



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
263,793	253,321
14,760	39,757
3,997	5,177
282,550	298,255
178,683	202,237
200,284	200,284
378,967	402,521

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

-

661,517	700,776
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכן - 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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

114,060	140,513
(61,373)	(63,803)

661,517	700,776
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
320,470	390,859	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
448,078	423,419	הלוואות לכסוי הגרעון
6,006	5,631	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
153,812	153,343	
153,812	153,343	
2620	2620	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(6)%	(12,409)	184,716	197,125	788,500	ארנונה כללית
(37)%	(13)	22	35	140	הכנסות ממכירת מים
(72)%	(4,144)	1,630	5,774	23,095	עצמיות חינוך
5%	122	2,412	2,290	9,161	עצמיות רווחה
2%	792	43,224	42,432	169,728	עצמיות אחר
(6)%	(15,652)	232,004	247,656	990,624	סה"כ עצמיות
(12)%	(12,224)	91,879	104,103	416,411	תקבולים ממשד החינוך
(13)%	(6,746)	45,109	51,855	207,420	תקבולים ממשד הרווחה
(64)%	(4,741)	2,653	7,394	29,576	תקבולים ממשלתיים אחרים
268%	2,009	2,759	750	3,000	מענק כללי לאיוון
(99)%	(26,481)	197	26,678	106,710	מענקים מיועדים
(15)%	(63,834)	374,601	438,435	1,753,741	תקבולים אחרים
84%	23,476	51,526	28,050	112,200	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
(9)%	(40,358)	426,127	466,485	1,865,941	מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(9)%	(6,108)	61,055	67,163	268,653	הוצאות שכר כללי
(16)%	(15,929)	86,519	102,448	409,792	פעולות כלליות
-13%	(22,037)	147,574	169,611	678,445	הוצאות רכישת מים
(13)%	(10,343)	68,337	78,680	314,718	סה"כ כלליות
(20)%	(16,719)	67,365	84,084	336,336	שכר עובדי חינוך
(17)%	(27,062)	135,702	162,764	651,054	פעולות חינוך
(10)%	(1,345)	11,632	12,977	51,908	סה"כ חינוך
(10)%	(6,695)	59,098	65,793	263,172	שכר עובדי רווחה
(10)%	(8,040)	70,730	78,770	315,080	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(14)%	(57,139)	354,006	411,145	1,644,579	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(154)	21,783	21,937	87,746	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(154)	21,783	21,937	87,746	פרעון מלוות אחרות
22%	401	2,236	1,835	7,340	סה"כ פרעון מלוות
(93)%	(4,208)	311	4,519	18,076	הוצאות מימון
(14)%	(61,099)	378,336	439,435	1,757,741	העברות והוצאות חד פעמיות
85%	22,986	50,036	27,050	108,200	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
-8%	(38,113)	428,372	466,485	1,865,941	מצטבר והנחות בארנונה
	(2,245)	(2,245)			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
60,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
11,218	841	משרד הפנים
772		משרד הבטחון
29,380	12,538	משרד החינוך
		משרד הדתות
2,070	74	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
18,284	3,326	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,756		משרד התיירות
20,117	5,410	משרד התחבורה
1,511	846	משרדים אחרים
85,108	23,035	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,131	658	השתתפות בעלים
35,368	12,131	מקורות אחרים
97,721	60,040	העברה מקרנות הרשות
437	46	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
281,765	95,910	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
168,313	59,958	עבודות שבוצעו במשך השנה
82,119	11,929	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,796		העברה לקרנות פיתוח
252,228	71,887	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
29,537	24,023	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,142,300	1,195,789	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,119,150	1,143,102	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
23,150	52,687	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,195,789	1,291,699	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,143,102	1,214,989	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
52,687	76,710	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
114,060	140,513	עודפי מימון זמניים
61,373	63,803	גרעונות מימון זמניים
52,687	76,710	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
228,276		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
228,276		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

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 מוצטבר הכנסות	ביצוע מוצטבר הוצאות	ביצוע מוצטבר עודף הכנסות	מוצטבר עודף הוצאות
61 מנהל כללי	9	8,659	5,431	3,984	2,741	1,022	8,172	5,006	3,675	509
62 מנהל כספי	2	40,338	39,338	35,860	1,000	1,417	40,338	37,277	3,061	3,061
63 הוצאות מימון										
64 פרעון מלוות										
71 תברואה	8	8,418	7,718	6,085	700	543	8,418	6,628	1,790	1,790
72 שמירה ובטחון	3	1,043	547	338	376	49	923	387	536	536
73 תכנון ובנין	52	141,234	58,257	55,010	3,656	4,240	61,913	59,250	6,060	3,397
74 נכסים צבוריים	135	634,026	518,876	491,343	24,574	21,393	543,450	512,736	49,116	18,402
75 חגיגות וארועים										
76 שונות והשתתפויות	15	42,448	40,775	32,448	920	1,764	41,695	34,212	7,483	7,483
77 כלכלה ותיירות	27	103,905	90,045	81,632	6,149	1,387	96,194	83,019	13,175	13,175
78 פיקוח עירוני										
79 שירותים חקלאיים										
81 חינוך	123	538,044	319,888	332,000	40,851	29,825	360,739	361,825	34,298	35,384
82 תרבות	43	105,458	66,364	56,066	9,863	5,719	76,227	61,785	16,163	1,721
83 בריאות										
84 רווחה	18	37,415	15,887	18,009	3,474	3,669	19,361	21,678	1,811	4,128
85 דת	4	17,741	16,541	15,810			16,541	15,810	731	731
86 קליטת עליה	5	5,590	3,772	4,673	846	3	4,618	4,676	186	244
87 איכות הסביבה	2	250	250				250		250	
91 מים										
92 בתי מטבחים										
93 נכסים	7	10,410	9,650	8,050	760	311	10,410	8,361	2,067	18
94 תחבורה	2	2,450	2,450	1,794		545	2,450	2,339	111	111
95 תעסוקה										
96 חשמל										
97 ביוב										
98 מפעלים אחרים										
99 תשלומים לא רגילים										
סה"כ	455	1,697,429	1,195,789	1,143,102	95,910	71,887	1,291,699	1,214,989	140,513	63,803
										76,710

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

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	
			83,862	83,862	113,788	גביית פיגורים
(123)	421	(39)	2,341	(21,724)	2,969	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
295	(369)	61	(3,410)	10,725	(7,313)	חיוב / זיכוי נוסף
			3,006	619	1,378	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(2,677)	(1,515)	(3,721)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(1,324)	(271)	(26)	הנחות ופטורים (במינוס)
172	52	22	81,798	71,696	107,075	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
172	52	22	27,121	17,235	16,288	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			54,677	54,461	90,787	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			891,292	222,823	227,576	גבייה שוטפת
			(7,704)	147,941	126,858	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(194,183)	(44,338)	(47,806)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			689,405	326,426	306,628	הנחות ופטורים (במינוס)
				85,395	56,250	מחיקת חובות (במינוס)
			630,294	174,450	166,897	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			630,294	259,845	223,147	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			59,111	66,581	83,481	יתרת פיגורים לתקופה
			113,788	121,042	174,268	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	33%	24%	15%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			91%	80%	73%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			71%	47%	47%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			71%	70%	63%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	85%	70%	58%	% 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

2021 - לתקופה: רבעון 1, 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	1%	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
תעשיה	466,284	173	26	127	117	8%	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	(5)%	185
קרקע תפוסה (לדונם)	4,488,878	58	0	23	23	1%	103,908
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,170,374	7	0	7	7	1%	22,582
חניונים	468,000	70	1	21	20	2%	9,778
מבנה חקלאי	10,025	48	0	49	49	1%	493
נכסי מדינה	3,000	1	0	0	0	(22)%	1
נכסים אחרים	22,029,102						910,306
סה"כ							
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

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2021	תקציב 2021	עלויות שכר	עלויות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2021	ביצוע בפועל 2021	הפרש	הפרש
מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2021	עלויות שכר	עלויות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2021	ביצוע בפועל 2021	הפרש	הפרש
6	הנהלה וכלליות									
61	נבחרים	5	3,915	979	4	832	1	147		
61	מנהל כללי	130	29,977	7,494	121	6,538	9	956		
62	מנהל כספי	135	25,367	6,342	132	5,503	3	839		
	סה"כ הנהלה וכלליות	270	59,259	14,815	256	12,873	14	1,942		
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	86	18,964	4,741	78	3,932	8	809		
72	שמירה ובטחון	30	6,498	1,625	34	1,593	(4)	32		
73	תכנון ובנין עיר	80	18,718	4,680	77	3,798	3	882		
74	נכסים ציבוריים	159	39,988	9,997	152	8,019	7	1,978		
76	שירותים עירוניים שונים	87	20,377	5,094	92	4,611	(5)	483		
78	פיקוח עירוני	53	10,561	2,640	54	2,341	(1)	299		
79	שירותים חקלאיים	495	115,106	28,777	486	24,294	9	4,483		
	סה"כ שירותים מקומיים									
8	שירותים ממלכתיים									
81	חינוך	1,900	314,718	78,680	1,857	68,788	43	9,892		
82	תרבות	12	3,205	801	11	697	1	104		
83	בריאות	5	525	131	5	116	0	15		
84	רווחה	265	51,908	12,977	257	11,811	8	1,166		
85	דת	3	780	195	3	175		20		
86	קליטת עליה	8	1,951	488	10	446	(2)	42		
87	איכות סביבה	2,193	373,087	93,272	2,142	82,033	51	11,239		
	סה"כ שירותים ממלכתיים									
9	מפעלים									
91	מים	12	2,478	620	14	638	(2)	(19)		
92	בתי מטבחים	4	827	207	4	170	0	37		
93	נכסים									
94	תחבורה	16	3,305	826	18	808	(2)	18		
97	מפעלי ביוב	575	84,522	21,131	537	21,490	38	(360)		
98	מפעלים אחרים	3,549	635,279	158,820	3,439	141,498	110	17,322		
	סה"כ מפעלים									
	ג'ימלאים									
	סה"כ כללי									
	רכישת שירותי כוח אדם									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
	סה"כ									

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד	ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת