



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ז טבת, תשפ"א
11 ינואר, 2021

לכבוד
מר אבי אלקבץ
ראש העיר
עיריית עפולה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב עיריית עפולה לשנת 2021

בתוקף הסמכות שהואצלה לי לפי סעיף 206ג' לפקודת העיריות (נוסח חדש), אני מאשר בזאת את תקציב עיריית עפולה לשנת 2021.

סך כל התקציב המאושר: **397,759,000** שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפרוט שבנספח א¹, המהווה את תמצית התקציב המפורט.


בכבוד רב,
אורי אילן
מ"מ ממונה על מחוז צפון

כ"ז טבת, תשפ"א (10.01.2021)

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

תמצית תקציב עיריית עפולה 2021

בתוקף הסמכות שהואצלה לי לפי סעיף 206ג' לפקודת העיריות (נוסח חדש), אני מאשר בזאת את תקציב עיריית עפולה לשנת 2021 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
164,000,000	ארנונה כללית
150,000	מפעל מים
13,698,000	עצמיות חינוך
935,000	עצמיות רווחה
25,090,000	<u>עצמיות אחר</u>
203,873,000	סה"כ עצמיות
86,263,000	תקבולים ממשרד החינוך
51,838,000	תקבולים ממשרד הרווחה
366,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	מענק כללי לאיזון
3,962,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
142,429,000	סה"כ תקבולי ממשלה
9,757,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
356,059,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
41,700,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
397,759,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסה מותנה</u>
397,759,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
57,961,000	שכר כללי
70,358,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
128,319,000	סה"כ כלליות
45,030,000	שכר עובדי חינוך
93,912,000	<u>פעולות חינוך</u>
138,942,000	סה"כ חינוך
8,643,000	שכר עובדי רווחה
62,744,000	<u>פעולות רווחה</u>
71,387,000	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
16,411,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
16,411,000	סה"כ פרעון-מלוות
500,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
500,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
356,059,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
41,700,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
397,759,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
397,759,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ז טבת, תשפ"א (10.01.2021)


בכבוד רב,

אורי אילן
מ"מ ממונה על מחוז צפון

העתק :
מר חמוד סיאח - מנהל תחום שלטון מקומי, מחוז צפון



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי חכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי חכנית הבראה	תקציב 2021 על פי חכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2020 על פי חכנית הבראה	הסעיף התקציבי
164,000					1 ארנונה כללית
150					2 מפעל המים
13,698					3 עצמיות חינוך
935					4 עצמיות רווחה
25,090					5 עצמיות אחר
203,873					סה"כ הכנסות עצמיות
86,263					6 תקבולים ממשרד החינוך
51,838					7 תקבולים ממשרד הרווחה
366					8 תקבולים ממשלתיים אחרים
3,962					9 מענק כללי לאיזון
142,429					10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
9,757					סה"כ תקבולי ממשלה
					תקבולים אחרים
					.. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
356,059					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר
41,700					13 הנחות בארנונה
397,759					14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
					סה"כ הכנסות ללא מותנה
397,759					15 הכנסה מותנה
					סה"כ הכנסות כולל מותנה

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי חכנית הבראה	תקציב 2021 על פי חכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2020 על פי חכנית הבראה	הסעיף התקציבי
57,961					16 שכר כללי
70,358					17 פעולות כלליות
128,319					18 מפעל המים
45,030					סה"כ הוצאות כלליות
93,912					19 שכר עובדי חינוך
138,942					20 פעולות חינוך
8,643					סה"כ חינוך
62,744					21 שכר עובדי רווחה
71,387					פעולות רווחה
					.. סה"כ רווחה
16,411					23 פירעון-מלוח מיס וביוכ
16,411					24 פירעון מלוח אחר
500					סה"כ פירעון-מלוח
500					25 הוצאות מימון
356,059					26 הוצאות בנין בחירות
41,700					27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
397,759					סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון נצבר
397,759					28 הנחות בארנונה
0					29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
					סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30 הוצאה מותנה
					סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

אורי אילן
ממונה מחוז צפון

(Handwritten signature)



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
2,217	3	2,098	3	2,088	3	נבחרים
8,433	41	7,261	41	7,722	34	מנהל כללי
3,672	17	3,159	17	3,616	20	מנהל כספי
14,322	61	12,518	61	13,426	57	טה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
3,101	17	2,808	17	3,329	17	מברואה
3,427	20	3,144	20	2,872	13	שמירה וביטחון
5,027	28	4,819	28	5,678	30	תכנון בנין עיר
5,731	33	4,838	33	5,461	32	נדסים ציבוריים
150	1	136	1	150		שירותים עירוניים שונים
3,101	22	2,489	21	2,597	22	תח עירוני
20,537	121	18,234	120	20,087	114	שירותים חקלאיים
						טה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
45,030	322	40,415	307	44,618	284	חינוך
3,439	21	3,189	21	3,653	22	חינוך
8,643	46	7,418	43	7,913	46	בריאות
1,398	8	1,087	8	1,224	7	רווחה
805	5	833	5	873	4	דת
59,315	402	52,942	384	58,281	363	קליטה עלייה
						איכות הסביבה
						איו
						טה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
192	1	138	1	156	1	מים
17,268	127	16,637	127	17,606	122	היינו
111,634	712	100,469	693	109,556	657	היינו

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	

ממונה מחוז צפון
אורי אילן
משרד הפנים

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
טה"כ שירותים ממלכתיים
טה"כ שירותים מקומיים
טה"כ הנהלה וכלליות
מנהל כספי
מנהל כללי
נבחרים

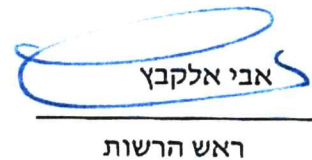


1.2. נספח א.2. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 6,500,000 ₪ מקרן היטל השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2021 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


אבי אלקבץ
ראש הרשות


תאריך


חותמת הרשות


אורי אילון
ממונה מחוז אפ"ר
מ"מ



1.1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 07/12/2020 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 31/11
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

עו"ד איתי קינר
היועץ המשפטי של הרשות

יצחק שריקי
גזבר הרשות

אבי אלקבץ
ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

ממ/20/27
תאריך



אורי אילן
ממונה מחוז צפון