



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ג אב, תשפ"א
1 אוגוסט, 2021

לכבוד
מר אפרצב דימי דימטרי
ראש המועצה
מ.מ קצרין

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ קצרין לשנת 2020
עדכון מס' 1

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 2020. סך כל התקציב המאושר: 70,492,000 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"ג אב, תשפ"א (01.08.2021)

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 2020

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 2020 שתמציתו להלן :

| <u>שקלים חדשים</u> | <u>צד ההכנסות</u> |
|--------------------|---|
| 14,675,000 | ארנונה כללית |
| 0 | מפעל מים |
| 1,394,000 | עצמיות חינוך |
| 213,000 | עצמיות רווחה |
| 3,864,000 | <u>עצמיות אחר</u> |
| 20,146,000 | סה"כ עצמיות |
| 18,001,000 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 6,264,000 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,942,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 11,042,000 | מענק כללי לאיזון |
| 4,861,000 | <u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u> |
| 42,110,000 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 2,248,000 | תקבולים אחרים |
| 0 | <u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u> |
| 65,504,000 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 5,988,000 | הנחות בארנונה |
| 0 | הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 70,492,000 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 0 | <u>הכנסה מותנה</u> |
| 70,492,000 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |

| <u>שקלים חדשים</u> | <u>צד ההוצאות</u> |
|--------------------|---|
| 8,291,000 | שכר כללי |
| 17,992,000 | פעולות כלליות |
| 0 | <u>מפעל המים</u> |
| 26,283,000 | סה"כ כלליות |
| 9,063,000 | שכר עובדי חינוך |
| 17,734,000 | <u>פעולות חינוך</u> |
| 26,797,000 | סה"כ חינוך |
| 2,100,000 | שכר עובדי רווחה |
| 7,098,000 | <u>פעולות רווחה</u> |
| 9,198,000 | סה"כ רווחה |
| 0 | פרעון-מלוות מים וביוב |
| 1,904,000 | <u>פרעון-מלוות אחר</u> |
| 1,904,000 | סה"כ פרעון-מלוות |
| 298,000 | הוצאות מימון |
| 0 | הוצאות בחירות |
| 179,000 | <u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u> |
| 64,659,000 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 8,833,000 | הנחות בארנונה |
| 0 | <u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u> |
| 70,492,000 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 0 | <u>הוצאה מותנה</u> |
| 70,492,000 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |

כ"ג אב, תשפ"א (01.08.2021)

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

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

| הסבר | הפרש | מעודק | 2,020 | הכנסות |
|--|--------|--------|--------|---|
| | | | | ארנונה כללית |
| שינוי של 7% כתוצאה מהנחות בגין קורונה | -1,158 | 14,675 | 15,833 | מפעל מים |
| | - | - | - | עצמיות חינוך |
| הכנסות הופחתו כתוצאה מאי מתן שירותי חינוך עקב הקורונה | -597 | 1,394 | 1,991 | עצמיות רווחה |
| | 143 | 213 | 70 | עצמיות אחר |
| | -593 | 3,864 | 4,457 | סה"כ עצמיות |
| | -2,205 | 20,146 | 22,351 | |
| | | | | תקבולים ממשד החינוך |
| על פי תקבול בפועל | -201 | 18,001 | 18,202 | תקבולים ממשד הרווחה |
| על פי תקבול בפועל | 662 | 6,264 | 5,602 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| על פי תקבול בפועל | 439 | 1,942 | 1,503 | מענק כללי לאיזון |
| התאמה לתקבול בפועל | 428 | 11,042 | 10,614 | מענקים מיוחדים |
| בגין שיפוי ארנונה ושיפוי הטמנת פסולת בסך של כ- 1.8 מלש"ח | 1,649 | 4,861 | 3,212 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| | 2,977 | 42,110 | 39,133 | |
| | | | | תקבולים אחרים |
| הקטנת תקצוב תקבולים מקרן עודפים שהופחתה בשנת 2021 לטובת תקציב 2022 | -2,160 | 2,248 | 4,408 | הכנסות ש.ק וח"פ |
| | | | | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות |
| | -1,388 | 64,504 | 65,892 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| גידול הנחות בגין קורונה | 1,515 | 5,988 | 4,473 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| | - | - | - | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| | 127 | 70,492 | 70,365 | הכנסה מותנת |
| | - | - | - | סה"כ הכנסות |
| | 127 | 70,492 | 70,365 | |
| | | | | הוצאות |
| | | | | הוצאות שכר כללי |
| בגין הפרשת 5 עובדים במסגרת תוכנית התייעלות ובמסגרת חוזר מנכ"ל בגין בשל כך גדלו הוצ' הפרישה והגמל | 434 | 8,291 | 7,857 | פעולות כלליות |
| | -399 | 17,992 | 18,391 | הוצאות רכישת מים |
| | - | - | - | סה"כ כלליות |
| | 35 | 26,283 | 26,248 | |
| | | | | שכר עובדי חינוך |
| | -112 | 9,063 | 9,175 | פעולות חינוך |
| | -1,598 | 17,734 | 19,332 | סה"כ חינוך |
| | -1,710 | 26,797 | 28,507 | שכר עובדי רווחה |
| | -79 | 2,100 | 2,179 | פעולות רווחה |
| | 457 | 7,098 | 6,641 | סה"כ רווחה |
| | 378 | 9,198 | 8,820 | |
| | | | | סה"כ הוצאות לפני מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות |
| | -1,297 | 62,278 | 63,575 | פרעון מלוות מים וביוב |
| | - | - | - | פרעון מלוות אחרות |
| | -32 | 1,904 | 1,936 | סה"כ פרעון מלוות |
| | -32 | 1,904 | 1,936 | |
| | | | | הוצאות מימון |
| | -6 | 298 | 304 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| | -76 | 179 | 255 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| | -1,411 | 64,659 | 66,070 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| בגין הנחות קורונה | 1,538 | 5,833 | 4,295 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| | - | - | - | סה"כ הוצאות ללא מותנות |
| | 127 | 70,492 | 70,365 | הוצאה מותנת |
| | - | - | - | סה"כ הוצאות |
| | 127 | 70,492 | 70,365 | עודף (גרעון) |
| | - | - | - | |



14/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior



פרטים כלליים

רשות: קצרון
שנת תקציב: 2020
תאריך אישור התקציב במליאה: 12/07/2022
תאריך חתימה: 14/03/2021

פרטי מגיש

שם פרטי: סיגלית
שם משפחה: טלקר
תפקיד: מנהלת חשבונות ראשית
דואר אלקטרוני: heshbonot@qatzrin.muni.il
טלפון: 046969636
פקס: 046961338

הערות לטופס:

הצהרה:

מאיר אוחנה
גזבר המועצה המקומית
קצרון
גזבר הרשות

דימי אפרוב
ראש המועצה המקומית
קצרון
ראש הרשות



14/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

מאיר אוחנה
גזבר המועצה המקומית
קצרון
גזבר הרשות

דימי אפרצק
ראש המועצה המקומית
קצרון
ראש הרשות



14/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

| צד ההכנסות (באלפי ₪) | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| מסגרת התקציב לשנת 2020 | שינויים כולל התייעלות | ביצוע 2019 מקודם למחירי 2018 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2019 | ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי |
| 14,675 | (128) | 14,803 | 100 % | 14,803 | 14,861 | 14,421 | 1 ארנונה כללית |
| | | | 100 % | | 1 | 5 | 2 מפעל המים |
| 1,394 | (685) | 2,079 | 100 % | 2,079 | 1,944 | 2,312 | 3 עצמיות חינוך |
| 213 | 128 | 85 | 100 % | 85 | 109 | 135 | 4 עצמיות רווחה |
| 3,864 | 299 | 3,565 | 100 % | 3,565 | 3,967 | 3,900 | 5 עצמיות אחר |
| 20,146 | (386) | 20,532 | | 20,532 | 20,882 | 20,773 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 18,001 | (73) | 18,074 | 100 % | 18,074 | 18,565 | 18,246 | 6 תקבולים ממשרד החינוך |
| 6,264 | 556 | 5,708 | 100 % | 5,708 | 5,107 | 5,951 | 7 תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,942 | 0 | 1,942 | 100 % | 1,942 | 2,354 | 1,518 | 8 תקבולים ממסלתיים אחרים |
| 11,042 | 67 | 10,975 | 100 % | 10,975 | 10,975 | 10,809 | 9 מענק כללי לאיזון |
| 4,861 | (3,932) | 8,793 | 100 % | 8,793 | 8,805 | 7,137 | 10 מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 42,110 | (3,382) | 45,492 | | 45,492 | 45,806 | 43,661 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| | | | 100 % | | | | 11 תקבולים אחרים |
| 2,248 | (2,100) | 4,348 | 100 % | 4,348 | 323 | 735 | 12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 64,504 | (5,868) | 70,372 | | 70,372 | 67,011 | 65,169 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 5,988 | 1,710 | 4,278 | 100 % | 4,278 | 4,150 | 4,083 | 13 הנחות בארנונה |
| | | | 100 % | | | | 14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 70,492 | (4,158) | 74,650 | | 74,650 | 71,161 | 69,252 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| | | | 100 % | | | | 15 הכנסה מותנה |
| 70,492 | (4,158) | 74,650 | | 74,650 | 71,161 | 69,252 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) | | | | | | | |
| מסגרת התקציב לשנת 2020 | שינויים כולל התייעלות | ביצוע 2019 מקודם למחירי 2018 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2019 | ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי |
| 8,291 | 725 | 7,566 | 100 % | 7,566 | 7,581 | 7,422 | 16 שכר כללי |
| 17,992 | 113 | 17,879 | 100 % | 17,879 | 18,187 | 17,883 | 17 פעולות כלליות |
| | | | 100 % | | | | 18 מפעל המים |
| 26,283 | 838 | 25,445 | | 25,445 | 25,768 | 25,305 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 9,063 | (404) | 9,467 | 100 % | 9,467 | 9,605 | 9,103 | 19 שכר עובדי חינוך |
| 17,734 | (944) | 18,678 | 100 % | 18,678 | 19,419 | 19,429 | 20 פעולות חינוך |
| 26,797 | (1,348) | 28,145 | | 28,145 | 29,024 | 28,532 | סה"כ חינוך |
| 2,100 | (57) | 2,157 | 100 % | 2,157 | 2,138 | 2,233 | 21 שכר עובדי רווחה |
| 7,098 | 1,136 | 5,962 | 100 % | 5,962 | 6,086 | 6,777 | 22 פעולות רווחה |
| 9,198 | 1,079 | 8,119 | | 8,119 | 8,224 | 9,010 | סה"כ רווחה |
| | | | 100 % | | | | 23 פירעון-מלוות מים וביוב |
| 1,904 | 110 | 1,794 | 100 % | 1,794 | 1,770 | 2,125 | 24 פירעון-מלוות אחר |
| 1,904 | 110 | 1,794 | | 1,794 | 1,770 | 2,125 | סה"כ פירעון-מלוות |
| 298 | (61) | 359 | 100 % | 359 | 255 | 270 | 25 הוצאות מימון |
| | | 2 | 100 % | 2 | 1 | 69 | 26 הוצאות בגין בחירות |
| 179 | (6,128) | 6,307 | 100 % | 6,307 | 2,149 | 443 | 27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 64,659 | (5,512) | 70,171 | | 70,171 | 67,191 | 65,754 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |

מאיר אוחנה
גזבר הרשות
קצרון



דניאל אפרצב
ראש המועצה המקומית קצרון
ראש הרשות



14/03/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------------------|----|
| 5,833 | 1,705 | 4,128 | 100 % | 4,128 | 3,970 | 3,967 | הנחות בארנונה | 28 |
| | | | 100 % | | | | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר | 29 |
| 70,492 | (3,807) | 74,299 | | 74,299 | 71,161 | 69,721 | סה"כ הוצאות ללא מותנה | 30 |
| | | | 100 % | | | | הוצאה מותנה | |
| 70,492 | (3,807) | 74,299 | | 74,299 | 71,161 | 69,721 | סה"כ הוצאות כולל מותנה | |
| 0 | 351 | 351 | | 351 | 0 | (469) | עודף (גרעון) | |

אורן ארנון
 ממונה מיוחד לעניין
 משרד הפנים
 MINISTRY OF THE INTERIOR

מאיר אוחנה
 גזבר המועצה המקומית קצרון
 גזבר הרשות

דימי ארנון
 ראש המועצה המקומית קצרון
 ראש הרשות



14/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

| צד ההכנסות (באלפי ₪) | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 | ארנונה כללית |
| 2 | מפעל המים |
| 3 | עצמיות חינוך |
| 4 | עצמיות רווחה |
| 5 | עצמיות אחר |
| 6 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 7 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 8 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 9 | מענק כללי לאיזון |
| 10 | מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 12 | הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 13 | הנחות בארנונה |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) | |
| 16 | שכר כללי |
| 17 | פעולות כלליות |
| 19 | שכר עובדי חינוך |
| 20 | פעולות חינוך |
| 21 | שכר עובדי רווחה |
| 22 | פעולות רווחה |
| 24 | פירעון-מלוות אחר |
| 25 | הוצאות מימון |
| 26 | הוצאות בגין בחירות |
| 27 | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 28 | הנחות בארנונה |

0
1
כאונג א"ז
קצרת א-2021?

מאיר אנונה
גזבר הרשות המקומית
קצרון

דמי ארצב
ראש המועצה המקומית
קצרון
ראש הרשות



14/03/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



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

| צד ההוצאות (באלפי ₪) | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| תקציב שנת 2020 | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2019 | ביצוע שנת 2018 | הסעיף התקציבי |
| | | | | פירעון מלוות מים |
| | | | | פירעון מלוות ביוב |
| | | | | פירעון מלוות כבישים |
| | | | | פירעון מלוות תיעול |
| | | | | פירעון מלוות לפיתוח אחר |
| | | | | סה"כ פירעון מלוות לפיתוח |
| 1,904 | 1,672 | 1,770 | 2,125 | פירעון מלוות שלא לפיתוח |
| 1,904 | 1,672 | 1,770 | 2,125 | סה"כ פירעון מלוות |
| 1,574 | 1,241 | 1,363 | 1,409 | מחלקת הנדסה |
| | | | | סה"כ הוצאות מים |
| | | | | סה"כ הוצאות ביוב |
| | | | | הוצאות אחרות |
| 3,478 | 2,913 | 3,133 | 3,534 | סה"כ ההוצאות |
| צד ההכנסות (באלפי ₪) | | | | |
| תקציב שנת 2020 | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2019 | ביצוע שנת 2018 | הסעיף התקציבי |
| | | | | אגרות בניה |
| 480 | 367 | 500 | 521 | העברה מקרן היטלי השבחה |
| 300 | 300 | 300 | 300 | העברה מקרן היטלי מים |
| | | | | העברה מקרן היטלי ביוב |
| | | | | העברה מקרן היטלי כבישים |
| | | | | העברה מקרן היטלי תיעול |
| | | | | מכירת נכסים |
| | | | | אגרות ביוב |
| 2 | | 1 | 5 | אגרות מים |
| 3,084 | 2,898 | 3,167 | 3,079 | הכנסות אחרות |
| 3,866 | 3,565 | 3,968 | 3,905 | סה"כ הכנסות |

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

| צד ההכנסות (באלפי ₪) | |
|------------------------|---|
| אגרות בניה | בשנת 2020 גידול באגרות בנייה עקב בנייה חדשה |
| העברה מקרן היטלי השבחה | ללא שינוי |
| הכנסות אחרות | לא מהותי |

מאיר אבונה
 גזבר המועצה המקומית
 קצרון

דימי אפרעז
 ראש המועצה המקומית
 קצרון
 ראש הרשות



14/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 3- תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

| מסגרת התקציב לשנת 2020 | שינויים מתקציב 2020 על פי תוכנית הבראה | תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה | הסעיף התקציבי |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| 14,675 | | | | | 1 ארנונה כללית |
| | | | | | 2 מפעל המים |
| 1,394 | | | | | 3 עצמיות חינוך |
| 213 | | | | | 4 עצמיות רווחה |
| 3,864 | | | | | 5 עצמיות אחר |
| 20,146 | | | | | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 18,001 | | | | | 6 תקבולים ממשרד החינוך |
| 6,264 | | | | | 7 תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,942 | | | | | 8 תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 11,042 | | | | | 9 מענק כללי לאיזון |
| 4,861 | | | | | 10 מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 42,110 | | | | | סה"כ תקבולי ממשלה |
| | | | | | 11 תקבולים אחרים |
| 2,248 | | | | | 12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 64,504 | | | | | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 5,988 | | | | | 13 הנחות בארנונה |
| | | | | | 14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 70,492 | | | | | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| | | | | | 15 הכנסה מותנה |
| 70,492 | | | | | סה"כ הכנסות כולל מותנה |

צד ההוצאות (באלפי ₪)

| מסגרת התקציב לשנת 2020 | שינויים מתקציב 2020 על פי תוכנית הבראה | תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה | הסעיף התקציבי |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| 8,291 | | | | | 16 שכר כללי |
| 17,992 | | | | | 17 פעולות כלליות |
| | | | | | 18 מפעל המים |
| 26,283 | | | | | סה"כ הוצאות כלליות |
| 9,063 | | | | | 19 שכר עובדי חינוך |
| 17,734 | | | | | 20 פעולות חינוך |
| 26,797 | | | | | סה"כ חינוך |
| 2,100 | | | | | 21 שכר עובדי רווחה |
| 7,098 | | | | | 22 פעולות רווחה |
| 9,198 | | | | | סה"כ רווחה |
| | | | | | 23 פירעון-מלוות מים וביוב |
| 1,904 | | | | | 24 פירעון-מלוות אחר |
| 1,904 | | | | | סה"כ פירעון-מלוות |
| 298 | | | | | 25 הוצאות מימון |
| | | | | | 26 הוצאות בגין בחירות |
| 179 | | | | | 27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 64,659 | | | | | סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 5,833 | | | | | 28 הנחות בארנונה |
| | | | | | 29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 70,492 | | | | | סה"כ הוצאות ללא מותנה |

מאיר אדחנה
ראש המועצה המקומית קצרון

דימי אפרוב
ראש הרשות קצרון



14/03/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|----|------------------------|
| | | | | | 30 | הוצאה מותנה |
| 70,492 | | | | | | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| 0 | | | | | | עודף (גרעון) |

מאיר אוחנה
 גובר המועצה המקומית
 קצרון

דומי אפרוב
 ראש המועצה המקומית
 קצרון
 ראש הרשות



14/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק

נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

שם הפרק

תברואה
שמירה וביטחון
תכנון בנין עיר
נכסים ציבוריים
שירותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

שם הפרק

חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עלייה
איכות הסביבה
אחר
סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

שם הפרק

מים
בתי מטבחים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
אחר
סה"כ מפעלים

גמלאים

סה"כ

מידע כללי

| מסגרת תקציב לשנת 2020 | | ביצוע בפועל 2019 | | תקציב 2019 | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות |
| 769 | 1 | 707 | 1 | 710 | 1 |
| 774 | 3.25 | 962 | 4.13 | 910 | 4.01 |
| 653 | 3 | 528 | 1.94 | 520 | 2 |
| 2,196 | 7.25 | 2,197 | 7.07 | 2,140 | 7.01 |

| מסגרת תקציב לשנת 2020 | | ביצוע בפועל 2019 | | תקציב 2019 | |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות |
| 171 | 1 | 154 | 1 | 153 | 1 |
| 1,299 | 6 | 1,119 | 5.22 | 1,140 | 6.94 |
| 1,035 | 5 | 1,116 | 6.3 | 1,088 | 7 |
| 386 | 2.39 | 319 | 1.84 | 319 | 1 |
| 165 | 2 | 117 | 1 | 120 | 1 |
| 3,056 | 16.39 | 2,825 | 15.36 | 2,820 | 16.94 |

| מסגרת תקציב לשנת 2020 | | ביצוע בפועל 2019 | | תקציב 2019 | |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות |
| 8,163 | 60.02 | 8,586 | 62.37 | 8,706 | 59.31 |
| 298 | 2.8 | 328 | 2.77 | 315 | 2.8 |
| 2,100 | 11.55 | 2,157 | 11.8 | 2,138 | 11.8 |
| 96 | 0.5 | 129 | 0.95 | 125 | 1 |
| 10,657 | 74.87 | 11,200 | 77.89 | 11,284 | 74.91 |

| מסגרת תקציב לשנת 2020 | | ביצוע בפועל 2019 | | תקציב 2019 | |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות |
| 2,645 | 19.58 | 2,087 | 16.5 | 2,180 | 16.63 |
| 18,554 | 118.09 | 18,309 | 116.82 | 18,424 | 115.49 |

| מסגרת תקציב לשנת 2020 | | ביצוע בפועל 2019 | | תקציב 2019 | |
|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות |
| 900 | 5.25 | 881 | 5.11 | 900 | 5.25 |

סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
סה"כ משרות הממוספרות ע"י משרדים אחרים
עלויות פיזיות ועלויות פרושה חד פעמיים - "חינוך"

מאיר אוחנה
גזבר המועצה המקומית
קצרון

ד"ר מי אפרוב
ראש המועצה המקומית
קצרון

ראש הרשות





14/03/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרין תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה" |
| | | | | | | עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי" |
| | | | | | | סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים |
| 900 | 5.25 | 881 | 5.11 | 900 | 5.25 | סה"כ מידע כללי |
| 19,454 | 123.34 | 19,190 | 121.93 | 19,324 | 120.74 | סה"כ כולל מידע כללי |

אוסט אילן
 ממונה/מנהל אגף
 משרד הפנים
 MINISTRY OF THE INTERIOR

מאיר אוחנה
 גזבר המועצה המקומית
 קצרין
 גזבר הרשות

דני אפרוב
 ראש הרשות
 ראש המועצה המקומית
 קצרין



14/03/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

| הנהלה וכלליות | |
|-------------------------------|--|
| מנהל כספי | תוספת משרה חשבת שכר (ש.ק. עבודה באמצעות קבלן) |
| שירותים מקומיים | |
| תכנון בנין עיר | החלפת מהנדס וחפיפה מס' חודשים + קליטת עובדת במהל השנה בחלקיות משרה |
| שירותים עירוניים שונים | תוספת ועדכון משרות |
| פיקוח עירוני | תוספת משרת פקח |
| שירותים ממלכתיים | |
| תרבות | לא מהותי |
| מפעלים | |
| גמלאים | 2020 פרישת 3 עובדים לגמלאות |
| מידע כללי | |
| סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך" | לא מהותי |



מאיר אוחנה
 גזבר המועצה המקומית
 קצרון
 גזבר הרשות

דומי אפרצב
 ראש המועצה המקומית
 קצרון
 ראש הרשות



14/03/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

| מסגרת תקציב לשנת 2020 | | | ביצוע בפועל 2019 | | | תקציב 2019 | | | שם הפרק |
|-----------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|----------------------------|
| מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | |
| | 289 | 2 | | 311 | 2 | | 302 | 2 | יועצים חיצוניים |
| | | | | | | | | | רכישת שירותי כוח אדם מקבלן |
| | 289 | 2 | | 311 | 2 | | 302 | 2 | סה"כ |

מאיר אוחנה
 גזבר המועצה המקומית
 קצרון
 גזבר הרשות

דימי אפרזב
 ראש המועצה המקומית
 קצרון
 ראש הרשות



14/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
קצרון תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

| שם הקרן סעיף | קרן היטל השבחה | קרן ממכירת נכסים | קרן ממכירת מקרקעין | קרן ביוב | קרן ניקוז | קרנות פיתוח | קרן עודפים מתקציב רגיל | קרנות אחרות | קרן הנחת צנרת | סה"כ |
|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------|
| יתרת פתיחה לשנה 2020 | 67 | | | | | | 1,992 | 2,332 | | 4,391 |
| תחזית הכנסות לשנת 2020 | | | | | | | | | | |
| תקבולים במהלך השנה | 323 | | | | | | | 204 | | 527 |
| העברה מתב"רים | | | | | | | | | | |
| העברה מקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| העברה מתקציב רגיל | | | | | | | | | | |
| הכנסות מהשקעות | | | | | | | | | | |
| סה"כ תקבולים | 323 | | | | | | | 204 | | 527 |
| תחזית הוצאות לשנת 2020 | | | | | | | | | | |
| העברה לתב"רים | | | | | | | | 362 | | 362 |
| העברה לתקציב רגיל | | | | | | | | 204 | | 204 |
| העברה לגרעון מצטבר | | | | | | | | | | |
| העברה לקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| תשלומים אחרים והוצאות | | | | | | | | | | |
| סה"כ תשלומים | | | | | | | | 566 | | 566 |
| תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2020 | 390 | | | | | | 1,992 | 1,970 | | 4,352 |

מאיה אוחנה
גזבר המועצה המקומית
קצרון

גזבר הרשות

ראש המועצה המקומית
קצרון

**מועצה מקומית
קצרין**

נספח א.1 אישור התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית - עדכון 1

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 נערך וחוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 אושר על-ידי מליאת מועצה הרשות בישיבתה מיום 30.12.20 בהתאם להוראות על פי כל דין מצייב פרוטוקול הישיבה שלא מן המניין
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.



יועץ משפטי לרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו 2 בלבד)

7.3.21
תאריך

גביר המועצה המקומית
קצרין

גזבר הרשות

יועץ אגף
מועצה מקומית
קצרין



אורי אילן
ממונה מחוז צפון

מועצה מקומית
קצרין

נספח א.2 אישור התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית - עדכון 1

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 0 אלש"ח מקרן היטלי ביוב הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2020 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.

מאיר אוהנה
גזבר המועצה המקומית
קצרין
גזבר הרשות

ד"ר ארצב
ראש המועצה המקומית
קצרין
ראש הרשות

7.3.21
תאריך



מועצה מקומית קצרין



פרוטוקול

ישיבת מליאה מועצה שלא מן המניין

מיום רביעי, ט"ו בטבת תשפ"א, 30.12.2020

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -



מועצה מקומית קצרין
ישיבת מועצה 30.12.20

על סדר היום:

1. אישור עדכון תקציב 2020.
2. אישור תקציב וכוח אדם 2021.

הממשלה הזאת, קיבלנו תקציבים לא קטנים. גם גייסנו תקציבים תוספתיים ויצאנו לדרך, בעיקר כדי לייצר תשתית משמעותית להעצמת קצרין, הגדלתה בכל מובן אפשרי. היה ברור לכולנו שמענקים ממשלתיים שקשורים להחלטת הממשלה הזאת ובהמשך, גם מענק ממשלתי מאוד גדול שניתן למועצה מקומית קצרין יחד עם מועצה אזורית גולן וכל השדרה המזרחית של מדינת ישראל, זאת אומרת – יהודה ושומרון וגם האזור של בקעת הירדן, מה שמכונה 'מענק התיישבות צעירה', כל אחד לפי גודל שונה, התקבלה החלטה של משרד האוצר – אל תתפסו אותי מתי זה היה, ב-2015, אם אני לא טועה, נכון? שעד 2020 המענק הזה יחולק באופן מדורג... וב-2021, למעשה המענק הזה לא יהיה קיים. יחד עם זאת, גם הייתה הבנה שבמקביל, מדינת ישראל תיתן חלופות שיאפשרו צמיחה וגדילה וגם עזרה למועצות, כולל קצרין, לייצר הכנסות עתידיות עצמאיות ולהיות יותר עצמאיים מבחינת התקציבים השוטפים. לצערי, זה לא קרה והחל מ-2018 אנחנו הצגנו לממשלת ישראל תוכניות שלנו לעתיד, כאשר לכולנו היה ברור שבשנה האחרונה, ב-2021, לא יהיו תקציבים תוספתיים. אני מדלג כרגע על הסיבות. כל אחד מאיתנו יודע מה קרה במהלך 19 ו-20, עם כל הנושא הזה של חוסר משילות שלטונית. לא משנה מה הייתה בדיוק הסיבה, אבל בסופו של דבר, לא נוצרו החלטות ממשלה המשכיות, לא לנו ולא לאף אחד אחר, וכך בעצם אנחנו נכנסנו למציאות שיש פער בין הוצאות לבין הכנסות ובעיקר, סביב העניין של היעדר מענקי

שיהיה אפשר, בצורה רגועה ומתורבתת, כמו שאנחנו באמת התרגלנו כבר להתנהל פה, כל אחד, זאת אומרת, אחרי הצגת התקציב, בבקשה תהיו סובלניים, תרשמו לעצמכם שאלות. אח"כ, כל אחד שירצה לפנות ולדבר, יעבור, יגיד את מה שיש לו להעיר או להציע או כל הערה, אני לא מגביל אף אחד בזמן, מחוץ לפרוטוקול אפילו, הגזבר ירשום את הנקודות האלה ואחרי שהסבב הזה יסתיים, הוא יענה לכל אחד לגופו של עניין. ודבר אחרון, מבחינת סדר פרוצדוראלי, אני מאוד אבקש שאחרי שנסיים את כל הדיון, שאנחנו – וזאת הצעתי גם לסדר – שנצביע על תקציב המועצה כמקשה אחת. זאת אומרת, כל מי שירצה להציע הצעות ושינויים וכל מיני דברים, זה מה שנקרא, זה לגופו של עניין, אבל לא נצביע כל סעיף וסעיף של התקציב, אלא נצביע על התקציב כולו כמקשה אחת. אז זאת בקשתי. אדוני היועמ"ש, באיזה שלב אפשר להעלות את הסוגיה הזאת להצבעה? כבר עכשיו או בהמשך?

עו"ד אייל נון: זה סדר יום, אז אפשר גם עכשיו וגם לפני ההצבעה על התקציב.

מר שימי נמימי: כבר היועמ"ש, לפני כן, לא כדי... קודם כל לשאול את השאלה אותך, כיועץ משפטי, האם זה נכון בכלל לקיים את הדיון הזה ואת הישיבה, כשקיבלנו עכשיו עדכון שהוא שונה ממה שקיבלנו לפני 12 יום?

עו"ד אייל נון: תראה, יש לך הצעת תקציב. מה שעכשיו עדכנו זה שקיבלת עוד כסף. זה לא דבר גרוע.

מר שימי נמימי: לא, החלוקה היא מאוד-מאוד חשובה.

לגמרי. קטסטרופה, אז בכלל לא היה מה לדון על זה. עכשיו, אם יש מה לדון על זה, תן לי את הזמן.

אני לא נותן זמן ולא לוקח זמן, והתשובה לשאלותיך היא, לדעתי, כדלקמן ואני מחלק את תשובתי ל-3. קודם כל, האם יש מניעה משפטית לקיים את הדיון – התשובה לא. נתנו חומר בזמן ועדכנו ברגע שקיבלו עדכונים. האם חובה לקיים את הדיון היום – גם לא. אתה רוצה, תציע הצעה לסדר לדחות את הדיון, תעשו הצבעה. אם יהיו יותר חברי מועצה שחושבים כמוך מחברי מועצה שחושבים הפוך, אז הדיון לא יהיה היום. אין מניעה לקיים אותו ואין מניעה לדחות אותו.

עו"ד אייל נון:

אתה, כיועץ משפטי, מאשר לקיים את המליאה אחרי שקיבלנו- כן. שימי, בלי שום בעיה. אפילו לא מילימטר. הדבר האחרון, אני חושב, לעניות דעתי, אני ממה שהספקתי לראות שעדכנו, שלפני שאומרים 'רגע, אני לא יכול, אני לא יכול', בלי קשר לזה שאתה מוכשר ויודע טוב בכספים, במיוחד לאור העיסוק שלך ועיסוקיך האישיים, אני מציע פשוט שקודם כל תקשיבו מה מאור אומר, כי מה שאני מבין, העדכונים הם בחבילות והמהות של התקציב לא השתנתה, אבל בבקשה.

מר שימי נמימי:

עו"ד אייל נון:

אני מבקש רק להעלות להצבעה את הסוגיה של הצבעה על תקציב כמקשה אחת ולא פר-סעיף של התקציב. בבקשה, מי בעד?

מר דימטרי אפרצב:

קודם כל לפני כן, ראש המועצה, בוא נעשה הצבעה- מי בעד הצעתי, בבקשה להצביע. שרון רואס בעד, שרון לבקוביץ' בעד, אנה גרוסמן בעד, לילך ליבוביץ' בעד, דימי

מר שימי נמימי:

מר דימטרי אפרצב:



מר שימי נמימי: אני רוצה לציין שאנחנו ניהלנו, לפני כשבוע, ישיבת אופוזיציה בנושא התקציב, לאחר שקיבלנו את ההזמנה לדיון, זימנו את כל חברי האופוזיציה, כל חברי הסיעה על מנת להגיע לישיבה ולקבל החלטות. התקבלה החלטה להצביע נגד התקציב וגברת אנה, חברת האופוזיציה, קיבלה הזמנה לישיבה ולצער, היא לא הגיעה. העברנו לה דיווח לגבי ההחלטה שלנו ולא קיבלנו ממנה תגובה.

מר דימטרי אפרצב: תודה רבה. בבקשה, מאור.

מר מאור אוחנה: טוב. סדר הדברים הוא כזה. נתחיל בדבר הראשון.

מר דימטרי אפרצב: קודם, עדכון תקציב 2020.

מר מאור אוחנה: עדכון תקציב 2020. תקציב 2020 המעודכן הוא לא כזה שונה מהתקציב המאושר של שנת 2020. אפשר לראות, תקציב ההכנסות עומד על 70,492,000 מול התקציב המאושר – 70,365,000 ועיקר השינויים ויש שינויים בתוך הפרקים, הם נובעים בעיקר מתקופת קורונה ושינויים כאלה ש... משרד החינוך... וכאלה, אבל בסך הכל, אפשר לראות שהתקציב לא השתנה, לפחות לא באופן מהותי. והתקציב שמתבקש לאשר אותו הוא עדכון תקציב שנת 2020 על סך 70,492,000 – הכנסות והוצאות. אם יש שאלות, אין שאלות?

מר דימטרי אפרצב: שאלות, בבקשה. אז כמו שדיברתי, מתכונת שאלות – שואלים את כל השאלות.

מר מאור אוחנה: פה אין שום שינוי ביחס לתקציב שהוגש.

מר שימי נמימי: אתה מדבר על עדכון התקציב? כן, יש שאלות. אפשר?

מר דימטרי אפרצב: בבקשה. שאלות, בבקשה ברצף, תקבל תשובות.



שקל. בפועל, נכנסו רק 56,000 שקל. אני מבקש לדעת בגין מה נרשם הסעיף הזה, ההכנסות הנ"ל ולמה זה לא התקבל. סעיף 1313800920 – הכנסות מסגרות קיץ לתלמיד, התקבלו 266,000 שקל שלא אושר. מה נעשה בכסף? סעיף 1316200740 – מפעל הפיס, אני רוצה רק לוודא, אני חושב שהבנתי את זה נכון, אבל הכנסות של סיוע תעסוקת נערים, האם מדובר על הסיפור של המתנ"ס והעסקת נערים בקיץ? סעיף 136100750 – השתתפות הכנסות נגב-גליל במרכז הצעירים, למה חסרים שם 100,000 בהכנסות שאושרו בתקציב? נגב גליל הבטיח, לפי התקציב שהצגתם ב-2020, היו אמורים להיות עוד 100,000 שקל למרכז הצעירים. סעיף 151,000510 – הכנסות שנים קודמות גדל ב-650,000 מהתוכנית שאושרה. ממה נובע ההפרש?

מר דימטרי אפרצב: עוד שאלות?

מר שימי נמימי: כן. אני עכשיו על הסעיפים של ההוצאות. בסעיף 1613000782 – מעמד האישה, לא בוצע. מה נעשה ב-100,000 שאושרו שם בתקציב? סעיף 1616000830 – השתתפות אשכול מזרחי, למה יש חריגה של 100,000 שקל? 99,000 שקל, ליתר דיוק. סעיף 1631000610 – עמלות בנקים, אני רוצה הסבר למה ישנה חריגה של 40% מהתקציב, 42,000 שקל מעבר לתקציב שאושר? סעיף 1733400751 – הוצאות יועמ"ש, ועדת תכנון ובניה, חריגה של 80% בתקציב. אני מבקש להבין ממה זה נובע. סעיף 1746000750 – קוצץ מהתקציב שאושר 200,000 שקל מעבודות גינון, בניגוד לתקציב שאושר. אני מבקש להבין למה לא נוצל הכסף הזה לטובת עבודות גינון? סעיף 1752000783 – אירועים



שזה לא מצוין נכון בהכנסות ואי אפשר להבין מההכנסות כמה כסף באמת בא לספרייה וכמה כסף באמת על עלות המועצה.

כן. מר מאור אוחנה:

מר שימי נמימי: סעיף אחזקת מבנה המועצה – אם אתה רוצה, אני אקריא לך את הסעיף. אם לא, תראה אותו אח"כ – יש חריגה של 60% בתקציב. מי אישר את זה, למה אושר, מחוץ למסגרת התקציב? יש לי הערה שלא קשורה, שאלה, מחלקת רווחה שלנו – זו הערה לכולם, כל חברי המועצה, לתושבים, שיידעו – ישנו גידול של מיליון וחצי שקל משנת 2019 ל-2020, וזה סימן שאלה אחד גדול לאן הולכת העיר שלנו. סעיף 1824000790 – השתתפות במתנ"ס. איך יכול להיות שלא עודכן התקציב בהתאם להוצאות המתנ"ס? הרי, המתנ"ס שלנו לא היה פעיל כמעט כל תקופת הקורונה. מן הסתם, נחסך שם לא מעט כסף, כי המתנ"ס וגם מרכז הצעירים בקושי עבדו, וזה לא בא לידי ביטוי בתקציב של 2020, בביצוע. מה שאני בא להגיד על תקציב 2020, שזה גם אח"כ מתבטא לגבי 2021, שכמו שאמרתי בהתחלה, בדיונים קודמים, כל 2020, כל התקציב הזה הוא תקציב וירטואלי שעל פניו נראה מאוזן והכל נחמד והכל טוב, אפשר לחייך, אבל בפועל מי שיודע את הנתונים באמת מבין שתקציב 2020 עבר בזכות 2 דברים – בזכות הקורונה, נתנה לנו מענקים טיפה יותר גדולים מההוצאות, וגם בזכות זה שהייתה תוכנית התייעלות. תוכנית התייעלות שאושרה ע"י משרד הפנים, היא גזרה עלינו לא מעט גזירות קשות, ביניהן העלאת מיסים, ביניהן העברת חוק עזר עירוני שלא כולנו אוהבים,

הנוספים. אם נעשתה בדיקה, בכמה השתתפו השנה, כמו שהוא אמר, קורונה כמעט ממרץ, 8 חודשים המתנ"ס... והרבה גופים נוספים שם. מישהו ביקש מהם דו"ח מה קרה בכסף בשנה האחרונה, או שהעברנו ואנחנו מתקצבים אותם בשנה הבאה באותו סכום, או טיפה יותר, טיפה פחות, ואין לנו מענה למה קרה השנה בכלל, וברור לכולם שזה לא מה שהם השתמשו.

מר מאור אוחנה: טוב. עוד שאלות?

מר שימי נמימי: עוד שאלה אחת, כן. ראש המועצה פרסם לחברי המועצה תחזית של פנינו לאן שבין היתר, הוא מציין מספר פרויקטים לא קטן שהמועצה עשתה על מנת לייצר, בעתיד, הכנסות לרשות – חלקן, אני אפילו בעד ושמח על כך – אבל אני יודע על עוד תוכנית שאושרה, של חניון קמפינג לפארק תלמידים ופארק קצרין, שאמורה להכניס גם כן הכנסה למועצה. הייתי שמח לדעת האם יש צפי להכנסות מחניון הקמפינג שמיועד-

מר מאור אוחנה: שימי, ... 2020. אני רוצה רגע להיות ספציפי ל-2020. אנחנו נדון גם ב-21, אני אציג אותו-

מר שימי נמימי: ואז נדון גם בזה, בסעיף הזה? אני רוצה לדעת פשוט כמה הכנסות, אם היה צריך לעשות-

מר מאור אוחנה: אם השאלה היא שאלה עניינית-מקצועית אליי, אני... ב-21.

מר שימי נמימי: אם אתה מתכנן את תקציב 2021, זה אמור להיות קשור אחד לשני.

גב' לילך גבע: ...מתכננת ומבצעת את חניון הקמפינג-

מר מאור אוחנה: ...תקציב 2020.

מר דימטרי אפרצב: אנחנו עוד ב-2020. סליחה, לילך. אנחנו ב-2020, עוד מעט נגיע

הייתה מתקצבת ופתאום הייתה מתוקצבת בביצוע, אז סביר להניח שגם ההוצאה הייתה לביצוע, כמו למשל מסגרות קיץ אז יש סעיף של מסגרות קיץ בהוצאה. אנחנו הכנסנו, הייתה הכנסה למסגרות קיץ והיה סעיף הוצאות מסגרות קיץ. לסוגייה של מפעל הפיס – תעסוקת נערים, אז כמובן שזה מקבילה להוצאה. זה היה משהו שאישרנו אותו פה, במסגרת תוכנית החומש שלנו במפעל הפיס לתקציב גם ל-2020 ואפרופו, גם ל-21. ועוד כמה דברים שונים, מעבר לסעיפים שביקשת שאני אכנס ואגיד לך מה יש בכל אחד מהסעיפים, שבטוח אני לא אוכל לתת לך כרגע תשובות כאלה ואני לא רוצה לתת לך תשובות שיכול להיות שהן לא מקצועיות עד הסוף, הסוגיה של הגינון וסוגיה של ניקיון, אז תקצוב החסר כלומר, עשינו ביצוע ב-2020 פחות מהתקציב המאושר, זה נבע בעיקר מתקופת הקורונה. בתחילת הקורונה במרץ אנחנו, כדי להיערך מבחינה תקציבית, אז אנחנו ביקשנו מאותם ספקים להקפיא שירותים ואני מניח שעשינו את זה במינימום... ובמינימום הרגשה של תושבים, שלא ירגישו שהייתה פה איזה הפסקה של גינון למשך חודש וחצי, והייתה גם... בסוגיה של ניקיון, אז בסך הכל אלה החסכונות בעלויות שעשינו בעקבות הקורונה. הכנסות משנים קודמות, בגלל שזה מהותי אז אני כן אכנס לזה... הכנסות שנים קודמות, באופן חריג, היו לנו הכנסות גבוהות השנה ביחס למאושר ולכן, זה נובע בעיקר מהתחשבנות מחדש שעשינו, רטרואקטיבית, מול מועצה אזורית גולן בעקבות פתיחת הכרטסות של האולפנא, וזה היה משהו שהיה נמצא

מבטלים את התקן, בא משרד התרבות ואומר לי 'תקשיב, כל תקציב הפעילות', ודאי שתקציב הפעילות הוא הרבה יותר גדול מתקציב ההוצאות, 'כל תקציב הפעילות מתבטל'. התנאי שלנו הוא העמדת תקן והעמדת ספרייה ו-

מר שימי נמימי: אחד לאחד?

מר מאור אוחנה: הוא לא אחד לאחד, הוא יותר. קצת יותר מהתקציב שאנחנו מוציאים... תקציב הזה, אם תרצו, אני אעביר לכם, אחרי שאני אבדוק מה הוא הסכום המדויק כי הוא לא מופיע לנו בתקציב.

מר שימי נמימי: רק תראה לי את הסעיף.

מר מאור אוחנה: הוא לא מופיע בתקציב. אין תקציב הכנסה. זה תקציב פעילות שיושב במשרד התרבות, הוא מופעל כלומר, היא מזמינה פעילויות בהתאם לתקציב ששם. אני לא משלם למישהו שמפעיל – לא משלמים למדריכים, לא להצגות, לא לכלום. היא מזמינה פעילויות בהתאם לגובה התקציב שיושב בתוך משרד התרבות. לנו אין שום התחשבות מולם.

גב' לילך גבע: זה לא רק אירועים, זה קניית ספרים, הצגות. מה שהילדים שלנו עוברים במוסדות החינוך כשמביאים אותם לספרייה, הכל ממומן ישירות במשרד התרבות.

מר דימטרי אפרצב: אוקי, חברים, תודה. יש עוד שאלות בעניין של תקציב 2020? תודה רבה. אני מבקש להצביע על אישור עדכון תקציב 2020. מי בעד, נא להצביע. שרון רואס בעד, שרון לבקוביץ' בעד, אנה גרוסמן בעד, דימי אפרצב בעד, לילך ליבוביץ' בעד. מי נגד? מי נמנע? שימי נמימי נגד, יוני גרוסמן נגד, טניה ביגון נגד ואלי מרדכי נגד. תודה רבה. אושר עדכון תקציב 2020.

עכשיו, יש 2 דברים שאני מחלק אותם רגע – אחד זה הסוגיה של הארנונה. הסוגיה של הארנונה, מה שאתם רואים אצלכם בתקציב שקיבלתם לפני 10 ימים, שונה במעט ולכן, זה לא בוצע בעדכון אלא זה בוצע כבר בבסיס התקציב. ירד קרוב ל-200, 200 וקצת אלף שקל באומדן ההכנסות מארנונה. זה כתוצאה מהאישור שקיבלנו רק לפני כמה ימים ממשרד הפנים, לתוספת ארנונה לשנת 2021. האישור הזה גדל ב-2.5% במקום 5% שאנחנו אישרנו במליאה. ואז אני נכנס לעדכונים האחרים, אוקי? אתם יכולים לראות שגם בתקציב שנשלח אליכם לפני 10 ימים, יש לכם בהערות הוצאה והכנסה מותנית – הכנסה מותנית בהוצאה או הוצאה מותנית בהכנסה. הסעיף הזה מופיע כמובן בעמודה האחרונה. אז אפשר לראות, 'מענק כללי משרד הפנים' עומד בדיוק כמו שהוגש לכם. לעומת זאת, נוסף סעיף נוסף של 'מענק כללי משרד הפנים מותנה', בסך 466,000 שקל. זה גם בעקבות עדכון שהעביר לנו משרד הפנים, בעקבות הדירוג הסוציו-אקונומי. הצפוי לנו – גידול של עוד 466,000 שקלים במענק כללי. למה זה נרשם במותנה? כי עד שאני לא מקבל את ההרשאה זה חייב להיות שם במותנה, למרות שמשרד הפנים בא ואומר לי 'יש ודאות כמעט מוחלטת לתקציב הזה'. אני מתקדם עם ההוצאות המותנות. איזה עוד עדכונים בוצעו בתקציב – ביחס להכנסות, לא נעשו המון עדכונים. ניכנס לדברים המהותיים, רגע. טוב. וכאן, בסעיפים האחרונים, יש לכם פה סעיף אחד נוסף שנכנס כהכנסה מותנית ואתם ודאי ראיתם בתקציב שהוגש לכם לפני 10 ימים, שהיה

1,200,000 ₪ - זו הכנסה שאנחנו צופים שתיכנס אלינו מהחברה הכלכלית. כש... נפרט על זה. ויש לנו פה צמצום שכר שעות נוספות, במסגרת החלטה של זה. אמנם, זה לא נרשם כהכנסה המותנית בהוצאה, כך ש-100,000 שקל יהיו חיסכון בשעות נוספות לעובדים. והסעיף האחרון בסך כל ההכנסות, זה הלוואה לאיזון. גם זה היה לנו בתוכנית ההתייעלות. בשנת 2021 אנחנו נידרש להלוואה לאיזון של 2 מיליון שקל. גם זה מותנה באישור משרד הפנים, כמובן. מי שמכיר ומי שמעורה בהתנהלות שקרתה פה ב-10 הימים האחרונים, אז הסעיפים האלה כולם, רובם המוחלט, כולם בעצם, הם בהנחיה של משרד הפנים. משרד הפנים רצה שנרשום פה את כל ה-9.5 מיליון כהוצאה מותנית ואנחנו ניסינו לייצר כמה שיותר ודאות ולכן, כל זה נכנס לנו בוודאות מסוימת. אתם יכולים לראות שסך כל השינוי בהוצאות מותנות מסתכם לנו בכמעט 8.5 מיליון שקל.

מר שימי נמימי: ירד מיליון שקל מהתקציב ששלחתם לנו. לנו שלחתם 9.5 מיליון מותנה. אתה הקטנת את זה ל-8.5. לא הבנתי איך אבל לא משנה, הורדת איזה 8.5 מותנה.

מר מאור אוחנה: לא. זה לא ירד ל-8.5.

מר שימי נמימי: אז מה ירד? כמה המותנה עכשיו?

מר מאור אוחנה: קודם כל, המותנה הוא 6.5, כרגע.

מר שימי נמימי: כרגע 6.5?

מר מאור אוחנה: כרגע הוא 6.5.

מר שימי נמימי: אז בוא תסביר לנו במילים פשוטות מאיפה באים ה-3

הנוספים? במילים פשוטות.

- מר יוני גרוסמן:** כן, אבל לעבור, אבל שוב-
- מר מאור אוחנה:** עד עכשיו, עברתי על כל סעיפי ההכנסות.
- מר יוני גרוסמן:** הטענה היא לא כלפיך, אבל לבוא, נדרש להציג את התקציב כמו שהצגתם ולתת לנו את הזמן הראוי לשבת וללמוד ולקרוא אותו. אתם מציגים עכשיו מסמך שהוא שונה. למה אנחנו מקיימים את הדיון הזה כרגע? למה לא עוצרים את הדיון, אומרים 'בוא נדחה את הישיבה הזאת בעוד 10 ימים'.
- מר דימטרי אפרצב:** אבל אנחנו כבר הצבענו על זה.
- מר יוני גרוסמן:** כן, הצבענו על זה, בסדר, דימי. אפשר לענות על זה ככה בתשובה כזאת, ואני מכבד את מה שאתה אומר – 'הצבענו והלאה, בוא נתקדם'. ואני עדיין, אף על פי כן, שואל למול מה שמאור כרגע מעיר. נשאלה שאלה הגיונית.
- גב' שרון רואס:** לא. אני לא חושבת שהוא צריך לענות עוד הפעם, כי כבר עורך הדין ענה.
- גב' לילך גבע:** אני לא אענה-
- גב' שרון רואס:** עורך ענה. זה מיותר. יוני, סליחה. זה מיותר.
- מר יוני גרוסמן:** לא צריך להגיד סליחה, את לא צריכה להתנצל. זה בסדר גמור. ואני, אף על פי כן, למרות הסליחה המכובדת שלך, למרות תשובתו המלומדת של היועמ"ש אני אומר, יש פה ממש, יש פה משהו שהוא ממש לא טוב. זה לא טוב. ככה לא-
- גב' לילך גבע:** יוני, אני אפשט את זה.
- מר יוני גרוסמן:** ככה לא מציגים תקציב.
- גב' לילך גבע:** תקציב מועצה צריך לעבור עד ה-31 לחודש. כמו שמאור הסביר, משרד הפנים הנחה אותנו לעשות בדיוק את מה

גב' שרון רואס : יוני, סיימת? תודה. אמרתי שעורך הדין כבר ענה תשובה עניינית.

מר שימי נמימי : מה זה עניינית, ממש עניינית.

גב' שרון רואס : היא לא מוצאת חן בעיניך, אבל היא עניינית. (מדברים יחד) מה

נראה לך? שאנחנו נרצה לעשות משהו שהוא לא חוקי?

מר שימי נמימי : בעיניי, זה לא חוקי.

גב' שרון רואס : מה זה בעיניך? יש חוק, לא בעיניך ולא בעיניי.

מר שימי נמימי : אמרתי שבעיניי זה לא חוקי.

גב' שרון רואס : אני מבינה, אבל בחוק אין בעיניך או בעיניי. יש חוק והוא יבש

מאוד.

מר שימי נמימי : אנחנו נבדוק את זה אח"כ.

גב' שרון רואס : ועורך הדין ענה, גם אם אתה אומר שהוא פליליסט. (מדברים

יחד)

מר דימטרי אפרצב : תמשיך, בבקשה.

מר מאור אוחנה : המספר שאתם מכירים, פחות או יותר, מהתקציב הקודם,

מסתכם פה ב-9.7 מיליון שקל. הוא מרכיב של ההכנסות

וההוצאות. אפשר לראות שבהוצאות, השינויים שנעשו, סך כל

השינויים שנעשו – 1.3, והפער כמובן מגיע בסעיף ההכנסות

שאמרתי מקודם, שרובו ככולו נכנס כהכנסה מותנית שאנחנו

נצטרך לרשום אותה ואנחנו רשמנו אותה, גם את כל שאר

ההוצאות באותו גובה הסכום, כהוצאות מותנות בהכנסה וזה

בלי קשר לקיצוץ של 1.3 מיליון שקל. אם אני מוסיף את ה-1.3

פלוס ה-100,000 שקל לקיצוץ בשכר, שזה קיבל ביטוי דווקא

בהכנסות, אז יש פה בעצם תוכנית קיצוץ של קרוב ל-1,500,000

מאיפה מגיעה הארנונה. וכמובן, אפשר לראות פה שהשתתפות בחינוך מהארנונה מגיעה לכמעט 8.5 מיליון שקל. אתם רואים את ההשתתפות ברווחה – 2.8 מיליון. כלומר, יש לנו 70% מהארנונה הולכת לחינוך ורווחה. לצורך העניין, כל שקל שנכנס לנו מארנונה, 70 אגורות הולכות לרווחה וחינוך. לעומת זאת, הנושא של אחוזים, אחוזי מימון, אז המימון שלנו מול משרד החינוך, אנחנו מממנים את משרד החינוך. משרד החינוך מימן לנו 65%, אנחנו כמובן את הפער, וברווחה 69% ואנחנו את הפער. היחסיות זה משהו שמשקף את קצרין ואת האתגר המרכזי של קצרין... ההכנסות העצמיות שלנו ביחס ל-

מר שימי נמימי: מאור, תסלח לי. אף אחד לא מקשיב לך, אפילו ראש המועצה לא מקשיב לך.

גב' שרון רואס: למה אתה אומר את זה?

מר שימי נמימי: כי אני רואה אותו מתעסק בטלפון שלו. אף אחד לא מקשיב לך, חבל על הזמן שלך.

גב' שרון רואס: קודם כל, ראש המועצה זה לא כולם ונראה לי ש-

מר שימי נמימי: הסנגור של ראש המועצה, החיילת... לא דיברתי איתך.

גב' שרון רואס: תקרא לי חיילת, תקרא לי מה שאתה רוצה אם זה עושה לך טוב. תפסיק עם ה-

מר שימי נמימי: אני אנסה. אני אומר את המציאות, אני אומר את האמת.

גב' שרון רואס: האמת שלך.

מר שימי נמימי: האמת שלי, כמובן. רק את האמת שלי.

גב' שרון רואס: גם החוק הוא שלך, שכחנו. תאמין לי, אני מאוד גאה ויודעת להסתכל במראה ולהיות גאה במה ש-

הממשלתיים האחרים, יש פה גידול שזה בעיקר נובע מהתקבולים המותנים, במסגרת העדכונים האחרונים. מענק כללי לאיזון כולל פה גם עדכון של קרוב לחצי מיליון שקל, והמענקים האחרים, יש לנו קיטון באופן משמעותי במענקים. דבר אחרון שאני אגע בו בהכנסות, זו החלוקה לפי פרקים. רואים את זה, פחות או יותר, גם בשקפים הקודמים שהסתכלנו, אבל מה שאתם כן יכולים לראות פה, אין פה כמעט שינוי בין 2020 ל-2021, מבחינת אחוזים. כמובן, שוב, גם הארנונה של... 28.9 לעומת 28.2 והשניים האחרים זה המענקים – 21% והחינוך, שמשקף לנו קרוב ל-27.6%, אז אלה רוב ההכנסות שלנו לפי פרקים. דבר אחרון זה הנושא של ניתוח גביית הארנונה. האחוזים שלנו בארנונה בשנת 2020, אחוזי הגבייה שלנו מתקרבים ל-96%. אנחנו, בכל שנה, התחזית שלנו היא תחזית זעירה ל-95% גבייה ולכן, התחזית לשנת 2021 היא 15,441,000. זה מה שמשקף את ה-95% גבייה. לעומת זאת, גביית הפיגורים כנ"ל, כל שנה 350 לעומת מה שהיה השנה... גביית פיגורים היה, באופן דרסטי, גבינו קצת יותר. אני עובר להוצאות. עד עכשיו דיברנו על הכנסות, בשקפים. הוצאות לפי סוגים והוצאות לפי יעדים. זה לפי סוגים. יש לנו חלוקה פה של שכר פעולות, הנחות בארנונה, הוצאות מימון... השכר אצלנו מהווה 32%, פעולות שלנו – 58% וה... הנוסף זה הנחות בארנונה ש... הוצאות מימון שלנו לא מהותיות ולכן, פחות מ... גם כאן אתם יכולים לראות שאין כמעט שינוי מהותי ביחס לשנת 2020. לעומת זאת, היעדים שלנו מתחלקים לשירותים

בנפרד את טבלת כוח האדם. הנחיות של משרד הפנים עם אישור טבלת כוח האדם על הבסיס הזה, שלא נדרש, כמו שנים קודמות, לעשות את זה בדלתיים סגורות. לא נדרש להציג תעודות זהות, עובדים, מספר עובדים, אלא נדרש להציג... כוח אדם, עלויות שכר וכן הלאה והכל מופיע פה לפי מחלקות, תקנים והוצאות שכר לכל אחת מהמחלקות האלה – כמה תקנים יש בכל אחד מהם. אז אני אעבור על זה בקצרה, אתם תצטרכו להציע על זה בנפרד לתקציב, אוקיי? זה נקרא 'אישור תקציב כוח האדם לשנת 2021'. אני אדבר... בשורות התחתונות. שורה תחתונה, ביצוע שנת 2020, מבחינת שכר – 19,500,000 שקל. עדכון התקציב לשנת 2021 עומד על 20.3 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מ-2 דברים: אחד זה סוגיית פרישת עובדים ותוכנית ההתייעלות שהייתה לנו, בין 3 ל-4 עובדים שפרשו לנו במהלך השנה. לכן זה קיבל ביטוי גם בתקציב 2021 וכמובן, עדכון השכר בעקבות הנחיות של משרד הפנים בהכנות לתקציב, של בין 2 ל-3 אחוזים. זה הפער המשמעותי שנובע בין ביצוע 2020 לתקציב 2021. מספר התקנים שלנו ביחס לשנת 2020, מספר התקנים שלנו גדל בקרוב ל-4 תקנים. הגידול מגיע ברובו, אם לא ככולו, מתקנים של חינוך. הייתה לנו השפעה מאוד-מאוד מינורית בסוגיית התקנים בחינוך. כל דבר שנדרש כתקן בחינוך אנחנו נדרשים עפ"י חוק, להעסיק אותו ולכן, כמעט ואין לנו שום שינוי בשאר המחלקות בסוגייה של תקנים ולכן, רוב התקנים מתייחסים לזה. יש לנו גם ברווחה עדכון ולכן, החינוך והרווחה אלה שני

הסעיפים האלה הם כבר לא רלוונטיים. אתם יודעים למה? כי כל התקציב הזה הוא תקציב וירטואלי, לא הגיוני. אני יכול להגיד אפילו, בחלק הסעיפים, גם אני לדעתי, לא חוקי. לצורך העניין - אני ארצה את חוות הדעת של היועמ"ש - יש פה סעיפים, המון סעיפים, שהם מותניים, שהם לא הגיוניים. איך אפשר לשים סעיף כזה שהוא מותנה, כאשר יש לך חוזה מול קבלן או שהוא כרוך בעובדים שיש איתם, קח לדוגמא את פסגה, שכל סעיף פסגה, כל פרויקט פסגה נמצא במותנה. אם לא יגיע הכסף ופסגה תיסגר, יש שם עובדים, יפטרו אותם. מה יקרה בסוף חודש ינואר? יש להם חודשי הסתגלות - ינואר, פברואר, מרץ, 3 חודשים לפחות חודשי הסתגלות. זה נחשב בתקציב? לא נחשב בתקציב? תהיה ההוצאה? לא תהיה ההוצאה? יש פה קבלן ניקיון. לפי התקציב הזה, כל נושא הניקיון והגינון והטאטוא בקצרין הוא בסעיף מותנה. כלומר, אם לא יגיע הכסף לא יהיה ניקיון, לא יהיה גינון, לא יהיה טאטוא. יש חוזה מול הקבלן. הקבלן יתבע אותנו? מה יקרה אז? בתקציב הזה, במקום להתווכח על בשורות של שירותים יותר טובים לתושבים, אנחנו מתווכחים על משהו שהוא וירטואלי לחלוטין. אני בכלל לא מבין איך מבקשים מאיתנו להצביע על תקציב כזה, כי ברובו הוא וירטואלי. הרי, רוב הסעיפים פה, יש סעיפים שהם סעיפים, כמו שאז שרון אמר בישיבת התקציב הקודמת, שאולי 70% מהסעיפים כאן הם סעיפים קשיחים - מקבלים תקציב ממשרד החינוך, ממשרד הפנים, והוא מיועד למשהו מסוים, לא ניתן לעשות בזה שינוי.

יקרה אז? יש לך הסכם שאתה מחויב לו. אתה תיתבע ע"י בעל הנכס? יש פרויקטים חינוכיים מיוחדים במותנה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפגוע גם בפרויקטים חינוכיים, שאם לא יגיע הכסף יבוטלו. זה הגיע לרמה ש-70% מהסעיפים פה, שאנשים שמשלמים ארנונה בגין ניקיון, גינון, חינוך לא יקבלו אותם אם לא יגיע כסף, אז על מה נצביע? על מה מצפים מאיתנו שנצביע? על מה? על דברים שהם ידועים מראש? שכסף שמגיע ממשרד החינוך לפרויקט מסוים ואי אפשר לגעת בזה? הדבר הכי עצוב, שאם הייתי יודע שהגענו לסיטואציה הזאת בגלל שהשקענו בנוער השנה, שהשקענו באיזה פרויקט מסוים, שהחינוך פה יותר טוב, שהתרבות יותר טובה, שהספורט פה הפך להיות ספורט תחרותי, שהניקיון ברחובות הפך להיות יותר טוב, אז אני אומר וואלה, הגענו למינוס – נקרא לזה ככה, לא גירעון, בסדר? – הגענו למינוס, גירעון, תקראו לזה איך שאתם רוצים, כי קיבלנו משהו יותר. אבל המצב הוא לא כזה. המצב הוא שסדרי העדיפויות פה היו שגויים מלכתחילה. המצב הוא כזה שרוקנו את קופות על תוכניות, פנטזיות והדמיות והשאירו את הקופה ריקה. אני, לניהול כושל, לא מאשר שקל אחד ולא תקציב כזה או אחר. תציירו ותתדמינו את התקציב איך שאתם רוצים, תעשו את זה וירטואלי כמה שאתם רוצים, אני לא אקח על עצמי אחריות להצביע בעד ניהול כושל. שמעתי שראש המועצה היה בוועדת כספים בכנסת ואני שואל, איפה הוא היה עד היום? למה, ביום האחרון של שנת המס, לפני ישיבת תקציב, הוא מגיע לשם? איפה היית עד היום? 7 שנים

מליאה... תקציב מעודכן. לא שזו איזו בשורה, הייתי בטוח שיש פה בשורה הרבה יותר טובה. לא שיש פה איזו בשורה יותר טובה, אבל אפילו בסעיפים האלה של המיליון וחצי, קיצוצים שהצגת פה, מאור, לפני כמה דקות, ... בסעיפים האלה... לבדוק ולהעיר את ההערות שלנו. זה רק מראה על הזלזול בחברי המועצה וזלזול באופוזיציה.

מר מאור אוחנה: אני לא נותן...

מר שימי נמימי: לא, הכל בסדר. הטענות הן לא אליך באופן אישי, מאור.

מר מאור אוחנה: אמרת 'מאור'...

מר שימי נמימי: לא. אמרתי על ההסבר שלך, מאור. אתה הסברת לנו שמיליון

וחצי שקל קוצץ בסעיפים. אני לא צודק? אתה הסברת לפני כמה דקות, שמיליון וחצי שקל נעלם מהוירטואלי, מהחוב, בגלל שקוצצו בסעיפים. את זה אמרת עכשיו. עדכנת אותנו עכשיו. זה לא היה לפני כן, במה ששלחתם במייל. אני אגיד לכם, לסיום, שאני באמת, עזבו עכשיו, לא כחבר מועצה, כתושב, מאוד-מאוד מודאג מהמצב, מודאג מסדרי העדיפויות, מודאג מהמצב שהגענו אליו ואני לא יודע איך חברי הקואליציה שפה כל כך בטוחים בעצמם וישנים טוב בלילה. אני לא ישן טוב בלילה, לא כחבר מועצה ולא כתושב קצרין ותיק.

מר דימטרי אפרצב: סיימת?

מר שימי נמימי: כן.

מר דימטרי אפרצב: תודה. יש עוד שאלות, חברים?

מר שרון לבקוביץ': כן. מאור, אני רוצה לשאול שאלה. בתוך הכנסות שונות, מה זה

שנה נעלה שכר ב-800,000 שקל והמענקים יירדו במיליון שקל, אני ממש מתקשה להבין איך אנחנו נוכל להסתדר. אני לא חושב שבכלל זה משהו ברמה הזאת. אנחנו לא נמצאים באיזושהי סיטואציה של 'בואו נקצץ פה או נקצץ שם'. אני חושב שאיך שאני רואה את זה, מדינת ישראל פה בקטע הזה מתנערת מהגולן. היא פשוט, אני לא יכול להבין את זה איך לוקחים יישוב, הפריפריאלי ביותר בישראל, ופשוט אני אומר לך, ראש המועצה, לדעתי אסור לנו להסכים לשום קיצוץ פה בתוך המענקים ואנחנו צריכים להילחם על זה. ומה שקורה פה, לפי דעתי, זה פשוט לא יודע מה, חוסר ציונות, איבוד ערכים. זה פשוט לא יכול להיות. זה הפך להיות, לדעתי, גוף מנותק מהכל. משרד הפנים בא, איזה פקידים, מי שמנהל פה את העסק זה בכלל פקידים ואני כבר לא מבין את זה. מטילים עלינו גזירות. מצד שני, באים ואומרים לנו 'לא, שכר אתם צריכים להעלות'. אנחנו מעלים שכר פה, בתקופה הזאת, בתקציב כזה עולה שכר בתוך המועצה ב-800,000 שקל, כן? אין לנו בכלל שליטה על זה, אין לנו בכלל מה לעשות עם זה. אנחנו פשוט יושבים, לוקחים את המיסים שלנו ומי שמנהל פה אותנו זה לא, אני פשוט לא יכול להבין. יש פה איזושהו מצב אבסורדי ובאה מדינת ישראל ומקצצת בכל שנה מיליוני שקלים, לא משקיעה גרוש אחד בלפתח פה את העסק. אני אומר לכם, 2021 חייבת להיות שנה שאנחנו מפסיקים לשבת ולחכות שאיזה פקיד ממשרד הפנים יעשה משהו, כי הפקידים האלה הם מביאים עלינו אסון. אחד, עם כל השכר ההזוי הזה ושתיים, כל

קשה להתעלם מהעובדה שהמצב של רשויות, באופן כללי בארץ היום – אני לא אומר את זה כתירוץ או משהו כזה – הוא מאוד-מאוד קשה. בשנת תקציב 2020, המון רשויות, גם סמוכות אלינו, סיימו שנה עם גירעון וזה אגב, לכולם היה ברור שזה מה שהולך להיות, כיוון שההוצאות היו מאוד-מאוד גבוהות ואנחנו עדיין, גם בהתנהגות אחראית מאוד וגם בהתנהגות, מבחינה כלכלית, גם רגישה וגם חברתית, הצלחנו לסיים את השנה הזאת באיזון תקציבי. יחד עם זאת, תוך כדי עובדה שאין תקציב מדינה שנה שלמה, אין תקציב לשנה הבאה ואנחנו ממשיכים להתנהל, מה שנקרא – יורקים דם, ואנחנו חושב שאין תושב אחד בקצרין, אני כבר לא מדבר על התושבים מבחוץ, שלא שם לב שבזמן המשבר הקשה והלא פשוט, מן הסתם הכל סגור ואין שום פעילות של שום דבר, קצרין ממשיכה, אודות הקהילה והתנהגות של אנשים ויעילות של המועצה, מצליחים להישמר, במצב של קורונה, עם כל הדברים האלה שאנחנו, בסופו של דבר, כבר 3 חודשים יישוב ירוק, אנחנו בין הראשונים שהצלחנו להביא לכאן חיסונים וכל שאר הדברים. עכשיו, ברור לגמרי, מדובר פה על מצב שהוא כישלון והכישלון הזה הוא כולו על מקבלי החלטות שלא עמדו באף סיכום שהיה בינינו, וזו באמת סיטואציה מאוד-מאוד מביכה, כי מצד אחד, הממשלה השקיעה פה המון כסף. מצד שני, לא נתנה, זאת אומרת, לא לקחה אחריות להמשיך את התהליך. ברור שאנחנו נמשיך להיאבק על זה וזה יהיה מאוד מורכב בשנת 2021. כפי שאתם ידעים, אנחנו נכנסים עוד פעם לתקופה

מה שנעשה, אנחנו כרגע נעשה הפסקה קצרה לפרק זמן שהממשלה שתחליט, אנחנו נעצור את כל מה שקשור לבנייה של שכונות חדשות, לבנייה של בתים וכל אותם דברים שהם, בסופו של דבר, מייצרים הרבה מאוד הוצאות בלי שהמדינה, בתמורה, דואגת להכנסות ראויות עד שאנחנו נגיע להכנסות עצמיות. ובתקופה הזאת, עד שזה לא יקרה, כל עיסוק שלנו ב-100% נשקיע רק בתושבים הקיימים ונמתין עם כל מה שקשור לתושבים העתידיים לבוא. אני חושב שהרווח-

מר שימי נמימי: הלוואי ומה שהיית אומר עכשיו זה נכון. איך זה מסתדר עם התקציב, אבל? כבוד ראש המועצה, אני שמח על מה שאתה אומר עכשיו.

מר דימטרי אפרצב: אתה שם לב שאני לא מפריע לך לאורך כל הדרך?

מר שימי נמימי: שאני רק לא אשכת, אני...

מר דימטרי אפרצב: תרשום לעצמך ותדבר מה שאתה רוצה. אני לא מפריע לך, אז אל תפריע לי גם.

מר שימי נמימי: סליחה.

מר דימטרי אפרצב: ולכן, בפרק הזמן הספציפי הזה, ממה שקיים, נשתדל למקד מאמץ ולתת מקסימום פיתרונות לתושבים, עד כמה שאנחנו מסוגלים במגבלות הקיימות. אני, כמובן, זה תפקידי לגמרי, הוא להמשיך ללחוץ ולגייס תקציבים, מה שאני עושה כל השנים ומן הסתם, רצוי וכמובן שחברי מועצה יהיו שותפים לתהליך הזה ובמיוחד כשאני מבקש להתייעץ איתם על מצבי משבר, אז הם נענים כי המשבר הוא לא משבר שלי בלבד, אלא הוא משבר של כולנו. ולכן, אני מקווה שבפעם הבאה ההיענות

הצעת תקציב זאת, כאשר לא ידוע איזו פעילות לבצע ואיזו פעילות לא לבצע. אני רק מקווה מאוד-מאוד שאין לאף אחד מחשבות לקחת הלוואות או להעלות ארנונה כדי לגשר על הפערים האלה. אני מקווה מאוד שאני אתאכזב, אבל לפי הצפי, אנחנו לא מקבלים תוספת כספים ולא כלום... המצב הפוליטי והכלכלי של המדינה. לסיום, פרט חשוב קטן שעולה מן התקציב – בשנים האחרונות, היה חשוב לכם לתת תקציב לבתי הכנסת, שעמד על סכום פעוט של 30,000 וזאת לכל בתי הכנסת. השנה, ירדתם כבר לשפל יותר נמוך – הכנסתם את השי לחג של עובדי המועצה לתקציב מותנה. עובדים אלה מקבלים, ברוב המקרים, משכורת מינימום, אבל לא פגעתם ברכבים הצמודים למנהלי המחלקות ולא לשכוח את תוספת השכר ש... לעובדים בכירים. לאיזה שפל אתם מתכוונים לרדת יותר? הצעת תקציב זאת לא מעשית ולא ריאלית. אם היו מגישים לנו הצעת תקציב, שבכל הסעיפים של התקצוב תלוי בהכנסה ומקציבים חלק מהסכום כדי ליצור פעילות... ניחא, אבל את זה לא ראינו. הצעת תקציב אמורה להיות תוכנית עבודה למנהלי המחלקות. האם מנהלי המחלקות, מתנ"ס ועוד, יודעים מה הם עושים ב-1.1? האם הם יכולים להדליק את האור? אני לא יכול ולא מסוגל לאשר תקציב כזה. עכשיו, בקשר למה שאמרת שאנחנו לא משתפים פעולה, אם אתה ציפית שאנחנו נשתף איתך פעולה, לא כשאתה קובע זום אחרי שאנחנו כבר צריכים לקבל הצעת תקציב, אם היית קובע את זה שבועיים לפני כן, היינו באים, יושבים. אבל אחרי המועד

מסוים לכל התוכניות האלה, קצת מעבר לפרפורציה שלהם באוכלוסיה הכללית, מקבלים בדרך כלל יותר כסף בגלל שזו אוכלוסיית משבר, אבל כל הכסף הזה זה תוכניות שמתקצב המשרד לביטחון פנים, משרד הרווחה, במקרה הזה, ואז הכסף שהוא מתקצב זה הכסף שיוצא. עכשיו, מכיוון שהם הפחיתו, המדינה הפחיתה תקציבים, ... בדרך כלל... תקציבים מהשנה הזאת לשנה הבאה, לוקחים את התקציב שמומש השנה ונותנים טיפה פחות כדי להיות זהירים. עכשיו, אם המדינה תקבל החלטה ואנחנו כמובן נפעל בהתאם, לתגבר את הסעיף אז הוא יגדל בהמשך. אז זה ההסבר לעניין הזה. זה סעיף נפרד שהוא קיים רק לאוכלוסיה הזאת. עכשיו, זה משתנה, כמובן, ב-

גב' טניה ביגון: ...למשל, העולים החדשים, כל האוכלוסיה של העולים

החדשים, הם יכולים לקבל שירות יותר טוב מכל האחרים?

מר דימטרי אפרצב: יש לזה קריטריונים מסוימים, מי בדיוק יכול להשתתף

בתוכנית הזאת, מי לא. זה לא לכל עולה חדש.

גב' טניה ביגון: ...לעולים, לעולים חדשים.

מר דימטרי אפרצב: זה לא..., זה רק לעולים שנמצאים...

מר שימי נמימי: מאור, אני יכול לקבל תשובה על השאלה ששאלתי מקודם, ...?

מר דימטרי אפרצב: שנייה...?

מר שימי נמימי: שאלתי, בתוכנית שהציג ראש המועצה, הוא הציג מספר

פרויקטים שאמורים לייצר הכנסה למועצה בעתיד, בין היתר,

נדון היום בוועדת תכנון ובנייה, שאושרה תוכנית לחניון

קמפינג בפארק קצרין. זה אמור לייצר הכנסה נוספת. האם יש

איזושהי תוכנית צפי להכנסות, אומדן הכנסות לגבי התוכנית,

וכבעל, אני בטוח שיש לכם ניסיון גם אתם כבעלי עסקים, מי שנמצא במשבר לא מעלה שכר לבכירים, לא מוציא כספים. מנסה לחסוך בכל מקום שרק אפשר. לא יכול להיות שבמהלך השנה האחרונה העלינו שכר לבכירים, ביצענו הוצאות שלא היינו חייבים להוציא אותן. במקביל, אנחנו שמים פה בתקציבים מותנים, סעיפים כמו מתנ"ס קידום נוער, פרויקט פרח, ניקיון של הרחובות, טאטוא. אני לא מצליח להבין איך זה מסתדר ביחד, כל הנושא הזה, מול ניהול נכון של משבר?

גב' שרון רואס: שימי, ...

מר שימי נמימי: שנייה, רגע.

גב' שרון רואס: לא, אני רוצה-

מר שימי נמימי: תני לי רק לסיים. אני לא מצליח להבין איך כל זה מתבטא

במשפטים של ניהול משבר נכון ו'אנחנו דואגים לחיסכון' ולטובת התושבים, לגבי מה שראש המועצה אמר, שאנחנו נעצור את כל הפרויקטים למיניהם, כולל בניית בתים לטובת שירות לתושב. אני אשמח מאוד ואני מוכן ללכת איתך יד ביד בנושא הזה. רק שזה נוגד לחלוטין את כל הסעיפים שמופיעים פה, כי כל הסעיפים פה שנותנים שירות לתושב הם סעיפים שנמצאים כרגע במותנה, אז איך זה מסתדר ביחד? אני לא מבין. כשאני קורא את הכתבה הזאת, שבה אני רואה "בוועדת הכספים בנושא סכנת קריסה כלכלית ליישוב קצרין, בעקבות גירעון של 10 מיליון שקל", גירעון תקציבי שחבריי פה בקואליציה, כשאני דיברתי על מילים כמו 'גירעון' במליאות קודמות, הם צעקו עליי בצורה מטורפת ש'על מה אתה מדבר?



מועצה מקומית קצרין
ישיבת מועצה 30.12.20

- מר דימטרי אפרצב:** מי בעד? נא להצביע. שרון רואס, שרון לבקוביץ', אנה גרוסמן, דימי אפרצב, לילך ליבוביץ'. מי נגד? מי נמנע? טניה ביגון-לא, נגד.
- מר דימטרי אפרצב:** נגד – טניה ביגון, יוני גרוסמן, שימי נמימי ואלי מרדכי. התקציב עבר. עכשיו, במקביל, בבקשה-
- מר מאור אוחנה:** עכשיו נדרשים לאשר את תקציב כוח האדם לשנת 2021, על סך 20,295,127 נקודה...
- מר דימטרי אפרצב:** מי בעד? נא להצביע. שרון לבקוביץ', שרון רואס, אנה גרוסמן, לילך ליבוביץ', דימי אפרצב. מי נגד? טניה ביגון, יוני גרוסמן, שימי נמימי, אלי מרדכי. תודה רבה. הישיבה נעולה.
- מר שימי נמימי:** אני רוצה רק... אם אפשר. כבוד ראש המועצה, אפשר?
- מר דימטרי אפרצב:** אנחנו סיימנו את הישיבה. תודה רבה, חברים. הישיבה נעולה.

החלטה: - המועצה אישרה את תקציב 2021, על סך 72,183,000 ₪, ואת תקציב כוח האדם לשנת 2021, על סך 20,295,127 ₪.

גב' לילך גבע
מנכ"לית המועצה

דימי אפרצב
ראש המועצה