



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19
224,548	245,669
20,450	19,472
2,375	1,589
247,373	266,730
88,602	134,504
190,981	197,515
279,583	332,019

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

-

526,956	598,749
---------	---------

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

77,361	114,838
(68,670)	(92,035)
526,956	598,749

סה"כ התחייבויות ועודפים

354,179	313,126
444,773	463,258
11,011	7,861

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

106,758	138,462
<u>106,758</u>	<u>138,462</u>

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוֹב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(1)%	(4,921)	780,979	785,900	785,900	ארנונה כללית
21%	37	217	180	180	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(876)	18,073	18,949	18,949	עצמיות חינוך
(19)%	(2,207)	9,537	11,744	11,744	עצמיות רווחה
(7)%	(15,875)	200,106	215,981	215,981	עצמיות אחר
(2)%	(23,842)	1,008,912	1,032,754	1,032,754	סה"כ עצמיות
(6)%	(21,870)	367,176	389,046	389,046	תקבולים ממשרד החינוך
(16)%	(34,242)	185,611	219,853	219,853	תקבולים ממשרד הרווחה
(29)%	(8,623)	20,810	29,433	29,433	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(85)%	(58,852)	10,026	68,878	68,878	תקבולים אחרים
(8)%	(147,429)	1,592,535	1,739,964	1,739,964	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1,380	107,500	106,120	106,120	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(8)%	(146,049)	1,700,035	1,846,084	1,846,084	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(1,845)	252,464	254,309	254,309	הוצאות שכר כללי
(13)%	(57,663)	392,400	450,063	450,063	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-8%	(59,508)	644,864	704,372	704,372	סה"כ כלליות
(1)%	(1,978)	298,646	300,624	300,624	שכר עובדי חינוך
(12)%	(36,330)	277,665	313,995	313,995	פעולות חינוך
(6)%	(38,308)	576,311	614,619	614,619	סה"כ חינוך
(1)%	(659)	45,004	45,663	45,663	שכר עובדי רווחה
(15)%	(41,543)	231,402	272,945	272,945	פעולות רווחה
(13)%	(42,202)	276,406	318,608	318,608	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(140,018)	1,497,581	1,637,599	1,637,599	פרעון מלוות מים וביו
(0)%	(339)	83,992	84,331	84,331	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(339)	83,992	84,331	84,331	סה"כ פרעון מלוות
(20)%	(1,585)	6,455	8,040	8,040	הוצאות מימון
(46)%	(6,429)	7,565	13,994	13,994	העברות והוצאות חד פעמיות
(9)%	(148,371)	1,595,593	1,743,964	1,743,964	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	1,550	103,670	102,120	102,120	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-8%	(146,821)	1,699,263	1,846,084	1,846,084	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	772	772			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
100,000	95,000
	2,974
880	263
21,942	27,403
	2,370
3,480	2,813
3,406	26,461
385	247
	764
49,090	14,030
13,159	3,310
92,342	80,635
	3,046
1,797	19,900
47,286	62,090
24,206	247
75	
265,706	260,918
	152,127
177,453	91,122
94,101	
	3,557
1,618	
273,172	246,806
(7,466)	14,112
999,205	1,129,941
983,048	1,121,250
16,157	8,691
1,129,941	1,143,045
1,121,250	1,120,242
8,691	22,803
77,361	114,838
68,670	92,035
8,691	22,803
134,970	247,814
134,970	247,814

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות הרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ם אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ם אחרים

סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

תשלומים שנצברו (סוף תקופה)

עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

עודף (גרעון) נטו

(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
724		724	2,696	3,420	1,216	1,275	1,480	2,145	3,687	6	61 מנהל כללי
8,102	1	8,103	28,221	36,323	9,808	13,060	18,413	23,263	36,323	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
2,814	1	2,815	61,608	64,422	5,970	3,535	55,638	60,887	76,437	10	71 תברואה
1	(1)		2,228	2,229	17	(7)	2,211	2,236	2,236	2	72 שמירה ובטחון
8,160	8,278	16,438	50,768	58,928	20,755	28,072	30,013	30,856	140,460	50	73 תכנון ובנין
(810)	37,717	36,907	430,890	430,080	71,169	76,159	359,721	353,921	559,244	118	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
5,730	2	5,732	46,486	52,216	4,123	4,925	42,363	47,291	52,693	13	76 שונות והשתתפויות
4,842	481	5,323	68,523	73,365	14,677	17,009	53,846	56,356	82,421	24	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(13,534)	42,130	28,596	476,920	463,386	91,361	88,796	385,559	374,590	650,882	148	81 חינוך
5,792	239	6,031	96,839	102,631	13,239	13,177	83,600	89,454	110,617	32	82 תרבות
3		3	367	370	367	370			370	3	83 בריאות
(2,098)	2,767	669	31,145	29,047	4,103	3,015	27,042	26,032	43,225	26	84 רווחה
1,642		1,642	58,143	59,785	4,351	5,085	53,792	54,700	60,385	5	85 דת
(8)	420	412	4,025	4,017	1,566	2,104	2,459	1,913	5,889	5	86 קליטת עליה
50		50	125	175	54	50	71	125	175	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
1,217		1,217	6,168	7,385	3,093	3,343	3,075	4,042	7,385	6	93 נכסים
176		176	2,904	3,080	937	950	1,967	2,130	3,080	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>22,803</u>	<u>92,035</u>	<u>114,838</u>	<u>1,368,056</u>	<u>1,390,859</u>	<u>246,806</u>	<u>260,918</u>	<u>1,121,250</u>	<u>1,129,941</u>	<u>1,835,509</u>	<u>453</u>	סה"כ

גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

מ"מ סה"כ שנה קודמת	מ"מ שנה קודמת רבעון מקביל	מ"מ השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			85,650	85,650	82,652
428	428	434	8,346	8,558	16,755
(193)	(193)	(217)	(4,390)	(4,380)	10,203
			2,988	2,989	3,569
			(5,444)	(4,489)	(2,351)
				(956)	(1,288)
235	235	217	87,150	87,372	109,540
235	235	217	40,419	40,419	60,738
			46,731	46,953	48,802
			848,427	848,428	858,654
			3,027	2,805	1,796
			(103,774)	(103,774)	(105,149)
			747,680	747,459	755,301
			711,759	711,759	720,241
			711,759	711,759	720,241
			35,921	35,700	35,060
			82,652	82,653	83,862
100%	100%	100%	46%	46%	55%
			95%	95%	95%
			84%	84%	84%
			84%	84%	84%
100%	100%	100%	90%	90%	90%

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 4, 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	1%	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	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	0		186
קרקע תפוסה (לדונם)	4,420,085	56		22	22	1%	98,677
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,170,444	7		7	7	(2)%	21,775
חניונים	447,786	68	1	20	20	(0)%	8,942
מבנה חקלאי	23,799	46		47	46	1%	1,110
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	1,887			1	1	(47)%	1
סה"כ	<u>21,792,416</u>						<u>857,870</u>
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 4, 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 66	ביצוע בפועל 2019 עלויות שכר - לפי דוח	הפרש מספר משרות	הפרש עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	5	3.601	3.601	5	3.580		21
61	נבחרים	123	25.246	25.246	113	25.164	10	82
61	מנהל כללי	143	24.401	24.401	139	24.286	4	115
62	מנהל כספי	271	53.248	53.248	257	53.030	14	218
7	סה"כ הנהלה וכלליות	100	19.000	19.000	87	18.885	13	115
71	שירותים מקומיים	34	6.250	6.250	31	6.203	3	47
72	תברואה	84	17.130	17.130	77	16.574	7	556
73	שמירה ובטחון	170	39.037	39.037	163	39.154	7	(117)
74	תכנון ובנין עיר	79	18.276	18.276	79	18.230		46
76	נכסים ציבוריים	60	9.689	9.689	51	9.653	9	36
77	שרותים עירוניים שונים	527	109.382	109.382	488	108.699	39	683
78	פיקוח עירוני	1.865	300.624	300.624	1.901	301.452	(36)	(828)
79	שירותים חקלאיים	17	3.630	3.630	15	3.573	2	57
8	סה"כ שרותים מקומיים	6	619	619	5	613	1	6
81	שרותים ממלכתיים	257	45.663	45.663	251	45.356	6	307
82	חינוך	8	1.407	1.407	8	1.201		206
83	תרבות	10	1.863	1.863	10	1.926		(63)
84	בריאות	2.163	353.806	353.806	2.190	354.121	(27)	(315)
85	רווחה	12	2.055	2.055	11	2.035	1	20
86	דת	4	765	765	4	765		
87	קליטת עליה	16	2.820	2.820	15	2.800	1	20
88	איכות סביבה	520	81.340	81.340	485	78.976	35	2,364
9	סה"כ שרותים ממלכתיים	3.497	600.596	600.596	3.435	597.626	62	2.970
91	מפעלים							
92	מים							
93	בתי מטבחיים							
94	נכסים							
97	תחבורה							
98	מפעלי ביוב							
	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים							
	גימלאים							
	סה"כ כללי							
	רכישת שרותי כוח אדם							
	יועצים חיצוניים							
	שירותי כוח אדם מקבלו כ"א							
	סה"כ							

עמוד 9 מתוך 10

משפר ביקורת:

עיריית אשדוד

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
724,406	201,675	522,731					522,731	990	44	51643559	מבקר העירייה
642,104	181,639	460,465					460,465	900	185	55025167	מנכ"ל העירייה
632,296	179,189	453,107					453,107	795	185	25091364	מהנדס העיר
622,937	168,532	454,405		4,020			450,385	110	240	24110710	סגן מנהל מקיף
613,103	173,441	439,662					439,662	795	185	58839903	יועץ משפטי
597,298	154,193	443,105		51,514			391,591	720	240	24484719	מנהל מקיף
576,491	110,165	466,326		44,185	143,938		278,203	162	11	57183964	מנהל אגף מוקד עירוני
571,206	108,006	463,200		53,566	138,484		271,150	250	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים
562,071	152,595	409,476		4,017			405,459	110	240	22373989	סגן מנהל מקיף
560,524	146,983	413,541		42,186			371,355	710	240	58504432	מנהל מקיף
548,542	155,430	393,112					393,112	785	185	54042445	ראש מינהל תפעול
545,692	106,757	438,935		26,680	91,707		320,548	150	16	11507381	פסיכולוג מומחה
543,200	105,332	437,868					437,868	795	185	58730532	גזבר העירייה
536,722	139,343	397,379		47,410			349,969	710	240	23032238	מנהל מקיף
531,110	141,391	389,719		8,064			381,655	110	240	16827917	סגן מנהל מקיף
779,772	44,483	735,289	120,751		137,472		477,066	110	24	69439149	פרישה מנהל אגף משאבי אנוש
620,047	37,653	582,394	25,787	63,722	32,686		460,199	132	11	58817289	פרישה מנהל/ית
586,690	44,157	542,533	69,139	10,447	72,952		389,995	100	24	54483524	פרישה מנהל/ת מחלקה