



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 הים – חבר המועצה
יוסף אמון – חבר המועצה
אסדי קאסם – חבר המועצה
אסדי יוסף – גזבר הרשות
נעמה חליל – יועץ משפטי
נעדרים
אברהים 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: כנספח א - המצ"ב
יש לצייין 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 השכר הכוטלל 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 ₪ הנם בגדר מענק מותנה.
14. המענק המותנה בהיקף 2217 אלף ₪ תוקצב מאחר ומאז 2010 הרשות עומדת ביעד הגבייה אולם יש

מועצה מקומית דיר אל אסד
דיר אל אסד



مجلس دير الأسد المحلي
دير الأسد

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM

DEIR EI ASSAD LOCAL COUNCEL

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 רים אסחי- 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.

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל

לשנת 2019

8 דצמבר 2018

הוכן ע"י רו"ח אסדי יוסף

מועצה מקומית דיר אל אסד

דף מסגרת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע צפוי 2018	מקדם	תקציב מוצע 2019	אחוז מהתקציב	נספח
הכנסות							
1	6,317	6,900	6,700	0.32%	7,700	11%	1 ארנונה כללית
2	8	8	31	0.00%	20	0%	2 הכנסות ממכירת מים
3	489	496	189	0.00%	337	0%	3 עצמיות חיבור
4	0	199	0	0.00%	0	0%	4 עצמיות רווחה
5	1,825	1,799	1,900	0.00%	2,720	4%	5 עצמיות אחר
	8,639	9,402	8,820	0	10,777	15%	סה"כ עצמיות
6	29,053	27,709	28,500	1.00%	30,124	43%	6 תקבולים ממשרד החינוך
7	5,375	6,829	6,189	1.00%	6,274	9%	7 תקבולים ממשרד הרווחה
8	3,242	3,661	2,833	1.00%	3,815	5%	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
9	15,964	15,838	15,838	0.00%	15,046	22%	9 מענק כללי לאיזון
10	0	0	0	0.00%	792	1%	10 קיצוץ מענק
0	53,633	54,036	53,360	0	56,051	80%	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12	2,719	3,000	3,098	0.00%	3,000	4%	12 הנחות בארנונה (הכנסות)
0	64,991	66,438	65,277	0	69,828	100%	סה"כ הכנסות
הוצאות							
14	10,033	10,695	9,550	3.50%	11,890	17%	14 הוצאות שכר כללי
15	9,546	9,045	8,403	0.00%	8,694	12%	15 פעולות כלליות
	0	0	0	0.00%	0	0%	הוצאות רכישת מים
16	19,579	19,741	17,953		20,584	29%	סה"כ כלליות
						0%	
17	21,048	21,592	23,312	3.50%	24,333	35%	17 שכר עובדי חיבור
18	11,965	10,554	9,654	0.00%	10,231	15%	18 פעולות חיבור
	33,012	32,146	32,966	0	34,564	49%	סה"כ חיבור
19	2,488	2,957	3,004	3.50%	3,088	4%	19 שכר עובדי רווחה
20	5,159	7,045	5,990	0.00%	5,858	8%	20 פעולות רווחה
	7,647	10,002	8,995	0	8,946	13%	סה"כ רווחה
						0%	
0	60,238	61,888	59,913	0	64,094	92%	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21	0	0	0	בפועל	261	0%	21 פרעון מלוות מים וביוב
22	1,697	1,200	1,377	בפועל	1,321	2%	22 פרעון מלוות אחרות
	1,697	1,200	1,377	0	1,582	2%	סה"כ פרעון מלוות
23	341	350	256	בפועל	360	1%	23 הוצאות מימון
	62,276	63,438	61,546		66,036	95%	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25	2,719	3,000	3,098	בפועל	3,000	4%	25 הנחות בארנונה (הוצאות)
26	0	0	0	בפועל	792	1%	26 הוצאה מותנית
	64,995	66,438	64,644		69,828	100%	סה"כ הוצאות
0	4-	0	634		0	0%	עודף (גרעון)

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 1

ארנונה כללית

ביצוע 2017	ביצוע משוער 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
5,803,362	6,200,000	6,200,000	7,000,000	ארנונה - שוטף	1111100100
513,708	500,000	700,000	700,000	ארנונה - יתרות	1111200100
6,317,070	6,700,000	6,900,000	7,700,000		

מועצה מקומית דיר אל אטד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 3

עצמיות חינוך		תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער 2018	ביצוע 2017
מס' כרטיס	שם פרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער 2018	ביצוע 2017
1312211410	הכנסות צילה	12,000	74,000	11,622	68,033
1312230410	ביטוח תלמידים גניים	20,000	29,000	22,600	7,650
1312300410	שכל"מ גנים טרום חובה	0		-18	
1313200290	השכרת קיוסק-ד"ר	15,000	15,000	18,000	14,003
1313200410	אגרת חינוך-נומנאלי	182,000	182,000	7,920	152,074
1313220410	פרוייקט מחשב לכל ילד	8,000	8,000	129,040	210,810
1314000410	השתתפות הורים חטב	100,000	188,000	0	37,032
1315200210	אגרות חינוך	0	496,000	189,164	489,467
		337,000			

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 4

עצמיות רווחה

2017	ביצוע משוער 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	שם פרטי	מס' פרטי
	0	175,000	0	השתתפות תשובים רווחה	1344000410
	0	24,000	0	השתתפות בענה	1344000710
		199,000			

~ 4 ~

מועצה מקומית דיר אל אסד הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 5

				יתר עצמיות	
2017 ביצוע	2018 ביצוע משוער	תקציב 2018	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
	1		0	אגרות שונות	1129000290
45,536	46,983	50,000	50,000	תעודות ואישורים	1210000220
	0	10,000	0		1214200220
140	827	1,000	0	חיסון כלבים	1214300290
95,550	0	24,000	24,000	הכנסות רשות לאומית	1222110410
8,440	0	10,000	10,000	הכנסות יחידת נוער עצמאי	1228200410
271,956	200,000	430,000	430,000	אגרת מניה ועדה מקומי	1233100210
269,855	100,000	900,000	900,000	הכנסות קרן השבחה	1233100211
	9,843		0	היטל השבחה-מינהל מקר	1233400310
	977		0	החזר מחברות הבי	1267000540
	50,000	60,000	60,000	הכנסות שונות	1269000221
430,478	156,082	90,000	150,000	הכנסות שונות	1269000410
10,327	3,806	7,000	7,000	אכיפה ראשי-נומנאלי	1269000580
64,200	54,800	75,000	75,000	הכנסות ממכרזים	1269000580
	-74,528		0	השתת' בחוג דבקה	1325200410
7,652	31,025	8,000	20,000	יתרות מים	1413200210
3,151	-521	4,000	4,000	השתת' רשת מים-ב	1413200220
6,111	10,389	9,000	20,000	ה. ביוב-יתרות	1472000801
124,355	172,158	121,000	260,000	היטל סלילה כביש	1472001802
	9,211		0	היטל סלילה מדריכה	1472001803
1,155	3,964		3,000	אגרות ביוב יתרות	1472300210
	591,000		591,000	מלווה תאגיד המים	1474001590
486,989	534,518		0	הקטנות גרעון בטולי יתרות	1555000599
	0		116,000	דמי חוגי ספורט ודמי כניסה מגרש	1292900410
1,825,895	1,900,532	1,799,000	2,720,000		

מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 6

משרד החינוך

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער 2018	ביצוע 2017
1312210920	עודדות לגנות ח	1200000	1,200,000	1,238,175	873,653
1312220920	תל עם צריכים מיוחדים	15000		19,675	3,059
1312220920	שכר דירה גנים	130000		173,880	74,520
1312220921	גגות חובה בתקן	1300000	1,230,000	1,266,667	1,160,000
1312200922	ניצנים	1200000	1,200,000	1,132,101	797,362
1312300920	שכל"מ גנ" טרום חובה	2800000	3,250,000	2,695,293	3,101,375
1312300921	סיעת 2 והעשרה	750000	1,178,000	719,375	646,154
1312310920	גגות עובדות מדינה	0	0	0	1,521,103
1313200920	שרתים - בי"ס יסודי	125000	121,000	122,567	116,496
1313200921	רובטיקה בתי ספר יסודיים	0	0	0	-17,964
1313210920	מזכירים - בי"ס יסודי	33000	32,000	39,032	149,867
1313220920	עובדי סיוע משופר א	260000		0	0
1313210921	יוזמה חינוכית בי"ס אלעין	0	0	0	4,620
1313211920	פדיון חופשה - מזכירים	0	0	76	55
1313211921	רובטיקה בתי ספר יסודיים	72000	72,000	96,000	0
1313212920	שגרירי מפתח הלב	0	0	0	9,600
1313220920	אגרת שכפול - יסודי	4000	4,000	2,762	19,494
1313230920	תשלום הורים וחומרים	0	0	23,699	324,484
1313231920	תקשוב בי"ס	0	1,000	0	847
1313232922	הכנסות הנגשה פרטנית	0	51,673	-54,120	-26,719
1313233920	תכנית חופשת הקיץ	600000	515,000	600,000	489,361
1313235920	התנסות מדעית	0	82,000	0	0
1313236920	הצטיינות מעבדות	0	0	0	23,000
1313255920	נהול עצמי	1600000	1,400,000	1,400,000	1,400,774
1313310920	סיעות כיתתיות	900000	750,000	959,689	593,332
1313311920	לחיסון ח. מיוחד	300000	255,000	312,562	257,057
1313313920	חוק שילוב סייען	0	0	0	152,008
1313322920	אגרות חוץ	0	0	166,865	0
1314000920	פל תלמיד חטי"ב	2050000	2,050,000	2,061,395	2,011,726
1314123921	שכר פעולה תל"מ	0	0	2,222	0
1315200920	שכל"מ על יסודי	7500000	6,056,000	7,000,000	6,456,092
1315201920	קרן השתלמות על יסודי	600000	550,000	587,274	519,661
1315203920	דמי שתיה	5000	4,000	5,015	5,584
1315204920	גמול טיולי חוץ	170000	150,000	165,580	152,020
1315205920	בחירות בגרות אח"צ	230000	250,000	218,188	233,089
1315206920	ביגוד והבראה על יסוד	400000	420,000	528,411	339,931
1315207920	רכב מנהלים	10000	10,000	10,030	10,030
1315208920	רכב סגני מנהלים	7000	7,000	6,514	6,514
1315209920	חינוך תעבורתי	36000	36,000	38,558	35,254
1315213920	מענק יובל על יסודי	80000	100,000	107,164	81,338
1315215920	מדע וטכנולוגיה בחברה	10000	12,000	6,052	12,523
1315217920	שעות שילוב חט"ע	0	75,000	0	61,816
1315230920	רכז מעורבות חברתית	60000	50,000	66,417	291,363
1315280920	הכנסה דמי בחינות	40000	40,000	38,934	138,314
1315281920	מכלול 7 משובר חרשים	0	250,000	264,943	245,226
1315282920	חותם משרד חינוך	0	0	-18,564	-10,129
1315283920	מוביל בי"ס מניעת סמים	0	0	516	0
1315284920	ש.קיי - מפגעי בטיחות	120000	120,000	120,724	89,039
1315285920	שרותי מב"ס	0	0	-13,539	-7,515
1315285921	הרשאה ציוד מעבדה ביטכנולוגית	100000	100,000	105,651	0
1315286920	מילוי מקום -מוסדות	40000	25,000	39,444	25,341
1315291920	עוז לתמורה בי"ס תיכון	4200000	3,560,000	3,805,000	4,113,747
1315292920	מוחזקות חדש פרייראלי	850000		0	0
1317300920	פסיכולוגים חינוכיים	500000	500,000	496,777	490,208
1317300921	סל תרבות הכנסות	0	54,000	1,667	0
1317310920	שפ"י - הדרכה	15000	15,000	15,205	12,616
1317600920	מועדוניות ברשות	130000	125,000	113,223	148,520
1317700920	קבסי"ם	160000	150,000	158,075	154,426
1317700921	הרשאות כלליות	250000	23,000	0	0
1317800920	הסעות - צפון	220000	300,000	147,494	573,183
1317810920	הסעות ח. מיוחד -צפון	680000	680,000	483,799	660,324
1317860920	מתמטיקה תחילה	60000	60,000	58,401	60,796
1317900920	הכנסות שונות/אהרות	150000	406,000	780,020	486,809
1317903920	הכנסות בלתי צפו	0	10,000	0	7,652
1317908920	מוניעת נשירה	140000	65,000	185,185	-23,461
1319000920	שיפוצים בתי ספר	22000	115,000	0	-3,000
		30,124,000	27,709,673	28,500,072	29,052,574

הועבר לסעיף

4

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 7

משרד הרווחה

מס' כרטיס	פונ	שם כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער 2018
1341000930	34	מינהל רווחה	0	295,500	200,000
1341001930	34	הוצאות מינהליות	0	399,000	0
1341410930	34	שכר עובדי המחלקה ל-ח	1235721.6	1,300,000	1,237,747
1341921930	34	מחשוב מחלקת רווחה	8196	14,000	9,107
1342031930	34	צעירים בקהילה	24277.2	7,000	7,156
1342044930	34	יצירת קשר הורים ילד	16441.2	18,000	17,689
1342090930	34	מרכזי טיפול באלימות	145573.2	150,000	145,757
1342408930	34	תחנה לטיפול במשפחה	16826.4		11,565
1342410930	34	משפחות במצוקה בקהילה	24962.4	30,000	27,036
1342414930	34	סיוע למשפחות עם ילדי	30127.2	9,000	31,800
1342691930	34	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרך	692.4	2,000	769
1343010930	34	ילדים במעונות יום	703928.4	800,000	768,283
1343100950	34	תוכנית שחר הכנסות-חינוך	19479.6		0
1343530930	34	ת.לאומית ילד ונוער	258838	118,000	258,848
1343410930	34	אחזקת ילדים בפנמייות	947077.2	1,000,000	938,993
1343417930	34	תוכנית עם הפנים לקהילה	31905.6	53,000	35,451
1343420930	34	טיפול בנערות במצוקה	5509.2		5,509
1343440930	34	טיפול בילד בקהילה	209890.8	325,000	209,773
1343441930	34	מודרניות משותפות	111412.8	118,000	118,404
1343483930	34	טיפול בפגיעות מיניות	57920.4	31,000	60,044
1343503930	34	תוכנית יתד	16730.4		11,773
1343800930	34	אחזקת ילדים בפנימיות	195246	192,000	194,949
1343840930	34	בתים חמים לנערות	114747.6	115,000	114,752
1344000410	34	השתתפות תשובים רווחה	0	175,000	0
1344000710	34	השתתפות בענה	0	24,000	0
1344412930	34	מועדונים מועשרים	178732.8	180,000	178,740
1344416930	34	שכונה תומכת	43995.6	38,000	43,997
1344430930	34	מועדונים - א. ותיק	2700	4,000	3,000
1344440930	34	טיפול בקהילה א. ותיק	7060.8	4,000	6,877
1345040930	34	טיפול בהורים ובילדיה	4154.4	5,000	4,616
1345410930	34	סידור במעונות - משה	538190.4	520,000	525,129
1345420930	34	מ. יום טיפולי - משה	434840.4	380,000	440,692
1345430930	34	שירותים תומכים משה	1766.4	2,000	1,963
1345431930	34	הסעות למ. יום טיפולי - משה	147334.8	135,000	150,937
1345433930	34	מועדון חברתי - משה	33998.4	34,000	34,000
1345470930	34	מעשים	178239.6	180,000	178,316
1345920930	34	נופשונים-משה	8660.4	13,000	9,623
1346010930	34	תעסוקה מוגנת למוגבל	25390.8	24,000	24,000
1346110930	34	מ. יום שיקומי לנכים	42364.8	20,000	20,755
1346113930	34	הסעות למ. יום שיקומי	17344.8	18,000	18,108
1346214930	34	לווי למ. יום שיקומי	6942	5,000	5,976
1346260930	34	מרכזי. יום לנכים קשים	25762.8	29,000	26,319
1347061930	34	התמכרויות-מבוגרים	38347.2	37,000	39,352
1347062930	34	בדיקות סמים וסיוע	6000	4,000	3,923
1347067930	34	תוכניות תעסוקה	4630.8	4,000	5,145
1347068930	34	טיפול בנוער מתמכר	3000		3,000
1347403930	34	ת.לאומית התמכרות	15170.4	15,000	15,171
1348410930	34	עבודה קהילתית	6150	3,000	6,500
1349000930	#	הרשאות כלליות	328,000		38,000
			6,274,281	6,829,500	6,189,545

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 8

משרדי ממשלה אחרים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער 2018	ביצוע 2017
1196100910	מענק צמצום פערים ותיקון עיווטים	640000	640,000	639,996	
1222100953	בטחון פנים שמיד	100,000	100,000	100,000	57,000
1222110951	משרד בטחון פנים-עיר ללא אלימות	411000	360,000	250,000	305,591
1232000950	בטיחות בדרכים	41,000	41,000	20,000	26,250
1313200950	הכנסות שמירה בתי ספר-משטרת ישראל	390000	370,000	300,000	336,143
1313210950	כל מדע-יסודי	22000	22,000	22,000	
1314000950	כל מדע חטב	204000	204,000	204,000	
1315200990	עובדי מדינה	100000	100,000	27,651	86,813
1322200950	הנוער בוחר דרך-חינוך	28000	28,000	37,300	21,000
1323700942	הכנסות ספרייה	135000	135,000	135,000	110,352
1325200951	השתת.מ.חינוך-קדום נוער	220000	196,000	201,669	156,274
1328200952	הכנסות פסטיבל-סלע	120000	120,000		86,250
1328200953	הכנסות פסטיבל-רשות פתוח ונגב	46000	46,000		34,500
1328200954	סמפזיון פיסול-רשות פתוח ונגב	29000	29,000		21,750
1328200955	הכנסות פסטיבל-רשות נגב וגליל	28000	28,000		68,559
1328200956	עיר ילדים ונוער	15000	15,000		9,750
1328200957	פעילות תרבות פייס	65000	65,000		
1328200958	דבקה מפעל פייס	62000	62,000		
1328300950	השתתפות מנהל נוער	170000	170,000	156,000	147,000
1328300951	חינוך בלתי פורמלי	770000	770,000	700,000	575,169
1329100950	סל ספורט לימודי-חינוך	100000	100,000	40,000	97,500
1329110950	השת"מ המדע והס	100000	60,000		46,000
1343100950	תוכנית שחר הכנסות-חינוך	19479.6		0	8,916
		3,815,480	3,661,000	2,833,616	2,194,816

8 -



מועצה מקומית דיר אל אסד
הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 9

מענק איזון - משרד פנים

ביצוע 2017	ביצוע משוער 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
15,963,682	15,837,772	15,837,500	15,837,500	מענק כללי לאיזון	1191000910
15,963,682	15,837,772	15,837,500	15,837,500		



מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 10

הנחות ארונה-הכנסות

ביצוע 2017	ביצוע משוער 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
2,718,990	3,097,516	3,000,000	3,000,000	הנחות ממסים	1110000110
2,718,990	3,097,516	3,000,000	3,000,000		

10 - 

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 11

שכר כללי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער	ביצוע 2017
1611100110	שכר לשכת ראש המועצה מנכל ועוזר	2,120,000	1,314,000	935,748	1,293,047
1612000110	שכר ממקר פנים	200,000	200,000	166,087	167,340
1613000110	שכר מזכירות	302,811	276,000	282,722	271,025
1613100110	שכר נקון המועצה	110,751	110,000	110,408	107,473
1614000110	שכר הסברה ויחסי ציבו	199,938	205,000	177,381	197,183
1615000110	שכר כח אדם	346,124	328,000	342,963	319,675
1617000110	שכר מחלקה משפטית	224,202	300,000	236,563	237,693
1621000110	שכר הנהלת גזברות	777,595	670,000	619,043	659,799
1621100110	שכר רשש ונכסים	136,676	155,000	150,266	142,876
1621300110	שכר הנהלת חשבונות	73,708	130,000	106,864	135,667
1623000110	שכר גבייה	360,000	300,000	310,200	292,645
1711000110	שכר תברואה	153,842	153,000	118,906	151,001
1712200110	שכר נליין רחובות	108,591	107,000	107,211	102,817
1721000110	שכר קב"ט	247,682	200,000	187,489	165,124
172210	עיר ללא אלימות	386,528	584,000	416,560	541,817
1731000110	שכר הנדסה	600,000	550,000	450,581	456,243
1742200110	שכר אחזקה כללית וכבי	700,000	757,000	511,543	727,469
1823000110	שכר ספרייה ציבורית	350,000	265,000	262,127	253,385
1825110110	נוער ספורט	160,000	9,449	7	7,399
1828300110	שכר בית נוער	763,242	575,000	690,512	562,576
1828510110	שכר מער	119,870	115,000	74,137	38,000
1832400110	שכר תחנת אם וילד	182,118	190,000	142,071	195,000
1913000110	שכר עובדי מים וביוב	223,394	200,000	188,519	176,790
1990000310	שכר פנסיה	3,043,472	3,002,000	2,962,057	2,831,472
		11,890,541	10,695,449	9,549,962	10,033,516

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 12

פעולות כלליות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער 2018	ביצוע 2017
1611000410	שכ"ד משד"ד העירייה	190,000	190,000	194,365	159,876
1611000420	תחזוקת מבנים	2,500	2,500	467	1,770
1611000430	חשמל,מים וחומרי נקיון	55,200	55,200	51,153	44,509
1611000450	ריהוט והחזקתו	3,000	12,000	0	18,240
1611000470	ציוד משרדי מתכלה	10,000	43,000	64,499	18,345
1611000510	אש"ל וכיבודים	7,000	7,000	3,432	5,998
1611000514	מתנות ושי לעובדים	150,000	154,000	192,000	134,000
1611000530	רכב ליוסינג	10,000	15,000	312	19,123
1611000541	הוצ' תקשורת-פלאפונים	50,000	42,000	50,515	33,703
1611000550	הוצאות פרסום	10,000	9,000	-1,161	11,288
1611000551	הוצ' פרסום מכרזים	40,000	47,000	42,569	21,721
1611000740	כלים מכשירים וציוד	40,000	57,000	64,521	35,370
1611000780	הוצאות שונות	35,000	53,000	33,532	33,519
1611100	כיבודים ואש"ל	40,000	28,000	42,654	30,609
1611100520	השתלמויות וכנסים	10,000	1,000	307	250
1611100522	ספרות ועתונות	5,000	10,000	4,800	7,967
1611100680	הוצ' אחרות	0		480	
1611100780	שונות יו"ר	1,500	1,500	0	1,215
1612000521	השתלמויות-מבקר פנים	4,000	1,900	5,000	1,750
1612000740	כלים מכשירים וציוד	0	6,500	780	5,120
1613000521	השתלמויות	20,000	37,100	13,227	31,798
1616000521	קידום מקצועי	200,000	200,000	262,544	
1616000523	דמי חבר במרכז השלטון	22,000	28,000	-28,207	22,730
1617000581	הוצאות משפטיות	150,000	147,000	127,523	207,285
1617000750	ייעוץ משפטי	0		-20,280	
1621000521	השתלמויות מינהל כספי וגזברות	1,200	800	1,600	568
1621000523	דמי חבר באיגוד	3,000	3,000	4,427	2,000
1621000570	מיכון ועבוד נתונים	250,000	273,000	177,956	270,694
1621000750	עבודות קבלניות גזברות	280,000	200,000	279,200	123,194
1623000750	עבודות קבלניות גביה	0	150,000	-51,893	204,473
1692000781	הוצאות טיול יום האם	60,000	60,000	46,111	31,941
1711000521	השתלמויות תברואה	10,000	600	0	350
1712300750	פינוי אשפה	2,400,000	2,060,000	2,359,490	2,080,027
1714200810	שרות וטרינרי	100,000	131,000	73,955	109,663
1715200720	חומרי הדברה	20,000	2,000	0	1,500
1715200750	עבודות קבלניות	30,000	27,000	7,200	22,208
1715210810	השתתפות אשכול בית כרם	61,000	61,000	34,088	50,424
1722100750	הוצ' עזר ללא אלימות	100,000	330,000	24,401	130,415
1723100810	השתתפות הגא ארצי	77,000	77,000	77,000	64,049
1724000810	השתתפות כבאות גליל מ	34,000	34,000	34,000	76,977
1731000521	השתלמויות הנדסה	5,000	4,300	0	3,500
1731000523	דמי חבר בארגון	1,200	700	1,600	500
1731000740	כלים מכשירים וציוד	1,000	1,000	253	697
1731000750	עבודות קבלניות	390,000	350,000	387,273	631,794
1731000780	הוצאות שונות	30,000	27,000	45,184	29,352
1731000810	השתתפות בוועדה לתכנון	410,000	410,000	436,665	510,000
1742000531	החזקת מכוניות מסחריו	66,000	43,000	65,640	47,221
1742000730	דלק וחשמל לפעולות	20,000	18,000	19,459	16,290
1742000750	עבודות קבלניות	100,000	394,000	350,000	355,767
1743000420	אחזקת רשת חשמל	2,500	2,500	0	1,989
1743000430	חשמל,מים וחומרי נקיון	250,000	300,000	217,014	343,346

1,120	1,133	1,500	1,500	חומרים לתח' רשת חשמל	1743000720
88,028	250,000	100,000	0	עבודות קבלניות	1743000750
	30,027	30,000	30,000	בטיחות בדרכים	1744000751
61,523	83,929	62,000	63,000	השתתפות ברשות הניקוז	1745000810
9,806	0	9,000	9,000	חשמל, מים וחומרי	1746000430
255,557	486,163	307,000	365,000	ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000440
6,800	0	9,000	90,000	ציוד לבטיחות	1822000470
2,528	0	3,000	0	חשמל, מים וחומרי נקיו	1823000430
110,352	1,885	133,000	135,000	ציוד וספרים ספרייה	1823000930
	25,000	28,000	28,000	הנוער בותר ערך כדרך	1828200780
208,018	250,000	295,000	250,000	פסטיבל	1828200782
16,601	3,217	20,000	20,000	פעילות במתנס	1828200810
61,145	69,920	66,000	70,000	חשמל מהנ"ס	1828210430
15,000	10,584	15,400	78,000	אחזקת מתנס	1828210780
	0	34,000	34,000	הוצ' שונות בית	1828300780
600	0	1,000	50,000	הפעלת לייטנות	1828400780
	4,533	13,000	13,000	תהליכי ייעוץ אתגרים	1828500750
	6,739	15,000	15,000	מערכת תקשורת למעקב אחרי בני	1828500751
20,000	26,667	50,000	50,000	הכשרות לקידום תוכנית אתגרים	1828500
42,141	48,000	48,500	50,000	רכש לאגזוז מועדני נוער	1828500755
99,040	200,000	200,000	200,000	יוזמות ותוכניות חינוכיות	1828500756
350,000	390,000	387,000	300,000	רכישת תוכניות חינוכות	1828500757
90,141	154,000	154,500	150,000	הפעלת תוכנית חוגים	1828500758
85,920	40,000	98,000	98,000	הוצ' שונות ספורט	1829100780
30,298	41,000	50,000	50,000	תחזוקה ותיקונים	1829200420
41,252	0	50,000	150,000	חשמל, מים וחומרי	1829200430
69,489	13,920	46,000	100,000	הוצאות ספורט	1829200810
80,000	0	100,000	100,000	תמיכה בקב' ספור	1829900810
3,580	533	80,000	100,000	אחזקת קבוצת כדורגל	1829910780
18,638	21,143	50,000	50,000	חשמל מגרש כדורגל	1829999430
26,782	0	33,000	0	שכ"ד טיפת חלב	1832400410
1,428	4,370	15,000	15,000	חשמל, מים וחומרי נקיו	1832400430
38,291	0	46,000	0	ע. קבלניות תחנת אם	1832400750
591	0	1,000	3,000	שונות טיפת חלב	1832400780
75,050	130,062	70,000	130,000	חשמל, מים וחומרי נקיו	1853000430
1,246,000	200,000	67,500	50,000	הוצ' בלתי צפויות מראש	1993000980
70,750	30,000	30,000	30,000	הוצ' עדפות	1999000911
365,000	115,049	60,000	0	כיסוי גרעון - מותנה	1999000991
	69,753	159,891	60,000	בלתי צפויות	1999100910
9,546,594	8,403,283	9,045,891	8,694,600		

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 13

שכר חינוך

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער 2018	ביצוע 2017
1811000110	שכר מינהל חינוך	547,031	487,000	482,878	484,802
1812200110	שכר גני חובה	1,142,739	1,060,000	1,083,215	1,047,205
1812300110	שכר גנ"י טרום חובה	3,169,049	2,680,000	2,828,010	2,674,208
1813200110	שכר שרתים - יסודי	517,638	415,000	470,579	412,706
1813210110	שכר נקיון-יסודי	1,255,711	1,060,000	1,217,146	1,049,136
1813213110	שכר תוכנית קיץ	0		3,448	
1813220110	שכר מזכירים-יסודי	544,588	570,000	547,173	549,800
1813221110	שכר פר"ח ומדריכים	65,304	45,000	42,476	45,376
1813310110	שכר סייעות כיתתיות	522,403	500,000	517,480	494,248
1813311110	שכר ליווי הסעות	598,149	600,000	636,223	596,682
1813312110	סייעות צמודות	928,732	770,000	939,548	809,570
1814000110	שכר חטי"ב שרתים	136,862	120,000	135,357	123,515
1814100110	שכר חטי"ב נקיון	541,249	520,000	540,934	513,195
1814120110	שכר פעולה מתרגלות	221,957		118,023	
1814200110	שכר חטי"ב מזכירים	473,088	450,000	462,082	445,224
1814300110	שכר מזכירים על יסודי	109,114	95,000	107,752	93,086
1815200110	שכר בי"ס על יסודי	10,829,812	9,300,000	10,270,923	9,171,701
1815210110	שרתים על יסודי	289,180	292,000	302,105	281,390
1815212110	משכורות מעלול ציוד אור קולי	969		965	893
1815220110	שכר שרתים על יסודי	296,826	350,000	330,991	344,175
1815230110	שכר עובדי נקיון על י	390,359	430,000	445,807	420,967
1815240110	שכר ליברנט מעבדות	366,709	330,000	368,596	325,829
1815250110	שכר ליברנט מחשבים	138,150	140,000	141,516	147,265
1815260110	שכר ספרנים על יסודי	123,995	125,000	125,322	118,809
1815270110	שכר אחיות על יסודי	79,856	50,000	54,935	47,432
1817200110	שכר מרכז פדגוגי	0		215,582	
1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	547,292	450,000	486,756	420,964
1817600110	שכר מועדוניות אם בית	296,633	280,000	277,650	249,426
1817620110		7,953		0	
1817700110	שכר קב"ס	191,454	144,000	158,885	144,720
		24,332,803	21,263,000	23,312,356	21,012,324

14-

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 14

פעולות חינוך

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער	ביצוע 2017
1811000430	חשמל,מים וחומרי	0	3,500	0	4,254
1811000521	השתלמויות מינהל חינו	15,000	20,000	19,731	5,264
1811000780	הוצאות שונות	50,000	48,000	44,896	19,800
1812200410	שכ"ד גני חובה	156,000	180,000	178,667	108,000
1812200420	תיקונים ואחזקה	1,000	1,000	1,323	2,580
1812200430	חשמל,מים וחומרי נקיו	60,000	91,000	57,564	90,855
1812200720	חומרים לגנים	25,000	44,000	23,716	46,135
1812200750	עבודות קבלניות	50,000	62,000	49,470	66,698
1812200781	מרכז העשרה לגיל הרך	0	40,000	0	0
1812200810	השתתפות בגני חובה	4,000	4,000	0	3,000
1812210410	שכ"ד גן שפתי	0	38,000	0	83,471
1812210750	פעולות חינוך שמיד	15,000	21,000	14,933	20,100
1812210810	שכר מורות חובה-תקן	1,300,000	1,400,000	1,266,667	1,160,000
1812221750	ניצינים	1,200,000	935,000	536,756	1,085,203
1812240750	פרויקט שיח מתמטי	0	40,000	0	0
1812300410	שכ"ד גני טרום חובה	150,000	105,000	144,000	192,096
1812300420	תיקונים ואחזקה	30,000		4,231	27,674
1812300430	חשמל,מים וחומרי נקיו	100,000	50,000	-33,453	65,901
1812300470	ציוד משרדי מתכלה	50,000		0	4,159
1812300750	עבודות קבלניות	40,000	40,000	41,087	40,885
1812500410	שכ"ד מועדוניות וצהרו	23,000	23,000	24,000	18,000
1812500510	הזנת תלמידים	17,000	17,000	11,600	25,200
1812500540	הוצאות תקשורת-טלפון	2,000	2,000	0	886
1812500740	כלים מכשירים וציוד	10,000	9,500	0	7,514
1812500780	שונות מעדונית	10,000	10,000	1,333	635
1812600430	חשמל,מים וחומרי נקיו	1,000	500	0	260
1812600540	הוצאות תקשורת-טלפון	1,000	300	0	169
1813200410	שכ"ד בת"ס יסודיים	10,000	10,000	12,907	8,320
1813200430	חשמל,מים וחומרי נקיו	110,000	125,000	108,579	100,430
1813200470	הנגשה פרטנית	60,000	51,673	65,452	109,810
1813200540	הוצאות תקשורת-טלפון	60,000	45,800	58,368	109,810
1813200750	עבודות קבלניות	36,000	36,000	15,163	45,589
1813200751	שמירה בתי ספר	400,000	500,000	478,644	480,322
1813200780	הוצאות שונות	13,000	13,000	0	9,820
1813200781	ניהול עצמי	900,000	1,115,000	867,953	1,213,116
1813200782	סל מדע-יסודי	6,000	26,000	6,000	0
1813200810	תמיכה בבתי ספר יסודיים	13,000	13,000	0	11,605
1813210740	רוביטקה בתי ספר יסודיים	0	90,000	0	72,002
1813220780	מניעת נשירה	40,000	50,000	16,000	36,000
1813255740	קייטנת החופש הגדול הוצ'	0		238,183	410,596
1813255750	תכנית קיץ ואביב	590,000	700,000	486,479	0
1813300740	הצטיידות חינוך מיוחד	35,000	35,000	24,152	28,011
1813300780	אגרת תלמידי חוץ	300,000	250,000	237,476	238,287
1813300810	השתתפות בפרוייק	6,000	6,000	1,200	4,250
1813310810	אגרת תלמידי חוץ	0	150,000	149,969	113,124
1813320780	שונות חינוך מיוחד	20,000	50,000	600	3,000
1814000420	תיקונים ואחזקה	1,500	1,500	0	1,002
1814000430	חשמל,מים וחומרי נקיו	30,000	38,000	27,830	42,735
1814000450	רהוט והחזקתו	20,000	25,000	0	19,434
1814000470	ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,200	3,884	4,276
1814000540	הוצאות תקשורת-טלפון	55,000	45,000	55,237	37,838
1814000740	כלים מכשירים וציוד	10,000	20,000	0	0
1814000750	עבודות קבלניות	50,000	100,000	37,159	51,267
1814000780	הוצאות שונות	150,000	62,000	232,562	163,039

	208,818	230,000	200,000	סל מדע חט"ב	1814000781
146,548	102,847	155,000	75,000	בית ספר חטיבת ביניים	1814000810
	0	90,000	0	שכר פעולה מניעת נשירה	1814130210
15,269	0	20,000	20,000	הוגשה פרטנית חט"ב פיאד	1814130740
1,945	0	1,400	0	תקונים ואחזקה	1815200420
3,877	0	3,500	50,000	חשמל,מים וחומרי נקי	1815200430
39,956	0	50,000	30,000	רהוט והחזקתו	1815200450
12,275	13,271	15,000	15,000	ציוד משרדי מתכלה	1815200470
6,947	0	6,100	6,000	כלים מכשירים וציוד	1815200740
	140,423	100,000	0	ציוד מעבדה ביוטכנולוגית תיכון	1815200741
125,365	89,124	100,000	0	עבודות קבלניות	1815200750
38,899	53,437	45,000	45,000	הוצ' שונות	1815200780
38,575	100,814	70,000	70,000	תמיכה בתיכון	1815200810
15,239	1,326		1,000	הצטיידות מעבדות חט"ע	1815210740
146	0		0	שכר שומר	1815211110
19,508	0	25,000	0	חשמל,מים וחומרי נקי	1817200430
3,289,792	1,618,887	1,300,000	1,600,000	גגנות עובדות מדינה	1817200810
	0	200,000	0	תוכנית פדגוגית צמצום פערים	1817300210
	17,184	16,000	16,000	מחשב לכל ילד	1817300740
	1,667	108,000	0	סל תרבות	1817300750
	111,867	82,000	120,000	התנסות מדעית 2017/2018	1817300751
135,000	166,667	175,000	0	מלגות סטודנטים	1817300810
223,513	0	2,700	176,000	ביטוח תלמידים	1817500440
28,467	0	29,000	0	שכר מועדוניות מדריכי	1817610110
6,995	0	10,000	0	משכורת רווחה חינוכית	1817620110
1,456,000	1,477,552	1,226,000	1,530,000	הסעות תלמידים	1817800710
78,774	39,675	75,000	47,000	הוצ' שונות פסיכולוג	1817800780
11,965,699	9,653,875	10,882,673	10,231,500	סה"כ פעולות כלליות	

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 15

שכר רווחה

מס' פרטים	שם פרטים	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע משוער 2018	ביצוע 2017
1841000110	שכר מינהל רווחה	1,806,419	1,680,000	1,686,000	1,639,328
1841100110	מעדוניית משותפת	52,259	46,000	45,698	
1841200110	תכנית שחא	131,629	125,000	122,224	140,460
1841210110	מטל שכר	188,086	145,000	226,291	515,986
1841300110	נוער	153,041	123,000	133,669	
1841400110	אלימות	120,444	121,000	121,031	
1841500110	מרכז קשר	45,947	42,000	42,527	
1841600110	תוכנית לאומית -ענאן	7,513	107,000	71,705	
1841700110	נתיבים להורות	240,722	260,000	265,351	
1841800110	טיפולים קבוצתיים	102,121	18,000	22,313	
1845000110	שכר בית קשיש	121,574	118,000	118,727	115,064
1845433110	מועדון חברתי משה	29,163	40,000	29,668	
1847310110	מתאם סמים	33,581	70,000	66,089	67,160
1847403110	ת.לאומית התמכרויות	56,247	62,000	53,323	11,000
	סה"כ שכר רווחה	3,088,747	2,957,000	3,004,618	2,488,999

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 16

פעולות רווחה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 1-9/2018	ביצוע משוער 2018
1841000430	חשמל,מים וחומרי נקי	11,677	15,000	5,828	7,770
1841000740	כלים מכשירים וציוד	9,503	8,000	7,919	10,559
1841000750	עב' קבלניות רווחה	69,817	75,000	50,059	66,745
1841000780	הצ' שונות	71,813	354,000	44,049	58,733
1842031840	צעירים בקהילה	17,230	19,000	14,358	19,144
1842090840	מרכזי טיפול באלימות	-4,823	8,000	-4,019	-5,359
1842200840	ממשפחות במצוקה בקהילה	1,440	10,000	1,200	1,600
1842410840	משפחות במצוקה בקהילה	33,752	53,000	27,427	36,569
1842414840	סיוע למשפחות עם ילדי	40,168	12,000	32,433	43,244
1842691840	מסיוע לנפג.תאונ.דרך	953	2,000	794	1,059
1843010840	ילדים במעונות יום	938,570	800,000	779,262	1,039,016
1843021840	טיפול בנוער ובצעירים	40,800	37,000	34,000	45,333
1843400840	ת.לאומית ילד ונוער	0	163,000	0	0
1843410840	אחזקת ילדים בפנמייות	1,356,181	1,400,000	1,009,368	1,345,824
1843416840	פיתוח קהילתי אסטרטיגי	3,120	3,000	2,600	3,467
1843417840	תוכנית עם הפנים לקהילה	46,810	80,000	39,008	52,011
1843420840	טיפול בנערות במצוקה	3,888	7,000	3,240	4,320
1843426840	נערות חוץ ביתי	0	3,000	0	0
1843427840	ת.קהיל - עד - ' ומעטפת	0	46,000	0	0
1843440840	טיפול בילד בקהילה	221,848	320,000	184,873	246,498
1843483840	טיפול בפגיעות מיניות	124,970	125,000	92,622	123,496
1843484840	הת' מינית לא מותאמת	4,018	7,000	3,348	4,464
1843800840	החזקת אוטוסטים במזגרת	197,816	195,000	148,138	197,517
1843840740	הוצאות בית חם	6,900	38,160	5,750	7,667
1843840840	בתים חמים לנערות	158,446	160,000	119,732	159,643
1844412840	מועדונים מועשרים	294,971	290,000	220,819	294,425
1844416840	שכונה תומכת	62,980	62,000	47,055	62,740
1844430840	מועדונים - א. ותיק	16,506	27,000	13,755	18,340
1844440840	טיפול בקהילה א. ותיק	9,415	33,000	6,878	9,171
1845040840	טיפול בהורים ובילדיה	7,556	24,000	6,297	8,396
1845300840	שרותים תומכים למפגר	9,744	10,000	8,120	10,827
1845410840	סידור במעונות - משה	717,584	700,000	525,128	700,171
1845420840	מ. יום טיפולי - משה	637,628	640,000	485,823	647,764
1845431840	הסעות למ. יום טיפולי - משה	204,772	195,000	157,876	210,501
1845470840	מעשים	268,967	270,000	201,837	269,116
1845920840	נופשונים -משה	13,240	22,000	11,033	14,711
1846010840	תעסוקה מוגנת למוגבל	33,854	35,000	25,364	33,819
1846042840	מועדוניות לילדים	0	5,000	0	0
1846044840	נפשונים וקייטנות	0	12,000	0	0
1846110840	מ. יום שיקומי לנכים	82,676	100,000	62,412	83,216
1846113840	הסעות למ. יום שיקומי	23,120	50,000	18,104	24,139
1846214840	לווי למ. יום שיקומי	11,168	30,000	8,550	11,400
1846260840	מרכזי. יום לנכים קשים	27,101	40,000	22,584	30,112
1847061840	התמכרויות -מבוגרים	55,469	73,000	42,768	57,024
1847062840	בדיקות סמים וסיוע	5,001	6,000	4,168	5,557
1847064840	פרוייקטים לנגמלים	0	12,000	0	0
1847067840	תוכניות תעסוקה	6,476	12,000	5,397	7,196
1847068840	טיפול בנוער מתמכר	9,932	5,000	6,731	8,975
1847300840	סמים-טיפול בקהילה	4,707	20,000	3,922	5,230
1848410840	עבודה קהילתית	0	10,000	0	0
1849900840	תוכניות חדשות	0	420,000	6,000	8,000
סה"כ פעולות רווחה		5,857,766	7,043,160	4,492,611	5,990,148

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 17

פרעון מלוות

2017 ביצוע	18 ביצוע משוער	תקציב 2018	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,308,425	1,125,690	1,050,000	1,000,000	קח לא מוכר	1649200691
351,339	255,194	130,000	293,000	ריבית לא מוכר	1649200692
36,861	-4,328	20,000	28,000	הצמדה לא מוכר	1649200693
1,696,625	1,376,557	1,200,000	1,321,000	סה"כ פרעון מלוות	

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 18

הוצאות ממון		2017	2018	2019	שם פרטיס	מס' כרטיס
ביצוע	ביצוע משוער	תקציב 2018	תקציב 2019	שם פרטיס	מס' כרטיס	
306,708	198,477	290,000	300,000	עמלות	1631000610	
34,415	57,741	60,000	60,000	ריבית משיכות יתר	1632000620	
341,122	256,218	350,000	360,000	סה"כ הוצאות מימון		

201

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 19

הנחות ארנונה-הוצאות

2017 ביצוע	ביצוע משוער	2018 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם פרטים	מס' פרטים
2,718,990	3,097,516	2,323,137	3,000,000	3,000,000	הנחות ארנונה	1995000860

מועצה מקומית דיר אל אסד

הצעת תקציב רגיל לשנת 2019

נספח 20

הוצאות מותנות					
2017	2018	2018	2019	שם פרטים	מס' פרטים
ביצוע	ביצוע משוער	תקציב	תקציב		
355,767	350,000	394,000	300,000	עבודות קבלניות	1742000750
88,028	250,000	100,000	250,000	עבודות קבלניות	1743000750
125,365	89,124	100,000	112,000	עבודות קבלניות	1815200750
135,000	166,667	175,000	130,000	מלגות סטודנטים	1817300810
704,160	855,790	769,000	792,000	הוצאות מותנות	

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

נספח 20

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

מועצה מקומית דיר אל אסד
דיר אל אסד



مجلس دير الأسد المحلي
دير الأسد

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM

DEIR EI ASSAD LOCAL COUNCEL

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

רשם אסדי יוסף