



ישיבה לא מן המניין מס 4/2016
מיום 26.12.2016
תקציב 2017

נוכחים:

מר דבאח אחמד-ראש הרשות
עו"ד נסר סנעאללה-סגן ראש הרשות
מר אסדי רבאח- חבר המועצה
מר מוחמד נעים עומר-חבר המועצה
מר מוחמד מוסא-משנה לראש הרשות
עו"ד עותמאן חאלד- חבר המועצה
מר נמר חוסין-חבר המועצה

נעדרים

מר אסדי אברהים
עו"ד מונגי סאלחה
מר עלי חמייד אסדי
מר חרמה אחמד

עובדי הרשות

רו"ח אסדי יוסף-מזכיר גזבר
עו"סנעאללה בלאל-עוזר ראש הרשות
עו"ד נעמה חליל-יועץ משפטי

אישור תקציב 2017

ראש המועצה מר דבאח אחמד מבקש מהגזבר יוסף אסדי להציג את העדכון לתקציב לשנת 2017
ביאורים להצעת תקציב מועצה מקומית דיר אל אסד לשנת 2017:

מתכבד בזאת להציג בפניכם את הצעת תקציב המועצה לשנת 2017, לדיון.

כללי

על פי צו המועצות המקומיות פרק שנים עשר:

הכנת התקציב ואישורו (תיקון: תש"ם)

(א) ראש המועצה יכין הצעת תקציב למועצה ויגישנה לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה. ראש המועצה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים, ובאין ועדת כספים - בפני ועדת הנהלה, קודם שיגישנה למועצה.
(ב) המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר אותה, בשינויים או בלא שינויים, עד יום תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה

הצעת התקציב לשנת 2017 הוכנה על פי הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, על פי הביצוע בפועל בשנת 2016 תוך התחשבות בפעולות ומסגרות חדשות שנפתחו לאחרונה במועצה המקומית כגון, מחלקת נוער, מחלקת קידום נוער, פרויקט עיר ללא אלימות, פרויקט ילדים בסיכון, תוכנית צילה ועוד.

הכנסות:

ביאור (1) ארנונה:

הרשות רשמה תקציב הכנסות מארנונה לשנת התקציב 2016 בסך כ 6 מליון ₪ (ארנונה שוטפת ופיגורים). תקציב לשנת 2017 עודכן בשיעור העלאת תעריף הארנונה לסך של 6.5 מליון ₪.



עמידה ביעד זה משמעה שהרשות תזכה במענק המותנה, ותעמוד ביעדים שהותוו ע"י משרד הפנים .
השומה השנתית הצפויה לחיוב ארנונה הינה 10 מיליון ₪.

הנחות צפויות 3 מיליון ₪ חיוב הניתן לגבייה הינו 7 מיליון ₪ אחוז גבייה צפוי %80 5600 אלף ₪ שוטף בתוספת של 900 אלף ₪ גביית פיגורים.

(ראה עמוד 1 חוברת התקציב)

ביאור (2) הכנסות עצמיות :

עיקר ההכנסות העצמיות הן :

אגרות בנייה שמשולמות לוועדה מקומית תכנון ובנייה, גביית מים - פיגורים, גביית היטלי ביוב- פיגורים, החזר מקרנות הרשות דמי מכרזים, הכנסות מהיטלי כבישים מדרכות ותיעול
(ראה נספח 2)

1

ביאור (3) מענקים :

מענק האיזון המאושר לרשות לשנת 2016 הסתכם ב 13258 אלף ₪ , המועצה דורגה מבחינת דירוג סוציו אקונומי מדרגה 2 ל 3 כלומר שיפר הדבר הביא להפסד מענק של 1300 אלף ₪ . עם זאת תוקצב מענק בסך 12519 אלף ₪.
שנית מענק מיוחד בסך 2740 אלף ₪ עקב הסכם עם הרשויות הערביות שנתקבל ב 2016 לא בטוח שנקבל בשנת 2017 ולכן לא תוקצב.
תוקצב מענק רזרבה בסך חצי מיליון ₪ בלבד.
(ראה נספח 8)

ביאור (4) הכנסות חינוך :

- בתחום המועצה קיימים 3 בתי ספר יסודיים, 1 חטיבת ביניים, 1 תיכון, 8 גן חובה, 14 גן טרום חובה, 4 גן טיפולי חינוך מיוחד, שבהם לומדים כ- 3000 תלמידים.
- ההכנסות בגין בתי"ס והגנים חושבו בהתבסס על דו"ח משרד החינוך לחודש 11/2016.
- הכנסות החינוך חושבו לפי הנתונים שנאספו ממחלקת החינוך ובתי הספר לפי אומדנים ושיעורי הקצבה במשרד החינוך.

סה"כ ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2017 יגיעו ל 26014 אלף ₪

(ראה נספח 5)

ביאור (5) הכנסות רווחה :



ההכנסות עודכנו ונעשו על בסיס דוח משרד הרווחה לחודש 11/2016 .
כידוע, ההכנסות מתוקצבות ע"י משרד הרווחה לפי יחס של 75% מהעלות , כאשר היתרה ממומנת ע"י הרשות . בפועל ההכנסות לא מכסות יותר מ 68% מההוצאות בשל אילוצים בהוצאות, והוצאות שאינן בשליטת המועצה.

סה"כ ההכנסות ממשרד הרווחה נאמדות ב 4591 אלף ₪ לשנת 2016.

סה"כ ההכנסות ממשרד הרווחה נאמדות ב 4741 אלף ₪ לשנת 2017.

(ראה נספח 6)

ביאור (6) הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים :

100 אלף ש"ח	הכנסות לספרייה ציבורית
100 אלף ₪	הכנסות ממשרד האוצר החזר פנסייה נבחרים
30 אלף ₪	הכנסות ממשרד תחבורה
180 אלף ₪	מנהל הנוער – משרד החינוך קידום נוער
250 אלף ₪	משרד בטחון פנים-שמירה בתי ספר
400 אלף ₪ (ראה נספח 7)	משרד רווחה – רווחה חינוכית

2

הוצאות :

ככלל שמרנו במסגרת ההוצאות הכלליות של התקציב על הצרכים החיוניים והבסיסיים בהתאם למציאות ומינימום הפעלה של משאבי המועצה וזאת לאור מצבה הכספי הגרוע של המועצה שמקורו בירושות הכבדות מהרשויות שקדמו .

קוצצו סעיפים רבים ובמיוחד עב' קבלניות ותקציבי ההשתתפות "חלק המועצה" בתקציבי הפיתוח .
להלן התייחסות והסברים לסעיפים :

פעולות כלליות

מדובר בפעולות לאחזקה שוטפת של מערכות המועצה למעט בתי ספר ולשכת הרווחה עיקר הפעולות הכלליות הן:

1. ייעוץ משפטי : ההוצאות תוקצבו בהתאם ביצוע בפועל בשנת 2016 .
2. פינוי אשפה : תוקצב ע"פ הסכם פינוי האשפה עם הקבלן החדש דרך אשכול .
3. ביטוחי המועצה : התקציב מבוסס על מחירי ביטוח שנערך שנה קודמת .
4. השתתפות בתקציב מוסדות ותאגידים כגון כבוי אש, הג"א, ועדה מקומית תכנון ובנייה, איגוד כבוי אש רשות הניקוז ועוד התקצוב נעשה ע"פ ביצוע של שנת 2016.

(ראה עמוד 11-12 חוברת תקציב)

ביאור (7) הוצאות שכר :

הוצאות השכר תוקצבו בהתבסס על נתוני חודש 11/2016 ונלקחו בחשבון כל המשורות המאושרות .
להלן פירוט הוצאות השכר בתקציב :

סכום באלפי"₪

הוצאות שכר מוניציפאלי :



ראה עמוד 10 חוברת התקציב 7110
ראה עמוד 10 חוברת התקציב 3000
10110

נבחרים ועובדים מוניציפליים
פנסיונרים
סה"כ

ראה עמוד 13 חוברת התקציב 18833

ב. הוצאות שכר חינוך :

2413

ג. הוצאות שכר רווחה :

עובדי רווחה

31356

=====

3

יחס השכר לתקציב = 55% .

יחס שכר מוניציפלי ללא פנסיונרים הינו 12.2% בלבד

יחס שכר הפנסיונרים מסך השכר הכללי כ 5.3% .

יחס שכר חינוך מהתקציב הינו 33%

יחס שכר רווחה מהתקציב הינו 4.5% .

(ראה נספח 9,11,13)

ביאור (8) פעולות רווחה - הוצאות :

במקביל לאמור בביאור 5 תקצוב פעולות (הוצאות) הרווחה עודכן בהתבסס על נתוני דו"ח 11/2016 המופק ע"י משרד הרווחה .

התקצוב מבוסס על השתתפות של 75% מהעלויות ע"י משרד הרווחה והיתרה תמומן ע"י הרשות .

(ראה נספח 14)

ביאור (9) פירעון מלוות :

סה"כ ההוצאה מבוססת על חישוב עומס מלוות לשנת 2016 בתוספת עלות פירעון הלוואות חדשות. מלוות כללי :

הביצוע בשנת 2016 יגיע ל 1 מיליון ₪

בהנחה שהרשות תלווה כ 2 מיליון ₪ הלוואות במהלך שנת 2016 , פרעון יחל בשנת 2017

סה"כ הפירעון הצפוי בשנת 2017 הינו 1200 אלף ₪.

(ראה נספח 15)



ביאור (10) הוצאות מימון :

הוצאות הממון כוללות הוצאות בנק רבית ודמי ניהול תוקצב 376 אלף ₪. לציין שתיק האיחוד נסגר

(ראה נספח 16)

תקציב מוצע 2017	ביצוע צפוי שנת 2016	ביצוע עד ספטמבר 2016	תקציב מעודכן 2016 מאושר	* תקציב שנתי מאושר 2016	
					הכנסות
6500	6000	4176	6000	6,000	ארנונה כללית
227	201	138	110	200	עצמיות חינוך
50	35	25	20	20	עצמיות רווחה
2056	1900	1424	2354	2,072	עצמיות אחר
26014	24000	18117	26005	22,500	תקבולים ממשד החינוך
4741	4591	3443	4597	4,350	תקבולים ממשד הרווחה
2640	997	1447	907	1,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
12519	13258	9944	13258	11,269	מענק כללי לאיזון
500	2740	1370	2740	1,046	מענקים מיועדים
			0	1,988	תקבולים אחרים
					כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
0	650	650	650	650	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3000	2800	1804	3000	3,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
58,247	57,172	42,538	59,641	54,416	סה"כ הכנסות
					הוצאות
10243	10100	7577	10390	9,700	הוצאות שכר כללי
7866	6405	4812	8607	7,327	פעולות כלליות
18,109	16,505	12,389	18,997	17,027	סה"כ כלליות
18833	18841	14132	18595	17,000	שכר עובדי חינוך
9196	9338	7002	10213	9,000	פעולות חינוך
28,029	28,179	21,134	28,808	26,000	סה"כ חינוך
2345	2396	1798	2225	1,820	שכר עובדי רווחה
4688	4828	3625	4426	4,384	פעולות רווחה
7,033	7,224	5,423	6,651	6,204	סה"כ רווחה
1200	956	717	780	780	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
1,200	956	717	780	780	סה"כ פרעון מלוות
376	358	270	755	755	הוצאות מימון
500	500		0	0	העברות והוצאות חד פעמיות
0	650	650	650	650	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3000	2800	1804	3000	3,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
58,247	57,172	42,387	59,641	54,416	סה"כ הוצאות

מועצה מקומית דיר אל אסד

דיר אל אסד

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM



مجلس ديرالاسد المحلي

ديرالاسد

DEIR EI ASSAD LOCAL COUNCEL

הצבעה

התקציב מאושר פה אחד. כולל כל הנספחים

רשם-אסדי יוסף