



רשות הספורט - סיכום צפי תקציב מקורות עצמאיים

שם המקור	שם סעיף	הערות	סכום	ממוצע לחודש 1-8/22	ממוצע לחודש
טיפולית	עצמיות	-	-	-	-
לימודית	בועות	1,320,000	110,000	880,000	
	שכירות מבנים	24,540	2,045	16,360	
	בועות	12,000			
	שכירות מבנים	73,395	6,116	48,930	
	לימור				
		1,429,935	-	-	
	בועות	633,000	63,300	260,762	
	רותי	175,200	14,600	61,287	
	עצמיות	240,000	20,000	1,060	
	לימור	420,000	42,000	147,287	
		1,468,200	-	-	
חרצית	עצמיות	325,656	27,138	73,110	
	שחייני אשדוד	484,500	40,375	323,000	
	בתי ספר	199,508	16,626	133,005	
		1,009,664	342,200	1,944,801	
		3,907,799			
הכנסות מאולמות - לפי צפי תשפ"ב			198,600.00	-	-
	אולם אורות	38,052			
	אולם אלונים	15,435			
	אולם ארזים	36,676			
	אולם אריאל	73,658			
	אולם אשכול	100,290			
	אולם היובל	95,760			
	אולם המגינים	56,700			
	אולם הקריה	77,892			
	אולם הראל	50,400			
	אולם חזון יעקב	68,859			
	אולם מקיף ב'	72,516			
	אולם מקיף ג'	92,968			
	אולם מקיף ד'	93,240			
	אולם מקיף ה'	51,534			
	אולם מקיף ו'	109,074			
	אולם מקיף ז'	102,964			
	אולם מקיף ח'	124,488			
	אולם מקיף ט'	142,044			
	אולם מקיף י'	98,280			
	אולם קשת	85,680			
	אולם רבין	99,540			

שם המקור	שם סעיף	הערות	סכום	ממוצע לחודש 1-8/22	ממוצע לחודש
	אולם רעים		31,374		
	אולם רתמים		100,044		
	אולם שילה		75,600		
	אולם שקד		40,824		
	סה"כ		1,933,892	1,933,892	
	הכנסות עצמיות מרכז מצוינות ג'ודו			29,990	26189
	הכנסות איצטדיונים			611,258	61,258
	הכנסות עצמיות המועדון הימי			675,000	75,000
	ספורט בקהילה	מותנה 600,000 ₪		0	0
	בית ואקיל			0	0
	השתתפות ארגון נכי צה"ל			114,000	114,000
	הכנסות תקורה עבודות פיתוח			1,500,000	
	סה"כ הכנסות עצמיות ומקורות חוץ			8,771,939	

צפי תקציב להצגה 2022

			הכנסות	הוצאות	עודף(גרעון)	מותנה		סוג הפעילות מקורות פנים:
			125,000	125,000	-			נטיעות
			1,332,000	1,484,000	152,000	148,000		שעות הדרכה ושכ"ע מנהל
			600,000	500,000	100,000			מים לבריכות
			1,040,000	1,040,000	-			פעולות ספורט
			6,100,000	6,100,000	-			דמי שימוש איצטדיונים
			450,000	585,000	135,000	300,000		שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי
			406,400	406,400	-			אגודות ספורט ברשות הספורט
			59,400	59,400	-			ספורטיאדה
			421,900	468,800	-46,900	46,900		ספורט עממי
			4,440,000	5,000,000	560,000	600,000		אחזקת מבנים
			750,000	750,000	-			חשמל מגרשי ספורט
			20,300,000	20,300,000	-	2,000,000	מתוכם 598880 ברשות הספורט	אגודות ספורט עירוניות, נטו
			<u>247,140,400</u>	<u>247,140,400</u>	=			פיתוח
			283,165,100	283,959,000	-793,900	3,094,900		סה"כ מקורות פנים
								מקורות חוץ ועצמיים:
			1,429,935	431,199	998,736	181,000	250,199	טיפולי
			1,468,200	1,247,616	220,584	891,616	356,000	לימודית
			1,009,664	1,448,737	-439,074	1,180,221	268,516	חרצית
			1,933,892	1,590,000	343,892			אולמות

סוג הפעילות	הכנסות	הוצאות	עודף(גרעון)	מותנה
מרכז מצוינות ג'ודו	29,990	30,000	-10	
הכנסות איצטדיונים	611,258	500,000	111,258	
המרכז הימי	675,000	699,482	-24,482	
ספורט בקהילה	-	-	0	600,000
בית ואקיל	-	56,174	-56,174	
הכנסות תקורה עבודות פיתוח	1,500,000	1,000,000	500,000	
השתתפות ארגון נכי צה"ל	<u>114,000</u>	<u>113,100</u>	<u>900</u>	
סה"כ מקורות חוץ ועצמיים:	8,771,939	7,116,307	1,655,631	
בצ"מ	<u>-</u>	<u>400,000</u>	<u>-400,000</u>	
סה"כ תקציב 2022	291,937,039	291,475,307	461,731	3,694,900

תקציב פיתוח ספורט

		2022		2021		שם הפרוייקט	מס' פרוייקט
הערות	עלות הפרוייקט	מקורות פנים שנים הבאות	מקורות חוץ	מקורות פנים	סה"כ		
	3,500,000	-	-	1,500,000	2,000,000	מגרשי אימונים מתחם ב	5901
	4,250,000	2,000,000	-	2,000,000	250,000	מבנה הרמת משקולות	5942
	55,402,820	27,000,000	11,402,820	15,000,000	2,000,000	בררכת שחייה אולימפית	5943
	18,400,000	3,000,000	8,767,600	4,132,400	2,500,000	אולם ספורט מקיף י"א	5944
	11,300,000		-	2,500,000	8,800,000	קירוי ושיפוץ טריבונה	5984
	24,000,000	9,100,000	3,000,000	8,150,000	3,750,000	הקמת 2 מגרשי אימונים בק"ס	5989
	2,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	שדרוג מגרשים	5999
הערכה ראשונית	360,000,000	277,100,000	60,000,000	10,000,000	12,900,000	הקמת אצטדיון ק. ספורט	6440
	170,000,000			170,000,000		הקמת ארנה ק. ספורט	חדש 2022
	22,000,000			22,000,000		מרכז טניס	חדש 2022
	800,000	-	-	300,000	500,000	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ויז'ח'	6114
	500,000	-	-	250,000	250,000	שיפוץ גגות באולמות ספורט	6115
	1,000,000		-	1,000,000		הקמת מלתחות והלבשה קריקט	לא נפתח 2021
	1,000,000	-	-	1,000,000		שיפוץ ושיקום בריכה טיפולית	חדש 2022
	500,000	-	-	500,000		ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקנים	חדש 2022
	560,000		465,000	560,000		החלפת משטחי פרקט אשכול+רתמים	חדש 2022
	480,000		-	480,000		התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	חדש 2022
בהתאם לדרישת מנהלת הליגה	250,000		-	250,000		מקיף ז' - אולם ספורט	חדש 2022

			כללי	2022	2021		
חדש 2022	שיפוץ איצטדיון הי"א	750,000	-	750,000		בהתאם לדרישת ההתאחדות	
חדש 2022	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	1,700,000	-	1,700,000			
חדש 2022	תאורה והגדלת חשמל מקיף ד'	350,000	-	350,000			
חדש 2022	רכש ציוד הרמת משקולות	268,000	180,000	268,000			
חדש 2022	הקמת מגרש שחבק	850,000	650,000	200,000			
לא נפתח 2021	מרכז ימי	3,000,000	-	3,000,000			
חדש 2022	שיפוץ מקלחות מרכז ימי	<u>250,000</u>	=	<u>250,000</u>			
		683,755,820	318,200,000	84,465,420	247,140,400	33,950,000	
		-					
		645,000					

243,589,400

להמשך ברור ההוצאות בפועל במגרשי האימונים ובמגרש 3 ובבריכה
קירוי טריבונה מה סטטוס התקציב

הכנסות מאולמות לשנת תשפ"ב

2022

שולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשי	עלות שעה	עלות שעות שבת	סה"כ	שולם	שולם	יתרה לתשלום	שולם עד
1	אולם אלונים	3		12.6	7	175		15,435	4,725		10,710	דצמ-21
											0	
		סה"כ אולם אלונים										10,710
2	אולם ארזים	9		37.8	9	60		20,412			20,412	
		4		16.8	8	60		8,064	4,032		4,032	דצמ-21
											0	
		2						4,000	700		3,300	אוקט-21
		2		8.4	5	100		4,200	1,200		3,000	נוב-21
									200		0	דצמ-21
		סה"כ אולם ארזים										30,544
3	אולם אריאל	8		33.6	10	60		20,160	8,064		12,096	דצמ-21
		18.5		77.7	8	60		37,296	37,296		0	יונ-22
		1.5		6.3	9	60		3,402	840		2,562	נוב-21
		4		16.8	7	100		12,800	5,000		7,800	דצ-21
		סה"כ אולם אריאל										22,458
4	אולם אשכול	1.5		6.3	8	85		3,000	1,500		1,500	נוב-21
		1.5		6.3	9	60		4,050	3,600		450	אוג-22
		4		16.8	7.5	60		7,560			7,560	
		26	6	109.2	10	60	80	85,680	26,208		59,472	
		סה"כ אולם אשכול										68,982
5	אולם היובל	7		29.4	10	60		17,640			17,640	

שולם	שם המתנס"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשיים	עלות שעה	עלות שבת	סה"כ	שולם	שולם	יתרה לתשלום	שולם עד
	ספורטאי מכבי	31	3	130.2	10	60		78,120			78,120	
	סה"כ אולם היובל							95,760	0	0	95,760	
6	מתנ"ס טנא	25		105	9	60		56,700			56,700	
	הלב לנוער										0	
	סה"כ אולם אלונים							56,700	0	0	56,700	0
7	ליה גנס	12.5		50	9.5	60		28,500	13,500	15,000	0	יוני-22
	מתנ"ס אחוה	7		29.4	8	60		14,112			14,112	
	כדורסל הפועל	4		16.8	10	60	80	10,080			10,080	
	שועלי הדרום	3		12.6	8	100		10,080		6,000	4,080	פבר-22
	ספורטאי מכבי	6		25.2	10	60		15,120			15,120	
	סה"כ אולם הקריה							77,892	13,500	21,000	43,392	
8	הפועל אשדוד ענפים	20		84	10	60		50,400			50,400	
	סה"כ אולם הראל							50,400	0	0	50,400	
9	ביתר טנ"ש	4.5		18.9	8.5	60		9,639		5,000	4,639	
	יגאל בוזגלו			0				0			0	
	טקוואנדו	23.5		98.7	10	60		59,220		20,664	38,556	
	סמינר חסידי לבנות							0			0	
	סה"כ אולם חזון יעקב							68,859	0	25,664	43,195	
10	ספורטאי מכבי	15		63	9	60		34,020		15,120	18,900	דצמ-21
	כדורגל דולפיני אשדוד			0				0			0	
	גדי מוזס(הסתדרות כללית)	4		16.8	8	240		32,256	2,885	5,000	24,371	דצמ-21
	ליגה למקומות עבודה	4		16.8	5	60		5,040			5,040	
	אירועים כללי							1,200		1,200	0	נוב-21
	סה"כ אולם מקיף ב' + א'							72,516	2,885	21,320	48,311	
11	אולם מקיף ג'	33		138.6	10	60		81,880		81,880	0	יוני-22

[illegible]

	אולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשי	עלות שעה	עלות שבת	סה"כ	שולם	שולם	יתרה לתשלום	שולם עד
	סטודיו מקיף ז'	גודו ליאון בקרמן	6.5		27.3	10	60		16,380			16,380	
		ספורטאי מכבי אשדוד	3		12.6	6	60		4,536	3,024		1,512	דצמ-21
		סה"כ אולם מקיף ז'											
16	אולם מקיף ח'	ספורטאי מכבי	30	3	126	10	60	80	85,680	38,328		47,352	דצמ-21
									0				
	סטודיו מקיף ח'	רוזנה	22		92.4	7	60		38,808	8,760		30,048	אוק-21
		סה"כ אולם מקיף ח'											
									124,488	47,088	0	77,400	
17	אולם מקיף ט	כללי אירועים							0			0	
		הפועל אשדוד כדוריד	33	8	138.6	10	60	80	110,040			110,040	
	סטודיו מקיף ט'	תרצה פרימו	6		25.2	8	60		12,096	350		11,746	אוק-21
		נורית אוסקר	2		8.4	8	60		4,032	240		3,792	אוק-21
		אלעד שמואל	7		29.4	9	60		15,876	1,531		14,345	
		סה"כ אולם מקיף ט'											
18	מקיף י'	ספורטאי מכבי	35	3	147	10	60	80	98,280	42,312		55,968	דצמ-21
					0				0			0	
		סה"כ אולם מקיף י'											
19	אולם רעים	ספורטאי מכבי	8.5		35.7	9	60		19,278	1,512		17,766	דצמ-21
		דרקון הזהב - דמיאן	6		25.2	8	60		12,096	1,260		10,836	נוב-21
		סה"כ אולם רעים											
20	אולם רתמים	מתנס דיונה	3		12.6	9	60		6,804			6,804	
		ספורטאי מכבי	33	3	138.6	10	60	80	93,240	37,296		55,944	דצמ-21
		סה"כ אולם רתמים											
21	אולם שילה	גלינה שוסטין	1.5		6.3	10	40		2,520	672	1,596	252	יול-22
		אליצור	8		33.6	7	60		14,112	8,064		6,048	

שולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשי	עלות שעה	עלות שבת	סה"כ	שולם	שולם	יתרה לתשלום	שולם עד
	טפלוב אירינה	17		71.4	4	60		17,136	3,300		13,836	ספט-21
	חרדיות שרי	2		8.4	9	60		4,536	240	3,960	0	יונ-22
	גלינה שוסטין	13		54.6	9	40		19,656	8,640	11,016	0	יול-22
	גלינה שוסטין	9		37.8	9	40		13,608	6,688	3,896	3,024	יול-22
	מריאנה פפיסמדוב	2		8.4	8	60		4,032			4,032	
סה"כ אולם שילה												
	מתנס דקל	2		8.4	7.5	60		3,780			3,780	
	ג'ודו ליאון בקרמן	17		71.4	10	60		42,840			42,840	
	מתנס דקל	12		50.4	7.5	60		22,680			22,680	
	מתנס דקל	16		67.2	7.5	60		30,240			30,240	
	סה"כ אולם רבין							99,540	0	0	99,540	
23+J110:W134	מתנ"ס דיונה	18		75.6	9	60		40,824			40,824	
	סה"כ אולם שקד							40,824	0	0	40,824	
24												
	ספורטאי מכבי	33		138.6	9	60		74,844	33,264		41,580	דצמ-21
	מתנ"ס ספרא	3		12.6	9	60		6,804			6,804	
				0				0			0	
	מתנ"ס ספרא	2		8.4	8	60		4,032			4,032	
סה"כ אולם קשת												
25	ספורטאי מכבי	8		33.6	9	60		18,144	8,064		10,080	דצמ-21
				0				0			0	
	מתנ"ס ספרא	1.5		6.3	8	60		3,024			3,024	
	חן סיבוני	3		12.6	8	60		6,048	1,320		4,728	נוב-21
	איציק שעבאן	2		8.4	8	60		4,032				
	כנרת כהן	2		8.4	7.5	60		3,780	720		3,060	דצמ-21
	מתנ"ס ספרא	1.5		6.3	8	60		3,024			3,024	
	סה"כ אולם אורות							38,052	10,104	0	27,948	
סה"כ												
								1,933,892	530,274	42,453	285,154	

	אולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשי	עלות שעה	עלות שבת	סה"כ	שולם	שולם	יתרה לתשלום	שולם עד
--	------	-----------	------------	----------	------------	-----------	----------	----------	------	------	------	-------------	---------

572,727	נגבה בפועל
218,358	חובות מתנאים
791,085	תשלום בפועל +מתנאים
1,142,807	יתרה לתשלום

תקציב מקורות פנים השוואתי

שנת התקציב מקורות פנים:	2022	2021	2020
1 נטיות	125,000	252,000	227,000
2 דמ"ש, שכ"ע ומים	6,100,000	5,500,000	6,425,100
3 עובדי עירייה אחזקת מתקנים	300,000	379,400	379,400
4 שעות הדרכה ושכ"ע מנהל	1,332,000	1,332,000	1,184,000
5 פעולות ספורט	1,040,000	1,040,000	1,040,000
6 ספורט - מנהל הספורט	406,400	406,400	406,400
7 שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי כולל הפעלה	450,000	475,000	500,000
8 ספורטיאדה	59,400	59,400	66,900
			מותרת 148000
			מותרת 6600

		<u>2020</u>	<u>2021</u>	2022	שנת התקציב	
9	ספורט בקהילה	-	-	-	מותרת 400000	
10	ספורט עממי	468,800	421,900	421,900	מותרת 46900	
11	אחזקת מבנים	4,140,000	4,440,000	4,440,000	מותרת 600000 אושר ע"י רה"ע 750 אש"ח	
12	חשמל מגרשי ספורט - וירטואלי משולם ע"י העירייה	-	750,000	750,000	750,000	
13	שיפוי בגין עובדי העירייה שפרשו	-	-	-		
14	מים לבריכות		600,000	600,000		
15	תחרויות בינלאומיות - תוספת שטרם אושרה	220,000		50,000	אליפות העולם שחמט לנכים מאי 2022	
16	עבודות קבלניות	100,000	100,000	409,500	מותרת 45500	
17	הכנסות תקורה עבודות פיתוח		1,500,000	1,500,000		
	סה"כ מקורות פנים ישירים	15,157,600	17,256,100	17,984,200	-14%	
	אגודות ספורט עירוניות, נטו	17,554,650	18,051,049	22,300,000		
	סה"כ מקורות פנים ללא פיתוח	32,712,250	35,307,149	40,284,200		
	פיתוח מקורות פנים	<u>69,659,600</u>	<u>55,140,400</u>	<u>247,140,400</u>		
		102,371,850	90,447,549	287,424,600		