

מ.א.נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21
76,884	24,511
3,990	34,649
9,097	10,494
89,971	69,654
40,321	38,575
40,321	38,575
34,652	90,132
(22,128)	(69,811)
12,524	20,321
142,816	128,550
8,029	7,984
76,700	65,979
84,729	73,963
40,321	38,575
17,418	17,766
348	(1,754)
17,766	16,012
142,816	128,550

נכסים
 נכסים נוזלים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חיובים - 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	28,938	
9,389	8,554	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
39,175	38,029	
652	52	
203	203	
291	291	
40,321	38,575	
<hr/>		
<hr/>		
2833	2783	

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
(3)%	(70)	2,266	2,336	3,115	ארנונה כללית
17%	760	5,357	4,598	6,130	הכנסות ממכירת מים
(22)%	(79)	277	356	475	עצמיות חינוך
36%	105	392	287	383	עצמיות רווחה
9%	67	804	737	983	עצמיות אחר
9%	782	9,096	8,315	11,086	סה"כ עצמיות
(13)%	(18,562)	122,065	140,627	187,502	תקבולים ממשרד החינוך
20%	4,280	25,589	21,309	28,412	תקבולים ממשרד הרווחה
(86)%	(1,902)	303	2,205	2,940	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	90	14,365	14,276	19,034	מענק כללי לאיזון
6%	119	2,101	1,982	2,643	מענקים מיועדים
(48)%	(2,667)	2,850	5,517	7,356	תקבולים אחרים
(9)%	(17,861)	176,369	194,230	258,973	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(37)%	(103)	178	281	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(9)%	(17,964)	176,547	194,511	259,348	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(28)%	(2,033)	5,284	7,317	9,756	הוצאות שכר כללי
(24)%	(2,392)	7,465	9,857	13,143	פעולות כלליות
29%	2,031	8,968	6,938	9,250	הוצאות רכישת מים
-10%	(2,395)	21,717	24,112	32,149	סה"כ כלליות
(5)%	(1,828)	37,740	39,568	52,757	שכר עובדי חינוך
(14)%	(14,172)	90,248	104,420	139,226	פעולות חינוך
(11)%	(15,999)	127,988	143,987	191,983	סה"כ חינוך
(3)%	(161)	4,659	4,820	6,427	שכר עובדי רווחה
29%	5,200	22,935	17,735	23,647	פעולות רווחה
22%	5,039	27,594	22,556	30,074	סה"כ רווחה
(7)%	(13,356)	177,299	190,655	254,206	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	2	2			פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(27)	772	799	1,065	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(25)	774	799	1,065	סה"כ פרעון מלוות
42%	15	50	35	47	הוצאות מימון
(100)%	(2,741)		2,741	3,655	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(16,107)	178,123	194,230	258,973	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(37)%	(103)	178	281	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-8%	(16,210)	178,301	194,511	259,348	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,754)	(1,754)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
4,543	4,595	משרד הפנים
		משרד הבטחון
29,665	4,393	משרד החינוך
		משרד הדתות
413	550	משרד העבודה והרווחה
5,239	760	משרד איכות הסביבה
569	3,251	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
269		משרד התחבורה
7,932	1,510	משרדים אחרים
<u>48,630</u>	<u>15,059</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	4,868	מקורות אחרים
6,387	2,184	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>55,017</u>	<u>22,111</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
47,356	28,837	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,257	1,071	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>49,613</u>	<u>29,908</u>	סה"כ תשלומים
<u>5,404</u>	<u>(7,797)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
213,460	268,477	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
231,388	281,001	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(17,928)</u>	<u>(12,524)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
268,477	290,588	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
281,001	310,909	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(12,524)</u>	<u>(20,321)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
22,128	69,811	עודפי מימון זמניים
34,652	90,132	גרעונות מימון זמניים
<u>(12,524)</u>	<u>(20,321)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

מ.א.נווה מדבר

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מציטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מציטבר עודף הוצאות	ביצוע מציטבר עודף הכנסות	ביצוע מציטבר הוצאות	ביצוע מציטבר 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
(3,248)	4,404	1,156	15,998	12,750	10,636	6,107	5,362	6,643	50,451	115	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 והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(237)	237		1,867	1,630	599	322	1,268	1,308	1,868	3	81 חינוך
173	1	174	101	274		11	101	263	424	5	82 תרבות
(439)	439		1,375	936	53		1,322	936	738	1	83 בריאות
(688)	8,363	7,675	61,960	61,272	8,537	5,498	53,423	55,774	85,878	35	84 רווחה 85 דת
(14)	14		14				14				86 קליטת עליה
(71)	71		171	100	54	100	117		888	2	87 איכות הסביבה
(7)	71	64	11,846	11,839	384	644	11,462	11,195	20,808	4	91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל
(1,352)	8,564	7,212	158,286	156,934	4,306	5,082	153,980	151,852	157,173	61	97 ביוב
(1,490)	1,490		7,058	5,568	3,201	2,380	3,857	3,188	16,273	10	98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
152	(152)		11	163			11	163	78	2	סה"כ
(1,056)	1,059	3	13,299	12,243	20	760	13,279	11,483	14,930	7	
(391)	391		12,739	12,348	56	1,207	12,683	11,141	12,985	4	
(11,653)	11,653		26,184	14,531	2,062		24,122	14,531	64,030	10	
<u>(20,321)</u>	<u>36,605</u>	<u>16,284</u>	<u>310,909</u>	<u>290,588</u>	<u>29,908</u>	<u>22,111</u>	<u>281,001</u>	<u>268,477</u>	<u>426,524</u>	<u>259</u>	

מ.א.נווה מדבר

2021 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2021

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	
מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	
מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	
						גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
						חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
						% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% 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

מ.א.נווה מדבר

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

							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
5,670	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 (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
85	1%	76	76	69	252	1,108	נכסים אחרים
<u>6,123</u>						<u>166,349</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

מ.א.נווה מדבר

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

הפרש		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס' משרות
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
17		620	1	637	849	1	הנהלה וכלליות	6
299	1	1.749	10	2.048	2.730	11	נבחרים	61
21		709	4	730	973	4	מנהל כללי	61
336	1	3.078	15	3.414	4.552	16	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(18)		251	1	233	311	1	תברואה	71
106	3	266	1	372	496	4	שמירה ובטחון	72
(6)	(0)	660	3	654	872	3	תכנון ובנין עיר	73
							נכסים ציבוריים	74
561	5	202	2	763	1.017	7	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
643	7	1.379	7	2.022	2.696	15	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
1.828	51	37.740	376	39.568	52.757	427	חינוך	81
967	12	324	2	1.291	1.721	14	תרבות	82
2	0	88	1	90	120	1	בריאות	83
161	3	4.659	30	4.820	6.427	33	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
(6)		506	4	500	667	4	איכות סביבה	87
2.952	66	43.317	414	46.269	61.692	480	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
3.931	74	47.774	436	51.705	68.940	510	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2021			תקציב 2021		רכישת שרותי כוח אדם	
200	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
6.268		12.767	1		200	1	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
6.468		12.767	1		19.035		סה"כ	
					19.235	1		

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

מ.א.נווה מדבר

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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
----------------	--------------------	----------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------	--------------