

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 3 9.8.15

מועצה מקומית מיתר



פרוטוקול ישיבת מועצה לחודש אוגוסט מספר 3 שלא מן
המניין

מיום ראשון, כ"ד באב תשע"ה, 9.08.2015

פרוטוקול זה אושר בישיבת המליאה מיום 20/10/15

נרשם על ידי מזכיר המועצה

השתתפו ה"ה:

- ראש המועצה	בן גרא אבנר
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.	דוד לוי
- חברת מועצה	חדווה שקד
- חבר מועצה	יוסי וקנין
- חבר מועצה	שמעון פרץ
- חבר המועצה	יואל בוהדנה

חסרים:

- חברת מועצה	שרית קרני מזלתרים
- סגנית ראש המועצה	עדנה סבאג קריבוי
- חבר מועצה	סולומון כהן

מוזמנים:

- מזכיר המועצה	ציון אלמלם
- גזבר המועצה	גיקי להב
- יועץ משפטי	עו"ד גדעון פנר
- רו"ח	שרון מררי

על סדר היום:

א. הצגת דו"ח רבעוני מספר 1 לשנת 2015 – מצורף כנספת.

פרוטוקול

מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 לחודש אוגוסט בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה: דוד לוי, חדוה שקד, יוסי וקנין, שמעון פרץ, יואל בוהדנה. נמצא פה גם גזבר המועצה גיקי להב, יועץ משפטי עו"ד ששון צחק. רו"ח שרון מררי, ערב טוב.

א. הצגת הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת 2015

מר אבנר בן גרא: ערב טוב לכולם, הועבר אליכם דו"ח רבעוני מספר 1 לשנת 2015. הגזבר ייתן הסבר לגבי הדו"ח ויענה על שאלות במידה ויעלו.

מר' ג'קי להב: הדו"ח מראה שהגרעון התקציבי ברבעון הראשון היה צריך להיות 581 אש"ח כשבביצוע המצטבר ברבעון הגרעון הסתכם רק ב-231 אש"ח. הייתה כאן התייעלות משמעותית בגרעון הסופי בין הביצוע לתקציב היחסי לרבעון הראשון לשנת 2015.

מר' שמעון פרץ: במועד זה כבר היינו צריכים לקבל את הדו"ח התציוני. בדו"ח רואים עלייה בשכר חינוך של 4%, האם היה גידול בכמות המשרות?

מר' אבנר בן גרא: יואל אתה רוצה להתייחס ?

מר' יואל בוהדנה: טרם הספיקותי לעיין בדו"ח ולכן אין לי כרגע כל התייחסות.

מר' אבנר בן גרא: מדובר בהצגת הדו"ח, עו"ד ששון האם יש צורך באישור או בהצבעה?

עו"ד ששון צחק: אין צורך בהצבעה אלא בהצגה בלבד.

מר' אבנר בן גרא: תודה, הישיבה נעולה.



אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית

לד"ר אריאל אריאל

מ.מ.מיתר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 רבעון 1

זיהוי המסמך:

X2S4D19



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

המועצה המקומית
מיתר

מ.מ.מיתר
תמצית המאזן באלפי נה - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 2015

4,217	7,446	
14,686	14,047	
חשבונות מקבילים		
חייבים בגין אגרות והיטלים		
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות		
ערבויות שנתנו		
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)		
הלוואות לכסוי הגרעון		
מענקים לכסוי הגרעון		
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר		
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון		
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		
1,631	4,112	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
2,870	2,688	קרן היטל ביוב
4,501	6,800	קרנות אחרות
		סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

מ.מ.מיתר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי* מאושר	
					הכנסות
					ארטנה כללית
(11)%	(625)	5,255	5,880	23,519	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(70)	1,617	1,687	6,746	עצמיות חימוך
33%	49	197	149	594	עצמיות רווחה
(9)%	(4)	38	42	167	עצמיות אחר
18%	265	1,699	1,435	5,738	סה"כ עצמיות
(4)%	(385)	8,806	9,191	36,764	
14%	213	1,757	1,544	6,176	תקבולים ממשד החימוך
(19)%	(89)	376	465	1,859	תקבולים ממשד הרווחה
(42)%	(70)	96	166	662	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מייק כללי לאיזון
(39)%	(69)	107	176	702	ן. יום מועדים
361%	95	121	26	105	תקבולים אחרים
(3)%	(304)	11,263	11,567	46,268	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארטנה
32%	189	789	600	2,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(115)	12,052	12,167	48,668	הנחות בארטנה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(6)%	(107)	1,681	1,788	7,151	הוצאות שכר כללי
(3)%	(126)	4,439	4,565	18,259	פעולות כלליות
(46)%	(709)	846	1,555	6,220	הוצאות רכישת מים
-12%	(942)	6,966	7,908	31,630	סה"כ כלליות
4%	51	1,377	1,326	5,305	שכר עובדי חימוך
16%	266	1,943	1,677	6,708	פעולות חימוך
11%	317	3,320	3,003	12,013	סה"כ חימוך
(25)%	(34)	105	139	557	שכר עובדי רווחה
(15)%	(67)	390	457	1,827	פעולות רווחה
(17)%	(101)	495	596	2,384	ן רווחה
(6)%	(726)	10,781	11,507	46,027	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארטנה
14%	76	620	544	2,175	פרעון מלוות מים וביוב
14%	76	620	544	2,175	פרעון מלוות אחרות
39%	19	66	48	190	סה"כ פרעון מלוות
(16)%	(8)	42	50	200	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(639)	11,509	12,148	48,592	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארטנה
29%	174	774	600	2,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(465)	12,283	12,748	50,992	הנחות בארטנה (הוצאות) סה"כ הוצאות
-60%	350	(231)	(581)	(2,324)	עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי הנהלת הרשות

ביקורת:

מ.מ.מיתר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרד'י ממשלה
224		משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,307	285	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
135		משרד התיירות
174	104	משרד התחבורה
5,840	389	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרד'י ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
5,049	7	מקורות אחרים
1,468	688	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
12,357	1,084	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
9,273	1,160	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,197	4	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
609		העברה לקרנות פיתוח
12,079	1,164	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
278	(80)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
25,444	20,729	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
24,919	19,926	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
525	803	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
20,729	21,329	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
19,926	20,606	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
803	723	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,997	1,887	עודפי מימון זמניים
1,194	1,164	גרעונות מימון זמניים
803	723	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
17,072	484	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,072	484	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מ.מ.מיתר
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סר"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
			244	244		108	244	136	244		
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
											76 שומות והשתתפויות
											77 כלכלה ותזריות
											78 פיקוח ערוני
											79 שריתים חקלאיים
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ
723	1,316	2,039	21,090	21,813	1,164	1,084	19,926	20,729	35,631		

ביקורת:

מ.מ.מיתר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

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 מקימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
19,844	1%	50	51	50	133	392,889
809	2%	112	114	72	155	7,096
161	1%	695	701	701	701	230
200	2%	38	39	17	312	5,168
2,221	1%	31	31	27	31	70,932
125	(1)%	30	30	28	127	4,229
23,361						480,544

אזורי תעשייה משותפים
 בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

ביקורת: