


עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

עודד לוי
גזבר
עיריית אשדוד


חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



עיריית אשדוד

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 נוזלים: 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

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

סה"כ נכסים

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

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)

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

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

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 (משוערד) לשנים הבאות
ערבויות 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

סטייה מהתקציב %	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
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 ממשרד החינוך
(16)%	(8,378)	42,793	51,171	204,685	תקבולים ממשרד 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
61%	17,425	45,853	28,428	113,712	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(16,295)	433,476	449,771	1,799,084	סה"כ הכנסות
(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
(8)%	(6,465)	70,954	77,419	309,675	סה"כ כלליות
4%	3,194	77,980	74,786	299,145	שכר עובדי חינוך
(2)%	(3,271)	148,934	152,205	608,820	פעולות חינוך
(11)%	(1,470)	11,410	12,880	51,520	סה"כ חינוך
(13)%	(8,755)	56,098	64,853	259,410	שכר עובדי רווחה
(13)%	(10,225)	67,508	77,733	310,930	פעולות רווחה
(7)%	(28,775)	363,115	391,890	1,567,560	סה"כ רווחה
(5)%	(1,272)	22,021	23,293	93,172	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
56%	1,040	2,900	1,860	7,440	פרעון מלוות אחרות
(95)%	(5,048)	277	5,325	21,300	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(34,055)	388,313	422,368	1,689,472	הוצאות מימון
60%	16,514	43,917	27,403	109,612	העברות והוצאות חד פעמיות
-4%	(17,541)	432,230	449,771	1,799,084	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	1,246	1,246			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
95,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
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
<u>80,520</u>	<u>22,873</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,047	604	השתתפות בעלים
20,016	9,661	מקורות אחרים
62,714	14,732	העברה מקרנות הרשות
247		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>261,544</u>	<u>47,870</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
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"ים אחרים
<u>247,001</u>	<u>45,048</u>	סה"כ תשלומים
<u>14,543</u>	<u>2,822</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,129,941	1,142,301	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,121,251	1,119,068	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>8,690</u>	<u>23,233</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,142,301	1,174,781	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,119,068	1,148,726	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>23,233</u>	<u>26,055</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
113,370	108,153	עודפי מימון זמניים
90,137	82,098	גרעונות מימון זמניים
<u>23,233</u>	<u>26,055</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
249,184	15,390	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
249,184	15,390	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

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

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 5 - גבייה וחייבים

מספר קודמת	מיים קודמת	מיים קודמת רבעון מקביל	מיים קודמת רבעון זה	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה שנה קודמת	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
434	217	545	422	82,652	82,652	83,862	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(217)	(217)	(462)	(370)	161,171	161,171	(21,724)	חיוב / זכוי נוסף
				2,675	2,675	10,725	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
				(1,560)	(1,560)	619	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
				(2,231)	(2,231)	(1,515)	הנחות ופטורים (במינוס)
				242,707	242,707	(271)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
				35,401	35,401	71,696	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
	217	83	52	207,306	207,306	17,235	גבייה בגין פיגורים
	217	83	52	214,663	214,663	54,461	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
				(44,180)	(44,180)	222,823	גבייה שוטפת
				858,654	858,654	147,941	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
				1,796	1,796	147,941	חיוב/זכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
				(105,149)	(105,149)	(44,338)	הנחות ופטורים (במינוס)
				755,301	755,301	326,426	מחיקת חובות (במינוס)
				89,357	89,357	85,395	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				169,654	169,654	174,450	גבייה מראש
				259,011	259,011	259,845	גבייה שוטפת
				55,623	55,623	66,581	סה"כ גבייה שוטפת
				262,929	262,929	121,042	יתרת פיגורים לתקופה
				15%	15%	24%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
				82%	82%	80%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
				47%	47%	47%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
				72%	72%	70%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
				53%	53%	70%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
				100%	100%	100%	כמות מיים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
				100%	100%	100%	כמות מיים שנוכשה / הופקה באלפי מ"ק
				100%	100%	100%	כמות מיים שגמכרה / חויבה באלפי מ"ק
							פחות באלפי מ"ק
							אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

ס"ח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
356,251	3%	43	45	36	124	7,976,494	מבני מגורים
268,958	2%	151	154	70	397	1,741,686	משרדים שרותים ומסחר
13,588	3%	1,196	1,227	478	1,431	11,075	בנקים
59,430	3%	114	117	26	171	506,211	תעשייה
3,094	2%	73	74	40	150	41,833	בתי מלון
54,485	2%	74	76	47	231	716,979	מלאכה
183	9%	0	0	0	1	2,785,604	אדמה חקלאית (לדונם)
103,421	3%	22	23	0	58	4,514,955	קרקע תפוסה (לדונם)
22,337	3%	7	7	0	7	3,170,459	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
9,057	2%	20	20	1	69	442,862	חניונים
487	4%	47	49	0	47	10,025	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
1	(2)%	0	0	0	1	2,312	
891,292						21,920,495	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות

שם הפרק	מס' משרות	מספר משרות		מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2020	מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות	מספר משרות		מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2020	מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2020	מס' משרות לפי עלויות שכר -
		הפרש עלויות שכר	מספר משרות				מספר משרות	מספר משרות					
הנהלה וכלליות	6												
בכורים	61												
מנהל כללי	61												
מנהל כספי	62												
סה"כ הנהלה וכלליות	7												
שירותים מקומיים	71												
הברואה	71												
שמירה ובטחון	72												
תכנון ובנין עיר	73												
נכסים ציבוריים	74												
שירותים עירוניים שונים	76												
מיקוח עירוני	78												
שירותים חקלאיים	79												
סה"כ שירותים מקומיים	8												
שירותים ממלכתיים	81												
חינוך	81												
תרבות	82												
בריאות	83												
רווחה	84												
דת	85												
קליטת עליה	86												
איכות סביבה	87												
סה"כ שירותים ממלכתיים	9												
מפעלים	91												
מים	91												
בתי מטבחיים	92												
נכסים	93												
תחבורה	94												
מפעלי ביוב	97												
מפעלים אחרים	98												
סה"כ מפעלים													
גימלאים													
סה"כ כללי													
רכישת שירותי כוח אדם													
יועצים חיצוניים													
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א													
סה"כ													
מספר ביקורת:													