



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
240,600	255,089
31,670	42,654
2,542	4,333
274,812	302,076
132,840	79,941
204,083	204,860
336,923	284,801

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

-

611,735	586,877
---------	---------

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

סה"כ התחייבויות ועודפים

113,371	110,528
(90,220)	(68,242)
611,735	586,877

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
306,574	381,057	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
421,579	402,982	הלוואות לכסוי הגרעון	
6,747	6,171	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	
136,245	63,176		
136,245	63,176		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(8)%	(42,291)	477,021	519,312	692,416	ארנונה כללית
41%	43	148	105	140	הכנסות ממכירת מים
(35)%	(6,103)	11,170	17,273	23,031	עצמיות חינוך
(12)%	(862)	6,292	7,154	9,538	עצמיות רווחה
(21)%	(29,239)	110,829	140,068	186,757	עצמיות אחר
(11)%	(78,452)	605,460	683,912	911,882	סה"כ עצמיות
(5)%	(13,969)	287,077	301,046	401,394	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(17,117)	136,397	153,514	204,685	תקבולים ממשד הרווחה
(50)%	(13,820)	13,581	27,401	36,535	תקבולים ממשלתיים אחרים
34%	24,042	94,927	70,885	94,513	מענק כללי לאיוון
(98)%	(35,316)	782	36,098	48,130	מענקים מיועדים
(11)%	(134,630)	1,138,224	1,272,854	1,697,139	תקבולים אחרים
17%	25,395	175,368	149,973	199,964	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
(8)%	(109,235)	1,313,592	1,422,827	1,897,103	מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(3,668)	191,742	195,410	260,546	הוצאות שכר כללי
(11)%	(32,376)	259,432	291,808	389,077	פעולות כלליות
-7%	(36,043)	451,174	487,217	649,623	הוצאות רכישת מים
(2)%	(4,161)	228,095	232,256	309,675	סה"כ כלליות
(18)%	(42,651)	190,597	233,248	310,997	שכר עובדי חינוך
(10)%	(46,812)	418,692	465,504	620,672	פעולות חינוך
(6)%	(2,180)	36,460	38,640	51,520	סה"כ חינוך
(15)%	(28,448)	166,167	194,615	259,486	שכר עובדי רווחה
(13)%	(30,628)	202,627	233,255	311,006	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(10)%	(113,483)	1,072,493	1,185,976	1,581,301	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(5,808)	64,071	69,879	93,172	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(5,808)	64,071	69,879	93,172	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(48)	5,532	5,580	7,440	סה"כ פרעון מלוות
(85)%	(12,262)	2,233	14,495	19,326	הוצאות מימון
(10)%	(131,600)	1,144,329	1,275,929	1,701,239	העברות והוצאות חד פעמיות
17%	25,157	172,055	146,898	195,864	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-7%	(106,443)	1,316,384	1,422,827	1,897,103	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	(2,792)	(2,792)			הנחות בארנונה (הוצאות)
					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
	10,019	משרד הפנים
263	772	משרד הבטחון
27,403	22,477	משרד החינוך
		משרד הדתות
2,371	2,070	משרד העבודה והרווחה
2,813		משרד איכות הסביבה
23,378	12,823	משרד הבינוי והשיכון
	1,506	משרד התשתיות
	14,606	משרד התיירות
14,030	1,511	משרד התחבורה
9,766		משרדים אחרים
80,024	65,784	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	2,325	השתתפות בעלים
3,046	24,566	מקורות אחרים
20,513	81,082	העברה מקרנות הרשות
62,714		השתתפות תקציב רגיל
247		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
261,544	173,757	
		תשלומים בתקופת הדוח
152,387	98,550	עבודות שבוצעו במשך השנה
91,140	55,342	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,557	730	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
247,084	154,622	סה"כ תשלומים
14,460	19,135	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,129,941	1,142,301	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,121,250	1,119,150	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
8,691	23,151	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,142,301	1,208,857	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,119,150	1,166,571	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,151	42,286	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
113,371	110,528	עודפי מימון זמניים
90,220	68,242	גרעונות מימון זמניים
23,151	42,286	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
249,184	107,201	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
249,184	107,201	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור נטו עודף/גרעון	ביצוע מחזור עודף הוצאות	ביצוע מחזור עודף הכנסות	ביצוע מחזור הוצאות	ביצוע מחזור 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
703	169	872	3,028	3,731	899	951	2,129	2,780	5,418	7	61 מנהל כללי
952	(1)	951	35,371	36,323	7,151		28,220	36,323	38,323	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
1,617		1,617	50,274	51,891	1,198		49,076	51,891	52,291	8	71 תברואה
99		99	201	300	201	300			300	1	72 שמירה ובטחון
(1,808)	9,340	7,532	59,539	57,731	14,540	4,493	44,999	53,238	150,281	54	73 תכנון ובנין
12,057	23,068	35,125	477,149	489,206	52,530	65,398	424,619	423,808	622,105	127	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
7,687		7,687	50,526	58,213	4,040	5,995	46,486	52,218	58,789	14	76 שונות והשתתפויות
9,803	471	10,274	74,061	83,864	8,068	12,894	65,993	70,970	95,575	26	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
4,660	25,937	30,597	372,724	377,384	44,230	62,433	328,494	314,951	576,279	136	81 חינוך
4,630	4,219	8,849	57,849	62,479	9,843	8,193	48,006	54,286	100,279	35	82 תרבות
			517	517	150	147	367	370	520	2	83 בריאות
(2,731)	4,820	2,089	18,457	15,726	7,735	7,207	10,722	8,519	36,374	20	84 רווחה
2,154		2,154	59,431	61,585	1,288	1,800	58,143	59,785	63,485	5	85 דת
80	184	264	3,383	3,463	559	816	2,824	2,647	4,190	4	86 קליטת עליה
50		50		50				50	50	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
1,823	35	1,858	7,792	9,615	1,624	2,230	6,168	7,385	9,650	7	93 נכסים
510		510	3,470	3,980	566	900	2,904	3,080	3,980	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביו
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
42,286	68,242	110,528	1,273,772	1,316,058	154,622	173,757	1,119,150	1,142,301	1,817,889	451	סה"כ

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			82,652	82,652	81,663	גביית פיגורים
155	228	(133)	14,556	24,146	13,205	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
62	(95)	281	10,203	(2,931)	(3,735)	חיוב / זיכוי נוסף
			3,569	2,836	3,373	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(2,351)	(2,013)	(2,158)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(1,288)	(1,053)	(100)	הנחות ופטורים (במינוס)
217	133	148	107,341	103,637	92,248	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
217	133	148	60,738	44,455	24,108	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			46,603	59,182	68,140	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			858,654	643,990	668,469	גבייה שוטפת
			1,796	92,792	89,544	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(105,149)	(86,104)	(173,210)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			755,301	650,678	584,803	הנחות ופטורים (במינוס)
				45,006	41,536	מחיקת חובות (במינוס)
			720,241	532,345	451,211	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			720,241	577,351	492,747	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			35,060	73,327	92,056	יתרת פיגורים לתקופה
			81,663	132,509	160,196	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	57%	43%	26%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	89%	84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			84%	72%	60%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			84%	78%	65%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	91%	82%	76%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						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

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 3, 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	4%	356,251
משרדים שרותים ומסחר	1,741,686	397	70	154	151	2%	268,958
בנקים	11,075	1,431	478	1,227	1,204	2%	13,588
תעשייה	506,211	171	26	117	114	3%	59,430
בתי מלון	41,833	150	40	74	73	1%	3,094
מלאכה	716,979	231	47	76	74	3%	54,485
אדמה חקלאית (לדונם)	2,785,604	1		0			183
קרקע תפוסה (לדונם)	4,514,955	58		23	22	4%	103,421
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,170,459	7		7	7	1%	22,337
חניונים	442,862	69	1	20	20	2%	9,057
מבנה חקלאי	10,025	47		49	48	1%	487
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	2,312	1		0	1	(57)%	1
סה"כ	21,920,495						891,292
אזורי תעשייה 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

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות								
מס' / שם הפרק	תקציב 2020 מספר משרות	תקציב 2020 עלויות שכר	עלויות יחסית	ביצוע בפועל מס' משרות לפי	ביצוע בפועל עלויות שכר -	הפרש מספר משרות	הפרש עלויות שכר	
6 הנהלה וכלליות	5	3,699	2,774	5	2,806		(32)	
61 נבחרים	123	28,255	21,191	118	19,803	5	1,388	
61 מנהל כללי	144	25,329	18,997	136	18,462	8	535	
62 מנהל כספי	272	57,283	42,962	258	41,071	14	1,891	
סה"כ הנהלה וכלליות								
7 שירותים מקומיים	94	19,138	14,354	81	13,057	13	1,297	
71 תברואה	34	6,405	4,804	29	4,591	5	213	
72 שמירה ובטחון	85	18,418	13,814	77	12,529	8	1,285	
73 תכנון ובנין עיר	170	29,598	29,598	159	27,855	11	1,743	
74 נכסים ציבוריים	81	19,116	14,337	81	13,741	0	596	
76 שירותים עירוניים שונים	56	10,248	7,686	52	7,461	4	225	
78 פיקוח עירוני	520	112,789	84,592	480	79,234	40	5,358	
79 שירותים חקלאיים	1,919	309,675	232,256	1,860	230,750	59	1,506	
סה"כ שירותים מקומיים	17	3,607	2,705	13	2,435	4	270	
8 שירותים ממלכתיים	6	592	444	5	434	1	10	
81 חינוך	284	51,520	38,640	263	36,559	21	2,081	
82 תרבות	3	646	485	3	536		(52)	
83 בריאות	11	2,038	1,529	8	1,224	3	305	
84 רווחה	2,240	368,078	276,059	2,152	271,938	88	4,121	
85 דת	12	2,070	1,553	11	1,471	1	82	
86 קליטת עליה	4	783	587	4	513	0	74	
87 איכות סביבה	16	2,853	2,140	15	1,984	1	156	
סה"כ שירותים ממלכתיים	510	80,740	60,555	517	62,680	(7)	(2,125)	
9 מפעלים	3,558	621,743	466,307	3,422	456,907	136	9,400	
91 מים								
92 בתי מטבחיים								
93 נכסים								
94 תחבורה								
97 מפעלי ביוב								
98 מפעלים אחרים								
סה"כ מפעלים								
ג'ימלאים								
סה"כ כללי								
רכישת שרותי כוח אדם								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
סה"כ								

עיריית אשדוד

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

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