



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22
318,853	329,801
19,725	56,736
3,992	3,887
342,570	390,424
325,613	421,278
219,852	226,699
545,465	647,977

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

-

888,035	1,038,401
---------	-----------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

51,971	73,373
216,433	195,063
4,093	55,125
272,497	323,561

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

270,033	302,688
219,852	226,699

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

37,486	37,893
407	(2,560)
37,893	35,333

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	205,904
(54,324)	(55,784)

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

888,035	1,038,401
---------	-----------

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
2%	8,206	425,817	417,611	835,222	ארנונה כללית
112%	84	159	75	150	הכנסות ממכירת מים
10%	2,268	24,115	21,847	43,694	עצמיות חינוך
9%	458	5,499	5,042	10,083	עצמיות רווחה
(14)%	(13,263)	82,779	96,042	192,083	עצמיות אחר
(0)%	(2,247)	538,369	540,616	1,081,232	סה"כ עצמיות
3%	7,256	228,931	221,675	443,350	תקבולים ממשרד החינוך
(11)%	(11,337)	93,350	104,687	209,374	תקבולים ממשרד הרווחה
(68)%	(10,209)	4,773	14,982	29,964	תקבולים ממשלתיים אחרים
(34)%	(1,396)	2,756	4,152	8,303	מענק כללי לאיוון
(99)%	(49,141)	524	49,665	99,330	מענקים מיועדים
(7)%	(67,074)	868,703	935,777	1,871,553	תקבולים אחרים
27%	16,646	78,796	62,150	124,300	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(50,428)	947,499	997,927	1,995,853	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הוצאות
(5)%	(7,552)	130,732	138,284	276,567	הנחות בארנונה (הכנסות)
(16)%	(35,342)	189,417	224,759	449,518	סה"כ הכנסות
-12%	(42,894)	320,149	363,043	726,085	הוצאות שכר כללי
3%	4,751	162,829	158,079	316,157	פעולות כלליות
(4)%	(8,042)	187,714	195,756	391,512	הוצאות רכישת מים
(1)%	(3,292)	350,543	353,835	707,669	סה"כ כלליות
(7)%	(1,767)	23,642	25,409	50,817	שכר עובדי חינוך
(11)%	(14,513)	119,392	133,905	267,810	פעולות חינוך
(10)%	(16,280)	143,034	159,314	318,627	סה"כ חינוך
(7)%	(62,465)	813,726	876,191	1,752,381	שכר עובדי רווחה
(13)%	(6,306)	40,997	47,303	94,606	פעולות רווחה
(13)%	(6,306)	40,997	47,303	94,606	סה"כ רווחה
411%	14,457	17,977	3,520	7,040	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(92)%	(9,765)	848	10,613	21,226	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(64,079)	873,548	937,627	1,875,253	פרעון מלוות אחרות
27%	16,211	76,511	60,300	120,600	סה"כ פרעון מלוות
-5%	(47,868)	950,059	997,927	1,995,853	הוצאות מימון
	(2,560)	(2,560)			העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					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	402	משרד הפנים
		משרד הבטחון
74,761	31,849	משרד החינוך
296	282	משרד הדתות
1,670	798	משרד העבודה והרווחה
306	258	משרד איכות הסביבה
6,584	7,826	משרד הבינוי והשיכון
700		משרד התשתיות
1,711		משרד התיירות
26,376	2,800	משרד התחבורה
2,579	1,061	משרדים אחרים
117,674	45,276	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,360	856	השתתפות בעלים
27,353	11,634	מקורות אחרים
189,211	171,188	העברה מקרנות הרשות
280	161	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
357,878	229,115	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
221,243	121,847	עבודות שבוצעו במשך השנה
91,660	43,245	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
10,119	1,663	העברה לקרנות פיתוח
323,022	166,755	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
34,856	62,360	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	1,504,576	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,228,888	1,354,456	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
87,760	150,120	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
142,084	205,904	עודפי מימון זמניים
54,324	55,784	גרעונות מימון זמניים
87,760	150,120	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
237,020	41,187	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
237,020	41,187	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

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
61 מנהל כללי	12	14,703	8,861	6,905	920	1,753	9,781	8,658	1,451	328
62 מנהל כספי	2	48,092	47,338	45,825	754	1,452	48,092	47,277	815	815
63 הוצאות מימון										
64 פרעון מלוות										
71 תברואה	10	14,197	11,543	9,013	1,027	1,130	12,570	10,143	2,486	59
72 שמירה ובטחון	3	1,293	1,173	759	114	114	1,173	873	300	300
73 תכנון ובנין	62	247,723	63,768	62,714	14,660	16,330	78,428	79,044	8,424	9,040
74 נכסים צבוריים	152	720,820	587,728	544,573	63,705	40,422	651,433	584,995	75,863	9,425
75 חגיגות וארועים										
76 שונות והשתתפויות	15	49,193	45,634	38,436	2,686	1,852	48,320	40,288	8,032	8,032
77 כלכלה ותיירות	28	115,544	65,003	56,952	5,360	8,018	70,363	64,970	7,757	2,364
78 פיקוח עירוני	1	200	200	200	200	200	200	200	200	200
79 שרותים חקלאיים										
81 חינוך	149	574,551	332,614	337,086	110,159	68,721	442,773	405,807	63,341	26,375
82 תרבות	64	134,121	89,644	72,275	17,719	14,060	107,363	86,335	27,000	5,972
83 בריאות	1	300	150	150	150	77	300	227	73	73
84 רווחה	21	42,260	25,056	26,600	3,716	2,493	28,772	29,093	1,838	2,159
85 דת	6	17,035	14,983	13,596	950	947	15,933	14,543	1,390	1,390
86 קליטת עליה	3	2,172	1,073	1,777	1,013	40	2,086	1,817	269	269
87 איכות הסביבה	5	1,023	350	62	161		511	62	511	62
91 מים										
92 בתי מטבחים										
93 נכסים	8	28,935	21,230	11,831	5,635	9,230	26,865	21,061	5,804	5,804
94 תחבורה	2	800	500	334	300	116	800	450	350	350
95 תעסוקה										
96 חשמל										
97 ביוב										
98 מפעלים אחרים										
99 תשלומים לא רגילים										
סה"כ	544	2,012,962	1,316,648	1,228,888	229,115	166,755	1,545,763	1,395,643	205,904	55,784
										150,120

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

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
			113,788	113,788	113,209
451	272	193	19,230	10,399	13,648
(324)	(192)	(34)	(13,128)	(7,223)	(2,593)
			3,712	2,345	2,374
			(11,802)	(9,328)	(7,120)
			(305)	(3)	(66)
127	80	159	111,495	109,978	119,452
127	80	159	54,055	29,012	41,958
			57,440	80,966	77,494
			910,306	455,153	480,353
			8,192	42,183	58,302
			(124,114)	(71,066)	(71,676)
			794,384	426,270	466,979
				37,485	50,209
			738,615	348,335	383,857
			738,615	385,820	434,066
			55,769	40,450	32,913
			113,209	121,416	110,407
100%	100%	100%	48%	26%	35%
			93%	91%	93%
			80%	70%	71%
			80%	78%	81%
100%	100%	100%	88%	77%	81%

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

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	8,211,000	128	37	46	45	2%	378,995
משרדים שרותים ומסחר	1,783,000	409	72	164	157	4%	292,022
בנקים	11,000	1,474	492	1,283	1,236	4%	14,112
תעשיה	808,000	176	26	110	108	2%	88,656
בתי מלון	41,000	155	41	76	75	3%	3,131
מלאכה	438,000	238	49	73	71	2%	31,798
אדמה חקלאית (לדונם)	2,606,000	1	0	0	0	(3)%	177
קרקע תפוסה (לדונם)	5,096,000	59	0	23	23	0%	118,131
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,199,000	7	0	7	7	2%	23,221
חניונים	479,000	71	2	21	21	(1)%	9,907
מבנה חקלאי	10,000	49	0	50	49	2%	501
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	199,000	1	0	0	0	(18)%	54
סה"כ	22,881,000						960,705
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							

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2022 עלויות שכר	עלות יחסית	מס' / משרות לפי ביצוע בפועל 2022 עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות						
נבחרים	5	3,915	1,958	5	1,831	127
מנהל כללי	136	32,013	16,007	132	14,888	1,119
מנהל כספי	141	26,276	13,138	141	12,895	243
סה"כ הנהלה וכלליות	282	62,204	31,102	278	29,614	1,488
7 שירותים מקומיים						
תברואה	76	18,015	9,008	74	8,557	451
שמירה ובטחון	34	6,956	3,478	32	3,280	198
תכנון ובנין עיר	89	19,227	9,614	79	8,751	863
נכסים ציבוריים	164	40,629	20,315	157	19,398	917
שירותים עירוניים שונים	96	21,292	10,646	97	10,469	177
פיקוח עירוני	53	10,352	5,176	50	4,805	371
שירותים חקלאיים	512	116,471	58,236	489	55,260	2,976
סה"כ שירותים מקומיים						
8 שירותים ממלכתיים						
חינוך	1,943	316,157	158,079	1,950	163,992	(5,914)
תרבות	11	2,918	1,459	11	1,493	(34)
בריאות	4	520	260	4	231	29
רווחה	268	50,817	25,409	248	23,737	1,672
דת	3	712	356	3	387	(31)
קליטת עליה	11	2,183	1,092	9	917	175
איכות סביבה	2,240	373,307	186,654	2,225	190,757	(4,104)
סה"כ שירותים ממלכתיים						
9 מפעלים						
מים	14	2,789	1,395	14	1,468	(74)
בתי מטבחים	4	773	387	4	388	(2)
נכסים						
תחבורה	18	3,562	1,781	18	1,856	(75)
מפעלי ביוב	598	87,997	43,999	547	41,024	2,975
מפעלים אחרים	3,650	643,541	321,771	3,557	318,511	3,260
סה"כ מפעלים						
10 גימלאים						
סה"כ כללי						
רכישת שירותי כוח אדם						
יועצים חיצוניים						
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
סה"כ						

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת	תיאור התפקיד
39745575	2	202	207,951		177,839	65,254		451,044	138,756	589,800	מציל
39575709	2	202	192,020		115,133	74,699		381,852	118,278	500,130	מציל
51643559	44	990	270,214					270,214	103,379	373,593	מבקר העיריה
55025167	185	900	237,875					237,875	91,834	329,709	מנכ"ל העיריה
58839903	185	795	226,274					226,274	90,047	316,321	יועץ משפטי
56669310	2	250	135,056		93,868	25,810		254,734	60,560	315,294	סגן מנהל אגף חופים
25091364	185	795	219,123					219,123	86,828	305,951	מהנדס העיר
24484719	240	720	214,798		200			214,998	84,829	299,827	מנהל מקיף
23032238	240	710	195,423			22,972		218,395	78,969	297,364	מנהל מקיף
57183964	11	162	137,261		74,099	28,445		239,805	57,060	296,865	מנהל אגף מוקד עירוני
68595610	2	250	141,491		77,213	19,666		238,370	57,607	295,977	סגן מנהל אגף חופים
24819179	240	710	192,825			24,726		217,551	78,299	295,850	מנהל מקיף
29737517	24	80	150,674		64,586	393		215,653	78,972	294,625	מנהלת מחלקה ברווחה
306343500	185	770	81,212				228,492	309,704	48,931	358,635	מנהל אגף תשתיות - פרישה
53384277	185	770	25,302			4,865	269,369	299,536	32,372	331,908	מנהל אגף חינוך - פרישה