


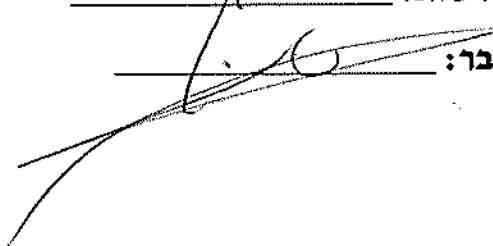
עיריית קרית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.18	30.9.19
22,798	20,380
7,917	10,999
3,594	6,694
34,309	38,073
265,536	311,436
29,558	29,558
295,094	340,994
43,610	43,372
(228)	
43,382	43,372
<u>372,785</u>	<u>422,439</u>
12,767	14,665
45,605	46,937
410	107
58,782	61,709
208,666	210,709
29,558	29,558
86,088	133,667
(10,309)	(13,204)
<u>372,785</u>	<u>422,439</u>

נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל לתקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לתקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר וחלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתקצבות (3)
 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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

103,937	102,798	
47,185	42,063	
		חשבונות 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 בחסדר
		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
143,078	100,469	קרן היטל השבחה
3,849	3,849	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
1,324	1,748	קרן היטל ביוב
60,391	104,643	קרנות אחרות
208,642	210,709	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

מאתקציב ב% סטיה	מהתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(5)%	(4,319)	85,653	89,972	119,962	ארנונה כללית
(76)%	(125)	39	164	218	הכנסות ממכירת מים
(20)%	(623)	2,553	3,176	4,235	עצמיות חינוך
71%	551	1,329	779	1,038	עצמיות רווחה
1%	235	31,331	31,097	41,462	עצמיות אחר
(3)%	(4,281)	120,905	125,186	166,915	סה"כ עצמיות
4%	2,941	72,854	69,913	93,217	תקבולים ממשרד החינוך
22%	2,347	13,097	10,751	14,334	תקבולים ממשרד הרווחה
15%	459	3,458	2,999	3,999	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(33)%	(50)	100	150	200	תקבולים אחרים
1%	1,416	210,414	208,999	278,665	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
9%	2,135	26,018	23,883	31,844	הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	3,551	236,432	232,882	310,509	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	252	44,286	44,538	59,384	הוצאות שכר כללי
1%	514	43,279	42,765	57,020	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
0%	262	87,565	87,303	116,404	סה"כ כלליות
(2)%	(1,128)	61,058	62,186	82,915	שכר עובדי חינוך
(4)%	(1,330)	31,196	32,526	43,368	פעולות חינוך
(3)%	(2,458)	92,254	94,712	126,283	סה"כ חינוך
(3)%	(143)	5,416	5,559	7,412	שכר עובדי רווחה
28%	3,678	16,645	12,967	17,289	פעולות רווחה
19%	3,535	22,061	18,526	24,701	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1,339	201,880	200,541	267,388	פרעון מלוות מים וביוב
1%	5	321	317	422	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(15)	5,539	5,554	7,405	סה"כ פרעון מלוות
(0)%	(10)	5,860	5,870	7,827	
16%	201	1,489	1,289	1,718	הוצאות מימון
1)%	22	2,047	2,025	2,700	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	1,551	211,276	209,725	279,633	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9%	2,000	25,157	23,157	30,876	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	3,550	236,432	232,882	310,509	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
8,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,370	7,362	משרד החינוך
		משרד הדתות
479		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
(2,500)		משרד התשתיות
	106	משרד התיירות
		משרד התחבורה
702	2,570	משרדים אחרים
3,051	10,038	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
5,116	63	מקורות אחרים
36,635	29,516	העברה מקרנות הרשות
2,757	50,413	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
1,360		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
56,919	90,029	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
66,950	30,454	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,120		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
500		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
1,360		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
2,203	14,890	סה"כ תשלומים
74,133	45,344	
(17,214)	44,685	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	523,505	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
403,447	403,509	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
75,779	119,996	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
86,088	133,667	עודפי מימון זמניים
10,309	13,204	גרעונות מימון זמניים
75,779	120,463	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,296	45,750	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,296	45,282	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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	ס"ח
1,585 (959)	1,508 (77)	5,815 10,000	7,400 9,041	87	100	5,728 10,000	7,300 9,041	7,400 10,000	4 2	מנהל כללי מנהל כספי	61 62
413 63	500 0	1,862 3,498	2,275 3,561	173 92	500 (90)	1,689 3,406	1,775 3,650	2,775 3,650	8 7	פרעון מלוות תברואה שמירה ובטחון	64 71 72
39,200 36,936	2,673 71	95,220 72,804	134,420 109,740	14,617 4,585	21,132 12,213	80,603 68,219	113,288 97,527	151,627 110,732	25 62	תכנון ובנין נכסים צבוריים חגיגות וארועים	73 74 75
24,780 17,700	7,795 3,003	180,713 68,883	205,493 86,583	16,704 8,922	33,302 22,859	164,009 59,961	172,191 63,724	217,422 91,830	53 27	שונות והשתתפויות כלכלה ותיירות פיקוח עירוני שרותים קלאיים	76 77 78 79
110 391	174 (1)	7,935 509	8,045 900	123 42		7,812 467	8,045 900	8,297 900	3 2	חינוך תרבות בריאות רווחה	81 82 83 84
(1)	1	499	498	13		499	485	500	1	דת קליטת עלייה איכות הסביבה מים	85 86 87 91
96	(0)	1,054	1,150	1,054	1,150	1,054	1,150	1,150	1	בתי מטבחיים נכסים תחבורה תעסוקה חשמל ביוב	92 93 94 95 96 97
150	150	448,792	569,255	45,344	90,029	403,448	479,226	606,533	2	מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים ס"ח	98 99 198
<u>120,463</u>	<u>15,098</u>	<u>448,792</u>	<u>569,255</u>	<u>45,344</u>	<u>90,029</u>	<u>403,448</u>	<u>479,226</u>	<u>606,533</u>	<u>198</u>		

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	אונו סה"כ שנה קודמת	אונו סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	אונו השנה עד רבעון זה
4,070 (27)	4,070	4,144	28,816	28,816	30,698
476	164	200	3,660	886	340
4,519	4,243	4,344	31,440	31,821	31,665
375	232	40	7,849	7,204	5,925
4,144	4,011	4,304	23,591	24,617	25,740
			141,785	122,233	124,423
			862	(335)	(131)
			(30,277)	(25,676)	(26,018)
			112,370	96,222	98,274
			105,263	3,336	3,247
			105,263	77,244	79,976
			7,107	80,580	83,223
			15,642	15,642	15,051
4,144	4,011	4,304	30,698	40,259	40,791
8%	5%	1%	25%	23%	19%
			94%	84%	85%
			74%	63%	64%
			74%	66%	67%
8%	5%	1%	79%	69%	69%

מס' משרות	שם המשרה	ביצוע בפועל 2019		עלויות שבר		עלויות יחסית		מספר משרות לפי		מס' משרות	מספר משרות	מספר משרות תקציב 2019
		הפרש עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות	עלויות שבר	מס' משרות	עלויות שבר	מספר משרות	עלויות שבר			
6	הנהלת ובלגיות											
61	נבחרים	4,580		1,614	3	6,194		3				3
61	מנהל כללי	(4,264)	1	4,264	22			22				23
62	מנהל כספי	174	3	2,829	18	3,003		18				21
		490	4	8,707	43	9,197		43				47
7	סה"כ הנהלה ובלגיות											
	שירותים מקומיים											
71	הברואה	11	3	6,507	53	6,518		53				56
72	שמירה ובטחון	(27)	(0)	809	4	782		4				4
73	תכנון ובנין עיר	(363)	0	4,336	24	3,973		24				24
74	נכסים ציבוריים	(211)	2	3,823	25	3,612		25				27
76	שירותים עירוניים שונים	65	1	588	4	653		4				5
78	מיקוח עירוני											
79	שירותים הקלאיים											
	סה"כ שירותים מקומיים											
8	שירותים ממלכתיים											
81	הנוף	(525)	6	16,063	110	15,538		110				116
82	תרבות	(1,939)	21	64,031	498	62,093		498				519
83	בריאות	45	1	4,827	27	4,872		27				28
84	רווחה	(120)	4	5,680	39	5,561		39				43
85	דת											
86	קליטת עליה											
87	איכות סביבה											
	סה"כ שירותים ממלכתיים											
9	מפעלים											
91	מים	(2,013)	26	74,538	564	72,525		564				590
92	בתי מטבחיים											
93	נכסים											
94	תחבורה											
97	מפעלי ביוב											
98	מפעלים אחרים											
	סה"כ מפעלים											
	גמלאים											
	סה"כ כללי											
	רשימת שירותי כוח אדם											
	יועצים חיצוניים											
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א											
	סה"כ											
		325	6	14,607	153	14,932		153				159
		(1,724)	43	113,915	869	112,191		869				912
	הפרש עלויות											
		12,401										93
		12,401										93

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

עיריית קרית אונו

עלות שכר כוללת	עלות תפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	תפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
----------------	--------------------	----------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	-----	------	------------------------