

עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21
3,726	21,840
21,120	6,578
6,500	2,014
<u>31,346</u>	<u>30,432</u>
51,066	69,789
79,295	79,295
<u>130,361</u>	<u>149,084</u>
10,293	10,150
(143)	(621)
<u>10,150</u>	<u>9,529</u>
6,571	6,571
<u>6,571</u>	<u>6,571</u>

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	30.6.21
<u>178,428</u>	<u>195,616</u>
	139
2,605	10,965
45,398	29,600
57	3,500
<u>48,060</u>	<u>44,204</u>
12,943	20,083
79,295	79,295
<u>95,760</u>	<u>100,184</u>
(57,630)	(48,150)
<u>178,428</u>	<u>195,616</u>

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	91,178
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
3,849	7,252
944	949
<hr/>	<hr/>
8,150	11,882
<hr/>	<hr/>
12,943	20,083
<hr/>	<hr/>

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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(0)%	(209)	81,791	82,000	164,000	ארנונה כללית
(60)%	(4,079)	2,770	6,849	13,698	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(17)	451	468	935	עצמיות חינוך
(12)%	(1,327)	9,538	10,865	21,730	עצמיות רווחה
(6)%	(5,632)	94,550	100,182	200,363	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(10)%	(4,131)	39,001	43,132	86,263	תקבולים ממשד החינוך
2%	502	26,421	25,919	51,838	תקבולים ממשד הרווחה
159%	291	474	183	366	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
146%	2,889	4,870	1,981	3,962	מענקים מיועדים
4%	281	6,914	6,634	13,267	תקבולים אחרים
(3)%	(5,800)	172,230	178,030	356,059	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
22%	4,681	25,531	20,850	41,700	
(1)%	(1,119)	197,761	198,880	397,759	
הוצאות					
1%	170	29,150	28,981	57,961	הוצאות שכר כללי
9%	3,285	38,464	35,179	70,358	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
5%	3,455	67,614	64,160	128,319	סה"כ כלליות
0%	51	22,566	22,515	45,030	שכר עובדי חינוך
(27)%	(12,688)	34,269	46,957	93,913	פעולות חינוך
(18)%	(12,637)	56,835	69,472	138,943	סה"כ חינוך
(11)%	(469)	3,853	4,322	8,643	שכר עובדי רווחה
7%	2,237	33,608	31,372	62,743	פעולות רווחה
5%	1,768	37,461	35,693	71,386	סה"כ רווחה
(4)%	(7,414)	161,910	169,324	338,648	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	938	9,143	8,206	16,411	פרעון מלוות מים וביוב
11%	938	9,143	8,206	16,411	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
86%	215	465	250	500	הוצאות מימון
(64)%	(159)	91	250	500	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(6,421)	171,609	178,030	356,059	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	4,681	25,531	20,850	41,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(1,740)	197,140	198,880	397,759	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	621	621			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
15,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	83	משרד הפנים
1,012	456	משרד הבטחון
210	15,794	משרד החינוך
35,630	198	משרד הדתות
	55	משרד העבודה והרווחה
491	386	משרד איכות הסביבה
2,339		משרד הבינוי והשיכון
276		משרד התשתיות
		משרד התיירות
776	523	משרד התחבורה
17,210	2,255	משרדים אחרים
57,944	19,750	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
17,287	13,064	מקורות אחרים
48,445	11,499	העברה מקרנות הרשות
7,484	7,537	השתתפות תקציב רגיל
6,925	738	השתתפות תבר"ים אחרים
1,525		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
154,610	52,588	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
125,044	36,704	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	1,980	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
125,044	38,684	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
29,566	13,904	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
987,552	1,053,210	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
978,988	1,015,080	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
8,564	38,130	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,053,210	1,105,798	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,015,080	1,053,764	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
38,130	52,034	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
95,760	100,184	עודפי מימון זמניים
57,630	48,150	גרעונות מימון זמניים
38,130	52,034	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
88,952		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
88,952		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עפולה

טופס 4 - ריכוז תנ"רים

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 המאשר	סה"כ תנ"רים	הפרק התקציבי
(128)	329	201	4,537	4,409	110	309	4,427	4,100	5,678		61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ומיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(70)	104	34	4,895	4,825	51	225	4,844	4,600	5,764	12	
287	468	755	5,436	5,723	949	1,025	4,487	4,698	6,511	9	
14,471	33,272	47,743	547,843	562,314	16,354	17,397	531,489	544,917	667,289	176	
8,130	653	8,783	114,553	122,683	1,191	2,340	113,362	120,343	121,827	31	
(109)	109		116	7	16		100	7	300	2	
(584)	1,162	578	17,745	17,161	1,223	361	16,522	16,800	20,072	7	
57		57	94	151			94	151	193	1	
24,139	6,915	31,054	267,391	291,530	16,978	27,470	250,413	264,060	314,720	207	
(1,470)	4,581	3,111	49,424	47,954	922	417	48,502	47,537	53,940	24	
84		84	117	201			117	201	225	1	
952	338	1,290	7,774	8,726	611	1,424	7,163	7,302	15,531	11	
66		66	512	578	8	4	504	574	575	2	
1,259	7	1,266	702	1,961	15	341	687	1,620	2,763	14	
105	154	259	7,169	7,274	252	142	6,917	7,132	7,843	6	
3,805		3,805	20,303	24,108		1,123	20,303	22,985	20,674	1	
702		702	3,766	4,468			3,766	4,468	4,503	5	
145		145	725	870			725	870	870	1	
(37)	37		107	70			107	70	350	1	
231	19	250	554	785	4	10	550	775	917	5	
52,035	48,148	100,183	1,053,763	1,105,798	38,684	52,588	1,015,079	1,053,210	1,250,545	531	

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
100,488	1%	38	38	36	38	2,622,899
59,194	(1)%	211	208	70	324	284,766
7,153	1%	1,271	1,284	478	1,344	5,571
13,586	2%	59	60	26	79	225,062
20	(0)%	51	51	50	50	393
4,731	(0)%	87	87	47	131	54,505
3			0			271,962
11,698	2%	23	23	18	34	497,877
4,683	0%	55	55	54	55	84,755
14,044	5%	118	124	72	125	113,023
215,600						4,160,813

סה"כ חיוב באלפי ₪ **השנוי ב %** **תעריף משוקלל שנה קודמת** **תעריף משוקלל שנה נוכחית** **תעריף שחוייב מנימום** **תעריף שחוייב מקסימום** **סה"כ שטח השנה במ"ר**
 אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2021 - לתקיפה: רבעון 2, שנת 2021

עפולה

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפר מעבני סה"כ שכר העובד הפרשיים החזר הוצאות עבודה נוספת שכר משולב תוספות שכר דרוג דרגה תיאור התפקיד ת.ז.