

עיריית קרית אונו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

		<u>חשבונות מקבילים</u>	
103,937	89,395	חיבים בגין אגרות והיטלים	
47,185	40,304	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 מפגורים 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 מפגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
143,078	94,334	קרן היטל השבחה	
3,849	3,849	קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
1,324	1,704	קרן היטל ביוב	
60,391	93,099	קרנות אחרות	
<u>208,642</u>	<u>192,986</u>	סה"כ קרנות	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(2,256)	117,706	119,962	119,962	ארנונה כללית
(79)%	(172)	46	218	218	הכנסות ממכירת מים
(30)%	(1,283)	2,952	4,235	4,235	עצמיות חינוך
70%	727	1,765	1,038	1,038	עצמיות רווחה
0%	155	41,617	41,462	41,462	עצמיות אחר
(2)%	(2,829)	164,086	166,915	166,915	סה"כ עצמיות
4%	3,320	96,537	93,217	93,217	תקבולים ממשדד החינוך
24%	3,497	17,831	14,334	14,334	תקבולים ממשדד הרווחה
(16)%	(655)	3,344	3,999	3,999	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(75)%	(150)	50	200	200	תקבולים אחרים
1%	3,182	281,847	278,665	278,665	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(1,070)	30,774	31,844	31,844	סה"כ הכנסות
1%	2,112	312,621	310,509	310,509	
הוצאות					
0%	256	59,640	59,384	59,384	הוצאות שכר כללי
(1)%	(541)	56,479	57,020	57,020	פעולות כלליות
0%	(285)	116,119	116,404	116,404	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(1,024)	81,891	82,915	82,915	שכר עובדי חינוך
(2)%	(1,012)	42,356	43,368	43,368	פעולות חינוך
(2)%	(2,036)	124,241	126,283	126,283	סה"כ חינוך
(1)%	(99)	7,313	7,412	7,412	שכר עובדי רווחה
30%	5,130	22,419	17,289	17,289	פעולות רווחה
20%	5,031	29,732	24,701	24,701	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	4,759	272,147	267,388	267,388	פרעון מלוות מים ובזב
1%	5	427	422	422	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(22)	7,383	7,405	7,405	סה"כ פרעון מלוות
(0)%	(17)	7,810	7,827	7,827	
9%	163	1,881	1,718	1,718	הוצאות מימון
(94)%	(2,547)	2,519	2,700	2,700	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	2,675	282,301	279,633	279,633	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(1,091)	29,785	30,876	30,876	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	1,584	312,093	310,509	310,509	סה"כ הוצאות
	528	528			ערך (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
8,000		מלוות מאחרים
	169	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,370	6,669	משרד החינוך
		משרד תדנות
479	131	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
(2,500)		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד חגנוכה
702	2,550	משרדים אחרים
3,051	9,519	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
5,116	8,354	השתתפות בעלים
36,635	892	מקורות אחרים
2,757	97,097	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
1,360		השתתפות תבר"יים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"יים
56,919	115,862	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
66,950	49,488	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,120		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
500		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,360		העברה לקרנות פיתוח
2,203	6,350	העברת עודפים לתבר"יים אחרים
74,133	55,838	סה"כ תשלומים
(17,214)	60,024	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
430,604	479,226	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
337,610	403,447	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
92,994	75,779	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
479,226	572,524	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
403,447	436,722	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
75,779	135,802	עודף (גרעון) נטו
		הרפב היתרה
86,089	148,145	עודפי מימון זמניים
10,309	12,343	גרעונות מימון זמניים
75,780	135,802	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,296	22,563	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,296	22,563	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית קרית אתל 2019

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪	תשנ"ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל מש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
96,711	1%	63	64	35	79	1,522,731
36,916	(0)%	306	305	92	387	121,108
2,970	0%	1,285	1,289	1,255	1,300	2,305
674	1%	102	104	67	149	6,510
207	0%	184	184	86	189	1,124
2	308%	0	1	674	674	2,450
6,262	0%	55	56	56	56	112,810
324	(13)%	41	36	28	42	9,069
<u>1,628</u>		20	20	12	39	83,203
<u>145,694</u>	(0)%					<u>1,861,310</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סה"כ שטח השנה במ"ר

תעריף שחוייב מקסימום

תעריף שחוייב מנימום

תעריף משוקלל שנה נוכחית

תעריף משוקלל שנה קודמת

השנוי ב %

סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

עיריית קריית אונו

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סח"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הנצאות	החזר הנזק	עבודה נוספת	שבר משולב	זרימה	זריג	ת.ג.
626,122	172,775	453,347	23,189	5,932	9,993	318,818	95,415	1	41	50845460
603,723	157,901	445,823	26,543	33,709		13,349	372,221	5	5	55457279
572,357	149,574	422,783	19,019	34,068		17,066	352,631	5	5	53081691
547,938	154,602	393,337	7,766			13,349	372,221	5	5	23507486
493,122	131,878	361,244	26,291	15,578	6,919	203,123	109,333	1	41	14399042
454,170	110,843	343,326	17,355	34,201		9,836	281,934	5	5	59064048
468,473	125,184	343,289	26,910	11,834	7,589	185,991	110,965	1	41	58051467
429,585	85,782	343,803	34,836		90,594	733	217,640	3	17	56535693
432,629	110,422	322,206	20,914	34,098		9,251	257,943	5	5	54234646
427,819	112,502	315,316	20,139	2,713	12,696	160,957	118,812	1	41	55312904
386,445	72,487	313,958	25,813	34,924	103,313	67,054	82,854	3	24	55956742
408,799	106,642	302,157	18,592	3,013	12,057	162,016	106,479	1	41	54572102
363,949	67,615	296,334	26,414	34,879	79,015	49,894	106,132	44	13	54637715
389,247	94,469	294,778	20,937	30,322		8,431	235,087	5	5	29410206
406,899	115,028	291,871	7,766			9,836	274,268	5	5	54113436

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: