

מ.א. נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24	
		נכסים
41,275	48,731	נכסים נזילים: קופה ובנקים
40,190	31,228	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
9,461	10,581	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
90,926	90,540	סה"כ רכוש שוטף
23,688	24,854	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
23,688	24,854	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
31,242	39,619	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
8,377	2,651	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
39,619	42,270	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
19,303	13,577	גרעונות מימון זמניים
(8,815)	(6,935)	עודפי מימון זמניים
10,488	6,642	גרעון נטו
164,721	164,306	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
9,766	10,639	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
131,267	128,813	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
141,033	139,452	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
23,688	24,854	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
164,721	164,306	סה"כ התחייבויות ועודפים

42,736	44,603	
6,816	6,672	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
22,946	24,028	
133	135	
230	230	
<hr/>		
379	461	
23,688	24,854	
<hr/>		
<hr/>		
2276	2243	

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	שנתי תקציב * מאושר	הכנסות
220%	179	260	81	325	ארנונה כללית
(2)%	(34)	1,849	1,883	7,530	הכנסות ממכירת מים
(76)%	(72)	23	95	378	עצמיות חינוך
10%	11	121	111	442	עצמיות רווחה
(45)%	(53)	65	118	471	עצמיות אחר
1%	32	2,318	2,287	9,146	סה"כ עצמיות
(52)%	(30,633)	28,172	58,805	235,218	תקבולים ממשרד החינוך
17%	1,616	10,870	9,254	37,015	תקבולים ממשרד הרווחה
(84)%	(372)	72	444	1,775	תקבולים ממשלתיים אחרים
17%	617	4,289	3,672	14,687	מענק כללי לאיוון
(92)%	(1,270)	103	1,373	5,490	מענקים מיועדים
(76)%	(4,052)	1,261	5,313	21,252	תקבולים אחרים
(42)%	(34,061)	47,085	81,146	324,583	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	56	150	94	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר (הנחות בארנונה) הכנסות
(42)%	(34,005)	47,235	81,240	324,958	סה"כ הכנסות
6%	122	2,308	2,187	8,746	הוצאות שכר כללי
(6)%	(182)	3,077	3,259	13,035	פעולות כלליות
(17)%	(581)	2,907	3,488	13,950	הוצאות רכישת מים
-7%	(641)	8,292	8,933	35,731	סה"כ כלליות
(9)%	(1,661)	16,588	18,249	72,994	שכר עובדי חינוך
(70)%	(30,228)	12,839	43,067	172,268	פעולות חינוך
(52)%	(31,889)	29,427	61,316	245,262	סה"כ חינוך
2%	35	1,592	1,558	6,230	שכר עובדי רווחה
27%	2,110	9,986	7,876	31,503	פעולות רווחה
23%	2,145	11,578	9,433	37,733	סה"כ רווחה
(38)%	(30,385)	49,297	79,682	318,726	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
100%	1	1	1	2	פרעון מלוות מים וביוב
(11)%	(33)	257	290	1,158	פרעון מלוות אחרות
(11)%	(32)	258	290	1,160	סה"כ פרעון מלוות
(35)%	(98)	181	279	1,116	הוצאות מימון
(100)%	(895)	895	895	3,581	העברות והוצאות חד פעמיות
(39)%	(31,410)	49,736	81,146	324,583	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	56	150	94	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר (הנחות בארנונה) הוצאות
-39%	(31,354)	49,886	81,240	324,958	סה"כ הוצאות
	(2,651)	(2,651)			עודף גרעון

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,632	2,799	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,938	2,126	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,238		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
82		משרד התחבורה
1,251	621	משרדים אחרים
15,141	5,546	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
11,153	2,438	העברה מקרנות הרשות
(1,527)	16	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
24,767	8,000	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
27,201	3,743	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,875	411	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
29,076	4,154	סה"כ תשלומים
(4,309)	3,846	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
197,954	222,721	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
204,133	233,209	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(6,179)	(10,488)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
222,721	150,953	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
233,209	157,595	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(10,488)	(6,642)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
8,815	6,935	עודפי מימון זמניים
19,303	13,577	גרעונות מימון זמניים
(10,488)	(6,642)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
	79,768	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
	79,768	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	
(377)	3,035	2,658	31,688	31,311	1,319	2,688	30,369	28,623	94,637	124		61 מנהל כללי
(55)	55		463	408	55	237	408	171	2,068	2		62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
(347)	347		3,379	3,032	62		3,317	3,032	3,380	5		71 תברואה
(71)	71		375	304	57	90	318	214	406	8		72 שמירה ובטחון
(187)	357	170	4,488	4,301	429	2,253	4,059	2,048	7,084	5		73 תכנון ובנין
907	1,784	2,691	45,403	46,310	395	337	45,008	45,973	55,362	26		74 נכסים צבוריים
			788	788			788	788	788	1		75 חגיגות וארועים
(66)	66		3,686	3,620	58	128	3,628	3,492	3,811	4		76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(3,540)	6,141	2,601	76,074	72,534	1,503	1,881	74,571	70,653	97,979	108		81 חינוך
(101)	101		4,629	4,528		62	4,629	4,466	9,364	7		82 תרבות
												83 בריאות
(20)	20		20		20				131	2		84 רווחה
(11)	11		11				11		78	1		85 דת
												86 קליטת עליה
(1,524)	1,524		8,449	6,925	22		8,427	6,925	13,055	3		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
			10,687	10,687			10,687	10,687	10,997	1		93 נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
(239)	239		41,856	41,617	234	324	41,622	41,293	64,030	10		97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
(1,011)	1,011		5,367	4,356			5,367	4,356				99 תשלומים לא רגילים
(6,642)	14,762	8,120	237,363	230,721	4,154	8,000	233,209	222,721	363,170	307		סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	
מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	
מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	
9,256	13,472	17,284	4,420	20,697	22,981	גביית פיגורים
2,779		73	13,040		148	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
910		292	1,518		366	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
12,945	13,472	17,649	18,978	20,697	23,495	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
2,772	1,474	1,548	63	19	34	גבייה בגין פיגורים
10,173	11,998	16,101	18,915	20,678	23,461	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
11,806	1,994	1,404	4,309	1,077	1,100	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
194	5	4	161		698	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(172)		(150)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
12,000	1,999	1,408	4,298	1,077	1,648	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
4,889	283	301	232	197	226	גבייה שוטפת
4,889	283	301	232	197	226	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
7,111	1,716	1,107	4,066	880	1,422	
17,284	13,714	17,208	22,981	21,558	24,883	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
21%	11%	9%	0%	0%	0%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
41%	14%	21%	5%	18%	14%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
41%	14%	21%	5%	18%	13%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
41%	14%	21%	5%	18%	13%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
31%	11%	10%	1%	1%	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

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	97,215	38	38	38	37	2%	3,720
משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה	7,732	328	76	64	63	2%	498
אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה	3,890	55	0	13	12	3%	49
נכסים אחרים	1,108	267	5	81	79	2%	90
	<u>109,944</u>						<u>4,357</u>
אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
6 הנהלה וכלליות	1	862	1	476	216	1	(261)		
61 נבחרים	9	2.711	9	646	678	9	32	0	
61 מנהל כללי	6	1.723	6	364	431	6	67	0	
62 מנהל כספי	16	5.296	16	1.486	1.324	16	(162)	0	
7 שירותים מקומיים	1	342	1	85	86	1	1		
71 תברואה	3	549	2	79	137	2	58	2	
72 שמירה ובטחון	3	878	3	231	220	3	(12)	(0)	
73 תכנון ובנין עיר	1	243	1	59	61	1	2	0	
74 נכסים ציבוריים									
76 שירותים עירוניים שונים									
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים									
8 סה"כ שירותים מקומיים	7	2.012	6	454	503	6	49	1	
8 שירותים ממלכתיים	546	72.994	443	16.603	18.249	443	1.646	103	
81 חינוך	3	547	2	130	137	2	7	1	
82 תרבות	1	115	1	31	29	1	(2)	0	
83 בריאות	29	6.230	30	1.592	1.558	30	(35)	(1)	
84 רווחה									
85 דת									
86 קליטת עליה									
87 איכות סביבה	4	776	4	175	194	4	19		
סה"כ שירותים ממלכתיים	582	80.662	479	18.531	20.166	479	1.635	103	
9 מפעלים	1		1	32		1	(32)	(1)	
91 מים									
92 בתי מטבחים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים				32		1	(32)	(1)	
גימלאים									
סה"כ כללי	606	87.970	503	20.503	21.993	503	1.490	104	
רכישת שרותי כוח אדם	1	505	1	152		1	353		
יועצים חיצוניים	1	17.558		4.546			13.012		
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ	1	18.063	1	4.698		1	13.365		

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