

כ"ד טבת תשע"ה  
15 ינואר, 2015  
סימוכין: 98679

### הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מיום 18.11.14

משתתפים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, אהרון גל, חיים מוריה

### דוח ביצוע תקציב רגיל לתקופה 1-9/2014

- הכנסות והוצאות לתקופה –  
מעיון בדוח נראה שבהכנסות היה גידול בגביית ארנונה ב- 8 מליון ₪.  
ביתר עצמיות היה גידול 780,000 ₪ ובהכנסות ממשלה 1 מליון ₪ -  
סה"כ 9,923,000 ₪ .  
בהוצאות: שכר היה גידול ב- 574,000 ₪  
בפעולות היה גידול ב- 2,185,000 ₪ סה"כ 2,475,000 ₪  
סה"כ עודף הכנסות 7,448,000 ₪ .
- תמצית נתוני התקציב –  
בהכנסות – יתר עצמיות הייתה ירידה  
תקבולים אחרים – הגידול נובע בעיקר מריבית, ובעיקר מסעיף הלוואה למדינה.  
בהוצאות – בסעיף חינוך היה גידול בהוצאות.  
ברווחה בפעולות היה קיטון.  
סה"כ בתקציב עודף הכנסות על הוצאות הוא 7,448,000 ₪ .
- גביית ארנונה –  
הגבייה מהשוטף 85% עודף ארנונה לתקופה 8 מליון ₪

### שונות:

- א. מוריה מעלה שאלה לגבי פנסיה תקציבית. כמה משרות ישנן במועצה עפ"י הנתונים המוצגים הרי המצב הוא שישנן 45 משרות שמשולמות לגמלאים. וכן כ- 46 משרות שבעליהן מתקזבים בפנסיה תקציבית.
- ב. משרות – הייתה עליה במס' משרות בתקופה זו ב- 5 משרות בעיקר בחינוך.

ישיבת וכדת כספים הבאה בעוד שבועיים.

רשם: אלי בנצקי