

עיריית באר - שבע

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2009

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

מאזן	
-------------	--

2008	2009	נכסים
20,495	21,583	רכוש שוטף
13,003	7,469	השקעות
155,455	148,135	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
15,721	15,721	גרעונות סופיים נטו בתב"רים שהסתיימו
-	1,152	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
152,553	159,882	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
357,227	353,942	סה"כ

2008	2009	התחייבויות
186,181	194,393	התחייבויות שוטפות
155,455	148,135	קרנות מתוקצבות
1,975	3,945	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
7,579	7,469	קרן לעבודות פיתוח
6,037	-	עודפים זמניים נטו בתב"ר
357,227	353,942	סה"כ

2008	2009	עומס מלוות לסוף השנה
344,638	320,566	

		202,620	מספר תושבים שנה קודמת
117,500	שטח שיפוט (דונם)	204,019	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	69,485	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
הכנסות עצמיות	647,287	674,712	71	630,781	70
הכנסות משרד החינוך	158,892	159,143	17	153,881	17
הכנסות משרד הרווחה	107,776	101,476	11	98,514	11
הכנסות מענק כללי ומשרדי ממשלה אחרים	19,352	11,645	1	18,164	2
סה"כ כללי ואחר	933,307	946,976	100	901,340	100
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
משכורת ושכר כללי (כולל פנסיה)	196,996	205,240	22	186,766	20
פעולות כלליות	248,400	270,037	28	254,638	28
שכר חינוך (ללא פנסיה)	139,615	142,433	15	143,466	16
פעולות חינוך	121,374	117,762	12	113,127	12
שכר רווחה (ללא פנסיה)	25,978	25,547	3	24,439	3
פעולות רווחה	137,691	130,121	14	124,928	14
מימון	7,900	7,326	1	6,293	1
פרעון מלוות	55,353	55,839	6	63,939	7
סה"כ כללי ואחר	933,307	954,305	100	917,596	100
(גרעון) עודף השנה	-	(7,329)	-	(16,256)	-

דו"ח גבייה והיבטים - ארנונה		
2008	2009	
511,873	587,777	יתרת חוב לתחילת שנה
140,987	141,134	חובות מסופקים
462,159	493,465	חיוב השנה
63,761	34,399	חיובים נוספים בגין השנה (כולל ריבית והצמדה)
(56,448)	(61,192)	הנחות ופטורים שניתנו השנה
469,472	466,672	סה"כ חיוב שנתי (נטו)
69,887	92,800	חיובים נוספים בגין שנים קודמות (כולל ריבית והצמדה)
(25,088)	(1,407)	זכויים בגין שנים קודמות (כולל הפרשה למסופקים)
#####	#####	סה"כ לגבייה (כולל חובות מסופקים)
(399,725)	(418,159)	גבייה בגין השנה השוטפת
(38,492)	(50,662)	גבייה בגין שנים קודמות
(438,217)	(468,821)	סה"כ גבייה בשנת הדו"ח
728,914	818,155	יתרת חוב לסוף השנה (כולל חובות מסופקים)
85.1%	89.6%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
37.5%	36.4%	יחס הגבייה לחוב הכולל (כולל חובות מסופקים)
33	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	
1.80	0.77	% הגרעון השוטף מההכנסה
18.67	18.54	% הגרעון הנצבר מההכנסה
38.24	33.85	% עומס המלוות מההכנסה
20.66	20.53	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,529	4,678	הוצאה ממוצעת לנפש (ש"ח)
2,774	2,823	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2008	2009	
18,103	6,037	עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה
118,077	82,917	תקבולים במהלך השנה
130,143	90,106	תשלומים במהלך השנה
6,037	(1,152)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
* נכון ל- 2009