



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23
287,263	377,986
62,403	54,631
2,988	3,879
352,654	436,496
552,437	474,629
171,997	165,429
724,434	640,058

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

-

1,077,088	1,076,554
-----------	-----------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה

53,744	70,080
211,915	207,191
6,033	83,318
271,692	360,589

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

446,511	316,989
171,997	165,429

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

67,782	49,882
21,600	(5,055)
89,382	44,827

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

196,749	260,677
(59,743)	(71,957)

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

1,077,088	1,076,554
-----------	-----------

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(7)%	(15,545)	206,455	222,000	888,000	ארנונה כללית
81%	31	68	38	150	הכנסות ממכירת מים
15%	1,784	13,810	12,027	48,106	עצמיות חינוך
(18)%	(584)	2,694	3,278	13,112	עצמיות רווחה
(16)%	(9,464)	48,540	58,004	232,015	עצמיות אחר
(8)%	(23,779)	271,567	295,346	1,181,383	סה"כ עצמיות
(12)%	(15,770)	119,749	135,519	542,076	תקבולים ממשרד החינוך
(12)%	(6,472)	47,330	53,802	215,209	תקבולים ממשרד הרווחה
(71)%	(6,113)	2,468	8,581	34,323	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(3,875)		3,875	15,500	מענק כללי לאיוון
(98)%	(14,980)	231	15,211	60,844	מענקים מיועדים
(14)%	(70,989)	441,345	512,334	2,049,335	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
69%	22,455	55,192	32,738	130,950	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(9)%	(48,534)	496,537	545,071	2,180,285	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(3,459)	69,364	72,823	291,292	הוצאות שכר כללי
(20)%	(24,320)	95,532	119,852	479,408	פעולות כלליות
-14%	(27,779)	164,896	192,675	770,700	הוצאות רכישת מים
(8)%	(7,519)	86,960	94,479	377,914	סה"כ כלליות
(12)%	(13,072)	98,907	111,979	447,915	שכר עובדי חינוך
(10)%	(20,590)	185,867	206,457	825,829	פעולות חינוך
(0)%	(21)	14,266	14,287	57,147	סה"כ חינוך
(14)%	(9,477)	60,204	69,681	278,722	שכר עובדי רווחה
(11)%	(9,497)	74,470	83,967	335,869	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(12)%	(57,867)	425,233	483,100	1,932,398	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(2,885)	19,639	22,524	90,096	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(2,885)	19,639	22,524	90,096	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
47%	855	2,665	1,810	7,240	הוצאות מימון
(90)%	(5,313)	562	5,875	23,501	העברות והוצאות חד פעמיות
(13)%	(65,210)	448,099	513,309	2,053,235	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
68%	21,731	53,493	31,763	127,050	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-8%	(43,479)	501,592	545,071	2,180,285	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(5,055)	(5,055)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,159	15	משרד הפנים
		משרד הבטחון
46,003	8,380	משרד החינוך
402	198	משרד הדתות
1,444		משרד העבודה והרווחה
383		משרד איכות הסביבה
29,458	6,481	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,365	90	משרד התחבורה
2,556	322	משרדים אחרים
84,770	15,486	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,538	465	השתתפות בעלים
19,111	1,144	מקורות אחרים
282,293	128,685	העברה מקרנות הרשות
484		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
389,196	145,780	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,351	63,695	עבודות שבוצעו במשך השנה
102,452	30,371	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,148		העברה לקרנות פיתוח
339,951	94,066	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
49,245	51,714	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,897	1,592,000	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,239,136	1,454,994	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
87,761	137,006	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,592,000	1,737,780	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,454,994	1,549,060	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
137,006	188,720	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
196,749	260,677	עודפי מימון זמניים
59,743	71,957	גרעונות מימון זמניים
137,006	188,720	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
124,093		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
124,093		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

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	17,550	13,224	10,234	1,100	809	14,324	11,043	3,481	200	3,281
62	מנהל כספי	2	48,092	47,833	47,685		91	47,833	47,776	57		57
63	הוצאות מימון											
64	פרעון מלוות											
71	תברואה	15	18,420	14,415	11,357	2,544	717	16,959	12,074	4,885		4,885
72	שמירה ובטחון	6	2,183	1,713	1,350	150	182	1,863	1,532	421	90	331
73	תכנון ובנין	77	350,127	99,968	95,772	11,317	13,488	111,285	109,260	14,164	12,139	2,025
74	נכסים צבוריים	161	783,485	663,788	598,239	53,430	20,136	717,218	618,375	107,525	8,682	98,843
75	חגיגות וארועים											
76	שונות והשתתפויות	13	50,983	49,517	41,444	1,554	1,169	51,071	42,613	8,458		8,458
77	כלכלה ותיירות	20	88,922	41,487	39,275	1,500	9,506	42,987	48,781	5,908	11,702	(5,794)
78	פיקוח עירוני	1	200	200	80		34	200	114	86		86
79	שרותים חקלאיים											
81	חינוך	146	600,712	455,762	429,953	26,198	25,335	481,960	455,288	47,699	21,027	26,672
82	תרבות	79	182,967	120,628	95,644	35,720	13,611	156,348	109,255	55,107	8,014	47,093
83	בריאות	1	450	450	433		17	450	450			
84	רווחה	23	47,266	22,370	30,863	6,547	4,015	28,917	34,878	2,758	8,719	(5,961)
85	דת	7	22,735	21,633	19,711	198	406	21,831	20,117	1,714		1,714
86	קליטת עליה	4	4,718	3,145	4,087	322		3,467	4,087	263	883	(620)
87	איכות הסביבה	5	1,023	586	123		25	586	148	519	81	438
91	מים											
92	בתי מטבחים											
93	נכסים	8	38,985	34,481	28,235	4,500	4,111	38,981	32,346	7,056	421	6,635
94	תחבורה	3	1,500	800	509	700	414	1,500	923	576	(1)	577
95	תעסוקה											
96	חשמל											
97	ביוב											
98	מפעלים אחרים											
99	תשלומים לא רגילים											
סה"כ		587	2,260,318	1,592,000	1,454,994	145,780	94,066	1,737,780	1,549,060	260,677	71,957	188,720

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

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	גביית פיגורים
			113,209	113,209	126,312	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
814	124	96	24,725	15,271	3,479	חיוב / זיכוי נוסף
(616)	(10)	(28)	(11,864)	(4,731)	(4,078)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			3,683	1,366	1,574	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(10,147)	(5,050)	(2,903)	הנחות ופטורים (במינוס)
			(316)			מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
198	114	68	119,290	120,065	124,384	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
198	114	68	58,954	25,778	21,063	גבייה בגין פיגורים
			60,336	94,287	103,321	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			960,705	240,176	245,775	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			20,690	159,468	154,317	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(128,450)	(56,620)	(53,290)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			852,945	343,024	346,802	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				80,215	77,387	גבייה מראש
			786,969	187,410	185,410	גבייה שוטפת
			786,969	267,625	262,797	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			65,976	75,399	84,005	
			126,312	169,686	187,326	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	49%	21%	17%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	78%	76%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	47%	46%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	67%	66%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	87%	63%	60%	% 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

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

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	8,308,000	130	37	47	46	2%	388,843
משרדים שרותים ומסחר	1,813,000	415	73	166	164	2%	301,823
בנקים	10,000	1,495	499	1,300	1,283	1%	13,000
תעשיה	791,000	179	27	112	110	2%	88,818
בתי מלון	40,000	157	41	77	76	2%	3,096
מלאכה	441,000	241	50	74	73	1%	32,483
אדמה חקלאית (לדונם)	2,612,000	1	0	0	0		180
קרקע תפוסה (לדונם)	5,181,000	60	0	23	23	1%	120,823
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,197,000	7	0	7	7	5%	23,529
חניונים	477,000	72	2	21	21	(0)%	9,981
מבנה חקלאי	9,000	49	0	52	50	4%	468
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	208,000	0	0	0			59
סה"כ	23,087,000						983,103
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2023	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2023	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות									
61	נבחרים	5	4.117	1.029	5	961	68			
61	מנהל כללי	135	32.870	8.218	128	7.608	7			610
62	מנהל כספי	145	29.035	7.259	140	7.006	5			253
	סה"כ הנהלה וכלליות	285	66.022	16.506	273	15.575	12			931
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	77	17.834	4.459	77	4.617				(159)
72	שמירה ובטחון	32	6.762	1.691	29	1.592	3			99
73	תכנון ובנין עיר	89	21.616	5.404	76	4.652	13			752
74	נכסים ציבוריים	166	43.232	10.808	152	9.653	14			1.155
76	שירותים עירוניים שונים	103	22.711	5.678	103	5.979				(301)
78	פיקוח עירוני	54	10.840	2.710	47	2.478	7			232
79	שירותים חקלאיים									
	סה"כ שירותים מקומיים	521	122.995	30.749	484	28.971	37			1.778
8	שירותים ממלכתיים									
81	חינוך	1.968	378.044	94.511	1.995	87.466	(27)			7.045
82	תרבות	12	3.290	823	10	769	2			54
83	בריאות	4	534	134	4	128				6
84	רווחה	253	57.147	14.287	240	14.334	13			(47)
85	דת									
86	קליטת עליה	3	811	203	3	218				(15)
87	איכות סביבה	9	2.230	558	10	534	(1)			24
	סה"כ שירותים ממלכתיים	2.249	442.056	110.514	2.262	103.449	(13)			7.065
9	מפעלים									
91	מים									
92	בתי מטבחים									
93	נכסים	15	3.177	794	16	773	(1)			21
94	תחבורה	4	863	216	4	224				(8)
97	מפעלי ביוב									
98	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים	19	4.040	1.010	20	997	(1)			13
	גימלאים	610	91.157	22.789	556	22.443	54			346
	סה"כ כללי	3.684	726.270	181.568	3.595	171.435	89			10.133
	רכישת שרותי כוח אדם									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
	סה"כ									

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה		דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
	ת.ז.	דרוג										