



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

כ"ג באדר התשע"ז
21 במרץ 2017
צש 2017-3522

אל: עיריית עפולה

תקציב עיריית עפולה לשנת הכספים 2017

מתוקף סמכותי לפי סעיף 206 לפקודת העיריות (נוסח חדש) שהועברה אלי ¹, אישרתי תקציב עיריית עפולה לשנת התקציב 2017.

סך כל התקציב המאושר: 324,161,000 ש"ח

זאת על פי הפרוט שבנספח א², המהווה את תמצית התקציב המפורט.


בכבוד רב,
בוועז יוסף
ממונה מחוז צפון

כ"ג באדר התשע"ז – (21 במרץ 2017).

¹ י"פ התשס"ט, עמ' 812

2 הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדניים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים ובהתאם לחוק.



בס"ד

יום שני י"א טבת תשע"ז

09/01/2017

לכבוד

מר אלי רגב

מ"מ ממונה מחוז הצפון

משרד הפנים

נצרת עלית.

הנדון: אישור תקציב 2017

עיריית עפולה בישיבתה מס' 58/10 מיום 25/12/2016 אישרה את תקציב העיריה לשנת 2017.

מצ"ב התקציב ונספחיו.

לאישורך.

בכבוד רב,
שריקי יצחק,
גזבר העיריה.

העתק:

ראש העיר – מר יצחק מירון.

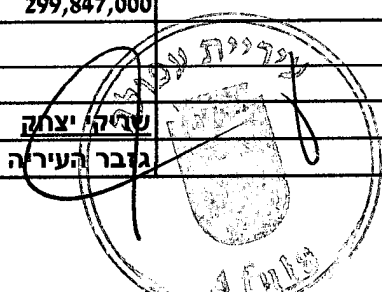


גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: Email: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2017

מסגרת תקציב לשנת 2017	תקציב לשנת 2016 מקורי	הסעיף התקציבי
		צד ההכנסות
137,500,000	129,000,000	ארנונה כללית
700,000	500,000	מפעל המים
2,879,000	2,766,000	עצמיות חינוך
644,000	599,000	עצמיות רווחה
24,366,000	19,916,000	עצמיות אחר
166,089,000	152,781,000	סה"כ הכנסות עצמיות
85,088,000	70,345,000	תקבולים ממשד החינוך
37,330,000	35,988,000	תקבולים ממשד הרווחה
224,000	1,009,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
730,000	824,000	מענק כללי לאיזון
0	0	מענקים אחרים ממשד הפנים
123,372,000	108,166,000	סה"כ תקבולי ממשלה
3,400,000	4,100,000	תקבולים אחרים
23,300,000	23,300,000	הנחות בארנונה
8,000,000	11,500,000	קורנות הרשות
324,161,000	299,847,000	סה"כ הכנסות
		צד ההוצאות
50,402,000	50,570,000	שכר כללי
65,673,000	57,859,000	פעולות כלליות
116,075,000	108,429,000	סה"כ הוצאות כלליות
33,484,000	31,867,000	שכר עובדי חינוך
84,334,000	70,886,000	פעולות חינוך
117,818,000	102,753,000	סה"כ חינוך
7,600,000	7,306,000	שכר עובדי רווחה
44,686,000	41,667,000	פעולות רווחה
52,286,000	48,973,000	סה"כ רווחה
13,230,000	14,018,000	פרעון-מלוות אחר
312,000	1,614,000	פרעון-מלוות מים וביוב
13,542,000	15,632,000	סה"כ פרעון-מלוות
1,660,000	1,760,000	הוצאות מימון
780,000	300,000	הוצאות ח"פ ובגין שנים קוד
302,161,000	277,847,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,000,000	22,000,000	הנחות בארנונה
		הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
324,161,000	299,847,000	סה"כ הוצאות
		עודף (גרעון)
		יצחק מירון
		ראש העיר
28/12/2016		שירי יצחק
תאריך		גזבר העירייה



מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אתר משרד הפנים מידע והדרכה פורטל השירותים והמידע הממשלתי לתמיכה טכנית: 1-800-200-560 **פרטי הטופס**

תאריך: 9/1/2017 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0912431900 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

*שם הרשות המקומית	*שנת התקציב	*הגשת הטופס
<input type="text" value="עפולה"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="radio"/> שינוי להצעה קודמת <input checked="" type="radio"/> ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
<input type="text" value="שריקי"/>	<input type="text" value="יצחק"/>	<input type="text" value="גזבר"/>

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
<input type="text" value="עפולה"/>	<input type="text" value="יהושע"/>	<input type="text" value="47"/>	<input type="text" value="18310"/>

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	*דואר אלקטרוני
<input type="text" value="04 6520323"/>	<input type="text" value="050 3199323"/>	<input type="text" value="04 6520327"/>	<input type="text" value="shniki@afula.muni.il"/>

הערות לטופס

תאריך אישור התקציב במליאה

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
<input type="text" value="137,500"/>	8,509	128,991	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="128,991"/>	<input type="text" value="129,000"/>	<input type="text" value="123,721"/>	1 ארנונה כללית
<input type="text" value="700"/>	(224)	924	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="924"/>	<input type="text" value="500"/>	<input type="text" value="857"/>	2 מפעל המים
<input type="text" value="2,879"/>	(290)	3,169	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="3,169"/>	<input type="text" value="2,766"/>	<input type="text" value="3,413"/>	3 עצמיות חינוך

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
644	(389)	1,033	100%	1,033	599	909	4 עצמיות רווחה
24,366	2,303	22,063	100%	22,063	19,916	22,867	5 עצמיות אחר
166,089	9,909	156,180		156,180	152,781	151,767	סה"כ הכנסות עצמיות
85,088	24,820	60,268	100%	60,268	70,345	70,760	6 תקבולים ממשד החינוך
37,330	5,258	32,072	100%	32,072	35,988	34,104	7 תקבולים ממשד הרווחה
224	(544)	768	100%	768	1,009	271	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
730	(1,167)	1,897	100%	1,897	824	6,735	9 מענק כללי לאיזון
			100%				10 מענקים אחרים ממשד הפנים
123,372	28,367	95,005		95,005	108,166	111,870	סה"כ תקבולי ממשלה
11,400	3,376	8,024	100%	8,024	15,600	9,752	11 תקבולים אחרים
			100%				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
300,861	41,652	259,209		259,209	276,547	273,389	סה"כ הכנסות לפני בארונה וכיסוי גרעון נצבר
23,300	636	22,664	100%	22,664	23,300	25,223	13 הנחות בארונה
			100%				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
324,161	42,288	281,873		281,873	299,847	298,612	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100%				15 הכנסה מותנה
324,161	42,288	281,873		281,873	299,847	298,612	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)



21-03-2017

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
50,402	7,470	42,932	100%	42,932	50,625	44,753	16 שכר כללי
65,673	2,120	63,553	100%	63,553	58,346	64,606	17 פעולות כלליות
			100%				18 מפעל המים
116,075	9,590	106,485		106,485	108,971	109,359	סה"כ הוצאות כלליות
33,484	4,658	28,826	100%	28,826	31,867	29,451	19 שכר עובדי חינוך
84,334	20,111	64,223	100%	64,223	70,444	67,618	20 פעולות חינוך
117,818	24,769	93,049		93,049	102,311	97,069	סה"כ חינוך
7,600	830	6,770	100%	6,770	7,306	7,086	21 שכר עובדי רווחה
44,686	3,904	40,782	100%	40,782	41,667	41,325	22 פעולות רווחה
52,286	4,734	47,552		47,552	48,973	48,411	סה"כ רווחה
312	(1,110)	1,422	100%	1,422	1,614	2,017	23 פירעון- מלוות מים וביוב
13,230	968	12,262	100%	12,262	14,018	13,536	24 פירעון- מלוות אחר
13,542	(142)	13,684		13,684	15,632	15,553	סה"כ פירעון-מלוות
1,660	(93)	1,753	100%	1,753	1,660	1,996	25 הוצאות מימון
			100%				26 הוצאות בגין בחירות
780	205	575	100%	575	300	2,072	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
302,161	39,063	263,098		263,098	277,847	274,460	סה"כ הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,000	512	21,488	100%	21,488	22,000	23,943	28 הנחות בארנונה
			100%				29 הוצאה לכיסוי גרעון

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
							נצבר
324,161	39,575	284,586		284,586	299,847	298,403	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100%				30 הוצאה מותנה
324,161	39,575	284,586		284,586	299,847	298,403	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	2,713	(2,713)		(2,713)		209	עודף (גרעון)

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				פירעון מלוות מים
312	1,422	1,614		פירעון מלוות ביוב
7,300	7,348	7,300		פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
7,612	8,770	8,914		סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
5,830	6,117	5,830		פירעון מלוות שלא לפיתוח
13,442	14,887	14,744		סה"כ פירעון מלוות
7,046	6,469	7,075		מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
8,500	9,330	9,000		אגרות בניה
4,500	1,998	4,500		העברה מקרן היטלי השבחה

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
3,500	2,741	3,500		העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
300	312	300		אגרות ביוב
700	928	1,000		אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2017 בפועל לעומת תקציב 2017 על פי תכנית הבראה לרשות

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,975	3	1,735	3	1,975	3	נבחרים
5,630	29.63	4,550	29.47	5,324	29.12	מנהל כללי
3,096	18.09	2,624	17.25	3,008	17.25	מנהל כספי
10,701	50.72	8,909	49.72	10,307	49.37	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
2,732	16.6	2,432	16.6	2,742	16.6	תברואה
2,286	11.32	1,776	11.5	2,079	12.82	שמירה וביטחון
4,691	27	3,975	26.97	4,510	25.5	תכנון בנין עיר
4,855	29.73	4,023	30.03	4,677	29.5	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
2,265	20.14	1,912	20.14	2,222	17.14	פיקוח עירוני
						שירותים

שם הפרק	תקציב 2016		ביצוע בפועל 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	101.56	16,230	14,118	105.24	104.79	16,829

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב 2016		ביצוע בפועל 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	242.09	32,205	240.1	28,826	241.84	33,484
תרבות	25.27	3,556	25.53	3,067	25.75	3,693
בריאות						
רווחה	42.47	7,411	41.58	6,770	41.4	7,600
דת						
קליטת עלייה	15.34	1,980	14.7	1,678	15.1	2,003
איכות הסביבה		731	4.5	5,996	4.21	731
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	325.17	45,883	326.40	46,337	328.3	47,511

מפעלים

שם הפרק	תקציב 2016		ביצוע בפועל 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים	2	351	2	297	3.08	281
בתי מטבחים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ מפעלים	2	351	2	297	3.08	281
גמלאים	117.54	15,541	117.48	14,155	116.4	16,024
סה"כ כללי	595.64	88,312	600.83	83,816	603.29	91,346

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2016		ביצוע בפועל 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"						
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד						


מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם


טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

ז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
41			6,304	6,070	יתרת פתיחה לשנת 2017
					תחזית הכנסות לשנת 2017
00				5,000	תקבולים במהלך השנה
					העברה לתב"רים
					העברה מקרנות ואחרות
					העברה מתקציב רגיל
					הכנסות מהשקעות
	0	0	0	5,000	סה"כ תקבולים
					תחזית הוצאות לשנת 2017
00				7,000	העברה לתב"רים
				3,500	העברה לתקציב רגיל
					העברה לגרעון מצטבר
					העברה לקרנות אחרות
					תשלומים אחרים והוצאות
				10,500	סה"כ תשלומים
	0	0	6,304	570	תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2017

* נספחים מצורפים

 פרוטוקול מועצת

*פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית:

 29-10-06-36-01

*הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית:

*נספחים ג'י'

09-10-06-40-01

29-10-06-58-01 : הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה):

הצעת תקציב 2017

הסברים לתקציב הרגיל:

עותק של תקציב ע

הסברים לשכר ומשורות:



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

1.1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 25/12/2017 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 58/10.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

עו"ד איתי קינר
~~איתי קינר עו"ד~~
יועץ המשפטי לתעודות
היועץ המשפטי לתעודות

יצחק שריקי
גזבר הרשות

יצחק מירון
ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

29/12/16
תאריך



21-03-2017



גזבר העירייה

Email: shriki@afula.muni.il :זואר אלקטרוני

1.2.נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 4,500,000 ₪ מקרן היטל השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2017 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

יצחק שריקי
גזבר הרשות

יצחק מירון
ראש הרשות

29/2/16
תאריך



21-03-2017



גזבר העירייה
דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

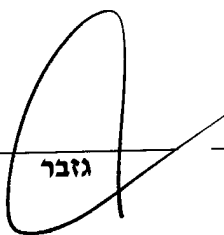
נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי לשנת 2017

<u>החזר שנתי</u>	<u>ריבית</u>	<u>משך הלוואה</u>	<u>מטרת הלוואה</u>	<u>סכום הלוואה</u>



חתימת הרשות

תאריך


גזבר

ראש הרשות



גזבר העירייה
 דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2017

<u>תאריך סיום הערבות</u>	<u>תאריך תחילת הערבות</u> (*)	<u>סכום הערבות</u>	<u>המוטב בגינו ניתנה הערבות</u>
<u>3.8.2027</u>	<u>9.8.2012</u>	<u>₪ 10,421,943</u>	<u>החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ</u>
<u>10.4.2018</u>	<u>4.9.2014</u>	<u>₪ 800,000</u>	<u>הפועל עפולה - כדורגל</u>
<u>10.4.2017</u>	<u>4.9.2014</u>	<u>₪ 400,000</u>	<u>מועדון ספורט - גלבע עפולה - כדורסל</u>

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2016 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.



תאריך

יצחק שריקי
 גזבר

יצחק מירון
 ראש הרשות



גזבר העירייה
 Email: shriki@afula.muni.il; דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

נספח ה' – מדיניות ארנונה – סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב- 2017	ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
	לא למגורים: לא/כן תאריך: 2016	למגורים: לא/כן תאריך: 2016			
כן/לא	חלק/מלא	חלק/מלא	35.85	36.20	35.50



29/11/2016
 תאריך

יצחק שריקי
 גזבר

יצחק מידון
 ראש הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

נספח ז' – מפעל הביוב

הערות	תחזית ביצוע 2016	תקציב 2016	ביצוע 2014	ביצוע 2013	שנה		
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות	
							פרעון הלוואות ביוב
							סה"כ הוצאות
					אגרת ביוב העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	הכנסות	
							סה"כ הכנסות
							עודף / גרעון שוטף

חותמת הרשות תאריך גזבר ראש הרשות
 • הדו"ח ימולא רק ברשויות שאינן מתואגדות

תאריך: 2016/11/27

עפולה עיר יזרעאל

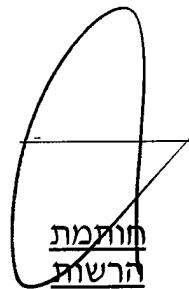
גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

נספח ח' – חוקי עזר

נספח ח' - חוקי עזר								
נספח ח'								
תעריפי החיוב בפועל	תעריפי החיוב עפ"י החוק		האם קיימת בחוק מגבלת גבייה לתעריפים, אם כן נא לציין את התאריך	הערות	במידה והחוק פורסם לפני 5 שנים - נא לציין את הסיבה לאי-חידושו	תאריך פרסום ברשומות	הוראת שעה	חוק העזר
		סלילת כבישים						היטל סלילה
64.51	65.23	מ"ר בניה						
34.81	35.20	מ"ר קרקע						
		סלילת מדרכות						
14.97	15.14	מ"ר קרקע						
21.81	22.05	מ"ר בניה						
13.78	13.93	מ"ר קרקע						היטל תיעול
21.42	21.66	מ"ר בניה						
25.12	25.40	למ"ר קרקע						היטל שצ"פ
30.12	30.45	למ"ר בניה						




 תאש
 הרשות

24/11/2016
 תארי
 I גזבר

חותמת
 הרשות

נספח ה'

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2017

תאריך : 25.12.2016

מספר תושבים 45,441 עפולה שם הרשות :

תקציב בש"ח
280,498

סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי

בועז יוסף
ממונה מחוז עפולה

חתימת
מפקד
המחוז

חתימת הממונה על המחוז

מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לתושב
723.811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	47542	5.900

חתימת הגזבר

חתימת קב"ט/מנהל
מדור חירום ובטחון

חתימת ראש
הרשות



הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2017 - תקנה 723

נספח ד'

03/01/2016 תאריך: מספר תושבים: 44257 עמולה: שם הרשות:

כוח אדם - תחזוקה						
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקן כ"א	תקן כ"א מחושב	עלות לעובד בש"ח	תקציב כ"א בש"ח
723.1	מקלט רגיל- ברשות שבה מעל 80 מקלטים	3	3			
	מקלט דו תכליתי- ברשות שבה מעל 80 מקלטים	3	3			
	מקלט רגיל- ברשות שבה פחות מ- 80 מקלטים	12	1	0.6	74,258	
	מקלט דו תכליתי- ברשות שבה פחות מ- 80 מקלטים	55	1	2.8	340,351	
	מחסן גדודי- מחסנאים	1	1			
	מחסן גדודי- סכנאי (מעל 3 מחסנים)	0.33				
	מחסן נפתי - מחסנאים	0.5				
	מכונאי לכבאיות	0.5				
	מקלטים במוסדות חינוך- ברשות שבה מעל 80 מקלטים	3				
	מקלטים במוסדות חינוך- ברשות שבה מתחת ל- 80 מקלטים	1				
723.12	מיקוח ובקרה מקלוט משותף/מרטי		0.00066			
סה"כ תקציב כ"א						414,609

שמות הועבדים המועסקים לטובת הג"א:

אחזקה - ארנונה/חשמל, מים, ביטוח, תיקונים, שימונים, חומרים ושימונים						
תקנה	סוג מתקן	כמות	מחיר למתקן	מחיר	תקציב אחזקה בש"ח	הערות
723.42	חומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות שבה פחות מ- 10 מקלטים רגילים		1,171	586		
	חומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות שבה פחות מ- 10 מקלטים דו תכליתיים		800	12	9,600	
	חומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות שבה יותר מ- 10 מקלטים רגילים		800	55	44,000	
	חומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות שבה יותר מ- 10 מקלטים דו תכליתיים		3,600			ליקלי"ר - בשנת התקמה
723.421	עבודות אחזקה, בניו, בדיק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/יקלי"ר		4,583			
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשות עד 10,000 נפש		11,439			
	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשות עד 50,000 נפש		22,879			
723.481	מחסן גדודי- ארנונה, חשמל ומים					יש לחלק העלות בין רשויות המשתתפות באותה מפקדה
	מחסן נפתי- ארנונה, חשמל ומים					
723.42	מחסן גדודי - בדיק מחסנים		5,600			
	מחסן נפתי- בדיק מחסנים		1,908			
723.754	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק		3,812			
	מחסן ערכות מגן 100-200 מ"ר - בדיק		3,812			
	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812			
סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים						53,600

רכש ציוד מיגון אישי

מס' תקנה	סוג מוצע	כמות ערכות	מפתח לערכה בש"ח	תקציב ציוד מיגון אישי בש"ח	הערות
723.46	ערכות ציוד מיגון אישי- קסדה ואפוד	2,000	2,000		ע"פ נספח ג' בהנחיות
סה"כ ציוד מיגון אישי					

מערכת רצימות תפקודית מוניציפאלית אזרחית

מס' תקנה	סוג מוצע	מספר תושבים	מפתח למערכת בש"ח	תקציב רכש המערכת בש"ח	הערות
723.45	רכש מערכת רצימות תפקודית מוניציפאלית אזרחית	43,800	0.8	35,040	0.8 נש לתושב ועד לסכום מקסימלי של 200 אש"ח
סה"כ מערכת רצימות תפקודית מוניציפאלית אזרחית					

מירסומים העברות וביטוח

מס' תקנה	סוג מוצע	מספר תושבים	מפתח לתושב בש"ח	תקציב מירסום העברות וביטוח בש"ח	הערות
723.63	מירסומים/הדרכה	46452	0.1	4,645	100 נש ל- 1000 תושבים
723.44	ביטוח- שווי לצרכי בטוח ע"פ דו"ח אפסנאות (בשקלים)				ע"פ נספח ב' בהנחיות
723.812	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות עבור רשות				
723.91	(תקבל כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשות)				
סה"כ מירסומים, העברות וביטוח בש"ח					
סה"כ תקציב הג"א מקומי					



חתימת גורר
חתימת קב"ט/ממונה חירום ובטחון
חתימת ר' רשות

