



מדינת ישראל
State Of Israel

י"ב בניסן התשע"ו
20 באפריל 2016
צש 2016-8430

תקציב מועצה מקומית ראמה לשנת הכספים 2016

אל: המועצה המקומית ראמה

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

המועצה המקומית ראמה לשנת הכספים 2016

סך כל התקציב המאושר : 47,140 אלש"ח

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

אשר רגב
מנהל המינהל לשירותי תיורם
ומי"מ ממונה מחוז צפון



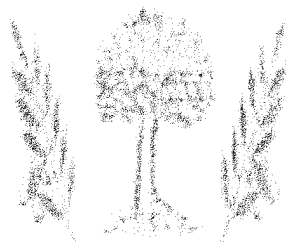
20-84-2016

תאריך

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

העתקים:
גבי לילי פיינטוד, מנהלת אגף תקציבים
משרד מבקר המדינה, חיפה

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



Rama Local Council

مجلس الرامة المحلي

מועצה מקומית ראמה

הצעת חקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

31 ינואר, 2016

הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

31/01/2016

לכבוד,

מר שאוקי לטיף – יו"ר המועצה

חברי המועצה

ונכבדי,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016.

בכבוד רב

נאסיף מויס

גזבר המועצה



הצגת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

תוכן העניינים

1	הצגת תקציב לשנת 2016	1
3	תפקידי מערכת התקצוב	3
3	מרכיבי התקציב	3
4	דרך בניית התקציב	4
5	מטרת הצגת התקציב לראש מועצה	5
5	א. הכנסות באלפי ש"ח	5
6	ב. הוצאות באלפי ש"ח	6
7	התכנון והצגת התקציב	7
7	א. הכנסות	7
7	1. הכנסות עצמיות	7
7	2. השתתפות משרדי הממשלה	7
8	3. הנחות בארנונה	8
8	4. הכנסות מותנות	8
8	ב. הוצאות	8
8	1. הוצאות כלליות	8
8	2. הוצאות חינוך	8
9	3. הוצאות רווחה	9
9	4. פירעון מלוות	9
9	5. הוצאות מימון	9
9	6. הנחות ארנונה	9
9	7. הוצאות מותנות	9
10	הצגת תקציב לשנת 2016 לראש מועצה	10
10	א. הכנסות	10
12	ב. הוצאות	12
13	התפלגות התקציב - לראש מועצה ולראש תחומים	13
13	התפלגות תקציב ההכנסות	13
14	התפלגות תקציב ההוצאות	14
15	הצגת תקציב מפורט לראש מועצה	15



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

מבוא

ביסוד עבודת הרשות המקומית מונח המשק הכספי שלה, אחרי הממשלה, הרשויות המקומיות הן הנושאות בעול העיקרי של השירותים הציבוריים והתפקידים הציבוריים. הצלחת פעולותיה של הרשות המקומית תלויה בתכנונו וביעילותו של המשק הכספי שלה. בניגוד למשק המסחרי המבוסס על כדאיות ורווח, הרי מסרת המשק הכספי של הרשות המקומית היא מימון השירותים הניתנים לאזרח, בלי חישובים של כדאיות ורווחים במאזן המסחרי. רק צרכי תושביה ומובתם, והפעלת המערכת ביעילות מירבית הם שצריכים לעמוד נגד עיני הרשות.

התקציב הנו תוכנית פעולה כללית, ותוכנית לביצוע תפקידי הרשות לתקופה מוגדרת של שנת כספים אחת המתחילה ב- 1 בינואר של שנה פולנית ומסתיימת ב- 31 בדצמבר של אותה שנה.

תפקידי מערכת התקצוב

1. לקבוע את היקף הפעולה לכל ענפי המינהל של הרשות בשנת כספים אחת.
2. להבטיח את המשאבים הדרושים למילוי המשימות הנ"ל.
3. התקציב מהווה בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות, כמסגרת מקסימלית שאין לחרוג ממנה.
4. יצירה ואגירה של נחונים לצורך קבלת החלטות.
5. מכשיר לפיזור הסמכויות מן הדרגים הגבוהים, לדרגים הנמוכים עם ביזור האחריות.
6. מתן מסגרת לתכנון הפעילויות השונות ברשות וכן להשוואת הביצוע של הפעולות אל התכנון.
7. מסגרת שגרתית לקביעת יעדים, תיקונים ביעדים ובחינת השגת היעדים.
8. מסגרת להקצאת אמצעים כספיים ואמצעים אחרים לפעולות השונות וליחידות השונות ברשות.
9. אמצעי להערכת האפקטיביות ויעילות הפעולות של היחידות השונות ברשות.
10. מתן אפשרות להשוואה הן של ההישגים, והן של העלויות, בתקופות שונות וביחידות שונות ברשות.
11. עזרה ליצירת מניע לשיפורים ולייעול.
12. הגברת הידע של המנהלים בדבר הקשרים בין התפוקות ובין התשומות בתקציב היחידות שלהם.
13. מתן אפשרות של שיתוף דרגים נמוכים בתהליך התכנון (דבר המביא לתכנון ריאלי יותר וכן הגברת תחושת האחריות של הדרגים הנמוכים באשר לביצוע התכנון בו הם השתתפו).
14. יצירת נתוני עלות המסייעים לרשות בהתחשבות עם גורמים שמחוצה לה.

מרכיבי התקציב

את התקציב הרגיל אפשר להגדיר במונחים כלכליים, כתקציב המיועד לצריכה השוטפת, המחולק להכנסות והוצאות:

א. בצד ההכנסה, התקציב בנוי על ההכנסות הרגילות של הרשות:

- הכנסות עצמיות: הכנסות מתשלומים כחוק של בעלי הנכסים או המחזיקים בהם בתחומי הרשות, כגון הארנונה וכן אגרות והכנסות למימון שירותים ספציפיים. ובנוסף לכך תרומות, השתתפויות ותקציבים המועברים לרשות מגורמים שאינם ממשלתיים.



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

- תשלומי העברה ממשרדי הממשלה: מסים המועברים מהממשלה, כגון השתתפויות משרדי החינוך, הרווחה, הקליטה, ואיכות הסביבה למימון שירותים ממלכתיים המבוצעים על ידי הרשות.
- מענקים של משרד הפנים לאיזון התקציב ומענקים מיוחדים.
- אשראי בנקאי.

ב. בצד ההוצאה, התקציב בנוי על ההוצאות השוטפות של הרשות:

- שנה עובדי הרשות - המשכורת והשכר שלכל המועסקים על ידי הרשות בכל תחומי פעילותה לרבות חינוך, רווחה ושירותים מוניציפאליים.
- הוצאות לתפעול שירותי הרשות - הוצאות ארגוניות, משרדיות, הוצאות אחזקה, רכישה של ציוד והפעלתו, העסקת קבלנים ויועצים, השתתפויות ותמיכות בתאגידים והוצאות תכנון חד פעמיות.

דרך בניית התקציב

כעקרון, קיימות שתי גישות מרכזיות לבניית תקציבו של ארגון.

א. תקציב על בסיס מצב קיים: בבסיס שימת תקצוב זאת, מונח תקציב השנה הקודמת, לגבי מופעלים עדכונים המתחייבים בעיקר משינויי מערכת המחירים במשק, הנתונים המתקבלים הם שמהווים, למעט שינויים מועריים בעוליים, את הבסיס לחלקו העיקרי של התקציב לשנת התכנון.

ב. תקציב על בסיס אפס: שימת תקצוב זו מבוססת על קביעה ראשונית של הסכום העומד לצורך מימון סך כל פעולות הרשות, ולאחר מכן נקבעות הפעילויות הרצויות והמועדפות אשר תיכנסנה לתקציב, ללא קשר האם התבצעו פעולות דומות בעבר. כלומר, בכל פעילות נבחנת זכות חשיבותה היחסית, כל שנה מחדש, בטרם תיכנס לספר התקציב.

הרשות מיישמת שיטה מעורבת, כך שהיא מיישמת את השיטה הראשונה לבניית התקציב לגבי הפעולות הקיימת מזה שנים, ומיישמת את השיטה השנייה לגבי הפעולות החדשות בשנת התקציב השוטפת.

הצעת התקציב בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות, יחד עם זאת קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי כגון:

1. אי עמידה ביעדי הגביה שנקבעו.
2. צמצום השתתפות הממשלה במענקים כתוצאה מצמצום בתקציב המדינה.
3. קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעתם מהותית ולא נלקחו בתקציב.



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

טבלת הצעת התקציב לשנת 2016

א. הכנסות באלפי ₪:

סעיף תקציבי	תקציב 2015 מ' 2	ביצוע חזוי 2015	תקציב 2016
ארנונה כללית	6,800,000	6,800,000	7,000,000
מפעל המים	60,000	50,000	40,000
עצמיות חינוך	133,401	42,500	42,500
עצמיות רווחה	-	-	-
עצמיות אחר	1,337,292	1,213,200	1,347,100
סה"כ הכנסות עצמיות	8,330,693	8,105,700	8,429,600
משרד החינוך	12,905,782	12,894,000	14,593,200
משרד הרווחה	3,786,309	3,746,200	4,033,200
תקבולים ממשלתיים אחרים	703,900	242,085	594,000
מענק כללי לאיוון	10,241,423	10,241,000	10,241,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	2,749,000	2,649,000	2,249,000
סה"כ תקבולי ממשלה	30,386,414	29,772,285	31,710,400
תקבולים אחרים	-	-	-
הכנסות משננים קודמות	-	-	-
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	38,717,107	37,877,985	40,140,000
הנחות ארנונה	5,500,000	5,500,000	5,500,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	8,746,957	9,977,000	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	52,964,064	53,354,985	45,640,000
הכנסות מותנות	500,000	-	1,500,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	53,464,064	53,354,985	47,140,000



הצגת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

ב. הוצאות באלפי ש"ח:

משרות	תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	תקציב 2015 מי"כ 2	סעיף תקציבי
55.92	9,634,300	9,161,900	9,125,617	שכר כללי
-	5,671,000	4,761,900	6,659,120	פעולות כלליות
-	-	-	-	מכעל המיס
55.92	15,305,300	13,923,800	15,784,737	סה"כ הוצאות כלליות
92.35	12,574,000	11,743,000	11,593,200	שכר חינוך
-	3,351,400	3,033,600	3,365,631	פעולות חינוך
92.35	15,925,400	14,776,600	14,958,831	סה"כ חינוך
12.71	1,759,000	1,748,000	1,718,000	שכר רווחה
-	3,370,800	3,051,800	3,586,357	פעולות רווחה
12.71	5,129,800	4,799,800	5,304,357	סה"כ רווחה
-	-	-	-	פרעון מילואות נייס וביוב
-	2,884,500	3,564,500	3,075,000	פרעון מילואות אחר
-	2,884,500	3,564,500	3,075,000	סה"כ פרעון מילואות
-	895,000	2,364,000	865,000	הוצאות מימון
-	-	1,450,000	1,738,139	הוצאה שנים קודמות
160.98	40,140,000	40,878,700	41,726,064	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	5,500,000	5,500,000	5,500,000	הנחות ארנונה
-	-	6,968,000	5,738,000	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
160.98	45,640,000	53,346,700	52,964,064	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	1,500,000	-	500,000	הוצאות מותנות
160.98	47,140,000	53,346,700	53,464,064	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-	8,285	-	עודף (גרעון)

הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

הסברים להצעת התקציב

א. הכנסות

1. הכנסות עצמיות

- 1.1 ארנונה כללית - ארנונה הנה מס אשר רשאית הרשות להטיל בתחומה לכל שנת כספים. את הארנונה יש לשלם על סוגים שונים של נכסים, סכום הארנונה, בדרך כלל, נקבע לפי סוג הנכס, השימוש בו, המקום בו הוא נמצא ושטחו.
- תקציב הארנונה לשנת 2016 עומד על סך 7 מיליון, עלייה של כ- 200 אלש"ח לעומת תחזית הביצוע 2015 וזאת כתוצאה מנכסים חדשים, ומערכון תעריף הארנונה לפי הוראות משרד הפנים.
- 1.2 הכנסות ממכירת מים - מפעל המים והביוב עבר להפעלת תאגיד המים והביוב האזורי, תקציב הכנסות מאגרות המים על סך 40 אלש"ח נובע בעיקר מיתרות מלפני העברת המפעל לתאגיד.
- 1.3 עצמיות אחר - תקציב על סך 1,347 אלש"ח, שמורכב בעיקר מחלק המועצה באגרות הבניה שגובה הוועדה המקומית לתכנון ובניה ומהחוד שכר שמשלמת המועצה בגין הרופא הוומרינרי.

2. השתתפות משרדי הממשלה

- 2.1 משרד החינוך - השתתפות המשרד בפעולות החינוך ברשות, לרבות הסעת תלמידים, שירותי מזכירות, פעולות תרבות וספורט, שכר מורים המועסקים ישירות על ידי הרשות המקומית וכיו"ב. התשלומים ניתנים על פי תקן וסל השירותים שקבע משרד החינוך, ולא על פי ההוצאה בפועל של הרשות.
- סה"כ תקציב משרד החינוך לשנת 2016 עומד על כ- 14.6 מיליון ש"ח, התקצוב בוצע בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לתחזית הביצוע בשנת התקציב אשתקד.
- 2.2 משרד הרווחה - ההשתתפות על פי התקן ותחשיב עלויות שקבע המשרד ולא על פי ההוצאה. סה"כ התקציב לשנת 2016 עומד על כ- 4.0 מיליון ש"ח, תוקצב על פי ביצוע בפועל אשתקד ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה.



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

2.3 משרדים אחרים - התקציב עומד על סך 594 אלש"ח, אשר כולל השתתפות משרדי ממשלה שונים לפעולות של שמתוקצבות על ידם, כגון פרויקטים בכתיחות בדרכים קידום נוער ומלחמה בסמים, עיר ללא אלימות, ועוד.

2.4 מענק כללי לאיזון - מענק הבא להשלים את הפער שבין ההוצאות המוכרות של הרשות לבין ההכנסות המוכרות שלה, עומד בשנת 2016 על סך 10,241 אלש"ח המחולק למענק כללי ומענק מיוחד ע"ס 2.25 מלש"ח, אשר תוקצב לפי האומדן שנתקבל ממשרד הפנים.

3. הנחות בארנונה

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי התחזית לשנת 2016, יצוין כי רישום ומתן ההנחות יתבצע לאחר יישום נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בעניין זה.

4. הכנסות מותנות

מדובר בצפי לקבלת הכנסות במהלך השנה, במקביל ישנו סעיף של הוצאות מותנות.

ב. הוצאות

1. הוצאות כלליות

1.1 שכר כללי - תוקצב עפ"י הביצוע בפועל אשתקד ובתוספת קידום של 2%, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים, במסגרת הקידום נכלל קידום בוותק והמשך יישום הסכמי שכר, כמו כן העלייה בשכר כללה תקצוב מוכיך למועצה, תקצוב עוזר לראש המועצה ומנהל יחידת נוער.

1.2 פעולות כלליות - אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל ובשינויים המתחייבים, כגון הקצבה נוספת בגין הפעלת פרויקטים במסגרת התקציב הרגיל ע"י המועצה בהתאם להרשאות התקציביות ממשרד הממשלה.

1.3 מפעל המים - מפעל המים עבר לתפעול התאגיד.

2. הוצאות חינוך

2.1 שכר עובדי חינוך - תוקצב עפ"י הביצוע בפועל אשתקד ובתוספת קידום של 2%, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים. ובנוסף תוקצב קב"ס למוסדות חינוך.



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

2.2 פעולות חינוך - אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל אשתקד ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים לאור הפעלת תוכניות חדשות כמו אבטחת מוסדות החינוך, פרויקט קרב ומלגות לסטודנטים לפי הרשאות מאושרות ממשרד החינוך ומשרדים אחרים.

3. הוצאות רווחה

3.1 שכר עובדי רווחה - תוקצב עפ"י הביצוע בפועל אשתקד ובתוספת קידום של 2%, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים.

3.2 פעולות רווחה - התקצוב בוצע בהתאם לביצוע בפועל ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה, תקציב ייעודי.

4. פירעון מלוות

4.1 פירעון מלוות מים וביוב - מרבית מלוות המים והביוב הוסבו לתאגיד המים והביוב, חלק קטן נשאר במועצה.

4.2 פירעון מלוות אחרות - התקציב מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות אחרות כגון פיתוח, כיסוי גרעון, התקצוב בוצע בהתאם לביצוע בפועל ותחזית הפירעון בעונה הבאה, תוף התחשבות בסכומים הצפויים להתקבל עבור סילוק המלוות בהתאם להחלטת הממשלה משנת 2015.

5. הוצאות מימון

התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומסודות כולל ריבית והצמדה בגין תיקי הוצל"פ, התקציב נקבע לפי הביצוע בפועל אשתקד.

6. הנחות בארנונה

מדובר במתן הנחות בארנונה, סעיף מקביל לתקציב בצד ההכנסות. התקציב נקבע על פי התחזית לשנת 2016, יצוין כי רישום ומתן הנחות יתבצע לאחר יישום נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בעניין זה.

7. הוצאות מוטנות

סעיף מקביל לתקציב בצד ההכנסות, מדובר בצפי לקבלת תקציבים ממשרדי ממשלה במהלך שנת 2016.



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

הצעת תקציב לשנת 2016 לפי פרקים

א. הכנסות

הצעת תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	תקציב 2015 מעודכן	פרק
			<u>מיסים ומענה כללי</u>
12,500,000	12,300,000	12,300,000	סה"כ 11 - ארנונה
960,000	960,000	960,000	סה"כ 12 - אגרות
12,490,000	12,490,000	12,590,423	סה"כ 19 - מענקים כלליים
25,950,000	25,750,000	25,850,423	סה"כ 1 - מיסים ומענק כללי
			<u>שירותים מקומיים</u>
320,000	-	208,800	סה"כ 22 - שמירה ובטחון
-	-	2,000	סה"כ 23 - תכנון ובנין עיר
24,000	24,000	-	סה"כ 24 - נכסים ציבוריים
5,100	4,200	201,070	סה"כ 26 - שירותים עירוניים שונים
40,000	27,000	30,000	סה"כ 28 - עמלות גבייה ואכיפה
389,100	55,200	499,870	סה"כ 2 - שירותים מקומיים
			<u>שירותים ממלכתיים</u>
14,635,700	12,936,500	12,271,000	סה"כ 31 - חינוך
262,000	230,085	205,000	סה"כ 32 - תרבות
-	-	20,000	סה"כ 33 - בריאות
4,033,200	3,746,200	3,412,000	סה"כ 34 - רווחה
18,930,900	16,912,785	15,908,000	סה"כ 3 - שירותים ממלכתיים
			<u>מפעלים</u>
41,000	51,000	140,000	סה"כ 41 - מים
-	8,000	85,000	סה"כ 47 - מפעל הביוב
41,000	59,000	225,000	סה"כ 4 - מפעלים
			<u>תקבולים בלתי רגילים</u>
-	32,000	20,000	סה"כ 51 - ריבית והחזר הוצאות שנים
329,000	169,000	180,000	סה"כ 57 - השתתפות מוסדות בשכר
1,500,000	10,377,000	4,013,770	סה"כ 59 - החזר מקדנות והכנסות מיו
1,829,000	10,578,000	4,213,770	סה"כ 5 - תקבולים בלתי רגילים
47,140,000	53,354,985	53,464,064	סה"כ תקבולים

עמוד 1



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

ב. הוצאות

משרות	תקציב 2015	ביצוע משוער 2014	תקציב	פרק
הנהלה וכלליות				
6.35	2,468,000	2,567,900	2,728,946	סה"כ 61 - מינהל כללי
6.00	1,537,000	1,515,000	1,593,400	סה"כ 62 - מינהל כספי
-	895,000	2,364,000	865,000	סה"כ 63 - הוצאות מימון
-	2,884,500	3,564,500	3,075,000	סה"כ 64 - פרשן מכות
12.35	7,784,500	10,011,400	8,262,346	סה"כ 6 - הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים				
3.00	2,338,500	2,200,000	2,329,500	סה"כ 71 - תברואה
1.00	690,500	195,700	397,000	סה"כ 72 - שמירת ובטיחות
1.60	656,300	653,300	935,610	סה"כ 73 - תכנון ובנין עיר
2.40	819,000	658,900	816,710	סה"כ 74 - נכסים ציבוריים
-	195,000	43,000	130,000	סה"כ 75 - הנוות וטכסים
-	275,000	-	190,700	סה"כ 76 - שירותים עירוניים שונים
8.00	4,974,300	3,750,900	3,897,922	סה"כ 7 - שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים				
92.35	15,925,400	14,776,600	13,629,833	סה"כ 81 - חיטוף
5.40	1,545,000	1,331,000	1,314,057	סה"כ 82 - תרבות
1.20	122,000	119,000	166,193	סה"כ 83 - בריאות
12.71	5,129,800	4,799,800	4,719,499	סה"כ 84 - רווחה
-	-	-	17,000	סה"כ 85 - דת
111.66	22,722,200	21,026,400	19,846,582	סה"כ 8 - שירותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים				
-	-	1,450,000	70,000	סה"כ 98 - הוצאות מיוחדות ותביעות
28.97	11,659,000	17,108,000	10,909,237	סה"כ 99 - תשלומים בלתי רגילים
28.97	11,659,000	18,558,000	10,979,237	סה"כ 9 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
160.98	47,140,000	53,346,700	53,464,064	סה"כ 10 - שירותים מקומיים
				סה"כ 11 - עודף / גרעון

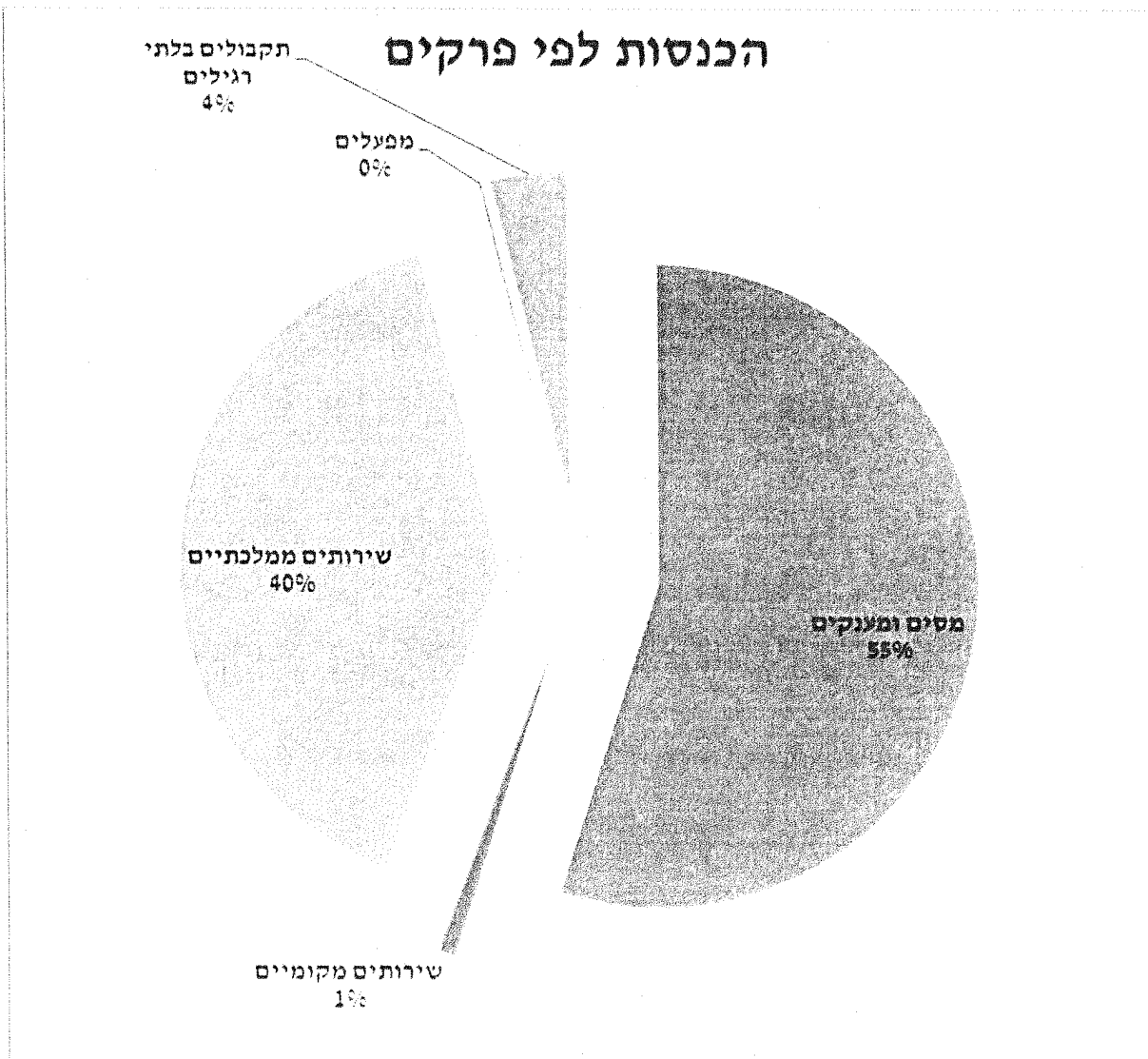


הצעת תקציב לנשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

התפלגות התקציב - לפי פרקים ולפי מקורות

התפלגות תקציב ההכנסות



הצעת תקציב לשנת 2016

מועצה מקומית ראמה

הצעת תקציב מפורטת לפי סעיפים



תקבולים

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	מק	סעיף
מיסים ואגרות					
6,400,000	6,250,000	6,250,000	ארנונה כללית למגו	111100	100
600,000	550,000	550,000	ארנונה פיגורים	111200	100
5,500,000	5,500,000	5,500,000	הנחות ארנונה	116000	100
12,500,000	12,300,000	12,300,000	מיסים		
960,000	960,000	960,000	הועדה במקמית היטל ואגרות	141000	790
960,000	960,000	960,000	אגרות		
13,460,000	13,260,000	13,260,000	סה"כ מיסים ואגרות		
מענק כללי					
10,241,000	10,241,000	10,241,423	מענק כללי לאיוון	191000	910
10,241,000	10,241,000	10,241,423	מענק כללי		
מענק מיוחד					
2,249,000	2,249,000	2,349,000	מענק מיוחד	192000	910
2,249,000	2,249,000	2,349,000	מענק מיוחד		
25,950,000	25,750,000	25,850,423	סה"כ מענקים ומיסים		
שירותים אחרים					
270,000	-	208,800	עיר ללא אלימות	221000	970
50,000	-	-	הכנסות ביטחון	221100	990
-	-	4,000	מכירת מכוניות	231000	670
24,000	24,000	30,000	הכנסות ממשלתיות א	244000	990
3,000	3,000	20,000	הכנסות שונות	269000	690
2,100	1,200	1,000	הכנסות שונות	269000	790
-	-	70,700	הרשות למלחמה בסמים	269000	990
40,000	27,000	40,000	אכיפה חבי גביה	282000	290
389,100	55,200	374,500	שירותים אחרים		
מחלקת חינוך					
300,000	250,000	300,000	עוזרות לגנות	312200	920
1,200,000	900,000	1,100,000	שכלי"מ בניי קדם חו	312300	920
195,000	190,000	200,000	חוק שילוב טייעות	312410	920
108,000	108,000	100,000	מועדוניות משותפות	312500	920
4,000	4,000	4,000	דמי שתיה	312600	920
11,000	11,000	11,587	אגרות שכפול	312700	920
1,818,000	1,463,000	1,715,587	גני ילדים		

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	פרק	סעיף
41,000	41,000	30,000	בי"ס יסודיים השתת	313200	420
-	-	83,401	השת' מעדונית בית	313200	490
70,000	60,000	70,000	שרתים השתת ממשלה	313200	920
490,000	452,000	450,000	ניהול עצמי משופר	313210	920
80,000	76,000	200,000	ניהול עצמי עובד סיוע	313210	921
80,000	80,000	81,000	נעצמי תוס' דפרנציאלי	313210	922
2,000	2,000	2,000	נעצמי גמול מנהליות	313210	923
16,500	16,500	-	השתתפות הורים חומר	313220	920
60,700	60,700	60,682	ש.קיץ מפגעי בטיחו	313280	921
840,200	788,200	977,083	חינוך יסודי		
167,000	167,000	100,000	הסעות חינוך מיוחד	313300	920
32,300	32,300	35,000	מוזכרים	313310	920
415,000	415,000	223,000	סייעות כיתתיות	313320	920
614,300	614,300	358,000	חינוך מיוחד		
1,500	1,500	20,000	השת' קייטנות	313800	420
-	-	200,000	קייטנות / פעולות קיץ	313800	920
1,500	1,500	220,000	שירותים אחרים חינוך		
815,000	807,000	815,000	סל תלמיד לחט"ב	314000	920
72,700	72,700	72,753	מענק יובל	314200	920
40,000	26,700	40,000	הסעות צפון	314400	920
927,700	906,400	927,753	נתי"ס חטבי"ס		

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

סעיף	פרק	שם כרטיס	עדכון תקציב 2015 מסי' 2	ביצוע חזוי 2015	תקציב 2016
920	315200	שכ"מ על יסודי	5,500,000	5,800,000	6,500,000
923	315200	מניעת סמים	5,000	4,100	4,100
924	315200	מילוי מקום - מוסדות	20,000	18,900	20,000
920	315201	קרן השתלמות לשכ"ל	275,000	280,000	307,000
922	315203	חינוך תעבורתי	25,000	27,500	27,500
920	315209	ביגוד והבראה	237,510	24,200	240,200
921	315210	מענקי השתלמות	-	361,700	361,700
920	315220	מוחזקות חדש פריא	1,400,000	1,370,000	1,405,000
921	315220	שעות שילוב חטי"ע	40,000	27,500	40,000
920	315250	שכ"ל ע"י חימום	60,000	48,700	50,000
920	315270	רכב מנהלים ב"ס על	10,000	10,000	10,000
920	315280	רכב סגני מנהלים	3,250	3,300	3,300
920	315290	גמול בורות אחוזי	117,000	118,300	118,300
920	315300	ג. ריכוז בטיחות נדר	-	44,100	44,100
920	315410	גמול הלי"ל	40,000	43,300	43,300
920	315590	גמול טיולים חוץ ב	92,000	93,000	93,000
		בתי"ס על יסודיים	7,824,760	8,274,600	9,267,500
920	317300	פסיכולוגים חינוכי	290,000	290,500	290,500
920	317700	קבטיים	126,000	128,000	128,000
920	317800	ל.הסעות ח"מ צפון	600,000	470,000	500,000
990	319000	השתי משטרה באבטחת מוס"ח	-	-	248,000
		שירותים אחרים	1,016,000	888,500	1,166,500
		סה"כ חינוך	13,039,183	12,936,500	14,635,700
		תרבות וספורט			
920	327100	השתי משטרת ישראל	200,000	178,085	-
410	328200	השתי ילדים בחוגים	12,000	12,000	12,000
920	328200	מוקדי הפעלת נוער	30,000	40,000	190,000
640	329000	הכנסות מהשכרת מגרש	50,000	-	-
990	329200	הכנסות סל ספורט	60,000	-	60,000
990	329300	מש.המדע והספורט	50,000	-	-
		סה"כ תרבות וספורט	402,000	230,085	262,000
		בריאות			
		סה"כ בריאות	-	-	-
		מחלקת רווחה			
930	341000	שכר עובדי לשכות	650,000	650,000	650,000
		הנהלה	650,000	650,000	650,000
930	342200	משפחות במוקד	11,254	13,300	13,300
932	342200	סיוע למשפחות עם י	9,750	8,300	8,300
		טיפול במשפחה	21,004	21,600	21,600
931	343500	טיפול בילד בקהילה	410,000	400,000	400,000
930	343510	יצירת קשר הורים ילדים	2,177	1,300	1,300
930	343800	אחזקת ילדים בפנמי	375,000	376,000	376,000
931	343800	תכנית עם הפנים לקהיל	20,000	30,000	30,000
930	343900	ילדים מעון יום	283,500	280,000	280,000
930	343910	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	-	287,000	287,000
		טיפול בילד ונוער	1,090,677	1,087,300	1,374,300
930	344400	טיפול בוקן בקהילה	36,000	29,300	29,300
931	344400	מרכזי ועדות חוק ס	1,000	-	-
910	344500	מועדנים מועשרים	35,424	78,700	78,700
		טיפול בוקן	72,424	108,000	108,000
930	345100	סדורי מפגרים במוס	1,089,628	1,087,000	1,087,000
930	345110	טיפול בהורים ובילדיה	5,000	5,000	5,000
930	345200	מפגרים במועון טפולי	250,000	180,000	180,000
931	345200	מעשיים	550,000	550,000	550,000
932	345300	הסעות למעון יום למפגר	20,000	22,000	22,000
		טיפול במפגרים	1,914,628	1,844,000	1,844,000

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	מק	סעיף
5,000	5,000	5,000	הדרכת עוור ובני ביתו	346300	931
7,000	7,000	5,145	מפעלי שיקום לעוור	346400	930
23,300	23,300	20,431	תעסוקה מוגנת למוג	346600	930
35,300	35,300	30,576	שיקום הפרט		
-	-	7,000	התמכרויות - מבוגרים	347300	932
-	-	7,000	שירותים אחרים רווחה		
4,033,200	3,746,200	3,786,309	סה"כ רווחה		
			איכות הסביבה		
-	-	54,400	פרוייקט סביבה נקיה / השתתפות המשרד	371000	990
-	-	54,400	סה"כ איכות סביבה		
			מים		
40,000	50,000	60,000	מים פגורים	413100	211
1,000	1,000	1,000	הכנסות אחרות ממים	413300	800
41,000	51,000	61,000	סה"כ מים		
			ביוב		
-	8,000	8,000	יתרות ביוב	472000	211
-	-	20,000	היטל ביוב	472000	810
-	8,000	28,000	סה"כ ביוב		
			תקבולים אחרים וחד פעמיים		
-	32,000	32,000	תקבולים מהחזר הוצ	513000	690
89,000	89,000	89,292	השתימועצות בפנסיה	570000	265
240,000	80,000	100,000	הישתימועצות שכרו	570000	269
-	400,000	400,000	אבטחת ראשי רשויות מאוימים	591100	910
-	6,968,000	5,738,000	הכנסות כסוי גרעון	599100	910
1,500,000	-	500,000	הכנסות מותנות	599100	990
-	3,009,000	3,008,957	הכנסות חד פעמיות	599900	000
1,829,000	10,578,000	9,868,249	תקבולים אחרים וחד פעמיים		
47,140,000	53,354,985	53,464,064	סה"כ תקבולים		

תשלומים

**מועצה מקומית ראמה -
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016**

מס' משרות	תקציב 2016	ביצוע חוזי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	פרק	סעיף
הנהלה ובלליות						
1.00	755,000	752,700	753,946	מש.נבחרים	611100	110
	7,000	7,000	4,000	ראש הרשות המקומית	611100	511
	2,000	2,000	2,000	אש"ל ונסיעות	611100	512
	1,000	1,000	2,000	רכישת מתנות	611100	514
	6,500	6,500	30,000	השתלמות ראש רשות/עובדים	611100	521
	10,000	10,000	30,000	דמי חבר מרכז	611100	523
	170,000	20,000	20,000	ע.קבלניות ראש המו	611100	750
	-	400,000	400,000	אכטחת ראשי רשויות מאוימים	611100	751
	25,000	25,000	25,000	שונות ראש מועצה (עדות)	611100	780
	11,000	11,000	15,000	השתתפות באשכול נליל	611100	800
	10,000	10,000	10,000	האגודה למען החייל	611100	810
0.25	24,000	23,500	25,000	יועצת לקידום מעמד האישה	611200	110
1	1,021,500	1,268,700	1,316,946	מועצה והנהלה		
0.50	115,000	14,700	51,500	שכר מבקר פנים	612000	110
1	115,000	14,700	51,500	סה"כ מבקר המועצה		
1.00	199,000	195,000	195,000	מש.מזכיר מועצה	613000	110
1	199,000	195,000	195,000	מזכירות		
3.60	455,000	448,000	443,500	משכורת מנגנון	615000	110
	27,500	27,500	50,000	שכירת המועצה	615000	410
	10,000	10,000	10,000	תקונים	615000	420
	53,000	53,000	75,000	חשמל מים חומרי נק	615000	430
	12,000	12,000	20,000	רהוט ואחזקתו	615000	450
	20,000	16,000	16,000	מכונות משרד והחזק	615000	470
	16,000	16,000	20,000	מנגנון אירוח וכיב	615000	511
	2,000	2,000	2,000	מנגנון אש"ל ונסי	615000	512
	30,000	2,000	4,000	השתלמות עובדים	615000	521
	54,000	54,000	60,000	טלפון	615000	540
	23,000	23,000	30,000	מנגנון הוצאות פרט	615000	550
	40,000	36,000	35,000	מנגנון הוצאות משר	615000	560
4	742,500	699,500	765,500	מנגנון		
	300,000	300,000	300,000	ע.קבלניות	617000	750
	90,000	90,000	100,000	חוצ תכניות משפטייות	617000	850
	390,000	390,000	400,000	שירות משפטי		
1.00	390,000	385,000	383,000	משכורת נזכר	621100	110
	10,000		10,000	דמי חבר והשתלמות	621100	523
	310,000	310,000	330,400	הנהלת הגזברות עבר	621100	750
2.00	304,000	300,000	300,000	משכורת הני"ח	621300	110
	210,000	210,000	260,000	מיכון ומחשוב	621300	570
3	1,224,000	1,205,000	1,283,400	גזברות		
3.00	313,000	310,000	310,000	משכורת-גביה	623100	110
3	313,000	310,000	310,000	גביה		
	280,000	249,000	300,000	עמלות	631000	610
	15,000	15,000	7,000	עמלת עיקולים	632000	610
	-	-	8,000	הוצאות מימון ריבי	632000	620
	600,000	2,100,000	550,000	רבית ספקים	632000	650
	895,000	2,364,000	865,000	עמלות		
	1,700,000	2,270,000	1,850,000	פ.מלוות קרן	648000	691
	800,000	860,000	800,000	פ.מלוות ריבית	648000	692
	200,000	250,000	250,000	פ.נילוות-הצמדה	648000	693
	107,500	107,500	100,000	פ.ניקרן	649200	691
	62,000	62,000	60,000	פ.ניריבית	649200	692
	15,000	15,000	15,000	פ.ניהצמדה	649200	693
	2,884,500	3,564,500	3,075,000	מירעון מלוות אחרות		
12	7,784,500	10,011,400	8,262,346	סה"כ הנהלה ובלליות		

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

שירותים	תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	פרק	סעיף
שירותים מקומיים						
0.50	52,000	51,000	51,000	ניקוי רחובות שכר	712200	110
	7,000	7,000	70,000	ניקוי רחובות קבלני	712200	750
	1,680,000	1,550,000	1,550,000	מנוי אשפה	712300	750
	3,000	3,000	30,000	ניקוי אתרי פסולת	712300	751
	34,000	34,000	40,000	כלים וציוד	712300	930
1.00	173,000	170,000	169,000	משכורת תברואה	713000	110
1.00	317,500	314,000	313,000	משכורת ויטרנר	714000	110
	1,000	1,000	2,000	מלחמה בכלבת	714300	750
0.50	51,000	50,000	51,500	משכורת-רסוס	715000	110
	3,000	3,000	8,000	חומרים	715200	720
	17,000	17,000	45,000	עבודות קבלניות	715200	750
3.00	2,338,500	2,200,000	2,329,500	תברואה		
-	150,000	79,000	150,000	משכורת עיר ללא אלימות	721000	110
	2,800	2,800	4,000	תחנת משטרה	721000	760
	191,000	3,200	191,000	עיר ללא אלימות מנילות	721000	780
1.00	137,000	-	-	משכורת קב"ט	722000	110
	100,000	1,000	3,000	שמירה ובטחון-קבלניות	722000	751
	47,400	47,400	49,000	השתתפות בהג"א	723000	810
	62,300	62,300	-	כבוי אש השתתפות	724000	830
1	690,500	195,700	397,000	שמירה ובטחון		
1.60	233,000	230,000	231,000	משכורת מהנדס	731000	110
	3,600	3,600	4,500	ציוד משרד/מהנדס המועצה	731000	540
	2,500	2,500	3,000	אחר מהנדס הרשות	731000	560
	12,700	12,700	20,000	תכנון עב קבלניות	732000	750
	400,000	400,000	650,000	ועדה לתכנון ובניה	733000	750
	4,500	4,500	24,110	הש דרכים חקלאיות	734001	750
	-	-	3,000	קבלניות שונות	734003	750
2	656,300	653,300	935,610	מחלקת הנדסה		
2.00	216,000	214,000	247,000	דרכים ומדרכות שכר	742000	110
	150,000	6,000	5,000	שפוי נזקים	742000	442
	11,000	11,000	20,000	חמרים	742000	720
	8,000	8,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	742000	740
	41,000	41,000	110,000	עבודות קבלניות דרכים ומדרכות	742000	750
0.40	45,800	44,000	40,000	מנהל רכש	742100	110
	257,000	257,000	295,000	מאור רחובות	743000	430
	7,200	7,200	10,000	עבודות קבלניות	743000	750
	-	-	9,000	ציוד בטוחות כדרכים	744000	740
	13,000	13,000	13,000	כטיחות כדרכים	744100	740
	70,000	57,700	57,710	רשות ניקו	745000	830
2	819,000	658,900	816,710	דרכים ומדרכות		
	195,000	43,000	130,000	חגיגות וטכסים	752000	510
-	195,000	43,000	130,000	טכסים		
-	275,000	-	120,000	כטוחים	767000	440
-	275,000	-	120,000	ביטוחים		
	-	-	70,700	מתאם סמים ישובי	769000	110
	-	-	70,700	שירותים מקומיים שונים / סמים		
8	4,974,300	3,750,900	4,799,520	סה"כ שירותים מקומיים		

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

משרות	תקציב 2016	ביצוע חוזי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	מק	סעיף
מחלקת חינוך						
2.00	324,000	106,000	110,000	חינוך מינהל	811000	110
	2,700	2,700	10,000	חינוך	811000	430
	7,400	7,400	8,000	רהוט משרדי	811000	450
	1,500	1,500	3,000	טלפון	811000	540
	5,300	5,300	5,000	הוצאות משרדיות	811000	560
2	340,900	122,900	136,000	מינהל חינוך		
2.46	260,000	258,000	256,000	מש. ע.גונות	812200	110
	6,500	6,500	7,000	חשמל ומים גנים	812200	430
	13,000	13,000	10,000	רהוט וציוד	812200	450
	10,000	4,500	10,000	חומרי נקיון גנים	812200	511
	28,000	28,000	25,000	מכשירי כתיבה	812200	560
	39,000	39,000	30,000	ע.קבלניות גני ילד	812200	750
	560,000	560,000	640,000	השת"בשכר גונות	812200	870
8.20	442,000	438,000	427,000	שכר טרום חיובה	812300	110
	10,000	10,000	21,000	שכר דירה	812300	410
	-	-	10,000	תקנים	812300	420
	-	-	10,000	חשמל מים	812300	430
	14,600	14,600	22,000	ביטוח תלמידים	812300	440
	13,000	13,000	10,000	רהוט ואחזקתו	812300	450
	20,000	7,500	10,000	מכשירי כתיבה	812300	560
	-	-	8,000	כלים	812300	740
	6,500	6,500	8,000	ע.קבלניות גנים	812300	750
11	1,422,600	1,398,600	1,504,000	חינוך קדם יסודי		
6.00	587,000	580,000	590,000	בייס יסודיים שכר	813200	110
	35,000	35,000	30,000	מאור כח חימום מים	813200	430
	40,000	26,000	20,000	ביטוח תלמידים	813200	440
	1,000	1,000	1,000	כבוד בייס יסודי	813200	511
	1,500	1,500	4,000	אש"י מעדונית בית ס	813200	520
	3,000	3,000	4,000	כלים מכשירי וצי	813200	740
	20,000	20,000	30,000	עבודות קבלניות	813200	750
	330,000	330,000	330,000	ניהול עצמי	813200	810
	-	-	7,000	ציוד רהוט-אופק ח	813210	450
	5,000	5,000	25,000	שיפוץ בייס	813210	750
6	1,022,500	1,001,500	1,041,000	חינוך יסודי		
6.00	533,000	530,000	523,000	משכי חינוך מיוחד	813300	110
	25,000	3,000	50,000	פרי"ח	813300	660
	650,000	650,000	750,000	הסעות חינוך מיוחד	813300	710
	230,000	210,000	180,000	אגרת תלמידי חוץ	813300	870
4.22	418,000	410,000	407,000	סיעות פיתוח משכ	813310	110
1.60	131,000	128,000	128,000	סיעות רפואיות	813320	110
12	1,987,000	1,931,000	2,038,000	חינוך מיוחד		
	-	-	3,000	אש"ל מעדונית בית	813400	520
	140,000	102,500	90,000	קייטנה קיץ	813800	850
	-	102,500	93,000	קייטנות		
4.80	479,000	475,000	470,000	שכר חטי"ב	814000	110
	19,000	19,000	25,000	ע.קבלניות	814000	750
	150,000	60,000	75,000	פעילויות תרבות	814100	750
5	648,000	554,000	570,000	בתי"ס חטי"בים		

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

משרות	תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	פרק	סעיף
40.32	7,500,000	7,025,000	6,909,000	שכר מורים-תיכון	815200	110
	3,000	3,000	3,000	בתי"ס על יסודיים	815200	420
	53,000	53,000	60,000	בתי"ס על יסודיים	815200	430
	105,000	105,000	105,000	חשמל מים וחומרי נ	815200	432
	33,500	33,500	25,131	בטוח תלמידים	815200	440
	48,000	48,000	85,000	בתי"ס על יסודיים	815200	450
	1,500	1,500	5,000	כבודים	815200	511
	7,000	7,000	8,000	ספרים ועיתונים	815200	520
	3,000	3,000	3,000	בתי"ס על יסודיים	815200	540
	1,000	1,000	2,000	פרסום על יסודיים	815200	550
	51,600	51,600	55,000	בתי"ס על יסודיים	815200	560
	45,000	44,000	40,000	חומרים	815200	720
	12,000	12,000	15,000	בתי"ס על יסודיים	815200	740
	4,000	4,000	50,000	הוצאות ב"ס על יסודי	815200	750
	180,000	200,000	180,000	הוצאות אחרות	815200	780
11.25	1,198,000	1,190,000	1,171,000	מינהל תיכון-שכר	819210	110
52	9,245,600	8,781,600	8,716,131	בתי"ס על יסודיים		
1.00	80,000	-	-	קב"ט / שמירה בתי"ס	817100	110
1	80,000	-	-	קב"ט מוסי"ח		
1.50	225,000	221,000	221,200	שכר פסיכולוגים	817300	110
	20,000	-	20,000	משרדיות פסיכולוגים	817300	560
2	245,000	221,000	241,200	שירות פסיכולוגי		
2.00	194,000	192,000	191,000	מועדוניות-שכר	817600	110
	10,000	-	-	מנע	817600	210
	19,000	19,000	25,000	אשיל מעדונות	817600	520
	10,000	-	5,000	מכשירי כתיבה	817600	560
	5,300	3,500	10,000	מרכז טיפולי	817600	740
2	238,300	214,500	231,000	מועדוניות		
1.00	193,000	190,000	190,000	שכר קב"ס	817700	110
	-	-	5,000	שכ"ד	817900	410
	2,500	2,500	2,500	בולים וטלפון	817900	540
	-	-	7,000	ע.קבלניות	817900	750
	310,000	172,500	100,000	אבטחת מוסדות חינוך	819000	750
	50,000	84,000	84,000	הרשאות מיוחדות חינוך	819000	850
1	555,500	449,000	388,500	שירותים נוספים		
92	15,925,400	14,776,600	14,958,831	סה"כ חינוך		

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

משרות	תקציב 2016	ביצוע חוזי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	פרק	סעיף
תרבות וספורט						
3.40	452,000	450,000	444,000	שכר ספרייה	823000	110
	1,000	1,000	2,000	חומרי נקיון	823000	420
	26,000	26,000	26,000	חשמל מים וחומרי נק	823000	430
	3,000	3,000	3,000	כולים טלפון ומברק	823000	540
	13,000	13,000	15,000	ספרות עירוניות ה	823000	560
2.00	150,000	54,000	55,000	שכר בית-נער	828100	110
	80,000	80,000	65,000	פעילויות בנוער	828200	870
	123,000	122,000	92,363	משכי מדריכי קיטנה א+ב	828421	110
	96,000	96,000	80,000	הוצאות קיטנה	828400	810
5	944,000	845,000	782,363	תרבות		
-	207,000	205,000	209,000	משכ. ספורט	829200	110
	119,000	119,000	110,000	חשמל מים וחומרי נקיון	829200	422
	2,000	2,000	2,000	הסעות חוגי ספורט	829200	710
	150,000	70,000	70,000	סל ספורט	829200	740
	3,000	30,000	40,000	ע.קבלניות מגרש ספ	829200	750
	120,000	60,000	150,000	תמיכות ספורט	829200	810
-	601,000	486,000	581,000	ספורט		
5	1,545,000	1,331,000	1,363,363	סה"כ תרבות וספורט		
בריאות						
1.20	113,000	110,000	110,108	טיפות חלב	832400	110
	-	-	14,000	שכר דירה-דמי מכיר	832400	410
	5,000	5,000	85,000	מאור כח חימום מים	832400	430
	2,000	2,000	2,000	דאר טלפון	832400	540
	2,000	2,000	2,000	חומרים	832400	720
1	122,000	119,000	215,108	סה"כ בריאות		

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

משרות	תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	פרק	סעיף
ניחלת רווחה						
7.95	1,097,000	1,090,000	1,078,000	שכר רווחה	841000	110
	5,000	5,000	6,000	חשמל מים	841000	430
	1,000	1,000	1,000	מכונת משרד והחזקת	841000	470
	500	500	500	כבודים	841000	511
	2,000	2,000	3,300	דאר וטלפון	841000	540
	800	800	1,000	מינהל הרווחה הוצא	841000	560
8	1,106,300	1,099,300	1,089,800	הנהלה		
	17,000	17,000	16,000	משפחות כמזכיקה	842200	840
	13,000	13,000	13,000	סיוע למשפחות עם י	842200	842
	17,000	17,000	-	מרכזי טיפול באלומות	842400	820
	47,000	47,000	29,000	טיפול במשפחה		
	330,000	330,000	423,000	טיפול בילד בקהילה	843500	841
	3,000	3,000	2,902	צירת קשר הורים ילדים	843510	820
	517,000	517,000	500,000	אחזקת ילדים בפנמי	843800	840
	-	-	26,667	תכנית עם הפנים לקהיל	843800	841
	389,000	389,000	378,000	ילדים במשעות יום	843900	840
	319,000	-	-	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	843910	840
	1,558,000	1,239,000	1,330,568	טיפול בילד ונוער		
	52,500	52,500	48,000	טיפול בזקן בקהילה	844400	840
	20,000	20,000	20,000	חשמל מעדון קשישים	844500	430
	14,000	14,000	20,000	השתי מועצה בקשיש	844500	820
	86,500	86,500	88,000	טיפול בזקן		
	1,449,000	1,449,000	1,462,007	סידור מפגרים במוס	845100	840
	7,000	7,000	7,000	טיפול בהורים ובילדיה	845110	820
4.76	662,000	658,000	640,000	שכר מע"ש-ים	845200	110
	5,000	5,000	10,000	חשמל ומים וחומרי	845200	432
	7,500	7,500	25,000	אשל	845200	520
	-	-	1,000	טלפון	845200	540
	8,000	8,000	50,000	ע.קבלניות מע"ש	845200	750
	24,500	24,500	392,982	מפגרים כמעון טיפ	845200	840
	95,000	95,000	90,000	מעש"ים	845200	841
	-	-	7,000	נומשים למפגר	845300	841
	29,000	29,000	20,000	הסיוע למעון יום למפגר	845300	842
5	2,287,000	2,283,000	2,704,989	טיפול במפגרים		
	6,000	6,000	10,000	הדרכת עוזר ובני ביתו	846300	820
	9,000	9,000	12,000	מפעלי שיקום לעיוו	846400	840
	30,000	30,000	30,000	תעסוקה מוגנת למוג	846600	840
	45,000	45,000	52,000	שיקום הפרט		
	-	-	10,000	התמכרות - מבוגרים	847300	842
	-	-	10,000	שירותים אחרים רווחה		
13	5,129,800	4,799,800	5,304,357	סה"כ רווחה		

מועצה מקומית ראמה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

משרות	תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	עדכון תקציב 2015 מס' 2	שם כרטיס	פרק	סעיף
						דת
						סה"כ דת
						איכות הסביבה
			54,400	פרוייקט סביבה נקיה וירוקה	871000	750
			54,400			סה"כ איכות סביבה
						תשלומים אחרים וחד פעמיים
		1,450,000	1,418,139	תביעות צד ג	980000	980
27.16	3,796,000	3,780,000	3,567,000	פנסיה עובדים	991000	310
1.81	863,000	860,000	863,000	פנסיונרים	991100	310
			320,000	הוצאות ש.ק.	993000	980
	1,500,000		500,000	הוצאות מותנות	994000	960
	5,500,000	5,500,000	5,500,000	הנחות ארנונה חומר	995000	860
			600,000	השתתפות בתבי"רים	998000	750
		6,968,000	5,738,000	כיסוי גרענות	999000	990
29	11,659,000	18,558,000	18,506,139			סה"כ תשלומים אחרים וחד פעמיים
161	47,140,000	53,346,700	53,464,064			סה"כ תשלומים
		8,285				שדף / גירעון