



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2024	תקציב 2024	עדכון ראשון תקציב 2024	עדכון שני כולל חרבה
1821000110	שכר	894,373	-975,000	-905,000	-905,000
1821000420	אחזקת מבנים	1,739	-5,000	-5,000	-5,000
1821000433	חומרי ניקוי ומתכלים	1,740	-2,000	-2,000	-2,000
1821000450	ריהוט ואחזקתו (לאינוונטר)				
1821000470	ציוד משרדי מתכלה	7,493	-8,000	-8,000	-8,000
1821000514	רכישת מתנות		-1,000	-1,000	-1,000
1821000523	איגודים מקצועיים	3,770	-3,000	-5,000	-5,000
1821000531	דלק 869-12-703	15,499	-24,000	-19,000	-19,000
1821000532	תיקונים+מנוי 869-12-703	547	-2,000	-2,000	-2,000
1821000535	ליסינג 869-12-703	57,487	-64,000	-64,000	-64,000
1821000542	דואר וטלפון	2,329	-3,000	-3,000	-3,000
1821000560	משרדיות	1,000	-1,000	-1,000	-1,000
1821000570	מחשוב ותוכנה	25,000	-25,000	-25,000	-25,000
1821000580	אירגוניות	198	-5,000	-5,000	-5,000
1821000740	מכשירים, כלים וציוד	0	0	0	0
1821000930	רכישת ציוד יסודי	8,309	-9,000	-9,000	-9,000
1821100532	מנוי - רכב חן גורלניק	358	0	0	-1,000
	מינהל קהילה סה"כ	1,019,484	-1,127,000	-1,054,000	-1,055,000
1822000110	תרבות - שכר	459,387	-420,000	-508,000	-478,000
1822000431	תרבות-חשמל	38,825	-40,000	-40,000	-40,000
1822000511	תרבות-ארוח וכיבוד	10,714	-11,000	-11,000	-11,000
1822000523	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	111,973	-65,000	-72,000	-72,000
1822000710	תרבות-הסעות קבלניות	20,584	-50,000	-43,000	-43,000
1822000750	תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	1,165,781	-1,413,000	-1,464,000	-1,464,000
1822000752	תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בזזלה	832,607	-470,000	-870,000	-870,000
1822000753	תרבות - אירועי יום העצמאות	210,534	-250,000	-250,000	-250,000
1822000754	תרבות - עבודות קבלניות מיוחדות	0	0	0	0
1822010750	תרבות - אירועי תרבות מבחן סל"ע	189,875	-218,000	-218,000	-218,000
1822020750	תרבות - מופעי קיץ בסימן נופלי ופצועי המלחמה		0	0	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2024	תקציב 2024	עדכון ראשון תקציב 2024	עדכון שני כולל רזרבה
	תרבות סה"כ	3,040,280	-2,937,000	-3,476,000	-3,446,000
1822100511	קידום נשים כיבוד	783	-2,000	-2,000	-2,000
1822100523	קידום נשים - איגודים מקצועיים	800	-2,000	-2,000	-2,000
1822100750	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	33,852	-54,000	-54,000	-54,000
	קידום נשים סה"כ	35,435	-58,000	-58,000	-58,000
1823000110	שכר - ספריה	766,073	-740,000	-780,000	-785,000
1823000114	ספריה-החזר שכר מברנקו	-75,000	75,000	75,000	75,000
1823000320	שכר - פיצויים וימי מחלה	6,215	-4,000	-4,000	-4,000
1823000420	ספריה-אחזקת מבנים	13,710	-14,000	-14,000	-12,000
1823000431	ספריה-חשמל	36,786	-38,000	-38,000	-38,000
1823000433	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	398	-1,000	-1,000	-1,000
1823000450	ספריה - ריהוט ואחזקתו (אינוונטר)				
1823000470	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	6,782	-2,000	-7,000	-11,000
1823000511	ספריה-ארוח וכיבוד	2,787	-3,000	-3,000	-3,000
1823000514	ספריה-רכישת מתנות		-1,000	-1,000	0
1823000522	ספריה-ספרות מקצועית ועתונות	2,190	-6,000	-6,000	-3,000
1823000523	ספריה-איגודים מקצועיים	2,092	-3,000	-3,000	-3,000
1823000541	ספריה-אינטרנט-קו טלפון		-2,000	-2,000	-2,000
1823000542	ספריה-דואר וטלפון	1,691	-5,000	-5,000	-5,000
1823000560	ספריה-הוצאות משרדיות	1,857	-2,000	-2,000	-2,000
1823000570	ספריה-מחשוב ותוכנה	32,023	-17,000	-17,000	-16,000
1823000580	ספריה-אירגוניות		-1,000	-1,000	0
1823000740	ספריה - כלים, מכשירים וציוד				
1823000750	ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות	78,750	-60,000	-99,000	-99,000
1823000751	ספריה-הרצאות,סדנאות	109,645	-100,000	-110,000	-110,000
1823000752	ספריה - הקפת ספר סיפורה של גזר	0	0	0	0
1823000930	ספריה-רכישת ציוד	53,805	-10,000	-10,000	-25,000
1823000931	ספריה-רכישת ספרי קריאה	50,098	-35,000	-50,000	-50,000
1823000990	ספריה - קולות קוראים	291,223	0	-100,000	-252,000

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2024	תקציב 2024	עדכון ראשון תקציב 2024	עדכון שני כולל רזרבה
	ספריות עירוניות סה"כ	1,381,125	-969,000	-1,178,000	-1,346,000
1825100870	תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה	100,000	-100,000	-100,000	-100,000
	קונסרטוריון סה"כ	100,000	-100,000	-100,000	-100,000
1825400750	חבורת זמר	72,024	-73,000	-79,000	-79,000
	מקהלה עירונית סה"כ	72,024	-73,000	-79,000	-79,000
1826400710	קתדרה-הסעות	18,513	-25,000	-25,000	-25,000
1826400750	קתדרה למבוגרים	128,163	-140,000	-140,000	-140,000
1826410420	חוות הרצל - אחזקת מבנים	0	0	0	0
1826410433	חוות הרצל - חומרי ניקוי ומתכלים	0	0	0	0
1826410511	חוות הרצל - כיבוד	0	0	0	0
1826410570	חוות הרצל - מחשוב	0			
1826410750	חוות הרצל - עבודות קבלניות וארועים	0	0	0	0
	מוקדי תרבות אחרים סה"כ	146,676	-165,000	-165,000	-165,000
1827000110	ת.תורנית-שכר	107,442	-120,000	-120,000	-110,000
1827000542	ת.תורנית -פלאפון	380	-1,000	-1,000	-1,000
1827000710	ת.תורנית-הסעות	8,680	-9,000	-9,000	-9,000
1827000750	ת.תורנית-פעילויות	172,869	-210,000	-210,000	-210,000
	תרבות תורנית סה"כ	289,371	-340,000	-340,000	-330,000
1828300110	חוגים-שכר	381,828	-365,000	-415,000	-385,000
1828300420	חוגים-אחזקת מבנים	681	-1,000	-1,000	-1,000
1828300431	חוגים-חשמל	7,792	-7,000	-7,000	-7,000
1828300432	חוגים-מים		-1,000	-1,000	-1,000
1828300433	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	2,000	-2,000	-2,000	-2,000
1828300450	חוגים - ריהוט ואחזקתו (אינוונטר)				
1828300470	חוגים-ציוד משרדי מתכלה	1,000	-1,000	-1,000	-1,000
1828300511	חוגים-כבודים	3,497	-9,000	-9,000	-9,000
1828300542	דואר וטלפון	666	-1,000	-1,000	-1,000
1828300570	חוגים-מחשוב ותוכנה	4,680	-12,000	-12,000	-12,000
1828300580	חוגים-אירגוניות		-1,000	-1,000	-1,000

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2024	תקציב 2024	עדכון ראשון תקציב 2024	עדכון שני כולל רזרבה
1828300710	חוגים-הסעות	2,817,418	-2,884,000	-2,884,000	-2,934,000
1828300720	חוגים-חומרים	1,244	-4,000	-4,000	-4,000
1828300740	חוגים - כלים, מכשירים וציוד לא אינוונטר				
1828300750	חוגים-שכר מפעילים	1,036,836	-1,362,000	-1,362,000	-1,362,000
1828300751	חוגים-עבודות קבלניות ושונות	207,710	-302,000	-302,000	-302,000
1828300870	חוגים-השתת' באחזקת שלוחות	335,439	-365,000	-365,000	-365,000
1828300930	חוגים-ציוד יסודי	16,710	-24,000	-18,000	-18,000
1828300931	חוגים-בגוד ללהקות מחול	10,226	-19,000	-19,000	-19,000
1828301110	חוגי מוסיקה - נוער	133,776	-141,000	-141,000	-141,000
1828301420	חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	358	-2,000	-2,000	-2,000
1828301433	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	1,000	-1,000	-1,000	-1,000
1828301523	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים	460	-1,000	-1,000	-1,000
1828301750	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	558,916	-630,000	-630,000	-630,000
1828301751	חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות	42,952	-45,000	-45,000	-45,000
1828301930	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	16,836	-17,000	-17,000	-17,000
	חוגים סה"כ	5,582,025	-6,197,000	-6,241,000	-6,261,000
1828400397	העמסת שכר תחבורה- קייטנות	243,000	-193,000	-243,000	-243,000
1828400710	קייטנות- הסעות קבלניות	249,045	-254,000	-254,000	-254,000
1828400750	קייטנות רגילות	346,581	-481,000	-481,000	-481,000
1828400797	העמסת פעולות תחבורה - קייטנות	126,000	-84,000	-126,000	-126,000
1828401750	קייטנות ספורט	451,324	-462,000	-462,000	-462,000
	קייטנות נוער סה"כ	1,415,950	-1,474,000	-1,566,000	-1,566,000
1829100110	שכר- מחלקת חוגי ספורט	236,326	-240,000	-260,000	-240,000
1829100542	חוגי ספורט- דאר וטלפון	2,779	-3,000	-3,000	-3,000
1829200740	חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד (לא אינוונטר)				
1829200570	חוגי ספורט - תוכנה				
1829200750	חוגי ספורט - חדר כושר ובריכה	1,846,524	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000
1829200931	חוגי ספורט - ציוד לחדר כושר	0	0	0	0
1829300110	שכר - ספורט	45,510	-70,000	-60,000	-60,000

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2024	תקציב 2024	עדכון ראשון תקציב 2024	עדכון שני כולל רזרבה
1829300441	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	129,915	-160,000	-160,000	-160,000
1829300511	חוגי ספורט - כיבוד ואירוח	1,932	-4,000	-4,000	-4,000
1829300570	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה		-5,000	-5,000	-5,000
1829300580	חוגי ספורט- ארגוניות		-2,000	-2,000	-2,000
1829300710	חוגי ספורט-הסעות	222,198	-370,000	-370,000	-370,000
1829300740	חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד (לא אינוונטר)				
1829300750	חוגי ספורט- מפעילי חוגים	1,925,717	-2,782,000	-2,782,000	-2,782,000
1829300751	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות	600,877	-531,000	-581,000	-581,000
1829300753	חוגי ספורט-פעולות שונות	7,097	-50,000	-50,000	-50,000
1829300870	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות	269,178	-285,000	-285,000	-285,000
1829300930	חוגי ספורט-ציוד יסודי	140,870	-160,000	-160,000	-160,000
1829300931	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים	98,957	-100,000	-100,000	-100,000
1829310750	ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	567,238	-591,000	-591,000	-591,000
	ספורט סה"כ	6,095,118	-8,353,000	-8,413,000	-8,393,000
	תרבות סה"כ	19,177,488	-21,793,000	-22,670,000	-22,799,000