

# מ.א.נווה מדבר

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

מועצה אזורית  
נווה מדבר

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21
76,884	51,414
3,990	20,767
9,097	9,173
89,971	81,354
40,321	35,755
40,321	35,755
34,652	95,085
(22,128)	(71,595)
12,524	23,490
142,816	140,599
8,029	10,620
76,700	77,844
84,729	88,464
40,321	35,755
17,418	17,766
348	(1,386)
17,766	16,380
142,816	140,599

**נכסים**

נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 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 בתב"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**

גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**

בנקים: משיכות יתר והלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים:  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות

**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות

**עודפים בתקציב הרגיל**

עודף לראשית השנה  
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

19,747	27,181	
9,389	8,763	
_____	_____	
=====	=====	
39,175	35,209	
652	52	
203	203	
291	291	
40,321	35,755	
=====	=====	
2833	2833	

**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 / הפחתת 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
10%	150	1,707	1,558	3,115	ארנונה כללית
14%	420	3,485	3,065	6,130	הכנסות ממכירת מים
(57)%	(137)	101	238	475	עצמיות חינוך
37%	71	262	192	383	עצמיות רווחה
280%	537	728	192	383	עצמיות אחר
20%	1,040	6,283	5,243	10,486	סה"כ עצמיות
(19)%	(17,713)	76,038	93,751	187,502	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(679)	13,527	14,206	28,412	תקבולים ממשד הרווחה
(93)%	(1,364)	106	1,470	2,940	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	37	9,554	9,517	19,034	מענק כללי לאיוון
59%	780	2,101	1,322	2,643	מענקים מיועדים
(52)%	(2,067)	1,911	3,978	7,956	תקבולים אחרים
(15)%	(19,967)	109,520	129,487	258,973	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(10)	178	188	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(15)%	(19,976)	109,698	129,674	259,348	סה"כ הכנסות
(27)%	(1,319)	3,559	4,878	9,756	הוצאות שכר כללי
(27)%	(1,805)	4,767	6,572	13,143	פעולות כלליות
11%	497	5,122	4,625	9,250	הוצאות רכישת מים
-16%	(2,627)	13,448	16,075	32,149	סה"כ כלליות
(6)%	(1,467)	24,912	26,379	52,757	שכר עובדי חינוך
(22)%	(15,635)	53,978	69,613	139,226	פעולות חינוך
(18)%	(17,102)	78,890	95,992	191,983	סה"כ חינוך
(3)%	(97)	3,117	3,214	6,427	שכר עובדי רווחה
26%	3,078	14,901	11,824	23,647	פעולות רווחה
20%	2,981	18,018	15,037	30,074	סה"כ רווחה
(13)%	(16,747)	110,356	127,103	254,206	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(18)	515	533	1,065	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(17)	516	533	1,065	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
45%	11	34	24	47	הוצאות מימון
(100)%	(1,828)		1,828	3,655	העברות והוצאות חד פעמיות
(14)%	(18,581)	110,906	129,487	258,973	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(10)	178	188	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-14%	(18,590)	111,084	129,674	259,348	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,386)	(1,386)			עודף (גרעון)

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
4,543	2,896	משרד הפנים
		משרד הבטחון
29,665	1,796	משרד החינוך
		משרד הדתות
413	344	משרד העבודה והרווחה
5,239	760	משרד איכות הסביבה
569	1,181	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
269		משרד התחבורה
7,932	913	משרדים אחרים
48,630	7,890	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
6,387	1,856	העברה מקרנות הרשות
		2,562
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
55,017	12,308	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
47,356	22,775	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,257	499	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
49,613	23,274	סה"כ תשלומים
5,404	(10,966)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
213,460	268,477	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
231,388	281,001	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(17,928)	(12,524)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
268,477	280,785	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
281,001	304,275	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(12,524)	(23,490)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
22,128	71,595	עודפי מימון זמניים
34,652	95,085	גרעונות מימון זמניים
(12,524)	(23,490)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

מ.א.נווה מדבר

מספר נטו עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הנכסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הנכסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הנכסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(1,733)	2,848	11,984	10,251	6,622	3,608	5,362	6,643	50,451	115	61 מנהל כללי
(237)	237	1,867	1,630	599	322	1,268	1,308	1,868	3	62 מנהל כספי
162	12	101	263			101	263	424	5	63 הוצאות מימון
(439)	439	1,375	936	53		1,322	936	738	1	64 פרעון מלוות
(2,595)	11,143	61,078	58,483	7,655	2,709	53,423	55,774	85,878	35	71 תברואה
(14)	14	14								72 שמירה ובטחון
(17)	17	117	100		100					73 תכנון ובנין
37	72	11,717	11,754	255	559	11,462	11,195	20,808	4	74 נכסים צבריים
										75 הוצאות וארועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותעודות
										78 פיקוח עירוני
(2,517)	10,637	156,970	154,453	2,990	2,601	153,980	151,852	157,173	61	79 שרותים חקלאיים
(3,230)	3,230	6,860	3,630	3,003	442	3,857	3,188	16,273	10	81 חינוך
										82 תרבות
152	(152)	11	163			11	163	78	2	83 בריאות
										84 רווחה
(1,018)	1,021	13,261	12,243	(18)	760	13,279	11,483	14,930	7	85 דת
										86 קליטת עליה
(391)	391	12,739	12,348	56	1,207	12,683	11,141	12,985	4	87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
(11,650)	11,650	26,181	14,531	2,059		24,122	14,531	64,030	10	97 ביוט
										98 מפעלים אחרים
(23,490)	41,559	304,275	280,785	23,274	12,308	281,001	268,477	426,524	259	99 תשלומים לא רגילים
										סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

## מ.א.נווה מדבר

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

### טופס 5 - גביה וחיובים

מספר קדמת	מס' שנה	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה
1,490	92	7,462	3,071	6,143	9,279	2,917	74	74	2,917
27	278	220	331	153	545	(16)	(124)	(101)	(16)
10,790	2,835	4,076	8,783	3,445	4,518	42	68	68	42
102	4	43	187	3,112	3,247	(162)	(203)	(163)	(162)
10,892	2,839	4,119	8,767	6,394	7,603	1,665	578	578	1,665
4,062	818	1,340	2,916	578	1,665	1,665	578	578	1,665
4,062	818	1,340	2,916	578	1,665	1,665	578	578	1,665
6,830	2,021	2,779	5,851	5,816	5,938	5,938	5,816	5,816	5,938
7,462	2,040	8,248	9,279	12,017	18,622	18,622	12,017	12,017	18,622
58%	79%	28%	4%	1%	0%	0%	1%	1%	0%
37%	29%	33%	33%	9%	22%	22%	9%	9%	22%
37%	29%	33%	33%	9%	21%	21%	9%	9%	21%
37%	29%	33%	33%	9%	21%	21%	9%	9%	21%
40%	30%	30%	25%	5%	8%	8%	5%	5%	8%

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זום	טופס 6 - ארנונה
5,670	1%	36	36	36	36	157,270	מבני מגורים
272	2%	94	96	77	123	2,824	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
97	6%	18	19	12	52	5,146	אדמה חקלאית (לזונם) קרקע תפוסה (לזונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לזונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
85	1%	76	76	69	252	1,108	אזורי תעשייה משותפים
6,123						166,349	בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	



2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

מ.א.נווה מדבר

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר
הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר
15	410	1	425	1	849	1	849	1	849
239	1,126	9	1,365	9	2,730	11	2,730	11	2,730
7	480	4	487	4	973	4	973	4	973
260	2,016	14	2,276	14	4,552	16	4,552	16	4,552
(13)	168	1	156	1	311	1	311	1	311
68	180	1	248	1	496	4	496	4	496
(1)	437	3	436	3	872	3	872	3	872
360	149	2	509	2	1,017	7	1,017	7	1,017
414	934	7	1,348	7	2,696	15	2,696	15	2,696
1,467	24,912	372	26,379	372	52,757	427	52,757	427	52,757
652	209	2	861	2	1,721	14	1,721	14	1,721
1	59	1	60	1	120	1	120	1	120
97	3,117	31	3,214	31	6,427	33	6,427	33	6,427
(8)	341	4	334	4	667	4	667	4	667
2,208	28,638	410	30,846	410	61,692	480	61,692	480	61,692
2,882	31,588	432	34,470	432	68,940	510	68,940	510	68,940
הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות
200	8,908	1	8,908	1	200	1	200	1	200
10,127	8,908		19,035		19,035		19,035		19,035
10,327	8,908	1	19,235	1	19,235	1	19,235	1	19,235

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

מ.א. נווה מדבר

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרטים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	עבודת שכר	תוספות שכר	שכר משולם	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
263,449	75,068	188,381	6,646	5,445				184,374	4	5	79,286,258	גובר
262,957	74,576	188,381	5,616	6,561				176,204	4	5	23402902	מתנדס
244,409	64,278	180,131	(6,252)	23,246				163,136	4	5		מבקר פנימי
206,876	56,233	150,643	11,553	5,138			84,745	49,207	4	24	53708996	מנהל מחלקה
198,078	49,384	148,694	5,616	6,906				136,172	4	5	79,286,258	עוזר
182,241	46,113	136,128	16,818	18,982			60,356	39,972	43	16	28293553	מנהל מחלקה
171,630	46,454	125,176	11,749	793			20,786	91,848	2	17	36293892	מנהל מחלקה
168,257	47,189	121,068	4,230	330			72,838	43,670	9	32	26301572	ויטרינר
166,359	45,590	120,769	6,504	595			19,205	94,466	2	17	31434830	מנהל מחלקה
157,417	37,575	119,842	18,547	20,850			55,386	25,059	2	24	305,326,365	פסיכולוג
140,257	35,436	104,821	13,828	12,293			30,602	48,098	73	11	56740343	מנהל מחלקה
135,553	32,692	102,861	20,115	15,130			38,535	29,081	3	24	301479986	מנהל מחלקה
134,443	31,223	103,220	17,103	20,286			36,603	29,228	39	13	65,402,604	חינוך
130,204	30,255	99,949	23,125	20,385			34,350	22,090	2	24	302,980,495	פסיכולוג
129,665	36,680	92,986		3,338				89,648	4	5	29,240,934	מנכ"ל