

מועצה אזורית יואב
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 3

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:

מועצה אזורית יואב
תמצית המאזן בא לפי ש"ח
ליום 30 בספטמבר 2019

*	31.12.18	30.9.19
	7,456	8,622
	2,758	3,605
	753	2,319
	10,967	14,546
	46,000	55,619
	2,850	3,082
	48,850	58,701
	59,817	73,247
		3
	2,157	2,728
	7,289	9,595
	256	2,122
	9,702	14,448
	21,252	21,328
	2,850	3,082
	1,588	1,266
	1,258	(1,168)
	2,846	98
	(1,580)	
	34,571	42,498
	(9,824)	(8,207)
	59,817	73,247

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

* מבוקר

מועצה אזורית יואב
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
4%	1,089	26,861	25,772	34,363	ארנונה כללית
(2)%	(18)	709	727	969	הכנסות ממכירת מים
(1)%	(114)	12,780	12,894	17,192	עצמיות חינוך
1%	1	145	144	192	עצמיות רווחה
0%	2	11,667	11,666	15,554	עצמיות אחר
2%	960	52,162	51,203	68,270	סה"כ עצמיות
12%	2,984	28,786	25,802	34,403	תקבולים ממשד החינוך
6%	227	3,835	3,608	4,811	תקבולים ממשד הרווחה
(16)%	(131)	678	809	1,079	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(0)%	(0)	140	140	187	מענקים מיועדים
48%	80	249	169	225	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
5%	4,119	85,850	81,731	108,975	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
112%	1,382	2,620	1,238	1,651	הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	5,501	88,470	82,970	110,626	סה"כ הכנסות
					הוצאות
8%	505	7,186	6,681	8,908	הוצאות שכר כללי
1%	88	15,977	15,889	21,185	פעולות כלליות
55%	409	1,157	748	997	הוצאות רכישת מים
4%	1,003	24,320	23,318	31,090	סה"כ כלליות
10%	1,899	21,862	19,964	26,618	שכר עובדי חינוך
8%	2,433	31,729	29,296	39,061	פעולות חינוך
9%	4,332	53,591	49,259	65,679	סה"כ חינוך
(3)%	(43)	1,231	1,274	1,698	שכר עובדי רווחה
2%	75	3,448	3,374	4,498	פעולות רווחה
1%	32	4,679	4,647	6,196	סה"כ רווחה
7%	5,366	82,590	77,224	102,965	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(9)%	(224)	2,267	2,491	3,321	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	102	2,092	1,991	2,654	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(122)	4,359	4,481	5,975	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(8)	282	290	386	סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
6%	5,237	87,231	81,995	109,326	העברות והוצאות חד פעמיות
147%	1,432	2,407	975	1,300	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
8%	6,669	89,638	82,970	110,626	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,168)	(1,168)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי מועצת הרשות

ביקורת: