



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  
 עמית עמאר  
 סגן ממונה מחוז הצפון



14-01-2018

בועז יוסף

חותמת

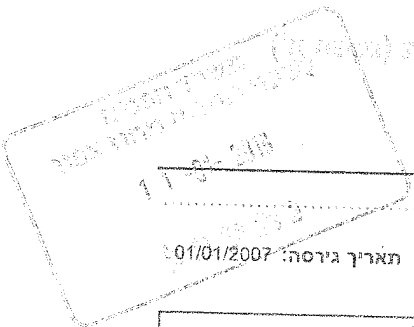
תאריך

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 הטופס: תאריך: 7/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0716391307 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
ראמה	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אעלימי	לואי	ראה 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	alemiloay@gmail.com

הערות לטופס

הצהרה  
אנחנו מאשרים בזו שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים וכהתאם לכללי החשבונאות המקובלת ברשות המקומית.

מפקד  
מפקד לסיף  
ראש הרשות  
גזבר הרשות

טבלה-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית  
תאריך אישור התקציב במליאה 28/12/2017 עד 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
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 רווחה
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 נמשלתיים אחרים
12,295	(647)	12,942	100	12,942	11,072	11,594	9. מענק כללי לאיזון
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	2,529	11. תקבולים אחרים
0			100	0	0	0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (בסכומי ₪)

**ראמה תקציב לשנת 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
46,564	995	45,569	105.24	45,187	42,372	49,267	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
6,000		6,000	100	6,000	6,000	4,754	הנחות בארמנה
0	(3,000)	3,000	100	3,000	0	859	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
52,564	(2,005)	54,569	105.24	54,187	48,372	54,880	סה"כ הכנסות ללא מותנה
647	647		100	0	522	0	הכנסה מותנה
53,211	(1,358)	54,569	105.24	54,187	48,894	54,880	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

10,603	486	10,117	102.17	9,902	9,391	9,296	שכר כללי
6,796	705	6,091	100	6,091	7,265	5,784	פעולות כלליות
			100				מפעל המים
17,399	1,191	16,208	102.17	15,993	16,656	15,080	סה"כ הוצאות כלליות
13,620	(1,500)	13,860	102.17	13,566	13,349	12,959	שכר עובדי חינוך
4,468	674	3,794	100	3,794	3,418	3,582	פעולות חינוך
18,088	434	17,654	102.17	17,360	16,767	16,541	סה"כ חינוך
2,079	(171)	2,130	102.17	2,085	1,956	1,916	שכר עובדי רווחה
5,383	899	4,484	100	4,484	4,269	3,877	פעולות רווחה
7,462	848	6,614	102.17	6,569	6,225	5,793	סה"כ רווחה
0			100	0	0	0	פירעון-מלוות מים וביוב
3,575	238	3,337	100	3,337	2,450	8,718	פירעון-מלוות אחר
3,575	238	3,337	200	3,337	2,450	8,718	סה"כ פירעון-מלוות
431	(400)	831	100	831	796	771	הוצאות מימון
80	80		100	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
0	(172)	272	100	272	0	754	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
47,035	2,118	44,916	106.51	44,362	42,894	47,657	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
6,000		6,000	100	6,000	6,000	4,754	הנחות בארמנה
0	(3,000)	3,000	100	3,000	0	859	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
53,035	(881)	53,916	106.51	53,362	48,894	53,270	סה"כ הוצאות ללא מותנה
176	176		100	0	0	0	הוצאה מותנה
53,211	(705)	53,916	106.51	53,362	48,894	53,270	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(853)	653	(1)	825		1,610	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
				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	פירעון מלוות שלא לפיתוח
790	695	686	727	סה"כ פירעון מלוות
0	0	0	0	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

700	700	700	500	אגרות בניה
650	560	560	460	העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	1	1	העברה מקרן היטלי מים

החוק המנחה הענין של רשות מקומית (לפי סעיף 4)

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

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עורפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2018	0									0
תחזית הכנסות לשנת 2018										
תקבולים במהלך השנה העברה מתב"רים	650									650
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	650									650
תחזית הוצאות לשנת 2018										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל	650									650
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	650									650
יתרת 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 היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח ומשרות מצורף נספחים ג' - מצורף

הצעת התקציב הכולל על ריבוי סעיפים (לפי סדר)

מספר תוכנית  
מספר סעיף  
מספר פריט



### ראמה תקציב לשנת 2018

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

טבלה 3- תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה לרשות  
עד 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)	30	2. מפעל המים
274		274	85	189	3. עצמיות חימום
		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 לאחזן
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 ממשלה
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

עד הוצאות (באלפי ₪)

10,603		10,603	1,212	9,391	16. שכר כללי
6,796		6,796	(30)	7,265	17. פעולות כלליות
<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 חימום
4,468		4,468	1,050	3,418	20. פעולות חימום
<b>18,088</b>		<b>18,088</b>	<b>1,321</b>	<b>16,767</b>	סה"כ חימום
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-מלוח מים וביוב
3,575		3,575	1,125	2,450	24. פירעון-מלוח אחר
<b>3,575</b>		<b>3,575</b>	<b>1,125</b>	<b>2,450</b>	סה"כ פירעון-מלוחות
431		431	(30)	796	25. הוצאות מימון
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

משרד המים  
צפילי עמית  
סגן ממונה מחוז הצפון

המנהל הכללי של רשות מקומית (מספר 1)

מספר תעודת זהות: 5200000000000000000



### ראמה תקציב לשנת 2018

						עורך (גרעון)
--	--	--	--	--	--	--------------

#### 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	
740	1	735	1	755	1	נבחרים
993	7.55	800	6.05	807	6.55	מנהל כללי
1,340	7	1,180	6	1,094	6	מנהל כספי
<b>3,073</b>	<b>15.55</b>	<b>2,715</b>	<b>13.05</b>	<b>2,656</b>	<b>13.55</b>	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

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

שירותים ממלכתיים

13,620	85.67	13,566	85.95	13,349	88.98	חינוך
1,208	7.4	1,186	7.4	1,018	6.57	תרבות
126	1.2	125	1	118	1.2	בריאות
2,079	15.44	2,085	15.44	1,956	12.6	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
<b>17,033</b>	<b>110.71</b>	<b>16,962</b>	<b>109.79</b>	<b>16,441</b>	<b>109.35</b>	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
4,090	29.3	4,078	29.3	4,031	28.97	סה"כ מפעלים
<b>26,302</b>	<b>167.75</b>	<b>25,553</b>	<b>163.03</b>	<b>24,696</b>	<b>163.37</b>	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	
450	3	390	2	370	2	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים

תאריך: 10/01/2018

מספר: 10/01/2018



### ראמה תקציב לשנת 2018

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2018			ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017			יועצים חיצוניים	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם	סה"כ
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			
	135	1		280	2		290	2			

טבלה 6-תקצוב קרינות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צורת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן ערפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
0									0	יתרת פתיחה לשנה 2018
<b>תחזית הכנסות לשנת 2018</b>										
650									650	תקבולים במהלך השנה העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
650									650	סה"כ תקבולים
<b>תחזית הוצאות לשנת 2018</b>										
										העברה לתב"רים
650									650	העברה לתקציב רגיל
0										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
650									650	סה"כ תשלומים
0									0	תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2018

נספחים מצורפים

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

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

התקציב הרגיל  
הצעת התקציב  
הרשות המקומית



## ראמה תקציב לשנת 2018



מועצה מקומית: ראמה

נספחים לתקציב 2018

## טבלה 1: הצעת התקציב הרגול לשנת 2018 של מ.מ. ראמה

מספר הקצאה 2018	מס' פרוז' / מס' קשיניים מוגל התאישלות	שינויים כולל התיישלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2017 (מהחיריים שומרים)	מסגרת הקציה לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מהחיריים שומרים)	הספק התקציב
<b>הכנסות</b>								
7,201		41	7,459	102.18%	7,300	7,200	5,938	ארנונה כללית
5	2	0	5	100.00%	5	30	39	מפעל המים
274	4	0	274	100.00%	274	189	0	עובדי תאגיד מים
0	5	0	0	100.00%	0	0	0	עצמיות חינוך
2,795	6	45	2,754	100.00%	2,754	2,543	1,180	עצמיות רווחה
<b>10,878</b>		<b>186</b>	<b>10,492</b>		<b>10,333</b>	<b>9,962</b>	<b>8,200</b>	עצמיות אחר
16,464	7	550	15,914	101.02%	15,753	15,248	14,574	סה"כ עצמיות
5,856	8	837	5,013	101.02%	4,962	4,912	4,457	תקבולים ממשרד החינוך
1,183	9	69	1,099	101.02%	1,088	1,071	433	תקבולים ממשרד הרווחה
12,285	10	-547	12,942	100.00%	12,942	11,072	11,584	תקבולים ממשלתיים אחרים
109	11	0	109	100.00%	109	109	7,480	מינוקם כללי לאיוון
<b>35,886</b>		<b>810</b>	<b>35,076</b>		<b>34,854</b>	<b>32,410</b>	<b>38,538</b>	מינוקם אחרים ממשרד הפנים
	12	0	0	100.00%			2,529	סה"כ תקבולי ממשלה
								תקבולים אחרים
	13	0	0	100.00%				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>46,564</b>		<b>995</b>	<b>45,569</b>		<b>45,187</b>	<b>42,372</b>	<b>49,267</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וביסוי גירעון נצבר
6,000	14	0	6,000	100.00%	6,000	6,000	4,754	הנחות בארנונה
0	15	-3,000	3,000	100.00%	3,000	0	859	הנחה לכיסוי גירעון נצבר
<b>52,564</b>		<b>-2,005</b>	<b>54,569</b>		<b>54,187</b>	<b>48,372</b>	<b>54,880</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
647	16	547	0	100.00%	0	522	0	הכנסה מותנה
<b>53,211</b>		<b>-1,358</b>	<b>54,569</b>		<b>54,187</b>	<b>48,894</b>	<b>54,880</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה
<b>הוצאות</b>								
10,503	17	486	10,117	102.17%	9,902	9,351	8,296	שכר כללי
8,875	13	785	6,091	100.00%	6,091	7,265	5,784	פעולות כלליות
0	19	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
<b>17,479</b>		<b>1,271</b>	<b>16,208</b>		<b>15,993</b>	<b>16,656</b>	<b>15,080</b>	סה"כ הוצאות כלליות
13,620	20	-240	13,860	102.17%	13,566	13,349	12,959	שכר עובדי חינוך
4,458	21	674	3,794	100.00%	3,794	3,418	3,582	פעולות חינוך
<b>18,088</b>		<b>434</b>	<b>17,654</b>		<b>17,360</b>	<b>16,767</b>	<b>16,541</b>	סה"כ חינוך
2,079	22	-51	2,130	102.17%	2,085	1,956	1,916	שכר עובדי רווחה
5,383	23	899	4,484	100.00%	4,484	4,269	3,877	פעולות רווחה
<b>7,462</b>		<b>848</b>	<b>6,614</b>		<b>6,569</b>	<b>6,225</b>	<b>5,793</b>	סה"כ רווחה
	24	0	0	100.00%				פרעון מלוות מים וביוב
3,575	25	238	3,337	100.00%	3,337	2,450	8,716	פרעון מלוות אחרות
<b>3,575</b>		<b>238</b>	<b>3,337</b>		<b>3,337</b>	<b>2,450</b>	<b>8,716</b>	סה"כ פרעון מלוות
431	26	-400	831	100.00%	831	796	771	הוצאות מימון
0	27	-272	272	100.00%	272	0	754	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	28	0	0	100.00%				הוצאות בגין בחירות
<b>47,036</b>		<b>2,118</b>	<b>44,917</b>		<b>44,352</b>	<b>42,894</b>	<b>47,657</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וביסוי גירעון נצבר
6,000	29	0	6,000	100.00%	6,000	6,000	4,754	הנחות בארנונה
0	30	-3,000	3,000	100.00%	3,000	0	859	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
<b>53,036</b>		<b>-882</b>	<b>53,917</b>		<b>53,362</b>	<b>48,894</b>	<b>53,270</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
175	31	176	0	100.00%	0	0	0	הוצאה מותנה
<b>53,211</b>		<b>-706</b>	<b>53,917</b>		<b>53,362</b>	<b>48,894</b>	<b>53,270</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		<b>-652</b>	<b>652</b>	0	825	0	1,610	ערך (גירעון)

**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 מים:
	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:
0	2,450	3,337	2,450	8,718	<b>סה"כ פרעון מלוות:</b>
	790	695	686	727	מחלקת הנדסה (פרק 73):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים (פרק 91):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97):
					<b>צד הכנסות</b>
	700	700	700	500	אגרות בניה:
	650	560	560	460	העברה מקרן היטלי השבחה:
	0	0	1	1	העברה מקרן היטלי מים:
	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 מים:

**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 התקצובי
					<b>הכנסות</b>
7,800	0	7,600	400	7,200	ארנונה כללית
5	0	5	-25	30	מפעל המים
0	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 ממשד החינוך
5,850	0	5,850	938	4,912	תקבולים ממשד 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		109		109	מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>35,886</b>	<b>0</b>	<b>35,886</b>	<b>3,476</b>	<b>32,410</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	0		0		תקבולים אחרים
					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>46,564</b>	<b>0</b>	<b>46,564</b>	<b>4,192</b>	<b>42,372</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
6,000	0	6,000	0	6,000	הנחות בארנונה
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		647		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 כלליות</b>
13,620	-8	13,628	279	13,349	שכר עובדי חינוך
4,468	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	0	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>
431	0	431	-365	796	הוצאות מימון
0	0	0	0	0	העברות והוצאות חד פעמיות
					הוצאות בגין בחירות
<b>47,035</b>	<b>0</b>	<b>47,035</b>	<b>4,141</b>	<b>42,894</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
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		176		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 פרקי תקציב

מס' שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע נמושל 2017		משרות תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6 הנהלה ומלליות	1.00	755	1.00	735	1.00	740
61 נבחרים						
61 מנהל כללי	0.25	32	0.25	47	0.25	48
ייעוץ לקידום מעמד האישה	0.50	80		0	1.00	120
שכר מבקר פנים	1.00	200	1.00	235	1.00	238
מש. מוזכר מועצה	4.80	495	4.80	518	5.30	587
משכורת מנג'ן	6.55	807	6.05	800	7.55	993
סה"כ מנהל כללי						
62 מנהל כספי	1.00	404	1.00	420	1.00	424
משכורת גובר	2.00	330	2.00	356	3.00	510
משכורת המיה	3.00	360	3.00	404	3.00	406
משכורת-גביר	6.00	1,094	6.00	1,180	7.00	1,340
סה"כ מנהל כספי	13.55	2,656	13.05	2,715	15.55	3,073
7 שירותים מקומיים						
71 תברואה	0.50	53	0.50	51	0.50	56
ניקוי וחובות שכר	1.00	174	1.00	191	1.00	203
משכורת תברואה	1.00	319	1.00	415	1.00	423
משכורת ויטרנד	-	0	-	0	-	0
משכורת-רסוס	2.50	546	2.50	665	2.50	682
סה"כ תברואה						
72 ושנורה ובטחון	2.00	150	1.79	204	1.79	240
משכורת עיר ללא אלימות	1.00	154	1.00	160	1.00	200
משכורת קבי"ט		0		0		0
שמירה שכר	3.00	304	2.79	364	2.79	440
סה"כ שמירה ובטחון						
73 תכנון ובנין עיר	1.60	272	1.60	305	2.00	395
מהנדס						
74 נכסים ציבוריים	4.00	368	4.00	371	4.50	460
דרכים ומדרבות שכר	0.40	46	-	18	-	0
מנהל רכש	4.40	414	4.00	395	4.50	511
מומנה בטיחות						
סה"כ נכסים ציבוריים						
76 שירותים עירוניים						
מתאם שמים		32		74		78
79 שירותים חקלאיים	11.50	1,568	10.89	1,798	12.19	2,106
סה"כ שירותים מקומיים והנהלה						
8 שירותים ממלכתיים						
81 חינוך	2.00	370	2.00	390	2.00	450
חינוך מיוחד	2.46	303	2.46	333	2.45	337
מש. ע. וננה	10.00	1,100	8.20	1,110	9.02	1,119
שכר טרום חובה	6.00	576	6.00	670	6.90	693
בייס יסודיים שכר	4.87	527	4.87	535	4.87	541
מש.ב. חינוך מיוחד	3.00	307	2.82	333	2.82	338
סייעות כיתתיות משכ.	1.60	84	1.60	94	1.60	61
סיעות רפואיות	4.80	500	4.80	543	4.80	552
שכר חטי"ב	39.00	7,540	37.35	7,400	37.35	7,416
שכר מורים-תיכון	10.75	1,367	10.75	1,370	10.75	1,328
מנהל תיכון-שכר						100
מנהל תיכון-שכר	1.50	240	1.50	235	1.50	237
שכר פסיכולוגים	2.00	205	2.00	207	2.00	207
מועצוניות-שכר		15		0		40
מניצ	1.00	215	1.60	261	1.60	291
שכר סבי"ס	88.98	13,349	85.95	13,556	86.67	13,620
סה"כ חינוך						

451	4.40	640	4.40	498	3.57	תרבות	82
170	1.00	168	1.00	150	1.00	שכר ספורט	
171		163		115		שכר בית-עיר	
216	2.00	215	2.00	255	2.00	משכר מדריכי קיטום A+N	
1,208	7.40	1,186	7.40	1,018	6.57	משכר ספורט	
						סה"כ תרבות	
126	1.20	125	1.00	118	1.20	טיפת חלב	83
						ברואות	
						רווחה	84
1,503	11.68	1,459	11.68	1,278	8.00	שכר רווחה	
576	3.76	596	3.76	678	4.60	שכר נועיי-שים	
2,079	15.44	2,085	15.44	1,956	12.60	שכר נועיי-שים	
						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 שרותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
						מים	91
						בתי מטבחיים	92
						נכסים	93
						מפעלי ביוג	97
						מפעלים אחרים	98
0	-	0	-	0	-	סה"כ מפעלים	
4,096	29.30	4,078	29.30	4,031	28.97	גימלאים	
26,302	167.75	25,553	#####	24,696	#####	סה"כ כללי	

נספח א'

טבלה 5: רכישת שירותי כח אדם									
מסגרת תקציב לשנת 2018				צינור במועיל 2017			תקציב 2017		
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
לפי הצורך	135	1	לפי הצורך	280	2	לפי הצורך	290	2	למועצת המועצות
לא רלוונטי			לא רלוונטי						למזכיר המועצה
	135	1		280	2		290	2	סה"כ





לצורך פרוטוקול מהמועצה לפי דרישת נספח א' I

**נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית: ראמה**

- אנו התומכים 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. מצייב פרוטוקול הישיבה מס' \_\_\_\_\_
  3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנהיית המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

י.ג.ר. פארס-עו"ד  
164  
היועץ המשפטי של הרשות

ביחס לסעיפים 1 ו-2 הנכבד

ראש הרשות  
משרד הפנים  
מזכיר מועצת מקומית

מקומית ראמה  
מזכיר מועצת מקומית

משרד הפנים  
שפיף עמאר  
סגן כמונה מחוז הצפון



מזכיר מועצת מקומית

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

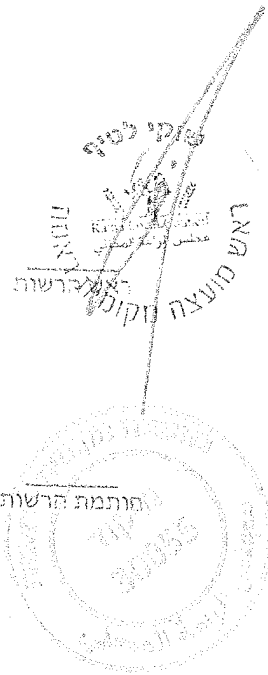
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 650 מטרן היטל השבועות  
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 כי:

- 1... כגוד הכנסה זו ישו סכום כסף נזקן זו או שסכום כסף זה אמור להתכלל במחלק שנת 2018 ברמת סבירות גבוהה.
- 2... הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות ולא אילנה מויעדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

נאסיף מוילע  
גזבר תועצה תקומית  
ר א פ ה

גזבר הרשה

3.1.2016  
תאריך



משרד הפנים  
נסיף עבאד  
סגן ממונה מחוז הצפון

ממונה מחוז הצפון

**אין**

תוכנית גיוס אשראי				
נספח ג'				
החודר שנתו	ליציבה	משך ההלוואה	מסירת ההלוואה	סכום ההלוואה



3.1.2018  
תאריך

נאסיף מריק  
נזכר לענינה מקומית  
מזכיר



אין

ערבויות תקבות לשנת 2018			
נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בנינו ניהונה הערבות



3.1.2018  
תאריך

משרד החינוך  
גזבר מועצה מקומית  
ר א מ

מס' היתרון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

תאריך: 2006-10-10

מס' התועה: 2006-10-10



מפקד חשבון: 2118

מפקד חשבון: 2118  
 מפקד חשבון: 2118  
 מפקד חשבון: 2118



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



31.7.18  
תאריך

מאסיף מרזיק  
ג' דוד  
ר א מ



ת"אגוז מים - דמינהל למשק המים ברעומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
		הזמנת מפקד הנכסים
		אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על התאגידים



3.1.2018  
תאריך

3.1.2018  
נובר

*[Handwritten signature]*  
נאטיף סוליט  
נזבר מוטצה וקוותית  
ד.ל.ה.





מפעל הביוב

נספח ז' (2)

הערות	תקציב 2018	תחזית ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
	0	0	0	0	כידעון 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



21.2.18

אסיף מים  
גובר לניצחון הסוגיות

וזבר



## פירוט סעיפים תקציביים ומפתחות לבניית התקציב

מפתח תקציבי	יעוד	סעיף תקציבי		מסד		
		שם	מס'			
<b>מחסי ערכות מגן</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. ניקוי ואיוורור המחסן באורח שוטף.	723.75	15	אחזקה ובדיק מחסנים		
		723.68	16	הוצ' אחרות		
<b>חשמל ומים</b>						
<b>ביטוח</b>						
פירוט בנספח ג'. יש לציין את פקע"ד כמות בפוליסה במקרה של אובדן, פריצה, גניבה, שריפה וכו' יועברת לפקע"ד - מח' תקציבים כספי הביטוח בגין הצידה שבבעלות צה"ל.	ביטוח ציוד הג' א המאוחסן במחסנים ובמפקדות, צופרים וציוד הפעלתם, רכב כיבוי ורכב חילוץ, מחסנים (כולל לערכות מגן), מפקדות וסככות רכב. מודגש שאין לבטח את ערכות המגן עצמן. ביטוח מערכות חשמל, מים, כו"ר, כו"ר, כו"ר במהלכות ציבוריים.	723.44	17	ביטוח		
		<b>ציוד מיגון</b>				
1000 ₪ עבור קסדה ו-1000 ₪ עבור א. למו"מ - 24 ערכות. ב. לעירייה עד 50 אלף נפש - 24 ערכות. ג. לעירייה מעל 100 אלף נפש - 36 ערכות. ד. למועצה אזורית - 24 ערכות + מספר השוברים *6.	ציוד מיגון יחידות כו"ר וכו"ר להגנה מהנדסה והתשתיות (מים, ביוב, חשמל, שפ"ע, מהנדס וכו'), מכלול טיפול באוכל (צוות התערבות וב-מקצועי, צוותי רוחה וטיפול בהללים) אגף ביטחון, מטה משימת/אזורי מזהל כללי (תברואה, איכות הסביבה וטרור) צוות מוצא נשד - כמות כשוער בקר למקלוט הפרטי/משותף. לכל 1500 מקלוט בקר אחד.	723.46	18	ציוד מיגון אישי		
		723.12	19	כ"א		
		<b>הג"א כלל ארצי</b>				
		4	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי.	723.81	20	הג"א כלל ארצי
<b>שונות</b>						
תשלומים	העברה לרשו"ם כהשתתפות במימון.	723.81	21	העברה		
תקבולים	הוצאות משותפות.	723.91	22	הוצאות משותפות		

**הצעה תקציב הג'א מקומי לשנת 2018 - תקנה 723**

נספח ד'

שם הרשות: ראמה מספר תושבים: 8,555 תאריך: 31/12/2017

**כוח אדם - תחזוקה**

תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקו כ"א מחושב	עלות לעובד בש"ח	תקציב כ"א בש"ח	הערות
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוט"ח)	1	0.25	0.0	123,764	4,951	פקה ל-1500 מקלטים פרטיים
	מקלטים - ברשות שבה בין 25-49 מקלטים (כולל מוט"ח)	2					
	מקלטים - ברשות שבה בין 50-99 מקלטים (כולל מוט"ח)	3					
	מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוט"ח)	4					
723.12	מיקוח ובקרה מקלוט משותף/פרטי	1	0.000666667	0.0		יש לרשום שמות העובדים	
<b>סה"כ תקציב כ"א</b>							

**שמות העובדים המועסקים לטובת הג'א: אחזקה ושיוקים - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שופצים, 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	5	1,600	4,250	כולל מוט"ח
	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו תכליתיים	1	850	50,000	לפחות שיפוץ מקלט 1
	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן עד 15 מקלטים			50,000	לפחות שיפוץ מקלט 1
723.4	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים			3,600	
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים	1	3,600		עבודות אחזקה, בנייה, בדיק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/יקל"ר
723.430	עבודות אחזקה, בנייה, בדיק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/יקל"ר				נכה - הוצאות אחרות
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למפקדת נה" / יקל"ר				
723.750	הרחבה/התאמת מבנים למנה"פ/חמ"לים				
723.420	מחסן חירום רשות - אחזקה / תיקוני מבנה, מערכות חשמל, ביוב		5,600		
723.450	מחסן חירום רשות - רכש ותיקון מדמים, ציוד ביובי אש				
723.435	מחסן רשותי - מיסים והוצאות חובה נוספות				
723.754	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק		1,908		
	מחסן ערכות מגן 100-200 מ"ר - בדיק		3,812		3,812
	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812		10,000
723.420	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25 תושבים	1	10,000		
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים		15,000		
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים		20,000		בדיקה תקופתית אחת ל-5 שנים
	בדיקה תקופתית למערכת אוויר וסינון במקלטים בהם יש מערכת אחזקה נגד חריש ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)		1,800		
			500		
<b>סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים</b>					

**רכש ציוד התגוננות**

מס' תקנה	סוג מוצע	כמות ערכות נדרשות	מפתח לערכה בש"ח	תקציב מינון אישי בש"ח	הערות
723.4	ערכות ציוד מינון אישי-קסדה ואפד	24	1,600	38,400	ע"פ נספח ב' בהחלטות
	רכש מערכת סינון ואורז 25-50 מ"ר	2	17,700	35,400	במידת הצורך
	רכש מערכת סינון ואורז 50-100 מ"ר		29,500		במידת הצורך
723.93	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כיבוי אש, ע"פ התקן, אמצעי ע"ר, אמצעי התראה משלימה, אמצעי חילוץ קל				רכש ציוד ייעודי למקלט ומטף כיבוי אש, ע"פ מיכל שתייה, שירותי כימום, שקיות ובל, גסי רכיב, מאווררים, אמצעי תקשורת, תאורת חירום, גנבים, פני אשפה (בהתאם לתקנות - חוק הג'א)
723.93	רכש אמצעים להתאמה הניגון תת קרקעי במחסה ציבורי		300,000		בהתאם להחלטות ובאישור
723.93	רכש אמצעים להתאמה הניגון תת קרקעי במחסה ציבורי			50,000	בהתאם למוני הנדרש ותוכנית מאושרת
723.931	רכש אמצעים לחירום				ע"פ תיאום
723.931	מע' שליטה ובקרה לחירום (שו"ב), מע' שליטה, ניהול מקלטים			2800	ע"פ תיאום
<b>סה"כ ציוד התגוננות</b>					

**פרסומים העברות וביטוח**

מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לתושב בש"ח	תקציב פרסום העברות וביטוח בש"ח	הערות
723.63	פרסומים/הדרכה				נדש להזין כמות
723.44	ביטוח-שווי לצרכי בטוח ע"פ דו"ח אפשטאות (בשקלים)		0.25	2,139	250 עד ל-1000 תושבים
724.451	הכנסות צמיחת של הרשות מאכיפת בקרת מקלטים פרטיים משותפים				ע"פ נספח ב' בהחלטות
723.812	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות עבור רשות				כמינוס
723.91	(תקבלו כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשות)				תקבלו כמינוס
<b>סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח</b>					

**סה"כ תקציב הג'א מקומי: 201,540**

חתימת ר' רשות
חתימת קב"מ
חתימת ג'א
חתימת הממונה על המחו במשה"פ
חתימת מפקד המחוז

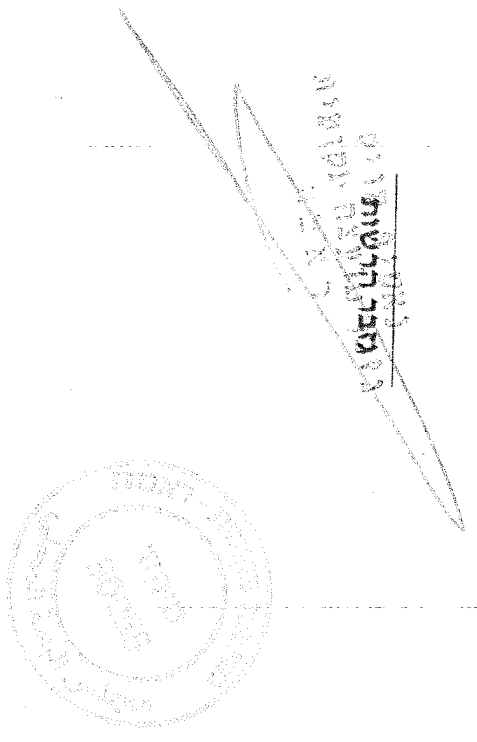
תאריך: 31/12/2017
מספר תושבים: 8,555
תאריך: 31/12/2017

תצהיר על הכללת תקציב הג'א במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית

אנו התחובים מטה מצהירים בואת כני:

1. בהתאם להנחיות משרד הופנים להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית תכלול הרשות תקציב הג'א מקומית לשנייה 2018 כפי שנקבע עייל מתוך פקעויר.

2. שם הרשות המקומית מקומית ראמולאריד



שם כני  
שם פקעויר  
LMA DIRECTOR  
מזכיר הרשות

## השתתפות בתקציב הג'יא כלל ארצי לשנת 2018

תקציב בש"ח	סה"כ תקציב השתתפות בהג'יא כלל ארצי
50444	

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

חתימת נספח המוזן

חתימת הממונה על  
המחוז

חתימת הממונה  
על המחוז

חתימת  
הממונה  
על המחוז



### נספח יב' - נגישות המרחב הציבורי

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

מספר סידורי	ייעוד המבנה	כתובת	עדיפות בביצוע הנגשה (גובה/מבני עברי/מבנה נוסף/מבנה (כ"ל/א)	תאם בוצע סקר נגישות עברי המבנה	הערות
1		בנין תל אביב	7	כן	
2		מבנה ליד המלון	2	כן	
3		מבנה ליד המלון	3	כן	
4		מבנה ליד המלון	4	כן	
5					
6					

הריני מאשר שהרשות המקומית מוודיקת עיפ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים וברכיביט שהוגדרו בטבלה לעיל בכפוף לדיו ולחנחיות חוקצוקיעיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.



כמאל אבו חלו

מנהל מ.מ. ראמה

מהנדס חרשות

שם פרטי ומשפח מסי ת"י תפקיד

יוסף פארס-עו"ד

מ.ד. 44164

ולעז משפט

שם פרטי ומשפח מסי ת"י תפקיד

שם פרטי ומשפח מסי ת"י תפקיד

נאסוף מויט  
גזבר מועצה מקומית  
ראמה

שם פרטי ומשפח מסי ת"י תפקיד

שם פרטי ומשפח מסי ת"י תפקיד

נספח י"ב - נגישות המרחב הציבורי

מיפוי האתר וסגור הגדרות סעיף הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

מספר סידורי	ייעוד המבנה	מחנה	שטח/מסגרת	עבור	האם בוצע סקר נגישות	הערות
1						
2						
3						
4						
5						
6						

הרשוני מאשר שתכנון המקומות מתוכננת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים וברכובים שתוגדרו בטבלה לעיל בהתאם לדיון ולתכנון המקצועיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות.



כמאל אבו חלו  
מהנדס מ.מ. דאמה

מהנדס הרשות:

איותחן מאל קטובא נאצי

שם פרטי ומשני מס' ת"ד תפקיד חתימה

יועץ משפטי:

סלים 059661824 אסמא

שם פרטי ומשני מס' ת"ד תפקיד חתימה

נציג:

איותחן מאל קטובא נאצי

שם פרטי ומשני מס' ת"ד תפקיד חתימה

נאסיף מויס  
גנבר מועצה מקומית  
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 רוק, מר מואיד קבלאן, מר פהים שחוק, מר מחמוד מנסור, מר חיאלד פארס, מר סוהיל ארשיד.

כמו כן הוזמנו ונכחו:

עו"ד יוסף פארס (יועמ"ש), מר נאסיף מוויס (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 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.

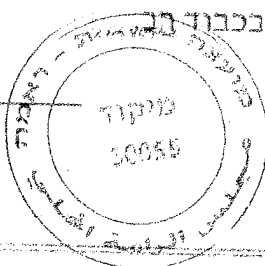
ראש המועצה: מברך את הנוכחים שוב פעם וגם אלה שהצטרפו לישיבת המליאה. מבקש מהנוכחים להתחיל בדיון בנושא הישיבה היחיד, תקציב המועצה לשנת 2018 – וחזור לתוכן ישיבת ההנהלה והסוגיות שהועלו בישיבה זו במיוחד לאלה שלא נכחו בישיבת ההנהלה. לאחר שלא היו הערות או השגות מהנוכחים ביקש ראש המועצה להביא את נושא התקציב להצבעה.

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

הישיבה ננעלה בשעה 19:50.



כמיל קסיס  
מזכיר מ.מ. ראמה



  
ראש מ.מ. ראמה  
שאוקי לטיף  
מזכיר 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 מוויס (גזבר המועצה), ד"ר לואי עלימי (יועץ פיננסי).

**נעדר מישיבת ההנהלה:**

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 התקציב 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**

ותחזית לגבי תוכן תקציב 2018 פחות או יותר.

**\*\* בשנת 2017 היה לנו חסכון יותר ממיליון ₪ למרות שלא חסכנו בכל סוגי**

השירותים לכפר ולתושביה. דוגמה על כך ההוצאות של המועצה בתקופת

החגים הזו לכל העדות הנוצריות המוסלמים והדרוזיות.



-2-

\*\* 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, בתחום התחבורה והכבישים. אנו היום כחברי מועצה ועובדי מועצה יכולים להתגאות ולהתפאר על העשיה המבוצעת במרבית תחומי החיים בכפר (עד כאן הקדמה). נעבור לנושא התקציב, דייר 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

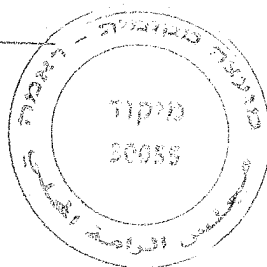
שנת 2014	₪ 43875
שנת 2015	₪ 53354
שנת 2016	₪ 47140
שנת 2017	₪ 54187
שנת 2018	₪ 52.910,800

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

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

בכבוד רב,

כמיל קסיס  
מזכיר מ.מ. ראמה



ראש מועצה  
שאוקילסוף  
ראש מ.מ. ראמה