

מועצה אזורית הר חברון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

		8,149	מספר תושבים שנה קודמת
990,000	שטח שיפוט (דונם)	8,524	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	1,792	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
12,412	21,180	רכוש שוטף
7,045	2,719	השקעות
2,128	1,982	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,680	3,679	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	1,937	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>25,265</u>	<u>31,497</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
15,775	26,479	התחייבויות שוטפות
4,412	3,036	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,128	1,982	קרנות מתוקצבות
2,950		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>25,265</u>	<u>31,497</u>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
18,534	21,423	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	24,352	23.86%	19.05%	19,313	24,579
השתת' משרד החינוך	35,175	34.26%	30.51%	30,933	35,295
השתת' משרד הרווחה	5,730	5.67%	5.91%	5,990	5,842
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9,548	9.27%	8.93%	9,053	9,548
מענקים ומלוות	27,753	26.94%	35.60%	36,099	27,753
סה"כ	<u>102,558</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>101,388</u>	<u>103,017</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	10,306	10.01%	9.99%	10,117	10,308
פעולות אחרות	27,817	27.06%	25.40%	25,711	27,872
שכר חינוך	12,569	12.20%	11.33%	11,467	12,568
פעולות חינוך	39,530	38.76%	37.11%	37,574	39,934
שכר רווחה	1,289	1.25%	1.07%	1,084	1,289
פעולות רווחה	7,685	7.46%	7.45%	7,539	7,683
מימון	507	0.49%	0.31%	311	508
פרעון מלוות	2,855	2.77%	7.34%	7,434	2,854
סה"כ	<u>102,558</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>101,237</u>	<u>103,016</u>
עודף בשנת הדוח	<u>1</u>			<u>151</u>	

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
2,018	2,180	יתרת חוב לתחילת השנה
10,686	11,418	חיוב השנה
(627)	(668)	הנחות ופטורים שניתנו
(237)	(803)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (803)
<u>11,840</u>	<u>12,127</u>	סך לגבייה
<u>9,660</u>	<u>9,116</u>	גבייה בשנת הדוח
2,180	3,011	יתרת חוב לסוף השנה
2,584	3,285	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>4,764</u>	<u>6,296</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
30%	32%	אחוז גבייה מהפיגורים (*)
92%	82%	אחוז גבייה מהשוטף (*)
82%	75%	יחס הגבייה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
3.63%	3.57%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.28%	20.80%	% עומס המלוות מההכנסה
15.56%	25.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,423	12,085	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
143	157	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
3,928	2,950	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
24,522	23,686	תקבולים במהלך השנה
25,500	28,573	תשלומים במהלך השנה
2,950	(1,937)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף