

**פרטיכל מס' 5 מוועדת כספים**  
**שהתקיימה בתאריך 23/03/15 בשעה 18.00**

**נוכחים :** סימון אלפסי, אורי שמואל, כרמית חובל – טון, יורי מגנר.  
**חסרים :** דני סירי, אברהם איבגי, צחי דקל.  
**בהשתתפות :** מזכיר/גזבר העירייה- מר יוסי מזרחי.

**על סדר היום:**

1. אישור דו"חות כספי, רבעון רביעי, 2014

**1. אישור דו"חות כספיים, רבעון רביעי, 2014**

**יוסי מזרחי :** כזכור בשנת 2014 היה לנו צפי לחוסר בהכנסות, כ-2 מל"ש במענק האיזון וכ-2 מל"ש בארנונה עקב אי אישור העלאה ריגה בארנונה למסחר שלא אושרה ע"י משרד הפנים.

למרות זאת, הצלחנו לסיים את השנה בגרעון של מיליון ₪ בלבד.

בארנונה גבינו 700 אש"ח פחות מהתקציב אך בתקציב נלקח בחשבון העלאה חריגה בסך של כ-2 מיליון שלא אושרה. אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים באחוזי גבייה גבוהים מאוד של 99% שזהו הישג אדיר, כל החייבים משלמים את השוטף. בהכנסות עצמיות יש גידול של כ-3 מיליון אשר רובם הינם מאגרות בניה והיטלי השבחה שנגבו יותר מהתקציב.

בתגמולי משרד החינוך יש ביצוע של 610 אש"ח יותר מהתקציב אבל מאידך יש הוצאה עודפת של כ-2 מל"ש.

במענק האיזון נכלל מענק חד פעמי לשיפוי בגין הפגיעה במענק בסך של 600 אש"ח. ישנו גידול של כ-1 מל"ש בהוצאות, עיקרי החריגות :

200 אש"ח בחשמל עקב עליית המחירים

120 אש"ח הוצאות משפטיות בגין מאבק חוות הגז

140 אש"ח לטובת מבצע עיקור חתולות שעשינו בשנת 2014

150 אש"ח בגין גינון עקב עליית המים

150 אש"ח בגין ביטוחי העירייה

בחינוך ישנו גידול של כ-2 מל"ש עיקר הגידול בגין גננות עודפות. מסגרות קיץ לכיתות א' ב', הסעות לחינוך המיוחד.

הוצאות חד פעמיות של 0.8 מל"ש בגין הוצאות פרישה והוצאות משנה קודמת.

**סימון אלפסי :** מבקש לאשר את הדו"ח הכספי רבעון רביעי, 2014

**פה אחד מאשרים.**