



**הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש**

**טלפון 2-6661150-04 פקס 04-6255116**

**ת"ד 7777, ד"נ מנשה 3786100**

**תקציב - 2016**

# הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה

חריש

תקציב - 2016

(בשקלים חדשים)

## עמוד

1-3

תקציב - 2016

4-6

הסברים לתקציב

7

לוח 1 : תקן כח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים

# הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה

חריש

תקציב - 2016

(בשקלים חדשים)

א. תקבולים

| תקציב 2016        | תקציב 2015       | שם הסעיף               | מס' פרק             | מס' סעיף |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
|                   |                  | רישוי ופיקוח על הבנייה |                     |          |
| 8,000,000         | 8,000,000        | הכנסות מאגרות          |                     | 700      |
| 500,000           | 560,000          | העברה מהיטל השבחה      | 799                 | 800      |
| <b>8,500,000</b>  | <b>8,560,000</b> |                        | <b>סה"כ פרק 11</b>  |          |
|                   |                  | הכנסות כלליות          |                     | 702      |
| 10,000            | 50,000           | הכנסות מריבית          | 711                 |          |
| <b>10,000</b>     | <b>50,000</b>    |                        | <b>סה"כ כלליות</b>  |          |
| <b>3,333,000</b>  | <b>0</b>         | הכנסות מותנות ממענקים  |                     |          |
| <b>11,843,000</b> | <b>8,610,000</b> |                        | <b>סה"כ תקבולים</b> |          |

# הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה

חריש

תקציב - 2016

(בשקלים חדשים)

ב. תשלומים

| תקציב 2016       | תקציב 2015       | שם הסעיף                         | מס' פרק    | מס' סעיף        |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
|                  |                  | <b>הנהלה</b>                     | <b>731</b> |                 |
| 886,000          | 751,000          | משכורות עובדים                   |            | 11              |
| 0                | 219,000          | הוצאות עובד מושאל                |            |                 |
| 37,000           | 0                | הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים |            |                 |
| 5,000            | 5,000            | השתלמות עובדים                   |            | 18              |
| 150,000          | 111,000          | הוצאות שיפוץ והרחבת מבנה         |            |                 |
| 50,000           | 0                | ביטוח אלמנטרי                    |            |                 |
| 27,000           | 26,000           | ביטוח אחריות מקצועית             |            |                 |
| 10,000           | 5,000            | אחזקת מבנה                       |            | 42              |
| 50,000           | 76,000           | ציוד, ריהוט ואחזקה               |            | 43              |
| 10,000           | 10,000           | הוצאות חשמל                      |            |                 |
| 25,000           | 21,000           | מסים עירוניים                    |            | 44              |
| 7,000            | 5,000            | מים וביוב                        |            |                 |
| 17,000           | 10,000           | הוצאות טלפון ותקשורת             |            | 45              |
| 45,000           | 45,000           | שירותי מחשב                      |            | 47              |
| 40,000           | 40,000           | משרדיות והדפסות                  |            |                 |
| 10,000           | 15,000           | ספרות מקצועית ועיתונים           |            |                 |
| 125,000          | 122,000          | הוצאות רכב                       |            | 48              |
| 5,000            | 5,000            | דואר                             |            | 53              |
| 15,000           | 15,000           | כיבודים                          |            | 54              |
| 50,000           | 210,000          | יועצים                           |            |                 |
| 344,000          | 235,000          | ייעוץ משפטי                      |            | 61              |
| 210,000          | 110,000          | שירותים מקצועיים                 |            | 62              |
| 80,000           | 105,000          | פרסומים ודוברות                  |            | 81              |
| 10,000           | 10,000           | עמלות בנק                        |            |                 |
| 50,000           | 30,000           | ניהול פרוטוקולים                 |            |                 |
| 50,000           | 50,000           | ניהול אתר אינטרנט                |            |                 |
| 30,000           | 0                | איזו 9001                        |            |                 |
| 49,000           | 49,000           | הוצאות בגין ניקיון               |            |                 |
| 9,000            | 4,000            | שי לעובדים - חגים                |            |                 |
| 130,000          | 0                | תשלום למועצה המקומית (גזבר)      |            |                 |
| 120,000          | 0                | שירותי אבטחה וכח אדם             |            |                 |
| 70,000           | 0                | הוצאות בלתי צפויות ושנים קודמות  |            |                 |
| <b>2,716,000</b> | <b>2,284,000</b> |                                  | <b>731</b> | <b>סה"כ פרק</b> |

# הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה

חריש

תקציב - 2016

(בשקלים חדשים)

ב. תשלומים, המשך

| מס' סעיף            | מס' פרק | שם הסעיף                         | תקציב 2015       | תקציב 2016        |
|---------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                     | 732     | הנדסה                            |                  |                   |
| 11                  |         | משכורות עובדים                   | 926,000          | 1,293,000         |
|                     |         | הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים | 0                | 248,000           |
|                     |         | השתלמות עובדים                   | 10,000           | 25,000            |
|                     |         | הוצאות מידען                     | 0                | 245,000           |
|                     |         | שירותי תכנון וייעוץ              | 340,000          | 400,000           |
|                     |         | הוצאות בגין תביעות               | 0                | 106,000           |
|                     |         | תסקירים וסקרים                   | 0                | 100,000           |
|                     |         | עריכת מדידות וטבלאות איזון       | 0                | 300,000           |
|                     |         | מחשוב ועיבוד נתונים              | 100,000          | 400,000           |
|                     |         | אחזקת רכב                        | 0                | 100,000           |
|                     |         | שכפולים                          | 34,000           | 30,000            |
|                     |         | סריקה וארכיב                     | 10,000           | 150,000           |
|                     |         | שמאות                            | 0                | 30,000            |
| <b>סה"כ פרק 732</b> |         |                                  | <b>1,420,000</b> | <b>3,427,000</b>  |
|                     | 733     | פיקוח                            |                  |                   |
| 11                  |         | משכורות עובדים                   | 220,000          | 377,000           |
|                     |         | הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים | 0                | 24,000            |
|                     |         | השתלמות עובדים                   | 5,000            | 15,000            |
|                     |         | אחזקת רכב פיקוח                  | 40,000           | 200,000           |
| <b>סה"כ פרק 733</b> |         |                                  | <b>265,000</b>   | <b>616,000</b>    |
| <b>סה"כ תשלומים</b> |         |                                  | <b>3,969,000</b> | <b>6,759,000</b>  |
| <b>עודפים</b>       |         |                                  | <b>4,641,000</b> | <b>5,084,000</b>  |
| <b>סה"כ כללי</b>    |         |                                  | <b>8,610,000</b> | <b>11,843,000</b> |

תקציב הוועדה אושר בישיבה מס' 201521 ביום 31/12/2015.

## הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה

חריש

תקציב - 2016

(בשקלים חדשים)

### תקבולים

| תקציב 2016        | סה"כ ביצוע צפוי<br>2015 | תקציב 2015       | שם הסעיף               | מס' פרק | מס' סעיף            |
|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|---------------------|
|                   |                         |                  |                        |         | 701                 |
|                   |                         |                  | רישוי ופיקוח על הבנייה | 711     |                     |
| 8,000,000         | 10,287,000              | 8,000,000        | הכנסות מאגרות          |         | 700                 |
| 500,000           | 645,000                 | 560,000          | העברה מהיטל השבחה      | 799     | 800                 |
| <b>8,500,000</b>  | <b>10,932,000</b>       | <b>8,560,000</b> |                        |         | <b>סה"כ</b>         |
|                   |                         |                  | הכנסות כלליות          |         |                     |
| 10,000            | 5,000                   | 50,000           | הכנסות מריבית          | 711     | 702                 |
| 10,000            | 5,000                   | 50,000           |                        |         | <b>סה"כ כלליות</b>  |
| 3,333,000         | 0                       | 0                | הכנסות מותנות ממענקים  |         |                     |
| <b>11,843,000</b> | <b>10,937,000</b>       | <b>8,610,000</b> |                        |         | <b>סה"כ תקבולים</b> |

# הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה

חריש

תקציב - 2016

(בשקלים חדשים)

## ביצוע תשלומים

| שם הסעיף                         | תקציב 2015       | סה"כ ביצוע צפוי 2015 | תקציב 2016       |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| משכורות עובדים                   | 751,000          | 853,000              | 886,000          |
| הוצאות עובד מושאל                | 219,000          | 205,000              | 0                |
| הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים | 0                | 0                    | 37,000           |
| השתלמות עובדים                   | 5,000            | 1,000                | 5,000            |
| הוצאות שיפוץ והרחבת מבנה         | 111,000          | 111,000              | 150,000          |
| ביטוח אלמנטרי                    | 0                | 0                    | 50,000           |
| ביטוח אחריות מקצועית             | 26,000           | 26,000               | 27,000           |
| אחזקת מבנה                       | 5,000            | 0                    | 10,000           |
| ציוד, ריהוט ואחזקה               | 76,000           | 83,000               | 50,000           |
| הוצאות חשמל                      | 10,000           | 6,000                | 10,000           |
| מסים עירוניים                    | 21,000           | 21,000               | 25,000           |
| מים וביוב                        | 5,000            | 6,000                | 7,000            |
| הוצאות טלפון ותקשורת             | 10,000           | 17,000               | 17,000           |
| שירותי מחשב                      | 45,000           | 41,000               | 45,000           |
| משרדיות והדפסות                  | 40,000           | 36,000               | 40,000           |
| ספרות מקצועית ועיתונים           | 15,000           | 2,000                | 10,000           |
| הוצאות רכב                       | 122,000          | 121,000              | 125,000          |
| דואר                             | 5,000            | 1,000                | 5,000            |
| כיבודים                          | 15,000           | 13,000               | 15,000           |
| יועצים                           | 210,000          | 217,000              | 50,000           |
| ייעוץ משפטי                      | 235,000          | 238,000              | 344,000          |
| שירותים מקצועיים                 | 110,000          | 141,000              | 210,000          |
| פרסומים ודוברות                  | 105,000          | 114,000              | 80,000           |
| עמלות בנק                        | 10,000           | 7,000                | 10,000           |
| ניהול פרוטוקולים                 | 30,000           | 31,000               | 50,000           |
| ניהול אתר אינטרנט                | 50,000           | 27,000               | 50,000           |
| איזו 9001                        | 0                | 0                    | 30,000           |
| הוצאות בגין ניקיון               | 49,000           | 46,000               | 49,000           |
| שי לעובדים - חגים                | 4,000            | 4,000                | 9,000            |
| תשלום למועצה המקומית (גזבר)      | 0                | 0                    | 130,000          |
| שירותי אבטחה וכח אדם             |                  |                      | 120,000          |
| הוצאות בלתי צפויות ושנים קודמות  | 0                | 0                    | 70,000           |
| <b>סה"כ</b>                      | <b>2,284,000</b> | <b>2,368,000</b>     | <b>2,716,000</b> |

# הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה

חריש

תקציב - 2016

(בשקלים חדשים)

תשלומים-המשך

| תקציב 2016       | סה"כ ביצוע צפוי 2015 | תקציב 2015       | שם הסעיף                         | מס' פרק    | מס' סעיף |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------|----------|
|                  |                      |                  | <b>תכנון והנדסה</b>              | <b>732</b> |          |
| 1,293,000        | 841,000              | 926,000          | משכורות עובדים                   |            | 11       |
| 248,000          | 0                    | 0                | הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים |            |          |
| 25,000           | 3,000                | 10,000           | השתלמות עובדים                   |            | 18       |
| 245,000          | 0                    | 0                | הוצאות מידען                     |            |          |
| 400,000          | 361,000              | 340,000          | שירותי תכנון וייעוץ              |            |          |
| 106,000          | 0                    | 0                | הוצאות בגין תביעות               |            |          |
| 100,000          | 0                    | 0                | תסקירים וסקרים                   |            |          |
| 300,000          | 0                    | 0                | עריכת מדידות וטבלאות איזון       |            |          |
| 30,000           | 28,000               | 0                | שמאות                            |            |          |
| 400,000          | 111,000              | 100,000          | מחשוב ועיבוד נתונים              |            |          |
| 30,000           | 14,000               | 34,000           | שכפולים                          |            |          |
| 150,000          | 0                    | 10,000           | סריקה וארכיב                     |            |          |
| 100,000          | 0                    | 0                | אחזקת רכב                        |            |          |
| <b>3,427,000</b> | <b>1,358,000</b>     | <b>1,420,000</b> | <b>סה"כ פרק 732</b>              |            |          |
|                  |                      |                  | <b>פיקוח</b>                     | <b>733</b> |          |
| 377,000          | 278,000              | 220,000          | משכורות עובדים                   |            | 11       |
| 24,000           | 0                    | 0                | הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים |            |          |
| 15,000           | 3,000                | 5,000            | השתלמות עובדים                   |            | 18       |
| 200,000          | 118,000              | 40,000           | אחזקת רכב פיקוח                  |            | 52       |
| <b>616,000</b>   | <b>399,000</b>       | <b>265,000</b>   | <b>סה"כ פרק 733</b>              |            |          |

ריכוז הוצאות

|                  |                  |                  |                     |  |  |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|
| 2,716,000        | 2,368,000        | 2,284,000        | <b>סה"כ פרק 731</b> |  |  |
| 3,427,000        | 1,358,000        | 1,420,000        | <b>סה"כ פרק 732</b> |  |  |
| 616,000          | 399,000          | 265,000          | <b>סה"כ פרק 733</b> |  |  |
| <b>6,759,000</b> | <b>4,125,000</b> | <b>3,969,000</b> | <b>סה"כ</b>         |  |  |