

(באלפי ש"ח)

## תוכן העיניינים

מס' עמוד

נושא

2

.....

הסברים לתקציב

3-4

.....

הצעת התקציב 2024

5

..... תקן כוח אדם ותחשיב עלות שכר עובדים

6

..... לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

הסברים והנחות עבודה – תקציב 2024

1. תקציב 2024 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 2024, הינה בסך – 2.5 מלש"ח. הכנסות הועדה מעמלת היטל השבחה עומדת על-סך – 250 אלש"ח.
4. חישוב המכסות בוצע בהתאם להנחיות משרד הפנים, בחוזר מנהל השלטון המקומי מתאריך 25.12.2005.
5. הצעת התקציב לשנת 2024 מסתכמת ב- 6,518 אלש"ח. גידול בסכום של - 795 אלש"ח לעומת שנת 2023.

א.ב. אגניו  
יו"ר הועדה  
הועדה לתכנון ובניה  
מעלה נפתלי

---

אבי אגניהו

20/12/2023

ת א ר י ך

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

יושב ראש הועדה

מס' הסעיף	הפרק	פירוט	תקציב 2024	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2022 מאושר	ביצע 1-9/2023	ביצוע 2022
99	232	מענק מינהל התכנון - תקנים א550	180	180	-		
		מענק מינהל התכנון - תקנים ב 550	216	-	-		
		מענק מינהל התכנון - סריקת ארכיב-	0	307	680	388	91
			396	487	680	388	91
	231	מכסות					
111		בית ג'אן	1464	1,174	1,212	881	1,211
112		גוש חלב	443	429	369	322	369
113		חורפיש	906	667	640	500	640
114		מעיליא	542	492	469	369	469
116		פסוטה	546	501	485	376	485
117		פקיעין	809	713	687	535	687
		סה"כ מכסות	4,710	3,976	3,861	2,983	3,861
22	233	קנסות וכפל אגרה	1052	960	800	883	1,309
	236	הכנסות אחרות					
60		הכנסות היטל השבחה	250	250	190	140	284
61		מכירות טפסים להיתרים	100	40	70	139	47
62		הכנסות מריבית ומניירות ערך	10	10	-	11	23
63		הכנסות אחרות					
		סה"כ הכנסות אחרות:	360	300	260	290	354
		סה"כ כללי	6,518	5,723	5,601	4,544	5,615

אבי אגניה  
 יו"ר הועדה  
 הועדה לתכנון ובניה  
 מעלה נפתלי  
 20/12/2023

אושר בישיבת מליאה שהתקיימה בתאריך  
 התימת יו"ר הועדה

אושר על ידי הממונה על המחוז בתאריך

התימת הממונה על המחוז

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

ביצוע 2022	ביצוע -1 9/2023	תקציב 2022 מאושר	הצעה 2023 מעודכנת	הצעת תקציב 2024	מירוט	הפרק	הסעיף מס'
					הנהלה	731	
784	420	1,040	956	1210	שכר ונלוות בתקן		11
32	8	30	30	30	השתלמות עובדים ודמי חבר		18
55	17	25	30	130	תיקונים, אחזקה ושיפוץ		42
98	74	110	121	122	חשמל, מים, חימום ונקיון		43
87	23	40	40	40	ביטוח מקצועי/ משרה ומבנה		44
-	8	30	30	50	ציוד, ריהוט ובנייה		45
118	49	100	102	102	צרכי משרד		46
85	67	90	110	110	מיחשוב		51
-	197	120	234	200	סריקת ארכיב		48
460	90	560	187	0	סריקת ארכיב - מינהל		
-	125	120	120	0	קומפילציה - מינהל		
39	12	45	45	45	טלפון ודואר		54
58	33	40	50	50	הוצאות כיבוד אחרות ומתנות לעובדים		61
526	337	550	530	530	משפטיות		62
4	6	15	16	16	מירסומים והסברה		63
8	9	15	15	15	עמלות וריבית		65
46	37	45	45	50	ארנונה כללית		66
84	56	90	90	110	קומפלוט - מערכת אוטומציה		75
-	-	-	-	50	רכישת מודול תשלום באתר הוועדה		
6	1	8	8	6	הוצאות עודמות		78
-	-	15	15	15	ועד עובדים		81
95	74	95	95	95	שירותים חשבונאיים וחשבות שכר		82
11	9	12	12	12	ביקורת		99
2,596	1,652	3,195	2,881	2,988	סה"כ פרק 731		
					הנדסה	732	
1,203	916	1,376	1,587	1940	שכר ונלוות בתקן		11
7	1	10	10	10	השתלמויות עובדים		56
2	-	10	10	10	מכשירים וציוד טכני		74
				60	ציודי אור		
				60	יועצים מקצועיים		
		30	20	100	GIS וייעודי קרקע		81
1,212	917	1,426	1,627	2,180	סה"כ פרק 732		
					פיקוח	733	
692	589	740	925	950	שכר ונלוות בתקן		11
-	-	10	10	10	השתלמויות עובדים		18
260	196	220	270	360	אחזקת רכב וביטוח		52
	-	10	10	10	אחרות		97
							98
952	785	980	1,215	1,330	סה"כ פרק 733		
4				20	ריבית רעיונית		
4,780	3,354	5,601	5,723	6,518	סה"כ		

**הועדה המקומית לתכנון ובניה**

**מעלה נפתלי**

**הצעת תקציב לשנת 2024**

**(באלפי ש"ח)**

מס'	מימון מינהל	משרה חדשה	תפקיד	דרגה	וותק מוכר בעבודה 2023	היקף משרה	תקציב 2024	הצעה מעודכנת 2023	עלות שכר 9/2023	ביצוע משוער 2023	
	<b>הנהלה</b>										
1			יו"ר			סיום העסקה 0	0	71	87	87	
2			יו"ר חדש	בכירים		0.5	500	180	-	-	
3			משרה לאיוש מזכירה / תוספת למנהלת תפעול			0.5	100	100	-	-	
4			משרה לאיוש גזבר *	בכירים		0.5	120	120			
5			דואר+גזברות+גבייה	10+	26	1	200	181	141	188	
6			מזכירת פיקוח	10+	32	1	200	190	144	192	
7			ארכיב			סיום העסקה 0	0	14	14	14	
8			ארכיב		07/05/2023	0.5	90	100	20	35	
						4	1,210	956	406	516	
	<b>הנדסה</b>										
9			מהנדס	בכירים	14	1	600	600	423	563	
10			בודקת היתרים		5	1	200	195	146	194	
11			בודקת תכניות			סיום העסקה 0	0	30	26	26	
12	מימון מינהל 550 א		בודק היתרים		16/05/2023	1	180	170	51	90	
13			מידענית			סיום העסקה 0	0	100	60	60	
14			בודקת היתרים		01/05/2023	1	180	120	57	96	
15			בודקת היתרים		6	1	210	192	152	202	
16			מנהל רישוי		1.12.2023	1	210	0			
17	מימון מינהל 550		משרה לאיוש בודק רישוי			1	180	180			
18	מימון מינהל 550		משרה לאיוש מידען			1	180	0			
						8	1,940	1,587	915	1,231	
	<b>פיקוח</b>										
19			משרה לאיוש מנהל פיקוח *			1	140	160			
20			מפקח		24	1	280	270	199	265	
21			מפקח		23	1	280	270	205	273	
22			מפקח		8	1	250	225	183	243	
						4.0	950	925	587	781	
						16.0	4,100	3,468	1,908	2,527	

\* מנהל פיקוח וגזבר - העלות לפי גיוס מתחילת יוני 2024

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מעלה נפתלי

הצעת תקציב לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

4,710	1,884
	1,884
	942
	<u>4,710</u>

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

א חישוב מכסות

מכסות 2024						
מכסות לחיוב	מכסות 2024	מכסות 2024 לפי	לפי 40%	שיעור	מספר	שם היישוב
בשנת 2024	שווה 20%	40% תכניות	אוכלוסיה	האוכלוסיה	התושבים	
1464	157	645	662	35.15%	12,758	בית ג'אן
443	157	111	175	9.31%	3,381	גוש חלב
906	157	392	358	18.99%	6,893	חורפיש
541	157	207	177	9.41%	3,414	מעיליא
546	157	203	186	9.88%	3,586	פסוטה
<u>809</u>	<u>157</u>	<u>327</u>	<u>325</u>	<u>17.26%</u>	<u>6,266</u>	פקיעין
4,710	942	1,884	1,884	100.0%	36,298	

(\*) בהתאם לנתוני משרד הפנים דצמבר 2022 - דוחות מבוקרים 2022

ב בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו בשנת 2022

סה"כ תכניות	סה"כ יחידות תוכניות			היתרי בניה שאושרו	תוכניות	אחוזים לפי	
	תשריטי חלוקה	מפורטת	סה"כ כללי			תכניות	שם היישוב
56	24	32	84	56	140	34.23%	בית ג'אן
13	8	5	11	13	24	5.87%	גוש חלב
19	9	10	66	19	85	20.78%	חורפיש
22	5	17	23	22	45	11.00%	מעיליא
18	7	11	26	18	44	10.76%	פסוטה
<u>12</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>59</u>	<u>12</u>	<u>71</u>	<u>17.36%</u>	פקיעין
140	60	80	269	140	409	100%	