



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18	נכסים
229,007	198,814	נכסים נזילים : קופה ובנקים
11,745	19,994	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,727	3,654	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
244,479	222,462	סה"כ רכוש שוטף
123,474	112,874	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
179,048	192,800	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
302,522	305,674	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	528,136	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
53	353	משרדי ממשלה
44,350	46,817	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
127,927	134,220	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
35,607	2,633	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
207,937	184,023	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
107,447	105,297	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
179,048	192,800	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
33,279	36,412	עודף לראשית השנה
3,133	896	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
36,412	37,308	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
78,726	77,379	עודפי מימון זמניים
(62,569)	(68,671)	גרעונות מימון זמניים
547,001	528,136	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
396,583	354,221	
413,175	444,999	
10,158	11,011	
		<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	105,297	קרנות אחרות
107,447	105,297	סה"כ קרנות
7500	4500	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2018

טופס 2 - תקציב רגיל

סטטיסטיקה מהתקציב ב%	סטטיסטיקה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(17,440)	752,178	769,618	769,618	ארנונה כללית
(41)%	(165)	235	400	400	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(1,544)	29,685	31,229	31,229	עצמיות חינוך
(18)%	(1,879)	8,768	10,647	10,647	עצמיות רווחה
(13)%	(27,319)	176,896	204,215	204,215	עצמיות אחר
(5)%	(48,347)	967,762	1,016,109	1,016,109	סה"כ עצמיות
(0)%	(102)	343,905	344,007	344,007	תקבולים ממשרד החינוך
(2)%	(4,495)	178,408	182,903	182,903	תקבולים ממשרד הרווחה
(9)%	(1,837)	19,144	20,981	20,981	תקבולים ממשלתיים אחרים
(5)%	(229)	4,171	4,400	4,400	מענק כללי לאיזון
(74)%	(46,309)	16,039	62,348	62,348	מענקים מיועדים
(6)%	(101,319)	1,529,429	1,630,748	1,630,748	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	13,223	108,263	95,040	95,040	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(88,096)	1,637,692	1,725,788	1,725,788	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(3,361)	234,392	237,753	237,753	הוצאות שכר כללי
(12)%	(53,405)	385,351	438,756	438,756	פעולות כלליות
-8%	(56,766)	619,743	676,509	676,509	הוצאות רכישת מים
(0)%	(678)	286,418	287,096	287,096	סה"כ כלליות
(8)%	(22,978)	269,878	292,856	292,856	שכר עובדי חינוך
(4)%	(23,656)	556,296	579,952	579,952	פעולות חינוך
(1)%	(613)	43,779	44,392	44,392	סה"כ חינוך
(3)%	(7,112)	223,568	230,680	230,680	שכר עובדי רווחה
(3)%	(7,725)	267,347	275,072	275,072	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(6)%	(88,147)	1,443,386	1,531,533	1,531,533	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(5,299)	77,436	82,735	82,735	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(5,299)	77,436	82,735	82,735	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
86%	3,252	7,042	3,790	3,790	הוצאות מימון
(63)%	(7,986)	4,704	12,690	12,690	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(98,180)	1,532,568	1,630,748	1,630,748	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	9,188	104,228	95,040	95,040	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-5%	(88,992)	1,636,796	1,725,788	1,725,788	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	896	896			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
9,280	10,296	משרד הפנים
	880	משרד הבטחון
26,781	21,942	משרד החינוך
		משרד הדתות
228	3,480	משרד העבודה והרווחה
43	3,406	משרד איכות הסביבה
880	385	משרד הבינוי והשיכון
322	751	משרד התשתיות
		משרד התיירות
61,432	49,090	משרד התחבורה
1,843	2,111	משרדים אחרים
100,809	92,341	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
929	1,797	השתתפות בעלים
32,859	47,286	מקורות אחרים
6,874	24,207	העברה מקרנות הרשות
	75	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
243,971	265,706	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
187,589	177,453	עבודות שבוצעו במשך השנה
62,161	94,084	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,380	1,618	העברה לקרנות פיתוח
251,130	273,155	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(7,159)	(7,449)	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	1,129,941	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
983,048	1,121,233	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
16,157	8,708	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
78,726	77,379	עודפי מימון זמניים
62,569	68,671	גרעונות מימון זמניים
16,157	8,708	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
206,661	134,970	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
206,661	134,970	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 4, 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
61 מנהל כללי	5	2,928	1,785	1,249	936	807	2,721	2,056	665	665
62 מנהל כספי	2	23,313	16,729	6,336	6,584	12,127	23,313	18,463	4,850	4,850
63 הוצאות מימון										
64 פרעון מלוות										
71 תברואה	11	96,457	59,036	52,638	4,678	5,827	63,714	58,465	5,250	1
72 שמירה ובטחון	2	2,236	1,356	2,166	880	46	2,236	2,212	24	24
73 תכנון ובנין	36	71,290	27,383	21,489	3,966	9,018	31,349	30,507	4,569	3,727
74 נכסים צבוריים	102	502,880	276,946	291,161	95,088	86,673	372,034	377,834	20,372	26,172
75 חגיגות וארועים										
76 שונות והשתתפויות	12	48,631	44,482	38,042	3,194	4,687	47,676	42,729	4,947	
77 כלכלה ותיירות	22	66,121	22,912	24,365	33,694	29,733	56,606	54,098	2,536	28
78 פיקוח עירוני										
79 שרותים חקלאיים										
81 חינוך	126	586,949	354,058	353,629	76,491	87,889	430,549	441,518	24,441	35,410
82 תרבות	32	135,430	101,141	98,749	26,728	23,267	127,869	122,016	6,454	601
83 בריאות	1	350	200	200	150	150	350	350		
84 רווחה	24	56,801	39,675	41,191	3,908	3,402	43,583	44,593	994	2,004
85 דת	3	54,700	49,220	48,114	5,480	5,678	54,700	53,792	908	
86 קליטת עליה	3	3,849	928	887	985	1,571	1,913	2,458	185	730
87 איכות הסביבה	1	125	125	55	15	15	125	70	54	(1)
91 מים										
92 בתי מטבחים										
93 נכסים	5	4,042	1,378	1,316	2,664	1,759	4,042	3,075	967	
94 תחבורה	1	2,130	1,851	1,461	280	506	2,131	1,967	163	(1)
95 תעסוקה										
96 חשמל										
97 ביוב										
98 מפעלים אחרים										
99 תשלומים לא רגילים										
סה"כ	388	1,658,232	999,205	983,048	265,706	273,155	1,264,911	1,256,203	77,379	68,671
										8,708

עמוד 7 מתוך 10

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 4, 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 ₪	
7,823,717	121	35	44	42	4%	341,671	מבני מגורים
1,717,626	386	68	152	153	(1)%	260,739	משרדים שרותים ומסחר
11,051	1,390	464	1,202	1,171	3%	13,284	בנקים
476,494	166	25	115	113	2%	54,753	תעשיה
42,287	146	38	73	70	5%	3,096	בתי מלון
726,273	224	46	74	72	3%	54,042	מלאכה
2,898,387	1	0	0	60	(100)%	189	אדמה חקלאית (לדונם)
4,403,620	56	0	22	22	3%	98,682	קרקע תפוסה (לדונם)
3,170,444	7	0	7	7	3%	21,879	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
451,878	67	1	20	17	18%	9,070	חניונים
23,799	46	0	47	47	(0)%	1,115	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
1,887	0	0	0			1	נכסים אחרים
21,747,463						858,521	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 4, 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	3,618	3,618	5	3,773		(155)
61 מנהל כללי	117	24,627	24,627	113	25,067	4	(440)
62 מנהל כספי	135	23,530	23,530	139	23,415	(4)	115
סה"כ הנהלה וכלליות	257	51,775	51,775	257	52,255	0	(480)
שירותים מקומיים							
7 תברואה	100	18,988	18,988	88	18,997	12	(9)
71 שמירה ובטחון	34	5,824	5,824	30	5,725	4	99
72 תכנון ובנין עיר	72	14,106	14,106	68	13,792	4	314
74 נכסים ציבוריים	170	37,530	37,530	161	36,831	9	699
76 שירותים עירוניים שונים	70	17,590	17,590	79	17,410	(9)	180
78 פיקוח עירוני	60	9,400	9,400	51	9,328	9	72
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	506	103,438	103,438	477	102,083	29	1,355
שירותים ממלכתיים							
8 חינוך	1,756	287,096	287,096	1,855	288,665	(99)	(1,569)
81 תרבות	17	3,850	3,850	16	3,706	1	144
82 בריאות	6	738	738	5	586	1	152
83 רווחה	250	44,392	44,392	247	44,219	3	173
84 דת							
85 קליטת עליה	8	1,335	1,335	7	1,195	1	140
86 איכות סביבה	10	1,762	1,762	9	1,602	1	160
87 סה"כ שירותים ממלכתיים	2,047	339,173	339,173	2,140	339,973	(93)	(800)
מפעלים							
9 מים							
91 בתי מטבחים							
92 נכסים	12	2,071	2,071	11	1,925	1	146
93 תחבורה	3	859	859	4	709	(1)	150
94 מפעלי ביוב							
97 מפעלים אחרים							
98 סה"כ מפעלים	15	2,930	2,930	15	2,634	0	296
גימלאים	480	71,925	71,925	463	68,767	17	3,158
סה"כ כללי	3,305	569,241	569,241	3,351	565,712	(46)	3,529
רכישת שירותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	2	450		2	221		229
סה"כ	2	450		2	221		229

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 8 - בעלי שכר גבוה											
ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת	תיאור התפקיד
51643559	44	990	496,796			8,518		505,314	195,683	700,997	מבקר הרשות
55025167	185	900	448,620			8,518		457,138	179,741	636,879	מנכ"ל העירייה
58839903	185	795	426,191			10,864		437,055	170,815	607,870	יועץ משפטי
24484719	240	720	358,782			68,526		427,308	147,536	574,844	מנהל מקיף
57183964	11	162	251,156		144,035	65,312		460,503	108,215	568,718	מנהל אגף מוקד עירוני
68595610	2	250	248,397		132,000	68,206		448,603	104,411	553,014	סגן מנהל אגף חופים
58504432	240	710	341,000			67,239		408,239	141,993	550,232	מנהל מקיף
54042445	185	785	381,424			8,998		390,422	153,775	544,197	ראש מנהל תפעול
25091364	185	785	380,653			6,814		387,467	152,523	539,990	מהנדס העיר
58730532	185	795	426,191			8,518		434,709	104,018	538,727	גזבר העירייה
67996603	24	100	63,862		38,160	20,610	363,910	486,542	32,514	519,056	מנהלת מחלקת רווחה-פרישה
56669310	2	250	228,345		120,466	69,302		418,113	96,971	515,084	סגן מנהל אגף חופים
23926637	240	710	316,137			68,417		384,554	129,690	514,244	מנהל מקיף
24819179	240	710	313,851			66,183		380,034	130,990	511,024	מנהל מקיף
69608669	185	790	403,763			8,518		412,281	98,600	510,881	משנה למנכ"ל
69552313	185	780	357,487			8,518		366,005	144,204	510,209	ראש מינהל חינוך