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-10-1114

פרוטוקול
ישיבת ועדת הנהלה וכספים 1-17

ועדת הנהלה וכספים התכנסה בתאריך 4/10/2017, יום ג' , בשעה 20:00 במשרדי המועצה המקומית.

משתתפים:
- מר זכריא נאבסו, ראש המועצה
- מר אדם גרכד, חבר מועצה
- מר אמיר נאבסו, 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

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

על סדר היום:
- אישור עדכון מספר 1 של תקציב 2017.

יו"ר:
מבקש מהגזבר להציג את עיקרי השינויים בתקציב.

גזבר:
מדובר בעדכון תקציב לשנת 2017, כמובן העדכון בא לאחר עדכון מענק האיזון על ידי משרד הפנים, להלן מספר נתונים חשובים אודות התקציב:

א. מסגרת התקציב המעודכנת לשנת 2017 מסתכמת ב-19,461 אלפי ₪ לעומת 19,248 אלפי ₪ בהצעת התקציב הראשונה לעומת סך של 19,159 אלפי ₪ בשנת 2016.
ב. התקציב לשנת 2017 הינו מאוזן.
ג. גביית ארנונה מעל אחוז המינימום שנקבע לצורך קבלת המענק המותנה בתקציב עומד על סך 3.4 מיליון כולל הפיגורים ואנחנו עושים כל מאמצים להגיע ליעד.
ד. השינויים בהכנסות בוצעו על רקע בדיקת התכנות הכנסות.
ה. השינויים בסעיפי ההוצאות בוצעו לאחר ביצוע תמחור של סעיפי ההוצאות והתאמתם לשנה שלמה.
ו. השינויים נעשו גם לאחר בדיקת ביצוע יחסי עד כה בשנת 2017.

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-10-1114

ז. מענק האיזון עומד על סך של כ-7 מיליון ₪, כמובן אם לא הינו עולים בדירוג הסוציו אקונומי מ-4 ל-5 הינו מקבלים תוספת של כ-450 אלפי ₪ לפחות.

ח. תקציב החינוך המעודכן עומד על סך כ- 4.6 מיליון ₪ מכלל התקציב.

ט. תקציב התרבות עומד על סך כ- 2 מיליון ₪ מכלל התקציב.

י. תקציב רווחה עומד על סך כ- 2.3 מיליון ₪ מכלל התקציב.

יא. אנו רואים שיש גידול בתקציב לעומת שנים קודמות שנובע בין היתר מהגדלת היקף הפרויקטים בכל התחומים.

אמיר:
מרכז עוצמה? למה ירד?

גזבר:
מדובר בעיכוב תחילת אישור התוכנית על ידי משרד הרווחה. ולכן ביקשנו וקיבלנו במקום זה תקציב להוצאות חד פעמיות.

יו"ר:
לא היינו אמורים להיכנס לתכנית עקב גודל היישוב, אך לשמחתי לאחר מאבק לא פשוט אושר לנו להצטרף לתכנית. אחרי שהתקציב התעכב ביקשנו וקיבלנו את התקציב ולכן יחד עם מנהלת מח' הרווחה גיבשנו צרכים חד פעמיים (טיול לוותיקים, הצטיידות ועוד).

אמיר:
הוצאות תקשורת והוצאות משרדיות מדוע יש ירידה?

גזבר:
חתכנו בסעיפים שוטפים בהתאם לביצוע שנה קודמת בהכנת תקציב הראשון ולאחר קבלת עדכון מענק איזון עדכנו את הסעיפים הנדרשים.

אמיר:
עלויות שכר שעלו של פסיכולוג?

גזבר:
לעומת קודמו בתפקיד, הפסיכולוג הנוכחי הינו פסיכולוג מומחה, ותיק, עם תופסות מקצועיות רבות.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה

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

לשכת ראש המועצה

ל-10-1114

אמיר:

עלייה בהוצאות שכר במועדונית? בשכר אב בית חטיבת הביניים?

גזבר:

החישוב הראשוני נעשה לא נכון ולכן עודכן בהתאם.

הישיבה ננעלה ב20:30.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה