

כ' חשון תשע"ה
14 ינואר, 2015
סימוכין: 98533

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מיום 20.5.14

משתתפים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, שמח צדוק, אהרון גל,
חיים מוריה, סימה צדוק, ליאור סטופל.

תקציב רבע שנתי 1-3/2014

כפרי מסביר את מבנה התקציב.
מסגרת התקציב מחולקת ל- 3 : ארנונה, יתר עצמיות, ממשלה – הכנסות
ההוצאות מחולקות גם ל- 3 : שכר, פעולות, פרע"מ.
מתוך הדוח המוגש לפניכם רואים שיש גידול בארנונה ב- 4,271 אלש"ח.
ביתר עצמיות יש ירידה ב- 1 מליון בהכנסות ממשלה כמעט ואין שינוי.
ביתר עצמיות הקיטון נובע מהעברה לקרן היטל ביוב.
יתר עצמיות מורכב מ- אגרות שילוט, בניה, חינוך, רווחה, אגרות ביוב.
בסעיף הוצאות – פעולות – עיקר ההוצאה בגלל הוצ' בחינוך.
התקציב הרבעוני הראשון בד"כ לא כ"כ מוצג. לדוגמא בחינוך התחשיב הוא ל- 10 חודשים.
לגבי הכנסות – גביית ארנונה – הגביה מהפיגורים גדלה, היות ומשרד הפנים אישר בשנת
2013 העלאה חריגה של 15% , דבר שגרם לעליה בהכנסות מפיגורים וכן לעליה בחיוב
השוטף.
ההנחות בארנונה הן עפ"י התקנות ועפ"י החוק. כמו כן, עפ"י החלטת ועדת חריגים.

תמצית נתוני התקציב:

כולל הוצאות חד פעמיות, הוצ' שלא חוזרות, או הוצ' בגין שנים קודמות שכר.
בהכנסות: ארנונה, עצמיות, תקבולים ממשלה, מענקים.

דוח גבייה ויתרות חייבים:

ניתן פירוט לגבי ביצוע גבייה שוטפת וכן גבייה מפיגורים. ויתרת חובות לשנים קודמות.

פירוט שכר ומשרות לפי יעוד:

סעיף זה נותן פירוט של המשרות: מועסקים קבועים ומועסקים זמניים בעיקר בחינוך בכל
שנת תקציב צריך לאשר את מסגרת המועסקים במועצה.

שונות:

חלק מהחברים מבקשים להזמין את מנהל מח' תחבורה לקבלת הסבר על נושא הפעילות
וההוצאות.

רשם: אלי בנצקי

רח' מודיעים 10 שהם 73100
לשכת הגזבר: טל. 03-9722852, דוא"ל heli@modiin-region.muni.il