

תקציב 2018

תוכן עינינים

עמוד

2	א. הקדמה לתקציב
3	ב. הצעת תקציב 2018 - תקבולים
4	ג. הצעת תקציב 2018 - תשלומים
5	ד. לוח: 1 לוח תקן כוח אדם ותחשיב שכר העובדים
6	ה. לוח שכר מפורט 2018
7	ו. לוח: 2 לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

הקדמה:

- (1)** תקציב 2018 ערוך בהתאם להנחיות והוראות משרד הפנים במסגרת חוק התכנון והבניה וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 14 מיום 4 באוגוסט 1975.
- (2)** אגרות הבניה הנגבות על ידי הועדה אינן נכללות במנין ההכנסות העצמיות של הועדה. אגרות הבניה יעדו לקיזוז מסכום התחייבויות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השותפות בועדה.
- (3)** גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תיכנון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם כאלה לא הוזכרו בתקציב השנתי של הועדה.
- (4)** חישוב המכסות לרשויות חושב עפ"י חוזר מנכ"ל. בחישוב נלקחו היתרי הבניה, תשריטי חלוקה, תוכניות מפורטות ותוכניות בינוי

אנו מקווים לפעילות ברוכה לטובת היישובים שבתחום שטחי הועדה ומצפים להמשך שיתוף פעולה.

הצעת תקציב לשנת 2018 (באלפי ש"ח)

תקבולים (באלפי ש"ח)							
מספר סעיף	מספר פרק	שם הסעיף	2018	2017	בצוע 30 בספטמבר 2017	שינוי	אחוז מתוך התקציב הכללי
	231	מכסות					
111		מועצה אזורית מעלה יוסף	1,356	1,156	867	200	25.07%
112		מועצה מקומית ינוח-ג'ת	707	547	410	160	13.06%
113		מועצה מקומית כיסרא-סמיע	784	683	512	101	14.50%
114		מועצה מקומית כפר ורדים	616	549	412	67	11.38%
115		מועצה מקומית שלומי	676	479	359	197	12.50%
116		מועצה תעשייתית תפן	178	155	116	22	3.29%
		סה"כ פרק 231	4,317	3,570	2,676	747	79.80%
	232	הכנסות עצמיות					
21	232	הכנסות מריבית ובנקאיות	30	50	14	-20	0.55%
22	232	היטל השבחה 10%	200	500	109	-300	3.70%
23	232	השתתפות רשויות בשמאות	200	200	150	0	3.70%
		סה"כ פרק 232	430	750	273	-320	7.95%
	233	רישוי ופיקוח על הבניה					
22		קנסות בתי משפט/כפל אגרה	378	450	240	-72	6.99%
		סה"כ פרק 233	378	450	240	-72	6.99%
	236	הכנסות כלליות ואחרות					
61		אישורים	180	150	128	30	3.33%
64		ממכירת רכב משומש			0	0	0.00%
92		השתתפות משרד הפנים	105	584	84	-479	1.94%
		סה"כ פרק 236	285	734	212	-449	5.27%
		סה"כ פרק תקבולים	5,410	5,504	3,401	-94	100.00%

אישור התקציב

התקציב אושר במליאת הועדה בתאריך:

מושון גבאי
יו"ר הועדה

אישור הממונה על המחוז

הממונה על המחוז

תאריך

הצעת תקציב לשנת 2018

תשלומים (באלפי ש"ח)

שם הסעיף	מספר פרק	מספר סעיף
הוצאות הנהלה	731	
משכורות לעובדים בתקן		11
שעות נוספות בתפקיד		31
השתלמויות עובדים		18
ארנונה		41
אחזקת מבנה		42
התאמות במבנה		42.1
נקיון, חשמל, מים, חימום		43
ביטוח		44
צרכי משרד		46
ספרים		47
אחזקת רכב לעובדים		52
בולים, טלפון ומברקים		54
הוצאות כיבוד לישיבות		61
הוצאות משפטיות		62
פרסומים והסברה		63
עמלות וריבית		65
מקדמות לרשות המיסים		78
בקורת חיצונית-משרד הפנים		82
בקורת רואה חשבון		
סריקה ומחשוב ארכיב		92
שונות כולל שי לחברי ועדה		93
החזר למועצת תפן		
תוכנות ושירותי מחשוב		99
סה"כ פרק 731		
הוצאות הנדסה	732	
משכורות לעובדים בתקן		11
שעות נוספות בתפקיד		31
השתלמויות עובדים		18
אחזקת רכב עובדים		52
שמאות וועדת ערערים		68
שדרוג שרתי המחשוב		74
טכנולוגיה ומיחשוב GIS		78
יועץ חיצוני לאיפיון תוכניות		87
תכנון		88
אוטומציה		89
סה"כ פרק 732		
הוצאות פיקוח	733	
משכורות לעובדים בתקן		11
השתלמויות עובדים		18
שעות נוספות בתפקיד		31
אחזקת רכב עובדים		52
ליסינג תפעולי לרכבי פקוח		54
הריסות		99
סה"כ פרק 733		
סה"כ פרק תשלומים		

מס' סד'	מחלקה	שם העובד	תפקיד	דרגה	היקף משרה	ותק	משכורת משולבת	תוספות	סה"כ משכורת חודשית	תשלום סוציאליות	סה"כ משכורת חודשית-עלות מעביד	סה"כ משכורת שנתית	ביגוד והבראה וקצובת יובל	סה"כ עלות שנתית
1	731-21	מושון גבאי	יו"ר הועדה	חוזת בכירים דרגה 5	50%	3	13,740	547	14,287	5,323	19,611	235,328	2,766	238,094
2	731-21	שמחוני דני	מנהל חשבונות	אחיד +13	75%	46	7,005	3,395	10,400	3,930	14,330	171,962	20,072	192,034
3	731-11	אבוטבול מזל	מזכירה	אחיד + 11	100%	31	7,232	4,098	11,330	4,282	15,612	187,339	12,097	199,436
4	731-11	אלון זהבה	מפעילת מחשבים	אחיד + 9	100%	28	5,835	4,231	10,066	3,804	13,870	166,439	11,677	178,116
5	732-11	פסין מרק	מהנדס הועדה	חוזת בכירים (90%)	100%	22	25,674	722	26,396	9,975	36,371	436,458	7,667	444,125
6	732-11	דרבי סלאם	בודקת תוכניות	הנדסאים + 42	100%	16	5,890	6,846	12,736	4,813	17,549	210,587	6,386	216,973
7	732-11	משרה פנויה	בודקת תוכניות	הנדסאים 39	100%		0	0	0	0	0	0	0	0
8	732-11	מייסון טריף	בודקת בקשות להיתרים	הנדסאים 39	100%	5	3,891	4,350	8,241	3,114	11,355	136,263	6,386	142,649
9	732-12	אסולין ענבל	מידען	הנדסאי 38	100%	1	2,623	3,351	5,974	2,258	8,232	98,779	6,386	105,165
10	733-11	מוחמד חנגר	מפקח בניה	הנדסאים 40	100%	5	3,803	5,961	9,764	3,690	13,454	161,446	6,386	167,832
11	733-11	נבואני נור	ממונה פקוח	הנדסאים + 41	100%	14	5,298	10,625	15,923	6,017	21,940	263,284	6,386	269,670
12	733-11	פרץ מיכאל	פקיד ארכיב ותביעות	מנהלי 8	100%	4	3,127	3,547	6,674	2,522	9,196	110,353	6,386	116,739
13	733-11	אברג'ל מרדכי	מפקח בניה	הנדסאים 39	100%	3	3,503	6,072	9,575	3,618	13,193	158,321	6,386	164,707
				משרות			87,622	53,745	141,367	53,347	194,713	2,336,559	98,981	2,435,540

0 רזרבה 0%

2,435,540

סה"כ עלות שכר צפויה 2018

הרכב עלות הסוציאליות	סה"כ זכויות עובדים	סה"כ זכויות ה"כ כללי
זכויות עובדים:		
מבטחים	16.33%	
קרן השתלמות	7.50%	
ועד עובדים	0.70%	
בטוח לאומי	5.76%	30.29%
בטוח מנהלים		15.80%
השתתף למשרד האוצר:		
מס מעסיקים	0.00%	
מס שכר	7.50%	7.50%
סה"כ תנאים סוציאליים		37.79%

לוח: 2 לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות

מכסות **תקציב 2018**

מס"ד	שם הרשות	מ"ס תושבים *	אחוז	היטל קבוע	היטל תושב	היטל בקשות	סה"כ
1	מועצה אזורית מעלה יוסף	10,336	28%	143,905	481,945	730,409	1,356,260
2	מועצה מקומית ינוח-ג'ת	6,363	17%	143,905	296,693	266,043	706,641
3	מועצה מקומית כיסרא-סמיע	8,342	23%	143,905	388,969	251,532	784,406
4	מועצה מקומית כפר ורדים	5,556	15%	143,905	259,064	212,835	615,804
5	מועצה מקומית שלומי	6,438	17%	143,905	300,190	232,183	676,278
6	ת פן	0	0%	143,905	0	33,860	177,765
	סה"כ	37,035	100%	863,431	1,726,862	1,726,862	4,317,155

(* מספר התושבים מעודכן לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 31/12/2016)

צפי הכנסות הועדה עפ"י חוזר מנכ"ל

30,000	מתשואות בנקאיות
200,000	מהיטל השבחה 10%
200,000	השתתפות בהוצ שמאות
378,000	מגביית בתי משפט
180,000	ממידע וטפסים
105,000	מענק משרד הפנים
0	השלמת מכסה תפן
1,093,000	סה"כ

חישוב מכסות

5,410,155 ₪	צפי הוצאות
1,093,000 ₪	פחות הכנסות קבועות
4,317,155 ₪	יתרת חלוקת מכסות
863,431 ₪	מכסות 20%
143,905 ₪	בחלוקה שווה לכל רשות

		מספר תושבים	יתרת חלוקת מכסות		
מכסה לתושב	47 ₪	37,035	1,726,862 ₪	4,317,155 ₪	40%
		כמות תוכניות			
לתוכנית	4,837 ₪	357	1,726,862 ₪	40% לפי מספר תוכניות	40%
		מספר רשויות			
לרשות	143,905 ₪	6	863,431 ₪	חלוקה שווה לכל רשות	20%
			סה"כ חלוקת מכסות	4,317,155 ₪	

השוואת שכר לשנים קודמות

רשימת תקן עובדי הועדה המקומית
שנת תקציב 2018
(1.1.18- 31.12.18)

מס סד'	מחלקה	שם העובד	תפקיד	דרגה	עלות שכר 2018	שעות נוספות	אחזקת רכב	סה"כ עלות 2018	עלות ינואר- אוקטובר 2018	עלות ינואר- אוקטובר 2017	עלות ינואר- אוקטובר 2016	סטייה 2018 מול 2017	הערות
1	731-21	מושון גבאי	יו"ר הועדה	חזה בכירים דרגה 5	238,094		73,901	311,995	259,996	234,336	242,571	25,660	
2	731-21	שמחוני דני	מנהל חשבונות	אחיד +13	192,034	18,903	45,492	256,429	213,691	208,951	194,342	4,740	שעות נוספות+רכב
3	731-11	אבוטבול מזל	מזכירה	אחיד + 11	199,436	29,610	43,751	272,797	227,331	226,093	201,743	1,238	שעות נוספות+רכב
4	731-11	אלון זהבה	מפעילת מחשבים	אחיד + 9	178,116	26,145	44,899	249,160	207,634	195,104	177,639	12,530	שעות נוספות+רכב
5	732-11	פסין מרק	מנהלס הועדה	חזה בכירים (90%)	444,125		50,665	494,790	412,325	334,621	334,671	77,704	שינוי בדרגת בכירים
6	732-11	דרבי סלאם	בודקת תוכניות	הנדסאים + 42	216,973	87,298	62,384	366,655	305,546	294,143	210,886	11,403	שעות נוספות+ רכב
7	732-11	מייסון טריף	בודקת בקשות להיתרים	הנדסאים 39	142,649	0	44,899	187,548	156,290	132,905	113,870	23,385	תקצוב שנה שלימה
8	732-12	אסולין עובל	מידען	הנדסאי 38	105,165	7,514	44,899	157,578	131,315	39,244	92,071	92,071	תקצוב שנה שלימה
9	733-11	מוחמד חנגר	מפקח בניה	הנדסאים 40	167,832	36,876		204,708	170,590	168,693	138,137	1,897	
10	733-11	נבואני נור	ממונה פקוח	הנדסאים + 41	269,670	43,093		312,762	260,635	247,926	210,185	12,709	
11	733-11	פרץ מיכאל	פקיד ארכיב ותביעות	מנהלי 8	116,739	14,916	44,899	176,554	147,128	130,433	114,844	16,695	שעות נוספות+ רכב
12	733-11	אברגל מרדכי	מפקח בניה	הנדסאים 39	164,707	36,471		201,178	167,648	165,550	128,490	2,098	
				משרות	2,435,540	300,826	455,789	3,192,155	2,660,129	2,377,999	2,067,378	282,130	
								3,192,155					

כולל מענק 10/17

הרכב עלות הסוציאליות	סה"כ זכויות עובדים	
זכויות עובדים:		
מבטחים	16.33%	
קרן השתלמות	7.50%	
ועד עובדים	0.70%	
בטוח לאומי	5.76%	30.29%
בטוח מנהלים	15.80%	
השתתף למשרד האוצר:		
מס מעסיקים	0.00%	
מס שכר	7.50%	
סה"כ תנאים סוציאלים		

הנתונים המפורטים מתייחסים לתקופה 01/11/16 - עד 31/10/2017

סה"כ	תשריטי חלוקה	תוכניות בינוי	תוכניות מפורטות	היתרי בניה	
52	24	0	8	20	כסרא סמיע
55	18	0	5	32	ג'ת ינוח
44	3	4	8	29	כפר ורדים
48	2	3	4	39	שלומי
7	1	0	0	6	תפן
151	33	13	26	79	מעלה יוסף
357	81	20	51	205	סה"כ

