

### פרטים כלליים

רשות : עפולה  
שנת תקציב : 2022  
תאריך אישור : 21/02/2023  
התקציב במליאה :  
עדכון תקציב מספר : 3

### פרטי מגיש

שם פרטי : יצחק  
שם משפחה : שריקי  
תפקיד : גזבר  
דואר אלקטרוני : shriki@afula.muni.il  
טלפון : 0503199323  
פקס : 046520327

הערות לטופס:

**טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית**

צד ההכנסות (באלפי ₪)		
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב
1 ארנונה כללית	180,144	191,844
2 מפעל המים	150	180
3 עצמיות חינוך	13,884	14,064
4 עצמיות רווחה	1,170	1,315
5 עצמיות אחר	42,844	34,734
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>238,192</b>	<b>242,137</b>
6 תקבולים ממשד החינוך	89,905	95,735
7 תקבולים ממשד הרווחה	61,022	62,782
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	892	1,092
9 מענק כללי לאיזון	1,604	1,604
10 מענקים אחרים ממשד הפנים	4,268	11,749
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	<b>157,691</b>	<b>172,962</b>
11 תקבולים אחרים		
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות		
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>395,883</b>	<b>415,099</b>
13 הנחות בארנונה	69,900	69,900
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר		
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>465,783</b>	<b>484,999</b>
15 הכנסה מותנה		
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>465,783</b>	<b>484,999</b>
צד ההוצאות (באלפי ₪)		
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב
16 שכר כללי	61,582	60,516
17 פעולות כלליות	86,394	97,575
18 מפעל המים		
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>147,976</b>	<b>158,091</b>
19 שכר עובדי חינוך	47,661	45,941
20 פעולות חינוך	99,297	107,334
<b>סה"כ חינוך</b>	<b>146,958</b>	<b>153,275</b>
21 שכר עובדי רווחה	8,084	8,964
22 פעולות רווחה	73,748	74,567
<b>סה"כ רווחה</b>	<b>81,832</b>	<b>83,531</b>
23 פירעון-מלוות מים וביוב		
24 פירעון-מלוות אחר	17,937	18,212
<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>	<b>17,937</b>	<b>18,212</b>
25 הוצאות מימון	680	920
26 הוצאות בגין בחירות		
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	500	1,070
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>395,883</b>	<b>415,099</b>
28 הנחות בארנונה	69,900	69,900
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר		
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>465,783</b>	<b>484,999</b>
30 הוצאה מותנה		
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>465,783</b>	<b>484,999</b>
עודף (גרעון)	0	0

**הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית**

<b>צד ההכנסות (באלפי ₪)</b>	
1	ארנונה כללית
2	מפעל המים
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשד החינוך
7	תקבולים ממשד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיזון
10	מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>צד ההוצאות (באלפי ₪)</b>	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
24	פירעון-מלוות אחר
25	הוצאות מימון
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
	17,937	17,937
	17,937	17,937
	17,937	17,937
	8,679	8,679
	26,616	26,616
צד ההכנסות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
1,050	6,550	5,500
(6,500)		6,500
(3,172)		3,172
512	28,184	27,672
(8,110)	34,734	42,844

**הערות והבהרות עבור טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית**

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
גידול בבניה	אגרות בניה
ביטול איזון מקרנות	העברה מקרן היטלי השבחה
אין שינוי	העברה מקרן היטלי מים
ביטול איזון מקרנות	העברה מקרן היטלי כבישים
גידול בהכנסות עצמיות	הכנסות אחרות

**טבלה 3- תקציב 2022 בפועל לעומת תקציב 2022 על פי תכנית הבראה לרשות**

צד ההכנסות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
<b>הסעיף התקציבי</b>		
		1 ארנונה כללית
		2 מפעל המים
		3 עצמיות חינוך
		4 עצמיות רווחה
		5 עצמיות אחר
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>		
		6 תקבולים ממשד החינוך
		7 תקבולים ממשד הרווחה
		8 תקבולים ממשלתיים אחרים
		9 מענק כללי לאיזון
		10 מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>		
		11 תקבולים אחרים
		12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>		
		13 הנחות בארנונה
		14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>		
		15 הכנסה מותנה
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>		
צד ההוצאות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
<b>הסעיף התקציבי</b>		
		16 שכר כללי
		17 פעולות כלליות
		18 מפעל המים
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>		
		19 שכר עובדי חינוך
		20 פעולות חינוך
<b>סה"כ חינוך</b>		
		21 שכר עובדי רווחה
		22 פעולות רווחה
<b>סה"כ רווחה</b>		
		23 פירעון-מלוות מים וביוב
		24 פירעון-מלוות אחר
<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>		
		25 הוצאות מימון
		26 הוצאות בגין בחירות
		27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר</b>		
		28 הנחות בארנונה
		29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>		
		30 הוצאה מותנה
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>		
		עודף (גרעון)

**טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**

הנהלה וכלליות					
סכום הפרש (עלויות שכר)	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		שם הפרק
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
	2,222	3	2,222	3	נבחרים
30	8,103	40.4	8,073	40.4	מנהל כללי
(113)	3,922	19.8	4,035	19.8	מנהל כספי
<b>(83)</b>	<b>14,247</b>	<b>63.2</b>	<b>14,330</b>	<b>63.2</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>
שירותים מקומיים					
סכום הפרש (עלויות שכר)	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		שם הפרק
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
	2,988	17.1	3,329	17.1	תברואה
(341)	3,352	19	3,442	19	שמירה וביטחון
(90)	5,698	28.44	5,951	28.44	תכנון בנין עיר
(253)	5,582	32	6,046	32	נכסים ציבוריים
(464)	170	1	170	1	שירותים עירוניים שונים
	2,922	22	3,122	22	פיקוח עירוני
(200)					שירותים חקלאיים
<b>(1,348)</b>	<b>20,712</b>	<b>119.54</b>	<b>22,060</b>	<b>119.54</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>
שירותים ממלכתיים					
סכום הפרש (עלויות שכר)	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		שם הפרק
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
	45,941	308	47,661	308	חינוך
(1,720)	3,934	20	3,904	20	תרבות
30					בריאות
	8,963	41	8,084	41	רווחה
879					דת
	1,562	10	1,546	10	קליטת עלייה
16	842	3.7	842	3.7	איכות הסביבה
					אחר
<b>(795)</b>	<b>61,242</b>	<b>382.7</b>	<b>62,037</b>	<b>382.7</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>
מפעלים					
סכום הפרש (עלויות שכר)	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		שם הפרק
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
					מים
					בתי מטבחיים
					נכסים
					תחבורה
					מפעלי ביוב
					אחר
					<b>סה"כ מפעלים</b>
320	19,220	127	18,900	127	גמלאים
<b>(1,906)</b>	<b>115,421</b>	<b>692.44</b>	<b>117,327</b>	<b>692.44</b>	<b>סה"כ</b>
מידע כללי					
סכום הפרש (עלויות שכר)	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		שם הפרק
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
					סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
					סה"כ משרות הממונות 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
					<b>סה"כ מידע כללי</b>
<b>(1,906)</b>	<b>115,421</b>	<b>692.44</b>	<b>117,327</b>	<b>692.44</b>	<b>סה"כ כולל מידע כללי</b>

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
נבחרים	אין שינוי
מנהל כללי	התאמה לשכר בפועל
מנהל כספי	התאמה לשכר בפועל
שירותים מקומיים	
תברואה	התאמה לשכר בפועל
שמירה וביטחון	התאמה לשכר בפועל
תכנון בנין עיר	התאמה לשכר בפועל
נכסים ציבוריים	התאמה לשכר בפועל
פיקוח עירוני	התאמה לשכר בפועל
שירותים ממלכתיים	
חינוך	התאמה לשכר בפועל
תרבות	התאמה לשכר בפועל
רווחה	התאמה לשכר בפועל
קליטת עלייה	התאמה לשכר בפועל
מפעלים	
גמלאים	התאמה לשכר בפועל

