



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

ט' בשבט התשע"ה
29 בינואר 2015
צש 2015-4407

אל: עיריית עפולה

תקציב עיריית עפולה לשנת הכספים 2015

אני מודיע לפי סעיף 209 לפקודת העיריות(1) (נוסח חדש), כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 (ג) לפקודה, שנאצלה לי (2) אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית עפולה לשנת התקציב 2015 שתמציתו להלן:

סך כל התקציב המאושר: 278,854,000 ש"ח.


בכבוד רב,
אורי אילן
ממונה מחוז צפון
ויו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה

ט' בשבט התשע"ה – (29 בינואר 2015).

י"פ התשס"ט, עמ' 812
הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדניים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים ובהתאם לחוק.



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2015

פרטי הטופס

תאריך: 29/12/2014 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2914455774 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עפולה	2015	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
שריקי	יצחק	גזבר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עפולה	יהושע	47	18100

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6520323	050 - 3199323	04 - 6520327	shriki@afula.muni.il

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משגד הפנסיה ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות
ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/12/2014 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2014 מקודם למחירי 2015	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2014 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2014	ביצוע 2013 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
126,000	7,791	118,209	100	118,209	121,488	113,031	1. ארנונה כללית
500	(716)	1,216	100	1,216	1,200	7,453	2. מפעל המים
2,730	511	2,219	100	2,219	2,656	2,822	3. עצמיות חינוך
599	(29)	628	100	628	599	534	4. עצמיות רווחה
18,048	1,812	16,236	100	16,236	17,089	16,063	5. עצמיות אחר
147,877	9,369	138,508	500	138,508	143,032	139,903	סה"כ הכנסות עצמיות
62,824	8,728	54,096	100	54,096	59,846	52,345	6. תקבולים ממשרד החינוך
31,689	3,157	28,532	100	28,532	31,689	25,631	7. תקבולים ממשרד הרווחה
226	116	110	100	110	258	199	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
1,568	(2,078)	3,646	100	3,646	3,908	2,317	9. מענק כללי לאיזון
			100				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
96,307	9,923	86,384	500	86,384	95,701	80,492	סה"כ תקבולי ממשלה
3,170	(3,120)	6,290	100	6,290	6,217	3,663	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
147,354	16,172	231,182	1,200	231,182	244,950	224,058	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
23,000	9,614	13,386	100	13,386	22,000	18,626	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
170,354	25,786	244,568	1,400	244,568	266,950	242,684	סה"כ הכנסות ללא מותנה
8,500	3,900	4,600	100	4,600	5,000	2,290	15. הכנסה מותנה
178,854	29,686	249,168	1,500	249,168	271,950	244,974	סה"כ הכנסות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2015

44,299	5,472	38,827	100	38,827	42,231	39,519	שכר כללי	16
59,112	9,262	49,850	100	49,850	57,361	56,702	פעולות כלליות	17
			100				מפעל המים	18
103,411	14,734	88,677	300	88,677	99,592	96,221	סה"כ הוצאות כלליות	
29,307	3,849	25,458	100	25,458	28,314	27,285	שכר עובדי חינוך	19
61,001	11,775	49,226	100	49,226	59,340	55,891	פעולות חינוך	20
90,308	15,624	74,684	200	74,684	87,654	83,176	סה"כ חינוך	
6,607	536	6,071	100	6,071	6,600	6,596	שכר עובדי רווחה	21
38,539	3,519	35,020	100	35,020	38,539	37,727	פעולות רווחה	22
45,146	4,055	41,091	200	41,091	45,139	44,323	סה"כ רווחה	
2,002	(2,440)	4,442	100	4,442	4,581	3,045	פירעון-מלוות מים וביוב	23
13,787	2,598	11,189	100	11,189	11,784	12,140	פירעון-מלוות אחר	24
15,789	158	15,631	200	15,631	16,365	15,185	סה"כ פירעון-מלוות	
1,900	370	1,530	100	1,530	1,900	2,073	הוצאות מימון	25
			100				הוצאות בגין בחירות	26
300	(25)	325	100	325	300	1,178	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27
256,854	34,916	221,938	1,200	221,938	250,950	242,156	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
22,000	9,266	12,734	100	12,734	21,000	22,849	הנחות בארנונה	28
			100				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	29
278,854	44,182	234,672	1,400	234,672	271,950	265,005	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
			100				הוצאה מותנה	30
278,854	44,182	234,672	1,500	234,672	271,950	265,005	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	(14,496)	14,496		14,496		(20,031)	עודף (גרעון)	

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

29-01-2015



תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	תקציב שנת 2014	ביצוע שנת 2013	
2,002	4,442	4,581	3,045	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,002	4,442	4,581	3,045	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
13,787	11,189	11,784	12,140	פירעון מלוות שלא לפיתוח
15,789	15,631	16,365	15,185	סה"כ פירעון מלוות
1,532	1,494	1,532	1,449	מחלקת הנדסה
			660	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

5,300	5,800	4,800	3,394	אגרות בניה
5,000	4,600	5,000	2,290	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
3,500				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
300	398	500	2,266	אגרות ביוב
500	1,216	1,200	7,453	אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2015 בפועל לעומת תקציב 2015 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים מתקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	שינויים כוללי התייעלות	תקציב 2014 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
126,000	126,000				ארנונה כללית



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2015

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים מתקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2014 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
2,730	2,730				3. עצמיות חינוך
599	599				4. עצמיות רווחה
18,048	18,048				5. עצמיות אחר
147,877	147,877				סה"כ הכנסות עצמיות
62,824	62,824				6. תקבולים ממשדד החינוך
31,689	31,689				7. תקבולים ממשדד הרווחה
226	226				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
1,568	1,568				9. מענק כללי לאיזון
					10. מענקים אחרים ממשדד הפנים
96,307	96,307				סה"כ תקבולי ממשלה
3,170	3,170				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
247,354	247,354				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
23,000	23,000				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
270,354	270,354				סה"כ הכנסות ללא מותנה
8,500	8,500				15. הכנסה מותנה
278,854	278,854				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

44,299	44,299				16. שכר כללי
59,112	59,112				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
103,411	103,411				סה"כ הוצאות כלליות
29,307	29,307				19. שכר עובדי חינוך
61,001	61,001				20. פעולות חינוך
90,308	90,308				סה"כ חינוך
6,607	6,607				21. שכר עובדי רווחה
38,539	38,539				22. פעולות רווחה
45,146	45,146				סה"כ רווחה
2,002	2,002				23. פירעון-מלוות מים וביוב
13,787	13,787				24. פירעון-מלוות אחר
15,789	15,789				סה"כ פירעון-מלוות
1,900	1,900				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
300	300				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
256,854	256,854				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,000	22,000				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
278,854	278,854				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
278,854	278,854				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2015	ביצוע בפועל 2014		תקציב 2014		שם הפרק
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
עלויות שכו					נבחרים
1,400	3		2	1,520	2
4,392	23		23.25	4,221	19.95
3,019	19		19.5	3,142	19.5
8,811	45		44.75	8,883	41.45
					סה"כ הנהלה וכלליות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2015

656	15		15.5	2,212	17.5	שמירה ובטחון
2,468	18		18.5	2,749	17	תכנון בנין עיר
3,304	25.4		25.4	3,973	26.1	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
3,296	18.5		18.5	1,923	19.6	פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
11,579	91.9		93	13,055	91.30	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

27,658	229		218.2	28,314	224.09	חינוך
3,045	21		22.7	3,247	20.05	תרבות
			0	20	1	בריאות
6,126	42		40.75	6,600	41.2	רווחה
						דת
537	5		10	927	5.1	קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
37,366	297		291.65	39,108	291.44	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

380	2		3	615	3	מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
380	2		3	615	3	סה"כ מפעלים
14,330	116		116	15,484	116	גמלאים
72,466	551.9		548.4	77,145	543.19	סה"כ כללי

מידע כללי:

שם הפרק	תקציב 2014		ביצוע בפועל 2014		מסגרת תקציב לשנת 15	
	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 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

שם הפרק	תקציב 2014		ביצוע בפועל 2014		מסגרת תקציב לשנת 2015	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
יועצים חיצוניים	4	850		850	2	400
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם		1,400		1,957		3,800
סה"כ	4	2,250		2,807	2	4,200

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הפרק	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה	5,000	0	0	0	500	0				5,500



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2015

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
תחזית הכנסות לשנת 2015										
תקבולים במהלך השנה										0
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	0	0	0	0	0	0				0
תחזית הוצאות לשנת 2015										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל										
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים										
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2015	5,000	0	0	0	500	0				5,500

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'-'א' מצורף


נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2015 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2015 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 28/12/2014 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 25/10.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2015, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2015 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


היועץ המשפטי של הרשות


גזבר הרשות


ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

30/12/2014
תאריך



29-01-2015

1.1 נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 8,500,000 מקרן השבחה + הכנסות מתחם 1C הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2015 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2015 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.

שריקי יצחק
גזבר עירונית עפולה
גזבר הרשות


ראש הרשות

2015/12/23
תאריך




ממנה מחוז צפון
אורי אילן
מיניסטר ארץ ישראל
משרד הפנים
MINISTRY OF THE INTERIOR

29-01-2015

מעוצב:שמאלי: 3.17 ס"מ, ימניים:
 3.17 ס"מ, למעלה: 2.54 ס"מ, למטה:
 2.54 ס"מ, רוחב: 21 ס"מ, גובה:
 29.69 ס"מ

נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

<u>החזר שנתי</u>	<u>ריבית</u>	<u>משך הלוואה</u>	<u>מטרת הלוואה</u>	<u>סכום הלוואה</u>
<u>2000000</u>	<u>פריים-0.2</u>	<u>10</u>	<u>מימון התחייבות</u> <u>הרשות לקרן</u> <u>השיקום</u>	<u>19,000,000</u>



30/12/2014
 תאריך

שריקי יצחק
 נוצר עירונית עמ' 1000000

ראש הרשות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2015

<u>תאריך סיום</u> <u>הערבות</u>	<u>תאריך תחילת</u> <u>הערבות (*)</u>	<u>סכום הערבות</u>	<u>המוטב בגינו</u> <u>ניתנה הערבות</u>
<u>09/09/2027</u>	<u>09/09/2012</u>	<u>12,613,000</u>	<u>החברה הכלכלית</u> <u>לפיתוח עפולה</u>

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2015 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.



2015/09/09
תאריך

גזבר עיריית עפולה
שריקי יצחק

ראש הרשות

נספח ו' – מדיניות ארנונה – סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב- 2015	ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
	לא למגורים: לא/כן תאריך: 2013	למגורים: לא/כן תאריך: 2001			
כן/לא	חלקי/מלא	חלקי/מלא	34.53	34.86	34.19

העירייה הוציאה מכרז- יש זוכה ובשנת 2015 יבוצע סקר מקיף בכל העיר



30/12/14
תאריך

שריקר יצחק
גזבר עיריית עפולה
גזבר

ראש הרשות

נספח ז' – מנהל משק המים והביוב

נספח ז' (1) – סטטוס מפקד הנכסים - המינהל למשק מים ברשומ"ק

מעוצב: גופן עבור עברית ושפות
אחרות: FrankRuehl

מעוצב: גופן עבור עברית ושפות
אחרות: FrankRuehl

הערות	תאריך	
		הזמנת מפקד הנכסים
		אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על התאגידים

הערה: נא לראות את הנתונים



30/12/2014
תאריך

גזבר עיריית ירושלים
שדוקי יצחק
גזבר

ראש הרשות

נספח ח' – חוקי עזר

נספח ח' - חוקי עזר								
תעריפי החיוב בפועל	תעריפי החיוב עפ"י החוק		נספח ח'			תאריך פרסום ברשומות	הוראת שעה	חוק העזר
			האם קיימת בחוק מגבלת גבייה לתעריפים, אם כן נא לציין את התאריך	הערות	במידה והחוק מורסם לפני 5 שנים - נא לציין את הסיבה לאי-חידושו			
		סלילת כבישים						היטל סלילה
48.46		מ"ר בניה						
22.29		מ"ר קרקע						
		סלילת מדרכות						
		מ"ר קרקע						
		מ"ר בניה						
		תשתיות על						
		מ"ר קרקע						
		מ"ר בניה						
11.60	10.70	מ"ר קרקע						היטל תיעול
18.07	16.66	מ"ר בניה						
		לצרף רשימה						מודעות ושלטים
21.70	19.23	למ"ר קרקע						היטל שצ"פ
27.15	24.06	למ"ר בניה						
		למ"ר קרקע						היטל מבני ציבור
		למ"ר בניה						

- רשויות שלא התאגדו כחברות
 (1) מים וביוב
 ככל שאושרה אורכה ע"י
 (2) המנכ"ל - יש לציין



חותמת הרשות
 תאריך

30/2/2012
 חוקי עזר

ראש הרשות

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2015 - תקנה 723

נספח ד'

שם הרשות: עפולה מספר תושבים: 47542 תאריך: 30/12/2014

כוח אדם - תחזוקה						
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו 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				
	מקלט דו תכליתי-ברשות שבה מעל 80 מקלטים	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			123,764
	מחסן גדודי-טכנאי (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	פיקוח ובקרה מקלוט משותף/פרטי		0.00066			
	סה"כ תקציב כ"א		3.4		414,609	

שמות העובדים המועסקים לטובת הג"א:

אחזקה - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שיפוצים, חומרים ושירותים						
תקנה	סוג מתקן	כמות	מחיר למתקן	תקציב אחזקה בש"ח	הערות	
723.42	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות שבה פחות מ-10 מקלטים רגילים		1,171			
	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות שבה פחות מ-10 מקלטים דו תכליתיים		586			
	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות שבה יותר מ-10 מקלטים רגילים	12	800	9,600		
	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות שבה יותר מ-10 מקלטים דו תכליתיים	55	800	44,000		
723.421	עבודות אחזקה, בנוי, בדק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/קל"ר		3,600		ליקל"ר - בשנת ההקמה	
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 10,000 נפש		4,583		יש לחלק העלות בין רשויות המשתתפות באותה מפקדה	
	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 50,000 נפש		11,439			
	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות מעל 50,000 נפש		22,879			
723.481	ארנונה של מפקדות				רק לרבעון א' ברשויות מחוז מרכז של פקע"ר	
	מחסן גדודי - ארנונה, חשמל ומים					
	מחסן נפתי - ארנונה, חשמל ומים					
	מחסן גדודי - בדק מחסנים		5,600			
723.42	מחסן נפתי - בדק מחסנים		1,900			
	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדק		1,908			
	מחסן ערכות מגן 100-200 מ"ר - בדק		3,812			
	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדק		3,812			
723.754	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדק		3,812		נדרש לחשב התקציב	
	סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים			53,600		

רכש ציוד מיגון אישי						
מס' תקנה	סוג מועצה	כמות ערכות נדרשת	מחיר לערכה	תקציב מיגון אישי בש"ח	הערות	
723.46	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואמוד		2,000		נדרש לחשב כמות ערכות	ע"פ נספח ג' בהנחיות
	סה"כ ציוד מיגון אישי					

מערכת רציפות תפקודית מוניציפאלית אזרחית						
מס' תקנה	סוג מועצה	מספר תושבים	מפתח למערכת	תקציב המערכת בש"ח	הערות	
723.45	רכש מערכת רציפות תפקודית מוניציפאלית אזרחית	46,452	0.8	37,161.6	מחשב תקציב אוטומטי	0.8 לתושב ועד לסכום מקסימלי של 200 אש"ח
	סה"כ מערכת רציפות תפקודית מוניציפאלית אזרחית			37,162		

פרסומים העברות וביטוח						
מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לתושב בש"ח	תקציב פרסום העברות וביטוח בש"ח	הערות	
723.63	פירוטים/הדרכה	46452	0.1	4,645		100 ₪ ל-1000 תושבים
723.44	ביטוח-שווי לצרכי בטוח ע"פ ד"ח אפסנאות (בשקלים)					ע"פ נספח ב' בהנחיות
723.812	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות עבור רשות				נדרש לחשב ולפרט מאילו/לאילו רשויות מתקבל/שולם	
723.91	(תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשות)				מקבול/שולם	תקבול במינוס
	סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח			4,645		
	סה"כ תקציב הג"א מקומי			510,016		

חתימת ר' רשות

חתימת קב"ט/ממונה חירום ובטחון

חתימת גזבר

חתימת מפקד המחוז

ביקורת תקציבית בנושא הג"א מקומי לשנת 2015 -

עפולה

47542

שם רשות מספר תושבים

מס"ד	סעיף	תקצוב בהצעה	תקציב בספרי הכנסות	ביצוע בפועל	מסמך משרות (לפי דו"ח 66)	הערות
1	כח אדם					
2	תחזוקה, בדיק, ציוד, מבנים, חשמל, חומרים					
3	אחזקת רכב ייעודי					
4	ציוד למיגון אישי					
5	תשלום כהשתממות במימון מחסנים משותפים					
6	(תקציבי עזר שנוקמו לסעיף עבור מחסנים משותפים)					במינוס
7	ביטוח					
8	מסומים/הדרכה					
9	סה"כ הג"א מקומי					
10	השתממות בהג"א ארצי					
11	סה"כ כללי					

מס"ד	נושא	חתימת ר' רשות	חתימת גזבר	חתימת קב"ט/ מנהל מדור הירוס ובטחון	חתימת הממונה על המחוז במשה"מ	חתימת ממקד המחוז	הערות
1	הצעת תקציב חתומה ע"י כל בעלי התפקידים (שנת הביקורת)						
2	הצעת תקציב חתומה ע"י כל בעלי התפקידים (שנה נוכחית)						

מס"ד	נושא	כמות עמ"י תקן	כמות קיימת	פער לתקן	הערות
1	ציוד מיגון אישי לעובדי הרשות				

מס"ד	נושא	ביטוח יעודי לציד	ביטוח במסגרת ביטוח כללי של הרשות	האם הביטוח משועבד לפקע"ר	ביטוח אחר	הערות
1	ביטוח					

מס"ד	נושא	כן	לא מדוע ?	הערות
1	ניצול תקציב הג"א מקומי ליעודו			
2	האם תקציב כ"א מנוצל ליעודו			

עפולה עיר יזרעאל

לשכת ראש העיר

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

ח' טבת, תשע"ה

30 דצמבר, 2014

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 25/10, 14-20

מיום: 28.12.2014

נוכחים:

ראש העיר	-	מר יצחק מירון
מ"מ ראש העיר	-	מר שלמה מליחי
סגן ראש העיר	-	מר משה לוי
סגן ראש העיר	-	ד"ר בוריס יודיס
חבר מועצה	-	מר ראובן יוקלר
חבר מועצה	-	מר גדעון פורת
חבר מועצה	-	מר ולדימיר קרייזלבורד
חבר מועצה	-	מר אייל כץ
חבר מועצה	-	מר חביב פרץ
חבר מועצה	-	מר צורי כהן

חסרים:

משנה לראש העיר (הודיע מראש שלא יגיע - מחלה)	-	מר מיכאל ברקן
חבר מועצה (הודיע מראש שלא יגיע)	-	מר דוד סויסה
חבר מועצה	-	מר יהודה אלמקייס
חבר מועצה	-	מר אבי אלקבץ
חבר מועצה	-	מר שלום שלמה

משתתפים:

מנכ"ל העירייה	-	מר רפאל כהן
יועמ"ש העירייה	-	עו"ד מוטי נבון
יועץ ראש העיר	-	מר אריה בנינו
גזבר העירייה	-	מר יצחק שריקי
מבקרת העירייה	-	רו"ח עינב פרץ
מהנדס עירייה	-	מר ישראל קנטור
סמנכ"ל תרבות	-	מר רפי טפיארו
סמנכ"ל חינוך	-	מר גיקי ונונו
מנהל אגף הרווחה	-	מר אלי בניאס
מנהל פניות הציבור	-	מר מוטי פריאל
יו"ר ועד עובדים	-	מר יוסי חן
מנהל מחלקת הפיקוח והביטחון העירוני	-	מר אבי אדרי
מנהלת אגף אסטרטגיה צעירים ונוער	-	גב' עופרית וינברגר
מנהלת אגף משאבי אנוש	-	גב' אתי דהן
מנהלת מחלקת רכש	-	גב' אתי יפרח
מנהל תוכנית "עיר ללא אלימות" ומנהל הפארק	-	מר עומר לב

הישיבה נפתחה בשעה - 19:00

עיריית עפולה
AFULA MUNICIPALITY
www.afula.muni.il

עפולה עיר יזרעאל

לשכת ראש העיר

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

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום 1.12.14.
2. דיון בדו"ח רבעוני 2 לשנת 2014.
3. דיון בתקציב העירייה לשנת 2015.

ראש העירייה: מביע צער על פטירת אביו של גזבר העירייה.

נושא מס' 1: פרוטוקול וועדת כספים מיום 1.12.14

ראש העירייה: הפרוטוקול הובא לידיעה.

נושא מס' 2: דיון בדו"ח רבעוני 2 לשנת 2014

ראש העירייה: דיון בדו"ח רבעוני 2 לשנת 2014.
איציק שריקי: דו"ח סקור ע"י רו"ח של משרד הפנים. מסיימים את החציון בעודף של 63,000 ₪. עומדים ביעדים שאושרו במועצת העיר מבחינת השלכות וההוצאות.

החלטה מס' 97/14

מועצת העיר מאשרת דו"ח רבעוני 2 לשנת 2014.
בעד: 9 - יצחק מירון, שלמה מליחי, משה לוי, בוריס יודיס, ראובן יוקלר, גדעון פורת, ולדימיר קרייזלבורד, אייל כץ, צורי כהן.
נגד: 1 - חביב פרץ.

נושא מס' 3: דיון בתקציב העירייה לשנת 2015

ראש העירייה: דיון בתקציב העירייה לשנת 2015.
תקציב 2015 המובא לאישור הוכן בהתבסס על תכניות עבודה של האגפים. מבקש מהגזבר להציג איציק שריקי: תקציב העירייה לשנת 2015 המוגש לאישור מועצת העיר עומד על 275,354,000 ₪. פער של 18,000,000 ₪ לעומת תקציב בשנת 2014. בסעיפי ההכנסות יש ירידה צפויה במענק האיזון של כ-1.6 מלש"ח וזאת עפ"י נוסחת גדיש.
ארנונה – בתחילת שנת 2014 תוקצבה ב-105,000,000 ₪, היום הגבייה עומדת על 108,000,000 ₪. מצפים לעמוד ביעד של 90% גבייה בשנת 2015.
רוב הכספים הנגבים, מועברים לטובת חינוך, רווחה ושפ"ע. מציג גרפים כפי שפורסמו בחוברת

הצעת תקציב.

עיריית עפולה
AFULA MUNICIPALITY
www.afula.muni.il

עפולה עיר יזרעאל

לשכת ראש העיר

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

במועצת העיר לפני כחודשיים, אושר לקחת הלוואה לצורך פיתוח מתחמי C1 ו-C2 ע"ס 30,000,000 ₪. במועד הכנת התקציב לא קיבלנו עדיין את אישור משרד הפנים ולכן אין ביטוי בתקציב להחזר ההלוואה הנ"ל.

השבוע קיבלנו אישור משרד הפנים והכסף נכנס לחשבון העירייה מבנק הפועלים ובנק לאומי, לכן אני מבקש להוסיף את פירעון המלוות בסך של כ- 3,500,000 ₪.

בצד ההכנסה נוסף סעיף 1591900591 – הכנסות היטלים במתחם C1 – 3,500,000 ₪.

בצד ההוצאה יש להגדיל סעיף 1648000691 – ולהעמידו על סך של 10,319,000 ₪.

מעמידים את תקציב העירייה על סך של 278,854,000 ₪.

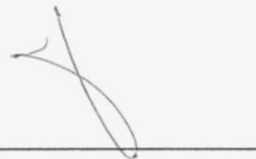
ראש העיר: מודה לגזבר, למר אריה בנינו, יועץ בכיר לראש העיר ולכל מי שטרח על הכנת התקציב.

החלטה מס' 98/14

מועצת העיר מאשרת תקציב העירייה לשנת 2015.

בעד: 9 - יצחק מירון, שלמה מליחי, משה לוי, בוריס יודיס, ראובן יוקלר, גדעון פורת, ולדימיר קרייזלבורד, אייל כץ, צורי כהן.

נגד: 1 - חביב פרץ.



יצחק מירון
ראש העיר

הישיבה ננעלה בשעה: 19:20.



דויטל טויבי
 31-12-2014
נתקבל

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

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2015

מסגרת תקציב לשנת 2015	תקציב לשנת 2014 מקורי	הסעיף התקציבי
		צד ההכנסות
126,000,000	117,500,000	ארנונה כללית *
500,000	1,000,000	מפעל המים
2,730,000	2,636,000	עצמיות חינוך
599,000	520,000	עצמיות רווחה
18,048,000	14,939,000	עצמיות אחר *
147,877,000	136,595,000	סה"כ הכנסות עצמיות
62,824,000	59,698,000	תקבולים ממשדד החינוך
31,689,000	28,935,000	תקבולים ממשדד הרווחה
226,000	258,000	תקבולים ממסלתיים אחרים
1,568,000	2,480,000	מענק כללי לאיזון
0	0	מענקים אחרים ממשדד הפנים
96,307,000	91,371,000	סה"כ תקבולי ממשלה
3,170,000	3,630,000	תקבולים אחרים
23,000,000	21,600,000	הנחות בארנונה
8,500,000	3,000,000	קרנות הרשות
278,854,000	256,196,000	סה"כ הכנסות
		צד ההוצאות
44,299,000	39,602,000	שכר כללי
59,112,000	53,461,000	פעולות כלליות *
103,411,000	93,063,000	סה"כ הוצאות כלליות
29,307,000	27,658,000	שכר עובדי חינוך
61,001,000	56,696,000	פעולות חינוך †
90,308,000	84,354,000	סה"כ חינוך
6,607,000	6,126,000	שכר עובדי רווחה
38,539,000	35,043,000	פעולות רווחה †
45,146,000	41,169,000	סה"כ רווחה
13,787,000	11,784,000	פרעון-מלוות אחר
2,002,000	3,026,000	פרעון-מלוות מים וביוב
15,789,000	14,810,000	סה"כ פרעון-מלוות
1,900,000	1,500,000	הוצאות מימון
300,000	300,000	הוצאות ח"פ ובגין שנים קוד
256,854,000	235,196,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,000,000	21,000,000	הנחות בארנונה
		הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
278,854,000	256,196,000	סה"כ הוצאות
		עודף (גרעון)
		יצחק מירון
		גזבר העירייה
		שריקי יצחק
		תאריך

31/12/2014



יצחק מירון