

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.17 | 30.9.18 |
|----------|---------|
| 4,871 | 6,785 |
| 2,347 | 2,704 |
| 3,213 | 1,463 |
| 10,431 | 10,952 |
| 30,482 | 32,834 |
| 3,177 | 3,218 |
| 33,659 | 36,052 |
| | (1,588) |
| | 2,326 |
| | 738 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 44,090 | 47,742 |
| 9 | 26 |
| 2,767 | 2,049 |
| 5,919 | 8,159 |
| 147 | 2,206 |
| 8,842 | 12,440 |
| 21,101 | 16,789 |
| 3,177 | 3,218 |
| 535 | |
| 1,588 | |
| 2,123 | |
| (535) | (750) |
| 13,465 | 24,514 |
| (4,083) | (8,469) |
| 44,090 | 47,742 |

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 |
| | | | 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 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 |
| 9,727 | 2,028 | | |
| (3,462) | (2,181) | | |
| 14,836 | 16,942 | | |
| <u>21,101</u> | <u>16,789</u> | | |

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| (6)% | (1,458) | 23,144 | 24,602 | 32,803 | ארנונה כללית |
| (24)% | (225) | 704 | 929 | 1,239 | הכנסות ממכירת מים |
| (25)% | (3,112) | 9,201 | 12,313 | 16,417 | עצמיות חינוך |
| 13% | 19 | 163 | 144 | 192 | עצמיות רווחה |
| 133% | 7,011 | 12,277 | 5,266 | 7,021 | עצמיות אחר |
| 5% | 2,235 | 45,489 | 43,254 | 57,672 | סה"כ עצמיות |
| 16% | 3,801 | 27,619 | 23,819 | 31,758 | תקבולים ממשדד החינוך |
| 4% | 148 | 3,509 | 3,361 | 4,481 | תקבולים ממשדד הרווחה |
| (88)% | (6,033) | 848 | 6,881 | 9,174 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| | | | | | מענק כללי לאיזון |
| (11)% | (19) | 148 | 167 | 222 | מענקים מיועדים |
| 10% | 88 | 1,007 | 919 | 1,225 | תקבולים אחרים |
| 0% | 221 | 78,620 | 78,399 | 104,532 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 104% | 1,291 | 2,529 | 1,238 | 1,651 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 2% | 1,512 | 81,149 | 79,637 | 106,183 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | | | | | |
| 6% | 368 | 6,728 | 6,360 | 8,480 | הוצאות שכר כללי |
| (1)% | (81) | 15,790 | 15,871 | 21,161 | פעולות כלליות |
| (11)% | (105) | 864 | 969 | 1,292 | הוצאות רכישת מים |
| 1% | 182 | 23,382 | 23,200 | 30,933 | סה"כ כלליות |
| 5% | 1,000 | 21,245 | 20,245 | 26,993 | שכר עובדי חינוך |
| 4% | 1,166 | 29,296 | 28,130 | 37,507 | פעולות חינוך |
| 4% | 2,166 | 50,541 | 48,375 | 64,500 | סה"כ חינוך |
| (6)% | (71) | 1,083 | 1,154 | 1,538 | שכר עובדי רווחה |
| 2% | 52 | 3,196 | 3,144 | 4,192 | פעולות רווחה |
| (0)% | (19) | 4,279 | 4,298 | 5,730 | סה"כ רווחה |
| 3% | 2,330 | 78,202 | 75,872 | 101,163 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 22% | 162 | 889 | 727 | 969 | פרעון מלוות מים וביוב |
| 1% | 15 | 1,789 | 1,774 | 2,365 | פרעון מלוות אחרות |
| 7% | 178 | 2,678 | 2,501 | 3,334 | סה"כ פרעון מלוות |
| 35% | 103 | 392 | 290 | 386 | הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות |
| 3% | 2,610 | 81,272 | 78,662 | 104,883 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 126% | 1,228 | 2,203 | 975 | 1,300 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) |
| 5% | 3,838 | 83,475 | 79,637 | 106,183 | סה"כ הוצאות |
| | (2,326) | (2,326) | | | עודף (גרעון) |