

כ"ח כסלו, תשע"ד  
1 דצמבר, 2013  
סימוכין: 68173

## פרוטוקול משיבת ועדת כספים מיום 19.11.13

**נוכחים:** שלמה כפרי, אלי בנצקי, סימון אהרון, איציק בן ישע, איציק הראל

שלמה כפרי – עדכון תקציב 2013  
**הכנסות** – יש צפי בגידול הארנונה ב- 3.6 מליון ₪. כתוצאה מביצועים מגידול הארנונה.  
יתר עצמיות – יש גידול של 3.8 מליון ₪ נובע מהכנסות אגרות בנייה וקנסות, גידול של 1.7 מליון ₪ אגרות ביוב גידול של 540, פס"ד שחוייב בו קבלן בסך 615 אלף ₪ שונות 700 אלף.  
ממשלה – מ. החינוך יש גידול של 3.280 מליון ₪. ברווחה – גידול של 500 אלף ₪ השאר משרדים אחרים.  
סה"כ הצפי בגידול ההכנסות – 9.915 מליון ₪

**הוצאות** – בהוצ' השכר יש גידול של 2.2 מליון ₪ בעיקר בשכר בחינוך גנ"י ותיכון שש שנתי, בשכר ברווחה גידול של 420 אלף. בפעולות גידול של 4.3 מליון ₪ העברה לקרן פיתוח 3.5 מליון, בפעולות הדברים המרכזיים גנ"י 580 אלף. מחשוב בתי ספר 200 אלף, תברואה 820 אלף ₪.  
סה"כ הצפי בהוצאות 9.915 מליון ₪

### הצעת תקציב 2014

**בהכנסות** - יש גידול בארנונה של 8.225 מליון ₪ נובע מהעלאת % 15 בארנונה לתעשייה ומסחר. לאחר אישור משרד הפנים. בהכנסות ממשלה יש גידול בחינוך.  
בסה"כ גידול בהכנסות 8.835 מליון ₪.  
**בהוצאות** – יש גידול בשכר ב- 2.5 מליון, בפעולות גידול ב- 3.5 מליון.  
בפרע"מ גידול ב- 2.740 מליון עקב הלוואה לאולם הספורט בסך 5 מליון ₪.  
הלוואה לבית התרבות בסך 15 מליון ₪.  
סה"כ גידול בהוצאות 8.835 מליון ₪

רח' מודיעים 10 שהם 73100

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

### ריכוז התקציב לפי פרקים/נושאים

**בהוצאות** – במינהל כללי אין גידול, כנ"ל במינהל כספי.

יתר הנושאים מורכב מהנחה בארנונה 4 מליון ₪, שכר חניה 300 אלף חובות בגין שנים קודמות 500 אלף. הוצ' שונות 400 אלף. בטוח רכוש 200 אלף. בשכר 300 אלף. הוצ' חד פעמיות 600 אלף – תמיכה לעמותות. עקב הגידול בהוצ' בחינוך גנ"י – גננות עובדות מדינה 1 מליון. שיפוץ מוסדות חינוך 2.4 מליון. נקיון 300 אלף. חינוך שש שנתי 160 אלף. הסעות תחבורה 1.4 מליון. שכר 2 מליון. רווחה שנת בריאות תוספת 400 אלף ₪.

בהכנסות – תברואה 160 אלף. הכנסות שונות 120 אלף. אכיפה 200 אלף. שכירות נכסים 270 אלף. ריבית 400 אלף.

הכנסות ממשלה – במשרד הפנים יש ירידה המענק הכללי שהיה 2.420 מליון ירד ב- 50% ל- 1.200 מליון מענק אזרחים 300 אלף. משרד החינוך – תיכון ש"ש 2 מליון. גנ"י 500 אחף ₪

משרדים אחרים: משטרה, שמירה במוסדות חינוך  
סה"כ צפי הכנסות לשנת 2014 174,670 מליון ₪  
סה"כ צפי הוצאות לשנת 2014 174,670 מליון ₪

רשם: אלי בנצקי – יו"ר ו. כספים

רח' מודיעים 10 שהם 73100

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