

עיריית קרית ביאליק

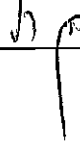
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.19	31.3.20
10,720	2,467
8,831	9,801
1,035	3,614
20,586	15,882
46,454	49,876
20,215	20,215
66,669	70,091
15,715	15,567
(148)	641
15,567	16,208
102,822	102,181
30,286	31,850
(14,904)	(12,974)
102,822	102,181

**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**

152,372	150,151	
107,675	103,870	
<b>חשבונות מקבילים</b>		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
8,784	9,639	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,347	1,268	קרן היטל מים
1,065	792	קרן היטל ביוב
19,599	19,025	קרנות אחרות
30,795	30,724	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)%	(3,394)	30,058	33,452	133,807	ארנונה כללית
	4	4			הכנסות ממכירת מים
1%	99	15,564	15,466	61,862	עצמיות חינוך
(29)%	(46)	112	158	630	עצמיות רווחה
(27)%	(2,939)	7,917	10,856	43,425	עצמיות אחר
(10)%	(6,276)	53,655	59,931	239,724	סה"כ עצמיות
					תקבולים ממשד החינוך
6%	489	9,024	8,535	34,140	תקבולים ממשד הרווחה
(3)%	(282)	7,852	8,134	32,537	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(14)	502	516	2,064	מענק כללי לאיזון
(0)%	(0)	615	615	2,461	מענקים מיועדים
905%	3,709	4,119	410	1,640	תקבולים אחרים
(3)%	(2,375)	75,767	78,142	312,566	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
131%	8,497	14,997	6,500	26,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	6,123	90,764	84,642	338,566	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(458)	13,514	13,972	55,889	הוצאות שכר כללי
(4)%	(764)	17,503	18,267	73,066	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(1,222)	31,017	32,239	128,955	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
2%	153	8,702	8,549	34,196	פעולות חינוך
(4)%	(967)	20,982	21,949	87,796	סה"כ חינוך
(3)%	(814)	29,684	30,498	121,992	שכר עובדי רווחה
7%	108	1,748	1,641	6,562	פעולות רווחה
1%	103	9,414	9,312	37,246	פעולות רווחה
2%	210	11,162	10,952	43,808	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(1,826)	71,863	73,689	294,755	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(10)	484	494	1,976	פרעון מלוות אחרות
2%	87	3,760	3,673	14,693	סה"כ פרעון מלוות
2%	77	4,244	4,167	16,669	הוצאות מימון
16%	41	301	261	1,042	העברות והוצאות חד פעמיות
(100)%	(25)		25	100	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(1,734)	76,408	78,142	312,566	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
131%	8,497	14,997	6,500	26,000	סה"כ הוצאות
8%	6,764	91,405	84,642	338,566	
	(641)	(641)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד חדנות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		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
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2020 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2020

עיריית קרית ביאליק

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ביצוע מצטבר עירי/גרינון	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	ס"ה"כ תב"רים	
518	518	6,101	6,619	135	5,966	6,619	7,148	10		10	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 הוצאות וארוצים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים הקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוט 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים	סה"כ
17,437	25,809	580,594	598,031	13,397	567,197	582,144	890,206	134		134	1,128 1,128 890,206 17,052	
1,239	1,239	15,813	17,052	596	15,217	16,252	17,052	9		9		
(3,317) 101	906 101	27,633 12	24,316 113	1,539	26,094 12	21,868 113	34,802 363	44 1		44 1		
(379)	379	3,017	2,638	556	2,461	2,238	3,538	1		1		
3,213	3,213	6,264	9,477	16,223	6,264	9,477	11,656	4		4		
<b>18,876</b>	<b>31,850</b>	<b>640,373</b>	<b>659,249</b>	<b>16,223</b>	<b>624,150</b>	<b>639,532</b>	<b>965,959</b>	<b>211</b>		<b>211</b>		

עמוד 6 מתוך 10

מספר בקורת:

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר סה"כ שנה קודמת	מספר רבעון שנה קודמת	מספר רבעון זה	מספר שנה קודמת	מספר רבעון שנה קודמת	מספר רבעון זה	מספר רבעון זה
8,340	8,340	8,345	75,998	75,998	76,668	76,668
(506)	(10)	(10)	(7,947)	(838)	(58)	(58)
560	102	113	5,330	1,106	1,205	1,205
			(480)	(262)	(202)	(202)
8,394	8,432	8,448	72,901	76,004	77,613	77,613
49	33	4	8,661	4,558	4,537	4,537
8,345	8,399	8,444	64,240	71,446	73,076	73,076
			159,575	46,447	49,596	49,596
			412	38	26	26
			(24,970)	(6,930)	(14,795)	(14,795)
			135,017	39,555	34,827	34,827
				3,938	4,875	4,875
			122,589	29,948	25,521	25,521
			122,589	33,886	30,396	30,396
			12,428	5,669	4,431	4,431
			76,668	77,115	77,507	77,507
1%	0%	0%	12%	6%	6%	6%
			91%	86%	87%	87%
			77%	64%	51%	51%
			77%	73%	61%	61%
1%	0%	0%	63%	33%	31%	31%

עיריית קרית ביאליק

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב עירוני באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מגינמים בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
94,738	3%	53	55	44	64	1,732,730	מבני מגורים
29,667	2%	146	148	104	251	200,671	משרדים שרותים ומסחר
5,274	3%	1,271	1,304	1,240	1,240	4,046	בנקים
25,437	3%	90	92	87	133	276,271	תעשייה בתי מלון מלאכה
12,899	2%	37	37	29	73	344,582	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל ענברי שטח (לדונם) חניונים מבנה תקליאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>168,015</u>						<u>2,558,300</u>	סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מגינמים	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכר/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי
מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי
מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי
6	הנהלה וכלליות	2	1,381	345	2	402	1	402	2	1,381
61	בחרים	21	5,070	1,268	19	1,223	1	1,223	19	5,070
61	מנהל כללי	11	2,090	523	11	468	1	468	11	2,090
62	מנהל מספי	34	8,541	2,135	32	2,093	1	2,093	32	8,541
7	סה"כ הנהלה וכלליות	25	4,696	1,174	24	1,080	1	1,080	24	4,696
71	<b>שירותים מקומיים</b>	12	2,001	500	10	454	1	454	10	2,001
72	תברואה	12	2,675	669	12	655	0	655	12	2,675
73	שמירה ובטחון	43	6,948	1,737	43	1,458	0	1,458	43	6,948
74	תכנון ובנין עיר	11	2,015	504	11	361	0	361	11	2,015
74	נכסים ציבוריים	12	2,100	525	11	556	1	556	11	2,100
76	שירותים עירוניים שונים	114	20,435	5,109	110	4,554	4	4,554	110	20,435
78	פיקוח עירוני	265	34,196	8,549	274	8,702	(9)	8,702	274	34,196
78	שירותים הקלאיים	44	7,563	1,891	44	1,787	(0)	1,787	44	7,563
79	סה"כ שירותים מקומיים	1	135	34	1	29	0	29	1	135
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>	37	6,562	1,641	37	1,748	0	1,748	37	6,562
81	חינוך	4	560	140	4	113	0	113	4	560
82	תרבות	5	735	184	5	154	0	154	5	735
83	בריאות	357	49,751	12,438	365	12,533	(8)	12,533	365	49,751
84	רווחה	4	685	171	4	152	0	152	4	685
85	דת	4	1,000	421	4	675	0	675	4	1,000
86	קליטת עליה	4	1,685	421	4	827	0	827	4	1,685
87	איכות סביבה	164	16,235	4,059	147	3,957	17	3,957	147	16,235
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	672	96,647	24,162	659	23,964	13	23,964	659	96,647
91	<b>מפעלים</b>	4	1,000	421	4	675	0	675	4	1,000
92	מים	4	1,685	421	4	827	0	827	4	1,685
92	בני מטבחיים	164	16,235	4,059	147	3,957	17	3,957	147	16,235
93	נכסים	672	96,647	24,162	659	23,964	13	23,964	659	96,647
94	התבררה	164	16,235	4,059	147	3,957	17	3,957	147	16,235
97	מפעלי ביוב	4	1,000	421	4	675	0	675	4	1,000
98	מפעלים אחרים	4	1,685	421	4	827	0	827	4	1,685
	סה"כ מפעלים	8	2,685	842	8	1,502	0	1,502	8	2,685
	גימלאים	164	16,235	4,059	147	3,957	17	3,957	147	16,235
	סה"כ כללי	672	96,647	24,162	659	23,964	13	23,964	659	96,647
	<b>רכישת שירותי כוח אדם</b>	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
	סה"כ									

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפי המעבי	סה"כ שבר העובד	הפריעים	החזר הנאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
163	432	21	1		264	146	20	32	12137741	וטרינר עירוני
156	393	8	13			372	5	5	23693898	גזבר הרשות
156	392	7	13			372	5	5	24079741	מנכ"ל הרשות
149	394	9	13			372	5	5	34501619	יועצת משפטית
146	393	8	13			372	5	5	55425136	מהנדס העיר
139	373	8	12			363	5	5	23936933	מבקר פנים
123	358	20	25		193	120	8	32	11387909	סגן וטרינר עירוני
88	363	45	38	127	69	84	1	80	59630939	מנהלת יז לבנים
107	291	9	10			272	5	5	304554462	דוברת
79	312	8	10			294	5	5	58740721	מנהל אגף הינוך
101	258	(6)	9			255	5	5	305819138	סגן מהנדס העיר
65	286	21	34	30	106	95	73	16	55245070	מנהלת שפיות
82	235	12	6	62		155		90	56700222	מנהל פיקוח ושפיע
79	237	11	30			196	5	5	59114868	מנהל אגף חברה וקהילה
35	230	23	30	46	44	87	72	12	309044089	מהנדסת מים