	(הר חומה)	דו"ח ריכוז תקציב אגף/תחום 24/01/2022 14:10:23							
תחום/אגף	הוצאות					הכנסות			
	שכר	פעילות	ציוד	סה"כ הוצאות	גורמי מימון	משתתפים	סה"כ הכנסות	הפרש
ספורט וחוגים	0	-383,000.00	0	-383,000.00	355,000.00	600,000.00	955,000.00	572,000.00
צהרוני ניצנים	-6,217,498.00	-732,380.00	0	-6,949,878.00	3,524,910.00	3,685,000.00	7,209,910.00	260,032.00
מעון לילך	-1,140,240.00	-255,018.00	-18,000.00	-1,413,258.00	584,000.00	1,016,977.00	1,600,977.00	187,719.00
גיל רך	-75,000.00	-15,000.00	0	-90,000.00	100,000.00	0	100,000.00	10,000.00
תרבות	-48,000.00	-430,800.00	0	-478,800.00	478,800.00	0	478,800.00	0
מורשת ישראל	0	-164,999.00	0	-164,999.00	171,999.00	0	171,999.00	7,000.00
צעירים במרכז	0	-71,297.00	0	-71,297.00	85,000.00	0	85,000.00	13,703.00
קליטה	-61,320.00	-126,500.00	0	-187,820.00	197,100.00	0	197,100.00	9,280.00
יעד עירוני	-205,280.00	-158,500.00	0	-363,780.00	367,280.00	3,500.00	370,780.00	7,000.00
עבודה קהילתית	-105,000.00	0	0	-105,000.00	105,000.00	0	105,000.00	0
הגיל השלישי	-140,000.00	-75,200.00	0	-215,200.00	175,000.00	39,960.00	214,960.00	-240
הגיל השלישי - עולים	-32,502.00	-11,000.00	0	-43,502.00	30,000.00	12,800.00	42,800.00	-702
צרכים מיוחדים	-60,000.00	-30,000.00	0	-90,000.00	90,000.00	0	90,000.00	0
עמיתים	-58,591.00	-7,500.00	0	-66,091.00	66,091.00	0	66,091.00	0
נוער	-288,600.00	-136,000.00	0	-424,600.00	372,000.00	0	372,000.00	-52,600.00
פיזי	-72000	0	0	-72000	72000	0	72000	0
מינהלה	-883,280.00	-394,912.00	-30,000.00	-1,308,192.00	180,000.00	115,000.00	295,000.00	-1,013,192.00
סה"כ למתנס	**-9,315,311.00**	**-2,992,106.00**	**-48,000.00**	**-12,355,417.00**	**6,882,180.00**	**5,473,237.00**	**12,355,417.00**	**0**

מינהל קהילתי
"חומת שמואל"
רח' שאול אביגור 7
ירושלים

השוואה מול ביצוע משוערך

תקציב 2022				ביצוע משוערך 2021
תחום/אגף	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	הפרש	
ספורט וחוגים	-383,000.00	955,000.00	572,000.00	425,664
צהרוני ניצנים	-6,949,878.00	7,209,910.00	260,032.00	219,708
מעון לילך	-1,413,258.00	1,600,977.00	187,719.00	232,785
גיל רך	-90,000.00	100,000.00	10,000.00	-515
תרבות	-478,800.00	478,800.00	0	-2,582
מורשת ישראל	-164,999.00	171,999.00	7,000.00	0
צעירים במרכז	-71,297.00	85,000.00	13,703.00	-2,572
קליטה	-187,820.00	197,100.00	9,280.00	2,777
יעד עירוני	-363,780.00	370,780.00	7,000.00	-6,265
עבודה קהילתית	-105,000.00	105,000.00	0	-2,762
הגיל השלישי	-215,200.00	214,960.00	-240	3,986
הגיל השלישי - עולים	-43,502.00	42,800.00	-702	0
צרכים מיוחדים	-90,000.00	90,000.00	0	-8,705
עמיתים	-66,091.00	66,091.00	0	5,382
פיזי	72,000.00	72,000.00		-37,000
נוער	-352,600.00	300,000.00	-52,600.00	-259,704
מבנה חדש				-30,013
מינהלה	-1,308,192.00	295,000.00	-1,013,192.00	-1,061,267
סה"כ למתנס			0.00	**-521,083**

שמואל (הר	דו"ח מפורט תקציב לפי שלוחות									######	
תחום/אגף			הוצאות					הכנסות			
	מפתח חשבון	שם חשבון	שכר	פעילות	ציוד	סה"כ הוצאות	גורמי מימון	משתתפים	סה"כ הכנסות	הפרש
ספורט וחוגים	318024	עירייה מירוץ מדרגות	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
ספורט וחוגים	157222	אחזקה וחשמל אולם ספורט	0	-100,000	0	-100,000	0	0	0	-100,000
ספורט וחוגים	318015	עירייה אירועי ספורט	0	0	0	0	60,000	0	60,000	60,000
ספורט וחוגים	144612	קידום פעילויות ספורט וחוגים	0	-43,000	0	-43,000	0	0	0	-43,000
ספורט וחוגים	318023	עירייה- פעילויות ספורט	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000
ספורט וחוגים	318001	ספורט עיריית ירושלים	0	0	0	0	45,000	0	45,000	45,000
ספורט וחוגים	157242	נקיון אולמות ספורט אילן רמון ועופרים	0	-100,000	0	-100,000	0	0	0	-100,000
ספורט וחוגים	157212	דמי שימוש	0	-15,000	0	-15,000	0	0	0	-15,000
ספורט וחוגים	144212	קידום פעילות ספורט במרחב הציבורי	0	-60,000	0	-60,000	0	0	0	-60,000
ספורט וחוגים	222222	פרוייקט חוגים	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000
ספורט וחוגים	156284	מירוץ מדרגות	0	-50,000	0	-50,000	0	0	0	-50,000
ספורט וחוגים	147442	הפנינג חוגים	0	-15,000	0	-15,000	0	0	0	-15,000
צהרוני ניצנים	172664	כיבוד בהכשרה ניצנים תשפ"א	0	-3,600	0	-3,600	0	0	0	-3,600
צהרוני ניצנים	172662	ציוד מתכלה צהרוני ניצנים תש"פ	0	-54,000	0	-54,000	0	0	0	-54,000
צהרוני ניצנים	172611	תקורה עירייה	-34,720	0	0	-34,720	0	0	0	-34,720
צהרוני ניצנים	172562	ציוד מתכלה ניצנים תשפ"א	0	-81,000	0	-81,000	0	0	0	-81,000
צהרוני ניצנים	172652	ניקיון צהרוני ניצנים תש"פ	0	-24,000	0	-24,000	0	0	0	-24,000
צהרוני ניצנים	172501	שכר עובדות צהרונים ניצנים תשפ"א	-3,002,501	0	0	-3,002,501	0	0	0	-3,002,501
צהרוני ניצנים	172561	שכר רכזות ניצנים תשפ"א	-156,600	0	0	-156,600	0	0	0	-156,600
צהרוני ניצנים	172601	שכר רכזות צהרוני ניצנים תש"פ	-102,000	0	0	-102,000	0	0	0	-102,000
צהרוני ניצנים	172542	חוגי העשרה ניצנים תשפ"א	0	-150,000	0	-150,000	0	0	0	-150,000
צהרוני ניצנים	172622	חוגים-חשבונית צהרוני ניצנים תש"פ	0	-100,000	0	-100,000	0	0	0	-100,000
צהרוני ניצנים	172311	קייטנת חנוכה שכר	-543,150	0	0	-543,150	0	0	0	-543,150
צהרוני ניצנים	272800	הכנסות גיל רך ניצנים תשפ"א	0	0	0	0	0	2,211,000	#######	2,211,000
צהרוני ניצנים	172512	מינהלת ניצנים תשפ"א	0	-137,580	0	-137,580	0	0	0	-137,580

צהרוני ניצנים	318078	עירייה - ניצנים תשפ"א	0	0	0	0	2,114,946	0	#######	2,114,946
צהרוני ניצנים	172201	עלויות שכר קייטנה	-706,095	0	0	-706,095	0	0	0	-706,095
צהרוני ניצנים	172672	מינהלת צהרוני ניצנים	0	-91,720	0	-91,720	0	0	0	-91,720
צהרוני ניצנים	172642	כיבוד בהכשרה צהרוני ניצנים תש"פ	0	-2,400	0	-2,400	0	0	0	-2,400
צהרוני ניצנים	172631	שכר עובדות צהרוני ניצנים תש"פ	-1,672,432	0	0	-1,672,432	0	0	0	-1,672,432
צהרוני ניצנים	172552	הוצאות נקיון ניצנים תשפ"א	0	-36,000	0	-36,000	0	0	0	-36,000
צהרוני ניצנים	172872	תקורה עירייה	0	-52,080	0	-52,080	0	0	0	-52,080
צהרוני ניצנים	272600	גיל רך הכנסות ממשתתפים - ניצנים	0	0	0	0	0	1,474,000	#######	1,474,000
צהרוני ניצנים	318010	עיריית ירושלים לצהרוני "ניצנים"	0	0	0	0	1,409,964	0	#######	1,409,964
מעון לילך	165132	ציוד מתכלה	0	-17,000	0	-17,000	0	0	0	-17,000
מעון לילך	165133	ציוד קבוע - מעון	0	0	-18,000	-18,000	0	0	0	-18,000
מעון לילך	316202	החברה למתנסים ממשרד העבודה	0	0	0	0	380,000	0	380,000	380,000
מעון לילך	165124	הזנה מעון	0	-71,300	0	-71,300	0	0	0	-71,300
מעון לילך	316502	רווחה מעון	0	0	0	0	204,000	0	204,000	204,000
מעון לילך	165121	שכר עובדות	-997,000	0	0	-997,000	0	0	0	-997,000
מעון לילך	165119	מנהלת מעון	-143,240	0	0	-143,240	0	0	0	-143,240
מעון לילך	165992	חוגים מעון	0	-18,000	0	-18,000	0	0	0	-18,000
מעון לילך	165152	חשמל ומים מעון יום	0	-28,750	0	-28,750	0	0	0	-28,750
מעון לילך	165782	שי לחג לעובדים	0	-5,000	0	-5,000	0	0	0	-5,000
מעון לילך	165272	מסיבות	0	-8,000	0	-8,000	0	0	0	-8,000
מעון לילך	165252	סל שירותים	0	-35,000	0	-35,000	0	0	0	-35,000
מעון לילך	165052	פרסום מעון	0	-500	0	-500	0	0	0	-500
מעון לילך	165192	נטלי	0	-468	0	-468	0	0	0	-468
מעון לילך	165122	השתלמויות והדרכה	0	-33,000	0	-33,000	0	0	0	-33,000
מעון לילך	165592	הוצאות ביטוח - מעון	0	-4,000	0	-4,000	0	0	0	-4,000
מעון לילך	165142	אחזקה ונקיון מעון	0	-26,000	0	-26,000	0	0	0	-26,000
מעון לילך	165172	חומרי ניקוי מעון	0	-8,000	0	-8,000	0	0	0	-8,000
מעון לילך	265100	מעון יום - הכנסות	0	0	0	0	0	1,016,977	#######	1,016,977
גיל רך	133102	תוכנית הדרכה	0	-15,000	0	-15,000	0	0	0	-15,000
גיל רך	318000	עירייה רכזת גיל רך	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
גיל רך	137701	רכזת גיל רך	-75,000	0	0	-75,000	0	0	0	-75,000
תרבות	109242	תרבות אירועים	0	-109,100	0	-109,100	0	0	0	-109,100

תרבות	318060	עיריית ירושלים - יום העצמאות	0	0	0	79,800	0	79,800	79,800
תרבות	109001	רכזת תרבות-שכר	-48,000	0	-48,000	0	0	0	-48,000
תרבות	318051	שכר רכזת תרבות עיריית ירושלים	0	0	0	48,000	0	48,000	48,000
תרבות	132242	אירועי יום הזיכרון	0	-5,700	-5,700	0	0	0	-5,700
תרבות	132432	עצמאות	0	-260,000	-260,000	0	0	0	-260,000
תרבות	132022	אירועי יום השואה	0	-6,000	-6,000	0	0	0	-6,000
תרבות	318055	עיריית ירושלים- תרבות	0	0	0	351,000	0	351,000	351,000
תרבות	109672	יום ירושלים הר המור	0	-50,000	-50,000	0	0	0	-50,000
מורשת ישראל	109132	תרבות תורנית	0	-25,000	-25,000	0	0	0	-25,000
מורשת ישראל	132272	מורשת ישראל שליש שני	0	-16,666	-16,666	0	0	0	-16,666
מורשת ישראל	318447	עירייה תרבות תורנית	0	0	0	25,000	0	25,000	25,000
מורשת ישראל	133632	מורשת ישראל שליש שלישי	0	-16,667	-16,667	0	0	0	-16,667
מורשת ישראל	133642	שמחת תורה הר המור	0	-50,000	-50,000	0	0	0	-50,000
מורשת ישראל	318054	עירייה מורשת ישראל	0	0	0	146,999	0	146,999	146,999
מורשת ישראל	132282	הקפות שניות בשכונה 20,000 ש"ח	0	-20,000	-20,000	0	0	0	-20,000
מורשת ישראל	132572	שמחת תורה מורשת ישראל	0	-20,000	-20,000	0	0	0	-20,000
מורשת ישראל	131222	מורשת ישראל שליש ראשון	0	-16,666	-16,666	0	0	0	-16,666
צעירים במרכז	132422	תוכן שליש שני	0	-23,766	-23,766	0	0	0	-23,766
צעירים במרכז	132522	צעירים במרכז רבעון 1	0	-23,766	-23,766	0	0	0	-23,766
צעירים במרכז	318019	עיריית ירושלים-צעירים במרכז	0	0	0	85,000	0	85,000	85,000
צעירים במרכז	132512	משפחות צעירות 3	0	-23,765	-23,765	0	0	0	-23,765
קליטה	316996	החברה למתנסים	0	0	0	111,200	0	111,200	111,200
קליטה	159001	רכזת קליטה-שכר	-61,320	0	-61,320	0	0	0	-61,320
קליטה	159002	קליטה-הוצאות לפעילויות	0	-25,900	-25,900	0	0	0	-25,900
קליטה	318018	פעיליות קליטה	0	0	0	25,900	0	25,900	25,900
קליטה	318013	רכזת קליטה עירייה	0	0	0	60,000	0	60,000	60,000
קליטה	140222	מרכז למידה	0	-100,600	-100,600	0	0	0	-100,600
יעד עירוני	318007	עוטפת אור - עירייה	0	0	0	107,280	0	107,280	107,280
יעד עירוני	133000	יעד עירוני תוכן	0	-76,500	-76,500	0	0	0	-76,500
יעד עירוני	318049	יעד עירוני רכז עירייה	0	0	0	170,000	0	170,000	170,000
יעד עירוני	133581	רכזת עוטפת אור	-35,280	0	-35,280	0	0	0	-35,280
יעד עירוני	133001	רכז יעד עירוני בשכונה	-170,000	0	-170,000	0	0	0	-170,000

יעד עירוני	133582	מיזם עוטפות אור	0	-72,000	0	-72,000	0	0	-72,000
יעד עירוני	209400	יעד עירוני - הכנסות ממשתתפים	0	0	0	0	0	3,500	3,500
יעד עירוני	318421	יעד עירוני עירייה	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000
יעד עירוני	132832	הפנינג פתיחת שנה	0	-10,000	0	-10,000	0	0	-10,000
עבודה קהילתית	151101	עבודה קהילתית שכר רכזת	-105,000	0	0	-105,000	0	0	-105,000
עבודה קהילתית	318008	רכזת עבודה קהילתית עירייה	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000
הגיל השלישי	182702	פעילות קשישים	0	-31,148	0	-31,148	0	0	-31,148
הגיל השלישי	160142	הקרן לירושלים	0	-25,000	0	-25,000	0	0	-25,000
הגיל השלישי	318801	הכנסות עירייה קשישים פעילות	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
הגיל השלישי	282710	קשישים ממשתתפים	0	0	0	0	0	39,960	39,960
הגיל השלישי	182661	קשישים- הדרכה	-10,000	0	0	-10,000	0	0	-10,000
הגיל השלישי	319100	הקרן לירושלים	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000
הגיל השלישי	182671	רכז קשישים שני	-60,000	0	0	-60,000	0	0	-60,000
הגיל השלישי	182601	קשישים שכר	-70,000	0	0	-70,000	0	0	-70,000
הגיל השלישי	182602	פעילויות לקשישים	0	-19,052	0	-19,052	0	0	-19,052
הגיל השלישי	318009	קשישים עירייה פעילות	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000
הגיל השלישי - עולים	182622	פעילות מועדון קשישים עולים	0	-11,000	0	-11,000	0	0	-11,000
הגיל השלישי - עולים	182621	קשישים צרפתים - שכר	-32,502	0	0	-32,502	0	0	-32,502
הגיל השלישי - עולים	235200	עברית עולים צרפתים	0	0	0	0	0	12,800	12,800
הגיל השלישי - עולים	318244	עירייה קשישים צרפתים כח אדם	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
צרכים מיוחדים	173142	צמי"ד 7-9.2022	0	-10,000	0	-10,000	0	0	-10,000
צרכים מיוחדים	173101	צמי"ד שכר	-60,000	0	0	-60,000	0	0	-60,000
צרכים מיוחדים	318036	צמיד פעילות עירייה	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
צרכים מיוחדים	318034	עירייה שכר צמיד	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000
צרכים מיוחדים	173512	צמי"ד 10-12.2022	0	-10,000	0	-10,000	0	0	-10,000
צרכים מיוחדים	173102	צמי"ד פעילות 1-3.2022	0	-10,000	0	-10,000	0	0	-10,000
עמיתים	173404	הצטיידות עמיתים	0	-7,500	0	-7,500	0	0	-7,500
עמיתים	316200	עמיתים - החברה למתנסי"ם	0	0	0	0	58,591	58,591	58,591

עמיתים	316224	הצטיידות עמיתים - החברה למתנסים	0	0	0	0	7,500	0	7,500	7,500
עמיתים	173401	עמיתים שכר	-58,591	0	0	-58,591	0	0	0	-58,591
נוער	187901	שכר מנהל יחידת נוער	-154,600	0	0	-154,600	0	0	0	-154,600
נוער	187910	קופה קטנה נוער	0	-18,000	0	-18,000	0	0	0	-18,000
נוער	187941	עיר ללא אלימות -שכר	-30,000	0	0	-30,000	0	0	0	-30,000
נוער	318222	עירייה עיר הילדים והנוער	0	0	0	0	180,000	0	180,000	180,000
נוער	187942	עיר הילדים והנוער	0	-25,000	0	-25,000	0	0	0	-25,000
נוער	187442	סדנאות לנוער	0	-20,000	0	-20,000	0	0	0	-20,000
נוער	187111	רכזת שירות לאומי	-32,000	0	0	-32,000	0	0	0	-32,000
נוער	187452	פעילות שוטפת	0	-66,000	0	-66,000	0	0	0	-66,000
נוער	318011	נוער רכז עירייה	0	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000
נוער	187222	חנוכה לנוער	0	-7,000	0	-7,000	0	0	0	-7,000
מינהלה	297800	הכנסות דמי שימוש	0	0	0	0	0	112,500	112,500	112,500
מינהלה	192702	אחזקת בית	0	-42,000	0	-42,000	0	0	0	-42,000
מינהלה	193422	מים	0	-10,008	0	-10,008	0	0	0	-10,008
מינהלה	192252	משרדיות	0	-7,000	0	-7,000	0	0	0	-7,000
מינהלה	194772	השתלמויות	0	-2,000	0	-2,000	0	0	0	-2,000
מינהלה	192882	סיוב נתוני גמל	0	-4,800	0	-4,800	0	0	0	-4,800
מינהלה	195002	שי לעובדים	0	-11,000	0	-11,000	0	0	0	-11,000
מינהלה	192502	פרסומים	0	-5,000	0	-5,000	0	0	0	-5,000
מינהלה	196401	מינהלנית ומנהלת חשבונות	-129,130	0	0	-129,130	0	0	0	-129,130
מינהלה	190002	הוצאות משפטיות	0	-30,000	0	-30,000	0	0	0	-30,000
מינהלה	192262	הוצאות מיחשוב	0	-33,000	0	-33,000	0	0	0	-33,000
מינהלה	194792	השתלמות צוות והנהלה	0	-3,000	0	-3,000	0	0	0	-3,000
מינהלה	193222	חשמל	0	-65,000	0	-65,000	0	0	0	-65,000
מינהלה	194782	מינהלה-ישיבות אירועים	0	-7,000	0	-7,000	0	0	0	-7,000
מינהלה	190602	רואה חשבון וביקורת	0	-16,500	0	-16,500	0	0	0	-16,500
מינהלה	192812	חומרי ניקוי	0	-11,000	0	-11,000	0	0	0	-11,000
מינהלה	190822	עמלות והוצאות בנק	0	-5,000	0	-5,000	0	0	0	-5,000
מינהלה	194163	ציוד קבוע	0	0	-30,000	-30,000	0	0	0	-30,000
מינהלה	190812	עמלת אמריקן אקספרס	0	-42,000	0	-42,000	0	0	0	-42,000
מינהלה	196101	מזכירות	-179,400	0	0	-179,400	0	0	0	-179,400

מינהלה	196441	חשבת שכר	-193,200	0	0	-193,200	0	0	-193,200
מינהלה	192402	הדפסות וצילומים	0	-8,000	0	-8,000	0	0	-8,000
מינהלה	190402	הוצאות ביטוח	0	-35,000	0	-35,000	0	0	-35,000
מינהלה	190412	מיסים ואגרות	0	-2,500	0	-2,500	0	0	-2,500
מינהלה	292500	הכנסות מפרסום חוברת	0	0	0	0	0	2,500	2,500
מינהלה	192802	אחזקת מעלית	0	-16,000	0	-16,000	0	0	-16,000
מינהלה	194164	שיפוצים	0	-13,664	0	-13,664	0	0	-13,664
מינהלה	196601	סגן מנהל	-115,500	0	0	-115,500	0	0	-115,500
מינהלה	192002	טלפון	0	-21,000	0	-21,000	0	0	-21,000
מינהלה	196011	אב בית	-159,250	0	0	-159,250	0	0	-159,250
מינהלה	192232	אתר אינטרנט	0	-4,440	0	-4,440	0	0	-4,440
מינהלה	318025	עירייה-לא יעודי	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000
מינהלה	196221	עובד נקיון	-106,800	0	0	-106,800	0	0	-106,800
			-9,243,311	-2,992,106	-48,000	-12,283,417	6,810,180	5,473,237	#######	0
			-9,243,311	-2,992,106	-48,000	-12,283,417	6,810,180	5,473,237	#######	0