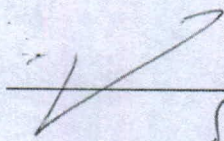



# מועצה אזורית יואב

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:   
חתימת הגזבר: 



17,999	13,834	
13,499	12,411	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
398	714	
(2,704)	(2,510)	
8,597	9,082	
=====	=====	
6,291	7,286	

**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

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
(8)%	(1,133)	13,863	14,996	29,991	ארנונה כללית
(26)%	(113)	324	437	873	הכנסות ממכירת מים
17%	1,516	10,258	8,742	17,484	עצמיות חינוך
1%	2	161	159	318	עצמיות רווחה
9%	632	7,304	6,673	13,345	עצמיות אחר
3%	905	31,910	31,006	62,011	סה"כ עצמיות
16%	2,033	14,923	12,891	25,781	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(60)	1,830	1,890	3,779	תקבולים ממשד הרווחה
(54)%	(202)	174	376	751	תקבולים ממשלתיים אחרים
	54	54			מענק כללי לאיזון
	1	1			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
6%	2,731	48,892	46,161	92,322	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	117	1,057	940	1,880	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	2,848	49,949	47,101	94,202	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
6%	225	4,042	3,817	7,634	הוצאות שכר כללי
(1)%	(130)	9,495	9,625	19,249	פעולות כלליות
(41)%	(144)	209	353	705	הוצאות רכישת מים
0%	(48)	13,746	13,794	27,588	סה"כ כלליות
7%	808	11,811	11,004	22,007	שכר עובדי חינוך
20%	3,340	20,358	17,018	34,036	פעולות חינוך
15%	4,148	32,169	28,022	56,043	כה"כ חינוך
(13)%	(104)	673	777	1,554	שכר עובדי רווחה
8%	182	2,360	2,178	4,356	פעולות רווחה
3%	78	3,033	2,955	5,910	סה"כ רווחה
9%	4,178	48,948	44,771	89,541	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(11)	577	588	1,175	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(59)	666	725	1,450	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(70)	1,243	1,313	2,625	סה"כ פרעון מלוות
356%	278	356	78	156	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
10%	4,386	50,547	46,161	92,322	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(146)	794	940	1,880	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	4,574	51,675	47,101	94,202	סה"כ הוצאות
	(1,726)	(1,726)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
25		משרד הפנים
		משרד הבטחון
414	667	משרד החינוך
	60	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
113	395	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
552	1,122	<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
305	378	מקורות אחרים
	4,203	העברה מקרנות הרשות
8,661	4,132	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		אגירת גרעונות סופיים בתב"רים
9,518	9,835	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
12,298	6,442	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
277	564	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
12,575	7,006	סה"כ תשלומים
(3,057)	2,829	ערך (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
31,928	27,888	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
27,467	26,484	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
4,461	1,404	תרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>הקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
27,888	37,723	הקבולים שנצברו (סוף תקופה)
26,484	33,490	התשלומים שנצברו (סוף תקופה)
1,404	4,233	ערך (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
6,416	8,625	ערך מימון זמניים
5,012	4,392	גרעונות מימון זמניים
1,404	4,233	ערך (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
13,558		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,558		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

