


# עיריית קרית ביאליק

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך:

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:



154,584	169,898	
114,684	119,821	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
35,914	42,396	
1,313	1,106	
1,417	1,213	
13,832	11,539	
52,476	56,254	
960	960	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות  
ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
מענקים לכסוי הגרעון  
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר  
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
מענקים לכסוי הגרעון  
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון  
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עודפים בתקציב הרגיל  
קרן היטל השבחה  
קרן ממכירת נכסים  
קרן היטל מים  
קרן היטל ביוב  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

(\* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
2%	1,505	62,091	60,587	121,173	ארנונה כללית
	38	38			הכנסות ממכירת מים
1%	141	26,332	26,191	52,382	עצמיות חינוך
40%	136	473	337	674	עצמיות רווחה
3%	448	16,370	15,923	31,845	עצמיות אחר
2%	2,267	105,304	103,037	206,074	סה"כ עצמיות
15%	1,947	15,346	13,399	26,798	תקבולים ממשדד החינוך
(2)%	(201)	11,809	12,010	24,019	תקבולים ממשדד הרווחה
172%	903	1,429	526	1,052	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	311	5,431	5,121	10,241	מענק כללי לאיוון
(100)%	(200)		200	400	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	5,027	139,319	134,292	268,584	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	2,359	13,859	11,500	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	7,386	153,178	145,792	291,584	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
4%	1,018	27,247	26,230	52,459	הוצאות שכר כללי
4%	1,361	33,678	32,318	64,635	פעולות כלליות
4%	2,378	60,925	58,547	117,094	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
10%	1,180	13,001	11,821	23,642	שכר עובדי חינוך
2%	923	38,760	37,838	75,675	פעולות חינוך
4%	2,103	51,761	49,659	99,317	סה"כ חינוך
10%	306	3,239	2,934	5,867	שכר עובדי רווחה
3%	386	14,568	14,182	28,364	פעולות רווחה
4%	692	17,807	17,116	34,231	סה"כ רווחה
4%	5,172	130,493	125,321	250,642	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	1,129	1,131	2,262	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(265)	7,045	7,310	14,620	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(267)	8,174	8,441	16,882	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(6)	494	500	1,000	הוצאות מימון
23%	7	37	30	60	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	4,906	139,198	134,292	268,584	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	2,359	13,859	11,500	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	7,265	153,057	145,792	291,584	סה"כ הוצאות
	121	121			עודף (גרעון)

עיריית קרית ביאליק

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
18,000	4,252	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
216	1,324	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
5,473	3,076	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
1,954	103	משרד העבודה והרווחה
96		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,254	1,678	משרד התיירות
2,896	443	משרד התחבורה
11,889	6,624	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
135,374	58,330	מקורות אחרים
7,634	9,129	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
172,897	78,335	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
184,044	78,150	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
547		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
184,591	78,150	סה"כ תשלומים
(11,694)	185	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
144,548	314,160	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
120,214	301,520	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
24,334	12,640	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
314,160	392,495	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
301,520	379,670	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
12,640	12,825	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
25,897	31,326	עודפי מימון זמניים
13,257	18,501	גרעונות מימון זמניים
12,640	12,825	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
3,285		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,285		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



**טופס 5 - גביה וחייבים**

מספר פירוט	שנה קודמת	מספר רבעון קודמת	מספר השנה עד רבעון זה	שנה קודמת	מספר רבעון קודמת	מספר השנה עד רבעון זה	מספר רבעון קודמת	מספר השנה עד רבעון זה
<b>גביית פיגורים</b>								
יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה	6,025	6,025	6,298	62,449	62,449	65,618	62,449	65,618
חיוב / זיכוי נוסף	(938)	(403)	(16)	(7,953)	(2,058)	8,082	(2,058)	8,082
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	723			4,645				
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	629	287	403	6,081	2,792	4,728	2,792	4,728
הנחות ופטורים (במינוס)				(993)	(633)	(457)	(633)	(457)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	6,439	5,909	6,685	64,229	62,550	77,971	62,550	77,971
סה"כ יתרת פיגורים לגביה	141	77	38	8,409	5,839	5,462	5,839	5,462
גבייה בגין פיגורים	6,298	5,832	6,647	55,820	56,711	72,509	56,711	72,509
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות								
<b>גבייה שוטפת</b>								
חיוב תקופתי שוטף מצטבר				142,280	76,539	80,379	76,539	80,379
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה				316	119	251	119	251
הנחות ופטורים (במינוס)				(22,226)	(13,023)	(13,049)	(13,023)	(13,049)
מחיקת חובות (במינוס)								
סה"כ חיוב תקופתי לגביה				120,370	63,635	67,581	63,635	67,581
גבייה מראש					3,084	2,821	3,084	2,821
גבייה שוטפת				110,572	53,498	56,629	53,498	56,629
סה"כ גבייה שוטפת				110,572	56,582	59,450	56,582	59,450
יתרת פיגורים לתקופה				9,798	7,053	8,131	7,053	8,131
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה				65,618	63,764	80,640	63,764	80,640
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)				13%	9%	7%	9%	7%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)				92%	89%	88%	89%	88%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות				78%	70%	70%	70%	70%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות				78%	74%	74%	74%	74%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה				64%	49%	45%	49%	45%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק								
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק								
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק								
פחת באלפי מ"ק								
אחוז (%) הפחת								

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
82,177	2%	51	52	42	61	1,581,091	מבני מגורים
27,438	1%	140	142	83	239	193,761	משרדים שרותים ומסחר
5,748	2%	1,218	1,240	1,240	1,240	4,636	בנקים
23,403	2%	85	87	87	82	268,891	תעשייה בתי מלון מלאכה
8,555	1%	27	28	28	28	308,464	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חינוכים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>147,321</u>						<u>2,356,843</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום	העריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים





טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות הפו המעב	סה"כ שכו העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכו משולב	דוגה	דירוג	ת.ה.	תיאור התפקיד
81	206	5	7		194		194	5	5	71535793	מנהל כללי
78	209	23	2		65	119	65	10	32	12137741	וטרינר
74	196	5	6		184	1	184	5	5	34501619	יועצת משפטית
73	196	6	6		184		184	5	5	55425136	מהנדס עיר
76	190		6		184		184	5	5	23693898	מנהל כספים
66	176	5	6		165		165	5	5	23936933	מבקר פנים
61	156	5	5		146		146	5	5	24079741	סמנכ"ל
55	161	16	10		54	81	54	8	32	11387909	סגן וטרינר
56	144	3	5		136		136	5	5	304554462	דוברת הרשות
39	155	6	5		144		144	5	5	58740721	מנהל אגף החינוך
36	154	25	23	38	41	27	41	2	80	59630939	מנהלת יד לבנים
35	156	15	21	34	53	33	53	2	24	30127369	מנהלת אגף הרווחה
32	135	29	20	36	35	15	35	13	1	28418796	מנהל בריכה
30	133	7	16	13	47	50	47	73	16	55245070	מנהלת שירות פסיכולוגי
41	120	5	5	32	78		78		90	56700222	מנהל מח' תברואה