



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

ז' באייר התשע"ז
3 במאי 2017
צש 2017-5666

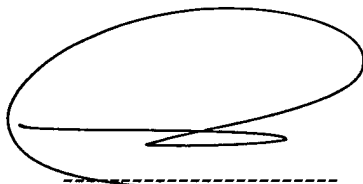
תקציב המועצה המקומית מטולה לשנת הכספים 2017

אל: המועצה המקומית מטולה

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי
הריני לאשר התקציב של: **המועצה המקומית מטולה לשנת הכספים 2017.**

סך כל התקציב המאושר: **12,323,000 ש"ח**

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.


בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



03-05-2017

תאריך

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

העתק:
מר וסאם פלאח - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2017

פרטי הטופס

תאריך: 31/1/2017 מספר טופס: 100 אסמכתא: 3116263595 גירסה: 1.0 - 80-487-01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	שם מטולה
מטולה	2017	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
צפיר	ענבל	ר"ח

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
מטולה			

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
	052 - 3763218		inbal1841@gmail.com

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות המקומית הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

מטולה
גזבר הרשות
מטולה

מטולה
ראש הרשות
מטולה

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/12/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,350	76	5,274	100	5,274	5,120	4,750	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
460	93	367	100	367	354	349	3. עצמיות חינוך
2	2		100		10	4	4. עצמיות רווחה
1,356	56	1,300	100	1,300	1,142	549	5. עצמיות אחר
7,168	227	6,941		6,941	6,626	5,652	סה"כ הכנסות עצמיות
2,250	103	2,147	100	2,147	2,014	2,314	6. תקבולים ממשרד החינוך
629	217	412	100	412	430	405	7. תקבולים ממשרד הרווחה
445	21	424	100	424	536	53	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
1,331	(214)	1,545	100	1,545	1,594	1,871	9. מענק כללי לאיזון
	2,721	2,721	100	2,721	2,721	482	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
4,655	2,848	7,249		7,249	7,295	5,125	סה"כ תקבולי ממשלה
			100			461	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
11,823	3,075	14,190		14,190	13,921	11,238	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
500	(194)	694	100	694	500	611	13. הנחות בארנונה
			100				14. הנחות בארנונה



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2017

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
12,323	3,585	15,588		15,588	14,885	11,849	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
12,323	3,585	15,588		15,588	14,885	11,849	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

3,255	651	2,604	100	2,604	2,677	2,656	16. שכר כללי
3,527	(73)	3,600	100	3,600	3,818	3,541	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
6,782	578	6,204		6,204	6,495	6,197	סה"כ הוצאות כלליות
816	(115)	931	100	931	914	763	19. שכר עובדי חינוך
2,435	(187)	2,622	100	2,622	2,241	2,412	20. פעולות חינוך
3,251	(302)	3,553		3,553	3,155	3,175	סה"כ חינוך
306	111	195	100	195	335	253	21. שכר עובדי רווחה
550	221	329	100	329	269	325	22. פעולות רווחה
856	332	524		524	604	578	סה"כ רווחה
	1,152	1,152	100	1,152	1,152	185	23. פירעון-מלוות מים וביוב
839	(1,483)	2,322	100	2,322	2,320	1,354	24. פירעון-מלוות אחר
839	(331)	3,474		3,474	3,472	1,539	סה"כ פירעון-מלוות
145	(115)	260	100	260	245	184	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100			312	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
11,873	162	14,015		14,015	13,971	11,985	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
450	(182)	632	100	632	450	555	28. הנחות בארנונה
	703	703	100	703	464		29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
12,323	683	15,350		15,350	14,885	12,540	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
12,323	683	15,350		15,350	14,885	12,540	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	2,802	238		238		(691)	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
		45	185	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
839		960	1,354	פירעון מלוות לפיתוח אחר
839		1,005	1,539	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
839		1,005	1,539	סה"כ פירעון מלוות
399		576	224	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

100		60	72	אגרות בניה
80		80		העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות



מטולה תקציב לשנת 2017

טבלה 3-תקציב 2017 בפועל לעומת תקציב 2017 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2017
1. ארנונה כללית				5,350	5,350
2. מפעל המים					
3. עצמיות חינוך				460	460
4. עצמיות רווחה				2	2
5. עצמיות אחר				1,356	1,356
סה"כ הכנסות עצמיות				7,168	7,168
6. תקבולים ממשד החינוך				2,250	2,250
7. תקבולים ממשד הרווחה				629	629
8. תקבולים ממשלתיים אחרים				445	445
9. מענק כללי לאיזון				1,331	1,331
10. מענקים אחרים ממשד הפנים					
סה"כ תקבולי ממשלה				4,655	4,655
11. תקבולים אחרים					
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות					
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר				11,823	11,823
13. הנחות בארנונה				500	500
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר					
סה"כ הכנסות ללא מותנה				12,323	12,323
15. הכנסה מותנה					
סה"כ הכנסות כולל מותנה				12,323	12,323

צד ההוצאות (באלפי ₪)

16. שכר כללי				3,255	3,255
17. פעולות כלליות				3,527	3,527
18. מפעל המים					
סה"כ הוצאות כלליות				6,782	6,782
19. שכר עובדי חינוך				816	816
20. פעולות חינוך				2,435	2,435
סה"כ חינוך				3,251	3,251
21. שכר עובדי רווחה				306	306
22. פעולות רווחה				550	550
סה"כ רווחה				856	856
23. פירעון-מלוות מים וביוב					
24. פירעון-מלוות אחר				839	839
סה"כ פירעון-מלוות				839	839
25. הוצאות מימון				145	145
26. הוצאות בגין בחירות					
27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות					
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר				11,873	11,873
28. הנחות בארנונה				450	450
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר					
סה"כ הוצאות ללא מותנה				12,323	12,323
30. הוצאה מותנה					
סה"כ הוצאות כולל מותנה				12,323	12,323
עודף (גרעון)					

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2016	ביצוע בפועל 2016	מסגרת תקציב לשנת 2017
	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר
	1	2	3
	200	210	270
	1	1	1



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2017

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
250	3	366	2.68	435	2	מנהל כללי
349	2	330	1.7	360	2	מנהל כספי
1,269	6	1,015	4.88	1,095	5	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

269	2	53	1	78	2	תברואה
150	1	151	1	144	1	שמירה וביטחון
87	0.25	69	0.25	75	0.25	תכנון בנין עיר
						נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
506	3.25	273	2.25	297	3.25	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

816	8	931	7	914	9	חינוך
130	1	60	1			תרבות
						בריאות
306	2	195	1	335	2	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
1,252	11	1,186	9	1,249	11	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
1,300	8	1,256	8	1,285	8	גמלאים
4,327	28.25	3,730	24.13	3,926	27.25	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות 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

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	
	300	2	262	2	258	יועצים חיצוניים
						רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	300	2	262	2	258	סה"כ



מטולה תקציב לשנת 2017

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2017	406			542				90		1,038
תחזית הכנסות לשנת 2017										
תקבולים במהלך השנה	150									150
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	150			0		0		0		150
תחזית הוצאות לשנת 2017										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל	80									80
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	80									80
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2017	476	0		542	0	0	0	90	0	1,108

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'י' מצורף

מועצה מקומית מטולה

הסברים להצעת תקציב 2017

1- ארנונה כללית:	תוקצב בתוספת עדכון 1.77%
3- עצמיות חינוך:	תוקצב ע"פ צפי ביצוע
4- עצמיות רווחה:	תוקצב ע"פ צפי ביצוע
5- עצמיות אחר:	תוקצב ע"פ ביצוע 2016
6- תקבולים ממשרד החינוך :	תוקצב ע"פ ביצוע 2016
7- תקבולים ממשרד הרווחה:	תוקצב ע"פ תקציב משרד הרווחה
8- תקבולים ממשלתיים אחרים:	
	144 השתתפות בשכר רבש"צ
	116 משרד הביטחון-מרכיבי ביטחון
	20 משרד התחבורה
	165 משטרת ישראל
	445
9- מענק איזון	ע"פ תיקצוב משרד הפנים
13- הנחות ארנונה:	תוקצב ע"פ צפי ביצוע
16- שכר כללי:	תוקצב ראש המועצה במשרה מלאה-עובד נוסף במחלקת תברואה רכזת נוער
17- פעולות כלליות:	תוקצב ע"פ ביצוע 2016
19- שכר חינוך	תוקצב בקיטון. סגירת גן לחינוך מיוחד
20- פעולות חינוך	תוקצב בקיטון. סגירת גן לחינוך מיוחד
21- שכר רווחה	תוקצב בתוספת עובד
22- פעולות רווחה	תוקצב ע"פ תקציב משרד הרווחה
24- פרעון מלוות	תוקצב ע"פ עומס המלוות של הרשות
25- הוצאות מימון	תוקצב ע"פ צפי ביצוע
28- הנחות ארנונה.	תוקצב ע"פ צפי ביצוע

מועצה מקומית מטולה

[illegible]

[illegible]

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
		תחילת תהליך התאגדות
		אישור אבני דרך בהתאם להחלטת הממשלה
בוצע והסתיים בינואר 2007 עם הקמת התאגיד אזורי		
התאגיד פועל מיוני 2003 ונהפך לתאגיד אזורי	יוני-03	הפעלת התאגיד
בינואר 2007 עם העיר קירית שמונה		
בינואר 2008 עם העיר קצרין		

יש לציין מיהן הרשויות הוספות השותפות בתאגיד, במידה ויש. כמו כן, לציין את שם הרשות בתחומה נמצא המט"ש והערות כלליות נוספות, במידה וישנן.

מדיניות ארנונה

יִסְפָּח

[illegible]

מפעל הביוב					
נספח ז' (2)					
הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	ביצוע 2015	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
		1152	1152	185	פירעון הלוואות ביוב
	0	1152	1152	185	סה"כ הוצאות
		1100	1100		מענק משרד הפנים לכיסוי פ"מ ביוב
			45		העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
	0	1100	1145	0	סה"כ הכנסות
	0	-52	-7	-185	עודף / גירעון שוטף

אין למועצה מפעלי מים וביוב
פרעון מלוות ביוב הוחזר ע"י תאגיד התנור

תאגידים עירוניים															
נספח ה'															
קניית שירותים מהתאגיד ע"י הרשות	מספר עובדים	אשראי (***)	גירעון / מצטבר	גירעון / שוטף	גירעון / עודף	השתתפות העירייה בתקציב התאגיד	היקף תקציב שנתי	מבנה השליטה (**)	סה"כ חון רשום	סטטוס פעיל / רדום	מטרות התאגיד	שנת הקמה	צורת התאגדות (*)	שנה	שם החברה
8			(42)	(6)			377		30	פעיל				2012	א

א החברה הכלכלית לעידוד יזמות, תיירות, תעשייה ופיתוח במטולה בע"מ

מועצה מקומית מטולה הצעת תקציב לשנת 2017 באלפי ש"ח

נספח 2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית מטולה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של - 80 אלפי ₪ מקרן היטל השבחה או מקרן היטל פיתוח לביוב וכבישים הרשומה בתקציב הרגיל לשנת 2017 כי:

1 כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2017 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.

 **דוד אילון**
ראש מועצה מקומית מטולה
ראש הרשות

 **מאיר אמונה**
גזבר המועצה
גזבר הרשות

 **עמיר מלצר**
יועץ משפטי
מועצה מקומית מטולה
היועץ המשפטי של הרשות

 **מועצה מקומית מטולה**
חותמת הרשות

14.3.17
תאריך

 **בועז יוסף**
ממונה מחוז צפון

03-05-2017

מועצה מקומית מטולה
הצעת תקציב לשנת 2017 באלפי ש"ח

נספח 1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית מטולה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

- 1 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
- 2 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 25/12/2016 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מספר - 10-16.
- 3 מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את הצעת התקציב של הרשות לשנת 2017 שאושר ע"י מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.



 14.3.17
 תאריך



בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

03-05-2017

הצעת תקציב הג'א מקומי לשנת 2017 - תקנה 723

שם הרשות: **מטולה** מספר תושבים: **1,700** תאריך: **14.3.17**

כוח אדם - תחזוקה					
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקן מ"א מחושב	עלות לעובד בש"ח
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוס"ח)	0.25			
	מקלטים - ברשות שבה בין 25-50 מקלטים (כולל מוס"ח)	1	42	1.0	123,764
	מקלטים - ברשות שבה בין 50-100 מקלטים (כולל מוס"ח)	2			
	מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוס"ח)	3			
	מקלטים - ברשות שבה מעל 150 מקלטים (כולל מוס"ח)	4			
	מחסן גדודי-מחסנאים	1			
	מחסן גדודי-טכנאי (מעל 3 מחסנים)	0.33			
723.12	מחסן נפתי - מחסנאים	0.5			
	פיקוח ובקרה מקלות משותף/פרטי		0.00066667		
	סה"כ תקציב כ"א	42		1.0	123,764

שמות הועדים המועסקים לטובת הג'א:

אחזקה ושיקום - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שיפוצים, חומרים ושירותים					
תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח למתקן בש"ח	תקציב אחזקה בש"ח	הערות
723.42	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים	2	1,600	3,200	
	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו תכלתיים	2	850	1,700	
	שיפוצ מקלטים - ברשויות בהן עד 15 מקלטים				
	שיפוצ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים				
723.421	שיפוצ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים				
	שיפוצ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים				
	עבודות אחזקה, בינוי, בדק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/יכל"ר	1	3,600	3,600	
	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 10,000 נפש		4,583		
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 50,000 נפש		11,439		
	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות מעל 50,000 נפש		22,879		
	ארנונה של מפקדות				
	מחסן גדודי - ארנונה, חשמל ומים				
723.481	מחסן נפתי - ארנונה, חשמל ומים				
	מחסן גדודי - בדק מחסנים		5,600		
	מחסן נפתי - בדק מחסנים		1,900		
	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדק		1,908		
723.754	מחסן ערכות מגן 100-200 מ"ר - בדק		3,812		
	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדק		3,812		
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,000 תושבים	1	10,000	10,000	
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים		15,000		
723.451	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים		20,000		
	בדיקה תקופתית למערכת אורור וסינון במקלטים בהם יש מערכת		1,180		
	הכנסות צפויות של הרשות מאכיפת בקרת מקלטים פרטיים משותפים				
	סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים			18,500	

רכש ציוד התגוננות					
מס' תקנה	סוג מוצע	כמות ערכות נדרשת	מפתח לערכה בש"ח	תקציב ציוד מיגון אישי בש"ח	הערות
723.46	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואפוד		1,600		קיימות 35 ערכות ברשות
	רכש מערכת סינון ואורור 25-50 מ"ר		17,700		
	רכש מערכת סינון ואורור 50-100 מ"ר		29,500		
723.45	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כיבוי אש ע"פ התקן, אמצעי עיר, אמצעי התראה משלמה, אמצעי חילוץ קל				אין צורך בהשלמת ציוד
	רכש ציוד ייעודי למקלט (מטף כיבוי אש, ע"ר, מיכל שתייה, שירותי כימים, שקיות זבל, פנסי זרקור, מאור, אמצעי תקשורת, תאורת חירום, פנסיים, פחי אשפה (בהתאם לתקנות - חוק הג"א)				אין צורך בהשלמת ציוד

סה"כ ציוד התגוננות

פרסומים העברות וביטוח					
מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לתושב בש"ח	תקציב פרסום העברות וביטוח בש"ח	הערות
723.63	פירסומים/הדרכה	1,700	0.25	425	250 ש"ח ל-1000 תושבים
723.44	ביטוח - שווי לצרכי בטוח ע"פ דו"ח אפסנאות (בשקלים)				ע"פ ההנחיות בבספח ב'
723.812	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות עבור				
723.91	(תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשות)				
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח					
סה"כ תקציב הג'א מקומי					
142,689					

חתימת מפקד המחוז



ממלא מקום
ממלא מקום



מועצה מקומית
מטולה



ממלא מקום
ממלא מקום



ממלא מקום
ממלא מקום



המועצה המקומית מטולה

לשכת ראש המועצה

28/12/2016
כ"ח/כסלו/תשע"ז

הנדון: ישיבת מועצה שלא מן המניין 10-16

הישיבה התקיימה ביום א' ה- 25.12.16 כ"ה טבת תשע"ז בשעה 19:30 במשרדי המועצה המקומית.

נוכחים:

דוד אזולאי- ראש המועצה
רוית סנדלר-יפה – ס.ו.מ"מ ראש המועצה
אבי נדיב- חבר מועצה.
נאוה כהן-זיגל - חברה מועצה
שי פיינר – חבר מועצה

משתתפים:

מאיר אוחנה- גזבר המועצה
עו"ד עמיר מלצר – יועמ"ש
יערה אסור – מנהלת לשכה

חסרים:

שחר גמליאל – חבר מועצה
יפעת שקלים – חברת מועצה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 9-16.
2. הצעת תקציב לשנת 2017

נדון והוחלט:

לסעיף 1 – אישור פרוטוקול 9-16

החלטה: מאושר פ"א

לסעיף 2 - הצעת תקציב לשנת 2017

דוד: התקציב נשלח לפני עשרה ימים, הייתה הזדמנות להגיש הערות אך אני מבין שלא היו כאלה יש גידול בתקציב המקורי של שנת 2016, בסוף 2016 יהיה כ- 15 מיליון, אנחנו עוד מחכים לאישור משרד הפנים על התקציב שהוגדל ולכן זה לא הוכנס כאן כרגע אבל ישנו גידול של 30% מהתקציב המקורי שאושר בתחילת 2016
שי: יש שני דברים שרציתי לשאול.

דוד: מיד, אני רוצה שתשימו לב שבחינוך הבלתי פורמאלי גדלנו משמעותית, השנה נוספו 270 אש"ח למועדון המופת שזה כמעט פי שתיים משנה שעברה, אנו נתמקד בתקציב המתנ"ס וגם במשק בחציון א' 2017 החלטתי כרגע שלא ניקח מזכיר מועצה ונשקיע בכסף למשק, התושבים שלנו חשובים יותר.



שימו לב שלמרות שעלינו לסוּציו 8 התקציב לא נפגע.

שי: בדקתם את העלייה הזו? איך זה שאנו עולים?

דוד: בדקנו את זה מכל כיוון אפשרי, הם בוחנים השכלה, טיסות לחו"ל, מס מחשבים בכל בית, נפשות פר מטר, כל זה אומר שיש לנו תושבים איכותיים ולמרות זאת אנחנו גודלים לעומת התקציב המקורי בכמעט 800 אש"ח, נראה את זה בחינוך וברווחה.

שי: 3 מיליון שאמרת שיכנס ב – 2016 ברגע שיאושר במשרד הפנים, זה יכנס לתקציב?

דוד: כן, ברגע שיאושר נוכל לראות את זה בתקציב. 2016.

שי: שאלתי על סעיף חוק שילוב סיעוד, לא היה שנה שעברה והשנה יש- 115 אש"ח מה זה?

מאיר: מדובר בשילוב סיעוד ולא סיעוד, התקציב תוכנן השנה כתקציב אפס ישבנו ודנו עם כלל המחלקות וההנהלה ונעשה הרבה סדר וכתוצאה מכך כל סעיף תקציבי קיבל את שמו המתאים. אבי: אני רוצה לחדד משהו לשי לגבי התקציב שהגדלנו ב – 3 מיליון, זה משהו שלא יהיה כל שנה, התקציב שלנו מובנה מ 11 עד 12 מיליון, ה- 3 מלש"ח לא משהו שמלווה אותנו כל שנה. זה כסף חיצוני, אם דוד ימשיך להביא עוד תקציבים אז נוכל להגדיל כל שנה אך זו נקודה חשובה.

דוד: אם נצליח להביא עוד תקציבים שוטפים נכניס את זה.

שי: לא ראיתי תקציב למבקר המועצה.

מאיר: יש בהוצאות סעיף משכורת מבקר 50 אש"ח.

דוד: אני רוצה בינתיים להביא מבקר חיצוני לביקורת עד שנחליט עם להעסיק מבקר כמשרה, חוץ מזה אנחנו בודקים אפשרות עם יסוד המעלה לקיים שיתוף פעולה.

במענק האיוון ירדנו ב – 250 אש"ח זה בגלל העלייה במדד הסוציו וכדי שיהיה ברור גם השנה ראש המועצה מחזיר 50% משכרו לטובת קופת המועצה והוא יעשה את זה גם ב- 18 אצלי אין חד-פעמי, אם אני עושה משהו אז זה עד הסוף.

מי בעד תקציב המועצה לשנת 2017 המסתכם ע"ס 12,373,000?

החלטה: בעד: דוד, אבי, רות, נאווה ושי מאושר פ"א

הישיבה הסתיימה בשעה: 19:41

רשמה: יערה אסור – מנהלת לשכה

בכבוד רב,

דוד ארז
ראש המועצה

מאיר אוחנה
גזבר המועצה