



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22
318,853	293,516
19,725	40,517
3,992	5,194
<u>342,570</u>	<u>339,227</u>
325,613	380,335
219,852	220,131
<u>545,465</u>	<u>600,466</u>

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>888,035</u>	<u>939,693</u>
----------------	----------------

סה"כ נכסים

51,971	59,495
216,433	170,104
4,093	43,671
<u>272,497</u>	<u>273,270</u>
270,033	276,209
219,852	220,131
37,486	37,893
407	(2,530)
<u>37,893</u>	<u>35,363</u>

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
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

142,084	201,777
(54,324)	(67,057)
<u>888,035</u>	<u>939,693</u>

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

333,811	388,328	
392,954	340,738	
4,300	2,141	
_____	_____	
=====	=====	
107,397	107,157	
162,636	169,052	
270,033	276,209	
=====	=====	
18970	2700	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתות 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

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) 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%	12,813	639,229	626,417	835,222	ארנונה כללית
63%	71	183	113	150	הכנסות ממכירת מים
(16)%	(5,251)	27,520	32,771	43,694	עצמיות חינוך
(0)%	(10)	7,702	7,712	10,283	עצמיות רווחה
(12)%	(17,892)	126,350	144,242	192,323	עצמיות אחר
(1)%	(10,270)	800,984	811,254	1,081,672	סה"כ עצמיות
(3)%	(9,931)	324,375	334,306	445,741	תקבולים ממשדד החינוך
(8)%	(11,892)	145,139	157,031	209,374	תקבולים ממשדד הרווחה
(48)%	(10,994)	11,804	22,798	30,397	תקבולים ממשלתיים אחרים
(25)%	(1,585)	4,642	6,227	8,303	מענק כללי לאיזון
(99)%	(73,436)	1,062	74,498	99,330	מענקים מיועדים
(8)%	(118,107)	1,288,006	1,406,113	1,874,817	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	21,548	114,773	93,225	124,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(96,559)	1,402,779	1,499,338	1,999,117	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(6,594)	200,817	207,411	276,548	הוצאות שכר כללי
(16)%	(54,902)	283,569	338,471	451,295	פעולות כלליות
-11%	(61,496)	484,386	545,882	727,843	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	8,587	245,705	237,118	316,157	שכר עובדי חינוך
(14)%	(42,395)	254,009	296,404	395,205	פעולות חינוך
(6)%	(33,808)	499,714	533,522	711,362	סה"כ חינוך
(7)%	(2,511)	35,644	38,155	50,873	שכר עובדי רווחה
(10)%	(19,474)	182,159	201,633	268,844	פעולות רווחה
(9)%	(21,985)	217,803	239,788	319,717	סה"כ רווחה
(9)%	(117,289)	1,201,903	1,319,192	1,758,922	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(9,315)	61,640	70,955	94,606	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(9,315)	61,640	70,955	94,606	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
433%	22,866	28,146	5,280	7,040	הוצאות מימון
(84)%	(11,264)	2,198	13,462	17,949	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(115,001)	1,293,887	1,408,888	1,878,517	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	20,972	111,422	90,450	120,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(94,029)	1,405,309	1,499,338	1,999,117	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(2,530)	(2,530)			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	441	משרד הפנים
		משרד הבטחון
74,761	34,890	משרד החינוך
296	402	משרד הדתות
1,670	1,038	משרד העבודה והרווחה
306	383	משרד איכות הסביבה
6,584	18,929	משרד הבינוי והשיכון
700		משרד התשתיות
1,711		משרד התיירות
26,376	3,205	משרד התחבורה
2,579	1,061	משרדים אחרים
<u>117,674</u>	<u>60,349</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,360	2,104	השתתפות בעלים
27,353	14,975	מקורות אחרים
189,211	238,982	העברה מקרנות הרשות
280	241	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>357,878</u>	<u>316,651</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
221,243	192,850	עבודות שבוצעו במשך השנה
91,660	75,045	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
10,119	1,796	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>323,022</u>	<u>269,691</u>	סה"כ תשלומים
<u>34,856</u>	<u>46,960</u>	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)
<u>52,904</u>	<u>87,760</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,316,648	1,591,370	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,228,888	1,456,650	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>87,760</u>	<u>134,720</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
142,084	201,777	עודפי מימון זמניים
54,324	67,057	גרעונות מימון זמניים
<u>87,760</u>	<u>134,720</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
237,020	41,929	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
237,020	41,929	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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	
1,524	454	1,978	9,124	10,648	2,219	1,787	6,905	8,861	16,000	14	61	מנהל כללי
500		500	47,592	48,092	1,767	754	45,825	47,338	48,092	2	62	מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
2,710		2,710	10,705	13,415	1,692	1,872	9,013	11,543	15,476	12	71	תברואה
673	(1)	672	1,040	1,713	281	540	759	1,173	1,933	5	72	שמירה ובטחון
343	9,607	9,950	86,703	87,046	23,989	21,928	62,714	65,118	259,746	68	73	תכנון ובנין
62,265	5,035	67,300	616,399	678,664	71,826	92,286	544,573	586,378	754,491	154	74	נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
7,598	(1)	7,597	41,045	48,643	2,609	3,009	38,436	45,634	49,471	15	76	שונות והשתתפויות
2,228	6,326	8,554	72,025	74,253	15,073	9,250	56,952	65,003	124,534	28	77	כלכלה ותיירות
200		200		200		200			200	1	78	פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
18,668	32,304	50,972	443,703	462,371	106,617	129,757	337,086	332,614	588,657	140	81	חינוך
29,192	6,223	35,415	95,160	124,352	22,885	34,708	72,275	89,644	150,457	65	82	תרבות
8		8	292	300	142	150	150	150	300	1	83	בריאות
(4,499)	6,610	2,111	31,166	26,667	4,566	1,611	26,600	25,056	45,628	23	84	רווחה
3,006	433	3,439	16,527	19,533	2,931	4,550	13,596	14,983	20,635	7	85	דת
263		263	1,823	2,086	46	1,013	1,777	1,073	4,416	4	86	קליטת עליה
520	66	586	66	586	4	236	62	350	1,023	5	87	איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחיים
9,213	1	9,214	24,717	33,930	12,886	12,700	11,831	21,230	34,135	8	93	נכסים
308		308	492	800	158	300	334	500	800	2	94	תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>134,720</u>	<u>67,057</u>	<u>201,777</u>	<u>1,498,579</u>	<u>1,633,299</u>	<u>269,691</u>	<u>316,651</u>	<u>1,228,888</u>	<u>1,316,648</u>	<u>2,115,994</u>	<u>554</u>		סה"כ

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס 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	(133)	715	19,230	14,972	24,620	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(324)	281	(532)	(13,128)	(8,473)	(8,740)	חיוב / זיכוי נוסף
			3,712	3,730	3,146	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(11,802)	(10,331)	(11,432)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(305)	(44)	(81)	הנחות ופטורים (במינוס)
127	148	183	111,495	113,642	120,722	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
127	148	183	54,055	41,173	52,277	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			57,440	72,469	68,445	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			910,306	682,729	720,528	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			8,192	99,807	115,419	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(124,114)	(101,558)	(106,330)	הנחות ופטורים (במינוס)
			794,384	680,978	729,617	מחיקת חובות (במינוס)
				40,383	38,539	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			738,615	526,448	586,877	גבייה מראש
			738,615	566,831	625,416	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			55,769	114,147	104,201	יתרת פיגורים לתקופה
			113,209	186,616	172,646	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	48%	36%	43%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	83%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	67%	70%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	72%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	88%	77%	80%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

סה"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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
378,995	3%	45	46	37	128	8,211,000	מבני מגורים
292,022	4%	157	164	72	409	1,783,000	משרדים שרותים ומסחר
14,112	4%	1,236	1,283	492	1,474	11,000	בנקים
88,656	2%	108	110	26	176	808,000	תעשיה
3,131	2%	75	76	41	155	41,000	בתי מלון
31,798	2%	71	73	49	238	438,000	מלאכה
177			0		1	2,606,000	אדמה חקלאית (לדונם)
118,131	1%	23	23		59	5,096,000	קרקע תפוסה (לדונם)
23,221	4%	7	7		7	3,199,000	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
9,907	(2)%	21	21	2	71	479,000	חניונים
501	2%	49	50		49	10,000	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
54			0		1	199,000	נכסים אחרים
<u>960,705</u>						<u>22,881,000</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 3, 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		
156		2,780	5	2,936	3,915	5	הנהלה וכלליות	6
1,616	4	22,394	132	24,010	32,013	136	נבחרים	61
696	3	19,427	142	20,123	26,830	145	מנהל כללי	61
2,468	7	44,601	279	47,069	62,758	286	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
840	3	12,671	73	13,511	18,015	76	שירותים מקומיים	7
335	2	4,882	32	5,217	6,956	34	תברואה	71
1,184	9	13,236	80	14,420	19,227	89	שמירה ובטחון	72
679	7	29,793	157	30,472	40,629	164	תכנון ובנין עיר	73
111	(2)	15,858	98	15,969	21,292	96	נכסים ציבוריים	74
177		7,172	49	7,349	9,798	49	שירותים עירוניים שונים	76
3,326	19	83,612	489	86,938	115,917	508	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
(10,511)	(8)	247,629	1,951	237,118	316,157	1,943	סה"כ שירותים מקומיים	8
(63)		2,251	11	2,189	2,918	11	שירותים ממלכתיים	8
38		352	4	390	520	4	חינוך	81
2,354	20	35,801	248	38,155	50,873	268	תרבות	82
(36)		570	3	534	712	3	בריאות	83
263	2	1,374	9	1,637	2,183	11	רווחה	84
(7,955)	14	287,977	2,226	280,022	373,363	2,240	דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	9
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
(129)		2,206	14	2,078	2,770	14	נכסים	93
(5)		585	4	580	773	4	תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(134)		2,791	18	2,657	3,543	18	סה"כ מפעלים	
978	49	65,020	549	65,998	87,997	598	גימלאים	
(1,318)	89	484,001	3,561	482,684	643,578	3,650	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2022		תקציב 2022			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

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