

ועדה מקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

תקציב לשנת 2023

הוכן ע"י גזבר הועדה

עלי דבאח, רו"ח

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

<u>עמוד</u>	<u>תוכן העניינים</u>	
3	הקדמה לתקציב	א.
4-5	הצעת תקציב 2023	ב.
6	לוח 1 : תקן כח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים	ג.
7	לוח 2 : לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות	ד.

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

הסברים והנחות עבודה - תקציב 2023

1. תקציב 2023 ערוך בהתאם להנחיות והראות 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 .
אגרות הבניה יועדו לקיזוז מסכום התחייבות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השוטפת בועדה.
3. גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תכנון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה.
4. חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר - מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.2005
5. הצעת התקציב לשנת 2023 מסתכמת ב- 7,308 אלש"ח .
6. יתרת תקציב המנהל לתכנון לנושא הרפורמה לשנת 2023 מתייחסת למימון תקנים וציוד בסך 173 אלפי ₪ .

מושון גבאי
יו"ר הועדה

רו"ח עלי דבאח
גזבר הועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה
"בקעת בית הכרם"
הצעת תקציב 2023
 באלפי ₪

תשלומים:

<u>תקציב</u> <u>מאושר 2022</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2023</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>מספר</u> <u>הפרק</u>	<u>מספר</u> <u>הסעיף</u>
		הנהלה		
1,066	1,186	משכורות לעובדים בתקן	731	11
10	20	השתלמות עובדים		18
400	420	שכירות, חשמל ושמירה		41
20	20	תיקונים, ניקיון ואחזקה		42
50	55	ביטוח ואחריות		44
30	30	ריהוט ומחשוב		45
95	90	צרכי משרד		46
5	5	ספרים ועיתונים		48
30	30	בולים טלפון ותקשורת		54
20	20	הוצאות כיבוד לשיבות		61
550	550	משפטיות		62
100	80	אגרות משפטיות		62
15	15	פרסומים והסברה		63
24	24	עמלות בנק		65
80	95	מיסים עירוניים		66
5	5	הוצאות עודפות		78
110	110	שירותי תוכנה ואינטרנט		79
20	25	ביקורת חשבונות		99
390	-	מנהל התכנון - מותנה		
400	120	הרחבת משרדי הועדה/שיפוצים		
3,420	2,900	סה"כ הנהלה		
		הנדסה		
1,869	1,857	משכורות לעובדים בתקן	732	11
20	30	השתלמות עובדים		18
25	25	מכשירים וציוד טכני/מיחשוב		74
100	100	אוטומציה וייעוץ מחשבים		75
75	250	קומפלציות/סקר עבירות בניה		80
75	150	הכנת תוכניות / GIS		81
60	100	יועצים תכנוניים		83
2,224	2,512	סה"כ הנדסה		
		פיקוח		
1,225	1,371	משכורות לעובדים בתקן	733	11
10	20	השתלמות עובדים		18
350	420	אחזקת רכב		52
25	25	מכשירים וציוד טכני		74
50	60	ביצוע הריסות	99	
1,660	1,896	סה"כ פיקוח		
7,304	7,308	סה"כ תשלומים		

הועדה המקומית לתכנון ובניה

”בקעת בית הכרם”

הצעת תקציב 2023

באלפי ₪

תקבולים:

<u>תקציב מאושר</u> <u>2022</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2023</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הפרק</u>	<u>מס' הסעיף</u>
		מכסות		
361	482	ראמה	231	111
304	353	סאג'ור		112
910	852	נחף		113
713	810	דיר אל אסד		114
730	738	מגיד אל כרום		115
496	500	בענה		116
3,514	3,735	סה"כ מכסות		
490	173	מנהל התכנון	232	99
490	173	סה"כ פרק 232		
2,550	2,600	קנסות/כפל אגרה	233	221
		הכנסות אחרות		
750	800	אישורים/עמלת היטל השבחה/אחרות	236	61
7,304	7,308	סה"כ תקבולים		

אישור התקציב

התקציב אושר בישיבת מליאת הועדה בתאריך _____

מושון גבאי
יו"ר הועדה

רו"ח עלי דבאח
גזבר הועדה

אישור הממונה על המחוז

הממונה על המחוז

תאריך

הועדה המקומית לתכנון ובניה
"בקעת בית הכרם"
תקן כח אדם לתקציב שנת 2023
באלפי ₪

לוח 1

סידורי	שם העובד	תפקיד	דרגה	וותק בעבודה	היקף משרה	הצעת תקציב 2023	הצעת תקציב 2022	ביצוע משוער 2022
הנהלה								
1	מושון גבאי	יו"ר	בכירים 6		75%	414	405	287
2	עלי דבאח	גזבר	בכירים 3		50%	200	190	200
3	אבתיסאם טאהא	מנהלת תפעול	11	24	100%	240	239	246
4	סריס מייסר	עובדת ניקיון	+6	23	60%	75	77	75
5	מטר סלאם	ארכיבאית	7	2	100%	110	110	129
6	רביד פז גל	מזכירת גביה	7		33%	37	45	-
7	משרה פנויה	פקידת קבלה			100%	110	-	-
	סה"כ הנהלה				5.18	1,186	1,066	937
הנדסה								
8	חדאד אבראהים	מהנדס	בכירים 7	23	100%	685	651	710
9	אבו רזק יסמין	בודקת תוכניות	41	6	100%	185	183	197
10	יאיסן נאהד	בודקת היתרים	40	6	100%	181	176	190
11	אבדאח עובור	מדענית	+42	20	100%	241	255	241
12	נגים מהיוב	בודק היתרים	+41	19	100%	220	220	227
13	רביד פז גל	מזכירת הנדסה	7		33%	37	44	-
14	שאדי חמוד	בודק היתרים	37		100%	138	170	73
15	משרה פנויה	בודק היתרים	37		100%	170	170	-
	סה"כ הנדסה				7.33	1,857	1,869	1,638
פיקוח								
16	ביסאן ענאן	מפקח אחראי איזור	42	24	100%	300	288	308
17	גנאים ניהאד	מפקח	42	24	100%	298	298	302
18	שובאש נאגי	מפקח	+41	14	100%	277	277	269
19	אבראהים אבראהים	מפקח	39	4	100%	148	140	164
20	רביד פז גל	מזכירת פיקוח	7		33%	37	44	40
21	רז ארובס	מפקח	37		100%	153	-	50
22	תאמר מולא	מפקח	38		100%	158	178	62
	סה"כ פיקוח				6.33	1,371	1,225	1,195
	סה"כ כללי				18.85	4,414	4,160	3,770

הועדה המקומית לתכנון ובניה
"בקעת בית הכרם"
הסברים להצעת תקציב 2023
אלפי ₪

לוח 2

לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות :

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- 3,735 אלפי ₪ .

	חישוב הטלת המכסות :
1,494	40% מהמכסות לפי נתוני הלמ"ס
1,494	40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
747	20% סכום שווה לכל הרשויות
<u>3,735</u>	סה"כ

מכסות לחיוב בשנת 2023	מכסות 2023 השוואה 20%	מכסות 2023		שיעור האוכלוסיה	מספר התושבים	שם היישוב
		לפי 40% תכניות	לפי 40% אוכלוסיה			
482	125	173	184	12.3%	7,820	ראמה
353	125	123	105	7.1%	4,476	סאג'ור
852	125	405	322	21.6%	13,674	נחף
810	125	378	308	20.6%	13,053	דיר אל אסד
738	125	241	372	24.9%	15,790	מג'ד אל כרום
500	125	173	203	13.6%	8,601	בענה
3,735	747	1,494	1,494	100%	63,414	

(ב) בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו :

סה"כ תכניות	מפורטת	תוכניות	סה"כ יחידות תשריטי חלוקה		תוכניות	סה"כ כללי	אחוזים לפי תכניות	שם היישוב
			היתרי בניה	תוכניות				
10	5	5	28	10	38	11.6%	ראמה	
4	3	1	23	4	27	8.2%	סאג'ור	
25	15	10	64	25	89	27.1%	נחף	
38	22	16	45	38	83	25.3%	דיר אל אסד	
16	5	11	37	16	53	16.2%	מג'ד אל כרום	
19	12	7	19	19	38	11.6%	בענה	
112	62	50	216	112	328	100%		