

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.16	31.12.17
10,158	212
2,037	1,590
673	7,825
12,868	9,627
6,646	34,672
1,820	3,187
8,466	37,859

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

21,334	47,486
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר וחלוואות
 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)

3,716	24,917
1,820	3,187
(668)	535
535	732
(133)	1,267
668	(535)

11,617	13,859
(8,687)	(4,104)
21,334	47,486

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

8,916	6,912	
16,388	20,375	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
1,515	5,115	
(1,942)	(3,463)	
4,143	23,265	
3,716	24,917	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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 חסופי 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 ₪

מאתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
9%	2,719	33,431	30,712	30,712	ארנונה כללית
10%	93	1,043	950	950	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(322)	16,700	17,022	17,022	עצמיות חינוך
7%	13	210	197	197	עצמיות רווחה
1%	161	15,354	15,193	15,193	עצמיות אחר
4%	2,664	66,738	64,074	64,074	סה"כ עצמיות
0%	21	32,200	32,179	32,179	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(450)	4,166	4,616	4,616	תקבולים ממשד הרווחה
(12)%	(149)	1,112	1,261	1,261	תקבולים ממשלתיים אחרים
108%	13	25	12	12	מענק כללי לאיוון
(1)%	(8)	636	644	644	מענקים מיועדים
2%	2,091	104,877	102,786	102,786	תקבולים אחרים
3%	51	1,819	1,768	1,768	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	2,142	106,696	104,554	104,554	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
3%	251	8,310	8,059	8,059	הוצאות שכר כללי
(0)%	(40)	22,730	22,770	22,770	פעולות כלליות
(17)%	(170)	851	1,021	1,021	הוצאות רכישת מים
0%	41	31,891	31,850	31,850	סה"כ כלליות
2%	600	26,671	26,071	26,071	שכר עובדי חינוך
2%	808	37,837	37,029	37,029	פעולות חינוך
2%	1,408	64,508	63,100	63,100	סה"כ חינוך
3%	33	1,297	1,264	1,264	שכר עובדי רווחה
(3)%	(123)	4,071	4,194	4,194	פעולות רווחה
(2)%	(90)	5,368	5,458	5,458	סה"כ רווחה
1%	1,359	101,767	100,408	100,408	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(10)	965	975	975	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(2)	1,364	1,366	1,366	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(12)	2,329	2,341	2,341	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(17)	413	430	430	הוצאות מימון
1%	1,330	104,509	103,179	103,179	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	80	1,455	1,375	1,375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	1,410	105,964	104,554	104,554	סה"כ הוצאות
	732	732			עודף (גרעון)