

ועדה מקומית לתכנון ובניה
"מעלה חרמון"

הצעת תקציב לשנת 2017

ועדה מקומית לתכנון ובניה "מעלה הרמון"

הצעת תקציב 2017

(בשקלים חדשים שלמים)

	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	שם סעיף	מספר פרק	מספר סעיף
			הנהלה	731	
103,607	716,863	613,256	משכורת לעובדים		110
-	20,000	20,000	השתלמויות		190
(100,784)	75,000	175,784	אחזקה מבנה וניקיון		420
-	35,000	35,000	חשמל, מים וחימום		430
3,000	33,000	30,000	הוצאות ביטוח		440
-	35,000	35,000	מכשירי כתיבה והדפסות		460
-	50,000	50,000	בולים, טלפון, דואר		540
(5,000)	10,000	15,000	הוצאות כיבוד וארוח		610
(49,972)	350,000	399,972	הוצאות משפטיות		620
-	15,000	15,000	פרסומים והסברה		630
-	7,500	7,500	עמלות ורבית		650
-	2,000	2,000	הוצאות עודפות הנהלה		780
-	20,000	20,000	ארנונה		785
-	5,000	5,000	ועד העובדים		810
-	100,000	100,000	הנהלת חשבונות ובקורת		820
5,680	10,000	4,320	רכישת ציוד יסודי/מחשבים/סריקות		930
(43,469)	1,484,363	1,527,832	סה"כ פרק 731		
-			הנדסה	732	
(2,045)	1,211,405	1,213,450	משכורות		
(308,873)	650,000	958,873	סריקות מתוקצב ע"י מינהל תכנון		
(27,000)	-	27,000	מיחשוב קומפילציה - מתוקצב ע"י מינהל התכנון		
10,000	20,000	10,000	השתלמויות		
60,000	200,000	140,000	שרותי תוכנה ואינטרנט		
-	200,000	200,000	תיכנון, יועצים שונים צילום תוכניות וצילומי אויר		
(267,918)	2,281,405	2,549,323	סה"כ פרק 732		
-			הוצאות פיקוח	733	
67,214	1,276,664	1,209,450	משכורת לעובדים בתקן		110
	252,040	-	משכורת פנסיה תקציבית ופרישה		
-	10,000	10,000	השתלמויות		180
96,000	386,880	290,880	אחזקת רכבים 4 רכבים		520
(101,913)	20,000	121,913	רכישת ציוד פיקוח		930
313,341	1,945,584	1,632,243	סה"כ פרק 733		
-			סה"כ תשלומים		
1,953	5,711,351	5,709,398			

עמראן בדר
מהנדס הוועדהעמוס רודין
יו"ר הוועדהרחל אהרון
מנהלת תפעול הוועדה

ועדה מקומית לתכנון ובניה "מעלה חרמון"
הצעת תקציב 2017
(בשקלים חדשים שלמים)

הפרש	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	שם סעיף	מספר פרק	מספר סעיף
			מכסות	231	
13,037	816,738	803,701	מגדל שמש		111
(76,043)	504,852	580,895	בוקעתא		112
124,106	488,069	363,963	מסעדה		113
(61,101)	245,340	306,441	עין קיניה		114
-	45,000	45,000	רג'ר		115
-	2,100,000	2,100,000	סה"כ פרק 231		
-			רישוי ופיקוח על הבניה	233	
-			מכירת רכב		139
243,530	1,896,010	1,652,480	קנסות וכפל אגרה		220
(490,487)	825,386	1,315,873	תיקצוב משרד הפנים		
(246,957)	2,721,396	2,968,353	סה"כ פרק 233		
-			הכנסות כלליות אחרות	236	
-	279,956	279,956	אישורים/אחרות		610
258,911	610,000	351,089	עמלות מהיטלים ואגרות 10% (*)		615
(10,000)	-	10,000	ריבית והצמדה		
248,911	889,956	641,045	סה"כ פרק 236		
-					
-					
1,954	5,711,352	5,709,398	סה"כ תקבולים		
-					
-					
		-	עודף (גרעון)		

(*) ינוכו 10% נוספים מהיטלי השבחה לצורך קרן פיצויים והפקעה לפי סעיף 197 וזאת על פי הנהלינו

עמראן בדר
מהנדס הוועדה

עמוס רודין
יו"ר הוועדה

רחל אהרון
מנהלת תפעול הוועדה

ועדה מקומית לתכנון ובניה "מעלה הרמון"

הצעת תקציב 2017

(בשקלים חדשים שלמים)

תשלומים					שם סעיף	מספר פרק	מספר סעיף
הצעת תקציב 2017	יתרה צפויה 2016	ביצוע חזוי 10-12.16	ביצוע 1-9/16	תקציב 2016			
					הנהלה	731	
716,863	648,411	162,103	486,308	613,256	משכורת לעובדים		110
20,000	10,205	2,551	7,654	20,000	השתלמויות		190
75,000	186,767	16,000	170,767	175,784	אחזקה מבנה וניקיון		420
35,000	35,707	6,000	29,707	35,000	חשמל, מים וחיומם		430
33,000	33,869	-	33,869	30,000	הוצאות ביטוח לרבות ביטוח נושאי משרה		440
35,000	54,035	5,000	49,035	35,000	מכשירי כתיבה והדפסות		460
50,000	55,012	13,753	41,259	50,000	בולים, טלפון, דואר		540
10,000	6,544	1,636	4,908	15,000	הוצאות כיבוד וארוח		610
350,000	381,377	60,000	321,377	399,972	הוצאות משפטיות		620
15,000	2,261	565	1,696	15,000	פרסומים והסברה		630
7,500	9,505	2,376	7,129	7,500	עמלות ורכיב		650
2,000	2,000	2,000	-	2,000	הוצאות עודפות הנהלה		780
20,000	22,366	-	22,366	20,000	ארנונה		785
5,000	5,000	5,000	-	5,000	ועד העובדים		810
100,000	87,360	21,840	65,520	100,000	הנהלת חשבונות ובקורת		820
10,000	-	-	-	4,320	רכישת ציוד יסודי/מחשבים		930
1,484,363	1,540,420	298,825	1,241,595	1,527,832	סה"כ פרק 731		
					הנדסה	732	
1,211,405	1,194,833	275,731	919,102	1,213,450	משכורות		
650,000	309,767	71,485	238,282	958,873	סריקות מתקצב ע"י מינהל תכנון		
-	27,000	-	27,000	27,000	מיחשוב קומפילציה - מתקצב ע"י מינהל התכנון		
20,000	20,770	2,000	18,770	10,000	השתלמויות		
200,000	144,001	33,231	110,770	140,000	שרותי תוכנה ואינטרנט		
200,000	86,925	20,060	66,865	200,000	יועצים שונים, צילום תוכניות וצילומי אוויר		
2,281,405	1,783,295	402,506	1,380,789	2,549,323	סה"כ פרק 732		
					הוצאות פיקוח	733	
1,276,664	1,226,977	306,744	920,233	1,209,450	משכורת לעובדים בתקן		110
252,040	-	-	-	-	משכורת פנסיה תקציבית ופרישה		
10,000	9,667	2,417	7,250	10,000	השתלמויות		180
386,880	303,497	25,000	278,497	290,880	אחזקת רכבים		520
20,000	120,913	9,000	111,913	121,913	רכישת ציוד פיקוח		930
1,945,584	1,661,054	343,161	1,317,893	1,632,243	סה"כ פרק 733		
5,711,351	4,984,768	1,044,491	3,940,277	5,709,398	סה"כ תשלומים		

ועדה מקומית לתיכנון ובניה "מעלה הרמון"

הצעת תקציב 2017

(בשקלים חדשים שלמים)

הצעת תקציב 2017	יתרה צפויה 2016 עודף (גרעון)	תקבולים			שם סעיף	מספר פרק	מספר סעיף
		ביצוע תזוי 2016	ביצוע 1-9/16	תקציב 2016			
					מכסות	231	
816,738	803,701	200,925	602,776	803,701	מג'ל שמס		111
504,852	580,895	145,224	435,671	580,895	בוקעתא		112
488,069	363,963	90,991	272,972	363,963	מסעדה		113
245,340	306,441	76,610	229,831	306,441	עין קיניה		114
45,000	45,000	11,250	33,750	45,000	רג'ר		115
2,100,000	2,100,000	525,000	1,575,000	2,100,000	סה"כ פרק 231		
					רישוי ופיקוח על הבניה	233	
1,896,010	1,636,792	500,000	1,136,792	1,652,480	קנסות וכפל אגרה		220
825,386	871,822	215,832	647,497	1,315,873	תיקצוב משרד הפנים		
2,721,396	2,508,614	715,832	1,784,289	2,968,353	סה"כ פרק 233		
					הכנסות כלליות אחרות	236	
279,956	160,743	40,186	120,557	279,956	אישורים/אחרות		610
610,000	617,377	154,344	463,033	351,089	עמלות מהיטלי השכחה ואגרות 10%		615
				10,000	ריבית והצמדה		
889,956	778,120	194,530	583,590	641,045	סה"כ פרק 236		
5,711,352	5,386,734	1,435,362	3,942,879	5,709,398	סה"כ תקבולים		
	401,966	390,871	2,602	-	עודף (גרעון)		

דו"ח תקציב מינהל התכנון - 2017

סה"כ	מנהל מפקח 100%	בודקת תוכניות 50%	בודק היתר 100%	
	10,000	4,750	9,500	עלות שכר לחודש
30,750	16,500	4,750	9,500	סה"כ עלות שכר חודשי
328,206	135,000	62,608	130,598	סה"כ עלות שכר שנתי

	מיחשוב	סורק רגיל	סורק גרמושקות	סריקות
	10,000	5,000	30,000	
650,000	לתיק ע"ה 150			סריקת 7000 תיקי בנייה
650,000				סה"כ

		שני מחשבים		מיחשוב
		10,000		ש"ח 5000 למחשב בודד

	עלות לתוכנית	מספר תוכניות		מיחשוב קומפילציה
	1,000	100		

				עמדת קבלת קהל אחד

סה"כ					סה"כ תקציב הוועדה
978,206					
825,386		132 אלפ"ש לבין	198 אלפ"ש בין	הפרש המפקח	סה"כ מתוקצב על ידי מינהל התכנון בניכוי הפרש המפקח
152,821					סה"כ לתקציב הוועדה

תפקיד	דרוג	דרגה	דיוקן משורה	ביצוע 1-10/16	צפי ביצוע 2016	הוצעה 2017	2016
יו"ר	בכירים	3	50%	224,113	268,936	282,382	246,587
מנהלת תפעול הוועדה וראש תחום גבייה משפטים ואכיפה	מנהל	13	100%	234,873	281,848	344,480	211,669
עוזר מנהלי למנהלת התפעול, ארכיבאי וטריקות	מנהל	9	100%	70,325	86,390	90,000	125,000
סה"כ הנהלה			2.5	529,311	637,173	716,863	583,256
הנדסה							
מנהל הוועדה	בכירים	5	100%	571,578	687,894	698,250	665,000
בדוק תוכניות, היתרים ומידען	הנדסאים	40	100%	111,467	135,760	130,000	120,000
בדוק תוכניות, היתרים ומידען	הנדסאים	38	100%	78,431	96,117	127,341	125,000
בדוק תוכניות, היתרים ומידען	הנדסאים	חוזר אישי	100%	78,610	96,332	130,598	121,500
בדוק תוכניות, היתרים ומידען	הנדסאים	חוזר אישי	100%	74,872	91,846	125,216	121,500
			5	914,958	1,107,950	1,211,405	1,153,000
פיקוח							
מפקח יישובי וראש תחום פיקוח ואכיפה	הנדסאים	42	100%	185,417	224,500	291,400	195,000
רכות תיאום ובקרה תחום פיקוח ואכיפה	הנדסאים	38	100%	76,299	93,559	102,915	110,000
מפקח יישובי	הנדסאים	38	100%	146,428	177,714	225,256	170,000
מפקח יישובי	הנדסאים	37	100%	112,283	136,740	176,088	162,000
מפקח יישובי	הנדסאים	37	100%	136,531	165,837	211,005	162,000
מפקח יישובי	הנדסאים	37	100%	-	-	135,000	-
מפקח בכיר (חוקר)	הנדסאים			-	-	135,000	135,000
סה"כ פיקוח			6	656,958	798,350	1,276,664	934,000
פנסיה תקציבית							
	הנדסאים	41	100%	134,565	163,478	95,040	287,583
פרישה שוגן						157,000	
סה"כ שכר			14.5	2,101,227.0	2,706,950.6	3,456,971.5	2,957,839.0

חלוקת מכסות 2017

מכסות 2016	מכסות 2017	20% מכסות חלק שווה	40% מכסות בתרים	חלק יחסי	מספר היתרים ות. מאושרות	40% מכסות בגין תושבים	חלק יחסי	מספר תושבים
803,701	816,738	102,750	327,079	0.40	76	386,909	0.47	10,600
580,896	504,852	102,750	172,147	0.21	40	229,956	0.28	6,300
363,963	488,069	102,750	253,916	0.31	59	131,403	0.16	3,600
306,441	245,340	102,750	68,859	0.08	16	73,732	0.09	2,020
45,000	45,000			0.00	0			
2,100,000	2,100,000	411,000	822,000	1.00	191.00	822,000	1.00	22,520

2055000

חלוקת המכסות בהתאם להחזיות משרד הפנים
 סחת חישוב מתוך מסמך של רות קלפנר מיום 25 בדצמבר 2005 ובהתאם לנתוני הועדה מ-2015