

עיריית קריית אונו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22
38,532	38,127
6,722	7,295
2,162	1,996
47,416	47,418
588,171	623,896
37,974	37,974
626,145	661,870
41,740	41,379
(361)	(492)
41,379	40,887
714,940	750,175
15,287	16,143
72,272	75,383
956	264
88,515	91,790
362,896	392,667
37,974	37,974
232,582	254,853
(7,027)	(27,109)
714,940	750,175

נכסים

נכסים נוזלים: 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

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

31.12.21	31.12.22	
98,083	86,829	חשבונות מקבילים
29,692	24,911	חייבים בגין אגרות והיטלים
		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 / הפחתות 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	197,943	קרן היטל השבחה
3,849	3,849	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
1,704	1,704	קרן היטל ביוב
150,244	189,171	קרנות אחרות
362,896	392,667	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	4,307	144,460	140,153	140,153	ארנונה כללית
13%	20	172	152	152	הכנסות ממכירת מים
93%	3,665	7,619	3,954	3,954	עצמיות חינוך
(29)%	(450)	1,083	1,533	1,533	עצמיות רווחה
(9)%	(4,525)	46,821	51,346	51,346	עצמיות אחר
2%	3,017	200,155	197,138	197,138	סה"כ עצמיות
8%	8,341	108,970	100,629	100,629	תקבולים ממשד החינוך
26%	4,517	22,170	17,653	17,653	תקבולים ממשד הרווחה
(22)%	(879)	3,035	3,914	3,914	תקבולים ממשלתיים אחרים
	1,151	1,151			מענק כללי לאיזון
2,022%	4,044	4,244	200	200	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
6%	20,191	339,725	319,534	319,534	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	1,753	33,708	31,955	31,955	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	21,944	373,433	351,489	351,489	סה"כ הכנסות
(1)%	(384)	69,654	70,038	70,038	הוצאות שכר כללי
(5)%	(3,467)	68,617	72,084	72,084	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(3,851)	138,271	142,122	142,122	סה"כ כלליות
6%	5,913	99,980	94,067	94,067	שכר עובדי חינוך
11%	5,454	53,294	47,840	47,840	פעולות חינוך
8%	11,367	153,274	141,907	141,907	סה"כ חינוך
11%	999	10,402	9,403	9,403	שכר עובדי רווחה
39%	7,208	25,736	18,528	18,528	פעולות רווחה
29%	8,207	36,138	27,931	27,931	סה"כ רווחה
5%	15,723	327,683	311,960	311,960	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	11	421	410	410	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(135)	5,071	5,206	5,206	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(124)	5,492	5,616	5,616	סה"כ פרעון מלוות
453%	5,207	6,357	1,150	1,150	הוצאות מימון
(99)%	(495)	5	500	500	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	20,311	339,537	319,226	319,226	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	1,141	33,404	32,263	32,263	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	21,452	372,941	351,489	351,489	סה"כ הוצאות
	492	492			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	20,872	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	21,886	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
(3,704)	540	העברה מקרנות הרשות
133,213	111,211	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
144,920	133,637	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
82,579	119,450	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,654	11,998	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	131,448	סה"כ תשלומים
42,687	2,189	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
642,143	787,063	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
459,275	561,508	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
182,868	225,555	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
787,063	920,700	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
561,508	692,956	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
225,555	227,744	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
232,582	254,853	עודפי מימון זמניים
7,027	27,109	גרעונות מימון זמניים
225,555	227,744	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
(84)	100	16	2,767	2,683	41		2,726	2,683	2,783	3	מנהל כללי
(959)	959		20,000	19,041			20,000	19,041	20,000	3	מנהל כספי
											הוצאות מימון
											פרעון מלוות
114	1,413	1,527	4,316	4,430	1,670		2,646	4,430	6,020	15	תברואה
(385)	385		2,860	2,475	1,229	875	1,631	1,600	2,890	3	שמירה ובטחון
101,357	694	102,051	138,577	239,934	28,328	19,142	110,249	220,792	245,457	28	תכנון ובנין
84,868	5,190	90,058	150,587	235,455	45,407	66,895	105,180	168,560	261,871	118	נכסים צבוריים
											חגיגות וארועים
											שוונות והשתתפויות
											כלכלה ותיירות
408	(408)		92	500	92	500			500	1	פיקוח עירוני
											שרותים חקלאיים
21,948	18,091	40,039	273,849	295,797	43,980	30,771	229,869	265,026	325,111	67	חינוך
20,363	12	20,375	89,497	109,860	10,586	15,254	78,911	94,606	111,724	28	תרבות
											בריאות
(236)	298	62	8,511	8,275			8,511	8,275	8,618	5	רווחה
64	(64)		836	900	115		721	900	900	2	דת
											קליטת עליה
200	(200)			200		200			200	1	איכות הסביבה
											מים
											בתי מטבחים
											נכסים
86	(86)		1,064	1,150			1,064	1,150	1,150	1	תחבורה
											תעסוקה
											חשמל
											ביוב
											מפעלים אחרים
											תשלומים לא רגילים
227,744	26,384	254,128	692,956	920,700	131,448	133,637	561,508	787,063	987,224	275	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			34,849	33,491	33,491	גביית פיגורים
			(2,687)	2,387	2,387	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			190	307	307	חיוב / זיכוי נוסף
			1,986	664	664	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(2,365)	(2,039)	(2,039)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			31,973	34,810	34,810	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			8,580	14,002	14,002	גבייה בגין פיגורים
			23,393	20,808	20,808	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			159,361	175,420	175,420	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			3,085	(1,235)	(1,235)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(33,801)	(34,078)	(34,078)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			128,645	140,107	140,107	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			118,547	128,732	128,732	גבייה שוטפת
			118,547	128,732	128,732	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			10,098	11,375	11,375	
			33,491	32,183	32,183	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			27%	40%	40%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	92%	92%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			73%	74%	74%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			73%	74%	74%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			79%	82%	82%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית קריית אונו

2022 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

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	1,765,302	83	12	65	63	3%	115,311
משרדים שרותים ומסחר	134,340	409	98	300	310	(3)%	40,241
בנקים	2,392	1,374	1,326	1,351	1,327	2%	3,230
תעשיה	5,257	136	71	115	114	1%	605
בתי מלון							
מלאכה	3,363	136	135	135	132	3%	454
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	114,048	59	18	57	58	(2)%	6,444
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	7,449	71	30	39	38	2%	291
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>2,032,150</u>						<u>166,578</u>
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית קריית אונו

2022 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	הפרש מספר משרות	ביצוע בפועל 2022 עלויות שכר - לפי דוח 66	ביצוע בפועל 2022 מס' משרות לפי דוח 66	עלות יחסית לתקופת הדוח	תקציב עלויות שכר	תקציב 2022 מספר משרות
54		2.520	3	2.574	2.574	3
15	3	8.494	31	8.509	8.509	34
615	6	4.804	21	5.419	5.419	27
684	9	15.818	55	16.502	16.502	64
686	12	9.325	51	10.011	10.011	63
(45)	(0)	1.227	5	1.182	1.182	5
(111)	2	6.670	25	6.559	6.559	27
(549)	(1)	6.413	29	5.864	5.864	28
(287)	(0)	2.526	13	2.239	2.239	13
(306)	12	26.161	123	25.855	25.855	135
(5.914)	11	99.980	549	94.066	94.066	560
(544)	2	7.234	26	6.690	6.690	28
(999)	5	10.402	46	9.403	9.403	51
(7.457)	18	117.616	621	110.159	110.159	639
1.051	11	20.441	159	21.492	21.492	170
(6.028)	50	180.036	959	174.008	174.008	1.008
הפרש עלויות		ביצוע 2022		תקציב 2022		
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים

שם הפרק	מס'
הנהלה וכלליות	6
נבחרים	61
מנהל כללי	61
מנהל כספי	62
סה"כ הנהלה וכלליות	64
שירותים מקומיים	7
תברואה	71
שמירה ובטחון	72
תכנון ובנין עיר	73
נכסים ציבוריים	74
שרותים עירוניים שונים	76
פיקוח עירוני	78
שירותים חקלאיים	79
סה"כ שרותים מקומיים	8
שרותים ממלכתיים	8
חינוך	81
תרבות	82
בריאות	83
רווחה	84
דת	85
קליטת עליה	86
איכות סביבה	87
סה"כ שרותים ממלכתיים	9
מפעלים	9
מים	91
בתי מטבחים	92
נכסים	93
תחבורה	94
מפעלי ביוב	97
מפעלים אחרים	98
סה"כ מפעלים	
גימלאים	
סה"כ כללי	
רכישת שרותי כוח אדם	
יועצים חיצוניים	
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
סה"כ	

עיריית קריית אונו

2022 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

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
598,899	157,513	441,386	15,860	37,722		13,349	374,455	5	5	55457279	יועץ משפטי
577,859	150,870	426,989	14,268	38,955		19,019	354,747	5	5	50845460	מבקר פנימי
568,072	159,856	408,216				14,052	394,164	5	5	17190299	מנהל כללי
480,816	129,846	350,970	3,987			11,944	335,039	5	5	58110800	מהנדס העיר
455,669	117,003	338,666	15,532	37,383		9,836	275,915	5	5	54234646	דובר
487,974	130,797	357,177	23,243	14,088	6,105	205,309	108,432	1	41	14399042	מורה בב"ס תיכון
470,855	125,179	345,676	23,868	12,065	7,464	190,220	112,059	1	41	58051467	סגנית מנהלת תיכון
429,153	112,148	317,005	20,360	3,453	12,139	162,681	118,372	1	41	55312904	מורה בב"ס תיכון
595,203	163,726	431,477	27,064	5,319	6,156	297,523	95,415	1	41	50845460	מנהלת ב"ס תיכון
446,725	110,050	336,675	13,853	36,268		9,836	276,718	5	5	59064048	מנהל אגף חירום ובטחון
405,946	81,057	324,889	17,506		79,556	637	227,190	3	17	56535693	מנהלת אגף חינוך
382,173	71,966	310,207	19,217	35,400	105,972	69,947	79,671	3	24	55956742	מנהלת מחלקה
402,573	93,678	308,895	17,660	36,806	74,935	67,441	112,053	28	21	32177263	סגנית היועמ"ש
407,655	102,383	305,272	20,439	39,904		8,431	236,498	5	5	25711151	מנהלת אגף משאבי אנוש