



י"א בניסן תשפ"ה
09 באפריל 2025

התקציב המאושר לשנת 2025 של המועצה המקומית שגב שלום

אל: המועצה המקומית שגב שלום.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹
שהואצלה לי², הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת 2025.

סך כל התקציב המאושר: ₪ 141,000,000

וזאת על פי הפירוט שבנספח א'², המהווה את תמצית התקציב המפורט.



¹ ילקוט פרסומים התשס"ט, עמוד 812
² הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2025	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
11,600	1,216	10,384	105.29 %	9,862	9,600	7,374	1 ארנונה כללית
70	0	70	100 %	70	65	59	2 מפעל המים
3,999	(10)	4,009	100 %	4,009	4,710	4,556	3 עצמיות חינוך
			100 %			0	4 עצמיות רווחה
2,470	(454)	2,924	100 %	2,924	2,763	2,097	5 עצמיות אחר
18,139	752	17,387		16,865	17,138	14,086	סה"כ הכנסות עצמיות
70,334	4,685	65,649	100.8 %	65,128	65,617	61,970	6 תקבולים ממשרד החינוך
13,188	58	13,130	100.8 %	13,026	11,922	11,725	7 תקבולים ממשרד הרווחה
1,807	672	1,135	100.8 %	1,126	1,691	1,805	8 תקבולים ממשרד החינוך
16,954	(893)	17,847	100 %	17,847	13,440	14,148	9 מענק כללי לאיוון
1,244	(435)	1,679	100 %	1,679	792	4,577	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
103,527	4,087	99,440		98,806	93,462	94,225	סה"כ תקבולי ממשלה
8,166	5,621	2,545	100 %	2,545	8,600	3,602	11 תקבולים אחרים
68	47	21	100 %	21	0	121	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
129,900	10,507	119,393		118,237	119,200	112,034	סה"כ הכנסות לפני הנחות
11,100	1,986	9,114	105.29 %	8,656	11,400	7,042	13 ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100 %				14 הנחות בארנונה
141,000	12,493	128,507		126,893	130,600	119,076	15 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
			100 %				סה"כ הכנסות ללא מותנה
141,000	12,493	128,507		126,893	130,600	119,076	16 הכנסה מותנה
							סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2025	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
12,374	246	12,128	104.1 %	11,650	12,492	10,963	16 שכר כללי
20,858	1,989	18,869	103.75 %	18,187	19,934	19,181	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
33,232	2,235	30,997		29,837	32,426	30,144	סה"כ הוצאות כלליות
50,349	1,545	48,804	104.1 %	46,882	45,514	43,110	19 שכר עובדי חינוך
26,122	2,363	23,759	103.75 %	22,900	23,787	22,507	20 פעולות חינוך
76,471	3,908	72,563		69,782	69,301	65,617	סה"כ חינוך
5,228	(17)	5,245	104.1 %	5,038	5,131	4,710	21 שכר עובדי רווחה
11,856	(404)	12,260	103.75 %	11,817	10,890	11,046	22 פעולות רווחה
17,084	(421)	17,505		16,855	16,021	15,756	סה"כ רווחה
			100 %				23 פירעון-מלוות מים וביוב
			100 %				24 פירעון-מלוות אחר
150	18	132	103.75 %	127	150	111	סה"כ פירעון-מלוות
0	(214)	214	100 %	214	243	8	25 הוצאות מימון
2,963	1,541	1,422	100 %	1,422	1,059	398	26 הוצאות בגין בחירות
							27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
129,900	7,067	122,833		118,237	119,200	112,034	סה"כ הוצאות לפני הנחות
11,100	1,986	9,114	105.29 %	8,656	11,400	7,042	28 ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר
			100 %				29 הנחות בארנונה
141,000	9,053	131,947		126,893	130,600	119,076	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100 %				30 הוצאה מותנה
141,000	9,053	131,947		126,893	130,600	119,076	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	3,440	(3,440)		0	0	0	עודף (גרעון)

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)	ביצוע שנת 2023	תקציב שנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2025
הסעיף התקציבי				
פירעון מלוות מים				
פירעון מלוות ביוב				
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר				
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח				
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	2,151	2,236	1,995	2,211
מחלקת הנדסה				
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות ביוב				
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	2,151	2,236	1,995	2,211
צד הכנסות (באלפי ₪)	ביצוע שנת 2023	תקציב שנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2025
הסעיף התקציבי				
אגרות בניה	680	700	593	700
העברה מקרן היטלי השבחה				
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים	19	25	30	30
אגרות ביוב	59	65	70	70
אגרות מים	1,398	2,038	2,301	1,740
הכנסות אחרות				
סה"כ הכנסות	2,156	2,828	2,994	2,540

הערות והבהרות עבור טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)	הערה מאזנת הכנסות מאגרות שוות לעלות ההשתתפות בתקציב הועדה
אגרות בניה	משק המים הועבר לתאגיד נווה מדבר, מדובר בגביית פיגורים
אגרות ביוב	משק המים הועבר לתאגיד נווה מדבר, מדובר בגביית פיגורים
אגרות מים	משק המים הועבר לתאגיד נווה מדבר, מדובר בגביית פיגורים