

פרוטוקול הועדה המיוחדת גולן

ישיבה מספר 2024001 (מיום 02.04.24)

נכחו בדיון:

עו"ד איילת קלפון, נציגת משרד המשפטים
עו"ד ג'וסף עוזיאן, (מ"מ נציגת משרד המשפטים)
אריאל אולצור, נציג משרד השיכון
שירה מור יוסף, נציגת משרד השיכון
אלכס שקליאר, נציג משרד הביטחון
ויקטור גרנובסקי, נציג משרד הבריאות
אוהד שוורץ, נציג משרד התחבורה
הגר שושן, נציגת המשרד להגנת הסביבה
אור מרגלית, נציג הרשות המקומית
מרים גולן (מ"מ אור מרגלית)
רית אוליאל, נציגת הרשות המקומית
רון גאון, נציג הרשות המקומית
ניקול בכר, נציגת ארגוני הגג

סעיף 1: הצגה כללית.

יו"ר הועדה הציגה מצגת ובה פירטה את הסטטוס של הועדה המיוחדת ואת המהלכים השונים שנעשו כדי לקדם את הפעילות בועדה. ללא החלטות.

סעיף 2: תקציב לשנת 2024.

יו"ר הועדה הציגה את תקציב הועדה המוצע לשנת 2024.

החלטה:

הועדה החליטה לאשר את תקציב הועדה לשנת 2024 (שמוצג בעמוד הבא)

2025		2024		פירוט נוסף / הערות	
עלות (ש"ח)	כמות	עלות (ש"ח)	כמות		
הכנסות					
2,500,000 ₪		2,500,000 ₪			תקציב מדינה
1,400,000 ₪		1,400,000 ₪			אגרות בניה
711,500 ₪		1,011,915 ₪			קנסות בניה
					היסל השבחה (10% מסך היסל השבחה)
4,611,500 ₪		4,911,915 ₪			סה"כ הכנסות
144,000 ₪		144,000 ₪			שכירת מבנה
15,400 ₪		15,400 ₪			ארמנה
66,000 ₪		66,000 ₪			שיפוץ ותחזוקת מבנה
225,400 ₪		225,400 ₪			סה"כ עלויות מבנה
250,000 ₪	50%	250,000 ₪	50%	עם נזילות 300000	ז"ר הועדה (50% משרה)
150,000 ₪	100%	150,000 ₪	100%		מזכרת ז"ר + מהנדס
520,000 ₪	100%	520,000 ₪	100%		מנהל וועדה / מהנדס הוועדה
180,000 ₪	100%	180,000 ₪	100%		מנהל וועדה
180,000 ₪	100%	180,000 ₪	100%		בדיקת תכנית, תכ"ר ומשרטי חלוקה
720,000 ₪	400%	720,000 ₪	400%	מנהלת רישוי + 3 עובדי רישוי	עבוד רישוי (בדיקת היתרים ומידע) לפי עלות שכר 180,000 ₪
200,000 ₪	100%	200,000 ₪	100%		מנהל מח' פיקוח
600,000 ₪	300%	400,000 ₪	200%		מפקח בניה (200000 עלות שכר)
37,500 ₪	50%	37,500 ₪	50%		גזבר
75,000 ₪		75,000 ₪			ר"ח
0 ₪		0 ₪			תביע
561,600 ₪	רטיינר	561,600 ₪	רטיינר		זעמלש (לפי 40,000 ₪ לא סלל מעמ)
100,000 ₪		100,000 ₪			זיעץ - שמאי
44,000 ₪	רטיינר	44,000 ₪	רטיינר		זיעץ מחשב
50,000 ₪		50,000 ₪			זיעץ - תמעה
0 ₪		201,415 ₪			מכרז עם חברת אמ"ן לסייע בהקמת הוועדה וניסו כ"א
3,668,100 ₪		3,669,515 ₪			סה"כ עלויות להעסקת כ"א וזיעץ
10,000 ₪		200,000 ₪			סה"כ רכישת ריהוט - שולחנות, כיסאות, ארמונות
20,000 ₪		200,000 ₪			רכישת חומרה - מחשבים, מסכים, מדפסות, סורקים סלל אחזקה שנתית
20,000 ₪		60,000 ₪			רכישת מערכת, תוכנת ורישומות ודמי שימוש
183,000 ₪		72,000 ₪			מערכת לניהול עבודת הוועדה
223,000 ₪		332,000 ₪			סה"כ עלויות מחשוב ומידע
40,000 ₪		40,000 ₪			חשמל, מים, חימום
70,000 ₪		70,000 ₪			ביטוח
50,000 ₪		50,000 ₪			הדפסות, ממשירי כתבה
35,000 ₪		35,000 ₪			בליים, טלפון, דואר
40,000 ₪		40,000 ₪			פרסומים לפי חוק בלבד
235,000 ₪		235,000 ₪			סה"כ חשמל מים, חימום ביטוח, הדפסות, בוליים ופרסומים
250,000 ₪		250,000 ₪		(לפי 3 רכבים)	סה"כ עלויות רכבים, דלק
4,611,500 ₪		4,911,915 ₪			סה"כ הוצאות