מועצה מקומית כפר כמא
ת.ד 403, כפר כמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * פקס- 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@kfarkama.co.il

לשכת ראש המועצה ל-12-9574

פרוטוקול
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 21-10

מליאת המועצה התכנסה בישיבת מליאה לא מן המניין בתאריך 14/12/2021, יום ג', בשעה 18:30, במשרדי המועצה המקומית.

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

נעדרים:
- מר איסמעיל לבאי, חבר מועצה
- מר הרון תחאוכה, חבר מועצה

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

על סדר היום:
1. דיון ואישור הצעת תקציב לשנת 2022.
2. עדכונים ושונות.

<u>1) דיון ואישור הצעת תקציב לשנת 2022:</u>

יו"ר:
התקציב לשנת 2022 הוצג בישיבת הנהלה וכספים האחרונה, לאחר דיון אושר עם הסתייגות קלה וההסתייגות תוקנה. התקציב עומד על 24,128 אלפי ₪, התקציב מאוזן עם יעדים ומטרות ברורות.

וליד:
הצעת התקציב לשנת 2022 הוצגה בישיבת ההנהלה שהתקיימה בתאריך 7/12/21.
היתה בקשה לשינוי והיא נעשתה – נציג גם אותה.
השינוי לא השפיע על המסגרת התקציבית והיא עדיין תעמוד על 24,128 אלפי ₪.
- ✓ עדכון התקציב לשנת 2022 הינו מאוזן.
- ✓ השינויים בהכנסות בוצעו על רקע בדיקת התכנות ההכנסה.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה

מועצה מקומית כפר כמא
ת.ד 403, כפר כמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * פקס- 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@kfarkama.co.il

ל-12-9574

לשכת ראש המועצה

- ✓ השינויים בסעיפי ההוצאות בוצעו לאחר ביצוע תמחור של סעיפי ההוצאות והתאמתם לשנה שלמה.
- ✓ מרכז המורשת התחיל לעבוד יפה השנה – נציג לכם בהמשך גם הכנסות מול הוצאות.
- ✓ השנה נתניע גם את פרוייקט מערכות הסולאריים שיעזור לנו בהכנסות למרות שבשנה הראשונה אני לא צופה להכנסות.
- ✓ תהיה עליה בשכר החינוך בגלל תקנים חדשים לסייעות.
- ✓ עליה בשכר של מחלקת הרווחה הנובע מחוזה חדש.
- ✓ מרכז הצעירים זכתה במקום הראשון בפרויקט הקשור לקורונה מבין כל הרשויות המקומיות בהובלת עארף.
- ✓ סל מדע לא היה בשנת 2021, נקווה שיהיה בשנת 2022, הוא מנוהל דרך המתנ"ס.
- ✓ מרכז המורשת – עד סוף נובמבר נרשמו הכנסות של כ-400 אלף ₪ במזומן, כלומר הכסף כבר שולם. סה"כ הוצאות המרכז הן כ-360 אלף ₪, כלומר סה"כ רווח מזה הוא כ-27 אלף ₪. בנוסף, ישנם קרוב ל-100 אלף ₪ שעדיין לא קיבלנו תשלום עבורם, בסיכומו של דבר נגיע במצטבר לכמעט 150,000 ₪ רווח.

יו"ר: שהתחשב בעובדה שבכפר יש 2 מוקדים של תיירות, ההישגם האלה יפים מאוד.

- ✓ מענק האיזון עומד על סך של כ 6.7 מיליון ₪ .
- ✓ הארנונה – השנה עשינו מבצע גביה ופנינו במכתבים לכל החייבים בדרישת תשלום. חיוב ראשוני של ארנונה הוא בסך 4.9 מיליון, ממנו מורידים כ-1.3 מיליון על הנחות שמגישים ונותר סכום של 3.7 מיליון לגבות. אנחנו מצליחים להגיע ליעד הזה בלי פיגורים. במבצע שנעשה איפשרנו לתושבים לפרוס לתשלומים ולכן נראה תוצאות גם בשנים הבאות.

יו"ר:
יש עדיין כ-30 בתי אב שבהם עדיין יש בעיה גם אחרי המבצע שעשינו, אנחנו לא נוותר לאף אחד ונצמצם אותם ככל האפשר.

וליד:
השינוי בתקציב שדובר עליו בישיבת ההנהלה נעשה בהוצאות והכנסות מותנות.
היתה הסכמה להקצות 50% משרה לתפקיד רכז דת וביקשתי שיהיה חלק מהמותנה כדי שלא נפגע במסגרת התקציבית ולכן עשיתי שינויים בסעיף זה והוספתי שכר לתפקיד רכז דת.

מוניר:
לא החלטנו רק על שכר, החלטנו גם על ייעוד תקציב, משרה ללא תקציב לא יעזור בכלום.

יו"ר:
לא יחסר שום תקציב לשום פעילות דתית, ולא חשוב תחת איזה סעיף נעשה זאת.

זכריא נאבסו
ראש המועצה

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

מועצה מקומית כפר כמא
ת.ד 403, כפר כמא 15235
טל'-04-6760772 * 04-6760775 * פקס- 04-6760989
דוא"ל: lishka.kk@kfarkama.co.il

ל-12-9574

לשכת ראש המועצה

ולידי:

חשוב לציין שבאישור התקציב אנחנו נאשר גם תמיכה בעמותת הספורט כ-120,000 ₪.

חשוב להבין שהיא חלק מהמסגרת התקציבית.

בנוסף, אנו מאשרים גם את תקציב הג"א בסך 122,000 ₪. עדיין לא שלחו הנחיות אך בשיחה עם אחראי התקציב הג"א הוא אישר את הסכום הנ"ל כחלק מהתקציב.

יו"ר:

מבקש לאשר.

החלטה –

תקציב תמיכה בעמותת הספורט – מאושר פ"א.

תקציב הג"א – מאושר פ"א.

תקציב שנתי – מאושר פ"א.

יו"ר:

אני רוצה לעדכן שאנחנו נערכים עם התוכניות השנתיות לשנת 2022 כדי לנצל את התקציב התלת שנתי ונציג לכם אותה במליאה כבכל שנה.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה