

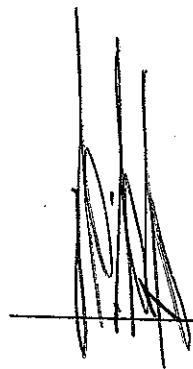
עיריית קרית

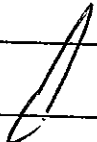
ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16
2,627	6,204
6,018	8,444
835	1,911
9,480	16,559
44,931	45,606
20,205	20,205
65,136	65,811
20,381	19,374
(1,007)	(459)
19,374	18,915
547	547
547	547
	37,907
	(31,495)
	6,412
94,537	108,244

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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר וחלוואות
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

29,567	
(5,233)	
94,537	108,244

חשובות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת תובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון חסופי 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	
הכנסות					
(1)%	(951)	88,097	89,048	118,731	ארנונה כללית
	108	108			הכנסות ממכירת מים
(0)%	(20)	38,652	38,672	51,562	עצמיות חינוך
(9)%	(47)	504	551	735	עצמיות רווחה
1%	321	23,106	22,785	30,380	עצמיות אחר
(0)%	(589)	150,467	151,056	201,408	סה"כ עצמיות
(4)%	(728)	19,803	20,531	27,374	תקבולים ממשרד החינוך
7%	1,192	18,497	17,306	23,074	תקבולים ממשרד הרווחה
3%	22	871	849	1,132	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	367	8,695	8,328	11,104	מענק כללי לאיוון
138%	176	303	128	170	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
0%	440	198,636	198,197	264,262	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	263	17,513	17,250	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	703	216,149	215,447	287,262	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(1,367)	39,010	40,377	53,836	הוצאות שכר כללי
3%	1,195	48,530	47,335	63,113	פעולות כלליות
0%	(172)	87,540	87,712	116,949	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
12%	1,748	16,811	15,063	20,084	שכר עובדי חינוך
(4)%	(2,401)	54,771	57,172	76,229	פעולות חינוך
(1)%	(653)	71,582	72,235	96,313	סה"כ חינוך
0%	7	4,279	4,272	5,696	שכר עובדי רווחה
6%	1,345	22,157	20,813	27,750	פעולות רווחה
5%	1,352	26,436	25,085	33,446	סה"כ רווחה
0%	527	185,558	185,031	246,708	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(68)	1,735	1,803	2,404	פרעון מלוות מים וביו
(3)%	(323)	10,203	10,526	14,035	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(391)	11,938	12,329	16,439	סה"כ פרעון מלוות
(15)%	(118)	681	799	1,065	הוצאות מימון
(100)%	(38)		38	50	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(20)	198,177	198,197	264,262	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	263	17,513	17,250	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	244	215,690	215,447	287,262	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	459	459			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
11,159	17,498	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
451	500	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
864	3,948	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
	1,954	משרד העבודה והרווחה
708	96	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
735	883	משרד התיירות
820	1,644	משרד התחבורה
3,578	9,025	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
23,979	77,787	מקורות אחרים
12,460	7,085	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
51,176	111,395	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
26,239	142,141	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
937		העברה לקרנות פיתוח
27,176	142,141	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
24,000	(30,746)	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
154,452	144,549	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
154,118	120,215	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
334	24,334	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
144,549	253,356	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
120,215	259,768	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,334	(6,412)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,567	31,495	עודפי מימון זמניים
5,233	37,907	גרעונות מימון זמניים
24,334	(6,412)	עודף (גרעון) נטו
		(+) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
61,079	2,588	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
61,079	2,588	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

עיריית קריית ביאליק

טופס 4 - ריכוז תב"ר/ים

מבצב נסו עודף/גרעון	ביצוע מבצב עודף	ביצוע מבצב עודף	ביצוע מבצב הוצאות	ביצוע מבצב הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר/ים	הפרק התקציבי
2,370	1	2,371	4,427	6,797	902	1,009	3,525	5,788	7,516	9	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מניון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
1,498	8	1,506	10,276	11,774	7,280	513	2,996	11,261	12,931	4	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(8,177)	28,198	20,021	142,379	134,202	106,837	85,772	35,542	48,430	340,325	61	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
1,388	1,347	2,735	22,955	24,343	7,247	8,881	15,708	15,462	31,817	18	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
700	45	745	11,824	12,524	511	11,930	11,313	12,524	12,973	3	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(3,480)	6,393	2,913	51,956	48,476	15,751	88	36,205	36,546	64,583	35	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
113	113	113	4,576	4,689	11,930	88	4,576	4,601	5,297	2	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(667)	1,716	1,049	6,073	5,406	3,414	2,854	2,659	2,552	11,656	4	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(157)	199	42	2,677	2,520	199	348	2,478	2,520	3,191	2	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(6,412)	37,907	31,495	262,356	255,944	142,141	111,395	120,215	144,549	512,377	141	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 כספים עבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 80 חינוך 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מסבחים 93 נכים 94 תחבורה 95 תעסקה 96 חשמל 97 ביד 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ

טופס 5 - גביה וחייגים

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ראאלית לתחילת השנה
חייב / זכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חייגים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
החזרות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חייב תקופתי שוטף מצטבר
חזיב/זכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
החזרות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חייב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגורים (בניכוי החזרות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי החזרות)
% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל החזרות
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל החזרות
% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מיס שרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחר (הפחת)

מז"כ סה"כ שנה קודמת	מז"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מז"כ השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
8,794	8,794	8,839	57,879	57,879	61,108
(193)	(131)	(641)	(3,077)	(3,506)	(5,203)
551	478	504	5,125	4,422	4,920
			(328)	(295)	(895)
9,152	9,141	8,702	59,599	58,500	59,930
313	169	108	8,471	6,880	6,761
8,839	8,972	8,594	51,128	51,620	53,169
			139,309	106,131	108,238
			323	270	232
			(21,728)	(15,702)	(16,226)
			117,904	90,699	92,244
				1,499	1,542
			107,924	79,030	81,336
			107,924	80,529	82,878
				9,980	9,366
8,839	8,972	8,594	61,108	61,790	62,535
3%	2%	1%	14%	12%	11%
			92%	89%	90%
			77%	74%	75%
			77%	76%	76%
3%	2%	1%	66%	59%	59%

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

עיקרי קריאת ביאליק

טופס 6 - ארנונה

סך"כ חיוב שנה נאלי"ס	השנו"ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סך"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
79,465	2%	50	51	41	60	1,556,109	מבני מגורים
26,152	(1)%	142	140	81	235	186,195	משדדים שרודים ומסחר
5,593	1%	1,203	1,218	1,218	1,218	4,591	בנקים
23,165	1%	84	85	81	125	271,974	תעשייה בתר מלון מלאכה
8,493	1%	27	27	27	27	311,678	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סך"כ
142,868						2,330,547	
סך"כ חיוב נאלי"ס	השנו"ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סך"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

עיריית קריית ביאליק

טופס 7 - שבר ומשרות

מס' /	שם הפרק	תקציב 2016		עלויות שבר		עלויות יחסית		מס' / משורות לפי		2016 בעיל שבר -		מספר משרות		הפרש עלויות שבר	
		מספר	משורות	מספר	משורות	מספר	משורות	מספר	משורות	מספר	משורות	מספר	משורות	מספר	משורות
6	תחלתה וכלליות	61	במחירים	2	1,256	942	2	2	938	(2)	4	3	4	4	4
61	מנהל כללי	22	4,687	3,515	23	2,698	19	23	3,665	4	4	4	4	4	4
62	מנהל כספי	24	3,597	2,698	19	2,698	19	19	2,359	4	4	4	4	4	4
7	סד"כ תחלתה וכלליות	47	9,540	7,155	44	7,155	44	44	6,962	3	3	3	3	3	3
7	שירותים מקומיים	33	5,489	4,117	33	4,117	33	33	4,036	(0)	0	0	0	0	0
71	תברואה	12	1,980	1,485	10	1,485	10	10	1,138	2	2	2	2	2	2
72	שמירה ובטחון	14	2,650	1,988	11	1,988	11	11	1,577	4	4	4	4	4	4
73	תכנון ובנין עיר	48	6,428	4,821	44	4,821	44	44	4,713	4	4	4	4	4	4
74	נכסים ציבוריים	8	1,192	894	7	894	7	7	929	0	0	0	0	0	0
76	שירותים עירוניים שונים	15	2,069	1,552	14	1,552	14	14	1,546	0	0	0	0	0	0
78	פיקוח עירוני	128	19,808	14,856	118	14,856	118	118	13,939	10	10	10	10	10	10
79	שירותים חקלאיים	180	20,084	15,063	187	15,063	187	187	16,811	(7)	7	7	7	7	7
8	סד"כ שירותים מקומיים	48	6,685	5,014	45	5,014	45	45	5,024	2	2	2	2	2	2
81	חילוד	2	189	142	1	142	1	1	132	0	0	0	0	0	0
82	תרבות	34	5,696	4,272	33	4,272	33	33	4,279	1	1	1	1	1	1
83	בריאות	8	883	662	3	662	3	3	573	5	5	5	5	5	5
84	רווחה	5	509	382	5	382	5	5	483	2	2	2	2	2	2
85	דת	276	34,046	25,535	274	25,535	274	274	27,302	2	2	2	2	2	2
86	קליטת עליה	4	641	481	4	481	4	4	489	8	8	8	8	8	8
87	איכות סביבה	4	600	931	4	931	4	4	489	8	8	8	8	8	8
88	סד"כ שירותים מקומיים	141	14,981	11,236	137	11,236	137	137	11,408	4	4	4	4	4	4
9	מפעלים	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
91	מים	4	600	931	4	931	4	4	489	8	8	8	8	8	8
92	בהי מטבחים	4	1,241	931	4	931	4	4	489	8	8	8	8	8	8
93	נכסים	141	14,981	11,236	137	11,236	137	137	11,408	4	4	4	4	4	4
94	תחבורה	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
97	מפעלי ביוב	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
98	סד"כ מפעלים	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
	גמלאים	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
	סד"כ כללי	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
	רשימת שירותי כוח אדם	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
	ייעוץ חיצוניים	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
	שירותי כוח אדם מקבילי כ"א	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18
	סד"כ	4	596	59,712	578	59,712	578	578	60,100	18	18	18	18	18	18