

כ"ד טבת תשע"ה
18 ינואר, 2015
סימוכין: 98712

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מיום 9.12.14

משתתפים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, ליאור סטופל, סימה דורון, ניסים עידן

1. עדכון תקציב 2014

שלמה כפרי: התקציב המקורי לשנת 2014 עמד על 174,670 מיליון ש"ח לאחר עדכון התקציב לשנת 2014 עומד על 186,655 מיליון ש"ח. יש גידול בארנונה מ-105,900 מיליון ל-114,000 מיליון ש"ח. ביתר עצמיות יש גידול 1.5 מיליון ש"ח מורכב בעיקר מהלוואה למדינה בסך 2.3 מיליון ש"ח. יש גם גידול בהכנסות ממשלה בעיקר עקב השתתפ' משרד החינוך בבית הספר השש שנתי כ-2 מיליון ש"ח. בהוצאות: בשכר יש גידול של 1.5 מיליון ש"ח בעיקר עבור סייעות לגנים ולתיכון השש שנתי עבור מורים. ברווחה יש גידול של 135,000 ש"ח. בפעולות יש גידול של 10.6 מיליון ש"ח המרכיב העיקרי העברה לקרן פיתוח סך 8.7 מיליון, וכן גידול מהכנסות מחניה 580,000 ש"ח. לגבי חניה: תקצבנו ב-2014 הכנסות של 30,000 ש"ח והגענו ל-1,650 מיליון ש"ח. הוצאות לגבי חניה תוקצב 300,000 ש"ח והגיע ל-380,000 ש"ח. פעולות תוקצב סך 220,000 ש"ח ויגמר ב-800,000 ש"ח. החברים מבקשים לקבל דוח מרוני מנכ"ל החב' הכלכלית לגב' התנהלות מח' החניה.

2. תקציב 2015

אנו צופים גידול בהכנסות בארנונה ב-4 מיליון ש"ח. בהכנסות ממשלה 685,000 ש"ח. השנה לא נקבל מענק ממשרד הפנים. ב-2014 הורידו את המענק ל-200,000 ש"ח ב-2015 נקבל סך 125,000 ש"ח. גבי שכר – יש גידול של 3.2 מיליון ש"ח שנובע בעיקר בגידול בהוצ' בשש שנתי כ-2 מיליון ש"ח עבור מורים. עקב גידול של 6 משרות. בפעולות יהייה קיטון, כמו כן, בהעברה לקרן פיתוח תהייה הקטנה ל-6.2 מיליון ש"ח.

לגבי תקציב 2015 אנו רואים:

גידול בתקציב החינוך בכ-4 מיליון ש"ח. סה"כ מסגרת התקציב תהייה 189,095,000 ש"ח לעומת 174,670,000 בשנת 2014

רשם: אלי בנצקי