



מדינת ישראל
State Of Israel

ט' בניסן התשע"ז
5 באפריל 2017
צש 2017-4623

תקציב המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2017

אל: המועצה המקומית ראמה

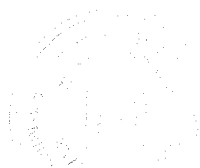
מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹
שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של:

המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2017

סך כל התקציב המאושר: 48,894 אלש"ח

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

בוזו יוסף
ממונה מחוז צפון



חותמת

05-04-2017

תאריך

* 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"ית תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מחוז ישראלי
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



ראמה תקציב לשנת 2017

פרטי הטופס
תאריך: 12/2/2017 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1219482911 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
ראמה	2017	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
זייד	עלאא	ראה חשבון

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כפר קרע			

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
			alemiloay@gmail.com

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

מיקוד 30055
משרד הפנים
מנהל לשלטון מקומי
ראש הרשות
אשר עליו

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
תאריך אישור התקציב במילואה 31/01/2017 עד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
7,200	76	7,124	101.77	7,000	7,000	7,193	1. ארנונה כללית
30	(10)	40	100	40	40	51	2. מפעל המים
189	146	43	100	43	43	43	3. עצמיות חינוך
			100				4. עצמיות רווחה
2,543	1,270	1,273	100	1,273	1,273	1,274	5. עצמיות אחר
9,962	1,482	8,480	101.77	8,356	8,356	8,561	סה"כ הכנסות עצמיות
15,246	378	14,868	101.62	14,831	14,831	12,622	6. תקבולים ממשרד החינוך
4,912	108	4,804	101.62	4,727	4,727	3,669	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,071	414	657	101.62	647	647	223	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
11,072	831	10,241	100	10,241	10,241	10,254	9. מענק כללי לאיוון
109	(2,340)	2,449	100	2,449	2,449	2,792	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
32,410	(609)	33,019	104.86	32,695	32,695	29,560	סה"כ תקבולי ממשלה
0			100	0	0	3,865	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
42,372	873	41,499	106.63	41,051	41,051	41,986	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000	300	5,700	100	5,700	5,700	5,053	13. הנחות בארנונה
0	(7,698)	7,698	100	7,698	7,698	6,468	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המנהל לשלטון מקומי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ראמה תקציב לשנת 2017

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנה 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
48,372	(6,525)	54,897	106.63	54,449	54,449	53,507	סה"כ הכנסות ללא מותנה
522	522		100				15 הכנסה ממותנה
48,894	(6,003)	54,897	106.63	54,449	54,449	53,507	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
9,391	(185)	9,576	102.6	9,333	9,333	9,023	16 שכר כללי
7,230	524	6,706	100	6,706	6,706	4,094	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל הים
16,621	339	16,282	302.6	16,039	16,039	13,117	סה"כ הוצאות כלליות
13,349	(154)	13,503	102.6	13,161	13,161	11,906	19 שכר עובדי הימך
3,423	(142)	3,565	100	3,565	3,565	3,302	20 פעולות הימך
16,772	(296)	17,068	202.6	16,726	16,726	15,208	סה"כ הימך
1,956	(40)	1,996	102.6	1,945	1,945	1,733	21 שכר עובדי רווחה
4,269	(188)	4,457	100	4,457	4,457	3,206	22 פעולות רווחה
6,225	(228)	6,453	202.6	6,402	6,402	4,939	סה"כ רווחה
0			100	0	0	0	23 פירעון-מלוות מים וביוב
2,450	(5,899)	8,349	100	8,349	8,349	2,786	24 פירעון-מלוות אחר
2,450	(5,899)	8,349	200	8,349	8,349	2,786	סה"כ פירעון-מלוות
826	(177)	1,003	100	1,003	1,003	499	25 הוצאות מימן
			100				26 הוצאות בגין בחירות
0	(230)	230	100	230	230	3,487	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
42,894	(6,491)	49,385	107.80	48,749	48,749	40,036	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארונה וניסוי גרעון נצבר
6,000	300	5,700	100	5,700	5,700	5,053	28 הנחות בארונה
0			100	0	0	6,468	29 הוצאה לניסוי גרעון נצבר
48,894	(6,191)	55,085	307.8	54,449	54,449	51,557	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30 הוצאה מותנה
48,894	(6,191)	55,085	407.8	54,449	54,449	51,557	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	188	(188)	99			1,950	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
0	0	0	0	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,450	8,461	8,349	2,786	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
2,450	8,461	8,349	2,786	סה"כ פירעון מלוות
731	727	704	653	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

מועד יוסף
 ממונה מחוז צפון
 05-04-2017

צד הכנסות (באלפי ₪)

700	500	600	500	
560	460	360	480	אגרות בניה
1	1	1	1	העברה מקרן היסולי השבחה
28	32	32	0	העברה מקרן היסולי מים
				העברה מקרן היסולי ביוב
				העברה מקרן היסולי כבישים
				העברה מקרן היסולי תיעול
				מכירת נכסים
3	5	5	8	אגרות ביוב
30	40	40	50	אגרות מים
				הכנסות אחרות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ראמה ותקציב לשנת 2017

טבלה 3-תקציב 2017 בפועל לעומת תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה לרשות

צד הכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים מתקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
7,200		7,200	200	7,000	1. ארונה כללית
30		30	(10)	40	2. מפעל המים
189		189	146	43	3. עצמיות חימר
		0		0	4. עצמיות רווחה
2,543		2,543	1,270	1,273	5. עצמיות אחר
9,962		9,962	1,606	8,356	סה"כ הכנסות עצמיות
15,246		15,246	615	14,631	6. תקבולים ממשדו החינוך
4,912		4,912	185	4,727	7. תקבולים ממשדו הרווחה
1,071		1,071	424	647	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
11,072		11,072	831	10,241	9. מענק כללי לאיון
109		109	(2,340)	2,449	10. מענקים אחרים ממשדו הפנים
32,410		32,410	(285)	32,695	סה"כ תקבולי ממשלה
0					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ה"פ ובגין שנים קודמות
42,372		42,372	1,321	41,051	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000		6,000	300	5,700	13. הנחות בארנונה
0		0	(7,698)	7,698	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
48,372		48,372	(6,077)	54,449	סה"כ הכנסות ללא מותנה
522		522	522	0	15. הכנסה מותנה
48,894		48,894	(5,555)		סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

9,391		9,391	58	9,333	16. שכר כללי
7,230		7,230	524	6,706	17. פעולות כלליות
		0		0	18. מפעל המים
16,621		16,621	582	16,039	סה"כ הוצאות כלליות
13,349		13,349	188	13,161	19. שכר עובדי חינוך
3,423		3,423	(142)	3,565	20. פעולות חינוך
16,772		16,772	46	16,726	סה"כ חינוך
1,956		1,956	11	1,945	21. שכר עובדי רווחה
4,269		4,269	(188)	4,457	22. פעולות רווחה
6,225		6,225	(177)		סה"כ רווחה
0		0		0	23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,450		2,450	(5,899)	8,349	24. פירעון-מלוות אחר
2,450		2,450	(5,899)	8,349	סה"כ פירעון-מלוות
826		826	(177)	1,003	25. הוצאות מימון
		0		0	26. הוצאות בגין בחירות
0		0	(230)	230	27. הוצאות ה"פ ובגין שנים קודמות
42,894		42,894	(5,855)	48,749	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,000		6,000	300	5,700	28. הנחות בארנונה
0		0		0	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
48,894		48,894	(5,555)	54,449	סה"כ הוצאות ללא מותנה
		0		0	30. הוצאה מותנה
48,894		48,894	(5,555)	54,449	סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2016		ביצוע בפועל 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
גבחרים	1	755	1	739	1	755

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלום מקומי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ראמה תקציב לשנת 2017

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
807	6.55	697	6.05	733	6.55	מנהל כללי
1,094	6	1,065	6	1,080	6	מנהל כספי
2,656	13.55	2,501	13.05	2,568	13.55	סה"כ הנהלה ונליונות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
546	2.5	637	3	594	3	תברואה
304	3	315	3	345	3	שמירה וביטחון
272	1.6	268	1.6	245	1.6	תכנון בנין עיר
414	4.4	394	4.4	408	4.4	נכסים ציבוריים
32	0	26	0	22	0	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
1,568	11.5	1,640	12	1,614	12	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
13,349	93.36	12,931	91.56	13,161	91.15	חינוך
1,018	6.57	974	6.57	955	4.4	תרבות
118	1.2	116	1	120	1.2	בריאות
1,956	12.6	1,915	12.55	1,945	13.05	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
16,441	113.73	15,936	111.67	16,181	109.80	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
4,031	28.97	4,054	28.97	4,077	28.97	גמלאים
24,696	167.75	24,131	165.69	24,440	164.32	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
370	2	350	2	355	2	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנת 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

טבלה 6-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	
	290	2	280	2	310	יועצים חיצוניים
						רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	290	2	280	2	310	סה"כ



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ראמה תקציב לשנת 2017

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבתה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עזרפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2017	0									0
תחזית הכנסות לשנת 2017										
תקבולים במהלך השנה	560									560
העברה מ"תב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	560	0	0							560
תחזית הוצאות לשנת 2017										
העברה לתב"רים										0
העברה לתקציב רגיל	560									560
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
תשלומים סה"כ	560	0								560
יתרת סגירה לסוף שנת 2017	0	0	0							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 הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'ל' מצורף