

כ"ח כסלו, תשע"ד
1 דצמבר, 2013
סימוכין: 68159

פרוטוקול משיבת ועדת כספים מיום 27.10.13

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, סימון אהרון, יעקב חנייה, איציק הראל

שלמה כפרי: מסביר ביצוע תקציב 1-9/2013 בתקופה זו היה גידול בגביית ארנונה. ביתר עצמיות גם חל גידול של 3.8 מיליון ₪. לעומת זאת, בהכנסות ממשלה היה קיטון של 1.580 זהה עקב קזוז מענק ע"י מ. הפנים. סה"כ עודף הכנסות 3,481 מיליון ₪.

לגבי הוצאות –

בשכר – היה גידול של 2,117 מיליון מתוכם 550 אלף בחינוך שנבע. עקב גידול בגני ילדים.
בפעולות – היה קיטון 2,110 מיליון ₪ עדיין לא נכנסו כל ההוצאות של החינוך. סה"כ קיטון בהוצאות 109 אלף ₪
סה"כ עודף לתקופה 1-9/13 3,570 מיליון ₪. לגבי יתר עצמיות באגרות עסקים היה גידול של כ- 200 אלף ₪, באגרות בניה 777 אלף ₪, לגבי קנסות היה גידול 708 אלף ₪, באגרות ביוב גידול של 414 אלף ₪, ריבית 790 אלף ₪.

ביצוע תקציב 2013 יחסי –

לגבי הכנסות בתקופה 1-9/2013 120,401 מיליון ₪ לעומת תקציב מתוכנן של 116,940 מיליון ₪ - סה"כ עודף 3,461

לגבי הוצאות –

בתקופה 1-9/13 היה 116,831 מיליון ₪ לעומת תקציב של 116,940 עודף של 109 אלף ₪.
סה"כ עודף קציבי 3,570 מיליון ₪.

תקציב 2014 –

עדיין אין מספיק נתונים. הצפי לפי דרישות מנהלי המחלקות תוספת של 6-7 מיליון ₪ לתקציב 2013, כפרי מקווה שהארנונה תגדל בעיקר מתעשייה וכך נוכל להגדיל את התקציב.

רשם: אלי בנצקי – יו"ר ו. כספים

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