

רשות הספורט העירונית אשדוד
תקציב 2024

סיכום צפי תקציב עירייה

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי - עירייה
1829201720	חומרים	212,000
1829201740	כלים, מכשירים וציוד	19,125
1829201781	מיגון האיטדיון	1,700
1829201750	עבודות קבלניות	617,100
1829201730	סולר בצובר	9,000
		241,825
		-
1829201820	דמי שימוש אצטדיונים - תמיכה עקיפה	10,000,000
1829202772	מים לפעולות	946,600
	עובדי עירייה שווה כסף	- 350,000
1829300875	אחזקת מבנים	5,200,000
1829200771	חשמל מגרשי ספורט רעיוני	683,500
1829300876	שעות הדרכה+מנהל	1,480,000
1829300870	פעולות ספורט	962,000
1829300871	אגודות ספורט -רשות הספורט (ליגות עבודה, קריקט וכו')	375,900
1829300872	ספורטיאדה	61,000
1829300873	ספורט עממי	433,600
1829300760	ספורט בקהילה	340,000
1815712820	חקר ימי	120,000
1815712760	שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי	450,000
1815712771	חשמל ביי"ס ימי	25,000
1747300771	חשמל בריכות א' ב' ח'	390,000
1747300772	מים לפעולות - בריכות	700,000
	תקורת עבודות פיתוח	500,000
1829900820	אגודות ספורט עירוניות, לא בתזרים של (הרשות)	22,953,000
1829900821	מענקי השגיות	1,700,000
	סה"כ	12,428,025 35,751,500
	תקציב פיתוח - מצ"ב פירוט	172,950,000
	סך מקורות פנים	216,819,117
	מקורות עצמיים	8,566,315
	סה"כ	225,385,432

תקציב פיתוח מפורט

		2022		2024		כללי			
מס' פרוייקט	שם הפרוייקט	מקורות פנים	2024	מקורות חוץ	מקורות פנים	מקורות פנים	מקורות פנים	מקורות פנים	מקורות פנים
5942	מבנה הרמת משקולות	4,250,000	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
5943	בררכת שחייה אולימפית	11,402,000	20,000,000	11,402,820	43,600,000	75,002,000	75,002,000	75,002,000	75,002,000
5944	אולם ספורט מקיף י"א	21,067,000	6,000,000	8,767,600	-	27,067,000	27,067,000	27,067,000	27,067,000
6136	קירוי ושיפוץ טריבוונה רובע ב'	500,000	0	-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בק"ס	16,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000
6152	שדרוג מגרשים	1,000,000	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000
6440	הקמת אצטדיון ק. ספורט	25,416,000	120,000,000	60,000,000	214,584,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000
5156	הקמת ארנה ק. ספורט	1,000,000	10,000,000	-	159,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
6137	מרכז טניס	500,000	8,000,000	-	75,000,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000	83,500,000
6114	שיפוץ תאורה באולמות	800,000	-	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000
6155	שיפוץ גגות באולמות ספורט	250,000	-	-	-	-	-	-	-
6121	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקנים	150,000	250,000	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000
6169	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	-	200,000	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000
6166	מקיף ז' - אולם ספורט	250,000	-	-	-	-	-	-	-
6165	שיפוץ איצטדיון הי"א	750,000	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000
6156	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	1,700,000	2,300,000	-	-	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000
6153	הקמת מגרש שחבק	200,000	200,000	650,000	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
חדש	הקמת 2 מגרשי שחבק חדשים	-	-	?	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
חדש	הקמת אולם בינוני דו קומתי במע"ר	-	-	?	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
חדש	מבנה קבוצות ספורט	-	-	?	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
חדש	פרקט באולמות אשכול ורתמים	-	-	-	-	-	-	-	-
חדש	התאמת אולם מקיף ו' לדרישות איגוד	-	-	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000
6138	מרכז ימי	21,000	-	-	-	2,521,000	2,521,000	2,521,000	2,521,000
6143	שיפוץ מקלחות מרכז ימי	250,000	-	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000
		85,506,000	172,950,000	83,820,420	537,434,000	879,710,420	879,710,420	879,710,420	879,710,420

-
27,620,420

375,365,580

סיכום צפי תקציב מקורות עצמיים

שם המקור	שם סעיף	הערות	סכום	8-23	ממוצע לחודש עד 8.23	1-11-22	ממוצע לחודש
לימודית	טיפולית	עצמיות	-	-	-	-	-
	בועות שכירות מבנים	בועות שכירות מבנים	1,192,716	795,144	99,393	1,088,703	98,973
		בועות שכירות מבנים	24,540	24,540	2,045	22,495	2,045
		לימור	-	-	-	-	-
	לימור	92,180	61,453	7,681.63	82,780	7,525	
לימודית			1,309,436	881,137			-
	בועות	כולל קיזוז מינואר שהבריכה לא עבדה עקב תקלה	454,638	303,092	37,886.50	540,456	49,132
	רותי		157,314	104,876	13,109.50	156,044	13,004
	עצמיות		161,633	107,755	13,469.38	82,566	7,506
	לימור	כולל קיזוז מינואר שהבריכה לא עבדה עקב תקלה	215,180	143,453	17,931.63	336,326	30,575.09
חרצית			988,764	659,176			-
	עצמיות		448,740	299,160	37,395.00	336,814	30,619.45
	שחייני אשדוד		738,251	492,167	61,520.88	722,476	60,206.33
	בתי ספר		405,390	270,260	33,782.50	330,140	27,511.67
			1,592,381	1,061,587		3,698,800	327,098
			3,890,580	2,601,900			

הכנסות מאולמות - לפי צפי תשפ"ג

אולם אורות	68,796
אולם אלונים	8,442
אולם ארזים	43,260
אולם אריאל	102,996
אולם אשכול	96,621
אולם היובל	116,970
אולם המגינים	69,300
אולם הקריה	67,788
אולם הראל	52,164
אולם חזון יעקב	68,706
אולם מקיף ב'	37,800
אולם מקיף ג'	102,336

צפי לתקציב הצגה 2024

סוג הפעילות	הכנסות	הוצאות	עודף(גרעון)
מקורות פנים:			
נטיעות	241,825	283,000	-41,175
שעות הדרכה ושכ"ע	1,480,000	1,480,000	-
מים לבריכות	600,000	500,000	100,000
פעולות ספורט	962,000	962,000	-
שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי	450,000	450,000	-
אגודות ספורט ברשות הספורט	406,400	406,400	-
ספורטיאדה	61,000	61,000	-
ספורט בקהילה	340,000	340,000	0
ספורט עממי	433,600	400,000	33,600
אחזקת מבנים	5,200,000	5,200,000	-
עבודות קבלניות	617,100	617,100	-
עובדי עירייה שווה ערך	-	-	-
סה"כ מקורות פנים	10,791,925	10,699,500	92,425
אגודות ספורט עירוניות, נטו	22,953,000	22,953,000	-
פיתוח	172,950,000	172,950,000	-
סה"כ פיתוח ואגודות ספורט	195,903,000	195,903,000	-
מקורות חוץ ועצמיים:			
טיפולית	350,000	350,000	0
לימודית	988,764	1,186,800	-198,036
חרצית	1,592,381	1,242,588	349,793
אולמות	2,191,469	2,100,000	91,469
הכנסות איצטדיונים	1,085,093	31,816	1,053,277
המרכז הימי	736,591	900,000	-163,409
בית ואקיל	-	56,174	-56,174
הכנסות תקורה עבודות פיתוח	500,000	400,000	100,000
השתתפות ארגון נכי צה"ל	124,582	120,000	4,582
סה"כ מקורות חוץ ועצמיים:	7,568,880	6,387,378	1,181,502
בצ"מ	-	400,000	-400,000
סה"כ תקציב 2024	214,263,805	213,389,878	873,927

צפי תקציב השוואתי

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	שנת התקציב
					מקורות פנים:
227,000	-	125,000	283,500	241,825	נטיעות
6,425,100	5,500,000	6,100,000	5,040,000	5,200,000	אחזקת מבנים
379,400	379,400	300,000	350,000	0	עובדי עירייה אחזקת מתקנים
1,184,000	1,480,000	1,332,000	1,480,000	1,480,000	שעות הדרכה ושכ"ע מנהל
1,040,000	962,000	1,040,000	1,040,000	962,000	פעולות ספורט
406,400	375,900	406,400	406,400	406,400	ספורט - מנהל הספורט
500,000	-	450,000	600,000	450,000	שכל"מ וחקר ימי בית ספר ימי
66,900	-	59,400	66,000	61,000	ספורטיאדה
-	-	310,000	400,000	340,000	ספורט בקהילה
468,800	-	421,900	468,800	433,600	ספורט עממי
	700,000	600,000	600,000	600,000	מים לבריכות
220,000		50,000	0	0	תחרויות בינלאומיות - תוספת שטרם אושרה
100,000	100,000	409,500	726,000	617,100	עבודות קבלניות
11,017,600	9,497,300	11,604,200	11,460,700	10,791,925	סה"כ מקורות פנים ישירים
		7,271,939	8,045,417	8,566,315	סה"כ הכנסות עצמיות
17,554,650	18,051,049	22,300,000	22,953,000	22,953,000	סה"כ תמיכות לאגודות ספורט עירוניות
28,572,250	27,548,349	41,176,139	42,459,117	42,311,240	סה"כ מקורות פנים
<u>69,659,600</u>	55,140,400	85,506,000	174,360,000	172,950,000	סה"כ תקציב פיתוח
98,231,850	82,688,749	126,682,139	216,819,117	215,261,240	סה"כ תקציב פיתוח ומקורות פנים

הכנסות מאולמות לשנת תשפ"ד

2023-2024

	אולם	שם המתנ"ס	שעות בשבוע	שעות שבת	שעות בחודש	מס' חודשים	עלות שעה	עלות שבת	סה"כ	שולם	שולם	יתרה לתשלום	שולם עד	תשלום אחרון		
1	אולם אלונים	כדורשת בית משפט	4		16.8	5	60		5,040			5,040				
		רויטל - אסותא	1.5		6.3	9	60		3,402			3,402				
		סה"כ אולם אלונים							8,442	0	0	8,442				
2	אולם ארזים	מתנ"ס ד'	9		37.8	11	60		24,948			24,948				
		ספורטאי מכבי	4		16.8	10	60		10,080			10,080				
					0				0			0				
		אילן מלקו	2		8.4	8	60		4,032			4,032				
		איילת נאור	2		8.4	5	100		4,200			4,200				
		כללי אירועים										0				
		סה"כ אולם ארזים							43,260	0	0	43,260				
		3	אולם אריאל	ספורטאי מכבי	7.5		31.5	10	60		18,900			18,900		
ביתר השלמה									15,090			15,090				
ביתר	24				100.8	8.5	60		51,408			51,408				
אור 98 - בני	1.5				6.3	11	60		4,158			4,158				
ריקודי עם יוליה	4				16.8	8	100		13,440			13,440				
סה"כ אולם אריאל									102,996	0	0	102,996				
		מונדיאל	1.5		6.3	10	85		5,355			5,355				
		עוז אשדוד כדורסל	1.5		6.3	12	60		4,536			4,536				
		מתנ"ס ט	2.5		10.5	11	60		6,930			6,930				
		הפועל מטאור	28	4	117.6	9.5	60	80	79,800			79,800				
		כללי אירועים							0			0				
		סה"כ אולם אשכול							96,621	0	0	96,621				
		מתנ"ס אחוה	7.5		31.5	9	60		17,010			17,010				
		ספורטאי מכבי		99,960												
		סה"כ אולם היובל									116,970	0	0	116,970		

	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 טנא	25		105	11	60		69,300			69,300		
		הלב לנוער										0		
		סה"כ אולם אלונים							69,300	0	0	69,300	ינו-00	
		ליה גנס	12.5		52.5	10	60		31,500	15,000		16,500	ינו-24	
		מתנ"ס אחוה	5		21	8	60		10,080			10,080		
		כדורסל הפועל	4		16.8	10	60		10,080			10,080		
		שועלי הדרום	4		16.8	11	60		11,088			11,088		
		יאיר -יוצאי אתיופיה	2.5		10.5	8	60		5,040			5,040		
		אירועים כללי										0		
		סה"כ אולם הקריה							67,788	15,000	0	52,788		
		הפועל אשדוד ענפים							52,164			52,164		
		סה"כ אולם הראל							52,164		0	52,164		
		ביתר טנ"ש	5		21	9	60		11,340			11,340		
		סמינר חסידי לבנות			0				0			0		
		טקוואנדו	21		88.2	10.5	60		55,566	54,810		756	אוגו 23	
		אירועים לואיס							1,800			1,800		
		סה"כ אולם חזון יעקב							68,706	54,810	0	13,896		
		ספורטאי מכבי	12		50.4	10.5	60		31,752			31,752		
					0				0			0		
		גדי מוזס(הסתדרות כללית)	3		12.6	8	60		6,048			6,048		
		אירועים כללי										0		
		סה"כ אולם מקיף ב' + א'							37,800	0	0	37,800		
		ביתר	33		138.6	8	60		89,400			89,400		
	אולם מקיף ג'	רועי הייזלר							12,936			12,936		
		סה"כ אולם מקיף ג'							102,336	0	0	102,336		
		ספורטאי מכבי							93,240			93,240		
		סה"כ אולם מקיף ד'							93,240	0	0	93,240		
		קהילתי- אלון לאור	1.5		6.3	9	100		5,670			5,670		

	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
		ליגה למקומות עבודה	8		33.6	7	60		14,112			14,112		אישור יורם להנחה
		הפועל מטאור	4.5		18.9	8	60		9,072			9,072		
		יאיר טאקה	2		8.4	7	60		3,528			3,528		
		ספורטאי מכבי							37,800			37,800		
		סה"כ אולם מקיף ה'							70,182	0	0	70,182		
		מתנ"ס עמשלום	3		12.6	11	60		17,316			17,316		
		ספורטאי מכבי	9		37.8	10	60		22,680			22,680		
		הפועל אשדוד כדוריד	15		63	8	60		30,240			30,240		
		ליגה למקומות עבודה	4		16.8	7	60		7,056			7,056		
		קהילתי- אלון לאור							5,000			5,000		
		עמותת החרשים	3.5		14.7	8	60		7,056			7,056		
		מתנ"ס עמשלום	2.5		10.5	11	60		6,930			6,930		
		שירן מורד	15		63	8.5	60		32,130			32,130		
		לומידזה יבגניה ג'ני	1		4.2	6	100		2,520			2,520		
		סה"כ אולם מקיף ו'							130,928	0	0	130,928		
		אירועים							20,180			20,180		
		מכבי גברים כדורעף	10	2	42	8	60	80	28,224			28,224		
		מכבי נשים כדורסל	10	2	42	8	60	80	28,224			28,224		
									0			0		
		גודו ליאון בקרמן	6		25.2	11	60		16,632			16,632		
		ספורטאי מכבי אשדוד							7,560			7,560		
		סה"כ אולם מקיף ז'							100,820	0	0	100,820		
		ספורטאי מכבי	31.5	6	132.3	10	60	80	86,523			86,523		
		הרקדה - אבי לוי	4		16.8	12	200		40,320			40,320		
		רוזנה							55,440			55,440		
		סה"כ אולם מקיף ח'							182,283	0	0	182,283		
	17	כללי אירועים							0			0		

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			
		85,428			85,428	80	60	9	130.2	5	31	הפועל אשדוד כדוריד				
		9,072			9,072		60	6	25.2		6	תרצה פרימו				
		720			720				0			חגית תורג'מן				
		17,640			17,640	אלעד שמואל										
		112,860	0	0	112,860							סה"כ אולם מקיף ט'				
		98,280			98,280	80	60	10	147	3	35	ספורטאי מכבי				
		0				אירועים כללי										
		98,280	0	0	98,280							סה"כ אולם מקיף י'				
		26,460			26,460		60	10	44.1		10.5	ספורטאי מכבי				
		0			0		60	9	0		0	ביתר אשדוד				
		13,608			13,608	דרקון הזהב - דמיאן										
		40,068	0	0	40,068							סה"כ אולם רעים				
		4,158			4,158		60	11	6.3		1.5	מתנס דיונה				
		93,240			93,240	ספורטאי מכבי										
		97,398	0	0	97,398							סה"כ אולם רתמים				
		2,268			2,268		40	9	6.3		1.5	גלינה שוסטין				
		27,216			27,216		60	9	50.4		12	הפועל מטאור				
		34,020			34,020		60	9	63		15	טפלוב אירינה				
		16,930			16,930				8			אירועים כללי				
		5,292			5,292		60	10.5	8.4		2	חרדיות שרי				
		26,880			26,880		40	10	67.2		16	גלינה שוסטין				
		16,800			16,800		40	10	42		10	גלינה שוסטין				
		129,406	0	0	129,406							סה"כ אולם שילה				
		5,544			5,544		60	11	8.4		2	מתנס דקל	אולם רבין			
		52,164			52,164		60	9	96.6		23	ג'ודו ליאון בקרמן				
		31,374			31,752		60	10.5	50.4		12	מתנס דקל	סטודיו רבין כושר			

	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
		מתנס דקל							39,123			38,430		
		סה"כ אולם רבין							128,583	0	0	128,583		
		אירועים										0		
		מתנ"ס דיונה							54,054			54,054		
		סה"כ אולם שקד							54,054	0	0	54,054		
		ספורטאי מכבי כדורסל	33	3	138.6	10	60	80	93,240			93,240		
		מתנ"ס ספרא כדורסל	3		12.6	11	60		8,316			8,316		
					0				0			0		
		מתנ"ס ספרא							16,632			16,632		
		סה"כ אולם קשת							118,188	0	0	118,188		
		ספורטאי מכבי אומנותית	8		33.6	10	60		20,160			20,160		
		הפועל אשדוד	5		21	10	60		12,600			12,600		
		מתנ"ס ספרא	6		25.2	11	60		16,632			16,632		
		חן סיבוני	3		12.6	9	60		6,804			6,804		
		איציק שעבן	2		8.4	9	60		4,536			4,536		
		כנרת כהן	4		16.8	8	60		8,064	480		7,584	ספט-23	
												0		
									68,796	480	0	68,316		

סה"כ

2,121,179070,2902,191,469

70,290	נגבה בפועל												
286,074	חובות מתנסים												
70,290	תשלום בפועל	57,960		60	10	96.6			23	ג'ודו - לאון בקרמן	אולם רבין	סטודיו מקיף ז'	
2,121,179	יתרה לתשלום									חובות שלא שולמו			
										68,796	ליאון בקרמן		

	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
--	------	-----------	------------	----------	------------	------------	----------	---------------	------	------	------	-------------	---------	-------------

כדוריד	167,832
--------	---------

סל גברים ונשים	56,448
----------------	--------

קטרגל חרשים	7,056
-------------	-------

סה"כ חובות שלא שולמו	300,132
----------------------	---------