

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 תשע"ז - 2017
 (בשקלים חדשים)



תקבולים

שינוי באחוזים	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביאור	שם הסעיף	מס' פרק	י'
				מכסות		7
10%	805,987	730,467		איכסאל	711	
0%	471,755	470,453		בסמת טבעון	712	
-4%	858,763	894,042		יפיע	713	
16%	1,087,128	933,694		כפר כנא	715	
7%	622,204	579,555		עילוט	716	
0%	449,667	451,806		משהד	717	
-1%	712,717	721,429		עין מאהל	718	
24%	1,159,125	931,212		ריינה	719	
-8%	463,208	502,359		רמת ישי	720	
0	6,630,553	6,215,017		כ מכסות		
				רישוי ופיקוח על הבניה	711	
0%	1,000,000	1,000,000		קנסות וכפל אגרה		7
18%	2,000,000	1,700,000		העברה מהיטל השבחה	799	8
0	3,000,000	2,700,000		כ פרק 11		
				הכנסות כלליות ואחרות		
-1%	1,250,144	1,268,730	1	מענקי מנהל נתכנון לרפורמה		
0%	280,000	280,000		הכנסות מאישורים	711	7
400%	5,000	1,000		ריבית	712	
2%	50,000	49,000		הכנסות שונות		
-100%	0	339,456		הכנסות בגין שנים קודמות		
-100%	0	168,332		מכירת רכבים	713	
(0)	1,585,144	2,106,518		כ כלליות ואחרות		
0	11,215,697	11,021,535		כ תקבולים		

יב הוועדה אושר בישיבה מס' 11/0016 ביום 30/11/16

מזכיר המועצה
 מ"מ ממנה מחוז צפון

זאריך

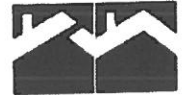


אלי רגב
 מ"מ ממנה מחוז צפון

5 - 02. 2017

מינהל הכלכלי

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 תשע"ז - 2017
 (בשקלים חדשים)



ב. תשלומים

שינוי באחוזים	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	הסבר	שם הסעיף	מס'	מס'
					פרק	סעיף
				הנהלה	731	
0%	2,385,139	2,378,894	2	משכורות עובדים		11
0%	40,000	40,000		השתלמות עובדים		18
-8%	110,000	120,000		ניקיון		
0%	265,000	265,000		שכר דירה		41
-38%	150,000	240,000		תיקונים ואחזקה		42
0%	85,000	85,000		חשמל ומים		43
0%	40,000	40,000		ביטוח מבנה וצד ג'		44
0%	45,000	45,000		ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה		
-11%	80,000	90,000		רהוט וציוד		45
-17%	100,000	120,000		צרכי משרד		46
-8%	110,000	120,000		מכונות משרד ואחזקתן		47
-17%	15,000	18,000		ספרים ועיתונים		48
-13%	350,000	400,000		סריקה וגניזת ארכיב		53
0%	260,000	260,000		בולים וטלפונים		54
0%	100,000	100,000		הוצאות גביית קנסות		
20%	30,000	25,000		הוצאות כיבוד לשיבות		61
0%	500,000	500,000		הוצאות משפטיות		62
-33%	30,000	45,000		פרסומים והסברה		63
0%	220,000	220,000		מסים עירוניים		66
-14%	30,000	35,000		ביקורת משרד פנים		75
0%	30,000	30,000		ועד עובדים		81
-7%	200,000	215,000		הנהלת חשבונות וביקורת		82
-14%	30,000	35,000		עמלות בנק		
67%	20,000	12,000		תשלום לבעל דעה מייעצת		
-100%	0	62,000		השתתפות עצמית בביטוח אחריות מקצועית		
-38%	50,000	80,000		הוצאות שנים קודמות ועודפות		
-5%	5,275,139	5,580,894				סה"כ פרק 731

מ"מ ממונה מחוז צפון
 05/02/2017

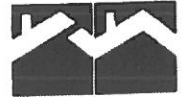


אלי רגב
 מ"מ ממונה מחוז צפון

5 - 02. 2017

י.ג. (י.ג. רס)

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 תשע"ז - 2017
 (בשקלים חדשים)



ג. המשך תשלומים

שינוי באחוזים	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	הסבר	שם הסעיף	מס' פרק	מס' סעיף
הנדסה					732	
27%	2,826,689	2,233,437	3	משכורות עובדים		11
13%	45,000	40,000		השתלמות עובדים		
14%	40,000	35,000		ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה		
-20%	120,000	150,000		מכשירים, ציוד טכני ומחשוב		74
0%	140,000	140,000		אחזקת תוכנות וייעוץ		
-60%	100,000	250,000	4	אוטמציה - מיכון ועיבוד נתונים		75
88%	320,000	170,000		הכנת וקליטת תוכניות G.I.S		79
19%	3,591,689	3,018,437		סה"כ פרק הנדסה		
פיקוח					733	
15%	1,788,150	1,549,588	5	משכורות עובדים		11
0%	40,000	40,000		השתלמות עובדים		18
15%	320,719	280,000		אחזקת רכב פיקוח		52
-100%	0	352,618	6	רכישת רכב		93
0%	200,000	200,000		הריסות		99
-3%	2,348,869	2,422,206		סה"כ פרק 733		
2%	11,215,697	11,021,537		סה"כ כללי		

תקציב הועדה אושר בישיבה מס' 2016⁰¹ ביום 30/11/16

תאריך

התנתף הטל



5 - 02. 2017

מנהל המשרד
 סגן מנהל המשרד