

עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

C989MVJ

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21
3,726	38,104
21,120	3,421
6,500	3,664
31,346	45,189
51,066	93,383
79,295	167,657
130,361	261,040
10,293	10,167
(143)	(389)
10,150	9,778
6,571	6,571
6,571	6,571
178,428	322,578
2,605	8,715
45,398	36,509
57	3,000
48,060	69,295
12,943	21,857
79,295	167,657
95,760	104,349
(57,630)	(40,580)
178,428	322,578

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

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב %	מאתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	1,214	124,964	123,750	165,000	ארנונה כללית
(71)%	(7,667)	3,162	10,829	14,438	הכנסות ממכירת מים
(1)%	(7)	694	701	935	עצמיות חינוך
3%	514	17,764	17,250	23,000	עצמיות רווחה
(4)%	(5,946)	146,584	152,530	203,373	עצמיות אחר
(19)%	(12,231)	53,243	65,474	87,298	סה"כ עצמיות
4%	1,459	40,818	39,359	52,479	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(9)	611	620	826	תקבולים ממשד הרווחה
16%	845	6,034	5,189	6,919	תקבולים ממשלתיים אחרים
(11)%	(1,114)	9,418	10,532	14,043	מענק כללי לאיזון
(6)%	(16,996)	256,708	273,704	364,938	מענקים מיועדים
29%	9,180	40,455	31,275	41,700	תקבולים אחרים
(3)%	(7,816)	297,163	304,979	406,638	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(2)%	(1,017)	43,784	44,801	59,734	הוצאות שכר כללי
(1)%	(389)	55,524	55,913	74,551	פעולות כלליות
-1%	(1,406)	99,308	100,714	134,285	הוצאות רכישת מים
(1)%	(220)	33,868	34,088	45,450	סה"כ כלליות
(27)%	(19,448)	52,543	71,991	95,988	שכר עובדי חינוך
(19)%	(19,668)	86,411	106,079	141,438	פעולות חינוך
(4)%	(244)	5,908	6,152	8,203	סה"כ חינוך
6%	2,862	50,533	47,671	63,561	שכר עובדי רווחה
5%	2,618	56,441	53,823	71,764	פעולות רווחה
(7)%	(18,455)	242,160	260,615	347,487	סה"כ רווחה
10%	1,216	13,524	12,308	16,411	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	1,216	13,524	12,308	16,411	פרעון מלוות מים וביוב
32%	129	534	405	540	פרעון מלוות אחרות
(73)%	(273)	102	375	500	סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(17,384)	256,320	273,704	364,938	הוצאות מימון
29%	9,180	40,455	31,275	41,700	העברות והוצאות חד פעמיות
-3%	(8,204)	296,775	304,979	406,638	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	388	388			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					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	534	משרד הבטחון
35,630	21,231	משרד החינוך
	198	משרד הדתות
491	55	משרד העבודה והרווחה
2,339	386	משרד איכות הסביבה
276	2,523	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
776	523	משרד התחבורה
17,210	3,234	משרדים אחרים
57,944	28,767	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
17,287	19,166	השתתפות בעלים
48,445	25,893	מקורות אחרים
7,484	15,008	העברה מקרנות הרשות
6,925	2,474	השתתפות תקציב רגיל
1,525		השתתפות תבר"ים אחרים
154,610	91,308	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
125,044	62,065	עבודות שבוצעו במשך השנה
	2,944	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	65,009	סה"כ תשלומים
29,566	26,299	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
979,724	1,045,382	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
971,820	1,007,912	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
7,904	37,470	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,045,382	1,136,690	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,007,912	1,072,921	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
37,470	63,769	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
95,760	104,349	עודפי מימון זמניים
57,630	40,580	גרעונות מימון זמניים
38,130	63,769	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
88,952		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
88,952		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עפולה

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	אחוז (%) הפחת
			83,554		79,881	
			(16,850)		938	
			580		(6,581)	
			59,811		74,238	
			9,582		14,744	
			50,229		59,494	
			205,988		161,700	
			823		23,325	
			(53,586)		(31,622)	
			153,225		153,403	
			123,573		3,000	
			123,573		110,168	
			29,652		113,168	
			79,881		40,235	
			16%		99,729	
			81%		20%	
			60%		74%	
			60%		60%	
			60%		61%	
			63%		56%	

עפולה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
100,488	1%	38	38	36	38	2,622,899	טופס 6 - ארנונה
59,194	(1)%	211	208	70	324	284,766	מבני מגורים
7,153	1%	1,271	1,284	478	1,344	5,571	משרדים שדומים ומסחר
13,586	2%	59	60	26	79	225,062	בנקים
20	(0)%	51	51	50	50	393	תעשייה
4,731	(0)%	87	87	47	131	54,505	בתי מלון
3			0				מלאכה
11,698	2%	23	23	18	34	271,962	אדמה חקלאית (לדונם)
4,683	0%	55	55	54	55	84,755	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חינוכים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
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
							בניכונות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2021 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2021

עפולה

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות שכר - עלויות שכר
108	1	36	144	1	192	1	1	1	1	192	1	1	1	1	1
(6)	1	13,519	13,514	126	18,018	127	127	127	127	18,018	127	127	127	127	127
701	0	83,872	84,573	695	112,764	695	695	695	695	112,764	695	695	695	695	695
הפיש עלויות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות
(9)	3	1,672	1,663	3	2,217	3	3	3	3	2,217	3	3	3	2,217	3
11	2	6,153	6,164	39	8,219	41	41	41	41	8,219	41	41	41	8,219	41
80	(2)	2,772	2,852	21	3,802	20	20	20	20	3,802	20	20	20	3,802	20
82	(0)	10,597	10,679	64	14,238	64	64	64	64	14,238	64	64	64	14,238	64
(17)	(1)	2,364	2,347	18	3,129	17	17	17	17	3,129	17	17	17	3,129	17
41	(1)	2,610	2,651	19	3,535	19	19	19	19	3,535	19	19	19	3,535	19
152	(1)	4,022	4,174	29	5,565	28	28	28	28	5,565	28	28	28	5,565	28
10	1	4,178	4,188	31	5,584	32	32	32	32	5,584	32	32	32	5,584	32
3	0	121	124	1	165	1	1	1	1	165	1	1	1	165	1
(10)	0	2,336	2,326	22	3,101	22	22	22	22	3,101	22	22	22	3,101	22
178	(1)	15,631	15,809	120	21,079	120	120	120	120	21,079	120	120	120	21,079	120
(346)	2	33,966	33,620	306	44,827	308	308	308	308	44,827	308	308	308	44,827	308
412	0	2,621	3,033	20	4,044	21	21	21	21	4,044	21	21	21	4,044	21
223	(2)	5,929	6,152	44	8,203	41	41	41	41	8,203	41	41	41	8,203	41
(7)	0	1,112	1,105	10	1,473	10	10	10	10	1,473	10	10	10	1,473	10
57	(1)	461	518	4	690	4	4	4	4	690	4	4	4	690	4
339	(0)	44,089	44,428	384	59,237	384	384	384	384	59,237	384	384	384	59,237	384
108	1	36	144	0	192	1	1	1	1	192	1	1	1	192	1

2021 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2021

עפולה

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הנאות

הפרשים

סה"כ שכר
העובד

עלות הפר
המעבי

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: