



עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:
CHTDRDG


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22
24,231	35,295
1,810	11,399
4,671	5,734
30,712	52,428
149,258	153,775
181,950	181,950
331,208	335,725
10,278	10,144
(134)	(1,568)
10,144	8,576
-----	-----
-----	-----
-----	-----

372,064	396,729
4	
7,212	10,692
53,462	42,720
	7,592
60,678	61,004
58,683	48,991
181,950	181,950
-----	-----
-----	-----
104,715	137,085
(33,962)	(32,301)
372,064	396,729

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

414,601	413,331	
97,646	90,658	
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
38,477	17,686	קרן היטל השבחה
742	741	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
19,464	30,564	
58,683	48,991	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
12%	9,931	95,603	85,672	171,344	ארנונה כללית
49%	37	112	75	150	הכנסות ממכירת מים
(90)%	(7,219)	843	8,062	16,123	עצמיות חינוך
39%	191	676	485	970	עצמיות רווחה
6%	1,102	19,003	17,901	35,802	עצמיות אחר
4%	4,043	116,237	112,195	224,389	סה"כ עצמיות
(8)%	(3,354)	40,353	43,707	87,414	תקבולים ממשד החינוך
2%	573	27,329	26,756	53,512	תקבולים ממשד הרווחה
170%	354	562	208	416	תקבולים ממשלתיים אחרים
	802	802			מענק כללי לאיזון
(28)%	(462)	1,199	1,661	3,322	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	1,956	186,482	184,527	369,053	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	13,075	33,925	20,850	41,700	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	15,031	220,407	205,377	410,753	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	528	30,151	29,623	59,246	הוצאות שכר כללי
12%	4,576	42,589	38,014	76,027	פעולות כלליות
8%	5,104	72,740	67,637	135,273	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(767)	23,401	24,168	48,335	שכר עובדי חינוך
(15)%	(7,122)	40,086	47,208	94,416	פעולות חינוך
(11)%	(7,889)	63,487	71,376	142,751	סה"כ חינוך
1%	52	4,144	4,092	8,184	שכר עובדי רווחה
9%	2,979	35,158	32,179	64,358	פעולות רווחה
8%	3,031	39,302	36,271	72,542	סה"כ רווחה
0%	246	175,529	175,283	350,566	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	47	8,790	8,744	17,487	פרעון מלוות מים וביוב
1%	47	8,790	8,744	17,487	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
110%	276	526	250	500	הוצאות מימון
(72)%	(181)	69	250	500	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	388	184,914	184,527	369,053	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	13,075	33,925	20,850	41,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	13,463	218,839	205,377	410,753	סה"כ הוצאות
	1,568	1,568			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
61,482	71,461	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
169	1,822	משרד הפנים
		משרד הבטחון
32,003	16,885	משרד החינוך
		משרד הדתות
	200	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
3,197		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
677	546	משרד התחבורה
9,423	5,631	משרדים אחרים
45,469	25,084	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
29,895	16,151	העברה מקרנות הרשות
3,330	280	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
140,176	112,976	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
93,434	61,923	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
15,132	17,022	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
108,566	78,945	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
31,610	34,031	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,046,815	1,014,015	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
1,007,673	943,262	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
39,142	70,753	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,014,015	1,121,651	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
943,262	1,016,867	עודף (גרעון) נטו
70,753	104,784	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
104,715	137,085	גרעונות מימון זמניים
33,962	32,301	עודף (גרעון) נטו
70,753	104,784	
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
172,976	5,340	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
172,976	5,340	

טומס 6 - ארנונה

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

עפולה

עלות הפו המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
104	270	6	6			258	8		5598758	מנהל כספים
89	225	4	8			213	6		4338604	מנהל כללי
41	235	160	2			73	6		3391230	מבקר פינמי
75	193	6	6			181	6		3223088	יועץ משפטי
57	171	5	6			160	6		7427965	מנהל אגף ראש מנהל חינוך
63	158	4	5			149	6		3498193	דובר
57	160	19	1			53			2242244	עובד הוראה
58	158	17	1			51			5470321	עובד הוראה
56	150	17	1			53			5722972	עובד הוראה
57	146	4	5			137	6		1157883	מנהלת אגף תכנון ומ"מ
49	146	7	22	9		108			30456116	מנהלת מחלקת קליטה
55	139	17	1			48			5974495	עובד הוראה
54	140	6	6			128			5297496	מנהל אגף צעירים וקהילה
54	138	5	5			128			3172290	סגן מנהל אגף תאום ובקרה
54	137	5	4			128			2719572	מנהל אגף תרבות