

# עפולה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

זיהוי המסמך: EQV4MI8



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.09	31.12.10
2,737	5,207
2,907	3,097
57	6,082
5,701	14,386
521	
46,440	46,440
46,961	46,440
19,862	14,571
(4,900)	
(391)	(1,153)
14,571	13,418
437	
437	
22,372	28,342
(12,419)	(16,470)
9,953	11,872
77,623	86,116
7	
4,550	4,814
20,150	27,098
57	57
24,764	31,969
6,419	7,707
46,440	46,440
77,623	86,116

**נכסים**

נכסים נוילים : 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

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**

גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**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

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(1)%	(566)	97,189	97,755	97,755	ארנונה כללית
4%	712	18,162	17,450	17,450	הכנסות ממכירת מים
141%	5,536	9,463	3,927	3,927	עצמיות חינוך
9%	44	559	515	515	עצמיות רווחה
24%	3,536	18,463	14,927	14,927	עצמיות אחר
7%	9,262	143,836	134,574	134,574	סה"כ עצמיות
(17)%	(6,435)	30,939	37,374	37,374	תקבולים ממוסד החינוך
(1)%	(169)	23,831	24,000	24,000	תקבולים ממוסד הרווחה
11%	33	331	298	298	תקבולים ממשלתיים אחרים
45%	632	2,039	1,407	1,407	מענק כללי לאיזון
(44)%	(3,445)	4,434	7,879	7,879	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(0)%	(122)	205,410	205,532	205,532	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(1,419)	20,181	21,600	21,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(1,541)	225,591	227,132	227,132	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
2%	675	33,554	32,879	32,879	הוצאות שכר כללי
(3)%	(1,286)	48,913	50,199	50,199	פעולות כלליות
2%	229	12,729	12,500	12,500	הוצאות רכישת מים
0%	(382)	95,196	95,578	95,578	סה"כ כלליות
(20)%	(6,777)	26,630	33,407	33,407	שכר עובדי חינוך
20%	5,053	30,446	25,393	25,393	פעולות חינוך
(3)%	(1,724)	57,076	58,800	58,800	סה"כ חינוך
3%	139	5,309	5,170	5,170	שכר עובדי רווחה
1%	348	28,887	28,539	28,539	פעולות רווחה
1%	487	34,196	33,709	33,709	סה"כ רווחה
(1)%	(1,619)	186,468	188,087	188,087	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	35	3,119	3,084	3,084	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(149)	12,762	12,911	12,911	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(114)	15,881	15,995	15,995	סה"כ פרעון מלוות
18%	300	1,950	1,650	1,650	הוצאות מימון
108%	433	833	400	400	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(1,000)	205,132	206,132	206,132	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(1,694)	19,306	21,000	21,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(2,694)	224,438	227,132	227,132	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	1,153	1,153			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עפולה

טופס 4 - ליכוד תב"רים

מספר נסו 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 המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(2)	2	17	15	17	70	70	15	49	1	מנהל כללי 61
(254)	254	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	70	1	מנהל כספי 62
38	38	254	431	254	401	30	30	4,000	1	הוצאות מימון 63
(6,095)	15,913	393	127,190	363	21,673	116,303	105,517	500	1	פרעון מלוות 64
(184)	300	133,285	33,002	16,982	2,881	30,744	30,121	1,040	2	תברואה 71
(3,672)	3,837	33,186	15,216	2,442	186	17,874	15,030	17,779	3	שמירה ובטחון 72
(2,231)	5,556	18,888	43,758	1,014	11,066	30,227	32,692	42,102	15	תכנון ובנין 73
71	971	39,759	39,830	2,666	808	37,093	39,022	225	82	נכסים צבוריים 74
125	1	76	201	37	37	39	164	7,779	5	חגיגות וארועים 75
618	225	6,741	7,359	597	1,309	6,144	6,050	1,690	1	שונוות והשתתפויות 76
(102)	102	1,209	1,107	4	4	1,205	1,107	3,907	11	כלכלה ות"ירות 77
(42)	290	2,752	2,710	957	1,148	1,795	1,562	1,029	5	פיקוח עירוני 78
(162)	210	769	607	700	491	69	116	4,735	5	שרותים קלאיים 79
(43)	490	3,764	3,721	274	833	3,490	2,888	1,375	4	חינוך 81
(191)	191	1,375	1,184	644	517	731	667	1,995	3	תרבות 82
121	1	999	1,120	246	369	753	751	2,117	2	בריאות 83
133	(1)	1,985	2,118	1,179	500	806	1,618	358,354	228	רווחה 84
										דת 85
										קליטת עליה 86
										איכות הסביבה 87
										מים 91
										בתי מטבחיים 92
										נכסים 93
										תחבורה 94
										תעסוקה 95
										חשמל 96
										ביוב 97
										מפעלים אחרים 98
										תשלומים לא רגילים 99
										סה"כ
(11,872)	28,342	295,511	283,639	48,208	46,289	247,303	237,350	358,354	228	

עפולה

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה שה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	
316		7,279 1,220 (186)	42,631		39,889 (10,532)	<b>גביית פיגורים</b> יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
503)						העברה לחובות מסופקים (במיונים)
813		8,313	(1,070)		16,883	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
619		2,704	(7,407)		(1,336)	הנחות ופטורים (במיונים)
194		5,609	34,154		44,904	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיונים)
			9,397		13,073	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			24,757		31,831	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
605		18,674	111,348		113,883	<b>גבייה שוטפת</b>
438)		231 (237)	5,985 (19,940)		5,642 (20,182)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
						חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במיונים)
167		18,668	97,393		99,343	מחיקת חובות (במיונים)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
082		15,458	82,261		84,116	גבייה מראש
082		15,458	82,261		84,116	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
085		3,210	15,132		15,227	יתרת פיגורים לתקופה
279		8,819	39,889		47,058	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
88%		33%	28%		29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
31%		83%	84%		85%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
31%		82%	70%		70%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
31%		82%	70%		70%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
68%		67%	70%		67%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
964		3,394				כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
570		3,063				כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
394		331				כמות מים שנמכרה / חייבה באלפי מ"ק
10%		10%				פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עפולה

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב באל"כ	השנוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריו משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריו שחוייב מניימום בש"ח	העריו שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
46,443	1%	31	31	30	32	1,482,647	מבני מגורים
30,966	2%	166	170	59	281	182,008	משרדים שרותים ומסחר
4,874	1%	1,032	1,046	462	1,113	4,661	בנקים
11,746	0%	50	50	31	67	234,640	תעשיה
16	2%	41	42			393	בתי מלון
3,063	2%	74	76	41	109	40,432	מלאכה
80	15%	7	8			9,955	אדמה חקלאית (לדונם)
9,287	0%	20	20	19	29	463,627	קרקע תפוסה (לדונם)
1,296	1%	45	45	45	46	28,587	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
7	3%	3	3			2,274	חניונים
6,105	(4)%	97	93	60	104	65,512	מבנה חקלאי
113,883						2,514,736	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשיה משותפים  
 בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשיה משותפים

מספר משרות	ביצוע במועד 2010		מס' משרות לפי	מס' משרות לפי	מספר מועסקים	מספר מועסקים	תקציב 2010		מספר משרות	מס' משרות	שם הפיק	מס' משרות
	מספר משרות	מספר מועסקים					עלויות שכר	עלויות חסית				
69	0	1,104	2	1,173	2	1,173	1,173	2	61	הנהלה וכלליות	6	
427	1	2,776	18	3,203	19	3,203	3,203	19	61	נבחרים	61	
(176)	(2)	2,823	22	2,647	20	2,647	2,647	20	62	מנהל כללי	61	
320	(0)	6,703	42	7,023	41	7,023	7,023	41	7	מנהל כספי	62	
(86)	1	1,780	13	1,694	13	1,694	1,694	13	71	סה"כ הנהלה וכלליות	7	
12	2	679	5	691	6	691	691	6	72	שירותים מקומיים	71	
51	3	1,847	12	1,898	14	1,898	1,898	14	73	הברואה	72	
(37)	3	3,023	23	2,986	26	2,986	2,986	26	74	שמירה ובטחון	73	
(93)	(1)	1,483	14	1,390	13	1,390	1,390	13	76	תכנון ובנין עיר	74	
(153)	6	8,812	65	8,659	71	8,659	8,659	71	78	נכסים ציבוריים	76	
5,703	44	26,724	254	32,427	298	32,427	32,427	298	79	שירותים חקלאיים	78	
(266)	(5)	2,474	20	2,208	15	2,208	2,208	15	8	סה"כ שירותים מקומיים	79	
(19)	(3)	193	2	174	2	174	174	2	81	שירותים ממשלתיים	8	
(311)	(5)	5,481	39	5,170	36	5,170	5,170	36	82	חינוך	81	
(500)	(5)	1,081	10	581	5	581	581	5	83	תרבות	82	
4,607	32	35,953	324	40,560	356	40,560	40,560	356	84	בריאות	83	
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9	85	רווחה	84	
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9	86	דת	85	
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109	87	קליטת עליה	86	
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587	9	איכות סביבה	87	
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9	91	סה"כ שירותים ממשלתיים	9	
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109	92	מפעלים	91	
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587	93	מיים	92	
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9	94	בתי מטבחיים	93	
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109	95	נכסים	94	
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587	96	החבורה	95	
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9	97	מפעלי ביוב	96	
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109	98	מפעלים אחרים	97	
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587		סה"כ מפעלים	98	
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9		גימלאים		
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109		סה"כ כללי		
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)	13,986	110	11,300	109	11,300	11,300	109				
2,019	35	66,705	552	68,724	587	68,724	68,724	587				
(69)	(1)	1,251	10	1,182	9	1,182	1,182	9				
(2,686)	(1)											

עפולה

טופס 8 - בעלי שני גבוה

הפגשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.י.	תיאור התפקיד
27			283		7	90	41765066	דובר
11			367		7	90	55987580	גובר
11			344		5	90	51397289	מהנדס העיריה
2		75	81		1	41	5493834	מורה תיכון
7			217		5	90	6985905	סמנכ"ל תפעול
2		45	118		2	24	51389419	מנהל מחלקת רווחה
7			217		5	90	5198122	סמנכ"ל חינוך ורווחה
2		38	130		35	21	50146075	יועצת משפטית
4			82		1	41	5541972	מורה תיכון
3		71	117		3	3	6368714	מנהל תרבות
12		60	77		43	81	6743487	פסיכולוגית
8		75	268		5	90	3391230	מבקר פנימי
9		69	82		1	41	2209974	מורה תיכון
9		76	91		1	41	1587312	מורה תיכון
2		46	69		1	3	2222616	מנהל קונסטרוריון