



**הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש**

**טלפון 04-6661150 פקס 04-6661154**

**ת"ד 7777, ד"נ מנשה 3786100**

# **הצעת התקציב**

## **לשנת הכספים**

**2018**



תוכן עניינים

עמוד

1-3

תקציב - 2018

4-6

הסברים לתקציב

תקציב זה מוגש לאישור הוועדה ומתייחס לשנת 2018 במלואה. על פי הנחיית יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה וכן שר הבינוי והשיכון הודיעו רשמית על פתיחת התהליך להארכת תקופת הפעילות של הוועדה מעבר ליום-  
28.11.2018

הצעת התקציב הרגיל  
 לשנת הכספים - 2018  
 (בשקלים חדשים)

**א. תקבולים**

מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2017	תקציב 2018	הפרש באחוזים
	רישוי ופיקוח על הבנייה			
	הכנסות מאגרות	7,200,000	6,830,000	-5%
799	העברה מהיטל השבחה	600,000	1,000,000	67%
	<b>סה"כ רישוי ופיקוח על הבנייה</b>	<b>7,800,000</b>	<b>7,830,000</b>	<b>01</b>
	הכנסות כלליות ואחרות			
711	הכנסות מריבית ואחרות	56,000	20,000	-64%
	<b>סה"כ כלליות ואחרות</b>	<b>56,000</b>	<b>20,000</b>	<b>-64%</b>
	<b>סה"כ תקבולים</b>	<b>7,856,000</b>	<b>7,850,000</b>	<b>0%</b>

הצעת התקציב הרגיל  
לשנת הכספים - 2018  
(בשקלים חדשים)

**ב. תשלומים**

מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2017	תקציב 2018	הפרש באחוזים
<b>731</b>	<b>הנהלה</b>			
	משכורות עובדים	1,004,000	1,075,021	7%
	הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	70,000	70,000	0%
	השתלמות עובדים	2,500	20,000	700%
	ימי עיון וכנסים	0	20,000	-
	ביטוח אחריות מקצועית	27,000	31,000	15%
	אחזקת מבנה	10,000	10,000	0%
	ציוד, מחשבים ריהוט ואחזקה	105,000	105,000	0%
	הוצאות חשמל	8,000	8,000	0%
	מסים עירוניים	20,000	20,000	0%
	מים וביוב	7,000	7,000	0%
	הוצאות טלפון ותקשורת	20,000	32,000	60%
	ביטוח מבנה וציוד	4,000	4,000	0%
	שירותי מחשב	29,000	37,000	28%
	משרדיות והדפסות	30,000	30,000	0%
	ספרות מקצועית ועיתונים	5,000	5,000	0%
	הוצאות רכב	68,400	72,000	5%
	דואר	10,000	5,000	-50%
	כיבודים	30,000	43,000	43%
	יועצים	84,000	50,000	-40%
	ייעוץ משפטי	261,000	261,000	0%
	שירותים מקצועיים	240,000	262,000	9%
	דוברות	67,392	68,000	1%
	פרסומי מכרזים	23,608	14,000	-41%
	עמלות בנק	10,000	10,000	0%
	ניהול פרוטוקולים	30,000	10,000	-67%
	ניהול אתר אינטרנט	89,000	50,000	-44%
	איזו 9001	20,000	0	-100%
	הוצאות ניקיון, שמירה ואבטחה	100,000	100,000	0%
	שי לעובדים - חגים	13,000	13,200	2%
	מיכון ועיבוד נתונים (הנה"חש)	25,000	14,000	-44%
	רכישת שירותי כח אדם	95,000	4,500	-95%
	רכישת רכב	0	0	-
	שירותי גזברות	283,000	282,000	0%
	הוצאות בלתי צפויות, ש.ק ועודפות	0	82,000	-
	<b>סה"כ פרק 731</b>	<b>2,790,900</b>	<b>2,814,721</b>	<b>1%</b>

הצעת התקציב הרגיל  
לשנת הכספים - 2018  
(בשקלים חדשים)

ב. תשלומים, המשך

מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2017	תקציב 2018	הפרש באחוזים
<b>732</b>	<b>הנדסה</b>			
	משכורות עובדים	1,653,000	1,470,855	-11%
	הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	160,000	160,000	0%
	השתלמות עובדים	10,000	20,000	100%
	ימי עיון וכנסים לחברי ועובדי הוועדה	30,000	30,000	0%
	הוצאות מידען	0	0	-
	שירותי תכנון וייעוץ	854,000	850,000	0%
	תובע הוועדה	197,000	197,000	0%
	תסקירים וסקרים	40,000	40,000	0%
	עריכת מדידות וטבלאות איזון	80,000	60,000	-25%
	מחשוב, עיבוד נתונים ו-GIS	246,000	200,000	-19%
	אחזקת רכב, דלק וליסינג	159,000	200,094	26%
	שכפולים וצילומי אוויר	50,000	50,000	0%
	הפעלת גנרטור	60,000	30,000	-50%
	רכישת רכב	0	80,000	-
	שמאות	29,000	7,000	-76%
	<b>סה"כ פרק הנדסה</b>	<b>3,568,000</b>	<b>3,394,949</b>	<b>-5%</b>
<b>733</b>	<b>פיקוח</b>			
	משכורות עובדים	942,000	1,119,831	19%
	הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	80,000	80,000	0%
	השתלמות עובדים	10,000	35,000	250%
	שילוט בטיחות	30,000	30,000	0%
	הריסות	15,000	15,000	0%
	רכישת רכב	125,000	100,500	-20%
	בגדי ונעלי עבודה	3,500	5,000	43%
	אחזקת רכב, דלק וליסינג	216,000	255,000	18%
	<b>סה"כ פרק 733</b>	<b>1,421,500</b>	<b>1,640,331</b>	<b>15%</b>
	<b>סה"כ תשלומים</b>	<b>7,780,400</b>	<b>7,850,000</b>	<b>1%</b>
	העברה לקרן הכללית (מהקרן)	75,600	(0)	-100%
	<b>סה"כ כללי</b>	<b>7,856,000</b>	<b>7,850,000</b>	<b>0%</b>

הצעת התקציב הרגיל  
 לשנת הכספים - 2018  
 (בשקלים חדשים)

תקבולים

שם הסעיף	תקציב 2017	ביצוע צפוי 2017	תקציב 2018
<b>רישוי ופיקוח על הבנייה</b>			
הכנסות מאגרות	7,200,000	15,200,045	6,830,000
העברה מהיטל השבחה	600,000	1,043,349	1,000,000
<b>סה"כ</b>	<b>7,800,000</b>	<b>16,243,395</b>	<b>7,830,000</b>
<b>הכנסות כלליות</b>			
הכנסות מריבית ואחרות	56,000	54,487	20,000
<b>סה"כ כלליות ואחרות</b>	<b>56,000</b>	<b>54,487</b>	<b>20,000</b>
<b>סה"כ תקבולים</b>	<b>7,856,000</b>	<b>16,297,881</b>	<b>7,850,000</b>

הצעת התקציב הרגיל  
לשנת הכספים - 2018  
(בשקלים חדשים)

**ביצוע הנהלה**

שם הסעיף	תקציב 2017	ביצוע צפוי 2017	תקציב 2018
משכורות עובדים	1,004,000	969,206	1,075,021
הפרשה לקרן מיוחדת לפיצויי עובדים	70,000	70,000	70,000
השתלמות עובדים	2,500	2,500	20,000
ימי עיון וכנסים	-	-	20,000
ביטוח אחריות מקצועית	27,000	27,000	31,000
אחזקת מבנה	10,000	-	10,000
ציוד, מחשבים ריהוט ואחזקה	105,000	27,513	105,000
הוצאות חשמל	8,000	6,655	8,000
מסים עירוניים	20,000	17,615	20,000
מים וביוב	7,000	811	7,000
הוצאות טלפון ותקשורת	20,000	31,727	32,000
ביטוח מבנה וציוד	4,000	2,556	4,000
שירותי מחשוב	29,000	36,300	37,000
משרדיות והדפסות	30,000	21,101	30,000
ספרות מקצועית ועיתונים	5,000	4,901	5,000
הוצאות רכב	68,400	71,580	72,000
דואר	10,000	135	5,000
כיבודים	30,000	29,096	43,000
יועצים	84,000	34,305	50,000
ייעוץ משפטי	261,000	226,200	261,000
שירותים מקצועיים	240,000	226,044	262,000
דוברות	67,392	67,392	68,000
פרסומי מכרזים	23,608	13,713	14,000
עמלות בנק	10,000	5,595	10,000
ניהול פרוטוקולים	30,000	3,900	10,000
ניהול אתר אינטרנט	89,000	7,335	50,000
איזו 9001	20,000	-	-
הוצאות ניקיון, שמירה ואבטחה	100,000	59,547	100,000
שי לעובדים - חגים	13,000	48,400	13,200
שירותי גזברות	283,000	280,008	282,000
מיכון ועיבוד נתונים (הנה"חש)	25,000	15,000	14,000
רכישת שירותי כח אדם	95,000	-	4,500
הוצאות בלתי צפויות, ש.ק ועודפות	-	17,756	82,000
<b>סה"כ</b>	<b>2,790,900</b>	<b>2,323,891</b>	<b>2,814,721</b>

**ביצוע הנדסה ופיקוח**

תקציב 2018	ביצוע צפוי 2017	תקציב 2017	שם הסעיף
<b>תכנון והנדסה</b>			
1,470,855	1,206,978	1,653,000	משכורות עובדים
160,000	160,000	160,000	הפרשה לקרן מיוחדת לפיצוי עובדים
20,000	7,575	10,000	השתלמות עובדים
30,000	30,000	30,000	ימי עיון וכנסים לחברי ועובדי הוועדה
850,000	418,197	854,000	שירותי תכנון וייעוץ
197,000	196,560	197,000	תובע הוועדה
40,000	-	40,000	תסקירים וסקרים
60,000	-	80,000	עריכת מדידות וטבלאות איזון
7,000	-	29,000	שמאות
200,000	97,503	246,000	מחשוב, עיבוד נתונים ו-GIS
50,000	50,000	50,000	שכפולים וצילומי אוויר
30,000	-	60,000	הפעלת גנרטור
80,000	-	-	רכישת רכב
200,094	142,436	159,000	אחזקת רכב, דלק וליסינג
<b>3,394,949</b>	<b>2,309,249</b>	<b>3,568,000</b>	<b>סה"כ פרק 732</b>
<b>פיקוח</b>			
1,119,831	771,611	942,000	משכורות עובדים
80,000	80,000	80,000	הפרשה לקרן מיוחדת לפיצוי עובדים
35,000	8,295	10,000	השתלמות עובדים
30,000	-	30,000	שילוט בטיחות
15,000	5,460	15,000	הריסות
100,500	136,500	125,000	רכישת רכב
5,000	-	3,500	בגדי ונעלי עבודה
255,000	181,019	216,000	אחזקת רכב, דלק וליסינג
<b>1,640,331</b>	<b>1,182,884</b>	<b>1,421,500</b>	<b>סה"כ פרק 733</b>

**ריכוז הוצאות**

2,814,721	2,323,891	2,790,900	סה"כ פרק 731
3,394,949	2,309,249	3,568,000	סה"כ פרק 732
1,640,331	1,182,884	1,421,500	סה"כ פרק 733
<b>7,850,000</b>	<b>5,816,024</b>	<b>7,780,400</b>	<b>סה"כ</b>