



פרוטוקול וועדת כספים

מס' 8 מיום 15/6/15

- | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|
| | | השתתפו: |
| - | מר שבתאי צור | |
| - | גב' מיריי אלטיט | |
| - | מר אברהם עשור | |
| - | מר שלמה כהן | |
| - | משנה לראש העיר ויו"ר הוועדה. | |
| - | חברת הוועדה. | |
| - | חבר הוועדה. | |
| - | חבר הוועדה. | |
| לא השתתפו: | | |
| - | מר אפי מור | |
| - | מר בוריס מנור | |
| - | מר שמעון לוגסי | |
| - | סגן ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה. | |
| - | חבר הוועדה. | |
| - | חבר הוועדה. | |
| נכחו: | | |
| - | גב' נחמה שריקי | |
| - | עו"ד הילה רווח | |
| - | מר אלון קאפח | |
| - | גב' ענת מגידיש | |
| - | גזברית העירייה. | |
| - | היועצת המשפטית. | |
| - | מנהל אגף תקציבים וכלכלה. | |
| - | רכזת מינהל הכספים. (רשמת פרוטוקול) | |

על סדר היום :

1. אישור דו"ח רבעוני ינואר-מרץ 2015.
2. שינויים בתקציב הרגיל.
3. שינויים בתקציב הפיתוח.
4. סיכום רבעון ראשון – ועדת השקעות.
5. תקני סייעות מ"מ בחינוך.

מר שבתאי צור – פותח את הישיבה .

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 8, לפני שנתחיל בסדר היום ברצוני להודיע שנוסף סעיף לסדר היום שמבקשת הגב' גלית אופיר מ"מ מנהל אגף משאבי אנוש. אבקש את אישורכם להוסיף את סעיף 5 לסדר יום.

הצבעה: 4 בעד { שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן }.

החלטה: מאשרים תוספת סעיף 5 לסדר יום.

2/...



מר שבתאי צור - נתחיל את הישיבה עפ"י סדר היום.

1. אישור דו"ח רבעוני ינואר-מרץ 2015

מר שבתאי צור – מונח לפניכם הדו"ח הרבעוני ינואר-מרץ 2015 ובו מפורט:

- עמוד 2 – טופס 1 - תמצית מאזן.
- עמוד 4 – טופס 2 – תקציב רגיל.
- עמוד 5 – טופס 3 – תקציב בלתי רגיל.
- עמוד 6 – טופס 4 – ריכוז תבריי"ם.
- עמוד 7 – טופס 5 – גביה וחייבים.
- עמוד 8 – טופס 6 – ארנונה.
- עמוד 9 – טופס 7 – שכר ומשרות.
- עמוד 9 – טופס 7 – שכר ומשרות.
- עמוד 10 – טופס 8 – בעלי שכר גבוה (דו"ח זה אינו נדרש ברבעון 1).

האם יש שאלות?

מר שלמה כהן – לגבי טופס 2 – תקציב רגיל כתוב סה"כ חינוך 276,450 א' ש"ח
האם זה כל הוצאות החינוך?

גב' נחמה שריקי – טופס זה הוא מובנה בהגדרה של משרד הפנים.

מר שלמה כהן – כמה יוצא מסה"כ התקציב?

גב' נחמה שריקי – 36%.

מר שלמה כהן – שמעתי תכנית רדיו שבה הופיע ראש העיר ואמר שתקציב החינוך הוא 51%. נראה לי מוגזם.

גב' נחמה שריקי – אני יכולה לומר מה רשום בספר התקציב ובספר התקציב רשום 40% בתקציב הרגיל.

מר שלמה כהן – אם ראש העיר טועה בחישובים שלו כדאי שידע שלא 51% אלא 40% בתקציב הרגיל.

מר שלמה כהן – מדוע לא רשומים יועצים חיצוניים?

3/...



מר שבתאי צור - בדקתי זאת ותודה שאתה שואל. הייתי יו"ר ועדת כספים 14 שנה ברציפות אף פעם לא רשמו, ואתה העלית זאת בפעם הקודמת והסכמתי אתך. לא רשום יועצים חיצוניים הואיל וברגע שזה לא מופיע בשכר לא נרשם רק אם היה מופיע בשכר היה צריך לרשום.

מר שלמה כהן – שאלתי בזמנו את פיני בוסקילה האם הטופס הוא טופס מובנה הוא ענה לי כן אז מדוע לא רשום יועצים חיצוניים?

גב' נחמה שריקי – באם נרשום זה כאילו היועץ מחליף עובד עירייה וזה לא המצב כאן.

מר שלמה כהן – אבקש את מספר היועצים שהועסקו בשנת 2015 והשכר ששולם להם.

מר שבתאי צור – ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה אישור דו"ח רבעוני ינואר-מרץ 2015.

הצבעה: 4 בעד { שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן }.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני ינואר-מרץ 2015.

2. שינויים בתקציב הרגיל

מר שבתאי צור – האם יש שאלות?

מר שלמה כהן – הכנסה מק.צ.א.א. האם בעקבות ההסכם החדש?

גב' נחמה שריקי – כן.

מר שלמה כהן – אני רוצה להתייחס לסעיף 22 – יוזמות סביבתיות בחינוך, זה סעיף שלא היה קיים.

גב' נחמה שריקי – נכון זה סעיף יוזמות סביבתיות בחינוך. בסעיף 5 יש את הסעיף הנגדי של סעיף זה. זו הכנסה ממשרד להגנת הסביבה כנגד הוצאה זו.

מר שלמה כהן – סעיף 25 העסקת נערים בחופשות, האם זה סעיף חדש?

4/...



גב' נחמה שריקי – זה לא סעיף חדש פשוט לא תקצבנו סעיף זה השנה ורוצים לתקצב.

מר שלמה כהן – סעיף 27 – משטרה ומאבטחים – מה זה?

גב' נחמה שריקי – תקצוב לחופים.

גב' מיריי אלטיט – סעיף 7 – מה זה?

גב' נחמה שריקי – הכנסות מהורים – ביטוח תלמידים, נכנסנו למודל ניהול עצמי בבתי ספר ובעבר בתי הספר גבו והכסף נשאר אצלם. הרבה סעיפים בצענו בהם תיקונים עפ"י המודל של ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים.

מר שלמה כהן – סעיף 97 – מועדון לעולי אתיופיה – מה זה?

גב' נחמה שריקי – העברה מסעיף לסעיף של רשת מתנ"ס וולדנברג.

מר אלון קאפח – תעבור על כל השורות מ-99 עד 110 תראה את הפירוט.

גב' נחמה שריקי – יש פה מקבץ של סעיפים, היו מספר מעסיקים באותו מוסד ונעשה כאן איחוד מעסיקים עד כמה שניתן.

מר שלמה כהן – סעיף 112 – פרחי ספורט מה זה?

גב' נחמה שריקי – פעילות בשיתוף משרד החינוך.

מר שלמה כהן – סעיף 115 – הוצ' הפעלה הפועל אשקלון, מדוע יש הגדלה?

גב' נחמה שריקי – זה עבור כל הפעילויות של הילדים והנוער. סך של 600 אי' שו היו עבור הקבוצה הבוגרת וב-1/2/15 הקבוצה הבוגרת עברה לעמותת ותיקי הפועל אשקלון.

בעבר הכל עבד תחת החברה לתנו"ס ומ-1/2/15 הקבוצה הבוגרת עברה לעמותת ותיקי הפועל אשקלון.

מר שלמה כהן – ידוע לי עפ"י ההסכם עם נים-גרופ שצריך להיות הכנסות.

גב' נחמה שריקי – יש גם הנחות שניתנות, יש הצטיידות.

מר שלמה כהן – למיטב זכרוני לא היו הוצאות נוספות לנים-גרופ, היו אמורים להיות ממומנים מתשלומי הורים. אני רוצה לראות את ההסכם שבו מופיע שהם מקבלים סכום כזה.

5/...



גב' נחמה שריקי – מתוך סכום זה רק 100 אי שם לניס-גרופ עבור הצטיידות עפ"י ההסכם.

מר שלמה כהן – אבקש לבדוק זאת, זה מנוגד להסכם אין הצדקה לסכום הזה אחרת היו מתמודדים נוספים במכרז.

עו"ד הילה רווח – ההסכם אומר שמתוך דמי הרישום שמשלמים 85% לניס-גרופ ו-15% לחברה העירונית לתנו"ס. אנחנו מתקצבים את החברה העירונית הסכום צריך להיות מוחזר.

מר אברהם עשור – סעיף 76 – תקציב שוטף וקייטנות מה זה אומר?

גב' נחמה שריקי – עיריית אשקלון נכנסה למודל של ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים שמשרד החינוך מוביל ובהתאם לזה נעשו פה שינויים בסעיפי התקציב.

המודל אומר שבי"ס מקבל תקציב לפעילות שוטפת והוא אחראי לתשלומים השונים. המודל מלווה ע"י עירייה ומשרד החינוך ע"י ועדת היגוי משותפת וע"י כלכלן מטעם משרד החינוך.

מר אברהם עשור – מהיכן מקבלים כסף?

גב' נחמה שריקי – חלק ע"ח הרשות וחלק ממשרד החינוך, משרד החינוך הגדיר מה הרשות צריכה לתת על חשבונה ומה ע"ח משרד החינוך.

מר אברהם עשור – צהרונים וקייטנות בגני ילדים כמה העירייה משתתפת?

גב' נחמה שריקי – בסה"כ 5.4 מ' שם לקייטנות וצהרונים לכל שנה"ל, הרישום לקייטנות מתבצע בימים אלו.

מר אברהם עשור – אני מבקש לדעת כמה העירייה משתתפת לקייטנות בגנים ובבתי ספר.

גב' נחמה שריקי – בתי ספר זה מימון של משרד החינוך.

מר אברהם עשור – סעיף 88 – נחשון מניעת נשירה – מה זה?

גב' נחמה שריקי – זה עדכון של תקציב רווחה חינוכית בהתאם לאישור משרד החינוך.



מר שבתאי צור – ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה שינויים בתקציב הרגיל.

לכל הסעיפים למעט סעיף 115.

הצבעה: 4 בעד { שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן }.

לסעיף 115 מר שלמה כהן מסתייג עד לקבלת הסבר.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל.

3. שינויים בתקציב הפיתוח

מר שבתאי צור – האם יש שאלות?

מר אברהם עשור – סעיף 17 – מועדונית נצח ישראל – מה זה?

מר אלון קאפח – שיפוצים בנצח ישראל.

מר אברהם עשור – איזה נצח ישראל? של הקהילה הרפורמית?

גב' נחמה שריקי – זה של המוכשרים.

מר שבתאי צור – ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה שינויים בתקציב הפיתוח.

הצבעה: 4 בעד { שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן }.

מר שלמה כהן נגד הסעיפים הנוגעים בפרויקטים המתבצעים ע"י חכ"ל בגלל העדר מעורבות ופיקוח של האופוזיציה.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח.

4. סיכום רבעון ראשון – ועדת השקעות

מר שבתאי צור – אבקש מגב' נחמה שריקי לתת סקירה.

גב' נחמה שריקי – ברבעון הראשון של שנת 2015 קיימנו 3 ועדות השקעות, יש לנו פורום לוועדות אלו.

אנו מנהלים באופן קבוע את התזרים באופן יומי ושנתי.

7/...



בסיום חודש מעדכנים את התחזית.
את תיק ניירות ערך אנו מנהלים בהתאם לחוזר משרד הפנים היום התיק עומד על 51 מ' ש. בינתיים אנחנו משקיעים את הכסף.
ברבעון הזה התשואה הייתה 2.5% צריך לקחת בחשבון שהמדדים שלנו שואפים ל-0 זה עדיף מאשר שום דבר.

מר שלמה כהן – האם אתם משקיעים באג"ת.

גב' נחמה שריקי – כן.

מר שבתאי צור – לפני שאעלה להצבעה ברצוני לברך את הגזברית שלנו שבאמת עושה את המקסימום ע"מ לשמור על תקציב מאוזן וגם מול הבנקים עושה תחרויות ותמיד משיגה את ההשקעה ביותר.

אבקש להצביע לאישור סיכום רבעון ראשון – ועדת השקעות.

הצבעה: 4 בעד {שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן}.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את סיכום רבעון ראשון – ועדת השקעות.

5. **תקני סייעות מ"מ בחינוך**

מר שבתאי צור – אבקש מגב' נחמה שריקי לתת סקירה.

גב' נחמה שריקי – אקריא את ההסבר שמבקשת גלית אופיר, מ"מ מנהל אגף משאבי אנוש.

"כמהלך השנים האחרונות הועסקו סייעות ממלאות מקום לסייעות בגני ילדים ולסייעות הכיתתיות (פדגוגיות) באמצעות החברה העירונית או חברת רם קרמ.

כחודשים האחרונים התקיימו מכרזים לקליטה לעירייה של סייעות ממלאות מקום הן לסייעות בגני הילדים והן לסייעות הכיתתיות.

בהמשך להעברת נתוני ההיעדרויות ליועץ הארגוני מר יעקב לוגסי, נקבע התקן הנדרש להפעלת מילוי מקום:

סייעות בגני ילדים – 7.4 תקנים (בנוסף ל-10.49 תקנים מאושרים).

סייעות כיתתיות – 6.8 תקנים."

מר שלמה כהן – האם נוספו גנים? מה השינוי?

גב' נחמה שריקי – השינוי הוא שהם עברו לעבוד בעירייה וכמובן שיש גידול במספר הגנים בעיר.

8/...



מר שבתאי צור – אני רוצה לברך את ראש העיר לטובת העובדים, המדיניות בחברות הבנות ולהעביר אותם כעובדי עירייה.

מר שלמה כהן – הנושא של מ"מ הייתה עלייה יש הסבר?

גב' נחמה שריקי – בכמות העובדים יש עליה – 188 עובדים ב-15/3-1 ובמקור 135 עובדים. התקציב המקורי 18.1 מיליון ₪ ובפועל לתקופה 15/3-1 4.6 מיליון ₪. כמות העובדים 135 הינה לפי תקן ואילו תקציב 18.1 מיליון ₪ כולל בתוכו בנוסף מילוי מקום של עובדים בגין מחלה, חופשת לידה וכו'.

מר שלמה כהן – מס' המועסקים 135, העניין בנושא היעדרויות עובדים זה סימפטום.

גב' נחמה שריקי – בנושא היעדרויות נעשות פעולות ע"י אגף החינוך בשיתוף משאבי אנוש לצמצום ההיעדרויות. בעירייה המערכת ממוחשבת.

מר שבתאי צור - אבקש להצביע לאישור תקני סייעות מ"מ בחינוך.

הצבעה: 4 בעד { שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן }.

החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את תקני סייעות מ"מ בחינוך.

מר שבתאי צור – נועל את הישיבה.

שבתאי צור
משנה לראש העיר
ויו"ר וועדת כספים

נחמה שריקי
גזברית העירייה

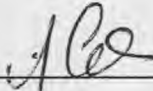
אשקלון

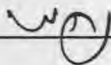
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.3.15
67,526	50,956
10,637	12,057
424	4,308
78,587	67,321
39,699	65,296
93,298	93,971
132,997	159,267
9,950	9,180
(770)	943
9,180	10,123
16,231	18,354
(1,685)	(2,474)
14,546	15,880
235,310	252,591
17,124	18,410
80,002	61,637
5,187	12,619
102,313	93,330
39,699	65,296
93,298	93,965
235,310	252,591

נכסים

נכסים נוילים: 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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים



א ש ק ל ו ן

חשבונות מקבילים

179,939	174,692
4,067	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
1,530	3,799
409	31,352
170	170
11,385	6,808
26,205	23,167
<u>39,699</u>	<u>65,296</u>
5551	4535

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(1,641)	82,787	84,428	337,711	ארנונה כללית
79%	99	224	125	500	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(192)	2,354	2,546	10,183	עצמיות חינוך
(5)%	(33)	589	622	2,487	עצמיות רווחה
25%	5,017	25,182	20,166	80,662	עצמיות אחר
3%	3,250	111,136	107,886	431,543	סה"כ עצמיות
(12)%	(5,866)	41,878	47,744	190,977	תקבולים ממשרד החינוך
(8)%	(1,608)	18,553	20,161	80,642	תקבולים ממשרד הרווחה
(47)%	(842)	967	1,809	7,235	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(456)		456	1,825	מענקים מיועדים
(76)%	(3,419)	1,069	4,488	17,952	תקבולים אחרים
(5)%	(8,941)	173,603	182,544	730,174	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
41%	4,066	13,903	9,838	39,350	הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(4,875)	187,506	192,381	769,524	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(1,829)	34,073	35,902	143,607	הוצאות שכר כללי
(2)%	(913)	39,185	40,098	160,393	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(2,742)	73,258	76,000	304,000	סה"כ כלליות
(8)%	(1,449)	16,063	17,512	70,046	שכר עובדי חינוך
(3)%	(1,510)	50,091	51,601	206,404	פעולות חינוך
(4)%	(2,959)	66,154	69,113	276,450	סה"כ חינוך
(8)%	(457)	5,281	5,738	22,950	שכר עובדי רווחה
1%	161	23,660	23,499	93,995	פעולות רווחה
(1)%	(295)	28,941	29,236	116,945	סה"כ רווחה
(3)%	(5,996)	168,353	174,349	697,395	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	10	770	760	3,040	פרעון מלוות מים וביוב
1%	34	4,836	4,802	19,207	פרעון מלוות אחרות
1%	44	5,606	5,562	22,247	סה"כ פרעון מלוות
4%	12	326	314	1,255	הוצאות מימון
(89)%	(2,058)	261	2,319	9,277	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(7,998)	174,546	182,544	730,174	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
41%	4,066	13,903	9,838	39,350	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(3,932)	188,449	192,381	769,524	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(943)	(943)			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
129,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
4,004	1,800	משרד הפנים
330		משרד הבטחון
30,670	9,217	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
35		משרד איכות הסביבה
12,021		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,707	12	משרד התיירות
2,168		משרד התחבורה
1,938		משרדים אחרים
<u>52,873</u>	<u>11,029</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
19,405	2,867	מקורות אחרים
35,347	17,563	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>236,625</u>	<u>31,459</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
179,410	27,407	עבודות שבוצעו במשך השנה
43,121	5,386	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>222,531</u>	<u>32,793</u>	סה"כ תשלומים
<u>14,094</u>	<u>(1,334)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
293,993	397,252	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
322,633	411,798	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(28,640)</u>	<u>(14,546)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
397,252	428,711	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
411,798	444,591	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(14,546)</u>	<u>(15,880)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,685	2,474	עודפי מימון זמניים
16,231	18,354	גרעונות מימון זמניים
<u>(14,546)</u>	<u>(15,880)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
133,366		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
133,366		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

אשקלון

טופס 4 - ליקוי תב"לים

מספר נטו עורף/גורעון	ביצוע מלסבר עורף הוצאות	ביצוע מלסבר עורף המנסות	ביצוע מלסבר הוצאות	ביצוע מלסבר המנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת המנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת המנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	הפרק התקציבי
7	3,159	7	2,400	2,407	108	85	2,292	2,322	10,300	3	61 מנהל כללי
(3,159)	3,159		14,210	11,051	502	424	13,708	10,627	33,560	3	62 מנהל כספי
(120)	120		5,940	5,820	461	371	5,479	5,449	25,092	5	63 הוצאות מימון
(3,074)	3,827	753	132,283	129,209	13,969	11,677	118,314	117,532	335,311	17	64 פרעון מלוות
(234)	234		24,252	24,018	1,447	1,400	22,805	22,618	53,513	9	65 תברואה
(3,368)	5,082	1,714	157,151	153,783	12,049	14,754	145,102	139,029	353,138	25	66 שמיירה ובטחון
(5,161)	5,161		88,169	83,008	4,108	2,614	84,061	80,394	126,278	8	67 תכנון ובנין
(689)	689		4,234	3,545	18	3	4,216	3,542	29,500	4	68 נכסים צבוריים
			86	86			86	86	2,500	1	69 תחנות וארועים
											70 שונות והשתתפויות
											71 כלכלה ותזונות
											72 פיקוח עירוני
											73 שירותים חקלאיים
											74 חינוך
											75 תרבות
											76 בריאות
											77 רווחה
											78 דת
											79 קליטת עליה
											80 איכות הסביבה
											81 מים
											82 בתי מטבחיים
											83 נכסים
											84 תחבורה
											85 תעסוקה
											86 חשמל
											87 בייב
											88 מפעלים אחרים
											89 תשלומים לא רגילים
											90 סה"כ
(82)	82		588	506	131	131	15,147	15,147	12,008	1	
(15,880)	18,354	2,474	444,591	428,711	32,793	31,459	411,798	397,252	997,200	77	

עמוד 6 מתוך 10



מספר ביקורת:

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סח"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונוה סח"כ שנה קודמת	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה
31,642	31,642	31,933	215,963	215,963	231,839
2,095	524	(42)	14,709	(289)	(813)
(922)			(8,738)		
32,815	32,166	31,891	249,109	238,247	217,076
882	200	224	42,911	26,110	6,504
31,933	31,966	31,667	206,198	212,137	210,572
			363,821	99,100	107,237
			1,099	1,399	(520)
			(39,424)	(13,501)	(13,090)
			325,496	86,998	93,627
			299,855	73,933	76,283
			299,855	73,933	76,283
			25,641	13,065	17,344
31,933	31,966	31,667	231,839	225,202	227,916
3%	1%	1%	17%	11%	3%
			92%	85%	81%
			82%	74%	71%
			82%	74%	71%
			60%	31%	27%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במניס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית ותצמד
 התחזר ופטורים (במניס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במניס)
 סח"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית ותצמד
 התחזר ופטורים (במניס)
 מחיקת חובות (במניס)
 סח"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סח"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מהפיגורים (בניכוי התחזר)
 % סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי התחזר)
 % גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל התחזר
 % סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל התחזר
 % גבייה כוללת מסח"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (9%) הפחת



סה"כ חייב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מיינומים בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
149,935	1%	34	35	33	41	4,342,007	מבני מגורים
83,718	(2)%	214	209	66	367	400,160	משרדים שרותים ומסחר
9,469	1%	1,310	1,320	441	1,320	7,172	בנקים
60,796	2%	83	85	34	158	717,744	תעשייה
4,390	1%	53	54	54	66	81,932	בתי מלון
10,803	1%	88	89	63	158	121,547	מלאכה
132	1%	33	33	33	33	4,013	אדמה חקלאית (לדונם)
52,912	0%	18	18	1	32	3,006,183	קרקע תפוסה (לדונם)
544	(9)%	27	24	22	30	22,235	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
269	1%	6	6	5	51	43,942	חניונים
4,612	(4)%	67	65	65	367	71,110	מבנה חקלאי
4,472	54%	53	81	29	85	54,961	נכסי מדינה
382,052						8,873,006	נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשייה משותפים
בניכולי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים



Handwritten signature or initials in blue ink.