

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה

"עירון"

תקציב לשנת 2023

הועדה המרחבית לתיכנון ובניה
"עירון"

| <u>עמוד</u> | <u>תוכן העניינים</u> |
|--------------------|--|
| 3 | א. הקדמה לתקציב |
| 4-5 | ב. הצעת תקציב 2023 |
| 6-7 | ד. לוח 1 : תקן כח אדם ותחשיב עלות שכר העובדים |
| 8 | ה. לוח 2 : לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות |
| 9-13 | ו. נספחי פרויקט מאמץ ממוקד לפי ישובים |
| 14 | ז. הסבר לעדכון תקציב 2022 ובקשה להעברה מסעיף לסעיף |

הועדה המקומית לתיכנון ובניה "עירון"

הקדמה:

- א. הצעת תקציב שנת 2023 ערוך בהתאם להנחיות והוראות משרד האוצר במסגרת חוק התיכנון והבניה וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 14 מיום 4 באוגוסט 1975. בכפוף להנחיות שר הפנים לענין עידכון חוק התיכנון ובניה עידכון 101.
- ב. אגרות הבניה הנגבות על ידי הועדה אינן נכללות במניין ההכנסות העצמיות של הועדה.
- ג. אגרות הבניה יועדו לקיזוז מסכום התחייבות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השוטפות בוועדה.
- ד. גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תיכנון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה.
- ה. חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר - מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.05.
- ו. הצעת תקציב הועדה לשנת 2023 מסתכמת בסך של 12,600 אלפי ₪ לעומת תקציב מעודכן 2022 בסך 12,933 ₪ אלפי ₪.
- ז. היטלי השבחה : להלן הצפי מהכנסות היטלי השבחה במהלך שנת 2023 :

| <u>שם הישוב</u> | <u>צפי היטלי השבחה 2023 ב-₪</u> | <u>היטלי השבחה עד 31.10.2022 ב-₪</u> |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| אום אלפחם | 6,300,000 | 5,206,109 |
| באקה | 3,200,000 | 2,572,911 |
| ג'ת | 800,000 | 781,507 |
| כפר קרע | 600,000 | 492,635 |
| ערה ערערה | 1,800,000 | 1,243,142 |
| בסמ"ה | 900,000 | 444,737 |
| מעלה עירון | 1,200,000 | 981,640 |
| סה"כ | 14,800,000 | 11,722,681 |

בכבוד רב,

עו"ד מוחמד סולימאן אגבאריה
יו"ר הועדה

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "עירון"

הצעת תקציב 2023

באלפי ₪

| | | | | | | הכנסות : | |
|---------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <u>ביצוע סופי</u> 2021 | <u>ביצוע עד</u> <u>10.22 וצפי</u> <u>11+12/2022</u> <u>(לא מבוקר)</u> 2022 | <u>תקציב</u> <u>מעודכן 2022</u> | <u>תקציב</u> <u>מאושר 2022</u> | <u>הצעת</u> <u>תקציב 2023</u> | <u>שם הסעיף</u> | <u>מספר/שם</u> <u>הפרק</u> | <u>מספר</u> <u>הסעיף</u> |
| | | | | | מכסות : | | |
| | | | | | | 231 | |
| 1,761 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,527 | אום אלפחם | | 111 |
| 1,573 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,072 | באקה | | 112 |
| 751 | 681 | 681 | 681 | 521 | גית | | 113 |
| 695 | 620 | 620 | 620 | 608 | כפר קרע | | 114 |
| 860 | 717 | 717 | 717 | 703 | ערה ערערה | | 115 |
| 563 | 495 | 495 | 495 | 457 | בסמ"ה | | 116 |
| 810 | 782 | 782 | 782 | 636 | מעלה עירון | | 117 |
| 7,012 | 6,477 | 6,477 | 6,477 | 5,524 | סה"כ מכסות | | |
| | | | | | | | |
| 3,786 | 5,000 | 4,200 | 4,200 | 4,800 | הכנסות מקנסות | 233 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | הכנסות אחרות | | |
| | | | | | | 236 | |
| 1,287 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | היטלי השבחה 10% | | |
| 955 | 650 | 479 | 446 | 620 | אישורים ואחרות | | |
| 2,296 | 297 | 297 | - | 176 | מנהל התכנון | | |
| | | | | | | | |
| 4,538 | 2,427 | 2,256 | 1,926 | 2,276 | סה"כ הכנסות אחרות | | |
| 15,336 | 13,904 | 12,933 | 12,603 | 12,600 | סה"כ תקבולים | | |

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "עירון"

הצעת תקציב 2023

באלפי ₪

| | | | | | הוצאות | |
|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ביצוע סופי | ביצוע עד 10.22 וצפי 11+12/2022 (לא מבוקר) | תקציב מעודכן 2022 | תקציב מאושר 2022 | הצעת תקציב 2023 | שם הסעיף | מספר/שם הפרק הנהלה |
| 2021 | 2022 | | | | | |
| 2,021 | 1,613 | 1,613 | 1,739 | 1,624 | משכורות לעובדים בתקן | 731 |
| 782 | 837 | 837 | 837 | 836 | גמלאים | |
| 118 | 110 | 110 | 110 | 130 | השתלמויות (חברים+עובדים) וכיבודים | |
| 339 | 364 | 364 | 348 | 363 | שכירות, ארנונה וביטוחים | |
| 255 | 280 | 280 | 280 | 298 | אחזקה, חשמל, שמירה ונקיון | |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 115 | ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה | |
| 152 | 150 | 150 | 150 | 168 | צרכי משרד ואחזקת מחשבים | |
| 55 | 70 | 70 | 70 | 82 | בולים, טלפון ותקשורת | |
| 342 | 360 | 360 | 360 | 376 | הוצ' משפטיות ויעוץ משפטי חיצוני | |
| 100 | 135 | 135 | 150 | 150 | שכ"ט עורכי דין חיצוניים | |
| 18 | 50 | 50 | 50 | 150 | פרסום והסברה | |
| 173 | 65 | 65 | 65 | 80 | עמלות בנקים | |
| 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | עודפות | |
| 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | הנהלת חשבונות | |
| - | 10 | 10 | 10 | 10 | תמלול והקלטה | |
| 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | ריהוט משרדי ומחשוב | |
| 212 | 212 | 212 | 212 | 156 | שירותים מקצועיים | |
| - | 725 | 725 | 600 | - | שיפוצים / העתקת משרדים | |
| 5,001 | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 4,968 | סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות | |
| | | | | | | הנדסה : |
| 2,478 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 3,237 | משכורות לעובדים בתקן | 732 |
| 45 | 50 | 50 | 50 | 70 | השתלמויות, פעילויות וכיבוד | |
| 210 | 150 | 150 | 150 | 180 | הוצ' אחזקת תוכנות הנדסה ורישוי | |
| 763 | 796 | 796 | 796 | 900 | שמאות ויועצים | |
| - | - | - | - | 300 | יועץ אסטרטגי | |
| 24 | 100 | 100 | 100 | 80 | סריקת תיקים | |
| 454 | - | - | - | - | סקר יעודי קרקע | |
| 34 | - | - | - | - | הוצאות מותנות רישוי זמין | |
| 1,413 | 330 | 330 | - | - | סריקת תיקים-במימון מנהל התכנון | |
| 5,421 | 4,362 | 4,362 | 4,032 | 4,767 | סה"כ הוצאות הנדסה | |
| | | | | | | פיקוח : |
| 1,982 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,065 | משכורות לעובדים בתקן | 733 |
| 13 | 50 | 50 | 50 | 70 | השתלמויות | |
| 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | אחזקת רכבי פיקוח | |
| 13 | 20 | 20 | 20 | 30 | מכשירים וציוד טכני / פעולות פיקוח | |
| 498 | 480 | 480 | 480 | 500 | ניהול בתי משפט ומסירות | |
| 2,694 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 2,865 | סה"כ הוצאות פיקוח | |
| 13,116 | 12,933 | 12,933 | 12,603 | 12,600 | סה"כ תשלומים | |

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "עירון"
הצעת תקציב לשנת 2023 - תקן כוח אדם
באלפי שקלים חדשים

| תפקיד | דירוג | דרגה | היקף משרה | תקציב 2023 |
|----------------|------------|------|-----------|--------------|
| הנהלה : | | | | |
| יו"ר הוועדה | בכירים | 7 | 100% | 754 |
| תובע | בכירים 60% | 6 | 100% | 464 |
| משק וארכיב | מינהלי | 10+ | 100% | 196 |
| פקידת קבלה | מינהלי | 10+ | 100% | 210 |
| סה"כ | | | 4 | 1,624 |

| תפקיד | דירוג | דרגה | היקף משרה | תקציב 2023 |
|---------------------------------|----------------|------|-----------|--------------|
| הנדסה, תכנון ורישוי : | | | | |
| מהנדס | בכירים 85%-90% | 6 | 100% | 655 |
| מזכירת מהנדס | מנהלי | 6 | 100% | 92 |
| בודקת תוכניות | מהנדסים | 41 | 100% | 220 |
| בודקת תוכניות | מח"ר | 39 | 100% | 220 |
| מינהל מחלקת רישוי | מהנדסים | 42 | 100% | 310 |
| בודק היתרים | הנדסאים | 37 | 100% | 190 |
| בודקת היתרים | הנדסאים | 39 | 100% | 194 |
| בודקת היתרים | הנדסאים | 38 | 100% | 196 |
| בודקת היתרים | הנדסאים | 37 | 100% | 190 |
| בודקת היתרים | מהנדסים | 39 | 100% | 220 |
| בודקת/היתרים במימון מהנל התכנון | הנדסאים | 37 | 100% | 190 |
| מידענית/חראית GIS | מח"ר | 37 | 100% | 190 |
| מרכז היטלי השבחה | מח"ר | 39 | 100% | 270 |
| שעות נוספות | | | | 100 |
| סה"כ | | | 13 | 3,237 |

| תפקיד | דירוג | דרגה | היקף משרה | תקציב 2023 |
|------------------|---------|------|-----------|--------------|
| פיקוח : | | | | |
| מנהל מחלקת פיקוח | הנדסאים | 43+ | 100% | 420 |
| מפקח אחראי אזורי | הנדסאים | 42+ | 100% | 375 |
| מפקח אחראי אזורי | הנדסאים | 42+ | 100% | 375 |
| מפקח אחראי אזורי | הנדסאים | 37 | 100% | 195 |
| מפקח אחראי אזורי | הנדסאים | 37 | 100% | 195 |
| מפקח אחראי אזורי | הנדסאים | 37 | 100% | 195 |
| מרכז תחום פיקוח | מח"ר | 41 | 100% | 110 |
| שעות נוספות | | | | 200 |
| סה"כ | | | 7 | 2,065 |

| תפקיד | דירוג | דרגה | היקף משרה | תקציב 2023 |
|-----------------|---------|------|-------------|--------------|
| גמלאים : | | | | |
| גמלאי | מח"ר | 45 | 61% | 142 |
| גמלאי | הנדסאים | 44 | 69% | 128 |
| גמלאי | הנדסאים | 41 | 35% | 50 |
| גמלאי | הנדסאים | 44 | 69% | 128 |
| גמלאי | מהנדסים | 42 | 19% | 25 |
| גמלאי | הנדסאים | 42 | 70% | 122 |
| גמלאי | מח"ר | 42 | 70% | 100 |
| גמלאי | הנדסאים | 42 | 70% | 125 |
| גמלאי | מח"ר | 38 | 16% | 16 |
| סה"כ | | | 4.79 | 836 |
| סה"כ | | | | 7,762 |

מאמץ ממוקד :

| תקציב 2023 | היקף משרה | דרגה | דירוג | תפקיד |
|-------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 195 | 100% | 38 | הנדסאים | מפקח אחראי אזורי |
| 195 | 100% | 38 | הנדסאים | מפקח אחראי אזורי |
| 390 | 3 | | | סה"כ |

הועדה המקומית לתיכנון ובניה
"עירון"

לוח 2

הסברים להצעת תקציב 2023
(אלפי ש"ח)

לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

(א) 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- 5,524 אלפי ש"ח.

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| | חישוב הטלת המכסות |
| 2,210 | 40% מהמכסות לפי ניתוני הלמ"ס |
| 2,210 | 40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות |
| <u>1,105</u> | 20% סכום שווה לכל הרשויות |
| 5,524 | סה"כ |

| מכסות לחיוב בשנת 2023 | מכסות חלוקה שווה 20% | מכסות לפי 40% תוכניות | מכסות לפי 40% אוכלוסיה | אחוז האוכלוסיה | מספר התושבים | שם היישוב |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1,527 | 158 | 631 | 738 | 33.41% | 58,455 | אום אלפחם |
| 1,072 | 158 | 519 | 396 | 17.91% | 31,333 | באקה |
| 521 | 158 | 204 | 159 | 07.21% | 12,623 | ג'ת |
| 608 | 158 | 199 | 252 | 11.41% | 19,957 | כפר קרע |
| 703 | 158 | 216 | 329 | 14.90% | 26,069 | ערערה |
| 457 | 158 | 164 | 135 | 06.12% | 10,715 | בסמ"ה |
| 636 | 158 | 278 | 200 | 09.04% | 15,824 | מעלה עירון |
| 5,524 | 1,105 | 2,210 | 2,210 | 100.00% | 174,976 | סה"כ |

(ב) בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו

| מפורטת מאושרות | סה"כ יחידות תוכניות | | היתרי בנייה | סה"כ כללי | אחוזים לפי תוכניות | שם היישוב |
|----------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|
| | תשריטי חלוקה | מפורטת מאושרות | | | | |
| 10 | 23 | 221 | 254 | 28.54% | אום אלפחם | |
| 4 | 31 | 174 | 209 | 23.48% | באקה | |
| 1 | 13 | 68 | 82 | 09.21% | ג'ת | |
| 4 | 8 | 68 | 80 | 08.99% | כפר קרע | |
| 2 | 16 | 69 | 87 | 09.78% | ערערה | |
| 0 | 6 | 60 | 66 | 07.42% | בסמ"ה | |
| 0 | 5 | 107 | 112 | 12.58% | מעלה עירון | |
| 21 | 102 | 767 | 890 | 100.00% | סה"כ | |

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"
פרויקט מאמץ ממוקד - אום אלפחם

06.12.2022

מספר חשבון הבנק : 23777/56 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

| <u>סעיף</u> | <u>סכום תקציב</u> | <u>ביצוע</u> | <u>צפי לסיום הפרויקט</u> | <u>הערות</u> |
|---------------|-------------------|--------------|--------------------------|---|
| הכנסות | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | הלוואה מהרשות שהועברה לחשבון מאמץ ממוקד ע"ש הרשות |
| עלות התכנון * | 520,380 | 120,812 | 399,568 | להלן פירוט התשלומים. |
| עלות הפיקוח | 300,000 | 227,212 | 72,788 | |
| עלות רישוי | 964,800 | 0 | 964,800 | |
| סה"כ | 1,785,180 | 348,024 | 1,437,156 | |

להלן פירוט התשלומים :

| שם הספק | תאריך תשלום | סכום ששולם | פרטים/תיאור |
|------------------------|-------------|------------|--|
| איפסלון מהנדסים בע | 03.11.19 | 3,276.00 | סימון עצים בוגרים -תשלום על חשבון 80% |
| איפסלון מהנדסים בע | 03.11.19 | 19,463.18 | עבי' מדידה בשכונת עין אברהמים -הכנת תוכנית מפורטת בשטח של 281 דונם |
| גלרון עודד | 24.02.20 | 74,890.00 | חשבון מסי' 1 שלב 1 תכנון מתחם עין אברהמים |
| נעאמני פחרי | 11.03.20 | 13,455.00 | סקר עצים 50% -נעאמנה פחרי |
| נעאמני פחרי | 21.09.20 | 6,727.50 | סקר עצים 25% -נעאמנה פחרי |
| עמלות ודמי ניהול בנקים | | 3,000.00 | ריכוז עמלות ודמי ניהול |
| | | 120,811.68 | |
| סה"כ | | | |

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"
פרויקט מאמץ ממוקד - באקה אלגרביה

06.12.2022

מספר חשבון הבנק : 23805/77 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

| <u>סעיף</u> | <u>סכום תקציב (A)</u> | <u>ביצוע (B)</u> | <u>צפי לסיום הפרויקט</u> | <u>הערות</u> |
|---------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--|
| הכנסות | 2,270,000 | 800,000 | 1,470,000 | העברה מחשבונה השוטף של הרשות בוועדה לפרויקט מאמץ ממוקד |
| עלות התכנון * | 956,000 | 61,794 | 894,206 | להלן פירוט הביצוע |
| עלות הפיקוח | 300,000 | 124,640 | 175,360 | |
| עלות רישוי | <u>1,014,000</u> | | <u>1,014,000</u> | |
| סה"כ | 2,270,000 | 186,434 | 2,083,566 | |

להלן פירוט התשלומים :

| שם הספק | תאריך תשלום | סכום ששולם | פרטים/תיאור |
|-------------------|-------------|------------|--------------------------------|
| עמלות והוצאות בנק | | 3,000.00 | ריכוז עמלות |
| עודד גרון | 26.04.21 | 29,397.00 | תשלום 1 - תכנון שכונת אלשקופאן |
| עודד גרון | 26.07.21 | 29,397.00 | תשלום 2 - תכנון שכונת אלשקופאן |
| סה"כ | | 61,794.00 | |

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"

פרויקט מאמץ ממוקד - ג'ת

06.12.2022

מספר חשבון הבנק : 23783/61 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

| <u>סעיף</u> | <u>סכום תקציב (A)</u> | <u>ביצוע (B)</u> | <u>צפי לסיום הפרויקט</u> | <u>הערות</u> |
|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| הכנסות * | 1,320,000 | 1,320,000 | - | |
| עלות רישוי | 1,320,000 | 3,000 | 1,317,000 | |
| סה"כ | 1,320,000 | 3,000 | 1,317,000 | |

להלן פירוט התשלומים :

| <u>שם הספק</u> | <u>תאריך תשלום</u> | <u>סכום ששולם</u> | <u>פרטים/תיאור</u> |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| עמלות והוצאות בנק | | 3,000.00 | עמלות ודמי ניהול בנק |
| סה"כ | | 3,000.00 | |

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"

פרויקט מאמץ ממוקד - כפר קרע

מספר חשבון הבנק : 23780/67 סניף ערערה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

06.12.2022

| סעיף | סכום תקציב (A) | ביצוע (B) | צפי לסיום הפרויקט | הערות |
|---------------|----------------|-----------|-------------------|--|
| הכנסות | 1,334,820 | 1,334,820 | | הלוואה מהרשות שהועברה לחשבון מאמץ ממוקד ע"ש הרשות |
| עלות התכנון * | 541,620 | 375,446 | 166,174 | להלן פירוט הביצוע |
| עלות הפיקוח | 171,783 | 171,783 | 0 | עד 30.06.2022 - התקבלה הודעה על העברת הפיקוח לטיפול המועצה ב- 26.06.2022 |
| עלות רישוי | 493,200 | 493,200 | 0 | סך של 493,200 נה הועברו למו"מ כפר קרע ב- 24.03.22 לפי בקשת הממונה על המחוז . |
| סה"כ | 1,206,603 | 1,040,429 | 166,174 | |

פירוט סעיף הוצאות תכנון :

| שם הספק | תאריך תשלום | סכום ששולם | פרטים / תיאור |
|------------------------|-------------|------------|---|
| איפסלון מהנדסים בע"מ | 03.11.19 | 6,084.00 | סימון עצים בוגרים -תשלום על חשבון 80% |
| איפסלון מהנדסים בע"מ | 03.11.19 | 34,424.00 | עבי' מדידה -בשכונת צפון מערב כפר קרע להכניית תוכנית מפורטת בשטח של 497 דונם |
| מוחמד סלאמה יונס | 17.12.19 | 74,131.00 | תשלום מספר 2 |
| מוחמד סלאמה יונס | 16.10.19 | 74,131.20 | עבי' תכנון במתחם 5 ע"פ תנאי המכרז מספר 100111 |
| מוחמד סלאמה יונס | 01.02.20 | 9,598.12 | שלב א + ב עבור המובלעת הרביעית 20% |
| מוחמד סלאמה יונס | 05.10.20 | 82,338.42 | תשלום 50% מחשבון 3 |
| נעאמני פחרי | 11.03.20 | 10,354.50 | סקר עצים 50% |
| נעאמני פחרי | 21.09.21 | 5,177.25 | סקר עצים |
| נעאמני פחרי | 07.01.21 | 5,178.25 | סקר עצים גמר חשבון |
| פרסום תוכניות מפורטות | 08.08.21 | 1,520.00 | מספר תוכניות : 354-0825638+3540804302 |
| איפסלון מהנדסים בע"מ | 08.09.21 | 17,444.70 | עדכון מדידת שטח |
| אדר' מוחמד יונס | 21.10.21 | 50,000.00 | תשלום ע"ח |
| פרסום תוכנית מפורטת | 25.09.22 | 1,065.00 | |
| עמלות ודמי ניהול בנקים | | 4,000.00 | ריכוז עמלות ודמי ניהול |
| | | 375,446.44 | |

ועדה מקומית לתכנון ובניה "עירון"

פרויקט מאמץ ממוקד - ערעה

06.12.2022

מספר חשבון הבנק : 23789/49 סניף ערעה מספר 841 בנק לאומי (סמל בנק 10)

| סעיף | סכום תקציב (A) | ביצוע (B) | צפי לסיום הפרויקט | הערות |
|---------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---|
| הכנסות | 1,131,000 | 659,000 | 472,000 | הלוואה מהרשות שהועברה לחשבון מאמץ ממוקד ע"ש הרשות |
| | | | 0 | |
| עלות התכנון * | 460,200 | 342,490 | 117,710 | להלן פירוט הביצוע |
| עלות הפיקוח | 300,000 | 227,508 | 72,492 | |
| עלות רישוי | <u>370,800</u> | <u>0</u> | 370,800 | |
| סה"כ | 1,131,000 | 569,998 | | |

להלן פירוט התשלומים :

| שם הספק | תאריך תשלום | סכום ששולם | פרטים /תיאור |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| איפסלון מהנדסים בע"מ | 24.10.19 | 4,212.00 | סימון עצים בוגרים -תשלום על חשבון 80% |
| איפסלון מהנדסים בע"מ | 24.10.19 | 13,160.20 | עב' מדידה -שכונת אלבאטן בכפר ערעה כרקע להכנת מפורטת |
| נחלה אדריכאלים ומתכנני ערים בע"מ | 3.11.19 | 65,520.00 | סיום שלב א ניתוח נתונים וגיבוש פרוגרמה 20% |
| נחלה אדריכאלים ומתכנני ערים בע"מ | 30.01.20 | 65,520.00 | שלב ב' - המלצה להפקדה בוועדה המקומית 20% |
| נעאמנה פחרי | 11.03.20 | 8,283.00 | ביצוע סקר עצים שכי אלבאטן חשבון חלקי 50% |
| איפסלון מהנדסים בע"מ | 18.5.20 | 9,610.40 | מדידת תחום התוכנית |
| נעאמנה פחרי | 21.09.20 | 4,141.80 | סקר עצים |
| עמלות ודמי ניהול בנק | | 2,978.00 | ריכוז עמלות |
| נחלה אדריכאלים ומתכנני ערים בע"מ | 08.09.21 | 159,120.00 | תשלום שלב א+ב כולל הרחבה |
| אפילסון | 06.06.22 | 9,945.00 | עדכון מדידה+ מדידת עצים |
| סה"כ | | 342,490.40 | |

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "עירון"

עדכון תקציב 2022

באלפי ₪

עדכון התקציב מוגש בעקבות קבלת אישור ממנהל התכנון להמשך מימון תוכנית הרפורמה גם לשנת 2022 .
מנהל התכנון מממן 90% מההוצאות .

| <u>שם הסעיף</u> | <u>גידול</u> | <u>קיטון</u> | <u>סה"כ</u> |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| הכנסות אחרות | 33 | | 33 |
| מנהל התכנון | 297 | | 297 |
| הוצאות סריקה במימון מנהל התכנון | 330 | | 330 |

בקשה להעברה מסעיף לסעיף :

| <u>שם הסעיף</u> | <u>גידול</u> | <u>קיטון</u> | <u>סה"כ</u> |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| משכורות עובדים-הנהלה | | -126 | -126 |
| שכירות, ארנונה וביטוח משרדים | 16 | | 16 |
| שיפוצים ועלויות העתקת משרדים | 125 | | 125 |
| שכר טרחה עורכי דין חיצוניים | | -15 | -15 |
| סה"כ שינוי | | | 0 |