



## מדינת ישראל

משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
לשכת הממונה על המחוז

ה' בתמוז התשע"ו  
11 ביולי 2016  
צש 2016-10896

**אל: מועצה מקומית מטולה**

### תקציב מועצה מקומית מטולה לשנת הכספים 2016

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953<sup>1</sup> שהואצלה לי  
הריני לאשר התקציב של המועצה המקומית מטולה לשנת הכספים 2016.

**סך כל התקציב המאושר: 11,485,000 ש"ח.**

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

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

**ב ב ר כ ה ,**

**אלי רגב**

**מנהל המינהל לשירותי חירום**

**ומ"מ ממונה מחוז צפון**

**משרד הפנים**  
עמית  
סגן ממונה מחוז הצפון

העתק:

מר וסאם פלאח - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2016

פרטי הטופס

תאריך: 13/3/2016 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1310513231 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מטולה	2016	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
ענבל	טדגי צפריר	רו"ח

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
מטולה	הראשונים	8	

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6837000	052 - 3763218		inbal1841@gmail.com

הצהרה

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



כפי דיני  
 קרי גזבר

*[Handwritten Signature]*  
 28/6/16

משרד הפנים  
 עמית עמאר  
 מנהל מנהל



מיום ממונה מחוז צפון

11-07-2016



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2016

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 14/02/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,120	348	4,772	100	4,772	5400	4715	1. ארנונה כללית
			100		20	48	2. מפעל המים
354	2	352	100	352	416	545	3. עצמיות חינוך
10	7	3	100	3	23	23	4. עצמיות רווחה
1,022	153	869	100	869	897	917	5. עצמיות אחר
<b>6,506</b>	<b>510</b>	<b>5,996</b>		<b>5,996</b>			<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
2,009	41	1,968	100	1,968	1447	1913	6. תקבולים ממשד החינוך
430	24	406	100	406	452	447	7. תקבולים ממשד הרווחה
446	262	184	100	184	289	336	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
1,594	(261)	1,855	100	1,855	1003	1842	9. מענק כללי לאיזון
	511	511	100	511	10	652	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>4,479</b>	<b>577</b>	<b>4,924</b>		<b>4,924</b>			<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
			100		241	844	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>10,985</b>	<b>1,087</b>	<b>10,920</b>		<b>10,920</b>			<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
500	(89)	589	100	589	480	579	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>11,485</b>	<b>998</b>	<b>11,509</b>		<b>11,509</b>			<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
			100				15. הכנסה מותנה
<b>11,485</b>	<b>998</b>	<b>11,509</b>		<b>11,509</b>			<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>צד ההוצאות (באלפי ₪)</b>							
2,599	(56)	2,655	100	2,655	2639	2831	16. שכר כללי
3,737	97	3,640	100	3,640	3201	4480	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>6,336</b>	<b>41</b>	<b>6,295</b>		<b>6,295</b>			<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
870	107	763	100	763	691	736	19. שכר עובדי חינוך
2,045	(189)	2,234	100	2,234	1820	2141	20. פעולות חינוך
<b>2,915</b>	<b>(82)</b>	<b>2,997</b>		<b>2,997</b>			<b>סה"כ חינוך</b>
335	82	253	100	253	256	251	21. שכר עובדי רווחה
269	(26)	295	100	295	373	364	22. פעולות רווחה
<b>604</b>	<b>56</b>	<b>548</b>		<b>548</b>			<b>סה"כ רווחה</b>
45	(140)	185	100	185	185	247	23. פירעון-מלוות מים וביוב
960	(394)	1,354	100	1,354	880	1250	24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,005</b>	<b>(534)</b>	<b>1,539</b>		<b>1,539</b>			<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
175	(3)	178	100	178	195	271	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>11,035</b>	<b>(522)</b>	<b>11,557</b>		<b>11,557</b>			<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
450	(96)	546	100	546	420	527	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>11,485</b>	<b>(618)</b>	<b>12,103</b>		<b>12,103</b>			<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
			100				30. הוצאה מותנה
<b>11,485</b>	<b>(618)</b>	<b>12,103</b>		<b>12,103</b>			<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
							עודף (גרעון)
	<b>1,616</b>	<b>(594)</b>		<b>(594)</b>			

Handwritten notes and signatures on the left side of the table.

Handwritten notes and signatures on the left side of the table.

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including a circular official stamp.



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2016

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
				פירעון מלוות מים
45	185	185	247	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
960	1354	880	1250	פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

60	54	30	119	אגרות בניה
80		80	60	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
45				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות

**נספח 2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של מועצה מקומית מטולה**

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסות בסך של 80,000 ש"ח-מקורן פיתוח הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2016 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.

8/3/16

תאריך

מועצה מקומית מטולה

חותמת הרשות

מאיר אוחנה  
גזבר המועצה

גזבר הרשות

ראש הרשות

משרד הפנים

עמית קמחי  
סגן מנהל מרכז הלימודים



מיים ממונה מחוז צפון

11-07-2016

נספח 1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של מועצה מקומית מטולה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת :

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב של הרשות לשנת 2016 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 14/2/16 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ל פרוטוקול הישיבה מספר 2/16.
3. מסגרת התקציב היג' של הרשות לשנת 2016, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 שאושר על ידי מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

8/3/16  
תאריך

  
מועצה מקומית  
מטולה  
חותמת הרשות

אהוד רוז  
מנהל היעוץ של הרשות  
ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד  
8/3/16

  
מאיר אוחנה  
גזבר המועצה  
גזבר הרשות

  
ד"ר אילנה גור  
ראש הרשות

משרד הפנים  
סגן מנהל מרכז הצוות  
אלירן רוב  
מיימ ממונה מחוז צפון  


11-07-2016

**הצעת תקציב הג'א מקומי לשנת 2016 - תקנה 723**

10.2.16 תאריך: מספר תושבים: 1,700 מטולה שם הרשות:

**כוח אדם - תחזוקה**

תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקו כ"א מחושב	עלות לעובד בש"ח	תקציב כ"א בש"ח	הערות
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוס"ח)	42	0.25	1.0		123,764	
	מקלטים - ברשות שבה בין 25-50 מקלטים (כולל מוס"ח)	2					
	מקלטים - ברשות שבה בין 50-100 מקלטים (כולל מוס"ח)	3					
	מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוס"ח)	4					
	מקלטים - ברשות שבה מעל 150 מקלטים (כולל מוס"ח)	1					
	מחסן גדודי-מחסנאים		0.33				
	מחסן נדודי-טכנאי (מעל 3 מחסנים)		0.5				
	מחסן נפת - מחסנאים		0.00066667				
723.12	פיקוח ובקרה מקלוט משותף/פרטי	42	1.0			123,764	מחסינה סיימת
<b>סה"כ תקציב כ"א</b>							

שמות העובדים המוסקפים לטובת הג'א:

**אחזקה ושיקום - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שיפוץים, חומרים ושירותים**

תקנה	סוג מתקן	כמות	מטרה למתקן בש"ח	תקציב אחזקה בש"ח	הערות	
723.42	חומרים, חלקים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים	2	1,600	3,200		
	חומרים, חלקים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו תכליתיים	2	850	1,700		
	שיפוץ מקלטים - ברשויות בתן עד 15 מקלטים					
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים					
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים					
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים					
723.421	עבודות אחזקה, בנייה, בדיק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/קל"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					
723.461	מחסן נפתוי- ארנונה, חשמל ומים					
	מחסן נדודי - בדיק מחסנים		5,600			
723.42	מחסן נפתוי- בדיק מחסנים		1,900			
	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק		1,906			
723.754	מחסן ערכות מגן 100-200 מ"ר - בדיק		3,812			
	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812			
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,00 תושבים	1	10,000	10,000		
	אחזקת מרכזי המגור לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים		15,000			
	אחזקת מרכזי המעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים		20,000			
	בדיקה תקופתית למערכת אוויר וסינון במקלטים בהם יש מערכת		1,180			
723.451	הכנסות צמיחה של הרשות מאכיפת בקרת מקלטים פרטיים משותפים					
<b>סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים</b>					18,500	

**רכש ציוד התגוננות**

מס' תקנה	סוג מוצעה	כמות ערכות נדרשת	מכתח לערכה בש"ח	תקציב ציוד מייגון אישי בש"ח	הערות
723.46	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואמרי		1,600		הזכיות 35 ערכות מיגון
	רכש מערכת סינון ואוויר 25-50 מ"ר		17,700		
	רכש מערכת סינון ואוויר 50-100 מ"ר		29,500		
	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כיבוי אש, אמצעי התרחק בטלפיות, אמצעי חימום של				אין ציוד במערכת ציוד
723.46	רכש ציוד ייעודי למקלט: אמצעי כיבוי אש, ער, מיכל שתירה, שירותי כיסויים, שקיות וכל פנסים ורהור מאוירים אמצעי תשדורת, תאורת ייחודים, פנסים, פנו אשפר וברתאס להקניות - חיות הג'א				אין ציוד במערכת ציוד

**סה"כ ציוד התגוננות**

**פרסומים העברות וביטוח**

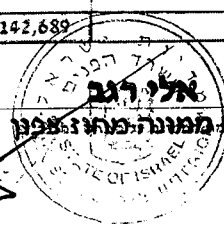
מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לתישב בש"ח	תקציב פרטים העברות וביטוח בש"ח	הערות
723.63	פירסומים/הדרכה	1,700	0.25	425	250 מיל-1000 תושבים
723.44	ביטוח- שוו לציוד כליה ע"פ דו"ח אבטנאות (בשקלים)				ע"פ רחובות בוסטר 3
723.812	כרטיסות כביסו הוצאת משותפות עבור				
723.91	תחמת כביסו הוצאת משותפות מרשות				
<b>סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח</b>					425
<b>סה"כ תקציב הג'א מקומי</b>					142,689

החיימת

הרשות

החיימת כפי"ט/ממונה חירום ובטחון

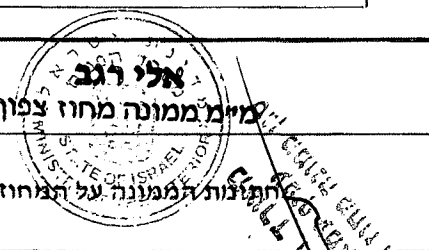


**מאיר אורנה**  
ממונה מחוז  
מחוז המועצה



**מאיר אורנה**  
ממונה מחוז  
מחוז המועצה

**דוד אורנה**  
ראש מועצה מקומית

## השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2016

תאריך: 10/2/16	מטולה	שם הרשות:			
תקציב בש"ח	בש"ח לתושב	תושבים	פירוט	מס' תקנה	
10,030.00	5,900	1,700	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	723.811	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
חתימת מפקד המחוז					חתימת קב"ט/ממונה חירום ובטחון





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2016

טבלה 3-תקציב 2016 בפועל לעומת תקציב 2016 על פי תכנית הבראה לרשות  
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
5,120	5,120				1. ארנונה כללית
					2. מפעל המים
354	354				3. עצמיות חינוך
10	10				4. עצמיות רווחה
1,022	1,022				5. עצמיות אחר
<b>6,506</b>	<b>6,506</b>				<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
2,009	2,009				6. תקבולים ממשד החינוך
430	430				7. תקבולים ממשד הרווחה
446	446				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
1,594	1,594				9. מענק כללי לאיזון
					10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>4,479</b>	<b>4,479</b>				<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>10,985</b>	<b>10,985</b>				<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
500	500				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>11,485</b>	<b>11,485</b>				<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
					15. הכנסה מותנה
<b>11,485</b>	<b>11,485</b>				<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות (באלפי ₪)

2,599	2,599				16. שכר כללי
3,737	3,737				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
<b>6,336</b>	<b>6,336</b>				<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
870	870				19. שכר עובדי חינוך
2,045	2,045				20. פעולות חינוך
<b>2,915</b>	<b>2,915</b>				<b>סה"כ חינוך</b>
335	335				21. שכר עובדי רווחה
269	269				22. פעולות רווחה
<b>604</b>	<b>604</b>				<b>סה"כ רווחה</b>
45	45				23. פירעון-מלוות מים וביוב
960	960				24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,005</b>	<b>1,005</b>				<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
175	175				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>11,035</b>	<b>11,035</b>				<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
450	450				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>11,485</b>	<b>11,485</b>				<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
					30. הוצאה מותנה
<b>11,485</b>	<b>11,485</b>				<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
					עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מטולה תקציב לשנת 2016

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
300	1	506	1	610	1	נבחרים
435	2.25	507	2	471	2	מנהל כללי
360	2	365	1.22	307	1	מנהל כספי
<b>1,095</b>	<b>4.95</b>	<b>1,378</b>	<b>4.22</b>	<b>1,388</b>	<b>4</b>	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
144	1					תברואה
75	0.25					שמירה וביטחון
						תכנון בנין עיר
						נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
<b>219</b>	<b>1.25</b>					סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
870	8	763	6.2	691	8	חינוך
						תרבות
						בריאות
335	2	253	1.2	256	1	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
<b>1,205</b>	<b>9</b>	<b>1,016</b>	<b>7.4</b>	<b>947</b>	<b>9</b>	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
1,285	8	1276	8	1251	7	גמלאים
<b>3,804</b>	<b>23.2</b>	<b>3,670</b>	<b>19.62</b>	<b>3,586</b>	<b>20</b>	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						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



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

## מטולה תקציב לשנת 2016

## טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2016			ביצוע בפועל 2015			תקציב 2015			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	316	2		367	2		215	2	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	316	2		367	2		215	2	סה"כ

## טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנת	סה"כ
יזמת פתיחה לשנת 2016	422			564						986
<b>תחזית הכנסות לשנת 2016</b>										
תקבולים במהלך השנה	300			45						345
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										0
הכנסות מהשקעות										0
סה"כ תקבולים	300			45						345
<b>תחזית הוצאות לשנת 2016</b>										
העברה לתב"רים	300									300
העברה לתקציב רגיל	80			45						125
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										0
סה"כ תשלומים	380			45						425
תחזית יזמת סגירה										
לסוף שנת 2016	342			564						906

## 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'-ה' מצורף

ערבויות תקפות לשנת 2016			
נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות

(\*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2016 אולם טרם נכנסו, נכון לתקופת המדווחת

מועצה מקומית  
מטולה

8/3/16

מאיר אוחנה  
גזבר המועצה

~~מאיר אוחנה  
גזבר המועצה~~

ראש המועצה המקומית      גזבר      יועץ משפטי      תאריך      חותמת הרשות המקומית

אהוד ריי, עו"ד  
מ.ר. 5322  
מחלקת המשפטים והתביעה

**נספח ה – תאגידים עירוניים**


שם התאגיד [1]	מס' התאגיד [2]	צורת ההתאגדות [3]	שנת הקמה	שיעור האחזקה של הרשות המקומית [בתאגיד] [4]	עבור תאגיד בשותפות עם גורם נוסף	שנת דוח כספי מבוקר אחרון	מחזור ההכנסות של התאגיד (באלפי ₪) [5]	אחוז השתתפות הרשות המקומית במחזור ההכנסות [6]	מספר העובדים השכירים בתאגיד שם השותף שיעור האחזקה	אחוז ההוצאה על כוח אדם ושכר מסך מחזור ההכנסות
חברה כלכלית	512353426	חברה בע"מ	1996	100%	-	2012		100%		
התנור מפעלי מים	513427708	חברה בע"מ	2003	12.10%	קרית שמונה, קצרין	2014	53	12.10%		


*Handwritten signature/initials*


- [1] יש למלא את פרטיו של כל תאגיד בו הרשות המקומית חברה, גם אם אין לה שליטה בו לרבות מתנייסיים, עמותת, הקדשים, אגודות שיתופיות וחברות.  
 [2] ח"פ / ע"ר.  
 [3] עמותה, חברה, חל"צ, הקדש, אגודה שיתופית וכד'.  
 [4] בעמותה – מספר הנציגים בוועד המנהל אשר מונו על ידי הרשות המקומית מתוך סך חברי הוועד המנהל. כנציגי הרשות המקומית יחשבו גם נציגי הציבור אשר מונו על ידה.  
 [5] הנתונים הכספיים המבוקשים מעמדה זו ואילך יימסרו על פי נתוני הדוח הכספי המבוקר האחרון.  
 [6] בין אם באמצעות תקצוב ישיר ובין אם באמצעות תמיכה.

**הצהרה**

- הנתונים המובאים לעיל הם את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגידים העירוניים בהם הרשות המקומית מחזיקה או שולטת.
- הרשות המקומית הגישה הוועדה לאישור נציגים בתאגידים העירוניים את נציגיה בתאגידים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות העירויות (נציגי העירייה בתאגדי עירוני), התשס"ו-2006. לפיכך, לציגות כגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והנחיות תוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.


**מועצה מקומית מטולה**  
 חותמת הרשות המקומית


**אחנה**  
 ראש הרשות המקומית  
 יועץ משפטי תאריך 8/3/16


 ראש הרשות המקומית  
 יועץ משפטי תאריך 8/3/16

אהוד רן, עו"ד  
 53217  
 תאריך 8/3/16

מדיניות ארנונה

נספח ו'

בקשה להיתרים - חריגים ב- 2016	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
40.250	11/2014		38.702	38.702

מועצה מקומית מטולה  
מטולה

חותמת הרשות המקומית

תאריך יועץ משפטי עו"ד

אהוד ריי עו"ד  
53217  
8/2/16

מאיר אוחנה  
גזבר המועצה

ראש הרשות המקומית  
ד"ר יאיר מועצה

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
		הזמנת מפקד הנכסים
		אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על התאגידים
	2010	מנוהל ע"י תאגיד מי התנור

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

<b>חוקי עזר</b>
<b>נספח ח'</b>

הפירוט יכלול שני חלקים כדלקמן : בחלק א' יופיעו חוקי העזר אשר אושרו ע"י המשרד ואילו חוקי העזר אשר טרם אושרו סופית יופיעו בחלק ב'.

חלק א' -

חוק העזר	תאריך עדכון \ הצמדה	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	הערה
חוק העזר ארנונה	01.01.16	95.70%	6,506	דוח מבוקר אחרון 2014

חלק ב' -

חוק העזר	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	סיבת אי אישור
עדכון חוק עזר- ארנונה	6,506	הוגש בחודש מרץ 216

(\*) יילקח מהדו"ח המבוקר האחרון של הרשות, יש לציין את תקופת הדו"ח



<b>חוקי עזר</b>
<b>נספח ח'</b>

הפירוט יכול שני חלקים כדלקמן : בחלק א' יופיעו חוקי העזר אשר אושרו ע"י המשרד ואילו חוקי העזר אשר טרם אושרו סופית יופיעו בחלק ב'.

חלק א' -

חוק העזר	תאריך עדכון \ הצמדה	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	הערה
חוק העזר ארנונה	01.01.16	95.70%	6,506	דוח מבוקר אחרון 2014

חלק ב' -

חוק העזר	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	סיבת אי אישור
עדכון חוק עזר- ארנונה	6,506	הוגש בחודש מרץ 216

(\*) יילקח מהדו"ח המבוקר האחרון של הרשות, יש לציין את תקופת הדו"ח

מדיניות ארנונה				
נספח ו'				
בקשה להיתרים - חריגים ב- 2016	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום

ראש הרשות המקומית      גזבר      יועץ משפטי      תאריך      חותמת הרשות המקומית

**נספח ה – תאגידים עירוניים**

שם התאגיד [1]	מס' התאגיד [2]	צורת ההתאגדות [3]	שנת הקמה	שיעור האחזקה של הרשות המקומית בתאגיד [4]	עבור תאגיד בשותפות עם גורם נוסף	שנת דוח כספי מבוקר אחרון	מחזור ההכנסות של התאגיד (באלפי ₪) [5]	אחוז השתתפות הרשות המקומית במחזור ההכנסות [6]	מספר העובדים השכירים בתאגיד שם תש"פ שיעור האחזקה	אחוז ההוצאה על כוח אדם ושכר מסך מחזור ההכנסות
חברה כלכלית	512353426	חברה בע"מ	1996	100%	-	2012		100%		
התנור מפעלי מים	513427708	חברה בע"מ	2003	12.10%	קרית שמונה, קצרין	2014	53	12.10%		

[1] יש למלא את פרטיו של כל תאגיד בו הרשות המקומית חברה, גם אם אין לה שליטה בו לרבות מתניינים, עמותת, הקדשים, אגודות שיתופיות וחברות.

[2] ח"פ / ע"ר.

[3] עמותה, חברה, חל"צ, הקדש, אגודה שיתופית וכד'.

[4] בעמותה – מספר הנציגים בוועד המנהל אשר מונו על ידי הרשות המקומית מתוך סך חברי הוועד המנהל. כנציגי הרשות המקומית יחשבו גם נציגי הציבור אשר מונו על ידה.

[5] הנתונים הכספיים המבוקשים מעמודה זו ואילך יימסרו על פי נתוני הדוח הכספי המבוקר האחרון.

[6] בין אם באמצעות תקצוב ישיר ובין אם באמצעות תמיכה.

**הצהרה**

1. הנתונים המובאים לעיל, תואמים את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגידים העירוניים בהם הרשות המקומית מחזיקה או שולטת.
2. הרשות המקומית הגישה לאישור הוועדה לאישור נציגים בתאגידים העירוניים את נציגיה בתאגידים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגדי עירוני), התשס"ו – 2006. לפיכך, נציגות העירייה בגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

חותמת הרשות המקומית

תאריך

יועץ משפטי

גזבר

ראש הרשות המקומית

ערבויות תקפות לשנת 2016			
נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות

(\*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2016 אולם טרם נכנסו לתוקף, נכון לתקופה המדווחת

ראש הרשות המקומית      גזבר      יועץ משפטי      תאריך      חותמת הרשות המקומית

תוכנית גיוס אשראי				
נספח ג'				
החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה
		20	כיסוי גרעון נצבר	1,540,000

ראש הרשות המקומית      גזבר      תאריך      חותמת הרשות המי



לשכת ראש המועצה

## המועצה המקומית מטולה

16/02/2016  
ז' אדר א' תשע"ו

הנדון : ישיבת מועצה שלא מן המניין 2-16

הישיבה התקיימה ביום א' ה- 14.2.16 ה' אדר א' תשע"ו בשעה 20:00 במשרדי המועצה המקומית.

### נוכחים:

דוד אזולאי- ראש המועצה

אבי נדיב- סגן ומ.מ.

נאוה כהן-זיגל - חברת מועצה

רוית יפה סנדלר - חברת מועצה

שחר גמליאל - חבר מועצה

יפעת שקלים - חברת מועצה

שי פיינר - חבר מועצה

### משתתפים:

מאיר אוחנה- גזבר המועצה

עו"ד אהוד רז - יועמ"ש

יערה אסור - מנהלת לשכה

### חסרים:

שלומית גז - מזכירת המועצה

### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1-16

2. אישור תקציב לשנת 2016

### נדון והוחלט:

לסעיף 1 - אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1-16

החלטה: מאושר פ"א

לסעיף 2 - אישור תקציב לשנת 2016

יפעת: לפני שנתחיל להצביע, אני מעוניינת לדעת עם אני יכולה להצביע על התקציב מאחר ובעלי ואחי עובדי מועצה, אם אין כאן ניגוד עניינים?, ואם לא צריך להוציא את כל הסעיפים שנוגעים למשפחתי?.

שי: אותה שאלה גם נוגעת אליי מאחר ואישתי פנסיונרית המועצה, האם ההצבעה צריכה להיות נפרדת?.

שחר: לפי מה שהבנו, צריכה להיות הפרדה שקשורה לניגוד עניינים, בנוגע למשפחה של חברי מועצה.

אודי: חברי מועצה ככלל, הנטל מונח על כתפיהם, הם צריכים להצהיר שהם נמצאים בניגוד עניינים, צריכים לבחון איזה נושאים הם רוצים ויכולים להיות בהם. בועדה לניגוד עניינים, בני משפחה לא יכולים להצביע על בני משפחה בתוכנית הבראה.



- מאיר:** נעשתה מעט עבודת קוסמטיקה, השתדלתי להתעסק במהות התקציב.  
לדוגמא: מגרש כדור רגל ב- 2015, 220 אש"ח ירד ל - 5,000.
- שחר:** למה הפסקת את קניית המים עבור מרכז קנדה, כמו בעבר? הרי גם למועצה יש רווח על זה.
- דוד:** הפרש עומד על 50 אש"ח, למרכז קנדה יש חוב שלפי הסכמים ישנים אנו צריכים לשלם אותם. מיולי 2015 הורדתי את הזרמת הכספים על המים.
- שחר:** למה לשאר העסקים במושבה אתה לא מוותר בנושא?
- דוד:** ישנו הסכם שנחתם ב - 2013 שהמועצה תרכוש את המים עבור מרכז קנדה והשאר ינתן למתנ"ס.
- מה שקרה עד יולי 2015 רכשנו את המים, שילמנו את המים ולא קיבלנו כסף בחזרה, לפי הסכם כל חוב שיש למרכז קנדה המועצה צריכה לשלם, לא רוצה להמשיך לצבור חובות.  
מעדיף לא להרוויח את ה- 50 אש"ח כל חודש ושאני לא אצטרך לשלם כל חודש 70 אש"ח על המים לטובת מרכז קנדה, הצטבר כבר חוב של 300 אש"ח למועצה.
- מאיר:** תוספת ריאלית, אין תוספות ראלית מעבר להסכמי השכר והספקים, אותם הסכמים מתקיימים גם היום כולל חוזים מול ספקים.  
גן שני - אפשר לראות שבסעיפי החינוך ישנה עליה בשכרם. הכל עניין יחסי על מ - 114 ל - 150, סייעות מ - 84 ל - 150.
- עקרון השמרנות, נערכים לפתיחת מעון שתבצע בשנת הלימודים הבאה, ככל שנתקרב נהיה יותר חכמים ונעדכן בהתאם, נעשה גידול מדד.
- שחר:** הזנה של גני הילדים כיום היא 115, הצפי 120 שהשנה הולך להיות פי 2 ילדים.
- דוד:** עוד 5 ילדים סה"כ.
- שחר:** תקצבנו ב - 2015 יצא 133.
- דוד:** תסתכל משכורת גן מ - 75 עד 150.
- מאיר:** עונה לשי מבקש שיחדד את שאלתו.
- שי:** חזות המושבה חשובה לי מאוד ולכלל התושבים. 50 אש"ח זה מעט בעיני.
- דוד:** תהיה ממוקד, חזות המושבה זה לא רק גינן ישנם 250 אש"ח לחזות המושבה.  
הוספנו חצי משרה לעובד משק - גינן. עוד 40 אש"ח לטאטא את הרחובות. 60 אש"ח לתברואה, חזות המושבה. ישנם עוד שאלות מאיר?
- מאיר:** חינוך מעבר לעלות השכר ישנם עלויות ראליות לפי הסכמי שכר. התקציב מציג את כל נושא החינוך בצורה מדויקת.
- דוד:** היו לכם 10 ימים לשאול את כל השאלות, חבל רק שלא שאלתם כל מה שרציתם לעומק כולל בירורים.



לשכת ראש המועצה

## המועצה המקומית מטולה

6. אין התייחסות תקציבית לפתיחת גן שני.
7. אין התייחסות למצב הקשה שבו נמצא המתנ"ס, אין תוספת בתקציב כפי שהובטח ע"י ראש המועצה במערכת הבחירות, כח האדם דל.
- אנו בשנת ה-120 למושבה שבשנה זו אירועים רבים העוסקים בנושא ומצריכים מימון. לכן החלטנו להתנגד להצעת התקציב 2016.

**אבי:** עיינתי בהצעת התקציב, למדתי אותה וראיתי שהיא לא הרבה יותר שונה מכל תקציב אחר, התקציב אינו גדול לא משנה איך שלא נשחק עם זה, אני מגלה שישנם תוספות – כמו הגינון זה כן תוספת שתראה מה שחסר בעין.

ישנם חוקים שנוספו, כופר חניה וסלילית כבישים, אנחנו במבחן.

לא חושב שאנחנו צריכים להיות כמו ראש פינה, הציבור מצפה מאתנו לבגרות.

7 שנים אני במועצה ואף פעם לא זכור לי שהתנגדותי לתקציב, הציבור מצפה מאתנו לבגרות, לא רוצה שנעלה בכותרות במשרדי הפנים.

אודי: אני רוצה להוקיר תודה לגזבר שנמצא מעט מאוד זמן, על המקצועיות זה לא מובן מאליו ממה שראיתי בעבר, זה יפה מאוד וכל הכבוד למאיר.

### החלטה:

**בעד:** דוד, נאוה, רות ואבי

**נגד:** שחר, יפעת ושי

**דוד:** התקציב התקבל ותודה רבה.

תקציב מאושר על סה"כ 11,485 אש"ח

הישיבה הסתיימה בשעה: 20:51

רשמה: יערה אסור מנהלת לשכה



דוד אזולאי  
ראש המועצה

בכבוד רב,



מאיר אוזאנה  
גזבר המועצה



אין יותר צפון מלה !



המועצה המקומית מטולה

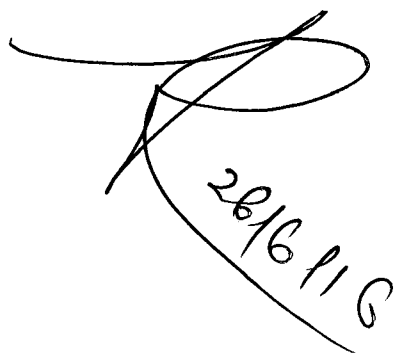
המועצה המקומית מטולה



# הצעת תקציב

1

# 2016

  
2016/11/6

רחוב הראשונים 8, ת.ד 1 מטולה 10292 טלפון רב קווי : 04-6837000 פקס : 04-6997211  
אתר האינטרנט [www.metulla.muni.il](http://www.metulla.muni.il) כתובת הדוא"ל [lishka@metulla.muni.il](mailto:lishka@metulla.muni.il)

איין יותר 3 כּוּן אלה !



## המועצה המקומית מטולה

### 1. חינוד:

- 1.1. פתיחת גן נוסף ובדגש על אופי הגן ומיקומו.
- 1.2. מתן מענה לצפי כיתה אי לשנה הקרובה (שישה ילדים).
- 1.3. תקצוב בית הספר במתכונת החדשה של ניהול עצמי.
- 1.4. בחינת שילוב בית הספר כבית ספר אזורי מוביל בתחום ידע מקצועי מסויים.
- 1.5. שיפוץ ושדרוג בית הספר כולל הכנסת גנרטור חירום.
- 1.6. פיתוח צוות חינודי שיוכל להכנת תוכנית חומש מסודרת לתקופה זו. תוכנית זו תבהיר בעברנו את אופייה וכיוונה של מערכת החינוך לשנים אלו.

### 2. פיתוח ותשתיות:

#### 2.1 קידום הקמת השכונה החדשה (ב 110 יח):

יעד מרכזי לשנה זו, יסמן תחילתה של דרך לצמיחה דמוגרפית ממנה סובלת המושבה בשנים האחרונות. בחודשים האחרונים אני עומל במרץ רב, באין ספור מפגשים לקידום הקמתה של השכונה החדשה בדרום הר הצפיייה. ביקורו של שר הבינוי והשיכון במטולה לפני כחודשיים פתח את הדרך להקמת השכונה התקועה כבר מעל לעשור. קיימים מספר חסמים בירוקרטים אך אני מאמין שנתגבר עליהם במהלך השנה ונצא לדרך בניית השכונה החדשה.

#### 2.2 הקמת שתי כיכרות מתוכננות (כיכר סם וכיכר יהונתן):

בשל חוסר במצינג אנו מתעכבים מעט בביצוע פרויקט זה, מאמין שתוך חודשים ספורים נוכל להשלים את המצינג הנדרש על מנת לבצע את הפרויקט.

#### 2.3 כבישים 697 והטיילת המזרחית:

ממתין להשלמת המצינג ומקווה כי במהלך החודשיים הקרובים נוכל להשלים סכום של כ- 2.5 מלש"ח נוספים על מנת לצאת לדרך עם פרויקט זה.

#### 2.4 שיקום ושיפוץ פארק המעיין העליון:

במהלך חודש מרץ נצא למכרז לשיקום ושיפוץ המעיין, וזאת כחלק מהכנות לאירועי 120 שנה למושבה.

#### 2.5 פרויקט אתר מורשת ותיירות הגדר הטובה:

בשנה זו אנו נתמקד בהכנת התוכניות וביבוא משאבים להקמת אתר מורשת זה, כאתר מורשת ותיירות שיקדם את התיירות במושבה.

#### 2.6 מדרחוב הרחוב הראשי:

השנה נתמקד בהכנת תוכנית מפורטת לשידרוג ושיקום הרחוב הראשי והפיכתו למדרחוב. אנו בפתחתו של תהליך לגיוס משאבים למען מימושו של פרויקט זה.

3

אין יותר צפון מלה !



## המועצה המקומית מטולה

### דבר הגזבר:

חברים שלוב רב,

לפניכם הצעת תקציב לשנת 2016,

הצעת התקציב המוצגת כאן, מתבססת על הטמעת החלטות המליאה אשר התקבלו בחודשים האחרונים ובכלל זה יישום החלטת המליאה בדבר תכנית ההבראה למטולה.

הנחת העבודה הייתה כי לא תהיה הגדלה ריאלית או תוספת לתקציבי הפעולה, למעט עדכונים הנובעים מהסכמי השכר או מחוזים חתומים עם ספקים .

בנוסף לכך בעת עריכת התקציב הובאו בחשבון : שיעור עדכון האוטומטי בתעריפי הארנונה בתוספת שיעור העדכון הנוסף עקב תכנית ההבראה, קליטת עובדים, הפחתה בשכר ראש המועצה, שינוי בהרכב ההלוואות וקיצוץ הפירעון השנתי, הגדלת התקבולים עקב חוק עזר לסלילת רחובות, הערכות לשינוי בתקבולי משרד החינוך כתוצאה מכניסה לניהול עצמי והערכות המועצה להוצאות משפטיות .

הצעת התקציב מהווה מסגרת וכלי עבודה מרכזיים. תכנית העבודה מותאמת לתזרים הפיננסי בפועל ונדרשת בגמישות ובדינמיות בהתאם ליכולתנו הכספית ומתוכננת ע"פ עקרון השמרנות. כל שאלה בנושא התקציב, אתם מוזמנים ליצור אתי קשר .

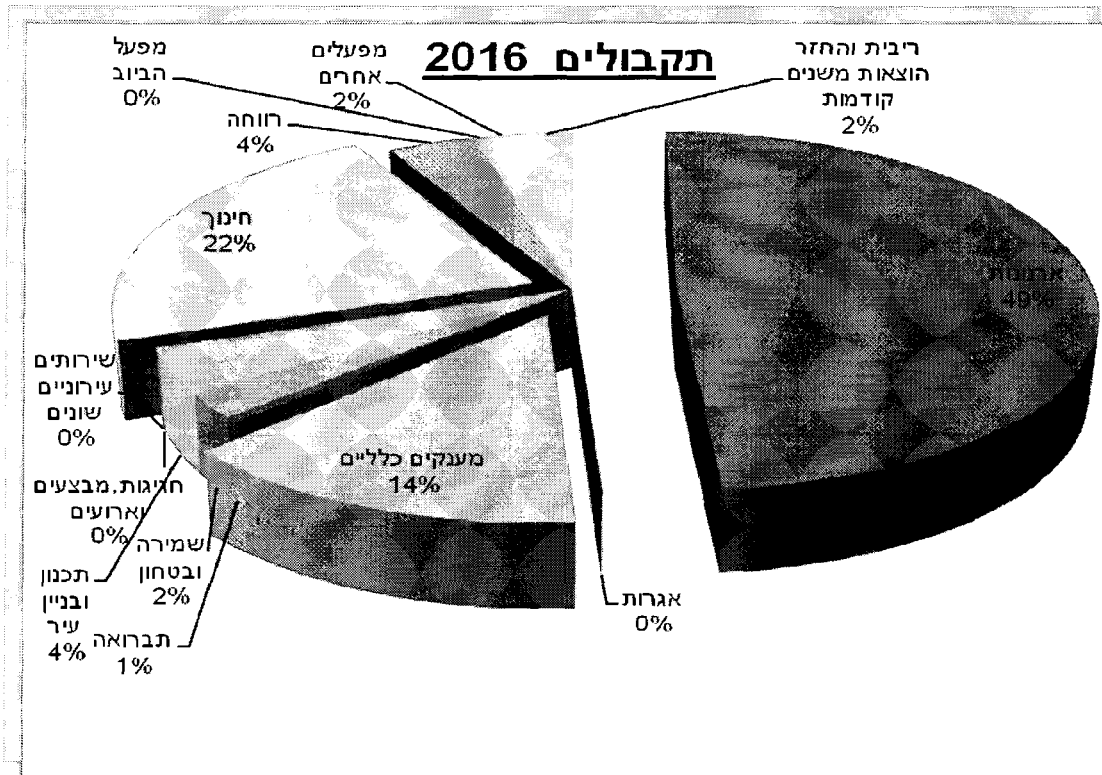
5

בברכה,  
מאיר אוחנה  
גזבר המועצה

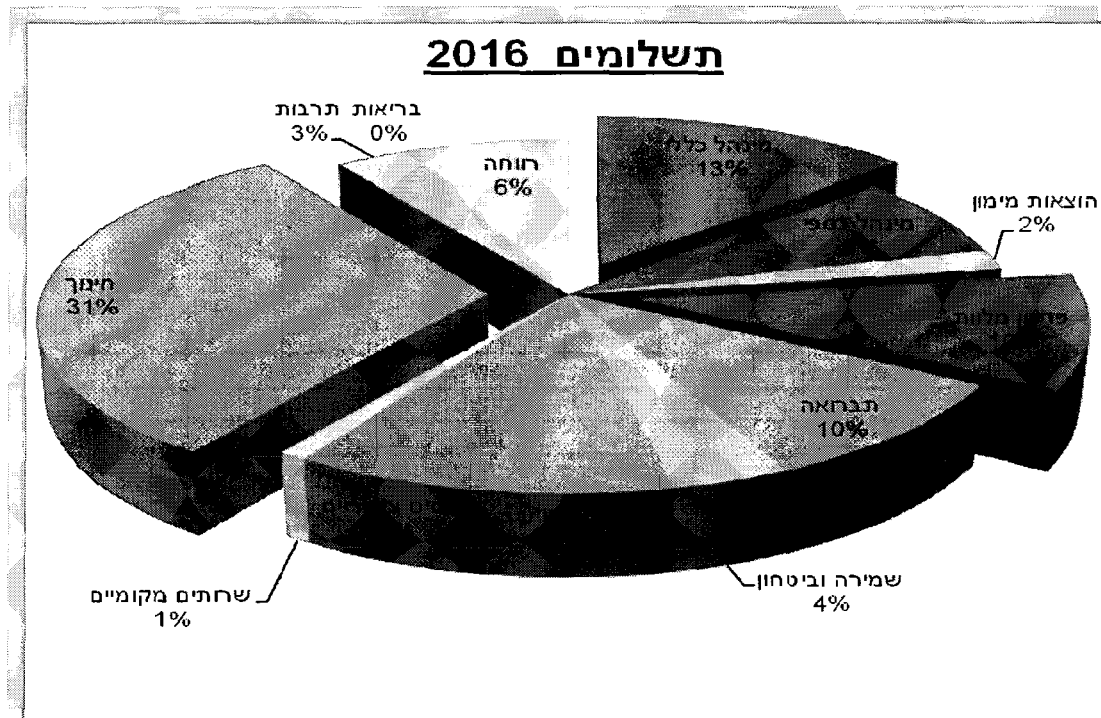
אין יותר צפון מלה !



# המועצה המקומית מטולה



7



רחוב הראשונים 8, ת.ד 1 מטולה 10292 טלפון רב קווי : 04-6837000 פקס : 04-6997211  
 אתר האינטרנט [www.metulla.muni.il](http://www.metulla.muni.il) כתובת הדוא"ל [lishka@metulla.muni.il](mailto:lishka@metulla.muni.il)

אין יותר צפון מלה !



# המועצה המקומית מטולה

פירעון הלוואות :

מחזור 6 הלוואות פירעון 2016 -

שינוי	אחרי		לפני		2016
	קרן + ריבית	קרן	קרן + ריבית	קרן	
316,460 ₪ -	238,020 ₪	204,485 ₪	554,481 ₪	465,909 ₪	

הפחתה בהרכב הפירעון -

שם כרטיס	תקציב 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013
קרן-מלוות פרעון עצמי	690,000	800,000	834,636	927,234
ריבית-מלוות פ. עצמי	100,000	170,000	208,638	249,133
הצמדה-מלוות פ. עצמי	170,000	160,000	206,393	238,470
הלוואות ביוב-קרן	25,000	164,000	146,509	106,587
הלוואות ביוב-ריבית	15,000	55,000	56,284	62,940
הלוואות ביוב-הצמדה	5,000	35,000	43,997	33,906
<b>סה"כ פרק 64: פרעון מלוות</b>	<b>1,005,000</b>	<b>1,384,000</b>	<b>1,496,456</b>	<b>1,618,271</b>
שינוי באחוזים (ביחס לשנה קודמת)	-27%	-8%	-8%	0%



9

אירועי תרבות :

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2016	תקציב 2015
1751000740	חגיגות וטקסים	40,500	5,000
1752000811	השתתפות פסטיבל שירה	40,000	40,000

חגיגות וטקסים -

בשנת התקציב 2016 מתוכננים אירועים וחגיגות כחלק מציון 120 שנה להקמת המושבה, ההוצאה בגין

החגיגות והאירועים לא קיבלה ביטוי מספיק בתקציב, ההוצאה בגין האירועים מתבססת על תמיכות משרדי ממשלה והתקציב יעודכן ככל שיתקבלו התמיכות הללו.

אין יותר צפון מלה !



# המועצה המקומית מטולה

## מועצה מקומית מטולה הצעת תקציב 2016 - הכנסות

260,132	337,277	300,026	300,000	300,000	השתתפות ממשלה ביהוס
	16,500	18,000	20,000	18,000	השתתפות שפוף בתי ספר
2,812	934		1,000		דמי שכפול
5,261					בראות השן-משרד הבר
37,970	29,830	14,000	30,000	20,000	תחבורה-מטה בטיחות
	52,224	70,000	80,000	70,000	אגרות תלמידי חוץ (הכנסות)
5,664	27,282	22,000	23,000	23,000	גן לחינוך מיוחד
40,455	40,543	37,739	41,000	40,000	קב"טים
				31,500	קב"טים
134,072	142,954	163,708	140,000	165,000	השתתפות ממשלת ישראל-שומר
				10,500	השתתפות עלות קב"ס
28,569	37,751	21,000	37,000	25,000	השתתפות הורים בהסעות
506,516	842,601	956,000	750,000	957,000	הסעות ילדים השתתפות מ
<b>1,951,926</b>	<b>2,457,769</b>	<b>2,448,019</b>	<b>2,033,300</b>	<b>2,531,500</b>	<b>סה"כ פרק 31: חינוך</b>
120,278	184,331	198,447	200,000	254,000	השתתפות מ.העבודה-שכר
27,299	27,052	15,122	20,000	18,000	צרכים מיוחדים למשפחה
18,209	23,074	3,779	23,000	10,000	השתתפות תושבים בשירות
93,956	57,507	37,180	53,000	40,000	פעקוהילה לילד
42,977	10,871	-			אחזקת ילדים בפנימיות
2,643	14,996	10,152		12,000	אחזקת ילדים-מעון יום
71,709	28,071	-	69,000		אחזקת ילדים במעונות
20,367	25,153	5,059	20,000	6,000	טיפול בזקן בקהילה
528		-			מפגשים וקייטנות
31,412		-			מפגשים במעון טיפול
86,358	94,536	97,385	90,000	100,000	נכים בפנימיות
1,445	1,988	-			טיפול באלכוהוליסטים
9,628	2,289	-			משפחות עלים במצוקה
<b>526,809</b>	<b>469,868</b>	<b>367,125</b>	<b>475,000</b>	<b>440,000</b>	<b>סה"כ פרק 34: רווחה</b>
5,000	5,000	-	5,000		ניהול חב' התמר
46,246	47,593	-	20,000		אגרות מים-פיגורים
203,433	246,789		185,000	45,000	פ.מלוות-התמר
		91		-	ביוב-הכנסות מתושבים
<b>254,679</b>	<b>299,382</b>	<b>91</b>	<b>210,000</b>	<b>45,000</b>	<b>סה"כ פרק 47: מפעל הביוב</b>
161,009	173,232	191,062	158,000	180,000	הכנסות מהשכרת מבנים
<b>161,009</b>	<b>173,232</b>	<b>191,062</b>	<b>158,000</b>	<b>180,000</b>	<b>סה"כ פרק 48: מפעלים אחרים</b>
141	6				ריבית ודבידנד
234,707	110,912	130,000	91,000	112,000	ריבית אג"ח מחב'התמר
		-			הצמדה קרן אג"ח
713,305	727,021	181,511	150,000	147,000	הכנסות מפרעון אג"ח
	6,373			-	הכנסות משנים קודמות
<b>948,153</b>	<b>844,312</b>	<b>311,511</b>	<b>241,000</b>	<b>259,000</b>	<b>סה"כ פרק 51: ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות</b>
<b>11,992,001</b>	<b>12,861,519</b>	<b>11,050,156</b>	<b>10,660,300</b>	<b>11,484,700</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

איין יותר צפון מלה !



# המועצה המקומית מטולה

## מועצה מקומית מטולה הצעת תקציב 2016 - הוצאות

3,198	2,037	546	1,700	1,700	ביטוח טרקטורים-משק
70,845	49,943	27,359	40,000	40,000	כלים מכשירים וציוד משק
2,360		-			טאטו רחובות
227,561	246,369	236,506	240,000	276,000	עב.קבלניות-חב'כלכלית
		699			רכישת ציוד למשק
3,313	1,987	1,198	2,000	2,000	תקשורת
1,237	620	-	1,000		איסוף מיכלי פלסטיק
244,915	251,796	302,000	252,000	300,000	קבלן אשפה
11,793	11,814	12,278	12,000	15,000	איסוף ניר וקרטון
81,175	92,733	94,433	76,000	105,000	הטמנת אשפה
92,627	112,582	120,442	120,000	122,000	היטל הטמנה
29,139	23,007	31,405	23,000	32,000	שירותים וטרנז'ים
35,000		-			ע.הדברה וחיטוי אשפ
7,085	1,190	23,962	5,000	25,000	אכסניה ולכידת כלבים
<b>810,248</b>	<b>794,078</b>	<b>850,829</b>	<b>772,700</b>	<b>918,700</b>	<b>סה"כ פרק 71: תברואה</b>
151,038	17,868	17,525		144,000	משכורת ביטחון
70,811		-			אבטחה ביישוב
910	836	910	1,000	1,000	אחזקת מכשיר קשר
16,924	11,873	19,745	10,000	25,000	אחזקת מקלטים
2,312	1,023	-	1,000		הג'א הוצ תקשורת
9,545	10,012		10,000		השתת. בהג'א ארצי
20,181	30,871	23,868	30,871	30,000	השתתפויות כבי אש
20,873	19,805	26,733	20,000	30,000	רכב בטחון
77,992	92,333	89,060	86,000	95,000	תאורת בטחון
		-	2,000	2,000	אחזקת מערכת כרזה
4,280	6,479	2,554	7,000	5,000	שער חשמלי-ביתן שומר-מחסני נשק
9,518	8,252	5,016	8,500	8,000	ביטוח-רכב ביטחון
		-	3,000		אחזקת תאורה ביטחון-חומרים
13,243	12,685	-	14,000		אחזקת תאורה מערכת
15,587	3,245	18,000	4,000	15,000	הדברת עשבי בר
	18,000	-	5,000		אחזקת כבישי בטחון
<b>413,216</b>	<b>233,282</b>	<b>203,411</b>	<b>202,371</b>	<b>355,000</b>	<b>סה"כ פרק 72: שמירה וביטחון</b>
46,449				75,000	משכורת מהנדס
31,353	16,483	10,900	5,000	11,000	שמות השבחה
181,080	221,696	192,156	200,000	200,000	השת.בתקציב ועדה-מיכס
				100,000	ספר חניה
				180,000	עלויות סלילה
				10,000	עלויות שמאות
<b>258,882</b>	<b>238,178</b>	<b>203,056</b>	<b>205,000</b>	<b>576,000</b>	<b>סה"כ פרק 73: תכנון ובניין עיר</b>
		-659			נזקי טבע
15,368	19,480	22,601	19,000	23,000	מאור כח'ימום
68,889	54,475	55,000	40,000	55,000	ביטוחים מועצה
331	24,228	45,804	50,000	60,000	אחזקת רכב מועצה
7,020	11,092	10,620	9,000		עב.קבלניות
423	11,598	25,449	10,000	26,000	אחזקת תאורת רחובות
239,934	257,805	226,556	210,000	230,000	מאור רחובות-חשמל
63,000	63,000	63,000	63,000	64,000	רשות נקוז כנרת
95,877	82,992	27,841	80,000	32,000	מים גיפן מועצה
9,892	2,348	10,238	3,000	10,000	כלים מכשירים וציוד
9,840	6,395	4,800	7,000	50,000	עבודה קבלנית-גיפן
				40,000	עבודה קבלנית-טיאטו רחובות
<b>510,574</b>	<b>533,413</b>	<b>491,251</b>	<b>491,000</b>	<b>590,000</b>	<b>סה"כ פרק 74: נכסים ציבוריים</b>

13

רחוב הראשונים 8, ת.ד 1 מטולה 10292 טלפון רב קווי : 04-6837000 פקס : 04-6997211

אתר האינטרנט [www.metulla.muni.il](http://www.metulla.muni.il) כתובת הדוא"ל [lishka@metulla.muni.il](mailto:lishka@metulla.muni.il)

אין יותר צפון מלה !



# המועצה המקומית מטולה

## מועצה מקומית מטולה הצעת תקציב 2016 - הוצאות

52,346	8,838				שכר תרבות
	88,015	26,428		27,000	אחזקת מתנ"ס חשמל
4,747		-			אחזקה מוזאון בית האי
787	1,895	3,388	2,000	3,000	אחזקת סיפירה
1,081		-			ספריות עיחניות ספרי
942	725	558	700	500	הוצ. תקשורת-ספריה
966	885	-	1,000		חומרים
406,800	360,000	259,992	260,000	260,000	מתנ"ס השתתפויות
480	280	576			ביטוח מבנים
2,833	242,788	123,509	220,000	5,000	אחזקת מגרש כדורגל
<b>470,982</b>	<b>703,427</b>	<b>414,450</b>	<b>483,700</b>	<b>295,500</b>	<b>סה"כ פרק 82: תרבות</b>
15,102	15,793	15,162	16,000	16,000	מד"א קניית שחתיים
<b>15,102</b>	<b>15,793</b>	<b>15,162</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>סה"כ פרק 83: בריאות</b>
189,918	250,661	253,294	256,391	335,000	שכר חוזה
2,704	1,494	1,095	2,000	2,000	פעולות ארגוניות
36,505	35,399	22,596	50,000	25,000	משפחות במצוקה
1,113		-			קייטנת אמהות
103,896	75,219	61,928	70,000	65,000	פע. קהילתיות לילד
57,302	13,362	-			אח. ילדים בפנימיות
3,524	19,994	14,886		16,000	אח. ילדים במעונות
552	552	662	600	1,000	חימום לקשישים
97,770	76,660	-	92,000		אח. זקנים במעונות
28,274	26,464	-1,579	27,000		טיפול בזקן בקהילה
1,020		-			נפשוים וקייטנות
44,975		-			מפגרים במעון טיפולי
116,122	130,433	152,154	120,000	160,000	נכים בפנימיות
1,928	2,659	-			טיפול באלכוהוליסטים
12,837	-17,753	-	11,000		משפחות עולים במצוקה
<b>698,440</b>	<b>615,144</b>	<b>505,037</b>	<b>628,991</b>	<b>604,000</b>	<b>סה"כ פרק 84: רווחה</b>
232,115	230,321	227,496	227,500	227,500	השתת. מועצה דתית
1,435	1,265	1,198	1,200	1,200	הוצ. תקשורת-פלאפון
	500	-			הוצ. שנים קודמות
788,360	75,211	101,471			הוצאות שנים קודמות
471,015	525,814	544,812	420,000	450,000	הנחות סעד
1,182,004	1,243,097	1,258,882	1,248,520	1,270,000	משכורת פנסיונרים
15,224	2,139	17,730	2,320	15,000	השתתפות בפנסיה
	179,675	-748			פיצ"ים
713,305	727,021				הוצאות מיוחדות
<b>3,403,457</b>	<b>2,985,043</b>	<b>2,150,841</b>	<b>1,899,540</b>	<b>1,963,700</b>	<b>שונות</b>
<b>13,737,983</b>	<b>13,086,946</b>	<b>11,534,726</b>	<b>10,660,300</b>	<b>11,484,700</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>

15

רחוב הראשונים 8, ת.ד 1 מטולה 10292 טלפון רב קווי : 04-6837000 פקס : 04-6997211  
אתר האינטרנט [www.metulla.muni.il](http://www.metulla.muni.il) כתובת הדוא"ל [lishka@metulla.muni.il](mailto:lishka@metulla.muni.il)