

עפולה

משרד הפנים


דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 2, שנת 2010

זיהוי המסמך: cplko89





חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

עפולה

317,377	357,609
103,968	99,240
13,589	13,589
4,900	
<u>4,900</u>	
2,290	411
2,705	1,471
474	
283	
667	108
<u>6,419</u>	<u>1,990</u>
2486	2486

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערביות 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 מתקצבות (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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(3)%	(1,302)	47,326	48,628	97,255	ארנונה כללית
(17)%	(1,356)	6,769	8,125	16,250	הכנסות ממכירת מים
67%	1,086	2,699	1,614	3,227	עצמיות חינוך
17%	44	301	258	515	עצמיות רווחה
19%	1,389	8,667	7,279	14,557	עצמיות אחר
(0)%	(140)	65,762	65,902	131,804	סה"כ עצמיות
(13)%	(2,395)	16,142	18,537	37,074	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(751)	11,054	11,805	23,610	תקבולים ממשד הרווחה
(100)%	(149)	700	149	298	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	153	3,755	3,602	7,204	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(2,582)	97,413	99,995	199,990	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	1,267	12,067	10,800	21,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(1)%	(1,315)	109,480	110,795	221,590	
5%	817	16,380	15,564	31,127	הוצאות שכר כללי
(4)%	(932)	23,494	24,426	48,852	פעולות כלליות
(19)%	(1,180)	5,070	6,250	12,500	הוצאות רכישת מים
-3%	(1,296)	44,944	46,240	92,479	סה"כ כלליות
(17)%	(2,777)	13,437	16,214	32,427	שכר עובדי חינוך
8%	988	13,225	12,238	24,475	פעולות חינוך
(6)%	(1,789)	26,662	28,451	56,902	סה"כ חינוך
5%	135	2,720	2,585	5,170	שכר עובדי רווחה
(2)%	(251)	13,746	13,997	27,994	פעולות רווחה
(1)%	(116)	16,466	16,582	33,164	סה"כ רווחה
(4)%	(3,201)	88,072	91,273	182,545	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	17	1,559	1,542	3,084	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(59)	6,397	6,456	12,911	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(42)	7,956	7,998	15,995	סה"כ פרעון מלוות
2%	17	842	825	1,650	הוצאות מימון
308%	615	815	200	400	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,610)	97,685	100,295	200,590	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	1,200	11,700	10,500	21,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(1,410)	109,385	110,795	221,590	סה"כ הוצאות
	95	95			עודף (גרעון)

עמוד 4 מתוך 11

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
11,900		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
2,064	1,730	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
3,582	4,003	משרד הבטחון
		משרד החינוך
62		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
5,552	1,363	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
3,150	655	משרד התיירות
891	559	משרד התחבורה
15,301	8,310	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
9,535	5,534	השתתפות בעלים
7,311	1,523	מקורות אחרים
12,314	4,263	העברה מקרנות הרשות
485	633	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
56,846	20,263	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
38,367	18,896	עבודות שבוצעו במשך השנה
704	313	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
5,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
4,900		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
199		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
49,170	19,209	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
219,973	237,350	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
237,602	247,303	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(17,629)	(9,953)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
237,350	257,613	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
247,303	266,512	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(9,953)	(8,899)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,419	14,518	עודפי מימון זמניים
22,372	23,417	גרעונות מימון זמניים
(9,953)	(8,899)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
39,469		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
39,469		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עפולה

סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השנו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף 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	תעשייה
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

סה"כ חוב באלפי ₪	השנו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכולי/תוספת חוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

עפולה

סה"כ שו	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
165	8	15		142	7	90	4176 506 6	דובר	
191	10			181	7	90	5598 758 0	גזבר	
181	9			172	5	90	5139 728 9	מהנדס העיריה	
86	11	1		74	1	41	5493 834	מורה תיכון	
115	6			109	5	90	6985 905	סמנכ"ל	
107	7	5	19	83	2	24	5138 941 9	מנהל מחלקת רווחה	
116	7			109	5	90	5198 122	סמנכ"ל	
98	6		11	81	35	21	5014 607 5	יועצת משפטית	
88	12	3		73	1	41	5541 972	מורה תיכון	
104	6		5	93	3	3	6368 714	מינהל תרבות	
111	5	15	7	84	43	81	6743 487	פסיכולוגית	
140	7			133	5	90	3391 230	מבקר פנימי	
89	5	6		78	1	41	2209 974	מורה תיכון	
91	5	5		81	1	41	1587 312	מורה תיכון	