



עירית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21
263,810	272,795
14,760	51,186
3,997	3,973
282,567	327,954
178,666	224,118
200,284	207,386
378,950	431,504

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

661,517	759,458
---------	---------

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)

153,812	142,640
200,284	207,386
37,324	37,827
503	(1,065)
37,827	36,762

114,060	167,600
(61,390)	(56,680)

661,517	759,458
---------	---------

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערביות שנתנו	
320,470	341,130	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
448,078	405,406	הלוואות לכסוי הגרעון	
6,006	5,246	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	
153,812	142,640		
153,812	142,640		
2620	2620	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	

עירית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(4)%	(16,902)	377,348	394,250	788,500	ארנונה כללית
14%	10	80	70	140	הכנסות ממכירת מים
(55)%	(6,316)	5,232	11,548	23,095	עצמיות חינוך
2%	114	4,694	4,581	9,161	עצמיות רווחה
(14)%	(12,157)	73,937	86,094	172,188	עצמיות אחר
(7)%	(35,251)	461,291	496,542	993,084	סה"כ עצמיות
(3)%	(5,858)	202,348	208,206	416,411	תקבולים ממשדד החינוך
(10)%	(10,296)	93,414	103,710	207,420	תקבולים ממשדד הרווחה
(38)%	(5,564)	9,224	14,788	29,576	תקבולים ממשלתיים אחרים
2,264%	6,114	6,384	270	540	מענק כללי לאיזון
(99)%	(52,727)	628	53,355	106,710	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(12)%	(103,582)	773,289	876,871	1,753,741	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
43%	24,294	80,394	56,100	112,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(8)%	(79,288)	853,683	932,971	1,865,941	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(6)%	(7,872)	126,455	134,327	268,653	הוצאות שכר כללי
(18)%	(37,223)	167,673	204,896	409,792	פעולות כלליות
-13%	(45,095)	294,128	339,223	678,445	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(3)%	(4,863)	152,496	157,359	314,718	שכר עובדי חינוך
(20)%	(34,047)	134,121	168,168	336,336	פעולות חינוך
(12)%	(38,910)	286,617	325,527	651,054	סה"כ חינוך
(4)%	(977)	24,977	25,954	51,908	שכר עובדי רווחה
(12)%	(15,689)	115,897	131,586	263,172	פעולות רווחה
(11)%	(16,666)	140,874	157,540	315,080	סה"כ רווחה
(12)%	(100,671)	721,619	822,290	1,644,579	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(267)	43,606	43,873	87,746	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(267)	43,606	43,873	87,746	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(267)	43,606	43,873	87,746	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(199)	3,471	3,670	7,340	הוצאות מימון
(15)%	(1,388)	7,650	9,038	18,076	העברות והוצאות חד פעמיות
(12)%	(102,525)	776,346	878,871	1,757,741	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
45%	24,302	78,402	54,100	108,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-8%	(78,223)	854,748	932,971	1,865,941	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,065)	(1,065)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
60,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
11,218	1,993	משרד הפנים
772		משרד הבטחון
29,380	21,283	משרד החינוך
		משרד הדתות
2,070	74	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
18,284	4,292	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,756		משרד התיירות
20,117	15,960	משרד התחבורה
1,511	946	משרדים אחרים
85,108	44,548	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,131	2,011	השתתפות בעלים
35,368	14,078	מקורות אחרים
97,722	132,836	העברה מקרנות הרשות
437	46	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
281,766	193,519	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
168,313	98,548	עבודות שבוצעו במשך השנה
82,137	36,542	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,796	179	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
252,246	135,269	סה"כ תשלומים
29,520	58,250	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,142,300	1,195,790	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,119,150	1,143,120	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
23,150	52,670	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,195,790	1,319,053	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,143,120	1,208,133	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
52,670	110,920	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
114,060	167,600	עודפי מימון זמניים
61,390	56,680	גרעונות מימון זמניים
52,670	110,920	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
228,276	70,256	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
228,276	70,256	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עירית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

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
2,839	29	2,868	5,675	8,514	1,691	3,083	3,984	5,431	9,300	9	61 מנהל כללי
2,946	1	2,947	37,892	40,838	2,032	1,500	35,860	39,338	40,838	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
1,961		1,961	6,957	8,918	872	1,200	6,085	7,718	9,009	9	71 תברואה
594	(1)	593	580	1,174	242	627	338	547	1,293	3	72 שמירה ובטחון
2,417	4,631	7,048	63,362	65,779	8,335	7,522	55,027	58,257	144,134	56	73 תכנון ובנין
44,214	14,273	58,487	530,727	574,941	39,384	56,064	491,343	518,877	653,089	139	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
6,325	53	6,378	37,034	43,359	4,586	2,584	32,448	40,775	43,397	15	76 שונות והשתתפויות
8,573	(1)	8,572	88,122	96,695	6,490	6,650	81,632	90,045	104,405	27	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
10,473	35,320	45,793	384,183	394,656	52,183	74,768	332,000	319,888	579,517	130	81 חינוך
21,317	868	22,185	69,509	90,826	13,443	24,462	56,066	66,364	119,700	51	82 תרבות
											83 בריאות
1,282	1,322	2,604	22,078	23,360	4,069	7,473	18,009	15,887	41,165	18	84 רווחה
2,763		2,763	16,378	19,141	568	2,600	15,810	16,541	20,341	5	85 דת
302	184	486	4,676	4,978	3	1,206	4,673	3,772	5,790	5	86 קליטת עליה
250		250		250				250	250	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
4,258	1	4,259	8,872	13,130	821	3,480	8,051	9,650	13,130	7	93 נכסים
406		406	2,344	2,750	550	300	1,794	2,450	2,750	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
110,920	56,680	167,600	1,278,389	1,389,309	135,269	193,519	1,143,120	1,195,790	1,788,108	481	סה"כ

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 5 - גבייה 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	גביית פיגורים
			83,862	81,663	113,788	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(123)	421	272	2,341	(10,258)	10,399	חיוב / זיכוי נוסף
295	(317)	(192)	(3,410)	4,572	(7,223)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			3,006	1,386	2,345	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(2,677)	(1,915)	(9,328)	הנחות ופטורים (במינוס)
			(1,324)	(32)	(3)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
172	104	80	81,798	75,416	109,978	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
172	104	80	27,121	21,759	29,012	גבייה בגין פיגורים
			54,677	53,657	80,966	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			891,292	445,646	455,153	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(7,704)	72,441	42,183	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(194,183)	(146,104)	(71,066)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			689,405	371,983	426,270	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				56,792	37,485	גבייה מראש
			630,294	295,293	348,336	גבייה שוטפת
			630,294	352,085	385,821	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			59,111	19,898	40,449	
			113,788	73,555	121,415	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	33%	29%	26%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			91%	95%	91%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			71%	57%	70%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			71%	68%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	85%	84%	77%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מס' שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מס' שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מס' שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

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	8,071,154	125	36	45	45	0%	364,912
משרדים שרותים ומסחר	1,740,913	402	71	157	154	2%	272,890
בנקים	11,206	1,447	483	1,236	1,227	1%	13,846
תעשייה	466,284	173	26	127	117	8%	59,027
בתי מלון	42,000	152	40	73	74	(1)%	3,081
מלאכה	780,896	234	48	76	76	0%	59,603
אדמה חקלאית (לדונם)	2,776,372	1		0			185
קרקע תפוסה (לדונם)	4,488,878	58		23	23	1%	103,908
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,170,374	7		7	7	2%	22,582
חניונים	468,000	70	1	21	20	4%	9,778
מבנה חקלאי	10,025	48		49	49	0%	493
נכסי מדינה							1
נכסים אחרים	3,000	1		0			910,306
סה"כ	22,029,102						
אזורי תעשייה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2021	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות									
61 נבחרים	5	3,915	1,958	4	1,615	1	343		
61 מנהל כללי	130	29,977	14,989	122	13,803	8	1,186		
62 מנהל כספי	135	25,367	12,684	135	11,951		733		
סה"כ הנהלה וכלליות	270	59,259	29,630	261	27,369	9	2,261		
7 שירותים מקומיים									
71 תברואה	86	18,964	9,482	76	8,444	10	1,038		
72 שמירה ובטחון	30	6,498	3,249	34	3,509	(4)	(260)		
73 תכנון ובנין עיר	80	18,718	9,359	79	8,215	1	1,144		
74 נכסים ציבוריים	159	39,988	19,994	154	18,121	5	1,873		
76 שירותים עירוניים שונים	87	20,377	10,189	94	9,974	(7)	215		
78 פיקוח עירוני	53	10,561	5,281	54	5,050	(1)	231		
79 שירותים חקלאיים	495	115,106	57,553	491	53,313	4	4,240		
8 סה"כ שירותים מקומיים									
8 שירותים ממלכתיים									
81 חינוך	1,900	314,718	157,359	1,880	153,315	20	4,044		
82 תרבות	12	3,205	1,603	11	1,471	1	132		
83 בריאות	5	525	263	4	258	1	5		
84 רווחה	265	51,908	25,954	260	25,272	5	682		
85 דת	3	780	390	3	362		28		
86 קליטת עליה	8	1,951	976	10	934	(2)	42		
87 איכות סביבה	2,193	373,087	186,544	2,168	181,612	25	4,932		
9 סה"כ שירותים ממלכתיים									
9 מפעלים									
91 מים	12	2,478	1,239	14	1,351	(2)	(112)		
92 בתי מטבחים	4	827	414	4	374		40		
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב	16	3,305	1,653	18	1,725	(2)	(73)		
98 מפעלים אחרים	575	84,522	42,261	539	41,288	36	973		
סה"כ כללי	3,549	635,279	317,640	3,477	305,307	72	12,333		
רכישת שירותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 8 - בעלי שכר גבוה										
תיאור התפקיד	ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד
מבקר העירייה	51643559	44	990	269,993					269,993	102,700
מנכ"ל העירייה	55025167	185	900	232,930					232,930	91,871
יועץ משפטי	58839903	185	795	221,661					221,661	88,036
מנהל מקיף	58504432	240	710	203,046			21,675		224,721	80,793
מהנדס העיר	25091364	185	795	218,040					218,040	86,260
מנהל אגף מוקד עירוני	57183964	11	162	135,270		73,980	28,373		237,623	56,462
מנהל מקיף	24484719	240	720	207,899			5,172		213,071	80,875
מנהל מקיף	25194382	240	710	189,573			26,580		216,153	76,361
מנהל מקיף	23032238	240	710	191,689			23,213		214,902	76,555
מנהל מקיף	24819179	240	710	188,282			22,230		210,512	75,054
מנהל מקיף	22291546	240	710	186,723			18,465		205,188	73,805
ראש מנהל תפעול	54042445	185	785	198,920					198,920	78,903
סגן מנהל אגף חופים	56669310	2	250	129,487		63,968	28,151		221,606	53,398
גזבר העירייה	58730532	185	795	221,661					221,661	53,207
סגן מנהל אגף חופים	68595610	2	250	136,126		59,153	25,728		221,007	53,289