

עיריית קריית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
20,363	33,771
4,882	13,071
14,150	14,865
39,395	61,707
463,811	520,648
38,034	38,034
501,845	558,682
0	0
42,738	40,994
0	0
(1,744)	(1,771)
40,994	39,223
0	0
0	0
0	0

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

-

582,234	659,612
---------	---------

סה"כ נכסים

31.12.20	31.3.21
0	0
0	0
14,532	12,147
52,421	54,256
0	0
1,972	12,948
68,925	79,351
0	0
292,410	328,429
38,034	38,034
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

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)

192,241	221,669
(9,376)	(7,871)
582,234	659,612

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

31.12.20	31.3.21	חשבונות מקבילים
88,100	104,082	חייבים בגין אגרות והיטלים
33,404	31,719	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
0	0	ערבויות שנתנו
31.12.20	31.3.21	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
0	0	הלוואות לכסוי הגרעון
0	0	מענקים לכסוי הגרעון
0	0	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
0	0	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
0	0	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
31.12.20	31.3.21	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
0	0	הלוואות לכסוי הגרעון
0	0	מענקים לכסוי הגרעון
0	0	קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
0	0	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
0	0	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
31.12.20	31.3.21	הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
155,246	271,603	קרן עודפים בתקציב הרגיל
3,849	3,849	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,704	1,704	קרן היטל מים
131,611	51,273	קרן היטל ביוב
292,410	328,429	קרנות אחרות
		סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(10)%	(3,363)	29,431	32,794	131,176	ארנונה כללית
(94)%	(51)	3	54	217	הכנסות ממכירת מים
91%	1,009	2,111	1,103	4,410	עצמיות חינוך
13%	47	406	360	1,438	עצמיות רווחה
16%	1,926	13,665	11,739	46,956	עצמיות אחר
1%	(433)	46,424	46,049	184,197	סה"כ עצמיות
(2)%	(514)	24,349	24,863	99,452	תקבולים ממשד החינוך
38%	1,401	5,083	3,682	14,728	תקבולים ממשד הרווחה
27%	272	1,262	990	3,961	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	0	0	0	0	מענק כללי לאיוון
284%	142	192	50	200	מענקים מיועדים
(94)%	(692)	46	738	2,950	תקבולים אחרים
0%	176	76,998	76,372	305,488	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
60%	4,843	12,941	8,098	32,392	הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	5,019	89,939	84,470	337,880	סה"כ הכנסות
(8)%	(1,462)	16,079	17,541	70,165	הוצאות שכר כללי
(6)%	(930)	15,358	16,288	65,151	פעולות כלליות
0	0	0	0	0	הוצאות רכישת מים
(7)%	(2,392)	31,437	33,829	135,316	סה"כ כלליות
2%	544	22,702	22,158	88,632	שכר עובדי חינוך
(12)%	(1,405)	10,101	11,506	46,022	פעולות חינוך
(3)%	(861)	32,803	33,664	134,654	סה"כ חינוך
(2)%	(46)	2,149	2,195	8,779	שכר עובדי רווחה
47%	1,999	6,288	4,289	17,156	פעולות רווחה
30%	1,953	8,437	6,484	25,935	סה"כ רווחה
2%	(1,299)	72,677	73,976	295,905	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(1)	103	104	415	פרעון מלוות מים וביוב
(12)%	(247)	1,745	1,992	7,969	פרעון מלוות אחרות
(12)%	(248)	1,848	2,096	8,384	סה"כ פרעון מלוות
76%	343	795	452	1,808	הוצאות מימון
108%	(121)	(9)	112	449	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	(1,326)	75,311	76,637	306,546	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
58%	4,574	12,407	7,834	31,334	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	3,248	87,718	84,470	337,880	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1,771	1,771			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
0	0	מלוות מהאוצר
0	0	מלוות מאחרים
0	0	השתתפות משרדי ממשלה
250	0	משרד הפנים
0	0	משרד הבטחון
5,733	2,920	משרד החינוך
0	0	משרד הדתות
169	0	משרד העבודה והרווחה
0	0	משרד איכות הסביבה
0	0	משרד הבינוי והשיכון
0	0	משרד התשתיות
0	0	משרד התיירות
95	0	משרד התחבורה
2,923	0	משרדים אחרים
9,170	2,920	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
0	0	אחרים
1,028	0	השתתפות בעלים
0	0	מקורות אחרים
79,086	39,405	העברה מקרנות הרשות
0	0	השתתפות תקציב רגיל
0	0	השתתפות תבר"ים אחרים
0	0	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
89,284	42,325	סה"כ תקבולים
0	0	תשלומים בתקופת הדוח
27,716	6,539	עבודות שבוצעו במשך השנה
0	0	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
0	0	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
0	0	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
0	0	העברה לקרנות פיתוח
14,531	1,931	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
42,247	8,470	סה"כ תשלומים
47,037	33,855	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
557,510	638,390	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
421,720	455,525	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
135,790	182,865	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
638,390	677,795	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
455,525	463,998	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
182,865	213,797	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
192,241	221,669	הרכב היתרה
9,376	7,871	עודפי מימון זמניים
182,865	213,798	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
8,404	0	(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,444	0	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	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	הפרק התקציבי	
544	(1)	543	1,356	1,900	559	0	797	1,900	1,900	2	61	מנהל כללי
(959)	959		10,000	9,041		0	10,000	9,041	10,000	4	62	מנהל כספי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	63	הוצאות מימון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	פרעון מלוות
1,745	81	1,826	2,085	3,830	73	1,136	2,012	2,694	3,911	10	71	תברואה
1,282		1,282	318	1,600	218		100	1,600	2,350	3	72	שמירה ובטחון
47,673	(1)	47,672	101,940	149,613	1,466	421	100,474	149,192	226,314	26	73	תכנון ובנין
78,941	6	78,947	81,264	160,205	2,037	16,600	79,227	143,605	183,101	88	74	נכסים צבוריים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	חגיגות וארועים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	שונות והשתתפויות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	כלכלה ותיירות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	פיקוח עירוני
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	שרותים חקלאיים
63,344	4,927	68,271	185,994	249,338	2,821	21,248	183,173	228,090	294,082	59	81	חינוך
20,551	1,616	22,167	71,165	91,716	1,224	0	69,941	91,716	95,375	27	82	תרבות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	בריאות
(86)	268	182	8,261	8,175	4	0	8,257	8,175	8,618	5	84	רווחה
416		416	484	900	0	0	484	900	900	2	85	דת
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	קליטת עליה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	87	איכות הסביבה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	מים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	בתי מטבחים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	נכסים
86	0	86	1,064	1,150	0	0	1,064	1,150	1,150	1	94	תחבורה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	תעסוקה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	חשמל
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	ביוב
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	מפעלים אחרים
260	17	277	190	450	70	0	120	450	850	5	99	תשלומים לא רגילים
<u>213,797</u>	<u>7,872</u>	<u>221,669</u>	<u>464,121</u>	<u>677,918</u>	<u>8,472</u>	<u>39,405</u>	<u>455,649</u>	<u>638,513</u>	<u>828,551</u>	<u>234</u>		סה"כ

							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
109,220	1%	65	66	36	82	1,662,194	מבני מגורים
39,787	0%	309	310	96	402	128,362	משרדים שרותים ומסחר
3,422	0%	1,322	1,327	1,301	1,348	2,578	בנקים
610	2%	111	114	69	154	5,350	תעשייה
0	0	0	0	0	0	0	בתי מלון
436	(29)%	186	132	70	196	3,314	מלאכה
0	0	0	0	0	0	0	אדמה חקלאית (לדונם)
6,588	1%	57	58	58	58	114,436	קרקע תפוסה (לדונם)
0	0	0	0	0	0	0	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
286	9%	35	38	29	69	7,448	חניונים
0	0	0	0	0	0	0	מבנה חקלאי
0	0	0	0	0	0	0	נכסי מדינה
1,789	1%	20	20	12	41	88,342	נכסים אחרים
<u>162,138</u>	0	0	0	0	0	<u>2,012,024</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
0	0	0	0	0	0	0	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

עלויות שכר	הפרש	ביצוע בפועל 2021			עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס' /
		מספר	עלויות שכר	מס' משרות		עלויות	מספר		
0		0	0	0	0	0	0	הנהלה וכלליות	6
(39)		633	3	594	2,376	3	3	נבחרים	61
462		1,453	23	1,915	7,660	31	31	מנהל כללי	61
318		990	19	1,308	5,232	26	26	מנהל כספי	62
741		3,076	46	3,817	15,268	60	60	סה"כ הנהלה וכלליות	60
0		0	0	0	0	0	0	שירותים מקומיים	7
417		2,069	54	2,486	9,944	59	59	תברואה	71
39		250	4	289	1,155	5	5	שמירה ובטחון	72
179		1,360	23	1,539	6,156	26	26	תכנון ובנין עיר	73
200		1,164	25	1,364	5,455	29	29	נכסים ציבוריים	74
243		329	6	572	2,287	12	12	שירותים עירוניים שונים	76
0		0	0	0	0	0	0	פיקוח עירוני	78
0		0	0	0	0	0	0	שירותים חקלאיים	79
1,077		5,172	112	6,249	24,997	131	131	סה"כ שירותים מקומיים	8
0		0	0	0	0	0	0	שירותים ממלכתיים	8
2,155		20,539	521	22,694	90,776	547	547	חינוך	81
(20)		1,670	26	1,650	6,600	27	27	תרבות	82
0		0	0	0	0	0	0	בריאות	83
18,615		1,892	42	20,507	82,029	48	48	רווחה	84
0		0	0	0	0	0	0	דת	85
0		0	0	0	0	0	0	קליטת עליה	86
0		0	0	0	0	0	0	איכות סביבה	87
20,750		24,101	589	44,851	179,405	622	622	סה"כ שירותים ממלכתיים	9
0		0	0	0	0	0	0	מפעלים	9
0		0	0	0	0	0	0	מים	91
0		0	0	0	0	0	0	בתי מטבחים	92
0		0	0	0	0	0	0	נכסים	93
0		0	0	0	0	0	0	תחבורה	94
0		0	0	0	0	0	0	מפעלי ביוב	97
0		0	0	0	0	0	0	מפעלים אחרים	98
0		0	0	0	0	0	0	סה"כ מפעלים	
467		4,880	159	5,347	21,386	166	166	גימלאים	
23,035		37,229	905	60,264	241,056	979	979	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2021	תקציב					רכישת שרותי כוח אדם	
		מספר שעות	מספר	מספר שעות	עלות	מספר	מספר	יועצים חיצוניים	
		עלות כוללת						שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
0		0	0	0	0	0	0	סה"כ	
0		0	0	0	0	0	0		

עיריית קריית אונו

2021 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהלת תיכון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	יועץ משפטי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מבקר פנימי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהל כללי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	גזברית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מהנדס
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סגנית מנהלת
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סגנית מנהלת תיכון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהלת אגף החינוך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	דובר
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מורה ביכון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהלת מחלקה רווחה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מורה בתיכון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהל אגף בינוי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהלת התחדשות