



הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ואלימות – אשדוד

הצגת תוכנית תקציב לשנת 2023

תחום	תקציב שנת 2023		הכנסות
	מותרת	בלתי מותרת	מקור
מנהלת הרשות		1,249,000	עירייה - רשות
		180,000	המשרד לבטחון פנים - מנהל יישובי
		200,000	קרן החילוץ/ המשרד לפיתוח הנגב הפריפריה והגליל
		12,000	עירייה-חשמל
	0	1,641,000	סה"כ הכנסות
	תקציב שנת 2023		הוצאות
	מותרת	בלתי מותרת	סעיף
		1,190,000	שכר
		50,000	הוצאות משרד
		40,000	אחזקת מבנה
		150,000	יועמ"ש \ הוצאות משפטיות/יועצים חיצוניים
		35,000	תקשורת
		45,000	הנה"חש ומאזנים
		75,000	הוצ' רכב ודלק
		5,000	רווחת העובד
		25,000	ביטוח דירקטורים
		26,000	השתלמויות ואגרות
	0	1,641,000	סה"כ מנהלת הרשות

הערות	תקציב שנת 2023		הכנסות	תחום
	מותר	בלתי מותר	מקור	
		436,000	עירייה - רשות	מרכז להורות משמעותית
		620,000	עצמיות	
		697,000	חינוך עיריית אשדוד	
		72,000	שמיד קליטה-משפחה תומכת	
		30,000	חינוך תורני עיריית אשדוד	
		200,000	חושבים הורים	
		60,000	עירייה-חשמל	
		73,000	משרד החינוך -גישור	
		182,000	משרד החינוך לגדול ולגדל	
	0	2,370,000	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2023		הוצאה	
	מותר	בלתי מותר	סעיף	
		1,200,000	שכר	
		500,000	שכר מנחים \ מרצים	
		40,000	תקשורת	
		95,000	הוצאות לפעילות	
		4,000	רווחת העובד	
		120,000	משרד ואחזקה	
		25,000	חנוך והסברה	
		380,000	הדרכה חינוך	
		6,000	בטוח	
	0	2,370,000	סה"כ מרכז להורות משמעותית	

הערות	תקציב שנת 2023		הכנסות	תחום
	מותנה	בלתי מותנה	מקור	
כולל אלימות כלפי נשים		1,577,000	עירייה - רשות	מניעה בקהילה
		98,000	עירייה - קיץ בטוח	
		50,000	המשרד לבטחון פנים	
		47,500	אגן אדמה	
		214,000	המשרד לפיתוח הנגב הפריפריה והגליל	
		18,000	נמל אשדוד	
		1,000,000	עירייה- מניעה וטיפול בנוער בחופשה	
		175,000	שכונות ותיקות	
		540,000	עירייה - תפארת	
		300,000	עירייה-מניעת נשירה	
	0	4,019,500	סה"כ הכנסות	
			הוצאות	
			סעיף	
		1,616,500	שכר	
		30,000	קיץ ישראלי בטוח	
		1,653,000	פעילות מניעתית	
		40,000	חינוך והסברה	
		20,000	חודש המאבק בסמים	
		5,000	רווחת העובד	
		30,000	משרד אחזקה וכלליות	
		25,000	הוצ' תקשורת	
		600,000	מניעה וטיפול בנוער בחופשה	
	0	4,019,500	סה"כ מניעה ואכיפה בקהילה	

הערות	תקציב שנת 2023		הכנסות	תחום
	מותנה	בלתי מותנה	מקור	
		219,000	עיריית אשדוד מניעת אלימות	תחום עולים
		15,000	עירייה - רשות	
		122,000	שמיד משרד הקליטה-מרכזי נוער עולה	
		150,000	המשרד לבטחון פנים -עולים פעילות דרך חדשה	
		40,000	עיריה -חשמל	
		162,500	משרד החינוך -גישור	
		78,000	שמיד קליטה- נוער למען הקהילה	
		633,000	תרבות עולים	
	0	1,419,500	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2023		הוצאות	
	מותנה	בלתי מותנה	סעיף	
		510,000	שכר	
		5,000	תקשורת	
		35,000	משרד וכליות	
		4,000	רווחת העובד	
		850,000	הוצאות לפעילות	
		15,500	חינוך והסברה	
	0	1,419,500	סה"כ תחום עולים	

הערות	תקציב שנת 2023		הכנסות	תחום
	מותר	בלתי מותר	מקור	
		688,500	משרד לבטחון פנים 85%	ביטחון וחוסן קהילתי
		121,500	עיריית אשדוד 15%	
		471,500	עיריית אשדוד מצ'ינג	
		250,000	החברה העירונית למתנסים	
		120,000	המשרד לבטחון פנים תוכנית 360	
		236,000	המשרד לבטחון פנים -עולים דרך חדשה	
		34,000	משרד החינוך גישור	
		500,000	עיריית אשדוד -חינוך(מוגנות)	
		275,000	עצמיות -חינוך	
		2,696,500	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2023		הוצאות	
	מותר	בלתי מותר	סעיף	
		2,530,000	הוצ שכר	
		5,000	רווחת העובד	
		64,500	שכירות	
		47,000	הוצאות משרד ואחזקה	
		50,000	פעילות	
		2,696,500	סה"כ הוצאות	

* חלק מתקציב המשרד לבטחון פנים מועבר ישירות דרך העיריה לפרויקטים הרלוונטיים
 * חלק מהתקציב מיון ליחידות הרלוונטיות

תחום	תקציב שנת 2023		הכנסות
	הערות	בלתי מותנה	מקור
מיזם עיסקי - בריסטה			הכנסות עצמיות
		200,000	סה"כ הכנסות
		200,000	הוצאות
			סעיף
			שכר
			הפעלה
			סה"כ הוצאות

תחום	תקציב שנת 2023		הכנסות
	הערות	בלתי מותנה	מקור
משאלה חוויתית		150,000	עיריית אשדוד מניעת אלימות
		135,000	המשרד לפיתוח הנגב הפריפריה והגליל
		90,000	שמיד קליטה -נערי גן
		13,000	שמיד קליטה -מרכז נוער עולה
	0	388,000	סה"כ הכנסות משאלה
			הוצאות
			שכר
			רווחת העובד
			פעילות
			סה"כ פעילות משאלה

תחום	תקציב שנת 2023		הכנסות
	הערות	מותרות	מקור
נוף ישראלי		בלתי מותרות	עיריית אשדוד-עפ"י חוזה
		705,000	נמל אשדוד
		22,500	אגן - אדמה
		47,500	שמיד קליטה-נוער למען הקהילה
		12,000	
		787,000	סה"כ הכנסות
		תקציב שנת 2023	
		מותרות	הוצאות
		בלתי מותרות	סעיף
		383,000	שכר
		370,500	מנהל פרויקט-נוף הקריה
		20,000	תזונה ובגדי עבודה
		13,500	פעילות
		787,000	סה"כ הוצאות

הערות	תקציב שנת 2023		הכנסות	תחום
	מותר	בלתי מותר	מקור	
		291,000	עיריית אשדוד	אשפוזית
		3,200,000	משרד הבריאות-	
		231,000	השתתפות מטופלים	
		47,000	עירייה-רווחה-הפניה לאישפוזיות	
		100,000	עירייה חשמל	
		30,000	עירייה -מים	
	0	3,899,000	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2023		הוצאות	
	מותר	בלתי מותר	סעיף	
		2,921,000	סה"כ הוצאות שכן	
		150,000	פעילות	
		12,000	רווחת העובד	
		65,000	תרופות	
		190,000	כלכלה מטופלים	
		317,000	שכירות	
		100,000	חשמל ותקשורת	
		79,000	אחזקת מבנה והצטיידות	
		25,000	ביטוחים	
		40,000	משרד וכלליות	
	0	3,899,000	סה"כ הוצאות	

הערות	תקציב שנת 2023		הכנסות	תחום
	מותנה	בלתי מותנה	מקור	
		559,000	עיריית אשדוד	מאור-מעון יום לתחלואה כפולה
		763,000	משרד הבריאות-סל שיקום	
		150,000	המשרד לבטחון פנים -עוס קהילה	
		1,012,000	משרד הבריאות-התמכרויות	
		65,000	עצמיות	
		38,000	עיריה-חשמל	
	0	2,587,000	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2023		הוצאות	
	מותנה	בלתי מותנה	סעיף	
		1,810,000	שכר	
		14,000	רווחת העובד	
		25,000	תקשורת	
		20,000	משרד וכלליות	
		30,000	חשמל	
		25,000	אחזקה	
		173,000	שכירות	
		20,000	ביטוחים	
		50,000	כלכלה מטופלים	
		350,000	הוצאות לפעילות	
		60,000	עידוד תעסוקה - מטופלים	
		10,000	ערכות בדיקת שתן	
	0	2,587,000	סה"כ תחלואה כפולה	

הערות	תקציב שנת 2023		הכנסות	תחום
	מותנה	בלתי מותנה	מקור	
		480,000	עירייה - שיטור ואבטחה	שיטור ואבטחה
		245,000	עירייה - שכירות ואחזקה	
		725,000	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2023		הוצאות	
	מותנה	בלתי מותנה	סעיף	
		390,000	שיטור קהילתי-שכר	
		83,000	שכירות מבנה	
		195,000	רכבים	
		4,000	רווחת העובד	
		53,000	משרד אחזקה וכלליות	
		725,000	סה"כ תחום שיטור ואבטחה	

תחום	סך הכנסות	הוצאות שכר	הוצאות פעילות
מנהלת הרשות	1,641,000	1,190,000	451,000
המרכז להורות משמעותית	2,370,000	1,200,000	1,170,000
מניעה בקהילה	4,019,500	1,616,500	2,403,000
תחום עולים	1,419,500	510,000	909,500
ביטחון וחוסן קהילתי	2,696,500	2,530,000	166,500
מיזם עיסקי בריסטה	200,000	150,000	50,000
משאלה חויתית	388,000	300,000	88,000
נוף ישראלי	787,000	383,000	404,000
אשפוזית	3,899,000	2,921,000	978,000
מאור-מעון יום לתחלואה כפולה	2,587,000	1,810,000	777,000
שיטור ואבטחה	725,000	390,000	335,000
סה"כ	20,732,500	13,000,500	7,732,000