

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21	
		נכסים
3,226	8,958	נכסים נוזלים: קופה ובנקים
14,969	14,857	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
617	492	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
18,812	24,307	סה"כ רכוש שוטף
66,743	77,473	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,215	20,215	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
86,958	97,688	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
14,720	13,847	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(873)	(1,489)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
13,847	12,358	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>119,617</u>	<u>134,353</u>	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
10,269	10,385	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
21,363	23,376	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
1,305	3,183	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
32,937	36,944	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
39,874	48,279	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)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
36,983	39,970	עודפי מימון זמניים
(10,392)	(11,055)	גרעונות מימון זמניים
<u>119,617</u>	<u>134,353</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
154,573	155,154		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
93,039	82,351		ערביות 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
16,085	27,630		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
1,499	1,308		קרן היטל מים
1,386	1,447		קרן היטל ביוב
20,904	17,894		קרנות אחרות
=====	=====		סה"כ קרנות
39,874	48,279		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
6%	5,749	107,249	101,500	135,333	ארנונה כללית
	36	36			הכנסות ממכירת מים
1%	358	45,534	45,176	60,235	עצמיות חינוך
(18)%	(96)	430	526	701	עצמיות רווחה
(21)%	(6,182)	23,754	29,936	39,914	עצמיות אחר
(0)%	(134)	177,003	177,137	236,183	סה"כ עצמיות
4%	1,304	33,480	32,177	42,902	תקבולים ממשרד החינוך
5%	1,253	26,955	25,702	34,269	תקבולים ממשרד הרווחה
115%	2,875	5,381	2,506	3,341	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	0	3,523	3,523	4,697	מענק כללי לאיזון
44%	587	1,922	1,335	1,780	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	5,885	248,264	242,379	323,172	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	6,401	25,901	19,500	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	12,286	274,165	261,879	349,172	סה"כ הכנסות
(1)%	(532)	41,451	41,983	55,977	הוצאות שכר כללי
0%	32	57,670	57,638	76,851	פעולות כלליות
-1%	(500)	99,121	99,621	132,828	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
11%	2,956	30,707	27,752	37,002	שכר עובדי חינוך
(1)%	(842)	67,047	67,889	90,519	פעולות חינוך
2%	2,113	97,754	95,641	127,521	סה"כ חינוך
2%	107	5,355	5,249	6,998	שכר עובדי רווחה
10%	2,836	31,925	29,089	38,785	פעולות רווחה
9%	2,943	37,280	34,337	45,783	סה"כ רווחה
2%	4,556	234,155	229,599	306,132	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(35)%	(495)	937	1,432	1,909	פרעון מלוות מים וביוב
3%	306	10,799	10,493	13,991	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(189)	11,736	11,925	15,900	סה"כ פרעון מלוות
13%	101	881	780	1,040	הוצאות מימון
(96)%	(72)	3	75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	4,396	246,775	242,379	323,172	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	6,401	25,901	19,500	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	10,797	272,676	261,879	349,172	סה"כ הוצאות
	1,489	1,489			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	10,630	משרד החינוך
199	251	משרד הדתות
92	756	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,070	325	משרד התחבורה
788		משרדים אחרים
15,079	12,062	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
63,790	60,435	מקורות אחרים
25,753	16,614	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
106,622	89,111	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
92,123	83,633	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	86,787	סה"כ תשלומים
11,196	2,324	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
639,532	680,613	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
624,137	654,022	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
15,395	26,591	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
680,613	716,703	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
654,022	687,788	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
26,591	28,915	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
36,983	39,970	עודפי מימון זמניים
10,392	11,055	גרעונות מימון זמניים
26,591	28,915	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
65,541	53,021	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
65,541	53,021	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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
103,419	1%	55	55	45	65	1,869,682	מבני מגורים
29,441	1%	148	150	105	254	196,582	משרדים שרוותם 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 חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>176,659</u>						<u>2,681,205</u>	סה"כ

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
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

עיריית קרית ביאליק

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפו
המעב'

סה"כ שבר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שבר

שבר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: