

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.6.16
2,627	5,443
6,018	7,266
835	1,163
9,480	13,872
44,931	62,800
20,205	20,205
65,136	83,005
20,381	19,374
(1,007)	(555)
19,374	18,819
547	547
547	547

94,537	116,243
--------	---------

7,589	11,031
21,570	34,393
420	4,648
29,579	50,072
20,419	23,454
20,205	20,205

29,567	34,797
(5,233)	(12,285)
94,537	116,243

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

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

		חשבונות מקבילים
157,532	158,893	חייבים בגין אגרות והיטלים
110,109	121,501	עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
7,680	12,293	קרן היטל השבחה
274	274	קרן ממכירת נכסים
1,413	1,112	קרן היטל מים
1,027	781	קרן היטל ביוב
10,025	8,994	קרנות אחרות
20,419	23,454	סה"כ קרנות
960	960	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(0)%	(29)	59,337	59,366	118,731	ארנונה כללית
	77	77			הכנסות ממכירת מים
(1)%	(140)	25,641	25,781	51,562	עצמיות חינוך
(6)%	(24)	344	368	735	עצמיות רווחה
(8)%	(1,271)	13,919	15,190	30,380	עצמיות אחר
(1)%	(1,386)	99,318	100,704	201,408	סה"כ עצמיות
7%	956	14,643	13,687	27,374	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(10)	11,527	11,537	23,074	תקבולים ממשרד הרווחה
40%	224	790	566	1,132	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	247	5,799	5,552	11,104	מענק כללי לאיוון
256%	218	303	85	170	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
0%	249	132,380	132,131	264,262	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	2,424	13,924	11,500	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,673	146,304	143,631	287,262	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(1,380)	25,538	26,918	53,836	הוצאות שכר כללי
2%	536	32,092	31,557	63,113	פעולות כלליות
-1%	(845)	57,630	58,475	116,949	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
9%	887	10,929	10,042	20,084	שכר עובדי חינוך
(1)%	(513)	37,602	38,115	76,229	פעולות חינוך
1%	375	48,531	48,157	96,313	סה"כ חינוך
0%	2	2,850	2,848	5,696	שכר עובדי רווחה
4%	610	14,485	13,875	27,750	פעולות רווחה
4%	612	17,335	16,723	33,446	סה"כ רווחה
0%	142	123,496	123,354	246,708	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(43)	1,159	1,202	2,404	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(336)	6,682	7,018	14,035	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(379)	7,841	8,220	16,439	סה"כ פרעון מלוות
(12)%	(62)	471	533	1,065	הוצאות מימון
(32)%	(8)	17	25	50	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(306)	131,825	132,131	264,262	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	2,424	13,924	11,500	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	2,118	145,749	143,631	287,262	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	555	555			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
11,159	16,743	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
451	200	משרד הפנים
		משרד הבטחון
864	3,151	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	1,854	משרד איכות הסביבה
708	96	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד חתיירות
735	523	משרד התחבורה
820	434	משרדים אחרים
3,578	6,258	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
23,979	46,214	מקורות אחרים
12,460	4,769	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
51,176	73,984	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
26,239	75,806	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
937		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
27,176	75,806	סה"כ תשלומים
24,000	(1,822)	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	218,045	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
120,215	195,533	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,334	22,512	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,567	34,797	עודפי מימון זמניים
5,233	12,285	גרעונות מימון זמניים
24,334	22,512	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
61,079	488	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
61,079	488	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר	הפרק התקציבי תב"ר	טופס 4 - ריכוז תב"ר
2,353	301	2,654	4,135	6,488	610	700	3,525	5,788	7,516	9	61	מנהל כללי
											62	מנהל כספי
											63	הוצאות מימון
											64	פרעון מלונות
											71	תברואה
3,800	8	3,808	7,461	11,261	4,465		2,996	11,261	12,419	4	72	שמירה ובטחון
15,334	4,801	20,135	87,717	103,051	52,175	54,621	35,542	48,430	337,614	58	73	תכנון ובנין
1,144	693	1,837	21,818	22,962	6,110	7,500	15,708	15,462	29,253	14	74	נכסים צבוריים
											75	חגיגות וארועים
700	45	745	11,824	12,524	511		11,313	12,524	12,973	3	76	שונות והשתתפויות
											77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים הקלאיים
(331)	4,745	4,414	44,750	44,419	8,545	7,873	36,205	36,546	64,091	31	81	חינוך
113	113	4,576	4,689	4,689	88	88	4,576	4,601	5,297	2	82	תרבות
											83	בריאות
											84	רווחה
									500	1	85	דת
											86	קליטת עליה
(643)	1,692	1,049	6,049	5,406	3,390	2,854	2,659	2,552	11,656	4	87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחיים
											93	נכסים
42		42	2,478	2,520			2,478	2,520	3,191	2	94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	חשמל
											97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
											99	תשלומים לא רגילים
22,512	12,285	34,797	196,021	218,533	75,806	73,984	120,215	144,549	506,098	130		סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
8,794 (193)	8,794 (132)	8,839 (403)	57,879 (3,077)	57,879 (3,569)	61,108 (2,058)	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
551	275	287	5,125 (328)	2,558 (205)	2,792 (633)	חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במ"ס)
9,152	8,937	8,723	59,599	56,663	61,209	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
313	112	77	8,471	5,757	5,839	הנחות ופטורים (במ"ס)
8,839	8,825	8,646	51,128	50,906	55,370	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במ"ס)
			139,309	73,871	76,539	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			323	155	119	גבייה בגין פיגורים
			(21,728)	(12,515)	(13,023)	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			117,904	61,511	63,635	גביית שוטפת
			107,924	2,638	3,084	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			107,924	51,291	53,498	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
				53,929	56,582	הנחות ופטורים (במ"ס)
			9,980	7,582	7,053	מחיקת חובות (במ"ס)
			61,108	58,488	62,423	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
8,839	8,825	8,646	14%	10%	10%	גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
3%	1%	1%	92%	88%	89%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			77%	69%	70%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			77%	73%	74%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
3%	1%	1%	66%	51%	50%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס	טופס 6 - ארנונה
79,465	2%	50	51	41	60	1,556,109	מבני מגורים	
26,152	(1)%	142	140	81	235	186,195	משרדים שרונים 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	
							בתי מלון	
							מלאכה	
							אדמה חקלאית (לדונם)	
							קרקע תפוסה (לדונם)	
8,493	1%	27	27	27	27	311,678	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
							חניונים	
							מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
							סה"כ	
142,868						2,330,547		
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום	העריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים	בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

[illegible]

עמוד 9 מתוך 10

מסמך מס':

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות המו המעב	סה"כ שבר העובר	הפרשים	החזיר הוצאות	עבודה נוספת	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
81	206	5	7			194		194	5	5	71535793	מנהל כללי
74	197	11	6			178	2	178	5	5	34501619	יועצת משפטית
73	196	5	6			185		185	5	5	55425136	מנהל עיר
72	188	7	6			175		175	5	5	28896686	מנהל כספים
66	176	5	6			165		165	5	5	23936933	מבקר פינמי
61	156	5	5			146		146	5	5	24079741	מנהל אגף תברואה
58	154	5			95	54		54	10	32	12137741	וטרינר
37	146	5	5			136		136	5	5	58740721	מנהל אגף חינוך
34	148	9	17		30	53		53	2	24	30127369	מנהלת מח' רווחה
49	130	6	4		39	107		107	5	5	305819138	סגן מנהל
41	116	5	2		31	78		78		90	56700222	מנהל שפ"ע
40	117	4	7			44	62	44	7	32	11387909	סגן וטרינר
29	126	11	13		12	47	43	47	73	16	55245070	מנהלת שירות פסיכולוגי
30	114	24	7		35	35	13	35	13	1	28418796	מנהל בריכה
25	110	14	14		25	38	19	38	2	80	59630939	מנהלת אגף גיוס משאבים