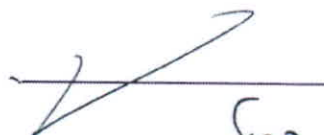


מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.16	31.3.17
9,955	7,699
1,837	2,748
673	7,009
12,465	17,456
6,849	8,059
1,820	3,105
8,669	11,164

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

	(335)
	2,258
	1,923

21,134	30,543
--------	--------

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

2,925	2,284
9,210	11,132
198	5,963
12,333	19,379

3,716	5,741
1,820	3,105

(668)	
335	
(333)	

668	
-----	--

11,617	9,336
(8,687)	(7,018)

21,134	30,543
--------	--------

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

8,916	8,032	
16,388	15,876	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
1,515	604	
(1,942)	(3,385)	
4,143	8,522	
3,716	5,741	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת 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 באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(23)%	(1,751)	5,982	7,733	30,932	ארנונה כללית
(25)%	(44)	131	175	701	הכנסות ממכירת מים
4%	176	4,629	4,453	17,813	עצמיות חינוך
43%	21	69	48	193	עצמיות רווחה
7%	120	1,945	1,826	7,302	עצמיות אחר
(10)%	(1,479)	12,756	14,235	56,941	סה"כ עצמיות
1%	97	7,723	7,627	30,506	תקבולים ממשד החינוך
11%	110	1,103	993	3,971	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(83)	1,844	1,927	7,707	תקבולים ממשלתיים אחרים
(10)%	(6)	50	56	223	מענק כללי לאיזון
(92)%	(182)	16	198	790	מענקים מיועדים
(6)%	(1,543)	23,492	25,035	100,138	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	116	529	413	1,651	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(1,426)	24,021	25,447	101,789	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(29)%	(712)	1,785	2,497	9,987	הוצאות שכר כללי
(3)%	(179)	5,220	5,399	21,597	פעולות כלליות
14%	28	222	195	778	הוצאות רכישת מים
-11%	(864)	7,227	8,091	32,362	סה"כ כלליות
12%	692	6,324	5,632	22,529	שכר עובדי חינוך
12%	1,127	10,322	9,195	36,780	פעולות חינוך
12%	1,819	16,646	14,827	59,309	סה"כ חינוך
(14)%	(51)	301	352	1,408	שכר עובדי רווחה
(4)%	(44)	975	1,019	4,075	פעולות רווחה
(7)%	(95)	1,276	1,371	5,483	סה"כ רווחה
4%	861	25,149	24,289	97,154	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(41)	250	291	1,164	פרעון מלוות מים וביוב
(24)%	(108)	339	447	1,787	פרעון מלוות אחרות
(20)%	(149)	589	738	2,951	סה"כ פרעון מלוות
113%	108	204	96	384	הוצאות מימון
3%	820	25,942	25,122	100,489	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	12	337	325	1,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	832	26,279	25,447	101,789	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(2,258)	(2,258)			עודף (גרעון)