

מדינת ישראל
State Of Israel

כ"ב באדר ב' התשע"א
28 במרץ 2011
צש 2011-7109



תקציב עיריית עפולה לשנת הכספים 2011

אל עיריית: עפולה

אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודת העיריות (נוסח חדש) שהועברה אלי¹, אישרתי תקציב עיריית **עפולה** לשנת התקציב 2010.

סך כל התקציב המאושר: **205,420** אלשי"ח.

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



בכבוד רב

יוסף ברון
ממונה מחוז צפון

28-03-2011

כ"ב באדר א' התשע"א - (28 במרץ 2011)

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.



מדינת ישראל
State Of Israel

תמצית תקציב רגיל של עיריית עפולה לשנת הכספים 2011
לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות¹ (להלן הפקודה), אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שהועברה אלי², אשרתי תקציב רגיל של עיריית עפולה לשנת התקציב 2010 שתמציתו להלן:

<u>בשקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
115,421	סה"כ עצמיות
63,595	סה"כ תקבולי ממשלה
205,420	סה"כ הכנסות ללא מותנה
<u>205,420</u>	סה"כ הכנסות כולל מותנה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197
² י"פ התשס"ט, עמ' 812

וסף בזון
ממונה מחוז צפון
28-03-2011



מדינת ישראל
State Of Israel

תמצית תקציב רגיל של עיריית עפולה לשנת הכספים 2011
לפי פקודת העיריות

<u>בשקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
99,835	ארנונה כללית
2,300	מפעל המים
3,254	עצמיות חינוך
515	עצמיות רווחה
9,517	עצמיות אחר
115,421	סה"כ עצמיות
38,923	תקבולים ממשרד החינוך
24,374	תקבולים ממשרד הרווחה
298	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	מענק כללי לאיזון
-	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
63,595	סה"כ תקבולי ממשלה
4,804	תקבולים אחרים
21,600	הנחות בארנונה
205,420	סה"כ הכנסות ללא מותנה
205,420	סה"כ הכנסות כולל מותנה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197
² י"פ התשס"ט, עמ' 812

יוסף ברון
ממונה מחוז צפון

28-03-2011



מדינת ישראל
State Of Israel

בשקלים חדשים

צד ההוצאות

31,333	שכר כללי
44,325	פעולות כלליות
-	מפעל המים
<u>75,658</u>	סה"כ כלליות
34,025	שכר עובדי חינוך
25,396	פעולות חינוך
<u>59,421</u>	סה"כ חינוך
5,482	שכר עובדי רווחה
29,024	פעולות רווחה
<u>34,506</u>	סה"כ רווחה
-	פרעון מלוות מים וביוב
12,885	פרעון מלוות אחר
<u>12,885</u>	סה"כ פרעון מלוות
1,550	הוצאות מימון
400	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<u>184,420</u>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
21,000	הנחות בארנונה
-	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
<u>205,420</u>	סה"כ הוצאות ללא מותנה

נתאשר

יוסף ברוך
ממונה מחוז צפון

28-03-2011

כ"ב באדר ב' התשע"א – (28 במרץ 2011).

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (בסכום א')

מחוז יפ"מ
משרד הפנים
המנהל הכללי של מנהל
הרשות המקומית



פרטי הטופס

תאריך: 27/1/2011 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2712074740 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עפולה	2011	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
שריקי	יצחק	גזבר

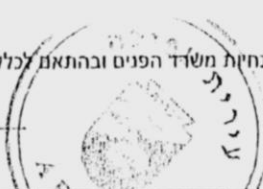
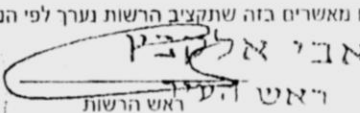
כתובת

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

אנוחזו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי הוועדה לביטחון המקומות.
 ראש הרשות

ראש הרשות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

הרשות המקומית
מחוז השרון
התקציב לשנת 2011



טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2011	שינויים כוללי התייעלות	ביצוע 2010 מקודם למחירי 2011	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2010 (מהירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2010	ביצוע שנת 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
99,835	14,201	85,634	100	85,634	97,755	91,658	1. ארנונה כללית
2,300	(13,519)	15,819	100	15,819	17,450	16,202	2. מפעל המים
3,254	(290)	3,544	100	3,544	3,927	3,674	3. עצמיות חינוך
515	77	438	100	438	515	632	4. עצמיות רווחה
9,517	(4,453)	13,970	100	13,970	14,927	13,908	5. עצמיות אחר
115,421	(3,984)	119,405		119,405	134,574	126,074	סה"כ הכנסות עצמיות
38,923	15,105	23,818	100	23,818	37,374	35,089	6. תקבולים ממשד החינוך
24,374	5,541	18,833	100	18,833	24,000	22,381	7. תקבולים ממשד הרווחה
298	122	176	100	176	298	403	8. תקבולים ממסלוליים אחרים
	1,160	1,160	100	1,160	1,407	4,323	9. מענק כללי לאיסון
			100				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
63,595	21,928	43,987		43,987	63,079	62,196	סה"כ תקבולי ממשלה
4,804	1,232	3,572	100	3,572	7,879	11,184	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
183,820	19,176	166,964		166,964	205,532	199,454	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
21,600	4,034	17,566	100	17,566	21,600	20,750	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
205,420	23,210	184,530		184,530	227,132	220,204	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
205,420	23,210	184,530		184,530	227,132	220,204	סה"כ הכנסות כוללי מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

31,333	3,379	27,954	100	27,954	32,879	31,578	16. שכר כללי
44,325	4,894	39,431	100	39,431	50,199	49,831	17. פעולות כלליות
	8,749	8,749	100	8,749	12,500	12,057	18. מפעל המים
75,658	17,022	76,134		76,134	95,578	93,466	סה"כ הוצאות כלליות
34,025	11,786	22,239	100	22,239	33,407	29,754	19. שכר עובדי חינוך
25,396	5,248	20,148	100	20,148	25,393	24,400	20. פעולות חינוך
59,421	17,034	42,387		42,387	58,800	54,154	סה"כ חינוך
5,482	1,059	4,423	100	4,423	5,170	4,815	21. שכר עובדי רווחה
29,024	5,328	23,696	100	23,696	28,539	26,760	22. פעולות רווחה
34,506	6,387	28,119		28,119	33,709	31,575	סה"כ רווחה
	3,118	3,118	100	3,118	3,084	3,110	23. פירעון-מלונות מים וכיב
12,885	2,315	10,570	100	10,570	12,911	11,843	24. פירעון-מלונות אחר
12,885	5,433	13,688		13,688	15,995	14,953	סה"כ פירעון-מלונות
1,550	(117)	1,667	100	1,667	1,650	1,934	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
400	(346)	746	100	746	400	3,780	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
184,420	45,413	162,741		162,741	206,132	199,862	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
21,000	4,178	16,822	100	16,822	21,000	19,940	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
205,420	49,591	179,563		179,563	227,132	219,802	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
205,420	49,591	179,563		179,563	227,132	219,802	סה"כ הוצאות כוללי מותנה
						402	עודף (גרעון)

יוסף ברון
ממונה מחוז צפון

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

משרד הפנים
המנהל לשירות מקומי



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2011	ביצוע שנת 2010	תקציב שנת 2010	ביצוע שנת 2009	
3,106	3,110	3,084	3,110	פירעון מלוות מים
628	637	355	355	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
2,836	2,180	2,180	4,364	פירעון מלוות לפיתוח אחר
6,570	5,927	5,619	7,829	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
9,311	10,203	8,300	7,124	פירעון מלוות שלא לפיתוח
15,881	16,130	13,919	14,953	סה"כ פירעון מלוות
2,950	2,624	3,074	2,454	מחלקת הנדסה
	14,994	15,117	14,384	סה"כ הוצאות מים
	2,627	3,000	3,503	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1,600	1,888	1,600	1,981	
				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
	1,200	1,200	500	העברה מקרן היטלי מים
	1,600	1,600	1,500	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
	6,100	6,100	6,225	אגרות ביוב
	17,895	16,250	15,702	אגרות מים
				הכנסות אחרות

יוסף ברון
ממונה מחוז צפון

28-03-2011

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
הגנרל לשרות מקומי



טבלה 3-תקציב 2011 בפועל לעומת תקציב 2011 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2011	שינויים מתקציב 2011 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2011 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2010 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
99,835	99,835				1 ארונה כללית
2,300	2,300				2 מפעל הניים
3,254	3,254				3 עצמיות חינוך
515	515				4 עצמיות רווחה
9,517	9,517				5 עצמיות אחר
115,421	115,421				סה"כ הכנסות עצמיות
38,923	38,923				6 תקבולים ממשרד החינוך
24,374	24,374				7 תקבולים ממשרד הרווחה
298	298				8 תקבולים ממשלתיים אחרים
					9 מענק כללי לאיזון
					10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
63,595	63,595				סה"כ תקבולי ממשלה
4,804	4,804				11 תקבולים אחרים
					12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
183,820	183,820				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
21,600	21,600				13 הנחות בארונה
					14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
205,420	205,420				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15 הכנסה מותנה
205,420	205,420				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

31,333	31,333				16 שכר כללי
44,325	44,325				17 פעולות כלליות
					18 מפעל הניים
75,658	75,658				סה"כ הוצאות כלליות
34,025	34,025				19 שכר עובדי חינוך
25,396	25,396				20 פעולות חינוך
59,421	59,421				סה"כ חינוך
5,482	5,482				21 שכר עובדי רווחה
29,024	29,024				22 פעולות רווחה
34,506	34,506				סה"כ רווחה
					23 פירעון-מלוות מים וביוב
12,885	12,885				24 פירעון-מלוות אחר
12,885	12,885				סה"כ פירעון-מלוות
1,550	1,550				25 הוצאות מימון
					26 הוצאות בגין בחירות
400	400				27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
184,420	184,420				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
21,000	21,000				28 הוחות בארונה
					29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
205,420	205,420				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30 הוצאה מותנה
205,420	205,420				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

יוסף בחון
ממונה מחוז צפון

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
הנהלת לשלום מקומי



טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2011		ביצוע בפועל 2010		תקציב 2010		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,105	1.8	1,308	1.8	1,173	2	ובחורים
2,818	22.75	2,742	18	3,203	19.45	מנהל כללי
2,861	29.6	2,408	21	2,647	20	מנהל נספח
6,784	54.15	6,458	40.8	7,023	41.45	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

1,762	13.1	1,778	13.1	1,694	13.1	חבראה
700	5.25	690	4.5	691	6.25	שמירה וביטחון
1,844	14.4	1,854	11.5	1,898	14	תכנון בנין עיר
3,012	25.45	3,019	22.68	2,986	25.85	נכסים ציבוריים
1,443	15.6	1,467	13.6	1,390	12.5	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
8,761	73.8	8,808	65.38	8,659	71.7	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

34,025	252	25,803	252	32,427	297.92	חינוך
2,459	23.14	2,442	19.74	2,208	15.1	תרבות
186	1.6	190	1.6	174	1.6	בריאות
5,482	44.32	5,484	39.22	5,170	36.35	רווחה
						דת
643	10.6	1,067	9.56	581	5.1	קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
42,795	331.66	35,986	322.12	40,560	356.07	סה"כ שירותים ממלכתיים

נפעלים

		1,238	10	1,182	9.3	מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
		1,238	10	1,182	9.3	סה"כ נפעלים
12,500	109.56	15,209	109.56	11,300	108.9	גמלאים
70,840	569.17	67,899	547.86	68,724	587.42	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2011		ביצוע בפועל 2010		תקציב 2010		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממוננות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מחלקת שירותי
מס הכנסה
המחלקה הכללית



טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת ותקציב לשנת 2011			ביצוע בפועל 2010			תקציב 2010			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	527	3		527	3		527	3	יועצים חיצוניים
	1,200			1,200			1,200		רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	1,727	3		1,727	3		1,727	3	סה"כ

דברי הסבר

3 יועצים - שני יועצים משפטיים + יועץ אירגוני. כ"א מקבלן חיצוני - מס העובדים והשעות בהתאם לתקציב.

הצעת התקציב הרגיל של ישות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
המנדט הכלכלי
המנהל הכללי של מקומ



טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי ונב"רים ונפיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הסיוע צנ"ס
יתרת פתיחה לשנת 2011		482-		194			3,712		079
תחזית הכנסות לשנת 2011									
תקבולים במהלך השנה		4,000					3,000		
העברה מתב"רים									
העברה מקרנות אחרות									
העברה מתקציב רגיל									
הכנסות מהשקעות									
סה"כ תקבולים	0	4,000		0			3,000		0
תחזית הוצאות לשנת 2011									
העברה לתב"רים									
העברה לתקציב רגיל									
העברה לגרעון מצטבר									
העברה לקרנות אחרות									
תשלומים אחרים והוצאות		3,000		194			6,000		1,179
סה"כ תשלומים		3,000	0	194	0		6,000		1,179
תחזית יתרת סגירה	0	518	0	0	0	0	712		0
ליסוף שנת 2011									

1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 נערך והגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 24.11.2010 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 2497.
3. מסגרות התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

בת-שן זילג עו"ד
יועצת משפטית
היועץ המשפטי של הרשות עפולה

גזבר הרשות

ראש הרשות

(במקום לטענים 1 ו-2 בלבד)

ממלא תפקיד



יוסף ברוך
ממונה/מחזי צפון

28-03-2011


עמוד 25 מתוך 73

1.2 נספח 2.א להצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ מקרן _____ הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2011 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2011 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תבי"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תבי"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


גזבר הרשות


ראש הרשות

22/1/11
תאריך



יוסף ברון
ממונה מחוז צפון 28-03-2011



עמוד 26 מתוך 73