

מ.א. נווה מדבר

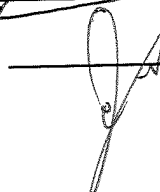
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

מועצה אזורית
נווה מדבר

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.12.25	
		נכסים
36,042	11,861	נכסים נוזלים: קופה ובנקים
8,660	18,289	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
10,038	10,328	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
54,740	40,478	סה"כ רכוש שוטף
25,914	24,822	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
25,914	24,822	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
50,346	52,361	גרעון לראשית השנה
	(2,735)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
2,015		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
52,361	49,626	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	13,175	גרעונות מימון זמניים
(6,864)	(3,584)	עודפי מימון זמניים
14,748	9,591	גרעון נטו
		סה"כ נכסים
147,763	124,517	
		התחייבויות ועודפים
14,102	14,151	בנקים: משיכות יתר והלוואות
	65	משרדי ממשלה
10,170	10,756	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
97,577	74,723	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
121,849	99,695	סה"כ התחייבויות שוטפות
25,914	24,822	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
147,763	124,517	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
					הכנסות ממכירת מים
(30)%	(235)	555	790	790	ארנונה כללית
(4)%	(501)	11,593	12,094	12,094	הכנסות ממכירת מים
		204	204	204	עצמיות חינוך
87%	379	813	434	434	עצמיות רווחה
7%	48	733	685	685	עצמיות אחר
(2)%	(309)	13,898	14,207	14,207	סה"כ עצמיות
					תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(17,642)	136,718	154,360	154,360	תקבולים ממשד הרווחה
1%	629	45,882	45,253	45,253	תקבולים ממשלתיים אחרים
(82)%	(1,700)	369	2,069	2,069	מענק כללי לאיזון
16%	2,193	15,551	13,358	13,358	מענקים מיוחדים
509%	1,757	2,102	345	345	תקבולים אחרים
(35)%	(7,529)	14,057	21,586	21,586	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(22,601)	228,577	251,178	251,178	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
43%	149	499	350	350	
(9)%	(22,452)	229,076	251,528	251,528	
					הוצאות
(3)%	(247)	8,454	8,701	8,701	הוצאות שכר כללי
(15)%	(2,274)	13,153	15,427	15,427	פעולות כלליות
10%	1,534	16,634	15,100	15,100	הוצאות רכישת מים
-3%	(987)	38,241	39,228	39,228	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
4%	2,697	77,787	75,090	75,090	פעולות חינוך
(26)%	(21,877)	63,186	85,063	85,063	סה"כ חינוך
(12)%	(19,180)	140,973	160,153	160,153	שכר עובדי רווחה
(12)%	(772)	5,921	6,693	6,693	פעולות רווחה
3%	1,218	40,666	39,448	39,448	סה"כ רווחה
1%	446	46,587	46,141	46,141	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(19,721)	225,801	245,522	245,522	פרעון מלוות מים וביוב
(33)%	(1)	2	3	3	פרעון מלוות אחרות
(18)%	(217)	1,008	1,225	1,225	סה"כ פרעון מלוות
(18)%	(218)	1,010	1,228	1,228	
					הוצאות מימון
76%	632	1,460	828	828	העברות והוצאות חד פעמיות
(92)%	(3,294)	306	3,600	3,600	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(22,601)	228,577	251,178	251,178	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
43%	149	499	350	350	
-9%	(22,452)	229,076	251,528	251,528	
					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	3,991	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,202	8,522	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,386	101	משרד איכות הסביבה
	2,148	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
2,112	2,713	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
<u>13,712</u>	<u>17,475</u>	
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
6,771	4,808	העברה מקרנות הרשות
115	(1,168)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
<u>20,598</u>	<u>27,082</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
23,247	13,949	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,487	7,976	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>24,734</u>	<u>21,925</u>	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>(4,136)</u>	<u>5,157</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
143,034	135,048	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
153,646	149,796	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>(10,612)</u>	<u>(14,748)</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
135,048	162,130	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
149,796	171,721	עודף (גרעון) נטו
<u>(14,748)</u>	<u>(9,591)</u>	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
6,864	3,584	גרעונות מימון זמניים
21,612	13,175	עודף (גרעון) נטו
<u>(14,748)</u>	<u>(9,591)</u>	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,584	28,584	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מאפיין נטו עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מנהל כללי
(2,389)	2,771	10,885	8,496	1,623	5,967	1,511	9,262	6,985	18,866	45	61	61	מנהל כללי	
26	56	1,130	1,156	335	334	795	822	2,150	2	2	62	מנהל כספי		
(52)	98	5,967	5,967	5,967	5,967	5,967	5,967	5,967	1	1	64	הוצאות מימון		
4	4	1,538	1,486	98	53	1,440	1,433	1,433	6	6	71	פרעון מלוות		
(85)	107	345	349	21	233	324	116	602	6	6	72	תברואה		
(1,447)	1,536	6,315	6,230	809	1,437	5,506	4,793	7,236	6	6	73	שמירה ובטחון		
(30)	30	43,861	42,414	1,493	(234)	42,368	42,648	56,574	25	25	74	תכנון ובנין		
25	25	301	271	151	121	150	150	351	2	2	75	נכסים צבוריים		
		798	823	26	36	772	787	825	3	3	76	תוצאות וארועים		
		48,905	43,202	6,226	12,464	42,679	30,738	151,715	145	145	81	שונות והשתתפויות		
(5,703)	7,226	4,293	3,861	4,262	3,697	31	164	7,500	5	5	82	שונות ותזירות		
(432)	436	237	240	237	240	20	78	887	2	2	83	כלכלה ותזירות		
3	3	20	11	91	288	1,596	1,288	3,065	1	1	86	פיקוח עירוני		
(20)	20	1,687	1,288	288	288	1,596	1,288	3,065	1	1	87	שרותים קלאיים		
(11)	11	288	162,130	21,925	27,082	149,796	135,048	352,707	282	282	88	קליטת עליה		
(399)	399	288	162,130	21,925	27,082	149,796	135,048	352,707	282	282	89	קליטת הסביבה		
(288)	288	288	162,130	21,925	27,082	149,796	135,048	352,707	282	282	90	מילס		
		930	42,064	107	130	41,964	41,934	65,383	10	10	91	בתי מטבחיים		
(27)	27	42,071	42,064	107	130	41,964	41,934	65,383	10	10	92	נכסים		
(7)	7	930	903	19	903	911	2,010	2,010	2	2	93	תחבורה		
		2,139	3,380	172	190	1,967	3,190	20,652	14	14	94	תעסוקה		
1,241	1,404	171,721	162,130	21,925	27,082	149,796	135,048	352,707	282	282	95	תשלום		
(9,591)	13,175	171,721	162,130	21,925	27,082	149,796	135,048	352,707	282	282	96	מפעלים אחרים		
		2,139	3,380	172	190	1,967	3,190	20,652	14	14	97	תשלומים לא הגילים		
		171,721	162,130	21,925	27,082	149,796	135,048	352,707	282	282	98	סה"כ		

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריו משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריו שחוייב מנימום בש"ח	העריו שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
3,916	5%	38	40	40	40	97,162	מבני מגורים
525	5%	64	68	26	137	7,732	משרדים שרתותים ומסחר בנקים תעשיה 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 נכסים אחרים סה"כ
119	(98)%	81	2	0	281	64,973	
<u>4,895</u>						<u>206,948</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת	העריו משוקלל שנה נוכחית	העריו שחוייב מנימום	העריו שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשיה משותפים

טופס 7 - שבר ומשרות

מספר שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במועל 2025	מס' משרות לפי עלויות שבר - עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שבר
376	0	844	1,220	1,220	1,220	2	1,220	2	1,220	2	1,220
(413)	(1)	2,833	2,420	2,420	2,420	8	2,420	8	2,420	8	2,420
47	1	1,842	1,889	1,889	1,889	6	1,889	6	1,889	6	1,889
10	0	5,519	5,529	5,529	5,529	15	5,529	15	5,529	15	5,529
4	(0)	353	357	357	357	1	357	1	357	1	357
61	1	290	351	351	351	2	351	2	351	2	351
9	1	1,014	1,023	1,023	1,023	3	1,023	3	1,023	3	1,023
(2)	2										
72	1	1,659	1,731	1,731	1,731	6	1,731	6	1,731	6	1,731
(2,684)	91	77,774	75,090	75,090	75,090	593	75,090	593	75,090	593	75,090
7	0	488	495	495	495	2	495	2	495	2	495
2	1	134	136	136	136	1	136	1	136	1	136
772	8	5,921	6,693	6,693	6,693	34	6,693	34	6,693	34	6,693
(11)		821	810	810	810	4	810	4	810	4	810
(1,914)	99	85,138	83,224	83,224	83,224	634	83,224	634	83,224	634	83,224
(1,832)	100	92,316	90,484	90,484	90,484	655	90,484	655	90,484	655	90,484
הפרש עלויות	מספר שעות	ביצוע 2025	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(82)		612	530	530	530	1	530	1	530	1	530
124		19,341	19,465	19,465	19,465		19,465		19,465		19,465
42		19,953	19,995	19,995	19,995	1	19,995	1	19,995	1	19,995

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שכר בוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
827,694	138,542	689,152	380,189	18,185		290,779		290,779	4	5	28690436	גזבר
606,056	163,247	442,809	79,308	39,223	6,862	212,159	105,258	212,159	4	99	28293553	מנהל מחלקת
585,495	169,125	416,370	9,039	15,789		391,542		391,542	4	5	23402902	מהנדס עיר
566,737	149,838	416,899	20,626	47,942		348,332		348,332	4	5	26213900	מבקר פיננסי
519,126	148,701	370,424	(1,048)	16,321		355,152		355,152	4	5	32212987	מנהל כללי
372,433	104,029	268,404	15,903	10,886	(603)	206,266	35,952	206,266	2	17	36293892	מנהל גנים
342,390	85,408	256,981	36,175	43,631	17,755	116,141	43,279	116,141	1	99	300292364	פסיכולוג
351,873	99,085	252,788	16,873	4,768	(975)	193,905	38,217	193,905	2	17	31434830	מנהל הינוך
326,146	82,038	244,108	31,538	42,713	11,390	118,927	39,540	118,927	1	99	300261948	פסיכולוג
358,247	87,987	270,260	56,373	25,392	(1,142)	122,051	67,585	122,051	2	99	300864030	פסיכולוג