



מדינת ישראל  
State Of Israel

כ"א באדר א' תשע"ט  
26 בפברואר 2019  
צש 2019-3422

לכבוד  
גבי מהא אבו סמרה  
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה  
מעלה נפתלי  
שלום וברכה,

הנדון: תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי לשנת 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהואצלה לי<sup>1</sup> אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי לשנת הכספים 2019.

סך כל התקציב המאושר: 5,340,000 ש"ח

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



בכבוד רב,  
בועז יוסף  
ממונה מחוז צפון

העתקים:  
רו"ח בלאל חאגי - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון  
גבי חגית עמית - סגנית מתכנן מחוז צפון (לתפעול ובקרה), מחוז צפון

<sup>1</sup> 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 2019
5	..... תקן כוח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים
6	..... לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2019

(באלפי ש"ח)

הסברים והנחות עבודה – תקציב 2019

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 2019, הינה בסך – 1.7 מלש"ח. הכנסות הועדה מעמלת היטל השבחה עומדת על-סך – 170 אלש"ח.
4. חישוב המכסות בוצע בהתאם להנחיות משרד הפנים, בחוזר מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.2005.
5. הצעת התקציב לשנת 2019 מסתכמת ב- 5,340 אלש"ח. גידול בסכום של - 139 אלש"ח לעומת שנת 2018.
6. תקציב המינהל לתכנון לנושא הרפורמה לשנת 2019 עומד על-סך 809 אלש"ח.

  
נב' מהא אבו סמרה  
יושב ראש הועדה

19.12.2018  
ת א ר י ד



בועז יוסף  
ממונה מחוז צפון

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2019

(באלפי ש"ח)

ביצוע 2017	ביצע 1-9/2018	תקציב 2018 מאושר	הצעת תקציב 2019	פירוט	המק	מס' השעיף
612	-	465	449	מענק מינהל התכנון - תקנים	232	99
-	-	360	360	מענק מינהל התכנון - ציוד		
-	21	84	73	מינהל התכנון מימון צוערים		
612	21	909	882			
				מכסות	231	
795	743	993	1,086	בית ג'אן		111
378	300	398	448	גוש חלב		112
454	452	603	689	חורמש		113
403	322	428	410	מעיליא		114
363	367	489	409	מסוטה		116
442	368	491	466	פקיעין		117
2,835	2,552	3,402	3,508	סה"כ מכסות		
				קנסות וכפל אגרה	233	22
672	742	650	700			
				הכנסות אחרות	236	
154	161	140	170	הכנסות היטל השבחה		60
74	55	80	80	מכירות טמשים לחיתרים		61
-	-	-	-	הכנסות מריבית ומניירות ערך		62
23	-	20	-	הכנסות אחרות		63
251	216	240	250	סה"כ הכנסות אחרות:		
4,370	3,531	5,201	5,340	סה"כ כללי		



בועז יוסף  
ממונה מחוז צפון



הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2019

(באלפי ש"ח)

ביצוע 2017	ביצוע -1 9/2018	תקציב 2018 מאושר	הצעת תקציב 2019	מירוט	הפרק	הסעיף מס'
					731	
				הנהלה		
940	631	889	881	שכר ונלוות בתקן		11
10	4	10	15	השתלמות עובדים		18
47	17	40	40	תיקונים ואחזקה		42
115	77	130	120	חשמל, מים, חימום ונקיון		43
45	23	25	25	ביטוח מקצועי / משרה ומבנה		44
15	2	10	10	ציוד, ריהוט ובנייה		45
86	50	70	70	צרכי משרד		46
125	79	120	120	מיחשוב		51
-		400	400	סריקת ארכיב		48
61	26	80	40	טלפון ודואר		54
27	34	39	45	הוצאות כיבוד אחרות ומתנות לעובדים		61
400	290	440	440	משפחות		62
-	10	20	20	מירוטמים והסברה		63
15	6	15	15	עמלות וריבית		65
54	40	52	52	ארנונה כללית		66
58	60	60	120	קומפלוט - מערכת אוטומציה		75
90	5	11	10	הוצאות עודמות		78
-	2	15	15	ועד עובדים		81
51	58	80	80	הנהלת השבונות		82
15	9	40	40	ביקורת		99
50				הפרשה לתביעות		
15				הוצאות שנים קודמות		
2,219	1,423	2,546	2,558	סה"כ פרק 731		
				הנדסה	732	
1,021	932	1,384	1,596	שכר ונלוות בתקן		11
4	7	10	10	השתלמויות עובדים		56
5		5	15	מכשירים וציוד טכני		74
		100	-	יועץ היצוני - מפרטות		78
43		80	90	GIS		81
1,073	939	1,579	1,701	סה"כ פרק 732		
				מיקוח	733	
826	500	827	831	שכר ונלוות בתקן		11
-		10	10	השתלמויות עובדים		18
238	171	240	240	אחזקת רכב וביטוח		52
						97
						98
1,064	671	1,077	1,081	סה"כ פרק 733		
-	-					
4,356	3,033	5,201	5,340	סה"כ		

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2019

(באלפי ש"ח)

ביצוע משוער 2018	עלות שפר 1- 9/2018	תקציב באושר 2018	הצעת תקציב 2019	חיקף משרה	וחק בעבודה 2018	דרגה	תפקיד	שם מרטי	שכר משמחה	
285	213	300	300	0.5	1	בכירים	יו"ר	מחא	תחלה	
155	116	159	161	1	27	10	מזכירת הועדה	טורית	אבו סמרה	1
142	106	149	148	1	19	10	דואר-גזברות-גבייה	אמבה	אסף	3
155	116	160	161	1	25	10	מזכירת פיקוח וחול"פ	איריס	אדרי	4
107	80	121	111	0.7	14	8	ארכיב	גיסים	אבהצירה	5
844	631	889	881	4.2					שין	6
517	388	519	520	1	6	בכירים	מהנדס	אייל	החדשה	
169	127	180	176	1	1	חחה אישיו	עוזר מהנדס-טעור	עופר	סיג	7
56	41	64	220	1	7	40	בודקת תכניות	סוניה	סארי	8
75	54	110	170	1	1	38	בודקת תכניות	ולא	דכור	9
142	106	170	170	1	2	39	בודקת תכניות	חנאן	עבדאלה	10
146	110	170	170	1	3	39	מידען	רזבא	חנ	11
143	107	170	170	1	1	38	בודק חיתום	שוון	שראד אלולי	12
1,248	933	1,384	1,596	7					מלא	13
226	169	270	283	1	16	41	מפקח	פריד	פיקוח	
315	192	317	-	מרישה	20	42	מפקח	אדוארד	עאם	14
-	-	-	370	1.5			מפקח	חדשות	שי מנביץ	15
183	158	240	208	1	3	38	מפקח	חיד	משרות	16
724	499	827	831	3.5					שאמר	17
2,816	2,063	3,099	3,308	14.7						



בועז יוסף  
ממונה מחוז צפון

**הועדה המקומית לתכנון ובניה**

**מעלה נפתלי**

**הצעת תקציב לשנת 2019**

**(באלפי ש"ח)**

3508      1403.2  
 1403.2  
701.6  
 3508

**חישוב הטלת המכסות**  
 40% מהמכסות לפי נהוגי הלמ"ס  
 40% בהתאם למספר היחידים ומס' ותכניות  
 20% סכום שווה לכל הרשויות

א חישוב מכסות

שם הישוב	מספר היישובים	שיעור האוכלוסייה	מכסות 2019 לפי 40% אוכלוסייה	מכסות 2019 לפי 40% תכניות	מכסות 2019 שווה 20%	מכסות לחיוב בשנת 2019
בית ג'אן	11,984	34.8%	488.2	480.4	117	1086
גוש חלב	3,308	9.6%	134.8	195.9	117	448
חורמיש	6,450	18.7%	262.8	309.7	117	689
מעיליא	3,323	9.6%	135.4	158.0	117	410
פסוטה	3,437	10.0%	140.0	151.7	117	409
פקיעין	5,943	17.3%	242.1	107.5	117	466
	34,445	100.0%	1403	1403	702	3508

(\*) בהתאם לנהוגי משרד הפנים אוקטובר 2017 - הקטאת מענקי איזון רשויות.

ב בסיס לחיוב מכסות לפי היחידים בניה ותכניות שאושרו

שם הישוב	אחוזים לפי תכניות	סח"כ כללי ותכניות	היתרי בניה שאושרו	תשריטי חלוקה	סח"כ יחידות ותכניות	
					ממורטות	תכניות
בית ג'אן	34%	76	49	20	7	27
גוש חלב	14%	31	18	4	9	13
חורמיש	22%	49	33	6	6	16
מעיליא	11%	25	19	6	4	6
פסוטה	11%	24	14	1	6	10
פקיעין	8%	17	143	37	6	7
	100%	222	79	79	42	79



**בועז יוסף**  
 ממנה מחוז צפון