

מ.א. נווה מדבר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.24</u>	<u>30.9.25</u>	
		נכסים
36,042	24,251	נכסים נזילים: קופה ובנקים
8,660	8,735	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
10,038	11,273	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>54,740</u>	<u>44,259</u>	סה"כ רכוש שוטף
25,914	19,818	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>25,914</u>	<u>19,818</u>	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
50,346	52,361	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
2,015	1,140	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>52,361</u>	<u>53,501</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>
21,612	16,011	גרעונות מימון זמניים
(6,864)	(3,330)	עודפי מימון זמניים
<u>14,748</u>	<u>12,681</u>	גרעון נטו
<u>147,763</u>	<u>130,259</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
14,102	14,118	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
10,170	9,330	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
97,577	86,993	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>121,849</u>	<u>110,441</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
25,914	19,818	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>147,763</u>	<u>130,259</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

54,144	60,436	
6,021	5,975	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
25,185	19,112	
120	97	
230	230	
<hr/>		
379	379	
25,914	19,818	
<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					
(13)%	(78)	515	593	790	ארנונה כללית
(8)%	(768)	8,303	9,071	12,094	הכנסות ממכירת מים
(15)%	(23)	130	153	204	עצמיות חינוך
56%	182	507	326	434	עצמיות רווחה
9%	45	559	514	685	עצמיות אחר
(6)%	(641)	10,014	10,655	14,207	סה"כ עצמיות
(17)%	(19,346)	96,424	115,770	154,360	תקבולים ממשדד החינוך
(1)%	(492)	33,448	33,940	45,253	תקבולים ממשדד הרווחה
(76)%	(1,184)	368	1,552	2,069	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	1,000	11,018	10,019	13,358	מענק כללי לאיוון
(5)%	(12)	247	259	345	מענקים מיועדים
(13)%	(2,169)	14,021	16,190	21,586	תקבולים אחרים
(12)%	(22,844)	165,540	188,384	251,178	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
76%	200	462	263	350	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(12)%	(22,644)	166,002	188,646	251,528	סה"כ הכנסות
הוצאות					
4%	238	6,764	6,526	8,701	הוצאות שכר כללי
(15)%	(1,680)	9,890	11,570	15,427	פעולות כלליות
7%	774	12,099	11,325	15,100	הוצאות רכישת מים
-2%	(668)	28,753	29,421	39,228	סה"כ כלליות
1%	591	56,908	56,318	75,090	שכר עובדי חינוך
(31)%	(19,571)	44,226	63,797	85,063	פעולות חינוך
(16)%	(18,981)	101,134	120,115	160,153	סה"כ חינוך
(11)%	(570)	4,450	5,020	6,693	שכר עובדי רווחה
3%	838	30,424	29,586	39,448	פעולות רווחה
1%	268	34,874	34,606	46,141	סה"כ רווחה
(11)%	(19,381)	164,761	184,142	245,522	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(0)	2	2	3	פרעון מלוות מים וביוב
(24)%	(217)	702	919	1,225	פרעון מלוות אחרות
(24)%	(217)	704	921	1,228	סה"כ פרעון מלוות
89%	551	1,172	621	828	הוצאות מימון
(98)%	(2,657)	43	2,700	3,600	העברות והוצאות חד פעמיות
(12)%	(21,704)	166,680	188,384	251,178	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
76%	200	462	263	350	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-11%	(21,504)	167,142	188,646	251,528	סה"כ הוצאות
	(1,140)	(1,140)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
	5,967	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,012	3,689	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,202	6,474	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,386	101	משרד איכות הסביבה
	16	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,112	1,437	משרדים אחרים
13,712	11,717	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
6,771	3,639	מקורות אחרים
115	(1,168)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
20,598	20,155	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
23,247	10,549	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,487	7,539	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	18,088	סה"כ תשלומים
(4,136)	2,067	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	155,203	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
149,796	167,884	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(14,748)	(12,681)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
6,864	3,330	עודפי מימון זמניים
21,612	16,011	גרעונות מימון זמניים
(14,748)	(12,681)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
28,584		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,584		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
(2,124)	3,782	1,658	10,508	8,384	1,246	1,399	9,262	6,985	18,866	45	61 מנהל כללי
(1)	83	82	1,046	1,045	251	223	795	822	2,150	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
			5,967	5,967	5,967	5,967			5,967	1	64 פרעון מלוות
46		46	1,440	1,486		53	1,440	1,433	4,889	5	71 תברואה
6		6	343	349	19	233	324	116	602	6	72 שמירה ובטחון
(76)	107	31	6,306	6,230	800	1,437	5,506	4,793	7,236	6	73 תכנון ובנין
(1,297)	1,374	77	43,695	42,398	1,327	(250)	42,368	42,648	52,812	23	74 נכסים צבוריים
			150	150			150	150	200	1	75 חגיגות וארועים
									516	2	76 שונות והשתתפויות
25		25	798	823	26	36	772	787	825	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(7,983)	9,384	1,401	47,944	39,961	5,265	9,223	42,679	30,738	148,537	120	81 חינוך
(1,882)	1,886	4	2,730	848	2,699	684	31	164	7,350	4	82 תרבות
			220	220	220	220			887	2	83 בריאות
(20)	20		20				20		175	3	84 רווחה
(11)	11		11				11		78	1	85 דת
											86 קליטת עליה
(376)	376		1,664	1,288	68		1,596	1,288	3,065	1	87 איכות הסביבה
(78)	78		78		78				1,166	1	91 מים
											92 בתי מטבחיים
										1	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
(27)	27		930	903	19	903	911		2,010	2	96 חשמל
(106)	106		42,067	41,961	103	27	41,964	41,934	63,063	10	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
1,223	(1,223)		1,967	3,190			1,967	3,190	20,652	15	99 תשלומים לא רגילים
(12,681)	16,011	3,330	167,884	155,203	18,088	20,155	149,796	135,048	341,046	252	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	
						גביית פיגורים
14,648	14,648	18,654	8,510	8,510	13,731	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
452	3,249	4,263	373	14,846	14,926	חיוב / זיכוי נוסף
			(74)			העברה לחובות מסופקים (במינוס)
1,151	1,310	1,276	809	1,751	1,892	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(59)	(18)	(196)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>16,251</u>	<u>19,207</u>	<u>24,193</u>	<u>9,559</u>	<u>25,089</u>	<u>30,353</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>4,524</u>	<u>3,503</u>	<u>4,291</u>	<u>201</u>	<u>167</u>	<u>195</u>	גבייה בגין פיגורים
<u>11,727</u>	<u>15,704</u>	<u>19,902</u>	<u>9,358</u>	<u>24,922</u>	<u>30,158</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
12,860	8,771	8,242	4,357	3,268	3,708	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
224	183	110	560	957	407	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(237)	(199)	(266)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
<u>13,084</u>	<u>8,954</u>	<u>8,352</u>	<u>4,680</u>	<u>4,026</u>	<u>3,849</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
<u>6,157</u>	<u>3,802</u>	<u>4,012</u>	<u>307</u>	<u>278</u>	<u>320</u>	גבייה שוטפת
<u>6,157</u>	<u>3,802</u>	<u>4,012</u>	<u>307</u>	<u>278</u>	<u>320</u>	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
<u>6,927</u>	<u>5,152</u>	<u>4,340</u>	<u>4,373</u>	<u>3,748</u>	<u>3,529</u>	
<u>18,654</u>	<u>20,856</u>	<u>24,242</u>	<u>13,731</u>	<u>28,670</u>	<u>33,687</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
28%	18%	18%	2%	1%	1%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
47%	42%	48%	7%	7%	8%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
47%	42%	48%	6%	7%	8%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
47%	42%	48%	6%	7%	8%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
36%	26%	26%	4%	2%	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	97,162	40	40	40	38	5%	3,916
משרדים שרתים ומסחר בנקים תעשיה בתי מלון מלאכה	7,732	137	26	68	64	5%	525
אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה	37,082	58	9	9	13	(28)%	336
נכסים אחרים	64,973	281	0	2	81	(98)%	119
	<u>206,948</u>						<u>4,895</u>
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2025		ביצוע בפועל 2025		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
6 הנהלה וכלליות	2	1.220	1	892	915	0	23	0	
61 נבחרים	8	2.420	8	1.833	1.815	(0)	(18)	(0)	
61 מנהל כללי	6	1.889	6	1.611	1.417	0	(194)	0	
62 מנהל כספי	15	5.529	15	4.336	4.147	1	(189)	1	
סה"כ הנהלה וכלליות									
7 שירותים מקומיים	1	357	1	269	268	(0)	(1)	(0)	
71 תברואה	2	351	2	272	263	0	(9)	0	
72 שמירה ובטחון	3	1.023	3	764	767		3		
73 תכנון ובנין עיר									
74 נכסים ציבוריים									
76 שירותים עירוניים שונים				2			(2)		
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים	6	1.731	6	1.307	1.298	0	(9)	0	
סה"כ שירותים מקומיים									
8 שירותים ממלכתיים	593	75.090	487	56.906	56.318	106	(589)	106	
81 חינוך	2	495	2	383	371	0	(12)	0	
82 תרבות	1	136	1	101	102		1		
83 בריאות	34	6.693	25	4.450	5.020	8	570	8	
84 רווחה									
85 דת									
86 קליטת עליה	4	810	4	632	608		(25)		
87 איכות סביבה	634	83.224	519	62.472	62.418	114	(54)	114	
סה"כ שירותים ממלכתיים									
9 מפעלים									
91 מים									
92 בתי מטבחים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גימלאים									
סה"כ כללי	655	90.484	539	68.115	67.863	115	(252)	115	
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים	1	530	1	459			71		
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		19.465		14.377			5.088		
סה"כ	1	19.995	1	14.836			5.159		

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