



תקציב רשות הספורט לשנת 2023

צפי תקציב להצגה 2023

סוג הפעילות	הכנסות	הוצאות	עודף(גרעון)
מקורות פנים :			
נטיעות	283,500	283,000	500
שעות הדרכה ושכ"ע	1,480,000	1,480,000	-
מים לבריכות	600,000	500,000	100,000
פעולות ספורט	1,040,000	1,040,000	-
שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי	600,000	600,000	-
אגודות ספורט ברשות הספורט	406,400	406,400	-
ספורטיאדה	66,000	59,400	6,600
ספורט בקהילה	400,000	400,000	0
ספורט עממי	468,800	468,800	-
אחזקת מבנים	5,040,000	6,500,000	-1,460,000
עבודות קבלניות	726,000	750,000	-24,000
עובדי עירייה שווה ערך	350,000	350,000	-
הכנסות תקורה עבודות פיתוח	500,000	250,000	250,000
סה"כ מקורות פנים	11,960,700	13,087,600	-1,126,900
אגודות ספורט עירוניות, נטו	22,991,894	22,991,894	-
פיתוח	174,420,000	174,420,000	-
סה"כ פיתוח ואגודות ספורט	197,411,894	197,411,894	-
מקורות חוץ ועצמיים :			
טיפולית	1,302,521	350,000	952,521
לימודית	1,188,031	1,186,800	1,231
חרצית	1,420,049	1,242,588	177,461
אולמות	2,064,906	1,590,000	474,906
הכנסות איצטדיונים	611,258	550,000	61,258
המרכז הימי	806,652	973,688	-167,036
בית ואקיל	38,000	56,174	-18,174
הכנסות תקורה עבודות פיתוח	500,000	400,000	100,000
השתתפות ארגון נכי צה"ל	114,000	120,000	-6,000
סה"כ מקורות חוץ ועצמיים :	8,045,417	6,469,250	1,576,168
בצ"מ	-	400,000	-400,000
סה"כ תקציב 2023	217,418,011	217,368,744	49,268

שכ"ע 2022

הנושא	עלות כוללת	ממוצע
שכ"ע	11,487,262.00 ₪	957,271.00 ₪
עובדי חשבונית	364,487.00 ₪	30,373.00 ₪
קבלן ניקיון	691,551.00 ₪	57,629.00 ₪
סה"כ שכ"ע לחודש		1,045,273.00 ₪

הכנסות מאולמות תשפ"ג

תשלום
אחרון

אולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשים	עלות שעה	עלות שעות שבת	סה"כ	שולם	שולם	יתרה לתשלום	שולם עד
1	ארז טובול	1.5		6.3	1	175		1,103	787		316	אוק-22
	מירב - בימ"ש	1		4.2	6	60		1,512				
	סה"כ אולם אלונים							2,615	787	0	1,828	
2	מתנ"ס ד'	9		37.8	9	60		20,412	9,072		11,340	
	ספורטאי מכבי	4		16.8	10	60		10,080	10,080		0	
				0				0				
	אילן מלקו	2		8.4	8	60		4,032	1,600		2,432	דצמ-22
	איילת נאור	2		8.4	5	100		4,200	1,100		3,100	נוב-22
	כללי אירועים										0	
	סה"כ אולם ארזים							38,724	21,852	0	16,872	
	ספורטאי מכבי	7.5		31.5	10	60		18,900	18,900		0	
3	ביתר	24		100.8	8.5	60		51,408	51,390		18	יונ-23
	אור 98 - בני	1.5		6.3	9	60		3,402	840	840	1,722	דצמ-22
	ריקודי עם יוליה	4		16.8	8	100		13,440	3,200		10,240	נוב-22
	סה"כ אולם אריאל							87,150	74,330	840	11,980	
	מונדיאל	1.5		6.3	9	85		4,820	1,500	500	2,820	דצמ-22
4	עוז אשדוד כדורסל	1.5		6.3	12	60		4,536	4,500		36	אוג-23
	מתנ"ס ט	1.5		6.3	9	60		3,402			3,402	
	הפועל מטאור	28	4	117.6	8	60	80	67,200	30,912		36,288	דצמבר22
	כללי אירועים										0	
	סה"כ אולם אשכול							79,958	36,912	500	42,546	
	מתנ"ס אחוה	8		33.6	9	60		18,144	8,064		10,080	דצמבר22
5	ספורטאי מכבי	33	5	138.6	10	60	80	99,960	99,960		0	
	סה"כ אולם היובל							118,104	108,024	0	10,080	

קיצוז
59976

תשלום
אחרון

	אולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשים	עלות שעה	עלות שעות שבת	סה"כ	שולם	שולם יתרה לתשלום	שולם עד	
6	אולם המגינים	מתנ"ס טנא	25		105	9	60		56,700	25,200	31,500	דצמבר22	
		הלב לנוער									0		
		סה"כ אולם אלונים											
7	אולם הקריה	ליה גנס	12.5		52.5	10	60		31,500	15,000	1,500	מאי 23	
		מתנ"ס אחוה	5		21	8	60		10,080	5,040	5,040	דצמבר22	
		כדורסל הפועל	4		16.8	10	60		10,080		0	יוני-23	
		שועלי הדרום	4		16.8	11	60		11,088	11,000	88	יולי-23	
		יאיר -יוצאי אתיופיה	2.5		10.5	8	60		5,040		5,040		
		אירועים כללי									0		
		סה"כ אולם הקריה											
8	אולם הראל	הפועל אשדוד ענפים	23		96.6	9	60		52,164		52,164		
		סה"כ אולם הראל											
9	אולם חזון יעקב	ביתר טנ"ש	5		21	9	60		11,340	6,804	4,534	יוני-23	
		סמינר חסידי לבנות			0				0		0		
		טקוואנדו	21		88.2	10.5	60		55,566	55,584	-18	יולי-23	
		אירועים לואיס							1,800		1,800		
		סה"כ אולם חזון יעקב											
10	אולם מקיף ב' +א'	ספורטאי מכבי	12		50.4	10.5	60		31,752	32,256	-504		
					0				0		0		
		גדי מוזס(הסתדרות כללית)	4		16.8	8	60		8,064	1,920	6,144		
		אירועים כללי									0		
		סה"כ אולם מקיף ב' + א'											
11	אולם מקיף ג'	ביתר	33		138.6	8	60		76,500	76,500	0	יוני-23	
	סטודיו מקיף ג'	רועי הייזלר	6		25.2	10	40		12,936	12,936	0	יולי-23	

שולם	שולם	שולם	שולם	סה"כ	עלות שעות שבת	עלות שעה	מס' חודשים	שעות בחודש	שעות שבת	שעות בשבוע	שם המתנס"ס	אולם	
שולם עד	יתרה לתשלום	שולם	שולם	סה"כ	עלות שעות שבת	עלות שעה	מס' חודשים	שעות בחודש	שעות שבת	שעות בשבוע	שם המתנס"ס	אולם	
	0	0	89,436	89,436							סה"כ אולם מקיף ג'		
	0		93,240	93,240	80	60	10	138.6	3	33	ספורטאי מכבי	אולם מקיף ד'	12
	0	0	93,240	93,240							סה"כ אולם מקיף ד'		
נוב-22	4,070	600	1,000	5,670		100	9	6.3		1.5	קהילתי- אלון לאור	אולם מקיף ה	13
	10,080			10,080		60	5	33.6		8	ליגה למקומות עבודה		
	5,670		4,536	10,206		60	9	18.9		4.5	הפועל מטאור		
	3,528			3,528		60	7	8.4		2	יאיר טאקה		
	0		37,800	37,800		60	10	63		15	ספורטאי מכבי		
	23,348	600	43,336	67,284							סה"כ אולם מקיף ה'		
דצמבר22	3,780		12,024	15,804		60	9	12.6		3	מתנ"ס עמשלום	אולם מקיף ו'	14
	0		22,680	22,680		60	10	37.8		9	ספורטאי מכבי		
	30,240			30,240		60	8	63		15	הפועל אשדוד כדוריד		
	5,040			5,040		60	5	16.8		4	ליגה למקומות עבודה		
	0		5,000	5,000							קהילתי- אלון לאור		
	7,056			7,056		60	8	14.7		3.5	עמותת החרשים		
דצמבר22	3,150		2,520	5,670		60	9	10.5		2.5	מתנ"ס עמשלום	סטודיו מקיף ו'	
דצמ-22	24,552	2,760	6,960	34,272		60	8.5	67.2		16	שירן מורד		
	73,818	2,760	49,184	125,762							סה"כ אולם מקיף ו'		
	0			0								אולם מקיף ז'	15
	28,224			28,224	80	60	8	42	2	10	מכבי גברים		
	28,224			28,224	80	60	8	42	2	10	מכבי נשים		
	0		5,040	5,040		60	10	8.4		2	ספורטאי מכבי אשדוד		

תשלום
אחרון

תשלום אחרון	שולם עד	יתרה לתשלום	שולם	שולם	סה"כ	עלות שעות שבת	עלות שעה	מס' חודשים	שעות בחודש	שעות שבת	שעות בשבוע	שם המתנ"ס	אולם		
קזוז 13017		24,948			24,948		60	9	46.2		11	גודו ליאון בקרמן	סטודיו מקיף ז'		
		0		7,560	7,560		60	10	12.6		3	ספורטאי מכבי אשדוד			
		81,396	0	12,600	93,996	סה"כ אולם מקיף ז'									
		0		86,523	86,523	80	60	10	132.3	6	31.5	ספורטאי מכבי	אולם מקיף ח'	16	
	22-נוב	23,840		6,400	30,240		200	9	16.8		4	הרקדה - אבי לוי			
		440		55,000	55,440		60	10	92.4		22	רוזנה			
		24,280	0	147,923	172,203	סה"כ אולם מקיף ח'								סטודיו מקיף ח'	
		0			0							כללי אירועים			
		85,428			85,428	80	60	9	130.2	5	31	הפועל אשדוד כדוריד			
	22-אוק	8,252	400	420	9,072		60	6	25.2		6	תרצה פרימו	סטודיו מקיף ט'	17	
		0			0				0						
	22-אוק	9,576		2,520	12,096		60	8	25.2		6	אלעד שמואל			
		103,256	400	2,940	106,596	סה"כ אולם מקיף ט'									
		0		98,280	98,280	80	60	10	147	3	35	ספורטאי מכבי	מקיף י'	18	
		0							0						אירועים כללי
		0	0	98,280	98,280	סה"כ אולם מקיף י'									
		0		26,460	26,460		60	10	44.1		10.5	ספורטאי מכבי	אולם רעים	19	
		6,804			6,804		60	9	12.6		3	ביתר אשדוד			
22-נוב	7,668	2,430	3,510	13,608		60	9	25.2		6	דרקון הזהב - דמיאן				
	14,472	2,430	29,970	46,872	סה"כ אולם רעים										
	1,890		1,512	3,402		60	9	6.3		1.5	מתנס דיונה	אולם רתמים	20		
	0		93,240	93,240	80	60	10	138.6	3	33	ספורטאי מכבי				
	1,890	0	94,752	96,642	סה"כ אולם רתמים										

תשלום אחרון	שולם עד	יתרה לתשלום	שולם	שולם	סה"כ	עלות שעות שבת	עלות שעה	מס' חודשים	שעות בחודש	שעות שבת	שעות בשבוע	שם המתנ"ס	אולם		
	יול-23	0		2,268	2,268		40	9	6.3		1.5	גלינה שוסטין	אולם שילה	21	
	דצמבר22	9,576		12,600	22,176		60	8	46.2		11	הפועל מטאור			
	אוק-22	26,820	3,660	3,540	34,020		60	9	63		15	טפלוב אירינה			
		0		2,000	2,000				8			אירועים כללי			
	יול-23	-48		5,340	5,292		60	10.5	8.4		2	חרדיות שרי	סטודיו שילה מראות		
	יול-23	0		26,880	26,880		40	10	67.2		16	גלינה שוסטין			
	יול-23	0		16,800	16,800		40	10	42		10	גלינה שוסטין	סטודיו שילה רגיל		
		36,348	3,660	69,428	109,436	סה"כ אולם שילה									
	דצמבר22	3,541		2,016	5,557		60	9	10.29		2.45	מתנס דקל	אולם רבין	22	
		45,360			45,360		60	9	84		20	ג'ודו ליאון בקרמן			
	דצמבר22	20,412		10,206	30,618		60	9	56.7		13.5	מתנס דקל	סטודיו רבין כושר		
	דצמבר22	23,940		14,616	38,556		60	9	71.4		17	מתנס דקל	סטודיו רבין מראות		
		93,253	0	26,838	120,091	סה"כ אולם רבין									
		0											אירועים		שקד
		24,570		19,656	44,226		60	9	81.9		19.5		מתנ"ס דיונה		
		24,570	0	19,656	44,226	סה"כ אולם שקד									
														קשת	
		0		93,240	93,240	80	60	10	138.6	3	33		ספורטאי מכבי כדורסל		
	דצמבר22	3,780		3,024	6,804		60	9	12.6		3		מתנ"ס ספרא כדורסל		
		0			0				0					סטודיו קשת	
	דצמבר22	6,804		6,048	12,852		60	9	25.2		6		מתנ"ס ספרא		
		10,584	0	102,312	112,896	סה"כ אולם קשת									
		0		20,160	20,160		60	10	33.6		8		ספורטאי מכבי אומנותית	אורות	25
	יונ-22	0		12,600	12,600		60	10	21		5		הפועל אשדוד		

	אולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשים	עלות שעה	עלות שעות שבת	סה"כ	שולם	שולם	יתרה לתשלום	שולם עד	תשלום אחרון
		מתנ"ס ספרא	8		33.6	9	60		16,498	6,048		10,450	דצמבר22	
	סטודיו אורות	חן סיבוני	3		12.6	9	60		6,804	900		5,904	אוק-22	
		איציק שעבן	5		21	8	60		10,080			10,080		
		כנרת כהן	5		21	8	60		10,080	1,440	480	8,160	דצמ-22	
												0		
		סה"כ אולם אורות												
	סה"כ												707,870	
									2,064,906	1,325,832	31,204			

1,357,036

נגבה בפועל

133,303

חובות מתנסים

1,490,339

סטודיו מקיף ז'	ג'ודו - לאון בקרמן	6.5		27.3	10	60	16,380	
אולם רבין	ג'ודו - לאון בקרמן	17		71.4	10	60	42,840	תשלום בפועל +מתנסים

574,567

יתרה לתשלום

חובות שלא שולמו

ליאון בקרמן 70,308

כדוריד 167,832

סל גברים ונשים 56,448

קטרגל חרשים 7,056

סה"כ חובות שלא שולמו 301,644

צפי תקציב השוואתי

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	שנת התקציב מקורות פנים:
227,000	-	125,000	283,500	נטיעות
6,425,100	5,500,000	6,100,000	5,040,000	אחזקת מבנים
379,400	379,400	300,000	350,000	עובדי עירייה אחזקת מתקנים
1,184,000	1,480,000	1,332,000	1,480,000	שעות הדרכה ושכ"ע מנהל
1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	פעולות ספורט
406,400	406,400	406,400	406,400	ספורט - מנהל הספורט
500,000	-	450,000	600,000	שכל"מ וחקר ימי בית ספר ימי
66,900	-	59,400	66,000	ספורטיאדה
-	-	310,000	400,000	ספורט בקהילה
468,800	-	421,900	468,800	ספורט עממי
	600,000	600,000	600,000	מים לבריכות
220,000		50,000	0	תחרויות בינלאומיות - תוספת שטרם אושרה
100,000	100,000	409,500	726,000	עבודות קבלניות
	250,000	250,000	500,000	הכנסות תקורה עבודות פיתוח
11,017,600	9,755,800	11,854,200	11,960,700	סה"כ מקורות פנים ישירים
		7,271,939	8,445,417	סה"כ הכנסות עצמיות
17,554,650	18,051,049	22,300,000	22,991,894	סה"כ תמיכות לאגודות ספורט עירוניות
28,572,250	27,806,849	41,426,139	43,398,011	סה"כ מקורות פנים
<u>69,659,600</u>	<u>55,140,400</u>	<u>73,706,600</u>	<u>174,420,000</u>	סה"כ תקציב פיתוח
98,231,850	82,947,249	115,132,739	217,818,011	סה"כ תקציב פיתוח ומקורות פנים