

י"ד כסלו, תשע"ג
28 נובמבר, 2012
סימוכין: doc.41873

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 20.11.12

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, איציק בן ישע, יעקב חניה, אהרון סימון

1. מסגרת התקציב 1-9/2012

עפ"י הנתונים יש עודף 1.6 מיליון ₪.

לגבי ההכנסות: יש גידול של 6 מיליון לעומת התקציב.

בסעיף יתר עצמיות: יש פער שלילי של 2.7 מיליון ₪.

בהכנסות ממשלה: יש פער חיובי של 955

סה"כ הכנסות: 4.25 מיליון ₪.

לגבי הוצאות:

שכר - יש גידול ב- 432 אלפי ₪

פעולות - יש גידול של 1.85 מיליון ₪.

פרע"מ - יש גידול של 374 אלפי ₪

סה"כ הוצאות: 2.65 מיליון ₪

כאשר בודקים את סעיף גביית ארנונה מתקבלת התמונה:

גבייה מפיגורים - יש גידול 1,053 מיליון ₪.

הנחות - יש 263 אלפי ₪

גבייה שוטפת - יש גידול 1,088 מיליון ₪

ביתר עצמיות - בעיקר הקיטון נובע מהקטנה בקנסות ואגרות בניה, וכן מאי העברת

היטל ביוב. סה"כ יש קיטון ב- 2.7 מיליון ₪.

בהכנסות הממשלה - יש גידול של 955 אלפי ₪.

התקבל מענק רזרבה עפ"י שיקול השר בסך 400 אלפי ₪

2. צו הארנונה לשנת 2013 -

עפ"י החלטת משרד הפנים תהייה העלאה של 2.3% בארנונה.

3. ישיבת ועדת כספים הבאה תתקיים בע"ה ביום ג' 18/12/12 בשעה 18:00

רשם: אלי בנצקי
יו"ר ועדת כספים

רח' מודיעים 10 שהם 73100

טל. 03-9722852, דוא"ל heli@modiin-region.muni.il