מועצה מקומית כפר קמא
ת.ד 403, כפר קמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@gmail.com

ל-12-1525

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול
ישיבת ועדת הנהלה וכספים 18-1

ועדת הנהלה וכספים התכנסה בתאריך 13/12/18, יום ה' ,בשעה 18:30 במשרדי המועצה המקומית.

משתתפים:
- מר זכריא נאבסו, ראש המועצה
- מר איסמעיל לבאי, חבר מועצה
- מר אדם גרכד, חבר מועצה
- מר הרון תחאוכה, חבר מועצה
- מר מוניר נאבסו, חבר מועצה
- מר פשמאף נאתכו, סגן ראש המועצה
- מר עלי סגס, חבר מועצה
- מר אסקר בט, חבר מועצה
- מר הרון שוגן, חבר מועצה

חברי הנהלה נוכחים:
- מר חליל נאתכו, מנכ"ל המועצה
- מר וליד שואהנה, גזבר המועצה
- עו"ד נאצו נאתכו, יועמ"ש

על סדר היום:
1. דיון בהצעת עדכון תקציב לשנת 2018.
2. דיון בהצעת תקציב לשנת 2019.

1. <u>דיון בהצעת עדכון תקציב לשנת 2018:</u>

גזבר:
מדובר בעדכון תקציב לשנת 2018, כמובן העדכון בא לאחר עדכון מענק האיזון על ידי משרד הפנים ועדכון סעיפים;

א. מסגרת התקציב המאושרת והמעודכנת לשנת 2018 **<u>מסתכמת ב-21,045 אלפי ₪ לעומת 20,140 אלפי ₪</u>**
<u>בהצעה הראשונה</u>.

ב. התקציב לשנת 2018 הינו מאוזן .

ג. גביית ארנונה יותר מאחוזי המינימום שנקבעו לצורך קבלת המענק המותנה בתקציב עומד על סך 3.4 מיליון כולל הפיגורים, אנו עושים את כל המאמצים כדי להגיע ליעד.

ד. השינויים בהכנסות בוצעו על רקע בדיקת התכנות ההכנסה.

ה. השינויים בסעיפי ההוצאות בוצעו לאחר ביצוע תמחור של סעיפי ההוצאות והתאמתם לשנה שלמה.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה

מועצה מקומית כפר קמא
ת.ד 403, כפר קמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@gmail.com

לשכת ראש המועצה

ו. השינויים נעשו גם לאחר בדיקת ביצוע בשנת 2018.
ז. מענק האיזון עומד על סך כ - 7 מיליון ₪.
ח. תקציב החינוך המעודכן עומד על סך 5,106 אלפי ₪.
ט. תקציב התרבות עומד על סך 2,111 אלפי ₪.
י. תקציב הרווחה עומד על סך 2,758 אלפי ₪.

כמובן אנו רואים שיש גידול בתקציב לעומת שנים קודמות שנובעות מהגדלת היקף הפרויקטים בכל התחומים.

2. <u>דיון בהצעת תקציב לשנת 2019:</u>

גזבר:

א. מסגרת התקציב המאושרת והמעודכנת לשנת 2019 **<u>מסתכמת ב- 20,760 אלפי ₪</u>**.
ב. תקציב שנת 2019 מאוזן.
ג. גביית ארנונה מעל אחוז המינימום שנקבע לצורך קבלת המענק המותנה.
ד. השינויים בהכנסות בוצעו על רקע בדיקת התכנות ההכנסה.
ה. השינויים בסעיפי ההוצאות בוצעו לאחר ביצוע תמחור של סעיפי ההוצאות והתאמתם לשנה שלמה. עיקר השינויים הינם בסעיפי שכר שהיה צורך בבדיקה יסודית וביצוע חישוב מדויק ככל שאפשר.
ו. תקציב שנת 2019 הינו המשך לתהליך קפדני שבצענו בשנת הכספים 2019 בא ביצענו שינויים מהותיים בתקציב שהתאימו למציאות ולתקציבים שעמדו לראשותנו במגמה לסיים את שנת הכספיים 2018 באיזון מלא.
ז. הצעת התקציב לשנת 2019 גדלו בשנים האחרונות שנובעים בעיקר מכך שהתחלנו להגדיל את נפח הכנסות ממשרד החינוך והרווחה לפעילויות נוספות כדלהלן:
   1. מחלקת החינוך סייעות רפואיות ועוד סייעות צמודות והגדלת שעות הסיעות הצמודות.
   2. מחלקת רווחה תכנית (צעירים וצעירות במצב סיכון).
   3. פעילות תרבות וספורט – מלגות מפעל הפיס ותכניות שונות.
ח. ממבט על על התקציב ניתן לראות מגמה מתמשכת של התרחבות הפעילות של המועצה בכל התחומים, שבא לידי ביטוי בסעיפי הכנסות/הוצאות המוצגים לפניכם וזאת למרות הקטנת המענקים הכלליים של משרד הפנים.

הישיבה ננעלה ב- 19:30.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה