

מועצה אזורית הר חברון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		7,447	מספר תושבים שנה קודמת
990,000	שטח שיפוט (דונם)	7,770	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	1,661	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
16,494	12,425	רכוש שוטף
3,878	7,221	השקעות
2,202	2,128	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,852	3,831	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,019		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>28,445</u>	<u>25,605</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
22,048	15,939	התחייבויות שוטפות
4,195	3,610	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,202	2,128	קרנות מתוקצבות
	3,928	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>28,445</u>	<u>25,605</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>16,708</u>	<u>17,673</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
הכנסות עצמיות	18,826	19.41%	17.26%
השתת' משרד החינוך	31,640	32.36%	31.30%
השתת' משרד הרווחה	5,555	5.67%	5.84%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9,561	9.84%	10.38%
מענקים ומלוות	31,995	32.72%	35.22%
סה"כ	<u>97,577</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כללי	8,932	9.14%	9.06%
פעולות אחרות	28,129	28.85%	29.85%
שכר חינוך	11,095	11.35%	11.34%
פעולות חינוך	38,515	39.56%	39.02%
שכר רווחה	1,177	1.20%	1.23%
פעולות רווחה	7,036	7.14%	7.14%
מימון	223	0.23%	0.22%
פרעון מלוות	2,470	2.53%	2.12%
סה"כ	<u>97,577</u>	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	<u>32</u>		

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2013	2014	
1,805	1,984	יתרת חוב לתחילת השנה
9,392	10,222	חיוב השנה
(474)	(667)	הנחות ופטורים שניתנו
(138)	(475)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (475)
10,585	11,064	סך לגביה
8,601	9,046	גביה בשנת הדוח
1,984	2,018	יתרת חוב לסוף השנה
2,058	2,533	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,042	4,551	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
39%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
81%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
4.25%	3.92%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.42%	18.08%	% עומס המלוות מההכנסה
24.30%	16.30%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,178	12,580	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
130	135	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
4,196	(2,019)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,299	31,790	תקבולים במהלך השנה
35,514	25,843	תשלומים במהלך השנה
(2,019)	3,928	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014