

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16
2,627	17,356
6,018	8,442
835	1,256
9,480	27,054
44,931	66,660
20,205	20,205
65,136	86,865
20,381	19,374
(1,007)	(480)
19,374	18,894
547	547
547	547

94,537	133,360
--------	---------

	26
7,589	9,228
21,570	34,422
420	7,277
29,579	50,953
20,419	25,764
20,205	20,205

29,567	41,159
(5,233)	(4,721)
94,537	133,360

נכסים

נכסים זילים : 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

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

157,532	144,897
110,109	124,729

7,680	14,303
274	274
1,413	1,309
1,027	939
10,025	8,939
20,419	25,764
960	960

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערכות שנתו

פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

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

פירוט מקורות מימון לבסוי 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 עורפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביו
קרנות אחרות
סח"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מחלקת	מחלקת	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	הכנסות
1%	187	29,870	29,683	118,731	הכנסות כלליות
	45	45			הכנסות ממכירת מים
(0)%	(58)	12,833	12,891	51,562	עצמיות חינוך
9%	16	200	184	735	עצמיות רווחה
(10)%	(725)	6,870	7,595	30,380	עצמיות אחר
(1)%	(534)	49,818	50,352	201,408	סה"כ עצמיות
(1)%	(80)	6,764	6,844	27,374	תקבולים ממשד החינוך
0%	11	5,779	5,769	23,074	תקבולים ממשד הרווחה
(63)%	(177)	106	283	1,132	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	126	2,902	2,776	11,104	מענק כללי לאיוון
(100)%	(43)		143	170	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(697)	65,369	66,066	264,262	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	1,437	7,187	5,750	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	741	72,556	71,816	287,262	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(3)%	(340)	13,119	13,459	53,836	הוצאות שכר כללי
(4)%	(567)	15,211	15,778	63,113	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(907)	28,330	29,237	116,949	סה"כ כלליות
0%	20	5,041	5,021	20,084	שכר עובדי חינוך
(2)%	(460)	18,597	19,057	76,229	פעולות חינוך
(2)%	(440)	23,638	24,078	96,313	סה"כ חינוך
(5)%	(75)	1,349	1,424	5,696	שכר עובדי רווחה
8%	566	7,503	6,938	27,750	פעולות רווחה
6%	491	8,852	8,362	33,446	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(857)	60,820	61,677	246,708	פרעון מלוות מים וביו
(3)%	(19)	582	601	2,404	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(267)	3,242	3,509	14,035	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(286)	3,824	4,110	16,439	
(9)%	(23)	243	266	1,065	הוצאות מימון
(84)%	(11)	2	13	50	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,177)	64,889	66,066	264,262	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	1,437	7,187	5,750	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	261	72,076	71,816	287,262	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	480	480			

עודף (גרעון).

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
11,159	15,412
451	200
864	2,066
708	1,854
	96
735	223
820	172
3,578	4,611
23,979	16,174
12,460	1,846
51,176	38,043
26,239	25,939
937	
27,176	25,939
24,000	12,104
154,452	144,549
154,118	120,215
334	24,334
144,549	182,104
120,215	145,666
24,334	36,438
29,567	41,159
5,233	4,721
24,334	36,438
61,079	488
61,079	488

תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות ומניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו

(-) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכ"י פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכ"י פרויקטים שנסגרו)

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

עיריית קריית ביאליק

סופס 6 - ארנונה	סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נכסיות	תעריף משוקלל בש"ח שנה קדמות	תשוי ב %	סה"כ חייב באלפי ש"ח
מבני מגורים		1,556,109	60	41	51	50	2%	79,465
משרדים ומסחר		186,195	235	81	140	142	(1)%	26,152
בנקים		4,591	1,218	1,218	1,218	1,203	1%	5,593
תעשיה		271,974	125	81	85	84	1%	23,165
בתרי מלון								
מלאכה								
אדמה חקלאית (לדונם)								
קרקע תפוסה (לדונם)								
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)		311,678	27	27	27	27	1%	8,493
חניכים								
מבנה חקלאי								
נכסי מדינה								
נכסים אחרים								
סה"כ								142,868
		2,330,547						

אזורי תעשיה משותפים
בינס/תוספת חייב ארענה בגין אזורי
תעשייה משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

עיריית קריית ביאליק

טופס 7 - שבר ומשרות

מס' / שם התפקיד	מספר משרות	תקציב 2016	עלויות שבר	עלות יחסית	מס' / שם התפקיד	מספר משרות	תקציב 2016	עלויות שבר	עלות יחסית
6 הנהלה ופלייגות					6 הנהלה ופלייגות				
61 נבחריים	2	1,256	314	1,372	61 נבחריים	2	1,256	314	1,372
61 מנהל כללי	22	4,687	1,172	899	61 מנהל כללי	22	4,687	1,172	899
62 מנהל כספי	24	3,597	899	2,385	62 מנהל כספי	24	3,597	899	2,385
62 סחי'כ הנדסה וכלליות	47	9,540	2,385		62 סחי'כ הנדסה וכלליות	47	9,540	2,385	
7 שירותים מקומיים					7 שירותים מקומיים				
71 תברואה	33	5,489	1,372	495	71 תברואה	33	5,489	1,372	495
72 שמירה ובטחון	12	1,980	495	663	72 שמירה ובטחון	12	1,980	495	663
73 תכנון ובנין עיר	14	2,650	663	1,607	73 תכנון ובנין עיר	14	2,650	663	1,607
74 כספים ציבוריים	48	6,428	1,607	298	74 כספים ציבוריים	48	6,428	1,607	298
76 שירותים ציבוריים שונים	8	1,192	298	517	76 שירותים ציבוריים שונים	8	1,192	298	517
78 פיקוח עירוני	15	2,069	517		78 פיקוח עירוני	15	2,069	517	
79 שירותים חקלאיים					79 שירותים חקלאיים				
80 סחי'כ שירותים מקומיים	128	19,808	4,952		80 סחי'כ שירותים מקומיים	128	19,808	4,952	
8 שירותים ממלכתיים					8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך	180	20,084	5,021	1,671	81 חינוך	180	20,084	5,021	1,671
82 תרבות	48	6,685	1,671	47	82 תרבות	48	6,685	1,671	47
83 בריאות	2	189	47	1,424	83 בריאות	2	189	47	1,424
84 רווחה	34	5,696	1,424		84 רווחה	34	5,696	1,424	
85 דור	8	883	221	127	85 דור	8	883	221	127
86 קליטת עליה	5	509	127	8,512	86 קליטת עליה	5	509	127	8,512
87 איכות סביבה	276	34,046	8,512		87 איכות סביבה	276	34,046	8,512	
9 סחי'כ שירותים ממלכתיים					9 סחי'כ שירותים ממלכתיים				
91 מפעלים	4	641	160		91 מפעלים	4	641	160	
92 מים					92 מים				
92 בת' מבטחים					92 בת' מבטחים				
93 נכסים					93 נכסים				
94 תחבורה					94 תחבורה				
97 מפעלי ביוב					97 מפעלי ביוב				
98 מפעלים אחרים					98 מפעלים אחרים				
98 סחי'כ מפעלים					98 סחי'כ מפעלים				
נמלאים					נמלאים				
סחי'כ כללי					סחי'כ כללי				
7 רשימת שירותי כוח אדם					7 רשימת שירותי כוח אדם				
ייעוצים חיצוניים					ייעוצים חיצוניים				
שירותי כוח אדם מקובל כ"א					שירותי כוח אדם מקובל כ"א				
סחי'כ					סחי'כ				

עמוד 9 מתוך 10

מספר בקורת: