



מדינת ישראל
State Of Israel

כ"ח באדר א' תשע"ט
5 במרץ 2019
צש 2019-3666

לכבוד
מר סאמי אסעד
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית הכרם

שלום וברכה,

הנדון: תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם לשנת 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהואצלה לי¹ אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם לשנת הכספים 2019.

סך כל התקציב המאושר: 6,536,000 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 חאגי - 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

ועדה מקומית לתכנון ולבניה

"בקעת בית הכרם"

תקציב לשנת 2019

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"בקעת בית הכרם"

עמוד

תוכן העניינים

3	א. הקדמה לתקציב
4-6	ב. הצעת תקציב 2019
7	ד. לוח 1 : תקן כח אדם ותחשיב עלות שכר העובדים
8	ה. לוח 2 : לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה

"בקעת בית הכרם"

הקדמה:

- א. תקציב שנת 2019 ערוך בהתאם להנחיות והוראות משרד האוצר במסגרת חוק התיכנון והבניה וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 14 מיום 4 באוגוסט 1975. בכפוף להנחיות שר הפנים לענין עידכון חוק התיכנון ובניה עידכון 101.
- ב. אגרות הבניה הנגבות על ידי הועדה אינן נכללות במניין ההכנסות העצמיות של הועדה.
- ג. אגרות הבניה יועדו לקיזוז מסכום התחייבות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השוטפות בוועדה.
- ד. גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תיכנון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה.
- ה. חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר - מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.05.

ה. כת אדם
הרפורמה בחוק תכנון ובניה תיקון 101 חייבה היערכות יתרה בתוספת של כח אדם מקצועי בתמיכה ושיתוף של משרד האוצר(מנהל התכנון).
הועדה ממשיכה בקליטת עובדים :
בודק/ת היתרים - משרה 1

ו. ביום 13.6.16 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי לבין החסתדרות אשר אומץ ע"י הוועדות המרחביות לתכנון ובניה ביום 16 ביוני 2016. התוספת השלישית של אותו הסכם תלויה באחוזי מצויינות של העובדים ועמידה ביעדים, עד יום זה טרם התקבלה הנחיה בדבר תחילת תשלום התוספת. התוספת נכללה בתקציב 2019 כולל הפרש עבור שנת 2018 שהוועדה תצטרך לשלם.

ז. הצעת התקציב לשנת 2019 מסתכמת ב- 6,536 אלפי ש"ח. הצעת התקציב כולל הערכות לרפורמה בחוק התכנון והבניה, כולל הפרשה לשכר ועידכון מערכות.



סאמי אסעד
יו"ר הועדה

בכבוד רב,



אברהם חזאי
מהנדס הועדה

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה

"בקעת בית הכרם"

הצעת תקציב 2019

(באלפי ש"ח)

		תשלומים		
תקציב 2019	תקציב 2018	שם הסעיף	מספר הפרק	מספר הסעיף
הנהלה				
752	774	משכורות לעובדים בתקן	731	11
30	30	השתלמות עובדים		18
400	400	שכר דירה ושמירה		41
20	20	תיקונים ואחזקה		42
40	35	ביטוח ואחריות		44
30	58	ריהוט ומחשוב		45
80	90	צרכי משרד		46
5	5	ספרים ועיתונים		48
30	30	בולים טלפון ותקשורת		54
30	30	הוצאות כיבוד לישיבות		61
580	620	משפטיות		62
15	15	פרסומים והסברה		63
22	20	עמלות בנק		65
90	90	מיסים עירוניים		66
5	5	הוצאות עודפות		78
78	78	שירותי תוכנה ואינטרנט		79
114	114	הנהלת חשבונות		82
30	30	ביקורת חשבונות		99
123	146	עלויות הרחבת משרדי הועדה		
2,474	2,590			סה"כ הנהלה
מחלקת הנדסה				
1,781	1,584	משכורות לעובדים בתקן	732	11
40	40	השתלמות עובדים		18
30	53	מכשירים וציוד טכני/מיחשוב		74
110	110	אוטומציה וייעוץ מחשבים		75
0	0	הוצאות עודפות		78
0	0	קומפלציות		80
0	0	הכנת תוכניות/ G.I.S		81
0	0	תוכניות מפורטות		82
0	0	ייעוץ אדריכלות		83
60	60	ארכיב-סריקות תיקים ותכניות		89
0	0	צילומי אוויר		99
2,021	1,847			סה"כ הנדסה
פיקוח				
1,521	1,468	משכורות לעובדים בתקן	733	11
30	30	השתלמות עובדים		18
400	320	אחזקת רכב		52
40	40	מכשירים וציוד טכני		74
0	0	הוצאות עודפות		98
50	50	ביצוע הריסות		99
2,041	1,908			סה"כ פיקוח
6,536	6,345			סה"כ תשלומים



בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

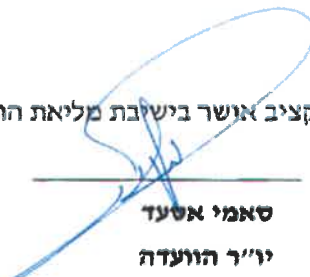
הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"בקעת בית הכרם"
הצעת תקציב 2019
(באלפי ש"ח)

תקציב 2019	תקציב 2018	שם הסעיף	תקבולים	
			מספר הפרק	מספר הסעיף
		מכסות		
425	676	ראמה	231	111
374	526	סאג'ור		112
725	751	נחף		113
831	655	דיר אל אסד		114
600	588	בענה		115
617	632	מגיד אל כרום		116
3,572	3,828			
417	417	מענק משרד הפנים	232	99
2,000	1,600	קנסות / כפל אגרה	233	221
		הכנסות אחרות		
547	500	אישורים / אחרות	236	61
		ריבית		625
		אחרות		63
547	500	סה"כ פרק 236		
6,536	6,345	סה"כ תקבולים		
=====	=====			

אישור התקציב


 חמד אנבראחים
 מהנדס הועדה

19.12.19 התקציב אושר בישיבת מליאת הועדה בתאריך


 סאמי אסעד
 יו"ר הועדה



בוני יוסף
 ממונה מחוז צפון
 אישור הממונה על המחוז
 הממונה על המחוז

5 - 03. 2019

תאריך

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"ב ק ע ת ב י ת ה כ ר ס"
תקן כח אדם לתקציב שנת 2019
(באלפי ש"ח)

לוח 1

מס"ד	שם העובד	תפקיד	דרגה	תק	משרה	שכר	עלות	תחזית	ביצוע כולל צמי	תקציב	שכר	תחזית על
						01-09/18		10-12/18	2018	2018	2019	
הנהלה												
1	סמי אסעד	יו"ר הועדה	בכירים 6	13		241	50%	84	325	341		
2	טאהא אבתיסאם	מנהלת תפעול		28		162	100%	53	215	233		
3	סריס מייסר	עובדת נקיון	+6	22		57	60%	15	72	76		
4	יאסין נאהד (2)	ק. קהל		4		51	50%	19	70	-		
5	סעב וולא	ארכיבאית		3		16	100%	0	92	-		
6	מטר סלאם	ארכיבאית		6		33	100%	25	58	102		
	סה"כ הנהלה					560	4.6	196	756	752		
חדאד אברחים												
6	חדאד אברחים	מהנדס	בכירים 6	28		479	100%	144	623	654		
7	אבדאה עובור	מדען		18		174	100%	58	232	250		
8	נגים מהיוב	בודק היתרים		41		167	100%	56	223	241		
9	אבו רוזק יסמין	בודק תוכניות		39		120	100%	49	169	178		
10	יאסן נאהד	בודק/ת היתרים		4		51	50%	26	77	157		
11	עוזאר ענאן	בודק היתרים		7		113	100%	37	150	169		
12	עובד חדש	בודק היתרים		38			100%		132	132		
	סה"כ החדשה					1,104	6.5	370	1,474	1,781		
ביסאן ענאן												
13	ביסאן ענאן	מפקח כולל ניהול פיקוח	+41	27		218	100%	94	312	312		
14	גנאים ניהאד	מפקח		23		205	100%	84	289	289		
15	שובאש נאגיי	מפקח		17		187	100%	78	265	283		
16	וכטל דליה	מזכירת פיקוח ותביעות משפטיות		10		122	100%	38	160	80		
17	אבראהים אבראהים	מפקח		38		169	100%	46	215	233		
18	נובאני עלא	מפקח אדום		38		-	100%	39	39	204		
19	לוי לימור עובד חדש	מזכירת פיקוח ותביעות משפטיות		7		-	100%	10	10	120		
	סה"כ פיקוח					901	7	389	1,290	1,521		
	סה"כ					2,565	18.1	955	3,520	4,054		

בתקציב שנת 2019 נתנו ביטוי לתוספת השלישית להסכם הקיבוצי מיום 13.6.16 ואשר אומץ ע"י הועדה ביום 16.06.16. התוספת השלישית בסך 1,000 ש"ח מותנית ביעדים ביוצעיו של כל עובד טרם שולמה במלואה.

**הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"בקעת בית הכרם"**

לוח 2

**הסברים להצעת תקציב 2019
(אלפי ש"ח)**

לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

(א) בהתאם לחוזר משרד הפנים - במנהל לשלטון מקומי מתאריך 25/12/05 נתקבלו הנחיות לחישוב הטלת המכסות של הרשויות המקומיות כמפורט: סכום המכסות הנדרש מסתכם ב- 3,572 אלפי ש"ח.

1,429	40% מהמכסות לפי ניתוני הלמ"ס
1,429	40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
714	20% סכום שווה לכל הרשויות
3,572	סה"כ

מכסות לחיוב בשנת 2018	מכסות 2017 השוואה 20%	מכסות 2017 לפי 40% תוכניות	מכסות 2017 לפי 40% אוכלוסיה	אחוז האוכלוסיה	מספר התושבים (*)	שם היישוב
425	119	125	181	12.70%	7,807	ראמה
374	119	155	100	7.00%	4,272	סאג'ור
725	119	304	302	21.16%	13,007	נחף
831	119	422	290	20.30%	12,469	דיר אל אסד
617	119	137	361	25.25%	15,517	מגיד אל כרום
600	119	286	195	13.59%	8,353	בענה
3,572	714	1,429	1,429	100%	61,425	סה"כ

(ב) בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו

סה"כ תוכניות	סה"כ יחידות תוכניות		היתרי בנייה (4)	תוכניות (3)	3+4 סה"כ כללי (2)	אחוזים לפי תוכניות (1)	שם היישוב
	מפורטת	תשריטי חלוקה					
5	2	3	15	5	20	8.7%	ראמה
14	2	12	11	14	25	10.87%	סאג'ור
23	6	17	26	23	49	21.3%	נחף
54	12	42	14	54	68	29.56%	דיר אל אסד
17	5	12	5	17	22	9.57%	מגיד אל כרום
27	16	11	19	27	46	20%	בענה
140	43	97	90	140	230	100%	סה"כ