

# עיריית באר - שבע

## תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2012

(הנתונים הכספיים באלפי ש"ח ומתבססים על הדו"חות הכספיים המבוקרים)

מאזן	
------	--

2011	2012	נכסים
28,327	27,963	רכוש שוטף
113,667	128,475	השקעות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח
136,247	138,509	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
7,820	9,522	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
15,721	15,721	גרעונות סופיים נטו בתב"ר שהסתיימו
-	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
157,547	156,041	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>459,329</b>	<b>476,231</b>	<b>סה"כ</b>

2011	2012	התחייבויות
200,124	199,581	התחייבויות שוטפות
136,247	138,509	קרנות מתוקצבות
7,972	9,666	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
17,961	54,434	קרן לעבודות פיתוח
97,025	74,041	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>459,329</b>	<b>476,231</b>	<b>סה"כ</b>

2011	2012	עומס מלוות לסוף השנה
<b>337,172</b>	<b>364,788</b>	

2011	2012	דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה
194,624	127,012	יתרת חוב לתחילת שנה
670,726	787,292	חובות מסופקים
533,853	586,449	חוב השנה
52,074	88,589	חייבים נוספים בגין השנה (כולל ריבית והצמדה)
(68,408)	(74,524)	הנחות ופטורים שניתנו השנה
517,519	600,514	סה"כ חוב שנתי (נטו)
96,033	91,491	חייבים נוספים בגין שנים קודמות (כולל ריבית והצמדה)
(10,622)	(48,850)	זכויים בגין שנים קודמות (כולל הפרשה למסופקים)
1,468,280	1,557,459	סה"כ לגבייה (כולל חובות מסופקים)
(502,337)	(548,416)	גבייה בגין השנה השוטפת
(51,639)	(50,985)	גבייה בגין שנים קודמות
(553,976)	(599,401)	סה"כ גבייה בשנת הדו"ח
914,304	958,058	יתרת חוב לסוף השנה (כולל חובות מסופקים)
97.1%	91.3%	יחס גבייה לחוב השנתי נטו
37.7%	38.5%	יחס הגבייה לחוב הכולל (כולל חובות מסופקים)
37	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

117,500	שטח שיפוט (דונם)	205,731	מספר תושבים שנה קודמת
5	דירוג סוציאקונומי	207,542	מספר תושבים *
		71,439	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
הכנסות עצמיות	820,082	818,030	70	764,849	72
הכנסות משרד החינוך	187,397	205,409	18	172,834	16
הכנסות משרד הרווחה	124,620	124,154	11	115,749	11
הכנסות מענק כללי ומשרדי ממשלה אחרים	17,664	15,734	1	13,467	1
סה"כ כללי ואחר	1,149,763	1,163,327	100	1,066,899	100
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
משכורת ושכר כללי (כולל פנסיה)	226,816	229,817	20	213,840	20
פעולות כלליות	343,415	341,933	29	316,161	30
שכר חינוך (ללא פנסיה)	168,493	186,917	16	166,946	16
פעולות חינוך	143,169	146,705	13	126,148	12
שכר רווחה (ללא פנסיה)	29,341	30,741	3	28,223	3
פעולות רווחה	165,370	157,469	14	146,677	14
מימון	8,750	7,395	1	6,755	1
פרעון מלוות	64,409	60,844	5	60,430	6
סה"כ כללי ואחר	1,149,763	1,161,821	100	1,065,180	100
(גרעון) עודף השנה	-	1,506	-	1,719	-

2011	2012	
(0.16)	(0.13)	% הגרעון (עודף) השוטף מההכנסה
16.24	14.76	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.60	31.36	% עומס המלוות מההכנסה
18.76	17.16	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,178	5,598	הוצאה ממוצעת לנפש (ש"ח)
2,856	2,950	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2011	2012	
19,877	97,025	עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה
200,495	232,296	תקבולים במהלך השנה
123,347	255,280	תשלומים במהלך השנה
97,025	74,041	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים  
\* נכון לאוקטובר 2012