

מועצה אזורית הר חברון  
דוח הביקורת המפורט לשנת 2021

**הדוח לתושב**

	9,168	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
990,000	9,879	<b>מספר תושבים *</b>
5	2,243	<b>מספר משקי בית</b>
		<b>סטט שיפוט (דונם)</b>
		<b>דירוג סוציאקונומי</b>

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

**מאזן**

2020	2021	נכסים
13,770	17,334	רכוש שוטף
6,355	6,069	השקעות
692	91	השקעות ליסי קרנות מתוקצבות ואחרות
13,211	10,697	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
10,303	11,284	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>44,331</b>	<b>45,475</b>	<b>סה"כ</b>

2020	2021	התחייבויות
36,975	39,008	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
6,664	6,376	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
692	91	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>44,331</b>	<b>45,475</b>	<b>סה"כ</b>

2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
<b>38,230</b>	<b>36,657</b>	

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	33,743	29,339	21.17%	29,803	23.43%
השתת' משרד החינוך	48,609	55,223	39.85%	48,099	37.82%
השתת' משרד הרווחה	6,162	9,325	6.73%	7,681	6.04%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	12,730	11,103	8.01%	12,734	10.01%
מענקים ומלוות	26,796	33,598	24.24%	28,860	22.69%
<b>סה"כ</b>	<b>128,040</b>	<b>138,588</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,177</b>	<b>100.00%</b>

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	14,213	14,632	10.59%	13,627	10.68%
פעולות אחרות	27,958	29,588	21.41%	30,643	24.02%
שכר חינוך	20,327	19,147	13.85%	18,562	14.55%
פעולות חינוך	49,397	55,551	40.19%	47,976	37.61%
שכר רווחה	2,222	2,059	1.49%	1,818	1.43%
פעולות רווחה	7,143	10,505	7.60%	8,656	6.79%
מימון	430	513	0.37%	605	0.47%
פרעון מלוות	6,350	6,219	4.50%	5,676	4.45%
<b>סה"כ</b>	<b>128,040</b>	<b>138,214</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,563</b>	<b>100.00%</b>

עודף (גרעון) בשנת הדוח	2021	2020
	0	374
		(386)

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2020	2021	
3,049	1,958	יתרת חוב לתחילת השנה
17,648	19,293	חיוב השנה
(2,359)	(1,125)	הנחות ופטורים שניתנו
(880)	(86)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
17,458	20,040	סך לגביה
15,500	17,385	גביה בשנת הדוח
<b>1,958</b>	<b>2,655</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
4,131	4,314	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>6,089</b>	<b>6,969</b>	<b>סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b>
47%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
89%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2020	2021	
0.30%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
10.39%	7.72%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.06%	26.45%	% עומס המלוות מההכנסה
29.07%	28.15%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,914	13,991	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
198	201	מספר משורות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2020	2021	
(9,345)	(10,303)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
27,546	42,659	תקבלים במהלך השנה
28,504	43,640	תשלומים במהלך השנה
(10,303)	(11,284)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחדש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים