



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.3.25
367,992	411,190
33,338	65,294
2,392	2,999
403,722	479,483
131,151	270,313
146,046	146,046
277,197	416,359

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

-

680,919	895,842
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

68,342	66,674
248,448	244,098
3,129	87,840
319,919	398,612

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

110,384	187,701
146,046	146,046

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

46,930	45,967
544	(2,999)
47,474	42,968

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

(1,507)

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

134,270	220,390
(75,667)	(99,875)

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

680,919	895,842
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2025 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(9)%	(23,978)	231,329	255,307	1,021,227	ארנונה כללית
164%	47	76	29	115	הכנסות ממכירת מים
(82)%	(31,359)	6,879	38,238	152,950	עצמיות חינוך
(8)%	(304)	3,662	3,966	15,865	עצמיות רווחה
(16)%	(9,373)	48,027	57,400	229,599	עצמיות אחר
(18)%	(64,966)	289,973	354,939	1,419,756	סה"כ עצמיות
(10)%	(14,689)	134,784	149,473	597,890	תקבולים ממשרד החינוך
(9)%	(5,485)	56,444	61,929	247,715	תקבולים ממשרד הרווחה
(66)%	(4,879)	2,515	7,394	29,577	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(95)%	(22,024)	1,048	23,072	92,287	תקבולים אחרים
(19)%	(112,042)	484,764	596,806	2,387,225	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
69%	24,898	61,129	36,232	144,926	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(14)%	(87,145)	545,893	633,038	2,532,151	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(8,351)	73,893	82,244	328,977	הוצאות שכר כללי
(27)%	(36,087)	97,564	133,651	534,603	פעולות כלליות
-21%	(44,438)	171,457	215,895	863,580	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(7)%	(7,245)	99,421	106,666	426,664	שכר עובדי חינוך
(26)%	(36,995)	107,373	144,368	577,470	פעולות חינוך
(18)%	(44,240)	206,794	251,034	1,004,134	סה"כ חינוך
(10)%	(1,527)	13,376	14,903	59,613	שכר עובדי רווחה
(8)%	(6,429)	73,819	80,248	320,992	פעולות רווחה
(8)%	(7,956)	87,195	95,151	380,605	סה"כ רווחה
(17)%	(96,634)	465,446	562,080	2,248,319	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(3,241)	20,890	24,131	96,524	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(3,241)	20,890	24,131	96,524	פרעון מלוות אחרות
63%	1,226	3,163	1,937	7,749	סה"כ פרעון מלוות
(99)%	(9,539)	135	9,674	38,694	הוצאות מימון
(18)%	(108,188)	489,634	597,822	2,391,286	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
68%	24,042	59,258	35,216	140,865	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-13%	(84,146)	548,892	633,038	2,532,151	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(2,999)	(2,999)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
150,000	182,618	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
516	402	משרד הפנים
		משרד הבטחון
12,711	3,253	משרד החינוך
108		משרד הדתות
723		משרד העבודה והרווחה
1,738	105	משרד איכות הסביבה
37,262	8,379	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
3,958		משרד התיירות
355	995	משרד התחבורה
5,511		משרדים אחרים
62,882	13,134	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
3,921	1,249	מקורות אחרים
6,096	675	העברה מקרנות הרשות
92,173	2,048	השתתפות תקציב רגיל
339		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
315,411	199,724	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
244,848	95,284	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
104,023	42,528	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,463		העברה לקרנות פיתוח
350,334	137,812	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(34,923)	61,912	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
2,040,309	2,132,636	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,946,783	2,074,033	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
93,526	58,603	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
2,132,636	2,332,360	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
2,074,033	2,211,845	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
58,603	120,515	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
134,270	220,390	עודפי מימון זמניים
75,667	99,875	גרעונות מימון זמניים
58,603	120,515	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
223,084		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
223,084		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

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 מנהל כללי	16	23,136	21,233	16,886	1,200	1,276	22,433	18,162	4,272	1	4,271	
62 מנהל כספי												
63 הוצאות מימון												
64 פרעון מלוות												
71 תברואה	12	23,789	21,184	19,408	3,400	989	24,584	20,397	3,990	(197)	4,187	
72 שמירה ובטחון	7	2,910	2,688	2,388	200	2	2,888	2,390	510	12	498	
73 תכנון ובנין	83	409,708	162,650	158,891	14,884	22,407	177,534	181,298	16,056	19,820	(3,764)	
74 נכסים צבוריים	146	817,180	703,954	684,835	36,020	31,226	739,974	716,061	52,906	28,993	23,913	
75 חגיגות וארועים												
76 שונות והשתתפויות	14	54,383	52,456	46,037	1,931	2,195	54,387	48,232	6,156	1	6,155	
77 כלכלה ותיירות	36	132,025	96,976	98,943	3,045	1,391	100,021	100,334	9,323	9,636	(313)	
78 פיקוח עירוני	1	200	200	197			200	197	3	3		
79 שרותים חקלאיים												
81 חינוך	176	653,713	512,319	507,632	26,757	15,794	539,076	523,426	45,622	29,972	15,650	
82 תרבות	72	486,758	354,399	338,838	107,087	56,391	461,486	395,229	72,006	5,749	66,257	
83 בריאות												
84 רווחה	23	55,702	40,821	41,582	1,582	601	42,403	42,183	3,605	3,385	220	
85 דת	12	39,213	36,531	34,048	2,048	2,048	38,579	36,096	2,483		2,483	
86 קליטת עליה	6	8,598	3,815	3,937		2,102	3,815	6,039	45	2,269	(2,224)	
87 איכות הסביבה	5	1,863	677	505		28	677	533	349	205	144	
91 מים												
92 בתי מטבחים												
93 נכסים	9	45,255	44,730	42,765	570	758	45,300	43,523	1,810	33	1,777	
94 תחבורה	2	4,000	3,003	2,141	1,000	604	4,003	2,745	1,254	(4)	1,258	
95 תעסוקה												
96 חשמל												
97 ביוב												
98 מפעלים אחרים												
99 תשלומים לא רגילים												
סה"כ	620	2,758,433	2,132,636	2,074,033	199,724	137,812	2,332,360	2,211,845	220,390	99,875	120,515	

עיריית אשדוד

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			164,625	164,062	142,476	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
384	25	153	(25,668)	3,242	2,553	חיוב / זיכוי נוסף
(282)	(19)	(77)	(8,851)	(4,298)	(4,016)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			5,607	2,013	1,164	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(6,152)	(4,014)	(2,611)	הנחות ופטורים (במינוס)
			(360)	(86)		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
102	6	76	129,201	160,919	139,566	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
102	6	76	77,010	22,218	22,871	גבייה בגין פיגורים
			52,191	138,701	116,695	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			1,054,389	263,597	283,644	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			13,448	153,253	156,899	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(140,796)	(62,149)	(58,518)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			927,041	354,701	382,025	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				80,788	85,946	גבייה מראש
			836,756	188,000	208,662	גבייה שוטפת
			836,756	268,788	294,608	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			90,285	85,913	87,417	
			142,476	224,614	204,112	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	60%	14%	16%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			90%	76%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			78%	45%	47%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			78%	64%	67%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	87%	56%	61%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

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	8,649,540	140	40	51	48	6%	443,434
משרדים שרותים ומסחר	1,853,050	449	79	181	170	6%	335,135
בנקים	10,020	1,616	540	1,410	1,355	4%	14,128
תעשיה	843,030	193	29	119	113	6%	100,736
בתי מלון	42,630	170	45	84	79	7%	3,593
מלאכה	465,230	261	54	81	76	7%	37,630
אדמה חקלאית (לדונם)	2,224,310	1	0	0	0	2%	161
קרקע תפוסה (לדונם)	7,138,080	65	0	25	23	7%	177,510
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	941,550	8	0	8	8	7%	7,613
חניונים	474,870	78	2	31	22	37%	14,524
מבנה חקלאי	1,000	53	0	50	47	6%	50
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	204,000	1	0	0	0	9%	62
סה"כ	22,847,310						1,134,576
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

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

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