



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
הלשכה לשלטון מקומי

מ.מ. דיר אל אסד

22-04-2019

נתקבל

ו' ניסן, תשע"ט  
11 אפריל, 2019

2019-04-11

לכבוד  
מר דבאח אחמד  
ראש המועצה המקומית  
דיר אל אסד

שלום וברכה,

**הנדון: אישור תקציב מ.מ. דיר אל אסד לשנת 2019**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי  
אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **דיר אל אסד** לשנת הכספים **2019**.  
סך כל התקציב המאושר: **69,828,000** שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפירוט שבנספח א\*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,  
בועז יוסף  
ממונה על מחוז צפון

ו' ניסן, תשע"ט ( 11.04.2019 )

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם  
אומדנים בלבד.  
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

## תמצית תקציב מועצה מקומית דיר אל אסד 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **דיר אל אסד** לשנת הכספים 2019 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
7,700,000	ארנונה כללית
20,000	מפעל מים
337,000	עצמיות חינוך
0	עצמיות רווחה
2,320,000	<u>עצמיות אחר</u>
<b>10,377,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
30,560,000	תקבולים ממשרד החינוך
6,274,000	תקבולים ממשרד הרווחה
2,652,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
15,725,000	מענק כללי לאיזון
640,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
<b>55,851,000</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>66,228,000</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,600,000	הנחות בארנונה
<b>69,828,000</b>	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
0	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
<b>69,828,000</b>	<u>הכנסה מותנה</u>
	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

שקלים חדשים

11,019,000

9,000,000

0

**20,019,000**

24,010,000

10,938,000

**34,948,000**

3,088,000

6,250,000

**9,338,000**

670,000

893,000

**1,563,000**

360,000

0

0

**66,228,000**

3,600,000

0

**69,828,000**

0

**69,828,000**

צד ההוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

מפעל המים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה"כ רווחה

פרעון-מלוות מים וביוב

פרעון-מלוות אחר

סה"כ פרעון-מלוות

הוצאות מימון

הוצאות בחירות

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה


הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה

וי ניסן, תשע"ט ( 11.04.2019 )

  
בכבוד רב,  
בועז יוסף  
ממונה על מחוז צפון

העתק: מר חמוד סיאח – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דייר אל-אסד תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 7/4/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0713144094 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
דייר אל-אסד	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אסדי	יוסף	גזבר

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
דייר אל אסד	אלגבל	905	20188

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9886655	050 - 5245241	04 - 9989591	yusufasadi@HOTMAIL.COM

הערות לטופס	

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות \_\_\_\_\_ ראש הרשות \_\_\_\_\_



טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 24/12/2018 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
7,700	1,043	6,657	100	6,657	6,900	6,318	1. ארנונה כללית
20	20		100		0	11	2. מפעל המים
337	131	206	100	206	467	350	3. עצמיות חינוך
	2	2	100	2	200		4. עצמיות רווחה
2,320	1,437	883	100	883	1,793	1,122	5. עצמיות אחר
<b>10,377</b>	<b>2,633</b>	<b>7,748</b>		<b>7,748</b>	<b>9,360</b>	<b>7,801</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
30,560	13	30,547	100	30,547	27,715	29,300	6. תקבולים ממשד החינוך
6,274	(148)	6,422	100	6,422	6,800	5,354	7. תקבולים ממשד הרווחה
2,652	562	2,090	100	2,090	3,086	1,968	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
15,725	(112)	15,837	100	15,837	15,837	15,964	9. מענק כללי לאיזון
640	(30)	670	100	670	640	1,052	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>55,851</b>	<b>285</b>	<b>55,566</b>		<b>55,566</b>	<b>54,078</b>	<b>53,638</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
	701	701	100	701		835	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דייר אל-אסד תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
66,228	3,619	64,015		64,015	63,438	62,274	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	619	2,981	100	2,981	3,000	2,719	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
69,828	4,238	66,996		66,996	66,438	64,993	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15 הכנסה מותנה
69,828	4,238	66,996		66,996	66,438	64,993	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

11,019	1,589	9,430	100	9,430	10,695	10,032	16 שכר כללי
9,000	(39)	9,039	100	9,039	9,048	9,517	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל המים
20,019	1,550	18,469		18,469	19,743	19,549	סה"כ הוצאות כלליות
24,010	931	23,079	100	23,079	21,592	21,048	19 שכר עובדי חינוך
10,938	144	10,794	100	10,794	10,303	11,964	20 פעולות חינוך
34,948	1,075	33,873		33,873	31,895	33,012	סה"כ חינוך
3,088	78	3,010	100	3,010	2,957	2,478	21 שכר עובדי רווחה
6,250	42	6,208	100	6,208	7,043	5,369	22 פעולות רווחה
9,338	120	9,218		9,218	10,000	7,847	סה"כ רווחה
670		670	100	670	200	400	23 פירעון-מלוות מים וביוב
893	158	735	100	735	1,000	1,129	24 פירעון-מלוות אחר
1,563	158	1,405		1,405	1,200	1,529	סה"כ פירעון-מלוות
360	105	255	100	255	350	341	25 הוצאות מימון
			100				26 הוצאות בגין בחירות
	739	739	100	739	250		27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
66,228	3,747	63,959		63,959	63,438	62,278	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,600	619	2,981	100	2,981	3,000	2,719	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
69,828	4,366	66,940		66,940	66,438	64,997	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30 הוצאה מותנה
69,828	4,366	66,940		66,940	66,438	64,997	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(128)	56		56		(4)	עודף (גרעון)

בועז יוסף  
ממונה מחוז צפון

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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
670	670	500	400	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
893	735	700	1,129	פירעון מלוות תיעול
1,563	1,405	1,200	1,529	פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,563	1,405	1,200	1,529	סה"כ פירעון מלוות
1,731	1,705	1,963	1,632	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

430	145	430	272	אגרות בניה
500	295	300	270	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דייר אל-אסד תקציב לשנת 2019

	העברה מקרן היטלי ביוב
	העברה מקרן היטלי כבישים
	העברה מקרן היטלי תיעול
	מכירת נכסים
	אגרות ביוב
	אגרות מים
	הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תכנית הבראה לרשות  
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
7,700		7,700	800	6,900	1. ארנונה כללית
20		20	20		2. מפעל המים
337		337	(130)	467	3. עצמיות חינוך
			(200)	200	4. עצמיות רווחה
2,320		2,320	527	1,793	5. עצמיות אחר
<b>10,377</b>		<b>10,377</b>	<b>1,017</b>	<b>9,360</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
30,560		30,560	2,845	27,715	6. תקבולים ממשד החינוך
6,274		6,274	(526)	6,800	7. תקבולים ממשד הרווחה
2,652		2,652	(434)	3,086	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
15,725		15,725	(112)	15,837	9. מענק כללי לאיזון
640		640		640	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>55,851</b>		<b>55,851</b>	<b>1,773</b>	<b>54,078</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>66,228</b>		<b>66,228</b>	<b>2,790</b>	<b>63,438</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,600		3,600	600	3,000	13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>69,828</b>		<b>69,828</b>	<b>3,390</b>	<b>66,438</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
<b>69,828</b>		<b>69,828</b>	<b>3,390</b>		סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

11,019		11,019	324	10,695	16. שכר כללי
9,000		9,000	(48)	9,048	17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
<b>20,019</b>		<b>20,019</b>	<b>276</b>	<b>19,743</b>	סה"כ הוצאות כלליות
24,010		24,010	2,418	21,592	19. שכר עובדי חינוך
10,938		10,938	635	10,303	20. פעולות חינוך
<b>34,948</b>		<b>34,948</b>	<b>3,053</b>	<b>31,895</b>	סה"כ חינוך
3,088		3,088	131	2,957	21. שכר עובדי רווחה
6,250		6,250	(793)	7,043	22. פעולות רווחה
<b>9,338</b>		<b>9,338</b>	<b>(662)</b>		סה"כ רווחה
670		670	470	200	23. פירעון-מלוות מים וביוב
893		893	(107)	1,000	24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,563</b>		<b>1,563</b>	<b>363</b>	<b>1,200</b>	סה"כ פירעון-מלוות
360		360	10	350	25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
			(250)	250	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>66,228</b>		<b>66,228</b>	<b>2,790</b>	<b>63,438</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,600		3,600	600	3,000	28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>69,828</b>		<b>69,828</b>	<b>3,390</b>	<b>66,438</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
<b>69,828</b>		<b>69,828</b>	<b>3,390</b>	<b>66,438</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

## דייר אל-אסד תקציב לשנת 2019

עודף (גרעון)

## טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

## הנהלה וכלליות

שם הפרק	2018 תקציב		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	2	1,364	1	919	2	1,400
מנהל כללי	6	1,245	6	1,313	7	1,765
מנהל כספי	7	1,255	6	1,182	6	1,237
סה"כ הנהלה וכלליות	15	3,864	13	3,414	15	4,402

## שירותים מקומיים

שם הפרק	2018 תקציב		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה	2	260	1	218	2	262
שמירה וביטחון	3	784	4	616	4	678
תכנון בנין עיר	4	720	2	433	2	533
נכסים ציבוריים	6	757	3	488	3	512
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	15	2,521	10	1,755	11	1,985

## שירותים ממלכתיים

שם הפרק	2018 תקציב		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	145	21,592	148	23,079	150	24,010
תרבות	8	1,042	8	1,025	8	1,180
בריאות	2	190	2	151	2	182
רווחה	20	2,957	17	3,010	17	3,088
דת						
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	175	25,781	175	27,265	177	28,460

## מפעלים

שם הפרק	2018 תקציב		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים						
בתי מטבחיים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב	1	178	1	186	1	224
אחר						
סה"כ מפעלים	1	178	1	186	1	224
גמלאים	17	2,900	17	2,899	17	3,046
סה"כ כללי	223	35,244	216	35,519	221	38,117

## מידע כללי

שם הפרק	2018 תקציב		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	2	487	2	484	2	500
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דייר אל-אסד תקציב לשנת 2019

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2019			ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
									יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
									סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
484			484		0					יתרת פתיחה לשנה 2019
<b>תחזית הכנסות לשנת 2019</b>										
800			400						400	תקבולים במהלך השנה העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
800			400						400	סה"כ תקבולים
<b>תחזית הוצאות לשנת 2019</b>										
784			584						200	העברה לתב"רים
500			300						200	העברה לתקציב רגיל
0										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
0										תשלומים אחרים והוצאות
1,284			884		0	0			400	סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019
0			0		0	0			0	

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג' - ג' מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דייר אל-אסד תקציב לשנת 2019



מדינת ישראל  
 משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
 הלשכה לשלטון מקומי

א' באדר א' התשע"ט  
 6 בפברואר 2019  
 צש 2019-2092

אל  
 מר יוסוף אסדי, גזבר מועצת דיר אל אסד  
 מר עומר וסאם, ממונה חירום וביטחון מועצת דיר אל אסד

שלום וברכה,

**הנדון: תקציב הגא מועצת דיר אל אסד 2019**  
 סימוכין:

1. רצי"ב תקציב הג"א מאושר למועצת דיר אל אסד לשנת 2019.
2. התקציב גובש ע"י פקע"ר מחוז הצפון, ממונה חירום וביטחון מועצת דיר אל אסד והח"מ.
3. תקציב הג"א מיקומי על סך 158,569 ש"ח, תקציב הג"א ארצי 72,423 ₪.
4. ניצול תקציב הג"א 2019 בהתאם לתכנית העבודה שהועברה ע"י פקע"ר מחוז צפון.
5. בברכה,

בכבוד רב,

פואד הלחל  
 ממונה פס"ח וחירום - מחוז צפון

העתק:  
 מר בועז יוסף/ממונה על המחוז/מחוז צפון/פנים  
 מר אלי רגב - מנהל המינהל לשירותי חירום, מינהל לשירותי חירום  
 מר עפיף עמאר - סגן ממונה מחוז צפון, מחוז צפון  
 מר משה אורנשטיין/שלטון מקומי/מחוז צפון/פנים  
 מר חמוד סיאח- מנהל תחום רשויות, משרד הפנים/צפון  
 רס"ן שרון נוימן/מנהל המינהל/מינהל לשירותי חירום/פנים  
 רס"ן מנחם שרית - רמ"ד רשויות, פקע"ר, מחוז צפון  
 גב' צפורה אלימלך - מרכז בכיר (שלטון מקומי) ורפרנטית פניות ציבור, מחוז צפון

**הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2010 - תקנה 723**

תאריך:

20.11.2010  
שם הרשות:  
32275

תאריך:  
שם הרשות:  
גמות תושבים

40  
1  
1  
1

דוחות  
1  
1  
0

**רבות וחובות לתקנת התקציב**

כמות ערכות ציוד מינון אישי חקיימת ברשות  
כמות מחסני חירום ברשות  
כמות נגריים ברשות לתחום הג"א  
כמות מפקדות רובעיים/ צה"י ברשות

כמות מקלטים ציבוריים  
כמות מקלטים צבאיים  
כמות מקלטים בכשירות נמוכה

תקנה	שורת הסעיף	כמות	מחיר בשי"ח	תקציב שנת בשי"ח	הערה
723 10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במחשבות חירון	0	130,000	0	
723 42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התנגנות והוצאת אחרות)	0	2,000	0	
723 42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכליתיים ובמס"ח (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התנגנות והוצאת אחרות)	0	1,000	0	
723 75	טיפול מקלטים - ברשות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (נכא מוס"ח)	0	130,000	0	
723 42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, חקיימת מבנה, מערכות, בדיק, רכש, מישים והוצאת חובה נוספות	1	10,000	10,000	
723 42	מחסן ערכות מגן - בדיק, ארענה, חשול ומים, והוצאת אחרות	0	4,000	0	סעיף רובע חירון עמ"ל
723 42	אחזקת סוכי הפלטה לרשות	1	15,000	15,000	
723 42	אחזקת נגריים ייעודיים לחירון (וישוי וביטוח)	1	500	500	
723 93	ערכות ציוד מינון אישי-קסדה חמד	0	1,400	0	ע"פ נספח ג' בהחזרות
723 93	רכש אמצעים לחירון	0	10,000	0	ע"פ נספח ג' בהחזרות
723 93	מע"ש לרשות ובקרה לחירון	1	10,000	10,000	
723 58	פרסומים / הדרכה	12,277	0.25	3,069	250 עד ל-1000 תושבים
723 44	ביטוח מרכיבי התגונות	1	10,000	10,000	
723 42	בדיקה תקופתית למערכת אורז וסינון במקלטים בהם יש מערכת	1	1,800	0	
723 93	רכש מערכת סינון ואורז	0	10,000	0	ע"פ נספח ג' בהחזרות
723 93	רכש אמצעים להתאמת הניידות חק קרקעי במחסן ציבורי	0	180,000	0	ע"פ נספח ג' בהחזרות
723 93	רכישות תקופתיות - חלפים, מעלות	0	10,000	0	
723 75	חרחבה/ התאמת מבנים למרח"מ/חמ"לים	0	100,000	0	
723 91	צרכים יחודיים אחרים	80,000	0	80,000	בהתאם להצבת תוכנית כתובה מאושרת (לכרף)
723 41	השלום בהשתתפות במימון התאמת משתמס	0	0	0	עבור רשות ברמייל
723 43	תקבול בהשתתפות במימון הוצאת משתמס פרטיות אחרות	0	0	0	תקבול במימס
<b>157,167</b>					

חתימת  
 מפקד המחוז  
 5010653  
 חתימת  
 על המחת  
 במעתיק  
 חתימת  
 חירום קביט/ממונה  
 חירום לשון  
 חתימת  
 חירום לשון  
 חתימת  
 חירום לשון

נספח

### השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2019

ז"ר אלעד

ע.ה.ה.ה.ה.

מס' תקנה	מירוט	כמות תושבים	החטיב לחושב כטי"ח	תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
723.81	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	12,275	5.9	72,423

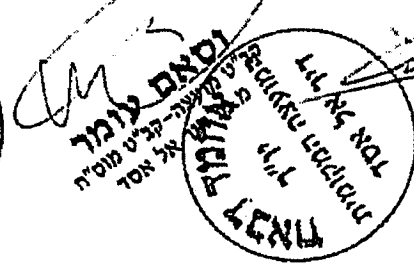
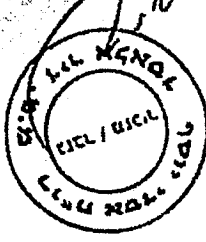
החלטת  
5010689  
אשר על ידי  
מועצה מקומית  
מפקד יעקוב צפון

החלטת המועצה  
על המלצה  
במסגרת

החלטת  
המג

החלטת לביטול  
חידוש ונסחון

החלטת  
רשות





3/3/2019

נספח א.2- להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית דיר אל אסד

אנו החותמים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה מקרנות הרשות בסך של 500 אלף ₪ מהיטלי השבחה וקרנות אחרים ₪

הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 כי בהתאם להוראות על פי כל דין.

כנגד הכנסה ישנו כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2018 ברמה סבירה גבוהה.

הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון מחלקת ההנדסה ופירעון מלוות .

חותמת הרשות

גזבר המועצה

ראש המועצה

בועז יוסף  
ממונה מחוז צפון



3/3/2019

נספח א.1- להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של מועצה מקומית דיר אל אסד :

- 1- התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 נערך והוגש לאישור מליאת המועצה בהתאם להוראות ע"פ הדין .
- 2- התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 אושר על ידי מליאת במועצה לראשונה בישיבתה לא מן המניין מס 4/2018 מיום 24.12.2018 על סך של 69828 אלף ש"ח
- 3- מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 שהוגש לאישור משרד הפנים במתכונת תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 שאושר ע"י מליאת המועצה כאמור בסעיף {2} ו {3} לעיל .

מצ"ב פרוטוקול ישיבת המועצה בנדון.

לועץ משפטי  
גזבר המועצה  
ראש המועצה

אכנו

מועז יוסף  
ממונה מחוז צפון



פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית דיר אל אסד

לא מן המניין 6/2018

מיום 24/12/2018

נוכחים:

דבאח אחמד-ראש הרשות  
נמר חוסיין- סגן ראש הרשות  
דבאח מוחמד- חבר המועצה  
מוסא מוחמד- חבר המועצה  
מוחמד נעים עומר- חבר המועצה  
ופיק חוראני- חבר המועצה  
עו"ד עומר סנעאללה- חבר המועצה  
עו"ד אסדי רים- חבר המועצה  
יוסף אמון-חבר המועצה  
אסדי קאסם- חבר המועצה  
אסדי יוסף- גזבר הרשות  
נעמה חליל- יועץ משפטי  
נעדרים  
אבראהים טאהא-חבר מועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב רגיל לשנת 2019

ראש המועצה מברך הנוכחים ומבקש מהגזבר להציג את התקציב לשנת 2019 .  
הגזבר מציג את דף מסגרת התקציב לפי מבא: כנסבא א - המצ"ב  
יש לציין העובדות הבאות:

1. צעת התקציב עומדת על סך של 69828 אלף ₪ לעומת תקציב מאושר לשנת 2018 על סך של 66438 אלף ₪
2. אחוז הוצאות החינוך מס"כ התקציב הנו 49%
3. אחוז הוצאות רווח מס"כ התקציב הנו 13%
4. אחוז שכר הבוטלל הנו 56% מהיקף התקציב.
5. אחוז שכר חינוך מסה"כ התקציב הנו 35%.
6. אחוז שכר רווחה מסה"כ התקציב הנו 4%
7. אחוז שכר כללי מסה"כ התקציב הנו 17%.
8. סה"כ השומה השנתית הצפויה לשנת 2019 בגין ארנונה הנה כ 12000 אלף ₪.
9. צפי גביית ארנונה שוטפת 7000 אלף ₪ + 700 אלף ₪ ארנונה פיגורים.
10. המענק תוקצב במלואו על סך 15837 אלף ₪ בהיקף שנת 2018.
11. מהמענק 5% נרשם ותוקצב בנפרד לאור בקשת הפנים לקצץ במענק לכל הרשויות.
12. מול הקיצוץ במענק תוקצבו הוצאות מותנות ראה נספח -----
13. המענק תוקצב במלואו על אף שחלק ממנו 2217 אלף ₪ הנס בגדר מענק מותנה.
14. המענק המותנה בהיקף 2217 אלף ₪ תוקצב מאחר ומאז 2010 הרשות עומדת ביעד הגבייה אולם יש



לקחת בחשבון סכנה של אי עמידה בשנת 2019.

מצ"ב הנספחים של התקציב כולל דף המסגרת כולל נספחים מ1 עד 20 חלק בלתי נפרד מההצעה.  
עומר סנעאללה - שאל על ההגדלה בשכר והוסבר לו שזו זחילה של 3.5% וע"פ הנחיות משרד הפנים  
יום אסדי- בררה מה עם תקציב עיר ללא אלימות ובעניין פרעון מלוות ע"י צאגיד המים וכן בררה בעניין  
תקציב ניצנים וציוד גני ילדים ונענתה ע"י הגזבר.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת ההצעה על סך של 69828 אלף ₪ מה אחד

רשם אסדי יוסף

התקציב  
5 מאי  
אשרת  
25/12/2018

מ מ דיר אל אסד  
תקציב שכר ותקן כח אדם  
לשנת 2019

נספח 20

מס' הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2019		שם הפרק	מס'
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר		
6							הנהלה וכלליות	
61	2	1,364	2	936	2	1,400	בבחרים	
61	6	1,245	6	1,316	8	2,103	מנהל כללי	
62	7	1,255	6	1,186	7	1,348	מנהל כספי	
	15	3,864	14	3,438	17	4,851	סה"כ הנהלה וכלליות	
7							שירותים מקומיים	
71	2	260	2	226	2	262	תברואה	
72	3	784	4	538	5	634	שמירה ובטחון	
73	4	720	2	450	2	600	תכנון ובנין עיר	
74	6	757	3	540	4	700	נכסים ציבוריים	
76							שרותים עירוניים שונים	
78							פיקוח עירוני	
79							שירותים חקלאיים	
	15	2,521	10	1,754	13	2,196	סה"כ שרותים מקומיים	
8							שרותים ממלכתיים	
81	145	21,592	152	23,312	152	24,333	חינוך	
82	8	1,042	8	1,026	9	1,399	תרבות	
83	2	190	1	142	2	182	בריאות	
84	20	2,957	17	3,044	20	3,088	רווחה	
85	0				0		דת	
86							קליטת עליה	
87							איכות סביבה	
	175	25,781	178	27,524	183	29,002	סה"כ שרותים ממלכתיים	
9							מפעלים	
91	1	178	1	188	1	224	מים	
98							מפעלים אחרים	
	1	178	1	188	1	224	סה"כ מפעלים	
	17	2,900	17	2,962	17	3,043	גימלאים	
	223	35,244	220	35,866	231	39,316	סה"כ כללי	