

מ.א. נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך:

קלאמה עדיסאן
ראש המועצה
מ.א. נווה מדבר

וסים קאסם
מ.פ. גזבר
מועצה אזורית נווה מדבר

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.6.25	
		נכסים
36,042	21,573	נכסים נוילים: קופה ובנקים
8,660	18,096	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
10,038	10,663	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
54,740	50,332	סה"כ רכוש שוטף
25,914	23,298	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
25,914	23,298	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
50,346	52,361	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
2,015	1,019	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
52,361	53,380	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
21,612	14,226	גרעונות מימון זמניים
(6,864)	(5,940)	עודפי מימון זמניים
14,748	8,286	גרעון נטו
147,763	135,296	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
14,102	14,072	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
10,170	14,341	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
97,577	83,585	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
121,849	111,998	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
25,914	23,298	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
147,763	135,296	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
54,144	57,165		
6,021	5,975		
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		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	
25,185	22,538	קרן היטל השבחה	
120	151	קרן ממכירת נכסים	
230	230	קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
379	379		
25,914	23,298		
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)	
2243	2243		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
27%	100	475	375	750	ארנונה כללית
(18)%	(1,100)	4,947	6,047	12,094	הכנסות ממכירת מים
(70)%	(71)	31	102	204	עצמיות חינוך
65%	140	357	217	434	עצמיות רווחה
15%	49	366	318	635	עצמיות אחר
(13)%	(883)	6,176	7,059	14,117	סה"כ עצמיות
(19)%	(15,016)	63,453	78,469	156,938	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(281)	22,346	22,627	45,253	תקבולים ממשרד הרווחה
(73)%	(838)	302	1,140	2,279	תקבולים ממשלתיים אחרים
		7,386	7,386	14,772	מענק כללי לאיזון
(100)%	(8)		8	15	מענקים מיועדים
(18)%	(1,632)	7,270	8,902	17,804	תקבולים אחרים
(15)%	(18,656)	106,933	125,589	251,178	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	51	226	175	350	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(15)%	(18,605)	107,159	125,764	251,528	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(225)	4,198	4,423	8,845	הוצאות שכר כללי
(16)%	(1,280)	6,600	7,880	15,759	פעולות כלליות
(3)%	(231)	7,319	7,550	15,100	הוצאות רכישת מים
-9%	(1,735)	18,117	19,852	39,704	סה"כ כלליות
5%	1,781	39,326	37,545	75,090	שכר עובדי חינוך
(39)%	(16,279)	25,907	42,186	84,371	פעולות חינוך
(18)%	(14,498)	65,233	79,731	159,461	סה"כ חינוך
(8)%	(259)	3,088	3,347	6,693	שכר עובדי רווחה
2%	431	20,155	19,724	39,448	פעולות רווחה
1%	173	23,243	23,071	46,141	סה"כ רווחה
(13)%	(16,060)	106,593	122,653	245,306	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(33)%	(1)	1	2	3	פרעון מלוות מים וביוב
(12)%	(84)	622	706	1,411	פרעון מלוות אחרות
(12)%	(84)	623	707	1,414	סה"כ פרעון מלוות
177%	467	731	264	528	הוצאות מימון
(100)%	(1,960)	5	1,965	3,930	העברות והוצאות חד פעמיות
(14)%	(17,637)	107,952	125,589	251,178	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	51	226	175	350	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-14%	(17,586)	108,178	125,764	251,528	סה"כ הוצאות
	(1,019)	(1,019)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	5,967	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,012	3,588	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,202	5,820	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,386		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,112	706	משרדים אחרים
13,712	10,114	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
6,771	2,257	העברה מקרנות הרשות
115	41	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
20,598	18,379	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
23,247	5,204	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,487	6,713	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
24,734	11,917	סה"כ תשלומים
(4,136)	6,462	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
143,034	135,048	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
153,646	149,796	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(10,612)	(14,748)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
135,048	153,427	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
149,796	161,713	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(14,748)	(8,286)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
6,864	5,940	עודפי מימון זמניים
21,612	14,226	גרעונות מימון זמניים
(14,748)	(8,286)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
28,584		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,584		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"ריים

מ.א. נטו עודף/גרעון	ביצוע מאטבר עודף הוצאות	ביצוע מאטבר עודף הכנסות	ביצוע מאטבר הוצאות	ביצוע מאטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ריים	הפרק התקציבי
(2,046)	2,485	439	9,911	7,865	649	880	9,262	6,985	18,866	45	61 מנהל כללי
(29)	111	82	962	933	167	111	795	822	2,150	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מינון
46	8	46	5,967	5,967	5,967	53	1,440	1,433	5,967	1	64 פירעון מלוות
6	6	6	1,440	1,486	19	233	324	116	4,889	5	71 תברואה
23	8	31	343	349	701	1,437	5,506	4,793	602	6	72 שמירה ובטחון
	1,044	1,044	6,207	6,230	490	210	42,368	42,648	7,236	6	73 תכנון ובנין
			42,858	42,858			150	150	52,812	23	74 נכסים צבוריים
			150	150					200	1	75 חגיגות וארועים
									516	2	76 שונות והשתתפויות
12	12	12	796	808	24	21	772	787	825	1	77 כלכלה ותחירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(7,412)	9,959	2,547	46,288	38,876	3,609	8,138	42,679	30,738	148,537	120	81 חינוך
336	336	336	31	367	220	203	31	164	7,350	4	82 תרבות
(20)	20		220	220	220	220	20	887	887	2	83 ברואות
(11)	11		20				11	175	175	3	84 רווחה
			11					78	78	1	85 דת
(354)	354		1,642	1,288	46		1,596	1,288	3,065	1	86 קליטת עליה
									1,166	1	87 איכות הסביבה
											91 מיים
											92 בתי מוסבתיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
(33)	33		936	903	25	903	911	41,934	2,010	2	96 תשמל
(27)	27		41,964	41,937	3	3	41,964	41,934	63,063	10	97 ביוט
											98 מפעלים אחרים
1,223	174	1,397	1,967	3,190	11,917	18,379	1,967	3,190	20,652	15	99 תשלומים לא רגילים
(8,286)	14,226	5,940	161,713	153,427			149,796	135,048	341,046	252	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

טופס 5 - גביה ומיגיס

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
14,648	14,648	18,654	8,510	8,510	13,731	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
452	3,266	4,221	373	2,678	4,648	חייב / זיכוי נוסף
1,151	863	865	(74)	1,055	679	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			809		(4)	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(59)			מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
16,251	18,777	23,740	9,559	12,243	19,054	סה"כ יתרת פיגורים לגביה
4,524	2,618	3,162	201	87	166	גבייה בגין פיגורים
11,727	16,159	20,578	9,358	12,156	18,888	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גביית שוטפת
12,860	4,574	4,342	4,357	2,179	2,472	חייב תקופתי שוטף מלצבר
224	49	33	560	440	109	חייב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(237)	(170)	(222)	מחיקת חובות (במינוס)
13,084	4,623	4,375	4,680	2,449	2,359	סה"כ חייב תקופתי לגביה
						גבייה מראש
6,157	1,466	1,785	307	250	309	גבייה שוטפת
6,157	1,466	1,785	307	250	309	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
6,927	3,157	2,590	4,373	2,199	2,050	
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
18,654	19,316	23,168	13,731	14,355	20,938	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
28%	14%	13%	2%	1%	1%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
47%	32%	41%	7%	10%	13%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
47%	32%	41%	6%	10%	12%	% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
47%	32%	41%	6%	10%	12%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
36%	17%	18%	4%	2%	2%	% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגביה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חייב לגביה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שגורכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שגמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח / השנה במ"ר / זונים	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪
מבני מגורים	97,162	40	40	40	38	5%	3,916
משרדים שירותים ומסחר	7,732	137	26	68	64	5%	525
בנקים			0	2	81	(98)%	119
תעשיה							
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)							
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ		58	9	9	13	(28)%	336
		37,082					
		206,948					4,895
אזורי תעשיה משותפים							
בניכור/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' /	שם המפק	תקציב 2025		ביצוע בפועל 2025		מס' /	מספר משרות	מס' /	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
		עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מספר משרות								
6	התחלה וכלליות												
61	נבחריים	1,420	2	598	1								
61	מנהל כללי	2,480	8	1,216	0								
62	מנהל כספי	1,689	7	808	1								
62	סה"כ התחלה וכלליות	5,589	17	2,622	3								
7	שירותים מקומיים												
71	תברואה	357	1	165	1								
72	שמירה ובטחון	351	2	175	0								
73	תכנון ובנין עיר	1,023	3	490									
74	נכסים ציבוריים												
76	שירותים עירוניים שונים												
78	מיקוח עירוני												
79	שירותים חקלאיים												
8	סה"כ שירותים מקומיים	1,731	6	830	0								
8	שירותים ממלכתיים												
81	חינוך	75,090	593	39,326	89								
82	תרבות	579	3	260	1								
83	בריאות	136	1	70									
84	רווחה	6,693	34	3,088	7								
85	דת												
86	קליטת עליה												
87	איכות סביבה												
87	סה"כ שירותים ממלכתיים	810	4	416	97								
9	מפעלים	83,308	634	43,160	537								
91	מים												
92	בת מטבחיים												
92	נכסים												
93	תחבורה												
94	מפעלי ביוג												
97	מפעלים אחרים												
98	סה"כ מפעלים												
	גמלאים												
	סה"כ כללי	90,628	657	46,612	557								
	רכישת שרותי כוח אדם												
	ייעצים חיצוניים	530	1	306	1								
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א	19,465	1	8,613	1								
	סה"כ	19,995	1	8,919	1								
	תקציב 2025												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת	90,628		46,612									
	מספר שעות	45,314		43,160									
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת	19,465		8,613									
	מספר שעות	19,995		8,919									
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת	10,852		10,852									
	מספר שעות	224		224									
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת	11,076		11,076									
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת	(1,298)		(1,298)									
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												
	עלויות כוללת												
	מספר שעות												
	מספר מועסקים												

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות שטר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סו'י"כ שטר המעביד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שטר תוספות שטר	שטר משולב	זריגה	זריג	ת.ג.	תיאור התפקיד
315,064	84,917	230,147	81,557	19,821	(317)	55,393	73,695	4	99	28293553	מנהל מחלקה
292,759	76,957	215,802	19,513	24,084			172,205	4	5	26213900	פסיכולוגים
298,002	86,489	211,513	6,709	7,895			196,909	4	5	23402902	מבקר פנימי
295,836	85,055	210,781	6,687	10,164			193,930	4	5	28690436	מנהל
282,927	80,683	202,244	1,108	8,310			192,826	4	5	32,212,987	מנהל
194,070	54,239	139,831	9,505	6,472	(253)	20,151	103,956	2	17	36293892	מנהל מחלקה
184,581	44,753	139,829	12,744	11,889	(810)	39,429	76,576	4	99	33,982,554	מנהל מחלקה ריוחה
172,179	43,556	128,622	30,268	24,135		34,158	40,061	1	99	300,292,364	פסיכולוג
175,037	49,969	125,067	2,661	1,869	(218)	19,756	100,999	2	17	31434830	מנהל מחלקה
163,641	40,116	123,524	19,886	12,304	(576)	33,439	58,471	11	99	300,864,030	עובד סוציאלי
165,117	48,057	117,060	4,526	219		75,379	36,937	9	32	26301572	ויטרינר
155,617	40,093	115,524	21,546	9,098	(188)	14,627	70,441	1	99	11,860,095	עובד סוציאלי
153,716	40,358	113,357	13,953	23,375		34,420	41,609	1	99	300,261,948	פסיכולוג
149,344	38,290	111,054	10,315	17,830			82,909	4	5	57,204,794	מנהלת לשכה
143,088	36,568	106,520	20,972	16,221		29,602	39,725	1	99	200,294,064	פסיכולוג