

עיריית אשקלון

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
91,419	53,931
18,083	15,892
2,877	1,377
112,379	71,200
69,903	73,963
124,164	125,543
194,067	199,506
6,865	6,858
(7)	(61)
6,858	6,797
39,738	70,278
(33,340)	(19,574)
6,398	50,704
319,702	328,207
23,467	23,166
96,107	98,419
6,002	7,064
125,576	128,649
69,903	73,963
124,223	125,595
319,702	328,207

נכסים

נכסים נוזלים : 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

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
226,223	205,625		ערבויות שנתנו
2,088	3,577		<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
9,484	4,598		קרן ממכירת נכסים
6,456	213		קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
53,963	69,152		סה"כ קרנות
<u>69,903</u>	<u>73,963</u>		
7226	5300		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	976	416,848	415,872	415,872	ארנונה כללית
(43)%	(347)	453	800	800	הכנסות ממכירת מים
17%	5,215	35,088	29,873	29,873	עצמיות חינוך
(4)%	(133)	3,194	3,327	3,327	עצמיות רווחה
(18)%	(13,299)	59,749	73,048	73,048	עצמיות אחר
(1)%	(7,588)	515,332	522,920	522,920	סה"כ עצמיות
(9)%	(13,987)	137,899	151,886	151,886	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(1,351)	105,672	107,023	107,023	תקבולים ממשרד הרווחה
15%	2,724	20,483	17,759	17,759	תקבולים ממשלתיים אחרים
(18)%	(1,171)	5,206	6,377	6,377	מענק כללי לאיזון
1%	250	29,155	28,905	28,905	מענקים מיועדים
(3)%	(21,123)	813,747	834,870	834,870	תקבולים אחרים
3%	2,122	64,183	62,061	62,061	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(19,001)	877,930	896,931	896,931	סה"כ הכנסות
(1)%	(1,026)	168,529	169,555	169,555	הוצאות שכר כללי
(4)%	(7,649)	194,511	202,160	202,160	פעולות כלליות
-2%	(8,675)	363,040	371,715	371,715	הוצאות רכישת מים
(2)%	(2,229)	101,751	103,980	103,980	סה"כ כלליות
(5)%	(9,218)	163,287	172,505	172,505	שכר עובדי חינוך
(4)%	(11,447)	265,038	276,485	276,485	פעולות חינוך
(1)%	(401)	29,769	30,170	30,170	סה"כ חינוך
(0)%	(401)	122,315	122,716	122,716	שכר עובדי רווחה
(1)%	(802)	152,084	152,886	152,886	פעולות רווחה
(3)%	(20,924)	780,162	801,086	801,086	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(17)	936	953	953	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(330)	24,463	24,793	24,793	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(347)	25,399	25,746	25,746	סה"כ פרעון מלוות
(18)%	(793)	3,673	4,466	4,466	הוצאות מימון
1%	35	6,715	6,680	6,680	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(22,029)	815,949	837,978	837,978	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	2,967	61,920	58,953	58,953	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(19,062)	877,869	896,931	896,931	הנחות בארנונה (הוצאות)
	61	61			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
12,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,368	7,159	משרד הפנים
1,278	836	משרד הבטחון
47,323	30,912	משרד החינוך
		משרד הדתות
230	1,139	משרד העבודה והרווחה
525		משרד איכות הסביבה
2,960	14,984	משרד הבינוי והשיכון
238		משרד התשתיות
		משרד התיירות
5,407	9,478	משרד התחבורה
50,753	13,090	משרדים אחרים
115,082	77,598	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
9,294	27,013	מקורות אחרים
27,900	33,284	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
164,276	137,895	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
102,169	155,934	עבודות שבוצעו במשך השנה
34,034	26,267	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
11,925		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
148,128	182,201	סה"כ תשלומים
16,148	(44,306)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
357,786	276,268	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
380,332	282,666	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(22,546)	(6,398)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
276,268	414,163	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
282,666	464,867	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(6,398)	(50,704)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
33,340	19,574	עודפי מימון זמניים
39,738	70,278	גרעונות מימון זמניים
(6,398)	(50,704)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
245,794		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
245,794		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשקלון

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבד גרעון עורף/טו	מטבד עורף הוצאות	מטבד עורף הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות		
			מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות	מטבד הוצאות	מטבד הכנסות		
(1,887)	2,469	582	5,436	3,549	3,366	888	2,070	2,661	14,508	8														
(367)	1,114	747	25,532	25,165	1,928	2,415	23,604	22,750	40,420	7														
(472)	550	78	13,489	13,017	2,322	2,015	11,167	11,002	94,068	12														
(9,774)	16,981	7,207	128,722	118,948	46,529	33,895	82,193	85,053	350,028	71														
(1,958)	2,426	468	23,411	21,453	10,205	8,500	13,206	12,953	55,410	16														
(31,413)	40,045	8,632	233,092	201,679	102,295	83,356	130,797	118,323	409,979	46														
712	415	1,127	3,676	4,388	2,416	1,500	1,260	2,888	38,230	6														
(3,975)	4,574	599	15,115	11,140	8,717	4,512	6,398	6,628	62,983	8														
(1,570)	1,704	134	6,470	4,900	4,423	814	2,047	4,086	17,500	6														
			9,924	9,924	9,924	9,924	9,924	9,924	12,008	1														
			464,867	414,163	182,201	137,895	282,666	276,268	1,095,134	181														
(50,704)	70,278	19,574	464,867	414,163	182,201	137,895	282,666	276,268	1,095,134	181														

טופס 5 - גבייה וחייבים

מספר סה"כ שנה קודמת	מספר שנה קודמת דבוען מקביל	מספר השנה עד רבעון זה	מספר קודמת שנה קודמת	מספר קודמת שנה קודמת	מספר קודמת שנה קודמת	מספר קודמת שנה קודמת
31,586	31,586	30,226	243,414	243,414	252,846	252,846
(326)	(326)	2,079	13,648	13,648	16,044	16,044
(257)	(257)	(1,425)	(3,115)	(3,115)	(3,583)	(3,583)
31,003	31,003	31,650	263,765	263,765	258,122	258,122
777	777	453	32,281	32,281	23,252	23,252
30,226	30,226	31,197	231,484	231,484	234,870	234,870
			452,515	452,515	481,934	481,934
			(4,755)	(4,755)	(3,016)	(3,016)
			(58,947)	(58,947)	(60,600)	(60,600)
			388,813	388,813	418,318	418,318
			367,451	367,451	393,596	393,596
			367,451	367,451	393,596	393,596
			21,362	21,362	24,722	24,722
30,226	30,226	31,197	252,846	252,846	259,592	259,592
3%	3%	1%	12%	12%	9%	9%
			95%	95%	94%	94%
			82%	82%	82%	82%
			82%	82%	82%	82%
3%	3%	1%	61%	61%	62%	62%

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
177,214	2%	36	36	35	44	4,873,435	מבני מגורים
109,748	9%	176	192	68	386	570,956	משרדים שרותים ומסחר
10,594	(8)%	1,361	1,250	464	1,390	8,474	בנקים
82,275	8%	87	94	25	134	876,218	תעשייה
5,529	15%	54	62	38	69	88,783	בתי מלון
13,179	3%	93	95	46	99	138,212	מלאכה
107	3%	34	35	35	35	3,072	אדמה חקלאית (לדונם)
60,602	6%	18	19	0	34	3,211,476	קרקע תפוסה (לדונם)
5,526			7	7	7	807,819	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
553	3%	26	26	23	31	20,872	חניונים
247	(3)%	6	6	0	51	43,807	מבנה חקלאי
		195	192	15	315	46,495	נכסי מדינה
						10,689,619	נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
8,935	(1)%	195	192	15	315	46,495	בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
474,509							

מספר משרות	תקציב 2018		מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2018	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר
	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר							
(518)	18	2,915	4	4	2,397	4	4	2,397	4
757	4	15,820	75	75	16,577	93	93	16,577	93
149	22	18,278	105	184	18,427	109	109	18,427	109
388	(3)	37,013	63	184	37,401	206	206	37,401	206
46	2	11,118	26	63	11,164	60	60	11,164	60
(3)	17	4,355	60	26	4,352	28	28	4,352	28
(22)	(11)	12,261	106	60	12,239	77	77	12,239	77
61	1	20,563	30	106	20,624	95	95	20,624	95
	10	4,922	30	30	4,922	31	31	4,922	31
		5,090	30	30	5,090	40	40	5,090	40
82	16	58,309	315	315	58,391	331	331	58,391	331
2,119	11	101,861	754	754	103,980	765	765	103,980	765
127	37	12,286	76	76	12,413	113	113	12,413	113
401	10	29,769	175	175	30,170	185	185	30,170	185
43	2	1,420	12	12	1,463	14	14	1,463	14
2,690	60	145,336	1,017	1,017	148,026	1,077	1,077	148,026	1,077
348	1	2,141	10	10	2,489	11	11	2,489	11
(3)	2	1,241	8	8	1,238	10	10	1,238	10
21	1	1,788	8	8	1,809	9	9	1,809	9
366	4	5,924	27	27	5,536	45	45	5,536	45
865	9	53,487	376	376	54,352	385	385	54,352	385
3,637	124	300,069	1,919	1,919	303,706	2,044	2,044	303,706	2,044
הפרש עלויות	מספר שעות	ביצוע 2018 עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים
145		20,712	207		20,857	207		20,857	207
145		20,712	207		20,857	207		20,857	207

עיריית אשקלון

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות המז	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התנאות	עבודה ניספת	עבודה ניספה	תוספות שכר	שכו משולכו	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
8,126	417,131	7,656	13,041				396,434			59691519	מיימ מנכ"ל העירייה
2,817	348,875	12,122	45,785		(474)		291,442			37709581	מיימ גזברית העירייה
4,321	446,761	35,480	956	209,423	46,909		153,993			24303935	מנהל מחלקה - וטורנריים
8,260	432,371	4,821	43,967		(7,420)		391,003			38374708	יועצת משפטית
1,179	411,338	7,656	12,679				391,003			22661730	מבקר העירייה
5,334	487,811	81,227	57,011	100,918	93,306		155,349			74643651	מנהל תחנת הצלה
7,853	400,304	7,656	12,506				380,142			306663238	מהנדסת העיר
7,862	443,489	206,966	7,533				228,990			23668841	גזברית העירייה
1,274	369,915	25,180	39,829	87,043	64,765		153,098			68753896	מציל
4,479	342,933	6,378	10,719				325,836			28620284	מנהל מינהל תפעול
8,044	360,896	23,746	35,052	82,421	75,905		143,772			22436471	מנהל מחלקה - תחנת הצלה
6,890	339,580	14,855	3,223	136,146	101,403		83,953			59130526	מנהל מחלקה - מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי
0,134	369,156	6,351	14,949	58,263	53,598		235,995			28817765	סגן מנהל מנהל החינוך
8,573	340,653	13,912	44,350				282,391			58303819	מנהלת אגף - תעשייה מסחר ותיירות
2,079	359,984	17,479	44,727				297,778			39755855	מנהל אגף - תאום מערכות ואינטגרציה