

עיריית קריית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23
53,418	40,965
7,294	18,677
1,495	807
62,207	60,449
608,561	566,346
40,325	40,325
648,886	606,671
41,379	39,987
(1,392)	1,562
39,987	41,549
751,080	708,669
16,143	22,774
81,323	71,352
4,508	7,659
101,974	101,785
381,539	281,266
40,325	40,325
254,853	310,330
(27,611)	(25,037)
751,080	708,669

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

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

86,832	86,623	
24,954	23,017	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
187,751	145,433	
3,849	3,849	
1,704	1,704	
188,235	130,280	
381,539	281,266	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
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

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
					ארנונה כללית
(3)%	(1,954)	75,326	77,280	154,560	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(76)		76	152	עצמיות חינוך
32%	693	2,857	2,164	4,328	עצמיות רווחה
(51)%	(467)	453	920	1,839	עצמיות אחר
(11)%	(2,689)	22,370	25,059	50,118	סה"כ עצמיות
(4)%	(4,493)	101,006	105,499	210,997	
13%	7,103	63,554	56,451	112,902	תקבולים ממשד החינוך
20%	1,749	10,684	8,936	17,871	תקבולים ממשד הרווחה
(41)%	(568)	811	1,379	2,757	תקבולים ממשלתיים אחרים
15%	66	516	450	900	מענק כללי לאיוון
1,481%	3,976	4,244	269	537	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
5%	7,833	180,815	172,982	345,964	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	4,098	21,946	17,849	35,697	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	11,931	202,761	190,831	381,661	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(0)%	(142)	37,770	37,912	75,824	הוצאות שכר כללי
0%	155	38,753	38,599	77,197	פעולות כלליות
0%	13	76,523	76,511	153,021	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
7%	3,278	52,762	49,485	98,969	שכר עובדי חינוך
8%	2,445	31,897	29,452	58,904	פעולות חינוך
7%	5,723	84,659	78,937	157,873	סה"כ חינוך
7%	376	5,504	5,129	10,257	שכר עובדי רווחה
33%	3,151	12,767	9,616	19,232	פעולות רווחה
24%	3,527	18,271	14,745	29,489	סה"כ רווחה
5%	9,262	179,453	170,192	340,383	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	23	228	205	410	פרעון מלוות מים וביוב
11%	214	2,141	1,928	3,855	פרעון מלוות אחרות
11%	237	2,369	2,133	4,265	סה"כ פרעון מלוות
48%	273	842	570	1,139	הוצאות מימון
(100)%	(250)		250	500	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	9,521	182,664	173,144	346,287	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	3,972	21,659	17,687	35,374	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	13,493	204,323	190,831	381,661	סה"כ הוצאות
	(1,562)	(1,562)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	410	משרד הפנים
		משרד הבטחון
20,872	10,393	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,014	180	משרדים אחרים
21,886	10,983	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
698		העברה מקרנות הרשות
111,052	128,307	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
133,636	139,290	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
119,450	57,451	עבודות שבוצעו במשך השנה
12,499	23,788	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
131,949	81,239	סה"כ תשלומים
1,687	58,051	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
787,063	920,699	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
561,508	693,457	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
225,555	227,242	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
920,699	1,059,989	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
693,457	774,696	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
227,242	285,293	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
254,853	310,330	הרכב היתרה
27,611	25,037	עודפי מימון זמניים
227,242	285,293	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור 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	
(86)	100	14	2,769	2,683	2		2,767	2,683	2,783	3		61 מנהל כללי
(959)	959		20,000	19,041			20,000	19,041	20,000	2		62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
38	1,412	1,450	4,392	4,430	76		4,316	4,430	6,020	14		71 תברואה
142	1	143	2,863	3,005	3	530	2,860	2,475	7,445	7		72 שמירה ובטחון
89,589	1,031	90,620	180,346	269,935	41,767	30,000	138,579	239,935	275,457	28		73 תכנון ובנין
137,681	8,381	146,062	178,088	315,769	27,001	80,314	151,087	235,455	365,674	138		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
302		302	198	500	106		92	500	500	1		78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
40,509	12,871	53,380	283,484	323,993	9,641	28,196	273,843	295,797	389,706	72		81 חינוך
17,976	12	17,988	92,134	110,110	2,635	250	89,499	109,860	114,000	30		82 תרבות
												83 בריאות
(240)	270	30	8,513	8,273			8,513	8,273	8,618	5		84 רווחה
55		55	845	900	8		837	900	900	2		85 דת
												86 קליטת עליה
200		200		200				200	200	1		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
285,293	25,037	310,330	774,696	1,059,989	81,239	139,290	693,457	920,699	1,192,453	304		סה"כ

עיריית קריית אונו

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			33,491	33,491	32,186	גביית פיגורים
			2,400	3,398	(1,189)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			(1,398)	219	266	חיוב / זיכוי נוסף
			2,359	(407)	2,139	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(2,042)	(1,308)	(1,860)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			34,810	35,393	31,542	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			14,002	7,418	8,179	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			20,808	27,975	23,363	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			166,577	97,112	101,221	גבייה שוטפת
			7,603	(507)	(370)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(34,074)	(18,547)	(20,086)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			140,106	78,058	80,765	מחיקת חובות (במינוס)
				6,103	6,237	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			128,728	61,251	68,345	גבייה מראש
			128,728	67,354	74,582	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			11,378	10,704	6,183	יתרת פיגורים לתקופה
			32,186	38,679	29,546	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			40%	21%	26%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	86%	92%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			74%	63%	68%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			74%	70%	74%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	66%	74%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית קריית אונו

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

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	1,882,808	85	13	66	65	1%	123,691
משרדים שרותים ומסחר	131,467	415	99	317	300	6%	41,709
בנקים	2,184	1,345	1,393	1,371	1,351	2%	2,995
תעשייה	5,831	138	72	118	115	2%	686
בתי מלון							
מלאכה	3,514	138	137	138	135	2%	486
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	116,651	59	18	59	57	4%	6,880
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	7,998	72	30	40	39	2%	318
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>2,150,453</u>						<u>176,763</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית קריית אונו

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	הפרש מספר משרות	ביצוע בפועל 2023 עלויות שכר - לפי דוח 66	ביצוע בפועל 2023 מס' משרות לפי דוח 66	עלות יחסית לתקופת הדוח	תקציב 2023 עלויות שכר	תקציב 2023 מספר משרות	שם הפרק	מס'
							הנהלה וכלליות	6
318		1,250	3	1,568	3,137	3	נבחרים	61
(120)	4	4,682	32	4,562	9,124	36	מנהל כללי	61
329	6	2,466	21	2,795	5,589	28	מנהל כספי	62
527	10	8,398	56	8,925	17,850	66	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(336)	8	5,485	54	5,149	10,299	63	תברואה	71
9	0	615	5	624	1,248	5	שמירה ובטחון	72
(99)	3	3,545	25	3,446	6,892	28	תכנון ובנין עיר	73
(291)	2	3,617	30	3,326	6,652	32	נכסים ציבוריים	74
(226)	(1)	1,552	15	1,326	2,652	15	שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
(943)	12	14,814	129	13,871	27,743	141	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(3,278)	23	52,762	549	49,484	98,969	572	חינוך	81
(552)	2	4,175	28	3,623	7,246	30	תרבות	82
							בריאות	83
(375)	5	5,504	49	5,129	10,258	54	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(4,205)	29	62,441	626	58,236	116,472	655	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
1,109	9	10,383	161	11,492	22,985	170	גימלאים	
(3,511)	60	96,036	972	92,525	185,050	1,032	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2023			תקציב 2023		רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

עיריית קריית אונו

2023 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2023

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
318,177	84,360	233,817	9,503	17,239		7,535	199,540	5		5 55457279	יועץ משפטי
303,525	80,395	223,130	7,477	17,447		9,168	189,038	5		5 53081691	מבקר פנימי
315,733	89,627	226,106	8,132			7,932	210,042	5		5 17190299	מנהל כללי
291,543	82,084	209,459	8,704			7,304	193,451	5		5 58110800	מהנדס העיר
240,260	62,701	177,559	7,531	17,447		5,552	147,029	5		5 54234646	דובר
278,982	73,416	205,566	20,557	9,100	4,986	111,856	59,067	1	41	14399042	מורה בב"ס תיכון
265,961	70,065	195,896	20,363	7,532	4,986	103,720	59,295	1	41	58051467	סגנית מנהלת תיכון
238,637	60,839	177,798	17,821	18,621		4,785	136,571	5		5 23512320	מנהלת אגף
303,434	78,862	224,572	32,661	18,029	2,257	133,249	38,376	1	41	24368102	מנהלת ב"ס תיכון
242,767	63,079	179,688	9,654	17,453		5,552	147,029	5		5 59064048	מנהל אגף חירום ובטחון
228,451	46,363	182,088	6,147		55,784	710	119,447	3	17	56535693	מנהלת אגף חינוך
265,270	50,034	215,236	21,985	19,104	71,723	3,084	99,340	4	99	55956742	ס.מנהלת אגף
255,857	68,512	187,345	18,940	1,542	8,672	97,288	60,903	1	41	58294737	מורה בתיכון
238,383	61,679	176,704	11,054	17,222		5,400	143,028	5		5 25711151	מנהלת אגף