

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

מועצה אזורית יואב
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2019

*	31.12.18	31.3.19
	7,442	10,593
	2,763	3,389
	1,175	2,882
	11,380	16,864
	46,005	44,231
	3,208	3,211
	49,213	47,442
		(1,320)
		2,415
		1,095

נכסים
 נכסים נדילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתקצבות
 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

60,593	65,401
--------	--------

סה"כ נכסים

31	91
2,157	2,837
7,617	8,692
256	6,339
10,061	17,959
21,257	15,529
3,208	3,211
1,588	
1,312	
2,900	
(1,580)	
34,571	36,554
(9,824)	(7,852)
60,593	65,401

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתקצבות (3)
 קרנות מתקצבות
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

* מבוקר

מועצה אזורית יואב
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(19)%	(1,660)	6,931	8,591	34,363	ארנונה כללית
137%	332	574	242	969	הכנסות ממכירת מים
6%	267	4,565	4,298	17,192	עצמיות חינוך
29%	14	62	48	192	עצמיות רווחה
1%	31	3,919	3,889	15,554	עצמיות אחר
(6)%	(1,017)	16,051	17,068	68,270	סה"כ עצמיות
9%	808	9,409	8,601	34,403	ר"ל ממשד החינוך
(4)%	(50)	1,153	1,203	4,811	ר"ל ממשד הרווחה
(35)%	(94)	176	270	1,079	תקבולים ממשלתיים אחרים
(6)%	(3)	44	47	187	מענק כללי לאיזון
(6)%	(3)	53	56	225	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(358)	26,886	27,244	108,975	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
59%	244	657	413	1,651	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(114)	27,543	27,657	110,626	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(2)%	(41)	2,186	2,227	8,908	הוצאות
4%	190	5,486	5,296	21,185	הוצאות שכר כללי
66%	164	413	249	997	פעולות כלליות
4%	313	8,085	7,773	31,090	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	261	6,915	6,655	26,618	שכר עובדי חינוך
17%	1,618	11,383	9,765	39,061	שכר עובדי רווחה
11%	1,878	18,298	16,420	65,679	פעולות רווחה
(10)%	(42)	383	425	1,698	סה"כ רווחה
1%	14	1,138	1,125	4,498	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(28)	1,521	1,549	6,196	פרעון מלוות אחרות
8%	2,163	27,904	25,741	102,965	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(72)	758	830	3,321	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(51)	613	664	2,654	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות
(8)%	(123)	1,371	1,494	5,975	הוצאות מימון
(27)%	(27)	70	97	386	העברות והוצאות חד פעמיות
7%	2,014	29,345	27,332	109,326	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
89%	288	613	325	1,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
8%	2,302	29,958	27,657	110,626	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(2,415)	(2,415)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי מועצת הרשות

ביקורת: