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-12-10069

<u>פרוטוקול</u>
ישיבת מליאה שלא מן המניין
מס' 7-23

מליאת המועצה התכנסה בישיבת מליאה שלא מן המניין בתאריך 19/12/2023, יום ג', בשעה 18:30 במשרדי המועצה המקומית.

משתתפים:
- מר זכריא נאבסו, ראש המועצה
- מר אדם גרכד, חבר מועצה
- מר עלי סגס, חבר מועצה
- מר אדם צוסחא, חבר מועצה
- מר מוניר נאבסו, חבר מועצה.

נעדרים:
- מר פשמאף נאתכו, סגן ראש המועצה
- מר הרון תחאוכו, חבר מועצה
- מר איסמעיל לבאי, חבר מועצה
- מר הרון שוגן, חבר מועצה

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

על סדר היום:
1. דיון ואישור עדכון מס' 1 לתקציב המועצה לשנת 2023.
2. דיון בדו"חות רבעוניים (3+2+1) לשנת 2023.
3. עדכונים ושונות.

1. <u>דיון ואישור עדכון מס' 1 לתקציב המועצה לשנת 2023:</u>

יו"ר:

אישרנו תקציב בתחילחת השנה על סך 26,710 מלש"ח ועכשיו לראשונה הרשות חוצה את קו ה-30 מלש"ח, תקציב שיא שלא היה אף פעם במועצה המקומית כפר כמא. הדבר אינו ברור מאליו והיא תוצאה ישירה של עבודת הצוות של המועצה ושיתוף פעולה של חברי המועצה ועל כן שאפו גדול לכולם.

וליד יציג את עדכון התקציב.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש 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-12-10069

וליד:

מסגרת התקציב המוצעת והמעודכנת לשנת 2023 **<u>מסתכמת 30,420 אלפי ₪ לעומת 26,710 אלפי ₪ בהצעה הראשונה</u>**.

עדכון התקציב לשנת 2023 הינו מאוזן.

עדכון התקציב בא לאחר קבלת מענק האיזון ומענק משרד הפנים מתוכניות חומ"ש דרוזים וצ'רקסיים.

השינויים בסעיפי ההוצאות וההכנסות בוצעו לאחר בדיקת הביצוע בפועל.

השינויים נעשו גם לאחר בדיקת ביצוע בשנת 2023 ושנת 2022.

מענק האיזון כולל צמצום פערים עומד על סך של כ – 7.5 מיליון ₪.

תקציב החינוך המעודכן עומד על סך של כ - 7.9 מיליון ₪.

תקציב רווחה עומד על סך של כ – 4.3 מיליון ₪.

יו"ר:

מבקש לאשר עדכון 1 לתקציב המועצה.

החלטה – מאושר פ"א.

2. <u>דיון בדו"חות רבעוניים (3+2+1) לשנת 2023:</u>

וליד:

הדו"חות נשלחו אליכם בכתב, להלן סיכום הדברים.

<u>רבעון 1:</u>

לפי דו"חות הכספים ליום 31/03/2022 בוצע תקציב ב - 5.8 מיליון ₪ ורבעון 1 הסתיים בגירעון של 111 אלפי ₪ .

גביה - הרשות עמדה ביעדי הגביה, גביה שוטפת של כ - 1.1 מיליון ₪, פיגורים בסך 386 אלף ₪ ובסה"כ 1.5 מיליון ₪.

<u>רבעון 2:</u>

לפי דו"חות הכספים ליום 30/06/2022 בוצע תקציב ב - 12.4 מיליון ₪ ורבעון 2 הסתיים בגירעון של 94 אלף ₪.

גביה - הרשות עמדה ביעדי הגביה, גביה שוטפת של כ - 1.9 מיליון ₪, פיגורים בסך 562 אלף ₪ ובסה"כ 2.4 מיליון ₪.

<u>רבעון 3:</u>

לפי דו"חות הכספים ליום 30/09/2023 בוצע תקציב ב - 19.8 מיליון ₪ ורבעון 3 הסתיים בגירעון של 230 אלף ₪.

גביה - הרשות עמדה ביעדי הגביה, גביה שוטפת של כ - 2.5 מיליון ₪, פיגורים בסך 705 אלף ₪ ובסה"כ 3.2 מיליון ₪.

יו"ר:

אסיים את הישיבה עם הערה חשובה שבשנת הבחירות אחוזי הגביה צונחים בכל המועצות ואצלנו המשיכו לעבוד ולגבות כמו בכל שנה רגילה וכל הכבוד לתושבים ולעובדים על כך ואני רוצה להודות בשם כולנו למחלקה של וליד ולתושבים שמשתפים פעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:45.

חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה

זכריא נאבסו
ראש המועצה