

# מ.א.נווה מדבר

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

\_\_\_\_\_ חתימת ראש הרשות:

\_\_\_\_\_ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22
58,863	16,528
19,802	47,332
8,886	7,405
87,551	71,265
31,674	30,773
31,674	30,773
78,303	35,067
(74,338)	(23,607)
3,965	11,460
123,190	113,498
8,569	11,667
70,385	76,877
78,954	88,544
31,674	30,773
17,766	16,312
(1,454)	(22,131)
16,312	(5,819)
(3,750)	
123,190	113,498

**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 בתבר"ים (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: משכורת 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**



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	שנתי תקציב * מאושר	הכנסות
(41)%	(1,033)	1,470	2,503	5,005	ארנונה כללית
(9)%	(316)	3,384	3,700	7,400	הכנסות ממכירת מים
8%	15	197	182	364	עצמיות חינוך
42%	121	409	288	576	עצמיות רווחה
(1)%	(5)	342	347	694	עצמיות אחר
(17)%	(1,218)	5,802	7,020	14,039	סה"כ עצמיות
1%	1,405	100,450	99,045	198,090	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(142)	18,032	18,174	36,347	תקבולים ממשרד הרווחה
(21)%	(173)	660	833	1,665	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	259	10,154	9,895	19,790	מענק כללי לאיזון
15%	271	2,094	1,823	3,646	מענקים מיועדים
(49)%	(1,783)	1,878	3,661	7,321	תקבולים אחרים
(1)%	(1,379)	139,070	140,449	280,898	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(12)	176	188	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה) הכנסות
(1)%	(1,391)	139,246	140,637	281,273	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(3)%	(135)	4,131	4,266	8,532	הוצאות שכר כללי
(26)%	(1,955)	5,497	7,452	14,904	פעולות כלליות
(16)%	(916)	4,909	5,825	11,650	הוצאות רכישת מים
-17%	(3,006)	14,537	17,543	35,086	סה"כ כלליות
7%	2,084	33,840	31,756	63,512	שכר עובדי חינוך
34%	23,737	93,783	70,046	140,092	פעולות חינוך
25%	25,821	127,623	101,802	203,604	סה"כ חינוך
(5)%	(168)	3,060	3,228	6,455	שכר עובדי רווחה
(1)%	(121)	15,391	15,512	31,024	פעולות רווחה
(2)%	(289)	18,451	18,740	37,479	סה"כ רווחה
16%	22,527	160,611	138,085	276,169	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(4)	1	1	2	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(4)	514	518	1,035	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(4)	515	519	1,037	סה"כ פרעון מלוות
106%	36	69	34	67	הוצאות מימון
(100)%	(1,807)	6	1,813	3,625	העברות והוצאות חד פעמיות
15%	20,752	161,201	140,449	280,898	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(12)	176	188	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה) הוצאות
15%	20,741	161,377	140,637	281,273	סה"כ הוצאות
	(22,131)	(22,131)			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>
9,331	5,884	משרד הפנים
		משרד הבטחון
18,755	4,080	משרד החינוך
		משרד הדתות
677	275	משרד העבודה והרווחה
2,073	86	משרד איכות הסביבה
3,312	655	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	81	משרד התחבורה
1,518	369	משרדים אחרים
35,666	11,430	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
7,173	4,475	מקורות אחרים
9,406	(667)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
52,245	15,238	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
39,726	21,770	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,960	963	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
43,686	22,733	סה"כ תשלומים
8,559	(7,495)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
268,477	320,722	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
281,001	324,687	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(12,524)	(3,965)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
320,722	335,960	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
324,687	347,420	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,965)	(11,460)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
74,338	23,607	עודפי מימון זמניים
78,303	35,067	גרעונות מימון זמניים
(3,965)	(11,460)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
(9,303)	12,326	3,023	38,055	28,752	14,832	7,109	23,223	21,643	68,766	152	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
637	5	642	2,758	3,395	891	1,600	1,867	1,795	3,380	3	81 חינוך
142	1	143	132	274			132	274	174	3	82 תרבות
(439)	439		1,375	936			1,375	936	738	1	83 בריאות
6,766	(921)	5,845	64,209	70,975	797	1,747	63,412	69,228	83,482	28	84 רווחה
(14)	14		14				14				85 דת
(71)	71		171	100			171	100	788	1	86 קליטת עליה
(99)	99		12,241	12,142	241	215	12,000	11,927	3,075	3	87 איכות הסביבה
(2,505)	8,477	5,972	165,006	162,501	4,431	3,710	160,575	158,791	126,373	51	91 מים
(1,350)	1,350		8,239	6,889	451	775	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	6	94 תחבורה
(264)	264		12,739	12,475			12,739	12,475	12,885	3	95 תעסוקה
(6,369)	6,369		29,189	22,820	1,090		28,099	22,820	64,030	10	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(11,460)</u>	<u>27,088</u>	<u>15,628</u>	<u>347,420</u>	<u>335,960</u>	<u>22,733</u>	<u>15,238</u>	<u>324,687</u>	<u>320,722</u>	<u>390,722</u>	<u>273</u>	סה"כ

## נווה מדבר

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

### טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום 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	<b>גביית פיגורים</b>
(781)	(126)	554	2,913	2,917	(20)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
398	278	552	991	545	1,135	העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
7,079	7,614	11,230	13,135	12,725	20,292	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
3,030	2,145	2,292	77	42	13	גבייה בגין פיגורים
4,049	5,469	8,938	13,058	12,683	20,279	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
10,648	4,076	3,343	8,774	4,518	4,377	<b>גבייה שוטפת</b>
187	43	41	383	3,247	3,383	חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס)
10,835	4,119	3,384	8,975	7,603	7,584	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
4,760	1,340	1,092	2,857	1,665	1,457	גבייה מראש
4,760	1,340	1,092	2,857	1,665	1,457	גבייה שוטפת
6,075	2,779	2,292	6,118	5,938	6,127	סה"כ גבייה שוטפת
10,124	8,248	11,230	19,177	18,622	26,405	יתרת פיגורים לתקופה
43%	28%	20%	1%	0%	0%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
44%	33%	32%	32%	22%	19%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
44%	33%	32%	31%	21%	19%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
44%	33%	32%	31%	21%	19%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
43%	30%	23%	13%	8%	5%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת



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

**נווה מדבר**

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

**טופס 7 - שכר ומשרות**

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2022		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2022		הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -	
6	<b>הנהלה וכלליות</b>	1	825	413	422	(10)	
61	נבחרים	12	2,774	1,387	1,249	138	
61	מנהל כללי	7	1,613	807	806	1	
62	מנהל כספי	20	5,212	2,606	2,477	129	
7	<b>שירותים מקומיים</b>	1	332	166	168	(2)	
71	תברואה	2	377	189	170	19	
72	שמירה ובטחון	3	862	431	446	(15)	
73	תכנון ובנין עיר	3	418	209	205	4	
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים	9	1,989	995	989	6	
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>	540	63,512	31,756	33,840	(2,084)	
81	חינוך	4	532	266	223	43	
82	תרבות	1	120	60	61	(1)	
83	בריאות	32	6,455	3,228	3,060	168	
84	רווחה						
85	דת						
86	קליטת עליה	4	679	340	382	(43)	
87	איכות סביבה	580	71,298	35,649	37,566	(1,917)	
9	<b>מפעלים</b>						
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	39,249	41,032	(1,783)	
	<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>						
	יועצים חיצוניים	1	510	1	253	257	
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		19,369		9,838	9,531	
	סה"כ	1	19,879	1	10,091	9,788	

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות שגר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שגר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שגר	שגר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
286,649	73,954	212,695	6,646	5,445			184,374	4	5	79,286,258	מבקר פנימי
278,657	78,957	199,700	2,990	7,332			189,378	4	5	29,240,934	מנכ"ל
269,450	76,738	192,712	5,837	6,965			179,909	4	5		גזבר
269,425	76,713	192,712	5,837	6,965			179,909	4	5	23402902	מהנדס
206,586	51,727	154,859	28,282	18,164		65,797	42,617	43	16	28293553	מנהל מחלקה
274,072	59,994	214,078	77,395	4,464		83,013	49,207	4	24	53708996	מנהל מחלקה
167,814	45,733	122,081	4,358	219		73,445	44,059	9	32	26301572	ויטרינר
167,202	45,473	121,729	6,259	1,722		21,900	91,848	2	17	36293892	מנהל מחלקה
163,942	45,630	118,311	7,157	470		16,218	94,466	2	17	31434830	מנהל מחלקה
148,774	36,244	112,529	11,455	19,789		55,297	25,988	2	24	305,326,365	עובד סוציאלי
139,259	35,714	103,545	9,173	13,049		32,378	48,945	73	11	56740343	מנהל מחלקה
136,761	34,394	102,367	14,533	12,083			75,751	4	5	24,509,234	מנהל לשכה
129,214	30,979	98,234	19,706	18,678		38,065	21,786	69	16	300,292,364	פסיכולוג
129,389	32,155	97,233	13,654	18,922		39,922	24,735	69	16	300,261,948	פסיכולוג
128,695	31,064	97,631	18,029	18,373		37,975	23,254	40	16	300,097,102	פסיכולוג