

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"ד טבת תשפ"א
29 דצמבר 2020
0600-1071-2020-0003802

לכבוד,
מר יעקב גוטרמן
ראש עיריית מודיעין עילית

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר המעודכן לשנת 2020 – עיריית מודיעין עילית

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב המעודכן של הרשות לשנת 2020 בהתאם לעדכון שמועצת העיר אישרה ביום 29.11.2020.

אישור זה ניתן לצורך התאמת התקציב לאישור העירייה ולמגמת הגידול בביצוע התקציב, הנובע מתקבולים נוספים שלא הובאו בחשבון בעת תכנון ואישור התקציב הראשוני לשנת 2020.

1. התקציב המאושר המעודכן לשנת 2020

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 328,380 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 328,380 אלפי ₪.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א' המצ"ב, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

על הרשות לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.

כל חריגה ממשגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.

התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.

כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

2. תקציב הוצאות מותנות בהכנסות

כל הוצאה מסעיף זה כפופה לכך שהתקבלה הכנסה מקבילה ו/או התחייבות להכנסה (כהגדרת התחייבות לעניין רישום הכנסה) ובלבד שאין גרעון בתקציב ההוצאות המאושר.

בכבוד רב,

רו"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

עיריית מודיעין עילית

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019 (תיקון תקציב)	ביצוע שנת 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	שינויים כולל התייעלות	אחוז שינוי	מס' פירוט / הסבר לשינויים כולל התייעלות	תקציב 2020	תיקון תקציב 2020
צד ההכנסות										
ארנונה כללית	21,252	21,635	22,085	2.58%	22,655	945	4.00%		22,734	23,600
טיפול במים	18,277	16,400	17,170	0.0%	17,170	1,380	7.44%	1	16,250	18,550
עצמיות חינוך	4,976	5,422	5,407	0.0%	5,407	-176	-3.36%		5,679	5,231
עצמיות רווחה	1,266	1,403	1,649	0.0%	1,649	588	26.27%	2	1,984	2,237
עצמיות אחר	25,800	26,094	24,575	0.0%	24,575	816	3.22%		28,464	25,391
סה"כ הכנסות עצמיות	71,571	70,954	70,886	0	71,456	0	0	0	75,111	75,009
תקבולים ממשד החינוך	71,953	78,178	81,088	1.20%	82,061	10,642	11.48%	3	85,433	92,703
תקבולים ממשד הרווחה	37,966	41,989	41,859	1.20%	42,362	-37	-0.09%		43,737	42,325
תקבולים ממשלתיים אחרים	21,606	24,907	25,011	1.20%	25,311	134	0.53%	4	26,305	25,445
מענק כללי לאיוון	49,523	51,088	51,088	0.00%	51,088	963	1.85%	5	49,212	52,051
מענקים אחרים ממשד הפנים	10,858	10,131	10,649	0.00%	10,649	-302	-2.92%	5	7,375	10,347
סה"כ תקבולי ממשלה	191,906	206,293	209,695	0	211,470	11,401	0	17	212,062	222,871
תקבולים אחרים	582	3,082	3,296	0.0%	3,296	-3,296			0	
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				0.0%	0	0				
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	263,477	277,247	283,877	0	282,926	11,401	0	17	287,173	297,880
הנחות בארנונה	29,346	29,918	30,166	2.58%	30,945	-445	-1.46%		30,500	30,500
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				0.0%	0	0				
סה"כ הכנסות ללא מותנה	293,405	310,247	314,043	0	313,871	10,956	0	17	317,673	328,380
הכנסה מותנה			0	0.0%	0	4,800	100.00%	6	5,176	4,800
סה"כ הכנסות כולל מותנה	292,587	310,247	314,043	0	313,871	15,756	1	23	322,849	333,180
					0	0				
					0	0				
צד ההוצאות										
שכר כללי	25,584	26,709	27,275	2.89%	28,063	2,461	8.06%		28,676	30,524
פעולות כלליות	61,067	64,830	66,084	0.00%	66,084	-3,352	-5.34%	6	61,298	62,732
טיפול במים	9,222	10,900	10,825	0.00%	10,825	1,868	14.71%	1	11,100	12,693
סה"כ הוצאות כלליות	95,873	102,439	104,184	0	104,973	976	0	0	101,074	105,949
שכר עובדי חינוך	14,178	15,242	15,652	2.89%	16,104	-474	-3.04%		16,320	15,630
פעולות חינוך	83,943	88,442	88,956	0.00%	88,956	11,134	11.12%	3	92,031	100,090
סה"כ חינוך	98,121	103,684	104,608	0	105,061	10,659	0	0	108,351	115,720
שכר עובדי רווחה	7,341	8,438	8,591	2.89%	8,840	1,043	10.97%	2	9,426	9,506
פעולות רווחה	58,022	63,975	64,386	0.00%	64,386	3,246	5.00%		66,599	64,882
סה"כ רווחה	65,363	72,413	72,977	0	73,225	4,288	0	2	76,025	74,388
פרעון-מלונות מים וכיוב	948	952	951	0.00%	951	0	0.00%		952	952
פרעון-מלונות אחר	242	411	409	0.00%	409	2	0.41%		411	411
סה"כ פרעון-מלונות	1,190	1,363	1,361	0	1,361	2	0	0	1,363	1,363
הוצאות מימון	715	620	661	0.0%	661	661	0.00%		482	660
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	2,940	110	140	0.0%	140	140	0.00%		60	60
זה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	264,202	280,629	283,931	0	285,420	15,926	0	0	287,355	298,140
הנחות בארנונה	29,104	29,618	29,901	2.58%	30,672	-1,963	-6.49%		30,318	30,240
החזר מלונות				0.0%	0	0				
סה"כ הוצאות ללא מותנה	293,306	310,247	313,832	0	316,092	13,963	0	0	317,673	328,380
הוצאה מותנה				0.0%	0	5,176		6	5,176	4,800
זה"כ הוצאות כולל מותנה	293,306	310,247	313,832	0	316,092	19,139	0	0	322,849	333,180
גדף (גרעון)	-719	0	212	0	-2,222	-3,382		1	0	0

ד"ר תמר (תש) נאסה
הממונה ביהודה ושומרון
הממונה המחוזי והתיכונה

אביעדן
אביעדן
מודיעין עילית

גורטרון יעקב ראש הרשות