# מועצה אזורית הר חברון
## תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
## (באלפי ש"ח)

| | | | |
|---|---|---|---|
| מספר תושבים שנה קודמת | 7,770 | | |
| מספר תושבים * | 8,149 | שטח שיפוט (דונם) | 990,000 |
| מספר משקי בית | 1,702 | דירוג סוציואקונומי | 5 |

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 | % | ביצוע 2014 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 18,457 | 19,313 | 19.05% | 18,974 | 19.41% |
| השתת' משרד החינוך | 30,319 | 30,933 | 30.51% | 31,640 | 32.36% |
| השתת' משרד הרווחה | 5,572 | 5,990 | 5.91% | 5,539 | 5.67% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 9,103 | 9,053 | 8.93% | 9,620 | 9.84% |
| מענקים ומלוות | 36,099 | 36,099 | 35.60% | 31,994 | 32.72% |
| סה"כ | 99,550 | 101,388 | 100.00% | 97,767 | 100.00% |

| הוצאות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 | % | ביצוע 2014 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| משכורות ושכר כללי | 10,119 | 10,117 | 9.99% | 8,932 | 9.14% |
| פעולות אחרות | 24,750 | 25,711 | 25.40% | 28,199 | 28.85% |
| שכר חינוך | 11,466 | 11,467 | 11.33% | 11,094 | 11.35% |
| פעולות חינוך | 37,321 | 37,574 | 37.11% | 38,670 | 39.56% |
| שכר רווחה | 1,083 | 1,084 | 1.07% | 1,177 | 1.20% |
| פעולות רווחה | 7,132 | 7,539 | 7.45% | 6,980 | 7.14% |
| מימון | 311 | 311 | 0.31% | 223 | 0.23% |
| פרעון מלוות | 7,368 | 7,434 | 7.34% | 2,471 | 2.53% |
| סה"כ | 99,550 | 101,237 | 100.00% | 97,746 | 100.00% |
| עודף בשנת הדוח | | 151 | | 21 | |

### מאזן

| נכסים | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| רכוש שוטף | 12,412 | 12,425 |
| השקעות | 7,045 | 7,221 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 2,128 | 2,128 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 3,680 | 3,831 |
| סה"כ | 25,265 | 25,605 |

| התחייבויות | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| התחייבויות שוטפות | 15,775 | 15,939 |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 4,412 | 3,610 |
| קרנות מתוקצבות | 2,128 | 2,128 |
| עודפים זמניים נטו בתכ"ר | 2,950 | 3,928 |
| סה"כ | 25,265 | 25,605 |

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| עומס מלוות לסוף שנה | 18,534 | 17,673 |

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| % הגרעון הנצבר מההכנסה | 3.63% | 3.92% |
| % עומס המלוות מההכנסה | 18.28% | 18.08% |
| % סך ההתחייבויות מההכנסה | 15.56% | 16.30% |
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 12,423 | 12,580 |
| מספר משרות ממוצע | 143 | 135 |

### דוח גביה וחייבים - ארנונה

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| יתרת חוב לתחילת השנה | 2,018 | 1,984 |
| חיוב השנה | 10,686 | 10,222 |
| הנחות ופטורים שניתנו | (627) | (667) |
| העברה לחובות מסופקים וחובות לנ | (237) | (475) |
| סך לגביה | 11,840 | 11,064 |
| גביה בשנת הדוח | 9,660 | 9,046 |
| יתרת חוב לסוף השנה | 2,180 | 2,018 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 2,584 | 2,533 |
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות | 4,764 | 4,551 |
| אחוז גביה מהפיגורים (*) | 30% | 30% |
| אחוז גביה מהשוטף (*) | 92% | 90% |
| יחס הגביה לחוב הכולל (*) | 82% | 82% |
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 33 | 33 |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | 3,928 | (2,019) |
| תקבולים במהלך השנה | 24,522 | 31,790 |
| תשלומים במהלך השנה | 25,500 | 25,843 |
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה | 2,950 | 3,928 |

*נכון לחודש אוקטובר 2015

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים