

עיריית אשדוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

405,000	360,503	
338,461	425,606	
1,182	1,121	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
4,208	5,638	
_____	_____	
181,525	104,810	
185,733	110,448	
=====	=====	
17302	15851	

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)%	(14,168)	913,766	927,934	927,934	ארנונה כללית
2%	2	102	100	100	הכנסות ממכירת מים
1%	1,417	127,209	125,792	125,792	עצמיות חינוך
(26)%	(4,924)	13,957	18,881	18,881	עצמיות רווחה
(13)%	(47,652)	307,059	354,711	354,711	עצמיות אחר
(5)%	(65,325)	1,362,093	1,427,418	1,427,418	סה"כ עצמיות
(6)%	(32,576)	557,464	590,040	590,040	תקבולים ממשרד החינוך
0%	378	232,344	231,966	231,966	תקבולים ממשרד הרווחה
(43)%	(14,862)	19,437	34,299	34,299	תקבולים ממשלתיים אחרים
9%	171	2,071	1,900	1,900	מענק כללי לאיזון
(70)%	(36,377)	15,923	52,300	52,300	מענקים מיועדים
(6)%	(148,591)	2,189,332	2,337,923	2,337,923	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(3,102)	146,948	150,050	150,050	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(151,693)	2,336,280	2,487,973	2,487,973	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(2,221)	311,341	313,562	313,562	הוצאות שכר כללי
(16)%	(100,080)	516,911	616,991	616,991	פעולות כלליות
-11%	(102,301)	828,252	930,553	930,553	הוצאות רכישת מים
1%	4,997	405,025	400,028	400,028	סה"כ כלליות
(4)%	(20,237)	523,255	543,492	543,492	שכר עובדי חינוך
(2)%	(15,240)	928,280	943,520	943,520	פעולות חינוך
(4)%	(2,362)	54,927	57,289	57,289	סה"כ חינוך
(3)%	(10,478)	294,058	304,536	304,536	שכר עובדי רווחה
(4)%	(12,840)	348,985	361,825	361,825	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(6)%	(130,381)	2,105,517	2,235,898	2,235,898	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(11,138)	76,981	88,119	88,119	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(11,138)	76,981	88,119	88,119	פרעון מלוות אחרות
1%	114	7,801	7,687	7,687	סה"כ פרעון מלוות
(77)%	(7,884)	2,335	10,219	10,219	הוצאות מימון
(6)%	(149,289)	2,192,634	2,341,923	2,341,923	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(3,177)	142,873	146,050	146,050	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(152,466)	2,335,507	2,487,973	2,487,973	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	773	773			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
80,000	150,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,231	516	משרד הפנים
		משרד הבטחון
35,490	12,711	משרד החינוך
360	108	משרד הדתות
523	723	משרד העבודה והרווחה
96	1,738	משרד איכות הסביבה
35,776	37,628	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
9,897	3,958	משרד התיירות
16,625	355	משרד התחבורה
6,628	11,055	משרדים אחרים
107,626	68,792	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,157	3,921	השתתפות בעלים
19,959	552	מקורות אחרים
321,640	92,176	העברה מקרנות הרשות
32,311	339	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
563,693	315,780	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
353,966	244,813	עבודות שבוצעו במשך השנה
174,394	105,521	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
75,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,811		העברה לקרנות פיתוח
607,171	350,334	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(43,478)	(34,554)	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	2,133,002	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,946,783	2,074,030	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
93,526	58,972	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
180,629	136,086	עודפי מימון זמניים
87,103	77,114	גרעונות מימון זמניים
93,526	58,972	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
115,385	223,087	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
115,385	223,087	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
4,347	1	4,348	21,655	26,002	3,361	5,275	18,294	20,727	27,174	21	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
276	1,455	1,731	20,037	20,313	2,899	1,750	17,138	18,563	21,774	14	71 תברואה
300	12	312	2,388	2,688	461	233	1,927	2,455	2,710	7	72 שמירה ובטחון
4,124	9,617	13,741	182,398	186,522	41,334	51,347	141,064	135,175	412,986	90	73 תכנון ובנין
20,567	18,250	38,817	751,509	772,076	58,023	31,136	693,486	740,940	862,979	174	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
6,418	1	6,419	50,251	56,669	3,898	2,661	46,353	54,008	56,850	14	76 שונות והשתתפויות
(1,968)	9,431	7,463	102,229	100,261	18,152	25,509	84,077	74,752	132,240	30	77 כלכלה ותיירות
3	3	197	200	16	181	200	200	200	200	1	78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
4,695	27,004	31,699	571,362	576,057	46,421	32,545	524,941	543,512	670,055	187	81 חינוך
15,559	7,177	22,736	381,089	396,648	157,347	150,243	223,742	246,405	418,112	89	82 תרבות
			450	450			450	450	450	1	83 בריאות
(760)	3,889	3,129	49,646	48,886	6,892	5,161	42,754	43,725	62,253	25	84 רווחה
2,483		2,483	34,048	36,531	6,936	7,508	27,112	29,023	37,165	12	85 דת
(122)	279	157	7,466	7,344	818	393	6,648	6,951	9,735	6	86 קליטת עליה
225		225	503	728	68	71	435	657	1,253	5	87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים
1,964	1	1,965	43,950	45,914	3,219	1,948	40,731	43,966	45,907	10	93 נכסים
861	(3)	858	2,939	3,800	489		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 סה"כ
<u>58,972</u>	<u>77,114</u>	<u>136,086</u>	<u>2,297,117</u>	<u>2,356,089</u>	<u>350,334</u>	<u>315,780</u>	<u>1,946,783</u>	<u>2,040,309</u>	<u>2,765,643</u>	<u>689</u>	

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			126,340	126,340	164,625	גביית פיגורים
374	310	384	23,582	22,080	(25,668)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
(230)	(166)	(282)	(5,170)	(5,781)	(8,851)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			5,325	5,292	5,607	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(4,479)	(4,517)	(6,152)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			(7,579)	(5,978)	(360)	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
144	144	102	138,019	137,436	129,201	גבייה בגין פיגורים
144	144	102	57,253	57,259	77,010	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			80,766	80,177	52,191	גבייה שוטפת
			983,103	983,102	1,054,389	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			17,071	24,177	13,448	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(127,466)	(134,551)	(140,796)	מחיקת חובות (במינוס)
			872,708	872,728	927,041	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			788,849	788,843	836,756	גבייה מראש
			788,849	788,843	836,756	גבייה שוטפת
			83,859	83,885	90,285	סה"כ גבייה שוטפת
			164,625	164,062	142,476	יתרת פיגורים לתקופה
100%	100%	100%	41%	42%	60%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			90%	90%	90%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			79%	78%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			79%	78%	78%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	84%	84%	87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% 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

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

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי					
6 הנהלה וכלליות	4.000	5	4.429	5	4.000	5	4.000	5	(429)
61 נבחרים	34.053	138	33.876	131	34.053	138	34.053	138	177
61 מנהל כללי	29.200	149	28.771	140	29.200	149	29.200	149	429
62 מנהל כספי	67.253	292	67.076	276	67.253	292	67.253	292	177
62 סה"כ הנהלה וכלליות									
7 שירותים מקומיים	19.494	79	19.431	75	19.494	79	19.494	79	63
71 תברואה	8.416	34	7.387	31	8.416	34	8.416	34	1.029
72 שמירה ובטחון	21.020	91	20.171	83	21.020	91	21.020	91	849
73 תכנון ובנין עיר	43.718	169	41.133	153	43.718	169	43.718	169	2.585
74 נכסים ציבוריים	25.648	109	25.484	105	25.648	109	25.648	109	164
76 שירותים עירוניים שונים	10.803	57	10.666	48	10.803	57	10.803	57	137
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים									
79 סה"כ שירותים מקומיים	129.099	539	124.272	495	129.099	539	129.099	539	4.827
8 שירותים ממלכתיים	400.028	2.124	409.917	2.138	400.028	2.124	400.028	2.124	(9.889)
81 חינוך	3.361	12	3.238	11	3.361	12	3.361	12	123
82 תרבות	496	4	436	3	496	4	496	4	60
83 בריאות	57.289	254	55.618	245	57.289	254	57.289	254	1.671
84 רווחה									
85 דת	849	3	880	3	849	3	849	3	(31)
86 קליטת עליה	2.219	9	2.177	10	2.219	9	2.219	9	42
87 איכות סביבה	464.242	2.406	472.266	2.410	464.242	2.406	464.242	2.406	(8.024)
87 סה"כ שירותים ממלכתיים									
9 מפעלים	3.379	15	3.270	14	3.379	15	3.379	15	109
91 מים	925	4	938	4	925	4	925	4	(13)
92 בתי מטבחים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
98 סה"כ מפעלים	4.304	19	4.208	18	4.304	19	4.304	19	96
גימלאים	105.981	616	109.707	569	105.981	616	105.981	616	(3.726)
סה"כ כללי	770.879	3.872	777.529	3.768	770.879	3.872	770.879	3.872	(6.650)
רכישת שרותי כוח אדם									
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
712,805	200,851	511,954					511,954	900	185	55025167	מנכ"ל הרשות
682,363	194,031	488,332					488,332	795	185	58839903	יועץ משפטי
654,196	159,301	494,895		23,281			471,614	110	41	68555507	מורה
652,366	183,474	468,892					468,892	790	185	17197567	מהנדס העיר
644,594	183,029	461,565					461,565	790	185	31943285	מבקר הרשות
623,613	160,300	463,313		76,948			386,365	710	240	24110710	מנהלת מקיף
608,727	172,357	436,370					436,370	785	185	54042445	ראש מנהל תפעול
608,451	115,849	492,602		49,751	154,996		287,855	162	11	57183964	מנהל אגף מוקד עירוני
604,454	117,695	486,759					486,759	795	185	58730532	גזבר הרשות
602,873	115,151	487,722		62,806	143,134		281,782	250	2	56669310	סגן מנהל אגף חופים
598,353	112,414	485,939		53,649	144,475		287,815	250	2	68595610	סגן מנהל אגף חופים
597,951	155,733	442,218		59,490			382,728	710	240	23032238	מנהלת מקיף
582,747	111,340	471,407		61,569	128,033		281,805	250	2	22766513	מנהל קטע
577,263	149,884	427,379		59,779			367,600	710	240	27864610	מנהלת מקיף
574,429	163,569	410,860					410,860	780	185	69552313	ראש מנהל חינוך