

הוועדה לתכנון ובניה נגב מערבי
תחזית ביצוע לשנת 2016 והצעת תקציב לשנת 2017

| מיון חשבון | שם חשבון | תקציב 2016 | ביצוע בפועל 1-9/16 | תחזית 10-12/16 | צפי לסגירת 2016 | תקציב 2017 |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | הכנסות הוועדה | | | | | |
| 210 | 210204 קונסיל בית משפט | -1,000,000 | -586,242 | -20,000 | -586,242 | -580,000 |
| 210 | 210 חילוט שרבות רמי לוי | - | -1,000,000 | -1,000,000 | - | - |
| 210 | 210214 השתכחות השויות | -3,383,548 | -3,140,810 | -357,628 | -3,050,152 | -3,659,200 |
| 210 | 210215 הנסות מריבת | -100 | -100 | - | -100 | - |
| 210 | 210216 הנסות מאגרות מדיע | -150,677 | -200,677 | -50,000 | -200,677 | -250,000 |
| 210 | 210217 הכנס מפק, היטלי השכחה | -52,884 | -16,000 | -16,000 | -66,854 | -85,000 |
| 210 | 210218 הכנס מהטלי השכחה 10% | -133,967 | -41,000 | -41,000 | -174,967 | - |
| 210 | 210218 הכנס מהטלי השכחה 10% החר מקר בטחון | 133,967 | -41,000 | -41,000 | 174,967 | -174,967 |
| 210 | 210219 הכנסות מפקחות אגרות ביה | - | - | - | - | - |
| 210 | 210240 הכנסות ממכרות רכב ריבת | -50,000 | - | - | - | - |
| 210 | 210999 הכנסות ח"ס וש"ק | -20,793 | -20,793 | - | -20,793 | -25,033 |
| 210 | הכנסות מתב"ר מחשוב | -150,000 | - | - | - | -75,000 |
| | הכנסות ממשרד הפנים 101 (80%) | -1,802,004 | -448,287 | -448,287 | -448,287 | -849,800 |
| | סה"כ הכנסות | -6,485,552 | -3,931,486 | -1,986,093 | -5,469,292 | -5,698,000 |

| מיון חשבון | שם חשבון | תקציב 2016 | ביצוע בפועל 1-9/16 | תחזית 10-12/16 | צפי לסגירת 2016 | תקציב 2017 |
|------------|--|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| | הוצאות הוועדה | | | | | |
| 110 | 110 הוצאות מנהלה | 999,000 | 901,104 | 295,572 | 1,196,676 | 1,277,000 |
| 110 | 110100 הוצאות שכ"ל לפשרי הוועדה | 195,000 | 140,466 | 46,944 | 167,410 | 190,000 |
| 110 | 110119 הוצאות מיסי ארונה | 55,000 | 22,478 | 11,352 | 33,830 | 35,000 |
| 110 | 110121 חוקים ובקו בית | - | 1,604 | 1,500 | 3,104 | 4,000 |
| 110 | 110122 הצעות חומר נקיו / כלים חד כעניי | 45,000 | 5,802 | 2,000 | 7,802 | 8,000 |
| 110 | 110123 ביטוח | 45,000 | 4,205 | 40,000 | 44,205 | 45,000 |
| 110 | 110124 רוהט והחזקת | 40,000 | - | - | - | 20,000 |
| 110 | 110125 ציד משרד והחזקת | 70,000 | 43,227 | 27,000 | 70,227 | 75,000 |
| 110 | 110126 נכונות משרד והחזקת | 25,000 | 12,672 | 4,000 | 16,672 | 20,000 |
| 110 | 110127 ספרים, עותה, השלמות | 45,000 | 35,227 | 5,000 | 40,227 | 40,000 |
| 110 | 110128 הוצאות גיבוי עבדים | - | 1,640 | 1,500 | 3,140 | 4,000 |
| 110 | 110129 הוצאות חשול | - | 22,815 | 12,000 | 34,815 | 35,000 |
| 110 | 110130 הוצאות מיס | - | 4,451 | 5,000 | 9,451 | 10,000 |
| 110 | 110136 שיערה | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 110 | 110140 דמור וולקן | 25,000 | 26,084 | 15,000 | 51,084 | 52,000 |
| 110 | 110141 הוצאות ליכוד | 40,000 | 11,526 | 5,000 | 16,526 | 15,000 |
| 110 | 110142 הוצאות משפטיות | 480,000 | 370,611 | 200,000 | 570,611 | 550,000 |
| 110 | 110143 כרסומים | 10,000 | 6,716 | 4,000 | 10,716 | 11,000 |
| 110 | 110144 הוצאות שי לעבדים ונחרים | 900 | - | - | - | 1,000 |
| 110 | 110145 הוצאות הריסת מבנים | 28,550 | 39,077 | 15,000 | 54,077 | 30,000 |
| 110 | 110148 הוצאות רכב מנהל | 15,000 | 15,393 | 5,000 | 20,393 | 22,000 |
| 110 | 110150 ריבות ועמותות בקנים | 100,000 | 92,354 | 28,000 | 120,354 | 120,000 |
| 110 | 110160 הוצאות מבן | - | 2,282 | 1,000 | 3,282 | 3,000 |
| 110 | 110161 הוצאות מנות | - | 73,710 | 25,000 | 98,710 | 100,000 |
| 110 | 110165 הוצאות תרה"ח | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| 110 | 110170 הוצאות שדשות | 31,800 | - | - | - | 40,000 |
| 110 | 110189 הוצאות ביקורת | 20,000 | 630 | 2,000 | 2,630 | 3,000 |
| 110 | 110190 רכשת צוד | - | 61,605 | 8,000 | 69,605 | - |
| 110 | 110999 הע' ח"ס והוצ' מש"ק | 150,000 | - | - | - | 75,000 |
| | עלויות מחשוב כנגד תב"ר | - | - | - | - | - |
| | סה"כ עלויות פרק 110 מנהלה | 2,498,000 | 1,937,630 | 801,868 | 2,739,498 | 2,847,000 |

| מיון חשבון | שם חשבון | תקציב 2016 | ביצוע בפועל 1-9/16 | תחזית 10-12/16 | צפי לסגירת 2016 | תקציב 2017 |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| 115 | הוצאות הריסה ובדולני תוכניות | | | | | |
| 115 | 115100 שכר מהנדס ובדוק תוכניות | 1,052,000 | 636,662 | 346,334 | 982,996 | 1,074,000 |
| 115 | 115200 שמתות | 100,000 | 54,243 | 15,000 | 69,243 | 70,000 |
| 115 | 115301 אוחזות רכב שפי אלון | 45,000 | 20,511 | 6,000 | 26,511 | 30,000 |
| | סה"כ פרק 115 הריסה | 1,207,000 | 711,416 | 367,334 | 1,078,749 | 1,174,000 |

| מיון חשבון | שם חשבון | תקציב 2016 | ביצוע בפועל 1-9/16 | תחזית 10-12/16 | צפי לסגירת 2016 | תקציב 2017 |
|------------|--|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | הוצאות פיקוח | | | | | |
| 118 | 118100 שכר מפקחים | 397,047 | 545,764 | -44,682 | 500,882 | 416,000 |
| 118 | 118250 אוחזות רכב לזוס 48-235-54 (45-751-69) | 30,000 | 34,327 | 11,000 | 45,327 | 45,000 |
| 118 | 118300 אוחזות רכב פקח -מרינה גילגור | 30,000 | 28,773 | 9,000 | 37,773 | 40,000 |
| 116 | 118302 אוחזות רכב ענת חייק | 35,000 | 41,105 | 14,000 | 55,105 | 55,000 |
| 118 | 118303 אוחזות רכב יוסף איריס | 35,000 | 37,775 | 22,000 | 59,775 | 60,000 |
| 116 | 118304 אוחזות רכב מרינה גילגור | - | 190 | 1,000 | 1,190 | - |
| | צילומי אשר לסיקוח | 1,000 | - | - | - | - |
| | סה"כ פרק 118 פיקוח | 528,047 | 687,934 | 12,118 | 700,852 | 616,000 |

| מיון חשבון | שם חשבון | תקציב 2016 | ביצוע בפועל 1-9/16 | תחזית 10-12/16 | צפי לסגירת 2016 | תקציב 2017 |
|------------|--|------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | שיום תיקון 101 לחוק התכנון והבניה | | | | | |
| 260 | 110301 הוצאות שכר מפקחים | 180,139 | 125,546 | 108,715 | 288,854 | 345,000 |
| 260 | 110303 הוצאות שכר פיקוח | 105,449 | 59,912 | 35,150 | 140,599 | 215,000 |
| 260 | 110310 בדיקת תוכניות וקמפיליה | 179,737 | 59,912 | 59,912 | 239,649 | 250,000 |
| 260 | 110315 ארכיב התירום, סריקות ופיקוח ותחנם | 68,004 | 22,668 | 22,668 | 90,672 | 100,000 |
| 260 | 110320 הע' עב.הנדליות לסיקוח | - | - | - | - | - |
| | סה"כ פרייקים ישום תיקון 101 | 2,252,505 | 658,875 | 292,118 | 950,993 | 1,081,000 |

| מיון חשבון | שם חשבון | תקציב 2016 | ביצוע בפועל 1-9/16 | תחזית 10-12/16 | צפי לסגירת 2016 | תקציב 2017 |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 700 | 210220 השבון בחרים | - | - | - | - | - |
| | סה"כ הוצאות | 6,485,552 | 3,995,854 | 1,473,438 | 5,469,292 | 5,698,000 |

| מיון חשבון | שם חשבון | תקציב 2016 | ביצוע בפועל 1-9/16 | תחזית 10-12/16 | צפי לסגירת 2016 | תקציב 2017 |
|------------|------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | סה"כ (רווח)הפסד | - | 64,368 | -512,655 | -0 | - |

29/11/2016

ועדה מרמתית לתכנון ובנייה "נגב מערב"
חלוקת מכסות לשת 2017

| סדר כ' חויב מכסות לרשות | אחוז | סכום שווה מכסות (20%) חלוקה שווה | | מכסות (40%) לפי היחידים | | חלוקת מכסות לפי היחידים | | חלוקת מכסות לפי תושבים | מספר תושבים | מספר חזוץ | מספר חזוץ תושבים | מספר חזוץ תושבים | מספר חזוץ תושבים | מספר חזוץ תושבים | מספר חזוץ תושבים | מספר חזוץ תושבים | מספר חזוץ תושבים | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| | | מכסות | תלוי | מכסות | תלוי | מכסות | תלוי | | | | | | | | | | | מכסות |
| 1,116,469 | 25.00% | 182,960 | 182,960 | 451,683 | 30.86% | 158 | 481,827 | 32.92% | 14,587 | אשכול | | | | | | | | |
| 893,803 | 25.00% | 182,960 | 182,960 | 294,451 | 20.12% | 103 | 416,392 | 28.45% | 12,606 | מרמבים | | | | | | | | |
| 822,243 | 25.00% | 182,960 | 182,960 | 328,756 | 22.46% | 115 | 310,527 | 21.22% | 9,401 | שדות נגב | | | | | | | | |
| 826,685 | 25.00% | 182,960 | 182,960 | 388,790 | 26.56% | 136 | 254,935 | 17.42% | 7,718 | שער הנגב | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,659,200 | 100.00% | 731,840 | 731,840 | 1,463,680 | 100.00% | 512.00 | 1,463,680 | 100.00% | 44,312 | | | | | | | | | |
| מכסות לאיזון התקציב 3,659,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

חישוב חלוקת המכסות בהתאם להבחנות משרד הפנים
לפי נוסחת חישוב מתוך מסמך ששל קליפטר מיום 25 בדצמבר 2005 ובהתאם לתנאי העודה מיום 7 בנובמבר 2010.

מספר החיבורים נמסרו ע"י הוועדה ב-29.11.16

הוועדה לתכנון ובנייה - נגב מערבי
 הוצאות שפר 2016 - ותקציב שפר 2017

| מס' כרטיס | הוצאות | שם העובד | ביצוע 1-10/16 | תחזית ביצוע 11-12/16 | תחזית ביצוע 2016 | עדכוני שכר 2016 נוספים | תחזית ביצוע 2016 | הצעת תקציב 2017 |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 110100 | הוצאות מנהלה | | | | | | | |
| | | אלי ברונשטיין | 351,238 | 70,000 | 421,238 | 0 | 421,238 | 482,611 |
| | | אוחנה עליזה | 60,488 | 11,000 | 71,488 | 3,200 | 74,688 | 81,505 |
| | | דגן שולה | 146,973 | 17,000 | 163,973 | 6,000 | 169,973 | 174,562 |
| | | אליעזר אורנה | 101,297 | 18,000 | 119,297 | 8,000 | 127,297 | 154,734 |
| | | חזות אביטל | 89,329 | 17,000 | 106,329 | 3,200 | 109,529 | 117,286 |
| | | תברוני ירדנה | 90,536 | 16,000 | 106,536 | 3,200 | 109,736 | 117,499 |
| | | כהן נאדין | 85,637 | 15,000 | 100,637 | 3,200 | 103,837 | 61,441 |
| | | מקדוסי זיוה | 66,178 | 11,000 | 77,178 | 3,200 | 80,378 | 87,348 |
| | | | 991,676 | 175,000 | 1,166,676 | 30,000 | 1,196,676 | 1,276,986 |
| סה"כ | | | | | | | | |
| 110301 | יישום תיקון 101 | מפקחים | | | | | | |
| | | דניאלי שלום | 70,502 | 0 | 70,502 | 0 | 70,502 | 0 |
| | | חייק ענת | 119,868 | 21,000 | 140,868 | 2,000 | 142,868 | 170,725 |
| | | יוסף איריס | 48,484 | 22,000 | 70,484 | 5,000 | 75,484 | 175,000 |
| | | | 238,854 | 43,000 | 281,854 | 7,000 | 288,854 | 345,725 |
| סה"כ | | | | | | | | |
| 110303 | יישום תיקון 101 | מידענית | | | | | | |
| | | קירוב ילנה | 146,219 | 0 | 146,219 | 5,000 | 151,219 | 0 |
| | | חכמון יעל | 0 | 32,000 | 32,000 | 8,000 | 40,000 | 215,000 |
| | | | 146,219 | 32,000 | 178,219 | 13,000 | 191,219 | 215,000 |
| סה"כ | | | | | | | | |
| 118100 | שכר מפקחים | | | | | | | |
| | | נפתלי אלי | 179,431 | 0 | 179,431 | 0 | 179,431 | 0 |
| | | בונס לואיס | 176,091 | 27,000 | 203,091 | 8,000 | 211,091 | 240,790 |
| | | יוסף איריס | 69,308 | 0 | 69,308 | 0 | 69,308 | 0 |
| | | גילגור מרינה | 21,052 | 18,000 | 39,052 | 2,000 | 41,052 | 175,000 |
| | | | 445,882 | 45,000 | 490,882 | 10,000 | 500,882 | 415,790 |
| סה"כ | | | | | | | | |
| 115100 | שכר מהנדס ובודקי תוכניות | | | | | | | |
| | | קלימי מרינה | 101,531 | 18,000 | 119,531 | 8,000 | 127,531 | 154,974 |
| | | אלדן שני | 346,142 | 68,000 | 414,142 | 6,000 | 420,142 | 431,486 |
| | | חכמון יעל | 147,353 | | 147,353 | 0 | 147,353 | 0 |
| | | יצחק פור שגיב | 112,525 | 26,000 | 138,525 | 8,000 | 146,525 | 174,481 |
| | | ממן עדי | 94,445 | 19,000 | 113,445 | 8,000 | 121,445 | 148,724 |
| | | בת אל | 0 | 18,000 | 18,000 | 2,000 | 20,000 | 164,000 |
| | | | 801,996 | 149,000 | 950,996 | 32,000 | 982,996 | 1,073,665 |
| סה"כ | | | | | | | | |
| | | | 2,624,627 | 444,000 | 3,068,627 | 92,000 | 3,160,627 | 3,327,168 |