



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.9.23
265,362	356,946
63,364	42,411
2,781	2,931
331,507	402,288
553,434	317,978
203,095	154,299
756,529	472,277

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

-

1,088,036	874,565
-----------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

7	
64,962	70,747
214,297	224,743
6,033	49,431
285,299	344,921

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

416,430	178,002
203,095	154,299
67,781	46,208
45,709	(3,246)
113,490	42,962

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

(67,282)	(18,500)
----------	----------

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

196,746	263,313
(59,742)	(90,432)

1,088,036	874,565
-----------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
338,821	453,084	חייבים בגין אגרות והיטלים
324,011	274,461	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
1,143	1,147	ערבויות שנתנו
		<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
243,176	2,632	
173,254	175,370	
416,430	178,002	
7232	6422	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(4)%	(26,868)	639,132	666,000	888,000	ארנונה כללית
20%	23	135	113	150	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(6,083)	29,997	36,080	48,106	עצמיות חינוך
(13)%	(1,282)	8,552	9,834	13,112	עצמיות רווחה
(27)%	(50,157)	133,604	183,761	245,015	עצמיות אחר
(9)%	(84,367)	811,420	895,787	1,194,383	סה"כ עצמיות
(2)%	(8,854)	397,703	406,557	542,076	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(10,142)	152,765	162,907	217,209	תקבולים ממשרד הרווחה
(42)%	(10,728)	14,939	25,667	34,223	תקבולים ממשלתיים אחרים
(84)%	(7,977)	1,473	9,450	12,600	מענק כללי לאיוון
(25)%	(11,420)	34,213	45,633	60,844	מענקים מיועדים
(9)%	(133,488)	1,412,513	1,546,001	2,061,335	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	13,197	111,409	98,213	130,950	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(7)%	(120,292)	1,523,922	1,644,214	2,192,285	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(3,085)	215,384	218,469	291,292	הוצאות שכר כללי
(16)%	(57,145)	309,911	367,056	489,408	פעולות כלליות
-10%	(60,230)	525,295	585,525	780,700	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	2,655	286,090	283,436	377,914	שכר עובדי חינוך
(9)%	(29,813)	306,124	335,937	447,916	פעולות חינוך
(4)%	(27,159)	592,214	619,373	825,830	סה"כ חינוך
(2)%	(922)	41,938	42,860	57,147	שכר עובדי רווחה
(8)%	(16,539)	194,003	210,542	280,722	פעולות רווחה
(7)%	(17,461)	235,941	253,402	337,869	סה"כ רווחה
(7)%	(104,849)	1,353,450	1,458,299	1,944,399	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(15)%	(10,061)	57,511	67,572	90,096	פרעון מלוות מים וביוב
(15)%	(10,061)	57,511	67,572	90,096	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
13%	686	6,116	5,430	7,240	הוצאות מימון
(88)%	(15,572)	2,053	17,625	23,500	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(129,796)	1,419,130	1,548,926	2,065,235	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	12,751	108,038	95,288	127,050	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(117,046)	1,527,168	1,644,214	2,192,285	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(3,246)	(3,246)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	1,179	משרד הפנים
		משרד הבטחון
46,003	19,712	משרד החינוך
	360	משרד הדתות
1,444		משרד העבודה והרווחה
384		משרד איכות הסביבה
29,458	20,575	משרד הבינוי והשיכון
	6,818	משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,367	13,441	משרד התחבורה
4,115	8,510	משרדים אחרים
84,771	70,595	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,538	1,475	השתתפות בעלים
19,110	6,032	מקורות אחרים
297,937	322,104	העברה מקרנות הרשות
484		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
404,840	400,206	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,351	243,794	עבודות שבוצעו במשך השנה
102,517	120,535	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
17,727		העברה לקרנות פיתוח
355,595	364,329	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
49,245	35,877	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,895	1,607,642	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,239,136	1,470,638	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
87,759	137,004	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,607,642	2,006,345	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,470,638	1,833,464	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
137,004	172,881	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
196,746	263,313	עודפי מימון זמניים
59,742	90,432	גרעונות מימון זמניים
137,004	172,881	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
124,093	1,503	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
124,093	1,503	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

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 מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי	19	23,024	13,224	10,234	6,150	5,000	19,374	15,234	4,285	145	4,140
62 מנהל כספי	2	48,092	47,833	47,685		198	47,833	47,883	1	51	(50)
63 הוצאות מימון											
64 פרעון מלוות											
71 תברואה	15	20,561	14,872	11,814	4,326	4,878	19,198	16,692	3,238	732	2,506
72 שמירה ובטחון	7	2,683	1,713	1,350	150	415	1,863	1,765	193	95	98
73 תכנון ובנין	81	368,097	99,968	95,772	22,432	32,782	122,400	128,554	13,417	19,571	(6,154)
74 נכסים צבוריים	166	838,752	672,060	606,511	110,481	92,074	782,541	698,585	91,307	7,351	83,956
75 חגיגות וארועים											
76 שונות והשתתפויות	13	53,500	49,790	41,717	4,241	3,601	54,031	45,318	8,713		8,713
77 כלכלה ותיירות	23	119,732	42,132	39,920	33,959	39,408	76,091	79,328	12,165	15,402	(3,237)
78 פיקוח עירוני	1	200	200	80		98	200	178	22		22
79 שרותים חקלאיים											
81 חינוך	163	641,298	455,763	429,956	82,925	85,768	538,688	515,724	54,531	31,567	22,964
82 תרבות	81	253,107	121,152	96,168	98,643	72,450	219,795	168,618	63,217	12,040	51,177
83 בריאות	1	450	450	433		17	450	450			
84 רווחה	25	53,083	27,840	36,333	18,513	10,533	46,353	46,866	2,928	3,441	(513)
85 דת	10	29,765	21,633	19,711	6,390	5,855	28,023	25,566	2,457		2,457
86 קליטת עליה	5	7,635	3,145	4,087	1,391	32	4,536	4,119	418	1	417
87 איכות הסביבה	5	1,073	586	123	55	146	641	269	409	37	372
91 מים											
92 בתי מטבחיים											
93 נכסים	9	44,505	34,481	28,235	9,250	10,135	43,731	38,370	5,361		5,361
94 תחבורה	3	2,100	800	509	1,300	939	2,100	1,448	651	(1)	652
95 תעסוקה											
96 חשמל											
97 ביוב											
98 מפעלים אחרים											
99 תשלומים לא רגילים											
סה"כ	629	2,507,657	1,607,642	1,470,638	400,206	364,329	2,007,848	1,834,967	263,313	90,432	172,881

יפתי לגבייה (בניכוי הנחות)

92%

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			113,210	113,210	126,341	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
814	715	316	24,743	24,620	22,866	חיוב / זיכוי נוסף
(616)	(532)	(181)	(11,853)	(8,740)	(4,934)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			3,684	3,146	4,274	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(10,465)	(11,432)	(4,200)	הנחות ופטורים (במינוס)
				(81)	(1,749)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
198	183	135	119,319	120,723	142,598	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
198	183	135	58,953	52,277	49,104	גבייה בגין פיגורים
			60,366	68,446	93,494	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			960,705	720,528	737,326	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			20,688	115,419	112,206	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(128,448)	(106,330)	(108,247)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			852,945	729,617	741,285	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				38,539	43,499	גבייה מראש
			786,970	586,877	592,942	גבייה שוטפת
			786,970	625,416	636,441	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			65,975	104,201	104,844	
			126,341	172,647	198,338	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	49%	43%	34%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	86%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	70%	70%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	75%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	87%	80%	78%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

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	8,308,000	130	37	47	46	2%	388,843
משרדים שרותים ומסחר	1,813,000	415	73	166	164	2%	301,823
בנקים	10,000	1,495	499	1,300	1,283	1%	13,000
תעשיה	791,000	179	27	112	110	2%	88,818
בתי מלון	40,000	157	41	77	76	2%	3,096
מלאכה	441,000	241	50	74	73	1%	32,483
אדמה חקלאית (לדונם)	2,612,000	1		0			180
קרקע תפוסה (לדונם)	5,181,000	60		23	23	1%	120,823
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,197,000	7		7	7	5%	23,529
חניונים	477,000	72	2	21	21	(0)%	9,981
מבנה חקלאי	9,000	49		52	50	4%	468
נכסי מדינה							59
נכסים אחרים	208,000			0			983,103
סה"כ	23,087,000						
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2023	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2023	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
הנהלה וכלליות	6							
נבחרים	61							
מנהל כללי	61							
מנהל כספי	62							
סה"כ הנהלה וכלליות								
שירותים מקומיים	7							
תברואה	71							
שמירה ובטחון	72							
תכנון ובנין עיר	73							
נכסים ציבוריים	74							
שירותים עירוניים שונים	76							
פיקוח עירוני	78							
שירותים חקלאיים	79							
סה"כ שירותים מקומיים								
שירותים ממלכתיים	8							
חינוך	81							
תרבות	82							
בריאות	83							
רווחה	84							
דת	85							
קליטת עליה	86							
איכות סביבה	87							
סה"כ שירותים ממלכתיים								
מפעלים	9							
מים	91							
בתי מטבחים	92							
נכסים	93							
תחבורה	94							
מפעלי ביוב	97							
מפעלים אחרים	98							
סה"כ מפעלים								
גימלאים								
סה"כ כללי								
רכישת שירותי כוח אדם								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
סה"כ								

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

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
--------------	------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------