

עיריית קרית אונו

הצעת התקציב לשנת 2020 ריכוז התקציב לפי נושאים (באלפי ₪)

עיריית
קרית אונו
Kiryat Ono Municipality



שנת 2020		שנת 2019			הכנסות
תקציב 2020	אחוז	ביצוע צפי שנתי	תקציב 2019	אחוז	
129,593	39.2%	118,822	119,962	38.6%	ארנונה כללית
217	0.1%	52	218	0.1%	מכירת מים
4,340	1.3%	4,151	4,235	1.4%	הכנסות עצמיות - חינוך
1,438	0.4%	1,674	1,038	0.3%	הכנסות עצמיות - רווחה
45,734	13.8%	43,067	41,512	13.4%	יתר הכנסות עצמיות
98,835	29.9%	94,470	93,147	30.0%	הכנסות משרד החינוך
14,348	4.3%	16,740	14,254	4.6%	הכנסות משרד הרווחה
4,326	1.3%	3,767	4,099	1.3%	הכנסות ממשלתיות
200	0.1%	200	200	0.1%	מענק מיועדים
31,593	9.6%	30,705	31,844	10.3%	הנחות ארנונה
330,624	100%	313,648	310,509	100.0%	סה"כ הכנסות

תקציב 2020	אחוז	ביצוע צפי שנתי	תקציב 2019	אחוז	הוצאות
64,295	19.4%	57,662	59,384	19.1%	שכר כללי
65,402	19.8%	57,220	59,220	19.1%	פעולות כלליות
89,345	27.0%	85,396	82,792	26.7%	שכר חינוך
44,960	13.6%	42,636	43,491	14.0%	פעולות חינוך
8,200	2.5%	7,352	7,412	2.4%	שכר רווחה
17,282	5.2%	22,607	17,289	5.6%	פעולות רווחה
8,299	2.5%	7,833	7,827	2.5%	פרעון מלוות
1,843	0.6%	1,830	1,718	0.6%	הוצאות מימון
500	0.2%	1,400	500	0.2%	עלויות פרישה ופיצויים
30,498	9.2%	29,712	30,876	9.9%	הנחות ארנונה (הוצאות)
330,624	100%	313,648	310,509	100.0%	סה"כ הוצאות

-	-	-0	-	סה"כ גרעון/-עודף+
---	---	----	---	-------------------

* ביתר הכנסות עצמיות ופעולות כלליות כוללות הכנסה והוצאה מותנית בגין דיבדנד תאגיד המים בסך 3.186 מלש"ח

162,340	49.1%	151,810	150,088	48.3%	שכר
168,284	50.9%	161,837	160,421	51.7%	פעולות
330,624		313,648	310,509		סה"כ

עיריית קריית אונו
הצעת תקציב לשנת 2020
(באלפי ₪)
פרוט הכנסות



שנת 2020	שנת 2019		סעיף	פרק
	הצעת תקציב	ביצוע צפי שנתי		
129,593	118,822	119,962	ארנונה	1.111
31,593	30,705	31,844	הנחות	1.116
161,186	149,527	151,806	סה"כ ארנונה	1.1

1,114	1,035	1,638	אישורים ושלטים	1.12
1,900	2,400	1,900	הכנסות מימון	1.16
200	200	200	מענקים מיועדים	1.199
3,214	3,635	3,738	סה"כ פרק 1	1.1

646	678	457	תברואה	1.21
75			אסטרטגיה	1.22
12	12	12	בטחון	1.22
18,317	16,915	16,698	תכנון ובנין עיר	1.23
2,849	2,770	2,849	נכסים ציבורים	1.24
10,729	10,219	9,677	הכנסות משכירות	1.26
620	525	747	הכנסות שונות	1.26
0	0	627	החזר הלוואות	1.26
3,227	3,442	3,762	פיקוח עירוני	1.28
36,475	34,561	34,829	סה"כ פרק 2	1.2

27,846	27,737	28,188	חינוך קדם יסודי	1.312
9,711	8,936	8,938	חינוך יסודי	1.3132
7,102	5,517	4,828	חינוך נלווה	1.3133
5,396	5,034	4,804	חטיבות ביניים	1.314
46,178	44,758	44,118	ביה"ס תיכון	1.3152
500	486	530	אשכול פיס	1.3157
1,763	1,681	1,422	צהרונים	1.316
1,930	1,751	1,916	שמירה וביטחון	1.3171
2,391	2,397	2,266	שרות פסיכולוגי	1.3173
40	80	40	טיפול בפרט	1.3173
170	326	326	מצילה	1.3174
0	0	68	הרשות למלחמה בסמים	1.3174
54	46	46	מועדון טיפולי	1.3176
167	175	175	קב"ס	1.3177
1,909	1,656	1,911	הסעות	1.3178
105,157	100,579	99,576	סה"כ חינוך	1.31

עיריית קריית אונו
הצעת תקציב לשנת 2020
(באלפי ₪)
פרוט הכנסות



פירוט ההכנסות-המשך

שנת 2020	שנת 2019		סעיף	פרק
	ביצוע צפי שנתי	תקציב		
45	10	45	הכנסות קונצרטים	1.322
100	267	100	נוער	1.3280
4,043	4,421	3,784	ספורט	1.329
<u>4,188</u>	<u>4,698</u>	<u>3,929</u>	סה"כ תרבות וספורט	1.32

2,184	2,185	2,184	מינהל רווחה	1.341
988	738	798	רווחת הפרט והמשפחה	1.342
1,660	2,391	1,660	שרותים לילד ולנוער	1.343
1,632	1,881	1,422	שרותים לזקן	1.344
6,900	8,185	6,900	שרותים למפגר	1.345
1,914	2,657	1,914	שרותי שיקום	1.346
438	344	344	שרותי תיקון	1.347
50	28	50	עבודה קהילתית	1.348
20	6	20	שרותים לעולים	1.349
<u>15,786</u>	<u>18,414</u>	<u>15,292</u>	סה"כ רווחה	1.34

20	37	20	קליטת עליה	1.36
10			קשרי חוץ	1.362

217	52	218	אגרת מים	1.4131
225	225	225	שונות מים + חיוב תאגיד	1.4132
418	428	428	ביוב	1.472
92	39	98	הכנסות ביוב	1.472
3,186	0	0	הכנסה מותנית / דיבדנד	1.511
100	-	-	מפעל הפיס	1.570
350	1,454	350	החזר הוצ' ש.קודמות	1.599
<u>4,588</u>	<u>2,198</u>	<u>1,319</u>	סה"כ פרק 4-5	1.4

<u>330,624</u>	<u>313,648</u>	<u>310,509</u>	סך הכל הכנסות	
----------------	----------------	----------------	---------------	--



עיריית קרית אונו
ריכוז התקציב לפי נושאים



(באלפי ₪)

פירוט הוצאות

פרק	סעיף	תקציב לשנת 2019		ביצוע צמי שנותי		הצעת תקציב לשנת 2020	
		שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות
6.1	מינהל כללי	8,258	4,696	7,939	4,617	10,128	5,288
6.2	מינהל כספי	4,004	3,507	3,686	3,602	4,966	2,982
6.3	הוצאות מימון	-	1,718	-	1,830	-	1,843
6.4	פרעון מלוות	-	7,827	-	7,833	-	8,299
6	סה"כ הנהלה כללית	12,262	17,748	11,625	17,882	15,094	18,412
7.1	תברואה וניקיון	8,688	18,859	8,407	19,275	8,712	21,363
7.2	שמירה וביטחון	1,043	686	1,034	703	1,063	973
7.3	תכנון ובנין עיר	5,297	5,367	5,634	5,202	6,470	5,433
7.4	נכסים ציבורים	3,588	2,586	3,555	2,504	3,691	2,704
7.46	עבודות גינון	1,227	5,348	1,235	5,227	1,506	5,375
7.5	חגיגות וארועים	-	997	-	997	-	1,668
7.6	שרותים עירוניים	872	3,765	773	3,681	1,283	4,096
7	סה"כ שרותים מקומיים	20,715	37,608	20,638	37,590	22,725	41,612
8.11	מינהל חינוך	1,968	3,370	2,022	3,097	2,270	3,469
8.12	גני ילדים	14,971	15,403	15,321	15,664	15,679	15,445
8.13	חינוך יסודי	8,533	6,917	8,592	6,761	8,407	7,309
8.133	חינוך נלווה	6,521	1,471	7,491	1,521	8,685	1,756
8.125	צהרונים	69	2,822	85	3,000	87	3,063
8.13401	אנטרפוסופי	170	-	52	-	136	-
8.14	חטיבות הביניים	3,487	1,659	3,298	1,725	3,671	2,082
8.152	תיכון בן צבי	40,665	2,854	42,251	2,758	43,706	2,810
8.157	תפוח פיס	578	502	578	300	594	577
8.167	בי"ס מנגן	-	505	-	505	-	505
8.171	שמירה מוסדות חינוך	-	3,207	-	2,913	-	3,130
8.173	שירות פסיכולוגי	2,819	381	2,694	347	2,749	369
8.1732	טיפול בפרט	500	29	457	21	510	29
8.174	רשות למלחמה בסמים	215	196	273	43	399	187
8.174	עיר ללא אלימות	-	196	-	226	-	127
8.176	מ.טיפולי	-	10	-	7	-	10
8.177	קב"ס	237	-	271	-	278	-
8.178	הסעות וליווי	2,059	3,930	2,012	3,708	2,174	4,053
8.179	אגרות ת.חץ	-	39	-	39	-	39
8.1	סה"כ חינוך	82,792	43,491	85,396	42,636	89,345	44,960



עיריית קרית אונו
ריכוז התקציב לפי נושאים



(באלפי ₪)

פירוט הוצאות

פרק	סעיף	תקציב לשנת 2019		ביצוע צמי שנתי		הצעת תקציב לשנת 2020	
		שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות
8.22	מינהלת נשים	-	125	-	125	-	125
8.22	תרבות שונות	-	460	-	411	-	473
8.24	מתנ"ס קבלניות	-	580	-	580	-	630
8.24	מתנ"ס ארועים	-	800	-	800	-	800
8.25	חינוך מוזיקלי	133	530	131	530	135	480
8.27	תרבות תורנית	185	476	94	476	186	526
8.28	נוער	1,850	603	1,490	569	1,675	603
8.291	ספורט	4,329	4,948	4,571	4,598	4,658	4,851
8.2	סה"כ תרבות וספורט	6,497	9,420	6,286	8,986	6,654	9,473
8.41	מינהל רווחה	7,412	1,173	7,313	950	8,137	1,170
8.42	פרט ומשפחה	-	656	-	650	-	611
8.43	ילד ולנוער	-	2,315	-	3,381	-	2,255
8.44	שרותים לזקן	-	1,652	-	2,897	-	1,668
8.45	שרותים למפגר	-	8,799	-	10,577	-	8,829
8.46	שיקום	-	2,138	-	3,632	-	2,138
8.47	שרותי תקון	-	353	-	347	63	408
8.48	עבודה קהילתית	-	186	-	172	-	186
8.49	שרותים לעולים	-	17	-	2	-	17
8.4	סה"כ רווחה	7,412	17,289	7,313	22,607	8,200	17,282
8.5	מועצה דתית	-	1,751	-	2,160	-	2,226
8.6	קליטה עליה ושי"ל	-	38	-	38	-	38
9.7	ביוב	-	-	-	26	-	-
9.9	שינויים אירגונים	-	2,200	-	100	-	237
9.91	הוצאה מותנית/ רזרבה	-	-	-	-	-	3,186
9.94	הוצאות חד פעמיות	-	-	-	102	-	360
9.92	עלויות פרישה ופיצויים	-	500	-	1,400	-	500
9.94	פנסיה	19,910	-	19,153	-	19,822	-
9.95	הנחות ארנונה	-	30,876	-	29,712	-	30,498
9	סה"כ לפרק 9	19,910	33,576	19,153	31,339	19,822	34,781
סה"כ הוצאות		149,588	160,921	150,410	163,237	161,840	168,784