

ועדה מקומית לתכנון ובניה
"מעלה חרמון"

הצעת תקציב לשנת 2019

ועדה מקומית לתכנון ובניה "מעלה חרמון"
הצעת תקציב 2019
(בשקלים חדשים שלמים)

שינוי באחוזים	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	שם סעיף	מספר פרק	מספר סעיף
			הנהלה	731	
30%	1,100,000	848,374	משכורת לעובדים		110
	130,000	-	סיום העסקה עובדת		
0%	20,000	20,000	השתלמויות		190
100%	100,000	50,000	אחזקה מבנה וניקיון		420
0%	35,000	35,000	חשמל, מים וחומים		430
0%	33,000	33,000	הוצאות ביטוח		440
0%	100,000	100,000	מכשירי כתיבה והדפסות		460
0%	50,000	50,000	בולים, טלפון, דואר		540
0%	15,000	15,000	הוצאות כיבוד וארוח		610
1%	473,084	467,946	הוצאות משפטיות		620
0%	30,000	30,000	פרסומים והסברה		630
0%	7,500	7,500	עמלות ורבית		650
0%	2,000	2,000	הוצאות עודפות הנהלה		780
0%	20,000	20,000	ארנונה		785
0%	12,000	12,000	ועד העובדים		810
32%	132,000	100,000	הנהלת חשבונות ובקורת		820
700%	80,000	10,000	רכישת ציוד יסודי/מחשבים		930
30%	2,339,584	1,800,820	סה"כ פרק 731		
			הנדסה	732	
-6%	1,380,000	1,467,310	משכורות		
0%	15,000	15,000	השתלמויות		
-52%	96,000	200,000	שרותי תוכנה ואינטרנט		
192%	146,000	50,000	יועצים שונים וצילומי אוויר		
-6%	1,637,000	1,732,310	סה"כ פרק 732		
			הוצאות פיקוח	733	
-32%	600,000	881,518	משכורת לעובדים בתקן		110
0%	25,000	25,000	השתלמויות		180
0%	300,000	300,000	אחזקת רכבים 3 רכבים		520
0%	20,000	20,000	רכישת ציוד פיקוח		930
-23%	945,000	1,226,518	סה"כ פרק 733		
3%	4,921,584	4,759,648	סה"כ תשלומים		

עמראן בדר
מהנדס הוועדה

רחל אהרון
מנהלת תפעול

אל"מ במיל" יוסף מישלב
יו"ר הוועדה

אישור הממונה על המחוז :

ועדה מקומית לתכנון ובניה "מעלה חרמון"
הצעת תקציב 2019
(בשקלים חדשים שלמים)

מספר סעיף	מספר פרק	שם סעיף	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019	אחוז
		מכסות			
231		מג'דל שמס	714,224	737,515	3%
		בוקעתא	498,658	517,778	4%
		מסעדה	440,838	396,731	-10%
		עין קיניה	232,552	219,924	-5%
		רג'ר	113,728	128,051	13%
		סה"כ פרק 231	2,000,000	2,000,000	0%
		רישוי ופיקוח על הבניה			
233		קנסות וכפל אגרה	1,767,041	2,000,000	13%
		תיקצוב משרד הפנים	303,750	303,750	0%
		סה"כ פרק 233	2,070,791	2,303,750	11%
		הכנסות כלליות אחרות			
236		אישורים/אחרות	244,956	225,000	-8%
		עמלות מהיטלים ואגרות 10% (*)	443,901	392,834	-12%
		סה"כ פרק 236	688,857	617,834	-10%
		סה"כ תקבולים	4,759,648	4,921,584	3%
		עודף (גרעון)	-	-	

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

ועדה מקומית לתכנון ובניה "מעלה חרמון"

הצעת תקציב 2019

(בשקלים חדשים שלמים)

תשלומים							
הצעת תקציב 2019	יתרה צפויה 2018	ביצוע חזוי 6-12.18	ביצוע בפועל 1-6.18	תקציב 2018	שם סעיף	מספר פרק	מספר סעיף
1,100,000	907,100	408,550	408,550	848,374	<u>הנהלה</u>	731	110
130,000					משכורת לעובדים		
20,000	20,021	1,000	19,021	20,000	סיום העסקה עובדת הוועדה		190
100,000	166,986	133,493	33,493	50,000	השתלמויות		420
35,000	19,624	9,812	9,812	35,000	ניקיון מבנה		430
33,000	34,184	7,092	7,092	33,000	חשמל, מים והימום		440
100,000	90,634	45,317	45,317	100,000	הוצאות ביטוח לרבות ביטוח נושאי משרה		460
50,000	31,930	15,965	15,965	50,000	מכשירי כתיבה והדפסות		540
15,000	6,562	3,281	3,281	15,000	בולים, טלפון, דואר		610
473,084	473,084	236,542	236,542	467,946	הוצאות כיבוד וארוח		620
30,000	21,678	10,839	10,839	30,000	הוצאות משפטיות		630
7,500	4,342	2,171	2,171	7,500	פרסומים והסברה		650
2,000	2,000	2,000	-	2,000	עמלות ורביית		780
20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	הוצאות עודפות הנהלה		785
12,000	12,000	12,000	-	12,000	ארנונה		810
132,000	98,280	49,140	49,140	100,000	ועד העובדים		820
80,000	186,630	168,315	18,315	10,000	הנהלת חשבונות, בקורת		930
					אחזקה ושיפוצים במבנה		
2,339,584	2,095,055	1,115,517	869,538	1,800,820	סה"כ פרק 731		
1,380,000	1,467,274	703,637	763,637	1,467,310	<u>הנדסה</u>	732	
15,000	15,200	4,000	11,200	15,000	משכורות		
96,000	206,880	143,440	63,440	200,000	השתלמויות		
146,000	338,080	242,540	95,540	50,000	שרותי תוכנה ואינטרנט		
					יועצים שונים וצילומי אוויר		
1,637,000	2,027,434	1,093,617	933,817	1,732,310	סה"כ פרק 732		
600,000	781,608	440,804	440,804	881,518	<u>הוצאות פיקוח</u>	733	110
25,000	25,000	25,000	-	25,000	משכורת לעובדים בתקן		180
300,000	308,100	154,050	154,050	300,000	השתלמויות		520
20,000	20,000	20,000	-	20,000	אחזקת רכבים		930
					רכישת ציוד פיקוח		
945,000	1,134,708	639,854	594,854	1,226,518	סה"כ פרק 733		
4,921,584	5,257,197	2,848,988	2,398,209	4,759,648	סה"כ תשלומים		

ועדה מקומית לתיכנון ובניה "מעלה הרמון"

הצעת תקציב 2019

(בשקלים חדשים שלמים)

תקבולים							
הצעת תקציב 2019	יתרה צפויה 2018 עודף (גרעון)	ביצוע חזוי 2018	ביצוע 1-6/18	תקציב 2018	שם סעיף	מספר פרק	מספר סעיף
					מכסות	231	
737,515	714,224	357,112	357,112	714,224	מג'דל שמס		111
517,778	498,658	249,329	249,329	498,658	בוקעתא		112
396,731	440,838	220,419	220,419	440,838	מסעדה		113
219,924	232,552	116,276	116,276	232,552	עין קיניה		114
128,051	113,728	56,864	56,864	113,728	רג'ר		115
2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	סה"כ פרק 231		
					רישוי ופיקוח על הבניה	233	
2,000,000	1,546,312	773,156	773,156	1,767,041	קנסות וכפל אגרה		220
303,750	498,750	346,875	151,875	303,750	תיקצוב משרד הפנים		
2,303,750	2,045,062	1,120,031	925,031	2,070,791	סה"כ פרק 233		
					הכנסות כלליות אחרות	236	
225,000	225,306	82,653	82,653	244,956	אישורים/אחרות		610
392,834	328,820	164,410	164,410	443,901	עמלות מהיטלים ואגרות 10%		615
-	-	-	-	-	ריבית והצמדה		
617,834	554,126	247,063	247,063	688,857	סה"כ פרק 236		
4,921,584	4,599,188	2,367,094	2,172,094	4,759,648	סה"כ תקבולים		
-	(658,009)	(481,894)	(226,115)	-	עודף (גרעון)		

תפקיד	דירוג	דרגה	היקף משרה	ביצוע 1-6/18	צפי ביצוע 2018	הצעה 2019	2018
יור"ר	בכירים	3	50%	197,500	395,000	400,000	269,131
מנהלת תפעול הוועדה וראש תחום גבייה משפטים ואכיפה	מינהל	13+	100%	277,047	332,456	350,000	349,079
מזכירה כללית	מינהל		100%	111,241	133,489	-	140,164
ארכיב וסריקות	מינהל	10	100%	26,383	52,766	130,000	-
מזכירת מהנדס הוועדה וקבלת קהל פנסייה תקציבית - גימלאים		7	100%	22,021	44,042	130,000	-
			100%	385,160	407,660	90,000	90,000
סה"כ הנהלה			4.5	634,192	957,754	1,100,000	848,374
הנדסה							
מהנדס הוועדה	בכירים	3	100%	608,925	730,710	610,000	767,246
בודק תוכניות, היתרים ומידען	מהנדסים	41	100%	118,485	142,182	170,000	173,291
בודק תוכניות, היתרים ומידען	הנדסאים	41	100%	113,156	135,787	200,000	166,577
בודק תוכניות, היתרים ומידען	מהנדסים	41	100%	125,199	150,239	200,000	181,751
בודק תוכניות, היתרים ומידען	מהנדסים	41	100%	122,576	147,091	200,000	178,446
פיקוח			5	1,088,341	1,306,009	1,380,000	1,467,311
מפקח יישובי וראש תחום פיקוח ואכיפה	הנדסאים		100%	141,114	141,114	200,000	250,000
מפקח יישובי	הנדסאים	40		15,291	45,873		192,667
מפקח יישובי	הנדסאים	39	100%	180,310	216,372	200,000	227,191
מפקח יישובי	הנדסאים	39	100%	167,985	201,582	200,000	211,661
סה"כ פיקוח			4	504,700	604,941	600,000	881,519
סה"כ שכר			13.5	2,227,233	3,276,364	3,080,000	3,287,204

פיקוח - על פי תקן שנקבע על ידי מינהל התכנון 4.25 משרות

דו"ח תקציב מינהל התכנון - 2019

סה"כ	<u>מנהל מפקח 100%</u>	<u>בודקת תוכניות 50%</u>	<u>בודק היתר 100%</u>	
	10,000	4,750	9,500	עלות שכר לחודש
369,000	16,500	4,750	9,500	סה"כ עלות שכר חודשי
337,500	135,000	67,500.0	135,000	סה"כ עלות שכר שנתי
337,500				
337,500	סה"כ מתקצב על ידי מינהל התכנון בניכוי הפרש המפקח בין 198 אלפ"ש לבין 132 אלפ"ש מתקצב			
303,750	סה"כ לתקציב הוועדה			

חלוקת מכסות 2019

מכסות 2018 להשוואה	סה"כ מכסות 2019	20% מכסות חלק שווה	40% מכסות בגין התרים	חלק יחסי	מספר היתרים ות. מאשרות	40% מכסות בגין תושבים	חלק יחסי	מספר תושבים	שם ישוב
714,224	737,515	80,000	288,000	0.36	63	369,515	0.46	11,000	מג'דל שמס
498,658	517,778	80,000	219,429	0.27	48	218,350	0.27	6,500	בוקעתא
440,838	396,731	80,000	196,571	0.25	43	120,160	0.15	3,577	מסעדה
232,552	219,924	80,000	73,143	0.09	16	66,781	0.08	1,988	עין קיניה
113,728	128,051	80,000	22,857	0.03	5	25,194	0.03	750	רג'ר
2,000,000	2,000,000	400,000	800,000	1.00	175.00	800,000	1.00	23,815	סה"כ

2000000

1. חישוב חלוקת המכסות בהתאם להנחיות משרד הפנים
לפי נוסחת חישוב מתוך מסמך של רות קלפנר מיום 25 בדצמבר 2005 ובהתאם לנתוני הועדה מ-2014