

**פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה (1/22)**

שהתקיימה ביום 03/03/2022

**נוכחים:** דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני בוחניק (שכניה), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוק), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרובוסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), רפי דיין (מורשת), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך (מצפה אביב), עיסאם סואעד (ראס אל עין), צאלח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), אראל עוויאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

**חסרים:** אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), ערן הספל (אבטליון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), דודו מנור (פלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה ראובנס (מכמנים).

**משתתפים נוספים:** מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גוברית), לאוניד מליקין (מהנדס המועצה), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. **אישור החלטות מליאות קודמות.**  
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את כל החלטות ישיבות המליאה הקודמות שהתקבלו שלא במסגרת ישיבה פיזית. הפרוטוקולים הועברו יחד עם הזימון לישיבת המליאה הנוכחית.

בעד: 24 נגד: 0 נמנעים: 0.

2. **שינוי מורשי חתימה**  
צורך נירית רוזוליו (ת.ז. 039062443) יו"ר ועד הורים הנכנסת של בי"ס הר שכניה, כמורשת חתימה בחשבון הורים מס. 513-228813, במקום היו"ר היוצא יניב רייפר (ת.ז. 033057779).  
צורך רותם שחר (ת.ז. 057820532) כמורשת חתימה בחשבון ניהול עצמי מס. 513-280181 ובחשבון הורים מס. 513-281277 של תבנית החינוך המוזהב במעלה צביה, במקום מיגל (מיקי) וייסמן (ת.ז. 013821202).  
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים של מורשי החתימה.

בעד: 24 נגד: 0 נמנעים: 0.

3. **אישור התקשרות עם אתר פסולת ללא מכרז**  
מנהל אגף שפ"ע תאר את הנסיונות שהיו לאורך השנים ולאחרונה לקיים מכרז להתקשרות עם אתר פסולת אשר הסתיימו ללא אף מציע. חברות/י המליאה התבקשו לאשר התקשרות בפטור ממכרז לקבלת שירותי הממנת פסולת בהתאם להמלצתו של מנהל אגף שפ"ע (רצ"ב כנספח א'), על-פי חוות-דעת היועמ"ש למהלך, ובהתאם למצויין בסעיף 22'ח' בתוספת השנייה בצו המועצות האזוריות, בהיעדר תועלת במכרז חדש וזאת על בסיס כל הנתונים שהוצגו בפניהם.

בעד: 24 נגד: 0 נמנעים: 0, מתוך 36 חברי מליאה. ההחלטה התקבלה ברוב קולות של חברי המליאה.

4. **בקשת הותמ"ל לתיקון הכרזה למתחם סח'נין**  
המועצה האזורית משגב מתנגדת לתיקון הכרזה המבוקש בשל היותו חורג באופן ניכר מתחום הכרזה המקורית, מידי החלטת הממשלה מס' 3829 מיום 24.05.18 וממתווה התכנית הכוללנית של העיר סח'נין. ככל שיימצא הצורך להגדיל את שטח התכנית תמ"ל/1091 מעבר להכרזה המאושרת, על מנת לכלול בה את מסוף התחבורה הציבורית ואת הדרכים המחברות את העיר לכביש 805 – עוקף סח'נין, ניתן לעשות זאת במסגרת הסמכויות המוקנות לותמ"ל מכוח סעיף 3 (ז') (1-2) לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), תשע"ד – 2014.

בעד: 21 נגד: 0 נמנעים: 3.

5. **אישור להכרזת שמורת טבע מתלול צורים.**  
בעקבות הודעת רמ"ג על הכוונה להכריז על שמורת הטבע מתלול צורים, בהתאם לתכנית מס' 12044/ג, 15214/ג ותמ"ל 1054, התבקשה המועצה להודיע על עמדתה להכרזה. שמורת הטבע המיועדת, מתלול צורים, תשתרע על פני המדרונות הצפוניים של בקעת בית הכרם, מאזור חרשים ועד תובל. ההכרזה עולה בקנה אחד עם האינטרסים של המועצה לשמירת השמחים הפתוחים באזור, ואינה סותרת את התכנית לכביש המחבר את הישובים כישור, פלך ותובל, לצומת גילון.

בעד: 24 נגד: 0 נמנעים: 0.

6. **טיפול בהערת מבקרת משרד הפנים - מינוי חברות/י מליאה לוועדות חובה.**  
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינוי/ם של חני בן-שימול, אורן ג'וליאן וליאור דינרמן כחברות/י הועדה למאבק בנוגע הסמים והועדה למיגור האלימות.

בעד: 24 נגד: 0 נמנעים: 0.

7. אישור הצטרפות המועצה לשירותי הבנקאות באינטרנט של בנק הדואר.  
בהתאם לדרישת חברת דואר ישראל, התבקשו חברי המליאה לאשר את הצטרפות המועצה לשירותי הבנקאות של דואר ישראל באינטרנט בהתאם למסמך ההצטרפות המצורף כנספח ב'.  
בעד: 22 נגד: 1 נמנעים: 1.
8. תב"רים לחודש מרץ 2021.  
גוברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.  
בעד: 24 נגד: 0 נמנעים: 0.
9. סקירת קרנות המועצה על ידי גוברית המועצה.  
לקראת אישור תקציב הפיתוח של המועצה לשנת 2022 במליאת המועצה הבאה, סקרה גוברית המועצה את קרנות המועצה בפני חברות/י המליאה ומצורפים כנספח ד'.
10. הרכב הועד המנהל של עמותת משגב הגליל.  
חבר המליאה אורן ג'וליאן, הציג בפני המליאה את הסתייגותו להחלטת עמותת משגב הגליל (המרכז הקהילתי), להעמיד את גודל הועד המנהל על 7 חברות/ים והקשיים הנובעים מכך לייצוג המליאה בועד המנהל. הרכב הועד נקבע בתקנון העמותה. ההחלטה לצמצם את הרכב הועד המנהל מ 15 ל 7 חברים, נבע מהקושי בגיוס נציגי ציבור. חבר המליאה אורן ג'וליאן הציע שישונה התקנון כך שיהיה בועד המנהל נציג מליאה נוסף לראש המועצה. הנושא יבדק וידווח להנהלת המועצה וככל שיחלט על ידי הנהלת המועצה, תקודם הצעתו של אורן ג'וליאן.
11. דיווחי ראש המועצה - ביצוע מדיניות תכנון/ שיווק / פיתוח, לשנים 2022-23.  
ראש המועצה סקר בפני חברות/י המליאה את הקשיים והחסמים היחודיים לצמיחה דמוגרפית ופיתוח ישובי המועצה. תוארו המהלכים המורכבים שמבוצעים בהובלת המועצה ובעיתוף עם רשויות דומות נוספות ואנשי מקצוע, במטרה לצלוח את החסמים ולאפשר דיוור בר השגה לנקלטים צעירים, החיוניים ליצירת אופק לישובי המועצה.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,



דני עברי  
ראש המועצה

**מידע ורקע בנושא התקשרות עם חברת א.נ. מרכז המיחזור בע"מ לטובת קליטת פסולת**

**מליאת המועצה 2.22**

שוק הטיפול בפסולת והטמנתה הנו שוק מוגבל וריכוזי. אתרי הטיפול וההטמנה הזמינים לשימוש המועצה, אשר ממוקמים במרחק סביר מהמועצה, מצומצם מאוד ועומד בפועל על 2 אתרים בלבד – מטמנת עברון, בקיבוץ עברון ומטמנת "נאסר מיחזור" הממוקמת באעבלין.

עקב מצב זה, הרשויות תלויות ב"חסדם של האתרים", ובעלי האתרים אינם מעוניינים לכבול עצמם בהסכמים מחייבים מתוקף הליכי מכרז. הם שומרים לעצמם את הגמישות להעלות מחירים ומעדיפים להתקשר עם הרשויות בחוזים שלהם על פי הצעות מחיר המועדכנות מדי שנה.

**בחודש האחרון המועצה פרסמה מכרז לקבלת שירותי סילוק פסולת ביתית וגושית (מכרז 4/22). בעקבות המצב המתואר לעיל, אף אתר פסולת לא ניגש למכרז. מצב זה היה בפועל שחזור של אותו מצב שהתקיים בשנת 2019 וכן 2015 כאשר המועצה פרסמה מכרזים לטובת הנושא וגם אז לא הוגשו הצעות.** בהתאם לכך אושרה במליאת המועצה התקשרות עם אתר נאסר מיחזור על בסיס הצעת מחיר, המתעדכנת מדי שנה וזאת על בסיס סעיף 22 ח' לצו המועצות המקומיות:

"ה 22

(ח) לא הוגשה כל הצעה למכרז, או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי, או שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף 40א(ג) לצו זה, רשאית מועצה אזורית להתקשר בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא הביא תועלת."

חשוב לציין כי למועצה ישנו גם הסכם התקשרות בתוקף עם מטמנת עברון, דרך אשכול בית הכרם, אך מרחק הנסיעה והעיכוב הנובע ממנו פוגע ביכולת התפעול של המועצה כך שההטמנה בעברון שמורה למקרים חריגים יחסית ולא להטמנה היומיומית.

במהלך השנים האחרונות, הקימה חברת "נאסר מיחזור" מפעל מיון לפסולת ביתית מעורבת, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, והיא התחילה להפעילה בתחילת שנת 2022. לצורך הפעלת המפעל, נפתחה חברה נפרדת בשם א.נ. מרכז המיחזור. החברה החדשה ממוקמת באותו אתר עם אותם בעלים.

קליטת הפסולת של המועצה במפעל מיון החדש הנו בעל ערך סביבתי שכן יחולצו רכיבים למיחזור וכך יפחת היקף ההטמנה.

**היות ולא התקבלו הצעות במכרז שפורסם (4/22) ועקב כך שחברת "א.נ. מרכז המיחזור בע"מ" הנה בפועל אותו אתר איתו המועצה מקושרת כבר היום, אני ממליץ למליאה לאשר התקשרות עם אתר טיפול בפסולת על פי קבלת הצעות ככל ויתקבלו ובהתחשב במרחק האתר ממשגב במסגרת פטור ממכרז בהעדר תועלת ממכרז.**

לב רוזנשטיין

מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה

## אישור

מליאת המועצה שהתכנסה ביום 3/3/2022 מאשרת כמצויין בפרוטוקול הישיבה מיום זה :

1. כי המועצה תצטרף לשירותי הבנקאות באינטרנט הניתנים על ידי בנק הדואר על פי התנאים המפורטים בכתב בקשת הצטרפות/עדכון לשירותי בנקאות באינטרנט למוסדות וגופים מוסדיים בבנק הדואר, אשר אישור זה מהווה נספח לו ("כתב הבקשה").
2. לאשר למורשים המפורטים בסעיף 5 להלן, כל אחד לחוד, לפעול בכל חשבונות התאגיד המנהלים בבנק הדואר ("החשבון"), באמצעות שרותי הבנקאות באינטרנט.
3. להסמיך את מורשי החתימה של המועצה, למנות מעת לעת מורשים מטעם המועצה לפעול בחשבון באמצעות שירותי הבנקאות באינטרנט ואת רמת הרשאתם, כמפורט בכתב הבקשה.
4. לחתום על כל מסמך כפי שיידרש על ידי הבנק מעת לעת בקשר להחלטות דלעיל ובכלל זה על כתב הבקשה.
5. חתימתם של דניאל מיכה עברי מספר זיהוי 012296224 ולימור ברק מספר זיהוי 055931356 על כתב הבקשה וכן ביצוע פעולות על ידם ו/או מתן הוראות לבנק בקשר עם ההחלטה דלעיל ובקשר לכתב הבקשה מחייבים את המועצה לכל דבר ועניין.

**מועצה אזורית משגב**

## תב"רים לאשור המליאה. מרץ 2022

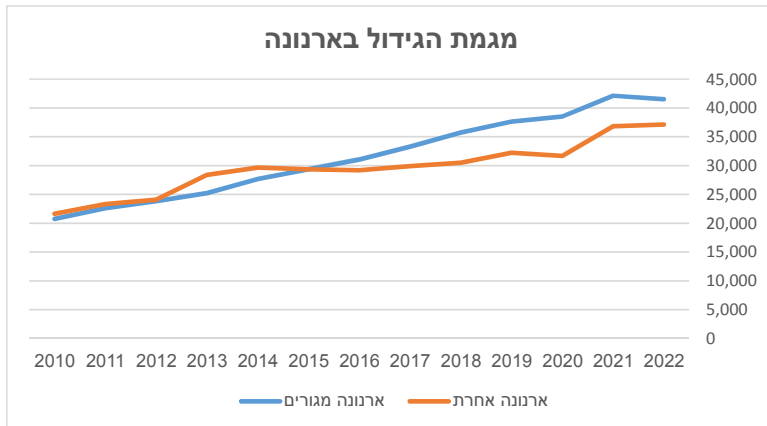
מס' תב"ר	נושא	מקורות מימון בש"ח				הערות	
		תקציב מאושר חדש	עדכון התקציב	תקציב מאושר נוכחי	גורם מממן		
חוסר תקציבי	תקציב הוצאות צפוי						
1668	מגרש שב"ק במרכז השירותים			600,000	-	600,000	משרד הספורט
				-	-400,000	400,000	קרן השבחה
				400,000	400,000	-	מפעל הפיס
		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	סה"כ:
	הרשאה חדשה ממפעל הפיס						
1667	שיפוץ אולם ספורט הר שכניה			600,000	-	600,000	משרד הספורט
				-	-450,000	450,000	קרן השבחה
				450,000	450,000	-	מפעל הפיס
		0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	סה"כ:
	הרשאה חדשה ממפעל הפיס						
1137	תכנון והסדרת נגישות בתשתיות ומבני ציבור			820,000	-	820,000	משרד הפנים
				510,000	284,000	226,000	השתתפות ישובים
		0	1,330,000	1,330,000	284,000	1,046,000	סה"כ:
	תוספת השתתפות ישובים						
1597	חברה וקליטה 2021			350,000	-	350,000	קרן ממקורות חד פעמיים
				323,295	323,295	-	החטיבה להתיישבות
		0	673,295	673,295	323,295	350,000	סה"כ:
	אישור תמיכה של החטיבה להתיישבות						
1676	ליווי מצויינות ארגונית - מפעם			2,151,150	2,151,150	-	משרד הפנים
		0	2,151,150	2,151,150	2,151,150	0	סה"כ:
	הרשאה חדשה ממשרד הפנים						
1677	הדרכה - מפעם			5,000,000	5,000,000	-	יתרות מתב"ר 479
		0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	סה"כ:
	העברת עודף מתב"ר 479 (הדרכות ללא הרשאות) עודפי ביצוע בהכנסות						
1671	תכנון הרחבה צורית 42 מגרשים			646,348	646,348	-	מתב"רים שונים
		0	646,348	646,348	646,348	0	סה"כ:
	העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב						
1672	תכנון הרחבה גילון 49 מגרשים			705,128	705,128	-	מתב"רים שונים
		0	705,128	705,128	705,128	0	סה"כ:
	העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב						
1673	תכנון הרחבה טל אל 42 מגרשים			653,447	653,447	-	מתב"רים שונים
		0	653,447	653,447	653,447	0	סה"כ:
	העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב						
1674	תכנון הרחבה מעלה צביה			464,957	464,957	-	מתב"ר 1631
		0	464,957	464,957	464,957	0	סה"כ:
	קידום מימון לתכנון הרחבה בישוב						
1675	תכנון הרחבה אבטליון 27 מגרשים			573,065	573,065	-	מתב"רים שונים
		0	573,065	573,065	573,065	0	סה"כ:
	העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב						

העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			2,285,274	-1,034,726	3,320,000	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2018	1336
	0	2,285,274	2,285,274	-1,034,726	3,320,000	סה"כ:		
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			2,627,078	-21,026	2,648,104	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2015	1150
	0	2,627,078	2,627,078	-21,026	2,648,104	סה"כ:		
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			2,409,989	-33,705	2,443,694	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2016	1208
	0	2,409,989	2,409,989	-33,705	2,443,694			
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			1,111,836	-39,394	1,151,230	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2017	1273
	0	1,111,836	1,111,836	-39,394	1,151,230	סה"כ:		
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			2,015,159	-33,341	2,048,500	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2019	1420
	0	2,015,159	2,015,159	-33,341	2,048,500	סה"כ:		
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			1,613,281	-744,719	2,358,000	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2020	1502
	0	1,613,281	1,613,281	-744,719	2,358,000	סה"כ:		
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			1,026,710	-1,132,290	2,159,000	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2021	1631
	0	1,026,710	1,026,710	-1,132,290	2,159,000			
העברה לקידום מימון הרחבות בישובים			710,248	-3,744	713,992	קרן השבחה	חלף השבחה לישובים 2012	951
	0	710,248	710,248	-3,744	713,992	סה"כ:		
העברת יתרות מתב"ר 1294 של המיליון והשבחה ותב"ר 1352 של כמאנה			373,439	373,439	-	יתרות מתב"רים שונים	כמאנה - תשתיות מפרויקט המיליון וחלף השבחה	1678
	0	373,439	373,439	373,439	0	סה"כ:		
הרשאות חדשות ממפעל הפיס, תוכנית החומש			540,000	360,000	180,000	מפעל הפיס	תוכניות הפעלה נוער וצעירים	1549
	0	540,000	540,000	360,000	180,000			
ערך גרט אוטובוס צהוב בן 14 שנים			10,000	10,000	-	מכירת רכוש	גריטה של אוטובוס צהוב	1679
חיוב של משרד החינוך			60,000	60,000	-	קרן מקורות חד פעמיים		
	0	70,000	70,000	70,000	0	סה"כ:		
	0	29,030,404	29,030,404	8,561,884	20,468,520		סה"כ	

## מגמות בהכנסות ממענקים, יתרות שהועברו לקרנות ושימוש בקרנות

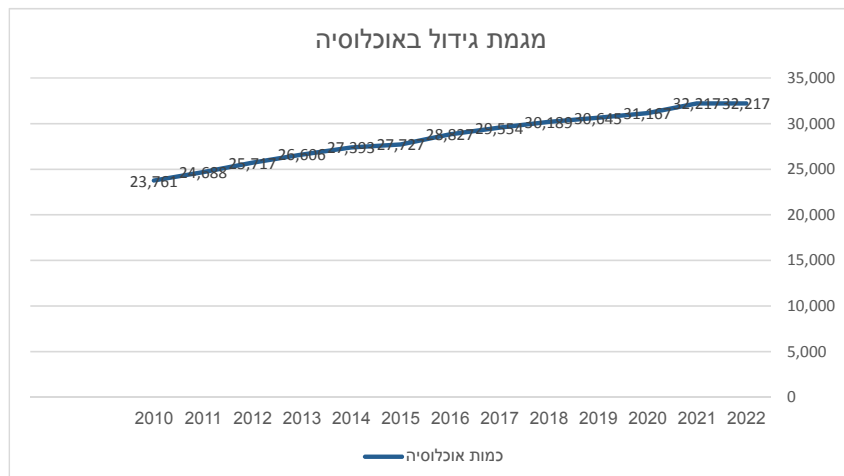
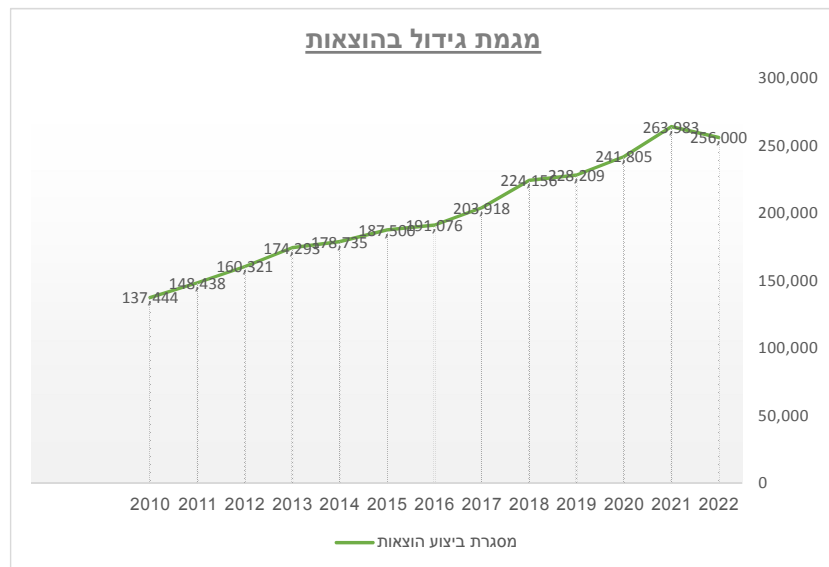
מסגרת ביצוע הוצאות	כמות אוכלוסיה	איזון תקציב - משיכה מקרן חד"פ	העברה לקרן חד"פ	סה"כ מענק מ.הפנים	קרן צמצום פערים	מענק איזון	
256,000	32,217	1,000	0	13,118	1,233	11,885	2022
263,983	32,217	6,100	0	15,696	2,491	13,205	2021
241,805	31,167	2,865	0	15,325	2,623	12,702	2020
228,209	30,645	1,644	0	16,874	3,090	13,784	2019
224,156	30,189	0	7,420	17,531	2,216	15,315	2018
203,918	29,554	0	0	19,266	1,251	18,015	2017
191,076	28,827	0	0	18,912	0	18,912	2016
187,500	27,727	0	0	17,576	0	17,576	2015
178,735	27,393	0	2,015	16,257	0	16,257	2014
174,293	26,606	0	3,440	19,441	0	19,441	2013
160,321	25,717	0	0	17,220	0	17,220	2012
148,438	24,688	0	2,200	17,967	0	17,967	2011
137,444	23,761	0	1,900	15,965	0	15,965	2010

כולל 5.5 מיליון ₪  
השלמה בעקבות בג"צ



סה"כ ארנונה	ארנונה אחרת	ארנונה מגורים	
78,640	37,130	41,510	2022
78,955	36,821	42,134	2021
70,222	31,689	38,533	2020
69,872	32,222	37,650	2019
66,243	30,520	35,723	2018
63,183	29,917	33,266	2017
60,246	29,178	31,068	2016
58,725	29,377	29,348	2015
57,312	29,639	27,673	2014
53,623	28,409	25,214	2013
47,885	24,067	23,818	2012
45,937	23,323	22,614	2011
42,376	21,627	20,749	2010

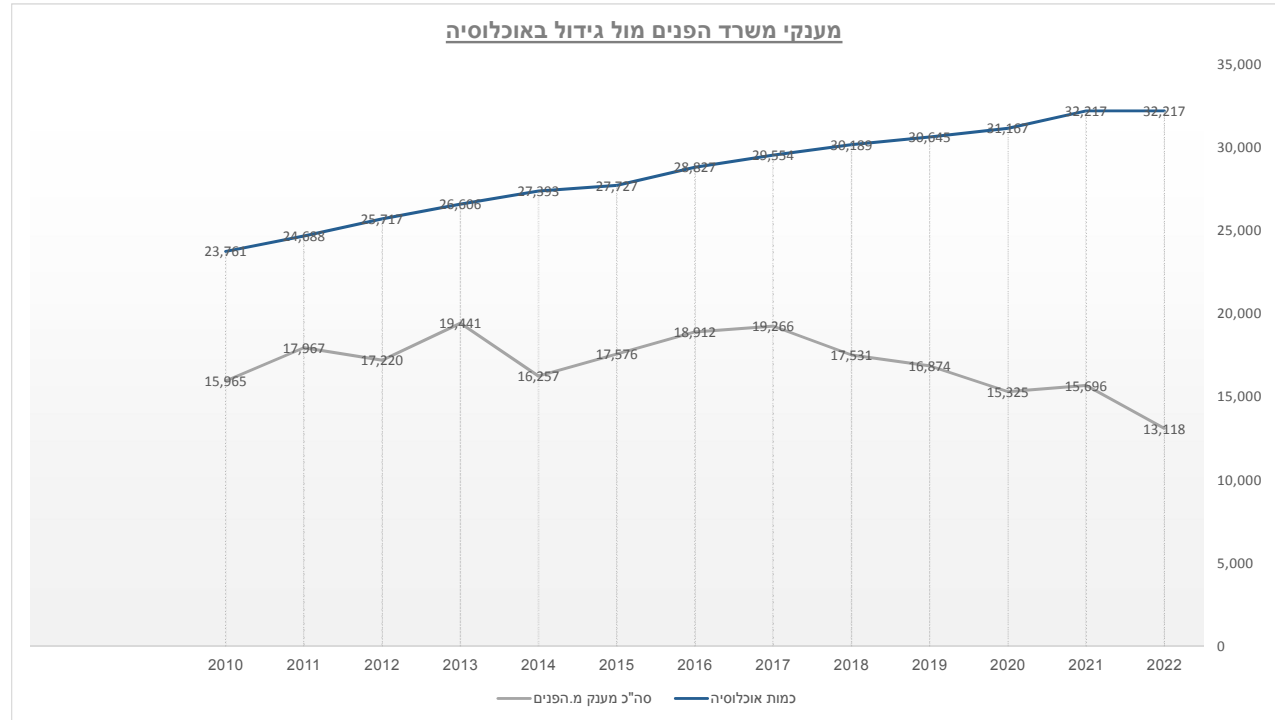
כמות אוכלוסיה	מסגרת ביצוע הוצאות	סה"כ מענק מ.הפנים	
32,217	256,000	13,118	2022
32,217	263,983	15,696	2021
31,167	241,805	15,325	2020
30,645	228,209	16,874	2019
30,189	224,156	17,531	2018
29,554	203,918	19,266	2017
28,827	191,076	18,912	2016
27,727	187,500	17,576	2015
27,393	178,735	16,257	2014
26,606	174,293	19,441	2013
25,717	160,321	17,220	2012
24,688	148,438	17,967	2011
23,761	137,444	15,965	2010





**מגמות בהכנסות ממענקים, יתרות שהועברו לקרנות ושימוש בקרנות**

מנתק איזון	קרן צמצום פערים	סה"כ מענק מ.הפנים	העברה לקרן חד"פ	איזון תקציב - משיכה מקרן חד"פ	מסגרת ביצוע הוצאות	כמות אוכלוסיה
11,885	1,233	13,118	0	1,000	256,000	32,217
13,205	2,491	15,696	0	6,100	263,983	32,217
12,702	2,623	15,325	0	2,865	241,805	31,167
13,784	3,090	16,874	0	1,644	228,209	30,645
15,315	2,216	17,531	7,420	0	224,156	30,189
18,015	1,251	19,266	0	0	203,918	29,554
18,912	0	18,912	0	0	191,076	28,827
17,576	0	17,576	0	0	187,500	27,727
16,257	0	16,257	2,015	0	178,735	27,393
19,441	0	19,441	3,440	0	174,293	26,606
17,220	0	17,220	0	0	160,321	25,717
17,967	0	17,967	2,200	0	148,438	24,688
15,965	0	15,965	1,900	0	137,444	23,761



## קרנות גמישות - תמונת מצב פברואר 2022

### 3.2.2 קרן הכנסות חד פעמיות - תחזית לשנים 2020-2024

הערות / הארות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
	2024	2023	2022	2021	2020	
	17,947	17,047	17,147	22,289	24,063	<b>1 יתרת פתיחה</b>
						<b>2 הכנסות</b>
החזר מהקצאה שנתית לפיתוח.	4,700	4,700	4,700	4,520	4,353	2.1 מועצה - החזר הלוואות
החזר הלוואה מנהלת תרדיון.	0	0	0	2,926	45	2.2 חכ"ל ותרדיון-החזר הלוואה
תחזית לאור נתוני ריבית במשק.	200	200	200	290	276	2.3 מימון
=	<b>4,900</b>	<b>4,900</b>	<b>4,900</b>	<b>7,736</b>	<b>4,674</b>	<b>סה"כ - 2</b>
						<b>3 הוצאות / הקצאה</b>
						3.1 יעוד מקורי
עפ"י תקנון הקרן 10 מיליון לקטסטרופה	0	0	0	0	0	3.1.1
הלוואה מהקרן לצרכי פיתוח - 4 מיליון בשנה+נוספים	4,000	4,000	4,000	6,778	3,583	3.1.3 תקציב פיתוח
=	4,000	4,000	4,000	6,778	4,448	סה"כ - 3.1
						3.2 הקצאה מיועדת ל-
הלוואה, כולל למרכז הקהילתי	0	0	1,000	6,100	2,000	לאיזון תקציב
=	0	0	1,000	6,100	0	סה"כ - 3.2
=	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>12,878</b>	<b>6,448</b>	<b>סה"כ - 3</b>
=	<b>18,847</b>	<b>17,947</b>	<b>17,047</b>	<b>17,147</b>	<b>22,289</b>	<b>סה"כ - יתרת סגירה</b>

### קרן השבחה - תחזית לשנים 2022-2026

הערות / הארות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
	2026	2025	2024	2023	2022	
	-1,434	1,726	4,286	7,146	10,944	<b>1 יתרת פתיחה</b>
						<b>2 הכנסות</b>
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	2.1 פעילות הוועדה
	6,500	6,000	6,500	6,000	5,000	2.2 חלף היטל השבחה
	40	40	40	40	40	2.3 מימון
=	<b>7,940</b>	<b>7,440</b>	<b>7,940</b>	<b>7,440</b>	<b>6,440</b>	<b>סה"כ - 2</b>
						<b>3 הוצאות הקצאה לפיתוח</b>
	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	לתב"רים + ועדה
	2,600	2,600	2,500	2,300	2,100	החזר תכנית החומש
	6,000	6,000	6,000	5,000	6,138	החזר לישובים
=	<b>10,600</b>	<b>10,600</b>	<b>10,500</b>	<b>10,300</b>	<b>10,238</b>	<b>סה"כ - 3</b>
=	<b>-4,094</b>	<b>-1,434</b>	<b>1,726</b>	<b>4,286</b>	<b>7,146</b>	<b>סה"כ - יתרת סגירה</b>

## קרן השבחה - מעקב תקבולים ותשלומים

### קרן השבחה - ביצוע בשנים 2014-2018

הארות / הערות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
	2018	2017	2016	2015	2014	
	<b>18,228</b>	<b>15,129</b>	<b>15,506</b>	<b>15,075</b>	<b>12,676</b>	1 יתרת פתיחה
						2 הכנסות
	2,089	1,591	1,819	1,452	2,044	2.1 פעילות הוועדה
	2,076	3,303	2,304	2,868	3,827	2.2 חלף היטל השבחה
	181	151	80	130	46	2.3 מימון
=	<b>4,346</b>	<b>5,045</b>	<b>4,203</b>	<b>4,450</b>	<b>5,917</b>	סה"כ - 2
						3 הוצאות הקצאה לפיתוח
	12,050	881	1,135	1,283	292	לתב"רים
	0	0	0	0	0	מימון תקציב שוטף ועדה
	0	0	0	0	0	החזר תכנית החומש
	3,382	1,107	2,501	2,666	3,190	החזר לישוים
	333	-42	944	70	36	החזרים שונים
=	<b>15,765</b>	<b>1,946</b>	<b>4,580</b>	<b>4,019</b>	<b>3,518</b>	סה"כ - 3
=	<b>6,809</b>	<b>18,228</b>	<b>15,129</b>	<b>15,075</b>	<b>15,075</b>	סה"כ - יתרת סגירה

### קרן השבחה - ביצוע בשנים 2019-2021

הארות / הערות	תחזית הכנסות והוצאות			נושא
	2021	2020	2019	
	<b>9,333</b>	<b>8,210</b>	<b>6,809</b>	1 יתרת פתיחה
				2 הכנסות
	1,431	1,585	1,010	2.1 פעילות הוועדה
	6,265	-182	2,882	2.2 חלף היטל השבחה
	43	56	82	2.3 מימון
=	<b>7,739</b>	<b>1,459</b>	<b>3,974</b>	סה"כ - 2
				3 הוצאות הקצאה לפיתוח
כולל השקעה בתפן ג' + GIS ועדה	2,737	-2,022	525	לתב"רים + ועדה
החזרי הלוואות שנלקחו לתכנית החומש	1,232	0	0	החזר תכנית החומש
	2,159	2,358	2,048	החזר לישוים
=	<b>6,128</b>	<b>336</b>	<b>2,573</b>	סה"כ - 3
=	<b>10,944</b>	<b>9,333</b>	<b>8,210</b>	סה"כ - יתרת סגירה

### קרן השבחה - תחזית לשנים 2022-2026

הארות / הערות	תחזית הכנסות והוצאות					נושא
	2026	2025	2024	2023	2022	
	<b>-1,434</b>	<b>1,726</b>	<b>4,286</b>	<b>7,146</b>	<b>10,944</b>	1 יתרת פתיחה
						2 הכנסות
	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	2.1 פעילות הוועדה
	6,500	6,000	6,500	6,000	5,000	2.2 חלף היטל השבחה
	40	40	40	40	40	2.3 מימון
=	<b>7,940</b>	<b>7,440</b>	<b>7,940</b>	<b>7,440</b>	<b>6,440</b>	סה"כ - 2
						3 הוצאות הקצאה לפיתוח
למימון פיתוח בחינוך ובמבני ציבור	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	לתב"רים + ועדה
	2,600	2,600	2,500	2,300	2,100	החזר תכנית החומש
	6,000	6,000	6,000	5,000	6,138	החזר לישוים
=	<b>10,600</b>	<b>10,600</b>	<b>10,500</b>	<b>10,300</b>	<b>10,238</b>	סה"כ - 3
=	<b>-4,094</b>	<b>-1,434</b>	<b>1,726</b>	<b>4,286</b>	<b>7,146</b>	סה"כ - יתרת סגירה

## פירוט השקעות בתקציבי פיתוח

2016	
396	גני ילדים
50	תכנון שביל
210	מקיף אסיף
170	יסודי לבון
75	תכניות תמרוך
150	מבואות שביל
34	סקר נכסים
50	היתרי בניה
1135	

2015	
443	ועדה-השקעות
394	בתי עלמין
250	גני ילדים
155	שינוי תבוע והיתרי בניה
25	מגרש ספורט חוסנייה
16	מעגל תנועה מרכז
1283	

2014	
102	משק רכב
65	סלאמה
75	מחשוב ועדו
50	היתרי בניה
292	

2018	
3636	מקיף אסיף
197	יסודי לבון
822	מבנה רווחה
926	אולם ספורט לבון
3800	מרכז מוסיקה
1000	מגרש כדורגל
280	דרך גישה גן שפתי
322	חניה בי"ס עודד
350	כמאנה מגרש ספורט
300	ועדה סריקה
70	היתרי בניה
92	בתי עלמין
124	מחשוב וציוד ועדה
131	צילומים ועדה
12050	

2017	
23	גני ילדים
130	מרכזי היסע
200	השקעות ונע
211	תדיון
50	תיק תורם
200	מבנה רווחה
10	מדרכה
57	היתרי בניה
881	

2021	
224	תכנון כפר גמלאים
600	תפן ג'
800	מערכות ועדה
105	שיקום גגות
70	נגישות פזורה
350	חט"ב עודד
100	גן
234	הרחבות בתי"ס
201	היתרי בניה
2684	

2020	
-2500	החזר מבנה אביב
-2600	החזר מרכז מוסיקה
900	שיפוצים מועצה
600	מגרשים תפן ג'
400	תובל שיפוצ דירות
1000	פיתוח בית עלמין
100	מעבר תת קרקעי
78	שונות
-2022	

2019	
200	סקר נכסים
50	גנים
1119	תכנון מבנים
18	מחשוב
40	תשתיות
-1460	החזרים
-33	