

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה

"עירון"

תקציב לשנת 2024

הועדה המרחבית לתיכנון ובניה
"עירון"

עמוד

תוכן העניינים

3	א. הקדמה לתקציב
4-5	ב. הצעת תקציב 2024
6	ד. לוח 1 : תקן כח אדם ותחשיב עלות שכר העובדים
7	ה. לוח 2 : לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

הועדה המקומית לתיכנון ובניה "עירון"

הקדמה:

א. הצעת תקציב שנת 2024 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.

אגרות הבניה יועדו לקיזוז מסכום התחייבות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השוטפות בועדה.

ג. גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תיכנון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה.

ד. חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר - מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.05.

ה. הצעת תקציב הוועדה לשנת 2024 מסתכמת בסך של 13,290 אלפי ₪ לעומת תקציב מעודכן 2023 בסך 13,053 ₪ אלפי ₪ .

ו. היטלי השבחה : להלן הצפי מהכנסות היטלי השבחה במהלך שנת 2024 :

שם הישוב	צפי היטלי השבחה 2024 ב-₪	היטלי השבחה עד 31.10.2023 ב-₪
אום אלפחם	6,300,000	5,180,184
באקה	3,300,000	2,900,403
ג'ת	600,000	425,432
כפר קרע	800,000	1,264,373
ערה ערערה	1,800,000	1,819,443
בסמ"ה	1,000,000	704,403
מעלה עירון	1,200,000	897,747
סה"כ	15,000,000	13,191,985

בכבוד רב,

עו"ד מוחמד סולימאן אגבאריה
יו"ר הוועדה

מר אחמד מגדאלה
מורשה חתימה

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "עירון"

הצעת תקציב 2024

באלפי ₪

הכנסות :						מספר	מספר
ביצוע סופי	ביצוע עד	תקציב	תקציב	הצעת	שם הסעיף	מספר/שם	הסעיף
2022	10/23 וצפי	מערדכן 2023	מאושר 2023	תקציב 2024		הפרק	
					מכסות :	231	
1,754	1,527	1,527	1,527	1,380	אום אלפחם		111
1,428	1,072	1,072	1,072	924	באקה		112
681	521	521	521	451	גית		113
620	608	608	608	552	כפר קרע		114
717	703	703	703	689	ערה ערערה		115
495	457	457	457	395	בסמ"ה		116
782	636	636	636	575	מעלה עירון		117
6,477	5,524	5,524	5,524	4,964	סה"כ מכסות		
6,257	6,000	4,800	4,800	6,000	הכנסות מקנסות	233	
					הכנסות אחרות	236	
1,502	1,480	1,480	1,480	1,500	היטלי השבחה 10%		
1,038	648	648	604	650	אישורים ואחרות		
1,021	601	601	176	176	מנהל התכנון		
3,561	2,729	2,729	2,260	2,326	סה"כ הכנסות אחרות		
16,295	14,253	13,053	12,584	13,290	סה"כ תקבולים		

עו"ד מוחמד אגבאריה - יו"ר הועדה

מר אחמד מגאדלה - מורשה חתימה

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "עירון"

הצעת תקציב 2024

באלפי ₪

הוצאות					
מספר/שם הפרק הנהלה	שם הסעיף	הצעת תקציב 2024	תקציב מאושר 2023	תקציב מעודכן 2023	ביצוע עד 10.23 וצפי 11+12/2023 (לא מבוקר) 2023
הנהלה	שם הסעיף	הצעת תקציב 2024	תקציב מאושר 2023	תקציב מעודכן 2023	ביצוע עד 10.23 וצפי 11+12/2023 (לא מבוקר) 2023
731	משכורות לעובדים בתקן	1,689	1,624	1,624	1,632
	גמלאים	920	836	854	806
	השתלמויות (חברים+עובדים) וכיבודים	130	130	130	124
	שכירות, ארנונה וביטוחים	385	363	363	366
	אחזקה, חשמל, שמירה ונקיון	275	298	275	270
	ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה	150	115	115	95
	צרכי משרד ואחזקת מחשבים	168	168	168	151
	בולים, טלפון ותקשורת	82	82	82	64
	הוצ' משפטיות ויעוץ משפטי חיצוני	378	360	360	360
	שכ"ט עורכי דין חיצוניים	100	150	150	105
	פרסום והסברה	50	150	150	16
	עמלות בנקים	80	80	80	120
	עודפות	20	20	20	21
	הנהלת חשבונות	360	360	360	360
	תמלול והקלטה	-	10	10	-
	ריהוט משרדי ומחשוב	50	50	60	85
	שירותים מקצועיים	156	156	151	208
	שיפוצים / העתקת משרדים	-	-	-	726
	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות	4,993	4,952	4,952	5,509
הנדסה :					
732	משכורות לעובדים בתקן	3,391	3,237	3,237	2,686
	השתלמויות, פעילויות וכיבוד	50	70	70	74
	הוצ' אחזקת תוכנות הנדסה ורישוי	250	180	180	146
	שמאות ויועצים	900	900	900	849
	יועץ אסטרטגי	-	300	300	-
	סריקת תיקים	-	80	80	-
	הוצאות מותנות רישוי זמין	-	-	-	10
	סריקת תיקים-במימון מנהל התכנון	-	-	469	462
	סה"כ הוצאות הנדסה	4,591	4,767	5,236	4,227
פיקוח :					
733	משכורות לעובדים בתקן	2,436	2,065	2,065	1,906
	השתלמויות	50	70	70	66
	רכישת מכוניות למפקחים	780	-	-	-
	מכירת מכוניות ישנות	-250	-	-	-
	אחזקת רכבי פיקוח	180	200	200	179
	מכשירים וציוד טכני / פעולות פיקוח	10	30	30	-
	ניהול בתי משפט ומסירות	500	500	500	467
	סה"כ הוצאות פיקוח	3,706	2,865	2,865	2,618
	סה"כ תשלומים	13,290	12,584	13,053	12,354

עו"ד מוחמד אגבאריה - יו"ר הוועדה

מר אחמד מגאדלה - מורשה חתימה

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה עירון

הצעת תקציב 2024

תפקיד	זירוג	דרגה	היקף משרה	תקציב 2024
הנהלה :				
יו"ר הוועדה	בכירים	7	100%	784
תובע	בכירים 60%	5	100%	483
משק וארכיב	מינהלי	10+	100%	204
פקידת קבלה	מינהלי	10+	100%	218
סה"כ			4	1,689
הנדסה, תכנון ורישוי :				
מהנדס	בכירים 85%-90%	6	100%	701
מוכירת מהנדס	מח"ר	6	100%	122
בודק היתרים	הנדסאים	38	100%	203
מידענית/אחראית GIS	הנדסאים	38	100%	203
בודק היתרים	הנדסאים	39	100%	207
מינהל מחלקת רישוי	מהנדסים	42	100%	327
בודקת תוכניות	מהנדסים	41	100%	229
בודקת היתרים	הנדסאים	38	100%	215
בודקת היתרים	מהנדסים	38	100%	192
מרכז היטלי השבחה	מח"ר	41	100%	255
בודקת היתרים	הנדסאים	37	100%	191
בודקת היתרים	הנדסאים	37	100%	182
בודקת תוכניות	מהנדסים	37	100%	182
בודקת היתרים	הנדסאים	37	100%	182
סה"כ			14	3,391
פיקוח :				
מנהל מחלקת פיקוח	הנדסאים	43+	100%	442
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	42+	100%	262
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	42+	100%	395
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	38	100%	221
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	38	100%	208
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	38	100%	204
מפקח אחראי אזורי	הנדסאים	37	100%	60
מרכזות תחום פיקוח	מח"ר	37	100%	168
תקציב פרישה				276
שעות נוספות				200
סה"כ			8	2,436
גמלאים :				
גמלאי	מח"ר	45	61%	152
גמלאי	הנדסאים	44	69%	136
גמלאי	הנדסאים	41	35%	55
גמלאי	הנדסאים	44	69%	133
גמלאי	מהנדסים	42	19%	26
גמלאי	הנדסאים	42	70%	127
גמלאי	מח"ר	42	70%	109
גמלאי	הנדסאים	42	70%	125
גמלאי	מח"ר	38	16%	18
גמלאי	הנדסאים	42	70%	40
סה"כ				920
סה"כ				8,436

הועדה המקומית לתיכנון ובניה "עירון"

לוח 2

הסברים להצעת תקציב 2024 (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- 4,965 אלפי ש"ח.

1,986	40% מהמכסות לפי ניתוני הלמ"ס
1,986	40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
993	20% סכום שווה לכל הרשויות
4,965	סה"כ

שם היישוב	מספר התושבים	אחוז האוכלוסיה	מכסות לפי 40% אוכלוסיה	מכסות לפי 40% תוכניות	מכסות חלוקה שווה 20%	מכסות לחיוב בשנת 2024
אום אלפחם	59,461	33.47%	665	573	142	1,380
באקה	31,782	17.89%	355	427	142	924
ג'ת	12,762	07.18%	143	166	142	451
כפר קרע	20,374	11.47%	228	182	142	552
ערערה	26,307	14.81%	294	252	142	689
בסמ"ה	10,959	06.17%	122	130	142	395
מעלה עירון	15,993	09.00%	179	254	142	575
סה"כ	177,638	100.00%	1,986	1,986	994	4,965

(ב) בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו (מיום 30.09.23-1.10.22)

שם היישוב	אחוזים לפי תוכניות	סה"כ כללי	היתרי בנייה	סה"כ יחידות תוכניות תשריטי חלוקה	מפורט מאושרות
אום אלפחם	28.86%	286	253	26	7
באקה	21.49%	213	175	30	8
ג'ת	08.38%	83	68	12	3
כפר קרע	09.18%	91	84	5	2
ערערה	12.71%	126	103	20	3
בסמ"ה	06.56%	65	58	4	3
מעלה עירון	12.82%	127	110	8	9
סה"כ	100.00%	991	851	105	35