

ביצוע תקציב 2011 / 01-06 הנהלה

אחוז ביצוע מול תקציב	ביצוע 01-06 2011	תקציב 6 חודשים יחסי 2011	הצעת תקציב 2011	פרטים	קוד מיון	סעיף תקציבי
7	6	5	4	3	2	1

הוצאות

106,55	504.517	473.500	947.000	שכר עבודה ונלוות	850	850000	1
158,02	52.541	33.250	66.500	הוצאות רכב	751	750036	2
173,45	51.600	29.750	59.500	שכר דירה	754	750012	3
27,38	2.190	8.000	16.000	טלפון חשמל	755	750014	4
192,01	13.441	7.000	14.000	טלפון נייד*8	755	750062	5
3,13	125	4.000	8.000	הוצאות מים ארנונה	755	750058	6
0,00	-	75.000	150.000	שיפורים במושכר ונילוים	757	750116	7
78,60	1.965	2.500	5.000	אחזקה	757	750001	8
124,90	14.051	11.250	22.500	מיחשוב למשרדים	757	750040	9
74,25	7.425	10.000	20.000	משרדיות	760	750010	10
48,00	3.480	7.250	14.500	ISO 9000	764	750013	11
97,57	10.733	11.000	22.000	ביקורת רואה חשבון	764	750022	12
13,67	3.828	28.000	56.000	פרסום ייעוץ תדמית	764	750023	13
140,74	19.000	13.500	27.000	יועץ משפטי ומשפטיות	764	750059	14
53,75	2.956	5.500	11.000	עמלות וריביות בנקים	767	750026	15
36,01	8.373	23.250	46.500	ביטוח	790	750060	16
211,600	18.515	8.750	17.500	שונות	798	988888	17
95,11	714.740	751.500	1.503.000	סה"כ הוצאות:			

	4,00	4,00	4,00	סה"כ משרות:			
				סה"כ תקורת הנהלה:			
	714.740	751.500	1.503.000	סה"כ הוצאות:			
	(714.740)	-751.500	(1.503.000)	עודף/(גרעון)			

ביצוע תקציב 2011 / 01-06 מרכזי יום טיפוליים

מס'ה"כ אחוז	ביצוע 01-06	תקציב 6 חודשים יחסי	הצעת תקציב	פרטים	קוד	סעיף
					מיון	תקציבי
תקציב	2011	2011	2011			
7	6	5	4	3	2	1

הכנסות

112,93	1.740.498	1.541.250	3.082.500	משרד הרווחה	700	700001	1
172,63	455.749	264.000	528.000	החזר הוצאות הסעה	702	700006	2
0,00	-	50.000	100.000	החזר הוצאות הפעלה מעיריית באר שבע	703	700012	3
118,38	2.196.247	1.855.250	3.710.500	סה"כ הכנסות:			

הוצאות

100,99	1.145.202	1.134.000	2.268.000	שכר עבודה ונלוות	850	850000	1
91,81	7.804	8.500	17.000	קניות מזון	750	750000	2
96,72	12.815	13.250	26.500	קניות מזון חלבי	750	750003	3
102,20	132.098	129.250	258.500	קניות ארוחות	750	750024	4
125,43	291.002	232.000	464.000	הסעות	751	750007	5
97,53	31.697	32.500	65.000	פרא רפואי	752	750123	6
155,52	42.767	27.500	55.000	חומרים להפעלה והעשרה	753	750018	7
89,44	14.758	16.500	33.000	טלפון, חשמל מים וגז אינטרנט	755	750014	8
103,34	8.784	8.500	17.000	טלפון נייד*5	755	750062	9
135,82	21.731	16.000	32.000	אחזקה	757	750001	10
130,23	8.465	6.500	13.000	חומרי נקיון	757	750035	11
147,56	47.220	32.000	64.000	שירותי ניקיון	757	750072	12
0,00		1.500	3.000	שירותי כביסה	757	750088	13
131,20	1.968	1.500	3.000	משרדיות	760	750010	14
0,00	-	22.750	45.500	קרן לקידום מקצועי	792	750094	15
0,00	-	22.750	45.500	קרן לרווחת העובד	791	750096	16
	-	28.500	57.000	שונות-הוצאות בלתי צפויות	798	988888	17
102	1.766.311	1.733.500	3.467.000	סה"כ הוצאות:			

	85,00		85,00	סה"כ הועדות:		
	17,73		19,00	סה"כ משרות:		
	2.196.247		3.710.500	סה"כ הכנסות:		
	1.766.311		3.467.000	סה"כ הוצאות:		
-	429.936		243.500	עודף/(גרעון)		

ביצוע תקציב 2011 / 01-06 מסגרות יום

מס'ה"כ אחוז	ביצוע 01-06	תקציב 6 חודשי יחסי	הצעת תקציב	פרטים	קוד מיון	סעיף תקציבי
תקציב	2011	2011	2011			
7	6	5	4	3	2	1

הכנסות

117,69	1.083.302	920.500	1.841.000	משרד הרווחה	700	700001	1
8,04	16.875	210.000	420.000	החזר הוצאות מע"ש	702	700006	2
97	1.100.177	1.130.500	2.261.000	סה"כ הכנסות			

הוצאות

114,14	658.027	576.500	1.153.000	שכר עבודה ונלוות	850	850000	1
183,05	114.403	62.500	125.000	ארוחות	750	750024	2
525,09	9.189	1.750	3.500	כיבוד	750	750009	3
334,05	18.373	5.500	11.000	הובלות מזון	751	750016	4
148,28	235.396	158.750	317.500	הסעות	751	750007	5
137,80	43.750	31.750	63.500	הפעלה והעשרה	753	750018	6
255,71	9.589	3.750	7.500	פלאפון*7	755	750062	7
158,68	23.008	14.500	29.000	הוצאות דמי כיס חניכים	762	750058	8
0,00		14.250	28.500	קרן לקידום מקצועי	792	750094	9
0,00		14.250	28.500	קרן לרווחת העובד	791	750096	10
27,72	28.828	104.000	208.000	שונות- הוצאות בלתי צפויות	798	988888	11
115,50	1.140.563	987.500	1.975.000	סה"כ הוצאות:			

	127,00		120,00	סה"כ הועדות:			
	13,86		16,00	סה"כ משרות:			
	1.100.177	1.130.500	2.261.000	סה"כ הכנסות:			
	1.140.563	987.500	1.975.000	סה"כ הוצאות:			
	-40.386	143.000	286.000	עודף/גרעון)			

ביצוע תקציב 2011 / 01-06 דיוור עצמאי

סעיף תקציבי	קוד מיון	פרטים	הצעת תקציב 2011	תקציב 6 חודשי יחסי	ביצוע 01-06	אחוז מסה"כ תקציב
1	2	3	4	5	6	7

הכנסות

7000001	700	משרד הרווחה	3.884.000	1.942.000	1.814.981	93,46	1
7000018	701	שעות הפנאי - רווחה	232.000	116.000	-	0,00	2
סה"כ הכנסות:			4.116.000	2.058.000	1.814.981	88,19	

הוצאות

8500000	850	שכר עבודה ונלוות	2.589.000	1.294.500	1.374.343	106,17	1
7500003	750	מוצרי מזון חלבי	56.000	28.000	31.422	112,22	2
7500000	750	מוצרי מזון יבש	78.000	39.000	47.265	121,19	3
7500083	750	מוצרי ירקות ופירות	68.000	34.000	33.513	98,57	4
7500006	750	מוצרי מזון קפוא	37.500	18.750	15.556	82,97	5
7500007	751	הסעות והובלה	68.000	34.000	39.524	116,25	6
7500033	752	תרופות	35.500	17.750	16.262	91,62	7
7500018	753	תרבות ושעות הפנאי	232.000	116.000	89.896	77,50	8
7500012	754	שכר דירה	108.500	54.250	99.373	183,18	9
7500042	755	מים	17.500	8.750	11.862	135,57	10
7500014	755	טלפון חשמל גז וכבלים	62.500	31.250	23.541	75,33	11
7500062	755	טלפון נייד*8	30.000	15.000	16.702	111,35	12
7500002	756	קניות ביגוד והנעלה	23.000	11.500	14.781	128,53	13
7500035	757	חומרי נקיון	33.000	16.500	26.748	162,11	14
7500001	757	אחזקה	35.000	17.500	24.992	142,81	15
7500081	757	אחזקת מחשב	1.000	500	508	101,60	16
7500049	759	קוסמטיקה וטיפוח	10.000	5.000	7.760	155,20	17
7500017	759	מוצרי היגיינה	4.500	2.250	1.907	84,76	18
7500010	760	משרדיות	3.000	1.500	1.378	91,87	19
7500094	792	קרן לקידום מקצועי	51.500	25.750	-	0,00	20
7500096	791	קרן לרווחת העובד	51.500	25.750	-	0,00	21
9888888	798	שונות- הוצאות בלתי צפויות	76.500	38.250	2.918	7,63	22
סה"כ הוצאות:			3.671.500	1.835.750	1.880.251	102	

		סה"כ הועדות:	40,00	40,00	40,00	
		סה"כ משרות:	19,03	20,00	19,03	
		סה"כ הכנסות:	-	4.116.000	-	
		סה"כ הוצאות:	1.880.251	3.671.500	1.880.251	
		עודף/(גרעון)	-65.270	444.500	-65.270	

ביצוע תקציב 2011 / 01-06 בית כהן

אחוז מסה"כ	ביצוע 01-06	תקציב חודשי יחסי	הצעת תקציב	פרטים	קוד מיון	סעיף תקציבי
תקציב	2011	2011	2011			
7	6	5	4	3	2	1

הכנסות

112,77	3.173.815	2.814.500	5.629.000	משרד הרווחה	700	700001	1
0,00		203.000	406.000	שעות הפנאי-רווחה	701	700018	2
112,77	3.173.815	3.017.500	6.035.000	סה"כ הכנסות			

הוצאות

104,87	1.841.981	1.756.500	3.513.000	שכר עבודה ונלוות	850	850000	1
72,93	44.671	61.250	122.500	ארוחות	750	750024	2
100,56	51.536	51.250	102.500	מוצרי מזון חלבי	750	750003	3
113,41	55.003	48.500	97.000	מוצרי מזון יבש	750	750000	4
86,35	25.256	29.250	58.500	מוצרי ירקות ופירות	750	750083	5
0,00	5.101	-		מוצרי מזון קפוא	750	750006	6
98,90	140.939	142.500	285.000	הסעות	751	750007	7
191,78	46.987	24.500	49.000	תרופות	752	750033	8
71,37	144.888	203.000	406.000	תרבות ושעות הפנאי	753	750018	9
106,78	24.026	22.500	45.000	טלפון נייד*13	755	750062	10
101,86	87.597	86.000	172.000	טלפון, חשמל וכבלים	755	750014	11
90,31	16.030	17.750	35.500	ביגוד והנעלה	756	750002	12
	-	-	-	שיפוץ בית כהן	757	750116	13
120,83	35.343	29.250	58.500	אחזקה	757	750001	0
381,53	11.446	3.000	6.000	חומרי ניקיון	757	750035	15
111,45	67.987	61.000	122.000	שירותי נקיון	757	750072	16
112,33	32.857	29.250	58.500	שירותי מכבסה	757	750088	17
101,83	30.550	30.000	60.000	מוצרי היגיינה	759	750017	18
208,36	4.688	2.250	4.500	טיפולים אישיים	759	750049	19
101,00	2.020	2.000	4.000	משרדיות	760	750010	20
0,00	-	37.250	74.500	קרן לקידום מקצועי	792	750094	21
0,00	-	37.250	74.500	קרן לרווחת העובד	791	750096	22
2,53	1.995	78.750	157.500	שונות- הוצאות בלתי צפויות	798	988888	23
97,02	2.670.901	2.753.000	5.506.000	סה"כ הוצאות:			

	71,00		70,00	סה"כ הועדות:			
	25,66		28,00	סה"כ משרות:			
	-		6.035.000	סה"כ הכנסות:			
	2.670.901		5.506.000	סה"כ הוצאות:			
	-2.670.901		529.000	עודף/גרעון)			

הצעת תקציב 2012

התפלגות הכנסות/הוצאות בש"ח

הצעת תקציב	אחוז מסה"כ מתקציב	ביצוע 01-12	הצעת תקציב	פרטים
		2011	2011	
2012	מתקציב	2011	2011	1
8	7	4	3	1
הכנסות				
15.162.000	112,65	16.263.227	14.436.500	תקבולים משרד הרווחה
638.000	96,43	615.220	638.000	תקבולים שעות הפנאי
300.000	76,53	725.493	948.000	החזר הוצאות הסעה (ליוויים)
100.000	98,87	98.869	100.000	החזר עיריית באר שבע
16.200.000	109,80	17.702.809	16.122.500	סה"כ הכנסות:
הוצאות				
-				
1.053.000	104,70	1.099.836	1.050.500	קניות מזון
787.500	118,00	1.430.168	1.212.000	תחבורה
170.000	128,61	192.269	149.500	קניות תרופות ופרא רפואי
638.000	91,14	689.459	756.500	תרבות ושעות הפנאי הפעלה והעשרה
142.600	129,31	217.235	168.000	שכר דירה
630.000	102,30	432.221	422.500	גז, חשמל, מים, טלפון פלאפון
65.000	108,36	63.389	58.500	ביגוד והנעלה
783.500	106,10	640.329	603.500	אחזקה+שיפוץ
200.000	116,47	92.008	79.000	קוסמטיקה וחומרי היגיינה
60.000	118,62	35.587	30.000	משרדיות
48.000	169,60	49.184	29.000	דמי כיס
290.000	79,38	94.864	119.500	שירות מקצועי
15.000	78,56	8.641	11.000	עמלות וריביות בנקים
60.000				תגמולים לחברי ועד
70.000	-	-	200.000	קרן לקידום מקצועי
70.000	-	-	200.000	קרן לרווחת העובד
35.000				קרן יו"ר
10.530.000	106,38	11.137.724	10.470.000	שכר עבודה ונלוות
120.000				מתנות עובדים לחגים
15.000				כיבודים
46.000	70,49	32.776	46.500	ביטוח
310.000				רכוש קבוע
61.400	37,05	191.380	516.500	שונות-הוצאות בלתי צפויות
16.200.000	102	16.407.071	16.122.500	סה"כ הוצאות
		1.295.738	-	עודף/(גרעון)