

אישור א"כ
22/10/15

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות

הצעת תקציב לשנת 2016

18.11.15
משלד יוסף
ממונה על מחלק חיפה
151115

הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית

הצעת תקציב לשנת הכספים 2016 (באלפי ₪)

א. תקבולים

באלפי ₪						
תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015 בלתי מבוקר	הצעת תקציב 2016	פירוט	פרק	מס' סעיף	
			מכסות	231		
1,735	1,735	1,421	קרית מוצקין		111	
1,455	1,455	1,192	קרית ביאליק		111	
1,420	1,420	1,163	קרית ים		111	
4,610	4,610	3,777	סה"כ מכסות			
250	80	250	קנסות וכפל אגרה	233	22	
			הכנסות אחרות	236		
1,000	1,000	1,000	מענק משרד הפנים - רפורמה			
500	550	500	עמלות גביה 10% מהיטל השבחה		1	
			אישורים לטאבו (מכירות טפסים להיתרים)		61	
450	500	550	הכנסות מריבית ודיבידנד		69	
20	-	15	בלצ"ם + אגרות שונות - צילומים		41	
100	80	100	פדיון הקרן פיצויים לתוכניות		41	
-	-	-	פדיון הקרן פיצויים לפיתוח אזורי		41	
2,070	2,130	2,165	סה"כ הכנסות אחרות			
			הכנסות (השתתפות בהוצאות) עבור תכנון ותוכניות בנין העיר (ראה נספח ב)			
250	380	600	פעולות רפורמה - סריקת ארכיב			
300	600	400	עבור אדריכלות, תכנון והעתקות			
150	110	100	עבור השתתפות במחשוב			
400	400	600	עבור שמאות			
100	11	100	עבור משפטיות			
150	270	150	עבור הוצאות יעוץ הנדסיות אחרות			
250	585	250	עבור פיצויים עוקף קריות			
1,600	2,356	2,200	סה"כ			
8,530	9,176	8,392	סה"כ הכנסות			

משלב יו"ר
ממונה על מחוז הים



הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות

הצעת תקציב לשנת הכספים 2016 (באלפי ₪)

ב. תשלומים *

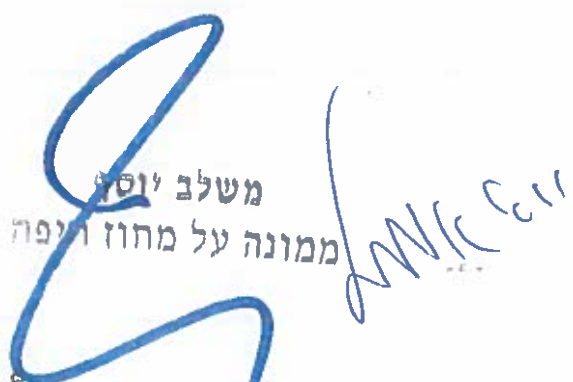
באלפי ₪			פירוט	פרק	מס' סעיף
תקציב מאושר 2015	ביצוע 2015 בלתי מבוקר	הצעת תקציב 2016			
			<u>מנהלה</u>	731	
1,300	1,281	1,300	משכורת עובדים		11
650	660	650	פנסיה ופיצויים		11
50	99	120	שעות נוספות		
-	107	-	משכורת עובדי קבלן		
20	11	35	השתלמות עובדים		118
5	5	5	דמי חבר בארגונים		118
250	198	225	הוצאות בית משפט לעניינים מקומיים		33
50	8	40	תיקונים		42
75	54	75	חשמל, מים		43
120	136	130	ביטוח: רכוש, צד שלישי, מעבידים		44
35	11	35	תוכנות משרד והחזקתן		45
30	63	-	ציוד מחשבים – רפורמה		45/1
90	105	110	משרדיות		46
12	7	12	ספרים ועיתונים		48
5	2	5	נסיעות ואש"ל		51
90	85	90	דואר ותקשורת		54
15	14	17	הוצאות כיבוד וישיבות		61
35	35	35	ביקורת משרד הפנים		62
38	40	38	ביקורת ועריכת דוחות כספיים		62
170	155	180	יועץ משפטי		62
25	27	25	ריבית, בנקאיות ועמלות כרטיסי אשראי		65
20	2	20	הוצאות עודפות		66
45	41	50	שכר קבלן משנה		75
130	130	130	הנהלת חשבונות		75
25	39	45	מיכון ועיבוד נתונים		75
25	33	25	הוצאות כלליות ומתנות		78
-	-	-	קנסות		78
3,310	3,348	3,397	סה"כ להעברה		


 משלב יוסף
 ממונה על מחוז ה' פה
 11/5/16

ב. תשלומים *

באלפי ש"ח				פירוט	פרק	מס' סעיף
תקציב מאושר 2015	ביצוע בלתי מבוקר 2015	הצעת תקציב 2016				
3,310	3,348	3,397		סה"כ מהעברה מדף קודם		
				תכנון והנדסה	732	
585	568	585		שכר כוח אדם-רפורמה (130*4.5)		11
575	431	450		משכורות בתקן		11
25	42	50		שעות נוספות		
20	16	30		השתלמות עובדים		118
5	3	5		דמי חבר בארגונים		118
5	-	5		הוצאות תכנון כללי/טפסים		46
1,215	1,060	1,125		סה"כ		
				פקוח על הבניה	733	
390	175	390		שכר כוח אדם-רפורמה (130*3)		11
700	706	700		משכורות בתקן		11
75	63	100		שעות נוספות		
30	32	40		השתלמות עובדים		118
5	3	5		דמי חבר בארגונים		118
15	10	15		עבודות קבלניות - הריסות		98
20	8	20		פרסום והסברה		98
170	190	200		משפטיות - שכ"ט תובע		98
1,405	1,187	1,470		סה"כ		
				שונות	998	
1,000	1,000	200		קרן לתקציב בינוי וחידוש מבנה		
-	-	-		קרן פיצויים לתוכניות		
-	-	-		קרן פיצויים עובדים		
-	-	-		קרן רזרבה		
-	80	-		הוצאות בניה		
1,000	1,080	200		סה"כ		


משלב יוסף
ממונה על מחוז חיפה



ב. תשלומים

מס' סעיף	פרק	פירוט	באלפי ₪		
			הצעת תקציב 2016	ביצוע בלתי מבוקר 2015	תקציב מאושר 2015
		סה"כ העברה מדף קודם	6,192	6,675	6,930
		<u>הוצאות תכנון (תוכניות בנין העיר) ראה נספח ב'</u>			
		פעולות רפורמה-סריקות ארכיב	600	380	250
		עבור אדריכלות, תכנון והעתקות	400	600	300
		עבור השתתפות במחשוב	100	110	150
		עבור שמאות	600	400	400
		עבור משפטיות	100	11	100
		עבור הוצאות יעוץ הנדסיות			150
		אחרות	150	270	
		עבור פיצויים עוקף קריות	250	585	250
		סה"כ	2,200	2,356	1,600
		סה"כ תשלומים	8,392	9,031	8,530
		עודף השנה	-	145	-
		השתתפות בגרעון עבר	-	-	-
		עודף הכנסות על הוצאות המיועד לתשלום עבור חשבונות חיצוניים לשנים הבאות	-	145	-

משלב יוסף
ממונה על מחוז חיפה



דברי הסבר:

א. בהתאם להנחיות שנתקבלו בשנת 2006 ממוסד הפנים, על פי מסקנות ועדה בראשותו של יגאל שחר נתבקשו לערוך את חישוב המכסות שיש להטיל על כל רשות בהתאם לפרמטרים שהומלצו ע"י הועדה הני"ל.

ב. התקציב הועדה לשנת 2016 יעמוד ע"ס 8,392 אלפי ש"ח.
התקציב הני"ל כולל העברות מהיטלי השבחה עבור הוצאות ישירות על סך 2,200 אלפי ש"ח.

ג. הכנסות הועדה ממקורות עצמיים (לא כולל העברות ממס השבחה) עשויות להסתכם לסך של 2,415 אלפי ש"ח בלבד.

בהתאם לזאת הוטלו מכסות שוטפות על הרשויות המקומיות בסך 3,777 אלפי ₪.
חוק תכנון ובניה התשכ"ה 1965 (להלן החוק) קובע בסעיפים 24-25 שהועדה צריכה להטיל על הרשויות שבתחומה תשלומי כסף (מכסות) שאמורות להוות את עיקר הכנסותיה למימון הוצאותיה השוטפות. כמו כן בהתאם לנהלים שנקבעו בעבר ע"י משרד הפנים הומלץ שחישוב המכסות יעשה על פי חלקה היחסי של כל רשות מקומית בטה"כ המטריז' הבניה בשנה החולפת או המשוערת לשנת התקציב.

בהתאם להנחיות החדשות של המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים (שהוצאו כאמור על-פי מסקנות הועדה בראשות יגאל שחר) חושבו המכסות על פי הפרמטרים הבאים:

1. מספר התושבים ברשות המקומית לפי נתוני הלמ"ס (40%).
2. מספר היתרים ומספר תוכניות מאושרות לשנה קודמת (40%).
3. סכום שווה לכל רשות (20%).

ד. אגרות בניה

" כאמור אגרות הבניה שתגבה הועדה לא ירשמו בהכנסותיה ועל פי הנהלים "האגרות תרשמה בחשבון חו"ז נפרד לכל רשות והועדה רשאית לנכות מהאגרות בניה את סכומי המכסות המוטלות על הרשויות המקומיות ..."

לשנת התקציב 2016 צפויות הכנסות מאגרות להיות כדלקמן:

אלפי ש"ח	
1,300	הכנסות מאגרות ק. מוצקין
1,800	הכנסות מאגרות ק. ביאליק
1,300	הכנסות מאגרות ק. ים

מהכנסות אלו צפוי שיקוזזו המכסות המוטלות על הרשויות והיתרה תועבר לקופתן. כמו-כן, צריכה כל רשות לרשום בתקציבה השוטף הוצאה שנתית בגובה המכסות שנדרשו ממנה בניכוי ההכנסה הצפויה מאגרות בניה שיקוזזו כאמור ממכסות אלו.

ה. רפורמה

בהתאם להחלטת ממשלה שעל-פיה מורחבות סמכויות הוועדות המקומיות ובהתאם למגמה הני"ל, מוקצה לטובת הועדה המקומית 7.5 משרות נוספות לצורך מימוש החלטות ממשלה אלה. בהתאם לכך, תוקצב על ידי משרד הפנים מענק רפורמה, לצורך יישום השינויים הני"ל ושדרוג ציוד מיחשוב הועדה, בסך 1 מיליון ₪ לשנה למשך חמש השנים הקרובות. בתקציב הועדה חלוקת עלויות השכר מוצגת בשורה נפרדת בסעיפי השכר במחלקות הרלוונטיות (תכנון, רישוי ופיקוח).

ו. קרו תקציב בינוי – חידוש מבנה:

בהתאם להחלטת הועדה בקשר להרחבה או החלפת משרדי הועדה למקום גדול יותר, הועברו 800 אלפי ש"ח שתוקצבו בשנת 2014 לקרו שיעודה תקציב להחלפה/הרחבת המבנה. בתקציב לשנת 2015 הוקצו 1 מיליון ש"ח נוספים לקרו זו. בשנת 2016 הוקצו 200 אלפי ₪ נוספים לקרו.

ז. חובות בית המשפט

ישנה פעילות של הגדלת הכנסות (250 אלפי ₪ לשנה). כמו כן, אין אנו צופים בעיה של גביה מאחר והגביה מתבצעת אוטומטית על ידי מנגנון בית המשפט ואין פיגורים בפעילות זו.

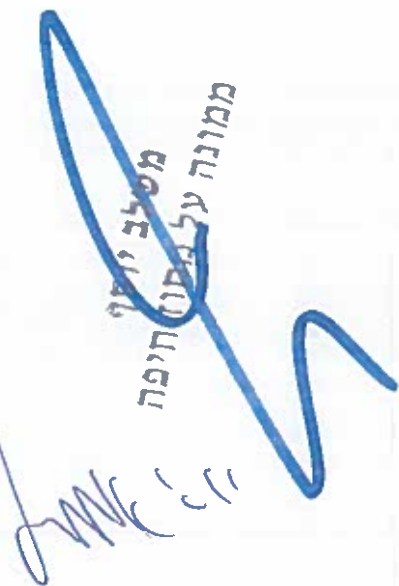
ח. עריכת התקציב לשנת 2016 בוצעה ב- 11.10.2015. נתוני "ביצוע 2015 בלתי מבוקר" נרשמו לפי ביצוע בפועל של 9 חודשים (עד 30.9.15) אקוויולנטי לביצוע משוער שנתי ל- 12 חודשים.

משלב יוסף
ממונה על חובות חניפה

1021
א.מ.מ.

הערות	תאריך ליזה	תאריך תחילת העבוד	תאריך המשרה	עלות מעביד 2016 - צפי	עלות מעביד 2015	עלות נוכחית	בתקו נוכחית	שעור המשרה ב- 100%	בתקו נוכחית	דרוג	שם העובד
ק.גמל	11/08/1973	5/2003	ארכיב			V		100		5	אזרד אורן
ק.גמל	31/12/1965	8/2007	קלדינית			V		100		5	פוטאצ'ק אורנה
תקציבית	05/03/1951	8/1987	מזכירה			V		100		5	טויטו יונה
חווה	10/10/1950	12/1999	מהבס נערה			V		100		בכיר	יבן משה
ב. מנהלים	26/11/1989	01/2016	מנהליות			V		100		5	מור גמון
חווה	03/07/1965	11/2011	פקידת גביה			V		100		5	אלבר רימונה
ב. מנהלים	04/06/1967	01/2016	מתחזקת סריקה			V		100		5	ויקטוריה אנוחין
תקציבית	16/03/1965	11/1994	אחראי תכ"ע, מחשב			V		100		7	בארי שמעון
תקציבית	31/12/1955	10/1993	מ"מ.מ. רישוי			V		100		7	שוכל נחמה
גמל	03/09/1982	01/2015	בודקת תוכניות מתאר			V		100		7	צביה שופמן
גמל	16/10/1983	01/2015	בודקת תוכניות מתאר			V		50		7	
גמל	14/06/1982	08/2015	בודקת בקשות			V		100		7	רעות רווח
גמל	04/11/1973	03/2015	מירען			V		100		7	יוליה שקדמן
חווה-ק. גמל	27/12/1974	09/2015	מפקחת בניה			V		100		7	לאור אברבך
גמל	08/12/1968	11/2008	מפקח בניה			V		100		7	איריס דזון
חווה-ב. מנהלים	17/10/1955	02/1998	מפקח בניה			V		100		7	בן ימיני מיכה
תקציבית	26/08/1968	08/1997	מפקח בניה			V		100		7	גרשקה דניאל
גמל- חווה	07/07/1985	09/2015	מפקחת בניה			V		100		7	ברוך צבר
גמל- חווה	30/03/1970	03/2015	מפקחת בניה			V		100		7	ישי בן שושן
גמל- חווה	09/03/1983	03/2015	מפקחת בניה			V		100		7	אורי אזולאי חבר
חווה- גמל		1/2016	תובע			V		50		7	סיוון אילן כהן

מסלבי יוקר
ממונה על פיקוח חיפה



נספח ב'

פירוט לפי רשויות – הכנסות/הוצאות ישירות המועברות מהיטלי השבחה

ק. מוצקין	ק. ים	ק. ביאליק	כולל	
100	250	250	600	פעולות רפורמה – סריקת ארכיב
165	70	165	400	אדריכלות
34	33	33	100	מחשוב
265	110	225	600	שמאות
25	-	75	100	משפטיות
50	50	50	150	ייעוץ והנדסיות אחרות
-	-	250	250	פיצויים עוקף קריות
<u>639</u>	<u>513</u>	<u>1,048</u>	<u>2,200</u>	סה"כ -

משרד יוסף
ממונה על מניין חיפה

