



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

י' תמוז, תשפ"ה
6 יולי, 2025

לכבוד
מר יהודה דואה
ראש המועצה
מ.מ קצרין

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ קצרין לשנת 2024
עדכון מס' 1

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית קצרין לשנת הכספים 2024. סך כל התקציב המאושר: 111,974,000 שקלים חדשים.

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


בכבוד רב
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

י' תמוז, תשפ"ה (06.07.2025)

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 2024

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 2024 שתמציתו להלן :

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
19,900,000	ארנונה כללית
3,000	מפעל מים
2,966,000	עצמיות חינוך
215,000	עצמיות רווחה
8,061,000	<u>עצמיות אחר</u>
31,145,000	סה"כ עצמיות
24,337,000	תקבולים ממשרד החינוך
7,816,000	תקבולים ממשרד הרווחה
16,403,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
13,857,000	מענק כללי לאיזון
12,156,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
74,569,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
1,139,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
106,853,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,030,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
111,883,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
91,000	<u>הכנסה מותנה</u>
111,974,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
11,243,000	שכר כללי
24,113,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
35,356,000	סה"כ כלליות
13,136,000	שכר עובדי חינוך
41,415,000	<u>פעולות חינוך</u>
54,551,000	סה"כ חינוך
3,476,000	שכר עובדי רווחה
9,326,000	<u>פעולות רווחה</u>
12,802,000	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
2,548,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
2,548,000	סה"כ פרעון-מלוות
361,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
1,464,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
107,082,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,801,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
111,883,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
91,000	<u>הוצאה מותנה</u>
111,974,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

י' תמוז, תשפ"ה (06.07.2025)


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

העתק:

רו"ח סאלח חוטבא, סגן ממונה מחוז צפון, שלטון מקומי
רו"ח רועי יצחק – ממונה רשויות, שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטים כלליים

רשות : קצרין
שנת תקציב : 2024
תאריך אישור : 16/01/2025
התקציב במליאה :
תאריך התימה : 25/06/2025
עידון תקציב מספר : 1

פרטי מגיש

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

הערות לטופס:

הצהרה:

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

~~מאיר אוחנה
גזבר המועצה המקומית
קצרין~~
גזבר הרשות

~~יהודה דואה
ראש המועצה
מועצה מקומית קצרין~~
ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	הסעיף התקציבי
700	19,900	19,200	1 ארנונה כללית
	3	3	2 מפעל המים
(11)	2,966	2,977	3 עצמיות חינוך
(61)	215	276	4 עצמיות רווחה
795	8,061	7,266	5 עצמיות אחר
1,423	31,145	29,722	סה"כ הנכסות עצמיות
(480)	24,337	24,817	6 תקבולים ממשרד החינוך
(713)	7,816	8,529	7 תקבולים ממשרד הרווחה
2,418	16,403	13,985	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
2,884	13,857	10,973	9 מענק כללי לאיוון
7,096	12,156	5,050	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
11,205	74,569	63,364	סה"כ תקבולי ממשלה
			11 תקבולים אחרים
(4,731)	1,139	5,870	12 הנכסות ח"פ ובגין שנים קודמות
7,897	106,853	98,956	סה"כ הנכסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
10	5,030	5,020	13 הנחות בארנונה
			14 הנכסה לכיסויי גרעון נצבר
7,907	111,883	103,976	סה"כ הנכסות ללא מותנה
91	91		15 הנכסה מותנה
7,998	111,974	103,976	סה"כ הנכסות כולל מותנה
			צו ההוצאות (באלפי ₪)
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	הסעיף התקציבי
123	11,243	11,120	16 שכר כללי
(113)	24,113	24,226	17 פעולות כלליות
			18 מפעל המים
10	35,356	35,346	19 סה"כ הוצאות כלליות
(401)	13,136	13,537	20 שכר עובדי חינוך
6,828	41,415	34,587	21 פעולות חינוך
6,427	54,551	48,124	סה"כ חינוך
(9)	3,476	3,485	22 שכר עובדי רווחה
255	9,326	9,071	23 פעולות רווחה
246	12,802	12,556	סה"כ רווחה
			24 פירעון-מלוות מים ובניב
(52)	2,548	2,600	25 פירעון-מלוות אחר
(52)	2,548	2,600	26 סה"כ פירעון-מלוות
(34)	361	395	27 הוצאות מימון
			28 הוצאות בנין בחירות
1,309	1,464	155	29 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
7,906	107,082	99,176	30 סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסויי גרעון נצבר
1	4,801	4,800	31 הנחות בארנונה
			32 הוצאה לכיסויי גרעון נצבר
7,907	111,883	103,976	סה"כ הוצאות ללא מותנה
91	91		33 הוצאה מותנה
7,998	111,974	103,976	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	0	0	עודף (גרעון)

CGN

מריח עינב פרוץ
ממונה מחוז צפון



יהודה דואה
ראש המועצה
מועצה מקומית קצירין

מאיר צוחנה
גזבר המועצה המקומית
קצירין



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

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)	
1	ארנונה כללית
2	גידול בשטחי בניה
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
	תקציב שמרני ובלתי צפוי מראש
	גידול בהכנסות בניין: חרבות ברזל, אגרות בניה (גידול בשטחים) ח.פ. רשות כנרת, שטחי השכרת מבנים, קיטון בהכנסות בנין: הש' גופים מרכז צעירים, השכרת דירות סטודנטים, שכירות קרית ממשלה שכירות אחר אנטנות.
6	מקבולים ממשד החינוך
	לא מהותי
	קיטון בהכנסות ע"פ תקבולים בפועל: עזרות גנות, שכל"מ, סייעת 2 והעשרה, מעונות יום, תכנית ניצנים, ובעיקר בהסעות גידול בהכנסות ע"פ תקבולים בפועל: סייעות צמודות, ליווי הסעות ובעיקר הכנסות אולפנה (כנגד סעיף הוצאות).
7	מקבולים ממשד הרווחה
	תקציב שמרני ובלתי צפוי מראש
8	מקבולים ממשלתיים אחרים
	גידול בהכנסות בי"ס אודם כנגד גידול בהוצאות
9	מענק כללי לאיזון
	בהתאם למענק בפועל 100%
10	מענקים אחרים ממשד הפנים
	עדכון מענקים ע"פ החלטת ממשלה ובהתאם למענקים בפועל
12	הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
	קיטון עקב אי ביצוע העברה מקרן עודפים ואי נטילת הלואה הפחתה 91 אל"ש: ח' מקרן הארנונה להכנסה מותנה
13	הנחות בארנונה
	לא מהותי
15	הכנסה מותנה
	תקצוב 50% קרן הארנונה כנגד הוצ' מתונה - השתתפות בארועים בפעולות כלליות
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)	
16	שכר כללי
	לא מהותי
17	פעולות כלליות
	לא מהותי
19	שכר עובדי חינוך
	קיטון עקב: שכר קב"ס בהתאם לביצוע, תקצוב במינוס חינוך הבראה ומענק יובל (בעקרון לא מתקציבים את הסעיף)
20	פעולות חינוך
	גידול בעיקר מפעילות בי"ס אודם ואולפנה קצרון כנגד גידול בהכנסות, וגידול בהסעות ע"פ ביצוע
21	שכר עובדי רווחה
	לא מהותי
22	פעולות רווחה
	תקציב שמרני ובלתי צפוי מראש
24	פירוטן-מלוות אחר
	לא מהותי
25	הוצאות מימון
	בהתאם לביצוע בפועל
27	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
	גידול עקב העברה לקרנות
28	הנחות בארנונה
	לא מהותי
30	הוצאה מותנה
	תקצוב 50% קרן הארנונה כנגד הוצ' מתונה - השתתפות בארועים בפעולות כלליות

מאיר אנוחה
גזבר המועצה המקומית קצרון
גזבר הרשות

יהודה דואה
ראש המועצה
מועצה מקומית קצרון
ראש הרשות



טבלה 3- תקציב 2024 בפועל לעומת תקציב 2024 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)			הסעיף התקציבי
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	
			1 ארנונה כללית
			2 מפעל המים
			3 עצמיות חינוך
			4 עצמיות רווחה
			5 עצמיות אחר
			סה"כ הכנסות עצמיות
			6 תקבולים ממשדו החינוך
			7 תקבולים ממשדו הרווחה
			8 תקבולים ממשלתיים אחרים
			9 מענק כללי לאיזון
			10 מענקים אחרים ממשדו הפנים
			סה"כ תקבולי מחשלה
			11 תקבולים אחרים
			12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
			סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			13 הנחות בארנונה
			14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
			סה"כ הכנסות ללא מותנה
			15 הכנסה מותנה
			סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)			הסעיף התקציבי
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	
			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-מלוות מים וכיוב
			24 פירעון-מלוות אחר
			סה"כ פירעון-מלוות
			25 הוצאות מימון
			26 הוצאות בגין בחירות
			27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
			סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			28 הנחות בארנונה
			29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
			סה"כ הוצאות ללא מותנה
			30 הוצאה מותנה
			סה"כ הוצאות כולל מותנה
			עודף (גרעון)

מאיר אגמנה
נזכר המועצה המקומית
גזבר הרשות

יהודה דואה
ראש המועצה
מועצה מקומית קצרים
ראש הרשות



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
נבחרים	1	1,148	1	1,147	(1)
מנהל כללי	6	1,397	7.25	1,580	183
מנהל כספי	4	1,020	4	825	(195)
סה"כ הנהלה וכלליות	11	3,565	12.25	3,552	(13)

שירותים מקומיים

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
תברואה					
שמירה וביטחון	2	325	1	295	(30)
תכנון בנין עיר	8	1,515	9	1,545	30
נדסים ציבוריים	8	1,619	8	1,672	53
שירותים עירוניים שונים	2	390	3	376	(14)
פיקוח עירוני	2	210	2	299	89
שירותים מקומיים	22	4,059	23	4,187	128

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
חינוך	79.75	12,437	80.92	11,903	(534)
תחבורה	3	397	2.8	411	14
בריאות					
רווחה	15	3,485	14.45	3,476	(9)
דת					
קליטת עלייה	2	185	1.5	204	19
איכות הסביבה					
אחר					
סה"כ שירותים ממלכתיים	99.75	16,504	99.67	15,994	(510)

מפעלים

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
מים					
בתי מטבחיים					
נדסים					
תחבורה					
מפעלי ריבוב					
אחר					
סה"כ מפעלים	20	2,914	20	2,889	(25)
גמלאים					
סה"כ	152.75	27,042	154.92	26,622	(420)

מידע כללי

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלויות שכר)
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	6.25	1,100	7.25	1,233	133
סה"כ משרות הממוננות ע"י משרדים אחרים					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מונציפלי"					
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים					
סה"כ מידע כללי	6.25	1,100	7.25	1,233	133
סה"כ כולל מידע כללי	159	28,142	162.17	27,855	(287)

רנייה עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

מאיר אוהורומית
גזבר המועצה המקומית קצרים

גזבר הרשות

יהודה דואה
ראש המועצה
מועצה מקומית קצרים

ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מנהל וכליות	נבחרים	לא מהותי
מנהל כללי	תוספת משרה צוער	לא מהותי
מנהל כספי	תקבולי מילואים עקב מלחמה	לא מהותי
שירותים מקומיים		
שמירה וביטחון	רנש"ץ חדש לא נקלט	לא מהותי
תכנון לנין עיר	תוספת משרד בודק היתרים ממחצית 2024	לא מהותי
נכסים ציבוריים	לא מהותי	לא מהותי
שירותים עירוניים שונים	תוספת צוער במחצית השניה של השנה	לא מהותי
פיקוח עירוני	בהתאם לביצוע	לא מהותי
שירותים ממלכתיים		
חינוך	קישון בשכר קב"ס ותקצוב במינוס בסעיף הבראה ומענק יובל (אין צורך לתקצב את הסעיף)	לא מהותי
תרבות	לא מהותי	לא מהותי
רווחה	לא מהותי	לא מהותי
קליטת עלייה	לא מהותי	לא מהותי
מפעלים	לא מהותי	לא מהותי
גמלאים	לא מהותי	לא מהותי
מידע כללי	תוספת משרה מנהלת לידה עד 3	לא מהותי
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"		

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשימת עיכוב צפון
ממונה מחוז צפון

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק	תקציב מאושר		תקציב מעודכן		סכום הפרש (עלוו כוללת)
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	
יועצים חיצוניים	2	400	2	358	(42)
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם	2	400	2	358	(42)
סה"כ					

הערות והבהרות עבור טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

יועצים חיצוניים	בהתאם לביצוע
-----------------	--------------

~~מאיר אוחנה~~
~~גזבר המועצה המקומית קצרון~~
 גזבר הרשות

~~יהודה דואה~~
~~ראש המועצה~~
~~מועצה מקומית קצרון~~
 ראש הרשות

מועצה מקומית

קצרין

נספח 1.א אישור התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.

2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 אושר על-ידי מליאת מועצה הרשות בישיבתה מיום 16.1.25 בהתאם להוראות על פי כל דין מצ"ב פרוטוקול הישיבה שלא מן המניין לנושא תקציב.

3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 שאושר ע"י מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.



(ביחס לסעיפים 1 ו 2 בלבד)

10/3/25
תאריך

~~מאיר אוחנה~~
~~גזבר המועצה המקומית~~
~~גזבר הרשות~~

ראש הרשות



מועצה מקומית

קצרין

נספח א.2 אישור התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 5,500 אלשי"ח מקרן היטלי השבחה ומקרן עודפי תקציב רגיל הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2025 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.

~~מזכיר אזהרה~~
~~גזבר המועצה המקומית~~
~~קצרין~~
גזבר הרשות

ראש הרשות

11/3/25
תאריך



Handwritten signature in blue ink.



מליאה שלא מן המניין

מיום רביעי, ט"ו טבת התשפ"ה, 16/1/2025

חברי המועצה:

מ	שם	תפקיד	נוכחות
1	יהודה דואה	ראש המועצה המקומית קצרין	מלאה
2	אביחי יעקב	סגן וממלא מקום	מלאה
3	ויקי קוגן	סגנית וחברת מליאה	לא נכחה
4	יוגב סוויסה	חבר מליאה	מלאה
5	יעל אוזן	חברת מליאה	לא נכחה
6	לילך טובי תורגימן	חברת מליאה	מלאה
7	שי בטלמן	חבר מליאה	מלאה
8	חיים הומינר	חבר מליאה	מלאה
9	ניסים עזרן	חבר מליאה	מלאה

מוזמנים נוספים:

1. מאור אוחנה - גזבר
2. עו"ד אייל נון - יועמ"ש
3. ישי ליבשטיין - מנכ"ל המועצה
4. תומר ביטון - מנהל המחלקה המוניציפלית



על סדר היום:

1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2024..... 3
2. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2025..... 7
3. אישור תקן כ"א לשנת 2025..... 13



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

פרוטוקול

יהודה דואה [ראש המועצה]: אנחנו עוברים לישיבה שלא מן המניין, ישיבת התקציב. בישיבת התקציב אנחנו נדרש לאשר את עדכון התקציב במועצה לשנת 24, אישור הצעות תקציב במועצה לשנת 25 ואישור תקן כוח אדם לשנת 2025. זה מהבחינה הזאת.

1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2024.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אני ברשותכם, רוצה להתחיל בעדכון תקציב המועצה לשנת 2024. חבריי היקרים, אתם זוכרים שאנחנו נכנסנו לתפקיד כולנו ביחד במרץ האחרון ונדרשנו לתקציב מאוד מאתגר. כמו שהצגתי לכם בתקציב ב-2024 היה לנו פערים מסוימים שנבעו בסדר גודל של קרוב לכמה?

מאור אוחנה [גזבר]: כמעט עשרה מיליון שקלים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: צמצמנו אותה משמעותית, הורדנו מכאן והורדנו משם, ולקחתי על עצמי משימה ואמרתי למאור גזבר המועצה, כשנכנסתי לתפקיד, כי אני גם נכנסתי שלושה חודשים ראשונים ללא מנכ"ל, אתה עובד על אותה מתכונת של התקציב שהכנת ל-2024, אנחנו לא מקצצים המון מהשירותים, אנחנו מתייעלים בדברים מסוימים. מאור בצדק אמר לי "יהודה, זה סיכון גדול, אנחנו בפערים של כ-10 מיליון שקלים", אמרתי לו "זו אחריות שלי ללכת להביא את הכספים". אז אני באמת שמח לעדכן אתכם שאנחנו הולכים לאשר עכשיו את עדכון תקציב 2024, שבסופו של דבר מה התוצאה שלו? בתקציב שהגשנו ואישרנו אם אתם זוכרים, הייתה לנו שם הלוואה על סך שלושה מיליון שקלים והיה לנו שם שימוש בעודפי המועצה. בעדכון הנוכחי עכשיו אנחנו מורידים את ההלוואה של השלושה מיליון שקלים, ואנחנו לא משתמשים בעודפי המועצה. אנחנו גייסנו לשנת 2024 סדר גודל של שמונה או תשעה מיליון שקלים לתקציב השוטף, ול-2025 שאמרתי לכם שאנחנו נדרש גם שמה לפערים מאוד גדולים, הצלחנו לגייס עוד סכומי כסף מאוד משמעותיים שעולים על שבעה-שמונה מיליון שקלים בזכות גם אי השימוש בעודפים, ובזכות עוד חמישה מיליון שקלים שהבאנו מהחלטת הממשלה שעשינו תיקון לפני חודשיים, אני ואורי קלנר, חבריה זה אירוע סופר אסטרטגי החלטת הממשלה שעשינו. היא הקטנה לקראת הגדולה שהרחבתי לכם בהתחלה, ולכן אני ממש גאה לומר את זה שזה הישג בלתי רגיל, אני לא מגזים במה שאני אומר, מאור יוכל להגיד את זה מהצד המקצועי שלו, שב-2024 אנחנו מסיימים באיזון מוחלט בלי הלוואה ובלי שימוש בעודפים. 2025 אנחנו נדרשים לתקציב מאתגר, אבל הוא מאוזן אנחנו מביאים פה תקציב אחראי ומאוזן במסגרת התקציב אתם רואים כאן לחומרה שלנו לאחר השקעה גדולה גם בחינוך תשתיות תקציבי פיתוח על סך 100 מיליון שקלים ועוד דברים שתשאלו את כל השאלות הכל לגיטימי אנחנו באים ומציגים פה אירוע שהוא סופר אסטרטגי מבחינתנו שב-2025 הפערים שהיו כמעט נמחקו לחלוטין. אנחנו מראים פה, כמו שב-24 הראינו הלוואה על סך 3 מיליון שקל שלא השתמשנו בה, ב-2025 אנחנו מראים בתקציב הלוואה על סך 2.2 מיליון



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

שקלים, שאני אומר לכם, כמו שאמרתי לכם במליאה, כשאשרנו את התקציב של 2024. אני אעבוד קשה, ונעבוד נכון, ונעבוד מקצועית, שלא נדרש לקחת את ההלוואה הזאת, בשאיפה שלי גם לא להשתמש בעודפי המועצה, אנחנו נביא כסף גם לשוטף השנה. וגם במהלך השנה נעשה עוד התייעלויות שאנחנו עושים במוניציפלי, ובכל המחלקות, על מנת ליעל את השירות וגם לשמור יותר על הקופה הציבורית, ואנחנו נדרשים פה לתקציב אחראי מאוזן. האתגר הגדול של מועצה מקומית קצרין, הוא יהיה ב-2026. ב-2026 כרגע מסתיימת החלטת הממשלה, ואנחנו בונים החלטת ממשלה חדשה, מסתיימים המענקים, אנחנו בונים אותם מחדש, אבל האירוע האסטרטגי שהכי חשוב לי כאן, שאני מתחייב פה, שתוך עשור, קצרין מתנתקת מחבל הטבור של משרד הפנים. אני נמאס לי שאנחנו רשות, שהיא עם יכולות כלכליות מאוד מאוד פחותות ומועטות בשוטף, צר לי לבשר לכם, אבל היום להוציא כספים לדברים קטנים, לפעמים אני לא יכול, כיוון שאנחנו רשות שהיא עם יכולות מאוד מעוטות בנושא של הכסף השוטף. אנחנו תוך עשור נביא פה מהפכה כלכלית בזכות פרויקטים שאנחנו מבצעים של מנועי צמיחה כלכליים, יחד עם חברי המועצה, מתקני אגירה, תאגידי אנרגיה. מבנים ונכסים מניבים, ועוד המון, שורה של הישגים שאנחנו בונים היום את החלטת הממשלה, אתם תידרשו ואתם תראו את זה כמובן, על מנת שקצרין תוכל לצמוח כלכלית חזקה מאוד, ולהיות עם מנועי צמיחה כלכליים, שבסוף תוכל להיות רשות מאוזנת ללא מה שנקרא המענקים המיוחדים במשרד הפנים. אז אנחנו באמת נדרשים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024, את העדכון, בסדר? ואז נעבור ל-2025.

מאור אוחנה [גזבר]: אז אנחנו באמת ניכנס רגע למספר הזה של 2024, ואז אני אתחיל לומר לכם את 2025. בעצם 2024 אנחנו אישרנו את התקציב על סך 103,976,000 שקלים, לצד ההכנסות וההוצאות, אנחנו מסיימים את 2024 ב-111,974,000 הכנסות והוצאות. לכן אנחנו נדרשים לאשר עכשיו את עדכון התקציב לשנת 2024 שהסתיים כבר כאמור, אנחנו היום כבר בינואר '25. הסתיים בבשורה גדולה כפי שאמר ראש המועצה באיזון מלא. איזון מלא ללא שימוש לא באשראים ולא בקרנות עודפים. זה השלב הראשון בישיבת התקציב, לאישורכם.

יהודה דואה [ראש המועצה]: שאלות על עדכון תקציב 2024? מי בעד?

ניסים עזרון: רגע רגע.

יהודה דואה [ראש המועצה]: כן סליחה, סליחה.

ניסים עזרון: בתקציב הקודם שדיברת אז דיברת על שהמליאה הקודמת, המליאות הקודמות זאת אומרת של ראש העיר הקודם, שהוא הסתמך על כמה מיליונים שאמורים להיכנס, זאת אומרת בעקבות זה נוצר הפער הזה. השאלה אם ההחלטה הזאת עם הכסף שקיבלנו 7 מיליון, זה קשור להחלטה הזאת?

מאור אוחנה [גזבר]: היה ב-15 לדצמבר 2024, התקבל תיקון החלטת ממשלה.



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

יהודה דואה [ראש המועצה]: מה שאני ואורי הובלנו.

מאור אוחנה [גזבר]: שתיקון ההחלטה הזאת הביא לנו שני סוגי תקציב. אחד זה תקציב במסגרת תקנת צמצום פערים, סדר גודל של 2.3 מיליון שקלים ועוד 4 מיליון שקלים במסגרת החלטת הממשלה המתוקנת, כלומר, על פי ההחלטה הקודמת 864 בשנת 2024 אנחנו זכאים רק לשלושה מיליון, תראו פה בתקציב שב-2024 אנחנו זכאים לשבעה מיליון שקלים, זאת אומרת, ארבעה מיליון שקלים נוספים וכאמור גם תקנת צמצום פערים בסדר גודל של שבעה מיליון שקלים שאנחנו מקבלים בנוסף, בסדר? אז זה בנוסף לזה.

ניסים עזרן: לא, השאלה היא אם כן קיבלנו את התקציב שהסתמכנו עליו. אתה מבין מה אני שואל?

יהודה דואה [ראש המועצה]: לא.

מאור אוחנה [גזבר]: תקציב 2024 שאתם אישרתם באוגוסט.

יהודה דואה [ראש המועצה]: היה עם 2 מיליון שקל השוטף.

מאור אוחנה [גזבר]: היה מתקציב החלטת הממשלה 3 מיליון שקלים לטובת 2024.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אבל היה קיצוץ גם.

מאור אוחנה [גזבר]: בנוסף לזה היה קיצוץ של 15 אחוזים, כלומר 2 וחצי מיליון שקלים, זה מה שהוקצה בתקציב שאנחנו אישרנו באוגוסט. בעקבות תיקון החלטת הממשלה זה קפץ מ-2 וחצי מיליון שקלים ל-7 מיליון שקלים, כלומר עוד 4 וחצי מיליון שקלים. גם ביטול הקיצוץ שזה בשורה בפני עצמה, על כל החלטת הממשלה, בוטל הקיצוץ בתיקון החלטה. מאוד משמעותי וגם בנוסף לזה תקנה נוספת שלא הייתה בהחלטת הממשלה תקנת צמצום פערים שקיבלנו אותה השנה.

שי בטלמן: [...]

מאור אוחנה [גזבר]: כן, קיבלנו יותר ממה שתכננו, יותר ממה שתקצבנו. התיקון הוא קרה בסוף השנה, בסדר? כמובן שעבדנו עליו לאורך חודשים, ראש המועצה כיתת את הרגליו בין כל המשרדים, ובסופו של דבר הבאנו ב-15 בדצמבר תיקון להחלטה. התיקון להחלטה הזאת יש לו משמעות גם ל-2025, תכף אנחנו נגיע ב-2025.

יהודה דואה [ראש המועצה]: מה שמשמעותי כאן, אנחנו הצלחנו לבלום את מה שמשרד האוצר רצה. משרד האוצר רצה מתווה פוחת. משנה לשנה לתת לנו פחות כסף. אני באתי ואמרתי לא, המתווה לא יהיה פוחת יותר, ואני רוצה גם מתווה עולה. אנחנו רוצים להתיישב, רוצים להיות חזקים, נעשה את זה. תבינו, קצרין היום, כל רשות, ההכנסות שלה עובדות לפי דבר אחד מרכזי, הכנסה מארנונה. הארנונה של המגורים לעומת

נוצר על ידי SUM T



מליאה שלא מן המניין - 15.1.25

המסחר והתעשייה בקצרין, היא במצב קטסטרופלי, 70 אחוז מגורים, שזה ארנונה גרעונית, 30 אחוז מסחר ותעשייה. שלומי לצורך העניין, מועצה די דומה לשלנו, בדיוק הפוך. ארבעה אזורי תעשייה, 70 אחוז מסחר תעשייה, 30 אחוז מגורים.

שי בטלמן: תצטרך לפתח את אזור תעשייה.

יהודה דואה [ראש המועצה]: גם אם אני מפתח את כל ה-270 דונם שיש לי באזור תעשייה, אחרי רובע 12, אני עדיין לא מגשר על הפער הזה. המטרה שלנו היא, היא לשנות את התמהיל של רובע 13, להכניס שם יותר שימושים של מסחר ותיירות, להקים אזור תעשייה חדש עם מועצה אזורית גולן, אישרנו את זה באחת המליאות שאנחנו הולכים לוועדת הגבולות איתם, ובנוסף לבנות מנועי צמיחה כלכליים לרשות, שיניבו לנו עצמאות כלכלית, כמו תאגיד אנרגיה ירוקה, וכמו נכסים מניבים נוספים של-

שי בטלמן: מרכזי תיירות גם.

יהודה דואה [ראש המועצה]: מרכזי תיירות, דיור מוגן, ועוד וכהנה של השורה. מי שרוצה להיכנס אליי למשרד מוזמן לבוא ולראות, סעיפים של 500 מיליון שקלים שאנחנו נקדם במשך עשר השנים האלו, על מנת שקצרין תהיה רשות חזקה ואיתנית כלכלית מאוד.

*** חיים הומינר נכנס לשיבה.**

יהודה דואה [ראש המועצה]: שלום חיים, שמחים שהצטרפת אלינו. אז זה הישג משמעותי.

מאור אוחנה [גזבר]: חיים נכנס, אנחנו בדיוק מאשרים עכשיו עדכון תקציב 2024 מ-104 מיליון שקלים לערך ל-112 מיליון שקלים.

יהודה דואה [ראש המועצה]: אם אתה זוכר, נדרשנו אז ב-24' להלוואה ולשימוש בעודפים, הצלחנו להביא לאיזון תקציבי בלי שימוש בהלוואה ובלי שימוש בעודפים, בשורה גדולה עם החלטת הממשלה. ברוך השם ממשיכים קדימה. שאלות על העדכון? תודה. מי בעד עדכון תקציב 2024? פה אחד. תודה רבה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב המועצה לשנת 2024. אושר פה אחד.

מאור אוחנה [גזבר]: בעצם נשאר לנו שני אישורים לשיבת המליאה הזאת.

יהודה דואה [ראש המועצה]: בוא נחשוב שאנחנו מצביעים על הכל. לא?

מאור אוחנה [גזבר]: לא, זה דרוש לעשות סעיף סעיף, ככה זה גם מוגש אחרי זה למשרד הפנים.