

# מ.א.נווה מדבר

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22
58,863	8,636
19,802	59,080
8,886	10,162
87,551	77,878
31,674	30,344
31,674	30,344
78,303	23,133
(74,338)	(15,617)
3,965	7,516
123,190	115,738
8,569	8,280
70,385	85,147
78,954	93,427
31,674	30,344
17,766	16,312
(1,454)	(24,345)
16,312	(8,033)
(3,750)	
123,190	115,738

**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: משכוח 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**

		<b>חשבונות מקבילים</b>	
		30,167	39,974
		8,346	7,720
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>	
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>	
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
		31,052	29,782
		128	41
		203	230
		291	291
		31,674	30,344
		2164	31

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(93)%	(3,503)	251	3,754	5,005	ארנונה כללית
(3)%	(181)	5,369	5,550	7,400	הכנסות ממכירת מים
(18)%	(50)	223	273	364	עצמיות חינוך
25%	108	540	432	576	עצמיות רווחה
(26)%	(134)	387	521	694	עצמיות אחר
(36)%	(3,759)	6,770	10,529	14,039	סה"כ עצמיות
(7)%	(9,912)	138,656	148,568	198,090	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(1,039)	26,221	27,260	36,347	תקבולים ממשד הרווחה
7%	84	1,333	1,249	1,665	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	42	14,884	14,843	19,790	מענק כללי לאיזון
2%	52	2,786	2,735	3,646	מענקים מיועדים
(7)%	(358)	5,133	5,491	7,321	תקבולים אחרים
(7)%	(14,891)	195,783	210,674	280,898	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(26)%	(72)	209	281	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(14,963)	195,992	210,955	281,273	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(264)	6,135	6,399	8,532	הוצאות שכר כללי
(31)%	(3,486)	7,692	11,178	14,904	פעולות כלליות
(10)%	(879)	7,859	8,738	11,650	הוצאות רכישת מים
-18%	(4,629)	21,686	26,315	35,086	סה"כ כלליות
(0)%	(117)	47,517	47,634	63,512	שכר עובדי חינוך
17%	17,971	123,040	105,069	140,092	פעולות חינוך
12%	17,854	170,557	152,703	203,604	סה"כ חינוך
(11)%	(541)	4,300	4,841	6,455	שכר עובדי רווחה
(3)%	(648)	22,620	23,268	31,024	פעולות רווחה
(4)%	(1,189)	26,920	28,109	37,479	סה"כ רווחה
6%	12,036	219,163	207,127	276,169	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	1	2	2	2	פרעון מלוות מים וביוב
1%	5	781	776	1,035	פרעון מלוות אחרות
1%	5	783	778	1,037	סה"כ פרעון מלוות
250%	126	176	50	67	הוצאות מימון
(100)%	(2,713)	6	2,719	3,625	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	9,455	220,128	210,674	280,898	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(26)%	(72)	209	281	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	9,382	220,337	210,955	281,273	סה"כ הוצאות
	(24,345)	(24,345)			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	6,359	משרד הפנים
		משרד הבטחון
18,755	12,058	משרד החינוך
		משרד הדתות
677	275	משרד העבודה והרווחה
2,073	111	משרד איכות הסביבה
3,312	655	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	1,000	משרד התחבורה
1,518	7,429	משרדים אחרים
35,666	27,887	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
7,173	6,220	מקורות אחרים
9,406	(691)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
52,245	33,416	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
39,726	35,555	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,960	1,412	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	36,967	סה"כ תשלומים
8,559	(3,551)	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	354,138	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
324,687	361,654	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,965)	(7,516)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
74,338	15,617	עודפי מימון זמניים
78,303	23,133	גרעונות מימון זמניים
(3,965)	(7,516)	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											
מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
750	1,965	2,715	33,323	34,073	10,100	12,430	23,223	21,643	98,377	154	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 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
355	155	510	3,040	3,395	1,173	1,600	1,867	1,795	3,380	4	
142	1	143	132	274			132	274	174	3	
(16)	16		1,059	1,043	(316)	107	1,375	936	938	2	
6,621	(918)	5,703	64,354	70,975	942	1,747	63,412	69,228	81,983	28	
(14)	14		14				14				
(211)	211		311	100	140		171	100	788	1	
(92)	92		12,336	12,244	336	317	12,000	11,927	3,075	4	
(10,727)	17,269	6,542	179,119	168,392	18,544	9,601	160,575	158,791	124,493	80	
(1,244)	1,244		8,313	7,069	525	955	7,788	6,114	16,273	10	
152	(152)		11	163			11	163	78	2	
1,257	(1,254)	3	13,281	14,538		82	13,281	14,456	10,680	6	
(273)	273		12,748	12,475	9		12,739	12,475	12,885	3	
(4,216)	4,216		33,613	29,397	5,514	6,577	28,099	22,820	64,030	10	
<u>(7,516)</u>	<u>23,132</u>	<u>15,616</u>	<u>361,654</u>	<u>354,138</u>	<u>36,967</u>	<u>33,416</u>	<u>324,687</u>	<u>320,722</u>	<u>417,154</u>	<u>307</u>	

טופס 5 - גביה 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	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר	מ.א.נווה מדבר
7,462	7,462	10,124	9,279	9,279	19,177	גביית פיגורים	
(781)	(126)	484	2,913	2,913	(17)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	
398	278	763	991	837	1,659	חיוב / זיכוי נוסף	
			(48)	(16)	(26)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)	
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	
						הנחות ופטורים (במינוס)	
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	
7,079	7,614	11,371	13,135	13,013	20,793	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	
3,030	2,145	2,878	77	52	18	גבייה בגין פיגורים	
4,049	5,469	8,493	13,058	12,961	20,775	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	
						גבייה שוטפת	
10,648	4,076	6,648	8,774	6,600	4,712	חיוב תקופתי שוטף מצטבר	
187	43	92	383	1,834	1,986	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	
			(182)	(162)	(183)	הנחות ופטורים (במינוס)	
						מחיקת חובות (במינוס)	
10,835	4,119	6,740	8,975	8,272	6,515	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	
						גבייה מראש	
4,760	1,340	2,491	2,857	2,214	233	גבייה שוטפת	
4,760	1,340	2,491	2,857	2,214	233	סה"כ גבייה שוטפת	
						יתרת פיגורים לתקופה	
6,075	2,779	4,249	6,118	6,058	6,282		
10,124	8,248	12,742	19,177	19,020	27,057	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	
43%	28%	25%	1%	0%	0%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	
44%	33%	37%	32%	27%	4%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	
44%	33%	37%	31%	26%	3%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
44%	33%	37%	31%	26%	3%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
43%	30%	30%	13%	11%	1%	% 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

2022 - לתקופה: רבעון 3, 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>
<b>אזורי תעשיה משותפים</b>	<b>סה"כ שטח השנה במ"ר</b>	<b>תעריף שחוייב מקסימום</b>	<b>תעריף שחוייב מינימום</b>	<b>תעריף משוקלל שנה נוכחית</b>	<b>תעריף משוקלל שנה קודמת</b>	<b>השינוי ב %</b>	<b>סה"כ חיוב באלפי ₪</b>
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							



מ.א.נווה מדבר

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
6 הנהלה וכלליות	1	825	1	619		1	825	1	(13)
61 נבחרים	12	2,774	9	2,081		3	1,852	3	229
61 מנהל כללי	7	1,613	7	1,210		0	1,203	0	7
62 מנהל כספי	20	5,212	17	3,909		3	3,687	3	222
7 סה"כ הנהלה וכלליות									
7 שירותים מקומיים	1	332	1	249			258		(9)
71 תברואה	2	377	1	283		1	253	1	30
72 שמירה ובטחון	3	862	3	647			676		(30)
73 תכנון ובנין עיר									
74 נכסים ציבוריים	3	418	2	314		1	274	1	40
76 שירותים עירוניים שונים									
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים	9	1,989	7	1,492		2	1,461	2	31
8 סה"כ שירותים מקומיים									
8 שירותים ממלכתיים	540	63,512	431	47,634		110	47,517	110	117
81 חינוך	4	532	2	399		2	340	2	59
82 תרבות	1	120	1	90		0	93	0	(3)
83 בריאות	32	6,455	29	4,841		3	4,300	3	541
84 רווחה									
85 דת	4	679	4	509			552		(43)
86 קליטת עליה	580	71,298	466	53,473		114	52,802	114	671
87 איכות סביבה									
87 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	490	58,874		119	57,950	119	924
רכישת שרותי כוח אדם									
1 יועצים חיצוניים	1	510	1			מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות
1 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		19,369					379	1	131
סה"כ	1	19,879	1				14,509		4,860
							14,888	1	4,991

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

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