



הוועדה המקומית לתכנון ובניה
מבוא העמקים



רח' הציפורן 5/14
מרכז בן-גוריון
ת.ד. 800
נוף הגליל 17000
טל. 04-6468585
פקס 04-6551346
www.mava.co.il

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "מבוא העמקים"

הצעת תקציב רגיל
לשנת הכספים
2022

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא העמקים

אכסאל, בסמת טבעון, יפיע, כפר כנא, משהד, עילוט, עין מאהל, ריינה, רמת ישי

דצמבר - 2021

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש

רח' הציפורן 5/14
מרכז בן-גוריון
ת.ד. 800
נוף הגליל 17000
טל. 04-6468585
פקס. 04-6551346
www.mavo.co.il

עמוד

1

הקדמה

2-4

הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים - 2022

5-7

הסברים לתקציב

8

לוח 1 : חיוב מכסות לפי אוכלסיה ושטח

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש



הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 "מבוא העמקים"
 הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים
 2022
 (בשקלים חדשים)



הקדמה

רח' הציפורן 5/14
מרכז בן-גוריון
מכון זהבנייה, 806
נוף הגליל 17000
04-6468585
04-6551346 פקס.
www.mavo.co.il

1. הצעת התקציב לשנת 2022 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 ובנייה, 585.70, 5 יוני 2022, פקס. 346, ivo.co.il מדצמבר 2009.
2. אגרות בניה (תיק, גרמושקה) הנגבות ע"י הוועדה נזקפות ליזכות הרשות עבורה 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 2022 סכום המכסות הועמד על סך של 8,773 אלפי ₪.
7. התקציב לשנת 2022 מסתכם ב- 12,543 אלפי ₪ לעומת תקציב שנת 2021 אשר הסתכם ב- 12,090 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

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב, ד, ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הוצעה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש

רח' הציפורן 5/14
מרכז בן-גוריון
ת.ד. 800
נוף הגליל 17000
טל. 04-6468585
פקס. 04-6551346
www.mavo.co.il

א. תקבולים

מס' סעיף	מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינוי באחוזים
701		מכסות			
711		איכסאל	785,219	974,778	24%
712		בסמת טבעון	464,690	574,344	24%
713		יפיע	997,060	1,144,132	15%
715		כפר כנא	1,338,392	1,533,004	15%
716		עילוט	603,390	798,887	32%
717		משהד	530,708	827,504	56%
718		עין מאהל	790,366	834,261	6%
719		ריינה	1,178,746	1,480,006	26%
720		רמת ישי	763,429	606,095	-21%
סה"כ מכסות			7,452,000	8,773,011	18%
711		רישוי ופיקוח על הבניה			
700		קנסות וכפל אגרה	1,300,000	1,400,000	8%
800		העברה מהיטל השבחה	1,720,000	2,000,000	16%
סה"כ פרק 11			3,020,000	3,400,000	13%
		הכנסות כלליות ואחרות			
		מענקי מנהל תכנון לרפורמה	900,000	0	-100%
711		הכנסות מאישורים	300,000	300,000	0%
712		הכנסות ממנהל הגמלאות ושונות	68,000	70,000	3%
		החזר עבור הריסת מבנים	50,000	0	-100%
713		מכירת רכבים	300,000	0	-
סה"כ כלליות ואחרות			1,618,000	370,000	-77%
סה"כ תקבולים			12,090,000	12,543,011	4%

תקציב הוועדה אושר בישיבה מס' _____ ביום _____.

* בשנת 2022 אין תקצוב בהכנסות ממנהל התכנון עבור הרפורמה.

תאריך

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הוועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש

ב. תשלומים

רח' הציפורן 5/14
מרכז בן-גוריון
ת.ד. 800
נוף הגליל 17000
טל. 04-6468585
פקס. 04-6551346
www.mavo.co.il

מס' סעיף	מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינוי באחוזים
731		הנהלה			
11		משכורות עובדים	2,291,141	2,210,465	-4%
		הוצאות אחזקת רכב יו"ר	90,000	90,000	0%
18		השתלמות עובדים	60,000	60,000	0%
		ניקיון	120,000	120,000	0%
41		שכר דירה	265,000	265,000	0%
42		תיקונים, אחזקה, שמירה ובטחון	130,000	130,000	0%
43		חשמל ומים	60,000	60,000	0%
44		ביטוח מבנה וצד ג'	27,000	27,000	0%
		ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משר	79,000	181,000	129%
45		רהוט וציוד	50,000	50,000	0%
46		צרכי משרד	120,000	120,000	0%
47		מכונות משרד ואחזקתן	130,000	130,000	0%
48		ספרים ועיתונים	8,000	10,000	25%
53		סריקה ואחסון ארכיב	10,000	25,000	150%
54		בולים וטלפונים	200,000	200,000	0%
		הוצאות גביית קנסות	80,000	80,000	0%
61		הוצאות כיבוד לישיבות	30,000	30,000	0%
62		הוצאות משפטיות	700,000	700,000	0%
63		פרסומים והסברה	20,000	20,000	0%
66		מסים עירוניים	220,000	224,400	2%
81		ועד עובדים	30,000	40,000	33%
82		הנהלת חשבונות וביקורת	260,000	260,000	0%
		עמלות בנק	12,000	12,000	0%
		תשלום לבעל דעה מייעצת	10,000	10,000	0%
		הוצאות שנים קודמות ועודפות	10,000	10,000	0%
סה"כ פרק 731			5,012,141	5,064,865	1%

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש

רח' הציפורן 5/14
מרכז בן-גוריון
ת.ד. 800
נוף הגליל 17000
טל. 04-6468585
פקס. 04-6551346
www.mavo.co.il

ב. המשך תשלומים

מס' סעיף	מס' פרק	שם הסעיף	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינוי באחוזים
732		הנדסה			
		משכורות עובדים	3,261,282	3,497,378	7%
		השתלמות עובדים	70,000	50,000	-29%
		ביטוח אחריות מקצועית ונושא	65,000	81,000	25%
		מכשירים, ציוד טכני ומחשוב	70,000	80,000	14%
		אחזקת תוכנות וייעוץ	140,000	140,000	0%
		אוטמציה - מיכון ועיבוד נתונים	130,000	150,000	15%
		הכנת וקליטת תוכניות G.I.S	300,000	300,000	0%
		יעוץ העברת זכויות ובדיקת תכ	0	170,000	-
סה"כ פרק הנדסה			4,036,282	4,468,378	11%
733		פיקוח			
		משכורות עובדים	1,821,578	1,889,768	4%
		השתלמות עובדים	20,000	20,000	0%
		אחזקת רכב פיקוח	600,000	600,000	0%
		סקר עבירות בנייה	400,000	300,000	-25%
		הריסות	200,000	200,000	0%
סה"כ פרק 733			3,041,578	3,009,768	-1%
סה"כ כללי			12,090,000	12,543,011	4%

תקציב הועדה אושר בישיבה מס' _____ ביום _____

תאריך

קבלת קהל:

לשכת טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש

תקבולים

רח' הציפורן 5/14
מרכז בן-גוריון
ת.ד. 800
תקציב רגיל
17000 הגליל
04-6468585
02022
פקס 04-6551346
www.mavo.co.il

סעיף	פרק	שם הסעיף	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 09.2021
------	-----	----------	------------	------------	------------	---------------

מכסות						701
711	איכסאל	785,219	785,219	785,219	598,855	974,778
712	בסמת טבעון	464,690	464,690	464,690	326,097	574,344
713	יפיע	997,060	997,060	997,060	804,356	1,144,132
715	כפר כנא	1,338,392	1,338,392	1,338,392	1,033,561	1,533,004
716	עילוט	603,390	603,390	603,390	471,407	798,887
717	משהד	530,708	530,708	530,708	427,902	827,504
718	עין מאהל	790,366	790,366	790,366	558,641	834,261
719	ריינה	1,178,746	1,178,746	1,178,746	888,443	1,480,006
720	רמת ישי	763,429	763,429	763,429	479,738	606,095
סה"כ מכסות						8,773,011

רישוי ופיקוח על הבניה						711
700	קנסות וכפל אגרה	1,300,000	1,183,219	1,300,000	780,070	1,400,000
800	העברה מהיטל השבחה	1,710,000	1,616,523	1,720,000	1,200,234	2,000,000
סה"כ הכנסות מרישוי ופיקוח על בנייה						3,400,000

הכנסות כלליות						
	מענקי מנהל תכנון לרפורמה	887,600	1,091,389	900,000	675,000	0
702	הכנסות מאישורים	300,000	377,739	300,000	228,658	300,000
712	הכנסות ממנהל הגמלאות ושונות	5,400	0	68,000	36,134	70,000
	החזר עבור הריסת מבנים	50,000	51,974	50,000	0	0
713	מכירת רכבים	370,000	0	300,000	324,976	0
סה"כ כלליות ואחרות						370,000

סה"כ תקבולים	12,075,000	11,772,844	12,090,000	8,834,072	12,543,011
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש

ביצוע תשלומים

רח' הציפורן 5/14

מרכז בן-גוריון

תקציב ד 800

2022 הגליל 17000

טל. 04-6468585

פקס. 04-6551346

www.mavo.co.il

סעיף	פרק	שם הסעיף	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע מצטבר 1-9/21	תקציב ד 2022
הנהלה							
	731		2,163,244	2,210,951	2,291,141	1,718,010	2,210,465
		משכורות עובדים					90,000
		הוצאות אחזקת רכב יו"ר	90,000	57,440	90,000	39,905	60,000
		השתלמות עובדים	80,000	17,548	60,000	13,211	120,000
		ניקיון	120,000	117,874	120,000	95,200	265,000
		שכר דירה	265,000	261,167	265,000	196,920	130,000
		תיקונים, אחזקה, שמירה ובטחון	130,000	92,826	130,000	19,545	60,000
		חשמל ומים	60,000	56,317	60,000	44,477	27,000
		ביטוח מבנה וצד ג'	27,000	12,445	27,000	20,250	181,000
		ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה	40,000	78,247	79,000	76,119	50,000
		רהוט וציוד	50,000	4,237	50,000	8,325	120,000
		צרכי משרד	140,000	136,645	120,000	63,711	130,000
		מכונות משרד ואחזקתן	100,000	99,710	130,000	86,099	10,000
		ספרים ועיתונים	9,000	9,925	8,000	10,018	25,000
		סריקה ואחסון ארכיב	100,000	10,519	10,000	0	200,000
		בולים וטלפונים	220,000	198,480	200,000	179,923	80,000
		הוצאות גביית קנסות	80,000	73,433	80,000	53,803	30,000
		הוצאות כיבוד לישיבות	30,000	28,629	30,000	15,395	700,000
		הוצאות משפטיות	660,000	730,902	700,000	540,211	20,000
		פרסומים והסברה	20,000	9,126	20,000	11,408	224,400
		מסים עירוניים	220,000	202,191	220,000	172,144	40,000
		ועד עובדים	30,000	37,603	30,000	51,585	260,000
		הנהלת חשבונות וביקורת	260,000	193,480	260,000	157,597	12,000
		עמלות בנק	30,000	30,743	12,000	8,464	10,000
		הוצאות שנים קודמות ועודפות	20,000	0	10,000	0	10,000
		תשלום לבעל דעה מייעצת	10,000	3,966	10,000	8,476	
		סה"כ פרק 731	4,954,244	4,674,404	5,012,141	3,590,796	5,064,865

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש

תשלומים-המשך

סעיף	פרק	שם הסעיף	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע מצטבר 9/21 -1	רח' הציפור
5/14							תקציב 2022
800							ת.ד.
17000							נוף חגליל
04-6468585							טל.
04-651346							פקס.
www.mavo.co.il							

תכנון והנדסה						732	
3,497,378	2,483,712	3,261,282	2,962,794	2,963,580			
0	0	0	65,689	0	משכורות עובדים	11	
50,000	7,773	50,000	15,580	70,000	הוצאות פרישה		
81,000	41,250	55,000	122,593	65,000	השתלמות עובדים	18	
80,000	56,161	80,000	69,200	70,000	ביטוח אחריות מקצועית ונושאי מש		
140,000	105,606	140,000	209,727	140,000	מכשירים, ציוד טכני ומחשוב	74	
150,000	65,690	150,000	136,564	130,000	אחזקת תוכנות וייעוץ		
300,000	209,369	300,000	299,114	300,000	אוטמציה - מיכון ועיבוד נתונים	75	
170,000	0	0	0	0	הכנת וקליטת תוכניות G.I.S	79	
4,468,378	2,969,561	4,036,282	3,881,261	3,738,580	יעוץ העברת זכויות ובדיקת תכניות	80	
						סה"כ פרק 732	

פיקוח						733	
1,889,768	1,400,465	1,821,578	1,948,233	2,002,176			
20,000	8,375	20,000	11,188	30,000	משכורות עובדים	11	
600,000	525,983	600,000	532,427	650,000	השתלמות עובדים	18	
300,000	247,094	400,000	96,656	500,000	אחזקת רכב פיקוח	52	
200,000	116,415	200,000	235,170	200,000	סקר עבירות בנייה	93	
3,009,768	2,298,332	3,041,578	2,823,674	3,382,176	הריסות	99	
						סה"כ פרק 733	

ריכוז הוצאות

5,064,865	3,590,796	5,012,141	4,674,404	4,954,244		סה"כ פרק 731
4,468,378	2,969,561	4,036,282	3,881,261	3,738,580		סה"כ פרק 732
3,009,768	2,298,332	3,041,578	2,823,674	3,382,176		סה"כ פרק 733
12,543,011	8,858,689	12,090,000	11,379,339	12,075,000		סה"כ

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש

רח' הציפורן 5/14
מרכז בן-גוריון
ת.ד. 800
נוף הגליל 17000
טל. 04-6468585
פקס. 04-6551346
www.mavo.co.il

לוח 1'- חיוב מכסות

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

3,509,204	40% מהמכסות לפי ניתוני הלמ"ס
3,509,204	40% מהמכסות בהתאם למספר היתרים ותוכניות
1,754,602	20% מהמכסות סכום שווה לכל הרשויות
8,773,011	סה"כ 100%

לוח התחיבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות:

הישוב	אוכלוסייה (*)	שעור מכסות אוכלוסייה	מכסות לפי אוכלוסייה	מכסות לפי תוכנית	מכסות שוות לרשויות	סה"כ מכסות 2021	סה"כ מכסות 2022
איכסאל	15,234	12.41%	435,595	344,227	194,956	785,219	974,778
בסמת טבעון	8,085	6.59%	231,179	148,209	194,956	464,690	574,344
יפיע	19,652	16.01%	561,921	387,256	194,956	997,060	1,144,132
כפר כנא	23,387	19.06%	668,718	669,331	194,956	1,338,392	1,533,004
עילוט	8,581	6.99%	245,362	358,570	194,956	603,390	798,887
משהד	8,913	7.26%	254,855	377,694	194,956	530,708	827,504
עין מאהל	13,831	11.27%	395,478	243,828	194,956	790,366	834,261
ריינה	17,019	13.87%	486,634	798,416	194,956	1,178,746	1,480,006
רמת ישי	8,025	6.54%	229,463	181,675	194,956	763,429	606,095
סה"כ	122,727	100.00%	3,509,204	3,509,204	1,754,602	7,452,000	8,773,011

תוכניות והיתרים:

הישוב	מס' היתרים	מס' תוכניות	סה"כ כללי
איכסאל	50	22	72
בסמת טבעון	17	14	31
יפיע	35	46	81
כפר כנא	74	66	140
עילוט	44	31	75
משהד	51	28	79
עין מאהל	34	17	51
ריינה	82	85	167
רמת ישי	30	8	38
סה"כ	417	317	734

(*) האוכלוסייה מוצגת בהתאם לניתוני מרשם אוכלוסין לשנת 2020.

מספר תוכניות והיתרים מאושרים לשנת 2020.

קבלת קהל:

לשכה טכנית: בימים ב', ד', ה'

בשעות: 08:30-13:00

מידע טלפוני - אחרי השעה 14:00

מהנדס הועדה: ביום ה'

בשעות 08:30-13:00

בתיאום מראש