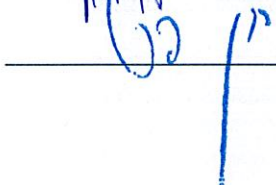


עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.6.20
10,707	11,602
9,063	9,202
1,069	4,114
20,839	24,918
46,480	50,841
20,215	20,215
66,695	71,056
15,715	14,720
(995)	(526)
14,720	14,194

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

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

102,254	110,168
9,104	11,761
23,425	18,966
3,306	8,649
35,835	39,376
30,809	30,970
20,215	20,215
30,286	32,986
(14,891)	(13,379)
102,254	110,168

		חשבונית מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
152,372	148,217	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
107,675	100,230	ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		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
8,784	11,139	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,347	1,189	קרן היטל מים
1,064	519	קרן היטל ביוב
19,614	18,123	קרנות אחרות
30,809	30,970	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
(16)%	(10,620)	56,284	66,904	133,807	ארנונה כללית
15	15	15			הכנסות ממכירת מים
(1)%	(195)	30,736	30,931	61,862	עצמיות חינוך
(29)%	(92)	223	315	630	עצמיות רווחה
(30)%	(6,520)	15,193	21,713	43,425	עצמיות אחר
(15)%	(17,411)	102,451	119,862	239,724	סה"כ עצמיות
13%	2,197	19,267	17,070	34,140	תקבולים ממשרד החינוך
(2)%	(270)	15,999	16,269	32,537	תקבולים ממשרד הרווחה
414%	4,274	5,306	1,032	2,064	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	1,231	1,231	2,461	מענק כללי לאיזון
1,228%	10,066	10,886	820	1,640	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(1,143)	155,140	156,283	312,566	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
122%	15,827	28,827	13,000	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
9%	14,684	183,967	169,283	338,566	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(822)	27,123	27,945	55,889	הוצאות שכר כללי
(4)%	(1,616)	34,917	36,533	73,066	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(2,438)	62,040	64,478	128,955	סה"כ כלליות
4%	674	17,772	17,098	34,196	שכר עובדי חינוך
(2)%	(668)	43,230	43,898	87,796	פעולות חינוך
0%	6	61,002	60,996	121,992	סה"כ חינוך
4%	137	3,418	3,281	6,562	שכר עובדי רווחה
4%	722	19,345	18,623	37,246	פעולות רווחה
4%	859	22,763	21,904	43,808	סה"כ רווחה
(1)%	(1,573)	145,805	147,378	294,755	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(25)	963	988	1,976	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(23)	7,324	7,347	14,693	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(48)	8,287	8,335	16,669	סה"כ פרעון מלוות
0%	1	522	521	1,042	הוצאות מימון
(100)%	(50)		50	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,669)	154,614	156,283	312,566	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
122%	15,827	28,827	13,000	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
8%	14,158	183,441	169,283	338,566	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	526	526			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		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
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית קריית ביאליק

טופס 4 - ריכוז תב"ר"ים

[illegible]

מספר בקורות:

טופס 5 - גביה וחייבים

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

גביה בגין פיגורים

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות (במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגביה

גביית מראש

גביית שוטפת

סה"כ גביית שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גביית מהפיגורים (בניכוי הנחות)

% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)

% גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% גביית כוללת מסה"כ חיוב לגביה

כמות מים שנית ממושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

ארנונה השנה
עד רבעון זה

ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל

ארנונה סה"כ
שנה קודמת

מים השנה עד
רבעון זה

מים שנה קודמת
רבעון מקביל

מים סה"כ
שנה קודמת

76,668
(11,807)

75,998
(2,829)

75,998
(7,947)

8,345
(123)

8,340
(326)

8,340
(506)

1,248
(285)

4,228
(745)

5,330
(480)

183

402

560

65,824
5,953

76,652
6,269

72,901
8,661

8,405
15

8,416
37

8,394
49

59,871

70,383

64,240

8,390

8,379

8,345

91,020
86

85,142
257

159,575
412

15

8,379

8,345

(28,542)

(13,728)

(24,970)

15

8,379

8,345

62,564
3,250

71,671
3,059

135,017

8,390

8,379

8,345

50,331

60,217

122,589

8,390

8,379

8,345

53,581

63,276

122,589

0%

8,379

8,345

8,983

8,395

12,428

8,390

8,379

8,345

68,854

78,778

76,668

0%

8,379

8,345

9%

8%

12%

0%

0%

1%

86%

88%

91%

0%

0%

1%

55%

71%

77%

0%

0%

1%

59%

74%

77%

0%

0%

1%

46%

47%

63%

0%

0%

1%

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 / דונם	סוג הנכס
94,738	3%	53	55	44	64	1,732,730	מבני מגורים
29,667	2%	146	148	104	251	200,671	משרדים שירותים ומסחר
5,274	3%	1,271	1,304	1,240	1,240	4,046	בנקים
25,437	3%	90	92	87	133	276,271	תעשיה
							בתי מלון
							מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
12,899	2%	37	37	29	73	344,582	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
168,015						2,558,300	
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 תעשיה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשיה משותפים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הו המעב'	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הנאות	עבודה נוספת	שבר תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
79	253	59	7			187	5	5	55425136	מהנדס העיר
84	210	6	7			197	5	5	24079741	מנכ"ל
80	212	5			133	74	20	32	12137741	וטרינר עירוני
79	199	5	7			187	5	5	23693898	גזבר
76	199	5	7			187	5	5	34501619	יועצת משפטית
71	189	6	6			177	5	5	23936933	מבקר פנים
64	189	12	16		100	61	9	32	11387909	סגן וטרינר
43	179	16	21	64	36	42	1	80	59630939	מנהלת יד לבנים
58	148	5	5			138	5	5	304554462	דוברת
57	145	5	5			135	5	5	305819138	סגן מהנדס העיר
40	159	6	5			148	5	5	58740721	מנהל אגף החינוך
46	118	7	4			107	5	5	59114868	מנהל אגף חברה וקהילה
42	121	5	3	36		77		90	56700222	מנהל פיקוח ושפ"ע
43	112	7	3	12		90	5	5	310508536	מהנדס
43	109	5	4		2	98	5	5	32761462	מנהל אגף הרווחה