




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

ז' בתמוז התשע"ט
 10 ביולי 2019
 חש 2019-291

הנדון: תקציב הועדה המרחבית לתכנון ובנייה מורדות כרמל לשנת 2019
הועדה המרחבית לתכנון ובנייה מורדות כרמל

בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיף 24 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אשר הואצלה לי ובהסכמת יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, אשר לו הואצלה סמכות שר האוצר לפי סעיף זה, הריני מאשר בזאת את התקציב לשנת הכספים 2019 של הועדה המקומית לתכנון ובנייה מורדות כרמל בסך **6,919 אלפי ₪** בחלוקה לפרקים, לסעיפים ולסעיפי משנה כמפורט בהצעת התקציב המצורפת לאישור זה.


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


 חותמת


 פאיז חנא, רו"ח
 הממונה על מחוז חיפה

המשרד הפנים
 "מורדות הכרמל"
 17 JUL 2019
 ל

הועדה המקומית לתכנון ובניה
מורדות הכרמל

הצעת תקציב שנת 2019
באל"ח

א. הכנסות

סעיף	שם	תקציב 2018	ביצוע 1-9/2018	תחזית 2018	הצעת תקציב 2019	גידול באחוזי הערות	
						תקציב 2019	תקציב 2018
231	מכסת טירת הכרמל	1,548	1,161	1,548	1,785		
	מכסת נשר	1,824	1,368	1,824	1,470		
231	מכסת מ.מ. רכסים	523	392	523	640		
	קנסות	200	30	200	250		
236	העברה מהיטלי השבחה	1,800	1,744	1,954	1,800		
	החזר הוצאות שמאות ותכנון מרשויות הכנסות ריבית	200	124	165	200		
	שונות-אישורים, מידע תכנוני, צילומים, תקליטורים	308	239	318	318		
	תקציב תמיכה לרפורמה ממשרד הפנים	396	211	422	396		
	תקציב הסכם גג לפרויקט ט.כרמל	190	99	198	60		
	סה"כ הכנסות	6,989	5,368	7,152	6,919	-1%	

ב. הוצאות הנהלה

סעיף	שם	תקציב 2018	ביצוע 1-9/2018	תחזית 2018	הצעת תקציב 2019	גידול באחוזי הערות	
						תקציב 2019	תקציב 2018
731-111	מינהלה -משכורות ונלוות	728	524	700	824	13%	שכר יו"ר בחצי משרה, גזר 40% משרה, מזכירת תפעול ועוזרת גביה,ה,השבחה רישוי ופקוח ב-50% משרה. סה"כ 4 עובדים (2.4 משרות).
410	שכ"ד אגף חדש	136	101	135	138	1%	עפ"י הסכם שכירות
420	אחזקה, תיקונים, מיסים וחניה	302	222	298	332	10%	הותאם לבצוע, בהתחשב בגידול בכמות ובתעריף בחניה והעלאת דמי נהול החל מ-1/19.
430	מים חשמל ונקיון	60	30	60	60	0%	הותאם לבצוע.
440	ביטוח	100	77	97	100	0%	הותאם לבצוע, כולל בטוח משרדים, נושאי משרה, מהנדסים והוצאות משפטיות.
460	צרכי משרד	65	45	60	65	0%	הותאם לביצוע ולגידול במספר העובדים וצרכיהם.
470	מכונת משרד - אחזקה	58	42	57	58	0%	הותאם לבצוע
510	נסיעות בעבודה והשתלמויות	50	37	49	50	0%	הותאם לבצוע ולצרכים
540	דואר טלפון ונולים	45	27	40	40	-11%	צמצום שליחויות
610	כיבודים	20	10	13	20	0%	ללא שינוי
630	פרסומים הסברה וספרות	30	21	23	25	-17%	ללא שינוי
650	הוצאות בנק	25	14	19	25	1%	הותאם לביצוע ולהגבלת הסכום בשימוש בכ.אשראי
620	הוצאות משפטיות	331	207	296	319	-4%	עפ"י מכרז עם יועמ"ש+הוצאות תביעות שונות
810	השתתפות בועד	35	25	27	35	0%	שי לחג לעובדים+ גבוש צוות, הותאם לגידול במספר העובדים
930	רכישת ציוד יסודי	92	14	73	30	-67%	תחזית בצוע כוללת מערכת פקוח טק
	שיפוץ משרדים	35	24	36	30	-14%	השלמת שיפוץ המשרדים.
	פעולות רפורמה	-	-	-	-	0%	לפי בצוע
780	שירותי אוטומציה הנה"ח	130	99	129	130	0%	לא תוקצבה בקורת משרד הפנים. לא נערכה בשנים האחרונות.
	בקורת חשבונאית	18	9	15	15	-17%	
	סה"כ פרק 731	2,260	1,528	2,128	2,296	2%	

12-07-2019

הועדה המדומית לתכנון ובניה
מורדות הכרמל

הצעת תקציב שנת 2019
באל"ש"ח

ג. הוצאות תכנון והנדסה

סעיף	שם	תקציב מתוקן 2018	ביצוע 1-9/2018	תחזית 2018	הצעת תקציב 2019	גידול באחוזי תקציב 2019/2018	הערות
							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. בודק תכניות נוסף לפרויקט טירת הכרמל במימון חלקי.
732-111	משכורות וזילות תכנון ותוכניות בניה	1,816	1,291	1,721	1,853	2%	בודק רישוי אחד, ובודק תב"עות אחד, ממומן חלקית מתקציב תמיכה לרפורמה.
	כ"א רפורמה	404	261	348	404	0%	בודק תכניות נוסף במימון חלקי מתקציב מיוחד הסכם גג טירת הכרמל.
	כ"א הסכם גג טירת הכרמל קבלני משנה-בדיקות תב"עות	116	46	61	177	52%	
750		50	43	50		-100%	
	יועצים חיצוניים-סביבה, תעבורה, נוף ש"ס שמאות	43	14	19	40	-7%	יועצים חיצוניים-בדיקות מהנדס תצוני לתמ"א 38, יועץ תנועה וחניה תקציב הותאם לבצוע
780		55	36	50	55	0%	
	הוצאות שמאות ותכנון -טירת הכרמל	118	21	28	118		שמאות ותכנון לרשויות לפי הוצאות שנה קודמת
	הוצאות שמאות ותכנון -נשר	79	6	8	79		התקציב הותאם לבצוע ולגדול במערכות הממוחשבות, התחזוקה והשרות שבלווים להם.
	הוצאות שמאות ותכנון -רכסים	3	2	3	3		
990	שירותי מנהל הנדסי חב' לאוטומציה	120	75	110	120	0%	הבצוע כולל פרויקט שדרוג יעודי קרקע נשר, צילומי אויר וסקר עבירות בניה. התקציב כולל המשך פרויקט ייעודי קרקע נשר.
	מנהל הנדסי רפורמה סה"כ פרק 732	371	45	370	55	-85%	
		3,175	1,840	2,768	2,903	-9%	

ד. הוצאות פקוח על הבניה

סעיף	שם	תקציב מתוקן 2018	ביצוע 1-9/2018	תחזית 2018	הצעת תקציב 2019	גידול באחוזי תקציב 2019/2018	הערות
							משכורת מנהל מחלקת פקוח, 4 מפקחים, פקידת פקוח-100% משרה סה"כ 6 משרות. בהתאם לשינוי ארגוני שבוצע.
733-111	משכורות וזילות פקוח על הבניה	696	496	661	694	0%	מפקח אחד ומנהל מחלקת פקוח ממומן חלקית מתקציב תמיכה לרפורמה.
	כ"א רפורמה	478	348	464	522	9%	מפקח נוסף במימון חלקי מתקציב מיוחד הסכם גג טירת הכרמל. תוספת רכב למפקח הסכם גג במהלך 2018
	כ"א הסכם גג טירת הכרמל	150	82	109	203		
520	הוצאות רכב סה"כ פרק 733	230	171	228	300	31%	
	סה"כ הוצאות	1,554	1,097	1,463	1,719	11%	
	סה"כ הוצאות	6,989	4,465	6,358	6,919	-1%	

12-07-2019