



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
הלשכה לשלטון מקומי

ז' תמוז, תשפ"ג  
26 יוני, 2023

לכבוד  
מר חיים רוקח  
ראש המועצה  
מוא"ז גולן

שלום וברכה,

**הנדון: אישור תקציב מוא"ז גולן לשנת 2023**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית מוא"ז גולן לשנת הכספים 2023. סך כל התקציב המאושר: 181,940,000 שקלים חדשים.

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

ז' תמוז, תשפ"ג (26.06.2023)

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

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

### תמצית תקציב המועצה האזורית גולן 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית מוא"ז גולן לשנת הכספים 2023 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
53,341,000	ארנונה כללית
4,167,000	מפעל מים
4,341,000	עצמיות חינוך
1,023,000	עצמיות רווחה
19,442,000	<u>עצמיות אחר</u>
<b>82,314,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
48,619,000	תקבולים ממשרד החינוך
11,525,000	תקבולים ממשרד הרווחה
8,387,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
24,385,000	מענק כללי לאיזון
0	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
<b>92,916,000</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
915,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>176,145,000</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,500,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>179,645,000</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2,295,000	<u>הכנסה מותנה</u>
<b>181,940,000</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
25,461,000	שכר כללי
41,608,000	פעולות כלליות
2,850,000	<u>מפעל המים</u>
<b>69,919,000</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
25,845,000	שכר עובדי חינוך
51,381,000	<u>פעולות חינוך</u>
<b>77,226,000</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
4,463,000	שכר עובדי רווחה
15,062,000	<u>פעולות רווחה</u>
<b>19,525,000</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
2,509,000	פרעון-מלוות מים וביוב
6,586,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
<b>9,095,000</b>	<b>סה"כ פרעון-מלוות</b>
280,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
100,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>176,145,000</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,500,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
<b>179,645,000</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
2,295,000	<u>הוצאה מותנה</u>
<b>181,940,000</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

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

ז' תמוז, תשפ"ג ( 26.06.2023 )

העתק:  
רו"ח סאלח חוטבא, סגן ממונה מחוז צפון, שלטון מקומי  
רו"ח רועי יצחק – ממונה רשות, שלטון מקומי, מחוז צפון



**פרטים כלליים**

רשות : גולן  
שנת תקציב : 2023  
תאריך אישור : 28/12/2022  
התקציב במליאה :  
תאריך חתימה : 18/06/2023

**פרטי מגיש**

שם פרטי : רפי  
שם משפחה : קלמנוביץ  
תפקיד : מזכיר  
דואר אלקטרוני : sigalw@meqolan.org.il  
טלפון : 0504532441  
פקס :

**הערות לטופס:**

**הצהרה:**

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

מזכיר הרשות

ראש הרשות





טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
53,341	974	52,367	100 %	52,367	50,883	49,070	1 ארנונה כללית
4,167	119	4,048	100 %	4,048	4,085	4,148	2 מפעל המים
4,341	416	3,925	100 %	3,925	3,480	3,253	3 עצמיות חינוך
1,023	(308)	1,331	100 %	1,331	1,050	1,209	4 עצמיות רווחה
19,442	(2,045)	21,487	100 %	21,487	17,794	18,660	5 עצמיות אחר
<b>82,314</b>	<b>(844)</b>	<b>83,158</b>		<b>83,158</b>	<b>77,292</b>	<b>76,340</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
48,619	0	48,619	100 %	48,619	44,340	47,360	6 תקבולים ממשרד החינוך
11,525	235	11,290	100 %	11,290	9,725	11,214	7 תקבולים ממשרד הרווחה
8,387	723	7,664	100 %	7,664	7,995	8,438	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
24,385	(1,161)	25,546	100 %	25,546	25,770	24,700	9 מענק כללי לאיזון
0	(1,782)	1,782	100 %	1,782	1,971	1,894	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>92,916</b>	<b>(1,985)</b>	<b>94,901</b>		<b>94,901</b>	<b>89,801</b>	<b>93,606</b>	<b>סה"כ תקבולי חמשלה</b>
915	(353)	1,268	100 %	1,268	1,025	1,666	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
<b>176,145</b>	<b>(3,182)</b>	<b>179,327</b>		<b>179,327</b>	<b>168,118</b>	<b>171,612</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,500	(135)	3,635	100 %	3,635	3,500	5,169	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>179,645</b>	<b>(3,317)</b>	<b>182,962</b>		<b>182,962</b>	<b>171,618</b>	<b>176,781</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2,295			100 %				15 הכנסה מותנה
<b>181,940</b>	<b>(1,022)</b>	<b>182,962</b>		<b>182,962</b>	<b>171,618</b>	<b>176,781</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>צד ההוצאות (באלפי ₪)</b>							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
25,461	6	25,455	100 %	25,455	23,794	23,646	16 שכר כללי
41,608	(6,632)	48,240	100 %	48,240	45,652	43,834	17 פעולות כלליות
2,850	64	2,786	100 %	2,786	2,850	2,857	18 מפעל המים
<b>69,919</b>	<b>(6,562)</b>	<b>76,481</b>		<b>76,481</b>	<b>72,296</b>	<b>70,337</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
25,845	838	25,007	100 %	25,007	23,665	23,590	19 שכר עובדי חינוך
51,381	(2,865)	54,246	100 %	54,246	44,423	51,128	20 פעולות חינוך
<b>77,226</b>	<b>(2,027)</b>	<b>79,253</b>		<b>79,253</b>	<b>68,088</b>	<b>74,718</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
4,463	270	4,193	100 %	4,193	5,215	4,415	21 שכר עובדי רווחה
15,062	(136)	15,198	100 %	15,198	12,836	13,865	22 פעולות רווחה
<b>19,525</b>	<b>134</b>	<b>19,391</b>		<b>19,391</b>	<b>18,051</b>	<b>18,280</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
2,509	(587)	3,096	100 %	3,096	3,070	3,046	23 פירעון-מלוות מים וכיבוב
6,586	(223)	6,809	100 %	6,809	6,173	5,336	24 פירעון-מלוות אחר
<b>9,095</b>	<b>(810)</b>	<b>9,905</b>		<b>9,905</b>	<b>9,243</b>	<b>8,382</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
280	(72)	352	100 %	352	240	271	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בנין בחירות
100	(292)	392	100 %	392	200	483	27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
<b>176,145</b>	<b>(9,629)</b>	<b>185,774</b>		<b>185,774</b>	<b>168,118</b>	<b>172,471</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,500	(135)	3,635	100 %	3,635	3,500	5,169	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>179,645</b>	<b>(9,764)</b>	<b>189,409</b>		<b>189,409</b>	<b>171,618</b>	<b>177,640</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
2,295			100 %				30 הוצאה מותנה
<b>181,940</b>	<b>(7,469)</b>	<b>189,409</b>		<b>189,409</b>	<b>171,618</b>	<b>177,640</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0	(6,447)	(6,447)		(6,447)	0	(859)	יודף (גרעון)



ר"ח עינב פרץ  
ממונה מתוז צפון

גבר הרשות

ראש הרשות



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

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)	
1	ארנונה כללית
2	מפעל המים
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשרד החינוך
7	תקבולים ממשרד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיזון
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים
11	תקבולים אחרים
13	הנחות בארנונה
15	הכנסה מותנה
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
18	מפעל המים
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
23	פירעון-מלוות מים וביוב
24	פירעון-מלוות אחר
25	הוצאות מימון
26	הוצאות בגין בחירות
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
28	הנחות בארנונה
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
30	הוצאה מותנה

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021	הסעיף התקציבי
2,509	3,096	3,070	3,046	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
6,586	6,809	6,173	5,336	פירעון מלוות לפיתוח אחר
9,095	9,905	9,243	8,382	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
9,095	9,905	9,243	8,382	סה"כ פירעון מלוות
4,583	4,598	4,245	3,855	מחלקת הנדסה
2,850	2,786	2,850	2,857	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
16,528	17,289	16,338	15,094	סה"כ ההוצאות
תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021	הסעיף התקציבי
2,100	2,132	1,600	1,679	אגרות בניה
700	774	600	673	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול

נזכר הרשות

ראש הרשות





					מכירת נכסים
					אגרות ביוב
					אגרות מים
16,642	18,580	15,594	16,308		הכנסות אחרות
<b>19,442</b>	<b>21,486</b>	<b>17,794</b>	<b>18,660</b>		<b>סה"כ הכנסות</b>

**טבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשות**

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	צד ההכנסות (באלפי ₪)
53,341					<b>הסעיף התקציבי</b>
4,167					1 ארנונה כללית
4,341					2 מפעל המים
1,023					3 עצמיות חינוך
19,442					4 עצמיות רווחה
					5 עצמיות אחר
<b>82,314</b>					<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
48,619					6 תקבולים ממשד החינוך
11,525					7 תקבולים ממשד הרווחה
8,387					8 תקבולים ממשלתיים אחרים
24,385					9 מענק כללי לאיזון
0					10 מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>92,916</b>					<b>סה"כ תקבולי תמשלה</b>
915					11 תקבולים אחרים
					12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>176,145</b>					<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר</b>
3,500					13 הנחות בארנונה
					14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>179,645</b>					<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2,295					15 הכנסה מותנה
<b>181,940</b>					<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
					<b>צד ההוצאות (באלפי ₪)</b>
25,461					<b>הסעיף התקציבי</b>
41,608					16 שכר כללי
2,850					17 פעולות כלליות
<b>69,919</b>					<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
25,845					19 שכר עובדי חינוך
51,381					20 פעולות חינוך
<b>77,226</b>					<b>סה"כ חינוך</b>
4,463					21 שכר עובדי רווחה
15,062					22 פעולות רווחה
<b>19,525</b>					<b>סה"כ רווחה</b>
2,509					23 פירעון-מלוות מים וביוב
6,586					24 פירעון-מלוות אחר
<b>9,095</b>					<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
280					25 הוצאות מימון
					26 הוצאות בגין בחירות
100					27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>176,145</b>					<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון נצבר</b>
3,500					28 הנחות בארנונה
					29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>179,645</b>					<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
2,295					30 הוצאה מותנה
<b>181,940</b>					<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0					גודף (גרעון)



**רו"ח עינב פרץ**  
**ממונה מחוז צפון**

\_\_\_\_\_  
נזכר הרשות

\_\_\_\_\_  
ראש הרשות



גבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,300	2	1,241	2	1,280	2	בחורים
2,715	13.5	2,675	12.11	2,907	13.5	נהלה כללי
1,765	9	1,621	7.53	1,315	8.25	נהל כספי
<b>5,780</b>	<b>24.5</b>	<b>5,537</b>	<b>21.64</b>	<b>5,502</b>	<b>23.75</b>	ה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,410	9	1,293	6.25	1,230	7	גברואה
548	3	803	5.67	570	13.5	שמירה וביטחון
3,260	15	3,175	14.58	3,000	16	זכרון בנין עיר
108	1	103	0.78	102	1	נסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						זיקוח עירוני
						שירותים תקלאיים
<b>5,326</b>	<b>28</b>	<b>5,374</b>	<b>27.28</b>	<b>4,902</b>	<b>37.5</b>	ה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
24,757	226.45	24,033	177.75	22,490	225.45	זינון
137	1	143	0.89	135	1	עבודת
4,463	28.5	4,193	23.47	5,215	29.5	בריאות
						יוזמה
430	3	441	2.6	390	3	ית
1,108	5	1,184	6.18	1,000	6	קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
<b>30,895</b>	<b>263.95</b>	<b>29,994</b>	<b>210.89</b>	<b>29,230</b>	<b>264.95</b>	ה"כ שירותים ממלכתיים

זפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
140	1	137	1	140	1	זים
5,850	37	6,104	27.73	5,535	33	ה"כ מטבחים
						נסים
450		437		400		מחברה
<b>6,440</b>	<b>38</b>	<b>6,678</b>	<b>28.73</b>	<b>6,075</b>	<b>34</b>	זפעלי ביוט
6,240	38.2	6,098	36.8	5,790	35.6	אחר
<b>54,681</b>	<b>392.65</b>	<b>53,681</b>	<b>325.34</b>	<b>51,499</b>	<b>395.8</b>	ה"כ מפעלים

זידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,088	2	974	2	1,175	2	ה"כ מינהל חינוך מתוך 'חינוך'
						ה"כ משרות הממוננות ע"י משרדים אחרים
						גלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - 'חינוך'
						גלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - 'רווחה'
						גלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - 'מוניציפלי'
						ה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים
<b>1,088</b>	<b>2</b>	<b>974</b>	<b>2</b>	<b>1,175</b>	<b>2</b>	ה"כ מידע כללי
<b>55,769</b>	<b>394.65</b>	<b>54,655</b>	<b>327.34</b>	<b>52,674</b>	<b>399.8</b>	ה"כ כולל מידע כללי

רו"ח עינב פרץ  
ממונה מחוז צפון







זערות והבהרות עבור טבלה 4 - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	מנהל כללי	מנהל כספי	שירותים מקומיים	תברואה	מכונן בנין עיר	שירותים עירוניים שונים	שירותים ממלכתיים	חינוך	בריאות	רווחה	קליטת עלייה	מפעלים	תחבורה	נמלים
	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים	מז"ב נספח הסברים

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
מ"ר עינב פרץ  
ממונה מחוז צפון

טבלה 5 - רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק	תקציב 2022			ביצוע בפועל 2022			מסגרת תקציב לשנת 2023		
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים	1	400		1	623		1	600	
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם	6	1,350		6	1,294		6	1,296	
סה"כ	7	1,750		7	1,917		7	1,896	

טבלה 6 - תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוח	קרנות פיתוח	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2023	284						18	191		493
תחזית הכנסות לשנת 2023										700
תקבולים במהלך השנה	700									700
העברה מתבררים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	700									700
תחזית הוצאות לשנת 2023										500
העברה לתבררים	500									500
העברה לתקציב רגיל										
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	500									500
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2023	484						18	191		693

טבלה 7 - נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נושא חוק	האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	סעיף מגבלת גבייה בחוק העזר	תאריך תוקף	תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר קרקע בנינו (בשנה הקלנדרית)	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגבייה בפועל
גבייה שנתית (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	כן	בשנת 2023	סעיף 10	2023	כן	מ"ר קרקע בנינו (בשנה הקלנדרית)	מ"ר קרקע בנינו (בשנה הקלנדרית)	מ"ר בנייה (בשנה הקלנדרית)	מ"ר בנייה (בשנה הקלנדרית)	מ"ר בנייה (בשנה הקלנדרית)	מ"ר בנייה (בשנה הקלנדרית)	מ"ר בנייה (בשנה הקלנדרית)	מ"ר בנייה (בשנה הקלנדרית)	מ"ר בנייה (בשנה הקלנדרית)	מ"ר בנייה (בשנה הקלנדרית)

חבר הרשות

ראש הרשות



האחרונה שהסתיימה	האחרונה שהסתיימה	האחרונה שהסתיימה	האחרונה שהסתיימה						
								לא קיים	סלילת כבישים
								לא קיים	סלילת מדרכות
								לא קיים	שצ"פ
								לא קיים	מבני ציבור
								לא קיים	ניוב
								לא קיים	מים
								לא קיים	ניקוז
								לא קיים	שמירה
								לא קיים	חניה
								לא קיים	שילוט
								לא קיים	אשפה עודפת
								לא קיים	פסולת בנין
								לא קיים	אגרות מפתיחת עסקים

\_\_\_\_\_  
נזכר הרשות

\_\_\_\_\_  
ראש הרשות

**מועצה אזורית  
גולן**

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 נערך וחוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.

2. אישור התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 28/12/22 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 11/22.

3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

יעקב קורין עו"ד  
מ.ר. 8635  
ח.ר.ש. האגודה 10, רמת ישי  
יועץ משפטי לרשות  
(ביחס לסעיפים 1 ו 2 בלבד)

ג.א.א.ג.כ  
תאריך

ג' אב תשפ"ג  
ראש הרשות  
גובר הרשות



רו"ח עינב פרץ  
ממונה מחוז צפון

g



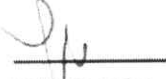
מועצה אזורית

גולן

נספח א.2 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 0 אלשי"ח מקרן היטלי ביוב ובנוסף 700 אלשי"ח מקרן היטלי השבחה, הרשומים בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 כי:

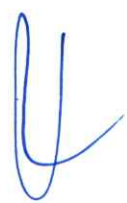
1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2023 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.
3. יצויין כי גבית הטלי הביוב מבוצעת על ידי תאגיד "קולחי הגולן".

  
גזבר הרשות

  
ראש הרשות  


כ"א/א/23  
תאריך

  
**רו"ח עינב פרץ**  
**ממונה מהוז צפון**











נספח ו'

נספח ו'				
בקשה להיתרים חריגים ב- 2023	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון	תעריף משוקלל מגורים	תעריף - מקסימום מגורים	תעריף - מינימום מגורים
	לא למגורים	למגורים		
	שוטף	שוטף	37.28	37.28
				37.28

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
חברת קולחי גולן הוקמה בשנת 2005 החברה	2005	תחילת תהליך התאגדות
בבעלות מלאה של המועצה האזורית.		
		אישור אבני דרך בהתאם להחלטת הממשלה
	2006	הפעלת התאגיד

יש לציין מיהן הרשויות הנוספות השותפות בתאגיד, במידה ויש. כמו כן, לציין את שם הרשות בתחומה נמצא המט"ש והערות כלליות נוספות, במידה וישנן.





הצעת תקציב ה"א מקומי לשנת 2023 - תקנה 723

דשפח"ד

06/01/2023
19856

תאריך :  
שם הרשות :  
כמות תושבים :

216
2
49
20

רגיל	זו תכלית
231	223
112	58

ריכוז ענפים להכנת התקציב

כמות ערכות ציוד מינון אישי הקיימת ברשות  
כמות מחסי חירום ברשות  
כמות נגריים ברשות לתחום הני"א  
כמות מפקדות רובלים / צח"י ברשות

כמות מקלטים ציבוריים :  
כמות מקלטים במוס"ח :  
כמות מקלטים בכשירות נמוכה

תקנה	מטרת הפעולה	כמות	מחיר בשי"ח	תקציב שנתי בשי"ח	הצעות
<b>תחום מיקולט</b>					
723.10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל פארשדות הינוך	512	130,000	420,000	למשרה מלאה (70 עו לחצי משרה)
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד ותחנות והוצאות אחרות)	231	2,000	300,000	בהתאם לתקנות ציוד למקלטים מ-1981, חומרים מתכלים או חומרים הדורשים רענון, כגון : מטף גיבוי, עיץ, מיכל שתייה, שירותים כימיים, שקיות אשפה, פנסי ודקור, (כו'...)
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים זו תכליתם ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד ותחנות והוצאות אחרות)	281	1,000	140,000	
723.75	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)		100,000	200,000	השקעה של עד 300,000 עו בשנה לרשות
<b>תחום מתקנים ברשות</b>					
723.42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדיק, רכש, מיסים והוצאות חובה נוספות	2	10,000	20,000	
723.42	מחסן ערכות מגן - בדיק, ארנונה, השמל ומים, והוצאות אחרות	1	4,000	4,000	נדרש להוסיף או להכליל ארנונה עבור המחסן על פי תעריפי הרשות למחסנים כולל תחנות ביטחון (בשיטת "חיוב עצמי")
723.42	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	13	15,000	100,000	הערכת עלות - 15 אשי"ח למרה"פ, 5,000 עו לחמ"ל (רובמי/ישובי/צח"י) נדרש להוסיף או להכליל ארנונה ותשלומי חובה מוניציפאליים עבור חמ"ל/מרה"פ על פי תעריכי הרשות (בשיטת "חיוב עצמי")
<b>רכש תחומת ציוד ותחנות</b>					
723.42	אחזקת נגריים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	49	500	24,500	חשתתמות בתעריף ביטוח למי 350 עו ורישוי 150 עו. מספר הנגריים - בהתאם למלאי היעודי של הרשות נגריים לחירום בלבד
723.93	ערכות ציוד מינון אישי-קשה ואמרי		1,600		עיי"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים לחירום	30,000	-	35,000	עיי"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	מע"י שליטה ובקרה לחירום	1	10,000	10,000	עבור הצטיידות ואחזקת המערכת, תעריף קבוע לרשות, תיאום עם פקע"ר להשלמת המערכת שלוף חובה
723.95	פרסומים / הדרכה	19,886	0.25	4,966	250 עו ל-1000 תושבים
723.44	ביטוח מרכיבי התחנות	1	10,000	10,000	בהתאם להוראות נספח ב' בחוזר מנכ"ל, במקרה של אובדן, מריצה, נגיבה, שרפה וכו', יועברו כספי הביטוח בגין הציוד שבבעלות צח"ל למחלקת תקציבים בפקע"ר. התכומים שיועברו יהיו בהתאם לחלק היחסי מהוצאות הביטוח הכלליות ברשות.
<b>צרכים יחדיים בתחום מחוז הני"א</b>					
723.42	בדיקה תקופתית למערכת אודור ושינון במקלטים בהם יש מערכות		1,800		כל מקלט שקיימת בו מערכת שינון ואודור מחויב בבדיקה תקופתית אחת ל-5 שנים למרות.
723.93	רכש מערכת שינון ואודור		30,000		עיי"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים להתאמה הינוך ות קרקעי כמתחם ציבורי		180,000		עיי"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רציפת תפקודית - נחלים, מעילות				באישור פרטני של מפקד הני"א מחוזי. תוכנית עבודה מעילת.
723.75	תרחבה/התאמת מבנים למרה"מ/חמ"לים				נדרש אישור של התוכנית מול גורמי פקע"ר ומנהל לשירותי חירום במשרד הפנים. מימוש התוכנית יהיה רק לאחר הצגת תקציב מלא לפרויקט ברשות

723.91	צרכים יחודיים אחרים			ייקבע בחתום לתוכנית פרטנית, שתאושר על ידי מפקד מרצו הנ"א ומשרד הפנים
723.43	הוצאות משותפות	6,000		ההוצאות יחולקו בין כלל הרשויות המשתתפות בהוצאות הנפה או המתקן, בחתום לפני תושביון היחסי. הייל יבוצע כחייב/קיוון בין הרשויות, מול הוראת התשלום מתרשה המתחזקת.
	הוצאות אחרות - השמל, מים, ארנונה ותשלומי חובה נוספים (ואחרים) (כולל השמל להפעלת צופרים)			הסכומים יתבססו על הוצאות משנים קודמות
		<b>1,274,466</b>		<b>סה"כ המצויב הנ"א מסומן</b>

התימת ר' / התימת קב"ט/ממונה / הירוש ובטחון  
 התימת / נבדק / רפי קלמנוביץ / מועצה אזורית גולן  
 התימת / נבדק / רפי קלמנוביץ / מועצה אזורית גולן  
 מפקד הפחוז / הנ"א / מרצו צמון  
 מפקד הפחוז / הנ"א / מרצו צמון  
 מפקד הפחוז / הנ"א / מרצו צמון

**השתתפות בתקציב הנ"א כלל ארצי לשנת 2023**

שם הרשות		נולד	מסות תושבים	מסות תושבים	מסות תושבים	מסות תושבים
723.61	השתתפות בתקציב הנ"א כלל ארצי	19,856	5.9	117,150		
				<b>117,150</b>		<b>סה"כ צורת המצויב הנ"א ארצי</b>



רפי קלמנוביץ / מועצה אזורית גולן  
 רפי קלמנוביץ / מועצה אזורית גולן  
 רפי קלמנוביץ / מועצה אזורית גולן  
 רפי קלמנוביץ / מועצה אזורית גולן

*Handwritten signature*





## תקציר החלטות ישיבת מליאה מן המניין מס' 11.22

מיום רביעי, ד' טבת התשפ"ג, 28/12/2022

### 1. חברי מועצה:

מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות	מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות
1	ראש המועצה	חיים רוקח	V	17	כפר חרוב	-	-
2	אבני איתן	עקיבא טורנהיים	V	18	מבוא חמה	חזי שהרבני	לא נכחה
3	אודם	בועז רפפורט	V	19	מיצר	מורן קורן	V
4	אורטל	-	-	20	מעלה גמלא	גלעד גליקמן	V
5	אלוני הבשן	נעה בן עטר	V	21	מרום גולן	ארי גולנדסקי	V
6	אליעד	אדם צברלינג	לא נכחה	22	נאות גולן	דויד וולף	לא נכחה
7	אלרום	דודי מורד	V	23	נוב	אורי מרגלית	V
8	אניעם	-	-	24	נווה אטיב	-	-
9	אפיק	קובי נחום	V	25	נטור	רווית אוליאל	V
10	בני יהודה	אריק בן חיים	V	26	עין זיוון	גדי דגן	לא נכחה
11	גבעת יואב	דרור עמית	V	27	קדמת צבי	אבנר אלימלך	V
12	גשור	רמי ניסן [ניסקה]	V	28	קלע אלון	רון גאון	V
13	חד נס	הרצל פרוחי	לא נכחה	29	קשת	-	-
14	חיספין	דוד אנגלמאייר	V	30	רמות	גל גפני	V
15	יונתן	יוני כהן	V	31	רמת מגשימים	מרים גולן	V
16	כנף	אריק בן מאיר	לא נכחה	32	שעל	ברוך כהן	לא נכחה

### מזומנים:

- |   |               |   |                |
|---|---------------|---|----------------|
| - | גלעד הילמן    | - | מנכ"ל המועצה   |
| - | קובי קורין    | - | יועמ"ש         |
| - | אלון מררי     | - | רו"ח           |
| - | רפי קלמנוביץ' | - | גזבר המועצה    |
| - | אסתי זיסמן    | - | ס. גזבר המועצה |
| - | אפרת גת       | - | עוזרת מנכ"ל    |

תמלול ישיבת מליאה מסי' 11/22 – 28.12.2022

**על סדר היום:**

1. ניתוח משקולות תמיכה
2. דיון ואישור תקציב 2023 – הוצג ע"י רו"ח אלון מררי
3. אישור תקן כוח אדם לשנת 2023
4. אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023
5. אישור מסגרת תב"רים לשנת 2023

### תקציר החלטות:

#### [ 1 ] ניתוח משקולות תמיכה.

##### החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את השינוי במשקולות התמיכה, כפי שהוסכם בדיון.

**אושר ברוב קולות**

1 נמנע, כל השאר בעד

#### [ 2 ] דיון ואישור תקציב 2023 – הוצג ע"י רו"ח אלון מררי

##### החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2023.

**אושר ברוב קולות**

1 נמנע, כל השאר בעד.

#### [ 3 ] אישור תקן כוח אדם לשנת 2023

##### החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את תקן כוח אדם של המועצה לשנת 2023.

**אושר פה אחד**

#### [ 4 ] אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023

##### החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2023 באומדן של כ-2.5 מיליון שקלים.

**אושר ברוב קולות**

1 נמנע, כל השאר בעד.

#### [ 5 ] אישור מסגרת תב"רים לשנת 2023

##### החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת אומדן התב"רים בגובה של 75 מיליון שקלים.

**אושר ברוב קולות**

1 נמנע, כל השאר בעד.

תקציר החלטות- ישיבת מליאה מס' 11/22 – 28.12.2022

בברכה,

---

גלעד הילמן, מנכ"ל

---

חיים רוקח, ראש המועצה



## מועצה אזורית גולן

תקציב לשנת 2023

להלן הסברים לשנויים עקריים בין השוואת ביצוע 2022 לתקציב 2023

### הכנסות

#### ארנונה

השינוי נובע מתוספת נכסים וכן ממקדם הארנונה בשיעור 1.37%, בשנת 2022 קיטון הכנסות עקב הנחות קורונה.

#### מים

שינוי לא מהותי.

#### עצמיות חינוך

תוספת בהכנסות בגין אס"א אלש"ח, הזנה גנים ובתי"ס.

#### עצמיות רווחה

קיטון בפסעיף דמי טיפול התפתחות הילד.

#### עצמיות אחר

קיטון בפרעון מלוות חכל' וביוב, ובהשתתפות פרויקט חברה וקליטה.

#### משרד החינוך

ללא שינוי מהותי

#### משרד הרווחה

ללא שינוי מהותי

#### תקבולים ממשלתיים אחרים

גידול בתקבולי מ.התמ"ת (כמו כן בהוצאה), גידול בסעיף פרויקט בעקבות לוחמים (התקבל ב- 2023 בגין 2022)

#### מענק כללי

המענק תוקצב על בסיס אומדן לשנת 2023, כמו כן העברה להכנסה מותנית 1,688 אלש"ח.

#### מענקים אחרים

קיטון במענק חד"פ וצוערים.

#### תקבולים אחרים

שינוי לא מהותי

### הוצאות

#### הוצאות שכר

השינוי נובע כתוצאה משינויים במצבת כ"א, תקציב 2023 כולל קידום שכר של 3.5%.

#### פעולות כלליות

קיטון בהוצאות שונות, שינוע והטמנת אשפה, תאורת ישובים והעברה להוצאה מותנית. 1,688 אלש"ח

#### מפעל המים

לא מהותי

#### פעולות חינוך

קיטון בתקצוב ותחזוקת מתחמי חינוך.

#### פעולות רווחה

לא מהותי

#### הוצאות חד פעמיות

קיטון בעקבות ביקורת מס הכנסה - ההוצאה נרשמה ב- 2022

ביתר סעיפי התקציב השינויים אינם מהותיים.