

מ.א. נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.24</u>	<u>31.3.25</u>	
		נכסים
35,569	19,781	נכסים נזילים: קופה ובנקים
5,957	13,647	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
9,579	10,811	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>51,105</u>	<u>44,239</u>	סה"כ רכוש שוטף
25,619	26,263	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>25,619</u>	<u>26,263</u>	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
50,346	52,171	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
1,825	1,502	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>52,171</u>	<u>53,673</u>	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
		<u>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</u>
21,586	19,378	גרעונות מימון זמניים
(6,891)	(5,781)	עודפי מימון זמניים
<u>14,695</u>	<u>13,597</u>	גרעון נטו
<u>143,590</u>	<u>137,772</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
13,926	14,021	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
9,001	6,613	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
95,044	90,875	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>117,971</u>	<u>111,509</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
25,619	26,263	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>143,590</u>	<u>137,772</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

54,214	55,261	
6,026	5,811	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
24,890	25,546	
120	108	
230	230	
<hr/>		
379	379	
25,619	26,263	
<hr/>		
<hr/>		
2243	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	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
220%	261	380	119	475	ארנונה כללית
4%	98	2,585	2,488	9,950	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(93)		93	371	עצמיות חינוך
32%	45	185	140	559	עצמיות רווחה
(28)%	(47)	123	170	681	עצמיות אחר
9%	264	3,273	3,009	12,036	סה"כ עצמיות
(21)%	(7,711)	29,226	36,937	147,746	תקבולים ממשד החינוך
11%	1,111	10,811	9,700	38,800	תקבולים ממשד הרווחה
(82)%	(408)	90	498	1,991	תקבולים ממשלתיים אחרים
		3,693	3,693	14,772	מענק כללי לאיוון
(100)%	(51)		51	205	מענקים מיועדים
(70)%	(4,114)	1,798	5,912	23,648	תקבולים אחרים
(18)%	(10,909)	48,891	59,800	239,198	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
70%	65	159	94	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(18)%	(10,843)	49,050	59,893	239,573	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(19)%	(431)	1,898	2,329	9,317	הוצאות שכר כללי
(3)%	(122)	3,420	3,542	14,166	פעולות כלליות
(26)%	(1,108)	3,142	4,250	17,000	הוצאות רכישת מים
-16%	(1,661)	8,460	10,121	40,483	סה"כ כלליות
8%	1,377	17,935	16,558	66,231	שכר עובדי חינוך
(42)%	(9,084)	12,551	21,635	86,538	פעולות חינוך
(20)%	(7,706)	30,486	38,192	152,769	סה"כ חינוך
(20)%	(330)	1,325	1,655	6,619	שכר עובדי רווחה
16%	1,326	9,622	8,297	33,186	פעולות רווחה
10%	996	10,947	9,951	39,805	סה"כ רווחה
(14)%	(8,371)	49,893	58,264	233,057	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
100%	1	1	1	2	פרעון מלוות מים וביוב
(20)%	(80)	313	393	1,571	פרעון מלוות אחרות
(20)%	(79)	314	393	1,573	סה"כ פרעון מלוות
147%	111	186	75	301	הוצאות מימון
(100)%	(1,067)		1,067	4,267	העברות והוצאות חד פעמיות
(16)%	(9,407)	50,393	59,800	239,198	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
70%	65	159	94	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-16%	(9,341)	50,552	59,893	239,573	סה"כ הוצאות
	(1,502)	(1,502)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,012	2,229	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,202	1,369	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,386		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,112	142	משרדים אחרים
<u>13,712</u>	<u>3,740</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
6,771	1,679	העברה מקרנות הרשות
115	(188)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>20,598</u>	<u>5,231</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
23,194	3,781	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,487	352	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>24,681</u>	<u>4,133</u>	סה"כ תשלומים
<u>(4,083)</u>	<u>1,098</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
143,034	163,632	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
153,646	178,327	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(10,612)</u>	<u>(14,695)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
163,632	168,863	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
178,327	182,460	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(14,695)</u>	<u>(13,597)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
6,891	5,781	עודפי מימון זמניים
21,586	19,378	גרעונות מימון זמניים
<u>(14,695)</u>	<u>(13,597)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		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
(1,194)	3,095	1,901	23,605	22,411	480	340	23,125	22,071	39,518	42	61 מנהל כללי
(57)	139	82	879	822	84		795	822	2,150	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(2)	2		3,380	3,378		5	3,380	3,373	4,889	4	71 תברואה
4	2	6	395	399	20	233	375	166	602	6	72 שמירה ובטחון
(1,342)	1,343	1	6,552	5,210	844	206	5,708	5,004	7,236	6	73 תכנון ובנין
684	639	1,323	43,559	44,243	116	511	43,443	43,732	53,455	21	74 נכסים צבוריים
			150	150			150	150	200	1	75 חגיגות וארועים
									516	2	76 שונות והשתתפויות
16		16	2,584	2,600	12	13	2,572	2,587	825	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(11,536)	13,741	2,205	56,127	44,591	2,396	2,763	53,731	41,828	140,991	106	81 חינוך
176		176	544	720		43	544	677	6,461	3	82 תרבות
71		71	149	220	149	220			887	2	83 בריאות
(20)	20		20				20		175	3	84 רווחה
(12)	12		12				12		78	1	85 דת
											86 קליטת עליה
(331)	331		1,619	1,288	23		1,596	1,288	3,065	1	87 איכות הסביבה
									1,166	1	91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
(26)	26		920	894	9	894	911		2,010	2	96 חשמל
(28)	28		41,965	41,937		3	41,965	41,934	61,709	10	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(13,597)</u>	<u>19,378</u>	<u>5,781</u>	<u>182,460</u>	<u>168,863</u>	<u>4,133</u>	<u>5,231</u>	<u>178,327</u>	<u>163,632</u>	<u>325,933</u>	<u>214</u>	סה"כ

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	
3,916	5%	38	40	40	40	97,162	מבני מגורים
525	5%	64	68	26	137	7,732	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
336	(28)%	13	9	9	58	37,082	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
119	(98)%	81	2	0	281	64,973	נכסים אחרים
<u>4,895</u>						<u>206,948</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

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2025		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2025		הפרש
		עלויות שכר	מספר משרות		עלויות שכר -	מס' משרות לפי	
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	1.182	2	296	1	74	1
61	מנהל כללי	3.337	9	834	7	250	2
62	מנהל כספי	1.559	7	390	6	25	1
18	סה"כ הנהלה וכלליות	6.078	18	1.520	14	349	4
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	354	1	89	1	10	
72	שמירה ובטחון	381	2	95	2	10	0
73	תכנון ובנין עיר	964	3	241	3	6	(0)
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים	249	1	62		62	1
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
6	סה"כ שירותים מקומיים	1.948	6	487	6	88	1
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	72.994	507	18.249	503	314	5
82	תרבות	547	3	137	2	20	1
83	בריאות	115	1	29	1	(2)	0
84	רווחה	6.230	32	1.558	26	233	6
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה	776	4	194	4	14	
548	סה"כ שירותים ממלכתיים	80.662	548	20.166	536	578	12
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים						
	גימלאים						
	סה"כ כללי	88.688	572	22.172	556	1.014	17
	רכישת שרותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	542	1		1	389	
		18.200				13.541	
	סה"כ	18.742	1		1	13.930	