

מועצה אזורית הר חברון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		8,524	מספר תושבים שנה קודמת
990,000	שטח שיפוט (דונם)	8,973	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	1,802	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2016	2017	נכסים
21,180	18,919	רכוש שוטף
2,719	9,296	השקעות
1,982	1,982	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,679	3,737	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,937		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>31,497</u>	<u>33,934</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
26,479	22,347	התחייבויות שוטפות
3,036	9,388	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,982	1,982	קרנות מתוקצבות
	217	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>31,497</u>	<u>33,934</u>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
21,423	43,215	

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	27,729	29,071	24.89%	24,579	23.86%
השתת' משרד החינוך	39,116	39,391	33.73%	35,295	34.26%
השתת' משרד רווחה	7,937	7,938	6.80%	5,842	5.67%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	10,709	10,898	9.33%	9,548	9.27%
מענקים ומלוות	30,463	29,498	25.26%	27,753	26.94%
סה"כ	<u>115,954</u>	<u>116,796</u>	100.00%	<u>103,017</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	11,667	11,667	9.98%	10,308	10.01%
פעולות אחרות	29,053	29,955	25.63%	27,872	27.06%
שכר חינוך	14,666	14,666	12.55%	12,568	12.20%
פעולות חינוך	43,065	43,062	36.85%	39,934	38.76%
שכר רווחה	1,647	1,647	1.41%	1,289	1.25%
פעולות רווחה	11,179	11,179	9.57%	7,683	7.46%
מימון	882	883	0.76%	508	0.49%
פרעון מלוות	3,795	3,795	3.25%	2,854	2.77%
סה"כ	<u>115,954</u>	<u>116,854</u>	100.00%	<u>103,016</u>	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח	<u>(58)</u>	<u>1</u>			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
2,180	3,011	יתרת חוב לתחילת השנה
11,418	18,950	חיוב השנה
(668)	(794)	הנחות ופטורים שניתנו
(803)		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
<u>12,127</u>	<u>21,167</u>	סך לגביה
<u>9,116</u>	<u>19,109</u>	גביה בשנת הדוח
3,011	2,058	יתרת חוב לסוף השנה
3,285	3,113	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>6,296</u>	<u>5,171</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
32%	84%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
75%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.05%	3.20%	% הגרעון השוטף מההכנסה
3.57%	37.00%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.80%	19.13%	% עומס המלוות מההכנסה
25.70%	13,023	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,085	177	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
157		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
2,950	(1,937)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,686	51,811	תקבולים במהלך השנה
28,573	49,657	תשלומים במהלך השנה
(1,937)	217	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017