



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך :

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	30.6.18
263,406	294,037
11,745	44,565
3,727	3,456
278,878	342,058
96,958	123,912
171,165	178,962
268,123	302,874

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	644,932
---------	---------

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

44,480	61,629
127,980	142,540
35,607	73,906
208,067	278,075
115,200	121,423
171,165	178,962
33,279	36,412
3,133	(1,698)
36,412	34,714

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

78,726	105,882
(62,569)	(74,124)
547,001	644,932

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
396,583	380,288	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
413,175	450,499	ערבויות שנתנו
10,158	11,341	<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
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
115,200	121,423	
115,200	121,423	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(6)%	(23,086)	361,723	384,809	769,618	ארנונה כללית
(38)%	(75)	125	200	400	הכנסות ממכירת מים
136%	13,061	22,675	9,615	19,229	עצמיות חינוך
47%	1,566	4,900	3,334	6,668	עצמיות רווחה
(3)%	(3,302)	99,406	102,708	205,415	עצמיות אחר
(2)%	(11,836)	488,829	500,665	1,001,330	סה"כ עצמיות
(3)%	(5,722)	171,232	176,954	353,908	תקבולים ממשרד החינוך
(9)%	(8,520)	82,716	91,236	182,472	תקבולים ממשרד הרווחה
(19)%	(2,054)	8,999	11,053	22,106	תקבולים ממשלתיים אחרים
			550	1,100	מענק כללי לאיזון
(100)%	(550)				מענקים מיועדים
(86)%	(26,721)	4,453	31,174	62,348	תקבולים אחרים
(7)%	(55,403)	756,229	811,632	1,623,264	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	15,610	63,130	47,520	95,040	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(39,793)	819,359	859,152	1,718,304	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(4,960)	115,418	120,378	240,755	הוצאות שכר כללי
(15)%	(33,483)	185,245	218,728	437,456	פעולות כלליות
-11%	(38,443)	300,663	339,106	678,211	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
5%	7,126	145,097	137,971	275,942	שכר עובדי חינוך
(5)%	(6,729)	139,649	146,378	292,756	פעולות חינוך
0%	397	284,746	284,349	568,698	סה"כ חינוך
(5)%	(1,271)	22,270	23,541	47,082	שכר עובדי רווחה
(3)%	(3,408)	109,715	113,123	226,245	פעולות רווחה
(3)%	(4,679)	131,985	136,664	273,327	סה"כ רווחה
(6)%	(42,724)	717,394	760,118	1,520,236	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(4,228)	37,140	41,368	82,735	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(4,228)	37,140	41,368	82,735	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
129%	2,453	4,348	1,895	3,790	הוצאות מימון
(80)%	(6,630)	1,622	8,252	16,503	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(51,128)	760,504	811,632	1,623,264	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	13,033	60,553	47,520	95,040	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(38,095)	821,057	859,152	1,718,304	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,698)	(1,698)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
102,500	70,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	9,669	משרד הפנים
	880	משרד הבטחון
26,781	5,746	משרד החינוך
		משרד הדתות
228	1,597	משרד העבודה והרווחה
43	3,406	משרד איכות הסביבה
880		משרד הבינוי והשיכון
	532	משרד התשתיות
		משרד התיירות
61,432	15,535	משרד התחבורה
11,445	989	משרדים אחרים
100,809	38,354	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
929	456	השתתפות בעלים
39,733	18,064	מקורות אחרים
	843	העברה מקרנות הרשות
	12	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
243,971	127,729	
		תשלומים בתקופת הדוח
187,589	79,926	עבודות שבוצעו במשך השנה
62,161	32,198	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	112,128	סה"כ תשלומים
(7,159)	15,601	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	1,118,892	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
983,048	1,087,134	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
16,157	31,758	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
78,726	105,882	עודפי מימון זמניים
62,569	74,124	גרעונות מימון זמניים
16,157	31,758	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
206,661	8,042	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
206,661	8,042	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר/גורם נטו	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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
1,139		1,139	1,582	2,721	333	936	1,249	1,785	2,928	5	61 מנהל כללי
5,513		5,513	11,266	16,779	4,930	50	6,336	16,729	16,779	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
8,158		8,158	54,934	63,092	2,296	4,056	52,638	59,036	95,207	10	71 תברואה
24		24	2,212	2,236	46	880	2,166	1,356	2,236	2	72 שמירה ובטחון
5,402	437	5,839	23,514	28,916	2,025	1,533	21,489	27,383	54,684	33	73 תכנון ובנין
(11,033)	41,243	30,210	334,539	323,506	43,378	46,560	291,161	276,946	489,494	99	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
6,784		6,784	40,516	47,300	2,474	2,818	38,042	44,482	47,433	11	76 שונות והשתתפויות
5,476	1,070	6,546	35,257	40,733	10,892	17,821	24,365	22,912	67,757	22	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
3,347	28,107	31,454	385,984	389,331	32,355	35,272	353,629	354,059	558,934	125	81 חינוך
4,148	1,123	5,271	107,132	111,280	8,383	10,139	98,749	101,141	122,370	30	82 תרבות
			200	200			200	200	200	1	83 בריאות
(230)	2,017	1,787	42,815	42,585	1,624	2,910	41,191	39,675	55,449	22	84 רווחה
1,120		1,120	49,850	50,970	1,736	1,750	48,114	49,220	50,970	2	85 דת
59	126	185	1,473	1,532	586	604	887	928	3,585	3	86 קליטת עליה
64		64	61	125	6		55	125	125	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
1,691		1,691	2,037	3,728	721	2,350	1,316	1,378	3,728	5	93 נכסים
96	1	97	1,804	1,900	343	50	1,461	1,850	1,900	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
31,758	74,124	105,882	1,095,176	1,126,934	112,128	127,729	983,048	999,205	1,573,779	374	סה"כ

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 2, 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
(818)	48,351	41,351	21,017	208,716	160,222	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
1,305			(8,719)			חיוב / זיכוי נוסף
	1,285	982	2,906	7,430	5,752	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(6,964)	(3,576)	(3,519)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
	(502)	(2,829)	(292)	(1,516)	(11,361)	הנחות ופטורים (במינוס)
487	49,134	39,504	109,539	312,645	236,744	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
487	263	125	61,005	36,590	19,312	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
	48,871	39,379	48,534	276,055	217,432	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			808,832	404,416	424,214	גבייה שוטפת
			14,052	84,813	85,022	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(102,986)	(50,928)	(59,611)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			719,898	438,301	449,625	מחיקת חובות (במינוס)
				62,407	71,732	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			682,782	333,486	342,882	גבייה מראש
			682,782	395,893	414,614	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			37,116	42,408	35,011	יתרת פיגורים לתקופה
	48,871	39,379	85,650	318,463	252,443	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	1%	0%	56%	12%	8%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	90%	92%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			83%	68%	67%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%	81%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	1%	0%	90%	58%	63%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מס' שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מס' שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מס' שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 2, 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	7,756,049	121	35	43	42	2%	335,771
משרדים שרתים ומסחר	1,688,273	386	68	151	153	(1)%	254,786
בנקים	11,377	1,390	464	1,193	1,171	2%	13,569
תעשיה	476,563	166	25	114	113	1%	54,405
בתי מלון	41,632	146	38	72	70	4%	3,018
מלאכה	736,956	224	46	74	72	3%	54,369
אדמה חקלאית (לדונם)	2,796,082	1	0	0	0	7%	179
קרקע תפוסה (לדונם)	4,385,486	56	0	22	22	2%	97,552
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,170,444	7	0	7	7	2%	21,705
חניונים	460,604	67	1	21	17	20%	9,447
מבנה חקלאי	12,527	46	0	40	47	(15)%	503
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>21,535,993</u>						<u>845,304</u>

אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין 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 ₪
-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	------------	----------------------

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	תקציב 2018 מספר משרות	תקציב 2018 עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	ביצוע בפועל משרות לפי דוח 2018 מס' 66	ביצוע בפועל עלויות 2018 עלויות שכר - לפי דוח 66	הפרש מספר משרות	הפרש עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות							
61	נבחרים	5	3,738	1,869	5	1,763		106
61	מנהל כללי	117	26,403	13,202	111	12,740	6	462
62	מנהל כספי	135	24,260	12,130	137	12,245	(2)	(115)
	סה"כ הנהלה וכלליות	257	54,401	27,201	253	26,748	4	453
7	שירותים מקומיים							
71	תברואה	100	17,765	8,883	88	9,570	12	(688)
72	שמירה ובטחון	34	6,406	3,203	30	2,996	4	207
73	תכנון ובנין עיר	72	15,395	7,698	65	6,752	7	946
74	נכסים ציבוריים	170	38,062	19,031	157	17,785	13	1,246
76	שרותים עירוניים שונים	70	17,888	8,944	79	8,758	(9)	186
78	פיקוח עירוני	60	9,445	4,723	51	4,619	9	104
79	שירותים חקלאיים							
	סה"כ שרותים מקומיים	506	104,961	52,481	470	50,480	36	2,001
8	שרותים ממלכתיים							
81	חינוך	1,756	275,942	137,971	1,832	145,824	(76)	(7,853)
82	תרבות	17	3,749	1,875	16	1,887	1	(13)
83	בריאות	6	627	314	5	303	1	11
84	רווחה	250	47,082	23,541	247	22,654	3	887
85	דת							
86	קליטת עליה	8	1,048	524	7	585	1	(61)
87	איכות סביבה	10	1,665	833	9	794	1	39
	סה"כ שרותים ממלכתיים	2,047	330,113	165,057	2,116	172,047	(69)	(6,991)
9	מפעלים							
91	מים							
92	בתי מטבחים	12	2,098	1,049	11	954	1	95
93	נכסים	3	615	308	4	365	(1)	(58)
94	תחבורה							
97	מפעלי ביוב							
98	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים	15	2,713	1,357	15	1,319	0	38
	גימלאים	480	71,591	35,796	458	32,825	22	2,971
	סה"כ כללי	3,305	563,779	281,890	3,313	283,419	(8)	(1,530)
	רכישת שרותי כוח אדם							
	יועצים חיצוניים							
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	2	450					450

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 2, 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

עיריית אשדוד

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
352,514	98,466	254,048		6,089			247,959	990	44	51643559	מבקר פנימי
321,093	90,694	230,399		6,089			224,310	900	185	55025167	מנהל כללי
305,452	85,924	219,528		6,432			213,096	790	185	58839903	יועץ משפטי
302,391	76,496	225,895		32,996			192,899	720	240	24484719	מנהלת מקיף
287,620	73,280	214,340		32,734			181,606	710	240	58504432	מנהלת מקיף
286,142	54,786	231,356		35,210	71,105		125,041	162	11	57183964	מנהל אגף מוקד עירוני
279,451	53,742	225,709		36,497	69,671		119,541	14	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים
275,368	67,934	207,434		37,425			170,009	710	240	23926637	מנהל מקיף
274,893	77,785	197,108		6,396			190,712	780	185	54042445	ראש מנהל תפעול
274,517	74,272	200,245		14,047	9,359		176,839	90	32	304788078	וטרינר ראשי
519,607	32,739	486,868	363,911	20,845	38,168		63,944	100	24	67996603	מנהלת מחלקת רווחה-פרישה