

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21	
		נכסים
3,226	6,956	נכסים נזילים: קופה ובנקים
14,969	22,005	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
617	398	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
18,812	29,359	סה"כ רכוש שוטף
66,743	126,699	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,215	20,215	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
86,958	146,914	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
14,720	14,479	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(241)	(691)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
14,479	13,788	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
<u>120,249</u>	<u>190,061</u>	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
10,269	9,528	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
21,995	26,814	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
1,305	7,083	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
33,569	43,425	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
39,874	87,512	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
20,215	20,215	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)
36,983	45,799	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(10,392)	(6,890)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>120,249</u>	<u>190,061</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

154,573	163,415	
93,039	78,825	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
16,085	62,475	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
1,499	1,666	קרן היטל ביוב
1,386	1,844	קרנות אחרות
20,904	21,527	סה"כ קרנות
39,874	87,512	
=====	=====	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
7%	9,939	145,272	135,333	135,333	ארנונה כללית
	51	51			הכנסות ממכירת מים
1%	708	60,943	60,235	60,235	עצמיות חינוך
(12)%	(85)	616	701	701	עצמיות רווחה
(33)%	(12,978)	26,936	39,914	39,914	עצמיות אחר
(1)%	(2,365)	233,818	236,183	236,183	סה"כ עצמיות
12%	5,257	48,159	42,902	42,902	תקבולים ממשדד החינוך
6%	2,204	36,473	34,269	34,269	תקבולים ממשדד הרווחה
161%	5,366	8,707	3,341	3,341	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	209	4,906	4,697	4,697	מענק כללי לאיזון
117%	2,085	3,865	1,780	1,780	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	12,756	335,928	323,172	323,172	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	9,984	35,984	26,000	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	22,740	371,912	349,172	349,172	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(1,562)	54,415	55,977	55,977	הוצאות שכר כללי
3%	2,369	79,220	76,851	76,851	פעולות כלליות
1%	807	133,635	132,828	132,828	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
9%	3,306	40,308	37,002	37,002	שכר עובדי חינוך
4%	3,266	93,785	90,519	90,519	פעולות חינוך
5%	6,572	134,093	127,521	127,521	סה"כ חינוך
3%	194	7,192	6,998	6,998	שכר עובדי רווחה
9%	3,484	42,269	38,785	38,785	פעולות רווחה
8%	3,678	49,461	45,783	45,783	סה"כ רווחה
4%	11,057	317,189	306,132	306,132	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(43)	1,866	1,909	1,909	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(342)	13,649	13,991	13,991	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(385)	15,515	15,900	15,900	סה"כ פרעון מלוות
12%	128	1,168	1,040	1,040	הוצאות מימון
1,265%	1,265	1,365	100	100	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	12,065	335,237	323,172	323,172	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	9,984	35,984	26,000	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	22,049	371,221	349,172	349,172	סה"כ הוצאות
	691	691			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
2,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
296	100	משרד הפנים
148		משרד הבטחון
9,486	22,377	משרד החינוך
199	1,101	משרד הדתות
92	2,347	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,070	533	משרד התחבורה
788	3	משרדים אחרים
15,079	26,461	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
63,790	70,184	העברה מקרנות הרשות
25,753	28,343	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
106,622	124,988	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
92,123	109,118	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
3,303	3,552	
95,426	112,670	
11,196	12,318	
639,532	680,613	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
624,137	654,022	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
15,395	26,591	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
680,613	727,065	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
654,022	688,156	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
26,591	38,909	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
36,983	45,799	הרכב היתרה
10,392	6,890	עודפי מימון זמניים
26,591	38,909	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
65,541	78,536	(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
65,541	78,536	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאסבר עודף	ביצוע מאסבר הוצאות	ביצוע מאסבר הכנסות	ביצוע מאסבר הוצאות	תקופה זאת הכנסות	תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאוסר	תב"ר"כ סה"כ	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
4,715	1	4,716	12,131	1,142	3,443	6,274	8,688	13,221	16	מנהל כללי	61
26,304	5,453	31,757	731,991	105,106	109,528	600,581	622,463	928,467	171	מנהל כספי	62
4,363	4,363	16,825	21,188	1,621	4,736	15,204	16,452	21,188	12	הוצאות מימון	63
		971	971	103	50	868	921	990	6	פרעון מלוות	64
		705,687	731,991	105,106	109,528	600,581	622,463	928,467	171	תברואה	71
		16,825	21,188	1,621	4,736	15,204	16,452	21,188	12	שמירה ובטחון	72
288	1,436	25,654	25,942	4,019	6,930	21,635	19,012	32,917	61	תכנון ובנין	73
		363	363	351		12	363	12	1	נכסים צבוריים	74
		3,382	3,538	198	301	3,184	3,237	3,538	1	תגיות וארועים	75
156	156	3,382	3,538	198	301	3,184	3,237	3,538	1	שונות והשתתפויות	76
3,083	3,083	6,394	9,477	130		6,264	9,477	11,560	3	כלכלה ותזירות	77
		1,724	25,942	4,019	6,930	21,635	19,012	32,917	61	פיקוח עירוני	78
		363	363	351		12	363	12	1	שרותים חקלאיים	79
		3,083	9,477	130		6,264	9,477	11,560	3	חינוך	81
		766,692	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	תרבות	82
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	בריאות	83
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	רווחה	84
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	דת	85
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	קליטת עליה	86
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	איכות הסביבה	87
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	מים	91
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	בתי מטבחיים	92
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	נכסים	93
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	תחבורה	94
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	תעסוקה	95
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	תשלום	96
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	ביוב	97
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	מפעלים אחרים	98
		45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	תשלומים לא רגילים	99
38,909	6,890	45,799	805,601	112,670	124,988	654,022	680,613	1,011,893	271	סה"כ	

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
103,419	1%	55	55	45	65	1,869,682	מבני מגורים
29,441	1%	148	150	105	254	196,582	משרדים שרתות ומסחר
5,260	1%	1,304	1,318	1,318	1,318	3,991	בנקים
25,987	0%	92	93	26	135	280,865	תעשייה בתי מלון מלאכה
12,552	2%	37	38	30	73	330,085	אדמה חקלאית (לזונם) קרקע תפוסה (לזונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>176,659</u>						<u>2,681,205</u>	

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוחות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שכן גבוה

עלות הפו המעב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
160	418	1	1	286	131	10	10	12137741	וטרינר עירוני	
165	408	14	14		394	5	5	24079741	מנהל כללי	
154	388	14	14		374	5	5	23693898	גזבר הרשות	
150	388	14	14		374	5	5	34501619	יועצת משפטית	
141	368	13	13		355	5	5	23936933	מבקר פנים	
134	360	16	16	232	112	9	9	11387909	סגן וטרינר	
141	347	12	12		335	5	5	305819138	מהנדס העיר	
114	286	10	10		276	5	5	304554462	דוברת הרשות	
84	315	28	28	127	78			59630939	מנהלת יד לבנים	
79	307	11	11		296	5	5	58740721	מנהל אגף החינוך	
93	241	7	7	37	197	5	5	310508536	סגן מהנדס העיר	
88	233	21	21		212	5	5	3276146	מנהל אגף הרווחה	
89	232	6	6	68	158	5	5	56700222	מנהל פיקוח ושפ"ע	
82	235	6	6	71	158	5	5	5795386	סגן מנהל אגף התפעול	
91	225	8	8		217	5	5	3415112	מנהלת אגף משא"ב	