

מטולה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

מאתי אבני
חשב הכלכלה
מ.י.י. מטולה

מאיר אוחנה
גזבר המועצה

מועצה מקומית
מטולה



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.6.16	
		נכסים
466	870	נכסים נזילים: קופה ובנקים
66	39	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
424	994	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
956	1,903	סה"כ רכוש שוטף
		השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
13,981	14,632	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
13,981	14,632	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
3,011	3,649	גרעון לראשית השנה
	(250)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
638	(3)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
3,649	3,396	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
1,332	1,493	גרעונות מימון זמניים
(208)	(205)	עודפי מימון זמניים
1,124	1,288	גרעון נטו
19,710	21,219	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
858	871	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
443	518	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
3,437	4,040	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
	170	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
4,738	5,599	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
991	988	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
13,981	14,632	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
19,710	21,219	סה"כ התחייבויות ועודפים

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
10,460	9,135		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
5,550	6,482		ערבויות שנתנו
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
		250	מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		250	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
		441	קרן היטל השבחה
422			קרן ממכירת נכסים
		542	קרן היטל מים
565			קרן היטל ביוב
		5	קרנות אחרות
4			סה"כ קרנות
991		988	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
		2,560	2,560	5,120	ארנונה כללית
	6	6			הכנסות ממכירת מים
(3)%	(6)	171	177	354	עצמיות חינוך
(100)%	(5)		5	10	עצמיות רווחה
11%	57	568	511	1,022	עצמיות אחר
2%	52	3,305	3,253	6,506	סה"כ עצמיות
33%	332	1,336	1,005	2,009	תקבולים ממשד החינוך
(34)%	(73)	142	215	430	תקבולים ממשד הרווחה
(46)%	(102)	121	223	446	תקבולים ממשלתיים אחרים
		797	797	1,594	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	209	5,701	5,493	10,985	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	250	250			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
24%	59	309	250	500	הנחות בארנונה (הכנסות)
9%	518	6,260	5,743	11,485	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(15)	1,285	1,300	2,599	הוצאות שכר כללי
(2)%	(40)	1,829	1,869	3,737	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(54)	3,114	3,168	6,336	סה"כ כלליות
(1)%	(4)	431	435	870	שכר עובדי חינוך
32%	326	1,348	1,023	2,045	פעולות חינוך
22%	322	1,779	1,458	2,915	סה"כ חינוך
(40)%	(68)	100	168	335	שכר עובדי רווחה
(17)%	(23)	112	135	269	פעולות רווחה
(30)%	(90)	212	302	604	סה"כ רווחה
4%	178	5,105	4,928	9,855	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	8	30	23	45	פרעון מלוות מים וביוב
8%	40	520	480	960	פרעון מלוות אחרות
9%	48	550	503	1,005	סה"כ פרעון מלוות
(14)%	(13)	75	88	175	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
4%	213	5,730	5,518	11,035	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	250	250			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
23%	52	277	225	450	הנחות בארנונה (הוצאות)
9%	515	6,257	5,743	11,485	סה"כ הוצאות
	3	3			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
300		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,116		משרד הפנים
		משרד הבטחון
75		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
288		משרד התחבורה
173		משרדים אחרים
<u>1,652</u>		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
178	31	העברה מקרנות הרשות
(6)		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>2,124</u>	<u>31</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
1,593	195	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
38		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
300		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>1,931</u>	<u>195</u>	סה"כ תשלומים
<u>193</u>	<u>(164)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
8,470	10,595	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
9,787	11,719	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(1,317)</u>	<u>(1,124)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
10,594	10,626	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
11,718	11,914	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(1,124)</u>	<u>(1,288)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
208	205	עודפי מימון זמניים
1,332	1,493	גרעונות מימון זמניים
<u>(1,124)</u>	<u>(1,288)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מטולה

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

טופס 5 - גביה וחיובים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	אדוונה סה"כ שנה קודמת	אדוונה שנה קודמת רבעון מקביל	אדוונה השנה עד רבעון זה
887	2,300	2,286	1,259	4,510	1,753
1,238			(6)	(10)	1,395
161	35	100	199	105	148
			(6)	(4)	(5)
2,286	2,335	2,386	1,452	4,601	3,291
		6	226	231	187
2,286	2,335	2,380	1,226	4,370	3,104
			5,557	2,765	3,015
			32	153	159
			(602)	(304)	(306)
			4,987	2,614	2,868
			70	70	
			4,460	2,140	2,350
			4,460	2,210	2,350
			527	404	518
2,286	2,335	2,380	1,753	4,774	3,622
		0%	16%	5%	6%
			89%	85%	82%
			80%	73%	74%
			80%	76%	74%
		0%	73%	34%	41%

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

מטולה

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס	טופס 6 - ארנונה
3,650	(2)%	38	37	38	38	98,189	מבני מגורים	
219	(5)%	76	72	76	76	3,042	משרדים שרותים ומסחר	
18	(2)%	556	545	556	556	33	בנקים	
564	0%	30	30	30	30	18,789	תעשייה	
513	1%	42	42	42	42	12,137	בתי מלון	
20	0%	56	56	56	56	356	מלאכה	
221	(100)%	29	0	29	29	5,057,031	אדמה חקלאית (לזונם)	
284	(61)%	6	2	6	6	120,425	קרקע תפוסה (לזונם)	
							קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)	
4	(0)%	3	3	3	3	1,336	חניונים	
7	3%	1	1	1	1	6,800	מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
245	(23)%	41	32	41	41	7,723	סה"כ	
5,745						5,325,861		

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
245	(23)%	41	32	41	7,723		
5,745					5,325,861		

מטולה

עלות שכר מולדת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	הוספת שכר	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
124,110	34,126	89,984		27,387		62,597				34665075	מנהל כספים
111,048	28,162	82,886	2,526	10,700		62,760	6,900			24893216	מזכיר
94,565	18,477	76,088	4,855	14,327	12,671	26,494	17,741			55422231	עו"ס
87,788	22,354	65,434	3,884	4,652		56,898				5616894	מ.חינוך
67,507	14,267	53,240	2,910			50,330				28879484	מ.ביטחון
62,763	11,378	51,385	6,052	3,278		18,211	23,844			2273030	סעות
61,760	15,333	46,427	4,789	2,148		17,470	22,020			23911282	סעות צמודה
45,469	8,739	36,730		3,491	3,259	14,068	15,912			203356043	מנהלת לשכה
40,877	10,780	30,097	1,827	192		11,635	16,443			54290671	סעות מלווה
35,484	6,119	29,365	5,718	3,714	10,858	5,898	3,177			3487203	מ.גביה