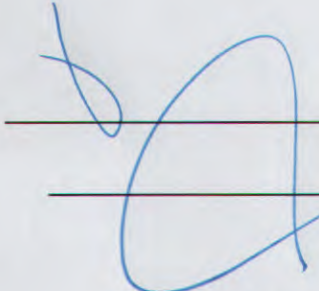


עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך:
ADBEBCG


חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.6.16
31,826	55,794
3,484	8,979
1,065	1,111
<u>36,375</u>	<u>65,884</u>
43,979	55,341
59,965	59,965
<u>103,944</u>	<u>115,306</u>
11,842	11,633
(209)	(75)
<u>11,633</u>	<u>11,558</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----
<u>151,952</u>	<u>192,748</u>

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 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

448,302	457,374	
74,705	83,264	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת 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
8,256	10,141	קרן היטל השבחה
33	43	קרן ממכירת נכסים
6	6	קרן היטל מים
4	4	קרן היטל ביוב
5,534	3,056	קרנות אחרות
<u>13,833</u>	<u>13,250</u>	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					
1%	641	65,141	64,500	129,000	ארנונה כללית
149%	373	623	250	500	הכנסות ממכירת מים
7%	96	1,479	1,383	2,766	עצמיות חינוך
78%	235	534	300	599	עצמיות רווחה
23%	2,247	12,105	9,858	19,716	עצמיות אחר
5%	3,592	79,882	76,291	152,581	סה"כ עצמיות
18%	6,401	41,573	35,173	70,345	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(1,312)	16,682	17,994	35,988	תקבולים ממשד הרווחה
(40)%	(204)	301	505	1,009	תקבולים ממשלתיים אחרים
86%	353	765	412	824	מענק כללי לאיזון
	2,284	2,284			מענקים מיועדים
(24)%	(1,881)	6,019	7,900	15,800	תקבולים אחרים
7%	9,233	147,506	138,274	276,547	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
42%	4,862	16,512	11,650	23,300	
9%	14,095	164,018	149,924	299,847	
הוצאות					
(10)%	(2,417)	22,868	25,285	50,570	הוצאות שכר כללי
12%	3,602	32,802	29,201	58,401	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
2%	1,185	55,670	54,486	108,971	סה"כ כלליות
0%	54	15,987	15,934	31,867	שכר עובדי חינוך
21%	7,230	42,452	35,222	70,444	פעולות חינוך
14%	7,284	58,439	51,156	102,311	סה"כ חינוך
1%	35	3,688	3,653	7,306	שכר עובדי רווחה
3%	627	21,460	20,834	41,667	פעולות רווחה
3%	662	25,148	24,487	48,973	סה"כ רווחה
7%	9,130	139,257	130,128	260,255	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	7	814	807	1,614	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(458)	6,551	7,009	14,018	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(451)	7,365	7,816	15,632	סה"כ פרעון מלוות
31%	256	1,086	830	1,660	הוצאות מימון
216%	324	474	150	300	העברות והוצאות חד פעמיות
7%	9,259	148,182	138,924	277,847	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
43%	4,761	15,761	11,000	22,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
9%	14,020	163,943	149,924	299,847	סה"כ הוצאות
	75	75			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	15,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,742		משרד הפנים
		משרד הבטחון
9,327	2,566	משרד החינוך
		משרד הדתות
600	214	משרד העבודה והרווחה
196	19	משרד איכות הסביבה
992	279	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,746	757	משרד התחבורה
2,285	1,427	משרדים אחרים
19,888	5,262	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
45,150	33,123	השתתפות בעלים
19,446	29,556	מקורות אחרים
33,506	23,299	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
117,990	106,240	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
121,646	64,922	עבודות שבוצעו במשך השנה
889	2,206	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
12		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
122,547	67,128	סה"כ תשלומים
(4,557)	39,112	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
530,091	646,044	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
495,372	615,882	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
34,719	30,162	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
646,044	736,084	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
615,882	666,810	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
30,162	69,274	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
77,846	128,908	עודפי מימון זמניים
47,684	59,634	גרעונות מימון זמניים
30,162	69,274	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,037	16,200	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,037	16,200	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

עבודה

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתי כאלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת כש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
66,122	1%	35	35	34	36	1,869,699	מבני מגורים
48,152	1%	195	197	65	254	244,319	משרדים שרווחים ומסחר
6,345	1%	1,171	1,186	521	1,256	5,352	בנקים
13,456	(2)%	59	57	35	81	235,398	תעשייה
19	1%	47	47	47	47	393	בתי מלון
3,927	0%	82	83	46	123	47,445	מלאכה
73	(10)%	0	0	0	0	8,097,732	אדמה חקלאית (לדונם)
13,869	1%	22	22	17	29	622,232	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
2,679	1%	50	51	51	52	52,518	חניונים
4	1%	3	3	3	3	1,089	מבנה חקלאי
5							נכסי מדינה
8,067	(7)%	108	100	35	117	80,731	נכסים אחרים
<u>162,717</u>						<u>11,256,908</u>	סה"כ

סה"כ חוב כאלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוחות/וספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

עפולה

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	הפרש עלויות שכר	ביצוע במהלך 2016		מס' משרות לפי עלויות שכר -	עלות יחסית	עלות שכר	מספר משרות תקציב 2016	מס' משרות לפי עלויות שכר	עלות יחסית	עלות שכר	מספר משרות תקציב 2016
		מספר משרות	הפרש עלויות שכר								
40			948	3	988	1,975	3			1,975	3
278	(1)	2,482	2,482	31	2,760	5,519	30			5,519	30
(41)	(1)	1,442	1,442	17	1,402	2,803	17			2,803	17
277	(1)	4,872	4,872	51	5,149	10,297	50			10,297	50
91		1,318	1,318	17	1,409	2,817	17			2,817	17
56		201	201	3	257	513	3			513	3
359		2,102	2,102	26	2,461	4,922	26			4,922	26
263	0	2,174	2,174	29	2,437	4,874	30			4,874	30
123	(2)	1,047	1,047	19	1,170	2,340	17			2,340	17
229	(1)	774	774	11	1,003	2,005	10			2,005	10
1,120	(2)	7,616	7,616	104	8,736	17,471	101			17,471	101
(54)	(5)	15,987	15,987	244	15,934	31,867	239			31,867	239
325	(2)	1,693	1,693	25	2,018	4,035	23			4,035	23
(35)	(0)	3,688	3,688	42	3,653	7,306	42			7,306	42
(84)	(1)	938	938	15	854	1,708	14			1,708	14
16	1	323	323	5	339	678	5			678	5
168	(7)	22,629	22,629	331	22,797	45,594	324			45,594	324
51		160	160	2	211	421	2			421	2
51		(71)	(71)		461	500				500	
393	1	7,337	7,337	117	7,730	921	118			921	118
2,329	(9)	42,543	42,543	604	44,872	89,743	595			89,743	595
הפרש עלויות	מספר משרות	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר משרות	מספר משרות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	המשיגים	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	.ת.י.	תיאור התפקיד
90	224		5			219		219			5598758	מנהל כספים
76	190		6			184		184			5139728	מהנדסת עיריה
61	187		22			165		165			3223088	יועץ משפטי
67	171		6			165		165			6834189	מנהל כללי
64	151		5			146		146			6751588	סמנכ"ל היגוד
33	170		5			165		165			3391230	מבקר פנים
51	136		15			121		121			6602471	מנהל אגף צעירים ונוער
55	130		4			126		126			6235638	סמנכ"ל תפעול
49	120		4			116		116			2254719	מנהל אגף משאבי אנוש
35	126		1	32	34	59		59			5138941	מנהל אגף רווחה