



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17 30.9.18

255,523	267,437
11,745	26,066
3,727	1,459
270,995	294,962
96,958	87,012
179,048	178,962
276,006	265,974

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

547,001 560,936

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
44,350	46,651	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
127,980	135,282	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
35,607	51,799	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
207,937	233,732	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
107,447	85,892	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
179,048	178,962	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
33,279	36,412	עודף לראשית השנה
3,133	(1,566)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
36,412	34,846	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

78,726	102,197	עודפי מימון זמניים
(62,569)	(74,693)	גרעונות מימון זמניים

547,001 560,936

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
396,583	415,438	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
413,175	462,978	ערבויות שנתנו
10,158	11,631	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
107,447	85,892	קרנות אחרות
107,447	85,892	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					
					ארנונה כללית
(5)%	(30,630)	546,584	577,214	769,618	
(47)%	(141)	159	300	400	הכנסות ממכירת מים
73%	10,584	25,006	14,422	19,229	עצמיות חינוך
43%	2,136	7,137	5,001	6,668	עצמיות רווחה
(3)%	(4,649)	147,837	152,486	203,315	עצמיות אחר
(3)%	(22,700)	726,723	749,423	999,230	סה"כ עצמיות
					תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(6,491)	258,940	265,431	353,908	
(7)%	(9,361)	127,493	136,854	182,472	תקבולים ממשד הרווחה
(16)%	(2,442)	13,238	15,680	20,906	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(24)%	(803)	2,497	3,300	4,400	מענקים מיועדים
(73)%	(34,189)	12,572	46,761	62,348	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(75,985)	1,141,463	1,217,448	1,623,264	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
27%	19,432	90,712	71,280	95,040	הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(56,553)	1,232,175	1,288,728	1,718,304	סה"כ הכנסות
הוצאות					
					הוצאות שכר כללי
(2)%	(3,878)	176,688	180,566	240,755	
(12)%	(38,499)	289,593	328,092	437,456	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-8%	(42,377)	466,281	508,658	678,211	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
5%	10,741	217,697	206,957	275,942	
(10)%	(21,913)	197,654	219,567	292,756	פעולות חינוך
(3)%	(11,173)	415,351	426,524	568,698	סה"כ חינוך
(5)%	(1,935)	33,377	35,312	47,082	שכר עובדי רווחה
(2)%	(3,574)	166,110	169,684	226,245	פעולות רווחה
(3)%	(5,508)	199,487	204,995	273,327	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(5)%	(59,058)	1,081,119	1,140,177	1,520,236	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(4,553)	57,498	62,051	82,735	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(4,553)	57,498	62,051	82,735	סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
(8)%	(228)	2,615	2,843	3,790	
(85)%	(10,580)	1,797	12,377	16,503	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(74,419)	1,143,029	1,217,448	1,623,264	והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
27%	19,432	90,712	71,280	95,040	הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(54,987)	1,233,741	1,288,728	1,718,304	סה"כ הוצאות
	(1,566)	(1,566)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
102,500	100,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	9,966	משרד הפנים
	880	משרד הבטחון
26,781	7,499	משרד החינוך
		משרד הדתות
228	2,506	משרד העבודה והרווחה
43	3,406	משרד איכות הסביבה
880	86	משרד הבינוי והשיכון
	532	משרד התשתיות
		משרד התיירות
61,432	26,550	משרד התחבורה
11,445	1,026	משרדים אחרים
100,809	52,451	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
929	773	השתתפות בעלים
32,859	36,008	מקורות אחרים
6,874	13,192	העברה מקרנות הרשות
	72	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
243,971	202,496	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
187,589	126,389	עבודות שבוצעו במשך השנה
62,161	64,756	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,380	4	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
251,130	191,149	סה"כ תשלומים
(7,159)	11,347	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
961,895	999,205	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
938,579	983,048	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
23,316	16,157	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
999,205	1,179,991	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
983,048	1,152,487	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
16,157	27,504	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
78,726	102,197	עודפי מימון זמניים
62,569	74,693	גרעונות מימון זמניים
16,157	27,504	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
206,661	21,710	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
206,661	21,710	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים										
הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות
מנהל כללי	5	2,928	1,785	1,249	936	503	2,721	1,752	969	969
מנהל כספי	2	22,779	16,729	6,336	6,050	9,348	22,779	15,684	7,095	7,095
הוצאות מימון										
פרעון מלוות										
תברואה	11	96,006	59,036	52,638	4,728	4,387	63,764	57,025	6,740	1
שמירה ובטחון	2	2,236	1,356	2,166	880	46	2,236	2,212	24	24
תכנון ובנין	36	71,433	27,383	21,489	3,667	4,434	31,050	25,923	6,130	1,003
נכסים צבוריים	101	500,020	276,946	291,161	70,102	66,666	347,048	357,827	26,557	37,336
חגיגות וארועים										
שונות והשתתפויות	11	48,279	44,482	38,042	2,855	2,953	47,337	40,995	6,342	
כלכלה ותיירות	22	65,941	22,912	24,365	29,202	22,780	52,114	47,145	4,996	27
פיקוח עירוני										
שרותים חקלאיים										
חינוך	125	563,904	354,059	353,629	53,616	55,322	407,675	408,951	31,638	32,914
תרבות	31	128,377	101,141	98,749	19,097	16,380	120,238	115,129	6,309	1,200
בריאות	1	200	200	200			200	200		
רווחה	24	56,801	39,675	41,191	3,690	2,209	43,365	43,400	1,760	1,795
דת	2	53,770	49,220	48,114	4,550	3,428	53,770	51,542	2,228	
קליטת עליה	3	4,019	928	887	641	915	1,569	1,802	185	418
איכות הסביבה	1	125	125	55		6	125	61	64	
מים										
בתי מטבחיים										
נכסים	5	4,021	1,378	1,316	2,350	1,408	3,728	2,724	1,004	
תחבורה	1	1,980	1,850	1,461	132	364	1,982	1,825	156	(1)
תעסוקה										
חשמל										
ביוב										
מפעלים אחרים										
תשלומים לא רגילים										
סה"כ	383	1,622,819	999,205	983,048	202,496	191,149	1,201,701	1,174,197	102,197	74,693
										27,504

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

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	
			101,591	101,591	85,650	גביית פיגורים
			21,017	213,794	160,101	יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
1,792	48,108	41,297	(8,719)			חיוב / זיכוי נוסף
(1,305)						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
	1,903	1,442	2,906	10,669	7,941	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(6,964)	(4,783)	(4,080)	הנחות ופטורים (במינוס)
	(801)	(3,589)	(292)	(4,488)	(23,334)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
487	49,210	39,150	109,539	316,783	226,278	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
487	365	159	61,005	54,212	23,768	גבייה בגין פיגורים
	48,845	38,991	48,534	262,571	202,510	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			808,832	606,624	636,321	גבייה שוטפת
			14,052	101,976	94,928	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(102,986)	(77,902)	(86,632)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
				(630)		הנחות ופטורים (במינוס)
			719,898	630,068	644,617	מחיקת חובות (במינוס)
				41,482	51,464	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			682,782	512,115	521,504	גבייה מראש
			682,782	553,597	572,968	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			37,116	76,471	71,649	יתרת פיגורים לתקופה
	48,845	38,991	85,650	339,042	274,159	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	1%	0%	56%	17%	11%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	88%	89%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			83%	72%	71%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%	78%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	1%	0%	90%	64%	69%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מס' שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מס' שנכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מס' שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

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 ₪	
7,817,149	121	35	44	42	3%	341,020	מבני מגורים
1,714,913	386	68	152	153	(0)%	260,622	משרדים שרותים ומסחר
11,052	1,390	464	1,201	1,171	3%	13,270	בנקים
476,522	166	25	115	113	2%	54,711	תעשיה
42,260	146	38	73	70	5%	3,099	בתי מלון
723,053	224	46	74	72	4%	53,757	מלאכה
2,898,387	1	0	0	0	7%	186	אדמה חקלאית (לדונם)
4,404,593	56	0	22	22	3%	98,574	קרקע תפוסה (לדונם)
3,170,444	7	0	7	7	3%	21,857	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
457,866	67	1	20	17	15%	9,038	חניונים
6,868	46	0	48	47	2%	331	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
1,887	0	0	0			1	נכסים אחרים
21,724,994						856,466	סה"כ
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 ₪	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2018 מספר משרות	תקציב 2018 עלויות שכר	עלות יחסית	ביצוע בפועל 2018 מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2018 עלויות שכר - לפי	הפרש מספר משרות	הפרש עלויות שכר
הנהלה וכלליות							
6 נבחרים	5	3,738	2,804	5	2,661		143
61 מנהל כללי	117	26,403	19,802	112	19,052	5	750
62 מנהל כספי	135	24,260	18,195	138	17,748	(3)	447
סה"כ הנהלה וכלליות	257	54,401	40,801	256	39,461	1	1,340
שירותים מקומיים							
71 תברואה	100	17,765	13,324	86	14,246	14	(922)
72 שמירה ובטחון	34	6,406	4,805	30	4,372	4	433
73 תכנון ובנין עיר	72	15,395	11,546	66	10,277	6	1,269
74 נכסים ציבוריים	170	38,062	28,547	160	27,566	10	981
76 שירותים עירוניים שונים	70	17,888	13,416	79	13,192	(9)	224
78 פיקוח עירוני	60	9,445	7,084	51	6,929	9	155
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	506	104,961	78,721	473	76,582	33	2,139
שירותים ממלכתיים							
81 חינוך	1,756	275,942	206,957	1,826	219,236	(70)	(12,280)
82 תרבות	17	3,749	2,812	16	2,851	1	(39)
83 בריאות	6	627	470	5	455	1	15
84 רווחה	250	47,082	35,312	247	33,793	3	1,519
85 דת							
86 קליטת עליה	8	1,048	786	7	896	1	(110)
87 איכות סביבה	10	1,665	1,249	9	1,202	1	47
סה"כ שירותים ממלכתיים	2,047	330,113	247,585	2,111	258,433	(64)	(10,848)
מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים	12	2,098	1,574	11	1,439	1	135
94 תחבורה	3	615	461	4	545	(1)	(84)
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים	15	2,713	2,035	15	1,984	0	51
גימלאים	480	71,591	53,693	460	52,071	20	1,622
סה"כ כללי	3,305	563,779	422,834	3,314	428,531	(9)	(5,697)
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	2	450					450
סה"כ	2	450					450

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

