

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.20</u>	<u>30.9.21</u>	
		נכסים
11,691	15,467	נכסים נזילים : קופה ובנקים
3,149	2,680	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,608	2,934	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
17,448	21,081	סה"כ רכוש שוטף
45,113	154,658	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
3,219	3,245	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
48,332	157,903	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
		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
		-
65,780	178,984	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
1	3	משרדי ממשלה
2,845	2,872	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
8,913	14,775	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
173	2,684	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
11,932	20,334	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
25,427	136,020	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
3,219	3,245	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
4,613	5,516	עודף לראשית השנה
1,903	(3,644)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
6,516	1,872	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
(1,000)	(1,125)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
31,745	38,264	<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
(12,059)	(19,626)	עודפי מימון זמניים
65,780	178,984	גרעונות מימון זמניים
		סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
9,172	39,200	חייבים בגין אגרות והיטלים
43,671	41,819	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		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
7,787	57,380	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
(6,410)	5,524	קרן היטל ביוב
24,050	73,116	קרנות אחרות
25,427	136,020	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
(10)%	(3,151)	28,441	31,592	42,122	ארנונה כללית
(23)%	(234)	797	1,031	1,375	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(2,186)	10,308	12,494	16,659	עצמיות חינוך
(32)%	(74)	159	233	310	עצמיות רווחה
4%	354	8,863	8,510	11,346	עצמיות אחר
(10)%	(5,291)	48,568	53,859	71,812	סה"כ עצמיות
(2)%	(682)	28,281	28,963	38,617	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(7)	3,536	3,543	4,724	תקבולים ממשד הרווחה
60%	559	1,487	928	1,237	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
222%	20	29	9	12	מענקים מיועדים
7%	91	1,358	1,268	1,690	תקבולים אחרים
(6)%	(5,310)	83,259	88,569	118,092	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
57%	1,274	3,524	2,250	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(4,036)	86,783	90,819	121,092	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	156	9,421	9,266	12,354	הוצאות שכר כללי
(1)%	(172)	18,990	19,162	25,549	פעולות כלליות
21%	190	1,076	887	1,182	הוצאות רכישת מים
1%	173	29,487	29,314	39,085	סה"כ כלליות
5%	991	20,750	19,760	26,346	שכר עובדי חינוך
(9)%	(2,864)	27,341	30,205	40,273	פעולות חינוך
(4)%	(1,873)	48,091	49,964	66,619	סה"כ חינוך
2%	24	1,465	1,441	1,921	שכר עובדי רווחה
0%	12	3,641	3,629	4,839	פעולות רווחה
1%	36	5,106	5,070	6,760	סה"כ רווחה
(2)%	(1,664)	82,684	84,348	112,464	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	30	1,787	1,757	2,343	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(109)	2,276	2,385	3,180	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(79)	4,063	4,142	5,523	סה"כ פרעון מלוות
39%	118	422	304	405	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,625)	87,169	88,794	118,392	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
61%	1,233	3,258	2,025	2,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(392)	90,427	90,819	121,092	סה"כ הוצאות
	(3,644)	(3,644)			עודף (גרעון)