

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא המניין 22.12.15

מועצה מקומית מיתר



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2
אישור דו"ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
מיום שלישי, י' בטבת תשע"ו, 22.12.2015
הפרוטוקול אושר בישיבת המליאה מיום 12/1/16

נרשם על ידי מזכיר המועצה

השתתפו ה"ה:

- ראש המועצה	גרא אבנר
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.	דוד לוי
- חברת מועצה	שרית קרני מזלטרס
- חברת מועצה	תדווה שקד
- חבר המועצה	יואל בודהנה

חסרים:

- חבר מועצה	יוסי וקנין
- סגנית ראש המועצה	עדנה סבאג קריבוי
- חבר המועצה	סולומון כהן
- חבר מועצה	שמעון פרץ

מוזמנים:

- מזכיר המועצה	ציון אלמלם
- גזבר המועצה	גיקי להב
- רו"ח	שרון מררי
- מנהל מחלקת החינוך	עדו ארגמן
- יועץ משפטי	עו"ד ששון יצחק

על סדר היום:

א. הצגת דו"ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015

פרוטוקול

מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 להצגת הדו"ח הרבעוני מספר 3 לשנת 2015 בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה: דוד לוי, שרית קרני מזלתרים, תדווה שקד, יואל בוהדנה. נמצאים פה גם גזבר המועצה גיקי להב, רו"ח שרון מררי, מנהל מחלקת החינוך עדו ארגמן, היועץ משפטי עו"ד ששון יצחק בדרך לכאן, ערב טוב.

א. הצגת דו"ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015

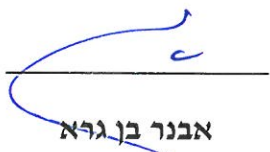
מר אבנר בן גרא: שוב ערב טוב לכולם, הערב התכנסנו כדי להציג את הדו"ח הרבעוני מספר 3 לשנת 2015, יש כן ביצוע מצטבר של 2015 כנראה שגם ישתנה בעיקר בנושא ארנונה כרגע עומדים על ביצוע מצטבר של 2.2 משי"ח עומדים על 1.76 משי"ח וצפויים לסיים בגרעון של 1.3 מיליון.

אנחנו ממשיכים לטפל בגביית חובות מחייבים בעבר חובות התושבים עמדו על כמעט 3 משי"ח, בשנה שעברה גבינו כ-1.3 משי"ח והשנה עד חודש ספטמבר גבינו כ-700 אש"ח. רבעון מספר 4 יראה הרבה יותר טוב. האם יש היתייחסות לחברים.

מר' ציון אלמלם: אין היתייחסות.

מר' אבנר בן גרא: מדובר בהצגה בלבד, אין צורך באישור. תודה רבה!!

הישיבה נעולה!!!



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

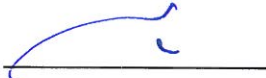
מזכיר המועצה המקומית

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 2 מיום 22/12/15

החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :

דו"ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015 הוצג בפני חברי המליאה.



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית

מועצה מקומית מיתר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015
לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך:

A4A89QH

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.9.15	
18	355	נכסים
316	1,052	נכסים נוילים : קופה ובנקים
361	263	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
695	1,670	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,395	7,177	סה"כ רכוש שוטף
9	9	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
5,404	7,186	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
11,581	12,978	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
	(3,980)	גרעון לראשית השנה
1,397	1,790	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
12,978	10,788	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
<u>19,077</u>	<u>19,644</u>	
		סה"כ נכסים
3,246	1,449	התחייבויות ועודפים
5	5	בנקים : משיכות יתר והלוואות
1,500	1,493	משרדי ממשלה
8,568	8,099	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
445	590	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13,764	11,636	ותקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
4,501	4,310	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
9	9	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		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)
1,997	5,997	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(1,194)	(2,308)	עודפי מימון זמניים
19,077	19,644	גרעונות מימון זמניים
		סה"כ התחייבויות ועודפים

		השבונות מקבילים	
4,217	6,349		חייבים בגין אגרות והיטלים
14,686	17,206		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
		3,980	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>3,980</u>	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,631	2,608		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
<u>2,870</u>	<u>1,702</u>		
<u>4,501</u>	<u>4,310</u>		

27

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב %	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	473	16,612	16,139	21,519	ארנונה כללית
(28)%	(1,428)	3,632	5,060	6,746	הכנסות ממכירת מים
(31)%	(138)	308	446	594	עצמיות חינוך
(40)%	(50)	75	125	167	עצמיות רווחה
(19)%	(1,197)	5,099	6,296	8,394	עצמיות אחר
(8)%	(2,339)	25,726	28,065	37,420	סה"כ עצמיות
14%	639	5,271	4,632	6,176	תקבולים ממושרד החינוך
(19)%	(265)	1,129	1,394	1,859	תקבולים ממושרד הרווחה
(38)%	(166)	272	438	584	תקבולים מנושלתיים אחרים
(47)%	(249)	278	527	702	מענק כללי לאיזון
337%	147	190	44	58	מענקים מיועדים
(6)%	(2,233)	32,866	35,099	46,799	תקבולים אחרים
2%	39	1,839	1,800	2,400	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(2,194)	34,705	36,899	49,199	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
0%	15	5,278	5,264	7,018	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,202)	12,834	14,036	18,714	פעולות כלליות
(6)%	(292)	4,246	4,538	6,050	הוצאות רכישת מים
-6%	(1,479)	22,358	23,837	31,782	סה"כ כלליות
(2)%	(84)	3,895	3,979	5,305	שכר עובדי חינוך
(7)%	(372)	4,634	5,006	6,674	פעולות חינוך
(5)%	(455)	8,529	8,984	11,979	סה"כ חינוך
(19)%	(79)	344	423	564	שכר עובדי רווחה
(5)%	(73)	1,322	1,395	1,860	פעולות רווחה
(8)%	(152)	1,666	1,818	2,424	סה"כ רווחה
(6)%	(2,085)	32,553	34,638	46,185	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	66	1,885	1,819	2,425	פרעון מלוות מים וביוב
4%	66	1,885	1,819	2,425	פרעון מלוות אחרות
36%	48	181	134	178	סה"כ פרעון מלוות
(66)%	(102)	52	154	205	הוצאות מימון
(6)%	(2,073)	34,671	36,744	48,993	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	15	1,824	1,809	2,412	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-5%	(2,058)	36,495	38,553	51,405	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
8%	(136)	(1,790)	(1,654)	(2,206)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	3,980	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	172	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
135		משרד הבטחון
5,307	467	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	1,800	משרד התיירות
398	377	משרד התחבורה
5,840	2,816	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
3,683	416	מקורות אחרים
1,468	4,571	העברה מקרנות הרשות
1,366	100	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
12,357	11,883	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
9,273	4,973	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,197	44	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	3,980	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
609		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
12,079	8,997	סה"כ תשלומים
278	2,886	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
25,444	20,729	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
24,919	19,926	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
525	803	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
20,729	32,050	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
19,926	28,361	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
803	3,689	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
1,997	5,997	הרכב היתרה
1,194	2,308	עודפי מימון זמניים
803	3,689	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
17,072	562	(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
17,072	562	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארונה סוג הנכס
19,844	1%	50	51	50	103	392,889	מבני מגורים
809	2%	112	114	72	155	7,096	משרדים שרתחים ומסחר
161	1%	695	701	701	701	230	בנקים תעשייה
200	2%	38	39	17	312	5,168	בתי מלון
2,221	1%	31	31	27	31	70,932	מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במופעל עתיר שטח (לדונם)
125	(1)%	30	30	28	127	4,229	חנונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
23,361						480,544	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪						סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בנכוי/תוספת חיוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים

