



הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש

טלפון 04-6661150 פקס 04-6661154

ת"ד 7777, ד"נ מנשה 3786100

# הצעת התקציב הרגיל

לשנת הכספים

תשע"ז - 2017

הצעת התקציב הרגיל  
 לשנת הכספים תשע"ז - 2017  
 (בשקלים חדשים)

**א. תקבולים**

מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2016	תקציב 2017	גידול/קטון) בתקציב	הפרש באחוזים
	רישוי ופיקוח על הבנייה				
	הכנסות מאגרות	4,823,000	7,200,000	2,377,000	49%
799	העברה מהיטל השבחה	261,000	600,000	339,000	130%
	<b>סה"כ רישוי ופיקוח על הבנייה</b>	<b>5,084,000</b>	<b>7,800,000</b>	<b>2,716,000</b>	<b>53%</b>
	הכנסות כלליות ואחרות				
711	הכנסות מריבית	29,000	56,000	27,000	93%
	<b>סה"כ כלליות ואחרות</b>	<b>29,000</b>	<b>56,000</b>	<b>27,000</b>	<b>93%</b>
	<b>סה"כ תקבולים</b>	<b>5,113,000</b>	<b>7,856,000</b>	<b>2,743,000</b>	<b>54%</b>

הצעת התקציב הרגיל  
לשנת הכספים תשע"ז - 2017  
(בשקלים חדשים)

**ב. תשלומים**

מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2016	תקציב 2017	גידול/ (קיצון) בתקציב	הפרש באחוזים
<b>731</b>	<b>הנהלה</b>				
	משכורות עובדים	964,000	1,004,000	40,000	4%
	הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	37,000	70,000	33,000	89%
	השתלמות עובדים	2,500	2,500	0	0%
	הוצאות שיפוץ והרחבת מבנה	130,000	0	(130,000)	-100%
	ביטוח אחריות מקצועית	27,000	27,000	0	0%
	אחזקת מבנה	10,000	10,000	0	0%
	ציוד, מחשבים ריהוט ואחזקה	96,000	105,000	9,000	9%
	הוצאות חשמל	10,000	8,000	(2,000)	-20%
	מסים עירוניים	18,000	20,000	2,000	11%
	מים וביוב	7,000	7,000	0	0%
	הוצאות טלפון ותקשורת	18,000	20,000	2,000	11%
	ביטוח מבנה וציוד	3,000	4,000	1,000	33%
	שירותי מחשוב	45,000	29,000	(16,000)	-36%
	משרדיות והדפסות	25,000	30,000	5,000	20%
	ספרות מקצועית ועיתונים	5,000	5,000	0	0%
	הוצאות רכב	95,000	68,400	(26,600)	-28%
	דואר	5,000	10,000	5,000	100%
	כיבודים	30,000	30,000	0	0%
	יועצים	70,000	84,000	14,000	20%
	ייעוץ משפטי	344,000	261,000	(83,000)	-24%
	שירותים מקצועיים	210,000	240,000	30,000	14%
	פרסומים ודוברות	80,000	91,000	11,000	14%
	עמלות בנק	10,000	10,000	0	0%
	ניהול פרוטוקולים	25,000	30,000	5,000	20%
	ניהול אתר אינטרנט	50,000	89,000	39,000	78%
	איזו 9001	20,000	20,000	0	0%
	הוצאות ניקיון, שמירה ואבטחה	50,000	100,000	50,000	100%
	שי לעובדים - חגים	13,000	13,000	0	0%
	מיכון ועיבוד נתונים (הנה"חש)	25,000	25,000	0	0%
	רכישת שירותי כח אדם	70,000	95,000	25,000	-
	רכישת רכב	176,000	0	(176,000)	-
	שירותי גזברות	130,000	283,000	153,000	-
	הוצאות בלתי צפויות ושנים קודמות	70,000	0	(70,000)	-100%
	<b>סה"כ פרק 731</b>	<b>2,870,500</b>	<b>2,790,900</b>	<b>(79,600)</b>	<b>-3%</b>

הצעת התקציב הרגיל  
לשנת הכספים תשע"ז - 2017  
(בשקלים חדשים)

ב. תשלומים, המשך

מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2016	תקציב 2017	גידול/ (קיטון) בתקציב	הפרש באחוזים
<b>732</b>	<b>הנדסה</b>				
	משכורות עובדים	1,268,000	1,653,000	385,000	42%
	הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	218,000	160,000	(58,000)	
	השתלמות עובדים	25,000	10,000	(15,000)	-150%
	ימי עיון וכנסים לחברי ועובדי הוועדה	0	30,000	30,000	
	הוצאות מידען	51,000	0	(51,000)	
	שירותי תכנון וייעוץ	250,000	854,000	604,000	178%
	תובע הוועדה	100,000	197,000	97,000	
	תסקירים וסקרים	100,000	40,000	(60,000)	
	עריכת מדידות וטבלאות איזון	100,000	80,000	(20,000)	
	מחשוב, עיבוד נתונים ו-GIS	300,000	246,000	(54,000)	-54%
	אחזקת רכב, דלק וליסינג	70,000	159,000	89,000	
	שכפולים וצילומי אוויר	30,000	50,000	20,000	59%
	הפעלת גנרטור	0	60,000	60,000	-
	רכישת רכב	115,000	0	(115,000)	
	שמאות	30,000	29,000	(1,000)	
	<b>סה"כ פרק הנדסה</b>	<b>2,657,000</b>	<b>3,568,000</b>	<b>911,000</b>	<b>34%</b>
<b>733</b>	<b>פיקוח</b>				
	משכורות עובדים	580,500	942,000	361,500	164%
	הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	54,000	80,000	26,000	
	השתלמות עובדים	15,000	10,000	(5,000)	-100%
	שילוט בטיחות	0	30,000	30,000	
	הריסות	15,000	15,000	0	-
	רכישת רכב	247,000	125,000	(122,000)	-
	בגדי ונעלי עבודה	0	3,500	3,500	-
	אחזקת רכב, דלק וליסינג	160,000	216,000	56,000	140%
	<b>סה"כ פרק 733</b>	<b>1,071,500</b>	<b>1,421,500</b>	<b>350,000</b>	<b>33%</b>
	<b>סה"כ תשלומים</b>	<b>6,599,000</b>	<b>7,780,400</b>	<b>1,181,400</b>	<b>18%</b>
	<b>העברה לקרן הכללית (מהקרן)</b>	<b>(1,486,000)</b>	<b>75,600</b>	<b>1,561,600</b>	<b>-105%</b>
	<b>סה"כ כללי</b>	<b>5,113,000</b>	<b>7,856,000</b>	<b>2,743,000</b>	<b>54%</b>

תקציב הוועדה אושר בישיבה מס' \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_.

**תקבולים**

שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע צפוי 2016	תקציב 2017
<b>רישוי ופיקוח על הבנייה</b>			
הכנסות מאגרות	4,823,000	4,761,059	7,200,000
העברה מהיטל השבחה	261,000	263,148	600,000
<b>סה"כ</b>	<b>5,084,000</b>	<b>5,024,207</b>	<b>7,800,000</b>
<b>הכנסות כלליות</b>			
הכנסות מריבית	29,000	75,805	56,000
<b>סה"כ כלליות ואחרות</b>	<b>29,000</b>	<b>75,805</b>	<b>56,000</b>
<b>סה"כ תקבולים</b>	<b>5,113,000</b>	<b>5,100,012</b>	<b>7,856,000</b>

הצעת התקציב הרגיל  
לשנת הכספים תשע"ז - 2017  
(בשקלים חדשים)

**ביצוע הנהלה**

שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע צפוי 2016	תקציב 2017
משכורות עובדים	964,000	983,086	1,004,000
הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	37,000	37,000	70,000
השתלמות עובדים	2,500	0	2,500
הוצאות שיפוץ והרחבת מבנה	130,000	131,680	0
ביטוח אחריות מקצועית	27,000	27,000	27,000
אחזקת מבנה	10,000	10,000	10,000
ציוד, מחשבים ריהוט ואחזקה	96,000	95,449	105,000
הוצאות חשמל	10,000	5,835	8,000
מסים עירוניים	18,000	17,839	20,000
מים וביוב	7,000	3,333	7,000
הוצאות טלפון ותקשורת	18,000	19,143	20,000
ביטוח מבנה וציוד	3,000	3,312	4,000
שירותי מחשוב	45,000	44,168	29,000
משרדיות והדפסות	25,000	23,563	30,000
ספרות מקצועית ועיתונים	5,000	587	5,000
הוצאות רכב	95,000	140,704	68,400
דואר	5,000	1,585	10,000
כיבודים	30,000	29,836	30,000
יועצים	70,000	73,320	84,000
ייעוץ משפטי	344,000	340,732	261,000
שירותים מקצועיים	210,000	209,904	240,000
פרסומים ודוברות	80,000	87,517	91,000
עמלות בנק	10,000	6,993	10,000
ניהול פרוטוקולים	25,000	16,768	30,000
ניהול אתר אינטרנט	50,000	49,967	89,000
איזו 9001	20,000	0	20,000
הוצאות ניקיון, שמירה ואבטחה	50,000	44,228	100,000
שי לעובדים - חגים	13,000	14,000	13,000
שירותי גזברות	130,000	130,000	283,000
מיכון ועיבוד נתונים (הנה"חש)	25,000	26,776	25,000
רכישת שירותי כח אדם	70,000	59,985	95,000
רכישת רכב	176,000	176,353	0
הוצאות בלתי צפויות ושנים קודמות	70,000	42,876	0
<b>סה"כ</b>	<b>2,870,500</b>	<b>2,853,539</b>	<b>2,790,900</b>

**ביצוע הנדסה ופיקוח**

שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע צפוי 2016	תקציב 2017
<b>תכנון והנדסה</b>			
משכורות עובדים	1,268,000	1,253,909	1,653,000
הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	218,000	218,000	160,000
השתלמות עובדים	25,000	24,733	10,000
ימי עיון וכנסים לחברי ועובדי הוועדה	0	0	30,000
הוצאות מידען	51,000	0	0
שירותי תכנון וייעוץ	250,000	247,418	854,000
תובע הוועדה	100,000	91,938	197,000
תסקירים וסקרים	100,000	100,000	40,000
עריכת מדידות וטבלאות איזון	100,000	99,976	80,000
שמאות	30,000	28,080	29,000
מחשוב, עיבוד נתונים ו-GIS	300,000	295,429	246,000
שכפולים וצילומי אוויר	30,000	10,231	50,000
הפעלת גנרטור	0	0	60,000
רכישת רכב	115,000	115,000	0
אחזקת רכב, דלק וליסינג	70,000	110,332	159,000
<b>סה"כ פרק 732</b>	<b>2,657,000</b>	<b>2,595,046</b>	<b>3,568,000</b>
<b>פיקוח</b>			
משכורות עובדים	580,500	504,212	942,000
הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	54,000	54,000	80,000
השתלמות עובדים	15,000	8,400	10,000
שילוט בטיחות	0	0	30,000
הריסות	15,000	16,963	15,000
רכישת רכב	247,000	246,000	125,000
בגדי ונעלי עבודה	0	0	3,500
אחזקת רכב, דלק וליסינג	160,000	151,625	216,000
<b>סה"כ פרק 733</b>	<b>1,071,500</b>	<b>981,200</b>	<b>1,421,500</b>

**ריכוז הוצאות**

2,790,900	2,853,539	2,870,500	סה"כ פרק 731
3,568,000	2,595,046	2,657,000	סה"כ פרק 732
1,421,500	981,200	1,071,500	סה"כ פרק 733
<b>7,780,400</b>	<b>6,429,785</b>	<b>6,599,000</b>	<b>סה"כ</b>