

מועצה אזורית הר חברון
דוח הביקורת המפורט לשנת 2022

הדוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	9,879		
מספר תושבים *	10,233	שטח שיפוט (דגם)	990,000
מספר משקי בית	2,401	דירוג סוציאקונומי	5

ותצי ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	36,357	33,461	19.47%	29,339	21.17%
השתת' משרד החינוך	50,955	68,849	40.07%	55,223	39.85%
השתת' משרד הרוחה	7,962	11,148	6.49%	9,325	6.73%
השתת' משרד' ממסלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארמנה מענקים ומלוות	14,276	11,482	6.88%	11,103	8.01%
סה"כ	156,643	171,828	100.00%	138,588	100.00%

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כלל	15,151	15,330	8.92%	14,832	10.59%
פעולות אחרות	32,989	38,076	22.16%	29,588	21.41%
שכר חינוך	20,513	21,195	12.34%	19,147	13.85%
פעולות חינוך	54,206	58,507	34.05%	55,551	40.19%
שכר רווחה	2,556	2,791	1.62%	2,059	1.49%
פעולות רווחה	9,498	13,140	7.65%	10,505	7.60%
מזון	438	514	0.30%	513	0.37%
פרעון מלוות	21,294	22,270	12.96%	6,219	4.50%
סה"כ	156,643	171,823	100.00%	138,214	100.00%

עודף בשנת הדוח	5	374
----------------	---	-----

מאזן

נכסים	2022	2021
רכוש שוטף	10,504	17,334
השקעות	5,715	6,069
המקנות לסיפ קרנות מתוקצבות ואחרות	137	91
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	8,692	10,697
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמנים נטו בתב"ר	18,568	11,284
סה"כ	43,816	45,475

התחייבויות	2022	2021
התחייבויות שוטפות	35,140	39,008
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	8,339	6,376
קרנות מתוקצבות	137	91
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמנים נטו בתב"ר		
סה"כ	43,816	45,475

עומס מלוות לסוף שנה	37,867	36,657
---------------------	--------	--------

דוח גביה וחייבים - ארמנה

	2022	2021
יתרת חוב לתחילת השנה	2,855	1,958
חוב השנה	22,267	19,293
הנחות ופטורים שניתם	(1,300)	(1,125)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	305	(86)
סך לגביה	23,927	20,040
גביה בשנת הדוח	19,990	17,385
יתרת חוב לסוף השנה	3,937	2,655
חובות מסופקים וחובות למחיקה	4,325	4,314
סך יתרת לסיפ טכני מול חובת מסופקים	8,262	6,969
אחוז גביה מהפגורים (*)	47%	44%
אחוז גביה מהשוטף (*)	91%	92%
חס הגביה לחוב הכולל (*)	84%	87%
ממוצע ארמנה למגורים למ"ר	40	39

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2022	2021
% הגרעון השוטף מההכנסה	5.06%	7.72%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	22.04%	26.46%
% עומס המלוות מההכנסה	20.45%	28.15%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	16,791	13,991
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	212	201
מספר משרות ממוצע		

ותצי ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	2021
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(11,284)	(10,303)
תקבולים במהלך השנה	41,143	42,659
תשלומים במהלך השנה	48,427	43,640
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(18,568)	(11,284)

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נתון לחודש דצמבר 2022