

עיריית באר - שבע

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2013

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

מאזן		207,542	מספר תושבים שנה קודמת
117,500	שטח שיפוט (דונם)	209,898	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	72,729	מספר משקי בית

2012	2013	נכסים
27,963	64,962	רכוש שוטף
128,475	60,732	השקעות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח
138,509	154,793	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
9,522	11,919	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
15,721	15,721	גרעונות סופיים נטו בתב"ר ש"ח
-	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
156,041	153,915	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
476,231	462,042	סה"כ

2012	2013	התחייבויות
199,581	234,444	התחייבויות שוטפות
138,509	154,793	קרנות מתוקצבות
9,666	12,073	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
54,434	46,197	קרן לעבודות פיתוח
74,041	14,535	עודפים זמניים נטו בתב"ר
476,231	462,042	סה"כ

2012	2013	עומס מלוות לסוף השנה
364,788	405,200	

2012	2013	דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה
127,012	105,670	יתרת חוב לתחילת שנה
787,292	852,388	חובות מסופקים
586,449	675,259	חוב השנה
88,589	46,220	חייבים נוספים בגין השנה (כולל ריבית והצמדה)
(74,524)	(91,002)	הנחות ופטורים שניתנו השנה
600,514	630,477	סה"כ חוב שנתי (נטו)
91,491	93,239	חייבים נוספים בגין שנים קודמות (כולל ריבית והצמדה)
(48,850)	(75,332)	זכויים בגין שנים קודמות (כולל הפרשה למסופקים)
1,557,459	1,606,442	סה"כ לגבייה (כולל חובות מסופקים)
(548,416)	(556,397)	גבייה בגין השנה השוטפת
(50,985)	(77,057)	גבייה בגין שנים קודמות
(599,401)	(633,454)	סה"כ גבייה בשנת הדו"ח
958,058	972,988	יתרת חוב לסוף השנה (כולל חובות מסופקים)
91.3%	88.3%	יחס גבייה לחוב השנתי נטו
38.5%	39.4%	יחס הגבייה לחוב הכולל (כולל חובות מסופקים)
40	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	869,474	881,083	69	818,030	70
הכנסות משרד החינוך	221,468	234,999	18	205,409	18
הכנסות משרד הרווחה	129,381	137,457	11	124,154	11
הכנסות מענק כללי ומשרדי ממשלה אחרים	21,837	18,449	1	15,734	1
סה"כ כללי ואחר	1,242,160	1,271,988	100	1,163,327	100
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורת ושכר כללי (כולל פנסיה)	249,699	250,639	20	229,817	20
פעולות כלליות	356,916	375,115	30	341,933	29
שכר חינוך (ללא פנסיה)	188,341	198,268	16	186,917	16
פעולות חינוך	163,998	167,156	13	146,705	13
שכר רווחה (ללא פנסיה)	34,776	33,306	3	30,741	3
פעולות רווחה	169,376	172,933	14	157,469	14
מימון	9,200	6,979	1	7,395	1
פרעון מלוות	69,854	65,466	5	60,844	5
סה"כ כללי ואחר	1,242,160	1,269,862	100	1,161,821	100
(גרעון) עודף השנה	-	2,126	-	1,506	-

2012	2013	% הגרעון (עודף) השוטף מההכנסה
(0.13)	(0.17)	
14.76	13.34	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.36	31.86	% עומס המלוות מההכנסה
17.16	18.43	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,598	6,050	הוצאה ממוצעת לנפש (ש"ח)
2,950	3,102	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2012	2013	
97,025	74,041	עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה
232,296	375,546	תקבולים במהלך השנה
255,280	435,052	תשלומים במהלך השנה
74,041	14,535	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
* נכון לנובמבר 2013