

עיריית קרית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

| 89,395 | 100,235 | |
|---------|---------|--|
| 40,304 | 38,499 | |
| | | חשבונות מקבילים |
| | | חייבים בגין אגרות וחיטלים |
| | | עומס מלוות לפרעון (משוער) 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 |
| 94,334 | 115,612 | קרן היטל השבחה |
| 3,849 | 3,849 | קרן ממכירת נכסים |
| | | קרן היטל מים |
| 1,704 | 1,704 | קרן היטל ביוב |
| 93,099 | 93,807 | קרנות אחרות |
| 192,986 | 214,971 | סה"כ קרנות |

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית קרית אונו

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| (13)% | (6,192) | 26,364 | 32,556 | 130,223 | ארנונה כללית |
| (87)% | (47) | 7 | 54 | 217 | הכנסות ממכירת מים |
| (9)% | (98) | 987 | 1,085 | 4,340 | עצמיות חינוך |
| (2)% | (7) | 353 | 360 | 1,438 | עצמיות רווחה |
| (32)% | (3,351) | 7,096 | 10,447 | 41,788 | עצמיות אחר |
| (18)% | (7,846) | 34,807 | 44,502 | 178,006 | סה"כ עצמיות |
| (8)% | (2,072) | 22,654 | 24,726 | 98,905 | תקבולים ממשדד החינוך |
| 25% | 904 | 4,511 | 3,607 | 14,428 | תקבולים ממשדד הרווחה |
| 52% | 1,585 | 2,706 | 1,122 | 4,486 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| (100)% | (50) | | 50 | 200 | מענק כללי לאיזון |
| (94)% | (49) | 860 | 909 | 3,636 | מענקים מיועדים |
| (12)% | (9,377) | 65,538 | 74,915 | 299,661 | תקבולים אחרים |
| 85% | 6,689 | 14,587 | 7,898 | 31,593 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (3)% | (2,654) | 80,125 | 82,814 | 331,254 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות |
| (6)% | (996) | 15,691 | 16,687 | 66,749 | הוצאות שכר כללי |
| 0% | 45 | 15,565 | 15,516 | 62,065 | פעולות כלליות |
| -3% | (947) | 31,256 | 32,204 | 128,814 | הוצאות רכישת מים |
| (2)% | (593) | 21,176 | 21,769 | 87,075 | סה"כ כלליות |
| (10)% | (1,076) | 10,164 | 11,240 | 44,960 | שכר עובדי חינוך |
| (5)% | (1,669) | 31,340 | 33,009 | 132,035 | פעולות חינוך |
| (2)% | (39) | 2,011 | 2,050 | 8,200 | סה"כ חינוך |
| 41% | 1,793 | 6,113 | 4,321 | 17,282 | שכר עובדי רווחה |
| 28% | 1,754 | 8,124 | 6,371 | 25,482 | פעולות רווחה |
| (1)% | (863) | 70,720 | 71,708 | 286,831 | סה"כ רווחה |
| 2% | 2 | 106 | 104 | 417 | סה"כ חינוך ורווחה |
| (7)% | (134) | 1,837 | 1,971 | 7,882 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות |
| (6)% | (132) | 1,943 | 2,075 | 8,299 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות |
| 55% | 252 | 713 | 461 | 1,843 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (72)% | (547) | 496 | 1,071 | 4,283 | פרעון מלוות מים וביוב |
| (2)% | (1,317) | 73,872 | 75,189 | 300,756 | פרעון מלוות אחרות |
| 85% | 6,469 | 14,093 | 7,625 | 30,498 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות |
| 6% | 5,152 | 87,965 | 82,814 | 331,254 | פרעון מלוות אחרות |
| | (7,840) | (7,840) | | | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| | | | | | הוצאות מימון |
| | | | | | העברות והוצאות חד פעמיות |
| | | | | | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| | | | | | העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) |
| | | | | | סה"כ הוצאות |
| | | | | | עודף (גרעון) |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|---|
| | | תקבולים בתקופת הדוח |
| | | מלוות מהאוצר |
| | | מלוות מאחרים |
| | | השתתפות משדדי ממשלה |
| 169 | 169 | משרד הפנים |
| | | משרד הבטחון |
| 6,669 | 4,986 | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| 131 | | משרד העבודה והרווחה |
| | | משרד איכות הסביבה |
| | | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| | | משרד התחבורה |
| 2,550 | 1,810 | משרדים אחרים |
| 9,519 | 6,965 | סה"כ השתתפות משדדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| 8,354 | 993 | מקורות אחרים |
| 892 | | העברה מקרנות הרשות |
| 97,097 | (753) | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"ים אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים |
| 115,862 | 7,205 | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| 49,488 | 5,178 | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| | 4,772 | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| | | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| | | העברה לקרנות פיתוח |
| 6,350 | | העברת עודפים לתבר"ים אחרים |
| 55,838 | 9,950 | סה"כ תשלומים |
| 60,024 | (2,745) | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| 479,226 | 572,524 | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| 403,447 | 436,722 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| 75,779 | 135,802 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| | | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
| 572,524 | 579,727 | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| 436,722 | 446,673 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 135,802 | 133,054 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| | | הרכב היתרה |
| 148,145 | 140,471 | עודפי מימון זמניים |
| 12,343 | 7,417 | גרעונות מימון זמניים |
| 135,802 | 133,054 | עודף (גרעון) נטו |
| 22,563 | 8,981 | (*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| 22,563 | 6,183 | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| | | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

עיריית קרית אונו

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

| מספר נטו עירי/גורעון | ביצוע מצטבר עירי/הוצאות | ביצוע מצטבר עירי/הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע שנה קודמת הכנסות | התקציב המאושר | סה"כ תב"רים | הפיק התקציבי תב"רים | ס"כ תב"רים | ס"כ תב"רים |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|------------|
| 1,409 (959) | 1,409 (0) | 2,986 10,000 | 4,396 9,041 | (4) | | 2,986 10,000 | 4,400 9,041 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 3 | 61 מנהל כללי | 3 | 3 |
| 462 | 331 | 1,982 100 | 2,444 100 | | | 1,903 85 | 2,444 100 | 2,444 | 2,444 | 2,775 | 8 | 71 תברואה | 8 | 8 |
| 51,250 | 51,250 | 95,907 | 147,157 | | | 93,360 | 147,157 | 147,157 | 147,157 | 152,797 | 24 | 72 שמירה ובטחון | 24 | 24 |
| 43,147 | 43,147 | 69,805 | 112,952 | 142 | | 67,437 | 112,810 | 112,810 | 112,810 | 117,713 | 58 | 73 תכנון ובנין | 58 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | 74 נכסים צבוריים | | |
| | | | | | | | | | | | | 75 חלגות וארועים | | |
| | | | | | | | | | | | | 76 שונות השתתפויות | | |
| | | | | | | | | | | | | 77 כלכלה ותיירות | | |
| | | | | | | | | | | | | 78 פיקוח עירוני | | |
| | | | | | | | | | | | | 79 שרותים קלאיים | | |
| 20,500 | 4,200 | 173,693 | 194,193 | 5,285 | | 169,874 | 188,908 | 188,908 | 188,908 | 205,784 | 52 | 81 חינוך | 52 | 52 |
| 16,611 | 1,776 | 67,696 | 84,307 | 1,780 | | 66,653 | 82,527 | 82,527 | 82,527 | 89,674 | 21 | 82 תרבות | 21 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | 83 בריאות | | |
| (43) | 194 (1) | 8,088 484 | 8,045 900 | | | 8,025 466 | 8,045 900 | 8,045 | 8,045 | 8,618 | 5 | 84 רווחה | 5 | 5 |
| 417 | 416 | 484 | 900 | | | 466 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2 | 85 דת | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | 86 קליטת עלית | | |
| | | | | | | | | | | | | 87 איכות הסביבה | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 91 מים | | |
| | | | | | | | | | | | | 92 בתי מטבחיים | | |
| | | | | | | | | | | | | 93 נכסים | | |
| 95 | 1 | 1,055 | 1,150 | | | 1,055 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1 | 94 תחבורה | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 95 תעסוקה | | |
| | | | | | | | | | | | | 96 חשמל | | |
| | | | | | | | | | | | | 97 ביוב | | |
| | | | | | | | | | | | | 98 מפעלים אחרים | | |
| | | | | | | | | | | | | 99 תשלומים לא רגילים | 3 | 3 |
| 150 | 150 | 431,796 | 564,835 | 7,203 | | 421,845 | 557,632 | 150 | 150 | 250 | | | | |
| 133,039 | 7,460 | 140,498 | 140,498 | 9,951 | | 421,845 | 557,632 | 557,632 | 557,632 | 594,161 | | | 184 | 184 |

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

עיריית קרית אונו

טופס 6 - ארנונה

| סה"כ חיוב באגפי האגפי | 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 | סוג הנכס |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 96,711 | 1% | 63 | 64 | 35 | 79 | 1,522,731 | מבני מגורים |
| 36,916 | (0)% | 306 | 305 | 92 | 387 | 121,108 | משרדים שרוותזים ומסחר |
| 2,970 | 0% | 1,285 | 1,289 | 1,255 | 1,300 | 2,305 | בנקים |
| 674 | 1% | 102 | 104 | 67 | 149 | 6,510 | תעשייה |
| 207 | 0% | 184 | 184 | 86 | 189 | 1,124 | בתי מלון |
| 2 | 308% | 0 | 1 | 674 | 674 | 2,450 | מלאכה |
| 6,262 | 0% | 55 | 56 | 56 | 56 | 112,810 | אדמה חקלאית (לדונם) |
| 324 | (13)% | 41 | 36 | 28 | 42 | 9,069 | קרקע תפוסה (לדונם) |
| | | | | | | | קרקע במפעל עתידי שטח (לדונם) |
| | | | | | | | חניונים |
| | | | | | | | מבנה הקלאי |
| | | | | | | | נכסי מדינה |
| | | | | | | | נכסים אחרים |
| | | | | | | | סה"כ |
| 1,628 | (0)% | 20 | 20 | 12 | 39 | 83,203 | |
| 145,694 | | | | | | 1,861,310 | |

| סה"כ חיוב באגפי האגפי | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף שחוייב מנימום | תעריף שחוייב מקסימום | סה"כ שטח השנה במ"ר | סוג הנכס |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | אזורי תעשייה משותפים |
| | | | | | | | בניכול/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים |

עיריית קריית אונו

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

| עלות שכר כוללת | עלות הפרשות המעביד | סה"כ שכר העובד | סה"כ שכר העובד | החזר הוצאות | עבודה נוספת | שבר משולב | תוספת שכר | שכר משולב | דרגה | דרוג | ת.ז. | תיאור התפקיד |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|-------------------|
| 149,924 | 41,547 | 108,377 | 1,761 | 26 | 1,539 | 23,854 | 81,197 | 1 | 1 | 41 | 50845460 | מנהלת תיכון |
| 143,972 | 38,320 | 105,652 | 8,701 | | | 93,614 | 3,337 | 5 | 5 | 5 | 55457279 | יועץ משפטי |
| 138,749 | 36,603 | 102,146 | 8,704 | | | 88,687 | 4,755 | 5 | 5 | 5 | 53081691 | מבקר פיננסי |
| 142,043 | 39,989 | 102,054 | | | | 98,541 | 3,513 | 5 | 5 | 5 | 17190299 | מנהל כללי |
| 135,540 | 38,589 | 96,951 | | | | 93,614 | 3,337 | 5 | 5 | 5 | 23507486 | גוברית |
| 118,971 | 32,225 | 86,746 | | | | 83,760 | 2,986 | 5 | 5 | 5 | 58110800 | מחנך |
| 116,915 | 31,531 | 85,384 | 3,733 | 89 | 1,782 | 27,802 | 51,978 | 1 | 1 | 41 | 14399042 | סגנית מנהלת |
| 114,024 | 32,210 | 81,814 | 3,100 | 100 | 2,130 | 28,399 | 48,085 | 1 | 1 | 41 | 58051467 | סגנית מנהלת תיכון |
| 102,542 | 20,846 | 81,696 | | | | 56,723 | 251 | 3 | 3 | 17 | 56535693 | מנהלת אגף החינוך |
| 108,295 | 28,156 | 80,139 | 8,701 | | | 68,979 | 2,459 | 5 | 5 | 5 | 54234646 | דובר |
| 106,688 | 26,549 | 80,140 | 8,701 | | | 68,980 | 2,459 | 5 | 5 | 5 | 59064048 | מורה בימון |
| 103,690 | 23,589 | 80,101 | 6,532 | 11,868 | 16,150 | 45,166 | 386 | 3 | 3 | 17 | 28764462 | מנהלת מחלקת רווחה |
| 105,870 | 27,932 | 77,937 | 785 | 126 | 5,343 | 30,352 | 41,332 | 1 | 1 | 41 | 55312904 | מורה בתיכון |
| 90,696 | 16,832 | 73,864 | 8,501 | 5,585 | 20,101 | 26,533 | 13,143 | 44 | 44 | 13 | 54637715 | מנהל אגף בינוי |
| 143,440 | 17,208 | 126,232 | 73,473 | 73,473 | 8,847 | 17,458 | 26,454 | 5 | 5 | 5 | 55956742 | מנהלת התחדשות |