

עיריית באר - שבע

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2005

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

מאזן		
2004	2005	נכסים
25,581	31,006	רכוש שוטף
53	346	השקעות
2,171	992	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
17,469	6,414	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
4,051	15,721	גרעונות סופיים נטו בתב"רים שהסתיימו
343,896	274,558	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
393,221	329,037	סה"כ
2004	2005	התחייבויות
381,946	311,478	התחייבויות שוטפות
5,440	10,048	התחייבויות לזמן ארוך
2,171	992	קרנות מתוקצבות
3,664	6,519	קרן לעבודות פיתוח
393,221	329,037	סה"כ
2004	2005	עומס מלוות לסוף השנה
275,211	286,563	

84,261	שטח שיפוט (דונם)	199,168	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	68,055	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2005	ביצוע 2005 %	ביצוע 2004 %	2004	%
הכנסות עצמיות	570,024	66	67	550,350	67
הכנסות משרד החינוך	152,538	17	18	147,548	18
הכנסות משרד הרווחה	81,000	9	9	77,489	9
הכנסות מענק כללי ומשרדי ממשלה אחרים	30,515	7	5	43,445	5
סה"כ כללי ואחר	834,077	100	100	818,832	100
הוצאות	תקציב 2005 (א)	ביצוע 2005 %	ביצוע 2004 (ב)	2004	%
משכורת ושכר (כולל פנסיה)	158,751	19	19	161,465	19
פעולות כלליות	253,537	33	32	272,456	32
שכר חינוך (ללא פנסיה)	130,708	15	15	129,113	15
פעולות חינוך	90,878	11	11	90,857	11
שכר רווחה (ללא פנסיה)	21,323	2	3	27,628	3
פעולות רווחה	101,785	11	10	87,359	10
מימון	18,794	1	2	19,159	2
פרעון מלוות	58,301	7	8	70,466	8
סה"כ כללי ואחר	834,077	100	100	858,503	100
גרעון השנה	-	-	-	(39,671)	-

דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה		
2004	2005	
285,885	340,749	יתרת חוב לתחילת שנה
107,807	107,807	חובות מסופקים
398,363	428,802	חיוב השנה
15,207	(5,575)	חיובים נוספים בגין השנה (כולל ריבית והצמדה)
(51,723)	(52,727)	הנחות ופטורים שניתנו השנה
361,847	370,500	סה"כ חיוב שנתי (נטו)
37,322	51,079	חיובים נוספים בגין שנים קודמות (כולל ריבית והצמדה)
(4,265)	(3,431)	זכויים בגין שנים קודמות (כולל הפרשה למסופקים)
788,596	866,704	סה"כ לגבייה (כולל חובות ומסופקים)
(311,928)	(315,112)	גבייה בגין השנה השוטפת
(28,112)	(31,312)	גבייה בגין שנים קודמות
(340,040)	(346,424)	סה"כ גבייה בשנת הדו"ח
448,556	520,280	יתרת חוב לסוף השנה (כולל חובות מסופקים)
86.2%	85.1%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
43%	40%	יחס הגבייה לחוב הכולל (כולל חובות מסופקים)
30	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2004	2005	
4.8	0.5	% הגרעון השוטף מההכנסה
42.5	33.5	% הגרעון נצבר מההכנסה
33.6	33.1	% עומס המלוות מההכנסה
46.7	36.0	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,337	4,371	הוצאה ממוצעת לנפש (ש"ח)
2,453	2,535	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2004	2005	
(31,456)	(17,469)	(גרעון) עודף זמני לתחילת שנה
146,003	161,111	תקבולים במהלך השנה
132,016	150,056	תשלומים במהלך השנה
(17,469)	(6,414)	גרעון זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
* נכון לאוקטובר 2005