

עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

CCGFNAJ

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21
3,709	24,231
21,120	1,810
6,500	4,671
31,329	30,712
51,066	149,258
79,295	181,950
130,361	331,208
10,293	10,167
(126)	(844)
10,167	9,323
6,571	
6,571	

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

31.12.20	31.12.21
178,428	371,243
	4
2,605	7,212
44,387	55,028
57	
47,049	62,244
12,943	56,641
79,295	181,950
95,760	109,754
(56,619)	(39,346)
178,428	371,243

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

400,788	414,601	
84,981	97,646	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
3,849	37,443	
944	742	
8,150	18,456	
<u>12,943</u>	<u>56,641</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	54	170,324	170,270	170,270	ארנונה כללית
(28)%	(5,064)	13,079	18,143	18,143	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(16)	980	996	996	עצמיות חינוך
(2)%	(592)	26,219	26,811	26,811	עצמיות רווחה
(3)%	(5,618)	210,602	216,220	216,220	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(7)%	(5,645)	77,752	83,397	83,397	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(10)	55,098	55,108	55,108	תקבולים ממשד הרווחה
0%	1	1,170	1,169	1,169	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(14)	17,090	17,104	17,104	מענק כללי לאיזון
(0)%	(2)	4,436	4,438	4,438	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(11,288)	366,148	377,436	377,436	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(2,675)	46,860	49,535	49,535	הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(13,963)	413,008	426,971	426,971	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(441)	58,005	58,446	58,446	הוצאות שכר כללי
(0)%	(231)	86,887	87,118	87,118	פעולות כלליות
0%	(672)	144,892	145,564	145,564	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(0)%	(59)	44,683	44,742	44,742	שכר עובדי חינוך
(12)%	(11,078)	82,325	93,403	93,403	פעולות חינוך
(8)%	(11,137)	127,008	138,145	138,145	סה"כ חינוך
(0)%	(8)	7,805	7,813	7,813	שכר עובדי רווחה
(0)%	(37)	66,467	66,504	66,504	פעולות רווחה
(0)%	(45)	74,272	74,317	74,317	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(11,854)	346,172	358,026	358,026	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(27)	17,981	18,008	18,008	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(27)	17,981	18,008	18,008	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(8)	1,012	1,020	1,020	הוצאות מימון
(63)%	(238)	139	377	377	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(12,127)	365,304	377,431	377,431	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(2,680)	46,860	49,540	49,540	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(14,807)	412,164	426,971	426,971	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	844	844			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
15,000	15,386	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,012	169	משרד הפנים
210	647	משרד הבטחון
35,630	32,003	משרד החינוך
	198	משרד הדתות
491	5	משרד העבודה והרווחה
2,339	99	משרד איכות הסביבה
276	3,197	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
776	677	משרד התחבורה
17,210	5,597	משרדים אחרים
57,944	42,592	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
17,287	27,104	השתתפות בעלים
48,445	31,249	מקורות אחרים
7,484	18,885	העברה מקרנות הרשות
6,925	3,857	השתתפות תקציב רגיל
1,525		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
154,610	139,073	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
125,044	92,674	עבודות שבוצעו במשך השנה
	15,132	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
125,044	107,806	סה"כ תשלומים
29,566	31,267	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
981,395	1,047,053	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
971,820	1,007,912	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
9,575	39,141	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,047,053	1,167,254	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,007,912	1,096,846	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
39,141	70,408	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
95,760	109,754	עודפי מימון זמניים
56,619	39,346	גרעונות מימון זמניים
39,141	70,408	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
88,952	18,872	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
88,952	18,872	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאטבר עודף	ביצוע מאטבר הוצאות	ביצוע מאטבר הכנסות	ביצוע מאטבר הוצאות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מספר מנהל כללי
249	283	4,756	5,005	329	905	4,427	4,100	5,678		61	
(252)	275	5,150	4,898	306	298	4,844	4,600	5,824	13	62	
836	343	5,776	6,612	1,289	1,914	4,487	4,698	6,511	9	63	
24,461	26,928	565,135	589,596	40,813	52,591	524,322	537,005	677,035	174	64	
8,241	563	116,049	124,290	2,687	3,946	113,362	120,344	123,673	32	71	
(253)	253	260	7	160		100	7	300	2	72	
(1,008)	1,578	32,363	31,355	15,841	14,623	16,522	16,732	20,072	8	73	
57	57	94	151	41,333	56,319	94	151	193	1	74	
30,455	5,700	291,746	322,201	2,970	3,943	250,413	265,882	328,648	222	75	
8	2,525	51,472	51,480	201	117	48,502	47,537	54,575	24	76	
84	84	117	201	995	1,772	117	201	225	1	77	
916	480	8,158	9,074	13	19	7,163	7,302	15,737	11	78	
76	(1)	517	593	305	392	504	574	575	2	79	
1,020	76	992	2,012	602	521	687	1,620	2,763	14	80	
134	287	7,519	7,653	602	1,778	6,917	7,132	7,843	6	81	
4,460	4,460	20,303	24,763	157	49	20,303	22,985	20,674	1	82	
696	696	3,772	4,468	6		3,766	4,468	4,503	5	83	
145	34	725	870	157	3	725	870	870	1	84	
(34)	34	107	73	107,806	139,073	107	70	350	1	85	
117	21	707	824	107,806	139,073	550	775	917	5	86	
70,408	39,345	1,115,718	1,186,126	107,806	139,073	1,007,912	1,047,053	1,276,966	548	87	
										88	
										89	
										90	
										91	
										92	
										93	
										94	
										95	
										96	
										97	
										98	
										99	
										100	

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

עפולה

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
100,488	1%	38	38	38	36	38	2,622,899	מבני מגורים
59,194	(1)%	211	208	208	70	324	284,766	משרדים שרותים ומסחר
7,153	1%	1,271	1,284	1,284	478	1,344	5,571	בנקים
13,586	2%	59	60	60	26	79	225,062	תעשיה
20	(0)%	51	51	51	50	50	393	בתי מלון
4,731	(0)%	87	87	87	47	131	54,505	מלאכה
3			0	0			271,962	אדמה חקלאית (לדונם)
11,698	2%	23	23	23	18	34	497,877	קרקע תפוסה (לדונם)
4,683	0%	55	55	55	54	55	84,755	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
14,044	5%	118	124	124	72	125	113,023	חניונים
215,600							4,160,813	מבנה חקלאי
								נכסי מדינה
								נכסים אחרים
								סה"כ

אזורי תעשיה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשיה משותפים

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

עפולה

טופס 8 - בעלי שטר גבוה
תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שטר משולב

תוספות שטר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שטר
העובד

עלות הפר
המעבי