



עיריית קריית אונו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____



		חשבונות מקבילים	
94,096	104,739	חייבים בגין אגרות והיטלים	
33,097	30,043	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	
143,367	116,537	קרן היטל השבחה	
3,849	3,849	קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
1,704	1,704	קרן היטל ביוב	
148,248	133,478	קרנות אחרות	
297,168	255,568	סה"כ קרנות	

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטייה	מאתקציב סטייה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(1,760)	84,381	86,141	172,282	ארנונה כללית
	6	6			הכנסות ממכירת מים
(25)%	(777)	2,383	3,160	6,319	עצמיות חינוך
(17)%	(91)	459	550	1,100	עצמיות רווחה
(10)%	(2,843)	24,770	27,613	55,225	עצמיות אחר
(5)%	(5,464)	111,999	117,463	234,926	סה"כ עצמיות
6%	4,174	69,254	65,080	130,160	תקבולים ממשד החינוך
4%	435	11,458	11,023	22,046	תקבולים ממשד הרווחה
16%	227	1,671	1,444	2,888	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	406	406	811	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
261%	2,938	4,063	1,125	2,250	תקבולים אחרים
1%	2,311	198,851	196,541	393,081	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	5,654	25,478	19,824	39,648	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	7,965	224,329	216,365	432,729	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(352)	40,392	40,744	81,488	הוצאות שכר כללי
0%	123	41,867	41,744	83,488	פעולות כלליות
0%	(229)	82,259	82,488	164,976	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
0%	56	57,048	56,993	113,985	שכר עובדי חינוך
0%	60	34,512	34,452	68,904	פעולות חינוך
0%	116	91,560	91,445	182,889	סה"כ חינוך
(2)%	(106)	5,724	5,830	11,659	שכר עובדי רווחה
19%	2,394	14,974	12,580	25,160	פעולות רווחה
12%	2,289	20,698	18,410	36,819	סה"כ רווחה
1%	2,175	194,517	192,342	384,684	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	4	221	218	435	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(203)	3,503	3,706	7,412	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(200)	3,724	3,924	7,847	סה"כ פרעון מלוות
127%	494	882	389	777	הוצאות מימון
1%	2,469	199,123	196,654	393,308	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	5,497	25,207	19,711	39,421	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	7,966	224,330	216,365	432,729	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1)	(1)			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
12,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
13,985	1,346	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
750		משרדים אחרים
14,735	1,346	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,832	1,929	העברה מקרנות הרשות
188,407	105,323	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
217,974	108,598	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
176,037	57,443	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
44,904	11,578	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
12,000		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
232,941	69,021	סה"כ תשלומים
(14,967)	39,577	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
920,699	1,126,673	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
693,457	914,398	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
227,242	212,275	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,126,673	1,235,271	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
914,398	983,419	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
212,275	251,852	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
244,962	289,220	עודפי מימון זמניים
32,687	37,368	גרעונות מימון זמניים
212,275	251,852	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
12,000		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
12,000		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



עיריית קריית אונו

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	
						גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
						חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
						% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% 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

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

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
135,533	3%	66	68	13	87	1,981,390	מבני מגורים
49,966	(12)%	318	280	95	426	178,559	משרדים שרותים ומסחר
3,138	2%	1,371	1,405	1,381	1,430	2,234	בנקים
790	3%	118	122	74	142	6,484	תעשיה
506	3%	138	143	141	143	3,548	בתי מלון מלאכה
7,251	(0)%	59	59	19	61	123,153	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם)
408	(1)%	40	39	31	74	10,354	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>197,592</u>						<u>2,305,721</u>	סה"כ
ס"ה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



עיריית קריית אונו

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	תקציב 2024		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(351)		1.872	3	1.522	3.043	3	הנהלה וכלליות	6
5	4	4.681	31	4.686	9.371	35	נבחרים	61
41	4	2.862	24	2.903	5.805	28	מנהל כללי	61
(306)	8	9.415	58	9.110	18.219	66	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
463	12	5.509	54	5.972	11.943	67	תברואה	71
80	1	648	5	728	1.455	6	שמירה ובטחון	72
(175)	1	3.927	27	3.752	7.504	28	תכנון ובנין עיר	73
100	1	3.749	31	3.849	7.698	32	נכסים ציבוריים	74
(108)	1	1.687	15	1.579	3.158	16	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
359	15	15.520	132	15.879	31.758	147	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(56)	27	57.048	583	56.993	113.985	610	חינוך	81
(273)	2	4.531	28	4.258	8.516	30	תרבות	82
							בריאות	83
106	5	5.724	51	5.830	11.659	55	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(223)	33	67.303	662	67.080	134.160	695	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
572	2	10.926	160	11.498	22.995	162	גימלאים	
402	58	103.164	1.012	103.566	207.132	1.070	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2024	מספר מועסקים	עלות כוללת	תקציב 2024	עלות כוללת	רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	



עיריית קריית אונו

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

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
337,710	89,037	248,673	13,730	21,702		7,064	206,177	5	5	55457279	יועץ משפטי
311,311	83,135	228,176	6,601	17,486		8,763	195,326	5	5	53081691	מבקר פנימי
324,496	92,835	231,661		7,172		7,460	217,029	5	5	17190299	מנהל כללי
303,532	85,057	218,475		5,234		7,064	206,177	5	5	58110800	מהנדס העיר
250,033	65,575	184,458	10,178	17,279		5,081	151,920	5	5	54234646	דובר
289,833	77,726	212,107	17,165	3,100	23,501	98,082	70,259	1	41	29322310	מורה בב"ס תיכון
389,421	82,143	307,278	6,151	17,308		80,341	203,478	5	5	40678567	גזבר
153,260		153,260				4,948	148,312	5	5	23512320	מנהלת אגף
307,502	80,567	226,935	31,029	19,759	806	136,581	38,760	1	41	24368102	מנהלת ב"ס תיכון
252,680	65,971	186,709	8,927	20,781		5,081	151,920	5	5	59064048	מנהל אגף חירום ובטחון
260,910	49,338	211,572	13,296	14,470	57,571	283	125,952	3	17	56535693	מנהלת אגף חינוך
253,809	49,255	204,554	8,659	17,349	74,142	5,064	99,340	4	99	55956742	ס.מנהלת אגף