

# עיריית קרית ביאליק

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

ח

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
10,707	8,791
9,063	12,168
1,069	1,113
20,839	22,072
46,480	42,983
20,215	20,215
66,695	63,198
15,715	14,720
(995)	(662)
14,720	14,058

**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

102,254	99,328
9,104	10,020
23,425	21,962
3,306	4,425
35,835	36,407
30,809	33,292
20,215	20,215
30,286	24,717
(14,891)	(15,303)
102,254	99,328

**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	141,055	
107,675	96,636	
		<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	9,184	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,347	1,110	קרן היטל מים
1,064	246	קרן היטל ביוב
19,614	22,752	קרנות אחרות
30,809	33,292	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



סופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(12)%	(12,251)	88,104	100,355	133,807	ארנונה כללית
	18	18			הכנסות ממכירת מים
(2)%	(750)	45,647	46,397	61,862	עצמיות חינוך
10%	48	520	473	630	עצמיות רווחה
(35)%	(11,475)	21,094	32,569	43,425	עצמיות אחר
(14)%	(24,410)	155,383	179,793	239,724	סה"כ עצמיות
22%	5,625	31,230	25,605	34,140	תקבולים ממשרד החינוך
2%	415	24,818	24,403	32,537	תקבולים ממשרד הרווחה
261%	4,043	5,591	1,548	2,064	תקבולים ממשלתיים אחרים
135%	2,483	4,329	1,846	2,461	מענק כללי לאיוון
1,167%	14,356	15,586	1,230	1,640	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	2,513	236,937	234,425	312,566	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
77%	14,930	34,430	19,500	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	17,443	271,367	253,925	338,566	סה"כ הכנסות
0%	0	41,917	41,917	55,889	הוצאות שכר כללי
(1)%	(820)	53,980	54,800	73,066	פעולות כלליות
-1%	(819)	95,897	96,716	128,955	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	1,928	27,575	25,647	34,196	שכר עובדי חינוך
(1)%	(503)	65,344	65,847	87,796	פעולות חינוך
2%	1,425	92,919	91,494	121,992	סה"כ חינוך
7%	335	5,256	4,922	6,562	שכר עובדי רווחה
4%	1,218	29,152	27,935	37,246	פעולות רווחה
5%	1,552	34,408	32,856	43,808	סה"כ רווחה
1%	2,158	223,224	221,066	294,755	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(44)	1,438	1,482	1,976	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(180)	10,840	11,020	14,693	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(224)	12,278	12,502	16,669	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(9)	773	782	1,042	הוצאות מימון
(100)%	(75)		75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	1,851	236,275	234,425	312,566	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
77%	14,930	34,430	19,500	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	16,781	270,705	253,925	338,566	סה"כ הוצאות
	662	662			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
1,228	2,000	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
3,128	296	משרד הפנים
594	148	משרד הבטחון
14,137	7,013	משרד החינוך
	199	משרד הדתות
2,296		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,663	702	משרד התחבורה
2,361	804	משרדים אחרים
<u>24,179</u>	<u>9,162</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
96,022	16,668	השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
13,500	19,150	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>134,929</u>	<u>46,980</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
142,364	50,322	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
584	2,639	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>142,948</u>	<u>52,961</u>	סה"כ תשלומים
<u>(8,019)</u>	<u>(5,981)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
582,010	639,532	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
558,596	624,137	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>23,414</u>	<u>15,395</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
639,532	663,699	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
624,137	654,285	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>15,395</u>	<u>9,414</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
30,286	24,717	עודפי מימון זמניים
14,891	15,303	גרעונות מימון זמניים
<u>15,395</u>	<u>9,414</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
77,407	22,813	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>77,407</u>	<u>22,813</u>	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





**טופס 5 - גביה וחייבים**

מיום שה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה שה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
8,340 (506)	8,340 (506)	8,345 (159)	75,998 (7,977)	76,668 (12,103)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
560	472	5,330 (480)	4,467 (452)	1,832 (416)	חיוב / זיכוי נוסף
8,394	8,306	72,901	72,036	65,981	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
49	44	8,661	7,906	7,227	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
8,345	8,262	64,240	64,130	58,754	הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
					סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					גבייה בגין פיגורים
					יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					<b>גבייה שוטפת</b>
					חיוב תקופתי שוטף מצטבר
					חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות (במינוס)
					סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
					גבייה מראש
					גבייה שוטפת
					סה"כ גבייה שוטפת
					יתרת פיגורים לתקופה
					יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
8,345	8,262	76,668	75,961	72,199	% גבייה מהפיגורים (ניכוי הנחות)
1%	1%	12%	11%	11%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (ניכוי הנחות)
					% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
1%	1%	77%	75%	63%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

עיריית קריית ביאליק

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
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 עתיר שטח (לדונם) חנונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>168,015</u>						<u>2,558,300</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים



