

עיריית קרית ביאליק
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

			43,855	מספר תושבים שנה קודמת
7,600	שטח שיפוט (דונם)		44,145	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		15,559	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2016	2017	נכסים
16,012	25,711	רכוש שוטף
65,320	100,325	השקעות
20,205	20,215	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
17,879	16,727	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
119,416	162,978	סה"כ

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	229,074	76.82%	76.94%
השתת' משרד החינוך	26,798	10.19%	9.56%
השתת' משרד רווחה	24,019	8.41%	8.68%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,052	0.71%	0.48%
מענקים ומלוות	10,641	3.87%	4.34%
סה"כ	291,584	100.00%	100.00%

2016	2017	התחייבויות
34,095	42,743	התחייבויות שוטפות
52,476	49,892	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,205	20,215	קרנות מתוקצבות
12,640	50,128	עודפים זמניים נטו בתב"ר
119,416	162,978	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
114,684	124,789	

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כלי	52,459	17.52%	17.75%
פעולות אחרות	87,896	31.61%	31.11%
שכר חינוך	23,642	8.49%	7.75%
פעולות חינוך	75,675	25.07%	25.47%
שכר רווחה	5,867	2.09%	1.96%
פעולות רווחה	28,363	9.63%	10.12%
מימון	1,000	0.32%	0.31%
פרעון מלוות	16,882	5.27%	5.53%
סה"כ	291,584	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	1,152		1,495

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
62,449	65,618	יתרת חוב לתחילת השנה
140,724	159,928	חייב השנה
(23,219)	(25,072)	הנחות ופטורים שניתנו
4,645	8,569	העברה לחובות מסופקים וחובות לג
184,599	209,143	סך לגביה
118,981	124,761	גביה בשנת הדוח
65,618	84,382	יתרת חוב לסוף השנה
57,272	48,603	חובות מסופקים וחובות למחיקה
122,890	132,985	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
13%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
64%	60%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
51	52	מוצא ארנונה למגורים לג"ר

(*) היעדרים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
6.16%	5.39%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
39.54%	40.24%	% עומס המלוות מההכנסה
11.75%	13.78%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,580	7,000	הוצאה ממוצעת לפש בש"ח
596	624	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
24,334	12,640	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
172,897	188,654	תקבולים במהלך השנה
184,591	151,166	תשלומים במהלך השנה
12,640	50,128	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים