

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

הועדה לתכנון ובניה
גליל מרכזי

11.01.2023

התקבל

תוכן העיניינים

מס' עמוד

נושא

2

הסברים לתקציב

3-4

הצעת התקציב 2024

5

תקן כוח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים

6

לוח התחייבות הרשויות לתשלום המבסות

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

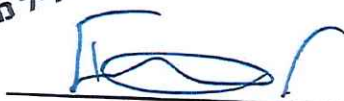
הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

הסברים והנחות עבודה – תקציב 2024

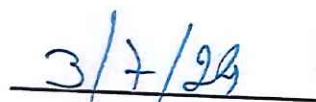
1. תקציב 2024 ערוך בהתאם להנחיות והוראות משרד הפנים וחוק התכנון ובניה התשכ"ה 1965 כולל תיקון 101 התשע"ד 2014.
2. אגרות הבניה הנגבות על-ידי הועדה אינן נכללות במניין ההכנסות העצמיות של הועדה.
3. גביה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תכנון, כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה. ההכנסה הצפויה מהיטל השבחה, לשנת 2024, הינה בסך – 7 מלש"ח. הכנסות הועדה מעמלת היטל השבחה עומדת על-סך – 700 אלש"ח.
4. חישוב המכסות בוצע בהתאם להנחיות משרד הפנים, חוזר מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.2005 ואוגדן נהלים דצמבר 2009.
5. הצעת התקציב לשנת 2024 מסתכמת ב- 8,936 אלש"ח. גידול בסכום של - 696 אלש"ח לעומת שנת 2023.
6. תקציב המינהל לתכנון הינו בגין מימון עלויות שכר במחלקת ההנדסה בהתאם להחלטה 550 של הממשלה.

לוקרי שמואל
יו"ר הועדה לתכנון ובניה
גליל מרכזי



שמואל לוקרי

יושב ראש הועדה



ת א ר י ד

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

תקבולים:					
מס' הסעיף	הפרק	פירוט	הצעת תקציב 2024	תקציב מאשר 2023	ביצע 1-9/2023
					ביצוע 2022
		מענק מנהל התכנון - רפורמה	392	178	475
	231	מכסות			
		ג'דידה מכר	1,606	1,625	1,219
111			892	963	722
112		כפר יאסיף	1,287	1,170	878
113		אבו סנאן	1,334	1,300	975
114		ירכא	774	694	520
115		גוליס	5,894	5,752	4,514
		סה"כ מכסות			
	232	קנסות וכפל אגרה	1,500	1,500	1,175
	236	הכנסות אחרות			
		העברה מהיטלי השבחה	700	500	653
214		מכירות טפסים להיתרים	130	110	124
211		העברה מקרן פיצויים -	300	200	-
213		הכנסות מימון וחד פעמי	20	-	31
			1,150	810	808
		סה"כ הכנסות:	8,936	8,240	6,297

אישור התקציב

בישיבת המליאה שהתקיימה בתאריך

3/7/24

ת א ר י ד

מר לנקרי שמואל

יושב ראש הועדה

אישור הממונה על מחוז הצפון

24/7/24

ת א ר י ד

עינב פרץ - הממונה על מחוז הצפון



הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

הסעיף מס'	הפרק	פירוט	הצעת תקציב 2024	תקציב מאושר 2023	ביצוע 1-9/2023	ביצוע 2022	תשלומים:
	731	הנהלה					
11		שכר ונלוות בתקן	1,237	1,241	433	528	
18		השתלמות עובדים	25	25	11	3	
19		דמי חבר	20	20	3	-	
42		תיקונים, שכר ונקיון משרדים	120	120	67	101	
43		חשמל, חימום ואחזקה	40	40	22	28	
44		ביטוח מקצועי, משרה ומבנה	50	50	-	49	
45		ציוד, ריהוט ומחשוב	80	100	13	64	
		ציוד ריהוט מיחשוב והתאמות מבנה חדש	-	-	-	-	
46		צרכי משרד	150	130	99	142	
54		טלפון דואר	50	50	16	30	
61		הוצאות כיבוד ושיבות	40	30	27	43	
62		משפטיים	750	750	543	747	
63		פירסומים והסברה	10	10	-	5	
65		עמלות וריבית	40	40	23	36	
66		ארנונה כללית האגרות מים	-	-	-	-	
78		ארנונה ומים מבנה חדש	350	300	246	307	
82		הוצאות אחרות	10	10	12	4	
85		הנהלת חשבונות ודוחות כספיים	160	180	116	145	
		חידוק מבנה פל קל שיפוצים ונגישות	-	-	-	-	
		הוצאות לעדכונים	11	11	8	10	
95		שכירות מבנה-ארכיב	-	-	-	-	
95		שכירות מבנה חדש	530	530	394	525	
98		ועד עובדים - מתנות לחגים	40	40	-	-	
99		ביקורת	-	-	-	-	
		סה"כ פרק 731	3,713	3,677	2,033	2,767	
	732	הנדסה					
11		שכר ונלוות בתקן	2,649	2,108	1,465	1,766	
21		יעוץ וקידום מפורטות	50	50	-	-	
45		אוטומציה ויעוד קרקע	240	240	150	170	
56		השתלמות עובדים	25	25	8	9	
74		מבשרים, ציוד סכני ועידכון תוכנה	40	40	-	-	
98		סריקה	50	50	-	-	
99		צילום אורופטוגרמטריה	100	100	-	12	
		סה"כ פרק 732	3,154	2,613	1,623	1,957	
	733	פיקוח					
11		שכר ונלוות בתקן	1,584	1,485	1,159	1,390	
18		השתלמות עובדים	25	25	3	-	
52		אחזקת רכב וביטוח	460	440	341	440	
		סה"כ פרק 733	2,069	1,950	1,503	1,830	
		ריבית רעיונית					
		הוצאות מנהל תכנון ומנהל					
		סה"כ	8,936	8,240	5,159	6,554	

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

כח אדם

סידורי	שם העובד	תפקיד	דרגה	וותק בעבודה	חיקף משרה	הצעת תקציב 2024	תקציב מאושר 2023	עלות שכר 1-9/2023	ביצוע משוער 2023
	הנהלה					600	600	-	-
1	חדש	יו"ר	בכירים	0	0.75	233	225	168	224
2	א.ש	ארכיבאי	תחיה	26	0.8	324	256	234	312
3	ס.מ	מנהל תפעול ועדה	שעתי	1	0.5	80	160	32	43
4	ד.ל	קבלת קהל וסריקות			3.05	1,237	1,241	434	579
	סה"כ הנהלה								
	הנדסה					613	571	442	589
5	מ.ע	מהנדס	בכירים	3	1	333	327	240	320
6	נ.מ	בודקת תכניות		42	1	366	346	264	352
7	ח.ג	מדענית		43	1	254	219	183	244
8	ש.מ	בודקת תכניות		41	8	262	255	189	252
9	ח.א	אחראי מחלקת רישוי		11	42	195	195	118	157
10	מ.ר	בודק היערים		37	0	215	195	29	174
11	ס.ג	בודקת תוכניות		40	0	216	216		
12	חדש	אדריכל			1	195	195	-	-
13	חדש	בודק היערים		37	0	2,649	2,519	1,465	1,757
	סה"כ הנדסה				9				
	פיקוח					218	208	157	209
14	א.ב	מומחית גביה ופיקוח		10+	35	431	417	311	415
15	ז.מ	רכז פיקוח		43	41	351	314	253	337
16	א.מ	מפקח		41	15	500	280	225	300
17	ס.ב	מפקח		41	8	284	266	213	256
18	ע.א	מפקח		40	8	1,584	1,485	1,159	1,517
	סה"כ פיקוח				5				
	סה"כ כללי				17.05	5,470	5,245	3,058	3,854

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

כח אדם

סידורי	שם העובד	תפקיד	דרגה	חוזק בעבודה	היקף משרה	הצעת תקציב 2024	תקציב מאושר 2023	עלות שכר 1-9/2023	ביצוע משוער 2023
	הנהלה					600	600	-	-
1	ח"ש	יו"ר	בכירים	0	0.75	233	225	168	224
2	א.ש	ארכיבאי	חזה	26	0.8	324	256	234	312
3	ס.מ	מנהל תפעול ועדה		23	1	80	160	32	43
4	ד.ל	קבלת קהל וסריקות	שעות	1	0.5	1,237	1,241	434	579
	סה"כ הנהלה				3.05				
	המסדה					613	571	442	589
5	מ.ע	מהמס	בכירים	3	1	333	327	240	320
6	ו.מ	בדקת תכניות		42	1	366	346	264	352
7	ח.ג	מדענות		43	1	254	219	183	244
8	ש.מ	בדקת תכניות		41	8	262	255	189	252
9	ח.א	אחראי מחלקת רישוי		11	42	195	195	118	157
10	מ.ר	בדקת היתרים		37	0	215	195	29	174
11	ס.ג	בדקת תוכניות		40	1	216	216	-	-
12	חדש	אדריכל		0	1	195	195	-	-
13	חדש	בדקת היתרים		37	0	2,649	2,519	1,465	1,757
	סה"כ המסדה				9				
	פיקוח					218	208	157	209
14	א.ב	מזכירת גביה ופיקוח	10+	35	1	431	417	311	415
15	ז.מ	רכז פיקוח		43	1	351	314	253	337
16	א.מ	מפקח		41	15	300	280	225	300
17	ס.ב	מפקח		41	8	284	266	213	256
18	ע.א	מפקח		40	8	1,584	1,485	1,159	1,517
	סה"כ פיקוח				5				
	סה"כ כללי				17.05	5,470	5,245	3,058	3,854

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

5,894 2,358
2,358
1,179
5,894

חישוב הטלת המכסות
40% מהמכסות לפי טעני ה"מ"ס
40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
20% סכום שזה לכל הרשויות

שם היישוב	מספר	שיעור	מכסות 2024 לפי 40%	מכסות 2024 לפי 40%	מכסות 2024 שוות	מכסות לחיוב בשנת 2024
ג'דידה מכר	21,551	30.6%	720	650	236	1,606
ירכא	16,651	23.6%	557	542	236	1,334
אבו סטן	14,234	20.2%	476	576	236	1,287
כפר יאסיף	11,320	16.0%	378	278	236	892
ג'ולוס	6,783	9.6%	227	312	236	774
	70,539	100.0%	2,358	2,358	1,179	5,894

(*) בהתאם לסוגי משרד הפנים ביקורת דוחות כספים - דצמבר 2022

בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו בשנת 2022

שם היישוב	תוכניות לפי	סה"כ כללי	תוכניות	היתרי בניה שאושרו	חלוקה	ממדינות	סה"כ תוכניות
ג'דידה מכר	28%	96	35	61	27	8	35
ירכא	23%	80	30	50	20	10	30
אבו סטן	24%	85	35	50	16	19	35
כפר יאסיף	12%	41	19	22	15	4	19
ג'ולוס	13%	46	18	28	13	5	18
	100%	348	137	211	91	46	137



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

י"ח תמוז, תשפ"ד
24 יולי, 2024

הועדה לתכנון ולבניה
גליל מרכזי

12.09.2024

התקבל

לכבוד
מר שמואל לנקרי
יו"ר ועדה מרחבית לתכנון ולבניה
גליל מרכזי

שלום וברכה,

הנדון: עדכון תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מרכזי לשנת 2024

מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהואצלה לי¹
אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מרכזי לשנת הכספים 2024.

סך כל התקציב המאושר : 8,936,000 ש"ח

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

בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

העתיקים:

רו"ח סאלת חוטבא- סגן הממונה, מחוז צפון
רו"ח חאג בלאל נמר - מנהל תחום 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