

## פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 6/2020 מיום 12.3.2020

### נוכחים:

- 1- ראש המועצה – מר תמים חרזאללה
- 2- סגן ראש המועצה – מר סובחי עומר
- 3- חבר המועצה – מר ג'ואד עומר
- 4- חבר המועצה – מר דיאא קטאוי
- 5- חבר המועצה – מר מג'די חרזאללה
- 6- חבר המועצה – מר סלאם שריטח
- 7- חבר המועצה – מר חכם קטאוי
- 8- חבר המועצה – מר מג'די קטאוי
- 9- חבר המועצה – ד"ר חוסאם עומר

### נעדרים:

חבר המועצה – מר גאנס גאנס – שהות בבית חולים

### צוות מקצועי:

- 1- מנכ"ל המועצה – ע. חמיד ח'ליל
- 2- עוזר ראש המועצה – מר יעקב דקל
- 3- גזבר המועצה – רו"ח ח'אלד מדלגי

### על סדר היום:

אישור התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2020

### ראש המועצה:

טיוטת התקציב נשלחה לחברים יחד עם ההזמנה מלפני כשבועיים כאשר צויין בהזמנה שכל חבר מועצה יוכל לפנות בשאלות הבהרה לגזבר המועצה בטרם קיום הישיבה  
אני מאמין שהספקתם לעיין בתקציב וללמוד אותו ואם יתעוררו שאלות בהמשך נשמח לענות עליהם.  
אבקש מגזבר המועצה להסביר למליאה את תקציבה הרגיל של המועצה לשנת 2020 ואת השינויים שחלו בו לעומת תקציב אשתקד

### גזבר המועצה:

בהמשך לדבריו של ראש המועצה, ובהמשך לדברי ההסבר שצורפו להצעת התקציב, אני מבקש להדגיש כמה נקודות חשובות.  
א- אחד ממאפייני המועצה הכלכליים הבולטים, הוא שיעור ההכנסות העצמיות מסך היקף תקציב המועצה. לפי ההיסטוריה ההכנסות העצמיות של המועצה נעים בין 20%-25% מסך היקף תקציב ההכנסות. שיעור כזה נשמר אף השנה, ולא צפוי להשתנות בטווח השנתיים הבאות. בהערת אגב אציין כי

הדבר היחיד שעשוי להביא לשינוי בשיעורי ההכנסות העצמיות הוא יצירת הכנסות עצמיות חדשות ונוספות שייגזרו מהוספת שטחי מסחר ותעשייה.

ב- המשמעות של שיעור ההכנסות העצמיות כאמור, הוא הישענות מימון המועצה על תקציבים המגיעים ממשרדי הממשלה החברתיים כגון: משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד התרבות והספורט – המגיעים לכדי 75% מהיקף התקציב.

ג- נגזרת מהאמור לעיל

ד- בשל העובדה כי בשנת 2019 המדינה תפקדה תחת ממשלת מעבר, רמת האי וודאות הגבוהה ששרה לאורך השנה באשר להמשך קיום הקצבות במגוון נושאים ובעיקר נושא החינוך והתרבות, לא תרם לקידום נושאים נוספים שהיו בשלב התכנון

ה- מצב האי וודאות לגבי המדיניות החברתית של הממשלה, יימשך גם בשנת 2020 על פי כל התחזיות של יודעי דבר.

ו- היקף הצעת התקציב לשנת 2020 הגיע לכדי 37,364 אלפי ₪ הן בהכנסות והן בהוצאות, לעומת היקף 35,931 אלפי ₪ לשנת 2019.

ז- הצעת התקציב שתאשרו היום, תועבר לבדיקתו ואישורו של משרד הפנים, ורק לאחר קבלת אישור המשרד, התקציב יהיה תקף

ח- מכאן נדרש מאתנו להתנהל בצורה מפוקחת, מושכלת ושקופה

לגבי שאלת חבר המועצה מר מג'די קטאוי בקשר להוצאות שכר: רמת השכר בשנת 2019 הגיעה לכדי 15,562 אלפי ₪

הסכום כולל הוצאות פרישה חד פעמיים בגובה כ – 600 אלפי ₪ שלא נכללו בתקציב 2019. היקף השכר בשנת 2020 מגיע לכדי 15,875 אלפי ₪, ז"א גידול בגובה 313 אלפי ₪ לעומת ביצוע שנת 2019. יש לציין כי הגידול כאמור נובע ברובו מגידול זוחל בשיעור 2.5% לרמת השכר של שנת 2019, וזאת לפי הנחיות משרד הפנים.

לשאלת החברים בקשר לרמת הגירעון השוטף לשנת 2019, אני מבקש לציין כי לפי הרבעון האחרון לשנת 2019, הגיעה רמת הגירעון השוטף לכדי 1.8 מיליון ₪. כמובן וכפי שהזכרתי הגירעון כאמור כולל הוצאות פרישה חד פעמיים כפי שהזכרתי. חשוב לציין כי המועצה סיימה את שנת 2018 בגירעון שוטף בגובה 1.1 מיליון ₪.

לשאלת החברים בקשר ליתרת המזומנים, תחת יצירת גירעון שוטף, אני מבקש לציין כי הקשר בין קיום יתרות מזומנים בבנק ורמת הגירעון השוטף, היא ברוב המקרים הקשר החיובי הוא מקרי לחלוטין.

### מר מג'די קטאוי:

ישנה עלייה במספר המשרות, מדוע זה?

### ראש המועצה:

לא מדובר במשרות חדשות- למעט משרות ייעודיות המתקצבות ע"י משרדי הממשלה השונים – העלייה במספר המשרות היה כתוצאה מהמרת עובדים שעתיים לעובדים עפ"י אחוז משרה וזאת עפ"י הוראות החוק שלא מאפשרת לרשות להמשיך ולהעסיק עובדים אלה עפ"י שעות.





**מר דיאא קטאוי:**

המתנ"ס מתוקצב בסכום של 300 אלש"ח, האם סכום זה כולל את שכר העובדים?

**גזבר המועצה:**

התשובה היא כן למעט שכרה של עובדת הניקיון שמקבלת את שכרה ישירות מהמועצה.

**ראש המועצה:**

לאחר מיצוי הדיון בכל סעיפי התקציב אבקש את אישור המליאה לתקציבה הרגיל של המועצה לשנת 2020 כפי שהוצע ע"י גזבר המועצה.

**החלטה:**

**לאחר דיון ארוך וממצה בכל סעיפי התקציב ומתן תשובות לכל שאלות החברים הוחלט לאשר את התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2020 פה אחד.**

רשם - ע. חמיד ח'ליל - מנכ"ל המועצה

**מנכ"ל המועצה**



**ראש המועצה**