

דו"ח תקציב מול ביצוע - 2022						
מספר תקנה	שם תקנה	תקציב בוחן שנתי	תקציב בוחן יחסי לתקופה	ביצוע בפועל	הפרש	אחוז ניצול
93710101000	הכנסות מאשפוז	(104,948.00)	(104,948.00)	(104,977.00)	29.00	100.03
93710102000	הכנסות אמבולטוריקה	(7,457.00)	(7,457.00)	(7,827.00)	370.00	104.96
93710103000	הכנסות אחרות	(1,043.00)	(1,043.00)	(730.00)	(313.00)	69.98
93010101000	שיא כ"א	110,514.00	110,514.00	110,539.00	(25.00)	100.02
93010103000	תורניות רופאים	4,371.00	4,371.00	4,460.00	(89.00)	102.04
93010104000	כונניות רופאים	8,703.00	8,703.00	8,895.00	(192.00)	102.20
93010105000	שעות נוספות	10,569.00	10,569.00	10,736.00	(167.00)	101.58
93010106000	כונניות	3,984.00	3,984.00	4,060.00	(76.00)	101.91
93010107000	הוצאות רכב	2,508.00	2,508.00	2,529.00	(21.00)	100.82
93010108000	פרמיית ושכר עידוד	4,934.00	4,934.00	5,172.00	(238.00)	104.82
93010109000	שיא כ"א עובדי קבלן	1,471.00	1,471.00	1,480.00	(9.00)	100.64
93010110000	פרישה ופיצויים	514.00	514.00	477.00	37.00	92.87
24070101000	חודשי עבודה - העסקת עולים	-	-	31.00	(31.00)	-
24070102000	חודשי עבודה - מתמחים	447.00	447.00	504.00	(57.00)	112.68
24070115000	חודשי עבודה - מילוי	207.00	207.00	207.00	-	100.00
24070991000	צמצום הגבלות מכניות	2,038.00	2,038.00	2,038.00	-	100.00
24070992000	צמצום הגבלות מכניות	544.00	544.00	544.00	-	100.04
93010120000	קניות	25,090.00	25,090.00	25,258.00	(168.00)	100.67
24200367000	קורונה - קניות בתי	113.00	113.00	113.00	-	100.00
24020521000	השתתפות במינהל הרכב	289.00	289.00	289.00	-	100.00
24020522000	השתתפות בדיוור ממשלתי	558.00	558.00	558.00	-	100.00
24070936000	תוכניות לאומיות -	430.00	430.00	430.00	-	100.00
24071456000	רכש שירותי גמילה	100.00	100.00	100.00	-	100.00
24071457000	רכש שירותים בריה"נ	1,980.00	1,980.00	1,878.00	102.00	94.84
24071460000	שיקום נכי נפש	283.00	283.00	364.00	(80.00)	128.39
67250302000	פיתוח ובינוי משקים	7,276.00	7,276.00	6,119.00	1,157.00	84.10
67250307000	תחזוקה שוטפת ושיפוץ	2,650.00	2,650.00	1,936.00	715.00	73.03
67250319000	מימון צרכי קורונה	1,000.00	1,000.00	631.00	369.00	63.09
93010130000	השתתפות מהכנסות מרכז	(59,210.00)	(59,210.00)	(60,072.00)	862.00	101.46