

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ל' אב, תשפ"ד
3 ספטמבר, 2024

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

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2024 – מועצה מקומית גבעת זאב

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות לשנת 2024 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2024

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 164,339 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 164,339 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

מועצה מקומית גבעת זאב הגזברות



טבלה 1

מועצה מקומית גבעת זאב
תקציב שנת 2024

(באלפי ש"ח)

סעיף תקציבי	תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2023 מקודם ל-2024	שינויים התייעלות	הצעת תקציב 2024
הכנסות								
ארנונה כללית	34,303	34,637	43,239	39,297	103%	40,350	5,127	45,477
הכנסות ממכירת מים	7,050	6,767	7,069	7,659	100%	7,659	1,341	9,000
עצמיות חינוך	3,975	2,997	2,754	3,205	100%	3,205	-1,296	1,909
עצמיות רווחה	245	402	259	313	100%	313	-68	245
עצמיות אחר	12,465	12,172	12,783	10,570	100%	10,570	4,062	14,632
סה"כ עצמיות	58,038	56,975	66,104	61,044		62,097	9,165	71,262
תקבולים ממשרד החינוך	29,042	35,294	33,713	43,265	101%	43,784	(2,467)	41,316
תקבולים ממשרד הרווחה	12,081	13,297	14,053	16,869	101%	17,072	515	17,587
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,207	2,191	2,438	3,115	101%	3,152	214	3,366
מענק כללי לאיוון	21,826	20,700	21,352	21,861	100%	21,861	(2,186)	19,675
מענקים מיוחדים	4,165	6,185	7,022	8,670	100%	8,670	(3,721)	4,949
סה"כ תקבולי ממשלה	70,321	77,667	78,578	93,779		94,538	(7,646)	86,893
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר	128,359	134,642	144,682	154,823		156,636	1,519	158,155
תקבולים אחרים	-	-	-	-		-	-	-
הנחות בארנונה (הכנסות)	5,458	6,659	5,137	6,235	100%	6,235	(51)	6,184
סה"כ הכנסות ללא מותנה	133,817	141,301	149,819	161,058		162,870	1,469	164,339
הכנסה מותנה	985	-	1,029	-		-	1,029	7,336
סה"כ הכנסות הוצאות	134,802	141,301	150,848	161,058		162,870	2,498	171,675
שכר כללי	(25,213)	(25,169)	(27,807)	(28,249)	104%	(29,238)	335	(28,902)
פעולות כלליות	(28,872)	(26,426)	(31,346)	(30,890)	100%	(30,890)	(423)	(31,313)
הוצאות רכישת מים	(7,500)	(7,272)	(8,520)	(10,321)	100%	(10,321)	(257)	(10,578)
סה"כ כלליות	(61,585)	(58,867)	(67,673)	(69,460)		(70,448)	(345)	(70,793)
שכר עובדי חינוך	(20,822)	(21,488)	(23,698)	(26,085)	104%	(26,998)	635	(26,363)
פעולות חינוך	(26,734)	(30,057)	(31,095)	(31,858)	100%	(31,858)	(3,170)	(35,028)
סה"כ חינוך	(47,556)	(51,545)	(54,793)	(57,943)		(58,856)	(2,535)	(61,391)
שכר עובדי רווחה	(2,749)	(3,040)	(2,931)	(3,264)	104%	(3,378)	80	(3,298)
פעולות רווחה	(14,152)	(15,312)	(17,358)	(19,255)	100%	(19,255)	(976)	(20,231)
סה"כ רווחה	(16,901)	(18,352)	(20,289)	(22,519)		(22,633)	(895)	(23,528)
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ, מימו כיסוי גרעון	(126,042)	(128,764)	(142,755)	(149,921)		(151,937)	(3,775)	(155,712)
פרעון מלוות מים וביוב	-	-	-	-		-	-	-
פרעון מלוות אחרות	(2,085)	(1,165)	(1,260)	(1,446)	100%	(1,446)	(248)	(1,694)
סה"כ פרעון מלוות	(2,085)	(1,165)	(1,260)	(1,446)		(1,446)	(248)	(1,694)
הוצאות מימון	(553)	(1,536)	(368)	(689)	100%	(689)	(10)	(699)
העברות והוצאות חד פעמי	(1,852)	(300)	-	-		-	(50)	(50)
סה"כ הוצ' לפני הנחות ארנונה	(128,680)	(133,317)	(144,683)	(152,057)		(154,073)	(4,082)	(158,155)
הנחות בארנונה (הוצאות)	(5,137)	(6,270)	(5,137)	(5,847)	100%	(5,847)	(337)	(6,184)
סה"כ הוצ' ללא הוצ' מותנה	(133,817)	(139,587)	(149,820)	(157,904)		(159,920)	(4,419)	(164,339)
הוצאה מותנה	(985)	-	(1,029)	-		-	(7,336)	(7,336)
סה"כ הוצאות	(134,802)	(139,587)	(150,849)	(157,904)		(159,920)	(11,755)	(171,675)
עודף (גרעון)	-	1,714	-1	3,154		2,950	-9,257	-0

כ"ס לנכס
31/12/2024
ר"ח תמאס (תמי)
ממונה מחוז נ"ש
משרד הפנים

יניס כרמי
גזבר המועצה

יוסף אסרף
ראש הרשות