

# עיריית קריית ארנו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

**עיריית קריית אונו**

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.20	31.12.21
7,428	38,282
7,059	7,871
12,563	3,608
27,050	49,791
476,746	588,719
37,974	37,974
514,720	626,694
0	0
42,738	41,740
0	0
(998)	(4,317)
41,740	37,423
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

-

31.12.20	31.12.21
583,510	713,878
0	0
0	0
14,532	15,205
52,286	68,259
0	0
1,972	3,720
68,790	87,184
0	0
293,878	363,164
37,974	37,974
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
192,196	232,584
(9,328)	(7,029)
583,510	713,877

**סה"כ נכסים**

**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)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

31.12.20	31.12.21	
8,970	7,902	<b>חשבונות מקבילים</b>
36,756	29,499	חייבים בגין אגרות והיטלים
0	0	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>	<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
0	0	הלוואות לכסוי הגרעון
0	0	מענקים לכסוי הגרעון
0	0	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
0	0	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>	<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
0	0	הלוואות לכסוי הגרעון
0	0	מענקים לכסוי הגרעון
0	0	קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
0	0	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>	<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
155,245	164,648	קרן עודפים בתקציב הרגיל
3,849	3,849	קרן היטל השבחה
0	0	קרן ממכירת נכסים
0	0	קרן היטל מים
0	0	קרן היטל ביוב
<u>0</u>	<u>0</u>	קרנות אחרות
<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית קריית אונו

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות	תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%(אחוזים)
ארנונה כללית	131,176	131,176	126,446	(4,730)	(4)%
הכנסות ממכירת מים	217	217	54	(163)	(75)%
עצמיות חינוך	4,410	4,410	7,819	3,409	77%
עצמיות רווחה	1,438	1,438	1,347	(91)	(6)%
עצמיות אחר	46,956	46,956	41,609	(5,347)	(11)%
סה"כ עצמיות	184,197	184,197	177,275	(6,922)	(4)%
תקבולים ממשד החינוך	99,452	99,452	106,360	6,908	7%
תקבולים ממשד הרווחה	14,728	14,728	21,132	6,406	43%
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,751	3,751	2,689	(1,062)	(28)%
מענק כללי לאיזון	0	0	0	0	0
מענקים מיועדים	200	200	0	(200)	(100)%
תקבולים אחרים	3,160	3,160	5,178	2,018	64%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	305,488	305,488	312,634	(7,146)	2%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות					
בארנונה (הכנסות)	32,392	32,392	33,808	1,416	4%
סה"כ הכנסות	337,880	337,880	346,442	8,562	3%
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	70,165	70,165	66,940	(3,225)	(5)%
פעולות כלליות	65,151	65,151	61,637	(3,514)	(5)%
הוצאות רכישת מים	0	0	0	0	0
סה"כ כלליות	135,316	135,316	128,577	(6,739)	-5%
שכר עובדי חינוך	88,632	88,632	89,509	877	1%
פעולות חינוך	46,022	46,022	48,134	2,112	4%
סה"כ חינוך	134,654	134,654	137,279	2,990	2%
שכר עובדי רווחה	8,779	8,779	9,088	309	4%
פעולות רווחה	17,156	17,156	25,133	7,977	46%
סה"כ רווחה	25,935	25,935	34,221	8,286	32%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	295,905	295,905	300,441	4,536	2%
פרעון מלוות מים וביוב	415	415	411	(4)	(1)%
פרעון מלוות אחרות	7,969	7,969	6,065	(1,904)	(24)%
סה"כ פרעון מלוות	8,384	8,384	6,476	(1,908)	(22)%
הוצאות מימון	1,808	1,808	2,017	209	12%
העברות והוצאות חד פעמיות	449	449	455	6	1%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	306,546	306,546	309,389	2,843	1%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)	31,334	31,334	32,736	1,402	4%
סה"כ הוצאות	337,880	337,880	342,125	4,245	1%
עודף (גרעון)	0	0	4,317	4,317	0

**עיריית קריית אונו**

2021 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2021

**טופס 3 - תקציב בלתי רגיל**

שנה קודמת	תקופת הדוח	תקבולים בתקופת הדוח
0	0	מלוות מהאוצר
0	2,000	מלוות מאחרים
0	0	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
0	0	משרד הפנים
0	0	משרד הבטחון
5,733	3,101	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
2,932	1,516	משרדים אחרים
8,929	4,617	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>אחרים</b>
0	100	השתתפות בעלים
1,233	99,194	מקורות אחרים
79,121	38,802	העברה מקרנות הרשות
0	0	השתתפות תקציב רגיל
0	0	השתתפות תבר"ים אחרים
0	0	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
89,283	144,713	סה"כ תקבולים
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
0	0	עבודות שבוצעו במשך השנה
27,675	82,327	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
0	(20)	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
0	10,000	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
0	0	העברה לקרנות פיתוח
14,530	9,673	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
42,205	101,980	סה"כ תשלומים
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
47,078	42,733	
0	0	<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	787,062	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
459,275	561,507	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
182,868	225,555	עודף (גרעון) נטו
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>הרכב היתרה</b>
192,196	232,584	עודפי מימון זמניים
9,328	7,029	גרעונות מימון זמניים
182,868	225,555	עודף (גרעון) נטו
<b>שנה קודמת</b>	<b>תקופת הדוח</b>	<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
4,650	0	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
0	0	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית קריית אונו

2021 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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
46	0	46	2,487	2,533	1,690	633	797	1,900	2,533	2	מנהל כללי 61
(959)	959	0	20,000	19,041	10,000	10,000	10,000	9,041	20,000	4	מנהל כספי 62
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	הוצאות מימון 63
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרעון מלוות 64
1,596	81	1,677	2,234	3,830	222	1,136	2,012	2,694	3,911	10	תברואה 71
(31)	31	0	1,631	1,600	1,531	100	1,600	1,600	2,350	4	שמירה ובטחון 72
110,543	43	110,586	110,249	220,792	9,775	71,600	100,474	149,192	239,032	26	תכנון ובנין 73
63,380	1,309	64,689	105,180	168,560	24,465	23,492	80,715	145,068	197,971	91	נכסים צבוריים 74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	חגיגות וארועים 75
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שונות והשתתפויות 76
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	כלכלה ותיירות 77
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיקוח עירוני 78
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שרותים חקלאיים 79
35,157	3,994	39,151	229,868	265,025	44,350	34,562	185,518	230,463	310,970	60	חינוך 81
15,695	257	15,952	78,911	94,606	8,970	2,890	69,941	91,716	96,749	27	תרבות 82
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בריאות 83
(235)	265	30	8,510	8,275	253	100	8,257	8,175	8,618	5	רווחה 84
179	0	179	721	900	237	0	484	900	900	2	דת 85
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	קליטת עליה 86
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	איכות הסביבה 87
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מים 91
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בתי מטבחים 92
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נכסים 93
86	0	86	1,064	1,150	0	0	1,064	1,150	1,150	1	תחבורה 94
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תעסוקה 95
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	חשמל 96
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביוב 97
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	מפעלים אחרים 98
98	89	187	652	750	532	300	120	450	850	4	תשלומים לא רגילים 99
<u>225,555</u>	<u>7,028</u>	<u>232,583</u>	<u>561,507</u>	<u>787,062</u>	<u>102,025</u>	<u>144,713</u>	<u>459,482</u>	<u>642,350</u>	<u>885,033</u>	<u>239</u>	סה"כ

**עיריית קריית אונו**

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

**טופס 5 - גביה וחייבים**

גביית פיגורים	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מיים השנה עד רבעון זה	מיים שנה קודמת רבעון מקביל	מיים סה"כ שנה קודמת
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	34,849	18,754	31,706	3,800	4,304	4,310
חיוב / זיכוי נוסף	(5,480)	11,996	2,117	0	6	(444)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	0	0	0	0	0	0
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)	3,068	2,251	1,190	291	153	181
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	(2,347)	(1,525)	(888)	0	0	0
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	30,090	31,476	34,125	4,091	4,463	4,047
גבייה בגין פיגורים	8,580	9,926	9,925	54	247	247
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	21,510	21,550	24,200	4,036	4,216	3,800
<b>גבייה שוטפת</b>						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	161,947	153,835	153,092	0	0	0
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)	504	(76)	(1,086)	0	0	0
מחיקת חובות (במינוס)	(33,817)	(36,284)	(35,008)	0	0	0
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	128,634	117,475	116,998	0	0	0
גבייה מראש	0	0	0	0	0	0
גבייה שוטפת	118,549	106,245	106,349	0	0	0
סה"כ גבייה שוטפת	118,549	106,245	106,349	0	0	0
יתרת פיגורים לתקופה	10,085	11,230	10,649	0	0	0
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	31,595	32,780	34,849	4,036	4,216	3,800
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	29%	32%	29%	0%	6%	6%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	92%	90%	91%	0%	0%	0%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	73%	69%	70%	0%	0%	0%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	73%	69%	70%	0%	0%	0%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	80%	78%	77%	0%	6%	6%
כמות מיים שנתית מאושרת באלפי מ"ק						
כמות מיים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק						
כמות מיים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק						
פחת באלפי מ"ק						
אחוז (%) הפחת						

**עיריית קריית אונו**

2021 - לתקופה: רבעון 4, 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	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	תעשיה
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
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 תעשיה משותפים
0	0	0	0	0	0	0	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



עיריית קריית אונו

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות		עלויות שכר	מספר משרות		
0	0	0	0	0	0	0	הנהלה וכלליות	6
125	0	2,251	3	2,376	2,376	3	נבחרים	61
98	3	7,562	28	7,660	7,660	31	מנהל כללי	61
1,391	9	3,841	17	5,232	5,232	26	מנהל כספי	62
1,614	12	13,654	48	15,268	15,268	60	סה"כ הנהלה וכלליות	60
0	0	0	0	0	0	0	שירותים מקומיים	7
917	6	9,027	53	9,944	9,944	59	תברואה	71
(29)	0	1,184	5	1,155	1,155	5	שמירה ובטחון	72
(20)	2	6,176	24	6,156	6,156	26	תכנון ובנין עיר	73
(312)	1	5,767	28	5,455	5,455	29	נכסים ציבוריים	74
254	1	2,033	11	2,287	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
810	10	24,187	121	24,997	24,997	131	סה"כ שרותים מקומיים	8
0	0	0	0	0	0	0	שרותים ממלכתיים	8
(284)	19	91,060	528	90,776	90,776	547	חינוך	81
(348)	1	6,948	26	6,600	6,600	27	תרבות	82
0	0	0	0	0	0	0	בריאות	83
73,253	3	8,776	45	82,029	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
72,621	23	106,784	599	179,405	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	98
903	7	20,483	159	21,386	21,386	166	גימלאים	
75,948	52	165,108	927	241,056	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
595,433	156,926	438,507	16,237	34,263	0	13,552	374,456	5	5	55457279	יועץ משפטי
577,312	150,721	426,591	16,662	37,498	0	17,684	354,748	5	5	53081691	מבקר פנימי
582,267	163,920	418,347	9,918	0	0	14,265	394,164	5	5	17190299	מנהל כללי
508,533	141,523	367,010	6,228	0	0	12,604	348,178	5	5	58110800	מורה בתיכון
501,342	141,480	359,862	7,589	0	0	12,306	339,967	5	5	40678567	גזבר
495,191	132,085	363,107	29,860	15,804	5,225	206,036	106,183	1	41	14399042	סגנית מנהלת תיכון
482,878	127,056	355,822	23,197	12,864	10,844	195,936	112,980	1	41	58051467	REF!#
471,485	133,322	338,163	(37,761)	4,247	6,381	270,151	95,145	1	41	50845460	מנהלת תיכון
455,110	116,859	338,251	15,431	36,920	0	9,986	275,915	5	5	54234646	דובר
444,710	113,922	330,788	10,055	34,833	0	9,986	275,915	5	5	59064048	מנהל אגף
401,045	74,811	326,235	26,214	36,083	108,618	70,434	84,885	3	24	55956742	סגן מנהל אגף
586,622	113,738	472,884	170,073	5,220	11,042	167,150	119,399	1	41	55312904	מורה בתיכון
420,767	106,643	314,125	17,984	38,455	0	9,004	248,681	5	5	25711151	מנהל מחלקה
410,611	103,051	307,560	22,248	37,698	0	8,652	238,962	5	5	22196786	מנהל מחלקה
400,948	93,488	307,460	15,067	36,502	74,322	67,963	113,606	28	21	32177263	סגנית יועץ משפטי