

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה : רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.20</u>	<u>30.6.21</u>
11,691	11,673
3,149	6,213
2,608	3,457
<u>17,448</u>	<u>21,343</u>
45,113	176,290
3,219	3,240
<u>48,332</u>	<u>179,530</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<u><u>65,780</u></u>	<u><u>200,873</u></u>
1	3
2,845	4,624
8,913	8,539
136	5,114
<u>11,895</u>	<u>18,280</u>
25,427	133,096
3,219	3,240
4,613	5,553
1,940	(1,740)
<u>6,553</u>	<u>3,813</u>
(1,000)	(750)
31,745	48,611
<u>(12,059)</u>	<u>(5,417)</u>
<u><u>65,780</u></u>	<u><u>200,873</u></u>

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

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

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
9,172	48,544	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
43,671	42,887	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
7,787	60,915	
(6,410)	4,762	
24,050	67,419	
25,427	133,096	

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(7)%	(1,543)	19,518	21,061	42,122	ארנונה כללית
(33)%	(226)	462	688	1,375	הכנסות ממכירת מים
(11)%	(935)	7,395	8,330	16,659	עצמיות חינוך
(21)%	(33)	122	155	310	עצמיות רווחה
6%	354	6,027	5,673	11,346	עצמיות אחר
(7)%	(2,382)	33,524	35,906	71,812	סה"כ עצמיות
4%	758	20,066	19,309	38,617	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(90)	2,272	2,362	4,724	תקבולים ממשד הרווחה
11%	69	687	619	1,237	תקבולים ממשלתיים אחרים
		6	6	12	מענק כללי לאיזון
11%	94	939	845	1,690	מענקים מיועדים
(3)%	(1,552)	57,494	59,046	118,092	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	566	2,066	1,500	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(986)	59,560	60,546	121,092	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(143)	6,034	6,177	12,354	הוצאות שכר כללי
1%	120	12,894	12,775	25,549	פעולות כלליות
(5)%	(32)	559	591	1,182	הוצאות רכישת מים
0%	(56)	19,487	19,543	39,085	סה"כ כלליות
7%	962	14,135	13,173	26,346	שכר עובדי חינוך
(3)%	(614)	19,523	20,137	40,273	פעולות חינוך
1%	349	33,658	33,310	66,619	סה"כ חינוך
1%	14	974	961	1,921	שכר עובדי רווחה
(8)%	(191)	2,229	2,420	4,839	פעולות רווחה
(5)%	(177)	3,203	3,380	6,760	סה"כ רווחה
0%	116	56,348	56,232	112,464	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	84	1,255	1,172	2,343	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(76)	1,514	1,590	3,180	פרעון מלוות אחרות
0%	8	2,769	2,762	5,523	סה"כ פרעון מלוות
54%	109	311	203	405	הוצאות מימון
0%	232	59,428	59,196	118,392	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	522	1,872	1,350	2,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	754	61,300	60,546	121,092	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,740)	(1,740)			עודף (גרעון)