

מ.א.נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22	
		נכסים
58,863	16,456	נכסים נזילים : קופה ובנקים
19,802	18,873	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
8,886	9,679	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
87,551	45,008	סה"כ רכוש שוטף
31,674	31,149	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
31,674	31,149	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
		גרעונות מימון זמניים
78,303	67,064	עודפי מימון זמניים
(74,338)	(66,559)	גרעון נטו
3,965	505	
123,190	76,662	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משכוח יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
8,569	9,522	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
70,385	32,651	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
78,954	42,173	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
31,674	31,049	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
17,766	16,312	עודף לראשית השנה
(1,454)	(12,872)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
16,312	3,440	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
(3,750)		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
123,190	76,662	סה"כ התחייבויות ועודפים

30,167	35,672	
8,346	8,137	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
31,052	30,521	
128	34	
203	203	
<hr/>		
291	291	
31,674	31,049	
<hr/>		
<hr/>		
2164	2141	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(29)%	(360)	891	1,251	5,005	ארנונה כללית
(6)%	(113)	1,737	1,850	7,400	הכנסות ממכירת מים
96%	87	178	91	364	עצמיות חינוך
101%	146	290	144	576	עצמיות רווחה
73%	127	300	174	694	עצמיות אחר
(3)%	(114)	3,396	3,510	14,039	סה"כ עצמיות
(2)%	(1,158)	48,365	49,523	198,090	תקבולים ממשד החינוך
(33)%	(2,973)	6,114	9,087	36,347	תקבולים ממשד הרווחה
48%	202	618	416	1,665	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	208	5,155	4,948	19,790	מענק כללי לאיזון
(98)%	(894)	18	912	3,646	מענקים מיועדים
(49)%	(891)	939	1,830	7,321	תקבולים אחרים
(8)%	(5,620)	64,605	70,225	280,898	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
88%	82	176	94	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(8)%	(5,537)	64,781	70,318	281,273	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(12)%	(251)	1,882	2,133	8,532	הוצאות שכר כללי
(27)%	(1,023)	2,703	3,726	14,904	פעולות כלליות
(40)%	(1,151)	1,762	2,913	11,650	הוצאות רכישת מים
-28%	(2,425)	6,347	8,772	35,086	סה"כ כלליות
3%	514	16,392	15,878	63,512	שכר עובדי חינוך
31%	10,880	45,903	35,023	140,092	פעולות חינוך
22%	11,394	62,295	50,901	203,604	סה"כ חינוך
(7)%	(121)	1,493	1,614	6,455	שכר עובדי רווחה
(9)%	(691)	7,065	7,756	31,024	פעולות רווחה
(9)%	(812)	8,558	9,370	37,479	סה"כ רווחה
12%	8,158	77,200	69,042	276,169	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
100%	1	1	1	2	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(1)	258	259	1,035	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(0)	259	259	1,037	סה"כ פרעון מלוות
(28)%	(5)	12	17	67	הוצאות מימון
(99)%	(900)	6	906	3,625	העברות והוצאות חד פעמיות
10%	7,253	77,477	70,225	280,898	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
88%	82	176	94	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	7,335	77,653	70,318	281,273	סה"כ הוצאות
	(12,872)	(12,872)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
9,331	3,045	משרד הפנים
		משרד הבטחון
18,755	2,813	משרד החינוך
		משרד הדתות
677		משרד העבודה והרווחה
2,073	86	משרד איכות הסביבה
3,312	655	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,518	369	משרדים אחרים
<u>35,666</u>	<u>6,968</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
7,173	2,661	מקורות אחרים
9,406	33	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>52,245</u>	<u>9,662</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
39,726	5,923	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,960	279	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>43,686</u>	<u>6,202</u>	סה"כ תשלומים
<u>8,559</u>	<u>3,460</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
268,477	320,722	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
281,001	324,687	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(12,524)</u>	<u>(3,965)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
320,722	330,384	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
324,687	330,889	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(3,965)</u>	<u>(505)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
74,338	66,559	עודפי מימון זמניים
78,303	67,064	גרעונות מימון זמניים
<u>(3,965)</u>	<u>(505)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מאטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאטבר עודף הוצאות	ביצוע מאטבר עודף הכנסות	ביצוע מאטבר הוצאות	ביצוע מאטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(104)	3,197	3,093	26,002	25,898	2,779	4,255	23,223	21,643	62,225	139	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
1,078	5	1,083	2,317	3,395	450	1,600	1,867	1,795	3,380	5	81 חינוך
142	1	143	132	274			132	274	174	5	82 תרבות
(439)	439		1,375	936			1,375	936	738	1	83 בריאות
6,667	(1,072)	5,595	63,695	70,362	283	1,134	63,412	69,228	83,482	38	84 רווחה
(14)	14		14				14				85 דת
(71)	71		171	100			171	100	788	2	86 קליטת עליה
(89)	89		12,120	12,031	120	104	12,000	11,927	3,075	4	87 איכות הסביבה
(2,520)	8,509	5,989	163,143	160,623	2,568	1,832	160,575	158,791	126,263	61	91 מים
(1,021)	1,036	15	7,790	6,769	2	655	7,788	6,114	16,273	10	92 בתי מטבחים
152	(152)		11	163			11	163	78	2	93 נכסים
1,257	(1,254)	3	13,281	14,538		82	13,281	14,456	10,680	7	94 תחבורה
(264)	264		12,739	12,475			12,739	12,475	12,885	4	95 תעסוקה
(5,279)	5,279		28,099	22,820			28,099	22,820	64,030	10	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(505)</u>	<u>16,426</u>	<u>15,921</u>	<u>330,889</u>	<u>330,384</u>	<u>6,202</u>	<u>9,662</u>	<u>324,687</u>	<u>320,722</u>	<u>384,071</u>	<u>288</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
7,462	7,462	10,124	9,279	9,279	19,177	גביית פיגורים
(781)	(49)	585	2,913		(1)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
				336		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
398	108	253	991	194	489	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(48)	(16)		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
7,079	7,521	10,962	13,135	9,793	19,665	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
3,030	1,125	1,490	77	16	12	גבייה בגין פיגורים
4,049	6,396	9,472	13,058	9,777	19,653	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
10,648	1,283	1,043	8,774	2,406	2,236	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
187	4	5	383	4,629	4,754	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(182)	(162)	(176)	מחיקת חובות (במינוס)
10,835	1,287	1,048	8,975	6,873	6,814	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
4,760	181	247	2,857	1,070	879	גבייה שוטפת
4,760	181	247	2,857	1,070	879	סה"כ גבייה שוטפת
6,075	1,106	801	6,118	5,803	5,935	יתרת פיגורים לתקופה
10,124	7,502	10,273	19,177	15,581	25,588	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
43%	15%	14%	1%	0%	0%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
44%	14%	24%	32%	16%	13%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
44%	14%	24%	31%	15%	13%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
44%	14%	24%	31%	15%	13%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
43%	15%	14%	13%	7%	3%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מ.א.נווה מדבר

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	156,706	49	37	37	36	2%	5,757
משרדים שרתים ומסחר בנקים תעשיה בתי מלון מלאכה	2,844	315	73	98	96	2%	278
אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה	5,146	53	0	19	19	2%	99
נכסים אחרים	1,108	257	5	78	76	2%	86
	<u>165,804</u>						<u>6,221</u>
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מ.א.נווה מדבר

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי			
6 הנהלה וכלליות	1	825	1	206	206	1	205
61 נבחרים	12	2,774	9	694	694	3	563
61 מנהל כללי	7	1,613	7	403	403	0	374
62 מנהל כספי	20	5,212	17	1,303	1,303	3	1,142
סה"כ הנהלה וכלליות							
7 שירותים מקומיים	1	332	1	83	83		82
71 תברואה	2	377	1	94	94	1	75
72 שמירה ובטחון	3	862	3	216	216		213
73 תכנון ובנין עיר							
74 נכסים ציבוריים	3	418	2	105	105	1	78
76 שירותים עירוניים שונים							
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	9	1,989	7	497	497	2	448
8 שירותים ממלכתיים	540	63,512	460	15,878	15,878	80	16,392
81 חינוך	4	532	2	133	133	2	100
82 תרבות	1	120	1	30	30	0	27
83 בריאות	32	6,455	32	1,614	1,614	0	1,493
84 רווחה							
85 דת							
86 קליטת עליה	4	679	4	170	170	5	165
87 איכות סביבה	580	71,298	498	17,824	17,824	82	18,177
סה"כ שירותים ממלכתיים							
9 מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים							
סה"כ כללי	609	78,499	522	19,625	19,625	87	19,767
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים	1	510	1				126
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		19,369					4,805
סה"כ	1	19,879	1				4,931
הפרש עלויות							
384							
14,564							
14,948							

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
											גזבר
											מהנדס
											מבקר פנימי
											מנהל מחלקה
											עוזר
											מנהל מחלקה
											מנהל מחלקה
											ויטרינר
											מנהל מחלקה
											עובד סוציאלי
											מנהל מחלקה
											מנהל מחלקה
											חינוך
											עובד סוציאלי
											מנכ"ל