

עיריית קריית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21	
		נכסים
20,363	30,836	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,882	17,472	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
14,150	4,604	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>39,395</u>	<u>52,912</u>	סה"כ רכוש שוטף
463,811	543,760	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
38,034	38,034	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>501,845</u>	<u>581,794</u>	סה"כ השקעות
0	0	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
42,738	40,994	גרעון לראשית השנה
0	0	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(1,744)	512	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>40,994</u>	<u>41,506</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעונות סופיים בתב"רים
0	0	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
0	0	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
<u>582,234</u>	<u>676,212</u>	סה"כ נכסים
		-
		התחייבויות ועודפים
0	0	בנקים : משיכות יתר והלוואות
0	0	משרדי ממשלה
14,532	19,711	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
52,421	60,610	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,972	7,793	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>68,925</u>	<u>88,114</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
0	0	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
292,410	266,401	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
38,034	38,034	קרנות מתוקצבות
0	0	עודפים בתקציב הרגיל
0	0	עודף לראשית השנה
0	0	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
0	0	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
192,241	290,741	עודפי מימון זמניים
(9,376)	(7,078)	גרעונות מימון זמניים
<u>582,234</u>	<u>676,212</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

31.12.20	30.6.21
36,756	36,756
0	0
31.12.20	30.6.21
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
31.12.20	30.6.21
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
31.12.20	30.6.21
0	0
14,265	142,165
3,849	3,849
0	0
1,704	1,704
127,311	127,311
147,129	275,029

נכסים	
עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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	
קרן היטל השבחה	
קרן ממכירת נכסים	
קרן היטל מים	
קרן היטל ביוב	
קרנות אחרות	
סה"כ קרנות	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות	תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%(אחוזים)
ארנונה כללית	131,176	65,588	62,249	(3,339)	(5)%
הכנסות ממכירת מים	217	109	3	(106)	(97)%
עצמיות חינוך	4,410	2,205	3,342	1,137	52%
עצמיות רווחה	1,438	719	720	1	0%
עצמיות אחר	46,956	23,478	21,550	(1,928)	(8)%
סה"כ עצמיות	184,197	92,099	87,864	(4,235)	(5)%
תקבולים ממשד החינוך	99,452	49,726	53,075	3,349	7%
תקבולים ממשד הרווחה	14,728	7,364	10,734	3,370	46%
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,751	1,876	1,695	(181)	(10)%
מענק כללי לאיזון	0	0	0	0	0
מענקים מיועדים	200	100	356	256	256%
תקבולים אחרים	3,160	1,580	(59)	(1,639)	(104)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	305,488	152,744	153,665	921	1%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	32,392	16,196	18,440	2,244	14%
הנחות בארנונה (הכנסות)	337,880	168,940	172,105	3,165	2%
סה"כ הכנסות					
הוצאות	תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%(אחוזים)
הוצאות שכר כללי	70,165	35,083	32,796	(2,287)	(7)%
פעולות כלליות	65,151	32,576	30,483	(2,093)	(6)%
הוצאות רכישת מים	135,316	67,658	63,279	(4,379)	-6%
סה"כ כלליות					
שכר עובדי חינוך	88,632	44,316	44,802	486	1%
פעולות חינוך	46,022	23,011	24,052	1,041	5%
סה"כ חינוך	134,654	67,327	68,854	1,527	2%
שכר עובדי רווחה	8,779	4,390	4,322	(68)	(2)%
פעולות רווחה	17,156	8,578	13,107	4,529	53%
סה"כ רווחה	25,935	12,968	17,429	4,462	34%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	295,905	147,953	149,562	1,610	1%
פרעון מלוות מים וביוב	415	208	207	(1)	(0)%
פרעון מלוות אחרות	7,969	3,985	3,222	(763)	(19)%
סה"כ פרעון מלוות	8,384	4,192	3,429	(764)	(18)%
הוצאות מימון	1,808	904	1,209	305	34%
העברות והוצאות חד פעמיות	449	225	647	423	188%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	306,546	153,273	154,846	1,573	1%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	31,334	15,667	17,771	2,104	13%
הנחות בארנונה (הוצאות)	337,880	168,940	172,617	3,677	2%
סה"כ הוצאות					
עודף (גרעון)	0	0	(512)	(512)	0

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	תקבולים בתקופת הדוח
0	10,000	מלוות מהאוצר
שנה קודמת	תקופת הדוח	מלוות מאחרים
250	0	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,733	2,920	משרד החינוך
		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		משרד התחבורה
2,923	1,516	משרדים אחרים
9,170	4,436	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
שנה קודמת	תקופת הדוח	אחרים
1,028	100	השתתפות בעלים
0	93,544	מקורות אחרים
79,086	28,985	העברה מקרנות הרשות
0	0	השתתפות תקציב רגיל
0	0	השתתפות תבר"ים אחרים
0	0	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
89,284	137,065	סה"כ תקבולים
שנה קודמת	תקופת הדוח	תשלומים בתקופת הדוח
0	0	עבודות שבוצעו במשך השנה
27,716	21,512	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
0	0	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
0	10,000	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
0	0	העברה לקרנות פיתוח
0	0	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
14,531	4,796	סה"כ תשלומים
42,247	36,308	
47,037	100,757	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
שנה קודמת	תקופת הדוח	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
557,510	638,513	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
421,720	455,645	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
135,790	182,868	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
שנה קודמת	תקופת הדוח	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
538,513	772,257	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
455,645	488,593	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
82,868	283,664	עודף (גרעון) נטו
שנה קודמת	תקופת הדוח	הרכב היתרה
192,241	290,741	עודפי מימון זמניים
9,376	7,078	גרעונות מימון זמניים
182,865	283,663	עודף (גרעון) נטו
שנה קודמת	תקופת הדוח	(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,404		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,444		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	
87	0	87	1,813	1,900	1,016	0	797	1,900	2,533	3	61	מנהל כללי
(959)	1,918	959	20,000	19,041	10,000	10,000	10,000	9,041	20,000	3	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
1,705	80	1,785	2,125	3,830	113	1,136	2,012	2,694	3,911	8	71	תברואה
836	0	836	764	1,600	664	0	100	1,600	2,350	3	72	שמירה ובטחון
116,370	(0)	116,370	104,339	220,709	3,864	71,517	100,474	149,192	22,634	24	73	תכנון ובנין
86,901	101	87,003	84,452	171,353	5,225	27,748	79,227	143,605	185,371	78	74	נכסים צבוריים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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
59,712	5,306	65,018	193,126	252,838	9,953	24,748	183,173	228,090	300,137	56	81	חינוך
18,016	330	18,346	75,216	93,232	5,274	1,516	69,941	91,716	96,749	22	82	תרבות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	בריאות
(15)	269	254	8,290	8,275	33	100	8,257	8,175	8,618	5	84	רווחה
416	0	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
464	31	495	286	750	166	300	120	450	850	4	99	תשלומים לא רגילים
<u>283,620</u>	<u>8,035</u>	<u>291,655</u>	<u>491,958</u>	<u>775,578</u>	<u>36,308</u>	<u>137,065</u>	<u>455,650</u>	<u>638,513</u>	<u>645,203</u>	<u>211</u>		סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים			גביית שוטפת		
מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת רבעון זה
4,310	4,310	3,796	18,754	31,427	32,780
0	(409)	0	11,996	1,853	211
0	0	0	0	0	0
(262)	100	149	2,251	0	1,823
0	0	0	(1,525)	(1,225)	(1,761)
4,048	4,001	3,945	31,476	32,055	33,053
252	2	3	9,926	4,557	5,889
3,796	3,999	3,942	21,550	27,498	27,164
מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת רבעון זה
0	0	0	153,835	84,567	89,810
0	0	0	(76)	(219)	(273)
0	0	0	(36,284)	0	0
0	0	0	0	(22,391)	(18,434)
0	0	0	117,475	61,957	71,103
0	0	0	0	5,075	6,098
0	0	0	106,245	50,988	56,356
0	0	0	106,245	56,063	62,454
0	0	0	11,230	5,894	8,649
3,796	3,999	3,942	32,780	33,392	35,813
6%	0%	0%	32%	14%	18%
0%	0%	0%	90%	90%	88%
0%	0%	0%	69%	60%	63%
0%	0%	0%	69%	66%	70%
6%	0%	0%	78%	64%	66%

יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	1,662,194	82	36	66	65	1%	109,220
משרדים שרותים ומסחר	128,362	402	96	310	309	0%	39,787
בנקים	2,578	1,348	1,301	1,327	1,322	0%	3,422
תעשיה	5,350	154	69	114	111	2%	610
בתי מלון	0	0	0	0	0	0%	0
מלאכה	3,314	196	69	132	186	(29)%	436
אדמה חקלאית (לדונם)	0	0	0	0	0	0%	0
קרקע תפוסה (לדונם)	114,436	58	58	58	57	1%	6,588
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	7,448	69	29	0	0	0%	0
חניונים	0	0	0	0	35	(100)%	286
מבנה חקלאי	0	0	0	0	0	0%	0
נכסי מדינה	0	0	0	0	0	0%	0
נכסים אחרים	88,342	41	12	20	20	1%	1,789
סה"כ	2,012,024	0	0	0	0	0	162,138
אזורי תעשיה משותפים	0	0	0	0	0	0	0
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	0	0	0	0	0	0	0

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות	3	2,376	3	1,130	1,188	58	
61 נבחרים	31	7,660	27	3,744	3,830	86	
61 מנהל כללי	26	5,232	17	1,944	2,616	672	
62 מנהל כספי	60	15,268	48	6,818	7,634	816	
סה"כ הנהלה וכלליות	0	0	0	0	0	0	
7 שירותים מקומיים	59	9,944	53	4,624	4,972	348	
71 תברואה	5	1,155	5	576	578	2	
72 שמירה ובטחון	26	6,156	24	2,960	3,078	118	
73 תכנון ובנין עיר	29	5,455	28	2,902	2,728	(175)	
74 נכסים ציבוריים	12	2,287	9	957	1,144	187	
76 שירותים עירוניים שונים	0	0	0	0	0	0	
78 פיקוח עירוני	0	0	0	0	0	0	
79 שירותים חקלאיים	131	24,997	119	12,019	12,499	480	
סה"כ שירותים מקומיים	0	0	0	0	0	0	
8 שירותים ממלכתיים	547	90,776	527	46,983	45,388	(1,595)	
81 חינוך	27	6,600	26	3,598	3,300	(298)	
82 תרבות	0	0	0	0	0	0	
83 בריאות	48	82,029	45	4,388	41,015	36,627	
84 רווחה	0	0	0	0	0	0	
85 דת	0	0	0	0	0	0	
86 קליטת עליה	0	0	0	0	0	0	
87 איכות סביבה	622	179,405	598	54,969	89,703	34,734	
סה"כ שירותים ממלכתיים	0	0	0	0	0	0	
9 מפעלים	0	0	0	0	0	0	
91 מים	0	0	0	0	0	0	
92 בתי מטבחים	0	0	0	0	0	0	
93 נכסים	0	0	0	0	0	0	
94 תחבורה	0	0	0	0	0	0	
97 מפעלי ביוב	0	0	0	0	0	0	
98 מפעלים אחרים	0	0	0	0	0	0	
סה"כ מפעלים	166	21,386	158	9,818	10,693	875	
גימלאים	979	241,056	923	83,624	120,528	36,904	
סה"כ כללי							
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ							

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
304,496	79,848	224,648	13,865	16,881	0	6,675	187,228	5	5	55457279	יועץ משפטי
288,123	75,756	212,367	8,507	17,208	0	9,278	177,374	5	5	53081691	מבקר פנימי
293,851	82,723	211,128	7,020	0	0	7,026	197,082	5	5	17190299	מנהל כללי
274,608	79,064	195,544	2,167	2,253	3,153	140,263	47,708	1	41	50845460	מנהלת תיכון
274,309	73,550	200,759	28,778	7,934	3,234	105,458	55,355	1	41	14399042	סגנית מנהלת
255,980	67,261	188,719	21,715	6,667	4,308	98,662	57,366	1	41	58051467	סגנית מנהלת תיכון
249,733	68,952	180,782	3,888	0	0	6,089	170,804	5	5	58110800	מהנדס
246,423	69,691	176,732	3,240	0	0	5,972	167,520	5	5	40678567	גובר
236,961	61,918	175,042	17,073	2,913	6,108	86,812	62,136	1	41	55312904	מורה בתיכון
237,488	63,641	173,847	20,956	1,570	4,934	86,818	59,569	1	41	58294737	מורה בתיכון
230,773	61,503	169,270	19,327	8,110	1,764	91,064	49,005	1	41	25353673	מורה בתיכון
225,262	57,211	168,050	7,756	17,419	0	4,918	137,957	5	5	59064048	מנהל אגף
224,348	58,442	165,906	5,616	17,415	0	4,918	137,957	5	5	54234646	דובר
200,617	37,635	162,982	13,753	18,730	54,309	35,217	40,973	3	24	55956742	סגן מנהל אגף
219,939	57,534	162,405	19,324	2,883	4,347	76,800	59,051	1	41	54559794	מורה תיכון