



י"ז אייר תש"פ

11 מאי 2020

בס"ד

פרוטוקול ישיבת ועד (מספר 13), 2 בשנת 2020

תאריך הישיבה : 05/05/20

מס' חברי הועד משתתפים : 8

שמות חברי הועד המשתתפים בישיבה : אריאל בן זינו – יו"ר , אביב מדמון, דורי גרוסמן,

פיני שחר , מוטי חמבי, מאור אהרוני, משה רוני, אהרון אלבו.

שמות משתתפים נוספים : גבי רביבו – מזכיר, יוני סבג – נציג מליאה, שמוליק גרוס – ועדת ביקורת.

חסר בישיבה : אלעד הראל.

הישיבה נפתחה בשעה : 20:41.

הישיבה הסתיימה : 24:11.

על סדר היום :

1. דיווח מצב בבנק.
2. דוחות כספיים שנת 2018 – מעבר של הרואה חשבון.
3. דיון קצר והצבעה על תכנית זר – בהמשך לפגישה שהייתה.
4. צופים קהילה – בית כנסת.
5. רחוב כלנית – המתווה מתגבש אישור וקווי יסוד.
6. אישור נוהל הזמנות עבודה עד 2000 ₪.
7. הצגת עמדת היועמ"ש בעניין מקבץ.
8. אישור מורשי חתימה גלעד בריל ירד מהרשימה נדרש אישור ועד.

החלטות:

סעיף מס 1

מצב חשבון

עו"ש – 95,974.10 ₪

פק"מ-391,005 ש"ח

פח"ק-202,658 ש"ח

סעיף מס 2

דוחות כספיים – 2018

סקירה של הדוחות ודיווח על מכרז קר"מ (כולל אזורי מיפוי). במסגרת הסקירה, נדונו הסיבות המרכזיות לגרעון בדו"ח הכספי (כשלים בניהול משק המים ואי תקצוב שכר מנכ"ל בתקציב) לבקשת אביב – להכניס לדפי החשבון של תושבים, צריכה קודמת של מים מול צריכה נוכחית.



סעיף מס 6

ציוד ורכישות –

בקשה לאישור הוצאות דחופות/קטנות בסך חודשי שלא עולה על 2000 ₪ ללא הזמנות עבודה בסעיף ציוד ורכישות. הנושא יבחן במשך 3 חודשים ויועלה לדיון בישיבת הוועד שלאחר מכן לבחינה ואישור.

אושר פה אחד.

סעיף מס 8

אישור פרוטוקול מורשי חתימה- גלעד בריל ירד – אושר פרוטוקול מורשי חתימה פה אחד.

סעיף מס 3

דורי מציג את הפרויקט של זר עם השינוי שבוצע (אופציה 5) ומפרט את התהליך שהתקיים עד כה.

אריאל מבקש התייחסויות של חברי הוועד.

גיא וקשי (נציג שכנים) – הקריא מכתב תגובה שמתנגד לפרויקט (מצ"ב המכתב)

הצעה להצבעה:

הצבעה על התוכנית כמו שהיא-

הצבעה : נגד פה אחד.

עמדת ועד הישוב הנה כדלקמן: במתכונת שהוצגה לוועד הישוב (אופציה 5) התוכנית אינה מאושרת. ועד הישוב סבור כי אין בתוכנית מענה מפורט ומספק. ועד הישוב יתמוך בתוכנית אשר תיתן מענה (לשביעות רצון הוועד) להיבטים הנ"ל:

1. מענה מלא לבעיית התחבורה הכוללת חוות דעת מפורטת של יועץ תחבורה תוך מתן התייחסות ופתרונות למצב הקיים ולמצב העתידי (תביעות בתוקף) כך שלא תהיה פגיעה תחבורתית לתושבי הישוב בכלל, ולתושבי השכונות הצמודות לפרויקט בפרט.

2. גובה המבנים לא יחרוג-

א. 3 מטר מתחת למצפה(גובה עליון של המבנים).

ב. גובה הבניה יהיה מותאם לגובה הבניה הרוויה הקיימת היום בישוב.

החלטה : 3 בעד, 4 נגד. הנוסח לא אושר. (מאור אהרוני עזב את הישיבה ולכן נוכחים 7 חברים).

ניסוח חדש להצבעה –

הוועד אינו מאשר את התוכנית במתכונתה הנוכחית (אופציה 5). יחד עם זאת, הוועד יהיה מוכן לשקול מחדש את החלטתו לאחר שתוצג לו תכנית תחבורה מפורטת ומלאה, הכוללת מענה מלא לבעיות התחבורה וחוות דעת מפורטת של יועץ תחבורה שיאושר ע"י הוועד, הכוללת התחייבות לפתרונות למצב הקיים ולמצב העתידי (תביעות בתוקף) כך שלא תהיה פגיעה תחבורתית לתושבי הישוב בכלל, ולתושבי השכונות הצמודות בפרט. כמו כן נדרש כי גובה הבניה יהיה בהסכמה עם ועד הישוב ובהתאם לאופי הבניה הקיים בישוב כיום (לא כולל תביעות בתוקף).

הצבעה על הנוסח: 6 בעד, 1 נגד. הנוסח אושר



סעיף 4-

יוני מציג את התוכניות של הבית כנסת צופים לקהילה.

עמותת צופים לקהילה מבקשת כי ועד הישוב יקצה לה את השטח הצמוד למבנה הפיס הקיים (ראו נספח) לצורך הקמת בית כנסת קבע לקהילה ושינוי תב"ע נקודתי. פירוט מקורות תקציביים לפרויקט: 150 אש"ח נזיל, 700 אש"ח מתוכנן להיות מגויס מהמשפחות החברות בבית הכנסת. 500 אש"ח מתוכנן מהמועצה ותרומות, 200 עד 300 אש"ח מתוכנן מגיוס המונים. בנוסף חיפוי הקיר החיצוני וביצוע לוח חשמל למבנה יבוצעו ע"י תורם. עלות הפרויקט בין 1.5 ל-1.6 מילון ש. יוני מבקש שהועד יסייע במה שיוכל בהשתתפות בעלויות. אריאל מדגיש שהשטח המדובר ינתן עפ"י נהל הקצאת שטחים של משרד הפנים. הועד של הישוב הוא הריבון. בנוסף יהיה תקנון שיובא לאישור הועד ויקבע את התנאים לשימוש במבנה. לפני יציאה לביצוע יוני יציג תכנית לועד, כולל תכנית מימון.

הצבעה: 5 בעד, 2 נמנעו, בעקבות חשש לניגוד עניינים (חברי צופים לקהילה).

סעיף 5 –

ר' הכלנית הרחוב הלא סלול – על פי המידע שהובא לידי הועד הקיים, הועד הקודם אישר בעבר 180 אש"ח לביצוע עבודות פיתוח ברחוב. אריאל מבהיר שהועד מבצע אך ורק את השטח הציבורי שקשור לדרך הגישה לגן הילדים. לשאלת אביב על מקור תקציבי-ישנה אפשרות לתקציב מסעיף שאושר לכך בתקציב הישוב או מתקציב בית ספר הזמני של נבנה בשלב זה. כמובן שנושא זה צריך לעבור ועדת מכרזים / הצעת מחירים.

הצעה להצבעה:

לאשר עד מקסימום 180 אש"ח לסלילת המקטע של הגן הכולל כביש ומדרכה. החלטה: אושר פה אחד.

סעיף 7:

עמדת היועמ"ש בנושא המקבץ הוצגה לועד הישוב ואושרה.

הצבעה: 3 בעד, 1 נמנע, 3 נמנעו בעקבות חשש לניגוד עניינים.

**ועד מקומי
צופים**

חותמת הועד:

חתימת רושם הפרוטוקול: גבי רביבו

חתימת יו"ר הועד: אריאל בן זינו



גלנטר-וינקלשטיין ושות'
רואי חשבון

5 במאי, 2020

לכבוד
ועד מקומי צופים

**הנידון: נקודות לדיון בקשר עם תוצאות הפעולות העולות מהדוחות הכספיים של הועד המקומי לשנה
שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018**

בהמשך לישיבת ועד מחודש ספטמבר, 2019 בה הוצגו הדוחות הכספיים רצ"ב מספר נתונים תמציתיים שעלו
מן הדוחות הכספיים כדלהלן:

1. יתרת גרעון הועד ליום 31 בדצמבר, 2018 הינה בסך של 752,359 ₪, משמעות המונח גירעון בתקציב
הרגיל הינו גרעון מצטבר של הועד מיום הקמתו ומקביל בעצם ליתרת עודפים בחברה (פחות או יותר
ולצורך דוגמא ופישוט), הגירעון נובע ברובו מפרויקטים שונים שנעשו ביישוב במהלך השנים ומומנו
ברובם מהתקציב הרגיל של הועד קרי: הפעילות השוטפת (פרויקטים לדוגמא: בתי נוער, צופים צפון,
אולם ספורט, פרויקט יער, מקלטים ועוד)
2. בשנת 2018 עלו התשלומים על התקבולים בסך של 341,899 ₪ קרי: הפסד שנתי של הסכום הנ"ל
בשנת הדוח
3. ההפסד נובע בעיקר בשל מספר סיבות עיקריות:

- a. פחת מים- לאחר שבדקנו את הוצאות משק המים בישוב תוך השוואת כרטסת הנהלת
החשבונות ודוחות שונים של מקורות המהוות מקור חיצוני מצאנו כי קיים פחת מים בסך
של 318,277 ₪ (ניתן לראות בדוחות הכספיים בעמוד 9 למעלה- משק המים), הפחת יכול
לנבוע ממספר סיבות כמו פיצוץ צינור, קריאת מונה לא נכונה, שימוש לא נכון במוקדי צריכת
מים ביישוב, גניבת מים וכי"ב, אחת ההמלצות שהעלנו בנוגע לנושא זה הוא התקנה של
מערכת שעונים ובקרה בנקודות שונות ביישוב
- b. הוצאות שכר מזכיר ומזכירה- עלות שכר של מזכיר ומזכירה בשנת 2018 היה גבוה
משמעותית משנים קודמות ועמד על 654,236 (רוב העלות היתה של שכר מזכיר, שכר מזכירה
היה זניח יחסית ולא השתנה כמעט יחסית לשנים קודמות- עמוד 9 למטה בטור ימיני 2018)
- c. הוצאות קהילה ותרבות- הוצאה שתוקצבה על על 474,000 (ניתן לראות בעמוד 10 בטור
התקציב לשנת 2018 בחלק השמאלי של הטבלה), בפועל יצאו 656,633 ₪ קרי: חריגה של
כמעט 200 אש"ח ממה שתוקצב, חלק גדול מההוצאה נבע מאירועי יום הזיכרון וכן עליה
באירועי תרבות והופעות ביישוב

רחוב משכית 27 (בית קורקס), ת.ד. 12596, הרצליה פיתוח 46733, טל': 09-9545999, פקס: 09-9541118

E-mail: gw@netvision.net.il



גלנטר-וינקלשטיין ושות'
רואי חשבון

d. הוצאות משפטיות- בשנת הדוח שולמו 208 אלפי ₪ על שירותים משפטיים, בעיקר תביעות של הועד

נציין כי המסמך מתומצת לצורך נוחות והבנה נהירה של הנתונים והנקודות העולות מן הדוח

בכבוד רב,

גלנטר-וינקלשטיין ושות'
גלנטר וינקלשטיין ושות'
רואי חשבון



גלנטר-וינקלשטיין ושות'
רואי חשבון

ועד מקומי

צופים

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

2018

ועד מקומי צופים

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>דוחות כספיים</u>
3	1. דין וחשבון רואי חשבון המבקרים
4	2. מאזן - טופס 1
5	3. דוח תקבולים ותשלומים - תקציב רגיל - טופס 2
6-9	5. באורים לדוחות כספיים
	<u>נספחים</u>
10	7. דוח ביצוע תקציב - השוואת התקציב בשנת 2018 לביצוע בשנת 2018 - נספח ב'



גלנטר-וינקלשטיין ושות'
רואי חשבון

לכבוד

ועד מקומי
צופים

הנדון: ועד מקומי דוח כספי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

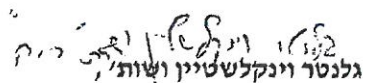
ביקרנו את המאזנים של הוועד המקומי צופים (להלן: "הוועד") לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ואת דוחות התקבולים והתשלומים (להלן: "דוחות כספיים") לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התש"ג - 1973 וכן לפי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים.

כאמור בביאור 1 לדוחות הכספיים הנייל, הם נערכו על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיות (להלן - "ההנחיות") ועל בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית, ולא בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. ההנחיות האמורות מהוות בסיס דווח השונה מכללי חשבונאות מקובלים.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנל משקפים באופן נאות, בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות כאמור, את המצב הכספי של הוועד לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ואת התקבולים והתשלומים (העודף/הגרעון) מפעולותיו לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.

בברכה,


גלנטר וינקלשטיין ושות'
רואי חשבון

הרצליה,

תאריך: 3/9/2019

ועד מקומי צופים
מאזן ליום 31 בדצמבר
2018

2017	2018	באור	
₪	₪		<u>אקטיב</u>
			<u>רכוש שוטף</u>
5,495	11,421	2.1	קופה ובנקים - נכסים זילים
139,125	129,562	3	חייבים - הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
<u>144,620</u>	<u>140,983</u>		
497,783	440,234		השקעות
			<u>גרעונות מצטברים</u>
410,460	752,359		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>410,460</u>	<u>752,359</u>		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב רגיל ופיתוח
<u>1,052,863</u>	<u>1,333,576</u>		
			<u>פאסיב</u>
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
721,233	939,761	4	בנקים בחשבון משיכת יתר
<u>721,233</u>	<u>939,761</u>		זכאים - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
331,630	393,815		התחייבות בשל יחסי עובד מעביד
<u>331,630</u>	<u>393,815</u>		סה"כ עודף בתקציב רגיל ופיתוח
<u>1,052,863</u>	<u>1,333,576</u>		

תאריך:

שם יו"ר ועד מקומי:

אריאל בן זינו

חתימת יו"ר ועד מקומי:

שם חבר ועד מקומי:

חתימת חבר ועד מקומי:

גלעד בריל

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

ועד מקומי

צופים

דוח תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2017	2018		
ביצוע	ביצוע	תקציב	באור
₪	₪	₪	
1,477,536	1,637,162	1,900,000	5
420,347	424,677	410,000	
1,258,642	992,157	70,000	6
3,663,747	3,869,422	4,752,750	7
106,007	159,638		
<u>6,926,279</u>	<u>7,083,056</u>	<u>7,132,750</u>	
			סה"כ הכנסות
			הוצאות פעילות
5,764,986	6,159,902	6,026,750	8
5,764,986	6,159,902	6,026,750	
1,161,292	923,154	1,106,000	
			הכנסות (הוצאות) נטו לפני הנהלה, מימון ואחרות
			הוצאות הנהלה, מימון ואחרות
1,058,303	1,207,964	1,056,000	9
50,376	57,089	50,000	
<u>1,108,679</u>	<u>1,265,053</u>	<u>1,106,000</u>	
52,613	-341,899	-	
			עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לשנה
-463,073	-410,460		
			יתרת עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לתחילת השנה
-	-	-	
			שימוש בעודפי תקציב רגיל לתב"רים השנה
<u>-410,460</u>	<u>-752,359</u>	<u>-</u>	
			יתרת עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לסוף השנה

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

ועד מקומי צופים
באורים לדוחות הכספים ליום 31 בדצמבר
2018

- 1 באור - כללי**
- 1.1 הוועד המקומי צופים הוקם מתוקף "צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958", והוא נכלל בשטח שיפוט של המועצה האזורית שומרון (להלן "המועצה"). לצורך מימון הפעילות המוניציפאלית רשאי הוועד המקומי להטיל מיסים, ארנונה כללית ודמי השתתפות ובלבד שהמועצה האצילה לו מסמכותה.
- 1.2 הדוחות הכספיים נערכו לפי הנחיות רואה חשבון לעיריות, כפי שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי בוועדים מקומיים, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיו של הוועד המקומי. הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הני"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.
- 1.3 רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתוקנת" כמפורט בבאור 2 להלן.
- 1.4 הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הני"ל.
- 1.5 מיסים - הוועד המקומי רשום ומתנהל כמוסד ללא כוונת רווח. מוסד כאמור פטור ממש על הכנסותיו בהתאם לסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה.

- 2 באור - עיקרי המדיניות החשבונאית**
- הדוחות ערוכים על כסיס נומינאלי היסטורי ולא בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים, באופן עקבי לשנה קודמת, מפורטים להלן:
- 2.1 **נכסים נזילים**
כוללת השקעות בעלות זילות גבוהה, לרבות פקדונות בבנקים לזמן קצר וכן פקדונות עד שלושה חודשים מיום הפקדתם.
- 2.2 **פקדונות בבנקים**
פקדונות בבנקים כוללים ריבית והפרשי הצמדה ושער שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי.
- 2.3 **רכוש קבוע**
ההשקעות ברכוש הקבוע מופחתות עם זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הפיתוח, בהתאם למקור המימון. לפיכך, אינן מוצגות כנכס במאזן ופחת בגינן אינו מקבל ביטוי על פני תקופת הדיווח.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית - המשך

2.4 רישום הכנסות

- א. בהתאם לדיווח ב- "שיטת המזומנים המתוקנת" - הכנסות ממיסי ועד והכנסות אחרות מתושבים נרשמות על בסיס מזומן. השתתפות המועצה בתקציב הועד נרשמת על בסיס מצטבר.
- ב. מידע על מצב חשבון החייבים (יתרת החייבים שהצטברו) מוצג כנספח א' למאזן.

2.5 רישום הוצאות

- א. החוצאות נרשמות על בסיס מצטבר.
- ב. התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד, חופשה והכרה נרשמות במועד התשלום בפועל. (לא רלוונטי לוועד שאינו מעסיק ישירות עובדים).
- ג. הוצאות ששולמו בשנת החשבון ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, נוקפות לדוח הכנסות והוצאות במועד התשלום.

באור 3 - חייבים - הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

31 בדצמבר	
2017	2018
₪	₪
-	-
83,448	75,906
56,792	53,656
<u>140,240</u>	<u>129,562</u>

מתני"ס
קופות
אחרים

באור 4 - זכאים - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

31 בדצמבר	
2017	2018
₪	₪
5,102	42,092
502,633	571,760
28,612	73,520
184,736	252,389
150	-
<u>721,233</u>	<u>939,761</u>

מועצה אזורית שומרון
המחאות לפרעון
ספקים, קבלנים ונותני שירותים
עובדים וניכויים לשלם
מתני"ס

שנת הדוח		ועד מקומי צומיט	באור	5	מיסי ועד מקומי
2017	2018				
₪	₪				
1,427,557	1,637,162				מיסי ועד מקומי
49,979	-				ריבית
<u>1,477,536</u>	<u>1,637,162</u>				

שנת הדוח		באור	6	תקצובות אחרות
2017	2018			
₪	₪			
430,854	515,781			משרד התמי"ת
156,000	157,300			משרד הבטחון
117,244	49,585			מועצה איזורית שומרון
65,868	73,578			מתני"ס שומרון
488,676	195,913			קרן מבני ציבור
-	-			אחרות
<u>1,258,642</u>	<u>992,157</u>			

שנת הדוח		באור	7	הכנסות ממתן שירותים לתושבים ואחרים
2017	2018			
₪	₪			
872,262	887,549			שמירה
5,000	-			בריכה
1,376,919	1,593,251			מעון
291,944	455,675			צהרון וקייטנה
28,010	42,233			ספרייה, נוער וחינוך לא פורמאלי
61,480	63,822			קהילה ותרבות
876,025	741,386			מיס'
86,955	50,270			חשמל**
65,153	35,236			אחרות
<u>3,663,747</u>	<u>3,869,422</u>			

שנת הדוח		באור	8	שירותים מקומיים וממלכתיים
2017	2018			
₪	₪			
876,435	936,217			שמירה ובטחון (כולל עלות שכר בסך 381,748 ₪)
822,863	658,593			כבישים אתזקה וגינזן (כולל עלות שכר בסך 217,159 ₪)
298,941	161,073			תחזוקה תכנון וביצוע פרויקטים
1,608,521	1,807,100			מעון (כולל עלות שכר בסך 1,502,917 ₪)
198,486	334,434			צהרון (כולל עלות שכר בסך 0 ₪)
426,741	467,536			ספרייה, נוער וחינוך בלתי פורמאלי (כולל עלות שכר בסך 169,292 ₪)
468,020	656,633			קהילה ותרבות (כולל עלות שכר בסך 167,765 ₪)
60,314	86,771			דת (כולל עלות שכר בסך 0 ₪)
645,280	684,095			מיס'
359,385	367,450			חשמל**
-	-			אחרות (כולל עלות שכר בסך ₪)
<u>5,764,986</u>	<u>6,159,902</u>			

ועד מקומי צופים

שנת הדוח	
2017	2018
₪	₪
757,748	764,134
406,525	318,303
<u>351,223</u>	<u>445,831</u>
180,796	318,277
57,960	47,515.75
-	-
-	-
<u>645,280</u>	<u>684,095</u>
112,468	80,039
28%	47%
-	-
<u>645,280</u>	<u>684,095</u>

משק המים:

הכנסות מכירת מים לתושבים וחייבים אחרים
 הוצאות רכישת מים עבור תושבים וחייבים אחרים
 עודף (נרעון) ממכירת מים לתושבים
 הוצאות פחת מים (מקורות)
 רכישת מים עבור מוסדות ציבור
 הוצאות אחזקה
 עלות שכר קריאת מונים
 סה"כ הוצאות במשק המים
 סה"כ עודף/גרעון במשק המים

אחוז פחת מים (מקורות)
 יתרה בקרן מים:
 חיוב מקורות שנתי

יצוין כי לא נרשם חיוב בהנהלת החשבונות בגין מוסדות ציבור אשר כלולים בתקציב השות ומסובסדים על ידה, על מנת שלא ליצור יניפוחי בהכנסות ובהוצאות. צריכת המים של מוסדות הציבור מתבטאת בפירוט כלל הוצאות המים.

86,956	50,270
85,878	87,898
<u>1,078</u>	<u>-37,628</u>
116	-60,280
58,656	66,768
99,830	89,851
89,156	79,591
-	-
<u>333,636</u>	<u>263,828</u>
-246,680	-213,558
<u>333,636</u>	<u>263,828</u>

הכנסות חשמל מתושבים ואחרים
 הוצאות חשמל תושבים ואחרים
 הפרש חשמל בשי"ח
 הוצאות חשמל מוסדות ציבור
 חשמל תאורת רחובות
 חשמל תאורת בטחון
 הוצאות אחרות - חשמל
 סה"כ הוצאות חשמל
 סה"כ עודף/גרעון במשק החשמל

חיוב חברת חשמל שנתי

שנת הדוח	
2017	2018
₪	₪
301,041	654,236
391,250	67,877
10,066	9,842
174,882	242,295
176,004	233,714
5,060	-
<u>1,058,303</u>	<u>1,207,964</u>

באור 9 - הנהלה וכלליות

עלות שכר מזכיר ומזכירה
 מיצויים ושינויים בעתודה לפיצויים נטו
 תקשורת
 משרדיות
 שירותים מקצועיים
 אחרות

15.3%

17.1%

אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מסך ההכנסות

2018					ביצוע מבוקר מול דנקיב שנתו לשנת:					וועד נאמני לזמים					
הוצאות					הכנסות					בשקלים חדשים					
שם הפרק	תקציב מאושר לשנת: 2018	ביצוע שנתי מבוקר: 2018	שינוי בביצוע לעומת התקציב % -ב	שם הפרק	תקציב מאושר לשנת: 2018	ביצוע שנתי מבוקר: 2018	שינוי בביצוע לעומת התקציב % -ב	שם הפרק	תקציב מאושר לשנת: 2018	ביצוע שנתי מבוקר: 2018	שינוי בביצוע לעומת התקציב % -ב	שם הפרק	תקציב מאושר לשנת: 2018	ביצוע שנתי מבוקר: 2018	שינוי בביצוע לעומת התקציב % -ב
מיסים והקצבות - כללי					הנהלת וכלליות					מיסים והקצבות - כללי					
שכר תהלה וכלליות	655,000	722,113	10%	הוצאות הנהלה וכלליות (כולל ר"ק)	401,000	485,851	21%	כללי	0	0	0%	תקבולי מיסי ארונה	1,900,000	1,637,162	14%
הוצאות הנהלה וכלליות (כולל ר"ק)	401,000	485,851	21%		0	0	0%	הקצבות והכנסות אחרות	70,000	992,157	1317%	השתתפות המועצה	410,000	424,677	4%
כללי	0	0	0%		0	0	0%		0	0	0%		0	0	0%
	1,056,383	1,207,964			1,056,000	1,207,964			3,156,525	3,053,996			2,380,000	2,380,000	
הוצאות מימון					הכנסות מימון					הכנסות מימון					
הוצאות מימון	50,000	57,089	0%	הוצאות מימון	0	0	0%	הכנסות מימון	0	0	0%	הכנסות מימון	0	0	0%
שרותים מקומיים וממלכתיים - עלות פעילות					שרותים מקומיים וממלכתיים - הכנסות מפעילות					שרותים מקומיים וממלכתיים - הכנסות מפעילות					
תברואה	15,000	0	0%	תברואה	0	0	0%	תברואה	0	0	0%	תברואה	0	0	0%
שמירה וביטחון	974,000	936,217	4%	שמירה וביטחון	872,262	887,549	23%	שמירה וביטחון	1,149,450	887,549	23%	שמירה וביטחון	1,149,450	887,549	23%
כבישים רחובות ואחזקה	972,000	811,596	17%	כבישים רחובות ואחזקה	0	0	0%	כבישים רחובות ואחזקה	0	0	0%	כבישים רחובות ואחזקה	0	0	0%
גינן	30,000	8,070	73%	גינן	0	0	0%	גינן	0	0	0%	גינן	0	0	0%
בריכת שחייה	0	0	0%	בריכת שחייה	5,000	0	0%	בריכת שחייה	0	0	0%	בריכת שחייה	0	0	0%
בתי עלמין ונכסים ציבוריים אחרים	0	0	0%	בתי עלמין ונכסים ציבוריים אחרים	0	0	0%	בתי עלמין ונכסים ציבוריים אחרים	0	0	0%	בתי עלמין ונכסים ציבוריים אחרים	0	0	0%
חגיגות, מבצעים וארועים	180,000	0	0%	חגיגות, מבצעים וארועים	0	0	0%	חגיגות, מבצעים וארועים	7,000	0	0%	חגיגות, מבצעים וארועים	0	0	0%
	1,938,239	1,755,883			877,262	887,549			1,156,450	887,549			1,156,450	887,549	
חינוך					חינוך					חינוך					
בית ספר	42,500	28,125	34%	בית ספר	0	0	0%	בית ספר	0	0	0%	בית ספר	0	0	0%
גני ילדים ואחר	1,810,750	1,778,975	2%	גני ילדים ואחר	130,169	153,266	169%	גני ילדים ואחר	8,550	153,266	169%	גני ילדים ואחר	8,550	153,266	169%
מעון ופעוטון	217,000	334,434	54%	מעון ופעוטון (כולל ר"ק)	1,376,919	1,593,251	23%	מעון ופעוטון	2,071,250	1,593,251	23%	מעון ופעוטון	2,071,250	1,593,251	23%
צהרון	105,000	0	0%	צהרון	161,775	302,409	39%	צהרון	217,000	302,409	39%	צהרון	217,000	302,409	39%
חינוך בלתי מורמאלי	0	0	0%	חינוך בלתי מורמאלי	0	0	0%	חינוך בלתי מורמאלי	120,000	0	0%	חינוך בלתי מורמאלי	120,000	0	0%
	1,807,007	2,141,534			1,668,863	2,048,926			2,416,800	2,048,926			2,416,800	2,048,926	
ספריה					ספריה					ספריה					
ספריה	41,500	21,278	49%	ספריה	0	0	0%	ספריה	500	580	0%	ספריה	5,000	580	0%
נוער	267,000	446,258	67%	נוער	28,010	41,653	65%	נוער	65,500	41,653	65%	נוער	65,500	41,653	65%
תרבות וקהילה	474,000	456,633	39%	תרבות וקהילה (כולל ר"ק)	61,480	63,822	46%	תרבות וקהילה	119,000	63,822	46%	תרבות וקהילה	119,000	63,822	46%
בריאות	0	0	0%	בריאות	0	0	0%	בריאות	0	0	0%	בריאות	0	0	0%
רווחה	13,000	0	0%	רווחה	0	0	0%	רווחה	0	0	0%	רווחה	0	0	0%
דת	45,000	86,771	93%	דת	0	0	0%	דת	0	0	0%	דת	0	0	0%
קליטה	0	0	0%	קליטה	0	0	0%	קליטה	0	0	0%	קליטה	0	0	0%
איכות הסביבה	0	0	0%	איכות הסביבה	0	0	0%	איכות הסביבה	0	0	0%	איכות הסביבה	0	0	0%
	956,975	1,210,940			89,490	108,055			189,500	108,055			189,500	108,055	
מפעלים					מפעלים					מפעלים					
מים (כולל ר"ק)	760,000	684,095	10%	מים (כולל ר"ק)	876,025	741,386	15%	מים	870,000	741,386	15%	מים	870,000	741,386	15%
חשמל	70,000	367,450	425%	חשמל	86,955	50,270	58%	חשמל	120,000	50,270	58%	חשמל	120,000	50,270	58%
מגורים	0	0	0%	מגורים	0	0	0%	מגורים	0	0	0%	מגורים	0	0	0%
אחזקה נכסים ומפעלים (כולל ר"ק)	10,000	0	0%	אחזקה נכסים ומפעלים (כולל ר"ק)	106,007	159,638	15%	אחזקה נכסים ומפעלים (כולל ר"ק)	0	159,638	15%	אחזקה נכסים ומפעלים (כולל ר"ק)	0	159,638	15%
שונים	0	0	0%	שונים	65,153	35,236	0%	שונים	0	35,236	0%	שונים	0	35,236	0%
	1,044,665	1,051,545			1,134,140	986,530			990,000	986,530			990,000	986,530	
השתתפות הישוב בהגבר (מועצה / אחר)					השתתפות הישוב בהגבר (מועצה / אחר)					השתתפות הישוב בהגבר (מועצה / אחר)					
השתתפות הישוב בהגבר (מועצה / אחר)	0	0	0%	השתתפות הישוב בהגבר (מועצה / אחר)	0	0	0%	השתתפות הישוב בהגבר (מועצה / אחר)	0	0	0%	השתתפות הישוב בהגבר (מועצה / אחר)	0	0	0%
סה"כ הוצאות מפעילות	6,026,750	6,159,902		סה"כ הוצאות מפעילות	3,769,754	4,029,060		סה"כ הוצאות מפעילות	6,752,750	4,029,060		סה"כ הוצאות מפעילות	6,752,750	4,029,060	
סה"כ הוצאות - תקציבי					סה"כ הוצאות - תקציבי					סה"כ הוצאות - תקציבי					
סה"כ הוצאות - תקציבי	7,132,750	7,424,955		סה"כ הוצאות - תקציבי	6,926,279	7,089,056		סה"כ הוצאות - תקציבי	7,132,750	7,089,056		סה"כ הוצאות - תקציבי	7,132,750	7,089,056	

התנגדות תושבי צופים לבניית תוכנית פינת החי
ישיבת וועד צופים 05.05.2020

חברי וועד ותושבים

אני עומד להציג לפניכם את ההתנגדויות העיקריות והבולטות לתוכנית פינת החי, כשמאחורי עומדים רבים מתושבי צופים, תושבים שגובלים עם התוכנית ותושבים שנוגעים בדבר, כלומר הורים לילדים במעונות היישוב, הורים לילדי בית הספר העתידי, ותושבים רבים שנהנים לטייל בחורשה הירוקה ובפינת החי, בעצם כל תושבי צופים. הסיבות להתנגדותנו הם מסיבות תכנוניות ומסיבות נוספות שאפרט להלן:

- סיבה ראשונה להתנגדותנו, היא בראש ובראשונה חוסר התאמת התשתיות הקיימות לכמות התושבים כבר היום, לא כל שכן לעוד כ-90 בתי אב של התוכנית, מדובר בתשתיות תחבורה, ביוב, חשמל ותקשורת. נכון להיום רוחב הכביש של רחוב הרימון אינו מספק מעבר ל-2 מכוניות בו זמנית, דבר שמכביד על התנועה בבוקר ובצהריים באזור המעונות. תקן הכבישים דורש רוחב כביש נטו של כ-6 מטרים, רוחב הכביש נטו כיום עומד על כ-4.5 מטרים. אם נוסיף למצב הגרוע והלא תקני היום את נפח התנועה שיגיע משכונת צופים דרום שממש בימים הקרובים יחלו שם עבודות הפיתוח, המצב יהיה גרוע בהרבה. התוכנית שאנחנו עוסקים בה היום, מדברת על תוספת של כ-150 רכבים על תא שטח קטן, שתגרום למצב להיות עוד יותר בלתי אפשרי ובלתי נסבל, לתושבי המקום ולכל תושב שמגיע לאזור זה, ועד ליציאה מהיישוב.
 - בנוסף לכל זאת, נפח תנועה עצום שכזה יגביר את הסיכון הבטיחותי לילדי בית הספר שמגיעים ברגל או על אופניים, סיכון שיגרם על בסיס תוכנית לא הגיונית ושאינה מתחשבת כלל בתשתית הקיימת.
 - סיבה שניה ולא פחות חשובה, היא נושא הצביון שמאפיין את היישוב צופים, צביון כפרי של בנייה נמוכה ושטחים ירוקים. כל התושבים שבסמיכות לאזור התוכנית, קנו את ביתם במיטב כספם כשהמצב התכנוני הוא הקיים כיום, חורשה טבעית וירוקה עם פינת חי ליד. תוכנית זו מפרה ברגל גסה את המצב הקיים, ומהווה פגיעה ונזק בקניין של תושבים אלה (ואני בתוכם). אנחנו לא נגד בנייה, ההיפך, אנחנו רוצים שהיישוב יתפתח ויגדל אבל לא ע"י בנייה רוויה **בתוך שכונה קיימת**, הדגש הוא על שכונה קיימת ולא על בנייה רוויה, שמערערת מן היסוד את המצב הקיים.
 - סיבה שלישית היא בהמשך לקודמת, והיא הפגיעה האנושה בערכי הטבע והנוף של היישוב. התוכנית מתוכננת לקום על שטח שמהווה את הריאה הירוקה היחידה ביישוב, ושממנה נהנים כל תושבי היישוב. תושבים רבים נוהגים לטייל באזור זה עם ילדיהם ונהנים מאוויר נקי ונוף שמגיע עד לים התיכון, בנייה עירונית צפופה בתא שטח זה תגרום לאזור להפוך משטח ירוק ואקולוגי לגוש בטון שאינו משתלב בשטח הקיים. וועד יישוב מתפקידו לדאוג לרווחת התושבים, אנו רואים בשימור ריאה ירוקה ויחידה זו אינטרס ציבורי מהמעלה הראשונה, למען כל תושבי צופים שנהנים ממנה.
 - סיבה רביעית, שיתוף התושבים. בתוכנית המדוברת מתוכננות כ-90 יח"ד על שטח קטן, דבר שכאמור מהווה הפרה בוטה של התכנון הקיים ביישוב צופים. מן הראוי היה שיוזמי התוכנית יפנו ישירות אל התושבים הגובלים והתושבים שיש להם נגיעה לדבר ויציגו להם את הדברים נכונה. אבל לדעתי, במקום זאת הדברים נעשו בצורה לא גלויה (בלשון המעטה), שמעלה את החשש שיוזמי התוכנית רצו לקבוע עובדות תכנוניות מעל לראשם של הנוגעים בדבר. אנו חושבים שמן הראוי שבימים של קורונה, כמו לדוגמה שבבתי המשפט מתנהלים רק דיונים דחופים, גם דיון בתוכנית חריגה שכזו צריך להתקיים בימים בהם כל הציבור יוכל להשתתף בשיח ולומר את דעתו. אנו קוראים לחברי הוועד הנכבדים לדחות את הדיון בתוכנית זו ולשתף את כלל תושבי היישוב בהשלכות של התוכנית, שנוגעות לכל תושבי צופים.
 - סיבה חמישית, כמאמר הפתגם "סוף מעשה במחשבה תחילה", הבנייה הצפופה אמורה לקום על כביש הגישה למצפה, כביש צר שבימים של פעילות יישובית באמפי אינו מצליח להכיל את נפח וכמות התנועה של המשתתפים באירועים השונים. לא ראינו בתוכנית הזו איזשהו פתרון או הקלה לדבר זה. דבר נוסף, כל התושבים העתידיים שיגורו במתחם זה יסבלו ממפגעי רעש בימים של הופעות או לחילופין, מאותה סיבה של מניעת מפגע רעש, האמפי יהפוך לבלתי שמיש, מתוך רצון ודאגה לתושבים אלו.
- לסיכום, אני וכלל תושבי צופים שמתנגדים לתוכנית פינת החי, מבקשים מכם חברי הוועד לדחות אותה מסיבות של חוסר התאמה לתשתית הקיימת ומסיבות הנוספות של הפגיעה במרקם החיים שאנו עמלים עליו כבר שנים רבות. אנחנו בעד בנייה ופיתוח היישוב כדי שמשפחות חדשות יוכלו להנות מהיתרונות הרבים שיש לצופים להציע, אך לא נסכים לפיתוח והתרחבות על חשבון רווחת התושבים שכבר גרים כאן. אנו מבקשים לאפשר להביא בפניכם את חתימות המתנגדים על מכתב התנגדות מסודר, חוות דעת שמאית בנוגע לנזקי התושבים הגובלים וערכי הבתים ביחס לבנייה צמודת קרקע, כדי שכל החלטה שתתקבל תתחשב גם בדעת המתנגדים לתוכנית.

תודה.