

# עיריית קרית ביאליק

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21
3,226	18,692
14,969	15,120
617	543
18,812	34,355
66,743	79,559
20,215	20,215
86,958	99,774
14,720	13,847
(873)	(730)
13,847	13,117
119,617	147,246
10,269	13,797
21,363	28,010
1,305	5,931
32,937	47,738
39,874	46,345
20,215	20,215
36,983	44,800
(10,392)	(11,852)
119,617	147,246

**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**



154,573	163,327	
93,039	85,910	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
16,085	25,937	
1,499	1,382	
1,386	1,451	
20,904	17,575	
39,874	46,345	

**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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
4%	2,808	70,474	67,667	135,333	ארנונה כללית
	30	30			הכנסות ממכירת מים
1%	318	30,435	30,118	60,235	עצמיות חינוך
(17)%	(61)	290	351	701	עצמיות רווחה
(16)%	(3,267)	16,690	19,957	39,914	עצמיות אחר
(0)%	(173)	117,919	118,092	236,183	סה"כ עצמיות
8%	1,652	23,103	21,451	42,902	תקבולים ממשרד החינוך
2%	276	17,410	17,135	34,269	תקבולים ממשרד הרווחה
99%	1,662	3,332	1,671	3,341	תקבולים ממשלתיים אחרים
(7)%	(176)	2,173	2,349	4,697	מענק כללי לאיזון
42%	374	1,264	890	1,780	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	3,615	165,201	161,586	323,172	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
52%	6,778	19,778	13,000	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	10,393	184,979	174,586	349,172	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(3)%	(856)	27,133	27,989	55,977	הוצאות שכר כללי
(1)%	(313)	38,113	38,426	76,851	פעולות כלליות
-2%	(1,168)	65,246	66,414	132,828	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
10%	1,907	20,408	18,501	37,002	שכר עובדי חינוך
1%	445	45,704	45,260	90,519	פעולות חינוך
4%	2,352	66,112	63,761	127,521	סה"כ חינוך
1%	24	3,523	3,499	6,998	שכר עובדי רווחה
9%	1,752	21,144	19,393	38,785	פעולות רווחה
8%	1,776	24,667	22,892	45,783	סה"כ רווחה
2%	2,959	156,025	153,066	306,132	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(18)	937	955	1,909	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(83)	6,913	6,996	13,991	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(100)	7,850	7,950	15,900	סה"כ פרעון מלוות
14%	73	593	520	1,040	הוצאות מימון
(94)%	(47)	3	50	100	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	2,885	164,471	161,586	323,172	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
52%	6,778	19,778	13,000	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	9,663	184,249	174,586	349,172	סה"כ הוצאות
	730	730			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
2,000		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
296	20	משרד הפנים
148		משרד הבטחון
9,486	2,188	משרד החינוך
199	251	משרד הדתות
92	672	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,070	51	משרד התחבורה
788		משרדים אחרים
15,079	3,182	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
63,790	50,783	מקורות אחרים
25,753	15,316	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
106,622	69,281	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
92,123	59,770	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,303	3,154	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
95,426	62,924	סה"כ תשלומים
11,196	6,357	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
639,532	680,613	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
624,137	654,022	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
15,395	26,591	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
680,613	696,873	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
654,022	663,925	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
26,591	32,948	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
36,983	44,800	<b>הרכב היתרה</b>
10,392	11,852	עודפי מימון זמניים
26,591	32,948	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
65,541	53,021	<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
65,541	53,021	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)









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	תעריף שטח / שנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
103,419	1%	55	55	45	65	1,869,682	מבני מגורים
29,441	1%	148	150	105	254	196,582	משרדים שרותים 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 (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה הקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>176,659</u>						<u>2,681,205</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח / שנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים





טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפו המעב'	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	שבר משולב	תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
81	209				143	66		10	32	12137741	וטרינר עירוני	
83	204		7			197		5	5	24079741	מנכ"ל	
78	194		7			187		5	5	23693898	גובר	
75	194		7			187		5	5	34501619	יועצת משפטית	
71	183		6			177		5	5	23936933	מבקר פנים	
69	180		8		116	56		9	32	11387909	סגן וטרינר	
72	172		5			167		5	5	305819138	מהנדס העיר	
44	161		16		40	39		1	80	59630939	מנהלת יד לבנים	
58	143		5			138		5	5	304554462	דוברת	
40	153		5			148		5	5	58740721	מנהל אגף חינוך	
46	119		4		16	99		5	5	310508536	מהנדס	
42	117		3		35	79		5	90	56700222	סגן מנהל אגף התברואה	
46	112		4			108		5	5	3415112	מנהלת אגף משאבי אנוש	
46	112		4			108		5	5	59114868	מנהל אגף תברואה וקהילה	
40	115		3		33	79		5	90	5795386	סגן מנהל אגף התפעול	