



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ל.ש.בט.תש"פ
25 פברואר, 2020

לכבוד
מר דוד אזולאי
ראש המועצה
מ.מ מטולה

שלום וברכה,

הנדון: עדכון - אישור תקציב מ.מ מטולה לשנת 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית מטולה לשנת הכספים 2019. סך כל התקציב המאושר: 13,079,000 שקלים חדשים.

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


בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

ל.ש.בט.תש"פ (25.02.2020)

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

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
3,446,000	שכר כללי
3,611,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
7,057,000	סה"כ כלליות
1,009,000	שכר עובדי חינוך
2,064,000	<u>פעולות חינוך</u>
3,073,000	סה"כ חינוך
328,000	שכר עובדי רווחה
977,000	<u>פעולות רווחה</u>
1,305,000	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
771,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
771,000	סה"כ פרעון-מלוות
123,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
12,329,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
750,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
13,079,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
13,079,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

ל' שבט תש"פ (25.02.2020)


בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק :
מר וסאם פלאח – ממונה רשות, שלטון מקומי, מחוז צפון

תמצית עדכון תקציב המועצה המקומית מטולה 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **מטולה** לשנת הכספים **2019** שתמציתו להלן :

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
5,638,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
306,000	עצמיות חינוך
25,000	עצמיות רווחה
1,289,000	<u>עצמיות אחר</u>
7,258,000	סה"כ עצמיות
2,093,000	תקבולים ממשרד החינוך
853,000	תקבולים ממשרד הרווחה
490,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,307,000	מענק כללי לאיזון
0	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
4,743,000	סה"כ תקבולי ממשלה
248,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
12,249,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
830,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
13,079,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסה מותנה</u>
13,079,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 14/1/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1410540683 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מטולה	2019	שינוי להצעה קודמת מספר 1

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
עמר	ליאור	גזבר

כתובת			
מיקוד	מספר בית	רחוב	ישוב
	8	הראשונים	מטולה

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6837000	054 - 2873351	04 - 6997211	gizbarm@metulla.muni.il

הערות לטופס

הצהרה

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

ליאור עמר
גזבר
מועצה מקומית מטולה



דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
מועצה מקומית מטולה



מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,638	27	5,611	100	5,611	5,540	5,840	1. ארנונה כללית
			100			1	2. מפעל המים
306	(43)	349	100	349	330	374	3. עצמיות חינוך
25	21	4	100	4	4	8	4. עצמיות רווחה
1,289	42	1,247	100	1,247	950	709	5. עצמיות אחר
7,258	47	7,211	500	7,211	6,824	6,932	סה"כ הכנסות עצמיות
2,093	(82)	2,175	100	2,175	1,908	2,388	6. תקבולים ממשרד החינוך
853	(151)	1,004	100	1,004	974	825	7. תקבולים ממשרד הרווחה
490	(47)	537	100	537	474	601	8. תקבולים ממסלתיים אחרים
1,307	(85)	1,392	100	1,392	1,393	1,534	9. מענק כללי לאיוון
	367	367	100	367	350	519	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
4,743	2	5,475	500	5,475	5,099	5,865	סה"כ תקבולי ממשלה
248	(59)	307	100	307	275	373	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
12,249	(10)	12,993	1,200	12,993	12,198	13,170	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
830	40	790	100	790	830	720	13. הנחות בארנונה
			100			450	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
13,079	30	13,783	1,400	13,783	13,028	14,340	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
13,079	30	13,783	1,500	13,783	13,028	14,340	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

3,446	332	3,114	100	3,114	3,182	2,954	18. שכר כללי
3,611	(22)	3,633	100	3,633	3,744	4,130	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
7,057	310	6,747	300	6,747	6,926	7,084	סה"כ הוצאות כלליות
1,009	(204)	1,213	100	1,213	1,038	1,104	19. שכר עובדי חינוך
2,064	(146)	2,210	100	2,210	2,081	2,239	20. פעולות חינוך
3,073	(350)	3,423	200	3,423	3,119	3,343	סה"כ חינוך
328	47	281	100	281	280	291	21. שכר עובדי רווחה
977	15	962	100	962	1,007	804	22. פעולות רווחה
1,305	62	1,243	200	1,243	1,287	1,095	סה"כ רווחה
			100				23. פירעון-מלוח מים וביוב
771	3	768	100	768	771	815	24. פירעון-מלוח אחר
771	3	768	200	768	771	815	סה"כ פירעון-מלוח
123	8	117	100	117	125	181	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
	699	699	100	699		343	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
12,329	730	12,997	1,200	12,997	12,228	12,861	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
750	36	714	100	714	800	650	28. הנחות בארנונה
			100			450	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
13,079	766	13,711	1,400	13,711	13,028	13,961	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
13,079	766	13,711	1,500	13,711	13,028	13,961	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(736)	72		72		379	עודף (גרעון)



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
771	768	771	768	פירעון מלוות שלא לפיתוח
771	768	771	768	סה"כ פירעון מלוות
324	308	309	360	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

70	50	50	70	
				אגרות בניה
146				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

טבלה 2-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תכנית הבראה לרשות
 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
5,638	5,638				1. ארנונה כללית
					2. מפעל המים
306	306				3. עצמיות חינוך
25	25				4. עצמיות רווחה
1,289	1,289				5. עצמיות אחר
7,258	7,258				סה"כ הכנסות עצמיות
2,093	2,093				6. תקבולים ממשדד החינוך
853	853				7. תקבולים ממשדד הרווחה
490	490				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
1,307	1,307				9. מענק כללי לאיזון
					10. מענקים אחרים ממשדד הפנים
4,743	4,743				סה"כ תקבולי ממשלה
248	248				11. תקבולים אחרים
					12. ובגין שנים קודמות הכנסות ח"פ
12,249	12,249				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר
830	830				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון מצבר
13,079	13,079				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
13,079	13,079				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

3,446	3,446				16. שכר כללי
3,611	3,611				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
7,057	7,057				סה"כ הוצאות כלליות
1,009	1,009				19. שכר עובדי חינוך
2,064	2,064				20. פעולות חינוך
3,073	3,073				סה"כ חינוך
328	328				21. שכר עובדי רווחה
977	977				22. פעולות רווחה
1,305	1,305				סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
771	771				24. פירעון-מלוות אחר
771	771				סה"כ פירעון-מלוות
123	123				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
12,329	12,329				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר
750	750				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון מצבר
13,079	13,079				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
13,079	13,079				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)



הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	346	1	375	1	481
מנהל כללי	1	424	1	430	1	512
מנהל נספח	2	424	1	430	1	450
סה"כ הנהלה וכלליות	4	1,193	3	1,235	3	1,443

שירותים מקומיים

תברואה	2	475	3	385	3	504
שמירה וביטחון	1	158	1	155	1	156
תכנון ביו עיר	0.25	42	0.13	42	0.3	16
נכסים ציבוריים						
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	3.25	673	4.94	562	5.2	676

שירותים ממלכתיים

חינוך	9	1,038	9.39	1,213	7.2	1,009
תרבות		15	0.46	35	1	121
בריאות						
רווחה	2	280	1.25	281	1.75	328
דת						
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	11	1,333	11.10	1,529	9.95	1,458

מפעלים

מים						
בת-מטבחים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ מפעלים	8	1,301	7.8	1,298	7.1	1,206
גמלאים						
סה"כ כללי	26.25	4,500	30.23	4,624	28.70	4,783

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	0.6	270	0.6	270	0.6	280
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						

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018				
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	119	1		119	1		120	1	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	119	1		119	1		120	1	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	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 לשנה 2019	870			1.036				521		2,227
תחזית הכנסות לשנת 2019										
תקבולים במהלך השנה	120									120
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
תחזית הוצאות לשנת 2019										
העברה לתב"רים				800						800
העברה לתקציב רגיל	146									146
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										0
תשלומים אחרים והוצאות										0
סה"כ תשלומים	146	0	0	800	0	0	0	0	0	946
יתרת סגירה לסוף שנת 2019	644	0	0	236	0	0	0	521	0	1,401

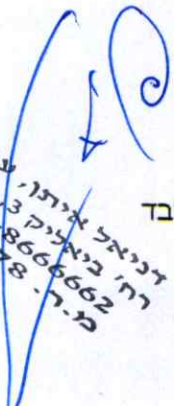




נספחים מצורפים

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'-ז' מצורף

נספח 1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית מטולה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת :

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות ע
2. התקציב של הרשות לשנת 2019 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 31/12/2019 בהתאם על פי כל דין. מצייב פרוטוקול הישיבה מספר 5/19
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשו את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

 <p>דניאל איתן, ע"ד רח' ביאליק 3 חיפה 04-8666662 מ.ה. 21878</p>	 <p>מועצה מקומית מטולה</p> <hr/> <p>היוע"מ של הרשות ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד</p>	<p>ליאור עמר גזבר</p>  <p>מועצה מקומית מטולה</p> <hr/> <p>גזבר הרשות</p> <p><u>7/1/2020</u> תאריך</p>	 <p>ד"ר יעקב מילר ראש מועצת מטולה ראש הרשות</p>	 <p>מועצה מקומית מטולה</p> <hr/> <p>חותמת הרשות</p>
---	--	---	---	---




בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

נספח 2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית מטולה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסות בסך של 146,450 ש"ח-מקרן פיתוח הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2019 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.



מועצה מקומית
מטולה

חותמת הרשות

ליאור עמר

גזבר

מועצה מקומית מטולה

גזבר הרשות



מועצה מקומית מטולה

ראש הרשות

ד"ר יעקב גולן

ראש הרשות

ראש הרשות

ראש הרשות

ראש הרשות



מועצה מקומית
מטולה

חותמת הרשות

27/1/2020

תאריך



בועז יוסף

ממונה מחוז צפון

ערבויות תקסות לשנת 2019			
נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות
ללא הגבלה	1.1.2000	60	מתנ"ס מטולה

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת ב 2007 אולם טרם נכנסו לתוקף, נכון לתקופה המדווחת

תאגידים עירוניים																
נספח ה'																
קניית שירותים מהתאגיד ע"י הרשות	מספר עובדים	אשראי (***)	גירעון / מצטבר	גירעון / עודף	עודף / שוטף	השתתפות העירונית בתקציב התאגיד	היקף תקציב שנתי	מבנה השליטה (**)	הון רשום	סה"כ	סטטוס פעיל / רדום	מטרות התאגיד	שנת הקמה	צורת התאגדות (*)	שנה	שם החברה
	8		(72)	(8)	243		30								2016	א

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

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 ונחפך 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.

מועצה מקומית מטולה

נספח י"א תאגידים עירוניים

תוצאות הנהלה וכלליות	מספר עובדים	עודף / גירעון מצטבר	עודף / גירעון שוטף	ת העירייה בתקציב	היקף תקציב שנתי	מניות	כספי מבוקר אחרון	סטטוס פעיל / רדום	פעיל	מטרות	שיעור האחזקה	שנת הקמה	צורת התאגדות (*)	מס'י התאגיד	שם התאגיד
6	8	(71)	(7)		244	30,000	2016				100	1996	חברה בע"מ		החברה הכלכלי

הצטרף

- 1- העתונים המובאים לעיל, תואמים את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגידים העירוניים בהם הרשות המקומית מחזיקה או שולטת.
- 2- הרשות המקומית הגישה לאישור הוועדה לאישור לאגודת העירוניים את נציגיה בתאגידים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות העירייה נציג העירייה בתאגיד עירוני) התשי"ו-2006 לפיכך, נציגות העירייה בגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והתחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

