

# עיריית באר - שבע

## תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2008

(הנתונים הכספיים באלפי נה ומתבססים על הדוח"ות הכספיים המבוקרים)

מאזן	
------	--

2007	2008	נכסים
69,300	20,495	רכוש שוטף
20,001	13,003	השקעות
173,511	155,455	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
15,721	15,721	גרעונות סופיים נטו בתב"רים שהסתיימו
136,297	152,553	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>414,830</b>	<b>357,227</b>	<b>סה"כ</b>

2007	2008	התחייבויות
198,639	186,181	התחייבויות שוטפות
560		התחייבויות לזמן ארוך
173,511	155,455	קרנות מתוקצבות
6,322	1,975	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
17,695	7,579	קרן לעבודות פיתוח
18,103	6,037	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>414,830</b>	<b>357,227</b>	<b>סה"כ</b>

2007	2008	עומס מלוות לסוף השנה
<b>333,061</b>	<b>344,638</b>	

דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה		
2007	2008	
441,891	511,873	יתרת חוב לתחילת שנה
140,501	140,984	חובות מסופקים
451,507	462,159	חיוב השנה
22,840	63,761	חיובים נוספים בגין השנה (כולל ריבית והצמדה)
(58,642)	(56,448)	הנחות ופטורים שניתנו השנה
415,705	469,472	סה"כ חיוב שנתי (נטו)
49,045	69,887	חיובים נוספים בגין שנים קודמות (כולל ריבית והצמדה)
(2,309)	(25,088)	זכויים בגין שנים קודמות (כולל הפרשה למסופקים)
1,044,833	1,167,128	סה"כ לגבייה (כולל חובות מסופקים)
(357,216)	(399,725)	גבייה בגין השנה השוטפת
(34,760)	(38,492)	גבייה בגין שנים קודמות
(391,976)	(438,217)	סה"ה גבייה בשנת הדו"ח
652,857	728,911	יתרת חוב לסוף השנה (כולל חובות מסופקים)
85.9%	85.1%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
37.5%	37.5%	יחס הגבייה לחוב הכולל (כולל חובות מסופקים)
33	33	ממצע ארנונה למגורים למ"ר

117,500	שטח שיפוט (דונם)	202,620	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	69,440	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
הכנסות עצמיות	614,107	630,781	70	669,859	71
הכנסות משרד החינוך	157,688	153,881	17	150,656	16
הכנסות משרד הרווחה	95,486	98,514	11	91,030	10
הכנסות מענק כללי ומשרדי ממשלה אחרים	12,531	18,164	2	33,442	4
סה"כ כללי ואחר	879,812	901,340	100	944,987	100
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
משכורת ושכר כללי (כולל פנסיה)	182,583	186,766	20	176,708	19
פעולות כלליות	225,830	254,638	28	321,714	34
שכר חינוך (ללא פנסיה)	141,764	143,466	16	140,933	15
פעולות חינוך	109,963	113,127	12	101,624	11
שכר רווחה (ללא פנסיה)	25,245	24,439	3	24,055	3
פעולות רווחה	122,743	124,928	14	115,446	12
מימון	8,976	6,293	1	9,262	1
פרעון מלוות	62,708	63,939	7	61,167	6
סה"כ כללי ואחר	879,812	917,596	100	950,909	100
(גרעון) עודף השנה	-	(16,256)	-	(5,922)	-

2007	2008	
0.63	1.80	% הגרעון השוטף מההכנסה
16.09	18.67	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.25	38.24	% עומס המלוות מההכנסה
21.02	20.66	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,752	4,529	הוצאה ממוצעת לנפש (ש"ח)
2,681	2,774	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2007	2008	
4,452	18,103	עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה
125,751	118,077	תקבולים במהלך השנה
112,100	130,143	תשלומים במהלך השנה
18,103	6,037	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים  
\* נכון לאוקטובר 2008