



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
314,413	315,904
19,720	42,893
3,992	4,963
338,125	363,760
330,052	349,179
219,852	219,852
549,904	569,031

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

<u>888,029</u>	<u>932,791</u>
----------------	----------------

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

274,472	323,572
219,852	219,852

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

37,486	37,880
394	(2,145)
37,880	35,735

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

142,084	118,803
(54,324)	(61,016)

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

<u>888,029</u>	<u>932,791</u>
----------------	----------------

סה"כ התחייבויות ועודפים

333,811	398,096	
392,954	372,292	חייבים בגין אגרות והיטלים
4,300	3,883	עומס מלוות לפרעון) משוערך (לשנים הבאות ערביות 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
125,661	138,560	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
148,811	185,012	קרנות אחרות
274,472	323,572	סה"כ קרנות
2752	2752	(*)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%	4,383	213,188	208,806	835,222	ארנונה כללית
204%	77	114	38	150	הכנסות ממכירת מים
0%	6	5,929	5,924	23,694	עצמיות חינוך
21%	491	2,853	2,362	9,449	עצמיות רווחה
(39)%	(18,938)	29,083	48,021	192,083	עצמיות אחר
(5)%	(13,983)	251,167	265,150	1,060,598	סה"כ עצמיות
(4)%	(4,595)	100,508	105,103	420,410	תקבולים ממשד החינוך
(15)%	(8,031)	44,313	52,344	209,374	תקבולים ממשד הרווחה
(76)%	(5,599)	1,816	7,415	29,661	תקבולים ממשלתיים אחרים
(49)%	(1,009)	1,067	2,076	8,303	מענק כללי לאיזון
(99)%	(24,543)	290	24,833	99,330	מענקים מיועדים
(13)%	(57,758)	399,161	456,919	1,827,676	תקבולים אחרים
82%	25,545	56,620	31,075	124,300	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(32,213)	455,781	487,994	1,951,976	סה"כ הכנסות
(10)%	(6,773)	62,369	69,142	276,567	הוצאות שכר כללי
(18)%	(20,076)	92,132	112,208	448,831	פעולות כלליות
-15%	(26,849)	154,501	181,350	725,398	הוצאות רכישת מים
(6)%	(4,935)	74,187	79,122	316,487	סה"כ כלליות
(8)%	(6,534)	80,420	86,954	347,817	שכר עובדי חינוך
(7)%	(11,469)	154,607	166,076	664,304	פעולות חינוך
(12)%	(1,523)	11,181	12,704	50,817	סה"כ חינוך
(11)%	(7,609)	59,185	66,794	267,176	שכר עובדי רווחה
(11)%	(9,132)	70,366	79,498	317,993	פעולות רווחה
(11)%	(47,450)	379,474	426,924	1,707,695	סה"כ רווחה
(14)%	(3,237)	20,415	23,652	94,606	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(3,237)	20,415	23,652	94,606	פרעון מלוות מים וביוב
62%	1,093	2,853	1,760	7,040	פרעון מלוות אחרות
(94)%	(5,176)	333	5,509	22,035	סה"כ פרעון מלוות
(12)%	(54,769)	403,075	457,844	1,831,376	הוצאות מימון
82%	24,701	54,851	30,150	120,600	העברות והוצאות חד פעמיות
-6%	(30,068)	457,926	487,994	1,951,976	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(2,145)	(2,145)			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
20,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,691	322	משרד הפנים
		משרד הבטחון
74,761	20,733	משרד החינוך
296	282	משרד הדתות
1,670		משרד העבודה והרווחה
306	258	משרד איכות הסביבה
6,584	4,635	משרד הבינוי והשיכון
700		משרד התשתיות
1,711		משרד התיירות
26,376	780	משרד התחבורה
2,579	48	משרדים אחרים
117,674	27,058	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,360	506	השתתפות בעלים
27,353	8,578	מקורות אחרים
189,211		העברה מקרנות הרשות
280		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
357,878	36,142	
		תשלומים בתקופת הדוח
221,243	51,832	עבודות שבוצעו במשך השנה
91,660	14,283	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
10,119		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
323,022	66,115	סה"כ תשלומים
34,856	(29,973)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,195,790	1,316,648	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,142,886	1,228,888	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
52,904	87,760	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,316,648	1,352,790	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,228,888	1,295,003	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
87,760	57,787	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
142,084	118,803	עודפי מימון זמניים
54,324	61,016	גרעונות מימון זמניים
87,760	57,787	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
237,020		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
237,020		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עירית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	
1,102	119	1,221	7,829	8,931	924	70	6,905	8,861	13,853	11	61	מנהל כללי
211		211	47,127	47,338	1,302		45,825	47,338	48,092	2	62	מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
2,054	59	2,113	9,516	11,570	503	27	9,013	11,543	12,234	10	71	תברואה
400		400	773	1,173	14		759	1,173	1,293	3	72	שמירה ובטחון
890	7,116	8,006	68,415	69,305	5,701	5,537	62,714	63,768	217,092	55	73	תכנון ובנין
32,139	7,512	39,651	557,776	589,915	13,203	2,187	544,573	587,728	678,667	149	74	נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
6,840		6,840	39,057	45,897	621	263	38,436	45,634	47,710	15	76	שונות והשתתפויות
4,037	1,485	5,522	60,966	65,003	4,014		56,952	65,003	86,812	28	77	כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(9,285)	36,046	26,761	367,589	358,304	30,505	25,692	337,084	332,612	524,097	119	81	חינוך
14,363	5,152	19,515	76,147	90,510	3,872	866	72,275	89,644	126,773	58	82	תרבות
			150	150			150	150	300	1	83	בריאות
(1,437)	2,492	1,055	27,993	26,556	1,393	1,500	26,600	25,056	42,260	20	84	רווחה
1,387	(1)	1,386	13,596	14,983			13,596	14,983	16,085	5	85	דת
(704)	975	271	1,777	1,073			1,777	1,073	2,172	3	86	קליטת עליה
288	62	350	64	352			64	352	848	5	87	איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
5,373	(2)	5,371	15,857	21,230	4,026		11,831	21,230	22,565	8	93	נכסים
129	1	130	371	500	37		334	500	500	1	94	תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>57,787</u>	<u>61,016</u>	<u>118,803</u>	<u>1,295,003</u>	<u>1,352,790</u>	<u>66,115</u>	<u>36,142</u>	<u>1,228,888</u>	<u>1,316,648</u>	<u>1,841,353</u>	<u>493</u>		סה"כ

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

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	
			113,788	113,788	113,209	גביית פיגורים
451	(39)	124	19,230	2,969	15,271	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
(324)	61	(10)	(13,128)	(7,313)	(4,731)	חיוב / זיכוי נוסף
			3,712	1,378	1,366	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(11,802)	(3,721)	(5,050)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(305)	(26)		הנחות ופטורים (במינוס)
127	22	114	111,495	107,075	120,065	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
127	22	114	54,055	16,288	25,778	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			57,440	90,787	94,287	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			910,306	227,576	240,176	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			8,192	126,858	159,468	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(124,114)	(47,806)	(56,620)	הנחות ופטורים (במינוס)
			794,384	306,628	343,024	מחיקת חובות (במינוס)
				56,250	80,215	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			738,615	166,897	187,410	גבייה מראש
			738,615	223,147	267,625	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			55,769	83,481	75,399	יתרת פיגורים לתקופה
			113,209	174,268	169,686	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	48%	15%	21%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	73%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	47%	47%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	63%	67%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	88%	58%	63%	% 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

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"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	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
378,995	2%	45	46	37	128	8,211,000	מבני מגורים
292,022	5%	157	164	72	409	1,782,000	משרדים שרותים ומסחר
14,112	4%	1,236	1,283	492	1,474	11,000	בנקים
88,321	(13)%	127	110	26	176	804,000	תעשייה
3,132	3%	75	76	41	155	41,000	בתי מלון
32,134	(5)%	76	73	49	238	442,000	מלאכה
177	(3)%	0	0	0	1	2,606,000	אדמה חקלאית (לדונם)
118,040	0%	23	23	0	59	5,092,000	קרקע תפוסה (לדונם)
23,221	2%	7	7	0	7	3,199,000	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
9,997	(1)%	21	21	2	71	483,000	חניונים
501	2%	49	50	0	49	10,000	מבנה חקלאי
54	(18)%	0	0	0	1	199,000	נכסי מדינה
<u>960,706</u>						<u>22,880,000</u>	נכסים אחרים
							ס"ה כ"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עירית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס' מ' / מספר מועסקים
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
66		913	5	979	3,915	5	הנהלה וכלליות	6
1,083	7	6,920	129	8,003	32,013	136	נבחרים	61
684	2	5,885	139	6,569	26,276	141	מנהל כללי	61
1,833	9	13,718	273	15,551	62,204	282	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
559	3	3,945	73	4,504	18,015	76	תברואה	71
236	1	1,503	33	1,739	6,956	34	שמירה ובטחון	72
569	11	4,238	78	4,807	19,227	89	תכנון ובנין עיר	73
1,383	8	8,774	156	10,157	40,629	164	נכסים ציבוריים	74
503	(1)	4,820	97	5,323	21,292	96	שירותים עירוניים שונים	76
287	2	2,301	51	2,588	10,352	53	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
3,537	24	25,581	488	29,118	116,471	512	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
4,200	(5)	74,922	1,948	79,122	316,487	1,943	חינוך	81
16		714	11	730	2,918	11	תרבות	82
29		101	4	130	520	4	בריאות	83
1,461	21	11,243	247	12,704	50,817	268	רווחה	84
							דת	85
(8)		186	3	178	712	3	קליטת עליה	86
101	1	445	10	546	2,183	11	איכות סביבה	87
5,798	17	87,611	2,223	93,409	373,637	2,240	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
18		679	14	697	2,789	14	נכסים	93
15		178	4	193	773	4	תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
34		857	18	891	3,562	18	סה"כ מפעלים	
							ג'ימלאים	
1,547	54	20,452	544	21,999	87,997	598		
12,749	104	148,219	3,546	160,968	643,871	3,650	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

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