

רח' יהושע חנקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 18100
טל. 04-6520323 פקס. 04-6520327
47 Yehushua Hankin St. P.O.B 2016 Afula 18100
ISRAEL Tel. 972-4-6520323 Fax. 972-4-6520327

עיריית עפולה
AFULA MUNICIPALITY
אתר העירייה: www.afula.muni.il



גזבר העירייה

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

בס"ד

עיריית עפולה

הצעת תקציב

לשנת 2012

לאישור מועצת העיר

שריקי יצחק
גזבר העירייה

נובמבר 2011



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

בס"ד

יום חמישי כ' חשוון תשע"ב
17/11/11

לחברי מועצת העיר

תקציב העירייה לשנת 2012 המוגש לאישור מועצת העיר עומד על כ 237 מליון ₪ .
את שנת 2011 אנו מקווים לסיים ביתרת זכות השנה השישית ברציפות .

כל מנהל אגף קיבל חוברת עם נתוני הביצוע עד חודש 09/11 , נתון שעזר להם
להכין את בקשותיהם- דרישתם לתוספת או הפחתת תקציב.

לאחר תהליך זה , הובא התקציב לדיון בוועדת הכספים של העירייה- כמתחייב.

אפשר לומר כי תקציב העירייה בשוטף די מתייצב בארבע השנים האחרונות ,
וזאת אפשר ללמוד מאופי הדיונים על התקציב .

ברצוני להודות לראש העיר מר אבי אלקבץ על האימון והגיבוי המלא לאורך כל
הדרך.

אני מבקש לציין את שיתוף הפעולה הפורה שיש בין מנהלי האגפים שהינו אחד
הגורמים החשובים לשמירה על איזון תקציבי וכן לאווירה טובה של עבודה.

בכבוד רב,

שריקי יצחק
גזבר העירייה



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

מסגרת תקציב לשנת 2012	תקציב לשנת 2011 מקורי	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
			צד ההכנסות
105,000,000	99,835,000	94,114,000	ארנונה כללית
19,500,000	2,300,000	15,703,000	מפעל המים
3,603,000	3,254,000	2,701,000	עצמיות חינוך
515,000	515,000	615,000	עצמיות רווחה
17,957,000	9,717,000	16,934,000	עצמיות אחר
146,575,000	115,621,000	130,067,000	סה"כ הכנסות עצמיות
40,467,000	38,923,000	38,332,000	תקבולים ממשרד החינוך
25,862,000	24,374,000	22,382,000	תקבולים ממשרד הרווחה
258,000	298,000	403,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	0	3,073,000	מענק כללי לאיזון
0	0	1,250,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
66,587,000	63,595,000	65,440,000	סה"כ תקבולי ממשלה
3,000,000	2,604,000	1,535,000	תקבולים אחרים
21,600,000	21,600,000	20,751,000	הנחות בארנונה
0	2,000,000	5,000,000	הלוואה לאיזון תקציבי
237,762,000	205,420,000	222,793,000	סה"כ הכנסות
			צד ההוצאות
33,988,000	31,076,000	31,578,000	שכר כללי
49,711,000	44,568,000	48,809,000	פעולות כלליות
15,228,000	0	12,057,000	מפעל המים
98,927,000	75,644,000	92,444,000	סה"כ הוצאות כלליות
25,515,000	34,282,000	29,754,000	שכר עובדי חינוך
38,022,000	25,153,000	27,643,000	פעולות חינוך
63,537,000	59,435,000	57,397,000	סה"כ חינוך
5,738,000	5,482,000	4,816,000	שכר עובדי רווחה
30,874,000	29,024,000	26,760,000	פעולות רווחה
36,612,000	34,506,000	31,576,000	סה"כ רווחה
12,756,000	12,885,000	11,850,000	פרעון-מלוות אחר
3,120,000	0	3,104,000	פרעון-מלוות מים וביוב
15,876,000	12,885,000	14,954,000	סה"כ פרעון-מלוות
1,510,000	1,550,000	1,935,000	הוצאות מימון
300,000	400,000	4,145,000	הוצאות ח"פ ובגין שנים קוד
216,762,000	184,420,000	202,451,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
21,000,000	21,000,000	19,941,000	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
237,762,000	205,420,000	222,392,000	סה"כ הוצאות
		401,000	עודף (גרעון)
			אבי אלקבץ
			שריקי יצחק
תאריך	חותמת הרשות	גזבר העירייה	ראש העיר



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדר י	הוצאות/הכ נסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
1	תקבולים	ארנונה כללית	1111000100	ארנונה כללית שוטף	88,000,000	93,000,000
2	תקבולים	ארנונה כללית	1111200100	ארנונה כללית-פיגורים	11,835,000	12,000,000
3		ארנונה כללית סה"כ			99,835,000	105,000,000
4	תקבולים	מפעל המים	1413100210	אגרת מים שוטף	2,300,000	17,000,000
5	תקבולים	מפעל המים	1413100211	אגרת מים פיגורים	2,300,000	2,500,000
6		מפעל המים סה"כ			2,300,000	19,500,000
7	תקבולים	עצמיות חינוך	1311000411	ילדי חוץ-כללי	850,000	1,100,000
8	תקבולים	עצמיות חינוך	1311000412	הכנסות עצמיות חנוך	10,000	10,000
9	תקבולים	עצמיות חינוך	1312000410	העשרה גנים	370,000	370,000
10	תקבולים	עצמיות חינוך	1312300410	גנ"י טרום חובה-הורים	1,159,000	1,300,000
11	תקבולים	עצמיות חינוך	1317500410	בטוח תלמידים	157,000	160,000
12	תקבולים	עצמיות חינוך	1317900411	פרוייקט "קרב"/הורי	708,000	663,000
13		עצמיות חינוך סה"כ			3,254,000	3,603,000
14	תקבולים	עצמיות רווחה	1341000220	הכנסות שונות	5,000	5,000
15	תקבולים	עצמיות רווחה	1343800220	ילדים בפנימיות-עצמיות	80,000	80,000
16	תקבולים	עצמיות רווחה	1344400220	זקנים בבית אבות-עצמיות	300,000	300,000
17	תקבולים	עצמיות רווחה	1345200220	מפגרים-מע"ש-עצמי	130,000	130,000
18		עצמיות רווחה סה"כ			515,000	515,000
19	תקבולים	יתר עצמיות	1121000220	תעודות ואישורים	57,000	57,000
20	תקבולים	יתר עצמיות	1121000221	מכירת עגלות אשפה	10,000	10,000
21	תקבולים	יתר עצמיות	1122000220	רשיון שלט	1,750,000	1,750,000
22	תקבולים	יתר עצמיות	1124000220	מודעות ופרסומים	10,000	10,000
23	תקבולים	יתר עצמיות	1157000220	אזורי תעשייה- השתתפות	20,000	100,000
24	תקבולים	יתר עצמיות	1213300220	רשיון עסק+אגרת כסאות	150,000	180,000
25	תקבולים	יתר עצמיות	1214300220	הכנסות וטרינריה	180,000	180,000
26	תקבולים	יתר עצמיות	1231000220	שרות הנדסי	200,000	150,000
27	תקבולים	יתר עצמיות	1233100220	אגרת בניה	1,600,000	3,000,000
28	תקבולים	יתר עצמיות	1242000410	הכנסה מחניות	2,000,000	3,000,000
29	תקבולים	יתר עצמיות	1282000690	קנס בית המשפט	250,000	300,000
30	תקבולים	יתר עצמיות	1323000410	ספריות	50,000	50,000
31	תקבולים	יתר עצמיות	1325000410	בית המוזיקה	1,500,000	1,500,000
32	תקבולים	יתר עצמיות	1325000411	בית המוזיקה-משרד החינו	280,000	280,000
33	תקבולים	יתר עצמיות	1325100410	להקות מחול וזמר	80,000	30,000
34	תקבולים	יתר עצמיות	1325100412	חבורות זמר	40,000	-
35	תקבולים	יתר עצמיות	1332300410	שיניים-דמי טיפול	10,000	10,000
36	תקבולים	יתר עצמיות	1379000220	הכנסות עצמיות איכות הסביבה	30,000	30,000
37	תקבולים	יתר עצמיות	1413100213	היטל בצורת	100,000	50,000
38	תקבולים	יתר עצמיות	1413200220	מכירת מדי מים	-	150,000
39	תקבולים	יתר עצמיות	1472000220	אגרת ביוב-שוטף	-	6,000,000
40	תקבולים	יתר עצמיות	1472200220	אגרת ביוב פיגורים	1,200,000	1,000,000
41	תקבולים	יתר עצמיות	1594000691	החזר הוצאות גביה	200,000	120,000
42		יתר עצמיות סה"כ			9,717,000	17,957,000
43	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1311000920	שמירה-ממשלה	1,704,000	1,705,000
44	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1311000921	הרשאות חינוך	150,000	150,000
45	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1311000922	פעולות העשרה ח.מיוחד	121,000	135,000
46	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1311000923	הכנסות חינוך שונות	10,000	10,000
47	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1311000924	טיפול בפרט ומנ"ע	27,000	27,000
48	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1311000925	סל תלמיד+דמי שכפול	309,000	329,000
49	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1312200920	עוזרות לגננות	2,643,000	2,980,000
50	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1312200921	שרת/מזכיר אשכולות	332,000	476,000
51	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1312300920	שכ"ל גנ"י טרום חובה	5,720,000	5,510,000



גזבר העירייה

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

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדר י	הוצאות/הכ נסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
52	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1312400922	הזנה חינוך מיוחד	160,000	170,000
53	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1313200920	שרת/מזכיר-יסודיים ואחר	2,856,000	3,078,000
54	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1313300920	סייעות פדגוגיות	3,260,000	3,530,000
55	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1313300921	ליווי חינוך מיוחד	1,064,000	1,200,000
56	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1313600920	יחידה ליקודם נוער	273,000	295,000
57	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1314000920	חט"ב-סל לתלמיד	307,000	1,317,000
58	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1314000921	אורט אורן סל תלמיד	1,402,000	729,000
59	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1315200920	ביה"ס בן גוריון	9,675,000	9,675,000
60	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1315210921	תגבור לימודי יהדות	174,000	174,000
61	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1315210922	הכנסות תרבות תורנית	20,000	35,000
62	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1315210923	מקיף יהודה/אמית	4,000,000	4,000,000
63	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1315211922	גלריה	35,000	20,000
64	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1317100920	קב"ט מוסדות חינוך	128,000	144,000
65	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1317200920	מרכז פסגה	55,000	35,000
66	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1317300920	פסיכולוג	1,235,000	1,425,000
67	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1317300921	הדרכה שפ"י	64,000	64,000
68	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1317700920	קב"ס מוסדות חינוך	286,000	405,000
69	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1317800920	הסעות תלמידים	2,721,000	2,754,000
70	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1318000920	חינוך מבוגרים	92,000	45,000
71	תקבולים	תקבולים ממשד החינוך	1329000920	ספורט	100,000	50,000
72		תקבולים ממשד החינוך סה"כ			38,923,000	40,467,000
73	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1341000930	השתת' בשכר	3,150,000	3,250,000
74	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1341000931	ארגוניות ושונות	5,000	5,000
75	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1341000933	טיפול במפונים-רווחה	50,000	50,000
76	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	225,000	225,000
77	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1342200931	מקלט לנשים מוכות	75,000	75,000
78	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1342400930	מרכז לטיפול באלימות	307,000	307,000
79	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1343500930	טיפול בילד ובקהילה	720,000	720,000
80	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1343500931	מרכז הורים ילדים	413,000	413,000
81	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1343500932	מרכז וולף למתבגרים ופנים לקהילה	498,000	498,000
82	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1343500933	מרכז וולף קשר הורה ילד	75,000	75,000
83	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1343800930	ילדים בפנימיות	2,737,000	3,150,000
84	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1343900930	ילדים במעון	825,000	1,200,000
85	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1344300930	זקנים בתי אבות	1,500,000	1,500,000
86	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1344400930	שרותים קהילתיים לזקן	550,000	550,000
87	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1344500930	מסגרות מרכזי יום לזקן	400,000	400,000
88	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1345100930	מפגרים-מוסדות	7,200,000	7,200,000
89	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1345200931	מפגרים-מעש	550,000	550,000
90	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1345300930	מפגרים-שרותים תומכים	150,000	150,000
91	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1345300931	בית עמית	675,000	675,000
92	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1346300930	שיקום עיוור בקהילה	48,000	48,000
93	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1346500930	נכים-במוסדות	1,650,000	2,250,000
94	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1346600930	נכים-מסגרות יום	262,000	262,000
95	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1346700930	תכ' ומעון לילד החריג	262,000	262,000
96	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1346700931	מועדון חרשים	30,000	30,000
97	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1346800930	נכים-בקהילה	75,000	75,000
98	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1346800931	מרכז אבחון ושיקום-מ.הע	90,000	90,000
99	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1346800932	מועדון לעיוור	45,000	45,000
100	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1347100930	נערות במצוקה ומקלטים	153,000	153,000
101	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1347200930	מעונות חסות	7,000	7,000
102	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1347300930	פרוייקטים סמים	160,000	160,000



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדור י	הוצאות/הכנסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
103	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1347400930	מפתנים	170,000	170,000
104	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1348200930	עבודה קהילתית	5,000	5,000
105	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1349000930	שרותיים לעולים	1,185,000	1,185,000
106	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1349000932	אבחון ושיקום נכים עולים	105,000	105,000
107	תקבולים	תקבולים ממשד הרווחה	1349000933	טיפול בצעירים עולים	22,000	22,000
108		תקבולים ממשד הרווחה סה"כ			25,862,000	24,374,000
109	תקבולים	תקבולים ממשלתיים אחרים	1222100910	משמר אזרחי	18,000	18,000
110	תקבולים	תקבולים ממשלתיים אחרים	1244000940	הכנסות רכז בטיחות	18,000	18,000
111	תקבולים	תקבולים ממשלתיים אחרים	1330000940	מ. הבריאות-שונות	92,000	92,000
112	תקבולים	תקבולים ממשלתיים אחרים	1379000990	המשרד לאיכות הסביבה	80,000	120,000
113	תקבולים	תקבולים ממשלתיים אחרים	1380000990	משרדי ממשלה שונים	50,000	50,000
114		תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ			258,000	298,000
115	תקבולים	תקבולים אחרים	1513000690	החזר הוצ' משנים קודמות	-	100,000
116	תקבולים	תקבולים אחרים	1594000660	הכנסות מסע פולין	100,000	104,000
117	תקבולים	תקבולים אחרים	1594000690	יתר הכנסות	400,000	300,000
118	תקבולים	תקבולים אחרים	1594000693	הכנסות בעד עבודות	100,000	100,000
119	תקבולים	תקבולים אחרים	1594000695	הכנסות מהסכמים	2,400,000	2,000,000
120		תקבולים אחרים סה"כ			3,000,000	2,604,000
121	תקבולים	הנחות ארנונה	1113000100	הנחות מימון ארנונה	600,000	600,000
122	תקבולים	הנחות ארנונה	1116000100	הנחות סוציאליות ארנונה	21,000,000	21,000,000
123		הנחות ארנונה סה"כ			21,600,000	21,600,000
124	תקבולים	הלוואה לאיזון	1590000665	הלוואה לאיזון	-	2,000,000
125		הלוואה לאיזון סה"כ			-	2,000,000
126		סה"כ תקבולים			237,762,000	205,420,000



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדור י	הוצאות/הכנסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
127	תשלומים	שכר כללי	1611100110	שכר הנהלה	1,000,000	1,069,000
128	תשלומים	שכר כללי	1611100140	אחזקת רכב הנהלה	105,000	108,000
129	תשלומים	שכר כללי	1612000110	שכר מבקרת	385,000	425,000
130	תשלומים	שכר כללי	1613000110	שכר מזכירות	1,301,000	1,430,000
131	תשלומים	שכר כללי	1613000130	ש.ג.מזכירות	50,000	58,000
132	תשלומים	שכר כללי	1613000140	מזכירות-אחזקת רכב	115,000	110,000
133	תשלומים	שכר כללי	1613000210	משכרת מזכירות	108,000	183,000
134	תשלומים	שכר כללי	1617000110	שכר-שרות משפטי	330,000	345,000
135	תשלומים	שכר כללי	1617000130	ש.ג.שרות משפטי	24,000	21,000
136	תשלומים	שכר כללי	1618000110	שכר ש.י.ל.ו.א.ת.ד.	450,000	488,000
137	תשלומים	שכר כללי	1618000130	ש.ג. ש.י.ל.ו.א.ת.ד.	35,000	39,000
138	תשלומים	שכר כללי	1618000140	א.רכב ש.י.ל.ו.א.ת.ד.	20,000	23,000
139	תשלומים	שכר כללי	1621000110	שכר גזברות	640,000	665,000
140	תשלומים	שכר כללי	1621000130	ש.ג. גזברות	5,000	5,000
141	תשלומים	שכר כללי	1621300110	שכר הנח"ש	693,000	644,000
142	תשלומים	שכר כללי	1621300130	ש.ג. הנח"ש	47,000	46,000
143	תשלומים	שכר כללי	1621300140	אחזקת רכב-הנח"ש	51,000	51,000
144	תשלומים	שכר כללי	1621310110	שכר מחשבים	158,000	170,000
145	תשלומים	שכר כללי	1621310130	ש.ג.מחשבים	4,000	4,000
146	תשלומים	שכר כללי	1621310210	משכורת מחשבים	77,000	84,000
147	תשלומים	שכר כללי	1623000110	שכר גביה	496,000	1,035,000
148	תשלומים	שכר כללי	1623000130	ש.ג.גבייה	27,000	20,000
149	תשלומים	שכר כללי	1623000140	אחזקת רכב-גבייה	45,000	46,000
150	תשלומים	שכר כללי	1623000210	משכורת גביה	618,000	86,000
151	תשלומים	שכר כללי	1711000110	שכר איכות הסביבה	365,000	366,000
152	תשלומים	שכר כללי	1711000130	ש.ג. איכות הסביבה	14,000	13,000
153	תשלומים	שכר כללי	1711000140	א.רכב איכות הסביבה	38,000	44,000
154	תשלומים	שכר כללי	1712200110	שכר תברואה	947,000	868,000
155	תשלומים	שכר כללי	1712200130	ש.ג. תברואה	202,000	178,000
156	תשלומים	שכר כללי	1714000110	שכר וטרניר	83,000	85,000
157	תשלומים	שכר כללי	1714000130	ש.ג. ווטרינר	7,000	7,000
158	תשלומים	שכר כללי	1714000140	אחזקת רכב /וטרינר	6,000	6,000
159	תשלומים	שכר כללי	1714000210	משכרת וטרניר	100,000	105,000
160	תשלומים	שכר כללי	1722100110	שכר משא"ז	55,000	56,000
161	תשלומים	שכר כללי	1722100130	ש.ג. שכר משא"ז	4,000	4,000
162	תשלומים	שכר כללי	1723000110	הג"א - שכר	408,000	421,000
163	תשלומים	שכר כללי	1723000130	ש.ג. הג"א	60,000	65,000
164	תשלומים	שכר כללי	1723000140	א.רכב-הג"א	68,000	68,000
165	תשלומים	שכר כללי	1723000210	משכורת הג"א	105,000	105,000
166	תשלומים	שכר כללי	1731000110	שכר מח' טכנית	1,082,000	1,127,000
167	תשלומים	שכר כללי	1731000130	ש.ג. טכנית	40,000	37,000
168	תשלומים	שכר כללי	1731000140	אחזקת רכב טכנית	70,000	77,000
169	תשלומים	שכר כללי	1733400110	שכר ועדה לתכנון ובניה	409,000	430,000
170	תשלומים	שכר כללי	1733400130	ש.ג.ועדה	30,000	27,000
171	תשלומים	שכר כללי	1733400140	אחזקת רכב-ועדה	66,000	53,000
172	תשלומים	שכר כללי	1733400210	משכורת ועדה	147,000	164,000
173	תשלומים	שכר כללי	1741000110	שכר מינהל שפ"ע	511,000	500,000
174	תשלומים	שכר כללי	1741000130	ש.ג. מינהל שפ"ע	12,000	9,000
175	תשלומים	שכר כללי	1741100110	שכר חזות העיר	300,000	216,000
176	תשלומים	שכר כללי	1741100130	ש.ג.חזות העיר	40,000	38,000
177	תשלומים	שכר כללי	1741200110	שכר תחזוקה	295,000	324,000



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדור י	הוצאות/הכנסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
178	תשלומים	שכר כללי	1741200130	ש.נ.תחזוקה	40,000	36,000
179	תשלומים	שכר כללי	1741200140	א.רכב תחזוקה	25,000	23,000
180	תשלומים	שכר כללי	1741200210	משכורת תחזוקה	83,000	94,000
181	תשלומים	שכר כללי	1743000110	שכר חשמל ומיזוג	463,000	463,000
182	תשלומים	שכר כללי	1743000130	ש.נ. חשמל ומיזוג	78,000	95,000
183	תשלומים	שכר כללי	1743000140	א.רכב חשמל ומיזוג	83,000	88,000
184	תשלומים	שכר כללי	1744000130	ש.נ. רכז בטיחות עירונית	5,000	5,000
185	תשלומים	שכר כללי	1744000210	משכורת רכז בטיחות עירוני	92,000	94,000
186	תשלומים	שכר כללי	1746000110	שכר מפקחי גיבון	300,000	262,000
187	תשלומים	שכר כללי	1746000130	ש.נ. מפקחי גיבון	24,000	23,000
188	תשלומים	שכר כללי	1746000140	א.רכב מפקחי גיבון	36,000	28,000
189	תשלומים	שכר כללי	1749000110	שכר מנהלי אזור	570,000	564,000
190	תשלומים	שכר כללי	1749000130	ש.נ.מנהלי אזור	32,000	50,000
191	תשלומים	שכר כללי	1749000140	א.רכב מנהלי אזור	23,000	23,000
192	תשלומים	שכר כללי	1780000110	שכר פקוח	1,171,000	1,277,000
193	תשלומים	שכר כללי	1780000130	ש.נ. פקוח	121,000	121,000
194	תשלומים	שכר כללי	1780000140	אחזקת רכב פיקוח	32,000	18,000
195	תשלומים	שכר כללי	1780000210	משכורת פיקוח	119,000	21,000
196	תשלומים	שכר כללי	1822200110	שכר מינהל תרבות וספורט	312,000	309,000
197	תשלומים	שכר כללי	1822200130	ש.נ. מינהל תרבות וספורט	35,000	31,000
198	תשלומים	שכר כללי	1822200210	משכורת מינהל תרבות וספורט	70,000	85,000
199	תשלומים	שכר כללי	1823000110	שכר ספריות	493,000	530,000
200	תשלומים	שכר כללי	1823000130	ש.נ. ספריות	22,000	22,000
201	תשלומים	שכר כללי	1823000140	א.רכב ספריות	25,000	25,000
202	תשלומים	שכר כללי	1824000110	שכר אשכולות פיס	294,000	464,000
203	תשלומים	שכר כללי	1824000140	א.רכב אשכולות פייס	6,000	6,000
204	תשלומים	שכר כללי	1824100110	שכר היכל התרבות	280,000	280,000
205	תשלומים	שכר כללי	1824100130	ש.נ.היכל התרבות	33,000	33,000
206	תשלומים	שכר כללי	1824100140	א.ר. היכל התרבות	18,000	15,000
207	תשלומים	שכר כללי	1825000110	שכר בית המוזיקה	310,000	320,000
208	תשלומים	שכר כללי	1825000130	ש.נ.בית המוזיקה	43,000	45,000
209	תשלומים	שכר כללי	1825000140	א.רכב בית המוזיקה	4,000	4,000
210	תשלומים	שכר כללי	1829000110	שכר ספורט	216,000	227,000
211	תשלומים	שכר כללי	1829000130	ש.נ.ספורט	15,000	15,000
212	תשלומים	שכר כללי	1829000140	א.רכב ספורט	26,000	40,000
213	תשלומים	שכר כללי	1832300110	שכר מרפאת שיניים	186,000	196,000
214	תשלומים	שכר כללי	1860000110	שכר קליטת עליה	521,000	635,000
215	תשלומים	שכר כללי	1860000130	ש.נ. קליטת עליה	35,000	35,000
216	תשלומים	שכר כללי	1860000140	אחזקת רכב-קליטה	27,000	33,000
217	תשלומים	שכר כללי	1860000210	משכורת קליטת עליה	60,000	60,000
218	תשלומים	שכר כללי	1913000110	שכר מח' מים	-	1,043,000
219	תשלומים	שכר כללי	1913000130	ש.נ. מח' מים	-	145,000
220	תשלומים	שכר כללי	1913000140	אחזקת רכב-מח' מים	-	57,000
221	תשלומים	שכר כללי	1913000210	משכורת מח מים	-	-
222	תשלומים	שכר כללי	1990000310	פנסיות	12,000,000	13,000,000
223	תשלומים	שכר כללי	1990000320	פיצויים	500,000	500,000
224	תשלומים	שכר כללי סה"כ			31,076,000	33,988,000
225	תשלומים	פעולות כלליות	1611100780	הוצאות הנהלה	100,000	100,000
226	תשלומים	פעולות כלליות	1612000780	הוצ משרד-מבקרת העירייה	20,000	20,000
227	תשלומים	פעולות כלליות	1612000785	הוצ רכב מבקרת העירייה	55,000	55,000
228	תשלומים	פעולות כלליות	1613000430	הוצאות נקיון	50,000	50,000



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדר י	הוצאות/הכ נסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
229	תשלומים	פעולות כלליות	1613000470	ציד משרדי	70,000	70,000
230	תשלומים	פעולות כלליות	1613000511	כיבוד/עיריה	65,000	65,000
231	תשלומים	פעולות כלליות	1613000522	ספר עתון	10,000	10,000
232	תשלומים	פעולות כלליות	1613000540	דואר	250,000	250,000
233	תשלומים	פעולות כלליות	1613000550	הוצ' תקשורת	550,000	550,000
234	תשלומים	פעולות כלליות	1613000750	מזכירות-החלפות זמניות	100,000	100,000
235	תשלומים	פעולות כלליות	1613000780	הוצאות מזכירות	20,000	20,000
236	תשלומים	פעולות כלליות	1613000781	אבטחת מוסדות ציבור	60,000	60,000
237	תשלומים	פעולות כלליות	1613000782	רווחת עובדים	100,000	100,000
238	תשלומים	פעולות כלליות	1614000550	פרסום והסברה	240,000	240,000
239	תשלומים	פעולות כלליות	1616000521	השתלמויות	285,000	285,000
240	תשלומים	פעולות כלליות	1616000522	השתלמויות מיוחדות	30,000	30,000
241	תשלומים	פעולות כלליות	1617000750	הוצ' משפטיות	1,000,000	900,000
242	תשלומים	פעולות כלליות	1617000780	הוצ' שרות משפטי	7,000	7,000
243	תשלומים	פעולות כלליות	1617000785	הוצ רכב יועצת משפטית	55,000	55,000
244	תשלומים	פעולות כלליות	1618000780	הוצ' פניות הציבור	50,000	50,000
245	תשלומים	פעולות כלליות	1618100780	יחידה לתכנון ובקרה	200,000	200,000
246	תשלומים	פעולות כלליות	1618100781	תכנית לשיפור השירות לתו	250,000	250,000
247	תשלומים	פעולות כלליות	1618100785	הוצ מחלקת מחשוב רכב	85,000	85,000
248	תשלומים	פעולות כלליות	1621000780	הוצ' גזברות	10,000	10,000
249	תשלומים	פעולות כלליות	1621000781	הוצאות בקורות	6,000	6,000
250	תשלומים	פעולות כלליות	1621000785	הוצ רכב גזברות	55,000	55,000
251	תשלומים	פעולות כלליות	1621300570	שרותי מחשב	700,000	900,000
252	תשלומים	פעולות כלליות	1621300750	שרותי הנח"ש	70,000	70,000
253	תשלומים	פעולות כלליות	1623000781	שרותי גביה	600,000	700,000
254	תשלומים	פעולות כלליות	1711000720	הוצאות איכות הסביבה	90,000	60,000
255	תשלומים	פעולות כלליות	1712200750	כ"א קבלני - שפ"ע	1,200,000	1,200,000
256	תשלומים	פעולות כלליות	1712200751	טיאוס רחובות	650,000	500,000
257	תשלומים	פעולות כלליות	1712200752	פינוי גזם וגרוטאות	600,000	500,000
258	תשלומים	פעולות כלליות	1712200753	תיקון כלי אצירה	10,000	10,000
259	תשלומים	פעולות כלליות	1712200754	שטיפת אלמנטים	40,000	40,000
260	תשלומים	פעולות כלליות	1712200780	הוצ' נקיון וחומרים	280,000	280,000
261	תשלומים	פעולות כלליות	1712200785	הוצ רכב מחלקת תברואה	550,000	550,000
262	תשלומים	פעולות כלליות	1712300750	פינוי אשפה	1,741,000	1,666,000
263	תשלומים	פעולות כלליות	1712300751	אמניר אשפה	3,500,000	3,000,000
264	תשלומים	פעולות כלליות	1713200780	הוצאות פקוח	10,000	10,000
265	תשלומים	פעולות כלליות	1714000780	הוצ' וטרינר	110,000	110,000
266	תשלומים	פעולות כלליות	1715200750	הדברות שונות	80,000	80,000
267	תשלומים	פעולות כלליות	1722000780	שיטור קהילתי	15,000	15,000
268	תשלומים	פעולות כלליות	1722100780	הוצ' אחרות-משא"ז	30,000	30,000
269	תשלומים	פעולות כלליות	1723000420	הג"א-מקלטים	150,000	150,000
270	תשלומים	פעולות כלליות	1723000421	הג"א-מפקדות	7,000	7,000
271	תשלומים	פעולות כלליות	1723000440	הג"א-בטוח	55,000	55,000
272	תשלומים	פעולות כלליות	1723000550	הג"א-פרסומים	3,000	3,000
273	תשלומים	פעולות כלליות	1723000811	הג"א-השתתפות ארצית	185,000	180,000
274	תשלומים	פעולות כלליות	1724000830	כבי אש/אגוד ערים	932,000	891,000
275	תשלומים	פעולות כלליות	1726000780	מל"ח-פס"ח	10,000	10,000
276	תשלומים	פעולות כלליות	1731000780	הוצ' הנדסיות	50,000	50,000
277	תשלומים	פעולות כלליות	1731000781	אחזקת מבני ציבור	250,000	250,000
278	תשלומים	פעולות כלליות	1731000785	הוצ רכב מינהל הנדסה	426,000	426,000
279	תשלומים	פעולות כלליות	1731000950	תכנון ומידות	130,000	130,000



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדור י	הוצאות/הכנסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
280	תשלומים	פעולות כלליות	1733400780	ועדה לתכנון ולבניה	250,000	250,000
281	תשלומים	פעולות כלליות	1740000780	נכסים	600,000	600,000
282	תשלומים	פעולות כלליות	1740000781	חשמל מוסדות עירייה	450,000	450,000
283	תשלומים	פעולות כלליות	1740000782	מים מוסדות עירייה	80,000	150,000
284	תשלומים	פעולות כלליות	1740000783	ארכיון העירייה	103,000	110,000
285	תשלומים	פעולות כלליות	1740000784	מים לבתי כנסת	60,000	60,000
286	תשלומים	פעולות כלליות	1740000785	היטל בצורת	100,000	50,000
287	תשלומים	פעולות כלליות	1741000720	חמרים-שפ"ע	350,000	350,000
288	תשלומים	פעולות כלליות	1741000780	הוצאות אגף שפ"ע	30,000	30,000
289	תשלומים	פעולות כלליות	1741000785	הוצ רכב מינהל תפעול	614,000	614,000
290	תשלומים	פעולות כלליות	1741100750	הוצ' חזות העיר	235,000	235,000
291	תשלומים	פעולות כלליות	1741100751	עבודות מסגרות	70,000	70,000
292	תשלומים	פעולות כלליות	1741100752	עבודות מחפרון	60,000	60,000
293	תשלומים	פעולות כלליות	1741100785	הוצ רכב מדור חזות העיר	32,000	32,000
294	תשלומים	פעולות כלליות	1742000780	אחזקת כבישים	305,000	305,000
295	תשלומים	פעולות כלליות	1742000781	הוצאות לחניות	10,000	230,000
296	תשלומים	פעולות כלליות	1743000720	חומרי חשמל קבלניות	325,000	325,000
297	תשלומים	פעולות כלליות	1743000770	חשמל רחובות	1,700,000	1,700,000
298	תשלומים	פעולות כלליות	1743000785	הוצ רכב מחלקת חשמל	160,000	160,000
299	תשלומים	פעולות כלליות	1744000780	בטיחות בדרכים	180,000	180,000
300	תשלומים	פעולות כלליות	1744100780	קבלן רמזורים	114,000	82,000
301	תשלומים	פעולות כלליות	1745000780	נקוז עירוני	60,000	60,000
302	תשלומים	פעולות כלליות	1745000810	רשות ניקוז	-	371,000
303	תשלומים	פעולות כלליות	1746000750	קבלן גנון	2,800,000	2,600,000
304	תשלומים	פעולות כלליות	1746000780	הוצאות גנון	300,000	300,000
305	תשלומים	פעולות כלליות	1746000781	מים לגינון ציבורי	1,200,000	1,200,000
306	תשלומים	פעולות כלליות	1747000780	פארק עירוני ומרכז ספורט	1,500,000	1,500,000
307	תשלומים	פעולות כלליות	1747000781	בריכה עירונית	150,000	150,000
308	תשלומים	פעולות כלליות	1747000782	מרכז ספורט ואצטדיון	150,000	150,000
309	תשלומים	פעולות כלליות	1754000780	קשרי חוץ	50,000	50,000
310	תשלומים	פעולות כלליות	1761000810	מרכז השלטון	140,000	140,000
311	תשלומים	פעולות כלליות	1767000440	בטוחי עיריה	900,000	900,000
312	תשלומים	פעולות כלליות	1769000810	ועד עובדים	30,000	30,000
313	תשלומים	פעולות כלליות	1780000785	הוצ רכב פיקוח	400,000	400,000
314	תשלומים	פעולות כלליות	1799000780	מחסן כללי	50,000	50,000
315	תשלומים	פעולות כלליות	1811100785	הוצ רכב מינהל חינוך ורוחה	243,000	243,000
316	תשלומים	פעולות כלליות	1822200780	הוצ' תרבות	100,000	100,000
317	תשלומים	פעולות כלליות	1822200781	תרבות תורנית	150,000	150,000
318	תשלומים	פעולות כלליות	1822200782	חג יום העצמאות	600,000	600,000
319	תשלומים	פעולות כלליות	1822200783	חגיגות האסיף	450,000	500,000
320	תשלומים	פעולות כלליות	1822200784	חגי עם	270,000	270,000
321	תשלומים	פעולות כלליות	1822200785	צעדות ומירוצים	60,000	80,000
322	תשלומים	פעולות כלליות	1822200786	מצעד החיים	522,000	450,000
323	תשלומים	פעולות כלליות	1822200787	ארועי קיץ	250,000	250,000
324	תשלומים	פעולות כלליות	1822200788	מצעד החיים כנגד הכנסות	100,000	100,000
325	תשלומים	פעולות כלליות	1822200789	אבטחת ארועים	100,000	100,000
326	תשלומים	פעולות כלליות	1822200790	הוצ רכב אגודת ספורט	48,000	48,000
327	תשלומים	פעולות כלליות	1823000780	ספריות	350,000	250,000
328	תשלומים	פעולות כלליות	1824000780	בית אשכול	150,000	550,000
329	תשלומים	פעולות כלליות	1824000781	בית פוזנק	150,000	150,000
330	תשלומים	פעולות כלליות	1824000782	ב.אשכול - אחזקה	150,000	150,000



גזר העירייה

דואר אלקטרוני: shrki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדר י	הוצאות/הכ נסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
331	תשלומים	פעולות כלליות	1824000783	בית פזנזק-אחזקה	150,000	150,000
332	תשלומים	פעולות כלליות	1824000784	ויצו-מרכז קהילתי	180,000	180,000
333	תשלומים	פעולות כלליות	1824000785	תחזוקה גלריה	180,000	180,000
334	תשלומים	פעולות כלליות	1824000786	פעילות אומנות בשכונות	300,000	300,000
335	תשלומים	פעולות כלליות	1824000787	בית הנוער	102,000	104,000
336	תשלומים	פעולות כלליות	1824000788	גרעין נח"ל	200,000	200,000
337	תשלומים	פעולות כלליות	1824000789	קתדרה לגימלאים	100,000	100,000
338	תשלומים	פעולות כלליות	1824000790	תכנית לקידום נשים	150,000	150,000
339	תשלומים	פעולות כלליות	1824000791	אירועי נוער	170,000	150,000
340	תשלומים	פעולות כלליות	1824000792	מנהיגות נוער והכנה לצהל	130,000	130,000
341	תשלומים	פעולות כלליות	1824000793	הוצ' שכר רכזי נוער	170,000	170,000
342	תשלומים	פעולות כלליות	1824000794	אשכולות פייס	200,000	200,000
343	תשלומים	פעולות כלליות	1824000795	היכל תרבות-אחזקה וקבועו	300,000	300,000
344	תשלומים	פעולות כלליות	1824000796	היכל התרבות-החזר עלויות	110,000	110,000
345	תשלומים	פעולות כלליות	1824000820	ביה"ס לכדורגל	100,000	100,000
346	תשלומים	פעולות כלליות	1824000821	ביה"ס לכדורסל	200,000	200,000
347	תשלומים	פעולות כלליות	1824000824	הסעות ביה"ס כדורגל	100,000	100,000
348	תשלומים	פעולות כלליות	1825000780	בי"ס למוזיקה	1,640,000	1,640,000
349	תשלומים	פעולות כלליות	1825000781	חבורת זמר+מקהלה לה	250,000	250,000
350	תשלומים	פעולות כלליות	1825000782	הוצאות ביה"ס למוזיקה	175,000	175,000
351	תשלומים	פעולות כלליות	1825000783	חט"ב החזר הוצאות	300,000	300,000
352	תשלומים	פעולות כלליות	1825000784	שיר בעמק, "000	250,000	250,000
353	תשלומים	פעולות כלליות	1825000785	הוצ רכב מוסיקה	155,000	155,000
354	תשלומים	פעולות כלליות	1825000786	מיזם זכרון, "000	50,000	50,000
355	תשלומים	פעולות כלליות	1825200780	תזמורת עיר	65,000	65,000
356	תשלומים	פעולות כלליות	1826000780	מרכז צעירים	220,000	220,000
357	תשלומים	פעולות כלליות	1828900820	תנועות נוער	150,000	150,000
358	תשלומים	פעולות כלליות	1829000780	פעולות ספורט	50,000	50,000
359	תשלומים	פעולות כלליות	1829000781	החזר הוצ' ספורט/ב.	100,000	100,000
360	תשלומים	פעולות כלליות	1829200780	היכל הספורט	100,000	100,000
361	תשלומים	פעולות כלליות	1829900810	אגודות ספורט	4,000,000	3,250,000
362	תשלומים	פעולות כלליות	1836000780	קרן מרכז רפואי-העמק	100,000	100,000
363	תשלומים	פעולות כלליות	1836000810	מד"א נט"	140,000	140,000
364	תשלומים	פעולות כלליות	1851000810	מועצה דתית	1,582,000	1,582,000
365	תשלומים	פעולות כלליות	1860000780	קליטת עליה	290,000	190,000
366	תשלומים	פעולות כלליות	1860000781	רשות לעסקים קטנים	230,000	230,000
367	תשלומים	פעולות כלליות	1912000750	קבלן-קריאת מונים	140,000	-
368	תשלומים	פעולות כלליות	1913100780	רשת מים-אחזקה	300,000	-
369	תשלומים	פעולות כלליות	1913100781	תקן והחלפת שעונים	200,000	-
370	תשלומים	פעולות כלליות	1913100930	חיבורים לשעונים בתשלום	50,000	-
371	תשלומים	פעולות כלליות	1939000930	מחשבים רכישה	100,000	100,000
372	תשלומים	פעולות כלליות	1972000780	אחזקת ביוב	400,000	-
373	תשלומים	פעולות כלליות	1972000782	אחזקת מכון טיהור	900,000	-
374	תשלומים	פעולות כלליות	1972000783	חשמל-מתקני מים ביוב	800,000	-
375		פעולות כלליות סה"כ			44,568,000	49,711,000
376	תשלומים	מפעל המים	1913100720	מקורות	-	15,228,000
377		מפעל המים סה"כ			-	15,228,000
378	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1811000110	שכר מינהל חינוך	930,000	1,082,000
379	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1811000130	ש.ג. מינהל חינוך	64,000	52,000
380	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1811000140	אחזקת רכב-מינהל חינוך	85,000	73,000
381	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1811000210	משכרת מינהל חינוך	48,000	49,000



גזר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדר י	הוצאות/הכ נסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
382	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1812100110	שכר מינהל גנים	110,000	-
383	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1812100130	ש.נ. מינהל גנים	7,000	-
384	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1812100210	משכורת מינהל גנים	-	-
385	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1812200110	שכר עוזרות גננות	4,610,000	4,866,000
386	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1812200130	ש.נ. עוזרות לגננות	16,000	-
387	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1812200210	משכורת עוזרות גננות	650,000	619,000
388	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813200110	שכר שרת, מזכיר	4,500,000	5,139,000
389	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813200130	ש.נ. שרת מזכיר	112,000	62,000
390	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813200140	אחזקת רכב-שרת, מזכיר	26,000	25,000
391	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813200210	משכורת שרת, מזכיר	290,000	84,000
392	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813300110	שכר סייעות	2,909,000	3,355,000
393	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813300130	ש.נ. סייעות	5,000	5,000
394	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813300210	משכורת סייעות	263,000	282,000
395	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813600110	שכר חינוך משלים	473,000	452,000
396	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813600130	ש.נ. חנוך משלים	14,000	12,000
397	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1813600140	אחזקת רכב-ח.משלים	42,000	48,000
398	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1814000110	שכר חט"ב אולפנא	204,000	305,000
399	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1814000130	ש.נ. חט"ב	20,000	5,000
400	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1814100110	הוצ' שכר אורן	600,000	559,000
401	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1814100140	א.רכב אורן	5,000	5,000
402	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1814200110	הוצ' שכר אלון	1,110,000	800,000
403	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1815200110	שכר חט"ע-ב"ג	9,675,000	314,000
404	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1815210110	שכר חט"ע-יהודה	3,600,000	3,100,000
405	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1815220110	הוצ' שכר מנהל יהודה	695,000	695,000
406	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1815220130	ש.נ.מנהל יהודה	18,000	-
407	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817100110	שכר קב"ט	224,000	245,000
408	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817100130	ש.נ. קב"ט	30,000	58,000
409	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817100140	א.ר. קב"ט	4,000	4,000
410	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817200110	שכר מרכזיה פדגוגית	183,000	194,000
411	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817300110	שכר שפ"י	1,100,000	1,138,000
412	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817300130	ש.נ. שפ"י	22,000	23,000
413	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817300140	אחזקת רכב-שפ"י	160,000	167,000
414	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817300210	משכורת שפ"י	250,000	343,000
415	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817700110	שכר קב"ס	233,000	245,000
416	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817700130	ש.נ. קב"ס	5,000	5,000
417	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817700140	אחזקת רכב-קב"ס	23,000	23,000
418	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817700210	משכורת קב"ס	78,000	191,000
419	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817800110	שכר ליווי-ח.מיוחד	458,000	483,000
420	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1817800210	משכורת ליווי-ח.מיוחד	174,000	144,000
421	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1824200110	שכר מנהל יחידת נוער	205,000	220,000
422	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1824200130	ש.נ. מנהל יחידת נוער	16,000	16,000
423	תשלומים	שכר עובדי חינוך	1824200140	א.ר. מנהל יחידת נוער	36,000	28,000
424		שכר עובדי חינוך סה"כ			34,282,000	25,515,000
425	תשלומים	פעולות חינוך	1811000422	בדק בית מוסדות חינוך	320,000	320,000
426	תשלומים	פעולות חינוך	1811000780	הוצ' אחרות/מינהל חינוך	120,000	120,000
427	תשלומים	פעולות חינוך	1811000781	יזמות חינוך / אגף	50,000	50,000
428	תשלומים	פעולות חינוך	1811000782	פעולות תאום סמים	105,000	105,000
429	תשלומים	פעולות חינוך	1811000783	הרשאות חינוך	150,000	150,000
430	תשלומים	פעולות חינוך	1811000784	שמירה-מ.חינוך	2,223,000	2,357,000
431	תשלומים	פעולות חינוך	1811000785	סל תלמיד+דמי שכפול	309,000	329,000
432	תשלומים	פעולות חינוך	1811000786	פרוייקט העשרה - גנ"י	300,000	300,000



גזר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדור י	הוצאות/הכנסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
433	תשלומים	פעולות חינוך	1811000787	תגבור כח אדם	75,000	75,000
434	תשלומים	פעולות חינוך	1811000788	חינוך-שונות	140,000	140,000
435	תשלומים	פעולות חינוך	1811000789	תלמידי חוץ-אגרה	700,000	800,000
436	תשלומים	פעולות חינוך	1811000790	הודעות אגף	30,000	30,000
437	תשלומים	פעולות חינוך	1811000791	מחשבים לגני ילדים	100,000	100,000
438	תשלומים	פעולות חינוך	1811100781	יוזמות-חנוך לא פורמלי	80,000	80,000
439	תשלומים	פעולות חינוך	1811100782	יוזמות טיפול בפרט ומנ	75,000	75,000
440	תשלומים	פעולות חינוך	1811100784	יוזמות לשעות פדגוגיות	250,000	250,000
441	תשלומים	פעולות חינוך	1812000780	יוזמות חינוך קדם יסודי	31,000	31,000
442	תשלומים	פעולות חינוך	1812100780	הוצ' אחרות/גנ"י/מי	25,000	25,000
443	תשלומים	פעולות חינוך	1812200430	גנ"י-חשמל מים, טלפון	500,000	500,000
444	תשלומים	פעולות חינוך	1812200431	גנ"י עצמאי-חשמל מים טלפ	40,000	40,000
445	תשלומים	פעולות חינוך	1812200780	גנ"י-הוצ' אחרות	240,000	240,000
446	תשלומים	פעולות חינוך	1812200781	עוזרות גננות זמניות	680,000	924,000
447	תשלומים	פעולות חינוך	1812300780	גננות עודפות	3,900,000	4,550,000
448	תשלומים	פעולות חינוך	1812400780	יובלים - אוטונומיה	168,000	168,000
449	תשלומים	פעולות חינוך	1812400781	הזנה חינוך מיוחד	183,000	183,000
450	תשלומים	פעולות חינוך	1812401780	כרמים בעמק-אוטונומיה	88,000	85,000
451	תשלומים	פעולות חינוך	1812402780	ביה"ס "העמק"	50,000	50,000
452	תשלומים	פעולות חינוך	1813000780	יוזמות חינוך יסודי	210,000	210,000
453	תשלומים	פעולות חינוך	1813000781	מוזיקה יסודי	220,000	220,000
454	תשלומים	פעולות חינוך	1813200571	בטוח ושרות מחשבים	100,000	100,000
455	תשלומים	פעולות חינוך	1813201780	בי"ס יזרעאל-אוטונומיה	127,000	130,000
456	תשלומים	פעולות חינוך	1813202780	בי"ס בית זאב-אוטונומיה	150,000	152,000
457	תשלומים	פעולות חינוך	1813203780	בי"ס אוהל מאיר-אוטונומי	116,000	116,000
458	תשלומים	פעולות חינוך	1813204780	בי"ס גוונים-אוטונומיה	126,000	128,000
459	תשלומים	פעולות חינוך	1813205780	בי"ס אלומות-אוטונומיה	108,000	106,000
460	תשלומים	פעולות חינוך	1813206780	בי"ס מעלות-אוטונומיה	80,000	88,000
461	תשלומים	פעולות חינוך	1813207780	בי"ס נופים-אוטונומיה	95,000	95,000
462	תשלומים	פעולות חינוך	1813208780	בי"ס רימונים - אוטונומיה	90,000	90,000
463	תשלומים	פעולות חינוך	1813209780	בי"ס בן צבי-אוטונומיה	88,000	88,000
464	תשלומים	פעולות חינוך	1813210780	בי"ס מוריה-אוטונומיה	81,000	87,000
465	תשלומים	פעולות חינוך	1813300780	ליווי חינוך מיוחד	105,000	105,000
466	תשלומים	פעולות חינוך	1813300781	מלווים בהסעות - חנ"מ	357,000	580,000
467	תשלומים	פעולות חינוך	1813300782	סייעות פדגוגיות זמניות	900,000	1,501,000
468	תשלומים	פעולות חינוך	1813300783	העשרה חנוך מיוחד	79,000	80,000
469	תשלומים	פעולות חינוך	1813600780	היחידה לקידום נוער	134,000	134,000
470	תשלומים	פעולות חינוך	1813600781	יוזמות קהילתיות	180,000	180,000
471	תשלומים	פעולות חינוך	1814000780	יוזמות חינוך - חט"ב	179,000	179,000
472	תשלומים	פעולות חינוך	1814000781	מוזיקה חט"ב	153,000	153,000
473	תשלומים	פעולות חינוך	1814000782	ספורט חט"ב	50,000	50,000
474	תשלומים	פעולות חינוך	1814000785	חט"ב אורן אגרות תלמידים	650,000	653,000
475	תשלומים	פעולות חינוך	1814020780	חט"ב ברוש-אוטונומיה	-	50,000
476	תשלומים	פעולות חינוך	1814040780	חט"ב אולפנא-אוטונומיה	65,000	65,000
477	תשלומים	פעולות חינוך	1815000780	יוזמות חינוך חט"ע	260,000	260,000
478	תשלומים	פעולות חינוך	1815200782	בן גוריון-החזר הוצ	9,675,000	9,675,000
479	תשלומים	פעולות חינוך	1815210780	דתי' יהודה-החזר הוצ	550,000	602,000
480	תשלומים	פעולות חינוך	1815210781	ישיבת הסדר	458,000	458,000
481	תשלומים	פעולות חינוך	1815210782	תגבור לימודי יהדות	174,000	173,000
482	תשלומים	פעולות חינוך	1816800780	מילגות	300,000	550,000
483	תשלומים	פעולות חינוך	1817200780	מרכז פסג"ה	70,000	50,000



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shrki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדור י	הוצאות/הכנסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
484	תשלומים	פעולות חינוך	1817300780	שפ"י-הוצאות אחרות	40,000	40,000
485	תשלומים	פעולות חינוך	1817300781	מתי"א הוצאות אחרות	20,000	20,000
486	תשלומים	פעולות חינוך	1817300782	שפ"י הדרכה	64,000	64,000
487	תשלומים	פעולות חינוך	1817500440	בטוח תלמידים	169,000	165,000
488	תשלומים	פעולות חינוך	1817600910	פרויקט רווחה חינוכית	350,000	350,000
489	תשלומים	פעולות חינוך	1817800750	הסעות תלמידים	5,924,000	4,900,000
490	תשלומים	פעולות חינוך	1817800751	הסעות מוסדות חוץ	40,000	250,000
491	תשלומים	פעולות חינוך	1817900780	פרוייקט "קרב"	1,715,000	1,762,000
492	תשלומים	פעולות חינוך	1817900781	קייטנה	250,000	250,000
493	תשלומים	פעולות חינוך	1817900782	רפוי שיניים/החזרה	20,000	20,000
494	תשלומים	פעולות חינוך	1817900930	ציד יסודי-מוסדות	100,000	100,000
495	תשלומים	פעולות חינוך	1817900931	בטחון ואמצעי מיגון	45,000	45,000
496	תשלומים	פעולות חינוך	1818000410	חינוך מבוגרים	100,000	100,000
497		פעולות חינוך סה"כ			38,022,000	25,153,000
498	תשלומים	שכר עובדי רווחה	1841000110	שכר אגף רווחה	4,255,000	4,255,000
499	תשלומים	שכר עובדי רווחה	1841000130	ש.ג. אגף רווחה	300,000	300,000
500	תשלומים	שכר עובדי רווחה	1841000140	אחזקת רכב-אגף רווחה	256,000	247,000
501	תשלומים	שכר עובדי רווחה	1841000210	משכרת אגף רווחה	927,000	680,000
502		שכר עובדי רווחה סה"כ			5,738,000	5,482,000
503	תשלומים	פעולות רווחה	1841000840	ארגוניות-שונות	140,000	140,000
504	תשלומים	פעולות רווחה	1841000844	טיפול במפונים-רווחה	50,000	50,000
505	תשלומים	פעולות רווחה	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	300,000	300,000
506	תשלומים	פעולות רווחה	1842200841	מקלטים לנשים מוכות	100,000	100,000
507	תשלומים	פעולות רווחה	1842400840	מרכז לטיפול באלימות	410,000	410,000
508	תשלומים	פעולות רווחה	1843500840	טיפול בילד בקהילה	960,000	960,000
509	תשלומים	פעולות רווחה	1843500841	מרכז הורים ילדים	550,000	550,000
510	תשלומים	פעולות רווחה	1843500842	מרכז וולף למתבגרים ופנים לקהילה	665,000	665,000
511	תשלומים	פעולות רווחה	1843500843	מרכז וולף קשר הורה ילד	100,000	100,000
512	תשלומים	פעולות רווחה	1843500844	מרכז וולף לילד ולמשפחה	100,000	100,000
513	תשלומים	פעולות רווחה	1843800840	ילדים בפנימיות	4,200,000	3,650,000
514	תשלומים	פעולות רווחה	1843900840	ילדים במעונות יום	1,600,000	1,100,000
515	תשלומים	פעולות רווחה	1844300840	זקנים בבית אבות	2,000,000	2,000,000
516	תשלומים	פעולות רווחה	1844400840	שירותים קהילתיים לזקן	764,000	764,000
517	תשלומים	פעולות רווחה	1844400841	מועדוני קשישים	50,000	50,000
518	תשלומים	פעולות רווחה	1844500840	מסגרות מרכז יום לזקן	625,000	625,000
519	תשלומים	פעולות רווחה	1845100840	מפגרים-מוסדות	9,600,000	9,600,000
520	תשלומים	פעולות רווחה	1845200841	מפגרים-מע"ש	550,000	550,000
521	תשלומים	פעולות רווחה	1845300840	מפגרים-שרותים תומכים	270,000	270,000
522	תשלומים	פעולות רווחה	1845300841	בית עמית	900,000	900,000
523	תשלומים	פעולות רווחה	1846100840	ילדים עוררים-מוסדות	10,000	10,000
524	תשלומים	פעולות רווחה	1846300840	שיקום עיוור בקהילה	65,000	65,000
525	תשלומים	פעולות רווחה	1846500840	נכים-במוסדות	3,000,000	2,200,000
526	תשלומים	פעולות רווחה	1846600840	נכים-מ.יום ומפעל שיקום	350,000	350,000
527	תשלומים	פעולות רווחה	1846700840	תכניות ומעון לילד החרי	350,000	350,000
528	תשלומים	פעולות רווחה	1846700841	מועדון חרשים	40,000	40,000
529	תשלומים	פעולות רווחה	1846800840	נכים בקהילה	100,000	100,000
530	תשלומים	פעולות רווחה	1846800841	מרכז אבחון ושיקום-מ.העמ	120,000	120,000
531	תשלומים	פעולות רווחה	1846800842	מועדונים לעיוור	60,000	60,000
532	תשלומים	פעולות רווחה	1847100840	נערות במצוקה ומקלטים	310,000	310,000
533	תשלומים	פעולות רווחה	1847300840	פרויקט סמים	365,000	365,000
534	תשלומים	פעולות רווחה	1847400840	מפתנים	230,000	230,000



מזכר העירייה

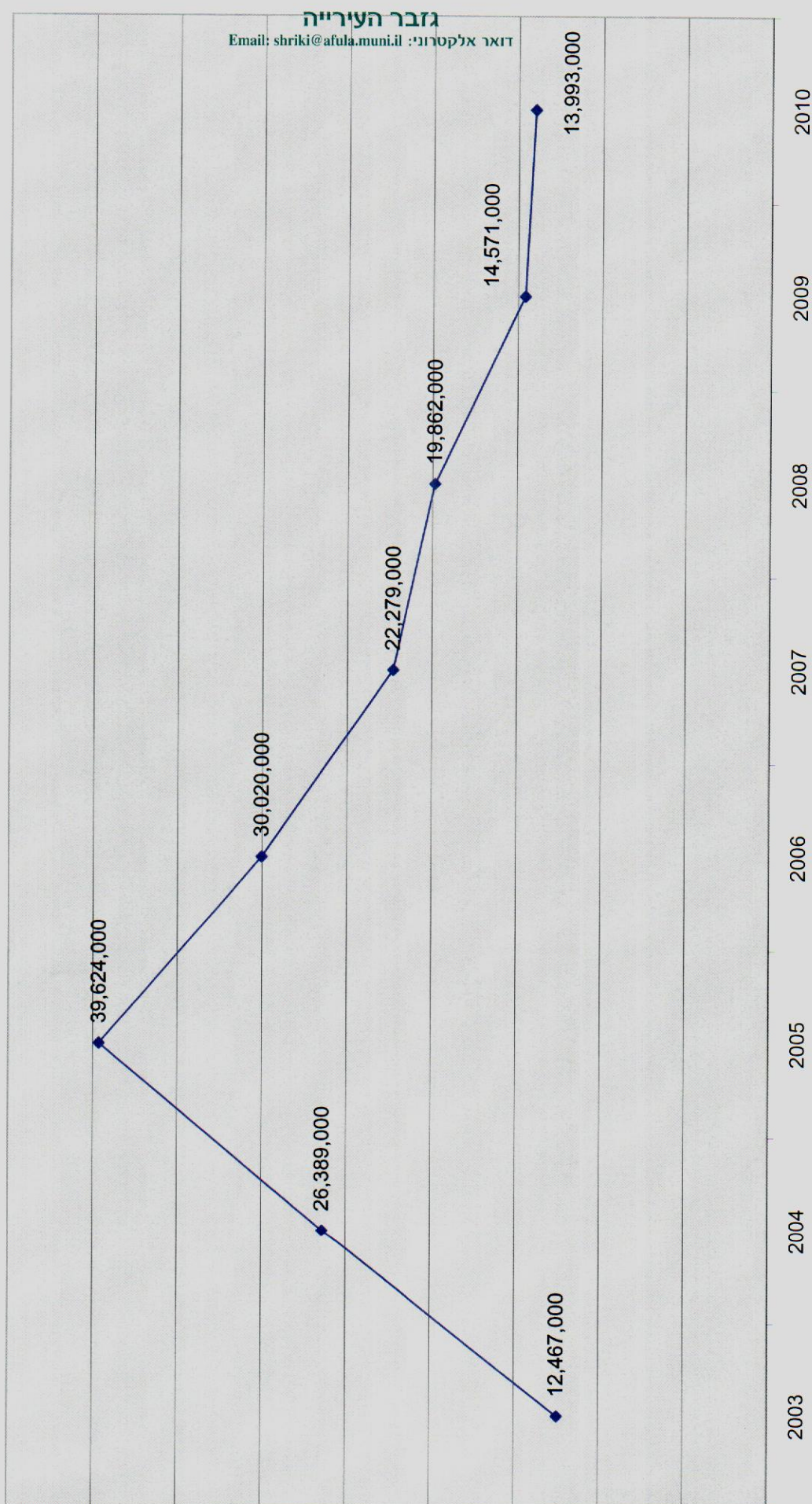
דואר אלקטרוני: Email: shriki@afula.muni.il

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

סדור י	הוצאות/הכנסות	פרק	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	תקציב 2012
535	תשלומים	פעולות רווחה	1848200840	עבודה קהילתית	60,000	60,000
536	תשלומים	פעולות רווחה	1849000840	שרותים לעולים	1,700,000	1,700,000
537	תשלומים	פעולות רווחה	1849000842	אבחון שיקום נכים עולים	140,000	140,000
538	תשלומים	פעולות רווחה	1849000843	טיפול בצעירים עולים	40,000	40,000
539		פעולות רווחה סה"כ			29,024,000	30,874,000
540	תשלומים	פרעון מלוות	1648000691	פמ' קרן [עצמי]	7,713,000	7,800,000
541	תשלומים	פרעון מלוות	1648000692	פמ' ריבית [עצמי]	3,543,000	3,785,000
542	תשלומים	פרעון מלוות	1648000693	פמ' הצמדה [עצמי]	1,500,000	1,300,000
543		פרעון מלוות סה"כ			12,885,000	12,756,000
544	תשלומים	פרעון מלוות ביוב	1649100694	פמ קרן-ביוב	-	1,711,000
545	תשלומים	פרעון מלוות ביוב	1649100695	פמ ריבית-ביוב	-	455,000
546	תשלומים	פרעון מלוות ביוב	1649100696	פמ הצמדה-ביוב	-	954,000
547		פרעון מלוות ביוב סה"כ			-	3,120,000
548	תשלומים	הוצאות מימון	1631000610	עמלות	750,000	850,000
549	תשלומים	הוצאות מימון	1632000620	ריבית	200,000	60,000
550	תשלומים	הוצאות מימון	1632000680	הנחות מימון ארנונה	600,000	600,000
551		הוצאות מימון סה"כ			1,550,000	1,510,000
552	תשלומים	העברות והוצאות חד פעמיות	1994000780	תשלומים ע"ח שנים קודמו	300,000	200,000
553	תשלומים	העברות והוצאות חד פעמיות	1994000783	עבודות בעד משלמים	100,000	100,000
554		העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ			400,000	300,000
555	תשלומים	הנחות בארנונה	1995000860	הנחות סוציאליות ארנונה	21,000,000	21,000,000
556		הנחות בארנונה סה"כ			21,000,000	21,000,000
557		סה"כ תשלומים			205,420,000	237,762,000



התפתחות הגרעון בשנים 2003-2010

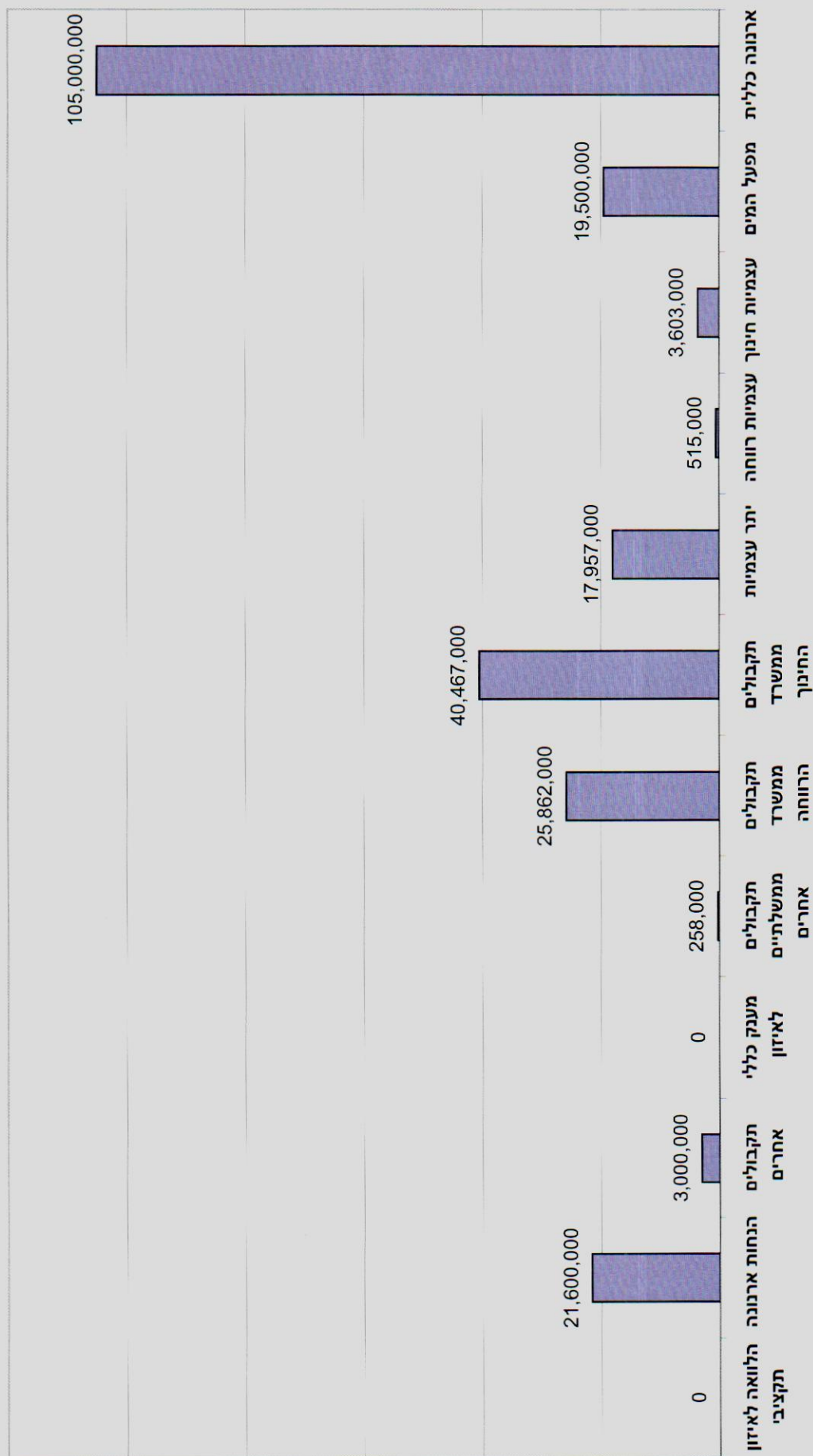




גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

הכנסות העירייה בתקציב 2012

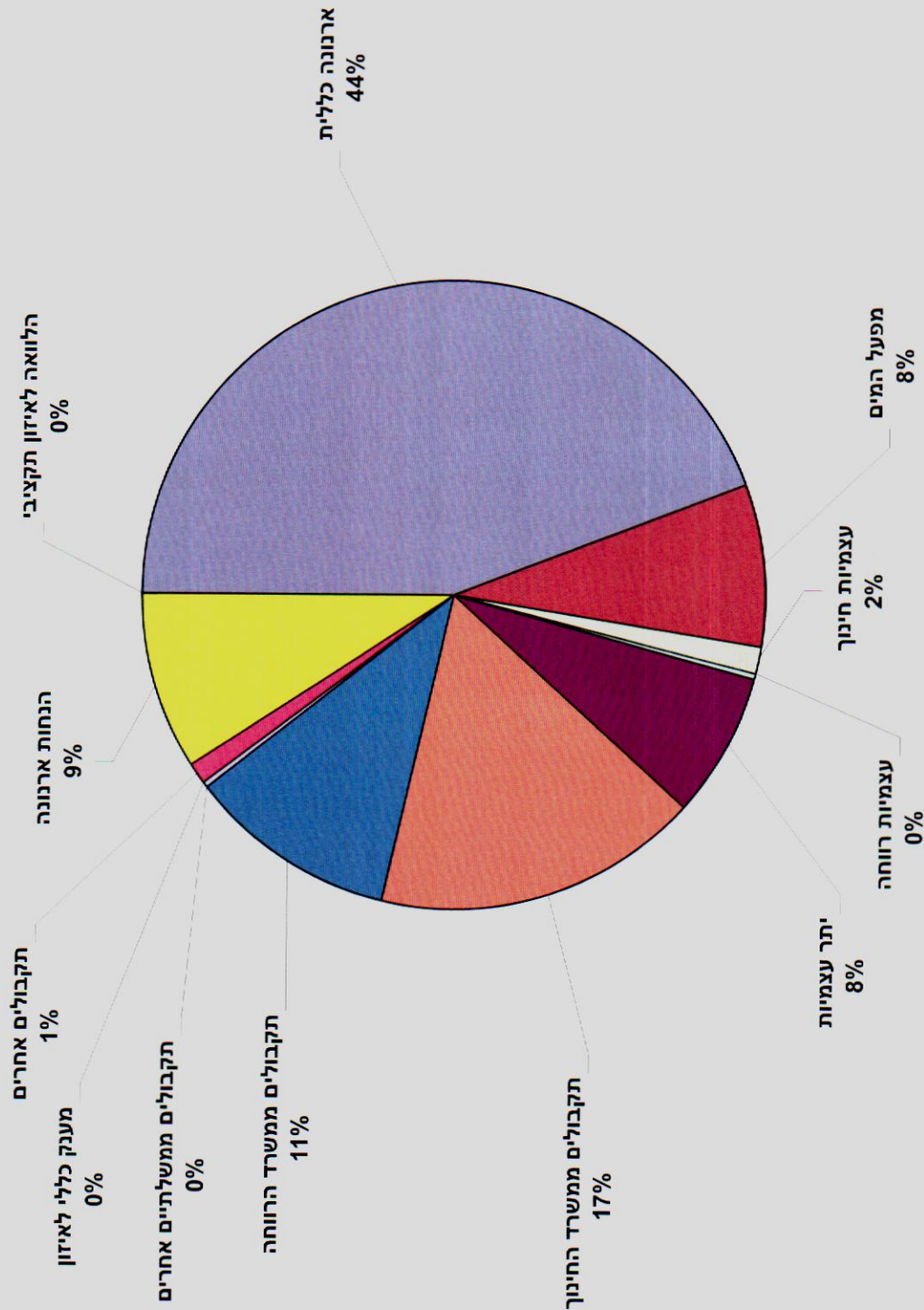




גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

התפלגות הכנסות בתקציב 2012

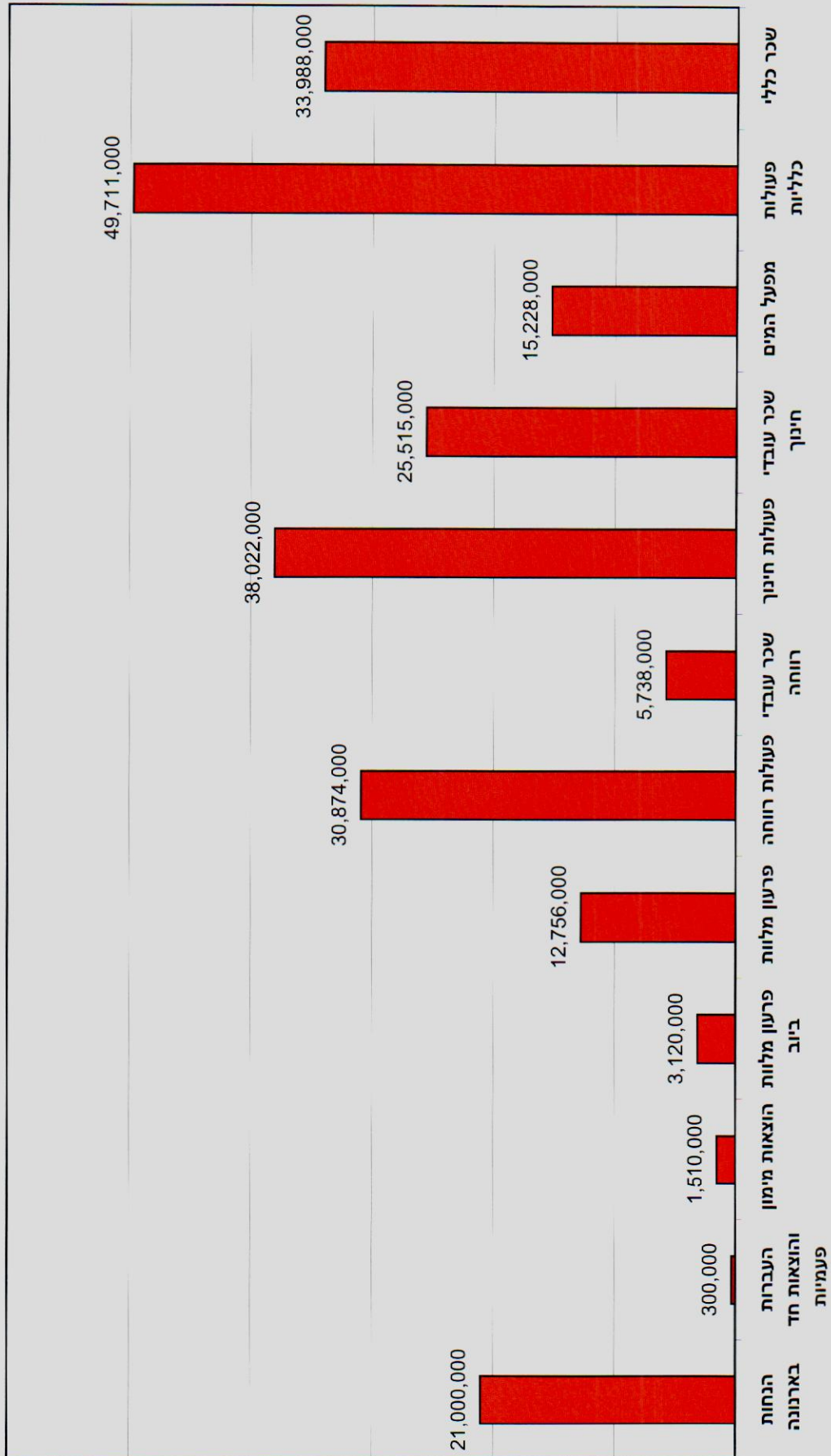




גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

הוצאות העירייה בתקציב 2012

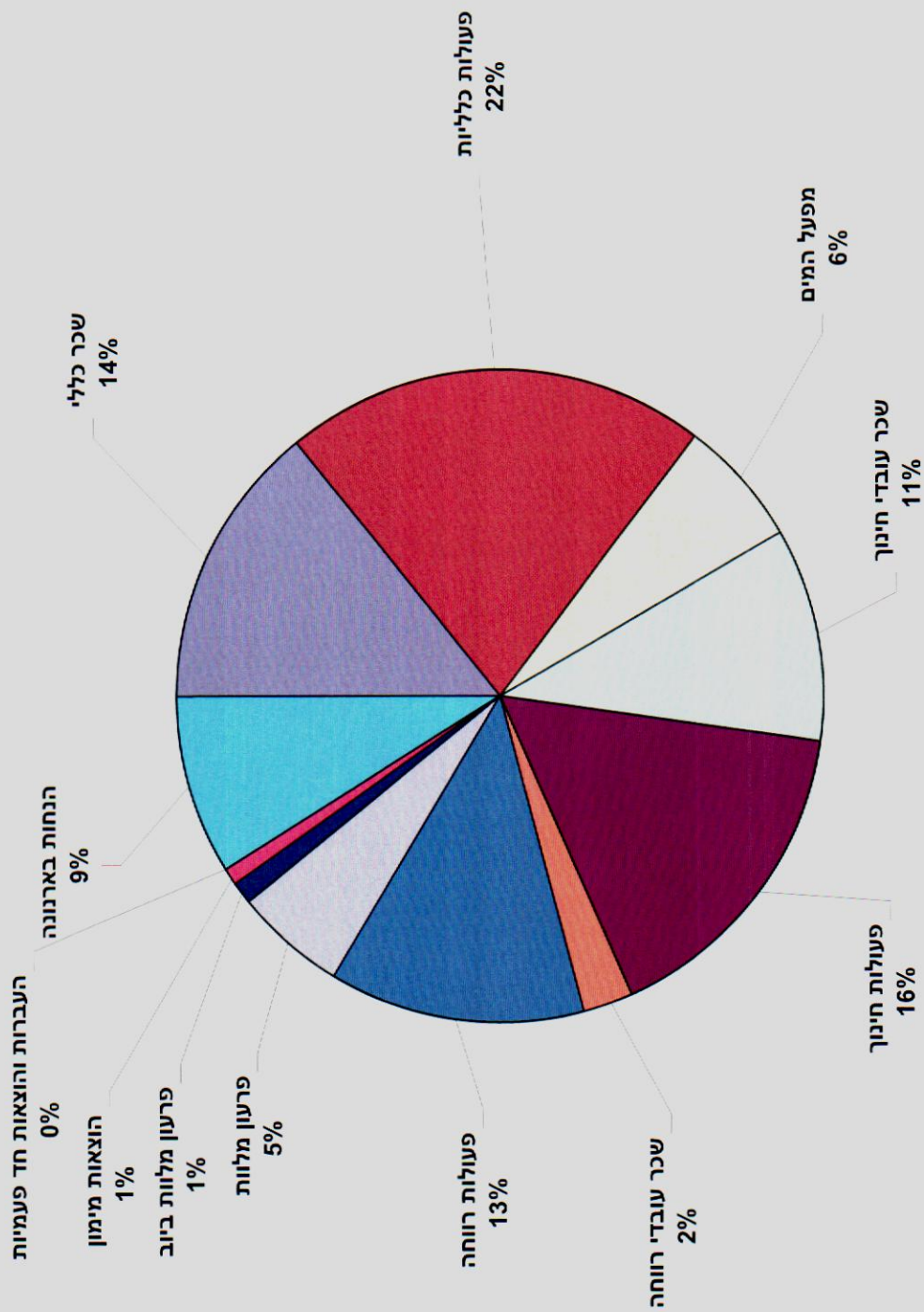




גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

התפלגות הוצאות בתקציב 2012

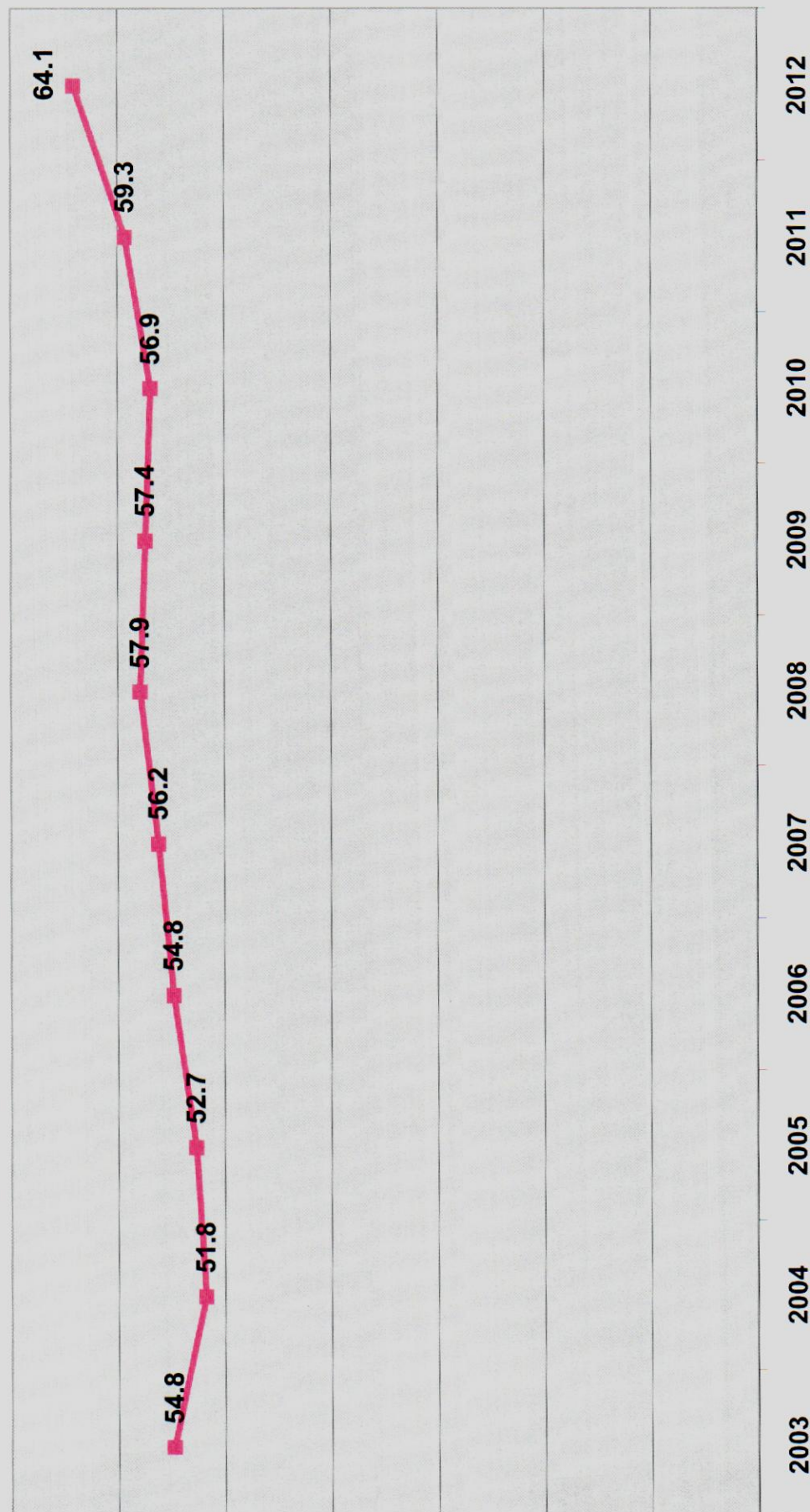




גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

השקעה בחינוך בשנים 2003-2012





גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

השקעה ברווחה בשנים 2003-2012

