



מדינת ישראל
State Of Israel

י"ב בשבט התשע"ה
1 בפברואר 2015
צש 2015-4683

לכבוד
מר אמין אנטאוי
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
גבעות אלונים

שלום וברכה,

הנדון: תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים לשנת 2015

אני שמח להודיעך, כי מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ז) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהוצלה לי¹ אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים לשנת הכספים 2015.

סך כל התקציב המאושר : 8,405,000 ש"ח

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



בכבוד רב

אורי אילן

ממונה מחוז צפון

ויו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

העתיקים:

גבי לילי פיינטוך - מנהלת אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומ"ק, י-ם
גבי חגית עמית - סגנית מתכנן מחוז צפון (לתפעול ובקרה), מחוז צפון
רו"ח סאלח חוטבא - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון

¹ ילקוט הפרסומים 5873, די בכסלו התשס"ט, 1.12.08 עמ' 600

הועדה המקומית לתכנון ובנייה "גבעות אלונים"

הצעת תקציב לשנת 2015

הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים

הצעת תקציב לשנת 2015

אלפי ₪

הכנסות	רשימה	הצעת תקציב לשנת 2015	תקציב מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל ל 30/09/14	ביצוע בפועל בשנת 2013
מכסת הישובים	א-1	2,104	2,074	1,555	1,626
קיצוז מהיטלי השבחה להוצאות תכנון, שמאות ותביעות סעיף 197	ב-1	2,500	2,550	909	2,430
הכנסות אחרות	ג-1	3,801	3,445	2,669	3,526
סה"כ הכנסות		8,405	8,069	5,133	7,582
הוצאות					
הנהלה וכלליות	א-2	2,900	3,194	2,483	3,655
מחלקת הנדסה	ב-2	4,075	3,370	1,599	2,641
מחלקת פיקוח	ג-2	1,430	1,505	983	1,286
סה"כ הוצאות		8,405	8,069	5,065	7,582
עודף/גרעון לתקופה		0	0	68	0

הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים

הצעת תקציב לשנת 2015

אלפי ₪

תקציב מאושר לשנת 2014			הצעת תקציב לשנת 2015	רשימה "1" לדות הכנסות והוצאות
ביצוע בפועל ל 30/09/14	ביצוע בפועל בשנת 2013			רשימה 1-א : מכסת הישובים שפרעם
674	653	871	883	אעבלין
273	238	317	325	ביר אלמכסור
202	201	268	246	כפר מנדא
361	354	472	492	כאוכב
116	109	146	159	סה"כ מכסת הישובים
1,626	1,555	2,074	2,104	
				רשימה 1-ב : קיצוץ מהיטלי השבחה להוצאות תכנון, שמאות ותביעות ס. 197 שפרעם
1,497	604	1,516	1,260	אעבלין
374	97	370	195	ביר אלמכסור
343	25	146	270	כפר מנדא
191	154	450	715	כאוכב
25	29	68	60	סה"כ קיצוץ מהיטלי השבחה
2,430	909	2,550	2,500	
				רשימה 1-ג : הכנסות אחרות
1,065	839	800	1,000	היטל השבחה (10%)
227	202	170	250	שירותים, טפסים ואחרות
1,786	1284	2,000	1,600	קנסות בית משפט
263	167	400	300	כפל אגרה, כפל שווי והתחייבות כספית
144	177	75	100	הכנסות ריבית ורווחי ניירות ערך
			551	הקצבת משרד הפנים *
41				מכירת רכב
3,526	2,669	3,445	3,801	

* השתתפות משרד הפנים (90%) במימון משרות והוצאות אחרות לחיברות הועדה לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים

הצעת תקציב לשנת 2015

אלפי ₪

רשימה "2" לדוח הכנסות והוצאות

תקציב			הצעת תקציב		רשימה 2- א : הוצאות הנהלה וכלליות
מאושר	ביצוע בפועל	ביצוע בפועל	לשנת 2015	לשנת 2014	
לשנת 2014	ל 30/09/14	בשנת 2013			
759	565	822	720		שכר עבודה
200	190	204	200		שכר דירה
30	18	32	40		אחזקה והשתתפות בהוצאות
50	34	45	50		חשמל, מים וחומרי ניקוי
75	45	74	75		ביטוח
10	0		10		ריהוט
300	191	286	280		משרדיות
20	28	19	30		מכונות משרד ואחזקתן
85	59	94	85		טלפון ומכשירי קשר
30	35	21	50		השתלמויות עובדים והנהלה
40	25	36	40		כיבודים
700	950	634	700		יעוץ משפטי ותביעות
5	2	4	10		פרסום והסברה
40	40	40	40		ארנונה עירונית
15	13	19	15		עדכוני תוכנה ורכישות
175	99	184	175		גזברות והנה"חש וביקורת
20	12	16	20		תחזוקת אתר אינטרנט
500	76	911	200		תביעות סעיף 197 לחוק
50	24	112	60		רכישת ציוד *
80	75	84	90		בנקאיות
10	2	18	10		אחרות
<u>3,194</u>	<u>2,483</u>	<u>3,655</u>	<u>2,900</u>		סה"כ הוצ' הנהלה וכלליות

* חלק מהציוד מממן בשיעור של 90% על ידי משרד הפנים במסגרת הסיוע להיערכות לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

רשימה 2- ב : הוצאות מחלקת הנדסה

1,120	616	943	1,249		שכר עבודה
80	55	93	80		יעוץ חיצוני
450	307	464	450		שכמאות
1,600	525	1,055	1,850		תכנון
326			326		קופמלציה אנליטית*
120	96	86	120		מיחשוב- קומפלוט
<u>3,370</u>	<u>1,599</u>	<u>2,641</u>	<u>4,075</u>		סה"כ הוצ' מחלקת הנדסה

* משרד הפנים מממן 90% מההוצאה במסגרת הסיוע להיערכות לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה

רשימה 2- ג : הוצאות פיקוח

1,035	627	872	870		שכר עבודה
270	225	414	300		ליסינג תפעולי כלי רכב
140	131		200		אחזקת רכבים
10	0		10		צרכי פיקוח
50	0		50		הוצאות הריסה
<u>1,505</u>	<u>983</u>	<u>1,286</u>	<u>1,430</u>		סה"כ הוצ' פיקוח

ועדה מקומית לתכנון ובניה "גבעות אלונים"

הצעת תקציב לשנת 2015

הסברים להצעת התקציב

אלפי ₪

הקדמה

- (1) תקציב הועדה לשנת 2015 ערוך בהתאם להנחיות והוראות משרד הפנים וכמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה. משרד הפנים יממן 90% מעלות הוצאות מסוימות כמפורט בגוף התקציב.
- (2) אגרות הבניה הנגבות על ידי הועדה אינן מהוות חלק מהכנסות הועדה. הכנסות אלה נוקפות לזכות הרשויות החברות בניין גבול האגרות.
- (3) היטלי השבחה הנגבים על ידי הועדה נוקפים לזכות הרשויות החברות בניין גבול כספים אלה.
- (4) חישוב מכסות הרשויות למימון פעילותה של הועדה נעשה בהתאם לחזור משרד הפנים - 40% לפי מספר תושבים, 40% לפי מספר תוכניות ו- 20% באופן שווה.

הכנסות

(1) מכסות הרשויות החברות

מספר תושבים ותוכניות מאושרות

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובהתאם לרישומים של הועדה, מספר התושבים במרחב ליום 31/12/2013 ומספר התוכניות המאושרות לסוף אוקטובר שנת 2014 כמפורט להלן :

יישוב	מספר תושבים - באלפים	מס' תוכניות מאושרות
שפרעם	38,717	295
אעבלין	12,276	84
ביר מכסור	8,295	56
כפר מנדא	17,714	167
כאוכב	3,157	31
סה"כ	80,159	633

חלוקת מכסות היישובים

תקציב מאושר 2015	ש"ח	חשוב המכסה לחלוקה
2,500	3,801	הכנסות קיזוז מהיטלי השבחה
6,301	2,900	הכנסות אחרות
2,900	4,075	הוצאות סה"כ
4,075	1,430	הנחלה וכלליות
1,430	8,405	מחלקת הנדסה
8,405	2,104	מחלקת פיקוח
2,104		סה"כ
		מכסה מחושבת

יחוס המכסות לישובים

בסיס לקביעת המכסה	שפרעם	אעבלין	ב.מכסור	כפר מנדא	כאוכב	סה"כ
לפי מס' תושבים 40%	406.49	128.89	87.09	185.98	33.15	841.60
לפי מס' תוכניות 40%	392.21	111.68	74.45	222.03	41.22	841.60
סכום שווה לכל רשות 20%	84.16	84.16	84.16	84.16	84.16	420.80
סה"כ מכסה	882.87	324.73	245.70	492.18	158.52	2,104.00

(2) קיזוז מהיטלי השבחה להוצאות תכנון, שמאות ותביעות ס. 197

תוכניות שונות	שפרעם	אעבלין	ב.מכסור	כ.מנדא	כאוכב	סה"כ
תוכניות שונות	800.00	100.00	250.00	650.00	50.00	1,850.00
תביעות סעיף 197 לחק התכנון והבניה	200.00					200.00
שמאות לפי ביצוע 2014	260.00	95.00	20.00	65.00	10.00	450.00
סה"כ קיזוז	1,260.00	195.00	270.00	715.00	60.00	2,500.00

ועדה מקומית לתכנון ובניה "גבעות אלונים"

הצעת תקציב לשנת 2015

חסברים להצעת התקציב

אלפי ₪

(3) הכנסות אחרות

התקציב נבנה בהתאם לתקציב/ביצוע מצטבר ל 09/2014 בתוספת השתתפות משרד הפנים בשיעור 90% במימון משרות והוצאות כמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.

הוצאות

(1) תנהלה וכלליות

(א) שכר עבודה

התקציב לשנת 2015 נבנה בהתאם לביצוע השכר המצטבר לסוף 11/2014 וכמפורט בטבלה של נתוני השכר המוצגת להלן.

(ב) שכר דירה

דמי שכירות של משרדי הועדה בשטח של כ 550 מטר מרובע לפי 7 דולר למטר ובהתאם לשער חליפין של הדולר ביום התשלום פלוס מ.ע.מ.

(ג) אחזקה והשתתפות בהוצאות

השתתפות (בשיעור של שליש) בהוצאות נקיון מזרקות ואחזקת מעלית בסך של כ 20 אלף ₪ ותקצוב לתחזוקה פנימית בסך של 20 אלפים ₪.

(ד) חשמל, מים וחומרי ניקוי

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(ה) ביטוח

ביטוח נושאי משרה ומהנדסים באמצעות החברה למשק וכלכלה בסך של כ 60 אלף ₪, ביטוח חבות מעבידים, צד ג ותכולה בסך של כ 15 אלף ₪.

(ו) ריהוט

רזרבה לרכישת ריהוט לחדרים וקבלת קהל.

(ז) משרדיות

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(ח) מכונות משרד ואחזקתן

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(ט) טלפון ומכשירי קשר

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(י) השתלמויות עובדים והנהלה

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(יא) כיבודים

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(יב) יעוץ משפטי ותביעות

בהתאם למצב הקיים יעוץ ותביעות בסך של כ 38 אלף ₪ בתוספת רזרבה להוצאות כאלה.

(יג) פרסום והסברה

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(יד) ארנונה עירונית

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(טו) עיכובי תוכנה ורכישות

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(טז) גוברות והנה"חש וביקורת

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014 בתוספת הפרשה לביקורת.

(יז) תחזוקת אתר אינטרנט

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

(יח) תביעות סעיף 197 לחוק

רזרבה לכיסוי תביעות בהתאם לחלוקה בטבלה בסעיף הכנסות 2 לעיל.

ועדה מקומית לתכנון ובניה "גבעות אלונים"

הצעת תקציב לשנת 2015

הסברים להצעת התקציב

אלפי ש"ח

י"ט) רכישת ציוד

תקציב להצטיידות כללית הכולל תקציב למיחשוב בסך של 22 אלף ש"ח הממומן בשכר 90% על ידי משרד הפנים במסגרת ההיערכות לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

כ) בנקאות

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014.

כ"א) אחרות

זרובה להוצאות חד פעמיות של תוקצבו בסעיפים לעיל.

2) מחלקת הנדסה

א) שכר עבודה

התקציב לשנת 2015 נבנה בהתאם לביצוע השכר המצטבר לסוף 11/2014 בתוספת תקצוב תקנים כמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה וכמפורט בטבלה של נתוני השכר המוצגת להלן. משרד הפנים מממן 90% מעלות המשרות החדשות.

ב) יעוץ חיצוני

בודקת ותוכניות חיצונית בהיקף של כשבעת (7) אלפים ש"ח לחודש.

ג) שמאות

שכ"ט שמאים בהתאם לחלוקה בטבלה בסעיף הכנסות 2 לעיל.

ד) תכנון

הוצאות תכנון בהתאם לחלוקה בטבלה בסעיף הכנסות 2 לעיל.

ה) קומפליציה אנליטית

הטמעת 326 תוכניות לפי תעריף של 1,000 ש"ח לתוכנית. משרד הפנים מממן 90% מהעלות.

ה) מיחשוב- קומפלוט

דמי שימוש בתוכנות קומפלוט בסך של כעשרת אלפים ש"ח לחודש.

3) מחלקת פיקוח

א) שכר עבודה

התקציב לשנת 2014 נבנה בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 11/2014 וכמפורט בטבלה של נתוני השכר המוצגת להלן.

ב) ליסינג תפעולי כלי רכב

ליסינג תפעולי של ארבעה כלי רכב בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2014 .

ג) אחזקת רכבים

דלק, ביטוח והוצאות אחרות בגין 4 רכבים בהתאם לביצוע ספטמבר 2014 ובכפוף להשפעת הרכבים בליסינג תפעולי.

ד) הוצאות הריסה

זרובה להוצאות הריסה .

הועדה המקומית לתכנון ובנייה "גבעות אלונים"

תקן עובדים לשנת 2015

בשקלים חדשים

שם העובד	תפקיד	דרוג	דרגה	ותק לשכר	משרה %	עלות שכר 01--11/14	תחזית שכר 2015
הנהלה							
אבו סמרה נג'יב	כח אדם ואחר	מנהלי	+10	30	100	154,194	170,000
ח'טיב נאחדה	ארכיון וגביית	מנהלי	9	18	100	124,895	140,000
אבו סמרה מהא	קנסות	הנדסאים	40	15	100	122,408	140,000
עובד שעתי	מוכירת יו"ר				100	72,420	100,000
רכז תביעות	ארכיון ואחר				100	66,021	100,000
נקיון	רכז תביעות				100	48,778	70,000
סה"כ הנהלה	נקיון	כח אדם			50	588,716	720,000
הנדסה							
מהנדס ועדה	מהנדס הועדה	בכירים 80%	דרגה 5 מ 01/2003		80	160,084	480,000
מתכנן/בודק תב"ע *	מתכנן/בודק תב"ע	מהנדסים \ הנדסאים	38				132,000
מידען *	מידען	מהנדסים \ הנדסאים	38				132,000
ח'טיב לינא	בודקת תוכניות	הנדסאים	40	11	100	92,993	110,000
תקן מאושר לבודק תוכניות	בודק תוכניות	הנדסאים	38		100	12,958	100,000
חאג' עלי חיפא	קבלת קהל	הנדסאים	+39	22	100	93,498	105,000
אסעד אימן	בודק תוכניות	מהנדסים	+41	27	100	350,473	190,000
סה"כ הנדסה					480	710,006	1,249,000
פיקוח							
מפקח חדש	הנדסאים		38				140,000
ח'ניפס איאד	הנדסאים		41	21	100	213,469	250,000
לואי טאהא	הנדסאים		42	18	100	222,098	250,000
יוסף אשמוז	הנדסאים		40	20	100	173,857	200,000
מגאמסה סאמר	הנדסאים		38	8	100	149,736	170,000
סה"כ פיקוח					400	759,160	870,000
סה"כ כללי					1,430	2,057,882	2,839,000

* תוספת עובדים בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. משרד הפנים מממן 90% מעלות השכר המתוקצבת.

*אין ק"ח כ"ה הועדה נכזה ב"ה, אלא ע"י א"י (א"י) -
יחידה של הועדה*

אישור התקציב

תקציב הועדה לשנת 2015, בסך של 8,405 אלף ש"ח, אושר ע"י מליאת הועדה בישיבתה מיום 22/12/2014.

عبدالله عنباتوي أمين
رئيس اللجنة المحلية
مجلس البلديات
البلدية

אמין ענבתאוי-יו"ר

תאריך: 22/1/2015

אישור משרד הפנים

הריני מאשר בזו את התקציב של הועדה לשנת 2015 בסך של 8,405 אלף ש"ח.



אורי אילן
ממונה מחוז צפון

חתימה וחותמת

תאריך: _____