



עירית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21
263,576	289,169
14,760	29,268
3,997	5,683
282,333	324,120
178,901	259,687
200,284	207,386
379,185	467,073

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

661,518	791,193
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכן - 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

114,295	175,081
(61,390)	(63,828)
661,518	791,193

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
320,471	409,451	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
443,404	387,362	הלוואות לכסוי הגרעון	
6,006	4,872	מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתות 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	
154,680	178,544		
154,680	178,544		
2620	2620	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות	תקציב שנתי *	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
ארנונה כללית	788,500	591,375	567,532	(23,843)	(4)%
הכנסות ממכירת מים	140	105	114	9	9%
עצמיות חינוך	23,095	17,321	9,980	(7,341)	(42)%
עצמיות רווחה	9,161	6,871	7,298	427	6%
עצמיות אחר	169,367	127,025	102,692	(24,333)	(19)%
סה"כ עצמיות	990,263	742,697	687,616	(55,081)	(7)%
תקבולים ממשדד החינוך	416,411	312,308	300,208	(12,100)	(4)%
תקבולים ממשדד הרווחה	207,420	155,565	139,764	(15,801)	(10)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	29,681	22,261	14,930	(7,331)	(33)%
מענק כללי לאיוון	4,199	3,149	10,397	7,248	230%
מענקים מיועדים	106,710	80,033	896	(79,137)	(99)%
תקבולים אחרים					
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1,754,684	1,316,013	1,153,811	(162,202)	(12)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)	112,200	84,150	111,889	27,739	33%
סה"כ הכנסות	1,866,884	1,400,163	1,265,700	(134,463)	(10)%
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	268,653	201,490	194,234	(7,256)	(4)%
פעולות כלליות	414,059	310,544	259,986	(50,558)	(16)%
הוצאות רכישת מים					
סה"כ כלליות	682,712	512,034	454,220	(57,814)	-11%
שכר עובדי חינוך	314,718	236,039	229,765	(6,274)	(3)%
פעולות חינוך	336,226	252,170	192,343	(59,827)	(24)%
סה"כ חינוך	650,944	488,208	422,108	(66,100)	(14)%
שכר עובדי רווחה	51,908	38,931	37,017	(1,914)	(5)%
פעולות רווחה	263,172	197,379	174,781	(22,598)	(11)%
סה"כ רווחה	315,080	236,310	211,798	(24,512)	(10)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1,648,736	1,236,552	1,088,126	(148,426)	(12)%
פרעון מלוות מים וביוב	87,746	65,810	64,440	(1,370)	(2)%
פרעון מלוות אחרות	87,746	65,810	64,440	(1,370)	(2)%
סה"כ פרעון מלוות					
הוצאות מימון	7,340	5,505	5,263	(242)	(4)%
העברות והוצאות חד פעמיות	14,862	11,147	1,455	(9,692)	(87)%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1,758,684	1,319,013	1,159,284	(159,729)	(12)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)	108,200	81,150	108,907	27,757	34%
סה"כ הוצאות	1,866,884	1,400,163	1,268,191	(131,972)	-9%
עודף (גרעון)			(2,491)	(2,491)	

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
60,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
11,218	2,595	משרד הפנים
772		משרד הבטחון
29,380	47,046	משרד החינוך
	198	משרד הדתות
2,070	872	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
18,284	5,636	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,756	1,711	משרד התיירות
20,117	21,579	משרד התחבורה
1,511	1,743	משרדים אחרים
85,108	81,380	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,131	2,571	השתתפות בעלים
35,242	18,388	מקורות אחרים
97,847	179,459	העברה מקרנות הרשות
437	221	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
281,765	282,019	
		תשלומים בתקופת הדוח
168,297	163,150	עבודות שבוצעו במשך השנה
81,918	60,342	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
252,011	223,671	סה"כ תשלומים
29,754	58,348	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,142,301	1,195,790	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,119,150	1,142,885	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
23,151	52,905	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,195,790	1,397,267	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,142,885	1,286,014	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
52,905	111,253	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
114,295	175,081	עודפי מימון זמניים
61,390	63,828	גרעונות מימון זמניים
52,905	111,253	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
228,276	80,542	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
228,276	80,542	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עירית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר 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
2,453	27	2,480	6,235	8,688	2,266	3,257	3,969	5,431	11,962	10	61 מנהל כללי
5,670		5,670	40,168	45,838	4,308	6,500	35,860	39,338	47,338	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
2,365		2,365	7,753	10,118	1,668	2,400	6,085	7,718	11,034	10	71 תברואה
480		480	694	1,174	355	627	339	547	1,293	3	72 שמירה ובטחון
3,584	5,224	8,808	66,569	70,153	11,542	11,896	55,027	58,257	198,764	56	73 תכנון ובנין
48,724	4,234	52,958	551,477	600,201	60,136	81,325	491,341	518,876	675,576	140	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
5,869		5,869	38,810	44,679	6,577	3,904	32,233	40,775	45,085	15	76 שונות והשתתפויות
10,791		10,791	92,465	103,256	10,832	13,211	81,633	90,045	111,455	28	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
2,744	48,252	50,996	424,014	426,758	92,014	106,869	332,000	319,889	594,581	133	81 חינוך
17,632	3,546	21,178	78,205	95,837	22,144	29,473	56,061	66,364	131,945	53	82 תרבות
			150	150	150	150			150	1	83 בריאות
(626)	2,329	1,703	24,859	24,233	6,850	8,346	18,009	15,887	41,930	20	84 רווחה
2,727		2,727	17,614	20,341	1,804	3,800	15,810	16,541	22,841	6	85 דת
302	184	486	4,676	4,978	3	1,206	4,673	3,772	7,190	6	86 קליטת עליה
463		463	62	525	62	275		250	522	3	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
7,898	31	7,929	10,232	18,130	2,181	8,480	8,051	9,650	21,930	7	93 נכסים
177	1	178	2,573	2,750	779	300	1,794	2,450	2,950	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
111,253	63,828	175,081	1,366,556	1,477,809	223,671	282,019	1,142,885	1,195,790	1,926,546	496	99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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	גביית פיגורים
			81,663	81,663	113,788	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
(123)	(133)	213	2,340	13,205	14,972	חיוב / זיכוי נוסף
295	281	(99)	(1,210)	(3,735)	(8,473)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			3,006	3,373	3,730	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(2,677)	(2,158)	(10,331)	הנחות ופטורים (במינוס)
			(1,324)	(100)	(44)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
172	148	114	81,798	92,248	113,642	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
172	148	114	27,121	24,108	41,173	גבייה בגין פיגורים
			54,677	68,140	72,469	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			891,292	668,469	682,729	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(7,704)	89,544	99,807	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(194,183)	(173,210)	(101,558)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			689,405	584,803	680,978	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				41,536	40,383	גבייה מראש
			630,294	451,211	526,448	גבייה שוטפת
			630,294	492,747	566,831	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			59,111	92,056	114,147	
			113,788	160,196	186,616	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	33%	26%	36%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			91%	84%	83%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			71%	60%	67%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			71%	65%	72%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	85%	76%	77%	% 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

2021 - לתקופה: רבעון 3, 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 3, 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	5	3,915	2,936	5	2,685	251		
61 נבחרים	130	29,977	22,483	123	20,672	1,811	7	
61 מנהל כללי	135	25,367	19,025	137	17,861	1,164	(2)	
62 מנהל כספי	270	59,259	44,444	265	41,218	3,226	5	
7 שירותים מקומיים	86	18,964	14,223	76	12,624	1,599	10	
71 תברואה	30	6,498	4,874	34	5,109	(236)	(4)	
72 שמירה ובטחון	80	18,718	14,039	80	12,792	1,247		
73 תכנון ובנין עיר	159	29,988	29,991	155	28,261	1,730	4	
74 נכסים ציבוריים	87	20,377	15,283	95	14,854	429	(8)	
76 שירותים עירוניים שונים	53	10,561	7,921	53	7,498	423		
78 פיקוח עירוני	495	115,106	86,330	493	81,138	5,192	2	
79 שירותים חקלאיים	1,900	314,718	236,039	1,885	231,337	4,702	15	
8 סה"כ שירותים מקומיים	12	3,205	2,404	11	2,221	183	1	
81 חינוך	5	525	394	4	376	18	1	
82 תרבות	265	51,908	38,931	260	37,350	1,581	5	
83 בריאות	3	780	585	3	535	50		
84 רווחה	8	1,951	1,463	10	1,379	84	(2)	
85 דת	2,193	373,087	279,815	2,173	273,198	6,617	20	
86 קליטת עליה	12	2,478	1,859	14	2,089	(231)	(2)	
87 איכות סביבה	4	827	620	4	563	57		
9 סה"כ שירותים ממלכתיים	16	3,305	2,479	18	2,652	(173)	(2)	
9 מפעלים	575	84,522	63,392	539	64,666	(1,275)	36	
91 מים	3,549	635,279	476,459	3,488	462,872	13,587	61	
92 בתי מטבחים								
93 נכסים								
94 תחבורה								
97 מפעלי ביוב								
98 מפעלים אחרים								
סה"כ מפעלים								
גימלאים								
סה"כ כללי								
רכישת שירותי כוח אדם								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
סה"כ								

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 3, 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	עלות שכר כוללת
--------------	------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------

מספר ביקורת:

עמוד 10 מתוך 10