

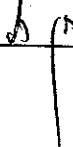
עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.16 | 31.3.17 |
|----------------|----------------|
| 8,619 | 20,091 |
| 5,668 | 9,606 |
| 2,080 | 2,458 |
| <u>16,367</u> | <u>32,155</u> |
| 65,439 | 62,893 |
| 20,205 | 20,205 |
| <u>85,644</u> | <u>83,098</u> |
| 19,374 | 17,905 |
| (1,469) | 542 |
| <u>17,905</u> | <u>18,447</u> |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| <u>119,916</u> | <u>133,700</u> |

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

| | |
|----------------|----------------|
| 8,079 | 9,748 |
| 26,031 | 34,504 |
| 340 | 4,487 |
| <u>34,450</u> | <u>48,739</u> |
| 52,621 | 48,761 |
| 20,205 | 20,205 |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| 25,897 | 27,087 |
| (13,257) | (11,092) |
| <u>119,916</u> | <u>133,700</u> |

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים

| 152,135 | 157,563 | |
|--|---------|--|
| 114,684 | 111,166 | |
| 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 | | |
| _____ | _____ | |
| _____ | _____ | |
| 35,914 | 34,185 | |
| 1,313 | 1,214 | |
| 1,417 | 1,316 | |
| 13,977 | 12,046 | |
| 52,621 | 48,761 | |
| 960 | 960 | |

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

| מהתקציב ב% סטיה | מהתקציב סטיה | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| הכנסות | | | | | |
| 1% | 393 | 30,686 | 30,293 | 121,173 | ארנונה כללית |
| | 23 | 23 | | | הכנסות ממכירת מים |
| (2)% | (262) | 12,834 | 13,096 | 52,382 | עצמיות חינוך |
| 95% | 161 | 329 | 169 | 674 | עצמיות רווחה |
| 10% | 825 | 8,786 | 7,961 | 31,845 | עצמיות אחר |
| 2% | 1,140 | 52,658 | 51,519 | 206,074 | סה"כ עצמיות |
| 1% | 60 | 6,759 | 6,700 | 26,798 | תקבולים ממשדד החינוך |
| (7)% | (404) | 5,601 | 6,005 | 24,019 | תקבולים ממשדד הרווחה |
| 75% | 196 | 459 | 263 | 1,052 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 9% | 221 | 2,781 | 2,560 | 10,241 | מענק כללי לאיזון |
| (100)% | (100) | | 100 | 400 | מענקים מיועדים |
| | | | | | תקבולים אחרים |
| 2% | 1,112 | 68,258 | 67,146 | 268,584 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 20% | 1,169 | 6,919 | 5,750 | 23,000 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 3% | 2,281 | 75,177 | 72,896 | 291,584 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | | | | | |
| 3% | 456 | 13,571 | 13,115 | 52,459 | הוצאות שכר כללי |
| 1% | 162 | 16,321 | 16,159 | 64,635 | פעולות כלליות |
| 2% | 619 | 29,892 | 29,274 | 117,094 | הוצאות רכישת מים |
| | | | | | סה"כ כלליות |
| 9% | 504 | 6,414 | 5,911 | 23,642 | שכר עובדי חינוך |
| 2% | 358 | 19,277 | 18,919 | 75,675 | פעולות חינוך |
| 3% | 862 | 25,691 | 24,829 | 99,317 | סה"כ חינוך |
| 10% | 145 | 1,612 | 1,467 | 5,867 | שכר עובדי רווחה |
| 2% | 134 | 7,225 | 7,091 | 28,364 | פעולות רווחה |
| 3% | 279 | 8,837 | 8,558 | 34,231 | סה"כ רווחה |
| 3% | 1,760 | 64,420 | 62,661 | 250,642 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (0)% | (1) | 565 | 566 | 2,262 | פרעון מלוות מים וביוב |
| (4)% | (128) | 3,527 | 3,655 | 14,620 | פרעון מלוות אחרות |
| (3)% | (129) | 4,092 | 4,221 | 16,882 | סה"כ פרעון מלוות |
| 0% | 1 | 251 | 250 | 1,000 | הוצאות מימון |
| 147% | 22 | 37 | 15 | 60 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 2% | 1,654 | 68,800 | 67,146 | 268,584 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 20% | 1,169 | 6,919 | 5,750 | 23,000 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) |
| 4% | 2,823 | 75,719 | 72,896 | 291,584 | סה"כ הוצאות |
| | (542) | (542) | | | עודף (גרעון) |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|---|
| | | תקבולים בתקופת הדוח |
| 18,000 | | מלוות מהאוצר |
| | | מלוות מאחרים |
| 216 | 631 | השתתפות משרדי ממשלה |
| | | משרד הפנים |
| 5,473 | 1,951 | משרד הבטחון |
| | | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| 1,954 | 103 | משרד העבודה והרווחה |
| 96 | | משרד איכות הסביבה |
| | | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| 1,254 | 792 | משרד התיירות |
| 2,896 | 111 | משרד התחבורה |
| 11,889 | 3,588 | משרדים אחרים |
| | | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| | | מקורות אחרים |
| 135,374 | 36,284 | העברה מקרנות הרשות |
| 7,634 | 4,883 | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"ים אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| | | סה"כ תקבולים |
| 172,897 | 44,755 | |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| 184,044 | 41,400 | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| | | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| 547 | | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| | | העברה לקרנות פיתוח |
| 184,591 | 41,400 | העברת עודפים לתבר"ים אחרים |
| | | סה"כ תשלומים |
| (11,694) | 3,355 | |
| | | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| 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 |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| 314,160 | 358,915 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 301,520 | 342,920 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| 12,640 | 15,995 | עודף (גרעון) נטו |
| | | הרכב היתרה |
| 25,897 | 27,087 | עודפי מימון זמניים |
| 13,257 | 11,092 | גרעונות מימון זמניים |
| 12,640 | 15,995 | עודף (גרעון) נטו |
| | | (*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| 3,285 | | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| 3,285 | | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

| מצטבר עד/גרעון | ביצוע מצטבר עד/גרעון | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע קודמות הוצאות | ביצוע קודמות הכנסות | התקציב המאושר | סה"כ תב"רים | הפרק התקציבי |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|---|
| 1,892 | 132 | 3,670 | 5,562 | 203 | (60) | 3,467 | 5,622 | 7,126 | 11 | 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבורים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ |
| (1,799) | 4 | 13,872 | 12,073 | 1,994 | 300 | 11,878 | 11,773 | 16,113 | 7 | |
| 14,738 | 3,188 | 213,981 | 228,719 | 36,353 | 40,004 | 177,628 | 188,715 | 401,482 | 84 | |
| 1,664 | 469 | 26,070 | 27,734 | 1,077 | 1,662 | 24,993 | 26,072 | 32,739 | 17 | |
| 700 | 45 | 11,824 | 12,524 | 11,824 | | 11,824 | 12,524 | 11,533 | 3 | |
| (657) | 3,708 | 54,614 | 53,957 | 1,760 | 2,331 | 52,854 | 51,626 | 65,135 | 33 | |
| 113 | 113 | 4,576 | 4,689 | | | 4,576 | 4,689 | 4,939 | 2 | |
| | | | | | | | | 2,538 | 1 | |
| (698) | 1,747 | 6,104 | 5,406 | 13 | | 6,091 | 5,406 | 11,656 | 4 | |
| (476) | 518 | 2,996 | 2,520 | | | 2,996 | 2,520 | 3,191 | 2 | |
| 518 | (518) | 5,213 | 5,731 | 518 | | 5,213 | 5,213 | 5,213 | 1 | |
| <u>15,995</u> | <u>11,092</u> | <u>342,920</u> | <u>368,915</u> | <u>41,400</u> | <u>44,755</u> | <u>301,520</u> | <u>314,160</u> | <u>561,665</u> | <u>166</u> | |

טופס 5 - גבייה וחייבים

| מספר שנה קודמת | מספר שנה קודמת רבעון מקביל | מספר שנה עד רבעון זה | מספר שנה קודמת רבעון מקביל | מספר שנה קודמת רבעון זה | מספר שנה קודמת רבעון מקביל | מספר שנה קודמת רבעון זה | מספר שנה קודמת רבעון מקביל | מספר שנה קודמת רבעון זה | מספר שנה קודמת רבעון מקביל |
|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 8,839 (938) | 8,839 (592) | 8,389 (8) | 61,108 (7,955) | 61,108 | 59,633 | 8,246 | 59,633 | 8,246 | 59,633 |
| 629 | 58 | 135 | 6,081 (993) | 565 (369) | 1,896 (343) | | 1,896 (343) | | 1,896 (343) |
| 8,530 | 8,305 | 8,516 | 58,241 | 56,342 | 69,432 | | 69,432 | | 69,432 |
| 141 | 45 | 23 | 8,410 | 4,028 | 4,234 | | 4,234 | | 4,234 |
| 8,389 | 8,260 | 8,493 | 49,831 | 52,314 | 65,198 | | 65,198 | | 65,198 |
| | | | 142,281 | 42,447 | 44,080 | | 44,080 | | 44,080 |
| | | | 317 | 4 | 33 | | 33 | | 33 |
| | | | (22,225) | (6,703) | (6,422) | | (6,422) | | (6,422) |
| | | | 120,373 | 35,748 | 37,691 | | 37,691 | | 37,691 |
| | | | 110,571 | 4,387 | 4,182 | | 4,182 | | 4,182 |
| | | | 110,571 | 25,842 | 26,452 | | 26,452 | | 26,452 |
| | | | | 30,229 | 30,634 | | 30,634 | | 30,634 |
| | | | 9,802 | 5,519 | 7,057 | | 7,057 | | 7,057 |
| 8,389 | 8,260 | 8,493 | 59,633 | 57,833 | 72,255 | | 72,255 | | 72,255 |
| 2% | 1% | 0% | 14% | 7% | 6% | | 6% | | 6% |
| | | | 92% | 85% | 81% | | 81% | | 81% |
| | | | 78% | 61% | 60% | | 60% | | 60% |
| | | | 78% | 71% | 69% | | 69% | | 69% |
| 2% | 1% | 0% | 67% | 37% | 33% | | 33% | | 33% |

טופס 6 - ארנונה

| סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף שחוייב מנימום בש"ח | תעריף 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 שרתומים 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 |
| 8,555 | 1% | 27 | 28 | 28 | 28 | 308,464 | בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |
| <u>147,321</u> | | | | | | <u>2,356,843</u> | חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ |

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

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

| עלות המו מעב | סה"כ שבר העובד | הפרשים | החזר הוצאות | עבודה נוספת | תוספות שבר | שבר משולב | דריגה | דיוג | ת.ז. | תיאור התפקיד |
|-----------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|------|------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | מנהל כללי |
| | | | | | | | | | | מנהל כספים |
| | | | | | | | | | | יועצת משפטית |
| | | | | | | | | | | מהנדס העיר |
| | | | | | | | | | | וטרינר |
| | | | | | | | | | | מבקר נגים |
| | | | | | | | | | | מנהל אגף שפ"ע |
| | | | | | | | | | | מנהלת מרחי רווחה |
| | | | | | | | | | | מנהל אגף החינוך |
| | | | | | | | | | | סגן וטרינר |
| | | | | | | | | | | סגן מהנדס |
| | | | | | | | | | | מנהלת שירות פסיכולוגי |
| | | | | | | | | | | דוברת הרשות |
| | | | | | | | | | | מנהל בריכה |
| | | | | | | | | | | מנהלת יד לבנים |