



פרוטוקול ישיבה המועצה לא מן המניין 01/2025

הישיבה התקיימה ביום 30/1/2025

נוכחים :

- מר אחמד דבאח - ראש המועצה
- מר מוחמד מוסא - משנה לראש המועצה
- מר טאהא איברהים - סגן ראש המועצה
- מר נמר חוסיין - סגן ראש המועצה .
- מר עלי אסדי - חבר המועצה .
- מר זייד חטיב אסדי - חבר המועצה .
- מר מוחייאלדין דבאח - חבר המועצה

נעדרים :

- מר קאסם אסדי - חבר המועצה
- מר מוחמד דבאח - חבר המועצה .
- מר מוחמד עומר גוני - חבר המועצה .
- אחמד יוסף יאסיין - חבר המועצה .

נוכחים מוזמנים נוספים :

- גב' נאהדה מנסור - מנכ"לית המועצה , רשמת פרוטוקול .
- עו"ד חליל נעמה יועץ משפטי - המועצה המקומית דיר אל אסד .
- רו"ח יוסף אסדי - גזבר המועצה המקומית דיר אל אסד .
- גברת מרוה דבאח - סגנית גזבר המועצה .
- גברת היפא אסדי - יועצת ראש המועצה למעמד האישה .

על סדר היום : אישור תקציב רגיל לשנת 2025

ראש המועצה : אני פותח את הישיבה עכשיו בשעה 15:18 לאחר אישור היועמ"ש למניין חוקי .

הנני לברך את הנוכחים ומבקש מגזבר המועצה להציג בפני מליאת המועצה את הצעת התקציב שלנת 2025 .

להבהיר כי הצעת התקציב נשלחה לחברי המועצה בצירוף ההזמנה בהתאם להוראות הדין והנחיות משרד הפנים .

הגזבר מציג עדכון לחברי המועצה על גבי הצגת מצגת באולם הישיבות .

יוסף, גזבר : אני מציג את התקציב המעודכנת שנשלחה אליכם שעמדה על סך 98 אלף ₪ לסכום מעודכן של 102 אלף ₪ כמפורט למטה גם על מסכי אולם הישיבות , התקציב הוכן על ידי ובשיתוף עם סגנית הגזבר מרוה דבאח , הזדמנות להודות לה . להלן דף המסגרת לתקציב 2025 :



הצעת תקציב 2025

אלפי ש"ח

תקציב 2025	התעלות / שינויים	קידום	קדום ב%	ביצוע 2024	תקציב 2024	דף מס
						מרכיבים שוטפים
12,000	370.00	458	4.10%	11,172	10,662	2-3 שכר מוניציפלי ללא פנסיה
35,451		1396	4.10%	34,055	33,000	4-5 שכר חינוך
6,219		245	4.10%	5,974	6,000	6 שכר רווחה
13,940	0.00	504	3.75%	13,436	13,000	7-9 פעולות חינוך
11,096		401	3.75%	10,695	9,450	10-11 פעולות רווחה
2,778		0		2,778	2,750	פרע"מ
639		0		639	600	מימון
12,929	358.00	454	3.75%	12,117	10,548	12-14 פעולות מוניציפליות
3,696	0.00	146	4.10%	3,550	3,838	15 פנסיה
98,748	728	3604	0	94,416	89,848	סה"כ מרכיבים שוטפים
-				-	4,035	מרכיבים חד פעמיים ומיוחדים
						הוצאה מותנית
98,748	728	3604	0	94,416	93,883	סה"כ הוצאות (ללא הנחות בארנונה וכספי גרעון)
4,000	249.00	0	-	3,751	3,319	הנחות ארנונה
102,748	977	3604	0	98,167	97,202	סה"כ הוצאות
						מרכיבים שוטפים
11,000	743.00	957	10.29%	9,300	10,000	16 ארנונה שוטף
2,000	197.00	168	10.29%	1,635	1,683	16 ארנונה פיגורים
6,774	0.00	323	5.00%	6,451	6,515	17-18 עצמיות אחרות
42,526	1361.00	327	0.80%	40,838	39,000	19-20 משרד החינוך
12,821	0.00	102	0.80%	12,719	12,000	21-22 משרד הרווחה
2,310	39.00	18	0.80%	2,253	2,500	23 משרדי ממשלה אחרים
14,269	0.00	0		14,269	14,836	24 מענק כללי לאזון
						סה"כ מרכיבים שוטפים
91,699	2,340	1,894		87,465	86,534	מרכיבים חד פעמיים ומיוחדים
-		-4378	-100.00%	4,378	0	24 מענק רשויות צפון
2,402		-600	-20.00%	3,002	2,649	24 מענק צמצום פערים
1,700		0	0.00%	1,700	2,700	24 מענק תוכנית 550
-		-2000	-100.00%	2,000	2,000	הלוואה לאזון
2,947	2947.00					העברה מקרנות עודפים
98,748	5,287	(5,084)		98,545	93,883	סה"כ הכנסות (ללא הנחות בארנונה וכספי גרעון)
4,000	249.00			3,751	3,319	הנחות ארנונה
102,748	5536.00	-5084	-	102,296	97,202	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-						הכנסה מותנית
102,748	5536.00	-5084	-	102,296	97,202	סה"כ הכנסות
(0)	4,559	(8,688)	(0)	4,129	-	



אני מתייחס לעמוד של ביצוע התקציב לשנת 2024 . המועצה סיימה את שנת הכספים בצד ההכנסות בסך 102,296 אלש"ח ובצד ההוצאו ע"ס 98,167 אלש"ח . עודף של 4.1 מליטון ₪ , הינו תוצאה של שחרור מענקים בסוף שנת הכספים על ידי משרד הפנים להלן :
 3.2 מיליון ₪ מענק צמצום פערים, 1.7 מיליון מענק מותנה , 4.3 מיליון ₪ , מענק לצפון "חרבות ברזל " .

לגבי הצעת תקציב לשנת 2025 , התקציב מוצג כתקציב מאוזן , צד ההוצאות הצפויות עומד על סך 102,748 אל ₪ וכנ"ל בהכנסות . על פי ההנחיות השכר יקודם לפי ביצוע 2024 בתוספת 4% , בשנת 2025 נטרלו כל התשלומים החד פעמיים שהיו בשנת 2024 , (שכר לסגן מ"מ ראש המועצה היוצא ..)

לציין שהעודף של שנת 2025 הועבר לקרן עודפי תקציב רגיל, מקרן זו יועבר בשנת 2025 סך של 2,947 אלף ₪ לאיזון התקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים .

גזבר המועצה מציג את פילוח תקציב- תקן כוח אדם לשנת 2025- של מחלקות המועצה , כאשר השכר המוניציפלי עומד על 12% , אחוז מאוד סביר ואף נמוך ביחס לרשויות אחרות .

סה"כ שכר צפוי 57,367 אלש"ח וסך 275 משרות מלאות (לא עובדים) .

הכנסות המועצה :

הארנונה לפי תוספת אחוזית של 10% , בהתאם להחלטת המועצה וחוק ההסדרים למשק .

סה"כ 11,000 אלש"ח ארנונה שוטפת , ועוד 2000 אל ₪ ארנונה מפיגורים .

הגזבר מציג בנוסף גם תקן כוח האדם לשנת 2025 כדלקמן :

מועצה מקומית דיר אל אסד							
הצעת תקציב רגיל לשנת 2025							
תקן כח אדם לשנת 2025							
שנת 2025		שנת 2024					
תקציב 2025	מספר משרות	משרות חדשות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66	תקציב שכר 2021	מספר משרות	שם הפרק
							הנהלה וכלליות
1,600	2		1,475	2	1,560	2	נבחרים
2,396	10	2	2,176	8	2,054	9	מנהל כללי
1,850	8	1	1,850	7	1,747	8	מנהל כספי
5,846	20	3	5,501	17	5,361	19	סה"כ הנהלה וכלליות
							שירותים מקומיים
600	4		631	4	470	4	תברואה
1,268	6		1,146	6	940	10	שמירה ובטחון
1,000	3		1,017	3	981	3	תכנון ובנין עיר
650	4		647	4	470	2	נכסים ציבוריים
	0						רשוי עסקים
3,518	17	0	3,441	17	2,861	19	
						0	שרותים ממלכתיים
35,452	165		34,120	165	33,000	165	חינוך
2,000	12		1,994	12	1,947	13	תרבות
270	2		270	2	266	2	בריאות



6,219	34		6,182	33	6,000	32	רוחה
				0		0	דת
43,941	213	0	42,566	212	41,213	212	סה"כ שרותים ממלכתיים
0							מפעלים
							מים
220	1		219	1	227	1	מפעלים אחרים
							-
3,842	24		5,326	24	3,838	21	גימלאים
							-
57,367	275	3	57,053	271	53,500	272	סה"כ כללי
							-

חגי נמר: אני מבקש הסבר בקשר לתקציב פרויקט ניצנים, בשנת 2024 היה תקציב של 950 אל ש, ועכשיו יורד ל 450 אל ש. מרוה: חלקתי את התקציב לפי תקציב פעולות ותקציב שכר, כך יותר נכון. המועצה תקצבה בדיוק לפי מה שאושר על ידי משרד החינוך.

ראש המועצה: אני מבקש מחברי המועצה סבב שאלות לגזבר או בירורים, כל חבר מועצה מוזמן לשאול. אין שאלות.

ראש המועצה: בהעדר שאלות נוספות, אני מעלה להצבעה אישור הצעת התקציב שלנת 2025 להצבעה, כך שצד ההוצאות וצד ההכנסות עומד על סך 102,748 אל ש - הצעה מאוזנת, וכפי שהצג על ידי גזבר המועצה.

החלטה: מאושר פה אחד, תקציב המועצה לשנת 2025. אין מתנגדים.

ראש המועצה: אני מברך את חברי המועצה על האימון, ואני מברך את תושבי דיר אל אסד, המועצה מדי שנת מאשרת תקציבים ללא תקלות והפעם אישור התקציב הינו לאחר הישגים של ביצוע התקציב לשנת 2024 מעל ל- 4 מיליון ש.

תודה לגזבר וכל בכירי והנהלת המועצה על עבודה משותפת לטובת המועצה והכפר.

הישבה ננעלת בשעה 18:50.

רשמה פרוטוקול: נאהדה מנסור, מנכ"לית