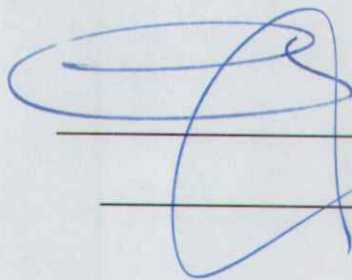


עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:
CFJPYYW



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



	414,601	422,605	
	97,646	93,539	
38,477	19,282		
742	741		
19,440	22,479		
58,659	42,502		

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) 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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
15%	6,502	49,338	42,836	171,344	ארנונה כללית
49%	19	56	38	150	הכנסות ממכירת מים
(99)%	(3,997)	34	4,031	16,123	עצמיות חינוך
18%	43	285	243	970	עצמיות רווחה
(10)%	(853)	8,098	8,951	35,802	עצמיות אחר
3%	1,714	57,811	56,097	224,389	סה"כ עצמיות
(31)%	(6,793)	15,061	21,854	87,414	תקבולים ממשדד החינוך
(2)%	(281)	13,097	13,378	53,512	תקבולים ממשדד הרווחה
32%	33	137	104	416	תקבולים ממשלתיים אחרים
(11)%	(94)	737	831	3,322	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(6)%	(5,420)	86,843	92,263	369,053	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
127%	13,281	23,706	10,425	41,700	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
8%	7,861	110,549	102,688	410,753	סה"כ הכנסות
					הוצאות
5%	809	15,620	14,812	59,246	הוצאות שכר כללי
10%	1,826	20,833	19,007	76,027	פעולות כלליות
8%	2,635	36,453	33,818	135,273	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(11)%	(1,315)	10,769	12,084	48,335	שכר עובדי חינוך
(28)%	(6,549)	17,055	23,604	94,416	פעולות חינוך
(22)%	(7,864)	27,824	35,688	142,751	סה"כ חינוך
(3)%	(56)	1,990	2,046	8,184	שכר עובדי רווחה
7%	1,092	17,181	16,090	64,358	פעולות רווחה
6%	1,036	19,171	18,136	72,542	סה"כ רווחה
(5)%	(4,194)	83,448	87,642	350,566	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(52)%	(2,272)	2,100	4,372	17,487	פרעון מלוות מים וביוב
(52)%	(2,272)	2,100	4,372	17,487	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
114%	142	267	125	500	הוצאות מימון
(58)%	(73)	52	125	500	העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(6,396)	85,867	92,263	369,053	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
127%	13,281	23,706	10,425	41,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	6,885	109,573	102,688	410,753	סה"כ הוצאות
	976	976			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
61,482	30,571
169	800
32,003	6,778
3,197	249
677	555
9,423	673
<u>45,469</u>	<u>9,055</u>
29,895	7,552
3,830	125
<u>140,676</u>	<u>47,303</u>
93,433	28,334
15,132	1,062
<u>108,565</u>	<u>29,396</u>
<u>32,111</u>	<u>17,907</u>
1,046,815	1,014,515
1,007,673	943,262
<u>39,142</u>	<u>71,253</u>
1,014,515	1,034,839
943,262	945,679
<u>71,253</u>	<u>89,160</u>
105,143	123,461
33,890	34,301
<u>71,253</u>	<u>89,160</u>
172,976	26,979
172,976	26,979

תקבולים בתקופת הדוח
 מלוות מהאוצר
 מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
 משרד הפנים
 משרד הבטחון
 משרד החינוך
 משרד הדתות
 משרד העבודה והרווחה
 משרד איכות הסביבה
 משרד הבינוי והשיכון
 משרד התשתיות
 משרד התיירות
 משרד התחבורה
 משרדים אחרים
 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
 השתתפות בעלים
 מקורות אחרים
 העברה מקרנות הרשות
 השתתפות תקציב רגיל
 השתתפות תבר"ים אחרים
 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
 סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח
 עבודות שבוצעו במשך השנה
 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
 העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
 העברה לקרנות פיתוח
 העברת עודפים לתבר"ים אחרים
 סה"כ תשלומים
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
 תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
 תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
 תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
 עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
 עודף (גרעון) נטו

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
 תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עפולה

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
104,305	2%	38	39	37	39	2,671,075	מבני מגורים
85,372	(8)%	208	192	72	368	445,163	משרדים שרותים ומסחר
7,880	2%	1,284	1,314	492	1,385	5,994	בנקים
15,673	8%	60	65	26	119	239,663	תעשייה
20	2%	51	52	52	52	393	בתי מלון
5,173	0%	87	87	51	135	59,411	מלאכה
14,886	14%	24	27	19	56	555,345	אדמה חקלאית (לדונם)
2,369	3%	55	57	57	57	41,615	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
<u>235,678</u>						<u>4,018,659</u>	חניונים מבנה הקלאי נכסי מדינה 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
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

עפולה

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד