

עיריית קרית ביאליק

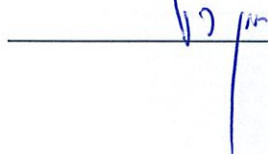
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22	
		נכסים
6,956	16,425	נכסים נזילים: קופה ובנקים
23,954	18,475	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
398	982	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
31,308	35,882	סה"כ רכוש שוטף
126,699	122,701	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,215	20,215	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
146,914	142,916	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
14,479	13,545	גרעון לראשית השנה
(934)	(558)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
13,545	12,987	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
		-
<u>191,767</u>	<u>191,785</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
9,528	9,700	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
28,520	34,994	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
7,083	4,456	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
45,131	49,150	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
87,512	71,006	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)
45,799	63,868	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(6,890)	(12,454)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>191,767</u>	<u>191,785</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

163,415	159,678	
78,825	69,455	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
62,475	38,883	
1,666	1,512	
1,844	1,154	
21,527	29,457	
87,512	71,006	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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
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
10%	11,048	118,124	107,076	142,768	ארנונה כללית
	14	14			הכנסות ממכירת מים
2%	1,119	49,263	48,144	64,192	עצמיות חינוך
27%	153	712	559	745	עצמיות רווחה
(15)%	(4,297)	24,420	28,717	38,289	עצמיות אחר
4%	8,038	192,533	184,496	245,994	סה"כ עצמיות
8%	2,795	39,402	36,608	48,810	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(405)	27,950	28,355	37,807	תקבולים ממשד הרווחה
60%	1,602	4,285	2,683	3,577	תקבולים ממשלתיים אחרים
18%	442	2,943	2,501	3,335	מענק כללי לאיזון
(8)%	(58)	677	735	980	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
5%	12,413	267,790	255,377	340,503	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	3,132	22,632	19,500	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	15,545	290,422	274,877	366,503	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	326	42,519	42,193	56,257	הוצאות שכר כללי
5%	3,059	63,201	60,142	80,189	פעולות כלליות
3%	3,386	105,720	102,335	136,446	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
12%	3,734	33,919	30,185	40,247	שכר עובדי חינוך
1%	707	74,907	74,201	98,934	פעולות חינוך
4%	4,440	108,826	104,386	139,181	סה"כ חינוך
14%	721	6,022	5,301	7,068	שכר עובדי רווחה
2%	599	32,780	32,181	42,908	פעולות רווחה
4%	1,320	38,802	37,482	49,976	סה"כ רווחה
4%	9,146	253,348	244,202	325,603	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	45	1,107	1,062	1,416	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(15)	9,251	9,266	12,354	פרעון מלוות אחרות
0%	31	10,358	10,328	13,770	סה"כ פרעון מלוות
28%	218	990	773	1,030	הוצאות מימון
3,281%	2,461	2,536	75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	11,855	267,232	255,377	340,503	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	3,132	22,632	19,500	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	14,987	289,864	274,877	366,503	סה"כ הוצאות
	558	558			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	537	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
100	50	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
22,377	18,901	משרד החינוך
1,101		משרד הדתות
2,347	3,193	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
533	1,004	משרד התחבורה
3	1,946	משרדים אחרים
26,461	25,094	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
70,184	21,231	העברה מקרנות הרשות
28,343	37,550	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
124,988	84,412	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
109,118	68,787	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,552	3,120	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
112,670	71,907	סה"כ תשלומים
12,318	12,505	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
680,613	727,065	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
654,022	688,156	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
26,591	38,909	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
727,065	789,886	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
688,156	738,472	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
38,909	51,414	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
45,799	63,868	עודפי מימון זמניים
6,890	12,454	גרעונות מימון זמניים
38,909	51,414	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
78,536	21,591	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
78,536	21,591	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
4,873 (1,403)	4,873 (1,225)	3,945 (280)	15,919 (3,526)	12,636 (4,875)
526	431	695	2,950 (3,086)	5,459 (917)
3,996	4,079	4,360	12,257	12,303
51	36	14	9,162	8,858
3,945	4,043	4,346	3,095	3,445
			135,687	141,777
			435	458
			(22,815)	(21,715)
			113,307	120,520
			1,779	1,922
			98,087	109,266
			99,866	111,188
			13,441	9,332
3,945 1%	4,043 1%	4,346 0%	16,536 75%	12,777 72%
1%	1%	0%	88%	92%
			72%	77%
			73%	78%
			87%	90%

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב 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 / דונם	סוג הנכס
110,295	2%	55	56	46	66	1,955,967	מבני מגורים
29,481	2%	150	153	107	258	192,118	משרדים שרותים ומסחר
5,030	2%	1,318	1,343	1,343	1,343	3,745	בנקים
26,746	2%	93	94	26	138	283,582	תעשייה בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
12,905	5%	38	40	31	75	324,413	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>184,457</u>						<u>2,759,825</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפי המעב	סה"כ שבר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
										מנהל כללי
										וטרינר עירוני
										גובר הרשות
										יועצת משפטית
										מבקר פנים
										סגן וטרינר
										מהנדס העיר
										מנהלת יד לבנים
										דוברת הרשות
										מנהלת אגף תקציבים
										מנהל אגף החינוך
										מנהל אגף חברה וקהילה
										סגן מנהל אגף פרויקטים
										מנהל אגף שירותים חברתיים
										סגן מנהל אגף תפעול