



**דוח תקציב הרשות העירונית לספורט
לשנת 2021**

סיכום צפי תקציב עירייה

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי - עיריה
	נטיעות	
1829201720	חומרים	100,000
1829201740	כלים, מכשירים וציוד	25,000
1829201781	מיגון האיצטדיון	2,000
1829201750	עבודות קבלניות	100,000
1829201730	סולר בצובר	25,000
		252,000
1829201820	דמי שימוש אצטדיונים - תמיכה עקיפה	5,500,000
		5,500,000
1829202420	אחזקת מבנים	4,140,000
1829200771	חשמל מגרשי ספורט	300,000
1829300750	שעות הדרכה+מנהל	1,184,000
1829300870	פעולות ספורט	1,040,000
1829300871	אגודות ספורט -רשות הספורט (ליגות עבודה, קריקט וכו')	406,400
1829300872	ספורטיאדה	900
1829300873	ספורט עממי	468,800
		469,700
1815712760	שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי	450,000
1815712771	חשמל ביי"ס ימי	25,000
		475,000
1747300772	מים לפעולות - בריכות	600,000
1829900820	אגודות ספורט עירוניות, לא בתזרים של הרשות	17,356,200
	סה"כ	31,723,300
	תקציב פיתוח - מצ"ב פירוט	435,403,420
	סך מקורות פנים	467,126,720
	מקורות עצמיים	7,134,687
		474,261,407

סיכום צפי תקציב מקורות עצמיים

שם סעיף	הערות	סכום	1-8/20	ממוצע לחודש
טיפולית	עצמיות	-	-	
	בועות	940,716	627,144	78,393
	שכירות מבנים	24,540	16,360	2,045
	לימור	<u>73,395</u>	48,930	6,116
		1,038,651	-	-
לימודית	בועות	391,143	260,762	32,595
	רותי	91,931	61,287	7,661
	עצמיות	1,590	1,060	133
	לימור	<u>220,931</u>	147,287	18,411
		705,594	-	-
חרצית	עצמיות	109,665	73,110	9,139
	שחייני אשדוד	484,500	323,000	40,375
	בתי ספר	<u>199,508</u>	<u>133,005</u>	<u>16,626</u>
		793,673	1,691,945	211,493
			2,537,918	
הכנסות מאולמות (כולל אשדוד מעל הרשת) - לפי צפי תשפ"א			-	-
אולם אלונים		11,025		
אולם ארזים		29,862		
אולם אריאל		74,450		
אולם אשכול		68,484		
אולם היובל		107,352		
אולם המגינים		59,900		
אולם הקריה		48,150		
אולם הראל		50,400		
אולם חזון יעקב		38,556		
אולם מקיף ב'		42,840		
אולם מקיף ג'		70,380		
אולם מקיף ד'		93,240		
אולם מקיף ה'		35,720		
אולם מקיף ו'		74,340		
אולם מקיף ז'		82,048		
אולם מקיף ח'		85,680		
אולם מקיף ט'		83,160		
אולם רבין		72,492		
אולם רעים		11,250		
אולם רתמים		115,164		
אולם שילה		16,300		
אולם שקד		60,480		
סטודיו מקיף ג'		10,080		
סטודיו מקיף ו'		24,130		
סטודיו מקיף ז'		40,320		
סטודיו מקיף ח'		51,030		
סטודיו מקיף ט'		23,436		
סטודיו רבין כושר		30,240		
סטודיו רבין מראות		34,020		
סטודיו שילה מראות		46,032		
סטודיו שילה רגיל		<u>4,944</u>		
		1,595,505		
הכנסות עצמיות מרכז מצוינות ג'ידו		29,990	3801	26189
הכנסות איצטדיונים		504,695	443,437	61,258
הכנסות עצמיות המועדון הימי		841,479	437,587	403,892
אשדוד מעל הרשת		0		
זווז		12,000		
בית ואקיל		0		0
השתתפות ארגון נכי צה"ל		113,100		113,100
הכנסות תקורה עבודות פיתוח		1,500,000		
סה"כ הכנסות עצמיות ומקורות חוץ		7,134,687		

צפי תקציב להצגה 2021

סוג הפעילות	הכנסות	הוצאות	עודף(גרעון)	
מקורות פנים:				
נטיעות	252,000	252,000	-	
שעות הדרכה ושכ"ע מנהל	1,184,000	1,184,000	-	
מים לבריכות	600,000	600,000	-	
פעולות ספורט	1,040,000	1,040,000	-	
דמי שימוש איצטדיונים	5,500,000	5,500,000	-	
שכ"מ ואחזקת בית ספר ימי	475,000	550,891	(75,891)	
אגודות ספורט ברשות הספורט	406,400	406,400	0	
ספורטיאדה	900	900	-	
ספורט עממי	468,800	468,800	0	
אחזקת מבנים	4,140,000	4,900,000	(760,000)	הפחתה בתקציב נבחנת ע"י הגזבר להשלמה
חשמל מגרשי ספורט	300,000	300,000	-	
אגודות ספורט עירוניות, נטו	17,356,200	17,356,200	-	
פיתוח	<u>435,403,420</u>	<u>435,403,420</u>	-	
סה"כ מקורות פנים	467,126,720	467,962,611	(835,891)	
מקורות חוץ ועצמיים:				
טיפולית	1,038,651	514,116	524,535	
לימודית	705,594	875,244	(169,650)	
חרצית	793,673	1,127,312	(333,639)	
אולמות	1,595,505	1,590,000	5,505	
מרכז מצוינות ג'ודו	29,990	30,000	(10)	
הכנסות איצטדיונים	504,695	500,000	4,695	
המרכז הימי	841,479	839,378	2,101	
זווז	12,000	-	12,000	
בית ואקיל	-	56,174	(56,174)	
הכנסות תקורה עבודות פיתוח	1,500,000	200,000	1,300,000	
השתתפות ארגון נכי צה"ל	<u>113,100</u>	<u>113,100</u>	-	
סה"כ מקורות חוץ ועצמיים:	7,134,687	5,845,323	1,289,363	
בצ"מ	-	400,000	(400,000)	
סה"כ תקציב 2021	474,261,407	474,207,934	53,473	

תקציב פיתוח ספורט

			כללי	2021	2020		
מס' פרוייקט	שם הפרוייקט	סה"כ	מקורות פנים	מקורות חוץ	מקורות פנים שנים הבאות	עלות הפרוייקט	הערות
5901	מגרשי אימונים מתחם ב	500,000	3,000,000	-	-	3,500,000	
5942	מבנה הרמת משקולות	250,000	2,000,000	-	2,000,000	4,250,000	
5942	בררכת שחייה אולימפית	-	7,100,000	11,402,820	13,000,000	31,502,820	
5944	אולם ספורט מקיף י"א	500,000	2,033,000	8,767,600	5,700,000	17,000,600	
5984	קירוי ושיפוץ טריבונה	8,800,000	1,000,000	-	1,500,000	11,300,000	
5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בק"ס	3,750,000	8,150,000	8,100,000		20,000,000	
5999	שדרוג מגרשים	500,000	500,000	-	2,000,000	3,000,000	
6440	הקמת אצטדיון	6,200,000	30,000,000	185,000,000	95,800,000	317,000,000	הערכה ראשונית
לא נפתח 2020	הקמת מלתחות והלבשה קריקט		1,000,000	-		1,000,000	
לא נפתח 2020	מרכז טניס עירוני		1,000,000	12,000,000	6,000,000	19,000,000	
לא נפתח 2020	מרכז ימי		1,500,000	-	1,500,000	3,000,000	
חדש 2021	החלפת משטחי פרקט מקיף ו'		650,000	-		650,000	
חדש 2021	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ד		450,000	-		450,000	
חדש 2021	מקיף ז' - אולם ספורט		250,000	-		250,000	בהתאם לדרישת הליגה
חדש 2021	שיפוץ איצטדיון הי"א		500,000	-		500,000	
חדש 2021	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט		1,700,000	-		1,700,000	
חדש 2021	טריבונה ותאורה באולמות ו,ז,ח'		800,000	-		800,000	
חדש 2021	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים		500,000	-	-	500,000	אולמות מקיף ד, ה ובית ספר שקד
			62,133,000	225,270,420	127,500,000	435,403,420	

הכנסות מאולמות כולל רעיונות

ס"ה"כ	עלות שעות שבת	עלות שעה	מס' חודשים	שעות בחודש	שעות שבת	שעות בשבוע	שם המתנ"ס	אולם
11,025		175	5	12.6		3	ארז טובול	אולם אלונים
11,025								אולם אלונים סה"כ
14,742		60	6.5	37.8		9	מתנ"ס ד'	אולם ארזים
15,120		60	10	25.2		6	ספורטאי מכבי	אולם ארזים
29,862								אולם ארזים סה"כ
27,720		60	10	46.2		11	ספורטאי מכבי	אולם אריאל
31,410		60	6	71.4		17	ביתר	אולם אריאל
2,520		60	10	6.3		1.5	אור 98 - בני	אולם אריאל
12,800		100	8	16.8		4	ריקודי עם יעל	אולם אריאל
74,450								אולם אריאל סה"כ
7,380		60	10	12.6		3	ביתר	אולם אשכול
3,000		85	8	6.3		1.5	מונדיאל	אולם אשכול
4,050		60	11	6.3		1.5	עוז אשדוד כדורסל	אולם אשכול
7,560		60	7.5	16.8		4	מתנ"ס ט	אולם אשכול
46,494		60	9	86.1		20.5	אליצור	אולם אשכול
68,484								אולם אשכול סה"כ
92,232	80	60	9	142.8	5	34	הפועל ארזים	אולם היובל
15,120		60	10	25.2		6	ספורטאי מכבי	אולם היובל
107,352								אולם היובל סה"כ
56,700		60	9	105		25	מתנ"ס טנא	אולם המגינים
3,200		125	8	8.4		2	הלב לנוער	אולם המגינים
59,900								אולם המגינים סה"כ
28,350		60	9	52.5		12.5	ליה גנס	אולם הקריה
4,680		60	8	12.6		3	ביתר	אולם הקריה
15,120		60	10	25.2		6	ספורטאי מכבי	אולם הקריה
48,150								אולם הקריה סה"כ
50,400		60	10	84		20	הפועל אשדוד ענפים	אולם הראל
50,400								אולם הראל סה"כ
7,560		60	10	12.6		3	ספורטאי מכבי	אולם חזון יעקב
15,120		60	10	25.2		6	ביתר טנ"ש	אולם חזון יעקב
15,876		60	9	29.4		7	טקוואנדו	אולם חזון יעקב
38,556								אולם חזון יעקב סה"כ
37,800		60	10	63		15	ספורטאי מכבי	אולם מקיף ב' + א'
5,040		60	5	16.8		4	ליגה למקומות עבודה	אולם מקיף ב' + א'
42,840								אולם מקיף ב' + א' סה"כ
70,380		60	8.5	138.6		33	ביתר	אולם מקיף ג'
70,380								אולם מקיף ג' סה"כ
93,240	80	60	10	138.6	3	33	ספורטאי מכבי	אולם מקיף ד'
93,240								אולם מקיף ד' סה"כ
3,300		100	6	6.3		1.5	קהילתי- אלון לאור	אולם מקיף ה
11,000		60	5	31.5		7.5	ליגה למקומות עבודה	אולם מקיף ה

אולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשים	עלות שעה	עלות שעות שבת	סה"כ
אולם מקיף ה	יאיר - יוצאי אתיופיה	1.5		6.3	10	60		3,780
אולם מקיף ה	ספורטאי מכבי	7		29.4	10	60		17,640
אולם מקיף ה סה"כ								35,720
אולם מקיף ו'	מתנ"ס עמשלום	8		33.6	7.5	60		15,120
אולם מקיף ו'	ספורטאי מכבי	5		21	10	60		12,600
אולם מקיף ו'	הפועל אשדוד כדוריד	15		63	10	60		37,800
אולם מקיף ו'	עמותת החרשים	3.5	לא משלמים	14.7	10	60		8,820
אולם מקיף ו' סה"כ								74,340
אולם מקיף ז'	הרקדה	4		16.8	8	200		25,600
אולם מקיף ז'	מכבי גברים	10	2	42	8	60	80	28,224
אולם מקיף ז'	מכבי נשים	10	2	42	8	60	80	28,224
אולם מקיף ז' סה"כ								82,048
אולם מקיף ח'	ספורטאי מכבי	30	3	126	10	60	80	85,680
אולם מקיף ח' סה"כ								85,680
אולם מקיף ט	הפועל אשדוד כדוריד	33	8	138.6	10	60		83,160
אולם מקיף ט סה"כ								83,160
אולם רבין	מתנס דקל	2		8.4	7.5	60		3,780
אולם רבין	ג'ודו ליאון בקרמן	14		58.8	9	60		31,752
אולם רבין	שי אבוחצירה	2		8.4	8	100		6,720
אולם רבין	ג'ודו - לאון בקרמן	12		50.4	10	60		30,240
אולם רבין סה"כ								72,492
אולם רעים	ביתר	1.5		6.3	10	60		3,690
אולם רעים	הפועל ארזים	1.5		6.3	10	60		3,780
אולם רעים	ספורטאי מכבי	1.5		6.3	10	60		3,780
אולם רעים סה"כ								11,250
אולם רתמים	מתנס דיונה	3		12.6	9	60		6,804
אולם רתמים	ספורטאי מכבי	39	3	163.8	10	60	80	108,360
אולם רתמים סה"כ								115,164
אולם שילה	גלינה שוסטין	1.5		6.3	9	40		1,792
אולם שילה	יאיר - יוצאי אתיופיה	2.5		10.5	8	60		5,040
אולם שילה	אליצור	2		8.4	7	60		3,528
אולם שילה	ביתר	3.5		14.7	7	60		5,940
אולם שילה סה"כ								16,300
סטודיו מקיף ג'	רועי הייזלר	6		25.2	10	40		10,080
סטודיו מקיף ג' סה"כ								10,080
סטודיו מקיף ו'	מתנ"ס עמשלום	5		21	7.5	60		9,450
סטודיו מקיף ו'	דנית אמסלם	2		8.4	3	80		1,760
סטודיו מקיף ו'	אוסנת כהן	2		8.4	2	60		480
סטודיו מקיף ו'	לריסה	2		8.4	10	60		5,040
סטודיו מקיף ו'	ליז בן גיגי	3		12.6	9	80		7,400
סטודיו מקיף ו' סה"כ								24,130
סטודיו מקיף ז'	גודו ליאון בקרמן	10		42	8	60		28,224

[illegible]