

מועצה אזורית יואב
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 4

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

13,275	15,481
42,658	48,907

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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)

3,318	11,911
(2,243)	(4,783)
20,177	13,482
21,252	20,610

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

ביקורת:

מועצה אזורית יואב
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
4%	1,633	37,981	36,348	36,348	הכנסות
8%	113	1,465	1,352	1,352	ארנונה כללית
(5)%	(907)	17,106	18,013	18,013	הכנסות ממכירת מים
3%	5	194	189	189	עצמיות חינוך
(6)%	(954)	15,878	16,832	16,832	עצמיות רווחה
(0)%	(110)	72,624	72,734	72,734	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(0)%	(67)	37,701	37,768	37,768	תקבולים ממשד החינוך
9%	433	5,321	4,888	4,888	תקבולים ממשד הרווחה
(5)%	(69)	1,415	1,484	1,484	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
167%	20	32	12	12	מענקים מיוחדים
25%	73	370	297	297	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
0%	280	117,463	117,183	117,183	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
46%	1,140	3,640	2,500	2,500	הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	1,420	121,103	119,683	119,683	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(0)%	(41)	9,357	9,398	9,398	הוצאות שכר כללי
(1)%	(331)	21,978	22,309	22,309	פעולות כלליות
12%	162	1,552	1,390	1,390	הוצאות רכישת מים
-1%	(210)	32,887	33,097	33,097	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
(1)%	(367)	28,442	28,809	28,809	פעולות חינוך
(2)%	(716)	42,346	43,062	43,062	סה"כ חינוך
(2)%	(1,083)	70,788	71,871	71,871	שכר עובדי רווחה
3%	49	1,674	1,625	1,625	פעולות רווחה
1%	43	4,848	4,805	4,805	סה"כ רווחה
1%	92	6,522	6,430	6,430	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(1)%	(1,201)	110,197	111,398	111,398	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(19)	3,013	3,032	3,032	פרעון מלוות מים וביוב
3%	92	2,770	2,678	2,678	פרעון מלוות אחרות
1%	73	5,783	5,710	5,710	סה"כ פרעון מלוות
10%	38	413	375	375	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,090)	116,393	117,483	117,483	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
51%	1,116	3,316	2,200	2,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	26	119,709	119,683	119,683	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,394	1,394			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי מועצת הרשות

ביקורת: