

עיריית באר שבע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007
(באלפי ש"ח)

		200,105	מספר תושבים שנה קודמת
117,500	שטח שיפוט (דונם)	201,113	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	68,961	מספר משקי בית

מאזן

2006	2007	נכסים
51,544	69,300	רכוש שוטף
6,823	20,001	השקעות
789	173,511	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
206,402	136,297	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,721	15,721	גרעון סופי בתב"ר
281,279	414,830	סה"כ
2006	2007	התחייבויות
265,971	198,639	התחייבויות שוטפות
3,250	560	התחייבויות לזמן ארוך
6,817	24,017	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
789	173,511	קרנות מתוקצבות
4,452	18,103	עודפים זמניים נטו בתב"ר
281,279	414,830	סה"כ
2006	2007	עומס מלוות לסוף שנה
333,061	370,411	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
הכנסות עצמיות	640,794	70.89%	66.90%	602,457	669,859
השתת' משרד החינוך	157,911	15.94%	16.14%	145,343	150,656
השתת' משרד רווחה	85,894	9.63%	9.56%	86,053	91,030
השתת' משרד' ממשלה אחרים	13,942	1.44%	1.06%	9,550	13,571
מענקים ומלוות	15,615	2.10%	6.35%	57,179	19,871
סה"כ	914,156	100.00%	100.00%	900,582	944,987
הוצאות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
משכורות ושכר כלי'	174,326	18.58%	18.20%	164,944	176,708
פעולות אחרות	292,949	33.83%	34.06%	308,753	321,714
שכר חינוך	139,009	14.82%	14.40%	130,539	140,933
פעולות חינוך	100,434	10.69%	10.59%	96,017	101,624
שכר רווחה	22,466	2.53%	2.42%	21,895	24,055
פעולות רווחה	111,781	12.14%	11.85%	107,373	115,446
מימון	11,433	0.97%	1.87%	16,994	9,262
פרעון מלוות	61,758	6.43%	6.61%	59,911	61,167
סה"כ	914,156	100.00%	100.00%	906,426	950,909
עודף (גרעון) השנה	(5,922)			(5,844)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2006	2007	
394,118	441,891	יתרת חוב לתחילת השנה
460,583	517,807	חייב השנה
(54,883)	(58,642)	הנחות ופטורים שניתנו
4,113	2,793	חובות מסופקים וחובות למחיקה
803,931	903,849	סך לגביה
362,040	391,976	גביה בשנת הדוח
441,891	511,873	יתרת חוב לסוף השנה
7%	7%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	84%	אחוז גביה מהשוטף
45%	43%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	33	מומוצע ארנונה למגורים למ"ר

2006	2007	
0.65%	0.63%	% הגרעון השוטף מההכנסה
24.66%	16.09%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
36.98%	39.20%	% עומס המלוות מההכנסה
29.53%	21.02%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,530	4,728	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
2,628	2,681	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2006	2007	
(6,414)	4,452	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
163,443	125,751	תקבולים במהלך השנה
152,577	112,100	תשלומים במהלך השנה
4,452	18,103	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לאוקטובר 2007