

# מטולה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך:

 דוד אזולאי  
מועצה מועצת מטולה  
מטולה מקומית  
מטולה

חתימת ראש הרשות:

 חתימת הגזבר: מאיר אוחנה  
גזבר המועצה

 מועצה מקומית  
מטולה

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16	
		<b>נכסים</b>
466	305	נכסים נזילים: קופה ובנקים
66	39	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
424	220	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
956	564	סה"כ רכוש שוטף
		השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
13,981	13,428	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
13,981	13,428	סה"כ השקעות
		<b><u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u></b>
3,011	3,649	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
638	190	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
3,649	3,839	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
		<b><u>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
1,332	1,479	גרעונות מימון זמניים
(208)	(206)	עודפי מימון זמניים
1,124	1,273	גרעון נטו
19,710	19,104	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
858	991	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
443	392	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
3,437	3,068	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
	144	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
4,738	4,595	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b><u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u></b>
991	1,081	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
13,981	13,428	קרנות מתוקצבות
		<b><u>עודפים בתקציב הרגיל</u></b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b><u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
19,710	19,104	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

10,460	5,992	
5,550	5,114	<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"דים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
422	512	קרן היטל השבחה
565	565	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
4	4	קרנות אחרות
991	1,081	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(15)%	(187)	1,093	1,280	5,120	ארנונה כללית
(32)%	(29)	60	89	354	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(3)		3	10	עצמיות חינוך
87%	224	479	256	1,022	עצמיות רווחה
0%	6	1,632	1,627	6,506	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
6%	32	534	502	2,009	תקבולים ממשד החינוך
(28)%	(31)	77	108	430	תקבולים ממשד הרווחה
(10)%	(12)	100	112	446	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	399	399	1,594	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(0)%	(4)	2,742	2,746	10,985	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
47%	59	184	125	500	הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	55	2,926	2,871	11,485	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(5)%	(32)	618	650	2,599	הוצאות שכר כללי
(8)%	(72)	862	934	3,737	פעולות כלליות
-7%	(104)	1,480	1,584	6,336	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(11)%	(25)	193	218	870	שכר עובדי חינוך
49%	249	760	511	2,045	פעולות חינוך
31%	224	953	729	2,915	סה"כ חינוך
(41)%	(35)	49	84	335	שכר עובדי רווחה
(23)%	(15)	52	67	269	פעולות רווחה
(33)%	(50)	101	151	604	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	70	2,534	2,464	9,855	פרעון מלוות מים וביוב
300%	34	45	11	45	פרעון מלוות אחרות
38%	92	332	240	960	סה"כ פרעון מלוות
50%	126	377	251	1,005	
(2)%	(1)	43	44	175	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
7%	195	2,954	2,759	11,035	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
44%	50	162	113	450	הנחות בארנונה (הוצאות)
9%	245	3,116	2,871	11,485	סה"כ הוצאות
	(190)	(190)			עודף (גרעון)

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
300		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
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
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
178		העברה מקרנות הרשות
(6)		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>2,124</u>		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
	149	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,593		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>149</u>	סה"כ תשלומים
<u>193</u>	<u>(149)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
8,470	10,594	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
9,787	11,718	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(1,317)</u>	<u>(1,124)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
10,594	10,594	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
11,718	11,867	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(1,124)</u>	<u>(1,273)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
208	206	עודפי מימון זמניים
1,332	1,479	גרעונות מימון זמניים
<u>(1,124)</u>	<u>(1,273)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

	ביצוע מצטבר עורף/הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
מצטבר נטו עורף/הוצאות	115	128	14	13	111	(111)	(14)	115	111		
	1,233	78	9,829	8,674	79	9,750	8,674	9,918	15		
	108	745	637	743	637	89	89	652	2		
		131	20	68	20	63	20	100	1		
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
		11,867	10,594	11,718	10,594	13,439	10,594	13,439	25		
	1,479	206	11,867	11,718	10,594	13,439	10,594	13,439	25		
	(1,273)										

**טופס 5 - גבייה וחיובים**

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארוגה סה"כ שנה קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה
887	2,300	2,286	1,259	2,255	1,753
1,238	35	40	(6)	(5)	1,399
161					36
2,286	2,335	2,326	1,452	2,301	3,188
			226	113	109
2,286	2,335	2,326	1,226	2,188	3,079
			5,557	1,383	1,991
			32	77	44
			(602)	(52)	(184)
			4,987	1,408	1,851
				35	144
			4,460	1,070	984
			4,460	1,105	1,128
			527	303	723
2,286	2,335	2,326	1,753	2,491	3,802
			16%	5%	3%
			89%	78%	61%
			80%	73%	48%
			80%	76%	55%
			73%	33%	25%

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

**מטולה**

**טופס 6 - ארנונה**

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
3,650	(2)%	38	37	38	38	98,189
219	(5)%	76	72	70	76	3,042
18	(2)%	556	545	544	556	33
564	0%	30	30	30	30	18,789
513	1%	42	42	42	42	12,137
20	0%	56	56	55	56	356
221	(100)%	29	0	29	29	5,057,031
284	(61)%	6	2	6	6	120,425
4	(0)%	3	3	3	3	1,336
7	3%	1	1	1	1	6,800
245	(23)%	41	32	3	41	7,723
<u>5,745</u>						<u>5,325,861</u>

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
245	(23)%	41	32	3	41	7,723
<u>5,745</u>						<u>5,325,861</u>

**אזורי תעשייה משותפים**

בניכור/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים





2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

## מטולה

טופס 8 - בעלי שכר גבוה  
תיאור התפקיד  
ת.ז.  
דרג  
דרגה  
שכר משולב  
תוספות שכר  
עבודה נוספת  
החזר הוצאות  
הפרישים  
סה"כ שכר  
העובד  
עלות הפר  
המעבי