



מהות-הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי אשדוד

הצעת תקציב לשנת 2021



תקציב שנת 2021 - עבור תחום מנהלת הרשות

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
מנהלת הרשות	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עירייה - רשות	1,207,000		
	המשרד לבטחון פנים - מנהל יישובי	150,000		
	ועדת עזבונות	93,000		
	קרן החילוט	163,000		
	עיריה-חשמל	12,000		
	סה"כ הכנסות	1,625,000		
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	שכר	1,217,000		
	הוצאות משרד	40,000		
	אחזקת מבנה	25,000		
	יועמ"ש \ הוצאות משפטיות/יועצים חיצוניים	150,000		
	תקשורת	30,000		
	הנה"חש ומאזנים	60,000		
	הוצ' רכב ודלק	65,000		
	רווחת העובד	5,000		
	ביטוח דירקטורים	13,000		
	השתלמויות ואגרות	20,000		
	סה"כ מנהלת הרשות	1,625,000		

תקציב שנת 2021 - עבור תחום מיזם עיסקי לנוער "נוף ישראלי"

תקציב שנת 2021		הכנסות	תחום
הערות	מותנה	מקור	מיזם עיסקי לנוער "נוף ישראלי"
		המשרד לבטחון פנים - דרך חדשה	
		עיריית אשדוד-עפ"י חוזה	
		נמל אשדוד	
		אגן - אדמה	
		משרד הקליטה -נוער למען הקהילה	
		סה"כ הכנסות	
		הוצאות	
		סעיף	
		שכר	
		מנהל פרויקט-נוף הקריה	
		תזונה ובגדי עבודה	
		פעילות	
		סה"כ הוצאות	
	1,016,000		
	תקציב שנת 2021		
	בלתי מותנה		
		549,000	
		387,500	
		40,000	
		39,500	
		1,016,000	

תקציב שנת 2021 - עבור תחום מיזם עסקי - בריסטה

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021	
מיזם עסקי - בריסטה	מקור	בלתי מותנה	מותנה
	הכנסות עצמיות	200,000	
	סה"כ הכנסות	200,000	
	הוצאות	תקציב שנת 2021	
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה
	שכר	150,000	
	הפעלה	50,000	
	סה"כ הוצאות	200,000	

תקציב שנת 2021 - עבור תחום משאלה חוויתית

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
משאלה חוויתית	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עיריית אשדוד מניעת אלימות	198,000		
	המשרד לבטחון פנים תוכנית 360	120,000		
	משרד הקליטה -נערי גן	90,000		
	המשרד לבטחון פנים -פנאי	100,000		
	משרד הקליטה -מרכז נוער עולה	13,000		
	סה"כ הכנסות	521,000		
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
		בלתי מותנה	מותנה	
	שכר	350,000		
	רווחת העובד	4,000		
	פעילות	144,000		
	שכירות	23,000		
	סה"כ פעילות משאלה	521,000		

תקציב שנת 2021 - עבור תחום מניעה בקהילה

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
מניעה בקהילה	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עירייה - רשות	1,058,500	200,000	תקציב מותנה – אלימות כלפי נשים
	עירייה - קיץ בטוח	98,000		
	המשרד לבטחון פנים	210,000		
	אגן אדמה	47,500		
	נמל אשדוד	18,000		
	עירייה- מניעה וטיפול בנוער בחופשה	1,000,000		
	שכונות ותיקות	50,000		
	סה"כ הכנסות	2,482,000	200,000	
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	שכר	1,368,000		
	קיץ ישראלי בטוח	30,000		
	פעילות מניעתית	361,000	200,000	
	חינוך והסברה	20,000		
	חודש המאבק בסמים	30,000		
	רווחת העובד	5,000		
	משרד וכלליות	10,000		
	הוצ' תקשורת	8,000		
	מניעה וטיפול בנוער בחופשה	600,000		
	סה"כ מניעה ואכיפה בקהילה	2,482,000	200,000	

תקציב שנת 2021 - עבור תחום עולים

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
תחום עולים	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עיריית אשדוד מניעת אלימות	171,000		
	משרד הקליטה-מרכזי נוער עולה	122,000		
	המשרד לבטחון פנים -עולים פעילות דרך חדשה	373,000		
	עיריה -חשמל	40,000		
	משרד החינוך -גישור	168,750		
	סה"כ הכנסות	874,750		
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	שכר	700,750		
	תקשורת	5,000		
	משרד וכליות	50,000		
	רווחת העובד	4,000		
	הוצאות לפעילות	100,000		
	הצטיידות	10,000		
	חינוך והסברה	5,000		
	סה"כ תחום עולים	874,750		

תקציב שנת 2021 - עבור מרכז להורות משמעותית

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
מרכז להורות משמעותית	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עירייה - רשות	565,500		
	עצמיות	456,000		
	חינוך עיריית אשדוד	789,500		
	משרד הקליטה-משפחה תומכת	72,000		
	המשרד לבטחון פנים -דרך חדשה	100,000		
	עיריה - חושבים הורים	200,000		
	עיריה-חשמל	60,000		
	משרד החינוך -גישור	170,000		
	המשרד לבטחון פנים -דרך חדשה	50,000		
	משרד החינוך לגדול ולגדל	182,000		
	סה"כ הכנסות	2,645,000		
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	שכר	1,550,000		
	שכר מנחים \ מרצים	530,000		
	תקשורת	25,000		
	הוצאות לפעילות	100,000		
	רווחת העובד	4,000		
	משרד ואחזקה	140,000		
	חנוך והסברה	40,000		
	הדרכה חינוך	250,000		
	בטוח	6,000		
	סה"כ מרכז להורות משמעותית	2,645,000	0	

תקציב שנת 2021 - עבור תחום אשפוזית

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
אשפוזית	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עיריית אשדוד	150,000		
	משרד הבריאות-	3,000,000		
	השתתפות מטופלים	180,000		
	המשרד לבטחון פנים-עובד איתור	75,000		
	עירייה-רווחה-הפניה לאישפוזיות	47,000		
	עיריה חשמל	50,000		
	עיריה -מים	30,000		
	סה"כ הכנסות	3,532,000		
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	סה"כ הוצאות שכר	2,680,000		
	פעילות	55,000		
	רווחת העובד	12,000		
	תרופות	75,000		
	כלכלה מטופלים	190,000		
	שכירות	317,000		
	חשמל ותקשורת	50,000		
	אחזקת מבנה והצטיידות	100,000		
	ביטוחים	9,000		
	משרד וכליות	20,000		
	הפניות לאישפוזיות	24,000		
	סה"כ הוצאות	3,532,000		

תקציב שנת 2021 - עבור תחום מאור – מעון יום לתחלואה כפולה

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
מאור-מעון יום לתחלואה כפולה	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עיריית אשדוד	700,000		
	משרד הבריאות-סל שיקום	670,000		
	המשרד לבטחון פנים -רכז טיפול שיקום /תלם	150,000		
	משרד הבריאות-התמכרויות	820,000		
	עיריה-חשמל	38,000		
	סה"כ הכנסות	2,378,000		
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	שכר	1,700,000		
	רווחת העובד	14,000		
	תקשורת	15,000		
	משרד וכלליות	15,000		
	חשמל	42,0		
	אחזקה	36,000		
	שכירות	173,000		
	כלכלה מטופלים	42,000		
	הוצאות לפעילות	286,000		
	עידוד תעסוקה - מטופלים	45,000		
	ערכות בדיקת שתן	10,000		
	סה"כ תחלואה כפולה	2,378,000		

תקציב שנת 2021 - עבור תחום ביטחון וחוסן קהילתי

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
ביטחון וחוסן קהילתי	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	משרד לבטחון פנים 75%	1,361,250		
	עיריית אשדוד 25%	453,750		
	עיריית אשדוד -חינוך(מוגנות)	390,000		
	סה"כ הכנסות	2,205,000		
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	הוצ שכר	1,867,000		
	רווחת העובד	5,000		
	שכירות	86,000		
	משרד ואחזקה	50,000		
	פעילות	150,000		
	פרסום	47,000		
	סה"כ הוצאות	2,205,000		

תקציב שנת 2021 - עבור תחום שיטור ואבטחה

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2021		הערות
שיטור ואבטחה	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עירייה - שיטור ואבטחה	480,000		
	עירייה - שכירות ואחזקה	245,000		
	סה"כ הכנסות	725,000		
	הוצאות	תקציב שנת 2021		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	שיטור קהילתי-שכר	458,000		
	שכירות מבנה	92,000		
	רכבים	151,000		
	רווחת העובד	4,000		
	משרד אחזקה וכלליות	20,000		
	סה"כ תחום שיטור ואבטחה	725,000		

תקציב שנת 2021 - עבור סך הכנסות, הוצאות שכר, הוצאות פעילות

תחום	סך הכנסות	הוצאות שכר	הוצאות פעילות
מנהלת הרשות	1,625,000	1,217,000	408,000
נוף ישראלי	1,016,000	549,000	467,000
בריסטה	200,000	150,000	50,000
משאלה חוותית	521,000	350,000	171,000
מניעה בקהילה	2,482,000	1,368,000	1,114,000
תחום עולים	874,750	700,750	174,000
המרכז להורות משמעותית	2,645,000	1,550,000	1,095,000
אשפוזית	3,532,000	2,680,000	852,000
מאור - מעון יום לתחלואה כפולה	2,378,000	1,700,000	678,000
ביטחון וחוסן קהילתי	2,205,000	1,867,000	338,000
שיטור ואבטחה	725,000	458,000	267,000
סה"כ	18,203,750	12,589,750	5,614,000