



עירית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18	
263,105	270,141	נכסים
11,667	39,419	נכסים נזילים: קופה ובנקים
1,434	1,247	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
276,206	310,807	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
96,958	65,118	סה"כ רכוש שוטף
171,165	171,165	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתו
268,123	236,283	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
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
	76,077	גרעונות מימון זמניים
	(69,461)	עודפי מימון זמניים
	6,616	גרעון נטו
544,329	553,706	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
41,615	17,057	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
128,251	115,873	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
35,440	105,547	תקבולים לא מתוקצבים:
205,306	238,477	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
113,169	110,035	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
171,165	171,165	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
33,277	36,633	עודפים בתקציב הרגיל
3,356	(2,604)	עודף לראשית השנה
36,633	34,029	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
79,245		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(61,189)		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
544,329	553,706	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
395,254	426,126	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
413,205	395,437	הלוואות לכסוי הגרעון	
11,408	11,017	מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפגורים 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 מפגורים 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	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
113,169	110,035		
113,169	110,035		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות	תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
ארנונה כללית	769,618	192,405	186,471	(5,934)	(3)%
הכנסות ממכירת מים	400	100	92	(8)	(8)%
עצמיות חינוך	19,229	4,807	11,544	6,737	140%
עצמיות רווחה	6,428	1,607	2,449	842	52%
עצמיות אחר	204,215	51,054	49,118	(1,936)	(4)%
סה"כ עצמיות	999,890	249,973	249,674	(299)	(0)%
תקבולים ממשרד החינוך	350,993	87,748	76,841	(10,907)	(12)%
תקבולים ממשרד הרווחה	175,798	43,950	41,066	(2,884)	(7)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	20,006	5,002	3,828	(1,174)	(23)%
מענק כללי לאיזון	4,400	1,100	831	(269)	(24)%
מענקים מיועדים	62,348	15,587	189	(15,398)	(99)%
תקבולים אחרים	1,613,435	403,359	372,429	(30,930)	(8)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה					
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	95,040	23,760	44,836	21,076	89%
הנחות בארנונה (הכנסות)	1,708,475	427,119	417,265	(9,854)	(2)%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	241,305	60,326	54,839	(5,487)	(9)%
פעולות כלליות	433,545	108,386	99,973	(8,413)	(8)%
הוצאות רכישת מים	674,850	168,713	154,812	(13,901)	-8%
סה"כ כלליות					
שכר עובדי חינוך	276,007	69,002	65,193	(3,809)	(6)%
פעולות חינוך	289,542	72,386	70,845	(1,541)	(2)%
סה"כ חינוך	565,549	141,387	136,038	(5,349)	(4)%
שכר עובדי רווחה	47,082	11,771	10,256	(1,515)	(13)%
פעולות רווחה	219,259	54,815	52,992	(1,823)	(3)%
סה"כ רווחה	266,341	66,585	63,248	(3,337)	(5)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1,506,740	376,685	354,098	(22,587)	(6)%
פרעון מלוות מים וביוב	82,735	20,684	19,081	(1,603)	(8)%
פרעון מלוות אחרות	82,735	20,684	19,081	(1,603)	(8)%
סה"כ פרעון מלוות					
הוצאות מימון	3,790	948	1,049	102	11%
העברות והוצאות חד פעמיות	20,170	5,043	805	(4,238)	(84)%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1,613,435	403,359	375,033	(28,326)	(7)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	95,040	23,760	44,836	21,076	89%
הנחות בארנונה (הוצאות)	1,708,475	427,119	419,869	(7,250)	-2%
סה"כ הוצאות					
עודף (גרעון)			(2,604)	(2,604)	

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
102,500		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	7,680	משרד הפנים
	880	משרד הבטחון
26,781	4,594	משרד החינוך
		משרד הדתות
228		משרד העבודה והרווחה
43	3,406	משרד איכות הסביבה
880		משרד הבינוי והשיכון
	296	משרד התשתיות
		משרד התיירות
61,432	4,587	משרד התחבורה
11,445	700	משרדים אחרים
100,809	22,143	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
929	209	מקורות אחרים
32,864	8,629	העברה מקרנות הרשות
6,874	1,250	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
243,976	32,231	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
185,690	46,515	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
62,166	10,388	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,380		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
249,236	56,903	סה"כ תשלומים
(5,260)	(24,672)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
961,895	999,210	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
938,579	981,154	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
23,316	18,056	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
999,210	1,031,441	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
981,154	1,038,057	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
18,056	(6,616)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
79,245	69,461	עודפי מימון זמניים
61,189	76,077	גרעונות מימון זמניים
18,056	(6,616)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו
		בתקופת הדוח
206,661		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
206,661		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עירית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מבטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מבטבר עודף הוצאות	ביצוע מבטבר עודף הכנסות	ביצוע מבטבר הוצאות	ביצוע מבטבר 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
533	34	567	1,447	1,980	198	195	1,249	1,785	2,928	5	61 מנהל כללי
6,772	1	6,773	9,957	16,729	4,139		5,818	16,729	16,729	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
8,620		8,620	53,822	62,442	1,184	3,406	52,638	59,036	94,557	8	71 תברואה
24		24	2,212	2,236	46	880	2,166	1,356	2,236	2	72 שמירה ובטחון
5,500	244	5,744	22,383	27,883	894	500	21,489	27,383	49,209	29	73 תכנון ובנין
(22,546)	38,059	15,513	312,086	289,540	20,925	12,594	291,161	276,946	469,825	97	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
5,467		5,467	39,194	44,661	1,152	179	38,042	44,482	47,326	11	76 שונות והשתתפויות
(1,347)	4,994	3,647	28,764	27,417	4,399	4,505	24,365	22,912	54,517	18	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(5,888)	24,030	18,142	368,895	363,007	16,642	8,943	352,253	354,064	538,360	123	81 חינוך
(2,348)	4,054	1,706	103,489	101,141	4,740		98,749	101,141	111,220	27	82 תרבות
			200	200			200	200	200	1	83 בריאות
(2,573)	4,192	1,619	42,361	39,788	1,170	113	41,191	39,675	54,449	22	84 רווחה
1,212		1,212	48,758	49,970	644	750	48,114	49,220	50,970	2	85 דת
(221)	246	25	1,315	1,094	428	166	887	928	3,513	3	86 קליטת עליה
64		64	61	125	6		55	125	125	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
(189)	224	35	1,567	1,378	251		1,316	1,378	3,378	5	93 נכסים
304		304	1,546	1,850	85		1,461	1,850	1,900	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(6,616)	76,078	69,462	1,038,057	1,031,441	56,903	32,231	981,154	999,210	1,501,442	356	סה"כ

עירית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס 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
(818)	48,218	41,092	21,017	203,696	157,858
1,305			(8,719)		
	645	522	2,906	3,997	3,053
			(6,964)	(2,277)	(2,419)
	(3)	(61)	(292)	(65)	(2,875)
487	48,860	41,553	109,539	306,942	241,267
487	189	92	61,005	32,160	13,640
	48,671	41,461	48,534	274,782	227,627
			808,832	202,208	212,107
			14,052	160,394	157,634
			(102,986)	(36,339)	(42,417)
			719,898	326,263	327,324
				89,302	105,099
			682,782	174,804	166,056
			682,782	264,106	271,155
			37,116	62,157	56,169
	48,671	41,461	85,650	336,939	283,796
100%	0%	0%	56%	10%	6%
			95%	81%	83%
			83%	48%	45%
			83%	73%	73%
100%	0%	0%	90%	47%	50%

גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מ"ס שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

עירית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 1, 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 ₪
מבני מגורים	7,719,700	121	35	43	42	2%	334,175
משרדים שרותים ומסחר	1,687,555	386	68	151	153	(1)%	255,237
בנקים	11,377	1,390	464	1,193	1,139	5%	13,569
תעשיה	517,697	166	25	115	113	2%	59,402
בתי מלון	41,193	146	38	72	69	5%	2,977
מלאכה	727,686	224	46	74	72	3%	53,692
אדמה חקלאית (לדונם)	2,790,291	1	0	0	0	7%	179
קרקע תפוסה (לדונם)	4,350,318	56	0	22	22	2%	96,725
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,170,537	7	0	7	7	2%	21,705
חניונים	465,652	67	1	20	17	19%	9,487
מבנה חקלאי	27,571	46	0	46	46	2%	1,280
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>1,887</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>			<u>1</u>
	<u>21,511,464</u>						<u>848,429</u>
אזורי תעשיה 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 ₪
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	תקציב 2018 מספר משרות	תקציב 2018 עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	ביצוע בפועל 2018 מס' משרות לפי דוח 66	ביצוע בפועל 2018 עלויות שכר - לפי דוח 66	הפרש מספר משרות	הפרש עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות							
61	נבחרים	5	3,564	891	5	896	0	(5)
61	מנהל כללי	117	26,423	6,606	110	6,038	7	568
62	מנהל כספי	135	24,290	6,073	138	5,727	(3)	346
	סה"כ הנהלה וכלליות	257	54,277	13,569	253	12,661	4	908
7	שירותים מקומיים							
71	תברואה	100	17,925	4,481	89	4,575	12	(94)
72	שמירה ובטחון	34	6,406	1,602	31	1,406	3	196
73	תכנון ובנין עיר	72	15,505	3,876	65	3,185	7	691
74	נכסים ציבוריים	170	38,222	9,556	155	7,880	15	1,676
76	שרותים עירוניים שונים	70	17,888	4,472	79	4,072	(9)	400
78	פיקוח עירוני	60	9,445	2,361	51	2,063	9	298
79	שירותים חקלאיים							
	סה"כ שרותים מקומיים	506	105,391	26,348	470	23,181	36	3,167
8	שרותים ממלכתיים							
81	חינוך	1,756	276,007	69,002	1,826	65,528	(70)	3,474
82	תרבות	17	3,749	937	16	875	1	62
83	בריאות	6	627	157	5	128	1	29
84	רווחה	250	47,082	11,771	245	10,285	5	1,486
85	דת							
86	קליטת עליה	8	1,048	262	7	261	1	1
87	איכות סביבה	10	1,665	416	9	381	1	35
	סה"כ שרותים ממלכתיים	2,047	330,178	82,545	2,108	77,458	(61)	5,087
9	מפעלים							
91	מים							
92	בתי מטבחים							
93	נכסים	12	2,098	525	11	457	1	68
94	תחבורה	3	615	154	4	168	(1)	(14)
97	מפעלי ביוב							
98	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים	15	2,713	678	15	625	0	53
	גימלאים	480	71,835	17,959	463	17,589	17	370
	סה"כ כללי	3,305	564,394	141,099	3,309	131,514	(4)	9,585
	רכישת שרותי כוח אדם							
	יועצים חיצוניים							
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	2	450					450

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

מס'	שם הפרק	תקציב 2018 מספר משרות	תקציב 2018 עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	ביצוע בפועל 2018 מס' משרות לפי דוח 66	ביצוע בפועל 2018 עלויות שכר - לפי דוח 66	הפרש מספר משרות	הפרש עלויות שכר
סה"כ		2	450					450