



מדינת ישראל  
 משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
 הלשכה לשלטון מקומי

כ"ז בטבת התשע"ח  
 14 בינואר 2018  
 צש 2018-808

אל: המועצה המקומית ראמה

**תקציב המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2018**

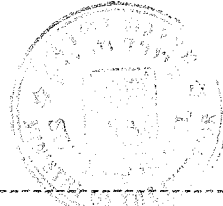
מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953<sup>1</sup> שהוצלה לי הריני לאשר התקציב של :

**המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2018**

סך כל התקציב המאושר : 53,211 אלש"ח

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

משרד הפנים  
 צביף עמאר  
 סגן ממונה מחוז הצפון



14 בינואר 2018

בועז יוסף

חותמת

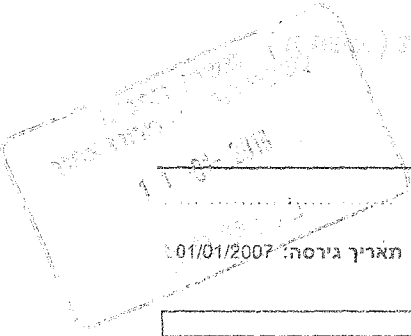
תאריך

ממונה מחוז צפון

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

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.  
 2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008

ראמה תקציב לשנת 2018



פרטי המוסד: תאריך: 7/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0716391307 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת המוסד
ראמה	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אעלימי	לאי	רואה חשבון

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כפר קרע			30075

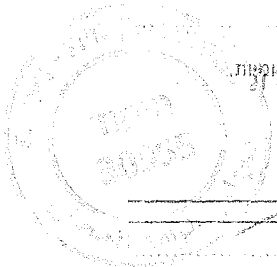
מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6355740	050 - 6530053	04 - 6356203	alemiioay@gmail.com

הערות למוסד			

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים וכהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.

גבר הרשות



טבלה- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/12/2017 עד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כוללי 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
7,600	141	7,459	102.18	7,300	7,200	6,938	1. ארונה כללית
5		5	100	5	30	39	2. מפעל המים
274		274	100	274	189	43	3. עצמיות חינוך
			100				4. עצמיות רוחה
2,799	45	2,754	100	2,754	2,543	1,180	5. עצמיות אחר
<b>10,678</b>	<b>186</b>	<b>10,492</b>	<b>102.18</b>	<b>10,333</b>	<b>9,962</b>	<b>8,200</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
16,464	550	15,914	101.02	15,753	15,246	14,574	6. תקבולים ממשרד החינוך
5,850	837	5,013	101.02	4,962	4,912	4,457	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,168	69	1,099	101.02	1,088	1,071	433	8. תקבולים נומשלתיים אחרים
12,295		12,942	100	12,942	11,072	11,594	9. מענה כללי לאיוון
109		109	100	109	109	7,480	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>35,886</b>	<b>809</b>	<b>35,077</b>	<b>103.06</b>	<b>34,854</b>	<b>32,410</b>	<b>38,538</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
0			100	0	0	2,523	11. תקבולים אחרים
0			100	0	0	0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

**ראמה תקציב לשנת 2018**

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התועלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
46,564	995	45,569	105.24	45,187	42,372	49,267	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000		6,000	100	6,000	6,000	4,754	13 הנחות בארנונה
0	(3,000)	3,000	100	3,000	0	859	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
52,564	(2,005)	54,569	105.24	54,187	48,372	54,880	סה"כ הכנסות ללא מנותנה
647	647		100	0	522	0	15 הכנסה מווננה
53,211	(1,358)	54,569	105.24	54,187	48,894	54,880	סה"כ הכנסות כולל מנותנה

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

10,603	486	10,117	102.17	9,902	9,391	9,296	16 שכר כללי
6,796	705	6,091	100	6,091	7,265	5,784	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל המים
17,399	1,191	16,208	102.17	15,993	16,656	15,080	סה"כ הוצאות כלליות
13,620	700	13,860	102.17	13,566	13,349	12,959	19 שכר עובדי חינוך
4,468	674	3,794	100	3,794	3,418	3,582	20 פעולות חינוך
18,088	434	17,654	102.17	17,360	16,767	16,541	סה"כ חינוך
2,079	310	2,130	102.17	2,085	1,956	1,916	21 שכר עובדי רווחה
5,383	899	4,484	100	4,484	4,269	3,877	22 פעולות רווחה
7,462	848	6,614	102.17	6,569	6,225	5,793	סה"כ רווחה
0			100	0	0	0	23 פירעון-מלוות מים וביוב
3,575	238	3,337	100	3,337	2,450	8,718	24 פירעון-מלוות אחר
3,575	238	3,337	260	3,337	2,450	8,718	סה"כ פירעון-מלוות
431	(100)	831	100	831	796	771	25 הוצאות מימון
80	80		100	0	0	0	26 הוצאות בגין בחירות
0	(123)	272	100	272	0	754	27 סה"כ הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
47,035	2,119	44,916	106.51	44,362	42,894	47,657	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000		6,000	100	6,000	6,000	4,754	28 הנחות בארנונה
0	(3,000)	3,000	100	3,000	0	859	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
53,035	(1,881)	53,916	106.51	53,362	48,894	53,270	סה"כ הוצאות ללא מנותנה
176	176		100	0	0	0	30 הוצאה מנותנה
53,211	(1,705)	53,916	106.51	53,362	48,894	53,270	סה"כ הוצאות כולל מנותנה
	(1,610)	653	100	825		1,610	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,450	3,337	2,450	8,718	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
2,450	3,337	2,450	8,718	סה"כ פירעון מלוות
790	695	686	727	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

700	700	700	560	אגרות בניה
650	560	560	460	העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	1	1	העברה מקרן היטלי מים

### ראמה 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	
	135	1		280	2		290	2	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	135	1		280	2		290	2	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עזיפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת נגרת	סה"כ
יתרה פתיחה לשנת 2018	0									0
<b>תחזית הכנסות לשנת 2018</b>										
תקרולים במהלך השנה העברה מתב"רים	650									650
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	650									650
<b>תחזית הוצאות לשנת 2018</b>										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל	650									650
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	650									650
תחזית יתרת צבירה לסוף שנת 2018										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 העברת מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג' - מצורף



ראמה תקציב לשנת 2018

8	8	28	32	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תעוול
0	0	3	5	מזירת נכסים
5	5	30	40	אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות

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
7,600		7,600	400	7,200	1. ארנונה כללית
5		5		30	2. מפעל המים
274		274	85	189	3. עצמיות חינוך
		0		0	4. עצמיות רווחה
2,799		2,799	256	2,543	5. עצמיות אחר
<b>10,678</b>		<b>10,678</b>	<b>716</b>	<b>9,962</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
16,464		16,464	1,218	15,246	6. תקבולים ממשרד החינוך
5,850		5,850	938	4,912	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,168		1,168	97	1,071	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,295		12,295	1,223	11,072	9. מענק כללי לאיוון
109		109		109	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>35,886</b>		<b>35,886</b>	<b>3,476</b>	<b>32,410</b>	סה"כ תקבולי חמשלה
0					11. תקבולים אחרים
0					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
- 46,564		46,564	4,192	42,372	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000		6,000		6,000	13. הנחות בארנונה
0					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>52,564</b>		<b>52,564</b>	<b>4,192</b>	<b>48,372</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
647		647	125	522	15. הכנסה מותנה
<b>53,211</b>		<b>53,211</b>	<b>4,317</b>		סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

10,603		10,603	1,212	9,391	16. שכר כללי
6,796		6,796		7,265	17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
<b>17,399</b>		<b>17,399</b>	<b>743</b>	<b>16,656</b>	סה"כ הוצאות כלליות
13,620		13,620	271	13,349	19. שכר עובדי חינוך
4,468		4,468	1,050	3,418	20. פעולות חינוך
<b>18,088</b>		<b>18,088</b>	<b>1,321</b>	<b>16,767</b>	סה"כ חינוך
2,079		2,079	123	1,956	21. שכר עובדי רווחה
5,383		5,383	1,114	4,269	22. פעולות רווחה
<b>7,462</b>		<b>7,462</b>	<b>1,237</b>		סה"כ רווחה
0		0		0	23. פירעון-מלונות מים וביוב
3,575		3,575	1,125	2,450	24. פירעון-מלונות אחר
<b>3,575</b>		<b>3,575</b>	<b>1,125</b>	<b>2,450</b>	סה"כ פירעון-מלונות
431		431		796	25. הוצאות מיוון
80		80	80		26. הוצאות בגין בחירות
0					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>47,035</b>		<b>47,035</b>	<b>4,141</b>	<b>42,894</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000		6,000		6,000	28. הנחות בארנונה
0					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>53,035</b>		<b>53,035</b>	<b>4,141</b>	<b>48,894</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
176		176	176		30. הוצאה מותנה
<b>53,211</b>		<b>53,211</b>	<b>4,317</b>	<b>48,894</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה



### ראמה תקציב לשנת 2018

עורך (גרעון)

--	--	--	--	--

#### טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	755	1	735	1	740
מנהל כללי	6.55	807	6.05	800	7.55	993
מנהל נספח	6	1,094	6	1,180	7	1,345
סה"כ הנהלה וכלליות	13.55	2,656	13.05	2,715	15.55	3,073

שירותים מקומיים

תברואה	2.5	546	2.5	665	2.5	682
שמירה וביטחון	3	304	2.79	364	2.79	440
תכנון בניה עיר	1.6	272	1.6	300	2	395
ונסים ציבוריים	4.4	414	4	393	4.9	511
שירותים עירוניים שונים		32		76		78
פיקוח עירוני						
שירותים הקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	11.5	1,568	10.89	1,798	12.19	2,106

שירותים ממלכתיים

חינוך	88.98	13,349	85.95	13,566	86.67	13,620
תרבות	6.57	1,018	7.4	1,186	7.4	1,208
בריאות	1.2	118	1	125	1.2	126
רווחה	12.6	1,956	15.44	2,085	15.44	2,079
דת						
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	109.35	16,441	109.79	16,962	110.71	17,033

מפעלים

מים						
בתי מטבחיים						
ונסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ מפעלים	28.97	4,031	29.3	4,078	29.3	4,090
גמלאים						
סה"כ כללי	163.37	24,696	163.03	25,553	167.75	26,302

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 מנהל חינוך מתוך "חינוך"	2	370	2	390	3	450
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						

ת.ד. 1000, תל אביב, ישראל

### ראמה תקציב לשנת 2018

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2018			ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017			יטעמים חיצוניים
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	135	1		280	2		290	2	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	135	1		280	2		290	2	סה"כ

טבלה 6-תקציב קרינות סימון (באלפי ש"ח)

שם הקרן	קרן היסוד	קרן מאכירת נכסים	קרן מאכירת נדד	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עזרים	קרן עזרים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צורת	סה"כ
יזמת פתיחה לשנה 2018	0										0
<b>תחזית הכנסות לשנת 2018</b>											
תקבולים במהלך השנה	650										650
העברה לתב"רים											
העברה מקרנות ואחרות											
העברה מתקציב רגיל											
הכנסות מהשקעות											
תקבולים סה"כ	650										650
<b>תחזית הוצאות לשנת 2018</b>											
העברה לתב"רים											
העברה לתקציב רגיל	650										650
העברה לגרעון מצטבר											0
העברה לקרנות אחרות											
תשלומים אחרים והוצאות											
תשלומים סה"כ	650										650
תחזית יזמת סגירה לסוף שנת 2018											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 היסוד פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'- מצורף

הצעות לתקציב הרגיל של רשות מקומית (סיפא א')

מס' תש"פ  
מס' תש"פ  
מס' תש"פ



## ראמה תקציב לשנת 2018



2018 ዓ.ም. ጥቅምት 15 ቀን

ገዢው ገብረገብር: ገዢ

**טבלה 1: הצעת התקצוב הרגיל לשנת 2018 של מ.מ. ראמה**

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב כשנת 2017	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	מקדמים בעימות הרשות	ביצוע 2017 מוקדם למחירי 2018	שינויים כולל התיעלות	מס' פירוט/הסבר השינויים כולל התיעלות	תפוצה תשס"ז
<b>הכנסות</b>								
ארנוני כללי	5,938	7,200	7,300	102.18%	7,300	141	2	1
מפעל המים	39	30	5	100.00%	5	0	2	2
עובדי האגף מים	0	0	0	100.00%	0	0	0	3
עצמיות חינוך	40	139	274	100.00%	274	0	4	274
עצמיות רווחה	0	0	0	100.00%	0	0	0	0
עצמיות אחר	1,180	2,543	2,754	100.00%	2,754	45	8	2,799
<b>סה"כ עצמיות</b>	<b>8,200</b>	<b>9,962</b>	<b>10,333</b>		<b>10,333</b>	<b>186</b>		<b>10,478</b>
תקבולים ממשרד החינוך	14,674	15,246	15,753	101.02%	15,753	550	7	16,464
תקבולים ממשרד הרווחה	4,457	4,912	4,962	101.02%	4,962	837	8	5,850
תקבולים ממיסלתיים אחרים	433	1,071	1,088	101.02%	1,088	89	9	1,169
מנעק כללי לאיוון	11,584	11,072	12,942	100.00%	12,942	-547	10	12,295
מינקים אחרים ממשרד הפנים	7,480	109	109	100.00%	109	0	11	109
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	<b>38,538</b>	<b>32,410</b>	<b>34,854</b>		<b>34,854</b>	<b>810</b>		<b>35,886</b>
תקבולים אחרים	2,529		0	100.00%	0	0	12	
הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות			0	100.00%	0	0	13	
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה ופיסוי גירעון נצבר</b>	<b>49,267</b>	<b>42,372</b>	<b>45,187</b>		<b>45,187</b>	<b>995</b>		<b>46,564</b>
הנחות בארנונה	4,754	8,000	6,000	100.00%	6,000	0	14	6,000
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	859	0	3,000	100.00%	3,000	-3,000	15	0
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>54,880</b>	<b>48,372</b>	<b>54,187</b>		<b>54,187</b>	<b>-2,005</b>		<b>52,564</b>
הכנסה מותנה	0	522	0	100.00%	0	547	16	547
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>54,880</b>	<b>48,894</b>	<b>54,187</b>		<b>54,187</b>	<b>-1,358</b>		<b>53,211</b>
<b>הוצאות</b>								
יזכר כללי	8,296	9,351	9,902	102.17%	9,902	486	17	10,903
פעולות כלליות	8,754	7,265	6,091	100.00%	6,091	785	18	8,376
מפעל המים	0	0	0	100.00%	0	0	19	0
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>15,080</b>	<b>16,656</b>	<b>15,993</b>		<b>15,993</b>	<b>1,271</b>		<b>17,479</b>
שכר עובדי חינוך	12,959	13,349	13,586	102.17%	13,586	-240	20	13,620
פעולות חינוך	3,582	3,418	3,794	100.00%	3,794	674	21	4,468
<b>סה"כ חינוך</b>	<b>16,541</b>	<b>16,767</b>	<b>17,380</b>		<b>17,380</b>	<b>434</b>		<b>18,088</b>
שכר עובדי רווחה	1,916	1,956	2,085	102.17%	2,085	-51	22	2,079
פעולות רווחה	3,877	4,269	4,434	100.00%	4,434	889	23	5,383
<b>סה"כ רווחה</b>	<b>5,793</b>	<b>6,225</b>	<b>6,569</b>		<b>6,569</b>	<b>848</b>		<b>7,462</b>
פרעון מלוות מים וביוב			0	100.00%	0	0	24	
פרעון מלוות אחרות	8,716	2,450	3,337	100.00%	3,337	238	25	3,575
<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	<b>8,718</b>	<b>2,450</b>	<b>3,337</b>		<b>3,337</b>	<b>238</b>		<b>3,575</b>
הוצאות מימון	771	796	831	100.00%	831	-400	26	431
הוצאות ח"פ ובנין ימים קודמים	754	0	272	100.00%	272	-272	27	0
הוצאות בנין בחירות	0		0	100.00%	0	0	28	
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה ופיסוי גירעון נצבר</b>	<b>47,657</b>	<b>42,894</b>	<b>44,352</b>		<b>44,352</b>	<b>2,118</b>		<b>47,036</b>
הנחות בארנונה	4,754	8,000	6,000	100.00%	6,000	0	29	6,000
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	859	0	3,000	100.00%	3,000	-3,000	30	0
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>53,270</b>	<b>48,894</b>	<b>53,352</b>		<b>53,352</b>	<b>-882</b>		<b>53,035</b>
הוצאה מותנה	0	0	0	100.00%	0	176	31	176
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>53,270</b>	<b>48,894</b>	<b>53,352</b>		<b>53,352</b>	<b>-706</b>		<b>53,211</b>
ערך גירעון	1,610	0	825		825	-652		0

**טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות של הרשות המקומית: ראמה**

הערות	תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	
	שנת 2018	שנת 2017	שנת 2017	שנת 2016	
					<b>צד ההוצאות</b>
					פרעון מלוות מיים:
	0	0	0	0	פרעון מלוות ביוב:
					פרעון מלוות כבישים:
					פרעון מלוות תיעול:
					פרעון מלוות לפיתוח אחר:
	0	0	0	0	<b>סה"כ פרעון מלוות לפיתוח:</b>
	2,450	3,337	2,450	8,718	פרעון מלוות שלא לפיתוח:
	<b>0</b>	<b>3,337</b>	<b>2,450</b>	<b>8,718</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות :</b>
	790	695	686	727	מחלקת הנדסה (פרק 73):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות מיים (פרק 91):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97):
					<b>צד הכנסות</b>
	700	700	700	500	אגרות בנייה:
	650	560	560	460	העברה מקרן היטלי העברה:
	0	0	1	1	העברה מקרן היטלי מיים:
	9	8	28	32	העברה מקרן היטלי ביוב:
					העברה מקרן היטלי כבישים:
					העברה מקרן היטלי תיעול:
					מכירת נכסים:
	0	0	3	5	אגרות ביוב:
	5	5	30	40	אגרות מיים:

**טבלה 3: תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 ע"פ תכנית  
למועצה מקומית: ראמה**

מסגרת תקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 ע"פ תכנית הבראה	תקציב 2018 ע"פ תכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 ע"פ תכנית הבראה	הסעיף התקציבי
					<b>הכנסות</b>
7,600	0	7,600	400	7,200	ארונה כללית
5	0	5	-25	30	מפעל המים
5	0	0	0	0	עובדי תאגיד מים
274	0	274	85	189	עצמיות חינוך
0	0	0	0	0	עצמיות רווחה
2,799	0	2,799	256	2,543	עצמיות אחר
<b>10,678</b>	<b>0</b>	<b>10,678</b>	<b>716</b>	<b>9,962</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
16,464	0	16,464	1,218	15,246	תקבולים ממשדד החינוך
5,850	0	5,850	938	4,912	תקבולים ממשדד הרווחה
1,168	0	1,168	97	1,071	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,295	0	12,295	1,223	11,072	מענק כללי לאיוון
109	0	109	0	109	מענקים אחרים ממשדד הפנים
<b>35,888</b>	<b>0</b>	<b>35,888</b>	<b>3,476</b>	<b>32,410</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	0		0		תקבולים אחרים
					הכנסות ח"פ וגניו שלם קודמות
					<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות</b>
46,564	0	46,564	4,192	42,372	בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
6,000	0	6,000	0	6,000	הנחות בארנונה
0	0	0	0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
<b>52,564</b>	<b>0</b>	<b>52,564</b>	<b>4,192</b>	<b>48,372</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
647	0	647	0	522	הכנסה מותנה
<b>53,211</b>	<b>0</b>	<b>53,211</b>	<b>4,317</b>	<b>48,894</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
					<b>הוצאות</b>
10,603	0	10,603	1,212	9,391	שכר כללי
6,876	0	6,876	-389	7,265	פעולות כלליות
0	0	0	0	0	מפעל המים
<b>17,479</b>	<b>0</b>	<b>17,479</b>	<b>823</b>	<b>16,656</b>	<b>סה"כ כללית</b>
13,628	-8	13,628	279	13,349	שכר עובדי חינוך
4,462	8	4,460	1,042	3,418	פעולות חינוך
<b>18,088</b>	<b>0</b>	<b>18,088</b>	<b>1,321</b>	<b>16,767</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
2,079	0	2,079	123	1,956	שכר עובדי רווחה
5,383	0	5,383	1,114	4,269	פעולות רווחה
<b>7,462</b>	<b>0</b>	<b>7,462</b>	<b>1,237</b>	<b>6,225</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
	0		0		פרעון מלוות מים וביוב
3,575	0	3,575	1,125	2,450	פרעון מלוות אחרות
<b>3,575</b>	<b>0</b>	<b>3,575</b>	<b>1,125</b>	<b>2,450</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
43	0	431	-365	796	הוצאות מימון
0	0	0	0	0	העברות והוצאות הד פעמיות
					הוצאות בגין בחירות
					<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות</b>
47,035	0	47,035	4,141	42,894	בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
6,000	0	6,000	0	6,000	הנחות בארנונה
0	0	0	0	0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
<b>53,035</b>	<b>0</b>	<b>53,035</b>	<b>4,141</b>	<b>48,894</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
176	0	176	0	0	הוצאה מותנה
<b>53,211</b>	<b>0</b>	<b>53,211</b>	<b>4,317</b>	<b>48,894</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0	0	0	0	0	עודף (גרעון)

טבלה 4: שכר ומשרות לפי מרכזי הקצוב

מס'	שם המרכז	תקציב 2017		תקציב 2018	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות				
61	נבחיים	1.00	755	1.00	790
61	מנהל כללי				
	יועצת לקידום מעמד האישה	0.25	97	0.25	48
	שכר מבקר פנים	0.50	0	1.00	120
	מש. מוכרז מועצה	1.00	235	1.00	238
	משכורת מנג'ן	4.80	518	4.80	587
	סה"כ מנהל כללי	6.55	808	6.05	993
62	מנהל כספי				
	משכורת גזבר	1.00	424	1.00	424
	משכורת רמייה	2.00	351	3.00	510
	משכורת גכ"ר	3.00	404	3.00	406
	סה"כ מנהל כספי	6.00	1,180	7.00	1,340
	סה"כ הנהלה וכלליות	13.55	2,656	13.05	3,073
7	שירותים מקומיים				
71	תברואה				
	ניקוי רחובות שכר	0.50	53	0.50	56
	משכורת תברואה	1.00	176	1.00	173
	משכורת ויטור	1.00	415	1.00	423
	משכורת-ויטוס	-	0	-	0
	סה"כ תברואה	2.50	665	2.50	682
72	שמירה ובטחון				
	משכורת עיר ללא אלימות	2.00	204	1.79	240
	משכורת קבי"ט	1.00	160	1.00	200
	שמירה שכר	-	0	-	0
	סה"כ שמירה ובטחון	3.00	364	2.79	440
73	תכנון ובנין עיר				
	מהנדס	1.60	305	2.00	395
74	נכסים ציבוריים				
	דרכים ומדרגות שכר	4.00	375	4.50	460
	מנהל רכש	0.40	18	-	0
	מימון כסירות	4.40	395	0.40	51
	סה"כ נכסים ציבוריים	4.00	414	4.90	511
75	שירותים עירוניים				
	מתאם שמים	-	32	-	72
79	שירותים חקלאיים				
	סה"כ שירותים מקומיים והנהלה	11.50	1,568	10.80	2,106
8	שירותים ממלכתיים				
81	חינוך				
	חינוך מיוחד	2.00	370	2.00	450
	מש. ע. אגודת	2.46	303	2.46	357
	שכר מורים חובה	8.00	1,100	9.02	1,119
	כ"ס יסודיים שכר	6.00	676	4.90	603
	מסיבי חינוך מיוחד	4.87	527	4.87	541
	סיעות כיתתיות משב.	3.00	307	2.82	338
	סיעות רגוליות	1.60	84	1.60	61
	שכר חטי"ב	4.80	500	4.80	552
	שכר מורים-תיכון	39.00	7,540	37.35	7,416
	מינהל תיכון-שכר	10.75	1,367	10.75	1,328
	מינהל תיכון-שכר	-	0	-	100
	שכר פסיכולוגים	1.50	240	1.50	237
	מועצוניות-שכר	2.00	205	2.00	207
	פני"ן	-	15	-	40
	שכר קבי"ט	1.00	215	1.60	291
	סה"כ חינוך	88.98	13,349	85.95	13,620

							תרבות	82
451	4.43	640	4.40	498	3.57		שכר ספרות	
170	1.33	168	1.00	150	1.00		שכר בסיס-נע	
173		163		115			משכר מדרוכי קיטוב A+B	
216	2.00	215	2.00	255	2.00		משכר ספרות	
2,208	7.40	2,186	7.40	1,018	6.57		סה"כ תרבות	
126	1.20	125	1.00	118	1.20		סיפת חלב	83
								84
							רווחה	
1,503	11.63	1,455	11.68	1,278	8.00		שכר רווחה	
576	3.76	594	3.76	678	4.60		שכר מע"ש-ים	
2,079	15.44	2,083	15.44	1,956	12.60		סה"כ רווחה	
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
17,033	110.71	16,962	109.79	16,441	109.35		סה"כ שורות ממוכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתו מטבחיים	92
							נכסים	93
							מפעלי ביום	97
							מפעלים אחרים	98
0	-	0	-	0	-		סה"כ מפעלים	
4,890	29.30	4,078	29.30	4,031	28.97		וימלאים	
26,302	167.75	25,553	####	24,696	####		סה"כ כללי	

הספרות

מסגרת התקציב לשנת 2018							מסגרת התקציב לשנת 2017							
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים
לפי הצורך	135	4	לפי הצורך	280	2	לפי הצורך	290	2	לפי הצורך	290	2	לפי הצורך	290	2
לא ילומים	135	1	לא ילומים	280	2	לא ילומים	290	2	לא ילומים	290	2	לא ילומים	290	2

מספר מועסקים

עלות כוללת

מספר שעות העסקה

מספר מועסקים

עלות כוללת

מספר שעות העסקה

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

עלות כוללת

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

עלות כוללת

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

עלות כוללת

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

עלות כוללת

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה

עלות כוללת

מספר מועסקים

מספר שעות העסקה





לצרף פרוטוקול מהמועצה למי דיועית נסמכה א.

**נספח א.1 לחצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות הממשלתית: ראמה**

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי דין.

2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום \_\_\_\_\_ בהתאם להוראות על פי כל דין. מצוין ברוטוקול הישיבה מס' \_\_\_\_\_

3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, הואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בטעיף 2 לעיל.

ת.ג. 164 פארס-מ.י.ד.  
היועץ המשפטי של הרשות  
ביחס לסעיפים 1-2 תכד

משרד הפנים  
מנכ"ל  
ר.א.מ.  
הובר קישות

משרד הפנים  
מנכ"ל  
ר.א.מ.  
הובר קישות

משרד הפנים  
מנכ"ל  
ר.א.מ.  
הובר קישות



משרד הפנים  
מנכ"ל  
ר.א.מ.  
הובר קישות

**נספח 2.א להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית: ראמה**

אנו התומכים מטה מצטרפים בזאת בניגוד להכנסה בסך של 650 מקור: תוסף השכר:  
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 כי:

1. סוגר הכנסה זו ישנו סכום נסף נמוך או שסכום נסף זה אמור להתכמל במהלך שנת 2018 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תכירים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תכירים שהרשות מתעדת לאשר.

נאסיף מדיס  
גזבר תועצת מקומית  
ראמה

גזבר הרשות

3.1.2016  
תאריך



משרד הפנים  
מסוף עמאר  
סגן ממונה מרחו הצפון

משרד הפנים  
מסוף עמאר

אין

תוכנית גיוס אשראי				
נספח ג'				
מספר התלוואה	מסות התלוואה	משך התלוואה	ריבית	תאריך סגור



31.12.18  
תאריך

נאסיף מניס  
בגדר תוענת וקופיית  
הגמר



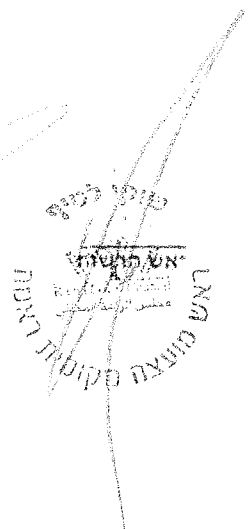
אין

פרגויות תקפות לשנת 2018			
נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנת הערבות



3.1.2.18  
תאריך

לדבר שניתן  
גורמי טוענת וטופלת  
ה א א ת  
הגדר



Sl. No.	Particulars	Rate	Quantity	Amount	Particulars	Rate	Quantity	Amount
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...

1. The total amount of the bill is Rs. 10000/- (Ten thousand only).  
 2. The bill is valid for 30 days from the date of issue.  
 3. The bill is subject to the terms and conditions of the bill.

Handwritten signature and stamp of the issuing authority.  
 Date: 10/10/2006  
 Place: ...

מדיניות ארנונה				
נספח ו'				
בקשה להיתרים ורגילים ב - 2018	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
אין	1995	36.37	36.37	36.37



21.2.18  
תאריך

נאטור מודיע  
מנהל תרשומה  
ג'רין יונתן  
מנהל תרשומה



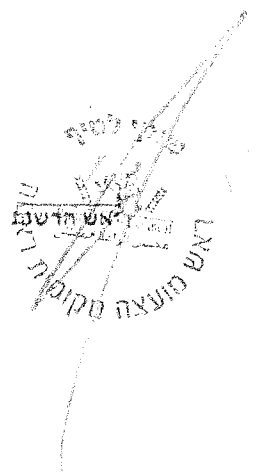
ת"א אגוד מ"ס - המינהל למשק המים ברשות מ"ס		
וספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
		הזמנת מפקד הנכסים
		אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על תוואגידים



3.1.2016  
תאריך

3.1.2016  
תאריך

נאטיו סוליס  
מזכיר תוכנית הקולות  
052-5111111





מפעל הביוב					
נספח ז' (2)					
תקציב	תקציב		תקציב	ביצוע	
	2018	2017			
הערוך	2018	2017	2017	2016	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
	0	0	0	0	פירעון הלוואות ביוב
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות
	0	0	3	5	אגרת ביוב
	8	8	30	40	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
	8	8	33	45	סה"כ הכנסות
	8	8	33	45	עודף / גירעון שוטף



31.7.18

נאטום מותק  
 נדבך שלטון תשפ"ח  
 חתום

מחלקת תכנון  
 מועצה מקומית אשדוד

**פירוט סעיפים תקציביים ומפתחות לבניית התקציב**

מפתח תקציבי	יעוד	סעיף תקציבי		מסד
		שם	מס'	
<b>מחסי ערכות מנן</b>				
א. עד 100 מ"ר - 1,908 ₪ למחסן. ב. עד 200 מ"ר - 3,812 ₪ למחסן. ג. מעל 200 מ"ר - 3,812 ₪ ועד 11 ₪ לכל מ"ר מעל 200 מ"ר ראשוני.	תיקון ואחזקת מחסנים, השמדת נברנים, ציפורים ומזיקים אחרים. גיקוי ואיוורור המחסן באורח שוטף.	אחזקה וביק מחסנים	723.75	15
	חשמל ומים	הוצ' אחרונ	723.68	16
<b>ביטוח</b>				
פירוט בנספח ג. יש לציין את סקע"ד כמותב בפוליסת במקרה של אובדן, פריצה, גניבה, שריפה וכו' יועברו לפקע"ה מת' תקציבים כספי הביטוח בבין הציור שבבעלות צה"ל.	ביטוח ציוד הג"א המאוחסן בוחסנים ובמפקדות, ציפורים וציוד הפעלתם, רכב כיבוי ורכב חילוץ, מחסנים (כולל לערכות מנן), מפקדות וסככות רכב. מודגש שאין לבטח את ערכות המנן עצמן. ביטוח מערכות חשמל, מים, כוונת צה"ל, רמהלמטח צורכיהם	ביטוח	723.44	17
<b>ציוד מיגון</b>				
1000 ₪ עבור קסדה ו-1000 ₪ עבור א. למ"ר - 24 ערכות. א. לעוריה עד 50 אלף נפש - 24 ערכות. ב. לעוריה עד 100 אלף נפש - 36 ערכות. ג. לעוריה מעל 100 אלף נפש - 48 ערכות. ד. למזנונה איחודית - 24 ערכות + מספי הישובים ב"ב.	בין עברו למנן קובי' חלש - למל"ח ההנדסה והתשתיות (מים, ביוב, חשמל, שפ"ע, נהנדס וכו'), מכלול טיפול באוכל (צוות התערבות דב-מקצועי, צוותי רווחה וטיפול בחללים) אגף ביטחון, מטה חשימת/אזורי, מהחל כללי (תברואה, איכות הסביבה וטרנר) שעות מניעה ושטרי. כרמח כשעור בקר למקלות הפרטי/משותף. לכל 1500 מקלטים בקר אחד	ציוד מיגון אישי	723.46	18
מזיקות קיימת	הג"א כלל ארצי	כ"א	723.12	19
4	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי.	הג"א כלל ארצי	723.81	20
<b>שונות</b>				
תשלומים	העברה לרשו"ם כהשתתפות במימון.	העברה	723.81	21
תקבולים	הוצאות משותפות.	הוצאות משותפות	723.91	22

הצעת תקציב הג'א מקומי לשנת 2018 - תחנת 723

נספח ד'

31/12/2017

תאריך:

8,555

מספר תושבים:

שם הרשות: ראמה

כוח אדם - תחזוקה						
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקן כ"א מחושב	עלות לעובד בש"ח	תקציב כ"א בש"ח
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוס"ח)	1	0.25	0.0	123,764	4,951
	מקלטים - ברשות שבה בין 25-49 מקלטים (כולל מוס"ח)	1				
	מקלטים - ברשות שבה בין 50-99 מקלטים (כולל מוס"ח)	2				
	מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוס"ח)	3				
723.12	מקלטים - ברשות שבה מעל 150 מקלטים (כולל מוס"ח)	4				
	פיקוח ובקרה מוקלט משותף/מרטי		0.00066667			
	סה"כ תקציב כ"א	1		0.0		4,951

יש לרשום שמות העובדים

אחזקה ושקום - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שיפוץ, חומרים ושירותים

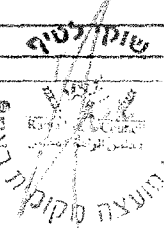
תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח למתקן בש"ח	תקציב אחזקה בש"ח	הערות
723.42	חומרים, חלפים ואחזקה מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים	5	1,600	4,250	כולל מוס"ח
	חומרים, חלפים ואחזקה מקלטים לרשות עבור מקלטים דו-כבליים	3	850	50,000	לפחות שיפוץ מקלט 1
723.4	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן עד 15 מקלטים				לפחות שיפוץ מקלט 1
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים				
723.4	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים				
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים	1	3,600	3,600	
723.430	עבודות אחזקה, בינוי, בדיקת תיקונים ורכש ציוד למפקדה/קלייר				
723.751	נכה - הוצאות אחרות				
723.750	הרחבה/התאמת מבנים למפקדת נפה / יקל"ר				יש להחיל עלות בין רשויות המשתייכות באותה מפקדה
723.750	הרחבה/התאמת מבנים למדי"פ/חמ"לים				ע"פ מכתחות
723.420	מחסן חירום רשותי - אחזקה / תיקוני מבנה, מערכות חשמל, ביוב		5,600		
723.450	מחסן חירום רשותי - רכש ותקנון מדמים, ציוד ליבוי אש				
723.435	מחסן רשותי - מוסיים והוצאות חובה נוספות				ע"פ הוצאות שנים קודמות
723.754	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק		1,906		
	מחסן ערכות מגן 200-100 מ"ר - בדיק		3,812		
723.420	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812		
	אחזקה מרכז הפעלה לרשויות עד 25.00 תושבים	1	10,000	10,000	
	אחזקה מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים		15,000		
	אחזקה מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים		20,000		
	בדיקה תקופתית למערכת אורז וסינון במקלטים בהם יש מערכת		1,800		בדיקה תקופתית אחת ל-5 שנים
	אחזקה נגדריים ייעוץ/חירום (דישוי וביטוח)		500		
סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים					
67,850					

רכש ציוד התגוננות

מס' תקנה	סוג מוצע	ממות ערכות נדרשת	מפתח לערכה בש"ח	תקציב ציוד מיגון אישי בש"ח	הערות
723.4	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואפוד	24	1,600	38400	ע"פ נספח ב' בהחלטות
	רכש מערכת סינון ואורז 25-50 מ"ר	2	17,700	35400	במידת הצורך
	רכש מערכת סינון ואורז 100-50 מ"ר		29,500		במידת הצורך
723.93	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כיבוי אש ע"פ התקן. אמצעי ציוד, אמצעי התראה משלימה, אמצעי חילוץ סל				רכש, רענון על פי תד"ע
723.93	רכש ציוד ייעוץ למקלט ומטף כיבוי אש, ע"פ, מיכל שתייה, שירותי כימים, שקיות ובל, מסי וזרזור, מאווררים, אמצעי תקשורת, תאורת חירום, מניסים, ממי אשפה (בריתאם לתקנות - חוק הביטחון)				מחויב להימצא במוקלט
723.93	רכש אמצעים להתאמה לחינוך תת קרקעי כמחסה ציבורי		300,000		בהתאם להחלטות ובאישור
723.931	רכש אמצעים לחירום			50000	בהתאם למיני הנדרש ותוכנית מאגרת
723.931	מע' שליטה ובקרה לחירום (שו"ב), מע' שליטה, ניהול מקלטים				ע"פ תיאום
	רצימות התקדית - נהלים, פעילות			2800	ע"פ תיאום
סה"כ ציוד התגוננות					
126,600					

פרסומים העברות וביטוח

מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לתושב בש"ח	תקציב פרסום העברות וביטוח בש"ח	הערות
723.63	פירוט/מינימום הנדרש	8,555	0.25	2,139	דרש לחיזון כמות
723.44	ביטוח- שווי לצרכי ביטוח ע"פ דו"ח אבטאות (בישקלים)				250 עד ל-1000 תושבים
724.451	הכנסות פחותות של הרשות מאכיפת בקרת מקלטים פרטיים משותפים				ע"פ נספח ב' בהחלטות כביטוח
723.812	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות עבור רשות				
723.91	(תקבלו כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשות)				תהיבול במינימום
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח					
2,139					
סה"כ תקציב הג'א מקומי					
201,540					



חתימת מפקד המחוז

חתימת הממונה על המחוז במינימום

חתימת גובר

חתימת קב"ל ממונה על המחוז

חתימת רשות

מחלקת תקציב  
נוצר מועצה מקומית  
ראמה

נספח ו'

הצהרה על הכללת תקציב הג"א במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית

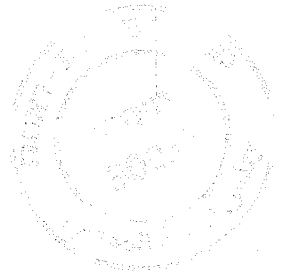
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. בהתאם להנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית תיכלול הרשות תקציב הג"א מקומית לשניע 2018 כפי שנקבע ע"י מחוז פקע"ר.

2. שם הרשות המקומית מגועה מקומית ראמתאריד 3/17/17

~~מגועה מקומית ראמתאריד~~  
~~מגועה מקומית ראמתאריד~~  
~~מגועה מקומית ראמתאריד~~

שוקי לטוף  
ראמתאריד  
מגועה מקומית ראמתאריד



## השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2018

תקציב בש"ח	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
50474	

מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לתושב
723.811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	2555	5.900

חתימת מפקד המחוז

חתימת הממונה על  
המחוז

חתימת הגזבר  
המחוז

שוקי ליטויק  
חתימת  
ראש  
הרשות



**נספח י"ג - נגישות המרחב הציבורי**

אימות האתרים הנדרשים מנגישות ע"י הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

מספר סדורי	ייעוד המבנה	כתובת	ח' (ה)	נוני/נומוס המבנה (כ"ל/א)	האם בוצעו נגישות עבור נוסף/נומוס המבנה (כ"ל/א)	הערות
1	מבנה משרדים	רחוב מ"א	7	כן		
2	מבנה משרדים	רחוב מ"א	7	כן		
3	מבנה משרדים	רחוב מ"א	3	כן		
4	מבנה משרדים	רחוב מ"א	4	כן		
5						
6						

הריני מודיע שהרשות המקומית כותבת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנעשה במבנים וברכיבים שהוגדרו בסבלה לעיל ככפוף לדין ולהחנות המקצועיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.



כמאל אבו חלו

מנהל מ.מ. ראמה

מספר פארס-עויד  
מ.ד. 44164

מנהל הרשות

שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז תפקיד חתימה

מנהל הרשות

שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז תפקיד חתימה

מנהל

שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז תפקיד חתימה

נאסיף מויס  
נזבר מועצה מקומית  
ראמה

נספח י"ב - נגישות המרחב הציבורי

מיפוי האתר והחדשים הנגישות ליד הישגות המקומית ע"פ הגדרות המוד

מספר סיורי	שטח	סוג שטח	הערות
1			
2			
3			
4			
5			
6			

הדיון מאשר את נגישות המרחב הציבורי ע"פ דיוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים ופריסת שטחי ציבור בטבלה לעיל בהתאם לדף ההערות המלקצועיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.



כמאל אבו חלו

מהודס מ.מ. דאמה

מהודס תרבות

*[Handwritten signature]*

שם פרטי ומשנ מכוניו תפקידו התימה

מהודס תרבות

*[Handwritten signature]*

שם פרטי ומשנ מכוניו תפקידו התימה

מהודס תרבות

*[Handwritten signature]*

שם פרטי ומשנ מכוניו תפקידו התימה

נאסיף פניס  
גובר טועמה תקומים  
דאמה



ישיבת מליאת המועצה מס' 11/2017

התקיימה ביום חמישי, בתאריך 28/12/2017, בשעה 18:00 בערב, באולם הישיבות במועצה מקומית.

נוכחים בישיבה:

מר שאוקי לטיף (ראש המועצה), מר אליאס ארשיד (מ.מ. ראש המועצה), מר ראני אבו שרקי, מר אמין אבו רזק, מר מואיד קבלאן, מר פהים שחוק, מר מחמוד מנסור, מר ח'אלד פארס, מר סוהיל ארשיד.

כמו כן הוזמנו ונכחו:

עו"ד יוסף פארס (יועמ"ש), מר נאסיף מווים (גזבר המועצה), די"ר לואי עלימי (יועץ פיננסי).

נעדר מישיבת ההנהלה:

מר אליאס עיסא סלימאן.

על סדר יום הישיבה:

\*\* אישור המליאה להצעת התקציב לשנת 2018

חשוב להדגיש כי ההצעה המזונה כאן הועברה לכבודכם סמוך לתאריך 11/12/2017 חלק בדואר רשום וחלק מסירה יזנית.  
נכון להיום לא היתה כל התייחסות או הסתייגות מחברי המועצה לגבי התקציב.

ראש המועצה: מברך את הנוכחים שוב פעם וגם אלה שהצטרפו לישיבות המליאה. מבקש מהנוכחים להתחיל בדיון בנושא הישיבה היחיד, תקציב המועצה לשנת 2018 – וחוזר לתוכן ישיבת ההנהלה והסוגיות שהועלו בישיבה זו במיוחד לאלה שלא נכחו בישיבת ההנהלה.  
לאחר שלא היו הערות או השגות מהנוכחים ביקש ראש המועצה להביא את נושא התקציב להצבעה.

התחלטה: נושא התקציב המוצע לשנת 2018 אושר ע"י כל הנוכחים ללא יוצא מן הכלל.

הישיבה ננעלה בשעה 19:50.

כמיל קסיס  
מוזכיר מ.מ. ראמה

בכבוד מן  
מועצה מקומית ראמה - 30055

שאוקי לטיף  
ראש מ.מ. ראמה





**ישיבת הנהלה מקדימה למליאת המועצה**  
**מס' 11/2017**

התקיימה ביום חמישי, בתאריך 28/12/2017, בשעה 16:00 בערב, באולם הישיבות במועצה מקומית.

**נוכחים בישיבה:**

מר שאוקי לטיף (ראש המועצה), מר אליאס ארשיד (מ.מ. ראש המועצה), מר ראני אבו שרקי, מר אמין אבו רזק, מר מואיד קבלאן, מר פהים שחוק, מר מחמוד מנסור.

**כמו כן הוזמנו ונכחו:**

עו"ד יוסף פארס (יועמ"ש), מר נאסיף מווים (גזבר המועצה), ד"ר לואי עלימי (יועץ פיננסי).

**נעדר מישיבת הנהלה:**

מר חיאלד פארס.

**על סדר יום הישיבה:**

\*\* אישור המליאה להצעת התקציב לשנת 2018

חשוב להדגיש כי ההצעה הנדונה כאן הועברה לכבודכם סמוך לתאריך 11/12/2017 חלק בדואר רשום וחלק מסירה ידנית. נכון להיום לא היתה כל התייחסות או הסתייגות מחברי המועצה לגבי התקציב.

**ראש המועצה:** סקירת ראש המועצה לגבי הישיבה האחרונה בה סקרנו את מצב המועצה שהיה בהשוואה למצבו היום.

\*\* לפנינו תקציב המועצה לשנת 2018. הצעת הונקציב הועברה לכל חברי המועצה מלפני יותר מעשרה ימים.

\*\* התקציב נבנה עפ"י נתונים חדשים המותאמים להוצאות בשנת 2017. עפ"י זה בונים את התקציב לשנת 2018 עם השנויים המתבקשים.

\*\* כל אחד ממנהלי המחלקות נדרש להציע את התקציב שלו עפ"י זה בונים תחזית לגבי תוכן תקציב 2018 פחות או יותר.

\*\* בשנת 2017 היה לנו חסכון יותר ממליון ₪ למרות שלא חסכנו בכל סוגי השירותים לכפר ולתושביה. דוגמה על כך ההוצאות של המועצה בתקופת החגים הזו לכל העדות הנוצריות המוסלמים והדרוזיות.

\*\* אנו ערים לכל הצרכים של הכפר ועושים את כל מה שביכולתנו לספק מענים לצרכים אלה מכל הסוגים, ולכלל התושבים בכפר.

\*\* מזכיר בפני הנוכחים את ביקור שר האוצר כחלון היום ואת שביעות רצונו מהמצב וזאת לאחר הצגת מצגת מקיפה ומגוונת על ההתפתחויות שצמחו בכפר בכל התחומים.

אנו במועצה יכולים לנשום לרווחה, אנו רואים שיש בכל פינה בכפר טביעות אצבע של עשיה ובניה וכך גם בתחום החינוך, בתווים התחבורה והכבישים. אנו היום כחברי מועצה ועובדי מועצה יכולים להתגאות ולהתפאר על העשיה המבוצעת במרבית תחומי החיים בכפר (עד כאן הקדמה). נעבור לנושא התקציב, ד"ר עלימי אשר בנה את התקציב, עשה את כל מה שצריך לעשות יחד עם הגובר ומתייחס לכל הסעיפים בהצעת התקציב אשר מהווים עמוד שדרה למועצה כמו גבית ארנונה אשר הגיעה עד ל- 95%. פעילויות חברתיות וחינוכיות.

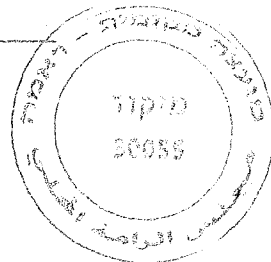
סעיף שכר שהוא הסעיף הגדול והמרכזי במועצה כך גם בנושא הרווחה. ראש המועצה מדגיש את התפתחות תקציב המועצה לשנים שעברו כלהלן

שנת 2014	₪ 43875
שנת 2015	₪ 53354
שנת 2016	₪ 47140
שנת 2017	₪ 54187
שנת 2018	₪ 52.910,800

מצביע על בעיות תקציביות בתחום גיני וחטרון במספר ילדים בשני גנים. אני דורש כי בשנה הבאה אנו נבדוק מספרית ובדיוק רב מספר התלמידים בכל גן וגן כדי שלא נעמוד בפני חובות מיותרים. האם למישהו מכם ישנן הערות או השגות?

ישיבת המועצה תיעלה בשעה 17:30 לאחר שתמו הדיונים בנושא התקציב.

  
 כמיל קסיס  
 מזכיר מ.מ. ראמה



  
 ראש מ.מ. ראמה