



עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24
405,774	325,201
43,943	42,328
2,842	3,176
452,559	370,705
279,259	249,517
155,371	145,825
434,630	395,342

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

-

887,189	766,047
---------	---------

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

180,629	217,136
(87,103)	(69,361)

887,189	766,047
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(18,991)	676,961	695,952	927,936	ארנונה כללית
15%	11	86	75	100	הכנסות ממכירת מים
(28)%	(26,096)	66,126	92,222	122,962	עצמיות חינוך
(33)%	(4,534)	9,120	13,654	18,205	עצמיות רווחה
(33)%	(88,971)	177,062	266,033	354,711	עצמיות אחר
(13)%	(138,581)	929,355	1,067,936	1,423,914	סה"כ עצמיות
(9)%	(39,240)	394,196	433,436	577,914	תקבולים ממשרד החינוך
(3)%	(4,446)	166,385	170,831	227,774	תקבולים ממשרד הרווחה
(58)%	(17,210)	12,261	29,471	39,294	תקבולים ממשלתיים אחרים
54%	766	2,191	1,425	1,900	מענק כללי לאיוון
(96)%	(34,127)	1,348	35,475	47,300	מענקים מיועדים
(13)%	(232,836)	1,505,736	1,738,572	2,318,096	תקבולים אחרים
19%	19,922	122,709	102,788	137,050	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(12)%	(212,915)	1,628,445	1,841,360	2,455,146	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(2)%	(3,973)	231,199	235,172	313,562	הוצאות שכר כללי
(22)%	(102,055)	358,307	460,362	613,816	פעולות כלליות
-15%	(106,028)	589,506	695,534	927,378	הוצאות רכישת מים
2%	5,128	305,149	300,021	400,028	סה"כ כלליות
(14)%	(57,496)	339,489	396,985	529,313	שכר עובדי חינוך
(8)%	(52,368)	644,638	697,006	929,341	פעולות חינוך
(2)%	(1,011)	41,956	42,967	57,289	סה"כ חינוך
(8)%	(18,323)	206,232	224,555	299,407	שכר עובדי רווחה
(7)%	(19,334)	248,188	267,522	356,696	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(11)%	(177,729)	1,482,332	1,660,061	2,213,415	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(10,454)	55,635	66,089	88,119	פרעון מלוות מים וביוב
(16)%	(10,454)	55,635	66,089	88,119	פרעון מלוות אחרות
9%	506	6,271	5,765	7,687	סה"כ פרעון מלוות
(64)%	(6,197)	3,459	9,656	12,875	הוצאות מימון
(11)%	(193,875)	1,547,697	1,741,572	2,322,096	העברות והוצאות חד פעמיות
19%	19,423	119,210	99,788	133,050	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-9%	(174,453)	1,666,907	1,841,360	2,455,146	סה"כ הוצאות
	(38,462)	(38,462)			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
80,000	147,940	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,231	206	משרד הפנים
		משרד הבטחון
35,490	8,473	משרד החינוך
360	108	משרד הדתות
523	72	משרד העבודה והרווחה
96	1,642	משרד איכות הסביבה
35,776	27,865	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
9,897	2,225	משרד התיירות
16,625	735	משרד התחבורה
6,628	4,770	משרדים אחרים
107,626	46,096	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,157	3,594	השתתפות בעלים
19,959	2,559	מקורות אחרים
321,640	96,231	העברה מקרנות הרשות
32,311		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
563,693	296,420	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
353,966	175,434	עבודות שבוצעו במשך השנה
174,394	66,342	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
75,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,811	395	העברה לקרנות פיתוח
607,171	242,171	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(43,478)	54,249	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,592,001	2,040,309	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,454,997	1,946,783	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
137,004	93,526	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
2,040,309	2,266,676	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,946,783	2,118,901	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
93,526	147,775	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
180,629	217,136	עודפי מימון זמניים
87,103	69,361	גרעונות מימון זמניים
93,526	147,775	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
115,385	70,053	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
115,385	70,053	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מפתח נטו עודף/גרעון	ביצוע מפתח עודף הוצאות	ביצוע מפתח עודף הכנסות	ביצוע מפתח הוצאות	ביצוע מפתח 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
5,096	214	5,310	20,863	25,959	2,569	5,232	18,294	20,727	26,674	21	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
1,621	1,455	3,076	18,942	20,563	1,804	2,000	17,138	18,563	22,024	14	71 תברואה
301	11	312	2,360	2,661	433	206	1,927	2,455	2,683	7	72 שמירה ובטחון
8,384	9,689	18,073	164,222	172,606	23,158	37,431	141,064	135,175	411,537	90	73 תכנון ובנין
43,763	17,240	61,003	729,501	773,264	36,015	32,324	693,486	740,940	859,098	173	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
8,308		8,308	48,741	57,049	2,388	3,041	46,353	54,008	56,771	14	76 שונות והשתתפויות
1,867	9,523	11,390	94,935	96,802	10,858	22,050	84,077	74,752	130,513	30	77 כלכלה ותיירות
18		18	182	200	1		181	200	200	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
28,260	25,707	53,967	549,579	577,839	24,638	34,327	524,941	543,512	670,888	186	81 חינוך
39,347	6,435	45,782	354,544	393,891	130,802	147,486	223,742	246,405	415,850	88	82 תרבות
			450	450			450	450	450	1	83 בריאות
2,758	1,447	4,205	44,700	47,458	1,946	3,733	42,754	43,725	61,453	25	84 רווחה
3,327	604	3,931	32,304	35,631	5,192	6,608	27,112	29,023	36,265	12	85 דת
317	112	429	6,728	7,045	80	94	6,648	6,951	7,776	5	86 קליטת עליה
162	(41)	121	495	657	60		435	657	1,253	5	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
3,033	(3,033)		42,821	45,854	2,090	1,888	40,731	43,966	46,154	10	93 נכסים
1,213	(2)	1,211	2,587	3,800	137		2,450	3,800	3,800	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			75,000	75,000			75,000	75,000			99 תשלומים לא רגילים
147,775	69,361	217,136	2,188,954	2,336,729	242,171	296,420	1,946,783	2,040,309	2,753,389	685	סה"כ

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

גביית פיגורים

מספר ביקורת:

עיריית אשדוד

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

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	8,492,000	133	38	48	47	2%	408,837
משרדים שרותים ומסחר	1,859,000	426	75	170	166	2%	315,754
בנקים	10,000	1,535	512	1,355	1,284	6%	13,549
תעשיה	833,000	184	27	113	112	1%	93,806
בתי מלון	43,000	161	42	79	77	2%	3,376
מלאכה	431,000	248	51	76	74	2%	32,543
אדמה חקלאית (לדונם)	2,212,000	1		0			157
קרקע תפוסה (לדונם)	7,257,000	62	8	23	23	1%	168,429
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	942,000	8		8	7	8%	7,121
חניונים	482,000	74	2	22	21	6%	10,713
מבנה חקלאי	1,000	51		47	51	(8)%	47
נכסי מדינה							58
נכסים אחרים	204,000	1		0			1,054,390
סה"כ	22,766,000						
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

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2024	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2024	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות										
61	נבחרים	5	4.000	3.000		5	3.465		6	(465)	
61	מנהל כללי	138	34.053	25.540		132	25.466		7	74	
62	מנהל כספי	149	29.200	21.900		142	21.978		13	(78)	
	סה"כ הנהלה וכלליות	292	67.253	50.440		279	50.909			(469)	
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	79	19.494	14.621		76	14.874		3	(254)	
72	שמירה ובטחון	34	8.416	6.312		32	5.817		2	495	
73	תכנון ובנין עיר	91	21.020	15.765		83	15.427		8	338	
74	נכסים ציבוריים	169	43.718	32.789		154	31.168		15	1.621	
76	שירותים עירוניים שונים	109	25.648	19.236		106	19.499		3	(263)	
78	פיקוח עירוני	57	10.803	8.102		46	7.923		11	179	
79	שירותים חקלאיים										
	סה"כ שירותים מקומיים	539	129.099	96.824		497	94.708		42	2.116	
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	2.124	400.028	300.021		2.131	308.812		(7)	(8.791)	
82	תרבות	12	3.361	2.521		11	2.568		1	(47)	
83	בריאות	4	496	372		3	346		1	26	
84	רווחה	254	57.289	42.967		246	42.535		8	432	
85	דת										
86	קליטת עליה	3	849	637		3	673			(36)	
87	איכות סביבה	9	2.219	1.664		10	1.644		(1)	20	
	סה"כ שירותים ממלכתיים	2.406	464.242	348.182		2.404	356.578		2	(8.397)	
9	מפעלים										
91	מים										
92	בתי מטבחים										
93	נכסים	15	3.379	2.534		14	2.460		1	74	
94	תחבורה	4	925	694		4	718			(24)	
97	מפעלי ביוב										
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים	19	4.304	3.228		18	3.178		1	50	
	גימלאים	616	105.981	79.486		561	78.050		55	1.436	
	סה"כ כללי	3.872	770.879	578.159		3.759	583.423		113	(5.264)	
	רכישת שרותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א										
	סה"כ										

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