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 ל-12-1164

פרוטוקול
ישיבת ועדת הנהלה וכספים 17-2

ועדת הנהלה וכספים התכנסה בתאריך 28/11/17, יום ג', בשעה 19:00 במשרדי המועצה המקומית.

משתתפים:
- מר זכריא נאבסו, ראש המועצה
- מר אדם גרכד, חבר מועצה
- מר תאימר בטואש, חבר מועצה
- מר הרון שוגן, חבר מועצה

נעדרים:
- מר פשמאף נאתכו, סגן ראש המועצה
- מר ניסים בקיר, חבר מועצה
- מר עלי סגס, חבר מועצה
- מר אמיר נאבסו, חבר מועצה

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

על סדר היום:
- דיון בהצעת תקציב המועצה לשנת 2018.

יו"ר:
גם ב-2018 אנחנו נגיש תקציב מאוזן שיש בו המשך גידול, התקציב השוטף של המועצה יעמוד על מעל 20 מיליון ₪.

גזבר:
1. ראשית ברצוני להבהיר שיש תוספת של 105 אלפי ₪ בין הצעת התקציב שנשלחה אליכם לבין הצעת הנוכחית עקב קבלת עוד תוכנית (צערים וצעירות במצב סיכון) ברווחה שתעמוד על סך 105 אלפי ₪.
2. מסגרת התקציב המאושרת והמעודכנת לשנת 2018 **מסתכמת ב- 20,140 אלפי** ₪ לעומת סך של **19,461 אלפי** ₪ בשנת 2017 .
3. תקציב שנת 2018 מאוזן .
4. גביית ארנונה מעל אחוז המינימום שנקבע לצורך קבלת המענק המותנה .

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

ל-12-1164

5. השינויים בהכנסות בוצעו על רקע בדיקת התכנות ההכנסה.
6. 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.
7. תקציב שנת 2018 הינו המשך לתהליך קפדני שבצענו בשנת הכספים 2017 בא ביצענו שינויים מהותיים בתקציב שהתאימו למציאות ולתקציבים שעמדו לראשותנו במגמה לסיים את שנת הכספיים 2017 באיזון מלא.
8. השיניים שבוצעו בשנת 2017 קיבלו אישור של משרד הפנים.
9. הצעת התקציב לשנת 2018 גדלה לעומת שנת 2017 כ 700 אלפי ₪ שנובעים בעיקר מכך שהתחלנו להגדיל את נפח הכנסות ממשרד החינוך והרווחה לפעילויות נוספות כדלהלן:
   א. מחלקת החינוך (עוד 2 סייעות רפואיות ועוד סיעות צמודה והגדלת שעות הסיעות הצמודות)
   ב. מחלקת רווחה תוכנית (צערים וצעירות במצב סיכון).
   ג. פעילות תרבות וספורט –מלגות מפעל הפיס ותכוניות שונות.
10. ממבט מעל על התקציב ניתן לראות מגמה מתמשכת של התרחבות הפעילות של המעוצה בכל התחומים וזה בא לידי ביטוי בסעיפי הכנסות הוצאות המוצגים לפניכם וזאת למרות הקטנת המענקים הכללים של משרד הפנים.

החלטה – ההנהלה ממליצה פ"א לאשר את התקציב לשנת 2018.

הישיבה ננעלה ב- 19:45.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה