

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22	נכסים
6,956	13,547	נכסים נזילים: קופה ובנקים
23,954	22,430	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
398	576	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
31,308	36,553	סה"כ רכוש שוטף
126,699	122,070	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,215	20,215	השקעות במימון קרנות מתקצבות
146,914	142,285	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
14,479	13,545	גרעון לראשית השנה
(934)	(321)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
13,545	13,224	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	192,062	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
9,528	17,861	מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
28,520	27,346	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתקצבים:
7,083	4,838	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
45,131	50,045	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
87,512	78,496	קרנות בלתי מתקצבות (3)
20,215	20,215	קרנות מתקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
45,799	52,997	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(6,890)	(9,691)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
191,767	192,062	סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים		
163,415	171,296	חייבים בגין אגרות והיטלים
78,825	72,288	עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
62,475	46,815	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,666	1,666	קרן היטל מים
1,844	2,019	קרן היטל ביוב
21,527	27,996	קרנות אחרות
87,512	78,496	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
9%	6,666	78,050	71,384	142,768	ארנונה כללית
	7	7			הכנסות ממכירת מים
3%	966	33,062	32,096	64,192	עצמיות חינוך
36%	135	507	373	745	עצמיות רווחה
(38)%	(7,314)	11,831	19,145	38,289	עצמיות אחר
0%	460	123,457	122,997	245,994	סה"כ עצמיות
11%	2,709	27,114	24,405	48,810	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(693)	18,211	18,904	37,807	תקבולים ממשרד הרווחה
91%	1,636	3,424	1,789	3,577	תקבולים ממשלתיים אחרים
18%	295	1,962	1,668	3,335	מענק כללי לאיוון
34%	168	658	490	980	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
3%	4,575	174,826	170,252	340,503	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	4,432	17,432	13,000	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
5%	9,007	192,258	183,252	366,503	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(0)%	(65)	28,064	28,129	56,257	הוצאות שכר כללי
2%	856	40,950	40,095	80,189	פעולות כלליות
1%	791	69,014	68,223	136,446	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
10%	1,938	22,061	20,124	40,247	שכר עובדי חינוך
2%	794	50,261	49,467	98,934	פעולות חינוך
4%	2,732	72,322	69,591	139,181	סה"כ חינוך
11%	401	3,935	3,534	7,068	שכר עובדי רווחה
0%	106	21,560	21,454	42,908	פעולות רווחה
2%	507	25,495	24,988	49,976	סה"כ רווחה
2%	4,030	166,831	162,802	325,603	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	101	809	708	1,416	פרעון מלוות מים וביוב
1%	38	6,215	6,177	12,354	פרעון מלוות אחרות
2%	139	7,024	6,885	13,770	סה"כ פרעון מלוות
26%	134	649	515	1,030	הוצאות מימון
(98)%	(49)	1	50	100	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	4,254	174,505	170,252	340,503	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	4,432	17,432	13,000	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	8,686	191,937	183,252	366,503	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	321	321			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	537	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
100		משרד הפנים
		משרד הבטחון
22,377	11,295	משרד החינוך
1,101		משרד הדתות
2,347	1,590	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
533	116	משרד התחבורה
3	1,946	משרדים אחרים
26,461	14,947	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
70,184	16,718	העברה מקרנות הרשות
28,343	17,706	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
124,988	49,908	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
109,118	42,607	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,552	2,904	העברה לקרנות פיתוח
112,670	45,511	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
12,318	4,397	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	757,175	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
688,156	713,869	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
38,909	43,306	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
45,799	52,997	עודפי מימון זמניים
6,890	9,691	גרעונות מימון זמניים
38,909	43,306	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
78,536	19,798	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
78,536	19,798	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

[illegible]

עמוד 7 מתוך 10

ס"ח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל 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 - ארנונה
110,295	2%	55	56	46	66	1,955,967	מבני מגורים	
29,481	2%	150	153	107	258	192,118	משרדים שרונים ומסחר	
5,030	2%	1,318	1,343	1,343	1,343	3,745	בנקים	
26,746	2%	93	94	26	138	283,582	תעשיה	
							בתי מלון	
							מלאכה	
							אדמה חקלאית (לדונם)	
12,905	5%	38	40	31	75	324,413	קרקע תפוסה (לדונם)	
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
							חניונים	
							מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
							סה"כ	
184,457						2,759,825		
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משקלל שנה קודמת	תעריף משקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עמוד 9 מתוך 10

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפ המעב	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	נוספת	עבודה נוספת	שבר	מסולב	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
85	209	8				201		201	5		24079741	מנהל כללי
82	210					66	144	66	10		12137741	וטרינר עירוני
80	198	7				191		191	5		23693898	גובר הרשות
78	198	7				191		191	5		34501619	יועצת משפטית
73	188	7				181		181	5		23936933	מבקר פנים
68	181	8				56	117	56	9		11387909	סגן וטרינר
72	177	6				171		171	5		305819138	מהנדס העיר
43	158	13			64	40	41	40			59630939	מנהלת יד לבנים
59	146	5				141		141	5		304554462	דוברת הרשות
55	143	12				131		131	5		2543549	מנהלת אגף תקציבים
41	157	6				151		151	5		58740721	מנהל אגף החינוך
52	125	4				121		121	5		59114868	מנהל אגף חברה וקהילה
49	127	4			22	101		101	5		310508536	סגן מנהל אגף פרויקטים
48	125	14				111		111	5		3276146	מנהל אגף שירותים חברתיים
51	122	3			37	82		82	5		5795386	סגן מנהל אגף תפעול