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-12-9832

פרוטוקול
ישיבת מליאה שלא מן המניין
מס' 22-10

מליאת המועצה התכנסה בישיבת מליאה שלא מן המניין בתאריך 13/12/22, יום ג', בשעה 18:30, במשרדי המועצה המקומית.

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

נעדרים:
- מר איסמעיל לבאי, חבר מועצה
- מר הרון תחאוכה, חבר מועצה
- מר אדם צוסחא, 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 עדכון תקציב המועצה לשנת 2023.
2. עדכונים ושונות.

1) <u>דיון ואישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2023:</u>

יו"ר:

התקציב פורט בישיבת ההנהלה והכספים שהתקיימה מלפני כשבועיים ע"י ולי‌ד, התקציב כמובן מאוזן וולי‌ד יעבור שוב על עיקרי הדברים לפני שנצביע.

ולי‌ד:

כאמור, הצגתי את התקציב בישיבת ההנהלה והכספים. חשוב לציין כי התקציב נעשה בתיאום עם כל מנהלי המחלקות.

מסגרת התקציב לשנת 2023 יעמוד על 26,710 אלפי ₪ והוא מאוזן.

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

לשכת ראש המועצה

ל-12-9832

נתחיל עם ההכנסות:

ארנונה כללית - 3,800 אלפי ₪ - עלה לעומת שנה שעברה בשל הטייס האוטומטי.

עצמיות חינוך - 181 אלפי ₪.

עצמיות רווחה - 46 אלפי ₪.

עצמיות אחרות - 1,803 אלפי ₪.

תקבולים ממשרד החינוך - 4,791 אלפי ₪.

תקבולים ממשרד הרווחה - 3,254 אלפי ₪.

תקבולים ממשלתיים אחרים - 2,395 אלפי ₪.

תקבולים ממשרדי ממשלה שונים – 2,395 אלפי ₪.

מענק האיזון כולל מענקים אחרים - 7,100 אלפי ₪.

הכנסות משרד החינוך לשנת 2023 חושבו לפי הביצוע של שנת 2022 בתוספת תקצוב הכנסות לפעילויות ושינויים אחרים.

ההכנסות משרד הרווחה לשנת 2023 חושבו לפי הצרכים ובהתחשבות בתקצוב פרויקטים חדשים.

הוצאות:

הוצאות שכר – 7,615 אלפי ₪.

פעולות כלליות – 5,086 אלפי ₪.

שכר עובדי חינוך ופעולות חינוך – 6,138 אלפי ₪.

שכר עובדי רווחה ופעולות רווחה - 3,851 אלפי ₪.

סה"כ הוצאות פרעון מלוות מים וביוב ואחרות – 679 אלפי ₪.

הוצאות מימון -91 אלפי ₪.

העברות והוצאות חד פעמיות מותנה - 2,000 אלפי ₪.

הנחות בארנונה - 1,250 אלפי ₪.

סה"כ הוצאות - 26,710 אלפי ₪.

תקציב התרבות – 2814 אלפי ₪ הכוללים ספורט, פסטיבל, פעילויות תרבות, מרכז המורשת, מתנ"ס, סל מדע, מלגות מנהל יחידת נוער ומרכז הצעירים.

היקף פעילות הספורט בישוב המנוהל ע"י המועצה באופן ישיר ועקיף עומד על כ-1.4 מיליון ₪, לא כולל פעילויות הספורט שמתקיימות במתנ"ס.

בתקציב זה קיים גם תקציב הג"א ע"ס 120 אלפי ₪ ותמיכה בעמותת הספורט הצ'רקסי ע"ס 120 אלפי ₪.

יו"ר:

זו כבר השנה החמישית שאנחנו מצליחים לשמור על תקציב מאוזן בלי חריגות והדבר אינו ברור מאליו. מבקש להודות לצוות ההנהלה וגם לכם חברי המליאה, מועצות קמות ונופלות על תקציב ואני שמח שבעזרת שיתוף פעולה בין חברי המליאה והנהלת המועצה אנו מצליחים להתנהל בצורה תקינה וחיובית.

מבקש לאשר את התקציב שהוצג.

החלטה – מאושר פ"א.

זכריא נאבשו
ראש המועצה

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

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

לשכת ראש המועצה

ל-12-9832

<u>עדכונים ושונות:</u>

ביום חמישי הקרוב נשיא המדינה מגיע לביקור ממלכתי בכפר כמא, אשמח וחשוב שתהיו לצידי ותהיו נוכחים בקבלתו.
נקיים גם טקס חניכה לאולם התרבות החדש.

הישיבה ננעלה בשעה 18:55.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה