

# עיריית קריית אונו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.20	30.9.21
7,428	32,337
7,059	13,366
12,563	2,907
27,050	41,292
476,746	571,786
37,974	37,974
514,720	617,078
0	0
42,738	41,740
0	0
(998)	922
41,740	42,662
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

583,510	701,032
---------	---------

**סה"כ נכסים**

31.12.20	30.9.21
0	0
0	0
14,532	14,797
52,286	64,782
1,972	4,750
68,790	84,329
0	0
293,878	319,659
37,974	37,974
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)

192,196	266,309
(9,328)	(7,239)
583,510	701,032

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

31.12.20	30.9.21	חשבונות מקבילים
8,970	8,677	חייבים בגין אגרות והיטלים
36,756	30,715	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
0	0	ערבויות שנתנו
<b>31.12.20</b>	<b>30.9.21</b>	<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
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
<b>31.12.20</b>	<b>30.9.21</b>	<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
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
<b>31.12.20</b>	<b>30.9.21</b>	<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
0	0	קרן עודפים בתקציב הרגיל
155,245	193,843	קרן היטל השבחה
3,849	3,849	קרן ממכירת נכסים
0	0	קרן היטל מים
1,704	1,704	קרן היטל ביוב
133,080	120,263	קרנות אחרות
293,878	319,659	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	98,382	94,268	(4,114)	(4)%
הכנסות ממכירת מים	217	163	17	(146)	(90)%
עצמיות חינוך	4,410	3,308	4,939	1,632	49%
עצמיות רווחה	1,438	1,079	1,038	(41)	(4)%
עצמיות אחר	46,956	35,217	30,575	(4,642)	(13)%
סה"כ עצמיות	184,197	138,148	130,837	(7,311)	(5)%
תקבולים ממשד החינוך	99,452	74,589	76,396	1,807	2%
תקבולים ממשד הרווחה	14,728	11,046	15,478	4,432	40%
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,751	2,813	2,408	(405)	(14)%
מענק כללי לאיזון	0	0	931	931	0
מענקים מיועדים	200	150	696	546	364%
תקבולים אחרים	3,160	2,370	1,475	(895)	(38)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	305,488	229,116	228,221	(895)	(0)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר					
הנחות בארנונה (הכנסות)	32,392	24,294	27,915	3,621	15%
סה"כ הכנסות	337,880	253,410	256,136	2,726	1%
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	70,165	52,624	49,956	(2,668)	(5)%
פעולות כלליות	65,151	48,863	46,302	(2,561)	(5)%
הוצאות רכישת מים					
סה"כ כלליות	135,316	101,487	96,258	(5,229)	-5%
שכר עובדי חינוך	88,632	66,474	66,200	(274)	(0)%
פעולות חינוך	46,022	34,517	34,680	164	0%
סה"כ חינוך	134,654	100,991	100,880	(111)	(0)%
שכר עובדי רווחה	8,779	6,584	6,553	(31)	(0)%
פעולות רווחה	17,156	12,867	19,356	6,489	50%
סה"כ רווחה	25,935	19,451	25,909	6,458	33%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	295,905	221,929	223,047	1,118	1%
פרעון מלוות מים וביוב	415	311	309	(2)	(1)%
פרעון מלוות אחרות	7,969	5,977	4,586	(1,391)	(23)%
סה"כ פרעון מלוות	8,384	6,288	4,895	(1,393)	(22)%
הוצאות מימון	1,808	1,356	1,690	334	25%
העברות והוצאות חד פעמיות	449	337	449	112	33%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	306,546	229,910	230,081	172	0%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר					
הנחות בארנונה (הוצאות)	31,334	23,501	26,977	3,477	15%
סה"כ הוצאות	337,880	253,410	257,058	3,648	1%
עודף (גרעון)	0	0	(922)	(922)	0

**טופס 3 - תקציב בלתי רגיל**

שנה קודמת	תקופת הדוח	תקבולים בתקופת הדוח
0	0	מלוות מהאוצר
0	2,000	מלוות מאחרים
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
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	1,516	משרדים אחרים
9,170	4,436	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>אחרים</b>
1,028	100	השתתפות בעלים
0	0	מקורות אחרים
79,086	134,258	העברה מקרנות הרשות
0	0	השתתפות תקציב רגיל
0	0	השתתפות תבר"ים אחרים
0	0	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
89,284	140,794	סה"כ תקבולים
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
27,716	47,795	עבודות שבוצעו במשך השנה
0	0	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
0	10,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
0	0	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
0	0	העברה לקרנות פיתוח
14,531	6,795	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
42,247	64,590	סה"כ תשלומים
47,037	76,204	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
557,510	642,350	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
421,720	459,482	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
135,790	182,868	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
642,143	783,142	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
459,275	524,072	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
182,868	259,070	עודף (גרעון) נטו
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>הרכב היתרה</b>
192,196	266,309	עודפי מימון זמניים
9,328	7,239	גרעונות מימון זמניים
182,868	259,070	עודף (גרעון) נטו
0	0	<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
4,650	0	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
0	0	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	
336		336	2,196	2,532	1,399	633	797	1,900	2,533	2	61	מנהל כללי
(959)	959		20,000	19,041	10,000	10,000	10,000	9,041	20,000	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
1,665	80	1,745	2,165	3,830	153	1,136	2,012	2,694	3,911	10	71	תברואה
46	0	46	1,554	1,600	1,454	100	1,600	1,600	2,350	4	72	שמירה ובטחון
114,609	(0)	114,609	106,099	220,709	5,625	71,517	100,474	149,192	239,032	26	73	תכנון ובנין
72,905	594	73,499	94,155	167,060	13,440	21,992	80,715	145,068	197,971	91	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
53,369	5,156	58,525	209,319	262,688	23,801	32,225	185,518	230,463	310,220	60	81	חינוך
16,801	112	16,913	77,805	94,606	7,865	2,890	69,941	91,716	96,749	27	82	תרבות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	בריאות
(235)	266	31	8,510	8,275	253	100	8,257	8,175	8,618	5	84	רווחה
203	1	203	698	900	214	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 מטבחיים
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	1	98	מפעלים אחרים
244	71	315	506	750	386	300	120	450	850	4	99	תשלומים לא רגילים
<u>259,070</u>	<u>7,239</u>	<u>266,308</u>	<u>524,071</u>	<u>783,140</u>	<u>64,589</u>	<u>140,792</u>	<u>459,482</u>	<u>642,349</u>	<u>884,284</u>	<u>239</u>		סה"כ

**עיריית קריית אונו**

2021 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2021

<b>טופס 5 - גביה וחייבים</b>						
<b>גביית פיגורים</b>						
מ"ס שה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה שה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
4,310	4,304	4,216	18,754	31,427	34,849	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
0	6	(416)	11,996	1,607	(1,956)	חיוב / זיכוי נוסף
0	0	0	0	0	0	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(262)	153	230	2,251	(95)	2,417	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
0	0	0	(1,525)	(1,349)	(2,175)	הנחות ופטורים (במינוס)
0	0	0	0	0	0	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>4,048</u>	<u>4,463</u>	<u>4,030</u>	<u>31,476</u>	<u>31,590</u>	<u>33,135</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
252	247	16	9,926	9,465	7,496	גבייה בגין פיגורים
<u>3,796</u>	<u>4,216</u>	<u>4,014</u>	<u>21,550</u>	<u>22,125</u>	<u>25,639</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
<b>גבייה שוטפת</b>						
מ"ס שה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה שה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			153,835	130,585	137,665	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(76)	(169)	(197)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(36,284)	(31,526)	(27,915)	הנחות ופטורים (במינוס)
0	0	0				מחיקת חובות (במינוס)
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>117,475</u>	<u>98,890</u>	<u>109,553</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
0	0	0	0	3,248	2,791	גבייה מראש
0	0	0	106,245	78,442	86,890	גבייה שוטפת
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106,245</u>	<u>81,690</u>	<u>89,681</u>	סה"כ גבייה שוטפת
0	0	0	11,230	17,200	19,872	יתרת פיגורים לתקופה
<u>3,796</u>	<u>4,216</u>	<u>4,014</u>	<u>32,780</u>	<u>39,325</u>	<u>45,511</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6%	6%	0%	32%	30%	23%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
0%	0%	0%	90%	83%	82%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
0%	0%	0%	69%	60%	63%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
0%	0%	0%	69%	63%	65%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6%	6%	0%	78%	70%	68%	% 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

**עיריית קריית אונו**

2021 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2021

**טופס 6 - ארנונה**

ס"ה"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	ס"ה"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	69	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	29	69	7,448	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
286	(100)%	35	0	0	0	0	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
<b>ס"ה"כ חיוב באלפי ₪</b>	<b>השינוי ב %</b>	<b>תעריף משוקלל שנה קודמת</b>	<b>תעריף משוקלל שנה נוכחית</b>	<b>תעריף שחוייב מינימום</b>	<b>תעריף שחוייב מקסימום</b>	<b>ס"ה"כ שטח השנה במ"ר</b>	<b>אזורי תעשייה משותפים</b>
0	0	0	0	0	0	0	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



עיריית קריית אונו

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס' / מס' שירותים מקומיים
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
0	0	0	0	0	0	0	הנהלה וכלליות	6
109		1,673	3	1,782	2,376	3	נבחרים	61
38	3	5,707	28	5,745	7,660	31	מנהל כללי	61
1,040	9	2,884	17	3,924	5,232	26	מנהל כספי	62
1,187	12	10,264	48	11,451	15,268	60	סה"כ הנהלה וכלליות	60
0	0	0	0	0	0	0	שירותים מקומיים	7
464	6	6,994	53	7,458	9,944	59	תברואה	71
(7)	0	873	5	866	1,155	5	שמירה ובטחון	72
(37)	2	4,654	24	4,617	6,156	26	תכנון ובנין עיר	73
(267)	1	4,358	28	4,091	5,455	29	נכסים ציבוריים	74
246	2	1,469	10	1,715	2,287	12	שרותים עירוניים שונים	76
0	0	0	0	0	0	0	פיקוח עירוני	78
0	0	0	0	0	0	0	שירותים חקלאיים	79
400	11	18,348	120	18,748	24,997	131	סה"כ שרותים מקומיים	8
0	0	0	0	0	0	0	שרותים ממלכתיים	8
(736)	25	68,818	522	68,082	90,776	547	חינוך	81
(239)	1	5,189	26	4,950	6,600	27	תרבות	82
0	0	0	0	0	0	0	בריאות	83
54,845	3	6,677	45	61,522	82,029	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
53,870	29	80,684	593	134,554	179,405	622	סה"כ שרותים 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	
532	8	15,508	158	16,040	21,386	166	גימלאים	
55,988	60	124,804	919	180,792	241,056	979	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2021</b>		<b>תקציב 2021</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
0	0	0	0	0	0	0	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
0	0	0	0	0	0	0	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
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	מנהלת תיכון
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	מהנדס
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	גזבר
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מורה בתיכון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מורה בתיכון
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	דובר
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סגן מנהל אגף
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מורה תיכון