

עיריית לוד

הצעת תקציב 2021

אלפי ש"ח

תקציב 2021-מותנה	תקציב 2021	תקציב 2020-סופי	ביצוע 1-9/2020	
-	218,383	191,697	147,143	הכנסות
-	53,945	53,945	49,481	ארנונה כללית
-	25	25	22	הנחות בארנונה
-	18,194	17,761	10,569	מפעל המים
-	9,604	9,560	3,521	יתר עצמיות אחרות
-	1,998	2,980	2,081	יתר עצמיות חינוך
-	147,606	138,694	96,475	יתר עצמיות רווחה
-	66,477	66,129	48,907	תקבולים ממשד החינוך
-	8,611	14,806	7,466	תקבולים ממשד הרווחה
1,907	42,918	45,033	33,740	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	1,567	23,377	14,715	מענק כללי לאיזון
5,000	3,266	31,145	17,521	מענקים מיועדים
-	11,858	3,985	445	מענקים מיוחדים
6,907	584,451	599,136	432,086	תקבולים בלתי רגילים
-	-	-	-	סהכ
-	68,746	63,840	46,630	הוצאות
5,049	108,482	125,020	77,805	שכר כללי
-	51,989	51,989	48,048	פעולות כלליות
-	102,932	94,368	66,068	הנחות בארנונה (ללא מימון)
1,215	98,067	108,965	59,904	שכר עובדי חינוך
-	25,447	24,519	16,664	פעולות חינוך
472	72,570	75,405	52,640	שכר עובדי רווחה
-	14,588	3,145	2,361	פעולות רווחה
-	631	658	439	פרעון מלוות
-	3,098	3,078	2,259	פרעון מלוות ביוב
-	36,850	36,796	27,534	הוצאות מימון (כולל הנחות מימון בארנונה)
172	1,050	11,352	7,400	פנסיה
6,907	584,451	599,136	407,751	העברות והוצאות חד פעמיות
-	-	-	-	סה"כ ההוצאות
-	-	-	24,335	סהכ עודף כללי

עריית לוד

הצעת תקציב 2021

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

ת ש ל ו מ י ם					ת ק ב ו ל י ם				
ביצוע 1-9/2020	תקציב 2020-סופי	תקציב 2021	תקציב -2021 מזתנה	מספר - ושם הפרק	ביצוע 1-9/2020	תקציב 2020-סופי	תקציב 2021	תקציב -2021 מזתנה	מספר - ושם הפרק
				הנהלה ופוליות					מיסים ומענקים
17,680	31,996	26,919	662	.61 מנהל כללי	214,315	269,229	272,328	-	.11 ארנונות
10,918	16,280	14,548	500	.62 מנהל כספי	616	980	1,180	-	.12 אגרות
2,259	3,078	3,098	-	.63 הוצאות מימון	-	-	-	-	.15 השת"ל כללית של מוסדות
2,361	3,145	14,588	-	.64 פרעון מלוות	51,261	76,177	46,184	6,907	.19 מענקים
33,217	54,499	59,154	1,162		266,192	346,387	319,692	6,907	
				שירותים מקומיים					שירותים מקומיים
42,677	58,407	61,173	-	.71 תברואה	1,592	2,731	1,724	-	21 תברואה
2,790	5,310	5,111	-	.72 שמירה ובטחון	759	1,920	1,189	-	22 שמירה ובטחון
5,926	9,838	8,711	50	.73 תכנון ובניין העיר	1,802	7,083	4,419	-	23 תכנון ובניין העיר
17,666	25,126	26,854	150	.74 נכסים ציבוריים	-	-	153	-	24 נכסים ציבוריים
36	100	10	140	.75 חגיגות, מבצעים וארועים	-	-	-	-	25 חגיגות, מבצעים וארועים
5,079	6,337	6,043	593	.76 שירותים שונים והשתתפויות	830	1,412	1,539	-	26 שירותים שונים והשתתפויות
170	270	660	50	.77 פיתוח כלכלי	-	-	-	-	27 פיתוח כלכלי
1,484	2,258	2,886	-	.78 פיקוח עירוני	823	1,070	1,070	-	28 פיקוח עירוני
75,828	107,646	111,446	983		5,807	14,215	10,093	-	
				שירותים ממלכתיים					שירותים ממלכתיים
125,972	203,333	201,000	1,215	.81 חינוך	101,805	152,765	161,213	-	.31 חינוך
13,628	22,253	15,055	2,595	.82 תרבות	956	2,516	2,461	-	.32 תרבות
241	324	323	-	.83 בריאות	-	39	39	-	.33 בריאות
69,304	99,924	98,017	472	.84 רווחה	51,522	69,841	69,237	-	.34 רווחה
2,207	3,226	2,740	-	.85 דת	-	336	-	-	.35 דת
144	740	790	150	.86 קליטת עליה	-	281	281	-	.36 קליטת עליה
1,056	2,171	2,165	100	.87 איכות הסביבה	301	1,386	1,425	-	.37 איכות הסביבה
212,552	331,970	320,089	4,532		154,584	227,165	234,656	-	
				מפעלים ושונים					מפעלים ושונים
-	-	-	-	.91 מים	24	26	26	-	.41 מים
1,079	1,957	966	59	.93 נכסים	1,765	2,861	3,665	-	.43 נכסים
1,654	2,269	2,276	-	.94 תחבורה	3,260	3,820	3,820	-	.44 תחבורה
439	658	631	-	.97 מפעל הביוט	9	678	641	-	.47 מפעל הביוט
-	-	-	-	.98 אחרים	-	-	-	-	.48 אחרים
3,172	4,884	3,873	59		5,058	7,385	8,152	-	
				תשלומים לא רגילים					תקבולים לא רגילים
82,982	100,137	89,889	172	תשלומים לא רגילים (ראה באור 4 *)	445	3,985	11,858	-	תקבולים לא רגילים (ראה באור 4)
407,751	599,136	584,451	6,907	סה"כ כללי	432,086	599,136	584,451	6,907	סה"כ כללי
					407,751	599,136	584,451	6,907	סה"כ תשלומים
					432,086	599,136	584,451	6,907	סה"כ תקבולים
					24,335	-	-	-	עודף

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

מיסים אגרות ומענקים				
תקציב 2021			פרק	
סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	הכנסות
218,383	-	218,383	ארנונה כללית	1111
1,956	-	1,956	הנחות תשלום מראש	1130
44,066	-	44,066	הנחות לזכאים	1150
10	-	10	הנחות מצב חומרי	1160
7,913	-	7,913	פטורים	1151
105	-	105	אגרת תעודות ואישורים	1210
1,075	-	1,075	אגרת שלטים	1220
42,918	42,918	-	מענק כללי לאיזון	1910
-	-	-	החזר מפע"מ	1911
115	115	-	מענק אזרחים ותיקים	1920
29	29	-	מענק פנסיה צוברת	1922
17	17	-	מענק שיפוי פנסיה צוברת	1924
3,105	3,105	-	מענק הקרן לצמצום פערים	1960
24	-	24	מעמד האשה	2111
319,716	46,184	273,532	סהכ מיסים אגרות ומענקים	

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

הנהלה וכלליות				
תקציב 2021			שם פרק	פרק הוצאות
סהכ	פעולות	שכר		
1,312	221	1,092	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
3,877	51	3,826	מועצת הרשות	6112
5	5	-	חברי מועצה	6113
1,241	377	863	מבקר הרשות	6120
1,848	205	1,643	מזכירות	6130
2,063	180	1,884	אגף שרות וקהילה	6131
367	57	310	תקשורת	6136
6,044	4,951	1,093	אחזקת המבנה	6137
1,750	785	964	הסברה ויחסי ציבור	6140
2,239	226	2,013	השתלמויות כלל עירוני	6150
30	30	-	או"ש והדרכה	6160
3,770	1,351	2,419	שרות משפטי	6170
1,402	1,402	-	שרות משפטי גבייה	6171
972	6	966	תכנון אסטרטגי ופרוייקטים	6180
7,466	1,823	5,643	הגזברות והנהלת חשבונות	6210
877	293	584	מיחשוב	6217
6,206	5,519	686	שומה וגביה	6230
1,123	1,123	-	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
1,976	1,976	-	הוצאות מימון	6320
14,588	14,588	-	פרעון מלוות מוכר	6490
59,154	35,169	23,985	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות	

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

תברואה

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(12)	12	12	-	-	-	-	2110	7110	מינהל התברואה
(9,817)	9,817	9,817	-	-	-	-	2122	7122	נקוי רחובות
(47,122)	47,282	41,807	5,475	160	-	160	2123	7123	איסוף וביעור אשפה
(360)	928	48	880	567	567	-	2130	7130	רישוי עסקים
108	-	-	-	108	-	108	2132	7132	פיקוח תברואי כללי
(1,232)	1,632	313	1,319	400	-	400	2142	7142	פיקוח וטרינרי
(370)	834	352	482	465	-	465	2143	7143	מלחמה בכלבת
(668)	668	450	218	-	-	-	2153	7153	שרות להדברת מזיקים
(59,473)	61,173	52,797	8,375	1,700	567	1,132	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,245)	1,245	448	798	-	-	-	2210	7210	מינהל שמירה ובטחון
(927)	2,116	655	1,461	1,189	1,189	-	2220	7220	שמירה בטחונית
(182)	182	31	150	-	-	-	2221	7221	משמר אזרחי
(1,465)	1,465	1,041	423	-	-	-	2230	7230	הג"א
(102)	102	29	72	-	-	-	2290	7290	מחסן
(2)	2	2	-	-	-	-	2291	7291	הערכות העירייה שע"ח
(3,922)	5,111	2,206	2,905	1,189	1,189	-	סהכ שמירה ובטחון		

תכנון ובניין עיר

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(5,297)	5,438	699	4,739	141	-	141	2310	7310	משרד מהנדס הרשות
1,146	3,132	124	3,008	4,278	1,000	3,278	2330	7330	אגרות רשיונות בניה
(141)	141	141	-	-	-	-	2334	7334	ועדת מקומית לתכנון ובניה
(4,292)	8,711	964	7,747	4,419	1,000	3,419	סהכ תכנון ובניין עיר		

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

נכסים ציבוריים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(8,428)	8,498	698	7,800	70	-	70	מינהל נכסים ציבוריים	7410	2410
(238)	238	238	-	-	-	-	מינהל נכסים ציבוריים (רכבים)	7411	2411
(88)	88	88	-	-	-	-	דרכים ומדרכות	7420	2420
(110)	110	110	-	-	-	-	תמרורים	7421	2421
(4,322)	4,322	3,874	447	-	-	-	תאורת רחובות	7430	2430
(50)	50	50	-	-	-	-	עמודי תאורה ומרכזיות	7431	2431
(208)	208	-	208	-	-	-	מיזוג עיר	7435	2435
(641)	641	58	584	-	-	-	אינסטלטורים	7436	2436
(60)	60	60	-	-	-	-	מחלקת מסגרות	7437	2437
(20)	20	20	-	-	-	-	מחלקת נגרות	7438	2438
(170)	170	170	-	-	-	-	בטיחות בדרכים	7440	2440
(529)	612	612	-	83	-	83	תיעול וניקוז	7450	2450
(9,666)	9,666	8,633	1,034	-	-	-	גנים ונטיעות	7460	2460
(342)	342	342	-	-	-	-	מתקני משחקים	7464	2464
(292)	292	292	-	-	-	-	ברכת שחיה	7473	2473
(1,434)	1,434	349	1,085	-	-	-	אפסנאות ומחסן	7491	2491
(101)	101	101	-	-	-	-	יד לבנים	7492	2492
(26,701)	26,854	15,696	11,158	153	-	153	סהכ נכסים ציבוריים		

חגיגות מבצעים וארועים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(10)	10	10	-	-	-	-	יום העצמאות וארועים	7520	2520
-	-	-	-	-	-	-	קשרי חוץ	7540	2540
(10)	10	10	-	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים		

שרותים עירוניים שונים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,242)	2,242	89	2,153	-	-	-	מוקד עירוני	7610	2610
(1,742)	1,742	1,519	223	-	-	-	ועד	7612	2612
(249)	249	13	236	-	-	-	תרבות הדיור	7640	2740
(1,028)	1,378	1,378	-	350	-	350	ביטוח אלמנטרי לרשות	7670	2670
757	431	431	-	1,189	-	1,189	שרותים שונים	7690	2690
(4,504)	6,043	3,431	2,612	1,539	-	1,539	סהכ שרותים עירוניים שונים		

פיתוח כלכלי									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(650)	650	650	-	-	-	-	פיתוח כלכלי	7710	2710
(10)	10	10	-	-	-	-	פיתוח כלכלי	7720	2720
(660)	660	660	-	-	-	-	סהכ שרותים עירוניים שונים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

פיקוח עירוני									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,176)	2,876	572	2,304	700	-	700	2810	7810	פיקוח על חוקי עזר
(10)	10	10	-	-	-	-	2811	7811	שיטור עירוני
370	-	-	-	370	-	370	2820	7820	פיקוח על חוקי עזר
(1,816)	2,886	582	2,304	1,070	-	1,070	סהכ פיקוח עירוני		
(101,377)	111,446	76,346	35,100	10,069	2,756	7,313	סהכ שרותים מקומיים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

חינוך										
פרק הכנסות		פרק הוצאות		פרק שם פרק		תקציב 2021			מימון	
						עצמיות	ממשלה	סהכ	תקציב 2021	
								סהכ	פעולות	שכר
3110	8110	מינהל החינוך		-	-	-	-	4,194	391	3,803
3120	8120	חינוך קדם יסודי		327	1,963	2,290	-	4,572	4,572	-
3121	8121	גנים - קורונה		-	288	288	-	-	-	-
3122	8122	גני ילדים גיל חובה		-	18,600	18,600	-	10,276	-	10,276
3123	8123	גני ילדים טרום חובה		-	37,603	37,603	-	57,307	28,348	28,959
3128	8128	מילת+הזנה		4,052	19,683	23,735	-	22,739	12,995	9,743
3129	8129	תכנית אור		-	145	145	-	170	5	166
3132	8132	בתי ספר יסודיים		2,976	28,435	31,411	-	40,847	27,852	12,995
3133	8133	חינוך מיוחד		1,400	18,830	20,230	-	26,918	4,288	22,630
3134	8134	החווה החקלאית		24	250	274	-	294	98	196
3135	8135	פעילות רובטיקה ומנהל התיישבותי		-	-	-	-	-	-	-
3145	8145	סיוע לבתי ספר תיכונים		825	-	825	-	925	100	825
3171	8171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך		-	5,143	5,143	-	7,037	6,162	875
3172	8172	מרכזיה פדגוגית		-	391	391	-	789	446	343
3173	8173	שרות פסיכולוגי חינוכי		-	3,914	3,914	-	4,346	150	4,196
3176	8176	רווחה חינוכית		-	400	400	-	400	400	-
3177	8177	קבס"ם		-	1,212	1,212	-	2,014	-	2,014
3178	8178	הסעת תלמידים		-	14,752	14,752	-	18,271	12,360	5,911
3180	8180	מלגות לסטודנטים		-	-	-	-	(100)	(100)	-
סהכ חינוך				9,604	151,609	161,213		201,000	98,067	102,932
								(39,787)		

תרבות											
פרק הכנסות		פרק הוצאות		שם פרק		תקציב 2021			מימון מועצה מתוקצב		
						עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ
3210	8210	מינהל התרבות				-	-	-	675	596	1,271
3220	8220	תרבות וארועים				30	-	30	515	6	521
3230	8230	ספרייה עירונית				127	-	127	1,429	329	1,757
3251	8251	קונסרטוריון				-	-	-	-	12	12
3252	8252	תזמורת				-	87	87	1,123	1,373	2,496
3270	8270	תרבות תורנית				-	251	251	-	432	432
3281	8281	נוער				-	-	-	-	2	2
3282	8282	מוקדי הפעלת נוער				5	-	5	-	1,820	1,820
3283	8283	נוער מנותק				-	654	654	1,303	102	1,405
3289	8289	תנועות נוער				-	-	-	-	78	78
3292	8292	מתקני ספורט				318	-	318	477	1,432	1,908
3293	8293	פעולות ספורט				310	679	989	2,004	1,349	3,353
סהכ תרבות						790	1,672	2,461	7,525	7,530	15,055
											(12,594)

בריאות									
פרק הכנסות		פרק הוצאות	פרק שם פרק	תקציב 2021			תקציב 2021		מימון מועצה מתוקצב
				עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	
3323	8323	מרפאות שיניים		-	39	39	-	-	39
3324	8324	תחנות אם וילד		-	-	-	201	122	323
סהכ בריאות				-	39	39	201	122	323
									(284)

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

רווחה									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2021			תקציב 2021			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3410	8410	מינהל הרווחה	267	9,526	9,793	16,169	1,187	17,355	(7,562)
3422	8422	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים	15	2,401	2,416	219	2,905	3,124	(708)
3424	8424	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות	20	819	839	804	344	1,148	(309)
3435	8435	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות	230	5,214	5,444	2,480	4,954	7,434	(1,990)
3438	8438	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות	850	9,206	10,056	-	13,124	13,124	(3,069)
3439	8439	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום	-	2,775	2,775	-	3,700	3,700	(925)
3443	8443	שרותים לזקן-מוסדי	200	1,545	1,745	-	2,350	2,350	(605)
3444	8444	שרותים לזקן-קהילתי	89	1,128	1,218	926	1,286	2,212	(994)
3445	8445	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	75	1,051	1,126	370	1,332	1,702	(576)
3446	8446	שרותים לזקן - מגן זהב	-	54	54	72	-	72	(18)
3451	8451	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות	9	15,750	15,759	292	21,040	21,332	(5,573)
3452	8452	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום	80	3,375	3,455	1,609	3,066	4,675	(1,219)
3453	8453	שרותים למפגר-קהילתי	-	742	742	45	591	636	106
3454	8454	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	66	-	66	-	66	66	-
3463	8463	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה	-	65	65	-	86	86	(22)
3464	8464	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים	-	8	8	-	10	10	(3)
3465	8465	שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות	-	4,242	4,242	-	5,656	5,656	(1,414)
3466	8466	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום	-	774	774	-	1,032	1,032	(258)
3467	8467	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה	-	4,484	4,484	1,130	5,224	6,354	(1,870)
3468	8468	שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה	-	435	435	40	601	642	(207)
3471	8471	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	-	1,990	1,990	571	2,788	3,359	(1,369)
3473	8473	שרותי תיקון-סמים	66	476	542	494	550	1,044	(502)
3474	8474	שרותי תיקון-מפת"נים	-	30	30	-	40	40	(10)
3482	8482	מרכזים קהילתיים	30	51	81	-	99	99	(17)
3483	8483	התנדבות	-	91	91	72	50	122	(30)
3484	8484	שרות יעוץ לאזרח	-	12	12	-	16	16	(4)
3490	8490	רווחה-שרותים לעולים	-	306	306	155	244	400	(94)
סהכ רווחה			1,998	67,239	69,237	25,447	72,570	98,017	(28,780)

דת									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2021			תקציב 2021			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3510	8510	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	-	-	-	-	2,740	2,740	(2,740)
סהכ דת			-	-	-	-	2,740	2,740	(2,740)

קליטת עליה									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2021			תקציב 2021			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3690	8690	קליטת עליה	16	-	16	-	541	541	(525)
3691	8691	קייטנות לאתיופים	-	266	266	100	150	250	16
סהכ קליטת עליה			16	266	281	100	690	790	(509)

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

איכות הסביבה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2021			תקציב 2021			דוח לפי פרק 4 ספרות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק	פרק
(740)	2,165	1,301	864	1,425	680	745	שרותים לאיכות הסביבה	8700	3700
(740)	2,165	1,301	864	1,425	680	745	סהכ איכות הסביבה		
סהכ שרותים ממלכתיים									
(85,433)	320,089	183,020	137,070	234,656	221,505	13,151			

עייית לוד
הצעת התקציב לשנת 2021
אלש"ח

מים									
		תקציב 2021			תקציב 2021			מימון	
פרק	פרק			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ
הכנסות	הוצאות	שם פרק		מועצה מתוקצב					
4131	9130	אגרת מים צריכה שוטפת		25	-	25	-	-	-
4133	9133	הכנסות אחרות ממים		1	-	1	-	-	-
סהכ מים				26	-	26	-	-	-

נכסים									
פרק הכנסות		פרק הוצאות		שם פרק		תקציב 2021			מימון מועצה מתוקצב
						עצמיות	ממשלה	סהכ	תקציב 2021
						שכר	פעולות	סהכ	
4310	9310	הכנסה מאנטנות סלולר		678	-	678	455	185	640
4330	9330	שכר דירה ממשרדים		772	-	772	-	-	772
4370	9370	שווקים שכ"ד		1,949	-	1,949	-	326	1,623
4390	9390	גגות סולאריים		267	-	267	-	-	267
סהכ נכסים				3,665	-	3,665	455	511	966
				2,699					

תחבורה								
פרק הכנסות		פרק הוצאות		תקציב 2021		תקציב 2021		מימון מועצה מתוקצב
שם פרק		עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
4430	9430	חנייה עירונית	3,820	-	3,820	517	1,759	2,276
סהכ נכסים			3,820	-	3,820	517	1,759	2,276

ביוב										
דוח לפי פרק 4 ספרות		תקציב 2021			תקציב 2021			מימון מועצה מתוקצב		
פרק	פרק	הכנסות	הוצאות	שם פרק	עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ
4720	9720	ביוב עירוני			641	-	641	-	631	631
סהכ ביוב					641	-	641	-	631	631

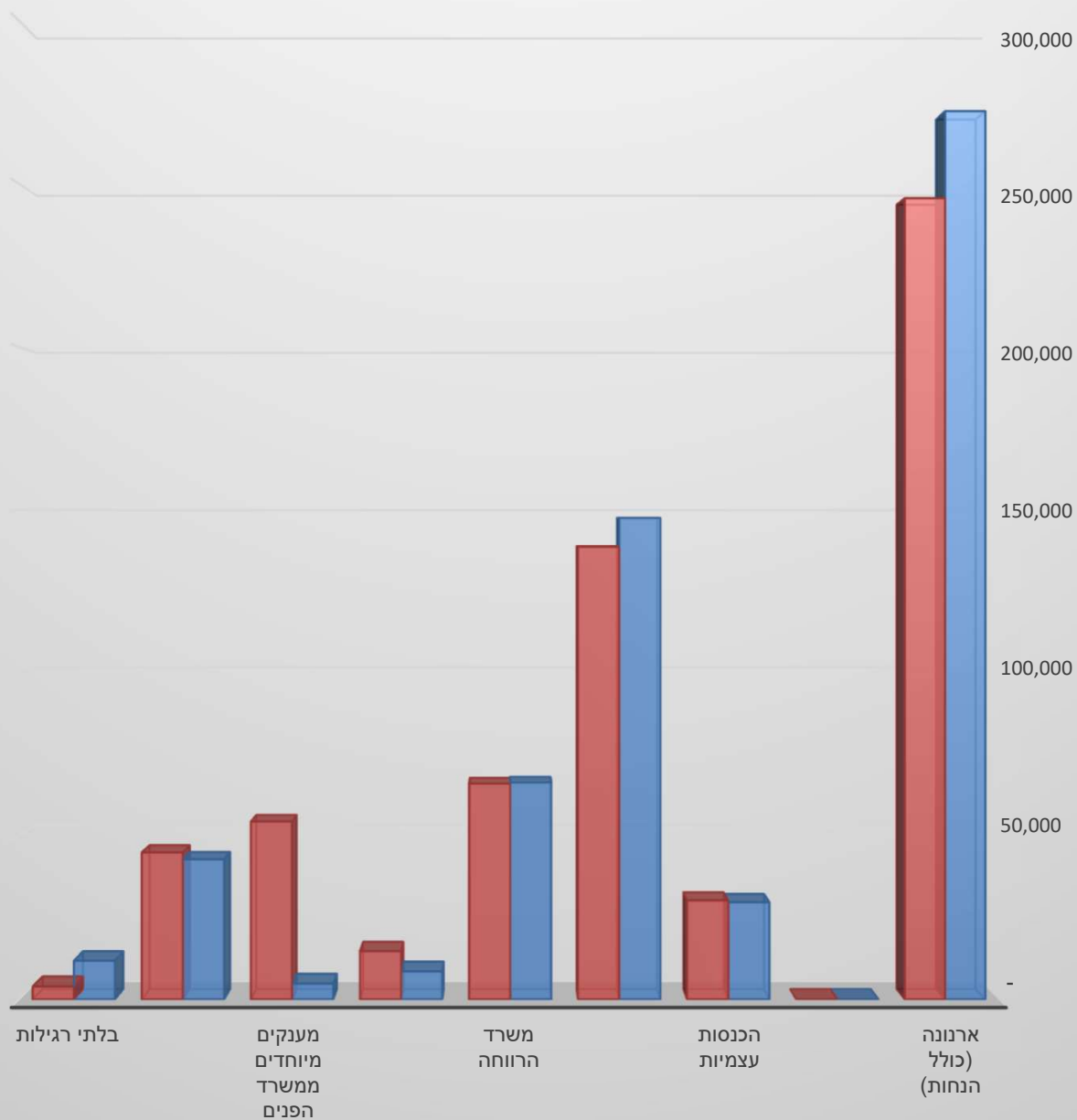
הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות									
פרק הכנסות		פרק הוצאות		דוח לפי פרק 4 ספרות			תקציב 2021		
		שם פרק		עצמיות			תקציב 2021		
				ממשלה			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		
				סהכ			תקציב 2021		

סהכ מפעלים ומיוחדות			20,010	-	20,010	20,010	37,821	55,940	93,761	(73,752)
---------------------	--	--	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	----------

סהכ לתקציב			314,006	270,444	584,451	233,976	350,475	584,451	-
------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

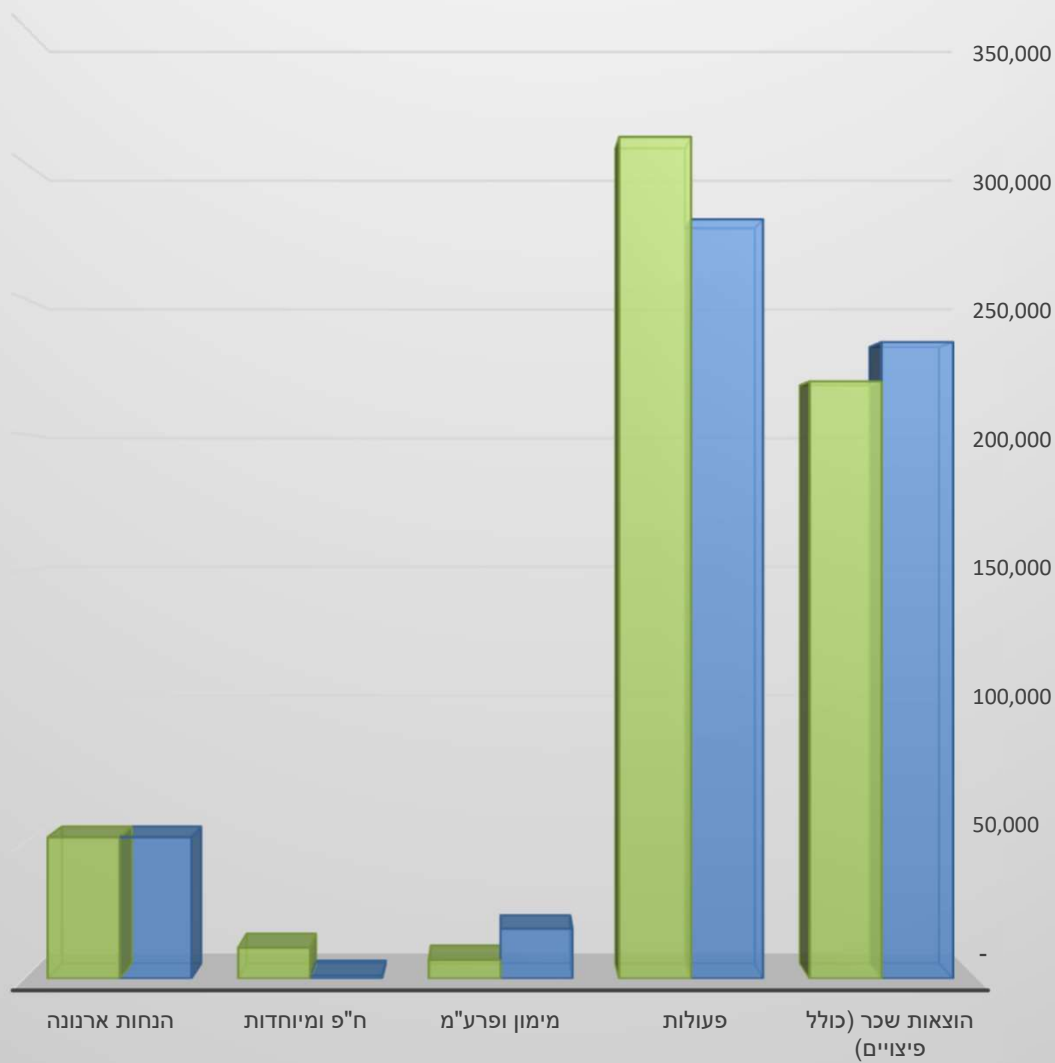
עיריית לוד-תקציב 2021

הכנסות אלש"ח



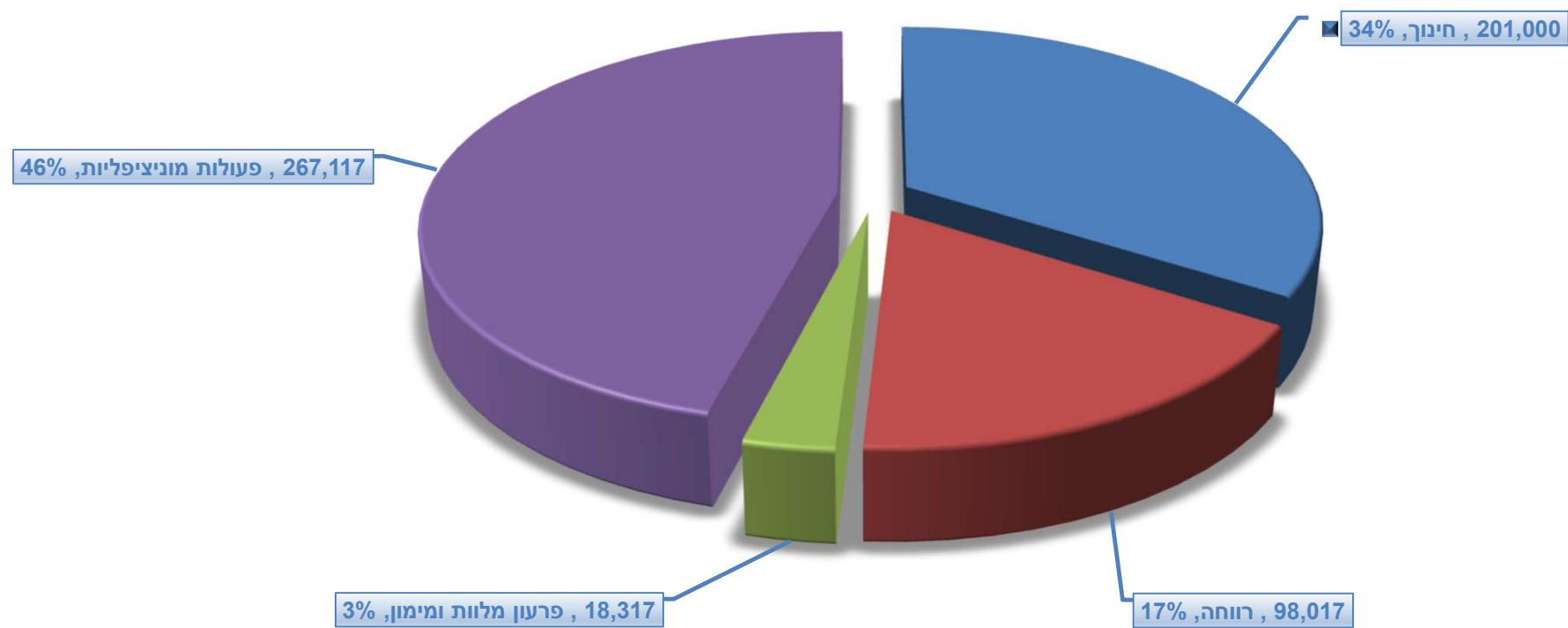
	בלתי רגילות	מענק כללי לאיזון	מענקים מיוחדים ממשרד הפנים	משרדים אחרים	משרד הרווחה	משרד החינוך	הכנסות עצמיות	מים	ארנונה (כולל הנחות)
תקציב 2021	11,858	42,918	4,833	8,611	66,477	147,606	29,795	25	272,328
תקציב 2020-2021 סופי	3,985	45,033	54,522	14,806	66,129	138,694	30,300	25	245,642

עיריית לוד- תקציב 2021 הוצאות אלש"ח

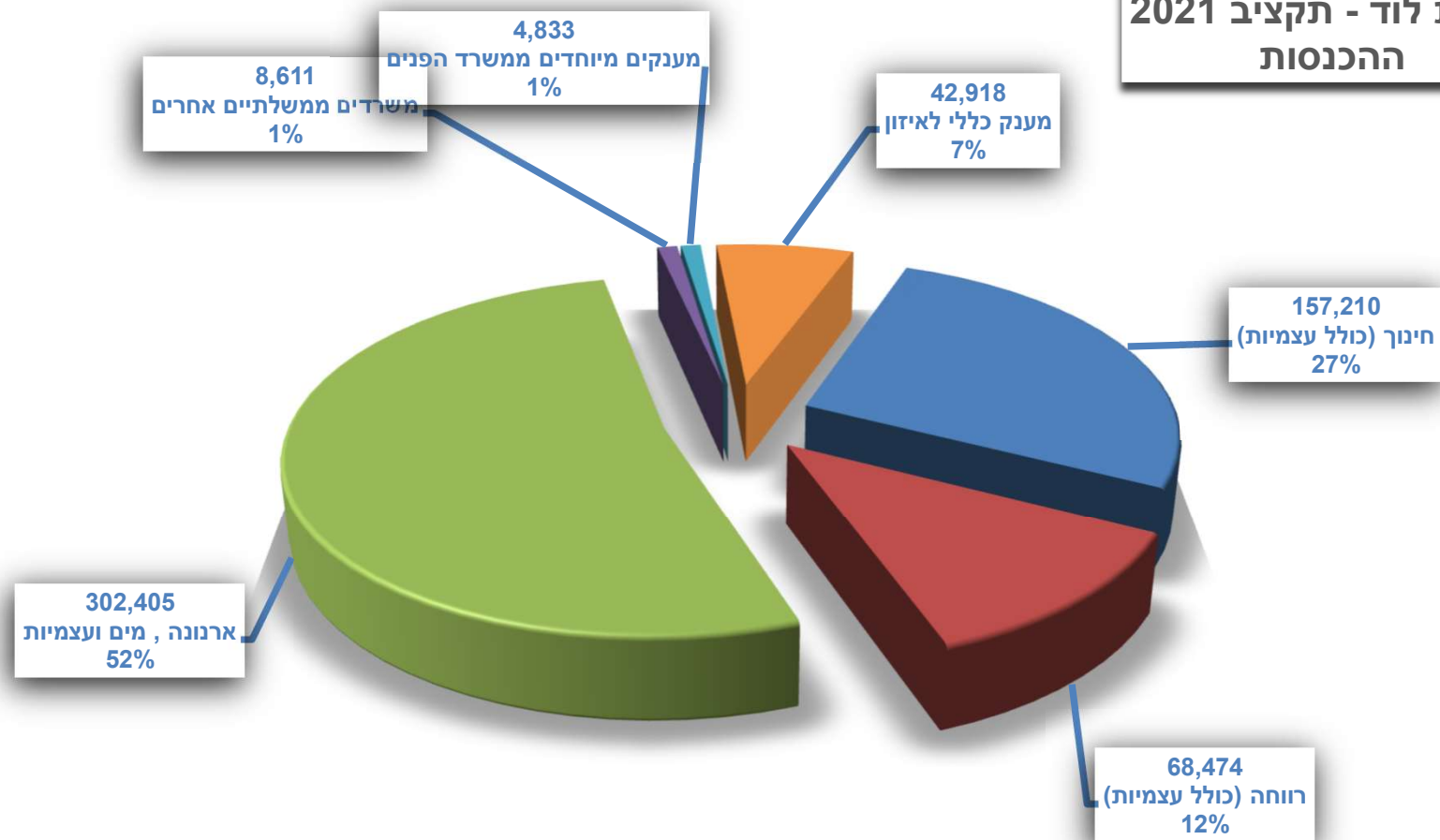


	הנחות ארנונה	ח"פ ומיוחדות	מימון ופרע"מ	פעולות	הוצאות שכר (כולל פיצויים)
■ תקציב 2021	51,989	1,050	18,317	279,119	233,976
■ תקציב 2020-2021 סופי	51,989	11,352	6,881	309,390	219,524

עיריית לוד-תקציב 2021
ההוצאות



עיריית לוד - תקציב 2021 ההכנסות



עריית לוד
הצעת תקציב 2021

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

פרטים	תקציב 2021	%	תקציב 2020 - סופי	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	233,976	40%	219,524	37%
פעולות	332,158	56%	372,731	62%
מימון ופרע"מ	18,317	3%	6,881	1%
הוצאות מותנות	6,907	1%	-	0%
סהכ ההוצאות	591,358	100%	599,136	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	272,328	46%	245,642	41%
עצמיות	29,820	5%	30,325	5%
פנים	47,751	8%	99,555	17%
ממשלתי	222,694	38%	219,629	37%
תקבולים בלתי רגילים	11,858	2%	3,985	1%
מענק לכסוי גרעון	-	0%	-	0%
הכנסות מותנות	6,907	1%	-	0%
סהכ ההכנסות	591,358	100%	599,136	101%
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד הצעת תקציב 2021 <u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים</u>				
<u>ההוצאות</u> <u>ההכנסות</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020-סופי</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020-סופי</u>
מיסים ומענקים	-	-	319,692	346,387
הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)	59,154	54,499	-	-
שרותים מקומיים	111,446	107,646	10,093	14,215
שרותים ממלכתיים	320,089	331,970	234,656	227,165
מפעלים	3,873	4,884	8,152	7,385
בלתי רגילים	89,889	100,137	11,858	3,985
תקציב מותנה	6,907	6,907	6,907	6,907
סה"כ	591,358	599,135	591,358	599,136

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2021 <u>הוצאות שכר בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	68,746	29%	63,840	29%
פנסיה ופיצויים	36,850	16%	36,796	17%
שכר חינוך	102,932	44%	94,368	43%
שכר רווחה	25,447	11%	24,519	11%
סה"כ שכר	233,976	100%	219,524	100%

הצעת תקציב 2021				
<u>הוצאות לפעולות בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>				
פעולות כלליות	108,482	33%	125,020	34%
פעולות חינוך	98,067	31%	108,965	29%
פעולות רווחה	72,570	22%	75,405	20%
הוצאות חד פעמיות	1,050	-	11,352	3%
הנחות ארנונה	51,989	16%	51,989	14%
סה"כ פעולות	332,158	102%	372,731	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2021

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2020-סופי</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>				
פרעון מלוות(כולל ביוב)	15,219	83%	3,803	55%
מימון	3,098	17%	3,078	45%
סה"כ מימון ופרע"מ	18,317	100%	6,881	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2021

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2020 -</u>	<u>סופי</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>					
עצמיות חינוך	9,604	3%	9,560	3%	
עצמיות רווחה	1,998	1%	2,980	1%	
יתר עצמיות	18,194	6%	17,761	7%	
מפעל המים	25	-	25	-	
ארנונה	218,383	71%	191,697	69%	
הנחות ארנונה	53,945	18%	53,945	20%	
סה"כ הכנסות עצמיות	302,148	99%	275,968	100%	

עיריית לוד
הצעת תקציב 2021

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2020-סופי</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	42,918	90%	45,033	45%
מיוחדים	3,266	7%	31,145	31%
מיועדים	1,567	3%	23,377	23%
סה"כ מענקי משרד הפנים	47,751	100%	99,555	99%

עיריית לוד הצעת תקציב 2021 <u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2020-סופי</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	147,606	66%	138,694	63%
רווחה	66,477	30%	66,129	30%
משרדים אחרים	8,611	4%	14,806	7%
סה"כ משרדים יעודיים	222,694	100%	219,629	100%

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2021				
<u>תקבולים אחרים</u>				
<u>תקציב</u> <u>-2020</u>		<u>תקציב</u> <u>2021</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>סופי</u>	<u>%</u>		
				<u>תקבולים אחרים</u>
100%	3,985	100%	11,858	תקבולים בלתי רגילים
100%	3,985	100%	11,858	סה"כ תקבולים אחרים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2021

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2020-סופי</u>		<u>תקציב 2021</u>		<u>פרטים</u>
%	אלש"ח	%	אלש"ח	
78%	269,229	85%	272,328	ארנונה כולל הנחות
0%	980	0%	1,180	אגרות והיטלים
22%	76,177	14%	46,184	מענקים
100%	346,387	100%	319,692	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית לוד
הצעת תקציב 2021

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2020-סופי</u>		<u>תקציב 2021</u>		<u>פרטים</u>
%	אלש"ח	%	אלש"ח	
59%	31,996	46%	26,919	מנהל כללי
30%	16,280	25%	14,548	מנהל כספי
6%	3,078	5%	3,098	הוצאות מימון
6%	3,145	25%	14,588	פרעון מלוות
100%	54,499	100%	59,154	סה"כ הנהלה כללית

עיריית לוד
הצעת תקציב 2021

תקבולים ותשלומים לפי שירותים - שירותים מקומיים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		2020	2021	2020
תברואה ושירותים וטרינאריים		58,407	61,173	2,731
שמירה		5,310	5,111	1,920
הנדסה ותכנון		9,838	8,711	7,083
נכסים		25,126	26,854	-
חגיגות וארועים		100	10	-
שירותים שונים		6,337	6,043	1,412
פיקוח עירוני		2,258	2,886	1,070
סה"כ שירותים מקומיים		107,646	111,446	14,215
		107,646	111,446	10,093

עיריית לוד
הצעת תקציב 2021

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2020	2021	2020	2021	
152,765	161,213	203,333	201,000	חינוך
2,516	2,461	22,253	15,055	תרבות
39	39	324	323	בריאות
69,841	69,237	99,924	98,017	רווחה
336	-	3,226	2,740	דת
281	281	740	790	קליטת עליה
1,386	1,425	2,171	2,165	איכות הסביבה
227,165	234,656	331,970	320,089	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2021				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים</u>				
<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
26	26	-	-	מים
2,861	3,665	1,957	966	נכסים
3,820	3,820	2,269	2,276	תחבורה
678	641	658	631	ביוב
7,385	8,152	4,884	3,873	סה"כ מפעלים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2021

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
-	-	36,796	36,850	פנסיה ופיצויים
400	400	-	-	הכנסות מריבית
198	198	-	-	מכירת מניות
3,387	-	-	-	הכנסות מיוחדות וח"פ
-	-	51,989	51,989	הנחות ארנונה (ללא מימון)
-	-	-	1,000	תמיכות שטרם יועדו
-	-	20	50	ועדת נזיקין
-	11,260	11,260	-	העברה לקלי"פ
-	-	72	-	מ'צינג לתברים שונים
3,985	11,858	100,137	89,889	סה"כ בלתי רגילים



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	כלי	אגף: 1
						כלי	מחלקה: 11
						ארנונה	פעולה:
						110000	
תקבולים							
13.92% (26,685,803)	218,382,921	191,697,118	0	147,143,272	ארנונה כללית למגורים	1111100100	
13.92% (26,685,803)	218,382,921	191,697,118	0	147,143,272	סה"כ תקבולים		
13.92%	26,685,803	218,382,921	191,697,118	0	147,143,272	0.00	סה"כ לפעולה
						משורות	מתקצבות
						110001	פעולה:
תקבולים							
0.00%	0	1,955,950	1,955,950	0	1,432,886	הנחות מימון	1113000110
0.00%	0	24,121,050	24,121,050	0	17,585,369	ארנונה הנחות לזכאים	1115000110
0.00%	0	19,945,000	19,945,000	0	19,912,077	"קורונה-הנחות ע"פ חוק	1115001110
0.00%	0	7,913,000	7,913,000	0	10,550,018	הנחות לזכאים-פטורים	1115100110
0.00%	0	10,000	10,000	0	960	הנחות ועדה בגין מצב חו	1116000110
0.00%	0	53,945,000	53,945,000	0	49,481,310	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
0.00%	0	1,955,950	1,955,950	0	1,432,886	הנחות ארנונה מימון	1632000860
0.00%	0	24,121,050	24,121,050	0	17,585,369	הנחות ממסים לזכאים	1995000860
0.00%	0	19,945,000	19,945,000	0	19,912,077	"הנחות קורונה ע"פ חוק	1995001860
0.00%	0	7,913,000	7,913,000	0	10,550,018	הנחות לזכאים-פטורים	1995100860
0.00%	0	10,000	10,000	0	960	הנחות ועדה	1995600860
0.00%	0	53,945,000	53,945,000	0	49,481,310	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה
						משורות	מתקצבות
						191000	פעולה:
מענקים כלליים ממשרד הפנים							
תקבולים							
-4.70%	2,114,795	42,918,000	45,032,795	0	33,739,705	מענק כללי לאיזון השתת	1191000910
-100.00%	23,204,603	0	23,204,603	5,000,000	13,053,895	הכנסה רשויות סמוכות נו	1191110910
0.00%	0	115,000	115,000	0	85,000	אזרחים ותיקים	1192000910
0.00%	0	29,000	29,000	0	21,000	פנסיה צוברת	1192200910
0.00%	0	16,500	16,500	0	12,000	שיפוי קופות	1192400910
-46.53%	2,620,900	3,012,100	5,633,000	0	4,227,218	מענק קרן צמצום פערים	1196000911
-100.00%	2,001,000	0	2,001,000	0	122,116	מענק רשויות מוחלשות-ל	1196001910
-100.00%	52,500	0	52,500	0	0	מ.הפנים מתשאלים קורונ	1196002910
0.00%	0	93,000	93,000	0	0	מבקרים ברשויות מקומיו	1196003910
-8.76%	54,493	567,307	621,800	0	327,028	הכנסות לטובת העסקת ז	1213000910
-39.13%	30,048,291	46,750,907	76,799,198	5,000,000	51,587,962	סה"כ תקבולים	
-39.13%	(30,048,291)	46,750,907	76,799,198	5,000,000	51,587,962	0.00	סה"כ לפעולה
						משורות	מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	הכנסות שונות	פעולה:
269000							
תקבולים							
0.00%	0	105,000	105,000	0	71,085	תעודות ואישורים טאבו	1121000220
0.00%	0	375,000	375,000	0	270,000	זכיון שלטי חוצות	1122000220
40.00%	(200,000)	700,000	500,000	0	275,121	אגרת שילוט מעסקים	1122000222
0.00%	0	91,000	91,000	0	79,650	הכנסות ממכרזים	1231000220
0.00%	0	50,000	50,000	0	41,131	בגין חופש המידע	1231000290
75.00%	(150,000)	350,000	200,000	0	89,128	החזר הוצאות משפט	1267000540
160.00%	(80,000)	130,000	50,000	0	8,732	הכנסות משפטיות	1269000490
0.00%	0	1,000	1,000	0	1,565	החזר דרך שכר	1269000590
0.00%	0	1,000,000	1,000,000	0	572,406	הכנסות מעיקולים	1269000690
-83.74%	103,000	20,000	123,000	0	133,714	הכנסות שונות	1269000691
0.00%	0	37,784	37,784	0	24,771	החזר מפעם לתוכניות	1269000790
12.91%	(327,000)	2,859,784	2,532,784	0	1,567,303	סה"כ תקבולים	
12.91%	327,000	2,859,784	2,532,784	0	1,567,303	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	ראש המועצה וסגניו	611100	פעולה:
תקבולים								
-100.00%	18,825,000	0	18,825,000	0	14,118,709	משרד הפנים-שיפוי ארנו	1111100910	
-100.00%	4,762,000	0	4,762,000	0	3,571,500	קרן ניקיון-ארנונה	1111100990	
-100.00%	23,587,000	0	23,587,000	0	17,690,209	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	926,354	926,354	0	707,065	ראש העיר	1611100110	
	0	0	0	0	(13,448)	הפרשה להבראה	1611100113	
0.00%	0	2,300	2,300	0	136	הוצאות מהמחסן	1611100425	
0.00%	0	6,700	6,700	0	3,091	מכונת צילום	1611100451	
0.00%	0	18,000	18,000	0	1,074	ציוד משרדי מתכלה	1611100470	
0.00%	0	30,000	30,000	0	10,119	כיבוד לשכת ראש העיר	1611100511	
0.00%	0	12,400	12,400	0	1,440	מתנות לשכת ראש העיר	1611100514	
0.00%	0	17,000	17,000	0	11,453	עיתונים- וספרות אחרת	1611100520	
0.00%	0	10,000	10,000	0	4,459	תקשורת	1611100540	
0.00%	0	9,000	9,000	0	3,027	ק.קטנה	1611100582	
0.00%	0	20,000	20,000	0	5,893	עבודות קבלניות-תמלול	1611100750	
-100.00%	(800,000)	0	800,000	0	0	החזר הוצאות ישיבות מו	1611100751	
0.00%	0	29,000	29,000	0	13,515	שונות לשכת ראש העיר	1611100780	
0.00%	0	165,500	165,500	0	116,769	שכר צוער לשכת ראש ה	1611101110	
1.83%	68,770	3,825,761	3,756,991	0	2,849,869	לשכת ראש העיר וסגניו	1611200110	
	0	0	0	0	(54,204)	הפרשה להבראה	1611200113	
0.00%	0	2,000	2,000	0	271	מחסן-לשכת סגני ראש ה	1611200425	
0.00%	0	5,000	5,000	0	677	מכונת צילום-לשכת סגני	1611200451	
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,095	ציוד משרדי-לשכת סגני ו	1611200470	
0.00%	0	4,800	4,800	0	3,517	כיבוד לשכת סגני ראש ה	1611200511	
0.00%	0	12,240	12,240	0	900	מתנות לשכת סגני ראש ו	1611200514	
0.00%	0	10,000	10,000	0	5,429	הוצאות תקשורת	1611200540	
0.00%	0	3,600	3,600	0	128	קופה קטנה לשכת סגני ו	1611200582	
0.00%	0	9,000	9,000	0	8,814	שונות-לשכת סגני ראש ה	1611200780	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	מכונת צילום חברי מועצר	1611300451	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	כיבוד חברי מועצה	1611300511	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	ציוד חברי מועצה	1611300720	
-12.48%	(731,230)	5,128,455	5,859,685	0	3,682,089	סה"כ תשלומים		
-128.93%	(22,855,770)	(5,128,455)	17,727,315	0	14,008,120	13.75	סה"כ לפעולה משורות מתקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	בש"ח	
							פעולה:
מעמד האשה							611101
תקבולים							
0.00%	0	24,140	24,140	0	0	הכנסות מעמד האישה	1211100420
0.00%	0	24,140	24,140	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
-29.64%	(27,904)	66,236	94,140	83,764	7,579	מעמד האישה	1611100753
	0	0	0	0	(2,221)	הבראה	1611101113
-29.64%	(27,904)	66,236	94,140	83,764	5,358	סה"כ תשלומים	
-39.86%	27,904	(42,096)	(70,000)	(83,764)	(5,358)	0.00 משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה
							פעולה:
מבקר הרשות							612000
תשלומים							
0.00%	0	863,366	863,366	0	606,997	מבקר הרשות	1612000110
	0	0	0	0	(11,545)	הפרשה להבראה	1612000113
0.00%	0	2,500	2,500	0	1,087	מכונת צילום	1612000451
0.00%	0	2,500	2,500	0	211	ציוד משרד	1612000470
0.00%	0	4,000	4,000	0	3,092	ספרים ועיתונים	1612000480
0.00%	0	6,800	6,800	0	3,524	השתלמויות	1612000521
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,400	דמי חבר	1612000523
0.00%	0	60,000	60,000	0	38,521	ליסינג חדש	1612000530
0.00%	0	8,200	8,200	0	5,804	תקשורת	1612000540
0.00%	0	6,000	6,000	0	3,487	הדפסות	1612000560
0.00%	0	1,200	1,200	0	272	קופה קטנה	1612000582
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	ציוד	1612000740
0.00%	0	280,000	280,000	0	7,897	עבודות קבלניות	1612000750
0.00%	0	1,000	1,000	0	530	הוצאות אחרות	1612000780
0.00%	0	1,240,566	1,240,566	0	661,277	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(1,240,566)	(1,240,566)	0	(661,277)	3.00 משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	מזכירות	פעולה:
613000							פעולה:
תשלומים							
1.40%	20,627	1,493,950	1,473,323	0	1,081,637	שכר מזכירות	1613000110
	0	0	0	0	(74)	תגמולי מילואים-ב.	1613000111
	0	0	0	0	(20,573)	הפרשה להבראה	1613000113
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	תיקונים	1613000420
0.00%	0	4,700	4,700	0	2,980	הוצאות מהמחסן	1613000425
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,892	מכונות צילום	1613000451
0.00%	0	5,300	5,300	0	269	ציוד משרדי	1613000470
0.00%	0	10,000	10,000	0	7,062	כיבוד	1613000511
0.00%	0	2,260	2,260	0	1,513	ספרים ועיתונים	1613000522
0.00%	0	1,600	1,600	0	1,600	דמי חבר מנכל עיר	1613000523
0.00%	0	7,000	7,000	0	5,331	הוצאות תקשורת	1613000540
0.00%	0	9,000	9,000	0	1,531	קופה קטנה	1613000582
-100.00%	(21,000)	0	21,000	120,000	13,772	פרויקטים מיוחדים	1613000750
0.00%	0	6,880	6,880	0	4,018	עמדה לקולות קוראים	1613000752
0.00%	0	142,752	142,752	0	12,624	קידום נהלים בעירייה	1613000753
0.00%	0	3,500	3,500	0	1,166	הוצאות אחרות	1613000780
-98.57%	(345,000)	5,000	350,000	45,000	295,290	תכנון אסטרטגי	1613000782
-100.00%	(402,142)	0	402,142	0	122,116	קורונה-סיוע מיוחד ממשו	1613000783
-100.00%	(1,599,000)	0	1,599,000	0	0	העברה לתבר קורונה תו	1613000910
0.00%	0	149,000	149,000	0	107,106	שכר צוער לשכת המנכל	1613001110
	0	0	0	0	(2,037)	הבראה	1613001113
-55.95%	(2,346,515)	1,847,742	4,194,257	165,000	1,638,223	סה"כ תשלומים	
-55.95%	2,346,515	(1,847,742)	(4,194,257)	(165,000)	(1,638,223)	סה"כ לפעולה	
613100							פעולה:
תשלומים							
15.57%	234,802	1,743,202	1,508,400	0	1,134,228	שכר אגף קהילה ושירות	1613100110
	0	0	0	0	(21,573)	הבראה	1613100113
	2,000	2,000	0	0	0	החז.מכונות משרד	1613100451
200.00%	5,000	7,500	2,500	0	0	ציוד מתכלה	1613100470
25.00%	1,000	5,000	4,000	0	534	כיבוד	1613100511
	4,000	4,000	0	0	0	פרסומים	1613100550
	1,200	1,200	0	0	0	ק. קטנה	1613100582
-37.50%	(3,000)	5,000	8,000	0	0	ציוד אגף שירות לתושב	1613100740
-33.33%	(2,000)	4,000	6,000	0	0	שונות-אגף שירות לתושב	1613100780
216.46%	51,300	75,000	23,700	0	0	"פיילוט מיזם" שכונות ב	1613100781
	75,963	75,963	0	0	0	פרויקט מדברים הורות ב	1613100782
100.00%	70,200	140,400	70,200	0	0	צוער לאגף שירות לתושב	1613101110
27.14%	440,465	2,063,265	1,622,800	0	1,113,189	סה"כ תשלומים	
27.14%	(440,465)	(2,063,265)	(1,622,800)	0	(1,113,189)	סה"כ לפעולה	
11.50							פעולה:
תשלומים							

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
משרד משרד הפנים						613300	פעולה:
תשלומים							
-100.00%	(185,000)	0	185,000	0	0	העב' לתבר בני חיל	1613110910
-100.00%	(185,000)	0	185,000	0	0	סה"כ תשלומים	
-100.00%	185,000	0	(185,000)	0	0	משרות 0.00 מתקצבות	סה"כ לפעולה
תקשורת						613500	פעולה:
תשלומים							
0.00%	0	10,000	10,000	0	6,384	אחזקת מכשירי קשר	1613701540
0.00%	0	10,000	10,000	0	6,384	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(10,000)	(10,000)	0	(6,384)	משרות 0.00 מתקצבות	סה"כ לפעולה
יועץ תקשורת						613600	פעולה:
תשלומים							
1.40%	4,277	309,752	305,475	0	230,878	תקשורת-שכר	1613600110
	0	0	0	0	(4,391)	הפרשה להבראה	1613600113
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,053	הוצאות מהמחסן	1613600425
0.00%	0	2,900	2,900	0	882	מכונת צילום	1613600451
0.00%	0	600	600	0	297	כיבוד	1613600511
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,153	תקשורת	1613600540
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	הוצ משרדיות	1613600560
0.00%	0	500	500	0	0	קופה קטנה מח תקשורת	1613600582
0.00%	0	48,000	48,000	0	16,088	יועץ תקשורת	1613600750
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	שונות	1613600780
1.18%	4,277	366,752	362,475	0	245,960	סה"כ תשלומים	
1.18%	(4,277)	(366,752)	(362,475)	0	(245,960)	משרות 2.00 מתקצבות	סה"כ לפעולה

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
אחזקת מבנה						613700
תשלומים						
1.40%	3,257	235,912	232,655	0	165,773	מנהל מח נקיון 1613700110
	0	0	0	0	(3,153)	הפרשה להבראה 1613700113
0.00%	0	15,000	15,000	0	2,857	אחזקת מבנה 1613700420
156.25%	250,000	410,000	160,000	0	108,576	מאור 1613700431
0.00%	0	240,000	240,000	0	149,406	מים 1613700432
0.00%	0	28,000	28,000	0	25,640	חומרי ניקיון כיכר קומנדו 1613700433
30.14%	17,600	76,000	58,400	0	43,776	ביטוח נושא משרה 1613700440
0.00%	0	1,500	1,500	0	230	ציוד משרדי 1613700470
0.00%	0	120,000	120,000	0	75,230	ביול 1613700540
0.00%	0	1,561,500	1,561,500	0	1,063,765	שירותי מיחשוב לעירייה 1613700571
0.00%	0	86,000	86,000	0	63,554	מיחשוב עבור קופות גמל 1613700572
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	17,592	רכישת מזגנים 1613700740
-15.09%	(18,377)	103,441	121,818	0	76,876	עבודות קבלניות-אחזקת 1613700750
	500,000	500,000	0	0	0	עמלה לחסכון-פתרונות אק 1613700751
-58.33%	(70,000)	50,000	120,000	0	10,000	כיבוי אש מוסדות ה 1613700752
-100.00%	(975,000)	0	975,000	0	0	תמלול 1613700753
0.00%	0	165,000	165,000	0	97,610	שומר כיכר קומנדו 1613700754
-66.67%	(100,000)	50,000	150,000	0	0	שיפוצים מבני עירייה 1613700755
-33.33%	(100,000)	200,000	300,000	0	241,006	אחזקת מעליות וארכיברי 1613700757
0.00%	0	2,550	2,550	0	2,331	שרות שנתי למכונת הביו 1613700758
-28.57%	(6,000)	15,000	21,000	0	10,541	יועץ לסיניג 1613700759
0.00%	0	10,000	10,000	0	7,064	שונות 1613700780
566.67%	17,000	20,000	3,000	0	0	מתנות לפורשים 1613700781
0.00%	0	10,000	10,000	0	5,045	מתנות לבכירים וחברי מו 1613700782
0.00%	0	3,360	3,360	0	1,260	מתנות לגמלאים 1613700783
-100.00%	(300,000)	0	300,000	0	0	העברה לתבר ריהוט כלל 1613700910
0.00%	0	126,000	126,000	0	117,546	פיתוח ארגוני 1613701750
0.00%	0	102,284	102,284	0	28,327	רכישת עובדים מחברות ו 1613701751
	0	0	0	92,500	0	שדרוג פלאפונים 1613702540
0.01%	108	732,108	732,000	0	545,016	שכר ע נקיון כיכר קומנדו 1613710110
	0	0	0	0	(10,366)	הפרשה להבראה 1613710113
0.00%	0	5,000	5,000	0	323	חשמל דני מס 1613710430
-14.59%	(831,412)	4,868,655	5,700,067	142,500	2,845,825	סה"כ תשלומים
-14.59%	831,412	(4,868,655)	(5,700,067)	(142,500)	(2,845,825)	סה"כ לפעולה משרות 7.20 מתקצבות
תבר מיחשוב						613701
תשלומים						
	125,000	125,000	0	0	0	אב בית למבנה עירייה חז 1613701110
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,538	ריישת טלפונים 1613701741
1250.00%	125,000	135,000	10,000	0	2,538	סה"כ תשלומים
1250.00%	(125,000)	(135,000)	(10,000)	0	(2,538)	סה"כ לפעולה משרות 1.00 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:	613711	שיפוז מבנה עירייה
תשלומים								
-100.00%	(650,000)	0	650,000	0	559,645	הוצאות תקשורת	1613711540	
1187.50%	950,000	1,030,000	80,000	0	0	שירותי ליווי וייעוץ הקמת	1613711750	
-100.00%	(1,975,000)	0	1,975,000	0	0	העברה לתבר שיפוצי מב	1613711910	
-61.92%	(1,675,000)	1,030,000	2,705,000	0	559,645	סה"כ תשלומים		
-61.92%	1,675,000	(1,030,000)	(2,705,000)	0	(559,645)	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות
תשלומים								
1.40%	13,316	964,463	951,147	0	704,440	שכר לשכת דובר העירייה	1614000110	
	0	0	0	0	(13,398)	הפרשה להבראה	1614000113	
0.00%	0	5,000	5,000	0	3,858	מכונת צילום	1614000451	
0.00%	0	3,000	3,000	0	88	צורכי משרד	1614000460	
0.00%	0	2,200	2,200	0	1,513	ספרות מקצועית	1614000520	
0.00%	0	1,000	1,000	0	800	דמי חבר דובר העיר	1614000523	
0.00%	0	60,000	60,000	0	37,940	ליסינג - 34028001	1614000530	
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,511	תקשורת	1614000540	
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	עתונות ארצית	1614000553	
-66.67%	(100,000)	50,000	150,000	100,000	86,367	פרסומי מכרזים	1614000554	
-75.95%	(221,000)	70,000	291,000	71,000	245,333	פרסומים בעיתונים	1614000558	
0.00%	0	15,000	15,000	0	4,301	הדפסות	1614000560	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	הצטיידות	1614000740	
0.00%	0	35,000	35,000	0	10,445	מוצגי תדמית	1614000742	
0.00%	0	90,000	90,000	0	16,895	עבודות קבלניות	1614000750	
0.00%	0	14,100	14,100	0	11,524	הקמת אתר אינטרנט	1614000752	
	400,000	400,000	0	0	0	מיתוג העיר	1614000753	
0.00%	0	20,000	20,000	0	12,168	קטעי עתונות	1614000758	
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,405	הוצאות אחרות	1614000780	
0.00%	0	3,800	3,800	0	1,370	זרים	1614000782	
5.57%	92,316	1,749,563	1,657,247	171,000	1,127,560	סה"כ תשלומים		
5.57%	(92,316)	(1,749,563)	(1,657,247)	(171,000)	(1,127,560)	סה"כ לפעולה	4.00	משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	מנגנון וכח אדם	פעולה:
615000							פעולה:
תשלומים							
1.92%	37,634	2,001,469	1,963,835	0	1,472,074	משכורות מנגנון	1615000110
	0	0	0	0	(27,999)	הפרשה להבראה	1615000113
0.00%	0	4,500	4,500	0	2,092	חומרים גמיש-משאבי אנו	1615000426
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,956	צילומים	1615000451
0.00%	0	4,200	4,200	0	1,152	צורכי משרד	1615000460
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,797	כיבוד	1615000511
0.00%	0	6,000	6,000	0	3,159	ספרות	1615000520
0.00%	0	1,000	1,000	0	1,000	דמי חבר	1615000523
0.00%	0	60,000	60,000	0	38,556	ליסינג- 14028101	1615000530
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,105	הוצ תקשורת	1615000540
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,503	טפסים וכרטיסי נוכחות	1615000560
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	תגים לעובדים	1615000720
	10,500	10,500	0	0	0	רכישת תוכנה ומדפסת לי	1615000740
0.00%	0	15,500	15,500	0	10,321	שירות מקיף וביטוח שענו	1615000751
	65,000	65,000	0	0	0	איפיון תהליכי עבודה	1615000755
	20,000	20,000	0	0	0	תוכנה לשיבוץ סייעות	1615000758
0.00%	0	7,000	7,000	0	0	שדרוג שעונים	1615000780
0.00%	0	5,000	5,000	0	958	ועדה רפואית	1615000781
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,998	שי לעובדים חדשים	1615000782
-75.00%	(33,750)	11,250	45,000	0	17,701	סטודנט משאבי אנוש	1615001110
	0	0	0	0	(337)	הפרשה להבראה	1615001113
4.65%	99,384	2,238,819	2,139,435	0	1,529,036	סה"כ תשלומים	
4.65%	(99,384)	(2,238,819)	(2,139,435)	0	(1,529,036)	סה"כ לפעולה משרות 10.50 מתקצבות	
616000							פעולה:
או"ש והדרכה							
תשלומים							
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	0	2,610	כיבוד השתלמויות כלל עי	1616000511
-91.69%	(220,724)	20,000	240,724	100,000	67,462	השתלמויות עובדים ונבח	1616000521
-88.49%	(230,724)	30,000	260,724	100,000	70,072	סה"כ תשלומים	
-88.49%	230,724	(30,000)	(260,724)	(100,000)	(70,072)	סה"כ לפעולה משרות 0.00 מתקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	יעוץ משפטי	617000	פעולה:
תשלומים								
3.56%	83,114	2,418,814	2,335,700	0	1,750,776	משכורת משפטית	1617000110	
	0	0	0	0	(38,821)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1617000111	
	0	0	0	0	(33,300)	הפרשה להבראה	1617000113	
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	חומרים גמיש-יעוץ משפטי	1617000426	
0.00%	0	8,300	8,300	0	313	מ.צילום	1617000451	
0.00%	0	8,700	8,700	0	4,003	ציוד משרדי	1617000460	
0.00%	0	2,000	2,000	0	998	כיבוד	1617000511	
0.00%	0	17,000	17,000	0	10,461	ספרות	1617000522	
0.00%	0	6,600	6,600	0	3,864	דמי חבר	1617000523	
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,499	הוצאות תקשורת	1617000540	
0.00%	0	47,736	47,736	0	35,802	תוכנה לניהול תיקים פליי	1617000573	
0.00%	0	815,100	815,100	0	617,344	שכט עוד רטיינר	1617000581	
0.00%	0	1,800	1,800	0	979	קופה קטנה	1617000582	
-32.24%	(147,508)	310,000	457,508	0	272,373	שכט עוד שונים	1617000585	
0.00%	0	30,000	30,000	0	14,700	אגרות בתי משפט	1617000586	
-44.44%	(40,000)	50,000	90,000	0	0	משפטיים-בגין תביעה ייצ	1617000587	
-14.29%	(5,000)	30,000	35,000	0	13,244	חוד לבתי משפט	1617000751	
0.00%	0	15,000	15,000	0	4,312	משפטיים- שונות	1617000780	
100.00%	50,000	100,000	50,000	0	30,108	הוצאות עיקולים והוצלפ	1617100583	
86.00%	172,000	372,000	200,000	0	150,716	הוצאות צד ג.איתורים ומו	1617100584	
-23.40%	(168,000)	550,000	718,000	0	557,699	שכט עוד שונים	1617100585	
111.11%	200,000	380,000	180,000	0	112,551	אגרות בתי משפט	1617100586	
2.88%	144,606	5,172,050	5,027,444	0	3,509,621	סה"כ תשלומים		
2.88%	(144,606)	(5,172,050)	(5,027,444)	0	(3,509,621)	9.00	סה"כ לפעולה	משרות מתקצבות
תשלומים								
5.84%	44,754	811,139	766,385	0	578,595	שכר אגף תכנון אסטרטי	1618000110	
	0	0	0	0	(11,005)	הפרשה להבראה	1618000113	
0.00%	0	2,500	2,500	0	0	ציוד משרדי אגף תכנון ופ	1618000470	
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	כיבוד	1618000511	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	הוצאות אחרות	1618000780	
0.00%	0	155,000	155,000	0	117,538	העסקת צוערת אגף תכנו	1618001110	
	0	0	0	0	(2,236)	הפרשה להבראה	1618001113	
4.83%	44,754	972,139	927,385	0	682,892	סה"כ תשלומים		
4.83%	(44,754)	(972,139)	(927,385)	0	(682,892)	5.00	סה"כ לפעולה	משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
גזברות והנהלת חשבונות						621000
תשלומים						
10.15%	519,908	5,642,735	5,122,827	0	3,854,849	משכורת גזברות 1621000110
	0	0	0	0	(73,319)	הפרשה להבראה 1621000113
0.00%	0	27,200	27,200	0	12,878	מ.צילום והחזקתו 1621000451
0.00%	0	22,000	22,000	0	10,725	מכשירי כתיבה והדפס 1621000460
0.00%	0	2,400	2,400	0	715	כיבוד 1621000511
0.00%	0	4,900	4,900	0	3,092	הגזברות ספרות מקצועי 1621000520
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,566	דמי חבר 1621000523
0.00%	0	69,000	69,000	0	49,754	חדש 53460501(ישן 54 1621000531
0.00%	0	6,000	6,000	0	2,713	הוצאות תקשורת 1621000540
0.00%	0	10,000	10,000	0	976	הדפסות 1621000560
0.00%	0	9,000	9,000	0	3,028	קופה קטנה 1621000582
	5,000	5,000	0	0	0	שרותי ייעוץ בנושא שכר 1621000750
0.00%	0	842,400	842,400	0	631,800	ע. קבלניות הנחש 1621000751
20.00%	8,775	52,650	43,875	0	31,590	ייעוץ ביטוח 1621000752
0.00%	0	1,000	1,000	0	529	אחזקה קולר 1621000753
260.00%	91,260	126,360	35,100	0	0	ייעוץ למחלקת היטלי השג 1621000754
0.00%	0	35,100	35,100	0	26,325	פיקוח על תיקי השקעות 1621000755
57.85%	75,208	205,208	130,000	0	75,856	קבלניות-חשבונות פיתוח 1621000756
-42.86%	(150,000)	200,000	350,000	200,000	184,386	שמאויית 1621000757
-50.00%	(50,000)	50,000	100,000	50,000	19,130	יועצים להכנת מכרזים וב 1621000758
0.00%	0	9,000	9,000	0	0	שמירת נתונים היסטוריים 1621000759
0.00%	0	15,000	15,000	0	8,274	מערכת נוהל נקוון 1621000780
0.00%	0	12,132	12,132	0	9,825	שונות 1621000781
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	מערכת לניהול ציקים 1621000782
0.00%	0	14,040	14,040	0	10,530	התאמות כרטיסי אשראי 1621000783
100.00%	50,000	100,000	50,000	0	0	הוצאות עודפות 1621000970
7.95%	550,151	7,466,125	6,915,974	250,000	4,866,222	סה"כ תשלומים
7.95%	(550,151)	(7,466,125)	(6,915,974)	(250,000)	(4,866,222)	סה"כ לפעולה משרות 28.50 מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	אחראי מיחשוב	פעולה:
621700							פעולה:
תשלומים							
32.93%	144,544	583,544	439,000	0	293,482	שכר מיחשוב	1621700110
	0	0	0	0	(5,582)	הפרשה להבראה	1621700113
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	ציוד משרדי	1621700470
0.00%	0	1,500	1,500	0	445	הוצאות תקשורת	1621700540
0.00%	0	2,400	2,400	0	100	קופה קטנה	1621700582
-71.43%	(500,000)	200,000	700,000	0	0	רכישת מחשבים ותוכנות	1621700740
-297.21%	(250,000)	(165,884)	84,116	250,000	8,485	עבודות קבלניות	1621700750
	250,000	250,000	0	0	0	יעוץ למכרז מיחשוב	1621700751
0.00%	0	3,200	3,200	0	2,112	שונות	1621700780
-100.00%	(600,000)	0	600,000	0	0	העברה לתבר מיחשוב	1621700910
-52.15%	(955,456)	876,760	1,832,216	250,000	299,042	סה"כ תשלומים	
-52.15%	955,456	(876,760)	(1,832,216)	(250,000)	(299,042)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
623000							פעולה:
תשלומים							
1.40%	9,474	686,184	676,710	0	524,393	משכורת מח גביה	1623000110
	0	0	0	0	(9,974)	הפרשה להבראה	1623000113
0.00%	0	900	900	0	0	חומרים מהמחסן	1623000425
0.00%	0	40,000	40,000	0	36,009	מאור כח חימום	1623000430
0.00%	0	4,800	4,800	0	734	מ.צילום	1623000451
0.00%	0	3,500	3,500	0	661	ציוד משרדי	1623000460
0.00%	0	1,200	1,200	0	500	כיבוד לוועדות ערר	1623000511
0.00%	0	5,500	5,500	0	3,223	הדפסות	1623000560
-19.51%	(1,232,213)	5,082,230	6,314,443	0	4,842,707	עב.קבלניות	1623000751
-54.55%	(120,000)	100,000	220,000	0	212,723	בדיקת תשלומי ארנונה ו	1623000753
0.00%	0	140,300	140,300	0	79,280	שמירה	1623000754
0.00%	0	20,000	20,000	0	1,791	עיקולי רכבים	1623000755
51.52%	17,000	50,000	33,000	0	23,688	העסקת שוטרים למדידוח	1623000756
0.00%	0	41,000	41,000	0	29,680	שונות	1623000780
0.00%	0	30,000	30,000	0	7,308	החזר הוצאות ישיבות ועז	1623000781
-17.60%	(1,325,739)	6,205,614	7,531,353	0	5,752,723	סה"כ תשלומים	
-17.60%	1,325,739	(6,205,614)	(7,531,353)	0	(5,752,723)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
631000							פעולה:
תשלומים							
0.00%	0	600,000	600,000	0	451,573	עמלות בנקאיות	1631000610
0.00%	0	522,500	522,500	0	374,226	עמלות כרטיסי אשראי	1631000620
	20,000	20,000	0	0	0	הוצאות מימון ריבית משי	1632000620
1.78%	20,000	1,142,500	1,122,500	0	825,799	סה"כ תשלומים	
1.78%	(20,000)	(1,142,500)	(1,122,500)	0	(825,799)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח								
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020			
						פרעון מלוות	649000	פעולה:
תשלומים								
121.78%	2,922,741	5,322,741	2,400,000	0	1,800,000	0	1649000691	פרעון מלוות עח קרן
171.26%	889,411	1,408,755	519,344	0	397,059	0	1649000692	פרעון מלוות עח ריבי
-12.38%	(27,935)	197,700	225,635	0	163,632	0	1649000693	פרעון מלוות עח הצמד
	7,453,805	7,453,805	0	0	0	0	1649010691	שכירות מבנה עירייה חדי
	204,733	204,733	0	0	0	0	1649010692	שכירות מבנה חדש לעיר
363.84%	11,442,755	14,587,734	3,144,979	0	2,360,691	0	סה"כ תשלומים	
363.84%	(11,442,755)	(14,587,734)	(3,144,979)	0	(2,360,691)	0.00	סה"כ לפעולה	
						משרות מתוקצבות		
						מנהל תברואה	711000	פעולה:
תשלומים								
0.00%	0	1,600	1,600	0	0	0	1711000520	ספרות מקצועית
0.00%	0	10,000	10,000	0	6,111	0	1711000540	תקשורת
0.00%	0	11,600	11,600	0	6,111	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(11,600)	(11,600)	0	(6,111)	0.00	סה"כ לפעולה	
						משרות מתוקצבות		
						נקי רחובות	712200	פעולה:
תשלומים								
-16.67%	(11,000)	55,000	66,000	0	42,518	58830801	1712200530	א.רכב
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,998		1712200720	חמרים
10.57%	750,000	7,846,860	7,096,860	0	5,150,113		1712200755	קבלן ניקיון רחובות
8.52%	150,000	1,910,000	1,760,000	0	1,167,489		1712200756	קבלו מכונות טאטוא
9.96%	889,000	9,816,860	8,927,860	0	6,363,118	0	סה"כ תשלומים	
9.96%	(889,000)	(9,816,860)	(8,927,860)	0	(6,363,118)	0.00	סה"כ לפעולה	
						משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
					פינוי אשפה	712300
						תקבולים
0.00%	0	5,000	5,000	0	559	1212300220 אשפה-מגביה
	(154,884)	154,884	0	0	0	1212300790 הכנסות ממי לוד פינוי אש
-100.00%	681,534	0	681,534	0	681,534	1212300990 המשרד לאיכות הסביבה-
-76.71%	526,650	159,884	686,534	0	682,093	סה"כ תקבולים
						תשלומים
9.36%	178,840	2,088,840	1,910,000	0	1,445,262	1712300110 משכורת איסוף אשפה
	0	0	0	0	(27,489)	1712300113 הפרשה להבראה
7.14%	100	1,500	1,400	0	1,057	1712300433 חומרי ניקוי
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,400	1712300511 כיבוד פינוי אשפה
	0	0	0	0	(3,830)	1712300531 חדש-58830801(ישן-33)
0.00%	0	41,200	41,200	0	28,233	1712300533 רכב חדש אשפה-16001
0.00%	0	4,500	4,500	0	3,600	1712300540 טל.מברקים
0.00%	0	4,000	4,000	0	702	1712300560 אסוף ובעור אשפה הוצאו
0.00%	0	6,500	6,500	0	5,521	1712300720 חמרים
-100.00%	(25,000)	0	25,000	0	0	1712300740 מאזני שקילה
-100.00%	(95,100)	0	95,100	0	95,056	1712300750 פיקוח ניקיון
1.81%	350,000	19,703,434	19,353,434	0	14,334,089	1712300752 טיפול באשפה
3.33%	700,000	21,701,750	21,001,750	0	15,353,971	1712300753 הטמנה
0.00%	0	22,000	22,000	0	3,962	1712300755 אחזקת משקל שקילה
0.00%	0	17,500	17,500	0	15,284	1712300780 הוצאות אחרות
0.00%	0	299,443	299,443	0	224,584	1712300830 איגוד ערים-הש אשפה
7.96%	172,264	2,336,870	2,164,606	0	1,626,163	1712310110 דחס פינוי אשפה
	0	0	0	0	(30,930)	1712310113 הפרשה להבראה
1.40%	14,492	1,049,642	1,035,150	0	788,187	1712320110 מכולות פינוי אשפה
	0	0	0	0	299	1712320111 ד.פגיעה/ב.לאומי
	0	0	0	0	(14,991)	1712320113 הפרשה להבראה
2.82%	1,295,596	47,281,979	45,986,383	0	33,851,130	סה"כ תשלומים
4.02%	(1,822,246)	(47,122,095)	(45,299,849)	0	(33,169,037)	סה"כ לפעולה
						משרות 31.00 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	רישוי עסקים	713000	פעולה:
תקבולים								
-100.00%	185,000	0	185,000	0	0	קורונה משרד הבטחון		1213000970
-100.00%	10,500	0	10,500	0	10,500	הכנסה השתלמות פקחי ו		1213001910
0.00%	0	108,000	108,000	0	56,688	אגרת רשיונות לעסקים א		1213200220
-64.42%	195,500	108,000	303,500	0	67,188	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
5.56%	46,350	880,000	833,650	0	619,733	רישוי עסקים		1713000110
	0	0	0	0	(11,787)	הפרשה להבראה		1713000113
0.00%	0	4,500	4,500	0	693	מכונת צילום		1713000451
0.00%	0	1,200	1,200	0	900	כיבוד רישוי עסקים		1713000511
140.00%	21,000	36,000	15,000	0	4,684	רכב 67-699-78		1713000530
-100.00%	(17,500)	0	17,500	0	13,211	רישוי עסקים-9302238		1713000531
-100.00%	(2,000)	0	2,000	0	98	טל.בולים		1713000540
0.00%	0	4,000	4,000	0	675	פיקוח תברואי הוצאות מו		1713000560
-100.00%	(10,500)	0	10,500	0	0	בדיקת עכירות מים		1713000750
-50.00%	(2,000)	2,000	4,000	0	0	הוצאות אחרות		1713000780
3.96%	35,350	927,700	892,350	0	628,207	סה"כ תשלומים		
39.20%	(230,850)	(819,700)	(588,850)	0	(561,019)	משרות 5.00 מתקצבות	סה"כ לפעולה	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	וטרינר	714200	פעולה:
תקבולים								
-100.00%	150,000	0	150,000	0	0	0	0	1214000970 משרד הביטחון- פרסומי
-25.00%	16,666	50,000	66,666	0	64,512	0	64,512	1214200290 עיקור וסירוס חתולים
0.00%	0	350,000	350,000	0	203,743	0	203,743	1214200790 חלוקה וטרינרית
-29.41%	166,666	400,000	566,666	0	268,255			סה"כ תקבולים
תשלומים								
43.51%	400,000	1,319,380	919,380	0	777,740	0	777,740	1714200110 משכורת וטרינרית
	0	0	0	0	(14,793)	0	(14,793)	1714200113 הפרשה להבראה
0.00%	0	1,900	1,900	0	1,061	0	1,061	1714200420 תיקונים
0.00%	0	1,500	1,500	0	556	0	556	1714200425 חומרים מהמחסן וטרינר
0.00%	0	40,000	40,000	0	20,748	0	20,748	1714200430 חשמל
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,412	0	2,412	1714200433 חמרי ניקוי
0.00%	0	4,400	4,400	0	1,093	0	1,093	1714200451 מ.צילום החזקה
0.00%	0	2,500	2,500	0	962	0	962	1714200460 מכשירי כתיבה והדפסות
0.00%	0	1,200	1,200	0	883	0	883	1714200511 כיבוד
0.00%	0	91,000	91,000	0	65,915	0	65,915	1714200530 חדש-51441901(ישן 34
0.00%	0	6,100	6,100	0	4,681	0	4,681	1714200540 תקשורת
-6.98%	(3,792)	50,567	54,359	0	25,352	0	25,352	1714200751 נקיון וטרינרית
19.52%	16,334	100,000	83,666	0	82,380	0	82,380	1714200752 עיקור וסירוס חתולי רחוב
0.00%	0	8,600	8,600	0	2,738	0	2,738	1714200780 הוצ. אחרות
33.83%	412,542	1,631,947	1,219,405	0	971,728			סה"כ תשלומים
88.74%	(579,208)	(1,231,947)	(652,739)	0	(703,473)			סה"כ לפעולה משרות 3.50 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:	
					מחלמה בכלבת	714300	
תקבולים							
0.00%	0	464,544	464,544	0	247,870	הכנסות ויטרינרית	1214300290
-100.00%	63,666	0	63,666	0	0	מ.החקלאות-סירוס ועיקון	1214300990
-12.05%	63,666	464,544	528,210	0	247,870	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
0.00%	0	482,294	482,294	0	337,178	מלחמה בכלבת	1714300110
	0	0	0	0	(6,413)	הפרשה להבראה	1714300113
0.00%	0	600	600	0	573	מבנה הסגר	1714300420
0.00%	0	2,400	2,400	0	127	חומרי ניקוי	1714300433
0.00%	0	160,000	160,000	0	80,213	מזוןחול ותרופות	1714300720
0.00%	0	50,688	50,688	0	0	זריקות הסגר	1714300721
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,958	רכישת שבבים	1714300722
0.00%	0	55,100	55,100	0	14,801	לכידת בעיח	1714300751
0.00%	0	7,000	7,000	0	3,465	בדיקות בעיח	1714300752
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	עיקור וסרוס כלבים משונ	1714300753
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	11,200	עיקור וסרוס כלבים משונ	1714300754
0.00%	0	53,200	53,200	0	16,520	הוצאות אחרות	1714300780
-2.34%	(20,000)	834,282	854,282	0	460,622	סה"כ תשלומים	
13.39%	(43,666)	(369,738)	(326,072)	0	(212,752)	1.50 משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה
					איכות הסביבה	715300	
תשלומים							
1.40%	3,015	218,388	215,373	0	161,684	הדברה	1715300110
	0	0	0	0	(3,075)	הבראה ביגוד	1715300113
50.00%	150,000	450,000	300,000	0	237,056	עבודות קבלניות-הדברה	1715300750
29.69%	153,015	668,388	515,373	0	395,665	סה"כ תשלומים	
29.69%	(153,015)	(668,388)	(515,373)	0	(395,665)	1.00 משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
מינהל הבטחון						721000
תשלומים						
1.40%	11,014	797,714	786,700	0	583,321	מנהל בטחון משכורת 1721000110
	0	0	0	0	(11,095)	הפרשה להבראה 1721000113
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,210	חומרים מהמחסן 1721000425
0.00%	0	17,200	17,200	0	504	חומרים גמיש-מינהל ביט 1721000426
0.00%	0	100,000	100,000	0	127,091	חשמל מינהל הבטחון 1721000430
0.00%	0	2,500	2,500	0	1,647	חומרי ניקוי 1721000433
0.00%	0	6,900	6,900	0	2,156	מכונת צילום והחזקה 1721000451
0.00%	0	3,600	3,600	0	2,088	כיבוד 1721000511
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,525	דמי חבר קבטים 1721000523
0.00%	0	6,120	6,120	0	3,447	תקשורת 1721000540
0.00%	0	5,500	5,500	0	1,818	ציוד משרדי 1721000560
0.00%	0	1,200	1,200	0	0	קופה קטנה 1721000582
0.00%	0	2,000	2,000	0	451	נגר 97-581-76 1721000730
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	גנרטור 19-883-00 1721000731
0.00%	0	2,000	2,000	0	924	רכב נגר 9795779 1721000732
0.00%	0	2,000	2,000	0	451	רכב 666-12-701 1721000733
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	אחזקת נגר 57065201 1721000734
0.00%	0	230,000	230,000	0	157,000	אחזקת מצלמות אבטחה 1721000750
0.00%	0	1,500	1,500	0	558	הוצאות אחרות 1721000780
0.00%	0	20,000	20,000	0	9,320	אופנוע 87-425-84 1721000781
0.00%	0	20,000	20,000	0	8,395	אופנוע 87-426-84 1721000782
0.00%	0	20,000	20,000	0	7,950	א.אופנוע 35566701 1721000783
0.89%	11,014	1,245,234	1,234,220	0	898,761	סה"כ תשלומים
0.89%	(11,014)	(1,245,234)	(1,234,220)	0	(898,761)	סה"כ לפעולה
שיטור קהילתי						722000
תשלומים						
1.40%	5,934	429,761	423,827	0	315,023	בטחון וחרום 1722000110
	0	0	0	0	(5,992)	הפרשה להבראה 1722000113
0.00%	0	2,000	2,000	0	671	תקשורת 1722000540
0.00%	0	89,000	89,000	0	52,767	שמירה_מוסדות העיריה 1722000754
1.15%	5,934	520,761	514,827	0	362,469	סה"כ תשלומים
1.15%	(5,934)	(520,761)	(514,827)	0	(362,469)	סה"כ לפעולה
						2.00
						משורות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	עיר ללא אלימות	722001	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	1,189,062	1,189,062	0	500,721			1222001990 בטחון פנים
0.00%	0	1,189,062	1,189,062	0	500,721			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	791,334	791,334	0	607,971	שכר עיר ללא אלימות		1722001110
	0	0	0	0	(1,044)	עיר ללא אלימות		1722001111
	0	0	0	0	(11,564)	הפרשה הבראה		1722001113
0.00%	0	100,000	100,000	0	8,498	חשמל עיר ללא אלימות		1722001430
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,058	ציוד משרדי		1722001470
0.00%	0	2,000	2,000	0	604	כיבוד		1722001511
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	פרסומים		1722001550
0.00%	0	840	840	0	0	קופה קטנה בטחון קהילה		1722001582
0.00%	0	5,500	5,500	0	0	ציוד בטחון קהילתי-מניעו		1722001740
0.00%	0	376,798	376,798	0	451	עבודות קבלניות		1722001750
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	ניקון עיר ללא אלימות		1722001757
0.00%	0	1,285,972	1,285,972	0	605,974			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(96,910)	(96,910)	0	(105,253)			סה"כ לפעולה
						משרות 5.50 מתקצבות		
פעולה:								
722002								
תשלומים								
0.00%	0	239,960	239,960	0	104,054	שכר הדרך החדשה בטח		1722002110
	0	0	0	0	(1,979)	הפרשה הבראה		1722002113
0.00%	0	68,877	68,877	0	0	פעילות הדרך החדשה בי		1722002750
0.00%	0	308,837	308,837	0	102,075			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(308,837)	(308,837)	0	(102,075)			סה"כ לפעולה
						משרות 2.50 מתקצבות		
פעולה:								
722100								
תשלומים								
1.40%	2,074	150,209	148,135	0	105,192	שכר משאז		1722100110
	0	0	0	0	(2,001)	הפרשה להבראה		1722100113
0.00%	0	20,000	20,000	0	13,021	חשמל משאז		1722100430
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	כיבוד		1722100511
0.00%	0	1,000	1,000	0	616	תקשורת משאז		1722100540
0.00%	0	5,340	5,340	0	0	שונות		1722100780
1.16%	2,074	181,549	179,475	0	116,828			סה"כ תשלומים
1.16%	(2,074)	(181,549)	(179,475)	0	(116,828)			סה"כ לפעולה
						משרות 1.00 מתקצבות		



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	הג"א	723000	פעולה:
תשלומים								
67.11%	170,000	423,330	253,330	0	192,413	ה.ג.א. משכורת	1723000110	
	0	0	0	0	(3,660)	הפרשה להבראה	1723000113	
-39.23%	(71,000)	110,000	181,000	0	47,929	חומרים	1723000420	
0.00%	0	30,000	30,000	0	14,121	מאור כח חימום	1723000430	
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,229	תקשורת	1723000540	
3.91%	811	21,553	20,742	0	0	פרסומים	1723000550	
12.67%	7,600	67,600	60,000	0	28,679	ציוד מיגון אישי ומערכות	1723000720	
-16.67%	(10,000)	50,000	60,000	0	8,450	"רכש אמצעים לחירום הו	1723000740	
-40.00%	(10,000)	15,000	25,000	0	9,218	אחזקת מרכז ההפעלה	1723000750	
100.00%	100,000	200,000	100,000	0	18,060	שיפוץ מקלטים-הגא	1723000751	
-50.00%	(2,500)	2,500	5,000	0	1,309	אחזקת נגררים	1723000752	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000753	
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0	רציפות תפקודית-נהלים ו	1723000755	
-100.00%	(9,000)	0	9,000	0	0	בדיקה מערכת איורור וסי	1723000756	
1.71%	357	21,192	20,835	0	0	העברה לעיריית פת	1723000780	
3.91%	19,140	508,651	489,511	0	333,000	השתתפויות -הגא	1723000810	
12.73%	165,408	1,464,826	1,299,418	0	651,748	סה"כ תשלומים		
12.73%	(165,408)	(1,464,826)	(1,299,418)	0	(651,748)	2.00	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה
מחסן חרום								
729000								
פעולה:								
תקבולים								
-100.00%	346,500	0	346,500	0	0	הקואליציה הישראלית לכ	1221000790	
-100.00%	384,000	0	384,000	0	258,536	כיסוי הוצאות לשעת חרו	1229000910	
-100.00%	730,500	0	730,500	0	258,536	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	72,306	72,306	0	49,698	רכז מתנדבים	1729000110	
	0	0	0	0	(945)	הבראה	1729000113	
0.00%	0	900	900	0	512	הוצאות מהמחסן	1729000425	
0.00%	0	1,000	1,000	0	490	חומרי ניקוי	1729000433	
0.00%	0	1,000	1,000	0	751	כיבוד	1729000511	
0.00%	0	2,500	2,500	0	330	תקשורת	1729000540	
0.00%	0	24,000	24,000	0	1,322	כלים מכשירים וציו	1729000740	
-100.00%	(384,000)	0	384,000	0	0	העברה לתבר קורונה בט	1729001910	
0.00%	0	1,900	1,900	0	0	שעח הערכות העירייה	1729100781	
-78.75%	(384,000)	103,606	487,606	0	52,158	סה"כ תשלומים		
-142.65%	(346,500)	(103,606)	242,894	0	206,378	0.50	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	הנדסה	731000	פעולה:
תקבולים								
-100.00%	173,387	0	173,387	0	0	0	0	1231000990 שיויון חברתי-שדרוג תהל
-100.00%	173,387	0	173,387	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים								
8.14%	329,499	4,376,281	4,046,782	0	3,047,555	0	0	1731000110 משכורת הנדסה
	0	0	0	0	(1,213)	0	0	1731000111 בטוח לאומי ד.פגיעה
	0	0	0	0	(57,964)	0	0	1731000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	0	0	1731000426 חומרים גמיש-הנדסה
103.01%	13,700	27,000	13,300	0	13,300	0	0	1731000440 ביטוח מהנדסים
0.00%	0	13,500	13,500	0	5,039	0	0	1731000451 מ.צילום
0.00%	0	15,000	15,000	0	10,614	0	0	1731000470 ציוד משרדי
0.00%	0	3,400	3,400	0	549	0	0	1731000511 אירוח וכיבוד
0.00%	0	7,000	7,000	0	6,538	0	0	1731000522 סיפרות מקצועית והעשרה
0.00%	0	12,200	12,200	0	12,098	0	0	1731000523 דמי חבר
0.00%	0	60,000	60,000	0	37,851	0	0	1731000530 לסינג רכב פקחים- 901
0.00%	0	5,000	5,000	0	4,319	0	0	1731000540 הוצאות תקשורת
156.00%	42,656	70,000	27,344	0	25,356	0	0	1731000573 מערכת גי.אי.אס
0.00%	0	6,000	6,000	0	2,901	0	0	1731000582 קופה קטנה
0.00%	0	27,300	27,300	0	2,945	0	0	1731000750 עב.קבלנויות
0.00%	0	16,200	16,200	0	9,197	0	0	1731000751 העשרה וכלים מקצועיים
0.00%	0	159,720	159,720	0	121,421	0	0	1731000752 יועץ תנועה
	35,000	35,000	0	0	0	0	0	1731000753 מערכת לניהול פרויקטים
-100.00%	(122,850)	0	122,850	0	0	0	0	1731000756 שדרוג קבלת החלטות
-100.00%	(108,333)	0	108,333	0	0	0	0	1731000757 דיגיטציה תהליך ניהול הי
0.00%	0	96,000	96,000	0	51,000	0	0	1731000758 אישורי טאבו
-16.14%	(24,540)	127,460	152,000	0	123,269	0	0	1731000759 ייעוץ משפטי
0.00%	0	3,232	3,232	0	2,313	0	0	1731000780 הוצאות אחרות
-100.00%	(500,000)	0	500,000	0	0	0	0	1731000910 העברה לתבר מתכננים
-82.41%	(59,333)	12,667	72,000	0	57,691	0	0	1731001110 סטודנט הנדסה
	0	0	0	0	(1,118)	0	0	1731001111 שכר ביטוח לאומי
	0	0	0	0	(1,097)	0	0	1731001113 הבראה העסקת סטודנטי
-100.00%	(300,000)	0	300,000	0	0	0	0	1731001910 העברה לתבר תכנון ומדי
51.52%	119,000	350,000	231,000	0	138,095	0	0	1731002110 שכר צוערים הנדסה
	0	0	0	0	(2,627)	0	0	1731002113 הפרשה להבראה
-100.00%	(200,000)	0	200,000	0	0	0	0	1731002910 "העב' לתבר שצ"פ מרח
-12.48%	(775,201)	5,437,960	6,213,161	0	3,608,032	0	0	סה"כ תשלומים
-9.96%	601,814	(5,437,960)	(6,039,774)	0	(3,608,032)	0	20.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	תכנון עיר	732000	פעולה:
						תשלומים		
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	44,414	אדריכל נוף	1731001759	
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	44,414	סה"כ תשלומים		
-100.00%	50,000	0	(50,000)	(50,000)	(44,414)	משרות מתקצבות	0.00	סה"כ לפעולה
						רישוי ופקוח על הבניה		
						733000		
						תקבולים		
-8.14%	290,549	3,277,656	3,568,205	0	1,681,449	אגרות בניה	1233000291	
-68.75%	2,200,000	1,000,000	3,200,000	0	0	תמריץ היתרי פיתוח-משו	1233000910	
-36.80%	2,490,549	4,277,656	6,768,205	0	1,681,449	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
8.62%	238,752	3,007,910	2,769,158	0	2,141,361	רישוי ופיקוח על הבניה	1733000110	
	0	0	0	0	(33,677)	ביטוח לאומי רשוי ופיקוח	1733000111	
	0	0	0	0	(40,729)	הפרשה להבראה	1733000113	
0.00%	0	60,000	60,000	0	42,354	רכב 15880801	1733000530	
0.00%	0	60,000	60,000	0	21,455	רכב פיקוח	1733000531	
0.00%	0	4,080	4,080	0	2,150	הוצ תקשורת	1733000540	
-100.00%	(400,000)	0	400,000	0	0	העב' לתבר אכיפה בלתי	1733000910	
-4.90%	(161,248)	3,131,990	3,293,238	0	2,132,914	סה"כ תשלומים		
-67.03%	(2,329,301)	1,145,666	3,474,967	0	(451,465)	משרות מתקצבות	15.00	סה"כ לפעולה
						ועדה לתכנון ובניה		
						733400		
						תשלומים		
-50.00%	(140,667)	140,667	281,334	0	140,667	העברה לתבר תכנון ובניו	1733400910	
-50.00%	(140,667)	140,667	281,334	0	140,667	סה"כ תשלומים		
-50.00%	140,667	(140,667)	(281,334)	0	(140,667)	משרות מתקצבות	0.00	סה"כ לפעולה

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	מינהל אחזקה	פעולה:
תשלומים							741000
17.81%	1,157,833	7,660,221	6,502,388	0	4,872,457	מינהל אחזקה	1741000110
	0	0	0	0	(20,860)	מינהל אחזקה ב.לאומי	1741000111
	0	0	0	0	(92,674)	הפרשה להבראה	1741000113
0.00%	0	48,000	48,000	0	19,300	חומרים ותיקונים	1741000420
0.00%	0	7,000	7,000	0	3,587	חומרים	1741000422
0.00%	0	24,900	24,900	0	19,361	חומרים מהמחסן	1741000425
0.00%	0	50,000	50,000	0	4,416	חומרים גמיש-מינהל אחז	1741000426
0.00%	0	80,000	80,000	0	35,335	חשמל	1741000430
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,629	חומרי ניקוי	1741000433
0.00%	0	6,500	6,500	0	4,606	מכונת צילום	1741000451
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0	121	ציוד משרדי למנהל רובע	1741000470
0.00%	0	11,200	11,200	0	5,483	כיבוד לוגיסטיקה	1741000511
0.00%	0	3,721	3,721	0	0	ספרות ותוכנות לוגיסטיקה	1741000522
0.00%	0	1,600	1,600	0	700	דמי חבר	1741000523
0.00%	0	40,000	40,000	0	26,803	רכב 13915801	1741000530
0.00%	0	40,000	40,000	0	29,786	רכב למנהל רובע	1741000531
17.65%	6,000	40,000	34,000	0	18,178	רכב 13915901	1741000536
0.00%	0	14,000	14,000	0	9,182	טלפון	1741000540
0.00%	0	7,300	7,300	0	5,063	משרדיות והדפסות	1741000560
0.00%	0	4,500	4,500	0	445	קופה קטנה	1741000582
0.00%	0	13,000	13,000	0	602	חומרים	1741000720
0.00%	0	10,000	10,000	0	7,069	כלים מכשירים וציוד	1741000740
0.00%	0	6,300	6,300	0	6,140	עבודה קבלנית	1741000750
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	0	קבלן לתיקוני שבר	1741000751
0.00%	0	50,000	50,000	0	25,272	הובלה	1741000753
0.00%	0	50,000	50,000	0	44,933	תשתיות כבישים וגינון	1741000755
25.51%	14,731	72,479	57,748	0	42,254	ניקיון מבנה לוגיסטיקה	1741000757
0.00%	0	14,000	14,000	0	11,879	הוצאות אחרות	1741000780
0.00%	0	140,000	140,000	0	95,754	צוטר לתפעול	1741001110
	0	0	0	0	(1,821)	הפרשה להבראה	1741001113
	100,000	100,000	0	0	0	תיקונים בעקבות פגיעה	1741001750
0.00%	0	84,000	84,000	0	56,389	חדש-53546701(ישן-34)	1741110531
0.00%	0	93,000	93,000	0	71,368	חדש-53546801(ישן-34)	1741110532
0.00%	0	61,000	61,000	0	39,808	חדש-58830701(ישן-33)	1741110533
16.91%	1,263,564	8,735,721	7,472,157	0	5,343,565	סה"כ תשלומים	
16.91%	(1,263,564)	(8,735,721)	(7,472,157)	0	(5,343,565)	46.00	סה"כ לפעולה משורות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:	742000	כבישים ומדרכות
תקבולים								
	(70,000)	70,000	0	0	0	בגין תאונות דרכים	1241001790	
	(70,000)	70,000	0	0	0	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
10.00%	3,000	33,000	30,000	0	16,515	חומרים	1742000422	
0.00%	0	35,000	35,000	0	28,339	חומרים	1742000720	
0.00%	0	20,000	20,000	0	6,896	כלים מכשירים וציוד	1742000740	
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0	12,972	תיקון כבישים ומדרכות	1742000750	
-34.81%	(47,000)	88,000	135,000	0	64,722	סה"כ תשלומים		
-86.67%	117,000	(18,000)	(135,000)	0	(64,722)	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות
תמרורים ושילוט								
תשלומים								
0.00%	0	19,300	19,300	0	12,929	חומרים	1742100422	
0.00%	0	35,000	35,000	0	19,977	תמרורים	1742100720	
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	15,705	שילוט	1742100740	
0.00%	0	56,000	56,000	0	3,744	שילוט	1742100751	
-31.19%	(50,000)	110,300	160,300	50,000	52,355	סה"כ תשלומים		
-31.19%	50,000	(110,300)	(160,300)	(50,000)	(52,355)	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות
אחזקה חשמל								
תשלומים								
1.39%	6,136	447,394	441,258	0	343,217	שכר חשמלאים	1743000110	
	0	0	0	0	(17,362)	ב.לאומי חשמלאים	1743000111	
	0	0	0	0	(6,528)	הפרשה להבראה	1743000113	
33.33%	10,000	40,000	30,000	0	27,011	חומרים	1743000422	
0.00%	0	63,000	63,000	0	29,050	חומרים	1743000720	
0.00%	0	7,000	7,000	0	1,651	עגלה 90-117-74	1743000730	
0.00%	0	2,000	2,000	0	68	רכב 40-784-00	1743000731	
0.00%	0	6,000	6,000	0	2,084	רכב 940-32-78	1743000732	
0.00%	0	5,000	5,000	0	458	עגלה 53-543	1743000733	
0.00%	0	75,400	75,400	0	53,585	רכב משאית 32-563-68	1743000734	
52.26%	15,000	43,700	28,700	0	1,005	כלי עבודה	1743000740	
-75.00%	(150,000)	50,000	200,000	0	45,952	עבודות קבלניות	1743000750	
0.00%	0	42,120	42,120	0	31,590	שירותי ייעוץ התייעלות א	1743000751	
0.00%	0	2,240,000	2,240,000	0	1,679,999	קבלן תאורת לדים	1743000752	
0.00%	0	1,300,000	1,300,000	0	907,553	חשמל לפעולות	1743000771	
-2.68%	(118,864)	4,321,614	4,440,478	0	3,099,333	סה"כ תשלומים		
-2.68%	118,864	(4,321,614)	(4,440,478)	0	(3,099,333)	סה"כ לפעולה	2.00	משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
מרכזיות ועמודי תאורה						743100	פעולה:
תשלומים							
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	מרכזיות ועמודי תאורה	1743100750
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(50,000)	(50,000)	0	0	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה 0.00
מיזוג אויר						743500	פעולה:
תשלומים							
1.40%	2,868	207,735	204,867	0	156,869	שכר מיזוג אויר	1743500110
	0	0	0	0	(2,984)	הפרשה להבראה	1743500113
1.40%	2,868	207,735	204,867	0	153,885	סה"כ תשלומים	
1.40%	(2,868)	(207,735)	(204,867)	0	(153,885)	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה 1.00
אינסטלטורים						743600	פעולה:
תשלומים							
1.40%	8,058	583,648	575,590	0	454,057	אינסטלטורים	1743600110
	0	0	0	0	(8,636)	הפרשה להבראה	1743600113
0.00%	0	53,000	53,000	0	39,347	רכב 20-783-901	1743600530
-25.00%	(500)	1,500	2,000	0	1,459	תקשורת	1743600540
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,863	ציוד למחלקת המים	1743600720
1.19%	7,558	641,148	633,590	0	488,090	סה"כ תשלומים	
1.19%	(7,558)	(641,148)	(633,590)	0	(488,090)	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה 3.00
מחלקת מסגרות						743700	פעולה:
תשלומים							
0.00%	0	30,000	30,000	0	8,009	חומרים למ מסגרות	1743700422
0.00%	0	30,000	30,000	0	3,007	כלים למח מסגרות	1743700740
0.00%	0	60,000	60,000	0	11,016	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(60,000)	(60,000)	0	(11,016)	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה 0.00
מחלקת נגרות						743800	פעולה:
תשלומים							
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,715	חומרים למח נגרות	1743800422
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,262	כלים למח נגרות	1743800740
0.00%	0	20,000	20,000	0	4,977	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(20,000)	(20,000)	0	(4,977)	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה 0.00



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	רמזורים	744000	פעולה:
תשלומים								
0.00%	0	22,000	22,000	0	15,055	חשמל רמזורים	1744000430	
0.00%	0	148,322	148,322	0	111,240	אחזקת רמזורים	1744000752	
0.00%	0	170,322	170,322	0	126,295	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(170,322)	(170,322)	0	(126,295)	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות
תעול וניקוז								
745000								
תקבולים								
	(83,050)	83,050	0	0	0	תיעול וניקוז-רשות ניקוז י	1245000830	
	(83,050)	83,050	0	0	0	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	20,000	20,000	0	3,287	חמרים	1745000720	
0.00%	0	15,000	15,000	0	2,029	כלים מכשירים וצי	1745000740	
7.70%	10,000	139,852	129,852	0	95,586	עבודות קבלניות	1745000751	
0.00%	0	130,000	130,000	0	86,285	עבודות ניקוז	1745000752	
8.87%	25,062	307,594	282,532	0	211,896	השתתפות רשות ניקוז יר	1745000830	
6.07%	35,062	612,446	577,384	0	399,083	סה"כ תשלומים		
-8.31%	47,988	(529,396)	(577,384)	0	(399,083)	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות
גיבון								
746000								
תשלומים								
0.42%	4,273	1,033,770	1,029,497	0	796,757	משכורת גיבון	1746000110	
	0	0	0	0	(15,154)	הפרשה להבראה	1746000113	
0.00%	0	2,350,000	2,350,000	0	1,866,558	גיבון מים	1746000432	
0.00%	0	55,500	55,500	0	40,403	חדש-58831101(ישן-3)	1746000531	
0.00%	0	1,500	1,500	0	445	תקשורת	1746000540	
0.00%	0	20,000	20,000	0	12,148	שתילים ועצים	1746000721	
27.39%	6,300	29,300	23,000	0	6,197	חומרים-אביזרים	1746000722	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	רכב 28-343-15	1746000730	
0.00%	0	32,600	32,600	0	1,372	כלים מכשירים וציוד	1746000740	
28.65%	67,900	304,900	237,000	0	25,130	אחזקת מערכת ההשקייה	1746000750	
11.53%	563,900	5,455,100	4,891,200	0	3,564,794	גיבון- עבודות קבלניות	1746000751	
191.58%	164,755	250,755	86,000	0	22,520	פיקוח גיבון	1746000752	
72.74%	53,210	126,360	73,150	0	39,859	אחזקת מזרקות	1746000753	
0.00%	0	4,508	4,508	0	2,222	הוצ.אחרות	1746000780	
9.77%	860,338	9,666,293	8,805,955	0	6,363,251	סה"כ תשלומים		
9.77%	(860,338)	(9,666,293)	(8,805,955)	0	(6,363,251)	סה"כ לפעולה	6.00	משרות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
גנים ציבוריים ומתקני משחקים						746400	פעולה:
תשלומים							
-100.00%	(6,300)	0	6,300	0	0	חומרים גנים ציבוריים	1746400720
0.00%	0	244,507	244,507	0	158,526	אחזקת מתקני משחקים	1746400751
-75.43%	(300,000)	97,722	397,722	100,000	140,380	תיקון מתקני משחקים וסי	1746400752
-47.23%	(306,300)	342,229	648,529	100,000	298,906	סה"כ תשלומים	
-47.23%	306,300	(342,229)	(648,529)	(100,000)	(298,906)	סה"כ לפעולה	סה"כ לפעולה
						0.00	משרות
							מתקצבות
בריכת שחיה						747300	פעולה:
תשלומים							
0.00%	0	282,000	282,000	0	211,000	הפעלת הבריכה	1747300750
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	הוצאות אחרות	1747300780
0.00%	0	292,000	292,000	0	211,000	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(292,000)	(292,000)	0	(211,000)	סה"כ לפעולה	סה"כ לפעולה
						0.00	משרות
							מתקצבות
אפסנאות ומחסן						749100	פעולה:
תשלומים							
1.40%	12,600	912,600	900,000	0	691,762	אפסנאות ומחסן	1749100110
	0	0	0	0	(13,157)	הפרשה להבראה	1749100113
0.00%	0	1,500	1,500	0	896	אחזקת המבנה	1749100420
0.00%	0	1,500	1,500	0	802	הוצאות מהמחסן	1749100425
0.00%	0	3,200	3,200	0	2,328	חומרי ניקוי	1749100433
0.00%	0	5,000	5,000	0	3,342	מכונת צילום	1749100451
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,449	ציוד משרדי	1749100470
0.00%	0	1,800	1,800	0	1,349	כיבוד רכש	1749100511
0.00%	0	500	500	0	0	דמי חבר עמותת מנהל ר	1749100523
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,342	טלפון	1749100540
0.00%	0	1,500	1,500	0	745	הדפסות	1749100560
0.00%	0	600	600	0	0	קופה קטנה	1749100582
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	שונות	1749100780
1.37%	12,600	935,200	922,600	0	690,858	סה"כ תשלומים	
1.37%	(12,600)	(935,200)	(922,600)	0	(690,858)	סה"כ לפעולה	סה"כ לפעולה
						5.00	משרות
							מתקצבות
מוסך ורכב						749110	פעולה:
תשלומים							
1.40%	2,380	172,380	170,000	0	114,939	מוסך ורכב	1749110110
	0	0	0	0	(2,186)	הפרשה להבראה	1749110113
2.70%	3,000	114,000	111,000	0	83,457	רכב 8465338- היסעים	1749110532
0.00%	0	2,244	2,244	0	1,513	טלפון	1749110540
13.38%	24,850	210,600	185,750	0	133,100	עבודות קבלניות מח רכב	1749110750
6.45%	30,230	499,224	468,994	0	330,823	סה"כ תשלומים	
6.45%	(30,230)	(499,224)	(468,994)	0	(330,823)	סה"כ לפעולה	סה"כ לפעולה
						1.00	משרות
							מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
					יד לבנים	749200
						תשלומים
0.00%	0	9,000	9,000	0	5,835	מאור כוח חשמל 1749200430
0.00%	0	2,100	2,100	0	453	יד לבנים- מים 1749200432
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	יד לבנים-חומרי ניקוי 1749200433
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	ציוד יד לבנים 1749200470
-21.67%	(650)	2,350	3,000	0	2,215	תקשורת 1749200540
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	קופה_קטנה 1749200582
0.00%	0	10,500	10,500	0	10,413	מתנות למשפחות שכולו 1749200720
0.00%	0	8,000	8,000	0	0	מפגש עם מש שכולו 1749200750
-6.98%	(1,388)	18,503	19,891	0	8,450	ניקיון 1749200751
	40,000	40,000	0	0	0	שיפוץ יד לבנים 1749200756
0.00%	0	2,000	2,000	0	613	שונות 1749200780
0.00%	0	500	500	0	0	מ'חשוב 1749200781
59.79%	37,962	101,453	63,491	0	27,979	סה"כ תשלומים
59.79%	(37,962)	(101,453)	(63,491)	0	(27,979)	סה"כ לפעולה
						0.00 משרות
						מתקצבות
						פעולה:
						751000
						תשלומים
-88.89%	(80,000)	10,000	90,000	90,000	36,237	ארועים 1752000781
-88.89%	(80,000)	10,000	90,000	90,000	36,237	סה"כ תשלומים
-88.89%	80,000	(10,000)	(90,000)	(90,000)	(36,237)	סה"כ לפעולה
						0.00 משרות
						מתקצבות
						פעולה:
						754999
						קשרי חוץ
						תשלומים
-100.00%	(10,000)	0	10,000	50,000	0	קשרי חוץ 1754000780
-100.00%	(10,000)	0	10,000	50,000	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	10,000	0	(10,000)	(50,000)	0	סה"כ לפעולה
						0.00 משרות
						מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	מוקד עירוני	761000	פעולה:
תשלומים								
2.09%	43,973	2,152,600	2,108,627	0	1,560,017	מוקד משכורת	1761000110	
	0	0	0	0	(29,672)	הפרשה להבראה	1761000113	
0.00%	0	1,500	1,500	0	900	הוצאות מחסן-מוקד עירוני	1761000425	
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,131	חומרי ניקוי-מוקד עירוני	1761000433	
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,014	מכונת צילום מוקד	1761000451	
0.00%	0	1,000	1,000	0	247	ציוד משרדי	1761000470	
0.00%	0	7,200	7,200	0	3,573	כיבוד	1761000511	
0.00%	0	23,000	23,000	0	10,226	תקשורת	1761000540	
0.00%	0	6,000	6,000	0	0	רכישת כספת	1761000740	
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	מוקד- קבלניות	1761000750	
0.00%	0	7,000	7,000	0	800	שונות	1761000780	
0.00%	0	10,500	10,500	0	4,384	מערכת למוקד	1761000781	
2.00%	43,973	2,241,800	2,197,827	0	1,552,620	סה"כ תשלומים		
2.00%	(43,973)	(2,241,800)	(2,197,827)	0	(1,552,620)	13.00	סה"כ לפעולה	משרות מתקצבות
תשלומים								
6.17%	12,972	223,080	210,108	0	158,326	ועד-שכר	1761200110	
	0	0	0	0	(3,011)	הפרשה להבראה	1761200113	
0.00%	0	1,800	1,800	0	597	חומרים מהמחסן	1761200425	
-100.00%	(1,500)	0	1,500	0	0	חשמל ועד	1761200430	
0.00%	0	500	500	0	406	חומרי ניקוי	1761200433	
	0	0	0	114,000	0	השתתפות בגיבוס עובדי	1761200750	
-50.00%	(342,000)	342,000	684,000	0	683,252	עמותות רווחה	1761200780	
-33.44%	(200,000)	398,000	598,000	200,000	595,015	מתנות לעובדים	1761200781	
0.00%	0	410,000	410,000	0	302,814	השתתפות בועד עובדים	1761200782	
0.00%	0	243,000	243,000	0	243,012	עמותת רווחה לגמלאים	1761200784	
-54.07%	(146,000)	124,000	270,000	146,000	151,620	השתתפות בפעילות הווע	1761200785	
-27.97%	(676,528)	1,742,380	2,418,908	460,000	2,132,031	סה"כ תשלומים		
-27.97%	676,528	(1,742,380)	(2,418,908)	(460,000)	(2,132,031)	1.00	סה"כ לפעולה	משרות מתקצבות
תשלומים								
1.40%	3,257	235,912	232,655	0	172,281	משכורת תרבות הדיור	1764000110	
	0	0	0	0	(3,277)	הפרשה להבראה	1764000113	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	ציוד משרדי	1764000460	
0.00%	0	800	800	0	0	כלים מכשירים וציו	1764000740	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	קבלניות- תרבות הד	1764000750	
0.00%	0	600	600	0	0	ת. דיור-הוצ אחרות	1764000780	
1.32%	3,257	249,312	246,055	0	169,004	סה"כ תשלומים		
1.32%	(3,257)	(249,312)	(246,055)	0	(169,004)	1.00	סה"כ לפעולה	משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	
ביטוח אלמנטרי						767000
פעולה:						
תשלומים						
70.12%	568,000	1,378,000	810,000	0	793,106	1767000440 ביטוח מבנה ומשפטיות
70.12%	568,000	1,378,000	810,000	0	793,106	סה"כ תשלומים
70.12%	(568,000)	(1,378,000)	(810,000)	0	(793,106)	סה"כ לפעולה
						0.00 משרות מתקצבות
דמי חבר בארגונים						769000
פעולה:						
תשלומים						
0.00%	0	163,800	163,800	0	120,825	1769000760 דמי חבר-מרכז השלטון
-58.13%	(232,500)	167,500	400,000	132,500	261,701	1769000780 מינהלת מ.ערבי
0.00%	0	100,000	100,000	0	50,000	1769000781 מינהלת אזור תעסוקה
-35.03%	(232,500)	431,300	663,800	132,500	432,526	סה"כ תשלומים
-35.03%	232,500	(431,300)	(663,800)	(132,500)	(432,526)	סה"כ לפעולה
						0.00 משרות מתקצבות
קט ותריות						771000
פעולה:						
תשלומים						
300.00%	150,000	200,000	50,000	50,000	20,000	1771000750 תיירות
125.00%	250,000	450,000	200,000	0	150,000	1771000751 הפעלת מוזיאון הפסיפס
160.00%	400,000	650,000	250,000	50,000	170,000	סה"כ תשלומים
160.00%	(400,000)	(650,000)	(250,000)	(50,000)	(170,000)	סה"כ לפעולה
						0.00 משרות מתקצבות
עסקים קטנים						772000
פעולה:						
תשלומים						
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	0	0	1772000780 שירותי סיוע לעסקים קטני
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	0	0	סה"כ תשלומים
-50.00%	10,000	(10,000)	(20,000)	0	0	סה"כ לפעולה
						0.00 משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פיקוח על חוקי עזר	781000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	700,000	700,000	0	624,671	הכנסות מפיקוח		1281000420
0.00%	0	370,000	370,000	0	198,347	קנסות בית משפט		1282000690
0.00%	0	1,070,000	1,070,000	0	823,018	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
24.80%	457,807	2,303,760	1,845,953	0	1,324,076	פיקוח על חוקי עזרי		1781000110
	0	0	0	0	(15,804)	פיקוח על חוקי עזר -ב.ל		1781000111
	0	0	0	0	(25,184)	הפרשה להבראה		1781000113
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,671	חומרים מהמחסן		1781000425
100.00%	1,000	2,000	1,000	0	0	מ.צילום החזקה		1781000451
0.00%	0	500	500	0	150	ציוד משרדי		1781000470
0.00%	0	7,000	7,000	0	4,196	כיבוד		1781000511
497.01%	33,300	40,000	6,700	0	0	68-360-56 פיקוח		1781000530
0.00%	0	14,000	14,000	0	9,422	תקשורת		1781000540
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	פיקוח על חוקי עזר הוצא		1781000560
0.00%	0	66,000	66,000	0	878	עזרים וביגוד		1781000720
0.00%	0	5,000	5,000	0	108	עגלה 96-33-615		1781000731
	60,000	60,000	0	0	0	רכישת 3 קטנועים לפיקוח		1781000740
	30,000	30,000	0	0	0	ציוד ואביזרים לפיקוח קל		1781000741
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	עבודות קבלניות		1781000750
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	אחזקת רכבי סיור משולב		1781000751
0.00%	0	280,000	280,000	0	177,085	תשלום לקבלן דוחות פיק		1781000752
	15,000	15,000	0	0	0	אחזקת קטנוע 1		1781000753
	15,000	15,000	0	0	0	אחזקת קטנוע 2		1781000754
	15,000	15,000	0	0	0	אחזקת קטנוע 3		1781000755
0.00%	0	8,300	8,300	0	420	הוצאות אחרות		1781000780
0.00%	0	10,000	10,000	0	5,847	כיבוד שיטור עירוני		1781100511
27.77%	627,107	2,885,560	2,258,453	0	1,483,865	סה"כ תשלומים		
52.77%	(627,107)	(1,815,560)	(1,188,453)	0	(660,847)	15.00	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
מינהל תרבות						821000
תקבולים						
-100.00%	19,600	0	19,600	0	19,600	מפעל הפיס-לטובת הכנה 1321000740
-100.00%	19,600	0	19,600	0	19,600	סה"כ תקבולים
תשלומים						
1.40%	9,319	674,987	665,668	0	504,405	תרבות - מינהל 1821000110
	0	0	0	0	(9,594)	הפרשה להבראה 1821000113
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	חומרים כמיש-מינהל תר 1821000426
0.00%	0	1,800	1,800	0	153	ציוד משרדי מינהל התנס 1821000460
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,390	מינהל התרבות אירו 1821000511
0.00%	0	130,800	130,800	0	123,253	תמלוגים 1821000523
0.00%	0	60,000	60,000	0	36,586	ליסינג- 7919155 1821000530
0.00%	0	30,000	30,000	0	19,971	תקשורת 1821000540
0.00%	0	1,200	1,200	0	699	קופה קטנה 1821000582
-100.00%	(19,600)	0	19,600	0	19,468	תוכנית אב לתרבות 1821000750
	351,000	351,000	0	0	0	מרוץ לוד 2020 1821000752
-22.22%	(1,000)	3,500	4,500	0	4,058	שונות 1821000780
-100.00%	(150,000)	0	150,000	0	61,667	תמיכות בנושא קהילה 1821000820
17.55%	189,719	1,270,687	1,080,968	0	762,056	סה"כ תשלומים
19.72%	(209,319)	(1,270,687)	(1,061,368)	0	(742,456)	סה"כ לפעולה משרות 2.00 מתקצבות
פעולות תרבות						822000
תקבולים						
0.00%	0	30,240	30,240	0	0	פעולות תרבות השתת 1322000420
0.00%	0	30,240	30,240	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-4.29%	(23,087)	514,989	538,076	0	403,396	שכר אגף תרבות ואירועיו 1822000110
	0	0	0	0	(7,673)	הבראה 1822000113
0.00%	0	2,500	2,500	0	0	פעולות תרבות ציוד 1822000470
0.00%	0	700	700	0	0	פעולות תרבות אירו 1822000511
0.00%	0	600	600	0	0	טלפון תרבות 1822000540
-100.00%	(110,000)	0	110,000	170,472	103,701	הפעלת קולנוע 1822000780
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	שונות- אגף התרבות 1822000781
-20.35%	(133,087)	520,789	653,876	170,472	499,424	סה"כ תשלומים
-21.34%	133,087	(490,549)	(623,636)	(170,472)	(499,424)	סה"כ לפעולה משרות 2.00 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	בש"ח תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:	
					ספריה	823000	
					תקבולים		
0.00%	0	90,000	90,000	0	15,864	ספריות עירוניות השתת ו	1323000420
0.00%	0	36,500	36,500	0	0	ספריה עירונית - קייטנה	1323000421
0.00%	0	126,500	126,500	0	15,864	סה"כ תקבולים	
					תשלומים		
16.28%	200,000	1,428,610	1,228,610	0	893,064	משכורת ספריה	1823000110
	0	0	0	0	(16,986)	הפרשה להבראה	1823000113
0.00%	0	1,500	1,500	0	804	חומרים מהמחסן	1823000425
20.00%	10,000	60,000	50,000	0	43,859	מאור כח חשמל	1823000430
0.00%	0	8,260	8,260	0	4,152	מים-ספריה	1823000432
0.00%	0	1,800	1,800	0	1,593	חומרי ניקוי	1823000433
0.00%	0	16,500	16,500	0	5,844	מ.צילום-החזקה	1823000451
0.00%	0	1,500	1,500	0	49	ספריות עירוניות ציוד מש	1823000470
0.00%	0	1,800	1,800	0	1,139	כיבוד	1823000511
0.00%	0	2,000	2,000	0	263	בולים טלפון ומברקים	1823000540
0.00%	0	132,000	132,000	0	77,460	שמירה- ספריה עירונית	1823000754
0.00%	0	17,000	17,000	0	5,904	הוצאות אחרות	1823000780
0.00%	0	50,000	50,000	0	7,695	פעולות תרבות-ספריה	1823000781
0.00%	0	36,500	36,500	0	0	פעילות קייטנה	1823000782
13.57%	210,000	1,757,470	1,547,470	0	1,024,840	סה"כ תשלומים	
14.78%	(210,000)	(1,630,970)	(1,420,970)	0	(1,008,976)	משרות מתקצבות	8.50 סה"כ לפעולה
					קונסרוטוריון	825100	פעולה:
					תשלומים		
0.00%	0	12,000	12,000	0	5,704	חשמל	1825100430
0.00%	0	12,000	12,000	0	5,704	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	0	(5,704)	משרות מתקצבות	0.00 סה"כ לפעולה

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:	תזמורת עירונית
						825200	תקבולים
0.00%	0	87,000	87,000	0	65,606	ביס למוזיקה	1325200920
0.00%	0	87,000	87,000	0	65,606	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
-0.47%	(5,289)	1,123,411	1,128,700	0	871,140	שכר תזמורת עירונית	1825200110
	0	0	0	0	(16,569)	הפרשה להבראה	1825200113
0.00%	0	2,500	2,500	0	407	חומרים מהמחסן	1825200425
20.00%	5,000	30,000	25,000	0	8,704	מאורכח וחשמל	1825200430
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	מים תזמורת	1825200432
0.00%	0	2,400	2,400	0	619	חומרי ניקוי	1825200433
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,166	מכונת צילום	1825200451
0.00%	0	3,300	3,300	0	2,780	תזמורת עירונית-טלפון	1825200540
0.00%	0	3,000	3,000	0	303	הוצאות משרדיות	1825200560
200.00%	866,667	1,300,000	433,333	0	108,333	קבלניות-תזמורת	1825200750
0.00%	0	19,548	19,548	0	0	תיקונים	1825200751
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	תזמורת עירונית הוצאות	1825200780
53.16%	866,378	2,496,159	1,629,781	0	976,883	סה"כ תשלומים	
56.16%	(866,378)	(2,409,159)	(1,542,781)	0	(911,277)	סה"כ לפעולה	משרות 7.40 מתוקצבות
						827000	תרבות תורנית
							תקבולים
68.40%	(102,142)	251,480	149,338	0	49,338	הכנסות תרבות יהודית	1327000920
68.40%	(102,142)	251,480	149,338	0	49,338	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	1,000	1,000	0	0	0	תרבות תורנית אירו	1827000511
64.59%	141,662	361,000	219,338	0	43,067	תרבות יהודית	1827000750
0.00%	0	70,000	70,000	0	15,014	תרבות חרדית	1827000780
49.31%	142,662	432,000	289,338	0	58,081	סה"כ תשלומים	
28.94%	(40,520)	(180,520)	(140,000)	0	(8,743)	סה"כ לפעולה	משרות 0.00 מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	נוער	828100	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	471,000	471,000	0	0	0	נוער מנותק	1328300920
0.00%	0	471,000	471,000	0	0		סה"כ תקבולים	
תשלומים								
0.00%	0	1,500	1,500	0	445	בולים טל. מברקים		1828100540
	70,000	70,000	0	0	0	רכישת פסנתר לגני אביב		1828200740
-0.05%	(520)	1,141,000	1,141,520	0	824,363	קידום נוער-שכר הקובע		1828300110
	0	0	0	0	(15,679)	הפרשה להבראה		1828300113
-74.29%	(26,000)	9,000	35,000	0	32,739	חשמל		1828300430
0.00%	0	1,900	1,900	0	337	מכונת צילום		1828300451
29.03%	900	4,000	3,100	0	2,769	בולים טלפון ומברקי		1828300540
158.73%	10,000	16,300	6,300	0	858	שונות		1828300780
0.00%	0	8,094	8,094	0	0	הסעות תלמידי קידום נוע		1828300781
0.00%	0	78,000	78,000	0	4,601	מאור כח ח'מום		1828900430
4.26%	54,380	1,329,794	1,275,414	0	850,433		סה"כ תשלומים	
6.76%	(54,380)	(858,794)	(804,414)	0	(850,433)		סה"כ לפעולה	משרות 8.00 מתקצבות
פעולה:								
828200 מתנס								
תקבולים								
0.00%	0	5,000	5,000	0	3,385	הכנסות אירועים ותרבות		1328200420
-100.00%	183,000	0	183,000	0	0	תרבות בקורנה- משרד ה		1328200990
-97.34%	183,000	5,000	188,000	0	3,385		סה"כ תקבולים	
תשלומים								
-69.20%	(1,123,358)	500,000	1,623,358	1,000,000	891,463	עבודות קבלניות		1828200750
-100.00%	(224,450)	0	224,450	0	1,151	הקמת פעלטון		1828200751
-100.00%	(10,000)	0	10,000	124,764	0	הפעלת פעלטון		1828200780
-100.00%	(328,000)	0	328,000	0	268,995	תרבות ואירועים-רשת הנו		1828200820
-68.75%	(2,750,000)	1,250,000	4,000,000	1,250,000	2,999,997	תמיכה שוטפת השתתפו		1828200821
-100.00%	(598,000)	0	598,000	0	0	העברה לתבר אירועים		1828200910
-74.20%	(5,033,808)	1,750,000	6,783,808	2,374,764	4,161,606		סה"כ תשלומים	
-73.54%	4,850,808	(1,745,000)	(6,595,808)	(2,374,764)	(4,158,221)		סה"כ לפעולה	משרות 0.00 מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
תכנית גשרים						828301
תקבולים						
5.78%	(10,000)	183,098	173,098	0	37,462	1328301920 תוכנית גשרים
5.78%	(10,000)	183,098	173,098	0	37,462	סה"כ תקבולים
תשלומים						
6.60%	10,000	161,517	151,517	0	83,395	1828301110 כא תוכנית גשרים קידום
	0	0	0	0	(1,586)	1828301113 הבראה
-13.66%	(10,000)	63,200	73,200	0	13,519	1828301750 קבלניות-תוכנית גשרים
0.00%	0	224,717	224,717	0	95,328	סה"כ תשלומים
-19.37%	10,000	(41,619)	(51,619)	0	(57,866)	סה"כ לפעולה
איצטדיון עירוני						829200
תקבולים						
0.00%	0	12,660	12,660	0	0	1329200420 הכנסות מזון
-9.81%	33,160	305,000	338,160	0	266,345	1329200650 דמי שמוש איצטדיון-גורם
-9.45%	33,160	317,660	350,820	0	266,345	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	476,890	476,890	0	348,004	1829200110 שכר איצטדיון
	0	0	0	0	(6,619)	1829200113 הפרשה להבראה
0.00%	0	4,500	4,500	0	2,995	1829200420 חומרים וכלים
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,149	1829200425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	169,000	169,000	0	123,621	1829200430 חשמל
0.00%	0	398,150	398,150	0	264,848	1829200432 מים מגרש כדורגל
0.00%	0	5,000	5,000	0	4,085	1829200433 חומרי נקיון
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,911	1829200451 מכונת צילום
0.00%	0	5,400	5,400	0	1,405	1829200720 חומרים וציוד
0.00%	0	384,000	384,000	0	287,694	1829200750 אחזקת מגרשי כדור רגל
0.00%	0	70,000	70,000	0	16,921	1829200751 עבודות קבלניות
0.00%	0	4,500	4,500	0	2,264	1829200780 הוצאות אחרות
0.00%	0	305,000	305,000	0	250,646	1829200781 הוצאות איצטדיון-מותנה
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	1829210430 חשמל איצטדיון מ.ערבי
0.00%	0	70,000	70,000	0	31,666	1829210432 מים איצטדיון ערבי
0.00%	0	1,908,440	1,908,440	0	1,331,590	סה"כ תשלומים
2.13%	(33,160)	(1,590,780)	(1,557,620)	0	(1,065,245)	סה"כ לפעולה
משורות 3.00 מתקצבות						



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
						ספורט
						829300
						תקבולים
0.00%	0	53,000	53,000	0	21,356	1329300420 השתתפות-נוער וספורט
0.00%	0	25,000	25,000	0	16,439	1329300421 הכנסות מתיכון עלה מדע
0.00%	0	31,700	31,700	0	2,400	1329300422 הכנסות לטובת ניקון ואח'
	0	0	0	0	2,180	1329300424 הכנסות גני אביב
-60.01%	300,670	200,400	501,070	0	342,290	1329300650 השתתפות אגודות ספורט
-4.74%	14,669	295,008	309,677	0	113,456	1329300990 משרד המדע והספורט-מ
	(384,000)	384,000	0	0	0	1329301990 פרחי ספורט
7.46%	(68,661)	989,108	920,447	0	498,121	סה"כ תקבולים
						תשלומים
-1.20%	(24,269)	2,003,950	2,028,219	0	1,507,954	1829300110 שכר ספורט
	0	0	0	0	(11,089)	1829300111 ב.לאומי ד.פגיעה ומילואי
	0	0	0	0	(28,681)	1829300113 הפרשה להבראה
0.00%	0	5,300	5,300	0	4,508	1829300425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	216,000	216,000	0	102,366	1829300430 מאור כח ח'מום
0.00%	0	10,000	10,000	0	356	1829300432 מים ספורט
0.00%	0	5,000	5,000	0	4,357	1829300433 ח. ניקיון
0.00%	0	2,000	2,000	0	642	1829300460 מכשירי כתיבה והדפס
0.00%	0	9,000	9,000	0	5,241	1829300511 כיבוד למרכזי ספורט
0.00%	0	12,500	12,500	0	5,816	1829300540 בולים טלפון ומברקי
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,476	1829300720 חומרים וציוד
0.00%	0	30,000	30,000	0	15,166	1829300722 ציוד
0.00%	0	60,000	60,000	0	17,772	1829300750 עבודות קבלניות-לימודי נ
-71.43%	(50,000)	20,000	70,000	50,000	30,883	1829300751 עבודות קבלניות
-74.97%	(300,670)	100,400	401,070	0	441,131	1829300752 הוצ ספורט מותנה הכנסו
-100.00%	(311,000)	0	311,000	0	47,469	1829300753 פעילויות ספורט שונות
-6.98%	(10,043)	133,906	143,949	0	64,583	1829300757 ניקון ואחזקה אולם ספורו
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	1829300780 שונות
-87.57%	(271,169)	38,508	309,677	0	29,857	1829300781 ספורט-מותנה בהכנסות
0.00%	0	30,000	30,000	0	3,972	1829300782 פעילות ספורט
142.17%	5,988	10,200	4,212	0	0	1829300783 מרוץ לוד וטורנירים-מותנ
	190,000	190,000	0	0	0	1829300784 יוזמות ספורט
	66,500	66,500	0	0	0	1829300785 מרכזי מצוינות סל ספורט
-100.00%	(2,400,000)	0	2,400,000	0	1,617,154	1829300820 תמיכות בספורט
-100.00%	(273,000)	0	273,000	0	0	1829300910 העב' לתבר ספורט
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	1829301430 חשמל מגרש ספורט דרכ'
	384,000	384,000	0	0	0	1829301780 פרחי ספורט
-47.17%	(2,993,663)	3,353,264	6,346,927	50,000	3,861,933	סה"כ תשלומים
-56.43%	3,062,324	(2,364,156)	(5,426,480)	(50,000)	(3,363,812)	סה"כ לפעולה
						משרות 12.00
						מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020			
						אגודות ספורט	829310	פעולה:
						תשלומים		
-100.00%	(500,000)	0	500,000	0	0	העב' לתבר תשתיות ספו	1829310910	
-100.00%	(500,000)	0	500,000	0	0	סה"כ תשלומים		
-100.00%	500,000	0	(500,000)	0	0	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות
						בריאות	832300	פעולה:
						תקבולים		
0.00%	0	38,960	38,960	0	0	שמיד-משרד הבריאות	1332300940	
0.00%	0	38,960	38,960	0	0	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
1.40%	2,772	200,772	198,000	0	171,009	שכר טיפת חלב	1832400110	
	0	0	0	0	(3,765)	הפרשה להבראה	1832400113	
0.00%	0	65,200	65,200	0	38,186	מאור כח חימום	1832400430	
0.00%	0	4,000	4,000	0	2,150	בולים טלפון ומברקים	1832400540	
-6.98%	(3,792)	50,567	54,359	0	32,220	ניקיון טיפות חלב	1832400757	
0.00%	0	2,000	2,000	0	726	תחנות טיפות חלב	1832400780	
-0.32%	(1,020)	322,539	323,559	0	240,526	סה"כ תשלומים		
-0.36%	1,020	(283,579)	(284,599)	0	(240,526)	סה"כ לפעולה	1.75	משרות מתקצבות
						מועצה דתית	851000	פעולה:
						תשלומים		
0.00%	0	2,739,695	2,739,695	0	2,054,772	השתתפות מועצה דתית	1851000810	
-100.00%	(150,000)	0	150,000	0	0	תמיכות בנושא דת	1851001810	
	0	0	0	0	94,000	תמיכות בנושא דת	1851001820	
-100.00%	(336,000)	0	336,000	0	58,207	הצטיידות להקמת מתחם	1851002780	
-15.07%	(486,000)	2,739,695	3,225,695	0	2,206,979	סה"כ תשלומים		
-15.07%	486,000	(2,739,695)	(3,225,695)	0	(2,206,979)	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות
						קליטת עליה	860000	פעולה:
						תשלומים		
	0	0	0	0	(754)	הבראה	1869110113	
	0	0	0	0	(754)	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	754	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	מוקד קליטה	פעולה:
						869000	
						מוקד קליטה	
						תקבולים	
0.00%	0	15,500	15,500	0	0	הכנסות עצמיות מוקד קל	1369000420
0.00%	0	76,248	76,248	0	0	הכנסות מגדלור	1369100920
0.00%	0	91,748	91,748	0	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים	
0.00%	0	40,000	40,000	0	24,713	פעולות קליטה נוספות	1869000781
0.00%	0	15,500	15,500	0	0	הוצאות קליטה מותנה בר	1869000783
-100.00%	(200,000)	0	200,000	0	80,635	גישור קליטה	1869000784
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	השלמה לתוכניות קליטה	1869000785
	50,000	50,000	0	150,000	0	תוכניות קליטה-גישור לת	1869000786
108.05%	200,000	385,100	185,100	0	0	השתתפות בתבר קליטה	1869000910
0.00%	0	149,500	149,500	0	0	פעולות שילוב מיטבי של	1869100780
0.00%	0	60,000	60,000	0	39,622	שכר עובד קליטה	1869110110
7.14%	50,000	750,100	700,100	150,000	144,970		סה"כ תשלומים
8.22%	(50,000)	(658,352)	(608,352)	(150,000)	(144,970)		סה"כ לפעולה
						0.50	משורות מתקצבות
						869100	
						שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה	
						תקבולים	
0.00%	0	189,500	189,500	0	0	מ.ראש ממשלה שילוב מי	1369100990
0.00%	0	189,500	189,500	0	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים	
0.00%	0	40,000	40,000	0	0	שילוב מיטבי של יוצאי או	1869100110
0.00%	0	40,000	40,000	0	0		סה"כ תשלומים
0.00%	0	149,500	149,500	0	0		סה"כ לפעולה
						0.30	משורות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פירוט	פעולה:
						איכות הסביבה	870000
						תקבולים	
0.00%	0	650,000	650,000	0	103,050	איכות הסביבה	1370000990
0.00%	0	210,600	210,600	0	0	החזר תמיר לפינוי פלסטי	1370001790
0.00%	0	21,902	21,902	0	9,564	החזר תמיר פינוי נייר	1370002790
9.38%	(30,000)	350,000	320,000	0	161,858	החזר תמיר מיכלי כתומי	1370003790
0.00%	0	150,000	150,000	0	14,300	פינוי מיכלי אריזות קרטון	1370004790
-100.00%	4,200	0	4,200	0	0	פינוי פסולת טקסטיל	1370005420
	(12,600)	12,600	0	0	12,600	פינוי פסולת טקסטיל	1370005790
0.00%	0	29,600	29,600	0	0	יום הניקון הבינלאומי	1370005990
2.77%	(38,400)	1,424,702	1,386,302	0	301,372	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
4.05%	33,647	863,928	830,281	0	666,152	שכר איכות הסביבה	1870000110
	0	0	0	0	(5,233)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1870000111
	0	0	0	0	(12,670)	הפרשה הבראה	1870000113
0.00%	0	2,000	2,000	0	32	החזק מכ.צילום	1870000451
0.00%	0	2,400	2,400	0	329	איכות הסביבה ציוד משר	1870000470
0.00%	0	1,800	1,800	0	895	איכות הסביבה אירו	1870000511
25.00%	200	1,000	800	0	800	דמי חבר	1870000523
0.00%	0	11,000	11,000	0	9,868	איכות הסביבה הוצאות ו	1870000540
0.00%	0	30,000	30,000	0	8,729	רכב 13-550-66	1870000730
0.00%	0	20,000	20,000	0	40	ציוד-איכות הסביבה	1870000740
0.00%	0	169,350	169,350	0	0	קבלניות- חוק האריזות	1870000750
0.00%	0	219,024	219,024	0	95,637	איסוף ופינוי מיכלי נייר	1870000751
0.00%	0	150,000	150,000	0	0	פינוי פלסטיק	1870000752
9.38%	30,000	350,000	320,000	0	217,308	פינוי מיכלי אצירה כתומי	1870000753
0.00%	0	210,600	210,600	0	20,434	פינוי מיכלי אריזות קרטון	1870000754
0.00%	0	23,000	23,000	0	0	הדרכות	1870000755
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	18,711	עבודות קבלניות	1870000756
0.00%	0	37,000	37,000	0	562	יום הניקון הבינלאומי	1870000758
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,345	שונות	1870000780
	30,000	30,000	0	0	0	גינות קהילתיות	1870000782
0.00%	0	33,500	33,500	0	33,500	מציג לאיכות הסביבה	1870000910
-0.28%	(6,153)	2,164,602	2,170,755	100,000	1,056,439	סה"כ תשלומים	
-5.68%	44,553	(739,900)	(784,453)	(100,000)	(755,067)	סה"כ לפעולה	משרות 6.00 מתקצבות
						מיום	911000
						תקבולים	
0.00%	0	25,000	25,000	0	22,015	אגרות מים צריכה שוטף	1413100210
0.00%	0	1,000	1,000	0	2,051	ניתוק וחבור מדי מים	1413300590
0.00%	0	26,000	26,000	0	24,066	סה"כ תקבולים	
0.00%	0	26,000	26,000	0	24,066	סה"כ לפעולה	משרות 0.00 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	נכסים	פעולה:
							931000
							תקבולים
0.00%	0	677,750	677,750	0	710,646	הכנסות מאנטנות	1431000690
0.00%	0	145,000	145,000	0	129,630	הכנסות משכד מגביה	1433000640
0.00%	0	226,700	226,700	0	154,400	שכד הקצאות חינוך	1433000641
	(400,000)	400,000	0	0	0	שכד קומנדו ומיסים	1433000642
0.00%	0	266,700	266,700	0	161,953	מילגם- סולאר בעמ	1439000790
30.39%	(400,000)	1,716,150	1,316,150	0	1,156,629	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
1.40%	6,280	454,840	448,560	0	327,013	שכר מח נכסים	1931000110
	0	0	0	0	(6,220)	הפרשה להבראה	1931000113
-75.00%	(85,290)	28,430	113,720	0	64,084	שכד הסתדרות עובדים	1931000410
0.00%	0	600	600	0	0	צרכי משרד	1931000470
0.00%	0	700	700	0	0	ספרים ועיתונים	1931000522
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	קופה קטנה	1931000582
0.00%	0	7,000	7,000	0	0	ע.קבלניות	1931000750
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	נסחי טאבו	1931000751
0.00%	0	100,000	100,000	0	22,360	סקר נכסים	1931000752
-48.52%	(24,260)	25,740	50,000	58,500	14,656	שכט עוד	1931000753
0.00%	0	17,000	17,000	0	1,477	הוצאות אחרות	1931000780
-13.89%	(103,270)	640,310	743,580	58,500	423,370	סה"כ תשלומים	
87.90%	503,270	1,075,840	572,570	(58,500)	733,259	סה"כ לפעולה	
							2.00
							משורות
							מתקצבות
							פעולה:
							937000
							שוקים
							תקבולים
26.15%	(403,928)	1,948,800	1,544,872	0	608,100	השוק העירוני-הכנסות חי	1437000640
26.15%	(403,928)	1,948,800	1,544,872	0	608,100	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	חומרים-שוק	1937000420
0.00%	0	13,000	13,000	0	4,719	מאור כח חימום	1937000430
0.00%	0	2,550	2,550	0	1,287	תקשורת	1937000540
	300,000	300,000	0	0	0	סקר נכסים	1937000751
-100.00%	(1,187,994)	0	1,187,994	0	649,594	חכל- בגין הפעלת השוק	1937000752
-73.17%	(887,994)	325,550	1,213,544	0	655,600	סה"כ תשלומים	
389.92%	1,291,922	1,623,250	331,328	0	(47,500)	סה"כ לפעולה	
							0.00
							משורות
							מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
						פעולה:	943000
						מחלקת חניה	
						תקבולים	
0.00%	0	3,820,000	3,820,000	0	3,260,295	הכנסות מח חניה	1443000420
0.00%	0	3,820,000	3,820,000	0	3,260,295	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.40%	7,134	516,675	509,541	0	366,768	שכר מח חניה	1943000110
	0	0	0	0	(20,642)	ב.לאומי פיקוח עירוני	1943000111
	0	0	0	0	(6,976)	הפרשה להבראה	1943000113
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	ציוד משרדי	1943000470
0.00%	0	1,000	1,000	0	580	כיבוד	1943000511
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,204	טלפון	1943000540
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	מח חניה פרסום	1943000550
0.00%	0	1,684,800	1,684,800	0	1,267,526	הוצאות לקבלן החניה	1943000750
0.00%	0	7,000	7,000	0	654	שונות	1943000780
0.00%	0	60,000	60,000	0	45,000	השתתפות העירייה בשכר	1943000781
0.31%	7,134	2,275,975	2,268,841	0	1,654,114	סה"כ תשלומים	
-0.46%	(7,134)	1,544,025	1,551,159	0	1,606,181	סה"כ לפעולה	משרות 3.00 מתקצבות
						פעולה:	972000
						ביוב עירוני	
						תקבולים	
-50.00%	10,000	10,000	20,000	0	8,878	אגרת ביוב	1472000210
-4.04%	26,578	630,993	657,571	0	0	החזר מקרנות ביוב	1472000580
-5.40%	36,578	640,993	677,571	0	8,878	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	529,452	529,452	0	397,088	פרעון מילואות ביוב-קרן	1972000691
-20.74%	(26,578)	101,541	128,119	0	42,266	פרעון מילואות ביוב-ריבית	1972000692
-4.04%	(26,578)	630,993	657,571	0	439,354	סה"כ תשלומים	
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	0	(430,476)	סה"כ לפעולה	משרות 0.00 מתקצבות
						פעולה:	999000
						פנסיה	
						תשלומים	
	0	0	0	0	(757,052)	הפרשה להבראה	1999000113
1.39%	504,551	36,849,600	36,345,049	0	28,084,796	העמסת פנסיה	1999000310
	0	0	0	0	(92,333)	העמסת פנסיה-לא משכר	1999000311
-100.00%	(11,260,342)	0	11,260,342	0	0	העברה לקרן עבודות פיו	1999000914
-22.59%	(10,755,791)	36,849,600	47,605,391	0	27,235,411	סה"כ תשלומים	
-22.59%	10,755,791	(36,849,600)	(47,605,391)	0	(27,235,411)	סה"כ לפעולה	משרות 265.55 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
מיוחדות וחד פעמיות						999998
תקבולים						
-100.00%	3,387,000	0	3,387,000	0	193,669	1513000590 הכנסה בגין שנים קודמות
0.00%	0	400,000	400,000	0	53,841	1513000660 הכנסות מריבית
	(11,260,342)	11,260,342	0	0	0	1591900580 העברה מקרן עבודות פיר
0.00%	0	197,659	197,659	0	197,658	1594000580 מכירת מניות דקסיה-מיזו
197.59%	(7,873,342)	11,858,001	3,984,659	0	445,168	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	1,000,000	1,000,000	0	0	375,000	1999000810 תמיכות
	0	0	0	0	7,005,927	1999000998 הוצאות משנים קודמות
-100.00%	(450,649)	0	450,649	0	298,660	1999001110 פרישות עובדים
-100.00%	(71,500)	0	71,500	71,500	15,918	1999999910 מציג לתברים שונים
150.00%	30,000	50,000	20,000	100,000	2,705	1999999998 וועדות נזיקין
93.67%	507,851	1,050,000	542,149	171,500	7,698,210	סה"כ תשלומים
213.96%	7,365,491	10,808,001	3,442,510	(171,500)	(7,253,042)	סה"כ לפעולה
הכנסות והוצאות מותנות						0.00 משרות מתקצבות
תקבולים						999999
	0	0	0	1,907,000	0	1191100910 מענק איזון מותנה
	0	0	0	1,907,000	0	סה"כ תקבולים
	0	0	0	1,907,000	0	סה"כ לפעולה
הכנסות והוצאות מותנות						0.00 משרות מתקצבות
-5.90%	22,192,221	354,000,888	376,193,109	6,907,000	278,759,415	סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות
-3.53%	(10,444,368)	285,433,854	295,878,222	5,220,000	212,475,701	משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
-14.63%	(11,747,853)	68,567,034	80,314,887	1,687,000	66,283,714	618.91 סה"כ למחלקה
-5.90%	22,192,221	354,000,888	376,193,109	6,907,000	278,759,415	סה"כ לאגף סה"כ הכנסות
-3.53%	(10,444,368)	285,433,854	295,878,222	5,220,000	212,475,701	משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
-14.63%	(11,747,853)	68,567,034	80,314,887	1,687,000	66,283,714	618.91 סה"כ לאגף

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	חינוך	אגף: 2
						חינוך	מחלקה: 12
						מינהל החינוך	פעולה:
						811000	
						תשלומים	
13.76%	460,000	3,802,582	3,342,582	0	2,469,104	משכורת מינהל החינוך	1811000110
	0	0	0	0	(46,962)	הפרשה להבראה	1811000113
0.00%	0	3,600	3,600	0	2,159	הוצאות מהמחסן	1811000425
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	0	2,180	חומרים גמיש-מנהל החיני	1811000426
0.00%	0	66,000	66,000	0	23,140	מאור כח חמום	1811000430
0.00%	0	6,600	6,600	0	4,362	חומרי ניקוי	1811000433
0.00%	0	18,500	18,500	0	8,579	מ.צילום והחזקתו	1811000451
0.00%	0	10,000	10,000	0	5,456	מינהל החינוך ציוד משרד	1811000470
0.00%	0	14,700	14,700	0	8,934	כיבוד	1811000511
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,400	דמי חבר מנהל אגף החיני	1811000523
0.00%	0	60,000	60,000	0	42,414	רכב 12998201	1811000530
0.00%	0	6,000	6,000	0	2,959	בולים טלפון ומברקי	1811000540
0.00%	0	2,500	2,500	0	337	הדפסות מינהל החיני	1811000560
0.00%	0	70,200	70,200	0	29,905	בדיקת הכנסות חינוך	1811000751
-11.85%	(9,977)	74,239	84,216	0	54,237	מנקה לאגף החינוך	1811000757
149.08%	10,000	16,708	6,708	0	3,140	הוצ.אחרות	1811000780
-91.67%	(55,000)	5,000	60,000	15,000	130,675	הערכות לקורונה שונות ר	1811000781
	25,000	25,000	0	0	0	קשר עם בתי"ס	1811000782
-100.00%	(150,000)	0	150,000	0	82,775	תמיכות בנושאי חינוך	1811000820
6.88%	270,023	4,193,629	3,923,606	15,000	2,824,794	סה"כ תשלומים	
6.88%	(270,023)	(4,193,629)	(3,923,606)	(15,000)	(2,824,794)	18.74	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
					גני ילדים	812000
					תקבולים	
0.00%	0	110,000	110,000	0	64,752	שכלם תושבים 1312000410
28.67%	(48,272)	216,672	168,400	0	123,500	גני- ביטוח 1312000422
5.54%	(84,000)	1,600,000	1,516,000	0	1,392,323	מ.החינוך גני 1312000920
-100.00%	40,000	0	40,000	0	14,475	יחידה להתפתחות לגיל ר 1312001920
105.37%	(147,511)	287,511	140,000	0	0	חומרים שוטף קורונה 1312110920
-100.00%	100,000	0	100,000	0	0	"הצטיידות ח"פ קורונה ג 1312110921
-1.00%	169,799	16,800,000	16,969,799	0	12,814,745	סיעות בגנים והעשרה 1312200920
5.88%	(100,000)	1,800,000	1,700,000	0	1,189,072	גני יוחא 1312210920
0.00%	0	27,000,000	27,000,000	0	20,664,555	שכלם גני ק.חובה 1312300920
0.00%	0	10,500,000	10,500,000	0	8,204,613	פ.תאורטית גננות עבדות 1312300921
0.00%	0	73,659	73,659	0	0	העשרה מתיא 1312333920
	(29,681)	29,681	0	0	0	קורונה- מתיא 1312334920
0.17%	(99,665)	58,417,523	58,317,858	0	44,468,035	סה"כ תקבולים
					תשלומים	
0.00%	0	42,000	42,000	0	29,637	שכד גן ילדים טרום חובה 1812000410
0.00%	0	6,900	6,900	0	3,870	תקונים גנים טרום חובה 1812000420
203.03%	3,350	5,000	1,650	0	1,382	הוצאות מהמחסן גנים טר 1812000425
0.00%	0	230,000	230,000	0	214,133	חשמל גנים טרום חובה 1812000430
-24.32%	(45,000)	140,000	185,000	0	107,534	מים גני ילדים טרום חובר 1812000432
17.65%	4,500	30,000	25,500	0	13,890	חומרי ניקוי טרום חובה 1812000433
0.00%	0	108,336	108,336	0	41,686	גני-ביטוח טרום חובה 1812000440
-16.59%	(78,188)	393,062	471,250	0	33,004	רהוט והחזקתו טרם חובו 1812000450
0.00%	0	7,000	7,000	0	2,359	ציוד משרדי מינהלה גני י 1812000470
0.00%	0	5,000	5,000	0	793	אירוח וכיבוד מינהלה גני 1812000511
0.00%	0	86,100	86,100	0	49,833	הוצאות תקשורת טרום ח 1812000540
0.00%	0	15,000	15,000	0	1,635	הדפסות מינהלה גני 1812000560
0.00%	0	408,600	408,600	0	155,348	הצטיידות יוחא(חובה) 1812000720
0.00%	0	246,544	246,544	0	47,467	חומרים גני טרום חובה 1812000722
-52.76%	(26,382)	23,618	50,000	0	0	הצטיידות קורונה גני חוב 1812000723
0.11%	138	120,138	120,000	0	0	חומרים מתכלים קורונה 1812000724
11.11%	5,000	50,000	45,000	0	0	רכישת ציוד לגני" 1812000740
50.00%	5,000	15,000	10,000	0	1,802	הצטיידות גנים חובה 1812000741
0.00%	0	231,059	231,059	0	118,693	אחזקת מתקני משחק-טר 1812000750
0.00%	0	95,955	95,955	0	52,644	קבליניות גני טרום 1812000751
0.00%	0	10,000	10,000	0	7,069	שונות 1812000780
0.00%	0	12,500	12,500	0	0	ספרים גני טרם חובה 1812000781
9.05%	852,881	10,276,226	9,423,345	0	7,264,233	עוז.גננות בחובה משכ. 1812200110
	0	0	0	0	(3,758)	עוז.גננות בחובה משכ.ד 1812200111
	0	0	0	0	(138,166)	הפרשה להבראה 1812200113
3.56%	683,976	19,916,138	19,232,162	0	14,707,194	ע גננות ט.חובה 1812300110
	0	0	0	0	(36,414)	ע גננות ט חובה-דמי פג 1812300111
	0	0	0	0	(279,731)	הפרשה להבראה 1812300113
0.00%	0	844,761	844,761	0	180,794	העשרה לגנים טרום חובו 1812300720
0.00%	0	16,900,000	16,900,000	0	12,601,403	גננות עובדות מדינה 1812300750

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
0.00%	0	10,500,000	10,500,000	0	8,204,613	פ.תאורית גננות עובדו	1812300761
24.15%	895,048	4,601,265	3,706,217	0	2,709,563	ממלאות מקום בגנים	1812310110
	0	0	0	0	(51,536)	הפרשה להבראה	1812310113
7.54%	311,320	4,441,305	4,129,985	0	3,110,417	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110
	0	0	0	0	(59,160)	הפרשה להבראה	1812330113
	29,681	29,681	0	0	0	קורונה- הצטיידות מתיא	1812333720
0.00%	0	73,659	73,659	0	0	"העשרה מתיא"א"	1812333780
3.93%	2,641,324	69,864,847	67,223,523	0	49,092,231	סה"כ תשלומים	
28.54%	(2,541,659)	(11,447,324)	(8,905,665)	0	(4,624,196)	286.80	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						812001	פעולה:
						יחידה להתפתחות הילד	
						תקבולים	
-1.11%	4,097	363,422	367,519	0	0	משרד הבריאות- יחידה ו	1312001940
-1.11%	4,097	363,422	367,519	0	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	6,900	6,900	0	4,125	תיקונים גני ילדים חובה	1812001420
203.03%	3,350	5,000	1,650	0	1,186	מחסן-גנים חובה	1812001425
0.00%	0	230,000	230,000	0	104,610	חשמל גני חובה	1812001430
0.00%	0	165,000	165,000	0	93,174	מים גנים חובה	1812001432
135.29%	17,250	30,000	12,750	0	11,737	חומרי ניקוי גני חובה	1812001433
0.00%	0	108,336	108,336	0	41,686	ביטוח גני ילדים חובה	1812001440
0.00%	0	143,062	143,062	0	28,760	רהוט גני חובה	1812001450
0.00%	0	86,100	86,100	0	8,444	תקשורת גני חובה	1812001540
22.66%	67,994	367,994	300,000	0	158,745	הזנה גני חובה	1812001721
0.00%	0	246,544	246,544	0	97,598	חומרים גני חובה	1812001722
-52.76%	(26,382)	23,618	50,000	0	0	הצטיידות קורונה חובה	1812001723
0.11%	138	120,138	120,000	0	0	חומרים מתכלים קורונה ו	1812001724
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0	0	"רכש גני" חובה"	1812001740
0.00%	0	231,059	231,059	0	116,290	אחזקת מתקני משחק- גנ	1812001750
0.00%	0	95,955	95,955	0	28,227	קבלניות גני חובה	1812001751
-100.00%	(40,000)	0	40,000	0	40,000	פיתוח גן נופר	1812001752
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,170	שונות- גני חובה	1812001780
0.00%	0	12,500	12,500	0	650	ספרים גני ילדים חובה	1812001781
	408,354	408,354	0	0	0	מועדונית גיל רך שמיד הי	1812002750
22.83%	425,704	2,290,560	1,864,856	0	737,402	סה"כ תשלומים	
28.70%	(429,801)	(1,927,138)	(1,497,337)	0	(737,402)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - בש"ח סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	הזנה ומיל"ת	812800	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	1,276,824	1,276,824	0	32,906	הזנה יוחא	1312800422	
0.00%	0	1,800,000	1,800,000	0	1,259,919	הזנה בתיס	1312800424	
0.00%	0	528,000	528,000	0	369,141	הזנה וכשרות נוספת	1312800920	
0.00%	0	3,604,824	3,604,824	0	1,661,966	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	1,276,824	1,276,824	0	500,188	הזנה גני יוחא	1812800721	
0.00%	0	1,800,000	1,800,000	0	1,083,010	הזנה בתי ספר	1812800722	
0.00%	0	3,076,824	3,076,824	0	1,583,198	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	528,000	528,000	0	78,768	סה"כ לפעולה	0.00	משרות מתקצבות
ניצנים גני ילדים								
תקבולים								
0.00%	0	975,000	975,000	0	714,567	הורים-ניצנים גני	1312801420	
0.00%	0	9,177,353	9,177,353	0	7,487,086	משרד החינוך ניצנים גני	1312801920	
0.00%	0	10,152,353	10,152,353	0	8,201,653	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
1.40%	34,580	2,504,580	2,470,000	0	1,350,295	ניצנים גני ילדים	1812801110	
	0	0	0	0	(25,683)	הבראה-ניצנים גני ילדים	1812801113	
0.00%	0	156,000	156,000	0	0	אחזקת המבנה- ניצנים גני	1812801420	
0.00%	0	195,000	195,000	0	84,375	חשמל ניצנים גני ילדים	1812801430	
0.00%	0	39,000	39,000	0	16,875	מים גני ניצנים	1812801432	
0.00%	0	156,000	156,000	0	49,208	חומרי ניקוי גני ניצנים	1812801433	
0.00%	0	156,000	156,000	0	29,304	הצטיידות גני ניצנים	1812801720	
0.00%	0	5,658,276	5,658,276	0	4,310,101	הזנה ניצנים גני	1812801721	
0.00%	0	780,000	780,000	0	256,357	העשרה ניצנים גני	1812801750	
0.00%	0	39,000	39,000	0	7,246	שונות ניצנים גני	1812801780	
0.36%	34,580	9,683,856	9,649,276	0	6,078,078	סה"כ תשלומים		
-6.87%	(34,580)	468,497	503,077	0	2,123,575	סה"כ לפעולה	22.00	משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	עוזרי הוראה	812811	פעולה:
תקבולים								
136.63%	(5,761,377)	9,978,045	4,216,668	0	0	0	0	1312811920 משרד החינוך-עוזרי הורא
136.63%	(5,761,377)	9,978,045	4,216,668	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים								
150.78%	4,352,225	7,238,663	2,886,438	0	209,572	0	209,572	1812811110 "כ"א קול קורא עוזרי חני
	0	0	0	0	(3,986)	0	(3,986)	1812811113 הפרשה להבראה
150.00%	1,386,000	2,310,000	924,000	0	0	0	0	1812811720 העשרה לקבוצות(קול קורא
-100.00%	(50,100)	0	50,100	0	0	0	0	1812811750 הכשרה מרכזים בית ספר
-100.00%	(175,350)	0	175,350	0	0	0	0	1812811751 הכשרת עוזרי חינוך
137.52%	248,602	429,382	180,780	0	0	0	0	1812811780 שונות- קול קורא עוזרי ח
136.63%	5,761,377	9,978,045	4,216,668	0	205,586	0	205,586	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(205,586)	0	38.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
תכנית אור								
תקבולים								
0.00%	0	145,100	145,100	0	16,122	0	16,122	1312900920 תוכנית אור
0.00%	0	145,100	145,100	0	16,122	0	16,122	סה"כ תקבולים
תשלומים								
6.35%	9,900	165,740	155,840	0	42,053	0	42,053	1812900110 כא תוכנית אור
	0	0	0	0	(800)	0	(800)	1812900113 הבראה תכנית אור
0.00%	0	4,500	4,500	0	0	0	0	1812900720 ציוד תוכנית אור
6.17%	9,900	170,240	160,340	0	41,253	0	41,253	סה"כ תשלומים
64.96%	(9,900)	(25,140)	(15,240)	0	(25,131)	0	1.20	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
בתי ספר יסודיים						813200
תקבולים						
0.00%	0	50,000	50,000	0	48,320	מחשב לכל ילד 1313200410
0.00%	0	502,000	502,000	0	18,326	בתיס-ביטוח 1313200421
-4.31%	110,000	2,440,000	2,550,000	0	1,911,685	שרתים-ע.ניקיון במוסדות 1313200920
-100.00%	997,701	0	997,701	0	0	משרד המדע-סל מדע 1313200990
16.41%	(400,000)	2,836,930	2,436,930	0	1,760,104	ניהול עצמי 1313201920
0.00%	0	7,653,600	7,653,600	0	5,814,333	שרתים ומזכירים 1313202920
0.00%	0	223,515	223,515	0	0	שיפוצים 1313210920
0.00%	0	38,835	38,835	0	19,164	מפגעי בטיחות 1313211920
44.18%	(183,526)	598,926	415,400	0	0	תיקשוב בתי ספר 1313212920
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	עובדי הוראה בסיכון 1313214920
	(11,250)	11,250	0	0	0	תכנים דיגיטליים-מחוננים 1313215920
0.00%	0	900,000	900,000	0	715,494	מזכירים 1313220920
0.00%	0	210,000	210,000	0	0	כא בנות יעקובדרכי יושר 1313221920
0.00%	0	450,000	450,000	0	339,215	כא מוזקלי תורני 1313223790
0.00%	0	450,000	450,000	0	0	סל תרבות 1313251420
0.00%	0	450,000	450,000	0	380,750	חופשות לאוטיסטים בבית 1313251920
0.00%	0	16,000	16,000	0	1,100	הכנסות נוער 1313260420
0.00%	0	222,681	222,681	0	0	הכנסות נוער(עיר הילדים 1313260920
0.00%	0	187,500	187,500	0	0	שיויון חברתי-מרכז צעירי 1313260990
0.00%	0	104,000	104,000	0	0	לטובת מנהלת יחידת הנו 1313261920
0.00%	0	90,000	90,000	0	27,945	מ.הבטחון-ייעוץ לחייל מע 1313261990
0.00%	0	116,400	116,400	0	46,134	הפעלת מרכז צעירים-פרה 1313262990
-2.83%	512,925	17,581,637	18,094,562	0	11,082,570	סה"כ תקבולים
תשלומים						
1.40%	43,475	3,148,820	3,105,345	0	2,390,296	אבות בית בתיס 1813200110
	0	0	0	0	(45,463)	הפרשה להבראה 1813200113
33.33%	5,000	20,000	15,000	0	4,222	תחזוקת מבנים 1813200420
12.50%	5,000	45,000	40,000	0	36,379	הוצאות מהמחסן 1813200425
0.00%	0	248,500	248,500	0	84,748	הוצאות חשמל 1813200430
0.00%	0	86,500	86,500	0	45,519	מים בתי ספר 1813200432
0.00%	0	125,000	125,000	0	49,822	חמרי ניקוי 1813200433
0.00%	0	502,000	502,000	0	199,270	ביטוח תלמידי בייס 1813200440
0.00%	0	6,000	6,000	0	0	הוצ.משרדיות והדפסות 1813200560
0.00%	0	23,000	23,000	0	17,199	ארון ספרים יהודי 1813200721
-5.17%	(2,583)	47,417	50,000	0	0	הצטיידות קורונה בתי ספ 1813200723
686.44%	480,510	550,510	70,000	0	0	"חומרים מתכלים קורונה 1813200724
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	אחזקת מחשבים 1813200750
-100.00%	(4,120,000)	0	4,120,000	200,000	467,159	שיפוצים במוסדות חינוך 1813200751
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	שיפוצים במוסדות חינוך(1813200752
71.43%	50,000	120,000	70,000	0	45,630	טיפול בביוב 1813200753
0.00%	0	120,000	120,000	0	97,417	כיבוי אש במוסדות ח 1813200755
37.78%	1,566,120	5,711,120	4,145,000	0	2,584,376	קבלן ניקיון 1813200757
0.00%	0	20,000	20,000	0	5,941	הוצאות אחרות 1813200780
71.43%	5,000	12,000	7,000	0	0	השתתפות בתיס במוזי 1813200782



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
10.02%	82,000	900,000	818,000	0	817,898	חוק נהרי- בתיס	1813200783
6.84%	355,901	5,555,901	5,200,000	0	4,072,587	ניהול עצמי	1813200784
-100.00%	(1,169,989)	0	1,169,989	0	0	סל מדע	1813200785
0.00%	0	50,000	50,000	0	38,270	מחשב לכל ילד	1813200786
22.54%	2,400	13,050	10,650	0	0	פעולות-מחוננים	1813200787
	15,000	15,000	0	0	0	אמצעים דיגטליים מחונני	1813200788
-77.33%	(200,000)	58,647	258,647	200,000	101,897	תמיכה בבתי ספר	1813200870
-100.00%	(700,000)	0	700,000	0	0	העברה לתבר הקמת מת	1813200910
0.00%	0	348,005	348,005	0	233,725	אחזקת מזגנים	1813210750
	300,000	300,000	0	0	0	תיקונים והחלפת קווי מיב	1813210751
0.00%	0	38,835	38,835	0	0	ליקויי בטיחות	1813211750
0.00%	0	223,515	223,515	0	60,505	שיפוצים במוסדות חינוך	1813211751
0.00%	0	816,900	816,900	0	532,317	גינון במוסדות חינוך	1813211752
-2.54%	(98,088)	3,759,912	3,858,000	0	2,878,005	מזכירים	1813220110
	0	0	0	0	(54,740)	הפרשה להבראה	1813220113
0.00%	0	300,000	300,000	0	55,113	אבות בית מוכר שאינו רע	1813221110
	0	0	0	0	(1,048)	הבראה	1813221113
0.00%	0	450,000	450,000	0	314,963	אבות בית ומזכירים מוזק	1813223110
0.00%	0	450,000	450,000	0	74,382	סל תרבות	1813251780
7.03%	10,020	152,620	142,600	0	142,521	נוער	1813260110
	0	0	0	0	(3,047)	הפרשה להבראה	1813260113
0.00%	0	786,600	786,600	0	232,959	הקמת מרכז צעירים	1813260750
0.00%	0	57,143	57,143	0	45,472	פעולות הדרך החדשה	1813260751
12.68%	6,974	61,974	55,000	0	33,772	ניקיון בית התרבות	1813260757
0.00%	0	76,000	76,000	0	13,550	מועדוני נוער וחילים	1813260780
0.00%	0	72,722	72,722	0	30,080	ערך כדרך	1813261780
0.00%	0	140,000	140,000	0	89,158	רכז הכנה לצהל	1813262110
	0	0	0	0	(1,696)	הבראה	1813262113
0.00%	0	50,000	50,000	0	10,863	בית קפה מלודיקה	1813262780
0.00%	0	140,000	140,000	0	95,924	רכז פרויקטים נוער	1813263110
	0	0	0	0	(1,824)		1813263113
0.00%	0	100,088	100,088	0	0	עיר הילדים	1813263750
200.00%	93,333	140,000	46,667	0	0	רכז מנהיגות עירונית במו	1813264110
0.00%	0	34,800	34,800	0	26,100	שכירות מורות חילויות	1813264410
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,809	חשמל דירת מתנדבים+מ	1813264430
0.00%	0	10,511	10,511	0	0	שונות- דירת מתנדבים+ד	1813264780
0.00%	0	50,400	50,400	0	3,500	שכד מתנדבים	1813265410
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	פעולות קליטה יחידת הנו	1813266780
-11.14%	(3,269,927)	26,078,490	29,348,417	400,000	15,825,530	סה"כ תשלומים	
-24.50%	2,757,002	(8,496,853)	(11,253,855)	(400,000)	(4,742,960)	סה"כ לפעולה משורות 54.40 מתקצבות	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
						פעולה:	813201
						חדרי שלווה	
						תקבולים	
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	0	1313203920	חדרי שלווה
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
10.76%	45,000	463,250	418,250	0	241,283	1813201110	כא חדרי שלווה
	0	0	0	0	(4,589)	1813201113	הבראה
0.00%	0	22,043	22,043	0	13,993	1813201720	צידוד מתכלה חדרי שלווה
-2.86%	(20,000)	678,454	698,454	0	227,558	1813201750	קבלניות חדרי שלווה
-100.00%	(2,050,000)	0	2,050,000	0	0	1813201910	העברה לתבר השלמת ה
-63.50%	(2,025,000)	1,163,747	3,188,747	0	478,245	סה"כ תשלומים	
-93.53%	2,025,000	(140,000)	(2,165,000)	0	(478,245)	3.11	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						פעולה:	813202
						מחשב לכל ילד	
						תשלומים	
-100.00%	(470,000)	0	470,000	0	0	1813202755	שיפוץ והתאמה חבד ד
-100.00%	(1,900,000)	0	1,900,000	0	0	1813202910	העברה לתבר שיפוצים מ
-100.00%	(600,000)	0	600,000	0	0	1813203910	העברה לתבר מוטמנים ו
-100.00%	(2,970,000)	0	2,970,000	0	0	סה"כ תשלומים	
-100.00%	2,970,000	0	(2,970,000)	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						פעולה:	813204
						בתי"ס קיטנות קיץ	
						תקבולים	
0.00%	0	600,000	600,000	0	0	1313204790	הכנסות מתנס קייטנות
0.00%	0	6,500,000	6,500,000	0	5,300,000	1313204920	קייטנות קיץ ופסח
0.00%	0	7,100,000	7,100,000	0	5,300,000	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	600,000	600,000	0	0	1813204110	קייטנות קיץ
0.00%	0	6,500,000	6,500,000	0	5,300,000	1813204750	בתי-ס קייטנות קיץ
0.00%	0	7,100,000	7,100,000	0	5,300,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						פעולה:	813205
						בחירת הורים מבוקרת	
						תקבולים	
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	1313205920	פעילות בתיס במוזיאון
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	סה"כ תקבולים	
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	הורים ניצנים א-ב	813206	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	595,140	595,140	0	159,993	הורים ניצנים א-ב	1313206420	
0.00%	0	3,050,730	3,050,730	0	1,527,477	משרד החינוך ניצנים א-ב	1313206920	
0.00%	0	3,645,870	3,645,870	0	1,687,470	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	2,329,931	2,329,931	0	1,522,026	ניצנים בתיס א-ב	1813206110	
	0	0	0	0	(28,949)	הבראה-ניצנים בתיס א-ב	1813206113	
0.00%	0	171,000	171,000	0	71,400	הצטיידות ניצנים א-ב	1813206720	
0.00%	0	629,280	629,280	0	254,338	העשרה ניצנים א-ב	1813206751	
0.00%	0	24,990	24,990	0	15,186	מדריכות נותנת שירותים	1813206752	
0.00%	0	136,157	136,157	0	29,712	שמירה ניצנים א-ג	1813206754	
	176,222	176,222	0	0	0	ניקיון ניצנים א-ד	1813206757	
0.00%	0	28,500	28,500	0	12,125	שונות ניצנים כיתות א-ב	1813206780	
5.31%	176,222	3,496,080	3,319,858	0	1,875,838	סה"כ תשלומים		
-54.05%	(176,222)	149,790	326,012	0	(188,368)	15.50	סה"כ לפעולה	משרות מתקצבות
ניצנים כיתות ג-ד								
תקבולים								
0.00%	0	313,000	313,000	0	24,366	ניצנים הורים ג	1313207420	
0.00%	0	313,000	313,000	0	24,366	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	619,349	619,349	0	138,939	כא ניצנים כיתות ג	1813207110	
	0	0	0	0	(2,643)	הפרשה להבראה	1813207113	
0.00%	0	45,000	45,000	0	17,393	הצטיידות כיתות ג	1813207720	
0.00%	0	150,000	150,000	0	77,728	הזנה כיתות ג	1813207721	
0.00%	0	165,600	165,600	0	58,754	העשרה ניצנים ג	1813207751	
-100.00%	(150,000)	0	150,000	0	63,075	ניקיון בתי ספר תוכנית נ"י	1813207757	
0.00%	0	7,500	7,500	0	0	שונות כיתות ג	1813207780	
-13.19%	(150,000)	987,449	1,137,449	0	353,246	סה"כ תשלומים		
-18.19%	150,000	(674,449)	(824,449)	0	(328,880)	3.80	סה"כ לפעולה	משרות מתקצבות
זהירות בדרכים								
תקבולים								
0.00%	0	92,000	92,000	0	11,878	משרד התחבורה	1313222990	
0.00%	0	92,000	92,000	0	11,878	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	115,000	115,000	0	14,848	מטה זהירות בדרכים	1813222780	
0.00%	0	115,000	115,000	0	14,848	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(23,000)	(23,000)	0	(2,970)	0.00	סה"כ לפעולה	משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	
הרשאות משרד החינוך						פעולה: 813230
תקבולים						
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	1313230920 הרשאות מ. חינוך
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	1813230780 הרשאותמ. חינוך
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות 0.00 מתקצבות
חונכות						פעולה: 813231
תקבולים						
0.00%	0	90,000	90,000	0	0	1313231920 חונכות
0.00%	0	90,000	90,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	0	0	0	0	(5,991)	1813231113 הפרשה להבראה
0.00%	0	90,000	90,000	0	0	1813231780 חונכות וסדנאות
0.00%	0	90,000	90,000	0	(5,991)	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	5,991	סה"כ לפעולה משרות 0.00 מתקצבות
פעולות חינוך אחרות						פעולה: 813250
תקבולים						
-23.46%	305,000	995,000	1,300,000	0	552,565	1313250920 אגרות וחומרים - חינוך
-23.46%	305,000	995,000	1,300,000	0	552,565	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-23.46%	(305,000)	995,000	1,300,000	0	895,605	1813250780 הוצאות חינוך אחרות
-23.46%	(305,000)	995,000	1,300,000	0	895,605	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(343,040)	סה"כ לפעולה משרות 0.00 מתקצבות
מדע וטכנולוגיה						פעולה: 813252
תשלומים						
100.00%	60,000	120,000	60,000	0	14,131	1813252110 מנהל תחום התנדבותי
100.00%	60,000	120,000	60,000	0	14,131	סה"כ תשלומים
100.00%	(60,000)	(120,000)	(60,000)	0	(14,131)	סה"כ לפעולה משרות 0.40 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
פעולה:						813261	יעוץ לחיילים משוחררים
תשלומים							
	0	0	0	0	(8,126)	1813261113	הפרשה להבראה
	0	0	0	0	(8,126)	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	8,126	סה"כ לפעולה	משרות 0.00 מתקצבות
פעולה:						813300	חינוך מיוחד
תקבולים							
2.90%	(500,000)	17,730,000	17,230,000	0	12,358,608	1313300920	סייעות כיתתיות וטיפוליו
0.00%	0	1,100,000	1,100,000	0	495,472	1313310920	הזנה יוחאי
0.00%	0	1,400,000	1,400,000	0	85,405	1313320430	אגרות חוץ
-100.00%	17,392	0	17,392	0	0	1313330920	"צידוד התמגנות חנ"מ"
2.44%	(482,608)	20,230,000	19,747,392	0	12,939,485	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
0.50%	112,449	22,630,269	22,517,820	0	17,302,354	1813300110	משכורת חינוך מיוחד
	0	0	0	0	(27,249)	1813300111	חינוך מיוחד דמי פגיעה
	0	0	0	0	(329,091)	1813300113	הפרשה להבראה
0.00%	0	16,000	16,000	0	8,179	1813300420	תקונים
0.00%	0	600	600	0	0	1813300425	חומרי מהמחסן
0.00%	0	8,000	8,000	0	4,729	1813300433	חומרי ניקוי
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0	1813300450	רהוט והחזקת-ח.מיוחד
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,266	1813300470	צידוד משרדי-ח.מיוחד
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	1813300560	הדפסות
-100.00%	(17,392)	0	17,392	0	0	1813300720	"צידוד התמגנות לחנ"מ"
2.66%	20,983	809,276	788,293	0	360,453	1813300721	ארוחות חמות
0.00%	0	22,896	22,896	0	0	1813300750	אחזקת מזגנים-חכל-חינוך
0.00%	0	510,000	510,000	0	373,088	1813300756	שכר חינוך מיוחד
-6.98%	(7,269)	96,920	104,189	0	52,686	1813300757	מנקה בים רימון
0.00%	0	2,700,000	2,700,000	0	5,210	1813300760	אגרות חוץ
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	1813300780	הוצאות אחרות
0.00%	0	117,000	117,000	0	117,000	1813300781	סיוע לבתיס בחינוך מיוחד
-100.00%	(174,000)	0	174,000	174,000	101,267	1813300782	אגרות חוץ והסעות לציבו
-100.00%	(126,000)	0	126,000	126,000	0	1813300783	אגרות חוץ תלמידים נוצר
-0.82%	(221,229)	26,918,461	27,139,690	300,000	17,969,892	סה"כ תשלומים	
-9.52%	703,837	(6,688,461)	(7,392,298)	(300,000)	(5,030,407)	סה"כ לפעולה	משרות 182.00 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
חוזה חקלאית						813400
תקבולים						
0.00%	0	24,000	24,000	0	0	המנהל ההתיישבותי 1313400790
0.00%	0	250,000	250,000	0	203,061	משרד החינוך-החוזה החי 1313400920
0.00%	0	274,000	274,000	0	203,061	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-100.00%	(600,000)	0	600,000	0	0	העברה לתבר בטיחות מו 1813211910
1.40%	2,708	196,108	193,400	0	136,883	החוזה החקלאית-שכר 1813400110
	0	0	0	0	(2,604)	הפרשה להבראה 1813400113
0.00%	0	2,000	2,000	0	15	החוזה החקלאית-חשמל 1813400430
0.00%	0	34,000	34,000	0	29,332	החוזה החקלאית-מים 1813400432
0.00%	0	4,590	4,590	0	3,161	החוזה החקלאית-תקשור 1813400540
0.00%	0	1,800	1,800	0	822	ק.קטנה 1813400582
3.09%	1,681	56,000	54,319	0	21,864	ניקיון החוזה החקל 1813400757
-66.91%	(595,611)	294,498	890,109	0	189,473	סה"כ תשלומים
-96.67%	595,611	(20,498)	(616,109)	0	13,588	סה"כ לפעולה משורות 1.42 מתקצבות
סיוע לבתי ספר תיכוניים						814500
תקבולים						
0.00%	0	485,000	485,000	0	392,928	השתתפות רשת עתיד ב/ 1314510790
0.00%	0	340,000	340,000	0	255,455	השתתפות דרכא בעלויות 1314520790
0.00%	0	825,000	825,000	0	648,383	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	סיוע לבתי ספר תיכוניים 1814500780
-100.00%	(1,000,000)	0	1,000,000	0	0	"העב' לתבר השת' בשיפ 1814500910
0.00%	0	485,000	485,000	0	392,928	שכר חטב רשת עתיד 1814510110
	0	0	0	0	(7,473)	הפרשה להבראה 1814510113
0.00%	0	340,000	340,000	0	255,479	שכר תיכון מקסים לוי 1814520110
	0	0	0	0	(4,859)	הפרשה להבראה 1814520113
-51.95%	(1,000,000)	925,000	1,925,000	0	636,075	סה"כ תשלומים
-90.91%	1,000,000	(100,000)	(1,100,000)	0	12,308	סה"כ לפעולה משורות 5.50 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:	שמירה מוסדות חינוך
817100							פעולה:
תקבולים							
0.00%	0	270,000	270,000	0	194,553	קבטים	1317110920
15.01%	(635,832)	4,872,582	4,236,750	0	2,325,866	אבטחת מ.חינוך	1317110990
14.11%	(635,832)	5,142,582	4,506,750	0	2,520,419	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
4.79%	40,000	875,343	835,343	0	669,607	קבטים	1817100110
	0	0	0	0	(12,736)	הפרשה להבראה	1817100113
0.00%	0	1,000	1,000	0	486	קבטים-טלפון	1817100540
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,406	כיבוד לכנסים קבטים	1817110511
0.00%	0	60,000	60,000	0	41,106	חדש- 58831001(ישן-3	1817110530
0.00%	0	6,000	6,000	0	1,234	הדפסות	1817110560
16.88%	879,595	6,090,728	5,211,133	0	3,029,294	שמירה במוסדות חינוך	1817110751
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	אבטחת מוסדות_חינוך	1817110780
15.03%	919,595	7,037,071	6,117,476	0	3,730,397	סה"כ תשלומים	
17.62%	(283,763)	(1,894,489)	(1,610,726)	0	(1,209,978)	סה"כ לפעולה	
817200							פעולה:
מרכזיה פדגוגית							
תקבולים							
0.00%	0	35,500	35,500	0	0	הכנסות מרפד	1317200920
0.00%	0	67,842	67,842	0	0	הצטיידות מתיא משהח	1317210920
0.00%	0	287,729	287,729	0	0	מחשבים לילדים בעלי נכ	1317211920
-100.00%	14,667	0	14,667	0	0	"הצטיידות קורונה מתיא"א"	1317220920
-3.61%	14,667	391,071	405,738	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
1.40%	4,742	343,455	338,713	0	259,858	מרכזיה פדגוגית	1817200110
	0	0	0	0	(4,943)	הפרשה להבראה	1817200113
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	חומרים מרפד	1817200420
0.00%	0	22,000	22,000	0	10,657	חשמל מרפד	1817200430
0.00%	0	1,500	1,500	0	829	מים מרפד	1817200432
0.00%	0	2,000	2,000	0	951	חומרי ניקוי	1817200433
0.00%	0	5,100	5,100	0	3,788	בולים טלפון ומברקים	1817200540
0.00%	0	7,500	7,500	0	0	עבודות קבלניות	1817200750
-6.98%	(3,792)	50,567	54,359	0	23,592	ניקיון מרפד	1817200757
0.00%	0	67,842	67,842	0	46,216	הצטיידות מתיא	1817210740
0.00%	0	287,729	287,729	0	99,942	מחשבים לילדים בעלי נכ	1817211740
-100.00%	(14,667)	0	14,667	0	10,076	"ציוד התמגנות מתיא"א"	1817212740
-1.71%	(13,717)	789,193	802,910	0	450,966	סה"כ תשלומים	
0.24%	(950)	(398,122)	(397,172)	0	(450,966)	סה"כ לפעולה	
2.00							פעולה:
משרות מתקצבות							

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
שרות פסיכולוגי חינוכי						817300	פעולה:
תקבולים							
-100.00%	5,000	0	5,000	0	0	הדרכת פסיכולוגים	1317300790
21.32%	(663,602)	3,776,400	3,112,798	0	1,940,879	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1317300920
0.00%	0	127,105	127,105	0	77,800	הדרכה שפי	1317310920
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	איבחונים	1317311920
20.23%	(658,602)	3,913,505	3,254,903	0	2,018,679	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
21.45%	741,041	4,195,665	3,454,624	0	2,236,556	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300110
	0	0	0	0	(42,539)	הפרשה להבראה	1817300113
0.00%	0	4,400	4,400	0	1,895	פסיכולוגית מכשירי כתיב	1817300460
0.00%	0	2,000	2,000	0	197	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300540
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	הדפסות	1817300560
0.00%	0	127,105	127,105	0	4,150	שרות פסיכולוגי חינוכי ע	1817300750
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	איבחונים	1817300751
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300780
20.56%	741,041	4,345,670	3,604,629	0	2,200,259	סה"כ תשלומים	
23.57%	(82,439)	(432,165)	(349,726)	0	(181,580)	23.18	סה"כ לפעולה
						משירות מתוקצבות	
רווחה חינוכית						817600	פעולה:
תקבולים							
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	רווחה חינוכית-מ.החינוך	1317600920
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	עבודות קבלניות	1817600750
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה
						משירות מתוקצבות	
קב"סים						817700	פעולה:
תקבולים							
0.00%	0	1,212,000	1,212,000	0	990,354	קבסיים	1317700920
0.00%	0	1,212,000	1,212,000	0	990,354	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
1.40%	27,810	2,014,262	1,986,452	0	1,505,763	קבסים משכורת	1817700110
	0	0	0	0	(28,640)	הפרשה להבראה	1817700113
1.40%	27,810	2,014,262	1,986,452	0	1,477,123	סה"כ תשלומים	
3.59%	(27,810)	(802,262)	(774,452)	0	(486,769)	11.00	סה"כ לפעולה
						משירות מתוקצבות	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
הסעת תלמידים						817800
תקבולים						
19.78%	(1,346,425)	8,152,425	6,806,000	0	4,763,949	1317800920 הסעת ילדים השתתפות
5.26%	(300,000)	6,000,000	5,700,000	0	4,458,283	1317810920 לווית הסעים ח.מיוחד
0.00%	0	600,000	600,000	0	255,732	1317820920 "הכנסות חינוך-בדיקת ר"
12.56%	(1,646,425)	14,752,425	13,106,000	0	9,477,964	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	2,000	2,000	0	45	1817800470 ציוד משרדי
0.00%	0	2,346	2,346	0	445	1817800540 תקשורת
-24.88%	(3,386,292)	10,225,536	13,611,828	0	8,779,944	1817800710 הסעת ילדים הובלות והס
0.00%	0	116,057	116,057	0	0	1817800780 החזרי נסיעות להורים
209.85%	1,364,049	2,014,049	650,000	0	181,478	1817801710 הסעות חינוך רגיל+חווה
-1.96%	(118,386)	5,911,173	6,029,559	0	4,486,123	1817810110 מלווים בהסעות
	0	0	0	0	(85,326)	1817810113 הפרשה להבראה
-10.49%	(2,140,629)	18,271,161	20,411,790	0	13,362,709	סה"כ תשלומים
-51.84%	3,787,054	(3,518,736)	(7,305,790)	0	(3,884,745)	סה"כ לפעולה 56.50 משרות מתקצבות
מלגות לסטודנטים						818000
תשלומים						
-116.39%	(710,000)	(100,000)	610,000	500,000	221,500	1818000850 מלגות לסטודנטים
-116.39%	(710,000)	(100,000)	610,000	500,000	221,500	סה"כ תשלומים
-116.39%	710,000	100,000	(610,000)	(500,000)	(221,500)	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות
מוקד קליטה						869000
תקבולים						
0.00%	0	450,000	450,000	0	0	1313263920 מוקד קליטה
0.00%	0	450,000	450,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	630,768	630,768	0	427,244	1813261110 שכר עובדי מוקד קליטה
0.00%	0	630,768	630,768	0	427,244	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(180,768)	(180,768)	0	(427,244)	סה"כ לפעולה 4.00 משרות מתקצבות
5.53%	(8,447,820)	161,213,104	152,765,284	0	101,804,970	סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות
-1.15%	(2,333,537)	200,999,851	203,333,388	1,215,000	125,971,506	משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
-21.32%	10,781,357	(39,786,747)	(50,568,104)	(1,215,000)	(24,166,536)	734.05 סה"כ למחלקה
5.53%	(8,447,820)	161,213,104	152,765,284	0	101,804,970	סה"כ לאגף סה"כ הכנסות
-1.15%	(2,333,537)	200,999,851	203,333,388	1,215,000	125,971,506	משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
-21.32%	10,781,357	(39,786,747)	(50,568,104)	(1,215,000)	(24,166,536)	734.05 סה"כ לאגף

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	רווחה רווחה	אגף: 3 מחלקה: 13 פעולה:
						מינהל רווחה	841000
						תקבולים	
0.00%	0	75,000	75,000	0	0	תחנה לייעוץ נישואין	1341000410
0.54%	(50,993)	9,500,000	9,449,007	0	7,780,812	מינהל הרווחה -משרד ה	1341000930
0.00%	0	180,000	180,000	0	0	הכנסות גוינט-תוכנית לת	1341001790
0.00%	0	11,000	11,000	0	0	פעולות ארגוניות	1341001930
0.00%	0	9,000	9,000	0	0	הדרכה לעובדים	1341002930
-67.29%	25,239	12,267	37,506	0	0	הכנסות גוינט לטובת קיו	1341010790
0.00%	0	6,000	6,000	0	0	סל בטיחות בסיסי	1341010930
0.00%	0	600,000	600,000	0	0	סביבה ארגונית	1341100930
0.25%	(25,754)	10,393,267	10,367,513	0	7,780,812	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
4.60%	695,271	15,817,183	15,121,912	0	11,325,517	שכר מינהל הרווחה	1841000110
	0	0	0	0	(32,778)	מנהל רווחה שכר-ב.לאומ	1841000111
	0	0	0	0	(214,898)	הפרשה להבראה	1841000113
0.00%	0	6,500	6,500	0	6,318	שכר דירה	1841000410
0.00%	0	28,000	28,000	0	24,201	תחזוקת מבנים	1841000420
0.00%	0	9,000	9,000	0	4,454	הוצאות מהמחסן	1841000425
-66.67%	(20,000)	10,000	30,000	0	7,661	חומרים גמיש-מינהל רווח	1841000426
0.00%	0	145,000	145,000	0	103,869	חשמל	1841000430
0.00%	0	2,100	2,100	0	714	מים מינהל שילוב חברתי	1841000432
0.00%	0	7,500	7,500	0	4,425	ח.ניקוי	1841000433
0.00%	0	19,200	19,200	0	6,439	מ.צילום	1841000451
0.00%	0	9,000	9,000	0	4,623	ציוד משרדי	1841000470
0.00%	0	14,700	14,700	0	7,182	כיבוד	1841000511
5800.00%	29,000	29,500	500	0	420	דמי חבר	1841000523
0.00%	0	22,500	22,500	0	13,992	הוצאות תקשורת	1841000540
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	הדפסות	1841000560
0.00%	0	6,000	6,000	0	1,440	ק.קטנה	1841000582
361.95%	16,020	20,446	4,426	0	3,775	רכישת ציוד למינהל הרוו	1841000740
-64.52%	(26,666)	14,666	41,332	0	6,982	פעולות ארגוניות	1841000750
0.00%	0	70,200	70,200	0	0	השתלמות עח גבייה עצמ	1841000751
0.00%	0	26,999	26,999	0	12,319	אחזקת מזגנים	1841000752
-100.00%	(140,000)	0	140,000	0	46,445	פרויקט מוטב יחדיו	1841000753
0.00%	0	170,000	170,000	0	105,535	שמירה	1841000754
-87.50%	(350,000)	50,000	400,000	250,000	268,443	עזרה לרווחת התושבים	1841000755
0.00%	0	40,000	40,000	0	11,265	סדנאות למניעת אלימות	1841000756
-6.98%	(8,849)	117,989	126,838	0	64,086	ניקיון הרווחה	1841000757
0.00%	0	21,060	21,060	0	4,118	הסעות ויטרנים	1841000758
-35.71%	(25,000)	45,000	70,000	25,000	22,470	פעולות רווחה לתושבים	1841000759
0.00%	0	9,574	9,574	0	6,542	שונות	1841000780
0.00%	0	77,506	77,506	0	0	הפעלת הקיסקים	1841000781
0.00%	0	75,000	75,000	0	8,151	הוצאות תחנה לייעוץ ניש	1841000782



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - בש"ח סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
0.00%	0	65,800	65,800	0	0	וטיקים מתנדבים	1841000783
0.00%	0	51,500	51,500	0	3,054	טיפול בקשישים ובניצולי	1841000784
0.00%	0	8,000	8,000	0	7,313	סל בטיחות בסיס	1841000786
-100.00%	(58,813)	0	58,813	0	0	חולים באוכלוסיה הכללית	1841000789
-100.00%	(150,000)	0	150,000	0	90,017	תמיכות בנושאי רווחה	1841000820
-100.00%	(204,187)	0	204,187	0	0	העב' לתבר בני חיל סלי	1841000910
0.00%	0	180,000	180,000	0	0	תוכנית לתיאום וטיפול מ	1841001110
	0	0	0	0	(2,283)	הבראה	1841002113
-1.40%	(243,224)	17,173,923	17,417,147	275,000	11,921,811	סה"כ תשלומים	
-3.82%	268,978	(6,780,656)	(7,049,634)	(275,000)	(4,140,999)	80.56	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה:							841100
פיקוח על מעונות יום							תשלומים
0.00%	0	171,500	171,500	0	120,042	עובד מתכלל לגיל הרך	1841002110
-80.00%	(40,000)	10,000	50,000	40,000	7,500	פעילות גיל רך	1841002780
-100.00%	(50,500)	0	50,500	0	0	"כ"א קורונה-משרד הבט	1841003110
100.00%	20,000	40,000	20,000	0	0	הדרכות עוס	1841100751
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	פרסום ויחצ	1841100752
100.00%	20,000	40,000	20,000	0	0	רווחה	1841100753
0.00%	0	9,000	9,000	0	6,956	הדרכות לעובדים-תקציב	1841100754
-14.81%	(50,500)	290,500	341,000	40,000	134,498	סה"כ תשלומים	
-14.81%	50,500	(290,500)	(341,000)	(40,000)	(134,498)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה:							842200
צרכים מיוחדים							תקבולים
0.00%	0	15,000	15,000	0	16,197	צרכים מיוחדים תושבים	1342200420
-100.00%	655,278	0	655,278	0	626,256	מפעל הפיס-צרכים לאוכ	1342200740
0.04%	(826)	2,145,574	2,144,748	0	1,448,691	צרכים מיוחדיםדרי רחוב	1342200930
-23.25%	654,452	2,160,574	2,815,026	0	2,091,144	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
-5.86%	(13,620)	218,880	232,500	0	135,608	שכר דרי רחוב	1842200110
	0	0	0	0	(2,579)	הבראה	1842200113
-100.00%	(2,500)	0	2,500	0	821	פעולות דרי רחוב	1842200780
0.00%	0	255,388	255,388	0	76,454	מרכז עוצמה	1842200781
-100.00%	(655,278)	0	655,278	0	626,256	צרכים מיוחדים לאוכלוסיו	1842200783
-18.46%	(600,000)	2,650,000	3,250,000	0	1,938,128	מתס משפחותדרי רחוב	1842200840
0.00%	0	77,000	77,000	0	52,936	עוס תחנה לנישואין	1842402110
-28.43%	(1,271,398)	3,201,268	4,472,666	0	2,827,624	סה"כ תשלומים	
-37.22%	616,946	(1,040,694)	(1,657,640)	0	(736,480)	1.98	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	מרכז לאלימות	842400	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	0	1342400420	השתתפות פונים-מרכז א
36.68%	(219,727)	818,817	599,090	0	544,549	0	1342400930	מרכז אלימות
35.49%	(219,727)	838,817	619,090	0	544,549	0		סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	579,931	579,931	0	259,764	0	1842400110	מרכז לאלימות
	0	0	0	0	(4,941)	0	1842400113	הפרשה להבראה
-75.00%	(30,000)	10,000	40,000	0	0	0	1842400750	הדרכות מרכז אלימות
0.00%	0	6,667	6,667	0	4,409	0	1842400751	וועדות תסקירים
	20,000	20,000	0	0	0	0	1842400756	פרט ומשפחה-אופק
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	0	1842400780	רכש והדרכות ע"כ כספי פ
0.00%	0	40,000	40,000	0	11,840	0	1842400781	תוכנית למניעת אלימות-ג
0.00%	0	28,000	28,000	0	0	0	1842400782	פעולות מרכז קשר
116.14%	117,607	218,873	101,266	0	48,613	0	1842400840	מרכז אלימות
	0	0	0	0	(1,007)	0	1842402113	הבראה
13.19%	107,607	923,471	815,864	0	318,678	0		סה"כ תשלומים
-56.98%	112,120	(84,654)	(196,774)	0	225,871	0		סה"כ לפעולה
								משרות 4.05 מתקצבות
מרכז עוצמה								
תשלומים								
	147,233	147,233	0	0	0	0	1842401110	עוס מיצוי זכויות קהילה
	147,233	147,233	0	0	0	0		סה"כ תשלומים
	(147,233)	(147,233)	0	0	0	0		סה"כ לפעולה
								משרות 0.90 מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	בש"ח		
מועדוניות רווחה							843500	פעולה:
תקבולים								
-10.11%	288,265	2,562,450	2,850,715	0	1,804,277	פעולות קהילתיות-מ.רווח	1343500930	
-10.11%	288,265	2,562,450	2,850,715	0	1,804,277	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	300,000	300,000	0	123,408	שכר מועדוניות וראשית	1843500110	
	0	0	0	0	(2,347)	הפרשה להבראה	1843500113	
	104,000	104,000	0	0	0	קבלניות מועדוניות	1843500750	
0.00%	0	12,000	12,000	0	10,896	קלט חרום	1843500751	
0.00%	0	20,800	20,800	0	17,661	איבחונים וטיפולים לילדי	1843500752	
-100.00%	(28,933)	0	28,933	0	0	פעולות בקהילה לילד	1843500780	
2.02%	61,600	3,111,600	3,050,000	0	2,374,664	פעולות בקהילה	1843500840	
58.42%	59,000	160,000	101,000	0	68,251	כא מעטפת רכה	1843559110	
	0	0	0	0	(1,298)	הבראה-כא מעטפת רכה	1843559113	
310.33%	42,534	56,240	13,706	0	2,808	קבלניות- מעטפת רכה	1843559750	
6.75%	238,201	3,764,640	3,526,439	0	2,594,043	סה"כ תשלומים		
77.91%	(526,466)	(1,202,190)	(675,724)	0	(789,766)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	3.40	
מועדוניות משולבות							843550	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	80,000	80,000	0	99,822	מועדוניות משולבות	1343550420	
0.00%	0	150,000	150,000	0	78,413	מועדוניות משולבות מגבי	1343550421	
4.84%	(30,000)	650,000	620,000	0	450,028	מועדוניות משולבות	1343550920	
0.00%	0	578,800	578,800	0	289,627	מועדוניות משולבות	1343550930	
2.10%	(30,000)	1,458,800	1,428,800	0	917,890	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
-4.02%	(55,169)	1,317,659	1,372,828	0	824,634	שכר מועדוניות משולבות	1843550110	
	0	0	0	0	(15,685)	הפרשה להבראה	1843550113	
0.00%	0	15,000	15,000	0	3,754	חשמל מועדוניות משולבו	1843550430	
0.00%	0	6,000	6,000	0	1,248	חומרי ניקוי	1843550433	
0.00%	0	15,708	15,708	0	8,429	תקשורת	1843550540	
42.86%	9,000	30,000	21,000	0	5,136	ציוד מתכלה	1843550720	
7.23%	17,307	256,563	239,256	0	83,242	ארוחות חמות+קלות	1843550721	
0.00%	0	94,620	94,620	0	39,593	קבלניות משולבות	1843550750	
0.00%	0	32,250	32,250	0	2,707	פעולות-מועדוניות משולב	1843550780	
-100.00%	(16,800)	0	16,800	0	0	תמריץ סגול למסגרות בק	1843550781	
-2.52%	(45,662)	1,767,800	1,813,462	0	953,058	סה"כ תשלומים		
-19.67%	75,662	(309,000)	(384,662)	0	(35,168)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	9.00	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
תכנית 360 ימים (שמידט)						843551
תקבולים						
0.00%	0	879,603	879,603	0	386,294	1343551930 תוכנית לאומית ילד ונוער
0.00%	0	879,603	879,603	0	386,294	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	7,600	7,600	0	0	1843510720 ציוד-תוכנית ראשית
0.00%	0	26,400	26,400	0	6,250	1843510750 הדרכה-תוכנית ראשית
0.00%	0	254,000	254,000	0	178,319	1843551110 שכר נתיבים להורות
	0	0	0	0	(3,392)	1843551113 הבראה
0.00%	0	4,000	4,000	0	989	1843551511 כיבוד נתיבים להורות
0.00%	0	4,500	4,500	0	0	1843551720 ציוד מתכלה נתיבים להורות
0.00%	0	13,500	13,500	0	7,595	1843551750 קבלניות נתיבים להורות
0.00%	0	238,400	238,400	0	98,799	1843552110 שכר תוכנית ראשית(שמי)
	0	0	0	0	(1,879)	1843552113 הבראה
0.00%	0	7,600	7,600	0	0	1843552720 ציוד מתכלה תוכנית ראש
0.00%	0	26,400	26,400	0	0	1843552750 קבלניות תוכנית ראשית
	210,000	210,000	0	0	0	1843553110 שכר מועדונית טיפולית ג
36.06%	210,000	792,400	582,400	0	286,681	סה"כ תשלומים
-70.66%	(210,000)	87,203	297,203	0	99,613	סה"כ לפעולה 4.35 משרות מתקצבות
מועדונית גיל רך שמידט						843553
תשלומים						
-100.00%	(408,354)	0	408,354	0	0	1843553750 יחידות התפתחויות קהילו
-100.00%	(408,354)	0	408,354	0	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	408,354	0	(408,354)	0	0	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות
עיצוב התנהגות						843554
תשלומים						
0.00%	0	384,696	384,696	0	0	1843554840 עיצוב התנהגות
0.00%	0	384,696	384,696	0	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(384,696)	(384,696)	0	0	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות
מרכז הורים וילדים						843555
תקבולים						
1.00%	(5,400)	543,600	538,200	0	407,700	1343555930 מרכז הורה ילד
1.00%	(5,400)	543,600	538,200	0	407,700	סה"כ תקבולים
תשלומים						
1.00%	7,200	724,800	717,600	0	551,337	1843555840 מרכז הורה ילד
1.00%	7,200	724,800	717,600	0	551,337	סה"כ תשלומים
1.00%	(1,800)	(181,200)	(179,400)	0	(143,637)	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020		
אחזקת ילדים בפנמיות						843800	פעולה:
תקבולים							
-2.30%	20,000	850,000	870,000	0	658,813	ילדים בפנמיות	1343800420
-2.82%	266,700	9,205,800	9,472,500	0	8,087,645	אחז ילדים בפנמיות-מ.הו	1343800930
-2.77%	286,700	10,055,800	10,342,500	0	8,746,458	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
-2.78%	(375,600)	13,124,400	13,500,000	0	10,989,878	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
-2.78%	(375,600)	13,124,400	13,500,000	0	10,989,878	סה"כ תשלומים	
-2.82%	88,900	(3,068,600)	(3,157,500)	0	(2,243,420)	0.00 משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה
משפחתונים						843900	פעולה:
תקבולים							
0.00%	0	2,775,000	2,775,000	0	2,321,028	אחזילדים במעונות-אומנו	1343900930
0.00%	0	2,775,000	2,775,000	0	2,321,028	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
0.00%	0	3,700,000	3,700,000	0	3,115,270	אחזקת ילדים במעונות יו	1843900840
0.00%	0	3,700,000	3,700,000	0	3,115,270	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(925,000)	(925,000)	0	(794,242)	0.00 משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה
שרותים לזקן						844300	פעולה:
תקבולים							
0.00%	0	200,000	200,000	0	94,412	שרותים לזקן-מוסדי-תוש	1344300420
-4.16%	67,050	1,545,450	1,612,500	0	1,352,903	שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו	1344300930
2.27%	(16,200)	731,160	714,960	0	774,062	מועדונים מועשרים	1344501930
-2.01%	50,850	2,476,610	2,527,460	0	2,221,377	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
0.00%	0	2,350,000	2,350,000	0	1,743,920	סידור מוסדי ונופשון לזקן	1844300840
0.00%	0	2,350,000	2,350,000	0	1,743,920	סה"כ תשלומים	
-28.65%	(50,850)	126,610	177,460	0	477,457	0.00 משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
שרותים לזקן קהילתי						844400
תקבולים						
0.00%	0	89,400	89,400	0	56,932	1344400421 דמח קשישים
-100.00%	238,382	0	238,382	0	238,250	1344400740 סיוע לאזרחים ותיקים-קר
-100.00%	38,000	0	38,000	0	37,732	1344400790 קורונה קשישים-גוינט
60.22%	(424,031)	1,128,120	704,089	0	339,645	1344400930 שרותים לזקן-קהילתי-מ.ו
13.80%	(147,649)	1,217,520	1,069,871	0	672,559	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-5.10%	(49,718)	925,782	975,500	0	701,051	1844400110 שרותים לזקן קהילתי הש
	0	0	0	0	(13,334)	1844400113 הפרשה להבראה
-18.18%	(8,000)	36,000	44,000	0	23,463	1844400430 מאור כח ח'מון
0.00%	0	7,500	7,500	0	3,488	1844400433 חומרי ניקיון מועדונים
0.00%	0	45,000	45,000	0	26,444	1844400511 כיבוד מועדונים
0.00%	0	8,300	8,300	0	5,021	1844400540 תקשורת מועדוני קשישים
0.00%	0	20,000	20,000	0	1,490	1844400740 ציוד למועדון קשיש
0.00%	0	33,000	33,000	0	5,640	1844400750 קבלניות
0.00%	0	13,333	13,333	0	0	1844400751 תעסוקת בית לקשיש
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	1844400752 תוכנית למרותקי בית
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	1844400753 ימי נופש-הפוגה לניצולי נ
0.00%	0	102,000	102,000	0	0	1844400754 פעילות חברתית שיש-ש
57.84%	63,626	173,626	110,000	0	45,775	1844400757 נקיון מועדוני קשי
-82.85%	(157,000)	32,500	189,500	157,000	72,142	1844400758 הפעלת מועדוני קשישים
-100.00%	(38,000)	0	38,000	0	10,755	1844400759 צרכים מיוחדים- קרונה
0.00%	0	10,000	10,000	0	5,884	1844400780 שונות
0.00%	0	130,000	130,000	0	82,835	1844400781 שכונה תומכת
-55.00%	(14,667)	12,000	26,667	0	0	1844400782 פעילות כלפי קשישים
-100.00%	(238,382)	0	238,382	0	238,250	1844400783 סיוע לאזרחים ותיקים-ימ
200.00%	31,680	47,520	15,840	0	3,870	1844400784 ארוחות חמות לקשיש
	106,933	106,933	0	0	0	1844400785 "תוכניות להפגת הבדידור
14.45%	49,047	388,500	339,453	0	97,732	1844400840 שרותים לזקן קהילתי תמ
-10.32%	(254,481)	2,211,994	2,466,475	157,000	1,310,506	סה"כ תשלומים
-28.79%	402,130	(994,474)	(1,396,604)	(157,000)	(637,947)	סה"כ לפעולה
						משרות 5.30 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	מרכז יום לקשיש	פעולה:
						844500	
						מרכז יום לקשיש	
						תקבולים	
0.00%	0	75,000	75,000	0	44,518	מרכזי יום לקשיש	1344500420
-9.73%	34,463	319,700	354,163	0	195,830	מרכזי יום לקשיש	1344500930
-8.03%	34,463	394,700	429,163	0	240,348		סה"כ תקבולים
						תשלומים	
0.00%	0	370,000	370,000	0	277,982	כא מועדונים מועשרים	1844500110
	0	0	0	0	(5,287)	הפרשה להבראה	1844500113
0.00%	0	7,000	7,000	0	2,445	חומרי ניקוי מועדונים מוע	1844500433
13.13%	75,328	649,243	573,915	0	346,032	ארוחות מועדונים מועשר	1844500721
0.00%	0	20,000	20,000	0	9,667	הצטיידות מועדונים מועע	1844500740
-58.82%	(51,016)	35,718	86,734	0	27,046	קבלינות מועדוני קשיש מ	1844500750
18.43%	30,168	193,839	163,671	0	62,443	ניקון מועדוני קשיש מועע	1844500757
-100.00%	(45,951)	0	45,951	0	0	השתתפות בפעילות העמ	1844500780
0.00%	0	426,267	426,267	0	298,336	מרכזי יום לקשיש	1844500840
0.50%	8,529	1,702,067	1,693,538	0	1,018,664		סה"כ תשלומים
3.40%	(42,992)	(1,307,367)	(1,264,375)	0	(778,316)		סה"כ לפעולה
							משרות 3.50
							מתקצבות
						844600	
						רכז מענה מגן זהב	
						תקבולים	
200.00%	(35,750)	53,625	17,875	0	0	רכז מענה מגן זהב	1344600930
200.00%	(35,750)	53,625	17,875	0	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים	
200.00%	47,667	71,500	23,833	0	0	רכז מענה -מגן זהב	1844600110
200.00%	47,667	71,500	23,833	0	0		סה"כ תשלומים
200.02%	(11,917)	(17,875)	(5,958)	0	0		סה"כ לפעולה
							משרות 3.50
							מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
סידור מפגרים במוסדות						845100
תקבולים						
0.00%	0	9,000	9,000	0	6,270	הכנסות מחניכים 1345100420
-1.43%	228,192	15,750,000	15,978,192	0	12,617,096	סידור מפגרים במוסדות 1345100930
-1.43%	228,192	15,759,000	15,987,192	0	12,623,366	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-20.00%	(24,000)	96,000	120,000	0	79,240	כא מועדונית אוטיזם 1845100110
	0	0	0	0	(1,507)	הפרשה להבראה 1845100113
0.00%	0	9,300	9,300	0	3,739	הסעות מועדונית אוטיזם 1845100710
0.00%	0	18,000	18,000	0	5,989	ארוחות מועדונית הראל 1845100721
-63.13%	(21,400)	12,500	33,900	0	5,796	חוגים מועדונית אוטיזם 1845100750
0.00%	0	21,000,000	21,000,000	0	16,081,779	סידור מפגרים במוסדות 1845100840
26.71%	41,304	195,960	154,656	0	43,929	סביבה תומכת לפיגור 1845101110
	0	0	0	0	(836)	הבראה ביגוד 1845101113
-0.02%	(4,096)	21,331,760	21,335,856	0	16,218,129	סה"כ תשלומים
4.19%	(224,096)	(5,572,760)	(5,348,664)	0	(3,594,763)	סה"כ לפעולה משרות 2.15 מתקצבות
מעון רימון						845200
תקבולים						
-1.81%	48,780	2,645,847	2,694,627	0	1,854,880	סידור מפגרים במסגרות 1345200930
-1.81%	48,780	2,645,847	2,694,627	0	1,854,880	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	250,000	250,000	0	165,923	מעון רימון-כא 1845200110
	0	0	0	0	(3,156)	הפרשה להבראה 1845200113
0.00%	0	17,000	17,000	0	11,966	רימון-ח.ניקוי 1845200433
0.00%	0	32,700	32,700	0	17,607	רימון-ארוחות קלות 1845200721
3.38%	5,496	168,296	162,800	0	73,402	העסקת סייעות 1845200750
0.00%	0	40,000	40,000	0	7,479	חוגים לילדי רימון 1845200751
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	שונות- מעון רימון 1845200780
0.00%	0	810,000	810,000	0	560,994	מסגרות יום ארוך 1845200840
0.42%	5,496	1,319,496	1,314,000	0	834,215	סה"כ תשלומים
-3.93%	(54,276)	1,326,351	1,380,627	0	1,020,665	סה"כ לפעולה משרות 1.63 מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - בש"ח סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
מעון דקל						845220
תשלומים						
1.40%	6,580	476,580	470,000	0	363,049	1845220110 שכר דקל
	0	0	0	0	(2,158)	1845220111 בטוח לאומי
	0	0	0	0	(6,905)	1845220113 הפרשה להבראה
-50.00%	(1,000)	1,000	2,000	0	0	1845220433 חומרי ניקוי
-50.00%	(1,000)	1,000	2,000	0	0	1845220720 ציוד מתכלה
0.00%	0	24,000	24,000	0	7,999	1845220721 ארוחות קלות
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	1845220740 ציוד דקל
-29.80%	(59,436)	140,000	199,436	0	43,000	1845220750 סייעות דקל
-52.63%	(50,000)	45,000	95,000	0	7,327	1845220751 חוגים דקל
-100.00%	(2,916)	0	2,916	0	0	1845220780 שונות-דקל
-13.47%	(107,772)	692,580	800,352	0	412,312	סה"כ תשלומים
-13.47%	107,772	(692,580)	(800,352)	0	(412,312)	סה"כ לפעולה משרות 2.80 מתוקצבות
מע"שיים						845222
תקבולים						
0.00%	0	80,000	80,000	0	85,258	1345222420 הכנסות מחניכים-מעש
-19.29%	174,381	729,501	903,882	0	558,862	1345222930 משרד הרווחה מעש
-17.72%	174,381	809,501	983,882	0	644,120	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	882,000	882,000	0	582,000	1845222110 מעש שכר
	0	0	0	0	(2,431)	1845222111 מעש ב.לאומי
	0	0	0	0	(11,070)	1845222113 הפרשה להבראה
0.00%	0	33,000	33,000	0	11,525	1845222430 חשמל
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	1845222432 מים מעש
0.00%	0	6,000	6,000	0	2,919	1845222433 חומרי נקיון - מעש
0.00%	0	5,500	5,500	0	3,277	1845222540 תקשורת
0.00%	0	6,000	6,000	0	359	1845222582 קופה קטנה מעש
0.00%	0	11,000	11,000	0	1,790	1845222720 חומרים לחוגים
6.75%	18,607	294,291	275,684	0	99,994	1845222721 ארוחות חמות וקלות
344.44%	155,000	200,000	45,000	0	14,549	1845222740 ציוד-מעש
10.25%	49,281	530,000	480,719	0	260,314	1845222750 חוגים ומחליפות מעש
0.00%	0	200,420	200,420	0	73,822	1845222751 קבלניות-מעש
-8.08%	(11,226)	127,692	138,918	0	42,254	1845222757 ניקיון מעש
226.23%	45,246	65,246	20,000	0	7,876	1845222780 הוצאות אחרות
-100.00%	(200,000)	0	200,000	0	24,259	1845222781 מעש- הוצאות עח הכנסו
-11.76%	(40,000)	300,000	340,000	0	203,785	1845222840 מעש
-100.00%	(250,000)	0	250,000	0	0	1845222910 העברה לתבר הצטיידות
-8.05%	(233,092)	2,662,649	2,895,741	0	1,315,222	סה"כ תשלומים
-3.07%	58,711	(1,853,148)	(1,911,859)	0	(671,102)	סה"כ לפעולה משרות 6.00 מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
שרותים למפגר						845300
תקבולים						
142.34%	(435,720)	741,830	306,110	0	122,926	1345300930 שרותים למפגר - קהילתי
142.34%	(435,720)	741,830	306,110	0	122,926	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-7.41%	(3,600)	45,000	48,600	0	42,769	1845300110 שכר מועדון למפגר
	0	0	0	0	(813)	1845300113 הבראה
0.00%	0	3,600	3,600	0	898	1845300721 ארוחות קלות מועדון בוגו
24.80%	73,173	368,173	295,000	0	200,086	1845300750 הסעות מעש
6.26%	1,992	33,816	31,824	0	11,189	1845300751 הפעלת מועדון למפגרים
	25,000	25,000	0	0	0	1845300752 הסעות דנוור
-11.11%	(20,000)	160,000	180,000	0	105,311	1845300840 שרותים למפגר קהילתי
13.70%	76,565	635,589	559,024	0	359,440	סה"כ תשלומים
-142.01%	359,155	106,241	(252,914)	0	(236,514)	סה"כ לפעולה 0.42 משרות מתקצבות
מפעלי תעסוקה למפגר						845400
תקבולים						
0.00%	0	66,000	66,000	0	26,288	1345400490 הכנסות מחניכי מעש
0.00%	0	66,000	66,000	0	26,288	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	66,000	66,000	0	35,529	1845400780 שכר חניכי מעש
0.00%	0	66,000	66,000	0	35,529	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(9,241)	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות
טיפול בעיוור בקהילה						846300
תקבולים						
0.00%	0	64,500	64,500	0	18,682	1346300930 טיפול בעיוור בקהילה
0.00%	0	64,500	64,500	0	18,682	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	86,000	86,000	0	24,910	1846300840 טיפול בעיוור בקהילה
0.00%	0	86,000	86,000	0	24,910	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(21,500)	(21,500)	0	(6,228)	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - בש"ח סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:	מפעלי תעסוקה לעיוורים
						846400	
						תקבולים	
0.00%	0	7,500	7,500	0	0	מפעלי תעסוקה לעיוורים	1346400930
0.00%	0	7,500	7,500	0	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	מפעלי תעסוקה לעיוורים	1846400840
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(2,500)	(2,500)	0	0	משרות 0.00 מתקצבות	סה"כ לפעולה
						846500	
						נכים שיקום במוסדות	
						תקבולים	
5.60%	(225,000)	4,242,000	4,017,000	0	3,074,504	נכים	1346500930
5.60%	(225,000)	4,242,000	4,017,000	0	3,074,504	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
5.60%	300,000	5,656,000	5,356,000	0	4,104,885	נכים ועיוורים שיקום במו	1846500840
5.60%	300,000	5,656,000	5,356,000	0	4,104,885	סה"כ תשלומים	
5.60%	(75,000)	(1,414,000)	(1,339,000)	0	(1,030,381)	משרות 0.00 מתקצבות	סה"כ לפעולה
						846600	
						נכים אחזקה במסגרות יום	
						תקבולים	
0.00%	0	774,000	774,000	0	535,016	מסגרות לילד המוגבל	1346600930
0.00%	0	774,000	774,000	0	535,016	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	1,032,000	1,032,000	0	749,649	מסגרות לילד המוגבל	1846600840
0.00%	0	1,032,000	1,032,000	0	749,649	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(258,000)	(258,000)	0	(214,633)	משרות 0.00 מתקצבות	סה"כ לפעולה

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	נכים טיפול בקהילה	846700	פעולה:
תקבולים								
6.23%	(262,970)	4,484,255	4,221,285	0	2,510,709	נכים טיפול בקהילה	1346700930	
6.23%	(262,970)	4,484,255	4,221,285	0	2,510,709	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
3.61%	33,118	950,118	917,000	0	708,431	מלווים בהסעות מעון יום	1846700110	
	0	0	0	0	(13,474)	הבראה	1846700113	
0.00%	0	1,050,000	1,050,000	0	661,228	הסעות מעון יום שיקומי	1846700750	
0.00%	0	4,150,000	4,150,000	0	3,249,999	נכים טיפול בקהילה	1846700840	
-100.00%	(315,000)	0	315,000	0	0	העברה לתבר הקמת מע	1846700910	
-4.38%	(281,882)	6,150,118	6,432,000	0	4,606,184	סה"כ תשלומים		
-24.65%	544,852	(1,665,863)	(2,210,715)	0	(2,095,475)	סה"כ לפעולה	7.84	משרות מתקצבות
מרכז למשפחה								
תשלומים								
0.00%	0	180,000	180,000	0	12,573	פעילות מרכז למשפחה	1846711110	
0.00%	0	24,266	24,266	0	0	פעולות- מרכז למשפחה	1846711750	
0.00%	0	204,266	204,266	0	12,573	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(204,266)	(204,266)	0	(12,573)	סה"כ לפעולה	1.15	משרות מתקצבות
נכים שיקום במפעלי תעסוקה								
846800								
תקבולים								
-100.00%	5,000	0	5,000	0	5,000	קרן שלם-צרכים בימי קר	1346800790	
-18.68%	99,850	434,562	534,412	0	349,296	נכים-שיקום במפעלי תעס	1346800930	
-19.44%	104,850	434,562	539,412	0	354,296	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
1.40%	554	40,154	39,600	0	39,548	תוכניות שיקום- שי	1846800110	
	0	0	0	0	(752)	הפרשה להבראה	1846800113	
0.00%	0	9,000	9,000	0	5,500	ציוד מועדון גבוליים	1846800720	
0.00%	0	13,980	13,980	0	5,247	ארוחות קלות מועדון גבו	1846800721	
23.85%	13,552	70,368	56,816	0	30,168	קבילני-מועדון גבוליים	1846800750	
0.00%	0	52,800	52,800	0	19,800	נכים קשים בקהילה	1846800780	
0.00%	0	290,000	290,000	0	238,240	טיפול בנכים	1846800840	
0.00%	0	12,000	12,000	0	3,987	מועדון חרשים- הזנה	1846801721	
-3.33%	(4,760)	138,240	143,000	0	54,592	קבילניות- מועדון חרשים	1846801750	
1.51%	9,346	626,542	617,196	0	396,330	סה"כ תשלומים		
146.81%	(114,196)	(191,980)	(77,784)	0	(42,034)	סה"כ לפעולה	0.30	משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 - בש"ח סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	מועדון חרשים	פעולה:	846801
תשלומים							הצטיידות מועדון חרשים	1846801740
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	0	סה"כ לפעולה	0.00
0.00%	0	(15,000)	(15,000)	0	0	0	משרות מתקצבות	
טיפול בחבורות רחוב							פעולה:	847100
תקבולים							טפול בחבו רחוב נוער מצ	1347100930
-18.27%	207,771	929,325	1,137,096	0	563,106	563,106	סה"כ תקבולים	
-18.27%	207,771	929,325	1,137,096	0	563,106	563,106	תשלומים	
-6.02%	(12,340)	192,660	205,000	0	164,434	164,434	פגיעות מיניות	1847100110
0.00%	0	24,000	24,000	0	0	0	קבלנית-הסעות לבתים ה	1847100750
1.32%	1,977	151,560	149,583	0	81,068	81,068	פעולות מעטפת נערו	1847100780
154.55%	67,191	110,666	43,475	0	24,697	24,697	נערו במצוקה	1847100781
-52.74%	(50,220)	45,000	95,220	0	54,547	54,547	תוכנית יתד פעולות	1847100782
111.66%	23,332	44,228	20,896	0	9,450	9,450	פעולות ליחידה תקיפה מ	1847100783
	54,000	54,000	0	0	0	0	פעולות נוער וצעירים	1847100784
13.89%	6,251	51,251	45,000	0	18,500	18,500	פעילות משפחה מחבקת	1847100785
0.00%	0	180,000	180,000	0	0	0	ניידת עלם	1847100786
1.32%	1,980	151,560	149,580	0	20,388	20,388	מעטפת יתד	1847100787
4.64%	976	22,000	21,024	0	0	0	סל מענים גמיש בזנות	1847100788
0.00%	0	680,000	680,000	0	555,166	555,166	נפגעי תקיפה מיניתבתים	1847100840
0.00%	0	80,000	80,000	0	0	0	תוכנית בשבילי	1847111110
0.00%	0	56,500	56,500	0	0	0	קבלניות- תוכנית בשבילי	1847111750
5.32%	93,147	1,843,425	1,750,278	0	928,250	928,250	סה"כ תשלומים	
49.07%	(300,918)	(914,100)	(613,182)	0	(365,144)	(365,144)	סה"כ לפעולה	1.52
							משרות מתקצבות	
תכנית לאומית נוער וצעירים							פעולה:	847101
תשלומים							כא תוכנית יתד	1847101110
0.00%	0	225,000	225,000	0	97,845	97,845	הפרשה להבראה	1847101113
	0	0	0	0	(3,128)	(3,128)	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	225,000	225,000	0	94,717	94,717	סה"כ לפעולה	1.25
0.00%	0	(225,000)	(225,000)	0	(94,717)	(94,717)	משרות מתקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
תכנית ניצוץ לחיילים						847102
תשלומים						
-68.72%	(161,693)	73,615	235,308	0	119,796	1847102110 תוכנית ניצוץ לחיילים
	0	0	0	0	(1,861)	1847102113 הפרשה להבראה
102.56%	78,984	156,000	77,016	0	12,240	1847102780 פעולות תוכנית ניצוץ לחי
-26.48%	(82,709)	229,615	312,324	0	130,175	סה"כ תשלומים
-26.48%	82,709	(229,615)	(312,324)	0	(130,175)	סה"כ לפעולה 1.50 משרות מתקצבות
טיפול בחד הוריות						847110
תקבולים						
15.26%	(140,433)	1,060,936	920,503	0	199,626	1347110930 תוכנית הלב
15.26%	(140,433)	1,060,936	920,503	0	199,626	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-100.00%	(920,503)	0	920,503	0	374,738	1847110780 תוכנית הלב
	495,976	495,976	0	0	0	1847110781 תוכנית הלב-פעולות
	564,960	564,960	0	0	0	1847110840 תוכנית הלב
15.26%	140,433	1,060,936	920,503	0	374,738	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(175,112)	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות
חסות נוער						847200
תקבולים						
0.00%	0	90,000	90,000	0	0	1347200930 מעונות חסות
0.00%	0	90,000	90,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	120,000	120,000	0	56,983	1847200840 חסות ארצי תמיכות ליחיד
0.00%	0	120,000	120,000	0	56,983	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(30,000)	(30,000)	0	(56,983)	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
סמים						847310
תקבולים						
0.00%	0	45,000	45,000	0	0	הכנסות ממטופלי סמים 1347300420
0.00%	0	10,500	10,500	0	3,270	הכנסות התמכות מבוגרין 1347300421
0.00%	0	10,500	10,500	0	3,308	"הכנסות מטרי"א" 1347300422
-13.07%	54,605	363,156	417,761	0	362,637	סמים 1347300930
0.00%	0	112,500	112,500	0	84,000	שקום אסיר 1347330990
-9.16%	54,605	541,656	596,261	0	453,215	סה"כ תקבולים
תשלומים						
1.40%	3,080	223,080	220,000	0	149,229	כא מטרא 1847300110
	0	0	0	0	(2,838)	הבראה 1847300113
0.00%	0	7,667	7,667	0	3,100	בדיקות שתן למטופלי סם 1847300780
0.00%	0	45,000	45,000	0	12,539	פעולות סמים-ענח השתת 1847300781
	20,720	20,720	0	0	0	פרויקט לנגמלים 1847300782
145.93%	32,104	54,104	22,000	0	2,200	פעולות מטרא 1847300783
0.00%	0	422,347	422,347	0	301,552	סמים 1847300840
0.00%	0	46,000	46,000	0	39,721	טיפול באלכוהוליסטים 1847301110
	0	0	0	0	(756)	הפרשה להבראה 1847301113
0.00%	0	225,000	225,000	0	125,327	רשות לשקום האסיר 1847330110
	0	0	0	0	(2,384)	הפרשה להבראה 1847330113
5.66%	55,904	1,043,918	988,014	0	627,690	סה"כ תשלומים
28.21%	(110,509)	(502,262)	(391,753)	0	(174,475)	סה"כ לפעולה
מפת"נים						847400
תקבולים						
-42.86%	22,500	30,000	52,500	0	18,471	מפתנים 1347400930
-42.86%	22,500	30,000	52,500	0	18,471	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-42.86%	(30,000)	40,000	70,000	0	24,627	מפתנים תמיכות רווחה 1847400840
-42.86%	(30,000)	40,000	70,000	0	24,627	סה"כ תשלומים
-42.86%	7,500	(10,000)	(17,500)	0	(6,156)	סה"כ לפעולה
						0.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
מרכזים קהילתיים						848200
תקבולים						
51.08%	(86,347)	255,388	169,041	0	166,600	1342201930 הקמת מרכז עוצמה
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	1348200420 הכנסות מרכז הגישו
-6.34%	3,480	51,420	54,900	0	3,495	1348200930 עבודה קהילתית
32.63%	(82,867)	336,808	253,941	0	170,095	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	6,667	6,667	0	4,276	1848200750 עבודה קהילתית
0.00%	0	6,160	6,160	0	0	1848200751 פעולות קהילתיות פונקצי
0.00%	0	30,000	30,000	0	2,281	1848200780 הוצאות עח כפסי פונים ג'
0.00%	0	13,333	13,333	0	11,161	1848202750 פיתוח בקהילה פונקציונל
0.00%	0	2,400	2,400	0	0	1848203750 סדנאות חרום
0.00%	0	58,560	58,560	0	17,718	סה"כ תשלומים
42.41%	82,867	278,248	195,381	0	152,377	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות
פעולות התנדבות						848300
תקבולים						
36.41%	(24,325)	91,125	66,800	0	3,494	1348300930 התנדבות
36.41%	(24,325)	91,125	66,800	0	3,494	סה"כ תקבולים
תשלומים						
275.01%	52,434	71,500	19,066	0	0	1848300110 מרכז התנדבות קורונה
-28.57%	(20,000)	50,000	70,000	0	19,961	1848300780 התנדבות
36.42%	32,434	121,500	89,066	0	19,961	סה"כ תשלומים
36.42%	(8,109)	(30,375)	(22,266)	0	(16,467)	סה"כ לפעולה 1.50 משרות מתקצבות
שרות יעוץ לאזרח						848400
תקבולים						
0.00%	0	11,712	11,712	0	1,517	1348400930 ש.י.ל
0.00%	0	11,712	11,712	0	1,517	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	15,616	15,616	0	5,333	1848400780 שרות יעוץ לאזרח
0.00%	0	15,616	15,616	0	5,333	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,904)	(3,904)	0	(3,816)	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2021	בש"ח תקציב 2020 - סופי	תקציב 2021 מותנה	ביצוע 1-9/2020	פעולה:
שיקום שכונות						848500
תקבולים						
	0	0	0	0	100	1348500420 שיקום שכונות
	0	0	0	0	100	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	40,000	40,000	0	702	1848201750 שיקום שכונות
0.00%	0	40,000	40,000	0	702	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(40,000)	(40,000)	0	(602)	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות
שרותים לעולים						849000
תקבולים						
-21.57%	84,152	305,898	390,050	0	212,736	1349000930 שרותים לעולים
-21.57%	84,152	305,898	390,050	0	212,736	סה"כ תקבולים
תשלומים						
1.40%	2,146	155,446	153,300	0	121,908	1849000110 שרותים לעולים משכורת
	0	0	0	0	(2,319)	1849000113 הפרשה להבראה
	0	0	0	0	1,707	1849000780 פיתוח קהילות בין תרבויות
0.00%	0	44,400	44,400	0	0	1849000781 פעולות מעטפת נערים
0.00%	0	200,000	200,000	0	66,722	1849000840 עולים
0.54%	2,146	399,846	397,700	0	188,018	סה"כ תשלומים
1128.08%	(86,298)	(93,948)	(7,650)	0	24,718	סה"כ לפעולה 1.00 משרות מתקצבות
מועצה דתית						851000
תקבולים						
-100.00%	336,000	0	336,000	0	0	1351000910 משרד הפנים-הצטיידות
-100.00%	336,000	0	336,000	0	0	סה"כ תקבולים
-100.00%	(336,000)	0	336,000	0	0	סה"כ לפעולה 0.00 משרות מתקצבות
-1.34%	940,366	69,236,821	70,177,187	0	51,521,583	סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות
-1.91%	(1,906,862)	98,017,108	99,923,970	472,000	69,304,258	משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
-3.25%	966,496	(28,780,287)	(29,746,783)	(472,000)	(17,782,675)	סה"כ למחלקה 149.60
-1.34%	940,366	69,236,821	70,177,187	0	51,521,583	סה"כ לאגף סה"כ הכנסות
-1.91%	(1,906,862)	98,017,108	99,923,970	472,000	69,304,258	משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
-3.25%	966,496	(28,780,287)	(29,746,783)	(472,000)	(17,782,675)	סה"כ לאגף 149.60
-2.45%	14,684,767	584,450,813	599,135,580	6,907,000	432,085,968	סה"כ לעירייה סה"כ הכנסות
-2.45%	(14,684,767)	584,450,813	599,135,580	6,907,000	407,751,465	משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
	0	0	0	0	24,334,503	סה"כ לעירייה 1,502.56

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2021

סעיף	תקבולים	שנת תקציב 2021 לביצוע	שנת תקציב 2021 מותנה	סעיף	תשלומים	שנת תקציב 2021 לביצוע	שנת תקציב 2021 מותנה
510	הקצבה מהתקציב הרגיל	-	-	61	מינהל כללי	-	-
				62	מינהל כספי	-	-
				63	הוצאות מימון	-	-
				64	פרעון מלוות	-	-
521	סהכ השתתפות בעלים	-	-				
521.01	היטל סלילת כבישים	-	-	71	תברואה	-	-
521.02	היטל ביוב	-	-	72	שמירה ובטחון	1,500.0	-
521.03	היטלי מים	-	-	73	תכנון ובניין עיר	-	-
521.04	היטלי תיעול	-	-	74	נכסים ציבוריים	11,100.0	-
521.10	השתתפות בעלים אחרת	-	-	75	חגיגות ומבצעים	-	-
521.99	היטלים אחרים	-	-	76	שרותים עירוניים שונים	-	-
522.00	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	-	194,398.0	77	פיתוח כלכלי	1,500.0	-
522.06	משרד הפנים	-	4,500.0	78	פיקוח עירוני	-	-
522.20	משרד החינוך	-	189,898.0	79	שרותים חקלאיים	-	-
522.29	משרד הבינוי והשיכון	-	-				
522.37	משרד התיירות	-	-				
522.40	משרד התחבורה	-	-				
522.99	משרדים אחרים	-	-				
523.00	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	-	5,100.0	81	חינוך	196,098.0	-
523.05	קרן קיימת לישראל	-	-	82	תרבות	3,600.0	-
523.07	מפעל הפיס	-	5,100.0	83	בריאות	-	-
523.10	רשות הספורט	-	-	84	רווחה	-	-
523.05	הסוכנות היהודית	-	-	85	דת	-	-
523.98	תרומות	-	-	86	קליטת עליה	-	-
523.99	מוסדות אחרים	-	-	87	איכות הסביבה	-	-
530.00	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	-	-	91	מים	-	-
				92	בתי מטבחים	-	-
				93	נכסים	-	-
540.00	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	-	14,300	94	תחבורה	-	-
540.01	קרן היטל השבחה	-	-	95	מפעלי תעסוקה	-	-
540.02	קרנות לעבודות פיתוח	-	14,300	96	חשמל	-	-
540.99	קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל	-	-	97	מפעל הביוב	-	-
550	מלוות מהאוצר שאושרו	-	-	98	מפעלים אחרים	-	-
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	-	-				
570	אשראי מקבלנים וספקים	-	-				
580	מכירת רכוש	-	-				
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	-	-	99	תשלומים בלתי רגילים	-	-
סך הכל	תקבולים	-	213,798.0	סך הכל	תשלומים	-	213,798.0

פעולות מתוכננות

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	תקבולים					דברי הסבר לכל פעולה
											קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	
1	ממ"ד מאיר	-	8,170	-	8,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	עתידי טכנולוגי	-	9,625	-	9,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	אורט מדעים	-	7,470	-	7,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	מעוז חיים	-	3,455	-	3,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	אל רשאדיה	-	6,530	-	6,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	שלושה גני ילדים שכונת רכבת	-	1,920	-	1,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	שני גנים רמת אשכול	-	1,280	-	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	גנים ב"ס אראל	-	2,560	-	2,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	גנים ב"ס אל זאהרא	-	2,560	-	2,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ב"ס ח. מיוחד תוספת כיתות	-	4,505	-	4,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	אל רזי	-	2,500	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	יסודי בנות חב"ד	-	4,645	-	4,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	יסודי בנות	-	4,645	-	4,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	תיכון לבנות	-	4,360	-	4,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	ישיבה קטנה E6	-	7,455	-	7,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	תלמוד תורה 18 כיתות D1	-	3,950	-	3,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ישיבה קטנה E1	-	5,695	-	5,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	תלמוד תורה 18 כיתות D3	-	3,950	-	3,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	מרכז פסגה	-	2,500	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ב"ס רמבם תוספת כיתות	-	3,750	-	3,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	נווה שלום תוספת כיתות	-	4,490	-	4,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	יסודי מגרש 4011	-	9,525	-	9,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	יסודי מגרש 4016	-	9,525	-	9,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	יסודי מגרש 4017	-	9,525	-	9,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	שישה גנים מגרש 4007	-	3,840	-	3,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	שישה גנים מגרש 4021	-	3,840	-	3,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	שיש גנים מגרש 4006	-	3,840	-	3,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	ב"ס יסודי מגרש 404	-	9,525	-	9,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ב"ס יסודי מגרש 403	-	9,525	-	9,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ב"ס יסודי מגרש 4008	-	9,525	-	9,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ארבעה גנים מגרש 401	-	2,560	-	2,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	שישה גנים מגרש 400	-	3,840	-	3,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	שישה גנים מגרש 405	-	3,840	-	3,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	שישה גנים מגרש 407	-	3,840	-	3,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	פרוייקטים חינוכיים	-	11,133	-	11,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	בית העם	-	3,600	-	3,600	-	-	-	3,600	-	-	-	-	-	-	
37	גינן ופיסול	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	
38	מצלמות	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	
39	רינוט מוס"ח	-	500	-	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	
40	תאורת רחובות	-	600	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	
41	שיפוצים מוס"ח	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
42	מציג תבריים	-	700	-	700	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	
43	שדרוג רמזורים	-	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	
44	בינו מוס"ח	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
45	עבודות ניקוז	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	
46	הסבת מפגעים מסכני ציבור	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	
47	שיקום תשתיות אזור תעשייה	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	
48	שיפוע גני משחקים	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	
49	כבישים ומדרכות	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	
	סהכ	-	213,798	-	213,798	-	-	-	5,100	-	14,300	-	-	-	-	
									194,398							

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2021

נספח א'

טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח

שם הקרן	קרן הטל	קרן ביוב	מפעל המים	קרן ניקוז ותיעול	קרן עודפי תב"רים סופיים	כבישים	מתקציב רגיל	מעודף נצבר תקציב רגיל	הטל שמירה	קרנות אחרות	תב"רים חינוך	סה"כ
יתרת פתיחה 31.12.2021	634	2,895	2,068	17,440	96	20,500	250	9,340	2,206	1,666	213	57,308
תחזית הכנסות לשנת 2021												
תקבולים במהלך השנה										5,500		5,500
העברה מתב"רים												-
העברות מקרנות ואחרות												-
העברה מתקציב רגיל												-
הכנסות מהשקעות												-
סה"כ תקבולים	634	2,895	2,068	17,440	96	20,500	250	9,340	2,206	7,166	213	62,808
תחזית הוצאות לשנת 2021												
העברות לתב"רים	634			1,500		5,000				7,166		14,300
העברה לתקציב הרגיל		631						9,340				9,971
העברה לגרעון מצטבר												-
העברות לקרנות אחרות												-
תשלומים אחרים והוצאות												-
סה"כ תשלומים	634	631	-	1,500	-	5,000	-	9,340	-	7,166	-	24,271
תחזית יתרת סגירה 31/12/2021	-	2,264	2,068	15,940	96	15,500	250	-	2,206	-	213	38,537