



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"א איר/תשפ"ג
11 מאי, 2023

לכבוד
מר דוד אזולאי
ראש המועצה
מ.מ מטולה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ מטולה לשנת 2023

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 2023. סך כל התקציב המאושר: **16,798,000** שקלים חדשים.

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


בכבוד רב,
יו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

י"ט כסלו, תשפ"ג (11.05.2023)

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

תמצית תקציב המועצה המקומית מטולה 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **מטולה** לשנת הכספים 2023 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
6,869,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
874,000	עצמיות חינוך
6,000	עצמיות רווחה
1,815,000	<u>עצמיות אחר</u>
9,564,000	סה"כ עצמיות
2,302,000	תקבולים ממשרד החינוך
1,771,000	תקבולים ממשרד הרווחה
694,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,115,000	מענק כללי לאיזון
0	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
5,882,000	סה"כ תקבולי ממשלה
437,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
15,883,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
830,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,713,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
85,000	<u>הכנסה מותנה</u>
16,798,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
4,296,000	שכר כללי
4,323,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
8,619,000	סה"כ כלליות
2,055,000	שכר עובדי חינוך
2,174,000	<u>פעולות חינוך</u>
4,229,000	סה"כ חינוך
253,000	שכר עובדי רווחה
1,839,000	<u>פעולות רווחה</u>
2,092,000	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
916,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
916,000	סה"כ פרעון-מלוות
107,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
15,963,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
750,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
16,713,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
85,000	<u>הוצאה מותנה</u>
16,798,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

י"ט כסלו, תשפ"ג (11.05.2023)

בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

העתק:
רו"ח רועי יצחק – מנהל תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטים כלליים

רשות: מטולה
שנת תקציב: 2023
תאריך אישור: 11/12/2022
התקציב במליאה: 21/02/2023
תאריך חתימה:

פרטי מגיש

שם פרטי: אבנר
שם משפחה: אילוז
תפקיד: גזבר הרשות
דואר אלקטרוני: gizbarn@mmtulla.onmicrosoft.com
טלפון: 0523490375
פקס:

הערות לטופס:

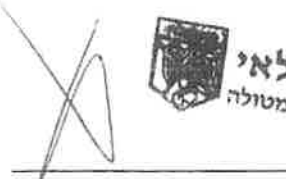
הצהרה:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.

אבנר אילוז, ר"ח
גזבר
מועצה מקומית מטולה


גזבר הרשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה


ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות (366)	ביצוע 2022 מקודם לחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות 101.37%	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים) 7,137	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנה 2021 (מחירים שוטפים) 5,732	הסעיף התקציבי
6,869		7,235	100%	7,137	7,240	5,732	1. אגרות כללית
874	290	584	100%	584	688	182	2. מפעל המים
6			100%	3	2	4	3. עבודי חינוך
1,815	587	1,228	100%	1,228	1,246	1,330	4. פעולות רווחה
9,564	514	9,050		8,952	9,176	7,248	5. עצמיות אחר
2,302	154	2,148	100%	2,148	2,484	1,837	6. הכנסות עצמיות
1,771	99	1,672	100%	1,672	1,802	1,352	7. מקבולים ממשרד החינוך
694	(438)	1,132	100%	1,132	960	1,084	8. מקבולים ממשרד הרווחה
1,115	(163)	1,278	100%	1,278	1,239	1,293	9. מקבולים ממשרד העבודה
		200	100%	200		505	10. מקבולים ממשרד הפנים
5,882	(548)	6,430		6,430	6,485	6,071	11. סה"כ תקבולי המשלה
437	(25)	462	100%	462	462	527	12. מקבולים אחרים
			100%				13. הכנסות ח"פ ובנין שונים
15,983	(59)	15,942		15,844	16,123	13,846	14. סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
830	77	753	101.37%	743	830	938	15. הנחות בארונה
			100%				16. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,713	18	16,695		16,587	16,953	14,784	17. סה"כ הכנסות ללא מותנה
85			100%				18. הכנסה מותנה
16,798	103	16,695		16,587	16,953	14,784	19. סה"כ הכנסות כולל מותנה

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות (532)	ביצוע 2022 מקודם לחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות 101%	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים) 3,670	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנה 2021 (מחירים שוטפים) 3,895	הסעיף התקציבי
4,296	589	3,707	101%	3,670	3,903	3,895	20. שכר כללי
4,323	(532)	4,855	100%	4,855	4,959	4,376	21. פעולות כלליות
			100%				22. מפעל המים
8,619	57	8,562		8,525	8,862	8,211	23. סה"כ הוצאות כלליות
2,055	106	1,949	101%	1,930	1,960	1,270	24. שכר עובדי חינוך
2,174	(106)	2,280	100%	2,280	2,339	1,947	25. פעולות חינוך
4,229	0	4,229		4,210	4,299	3,217	26. סה"כ חינוך
253	(9)	262	101%	259	224	103	27. שכר עובדי רווחה
1,839	(73)	1,912	100%	1,912	1,883	1,444	28. פעולות רווחה
2,092	(82)	2,174		2,171	2,107	1,547	29. סה"כ רווחה
			100%				30. מידעון-מלונת חים וביוב
916	11	905	100%	905	855	817	31. מידעון-מלונת אחר
916	11	905		905	855	817	32. סה"כ מידעון-מלונת
107	28	79	100%	79	80	127	33. הוצאות מימון
			100%				34. הוצאות בנין כחירות
			100%				35. הוצאות ח"פ ובנין שונים
15,963	14	15,949		15,890	16,203	13,919	36. סה"כ הוצאות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
750	48	702	100%	702	750	862	37. הנחות בארונה
			100%				38. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
16,713	62	16,651		16,592	16,953	14,781	39. סה"כ הוצאות ללא מותנה
85			100%				40. הוצאה מותנה
16,798	147	16,651		16,592	16,953	14,781	41. סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(44)	44		(5)	0	3	42. עודף (גרעון)

אבנר אילון, רו"ח
גזבר
מועצה מקומית מטולה

גזבר הרשות

רו"ח עינת מרז
ממונה על חשבון ציבור
מדינת ישראל
משרד הפנים
MINISTRY OF THE INTERIOR

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה



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

צד הכנסות (באלפי ₪)

חיוב ראשוני בניכוי הנחות, אחוז גבייה צפוי 95%, עדכון ארנונה 37% וכלל ארנונה פיגורים
הירידה בתקציב נובעת מהפחתה מארנונה פיגורים שנה קודמת (בשנת 2022 גביית פיגורים 1 מיליון ₪ בשל העמקת גבייה חובות ישנים)
גידול בגין אגרות תלמידי חוץ ריח ספר עגורים, צפי השתתפות הזרים בפרוייקטים של הזנה, קרון קרוב, חיל'ת
לא מהותי
גידול הכנסות ממרכז קנדה, מכירת תשלום פוטו וואלטיים, הכנסות מתברר רישוי עסקים

- 1 ארנונה כללית
- 2 עצמית חיטון
- 4 עצמית רווחה
- 5 עצמיות אחר

- 6 תקבולים ממשרד החיטון
- 7 תקבולים ממשרד הרווחה
- 8 תקבולים ממשרד אחרים
- 9 מענק כללי לאיזון
- 10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
- 11 תקבולים אחרים
- 13 הנחות בארנונה
- 15 הכנסה מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

גידול הכנסות - השתתפות בשכר סיעות בית ספר עגורים
ההפרדה וזוג בתיקון גידול סעיף נכים גפניפית
הירידה טבעית מתעוק שיפוי קרונה ישהתקבל בשנת 2022 וגן חירידה נגמי הכנסות ממשרד המרבות
מענק איזון לפי 90%
מענק תיקון עיוותים
ירידת הכנסות שכירות מבנים
לצי נמוגי שנה קודמת
מענק איזון מותנה
עונד ניקון (שנה קודמת כחשבונת ירידה מקבילה כפעולות) תוקצבה משרה של מבקר ועובד רישוי עסקים וכולל תקצוב פדיון ימי חופשה של ראש הרשות בסך 100 אלפי ש"ח
הפחתה בטיקו תרבות - החלטת ממשלה
תוספת סיעת ב"ס עגורים
קטון הוצאה צפייה ב"ס עגורים
לא מהותי
לא מהותי
לא מהותי
לא מהותי
לא מהותי
מענק איזון מותנה

- 16 שכר כללי
- 17 פעילות כללית
- 19 שכר עובדי חיטון
- 20 פעילות חיטון
- 21 שכר עובדי רווחה
- 22 פעילות רווחה
- 24 פירעון מלונות אחר
- 25 הוצאות מימון
- 28 הנחות בארנונה
- 30 הוצאה מותנה

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (חזירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
פירעון מלונות מים				
פירעון מלונות כויב				
פירעון מלונות כבישים				
פירעון מלונות חיטון				
פירעון מלונות לפיתוח אחר	817	855	905	916
סה"כ פירעון מלונות לפיתוח	817	855	905	916
פירעון מלונות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלונות	817	855	905	916
מחלקת הנדסה	282	335	429	339
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות כויב				
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	1,099	1,190	1,334	1,255

צד הכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (חזירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
אגרות בנייה	143	50	40	50
העברה מקרן היטלי השכחה	137	250	300	375
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי כויב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				

אבנר אילון, ר"ח
גזבר
מועצה מקומית מטולה

גזבר הרשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה

ראש הרשות



חתימת נכסין
אגרות ביקור
אגרות מיסים
הכנסות אחרות
סה"כ הכנסות

1,390				
1,815	340	300	280	

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

צד ההכנסות (כאלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
6,869					הסעיף התקציבי
					1: מענק כללי
					2: מסלולים
874					3: צמיחה
6					4: נתיבות רווחה
1,815					5: עמלות אחר
9,564					סה"כ הכנסות עצמיות
2,302					6: מקבולים ממשדד החינוך
1,771					7: מקבולים ממשדד הרווחה
694					8: תקבולים משלתיים אחרים
1,115					9: מענק כללי לאיוון
					10: מענקים אחרים ממשדד הפנים
5,882					סה"כ תקבולי ממשלה
437					11: תקבולים אחרים
					12: הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,883					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה
					וכיסוי גרעון נצבר
830					13: הנחות בארונה
					14: הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,713					סה"כ הכנסות ללא מותנה
85					15: הכנסה מונחה
16,798					סה"כ הכנסות כולל מותנה
					צד ההוצאות (כאלפי ש"ח)
2023	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
4,296					16: שכר כללי
4,323					17: פעולות כלליות
					18: מפעל המים
8,619					סה"כ הוצאות כלליות
2,055					19: שכר עובדי חינוך
2,174					20: פעולות חינוך
4,229					סה"כ חינוך
253					21: שכר עובדי רווחה
1,839					22: פעולות רווחה
2,092					סה"כ רווחה
					23: פירעון-מלונות מיס וכיסוי
916					24: פירעון-מלונות אחר
916					סה"כ פירעון-מלונות
107					25: הוצאות מיסון
					26: הוצאות בנין בחירות
					27: הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,963					סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה
750					וכיסוי גרעון נצבר
					28: הנחות בארונה
16,713					29: הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
85					סה"כ הוצאות ללא מותנה
16,798					30: הוצאה מותנה
0					סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

אבנר אילוז, רו"ח
הזכר
הועצה מקומית מטולה

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		הנהלה וכללית
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	יום הדרג
821	1	720	1	715	1	זכאים
587	3.33	557	3.7	551	3.7	מחול בלתי
705	3.7	569	3.25	563	3	מחול דמי
2,113	8.03	1,846	7.95	1,829	8.7	סה"כ הנהלה וכללית
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שירותים מקומיים
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק
648	3	563	4.57	577	5.5	תכנון
165	1	162	1	163	1	שמיני (מיועדי)
						הנדון בדין עיר
						לסיים (מיועדי)
						שירותים עירוניים שונים
						ביקור עירוני
						שירותים חקלאיים
813	4	725	5.57	740	6.5	סה"כ שירותים מקומיים
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שירותים ממלכתיים
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק
2,055	17	1,963	15.22	1,960	8.53	חינוך
113	1	74	0.55	76	1	חירום
						בריאות
253	1.2	268	1.9	274	1.8	רווחה
						דת
						קליטה עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
2,421	19.2	2,305	17.57	2,260	11.33	סה"כ שירותים ממלכתיים
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		מפעלים
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק
						מיס
						כתי מסבחים
						זכאים
						החברה
						מעשלי בוגר
						אחר
						סה"כ מפעלים
1,257	7.17	1,264	7.17	1,258	7.17	נהליים
6,604	38.4	6,140	38.26	6,087	33.7	סה"כ
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		מידע כללי
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק
						סה"כ מילגל 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 - "מוציא"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים
6,604	38.4	6,140	38.26	6,087	33.7	סה"כ מידע כללי
						סה"כ כולל מידע כללי

אבנר אילוז, רו"ח
גזבר
מועצה מקומית מטולה



רו"ח עינב סלע
ממונה מחוז צפון

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה

גזבר הרשות

ראש הרשות



רשימת ערים
ממונה מהחוז צפון

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות
נכחים
חוקי צללי
מס' כספי
שירותים מקומיים
אזכורים
שירותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
רווחה

הולל תקצוב פיזיון יחי חופש בשנת בחירות בסך 100 אלפי ש"ח
מקדם זחילת שכר 1%
הפער נובע מתוספת משרות עובד חדש 70% זבירות ורווחה
הפער נובע מתוספת משרות זיהוקים מקום זחילת שכר
הפער נובע מפתיחת בי"ס חדש - בי"ס טגורים
משרה הפוחתה זתנית ל3 חודשים בשנת 2022
משרה חופחת זמנית בשנת 2023 ל3 חודשים

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק יועצים חיצוניים	תקציב 2022			ביצוע בפועל 2022			הסברה תקציב לשנת 2023		
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם	1	97,000	34	1	97,000	34	1	97,000	37
אדם				2	60,000		2	170,000	
סה"כ	1	97,000	34	3	157,000	34	3	267,000	37

הערות והבהרות עבור טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

יועצים חיצוניים	יעוץ חשבונאי - כספים
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם	ניקיון - משכ"ל

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקיון	קרנות פיתוח	קרן ערופים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2023	918					1,637				2,555
תחזית הכנסות לשנת 2023	400					500				900
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	400					500				900
תחזית התוצאות לשנת 2023	375									375
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל										
העברה לגרעון מטכ"ר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	375									375
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2023	943					2,137				3,080

הערות והבהרות עבור טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

תחזית הכנסות לשנת 2023	היטל סלילה והשבחה
תקבולים במהלך השנה	

טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

אבנר אילוז, ר"ח
גזבר
הועצה מקומית מטולה

2
נזכר הרשות

דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה
דוד אזולאי



האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	תאריך תוקף סעיף מנבלת	תוקף עדכני להמשך הנבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצעת הנבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הנבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה בבינו התבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצעת הנבייה בפועל	מ"ר למסחר ותעשייה בנינו התבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	חיוב שנתי (כאלפי ₪) ע"פ מערכת הנבייה של הרשות (כשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הנבייה של הרשות (כשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	נושא חוק	סלילת כבישים	סלילת מדרכות	שצ"פ	מבני ציבור	ביוב	מים	ניקיון	ישומיה	חניה	שילוט	אשפה עודפת	פסולת בנין	אגרות מסתיות	עסקים	
קיים	22/01/2003	31/12/2021	31/03/2022	21.65	43.31	0	43.31	0	455	455	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא
קיים	22/01/2003	31/12/2021	31/03/2022	18.56	0	0	0	0	0	0	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא	קיים	לא

אבנר אילוז, רו"ח
גזבר
מועצה מקומית מטולה



גזבר הרשות



דוד אזולאי
ראש מועצת מטולה

ראש הרשות

07/02/2023



מועצה מקומית מטולה
הצעת תקציב לשנת 2023 באלפי ש"ח

נספח 1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית מטולה

אנו והוועונים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 11/12/2022 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מספר - 13/22.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכנת הנחיות המשרד, תואמת את הצעת התקציב של הרשות לשנת 2023 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

אבנר אילוז, ר"ח

מועצה מקומית מטולה

מועצה מקומית מטולה

היועץ המשפטי של הרשות

7.2.2023

חומת הרשות תאריך



ר"ח עינב פרוץ
ממונה מחוז צפון



מועצה מקומית מטולה
הצעת תקציב לשנת 2023 באלפי ש"ח

נספח 2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית מטולה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בסגור להכנסה בסך של - 325 אלפי ש"ח מקרן היטל השבחה או מקרן היטל פיתוח לביוב וכבישים הרשומה בתקציב הרגיל לשנת 2023 כי:

1 כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2023 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.


אבנר אילון, רו"ח
מועצה מקומית מטולה
מטולה
 חוזמת הרשות


 היועץ המשפטי של הרשות
 7.2.2023
 תאריך



רו"ח עינב מרץ
ממונה מתוז צפון



הנדון: תכנית עבודה תקציב הג'א 2023 - מטולה

1. תכנית זאת תהווה נספח בלתי נפרד מתקציב הג'א 3202 עליו חתומה הרשות.
2. התקציב גובש ע"י הח"מ, מנהל תחום חירום וביטחון משרד הפנים מחוז צפון – משה אורנשטיין וממונה חירום וביטחון ברשות.
3. סכום התקציב : תקציב הג'א מקומי - 335,661 ₪ תקציב הג'א ארצי 11,033 ₪.
4. עקרונות לתייע רשותית :

- א. נושאים מובילים - שיפוץ מקלט בבית הנוער (לטובת בי"ס עגורים).
- ב. כ"א לאחזקת המקלטים- 2 עובדי מקלטים בחצי משרה. (איתן שקלים, מועדאד אבו סאלח)
- ג. רכש- ריענון ציוד מחשובי, רכש 12 קסדות.

תחום המקלוט :

1) כ"א לאחזקת מקלטים ציבוריים – 130000 אש"ח.

קיימים 2 עובדים בחצי משרה.

2) אחזקת מקלטים :

תכנון שנתי				פירוט אופן השיפוץ והאחזקה	מסי מקלטים :
ד	ג	ב	א		
	ניקיון/ שיפוץ מקלטים		סקר מקלטים	55,000 ש"ח	אחזקת מקלטים – עבודות קבלניות ביוב, חשמל, צבע, שילוט, חומרים לעבודה, רכש ציוד לחרום, החלפת משאבות אחזקת מקלטי מוס"ח – עבודות קבלניות: חשמל, צבע, ציוד, שילוט, חומרים שיפוץ מקלטים ציבוריים – עבודה קבלנית ביוב, חשמל, מים, שילוט, משאבות, תשתיות
שיפוץ מקלט בית הנוער				100,000 ש"ח	
					סה"כ 155,000 ש"ח



ה. תחום מתקנים ברשות :

1) אחזקת מרכזי הפעלה ברשות :

תכנון שנתי				פרוט המשימות	סך הכל תקציב שנתי
ד	ג	ב	א		
				אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, רכש, הוצאות חובה המשך פרויקט אבזור מרכז הפעלה - ציוד מחשובי	מחסן חרום רשותי - שוטף 10,000 ₪ מרכז הפעלה - רכש מסכים בתוספת למערכת די מ קיימת ומחשבים - 15,000 ש"ח
		+	+		סה"כ עלות - 25,000 ש"ח

ו. רכש ואחזקת ציוד התגוננות :

1) רכש אמצעים לחירום :

תכנון שנתי				אמצעי החירום המתוכנן להירכש	תקציב מחייב
ד	ג	ב	א		
			ביטוח ואחזקת נגרים שוטף שנתי	3,000 ש"ח 11,200 ₪ ישמשו להשתתפות הרשות (מציג) בהקמה ואבזור מחסן החירום	אחזקת נגרים רכש אמצעים לחרום
V	V		חידוש ביטוח	461 ₪	פרסומים הדרכות אימון
V				10,000 ש"ח	ביטוח מרכיבי התגוננות
					סה"כ עלות : 43,461 ש"ח



מועצה מקומית
מטולה

חתימת מחוז צפון, פקע"ר

חתימת משרד הפנים

חתימת מועצה

ריקי רייז
קב"ט
מועצה מקומית מטולה

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2023 - תקנה 723

נספח ד'

01/01/2023
תשלום
1870

תאריך:
שם הרשות:
כמות חושבים

57	7
6	7
7	7
8	7
9	7
10	7

דיווח תוכנים לתכנון התחשבו

כמות ערכות ציוד מיגון אישי הקיימת ברשות
כמות מחסני חירום ברשות:
כמות נגרים ברשות לתחום הג"א
כמות מסקדות רובעים/ צח"י ברשות

כמות מקלטים ציבוריים:
כמות מקלטים במוס"ח:
כמות מקלטים בכשירות ומכה

תקנה	מחוז הסעיף	כמות	ממחש	תקציב שנתי	הערות
תחום מקלטים					
723.10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבת מקלטים ציבוריים כולל תחבורה חירום	41	130,000	130,000	למשך מלאה (20 ש' לחצי משדה)
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות)	41	2,000	55,000	בהתאם לתקנות ציוד למקלטים מ-1981, חומרים מתכלים או חומרים הדרושים ועטון, כגון: מטף גיבוי, עיר, מיכל שניוני, שינויים כומיים, שקות אשפה, פנסי זדקור, וכ"א
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים זו הכלתים ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות)	4	1,000	1,000	
723.75	שימוש מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (כלל מוס"ח)	1	100,000	100,000	השקעה של עד 300,000 נ"מ בשנה לרשות, תכיר דגיטציה מתחת מקלטים מרחוק והיצור תקשורת ואינטרנט
תחום מתקנים ברשות					
723.42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדיק, רישוי, תחזוקה והוצאות חובת נוספות	1	10,000	10,000	בתהליך תכנון מחסני חירום
723.42	מחסן ערכות מגן - בדיק, ארגון, חשמל ומים, והוצאות אחרות	0	4,000	4,000	זו דרך מתקנה או להכניס ארבעה עמודי מחסן על פי דרישות הרשות. כמות נדרשת: 4 ערכות עלות כ-10,000 ש"ח לרבות כלי עבודה וציוד
723.42	אחזקת מרכזי המעלה לרשות		15,000	15,000	ע"פ נספח ג' בהחזיות
רשימת אחזקת ציוד התגוננות					
723.42	אחזקת נגרים ייעודיים לחירום (רישוי וכיטוח)	6	500	3,000	החזקת ציוד מוגן כפי שצויין בנספח ג' בהחזיות
723.93	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואפד	7	1,600	11,200	ע"פ נספח ג' בהחזיות
723.93	רכש אמצעים לחירום				עבור הצטיידות אחזקת המעלה, תעריף סביב 10,000 ש"ח
723.93	מע' שליטה ובקרה לחירום		10,000		הוצאה על מנת להשתמש בהשקעה של 10,000 ש"ח
723.55	מסומים / הדרכה	1,843	0.25	461	250 ש"ח ל-1000 תושבים
723.44	כיטוח מרכזי התגוננות	1	10,000	10,000	בהתאם להוראות נספח ג' בחזור מנכ"ל, במקרה של אובדן, פריצה, גניבה, שריפה וכ"א, יעברו כספי הכיטוח בגין הצורך שבעלות צה"ל למחלקת תקציבים בפקדון הסכומים שיועברו יהיו בהתאם לחלק היחסי מהוצאות הכיטוח הכלליות ברשות
צרכים יחידים בתחום מחוז הג"א					
723.42	בידוק תקופות למערכת אורז וסינון במקלטים בהם יש מטרות		1,800		כל מקלט שקיימת בו סכנת סינון ואורז מחדש במדינה
723.93	רכש מערכת סינון ואורז		30,000		החזקת ציוד ל-1000 תושבים
723.93	רכש אמצעים להתחמם חינוך תת קרקעי כמחסה ציבורי		180,000		ע"פ נספח ג' בהחזיות
723.93	רישוי תפקודית - נהלים, מעילות				באזור מדרגה שלפני יציאת החירום והזנת עמודי
723.75	הרחבה/התאמת מבנים למרה"ח/מ"לים				נדרש אישור של החוכנית מול גורמי קצינו ונחל לשירותי חירום במשרד הפנים. מימוש החוכנית יהיה רק לאחר הצגת תקצוב מלא מפרויקט ברשות
723.91	צרכים יחידים אחרים				ידידת התחום במחוז
723.43	הוצאות משותפות				הוצאות יחולקו בין כלל הרשויות המשתתפות בהוצאות הנ"ל או המתקן, בהתאם למשימתן היחסי הנ"ל ובעזרת כח/קצונו בין הרשויות, מול הוצאת התשלום מהרשות המתחוקת
	הוצאות אחרות - חשמל, מים, אינטרנט/תשלום חודשי נוספים ואחרים וכו' תשלום למחלקת צו"מ				הסכומים הנכסו על הוצאות משותפים קודמות
סך-כ"ב תקציב הג"א מקומי: 335,061					

חתימת רשות: **אבנר אילוז, רו"ח**
חתימת קב"ט/ממונה: **חילום ובשחן**
נבחן ע"י הממונה על המחוז במשרה"ם: **ריקי רויזר קב"ט**
חתימת מפקד המחוז הג"א: **ריקי רויזר קב"ט**
מועצה מקומית מטולה
השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2023
שם הרשות: **מטולה**

מס' תקנה	מירוט	כמות חושבים	תקציב	השתתפות
723.81	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	1,870	5.9	11,033
סך-כ"ב לנספח תקציב הג"א ארצי: 11,033				

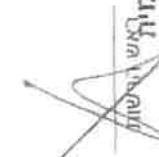
חתימת רשות: **אבנר אילוז, רו"ח**
חתימת קב"ט/ממונה: **חילום ובשחן**
נבחן ע"י הממונה על המחוז במשרה"ם: **ריקי רויזר קב"ט**
חתימת מפקד המחוז הג"א: **ריקי רויזר קב"ט**
מועצה מקומית מטולה
שם הרשות: **מטולה**

מועצה מקומית מטולה																			
נספח ז"א תאגידים עירוניים																			
הוצאת המחלה וכלליות	מספר עובדים	גירעון / מצטבר	גירעון / שוטף	ערדף / שוטף	ערדף / מצטבר	גירעון / שוטף	ערדף / מצטבר	השתתפות העירייה	היקף תקציב שנתי	מניות	כספי דוח	שנת דוח	סטטוס פעיל / רדום	מטרות התאגיד	שיעור האחזקה	שנת הקמה	צורת התאגדות (-)	מס' התאגיד	שם התאגיד הכלכלית
6	8	(71)	(7)	244	30,000	2016	רדום	100	1996	חברה בע"מ									

הצהרה


1- התמונים המבאים לעיל, תואמים את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של הוואגידים העירוניים בהם הרשות המקומית מחזיקה או שולטת.

2- הרשות המקומית הגישה לאישור הזועדה לאישור נציגים בתאגידים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות העיריה נציג העירייה בתאגיד עירוני (התשס"ו-2006) למיכר, נציגות העירייה בגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והנחיות חוזרי מנכ"ל משרד המסים המתפרסמים מעת לעת.



מועצה מקומית מטולה

חוטמת הרשות



מועצה מקומית מטולה

אגודת איזור ר"ח

נציג

הוועד המשפטי של הרשות

7.2.2022

תאריך

מפעל הביוב					נספח 2' (2)	
הערות	תקציב	ביצוע	תקציב			
	2021	2020	2020			
				סד"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב		
	0	0	0	פירעון חלואות ביוב	הוצאות	
	0	0	0	סד"כ הוצאות		
				מענק משרד הפנים לכיסוי פי"מ ביוב		
	0	0	0	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	הכנסות	
	0	0	0	סד"כ הכנסות		
				ערך / גירעון שוטף		
	0	0	0			

אין למועצה מפעלי מים וביוב



אנו אילוז, רו"ח
 גזבר
 מועצה מקומית מטולה



ערבויות תקפות לשנת 2023			
נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות
ללא הגבלה	1.1.2000	60	מתנייס מטולה

21

אבנר אילוז ר"ח
 גזבר
 מועצה מקומית מטולה



מועצה מקומית מטולה

תוכנית גיוס אשראי				
נספח ג'				
החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה
40	פריים - 1%	חודשים 90	מימון פוטו-וולטאי	258


א.בנר אילוז, רו"ח
חבר
מועצה מקומית מטולה