

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"א ניסן, תשפ"ה
9 אפריל, 2025

לכבוד
מר יוסי אסרף – ראש המועצה
מועצה מקומית - גבעת זאב

שלום וברכה,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 2025 – מועצה מקומית גבעת זאב

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות לשנת 2025 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2025

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 195,079 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 195,079 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 האיוון" 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. 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.

8.


בכבוד רב
רו"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: מר יניב כרמי - גזבר העירייה

טבלה 1

מועצה מקומית גבעת זאב
תקציב שנת 2025תאריך:
25-אפר-07

(באלפי ש"ח)

סעיף תקציבי	תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	מקדמי	ביצוע	שינויים	הצעת
הכנסות	2023	2023	2024	2024	בשימו	2024	כולל	תקציב
1	2	3	4	5	6	7	8	9
הכנסות								
ארנונה כללית	43,239	39,297	45,477	44,780	105%	47,149	5,291	52,440
הכנסות ממכירת מים	7,069	7,659	9,000	10,770	100%	10,770	695	11,465
עצמיות חינוך	3,243	3,205	1,909	1,164	100%	1,164	570	1,734
עצמיות רווחה	245	313	245	305	100%	305	-45	260
עצמיות אחר	13,011	10,570	14,632	12,667	100%	12,667	7,085	19,752
סה"כ עצמיות	66,807	61,044	71,262	69,686		72,055	13,596	85,651
תקבולים ממשרד החינוך	33,224	43,265	41,316	46,456	100%	46,493	-418	46,076
תקבולים ממשרד הרווחה	14,067	16,869	17,587	20,119	100%	20,135	-742	19,393
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,210	3,115	3,366	3,648	100%	3,651	-97	3,554
מענק כללי לאיוון	21,352	21,861	19,675	25,893	100%	25,893	-2,589	23,304
מענקים מיוחדים	7,022	8,670	4,949	4,199	100%	4,199	1,914	6,113
סה"כ תקבולי ממשלה	77,875	154,823	158,155	100,315		100,371	-1,933	98,439
תקבולים אחרים	-	-	-	829		-	-	4,000
הנחות בארנונה (הכנסות)	5,137	6,235	6,184	9,666	100%	9,666	-2,676	6,990
סה"כ הכנסות ללא מותנה	149,819	161,058	164,339	180,496		182,092	-2,676	195,079
הכנסה מותנה	1,029	-	7,336	-		-	-	5,608
סה"כ הכנסות	150,848	161,058	171,675	180,496		182,092	8,987	200,688
הוצאות								
שכר כללי	27,807	28,249	28,902	30,183	104%	31,421	-17	31,404
פעולות כלליות	31,496	30,890	31,313	35,361	104%	36,687	7,779	44,466
הוצאות רכישת מים	8,520	10,321	10,578	10,261	104%	10,646	990	11,636
סה"כ כלליות	67,823	69,460	70,793	75,805		78,753	8,753	87,506
שכר עובדי חינוך	23,698	26,085	26,363	26,780	104%	27,878	1,496	29,374
פעולות חינוך	30,895	31,858	35,028	39,172	104%	40,641	420	41,061
סה"כ חינוך	54,593	57,943	61,391	65,952		68,519	1,916	70,435
שכר עובדי רווחה	2,931	3,264	3,298	3,478	104%	3,621	502	4,123
פעולות רווחה	17,358	19,255	20,231	23,388	104%	24,265	-1,484	22,781
סה"כ רווחה	20,289	22,519	23,528	26,866		27,886	-982	26,904
פרעון מלוות מים וביוב	-	-	-	-		-	-	-
פרעון מלוות אחרות	1,260	1,446	1,694	1,679	100%	1,679	497	2,176
סה"כ פרעון מלוות	1,260	1,446	1,694	1,679		1,679	497	2,176
הוצאות מימון	368	689	699	745	100%	745	38	783
העברות והוצאות חד פעמי	350	-	50	199		-	285	285
סה"כ הוצ' לפני הנחות ארנונה	144,682	152,057	158,155	171,246		186,832	323	188,088
הנחות בארנונה (הוצאות)	5,137	5,847	6,184	9,250	100%	9,250	-2,260	6,990
תשלומים בלתי רגילים								
סה"כ הוצ' ללא הוצ' מותנת	149,819	157,904	164,339	180,496		186,832	13,856	195,079
הוצאה מותנה	1,029	-	7,336	-		-	5,608	5,608
סה"כ הוצאות	150,848	157,904	171,675	180,496		186,832	19,465	200,688
עודף (גרעון)	-0	3,154	-	-		-4,740	-10,478	-0

הנחות ארנונה כללו סכום של כ 2.5 מליון בטול חיוב שגוי ב-2024

ר"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון
הממונה ביהודה ושומרון

יו"ב כרמי
גזבר המועצה

יוסף אסוף
ראש הרשות