

עיריית קריית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22	
		נכסים
38,532	23,926	נכסים נוילים : קופה ובנקים
6,722	18,990	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,162	1,533	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
47,416	44,449	סה"כ רכוש שוטף
588,171	552,382	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
37,974	37,974	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
626,145	590,356	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
41,740	41,379	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(361)	916	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
41,379	42,295	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
714,940	677,100	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
15,287	20,447	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
72,272	62,449	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
956	7,579	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
88,515	90,475	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
362,896	282,884	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
37,974	37,974	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
232,582	287,627	עודפי מימון זמניים
(7,027)	(21,860)	גרעונות מימון זמניים
714,940	677,100	סה"כ התחייבויות ועודפים

		<u>חשבונות מקבילים</u>	
98,083	107,026	חייבים בגין אגרות והיטלים	
29,692	27,170	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>			
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>			
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>			
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
207,099	163,349	קרן היטל השבחה	
3,849	3,849	קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
1,704	1,704	קרן היטל ביוב	
150,244	113,982	קרנות אחרות	
362,896	282,884	סה"כ קרנות	
6,438	3,738	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	

עיריית קריית אונו

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(1)%	(622)	69,455	70,077	140,153	ארנונה כללית
17%	13	89	76	152	הכנסות ממכירת מים
89%	1,766	3,743	1,977	3,954	עצמיות חינוך
(20)%	(150)	617	767	1,533	עצמיות רווחה
(8)%	(2,157)	23,516	25,673	51,346	עצמיות אחר
(1)%	(1,149)	97,420	98,569	197,138	סה"כ עצמיות
3%	1,426	51,740	50,315	100,629	תקבולים ממשד החינוך
11%	989	9,815	8,827	17,653	תקבולים ממשד הרווחה
(21)%	(406)	1,551	1,957	3,914	תקבולים ממשלתיים אחרים
	593	593			מענק כללי לאיזון
2,000%	2,000	2,100	100	200	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	3,452	163,219	159,767	319,534	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	2,572	18,549	15,978	31,955	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	6,024	181,768	175,745	351,489	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(1,016)	34,003	35,019	70,038	הוצאות שכר כללי
(1)%	(296)	35,746	36,042	72,084	פעולות כלליות
-2%	(1,312)	69,749	71,061	142,122	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
2%	1,138	48,171	47,034	94,067	שכר עובדי חינוך
10%	2,462	26,382	23,920	47,840	פעולות חינוך
5%	3,600	74,553	70,954	141,907	סה"כ חינוך
(6)%	(304)	4,398	4,702	9,403	שכר עובדי רווחה
30%	2,782	12,046	9,264	18,528	פעולות רווחה
18%	2,479	16,444	13,966	27,931	סה"כ רווחה
3%	4,766	160,746	155,980	311,960	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		205	205	410	פרעון מלוות מים וביוב
3%	83	2,686	2,603	5,206	פרעון מלוות אחרות
3%	83	2,891	2,808	5,616	סה"כ פרעון מלוות
40%	230	805	575	1,150	הוצאות מימון
(100)%	(250)		250	500	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	4,829	164,442	159,613	319,226	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	2,111	18,242	16,132	32,263	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	6,940	182,684	175,745	351,489	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(916)	(916)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
10,000		מלוות מאחרים
	485	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,101		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,310	529	משרדים אחרים
5,411	1,014	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
(3,704)	540	מקורות אחרים
133,213	93,996	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
144,920	95,550	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
82,579	51,840	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,654	3,498	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
10,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
102,233	55,338	סה"כ תשלומים
42,687	40,212	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
642,143	787,063	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
459,275	561,508	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
182,868	225,555	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
787,063	882,613	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
561,508	616,846	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
225,555	265,767	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
232,582	287,627	עודפי מימון זמניים
7,027	21,860	גרעונות מימון זמניים
225,555	265,767	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
		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
(74)	99	25	2,757	2,683	31		2,726	2,683	2,783	3	61 מנהל כללי
(959)	959		20,000	19,041			20,000	19,041	20,000	4	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
1,616	81	1,697	2,814	4,430	167		2,647	4,430	6,020	16	71 תברואה
485		485	1,990	2,475	359	875	1,631	1,600	2,890	4	72 שמירה ובטחון
120,212	67	120,279	116,723	236,935	6,474	16,143	110,249	220,792	245,457	29	73 תכנון ובנין
104,314	2,305	106,619	118,324	222,638	13,144	54,078	105,180	168,560	259,216	124	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
500		500		500		500			500	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
16,051	18,071	34,122	258,574	274,625	28,706	9,599	229,868	265,026	325,111	70	81 חינוך
23,486	12	23,498	85,275	108,761	6,364	14,155	78,911	94,606	111,724	32	82 תרבות
											83 בריאות
(236)	266	30	8,511	8,275			8,511	8,275	8,618	5	84 רווחה
86		86	814	900	93		721	900	900	2	85 דת
											86 קליטת עליה
200		200		200		200			200	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
86		86	1,064	1,150			1,064	1,150	1,150	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>265,767</u>	<u>21,860</u>	<u>287,627</u>	<u>616,846</u>	<u>882,613</u>	<u>55,338</u>	<u>95,550</u>	<u>561,508</u>	<u>787,063</u>	<u>984,569</u>	<u>293</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
115,311	3%	63	65	12	83	1,765,302	מבני מגורים
40,241	(3)%	310	300	98	409	134,340	משרדים שרותים ומסחר
3,230	2%	1,327	1,351	1,326	1,374	2,392	בנקים
605	1%	114	115	71	136	5,257	תעשיה
454	3%	132	135	135	136	3,363	בתי מלון מלאכה
6,444	(2)%	58	57	18	59	114,048	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם)
291	2%	38	39	30	71	7,449	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>166,578</u>						<u>2,032,150</u>	סה"כ

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות							
6 נבחרים	3	2,574	3	1,323	1,287	(36)	
61 מנהל כללי	34	8,509	30	4,095	4,255	160	
62 מנהל כספי	27	5,419	20	2,243	2,710	467	
64 סה"כ הנהלה וכלליות	64	16,502	52	7,661	8,251	590	
שירותים מקומיים							
7 תברואה	63	10,011	51	4,323	5,006	683	
71 שמירה ובטחון	5	1,182	5	622	591	(31)	
72 תכנון ובנין עיר	27	6,559	26	3,319	3,280	(40)	
73 נכסים ציבוריים	28	5,864	30	3,219	2,932	(287)	
74 שירותים עירוניים שונים	13	2,239	13	1,258	1,120	(139)	
76 פיקוח עירוני							
78 שירותים חקלאיים							
79 סה"כ שירותים מקומיים	135	25,855	124	12,741	12,928	187	
שירותים ממלכתיים							
8 חינוך	560	94,066	552	48,171	47,033	(1,138)	
81 תרבות	28	6,690	26	3,686	3,345	(341)	
82 בריאות							
83 רווחה	51	9,403	45	4,398	4,702	304	
84 דת							
85 קליטת עליה							
86 איכות סביבה							
87 סה"כ שירותים ממלכתיים	639	110,159	622	56,255	55,080	(1,176)	
מפעלים							
9 מים							
91 בתי מטבחיים							
92 נכסים							
93 תחבורה							
94 מפעלי ביוב							
97 מפעלים אחרים							
98 סה"כ מפעלים							
גימלאים	170	21,492	159	9,915	10,746	831	
סה"כ כללי	1,008	174,008	957	86,572	87,004	432	

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
315,357	82,267	233,090	14,517	20,989		7,079	190,505	5	5	55457279	יועץ משפטי
289,131	76,611	212,520	6,009	17,381		8,651	180,479	5	5	53081691	מבקר פנימי
299,584	85,073	214,511	6,527			7,452	200,532	5	5	17190299	מנהל כללי
267,162	75,314	191,848	4,662			6,707	180,479	5	5	58110800	מורה בתיכון
265,020	74,884	190,136	6,412			6,582	177,142	5	5	40678567	גזבר
262,081	69,996	192,085	21,048	6,793	4,449	100,472	59,323	1	41	58051467	סגנית מנהלת תיכון
120,011	31,667	88,344	4,060	9,157		2,586	72,541	5	5	038464459	מורה בתיכון
284,719	76,331	208,388	21,683	7,933	4,317	113,669	60,786	1	41	24368102	מנהלת תיכון
228,977	59,688	169,289	6,320	17,381		5,216	140,372	5	5	54234646	דובר
239,940	61,370	178,570	13,425	19,074		5,216	140,855	5	5	59064048	מנהל אגף
201,011	37,551	163,460	11,191	18,463	54,462	35,432	43,912	3	24	55956742	סגן מנהל אגף
190,378	50,234	140,144	6,442	14,526		4,102	115,074	5	5	060959384	מורה בתיכון
194,625	51,345	143,280	23,910	17,214	29,319	35,320	37,517	1	80	555567515	מנהל מחלקה
214,709	54,149	160,560	10,232	20,338		4,657	125,333	5	5	22196786	מנהל מחלקה
211,372	60,116	151,256		13,464	42,248	20,838	74,706	5	5	032177263	סגנית יועץ משפטי