

1.12.16  
סימוכין: docx.141154

## הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מיום 30.11.16

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, שמח צדוק, ליאור סטופל, ניסים עידן

### 1. עדכון תקציב רגיל לשנת 2016

לפי הנתונים מסתמן שבארנונה יש גידול מ-122 ל-124,450 אלש"ח יתר עצמיות יש קיטון עקב כך שלא הוסיפו היטל ביוב מהתקציב בהכנסות ממשלה יש גידול מ-48 ל-54 מיליון ₪.

#### לגבי הוצאות:

שכר יש גידול שנובע בעיקר מהוצ' חינוך עקב הוספת עובדים (בספטמבר נוספו מורים) בביה"ס השש שנתי יש גידול מ-385 משרות ל-416 משרות בחינוך באופן כללי יש גידול מ-242 ל-267 אלש"ח במינהל כללי נוספו 6 משרות

### 2. תקציב לשנת 2017

בארנונה תהיה תוספת של 1.77% למ"ר למגורים ועסקים הצפי לגבי תקציב 2017: ארנונה תהיה כ-61.2% מהתקציב יתר עצמיות 12.3%

הכנסות ממשלה 26.6% בעיקר בחינוך תהיה עליה

#### הוצאות

שכר 32.7%

פעולות 62.7%

פרע"מ 4.6%

יתר הכנסות עצמיות – אלו הכנסות שלא מארנונה

הכנסות ממשלה מתחלקות: תוספת ממשרד החינוך 46,990 אלש"ח משרד הרווחה 8 מיליון ₪

סה"כ תקציב 2017 הוצאות והכנסות 214,920,000 ₪

בחינוך יהיה גידול ל-88 מיליון ₪

באגף המוניציפאלי יהיה גם גידול

יתר הנושאים יהיה גידול וזה בעיקר הקצבות של המועצה

נושא לדיון בישיבה הבאה : צפי עלות הפנסיה לשנים הבאות

רשם: אלי בנצקי

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר: טל. 03-9722852, דוא"ל [heli@modiin-region.muni.il](mailto:heli@modiin-region.muni.il)