

ועדה מקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

תקציב לשנת 2026

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

<u>עמוד</u>	<u>תוכן העניינים</u>	
3	הקדמה לתקציב	א.
4-5	הצעת תקציב 2026	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 2026

1. תקציב 2026 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 2026 מסתכמת ב- 8,273 אלש"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. (הקצאה מספר 1001579217)
7. ועדת התמיכות במינהל התכנון אישרה תמיכה לועדה בגין העסקת "עובד רישוי" בסך של 864 אלפי ₪ תוקף התחייבות עד לתאריך 31/8/2027. (הקצאה מספר 1001705513)
8. הועדה תפעיל שיקול דעת לניוד כספים מסעיף לסעיף לפי צרכיה .

מושון גבאי
יו"ר הועדה

רו"ח עלי דבאח
גזבר הועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

הצעת תקציב 2026

באלפי ₪

תשלומים:

הצעת תקציב 2026	ביצוע משוער 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב מאושר 2025	שם הסעיף	מספר הפרק	מספר הסעיף
				הנהלה		
1,117	1,089	817	1,169	משכורות לעובדים בתקן	731	11
80	83	62	75	אחזקת רכב יו"ר		52
20	20	15	20	השתלמות עובדים		18
510	505	379	510	שכירות, חשמל ושמירה		41
110	106	16	20	תיקונים, אחזקה ושירותי ניקיון		42
55	55	55	55	ביטוח ואחריות		44
30	30	30	30	ריהוט ומחשוב		45
100	71	53	100	צרכי משרד		46
5	5	5	5	ספרים ועיתונים		48
50	43	32	50	בולים טלפון ותקשורת		54
20	17	13	20	הוצאות כיבוד לשיבות		61
520	428	321	520	משפטיות		62
50	50	7	50	אגרות משפטיות		62
5	5	5	5	פרסומים והסברה		63
15	15	11	15	עמלות בנק		65
180	179	134	180	מיסים עירוניים		66
5	5	4	5	הוצאות עודפות		78
90	87	65	90	שירותי תוכנה ואינטרנט		79
20	20	-	25	ביקורת חשבונות		99
2,982	2,813	2,024	2,944	סה"כ הנהלה		
				הנדסה		
2,463	2,376	1,782	2,250	משכורות לעובדים בתקן	732	11
213	269	269	-	השלמת הפרשי שכר מהנדס		11
30	30	30	30	השתלמות עובדים		18
20	20	-	20	מכשירים וציוד טכני/מיחשוב		74
150	133	100	150	אוטומציה וייעוץ מחשבים		75
50	-	-	50	קומפלציות/סקר עבירות בניה		80
50	35	25	50	הכנת תוכניות / GIS		81
50	-	-	50	יועצים תכנוניים		83
3,026	2,863	2,206	2,600	סה"כ הנדסה		
				פיקוח		
1,730	1,513	1,135	1,683	משכורות לעובדים בתקן	733	11
20	20	20	20	השתלמות עובדים		18
445	443	332	445	אחזקת רכב		52
20	5	4	20	מכשירים וציוד טכני		74
50	-	-	50	ביצוע הריסות		99
2,265	1,981	1,491	2,218	סה"כ פיקוח		
8,273	7,657	5,721	7,762	סה"כ תשלומים		

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"בקעת בית הכרם"

הצעת תקציב 2026

באלפי ₪

תקבולים:

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>ביצוע משוער</u> <u>2025</u>	<u>ביצוע 1-9/2025</u>	<u>תקציב מאושר</u> <u>2025</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הפרק</u>	<u>מס' הסעיף</u>
				מכסות		
538	618	464	618	ראמה	231	111
439	456	342	456	סאג'ור		112
998	913	685	913	נחף		113
1,002	799	599	799	דיר אל אסד		114
878	778	584	778	מג'ד אל כרום		115
526	506	380	506	בענה		116
4,381	4,070	3,054	4,070	סה"כ מכסות		
392	392	294	392	מנהל התכנון	232	990
392	392	294	392	סה"כ פרק 232		
2,300	2,133	1,600	2,350	קנסות/כפל אגרה	233	221
				הכנסות אחרות		
1,200	1,237	928	950	אישורים/עמלת היטל השבחה/אחרות	236	610
8,273	7,832	5,876	7,762	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"
תקן כח אדם לתקציב שנת 2026
באלפי ₪

לוח 1

סידורי	שם העובד	תפקיד	דרגה	היקף משרה	תקציב מאושר 2025	ביצוע משוער 2025	הצעת תקציב 2026
הנהלה							
1	מושון גבאי	יו"ר	בכירים 6	75%	414	425	425
2	עלי דבאח	גזבר	בכירים 3	50%	215	223	225
3	אבתיסאם טאהא	מוזכירה ומנהלת תפעול	12	100%	290	238	290
4	סריס מייסר	עובדת ניקיון	+6	פרישה	90	3	-
5	גאנס סוהיר	מנהלת טאבו וארכיב	8	100%	160	177	177
					1,169	1,066	1,117
סה"כ הנהלה							
הנדסה							
6	חדאד אבראהים	מהנדס	בכירים 7	100%	820	906	910
7	היבי נגימה	בודקת תוכניות	40	פרישה	195	181	-
8	פידאא מרעי	בודקת היתרים	38	פרישה	195	63	-
9	משרה פנויה	בודקת תוכניות		100%	-	-	200
10	משרה פנויה	בודקת היתרים/מדענית		100%	-	-	200
11	אנואר עוביד	בודקת היתרים	37	100%	195	165	195
12	נגים מהיוב	בודק היתרים	42	100%	260	268	268
13	מטר סלאם	בודקת היתרים	38	100%	195	227	230
14	שאדי חמוד	בודק היתרים	38	100%	195	230	230
15	ג'ואנה ג'רייס	בודקת היתרים	38	100%	195	222	230
					2,250	2,262	2,463
סה"כ הנדסה							
פיקוח							
16	ביסאן ענאן	מנהל פיקוח	+42	100%	363	369	370
17	גנאים ניהאד	מפקח	42	100%	240	215	220
18	שובאש נאגי	מפקח	+41	100%	300	327	330
19	שלומי מג'דנה	מפקח	38	100%	215	211	215
20	רביד פז גל	מוזכרת פיקוח/רכות גביה	6	פרישה	125	63	-
21	משרה פנויה	מוזכרת פיקוח/רכות גביה		100%	-	-	125
22	רו ארובס	מפקח	39	100%	220	235	235
23	תאמר מולא	מפקח	38	100%	220	246	235
					1,683	1,666	1,730
סה"כ פיקוח							
					5,102	4,994	5,310
סה"כ כללי							

הועדה המקומית לתכנון ובניה
"בקעת בית הכרם"
הסברים להצעת תקציב 2026
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- 4,381 אלפי ₪ .

	חישוב הטלת המכסות :
1,752	40% מהמכסות לפי נתוני הלמ"ס
1,752	40% בהתאם למספר היתרים ומס' תוכניות
876	20% סכום שווה לכל הרשויות
4,381	סה"כ

מכסות לחיוב בשנת 2026	מכסות 2026 השוואה 20%	מכסות 2026		שיעור האוכלוסיה	מספר התושבים	שם היישוב
		מכסות 40% לפי תכניות	מכסות 40% לפי אוכלוסיה			
538	146	162	230	13.1%	8,375	ראמה
439	146	175	118	6.8%	4,318	סאג'ור
998	146	463	389	22.2%	14,159	נחף
1,002	146	507	349	19.9%	12,727	דיר אל אסד
878	146	306	426	24.3%	15,527	מג'ד אל כרום
526	146	140	240	13.7%	8,756	בענה
4,381	876	1,752	1,752	100%	63,862	

ב) בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בניה ותוכניות שאושרו :

סה"כ תכניות	מפורטת	סה"כ יחידות תשריטי חלוקה	היתרי בניה	תוכניות	סה"כ כללי	אחוזים לפי תכניות	
						תכניות	שם היישוב
9	3	6	28	9	37	9.2%	ראמה
11	5	6	29	11	40	10.0%	סאג'ור
39	25	14	67	39	106	26.4%	נחף
44	26	18	72	44	116	28.9%	דיר אל אסד
42	24	18	28	42	70	17.5%	מג'ד אל כרום
21	11	10	11	21	32	8.0%	בענה
166	94	72	235	166	401	100%	