



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24
423,160	353,424
43,941	65,690
2,842	2,822
469,943	421,936
255,240	281,314
161,950	157,950
417,190	439,264

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

-

887,133	861,200
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

61,626	63,064
331,499	203,909
3,287	84,491
396,412	351,464

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

185,908	217,176
161,950	157,950

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

46,208	39,146
930	(3,059)
47,138	36,087

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

(7,992)

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

190,821	187,403
(87,104)	(88,880)

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

887,133	861,200
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
399,904	455,793	חייבים בגין אגרות והיטלים
338,461	319,311	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
1,182	1,119	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפגיורים 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 מפגיורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
4,208	18,478	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
181,700	198,698	קרנות אחרות
185,908	217,176	סה"כ קרנות
9335	9335	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(8)%	(19,364)	210,120	229,484	917,934	ארנונה כללית
(76)%	(19)	6	25	100	הכנסות ממכירת מים
18%	2,126	13,638	11,512	46,048	עצמיות חינוך
(19)%	(717)	3,094	3,811	15,243	עצמיות רווחה
(16)%	(9,890)	53,195	63,085	252,340	עצמיות אחר
(9)%	(27,863)	280,053	307,916	1,231,665	סה"כ עצמיות
(13)%	(18,905)	125,574	144,479	577,914	תקבולים ממשדד החינוך
(8)%	(4,727)	52,217	56,944	227,774	תקבולים ממשדד הרווחה
(76)%	(6,553)	2,021	8,574	34,294	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(475)		475	1,900	מענק כללי לאיוון
(98)%	(12,769)	306	13,075	52,300	מענקים מיועדים
(13)%	(71,291)	460,171	531,462	2,125,847	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
89%	30,492	64,754	34,263	137,050	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(7)%	(40,799)	524,925	565,724	2,262,897	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(11)%	(8,294)	70,110	78,404	313,614	הוצאות שכר כללי
(26)%	(31,830)	92,075	123,905	495,620	פעולות כלליות
-20%	(40,124)	162,185	202,309	809,234	הוצאות רכישת מים
(8)%	(7,838)	92,169	100,007	400,028	סה"כ כלליות
(2)%	(2,750)	109,850	112,600	450,399	שכר עובדי חינוך
(5)%	(10,588)	202,019	212,607	850,427	פעולות חינוך
(6)%	(894)	13,428	14,322	57,289	סה"כ חינוך
(13)%	(9,530)	64,581	74,111	296,445	שכר עובדי רווחה
(12)%	(10,425)	78,009	88,434	353,734	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(12)%	(61,136)	442,213	503,349	2,013,395	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(12)%	(2,565)	19,465	22,030	88,119	פרעון מלוות מים וביוב
(12)%	(2,565)	19,465	22,030	88,119	פרעון מלוות אחרות
39%	742	2,664	1,922	7,687	סה"כ פרעון מלוות
(87)%	(4,499)	663	5,162	20,646	הוצאות מימון
(13)%	(67,457)	465,005	532,462	2,129,847	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
89%	29,717	62,979	33,263	133,050	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(37,740)	527,984	565,724	2,262,897	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(3,059)	(3,059)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
67,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,231	206	משרד הפנים
		משרד הבטחון
35,490	277	משרד החינוך
360		משרד הדתות
523		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
35,776	581	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
9,897	328	משרד התיירות
16,625	221	משרד התחבורה
6,628	542	משרדים אחרים
107,530	2,155	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,157	516	השתתפות בעלים
20,048	542	מקורות אחרים
321,641		העברה מקרנות הרשות
311		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
518,687	3,213	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
354,465	2,830	עבודות שבוצעו במשך השנה
197,510	5,577	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
551,975	8,407	סה"כ תשלומים
(33,288)	(5,194)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,592,000	1,995,302	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,454,995	1,891,585	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
137,005	103,717	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,995,302	1,998,515	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,891,585	1,899,992	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
103,717	98,523	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
190,821	187,403	עודפי מימון זמניים
87,104	88,880	גרעונות מימון זמניים
103,717	98,523	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
115,385		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
115,385		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מנהל כללי	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	19	23,474	20,727	18,294	542	65	21,269	18,359	2,911	1	2,910	
62												
63												
64												
71	14	20,024	18,563	17,138		109	18,563	17,247	2,680	1,364	1,316	
72	7	2,683	2,455	1,927	206	26	2,661	1,953	709	1	708	
73	79	376,362	135,175	141,064	657	1,306	135,832	142,370	10,391	16,929	(6,538)	
74	157	822,433	740,940	693,486	338	885	741,278	694,371	61,899	14,992	46,907	
75												
76	13	53,350	54,008	46,353	323	46	54,331	46,399	7,932		7,932	
77	22	115,348	74,752	84,077	328	3,062	75,080	87,139	6,826	18,885	(12,059)	
78	1	200	200	181			200	181	19		19	
79												
81	165	658,297	573,505	544,743	277	1,415	573,782	546,158	51,290	23,666	27,624	
82	82	271,150	246,405	223,742		1,319	246,405	225,061	32,134	10,790	21,344	
83	1	450	450	450			450	450				
84	23	53,014	43,725	42,754	542	6	44,267	42,760	3,510	2,003	1,507	
85	10	29,765	29,023	27,112			29,023	27,112	1,911		1,911	
86	5	7,776	6,951	6,648			6,951	6,648	454	151	303	
87	5	1,073	657	435		8	657	443	312	98	214	
91												
92												
93	9	44,740	43,966	40,731		160	43,966	40,891	3,075		3,075	
94	3	3,800	3,800	2,450			3,800	2,450	1,350		1,350	
95												
96												
97												
98												
99												
סה"כ	615	2,483,939	1,995,302	1,891,585	3,213	8,407	1,998,515	1,899,992	187,403	88,880	98,523	

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

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	גביית פיגורים
			126,341	126,312	164,062	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
310	96	25	22,079	3,479	3,242	חיוב / זיכוי נוסף
(166)	(28)	(19)	(5,781)	(4,078)	(4,298)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			5,292	1,574	2,013	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(4,517)	(2,903)	(4,014)	הנחות ופטורים (במינוס)
			(5,978)		(86)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
144	68	6	137,436	124,384	160,919	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
144	68	6	57,259	21,063	22,218	גבייה בגין פיגורים
			80,177	103,321	138,701	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			983,102	245,775	263,597	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			24,177	154,317	153,253	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(134,551)	(53,290)	(62,149)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			872,728	346,802	354,701	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				77,387	80,788	גבייה מראש
			788,843	185,410	188,000	גבייה שוטפת
			788,843	262,797	268,788	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			83,885	84,005	85,913	
			164,062	187,326	224,614	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	42%	17%	14%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			90%	76%	76%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			78%	46%	45%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			78%	66%	64%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	84%	60%	56%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						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

עירית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

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	8,492,000	133	38	48	47	3%	408,837
משרדים שרותים ומסחר	1,859,000	426	75	170	166	2%	315,754
בנקים	10,000	1,535	512	1,355	1,284	5%	13,549
תעשיה	833,000	184	27	113	112	0%	93,806
בתי מלון	43,000	161	42	79	77	3%	3,376
מלאכה	431,000	248	51	76	74	2%	32,543
אדמה חקלאית (לדונם)	2,212,000	1	0	0	0	1%	157
קרקע תפוסה (לדונם)	7,257,000	62	8	23	23	(0)%	168,429
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	942,000	8	0	8	7	3%	7,121
חניונים	482,000	74	2	22	21	6%	10,713
מבנה חקלאי	1,000	51	0	47	51	(8)%	47
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	204,000	1	0	0	0	2%	58
סה"כ	22,766,000						1,054,390
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 ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

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

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עירית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

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