

# הועדה המקומית לתכנון ובניה - " נגב מזרחי "

## תקציב לשנת 2018

### ודו"ח ביצוע לתקופה 1-12/2018

	אחוז ביצוע	ביצוע לתקופה 1-12/2018	תקציב יחסי 1-12/2018	הצעת תקציב לשנת 2018	
					<u>תקבולים</u>
	490%	979,593	200,000	200,000	קנסות מבית המשפט
	74%	2,586,629	3,472,602	3,472,602	השתתפות הרשויות למכסות נטו
	91%	300,902	329,398	329,398	השתתפות הרשויות לישום 101-חלקם במצ"נג
	123%	123,444	100,000	100,000	ריבית , שכר דירה ואגרות מידע
	241%	120,250	50,000	50,000	מהיטל השבחה
	79%	1,103,435	1,400,000	1,400,000	הכנסה מישום תכנון 101 -מ.האוצר
	0%		500,000	500,000	משרד האוצר/יתרות 101 לסקר עבירות בניה
	86%	5,214,253	6,052,000	6,052,000	סה"כ הכנסות :
					<u>הוצאות מנהלה</u>
	103%	712,671	692,353	692,353	משכורות ונלוות מנהלה
	114%	205,772	180,000	180,000	שכר דירה, שמירה
	97%	82,139	85,000	85,000	ארנונה
	128%	83,075	65,000	65,000	תיקונים ושירותי נקיון
	93%	18,616	20,000	20,000	חשמל ומים
	131%	104,648	80,000	80,000	בטוח + בטוח אחריות מקצועית
	88%	35,286	40,000	40,000	מכשירי כתיבה והדפסות+ציוד
	225%	56,336	25,000	25,000	השתלמויות, סיורים מקצועיים ופרסומים
	155%	49,622	32,000	32,000	דואר וטלפון
	87%	30,476	35,000	35,000	אירוח, כיבוד, נסיעות ושי לעובדים
	94%	356,568	380,000	380,000	הוצאות משפטיות
	99%	11,878	12,000	12,000	ריבית ועמלות בנק
	206%	133,766	64,808	64,808	הוצאות מיכון ומיחשוב
	102%	102,228	100,000	100,000	הנהלת חשבונות ובקורת
	0%		32,000	32,000	בקורת רו"ח ממשרד הפנים
	107%	3,197	3,000	3,000	הוצאות עודפות
	0%		15,000	15,000	רכישת ריהוט וציוד
	0%		25,000	25,000	קורסים והשתלמויות מקצועיות
	0%		50,000	50,000	עלויות הצטיידות -תשתיות ושיפוצים
	0%		15,000	15,000	עלויות מכרז ויעוץ
	0%		100,000	100,000	צילומי אוויר
	100%	300,000	300,000	300,000	קרן לתכנון עבור הרשויות
	0%		500,000	500,000	סקר עבירות בנייה בישובים
	80%	2,286,278	2,851,161	2,851,161	סה"כ מנהלה

# הועדה המקומית לתכנון ובניה - " נגב מזרחי "

## תקציב לשנת 2018

### ודו"ח ביצוע לתקופה 1-12/2018

אחוז	ביצוע לתקופה 1-12/2018	תקציב יהסי 1-12/2018	הצעת תקציב לשנת 2018	
<u>ביצוע</u>	<u>1-12/2018</u>	<u>1-12/2018</u>	<u>לשנת 2018</u>	
				<u>הוצאות הנדסה ובודקי תוכניות</u>
116%	919,001	793,487	793,487	משכורות הנדסה+בודקת תוכניות
97%	116,287	120,000	120,000	הוצאות שמאות ואדריכלות
-----	-----	-----	-----	
113%	1,035,288	913,487	913,487	סה"כ הנדסה
=====	=====	=====	=====	
				<u>הוצאות פיקוח</u>
95%	322,307	337,953	337,953	משכורות ונלוות פיקוח
75%	166,043	220,000	220,000	אחזקת רכבים
-----	-----	-----	-----	
88%	488,350	557,953	557,953	סה"כ פיקוח
=====	=====	=====	=====	
				<u>הוצאות ליישום הרפורמה (תיקון 101 - לחוק התכנון והבניה)</u>
				<u>הוצאות כוח אדם</u>
90%	319,856	354,535	354,535	פיקוח - תוספת משרות - ישום 101
115%	660,992	574,863	574,863	הנדסה ובודקי תוכניות - תוספת משרות - ישום 101
53%	423,489	800,000	800,000	עלויות ארכיב+קומפילציה ומיחשוב ישום 101
-----	-----	-----	-----	
81%	1,404,337	1,729,398	1,729,398	
=====	=====	=====	=====	
86%	5,214,253	6,052,000	6,052,000	סה"כ הוצאות :
=====	=====	=====	=====	
	0	0	0	עודף (גרעון) :
=====	=====	=====	=====	

חלוקת הגרעון/העודף בנגב מזרחי לתקופה 1-12/2018

שם הרשות	אוכלוסייה לפי הלמ"ס 2017 שיעור 40%	אחוז לפי אוכלוסייה (מרכיב 40%)	מספר אגרות בניה שניגבו בשנת 2017	אחוז לפי אגרות (מרכיב 40%)	חלוקה שווה בין הרשויות (20% מרכיב)	אחוז משוכלל להישוב המכסות	חלוקת 20% מההוצאות לפי "השתתפות קבועה"	חלוקת 40% מההוצאות לפי "אגרות"	חלוקת 40% מההוצאות לפי "אוכלוסייה"	סה"כ חיוב מכסות לתקופה 1-12.2018	אגרות שנתקבלו ליישובים לתקופה
מועצה מקומית תל שבע	19,748	19.65%	28	11.8%	3.33%	15.90%	96,251	135,884	226,907	459,042	487,278
מועצה מקומית חורה	20,782	20.67%	71	29.8%	3.33%	23.54%	96,251	344,562	238,788	679,602	1,207,056
מועצה מקומית לקיה	12,857	12.79%	14	5.9%	3.33%	10.80%	96,251	67,942	147,729	311,922	639,594
מועצה מקומית כסיפה	20,250	20.14%	20	8.4%	3.33%	14.75%	96,251	97,060	232,675	425,986	826,176
מועצה מקומית ערערה	16,988	16.90%	34	14.3%	3.33%	15.81%	96,251	165,002	195,195	456,447	870,069
מועצה מקומית שגב שלום	9,897	9.85%	71	29.8%	3.33%	19.20%	96,251	344,562	113,718	554,531	793,404
סה"כ	100,522	100.00%	238	100%	20%	100.00%	577,506	1,155,012	1,155,012	2,887,531	4,823,576

יתרות הרשויות ליום: 31/12/2018

יתרה בספרים ליום	מאגרות והשבחה	חיוב מכסות לתקופה	העברה / חיוב לחשבון הרשות	חיוב מכסות לתקופה	השלמה מכסות לתקופה	סה"כ יתרה	מועצה מקומית תל שבע (ס' 613006)
31.12.2017	1-12/2018	1-9/2018	הרשות	1-12/2018	10-12/2018	31.12.2018	
-88,532	487,278	-306,697	131,488	-459,042	-152,346	71,191	מועצה מקומית תל שבע (ס' 613006)
128,158	1,207,056	-454,057	-262,706	-679,602	-225,544	392,906	מועצה מקומית חורה (ס' 613007)
29,724	639,594	-208,402		-311,922	-103,520	357,396	מועצה מקומית לקיה (ס' 613008)
-69,600	826,176	-284,611	110,050	-425,986	-141,375	440,640	מועצה מקומית כסיפה (ס' 613009)
244,565	870,069	-304,963	-374,526	-456,447	-151,484	283,660	מועצה מקומית ערערה (ס' 613010)
369,235	793,404	-370,495	-521,924	-554,531	-184,036	86,183	מועצה מקומית שגב שלום (ס' 613011)
613,550	4,823,576	-1,929,225	-917,618	-2,887,531	-958,305	1,631,977	סה"כ :