



מדינת ישראל
State Of Israel

י"א בניסן התשע"ח
27 במרץ 2018
צש 2018-7773

לכבוד
גב' מהא אבו סמרא
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי

שלום וברכה,

הנדון: תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי לשנת 2018

אני שמח להודיעך, כי מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהוצלה לי¹ אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה **מעלה נפתלי** לשנת הכספים 2018.

סך כל התקציב המאושר : **5,201,000 ש"ח**

וזאת על פי הפירוט החתום על ידי, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

העתקים:

רו"ח חאג' בלאל נמר – מנהל תחום, מחוז צפון
גב' חגית עמית - סגנית מתכנן מחוז צפון (לתפעול ובקרה), מחוז צפון

¹ ילקוט הפרסומים 5873, ד' בכסלו התשס"ט, 1.12.08 עמ' 600

תוכן העיניינים

<u>מס' עמוד</u>	<u>נושא</u>
2	הסברים לתקציב
3-4	הצעת התקציב 2018
5	תקן כוח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים
6	לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

הסברים והנחות עבודה – תקציב 2018

1. תקציב 2018 ערוך בהתאם להנחיות והוראות משרד הפנים וחוק התכנון ובניה התשכ"ה 1965 כולל תיקון 101 התשע"ד 2014.
2. אגרות הבניה הנגבות על-ידי הועדה אינן נכללות במניין ההכנסות העצמיות של הועדה.
3. גביה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תכנון, כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה. ההכנסה הצפויה מהיטל השבחה, לשנת 2018, הינה בסך – 1.4 מלש"ח. הכנסות הועדה מעמלת היטל השבחה עומדת על-סך – 140 אלש"ח.
4. חישוב המכסות בוצע בהתאם להנחיות משרד הפנים, בחוזר מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.2005.
5. הצעת התקציב לשנת 2018 מסתכמת ב- 5,201 אלש"ח. גידול בסכום של - 357 אלש"ח לעומת שנת 2017.
6. בוצעו שינויים במצבת כח האדם ושכר העובדים כדלהלן : תוספת משרה לעוזר מהנדס – צוער שחלקו ממומן על ידי מינהל התכנון , גידול בעלות שכר בודק היתרים שהחלה לעבוד באמצע 2017 , ותוספת צפויה לפי הסכם הרפורמה בהתאם למודל שנקבע על ידי מינהל התכנון .
7. תקציב המינהל לתכנון לנושא הרפורמה לשנת 2018 עומד על-סך 825 אלש"ח.

גב' מהא אבו סמרה

יושב ראש הועדה

ת א ר י ד

28.2.2018

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

מס' הסעיף	המק	מירוט	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מאושר	ביצע 1-9/17	ביצוע 2016
99	232	מענק מינהל התכנון	825	871	460	-
		מינהל התכנון מימון צוערים	84			
			909			
	231	מבטות				
111		בית ג'אן	992	795	596	570
112		גוש חלב	400	378	284	307
113		חורמיש	603	454	341	339
114		מעיליא	429	403	302	282
116		מסוטה	489	362	272	260
117		מקיעין	490	442	332	335
		סה"כ מבטות	3,402	2,834	2,127	2,093
22	233	קנסות וכפל אגרה	650	824	418	737
	236	הכנסות אחרות				
60		הכנסות היסל השבחה	140	120	103	158
61		מכירות טפסים להיתרים	80	90	60	39
62		הכנסות מריבית ומניירות ערך	-	5	-	-
63		הכנסות אחרות	20	100	20	228
		סה"כ הכנסות אחרות:	240	315	183	425
		סה"כ כללי	5,201	4,844	3,188	3,255

20.12.2017 בישיבת המליאה שהתקיימה בתאריך

תאריך

אישור הממונה על המחוז

תאריך



בועז יוסף
 ממונה מחוז צפון

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

ביצוע 2016	ביצוע 9/2017	תקציב 2017 מאושר	הצעת תקציב 2018	מירוט	חפיק	חשפיף מס'
					731	
				הנהלה		
823	741	933	889	שכר ונלוות בתקן		11
3	13	10	10	השתלמות עובדים		18
65	41	40	40	תיקונים ואחזקה		42
125	84	90	130	חשמל, מים, חימום ונקיון		43
40	14	23	25	ביטוח מקצועי/ משרה ומבנה		44
6	2	10	10	ציד, דיחוט ובנייה		45
96	53	60	70	צרכי משרד		46
126	97	120	120	מיחשוב		51
		400	400	סדקת ארכיב		48
79	47	75	80	טלפון ודואר		54
49	22	45	39	הוצאו כיבוד ואחרות		61
533	349	400	440	משפטים		62
29	14	17	20	פרסומים והסברה		63
14	10	15	15	עמלות וריבית		65
52	45	51	52	ארגון כללית		66
67	37	120	60	עבודות קבלניות ויעוץ קומפלוט		75
	86	20	11	הוצאות ערמות		78
14				ריבית רעיונית		
2	1			ספרים ועיתונים		
15	6	15	15	ועד עובדים		81
111	34	80	80	הנהלת חשבונות		82
44	10	40	40	ביקורת		99
30				הפרשה לתביעות		
-	2			הוצאות שנים קודמות		
2,323	1,708	2,564	2,546	סה"כ פרק 731		
				הנדסה	732	
933	725	1,084	1,384	שכר ונלוות בתקן		11
1		10	10	השתלמות עובדים		56
1	2	5	5	מכשירים וציוד טכני		74
			100	יעוץ חיצוני - מפורטות		78
67		80	-	הכנת תכניות תשריטי		80
108		150	80	חלוקה/קומפליצה		
				GIS		81
1,110	727	1,329	1,579	סה"כ פרק 732		
				פיקוח	733	
688	609	741	827	שכר ונלוות בתקן		11
2	-	10	10	השתלמות עובדים		18
240	160	200	240	אחזקת רכב וביטוח		52
-	-	-	-	רכישת רכבים		97
-	-	-	-	הוצאות ערמות		98
930	769	951	1,077	סה"כ פרק 733		
	44			מנהל התכנון		
-	-	-	-			
4,363	3,248	4,844	5,201	סה"כ		

הועדה המקומית לתכנון ובניה
מעלה נפתלי



בוני יוסף
ממונה מחוז צפון

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

שם משמחה	שם פרטי	תפקיד	דרגה	והתק בעבודה 2017	חיקף משרה	הצעת תקציב 2018	תקציב מאושר 2017	עלות שכר -1 9/2017	ביצוע משוער 2017
<u>הנהלה</u>									
אבו סמארה	מהא	ק"ר חדש	בכירים		0.5	300	-	-	50
גלעד	טוביה	ק"ר קודם	בכירים	5		-	312	311	336
אסף	מריה	מאגדת הועדה		26	1	159	162	116	154
אדרי	אביבה	דואר + גברות + נבייה		18	1	149	157	109	145
אבו חצירה	איריס	מאגדת פיקוח והוצ'ים		24	1	160	166	117	156
שיין	מיסים	ארכיב		14	1	121	136	88	117
<u>סה"כ הנהלה</u>									
					4.5	889	933	741	958
<u>תכ"ס</u>									
סיוג	אייל	מהנדס	בכירים	5	1	519	530	379	504
לארי	עמר	עו"ד מהנדס-צוטר	רחה אישי	0	1	180	-	-	26
דכור	סוניה	בודקת ותכניות		6	0.33	64	162	129	172
ממלא מקום		בודקת ותכניות			0.67	110	-	-	-
הס	חסיף	בודקת ותכניות		2	1	170	128	111	148
מודאד אטלי	רובא	מידען		2	1	170	132	111	148
מולא	סוף	בודק חיצוני		38	1	170	132	46	83
<u>סה"כ תכ"ס</u>									
					6	1,384	1,084	776	1,080
<u>פיקוח</u>									
עזאם	מריה	מפקח		41	1	270	260	184	245
שימסבין	אדוארד	מפקח		42	1	317	260	218	290
עאמר	וחיד	מפקח		38	1	240	221	162	215
<u>סה"כ פיקוח</u>									
					3	827	741	564	750
<u>סה"כ</u>									
					14	3,099	2,758	2,081	2,788

הועדה המקומית לתכנון ובניה
מעלה נפתלי

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3402	1360.8
	1360.8
	680.4
	3402

חישוב תטלת המכסות
 40% מחמכסות לפי טונוי הלמ"ס
 40% בהתאם למספר היחידים ומס' תוכניות
 20% סכום שווה לכל הרשויות

א חישוב מכסות

מכסות לחיוב	מכסות 2018 שווה	מכסות 2018 לפי 40% תכניות	מכסות 2018 לפי 40% תכניות	שיעור	מספר	שם היישוב
ב שנת 2018	20%			האגב לשיעור	התושבים	
992	113.4	406.0	472.9	34.7%	11,835	בית ג'אן
400	113.4	154.4	131.7	9.7%	3,297	גוש חלב
603	113.4	234.4	254.9	18.7%	6,379	חרפיש
429	113.4	183.0	132.4	9.7%	3,313	מעליא
489	113.4	240.1	135.3	9.9%	3,387	מסוטה
490	113.4	142.9	233.6	17.2%	5,847	מקיען
3402	680.4	1360.8	1360.8	100.0%	34,058	

(*) על בסיס טונוי אוקטובר 2016

ב בסיס לחיוב מכסות לפי היחידים בניה ותוכניות שאושרו

שדה כ	ט"כ יחידות תוכניות			אחידים לפי			שם היישוב
	מספר שדה	תכניות	החבר'ה במנהל שואטרו	תכניות	שדה כולל	תכניות	
29	2	27	42	29	71	30%	בית ג'אן
8	6	2	19	8	27	11%	גוש חלב
9	4	5	32	9	41	17%	חרפיש
5	2	3	27	5	32	13%	מעליא
14	8	6	28	14	42	18%	מסוטה
7	3	4	18	7	25	11%	מקיען
72	25	47	166	72	238	100%	

הועדה המקומית לתכנון ובניה
 "מעלה נפתלי"
 (Handwritten signature)