

מ.א. נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.23</u>	<u>30.9.24</u>	
		נכסים
64,937	53,406	נכסים נזילים: קופה ובנקים
28,485	13,786	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
10,206	10,794	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>103,628</u>	<u>77,986</u>	סה"כ רכוש שוטף
24,644	26,159	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>24,644</u>	<u>26,159</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
31,242	50,346	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
19,104	4,917	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>50,346</u>	<u>55,263</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
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
19,443	18,439	גרעונות מימון זמניים
(8,831)	(6,942)	עודפי מימון זמניים
<u>10,612</u>	<u>11,497</u>	גרעון נטו
<u>189,230</u>	<u>170,905</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
13,064	13,776	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
9,550	9,359	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
141,972	121,611	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>164,586</u>	<u>144,746</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
24,644	26,159	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>170,905</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

42,602	51,094	
6,816	6,241	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
23,903	25,395	
133	73	
230	230	
<hr/>		
378	461	
24,644	26,159	
<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					
46%	140	444	304	405	ארנונה כללית
14%	908	7,305	6,398	8,530	הכנסות ממכירת מים
(48)%	(133)	145	278	371	עצמיות חינוך
33%	138	557	419	559	עצמיות רווחה
(25)%	(125)	367	492	656	עצמיות אחר
12%	927	8,818	7,891	10,521	סה"כ עצמיות
(10)%	(10,881)	102,561	113,442	151,256	תקבולים ממשד החינוך
13%	3,639	32,739	29,100	38,800	תקבולים ממשד הרווחה
(50)%	(733)	734	1,467	1,956	תקבולים ממשלתיים אחרים
(14)%	(1,745)	11,079	12,824	17,098	מענק כללי לאיוון
(66)%	(359)	189	548	731	מענקים מיועדים
(66)%	(9,257)	4,870	14,127	18,836	תקבולים אחרים
(10)%	(18,409)	160,990	179,399	239,198	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(23)%	(64)	217	281	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(10)%	(18,473)	161,207	179,680	239,573	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(170)	6,848	7,018	9,357	הוצאות שכר כללי
3%	300	11,050	10,750	14,333	פעולות כלליות
21%	2,223	12,685	10,463	13,950	הוצאות רכישת מים
8%	2,353	30,583	28,230	37,640	סה"כ כלליות
7%	3,259	53,281	50,022	66,696	שכר עובדי חינוך
(31)%	(20,755)	46,432	67,187	89,582	פעולות חינוך
(15)%	(17,496)	99,713	117,209	156,278	סה"כ חינוך
(3)%	(146)	4,818	4,964	6,619	שכר עובדי רווחה
16%	4,011	28,900	24,890	33,186	פעולות רווחה
13%	3,864	33,718	29,854	39,805	סה"כ רווחה
(6)%	(11,278)	164,014	175,292	233,723	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	1	2	2	2	פרעון מלוות מים וביוב
(24)%	(277)	901	1,178	1,571	פרעון מלוות אחרות
(23)%	(277)	903	1,180	1,573	סה"כ פרעון מלוות
337%	764	990	227	302	הוצאות מימון
(100)%	(2,700)		2,700	3,600	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(13,492)	165,907	179,399	239,198	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(23)%	(64)	217	281	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-8%	(13,556)	166,124	179,680	239,573	סה"כ הוצאות
	(4,917)	(4,917)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,632	4,864	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,938	3,997	משרד החינוך
		משרד הדתות
	138	משרד העבודה והרווחה
	1,288	משרד איכות הסביבה
1,238		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
82		משרד התחבורה
1,251	1,214	משרדים אחרים
15,141	11,501	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
11,234	4,585	העברה מקרנות הרשות
(1,527)	(901)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
24,848	15,185	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
27,400	15,013	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,881	1,057	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
29,281	16,070	סה"כ תשלומים
(4,433)	(885)	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)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
143,034	158,219	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
153,646	169,716	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(10,612)	(11,497)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
8,831	6,942	עודפי מימון זמניים
19,443	18,439	גרעונות מימון זמניים
(10,612)	(11,497)	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 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
(1,802)	4,077	2,275	22,779	20,977	3,129	4,169	19,650	16,808	76,180	73	61 מנהל כללי
(304)	304		712	408	249	237	463	171	2,150	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(18)	18		3,380	3,362	62	330	3,318	3,032	5,880	5	71 תברואה
(18)	44	26	184	166	57	142	127	24	651	7	72 שמירה ובטחון
(7)	268	261	4,892	4,885	832	2,837	4,060	2,048	7,334	6	73 תכנון ובנין
848	464	1,312	42,856	43,704	718	582	42,138	43,122	52,489	24	74 נכסים צבוריים
									200	1	75 חגיגות וארועים
									266	1	76 שונות והשתתפויות
(20)	20		2,588	2,568	86	203	2,502	2,365	2,625	2	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(8,886)	11,954	3,068	47,300	38,414	9,675	4,710	37,625	33,704	151,519	131	81 חינוך
(31)	31		544	513		129	544	384	5,326	4	82 תרבות
										2	83 בריאות
(20)	20		20		20				175	3	84 רווחה
(12)	12		12				12		78	1	85 דת
											86 קליטת עליה
(286)	286		1,574	1,288	72	1,288	1,502		3,065	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
										1	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
(911)	911		911		911				920	1	96 חשמל
(30)	30		41,964	41,934	259	558	41,705	41,376	64,030	10	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(11,497)</u>	<u>18,439</u>	<u>6,942</u>	<u>169,716</u>	<u>158,219</u>	<u>16,070</u>	<u>15,185</u>	<u>153,646</u>	<u>143,034</u>	<u>372,888</u>	<u>275</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיים סה"כ שנה קודמת	מיים שנה קודמת רבעון מקביל	מיים השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
9,256	9,256	14,648	4,420	4,420	8,510	גביית פיגורים
(62)	4,715	3,249	292	13,040	14,846	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
1,088	917	1,310	(679)	1,262	1,751	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			393		(18)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
10,282	14,888	19,207	4,426	18,722	25,089	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
2,747	2,530	3,503	63	41	167	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
7,535	12,358	15,704	4,363	18,681	24,922	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
12,702	7,887	8,771	4,301	3,231	3,268	גבייה שוטפת
(675)	118	183	249	472	957	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(171)	(150)	(199)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
12,027	8,005	8,954	4,379	3,553	4,026	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
4,914	3,019	3,802	232	223	278	גבייה מראש
4,914	3,019	3,802	232	223	278	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
7,113	4,986	5,152	4,147	3,330	3,748	יתרת פיגורים לתקופה
14,648	17,344	20,856	8,510	22,011	28,670	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
27%	17%	18%	1%	0%	1%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
41%	38%	42%	5%	6%	7%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
41%	38%	42%	5%	6%	7%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
41%	38%	42%	5%	6%	7%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
34%	24%	26%	3%	1%	2%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיים 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 שרתים ומסחר בנקים תעשיה 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 סה"כ	1,108	267	5	81	79	2%	90
	<u>109,944</u>						<u>4,357</u>
אזורי תעשיה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות		עלויות שכר	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות							
61 נבחרים	1	1,182	1	961	887	(75)	
61 מנהל כללי	11	3,337	9	1,987	2,503	516	2
62 מנהל כספי	7	1,559	6	1,139	1,169	30	1
19 סה"כ הנהלה וכלליות	19	6,078	15	4,087	4,559	472	4
7 שירותים מקומיים							
71 תברואה	1	354	1	261	266	5	
72 שמירה ובטחון	2	381	2	280	286	6	0
73 תכנון ובנין עיר	3	964	3	739	723	(16)	(0)
74 נכסים ציבוריים							
76 שרותים עירוניים שונים	1	249	1	189	187	(2)	0
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים							
8 סה"כ שרותים מקומיים	6	1,948	6	1,469	1,461	(8)	0
8 שרותים ממלכתיים							
81 חינוך	507	66,696	448	53,273	50,022	(3,251)	60
82 תרבות	3	562	2	433	422	(12)	1
83 בריאות	1	114	1	97	86	(12)	1
84 רווחה	32	6,619	29	4,910	4,964	54	3
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה	4	655	4	595	491	(104)	
סה"כ שרותים ממלכתיים	548	74,646	484	59,308	55,985	(3,324)	64
9 מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים							
סה"כ כללי	573	82,672	506	64,962	62,004	(2,958)	67
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים	1	506	1	390		116	מספר שעות
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		18,200		13,133		5,067	
סה"כ	1	18,706	1	13,523		5,183	

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	תיאור התפקיד	ת.ז.
----------------	--------------------	----------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	--------------	------