



הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ואלימות – אשדוד

הצגת תוכנית תקציב לשנת 2022

תחום	תקציב שנת 2022		הכנסות
	מותרת	בלתי מותרת	מקור
מנהלת הרשות	107,100	1,141,900	עירייה - רשות
		180,000	המשרד לבטחון פנים - מנהל יישובי
		42,000	ועדת עזבונות
		250,000	קרן החילוט
		12,000	עירייה-חשמל
	107,100	1,625,900	סה"כ הכנסות
	תקציב שנת 2022		הוצאות
	מותרת	בלתי מותרת	סעיף
	50,000	1,150,000	שכר
		50,000	הוצאות משרד
	7,100	23,900	אחזקת מבנה
	25,000	200,000	יועמ"ש \ הוצאות משפטיות/יועצים חיצוניים
		30,000	תקשורת
		50,000	הנה"חש ומאזנים
		75,000	הוצ' רכב ודלק
	5,000	5,000	רווחת העובד
		22,000	ביטוח דירקטורים
	20,000	20,000	השתלמויות ואגרות
	107,100	1,625,900	סה"כ מנהלת הרשות

הערות	תקציב שנת 2022		הכנסות	תחום
	מותנה	בלתי מותנה	מקור	
		372,000	עירייה - רשות	מרכז להורות משמעותית
		456,000	עצמיות	
		632,600	חינוך עיריית אשדוד	
		72,000	שמיד קליטה-משפחה תומכת	
		70,000	חינוך תורני עיריית אשדוד	
	20,000	180,000	חושבים הורים	
		60,000	עיריה-חשמל	
		72,400	משרד החינוך -גישור	
		182,000	משרד החינוך לגדול ולגדל	
	20,000	2,097,000	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2022		הוצאה	
	מותנה	בלתי מותנה	סעיף	
		1,295,000	שכר	
		392,000	שכר מנחים \ מרצים	
		25,000	תקשורת	
	20,000	40,000	הוצאות לפעילות	
		4,000	רווחת העובד	
		70,000	משרד ואחזקה	
		15,000	חנוך והסברה	
		250,000	הדרכה חינוך	
		6,000	בטוח	
	20,000	2,097,000	סה"כ מרכז להורות משמעותית	



הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי אשדוד

תחום	הכנסות		הערות
	מקור	תקציב שנת 2022	
מניעה בקהילה	עירייה - רשות	בלתי מותנה	מותנה
	עירייה - קיץ בטוח	1,247,000	398,000
	המשרד לבטחון פנים	88,200	9,800
	אגן אדמה	60,000	
	עצמיות נוער בסיכון	47,500	
	נמל אשדוד	141,000	
	עיריה- מניעה וטיפול בנוער בחופשה	18,000	
	שכונות ותיקות	900,000	100,000
	עיריה - תפארת	50,000	
	עיריה-מניעת נשירה	486,000	54,000
		270,000	30,000
	סה"כ הכנסות	3,307,700	591,800
	הוצאות	תקציב שנת 2022	
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה
	שכר	2,088,000	
	קיץ ישראלי בטוח	30,000	9,800
	פעילות מניעתית	536,700	482,000
	חינוך והסברה	10,000	
	חודש המאבק בסמים	20,000	
	רווחת העובד	5,000	
	משרד וכלליות	10,000	
	הוצ' תקשורת	8,000	
מניעה וטיפול בנוער בחופשה	600,000	100,000	
סה"כ מניעה ואכיפה בקהילה	3,307,700	591,800	

הערות	תקציב שנת 2022		הכנסות	תחום
	מותנה	בלתי מותנה	מקור	
	21,900	197,100	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	
		112,500	משרד החינוך -גישור	
		78,000	שמיד קליטה- נוער למען הקהילה	
	21,900	714,600	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2022		הוצאות	
	מותנה	בלתי מותנה	סעיף	
		620,600	שכר	תחום עולים
		5,000	תקשורת	
		10,000	משרד וכלליות	
		4,000	רווחת העובד	
	21,900	70,000	הוצאות לפעילות	
		5,000	חינוך והסברה	
	21,900	714,600	סה"כ תחום עולים	

תחום	תקציב שנת 2022		הכנסות	הערות
	מותר	בלתי מותר	מקור	
ביטחון וחוסן קהילתי		780,300	משרד לבטחון פנים 85%	
		137,700	עיריית אשדוד 15%	
		250,000	החברה העירונית למתנסים	
		120,000	המשרד לבטחון פנים תוכנית 360	
		236,000	המשרד לבטחון פנים -עולים דרך חדשה	
		150,000	המשרד לבטחון פנים -עושים שכונה	
		75,000	משרד החינוך גישור	
		150,000	עיריית אשדוד -חינוך(מוגנות)	
		100,000	עצמיות -חינוך	
		1,999,000	סה"כ הכנסות	
	תקציב שנת 2022		הוצאות	
	מותר	בלתי מותר	סעיף	
		1,870,000	הוצ שכר	
		5,000	רווחת העובד	
		84,000	שכירות	
		40,000	פעילות	
		1,999,000	סה"כ הוצאות	

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

תחום	תקציב שנת 2022		הכנסות
	הערות	בלתי מותנה	מקור
מיזם עיסקי - בריסטה			
			הכנסות עצמיות
		200,000	
		200,000	סה"כ הכנסות
		תקציב שנת 2022	
			הוצאות
		בלתי מותנה	סעיף
		150,000	שכר
		50,000	הפעלה
		200,000	סה"כ הוצאות

תחום	תקציב שנת 2022		הכנסות
	הערות	בלתי מותנה	מקור
משאלה חוויתית			עיריית אשדוד מניעת אלימות
		15,000	עצמיות נוער בסיכון
			שמיד קליטה - נערי גן
			שמיד קליטה - מרכז נוער עולה
		13,000	
		338,000	סה"כ הכנסות משאלה
		תקציב שנת 2022	
			הוצאות
		בלתי מותנה	
		250,000	שכר
		8,000	רווחת העובד
		15,000	פעילות
		15,000	סה"כ פעילות משאלה

תחום	תקציב שנת 2022		הכנסות
	מותרת	בלתי מותרת	מקור
תחום	תקציב שנת 2022		הכנסות
	מותרת	בלתי מותרת	מקור
נוף ישראלי		767,000	עיריית אשדוד-עפ"י חוזה
		22,500	נמל אשדוד
		47,500	אגן - אדמה
		12,000	שמיד קליטה-נוער למען הקהילה
		849,000	סה"כ הכנסות
	תקציב שנת 2022		הוצאות
	מותרת	בלתי מותרת	סעיף
		400,000	שכר
		370,500	מנהל פרויקט-נוף הקריה
		40,000	תזונה ובגדי עבודה
		38,500	פעילות
		849,000	סה"כ הוצאות



תחום	הכנסות		הערות
	מקור	בלתי מותנה	
אשפוזית	עיריית אשדוד	135,000	15,000
	משרד הבריאות-	3,200,000	
	השתתפות מטופלים	231,000	
	עירייה-רווחה-הפניה לאישפוזיות	47,000	
	עיריה חשמל	50,000	
	עיריה -מים	30,000	
	סה"כ הכנסות	3,693,000	15,000
	הוצאות	תקציב שנת 2022	
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה
	סה"כ הוצאות שכר	2,910,000	
	פעילות	55,000	15,000
	רווחת העובד	12,000	
	תרופות	60,000	
	כלכלה מטופלים	190,000	
	שכירות	317,000	
	חשמל ותקשורת	50,000	
	אחזקת מבנה והצטיידות	70,000	
	ביטוחים	9,000	
	משרד וכלליות	20,000	
	סה"כ הוצאות	3,693,000	15,000

תחום	הכנסות	תקציב שנת 2022		הערות
מאור-מעון יום לתחלואה כפולה	מקור	בלתי מותנה	מותנה	
	עיריית אשדוד	630,000	70,000	
	משרד הבריאות-סל שיקום	811,000		
	המשרד לבטחון פנים -עוס קהילה	150,000		
	משרד הבריאות-התמכרויות	823,000		פניה לעדכון תעריף משרד הבריאות
	עיריה-חשמל	38,000		
	סה"כ הכנסות	2,452,000	70,000	
	הוצאות	תקציב שנת 2022		
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה	
	שכר	1,790,000		
	רווחת העובד	14,000		
	תקשורת	15,000		
	משרד וכלליות	11,000		
	חשמל	42,000		
	אחזקה	20,000		
	שכירות	173,000		
	כלכלה מטופלים	42,000		
	הוצאות לפעילות	290,000	70,000	
	עידוד תעסוקה - מטופלים	45,000		
	ערכות בדיקת שתן	10,000		
	סה"כ תחלואה כפולה	2,452,000	70,000	

תחום	הכנסות		הערות
שיטור ואבטחה	מקור	תקציב שנת 2022	
	עירייה - שיטור ואבטחה	בלתי מותנה	מותנה
	עירייה - שכירות ואחזקה	480,000	
		245,000	
	סה"כ הכנסות	725,000	
	הוצאות	תקציב שנת 2022	
	סעיף	בלתי מותנה	מותנה
	שיטור קהילתי-שכר	365,000	
	שכירות מבנה	139,000	
	רכבים	191,000	
	רווחת העובד	4,000	
	משרד אחזקה וכלליות	26,000	
	סה"כ תחום שיטור ואבטחה	725,000	

תחום	סך הכנסות	הוצאות שכר	הוצאות פעילות
מנהלת הרשות	1,625,900	1,150,000	475,900
המרכז להורות משמעותית	2,097,000	1,295,000	802,000
מניעה בקהילה	3,307,700	2,088,000	1,219,700
תחום עולים	714,600	620,600	94,000
ביטחון וחוסן קהילתי	1,999,000	1,870,000	129,000
מיזם עיסקי בריסטה	200,000	150,000	50,000
משאלה חויתית	338,000	250,000	88,000
נוף ישראלי	849,000	400,000	449,000
אשפוזית	3,693,000	2,910,000	783,000
מאור-מעון יום לתחלואה כפולה	2,452,000	1,790,000	662,000
שיטור ואבטחה	725,000	365,000	360,000
סה"כ	18,001,200	12,888,600	5,112,600