



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

ז' בשבט התשע"ח
 23 בינואר 2018
 צש 1912-2018

מ.מ. דיר אל אסד

08-02-2018

פניקס בל

אל: המועצה המקומית דיר אל אסד

הנדון: תקציב מועצה מקומית דיר אל אסד לשנת 2018

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי
 הריני לאשר התקציב של **המועצה המקומית דיר אל-אסד** לשנת הכספים **2018**

סך כל התקציב המאושר : **63,295,000 ש"ח**

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

<p>משרד הפנים עפ"י עמאר סגן ממונה מחוז הצפון</p>		<p>23-01-2018</p>
<p>בועז יוסף ממונה מחוז צפון</p>	<p>חותמת</p>	<p>תאריך</p>

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

העתק:
 מר ראפע חג'אג'רה - ממונה רשויות, מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דיר אל אסד תקציב לשנת 2018

פרטי הטופס

תאריך: 28/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2813061449 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
דיר אל אסד	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אסד'	יוסף	גזבר

כתובת			
מיקוד	מספר בית	רחוב	ישוב
20188	905	אל גבל	דיר אל אסד

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9886655	050 - 5245241	04 - 6686591	yusufasadi@hotmail.com

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובמהותו מילוי התחבנות המקובלים ברשויות המקומיות.

ראש הרשות _____

גזבר הרשות _____





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דיר אל אסד תקציב לשנת 2018

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 31/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,900	579	6,321	100	6,321	6,241	6,075	1. ארנונה כללית
			100			0	2. מפעל המים
467	67	400	100	400	227	187	3. עצמיות חינוך
50		50	100	50	50	45	4. עצמיות רווחה
1,793	675	1,118	100	1,118	2,535	2,000	5. עצמיות אחר
9,210	1,321	7,889		7,889	9,053	8,307	סה"כ הכנסות עצמיות
27,715	863	26,852	100	26,852	26,582	24,790	6. תקבולים ממשד החינוך
5,500	156	5,344	100	5,344	5,000	4,875	7. תקבולים ממשד הרווחה
3,086	873	2,213	100	2,213	2,640	1,326	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,567	(3,396)	15,963	100	15,963	15,964	16,367	9. מענק כללי לאיזון
0	(1,052)	1,052	100	1,052	0	792	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
48,868	(2,556)	51,424		51,424	50,186	48,150	כ"ק תקבולי ממשלה
			100	0	0	632	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ה"פ ובגין שנים קודמות
58,078	(1,235)	59,313		59,313	59,239	57,089	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000	283	2,717	100	2,717	3,000	2,676	13. הנחות בארנונה
0			100		0		14. הנכסה לכיסוי גרעון נצבר
61,078	(952)	62,030		62,030	62,239	59,765	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,217	2,217		100	0			15. הכנסה מותנה
63,295	1,265	62,030		62,030	62,239	59,765	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

10,695	661	10,034	100	10,034	10,066	9,777	16. שכר כללי
6,588	(741)	7,329	100	7,329	9,071	6,817	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
17,283	(80)	17,363		17,363	19,137	16,594	סה"כ הוצאות כלליות
21,592	545	21,047	100	21,047	21,311	18,783	19. שכר עובדי חינוך
10,303	207	10,096	100	10,096	10,161	11,162	20. פעולות חינוך
31,895	752	31,143		31,143	31,472	29,945	סה"כ חינוך
2,400	(87)	2,487	100	2,487	2,345	2,270	21. שכר עובדי רווחה
4,950	(190)	5,140	100	5,140	4,595	4,748	22. פעולות רווחה
7,350	(277)	7,627		7,627	6,940	7,018	סה"כ רווחה
			100		00	0	23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,200	(63)	1,263	100	1,263	1,200	1,214	24. פירעון-מלוות אחר
1,200	(63)	1,263		1,263	1,200	1,214	סה"כ פירעון-מלוות
350	(38)	388	100	388	490	488	25. הוצאות מיוון
100	100		100				26. הוצאות בגין בחירות
			100			901	27. הוצאות ה"פ ובגין שנים קודמות
58,078	294	57,784	300	57,784	59,239	56,160	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000	283	2,717	100	2,717	3,000	2,676	28. הנחות בארנונה
0			100		0	792	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
61,078	577	60,501	500	60,501	62,239	59,628	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,217	2,217		100		0		30. הוצאה מותנה

משרד הפנים
עמית עמאר
סגן נציגה מחוז הצפון





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דיר אל אסד תקציב לשנת 2018

63,295	2,794	60,501	600	60,501	62,239	59,628	
	(1,529)	1,529	(600)	1,529		137	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
1,200	1,151	780	762	פירעון מלוות תיעול
1,200	1,151	780	762	פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,200	1,151	780	762	ה"כ פירעון מלוות
1,455	1,422	1,630	1,839	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

440	231	440	146	
500	383	540	673	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דיר אל אסד תקציב לשנת 2018

טבלה 3-תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
6,900		6,900	659	6,241	1. ארנונה כללית
					2. מפעל המים
467		467	240	227	3. עצמיות חינוך
50		50		50	4. עצמיות רווחה
1,793		1,793	(742)	2,535	5. עצמיות אחר
9,210		9,210	157	9,053	סה"כ הכנסות עצמיות
27,715		27,715	1,133	26,582	6. תקבולים ממשד החינוך
5,500		5,500	500	5,000	7. תקבולים ממשד הרווחה
3,086		3,086	446	2,640	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,567		12,567	(3,397)	15,964	9. מענק כללי לאיזון
0		0		0	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
48,868		48,868	(1,318)	50,186	סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
58,078		58,078	(1,161)	59,239	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000		3,000		3,000	13. הנחות בארנונה
0		0		0	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
61,078		61,078	(1,161)	62,239	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,217		2,217	2,217		15. הכנסה מותנה
63,295		63,295	1,056		סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

10,695		10,695	629	10,066	16. שכר כללי
6,588		6,588	(2,483)	9,071	17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
17,283		17,283	(1,854)	19,137	סה"כ הוצאות כלליות
21,592		21,592	281	21,311	19. שכר עובדי חינוך
10,303		10,303	142	10,161	20. פעולות חינוך
31,895		31,895	423	31,472	סה"כ חינוך
2,400		2,400	55	2,345	21. שכר עובדי רווחה
4,950		4,950	355	4,595	22. פעולות רווחה
7,350		7,350	410		סה"כ רווחה
				0	23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,200		1,200		1,200	24. פירעון-מלוות אחר
1,200		1,200		1,200	סה"כ פירעון-מלוות
350		350	(140)	490	25. הוצאות מימון
100		100	100		26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
58,078		58,078	(1,161)	59,239	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000		3,000		3,000	28. הנחות בארנונה
0		0		0	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
61,078		61,078	(1,161)	62,239	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,217		2,217	2,217		30. הוצאה מותנה
63,295		63,295	1,056		28/ סה"כ הוצאות כולל מותנה



משרד הפנים
ענפי עמאר
סגן נמחה פתח תקווה





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דיר אל אסד תקציב לשנת 2018

					עודף (גרעון)
--	--	--	--	--	--------------





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

דיר אל אסד תקציב לשנת 2018

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,364	2	1,293	2	1,382	2	נבחרים
1,419	7	1,125	6	1,341	6	מנהל כללי
1,255	7	1,230	7	1,321	7	מנהל כספי
4,038	16	3,648	15	4,044	15	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

260	2	254	2	257	2	תבואה
784	3	707	3	600	3	שמירה וביטחון
720	4	456	2	477	3	תכנון בנין עיר
757	6	727	6	672	6	נסכים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירופי
						ותים חקלאיים
2,521	15	2,144	13	2,006	14	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

21,592	145	21,047	144	21,311	144	חינוך
1,042	8	1,055	8	800	8	תרבות
190	2	180	2	187	1	בריאות
2,400	17	2,487	17	2,345	17	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
25,224	172	24,769	171	24,643	170	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נסכים
						יחבורה
						עלי ביוב
184	1	176	1	185	1	אחר
184	1	176	1	185	1	סה"כ מפעלים
2,900	17	2,831	17	2,844	17	גמלאים
34,867	221	33,568	217	33,722	217	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
400	2.75	414	2.75	400	2.75	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות על ידי 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')

דיר אל אסד תקציב לשנת 2018

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2018			ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	450	5		426	5		450	5	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	450	5		426	5		450	5	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממיכרת נכסים	קרן ממיכרת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2018										0
הכנסות לשנת 2018										
תקבולים במהלך השנה העברה מתב"רים העברה מקרנות ואחרות	500									500
העברה מתקציב רגיל										0
הכנסות מהשקעות										0
תקבולים	500	0								500
תחזית הוצאות לשנת 2018										
העברה לתב"רים										0
העברה לתקציב רגיל	500									500
העברה לגרעון מצטבר העב										0
לקרנות אחרות										0
תשלומים אחרים והוצאות										0
תשלומים	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

נספחים מצורפים

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



מועצה מקומית דיר אל אסד

תקציב רגיל לשנת 2018

תוכנית גיוס אשראי				
נספח ג'				
החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה
		שנים 10	פרויקט פיתוח	2000000



מדיניות ארנונה

נספח ו'

תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
2012	2010		30.9	30.9
עדכון שוטף				

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Elia', is located in the lower right quadrant of the page.

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
בימי העירייה	2009	הזמנת מפקד הנכסים
	2009	אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על התאגידים

הרשות הצטרפה לתאגיד מים מי הגליל בשנת 2010

M. H. H. 2

מפעל הביוב				
נספח ז' (2)				
תקציב 2008	תחזית ביצוע 2007	תקציב 2007	ביצוע 2006	
				סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
				פירעון הלוואות ביוב
0	0	0	0	סה"כ הוצאות
				אגרת ביוב
				העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
0	0	0	0	סה"כ הכנסות
0	0	0	0	עודף / גירעון שוטף

מפעל הביוב מופעל ע"י תאגיד המים החל משנת 2010



15/1/2018

נספח א.2- להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 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 2018 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 .

משרד הפנים
עניף עמאד
סגן ממונה מחוז הצפון

בוטא יוסף
ממונה מחוז צפון

חותמת הרשות

חליל מחפוז נעמר
עירייה - דיר אל אסד
מס' השלוח 10399

גזבר המועצה

26

ראש המועצה

2



15/1/2018

נספח א.1- להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של מועצה מקומית דיר אל אסד :

- 1- התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 נערך והוגש לאישור מליאת המועצה בהתאם להוראות ע"פ הדין .
- 2- התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 אושר על ידי מליאת במועצה לראשונה בישיבתה לא מן המניין מס 4/2016 מיום 31.12.2017 על סך של 63295 אלף ש"ח
- 3- מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 שהוגש לאישור משרד הפנים במתכונת תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 שאושר ע"י מליאת המועצה כאמור בסעיף {2} ו{3} לעיל .

מצ"ב פרוטוקול ישיבת המועצה בנדון.

יועץ משפטי

גזבר המועצה

ראש המועצה

החליטו באחד נעמה
עודד-24
מס רשמי 10359

משרד הפנים
עמית
סגן ממונה מחוז הצפון

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

נערך ע"י סרו שרית מנחם
ופואד חתל

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2018 - תקנה 723

10/01/2018

תאריך:

מספר
תושבים:
12,275

שם הרשות, דיר אל אסד

כוח אדם - תחזוקה					
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקן כ"א מחושב	עלות לעובד בש"ח
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 25-49 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 50-99 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוס"ח)	1	0.25		123,764
		2			
		3			
		4			
723.12	פיקוח ובקרה מקלוט משותף/פרטי		0.000666667		מקף ל-1500 מקלטים פרטיים יש לרשום שמות העובדים

שמות העובדים המועסקים לטובת הג"א:
סה"כ תקציב כ"א

אחזקת ושיקום - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שימועים, חומרים ושירותים						
תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח למתקן בש"ח	תקציב אחזקה בש"ח	הערות	
723.42	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו תכלתיים שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן עד 15 מקלטים שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים שיפוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים	10	1,600	16,000	כולל מוס"ח	
		1	850	850	לפחות שיפוץ מקלט 1 לפחות שיפוץ מקלט 1	
723.421	עבודות אחזקה, בנייה, בדיקת תיקונים ורכש ציוד למפקדה/יקל"ר נפה - הוצאות אחרות	1	3,600	3,600	יש לחלק העלות בין רשויות המשותפות באותה מפקדה ע"פ מפתחות	
723.430	הרחבה/התאמת מבנים למפקדת נפה / יקל"ר					
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למרה"פ/חמ"לים	1	5,600	5,600		
723.420	מחסן חירום רשותי - אחזקה / תיקוני מבנה, מערכות חשמל, ביוב	1		5,000		
723.450	מחסן חירום רשותי - רכש ותיקון מדמים, ציוד כיבוי אש				ע"פ הוצאות שנים קודמות	
723.435	מחסן רשותי - משיים והוצאות חובה נוספות		1,908			
723.754	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק מחסן ערכות מגן 200-100מ"ר - בדיק מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812		3,812	3,812 ש"ח ועוד 11 ש"ח לכל מטר מעל 200 מטר
		1		10,000		
			15,000			
			20,000			
723.420	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,000 תושבים אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים		1,800		בדיקה תקופתית אחת ל-5 שנים	
723.420	בדיקה תקופתית למערכת אורוד סינון במקלטים בהם יש מערכת אחזקת נגרים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	3	500	92,550		

רכש ציוד התגוננות

מס' תקנה	סוג מוצע	כמות ערכות נדרשת	מפתח לערכה בש"ח	תקציב ציוד מיון אישי בש"ח	הערות
723.44	ערכות ציוד מיון אישי-קסדה ואסד רכש מערכת סינון ואורוד 25-50 מ"ר רכש מערכת סינון ואורוד 50-100 מ"ר	15	1,600	24,000	ע"פ נספח ג' בהנהיגות במידת הצורך במידת הצורך
			17,700		רכש, רענון על פי תו"ע
			29,500		מחויב להימצא במקלט
723.93	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כיבוי אש ע"פ התקן, אמצעי ע"ר, אמצעי התראה משלימה, אמצעי חילוץ סל			30,000	
723.93	רכש ציוד ייעודי למקלט (מטף כיבוי אש, ע"ר, מיכל שתייה, שירותי כומים, שקיות זבל, מסי ויקור, מאוורים, אצעי תישורת, תאורת חירום, מנסים, פחי אשפה (בהתאם לתקנות - חוק הני"א)		300,000		בהתאם להנחיות ובאישור בהתאם למיני הנדרש ותוכנית מאושרת
723.931	רכש אמצעים לחירום			5,000	ע"פ תיאום
723.931	מע' שליטה ובקרה לחירום (ש"ב), מע' שליטה, ניהול מקלטים				ע"פ תיאום
	רצימות תקופתית - נהלים, פעילות			59,000	

סה"כ ציוד התגוננות

פרסומים העברות וביטוח					
מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לתושב בש"ח	תקציב פרסום העברות וביטוח בש"ח	הערות
723.63	פירוט/הדרכה				
723.44	ביטוח - שווי לצרכי בטוח ע"פ דו"ח אפסנאות (בשקלים)		0.25	3,069	250 ש"ח ל-1000 תושבים ע"פ נספח ב' בהנהיגות במינוס
724.451	הכנסות צמיחה של הרשות מאכיפת בקרת מקלטים פרטיים משותפים				
723.812	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות עבור רשות				תקבול במינוס
723.91	(תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשות				
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח					
156,619					

סה"כ תקציב הג"א מקומי

התימת הממונה על המחוז במשה"פ התימת קצ"ט/ממונה חירום וכטחון התימת ר' שות

התימת הממונה על המחוז במשה"פ התימת ז"ב

התימת הממונה על המחוז במשה"פ התימת ז"ב

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2018 - דיר אל אסד

תקציב בש"ח	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
72,424	

מס' תקנה	מירוט	תושבים	בש"ח לתושב
723.811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	12,275	5.900

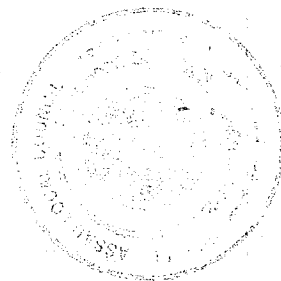
חתימת
מפקד
המחוז

חתימת הממונה על המחוז

חתימת הגזבר

חתימת קב"ט/מונהל
אגף חירום ובטיחות

חתימת ראש
הרשות





מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

לתמיכה טכנית: 1-800-200-560

פורטל השירותים והמידע הממשלתי

מידע והדרכה

אתר משרד הפנים

פרטי הטופס

תאריך: 22/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2212173877 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית: * דיר אל אסד
 שנת התקציב: * 2018
 הגשת הטופס: * שינוי להצעה קודמת ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
דיר אל אסד	אל גבל	מספר בית: 905 מיקוד: 20188
מספר טלפון: 04 9886655	מספר טלפון נייד: 050 5245241	מספר פקס: 04 6686591
הערות לטופס		דואר אלקטרוני: * yusufasadi@hotmail.com

תאריך אישור התקציב במליאה 31/12/2017

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת	ביצוע שנת 2016 ומחזורים	מסגרת התקציב לשנת	ביצוע שנת 2017 ומחזורים	מקדמים בשימוש	ביצוע 2017 מהודח לחזיר	שינויים כולל החיוביות	מסגרת התקציב לשנת

about:blank

נוכחי

22/1/2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
			100 %			0	2 המים
467	67	400	100 %	400	227	187	3 עצמיות חינוך
50		50	100 %	50	50	45	4 עצמיות רווחה
1,832	714	1,118	100 %	1,118	2,535	2,000	5 עצמיות אחר
9,249	1,360	7,889		7,889	9,053	8,307	סה"כ הכנסות עצמיות
27,715	863	26,852	100 %	26,852	26,582	24,790	6 תקבולים ממשד החינוך
5,500	156	5,344	100 %	5,344	5,000	4,875	7 תקבולים ממשד הרווחה
3,086	873	2,213	100 %	2,213	2,640	1,326	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
14,745	(1,218)	15,963	100 %	15,963	15,964	16,367	9 מענק כללי לאיזון
0	(1,052)	1,052	100 %	1,052	0	792	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
51,046	(378)	51,424		51,424	50,186	48,150	סה"כ תקבולי ממשלה
			100 %	0	0	632	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
60,295	982	59,313		59,313	59,239	57,089	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וזכיוני גרעון נצבר
3,000	283	2,717	100 %	2,717	3,000	2,676	13 הנחות בארנונה
0			100 %		0		14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
63,295	1,265	62,030		62,030	62,239	59,765	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100 %	0			15 הכנסה מותנה

about:blank

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
63,295	1,265	62,030		62,030	62,239	59,765	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
10,695	661	10,034	100 %	10,034	10,066	9,777	16 שכר כללי
8,705	1,376	7,329	100 %	7,329	9,071	6,817	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
19,400	2,037	17,363		17,363	19,137	16,594	סה"כ הוצאות כלליות
21,592	545	21,047	100 %	21,047	21,311	18,783	19 שכר עובדי חינוך
10,303	207	10,096	100 %	10,096	10,161	11,162	20 פעולות חינוך
31,895	752	31,143		31,143	31,472	29,945	סה"כ חינוך
2,400	(87)	2,487	100 %	2,487	2,345	2,270	21 שכר עובדי רווחה
4,950	(190)	5,140	100 %	5,140	4,595	4,748	22 פעולות רווחה
7,350	(277)	7,627		7,627	6,940	7,018	סה"כ רווחה
			100 %			0	23 פירעון- מלוות מים וביוב
1,200	(63)	1,263	100 %	1,263	1,200	1,214	24 פירעון- מלוות אחר
1,200	(63)	1,263		1,263	1,200	1,214	סה"כ פירעון-מלוות
350	(38)	388	100 %	388	490	488	25 הוצאות מימון
100	100		100 %				26 הוצאות בגין בחירות
			100 %				27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
						901	סה"כ הוצאות

about:blank

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
60,295	2,511	57,784		57,784	59,239	56,160	לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000	283	2,717	100 %	2,717	3,000	2,676	28 הנחות בארנונה
0			100 %		0	792	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
63,295	2,794	60,501		60,501	62,239	59,628	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0			100 %		0		30 הוצאה מותנה
63,295	2,794	60,501		60,501	62,239	59,628	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(1,529)	1,529		1,529		137	עודף (גרעון)

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

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	צד ההוצאות (באלפי ₪)
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות נבישים
1,200	1,151	780	762	פירעון מלוות תיעול
1,200	1,151	780	762	פירעון מלוות לפיתוח אחר
1,200	1,151	780	762	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
1,455	1,422	1,630	1,839	פירעון מלוות סה"כ
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות

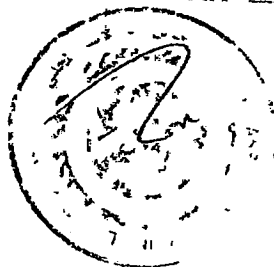
about:blank

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	ביוב
				הוצאות אחרות
צד ההכנסות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
440	231	440	146	אגרות בניה
500	383	540	673	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה להשות

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
6,900		6,900	659	6,241	1. ארנונה כללית
467		467	240	227	2. מפעל המים
50		50		50	3. עצמיות חינוך
1,832		1,832	(703)	2,535	4. עצמיות רווחה
9,249		9,249	196	9,053	5. עצמיות אחר
27,715		27,715	1,133	26,582	סה"כ הכנסות עצמיות תקבולים ממשד החינוך

about:blank



22/1/2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
5,500		5,500	500	5,000	7. תקבולים ממשוד הרווחה
3,086		3,086	446	2,640	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
14,745		14,745	(1,219)	15,964	9. מענק כללי לאיזון
0		0		0	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
51,046		51,046	860	50,186	תקבולי ממשלה סה"כ
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
60,295		60,295	1,056	59,239	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000		3,000		3,000	13. הנחות בארנונה
0		0		0	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
63,295		63,295	1,056	62,239	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0			15. הכנסה מותנה
63,295		63,295	1,056	62,239	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
10,695		10,695	629	10,066	16. שכר כללי
8,705		8,705	(366)	9,071	17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
19,400		19,400	263	19,137	סה"כ הוצאות כלליות
21,592		21,592	281	21,311	19. שכר עובדי חינוך
10,303		10,303	142	10,161	20. פעולות חינוך
31,895		31,895		31,472	סה"כ חינוך



about:blank

22/1/2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
2,400		2,400	55	2,345	21. שכר עובדי רווחה
4,950		4,950	355	4,595	22. פעולות רווחה
7,350		7,350	410	6,940	סה"כ רווחה
				0	23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,200		1,200		1,200	24. פירעון-מלוות אחר
1,200		1,200		1,200	סה"כ פירעון-מלוות
350		350	(140)	490	25. הוצאות מימון
100		100	100		26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
60,295		60,295	1,056	59,239	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000		3,000		3,000	28. הנחות בארנונה
0				0	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
63,295		63,295	1,056	62,239	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0			30. הוצאה מותנה
63,295		63,295	1,056	62,239	סה"כ הוצאות כולל מותנה עודף (גרעון)

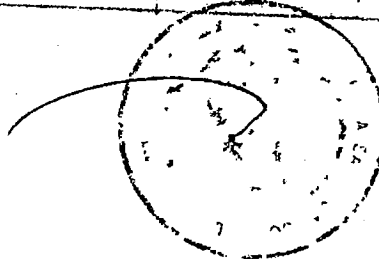
דברי הסבר

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,364	2	1,293	2	1,382	2	נבחרים
1,419	7	1,125	6	1,341	6	מנהל כללי
1,255	7	1,230	7	1,321	7	מנהל כספי

about:blank

22/1/2018



מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק סה"כ הנהלה וכלליות
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
4,038	16	3,648	15	4,044	15	

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
260	2	254	2	257	2	תברואה
784	3	707	3	800	3	שמירה וביטחון
720	4	456	2	477	3	תכנון בנין עיר
757	6	727	6	672	6	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
2,521	15	2,144	13	2,006	14	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
21,592	145	21,047	144	21,311	144	חינוך
1,042	8	1,055	8	800	8	תרבות
190	2	180	2	187	1	בריאות
2,400	17	2,487	17	2,345	17	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
25,224	172	24,769	171	24,643	170	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחים

about:blank



22/1/2018

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר	1	185	1	176	1	184
סה"כ מפעלים	1	185	1	176	1	184
גמלאים	17	2,844	17	2,831	17	2,900
סה"כ כללי	217	33,722	217	33,568	221	34,867

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	275	400	275	414	275	400
סה"כ משרות הממונות 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						

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

יועצים חיצוניים	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם	5	450	5	426	5	450
סה"כ	5	450	5	426	5	450

דברי הסבר

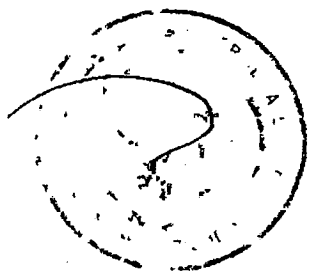


about:blank

22/1/2018

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)				
שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב
יתרת פתיחה לשנה 2018				
תחזית הכנסות לשנת 2018				
תקבולים במהלך השנה	500			
העברה מתב"רים				
העברה מלקרנות ואחרות				
העברה מתקציב רגיל				
הכנסות מהשקעות				
סה"כ תקבולים	500	0		
תחזית הוצאות לשנת 2018				
העברה לתב"רים				
העברה לתקציב רגיל	500			
העברה לגרעון מצטבר				
העברה לקרנות אחרות				
תשלומים אחרים והוצאות				0
סה"כ תשלומים				0
תחזית יתרת סגירה לסוף	0	0	0	0

- נספחים מצורפים**
- docx.2 *פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית:
 - docx.3 *הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית:
 - docx.4 *נספחים ג'-
 - docx.5 הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (בלגם ישנן כאלה):
 - docx.6 הסברים לתקציב הרגיל:
 - בעלי זכות חתימה הסברים לשכר ומשרות:





המועצה המקומית דיר אל אסד

ישיבה לא מן המניין מס 6/2017

מיום 31.12.2017

פרוטוקול מליאת המועצה

נוכחים

עו"ד נסר סנעאללה - ממלא מקום ראש הרשות

מר דבאח אחמד - חבר המועצה

מר מוחמד מוסא-משנה לראש הרשות

מר נמר חוסיין - חבר וסגן ראש הרשות

מר אסדי רבאח-חבר המועצה

מר חרמה אחמד-חבר המועצה

מוחמד נעים עומר - חבר המועצה

עו"ד עותמאן חאלד-חבר המועצה

חליל נעמה- יועץ משפטי

אסדי יוסף-מוזכיר גזבר המועצה

עזאת דבאח - מבקר פנים .

נעדרים

מר אסדי אברהים-חבר המועצה

מר עלי חמייד אסדי

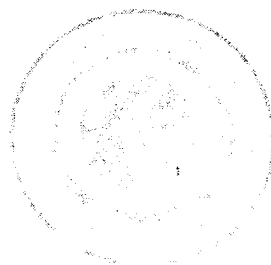
עו"ד מונגי סאלחה

על סדר היום

1..אישור תקציב 2018

ממלא מקום ראש הרשות עו"ד סנעאללה מברך את החברים ומבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2018.

הגזבר מציג את דף המסגרת הבא המבוסס על הוצאות והכנסות של שנת 2017 כולל ישיבות הכנה לתקציב 2018 בעיקר עם מתלקת החינוך והרווחה:





נספחים	טיוטא תקציב 2018	שינויים	ביצוע צפוי	תקציב 2017 מעודכן	
					הכנסות
נספח 1	6900	659	6,241	6241	ארנונה כללית
נספח 2	467	240	227	227	עצמיות חינוך
נספח 3	50	0	50	50	עצמיות רווחה
נספח 4	1832	532	1,300	2535	עצמיות אחר
0	9,249	1,431	7,818	9,053	סה"כ עצמיות
		0			
נספח 5	27715	515	27,200	26582	בולים ממשד החינוך
נספח 6	5500	300	5,200	5000	תקבולים ממשד הרווחה
נספח 7	3,086	226	2,640	2640	תקבולים ממשלתיים אחרים
נספח 8	14745	(1,219)	15,964	15964	מענק כללי לאיזון
	60,295	1,473	58,822	59,239	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
נספח 9	3000	0	3,000	3000	הנחות בארנונה (הכנסות)
	63,295	1,473	61,822	62,239	סה"כ הכנסות
		0			הוצאות
נספח 10	10695	497	10,198	10066	הוצאות שכר כללי
נספח 11	8805	(138)	8,943	9071	פעולות כלליות
נספח 12	21592	424	21,168	21311	עובדי חינוך
נספח 13	10303	803	9,500	10161	פעולות חינוך
נספח 14	2400	55	2,345	2345	שכר עובדי רווחה
נספח 15	4950	150	4,800	4595	פעולות רווחה
	58,745	1,791	56,954	57,549	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
נספח 16	1200	0	1,200	1200	פרעון מלוות מים וביוב
	1200	0	1,200	1200	סה"כ פרעון מלוות
נספח 17	350	10	340	490	הוצאות מימון
נספח 9	3000	0	3,000	3000	הנחות בארנונה (הוצאות)
	63,295	1,801	61,494	62,239	סה"כ הוצאות
0	0	(328)	328	0	עודף (גרעון)



לציין שהמענק קוצץ לעומת שנת 2017 ב 1219 אלף ₪, ישנה ציפייה לארנונה תוספת גבייה של 659 אלף ₪ ועוד עלייה בהכנסות ממשלה ובעצמיות שיכסו קיצוץ זה.

היקף התקציב עומד על 63080 אלף ₪.

בעניין פירוט ההוצאות וההכנסות המופיעים בנספחים ב ו ג , רוב חברי המועצה בקשו לתקצב בהוצאות החינוך 125 אלף ₪ מלגות סטודנטים משותף עם מפעל הפיס ועוד 50 אלף ₪ מלגות רגילות לסטודנטים .

כן נתבקש שינוי נוסף לתקצב סכום של 200 אלף ₪ עבור תוכנית פדגוגית לצמצום פערים בבתי הספר היסודיים ובחטיבת הביניים, תוכנית שיועסקו בה בוגרי מוסדות להוראה בכדי להקנות להם סגל בהוראה.

ההעסקה של עובדים אלו דרך המועצה חלקם על חשבון תוכנית הניהול העצמי הכל באישור משרד החינוך והתרבות.

רשם: אסדי יוסף

מס' 2-10000000000000000000

10-02-2018

השתתפות בתקציב הג'א כלל ארצי לשנת 2018 - דיר אל אסד

תקציב בסיסי	ערך תקציב השתתפות בג'א כלל ארצי
72,424	

מס' תקציב	מחירים	מחירים	מחירים
723.811	17,200	5,900	

מקדמי מחוז צפון
מקדמי מחוז צפון

החלטת המנהל על הסמך

החלטת המנהל

החלטת המנהל



בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



משרד הפנים
עמית עמית
סגן ממונה מחוז הצפון

הוצאת התקציב ה"א" תקופה לשנת 2018 - תקופה 723

תקופה: 723.12
תאריך: 11/27/18

מס' תקופה	שם תקופה	מס' פרויקט	שם פרויקט	מס' קטגוריה	שם קטגוריה	מס' סעיף	שם סעיף	מס' חשבון	שם חשבון	מס' חשבון	שם חשבון	מס' חשבון	שם חשבון
723.12	תקופה 723.12												

מס' תקופה	שם תקופה	מס' פרויקט	שם פרויקט	מס' קטגוריה	שם קטגוריה	מס' סעיף	שם סעיף	מס' חשבון	שם חשבון	מס' חשבון	שם חשבון	מס' חשבון	שם חשבון
723.01	תקופה 723.01												
723.02	תקופה 723.02												
723.03	תקופה 723.03												
723.04	תקופה 723.04												
723.05	תקופה 723.05												
723.06	תקופה 723.06												
723.07	תקופה 723.07												
723.08	תקופה 723.08												
723.09	תקופה 723.09												
723.10	תקופה 723.10												
723.11	תקופה 723.11												
723.12	תקופה 723.12												

מס' תקופה	שם תקופה	מס' פרויקט	שם פרויקט	מס' קטגוריה	שם קטגוריה	מס' סעיף	שם סעיף	מס' חשבון	שם חשבון	מס' חשבון	שם חשבון	מס' חשבון	שם חשבון
723.13	תקופה 723.13												
723.14	תקופה 723.14												
723.15	תקופה 723.15												
723.16	תקופה 723.16												
723.17	תקופה 723.17												
723.18	תקופה 723.18												
723.19	תקופה 723.19												
723.20	תקופה 723.20												
723.21	תקופה 723.21												
723.22	תקופה 723.22												
723.23	תקופה 723.23												
723.24	תקופה 723.24												
723.25	תקופה 723.25												
723.26	תקופה 723.26												
723.27	תקופה 723.27												
723.28	תקופה 723.28												
723.29	תקופה 723.29												
723.30	תקופה 723.30												
723.31	תקופה 723.31												
723.32	תקופה 723.32												
723.33	תקופה 723.33												
723.34	תקופה 723.34												
723.35	תקופה 723.35												
723.36	תקופה 723.36												
723.37	תקופה 723.37												
723.38	תקופה 723.38												
723.39	תקופה 723.39												
723.40	תקופה 723.40												
723.41	תקופה 723.41												
723.42	תקופה 723.42												
723.43	תקופה 723.43												
723.44	תקופה 723.44												
723.45	תקופה 723.45												
723.46	תקופה 723.46												
723.47	תקופה 723.47												
723.48	תקופה 723.48												
723.49	תקופה 723.49												
723.50	תקופה 723.50												
723.51	תקופה 723.51												
723.52	תקופה 723.52												
723.53	תקופה 723.53												
723.54	תקופה 723.54												
723.55	תקופה 723.55												
723.56	תקופה 723.56												
723.57	תקופה 723.57												
723.58	תקופה 723.58												
723.59	תקופה 723.59												
723.60	תקופה 723.60												
723.61	תקופה 723.61												
723.62	תקופה 723.62												
723.63	תקופה 723.63												
723.64	תקופה 723.64												
723.65	תקופה 723.65												
723.66	תקופה 723.66												
723.67	תקופה 723.67												
723.68	תקופה 723.68												
723.69	תקופה 723.69												
723.70	תקופה 723.70												
723.71	תקופה 723.71												
723.72	תקופה 723.72												
723.73	תקופה 723.73												
723.74	תקופה 723.74												
723.75	תקופה 723.75												
723.76	תקופה 723.76												
723.77	תקופה 723.77												
723.78	תקופה 723.78												
723.79	תקופה 723.79												
723.80	תקופה 723.80												
723.81	תקופה 723.81												
723.82	תקופה 723.82												
723.83	תקופה 723.83												
723.84	תקופה 723.84												
723.85	תקופה 723.85												
723.86	תקופה 723.86												
723.87	תקופה 723.87												
723.88	תקופה 723.88												
723.89	תקופה 723.89												
723.90	תקופה 723.90												
723.91	תקופה 723.91												
723.92	תקופה 723.92												
723.93	תקופה 723.93												
723.94	תקופה 723.94												
723.95	תקופה 723.95												
723.96	תקופה 723.96												
723.97	תקופה 723.97												
723.98	תקופה 723.98												
723.99	תקופה 723.99												
724.00	תקופה 724.00												

ממונה ממונה צמ"ח
5010659
משרד המבחן
ממונה ממונה צמ"ח
משרד המבחן
ממונה ממונה צמ"ח
משרד המבחן

מסד ל"י ע"ד מרדכי חוקים וסדרת המלך

17/04/2018

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2018 - דיר אל אסד

תקציב בשי"ח
72,424

אנשי חוקים השתתפות בתקציב כלל ארצי

מס' תקנה	כותרת	תקציב	מס' מש"ח
723.811	תקציב מיוחד	11,000	8,900

50/2018
ממלכת ישראל
ממלכת ישראל

חתימת הממונה על המחוז

חתימת המזכיר

חתימת ראש המועצה
אנשי חוקים וסדרת המלך



בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



משרד הפנים
עמית עמית
סגן ממונה מחוז הצפון



משרד הפנים
מחוז הצפון-רצת עליית
17-01-2018
תיק מס' 7

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אתר משרד הפנים | מידע והדרכה | פורטל השירותים והמידע הממשלתי | לתמיכה טכנית: 1-800-200-560

פרטי הטופס

תאריך: 11/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1114484010 גרסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
דיר אל אסד	2018	שינוי להצעה קודמת

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אסדי	יוסף	גזבר

כתובת		מיקוד
רחוב	אל גבל	20188
מספר בית	905	

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 9886655	050 5245241	04 6686591	yusufasadi@hotmail.com

הערות לטופס

תאריך אישור התקציב במליאה 31/12/2017

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,900	579	6,321	100 %	6,321	6,241	6,075	1 ארנונה כללית מפעל

(Handwritten signature and official stamp)