



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22	
		נכסים
348,722	285,041	נכסים נזילים : קופה ובנקים
19,720	57,164	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
4,019	2,815	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
372,461	345,020	סה"כ רכוש שוטף
295,723	555,422	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
182,897	172,433	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
478,620	727,855	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
		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
		-
		סה"כ נכסים
851,081	1,072,875	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
51,971	53,740	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
216,436	203,011	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
4,093	6,033	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
272,500	262,784	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
240,144	446,761	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
182,897	172,433	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
37,486	67,781	עודף לראשית השנה
58,795	15,875	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
96,281	83,656	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
(28,500)	(32,500)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
141,985	197,214	<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
(54,226)	(57,473)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
851,081	1,072,875	סה"כ התחייבויות ועודפים

333,812	338,859	
392,954	323,992	
2,144	1,767	
_____	_____	
=====	=====	
75,446	243,427	
164,698	203,334	
240,144	446,761	
=====	=====	
18970	2500	

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

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
0%	1,262	844,184	842,922	842,922	ארנונה כללית
32%	48	198	150	150	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(2,386)	41,558	43,944	43,944	עצמיות חינוך
2%	157	10,440	10,283	10,283	עצמיות רווחה
(11)%	(20,554)	174,845	195,399	195,399	עצמיות אחר
(2)%	(21,473)	1,071,225	1,092,698	1,092,698	סה"כ עצמיות
(3)%	(13,306)	455,935	469,241	469,241	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(9,644)	199,730	209,374	209,374	תקבולים ממשד הרווחה
(43)%	(13,006)	17,391	30,397	30,397	תקבולים ממשלתיים אחרים
(43)%	(3,596)	4,707	8,303	8,303	מענק כללי לאיזון
(50)%	(49,397)	49,933	99,330	99,330	מענקים מיועדים
(6)%	(110,422)	1,798,921	1,909,343	1,909,343	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	5,297	138,597	133,300	133,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(105,125)	1,937,518	2,042,643	2,042,643	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(13,241)	263,307	276,548	276,548	הוצאות שכר כללי
(12)%	(53,199)	398,147	451,346	451,346	פעולות כלליות
-9%	(66,440)	661,454	727,894	727,894	הוצאות רכישת מים
(1)%	(3,833)	320,324	324,157	324,157	סה"כ כלליות
(7)%	(28,249)	382,731	410,980	410,980	שכר עובדי חינוך
(4)%	(32,082)	703,055	735,137	735,137	פעולות חינוך
2%	939	51,812	50,873	50,873	סה"כ חינוך
(8)%	(21,392)	247,452	268,844	268,844	שכר עובדי רווחה
(6)%	(20,453)	299,264	319,717	319,717	פעולות רווחה
(7)%	(118,975)	1,663,773	1,782,748	1,782,748	סה"כ רווחה
(13)%	(12,541)	82,065	94,606	94,606	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(12,541)	82,065	94,606	94,606	פרעון מלוות מים וביוב
7%	2,162	34,202	32,040	32,040	פרעון מלוות אחרות
89%	3,246	6,895	3,649	3,649	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(126,108)	1,786,935	1,913,043	1,913,043	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
4%	5,108	134,708	129,600	129,600	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-6%	(121,000)	1,921,643	2,042,643	2,042,643	סה"כ הוצאות
	15,875	15,875			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	1,159	משרד הפנים
15		משרד הבטחון
74,761	46,003	משרד החינוך
296	402	משרד הדתות
1,670	1,444	משרד העבודה והרווחה
306	383	משרד איכות הסביבה
6,584	29,458	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,711		משרד התיירות
26,376	3,365	משרד התחבורה
3,264	2,559	משרדים אחרים
<u>117,674</u>	<u>84,773</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,360	2,538	השתתפות בעלים
27,349	19,110	מקורות אחרים
189,211	282,043	העברה מקרנות הרשות
280	484	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>357,874</u>	<u>388,948</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
221,241	234,200	עבודות שבוצעו במשך השנה
91,660	100,618	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
10,119	2,148	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>323,020</u>	<u>336,966</u>	סה"כ תשלומים
<u>34,854</u>	<u>51,982</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,195,791	1,326,895	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,142,886	1,239,136	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>52,905</u>	<u>87,759</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,326,895	1,602,000	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,239,136	1,462,259	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>87,759</u>	<u>139,741</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
141,985	197,214	עודפי מימון זמניים
54,226	57,473	גרעונות מימון זמניים
<u>87,759</u>	<u>139,741</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
226,770	113,843	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
226,770	113,843	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
2,991	61	3,052	10,233	13,224	3,328	4,363	6,905	8,861	16,450	15	61 מנהל כללי
148		148	47,685	47,833	1,860	495	45,825	47,338	48,092	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
3,057	1	3,058	11,501	14,558	2,488	3,015	9,013	11,543	16,476	12	71 תברואה
363	56	419	1,350	1,713	591	540	759	1,173	1,933	5	72 שמירה ובטחון
4,324	7,624	11,948	94,293	98,617	31,579	34,849	62,714	63,768	259,801	68	73 תכנון ובנין
66,899	5,259	72,158	642,744	709,643	87,921	111,666	554,823	597,977	761,972	155	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
8,073		8,073	41,860	49,933	3,424	4,299	38,436	45,634	50,004	15	76 שונות והשתתפויות
2,211	4,473	6,684	75,247	77,458	18,295	12,455	56,952	65,003	124,534	28	77 כלכלה ותיירות
120		120	80	200	80	200			200	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
24,556	21,977	46,533	461,345	485,901	124,261	153,289	337,084	332,612	597,308	140	81 חינוך
25,987	6,680	32,667	106,530	132,517	34,255	42,873	72,275	89,644	157,383	67	82 תרבות
17		17	433	450	283	300	150	150	450	1	83 בריאות
(8,490)	11,264	2,774	31,642	23,152	5,042	(1,904)	26,600	25,056	46,128	23	84 רווחה
1,922		1,922	19,711	21,633	6,115	6,650	13,596	14,983	22,735	7	85 דת
565		565	2,580	3,145	803	2,072	1,777	1,073	4,718	4	86 קליטת עליה
463	76	539	123	586	61	236	62	350	1,023	5	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
6,245	1	6,246	28,235	34,480	16,404	13,250	11,831	21,230	34,485	8	93 נכסים
290	1	291	510	800	176	300	334	500	800	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>139,741</u>	<u>57,473</u>	<u>197,214</u>	<u>1,576,102</u>	<u>1,715,843</u>	<u>336,966</u>	<u>388,948</u>	<u>1,239,136</u>	<u>1,326,895</u>	<u>2,144,492</u>	<u>558</u>	סה"כ

עיריית אשדוד

2022 - לתקופה: רבעון 4, 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	451	814	19,280	19,280	24,725	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(324)	(324)	(616)	(13,128)	(13,128)	(11,864)	חיוב / זיכוי נוסף
			3,712	3,712	3,683	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(11,802)	(11,802)	(10,147)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(355)	(355)	(316)	הנחות ופטורים (במינוס)
127	127	198	111,495	111,495	119,290	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
127	127	198	54,055	54,055	58,954	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			57,440	57,440	60,336	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			910,306	910,306	960,705	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			8,192	8,192	20,690	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(124,114)	(124,114)	(128,450)	הנחות ופטורים (במינוס)
			794,384	794,384	852,945	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			738,615	738,615	786,969	גבייה שוטפת
			738,615	738,615	786,969	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			55,769	55,769	65,976	
			113,209	113,209	126,312	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	48%	48%	49%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	93%	92%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	80%	80%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	80%	80%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	88%	88%	87%	% 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 4, 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 4, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס' מ' / סה"כ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
374		3,541	5	3,915	3,915	5	הנהלה וכלליות	6
2,543	5	29,470	131	32,013	32,013	136	נבחרים	61
1,544	3	25,286	142	26,830	26,830	145	מנהל כללי	61
4,461	8	58,297	278	62,758	62,758	286	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
1,106	2	16,909	74	18,015	18,015	76	שירותים מקומיים	7
622	2	6,334	32	6,956	6,956	34	תברואה	71
2,017	9	17,210	80	19,227	19,227	89	שמירה ובטחון	72
1,528	7	39,101	157	40,629	40,629	164	תכנון ובנין עיר	73
74	(3)	21,218	99	21,292	21,292	96	נכסים ציבוריים	74
377		9,421	49	9,798	9,798	49	שירותים עירוניים שונים	76
5,724	17	110,193	491	115,917	115,917	508	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
1,776	(15)	322,381	1,958	324,157	324,157	1,943	סה"כ שירותים מקומיים	8
38		2,880	11	2,918	2,918	11	שירותים ממלכתיים	8
68		452	4	520	520	4	חינוך	81
(1,150)	21	52,023	247	50,873	50,873	268	תרבות	82
(36)		748	3	712	712	3	בריאות	83
375	2	1,808	9	2,183	2,183	11	רווחה	84
1,071	8	380,292	2,232	381,363	381,363	2,240	דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	9
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
(108)	(1)	2,878	15	2,770	2,770	14	נכסים	93
1		772	4	773	773	4	תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(107)	(1)	3,650	19	3,543	3,543	18	סה"כ מפעלים	
3,716	49	84,281	549	87,997	87,997	598	גימלאים	
14,865	81	636,713	3,569	651,578	651,578	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	

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
848,618	191,217	657,401		120,628	259,871		276,902	#REF!	2	39745575	מציל
682,067	159,765	522,302		87,246	177,281		257,775	202	2	39575709	מציל
655,268	183,118	472,150					472,150	900	185	55025167	מנכ"ל העיריה
628,863	178,453	450,410					450,410	795	185	58839903	יועץ משפטי
606,402	115,463	490,939		58,547	165,575		266,817	250	2	56669310	סגן מנהל אגף חופים
597,922	113,832	484,090		52,119	153,827		278,144	250	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים
587,583	112,191	475,392		44,772	148,151		282,469	162	11	57183964	מנהל אגף מוקד עירוני
584,619	152,781	431,838		42,563			389,275	642	241	58504432	מנהל/ת אגף בחינוך
582,528	57,606	524,922		75,536	31,836		417,550	220	2	57371312	מציל
576,466	152,594	423,872		46,060			377,812	710	240	24110710	מורה-חטיבה עליונה
574,782	110,481	464,301		54,579	142,219		267,503	250	2	22766513	מנהל קטע באגף חופים
571,391	161,645	409,746			476		409,270	720	240	24484719	מנהל מקיף
566,410	132,063	434,347		73,575			360,772	100	240	27965912	מורה-חטיבה עליונה
565,420	149,837	415,583		44,784			370,799	710	240	23032238	מנהל מקיף
561,366	160,202	401,164					401,164	785	185	54042445	ראש מנהל תפעול
976,391	191,589	784,802	235,826				548,976	990	44	51643559	מבקר העיריה-פרישה
723,482	73,855	649,627	350,047	47,682	78,109		173,789	630	124	69322097	מנהלת מחלקה רווחה-פרישה
627,949	46,342	581,607	474,314	15,803	25,377		66,113	70	24	53648234	מנהלת מחלקה רווחה-פרישה