



מדינת ישראל

משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ה' ניסן, תשפ"ב
6 אפריל, 2022

לכבוד
מר אפרצב דימי דימטרי
ראש המועצה
מ.מ קצרין

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ קצרין לשנת 2021
עדכון מס' 1

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שחואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית קצרין לשנת הכספים 2021. סך כל התקציב המאושר: 75,083,000 שקלים חדשים.

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

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

ה' ניסן, תשפ"ב (06.04.2022)

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

עדכון מס' 1 - תמצית תקציב המועצה המקומית קצרין 2021

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית קצרין לשנת הכספים 2021 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד החכנסות</u>
16,446,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
1,403,000	עצמיות חינוך
232,000	עצמיות רווחה
3,711,000	<u>עצמיות אחר</u>
21,792,000	סה"כ עצמיות
19,634,000	תקבולים ממשרד החינוך
5,857,000	תקבולים ממשרד הרווחה
1,510,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,200,000	מענק כללי לאיזון
6,931,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
46,132,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
2,233,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
70,157,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,926,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
75,083,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסת מותנה</u>
75,083,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
8,357,000	שכר כללי
19,512,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל חמים</u>
27,869,000	סה"כ כלליות
9,456,000	שכר עובדי חינוך
21,069,000	<u>פעולות חינוך</u>
30,525,000	סה"כ חינוך
2,529,000	שכר עובדי רווחה
7,004,000	<u>פעולות רווחה</u>
9,533,000	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
1,866,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
1,866,000	סה"כ פרעון-מלוות
285,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
255,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
70,333,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,750,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
75,083,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
75,083,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

ה' ניסן, תשפ"ב (06.04.2022)

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

העתק:
דו"ח רועי יצחק – ממונה רשויות, שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטים כלליים

רשות: קצרון
שנת תקציב: 2021
תאריך אישור התקציב במליאה: 26/12/2021
עדכון תקציב מסער: #

פרטי מגיש

שם פרטי: סיגלית
שם משפחה: טלקר
תפקיד: מנהלת חשבונות ראשית
דואר אלקטרוני: heshbonot@qatzrin.muni.il
טלפון: 0549776740
פקס: 046961338

הערות לטופס:



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ש"ח)			הסעיף התקציבי
סכום תשרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	
655	16,446	15,791	1 ארונה כללית
			2 מפעל המים
(7)	1,403	1,410	3 עבודות חיטוך
(20)	212	260	4 עבודות רוחה
343	3,711	3,368	5 עצמיות אחר
963	21,792	20,829	סה"כ הכנסות עצמיות
1,375	19,634	18,259	6 תקבולים ממשרד החינוך
(384)	5,857	6,241	7 תקבולים ממשרד הרווחה
(4)	1,510	1,514	8 תקבולים ממעלתיים אחרים
1,240	12,200	10,960	9 מענק כללי לאיזון
5,198	6,931	1,733	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
7,426	46,132	38,707	סה"כ תקבולי ממעולה
			11 תקבולים אחרים
(5,821)	2,233	8,054	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
2,567	70,157	67,590	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
333	4,926	4,593	13 הנחות בארונה
			14 הנכסה לכיסוי גרעון נצבר
2,900	75,083	72,183	סה"כ הכנסות ללא מותגה
			15 הנכסה מותגה
2,900	75,083	72,183	סה"כ הכנסות כולל מותגה
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)			הסעיף התקציבי
סכום תשרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	
(98)	8,357	8,455	16 שכר כללי
687	19,512	18,825	17 פעולות כלליות
			18 מפעל המים
589	27,869	27,280	סה"כ הוצאות כלליות
59	9,456	9,397	19 שכר עובדי חינוך
2,092	21,069	18,977	20 פעולות חינוך
2,181	30,526	28,374	סה"כ חינוך
159	2,529	2,370	21 שכר עובדי רווחה
(186)	7,004	7,190	22 פעולות רווחה
(27)	9,533	9,560	סה"כ רווחה
			23 פירעון-מלוות מים וביוב
(279)	1,866	2,145	24 פירעון-מלוות אחר
(279)	1,866	2,145	סה"כ פירעון-מלוות
(16)	285	301	25 הוצאות מימון
			26 הוצאות בבין בחירות
155	255	100	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
2,573	70,333	67,760	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון נצבר
327	4,750	4,423	28 הנחות בארונה
			29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
2,900	75,083	72,183	סה"כ הוצאות ללא מותגה
			30 הוצאה מותגה
2,900	75,083	72,183	סה"כ הוצאות כולל מותגה
0	0	0	עודף (גרעון)

רו"ת ציפי פרץ
ממונה מחוז צפון



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
3	עצמיות חיטון
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשדד החיטון
7	תקבולים ממשדד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיחון
10	מענקים אחרים ממשדד הפנים
12	הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
13	הנחות בארנונה
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חיטון
20	פעולות חיטון
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
24	פירעון-מלות אחר
25	הוצאות מימון
27	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
28	הנחות בארנונה



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות

סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	צד הכנסות (באלפי ש"ח)
			הסעיף התקציבי
			1 ארונה כללית
			2 מפעל המים
			3 עבודות חינוך
			4 עצמיות אחר
			5 עצמיות אחר
			סה"כ הכנסות עצמיות
			6 תקבולים ממשרד החינוך
			7 תקבולים ממשרד רווחה
			8 תקבולים ממשלתיים אחרים
			9 מענק כללי לאיוון
			10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
			סה"כ תקבולי בממשלה
			11 תקבולים אחרים
			12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
			סה"כ הכנסות לפני הנהגת בארונה וכיסוי גרעון נצבר
			13 הנחות בארונה
			14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
			סה"כ הכנסות ללא מהגנה
			15 הכנסה מותנה
			סה"כ הכנסות כולל מותנה
			צד ההוצאות (באלפי ש"ח)
			הסעיף התקציבי
			16 שכר כללי
			17 פעולות כלליות
			18 מפעל המים
			סה"כ הוצאות כלליות
			19 שכר עובדי חינוך
			20 פעולות חינוך
			סה"כ חינוך
			21 שכר עובדי רווחה
			22 פעולות רווחה
			סה"כ רווחה
			23 פירעון-מלונות מים וביוב
			24 פירעון-מלונות אחר
			סה"כ פירעון-מלונות
			25 הוצאות מימון
			26 הוצאות בנין בחירות
			27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
			סה"כ הוצאות לפני הנהגת ארונה וכיסוי גרעון נצבר
			28 הנחות בארונה
			29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
			סה"כ הוצאות ללא מותנה
			30 הוצאה מותנה
			סה"כ הוצאות כולל מותנה
			עודף (גרעון)
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	



טבלה 4- שכר ומשרות לפי סרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נכרטים	1	782	1	746
נהגל כלל	3.25	793	3.5	801
מנהל נספח	3	704	3	710
סה"כ הנהלה וכלליות	7.25	2,279	7.5	2,257

שירותים מקומיים

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה				
שמירה וביטחון	1	165	1	180
חלונן בנין עיר	6	1,151	7	1,111
נכסים וירכוש	5	1,004	5	1,009
שירותים עירוניים שונים	2.39	412	2.5	442
פיקוח עירוני	2	241	2	232
שירותים מקומיים	16.39	2,983	17.5	2,974

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	64.8	8,497	67.85	8,556
תרבות	2.8	330	2.8	334
בריאות				
רווחה	12.3	2,375	12.1	2,529
דת				
קליטת עלייה				
איכות הסביבה				
אחר	0.54	97	0.5	48
סה"כ שירותים ממלכתיים	80.44	11,294	83.25	11,467

מפעלים

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים				
בריטבחיים				
נכסים				
תחבורה				
מפעלי ביוב				
אחר				
סה"כ מפעלים	19.58	2,766	20.5	2,744
גמלאים	123.66	19,322	128.75	19,442

מידע כללי

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	5.25	900	5.25	900
סה"כ משרות הממומנות על ידי משרדים אחרים				
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"				
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"				
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"				
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים				
סה"כ מידע כללי	5.25	900	5.25	900
סה"כ כולל מידע כללי	128.91	20,222	134	20,342



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לסי סרקי תקציב

הנהלה וכלייה	נבחרים	תשלום שכר בפועל
מנהל כללי	לא מהותי	לא מהותי
מנהל נספי	לא מהותי	לא מהותי
שירותים מקומיים		
שפחה וביטחון		עדכון שכר
תכנון בנין עיר	'עדכון משרות ושכר בפועל	
נכסים ציבוריים	לא מהותי	לא מהותי
שירותים עירוניים שונים	לא מהותי	לא מהותי
פיקוח עירוני	לא מהותי	לא מהותי
שירותים ממלכתיים		
היען	גידול במשרות לארכים היעניים	
תרבות	לא מהותי	לא מהותי
יונה	פרישת עובד	
הליגות עליוה	משנה אוישה במהלך השנה	
הפעלים		
גמלאים	פרישת עובד לגמלאות	



טבלה 5- רכישת שירותי נח אדם

שם הפרק יועצים חיצוניים	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלות כוללת)
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר שעות העסקה	
רכישת שירותי נח אדם מקבלן נח אדם	2	274	2	284	10
סה"כ	2	274	2	284	10

הערות והבהרות עבור טבלה 5- רכישת שירותי נח אדם

יועצים חיצוניים	עדכון חוזר התקציב
-----------------	-------------------



פרטי מניש

שם מניש: שם מניש
שם משפחה: שם משפחה
תאריך: תאריך
דואר אלקטרוני: heeh@onid@post.gov.il
טלפקס: 0540772740
טלפון: 049881238

טרמיט כללים

רשומה: קצרון
שנת הקצוב: 2021
תאריך אישור: 28/12/2021
תקציב בלתי-מגויס: 28/02/2022
תאריך אישור: 28/02/2022
ערך תקציב סופי: 1

הערות לטופס:

הצהרה:

אנו מאשרים את התקציב הנ"ל לשימוש המיועד ולמינוח המיועד ומאשרים לרשויות המוסמכות לקבלו כרמת הקנאים.

~~אשר אושרה
החלטת המנהל
מנהלית~~

ד"ר יעקב ארנון
ראש המועצה
רמת הקנאים
מנהלית



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

קטגוריה (מספר)	שנת 2021 (מ"ד)	שנת 2022 (מ"ד)	הצעת התקציב (מ"ד)
1	0	1,402	1,402
2	0	202	202
3	945	9,774	9,774
4	885	21,792	20,822
5	1,279	19,824	19,824
6	(104)	6,927	6,927
7	0	1,810	1,810
8	1,340	18,700	18,700
9	5,198	8,997	7,799
10	7,428	46,197	46,197
11	(8,821)	2,239	929
12	2,267	26,182	27,799
13	897	4,529	4,529
14	2,700	18,792	18,792
15	0	73,079	73,079
16	6,783 (17)	17,824	17,824
17	(88)	3,207	3,207
18	67	16,612	16,612
19	887	17,769	27,797
20	88	3,208	3,207
21	3,000	21,789	18,797
22	5,179	26,572	27,208
23	168	3,628	3,270
24	(188)	7,009	7,190
25	371	3,829	3,828
26	(279)	7,036	2,767
27	(279)	3,326	3,326
28	0	881	261
29	118	752	756
30	2,279	26,724	27,797
31	627	4,790	4,479
32	2,300	23,093	23,184
33	2,300	26,078	26,184
34	0	0	0

- 17. תשלום על שירותי
- 18. תשלום על שירותי
- 19. תשלום על שירותי
- 20. תשלום על שירותי
- 21. תשלום על שירותי
- 22. תשלום על שירותי
- 23. תשלום על שירותי
- 24. תשלום על שירותי
- 25. תשלום על שירותי
- 26. תשלום על שירותי
- 27. תשלום על שירותי
- 28. תשלום על שירותי
- 29. תשלום על שירותי
- 30. תשלום על שירותי
- 31. תשלום על שירותי
- 32. תשלום על שירותי
- 33. תשלום על שירותי
- 34. תשלום על שירותי

~~מנהל תחומי התקנים~~

רשות התקנים
מנהל תחומי התקנים



הערות והבהרות עבור סבלה 1- הצעת המקציב הוציא של הרשות המקומית

מספר הערה	תיאור הערה	תאריך
1	הצעת תקציב	08/05/2022
2	הצעת תקציב	08/05/2022
3	הצעת תקציב	08/05/2022
4	הצעת תקציב	08/05/2022
5	הצעת תקציב	08/05/2022
6	הצעת תקציב	08/05/2022
7	הצעת תקציב	08/05/2022
8	הצעת תקציב	08/05/2022
9	הצעת תקציב	08/05/2022
10	הצעת תקציב	08/05/2022
11	הצעת תקציב	08/05/2022
12	הצעת תקציב	08/05/2022
13	הצעת תקציב	08/05/2022
14	הצעת תקציב	08/05/2022
15	הצעת תקציב	08/05/2022
16	הצעת תקציב	08/05/2022
17	הצעת תקציב	08/05/2022
18	הצעת תקציב	08/05/2022
19	הצעת תקציב	08/05/2022
20	הצעת תקציב	08/05/2022
21	הצעת תקציב	08/05/2022
22	הצעת תקציב	08/05/2022
23	הצעת תקציב	08/05/2022
24	הצעת תקציב	08/05/2022
25	הצעת תקציב	08/05/2022
26	הצעת תקציב	08/05/2022
27	הצעת תקציב	08/05/2022
28	הצעת תקציב	08/05/2022
29	הצעת תקציב	08/05/2022
30	הצעת תקציב	08/05/2022
31	הצעת תקציב	08/05/2022
32	הצעת תקציב	08/05/2022
33	הצעת תקציב	08/05/2022
34	הצעת תקציב	08/05/2022
35	הצעת תקציב	08/05/2022
36	הצעת תקציב	08/05/2022
37	הצעת תקציב	08/05/2022
38	הצעת תקציב	08/05/2022
39	הצעת תקציב	08/05/2022
40	הצעת תקציב	08/05/2022
41	הצעת תקציב	08/05/2022
42	הצעת תקציב	08/05/2022
43	הצעת תקציב	08/05/2022
44	הצעת תקציב	08/05/2022
45	הצעת תקציב	08/05/2022
46	הצעת תקציב	08/05/2022
47	הצעת תקציב	08/05/2022
48	הצעת תקציב	08/05/2022
49	הצעת תקציב	08/05/2022
50	הצעת תקציב	08/05/2022

~~מאיר אוחנה
רוב המועצה המקומית
08/05/2022~~

רוב המועצה המקומית
08/05/2022



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

סכום הוצאה (עלות כוללת)	מספר טענות חסימה	הוצאת שירותים עלות כוללת	מספר מתווכים	מספר שירותי אופרטור	הוצאת שירותים עלות כוללת	מספר מתווכים	סך הוצאות מבלי מתווכים	רכישת שירותי כח אדם עלות
10		284	2	מספר שירותי אופרטור	274	2		
10		284	2		274	2		

הוצאות והבהרות עבור טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

(עמוד זהו חלק מהתקציב)

תאריך: 01/01/2021

~~מאית אוהנה
נזבר המועצה המקומית
קצרון~~

רמי אלרוב
ראש המועצה המקומית
קצרון

מועצה מקומית

קצרי

נספח א.2 אישור התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית - עדכון 1

אנו החתומים נוטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 0 אלשי"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.

~~ראש המועצה המקומית~~
~~גזבר הרשות~~
~~ראש הרשות~~

8322
תאריך

ד"ר אריאל
ראש המועצה המקומית
ראש הרשות

מועצה מקומית
רמת השרון
ת.ד. 1000
קצרי

רז"ח עינב מרץ
ממונה מחוז צפון

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב 2022

סיום שני, 26 בדצמבר 2021, כי"ב בטבת תשפ"ב

חברי מועצה:

מ	שם	תפקיד	נוכחות
1	ד"מי אמריב	ראש המועצה	מלאה
2	אנה גרוסמן	סגנית, חברת מועצה	מלאה
3	ליילך ליבוביץ	חברת מועצה	מלאה
4	שרון וואס	סגנית, מי"מ ראש המועצה וחברת מועצה	מלאה
5	שרון לבסוביץ	חבר מועצה	מלאה
6	טניה בגון	חברת מועצה	מלאה
7	שימי נמימי	חבר מועצה	מלאה
8	אלי מרדכי	חבר מועצה	מלאה
9	יחי גרוסמן	חבר מועצה	לא נוכח

מזמנים:

1. ליילך גבע [מונכילית המועצה]
2. מאור אוחנה [גבר]
3. איל טון [ועמ"ש]

על סדר היום:

- 1] דבר ראש המועצה.....2
- 2] ערכון תקציב לשנת 2021.....2
- 3] הצעת תקציב לשנת 2022.....5
- 4] אישור מצבת כוח אדם לשנת 2022.....20

[1] דבר ראש המועצה

דימי אמרצב [ראש המועצה]: חיו לנו שני אירועים, אחד היה מה ברחבת המוזאון, זה הותחיל בכך שחיה אמור להיות אירוע של יועז הנדל שר התקשורת אבל זה התפתח, ראש הממשלה וחילטי לבוא ולכבד אותנו, זה הוקלט גם, זה מתועד שראש הממשלה פונה למנכ"ל בוק וחוא מתחייב בפניו על חיבור של כל קצרים לסיבים אופטיים. אני מאוד מקווה שרמת הנוף על כל יישוביה גם תוכח בדבר הזה. זאת ישיבת מליאה שלא מן המניין, מתחלקת לשני חלקים. חלק ראשון, אלשור תקציב 2021 ודיון והצעת תקציב של 2022. הונחה על שולחן הממשלה רק הצעת תקציב אחת שהיא הצעת הנהלה ואמננו דרון. בה. מה שאני רק רוצה לבקש מראש שלא תהיה הפסקה, כל מי שרוצה לשוחח, לשאול, לטעון שאלות לגבי כל סעיף וסעיף, אני מבקש ומעלה את זה להצבעה, שזה הצבעה על תקציב המועצה 2021-2022 במקומה אחת, לא לדון על כל סעיף וסעיף אלא לדון על הכל אבל להצביע על הכל יחד, יש גם מצבת כוח אדם, על זה מצביעים בנפרד, מי בעדו בבקשה להצביע.

שימי נמימי [חבר מועצה]: אני נגד.

דימי אמרצב [ראש המועצה]: בסדר. טניה, שרון, דימי, לילך, אנה ושרון נגד. שימי נמימי ואלו מרדלי נגד.

החלטה

מליאת המועצה מאשרת כי ההצמנה על סעיפי התקציב תבצע בפעימה אחת.

אשר ברוב קולות

מ	שם	תפקיד	הצבעה
1	דימי אמרצב	ראש המועצה	בעד
2	אנה גרוסמן	סגנית, חברת מועצה	בעד
3	לילך לינזביץ	חברת מועצה	בעד
4	שרון וואס	סגנית, מיימ ראש המחננה וחברת מועצה	בעד
5	שרון לבקוביץ	חבר מועצה	בעד
6	טניה במן	חברת מועצה	בעד
7	שימי נמימי	חבר מועצה	בעד
8	אלי מרדכי	חבר מועצה	נגד
9	יוני גרוסמן	חבר מועצה	לא נוכח

[2] עדכון תקציב לשנת 2021

דימי אמרצב [ראש המועצה]: החצמנה שולי עברה, בבקשה, תצו את תקציב 2021.

שימי נמימי [חבר מועצה]: אתה יכול להסביר למה?

דימי אמרצב [ראש המועצה]: כן, מוז שבודך כלל קורה בסיטואציות כאלה זה שאפשר לחפוך את הישיבה הזו לשיבה של שעות על גבי שעות בלי המסקה, אני משוט עברתי את זה, חיופה סיטואציות שאנשים רצו לעשות [...] , אז אהנו מבטיחים את זה מראש. זה לא אומר שאתה לא יכול לדון על כל סעיף, כנח שאתה רוצה, אני לא מביל בזמן, לא עשר דקות ולא שום דבר, אבל כשמעלים את זה לתקציב לא מצבתיים על 50 סעיפים יימי בעד סעיף כזה או אחר".

שימי נמימי [חבר מועצה]: ההצבעה על אישור תקציב 2021 הסופי מתבצע בנפרד מ-2022:

דימי אמרצב [ראש המועצה]: בוודאי. יש לנו 3 הצבעות פה. 2021, 2022 ומצבת כוח אדם.

שימי נמימי [חבר מועצה]: אז אני בעד.

דימי אמרצב [ראש המועצה]: אז אלי נגד ושימי בעד.

מאור אוחנה [נזכר]: מבחינה פרוצדורלית זה כמו שראש המועצה אמר, אהנו צריכים לאשר את ערכון תקציב 2021 ולאחר מכן אהנו נעבור לאישור תקציב 2022 ותקציב השכה. התקציב כמובן נשלח לכל חברי המועצה. תקציב 2021 אושר בתחילת השנה עייס 72,183,000 ש"ח. תקציב סוף השנה כולל הנחות סוף חודש דצמבר 75,083,000 ש"ח. מעבר לתקציב שאהנו רואים פה אין יותר מדוי מה למרט, סך הכל הכנסות וחוצאות 75,083,000 ש"ח תקציב המועצה לשנת 2021 באיוון ולא בנאון. שאלות?

שימי נמימי [חבר מועצה]: מאור, לכרות שלי הסברת באופן אישי במילי, אני אשמח אם תוכל להסביר גם לחברי המליאה ולמושבים מה זה ההכנסות העצמיות [...] יותר מפורט 4.9 מיליון ש"ח ב-2021 ונושא נוסף שאנו רוצה לקבל עליו הסבר, האם זה מה שרשום פה במענק מיוחד [...] 6 מיליון ש"ח מותנה להכנסות ב-2021, האם זה עדיין מותנה והאם יש אישור פורמלי כתוב, מנסמך שאת הכסף הזה נקבל או שזה עדיין מותנה? שאלה אחרונה, אם זה מותנה, למח אין חוצאות מותנות בהתאם!

מאור אוחנה [נזכר]: לגבי השאלה הראשונה, קיבלת את חפירות בתחנות, אני לא אעבור על כל סעיפי החוצאות, כל שאר סעיפי החוצאות והוצאות אחרות וכן הלאה. לגבי ההערה השנייה, הערה במקום, לא ציינתי את זה קודם אבל בתקציב 2021 ישנם שני סכומים שהוכנסו לתוך החלטת ממשלה שבאמור קיבלה היום תוקף, ההכנסה היא כבר לא מותנית אלא הוכנסה ודאית. בשנת 2021 ישנם 6 מיליון ש"ח הכנסות שהוקף החלטת ממשלה שאמורים לכסות לנו את כל החכנסות שעשינו באישור התקציב מקורן העדמיים. ב-2022 יש גם הכנסה מחכנסת ממשלה שאושרה כאמור היום.

שימי נמימי [חבר מועצה]: כדי שאני לא אשגע אותך בכל הסעיפים, בוא נסכם רק כדי שחצובור ידע, הכנסות עצמיות אחר זה כולל בתוכו חלואה של 2 מיליון ש"ח.

מאור אוחנה [נזכר]: כן.

שימי נמימי [חבר מועצה]: דבר נוסף, מבחינתנו נכון שחייטה החלטת ממשלה היום, אבל אתה לא חושב שלהצגי תקציב גם של 2021 וגם של 2022 כשאתה עדיין לא יודע מה וודאי, אתה לא חייב לעשות חלוקה של המותנה גם בחוצאות?

מאור אוחנה [נזכר]: ב-2021 אין לנו כבר הכנסות מותנות.

שימי נמימי (חבר מועצה): נכון לזמן שכתבת את הדו"ח הזה היה.

מאור אוחנה (גובר): נכון, נכון למועד שלוחת התקציב החלטת המועצה עוד לא קיבלה תוקף חסיין לא חייבת קדמה או ודאות לגבי מה חולך לחיות בהחלטת הממשלה, לכן זה נושא כהנסה מותנית. בהוצאה המותנית כנגד אמרתי קודם, אנחנו עשינו אישור תקציב 2021 העברות מקור העדפים, היו לנו שם הכנסות נוספות שעליהן בנינו, מעבר לזה ניתן לראות התקציב שלנו גדל מ-72 מיליון ש"ח ל-75 מיליון ש"ח ולכן כל שאר ההוצאות קיבלו ביטוי כבר בעדכון התקציב.

שימי נמימי (חבר מועצה): בוא נדייק שההכנסה מתקציב העדפים זו בעצם חלואה, 2 מלשיח חלואה.

מאור אוחנה (גובר): לא, מקור העדפים זו לא חלואה. קרן העדפים זו קרן של עדפי התקציב הרגיל משום קולמות.

שימי נמימי (חבר מועצה): מאור, תנסה לחיות-

מאור אוחנה (גובר): חייתי די ברור באמירה, לא?

שימי נמימי (חבר מועצה): לא כפגישת שלנו, כפגישת אמרת משחז אחו. כפגישת שלנו אמרת שבקרן העדפים יש כ-4 מיליון ש"ח שעברו ל-2021 שמתוכם 2 מיליון ש"ח חגיע מחלואה.

מאור אוחנה (גובר): קודם כל אני אשמח להיזכר בפגישה שהייתה לנו, אבל 4 וחצי מיליון ש"ח זו קרן מעדפי תקציב רגיל. להזכיר מעגק תיקון עיוותים שהתקבל ב-2020, מעגק תיקון עיוותים שהתקבל ב-2019 משאיר לנו 4 וחצי מיליון ש"ח קרן בעדפי תקציב רגיל, כאמור לא רלוונטי.

שימי נמימי (חבר מועצה): או ההעברה מקור עדפים לא כוללת חלואה, זאת לא הכנסה מחלואה. וחלואה הזאת שמצוינת ב"אחרי", זו חלואה שהתקבלה ואושרה ולקחתם אותה כבר?

מאור אוחנה (גובר): כן.

שימי נמימי (חבר מועצה): נימשתם אותה?

מאור אוחנה (גובר): כן.

שימי נמימי (חבר מועצה): אוקיי. בנושא הוצאות, חס קצרין שהיה, לפי הפרסום ולפי הרשמה באותו זמן, אלה כספים שהגיע ממפעל חפ"ס, נכון? לא מתקציב המועצה.

לילך גבע (מנכ"ל): גם וגם. בימות פיס מממנים את האומן, אנחנו את כל השאר. זה תמיד ככה.

דיסי אפרצב (ראש המועצה): אני מעלה להצבעה את אישור עדכון תקציב 2021-

מאור אוחנה (גובר): על סך 75,063,000 ש"ח.

שימי נמימי (חבר מועצה): אפשר להגיד כמה חטרות לפני שמצביעים? לפני שאני אצביע אני רץ רוצה להגיד לכם שמבחינתי זה טוב, אני ארבה שהור לכן ולא דברים וירטואליים, מבחינתי התקציב הזה של 2021 לאורך כל השנה היה וירטואלי, בלי ודאות ועם חרבה סעיפים שמותגים ואושרו, לא יודע באיזה דרך, חלואה שעברו מתב"ר כזה או אחר, בסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה שלמרות שבשנת 2020 עברה מה החלטה בהמלצה של גובר המועצה לחזור חלואה ולפריסת של

הלוואות לאורך שנים ארוכות יותר על מנת להקטין את עמס הנלוות על המועצה, אנחנו רואים ששוב עמס הנלוות חולך וגדל עם התקציב, בתקציב 2022 אנחנו נראה את זה יותר וזה מסמך שוב שלוקחים הלוואות לטובת תקציב שוטף רגיל. לדעתי, זה לא הפתרון, זה לא מראה על התנהלות נכונה וזה שאנחנו חיים בסוף דצמבר 2021 ומה היה קורה אם החלטת הממשלה לא הייתה מאשרת חיום את 6 מיליון ש"ח האלה? דרך אגב, אין לכם את זה עדיין כתוב, אבל לא משנה, מה היה קורה אם זה לא היה מאושר? זו שאלה קשה נכון, אני מברך על החלטת הממשלה, אני מברך על הדברים הטובים שנאמרו, אני מברך על מה שראש המועצה עשה מול שר האוצר, ראש הממשלה, שר התקשורת, כל הכבוד, אלה דברים מבורכים ואני מקווה גם שזה יעשה באופן שלא יפגע באופי של הישוב, אנחנו נשאר ישוב כפרי וזה חשוב מאוד לדעתי, אבל זה לא הנושא כרגע. הנושא כרגע לדעתי של התקציב הוא שהתקציב נטרלי, לא מאמין בו ולכן אני מצביע נגד.

דימי אמרצב [ראש המועצה]: תודה. מי בעד?

שרון לבקוביץ [חבר מועצה]: אני רוצה להגיד שוב, שנת 2021 הייתה שנה שכולנו זוכרים, אני מסיים עם שימי שאנחנו רוצים תקציב ודאי, אבל החיים הם לא ודאיים וחשנה הזאת אני זוכר איד ראש המועצה, מבטחיות המועצה, גובר המועצה, גינגלו כדי שאנחנו נמשיך לקבל ניקיון, חינוך וחונים כאילו בישראל יש תקציב מדינה, אני מוכיח לכם שעברנו שנתים וחצי בלי תקציב מדינה ואני רוצה שלסיים את שנת 2021 בלי גרעון, להחזיר את כל הקרנות שהשתמשנו, אני חושב שזה באמת דבר יפה וכל הכבוד לכם, לצוות של המועצה.

דימי אמרצב [ראש המועצה]: אני מבקש לחצביע לתיקון תקציב 2021, מי בעדו נא להצביע. **שרון לבקוביץ** בעד, **לינד ליבוביץ** בעד, **אנה גרוסמן** בעד, **דימי אמרצב** בעד, **שרון רוזאס** בעד. מי נגד? שימי נמימי ואלי מרדכי, טניה בונן נמנעת. עדכון ותקציב אושר, תודה רבה. סעיף הבא.

החלטה

מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב לשנת 2021, כפי שהוצג במליאת המועצה.

אושר ברוב קולות

ס	שם	תפקיד	הצבעה
1	דימי אמרצב	ראש המועצה	בעד
2	אנה גרוסמן	סגנית, חברת מועצה	בעד
3	לינד ליבוביץ	חברת מועצה	בעד
4	שרון רוזאס	סגנית, מיים ראש המועצה וחברת מועצה	בעד
5	שרון לבקוביץ	חבר מועצה	בעד
6	טניה בונן	חברת מועצה	בעד
7	שימי נמימי	חבר מועצה	נגד
8	אלי מרדכי	חבר מועצה	נגד
9	ינני גרוסמן	חבר מועצה	לא נוכח

[3] הצעת תקציב לשנת 2022