

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

יום חמישי 20 מאי 2021

לכבוד
מר יעקב אשר גוטרמן – ראש העירייה
עיריית מודיעין עילית

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2021 – עיריית מודיעין עילית

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות לשנת 2021 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2021

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 336,144 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 336,144 אלפי ₪.

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

2. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
3. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
4. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
5. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
6. כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.
7. סעיף מענק איזון – מובהר בזאת כי מענק האיזון המאושר לרשות הינו 49,933 אלפי ₪, בתקציב המאושר הסעיף תוקצב ביתר, אישור התקציב ניתן לאור שיקולים נוספים כגון תקצוב בחסר של מענקי משרד הפנים האחרים ומהותיות הפער לעומת סך תקציב הרשות.
8. **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 הוצאות המאושר

בכבוד רב,

רו"ח **ח'תמג זאבה**
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: מר אבי עדן - גזבר המועצה

נספח א
טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
עיריית מודיעין עילית

השעיף התקציבי	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020 (תיקון תקציב)	ביצוע שנת 2020 לא סופי	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	שינויים כולל התייעלות	אחוז שינוי	מס' פירוט / הסבר לשינויים כולל התייעלות	תקציב 2021
צד הכנסות									
ארנונה כללית	22,085	23,600	24,301	1.10%	24,568	532	2.12%		25,100
מפעל המים	17,170	18,550	19,070	0.0%	19,070	50	0.26%		19,120
עצמיות חינוך	5,407	5,231	4,565	0.0%	4,565	1,181	20.55%	1	5,746
עצמיות רווחה	1,649	2,237	1,960	0.0%	1,960	-169	-9.42%	2	1,791
עצמיות אחר	24,575	25,391	23,900	0.0%	23,900	3,226	11.89%	3	27,126
סה"כ הכנסות עצמיות	70,886	75,009	73,796	0	74,064	0	0		78,883
תקבולים ממשרד החינוך	81,088	92,703	88,338	0.00%	88,338	12,608	12.49%	1	100,946
תקבולים ממשרד הרווחה	41,859	42,325	43,591	0.00%	43,591	184	0.42%	2	43,775
תקבולים ממוסדות אחרים	25,011	25,445	21,948	0.00%	21,948	3,537	13.88%	4	25,485
מענק כללי לאיוון	51,088	52,051	52,134	0.00%	52,134	-481	-0.93%		51,653
מענקים אחרים ממשרד הפנים	10,649	10,347	15,604	0.00%	15,604	-11,202	-254.47%	5	4,402
סה"כ תקבולי ממשלה	209,695	222,871	221,616	0	221,616	0	0		226,261
תקבולים אחרים	3,296	0	315	0.0%	315	-315			0
הכנסות ח"פ ובוני ענים קודמות				0.0%	0	0			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	283,877	297,880	295,727	0	295,994	9,150	3.00%		305,144
הנחות בארנונה	30,166	30,500	34,224	1.10%	34,601	-3,601	-11.62%		31,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				0.0%	0	0			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	314,043	328,380	329,951	0	330,595	0	0		336,144
הכנסה מותנה	4,800			0.0%	0			5	11,400
סה"כ הכנסות כולל מותנה	314,043	333,180	329,951	0	330,595	0	0		347,544
צד הוצאות									
שכר כללי	27,275	30,524	30,589	1.40%	31,017	1,669	5.11%		32,686
מעולות כלליות	66,084	62,732	66,297	0.00%	66,297	-9,087	-15.88%	5	57,210
מפעל המים	10,825	12,693	13,781	0.00%	13,781	-1,031	-8.08%		12,750
סה"כ הוצאות כלליות	104,184	105,949	110,667	0	111,095	0	0		102,646
שכר עובדי חינוך	15,651	15,630	15,308	1.40%	15,523	1,884	10.83%	1	17,407
מעולות חינוך	88,956	100,090	94,278	0.00%	94,278	12,430	11.65%	1	106,708
סה"כ חינוך	104,607	115,720	109,586	0	109,801	0	0		124,115
שכר עובדי רווחה	8,591	9,506	9,950	1.40%	10,089	794	7.30%	2	10,883
מעולות רווחה	64,386	64,882	63,911	0.00%	63,911	1,894	2.88%	2	65,805
סה"כ רווחה	72,977	74,388	73,860	0	74,000	0	0		76,688
פרשני-מלות מים וכיוב	951	952	947	0.00%	947	5	0.57%		952
פרשני-מלות אחר	409	411	341	0.00%	341	8	2.28%		349
סה"כ פרשני-מלות	1,361	1,363	1,288	0	1,288	0	0		1,301
הוצאות מימון	661	660	632	0.0%	632		-0.84%		627
הוצאות ח"פ ובוני ענים קודמות	140	60	60	0.0%	60				60
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	283,930	298,140	296,094	0	296,876	0	0		305,437
הנחות בארנונה	29,901	30,240	33,931	1.10%	34,305	-1,963	-11.72%		30,707
מחזור מלות				0.0%	0	0			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	313,831	328,380	330,025	0	331,180	-1,963	-0.59%		336,144
הוצאה מותנה	4,800			0.0%	0			5	11,400
סה"כ הוצאות כולל מותנה	313,831	333,180	330,025	0	331,180	-1,963	-0.59%		347,544
עודף גרעון	212	0	-74	0	-585				0

רו"ח תמור (תמי) מאסה
הממונה ביהודה ושומרון

שם הממונה המיועדי והתמימות

אביטור עידן - סגן הרשות

הממונה ועמך - ראש הרשות



בכפוף להכנסת התוצאה
 ליום 20/3/2021