

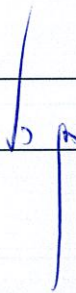
עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
6,956	9,824
23,954	27,283
398	864
31,308	37,971
126,699	117,030
20,215	20,215
146,914	137,245
14,479	13,545
(934)	(593)
13,545	12,952

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
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

191,767	188,168
---------	---------

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 מתקצבים:
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

45,799	55,252
(6,890)	(12,575)
191,767	188,168

סה"כ התחייבויות ועודפים

<u>חשבונות מקבילים</u>		
163,415	156,458	חייבים בגין אגרות והיטלים
78,825	75,407	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
62,475	46,408	
1,666	1,666	
1,844	1,940	
21,527	24,060	
87,512	74,074	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
11%	4,088	39,780	35,692	142,768	ארנונה כללית
	3	3			הכנסות ממכירת מים
0%	12	16,060	16,048	64,192	עצמיות חינוך
51%	96	282	186	745	עצמיות רווחה
(38)%	(3,650)	5,922	9,572	38,289	עצמיות אחר
1%	549	62,047	61,499	245,994	סה"כ עצמיות
(2)%	(248)	11,955	12,203	48,810	תקבולים ממשדד החינוך
(7)%	(616)	8,836	9,452	37,807	תקבולים ממשדד הרווחה
42%	374	1,268	894	3,577	תקבולים ממשלתיים אחרים
13%	107	941	834	3,335	מענק כללי לאיוון
(73)%	(178)	67	245	980	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(0)%	(12)	85,114	85,126	340,503	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
36%	2,357	8,857	6,500	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	2,345	93,971	91,626	366,503	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(262)	13,802	14,064	56,257	הוצאות שכר כללי
(1)%	(133)	19,914	20,047	80,189	פעולות כלליות
-1%	(396)	33,716	34,112	136,446	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
3%	252	10,314	10,062	40,247	שכר עובדי חינוך
(3)%	(793)	23,941	24,734	98,934	פעולות חינוך
(2)%	(540)	34,255	34,795	139,181	סה"כ חינוך
9%	162	1,929	1,767	7,068	שכר עובדי רווחה
(1)%	(97)	10,630	10,727	42,908	פעולות רווחה
1%	65	12,559	12,494	49,976	סה"כ רווחה
(1)%	(871)	80,530	81,401	325,603	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
31%	108	462	354	1,416	פרעון מלוות מים וביוב
3%	102	3,190	3,089	12,354	פרעון מלוות אחרות
6%	210	3,652	3,443	13,770	סה"כ פרעון מלוות
32%	82	339	258	1,030	הוצאות מימון
(100)%	(25)		25	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(605)	84,521	85,126	340,503	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
36%	2,357	8,857	6,500	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	1,752	93,378	91,626	366,503	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	593	593			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	237	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
100		משרד הפנים
		משרד הבטחון
22,377	1,563	משרד החינוך
1,101		משרד הדתות
2,347	1,590	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
533	104	משרד התחבורה
3		משרדים אחרים
26,461	3,257	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
70,184	3,519	העברה מקרנות הרשות
28,343	15,529	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
124,988	22,542	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
109,118	18,263	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,552	511	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
112,670	18,774	סה"כ תשלומים
12,318	3,768	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
680,613	727,065	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
654,022	688,156	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
26,591	38,909	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
727,065	742,249	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
688,156	699,572	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
38,909	42,677	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
45,799	55,252	עודפי מימון זמניים
6,890	12,575	גרעונות מימון זמניים
38,909	42,677	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
78,536	7,358	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
78,536	7,358	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מציטר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	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"ר"ם	הפרק התקציבי
4,545	1	4,546	4,268	8,813	470	300	3,798	8,513	9,925	11	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
29		29		29		29			79	1	71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים
30,811	11,168	41,979	672,962	703,773	16,767	21,275	656,195	682,498	922,721	140	
4,023		4,023	13,120	17,143	741	400	12,379	16,743	17,793	9	
118	1,406	1,524	6,765	6,883	708	538	6,057	6,345	14,121	39	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 התבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוט 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא גרילים
150		150	3,388	3,538	6		3,382	3,538	3,538	1	
3,001		3,001	6,427	9,428	82		6,345	9,428	11,558	2	
42,677	12,575	55,252	706,930	749,607	18,774	22,542	688,156	727,065	979,735	203	

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מים השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
4,873 (1,403)	4,873 (556)	3,945 (194)	15,919 (4,629)	15,919 (319)	12,636 (4,641)	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגביה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
526	110	261	3,501 (3,361)	807 (1,898)	2,912 (506)	גביית שוטפת 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
			178,594 507 (32,623)	50,929 50 (8,756)	51,748 61 (8,351)	יתרת פיגורים לתקופה
			146,478	42,223	43,458	
			134,715	5,337	5,634	
			134,715	30,259	34,781	
				35,596	40,415	
			11,763	6,627	3,043	
3,945 1%	4,401 1%	4,009 0%	12,636 92%	16,305 33%	8,445 48%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרו / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק אחוז (%) הפחת
1%	1%	0%	92%	71%	84%	

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השני 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
110,295	2%	55	56	46	66	1,955,967	מבני מגורים
29,481	2%	150	153	107	258	192,118	משרדים שרוחמים ומסחר
5,030	2%	1,318	1,343	1,343	1,343	3,745	בנקים
26,746	2%	93	94	26	138	283,582	תעשייה בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
12,905	5%	38	40	31	75	324,413	חנונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
184,457						2,759,825	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השני ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

[illegible]

עלות הפו המעב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
									וטרינר עירוני	
									מנהל כללי	
									גזבר הרשות	
									יועצת משפטית	
									מבקר פנים	
									סגן וטרינר	
									מהנדס העיר	
									דוברת הרשות	
									מנהלת יד לבנים	
									מנהל אגף החינוך	
									סגן מהנדס העיר	
									מנהל אגף הרווחה	
									מנהל פיקוח ושפייע	
									סגן מנהל אגף התפעול	
									מנהלת אגף משא"ב	