

מ.א.נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21
76,884	58,863
3,990	19,802
9,097	8,886
89,971	87,551
40,321	31,674
40,321	31,674
34,652	78,303
(22,128)	(74,338)
12,524	3,965
142,816	123,190
8,029	8,569
76,700	70,385
84,729	78,954
40,321	31,674
17,418	17,766
348	(1,454)
17,766	16,312
	(3,750)
142,816	123,190

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

19,747	30,167	
9,389	8,346	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
39,175	31,052	
652	128	
203	203	
<hr/>		
291	291	
40,321	31,674	
<hr/>		
<hr/>		
2833	2164	

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					
(6)%	(181)	2,934	3,115	3,115	ארנונה כללית
11%	790	7,790	7,000	7,000	הכנסות ממכירת מים
(46)%	(240)	282	522	522	עצמיות חינוך
1%	3	533	530	530	עצמיות רווחה
5%	54	1,116	1,062	1,062	עצמיות אחר
3%	426	12,655	12,229	12,229	סה"כ עצמיות
(13)%	(25,660)	165,173	190,833	190,833	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(2,978)	34,154	37,132	37,132	תקבולים ממשד הרווחה
(25)%	(605)	1,783	2,388	2,388	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	844	20,025	19,181	19,181	מענק כללי לאיוון
209%	4,824	7,135	2,311	2,311	מענקים מיועדים
(56)%	(4,818)	3,788	8,606	8,606	תקבולים אחרים
(10)%	(27,967)	244,713	272,680	272,680	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(39)%	(145)	230	375	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(10)%	(28,112)	244,943	273,055	273,055	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(124)	7,083	7,207	7,207	הוצאות שכר כללי
(27)%	(3,893)	10,505	14,398	14,398	פעולות כלליות
12%	1,232	11,482	10,250	10,250	הוצאות רכישת מים
-9%	(2,785)	29,070	31,855	31,855	סה"כ כלליות
(6)%	(3,444)	50,808	54,252	54,252	שכר עובדי חינוך
(8)%	(11,365)	129,898	141,263	141,263	פעולות חינוך
(8)%	(14,809)	180,706	195,515	195,515	סה"כ חינוך
(3)%	(167)	6,032	6,199	6,199	שכר עובדי רווחה
(9)%	(2,972)	29,211	32,183	32,183	פעולות רווחה
(8)%	(3,139)	35,243	38,382	38,382	סה"כ רווחה
(8)%	(20,733)	245,019	265,752	265,752	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		2	2	2	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(7)	1,027	1,034	1,034	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(7)	1,029	1,036	1,036	סה"כ פרעון מלוות
15%	9	71	62	62	הוצאות מימון
(99)%	(5,782)	48	5,830	5,830	העברות והוצאות חד פעמיות
(10)%	(26,513)	246,167	272,680	272,680	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(39)%	(145)	230	375	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-10%	(26,658)	246,397	273,055	273,055	סה"כ הוצאות
	(1,454)	(1,454)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
4,543	9,331	משרד הפנים
		משרד הבטחון
29,665	18,755	משרד החינוך
		משרד הדתות
413	677	משרד העבודה והרווחה
5,239	2,073	משרד איכות הסביבה
569	3,312	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
269		משרד התחבורה
7,932	1,518	משרדים אחרים
48,630	35,666	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
6,387	7,173	העברה מקרנות הרשות
	9,406	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
55,017	52,245	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
47,356	39,726	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,257	3,960	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	43,686	סה"כ תשלומים
5,404	8,559	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
213,460	268,477	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
231,388	281,001	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(17,928)	(12,524)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
268,477	320,722	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
281,001	324,687	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(12,524)	(3,965)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
22,128	74,338	הרכב היתרה
34,652	78,303	עודפי מימון זמניים
(12,524)	(3,965)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		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
(1,580)	4,881	3,301	23,223	21,643	17,861	15,000	5,362	6,643	66,294	119	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
(72)	72		1,867	1,795	599	487	1,268	1,308	1,868	3	
142	1	143	132	274	31	11	101	263	424	5	
(439)	439		1,375	936	53		1,322	936	738	1	
5,816	4,848	10,664	63,412	69,228	9,989	13,454	53,423	55,774	91,078	35	
(14)	14		14				14				
(71)	71		171	100	54	100	117		888	2	
(73)	83	10	12,000	11,927	538	732	11,462	11,195	20,808	4	
(1,784)	8,172	6,388	160,575	158,791	6,595	6,939	153,980	151,852	157,367	61	
(1,674)	1,689	15	7,788	6,114	3,931	2,926	3,857	3,188	16,273	10	
152	(152)		11	163			11	163	78	2	
1,175	(884)	291	13,281	14,456	2	2,973	13,279	11,483	14,930	7	
(264)	264		12,739	12,475	56	1,334	12,683	11,141	12,985	4	
(5,279)	5,279		28,099	22,820	3,977	8,289	24,122	14,531	64,030	10	
<u>(3,965)</u>	<u>24,777</u>	<u>20,812</u>	<u>324,687</u>	<u>320,722</u>	<u>43,686</u>	<u>52,245</u>	<u>281,001</u>	<u>268,477</u>	<u>447,761</u>	<u>263</u>	

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	3,071	3,071	9,279	גביית פיגורים
1,490	1,490	(781)	60	60	2,913	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			220	220		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
27	27	398	331	331	991	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(124)	(124)	(48)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>1,517</u>	<u>1,517</u>	<u>7,079</u>	<u>3,558</u>	<u>3,558</u>	<u>13,135</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
885	885	3,030	129	129	77	גבייה בגין פיגורים
632	632	4,049	3,429	3,429	13,058	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
10,790	10,790	10,648	8,783	8,783	8,774	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
102	102	187	187	187	383	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(203)	(203)	(182)	מחיקת חובות (במינוס)
<u>10,892</u>	<u>10,892</u>	<u>10,835</u>	<u>8,767</u>	<u>8,767</u>	<u>8,975</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
4,062	4,062	4,760	2,916	2,916	2,857	גבייה שוטפת
4,062	4,062	4,760	2,916	2,916	2,857	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
6,830	6,830	6,075	5,851	5,851	6,118	
<u>7,462</u>	<u>7,462</u>	<u>10,124</u>	<u>9,279</u>	<u>9,279</u>	<u>19,177</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
58%	58%	43%	4%	4%	1%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
37%	37%	44%	33%	33%	32%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
37%	37%	44%	33%	33%	31%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
37%	37%	44%	33%	33%	31%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
40%	40%	43%	25%	25%	13%	% 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 4, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה							סוג הנכס
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	
5,670	1%	36	36	36	36	157,270	מבני מגורים
272	2%	94	96	77	123	2,824	משרדים שרתים 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 4, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי					
6 הנהלה וכלליות	825	1	825	1	825	1	825	1	
61 נבחרים	2,405	10	2,375	10	2,405	10	2,405	10	30
61 מנהל כללי	936	4	934	4	936	4	936	4	2
62 מנהל כספי	4,166	15	4,134	15	4,166	15	4,166	15	32
סה"כ הנהלה וכלליות									
7 שירותים מקומיים	332	1	329	1	332	1	332	1	3
71 תברואה	337	2	338	1	337	2	337	2	(1)
72 שמירה ובטחון	870	3	867	3	870	3	870	3	3
73 תכנון ובנין עיר	262	2	248	2	262	2	262	2	14
74 נכסים ציבוריים									
76 שירותים עירוניים שונים									
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים									
סה"כ שירותים מקומיים	1,801	8	1,782	7	1,801	8	1,801	8	19
8 שירותים ממלכתיים	54,252	439	50,808	382	54,252	439	54,252	439	3,444
81 חינוך	581	4	471	2	581	4	581	4	110
82 תרבות	120	1	117	1	120	1	120	1	3
83 בריאות	6,199	31	6,032	30	6,199	31	6,199	31	167
84 רווחה									
85 דת									
86 קליטת עליה									
87 איכות סביבה	669	4	670	4	669	4	669	4	(1)
סה"כ שירותים ממלכתיים	61,821	479	58,098	419	61,821	479	61,821	479	3,723
9 מפעלים									
91 מים									
92 בתי מטבחים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גימלאים									
סה"כ כללי	67,788	503	64,014	441	67,788	503	67,788	503	3,774
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים	200	1	134	1	200	1	200	1	66
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	18,947		18,156		18,947		18,947		791
סה"כ	19,147	1	18,290	1	19,147	1	19,147	1	857

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
521,922	148,224	373,698	6,646	5,445			184,374	4	5	79,286,258	גזבר
521,445	147,747	373,698	7,966	13,324			352,408	4	5	23402902	מהנדס
503,433	132,520	370,913	(3,912)	46,024			328,802	4	5		מבקר פנימי
410,878	111,388	299,490	25,010	9,230		166,837	98,413	4	24	53708996	מנהל מחלקה
314,574	78,195	236,379	3,984	12,758			219,637	4	5	79,286,258	עוזר
354,750	90,573	264,177	21,161	37,879		123,656	81,480	43	16	28293553	מנהל מחלקה
344,494	92,583	251,912	23,366	2,391		42,459	183,696	2	17	36293892	מנהל מחלקה
329,470	90,819	238,652	6,831	605		145,645	85,571	9	32	26301572	ויטרינר
326,304	89,439	236,865	12,615	1,232		34,087	188,931	2	17	31434830	מנהל מחלקה
297,917	71,161	226,756	26,278	40,817		109,788	49,873	2	24	305,326,365	עובד סוציאלי
278,474	69,950	208,523	24,782	25,019		62,583	96,139	73	11	56740343	מנהל מחלקה
257,227	62,893	194,333	26,500	31,072		77,240	59,520	3	24	301479986	מנהל מחלקה
273,981	62,804	211,177	31,268	47,112		73,154	59,643	69	13	65,402,604	חינוך
250,457	60,230	190,227	36,918	19,817		69,632	63,860	3	24	11,860,095	עובד סוציאלי
398,528	112,733	285,796	213	10,457			275,126	4	5	29,240,934	מנכ"ל