


מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.16	30.9.17
10,158	4,842
2,037	2,322
673	8,569
12,868	15,733
6,646	12,534
1,820	3,151
8,466	15,685
	(535)
	1,400
	865

21,334	32,283
	1
2,925	2,163
9,210	12,847
198	1,988
12,333	16,999
3,716	8,712
1,820	3,151
(668)	
535	
(133)	
668	(401)
11,617	12,564
(8,687)	(8,742)
21,334	32,283

נכסים

נכסים נוילים : 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

8,916	6,797	
16,388	14,904	
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		
1,515	5,071	
(1,942)	(3,642)	
4,143	7,283	
3,716	8,712	

(*) 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					
(6)%	(1,308)	21,891	23,199	30,932	ארנונה כללית
17%	90	616	526	701	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(384)	12,976	13,360	17,813	עצמיות חינוך
17%	24	169	145	193	עצמיות רווחה
8%	459	5,935	5,477	7,302	עצמיות אחר
(3)%	(1,119)	41,587	42,706	56,941	סה"כ עצמיות
5%	1,166	24,045	22,880	30,506	תקבולים ממשרד החינוך
7%	211	3,189	2,978	3,971	תקבולים ממשרד הרווחה
0%	29	5,809	5,780	7,707	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(95)%	(158)	9	167	223	מענקים מיועדים
(18)%	(110)	483	593	790	תקבולים אחרים
0%	19	75,122	75,104	100,138	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
7%	88	1,326	1,238	1,651	הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	106	76,448	76,342	101,789	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	149	6,233	6,084	8,112	הוצאות שכר כללי
2%	351	16,549	16,198	21,597	פעולות כלליות
13%	76	659	584	778	הוצאות רכישת מים
3%	576	23,441	22,865	30,487	סה"כ כלליות
9%	1,716	20,019	18,303	24,404	שכר עובדי חינוך
(1)%	(142)	27,443	27,585	36,780	פעולות חינוך
3%	1,574	47,462	45,888	61,184	סה"כ חינוך
(7)%	(70)	986	1,056	1,408	שכר עובדי רווחה
(7)%	(207)	2,849	3,056	4,075	פעולות רווחה
(7)%	(277)	3,835	4,112	5,483	סה"כ רווחה
3%	1,873	74,738	72,866	97,154	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(142)	731	873	1,164	פרעון מלוות מים וביוב
(24)%	(315)	1,025	1,340	1,787	פרעון מלוות אחרות
(21)%	(457)	1,756	2,213	2,951	סה"כ פרעון מלוות
12%	34	322	288	384	הוצאות מימון
2%	1,449	76,816	75,367	100,489	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	57	1,032	975	1,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	1,506	77,848	76,342	101,789	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,400)	(1,400)			עודף (גרעון)