

עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

C3CAHFV



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
3,726	26,097
21,120	4,821
6,500	4,862
31,346	35,780
51,066	61,402
79,295	79,295
130,361	140,697
10,293	9,841
(452)	(687)
9,841	6,154
6,571	6,571
6,571	6,571

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חיובים - 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

178,119	192,202
---------	---------

סה"כ נכסים

2,605	7,597
45,273	35,955
57	7,800
47,935	51,352
12,943	13,604
79,295	79,295
95,760	99,115
(57,814)	(51,164)
178,119	192,202

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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	783	41,783	41,000	164,000	ארנונה כללית
(35)%	(1,182)	2,243	3,425	13,698	הכנסות ממכירת מים
10%	22	256	234	935	עצמיות חינוך
(16)%	(855)	4,578	5,433	21,730	עצמיות רווחה
(2)%	(1,231)	48,860	50,091	200,363	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(17)%	(3,745)	17,821	21,566	86,263	תקבולים ממשרד החינוך
(13)%	(1,656)	11,304	12,960	51,838	תקבולים ממשרד הרווחה
50%	46	137	92	366	תקבולים ממשלתיים אחרים
163%	1,614	2,604	991	3,962	מענק כללי לאיזון
7%	218	3,535	3,317	13,267	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(5)%	(4,754)	84,261	89,015	356,059	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
41%	4,283	14,708	10,425	41,700	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(471)	98,969	99,440	397,759	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(207)	14,283	14,490	57,961	הוצאות שכר כללי
(3)%	(478)	17,112	17,590	70,358	פעולות כלליות
-2%	(685)	31,395	32,080	128,319	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(142)	11,116	11,258	45,030	שכר עובדי חינוך
(23)%	(5,434)	18,044	23,478	93,913	פעולות חינוך
(16)%	(5,576)	29,160	34,736	138,943	סה"כ חינוך
(1)%	(15)	2,146	2,161	8,643	שכר עובדי רווחה
2%	332	16,018	15,686	62,743	פעולות רווחה
2%	318	18,164	17,847	71,386	סה"כ רווחה
(7)%	(5,943)	78,719	84,662	338,648	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	404	4,507	4,103	16,411	פרעון מלוות מים וביוב
10%	404	4,507	4,103	16,411	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
106%	132	257	125	500	הוצאות מימון
(27)%	(34)	91	125	500	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(5,441)	83,574	89,015	356,059	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
41%	4,283	14,708	10,425	41,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(1,158)	98,282	99,440	397,759	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	687	687			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
15,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,012	83	משרד הפנים
210	265	משרד הבטחון
35,630	6,922	משרד החינוך
		משרד הדתות
491	55	משרד העבודה והרווחה
2,339	384	משרד איכות הסביבה
276		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
776	371	משרד התחבורה
17,210	1,717	משרדים אחרים
57,944	9,797	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
17,287	5,618	השתתפות בעלים
48,445	5,355	מקורות אחרים
7,484	4,101	העברה מקרנות הרשות
6,925	450	השתתפות תקציב רגיל
1,525		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
154,610	25,321	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
125,044	14,295	עבודות שבוצעו במשך השנה
	1,021	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	15,316	סה"כ תשלומים
29,566	10,005	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
999,127	1,064,785	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
990,747	1,026,839	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
8,380	37,946	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,064,785	1,090,106	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,026,839	1,042,155	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
37,946	47,951	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
95,760	99,115	עודפי מימון זמניים
57,814	51,164	גרעונות מימון זמניים
37,946	47,951	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
88,952		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
88,952		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2021 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2021

עפולה

סה"כ חוב שנת בלפי ₪	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	טופס 6 - ארנונה
100,488	1%	38	38	36	38	2,622,899	מבני מגורים
59,194	(1)%	211	208	70	324	284,766	משרדים שרתות ומסחר
7,153	1%	1,271	1,284	478	1,344	5,571	בנקים
13,586	2%	59	60	26	79	225,062	תעשייה
20	(0)%	51	51	50	50	393	בתי מלון
4,731	(0)%	87	87	47	131	54,505	מלאכה
3			0			271,962	אדמה חקלאית (לדונם)
11,698	2%	23	23	18	34	497,877	קרקע תפוסה (לדונם)
4,683	0%	55	55	54	55	84,755	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
14,044	5%	118	124	72	125	113,023	
215,600						4,160,813	
סה"כ חוב 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

עפולה

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד

סה"כ שבר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.