



# עיריית אשדוד

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

\_\_\_\_\_ חתימת ראש הרשות:

\_\_\_\_\_ חתימת הגזבר:

## טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
243,805	262,659
30,209	68,422
1,587	1,566
275,601	332,647
136,202	120,014
197,515	197,515
333,717	317,529

## נכסים

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

609,318	650,176
---------	---------

## 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)

47,391	43,491
162,748	128,851
891	94,488
211,030	266,830
139,525	120,515
197,515	197,515
37,113	38,015
902	1,246
38,015	39,261

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

113,370	108,153
(90,137)	(82,098)
609,318	650,176

## סה"כ התחייבויות ועודפים

313,126	365,836	
463,258	441,941	
7,861	7,289	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
139,525	120,515	
139,525	120,515	
=====	=====	
100	100	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות  
 ערביות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

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 בתב"רים (2)**

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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
5%	8,896	182,691	173,795	695,180	ארנונה כללית
49%	17	52	35	140	הכנסות ממכירת מים
3%	171	5,804	5,633	22,531	עצמיות חינוך
(23)%	(559)	1,823	2,382	9,528	עצמיות רווחה
(12)%	(5,398)	38,454	43,852	175,409	עצמיות אחר
1%	3,127	228,824	225,697	902,788	סה"כ עצמיות
(16)%	(15,403)	82,271	97,674	390,694	תקבולים ממשד החינוך
(16)%	(8,378)	42,793	51,171	204,685	תקבולים ממשד הרווחה
(85)%	(9,447)	1,694	11,141	44,562	תקבולים ממשלתיים אחרים
34%	8,014	31,642	23,628	94,513	מענק כללי לאיזון
(97)%	(11,634)	399	12,033	48,130	מענקים מיועדים
(8)%	(33,720)	387,623	421,343	1,685,372	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
61%	17,425	45,853	28,428	113,712	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(16,295)	433,476	449,771	1,799,084	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(6)%	(3,814)	61,234	65,048	260,192	הוצאות שכר כללי
(12)%	(11,466)	85,439	96,905	387,618	פעולות כלליות
-9%	(15,280)	146,673	161,953	647,810	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(8)%	(6,465)	70,954	77,419	309,675	שכר עובדי חינוך
4%	3,194	77,980	74,786	299,145	פעולות חינוך
(2)%	(3,271)	148,934	152,205	608,820	סה"כ חינוך
(11)%	(1,470)	11,410	12,880	51,520	שכר עובדי רווחה
(13)%	(8,755)	56,098	64,853	259,410	פעולות רווחה
(13)%	(10,225)	67,508	77,733	310,930	סה"כ רווחה
(7)%	(28,775)	363,115	391,890	1,567,560	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(1,272)	22,021	23,293	93,172	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(1,272)	22,021	23,293	93,172	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
56%	1,040	2,900	1,860	7,440	הוצאות מימון
(95)%	(5,048)	277	5,325	21,300	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(34,055)	388,313	422,368	1,689,472	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	16,514	43,917	27,403	109,612	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(17,541)	432,230	449,771	1,799,084	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,246	1,246			עודף (גרעון)



## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
95,000		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
2,974	3,866	משרד הפנים
263		משרד הבטחון
27,403	6,494	משרד החינוך
		משרד הדתות
2,370		משרד העבודה והרווחה
2,813		משרד איכות הסביבה
26,461	4,536	משרד הבינוי והשיכון
247		משרד התשתיות
764	349	משרד התיירות
14,030	7,238	משרד התחבורה
3,195	390	משרדים אחרים
80,520	22,873	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
3,047	604	השתתפות בעלים
20,016	9,661	מקורות אחרים
62,714	14,732	העברה מקרנות הרשות
247		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
261,544	47,870	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
152,304	32,044	עבודות שבוצעו במשך השנה
91,140	12,669	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,557	335	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
247,001	45,048	סה"כ תשלומים
14,543	2,822	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
1,129,941	1,142,301	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,121,251	1,119,068	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
8,690	23,233	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
1,142,301	1,174,781	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,119,068	1,148,726	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,233	26,055	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
113,370	108,153	עודפי מימון זמניים
90,137	82,098	גרעונות מימון זמניים
23,233	26,055	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכני השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
249,184	15,390	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
249,184	15,390	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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
655		655	3,221	3,876	530	456	2,691	3,420	4,087	6	61 מנהל כללי
4,349	(1)	4,348	31,974	36,323	3,754		28,220	36,323	36,323	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
2,552		2,552	49,339	51,891	263		49,076	51,891	64,370	11	71 תברואה
300		300		300		300			300	1	72 שמירה ובטחון
8,689	7,050	15,739	46,904	55,593	2,467	2,995	44,437	52,598	142,937	46	73 תכנון ובנין
5,635	30,817	36,452	440,945	446,580	16,326	22,772	424,619	423,808	584,891	118	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
5,787	90	5,877	47,190	52,977	704	759	46,486	52,218	57,391	14	76 שונות והשתתפויות
4,941	1,023	5,964	66,912	71,853	1,037	1,137	65,875	70,716	86,521	25	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(10,575)	37,231	26,656	342,981	332,406	14,486	17,455	328,495	314,951	551,460	136	81 חינוך
5,205	422	5,627	49,760	54,965	1,636	425	48,124	54,540	91,173	35	82 תרבות
3		3	367	370			367	370	370	3	83 בריאות
(3,969)	4,796	827	13,169	9,200	2,530	681	10,639	8,519	29,973	20	84 רווחה
1,379	1	1,380	58,406	59,785	263		58,143	59,785	62,785	5	85 דת
(395)	669	274	3,372	2,977	548	330	2,824	2,647	4,190	4	86 קליטת עליה
50		50		50				50	50	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
1,296		1,296	6,449	7,745	281	360	6,168	7,385	8,295	6	93 נכסים
153		153	3,127	3,280	223	200	2,904	3,080	3,380	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>26,055</u>	<u>82,098</u>	<u>108,153</u>	<u>1,164,116</u>	<u>1,190,171</u>	<u>45,048</u>	<u>47,870</u>	<u>1,119,068</u>	<u>1,142,301</u>	<u>1,728,496</u>	<u>435</u>	סה"כ







**עיריית אשדוד**

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

**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	7,976,494	124	36	45	43	3%	356,251
משרדים שרותים ומסחר	1,741,686	397	70	154	151	2%	268,958
בנקים	11,075	1,431	478	1,227	1,196	3%	13,588
תעשיה	506,211	171	26	117	114	3%	59,430
בתי מלון	41,833	150	40	74	73	2%	3,094
מלאכה	716,979	231	47	76	74	2%	54,485
אדמה חקלאית (לדונם)	2,785,604	1	0	0	0	9%	183
קרקע תפוסה (לדונם)	4,514,955	58	0	23	22	3%	103,421
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,170,459	7	0	7	7	3%	22,337
חניונים	442,862	69	1	20	20	2%	9,057
מבנה חקלאי	10,025	47	0	49	47	4%	487
נכסי מדינה	2,312	1	0	0	0	(2)%	1
נכסים אחרים	21,920,495						891,292
<b>סה"כ</b>							
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							

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	הפרש מספר משרות	ביצוע בפועל 2020 עלויות שכר - לפי דוח	ביצוע בפועל 2020 מס' משרות לפי דוח 66	עלות יחסית	תקציב 2020 עלויות שכר	תקציב 2020 מספר	שם הפרק	מס'
31		894	5	925	3,699	5	הנהלה וכלליות	6
882	6	6,182	117	7,064	28,255	123	נבחרים	61
559	9	5,773	135	6,332	25,329	144	מנהל כללי	61
1,472	15	12,849	257	14,321	57,283	272	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
570	12	4,217	82	4,787	19,149	94	תברואה	71
199	4	1,426	30	1,625	6,500	34	שמירה ובטחון	72
643	9	3,962	76	4,605	18,418	85	תכנון ובנין עיר	73
750	7	9,160	163	9,910	39,638	170	נכסים ציבוריים	74
397	6	4,209	75	4,606	18,423	81	שירותים עירוניים שונים	76
142	4	2,420	52	2,562	10,248	56	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
2,700	42	25,394	478	28,094	112,376	520	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
5,945	46	71,474	1,873	77,419	309,675	1,919	חינוך	81
38	3	864	14	902	3,607	17	תרבות	82
31	1	132	5	163	651	6	בריאות	83
1,437	23	11,443	261	12,880	51,520	284	רווחה	84
							דת	85
(17)		178	3	162	646	3	קליטת עליה	86
125	3	385	8	510	2,038	11	איכות סביבה	87
7,558	77	84,476	2,163	92,034	368,137	2,240	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
12	1	506	11	518	2,070	12	בתי מטבחים	92
20		176	4	196	783	4	נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
31	1	682	15	713	2,853	16	סה"כ מפעלים	
(437)	0	20,622	510	20,185	80,740	510	גימלאים	
11,324	134	144,023	3,424	155,347	621,389	3,558	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2020</b>			<b>תקציב 2020</b>		<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מהבלו כ"א	
							סה"כ	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

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