



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

ה'אדר ב.תשפ"ב
8 מרץ, 2022

לכבוד
מר סאלח חג'אזי
יו"ר ועדה מרחבית לתכנון ולבניה
שפלת הגליל

שלום וברכה,

הנדון: תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל לשנת 2022

מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהואצלה לי¹
אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה **שפלת הגליל** לשנת הכספים 2022.

סך כל התקציב המאושר: **7,970 ש"ח**

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

בכבוד רב,
אורי אילן

מ"מ ממונה מחוז צפון

העתקים:

רו"ח סאלח חוטבא - סגן ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון
רו"ח בלאל חאג' - מנהל תחום מחוז צפון, שלטון מקומי
גב' חגית עמית - סגנית מתכנן מחוז צפון (לתפעול ובקרה), מחוז צפון

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

הועדה המקומית לתכנון ובנייה שפלת הגליל

הצעת תקציב לשנת 2022

אלפי ₪

הצעת תקציב לשנת 2022	תקציב מאושר לשנת 2021	ביצוע בפועל עד 09/2021	ביצוע בפועל בשנת 2020	רשימה	הכנסות
4,025	3,990	2,993	2,330	א-1	מכסת הישובים
1,100	1,450	214	534	ב-1	קיוון מהיטלי השבחה להוצאות תכנון, שמאות ותביעות ס. 197
2,845	2,615	2,505	3,167	ג-1	הכנסות אחרות
7,970	8,055	5,712	6,031		סה"כ הכנסות
2,490	2,460	1,698	2,392	א-2	הנהלה וכלליות
3,280	3,480	1,482	1,956	ב-2	מחלקת הנדסה
2,200	2,115	1,562	1,683	ג-2	מחלקת פיקוח
7,970	8,055	4,742	6,031		סה"כ הוצאות
0	0	970	0		עודף/גרעון) לשנה/לתקופה



 ממנה מחוז צפון

הועדה המקומית לתכנון ובנייה שפלת הגליל

הצעת תקציב לשנת 2022

אלפי ₪

רשימה "1" להצעת תקציב לשנת 2022

ביצוע במועד בשנת 2020	ביצוע במועד עד 09/2021	תקציב מאושר לשנת 2021	הצעת תקציב לשנת 2022	רשימה א-1 : מכסת הישובים
534	758	1,011	1,143	כאבול
1,241	1,730	2,306	2,303	טמרה
555	505	673	579	שעב
2,330	2,993	3,990	4,025	סה"כ מכסת הישובים

רשימה 1-ב : קיזוז מהיטלי השבחה להוצאות תכנון, שמאות ותביעות סעיף 197

95	79	450	400	כאבול
344	119	800	600	טמרה
95	16	200	100	שעב
534	214	1,450	1,100	סה"כ קיזוז מהיטלי השבחה

רשימה 1-ג : הכנסות אחרות

222	208	250	250	היטל השבחה (10%)
116	90	119	120	שירותים, טפסים ואחרות
2,660	2,029	1,800	2,000	קנסות וכפל אגרה
47				ריבית רעיונית על יתרות חובה
122	178	446	475	השתתפות משרד הפנים
3,167	2,505	2,615	2,845	סה"כ הכנסות אחרות

הועדה המקומית לתכנון ובנייה שפלת הגליל

הצעת תקציב לשנת 2022

אלפי ₪

רשימה "2" להצעת תקציב לשנת 2022

ביצוע במועל בשנת 2020	ביצוע במועל עד 09/2021	תקציב מאושר לשנת 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
878	643	900	895
12		20	20
33	41	80	80
41	28	60	50
84	63	90	110
66	14	40	40
81	39	60	75
65	52	60	65
17	13	20	20
913	640	900	900
4		10	10
38	38	40	40
129	106	140	145
31	20	30	30
	-	0	0
	1	10	10
2,392	1,698	2,460	2,490

רשימה 2-א : הוצאות הנהלה וכלליות

שכר עבודה *	895
השתלמויות עובדים	20
אחזקה ותיקון משרדים	80
חשמל, מים וחומרי ניקוי	50
ביטוח	110
ציוד, ריהוט ומחשוב	40
משרדיות והדפסות	75
דואר וטלפון	65
כיבודים	20
משפטיות	900
פרסום, הסברה ויחסי ציבור	10
ארנונה עירונית	40
הנהלת חשבונות וביקורת	145
בנקאיות	30
יעוץ ארגוני	0
אחרות	10
סה"כ הוצ' הנהלה וכלליות	2,490

רשימה 2-ב : הוצאות מחלקת הנדסה

1,102	1,049	1,565	1,710
52	33	50	50
118	91	100	140
6	1	20	20
530	214	1,350	1,000
4		100	100
		0	20
135	94	195	140
4		50	50
5		50	50
1,956	1,482	3,480	3,280

שכר עבודה *	1,710
אחזקת רכב	50
יעוץ חיצוני	140
השתלמויות עובדים	20
תכנון ושמואות	1,000
הוצ' תביעות סעיף 197	100
פענוח חריגות-תיקון 116	20
אוטומציה-קומפלוט	140
קומפליציה אנליטית	50
סריקת ארכיב	50
סה"כ הוצ' מחלקת הנדסה	3,280

רשימה 2-ג : הוצאות פיקוח

1,341	1,104	1,485	1,490
10	3	20	20
332	455	500	650
		10	10
		100	30
1,683	1,562	2,115	2,200

שכר עבודה *	1,490
השתלמויות עובדים	20
אחזקת רכבים	650
צרכי פיקוח	10
הוצאות הריסה	30
סה"כ הוצ' פיקוח	2,200

• משרד הפנים משתתף במימון חלק מההוצאות בשיעור 90% בהתאם לעלויות מתוקצבות שאושרו על ידו.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה שפלת הגליל

הצעת תקציב לשנת 2022

הסברים להצעת התקציב

אלפי ₪

הקדמה

- 1) תקציב הועדה לשנת 2022 ערוך בהתאם להנחיות וחוראות משרד הפנים ומתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. משרד הפנים ימממן 90% מעלות הוצאות מסויימות כמפורט בגוף התקציב.
- 2) אגרות הבניה הנגבות על ידי הועדה אינן מהוות חלק מהכנסות הועדה. הכנסות אלה נקפות לזכות הרשויות החברות בגינן נגבו האגרות.
- 3) היטלי השבחה הנגבים על ידי הועדה נקפים, לאחר ניכוי 10% עמלת גביה, לזכות הרשויות החברות בגינן נגבו כספים אלה.
- 4) חישוב מכסות הרשויות למימון פעילותה של הועדה נעשה בהתאם להנחיותיו של הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים, מר אורי אילן, מיום 14/12/2015. המפתח לחלוקת המכסות הינו - 50% לפי מספר תושבים ו- 50% לפי מספר תוכניות.

הכנסות

1) מכסות הרשויות החברות

מספר תושבים ותוכניות מאושרות

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובהתאם לרישומים של הועדה, מספרי התושבים במרחב התכנון של הועדה ליום 31/12/2020 ומספר התוכניות המאושרות (היתרים, תשריטי חלוקה ותוכניות מפורטות) לסוף חודש נובמבר לשנת 2021 כמפורט להלן:

מס' תוכניות מאושרות	מספר תושבים - באלפים	מס' יישוב
46	14.2	כאבול
77	34.9	טמרה
23	7.2	שעב
147	56.4	סה"כ

חלוקת מכסות היישובים

תקציב מאושר 2022 אלפי ₪	חשוב ההמכסה לחלוקה
1,100	הכנסות קיזוז מהיטלי השבחה
2,845	הכנסות אחרות
3,945	סה"כ
2,490	הוצאות הנהלה וכלליות
3,280	מחלקת הנדסה
2,200	מחלקת פיקוח
7,970	סה"כ
4,025	מכסה מחושבת

יחוס המכסות לישובים

סה"כ	שעב	טמרה	כאבול	בסיס לקביעת המכסה
2,013	258	1,246	509	לפי מס' תושבים 50%
2,013	321	1,057	634	לפי מס' תוכניות 50%
4,025	579	2,303	1,143	סה"כ מכסה

2) קיזוז מהיטלי השבחה להוצאות תכנון ושמאות

חלוקת הוצאות תכנון, שמאות וסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

סה"כ	שעב	טמרה	כאבול	תוכניות שונות *
550	50	300	200	
450	50	250	150	שמאות
100		50	50	הוצ' תביעות ס. 197 לחוק
1,100	100	600	400	סה"כ קיזוז

* התכנון עבור היישובים יבוצע לפי הצורך ובהתאם להיטלי השבחה הנגבים עבור כל ישוב.

3) הכנסות אחרות

התקציב לשנת 2022 הוכן בהתאם לתקציב/ביצוע מצטבר לסוף 09/2021 בתוספת השתתפות משרד הפנים בשיעור 90% במימון משרות והוצאות כמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.

ועדה מקומית לתכנון ובנייה שפלת הגליל
הצעת תקציב לשנת 2022
הסברים להצעת התקציב
אלפי נה

הוצאות

- (א) **הנהלה וכלליות**
- 1) שכר עבודה
התקציב לשנת 2022 הוכן בהתאם לביצוע השכר המצטבר לסוף שנת 2021 בתוספת השפעת הסכם השכר לוועדות המרחביות וכמפורט בטבלה של נתוני השכר המוצגת להלן.
 - 2) **השתלמויות עובדים**
רזרבה להשתלמויות.
 - 3) **תיקונים ואחזקה**
תקציב לתחזוקה שוטפת.
 - 4) **חשמל, מים וחומרי ניקוי**
בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2021
 - 5) **ביטוח**
ביטוח נושאי משרה ומהנדסים באמצעות החברה למשק וכלכלה וביטוח מבנה, תכולה חבות מעבידים וצד ג.
 - 6) **ציוד, ריהוט ומחשוב**
תקציב להצטיידות כללית.
 - 7) **משרדיות והדפסות**
בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2021
 - 8) **דואר וטלפון**
בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2021
 - 9) **כיבודים**
בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2021
 - 10) **משפטיות**
יעוץ והגשת תביעות שוטפות ורזרבה להוצאות משפטיות אחרות.
 - 11) **פרסום והסברה**
בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2021
 - 12) **ארנונה עירונית**
בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2021
 - 13) **הנהלת חשבונות וביקורת**
בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2021
 - 14) **בנקאיות**
בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 09/2021
 - 15) **רזרבה להוצאות שלא תוקצבו.**

(ב) **מחלקת הנדסה**

- 1) **שכר עבודה**
התקציב לשנת 2022 נבנה בהתאם לביצוע השכר המצטבר לסוף שנת 2021 בתוספת השפעת הסכם שכר ועדות מרחביות ובתוספת תקצוב תקנים כמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה וכמפורט בטבלה של נתוני השכר המוצגת להלן. משרד הפנים מממן 90% מעלות המשרות החדשות.
- 2) **עלות רכב מהנדס**
בהתאם לדרישת מהנדס הועדה ובאישור אגף השכר במשרד האוצר, במקום חזר הוצאות רכב למתנדס (לפי החוזה האישי שלו) יוצמד לו רכב מטעם הועדה בעלות חודשית כוללת של כ 4 אלפי ₪.
- 3) **ייעוץ חיצוני**
תקציב להעסקת בודקת תוכניות חיצונית בהתאם לבקשת מחוז הצפון במשרד הפנים.
- 4) **השתלמויות עובדים**
רזרבה להשתלמויות.
- 5) **תכנון ושמות**
שכ"ט שמאים ומתכננים בהתאם לחלוקה בטבלה בסעיף הכנסות 2 לעיל.
- 6) **אוטומציה-קומפלוט**
דמי שימוש בתוכנות קומפלוט בסך של כ 12 אלף ₪ אוחדש בממוצע.
- 7) **קומפליצה אנליטית**
השלמת הטמעת תוכניות. משרד הפנים מממן 90% מהעלות.
- 8) **סריקת ארכיב**
תקצוב להשלמת סריקת ארכיב. משרד הפנים מממן 90% מהעלות.

ועדה מקומית לתכנון ובניה שפלת הגליל
הצעת תקציב לשנת 2022
הסברים להצעת התקציב
אלפי נח

(1) מחלקת פיקוח

(1) שכר עבודה
התקציב לשנת 2022 נבנה בהתאם לביצוע השכר המצטבר לסוף שנת 2021 בתוספת השפעת הסכם שכר ועדות מרחביות ובתוספת תקצוב תקנים כמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה וכמפורט בטבלה של נתוני השכר המוצגת להלן. משרד הפנים מממן 90% מעלות המשרות החדשות.

(2) השתלמויות עובדים
רזרבה להשתלמויות.

(3) אחזקת רכבים
הוצאות ליסינג, דלק, ביטוח והוצאות אחרות בהתאם לביצוע 09/2021 ותחזית עלויות ליסינג 2022.

(4) צרכי פיקוח
רזרבה להוצאות אחרות הקשורות בפיקוח.

(5) הוצאות תריסה
תקצוב להריסות.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה שפלת הגליל
תקן עובדים לשנת 2022
בשקלים חדשים

שם העובד	תפקיד	תאריך לידה	דרג	דרגה	ת. תחילת עבודה	אחוז משרה	עלות שכר 01-12/2022	תחזית שכר 2022	
הנתלה									
ח. ס. + כ.ע.	יו"ר	15/11/1978	50%	דרגה 6 בכירים	01/01/2021	50%	363,132	335,000	
נ.א.	מנהלת תפעול	29/12/1984		38	04/05/2020	100%	191,066	200,000	
ט.א.	פקידת ארכיב	22/05/1972		7+	09/09/2001	100%	164,474	170,000	
ד.ס. וואו מחלוקה	גביית קנסות					75%	22,615	120,000	
נ.א.נ.א.	נקיון	05/10/1972		4	01/04/2011	50%	64,405	70,000	
סה"כ הנתלה									
הנדסה									
מ.מ.	מהנדס תועדה	07/08/1969	90% בכירים 85.5% משרה שכר מהנדסים/הנדסאים	דרגה 5 בכירים	01/11/2010	90%	623,172	650,000	
בודקות היתרים	בודקות חיתרים			38		100%		150,000	
מידען \ בודקות היתרים	מידען \ בודקות היתרים			38		100%		150,000	
ג.ל. וואו מחלוקה	בודקת היתרים	14/11/1954		42+	03/06/1997	100%	288,499	300,000	
ס.ס.	בודקת היתרים	17/04/1976		42+	14/11/1999	100%	246,390	260,000	
ס.מ.	פקידת קבלה \ GIS	05/07/1978		39+	09/01/2011	100%	165,926	200,000	
סה"כ הנדסה									
פיקוח									
ס.מ.	מפקח ומנהל פיקוח 75% ומנהל פיקוח 25%	28/09/1964		43+	01/11/1996	100%	300,955	315,000	
ס.ר.	מפקח	12/11/1961		11	01/11/1996	100%	280,561	295,000	
א.ר.	מפקח	01/08/1988		39	03/02/2019	100%	193,323	205,000	
א.ד.א.	מפקח	26/06/1986		40	01/07/2016	100%	217,531	230,000	
א.ת.	מפקח	22/09/1975		39	19/06/2007	100%	228,714	240,000	
ט.ד.	מפקח	06/01/1992		38	03/02/2019	100%	194,480	205,000	
סה"כ פיקוח									
סה"כ כללי									
							895,000	805,692	375%
							1,710,000	1,323,987	590%
							1,490,000	1,415,564	600%
							4,095,000	3,545,243	1565%

תוספת עובדים בהתאם לתיקון 101 לחוק ת"י.ב. משרד הפנים מממן 90% מעלות השכר המתוקצבת עד לסך 132 אלף ש"ח.

אישור התקציב

מסגרת התקציב לשנת 2022 בסך של **7,970** אלפי ש"ח אושרה ע"י מליאת הועדה בישיבתה מיום **14/02/2022**

סאלח חג'אדי
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ובניה
 "שפלת הגליל"

14/02/2022
 תאריך:

סאלח חסאני-יו"ר הועדה

אישור משרד הפנים

הריני מאשר בזה את התקציב של הועדה לשנת 2022 בסך של **7,970** אלפי ש"ח.

חתימה וחותמת

תאריך: