


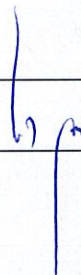
עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
3,226	4,244
14,969	20,684
617	469
18,812	25,397
66,743	64,860
20,215	20,215
86,958	85,075

14,720	13,847
(873)	(484)
13,847	13,363

119,617	123,835
---------	---------

10,269	10,162
21,363	22,189
1,305	6,706
32,937	39,057
39,874	37,082
20,215	20,215

36,983	38,713
(10,392)	(11,232)
119,617	123,835

נכסים
 נכסים נוזלים: 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

				חשבונות מקבילים
				חייבים בגין אגרות והיטלים
				עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
				ערבויות שנתנו
154,573	150,164			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
93,039	89,464			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
16,085	14,838			
1,499	1,455			
1,386	1,447			
20,904	19,342			
39,874	37,082			

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
4%	1,257	35,090	33,833	135,333	ארנונה כללית
	26	26			הכנסות ממכירת מים
6%	916	15,975	15,059	60,235	עצמיות חינוך
(14)%	(25)	150	175	701	עצמיות רווחה
(40)%	(3,985)	5,994	9,979	39,914	עצמיות אחר
(3)%	(1,811)	57,235	59,046	236,183	סה"כ עצמיות
(4)%	(410)	10,316	10,726	42,902	תקבולים ממשרד החינוך
2%	151	8,718	8,567	34,269	תקבולים ממשרד הרווחה
113%	943	1,778	835	3,341	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(0)	1,174	1,174	4,697	מענק כללי לאיוון
116%	516	961	445	1,780	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(611)	80,182	80,793	323,172	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
64%	4,154	10,654	6,500	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	3,543	90,836	87,293	349,172	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(972)	13,022	13,994	55,977	הוצאות שכר כללי
(3)%	(525)	18,688	19,213	76,851	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(1,497)	31,710	33,207	132,828	סה"כ כלליות
6%	533	9,783	9,251	37,002	שכר עובדי חינוך
(4)%	(887)	21,743	22,630	90,519	פעולות חינוך
(1)%	(354)	31,526	31,880	127,521	סה"כ חינוך
0%	8	1,757	1,750	6,998	שכר עובדי רווחה
8%	766	10,462	9,696	38,785	פעולות רווחה
7%	773	12,219	11,446	45,783	סה"כ רווחה
(1)%	(1,078)	75,455	76,533	306,132	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(10)	467	477	1,909	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(43)	3,455	3,498	13,991	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(53)	3,922	3,975	15,900	סה"כ פרעון מלוות
22%	58	318	260	1,040	הוצאות מימון
(88)%	(22)	3	25	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,095)	79,698	80,793	323,172	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
64%	4,154	10,654	6,500	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	3,059	90,352	87,293	349,172	סה"כ הוצאות
	484	484			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
2,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
296	20	משרד הפנים
148		משרד הבטחון
9,486	254	משרד החינוך
199	251	משרד הדתות
92		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,070	51	משרד התחבורה
788		משרדים אחרים
15,079	576	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
63,790	24,060	העברה מקרנות הרשות
25,753	4,925	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
106,622	29,561	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,303		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
95,426	28,671	סה"כ תשלומים
11,196	890	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	710,174	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
654,022	682,693	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
26,591	27,481	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
36,983	38,713	עודפי מימון זמניים
10,392	11,232	גרעונות מימון זמניים
26,591	27,481	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
65,541		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
65,541		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון פרעון מלוות תברואה שמירה ובטחון תכנון ובנין נכסים צבוריים היגות וארועים שונות והשתתפויות כלכלה ותיירות פיקוח עירוני שרותים חקלאיים חינוך תרבות בריאות רווחה דת קליטת עליה אלות הסביבה מים בני מטבחים נכסים תחבורה תעסוקה תשמל ביוב מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים סה"כ
2,533	1	2,534	8,888	81	200	6,274	8,688	12,119	13	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 היגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 אלות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 תשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים	
30	30	60	941	43	20	868	921	911	5	5 שמירה ובטחון	
22,520	7,870	30,390	650,645	27,544	28,182	600,581	622,463	891,724	145	145 תכנון ובנין	
802	802	16,050	16,852	846	400	15,204	16,452	17,102	9	9 נכסים צבוריים	
(2,272)	3,331	1,059	19,520	157	508	21,635	19,012	30,487	46	46 חינוך	
351	351	351	363			12	363	12	1	1 תרבות	
304	304	304	3,488		251	3,184	3,237	3,538	1	1 דת	
3,213	3,213	6,264	9,477			6,264	9,477	11,560	3	3 אלות הסביבה	
27,481	11,232	38,713	710,174	28,671	29,561	654,022	680,613	967,453	223	223 סה"כ	

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' רבעון שנה קודמת	מס' רבעון זה	מס' שנה קודמת	מס' רבעון זה	מס' שנה קודמת	מס' רבעון זה	מס' שנה קודמת	מס' רבעון זה	מס' שנה קודמת	מס' רבעון זה
8,345	8,345	4,873	76,668	76,668	15,919	15,919	76,668	76,668	10,356	10,356
(185)	(10)	(556)	(12,078)	(58)	(319)	(319)	(58)	(58)	(12,078)	(12,078)
(3,667)	(113)	110	(56,326)	2,654	807	807	2,654	2,654	(56,326)	(56,326)
405	113	110	(562)	(562)	(1,898)	(1,898)	(562)	(562)	(562)	(562)
4,898	8,448	4,427	171,408	171,408	14,509	14,509	171,408	171,408	128,150	128,150
25	4	26	393	393	4,831	4,831	393	393	114,002	114,002
4,873	8,444	4,401	(43,651)	(43,651)	9,678	9,678	(43,651)	(43,651)	114,002	114,002
			128,150	128,150			128,150	128,150	14,148	14,148
			49,596	49,596	50,929	50,929	49,596	49,596	15,919	15,919
			26	26	50	50	26	26	83%	83%
			(14,795)	(14,795)	(8,756)	(8,756)	(14,795)	(14,795)	87%	89%
			34,827	34,827	42,223	42,223	34,827	34,827	66%	66%
			4,875	4,875	5,337	5,337	4,875	4,875	66%	66%
			25,521	25,521	30,259	30,259	25,521	25,521	89%	89%
			30,396	30,396	35,596	35,596	30,396	30,396	1%	1%
			4,431	4,431	6,627	6,627	4,431	4,431	1%	1%
			77,507	77,507	16,305	16,305	77,507	77,507	0%	0%
			6%	6%	33%	33%	6%	6%	0%	0%
			87%	87%	84%	84%	87%	87%	1%	1%
			51%	51%	59%	59%	51%	51%	0%	0%
			61%	61%	70%	70%	61%	61%	0%	0%
			31%	31%	71%	71%	31%	31%	0%	0%

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 / זונם	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	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>176,659</u>						<u>2,681,205</u>	
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 בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית קריית ביאליק

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
 תיאור התפקיד
 וטרניר עירוני
 מנכ"ל
 גזבר
 יועצת משפטית
 מבקר פנים
 סגן וטרניר
 מנהלת יז' לבנים
 דוברת
 מתנדס העיר
 מנהל אגף חינוך
 מנהל פיקוח ושפי"ע
 מנהל אגף חברה וקהילה
 מתנדס פרויקטים
 סגנית מנהל אגף הרווחה
 מתנדסת מים

ת.ז.

דרוג

דרגה

שבר משולב

תוספות שבר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שבר
העובד

עלות הפו
המעב'