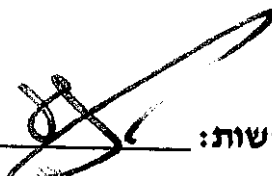


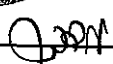
עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.18</u>	<u>30.9.19</u>
224,548	211,110
20,450	27,440
<u>2,375</u>	<u>1,918</u>
<u>247,373</u>	<u>240,468</u>
88,602	74,763
<u>190,981</u>	<u>190,951</u>
<u>279,583</u>	<u>265,714</u>

גבאים

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

גרענונות 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"ר
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סוף נכסים

	105,856
	(89,749)
	16,107
<u>526,956</u>	<u>522,289</u>

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

מסדרי ממשלה
מוסדות שכן - 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

עודמים בתקציב הרגיל

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

77,361	
(68,670)	
526,956	522,289

עיריית אשדוד

[illegible]

חשובות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב ה
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בה
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(2)%	(12,213)	577,212	589,425	785,900	ארנונה כללית
(1)%	(2)	133	135	180	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(317)	13,884	14,201	18,934	עצמיות חינוך
(17)%	(1,455)	7,353	8,808	11,744	עצמיות רווחה
(8)%	(12,452)	148,236	160,688	214,250	עצמיות אחר
(3)%	(26,438)	746,818	773,256	1,031,008	סה"כ עצמיות
(1)%	(2,502)	279,998	282,500	376,666	תקבולים ממשדד החינוך
(19)%	(30,675)	134,215	164,890	219,853	תקבולים ממשדד הרווחה
(27)%	(6,119)	16,856	22,975	30,633	תקבולים ממשלתיים אחרים
(91)%	(47,145)	4,514	51,659	68,878	מענק כללי לאיוון
(9)%	(112,878)	1,182,401	1,295,279	1,727,038	מענקים מיועדים
13%	10,027	88,117	78,090	104,120	תקבולים אחרים
(7)%	(102,851)	1,270,518	1,373,369	1,831,158	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	2,316	196,184	193,868	258,491	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(13)%	(44,003)	292,772	336,775	449,033	הנחות בארנונה (הכנסות)
-8%	(41,687)	488,956	530,643	707,524	סה"כ הכנסות
4%	8,140	224,801	216,661	288,881	הוצאות
(9)%	(21,264)	207,419	228,683	304,910	הוצאות שכר כללי
(3)%	(13,123)	432,220	445,343	593,791	פעולות כלליות
(5)%	(1,723)	33,838	35,561	47,414	הוצאות רכישת מים
(15)%	(30,631)	174,078	204,709	272,945	סה"כ כלליות
(13)%	(32,353)	207,916	240,269	320,359	שכר עובדי חינוך
(7)%	(87,164)	1,129,092	1,216,256	1,621,674	פעולות חינוך
(1)%	(938)	62,310	63,248	84,331	סה"כ חינוך
(1)%	(938)	62,310	63,248	84,331	פעולות חינוך
(8)%	(488)	5,542	6,030	8,040	סה"כ חינוך
(62)%	(7,895)	4,850	12,745	16,993	שכר עובדי רווחה
(7)%	(96,485)	1,201,794	1,298,279	1,731,038	פעולות רווחה
13%	9,690	84,780	75,090	100,120	סה"כ רווחה
-6%	(86,795)	1,286,574	1,373,369	1,831,158	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(16,056)	(16,056)			פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

עיריית אשדוד

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
100,000	50,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	1,469	השתתפות משרדי ממשלה
880	264	משרד הפנים
21,942	14,795	משרד הבטחון
		משרד החינוך
3,480	1,938	משרד הדתות
3,406	2,813	משרד העבודה והרווחה
385	9,768	משרד איכות הסביבה
	247	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
49,090	10,789	משרד התיירות
13,159	2,900	משרד התחבורה
92,342	44,983	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,797	2,587	השתתפות בעלים
47,286	16,361	מקורות אחרים
24,206	30,523	העברה מקרנות הרשות
75	247	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
265,706	144,701	
		תשלומים בתקופת הדוח
177,453	108,513	עבודות שבוצעו במשך השנה
94,101	59,345	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,618	1,640	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
273,172	169,498	סה"כ תשלומים
(7,466)	(24,797)	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
999,205	1,129,941	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
983,048	1,121,251	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
16,157	8,690	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,129,941	1,188,285	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,121,250	1,204,392	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
8,691	(16,107)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
77,361	89,749	עודפי מימון זמניים
68,670	105,856	גרעונות מימון זמניים
8,691	(16,107)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
134,970	86,357	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
134,970	86,357	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחצבת נטו עודף/מיעוט	ביצוע מחצבת עודף הוצאות	ביצוע מחצבת עודף הכנסות	ביצוע מחצבת הוצאות	ביצוע מחצבת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
958	1	959	2,302	3,260	822	1,115	1,480	2,145	3,687	6	61 מנהל כללי
4,914	1	4,915	25,569	30,483	7,156	7,220	18,413	23,263	30,483	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
5,098	(1)	5,098	59,324	64,422	3,686	3,535	55,638	60,887	76,437	10	64 פרעון מלוות
25	(1)	24	2,211	2,236			2,211	2,236	2,236	2	71 תברואה
(3,326)	7,127	3,801	43,071	39,745	13,058	8,889	30,013	30,856	117,421	47	72 שמירה ובטחון
(13,619)	40,253	26,634	411,285	397,666	51,564	43,745	359,721	353,921	539,950	115	73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
5,666	76	5,742	44,745	50,411	2,382	3,118	42,363	47,293	51,224	12	75 חגיגות ואירועים
6,326		6,326	64,771	71,097	10,923	14,741	53,848	56,356	71,921	24	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותחבורה
											78 פיקוח עירוני
(27,151)	54,078	26,927	446,626	419,475	61,067	44,885	385,559	374,590	623,230	145	79 שירותים מקלאיים
4,269	1,125	5,394	93,872	98,141	10,272	8,687	83,600	89,454	107,543	29	81 חינוך
											82 תרבות
(121)	1,598	1,477	28,209	28,088	1,167	2,056	27,042	26,032	40,387	1	83 בריאות
877	490	1,367	56,623	57,500	2,831	2,800	53,792	54,700	59,385	25	84 רווחה
104	108	212	3,275	3,379	816	1,466	2,459	1,913	5,799	5	85 דת
50		50	125	175	54	50	71	125	175	2	86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
(248)	1,000	752	6,133	5,885	3,058	1,843	3,075	4,042	6,885	6	92 בתי מסבתיים
71		71	2,609	2,680	642	550	1,967	2,130	3,080	2	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 בייב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(16,107)	105,856	89,749	1,290,750	1,274,643	169,498	144,700	1,121,252	1,129,943	1,739,843	437	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח / דונם	תעריף שטחיים מקסימום בש"ח	תעריף שטחיים מינימום בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	7,850,839	121	35	43	43	1%	341,382
משרדים שירותים ומסחר	1,736,524	387	69	151	151	0%	262,286
בנקים	11,073	1,395	466	1,196	1,234	(3)%	13,244
תעשייה	472,717	167	25	114	114	0%	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			186
קרקע תפוסה (לדונם)	4,420,085	56		22	22	1%	98,677
קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)	3,170,444	7	1	7	7	(2)%	21,775
חניונים	447,786	68		20	20	(0)%	8,942
מבנה חקלאי	23,799	46		47	46	1%	1,110
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	1,887			1	1	(47)%	1
	21,792,416						857,870
סה"כ שטח השנה במ"ר							

אזורי תעשייה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות		שם הפרק		מס' /		מספר משרות		תקציב 2019		עלויות יחסיות		מס' /		ביצוע במהלך 2019		מספר משרות		תפרש		עלויות שכר	
הנהלה וכלליות		שם הפרק		מס' /		מספר משרות		תקציב 2019		עלויות יחסיות		מס' /		ביצוע במהלך 2019		מספר משרות		תפרש		עלויות שכר	
6	הנהלה וכלליות																				
61	נבחריים																				
61	מנהל כללי																				
62	מנהל כספי																				
7	סד"כ הנהלה וכלליות																				
7	שירותים מקומיים																				
71	הנהלה																				
72	שמירה ובטחון																				
73	הנהל ונהל עיר																				
74	נכסים ציבוריים																				
76	שירותים ציבוריים שונים																				
78	מקור עירוני																				
79	שירותים מקומיים																				
8	סד"כ שירותים מקומיים																				
8	שירותים מקומיים																				
81	הנהל																				
82	תרבות																				
83	בריאות																				
84	רווחה																				
85	דת																				
86	קליטת עליה																				
87	איכות סביבה																				
9	סד"כ שירותים מקומיים																				
9	מפעלים																				
91	מים																				
92	בת מבטחים																				
93	נכסים																				
94	תחבורה																				
97	מפעלי ביוג																				
98	מפעלים אחרים																				
	סד"כ מפעלים																				
	גמלאים																				
	סד"כ כללי																				
	רשימת שדות כוח אדם																				
	יועצים חיצוניים																				
	שירותי כוח אדם מקבלי כ"א																				
	סד"כ																				

עמוד 9 מתוך 10