

ועדה מקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

עדכון תקציב לשנת 2024

הוכן ע"י גזבר הועדה

עלי דבאח, רו"ח

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

<u>עמוד</u>	<u>תוכן העניינים</u>	
3	הקדמה לתקציב	א.
4-5	עדכון תקציב 2024	ב.
6	לוח 1 : תקן כח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים	ג.
7	לוח 2 : לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות	ד.

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

הסברים והנחות עבודה - תקציב 2024

1. תקציב 2024 ערוך בהתאם להנחיות והראות 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 .
אגרות הבניה יועדו לקיזוז מסכום התחייבות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השוטפת בועדה.
3. גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תכנון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה.
4. חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם להנחיות משרד הפנים בחוזר - מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.2005
5. הצעת התקציב לשנת 2024 מסתכמת ב- 7,430 אלט"ח .
6. ועדת התמיכות במינהל התכנון אישרה תמיכה לועדה בגין העסקת "עובד רישוי" בסך של 880 אלפי ₪ לחמש שנים תוקף התחייבות עד לתאריך 31/12/2027.
7. קול קורא לתוספת כוח אדם (מס' 16456) שהוגש ע"י הועדה למינהל התכנון בסך של 864 אלפי ₪ לארבע שנים , קיים סיכוי גבוה לקבלת התמיכה .
8. עדכון תקציב לשנת 2024 -

עדכון	שינוי	תקציב 2024	סעיף תקציבי
תקציב 2024			
180	60	120	א. מיסים עירוניים
30	30	0	ב. שיפוצים
20	-10	30	ג. השתלמות עובדים
0	-80	80	ד. סקר עבירות בניה
0	-50	50	ה. הכנת תכניות
20	-30	50	ו. יועצים תכנוניים
100	80	20	ז. ביצוע הריסות
	0		

מושון גבאי
יו"ר הועדה

רו"ח עלי דבאח
גזבר הועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה

”בקעת בית הכרם”

הצעת תקציב 2024

באלפי ₪

תשלומים:

מספר הסעיף	מספר הפרק	שם הסעיף	תקציב מאושר 2024	עדכון תקציב 2024
		הנהלה		
11	731	משכורות לעובדים בתקן	1,131	1,131
52		אחזקת רכב יו"ר	75	75
18		השתלמות עובדים	20	20
41		שכירות, חשמל ושמירה	480	480
42		תיקונים, ניקיון ואחזקה	20	20
44		ביטוח ואחריות	55	55
45		ריהוט ומחשוב	30	30
46		צרכי משרד	90	90
48		ספרים ועיתונים	5	5
54		בולים טלפון ותקשורת	50	50
61		הוצאות כיבוד לשיבות	20	20
62		משפטיות	520	520
62		אגרות משפטיות	80	80
63		פרסומים והסברה	5	5
65		עמלות בנק	15	15
66		מיסים עירוניים	180	120
78		הוצאות עודפות	5	5
79		שירותי תוכנה ואינטרנט	90	90
99		ביקורת חשבונות	25	25
			הרחבת משרדי הועדה/שיפוצים	30
		סה"כ הנהלה	2,836	2,926
		הנדסה		
11	732	משכורות לעובדים בתקן	2,167	2,167
18		השתלמות עובדים	20	30
74		מכשירים וציוד טכני/מיחשוב	20	20
75		אוטומציה וייעוץ מחשבים	150	150
80		קומפלציות/סקר עבירות בניה	-	80
81		הכנת תוכניות / GIS	-	50
83		יועצים תכנוניים	20	50
		סה"כ הנדסה	2,547	2,377
		פיקוח		
11	733	משכורות לעובדים בתקן	1,542	1,542
18		השתלמות עובדים	20	20
52		אחזקת רכב	445	445
74		מכשירים וציוד טכני	20	20
99		ביצוע הריסות	100	20
		סה"כ פיקוח	2,047	2,127
		סה"כ תשלומים	7,430	7,430

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

הצעת תקציב 2024

באלפי ₪

תקבולים:

<u>עדכון תקציב</u> <u>2024</u>	<u>תקציב מאושר</u> <u>2024</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הפרק</u>	<u>מס' הסעיף</u>
		מכסות		
583	583	ראמה	231	111
498	498	סאג'ור		112
783	783	נחף		113
800	800	דיר אל אסד		114
801	801	מגיד אל כרום		115
522	522	בענה		116
3,988	3,988	סה"כ מכסות		
392	392	מנהל התכנון	232	990
392	392	סה"כ פרק 232		
2,150	2,150	קנסות/כפל אגרה	233	221
		הכנסות אחרות		
900	900	אישורים/עמלת היטל השבחה/אחרות	236	610
7,430	7,430	סה"כ תקבולים		

אישור התקציב

_____התקציב אושר בישיבת מליאת הועדה בתאריך _____

מושון גבאי
יו"ר הועדה

רו"ח עלי דבאח
גזבר הועדה

אישור הממונה על המחוז

הממונה על המחוז

תאריך

הועדה המקומית לתכנון ובניה
"בקעת בית הכרם"
הסברים להצעת תקציב 2024
 אלפי ₪

לוח 2

לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות :

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- 3,988 אלפי ₪ .

	חישוב הטלת המכסות :
1,595	40% מהמכסות לפי נתוני הלמ"ס
1,595	40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
798	20% סכום שווה לכל הרשויות
<u>3,988</u>	סה"כ

מכסות לחיוב בשנת 2024	מכסות 2024		מכסות 2024		שיעור האוכלוסיה	מספר התושבים	שם היישוב
	מכסות 2024 השוואה 20%	לפי 40% תכניות	לפי 40% אוכלוסיה	לפי 40%			
583	133	257	193	12.1%	7,750	ראמה	
498	133	252	113	7.1%	4,519	סאג'ור	
783	133	305	346	21.7%	13,861	נחף	
800	133	338	329	20.7%	13,210	דיר אל אסד	
801	133	271	397	24.9%	15,907	מג'ד אל כרום	
522	133	171	217	13.6%	8,716	בענה	
<u>3,988</u>	798	1,595	1,595	100%	63,963		

(א)

(ב) בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו :

סה"כ תכניות	מפורטת	סה"כ יחידות תשריטי		תוכניות	סה"כ כללי	אחוזים לפי תכניות	
		חלוקה	היתרי בניה			תכניות	סה"כ כללי
11	4	7	43	11	54	16.1%	ראמה
9	1	8	44	9	53	15.8%	סאג'ור
27	9	18	37	27	64	19.1%	נחף
42	17	25	29	42	71	21.2%	דיר אל אסד
30	5	25	27	30	57	17.0%	מג'ד אל כרום
19	10	9	17	19	36	10.7%	בענה
<u>138</u>	46	92	197	138	335	100%	