

מועצה מקומית
דיר אלסד



مجلس دير الأسد المحلي
دير الأسد

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM

DEIR EI ASSAD LOCAL

COUNCEL

פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס 1/2022

2/2/2022

נוכחים:

דבאח אחמד -ראש הרשות

נמר חוסיין-סגן ראש הרשות

מוחמד מוסא -המשנה לראש הרשות

אבראהים טאהא-חבר המועצה

רים אסדי-חסרת המועצה

עומר סנעאללה-חבר מועצה

מוחמד דבאח-חבר מועצה

יוסף אמון-חבר מועצה

פרג מוסא-חבר המועצה

אסדי קאסם-חבר המועצה

על סדר היום:

אישור תקציב רגיל לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2022 פה אחד לאחר ההסברים שנתן הגזבר והתשובות שסיפק לחברי המועצה בהיקף של 83,291 אלף ש"ח כמפורט בדף המסגרת והנספחים המצורפים.

כן מאושר תקן כח האדם בנספח 18 בהיקף 249 משרות.

החלטה : מאושר פה אחד

רשם-אסדי יוסף

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב 2022

לשנת 2022

15 במרץ 2022
ד"ר יוסי מילרס

מועצה מקומית דיר אל אסד
דף מסגרת תקציב רגיל לשנת 2022 (אלפי ₪)

נספח	תקציב 2022 מעודכן	שינויים	ביצוע 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב 2021 מאושר	תקציב 2020 מאושר	
							הכנסות
1	11,000	488	10,512	10,451	8,706	9,200	ארנונה כללית
2		0	0	20	20	20	הכנסות ממכירת מים
3	320	42	278	320	320	320	עצמיות חינוך
4	9	0	9	90	90	90	עצמיות רווחה
5	2,500	469	2,031	2,150	2,150	2,150	עצמיות אחר
15	13,829	999	12,830	13,031	11,286	11,780	סה"כ עצמיות
6	35,000	161	34,839	35,800	35,800	32,234	תקבולים ממשד החינוך
7	9,000	136	8,864	8,283	8,283	7,434	תקבולים ממשד הרווחה
8	2,821	709	2,112	2,950	2,950	3,530	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	14,834	50	14,784	14,784	14,784	15,208	מענק כללי לאיזון
9	1,904	0	1,904	1,904	1,013	0	מענק מיוח
	89	0	89	25	25		מענק מיוחד שפוי ארנונה
0	1,088	0	1,088	1,060	1,200	1,702	מענק צמצום פערים
	600	600					מענק פעולות תומכות
	265	265					מענק רפורמה רשוי עסקים
	661	0	661	661	657	0	מענק מותנה
	66,262	1,921	64,341	65,467	64,712	60,108	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10	3,200	75	3,125	3,800	3,800	3,600	הנחות בארנונה (הכנסות)
	83,291	2,995	80,296	82,298	79,798	75,488	סה"כ הכנסות
		0					הוצאות
11	13,768	1,455	12,313	12,678	12,678	12,287	הוצאות שכר כללי
12	11,300	(1,016)	12,316	14,250	11,750	9,573	פעולות כלליות
23	25,068	439	24,629	26,928	24,428	21,860	סה"כ כלליות
13	27,499	485	27,014	26,726	26,726	25,970	שכר עובדי חינוך
14	12,798	1,169	11,629	11,635	11,635	11,700	פעולות חינוך
	40,297	1,654	38,643	38,361	38,361	37,670	סה"כ חינוך
15	3,900	86	3,814	3,880	3,880	3,629	שכר עובדי רווחה
16	7,800	159	7,641	6,909	6,909	6,700	פעולות רווחה
	11,700	245	11,455	10,789	10,789	10,329	סה"כ רווחה
	77,065	2,338	74,727	76,078	73,578	69,859	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17	2,666	540	2,126	2,060	2,060	1,669	פרעון מלוות אחרות
	2,666	540	2,126	2,060	2,060	1,669	סה"כ פרעון מלוות
18	360	0	360	360	360	360	הוצאות מימון
	80,091	2,878	77,213	78,498	75,998	71,888	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10	3,200	75	3,125	3,800	3,800	3,600	הנחות בארנונה (הוצאות)
	83,291	2,953	80,338	82,298	79,798	75,488	סה"כ הוצאות
	0	42	42-	0	0	0	עודף (גרעון)

①

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 1

ארנונה

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מוצע
1111100100	ארנונה - שוטף	6,035,353.48	8,800,000.00	8,806,703.25	9,200,000.00
1111200100	ארנונה - יתרות	561,848.08	1,651,000.00	1,705,572.47	1,800,000.00
	סה"כ תקבולים	6,597,201.56	10,451,000.00	10,512,275.72	11,000,000.00

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 3

עצמיות חינוך

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מוצע
1312211410	הכנסות ניצנים הורים	50,400.00	64,000.00	63,383.40	64,000.00
1312230410	ביטוח תלמידים גניים	0	50,000.00	25,645.00	50,000.00
1312300410	שכל"מ גנים טרום חובה	497.83		-0.19	0.00
1313200210	החזר ביטוח תלמידים	22,000.00	70,000.00	69,940.00	70,000.00
1313200290	השכרת קיוסק-דיר	-500			0.00
1313200410	אגרת חינוך-נומנאלי	91,648.73	6,000.00	194.18	11,000.00
1313220410	פרוייקט מחשב לכל ילד	36,720.00	30,000.00	15,440.00	30,000.00
1314200410	גביית תלמידים חטיבה	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1315200410	גביית הורים חופש הגדול	0		8,600.00	0.00
1315201410	אגרות חינוך תיכון	43,629.89	50,000.00	45,000.00	45,000.00
	סה"כ תקבולים	244,396.45	320,000.00	278,202.39	320,000.00

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

הכנסות עצמיות

נספח 5

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מוצע
1210000220	תעודות ואישורים	44,267.46	60,000.00	46,407.36	60,000.00
1214001210	הכנסות ממחזור קרטון		50,000.00	25,833.60	27,000.00
1214300290	הכנסות ווטרינארות	740	5,000.00	1,320.00	5,000.00
1228200410	הכנסות יחידת נוער-פסיכומטרי	650		0.00	0.00
1233100210	אגרת בניה ועדה מקומי	518,818.00	250,000.00	330,845.00	400,000.00
1233100211	הכנסות קרן השבחה		578,000.00	170,000.00	500,000.00
1269000410	הכנסות שונות	178,578.37	30,000.00	64,508.08	65,000.00
1269000580	אכיפה ראשי-נומנאלי	2,271.74		2,227.50	5,000.00
1269000790	הכנסות ממכרזים	77,455.42	77,000.00	72,450.00	75,000.00
1278000410	פיתוח כלכלי-הכנסות חברת חשמל		100,000.00	35,410.95	60,000.00
1413200210	יתרות מים	3,743.10		2,577.59	3,000.00
1413200220	השתת' רשת מים-ב	461.8		718.81	0.00
1472000801	ה. ביוב יתרות	6,447.33		-0.5	0.00
1472001802	היטל סלילה כביש		150,000.00	147,501.67	150,000.00
1472001803	היטל סלילה מדריכה			-2	0.00
1472300210	אגרת ביוב יתרות	2,366.90		1,142.73	0.00
1474001590	מלווה תאגיד המים	596,192.55	600,000.00	579,180.22	600,000.00
1555000599	הכנסות בלתי רגילות	642,817.19	250,000.00	304,853.24	300,000.00
1599000720	השאלת עובדים מי הגליל			246,310.00	250,000.00
	סה"כ תקבולים	2,074,809.86	2,150,000.00	2,031,284.25	2,500,000.00

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 6				הכנסות משרד חינוך	
תקציב מוצע 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,350,000.00	1,345,904.43	1,400,000.00	1,344,675.53	עוזרות לגננות ח	1312210920
220,000.00	218,095.00	75,000.00	83,835.00	שכר דירה גנים	1312220920
1,650,000.00	1,654,907.00	1,650,000.00	1,667,461.00	השתתפות מורות גנים	1312220921
750,000.00	730,987.69	1,000,000.00	1,498,352.39	הכנסות ניצנים-	1312220922
0.00	350		11,150.00	ביטוח תלמידים גניים	1312230920
12,000.00	7,962.23	12,000.00	9,407.06	מענקי השתלמות 016	1312250920
3,050,000.00	2,971,156.55	3,050,000.00	3,034,951.85	שכ"מ גנ" טרום חובה 003	1312300920
1,220,000.00	1,211,564.98	1,200,000.00	1,172,892.14	סייעת 2 והעשרה	1312300921
85,000.00	81,450.00	40,000.00	2,125.00	חוג העשרה	1312312920
14,000.00	138,442.05	150,000.00	210,507.31	שרתים - בי"ס יסודי 002	1313200920
50,000.00	44,055.64	45,000.00	41,658.48	מזכירים - בי"ס יסודי	1313210920
10,000.00	4,418.00			שגרירי מפתח הלב	1313212920
5,000.00	2,592.14		4,856.61	אגרת שכפול - יסודי	1313220920
750,000.00	720,452.35	1,200,000.00	259,305.16	ע.חינוך קורונה 675	1313223920
10,000.00	85,940.55		194,407.60	תשלום הורים וחומרים	1313230920
200,000.00	207,691.80	350,000.00	66,512.44	מיגון הגינה 674	1313232920
0.00			-34,800.00	ת.תקשוב קיזוז רשויות 607	1313232922
1,400,000.00	1,366,073.68	1,308,000.00	1,399,630.10	תוכנית חופשת הקיץ	1313233920
10,000.00	1,839.08	75,000.00		התנסות מדעית	1313235920
0.00			-1,500.00	הצטיינות מעבדות	1313236920
1,450,000.00	1,461,732.46	1,500,000.00	1,490,322.38	ניהול עצמי	1313255920
15,000.00	9,067.04			הצטיינות חינוך מיוחד	1313300921
760,000.00	751,438.07	750,000.00	655,771.23	סייעות כיתתיות	1313310920
310,000.00	305,458.24	350,000.00	325,349.44	ל.הסעות ח.מיוחד	1313311920
570,000.00	563,143.60	500,000.00	562,606.17	העשרה לגנים	1313313920
2,075,000.00	2,073,263.23	2,100,000.00	2,065,901.64	סל תלמיד חטי"ב	1314000920
210,000.00	202,758.12	200,000.00	157,038.10	תוספת פדגוגי בחט"ב 667	1314010920
35,000.00	30,596.81		68,381.11	אגרת שכ"פ תלמיד	1314200920
5,000.00	5,000.00			מעשים טובים	1314210920
8,000,000.00	8,039,802.38	8,400,000.00	8,049,501.90	שכ"מ על יסודי 01	1315200920
650,000.00	638,720.06	700,000.00	641,794.58	קרן השתלמות על יסודי	1315201920
10,000.00	5,772.68	10,000.00	6,126.96	דמי שתיה	1315203920
175,000.00	173,591.89	182,000.00	177,056.71	גמול טיולי חוץ	1315204920
260,000.00	252,335.93	275,000.00	247,593.85	בחינות בגרות אחה"צ	1315205920
420,000.00	419,512.56	600,000.00	417,911.30	ביגוד והבראה על יסוד	1315206920
10,000.00	10,038.00	10,000.00	10,038.00	רכב מנהלים	1315207920
7,000.00	6,519.12	7,500.00	6,519.12	רכב סגני מנהלים	1315208920
40,000.00	38,627.68	40,000.00	34,800.57	חינוך תעבורתי	1315209920
8,000.00	7,682.96	18,000.00	18,474.76	דמי שכפול על יסודי	1315210920
80,000.00	80,337.23	160,000.00	90,599.75	מענק יובל על יסודי	1315213920
14,000.00	13,907.24	20,000.00		מדע וטכנולוגיה בחברה	1315215920
225,000.00	226,146.63	250,000.00	74,766.92	שעות שילוב חט"ע	1315217920
62,000.00	60,621.30	65,000.00	58,970.43	רכז מעורבות חברתית 604	1315230920
55,000.00	52,356.34	50,000.00	36,838.41	משרות דרגות קידום 606	1315240920
0.00			673.89	גמול רכז הל"ל 611	1315250920
0.00			1,942.62	גמול חונך בחט"ע 660	1315260920
0.00	92.52	2,500.00	17,164.60	הכנסה דמי בחינות	1315280920
220,000.00	218,931.92	275,000.00	242,763.64	מסלול 7 משובר חרשים	1315281920
0.00	-11,537.47		-12,658.79	חותם משרד חינוך	1315282920
80,000.00	78,435.36	100,000.00	80,623.73	ש.ק.ץ- מפגעי בטיחות	1315284920
0.00	-9,227.54	20,000.00	-9,707.11	שרותי מנב"ס	1315285920
45,000.00	42,119.94	45,000.00	42,171.32	מילוי מקום-מוסדות	1315286920
4,800,000.00	4,806,738.07	4,900,000.00	4,762,335.89	עוז לתמורה ב"ס תיכון	1315291920
870,000.00	866,689.97	750,000.00	747,566.93	מוחזקות חדש פרייראלי	1315292920
5,000.00	833.06	5,000.00	4,827.20	אנגלית מב"ר אתגר מ"נ 659	1315300920
510,000.00	508,427.12	520,000.00	508,382.72	פסיכולוגים תינוכיים	1317300920
2,000.00	2,500.00	25,000.00	3,100.00	סל תרבות הכנסות	1317300921
20,000.00	14,190.00	20,000.00	14,190.00	שפ"י - הדרכה	1317310920
140,000.00	138,818.69	130,000.00	127,778.86	מועדוניות ברשות	1317600920
175,000.00	173,063.06	175,000.00	173,807.29	קבסי"ם	1317700920
280,000.00	276,774.81	300,000.00	346,094.21	הסעות - צפון	1317800920
680,000.00	677,949.65	500,000.00	424,535.97	הסעות ח. מיוחד-צפון	1317810920
75,000.00	-62,490.03		-10,039.99	חינוך ילדים בסיכון-תוכנית 660	1317810921
300,000.00	291,165.61	200,000.00	188,087.63	חיזוק הכלה 657	1317850921
46,000.00		67,000.00		חיזוק משאבי התמודדות-מ 360	1317860920
388,000.00	498,196.22		746,048.05	הכנסות שונות/אחרות	1317900920
55,000.00	54,082.41		65,823.69	חימום צינון בבתי ספר 648	1317903920
52,000.00	51,489.16	65,000.00		מניעת נשירה	1317908920
0.00			94,617.56	חינוך שמיד	1322100922
25,000.00			22,198.00	סל ספורט לימודי	1329100921
35,000,000.00	34,839,555.07	35,840,000.00	34,744,118.91		

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 7

הכנסות רווחה

תקציב 2022 מוצע	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
88,275.96	88,275.96	20,000.00	111,819.57	הכנסות שונות	1341300930
1,479,834.00	1,479,834.00	1,800,000.00	1,444,117.00	שכר עובדי המחלקה ל-ח	1341410930
258,138.00	258,138.00	265,000.00	244,992.00	נושמים לרווחה 230091013415	1342034930
13,717.00	13,717.00	27,000.00	14,777.00	יצירת קשר הורים ילד	1342044930
115,770.00	115,770.00	150,000.00	80,078.00	מרכזי טיפול באלימות	1342090930
45,453.00	45,453.00	5,000.00	27,054.00	מקלטים לנשים מוכות	1342100930
41,275.00	41,275.00	60,000.00	38,325.00	תחנות לטיפול במשפחה 0091026042	1342401930
11,025.00	11,025.00			ת.לאומית פרט ומשפחה	1342408930
55,093.00	55,093.00	40,000.00	58,474.00	משפחות במצוקה בקהילה 91026410	1342410930
932,564.00	932,564.00	900,000.00	823,767.00	ילדים במעונות יום	1343010930
57,451.00	57,451.00	55,000.00	78,433.00	טיפול בנער ובצעירים	1343021930
77,913.00	77,913.00	75,000.00	98,179.00	ת.לאומית נוער וצעיר 230091038404	1343384930
261,736.00	261,736.00	50,000.00	203,017.00	ת.לאומית ילד ונוער	1343400930
893,799.00	893,799.00	800,000.00	844,531.00	אחזקת ילדים בפנמייות	1343410930
84,789.00	84,789.00	80,000.00	76,513.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343417930
0.00			4,800.00	טיפול בנערות במצוקה	1343420930
21,255.00	21,255.00	20,000.00	28,476.00	ת.קהיל - עד - יומעטפת	1343427930
583,548.00	583,548.00	577,000.00	654,770.00	טיפול בילד בקהילה	1343440930
128,338.00	128,338.00	130,000.00	130,584.00	מועדוניות משותפות 230091039441	1343441930
62,851.00	62,851.00	55,000.00	43,185.00	טיפול בפגיעות מיניות	1343483930
74,388.00	74,388.00	60,000.00	66,107.00	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
80,589.00	80,589.00	50,000.00	46,031.00	תוכנית יתד	1343503930
0.00			470	מניעת אלימות וזנדליזם	1343530950
433,284.00	433,284.00	450,000.00	259,155.00	אחזקת אוטיסטים במסגר 090880050	1343800930
124,299.00	124,299.00	90,000.00	116,209.00	בתים חמים לנערות	1343840930
53,694.78	53,694.78	100,000.00	192,315.74	ילד'הוץ	1343910930
3,834.00	3,834.00		9,147.00	פ.קהילות פונקציונליו	1344400930
236,720.00	236,720.00	180,000.00	108,952.00	מועדונים מועשרים	1344412930
56,455.00	56,455.00	50,000.00	52,770.00	שכונה תומכת	1344416930
160,148.00	160,148.00		164,075.00	מרכז עוצמה	1344421930
6,218.00	6,218.00			מועדונים - א. ותיק	1344430930
14,033.00	14,033.00	5,000.00	18,864.00	טיפול בקהילה א. ותיק	1344440930
923.00	923	2,000.00		טיפול בהורים ובילדיה	1345040930
0.00		90,000.00		שרותי רווחה-נומנלי	1345200410
156,534.00	156,534.00	150,000.00	101,571.00	מעשי"ם	1345220930
719,671.00	719,671.00	750,000.00	686,289.00	סידור במעונות - משה-ה 30090856410	1345410930
472,777.00	472,777.00	600,000.00	422,016.00	מ. יום טיפולי - משה-ה 230090855420	1345420930
242,170.00	242,170.00	120,000.00	196,028.00	הסעות למ. יום טיפולי - משה-ה	1345431930
0.00			5,001.00	מועדון חברתי - משה-ה 30090855433	1345433930
0.00			52,957.00	מעשים- 230090855470	1345470930
33,558.00	33,558.00	12,000.00	17,158.00	אחזקת נכים בפנמייות 30090621040	1345621930
168,482.00	168,482.00	5,000.00	3,317.00	מ יום אימוני משה-ה 230090855410	1345855930
2,194.00	2,194.00	4,000.00		נושמים- משה-ה 230090855920	1345920930
34,895.00	34,895.00	25,000.00	32,249.00	תעסוקה מוגנת למוגבל 30090622010	1346010930
160,353.00	160,353.00	200,000.00	47,625.00	מ. יום שיקומי לנכים 230090622110	1346110930
75,146.00	75,146.00		16,209.00	הסעות למ. יום שיקומי	1346113930
18,875.00	18,875.00	15,000.00	4,457.00	לווי למ. יום שיקומי 230090622114	1346214930
0.00			813	מ.יום שיקומי לאוטיסט 30090622112	1346260930
8,504.00	8,504.00	15,000.00	15,879.00	הדרכות לעיוור	1346310930
0.00			1,000.00	מפעל שיקום לעיו	1346320930
116,484.00	116,484.00	90,000.00	85,201.00	מועדון חברתי לבוגרים	1346500930
12,854.00	12,854.00	20,000.00	3,413.00	התמכרויות-מבוגרים	1347061930
4,959.00	4,959.00	5,000.00	7,935.00	תוכניות לגמלים	1347064930
0.00			8,932.00	תוכניות תעסוקה	1347067930
108,124.00	108,124.00	90,000.00	102,373.00	ת.לאומית התמכרויות	1347403930
59,876.00	59,876.00	60,000.00	56,762.00	בטחון עובדים מאבטחים 0091013422	1348013930
3,464.00	3,464.00		1,475.00	הערכות חירום	1348120930
4,731.00	4,731.00		10,668.00	עבודה קהילתית	1348410930
138,939.00	3,538.00	26,000.00	4,417.00	הכנסות בלתי צפו	1348500930
9,000,000.74	8,864,599.74	8,373,000.00	7,923,732.31	סה"כ תקבולים	

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 8

מענקי משרדי ממשלה שונים

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע כולל שריון	תקציב 2022
1222110951	משרד בטחון פנים-רשות בטחון קהילתי	379,223.80	400,000.00	321,000.00	321,000.00	520000
1229100970	מ בטחון בני חייל	0	340,000.00	279,660.00	279,660.00	0
1232000950	בטיחות בדרכים	29,498.00	22,000.00	6,600.00	6,600.00	30000
1232100950	משרד תחבורה	148,500.00		0.00	0.00	
1313200950	הכנסות שמירה בתי ספר-משטרת ישראל	366,991.57	360,000.00	360,265.91	360,265.91	360000
1313210950	סל מדע - יסודי	29,247.00	10,000.00	8,753.00	8,753.00	20000
1314000950	סל מדע חטב	8,753.00		0.00	0.00	
1333000950	משרד בריאות-תוכנית 360					25000
1322000959	משרד שוויון חברתי מרכז צעירים	266,850.50	240,000.00	63,549.00	63,549.00	225000
1322200950	הנוער בוחר דרך-חינוך	12,672.00	25,000.00	0.00	0.00	15000
1323700942	הכנסות ספרייה	137,340.00	135,000.00	137,000.00	137,000.00	137000
1325200951	השתתפות מ.חינוך-קדום נוער	107,537.00	200,000.00	219,843.00	219,843.00	225000
1317899951	נאמני קורונה					99000
1317822952	תמיכה פעילות תרבות	0	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135000
1317822952	מ חינוך מודל מוסקלי					63901
1328200956	עיר ילדים ונוער	11,970.00		0.00	0.00	
1328200959	סלע-מקהילה	62,370.00		0.00	0.00	
1328300950	השתתפות מנהל נוער	117,000.00	120,000.00	117,000.00	117,000.00	117000
1328300951	חינוך בלתי פורמלי	393,754.00	700,000.00	557,655.00	557,655.00	600000
1343530950	מניעת אלימות ונדלזים	470		0.00	0.00	
1379000990	משרד איכות הסביבה	131,141.00		0.00	0.00	
1599900991	משרד האוצר-סבסוד	170,000.00	285,000.00	295,405.41	295,405.41	250000
	סה"כ תקבולים	2,373,317.87	2,972,000.00	2,501,731.32	2,501,731.32	2,821,901.00

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

משרד פנים - מענקים

נספח 9

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תציב מצע שנת 2022
1191000910	מענק כללי לאיזון	15,674,026.80	14,784,000.00	14,782,902.51	14,834,000.00
1191000911	מענק שפוי פיטור			89,589.00	89,000.00
1191000912	מענק מותנה		661,000.00	661,004.00	661,000.00
1191000914	מענק מיוחד	2,232,685.00	1,904,000.00	1,904,000.00	1,904,000.00
1196100910	מענק צמצום פערים ותיקון עיון	1,029,224.00	1,085,000.00	1,088,074.00	1,088,000.00
		18,935,935.80	18,434,000.00	18,525,569.51	18,576,000.00

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 10

הנחות ארנונה/הכנסה

הצעת תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
3,200,000.00	3,125,894.00	3,800,000.00	2,306,134.90	הנחות ממסים	1110000110
3,200,000.00	3,125,894.00	3,800,000.00	2,306,134.90	סה"כ תקבולים	

הנחות ארנונה/הוצאה

הצעת תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
3,200,000.00	3,125,894.00	3,800,000.00	2,306,134.90	הנחות ממסים	1995000860
3,200,000.00	3,125,894.00	3,800,000.00	2,306,134.90	סה"כ תקבולים	

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 11

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע כולל שריון	תקציב 2022
1611100110	שכר לשכת ראש המועצה	1,559,841.27	1,180,000.00	1,405,342.00	1,524,363.48	1600000
1611120110	שכר מנכ"ל	1,919.02	450,000.00	328,009.92	355,789.80	360000
1611130110	מנהלת לשכת ראש המועצה			91,647.24	99,409.04	110000
1612000110	שכר מבקר פנים	164,920.88	170,000.00	206,680.83	224,185.08	250000
1613000110	שכר מזכירות	332,915.09	370,000.00	260,070.91	282,096.88	300000
1613100110	שכר נקיון המועצה	121,060.05	120,000.00	113,032.52	122,605.49	140000
1613121110	שכר מנהל יחידת תיאום ובקרה		90,000.00		0.00	200000
1613210110	סגן מנהל משאבי אנוש		100,000.00		0.00	200000
1613300110	שכר מוקדן		73,000.00		0.00	0
1614000110	שכר הסברה ויחסי ציבור	113,524.95	200,000.00	182,877.73	198,366.04	200000
1615000110	שכר כח אדם	332,122.45	330,000.00	309,480.03	335,690.57	350000
1617000110	שכר מחלקה משפטית	246,111.11	260,000.00	233,094.04	252,835.28	300000
1621000110	שכר הנהלת גזברות	709,052.54	530,000.00	510,608.67	553,853.23	550000
1621002110	מנהלת החשבונות ראשית	264.78	170,000.00	146,818.21	159,252.56	200000
1621100110	שכר רכש ונכסים	102,889.34			0.00	200000
1621220110	שכר מנהל הכנסות ובקרה גבייה		50,000.00		0.00	
1621300110	שכר הנהלת חשבונות	69,540.19	85,000.00	77,699.65	84,280.20	100000
1621310110	שכר סגן גזבר		100,000.00		0.00	200000
1623000110	שכר גביה	337,844.47	385,000.00	345,868.28	375,160.62	388000
1623200110	שעות כוננות תבר		15,000.00	21,591.14	23,419.74	25000
1711000110	שכר תברואה	156,174.26	300,000.00	183,449.90	198,986.67	200000
1712200110	שכר נקיון רחובות	121,547.06	220,000.00	162,410.81	176,165.74	180000
1712210110	שכר פקח עירוני		75,000.00		0.00	
1721000110	שכר קב"ט	241,408.12	225,000.00	220,338.05	238,998.96	240000
1722100110	בטחון קהילה/עוס משטרה	518,054.33	520,000.00	463,851.72	503,136.33	500000
1731000110	שכר הנדסה	761,791.69	750,000.00	714,779.72	775,315.97	780000
	רשוי עסקים		75,000.00		0.00	265000
1829200110	אחזק מתקני ספורט					130000
1742200110	שכר אחזקה כללית וכבי	439,993.46	485,000.00	441,790.67	479,206.89	500000
1820011110	שכר מנהל נוער	127,780.93	188,000.00	181,930.64	197,338.74	200000
1820011110	שכר אתגרים		65,000.00	38,495.69	41,755.97	0
1821011110	סוהיר-רכז צעירים		35,000.00	82,247.52	89,213.24	150000
1821011110	קידום נוער -שכר		90,000.00	215,980.81	234,272.70	235000
1823000110	שכר ספרייה ציבורית	261,037.52	260,000.00	249,866.02	271,027.72	300000
1828210110	מרכז צעירים-סוהיר מוסא		120,000.00	56,503.08	61,288.45	0
1828300110	שכר תרבות וחינוך בלתי פורמאלי	602,581.71	175,000.00	107,504.58	116,609.38	120000
1828500110	כוח אדם אתגרים ברשות		190,000.00	199,695.31	216,607.94	220000
1828510110	שכר קידום נוער	344,648.01	300,000.00	155,461.41	168,627.78	170000
1829200110	שכר רכז ספורט		75,000.00		0.00	
1830011110	חינוך בלתי פורמאלי		32,000.00	76,930.31	83,445.71	0
1832400110	שכר תחנת אם וילד	206,465.94	225,000.00	212,097.69	230,060.71	235000
1913000110	שכר עובדי מים וביוב	210,293.21	140,000.00	155,425.10	168,588.39	170000
1990000310	שכר פנסיה	3,320,324.23	3,360,000.00	3,219,009.68	3,491,634.64	3500000
	רשוי עסקים					
		11,404,106.61	12,583,000.00	11,370,589.88	12,333,589.95	13,768,000.00

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 12

פעולות כללית

תקציב מוצע 2022	ביצוע כולל שריון	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
0	201,250.00	201,250.00	200,000.00	186,254.00	שכ"ד משרדי העירייה	1611000410
25000	24,445.00	23,190.76	25,000.00	34,915.75	תחזוקת מבנים	1611000420
100000	105,371.32	105,371.32	85,000.00	70,081.29	חשמל, מים וחומרי נקיון	1611000430
25000	1,180.00	1,180.00	25,000.00	3,255.00	ריהוט והחזקתו	1611000450
25000	4,766.38	4,766.38	25,000.00	1,041.30	ציוד משרדי מתכלה	1611000470
15000	13,360.00	6,960.00	15,000.00	12,838.00	אש"ל וכיבודים	1611000510
150000	158,075.00	158,075.00	150,000.00	149,000.00	מתנות ושי לעובדים	1611000514
50000	44,955.31	44,955.31	50,000.00	75,620.30	רכב לויסינג	1611000530
60000	55,341.18	55,341.18	45,000.00	296,087.16	הוצ' תקשורת-פלאפונים	1611000541
15000	14,631.40	7,826.68	15,000.00	7,088.00	הוצאות פרסום	1611000550
35000	35,561.91	35,323.23	32,000.00	19,264.99	הוצ' פרסום מכרזים	1611000551
10000	8,412.92	8,412.92	10,000.00	18,024.42	כלים מכשירים וציוד	1611000740
250000	243,563.62	228,389.26	250,000.00	154,989.28	הוצאות שונות	1611000780
15000	13,645.00	12,645.00	10,000.00	10,649.00	כיבודים ואש"ל	1611100510
12000	11,900.00	11,900.00	8,000.00	3,000.00	השתלמויות וכנסים	1611100520
3000	2,604.00	2,604.00	5,000.00		ספרות ועיתונות	1611100522
24000	24,000.00	24,000.00	30,000.00	3,212.00	הוצאות דואר ישראל	1611300780
6000	5,900.00	5,900.00	2,000.00		השתלמויות-מבקר פנים	1612000521
32000	32,935.00	32,935.00	40,000.00	33,958.00	השתלמויות	1613000521
26000	26,405.18	26,405.18	120,000.00	197,660.00	קידום מקצועי	1616000521
20000	18,720.00	18,720.00	25,000.00	14,735.00	דמי חבר במרכז השלטון	1616000523
50000	47,024.93	47,024.93	75,000.00	95,075.03	הוצאות משפטיות	1617000581
0	0.00		10,000.00		השתלמויות מינהל כספי וגזברות	1621000521
5000	4,648.00	4,648.00	5,000.00	3,667.00	דמי חבר באיגוד	1621000523
220000	212,666.72	212,666.72	300,000.00	69,085.57	מיכון ועיבוד נתונים	1621000570
150000	237,399.00	237,399.00	250,000.00	292,536.00	עבודות קבלניות גזברות	1621000750
300000	155,177.95	155,177.95	100,000.00	72,757.00	עבודות קבלניות גביה	1623000750
15000	13,400.00	13,400.00			הוצאות מועצה כללי	1692000781
10000	7,900.00	7,900.00			השתלמויות תברואה	1711000521
	0.00			4,065.75	כלים מכשירים וצי	1712200740
20000	19,974.00	13,340.00	37,500.00		יום נקיון לאומי	1712210750
3800000	3,602,629.81	3,602,629.81	3,300,000.00	3,007,177.03	פינוי אשפה	1712300750
62000	62,556.55	61,376.55	50,000.00	89,324.15	שרות וטרנינג	1714200810
27000					דמי חבר אשכול בית הכרם	1715210810
	0.00			887	חומרי הדברה	1715200720
33000	32,824.30	27,676.30	50,000.00	6,201.00	עבודות קבלניות	1715200750
50000	34,037.36	4,020.00	50,000.00	46,140.45	הוצ' עיר ללא אלימות	1722100750
246000	30,503.00	30,503.00	156,000.00	188,374.90	השתתפות הג"א מקומי	1723000810
77000	67,629.00	67,629.00	76,000.00	63,222.64	השתתפות הגא ארצי	1723100810
45000	44,612.30	44,612.30	90,000.00		החברה ורכב בני החיל	1729100780
23000	22,900.00	22,900.00	50,000.00		תמיכת סלי מזון בני החיל	1729100839
400000	355,451.06	269,836.06	400,000.00	329,370.30	עבודות קבלניות	1731000750
75000	74,969.40	64,796.65	100,000.00	448,435.07	הוצאות שונות	1731000780
713000	527,160.00	527,160.00	800,000.00	711,000.00	השתתפות בוועדה לתכנון	1731000810
2000	1,188.00	1,188.00	10,000.00		החזקת כלים וביטוחן	1742000530
24000	23,605.25	23,605.25	30,000.00	20,739.18	דלק וחשמל לפעולות	1742000730
10000	8,775.00	8,775.00	18,000.00		כלים, מכשירים וציוד	1742000740
400000	435,885.40	327,381.40	400,000.00	239,651.71	עבודות קבלניות	1742000750
350000	342,711.25	342,711.25	290,000.00	260,387.73	חשמל, מים וחומרי נקיון	1743000430
45000	44,035.00	33,813.00	100,000.00	58,903.67	עבודות קבלניות	1743000750
21000	21,375.00	6,600.00	33,000.00	11,998.35	בטיחות בדרכים	1744000751
75000	74,813.00	74,813.00	75,000.00	71,121.00	השתתפות ברשות הניקח	1745000810
15000	13,880.99	13,880.99		8,775.85	חשמל, מים וחומרי	1746000430
450000	404,860.00	404,860.00	400,000.00	370,145.00	ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000440
25000	12,516.00	12,516.00		9,535.00	ביטוח נושאי משר	1767000441
	0.00			4,950.00	כיבוד מרכז צעירים	1821000510
	0.00			9,996.00	הוצ' פרסום והדפס	1822000550
108000	15,610.00	15,610.00	32,000.00	96,400.00	תמיכה בצעירים מרכז צעירים	1822100740
12000	10,580.00	10,580.00	74,000.00	11,150.00	תוכניות מרכז צעירים	1822100751
	0.00			3,290.60	העצמה נשית צעירה	1822100752
	0.00			9,850.00	צעירים למען קידום טוער בשכונות	1822100753
10000	1,012.88	1,012.88			חשמל, מים וחומרי נקיון	1823000430
137000	3,673.56	3,673.56	137,000.00	137,340.00	ציוד וספרים ספרייה	1823000930
15000	28,465.26	28,465.26	48,000.00	1,200.00	הנוער בוחר ערך כדרך	1828200780
130000	130,465.00	118,165.00	135,000.00	33,020.00	תמיכה בפעילות תרבות 2021	1828200782
30000	26,177.20	26,177.20	25,000.00	55,784.68	חשמל מתנ"ס	1828210430
12000	11,524.15	11,524.15	50,000.00	47,829.29	אחזקת מתנס	1828210780

11

התקן 12-12

	0.00			2,372.00	הוצ' שונות בית	1828300780
0	-9,493.97	-9,493.97		824.5	תהליכי ייעוץ אתגרים	1828500750
5000	2,574.00	2,574.00	10,000.00	42,680.00	הכשרות לקידום תוכנית אתגרים	1828500752
30000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,159.00	רכש לאבזור מועדני נוער	1828500755
20000	9,493.97	9,493.97	20,000.00	100,580.00	יזמות ותוכניות חינוכיות	1828500756
192000	191,431.00	191,431.00	192,000.00	191,024.00	רכישת תוכניות חינוכות	1828500757
126000	126,359.20	126,359.20	126,000.00	12,500.00	הפעלת תוכנית חוגים	1828500758
15000	5,807.51	5,807.51	15,000.00	6,000.00	הוצ' שונות ספורט	1829100780
2000	5,345.00	585	6,000.00	1,559.01	תחזוקה ותיקונים	1829200420
20000	1,091.66	1,091.66		36,141.05	חשמל, מים וחומרי	1829200430
150000	146,128.19	128,404.05	105,000.00	91,292.20	הוצאות ספורט	1829200810
14000	13,300.00	13,300.00	17,000.00		הוצאות קבוצות ספורט	1829900810
25000	22,298.18	22,298.18	25,000.00	25,515.47	חשמל מגרש כדורגל	1829999430
10000	10,016.92	10,016.92	10,000.00	2,983.32	חשמל, מים וחומרי נקיו	1832400430
40000	38,649.20	31,759.20	50,000.00	129,721.60	מלחמה בנגיף הקורונה	1832400780
25000					תוכנית 360- מ בריאות	1833300810
100000	109,539.19	109,539.19	50,000.00	107,009.10	חשמל, מים וחומרי נקיו	1853000430
5000	5,000.00	5,000.00			קניית (צריכת) מים	1913100760
130000	128,472.00	128,472.00	100,000.00	179,861.00	השתת' באיגוד ערים לב	1972000830
600000	562,043.80	562,043.80	600,000.00	638,540.79	פרעון מלווה תאגיד המים	1972000961
0	-9,221.37	-9,221.37	10,000.00	331,501.20	הוצ' בלתי צפויות מראש	1993000980
500000	3,548,376.52	3,548,376.52	4,500,000.00	53,156.99	השתתפות בתבריים/עודפים	1999000910
50000	0.00		35,000.00	240,058.00	הוצ' עודפות	1999000911
151000	68,140.00	68,140.00	120,500.00		בלתי צפויות	1999100910
11,300,000.00	13,216,990.54	12,872,176.29	14,945,000.00	10,377,541.67	סה"כ תשלומים	

200

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 13

שכר חינוך

תקציב 2022 מוצע	ביצוע כולל שריון	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
550000	513,276.46	473,189.44	540,000.00	552,721.38	שכר מינהל חינוך	1811000110
1600000	1,611,317.54	1,485,473.23	1,630,000.00	1,648,040.35	שכר גני חובה	1812200110
2800000	2,772,045.39	2,555,547.95	2,700,000.00	2,657,844.05	שכר גני טרום חובה	1812300110
25000	24,303.08	22,405.00			סייעות חופש הגדול	1812303110
450000	429,335.41	395,804.21	420,000.00	795,836.83	שכר שרתים - יסודי	1813200110
600000	582,023.42	536,567.24	850,000.00	-32,846.92	שכר חינוך יסודי	1813202110
1350000	1,311,212.68	1,208,806.64	1,300,000.00	1,326,318.37	שכר נקיון-יסודי	1813210110
150000	144,182.42	132,921.74	44,000.00	80,481.23	שכר תוכנית קיץ	1813213110
750000	716,190.95	660,256.26	680,000.00	695,012.38	שכר מזכירים-יסודי	1813220110
52000	51,387.59	47,374.21	62,000.00	34,816.64	שכר פר"ח ומדריכים	1813221110
680000	650,650.23	599,834.28	580,000.00	631,389.68	שכר סייעות כיתתיות	1813310110
680000	656,151.87	604,906.24	670,000.00	628,081.01	שכר ליווי הסעות	1813311110
1400000	1,350,596.88	1,245,114.92	1,300,000.00	1,204,444.81	סייעות צמודות	1813312110
150000	141,395.30	130,352.29	135,000.00	133,912.93	שכר הטי"ב שרתים	1814000110
550000	523,913.81	482,996.01	500,000.00	431,000.14	שכר הטי"ב נקיון	1814100110
0	0.00			24,189.52	שכר פעולה מתרגלות	1814120110
520000	511,019.09	471,108.37	500,000.00	478,118.48	שכר הטי"ב מזכירים	1814200110
120000	116,967.76	107,832.55	100,000.00	102,678.69	שכר מזכירים על יסודי	1814300110
1200000	11,948,168.45	11,015,013.48	12,000,000.00	12,057,114.33	שכר ב"ס על יסודי	1815200110
280000	277,125.28	255,481.73	300,000.00	312,019.86	שרתים על יסודי	1815210110
0	1,001.92	923.67		984.9	משכורות מעלול ציוד אור קול	1815212110
80000	76,437.60	70,467.80			שכר חופש הגדול עובדי הוראה	1815215110
300000	302,874.42	279,219.85	300,000.00	299,206.04	שכר שרתים על יסודי	1815220110
450000	451,698.92	416,421.12	430,000.00	431,672.94	שכר עובדי נקיון על י	1815230110
380000	379,791.95	350,130.10	370,000.00	341,490.03	שכר לבורנט מעבדות	1815240110
150000	145,503.25	134,139.41	140,000.00	130,026.25	שכר לבורנט מחשבים	1815250110
140000	133,346.31	122,931.93	125,000.00	124,223.97	שכר ספרנים על יסודי	1815260110
55000	51,635.91	47,603.13	50,000.00	48,597.72	שכר אחיות על יסודי	1815270110
648000	607,931.35	560,451.76	550,000.00	508,305.44	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
190000	191,284.49	176,345.12	150,000.00	154,349.24	שכר מועדוניות אם בית	1817600110
100000	96,756.48	89,199.77	100,000.00	101,710.98	שכר מועדוניות מדריכי	1817610110
0	9.33	8.6		0	משכורת רווחת חימוכית	1817620110
99000					שכר נאמני קורונה	1817999951
200000	209,318.66	192,318.66	200,000.00	208,554.16	שכר קב"ס	1817700110
27,499,000.00	26,978,854.18	24,871,146.71	26,726,000.00	26,110,295.43		

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 14

פעולות חינוך

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב מוצע 2022
1811000521	השתלמויות מינהל חינוך	2,783.00	10,000.00	4,050.00	4,000
1811000780	הוצאות שונות	89,298.75	45,000.00	62,679.50	75000
1812200410	של"ד גני חובה	232,004.00	150,000.00	195,582.85	200000
1812200420	תיקונים ואחזקה	3,196.15	20,000.00	17,630.75	25000
1812200430	חשמל, מים וחומרי נקיון	139,863.92	40,000.00	84,027.16	85000
1812200720	חומרים לגנים	25,213.88	60,000.00	29,445.94	50000
1812200740	כלים מכשירים וציוד		10,000.00	7,903.80	10000
1812200750	עבודות קבלניות	35,519.39	40,000.00	30,822.50	35000
1812210810	שכר מזרח חובה	1,667,461.00	1,650,000.00	1,654,907.00	1700000
1812221750	הוצאות ציל"ה	1,528,554.00	950,000.00	724,420.00	750000
1812300410	של"ד גני טרום חובה	18,000.00		46,500.00	50000
1812300420	תיקונים ואחזקה	20,868.70	25,000.00	18,263.93	20000
1812300430	חשמל, מים וחומרי נקיון	73,102.96	25,000.00	60,034.08	60000
1812300470	ציוד גן	43,837.58	50,000.00	26,615.90	40000
1812300750	עבודות קבלניות	26,449.10	30,000.00	11,216.00	50000
1812312920	חוג העשרה		40,000.00	18,720.00	40000
1812500510	הזנת תלמידים	11,868.00	30,000.00	19,000.00	50000
1812500540	הוצאות תקשורת-טלפון	14,091.36			
1812500740	כלים מכשירים וציוד	1,500.00			
1812500780	שונות מעדונית	2,000.00		5,000.00	5000
1812600540	הוצאות תקשורת-טלפון	1,204.70			
1813200430	חשמל, מים וחומרי נקיון	140,489.22	10,000.00	57,313.48	60000
1813200540	הוצאות תקשורת-טלפון	161,722.62	100,000.00	163,845.39	165000
1813200750	עבודות קבלניות	5,209.00	50,000.00	23,617.00	35000
1813200751	שמירה בתי ספר	574,103.54	550,000.00	617,280.47	650000
1813200781	ניהול עצמי	760,288.75	845,000.00	764,345.40	800000
1813200810	תמיכה בבתי ספר יסודיים	93,788.00			0
1813201740	ציוד קורונה ב"ס יסודיים	92,052.00	150,000.00	111,936.00	120000
1813210740	רוביטה בתי ספר יסודיים	35,998.56			0
1813220780	מניעת נשירה		52,000.00		52000
1813255750	חופש גדול-מופעל על ידי מפעיל חינוכי	1,152,396.01	1,198,000.00	1,233,348.00	1500000
1813290780	פעילויות עצמיות לבתי ספר		160,000.00	617	0
1813300740	הצטיינות חינוך	4,854.00	45,000.00	23,673.52	25000
1813300780	אגרת תלמידי חוץ	73,518.00	150,000.00	178,664.00	180000
1813310710	הסעות חינוך מיוחד	1,000,166.20	1,435,000.00	1,420,375.96	1450000
1813320780	שונות חינוך מיוחד		10,000.00	4,076.33	5000
1814000420	תיקונים ואחזקה	1,200.00			0
1814000430	חשמל, מים וחומרי נקיון	74,672.98	15,000.00	30,551.31	35000
1814000450	רהוט והחזקת	29,443.05	30,000.00	18,018.00	20000
1814000540	הוצאות תקשורת-טלפון	75,014.72	25,000.00	31,814.93	35000
1814000740	כלים מכשירים וציוד/מעבדות		5,000.00	3,854.40	350000
1814000750	עבודות קבלניות	36,933.17	70,000.00	27,682.00	50000
1814000780	הוצאות שונות	131,539.54	150,000.00	145,873.66	150000
1814000810	בית ספר חטיבת ביניים	25,000.00			0
1814100780	תוספת פדגוגי 667 חט"ב	94,962.41	200,000.00	202,698.12	200000
1815200430	חשמל, מים וחומרי נקיון	11,218.50	15,000.00	14,483.60	17000
1815200450	רהוט והחזקת	59,839.65	28,000.00	25,213.50	30000
1815200470	ציוד משרדי מתכלה	34,482.29	35,000.00	29,352.00	30000
1815200710	הסעות תינון	124,468.91	300,000.00	265,120.26	300000
1815200740	כלים מכשירים וציוד	4,258.80	100,000.00	8,428.50	50000
1815200750	עבודות קבלניות	107,640.09	140,000.00	162,437.00	150000
1815200780	הוצ' שונות	116,138.65	150,000.00	116,191.35	100000
1817200810	גננות עובדות מדינה	1,786,684.50	1,800,000.00	1,902,792.72	1900000
1817300740	מחשב לכל ילד	109,702.50	15,000.00		
1817300750	סל תרבות	3,100.00	6,000.00	4,772.00	5000
1817300751	התנסות מדעית 2017/2018	37,000.00	10,000.00		
1817300810	מלגות סטודנטים	126,000.00	150,000.00	141,000.00	150000
1817500440	ביטוח תלמידים	157,916.00	176,000.00	153,436.00	150000
1817700080	צינון וחיימום 648	65,823.69			
1817800710	הסעות תלמידים	212,509.00	90,000.00	72,364.80	75000
1817800780	הוצ' שונות פסיכרוג	72,577.50	25,000.00	8,964.00	50000
1817810781	חדרי שלווה- תוכנית 360	59,311.15	70,000.00	41,243.00	100000
1817810782	חיזוק משאבי התמודדות-תוכנית 360				52000
1817820780	מודל מוסיקל				63901
1817850781	חיזוק הכלה 657	207,504.42	50,000.00	74,444.02	300000
1817900730	ציוד הגנה חינוך	98,673.14			120000
1817903740	פעילות בטיחות וציוד-חינוך	24,476.40	50,000.00	22,885.20	25000
	סה"כ תשלומים	11,919,493.55	11,635,000.00	11,119,532.33	12,798,901.00

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 15

שכר רווחה

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב מוצע 2022
1841000110	שכר מינהל רווחה	1,985,141.62	2,082,000.00	2,214,000.00	2,280,000.00
1841100110	מעדוניית משותפת	143,780.76	120,000.00	121,000.00	121,000.00
1841200110	תוכנית שחא	143,109.54	143,000.00	137,000.00	137,000.00
1841210110	מיטל שכר	120,976.17	95,000.00	50,000.00	50,000.00
1841300110	נוער	206,236.57	160,000.00	159,000.00	159,000.00
1841400110	אלימות	120,874.16	130,000.00	65,000.00	65,000.00
1841500110	מרכז קשר	40,658.50	45,000.00	44,000.00	44,000.00
1841700110	נתיבים להורות	354,395.91	400,000.00	386,000.00	386,000.00
1841800110	טיפולים קבוצתיים	135,343.73	160,000.00	160,000.00	160,000.00
1842000110	רכז מעון מופת	5,996.01	80,000.00	80,000.00	80,000.00
1843530210	מניעת אלימות וזנליזם	0		8,000.00	8,000.00
1845000110	שכר בית קשיש	124,265.45	185,000.00	153,000.00	153,000.00
1845433110	מועדון חברתי מש-ה	24,214.05	35,000.00	33,000.00	33,000.00
1847310110	מתאם סמים	45,313.42	45,000.00	47,000.00	47,000.00
1847403110	ת.לאומית התמכרויות	174,872.14	200,000.00	177,000.00	177,000.00
	סה"כ תשלומים	3,625,178.03	3,880,000.00	3,834,000.00	3,900,000.00

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 16

פעולות רווחה

תקציב 2022 מוצע	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
30,000.00	10,400.00		94,800.00	שכ"ד רווחה	1841000410
5,000.00	3,400.85		0	תחזוקת מבנים	1841000420
90,000.00	86,911.00	60,000.00	69,620.41	חשמל, מים וחומרי נקי	1841000430
15,000.00	12,754.75	15,000.00	8,067.57	כלים מכשירים וציוד	1841000740
40,000.00	37,872.00	30,000.00	41,699.94	עב' קבלניות רווחה	1841000750
80,000.00	77,591.59	90,000.00	81,161.55	הוצ' שונות	1841000780
6,000.00	1,800.00	6,000.00	0	פעולות ארגוניות	1841000842
0.00	-9,384.00		1,550.00	השתתפות אזרחים וותקים במעדון מעושר	1841002410
25,000.00	22,412.00	25,000.00	0	מעדון מעושר	1841102780
0.00			2,250.00	פעולות התנדבות	1841223720
0.00			800	תחנות לטיפול במשפחה	230091026042
10,000.00	2,755.00	10,000.00	0	פיתוח קהילתי בין תרבות	230091072411
10,000.00	8,340.00	12,000.00	0	עבודה קהילתית	230091072410
0.00			626	מרכזי טיפול באלומות	1842090840
70,000.00	60,604.00	10,000.00	36,071.00	מקלטים לנשים מוכות	1842100840
15,000.00	14,900.00	20,000.00	0	שוויון חברתי	1842300840
75,000.00	74,026.00	55,000.00	77,801.00	משפחות במצוקה בקהילה	230091026410
1,000.00	1,000.00		0	סיוע למשפחות עם ילדי	1842414840
1,250,000.00	1,243,422.00	1,160,000.00	1,098,361.00	ילדים במעונות יום	1843010840
65,000.00	50,496.00	65,000.00	44,796.00	טיפול בנוער ובצעירים	230091165021
1,250,000.00	1,227,091.00	1,060,000.00	1,126,189.00	אחזקת ילדים בפנמיית	230091038410
120,000.00	114,101.00	70,000.00	104,645.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843417840
0.00			1,200.00	טיפול בנערות במצוקה	1843420840
30,000.00	28,341.00	6,000.00	31,374.00	ת. קהיל - עד - ומעטפת	1843427840
50,000.00	47,009.00	50,000.00	25,630.00	הסעות למעון רב ניכתי	1843440430
380,000.00	378,894.30	330,000.00	372,224.95	טיפול בילד בקהילה	230091039440
90,000.00	83,802.00	100,000.00	57,580.00	טיפול בפגיעות מיניות	230091039483
100,000.00	99,184.00	85,000.00	83,120.00	טיפול במשפחות אומנה	1843500840
0.00			2,064.00	תוכנית יתד	1843503840
450,000.00	446,028.00	450,000.00	280,060.00	החזקת אוטיסטים במסגר	230090880050
170,000.00	165,732.00	160,000.00	154,945.00	בתים חמים לנערות	230091165428
2,000.00	1,191.00	5,000.00	0	טיפול בהורים ובילדיה	1844110840
0.00			2,577.00	הסעות רווחה	1844400710
60,000.00	50,865.00	70,000.00	66,518.75	מועדונים מועשרים	1844412840
75,000.00	75,274.00	65,000.00	70,359.00	שכונה תומכת	230091043416
150,000.00	138,249.09	180,000.00	107,502.60	מרכז עוצמה	1844420840
19,000.00	18,710.00	6,000.00	26,151.00	טיפול בקהילה א. ותיק	230091043440
0.00			38,632.00	מ יום שיקומי לאוטסטים	1845150840
960,000.00	963,487.00	900,000.00	918,975.00	סידור במעונות - משה	230090856410
910,000.00	906,305.00	750,000.00	613,643.00	מ.יום טיפולי משה	230090855420
375,000.00	375,351.00	350,000.00	261,363.00	הסעות למ.יום משה	230090855431
250,000.00	249,253.00	245,000.00	240,602.00	מעשים	230090855470
8,000.00	7,812.00	15,000.00	26,738.00	אחזקת נכים בפנימיית	230090621040
4,000.00	3,836.00	5,000.00	20,367.00	מ יום אימוני משה	230090855410
3,000.00	2,915.00	3,000.00	0	נופשונים-משה	230090855920
50,000.00	46,523.00	36,000.00	42,997.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	230090622010
250,000.00	228,092.00	260,000.00	11,138.00	מ. יום שיקומי לנכים	230090622110
82,000.00	82,300.00	50,000.00	21,611.00	הסעות למ. יום שיקומי	1846113840
14,000.00	13,509.00	20,000.00	4,717.00	לווי למ. יום שיקומי	230090622114
50,000.00	40,252.00		83	יום לנכים קשים	230090855410
12,000.00	11,341.00	20,000.00	21,172.00	הדרכות עוור ובני ביתו	230090622660
0.00			1,787.00	מפעל שיקום לעיו	1846320840
10,000.00	9,732.00		1,223.00	ליווי למעון יום שיקו	1846702840
10,000.00	8,125.00	10,000.00	5,678.00	התמכרויות-מבוגרים	230091125061
0.00			2,000.00	בדיקות סמים וסיוע	1847062840
0.00			14,033.00	תוכניות תעסוקה	1847067840
0.00			4,260.00	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
3,000.00	2,900.00		12,376.00	יתד 2018	1847101840
50,000.00	50,468.02		0	מערכת אורות רווחה	1849221720
26,000.00	55,498.00	50,000.00	98,297.50	תוכניות חדשות	1849900840
7,800,000.00	7,631,471.60	6,909,000.00	6,431,437.27	סה"כ תשלומים	

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 17

תקציב מוצע 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
1646000	1,074,196.88	1,100,000.00	880,347.14	קרן לא מוכר	1649200691
320000	288,595.38	280,000.00	363,091.82	ריבית לא מוכר	1649200692
100000	76,759.05	80,000.00	38,195.84	הצמדה לא מוכר	1649200693
600000	562,043.80	600,000.00	638,540.79	פרעון מלווה תאגיד המים	1972000961
2,666,000.00	2,001,595.11	2,060,000.00	1,920,175.59	סה"כ תשלומים	

מזעזה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

נספח 18

הוצאות מימון

תקציב מוצע 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
60,000.00	60,000.00	60,000.00	243,419.68	עמלות	1631000610
300,000.00	300,000.00	300,000.00	76,340.33	ריבית משיכות יתר	1632000620
360,000.00	360,000.00	360,000.00	319,760.01	סה"כ תשלומים	

18

2022-18-

מ מ דיר אל אסד
שכר ותקן משורות לפי פרקי תקציב
לשנת 2022

תקציב 2022		תקציב 2021		תקציב 2020		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משורות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משורות לפי דוח 66	עלויות שכר	מספר משורות		
						הנהלה וכלליות	6
						נבחרים	61
1,600	2.00	1,560	2	1,592	2.00		
2,410	8.00	1,960	8	1,624	6.00	מנהל כללי	61
1,663	8.00	1,520	7	1,300	7.00	מנהל כספי	62
5,673	18.00	5,040	17	4,516	15.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
		0				שירותים מקומיים	7
						תברואה	71
380	3.00	396	3	290	2.00		
740	5.00	764	5	796	4.00	שמירה ובטחון	72
770	3.00	762	3	680	2.00	תכנון ובנין עיר	73
500	4.00	744	5	450	3.00	נכסים ציבוריים	74
265	2.00					שרותים עירוניים שונים	76
						פיקוח עירוני	78
						שירותים חקלאיים	79
2,655	17.00	2,666	16	2,216	11.00	סה"כ שרותים מקומיים	
						שרותים ממלכתיים	8
						חינוך	81
27,499	158.00	27,726	158	25,970	154.00		
1,535	12.00	1,486	12	1,532	11.00	תרבות	82
235	1.60	194	2	195	1.60	בריאות	83
3,900	22.00	3,712	21	3,630	21.00	רווחה	84
33,169	193.60	33,118	193	31,327	187.60	סה"כ שרותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
						מים	91
170	1.00	203	1	203	1.00		
170	1.00	203	1	203	1.00	סה"כ מפעלים	
						גימלאים	
3,500	19.00	3,320	17	3,625	17.00		
	0.00				3.00	משורות חדשות	
45,167	249	44,347	244	41,887	235	סה"כ כללי	