



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.3.19
224,548	265,628
20,463	31,764
2,362	2,327
247,373	299,719
88,602	51,923
190,976	190,976
279,578	242,899

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

	82,586
	(59,838)
	22,748
526,951	565,366

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

46,268	42,192
134,359	104,673
2,633	89,654
183,260	236,519
106,758	104,058
190,976	190,976
36,412	37,266
854	(3,453)
37,266	33,813

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

77,361	
(68,670)	
526,951	565,366

סה"כ התחייבויות ועודפים

מספר ביקורת:

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
6%	11,807	208,282	196,475	785,900	ארנונה כללית
84%	38	83	45	180	הכנסות ממכירת מים
32%	1,520	6,253	4,734	18,934	עצמיות חינוך
(45)%	(1,312)	1,589	2,901	11,602	עצמיות רווחה
(37)%	(20,107)	33,756	53,863	215,451	עצמיות אחר
(3)%	(8,054)	249,963	258,017	1,032,067	סה"כ עצמיות
(12)%	(11,397)	82,681	94,078	376,311	תקבולים ממשרד החינוך
(21)%	(11,493)	42,518	54,011	216,043	תקבולים ממשרד הרווחה
(36)%	(2,624)	4,611	7,235	28,939	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(76)%	(13,168)	4,052	17,220	68,878	תקבולים אחרים
(11)%	(46,735)	383,825	430,560	1,722,238	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
76%	19,710	45,740	26,030	104,120	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(27,025)	429,565	456,590	1,826,358	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(8)%	(4,748)	58,392	63,140	252,559	הוצאות שכר כללי
(19)%	(21,121)	89,929	111,050	444,199	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-15%	(25,869)	148,321	174,190	696,758	סה"כ כלליות
(4)%	(3,190)	70,513	73,703	294,813	שכר עובדי חינוך
(2)%	(1,886)	74,216	76,102	304,407	פעולות חינוך
(3)%	(5,076)	144,729	149,805	599,220	סה"כ חינוך
(13)%	(1,485)	10,383	11,868	47,471	שכר עובדי רווחה
(12)%	(8,227)	58,978	67,205	268,820	פעולות רווחה
(12)%	(9,712)	69,361	79,073	316,291	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(40,656)	362,411	403,067	1,612,269	פרעון מלוות מים וביו
(4)%	(758)	20,325	21,083	84,331	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(758)	20,325	21,083	84,331	סה"כ פרעון מלוות
40%	796	2,806	2,010	8,040	הוצאות מימון
(34)%	(1,815)	3,585	5,400	21,598	העברות והוצאות חד פעמיות
(10)%	(42,433)	389,127	431,560	1,726,238	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
75%	18,861	43,891	25,030	100,120	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-5%	(23,572)	433,018	456,590	1,826,358	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(3,453)	(3,453)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
100,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	215	משרד הפנים
880		משרד הבטחון
21,942	4,302	משרד החינוך
		משרד הדתות
3,480	619	משרד העבודה והרווחה
3,406		משרד איכות הסביבה
385	2,549	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
49,090	3,383	משרד התחבורה
13,159	1,276	משרדים אחרים
92,342	12,344	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	639	השתתפות בעלים
1,797		מקורות אחרים
47,286	1,772	העברה מקרנות הרשות
24,206	1,138	השתתפות תקציב רגיל
75		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
265,706	15,893	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
177,453	31,871	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
94,101	15,461	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,618		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
273,172	47,332	סה"כ תשלומים
(7,466)	(31,439)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
999,205	1,129,941	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
983,048	1,121,250	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
16,157	8,691	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,129,941	1,145,834	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,121,250	1,168,582	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
8,691	(22,748)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
77,361	59,838	עודפי מימון זמניים
68,670	82,586	גרעונות מימון זמניים
8,691	(22,748)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
134,970		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
134,970		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר תב"ר	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי	5		3,637	2,145	1,480	180	319	2,325	1,799	540	14	526
62 מנהל כספי	1		30,483	23,263	18,413		3,327	23,263	21,740	1,524	1	1,523
63 הוצאות מימון												
64 פרעון מלוות												
71 תברואה	10		94,324	60,887	55,638		1,869	60,887	57,507	3,381	1	3,380
72 שמירה ובטחון	2		2,236	2,236	2,211			2,236	2,211	24	(1)	25
73 תכנון ובנין	45		97,789	30,856	30,013	2,549	4,030	33,405	34,043	4,090	4,728	(638)
74 נכסים צבוריים	114		522,517	353,921	359,721	3,778	14,226	357,699	373,947	17,176	33,424	(16,248)
75 חגיגות וארועים												
76 שונות והשתתפויות	12		50,460	47,293	42,363	234	1,443	47,527	43,806	4,133	412	3,721
77 כלכלה ותיירות	24		71,921	56,356	53,848		211	56,356	54,059	2,324	27	2,297
78 פיקוח עירוני												
79 שירותים חקלאיים												
81 חינוך	139		588,055	374,588	385,557	6,090	15,346	380,678	400,903	19,414	39,639	(20,225)
82 תרבות	28		104,498	89,454	83,600	588	5,331	90,042	88,931	2,939	1,828	1,111
83 בריאות												
84 רווחה	20		39,609	26,032	27,042	586	318	26,618	27,360	1,143	1,885	(742)
85 דת	5		57,500	54,700	53,792	1,200		55,900	53,792	2,108		2,108
86 קליטת עליה	4		4,033	1,913	2,459	688	409	2,601	2,868	185	452	(267)
87 איכות הסביבה	2		175	125	71		52	125	123	2		2
91 מים												
92 בתי מטבחיים												
93 נכסים	5		4,742	4,042	3,075		429	4,042	3,504	713	175	538
94 תחבורה	2		2,680	2,130	1,967		22	2,130	1,989	142	1	141
95 תעסוקה												
96 חשמל												
97 ביוב												
98 מפעלים אחרים												
99 תשלומים לא רגילים												
סה"כ		418	1,674,659	1,129,941	1,121,250	15,893	47,332	1,145,834	1,168,582	59,838	82,586	(22,748)

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			85,650	85,650	82,653	גביית פיגורים
428	41,092	37,844	8,346	157,858	161,170	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
(193)			(4,390)			חיוב / זיכוי נוסף
	522	462	2,989	3,053	2,675	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(4,489)	(2,419)	(1,560)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
	(61)		(956)	(2,875)	(2,231)	הנחות ופטורים (במינוס)
235	41,553	38,306	87,150	241,267	242,707	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
235	92	83	40,419	13,640	35,401	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
	41,461	38,223	46,731	227,627	207,306	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			848,428	212,107	214,663	גבייה שוטפת
			3,027	157,634	144,151	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(103,774)	(42,417)	(44,180)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			747,681	327,324	314,634	מחיקת חובות (במינוס)
				105,099	89,357	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			711,759	166,056	169,654	גבייה מראש
			711,759	271,155	259,011	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			35,922	56,169	55,623	יתרת פיגורים לתקופה
	41,461	38,223	82,653	283,796	262,929	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	0%	0%	46%	6%	15%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	83%	82%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			84%	45%	47%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			84%	73%	72%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	0%	0%	90%	50%	53%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	7,850,839	121	35	43	43	0%	341,382
משרדים שרותים ומסחר	1,736,524	387	69	151	151	(0)%	262,286
בנקים	11,073	1,395	466	1,196	1,234	(3)%	13,244
תעשיה	472,717	167	25	114	114	1%	54,066
בתי מלון	42,049	147	39	73	73	0%	3,059
מלאכה	716,576	225	46	74	74	(0)%	53,142
אדמה חקלאית (לדונם)	2,898,637	1	0	0	0	7%	186
קרקע תפוסה (לדונם)	4,420,085	56	0	22	22	0%	98,677
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,170,444	7	0	7	7	0%	21,775
חניונים	447,786	68	1	20	20	(2)%	8,942
מבנה חקלאי	23,799	46	0	47	46	2%	1,110
נכסי מדינה	1,887	0	0	0	1	(27)%	1
נכסים אחרים	21,792,416						857,870
סה"כ							
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סה"כ שטח השנה במ"ר		תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	תקציב 2019 מספר משרות	תקציב 2019 עלויות שכר	עלות יחסית	ביצוע בפועל 2019 מס' משרות לפי דוח	ביצוע בפועל 2019 עלויות שכר - לפי	הפרש מספר משרות	הפרש עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	5	3,652	913	5	1,029		(116)
61	נבחרים	123	27,533	6,883	113	6,342	10	541
61	מנהל כללי	143	25,081	6,270	138	5,800	5	470
62	מנהל כספי	271	56,266	14,067	256	13,171	15	896
7	סה"כ הנהלה וכלליות							
7	שירותים מקומיים	100	19,813	4,953	90	4,476	10	477
71	תברואה	34	6,326	1,582	30	1,409	4	173
72	שמירה ובטחון	84	18,131	4,533	73	4,055	11	478
73	תכנון ובנין עיר	170	39,328	9,832	161	8,602	9	1,230
74	נכסים ציבוריים	79	17,663	4,416	78	4,316	1	100
76	שרותים עירוניים שונים	60	9,734	2,434	52	2,255	8	179
78	פיקוח עירוני							
79	שרותים חקלאיים							
	סה"כ שרותים מקומיים	527	110,995	27,749	484	25,113	43	2,636
8	שרותים ממלכתיים	1,865	294,813	73,703	1,908	71,014	(43)	2,689
81	חינוך	17	3,832	958	16	917	1	41
82	תרבות	6	634	159	5	138	1	21
83	בריאות	257	47,471	11,868	244	10,426	13	1,442
84	רווחה							
85	דת	8	1,218	305	8	313		(9)
86	קליטת עליה	10	1,767	442	10	432		10
87	איכות סביבה	2,163	349,735	87,434	2,191	83,240	(28)	4,194
	סה"כ שרותים ממלכתיים							
9	מפעלים	12	1,963	491	11	499	1	(8)
91	מים	4	760	190	4	172		18
92	בתי מטבחים							
93	נכסים							
94	תחבורה							
97	מפעלי ביוב							
98	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים	16	2,723	681	15	671	1	10
	גימלאים	520	75,124	18,781	473	17,430	47	1,351
	סה"כ כללי	3,497	594,843	148,711	3,419	139,625	78	9,086
	רכישת שרותי כוח אדם							
	יועצים חיצוניים	2	500		2			500
	שירותי כוח אדם מקבלו כ"א	2	500		2			500
	סה"כ							

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד	ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
--------------	------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------