


עירית עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 2, שנת 2014

זיהוי המסמך:
NMMZ619


חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	30.6.14	
		נכסים
19,247	25,130	נכסים נזילים: קופה ובנקים
3,307	4,810	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
706	1,244	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
23,260	31,184	סה"כ רכוש שוטף
6,424	8,712	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
61,392	61,392	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
67,816	70,104	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
12,519	12,232	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(287)	(63)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
12,232	12,169	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
557	557	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
557	557	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<u>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</u>
50,796		גרעונות מימון זמניים
(42,617)		עודפי מימון זמניים
8,179		גרעון נטו
112,044	114,014	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
5,349	8,640	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
38,805	27,110	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
57	3,016	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
44,211	38,766	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
6,441	8,712	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
61,392	61,392	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
	56,954	עודפי מימון זמניים
	(51,810)	גרעונות מימון זמניים
112,044	114,014	סה"כ התחייבויות ועודפים

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
434,141	439,117		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
68,125	60,228		ערבויות שנתנו
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת 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
3,038	5,626		
208	304		
	112		
	382		
3,195	2,288		
=====	=====		
6,441	8,712		

(*) 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%	823	61,567	60,744	121,488	ארנונה כללית
9%	51	651	600	1,200	הכנסות ממכירת מים
2%	33	1,361	1,328	2,656	עצמיות חינוך
5%	16	315	300	599	עצמיות רווחה
3%	247	8,166	7,920	15,839	עצמיות אחר
2%	1,169	72,060	70,891	141,782	סה"כ עצמיות
6%	1,792	31,686	29,895	59,789	תקבולים ממשדד החינוך
(3)%	(435)	15,410	15,845	31,689	תקבולים ממשדד הרווחה
(98)%	(117)	3	120	240	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	1,568	1,569	3,137	מענק כללי לאיזון
8%	2	21	20	39	מענקים מיועדים
(1)%	(75)	5,534	5,609	11,217	תקבולים אחרים
2%	2,336	126,282	123,947	247,893	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	2,386	13,386	11,000	22,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	4,722	139,668	134,947	269,893	סה"כ הכנסות
1%	233	21,198	20,966	41,931	הוצאות שכר כללי
2%	466	28,433	27,967	55,934	פעולות כלליות
1%	699	49,631	48,933	97,865	הוצאות רכישת מים
0%	41	14,173	14,132	28,264	סה"כ כלליות
1%	359	29,889	29,530	59,060	שכר עובדי חינוך
1%	400	44,062	43,662	87,324	פעולות חינוך
(1)%	(41)	3,259	3,300	6,600	סה"כ חינוך
1%	102	19,371	19,270	38,539	שכר עובדי רווחה
0%	61	22,630	22,570	45,139	פעולות רווחה
1%	1,159	116,323	115,164	230,328	סה"כ רווחה
49%	1,129	3,419	2,291	4,581	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(51)	5,841	5,892	11,784	פרעון מלוות מים וביוב
13%	1,078	9,260	8,183	16,365	פרעון מלוות אחרות
20%	187	1,137	950	1,900	סה"כ פרעון מלוות
1%	1	151	150	300	הוצאות מימון
2%	2,425	126,871	124,447	248,893	העברות והוצאות חד פעמיות
21%	2,234	12,734	10,500	21,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	4,659	139,605	134,947	269,893	סה"כ הוצאות
	63	63			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,029	464	משרד הפנים
	392	משרד הבטחון
14,398	5,242	משרד החינוך
		משרד הדתות
1,256	58	משרד העבודה והרווחה
4,630	1,666	משרד איכות הסביבה
1,131	376	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
6,840	2,451	משרד התחבורה
2,588	1,537	משרדים אחרים
<u>32,872</u>	<u>12,186</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
41,694	15,104	העברה מקרנות הרשות
36,527	19,083	השתתפות תקציב רגיל
32,313	8,905	השתתפות תבר"ים אחרים
700		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>144,106</u>	<u>55,278</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
135,199	41,571	עבודות שבוצעו במשך השנה
927	384	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>136,126</u>	<u>41,955</u>	סה"כ תשלומים
<u>7,980</u>	<u>13,323</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
369,169	447,639	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
385,328	455,818	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(16,159)</u>	<u>(8,179)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
447,639	481,564	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
455,818	476,420	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(8,179)</u>	<u>5,144</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
42,617	56,954	עודפי מימון זמניים
50,796	51,810	גרעונות מימון זמניים
<u>(8,179)</u>	<u>5,144</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
65,636	21,353	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
65,636	21,353	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	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
(171)	171	194	23	123	71	23	249	2	61	מנהל כללי
(1,673)	1,768	2,546	873	2,178	368	393	5,936	5	62	מנהל כספי
(365)	400	5,645	5,280	551	973	4,307	6,163	6	63	הוצאות מימון
18,603	14,347	240,053	258,656	16,158	31,028	227,628	314,509	106	64	פרעון מלוות
7,724	775	57,772	65,496	4,483	4,711	60,785	68,935	29	71	תברואה
991	991	1,325	2,316	1,325		2,316	2,816	2	72	שמירה ובטחון
(3,468)	3,476	24,869	21,401	30		21,401	27,002	4	73	תכנון ובנין
(5,336)	11,933	83,492	78,156	7,632	11,535	66,621	116,967	110	74	נכסים צבוריים
(783)	6,153	21,085	20,302	5,245	2,505	17,797	35,399	28	75	חגיגות וארועים
116	116	85	201			201	225	1	76	שונות והשתתפויות
(163)	208	10,071	9,908	302	58	9,769	11,024	3	77	שונות ותזירות
23	6	1,939	1,962	1	150	1,812	2,294	3	78	פיקוח עירוני
(77)	354	3,871	3,794	433	840	2,954	4,644	12	79	שרותים הקלאיים
(1,343)	2,627	12,710	11,367	3,046	2,151	9,216	34,101	13	81	חינוך
(8,654)	9,116	27,936	19,282	4		19,282	24,815	7	82	תרבות
(370)	475	2,403	2,033	444	847	1,186	4,277	6	83	בריאות
90	1	1,777	1,867			1,867	380	1	84	רווחה
										דת
										קליטת עליה
										איכות הסביבה
										מים
										בתי מטבחים
										נכסים
										תחבורה
										תעסוקה
										חשמל
										ביוט
										מפעלים אחרים
										תשלומים לא גלילים
										סה"כ
5,144	51,810	497,773	502,917	41,955	55,278	447,639	661,603	339		

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	אנונה השנה עד רבעון זה
מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת
33,835	2,778	56,120	215	59,800	59,800
2,778		215		(2,959)	(2,959)
18,838	(1,709)	8,591	(1,261)	6,971	6,971
(1,709)		(1,261)		(585)	(585)
53,742		63,665		63,227	63,227
10,434		7,126		8,107	8,107
43,308		56,539		55,120	55,120
139,084		78,877		81,500	81,500
2,240		455		349	349
(22,235)		(14,321)		(12,801)	(12,801)
119,089		65,011		69,048	69,048
3,309		3,309		3,016	3,016
102,597		50,830		53,460	53,460
102,597		54,139		56,476	56,476
16,492		10,872		12,572	12,572
59,800		67,411		67,692	67,692
19%	11%	13%			
86%	83%	82%			
73%	64%	65%			
73%	68%	69%			
65%	48%	49%			

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
59,890	3%	34	35	33	35	1,728,623	מבני מגורים
44,091	7%	181	195	65	254	226,251	משרדים שרותים ומסחר
6,219	3%	1,130	1,162	511	1,231	5,351	בנקים
14,272	8%	54	58	34	78	244,998	תעשייה
18	3%	45	46	46	46	393	בתי מלון
3,791	3%	79	81	45	120	46,634	מלאכה
67	(19)%	0	0	0	0	8,248,154	אדמה חקלאית (לדונם)
13,542	3%	21	22	21	32	615,439	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,805	3%	48	50	50	51	36,101	חינוכים מבנה חקלאי
7,466	3%	104	107	66	150	69,737	נכסי מדינה
151,161						11,221,681	נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
151,161						11,221,681	בנימולי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית עפולה

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	מס' המספר	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות לפי ביצוע במהלך 2014	מס' משרות לפי עלויות שכר - ביצוע במהלך 2014	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות לפי עלויות שכר
הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר
מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר	מספר שכר
עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית	עלות יחסית
מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
92	668	2	760	1,520	2	760	1,520	2	760	1,520	2	760	1,520	2	760	1,520
178	1,933	23	2,111	4,221	23	2,111	4,221	23	2,111	4,221	23	2,111	4,221	23	2,111	4,221
36	1,535	19	1,571	3,142	19	1,571	3,142	20	3,142	3,142	20	3,142	3,142	20	3,142	3,142
306	4,136	44	4,442	8,883	44	4,442	8,883	45	8,883	8,883	45	8,883	8,883	45	8,883	8,883
63	716	10	779	1,557	10	779	1,557	9	1,557	1,557	9	1,557	1,557	9	1,557	1,557
(7)	335	5	328	656	5	328	656	5	656	656	5	656	656	5	656	656
(6)	1,380	17	1,375	2,749	17	1,375	2,749	17	2,749	2,749	17	2,749	2,749	17	2,749	2,749
(13)	1,999	25	1,987	3,973	25	1,987	3,973	28	3,973	3,973	28	3,973	3,973	28	3,973	3,973
(70)	1,031	19	962	1,923	19	962	1,923	18	1,923	1,923	18	1,923	1,923	18	1,923	1,923
(3)	781	12	778	1,556	12	778	1,556	12	1,556	1,556	12	1,556	1,556	12	1,556	1,556
(35)	6,242	87	6,207	12,414	87	6,207	12,414	89	12,414	12,414	89	12,414	12,414	89	12,414	12,414
(41)	14,173	218	14,132	28,264	218	14,132	28,264	214	28,264	28,264	214	28,264	28,264	214	28,264	28,264
124	1,500	22	1,624	3,247	22	1,624	3,247	24	3,247	3,247	24	3,247	3,247	24	3,247	3,247
(16)	16	1	3,300	6,600	1	3,300	6,600	40	6,600	6,600	40	6,600	6,600	40	6,600	6,600
41	3,259	40	3,300	6,600	40	3,300	6,600	40	6,600	6,600	40	6,600	6,600	40	6,600	6,600
(111)	499	11	389	777	11	389	777	8	777	777	8	777	777	8	777	777
20	301	4	321	641	4	321	641	5	641	641	5	641	641	5	641	641
17	19,748	295	19,765	39,529	295	19,765	39,529	291	39,529	39,529	291	39,529	39,529	291	39,529	39,529
20	288	3	308	615	3	308	615	3	615	615	3	615	615	3	615	615
20	621	3	810	1,004	3	810	1,004	3	1,004	1,004	3	1,004	1,004	3	1,004	1,004
(430)	909	3	1,619	3,238	3	1,619	3,238	3	3,238	3,238	3	3,238	3,238	3	3,238	3,238
(243)	7,595	118	7,165	14,330	118	7,165	14,330	116	14,330	14,330	116	14,330	14,330	116	14,330	14,330
20	38,630	547	38,388	76,775	547	38,388	76,775	544	76,775	76,775	544	76,775	76,775	544	76,775	76,775
הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות
	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים

מספר ביקורת: מספר ביקורת: עמוד 9 מתוך 10

עיריית עפולה

2014 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2014

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות המנה	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר התצאות	עבודה נוספת	שבר	תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
84	215	7			210	(2)	210	7		5598 758	מנהל כספים
74	191	6			187	(2)	187	5		5139 728	מהנדס ראשי
68	171	6			167	(2)	167	5		6834 189	מנהל כללי
68	170	5			167	(2)	167	5		3391 230	מבקר פנים
32	127	3		32	59	33	59			5138 941	מנהל מיי רווחה
40	113	4		14	84	11	84	42		6490 407	סמנכ"ל
36	106	3		13	84	6	84			6235 638	סמנכ"ל
	135	4			132	(1)	132	5		6751 588	ח ווער
37	95	6		9	65	21	65	5		5014 607	משפטים
40	90			(1)	86	(1)	86	7		4176 506	דובר