



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21
257,017	297,258
16,015	18,748
4,002	3,987
277,034	319,993
178,903	347,211
206,852	219,852
385,755	567,063

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

662,789	887,056
---------	---------

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)

154,693	291,690
206,852	219,852
37,325	37,486
161	367
37,486	37,853

114,295	142,048
(61,390)	(54,347)
662,789	887,056

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

320,471	333,811	
444,065	392,954	
6,006	4,300	
_____	_____	
=====	=====	
24,491	125,661	
_____	_____	
=====	=====	
130,202	166,029	
154,693	291,690	
_____	_____	
=====	=====	
2620	2752	

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

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	4,170	792,670	788,500	788,500	ארנונה כללית
(9)%	(13)	127	140	140	הכנסות ממכירת מים
79%	18,166	41,261	23,095	23,095	עצמיות חינוך
7%	652	9,813	9,161	9,161	עצמיות רווחה
(26)%	(43,373)	126,244	169,617	169,617	עצמיות אחר
(2)%	(20,398)	970,115	990,513	990,513	סה"כ עצמיות
(2)%	(6,968)	412,943	419,911	419,911	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(16,114)	191,306	207,420	207,420	תקבולים ממשד הרווחה
(11)%	(3,193)	27,104	30,297	30,297	תקבולים ממשלתיים אחרים
399%	14,280	17,863	3,583	3,583	מענק כללי לאיזון
(96)%	(102,894)	3,816	106,710	106,710	מענקים מיועדים
(8)%	(135,287)	1,623,147	1,758,434	1,758,434	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	23,716	135,916	112,200	112,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(111,571)	1,759,063	1,870,634	1,870,634	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(13,888)	254,765	268,653	268,653	הוצאות שכר כללי
(12)%	(48,697)	365,812	414,509	414,509	פעולות כלליות
-9%	(62,585)	620,577	683,162	683,162	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(4)%	(12,360)	302,358	314,718	314,718	שכר עובדי חינוך
(5)%	(15,818)	323,908	339,726	339,726	פעולות חינוך
(4)%	(28,178)	626,266	654,444	654,444	סה"כ חינוך
(7)%	(3,891)	48,017	51,908	51,908	שכר עובדי רווחה
(10)%	(27,398)	235,774	263,172	263,172	פעולות רווחה
(10)%	(31,289)	283,791	315,080	315,080	סה"כ רווחה
(7)%	(122,052)	1,530,634	1,652,686	1,652,686	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(2,819)	84,927	87,746	87,746	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(2,819)	84,927	87,746	87,746	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(788)	6,552	7,340	7,340	הוצאות מימון
(72)%	(10,520)	4,142	14,662	14,662	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(136,179)	1,626,255	1,762,434	1,762,434	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	24,241	132,441	108,200	108,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(111,938)	1,758,696	1,870,634	1,870,634	סה"כ הוצאות
	367	367			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
60,000	20,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
11,218	2,691	משרד הפנים
772		משרד הבטחון
29,379	74,761	משרד החינוך
	296	משרד הדתות
2,070	1,670	משרד העבודה והרווחה
	306	משרד איכות הסביבה
18,284	6,584	משרד הבינוי והשיכון
	700	משרד התשתיות
1,756	1,711	משרד התיירות
20,117	26,376	משרד התחבורה
1,512	2,579	משרדים אחרים
85,108	117,674	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,131	3,360	השתתפות בעלים
35,242	27,353	מקורות אחרים
99,810	189,211	העברה מקרנות הרשות
437	280	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
283,728	357,878	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
168,297	221,243	עבודות שבוצעו במשך השנה
81,918	91,720	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,759	10,119	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
253,974	323,082	סה"כ תשלומים
29,754	34,796	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,142,301	1,197,753	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,119,150	1,144,848	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
23,151	52,905	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,197,753	1,318,611	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,144,848	1,230,910	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
52,905	87,701	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
114,295	142,048	עודפי מימון זמניים
61,390	54,347	גרעונות מימון זמניים
52,905	87,701	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
228,276	237,020	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
228,276	237,020	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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	
1,956	5	1,961	7,175	9,131	3,206	3,700	3,969	5,431	11,997	10		61 מנהל כללי
1,513		1,513	45,825	47,338	9,965	8,000	35,860	39,338	47,338	2		62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
2,530	86	2,616	9,013	11,543	2,928	3,825	6,085	7,718	11,634	10		71 תברואה
415	(1)	414	759	1,174	421	627	338	547	1,293	3		72 שמירה ובטחון
993	6,275	7,268	71,708	72,701	16,681	14,444	55,027	58,257	199,614	56		73 תכנון ובנין
43,155	6,542	49,697	571,726	614,881	80,385	96,005	491,341	518,876	677,551	143		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
7,198		7,198	39,641	46,839	7,409	6,064	32,232	40,775	46,579	16		76 שונות והשתתפויות
8,052	(1)	8,051	97,704	105,756	16,072	15,711	81,632	90,045	111,755	28		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(4,470)	35,425	30,955	466,128	461,658	132,167	139,806	333,961	321,852	595,381	133		81 חינוך
17,368	2,676	20,044	88,433	105,801	32,367	39,437	56,066	66,364	131,945	53		82 תרבות
			150	150	150	150	150	150	150	1		83 בריאות
(1,544)	2,300	756	26,694	25,150	8,685	9,263	18,009	15,887	41,930	20		84 רווחה
1,387	(1)	1,386	21,652	23,039	5,842	6,498	15,810	16,541	24,141	6		85 דת
(704)	975	271	5,944	5,240	1,271	1,468	4,673	3,772	7,182	6		86 קליטת עליה
288	62	350	62	350	62	100	250	522	522	3		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
9,398	1	9,399	12,532	21,930	4,481	12,280	8,051	9,650	21,930	7		93 נכסים
166		166	2,784	2,950	990	500	1,794	2,450	2,950	3		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>87,701</u>	<u>54,344</u>	<u>142,045</u>	<u>1,467,930</u>	<u>1,555,631</u>	<u>323,082</u>	<u>357,878</u>	<u>1,144,848</u>	<u>1,197,753</u>	<u>1,933,892</u>	<u>500</u>		סה"כ

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			81,663	81,663	113,788	גביית פיגורים
(123)	(123)	451	2,340	2,340	19,230	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
295	295	(324)	(1,210)	(1,210)	(13,128)	חיוב / זיכוי נוסף
			3,006	3,006	3,712	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(2,677)	(2,677)	(11,802)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(1,324)	(1,324)	(305)	הנחות ופטורים (במינוס)
172	172	127	81,798	81,798	111,495	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
172	172	127	27,121	27,121	54,055	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			54,677	54,677	57,440	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			891,292	891,292	910,306	גבייה שוטפת
			(7,704)	(7,704)	8,192	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(194,183)	(194,183)	(124,114)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			689,405	689,405	794,384	הנחות ופטורים (במינוס)
			630,294	630,294	738,615	מחיקת חובות (במינוס)
			630,294	630,294	738,615	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			59,111	59,111	55,769	גבייה שוטפת
			113,788	113,788	113,209	סה"כ גבייה שוטפת
100%	100%	100%	33%	33%	48%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			91%	91%	93%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			71%	71%	80%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			71%	71%	80%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			85%	85%	88%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%				% 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 4, 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	114	11%	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	0	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							
נכסים אחרים	3,000	1		0	1	(67)%	1
סה"כ	22,029,102						910,306
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

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס' מ' / מספר מועסקים
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
301		3,614	5	3,915	3,915	5	הנהלה וכלליות	6
2,621	6	27,356	124	29,977	29,977	130	נבחרים	61
1,965	(2)	23,402	137	25,367	25,367	135	מנהל כללי	61
4,887	4	54,372	266	59,259	59,259	270	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
2,559	11	16,405	75	18,964	18,964	86	שירותים מקומיים	7
(167)	(4)	6,665	34	6,498	6,498	30	תברואה	71
1,867	(1)	16,851	81	18,718	18,718	80	שמירה ובטחון	72
2,588	4	37,400	155	39,988	39,988	159	תכנון ובנין עיר	73
680	(9)	19,697	96	20,377	20,377	87	נכסים ציבוריים	74
670		9,891	53	10,561	10,561	53	שירותים עירוניים שונים	76
8,197	1	106,909	494	115,106	115,106	495	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
10,457		304,261	1,900	314,718	314,718	1,900	סה"כ שירותים מקומיים	8
307	1	2,898	11	3,205	3,205	12	שירותים ממלכתיים	8
49	1	476	4	525	525	5	חינוך	81
3,512	6	48,396	259	51,908	51,908	265	תרבות	82
81		699	3	780	780	3	בריאות	83
123	(2)	1,828	10	1,951	1,951	8	רווחה	84
14,529	6	358,558	2,187	373,087	373,087	2,193	דת	85
							קליטת עליה	86
(233)	(2)	2,711	14	2,478	2,478	12	איכות סביבה	87
86		741	4	827	827	4	סה"כ שירותים ממלכתיים	87
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	-
							סה"כ כללי	-
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	
הפרש עלויות		ביצוע 2021		תקציב 2021				
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים		

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	החזר הוצאות הפרשים	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
740,560	204,041	536,519	7,764			528,755	990	44	51643559	מבקר העירייה
644,197	181,739	462,458	7,764			454,694	900	185	55025167	מנכ"ל העירייה
640,505	120,637	519,868	96,905	91,672		331,291	250	2	22766513	מנהל קטע באגף חופים
615,405	174,212	441,193	9,168			432,025	795	185	58839903	יועץ משפטי
604,963	171,143	433,820	6,468			427,352	795	185	25091364	מהנדס העיר
593,238	156,578	436,660	73,727			362,933	710	240	58504432	מנהל מקיף
582,479	111,093	471,386	64,129	147,923		259,334	162	11	57183964	מנהל אגף מוקד עירוני
556,501	155,211	401,290	31,399			369,891	720	240	24484719	מנהל מקיף
552,875	144,994	407,881	72,957			334,924	710	240	24819179	מנהל מקיף
552,511	145,819	406,692	66,382			340,310	710	240	23032238	מנהל מקיף
548,083	155,423	392,660	7,764			384,896	785	185	54042445	ראש מנהל תפעול
547,808	104,252	443,556	86,569	124,570		232,417	250	2	56669310	סגן מנהל אגף חופים
545,592	105,739	439,853	7,764			432,089	795	185	58730532	גזבר העירייה
544,068	142,757	401,311	69,460			331,851	710	240	22291546	מנהל מקיף
542,357	103,361	438,996	81,719	112,236		245,041	250	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים