

עיריית באר - שבע

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011

(הנתונים הכספיים באלפי נה ומתבססים על הדו"חות הכספיים המבוקרים)

מאזן

		204,957	מספר תושבים שנה קודמת
117,500	שטח שיפוט (דונם)	205,731	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	70,537	מספר משקי בית

2010	2011	נכסים
23,033	28,327	רכוש שוטף
42,264	113,667	השקעות לכיסוי קרנות לעבודות
157,525	136,247	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
5,615	7,820	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
15,721	15,721	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
-	-	גרענות זמניים נטו בתב"ר
159,266	157,547	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
403,424	459,329	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
הכנסות עצמיות	778,850	764,849	72	740,215	72
הכנסות משרד החינוך	164,986	172,834	16	161,580	16
הכנסות משרד הרווחה	117,982	115,749	11	110,144	11
הכנסות מענק כללי ומשרדי ממשלה אחרים	15,613	13,467	1	12,376	1
סה"כ כללי ואחר	1,077,431	1,066,899	100	1,024,315	100
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
משכורת ושכר כללי (כולל פנסיה)	221,077	213,840	20	213,538	21
פעולות כלליות	320,922	316,161	30	268,756	26
שכר חינוך (ללא פנסיה)	149,947	166,946	16	151,457	15
פעולות חינוך	133,132	126,148	12	126,911	12
שכר רווחה (ללא פנסיה)	26,955	28,223	3	25,764	3
פעולות רווחה	155,204	146,677	14	141,617	14
מימון	9,050	6,755	1	6,964	1
פרעון מלוות	61,144	60,430	6	88,692	9
סה"כ כללי ואחר	1,077,431	1,065,180	100	1,023,699	100
(גרעון) עודף השנה	-	1,719	-	616	-

2010	2011	התחייבויות
179,275	200,124	התחייבויות שוטפות
157,525	136,247	קרנות מתוקצבות
5,762	7,972	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
40,985	17,961	קרן לעבודות פיתוח
19,877	97,025	עודפים זמניים נטו בתב"ר
403,424	459,329	סה"כ

2010	2011	עומס מלוות לסוף השנה
326,840	337,172	

2010	2011	דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה
644,702	194,624	יתרת חוב לתחילת שנה
173,453	670,726	חובות מסופקים
506,377	533,853	חיוב השנה
43,212	52,074	חיובים נוספים בגין השנה (כולל ריבית והצמדה)
(62,576)	(68,408)	הנחות ופטורים שניתנו השנה
487,013	517,519	סה"כ חיוב שנתי (נטו)
87,670	96,033	חיובים נוספים בגין שנים קודמות (כולל ריבית והצמדה)
(26,224)	(10,622)	זכויים בגין שנים קודמות (כולל הפרשה למסופקים)
1,366,614	1,468,280	סה"כ לגבייה (כולל חובות מסופקים)
(446,119)	(502,337)	גבייה בגין השנה השוטפת
(55,145)	(51,639)	גבייה בגין שנים קודמות
(501,264)	(553,976)	סה"כ גבייה בשנת הדו"ח
865,350	914,304	יתרת חוב לסוף השנה (כולל חובות מסופקים)
91.6%	97.1%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
36.7%	37.7%	יחס הגבייה לחוב הכולל (כולל חובות מסופקים)
35	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2011	
(0.06)	(0.16)	% הגרעון (עודף) השוטף מההכנסה
17.08	16.24	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.91	31.60	% עומס המלוות מההכנסה
17.50	18.76	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,995	5,178	הוצאה ממוצעת לנפש (ש"ח)
2,804	2,856	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2010	2011	
(1,152)	19,877	עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה
153,005	200,495	תקבולים במהלך השנה
131,976	123,347	תשלומים במהלך השנה
19,877	97,025	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
* נכון לאוקטובר 2011