



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

י"ט כסלו, תשפ"ג
13 דצמבר, 2022

לכבוד
מר דוד אזולאי
ראש המועצה
מ.מ מטולה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ מטולה לשנת 2022
עדכון מס' 1

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 **2022**.
סך כל התקציב המאושר: **16,952,000** שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
רו"ח **עונב פרץ**
ממונה על מחוז צפון

י"ט כסלו, תשפ"ג (13.12.2022)

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

עדכון מס' 1 - תמצית תקציב המועצה המקומית מטולה 2022

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 **2022** שתמציתו להלן :

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
7,240,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
688,000	עצמיות חינוך
2,000	עצמיות רווחה
1,245,000	<u>עצמיות אחר</u>
9,175,000	סה"כ עצמיות
2,484,000	תקבולים ממשרד החינוך
1,802,000	תקבולים ממשרד הרווחה
960,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,239,000	מענק כללי לאיזון
0	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
6,485,000	סה"כ תקבולי ממשלה
462,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
16,122,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
830,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,952,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסה מותנה</u>
16,952,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
3,903,000	שכר כללי
4,959,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
8,862,000	סה"כ כלליות
1,960,000	שכר עובדי חינוך
2,339,000	<u>פעולות חינוך</u>
4,299,000	סה"כ חינוך
224,000	שכר עובדי רווחה
1,882,000	<u>פעולות רווחה</u>
2,106,000	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
855,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
855,000	סה"כ פרעון-מלוות
80,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
16,202,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
750,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
16,952,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
16,952,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

י"ט כסלו, תשפ"ג (13.12.2022)

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

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



פרטים כלליים

רשות : מטולה
שנת תקציב : 2022
תאריך אישור : 06/11/2022
התקציב במליאה :
תאריך חתימה : 08/11/2022
עדכון תקציב מספר : 1

פרטי מגיש

שם פרטי : אבנו
שם משפחה : אילוז
תפקיד : גזבר
דואר אלקטרוני : gizbarm@mmetulla.onmicrosoft.com
טלפון : 0523490375
פקס :

הערות לטופס:

הצהרה:

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

אבנו אילוז, ר"ח
גזבר
מועצה מקומית מטולה

גזבר הרשות

ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)			הסעיף התקציבי
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	
481	7,240	6,759	1 ארונה כללית
			2 מפעל המים
(22)	688	710	3 עצמיות חינוך
(2)	2	4	4 עצמיות רווחה
(130)	1,245	1,375	5 עצמיות אחר
327	9,175	8,848	סה"כ הכנסות עצמיות
47	2,484	2,437	6 תקבולים ממשדד החינוך
104	1,802	1,698	7 תקבולים ממשדד הרווחה
311	960	649	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
	1,239	1,239	9 מענק כללי לאיוון
			10 מענקים אחרים ממשדד הפנים
462	6,485	6,023	סה"כ תקבולי ממשלה
(38)	462	500	11 תקבולים אחרים
			12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
751	16,122	15,371	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
	830	830	13 הנחות בארונה
			14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
751	16,952	16,201	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			15 הכנסה מותנה
751	16,952	16,201	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)			הסעיף התקציבי
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	
(348)	3,903	4,251	16 שכר כללי
1,024	4,959	3,935	17 פעולות כלליות
			18 מפעל המים
676	8,862	8,186	סה"כ הוצאות כלליות
(32)	1,960	1,992	19 שכר עובדי חינוך
(4)	2,339	2,343	20 פעולות חינוך
(36)	4,299	4,335	סה"כ חינוך
(29)	224	253	21 שכר עובדי רווחה
150	1,882	1,732	22 פעולות רווחה
121	2,106	1,985	סה"כ רווחה
			23 פירעון-מלוות מים וביוב
	855	855	24 פירעון-מלוות אחר
	855	855	סה"כ פירעון-מלוות
	80	00	25 הוצאות מינון
			26 הוצאות בגין בחירות
(10)		10	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
751	16,202	15,451	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון ניצבר
	750	750	28 הנחות בארונה
			29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
751	16,952	16,201	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			30 הוצאה מותנה
751	16,952	16,201	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	0	0	עודף (גרעון)



רושח עינב פרץ
ממונה מהו צפון

אבנר אילוז, רו"ח
גזבר
מועצה מקומית מטולר

גזבר הרשות

רשמי הרשות



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארונית כללית
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשד החינוך
7	תקבולים ממשד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
11	תקבולים אחרים
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

אבנר אילוז, רו"ח
 גזבר
 מועצה מקומית מטולה

גזבר הרשות

ראש הרשות



טבלה 3- תקציב 2022 בפועל לעומת תקציב 2022 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
הסעיף התקציבי		
		1 ארנונה כללית
		2 מפעל המים
		3 עצמיות חינוך
		4 עצמיות רווחה
		5 עצמיות אחר
סה"כ הכנסות עצמיות		
		6 תקבולים ממשרד החינוך
		7 תקבולים ממשרד הרווחה
		8 תקבולים ממשלתיים אחרים
		9 מענק כללי לאיזון
		10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
סה"כ תקבולי ממשלה		
		11 תקבולים אחרים
		12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר		
		13 הנחות בארנונה
		14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ הכנסות ללא חותנה		
		15 הכנסה חותנה
סה"כ הכנסות כולל חותנה		
צד ההוצאות (באלפי ₪)		
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר
הסעיף התקציבי		
		16 שכר כללי
		17 פעולות כלליות
		18 מפעל המים
סה"כ הוצאות כלליות		
		19 שכר עובדי חינוך
		20 פעולות חינוך
סה"כ חינוך		
		21 שכר עובדי רווחה
		22 פעולות רווחה
סה"כ רווחה		
		23 פירעון-מלוות מים וביוב
		24 פירעון-מלוות אחר
סה"כ פירעון-מלוות		
		25 הוצאות מימון
		26 הוצאות בנין בחירות
		27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר		
		28 הנחות בארנונה
		29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ הוצאות ללא חותנה		
		30 הוצאה חותנה
סה"כ הוצאות כולל חותנה		
עודף (גרעון)		

אבנר אילוז, רו"ח
 גזבר
 מועצה מקומית מטולה

גזבר היעוץ

ראש הרשות



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	715	1	715
מנהל כללי	3.03	603	2.5	551
מנהל כספי	4	646	3.5	563
סה"כ הנהלה וכלליות	8.03	1,964	7	1,829
שירותים מקומיים				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
תברואה	6.1	704	6.1	447
שמירה וביטחון	1.1	163	1.1	293
תכנון בנין עיר				
נכסים ציבוריים				
שירותים עירוניים שונים				
פיקוח עירוני				
שירותים חקלאיים				
סה"כ שירותים מקומיים	7.2	867	7.2	740
שירותים ממלכתיים				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
חינוך	15.71	1,812	15.71	1,780
תרבות	1	132	0.6	76
בריאות				
רווחה	1.25	253	1.11	224
דת				
קליטת עלייה				
איכות הסביבה				
אחר				
סה"כ שירותים ממלכתיים	17.96	2,197	17.42	2,080
הפעלים				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
מים				
בתי מטבחיים				
נכסים				
תחבורה				
חיסולי ריוו				
אחר				
סה"כ מפעלים	7	1,288	7	1,258
גמלאים				
סה"כ	40.19	6,316	38.62	5,907
מידע כללי				
שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	1	180	1	180
סה"כ משרות הממונות על 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				
סה"כ מידע כללי	1	180	1	180
סה"כ כולל מידע כללי	41.19	6,496	39.62	6,087

אבנר אילוז, רו"ח
 גזבר
 מועצה מקומית מטולה

רו"ח עינב פרץ
 ממונת מהוז צפון



גזבר היעוץ

ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4 - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
מנהל כללי	קיטון שכר מבקר פנים גידול בשכר מזכירות עקב פרישה קיון בשכר מנכ"ל עקב החלפה
מנהל כספי	התפטרות עובדת נבייה ושימוש במיקור חוץ במערך הגבייה
שירותים מקומיים	
תכרואה	מין שכר הג"א
שמירה וכיטחון	מיון שכר הג"א
שירותים ממלכתיים	
חינוך	קיטון בשכר חינוך בית ספר עגורים ומנגד גידול הוצאו שכר סיעות ושכר גני ילדים
תרבות	עזיבת עובדת ועובדת מחליפה יצאה לחופשת לידה
רווחה	אי העסקת מנהל מחלקת רווחה מתחילת השנה
מפעלים	
גמלאים	שינוי אומדן לפי ביצוע בפועל 1-9.2022

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשיח עינב פרץ
ממונה מהחז' צפון

אבנר אילוז ר"ח
גזבר
מועצה מקומית מטולה

גזבר היענות

ראש הרשות



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק יועצים חיצוניים רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם סה"כ	תקציב מאושר			תקציב מעודכן		
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
	1	84		1	84	
	1	84		1	84	

אבנר אילוז, רו"ח
חבר
מועצה מקומית מטולה

חבר הרשות

ראש הרשות




נספח 1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 של הרשות המקומית מטולה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

- 1 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
- 2 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 6/11/2022 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מספר - 11-22.
- 3 מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את הצעת התקציב של הרשות לשנת 2022 שאושר ע"י מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


 דוד אזולאי
 ראש הרשות
 מועצה מקומית
 מטולה
 חותמת הרשות

אבנר
 אילוז
 גזבר
 הרשות

 08/11/2022
 תאריך


 מועצה מקומית
 מטולה

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



רויח עינב פרץ
 ממונה מהוז צפון



נספח 2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 של הרשות המקומית מטולה

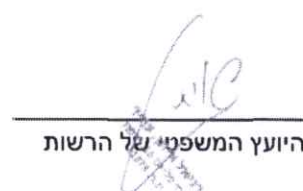
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של - 250 אלפי ש"ח מקרן היטל השבחה או מקרן היטל פיתוח לביוב וכבישים הרשומה בתקציב הרגיל לשנת 2022 כי:


כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2022 ברמת סבירות גבוהה.

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.


דוד אזולאי
ראש הרשות


אבנר אילון
גזבר הרשות


היועץ המשפטי של הרשות

 מועצה מקומית מטולה
חותמת הרשות

8.11.22
תאריך



רויח עינב פרץ
ממונה מהוז צפון



המועצה המקומית מטולה

לשכת ראש המועצה

יום שני 07 נובמבר 2022
י"ג חשוון תשפ"ג

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 11/22

הישיבה התקיימה ביום א' 06.11.2022 יב כסלו התשפ"ג, החלה בשעה 18:36 במשרדי המועצה.

נוכחים:

דוד אזולאי - ראש המועצה
אבי נדיב - מ"מ וסגן ראש המועצה
חגי רזנבאום - חבר מועצה
דורית נחמני- חברת מועצה
איריס בלסקי - חברת מועצה
ליאור בז - חבר מועצה
שחר גמליאל - חבר מועצה

משתתפים:

שלומי בן לולו - מנכ"ל
אבנר אילוז, רו"ח - גזבר
עו"ד אפי קיזל - יוע"מ

על סדר היום:

1. עדכון תקציב לשנת 2022
2. הגדלת תב"ר 681 רחוב הראשונים
3. אישור תב"ר מסלול פאמפטרק

הגדלה תב"ר רחוב הראשונים:

<u>מס' תב"ר</u>	<u>תב"ר</u>	<u>משרד ממשלתי/הרשות</u>	<u>תקציב מאושר</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב מעודכן</u>
681	הסדרת רחוב הראשונים	משרד הבינוי והשיכון	1,000,000		1,000,000
		משרד התחבורה	2,684,925		2,684,925
		הכנסות מקרנות רשות	298,325		298,325
		משרד התיירות		4,000,000	4,000,000
		סה"כ		3,983,250	4,000,000

דוד: הסדרת רחוב הראשונים 3983250 ₪ - מאושר בתב"ר נכון להיום. אני שמח שהצלחנו להגדיל את תקציב הרחוב בעוד ארבעה מיליוני שקלים, את ההרשאה קיבלנו ממשרד



התיירות. סה"כ התב"ר עומד 7,983,250 ₪ . תקציב זה הינו מהחלטת הממשלה ואנו נמשיך לפעול להגדלת תקציב זה.

בעד: פ"א.

אישור תב"ר מסלול פאמפטרק

תב"ר	משרד ממשלתי/הרשאות	תקציב לאישור	עדכון	תקציב מעודכן
מסלול פאמפטרק	משרד המדע, התרבות והספורט	250,000		250,000
	הכנסות מקרנות רשות	100,000		100,000
	סה"כ	350,000	0	350,000

משרד התרבות והספורט - לפני שנה הגשנו קול קורא פאמפטרק/מסלול אופניים אתגרי. קיבלנו 250,000 ₪ ואנו מוסיפים 100,000 ₪ מקרנות רשות. סה"כ לאישור 350,000 ₪. מגרש גדול עם כמה מסלולים עומד על כ 600 אלף ₪ - אנו נבנה בשלב הראשון מגרש קטן יותר, נצא לפרסום מתכנן. אני מקווה שיהיו שני מסלולים אחד קשה ואחד קל. כרגע יש תקציב למסלול אחד.

בעד: אבי, דוד, חגי, שחר, דורית.

נגד: איריס, ליאור.

עדכון תקציב לשנת 2022

דוד: אחרי כמה עשרות שנים שמח לבשר שהתקציב של הרשות עומד השנה על כ 17 מיליון ₪. כולי תקווה שאף יגדל בתקציב הבא זוהי בשורה מאוד משמחת. השנה זה איפשר לנו להשקיע יותר כספים במחלקות השונות למען הגדלת השירות לתושבים

אבנר מציג:

עדכון התקציב מ - 16,200,847 ש"ח - ל - 16,952,070 ₪. גידול בארנונה פיגורים של חצי מיליון ₪ מותנה-נגבה בפועל. בנוסף גבינו כחצי מיליון ₪ נוספים בגין גביית פיגורים. קיטון



המועצה המקומית מטולה

לשכת ראש המועצה

בשכר נובע מכך שטרם הועסק מבקר פנים, עובדת גביה עזבה כיום זה עובד בחשבונית וכנ"ל בעובדות ניקיון שכר חינוך עלה במעט (סייעות שלא תוקצבו). מספטמבר - מערכת גפן. רווחה עולה - פעילות. מגדילים ב 751,000 ₪ בהתאמה. נובע מהכנסות/גביית מיסים. נקווה שנוכל לעדכן גם בנובמבר דצמבר.

ליאור: מה השתנה בגבייה?

אבנר: בקורונה לא גבו/לא שילמו/דחו. בחודשים האחרונים אנו עושים העמקת גביה, הנגשנו את השירות לתושב. אני יחד עם משה עוקבים ועוברים מבית לבית, קשובים לבקשות וטיעוני התושבים. מגיעים להסדר בהתאם לפניות קודמות של תושבים שלא נענו ומצליחים לגבות כספים. במידת הצורך מתייעצים עם משרד הפנים ויועמ"ש ויש תוצאות.

הצעה: עדכון תקציב המועצה מ - 16,200,847 ₪ ל - 16,952,070 ₪.

החלטה: לעדכן את תקציב המועצה מ - 16,200,847 ₪ ל - 16,952,070 ₪.

בעד: פ"א.

הישיבה ננעלה ב - 18:46

רשמה: גלית יוסף

בכבוד רב,

שלמה בן לולו
מנכ"ל
מועצה מקומית מטולה



שלומי בן לולו
מנכ"ל המועצה

דוד אזולאי
ראש המועצה

רחוב הראשונים 8, ת.ד 1 מטולה 10292
אתר האינטרנט www.metulla.muni.il
טלפון רב קווי : 04-6837000 פקס: 04-6997211
כתובת הדואר האלקטרוני: Lishka@metulla.muni.il