



מדינת ישראל
 משרד הפנים – מינהל מחוז חיפה
 לשכת הממונה על המחוז

י"א בניסן התשע"ח
 27 במרץ 2018
 חש 2018-324

הנדון: תקציב הועדה המרחבית לתכנון ובנייה מורדות כרמל לשנת 2018
הועדה המרחבית לתכנון ובנייה מורדות כרמל

בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיף 24 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אשר הואצלה לי ובהסכמת מ"מ יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, אשר לו הואצלה סמכות שר האוצר לפי סעיף זה, הריני מאשר בזאת את התקציב לשנת הכספים 2018 של הועדה המקומית לתכנון ובנייה מורדות כרמל בסך **6,448 אלפי** ש"ח בחלוקה לפרקים, לסעיפים ולסעיפי משנה כמפורט בהצעת התקציב המצורפת לאישור זה.

מר איתמר בן דור
 יו"ר הועדה המחוזית
 לתו"ב חיפה



חותמת

פאיז חנא, רז"ח
 הממונה על מחוז חיפה



27-03-2018

הוועדה המקומית לתכנון ונביה
מודרות הכרמל

הפעת תקציב שנת 2018
באל"ח

א. הכנסות

שם	סעיף	הצעת תקציב		תחזית 2017	תקציב מתוקן ביצוע	
		2018	גידול באחוזי הערות		1-9/2017	2017
		2018	תקציב 2018 /			
		2017	תקציב 2017			
מכסת טירת הכרמל	231	1,732	5%	1,732	1,299	1,732
מכסת נשר	231	1,713	25%	1,713	1,285	1,713
מכסת מ.מ. רכסים	231	450	-45%	450	337	450
קנסות	233	250	40%	250	200	250
העברה מהיטלי השבחה	236	750	41%	1,156	872	750
החזר הוצאות שמאות ותכנון מרשייות הכנסות ריבית		144	-100%	195	187	1
שומות אישורים, מידע תכנוני, צילומים, תקליטורים		293	5%	308	231	293
תקציב תמיכה לרפורמה ממשרד הפנים		422		432	324	422
תקציב הסכם גג לפרויקט ט.כרמל		217	12%	217		
סה"כ הכנסות		6,448		6,237	4,735	5,755

ב. הוצאות הנהלה

שם	סעיף	הצעת תקציב		תחזית 2017	תקציב מתוקן ביצוע	
		2018	גידול באחוזי הערות		1-9/2017	2017
		2018	תקציב 2018 /			
		2017	תקציב 2017			
מינהלה - משכורות ונילות	731-111	531	35%	526	394	531
ש"כ"ר אגף חדש	410	128	6%	128	96	128
אחזקה, תיקונים, מיסים וחניה	420	237	9%	249	185	237
מימון חשמל ונקיון	430	70	-14%	45	34	70
ביטוח	440	91	10%	99	74	91
צרכי משרד	460	50	31%	61	46	50
מכונות משרד - אחזקה	470	51	4%	52	39	51
נסיעות בעבודה והשתלמויות	510	70	-29%	35	19	70
דואר טלפון ונולים	540	45	0%	36	27	45
כיבודים	610	20	0%	17	13	20
פרסומים הסברה וספרות	630	25	0%	28	26	25
הוצאות בנק	650	35	72%	55	41	35
הוצאות משפטיות	620	327	1%	299	210	327
השתתפות בועד	810	25	20%	22	20	25
רכישת ציוד יסודי	930	20	200%	35	31	20
שיפוץ משרדים		60	-50%	61	57	60
פעולות רפורמה						
שירותי אוטומציה הנה"ח	780	130	0%	125	95	130
בקורת חשבונאית		45	-67%	15	11	45
סה"כ פרק 731		2,185	11%	1,889	1,418	1,960



27-03-2018

הועדה המקומית לתכנון ובניה
מועדות הכרמל

הצעת תקציב שנת 2018
באלש"ח

ג. הוצאות תכנון והנדסה

סעיף	שם	תקציב מתוקן		ביצוע		תחזית	הצעת תקציב	גידול באחוזים	הערות
		2017	1-9/2017	2017	2018				
									תקציב 2018
									תקציב 2017
732-111	משכורות ופוליות תכנון ותוכניות בניה	1,672	1,273	1,683	1,762		5%		משכורת מהנדסת הועדה, מנהל מחלקת רישוי, 6 בודקי תכניות ורישוי, אחראית גביה והיטלי השבחה, פקידת רישוי-100% משרה, סה"כ 10 משרות. בודק תכניות אחד ובודק רישוי אחד במימון של 80% מתקציב תמיכה לרפורמה. ב-2016 הוסב תפקיד מנהל מחלקת פקוח למנהל מחלקת רישוי. בודק תכניות נוסף לפרויקט טירת הכרמל במימון חלקי.
	כ"א רפורמה	352	267	362	377		7%		בודק רישוי אחד, ובודק תב"עות אחד, ממומן חלקית מתקציב תמיכה לרפורמה.
	כ"א הסכם גג טירת הכרמל				125				בודק תכניות נוסף במימון חלקי מתקציב מיוחד הסכם גג טירת הכרמל.
750	קבלני משנה-בדיקת תב"עות	41	12	20	34		-17%		ייזום תב"עות, הכנת נהלים לרישוי מקוון.
	יועצים חיצוניים-סביבה, תעבורה, נוף	30	6	8	43		43%		יועצים חיצוניים-בדיקת מהנדס חצוני לתמ"א 38, יועץ תנועה וחניה, סקר שביעות רצון
780	שכ"ט שמאות	55	36	49	55		0%		תקציב הותאם לבצוע
	הוצאות שמאות ותכנון-טירת הכרמל		109	115	118				שמאות ותכנון לרשויות לפי הוצאות שנה קודמת
	הוצאות שמאות ותכנון-נשר		75	77	79				התקציב הותאם לבצוע ולגדול במערכות הממוחשבות, התחזוקה והשרות שנלווים להם.
	הוצאות שמאות ותכנון-רכסים	144	3	3	3				
990	שירותי מנהל הנדסי חב' לאוטומציה	123	72	112	120		-2%		הכנת תבעות, סריקת היתרים, עדכון גושים, עדכון תצ"א. הותאם לבצוע
	מנהל הנדסי רפורמה	100	32	43	50		-50%		
	סה"כ פרק 732	2,517	1,885	2,472	2,766		10%		

ד. הוצאות פקוח על הבניה

סעיף	שם	תקציב מתוקן		ביצוע		תחזית	הצעת תקציב	גידול באחוזים	הערות
		2017	1-9/2017	2017	2018				
									תקציב 2018
									תקציב 2017
733-111	משכורות ופוליות פקוח על הבניה	639	490	650	669		5%		משכורת מנהל מחלקת פקוח, 4 מפקחים, פקידת פקוח-100% משרה סה"כ 5 משרות. בהתאם לשימי ארגוני שבוע.
	כ"א רפורמה	423	314	427	445		5%		מפקח אחד ומנהל מחלקת פקוח ממומן חלקית מתקציב תמיכה לרפורמה.
	כ"א הסכם גג טירת הכרמל				167				מפקח נוסף במימון חלקי מתקציב מיוחד הסכם גג טירת הכרמל.
520	הוצאות רכב	216	152	203	216		0%		
	סה"כ פרק 733	1,278	956	1,280	1,497		17%		
	סה"כ הוצאות	5,755	4,259	5,640	6,448		12%		