

פרטי מגיש

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

פרטים כלליים

רשות: עפולה
שנת תקציב: 2023
תאריך אישור התקציב במליאה: 16/01/2024
עדכון תקציב מספר: 3

הערות לטופס:

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)		
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב
1 ארנונה כללית	189,300	192,000
2 מפעל המים	150	185
3 עצמיות חינוך	14,594	9,055
4 עצמיות רווחה	1,170	1,100
5 עצמיות אחר	39,665	35,985
סה"כ הכנסות עצמיות	244,879	238,325
6 תקבולים ממשד החינוך	108,568	121,948
7 תקבולים ממשד הרווחה	60,611	64,678
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	892	2,606
9 מענק כללי לאיזון	2,183	1,283
10 מענקים אחרים ממשד הפנים		5,377
סה"כ תקבולי ממשלה	172,254	195,892
11 תקבולים אחרים	3,172	9,822
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות		
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	420,305	444,039
13 הנחות בארנונה	69,900	80,150
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר		
סה"כ הכנסות ללא מותנה	490,205	524,189
15 הכנסה מותנה		
סה"כ הכנסות כולל מותנה	490,205	524,189
צד ההוצאות (באלפי ₪)		
הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב מאושר	עדכון תקציב
16 שכר כללי	63,133	65,068
17 פעולות כלליות	90,961	97,287
18 מפעל המים		
סה"כ הוצאות כלליות	154,094	162,355
19 שכר עובדי חינוך	54,884	56,432
20 פעולות חינוך	109,418	115,745
סה"כ חינוך	164,302	172,177
21 שכר עובדי רווחה	9,609	9,729
22 פעולות רווחה	73,050	78,468
סה"כ רווחה	82,659	88,197
23 פירעון-מלוות מים וביוב		
24 פירעון-מלוות אחר	18,070	19,595
סה"כ פירעון-מלוות	18,070	19,595
25 הוצאות מימון	680	1,215
26 הוצאות בגין בחירות	500	500
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות		
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	420,305	444,039
28 הנחות בארנונה	69,900	80,150
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר		
סה"כ הוצאות ללא מותנה	490,205	524,189
30 הוצאה מותנה		
סה"כ הוצאות כולל מותנה	490,205	524,189
עודף (גרעון)	0	0

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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
גידול בהכנסות	1 ארנונה כללית
גידול בהכנסות	2 מפעל המים
ביטול סעיף הכנסה מול הוצאה	3 עצמיות חינוך
קטון בהכנסות	4 עצמיות רווחה
גידול בהכנסות	5 עצמיות אחר
גידול בהכנסות- הסכם שכר	6 תקבולים ממשרד החינוך
גידול בהכנסות עקב הוצאה גדולה יותר	7 תקבולים ממשרד הרווחה
גידול בהכנסות	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
הקטנת המאזן מול שנה קודמת	9 מענק כללי לאיזון
תמרוץ בניה ועוד	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
אין שינוי	11 תקבולים אחרים
גידול בהנחות	13 הנחות בארנונה
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
הסכם שכר	16 שכר כללי
הרחבת פעילות - חירום	17 פעולות כלליות
הסכם שכר	19 שכר עובדי חינוך
הרחבת פעילות	20 פעולות חינוך
הסכם שכר	21 שכר עובדי רווחה
גידול במקרה רווחה	22 פעולות רווחה
עליית ריבית	24 פירעון-מלונות אחר
עליית ריבית	25 הוצאות מימון
גידול בהנחות	28 הנחות בארנונה

טבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשות

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

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
נכרים	3	2,504	3	2,504	(180)
מנהל כללי	45.04	8,933	37.57	8,573	360
מנהל כספי	21.8	4,529	22.73	4,483	46
סה"כ הנהלה וכלליות	69.84	15,786	63.3	15,560	226
שירותים מקומיים					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
תברואה	17.1	3,108	14.1	3,085	23
שמירה וביטחון	19	3,795	21.35	3,477	318
תכנון בניה עיר	30.25	6,677	34.83	6,400	277
נכסים ציבוריים	32.03	5,801	24	5,716	85
שירותים עירוניים שונים	1	192	1	170	22
פיקוח עירוני	22.2	3,155	18.68	3,143	12
שירותים חקלאיים					
סה"כ שירותים מקומיים	121.58	22,728	113.96	21,991	737
שירותים ממלכתיים					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
חינוך	308.11	56,432	375.65	54,884	1,548
תרבות	20.72	4,438	21.72	4,508	(70)
בריאות					
רווחה	41.4	9,729	47.1	9,609	120
דת					
קליטת עלייה	10.24	1,639	9.5	1,697	(58)
איכות הסביבה	3.71	977	4	977	
אחר					
סה"כ שירותים ממלכתיים	384.18	73,215	457.97	71,675	1,540
מפעלים					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
מים					
בתי מטבחים					
נכסים					
תחבורה					
מפעלי ביוב					
אחר					
סה"כ מפעלים	127.58	19,500	132.44	18,400	1,100
סה"כ	703.18	131,229	767.67	127,626	3,603
מידע כללי					
שם הפרק	תקציב מעודכן		תקציב מאושר		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
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					
סה"כ מידע כללי	703.18	131,229	767.67	127,626	3,603
סה"כ כולל מידע כללי	703.18	131,229	767.67	127,626	3,603

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
הסכמי שכר	נבחרים
הסכמי שכר	מנהל כללי
הסכמי שכר	מנהל כספי
שירותים מקומיים	
הסכמי שכר	תברואה
הסכמי שכר	שמירה וביטחון
הסכמי שכר	תכנון בנין עיר
הסכמי שכר	נכסים ציבוריים
הסכמי שכר	שירותים עירוניים שונים
הסכמי שכר	פיקוח עירוני
שירותים ממלכתיים	
הסכמי שכר	חינוך
הסכמי שכר	תרבות
הסכמי שכר	רווחה
הסכמי שכר	קליטת עלייה
הסכמי שכר	איכות הסביבה
מפעלים	
הסכמי שכר	גמלאים

