

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.20</u>	<u>31.12.21</u>
11,691	15,951
3,149	2,727
2,608	1,506
<u>17,448</u>	<u>20,184</u>
45,113	123,071
3,219	3,255
<u>48,332</u>	<u>126,326</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<u>65,780</u>	<u>146,510</u>
_____	_____
1	247
2,845	2,936
8,913	11,170
173	_____
<u>11,932</u>	<u>14,353</u>
25,427	104,426
3,219	3,255
4,613	5,516
1,903	315
<u>6,516</u>	<u>5,831</u>
(1,000)	_____
31,745	31,558
<u>(12,059)</u>	<u>(12,913)</u>
<u>65,780</u>	<u>146,510</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	39,261	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
43,671	40,748	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת 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	58,012	
(6,410)	7,002	
24,050	39,412	
25,427	104,426	
=====	=====	

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	82	42,636	42,554	42,554	ארנונה כללית
8%	120	1,630	1,510	1,510	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(934)	10,346	11,280	11,280	עצמיות חינוך
(13)%	(37)	247	284	284	עצמיות רווחה
8%	1,264	17,824	16,560	16,560	עצמיות אחר
1%	495	72,683	72,188	72,188	סה"כ עצמיות
(4)%	(1,446)	38,471	39,917	39,917	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(7)	5,420	5,427	5,427	תקבולים ממשד הרווחה
51%	885	2,619	1,734	1,734	תקבולים ממשלתיים אחרים
(82)%	(142)	32	174	174	מענק כללי לאיוון
25%	73	360	287	287	מענקים מיועדים
(0)%	(142)	119,585	119,727	119,727	תקבולים אחרים
63%	1,877	4,877	3,000	3,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1,735	124,462	122,727	122,727	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	109	12,385	12,276	12,276	הוצאות שכר כללי
(1)%	(198)	26,317	26,515	26,515	פעולות כלליות
16%	202	1,429	1,227	1,227	הוצאות רכישת מים
0%	113	40,131	40,018	40,018	סה"כ כלליות
1%	179	27,279	27,100	27,100	שכר עובדי חינוך
(2)%	(639)	38,894	39,533	39,533	פעולות חינוך
(1)%	(460)	66,173	66,633	66,633	סה"כ חינוך
(4)%	(75)	2,037	2,112	2,112	שכר עובדי רווחה
(0)%	(15)	5,388	5,403	5,403	פעולות רווחה
(1)%	(90)	7,425	7,515	7,515	סה"כ רווחה
(0)%	(437)	113,729	114,166	114,166	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(20)	2,316	2,336	2,336	פרעון מלוות מים וביוב
0%	5	3,035	3,030	3,030	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(15)	5,351	5,366	5,366	סה"כ פרעון מלוות
22%	107	602	495	495	הוצאות מימון
(0)%	(345)	119,682	120,027	120,027	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
65%	1,765	4,465	2,700	2,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	1,420	124,147	122,727	122,727	סה"כ הוצאות
	315	315			עודף (גרעון)