

עיריית עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:

CQEC2MW



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

415,558	418,146	
98,756	88,582	
_____	_____	
=====	=====	
38,477	22,590	
742	741	
_____	_____	
25,442	42,633	
64,661	65,964	
=====	=====	

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 / 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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	7	191,851	191,844	191,844	ארנונה כללית
5%	9	189	180	180	הכנסות ממכירת מים
(28)%	(3,967)	10,097	14,064	14,064	עצמיות חינוך
(6)%	(73)	1,242	1,315	1,315	עצמיות רווחה
(5)%	(1,877)	32,857	34,734	34,734	עצמיות אחר
(2)%	(5,901)	236,236	242,137	242,137	סה"כ עצמיות
(8)%	(7,441)	88,294	95,735	95,735	תקבולים ממשרד החינוך
(7)%	(4,494)	58,288	62,782	62,782	תקבולים ממשרד הרווחה
(32)%	(346)	746	1,092	1,092	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(38)	11,711	11,749	11,749	מענק כללי לאיוון
		1,604	1,604	1,604	מענקים מיועדים
(4)%	(18,220)	396,879	415,099	415,099	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	8,050	77,950	69,900	69,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(10,170)	474,829	484,999	484,999	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(1)%	(689)	59,827	60,516	60,516	הוצאות שכר כללי
(2)%	(1,660)	95,915	97,575	97,575	פעולות כלליות
-1%	(2,349)	155,742	158,091	158,091	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(258)	45,683	45,941	45,941	שכר עובדי חינוך
(13)%	(13,647)	93,687	107,334	107,334	פעולות חינוך
(9)%	(13,905)	139,370	153,275	153,275	סה"כ חינוך
(1)%	(104)	8,860	8,964	8,964	שכר עובדי רווחה
(5)%	(3,907)	70,660	74,567	74,567	פעולות רווחה
(5)%	(4,011)	79,520	83,531	83,531	סה"כ רווחה
(5)%	(20,265)	374,632	394,897	394,897	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(256)	17,956	18,212	18,212	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(256)	17,956	18,212	18,212	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
266%	2,447	3,367	920	920	הוצאות מימון
156%	1,672	2,742	1,070	1,070	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(16,402)	398,697	415,099	415,099	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	5,906	75,806	69,900	69,900	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(10,496)	474,503	484,999	484,999	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	326	326			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
15,386	15,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
169	2,544	משרד הפנים
		משרד הבטחון
32,003	37,940	משרד החינוך
		משרד הדתות
	42	משרד העבודה והרווחה
3,197		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
677	128	משרד התשתיות
9,054	16,879	משרד התיירות
45,100	57,533	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	39,578	השתתפות בעלים
77,590	76,824	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
3,357	9,723	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
141,433	198,658	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
93,447	172,507	עבודות שבוצעו במשך השנה
15,120	15,788	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,258		העברה לקרנות פיתוח
109,825	188,295	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,054,184	1,021,378	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,015,210	950,796	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
38,974	70,582	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,021,378	1,214,185	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
950,796	1,133,240	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
70,582	80,945	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
104,541	131,967	עודפי מימון זמניים
33,959	51,022	גרעונות מימון זמניים
70,582	80,945	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
174,239	5,851	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
174,239	5,851	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית עפולה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
743,371	206,603	536,768	8,074	12,334		516,360	8		5598758	מנהל כספים
624,314	177,036	447,278	6,278	14,904		426,096	6		4338604	מנהל כללי
524,656	146,807	377,849	8,074	12,668		357,106	6		3223088	יועץ משפטי
451,427	112,603	338,824	8,074	11,178		319,572	6		7427965	מנהל אגף ראש מנהל חינוך
438,762	123,331	315,431	6,727	10,432		298,272	6		3498193	דובר