



הצעת תקציב רגיל לשנת 2015

חברי מועצה יקרים,

- 1- אני מתכבד להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת 2015, שהוכן על ידי הגזבר והתגבש בעבודת מטה רחבה ומקצועית, תוך שמירה על איזון התקציבי ומניעת גרעון.
התקציב גובש ותוכנן על פי היכולות התקציביות של הרשות ובהתאם ליעדים שהצבנו.
- 2- הכנת תקציב העירייה לשנת 2015 מתבסס על הנחות היסוד הבאות:
 - א- עפ"י הנחית משרד הפנים חישוב מענק האיזון בתקציב 2015 מתבסס על גובה המענק בשנת 2014 ללא המענק החד פעמי.
 - ב- העלאת תעריפי הארנונה בשיעור 0.75%, העלאה אוטומטית עפ"י חוק ההסדרים (חובה המוטלת על כלל הרשויות עפ"י חוק), כפי שאושרה במועצה במאי 2014.
 - ג- בתקציב 2015 ניתן מענה מקיף לכל תחומי השירותים המוניציפאליים כאשר החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי הוא בראש סדר העדיפויות הכולל פרויקטים חינוכיים ייחודיים תוך שילוב עם אוניברסיטת אריאל.
 - ד- נמשיך להעניק מענה מקיף ומלא לכל תושבי אריאל הזכאים לשירותי רווחה עפ"י חוק כולל ילדים, נוער, משפחות במצוקה, גיל הזהב, שיקום ועוד.
 - ה- התאמת ההוצאות והפעולות למען שיפור פני העיר בכפוף לשינויים המבניים של העיר (אכלוס שכונות חדשות ועוד), ותוך התייחסות לשינוי במחירי השוק ותנודות המדדים הרלוונטיים.



עיריית אריאל

אגף הגזברות

- ו- הוצאות שכר- התאמת תקן כ"א בכפוף לצורכי העירייה והעלאת הוצאות השכר והפנסיה בשיעור 2.5% לכיסוי העלאות אוטומטיות וזחילת השכר כגון דרגה, ותק ותוספות יוקר בכפוף להסכמים הקיבוציים.
- ז- השנה ניתן דגש מיוחד לשיפור רמת השירות לתושב.
- 3- הצעת התקציב לשנת 2015 מסתכמת בסך 106,985 א.ש"ח.
- 4- בישיבת התקציב יציגו מנהלי האגפים את תכניות העבודה לשנת 2015.

בברכה ,

אליהו שבירו
ראש העיר





הסבר הגזבר

תקבולים לשנת 2015

ארנונה כללית: השנה ובכפוף לחוק ההסדרים במשק, תעריפי הארנונה יעודכנו אוטומטית ויעלו בתוספת של 0.75%. גם השנה נפעל להגביר את אחוזי הגבייה לכ- 90%. וזאת במטרה לעמוד ביעדי הגבייה כמתחייב, דהיינו לסך 35,320 א.ש"ח.

מפעל המים: מערכות המים והביוב של אריאל מופעלים ע"י תאגיד "יובלים בשומרון" וההכנסה בסעיף הזה מקורה מיתרות שנים קודמות, עם השנים הכנסה זו הולכת ונעלמת.

הכנסות עצמיות: הצפי להכנסות מסתכם בסך 13,216 א.ש"ח, עיקר ההכנסות מגבייה מאגרת שמירה, החזר מתאגיד תמיר מותנה בקיום הפרוייקט, וכן הכנסות עצמיות אחרות כגון היתרי בנייה קנסות ועוד.

משרד החינוך: הצפי בהכנסות החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך בעיר וכן על מספר התלמידים. הכנסות החינוך הסתכמו בסך 22,064 א.ש"ח, (הכנסות החינוך מהורים 4,516 א.ש"ח, הכנסות משרד החינוך 17,548 א.ש"ח).

משרד הרווחה: הכנסות הרווחה הסתכמות בסך 11,041 א.ש"ח. הצפי נערך וחושב בהתאם להנחיות והוראות משרד הרווחה, לתושבים בעלי הזכאות ובהתאם לצרכים ולקריטריונים המשתנים מעת לעת. עיקר הגידול נובע מגידול במספר הזכאים.

השתתפות משרד הרווחה בתקציב הרווחה בעיר בשיעור 75% מכל פעילות המבוצעת ברווחה. פעילות זו חייבת להיות מאושרת על ידי המשרד ועל ידי המפקחים הרלוונטיים לכל אחד מהנושאים.

משרד הפנים: מענק האיזון שמקורו ממשרד הפנים, הסתכם בסך 15,548 א.ש"ח.

משרדים אחרים: עיריית אריאל תקבל מענקים אחרים ממשרדי הממשלה השונים בסך 3,550 א.ש"ח, לדוגמא, משטרת ישראל, משרד הבטחון, תרבות וספורט ועוד.



תשלומים לשנת 2015

שכר כללי : התאמת תקן כ"א בכפוף לצורכי העירייה והעלאת הוצאות השכר והפנסיה בשיעור 2.5% לכיסוי העלאות אוטומטית וזחילת השכר כגון דרגה, ותק ותוספת יוקר. הוצאות השכר הכללי הסתכמו בסך 19,832 א.ש"ח.

פעולות כלליות : תקציב הפעולות שומר על רמת שירות נאותה לעיר ולתושביה ומתבסס על צרכי העיר השוטפים תוך כדי שימת לב לנושא התברואה, הבריאות ואיכות הסביבה. הוצאות הכלליות הסתכמו בסך 33,840 א.ש"ח.

שכר חינוך ורווחה : התאמת תקן כ"א בכפוף לצורכי אגפי החינוך והרווחה והעלאת הוצאות השכר בשיעור 2.5% לכיסוי העלאות אוטומטית וזחילת השכר כגון דרגה, ותק ותוספת יוקר. הוצאות שכר עובדי החינוך והרווחה הסתכמו בסך 16,072 א.ש"ח.

פעולות החינוך : הוצאות החינוך הותאמו למספר התלמידים ומספר מוסדות החינוך בעיר ולפרויקטים החינוכיים המופעלים במערכת החינוך. הוצאות אגף החינוך מושתתות על פי הוראות משרד החינוך על פני כל שכבות הגיל. פעולות אגף החינוך הסתכמו בסך 17,172 א.ש"ח ועוד כ- 1.2 א.ש"ח במסגרת התב"רים. השתתפות העירייה בהוצאות החינוך מסתכמת ב- 34.8% מסך הוצאות החינוך.

פעולות רווחה : פעילות הרווחה תוקצבו בהתאם לצרכי התושבים והגידול טבעי בישוב. הוצאות הרווחה תוקצבו על פי דו"ח התקצוב של משרד הרווחה לחודש נובמבר 2014 כאשר הגידול העיקרי נובע מהגדלה כמותית של מספר הזכאים לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ. פעולות הרווחה הסתכמו בסך 11,658 א.ש"ח. יצוין, משרד הרווחה משתתף



בתקציב הרווחה בעיר בשיעור 75% מכל פעילות המבוצעת ברווחה.
עפ"י הנתונים לעיל יוצא כי השתתפות העירייה בהוצאות הרווחה מסתכמת
בשיעור 39% מסך הוצאות הרווחה.

פירעון מלוות : הוצאות פירעון המלוות לשנת 2015 הותאמו לתחזית פירעון המלוות לשנת
2015, קיטון בסך כ- 86 א.ש"ח ביחס להוצאות פירעון המלוות אשתקד.

הוצאות מימון : הוצאות המימון (עמלות, ריביות) לשנת 2015 מסתכמות בסך 256 א.ש"ח.
הנחיות משרד הפנים קובעות, הוצאות המימון (עמלות וריביות) הנורמטיביות
בשלטון המקומי עומדים על רמה של עד 1.5% מסך התקציב, דהיינו סך כ-
1,414 א.ש"ח.
הוצאות המימון לשנת 2015 מהוות פחות מ- מרבע אחוז וזאת אודות התנהלות
העירייה ולשמירה על האיזון התקציבי.

בברכה ,
ג'והר חלבי
גזבר העירייה