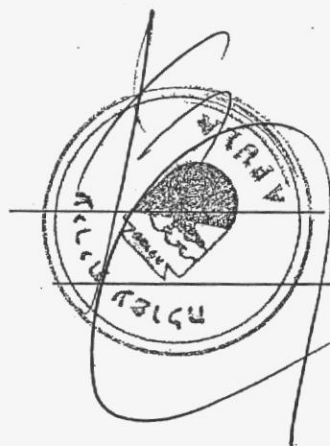


# עיריית עפולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

זיהוי המסמך: 8YERKQH



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	30.6.12	
		<b>נכסים</b>
7,639	23,853	נכסים נזילים: קופה ובנקים
3,170	6,231	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
649	4,726	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
11,458	34,810	סה"כ רכוש שוטף
18,950	16,147	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
17,732	17,732	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
36,682	33,879	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
13,993	13,158	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(835)	(155)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
13,158	13,003	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
557	557	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
557	557	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
35,353		גרעונות מימון זמניים
(32,867)		עודפי מימון זמניים
2,486		גרעון נטו
64,341	82,249	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר וחלוואות
		משרדי ממשלה
5,224	7,619	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
34,482	40,186	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתקצבים:
410	2,311	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
40,116	50,116	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
6,493	8,390	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
17,732	17,732	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
	42,501	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
	(36,490)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
64,341	82,249	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

381,075	394,365	
89,133	84,604	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
158		
43	444	
7	249	
6,285	7,697	
6,493	8,390	
=====	=====	
1582	1462	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוער) 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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
5%	2,412	54,912	52,500	105,000	ארנונה כללית
(11)%	(1,065)	8,685	9,750	19,500	הכנסות ממכירת מים
44%	797	2,598	1,802	3,603	עצמיות חינוך
12%	31	288	258	515	עצמיות רווחה
(14)%	(1,412)	8,433	9,845	19,689	עצמיות אחר
1%	763	74,916	74,154	148,307	סה"כ עצמיות
15%	3,235	24,232	20,997	41,994	תקבולים ממשדד החינוך
1%	123	13,054	12,931	25,862	תקבולים ממשדד הרווחה
(81)%	(105)	24	129	258	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,819	2,819	5,638	מענק כללי לאיוון
	200	200			מענקים מיועדים
(6)%	(97)	1,403	1,500	3,000	תקבולים אחרים
4%	4,119	116,648	112,530	225,059	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	246	10,746	10,500	21,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	4,365	127,394	123,030	246,059	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(0)%	(36)	17,835	17,871	35,742	הוצאות שכר כללי
(1)%	(248)	26,071	26,319	52,638	פעולות כלליות
(3)%	(260)	7,354	7,614	15,228	הוצאות רכישת מים
-1%	(544)	51,260	51,804	103,608	סה"כ כלליות
6%	746	13,451	12,706	25,411	שכר עובדי חינוך
8%	1,757	22,628	20,871	41,742	פעולות חינוך
7%	2,503	36,079	33,577	67,153	סה"כ חינוך
5%	137	3,006	2,869	5,738	שכר עובדי רווחה
11%	1,745	17,182	15,437	30,874	פעולות רווחה
10%	1,882	20,188	18,306	36,612	סה"כ רווחה
4%	3,841	107,527	103,687	207,373	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(12)	1,548	1,560	3,120	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(3)	6,375	6,378	12,756	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(15)	7,923	7,938	15,876	סה"כ פרעון מלוות
36%	269	1,024	755	1,510	הוצאות מימון
(87)%	(131)	19	150	300	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	3,964	116,493	112,530	225,059	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	246	10,746	10,500	21,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	4,210	127,239	123,030	246,059	סה"כ הוצאות
	155	155			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 נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עגירות עפולה

טופס 4 - ליינו תב"לים

מספר נטו עדי/גלעון	ביצוע מלטבר עדיף הוצאות	ביצוע מלטבר עדיף הנסות	ביצוע מלטבר הוצאות	ביצוע מלטבר הנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	הפרק התקציבי
(2)	2	17	15	17	15	49	1	61	61	1	מנדל כללי
33	(1)	33	33	33	476	1,001	1,733	1,464	3,660	3	62 מנדל ספי
256	19,311	25,088	173,309	179,086	19,241	21,993	154,068	157,093	224,765	82	63 הוצאות מימון
5,777	973	8,769	33,664	41,460	2,899	9,970	30,765	31,490	55,329	25	64 פריעון מליות
7,796											71 תברואה
(6,303)	7,447	1,144	23,381	17,078	1,628	130	21,753	16,948	20,302	3	72 שמירה ובטחון
(994)	4,877	3,883	48,338	47,344	6,694	6,933	41,644	40,411	74,465	76	73 תכנון ובנין
(1,114)	1,443	329	19,650	18,536	2,738	2,011	16,912	16,525	21,216	13	74 נכסים ענוריים
116		116	85	201	942	1,512	85	201	225	4	75 חגיגות וארועים
(561)	825	264	8,736	8,175	942	400	7,794	6,663	9,210	1	76 שונות והשתתפויות
(12)	12		1,519	1,507	93	400	1,426	1,107	2,090	1	77 כלכלה ותזירות
97	227	324	1,978	2,075	367	502	1,611	1,573	4,680	12	78 פיקוח עירוני
(377)	762	385	2,528	2,151	1,527	117	1,001	2,034	25,664	11	79 שרותים חקלאיים
1,403	333	1,736	8,402	9,805	717	1,060	7,685	8,745	11,986	8	81 חייד
(81)	81		421	340	81	340	340	541	541	2	82 תרבות
6	79	85	813	819	64	299	749	520	1,781	2	83 בריאות
(29)	119	90	4,596	4,567	837	500	3,759	4,067	4,867	2	84 רווחה
6,011	36,490	42,501	329,646	335,657	38,304	46,801	291,342	288,856	461,463	248	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מים
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשבול
											97 בנין
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

עיריית עפולה

טופס 5 - גבירה (חייבים)

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונית סה"כ שנה קודמת	ארונית שנה קודמת רבעון מקביל	ארונית השנה עד רבעון זה
9,677	9,677	8,797	43,087	43,087	44,934
(94)	(1,050)	(1,217)	(1,708)	(3,983)	
(1,205)	2,009	2,006	(5,065)	9,727	9,396
889			3,745	(474)	(10,950)
9,267	10,636	9,586	40,059	48,357	43,380
3,078	1,565	1,481	12,181	6,720	7,205
6,189	9,071	8,105	27,878	41,637	36,175
21,732	10,152	9,332	123,108	61,554	70,099
(298)	82	85	3,739	8,282	467
	(135)		(18,626)	(12,140)	(10,746)
21,434	10,099	9,417	108,221	57,696	59,820
18,826	8,157	7,204	91,165	57,696	2,054
18,826	8,157	7,204	91,165	1,519	47,707
2,608	1,942	2,213	17,056	59,215	49,761
				(1,519)	10,059
8,797	11,013	10,318	44,934	40,118	46,234
33%	15%	15%	30%	14%	17%
88%	81%	76%	84%	103%	83%
88%	80%	76%	72%	2%	68%
88%	80%	76%	72%	85%	71%
71%	47%	46%	70%	62%	55%
3,348	1,401	1,547			
3,070	1,356	1,380			
278	45	167			
8%	3%	11%			

**גביית פיגורים**  
 יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה  
 חייב / זיכוי נוסף  
 חעברה לחובות מסופקים (במיליון)  
 חויבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
 תחתית ופטורים (במיליון)  
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיליון)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות  
**גבייה שוטפת**  
 חייב תקופתי שוטף מצטבר  
 חיובי/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
 תחתית ופטורים (במיליון)  
 מחיקת חובות (במיליון)  
 סה"כ חייב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת  
 יתרת פיגורים לתקופה

**יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה**  
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
 % גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות  
 % גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה  
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"י  
 כמות מים שוכרש / הופקה באלפי מ"י  
 כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"י  
 פחת באלפי מ"י  
 אחוז (%) הפחת





2012 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

עיריית עפולה

טופס 8 - בעלי שכל גבוה

עלות הת המעו	ש"ח/ש"ל ש"ח/ש"ל	המחירים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הוספות שכל	שכל משולב	שכל משולב	זדוג	זדוג	ת.י.	תיאור התפקוד
77	205		5		29	200	200	7		#REF!	מנהל כספים
71	185		5		48	180	180	5		5598758	מנהל ראשי
59	162		14		19	148	148	7		5139728	דובר
58	158		6		50	152	152	5		4176506	מבקר פנימי
53	137		4		19	133	133	5		3391230	סמנכ"ל חינוך ורווחה
49	127		4		29	123	123	5		5198122	סמנכ"ל תפעול
31	110		1		48	59	59			6985905	מנהל מחלקת רווחה
35	101		1		19	39	39			5138941	סמנכ"ל תרבות, צעירים וספורט
36	97		1		50	65	65			6368714	תובעת עירונית
40	90		1		42	39	39			5014607	מורה
37	85		3		40	40	40			5493834	מורה
24	92		6		40	39	39			5541972	מנהלת השירות הפסיכולוגי
35	81		7		40	34	34			6743487	מורה
35	77		1		39	37	37			2209974	מורה
28	82		2		26	36	36			5722972	מנהל הקונסרבטוריון העירוני
										2222616	

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: