



מדינת ישראל
State Of Israel

כ"ו בתמוז התשע"ו
1 באוגוסט 2016
צש 2016-11638

לכבוד
מר אמין ענבתאוי
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים

שלום וברכה,

הנדון: תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים לשנת 2016

אני שמח להודיעך, כי מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהואצלה לי¹ אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה **גבעות אלונים** לשנת הכספים 2016.

סך כל התקציב המאושר : 7,164,000 ש"ח

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


בכבוד רב,
אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון

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, ד' בכסלו התשס"ט, 1.12.08 עמ' 600

הועדה המקומית לתכנון ובנייה "גבעות אלונים"

הצעת תקציב לשנת 2016

הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים
הצעת תקציב לשנת 2016
אלפי ₪

תקציב מאושר לשנת 2015	ביצוע בפועל בשנת 2015 *	ביצוע בפועל בשנת 2014	הצעת תקציב לשנת 2016	רשימה	הכנסות
2,104	1,565	1,665	2,342	א-1	מכסת הישובים
2,500	1,046	1,335	1,615	ב-1	קיצוז מהיטלי השבחה להוצאות תכנון, שמאות ותביעות סעיף 197
<u>3,801</u>	<u>3,202</u>	<u>3,527</u>	<u>3,207</u>	ג-1	הכנסות אחרות
8,405	5,813	6,527	7,164		סה"כ הכנסות
2,900	2,682	3,199	2,896	א-2	הוצאות הנהלה וכלליות
4,075	1,963	2,111	2,910	ב-2	מחלקת הנדסה
<u>1,430</u>	<u>1,168</u>	<u>1,217</u>	<u>1,358</u>	ג-2	מחלקת פיקוח
8,405	5,813	6,527	7,164		סה"כ הוצאות
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		עודף/גרעון לתקופה

* נתונים לא מבוקרים


אונר אילון
 יו"ר הועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה
 מחוז צפון

הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים

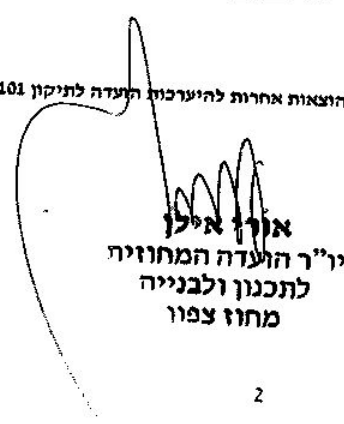
הצעת תקציב לשנת 2016

אלפי ₪

תקציב מאושר לשנת 2015	ביצוע בפועל בשנת 2015 *	ביצוע בפועל בשנת 2014	הצעת תקציב לשנת 2016	רשימה "1" לדוח הכנסות והוצאות
883	657	699	923	רשימה א-1 : מכסת הישובים שפרעם
325	242	255	368	אעבלין
246	183	215	282	ביר אלמכסור
492	366	379	573	כפר מנדא
158	117	117	197	כאוכב
<u>2,104</u>	<u>1,565</u>	<u>1,665</u>	<u>2,342</u>	סה"כ מכסת הישובים
1,260	633	961	750	רשימה ב-1 : קיזוז מהיטלי השבחה להוצאות תכנון, שמאות ותביעות ס. 197 שפרעם
195	75	19	225	אעבלין
270	49	113	130	ביר אלמכסור
715	269	208	445	כפר מנדא
60	20	34	65	כאוכב
<u>2,500</u>	<u>1,046</u>	<u>1,335</u>	<u>1,615</u>	סה"כ קיזוז מהיטלי השבחה
1,000	1126	1,097	1,000	רשימה ג-1 : הכנסות אחרות היטל השבחה (10%)
250	278	271	250	שירותים, טפסים ואחרות
1,600	1384	1,714	1,300	קנסות בית משפט
300	305	265	300	כפל אגרה, כפל שווי והתחייבות כספית
100	45	180	50	הכנסות ריבית ורווחי ניירות ערך
551	64		307	הקצבת משרד הפנים **
<u>3,801</u>	<u>3,202</u>	<u>3,527</u>	<u>3,207</u>	

* נתונים לא מבוקרים

** השתתפות משרד הפנים (80%) במימון משרות והוצאות אחרות להיערכות הועדה לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.


אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה
 מחוז צפון

הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים

הצעת תקציב לשנת 2016

אלפי ₪

רשימה "2" לדוח הכנסות והוצאות

תקציב מאושר לשנת 2015			הצעת תקציב לשנת 2016		רשימה 2-א : הוצאות הנהלה וכלליות
ביצוע בפועל בשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2015 *	ביצוע בפועל בשנת 2015	הצעת תקציב לשנת 2016	שנת 2016	
683	762	720	685	685	שכר עבודה
190	216	200	211	211	שכר דירה
28	35	40	35	35	אחזקה והשתתפות בהוצאות
54	47	50	50	50	חשמל, מים וחומרי ניקוי
74	75	75	75	75	ביטוח
	0	10	10	10	ריהוט
280	287	280	300	300	משרדיות
36	29	30	30	30	מכונות משרד ואחזקתן
107	96	85	100	100	טלפון ומכשירי קשר
35	12	50	30	30	השתלמויות עובדים והנהלה
39	32	40	40	40	כיבודים
1,114	669	700	700	700	יעוץ משפטי ותביעות
2	5	10	10	10	פרסום והסברה
40	40	40	40	40	ארנונה עירונית
13	24	15	25	25	עדכוני תוכנה ורכישות
181	161	175	170	170	גזברות והנה"חש וביקורת
20	23	20	25	25	תחזוקת אתר אינטרנט
166	35	200	200	200	תביעות סעיף 197 לחוק
33	5	60	50	50	רכישת ציוד **
102	98	90	100	100	בנקאיות
2	31	10	10	10	אחרות
3,199	2,682	2,900	2,896	2,896	סה"כ הוצ' הנהלה וכלליות

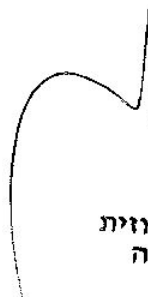
** חלק מהציוד ממומן בשיעור של 80% על ידי משרד הפנים במסגרת הסיוע להיערכות לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

רשימה 2-ב : הוצאות מחלקת הנדסה			הצעת תקציב לשנת 2016	שנת 2016
ביצוע בפועל בשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2015 *	ביצוע בפועל בשנת 2015		
732	613	1,249	1,065	1,065
86	79	80	80	80
406	408	450	415	415
762	605	1,850	1,000	1,000
	62	326	150	150
125	196	120	200	200
2,111	1,963	4,075	2,910	2,910

** משרד הפנים מממן 80% מההוצאה במסגרת הסיוע להיערכות לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה

רשימה 2-ג : הוצאות פיקוח			הצעת תקציב לשנת 2016	שנת 2016
ביצוע בפועל בשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2015 *	ביצוע בפועל בשנת 2015		
773	752	870	858	858
444	311	300	320	320
	105	200	120	120
	0	10	10	10
	0	50	50	50
1,217	1,168	1,430	1,358	1,358

* נתונים לא מבוקרים


אורן אלון
 יו"ר הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה
 מחוז צפון

ועדה מקומית לתכנון ובניה "גבעות אלונים"

הצעת תקציב לשנת 2016

הסברים להצעת התקציב

אלפי ₪

הקדמה

- (1) תקציב הועדה לשנת 2016 ערך בהתאם להנחיות והוראות משרד הפנים וכמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה. משרד הפנים יממן 80% מעלות הוצאות מסוימות כמפורט בגוף התקציב.
- (2) אגרות הבניה הנבנות על ידי הועדה אינן מהוות חלק מהכנסות הועדה. הכנסות אלה נוקפות לזכות הרשויות החברות בגיט נבו האגרות.
- (3) היטלי השבחה הנגבים על ידי הועדה, בניכוי 10% עמלת גביה, נוקפים לזכות הרשויות החברות בגיט נבו כספים אלה.
- (4) תישב מסכות הרשויות למימון פעילותה של הועדה נעשה בהתאם לחוזר 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 31/12/2014 ומספר התוכניות המאושרות לסוף נובמבר שנת 2015 כמפורט להלן :

יחשוב	מספר תושבים - באלפים	מס' תוכניות מאושרות
שפרעם	39,246	239.4
אעבלין	12,479	82.8
ביר מכסור	8,489	57.2
כפר מנדא	18,053	171.8
כאוכב	3,237	41.8
סה"כ	81,504	593

חלוקת מכסות היישובים

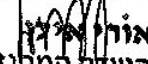
ש"ח	חשוב המכסה לחלוקה	הצעת תקציב לשנת 2016
1,615	תכנסות קיווז מהיטלי השבחה	
3,207	הכנסות אחרות	
4,822	סה"כ	
2,896	הוצאות הנהלה וכלליות	
2,910	מחלקת הנדסה	
1,358	מחלקת פיקוח	
7,164	סה"כ	
2,342	מכסה מחושבת	

יחוס המכסות לישובים

בסיס לקביעת המכסה	שפרעם	אעבלין	ב.מכסור	כפר מנדא	כאוכב	סה"כ
לפי מס' תושבים 40%	451.09	143.43	97.57	207.50	37.21	936.80
לפי מס' תוכניות 40%	378.20	130.80	90.36	271.40	66.03	936.80
סכום שוות לכל רשות 20%	93.68	93.68	93.68	93.68	93.68	468.40
סה"כ מכסה	922.97	367.92	281.61	572.58	196.92	2,342.00

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

שפרעם	אעבלין	ב.אלמכסור	כ.מנדא	כאוכב	סה"כ
400.00	100.00	100.00	350.00	50.00	1,000.00
150.00	50.00				200.00
200.00	75.00	30.00	95.00	15.00	415.00
750.00	225.00	130.00	445.00	65.00	1,615.00


 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז צפון

ועדה מקומית לתכנון ובניה "גבעות אלונים"

הצעת תקציב לשנת 2016

הסברים להצעת התקציב

אלפי ₪

3) הכנסות אחרות

התקציב נבנה בהתאם לתקציב/ביצוע מצטבר, לא מבוקר, לשנת 2015 בתוספת השתתפות משרד הפנים בשיעור 80% במימון משרות והוצאות כמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

הוצאות

1) הנהלה וכלליות

א) שכר עבודה

התקציב לשנת 2016 נבנה בהתאם לביצוע השכר המצטבר לסוף 12/2015 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 תליפין של הדולר ביום התשלום פלוס מ.ע.מ.

ג) אחזקה והשתתפות בהוצאות

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

ד) חשמל, מים וחומרי ניקוי

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

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 12/2015.

ח) מכונות משרד ואחזקתן

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

ט) טלפון ומכשירי קשר

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

י) השתלמויות עובדים והנהלה

רזרבה להשתלמויות

יא) כיבודים

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

יב) יעוץ משפטי ותביעות

יעוץ משפטי ותביעות סך כ 550 אלף ₪ בתוספת הפרשה להוצאות משפטיות אחרות בסך כ 150 אלף ₪..

יג) פרסום והסברה

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

יד) ארנונה עירונית

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

טו) עדכוני תוכנה ורכישות

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

טז) גזברות והנה"חש וביקורת

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015 בתוספת הפרשה לביקורת.

יז) תחזוקת אתר אינטרנט

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

יח) תביעות סעיף 197 לחוק

רזרבה לכיסוי תביעות בהתאם לחלוקה בטבלה בסעיף הכנסות 2 לעיל.

ועדה מקומית לתכנון ובניה "גבעות אלונים"

הצעת תקציב לשנת 2016

הסברים להצעת התקציב

אלפי ₪

י"ט) רכישת ציוד

תקציב להצטיידות כללית הכולל תקציב למיחשוב בסך של 22 אלף ₪ הממומן בשיור 80% על ידי משרד הפנים במסגרת ההיערכות לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

כ) בנקאיות

בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

כ"א) אחרות

רזרבה להוצאות חד פעמיות שלא תוקצבו בסעיפים לעיל.

2) מחלקת הנדסה

א) שכר עבודה

התקציב לשנת 2016 נבנה בהתאם לביצוע השכר המצטבר לסוף 12/2015 בתוספת תקצוב תקנים כמתחייב מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה וכמפורט בטבלה של נתוני השכר המוצגת להלן. משרד הפנים מממן 80% מעלות המשרות החדשות.

ב) יעוץ חיצוני

בודקת תוכניות חיצונית בהיקף של כשבעת (7) אלפים ₪ 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) קומפליצה אנליטית

השלמת פרויקט הקומפליצה (70%) עם החברה לאוטומציה. משרד הפנים מממן 80%.

ה) מיחשוב- קומפלוט

דמי שימוש בתוכנות קופלוט בסך של 16 אלף ₪ לחודש.

3) מחלקת פיקוח

א) שכר עבודה

התקציב לשנת 2016 נבנה בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015 וכמפורט בטבלה של נתוני השכר המוצגת להלן.

ב) ליסינג תפעולי כלי רכב

ליסינג תפעולי של שלושה כלי רכב בהתאם לביצוע המצטבר לסוף 12/2015.

ג) אחזקת רכבים

דלק, ביטוח והוצאות אחרות בגין 4 רכבים בהתאם לביצוע דצמבר 2015 ובכפוף להשפעת הרכבים בליסינג תפעולי.

ד) התנאות הריסה

רזרבה להוצאות הריסה.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה "גבעות אלונים"

תקו עובדים לשנת 2016

בשקלים חדשים

שם העובד	תפקיד	דרוג	דרגה	ותק לשכר	משרה %	עלות שכר 01--12/15	תחזית שכר לשנת 2016
הנהלה							
אבו סמרה נגיב	כח אדם ואחר	מנהלי	+10	31	100	177,454	185,000
ח'טיב נאהדה	ארכיון וגביית קנסות	מנהלי	9	19	100	138,095	145,000
אבו סמרה מהא	מזכירת יו"ר	הנדסאים	40	16	100	145,358	153,000
עובד שעתי	ארכיון ואחר				100	109,964	115,000
עובד שעתי	ארכיון ואחר				50	29,480	87,000
נקיון	נקיון	כח אדם			450	85,843	685,000
סה"כ הנהלה						686,194	
הנדסה							
מהנדס ועדה	מהנדס הועדה	בכירים 80%	דרגה 5 מ 01/2003		80		300,000
מתכנן/בודק תביע *	מתכנן/בודק תביע	מהנדסים \ הנדסאים	38				132,000
עובד שעתי	בודק תוכניות	שעתי					40,000
ג'ורגי אנדראוס *	מידען	מהנדסים \ הנדסאים	38	1	100	18,257	80,000
ח'טיב ליטא	בודקת תוכניות	הנדסאים	40	12	100	103,331	108,000
באבא שירין	בודקת תוכניות	הנדסאים	38	1	100	94,449	100,000
חאג'י עלי היפא	קבלת קהל	הנדסאים	+39	23	100	98,364	105,000
אסעד אימן	בודק תוכניות	מהנדסים	+41	28	100	316,639	200,000
סה"כ הנדסה					580	631,040	1,065,000
פיקוח							
סרור עביר	מזכירת פיקוח/תביעות	מח"ר	38	1	100	17,713	80,000
מפקת חדש	פיקוח	הנדסאים	38				140,000
ח'ניפס איאד	מפקח	הנדסאים	41	22	100	259,066	272,000
לואי טאהא	מפקח	הנדסאים	42	19	100	243,069	255,000
יוסף אשמוז'מחליף	מפקח	הנדסאים	40	21	100	55,643	140,000
מגאמסה סאמר	מפקח	הנדסאים	38	9	100	182,261	191,000
סה"כ פיקוח					400	757,752	858,000
סה"כ כללי					1,430	2,074,986	2,608,000

* תוספת עובדים בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. משרד הפנים מממן 80% מעלות השכר המתוקצבת.

אישור התקציב

תקציב הועדה לשנת 2016, בסך של 7,164 אלפי ₪, אושר ע"י מליאת הועדה בישיבתה מיום

20/07/2016

תאריך: 21/7/2016

امین عنباتوي
رئيس اللجنة المحلية
مضاب الحسابات
ويجوز التوقيع
الاعلى
امین عنباتوي-יו"ר

امین عنباتوي-יו"ר

אישור משרד הפנים

הריני מאשר בזה את התקציב של הועדה לשנת 2016 בסך של 7,164 אלפי ₪.

1 08. 2016

תאריך:

אורי אילן

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון

חתימה וחותמת