

עיריית קרית ביאליק
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|-------|-------------------|--------|-----------------------|
| 7,600 | שטח שיפוט (דונם) | 43,355 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 6 | דירוג סוציאקונומי | 43,634 | מספר תושבים * |
| | | 15,391 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2014 | 2015 | בכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 16,836 | 9,480 | רכוש שוטף |
| 13,850 | 44,931 | השקעות |
| 20,205 | 20,205 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 20,381 | 19,374 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 547 | 547 | גרעון סופי בתב"ר |
| 71,819 | 94,537 | סה"כ |

| 2014 | 2015 | התחייבויות |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 37,942 | 29,579 | התחייבויות שוטפות |
| 13,338 | 20,419 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 20,205 | 20,205 | קרנות מתוקצבות |
| 334 | 24,334 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 71,819 | 94,537 | סה"כ |

| 2014 | 2015 | עומס מלוות לסוף שנה |
|----------------|----------------|---------------------|
| 112,829 | 110,109 | |

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2014 | 2015 | |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 53,353 | 57,879 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 142,062 | 140,979 | חיוב השנה |
| (22,325) | (21,846) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (644) | 1,679 | העברה לחובות מסופקים וחובות לו |
| 172,446 | 178,691 | סך לגביה |
| 114,567 | 116,242 | גביה בשנת הדוח |
| 57,879 | 62,449 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 63,596 | 61,917 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 121,475 | 124,366 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 15% | 14% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 93% | 92% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 66% | 65% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 50 | 50 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 % | ביצוע 2014 % | 2015 | 2014 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 209,736 | 76.83% | 79.18% | 206,007 | 208,418 |
| השתת' משרד החינוך | 25,217 | 9.73% | 9.58% | 26,099 | 25,209 |
| השתת' משרד רווחה | 21,843 | 8.60% | 8.45% | 23,051 | 22,245 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 1,390 | 0.44% | 0.30% | 1,173 | 786 |
| מענקים ומלוות | 10,909 | 4.40% | 2.49% | 11,805 | 6,553 |
| סה"כ | 269,095 | 100.00% | 100.00% | 268,135 | 263,211 |
| הוצאות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 % | ביצוע 2014 % | 2015 | 2014 |
| משכורות ושכר כללי | 51,954 | 18.87% | 19.04% | 50,404 | 49,987 |
| פעולות אחרות | 87,098 | 31.52% | 32.41% | 84,188 | 85,098 |
| שכר חינוך | 17,959 | 7.05% | 6.59% | 18,840 | 17,315 |
| פעולות חינוך | 61,932 | 24.00% | 23.58% | 64,118 | 61,931 |
| שכר רווחה | 5,527 | 2.11% | 2.07% | 5,643 | 5,429 |
| פעולות רווחה | 26,424 | 9.95% | 9.76% | 26,578 | 25,642 |
| מימון | 1,140 | 0.37% | 0.41% | 985 | 1,073 |
| פרעון מלוות | 17,061 | 6.13% | 6.14% | 16,372 | 16,129 |
| סה"כ | 269,095 | 100.00% | 100.00% | 267,128 | 262,604 |
| עודף בשנת הדוח | 1,007 | | 607 | | |

| 2014 | 2015 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 7.95% | 7.43% | % הגרעון הנוצר מההכנסה |
| 42.87% | 41.06% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 14.42% | 11.03% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 6,057 | 6,122 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 567 | 574 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2014 | 2015 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 8,853 | 334 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 57,699 | 51,176 | תקבולים במהלך השנה |
| 66,218 | 27,176 | תשלומים במהלך השנה |
| 334 | 24,334 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

* נכון לחודש אוקטובר 2015