



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ח תמוז, תשפ"א  
8 יולי, 2021

לכבוד  
מר חיים רוקח  
ראש המועצה  
מוא"ז גולן

שלום וברכה,

**הנדון: אישור תקציב מוא"ז גולן לשנת 2021**

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 2021. סך כל התקציב המאושר: 166,631,000 שקלים חדשים.

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

  
בכבוד רב,  
אורי אילן  
מ"מ ממונה על מחוז צפון

כ"ח תמוז, תשפ"א ( 08.07.2021 )

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 2021

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 2021 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
48,727,000	ארנונה כללית
3,495,000	מפעל מים
3,314,000	עצמיות חינוך
555,000	עצמיות רווחה
18,075,000	<u>עצמיות אחר</u>
<b>74,166,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
43,905,000	תקבולים ממשרד החינוך
9,775,000	תקבולים ממשרד הרווחה
7,915,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
23,670,000	מענק כללי לאיזון
2,020,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
<b>87,285,000</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
1,150,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>162,601,000</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,400,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>166,001,000</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
630,000	<u>הכנסה מותנה</u>
<b>166,631,000</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
21,939,000	שכר כללי
41,500,000	פעולות כלליות
2,600,000	<u>מפעל המים</u>
<b>66,039,000</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
23,175,000	שכר עובדי חינוך
47,475,000	<u>פעולות חינוך</u>
<b>70,650,000</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
4,285,000	שכר עובדי רווחה
12,956,000	<u>פעולות רווחה</u>
<b>17,241,000</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
3,153,000	פרעון-מלוות מים וביוב
5,228,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
<b>8,381,000</b>	<b>סה"כ פרעון-מלוות</b>
835,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
55,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>163,201,000</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
2,800,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
<b>166,001,000</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
630,000	<u>הוצאה מותנה</u>
<b>166,631,000</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

כ"ח תמוז, תשפ"א ( 08.07.2021 )

  
בכבוד רב,  
אורי אילן  
מ"מ ממונה על מחוז צפון

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



פרטים כלליים

רשות: גולן  
 שנת תקציב: 2021  
 תאריך אישור התקציב: 28/12/2020  
 במלואה:  
 תאריך חתימה: 01/07/2021

פרטי מניש

שם פרטי: סיגל  
 שם משפחה: ייזר  
 חפיק: מנהלת חשבונות  
 דואר אלקטרוני: sigalw@megolan.org.il  
 טלפון: 046969752  
 פקס: 046961761

הערות לטופס:

הצהרה:

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

  
 \_\_\_\_\_  
 גזבר הרשות



  
 \_\_\_\_\_  
 ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות הטקומית  
צד ההכנסות (באלפי ש)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שנויים כולל התיעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
48,727	4,363	44,364	101.1 %	43,881	47,503	45,731	1 ארנונה כללית
3,495	(28)	3,778	100 %	3,778	3,677	3,233	2 מפעל המים
3,314	42	3,272	100 %	3,272	3,715	3,966	3 עצמית חינוך
555	81	474	100 %	474	575	916	4 עצמית רווחה
18,075	1,574	16,501	100 %	16,501	18,363	20,074	5 עצמית אחר
<b>74,166</b>	<b>5,777</b>	<b>68,389</b>		<b>67,906</b>	<b>73,833</b>	<b>73,920</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
43,905	(142)	44,547	100 %	44,547	39,022	40,951	6 תקבולים ממשרד החינוך
9,775	150	9,825	100 %	9,825	8,300	9,386	7 תקבולים ממשרד הרווחה
7,915	2,560	5,355	100 %	5,355	8,221	8,478	8 תקבולים ממסלחים אחרים
23,670	(976)	24,346	100 %	24,346	22,928	24,189	9 מענק כללי לאיון
2,020	(9,362)	11,382	100 %	11,382	5,620	6,580	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>87,285</b>	<b>(8,170)</b>	<b>95,455</b>		<b>95,455</b>	<b>84,091</b>	<b>89,584</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
1,150	6	1,144	100 %	1,144	852	1,667	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמת
<b>162,601</b>	<b>(2,387)</b>	<b>164,988</b>		<b>164,505</b>	<b>158,776</b>	<b>165,171</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,400	3,106	6,506	101.1 %	6,435	3,400	3,154	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>166,001</b>	<b>(5,493)</b>	<b>171,494</b>		<b>170,940</b>	<b>162,176</b>	<b>168,325</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
630			100 %				15 הכנסה מותנה
<b>166,631</b>	<b>(4,863)</b>	<b>171,494</b>		<b>170,940</b>	<b>162,176</b>	<b>168,325</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה
<b>צד ההוצאות (באלפי ש)</b>							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שנויים כולל התיעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
11,930	(239)	22,178	101 %	21,958	20,879	21,153	16 שכר כדל
41,500	(2,183)	43,689	100 %	43,689	45,209	44,295	17 פועלות כלליות
2,600	(53)	2,653	100 %	2,653	2,250	2,448	18 מפעל המים
<b>66,039</b>	<b>(2,481)</b>	<b>68,520</b>		<b>68,300</b>	<b>68,338</b>	<b>67,896</b>	סה"כ הוצאות כלליות
23,175	68	23,107	101 %	22,878	22,064	21,868	19 שכר עובדי חינוך
47,475	(29)	47,766	100 %	47,766	43,470	50,481	20 פועלות חינוך
<b>70,650</b>	<b>(223)</b>	<b>70,873</b>		<b>70,644</b>	<b>65,534</b>	<b>72,349</b>	סה"כ חינוך
4,285	301	3,984	101 %	3,945	4,605	3,602	21 שכר עובדי רווחה
12,956	237	12,719	100 %	12,719	11,460	12,988	22 פועלות רווחה
<b>17,241</b>	<b>538</b>	<b>16,703</b>		<b>16,664</b>	<b>16,065</b>	<b>16,590</b>	סה"כ רווחה
3,153	75	3,078	100 %	3,078	3,153	3,117	23 סידען מלוח מים וביוב
5,228	(122)	5,350	100 %	5,350	5,386	5,039	24 סידען מלוח אחר
<b>8,381</b>	<b>(47)</b>	<b>8,428</b>		<b>8,428</b>	<b>8,539</b>	<b>8,156</b>	סה"כ סידען מלוח
835	89	746	100 %	746	850	728	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בנין בחירות
55	(59)	114	100 %	114	50	429	27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמת
<b>163,201</b>	<b>(2,183)</b>	<b>165,384</b>		<b>164,896</b>	<b>159,376</b>	<b>166,148</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,800	(3,263)	6,063	101.1 %	5,997	2,800	2,727	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>166,001</b>	<b>(5,446)</b>	<b>171,447</b>		<b>170,893</b>	<b>162,176</b>	<b>168,875</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
630			100 %				30 הוצאה מותנה
<b>166,631</b>	<b>(4,816)</b>	<b>171,447</b>		<b>170,893</b>	<b>162,176</b>	<b>168,875</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(47)	47		47	0	(550)	יודף גרעון



גנבר הרשות



ראש הרשות




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

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1	ארנונה כללית	נספח הסברים מצורף
2	מפעל המים	נספח הסברים מצורף
3	עצמיות חינוך	נספח הסברים מצורף
4	עצמיות רוחה	נספח הסברים מצורף
5	עצמיות אחר	נספח הסברים מצורף
6	תקבולים ממשדד החינוך	נספח הסברים מצורף
7	תקבולים ממשדד הרוחה	נספח הסברים מצורף
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	נספח הסברים מצורף
9	מענק גדלי לאיוון	נספח הסברים מצורף
10	מענקים אחרים ממשדד הפנים	נספח הסברים מצורף
11	תקבולים אחרים	נספח הסברים מצורף
12	הנחות בארנונה	נספח הסברים מצורף
13	הכנסה מוחנה	מיון להכנסה מוחנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

16	שכר כללי	נספח הסברים מצורף
17	פעולות כלליות	נספח הסברים מצורף
18	מפעל המים	נספח הסברים מצורף
19	שכר עובדי חינוך	נספח הסברים מצורף
20	פעולות חינוך	נספח הסברים מצורף
21	שכר עובדי רוחה	נספח הסברים מצורף
22	פעולות רוחה	נספח הסברים מצורף
23	פירעון מלוח מים וביוב	נספח הסברים מצורף
24	פירעון מלוח אחר	נספח הסברים מצורף
25	הוצאות מימון	נספח הסברים מצורף
27	הוצאות ה"פ ובגין שנים קודמות	נספח הסברים מצורף
28	הנחות בארנונה	נספח הסברים מצורף
30	הוצאה מוחנה	מיון להכנסה מוחנה

  
גזבר הרשות



  
ראש הרשות



טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית  
צד ההוצאות (באלפי ש)

2021 שנת תקציב	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
3,153	3,078	3,153	3,117	פירעון מלווח מים
				פירעון מלווח ביוב
5,228	5,350	5,386	5,039	פירעון מלווח כבישים
				פירעון מלווח תיעול
<b>8,381</b>	<b>8,428</b>	<b>8,539</b>	<b>8,156</b>	פירעון מלווח לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלווח לפיתוח
<b>8,381</b>	<b>8,428</b>	<b>8,539</b>	<b>8,156</b>	פירעון מלווח שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלווח
3,825	3,584	4,000	2,892	מחלקת הנדסה
2,600	2,653	2,250	2,448	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
<b>14,806</b>	<b>14,665</b>	<b>14,789</b>	<b>13,496</b>	הוצאות אחרות
				סה"כ ההוצאות
<b>צד ההכנסות (באלפי ש)</b>				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
1,800	1,537	1,800	1,614	אגרות בניה
1,200	1,476	1,200	1,013	העברה מקרן היטלי השבתה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
15,075	13,488	15,363	17,447	הכנסות אחרות
<b>18,075</b>	<b>16,501</b>	<b>18,363</b>	<b>20,074</b>	סה"כ הכנסות

דפי קלמונוביץ  
מועצה אזורית גולן  
גנבר הרשוח



ראש הרשוח



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות  
צד ההכנסות (באלפי ש)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי תכנית הבראה	תקציב 2021 על פי תכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2020 על פי תכנית הבראה	הסעיף התקציבי
48,727					1 ארנונה כללית
3,495					2 מפעל המים
3,314					3 עצמיות חינוך
555					4 עצמיות רווחה
18,075					5 עצמיות אחר
<b>74,166</b>					סה"כ הכנסות עצמיות
43,905					6 תקבולים ממש"ד החינוך
9,775					7 תקבולים ממש"ד הרווחה
7,915					8 תקבולים ממסלולים אחרים
23,670					9 מענק כדלי לאיון
2,020					10 מענקים אחרים ממש"ד הפנים
<b>87,285</b>					סה"כ תקבולי פמסלה
1,150					11 תקבולים אחרים
					12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
<b>162,601</b>					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וקיסוי גרעון נצבר
3,400					13 הנחות בארנונה
					14 הכנסה לקיסוי גרעון נצבר
<b>166,001</b>					סה"כ הכנסות ללא מותנה
630					15 הכנסה מותנה
<b>166,631</b>					סה"כ הכנסות כולל מותנה
					<b>צד הוצאות (באלפי ש)</b>
					16 שכר כדלי
					17 פעולות כלליות
					18 מפעל המים
					19 סה"כ הוצאות כלליות
					20 שכר עובדי חינוך
					21 פעולות חינוך
					22 סה"כ חינוך
					23 שכר עובדי רווחה
					24 פעולות רווחה
					25 סה"כ רווחה
					26 סירעון מלוח מים ובוב
					27 סירעון מלוח אחר
					28 סה"כ סירעון מלוח
					29 הוצאות סימון
					30 הוצאות בין בתי דרוח
					31 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
					32 סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וקיסוי גרעון נצבר
					33 הנחות בארנונה
					34 הוצאה לקיסוי גרעון נצבר
					35 סה"כ הוצאות ללא מותנה
					36 הוצאה מותנה
					סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

אורי אילון  
ממונה מתחן צפון

גזבר הישות

ראש הרשות





**טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב הנהלה וכלליות**

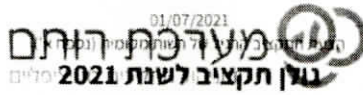
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,280	2	1,290	2	1,250	2	נבחרים
2,552	14.5	2,367	11.49	2,177	15	מנהל כללי
1,095	7.75	1,006	4.29	825	5	מנהל כספי
<b>4,927</b>	<b>24.25</b>	<b>4,663</b>	<b>17.78</b>	<b>4,252</b>	<b>22</b>	סג"כ הנהלה וכלליות
<b>שירותים מקומיים</b>						
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,305	6	1,212	6.61	1,505	7	תברואה
570	3	596	3	510	3	שמירה וביטחון
2,725	16	2,667	13.5	2,700	16	חברון, בנין עיר
						נכסים ציבוריים
102	1	134	1	102	1	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
	1	110	1	280	2	שירותים חקלאיים
<b>4,702</b>	<b>27</b>	<b>4,719</b>	<b>25.11</b>	<b>5,097</b>	<b>29</b>	סג"כ שירותים מקומיים
<b>שירותים ממלכתיים</b>						
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
23,175	208.45	22,878	170.63	22,064	201.4	חינוך
						חרכוב
135	0.68	166	0.68	135	0.68	בריאות
4,285	27.35	3,945	26.79	4,605	27.7	רווחה
						דת
390	3	358	2	390	3	קליטת עלייה
870	5	1,108	5.29	970	6	איכות הסביבה
						אחד
<b>28,855</b>	<b>244.48</b>	<b>28,455</b>	<b>205.39</b>	<b>28,164</b>	<b>238.78</b>	סג"כ שירותים ממלכתיים
<b>מפעלים</b>						
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בנייה וטכניים
140	1	143	1	140	1	נכסים
5,535	29	5,462	27.28	4,835	29	החננויה
						מפעלי ביוב
		45				אחד
<b>5,675</b>	<b>30</b>	<b>5,650</b>	<b>28.28</b>	<b>4,975</b>	<b>30</b>	סג"כ מפעלים
5,140	33.37	5,294	32.64	4,840	32.61	נמלים
<b>49,299</b>	<b>359.1</b>	<b>48,781</b>	<b>309.2</b>	<b>47,328</b>	<b>352.39</b>	סג"כ
<b>מידע כללי</b>						
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,225	2	1,100	2	1,525	2	סג"כ מנהל חינוך מתוך "חינוך"
						סג"כ משרות הממונה על משרדים אחרים
						עלויות ביצוע ועלויות פרישה חד פעמיים "חינוך"
						עלויות ביצוע ועלויות פרישה חד פעמיים "רווחה"
						עלויות ביצוע ועלויות פרישה חד פעמיים "מוניציפלי"
						סג"כ עלויות ביצוע ופרישה חד פעמיים
<b>1,225</b>	<b>2</b>	<b>1,100</b>	<b>2</b>	<b>1,525</b>	<b>2</b>	סג"כ מידע כללי
<b>50,524</b>	<b>361.1</b>	<b>49,881</b>	<b>311.2</b>	<b>48,853</b>	<b>354.39</b>	סג"כ כולל מידע כללי

סג"כ מנהל חינוך מתוך "חינוך"  
 סג"כ משרות הממונה על משרדים אחרים  
 עלויות ביצוע ועלויות פרישה חד פעמיים "חינוך"  
 עלויות ביצוע ועלויות פרישה חד פעמיים "רווחה"  
 עלויות ביצוע ועלויות פרישה חד פעמיים "מוניציפלי"  
 סג"כ עלויות ביצוע ופרישה חד פעמיים  
 סג"כ מידע כללי  
 סג"כ כולל מידע כללי



\_\_\_\_\_  
 נגיד רשות

\_\_\_\_\_  
 ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4 - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב	
הנהלה וכללית	
מנהל כרדי	נספח הסברים מצורף
מנהל נספח	נספח הסברים מצורף
שירותים מקומיים	
תכנון ביון עיר	נספח הסברים מצורף
שירותים ממלכתיים	
ודיען	נספח הסברים מצורף
וייזה	נספח הסברים מצורף
קליטה עליה	נספח הסברים מצורף
מפעלים	
תחבורה	נספח הסברים מצורף
אחר	נספח הסברים מצורף
גמלאים	נספח הסברים מצורף


  
**אוריאל**
  
 ממונה על


  
 גזבר הרשות




  
 ראש הרשות



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2021			ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020		
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים
	450	1		374	1		450	1
	1,370	6		1,227	6		1,370	6
	<b>1,820</b>	<b>7</b>		<b>1,601</b>	<b>7</b>		<b>1,820</b>	<b>7</b>

**שם הפרק**  
יועצים חיצוניים  
רכישת שירותי כוח אדם הקבלן כח אדם  
סק"כ

אורי אילון  
ממנהל מרכז גפון



גזבר הרשות

ראש הרשות



טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)			
שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין
יחידת פתוחה לשנת 2021	2,096		
<b>תחזית הכנסות לשנת 2021</b>			
תקבולים במהלך השנה	400		
העברה מתב"רים			
העברה מקרנות אחרות			
העברה מתקציב רגיל			
הכנסות מהשקעות			
סה"כ תקבולים	400		
<b>תחזית הוצאות לשנת 2021</b>			
העברה לתב"רים	2,400		
העברה לתקציב רגיל			
העברה לגרעון מצטבר			
העברה לקרנות אחרות			
תשלומים אחרים והוצאות			
סה"כ תשלומים	2,400		
תחזית יתרת סערה לסוף שנת 2021	96		
סה"כ	2,122	26	800
	800	400	
	2,800	400	
	2,800	400	
	122	26	

\_\_\_\_\_  
גזבר הרשות



\_\_\_\_\_  
ראש הרשות

**מועצה אזורית  
גולן**

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. אישור התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 28/12/20 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצייב פרוטוקול הישיבה מס' 9/20
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

יעקב קורני  
יו"ר-ד"ר מ.ר. 8635  
ד"ר יוחנן בן זכאי  
י.ד. 1616 סמ"ר שותף 1420  
יועץ משפטי

(ביחס לסעיפים 1 ו 2 בלבד)

21.1.21  
תאריך

רפ"ק למנוביץ  
מתכנן  
גזבר הרשות

ראש הרשות



אורי אילן  
ממונה מחוז צפון

מועצה אזורית

גולן

נספח א.2 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 0 אלש"ח מקרן היטלי ביוב. הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2021 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".

למי קלמנוביץ  
מזכיר  
גזבר הרשות  
מועצה אזורית גולן

11/2/21  
ראש הרשות  
חותמת הרשות

44.1.21  
תאריך

אורי אילון  
ממונה מהגז' צפון

**מועצה אזורית**

**גולן**

**לא רלוונטי לגולן**

תוכנית גיוס אשראי

נספח ג'

החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה

לא רלוונטי לגולן

ערבויות תקפות לשנת 2021			
נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות

יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2020 אולם טרם נכנסו לתוקף, נכון לתקופה המדווחת





**נספח ו'**

נספח ו'					
בקשה להיתרים חריגים ב- 2021	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף משוקלל מגורים	תעריף - מקסימום מגורים	תעריף - מינימום מגורים
	לא למגורים	למגורים			
	שוטף	שוטף	36.08	36.08	36.08

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
חברת קולחי גולן הוקמה בשנת 2005 החברה בבעלות מלאה של המועצה האזורית.	2005	תחילת תהליך התאגדות
		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.

## לא רלוונטי לגולן

### נספח ח' - חוקי העזר

חלק א' (חוקים מאושרים)

הערות	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	שעיור גבייה	תאריך עדכון/ הצמדה למדד	חוק העזר

(\*) יילקח מהדוח המבוקר האחרון של הרשות, יש לציין תקופת הדוח

חלק ב' (חוקי עזר אשר טרם אושרו סופית) :

סיבת אי האישור	סה"כ הכנסות עצמיות מתוכננות בשנה	חוק העזר

**הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2021 - תקנה 723**

נספח ד'

29.12.20
גילן
19120

תאריך :  
ט"ס הרשות:  
כמות תושבים

290
1
49

רגיל	דו תכליתי
231	223
58	
112	

ריכוז נתונים להגנת התחשיב

כמות ערכות ציוד מיגון אישי הקיימת ברשות  
כמות מחסני חירום ברשות:  
כמות נגדריס ברשות לתחום הג"א  
כמות מקדמות רובעים/ צח"י ברשות

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

תקנה	מהות הסעיף	כמות	מפתח בשי"ח	תקציב שנתי בשי"ח	הערות
<b>תחום מקלטים</b>					
723 10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במוסדות חינוך	512	130,000	260,000	
723 42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התנגנות והוצאות אחרות)	231	2,000	300,000	החרגה באישור הג"א
723 42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התנגנות והוצאות אחרות)	281	1,000	281,000	
723 75	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)	5	100,000	300,000	החרגה באישור הג"א
<b>תחום מתקנים ברשות</b>					
723 42	מחסן חירום ראשוני - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדיק, ריש	1	10,000	10,000	
723 42	מחסן ערכות מגן - בדיק, ארטובה, חשמל ומים והוצאות אחרות	1	4,000	4,000	סעיף חובה לחיוב עצמי
723 42	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1	15,000	15,000	
<b>רכש ואחזקת ציוד התנגנות</b>					
723 42	אחזקת נגדריס ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	49	500	24,500	
723 93	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואפוד	0	1,600	0	ע"פ נספח ו' בהנחיות
723 93	רכש אמצעים לחירום	30000		30,000	ע"פ נספח ו' בהנחיות
723 93	מע"י שליטה ובקרה לחירום	1	10,000	10,000	
723 55	מסוימים / הדרכה	19,120	0.25	4,780	250 ש"ל ל-1000 תושבים
723 44	ביטוח מרכיבי התנגנות	1	10,000	10,000	
<b>צרכים יחודיים בתחום מחו הג"א</b>					
723 42	בדיקה תקופתית למערכת אורוד וסינון במקלטים בהם יש מערכת		1,800	0	
723 93	רכש מערכת סינון ואורוד		30,000	0	ע"פ נספח ו' בהנחיות
723 93	רכש אמצעים להתאמה חינוך תח תקופתי כמחסה ציבורי		180,000	0	ע"פ נספח ו' בהנחיות
723 93	רציפות תפקודית - נהלים, פעילות		30,000	0	
723 75	הרחבה/התאמת מבנים לשרה"מ/חמ"לים		100,000	0	
723 91	צרכים יחודיים אחרים			0	בהתאם להצגת תוכנית מתובה מאושרת (לצורך)
723 43	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות			27,538	עבור רשות קצרין
723 43	תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות			0	תקבול כמינוס

סה"כ תקציב הג"א מקומי

51722097  
מנהל מחלקת משותפות  
מועצה אזורית גולן

מנהל מחלקת משותפות  
מועצה אזורית גולן  
ל"ג ממונה מחוז צפון

מנהל מחלקת משותפות  
מועצה אזורית גולן

ח"י מילת קח  
ראש מועצה  
אזורית צולן

נספח ה'

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2021

גודל			שם הרשות
תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי	תחשיב כחשב"ח	כמות תושבים	מירוט
122.808	5.9	19.120	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי
סה"כ לזכות תקציב הג"א ארצי			723.81
סה"כ 122.808			

חתימת  
מפקד הרשות  
5170-209/19  
צ"ח"י צפון 1008  
1008



אורי אילן  
ממונה מחוז צפון

רמז  
חתימת  
מזכיר  
מזכיר

אלי יוסף  
מנהל  
מזכיר  
מזכיר

חיים רמון  
ראש  
אזור ירושלים



## אגף הנדסה

י"ד כסלו תשפ"א  
30 נובמבר 2020  
סימוכין - 316174

לכבוד  
אשכול שוקרון  
מנכ"ל המועצה

שלום רב,

### הנדון: תכנית הנגשה מוא"ז גולן לשנת 2021

#### אתר אינטרנט

₪ 20,000	הנגשת מסמכים קיימים
₪ 6,000	הדרכה להנגשת מסמכים

#### הנגשת תשתיות

₪ 1,300,000	הנגשה ע"פ נספח עלויות (מצ"ב)
-------------	------------------------------

#### הנגשת מבני חינוך

₪ 247,028	בי"ס מצפה גולן – בני יהודה
₪ 39,371	בי"ס גולן – חיספין
₪ 64,867	בי"ס אביטל – מרום גולן
₪ 41,623	בי"ס הצבי - קשת

#### הנגשת מבני ציבור

₪ 1,300,000	ביצוע חלקי – שלב א' (מתוך 4)
-------------	------------------------------

₪ 3,018,888

סה"כ עלות הנגשה לשנת 2020

ת.ד. 13 קצרין 1290000  
טלפון 04-6969712  
פקס 04-6964026  
[gaf-handasa@megolan.org.il](mailto:gaf-handasa@megolan.org.il)  
<http://m.e.golan.org.il>

אביר איתן • אודם • אורטל • אלון הכהן • אליעד • אלירום • אניעה • אפיק •  
בני יהודה • גבעת יואב • גשו • חזן • חיספין • ינתן • נגף • כפר חרוב •  
מבוא חנה • מיצו • מעלה גמלא • מרום גולן • נאות גולן • נוב • נה אטי"ב • נטור •  
נמרוד • עין זיוון • קדמת צבי • קלע אלון • קשת • רמז • רמת הגשימים • שעל

**חוגגים יובל לחידוש ההתיישבות**



נספח עלויות הנגשה לתכנית שנתית 2020

הערות	סה"כ עלות שנתית	ביצוע שנתי	מחיר (כולל מע"מ)	יח' מידה			סעיף	סוג עבודה
				קומפ'	אבן משתלבת	תומר		
	57,600 ₪	200	288 ₪	קומפ'	אבן משתלבת	51.010.0492	הנמכת מדרכה	
				קומפ'	אספלט			
				קומפ'	בטון			
כפתורים 170 למשטח סטודרטי 100*60 ס"מ	193,800 ₪	150	8 ₪	ליח'	כפתורי נירסטרה לירצוף פנים - הובקנה	ללא	מדרג אזהרה	
	253,470 ₪	150	10 ₪	ליח'	כפתורי נירסטרה לירצוף פנים - קידוח	ללא		
רוחב מיני ליח' במדרכה 230 ס"מ	17,500 ₪	100	75 ₪	מ"ר	אריח ריצוף	40.053.2522		
	12,000 ₪	20	600 ₪	קומפ'	צבע מלא - כחול	51.082.0482	צביעה לחניית נכים סטודרטי 250*560 + סמל לבן 60*60	
לא כולל מעצור - 60 ס"מ ממדרכה	14,400 ₪	20	720 ₪	קומפ'	צבע מלא - כחול		צביעה לחניית נכים רכב גבוה 250*660 + סמל לבן 60*60	
	16,400 ₪	40	410 ₪	קומפ'	צבע מלא - כחול		חידוש צבע לחניית נכים סטודרטי + סמל לבן 60*60	
	1,080 ₪	5	216 ₪	קומפ'	צבע לבן		שבלוחות 60*60 סמל לחניית נכים	
	9,600 ₪	80	120 ₪	למ"ר	צבע לבן		צביעה לכביש מעבר בסווח - פסים	
	28,800 ₪	80	360 ₪	קומפ'	חואם תקן	29.010.0400	האבת תמרור - כולל התקנה	
	30,000 ₪	300	100 ₪	מ"ר	-		פירוק שבייל בטון עובי 15 ס"מ	
	117,000 ₪	300	390 ₪	מ"א	בטון		עלות למ' יציקת בטון - שבילתקי רוחב 1.3 מ'	
	135,000 ₪	450	300 ₪	מ"ר	בטון		עלות למ' יציקת בטון - כבש גיש	
	25,000 ₪	100	250 ₪	מ"א	-		ניסור בטון - להתאמת יציקה לצרכי גישות ובטיחות	
	50,000 ₪	50	1,000 ₪	מ"ר	פח		חיפוי "פח מרוג" מעקה להנגשה - 1918	
	276,000 ₪	300	920 ₪	מ"א	מגוון	06.052.0025	חואם תוקן 1142 (כולל התקנה)	
	14,400 ₪	50	288 ₪	קומפ'	אספלט		תיקון מדרכה - אספלט	
	28,800 ₪	100	288 ₪	מ"ר	אבן משתלבת		תיקון שקיעה למדרכה - אבן משתלבת	

סה"כ עלות שנת 1,280,850 ₪



**פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 9/20-10/20**

מיום שני, 28 בדצמבר 2020, י"ג בטבת תשפ"א

16:30 / אולם המליאה

**משתתפים:**
**1. חברי מועצה:**

מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות	מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות
1	ראש המועצה	חיים רוקח	V	17	כפר חרוב	עמית שפאן שגיב	V
2	אבני איתן	גלעד הילמן	ZOOM	18	מבוא חמה	חזי שהרבני	לא נכח
3	אודם	בועז רפפורט	לא נכח	19	מיצר	מורן קורן	V
4	אורטל	אורי הייטנר	לא נכח	20	מעלה גמלא	גלעד גליקמן	V
5	אלוני הבשן	חיים ספיריה	V	21	מרום גולן	ארי גולנדסקי	V
6	אליעד	אדם צברלינג	ZOOM	22	נאות גולן	דויד וולף	לא נכח
7	אלרום	דודי מורד	V	23	נוב	אורי מרגלית	V
8	אניעם	רן אוחנה	V	24	נווה אטיב	קובי מרום	לא נכח
9	אפיק	דורון עופר	V	25	נטור	רווית אוליאל	V
10	בני יהודה	אריק בן חיים	V	26	עין זיוון	קארן שמעונוביץ'	V
11	גבעת יואב	דרור עמית	V	27	קדמת צבי	אבנר אלימלך	V
12	גשור	רמי ניסן [ניסקה]	V	28	קלע אלון	רונו גאון	V
13	חד נס	הרצל פרוחי	לא נכח	29	קשת	יואל פולצ'ק	לא נכח
14	חיספין	דוד אנגלמאייר	V	30	רמות	גל גפני	V
15	יונתן	אביעד פרקש	לא נכח	31	רמת מגשימים	מרים גולן	V
16	כנף	אורי צורן	V	32	שעל	ברוך כהן	V

סה"כ נוכחים – 22, סה"כ ב-ZOOM – 3, סה"כ חסרים – 7

**2. משתתפים נוספים:**

אשכול שוקרון [מנכ"ל המועצה]

רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]

לימור הולץ [דוברת המועצה]

יסמין ארנון מנשרוב [עוזרת מנכ"ל]



**-המליאה נפתחה-**

- 1 **הצגת תקציב 2021**
- 2 **חיים רוקח [ראש המועצה]:** טוב אנחנו נכנסים לסדר יום מליאה 9/20 ישיבת מליאה, מתקיימת היום בשעה
- 3 16:30 על סדר היום אישור תקציב 2021, יוצג על ידי רואה החשבון אלון מררי, בבקשה.
- 4 **אלון מררי [רו"ח]:** שלום לכולם שמי אלון מררי, אני רואה החשבון שמלווה את המועצה ואני אתן סקירה על
- 5 תקציב 2021 עם השוואה לתקציב 2020. התקציב הרגיל בעצם מבטא את הפעולות הרגילות שמבצעת המועצה
- 6 בשנת כספים. כאן אנחנו רואים את המתמטיקה של התקציב, תקציב 2021 לעומת תקציב שנת 2020. תקציב
- 7 שמשתכם ל-166,000,000 ₪ כאשר פה אנחנו רואים את החלוקה שלו מבחינת ההוצאות – 30% מהתקציב
- 8 מיועד לשכר שזה אחוז בהחלט סביר. 60% מהתקציב מיועד לפעולות ועוד 5% החזרי הלוואות, הלוואות דיור
- 9 והלוואות אחרות. שה"כ חלוקת התקציב היא חלוקה בריאה. מבחינת מקורות שמממנים את התקציב –
- 10 ארנונה והכנסות עצמיות שזה בעצם מה שנקרא "הכנסות עצמיות" מהוות 47%-46%, והיתר מממנת המדינה.
- 11 **רוני גאון:** מה זה עצמיות? זה אוטובוסים והסעות?
- 12 **אלון מררי [רו"ח]:** זה הכנסות שנכנסות למועצה בגין שירותים. מענק משרד הפנים – לכל רשות יש תחשיב
- 13 האם היא זכאית לקבל מענק והאם היא לא זכאית לקבל מענק. יש רשויות עצמאיות שהן לא מקבלות מענק,
- 14 מהסיבה שאו שמצבם הסוציאקונומי גבוהה או שיש להם הרבה מאוד הכנסות עצמיות, כמו לדוגמה העיריות
- 15 הגדולות שהן רשויות נטולות מענק. רשויות אחרות מקבלות ממשרד הפנים מענק איזון. שימו לב שבין 2020
- 16 ל-2021 יש קיטון במענקים שמשרד הפנים אמור להעביר למועצה. מענק משרד הפנים הוא מענק שמשלים
- 17 ארנונה. רשות שיש לה ארנונה גבוהה מבחינת שה"כ ההכנסות לא זכאית לקבל מענק. רשות שאין לה מספיק
- 18 הכנסות מארנונה כדי לכסות את ההוצאות שלה, אז משרד הפנים יש לו תחשיב שמחשב את הזכאות של כל
- 19 רשות. המענק הכללי שאמורה לקבל המועצה בשנה הקרובה עומד על סך 24.3 מיליון שקל. זה יותר גבוה
- 20 מהסכום שהיה בשנת 2020, אבל ההתיישבות צעירה שזה היה חלק משמעותי שהלך ובמהלך השנים נשחק
- 21 בעצם בשנת 2021 מתבטל ולכן אנחנו רואים שמענקי המועצה קטנים מ-28.5 מיליון שקל ל-26.3 מיליון שקל.
- 22 **חבר מליאה:** אתה יכול להסביר על מענק התיישבות צעירה?
- 23 **אלון מררי [רו"ח]:** זה מענק שניתן כאקסטרה לרשויות מסוימות, אם תרצה תקרא לזה איזה שהיא החלטה
- 24 פוליטית ששנים ארוכות ליוותה את התיישבות – גולן, קצרין, הבקעה. לפני כמה שנים הוחלט שהמענקים
- 25 האלה ילכו ויתכלו ובעצם שנת 2020 זו השנה האחרונה שקיבלנו מענק התיישבות צעירה. עוד איזה גורמים
- 26 שמממנים את המועצה הם ההכנסות הממשלתיות. אלה בעצם סכומים שמעבירה המדינה עבור שירותים
- 27 ציבוריים. מענק איזון זה בעצם כסף שאף אחד לא קובע למועצה מה היא אמורה לעשות איתו, זה כסף לא
- 28 מיועד. אבל אלה כספים כן מיועדים, משרד החינוך מעביר עבור פעולות חינוך, משרד הרווחה, תמ"ס עבור
- 29 מעונות, משרד הביטחון עבור מרכיבי ביטחון עבור מרכיבי ביטחון, משטרה עבור שמירה וכן הלאה. סך הכל
- 30 ההכנסות אמורות להיות 61.5 מיליון שקל, גבוהה מהסכום שהיה בשנת 2020. עיקר הגידול הוא בחינוך ואחר
- 31 כך אנחנו נראה גם את הגידול בצד ההוצאות של החינוך. תקבולים ותשלומים לפי שירותים. זו בעצם חוברת
- 32 התקציב כולה מקובצת לדף אחד. אנחנו רואים פה את ההוצאות של המועצה, התקציב מאוזן אז גם ההכנסות
- 33 באותו היקף ואנחנו רואים את ההשוואה לשנת 2020 גידול של כ-4.5 מיליון שקל בין השנים. התקבולים

- 1 שהם לא צבועים זאת אומרת שהמועצה מחליטה מה לעשות איתם, אלה כספי הארנונה והמענקים ההיקף
- 2 שלהם 78.5 מיליון שקל, נמוך מהסכום שהיה בשנת 2020 שזה מחזיר אותנו להתיישבות צעירה שהייתה ולא
- 3 חוזרת בשנת 2021. אז יש לנו 78.5 מיליון שקל שקודם כל מכסים את ההוצאות הקבועות של המועצה,
- 4 הוצאות הנהלה כללית, הוצאות מנהל המועצה, כל האדמיניסטרציה, כולל החזרי הלוואות שמחזירה המועצה
- 5 אנחנו נשארים פה עם כ-64 מיליון שקל. אותו סכום בעצם מחולק ומאזן את יתר השירותים שנותנת המועצה,
- 6 אם זה שירותים מוניציפאליים שנקראים שירותים מקומיים ואם זה שירותים ממלכתיים שזה שירותים
- 7 בעצם שהמדינה נותנת לרשות לבצע אותם. הרשות היא בעצם קבלן עבור המדינה, המדינה פונה למועצה לטפל
- 8 במוסדות החינוך ובשירותי רווחה והמועצה נותנת חלק מהמימון, את ההפרש מממנת המועצה. פה בעצם
- 9 אנחנו רואים שמאותו סכום לא צבוע יורדים 55 מיליון שקל. 20 מיליון שקל לטובת שירותים מוניציפליים,
- 10 שתכף נראה מה הם, עוד 36 מיליון שקל לטובת שירותים ממלכתיים. בארנונה ישנו גידול של כ-2 מיליון
- 11 שקלים, הגידול נובע משתי סיבות א. יש גידול של אוכלוסייה ומצטרפים נכסים למועצה ב. יש גם מנגנון
- 12 אוטומטי, מקדם שהמדינה קובעת שבשנת 21 זה 1.1%, צו המיסים מתייקר על פי חוק, אז זה כ-600 אלף
- 13 ועוד כ-600 אלף גידולי נכסים. על המענקים דיברנו וראינו. הנהלה כללית, אנחנו רואים פה את המינהל של
- 14 המועצה, את המינהל הכספי של המועצה ואת החזרי הלוואות של המועצה. החזרי הלוואות שאנחנו רואים
- 15 כאן הם ללא ביוב, הביוב הוא נמצא במקום אחר. אני יגיד לגבי החזרי הלוואות שאחד הפרמטרים בחישוב
- 16 מענק האיזון של מועצה זה גובה ההלוואות שיש לה, לא ביוב, הלוואות ביוב לא נספרות. יש איזה שהוא יתרון
- 17 מסוים בלקחת הלוואות עד רמה מסוימת. סך הכל ההוצאות כולל המלוות 14.5 מיליון שקל ובלי המלוות 9.5
- 18 מיליון שקל, שזה אחוז די נמוך ביחס למקובל במועצות, בהחלט פרמטרים טובים. השירותים המקומיים
- 19 אתם רואים את הנושאים, הגדול שבהם זה שרותי התברואה. משמונה מיליון שמונה מאות ב-2020 גדלנו
- 20 לכמעט תשעה מיליון שקל. יש גידול לא גדול בנושא של איסוף אשפה. יש גם במקביל גידול של 100 אלף שקל
- 21 בהכנסות מאיסוף אשפה. בתחום השמירה ישנו קיטון של כ-350 אלף שקל כתוצאה מירידה בתאורה
- 22 ובשמירה יש השתתפות של פיקוד העורף של כ-150 אלף שקל, גדלה לשנת 2021. תכנון זו מחלקת ההנדסה,
- 23 התקציב קטן בכ-200 אלף שקל בעקבות סריקת תוכניות שהעלות שלהם צפויה להיות יותר נמוכה. במקביל
- 24 יש דווקא גידול בהכנסות של כ-100 אלף שקל. נכסים זה בעצם מילה נרדפת לכל האתרים הציבוריים
- 25 שהמועצה מתחזקת – טיילות, מדשאות, מים להשקיה, סה"כ יש קיטון דיי משמעותי בתקצוב בעיקר בנושא
- 26 של מים.
- 27 חבר מליאה: מאיפה ההכנסות של הפרק הזה?
- 28 אלון מררי (רו"ח): תכף אני אסתכל ברשותך כי אני לא זוכר בדיוק בעל פה. אבל זה גם לא כל כך הרבה
- 29 640,000 שקל. יש חיטכון דיי משמעותי בהכנסות של הנכסים של המועצה. זאת אומרת המועצה בהחלט
- 30 מתכוונת לחסוך ולהתייעל בסעיף הזה. בשירותים העירוניים שכוללים סל שירותים, יש לנו פה קיטון לעלויות
- 31 ביטוח הואיל ובשנת 2021 רק בחלק מהשנה אנחנו צריכים לשלם עבור הביטוח.
- 32 עמית שפאן-שגיב: מתי פעם אחרונה עודכן סל השירותים?
- 33 חיים רוקח (ראש המועצה): אנחנו החלטנו שהשנה אנחנו לא מעדכנים את סל השירותים, אנחנו לא מורידים
- 34 מימנו גם.

- 1 עמית שפאן-שגיב: מתי הוא עודכן לאחרונה?
- 2 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: אני לא בטוח, אבל סדר גודל של ארבע שנים.
- 3 עמית שפאן-שגיב: אני רוצה לציין שסל השירותים מאפשר לישובים לחיות במציאות שבה רוב הפעילות בגולן
- 4 נעשית בתוך הישובים. אני מקווה שיש שם איזה שהוא דין ודברים עם מנהלי הקהילות כי למיטב ידעתי יש
- 5 קצת בעיתיות.
- 6 חיים רוקח [ראש המועצה]: אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. עצם זה שלא קיצצנו בו, למרות שקיצצנו
- 7 בדברים אחרים בתוך תתי הסעיפים, זה מראה כמה חשוב לנו הנושא של סל שירותים. יותר מזה אנחנו נכנסו
- 8 לתהליך, יש את יסמין שהיא צוערת שעכשיו היא תחת לשכת מנכ"ל, שמתעסקת עם הנושא של סל שירותים
- 9 כאשר המטרה שלנו בסל שירותים הוא לבנות אותו יותר נכון, יותר מדויק ועם הנושא של קליטה. השנה
- 10 באופן עקרוני ההחלטה שקיבלנו שאנחנו לא מקצצים בסל השירותים כי זה עלה כמה פעמים.
- 11 אלון מררי [רו"ח]: אוקי, אז זה היה על השירותים המקומיים. בסך הכל אנחנו רואים פה קיטון בעלויות,
- 12 צעדים של חיטכון שמתוכננים לשנת 2021. לגבי השירותים הממלכתיים אנחנו רואים פה את השורה
- 13 הראשונה שרותי חינוך, שהעלות המשוערת לשנה הבאה כ-70.6 מיליון, שהסכום הזה הוא כ-5 מיליון שקל
- 14 גבוה מהסכום שהיה בשנת 2020. במקביל יש גם גידול בתקבולים, ראינו את זה גם קודם בהכנסות ממשרדי
- 15 ממשלה, יש פה גידול של שלושה מיליון שקל בתקציב גנים, קייטנות 700 אלף, הסעות ואחרים עוד כמיליון ו-
- 16 400 ש"ח. וגם בצד התקבולים יש לנו גידול. שרותי תרבות, זה המתנ"ס והתקציב בעצם שמעבירה לו המועצה.
- 17 רווחה גם כן נושא שהמדינה העבירה לאחריות לרשות. אם בחינוך אני מנהל גנים ובתי ספר, ברווחה אין לי
- 18 כמעט say, זאת אומרת יש אנשים שזכאים להשמות ולהשמות האלה יש מחיר. המדינה משתתפת ב-75%,
- 19 הרשות מממנת את ההפרש 25%. אנחנו רואים פה גידול של כ- מיליון שקל בעלות של השירותים של הרווחה,
- 20 אבל גידול מקביל גם בצד התקבולים. השתתפות שמעבירה המועצה על פי חוק למועצה דתית, 1,585,000 ש"ח.
- 21 שירותי איכות הסביבה יש פה קיטון של מנהל שטחים פתוחים ביחידה סביבתית של פחות 100,000 ש"ח. בסך
- 22 הכל ההפרש בין התקבולים והתשלומים הוא 35 מיליון שקל שמממנת המועצה. מפעלים זה בעצם מילה
- 23 נפרדת למשקים אמורים לאזן את עצמם. אנחנו רואים פה את הדברים הגדולים, שזה תחבורה, מים וביוב.
- 24 במים יש לנו גידול בעלויות מצד שני יש דווקא קיטון בתקבולים, אבל עדין יש לנו עודף במשק המים.
- 25 בתחבורה יש לנו איזה שהוא עודף קטן, אבל יותר קטן מהעודף שהיה בשנת 2020. ביוב, בעצם מדובר
- 26 בתשלומים עבור נלוות ביוב שמשלמת המועצה, התחזוקה השוטפת מבוצעת על ידי קולחי גולן, אבל החזרי
- 27 ההלוואות מבוצעים על ידי המועצה, זה העלות שלהן, שלושה מיליון מאה חמישים ושלושה אלף שקלים.
- 28 חיים ספיריה: למה המספרים שאני רואה בחוברות שונים מהמספרים שאתה מציג?
- 29 אלון מררי [רו"ח]: המספרים הם אותם מספרים, יכול להיות שבחוברת שלך האקסל סיכם שורה פלוס שורה
- 30 מינוס אבל כל הנתונים לקוחים מתוך הדוחות האלה וזה רק משקף אותם. סך הכל אותו דבר, אחרי זה אני
- 31 אסתכל ברשותך לראות ממה ההפרש נובע. תשלומים ותקבולים לא רגילים, הם דווקא דיי רגילים אבל השם
- 32 הוא לא רגיל. הם רגילים כי הם חוזרים כל שנה, תשלומי פנסיה ופיצויים חמישה ורבע מיליון שקל מתוך
- 33 תקציב של מאה שישים ושישה מיליון שקל, זה סדר גודל של כ- 3%, מאחר וגולן מועצה צעירה יחסית, אין
- 34 בה הרבה תשלומי פנסיה והפנסיה תקציבית שמדובר עליה זו פנסיה תקציבית, לא פנסיה צוברת מעובדים

- 1 שהיו בעבר, היום כבר אין עובדים שמצטרפים למסלול הזה, בעצם זה גם כן פרמטר שמענק האיזון נותן בגיון
- 2 שיפוי. עוד הוצאה שמבטאת את מתן ההנחות, שלושה מיליון וארבע מאות אלף שקל ולשנת 2021 בשנת 2020
- 3 גם היה פטור, זה לא בדיוק הנחה, בגלל הקורונה, אבל זה לא היה מתוקצב בתקציב 2020 המקורי וזה לא
- 4 מופיע בתקציב של 2021.
- 5 רן אוחנה: שאלה קטנה בהיבט של ארנונות והנחות בינתיים כל מה שאנחנו יודעים על המודלים הכלכליים של
- 6 הפוסט קורונה, יודעים שהשנה הזאת תהיה יותר קשה מהשנה הקודמת כשאנשים יצטרכו להתמודד עם
- 7 דחיית הלוואות. האם לא נכון לשקף את זה בתקציב עכשיו או לשריין כסף לרווחה יותר? או לשקף את זה
- 8 בהנחות ארנונה ב-2021?
- 9 חיים רוקח [ראש המועצה]: אנחנו ציפינו שהפעם הזאת תהיה לנו ירידה משמעותית בהכנסות ארנונה ולא
- 10 הייתה ירידה, אנשים שילמו.
- 11 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: אותם אחוזים כמו של שנה שעברה, כ-93% אחוז.
- 12 רן אוחנה: בסדר, אבל מדברים על זה שאנשים צריכים מבחינה כלכלית סיוע עכשיו, זה הזמן שמתחילים כל
- 13 הדחיית הלוואות, דחיית משכנתאות והמודלים הכלכליים מדברים על זה שהקשיים האמיתיים יצוצו ב-2021
- 14 .
- 15 חיים רוקח [ראש המועצה]: בוא נחכה, ניראה, כרגע חשבנו שאנחנו נראה את ההשפעה ברבעון האחרון שלנו
- 16 וזה לא קרה. משיח עם ראשי רשויות אחרות ובכל הארץ ישנה ירידה משמעותית ברשויות אחרות, בגולן זה
- 17 לא קרה בינתיים.
- 18 גלעד הילמן: באופן כללי ההצגה פה של תקציב מול תקציב, זה קצת בעייתי, כי כשאנחנו אישרנו את התקציב
- 19 של שנה שעברה אף אחד לא ידע שתהיה קורונה והשנה עברנו טלטלה לא קטנה וכשאנחנו עושים עכשיו
- 20 הצבעה על תקציב מול תקציב חסר לנו בעצם הפירוט מה קרה בפועל בשנת 2020, כי זה לא בהכרח דומה.
- 21 חיים רוקח [ראש המועצה]: תראה, כשאנחנו מציגים את זה כאן אז אתה באמת לא רואה את זה, אבל אם
- 22 אתה נכנס לחוברת הצעת תקציב 2021 ואתה נכנס לסעיפים אז אתה כן יכול לראות את זה. אם אנחנו ננסה
- 23 לעבור עכשיו במליאה על כל סעיף וסעיף להסביר אותו אנחנו לא נסיים את המליאה הזו גם בעוד יומיים –
- 24 שלושה.
- 25 אלון מררי [רו"ח]: בדרך מופלאה הקורונה לא גרמה לרשויות לנזקים כלכליים משמעותיים. אם היה פטור
- 26 מארנונה אז המדינה נתנה שיפוי, גולן קיבלה עד הגרוש האחרון את הארנונה שניתן להחזיר. הייתה פה איזו
- 27 מלחמה אבל בסופו של יום קיבלנו הכל. סך הכל הקורונה לא עשתה נזקים כלכליים משמעותיים לרשויות
- 28 מקומיות בשנת 2020. גם ההאטה בפעילות של החיים של כולנו, גם יש לה איזו שהיא השפעה בחיסכון
- 29 בעלויות. זאת אומרת, גם אם איבדנו הכנסות אז גם לא כל ההוצאות מומשו בסופו של דבר. לגבי חלוקת
- 30 התקציב בהכנסה, אנחנו רואים שהארנונה והמענקים מהווים כמחצית מתקבולי המועצה. השירותים
- 31 הממלכתיים כ-40%, השירותים המקומיים בסך הכל 6%.

1 חיים רוקח [ראש המועצה]: בכל זאת חשוב לי להדגיש, במהלך הקורונה היו הוצאות כאלה ואחרות נוספות  
 2 אבל מהצד השני ברגע שהיה הסגר או קרוב לסגר, או שראינו שאין כאן מטיילים, לדוגמא לא ניקינו את  
 3 טיילות ולא ניקינו אתרים וזה מסתכם בהרבה כסף, זה נשמע משהו קטנצ'יק אבל זה הרבה כסף. בנין  
 4 המועצה, ברגע שהסגר או התחלנו לחשוש מידי קיצצנו את כל הניקיון כאן. אני סתם לוקח דברים קטנים אבל  
 5 אלו דברים קטנים שביחד הופכים להיות לסכומים גדולים. יש כאן את רפי שכל הזמן עם יד על הדופק ואם  
 6 צריך נותן לנו מכה ואומר תעצרו. הצלחנו לחסוך מצד אחד ולהוציא למה שצריך מצד שני, פלוס מינוס אפשר  
 7 להגיד שהתאזנו, נכון רפי?

8 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: יש אפשרות כזאת שזה יקרה.

9 אלון מררי [רו"ח]: אז לגבי צד ההוצאות אנחנו רואים שההוצאות של השירותים הממלכתיים פלוס שירותי  
 10 רווחה מהווים כמעט 60% מהפעילות של המועצה, זה אחוז די גבוה. שירותים מקומיים 20% לצד ההוצאות,  
 11 כאן אנחנו רואים את הנושא של הנהלה כללית כולל פירעון המלוות, שפירעון המלוות ראינו בפנים 5 מיליון  
 12 שקל, בהחלט מפתח משמעותי לכל מועצה. סעיף מעבר לתקציב או תקן כוח אדם, תקן כוח אדם הוא בעצם  
 13 מצבת העובדים שמעסיקה המועצה, הוא יסתכם ב-358.6 משרות כאשר מתוכן - פנסיונרים בפנסיה תקציבית  
 14 כ-10%, 33.4 החלק הגדול זה בעצם עובדי החינוך שמהווים 210 משרות וברוחה עוד 27. זאת אומרת שאם  
 15 נחשב ונפחית סך הכל עובדים מוניציפליים במועצה כ-80 משרות. מרבית המשרות שמעסיקה המועצה הם  
 16 עבור שירותים ממלכתיים כמו חינוך וכמו רווחה. עכשיו פה יש איזו שהיא חלוקה של העלויות. לקחתי את  
 17 התקציב, חילקתי אותו במספר התושבים, יש לנו 18,600 תושבים, סך הכל העלות של השירותים שנותנת  
 18 המועצה עצמה הם כ-9,000 ₪ לכל תושב. אני אגיד בהערכה, ארנונה שמשלם בית אב, 5,000 ₪ לדעתי, סדר  
 19 גודל גרים בבית נניח 4 נפשות, זאת אומרת שהארנונה היא בסה"כ כ-1,200 ₪ לאדם, השירותים שמקבל  
 20 תושב הם כ-9,000 ₪ לאדם, את כל היתר המועצה מגייסת ממשרדי ממשלה. פה רואים את חלוקת  
 21 ההוצאות השירותים לתושב בעוגה וגם במספרים. אותם ה-1,250 ₪ שדיברתי עליהם, לעומת עלות  
 22 השירותים. לשאלתך 9,000 ₪ זה מהמקובלות, אני יכול לתת לך דוגמאות גם של מועצות שמוציאות 11,000  
 23 ₪ לתושב, אני לא בטוח שזה מעיד על רווחה, אולי זה דווקא מעיד על חוסר יעילות. בגולן יש גם גופים נלווים  
 24 שההיקף שלהם מבחינה כספית הוא גדול מאוד. אז יש שוני בין מועצות יש מועצות עם מתנ"ס ויש מועצות  
 25 בלי מתנ"ס ועם חברה כלכלית ובלי. אבל אלה הם הנתונים של מועצה אזורית גולן, שסך הכל הפרמטרים  
 26 מעידים על תקציב דיי בריא. אם יש שאלות אני אשמח לענות.

27 דוד וולף: רואים שהתקציב ב-2021 אם אני מבין נכון עלה בכמעט ארבע מיליון ₪ מ-2020, ורובו הלך לחינוך,  
 28 שזה בהחלט מטרה מבורכת. האם הייתה פה חשיבה או שזה הגיע למליאה ופספסתי, מה עושים עם העודף  
 29 כספים האלה? חמישה מיליון שקלים, אם רוצים להשקיע בתשתיות? האם ההשקעה בחינוך היא מכורח  
 30 המציאות או מתוך תכנון קודם? נשמח לדעת.

31 אלון מררי [רו"ח]: לא, אנחנו ראינו קודם גידול בתקציבי החינוך שהם פונקציה של מספר גנים, פונקציה של  
 32 תוספת עבור סייעות, אלה לא סכומים שאתה יכול להחליט לעשות איתם משהו אחר למעט המטרה שמשרד  
 33 החינוך העביר אותם, זה כסף צבוע ספציפית לטובת גנים, אין לך שיקול דעת בתוך הגידול הזה.

34 דוד וולף: כל השבעים מיליון של החינוך זה למשכורות?

- 1 אלון מררי [רו"ח]: לא כולו, לא כולו, חלקו. חלקו גם לפעולות.
- 2 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: זה כסף צבוע, אם אתה לא מעביר אותו למערכת החינוך זו עבירה.
- 3 אשכול שוקרון [מנכ"ל המועצה]: תסתכל בעמוד 12 בספר התקציב, שר מנהל החינוך שזה מי שיושב כאן זה
- 4 מיליון שקלים ואז יש לך פירוט, הוצאות, תקשוב, קדם יסודי, קייטנות, חינוך יסודי, חינוך מיוחד. שכר
- 5 סייעות חינוך מיוחד עלה.
- 6 אלון מררי [רו"ח]: אם נסתכל רגע אחד בשקף אחר של הפעולות, 23 מיליון שקל אלו ההוצאות על שכר חינוך
- 7 47 מיליון שקל אלו ההוצאות על פעולות החינוך.
- 8 חיים רוקח [ראש המועצה]: ראשי רשויות עמק חפר, הוד השרון קיצר אנחנו מנסים כרגע לבדוק אפשרות
- 9 להגיש בג"ץ נגד משרד החינוך על כל מיני סעיפים שלטענתנו לא הגיוני שאנחנו מממנים את המדינה במקום
- 10 שהמדינה תממן אותנו. הדוגמא הכי פשוטה זה ההסעות. בהסעות אנחנו מקבלים 19.80 לכל ראש, שהתקציב
- 11 הזה לא עודכן כבר מ-2014. הבעיה היותר גדולה אולי זה כל הנושא של המלווים בהסעה וסייעות שהמימון
- 12 שלנו בנושאים האלו עבר כבר כל גבול.
- 13 חבר מליאה: במידה וב-2021 שעכשיו אנחנו מאשרים את התקציב של השנה הזו, במידה ויהיו איזה שהם
- 14 קשיים לעסקים, יש לך איזה שהם רזרבות של כספים לסייע להם? איזו שהיא גמישות?
- 15 חיים רוקח [ראש המועצה]: לא ראש מועצה, לא מליאה ולא אף אחד יכול לתת הנחה בארנונה או החלטה על
- 16 ביטול ארנונה, כי אין לנו את הסמכות הזאת. היחידים שיכולים לתת הנחה או ביטול ארנונה זה מדינת ישראל
- 17 -ממשלת ישראל.
- 18 חיים ספיריה: זה כבר קורה בקצרין חיים, בקצרין זה כבר קורה. יעל קיבלה השבוע הודעה שיש לה החזרים
- 19 של ארנונה.
- 20 חיים רוקח [ראש המועצה]: גם למועצה יש החזר
- 21 רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]: גם במועצה האזורית מקבלים החזרים על ארנונה של עסקים. קיבלנו
- 22 3,000,000 ₪ ארנונה חזרה מהמדינה על עסקים באופן אוטומטי.
- 23 חיים רוקח [ראש המועצה]: הממשלה החליטה שהיא נותנת הנחה או יותר נכון היא ביטלה שלושה חודשים
- 24 ארנונה והיא החזירה לנו את הכסף, אבל רק לעסקים מסוימים שהמדינה קבעה. אנחנו עשינו את החשבון
- 25 ויצא לנו שלושה מיליון שקל, הגשנו את הניירות למדינת ישראל והמדינה החליטה ש-100% שהיא צריכה
- 26 להחזיר לנו זה רק 400,000 ₪ אבל אנחנו לא הסכמנו, ורבנו איתם עד שהחזירו לנו את כל הכסף עד השקל
- 27 האחרון.
- 28 אלון מררי [רו"ח]: אני רוצה רק להגיד דבר לגבי תקציב 2021 והוא לא נכון רק לגולן אלא נכון לכל הרשויות
- 29 במדינה. הקורונה זה פיגוע בריאותי, אבל גם פיגוע כלכלי. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זה יעלה לנו, שמעתי
- 30 מאה חמישים מיליארד, מאתיים מיליארד, בסופו של יום יחלקו לנו את העוגה הזו. זאת אומרת, יישב שר
- 31 במשרד האוצר ויהיה לו סמכות לכונן תקנות ולחוקק חוקים ותהיה חרב שתחתוך בתקציבים, זה יגיע. יא



- 1 אפשר להמשיך לנהל מדינה כך, מה שנקרא 'אללה בבאלה' זה יגיע. בינתיים אנחנו חיים על העובדה שהמדינה
- 2 מתנהלת כאילו הכל בסדר, מי ייתן וכך יהיה אבל אני לא חושב שזה המצב. לגבי תקציב 2021, אם אין לכם
- 3 שאלות אז בעצם הפרוטוקול צריך לכלול שלושה סעיפים – אחד מהם זה אישור תקציב בסך 166,631,000 ש"ח,
- 4 השני זה אישור תקן כוח אדם לשנת 2021 שמשתכם 358.6 משורות וסעיף נוסף זה אישור מסגרת לקרן
- 5 לעבודות פיתוח, הקרן לעבודות פיתוח זה בעצם שם נרדף לתב"ר שהוא כולל כספי פיתוח. כספי נכנסים אליו
- 6 מהיטלי השבחה וכספים יוצאים מהקרן לעבודות פיתוח בצורת ביצוע פרויקטים. שלושה מיליון שקל מסגרת
- 7 לקרן לעבודות פיתוח, אין משמעות להחלטה הזאתי מכיוון שכל הוצאה תבוא לכאן להחלטה על תב"ר
- 8 ספציפי. אלו שלושת ההחלטות.
- 9 דוד אנגלמאיר: התב"ר עובר דרך תקציב המועצה או דרך החברה הכלכלית?
- 10 אלון מררי [רו"ח]: כשיש השבחות אז המועצה מקבלת 12% והכסף הזה נכנס לקרן לעבודות פיתוח ואחר כך
- 11 מחלקים את הכסף הזה לטובת ביצוע עבודות פיתוח ותב"רים.
- 12 חיים רוקח [ראש המועצה]: תראו אמר את זה אלון ככה בעדינות, אז אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. לא
- 13 יודע מה יהיה בשנה הבאה. כולנו עובדים על רשימת הנחות כאלה ואחרות, מה יהיו הגזרות שנה הבאה ומתי
- 14 הן יהיו? אף אחד לא יודע. הנה רונן שמה מהנהן בראש, כי מי שנמצא היום בעולם הזה של ההחלטות ממשלה
- 15 יודע ששום דבר לא ברור לנו, אנחנו נעבוד בזהירות, יש כאן את רפי שכל הזמן עומד לנו עם הפטיש על הראש,
- 16 נעבוד בזהירות, נעבוד לאט, לאט ונקווה שנעבור את השנה הזאת הכי טוב. אני מזכיר לכם שזו שנה שלישית
- 17 שאנחנו נכנסים אליה ללא תקציב מדינה בפועל.
- 18 חבר מליאה: חיים שאלה לגבי ההשתתפות הרשות למלחמה בסמים, פה כתבתם אפס.
- 19 חיים רוקח [ראש המועצה]: כשאני נכנסתי לתפקיד, הייתה שם גברת בשם אודליה שלוי, שעשתה את העבודה
- 20 עם הנוער בצורה הכי טובה שיכולה להיות. זה היה תחת המשרד לביטחון פנים, באיזה שהוא שלב בא המשרד
- 21 לביטחון פנים ואמר "אנחנו מבטלים את התוכנית הזו, אנחנו רוצים את תוכנית אחרת וזה צריך לעבור דרך
- 22 אגף מחלקת ביטחון", לא הבנו איך זה שייך, שאגף הביטחון יטפל בנוער בסיכון. בקיצור היו ויכוחים שלמים,
- 23 בסופו של עניין החלטנו להיכנע, כי כך הם החליטו והכנסנו אדם נוסף לתפקיד דרך הליך מכרז, חודש אחרי
- 24 שאותו אדם זכה במכרז ביטלו את המשרה, את התקן. אח"כ החזירו, אבל החזירו רק את השכר ולא החזירו
- 25 את הפעילות, זה כל הזמן עובר מסעיף לסעיף ממקום למקום.
- 26 חברת מליאה: מה זו התוכנית של עיר ללא אלימות שיש במועצות מסביבנו? למה לנו אין?
- 27 אשכול שוקרון [מנכ"ל המועצה]: כי זה תוכנית שהיא קשורה לעיר, היא לא רלוונטית למרחב הכפרי. אנחנו
- 28 עובדים תחת תוכנית שנקראת אס"א שזה אלימות סמים אלכוהול. כמו שחיים ציין, ברגע שהוקמה הרשות
- 29 לפני שנתיים, והם בעצם עברו תחת המשרד של אורלי לוי, מיד בפרוץ הקורונה קיצצו את כל התקציב. מה
- 30 שהשאירו לנו זה רק את ההשתתפות בשכר של מנהל התוכנית. אחר כך אישרו לנו עוד תקן אחד שאני מקווה
- 31 שהיום לא נוריד אותו, אבל יש המון שינויים, אז אני לא יודע מה יקרה בשנה הבאה.
- 32 חברת מליאה: ברור לי שהדיון שלי הוא לא מולכם, אני רק מציינת עמדה, שדווקא בזמן הזה יש צורך יותר
- 33 מתמיד בתוכניות האלה

- 1 **חיים רוקח [ראש המועצה]:** נכון ואנחנו מנסים עכשיו להרים תוכנית בפני עצמה הגשנו הצעה, לרישות
- 2 במצלמות בנקודות מסוימות, זה כמו עיר ללא אלימות, תקציב לא קטן. נראה מה יקרה עם זה, אין כל כך מול
- 3 מי לעבוד.
- 4 **אשכול שוקרון [מנכ"ל המועצה]:** אנחנו למעשה היום משקיעים כ – מיליון שקלים במד"בים. זה גם סוג של
- 5 התמודדות עם הנוער. נכון זה לא מוכוון נוער בסיכון אבל בסוף המועצה משקיעה הרבה מאוד כסף על החינוך
- 6 הבלתי פורמלי. שמונה מיליון שקלים שהולכים למתנ"ס, 250,000 ₪ מהם זה באמת תרבות כל השאר זה
- 7 תוכניות ומרכז קהילתי, זה באמת פעולות בישובים, למען היישובים, אז אנחנו משקיעים לא מעט.
- 8 **חיים רוקח [ראש המועצה]:** חברים, מי בעד אישור תקציב 21 כמו שהוצג על ידי רואה חשבון אלון מררי?
- 9 אושר פה אחד.

החלטה			אישור פה אחד		
נמע	נגד	בעד	מליאת המועצה מאשרת את תקציב שנת 2021 שעומד על סכום של 166,631,000 ₪.		
0	0	22			

**-הישיבה ננעלה-**

מנכ"ל המועצה, אשכול שוקרון

ראש המועצה, חיים רוקח

**תקציר פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 10/2020**

מיום שני, 28 בדצמבר 2020, י"ג בטבת תשפ"א

17:30 / אולם המליאה

**משתתפים:**

**1. חברי מועצה:**

מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות	מ	שם היישוב	שם הנציג	נוכחות
1	ראש המועצה	חיים רוקח	V	17	כפר חרוב	עמית שפאן שגיב	V
2	אבני איתן	גלעד הילמן	ZOOM	18	מבוא חמה	חזי שהרבני	לא נכח
3	אודם	בועז רפפורט	לא נכח	19	מיצר	מורן קורן	V
4	אורטל	אורי הייטנר	לא נכח	20	מעלה גמלא	גלעד גליקמן	V
5	אלוני הבשן	חיים ספיריה	V	21	מרום גולן	ארי גולנדסקי	V
6	אליעד	אדם צברלינג	ZOOM	22	נאות גולן	דויד וולף	לא נכח
7	אלרום	דודי מורד	V	23	נוב	אורי מרגלית	V
8	אניעם	רן אוחנה	V	24	נווה אטיב	קובי מרום	לא נכח
9	אפיק	דורון עופר	V	25	נטור	רווית אוליאל	V
10	בני יהודה	אריק בן חיים	V	26	עין זיוון	קארן שמעונוביץ'	V
11	גבעת יואב	דרור עמית	V	27	קדמת צבי	אבנר אלימלך	V
12	גשור	רמי ניסן [ניסקה]	V	28	קלע אלון	רוני גאון	V
13	חד נס	הרצל פרוחי	לא נכח	29	קשת	יואל פולצ'ק	לא נכח
14	חיספין	דוד אנגלמאייר	V	30	רמות	גל גפני	V
15	יונתן	אביעד פרקש	לא נכח	31	רמת מגשימים	מרים גולן	V
16	כנף	אורי צורן	V	32	שעל	ברוך כהן	V

סה"כ נוכחים – 22, סה"כ ZOOM – 3, סה"כ חסרים – 7

**2. משתתפים נוספים:**

- אשכול שוקרון [מנכ"ל המועצה]
- רפי קלמנוביץ' [גזבר המועצה]
- לימור הולץ [דוברת המועצה]
- יסמין ארנון מנשרוב [עוזרת מנכ"ל]

**רשימת הנושאים על סדר היום:**

3	..... אישור מסגרת כוח אדם 2021	
3	..... אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2021	
3	..... אישור מסגרות חח"ד	
4	..... החלפת נציג מליאה מאלוני הבשן	
4	..... הצגת דוח כספי לשנת 2019 / מוצג על ידי רו"ח אלון מררי	
4	..... הדוח הוצג על ידי רו"ח אלון מררי	1
4	..... הצגת מאזן החברה הכלכלית לשנת 2019	
4	..... הדוח הוצג על ידי רו"ח אלון מררי	2
4	..... בקשה לצירוף המועצה כמגישת תכנית 219-0726109 בעניין מאגר דבש ומאגר שעבניה	
5	..... אישור תקציבי להתקשרות ליעוץ ולליווי פרויקט הקמת רמת טרמאפ	
6	..... אישור תקציבי להתקשרות ליעוץ ולליווי פרויקט הקמת רמת טרמאפ	
7	..... החלטה על מכרז להפעלת נופי גולן באמצעות גורם מפעיל	
9	..... החלפת נציג מליאה בוועדה לאיכות הסביבה	
9	..... החלפת נציגים בוועדה החקלאית	
10	..... החלפת נציגי המליאה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה	
10	..... החלפת נציג בוועדת המשנה לתכנון ובנייה במקום ניסים ואטורי	
10	..... החלפת נציג בוועדת ההנחות במקום ניסים ואטורי	
10	..... החלפת נציג ועדת מל"ח במקום אורי קלנר	
11	..... החלפת נציג וועדת ביטחון במקום ניסים ואטורי	
11	..... בחירת נציג ציבור לדירקטוריון קולחי גולן	
11	..... אישור תקציב וועד מקומי לשנת 2020 / אפיק, שעל, אלוני הבשן, יונתן	
12	..... עדכון החלפת חברי וועד מקומי ביישוב אלוני הבשן	
12	..... עדכון החלפת חברי וועד מקומי ביישוב יונתן	
12	..... עדכון החלפת חברי וועד מקומי ביישוב חד נס	
12	..... דוח מבקר המועצה לשנת 2019	
12	..... הוצג על ידי מבקר המועצה וניתנה התייחסות של נציגי וועדת הביקורת	3
12	..... סגירת תב"רים שנסגרו בשנת 2020	
14	..... אישור תב"רים חדשים	

**-המליאה נפתחה-**
**1 אישור מסגרת כוח אדם 2021**

- 2 אלון מררי [רו"ח]: סעיף מעבר לתקציב הוא תקן כוח אדם, תקן כוח אדם הוא בעצם מצבת העובדים
- 3 שמעסיקה המועצה, הוא יסתכם ב-358.6 משרות כאשר מתוכן - פנסיונרים בפנסיה תקציבית כ-10%, 33.4
- 4 החלק הגדול זה בעצם עובדי החינוך שמהווים 210 משרות וברוחה עוד 27. זאת אומרת שאם נחשב ונפחית
- 5 סך הכל עובדים מוניציפליים במועצה כ-80 משרות. מרבית המשרות שמעסיקה המועצה הם עבור שירותים
- 6 ממלכתיים כמו חינוך וכמו רוחה.
- 7 חיים רוקח [ראש המועצה]: תודה רבה לכולם. מי בעד אישור מצבת כוח האדם שהוצג על ידי רואה חשבון
- 8 אלון הררי?

החלטה			אישור פה אחד	
נמע	נגד	בעד		
מליאת המועצה מאשרת את מצבת כוח האדם של מועצה אזורית גולן לשנת 2021				
העומדת על 385.6 תקנים.				
0	0	22		

9

**10 אושר פה אחד.**
**11 אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2021**

- 12 אלון מררי [רו"ח]: אישור מסגרת לקרן לעבודות פיתוח - הקרן לעבודות פיתוח זה שם נרדף לתב"ר שהוא
- 13 כולל כספי פיתוח. כספים נכנסים אליו מהיטלי השבחה וכספים יוצאים מהקרן לעבודות פיתוח בצורת ביצוע
- 14 פרויקטים. שלושה מיליון שקל מסגרת לקרן לעבודות פיתוח, אין משמעות להחלטה הזאת מכיוון שכל הוצאה
- 15 תבוא לכאן להחלטה על תב"ר ספציפי. אלו שלוש ההחלטות.
- 16 דוד אנגלמאייר: התב"ר עובר דרך תקציב המועצה או דרך החברה הכלכלית?
- 17 אלון מררי [רו"ח]: כשיש השבחות אז המועצה מקבלת 12% והכסף הזה נכנס לקרן לעבודות פיתוח ואחר כך
- 18 מחלקים את הכסף הזה לטובת ביצוע עבודות פיתוח ותב"רים.
- 19 חיים רוקח [ראש המועצה]: מי בעד אישור מסגרת קרן העבודות פיתוח כמו שהוצג על ידי רואה חשבון אלון
- 20 הררי?

החלטה			אישור פה אחד	
נמע	נגד	בעד		
מליאת המועצה מאשרת את מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 2021 העומדת על סך				
3,000,000 ש"ח.				
0	0	22		

**21 אושר פה אחד.**
**22 אישור מסגרות ח"ד**