



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23
296,472	403,589
63,364	35,009
2,781	2,295
362,617	440,893
553,434	273,278
171,985	160,867
725,419	434,145

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

-

1,088,036	875,038
-----------	---------

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

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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

196,746	205,749
(59,742)	(85,294)

1,088,036	875,038
-----------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
338,821	399,904	חייבים בגין אגרות והיטלים
324,011	338,461	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
1,143	1,182	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
243,176	5,507	
204,364	180,220	
447,540	185,727	
7232	9335	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(5)%	(41,306)	846,694	888,000	888,000	ארנונה כללית
(4)%	(6)	144	150	150	הכנסות ממכירת מים
(26)%	(12,500)	35,606	48,106	48,106	עצמיות חינוך
(18)%	(2,385)	10,727	13,112	13,112	עצמיות רווחה
(15)%	(35,541)	209,474	245,015	245,015	עצמיות אחר
(8)%	(91,738)	1,102,645	1,194,383	1,194,383	סה"כ עצמיות
2%	8,415	550,809	542,394	542,394	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(3,170)	214,039	217,209	217,209	תקבולים ממשרד הרווחה
(12)%	(3,994)	30,229	34,223	34,223	תקבולים ממשלתיים אחרים
(74)%	(9,287)	3,313	12,600	12,600	מענק כללי לאיוון
(76)%	(46,450)	14,394	60,844	60,844	מענקים מיועדים
(7)%	(146,224)	1,915,429	2,061,653	2,061,653	תקבולים אחרים
6%	7,807	138,757	130,950	130,950	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
(6)%	(138,417)	2,054,186	2,192,603	2,192,603	מצטבר והנחות בארנונה
					הוצאות
(2)%	(6,893)	284,399	291,292	291,292	הוצאות שכר כללי
(14)%	(69,631)	420,094	489,725	489,725	פעולות כלליות
-10%	(76,524)	704,493	781,017	781,017	הוצאות רכישת מים
(1)%	(3,401)	374,513	377,914	377,914	סה"כ כלליות
(5)%	(20,332)	427,584	447,916	447,916	שכר עובדי חינוך
(3)%	(23,733)	802,097	825,830	825,830	פעולות חינוך
(4)%	(2,015)	55,132	57,147	57,147	סה"כ חינוך
(6)%	(18,038)	262,684	280,722	280,722	שכר עובדי רווחה
(6)%	(20,053)	317,816	337,869	337,869	פעולות רווחה
(6)%	(120,310)	1,824,406	1,944,716	1,944,716	סה"כ רווחה
(15)%	(13,803)	76,293	90,096	90,096	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(15)%	(13,803)	76,293	90,096	90,096	פרעון מלוות מים וביוב
2%	153	7,393	7,240	7,240	פרעון מלוות אחרות
(56)%	(13,159)	10,342	23,501	23,501	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(147,119)	1,918,434	2,065,553	2,065,553	הוצאות מימון
6%	7,776	134,826	127,050	127,050	העברות והוצאות חד פעמיות
-6%	(139,343)	2,053,260	2,192,603	2,192,603	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	926	926			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	67,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	2,231	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
46,003	35,490	משרד החינוך
	360	משרד הדתות
1,444	523	משרד העבודה והרווחה
384		משרד איכות הסביבה
29,458	35,776	משרד הבינוי והשיכון
	9,897	משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,367	16,625	משרד התחבורה
4,115	6,628	משרדים אחרים
84,771	107,530	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	2,158	השתתפות בעלים
	19,788	מקורות אחרים
297,937	320,341	העברה מקרנות הרשות
484	311	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
404,840	517,128	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,351	347,308	עבודות שבוצעו במשך השנה
102,517	186,369	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
17,727		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
355,595	533,677	סה"כ תשלומים
49,245	(16,549)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,326,895	1,607,642	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,239,136	1,470,638	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
87,759	137,004	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,607,642	2,016,259	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,470,638	1,895,804	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
137,004	120,455	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
196,746	205,749	עודפי מימון זמניים
59,742	85,294	גרעונות מימון זמניים
137,004	120,455	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
124,093	108,511	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
124,093	108,511	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור נטו עודף/גרעון	ביצוע מחזור עודף הוצאות	ביצוע מחזור עודף הכנסות	ביצוע מחזור הוצאות	ביצוע מחזור 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
2,504	241	2,745	18,223	20,727	7,989	7,503	10,234	13,224	23,474	19	61 מנהל כללי
			47,883	47,883	198	50	47,685	47,833	48,092	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
1,522	1,364	2,886	18,148	19,670	6,334	4,798	11,814	14,872	20,674	15	71 תברואה
561	187	748	1,894	2,455	544	742	1,350	1,713	2,683	7	72 שמירה ובטחון
(3,235)	15,098	11,863	142,003	138,768	46,231	38,800	95,772	99,968	380,347	82	73 תכנון ובנין
49,822	14,864	64,686	732,452	782,274	125,941	110,214	606,511	672,060	856,731	168	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
7,753		7,753	46,528	54,281	4,811	4,491	41,717	49,790	53,350	13	76 שונות והשתתפויות
(7,093)	18,356	11,263	88,444	81,351	48,524	39,219	39,920	42,132	121,302	23	77 כלכלה ותיירות
22		22	178	200	98		80	200	200	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
37,039	23,080	60,119	560,090	597,129	130,134	141,366	429,956	455,763	681,782	165	81 חינוך
23,301	9,563	32,864	223,628	246,929	127,460	125,777	96,168	121,152	268,835	81	82 תרבות
			450	450	17		433	450	450	1	83 בריאות
1,072	2,301	3,373	48,485	49,557	12,152	21,717	36,333	27,840	53,426	25	84 רווחה
1,911		1,911	27,112	29,023	7,401	7,390	19,711	21,633	29,765	10	85 דת
303	151	454	6,648	6,951	2,561	3,806	4,087	3,145	7,776	5	86 קליטת עליה
223	89	312	433	656	310	70	123	586	1,073	5	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
4,410		4,410	39,556	43,966	11,321	9,485	28,235	34,481	44,740	9	93 נכסים
340		340	2,160	2,500	1,651	1,700	509	800	2,200	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
120,455	85,294	205,749	2,004,315	2,124,770	533,677	517,128	1,470,638	1,607,642	2,596,900	634	סה"כ

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, 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	
			113,210	113,210	126,341	גביית פיגורים
			24,743	24,725	22,079	יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה
814	814	310	(11,853)	(11,865)	(5,781)	חיוב / זיכוי נוסף
(616)	(616)	(166)	3,684	3,683	5,292	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(10,465)	(10,147)	(4,517)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
				(316)	(5,978)	הנחות ופטורים (במינוס)
198	198	144	119,319	119,290	137,436	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
198	198	144	58,953	58,954	57,259	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			60,366	60,336	80,177	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			960,705	960,705	983,102	גבייה שוטפת
			20,688	20,690	24,177	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(128,448)	(128,450)	(134,551)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			852,945	852,945	872,728	הנחות ופטורים (במינוס)
			786,970	786,969	788,843	מחיקת חובות (במינוס)
			786,970	786,969	788,843	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			65,975	65,976	83,885	גבייה מראש
			126,341	126,312	164,062	גבייה שוטפת
100%	100%	100%	49%	49%	42%	סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			92%	92%	90%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	80%	78%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	80%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	87%	87%	84%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						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 4, 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			180
קרקע תפוסה (לדונם)	5,181,000	60		23	23	1%	120,823
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	3,197,000	7		7	7	5%	23,529
חניונים	477,000	72	2	21	21	(0)%	9,981
מבנה חקלאי	9,000	49		52	50	4%	468
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	208,000			0			59
סה"כ	23,087,000						983,103
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

2023 - לתקופה: רבעון 4, 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
הנהלה וכלליות	6								
נבחרים	61								
מנהל כללי	61								
מנהל כספי	62								
סה"כ הנהלה וכלליות	285								
שירותים מקומיים	7								
תברואה	71								
שמירה ובטחון	72								
תכנון ובנין עיר	73								
נכסים ציבוריים	74								
שירותים עירוניים שונים	76								
פיקוח עירוני	78								
שירותים חקלאיים	79								
סה"כ שירותים מקומיים	521								
שירותים ממלכתיים	8								
חינוך	81								
תרבות	82								
בריאות	83								
רווחה	84								
דת	85								
קליטת עליה	86								
איכות סביבה	87								
סה"כ שירותים ממלכתיים	2,249								
מפעלים	9								
מים	91								
בתי מטבחים	92								
נכסים	93								
תחבורה	94								
מפעלי ביוב	97								
מפעלים אחרים	98								
סה"כ מפעלים	19								
גימלאים	610								
סה"כ כללי	3,684								
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									

עיריית אשדוד

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

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
694,495	196,034	498,461					498,461	900	185	55025167	מנכ"ל הרשות
666,732	177,346	489,386		41,922			447,464	790	185	31943285	מבקר הרשות
664,143	188,188	475,955					475,955	795	185	58839903	יועץ משפטי
620,341	176,915	443,426					443,426	790	185	17197567	מהנדס העיר
618,135	114,902	503,233		60,599	157,613		285,021	250	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים
612,940	116,881	496,059		60,774	160,828		274,457	250	2	22766513	מנהל קטע באגף חופים
611,119	116,416	494,703		64,478	153,688		276,537	250	2	56669310	סגן מנהל אגף חופים
606,374	114,608	491,766		56,514	150,494		284,758	162	11	57183964	מנהל אגף מוקד עירוני
590,244	166,976	423,268					423,268	785	185	54042445	ראש מנהל תפעול
588,039	114,082	473,957					473,957	795	185	58730532	גזבר
586,401	152,865	433,536		55,942			377,594	710	240	23032238	מנהלת מקיף
579,337	151,208	428,129		53,617			374,512	710	240	24819179	מנהלת מקיף
578,968	162,400	416,568		3,075			413,493	720	240	24484719	מנהלת מקיף
570,035	148,254	421,781		55,022			366,759	710	240	22291546	מנהלת מקיף
567,350	147,324	420,026		45,381			374,645	7,075	185	69072122	מנהלת היחידה האסטרטגית
726,261	18,427	707,834	473,355	229	63,510		170,740	242	2	63669279	מנהל תחנת הצלה - פרישה