

**פרטיכל מס' 4 מוועדת כספים**  
**שהתקיימה בתאריך 22/12/14 בשעה 18.30**

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

**על סדר היום:**

1. אישור דו"חות כספיים, רבעון שלישי, ספטמבר 2014
2. אישור הצעת תקציב לשנת 2015

**1. אישור דו"ח ות כספיים, רבעון שלישי, ספטמבר 2014**

**יוסי מזרחי:** סיימנו את תשעת החודשים של השנה בגרעון של כ- 2.8 מל"ש, הנובע בעיקר משתי סיבות עיקריות:  
תקציב 2014 התבסס על עלייה של 15% בארנונה למסחר על בסיס התעריף הנורמטיבי של משרד הפנים, בפועל האישור לא התקבל, ונוצר חוסר של 2 מל"ש. משרד הפנים קיצץ 2 מל"ש ממענק האיזון.  
בהכנסות עצמיות ישנו חוסר באגרות בנייה ובהיטלי פיתוח שהיינו אמורים לגבות מאחר וישנה כרגע האטה בבנייה נוצר חוסר נוסף של כ- 1 מל"ש.  
בהוצאות כלליות עמדנו בתקציב,  
ישנה חריגה בתקציב החינוך של כ- 1.5 מל"ש אשר ברובו נובע בהוצאות הסעות וגננות עודפות אך מנגד גדלה השתתפות משרד החינוך בכ- 900 אש"ח למימון חלקם בגידול.  
ישנן הוצאות חד פעמיות של כ- 400 אש"ח עבור הוצאות פרישה של עובדים.  
בסופו של דבר עיקר הגרעון הינו עקב חוסר בהכנסות ארנונה, מענק איזון ואגרות בנייה והיטלי פיתוח.  
**סימון אלפסי:** מבקש לאשר את הדו"ח הכספי רבעון 9/2014 **פה אחד מאשרים.**

**2. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2015**

**סימון אלפסי:** החומר נשלח לכל החברים, השנה תקציב העירייה עומד על כ- 141 מל"ש, השתדלנו ועדיין אנחנו רוצים לסיים את שנת 2014 בצורה טובה.  
לאור המצב הסוציאקונומי של העיר והכנסות העירייה מארנונה שאינה ממגורים, מענק איזון לשנת 2015 עומד עפ"י הנוסחה על אפס אך אני צופה שבסופו של דבר המענק יעמוד על כ-2 מיליון ₪. במקביל נצטרך למצוא מקורות חלופיים.  
התקציב הוכן מראש כאשר חסרים לנו 5-6 מל"ש, השתדלנו להכין תקציב עם קיצוצים והתייעלות ובמקביל להמשיך לתת שירות טוב לכל המגזרים והתושבים.  
התקציב עבר פה אחד בוועדת הכספים ובהנהלה.

## יוסי מזרחי:

תקציב העירייה עומד על כ- 141 מ"ש, שנת 2015 היא שנה בעייתית, אנחנו נכנסים לשנת בחירות ותקציב הממשלה צפוי להיות מאושר רק ביולי- אוגוסט עד אז נהייה בסימני שאלה לגבי הרבה מאוד נושאים.

העלאה החריגה בארנונה לשנת 2014 במגזר המשרדים ובמסחר אושרה רק בחלקה בשיעור 4%.

הנחות – העלייה בהנחות נובעת מהנחת מזומן שניתנת למפעלים המשלמים מראש את הארנונה בתחילת השנה דבר המביא להנחה של 2%.

הכנסות עצמיות – יש גידול שנובע :

300 אש"ח בגין הכנסת תאגיד המיחזור תמיר, לעירייה.

600 אש"ח ממשרד הפנים, מאחר והועדה המקומית הוסמכה כוועדה שסמכויותיה הורחבו, ובעקבות כך משרד הפנים יממן את כ"א ושידרוג המחשוב הנדרש לצורך הגדלת היקף הפעילות.

חינוך – קיים גידול הנובע ברובו מהפעלת התיכון החדש המתוכנן להיפתח בספטמבר 2015.

הכנסות שונות/ממשלתיות – יש גידול של כ- 2 מ"ש עבור מענק הצפוי להתקבל עקב הסכם בין משרד הפנים והאוצר שנועד לעודד הוצאת היתרי בנייה לדירות חדשות.

שכר – לאור הקיצוצים אין שינוי למעט זחילת שכר של 2% לפי הנחיית משרד הפנים. תוספת תקנים – לוועדה המקומית שתמומן ע"י משרד הפנים

הוצאה לפעולות כלליות – נערכו מספר קיצוצים כאשר הבולטים שבהם הינם קיצוץ בהוצאה לאירועים וצמצום עבודות קבלני גינון חודשיים בשנה, בחודשי החורף, לכ- 50% מהיקפם.

חינוך- ישנה עלייה מתמדת לאורך השנים בחינוך, הנובע בעיקר מהחינוך המיוחד ומהפעלת קרית החינוך בספטמבר 2015.

רווחה-התקצוב נערך על בסיס הידוע לנו ומתוקצב ע"י משרד הרווחה בחודשים אוקטובר נובמבר 2014.

פרעון מלוות – ישנה ירידה של 200 אש"ח בפרעון הצפוי לשנת 2015 ביחס לשנת 2014.

הוצאות מימון – ישנו גידול הנובע מהנחת מזומן בארנונה.

מעמיד להצבעה את אישור הצעת התקציב לשנת 2015

סימון אלפסי:

**מאשרים פה אחד.**