

הצעת תקציב

לשנת 2023

ורד ספיר חוף
יו"ר הועדה לתכנון ובניה
גליל מרכזי

כ"ב שבט תשפ"ג
13 פברואר, 2023

לכבוד,
גב' ורד חוף ספיר
יו"ר ועדה מקומית לתכנון ולבניה
גליל מרכזי
שלום וברכה,

הנדון: תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מרכזי לשנת 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 שהואצלה לי¹
אישרתי תקציב ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל מרכזי לשנת הכספים 2023.

סך כל התקציב המאושר : 8,240,000 ₪

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

בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

העתקים :

רו"ח סאלח חוטבא- סגן הממונה , מחוז צפון
כמאל סעד – ממונה 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

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

ועדה לתכנון ובניה גליל מרכזי
02-05-2023
התקבל

תוכן העיניינים

מס' עמוד

נושא

2 הסברים לתקציב

3-4 הצעת התקציב 2023

5 תקן כוח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים

6 לוח התחייבות הרשויות לתשלום המכסות

ועדה לתכנון ובניה גליל מרכזי
02-05-2023
התקבל

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

הסברים והנחות עבודה – תקציב 2023

1. תקציב 2023 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 2023, הינה בסך – 5 מלש"ח. הכנסות הועדה מעמלת היטל השבחה עומדת על-סך – 500 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 2023 מסתכמת ב- 8,240 אלש"ח. גידול בסכום של - 28 אלש"ח לעומת שנת 2022.
6. הוועדה הגישה בקשה לקול קורא לפי החלטת ממשלה 550 למימון עובד רישוי שתוקצב במסגרת התקנים החדשים בוועדה

ורד ספיר חוף
יו"ד הועדה לתכנון ובניה
גליל מרכזי



ורד ספיר חוף

יושב ראש הועדה

29.11.2022

ת א ר י ך

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

תקבולים:

ביצוע 2021	ביצע 1-9/2022	תקציב מאושר 2022	הצעת תקציב 2023	פירוט	הפרק	מס' הסעיף
304	338	-	178	מענק מנהל התכנון - רפורמה		
				מכסות	231	
1,471	1,195	1,593	1,625	גידדה מכר		111
932	738	984	963	כפר יאסיף		112
1,092	881	1,175	1,170	אבו סנאן		113
1,173	1,054	1,405	1,300	ירכא		114
686	604	805	694	גוליס		115
5,354	4,472	5,962	5,752	סה"כ מכסות		
1,869	1,587	1,500	1,500	קנסות וכפל אגרה	232	
				הכנסות אחרות	236	
602	600	440	500	העברה מהיטלי השבחה		214
134	119	110	110	מכירות טפסים להיתרים		211
-	-	200	200	העברה מקרן פיצויים -		213
29	52	-	-	חד פעמי		
765	771	750	810			
8,292	7,168	8,212	8,240	סה"כ הכנסות:		

אישור התקציב

ורד ספיר חוף
יו"ר הועדה לתכנון ובניה
גליל מרכזי

בשיבת המליאה שהתקיימה בתאריך 29.11.2022.

ורד ספיר חוף

תאריך 29.11.2022

יושב ראש הועדה



אישור הממונה על מחוז הצפון

עינב פרץ דו"ח - הממונה על מחוז הצפון

תאריך

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

תשלומים:

ביצוע 2021	ביצוע 1-9/2022	תקציב מאושר 2022	הצעת תקציב 2023	פירוט	הפרק	הסעיף מס'
				הנהלה	731	
563	411	1,364	1,241	שכר ונלוות בתקן		11
20	3	25	25	השתלמות עובדים		18
19	-	20	20	דמי תבר		19
75	74	120	120	תיקונים, שבר ונקיון משרדים		42
18	24	40	40	חשמל, חימום ואחזקה		43
44	-	47	50	ביטוח מקצועי, משרה ומבנה		44
68	51	100	100	ציוד, ריהוט ומחשוב		45
-	-	-	-	ציוד ריהוט מחשוב והתאמות מבנה חדש		
118	87	130	130	צרכי משרד		46
61	23	50	50	טלפון ודואר		54
29	24	30	30	הוצאות כיבוד וישיבות		61
793	556	750	750	משכטיות		62
4	5	10	10	פירסומים והסברה		63
29	27	30	40	עמלות וריבית		65
-	-	-	-	ארנונה כללית ואגרות מים		66
295	257	240	300	ארנונה ומים מבנה חדש		
1	-	10	10	הוצאות אחרות		78
131	106	180	180	הנהלת השבונות ודוחות כספיים		82
-	-	-	-	חיזוק מבנה פל קל שיפוצים ונגישות		85
11	8	11	11	הוצאות עודפות		
-	-	-	-	שכירות מבנה-ארכיב		95
525	394	530	530	שכירות מבנה חדש		95
-	-	40	40	ועד עובדים - מתנות לתגים		98
-	-	-	-	ביקורת		99
2,804	2,050	3,727	3,677	סה"כ פרק 731		
				הנדסה	732	
1,938	1,365	2,074	2,108	שכר ונלוות בתקן		11
-	-	50	50	יעוץ וקידום מפורטות		21
304	120	240	240	אוטומציה ויעוד קרקע		45
22	8	25	25	השתלמויות עובדים		56
-	-	40	40	מכשירים, ציוד טכני ועידכון תוכנה		74
-	-	50	50	סריקה		98
189	-	100	100	צילום אירופטוגרמטריה		99
2,453	1,493	2,579	2,613	סה"כ פרק 732		
				פיקוח	733	
1,388	1,064	1,491	1,485	שכר ונלוות בתקן		11
34	2	25	25	השתלמויות עובדים		18
397	330	390	440	אחזקת רכב וביטוח		52
1,819	1,396	1,906	1,950	סה"כ פרק 733		
				ריבית רעיונית		
				הוצאות מנהל תכנון ומנהל		
4	7,076	4,939	8,212	סה"כ		

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"גליל מרכזי"

הצעת תקציב לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

5,754	2,302
	2,302
	<u>1,151</u>
	5,754

חישוב הטלת המכסות
 40% מהמכסות לפי נתוני הלמ"ס
 40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
 20% סכום שווה לכל הרשויות

שם הישוב	מספר התושבים שיעור	מכסות 2022 לפי		מכסות לחיוב בשנת 22
		40% לפי תכניות	40% לפי אוכלוסיה	
ג'דידה מכר	30.7%	689	706	1,625
ירכא	23.6%	528	542	1,300
אבו סנאן	20.0%	479	461	1,170
כפר יאסיר	16.1%	362	371	963
ג'וליס	9.6%	244	220	695
	100.0%	2,302	2,302	5,754

(*) בהתאם לנתוני משרד הפנים אוקטובר 2021 - הקצאת מענקי איזון רשויות 2022

ב בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו בשנת 2021

שם הישוב	אחוזים לפי תכניות	סה"כ יחידות תוכניות		
		היתרי בניה שאושרו	תשריטת חלוקה	מפורטת
ג'דידה מכר	30%	96	38	7
ירכא	23%	74	22	12
אבו סנאן	21%	49	32	17
כפר יאסיר	16%	20	29	25
ג'וליס	11%	18	17	15
	100%	257	138	76