



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

י"ב באייר תש"פ
06 במאי 2020
0600-1068-2020-0148651

לכבוד
גב' מהא אבו סמארה
יו"ר ועדה מרחבית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי

שלום וברכה,

הנדון: תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי לשנת 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהואצלה לי¹
אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי לשנת הכספים 2020.

סך כל התקציב המאושר : 5,550,000 ש"ח

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



בכבוד רב,

בועז יוסף

ממונה מחוז צפון

העתיקים:

רו"ח בלאל חאג' - ממונה רשויות מקומיות, 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

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

תוכן העיניינים

<u>מס' עמוד</u>	<u>נושא</u>
2 הסברים לתקציב
3-4 הצעת התקציב 2020
5 תקן כוח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים
6 לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

הסברים והנחות עבודה – תקציב 2020

1. תקציב 2020 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 2020, 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 2020 מסתכמת ב- 5,550 אלש"ח. גידול בסכום של - 210 אלש"ח לעומת שנת 2019.
6. תקציב המנהל לתכנון לנושא הרפורמה לשנת 2020 מתייחס לשני נושאים, מימון 4 תקנים בסך 424 אלפי ₪ שהינם בגין ביצוע 2019 שיש ודאות לקבלתם בשנת 2020 ומימון לסריקת הארכיב שטרם החל, מבירורים שנערכו עם אגף התקציבים במנהל אין וודאות שהמימון ימשיך לפרויקטים שטרם בוצעו עד סוף 2019, לכן הפרויקט תוקצב אך לא יבוצע עד שיתקבל אישור למימונו.

הועדה המקומית לתכנון ובניה
מעלה נפתלי
מהא אבו סמרה
יו"ר הועדה

גב' מהא אבו סמרה

יושב ראש הועדה

18/12/2019

ת א ר י ך

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

ביצוע 2018	ביצוע 1-9/2019	תקציב 2019 מאושר	הצעת תקציב 2020	פירוט	מס' הפרק	מס' הסעיף
233	233	449	424	מענק מינהל התכנון - תקנים	232	99
	-	360	680	מענק מינהל התכנון - סריקה ארכיב- מותנה		
20	63	73	-	מינהל התכנון מימון צוערים		
253	296	882	1,104			
				מבסות	231	
991	815	1,086	1,034	בית ג'אן		111
400	336	448	425	גוש חלב		112
603	517	689	660	חורפיש		113
429	308	410	513	מעיליא		114
489	307	409	364	פסוטה		116
490	350	466	571	פקיעין		117
3,402	2,633	3,508	3,566	סה"כ מבסות		
928	597	700	650	קנסות וכפל אגרה	233	22
				הכנסות אחרות	236	
242	136	170	170	הכנסות היטל השבחה		60
80	46	80	60	מכירות טפסים להיתרים		61
4	1	-	-	הכנסות מריבית ומניירות ערך		62
	-	-	-	הכנסות אחרות		63
326	183	250	230	סה"כ הכנסות אחרות:		
4,909	3,709	5,340	5,550	סה"כ כללי		

18/12/2019

בישיבת המליאה שהתקיימה בתאריך
אישור מורשג ההתימה בוועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה
מעלה נפתלי
מחא אבו סמרה
יו"ר הועדה

מ.ח.ס.ג.ל.א.ס.ר.כ.
תאריך 18.12.2019

אישור הממונה על המחוז

בועז יוסף

ממנהל מחוז צפון



הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

ביצוע 2018	ביצוע 1-9/2019	תקציב 2019 מאושר	הצעת תקציב 2020	פירוט	הפרק	הסעיף מס'
				הנהלה	731	
808	631	881	924	שכר ונלוות בתקן		11
4	23	15	30	השתלמות עובדים ודמי חבר		18
25	9	40	40	תיקונים ואחזקה		42
101	83	120	120	חשמל, מים, חימום ונקיון		43
28	39	25	40	ביטוח מקצועי/ משרה ומבנה		44
2	21	10	100	ציוד, ריהוט ובנייה		45
75	67	70	92	צרכי משרד		46
96	69	120	120	מיחשוב		51
	-	400	120	סריקת ארכיב		48
-	-	-	680	סריקת ארכיב - מותנה		
35	24	40	40	טלפון ודואר		54
42	21	45	45	הוצאו כיבוד אחרות ומתנות לעובדים		61
381	315	440	512	משפטיות		62
13	6	20	20	פירסומים והסברה		63
8	6	15	15	עמלות וריבית		65
47	35	52	52	ארנונה כללית		66
84	50	120	120	קומפלוט - מערכת אוטומציה		75
5	3	10	10	הוצאות עודפות		78
3	15	15	15	ועד עובדים		81
81	66	80	95	הנהלת חשבוונת		82
13	13	40	13	ביקורת		99
	-			הפרשה לתביעות		
11	-			הוצאות שנים קודמות		
1,862	1,496	2,558	3,203	סה"כ פרק 731		
				הנדסה	732	
1,272	1,059	1,596	1,241	שכר ונלוות בתקן		11
7		10	10	השתלמויות עובדים		56
	11	15	15	מכשירים וציוד טכני		74
	-	80	60	GIS		81
1,279	1,070	1,701	1,326	סה"כ פרק 732		
				פיקוח	733	
677	652	831	761	שכר ונלוות בתקן		11
-	6	10	10	השתלמויות עובדים		18
214	183	240	250	אחזקת רכב וביטוח		52
						97
						98
891	841	1,081	1,021	סה"כ פרק 733		
-	-					
4,032	3,407	5,340	5,550	סה"כ		

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

ביצוע משוער 2019	עלות שכר 1-9/2019	תקציב מאושר 2019	הצעת תקציב 2020	היקף משרה	וותק בעבודה 2019	דרגה	תפקיד	שם פרטי	שם משפחה	
הנהלה										
295	216	300	350	0.5	2	בכירים	יו"ר	מהא	אבו סמרה	1
160	120	161	166	1	29	10	מוכרת וועדה	נורית	אסף	2
149	112	148	155	1	20	10	דואר + גזברות - נבייה	אביבה	אדרי	3
161	121	161	167	1	26	10	מוכרת פיקוח והוצל"פ	איריס	אבו חצירה	4
82	62	111	86	0.7	16	8	ארכיב	ניסים	שיף	5
847	631	881	924	4.2						
הנדסה										
524	394	520	545	1	7	בכירים	מהנדס	אייל	סויג	6
192	144	176	-	פרישה			עוזר מהנדס - צוער	עופר	לארי	7
94	94	220	-	פרישה		40	בודקת תכניות	סוניה	דכור	8
153	115	170	160	1	2	38	בודקת תכניות	ולאא	עבדאלה	9
92	55	170	181	1	4	39	בודקת תכניות	תנאן	הנו	10
173	130	170	180	1	4	39	מידען	רובא	מוראד אלולי	11
169	127	170	176	1	2	38	בודק היתרים	סוהן	מולא	12
1,396	1,059	1,596	1,241	5						
פיקוח										
246	185	253	256	1	17	41	מפקח	פריד	עזאם	13
102	102	-	-	פרישה		0	מפקח	אדוארד	שימונביץ	14
261	196	370	271	1	16	41	מפקח	אמיר	שקור	15
225	169	208	234	1	4	38	מפקח	וחיד	עאמר	16
834	652	831	761	3.0						
3,077	2,342	3,308	2,926	12.2		סה"כ				

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

3,566	1,426
	1,426
	<u>713</u>
	3,566

חישוב הטלת המכסות
 40% מהמכסות לפי נתוני הלמ"ס
 40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
 20% סכום שווה לכל הרשויות

א חישוב מכסות

מכסות לחיוב	מכסות 2020 שווה	מכסות 2020 לפי 40% תכניות	מכסות 2020 לפי 40% אוכלוסיה	שיעור	מספר התושבים	שם היישוב
בשנת 2020	20%	40%	40%			
1034	119	418.5	496.5	34.8%	12,119	בית ג'אן
425	119	170.8	135.5	9.5%	3,308	גוש חלב
660	119	273.3	267.3	18.7%	6,526	חורמיש
513	119	256.2	137.6	9.6%	3,360	מעיליא
364	119	102.5	142.7	10.0%	3,483	פסוטה
571	119	205.0	246.8	17.3%	6,024	מקיעין
3,566	713	1,426	1,426	100.0%	34,820	

(*) בהתאם לנתוני משרד הפנים אוקטובר 2018 - הקצאת מענקי איזון רשויות 2019.

ב בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו

סה"כ תכניות	סה"כ יחידות תוכניות			תוכניות	אחוזים לפי		שם היישוב
	מפורטת	היתרי בנית שאושרו	תשריטי חלוקה		תכניות	סה"כ כללי	
27	3	24	22	27	49	29%	בית ג'אן
10	6	4	10	10	20	12%	גוש חלב
14	4	10	18	14	32	19%	חורמיש
21	8	13	9	21	30	18%	מעיליא
4	2	2	8	4	12	7%	פסוטה
<u>12</u>	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>24</u>	<u>14%</u>	<u>מקיעין</u>
88	26	62	79	88	167	100%	