

ועדה מקומית לתכנון ולבניה

"בקעת בית הכרם"

הצעת תקציב לשנת 2018

1011-

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"בקעת בית הכרם"

עמוד

תוכן העניינים

3

א. הקדמה לתקציב

4-5

ב. הצעת תקציב 2018

6

ד. לוח 1: תקן כח אדם ותחשיב עלות שכר העובדים

7

ה. לוח 2: לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה

"בקעת בית הכרם"

הקדמה:

א. תקציב שנת 2018 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.

אגרות הבניה יועדו לקיזוז מסכום התחייבות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השוטפות בועדה.

ג. גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תיכנון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה.

ד. חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר - מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.05.

ה. כח 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 :
בודקת/יתרים - משרה 1

ו. היערכות לרפורמה מחייבת קליטת תוכניות ושיפור מערכת המידע (G.I.S), עידכון מערך המיחשוב בתמיכה מלאה של משרד האוצר שהתחייב להזרים תקציב למימון ההערכות לרפורמה.

ז. ביום 13.6.16 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי לבין ההסתדרות אשר אומץ ע"י הוועדות המרחביות לתכנון ובניה ביום 16 ביוני 2016. חלק מהתוספות ע"פ

ח. הצעת התקציב לשנת 2017 מסתכמת ב- 5,982 אלפי ש"ח.
התקציב כולל הערכות לרפורמה בחוק התכנון והבניה, כולל הפרשה לשכר ועידכון מערכות.

אני מקווה לפעילות לטובת הישובים ומצפה לשיתוף פעולה.

בכבוד רב,

סאמי אסעד
יו"ר הועדה

תאריך

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"בקעת בית הכרם"
הצעת תקציב 2018
 (באלפי ש"ח)

		תשלומים	
תקציב 2018	תקציב 2017	שם הסעיף	מספר הסעיף
הנהלה			
774	875	משכורות לעובדים בתקן	11
30	20	השתלמות עובדים	18
400	370	שכר דירה ושמירה	41
20	20	תיקונים ואחזקה	42
35	35	ביטוח ואחריות	44
30	30	ריהוט ומחשוב	45
90	90	צרכי משרד	46
5	5	ספרים ועיתונים	48
30	36	בולים טלפון ותקשורת	54
30	30	הוצאות כיבוד לישיבות	61
620	600	משפטיות	62
15	15	פרסומים והסברה	63
20	20	עמלות בנק	65
90	90	מיסים עירוניים	66
5	5	הוצאות עודפות	78
78	60	שירותי תוכנה ואינטרנט	79
114	114	הנהלת חשבונות	82
30	30	ביקורת חשבונות	99
0	200	עלויות הרחבת משרדי הועדה	
2,416	2,645		
סה"כ הנהלה			
מחלקת הנדסה			
1,584	1,563	משכורות לעובדים בתקן	11
40	40	השתלמות עובדים	18
30	30	מכשירים וציוד טכני/מיחשוב	74
110	110	אוטומציה וייעוץ מחשבים	75
0	0	הוצאות עודפות	78
0	150	קומפליציות	80
0	100	הכנת תוכניות/ G.I.S	81
0	0	תוכניות מפורטות	82
0		ייעוץ אדריכלות	83
60	60	ארכיב-סריקת תיקים ותכניות	89
50	50	צילומי אוויר	99
1,874	2,103		
סה"כ הנדסה			
פיקוח			
1,252	1,175	משכורות לעובדים בתקן	11
30	30	השתלמות עובדים	18
320	300	אחזקת רכב	52
40	40	מכשירים וציוד טכני	74
0	0	הוצאות עודפות	98
50	50	ביצוע הריסות	99
1,692	1,595		
5,982	6,343		
סה"כ פיקוח			
סה"כ תשלומים			

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"בקעת בית הכרם"
הצעת תקציב 2018
(באלפי ש"ח)

		תקבולים		
תקציב 2018	תקציב 2017	שם הסעיף	מספר הפרק	מספר הסעיף
		מכסות		
612	588	ראמה	231	111
477	474	סאג'ור		112
680	764	נחף		113
593	510	דיר אל אסד		114
573	419	בענה		115
530	635	מגיד אל כרום		116
3,465	3,390			
417	416	מענק משרד הפנים	232	99
1,600	2,012	קנסות / כפל אגרה	233	221
		הכנסות אחרות		
500	525	אישורים / אחרות	236	61
	-	ריבית		625
		אחרות		63
500	525	סה"כ פרק 236		
5,982	6,343	סה"כ תקבולים		
=====	=====			

אישור התקציב

התקציב אושר בישיבת מליאת הועדה בתאריך _____.

 סאמי אסעד
 יו"ר הועדה

אישור הממונה על המחוז

 הממונה על המחוז

 תאריך

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"ב ק ע ת ב י ת ה כ ר ס"
תקן כח אדם לתקציב שנת 2018
(באלפי ש"ח)

לוח 1

מס"ד	שם העובד	תפקיד	דרגה	תק	משרה	שכר	עלות	תחזית	ביצוע כולל צפי	תקציב	שכר	תחזית ע"י
						01-09/17		10-12/17	2017	2017		(1) 2018
הנהלה												
1	סמי אסעד	יו"ר הועדה	בכירים 6	12	50%	238	75	313	300	325		
2	טאהא אבתיסאם	מנהלת תפעול	10	27	100%	148	43	191	180	215		
3	סריס מייסר	עובדת נקיון	+6	21	60%	53	17	70	70	72		
4	יאסין נאהד (2)	ק. קהל	7	3	50%	46	14	60	60	70		
5	סעב רולא	ארכיבאית	35	2	100%	74	16	90	90	92		
6	עובד חדש	מזכירה	+9	0	100%	0	0	0	175	-		
	סה"כ הנהלה				4.6	559	165	724	875	774		
סה"כ הנהלה												
6	חדאד אברהים	מהנדס	בכירים 6	27	100%	457	152	609	611	623		
7	אבדאח עובר	מדען	42	17	100%	142	45	187	231	210		
8	נגים מהיוב	בודק היתרים	41	26	100%	160	45	205	211	223		
9	אבו רזק יסמין	בודק תוכניות	39	3	100%	115	36	151	151	169		
10	יאסין נאהד	בודק/ת היתרים	38	3	50%	46	14	60	77	77		
11	עזאר עטאן	בודק היתרים	38	6	100%	95	33	128	150	150		
12	עובד חדש	בודק היתרים	38		100%				132	132		
	סה"כ הנדסה				6.5	1,015	325	1,340	1,563	1,584		
סה"כ הנדסה												
13	ביסאן עטאן	מפקח כולל ניהול פיקוח	+41	26	100%	218	76	294	294	312		
14	גנאים ניהאד	מפקח	+40	22	100%	197	74	271	271	289		
15	שובראש נאג'י	מפקח	40	16	100%	180	78	258	258	276		
16	וכסל דליה	מזכירת פיקוח תביעות משפטיות	10	27	100%	123	32	155	155	160		
17	אבראהים אבראהים	מפקח	37	2	100%	160	54	214	197	215		
	סה"כ פיקוח				5	878	314	1,192	1,175	1,252		
	סה"כ				16.1	2,452	804	3,256	3,613	3,610		

בתקציב שנת 2018 נתנו ביטוי לתוספת השלישית להסכם הקיבוצי מיום 13.6.16 ואשר אומץ ע"י הועדות ביום 16.06.16.

הועדה המקומית לתיכנון ולבניה
"בקעת בית הכרם"

לוח 2

הסברים להצעת תקציב 2018
(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- 3,465 אלפי ש"ח.

1,386	חישוב הטלת המכסות
1,386	40% מהמכסות לפי ניתוני הלמ"ס
693	40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
3,465	20% סכום שווה לכל הרשויות
	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
612	115	321	176	12.68%	7,619	ראמה
477	115	264	98	7.04%	4,231	סאג'ור
680	115	273	292	21.05%	12,650	נחף
593	116	198	279	20.13%	12,100	דיר אל אסד
573	116	104	353	25.46%	15,300	מג'ד אל כרום
530	116	226	188	13.64%	8,200	בענה
3,465	693	1,386	1,386	100%	60,100	סה"כ

(ב) בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו

סה"כ תוכניות	סה"כ יחידות תוכניות		היתרי בניה (4)	תוכניות (3)	3+4 סה"כ בללי (2)	אחוזים לפי תוכניות (1)	שם היישוב
	מפורטת	תשריטי חלוקה					
5	1	4	29	5	34	23.13%	ראמה
11	7	4	17	11	28	19.05%	סאג'ור
9	4	5	20	9	29	19.73%	נחף
6	4	2	15	6	21	14.29%	דיר אל אסד
4	2	2	7	4	11	7.48%	מג'ד אל כרום
11	6	5	13	11	24	16.32%	בענה
46	24	22	101	46	147	100%	סה"כ