

עיריית קריית אוננו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

95,615	83,272	
22,034	20,745	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
58,331	69,754	
3,849	3,665	
1,268	1,162	
150,070	155,449	
213,518	230,030	

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 / הפחתות 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

עיריית קריית אונו

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מהתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(1,162)	46,718	47,880	191,519	ארנונה כללית
5,100%	13	13	0	1	הכנסות ממכירת מים
(32)%	(513)	1,075	1,588	6,350	עצמיות חינוך
(61)%	(168)	107	275	1,100	עצמיות רווחה
(30)%	(4,562)	10,640	15,202	60,808	עצמיות אחר
(10)%	(6,392)	58,553	64,945	259,778	סה"כ עצמיות
(3)%	(958)	34,055	35,013	140,052	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(346)	6,166	6,512	26,046	תקבולים ממשד הרווחה
9%	70	816	746	2,985	תקבולים ממשלתיים אחרים
(25)%	(51)	152	203	812	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(100)%	(563)		563	2,250	תקבולים אחרים
(8)%	(8,239)	99,742	107,981	431,923	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	1,158	12,957	11,799	47,197	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(7,081)	112,699	119,780	479,120	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(8)%	(1,738)	20,255	21,993	87,973	הוצאות שכר כללי
(16)%	(3,624)	19,239	22,863	91,451	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-12%	(5,362)	39,494	44,856	179,424	סה"כ כלליות
(2)%	(631)	31,460	32,091	128,365	שכר עובדי חינוך
(20)%	(3,717)	15,098	18,815	75,258	פעולות חינוך
(9)%	(4,348)	46,558	50,906	203,623	סה"כ חינוך
(18)%	(654)	3,063	3,717	14,868	שכר עובדי רווחה
24%	1,648	8,536	6,889	27,554	פעולות רווחה
9%	994	11,599	10,606	42,422	סה"כ רווחה
(8)%	(8,716)	97,651	106,367	425,469	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1	105	104	415	פרעון מלוות מים וביוב
5%	67	1,414	1,347	5,389	פרעון מלוות אחרות
5%	68	1,519	1,451	5,804	סה"כ פרעון מלוות
250%	559	782	223	893	הוצאות מימון
(7)%	(8,090)	99,952	108,042	432,166	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	900	12,638	11,739	46,954	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(7,190)	112,590	119,780	479,120	סה"כ הוצאות
	109	109			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
15,853		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
15,853		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,929	31,130	העברה מקרנות הרשות
218,517	12,589	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
236,299	43,719	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
159,398	23,926	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
15,419	1,291	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
174,817	25,217	סה"כ תשלומים
61,482	18,502	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,126,672	1,316,599	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
914,397	1,042,842	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
212,275	273,757	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,316,599	1,360,318	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,042,842	1,068,059	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
273,757	292,259	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
305,846	324,960	עודפי מימון זמניים
32,089	32,701	גרעונות מימון זמניים
273,757	292,259	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
46,372		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
46,372		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
12 (959)	959	12	2,521 20,000	2,533 19,041			2,521 20,000	2,533 19,041	2,533 35,000	2 5	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי
										1	63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
(616)	1,478	862	4,559	3,943	69		4,490	3,943	5,533	13	71 תברואה
1,674	154	1,828	5,290	6,964		100	5,290	6,864	7,545	11	72 שמירה ובטחון
72,507	1,143	73,650	278,667	351,174	4,662	4,000	274,005	347,174	360,888	45	73 תכנון ובנין
115,651	5,775	121,426	267,919	383,570	7,673	27,229	260,246	356,341	415,065	217	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות
4,690		4,690	310	5,000	14	4,500	296	500	5,000	2	78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
87,251	18,903	106,154	374,097	461,348	11,901	2,910	362,196	458,438	509,182	103	81 חינוך
9,949	8,954	18,903	104,195	114,144	869	3,220	103,326	110,924	122,865	44	82 תרבות 83 בריאות
524	266	790	8,511	9,035		760	8,511	8,275	9,878	7	84 רווחה
7		7	893	900			893	900	900	2	85 דת 86 קליטת עליה
1,669	35	1,704	247	1,916	29	1,000	218	916	2,310	6	87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים
											94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים
(100)	101	1	850	750			850	750	850	5	99 תשלומים לא רגילים
<u>292,259</u>	<u>37,768</u>	<u>330,027</u>	<u>1,068,059</u>	<u>1,360,318</u>	<u>25,217</u>	<u>43,719</u>	<u>1,042,842</u>	<u>1,316,599</u>	<u>1,477,549</u>	<u>464</u>	סה"כ

עיריית קריית אונו

2025 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2025

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	2,073,289	91	14	72	68	6%	149,914
משרדים שרותים ומסחר	240,866	449	99	285	280	2%	68,532
בנקים	2,130	1,506	1,454	1,490	1,405	6%	3,174
תעשיה	8,966	149	77	125	122	3%	1,121
בתי מלון מלאכה	3,475	149	149	149	143	4%	517
אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	124,768	64	20	62	59	5%	7,739
חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים	72,837	49	33	44	39	11%	3,183
סה"כ	2,526,332						234,180
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית קריית אונו

2025 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2025

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2025		עלות יחסית	תקציב 2025		שם הפרק	מס' /
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
(53)	0	618	3	565	2.259	3	נבחרים	61
261	6	2.137	30	2.398	9.592	36	מנהל כללי	61
316	7	1.413	22	1.729	6.914	29	מנהל כספי	62
523	13	4.168	55	4.691	18.765	68	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
541	15	2.883	57	3.424	13.694	72	תברואה	71
83	1	299	5	382	1.526	6	שמירה ובטחון	72
245	5	1.798	25	2.043	8.172	30	תכנון ובנין עיר	73
275	5	1.763	30	2.038	8.151	35	נכסים ציבוריים	74
282	5	581	12	863	3.450	17	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
1.424	31	7.324	128	8.748	34.993	160	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
375	37	31.460	617	31.835	127.341	654	חינוך	81
224	3	2.017	27	2.241	8.963	30	תרבות	82
							בריאות	83
654	7	3.063	52	3.717	14.868	59	רווחה	84
							דת	85
(162)	(3)	162	3				קליטת עליה	86
1.091	43	36.702	699	37.793	151.172	743	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
		763					סה"כ מפעלים	
		763						
217	8	5.821	158	6.038	24.152	166	גימלאים	
2.493	96	54.778	1.040	57.271	229.082	1.136	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2025			תקציב 2025		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	