

**מועצה אזורית הר חברון**  
**דוח הביקורת המפורט לשנת 2020**

**דוח לתושב**

מספר תושבים שנה קודמת	9,958		
מספר תושבים *	9,168	שטח שיפוט (דונם)	990,000
מספר משקי בית	2,032	דירוג סוציאקונומי	5

**מאזן**

2019	2020	הכספים
19,883	13,770	רכוש שוטף
5,583	6,355	השקעות
692	692	השקעות לכיסוי קרמת מתקצבת ואחרות
14,819	13,211	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
9,345	10,303	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>50,322</b>	<b>44,331</b>	<b>סה"כ</b>

  

2019	2020	התחייבויות
43,738	36,975	התחייבויות שוטפות
		(***)
5,892	6,664	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
692	692	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>50,322</b>	<b>44,331</b>	<b>סה"כ</b>

  

2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
<b>40,780</b>	<b>38,230</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	31,150	29,803	23.43%	31,271	23.81%
השתת' משרד החינוך	44,505	48,099	37.82%	46,845	35.67%
השתת' משרד הרווחה	8,916	7,681	6.04%	9,470	7.21%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	12,670	12,734	10.01%	11,983	9.12%
	28,937	28,860	22.69%	31,754	24.18%
<b>סה"כ</b>	<b>126,178</b>	<b>127,177</b>	<b>100.00%</b>	<b>131,323</b>	<b>100.00%</b>

  

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	13,280	13,627	10.68%	14,310	10.70%
פעולות אחרות	28,354	30,643	24.02%	30,112	22.52%
שכר חינוך	16,853	18,562	14.55%	18,586	13.90%
פעולות חינוך	47,577	47,976	37.61%	51,233	38.31%
שכר רווחה	1,797	1,818	1.43%	1,976	1.48%
פעולות רווחה	11,166	8,656	6.79%	11,132	8.33%
מימון	800	605	0.47%	752	0.56%
פרעון מלוות	6,351	5,676	4.45%	5,615	4.20%
<b>סה"כ</b>	<b>126,178</b>	<b>127,563</b>	<b>100.00%</b>	<b>133,716</b>	<b>100.00%</b>

  

גרעון בשנת הדוח	(386)	(2,393)
-----------------	-------	---------

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2019	2020	
2,156	3,049	יתרת חוב לתחילת השנה
17,079	17,648	חיוב השנה
(842)	(2,359)	הנחות ופטורים שניתנו
	(880)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
18,393	17,458	סך לגביה
15,344	15,500	גביה בשנת הדוח
<b>3,049</b>	<b>1,958</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
3,113	4,131	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>6,162</b>	<b>6,089</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b>
39%	47%	אחוז גביה מהפגורים (*)
92%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	89%	חסר הגביה לחוב הכולל (*)
37	39	ממצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
1.82%	0.30%	% הגרעון השוטף מההכנסה
11.28%	10.39%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.05%	30.06%	% עומס המלוות מההכנסה
33.31%	29.07%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,428	13,914	הוצאה ממצע לנפש בש"ח
202	198	מספר משרות ממצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2019	2020	
(10,946)	(9,345)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
40,554	27,546	תקבלים במהלך השנה
38,953	28,504	תשלומים במהלך השנה
(9,345)	(10,303)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחדש אוקטובר 2020