



מדינת ישראל
 משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
 הלשכה לשלטון מקומי

14
 15

י"ח חשון, תשפ"ב
 24 אוקטובר, 2021

דואר נכנס
 01-11-2021
**המועצה המקומית
 מטולה**

לכבוד
 מר דוד אזולאי
 ראש המועצה
 מ.מ מטולה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ מטולה לשנת 2021

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 2021. סך כל התקציב המאושר: 13,631,000 שקלים חדשים.

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


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

י"ח חשון, תשפ"ב (24.10.2021)

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 המועצה המקומית מטולה 2021

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 2021 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
6,000,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
239,000	עצמיות חינוך
6,000	עצמיות רווחה
1,632,000	<u>עצמיות אחר</u>
7,877,000	סה"כ עצמיות
1,730,000	תקבולים ממשרד החינוך
1,290,000	תקבולים ממשרד הרווחה
326,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,251,000	מענק כללי לאיזון
0	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
4,597,000	סה"כ תקבולי ממשלה
190,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
12,664,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
830,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסויי גרעון נצבר
13,494,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
137,000	<u>הכנסה מותנה</u>
13,631,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
3,867,000	שכר כללי
3,638,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
7,505,000	סה"כ כלליות
1,005,000	שכר עובדי חינוך
1,720,000	<u>פעולות חינוך</u>
2,725,000	סה"כ חינוך
203,000	שכר עובדי רווחה
1,329,000	<u>פעולות רווחה</u>
1,532,000	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
848,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
848,000	סה"כ פרעון-מלוות
123,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
11,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
12,744,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
750,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
13,494,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
137,000	<u>הוצאה מותנה</u>
13,631,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

י"ח חשון, תשפ"ב (24.10.2021)


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

העתק:
גב' רויטל טויבי – ממונה רשות ותקציבי פיתוח, שלטון מקומי, מחוז צפון



07/10/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



'פרטי מגיש'

שם פרטי: ליאור
שם משפחה: עמר
תפקיד: מזכיר
דואר אלקטרוני: shahek.kalush@pwc.com
טלפון: 046837000
פקס: 046997211

פרטים כלליים

רשות: מטולה
שנת תקציב: 2021
תאריך אישור: 20/06/2021
התקציב בתליאה: 07/10/2021
תאריך חתימה: 1
נדכון ותקציב מספר:

הערות לטופס:

הצהרה:

אנו מודים מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד חסנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.

ליאור עמר
גזבר
מנציגה מקומית מטולה
מזכיר הרשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
ראש הרשות



07/10/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	המסוף התקציבי
6,000	545	5,455	100 %	5,455	5,438	5,685	1 ארנונה כללית
			100 %				2 מפעל המים
239	(7)	246	100 %	246	252	316	3 עצמיות חינוך
6	(8)	14	100 %	14	16	27	4 עצמיות רווחה
1,632	879	753	100 %	753	982	1,160	5 עצמיות אחר
7,877	1,409	6,468		6,468	6,688	7,188	סה"כ הכנסות עצמיות
1,730	118	1,612	100 %	1,612	1,738	2,123	6 תקבולים ממשד החינוך
1,290	(119)	1,409	100 %	1,409	1,099	951	7 תקבולים ממשד הרוחה
326	(369)	695	100 %	695	675	573	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
1,251	(56)	1,307	100 %	1,307	1,307	1,307	9 מענה כללי לאחון
		640	100 %	640	361	229	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
4,597	(1,066)	5,663		5,663	5,180	5,183	סה"כ תקבולי ממשלה
190			100 %		144	54	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגן שנים קודמות
12,664	533	12,131		12,131	12,012	12,425	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
830	(249)	1,079	100 %	1,079	819	813	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הנכסה לכיסוי גרעון נצבר
13,494	284	13,210		13,210	12,831	13,238	סה"כ הכנסות ללא מותנה
137			100 %				15 הכנסה מותנה
13,631	421	13,210		13,210	12,831	13,238	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	המסוף התקציבי
3,867	157	3,710	100 %	3,710	3,690	3,417	16 שכר כללי
3,638	347	3,291	100 %	3,291	3,234	3,730	17 פועלות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
7,605	504	7,001		7,001	6,924	7,147	סה"כ הוצאות כלליות
1,005	71	934	100 %	934	922	999	19 שכר עובדי חינוך
1,720	1	1,719	100 %	1,719	1,629	2,159	20 פעילות חינוך
2,725	72	2,653		2,653	2,551	3,158	סה"כ חינוך
203	(82)	285	100 %	285	316	292	21 שכר עובדי רווחה
1,329	(34)	1,363	100 %	1,363	1,310	930	22 פעולות רווחה
1,532	(116)	1,648		1,648	1,626	1,222	סה"כ רווחה
			100 %				23 פירעון-מלוות מים ובזבוב
848	68	780	100 %	780	780	769	24 פירעון-מלוות אחר
848	68	780		780	780	769	סה"כ פירעון-מלוות
123	7	116	100 %	116	120	118	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בהירות
11	0	11	100 %	11	11	78	27 הוצאות ח"פ ובגן שנים קודמות
12,744	535	12,209		12,209	12,012	12,492	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
750	(251)	1,001	100 %	1,001	819	742	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
13,494	284	13,210		13,210	12,831	13,234	סה"כ הוצאות ללא מותנה
137			100 %				30 הוצאה מותנה
13,631	421	13,210		13,210	12,831	13,234	סה"כ הוצאות כולל מותנה



ליאור עמר
גזבר
מועצה מקומית מטולה
סגן-הרשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
ראש הרשות



07/10/2021
חצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



0	0	0	0	0	0	4	סודף (ברעון)
---	---	---	---	---	---	---	--------------

ליאור עמר

גזבר

מועצה מקומית מטולה

גבר הימנות



דוד אזולאי

ראש מועצת מטולה

ראש הרשות



07/10/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)
טולתה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית ארנונה שוטף חיוב ראשון 6,950 כניחי הנחות 830 סה"כ 6,120 אקוזה בניה 93 5,681 ארנונה פיגורים 319 סה"כ ארנונה 6,000
2	התקציב ע"פ צפי ביצוע
4	התקציב ע"פ צפי ביצוע
5	התקציב כגידול: הכנסות השמל פוטו ואלטיים, הכנסות ממרכז קודה עבור צויכת מיט, העברה מקרן השבחה לכיסוי הוצאות חכנון
6	התקציב כגידול: השתתפות בהסעות מניעת נשרה,
7	התקציב ע"פ תקציב משרד הרוחה
8	השתת שבר רבש"ץ 155 השתת ממולה מרכיבי בטחון 121 סל ספורט 50
9	התקציב ע"פ צפי ביצוע
10	התקציב ע"פ צפי ביצוע
11	התקציב ע"פ צפי ביצוע
12	התקציב ע"פ צפי ביצוע
13	התקציב ע"פ צפי ביצוע
14	התקציב ע"פ צפי ביצוע
15	התקציב ע"פ צפי ביצוע
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	התקציב ע"פ צפי ביצוע
17	התקציב ע"פ צפי ביצוע
19	התקציב ע"פ צפי ביצוע
20	התקציב ע"פ צפי ביצוע
21	התקציב ע"פ צפי ביצוע
22	התקציב ע"פ צפי ביצוע
24	התקציב ע"פ צפי ביצוע
25	התקציב ע"פ צפי ביצוע
27	התקציב ע"פ צפי ביצוע
28	התקציב ע"פ צפי ביצוע
30	התקציב ע"פ צפי ביצוע

ליאור עמר
 גזבר
 מועצה מקומית הטולה
 גזבר הרשות

דוד אזולאי
 ראש מועצת מטובה
 ראש הרשות



07/10/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסתיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
פירעון מלוות מיים				
פירעון מלוות כביש				
פירעון מלוות תשלום				
פירעון מלוות לפי תוח אחר	79	117	117	115
גוף נ פירעון מלוות לפי תוח	79	117	117	115
פירעון מלוות שלא לפי תוח	690	662	663	733
סה"כ פירעון מלוות	769	779	780	848
מחלקת הנדסה	337	324	357	376
סעיף הוצאות מיח				
סעיף הוצאות ביוב				
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	1,106	1,103	1,137	1,224
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסתיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
אגרות כנייה	69	67	75	70
העברה מקרן היטלי השנה	131	210		432
העברה מקרן היטלי מיים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תשלום				
מכירת נכס ים				
אגרות ביוב				
אגרות מיים				
הכנסות אחרות	960	705	678	1,130
סה"כ הכנסות	1,160	982	753	1,632

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

צד הכנסות (באלפי ₪)	
אגרות כנייה	ע"פ צפי ביצוע
העברה מקרן היטלי השנה	לכיסוי הוצאות תכנון

ליאור עמר
גזבר
מועצה מקומית מטולה
יוצר הרשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
איש הרשות



07/10/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל הווייזות	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה
1 ארנונה כללית			6,000
2 מספול המים			239
3 עמדות חיטוי			6
4 עמדות רוחה			1,632
5 עמדות אחר			7,877
סה"כ הכנסות עמדות			1,730
6 תקבולים ממשרד החינוך			1,290
7 תקבולים ממשרד הרוחה			326
8 תקבולים ממסלולים אחרים			1,251
9 משקל כללי לאיזון			
10 מינוקים אחרים ממשרד הפנים			4,597
11 תקבולים אחרים			190
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וביטוי נרעון נצבר			12,664
13 הנחות בארנונה			830
14 הכנסה לכיסוי נרעון נצבר			13,494
סה"כ הכנסות ללא מיתנה			137
15 הקצאה מיתנה			13,631
סה"כ הכנסות כולל מיתנה			
צד הוצאות (באלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל הווייזות	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה
16 שכר כללי			3,867
17 מטולה כללית			3,638
18 מספול המים			7,505
19 סה"כ הוצאות כלליות			1,005
20 שכר עובדי חיטוי			1,720
21 עמדות חיטוי			2,725
22 סה"כ חיטוי			203
23 שכר עובדי רוחה			1,329
24 מטולות רוחה			1,532
סה"כ רוחה			
25 פירעון מלונות מיט ווייב			848
26 מירעון-מלונות אחר			848
סה"כ פירעון-מלונות			123
27 הוצאות מימון			
28 הוצאות בנין נחירות			11
29 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות			
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וביטוי נרעון נצבר			12,744
24 הנחות בארנונה			750
29 הוצאה לביטוי נרעון נצבר			13,494
סה"כ הוצאות ללא מיתנה			137
30 הוצאה מיתנה			13,631
סה"כ הוצאות כולל מיתנה			0
שודף (נרעון)			

Handwritten signature and blue circular stamp of the Ministry of the Interior.

ליאור עמר
גזבר
מועצה מקומית מטולה
גזבר השותף

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
ראש הרשות



07/10/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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	
715	1	713	1	711	1	נבחרים
515	2.85	531	2.93	537	2.89	מנהל כללי
449	2.7	432	2.7	431	2.7	מנהל כספי
1,679	6.55	1,676	6.63	1,679	6.59	סה"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	
684	5.7	535	4.25	496	4.42	זכרונות
165	1.1	164	1.1	164	1	מזכיר וביטחון
						הצנן ביון עיר
						גנבים ציבוריים
						עיתות עירוניים שונים
						עיקום עירונ'
						שירותי חקלאיים
849	6.8	699	5.35	660	5.42	סה"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	
710	8.4	934	6.56	922	6.31	חינוך
130	1	116	1	135	1	חירום
						בריאות
203	1.25	285	1.28	316	1.23	רווחה
						דת
						קליטה עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
1,043	10.65	1,335	8.84	1,373	8.54	סה"כ שירותים ממלכתיים
הפעלים						
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות נזרר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						רהיטונות
						נכסים
						החברה
						מפעלי ביוג
						אחר
1,209	7	1,219	7.03	1,216	7	סה"כ מפעלים
4,780	31	4,929	27.85	4,928	27.55	סה"כ פעילות
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	
295	0.6	247	0.6	247	0.6	סה"כ מידע כללי
						סה"כ כולל מידע כללי
295	0.6	247	0.6	247	0.6	
5,075	31.6	5,176	28.45	5,175	28.15	

ממונה מחוז צפון
אזור אי

ליאור עמר
גזבר
מועצה מקומית מטולה
גזבר ברשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
ראש הרשות



07/10/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

שירותים מקומיים	
תכניה	קליטה עובד חדש למשק
שמייה וביטחון	תקציב ע"פ ביצוע 2020
שירותים ממלכתיים	
חוק	חוסמת בסיסות מחליפות בניכי מינהל החינוך

[Handwritten signature]

אורי ארן
ממונה מחוז צפון

[Handwritten mark]

ליאור עמר
גזבר

תלוצה מקומית מטולה

[Handwritten signature]

גזבר הרשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה

[Handwritten signature]

ראש הרשות



07/10/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 5- רכישת שירותי נח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2021			ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020			שם הפרק יזעמים ויזבוניים רכישת שירותי כוח אדם מקבלן נח אדם מה"נ
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	120	1		119	1		119	1	
	120	1		119	1		119	1	

ליאור עמר
גזבר
מועצה מקומית מטולה
ראש הרשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
ראש הרשות



07/10/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מטולה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סל"כ	קרן הנתח צורת	קרנות אחרות	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות פיתוח	קרן ויקוז	קרן כיווץ	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
982				248		116			618	יהרה פתיחה לשנה 2021
תחזית הכנסות לשנת 2021										
430						130			300	תקבולים במהלך השנה
										העבריה מתעבירים
										העברה מקרנות אחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
430						130			300	סל"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2021										
280									280	העברה לתכ"רים
433									433	העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרטון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
713									713	סל"כ תשלומים
699				248		246			205	תחזית יתרת סנירה לסוף שנת 2021

ליאור עמר
גזבר
מועצה מקומית מטולה
11/10/2021

דוד אזולאי
ראש מועצה מטולה
ראש הרשות

נספח 1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית מטולה

אנו תחתומים מטה מצהירים בזאת :

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב של הרשות לשנת 2021 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 21/6/2021 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מספר 8/21
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021, 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.


היוע"מ של הרשות
ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד

ליאור עמר

גזבר

מועצה מקומית מטולה

גזבר הרשות


דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
ראש הרשות


מועצה מקומית
מטולה
חותמת הרשות

13/7/2021

תאריך

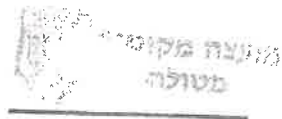


אוריאל
ממונה מחוז צפון
ממון

נספח 2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית מטולה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסות בסך של 432,602 ש"ח-מקורן פיתוח הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 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.



חותמת הרשות



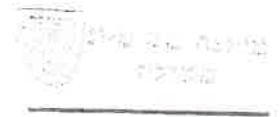
גזבר הרשות



ראש הרשות

9/2/2021

תאריך



חותמת הרשות



ערבויות תקסות לשנת 2021			
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 בשנת 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 / עודף	השתתפות העירייה בתקציב התאגיד	היקף תקציב שנתי	השליטה (**)	סה"כ הון רשום	סטטוס פעיל / רדום	מטרת התאגיד	שנת הקמה	צורת התאגדות (*)	שנה	שם החברה
	8		(72)	(8)	243	מבנה השליטה (**)	30	רדום					2016	N

החברה הכלכלית לעידוד זימות, תיירות, תיעוש ופיתוח במטולה בע"מ N

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		
		הפעלת התאגיד
התאגיד פועל מיוני 2003 ונהפך לתאגיד אזורי	יוני-03	
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

התאגיד	שם התאגיד	מס' התאגיד	צורת התאגדות (י)	שנת הקמה	שיעור האחזקה	מטרות התאגיד	סטטוס פנימי / רדום	כספי מבקר אחרון	היקף תקציב שנתי	ת הערייה בתקציב	גירעון / עודף	גירעון / עודף	מספר עובדים	שם התאגיד
6	החברה הכלכלי		חברה בע"מ	1996	100	רדום	2016	30,000	244		(7)	(71)	8	החברה הכלכלי

הצהרה

1- הנתונים המובאים לעיל, תואמו את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגידים העירוניים בהם הרושות המקומית מחזיקה או שולטת.

2- הרושות המקומית הגישה לאישור הוועדה לאישור נציגים בתאגידים העירוניים את נציגיה בתאגידים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות הערייה נציג העירייה בתאגיד עירוני (התשס"ו-2006 לפיכך, נציגות העירייה בגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והתחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

מפעל הביוב					
נספח ז' (2)					
הערות	תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	
					סה"כ הוצאות שוטפות להפעול ואחזקת מערכת הביוב
					פירעון הלוואות ביוב
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות
					מענק משרד הפנים לכיסוי פי"מ ביוב
					העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות
	0	0	0	0	ערך / גידעון שוטף

אין למועצה מפעלי מים וביוב



21/06/2021

ישיבת מועצה שלא מן המניין 8-2021

הישיבה התקיימה ביום א' ה- 20.6.21 י' תמוז תשפ"א בשעה 19:01 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אבי נדיב – ס. ומ"מ ראש המועצה
 חגי רוזנבאום – חבר מועצה
 שחר גמליאל – חבר מועצה
 דורית נחמני – חברת מועצה
 ליאור בז – חבר מועצה

נוכחים:

אפי קיזל – יועמ"ש המועצה
 ליאור עמר – גזבר המועצה
 יעקב זיצר – ר"ח
 יערה אסור – מנהלת לשכה

חסרים:

דוד אזולאי – ראש המועצה
 איריס בלסקי – חברת מועצה

על סדר היום:

1. הצגת רבעון 1 לשנת 2021
2. עדכון תב"ר 641-הקמת אולם ספורט

<u>תקציב מעודכן</u>	<u>הגדלה (מפעל הפיס)</u>	<u>סכום מאושר</u>	<u>מקור מימון</u>	<u>תב"ר</u>	<u>מס' תב"ר</u>
6,277,600		6,277,600	טוטו	הקמת אולם ספורט	641
2,453,860	282,302	2,171,558	מפעל הפיס		
100,000		100,000	קרנות רשות		
8,831,460		8,549,158			



דיון :

לסעיף 1 – הצגת רבעון 1 לשנת 2021

ר"ח זיצר: נתן סקירה

ליאור: למה מה שמופיע בעדכון תקציב לא מופיע בדוח הרבעוני?

זיצר: כל עוד התקציב המעודכן לא אושר במועצה, לא ניתן להציגו בדוח הרבעוני.

לסעיף 2 - עדכון תב"ר - הקמת אולם ספורט

החלטה:

עדכון תב"ר 641 מאושר פ"א

לסעיף 3 - עדכון תקציב לשנת 2021

זיצר: הכנסות עצמיות 450 אש"ח, הכנסות חשמל מפוטו וולטאים, שנתי.

ב-2021 יהיה איחור/עיכוב בתחילת קבלת התקבולים וצריך לראות איך מקצצים 215 אש"ח לשנת

ההכנסה בלבד. בחלוקה לשנים אתה אקבל את כל הסכום. השנה יהיה רק 235 אש"ח.

ליאור: זה בניגוד למנהל תקין, כמו לא למנות מבקר.

זיצר: זה לא קשור האחד לשני. תיקצבתי לתקופה מסויימת שטרם התחילה. ספציפית ל-2021 לא

נקבל.

ארנונה פיגורים, הקטנה, הכנסות מול הוצאות סה"כ 81 אש"ח.

החלטה:

עדכון תקציב 2021 מאושר פ"א

הישיבה הסתיימה בשעה: 19:20

רשמה: יערה אסור

אבי נדיב

ס. ומ"מ ראש המועצה

קובי נגר

מנכ"ל המועצה



3. עדכון תקציב לשנת 2021

הכנסות 2021					
הפחתה /הגדלה	עדכון תקציב 2021	תקציב 2021	הצעת תקציב 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
215,000	235,000	450,000	הכנסות חשמל פוטו וואלטיים	עצמית	1241000790
215,000	235,000	450,000	סה"כ עדכון תקציב		
215,000	13,631,555	13,846,555	סה"כ תקציב שנתי		

הוצאות 2021					
הפחתה /הגדלה	עדכון תקציב 2021	תקציב 2021	שם סעיף	תת מחלקה	סעיף תקציב
35,175	25,125	60,300	משכרת מבקר פנים	מבקר פנים	1612000110
20,000	34,000	54,000	תבעת עירונית	תבעת עירונית	1617100750
29,533	36,467	66,000	היטל הטמנה	היטלים	1712300811
30,000	60,000	90,000	הוצאות שונות הנדסה	שירותים	1732000780
50,000	50,000	100,000	סגירת גרעון מתנ"ס	קהילה	1824000811
50,292	201,970	252,955	שכר - רווחה	רווחה	1841000110
215,000	407,562	623,255	סה"כ עדכון תקציב		
215,000	13,631,555	13,846,555	סה"כ תקציב שנתי		

הכנסות 2021					
הפחתה /הגדלה	עדכון תקציב 2021	תקציב 2021	הצעת תקציב 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
-281,000	319,000	600,000	הכנסות ארנונה פיגורים	ארנונה	1111100111
81,000	81,000		הכנסה מותנית ארנונה פיגורים	ארנונה	1111100112
200,000	200,000		הכנסות שנים קודמות תרבות	תרבות	1322000490
-	600,000	600,000	סה"כ עדכון תקציב		
-	13,631,555	13,846,555	סה"כ תקציב שנתי		

סעיפי הוצאות מותנת 2021					
הפחתה /הגדלה	עדכון תקציב 2021	תקציב 2021	שם סעיף	תת מחלקה	סעיף תקציב
6,693	38,503	45,196	חשמל מבנה ציבור	נכסים	1741000430
5,000	41,000	46,000	מים גינון מועצה	גינון	1746000430
50,000	100,000	150,000	חגיגות וטקסים	אירועים	1751000740
13,000	13,000	26,000	פר"ח - פרויקט חוננות	פרויקטים	1811000751
6,307	33,693	40,000	שכר פקח (איכות הסביבה ולידת כלבים	שכר (1714100110
81,000			סך הוצאות מותנת		
			סה"כ עדכון תקציב		
	13,631,555	13,846,555	סה"כ תקציב שנתי		