

עיריית קרית ביאליק

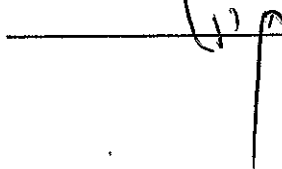
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(8)%	(11,220)	122,587	133,807	133,807	הכנסות
	25	25			ארנונה כללית
(2)%	(1,152)	60,710	61,862	61,862	הכנסות ממכירת מים
5%	30	660	630	630	עצמיות חינוך
(32)%	(13,697)	29,728	43,425	43,425	עצמיות רווחה
(11)%	(26,014)	213,710	239,724	239,724	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
35%	11,851	45,991	34,140	34,140	תקבולים ממשד החינוך
7%	2,389	34,926	32,537	32,537	תקבולים ממשד רווחה
217%	4,475	6,539	2,064	2,064	תקבולים ממשלתיים אחרים
134%	3,310	5,771	2,461	2,461	מענק כללי לאיוון
912%	14,954	16,594	1,640	1,640	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	10,965	323,531	312,566	312,566	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
70%	18,213	44,213	26,000	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
9%	29,178	367,744	338,566	338,566	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(2)%	(942)	54,947	55,889	55,889	הוצאות
2%	1,466	74,532	73,066	73,066	הוצאות שכר כללי
					פעולות כלליות
0%	524	129,479	128,955	128,955	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	2,754	36,950	34,196	34,196	שכר עובדי חינוך
3%	2,915	90,711	87,796	87,796	פעולות חינוך
5%	5,669	127,661	121,992	121,992	סה"כ חינוך
7%	442	7,004	6,562	6,562	שכר עובדי רווחה
7%	2,738	39,984	37,246	37,246	פעולות רווחה
7%	3,180	46,988	43,808	43,808	סה"כ רווחה
3%	9,373	304,128	294,755	294,755	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(66)	1,910	1,976	1,976	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(447)	14,246	14,693	14,693	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(513)	16,156	16,669	16,669	סה"כ פרעון מלוות
0%	5	1,047	1,042	1,042	הוצאות מימון
1,284%	1,284	1,384	100	100	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	10,149	322,715	312,566	312,566	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
70%	18,213	44,213	26,000	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
8%	28,362	366,928	338,566	338,566	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	816	816			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,228	2,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,128	296	משרד הפנים
594	148	משרד הבטחון
14,137	9,486	משרד החינוך
	199	משרד הדתות
2,296		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,663	4,070	משרד התחבורה
2,361	880	משרדים אחרים
24,179	15,079	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
96,022	63,790	השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
13,500	25,753	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
134,929	106,622	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
142,364	92,123	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
584	3,303	העברה לקרנות פיתוח
142,948	95,426	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(8,019)	11,196	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
582,010	639,532	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
558,596	624,137	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
23,414	15,395	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
639,532	680,613	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
624,137	654,022	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
15,395	26,591	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
30,286	36,983	הרכב היתרה
14,891	10,392	עודפי מימון זמניים
15,395	26,591	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
77,407	65,541	(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
77,407	65,541	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	אדוניה סה"כ שנה קודמת	אדוניה שנה קודמת רבעון מקביל	אדוניה השנה עד רבעון זה
8,340 (506)	8,340 (506)	8,345 (185) (3,667)	75,998 (7,947)	75,998 (7,947)	76,668 (12,078) (56,326)
560	560	405	5,330 (480)	5,330 (480)	2,654 (562)
8,394	8,394	4,898	72,901	72,901	10,356
49	49	25	8,661	8,661	8,585
8,345	8,345	4,873	64,240	64,240	1,771
			159,575	159,575	171,408
			412	412	393
			(24,970)	(24,970)	(43,651)
			135,017	135,017	128,150
			122,589	122,589	114,002
			122,589	122,589	114,002
			12,428	12,428	14,148
8,345	8,345	4,873	76,668	76,668	15,919
1%	1%	1%	12%	12%	83%
			91%	91%	89%
			77%	77%	66%
			77%	77%	66%
1%	1%	1%	63%	63%	89%

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 / דונם	סוג הנכס	טופס 6 - אדוניה
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 (לזונם) קרקע תפוסה (לזונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)	
<u>168,015</u>						<u>2,558,300</u>	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי 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 בנין אזורי תעשייה משותפים

עיריית קרית ביאליק

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דוגה	דיוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
159	423	7	1	1	267	147	20	32	12137741	וטרינר עירוני
165	416	8	14	14		394	5	5	24079741	מכ"ל
156	395	7	14	14		374	5	5	23693898	גזבר
150	396	9	13	13		374	5	5	34501619	יועצת משפטית
140	375	8	12	12		355	5	5	23936933	מבקר פנים
127	374	14	28	2	206	124	9	32	11387909	סגן וטרינר
84	351	27	38	128	73	85	1	80	59630939	מנהלת יד לבנים
114	293	7	10			276	5	5	304554462	דוברת
113	290	7	10			273	5	5	305819138	מהנדס העיר
79	314	8	10			296	5	5	58740721	מנהל אגף חינוך
83	240	8	6	70		156	5	5	56700222	מנהל פיקוח ושפ"ע
90	232	9	8			215	5	5	59114868	מנהל אגף חברה וקהילה
87	230	9	7	25		189	5	5	310508536	מהנדס פרויקטים
51	231	21	22	50	61	77	2	24	54007489	סגנית מנהל אגף הרווחה
33	224	19	28	45	45	87	72	12	309044089	מהנדסת מים