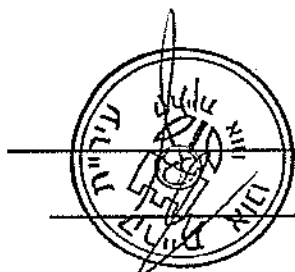


עיריית קריית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

89,395	88,100	
40,304	33,404	
		השבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		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
92,334	155,246	קרן היטל השבחה
3,849	3,849	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
1,704	1,704	קרן היטל ביוב
93,545	131,611	קרנות אחרות
191,432	292,410	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית קריית אונו

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(10)%	(13,505)	116,718	130,223	130,223	ארנונה כללית
18%	39	256	217	217	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(1,571)	2,769	4,340	4,340	עצמיות חינוך
2%	33	1,471	1,438	1,438	עצמיות רווחה
(17)%	(7,142)	34,646	41,788	41,788	עצמיות אחר
(12)%	(22,146)	155,860	178,006	178,006	סה"כ עצמיות
2%	1,911	100,816	98,905	98,905	תקבולים ממשרד החינוך
42%	6,055	20,483	14,428	14,428	תקבולים ממשרד הרווחה
121%	5,421	9,907	4,486	4,486	תקבולים ממשלתיים אחרים
	11,663	11,663			מענק כללי לאיזון
(75)%	(151)	50	200	200	מענקים מיוחדים
124%	4,497	8,133	3,636	3,636	תקבולים אחרים
2%	7,251	306,912	299,661	299,661	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	4,674	36,267	31,593	31,593	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4%	11,925	343,179	331,254	331,254	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(3,167)	63,582	66,749	66,749	הוצאות שכר כללי
(1)%	(786)	61,279	62,065	62,065	פעולות כלליות
-3%	(3,953)	124,861	128,814	128,814	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(1)%	(1,249)	85,826	87,075	87,075	שכר עובדי חינוך
5%	2,190	47,150	44,960	44,960	פעולות חינוך
1%	941	132,976	132,035	132,035	סה"כ חינוך
(2)%	(136)	8,064	8,200	8,200	שכר עובדי רווחה
42%	7,213	24,495	17,282	17,282	פעולות רווחה
28%	7,077	32,559	25,482	25,482	סה"כ רווחה
1%	4,065	290,396	286,331	286,331	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	2	419	417	417	פרעון מלוות מיס וביוב
16%	1,262	9,144	7,882	7,882	פרעון מלוות אחרות
15%	1,263	9,562	8,299	8,299	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(47)	1,796	1,843	1,843	הוצאות מימון
2%	87	4,370	4,283	4,283	העברות והוצאות תד פעמיות
2%	5,368	306,124	300,756	300,756	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	4,808	35,306	30,498	30,498	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	10,176	341,430	331,254	331,254	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	1,749	1,749			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	250	משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,286	5,733	משרד החינוך
		משרד הדתות
131	169	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	95	משרד התחבורה
2,719	2,923	משרדים אחרים
10,136	9,170	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	1,028	מקורות אחרים
8,354		העברה מקרנות הרשות
892		השתתפות תקציב רגיל
97,090	79,086	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרענות סופיים בתב"רים
116,472	89,284	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
	27,716	עבודות שבוצעו במשך השנה
48,248		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,073		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
6,141	14,531	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
56,462	42,247	סה"כ תשלומים
60,010	47,037	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
479,142	557,510	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
403,362	421,720	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
75,780	135,790	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
557,510	638,390	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
421,720	455,525	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
135,790	182,865	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
148,132	192,241	עודפי מימון זמניים
12,342	9,376	גרענות מימון זמניים
135,790	182,865	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
38,104	8,404	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
38,104	8,444	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

על ידי קריית אנו

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
101,910	2%	64	65	36	81	1,563,344
38,611	1%	305	309	95	397	124,827
3,244	3%	1,289	1,322	1,287	1,334	2,454
572	7%	104	111	69	152	5,136
234	1%	184	186	69	194	1,257
6,439	2%	56	57	57	57	113,081
373	(2)%	36	35	29	69	10,616
1,709	0%	20	20	12	41	85,124
<u>153,092</u>						<u>1,905,839</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
153,092	0%	20	20	12	41	85,124

אזורי תעשייה משותפים

בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מבני מגורים

משרדים שרווחים ומסחר

בנקים

תעשייה

בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לזונם)

קרקע תפוסה (לזונם)

קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)

תזונים

מבנה הקלאי

נכסי מזינה

נכסים אחרים

סה"כ

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

עיריית קרית אתא

עלות שכר כוללת	עלות המימוש המעביד	סה"כ שכר העובד	המשיים	החזר הנאות	עבודה נוספת	הוספות שכר	שכר משולב	זדגה	דרוג	ת.ז.
598,900	157,513	441,387	15,860	37,722		13,349	374,456	5	5	55457279
595,204	163,726	431,478	27,064	5,319	6,156	297,523	95,415	1	41	50845460
577,861	150,870	426,990	14,269	38,955		19,019	354,748	5	5	53081691
568,072	159,856	408,216				14,052	394,164	5	5	17190299
487,974	130,797	357,177	23,243	14,088	6,105	205,309	108,432	1	41	14399042
480,816	129,846	350,970	3,987			11,944	335,039	5	5	58110800
471,036	125,179	345,857	23,868	12,065	7,646	190,220	112,059	1	41	58051467
455,669	117,003	338,666	15,532	37,383		9,836	275,915	5	5	54234646
446,724	110,050	336,675	13,853	36,268		9,836	276,718	5	5	59064048
405,945	81,056	324,889	17,507		79,556	637	227,190	3	17	56535693
429,154	112,148	317,006	20,361	3,453	12,139	162,681	118,372	1	41	55312904
382,174	71,966	310,208	19,217	35,400	105,972	69,948	79,672	3	24	55956742
402,674	93,678	308,996	17,760	36,807	74,935	67,441	112,053	28	21	32177263
415,801	110,522	305,279	24,621	14,065	2,249	171,344	92,999	1	41	25353673
407,657	102,383	305,273	20,439	39,905		8,431	236,498	5	5	25711151