

מ.א. נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

סלואמה עדיסאן

ראש המועצה

מ.א. נווה מדבר

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

מ.א. נווה מדבר

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.23</u>	<u>30.6.24</u>	
		נכסים
64,937	48,961	נכסים נזילים : קופה ובנקים
28,485	19,104	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
10,206	11,375	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>103,628</u>	<u>79,440</u>	סה"כ רכוש שוטף
24,644	25,832	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>24,644</u>	<u>25,832</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
31,242	50,346	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
19,104	2,934	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>50,346</u>	<u>53,280</u>	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
19,443	13,414	גרעונות מימון זמניים
(8,831)	(7,079)	עודפי מימון זמניים
<u>10,612</u>	<u>6,335</u>	גרעון נטו
<u>189,230</u>	<u>164,887</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
13,064	13,758	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
9,550	11,841	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
141,972	113,456	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>164,586</u>	<u>139,055</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
24,644	25,832	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
<u>189,230</u>	<u>164,887</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

42,602	48,292	
6,816	6,457	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
23,903	24,969	
133	172	
230	230	
<hr/>		
378	461	
24,644	25,832	
<hr/>		
2243	2243	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוער) 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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
66%	135	337	203	405	ארנונה כללית
(4)%	(181)	4,084	4,265	8,530	הכנסות ממכירת מים
(76)%	(141)	45	186	371	עצמיות חינוך
34%	96	375	280	559	עצמיות רווחה
(59)%	(195)	133	328	656	עצמיות אחר
(5)%	(287)	4,974	5,261	10,521	סה"כ עצמיות
(16)%	(11,793)	63,835	75,628	151,256	תקבולים ממשד החינוך
15%	2,850	22,250	19,400	38,800	תקבולים ממשד הרווחה
(59)%	(579)	399	978	1,956	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	29	8,578	8,549	17,098	מענק כללי לאיוון
(48)%	(177)	189	366	731	מענקים מיועדים
(68)%	(6,448)	2,970	9,418	18,836	תקבולים אחרים
(14)%	(16,404)	103,195	119,599	239,198	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(18)	170	188	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(14)%	(16,422)	103,365	119,787	239,573	סה"כ הכנסות
1%	57	4,735	4,679	9,357	הוצאות שכר כללי
(15)%	(1,078)	6,089	7,167	14,333	פעולות כלליות
8%	581	7,556	6,975	13,950	הוצאות רכישת מים
-2%	(440)	18,380	18,820	37,640	סה"כ כלליות
8%	2,634	35,982	33,348	66,696	שכר עובדי חינוך
(38)%	(16,969)	27,822	44,791	89,582	פעולות חינוך
(18)%	(14,335)	63,804	78,139	156,278	סה"כ חינוך
(3)%	(85)	3,225	3,310	6,619	שכר עובדי רווחה
17%	2,838	19,431	16,593	33,186	פעולות רווחה
14%	2,754	22,656	19,903	39,805	סה"כ רווחה
(10)%	(12,022)	104,840	116,862	233,723	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(26)%	(204)	582	786	1,571	פרעון מלוות מים וביוב
(26)%	(204)	583	787	1,573	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
368%	555	706	151	302	הוצאות מימון
(100)%	(1,800)		1,800	3,600	העברות והוצאות חד פעמיות
(11)%	(13,470)	106,129	119,599	239,198	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(18)	170	188	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-11%	(13,488)	106,299	119,787	239,573	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(2,934)	(2,934)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,632	3,738	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,938	3,197	משרד החינוך
		משרד הדתות
	138	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,238		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
82		משרד התחבורה
1,251	1,055	משרדים אחרים
15,141	8,128	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
11,234	3,703	העברה מקרנות הרשות
(1,527)	(1,203)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
24,848	10,628	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
27,400	5,619	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,881	732	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
29,281	6,351	סה"כ תשלומים
(4,433)	4,277	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
197,954	143,034	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
204,133	153,646	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(6,179)	(10,612)	יזרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
143,034	153,662	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
153,646	159,997	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(10,612)	(6,335)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
8,831	7,079	עודפי מימון זמניים
19,443	13,414	גרעונות מימון זמניים
(10,612)	(6,335)	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

מצטבר נטו עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף/גרעון	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	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(1,148) (221)	3,615 221	21,105 629	19,957 408	1,455 166	3,149 237	19,650 463	16,808 171	94,637 2,068	124 2	61 62	מנהל כללי מנהל כספי	
(111) (18)	111 46	3,380 184	3,269 166	62 57	237 142	3,318 127	3,032 24	3,380 406	5 8	71 72	תברואה שמירה ובטחון	
(123) 444	472 910	4,675 42,728	4,552 43,172	615 590	2,504 50	4,060 42,138	2,048 43,122	7,084 55,362	5 26	73 74	תכנון ובנין נכסים צבוריים	
(48)	48	2,560	2,512	58	147	2,502	2,365	788 3,811	1 4	75 76 77	היגות וארועים שנות והשתתפויות כלכלה ותיירות	
(3,485) (31)	6,366 31	40,669 544	37,184 513	3,044	3,480 129	37,625 544	33,704 384	97,979 9,364	108 7	78 79	פיקוח עירוני שרותים תקליים	
(20) (12)	20 12	20 12		20		12		131 78	2 1	81 82 83	חינוך תרבות בריאות	
(1,552)	1,552	1,552		50		1,502		13,055	3	84 85 86	הרוחה דת קליטת עליה	
								10,997	1	87 91	איכות הסביבה מים	
								64,030	10	92 93 94 95	בני מטבחיים נכסים תחבורה תעסקה	
								143,034	307	96 97 98 99	השמל ביוב מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים	
(6,335)	13,414	159,997	153,662	6,351	10,628	153,646	143,034	363,170	307		סה"כ	

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ קודמת	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה מקביל קודמת רבעון	ארונה השנה עד רבעון זה
9,256	9,256	14,648	4,420	4,420	4,420	8,510
(62)	(24)	3,266	292	(679)	419	2,678
1,088	863	863	393			1,055
<u>10,282</u>	<u>9,232</u>	<u>18,777</u>	<u>4,426</u>	<u>4,426</u>	<u>4,839</u>	<u>12,243</u>
<u>2,747</u>	<u>2,050</u>	<u>2,618</u>	<u>63</u>	<u>63</u>	<u>34</u>	<u>87</u>
<u>7,535</u>	<u>7,182</u>	<u>16,159</u>	<u>4,363</u>	<u>4,363</u>	<u>4,805</u>	<u>12,156</u>
12,702	4,940	4,574	2,191	4,301	2,191	2,179
(675)	(898)	49	(184)	(171)	(184)	440
<u>12,027</u>	<u>4,042</u>	<u>4,623</u>	<u>2,007</u>	<u>4,379</u>	<u>2,007</u>	<u>2,449</u>
4,914	1,257	1,466	214	232	214	250
<u>4,914</u>	<u>1,257</u>	<u>1,466</u>	<u>214</u>	<u>232</u>	<u>214</u>	<u>250</u>
<u>7,113</u>	<u>2,785</u>	<u>3,157</u>	<u>1,793</u>	<u>4,147</u>	<u>1,793</u>	<u>2,199</u>
<u>14,648</u>	<u>9,967</u>	<u>19,316</u>	<u>6,598</u>	<u>8,510</u>	<u>6,598</u>	<u>14,355</u>
27%	22%	14%	1%	1%	1%	1%
41%	31%	32%	5%	5%	11%	10%
41%	31%	32%	5%	5%	10%	10%
41%	31%	32%	5%	5%	10%	10%
34%	25%	17%	3%	3%	4%	2%
2,616		1,351				
1,616		814				
1,000		537				
38%		40%				

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקות 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 מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחות באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
3,720	2%	37	38	38	38	97,215	מבני מגורים
498	2%	63	64	76	328	7,732	משרדים שרוזים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
90	2%	79	81	5	267	1,108	
4,357						109,944	
סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בנייה/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

מ.א. נוה מדבר

טופס 7 - שכר ומשרות

שם הפרק	מס' הפרק	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מס' הפרק	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מס' הפרק	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
הנהלה וכלליות	6								
נבחרים	61	1	1,182	1	591	1	683	1	(92)
מנהל כללי	61	11	3,337	9	1,669	2	1,525	9	144
מנהל כספי	62	7	1,559	6	780	1	783	6	(4)
סה"כ הנהלה וכלליות	7	19	6,078	16	3,039	3	2,991	16	48
שירותים מקומיים	71	1	354	1	177	1	175	1	2
הברואה	71	1	354	1	177	1	175	1	2
שמירה ובטחון	72	2	381	2	191	1	170	2	21
הכנון ובנין עיר	73	3	964	3	482	(0)	484	3	(2)
נכסים ציבוריים	74								
שירותים עירוניים שונים	76	1	249	1	125	0	127	1	(3)
פיקוח עירוני	78								
שירותים חקלאיים	79								
סה"כ שירותים מקומיים	8	6	1,948	6	974	0	956	6	18
שירותים ממלכתיים	81								
חינוך	81	507	66,696	450	33,348	57	35,911	450	(2,563)
תרבות	82	3	562	2	281	1	288	2	(7)
בריאות	83	1	114	1	57	1	60	1	(3)
רווחה	84	32	6,619	29	3,310	3	3,292	29	18
דת	85								
קליטת עליה	86								
איכות סביבה	87	4	655	4	328		393	4	(66)
סה"כ שירותים ממלכתיים	9	548	74,646	485	37,323	63	39,944	485	(2,621)
מפעלים	91								
מים	91								
בתי מטבחיים	92								
נכסים	93								
תחבורה	94								
מפעלי ביוב	97								
מפעלים אחרים	98								
סה"כ מפעלים									
גמלאים									
סה"כ כללי		573	82,672	41,336	41,336	65	43,957	508	(2,621)
רכישת שירותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"ח		1	506				303	1	203
סה"כ		1	18,200				9,176		9,024
		1	18,706				9,479	1	9,227

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שגר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שגר שכר	הוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
63,518	374,435	216,553	5,492		152,390		152,390		90	79,286,258	עוזר
89,708	250,323	46,494	23,106		181,195	(471)	181,195	4	5	26213900	מבקר פיננסי
83,820	208,053	7,062	7,421		194,041	(471)	194,041	4	5	28690436	גזבר
83,415	207,870	7,062	7,421		193,858	(471)	193,858	4	5	23402902	מהנדס
52,408	153,947	25,221	20,941		43,480	64,305	43,480	43	16	28293553	מנהל מחלקה
40,795	133,200	3,793	13,131		71,218	45,059	71,218	4	99	33,982,554	מנהל מחלקה הרווחה
50,650	131,484	13,688	2,596		94,466	20,734	94,466	2	17	31434830	מנהל מחלקה
49,064	128,541	12,669	6,747		98,233	10,893	98,233	2	17	36293892	מנהל מחלקה
49,945	124,640	4,879	539		44,850	74,372	44,850	9	32	26301572	ויטרינר
40,795	120,354	4,854	19,357		59,365	36,778	59,365	2	99	305,326,365	עובד סוציאלי
37,650	116,963	23,009	23,098		25,656	45,200	25,656	69	16	300,261,948	פסיכולוג
37,946	115,101	22,728	9,679		67,733	14,961	67,733	1	99	11,860,095	עובד סוציאלי
35,854	110,703	21,490	20,927		23,362	44,924	23,362	69	16	300,292,364	פסיכולוג
35,511	107,778	19,741	18,825		23,186	46,027	23,186	69	16	39,306,766	פסיכולוג
37,059	106,322	4,243	17,817		63,682	20,580	63,682	2	99	301479986	מנהל מחלקה