



הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "מבוא העמקים"

הצעת תקציב רגיל
לשנת הכספים
2021

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא העמקים
אכסאל, בסמת טבעון, יפיע, כפר כנא, משהד, עילוט, עין מאהל, ריינה, רמת ישי

נובמבר - 2020



עמוד

1	הקדמה
2-4	הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים - 2021
5-7	הסברים לתקציב
8	לוח 1 : חיוב מכסות לפי אוכלסיה ושטח

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
"מבוא העמקים"
הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
2021
(בשקלים חדשים)



הקדמה

1. הצעת התקציב לשנת 2021 ערוכה בהתאם להנחיות והוראות משרד הפנים ומשרד האוצר שנגזרות מחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965, חוזר מנכ"ל משרד פנים שמספרו 14, 04/08/1975 ואוגדן הנהלים לוועדות המרחביות לתכנון ובניה מדצמבר 2009.
 2. אגרות בניה (תיק, גרמושקה) הנגבות ע"י הוועדה נזקפות לזכות הרשות עבודה נגבו בוועדה, מאגרות אלה מקוזזים התחייבויות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת השתתפותם בהוצאות הוועדה.
 3. היטלי השבחה שנגבות ע"י הוועדה מועברות לרשויות אחרי ניכוי הוצאות תכנון, שמאות בנוסף לעשרה אחוז מסכום ההשבחה שייזקף להכנסות הוועדה.
 4. קנסות וכפל קנס בנוסף לקבלת מידע בתשלום נזקפות להכנסות הוועדה.
 5. השתתפות הרשויות בהוצאות הוועדה (מכסות) נגזרת מגודל האוכלוסיה ביישוב, מספר היתרים ומספר תוכניות מאושרות לשנה קודמת וסכום שווה לכל רשות.
 6. חישוב מכסות ההשתתפות של הרשויות החברות בוועדה נעשה על פי מפתח שנקבע בחוברת וועדות מרחביות של משרד הפנים, בשנת התקציב 2021 סכום המכסות הועמד על סך של 7,452 אלפי ₪.
 7. התקציב לשנת 2021 מסתכם ב- 12,090 אלפי ₪ לעומת תקציב שנת 2020 אשר הסתכם ב- 12,075 אלפי ₪.
 8. הוועדה תפעיל שיקול דעת לניוד כספים מסעיף לסעיף לפי צרכיה.
- אנו מקווים לפעילות ברוכה לטובת הישובים שבתחום שטחי הוועדה ומצפים לשיתוף פעולה.**

חוסין פארס, ניצב בדימוס
יו"ר הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 2021
 (בשקלים חדשים)



א. תקבולים

שינוי באחוזים	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביאור	שם הסעיף	מס' פרק	מס' סעיף
				מכסות		701
2%	798,473	785,219		איכסאל	711	
-6%	434,796	464,690		בסמת טבעון	712	
8%	1,072,474	997,060		יפיע	713	
3%	1,378,082	1,338,392		כפר כנא	715	
4%	628,543	603,390		עילוט	716	
8%	570,536	530,708		משהד	717	
-6%	744,855	790,366		עין מאהל	718	
0%	1,184,591	1,178,746		ריינה	719	
-16%	639,651	763,429		רמת ישי	720	
0%	7,452,000	7,452,000				סה"כ מכסות
				רישוי ופיקוח על הבניה	711	
0%	1,300,000	1,300,000		קנסות וכפל אגרה		700
1%	1,720,000	1,710,000		העברה מהיטל השבחה	799	800
0%	3,020,000	3,010,000				סה"כ פרק 11
				הכנסות כלליות ואחרות		
1%	900,000	887,600		מענקי מנהל תכנון לרפורמה		
0%	300,000	300,000		הכנסות מאישורים	711	702
1159%	68,000	5,400		הכנסות ממנהל הגמלאות ושוונות	712	
0%	50,000	50,000		חוזר עבור הריסת מבנים		
-	300,000	370,000		מכירת רכבים	713	
0%	1,618,000	1,613,000				סה"כ כלליות ואחרות
0%	12,090,000	12,075,000				סה"כ תקבולים

תקציב הוועדה אושר בישיבה מס' _____ ביום _____.

תאריך

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 2021
 (בשקלים חדשים)



ב. תשלומים

שינוי באחוזים	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביאור	שם הסעיף	מס'	מס'
					פרק	סעיף
				הנהלה	731	
6%	2,291,141	2,163,244		משכורות עובדים		11
0%	90,000	90,000		הוצאות אחזקת רכב יו"ר		
-25%	60,000	80,000		השתלמות עובדים		18
0%	120,000	120,000		ניקיון		
0%	265,000	265,000		שכר דירה		41
0%	130,000	130,000		תיקונים, אחזקה, שמירה ובטחון		42
0%	60,000	60,000		חשמל ומים		43
0%	27,000	27,000		ביטוח מבנה וצד ג'		44
98%	79,000	40,000		ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה		
0%	50,000	50,000		רהוט וציוד		45
-14%	120,000	140,000		צרכי משרד		46
30%	130,000	100,000		מכונות משרד ואחזקתן		47
-11%	8,000	9,000		ספרים ועיתונים		48
-90%	10,000	100,000		סריקה וגניזת ארכיב		53
-9%	200,000	220,000		בולים וטלפונים		54
0%	80,000	80,000		הוצאות גביית קנסות		
0%	30,000	30,000		הוצאות כיבוד לשיבות		61
6%	700,000	660,000		הוצאות משפטיות		62
0%	20,000	20,000		פרסומים והסברה		63
0%	220,000	220,000		מסים עירוניים		66
0%	30,000	30,000		ועד עובדים		81
0%	260,000	260,000		הנהלת חשבונות וביקורת		82
-60%	12,000	30,000		עמלות בנק		
0%	10,000	10,000		תשלום לבעל דעה מייעצת		
-50%	10,000	20,000		הוצאות שנים קודמות ועודפות		
1%	5,012,141	4,954,244				סה"כ פרק 731

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 2021
 (בשקלים חדשים)



ב. המשך תשלומים

שינוי באחוזים	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביאור	שם הסעיף	מס' פרק	מס' סעיף
הנדסה					732	
10%	3,261,282	2,963,580	3	משכורות עובדים		11
-29%	50,000	70,000		השתלמות עובדים		
-15%	55,000	65,000		ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה		
14%	80,000	70,000		מכשירים, ציוד טכני ומחשוב		74
0%	140,000	140,000		אחזקת תוכנות וייעוץ		
15%	150,000	130,000	4	אוטמציה - מיכון ועיבוד נתונים		75
0%	300,000	300,000		הכנת וקליטת תוכניות G.I.S		79
8%	4,036,282	3,738,580		סה"כ פרק הנדסה		
פיקוח					733	
-9%	1,821,578	2,002,176	5	משכורות עובדים		11
-33%	20,000	30,000		השתלמות עובדים		18
-8%	600,000	650,000		אחזקת רכב פיקוח		52
-	400,000	500,000	6	סקר עבירות בנייה		93
0%	200,000	200,000		הריסות		99
-10%	3,041,578	3,382,176		סה"כ פרק 733		
0%	12,090,000	12,075,000		סה"כ כללי		

תקציב הועדה אושר בישיבה מס' _____ ביום _____

תאריך

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 2021
 (בשקלים חדשים)



תקבולים

הצעת תקציב 2021	ביצוע צפוי 2020	תקציב 2020	שם הסעיף	פרק	סעיף
-----------------	-----------------	------------	----------	-----	------

מכסות				701	
798,473	785,219	785,219	איכסאל	711	
434,796	464,690	464,690	בסמת טבעון	712	
1,072,474	997,060	997,060	יפיע	713	
1,378,082	1,338,392	1,338,392	כפר כנא	715	
628,543	603,390	603,390	עילוט	716	
570,536	530,708	530,708	משהד	717	
744,855	790,366	790,366	עין מאהל	718	
1,184,591	1,178,746	1,178,746	ריינה	719	
639,651	763,429	763,429	רמת ישי	720	
7,452,000	7,452,000	7,452,000		סה"כ מכסות	

רישוי ופיקוח על הבניה				711	
1,300,000	1,037,165	1,300,000	קנסות וכפל אגרה		700
1,720,000	1,390,639	1,710,000	העברה מהיטל השבחה	799	800
3,020,000	2,427,804	3,010,000		סה"כ הכנסות מרישוי ופיקוח על בנייה	

הכנסות כלליות					
900,000	1,091,389	887,600	מענקי מנהל תכנון לרפורמה		702
300,000	294,003	300,000	הכנסות מאישורים	711	
68,000	0	5,400	הכנסות ממנהל הגמלאות ושונות	712	
50,000	37,180	50,000	החזר עבור הריסת מבנים		
300,000	0	370,000	מכירת רכבים	713	
1,618,000	1,422,572	1,613,000		סה"כ כלליות ואחרות	

12,090,000	11,302,376	12,075,000	סה"כ תקבולים		
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 2021
 (בשקלים חדשים)



ביצוע תשלומים

הצעת תקציב 2021	ביצוע צפוי 2020	תקציב 2020	שם הסעיף	פרק	סעיף
			הנהלה	731	
2,291,141	2,245,578	2,163,244	משכורות עובדים		
90,000	76,249	90,000	הוצאות אחזקת רכב יו"ר		
60,000	24,035	80,000	השתלמות עובדים		
120,000	131,703	120,000	ניקיון		
265,000	261,283	265,000	שכר דירה		
130,000	94,847	130,000	תיקונים, אחזקה, שמירה ובטחון		
60,000	53,792	60,000	חשמל ומים		
27,000	27,000	27,000	ביטוח מבנה וצד ג'		
79,000	78,247	40,000	ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה		
50,000	3,291	50,000	רהוט וציוד		
120,000	103,017	140,000	צרכי משרד		
130,000	149,087	100,000	מכונות משרד ואחזקתן		
8,000	7,667	9,000	ספרים ועיתונים		
10,000	14,025	100,000	סריקה וגניזת ארכיב		
200,000	185,903	220,000	בולים וטלפונים		
80,000	71,656	80,000	הוצאות גביית קנסות		
30,000	25,372	30,000	הוצאות כיבוד לשיבות		
700,000	687,411	660,000	הוצאות משפטיות		
20,000	12,168	20,000	פרסומים והסברה		
220,000	180,068	220,000	מסים עירוניים		
30,000	13,535	30,000	ועד עובדים		
260,000	168,480	260,000	הנהלת חשבונות וביקורת		
12,000	10,903	30,000	עמלות בנק		
10,000	2,177	20,000	הוצאות שנים קודמות ועודפות		
10,000	3,604	10,000	תשלום לבעל דעה מייעצת		
0	0	0	השתתפות עצמית בביטוח אחריות מקצועי		
5,012,141	4,631,096	4,954,244	סה"כ פרק 731		

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 2021
 (בשקלים חדשים)



תשלומים-המשך

הצעת תקציב 2021	ביצוע צפוי 2020	תקציב 2020	שם הסעיף	פרק	סעיף
-----------------	-----------------	------------	----------	-----	------

			תכנון והנדסה	732	
3,261,282	3,197,335	2,963,580	משכורות עובדים		11
50,000	20,517	70,000	השתלמות עובדים		18
55,000	65,000	65,000	ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה		
80,000	96,729	70,000	מכשירים, ציוד טכני ומחשוב		74
140,000	84,816	140,000	אחזקת תוכנות וייעוץ		
150,000	129,353	130,000	אוטמציה - מיכון ועיבוד נתונים		75
300,000	317,627	300,000	הכנת וקליטת תוכניות G.I.S		79
4,036,282	3,911,378	3,738,580	סה"כ פרק 732		

			פיקוח	733	
1,821,578	1,785,860	2,002,176	משכורות עובדים		11
20,000	11,384	30,000	השתלמות עובדים		18
600,000	548,889	650,000	אחזקת רכב פיקוח		52
400,000	100,000	500,000	סקר עבירות בנייה		93
200,000	235,170	200,000	הריסות		99
3,041,578	2,681,304	3,382,176	סה"כ פרק 733		

ריכוז הוצאות

5,012,141	4,631,096	4,954,244	סה"כ פרק 731
4,036,282	3,911,378	3,738,580	סה"כ פרק 732
3,041,578	2,681,304	3,382,176	סה"כ פרק 733
12,090,000	11,223,777	12,075,000	סה"כ

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 תשע"ט - 2020
 (בשקלים חדשים)



לוח 1' - חיוב מכסות

בהתאם לחוזר משרד הפנים, ההנחיות לחישוב הטלת המכסות של הרשויות כמפורט :

2,980,800	40% מהמכסות לפי ניתוני הלמ"ס
2,980,800	40% מהמכסות בהתאם למספר היתרים ותוכניות
1,490,400	20% מהמכסות סכום שווה לכל הרשויות
7,452,000	סה"כ 100%

לוח התחיבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות:

סה"כ מכסות 2021	סה"כ מכסות 2020	מכסות שוות לרשויות	מכסות לפי תוכנית	מכסות לפי אוכלסייה	שעור מכסות אוכלסייה	אוכלוסיה (*)	הישוב
798,473	785,219	165,600	263,717	369,156	12.38%	15,034	איכסאל
434,796	464,690	165,600	71,923	197,273	6.62%	8,034	בסמת טבעון
1,072,474	997,060	165,600	427,541	479,333	16.08%	19,521	יפיע
1,378,082	1,338,392	165,600	647,305	565,177	18.96%	23,017	כפר כנא
628,543	603,390	165,600	255,725	207,218	6.95%	8,439	עילוט
570,536	530,708	165,600	187,798	217,138	7.28%	8,843	משהד
744,855	790,366	165,600	243,738	335,516	11.26%	13,664	עין מאהל
1,184,591	1,178,746	165,600	603,352	415,638	13.94%	16,927	ריינה
639,651	763,429	165,600	279,700	194,351	6.52%	7,915	רמת ישי
7,452,000	7,452,000	1,490,400	2,980,800	2,980,800	100.00%	121,394	סה"כ

תכניות והיתרים:

הישוב	מס' היתרים	מס' תוכניות	סה"כ כללי
איכסאל	46	20	66
בסמת טבעון	8	10	18
יפיע	42	65	107
כפר כנא	74	88	162
עילוט	35	29	64
משהד	23	24	47
עין מאהל	35	26	61
ריינה	66	85	151
רמת ישי	47	23	70
סה"כ	376	370	746

(*) האוכלוסיה מוצגת בהתאם לניתוני מרשם אוכלוסין לשנת 2019.

מספר תוכניות והיתרים מאושרים לשנת 2019.