

עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

אלפי ש"ח

תקציב תקציב-2020 מותנה	תקציב 2020	תקציב 2019-סופי	ביצוע 1-9/2019	
				הכנסות
-	212,124	203,025	151,404	ארנונה כללית
-	33,000	33,000	28,901	הנחות בארנונה
-	120	120	91	מפעל המים
-	18,910	19,392	14,520	יתר עצמיות אחרות
-	9,793	8,647	5,944	יתר עצמיות חינוך
-	1,766	1,628	1,155	יתר עצמיות רווחה
-	129,794	124,785	87,713	תקבולים ממשרד החינוך
-	62,908	63,988	45,668	תקבולים ממשרד הרווחה
-	10,704	9,491	4,705	תקבולים ממשלתיים אחרים
7,975	36,386	44,361	33,271	מענק כללי לאיזון
-	1,479	4,218	166	מענקים מיועדים
-	19,474	37,390	28,704	מענקים מיוחדים
-	400	480	3,218	תקבולים בלתי רגילים
7,975	536,857	550,526	405,459	סהכ
				הוצאות
-	72,244	64,233	44,728	שכר כללי
4,650	106,641	126,843	76,843	פעולות כלליות
-	31,102	31,102	27,437	הנחות בארנונה (ללא מימון)
-	91,639	83,519	60,225	שכר עובדי חינוך
-	94,469	101,290	59,221	פעולות חינוך
-	24,469	24,689	15,562	שכר עובדי רווחה
200	69,051	70,318	49,045	פעולות רווחה
2,204	6,149	4,102	2,459	פרעון מלוות
-	658	683	449	פרעון מלוות ביוב
-	3,041	3,041	2,210	הוצאות מימון (כולל הנחות מימון בארנונה)
-	36,095	34,826	25,638	פנסיה
922	1,300	5,878	7,877	העברות והוצאות חד פעמיות
7,975	536,857	550,526	371,694	סה"כ ההוצאות
-	-	-	33,765	סהכ עודף כללי

עריית לוד

הצעת תקציב 2020

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 1-9/2019	תקציב 2019-סופי	תקציב 2020	תקציב -2020 מותנה	מספר - ושם הפרק	ביצוע 1-9/2019	תקציב 2019-סופי	תקציב 2020	תקציב -2020 מותנה	מספר - ושם הפרק
				הנהלה וכלליות					מיסים ומענקים
15,187	25,490	24,426	450	.61 מנהל כללי	180,305	236,025	245,124	-	.11 ארנונות
10,576	15,328	15,762	400	.62 מנהל כספי	1,160	1,905	1,905	-	.12 אגרות
2,210	3,041	3,041	-	.63 הוצאות מימון	-	-	-	-	.15 השתת' כללית של מוסדות
2,459	4,102	6,149	2,204	.64 פרעון מלוות	61,975	81,751	55,860	7,975	.19 מענקים
30,432	47,961	49,378	3,054		243,439	319,681	302,888	7,975	
				שירותים מקומיים					שירותים מקומיים
40,851	58,548	60,803	-	.71 תברואה	785	1,643	1,704	-	21 תברואה
2,903	7,994	5,839	-	.72 שמירה ובטחון	694	1,858	1,906	-	22 שמירה ובטחון
5,086	8,465	9,095	50	.73 תכנון ובניין העיר	5,418	9,314	5,314	-	23 תכנון ובניין העיר
16,049	28,829	27,352	200	.74 נכסים ציבוריים	-	-	-	-	24 נכסים ציבוריים
204	332	100	150	.75 תזונה, מבצעים וארועים	-	-	-	-	25 תזונה, מבצעים וארועים
4,587	6,650	6,028	350	.76 שירותים שונים והשתתפויות	989	1,703	1,699	-	26 שירותים שונים והשתתפויות
60	250	50	-	.77 פיתוח כלכלי	-	-	-	-	27 פיתוח כלכלי
1,107	1,857	2,620	-	.78 פיקוח עירוני	855	1,070	1,070	-	28 פיקוח עירוני
70,847	112,925	111,887	750		8,742	15,589	11,694	-	
				שירותים ממלכתיים					שירותים ממלכתיים
119,446	184,809	186,109	-	.81 חינוך	96,653	137,163	144,545	-	.31 חינוך
15,739	23,557	14,822	2,750	.82 תרבות	818	2,312	2,453	-	.32 תרבות
245	308	313	-	.83 בריאות	-	41	39	-	.33 בריאות
64,607	95,008	93,519	200	.84 רווחה	47,404	66,493	65,399	-	.34 רווחה
2,575	3,451	3,515	-	.85 דת	-	-	-	-	.35 דת
41	997	799	200	.86 קליטת עליה	2	281	281	-	.36 קליטת עליה
835	2,051	1,932	100	.87 איכות הסביבה	276	1,293	1,293	-	.37 איכות הסביבה
203,487	310,181	301,009	3,250		145,153	207,584	214,010	-	
				מפעלים ושונים					מפעלים ושונים
-	-	150	-	.91 מים	95	127	127	-	.41 מים
421	809	803	-	.93 נכסים	1,193	2,116	2,816	-	.43 נכסים
1,930	2,544	2,579	-	.94 תחבורה	3,602	4,245	4,245	-	.44 תחבורה
449	683	658	-	.97 מפעל הביוט	17	703	678	-	.47 מפעל הביוט
-	-	-	-	.98 אחרים	-	-	-	-	.48 אחרים
2,800	4,036	4,190	-		4,908	7,191	7,865	-	
				תשלומים לא רגילים					תקבולים לא רגילים
64,127	75,422	70,392	922	תשלומים לא רגילים (ראה באור 4) (*)	3,218	480	400	-	תקבולים לא רגילים (ראה באור 4)
371,694	550,526	536,857	7,975	סה"כ כללי	405,459	550,526	536,857	7,975	סה"כ כללי
					371,694	550,526	536,857	7,975	סה"כ תשלומים
					405,459	550,526	536,857	7,975	סה"כ תקבולים
					33,765	-	(0)	-	עודף

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

מיסים אגרות ומענקים				
תקציב 2020			פרק	
סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	הכנסות
212,124	-	212,124	ארנונה כללית	1111
33,000	-	33,000	הנחות לזכאים	1150
105	-	105	אגרת תעודות ואישורים	1210
1,800	-	1,800	אגרת שלטים	1220
36,386	36,386	-	מענק כללי לאיזון	1910
15,383	15,383	-	החזר מפע"מ	1911
115	115	-	מענק אזרחים ותיקים	1920
29	29	-	מענק פנסיה צוברת	1922
17	17	-	מענק שיפוי פנסיה צוברת	1924
3,930	3,930	-	מענק הקרן לצמצום פערים	1960
136	112	24	מעמד האשה	2111
303,024	55,971	247,053	סהכ מיסים אגרות ומענקים	

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

הנהלה וכלליות			
תקציב 2020			פרק
סהכ	פעולות	שכר	שם פרק הוצאות
1,327	298	1,029	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו
3,771	50	3,721	6112 מועצת הרשות
4	4	-	6113 חברי מועצה
1,241	377	863	6120 מבקר הרשות
2,159	376	1,783	6130 מזכירות
498	-	498	6131 אגף שרות וקהילה
361	56	305	6136 תקשורת
5,330	4,418	912	6137 אחזקת המבנה
1,585	592	993	6140 הסברה ויחסי ציבור
2,064	130	1,934	6150 השתלמויות כלל עירוני
61	61	-	6160 או"ש והדרכה
3,881	1,519	2,362	6170 שרות משפטי
1,598	1,598	-	6171 שרות משפטי גבייה
546	-	546	6180 תכנון אסטרטגי ופרוייקטים
7,280	1,583	5,697	6210 הגזברות והנהלת חשבונות
487	93	394	6217 מיחשוב
7,995	7,318	677	6230 שומה וגביה
1,123	1,123	-	6310 עמלות והוצאות בנקאיות
1,918	1,918	-	6320 הוצאות מימון
6,149	6,149	-	6490 פרעון מלוות מוכר
49,378	27,663	21,715	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

תברואה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(12)	12	12	-	-	-	-	מינהל התברואה	7110	2110
(9,610)	9,610	9,610	-	-	-	-	נקוי רחובות	7122	2122
(47,160)	47,165	41,558	5,607	5	-	5	איסוף וביעור אשפה	7123	2123
(551)	1,030	46	984	479	479	-	רישוי עסקים	7130	2130
108	-	-	-	108	-	108	פיקוח תברואי כללי	7132	2132
(1,247)	1,664	344	1,319	417	350	67	פיקוח וטרינרי	7142	2142
(248)	807	325	482	559	100	459	מלחמה בכלבת	7143	2143
(515)	515	300	215	-	-	-	שרות להדברת מזיקים	7153	2153
(59,235)	60,803	52,195	8,608	1,568	929	639	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,199)	1,199	412	787	-	-	-	מינהל שמירה ובטחון	7210	2210
(1,058)	2,964	958	2,005	1,906	1,906	-	שמירה בטחונות	7220	2220
(185)	185	37	148	-	-	-	משמר אזרחי	7221	2221
(1,388)	1,388	965	423	-	-	-	הג"א	7230	2230
(102)	102	29	72	-	-	-	מחסן	7290	2290
(2)	2	2	-	-	-	-	הערכות העירייה שע"ח	7291	2291
(3,933)	5,839	2,404	3,436	1,906	1,906	-	סהכ שמירה ובטחון		

תכנון ובניין עיר									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(5,036)	5,351	822	4,529	314	173	141	משרד מהנדס הרשות	7310	2310
1,397	3,603	124	3,479	5,000	1,000	4,000	אגרות רשיונות בניה	7330	2330
(141)	141	141	-	-	-	-	ועדת מקומית לתכנון ובניה	7334	2334
(3,780)	9,095	1,087	8,008	5,314	1,173	4,141	סהכ תכנון ובניין עיר		

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

נכסים ציבוריים									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2020			תקציב 2020			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
2410	7410	מינהל נכסים ציבוריים	-	-	-	10,012	574	10,586	(10,586)
2411	7411	מינהל נכסים ציבוריים (רכבים)	-	-	-	-	238	238	(238)
2420	7420	דרכים ומדרכות	-	-	-	-	81	81	(81)
2421	7421	תמרורים	-	-	-	-	110	110	(110)
2430	7430	תאורת רחובות	-	-	-	438	3,841	4,279	(4,279)
2431	7431	עמודי תאורה ומרכזיות	-	-	-	-	50	50	(50)
2435	7435	מיזוג עיר	-	-	-	205	-	205	(205)
2436	7436	אינסטלטורים	-	-	-	776	58	833	(833)
2437	7437	מחלקת מסגרות	-	-	-	-	60	60	(60)
2438	7438	מחלקת נגרות	-	-	-	-	20	20	(20)
2440	7440	בטיחות בדרכים	-	-	-	-	170	170	(170)
2450	7450	תיעול וניקוז	-	-	-	-	563	563	(563)
2460	7460	גנים ונוטיות	-	-	-	1,008	6,902	7,910	(7,910)
2464	7464	מתקני משחקים	-	-	-	-	349	349	(349)
2473	7473	בריכת שחיה	-	-	-	-	302	302	(302)
2491	7491	אפסנאות ומחסן	-	-	-	1,397	136	1,533	(1,533)
2492	7492	יד לבנים	-	-	-	-	63	63	(63)
סהכ נכסים ציבוריים			-	-	-	13,836	13,516	27,352	(27,352)

חגיגות מבצעים וארועים									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2020			תקציב 2020			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
2520	7520	יום העצמאות וארועים	-	-	-	-	50	50	(50)
2540	7540	קשרי חוץ	-	-	-	-	50	50	(50)
סהכ חגיגות מבצעים וארועים			-	-	-	-	100	100	(100)

שרותים עירוניים שונים									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2020			תקציב 2020			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
2610	7610	מוקד עירוני	-	-	-	2,265	83	2,347	(2,347)
2612	7612	ועד	-	-	-	189	1,919	2,108	(2,108)
2740	7640	תרבות הדיור	-	-	-	233	13	246	(246)
2670	7670	ביטוח אלמנטרי לרשות	350	-	350	-	763	763	(413)
2690	7690	שרותים שונים	1,349	-	1,349	-	564	564	785
סהכ שרותים עירוניים שונים			1,699	-	1,699	2,686	3,342	6,028	(4,329)

פיתוח כלכלי									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2020			תקציב 2020			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
2710	7710	פיתוח כלכלי	-	-	-	-	50	50	(50)
סהכ שרותים עירוניים שונים			-	-	-	-	50	50	(50)

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

פיקוח עירוני									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,910)	2,610	338	2,272	700	-	700	פיקוח על חוקי עזר	7810	2810
(10)	10	10	-	-	-	-	שיטור עירוני	7811	2811
370	-	-	-	370	-	370	פיקוח על חוקי עזר	7820	2820
(1,550)	2,620	348	2,272	1,070	-	1,070	סהכ פיקוח עירוני		
(100,329)	111,887	73,041	38,846	11,558	4,008	7,549	סהכ שרותים מקומיים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

חינוך									
מס' מועצה מתוקצב	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(4,032)	4,069	217	3,853	38	38	-	3110	8110	מינהל החינוך
(941)	3,037	2,629	408	2,096	1,818	278	3120	8120	חינוך קדם יסודי
8,766	10,134	-	10,134	18,900	18,900	-	3122	8122	גני ילדים גיל חובה
(19,334)	55,334	27,775	27,559	36,000	36,000	-	3123	8123	גני ילדים טרום חובה
503	13,026	10,556	2,470	13,529	9,177	4,352	3128	8128	מילת+הזנה
(15)	160	5	156	145	145	-	3129	8129	תכנית אור
(10,124)	40,134	27,917	12,216	30,010	27,607	2,403	3132	8132	בתי ספר יסודיים
(6,609)	25,609	4,192	21,418	19,000	17,600	1,400	3133	8133	חינוך מיוחד
(41)	263	90	173	222	198	24	3134	8134	החוזה החקלאית
-	-	-	-	-	-	-	3135	8135	פעילות רובטיקה ומנהל התיישבותי
(100)	895	100	795	795	-	795	3145	8145	סיוע לבתי ספר תיכונים
(1,750)	6,577	5,802	775	4,827	4,827	-	3171	8171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך
(397)	501	162	339	103	103	-	3172	8172	מרכזיה פדגוגית
(485)	4,027	150	3,877	3,542	3,537	5	3173	8173	שרות פסיכולוגי חינוכי
-	400	400	-	400	400	-	3176	8176	רווחה חינוכית
(884)	1,986	-	1,986	1,102	1,102	-	3177	8177	קבס"ם
(5,510)	19,346	13,867	5,480	13,836	13,300	536	3178	8178	הסעת תלמידים
(610)	610	610	-	-	-	-	3180	8180	מלגות לסטודנטים
(41,564)	186,109	94,469	91,639	144,545	134,752	9,793	סהכ חינוך		

תרבות									
מס' מועצה מתוקצב	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(910)	910	244	666	-	-	-	3210	8210	מינהל התרבות
(843)	843	200	643	-	-	-	3220	8220	תרבות וארועים
(1,631)	1,757	329	1,429	127	-	127	3230	8230	ספרייה עירונית
(10)	10	10	-	-	-	-	3251	8251	קונסרטוריום
(1,088)	1,175	63	1,112	87	87	-	3252	8252	תזמורת
(2)	2	2	-	-	-	-	3281	8281	נוער
(2,925)	2,925	2,925	-	-	-	-	3282	8282	מוקדי הפעלת נוער
(832)	1,477	94	1,383	644	644	-	3283	8283	נוער מנותק
(78)	78	78	-	-	-	-	3289	8289	תנועות נוער
(1,583)	1,900	1,424	477	318	-	318	3292	8292	מתקני ספורט
(2,468)	3,746	1,753	1,993	1,278	694	584	3293	8293	פעולות ספורט
(12,369)	14,822	7,120	7,702	2,453	1,425	1,028	סהכ תרבות		

בריאות									
מס' מועצה מתוקצב	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
39	-	-	-	39	39	-	3323	8323	מרפאות שיניים
(313)	313	126	188	-	-	-	3324	8324	תחנות אם וילד
(274)	313	126	188	39	39	-	סהכ בריאות		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

רווחה									
מיומן	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק	פרק	הכנסות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(8,150)	17,349	1,593	15,755	9,199	8,787	413	מינהל הרווחה	8410	3410
(710)	2,688	2,455	233	1,978	1,976	2	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים	8422	3422
(242)	765	125	640	523	503	20	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות	8424	3424
(1,778)	6,156	3,911	2,245	4,378	4,208	170	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות	8435	3435
(2,740)	11,600	11,600	-	8,860	8,220	640	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות	8438	3438
(1,400)	5,600	5,600	-	4,200	4,200	-	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום	8439	3439
(463)	2,050	2,050	-	1,588	1,388	200	שרותים לזקן-מוסדי	8443	3443
(743)	2,230	1,265	965	1,488	1,398	89	שרותים לזקן-קהילתי	8444	3444
(538)	1,648	1,278	370	1,110	1,035	75	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	8445	3445
(5,035)	20,188	19,931	257	15,153	15,144	9	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות	8451	3451
(1,154)	4,760	3,158	1,602	3,606	3,599	8	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום	8452	3452
(253)	559	510	49	306	306	-	שרותים למפגר-קהילתי	8453	3453
-	66	66	-	66	-	66	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	8454	3454
(36)	144	144	-	108	108	-	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה	8463	3463
(23)	90	90	-	68	68	-	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים	8464	3464
(1,339)	5,356	5,356	-	4,017	4,017	-	שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות	8465	3465
(258)	1,032	1,032	-	774	774	-	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום	8466	3466
(1,468)	4,956	4,150	806	3,488	3,488	-	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה	8467	3467
(65)	807	594	212	742	742	-	שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה	8468	3468
(991)	3,268	2,538	730	2,278	2,278	-	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	8471	3471
(402)	961	525	436	560	515	45	שרותי תיקון-סמים	8473	3473
(18)	70	70	-	53	53	-	שרותי תיקון-מפת"נים	8474	3474
(6)	86	86	-	80	50	30	מרכזים קהילתיים	8482	3482
(18)	70	70	-	53	53	-	התנדבות	8483	3483
(4)	16	16	-	12	12	-	שרות יעוץ לאזרח	8484	3484
(288)	995	827	168	707	707	-	רווחה-שרותים לעולים	8490	3490
(28,120)	93,519	69,051	24,469	65,399	63,633	1,766	סהכ רווחה		

דת									
מיומן	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק	פרק	הכנסות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(3,515)	3,515	3,515	-	-	-	-	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	8510	3510
(3,515)	3,515	3,515	-	-	-	-	סהכ דת		

קליטת עליה									
מיומן	תקציב 2020			תקציב 2020			פרק	פרק	הכנסות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(525)	541	541	-	16	-	16	קליטת עליה	8690	3690
7	259	150	109	266	266	-	קייטנות לאתיאופים	8691	3691
(518)	799	690	109	281	266	16	סהכ קליטת עליה		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

איכות הסביבה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2020			תקציב 2020			דוח לפי פרק 4 ספרות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
(639)	1,932	1,101	830	1,293	650	643	3700	8700	שרותים לאיכות הסביבה
(639)	1,932	1,101	830	1,293	650	643	סהכ איכות הסביבה		
סהכ שרותים ממלכתיים									
(87,000)	301,009	176,072	124,937	214,010	200,764	13,245			

עייית לוד
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

מים						
מיון	תקציב 2020			תקציב 2020		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(30)	150	150	-	120	-	120
7	-	-	-	7	-	7
(24)	150	150	-	127	-	127

נכסים						
מיון	תקציב 2020			תקציב 2020		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(100)	778	329	449	678	-	678
372	-	-	-	372	-	372
1,474	26	26	-	1,500	-	1,500
267	-	-	-	267	-	267
2,013	803	355	449	2,816	-	2,816

תחבורה						
מיון	תקציב 2020			תקציב 2020		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
1,666	2,579	2,070	510	4,245	-	4,245
1,666	2,579	2,070	510	4,245	-	4,245

ביו						
מיון	תקציב 2020			תקציב 2020		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
20	658	658	-	678	-	678
20	658	658	-	678	-	678

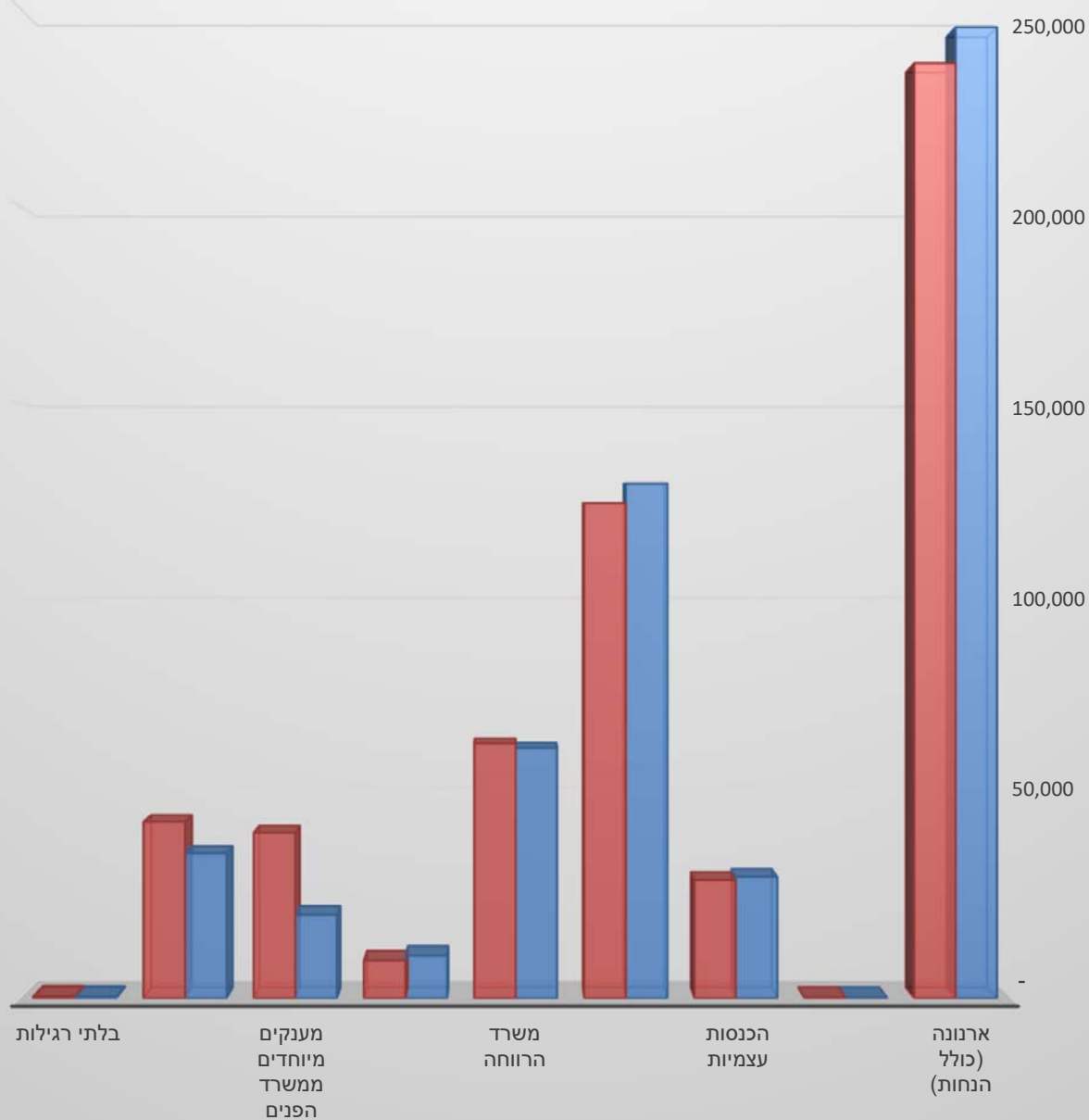
הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות						
מיון	תקציב 2020			תקציב 2020		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
400	-	-	-	400	-	400
(50)	50	50	-	-	-	-
(1,250)	1,250	1,250	-	-	-	-
(31,102)	31,102	31,102	-	-	-	-
(36,095)	36,095	-	36,095	-	-	-
(1,896)	1,896	-	1,896	-	-	-
(69,992)	70,392	32,402	37,991	400	-	400

(66,318)	74,582	35,633	38,949	8,265	-	8,265
----------	--------	--------	--------	-------	---	-------

-	536,857	312,409	224,447	536,857	260,744	276,112
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

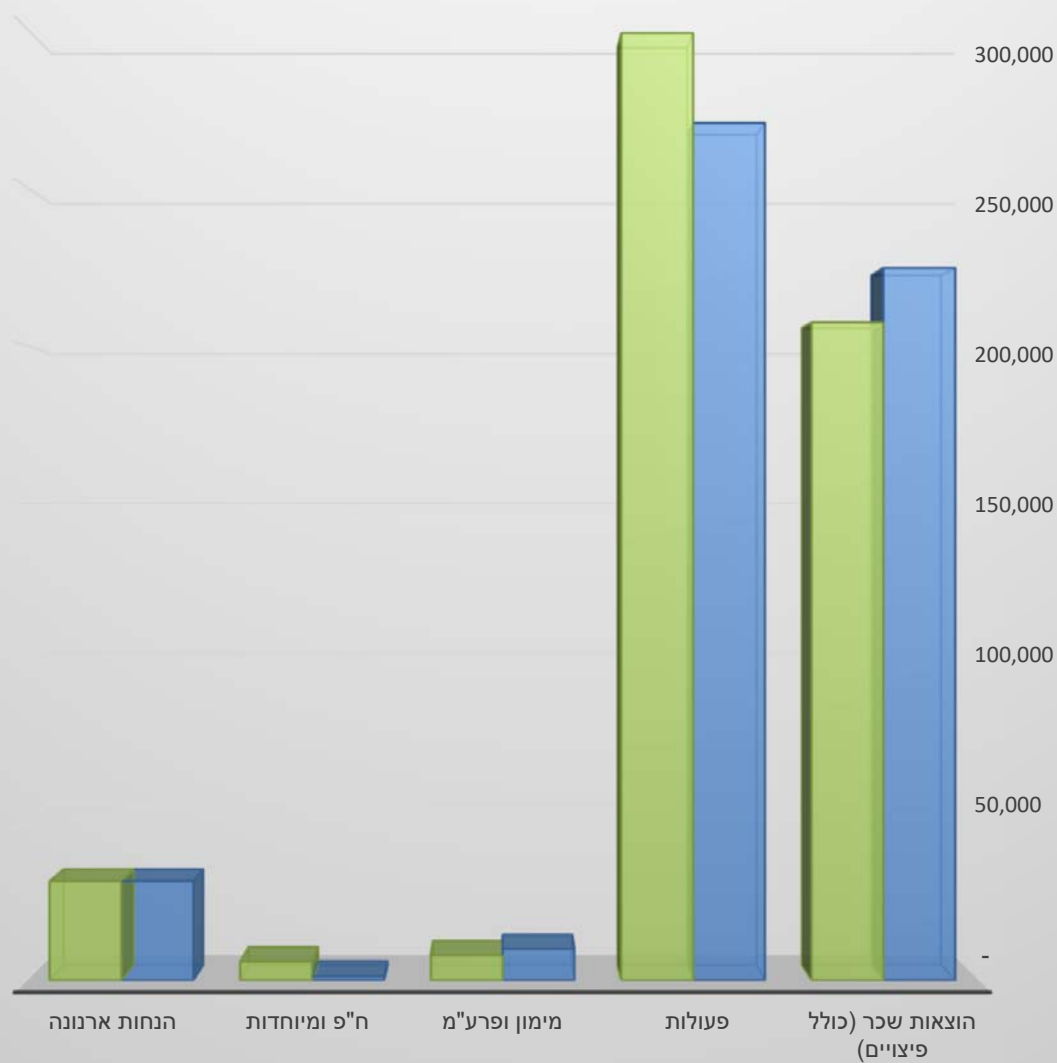
עיריית לוד-תקציב 2020

הכנסות אלש"ח



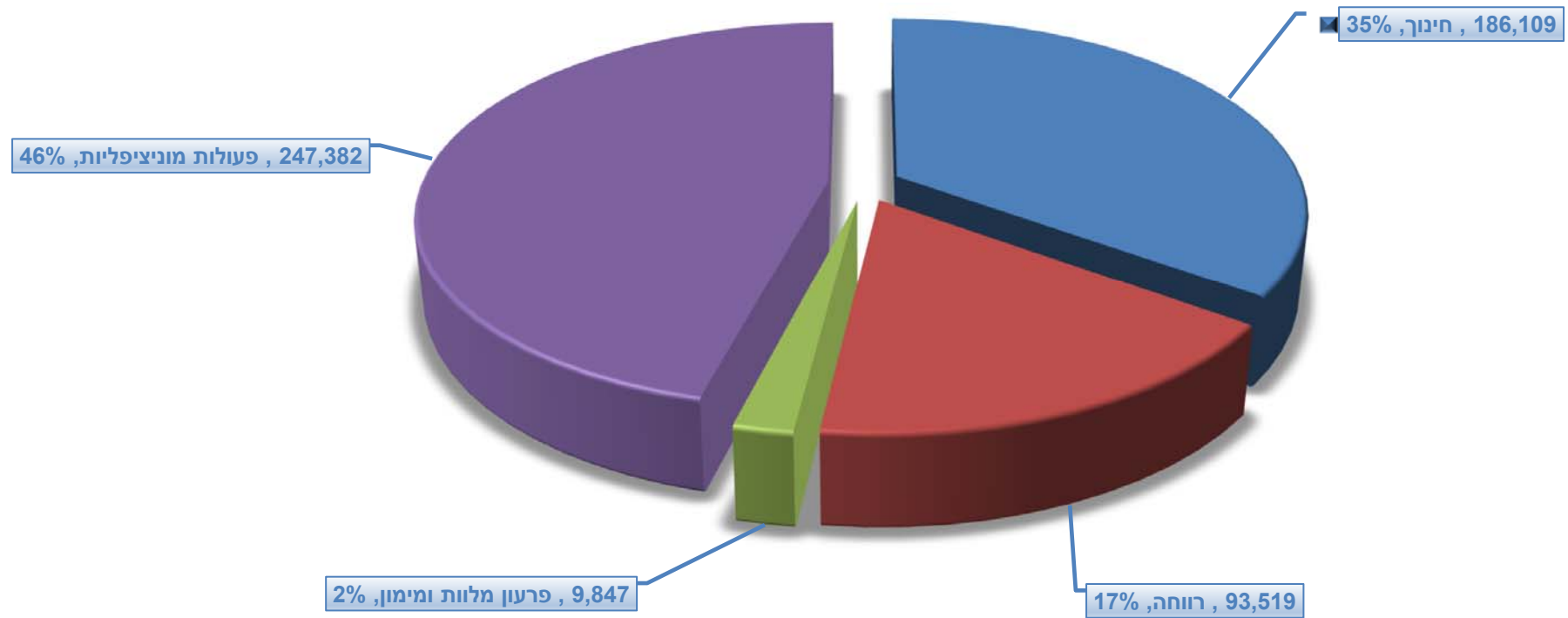
	בלתי רגילות	מענק כללי לאיזון	מענקים מיוחדים ממשרד הפנים	משרדים אחרים	משרד הרווחה	משרד החינוך	הכנסות עצמיות	מים	ארנונה (כולל הנחות)
תקציב 2020	400	36,386	20,953	10,704	62,908	129,794	30,469	120	245,124
תקציב 2019-2020 סופי	480	44,361	41,608	9,491	63,988	124,785	29,668	120	236,025

עיריית לוד- תקציב 2020 הוצאות אלש"ח

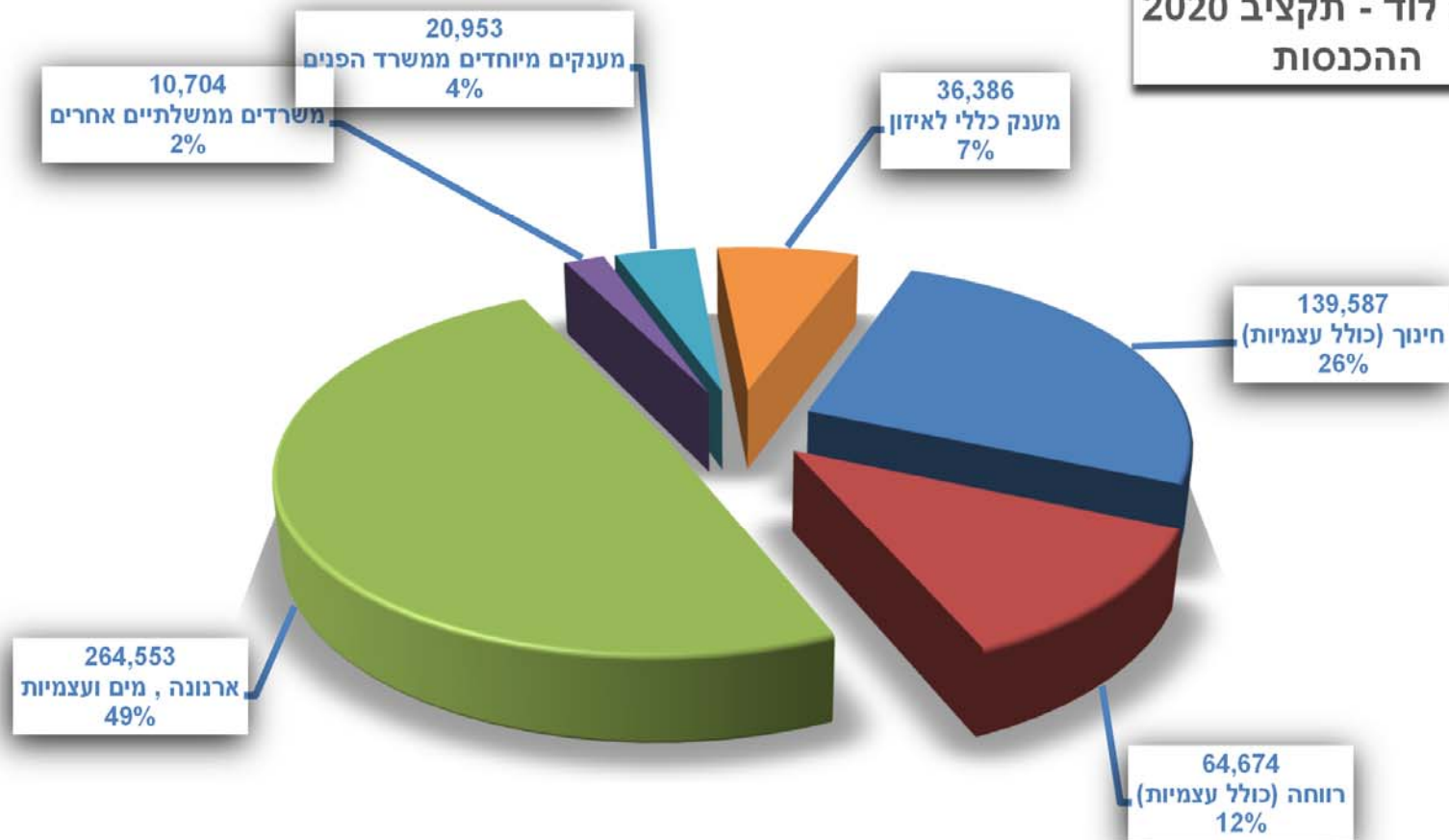


	הנחות ארנונה	ח"פ ומיוחדות	מימון ופרע"מ	פעולות	הוצאות שכר (כולל פיצויים)
■ תקציב 2020	31,102	1,300	9,847	270,161	224,447
■ תקציב 2019-2020 סופי	31,102	5,878	7,827	298,451	207,268

עיריית לוד-תקציב 2020
ההוצאות



עיריית לוד - תקציב 2020 ההכנסות



עריית לוד
הצעת תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

פרטים	תקציב 2020	%	תקציב 2019 - סופי	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	224,447	41%	207,268	38%
פעולות	302,562	56%	335,431	61%
מימון ופרע"מ	9,847	2%	7,827	1%
הוצאות מותנות	7,975	1%	-	0%
סהכ ההוצאות	544,832	100%	550,526	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	245,124	45%	236,025	43%
עצמיות	30,589	6%	29,788	5%
פנים	57,339	11%	85,969	16%
ממשלתי	203,406	37%	198,264	36%
תקבולים בלתי רגילים	400	0%	480	0%
מענק לכסוי גרעון	-	0%	-	0%
הכנסות מותנות	7,975	1%	-	-
סהכ ההכנסות	544,832	100%	550,526	100%
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים

<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>תקציב 2019-סופי</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>תקציב 2019-סופי</u>	<u>תקציב 2020</u>	
319,681	302,888	-	-	מיסים ומענקים
-	-	47,961	49,378	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
15,589	11,694	112,925	111,887	שרותים מקומיים
207,584	214,010	310,181	301,009	שרותים ממלכתיים
7,191	7,865	4,036	4,190	מפעלים
480	400	75,423	70,393	בלתי רגילים
	7,975		7,975	תקציב מותנה
550,526	544,832	550,526	544,832	סה"כ

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2020 <u>הוצאות שכר בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2019-</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	72,244	32%	64,233	31%
פנסיה ופיצויים	36,095	16%	34,826	17%
שכר חינוך	91,639	41%	83,519	40%
שכר רווחה	24,469	11%	24,689	12%
סה"כ שכר	224,447	100%	207,268	100%

הצעת תקציב 2020				
<u>הוצאות לפעולות בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2019-</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>			<u>סופי</u>	
פעולות כלליות	106,641	35%	126,843	38%
פעולות חינוך	94,469	32%	101,290	30%
פעולות רווחה	69,051	23%	70,318	21%
הוצאות חד פעמיות	1,300	-	5,878	2%
הנחות ארנונה	31,102	10%	31,102	9%
סה"כ פעולות	302,562	100%	335,431	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2019-סופי</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>				
פרעון מלוות(כולל ביוב)	6,806	69%	4,786	61%
מימון	3,041	31%	3,041	39%
סה"כ מימון ופרע"מ	9,847	100%	7,827	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2019-</u>	<u>סופי</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>					
עצמיות חינוך	9,793	4%	8,647	3%	
עצמיות רווחה	1,766	1%	1,628	1%	
יתר עצמיות	18,910	7%	19,392	8%	
מפעל המים	120	-	120	-	
ארנונה	212,124	76%	203,025	76%	
הנחות ארנונה	33,000	12%	33,000	12%	
סה"כ הכנסות עצמיות	275,712	100%	265,813	100%	

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2019-סופי</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	36,386	63%	44,361	52%
מיוחדים	19,474	34%	37,390	43%
מיועדים	1,479	3%	4,218	5%
סה"כ מענקי משרד הפנים	57,339	100%	85,969	100%

עיריית לוד הצעת תקציב 2020 <u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2019-סופי</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	129,794	64%	124,785	63%
רווחה	62,908	31%	63,988	32%
משרדים אחרים	10,704	5%	9,491	5%
סה"כ משרדים יעודיים	203,406	100%	198,264	100%

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2020				
<u>תקבולים אחרים</u>				
<u>תקציב</u>		<u>תקציב</u>		<u>פרטים</u>
<u>2019</u>	<u>סופי</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>	
<u>%</u>				
				<u>תקבולים אחרים</u>
100%	480	100%	400	תקבולים בלתי רגילים
100%	480	100%	400	סה"כ תקבולים אחרים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2019 - סופי</u>		<u>תקציב 2020</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
74%	236,025	81%	245,124	ארנונה כולל הנחות
1%	1,905	1%	1,905	אגרות והיטלים
26%	81,751	18%	55,860	מענקים
100%	319,681	100%	302,888	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2019-סופי</u>		<u>תקציב 2020</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
53%	25,490	49%	24,426	מנהל כללי
32%	15,328	32%	15,762	מנהל כספי
6%	3,041	6%	3,041	הוצאות מימון
9%	4,102	12%	6,149	פרעון מלוות
100%	47,961	100%	49,378	סה"כ הנהלה כללית

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שירותים - שירותים מקומיים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		2019	2020	2019
תברואה ושירותים וטרינאריים		58,548	60,803	1,643
שמירה		7,994	5,839	1,858
הנדסה ותכנון		8,465	9,095	9,314
נכסים		28,829	27,352	-
חגיגות וארועים		332	100	-
שירותים שונים		6,650	6,028	1,703
פיקוח עירוני		1,857	2,620	1,070
סה"כ שירותים מקומיים		112,925	111,887	15,589
				11,694

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2019	2020	2019	2020	
137,163	144,545	184,809	186,109	חינוך
2,312	2,453	23,557	14,822	תרבות
41	39	308	313	בריאות
66,493	65,399	95,008	93,519	רווחה
-	-	3,451	3,515	דת
281	281	997	799	קליטת עליה
1,293	1,293	2,051	1,932	איכות הסביבה
207,584	214,010	310,181	301,009	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2020				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים</u>				
<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
127	127	-	150	מים
2,116	2,816	809	803	נכסים
4,245	4,245	2,544	2,579	תחבורה
703	678	683	658	ביוב
7,191	7,865	4,036	4,190	סה"כ מפעלים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>	
		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
פנסיה ופיצויים		38,126	36,096		
הפרשה לזחילת שכר		316	1,896		
יעוץ בגין מענק עוטף נתב"ג		5,259			
הכנסות מריבית				480	400
הנחות ארנונה (ללא מימון)		31,101	31,101		
תמיכות שטרם יועדו			1,250		
ועדת נזיקין		50	50		
מ'צינג לתברים שונים		571			
סה"כ בלתי רגילים		75,423	70,393	480	400

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	אגף: 1 מחלקה: 11 פעולה:	כללי כללי
					ארנונה	110000	
						תקבולים	
4.48%	(9,098,701)	212,098,701	203,000,000	151,387,577	ארנונה כללית למגורים	1111100100	
0.00%	0	25,000	25,000	16,000	הפרשי מדידות ארנונה	1111102100	
4.48%	(9,098,701)	212,123,701	203,025,000	151,403,577		סה"כ תקבולים	
4.48%	9,098,701	212,123,701	203,025,000	151,403,577		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
					הנחות ארנונה	110001	פעולה:
						תקבולים	
0.00%	0	33,000,000	33,000,000	28,901,292	ארנונה הנחות לזכאים	1115000110	
0.00%	0	33,000,000	33,000,000	28,901,292		סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	1,898,420	1,898,420	1,463,845	הנחות ארנונה מימון	1632000860	
0.00%	0	31,101,580	31,101,580	27,437,447	הנחות ממיסים לזכאים	1995000860	
0.00%	0	33,000,000	33,000,000	28,901,292		סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
					מענקים כלליים ממשרד הפנים	191000	פעולה:
						תקבולים	
-17.98%	7,975,000	36,386,000	44,361,000	7,975,000	33,270,750	מענק כללי לאיזון השתת	1191000910
-33.98%	7,918,000	15,383,000	23,301,000		17,475,750	משרד הפנים-שדה התעו	1191110910
-100.00%	8,541,947	0	8,541,947		6,406,460	מענק רשויות סמוכות נת	1191111910
0.00%	0	115,000	115,000		78,700	אזרחים ותיקים	1192000910
0.00%	0	29,000	29,000		8,700	פנסיה צוברת	1192200910
0.00%	0	16,500	16,500		11,800	שיפוי קופות	1192400910
-27.04%	1,456,603	3,930,000	5,386,603		4,722,796	מענק קרן צמצום פערים	1196000911
119.72%	(261,128)	479,240	218,112		165,888	הכנסות לטובת העסקת !	1213000910
-31.27%	25,630,422	56,338,740	81,969,162	7,975,000	62,140,844		סה"כ תקבולים
-31.27%	(25,630,422)	56,338,740	81,969,162	7,975,000	62,140,844		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	הכנסות שונות	269000	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	105,000	105,000		83,301			1121000220 תעודות ואישורים טאבו
0.00%	0	600,000	600,000		450,000			1122000220 זכיון שלטי חוצות
0.00%	0	1,200,000	1,200,000		626,225			1122000222 אגרת שילוט מעסקים
0.00%	0	91,000	91,000		55,765			1231000220 הכנסות ממכרזים
0.00%	0	50,000	50,000		34,243			1231000290 בגין חופש המידע
0.00%	0	350,000	350,000		226,634			1267000540 החזר הוצאות משפט
0.00%	0	130,000	130,000		31,292			1269000490 הכנסות משפטיות
0.00%	0	1,000	1,000		221			1269000590 החזר דרך שכר
0.00%	0	1,000,000	1,000,000		571,549			1269000690 הכנסות מעיקולים
0.00%	0	123,000	123,000		106,955			1269000691 הכנסות שונות
-3.97%	3,937	95,263	99,200		52,562			1269000790 החזר מפעם לתוכניות
-0.11%	3,937	3,745,263	3,749,200		2,238,747			סה"כ תקבולים
-0.11%	(3,937)	3,745,263	3,749,200		2,238,747			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:
				ראש המועצה וסגניו	611100	תשלומים
0.00%	0	878,850	878,850	642,998	ראש העיר	1611100110
	0	0	0	(13,199)	הפרשה להבראה	1611100113
0.00%	0	2,300	2,300	0	הוצאות מהמחסן	1611100425
0.00%	0	6,700	6,700	3,655	מכונת צילום	1611100451
0.00%	0	18,000	18,000	3,255	ציוד משרדי מתכלה	1611100470
0.00%	0	30,000	30,000	12,102	כיבוד לשכת ראש העיר	1611100511
0.00%	0	12,400	12,400	8,932	מתנות לשכת ראש העיר	1611100514
0.00%	0	17,000	17,000	11,453	עיתונים- וספרות אחרת	1611100520
0.00%	0	10,000	10,000	5,084	תקשורת	1611100540
0.00%	0	9,000	9,000	2,247	ק.קטנה	1611100582
0.00%	0	20,000	20,000	10,509	עבודות קבלניות-תמלול	1611100750
0.00%	0	29,000	29,000	6,465	שונות לשכת ראש העיר	1611100780
650.00%	130,000	150,000	20,000	0	שכר צוער לשכת ראש ה	1611101110
-4.58%	(171,786)	3,580,591	3,752,377	2,911,129	לשכת ראש העיר וסגניו	1611200110
	0	0	0	(60,529)	הפרשה להבראה	1611200113
0.00%	0	2,000	2,000	205	מחסן-לשכת סגני ראש ה	1611200425
0.00%	0	5,000	5,000	1,542	מכונת צילום-לשכת סגני	1611200451
0.00%	0	4,800	4,800	1,436	ציוד משרדי-לשכת סגני ו	1611200470
0.00%	0	4,800	4,800	3,400	כיבוד לשכת סגני ראש ה	1611200511
0.00%	0	12,240	12,240	4,320	מתנות לשכת סגני ראש	1611200514
-20.00%	(2,500)	10,000	12,500	5,360	הוצאות תקשורת	1611200540
0.00%	0	3,600	3,600	574	קופה קטנה לשכת סגני ו	1611200582
0.00%	0	8,000	8,000	4,779	שונות-לשכת סגני ראש ו	1611200780
59.09%	52,000	140,000	88,000	54,635	שכר צוערת לשכת ראש	1611201110
0.00%	0	2,000	2,000	0	כיבוד חברי מועצה	1611300511
0.00%	0	2,000	2,000	597	ציוד חברי מועצה	1611300720
0.16%	7,714	4,958,281	4,950,567	3,620,949		סה"כ תשלומים
0.16%	(7,714)	(4,958,281)	(4,950,567)	(3,620,949)	14.75	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				מעמד האשה	611101	פעולה:
						תקבולים
0.00%	0	24,140	24,140	23,811	הכנסות מעמד האישה	1211100420
0.00%	0	111,989	111,989	0	המשרד לשיוויון חברתי	1211100990
0.00%	0	136,129	136,129	23,811		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-52.73%	(160,000)	143,458	303,458	100,000	86,581	מעמד האישה 1611100753
-52.73%	(160,000)	143,458	303,458	100,000	86,581	סה"כ תשלומים
-95.62%	160,000	(7,329)	(167,329)	(100,000)	(62,770)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מבקר הרשות	פעולה:	תשלומים
							612000	
								1611201113 הפרשה להבראה
0.00%	0	863,366	863,366	0	(1,122)	508,668		1612000110 מבקר הרשות
	0	0	0		(10,442)			1612000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	2,500	2,500		1,765			1612000451 מכונת צילום
0.00%	0	2,500	2,500		0			1612000470 ציוד משרד
0.00%	0	4,000	4,000		2,989			1612000480 ספרים ועיתונים
0.00%	0	6,800	6,800		0			1612000521 השתלמויות
0.00%	0	2,000	2,000		1,200			1612000523 דמי חבר
0.00%	0	60,000	60,000		43,856	62734201		1612000530 ליסינג חדש
0.00%	0	8,200	8,200		5,342			1612000540 תקשורת
0.00%	0	6,000	6,000		0			1612000560 הדפסות
20.00%	200	1,200	1,000		294			1612000582 קופה קטנה
0.00%	0	3,000	3,000		0			1612000740 ציוד
0.00%	0	280,000	280,000		0			1612000750 עבודות קבלניות
0.00%	0	1,000	1,000		893			1612000780 הוצאות אחרות
0.02%	200	1,240,566	1,240,366	0	553,443			סה"כ תשלומים
0.02%	(200)	(1,240,566)	(1,240,366)	0	(553,443)		3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							613000	
								1613000110 שכר מזכירות
-4.64%	(79,976)	1,643,323	1,723,299		1,274,451			1613000111 תגמולי מילואים-ב.
	0	0	0		(1,765)			1613000113 הפרשה להבראה
	0	0	0		(26,162)			1613000420 תיקונים
0.00%	0	2,000	2,000		0			1613000425 הוצאות מהמחסן
0.00%	0	4,700	4,700		858			1613000451 מכונת צילום
0.00%	0	4,800	4,800		3,129			1613000470 ציוד משרדי
0.00%	0	5,300	5,300		1,294			1613000511 כיבוד
0.00%	0	10,000	10,000		3,204			1613000522 ספרים ועיתונים
0.00%	0	2,260	2,260		1,513			1613000523 דמי חבר מנכל עיר
0.00%	0	1,600	1,600		1,600			1613000540 הוצאות תקשורת
-33.33%	(3,500)	7,000	10,500		4,454			1613000582 קופה קטנה
0.00%	0	9,000	9,000		1,032			1613000750 פרויקטים מיוחדים
0.00%	0	120,000	120,000		695			1613000752 עמדה לקולות קוראים
0.00%	0	6,880	6,880		5,161			1613000753 קידום נהלים בעירייה
0.00%	0	200,000	200,000		42,728			1613000780 הוצאות אחרות
0.00%	0	2,000	2,000		944			1613001110 שכר צוער לשכת המנכל
211.11%	95,000	140,000	45,000		24,236			
0.54%	11,524	2,158,863	2,147,339	1,337,372				סה"כ תשלומים
0.54%	(11,524)	(2,158,863)	(2,147,339)	(1,337,372)	7.00			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	קהילה ושרות	613100	פעולה:
						תשלומים		
267.48%	362,775	498,400	135,625		23,606	שכר אגף קהילה ושירות	1613100110	
267.48%	362,775	498,400	135,625		23,606	סה"כ תשלומים		
267.48%	(362,775)	(498,400)	(135,625)		(23,606)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00	
						תקשורת		
						תשלומים		
-94.59%	(175,000)	10,000	185,000		152,219	אחזקת מכשירי קשר	1613701540	
-94.59%	(175,000)	10,000	185,000		152,219	סה"כ תשלומים		
-94.59%	175,000	(10,000)	(185,000)		(152,219)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						יועץ תקשורת		
						תשלומים		
3.00%	8,897	305,475	296,578		224,989	תקשורת-שכר	1613600110	
	0	0	0		(4,619)	הפרשה להבראה	1613600113	
0.00%	0	1,500	1,500		331	הוצאות מהמחסן	1613600425	
0.00%	0	1,600	1,600		983	מכונת צילום	1613600451	
0.00%	0	600	600		0	כיבוד	1613600511	
0.00%	0	1,500	1,500		465	תקשורת	1613600540	
0.00%	0	1,000	1,000		392	הוצ משרדיות	1613600560	
0.00%	0	500	500		0	קופה קטנה מח תקשורת	1613600582	
0.00%	0	48,000	48,000		35,991	יועץ תקשורת	1613600750	
0.00%	0	1,000	1,000		0	שונות	1613600780	
2.53%	8,897	361,175	352,278		258,532	סה"כ תשלומים		
2.53%	(8,897)	(361,175)	(352,278)		(258,532)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00	



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תשלומים
					אחזקת מבנה	613700	
							תשלומים
3.00%	6,776	232,655	225,879		160,423	מנהל מח נקיון	1613700110
	0	0	0		(3,293)	הפרשה להבראה	1613700113
0.00%	0	15,000	15,000		5,465	אחזקת מבנה	1613700420
0.00%	0	160,000	160,000		102,793	מאור	1613700431
0.00%	0	250,000	250,000		186,511	מים	1613700432
0.00%	0	28,000	28,000		22,089	חומרי ניקיון כיכר קומנדו	1613700433
11.28%	5,577	55,000	49,423		37,073	ביטוח נושא משרה	1613700440
-100.00%	(165,000)	0	165,000		81,648	ציוד לעירייה	1613700450
0.00%	0	1,500	1,500		0	ציוד משרדי	1613700470
0.00%	0	120,000	120,000		44,966	ביול	1613700540
2.73%	41,500	1,561,500	1,520,000		1,011,998	שירותי מיחשוב לעירייה	1613700571
0.00%	0	86,000	86,000		63,788	מיחשוב עבור קופות גמל	1613700572
0.00%	0	50,000	50,000		15,456	רכישת מזגנים	1613700740
0.00%	0	121,818	121,818		78,440	עבודות קבלניות-אחזקת	1613700750
0.00%	0	120,000	120,000		92,109	כיבוי אש מוסדות ה	1613700752
0.00%	0	165,000	165,000		120,081	שומר כיכר קומנדו	1613700754
-100.00%	(400,000)	0	400,000	150,000	45,805	שיפוצים מבני עירייה	1613700755
38.57%	81,000	291,000	210,000		155,288	אחזקת מעליות וארכיברי	1613700757
6.25%	150	2,550	2,400		2,505	שרות שנתי למכונת הביו	1613700758
0.00%	0	10,000	10,000		5,430	שונות	1613700780
0.00%	0	20,000	20,000		0	מתנות לפורשים	1613700781
0.00%	0	10,000	10,000		8,788	מתנות לבכירים וחברי מו	1613700782
-100.00%	(120,000)	0	120,000		0	העברה לתבר ריהוט כלל	1613700910
-100.00%	(150,000)	0	150,000		8,086	מחשבים וציוד מיחשוב א	1613701740
-15.42%	(21,689)	119,000	140,689		99,353	פיתוח ארגוני	1613701750
0.00%	0	186,500	186,500		115,522	רכישת עובדים מחברות	1613701751
3.00%	19,800	679,800	660,000		511,751	שכר ע נקיון כיכר קומנדו	1613710110
	0	0	0	0	(832)	ביטוח לאומי	1613710111
	0	0	0		(10,505)	הפרשה להבראה	1613710113
0.00%	0	5,000	5,000		2,791	חשמל דני מס	1613710430
-14.06%	(701,886)	4,290,323	4,992,209	150,000	2,963,529	סה"כ תשלומים	
-14.06%	701,886	(4,290,323)	(4,992,209)	(150,000)	(2,963,529)	7.20	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					תבר מיחשוב	613701	פעולה:
							תשלומים
-100.00%	(800,000)	0	800,000		0	העברה לתבר מיחשוב	1613701910
-100.00%	(800,000)	0	800,000		0	סה"כ תשלומים	
-100.00%	800,000	0	(800,000)		0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	613711	שיפוך מבנה עירייה
תשלומים								
0.00%	0	1,030,000	1,030,000		383,290	הוצאות תקשורת	1613711540	
-100.00%	(250,000)	0	250,000		0	העברה לתבר שיפוצי מג	1613711910	
-19.53%	(250,000)	1,030,000	1,280,000		383,290	סה"כ תשלומים		
-19.53%	250,000	(1,030,000)	(1,280,000)		(383,290)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
דובר העירייה								
פעולה:								
614000								
תשלומים								
28.83%	222,260	993,147	770,887		514,976	שכר לשכת דובר העירייה	1614000110	
	0	0	0		(10,571)	הפרשה להבראה	1614000113	
0.00%	0	5,000	5,000		3,394	מכונת צילום	1614000451	
0.00%	0	3,000	3,000		543	צורכי משרד	1614000460	
0.00%	0	2,200	2,200		1,513	ספרות מקצועית	1614000520	
0.00%	0	1,000	1,000		800	דמי חבר דובר העיר	1614000523	
0.00%	0	60,000	60,000		40,430	ליסינג - 34028001	1614000530	
-21.57%	(1,100)	4,000	5,100		1,639	תקשורת	1614000540	
0.00%	0	5,000	5,000		0	עתונות ארצית	1614000553	
0.00%	0	150,000	150,000		72,908	פרסומי מכרזים	1614000554	
0.00%	0	141,000	141,000		28,660	פרסומים בעיתונים	1614000558	
0.00%	0	15,000	15,000		9,471	הדפסות	1614000560	
0.00%	0	2,000	2,000		0	הצטיידות	1614000740	
0.00%	0	35,000	35,000		21,249	מוצגי תדמית	1614000742	
0.00%	0	90,000	90,000		32,502	עבודות קבלניות	1614000750	
0.00%	0	50,000	50,000		0	הקמת אתר אינטרנט	1614000752	
0.00%	0	20,000	20,000		13,689	קטעי עתונות	1614000758	
0.00%	0	5,000	5,000		1,552	הוצאות אחרות	1614000780	
0.00%	0	3,800	3,800		2,130	זרים	1614000782	
16.21%	221,160	1,585,147	1,363,987		734,885	סה"כ תשלומים		
16.21%	(221,160)	(1,585,147)	(1,363,987)		(734,885)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	4.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מנגנון וכח אדם	615000	פעולה:
תשלומים								
4.32%	80,000	1,933,835	1,853,835		1,363,148			1615000110 משכורות מנגנון
	0	0	0		(27,982)			1615000113 הפרשה להבראה
-100.00%	(4,500)	0	4,500		2,783			1615000425 חומרים מהמחסן
	4,500	4,500	0	0	0			1615000426 חומרים גמיש-משאבי אנ
0.00%	0	10,000	10,000		5,291			1615000451 צילומים
0.00%	0	4,200	4,200		2,423			1615000460 צורכי משרד
0.00%	0	2,400	2,400		1,801			1615000511 כיבוד
0.00%	0	6,000	6,000		3,159			1615000520 ספרות
0.00%	0	800	800		800			1615000523 דמי חבר
0.00%	0	60,000	60,000		41,725		14028101	1615000530 ליסינג- 14028101
0.00%	0	4,000	4,000		1,917			1615000540 הוצ תקשורת
0.00%	0	3,000	3,000		0			1615000560 טפסים וכרטיסי נוכחות
0.00%	0	5,000	5,000		4,995			1615000720 תגים לעובדים
0.00%	0	15,500	15,500		15,157			1615000751 שירות מקיף וביטוח שעוו
0.00%	0	7,000	7,000		1,000			1615000780 שדרוג שעונים
0.00%	0	5,000	5,000		958			1615000781 ועדה רפואית
0.00%	0	3,000	3,000		0			1615000782 שי לעובדים חדשים
4.03%	80,000	2,064,235	1,984,235	0	1,417,175			סה"כ תשלומים
4.03%	(80,000)	(2,064,235)	(1,984,235)	0	(1,417,175)		10.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
או"ש והדרכה								
616000								
פעולה:								
תשלומים								
	20,000	20,000	0		0			1616000511 כיבוד השתלמויות כלל ע
-86.43%	(259,276)	40,724	300,000	200,000	225,285			1616000521 השתלמויות עובדים ונבח
-79.76%	(239,276)	60,724	300,000	200,000	225,285			סה"כ תשלומים
-79.76%	239,276	(60,724)	(300,000)	(200,000)	(225,285)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	יעוץ משפטי	פעולה:	תשלומים
							617000	
4.14%	93,795	2,361,950	2,268,155		1,645,437		משכורת משפטית	1617000110
	0	0	0		(33,777)		הפרשה להבראה	1617000113
	5,000	5,000	0	0	0		חומרים גמיש-ייעוץ משפ	1617000426
0.00%	0	8,300	8,300		4,224		מ.צילום	1617000451
0.00%	0	8,700	8,700		4,972		ציוד משרדי	1617000460
0.00%	0	2,000	2,000		1,498		כיבוד	1617000511
0.00%	0	17,000	17,000		14,133		ספרות	1617000522
0.00%	0	6,600	6,600		3,864		דמי חבר	1617000523
0.00%	0	4,000	4,000		2,240		הוצאות תקשורת	1617000540
2.00%	936	47,736	46,800		34,866		תוכנה לניהול תיקים פליי	1617000573
0.00%	0	815,100	815,100		612,891		שכט עוד רטיינר	1617000581
0.00%	0	1,800	1,800		847		קופה קטנה	1617000582
0.00%	0	20,000	20,000		0		הוצ עיקולים והוצלפ	1617000583
7.02%	30,008	457,508	427,500		205,322		שכט עוד שונים	1617000585
-50.00%	(30,000)	30,000	60,000		4,375		אגרות בתי משפט	1617000586
0.00%	0	50,000	50,000		15,000		משפטיות-בגין תביעה ייצ	1617000587
-100.00%	(50,000)	0	50,000		0		קבלניות-גישורים	1617000750
0.00%	0	30,000	30,000		5,850		חוד לבתי משפט	1617000751
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000		1,002		משפטיות- שונות	1617000780
200.00%	100,000	150,000	50,000		3,847		הוצאות עיקולים והוצלפ	1617100583
-12.47%	(53,000)	372,000	425,000		310,133		הוצאות צד ג.איתורים ומי	1617100584
0.00%	0	696,000	696,000		471,668		שכט עוד שונים	1617100585
153.33%	230,000	380,000	150,000		69,160		אגרות בתי משפט	1617100586
6.24%	321,739	5,478,694	5,156,955	0	3,377,552		סה"כ תשלומים	
6.24%	(321,739)	(5,478,694)	(5,156,955)	0	(3,377,552)	8.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						618000	פעולה:	תשלומים
83.53%	248,675	546,385	297,710		53,205		שכר אגף תכנון אסטרטג	1618000110
	0	0	0		(807)		הפרשה להבראה	1618000113
83.53%	248,675	546,385	297,710		52,398		סה"כ תשלומים	
83.53%	(248,675)	(546,385)	(297,710)		(52,398)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תשלומים
גזברות והנהלת חשבונות						621000	
7.90%	416,927	5,696,827	5,279,900		3,754,391	משכורת גזברות	1621000110
	0	0	0		(77,069)	הפרשה להבראה	1621000113
0.00%	0	27,200	27,200		19,007	מ.צילום והחזקתו	1621000451
0.00%	0	22,000	22,000		12,785	מכשירי כתיבה והדפס	1621000460
0.00%	0	2,400	2,400		1,132	כיבוד	1621000511
0.00%	0	4,900	4,900		3,092	הגזברות ספרות מקצועי	1621000520
0.00%	0	3,000	3,000		2,966	דמי חבר	1621000523
0.00%	0	69,000	69,000		45,157	חדש 53460501(ישן 54	1621000531
0.00%	0	6,000	6,000		1,803	הוצאות תקשורת	1621000540
0.00%	0	10,000	10,000		549	הדפסות	1621000560
0.00%	0	9,000	9,000		3,565	קופה קטנה	1621000582
-58.33%	(17,500)	12,500	30,000		5,270	שרותי ייעוץ בנושא שכר	1621000750
0.00%	0	842,400	842,400		631,800	ע. קבלניות הנחש	1621000751
0.00%	0	42,120	42,120		31,590	יועץ ביטוח	1621000752
0.00%	0	1,000	1,000		0	אחזקה קולר	1621000753
0.00%	0	35,100	35,100		26,325	פיקוח על תיקי השקעות	1621000755
275.00%	110,000	150,000	40,000		5,361	קבלניות-חשבונות פיתוח	1621000756
-75.00%	(300,000)	100,000	400,000	300,000	177,803	שמאוויות	1621000757
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	100,000	63,254	יועצים להכנת מכרזים וב	1621000758
0.00%	0	9,000	9,000		0	שמירת נתונים היסטוריים	1621000759
0.00%	0	15,000	15,000		10,530	מערכת נוהל נקוון	1621000780
0.00%	0	12,132	12,132		6,460	שונות	1621000781
0.00%	0	2,000	2,000		0	מערכת לניהול ציקים	1621000782
0.00%	0	8,530	8,530		0	התאמות כרטיסי אשראי	1621000783
0.00%	0	100,000	100,000		0	הוצאות עודפות	1621000970
1.53%	109,427	7,280,109	7,170,682	400,000	4,725,771	סה"כ תשלומים	
1.53%	(109,427)	(7,280,109)	(7,170,682)	(400,000)	(4,725,771)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
אחראי מיחשוב						621700	פעולה:
						תשלומים	
-0.87%	(3,464)	394,000	397,464		249,304	שכר מיחשוב	1621700110
	0	0	0		(5,118)	הפרשה להבראה	1621700113
0.00%	0	2,000	2,000		396	ציוד משרדי	1621700470
0.00%	0	1,500	1,500		465	הוצאות תקשורת	1621700540
0.00%	0	2,400	2,400		200	קופה קטנה	1621700582
1.96%	1,616	84,116	82,500		50,035	עבודות קבלניות	1621700750
0.00%	0	3,200	3,200		0	שונות	1621700780
-0.38%	(1,848)	487,216	489,064		295,282	סה"כ תשלומים	
-0.38%	1,848	(487,216)	(489,064)		(295,282)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	גבייה	פעולה: 623000	תשלומים
3.37%	22,070	676,710	654,640		500,820		משכורת מח גביה	1623000110
	0	0	0		(10,281)		הפרשה להבראה	1623000113
0.00%	0	900	900		0		חומרים מהמחסן	1623000425
-10.71%	(6,000)	50,000	56,000		31,162		מאור כח חימום	1623000430
0.00%	0	4,800	4,800		1,903		מ.צילום	1623000451
0.00%	0	3,500	3,500		1,653		ציוד משרדי	1623000460
0.00%	0	1,200	1,200		500		כיבוד לוועדות ערר	1623000511
-100.00%	(5,600)	0	5,600		0		תקשורת	1623000540
0.00%	0	2,000	2,000		1,125		הדפסות	1623000560
9.58%	595,923	6,814,443	6,218,520		4,766,666		עב.קבלנויות	1623000751
-23.08%	(30,000)	100,000	130,000		65,758		בדיקת תשלומי ארנונה וז	1623000753
0.00%	0	140,300	140,300		93,521		שמירה	1623000754
0.00%	0	20,000	20,000		2,764		עיקולי רכבים	1623000755
0.00%	0	110,000	110,000		68,258		העסקת שוטרים למדידור	1623000756
0.00%	0	41,000	41,000		31,505		שונות	1623000780
0.00%	0	30,000	30,000		0		החזר הוצאות ישיבות ועז	1623000781
-100.00%	(250,000)	0	250,000		0		העברה לתבר-טיוב נתוני	1623000910
4.26%	326,393	7,994,853	7,668,460		5,555,354		סה"כ תשלומים	
4.26%	(326,393)	(7,994,853)	(7,668,460)		(5,555,354)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00
							פעולה: 631000	תשלומים
0.00%	0	600,000	600,000		338,609		עמלות בנקאיות	1631000610
0.00%	0	522,500	522,500		407,297		עמלות כרטיסי אשראי	1631000620
0.00%	0	20,000	20,000		0		הוצאות מימון ריבית משי	1632000620
0.00%	0	1,142,500	1,142,500		745,906		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(1,142,500)	(1,142,500)		(745,906)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							פעולה: 649000	תשלומים
-29.23%	(856,329)	2,073,122	2,929,451	838,934	1,800,000		פרעון מלוות עח קרן	1649000691
-30.65%	(287,151)	649,778	936,929	669,566	482,944		פרעון מלוות עח ריבי	1649000692
-4.41%	(10,402)	225,635	236,037		176,160		פרעון מלוות עח הצמד	1649000693
	3,077,280	3,077,280	0	695,000	0		שכירות מבנה עירייה חד	1649010691
	122,840	122,840	0	0	0		שכירות מבנה חדש לעיר	1649010692
49.88%	2,046,238	6,148,655	4,102,417	2,203,500	2,459,104		סה"כ תשלומים	
49.88%	(2,046,238)	(6,148,655)	(4,102,417)	(2,203,500)	(2,459,104)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מנהל תברואה	711000	פעולה:
								תשלומים
0.00%	0	1,600	1,600	0	0		1711000520	ספרות מקצועית
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	6,241	6,241		1711000540	תקשורת
-30.12%	(5,000)	11,600	16,600	6,241	6,241			סה"כ תשלומים
-30.12%	5,000	(11,600)	(16,600)	(6,241)	(6,241)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							712200	תשלומים
0.00%	0	3,200	3,200	325	325		1712200720	חמרים
2.84%	212,292	7,696,860	7,484,568	5,156,910	5,156,910		1712200755	קבלן ניקיון רחובות
31.72%	460,000	1,910,000	1,450,000	968,754	968,754		1712200756	קבלו מכונות טאטוא
-100.00%	(200,000)	0	200,000	0	0		1712200757	ניקיון(חרמשים)
5.17%	472,292	9,610,060	9,137,768	6,125,989	6,125,989			סה"כ תשלומים
5.17%	(472,292)	(9,610,060)	(9,137,768)	(6,125,989)	(6,125,989)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							712300	תקבולים
0.00%	0	5,000	5,000	(16)	(16)		1212300220	אשפה-מגביה
0.00%	0	5,000	5,000	(16)	(16)			סה"כ תקבולים
								תשלומים
3.00%	58,755	2,017,248	1,958,493	1,355,472	1,355,472		1712300110	משכורת איסוף אשפה
	0	0	0	(27,825)	(27,825)		1712300113	הפרשה להבראה
0.00%	0	1,200	1,200	984	984		1712300433	חומרי ניקוי
0.00%	0	66,000	66,000	40,293	40,293		1712300531	חדש-58830801(ישן-33
0.00%	0	37,300	37,300	25,389	25,389		1712300533	רכב חדש אשפה-16001
0.00%	0	3,600	3,600	2,217	2,217		1712300540	טל.מברקים
0.00%	0	4,000	4,000	700	700		1712300560	אסוף ובעור אשפה הוצאו
0.00%	0	5,000	5,000	5,250	5,250		1712300720	חמרים
-50.00%	(250,755)	250,755	501,510	269,184	269,184		1712300750	פיקוח ניקיון
3.47%	637,633	19,021,900	18,384,267	13,568,412	13,568,412		1712300752	טיפול באשפה
4.83%	1,000,000	21,701,750	20,701,750	14,348,942	14,348,942		1712300753	הטמנה
0.00%	0	16,000	16,000	11,092	11,092		1712300780	הוצאות אחרות
0.00%	0	450,936	450,936	338,202	338,202		1712300830	איגוד ערים-הש אשפה
18.64%	401,406	2,554,606	2,153,200	1,523,176	1,523,176		1712310110	דחס פינוי אשפה
	0	0	0	(2,219)	(2,219)		1712310111	דחס פינוי אשפה- דמי פו
	0	0	0	(31,267)	(31,267)		1712310113	הפרשה להבראה
3.00%	30,150	1,035,150	1,005,000	776,470	776,470		1712320110	מכולות פינוי אשפה
	0	0	0	(23,898)	(23,898)		1712320111	ד.פגיעה/ב.לאומי
	0	0	0	(15,939)	(15,939)		1712320113	הפרשה להבראה
4.14%	1,877,189	47,165,445	45,288,256	32,164,635	32,164,635			סה"כ תשלומים
4.15%	(1,877,189)	(47,160,445)	(45,283,256)	(32,164,651)	(32,164,651)		31.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	רישוי עסקים	713000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	108,000	108,000		71,231	אגרת רשיונות לעסקים	1213200220	
0.00%	0	108,000	108,000		71,231		סה"כ תקבולים	
תשלומים								
30.52%	229,984	983,650	753,666		498,711	רישוי עסקים	1713000110	
	0	0	0		(10,237)	הפרשה להבראה	1713000113	
0.00%	0	4,500	4,500		3,593	מכונת צילום	1713000451	
0.00%	0	1,200	1,200		788	כיבוד רישוי עסקים	1713000511	
0.00%	0	32,500	32,500		18,883	רישוי עסקים-9302238	1713000531	
-100.00%	(1,700)	0	1,700		0	טל.בולים	1713000540	
0.00%	0	4,000	4,000		754	פיקוח תברואי הוצאות מ'	1713000560	
0.00%	0	4,000	4,000		0	הוצאות אחרות	1713000780	
28.48%	228,284	1,029,850	801,566		512,492		סה"כ תשלומים	
32.91%	(228,284)	(921,850)	(693,566)		(441,261)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
פעולה:								
714200								
וטרינר								
תקבולים								
0.00%	0	66,666	66,666		0	עיקור וסירוס חתולים	1214200290	
0.00%	0	350,000	350,000		276,999	בשרדגיםעופות	1214200960	
0.00%	0	416,666	416,666		276,999		סה"כ תקבולים	
תשלומים								
7.44%	91,413	1,319,380	1,227,967		887,874	משכורת וטרינרית	1714200110	
	0	0	0		(18,226)	הפרשה להבראה	1714200113	
0.00%	0	1,900	1,900		0	תיקונים	1714200420	
0.00%	0	1,500	1,500		893	חומרים מהמחסן וטרינר	1714200425	
21.74%	5,000	28,000	23,000		16,880	חשמל	1714200430	
0.00%	0	4,800	4,800		3,482	חמרי ניקוי	1714200433	
0.00%	0	4,400	4,400		1,477	מ.צילום החזקה	1714200451	
0.00%	0	2,500	2,500		1,304	מכשירי כתיבה והדפסות	1714200460	
0.00%	0	1,200	1,200		792	כיבוד	1714200511	
0.00%	0	91,000	91,000		67,800	חדש-51441901(ישן 34	1714200530	
0.00%	0	6,100	6,100		901	תקשורת	1714200540	
0.07%	40	54,359	54,319		34,460	נקיון ויטרינרית	1714200751	
110.00%	73,334	140,000	66,666		48,456	עיקור וסירוס חתולי רחוב	1714200752	
0.00%	0	8,600	8,600		7,872	הוצ. אחרות	1714200780	
11.36%	169,787	1,663,739	1,493,952		1,053,965		סה"כ תשלומים	
15.76%	(169,787)	(1,247,073)	(1,077,286)		(776,966)	3.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:
מחלמה בכלבת						714300
						תקבולים
0.00%	0	459,444	459,444	247,480	הכנסות ויטרינרית	1214300290
-66.67%	200,000	100,000	300,000	0	מ.החקלאות-סירות ועיקון	1214300990
-26.34%	200,000	559,444	759,444	247,480	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
1.26%	6,000	482,294	476,294	337,496	מלחמה בכלבת	1714300110
	0	0	0	(1,903)	תגמולי מילואים	1714300111
	0	0	0	(6,928)	הפרשה להבראה	1714300113
0.00%	0	600	600	380	מבנה הסגר	1714300420
0.00%	0	2,400	2,400	944	חומרי ניקוי	1714300433
0.00%	0	160,000	160,000	105,972	מזון חול ותרופות	1714300720
0.00%	0	50,688	50,688	36,667	זריקות הסגר	1714300721
0.00%	0	3,000	3,000	2,995	רכישת שבבים	1714300722
0.00%	0	50,000	50,000	17,670	לכידת בעיה	1714300751
0.00%	0	7,000	7,000	2,286	בדיקות בעיה	1714300752
-100.00%	(140,000)	0	140,000	0	עיקור וסרוס כלבים משוג	1714300753
-100.00%	(160,000)	0	160,000	8,800	עיקור וסרוס כלבים בבעי	1714300755
0.00%	0	51,000	51,000	14,460	הוצאות אחרות	1714300780
-26.70%	(294,000)	806,982	1,100,982	518,839	סה"כ תשלומים	
-27.52%	94,000	(247,538)	(341,538)	(271,359)	1.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
איכות הסביבה						715300
						תשלומים
3.00%	6,273	215,373	209,100	158,669	הדברה	1715300110
	0	0	0	(3,257)	הבראה ביגוד	1715300113
-40.00%	(200,000)	300,000	500,000	313,848	עבודות קבלניות-הדברה	1715300750
-27.32%	(193,727)	515,373	709,100	469,260	סה"כ תשלומים	
-27.32%	193,727	(515,373)	(709,100)	(469,260)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תשלומים
						מינהל הבטחון	721000
							1721000110 מנהל בטחון משכורת
3.00%	22,914	786,700	763,786		562,908		1721000113 הפרשה להבראה
	0	0	0		(11,555)		1721000425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	1,500	1,500		1,079		1721000426 חומרים גמיש-מינהל ביט
	17,200	17,200	0	0	0		1721000430 חשמל מינהל הבטחון
0.00%	0	87,800	87,800		94,670		1721000433 חומרי ניקוי
0.00%	0	2,000	2,000		1,813		1721000451 מכונת צילום והחזקה
0.00%	0	6,900	6,900		3,347		1721000511 כיבוד
0.00%	0	3,600	3,600		1,791		1721000523 דמי חבר קבטים
0.00%	0	1,500	1,500		1,250		1721000540 תקשורת
0.00%	0	6,120	6,120		4,715		1721000560 ציוד משרדי
0.00%	0	5,500	5,500		832		1721000582 קופה קטנה
0.00%	0	1,200	1,200		0		1721000730 נגרר 97-581-76
0.00%	0	2,000	2,000		450		1721000731 גנרטור 19-883-00
0.00%	0	2,000	2,000		0		1721000732 רכב נגרר 9795779
0.00%	0	2,000	2,000		642		1721000733 רכב 666-12-701
0.00%	0	2,000	2,000		694		1721000740 רכישת אופנועים
-100.00%	(80,000)	0	80,000		28,882		1721000750 אחזקת מצלמות אבטחה
0.00%	0	210,600	210,600		157,950		1721000751 מצלמות
-100.00%	(1,038,000)	0	1,038,000		0		1721000780 הוצאות אחרות
-100.00%	(10,000)	0	10,000		1,857		1721000781 אופנוע 87-425-84
0.00%	0	20,000	20,000		9,566		1721000782 אופנוע 87-426-84
0.00%	0	20,000	20,000		8,982		1721000783 א.אופנוע 35566701
33.33%	5,000	20,000	15,000		7,259		1721000910 העברה לתבר מצלמות
-100.00%	(1,093,258)	0	1,093,258		0		
-64.48%	(2,176,144)	1,198,620	3,374,764	0	877,132		סה"כ תשלומים
-64.48%	2,176,144	(1,198,620)	(3,374,764)	0	(877,132)	4.30	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						שיטור קהילתי	722000
							1722000110 בטחון וחרום
3.00%	12,344	423,827	411,483		308,357		1722000113 הפרשה להבראה
	0	0	0		(6,330)		1722000540 תקשורת
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000		942		1722000754 שמירה מוסדות העיריה
0.00%	0	80,000	80,000		52,766		
2.29%	11,344	505,827	494,483		355,735		סה"כ תשלומים
2.29%	(11,344)	(505,827)	(494,483)		(355,735)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תקבולים
				עיר ללא אלימות	722001		
0.00%	0	1,667,829	1,667,829	600,000	1222001990	בטחון פנים	סה"כ תקבולים
0.00%	0	1,667,829	1,667,829	600,000			תשלומים
8.57%	102,713	1,301,350	1,198,637	535,568	1722001110	שכר עיר ללא אלימות	
	0	0	0	(4,755)	1722001111	עיר ללא אלימות	
	0	0	0	(10,994)	1722001113	הפרשה הבראה	
0.00%	0	121,000	121,000	6,918	1722001430	חשמל עיר ללא אלימות	
0.00%	0	3,000	3,000	796	1722001470	ציוד משרדי	
0.00%	0	2,000	2,000	762	1722001511	כיבוד	
0.00%	0	15,500	15,500	3,849	1722001550	פרסומים	
0.00%	0	840	840	0	1722001582	קופה קטנה בטחון קהילי	
0.90%	180	20,150	19,970	3,203	1722001740	ציוד בטחון קהילתי-מניע	
228.77%	167,000	240,000	73,000	18,494	1722001750	עבודות קבלניות	
-51.90%	(269,893)	250,107	520,000	0	1722001751	הקמת מערכים טכנולוגי	
0.00%	0	5,000	5,000	3,292	1722001757	ניקון עיר ללא אלימות	
0.00%	0	10,000	10,000	0	1722001780	סיירת הורים בטחון קהיל	
0.00%	0	1,968,947	1,968,947	557,133		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(301,118)	(301,118)	42,867	8.20	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
				אגרת שמירה	722002		
							תקבולים
	(100,000)	100,000	0	0	1222002990	בטפ-תמריץ להשלמת כז	
0.00%	0	138,000	138,000	46,000	1222003990	קרן חילוט משרד לבטחון	
72.46%	(100,000)	238,000	138,000	46,000		סה"כ תקבולים	
							תשלומים
0.00%	0	280,000	280,000	205,443	1722002110	שכר הדרך החדשה בטח	
	0	0	0	(4,217)	1722002113	הפרשה הבראה	
0.00%	0	70,749	70,749	12,107	1722002750	פעילות הדרך החדשה ב	
0.00%	0	350,749	350,749	213,333		סה"כ תשלומים	
-47.00%	100,000	(112,749)	(212,749)	(167,333)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
				חממה להורים ונוער	722003		
							תשלומים
0.00%	0	78,000	78,000	0	1722003750	הקמת חממה-קרן חילוט	
0.00%	0	60,000	60,000	2,084	1722003751	סדנאות להורים ונוער-קר	
0.00%	0	138,000	138,000	2,084		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(138,000)	(138,000)	(2,084)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	משמר אזרחי	פעולה: 722100	תשלומים
3.00%	4,315	148,135	143,820		107,676		שכר משאז	1722100110
	0	0	0		(2,210)		הפרשה להבראה	1722100113
0.00%	0	5,700	5,700		0		שכד משאז	1722100410
0.00%	0	20,000	20,000		14,318		חשמל משאז	1722100430
0.00%	0	5,000	5,000		0		כיבוד	1722100511
0.00%	0	1,000	1,000		586		תקשורת משאז	1722100540
0.00%	0	5,340	5,340		0		שונות	1722100780
2.39%	4,315	185,175	180,860		120,370		סה"כ תשלומים	
2.39%	(4,315)	(185,175)	(180,860)		(120,370)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00
						הג"א	פעולה: 723000	תשלומים
3.00%	12,330	423,330	411,000		310,898		ה.ג.א.משכורת	1723000110
	0	0	0		(6,382)		הפרשה להבראה	1723000113
0.00%	0	125,000	125,000		9,279		חומרים	1723000420
0.00%	0	36,000	36,000		24,298		מאור כח חימום	1723000430
0.00%	0	5,000	5,000		1,837		תקשורת	1723000540
0.00%	0	20,324	20,324		750		פרסומים	1723000550
0.00%	0	106,000	106,000		8,822		ציוד מיגון אישי ומערכות	1723000720
0.00%	0	20,000	20,000		4,486		אחזקת מרכז ההפעלה	1723000750
0.00%	0	100,000	100,000		37,673		שיפוץ מקלטים-הגא	1723000751
0.00%	0	2,500	2,500		3,842		אחזקת נגרים	1723000752
0.00%	0	10,000	10,000		0		ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000753
0.00%	0	30,000	30,000		0		רציפות תפקודית-נהלים	1723000755
0.00%	0	9,000	9,000		0		בדיקה מערכת איורור וסי	1723000756
0.00%	0	21,450	21,450		0		העברה לעיריית פת	1723000780
0.00%	0	479,635	479,635		359,700		השתתפויות -הגא	1723000810
0.90%	12,330	1,388,239	1,375,909		755,203		סה"כ תשלומים	
0.90%	(12,330)	(1,388,239)	(1,375,909)		(755,203)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מחסן חרום	729000	פעולה:
תקבולים								
-100.00%	52,650	0	52,650		48,001			1221000790 הקואליציה הישראלית לנ
-100.00%	52,650	0	52,650		48,001			סה"כ תקבולים
תשלומים								
3.00%	2,106	72,306	70,200		48,119			1729000110 רכז מתנדבים
	0	0	0		(988)			1729000113 הבראה
0.00%	0	900	900		135			1729000425 הוצאות מהמחסן
	0	0	0		(28,586)			1729000430 מאור-מחסני חירום
0.00%	0	1,000	1,000		0			1729000433 חומרי ניקוי
0.00%	0	1,000	1,000		399			1729000511 כיבוד
-32.43%	(1,200)	2,500	3,700		1,114			1729000540 תקשורת
0.00%	0	24,000	24,000		0			1729000740 כלים מכשירים וציו
-100.00%	(7,200)	0	7,200		1,609			1729000780 הוצ.אחרות
0.00%	0	1,900	1,900		0			1729100781 שענה הערכות העירייה
-5.73%	(6,294)	103,606	109,900		21,802			סה"כ תשלומים
80.97%	(46,356)	(103,606)	(57,250)		26,199		0.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	הנדסה	731000	פעולה:
						תקבולים		
0.00%	0	173,387	173,387		0	שיויון חברתי-שדרוג תהל		
0.00%	0	173,387	173,387		0	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
14.82%	551,885	4,276,782	3,724,897		2,672,568	משכורת הנדסה		
	0	0	0		(8,415)	בטוח לאומי ד.פגיעה		
	0	0	0		(54,862)	הפרשה להבראה		
	15,000	15,000	0	0	0	חומרים גמיש-הנדסה		
-77.46%	(45,700)	13,300	59,000		26,700	ביטוח מהנדסים		
0.00%	0	13,500	13,500		8,473	מ.צילום		
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000		10,753	ציוד משרדי		
0.00%	0	2,400	2,400		1,699	אירוח וכיבוד		
0.00%	0	7,000	7,000		0	סיפרות מקצועית והעשרה		
0.00%	0	10,380	10,380		8,040	דמי חבר		
0.00%	0	60,000	60,000		37,945	ליסינג רכב פקחים- 901		
0.00%	0	5,000	5,000		3,093	הוצאות תקשורת		
0.00%	0	27,344	27,344		14,021	מערכת גי.אי.אס		
0.00%	0	7,000	7,000		1,848	קופה קטנה		
0.00%	0	27,300	27,300		0	עב.קבלניות		
0.00%	0	16,200	16,200		10,520	העשרה וכלים מקצועיים		
0.00%	0	159,720	159,720		127,081	יועץ תנועה		
-100.00%	(600,000)	0	600,000		134,599	העסקת מתכננים יועצים		
0.00%	0	122,850	122,850		0	שדרוג קבלת החלטות		
0.00%	0	108,333	108,333		0	דיגיטציה תהליך ניהול הי		
0.00%	0	96,000	96,000		72,000	אישורי טאבו		
3.29%	3,580	112,460	108,880		80,466	ייעוץ משפטי		
-75.57%	(10,000)	3,232	13,232		10,948	הוצאות אחרות		
24.97%	18,180	91,000	72,820		25,929	העסקת סטודנטים		
	0	0	0		(532)	הבראה העסקת סטודנט		
-69.22%	(362,000)	161,000	523,000		266,082	שכר צוערים הנדסה		
	0	0	0		(5,462)	הפרשה להבראה		
-7.50%	(434,055)	5,350,801	5,784,856	0	3,443,494	סה"כ תשלומים		
-7.74%	434,055	(5,177,414)	(5,611,469)	0	(3,443,494)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						תכנון עיר		
						732000		
						פעולה:		
						תשלומים		
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	0	אדריכל נוף		
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	0	סה"כ תשלומים		
-100.00%	50,000	0	(50,000)	(50,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	רישוי ופיקוח על הבניה	733000	פעולה:
תקבולים								
-20.00%	1,000,000	4,000,000	5,000,000		5,328,306			1233000291 אגרות בניה
-75.00%	3,000,000	1,000,000	4,000,000		0			1233000910 תמריץ מ.פני להיתרי בני
-44.44%	4,000,000	5,000,000	9,000,000		5,328,306			סה"כ תקבולים
תשלומים								
44.61%	1,073,336	3,479,158	2,405,822		1,640,056	רישוי ופיקוח על הבניה		1733000110
	0	0	0		(681)	ביטוח לאומי רשוי ופיקוח		1733000111
	0	0	0		(33,667)	הפרשה להבראה		1733000113
0.00%	0	60,000	60,000		35,280	רכב 15880801		1733000530
200.00%	40,000	60,000	20,000		0	רכב פיקוח		1733000531
0.00%	0	4,080	4,080		1,869	הוצ תקשורת		1733000540
44.71%	1,113,336	3,603,238	2,489,902		1,642,857			סה"כ תשלומים
-78.54%	(5,113,336)	1,396,762	6,510,098		3,685,449		15.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה:								
733400								
ועדה לתכנון ובניה								
תשלומים								
0.00%	0	140,667	140,667		0	העברה לתבר תכנון ובניו		1733400910
0.00%	0	140,667	140,667		0			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(140,667)	(140,667)		0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מינהל אחזקה	741000	פעולה:
תשלומים								
35.39%	2,580,818	9,872,388	7,291,570		5,182,179	מינהל אחזקה	1741000110	
	0	0	0		(28,367)	מינהל אחזקה ב.לאומי	1741000111	
	0	0	0		(106,379)	הפרשה להבראה	1741000113	
0.00%	0	48,000	48,000		27,246	חומרים ותיקונים	1741000420	
-30.00%	(3,000)	7,000	10,000		6,355	חומרים	1741000422	
-21.94%	(7,000)	24,900	31,900		25,700	חומרים מהמחסן	1741000425	
	50,000	50,000	0	0	0	חומרים גמיש-מינהל אח	1741000426	
0.00%	0	80,000	80,000		68,059	חשמל	1741000430	
0.00%	0	3,000	3,000		2,443	חומרי ניקוי	1741000433	
0.00%	0	5,500	5,500		4,536	מכונת צילום	1741000451	
0.00%	0	5,000	5,000		1,408	ציוד משרדי למנהל רובע	1741000470	
0.00%	0	10,000	10,000		6,092	כיבוד לוגיסטיקה	1741000511	
0.00%	0	3,721	3,721		3,721	ספרות ותוכנות לוגיסטיק	1741000522	
0.00%	0	1,600	1,600		0	דמי חבר	1741000523	
-5.56%	(2,000)	34,000	36,000		19,502	רכב 13915801	1741000530	
100.00%	20,000	40,000	20,000		(200)	רכב למנהל רובע	1741000531	
100.00%	20,000	40,000	20,000		0	רכב למנהל רובע	1741000532	
-5.56%	(2,000)	34,000	36,000		20,878	רכב 13915901	1741000536	
0.00%	0	14,000	14,000		8,702	טלפון	1741000540	
0.00%	0	7,300	7,300		4,507	משרדיות והדפסות	1741000560	
0.00%	0	4,500	4,500		275	קופה קטנה	1741000582	
0.00%	0	13,000	13,000		8,856	חומרים	1741000720	
0.00%	0	10,000	10,000		6,287	כלים מכשירים וציוד	1741000740	
-100.00%	(100,000)	0	100,000		0	לוחות מודעות	1741000741	
0.00%	0	6,300	6,300		6,103	עבודה קבלנית	1741000750	
0.00%	0	10,000	10,000		0	קבלן לתיקוני שבר	1741000751	
0.00%	0	50,000	50,000		25,730	הובלה	1741000753	
-100.00%	(2,496,232)	0	2,496,232	50,000	191,454	תשתיות כבישים וגינון	1741000755	
7.50%	4,029	57,748	53,719		39,031	ניקיון מבנה לוגיסטיקה	1741000757	
0.00%	0	14,000	14,000		10,395	הוצאות אחרות	1741000780	
600.00%	120,000	140,000	20,000		0	צוער לתפעול	1741001110	
0.00%	0	84,000	84,000		64,222	חדש-53546701(ישן-34)	1741110531	
0.00%	0	93,000	93,000		68,415	חדש-53546801(ישן-34)	1741110532	
0.00%	0	61,000	61,000		42,770	חדש-58830701(ישן-33)	1741110533	
1.74%	184,615	10,823,957	10,639,342	50,000	5,709,920	סה"כ תשלומים		
1.74%	(184,615)	(10,823,957)	(10,639,342)	(50,000)	(5,709,920)	60.40	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	742000
כבישים ומדרכות						תשלומים	
-40.00%	(20,000)	30,000	50,000		31,840	חומרים	1742000422
0.00%	0	30,800	30,800		17,363	חומרים	1742000720
0.00%	0	20,000	20,000		9,901	כלים מכשירים וציוד	1742000740
-19.84%	(20,000)	80,800	100,800		59,104	סה"כ תשלומים	
-19.84%	20,000	(80,800)	(100,800)		(59,104)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
תמרורים ושילוט						פעולה:	
						תשלומים	
0.00%	0	19,300	19,300		1,389	חומרים	1742100422
0.00%	0	35,000	35,000		26,615	תמרורים	1742100720
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	22,616	שילוט	1742100740
0.00%	0	56,000	56,000		38,381	שילוט	1742100751
-31.19%	(50,000)	110,300	160,300	50,000	89,001	סה"כ תשלומים	
-31.19%	50,000	(110,300)	(160,300)	(50,000)	(89,001)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
אחזקה חשמל						פעולה:	
						תשלומים	
3.00%	12,765	438,258	425,493		329,101	שכר חשמלאים	1743000110
	0	0	0		(6,756)	הפרשה להבראה	1743000113
-40.00%	(20,000)	30,000	50,000		31,194	חומרים	1743000422
0.00%	0	63,000	63,000		4,727	חומרים	1743000720
0.00%	0	7,000	7,000		668	עגלה 90-117-74	1743000730
0.00%	0	6,000	6,000		670	רכב 940-32-78	1743000732
0.00%	0	5,000	5,000		3,874	עגלה 53-543	1743000733
0.00%	0	44,400	44,400		21,887	רכב משאית 2-563-68	1743000734
0.00%	0	53,700	53,700		5,548	כלי עבודה	1743000740
0.00%	0	50,000	50,000		0	עבודות קבלניות	1743000750
0.00%	0	42,120	42,120		10,550	שירותי ייעוץ התייעלות א	1743000751
0.00%	0	2,240,000	2,240,000		1,296,658	קבלן תאורת לדים	1743000752
0.00%	0	1,300,000	1,300,000		853,743	חשמל לפעולות	1743000771
-100.00%	(500,000)	0	500,000		0	העברה לתבר חשמל ותו	1743000910
-10.60%	(507,235)	4,279,478	4,786,713		2,551,864	סה"כ תשלומים	
-10.60%	507,235	(4,279,478)	(4,786,713)		(2,551,864)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
מרכזיות ועמודי תאורה						פעולה:	
						תשלומים	
0.00%	0	50,000	50,000		43,899	מרכזיות ועמודי תאורה	1743100750
0.00%	0	50,000	50,000		43,899	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(50,000)	(50,000)		(43,899)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מיזוג אויר	פעולה: 743500	תשלומים
3.00%	5,967	204,867	198,900		148,227		שכר מיזוג אויר	1743500110
	0	0	0		(3,043)		הפרשה להבראה	1743500113
3.00%	5,967	204,867	198,900		145,184		סה"כ תשלומים	
3.00%	(5,967)	(204,867)	(198,900)		(145,184)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1.00
						אינסטלטורים	743600	תשלומים
3.00%	22,590	775,590	753,000		570,489		אינסטלטורים	1743600110
	0	0	0		(11,711)		הפרשה להבראה	1743600113
4.54%	2,300	53,000	50,700		39,681		רכב 20-783-901	1743600530
0.00%	0	1,500	1,500		931		תקשורת	1743600540
0.00%	0	3,000	3,000		2,215		ציוד למחלקת המים	1743600720
3.08%	24,890	833,090	808,200		601,605		סה"כ תשלומים	
3.08%	(24,890)	(833,090)	(808,200)		(601,605)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	4.00
						מחלקת מסגרות	743700	תשלומים
0.00%	0	30,000	30,000		10,933		חומרים למ מסגרות	1743700422
0.00%	0	30,000	30,000		5,061		כלים למח מסגרות	1743700740
0.00%	0	60,000	60,000		15,994		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(60,000)	(60,000)		(15,994)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						מחלקת נגרות	743800	תשלומים
0.00%	0	10,000	10,000		3,632		חומרים למח נגרות	1743800422
0.00%	0	10,000	10,000		2,129		כלים למח נגרות	1743800740
0.00%	0	20,000	20,000		5,761		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(20,000)	(20,000)		(5,761)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						רמזורים	744000	תשלומים
0.00%	0	22,000	22,000		16,560		חשמל רמזורים	1744000430
0.00%	0	148,322	148,322		111,240		אחזקת רמזורים	1744000752
0.00%	0	170,322	170,322		127,800		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(170,322)	(170,322)		(127,800)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תשלומים
						745000	תשלומים
0.00%	0	20,000	20,000		760	חמרים	1745000720
0.00%	0	15,000	15,000		84	כלים מכשירים וציו	1745000740
0.00%	0	129,852	129,852		0	עבודות קבלניות	1745000751
0.00%	0	130,000	130,000		36,925	עבודות ניקוז	1745000752
-100.00%	(200,000)	0	200,000		0	החלפת קווי ניקוז	1745000753
0.00%	0	268,128	268,128		201,096	השתתפות רשות ניקוז יו	1745000830
-26.21%	(200,000)	562,980	762,980		238,865		סה"כ תשלומים
-26.21%	200,000	(562,980)	(762,980)		(238,865)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						746000	תשלומים
						746000	תשלומים
26.22%	209,352	1,007,752	798,400		547,934	משכורת גיבון	1746000110
	0	0	0		(19,159)	ביטוח לאומי	1746000111
	0	0	0		(11,248)	הפרשה להבראה	1746000113
0.00%	0	1,951,000	1,951,000		1,449,761	גיבון מים	1746000432
0.00%	0	55,500	55,500		40,834	חדש-58831101(ישן-3	1746000531
0.00%	0	1,500	1,500		465	תקשורת	1746000540
0.00%	0	20,000	20,000		0	שתילים ועצים	1746000721
-46.51%	(20,000)	23,000	43,000		4,165	חומרים-אביזרים	1746000722
0.00%	0	2,000	2,000		0	רכב 28-343-15	1746000730
158.73%	20,000	32,600	12,600		967	כלים מכשירים וציוד	1746000740
47.43%	33,200	103,200	70,000		41,884	אחזקת מערכת ההשקייו	1746000750
-0.80%	(34,844)	4,331,434	4,366,278		2,877,325	גיבון- עבודות קבלניות	1746000751
	250,755	250,755	0		0	פיקוח גיבון	1746000752
	126,360	126,360	0		0	אחזקת מזרקות	1746000753
0.00%	0	4,508	4,508		2,406	הוצ. אחרות	1746000780
7.98%	584,823	7,909,609	7,324,786		4,935,334		סה"כ תשלומים
7.98%	(584,823)	(7,909,609)	(7,324,786)		(4,935,334)	6.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						746400	תשלומים
						746400	תשלומים
0.00%	0	6,300	6,300		5,329	חומרים גנים ציבוריים	1746400720
32.21%	59,562	244,507	184,945		122,740	אחזקת מתקני משחקים	1746400751
-50.58%	(100,000)	97,722	197,722	100,000	92,447	תיקון מתקני משחקים וס	1746400752
-100.00%	(1,300,000)	0	1,300,000		0	העברה לתבר פיתוח וריו	1746400910
-79.36%	(1,340,438)	348,529	1,688,967	100,000	220,516		סה"כ תשלומים
-79.36%	1,340,438	(348,529)	(1,688,967)	(100,000)	(220,516)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תשלומים
ברית שחיה						747300	
							תשלומים
0.00%	0	282,000	282,000		211,500	1747300750	הפעלת הבריכה
0.00%	0	20,000	20,000		0	1747300780	הוצאות אחרות
0.00%	0	302,000	302,000		211,500		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(302,000)	(302,000)		(211,500)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מבנים מסוכנים						749000	
							תשלומים
-100.00%	(150,000)	0	150,000		0	1749000750	הריסות מבנים ותשתיות
-100.00%	(150,000)	0	150,000		0		סה"כ תשלומים
-100.00%	150,000	0	(150,000)		0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
אפסנאות ומחסן						749100	
							תשלומים
0.00%	0	1,036,333	1,036,333		751,319	1749100110	אפסנאות ומחסן
	0	0	0		(15,423)	1749100113	הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500		1,402	1749100420	אחזקת המבנה
0.00%	0	1,500	1,500		846	1749100425	הוצאות מהמחסן
0.00%	0	3,200	3,200		2,363	1749100433	חומרי ניקוי
0.00%	0	5,000	5,000		1,821	1749100451	מכונת צילום
0.00%	0	3,000	3,000		1,094	1749100470	ציוד משרדי
0.00%	0	1,800	1,800		1,196	1749100511	כיבוד רכש
0.00%	0	500	500		500	1749100523	דמי חבר עמותת מנהל ר
-25.00%	(1,000)	3,000	4,000		1,457	1749100540	טלפון
0.00%	0	1,500	1,500		1,491	1749100560	הדפסות
0.00%	0	600	600		0	1749100582	קופה קטנה
0.00%	0	1,000	1,000		578	1749100780	שונות
-0.09%	(1,000)	1,058,933	1,059,933		748,644		סה"כ תשלומים
-0.09%	1,000	(1,058,933)	(1,059,933)		(748,644)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מוסך ורכב						749110	
							תשלומים
77.79%	157,954	361,000	203,046		105,765	1749110110	מוסך ורכב
	0	0	0		(2,171)	1749110113	הפרשה להבראה
0.00%	0	111,000	111,000		79,840	1749110532	רכב 8465338-היסעים
0.00%	0	2,244	2,244		1,513	1749110540	טלפון
-100.00%	(168,360)	0	168,360		126,280	1749110750	עבודות קבלניות מח רכב
-2.15%	(10,406)	474,244	484,650		311,227		סה"כ תשלומים
-2.15%	10,406	(474,244)	(484,650)		(311,227)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:
					יד לבנים	749200
						תשלומים
0.00%	0	9,000	9,000	4,725	מאור כוח חשמל	1749200430
0.00%	0	2,100	2,100	573	יד לבנים- מים	1749200432
0.00%	0	2,000	2,000	0	יד לבנים-חומרי ניקוי	1749200433
0.00%	0	5,000	5,000	0	ציוד יד לבנים	1749200470
0.00%	0	2,350	2,350	1,948	תקשורת	1749200540
0.00%	0	1,500	1,500	0	קופה_קטנה	1749200582
0.00%	0	10,500	10,500	10,413	מתנות למשפחות שכולו	1749200720
0.00%	0	8,000	8,000	702	מפגש עם מש שכולו	1749200750
9.29%	1,691	19,891	18,200	13,529	ניקיון	1749200751
0.00%	0	2,000	2,000	1,000	שונות	1749200780
0.00%	0	500	500	0	מיחשוב	1749200781
2.77%	1,691	62,841	61,150	32,890		סה"כ תשלומים
2.77%	(1,691)	(62,841)	(61,150)	(32,890)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					יום העצמאות וארועים	751000
						תשלומים
-80.00%	(200,000)	50,000	250,000	100,000	145,669	ארועים 1752000781
-80.00%	(200,000)	50,000	250,000	100,000	145,669	סה"כ תשלומים
-80.00%	200,000	(50,000)	(250,000)	(100,000)	(145,669)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					קשרי חוץ	754999
						תשלומים
-39.02%	(32,000)	50,000	82,000	50,000	58,372	קשרי חוץ 1754000780
-39.02%	(32,000)	50,000	82,000	50,000	58,372	סה"כ תשלומים
-39.02%	32,000	(50,000)	(82,000)	(50,000)	(58,372)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מוקד עירוני	פעולה: 761000	תשלומים
18.44%	352,627	2,264,627	1,912,000		1,368,622	מוקד משכורת	1761000110	
	0	0	0		(1,377)	שכר מוקד-שעתי	1761000111	
	0	0	0		(28,095)	הפרשה להבראה	1761000113	
0.00%	0	1,500	1,500		365	הוצאות מחסן-מוקד עירוני	1761000425	
0.00%	0	1,500	1,500		987	חומרי ניקוי-מוקד עירוני	1761000433	
0.00%	0	1,500	1,500		811	מכונת צילום מוקד	1761000451	
0.00%	0	1,000	1,000		0	ציוד משרדי	1761000470	
0.00%	0	4,800	4,800		2,394	כיבוד	1761000511	
0.00%	0	23,000	23,000		17,272	תקשורת	1761000540	
0.00%	0	6,000	6,000		0	רכישת כספת	1761000740	
0.00%	0	26,000	26,000		16,058	מוקד- קבלניות	1761000750	
0.00%	0	7,000	7,000		4,317	שונות	1761000780	
0.00%	0	10,500	10,500		0	מערכת למוקד	1761000781	
17.68%	352,627	2,347,427	1,994,800		1,381,354		סה"כ תשלומים	
17.68%	(352,627)	(2,347,427)	(1,994,800)		(1,381,354)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	11.00
						ועד עובדים	761200	תשלומים
3.00%	5,508	189,108	183,600		134,155	ועד-שכר	1761200110	
	0	0	0		(2,754)	הפרשה להבראה	1761200113	
0.00%	0	1,800	1,800		552	חומרים מהמחסן	1761200425	
-50.00%	(1,500)	1,500	3,000		0	חשמל ועד	1761200430	
0.00%	0	500	500		0	חומרי ניקוי	1761200433	
-43.86%	(50,000)	64,000	114,000	50,000	65,322	השתתפות בגיבוי עובדי	1761200750	
4.22%	27,000	667,000	640,000		640,302	עמותות רווחה	1761200780	
-30.72%	(176,500)	398,000	574,500	200,000	393,050	מתנות לעובדים	1761200781	
3.26%	12,000	380,000	368,000		274,824	השתתפות בועד עובדים	1761200782	
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	600	השתתפות בארועים-ועד	1761200783	
5.01%	11,270	236,000	224,730		161,471	עמותת רווחה לגמלאים	1761200784	
0.00%	0	170,000	170,000		155,484	השתתפות בפעילות הוות	1761200785	
-11.44%	(272,222)	2,107,908	2,380,130	350,000	1,823,006		סה"כ תשלומים	
-11.44%	272,222	(2,107,908)	(2,380,130)	(350,000)	(1,823,006)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תשלומים
תרבות הדיור						764000	
3.00%	6,776	232,655	225,879	163,078	1764000110	משכורת תרבות הדיור	
	0	0	0	(3,348)	1764000113	הפרשה להבראה	
0.00%	0	2,000	2,000	88	1764000460	ציוד משרדי	
0.00%	0	800	800	0	1764000740	כלים מכשירים וציוד	
0.00%	0	10,000	10,000	0	1764000750	קבלניות- תרבות הד	
0.00%	0	600	600	600	1764000780	ת. דיור-הוצ אחרות	
2.83%	6,776	246,055	239,279	160,418		סה"כ תשלומים	
2.83%	(6,776)	(246,055)	(239,279)	(160,418)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
ביטוח אלמנטרי						767000	
							תשלומים
-48.17%	(709,000)	763,000	1,472,000	1,099,062	1767000440	ביטוח מבנה ומשפטיות	
-48.17%	(709,000)	763,000	1,472,000	1,099,062		סה"כ תשלומים	
-48.17%	709,000	(763,000)	(1,472,000)	(1,099,062)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
דמי חבר בארגונים						769000	
							תשלומים
0.00%	0	163,800	163,800	122,850	1769000760	דמי חבר-מרכז השלטון ו	
0.00%	0	400,000	400,000	0	1769000780	מינהלת מ.ערבי	
0.00%	0	563,800	563,800	122,850		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(563,800)	(563,800)	(122,850)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
קיט ותירות						771000	
							תשלומים
-80.00%	(200,000)	50,000	250,000	60,108	1771000750	אירועי תירות	
-80.00%	(200,000)	50,000	250,000	60,108		סה"כ תשלומים	
-80.00%	200,000	(50,000)	(250,000)	(60,108)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פיקוח על חוקי עזר	781000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	700,000	700,000		543,185			1281000420 הכנסות מפיקוח
0.00%	0	370,000	370,000		311,450			1282000690 קנסות בית משפט
0.00%	0	1,070,000	1,070,000		854,635			סה"כ תקבולים
תשלומים								
45.72%	712,840	2,271,953	1,559,113		1,104,127			1781000110 פיקוח על חוקי עזרי
	0	0	0		(15,137)			1781000111 פיקוח על חוקי עזר -ב.ל. (15,137)
	0	0	0		(22,665)			1781000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	600	600		364			1781000425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	500	500		0			1781000470 ציוד משרדי
0.00%	0	7,000	7,000		2,942			1781000511 כיבוד
0.00%	0	14,000	14,000		10,886			1781000540 תקשורת
0.00%	0	7,000	7,000		1,404			1781000560 פיקוח על חוקי עזר הוצא
0.00%	0	66,000	66,000		10,774			1781000720 עזרים וביגוד
0.00%	0	5,000	5,000		450			1781000731 עגלה 96-33-615
0.00%	0	4,000	4,000		0			1781000750 עבודות קבלניות
0.00%	0	10,000	10,000		35			1781000751 אחזקת רכבי סיור משולב
0.00%	0	165,500	165,500		6,911			1781000752 תשלום לקבלן דוחות פיק
	50,000	50,000	0		0			1781000753 גרירת רכבים נטושים
0.00%	0	8,300	8,300		167			1781000780 הוצאות אחרות
0.00%	0	10,000	10,000		6,643			1781100511 כיבוד שיטור עירוני
41.08%	762,840	2,619,853	1,857,013		1,106,901			סה"כ תשלומים
96.93%	(762,840)	(1,549,853)	(787,013)		(252,266)		15.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מינהל תרבות	פעולה: 821000	תקבולים
-100.00%	98,000	0	98,000		0		מפעל הפיס-לטובת הכנו	1321000740
-100.00%	98,000	0	98,000		0		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
6.29%	39,388	665,668	626,280		475,950		תרבות - מינהל	1821000110
	0	0	0		(9,770)		הפרשה להבראה	1821000113
	15,000	15,000	0	0	0		חומרים כמיש-מינהל תר	1821000426
0.00%	0	1,800	1,800		102		ציד משרדי מינהל התנס	1821000460
0.00%	0	2,400	2,400		1,601		מינהל התרבות אירו	1821000511
0.00%	0	130,800	130,800		118,868		תמלוגים	1821000523
0.00%	0	60,000	60,000		40,204		ליסינג- 7919155	1821000530
0.00%	0	30,000	30,000		18,545		תקשורת	1821000540
0.00%	0	1,200	1,200		709		קופה קטנה	1821000582
-100.00%	(75,600)	0	75,600		21,600		תוכנית אב לתרבות	1821000750
-100.00%	(17,901)	0	17,901		0		פרויקט פסנתר פיס הרח	1821000751
-59.42%	(4,000)	2,732	6,732		4,399		שונות	1821000780
-100.00%	(125,000)	0	125,000		16,500		תמיכות בנושא קהילה	1821000820
-15.60%	(168,113)	909,600	1,077,713	0	688,708		סה"כ תשלומים	
-7.16%	70,113	(909,600)	(979,713)	0	(688,708)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	2.00
							פעולות תרבות	822000
							תשלומים	
711.70%	563,433	642,600	79,167		13,226		שכר אגף תרבות ואירועי	1822000110
300.00%	150,000	200,000	50,000		0		הפעלת קולנוע	1822000780
552.33%	713,433	842,600	129,167		13,226		סה"כ תשלומים	
552.33%	(713,433)	(842,600)	(129,167)		(13,226)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	3.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:
					ספריה	823000
						תקבולים
0.00%	0	90,000	90,000		12,996	1323000420 ספריות עירוניות השתתו
0.00%	0	36,500	36,500		0	1323000421 ספריה עירונית - קייטנה
0.00%	0	126,500	126,500		12,996	סה"כ תקבולים
						תשלומים
3.00%	41,610	1,428,610	1,387,000		918,175	1823000110 משכורת ספריה
	0	0	0		(18,848)	1823000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500		264	1823000425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	60,000	60,000		35,535	1823000430 מאור כח חשמל
0.00%	0	8,260	8,260		4,816	1823000432 מים-ספריה
0.00%	0	1,800	1,800		1,245	1823000433 חומרי ניקוי
0.00%	0	16,500	16,500		7,053	1823000451 מ.צילום-החזקה
0.00%	0	1,500	1,500		425	1823000470 ספריות עירוניות ציוד מש
0.00%	0	1,800	1,800		1,049	1823000511 כיבוד
-50.00%	(2,000)	2,000	4,000		263	1823000540 בולים טלפון ומברקים
0.00%	0	132,000	132,000		81,139	1823000754 שמירה- ספריה עירונית
0.00%	0	17,000	17,000		6,262	1823000780 הוצאות אחרות
0.00%	0	50,000	50,000		33,418	1823000781 פעולות תרבות-ספריה
0.00%	0	36,500	36,500		0	1823000782 פעילות קייטנה
2.31%	39,610	1,757,470	1,717,860		1,070,796	סה"כ תשלומים
2.49%	(39,610)	(1,630,970)	(1,591,360)		(1,057,800)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 8.29
					קונסרוטוריון	825100
						תשלומים
0.00%	0	10,000	10,000		10,450	1825100430 חשמל
0.00%	0	10,000	10,000		10,450	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(10,000)	(10,000)		(10,450)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	תזמורת עירונית	פעולה: 825200	תקבולים
0.00%	0	87,000	87,000		62,662		ביס למזיקה	1325200920
0.00%	0	87,000	87,000		62,662			סה"כ תקבולים
								תשלומים
81.70%	500,000	1,112,000	612,000		348,290	שכר תזמורת עירונית		1825200110
	0	0	0		(7,150)	הפרשה להבראה		1825200113
0.00%	0	2,500	2,500		0	חומרים מהמחסן		1825200425
0.00%	0	40,000	40,000		27,628	מאורכח וחשמל		1825200430
0.00%	0	5,000	5,000		2,523	מים תזמורת		1825200432
0.00%	0	2,400	2,400		1,411	חומרי ניקוי		1825200433
0.00%	0	5,000	5,000		3,404	מכונת צילום		1825200451
0.00%	0	3,300	3,300		2,340	תזמורת עירונית-טלפון		1825200540
0.00%	0	3,000	3,000		1,277	הוצאות משרדיות		1825200560
0.00%	0	2,000	2,000		0	תזמורת עירונית הוצאות		1825200780
74.05%	500,000	1,175,200	675,200		379,723			סה"כ תשלומים
85.01%	(500,000)	(1,088,200)	(588,200)		(317,061)		6.97	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						תרבות תורנית	827000	פעולה:
								תשלומים
-100.00%	(43,333)	0	43,333		0	פעילות תרבות תורנית		1827000750
-100.00%	(43,333)	0	43,333		0			סה"כ תשלומים
-100.00%	43,333	0	(43,333)		0			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						נוער	828100	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	471,000	471,000		0	נוער מנותק		1328300920
0.00%	0	471,000	471,000		0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	1,500	1,500		665	בולים טל.מברקים		1828100540
8.12%	92,537	1,231,520	1,138,983		783,330	קידום נוער-שכר הקובע		1828300110
	0	0	0		(16,355)	הפרשה להבראה		1828300113
0.00%	0	9,000	9,000		0	חשמל		1828300430
0.00%	0	1,900	1,900		859	מכונת צילום		1828300451
0.00%	0	3,100	3,100		1,503	בולים טלפון ומברקי		1828300540
0.00%	0	6,300	6,300		1,472	שונות		1828300780
0.00%	0	78,000	78,000		6,202	מאור כח חימום		1828900430
7.47%	92,537	1,331,320	1,238,783		777,676			סה"כ תשלומים
12.05%	(92,537)	(860,320)	(767,783)		(777,676)		6.55	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מתנס	828200	פעולה:
תשלומים								
0.00%	0	124,764	124,764		0			1828200780 הפעלת פעלטון
-74.00%	(3,700,000)	1,300,000	5,000,000	1,750,000	3,436,394			1828200820 תרבות ואירועים-רשת הו
-70.00%	(3,500,000)	1,500,000	5,000,000	1,000,000	3,687,497			1828200821 תמיכה שוטפת השתתפו
-71.11%	(7,200,000)	2,924,764	10,124,764	2,750,000	7,123,891			סה"כ תשלומים
-71.11%	7,200,000	(2,924,764)	(10,124,764)	(2,750,000)	(7,123,891)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
תכנית גשרים								
828301 פעולה:								
תקבולים								
-45.67%	145,502	173,098	318,600		0			1328301920 תוכנית גשרים
-45.67%	145,502	173,098	318,600		0			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	151,517	151,517		116,729			1828301110 כא תוכנית גשרים קידום
	0	0	0		(2,396)			1828301113 הבראה
0.00%	0	73,200	73,200		22,226			1828301750 קבליניות-תוכנית גשרים
0.00%	0	224,717	224,717		136,559			סה"כ תשלומים
-154.98%	(145,502)	(51,619)	93,883		(136,559)		1.16	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	
						829200	איצטדיון עירוני
						תקבולים	
0.00%	0	12,660	12,660	0	0	הכנסות מזנון	1329200420
0.00%	0	305,000	305,000	97,655	97,655	דמי שמוש איצטדיון-גורמ	1329200650
0.00%	0	317,660	317,660	97,655		סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
3.00%	13,890	476,890	463,000	364,025	364,025	שכר אצטדיון	1829200110
	0	0	0	(7,473)	(7,473)	הפרשה להבראה	1829200113
-47.06%	(4,000)	4,500	8,500	1,930	1,930	חומרים וכלים	1829200420
0.00%	0	5,400	5,400	2,541	2,541	חומרים מהמחסן	1829200425
0.00%	0	169,000	169,000	95,575	95,575	חשמל	1829200430
0.00%	0	398,150	398,150	307,400	307,400	מים מגרש כדורגל	1829200432
0.00%	0	5,000	5,000	1,895	1,895	חומרי נקיון	1829200433
0.00%	0	3,000	3,000	1,704	1,704	מכונת צילום	1829200451
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	2,665	2,665	חומרים וציוד	1829200720
0.00%	0	384,000	384,000	287,694	287,694	אחזקת מגרשי כדור רגל	1829200750
0.00%	0	70,000	70,000	22,229	22,229	עבודות קבלניות	1829200751
0.00%	0	4,500	4,500	3,222	3,222	הוצ. אחרות	1829200780
0.00%	0	305,000	305,000	26,124	26,124	הוצאות אצטדיון-מותנה	1829200781
-60.00%	(15,000)	10,000	25,000	0	0	חשמל אצטדיון מ.ערבי	1829210430
0.00%	0	61,950	61,950	48,715	48,715	מים אצטדיון ערבי	1829210432
-0.37%	(7,110)	1,900,390	1,907,500	1,158,246		סה"כ תשלומים	
-0.45%	7,110	(1,582,730)	(1,589,840)	(1,060,591)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	
					ספורט	829300	
					תקבולים		
0.00%	0	53,000	53,000		61,292	השתתפות-נוער וספורט	1329300420
0.00%	0	25,000	25,000		8,500	הכנסות מתיכון עלה מדע	1329300421
0.00%	0	31,700	31,700		8,000	הכנסות לטובת ניקון ואח	1329300422
0.00%	0	474,345	474,345		474,345	השתתפות אגודות ספורט	1329300650
0.00%	0	309,677	309,677		92,903	משרד המדע והספורט-מ	1329300990
	(384,000)	384,000	0		0	פרחי ספורט	1329301990
42.97%	(384,000)	1,277,722	893,722		645,040	סה"כ תקבולים	
					תשלומים		
28.20%	438,485	1,993,219	1,554,734		1,092,997	שכר ספורט	1829300110
	0	0	0		(585)	ב.לאומי ד.פגיעה ומילואי	1829300111
	0	0	0		(22,437)	הפרשה להבראה	1829300113
0.00%	0	5,300	5,300		4,523	חומרים מהמחסן	1829300425
0.00%	0	202,500	202,500		169,002	מאור כח חימום	1829300430
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000		166	מים ספורט	1829300432
0.00%	0	5,000	5,000		4,290	ח. ניקיון	1829300433
0.00%	0	2,000	2,000		731	מכשירי כתיבה והדפס	1829300460
0.00%	0	9,000	9,000		2,844	כיבוד למרכזי ספורט	1829300511
0.00%	0	11,000	11,000		5,030	בולים טלפון ומברקי	1829300540
-95.45%	(105,000)	5,000	110,000		34,717	חומרים וציוד	1829300720
0.00%	0	30,000	30,000		15,145	ציוד	1829300722
0.00%	0	60,000	60,000		27,742	עבודות קבלניות-לימודי נ	1829300750
0.00%	0	70,000	70,000		37,045	עבודות קבלניות	1829300751
7.20%	30,500	454,345	423,845		264,237	הוצ ספורט מותנה הכנסו	1829300752
-100.00%	(900,000)	0	900,000		215,354	פעילויות ספורט שונות	1829300753
-100.00%	(20,000)	0	20,000		18,600	ארוח משלחות ספורטאינ	1829300755
0.00%	0	143,949	143,949		100,061	ניקון ואחזקה אולם ספור	1829300757
0.00%	0	1,000	1,000		0	שונות	1829300780
0.00%	0	309,677	309,677		104,188	ספורט-מותנה בהכנסות	1829300781
0.00%	0	30,000	30,000		30,000	פעילות ספורט	1829300782
-100.00%	(2,500,000)	0	2,500,000		2,275,777	תמיכות בספורט	1829300820
	20,000	20,000	0		0	חשמל מגרש ספורט דרכ	1829301430
	384,000	384,000	0		0	פרחי ספורט	1829301780
-41.54%	(2,662,015)	3,745,990	6,408,005		4,379,427	סה"כ תשלומים	
-55.24%	3,046,015	(2,468,268)	(5,514,283)		(3,734,387)	11.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	בריאות	832300	פעולה:
תקבולים								
-100.00%	2,400	0	2,400	0	0	הכנסות מגורמי חוץ שיניים	1332300790	
0.00%	0	38,960	38,960	0	0	שמיד-משרד הבריאות	1332300940	
-5.80%	2,400	38,960	41,360	0				סה"כ תקבולים
תשלומים								
3.00%	5,469	187,769	182,300	156,587	1832400110	שכר טיפת חלב		
	0	0	0	(3,214)	1832400113	הפרשה להבראה		
0.00%	0	65,200	65,200	54,527	1832400430	מאור כח חימום		
0.00%	0	4,000	4,000	1,788	1832400540	בולים טלפון ומברקים		
0.07%	40	54,359	54,319	35,037	1832400757	ניקיון טיפות חלב		
0.00%	0	2,000	2,000	84	1832400780	תחנות טיפות חלב		
1.79%	5,509	313,328	307,819	244,809				סה"כ תשלומים
2.97%	(7,909)	(274,368)	(266,459)	(244,809)	1.75	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
מועצה דתית								
							851000	פעולה:
תשלומים								
28.30%	775,278	3,514,973	2,739,695	2,534,832	1851000810	השתתפות מועצה דתית		
-100.00%	(586,087)	0	586,087	0	1851000910	העברה לתבר מועצה דת		
-100.00%	(125,000)	0	125,000	40,213	1851001820	תמיכות בנושא דת		
1.86%	64,191	3,514,973	3,450,782	0	2,575,045			סה"כ תשלומים
1.86%	(64,191)	(3,514,973)	(3,450,782)	0	(2,575,045)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
קליטת עליה								
							860000	פעולה:
תשלומים								
	0	0	0	(263)	1869110113	הבראה		
	0	0	0	(263)				סה"כ תשלומים
	0	0	0	263		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מוקד קליטה	869000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	15,500	15,500		1,500	הכנסות עצמיות מוקד ק	1369000420	
0.00%	0	76,248	76,248		0	הכנסות מגדלור	1369100920	
0.00%	0	91,748	91,748		1,500			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	40,000	40,000		25,932	פעולות קליטה נוספות	1869000781	
0.00%	0	15,500	15,500		2,963	הוצאות קליטה מותנה בו	1869000783	
0.00%	0	200,000	200,000		0	פעילות בית העולה	1869000784	
-80.00%	(200,000)	50,000	250,000	50,000	0	תוכניות קליטה-השלמה	1869000785	
0.00%	0	50,000	50,000	150,000	0	תוכניות קליטה-גישור לת	1869000786	
0.00%	0	185,100	185,100		0	השתתפות בתבר קליטה	1869000910	
0.00%	0	149,500	149,500		0	פעולות שילוב מיטבי של	1869100780	
3.00%	2,014	69,163	67,149		12,829	שכר עובד קליטה	1869110110	
-20.68%	(197,986)	759,263	957,249	200,000	41,724			סה"כ תשלומים
-22.88%	197,986	(667,515)	(865,501)	(200,000)	(40,224)		0.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה								
869100								
פעולה:								
תקבולים								
0.00%	0	189,500	189,500		0	מ.ראש ממשלה שילוב מ	1369100990	
0.00%	0	189,500	189,500		0			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	40,000	40,000		0	שילוב מיטבי של יוצאי או	1869100110	
0.00%	0	40,000	40,000		0			סה"כ תשלומים
0.00%	0	149,500	149,500		0		0.30	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	איכות הסביבה	870000	פעולה:
							תקבולים	
0.00%	0	650,000	650,000		50,000	איכות הסביבה	1370000990	
0.00%	0	210,600	210,600		0	החזר תמיר לפינוי פלסט	1370001790	
0.00%	0	21,902	21,902		10,109	החזר תמיר פינוי נייר	1370002790	
0.00%	0	260,000	260,000		194,536	החזר תמיר מיכלי כתומי	1370003790	
0.00%	0	150,000	150,000		21,753	פינוי מיכלי אריזות קרטון	1370004790	
0.00%	0	1,292,502	1,292,502		276,398	סה"כ תקבולים		
							תשלומים	
11.28%	84,183	830,281	746,098		530,193	שכר איכות הסביבה	1870000110	
	0	0	0		(10,884)	הפרשה הבראה	1870000113	
0.00%	0	2,400	2,400		1,105	איכות הסביבה ציוד משר	1870000470	
0.00%	0	1,800	1,800		1,045	איכות הסביבה אירו	1870000511	
0.00%	0	800	800		800	דמי חבר	1870000523	
-46.67%	(3,500)	4,000	7,500		1,377	איכות הסביבה הוצאות	1870000540	
0.00%	0	40,000	40,000		23,866	רכב 13-550-66	1870000730	
-100.00%	(50,000)	0	50,000		149	ציוד-איכות הסביבה	1870000740	
0.00%	0	169,350	169,350		2,039	קבלניות- חוק האריזות	1870000750	
0.00%	0	219,024	219,024		102,088	איסוף ופינוי מיכלי נייר	1870000751	
0.00%	0	150,000	150,000		0	פינוי פלסטיק	1870000752	
0.00%	0	260,000	260,000		194,024	פינוי מיכלי אצירה כתומי	1870000753	
0.00%	0	210,600	210,600		(36,073)	פינוי מיכלי אריזות קרטון	1870000754	
-100.00%	(22,500)	0	22,500		0	הדרכות	1870000755	
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	19,656	עבודות קבלניות	1870000756	
-73.33%	(27,500)	10,000	37,500		5,575	שונות	1870000780	
0.00%	0	33,500	33,500		0	מציג לאיכות הסביבה	1870000910	
-5.82%	(119,317)	1,931,755	2,051,072	100,000	834,960	סה"כ תשלומים		
-15.73%	119,317	(639,253)	(758,570)	(100,000)	(558,562)	6.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							911000	פעולה:
							מים	תקבולים
0.00%	0	120,000	120,000		90,682	אגרות מים צריכה שוטף	1413100210	
0.00%	0	6,500	6,500		4,412	ניתוק וחיבור מדי מים	1413300590	
0.00%	0	126,500	126,500		95,094	סה"כ תקבולים		
							תשלומים	
	150,000	150,000	0		0	שיקום תשתיות מים וביוג	1913000750	
	150,000	150,000	0		0	סה"כ תשלומים		
-118.58%	(150,000)	(23,500)	126,500		95,094	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	נכסים	פעולה: 931000	תקבולים
0.00%	0	677,750	677,750		588,887		הכנסות מאנטנות	1431000690
0.00%	0	145,000	145,000		229,263		הכנסות משכד מגביה	1433000640
0.00%	0	226,700	226,700		226,624		שכד הקצאות חינוך	1433000641
0.00%	0	266,700	266,700		0		מילגם- סולאר בעמ	1439000790
0.00%	0	1,316,150	1,316,150		1,044,774		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
3.00%	13,065	448,560	435,495		328,708		שכר מח נכסים	1931000110
	0	0	0		(6,748)		הפרשה להבראה	1931000113
0.00%	0	113,720	113,720		72,834		שכד הסתדרות עובדים	1931000410
0.00%	0	600	600		120		צרכי משרד	1931000470
0.00%	0	700	700		0		ספרים ועיתונים	1931000522
0.00%	0	4,000	4,000		0		קופה קטנה	1931000582
0.00%	0	7,000	7,000		0		ע.קבלניות	1931000750
0.00%	0	2,000	2,000		0		נסחי טאבו	1931000751
0.00%	0	100,000	100,000		0		סקר נכסים	1931000752
-17.81%	(18,252)	84,240	102,492		16,014		שכט עוד	1931000753
0.00%	0	17,000	17,000		1,438		הוצאות אחרות	1931000780
-0.66%	(5,187)	777,820	783,007		412,366		סה"כ תשלומים	
0.97%	5,187	538,330	533,143		632,408		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00
							פעולה: 937000	
							שווקים	
87.50%	(700,000)	1,500,000	800,000		148,622		השווק העירוני-הכנסות ח	1437000640
87.50%	(700,000)	1,500,000	800,000		148,622		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
0.00%	0	10,000	10,000		0		חומרים-שוק	1937000420
0.00%	0	13,000	13,000		7,276		מאור כח חימום	1937000430
0.00%	0	2,550	2,550		1,287		תקשורת	1937000540
0.00%	0	25,550	25,550		8,563		סה"כ תשלומים	
90.39%	700,000	1,474,450	774,450		140,059		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מחלקת חניה	פעולה: 943000	תקבולים
0.00%	0	4,244,680	4,244,680		3,601,865		הכנסות מח חניה	1443000420
0.00%	0	4,244,680	4,244,680		3,601,865			סה"כ תקבולים
								תשלומים
-2.89%	(15,159)	509,541	524,700		349,701		שכר מח חניה	1943000110
	0	0	0		(7,179)		הפרשה להבראה	1943000113
0.00%	0	1,500	1,500		203		צידוד משרדי	1943000470
0.00%	0	1,000	1,000		499		כיבוד	1943000511
0.00%	0	3,000	3,000		1,248		טלפון	1943000540
0.00%	0	2,000	2,000		0		מח חניה פרסום	1943000550
0.00%	0	1,995,000	1,995,000		1,581,766		הוצאות לקבלן החניה	1943000750
0.00%	0	7,000	7,000		3,904		שונות	1943000780
500.00%	50,000	60,000	10,000		0		השתתפות העירייה בשכ	1943000781
1.37%	34,841	2,579,041	2,544,200		1,930,142			סה"כ תשלומים
-2.05%	(34,841)	1,665,639	1,700,480		1,671,723		3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						ביוב עירוני	972000	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	20,000	20,000		17,257		אגרת ביוב	1472000210
-3.78%	25,837	657,571	683,408		0		החזר מקרנות ביוב	1472000580
-3.67%	25,837	677,571	703,408		17,257			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	529,452	529,452		397,088		פרעון מילואות ביוב-קרן	1972000691
-16.78%	(25,837)	128,119	153,956		52,253		פרעון מילואות ביוב-ריבית	1972000692
-3.78%	(25,837)	657,571	683,408		449,341			סה"כ תשלומים
0.00%	0	20,000	20,000		(432,084)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						פנסיה	999000	פעולה:
								תשלומים
	0	0	0		(251,918)		הפרשה להבראה	1999000113
3.64%	1,268,450	36,094,846	34,826,396		26,000,563		העמסת פנסיה	1999000310
	0	0	0		(111,016)		העמסת פנסיה-לא משכו	1999000311
3.64%	1,268,450	36,094,846	34,826,396		25,637,629			סה"כ תשלומים
3.64%	(1,268,450)	(36,094,846)	(34,826,396)		(25,637,629)		262.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	הטבות שכר	פעולה: 999002	תשלומים
500.00%	1,580,000	1,896,000	316,000	0	0	0	1999002110	הטבות שכר
500.00%	1,580,000	1,896,000	316,000	0	0	0	סה"כ תשלומים	
500.00%	(1,580,000)	(1,896,000)	(316,000)	0	0.00	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
מיוחדות וחד פעמיות							999998	פעולה: תקבולים
-16.67%	80,000	400,000	480,000	2,835,461	382,216	1513000590	הכנסה בגין שנים קודמו	
-16.67%	80,000	400,000	480,000	382,216	382,216	1513000660	הכנסות מריבית	
-16.67%	80,000	400,000	480,000	3,217,677	3,217,677	סה"כ תקבולים		
							999000820	תשלומים תמיכות
-100.00%	(500,000)	0	500,000	850,000	0	1999000910	העברה לתבר הנגשות מ	
-100.00%	0	0	0	2,613,496	3,174,804	1999000998	הוצאות משנים קודמות	
-100.00%	(3,300,000)	0	3,300,000	5,256,810	5,256,810	1999001110	פרישות עובדים	
-100.00%	(5,256,810)	0	5,256,810	71,500	0	1999001998	יועץ מענק עוטף נתבג 0	
-100.00%	(71,500)	0	71,500	71,500	0	1999999910	מציג לתברים שונים	
0.00%	0	50,000	50,000	6,934	6,934	1999999998	וועדות נזיקין	
-85.84%	(7,878,310)	1,300,000	9,178,310	921,500	11,052,044	סה"כ תשלומים		
-89.65%	7,798,310	(900,000)	(8,698,310)	(921,500)	(7,834,367)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
-5.75%	19,956,047	326,912,750	346,868,797	7,975,000	261,402,447	סה"כ למחלקה		
-4.98%	(13,480,320)	257,228,693	270,709,013	7,775,000	187,641,999	משרות מתקצבות		
-8.50%	(6,475,727)	69,684,057	76,159,784	200,000	73,760,448	סה"כ הוצאות		613.87
-5.75%	19,956,047	326,912,750	346,868,797	7,975,000	261,402,447	סה"כ למחלקה		
-4.98%	(13,480,320)	257,228,693	270,709,013	7,775,000	187,641,999	סה"כ הכנסות		
-8.50%	(6,475,727)	69,684,057	76,159,784	200,000	73,760,448	משרות מתקצבות		613.87
-8.50%	(6,475,727)	69,684,057	76,159,784	200,000	73,760,448	סה"כ לאגף		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	חידוש חינוך	אגף: 2 מחלקה: 12 פעולה:
						מינהל החינוך	811000
							תקבולים
-100.00%	100,000	0	100,000	0	0	מ.החננוך- פרס חינוך	1311000920
-100.00%	100,000	0	100,000	0	0	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
2.45%	90,855	3,802,582	3,711,727	2,467,952	2,467,952	משכורת מינהל החינוך	1811000110
	0	0	0	(50,662)	(50,662)	הפרשה להבראה	1811000113
-72.09%	(9,300)	3,600	12,900	6,235	6,235	הוצאות מהמחסן	1811000425
	20,000	20,000	0	0	0	חומרים גמיש-מנהל החינוך	1811000426
0.00%	0	66,000	66,000	24,870	24,870	מאור כח חמום	1811000430
0.00%	0	6,600	6,600	2,931	2,931	חומרי ניקוי	1811000433
-7.50%	(1,500)	18,500	20,000	13,477	13,477	מ.צילום והחזקתו	1811000451
0.00%	0	10,000	10,000	2,799	2,799	מינהל החינוך ציוד משרד	1811000470
0.00%	0	14,700	14,700	7,604	7,604	כיבוד	1811000511
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	דמי חבר מנהל אגף החינוך	1811000523
0.00%	0	60,000	60,000	47,991	47,991	רכב 12998201	1811000530
0.00%	0	6,000	6,000	3,399	3,399	בולים טלפון ומברקי	1811000540
0.00%	0	2,500	2,500	0	0	הדפסות מינהל החינוך	1811000560
-100.00%	(100,000)	0	100,000	91,192	91,192	פרויקט חינוכי- עז פרס	1811000750
-59.85%	(10,000)	6,708	16,708	6,445	6,445	הוצ.אחרות	1811000780
-100.00%	(125,000)	0	125,000	50,000	50,000	תמיכות בנושאי חינוך	1811000820
-3.25%	(134,945)	4,019,190	4,154,135	0	2,674,233	סה"כ תשלומים	
-0.86%	34,945	(4,019,190)	(4,054,135)	0	(2,674,233)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	18.75
						מגשרים	811001
							פעולה:
							תקבולים
0.00%	0	37,500	37,500	0	0	מ.החינוך מגשרים לילדים	1311001920
0.00%	0	37,500	37,500	0	0	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
0.00%	0	50,004	50,004	0	0	שכר מגשרת לילדים עולי	1811001110
0.00%	0	50,004	50,004	0	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(12,504)	(12,504)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.33

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תקבולים
					גני ילדים	812000	
22.22%	(20,000)	110,000	90,000		100,389	שכלם תושבים	1312000410
-100.00%	252,720	0	252,720		0	הכנסות הורים-טכנאי מח	1312000421
-14.42%	28,384	168,400	196,784		175,832	גני- ביטוח	1312000422
0.00%	0	1,450,000	1,450,000		1,305,760	מ.החינוך גני	1312000920
-100.00%	148,355	0	148,355		0	יחידה להתפתחות לגיל ו	1312001920
6.49%	(1,048,555)	17,200,000	16,151,445		12,263,037	סייעות בגנים והעשרה	1312200920
0.00%	0	1,700,000	1,700,000		1,215,483	גני יוחא	1312210920
1.95%	(500,000)	26,200,000	25,700,000		19,421,160	שכלם גני ק.חובה	1312300920
0.00%	0	9,800,000	9,800,000		7,717,580	פ.תאורטית גננות עבדות	1312300921
2.05%	(1,139,096)	56,628,400	55,489,304		42,199,241		סה"כ תקבולים
							תשלומים
0.00%	0	42,000	42,000		29,637	שכד גן ילדים טרום חובר	1812000410
-46.92%	(6,100)	6,900	13,000		3,800	תקונים גנים טרום חובה	1812000420
-45.00%	(1,350)	1,650	3,000		2,056	הוצאות מהמחסן גנים טו	1812000425
-47.73%	(210,000)	230,000	440,000		404,109	חשמל גנים טרום חובה	1812000430
-50.00%	(169,000)	169,000	338,000		283,085	מים גני ילדים טרום חובר	1812000432
-47.96%	(11,750)	12,750	24,500		256	חומרי ניקוי טרום חובה	1812000433
-75.30%	(221,000)	72,480	293,480		219,747	גני-ביטוח טרום חובה	1812000440
-50.00%	(63,524)	63,524	127,048		27,230	רהוט והחזקתו טרם חובר	1812000450
0.00%	0	5,000	5,000		1,412	ציוד משרדי מינהלה גני י	1812000470
0.00%	0	5,000	5,000		1,306	אירוח וכיבוד מינהלה גני	1812000511
-40.91%	(45,000)	65,000	110,000		39,513	הוצאות תקשורת טרום ח	1812000540
0.00%	0	15,000	15,000		478	הדפסות מינהלה גני	1812000560
0.00%	0	168,875	168,875		84,128	הצטיידות יוחא(חובה)	1812000720
-77.43%	(247,314)	72,086	319,400		199,399	הזנה גני ילדים	1812000721
-50.00%	(87,511)	87,510	175,021		27,811	חומרים גני טרום חובה	1812000722
-100.00%	(300,000)	0	300,000		216,613	הצטיידות וריהוט גני ילדי	1812000740
0.00%	0	3,000	3,000		0	הצטיידות גנים חובה	1812000741
-30.27%	(100,326)	231,059	331,385		175,399	אחזקת מתקני משחק-טו	1812000750
-50.00%	(95,955)	95,955	191,910		29,129	קבלניות גני טרום	1812000751
-100.00%	(252,720)	0	252,720		0	טכנאי למחשבים	1812000753
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000		10,617	שונות	1812000780
-50.00%	(12,500)	12,500	25,000		14,390	ספרים גני טרם חובה	1812000781
9.64%	891,175	10,134,345	9,243,170		7,061,802	עוז.גננות בחובה משכ.	1812200110
	0	0	0		(2,594)	עוז.גננות בחובה משכ.ז	1812200111
	0	0	0		(144,963)	הפרשה להבראה	1812200113
8.70%	1,572,073	19,641,162	18,069,089		13,712,633	ע גננות ט.חובה	1812300110
	0	0	0		(26,040)	ע גננות ט חובה-דמי פג	1812300111
	0	0	0		(281,490)	הפרשה להבראה	1812300113
0.00%	0	1,074,962	1,074,962		189,880	העשרה לגנים טרום חובר	1812300720
8.33%	1,300,000	16,900,000	15,600,000		11,816,872	גננות עובדות מדינה	1812300750
0.00%	0	9,800,000	9,800,000		7,717,580	פ.תאורטית גננות עובדור	1812300761
8.56%	279,041	3,537,737	3,258,696		2,459,230	ממלאות מקום בגנים	1812310110
	0	0	0		(557)	ממלאות מקום בגנים-דמ	1812310111



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019		
	0	0	0		(50,483)	1812310113	הפרשה להבראה
9.43%	377,572	4,379,985	4,002,413		3,064,336	1812330110	ח. מיוחד גני ילדים
	0	0	0		(62,904)	1812330113	הפרשה להבראה
4.02%	2,585,811	66,837,480	64,251,669		47,223,417		סה"כ תשלומים
16.51%	(1,446,715)	(10,209,080)	(8,762,365)		(5,024,176)	280.80	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						812001	פעולה:
							תקבולים
	(367,519)	367,519	0		0	1312001940	משרד הבריאות- יחידה ו
	(367,519)	367,519	0		0		סה"כ תקבולים
							תשלומים
100.00%	204,177	408,354	204,177		0	1812001110	יחידה להתפתחות-גיל רן
	6,900	6,900	0		0	1812001420	תיקונים גני ילדים חובה
	1,650	1,650	0		0	1812001425	מחסן-גנים חובה
	230,000	230,000	0		0	1812001430	חשמל גני חובה
	169,000	169,000	0		0	1812001432	מים גנים חובה
	12,750	12,750	0		0	1812001433	חומרי ניקוי גני חובה
	78,520	78,520	0		0	1812001440	ביטוח גני ילדים חובה
	63,524	63,524	0		0	1812001450	רהוט גני חובה
	65,000	65,000	0		0	1812001540	תקשורת גני חובה
	194,898	194,898	0		0	1812001721	הזנה גני חובה
	87,511	87,511	0		0	1812001722	חומרים גני חובה
13.17%	26,881	231,059	204,178		0	1812001750	אחזקת מתקני משחק- ג
	95,955	95,955	0		0	1812001751	קבלניות גני חובה
	10,000	10,000	0		0	1812001780	שונות- גני חובה
	12,500	12,500	0		0	1812001781	ספרים גני ילדים חובה
308.38%	1,259,266	1,667,621	408,355		0		סה"כ תשלומים
218.38%	(891,747)	(1,300,102)	(408,355)		0	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						812800	פעולה:
							תקבולים
0.00%	0	1,276,824	1,276,824		1,593,262	1312800422	הזנה יוחא
0.00%	0	2,100,000	2,100,000		850,131	1312800424	הזנה בתיס
0.00%	0	3,376,824	3,376,824		2,443,393		סה"כ תקבולים
							תשלומים
0.00%	0	1,276,824	1,276,824		859,057	1812800721	הזנה גני יוחא
0.00%	0	2,100,000	2,100,000		1,331,705	1812800722	הזנה בתי ספר
	0	0	0		252,998	1812800780	השתתפות פנמיות יום
0.00%	0	3,376,824	3,376,824		2,443,760		סה"כ תשלומים
	0	0	0		(367)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	812801	ניצנים גני ילדים
						תקבולים		
-27.78%	375,000	975,000	1,350,000		1,931,272	הורים-ניצנים גני	1312801420	
14.56%	(1,166,353)	9,177,353	8,011,000		5,243,788	משרד החינוך ניצנים גני	1312801920	
8.45%	(791,353)	10,152,353	9,361,000		7,175,060	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
7.39%	170,000	2,470,000	2,300,000		1,384,033	ניצנים גני ילדים	1812801110	
	0	0	0		(3,391)	ב.לאומי ניצנים גני ילדים	1812801111	
	0	0	0		(28,411)	הבראה-ניצנים גני ילדים	1812801113	
64.90%	61,400	156,000	94,600		16,742	אחזקת המבנה- ניצנים ג	1812801420	
15.04%	25,500	195,000	169,500		91,500	חשמל ניצנים גני ילדים	1812801430	
15.04%	5,100	39,000	33,900		18,300	מים גני ניצנים	1812801432	
56.00%	56,000	156,000	100,000		36,328	חומרי ניקוי גני ניצנים	1812801433	
56.00%	56,000	156,000	100,000		35,157	הצטיידות גני ניצנים	1812801720	
11.23%	571,448	5,658,276	5,086,828		3,266,000	הזנה ניצנים גני	1812801721	
16.23%	108,900	780,000	671,100		422,940	העשרה ניצנים גני	1812801750	
-17.02%	(8,000)	39,000	47,000		22,230	שונות ניצנים גני	1812801780	
12.16%	1,046,348	9,649,276	8,602,928		5,261,428	סה"כ תשלומים		
-33.64%	(254,995)	503,077	758,072		1,913,632	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
						פעולה:		
						812900		
						תקבולים		
0.00%	0	145,100	145,100		36,124	תוכנית אור	1312900920	
0.00%	0	145,100	145,100		36,124	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	155,840	155,840		81,402	כא תוכנית אור	1812900110	
	0	0	0		(1,671)	הבראה תכנית אור	1812900113	
0.00%	0	4,500	4,500		4,323	ציוד תוכנית אור	1812900720	
0.00%	0	160,340	160,340		84,054	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(15,240)	(15,240)		(47,930)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תקבולים
					בתי ספר יסודיים	813200	
0.00%	0	32,400	32,400		18,280	מחשב לכל ילד	1313200410
-19.26%	90,150	378,000	468,150		371,300	בתיס-ביטוח	1313200421
4.91%	(110,000)	2,350,000	2,240,000		1,753,550	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
207.92%	(673,690)	997,701	324,011		296,165	משרד המדע-סל מדע	1313200990
0.00%	0	2,750,000	2,750,000		2,054,557	ניהול עצמי	1313201920
2.35%	(165,000)	7,200,000	7,035,000		5,362,075	שרתים ומזכירים	1313202920
0.00%	0	223,515	223,515		10,666	שיפוצים	1313210920
0.00%	0	90,000	90,000		0	מפגעי בטיחות	1313211920
0.00%	0	843,000	843,000		654,558	מזכירים	1313220920
275.00%	(154,000)	210,000	56,000		0	כא בנות יעקובדרכי יושר	1313221920
	(383,000)	383,000	0		0	כא מוזקלי תורני	1313223790
-27.42%	170,000	450,000	620,000		9,800	סל תרבות	1313251420
0.00%	0	120,000	120,000		135,115	חופשות לאוטיסטים בבח	1313251920
0.00%	0	16,000	16,000		2,200	הכנסות נוער	1313260420
0.00%	0	235,538	235,538		0	הכנסות נוער(עיר הילדים	1313260920
0.00%	0	187,500	187,500		22,950	שיויון חברתי-מרכז צעירי	1313260990
-11.11%	13,000	104,000	117,000		0	לטובת מנהלת יחידת הנו	1313261920
0.00%	0	67,500	67,500		68,885	מ.הבטחון-ייעוץ לחייל מ	1313261990
0.00%	0	116,400	116,400		50,647	הפעלת מרכז צעירים-פר	1313262990
7.80%	(1,212,540)	16,754,554	15,542,014		10,810,748	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
3.00%	90,447	3,105,345	3,014,898		2,174,874	אבות בית בתיס	1813200110
	0	0	0		(2,368)	שכר	1813200111
	0	0	0		(44,645)	הפרשה להבראה	1813200113
0.00%	0	15,000	15,000		0	תחזוקת מבנים	1813200420
0.00%	0	40,000	40,000		13,145	הוצאות מהמחסן	1813200425
0.00%	0	248,500	248,500		204,749	הוצאות חשמל	1813200430
0.00%	0	86,500	86,500		60,748	מים בתי ספר	1813200432
0.00%	0	95,000	95,000		63,637	חמרי ניקוי	1813200433
-31.87%	(159,946)	342,000	501,946		376,411	ביטוח תלמידי ביס	1813200440
0.00%	0	6,000	6,000		0	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560
0.00%	0	23,000	23,000		17,199	ארון ספרים יהודי	1813200721
0.00%	0	50,000	50,000		0	אחזקת מחשבים	1813200750
-71.43%	(500,000)	200,000	700,000		93,533	שיפוצים במוסדות חינוך	1813200751
0.00%	0	120,000	120,000		0	טיפול בביוב	1813200753
0.00%	0	120,000	120,000		37,390	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
3.30%	172,741	5,408,741	5,236,000		3,313,183	קבלן ניקיון	1813200757
0.00%	0	20,000	20,000		10,797	הוצאות אחרות	1813200780
-100.00%	(176,000)	0	176,000		0	השתתפות בתיס במוזי	1813200782
95.45%	634,882	1,300,000	665,118		498,839	חוק נהרי- בתיס	1813200783
0.00%	0	5,451,585	5,451,585		4,542,468	ניהול עצמי	1813200784
261.10%	845,978	1,169,989	324,011		100,000	סל מדע	1813200785
0.00%	0	32,400	32,400		8,470	מחשב לכל ילד	1813200786
0.00%	0	258,647	258,647		20,782	תמיכה בבתי ספר	1813200870



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	
-100.00%	(5,000,000)	0	5,000,000		0	1813200910 העברה לתבר הקמת מח
3.00%	4,420	151,745	147,325		99,499	1813210110 בטיחות מוסדות חינוך
	0	0	0		(2,043)	1813210113 הפרשה להבראה
0.00%	0	362,162	362,162		258,341	1813210750 אחזקת מזגנים
0.00%	0	120,000	120,000		0	1813211750 ליקויי בטיחות
0.00%	0	223,515	223,515		23,673	1813211751 שיפוצים במוסדות חינוך
6.78%	51,875	816,900	765,025		526,660	1813211752 גיון במוסדות חינוך
3.00%	108,000	3,708,000	3,600,000		2,757,017	1813220110 מזכירים
	0	0	0		(56,596)	1813220113 הפרשה להבראה
275.00%	220,000	300,000	80,000		13,427	1813221110 אבות בית מוכר שאינו ר
	383,000	383,000	0		0	1813223110 אבות בית ומזכירים מוזק
-27.42%	(170,000)	450,000	620,000		176,194	1813251780 סל תרבות
-9.68%	(15,000)	140,000	155,000		154,532	1813260110 נוער
	0	0	0		(3,172)	1813260113 הפרשה להבראה
-100.00%	(3,000)	0	3,000		0	1813260540 תקשורת נוער
0.00%	0	786,600	786,600		383,600	1813260750 הקמת מרכז צעירים
0.00%	0	70,000	70,000		62,497	1813260751 פעולות הדרך החדשה
0.00%	0	50,000	50,000		32,923	1813260757 ניקיון בית התרבות
0.00%	0	76,000	76,000		7,787	1813260780 מועדוני נוער וחיילים
0.00%	0	72,722	72,722		71,625	1813261780 ערך כדרך
200.00%	93,333	140,000	46,667		0	1813262110 רכז הכנה לצלה
0.00%	0	50,000	50,000		26,778	1813262780 בית קפה מלודיקה
200.00%	93,333	140,000	46,667		8,883	1813263110 רכז פרויקטים נוער
0.00%	0	100,088	100,088		85,509	1813263750 עיר הילדים
-15.63%	(6,000)	32,400	38,400		11,400	1813264410 שכירות מורות חיילות
0.00%	0	10,000	10,000		354	1813264430 חשמל דירת מתנדבים+נ
0.00%	0	10,511	10,511		142	1813264780 שונות- דירת מתנדבים+ז
18.59%	7,900	50,400	42,500		697	1813265410 שכד מתנדבים
-11.21%	(3,324,037)	26,336,750	29,660,787		16,128,939	סה"כ תשלומים
-32.13%	4,536,577	(9,582,196)	(14,118,773)		(5,318,191)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 53.10
						פעולה: 813201
						תקבולים
0.00%	0	1,023,747	1,023,747		0	1313203920 חדרי שלווה
0.00%	0	1,023,747	1,023,747		0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	508,250	508,250		291,270	1813201110 כא חדרי שלווה
	0	0	0		(5,979)	1813201113 הבראה
0.00%	0	22,043	22,043		480	1813201720 ציוד מתכלה חדרי שלווה
0.00%	0	608,454	608,454		371,948	1813201750 קבלניות חדרי שלווה
-100.00%	(2,000,000)	0	2,000,000		0	1813201910 העברה לתבר השלמת ר
-63.72%	(2,000,000)	1,138,747	3,138,747		657,719	סה"כ תשלומים
-94.56%	2,000,000	(115,000)	(2,115,000)		(657,719)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.70

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מחשב לכל ילד	פעולה: 813202	תקבולים
-100.00%	18,816	0	18,816	0	0	משרד החינוך-הנגשות מ	1313232920	סה"כ תקבולים
-100.00%	18,816	0	18,816	0	0			תשלומים
0.00%	0	140,255	140,255	0	0	הוצאות גביה ניצנים	1813200781	
	0	0	0	885	885	הנגשה אקוסטית דקל	1813202754	
-100.00%	(18,816)	0	18,816	11,367	11,367	הנגשה אקוסטית אלראש	1813202756	
-100.00%	(2,120,255)	0	2,120,255	0	0	שיפוצי מבני חינוך-העבר	1813202910	
-93.85%	(2,139,071)	140,255	2,279,326	12,252	12,252	סה"כ תשלומים		
-93.80%	2,120,255	(140,255)	(2,260,510)	(12,252)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
בתי"ס קיטנות קיץ							813204	פעולה:
0.76%	(1,761)	235,000	233,239	110,779	110,779	הכנסות מתנס קייטנות	1313204790	תקבולים
0.00%	0	6,100,000	6,100,000	3,754,479	3,754,479	קייטנות קיץ ופסח	1313204920	
0.03%	(1,761)	6,335,000	6,333,239	3,865,258	3,865,258	סה"כ תקבולים		
0.00%	0	6,100,000	6,100,000	3,866,397	3,866,397	תשלומים	1813204750	
0.00%	0	6,100,000	6,100,000	3,866,397	3,866,397	סה"כ תשלומים		
0.76%	1,761	235,000	233,239	(1,139)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
בחירת הורים מבוקרת							813205	פעולה:
-100.00%	176,000	0	176,000	0	0	תקבולים	1313205920	
-100.00%	176,000	0	176,000	0	0	פעילות בתיס במוזיאון		סה"כ תקבולים
-100.00%	(176,000)	0	176,000	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	הורים ניצנים א-ב	813206	פעולה:
תקבולים								
151.96%	(358,940)	595,140	236,200		400,741	הורים ניצנים א-ב		1313206420
9.14%	(255,418)	3,050,730	2,795,312		893,949	משרד החינוך ניצנים א-ב		1313206920
20.27%	(614,358)	3,645,870	3,031,512		1,294,690			סה"כ תקבולים
תשלומים								
11.48%	239,931	2,329,931	2,090,000		1,357,917	ניצנים בתיס א-ב		1813206110
	0	0	0		(11,381)	ניצנים ב.לאומי		1813206111
	0	0	0		(27,875)	הבראה-ניצנים בתיס א-ב		1813206113
32.56%	42,000	171,000	129,000		84,000	הצטיידות ניצנים א-ב		1813206720
21.76%	112,442	629,280	516,838		328,053	העשרה ניצנים א-ב		1813206751
-6.91%	(1,856)	24,990	26,846		17,957	מדריכות נותנת שירותים		1813206752
79.15%	60,157	136,157	76,000		44,616	שמירה ניצנים א-ג		1813206754
	0	0	0		13,388	ניקיון ניצנים א-ד		1813206757
-28.75%	(11,500)	28,500	40,000		2,961	שונות ניצנים כיתות א-ב		1813206780
15.33%	441,174	3,319,858	2,878,684		1,809,636			סה"כ תשלומים
113.32%	173,184	326,012	152,828		(514,946)		15.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה:								
תקבולים								
150.00%	(187,800)	313,000	125,200		0	ניצנים הורים ג		1313207420
150.00%	(187,800)	313,000	125,200		0			סה"כ תקבולים
תשלומים								
12.61%	69,349	619,349	550,000		429,853	כא ניצנים כיתות ג		1813207110
	0	0	0		(8,824)	הפרשה להבראה		1813207113
0.00%	0	45,000	45,000		30,506	הצטיידות כיתות ג		1813207720
0.00%	0	150,000	150,000		91,347	הזנה כיתות ג		1813207721
0.00%	0	165,600	165,600		115,754	העשרה ניצנים ג		1813207751
30.43%	35,000	150,000	115,000		72,282	ניקיון בתי ספר תוכנית נ		1813207757
-28.57%	(3,000)	7,500	10,500		2,794	שונות כיתות ג		1813207780
9.78%	101,349	1,137,449	1,036,100		733,712			סה"כ תשלומים
-9.49%	86,451	(824,449)	(910,900)		(733,712)		3.80	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	זהירות בדרכים
						813222 פעולה:
						תקבולים
0.00%	0	92,000	92,000	0	0	1313222990 משרד התחבורה
0.00%	0	92,000	92,000	0	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	115,000	115,000	8,500	8,500	1813222780 מטה זהירות בדרכים
0.00%	0	115,000	115,000	8,500	8,500	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(23,000)	(23,000)	(8,500)	(8,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						813230 פעולה:
						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 מתוקצבות
						חונכות
0.00%	0	90,000	90,000	58,791	58,791	1313231920 חונכות
0.00%	0	90,000	90,000	58,791	58,791	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	90,000	90,000	4,872	4,872	1813231780 חונכות וסדנאות
0.00%	0	90,000	90,000	4,872	4,872	סה"כ תשלומים
	0	0	0	53,919	53,919	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						813231 פעולה:
						תקבולים
0.00%	0	995,000	995,000	735,586	735,586	1313250920 אגרות וחומרים - חינוך
0.00%	0	995,000	995,000	735,586	735,586	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	995,000	995,000	842,281	842,281	1813250780 הוצאות חינוך אחרות
0.00%	0	995,000	995,000	842,281	842,281	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(106,695)	(106,695)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	813252	מדע וטכנולוגיה
תקבולים								
0.00%	0	60,000	60,000		45,000	מנהל תחום התנדבותי	1313252920	
0.00%	0	60,000	60,000		45,000	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	60,000	60,000		48,934	מנהל תחום התנדבותי	1813252110	
	0	0	0		(1,005)	הבראה	1813252113	
0.00%	0	60,000	60,000		47,929	סה"כ תשלומים		
	0	0	0		(2,929)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.40	
יעוץ לחיילים משוחררים								
	0	0	0		(6,602)	הפרשה להבראה	1813261113	
	0	0	0		(6,602)	סה"כ תשלומים		
	0	0	0		6,602	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
חינוך מיוחד								
								813300
תקבולים								
6.13%	(952,723)	16,500,000	15,547,277		11,260,551	סייעות כיתתיות וטיפוליות	1313300920	
0.00%	0	1,100,000	1,100,000		677,099	הזנה יוחאי	1313310920	
0.00%	0	1,400,000	1,400,000		36,351	אגרות חוץ	1313320430	
5.28%	(952,723)	19,000,000	18,047,277		11,974,001	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
3.00%	623,820	21,417,820	20,794,000		15,932,429	משכורת חינוך מיוחד	1813300110	
	0	0	0		(40,135)	חינוך מיוחד דמי פגיעה	1813300111	
	0	0	0		(327,058)	הפרשה להבראה	1813300113	
0.00%	0	16,000	16,000		8,439	תקונים	1813300420	
0.00%	0	600	600		420	חומרי מהמחסן	1813300425	
0.00%	0	8,000	8,000		2,695	חומרי ניקוי	1813300433	
0.00%	0	5,000	5,000		970	ציוד משרדי-ח.מיוחד	1813300470	
0.00%	0	1,500	1,500		0	הדפסות	1813300560	
-3.49%	(23,055)	638,293	661,348		417,013	ארוחות חמות	1813300721	
0.00%	0	300,000	300,000		210,202	שכר חינוך מיוחד	1813300756	
209.07%	70,478	104,189	33,711		0	מנקה בים רימון	1813300757	
0.00%	0	2,700,000	2,700,000		107,941	אגרות חוץ	1813300760	
0.00%	0	1,000	1,000		0	הוצאות אחרות	1813300780	
0.00%	0	117,000	117,000		117,000	סיוע לבתיס בחינוך מיוחד	1813300781	
0.00%	0	174,000	174,000		0	אגרות חוץ והסעות לציבו	1813300782	
0.00%	0	126,000	126,000		0	אגרות חוץ תלמידים נוצר	1813300783	
2.69%	671,243	25,609,402	24,938,159		16,429,916	סה"כ תשלומים		
-4.08%	281,480	(6,609,402)	(6,890,882)		(4,455,915)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	180.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	חווה חקלאית	813400	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	24,000	24,000	0	0	המנהל ההתיישבותי	1313400790	
6.45%	(12,000)	198,000	186,000	146,213	146,213	משרד החינוך-החווה הח	1313400920	
5.71%	(12,000)	222,000	210,000	146,213		סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	173,400	173,400	117,975	117,975	החווה החקלאית-שכר	1813400110	
	0	0	0	(2,422)	(2,422)	הפרשה להבראה	1813400113	
-71.43%	(5,000)	2,000	7,000	0	0	החווה החקלאית-חשמל	1813400430	
0.00%	0	26,850	26,850	22,418	22,418	החווה החקלאית-מים	1813400432	
0.00%	0	4,590	4,590	2,746	2,746	החווה החקלאית-תקשור	1813400540	
0.00%	0	1,800	1,800	1,075	1,075	ק.קטנה	1813400582	
0.00%	0	54,319	54,319	15,022	15,022	ניקיון החווה החקל	1813400757	
-1.87%	(5,000)	262,959	267,959	156,814		סה"כ תשלומים		
-29.33%	17,000	(40,959)	(57,959)	(10,601)	1.42	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
סיוע לבתי ספר תיכוניים								
814500								
פעולה:								
תקבולים								
	(485,000)	485,000	0	0	0	השתתפות רשת עתיד ב'	1314510790	
	(310,000)	310,000	0	0	0	השתתפות דרכא בעלויו	1314520790	
	(795,000)	795,000	0	0		סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	סיוע לבתיס תיכוניים	1814500780	
	485,000	485,000	0	0	0	שכר חטב רשת עתיד	1814510110	
	310,000	310,000	0	0	0	שכר תיכון מקסים לוי	1814520110	
795.00%	795,000	895,000	100,000	0		סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(100,000)	(100,000)	0	5.60	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	817100
שמירה מוסדות חינוך						תקבולים	
0.00%	0	270,000	270,000		196,514	קבטים	1317110920
0.00%	0	4,556,750	4,556,750		3,137,578	אבטחת מ. חינוך	1317110990
0.00%	0	4,826,750	4,826,750		3,334,092	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
3.00%	22,583	775,343	752,760		504,247	קבטים	1817100110
	0	0	0		(10,351)	הפרשה להבראה	1817100113
0.00%	0	1,000	1,000		465	קבטים-טלפון	1817100540
0.00%	0	3,000	3,000		299	כיבוד לכנסים קבטים	1817110511
0.00%	0	60,000	60,000		40,631	חדש- 58831001 (ישן-3)	1817110530
0.00%	0	6,000	6,000		1,152	הדפסות	1817110560
5.00%	272,883	5,730,533	5,457,650		3,525,744	שמירה במוסדות חינוך	1817110751
0.00%	0	1,000	1,000		0	אבטחת מוסדות_ חינוך	1817110780
4.70%	295,466	6,576,876	6,281,410		4,062,187	סה"כ תשלומים	
20.31%	(295,466)	(1,750,126)	(1,454,660)		(728,095)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	4.00
מרכזיה פדגוגית						פעולה:	817200
						תקבולים	
0.00%	0	35,500	35,500		0	הכנסות מרפד	1317200920
0.00%	0	67,842	67,842		0	הצטיידות מתיא משהח	1317210920
0.00%	0	103,342	103,342		0	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
3.00%	9,865	338,713	328,848		259,313	מרכזיה פדגוגית	1817200110
	0	0	0		(5,323)	הפרשה להבראה	1817200113
0.00%	0	1,500	1,500		177	חומרים מרפד	1817200420
0.00%	0	22,000	22,000		12,102	חשמל מרפד	1817200430
-70.93%	(3,660)	1,500	5,160		208	מים מרפד	1817200432
0.00%	0	2,000	2,000		993	חומרי ניקוי	1817200433
0.00%	0	5,100	5,100		3,482	בולים טלפון ומברקים	1817200540
	0	0	0		(1,000)	הצטיידות מתיא	1817200740
0.00%	0	7,500	7,500		0	עבודות קבלניות	1817200750
0.07%	40	54,359	54,319		32,354	ניקיון מרפד	1817200757
0.00%	0	67,842	67,842		67,239	הצטיידות מתיא	1817210740
1.26%	6,245	500,514	494,269		369,545	סה"כ תשלומים	
1.60%	(6,245)	(397,172)	(390,927)		(369,545)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	817300	שרות פסיכולוגי חינוכי
תקבולים								
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	הדרכת פסיכולוגים	1317300790	
35.14%	(884,030)	3,400,000	2,515,970	1,896,911	1,896,911	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1317300920	
0.00%	0	127,105	127,105	88,687	88,687	הדרכה שפי	1317310920	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	איבחונים	1317311920	
33.26%	(884,030)	3,542,105	2,658,075	1,985,598		סה"כ תקבולים		
תשלומים								
61.28%	1,472,913	3,876,686	2,403,773	1,498,837	1,498,837	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300110	
	0	0	0	(30,768)	(30,768)	הפרשה להבראה	1817300113	
0.00%	0	4,400	4,400	994	994	פסיכולוגית מכשירי כתיב	1817300460	
0.00%	0	2,000	2,000	465	465	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300540	
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	הדפסות	1817300560	
0.00%	0	127,105	127,105	19,305	19,305	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	
57.68%	1,472,913	4,026,691	2,553,778	1,488,833		סה"כ תשלומים		
-564.62%	(588,883)	(484,586)	104,297	496,765	22.18	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
רווחה חינוכית								
תקבולים								
0.00%	0	400,000	400,000	37,682	37,682	רווחה חינוכית-מ.החינוך	1317600920	
0.00%	0	400,000	400,000	37,682		סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	עבודות קבלניות	1817600750	
0.00%	0	400,000	400,000	0		סה"כ תשלומים		
	0	0	0	37,682		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
קב"סים								
פעולה:								
תקבולים								
6.22%	(64,500)	1,102,000	1,037,500	818,086	818,086	קב"סים	1317700920	
6.22%	(64,500)	1,102,000	1,037,500	818,086		סה"כ תקבולים		
תשלומים								
9.03%	164,525	1,986,452	1,821,927	1,362,074	1,362,074	קב"סים משכורת	1817700110	
	0	0	0	(27,960)	(27,960)	הפרשה להבראה	1817700113	
9.03%	164,525	1,986,452	1,821,927	1,334,114		סה"כ תשלומים		
12.75%	(100,025)	(884,452)	(784,427)	(516,028)	11.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	הסעת תלמידים	פעולה: 817800	תקבולים
143.19%	(315,600)	536,000	220,400		343,941		השתתפות בהסעות ילדי	1317800420
3.53%	(300,000)	8,800,000	8,500,000		5,730,301		הסעת ילדים השתתפות	1317800920
0.85%	(38,000)	4,500,000	4,462,000		3,461,619		לווי הסעים ח.מיוחד	1317810920
4.96%	(653,600)	13,836,000	13,182,400		9,535,861		סה"כ תקבולים	
0.00%	0	2,000	2,000		322		ציוד משרדי	1817800470
0.00%	0	2,346	2,346		456		תקשורת	1817800540
0.00%	0	13,862,483	13,862,483		9,530,667		הסעת ילדים הובלות והכ	1817800710
3.00%	159,599	5,479,559	5,319,960		4,021,886		מלווים בהסעות	1817810110
	0	0	0		(10,753)		מלווים בהסעות-דמי פגיי	1817810111
	0	0	0		(82,560)		הפרשה להבראה	1817810113
0.83%	159,599	19,346,388	19,186,789		13,460,018		סה"כ תשלומים	
-8.23%	494,001	(5,510,388)	(6,004,389)		(3,924,157)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	49.00
						מלגות לסטודנטים	818000	פעולה:
-13.60%	(96,000)	610,000	706,000		30,000		מילגות לסטודנטים	1818000850
-13.60%	(96,000)	610,000	706,000		30,000		סה"כ תשלומים	
-13.60%	96,000	(610,000)	(706,000)		(30,000)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						מוקד קליטה	869000	פעולה:
0.00%	0	630,768	630,768		157,543		מוקד קליטה	1313263920
0.00%	0	630,768	630,768		157,543		סה"כ תקבולים	
0.00%	0	630,768	630,768		321,622		שכר עובדי מוקד קליטה	1813261110
0.00%	0	630,768	630,768		321,622		סה"כ תשלומים	
	0	0	0		(164,079)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	4.00
5.38%	(7,381,464)	144,544,832	137,163,368		0	96,652,967	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
0.70%	1,299,886	186,108,844	184,808,958		0	119,445,576	סה"כ הוצאות	משרות מתקצבות
-12.76%	6,081,578	(41,564,012)	(47,645,590)		0	(22,792,609)	סה"כ למחלקה	680.71
5.38%	(7,381,464)	144,544,832	137,163,368		0	96,652,967	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
0.70%	1,299,886	186,108,844	184,808,958		0	119,445,576	סה"כ הוצאות	משרות מתקצבות
-12.76%	6,081,578	(41,564,012)	(47,645,590)		0	(22,792,609)	סה"כ לאגף	680.71

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	רווחה רווחה	אגף: 3 מחלקה: 13 פעולה:
						מינהל רווחה	841000
						תקבולים	
0.00%	0	75,000	75,000		2,500	תחנה לייעוץ נישואין	1341000410
	0	0	0		11,304	גביית עובדים בגין השתל	1341000420
1.54%	(133,483)	8,779,000	8,645,517		6,798,685	מינהל הרווחה - משרד ה	1341000930
-100.00%	112,500	0	112,500		0	פעולות למען אזרחים ותי	1341000990
	(300,000)	300,000	0		0	הכנסות גוינט-תוכנית לת	1341001790
-34.78%	20,000	37,506	57,506		20,000	הכנסות גוינט לטובת קיוו	1341010790
0.00%	0	7,500	7,500		0	סל בטיחות בסיסי	1341010930
3.38%	(300,983)	9,199,006	8,898,023		6,832,489	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
4.51%	660,810	15,306,143	14,645,333		10,331,404	שכר מינהל הרווחה	1841000110
	0	0	0		(15,261)	מנהל רווחה שכר-ב.לאונ	1841000111
	0	0	0		(212,081)	הפרשה להבראה	1841000113
14.04%	800	6,500	5,700		4,212	שכר דירה	1841000410
-12.50%	(4,000)	28,000	32,000		14,749	תחזוקת מבנים	1841000420
0.00%	0	9,000	9,000		6,336	הוצאות מהמחסן	1841000425
	30,000	30,000	0	0	0	חומרים גמיש-מינהל רוו	1841000426
0.00%	0	160,000	160,000		124,989	חשמל	1841000430
0.00%	0	2,100	2,100		879	מים מינהל שילוב חברתי	1841000432
0.00%	0	7,500	7,500		3,651	ח.ניקוי	1841000433
0.00%	0	19,200	19,200		10,618	מ.צילום	1841000451
0.00%	0	9,000	9,000		3,384	ציוד משרדי	1841000470
0.00%	0	14,700	14,700		9,124	כיבוד	1841000511
0.00%	0	29,500	29,500		26,746	דמי חבר	1841000523
0.00%	0	22,500	22,500		12,729	הוצאות תקשורת	1841000540
0.00%	0	4,000	4,000		4,000	הדפסות	1841000560
0.00%	0	6,000	6,000		709	ק.קטנה	1841000582
21.74%	2,500	14,000	11,500		0	רכישת ציוד למינהל הרוו	1841000740
0.00%	0	9,333	9,333		3,694	פעולות ארגוניות	1841000750
0.00%	0	26,999	26,999		18,248	אחזקת מזגנים	1841000752
0.00%	0	140,000	140,000		71,442	פרויקט מוטב יחדיו	1841000753
29.50%	54,020	237,120	183,100		119,902	שמירה	1841000754
-50.00%	(200,000)	200,000	400,000	100,000	261,971	עזרה לרווחת התושבים	1841000755
0.00%	0	40,000	40,000		7,859	סדנאות למניעת אלימות	1841000756
-10.90%	(15,522)	126,838	142,360		80,861	ניקיון הרווחה	1841000757
0.00%	0	21,060	21,060		13,900	הסעות ויטרנים	1841000758
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000		64,403	פעולות רווחה לתושבים	1841000759
-100.00%	(24,000)	0	24,000		9,484	שונות	1841000780
0.00%	0	77,506	77,506		0	הפעלת הקיוסקים	1841000781
0.00%	0	75,000	75,000		6,117	הוצאות תחנה לייעוץ ניש	1841000782
0.00%	0	65,800	65,800		0	ותיקים מתנדבים	1841000783
0.00%	0	51,500	51,500		7,515	טיפול בקשישים ובניצולי	1841000784



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	
-100.00%	(55,500)	0	55,500		0	1841000785 פעולות למען אזרחים ותי
0.00%	0	10,000	10,000		0	1841000786 סל בטיחות בסיס
-100.00%	(32,000)	0	32,000		8,455	1841000788 מערכת מצוקה לרווחה
-100.00%	(125,000)	0	125,000		67,574	1841000820 תמיכות בנושאי רווחה
	300,000	300,000	0		0	1841001110 תוכנית לתיאום וטיפול מ
	0	0	0		(931)	1841002113 הבראה
-100.00%	(94,500)	0	94,500		0	1841100110 שכר שיויון חברתי
2.37%	397,608	17,149,299	16,751,691	100,000	11,066,682	סה"כ תשלומים
1.23%	(96,625)	(7,950,293)	(7,853,668)	(100,000)	(4,234,193)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 83.96
פיקוח על מעונות יום						פעולה: 841100
						תשלומים
3.00%	4,350	149,350	145,000		45,345	1841002110 עובד מתכלל לגיל הרך
0.00%	0	50,000	50,000		13,449	1841002780 פעילות גיל רך
-100.00%	(35,000)	0	35,000		13,215	1841100751 הדרכות לעובדים
-100.00%	(50,000)	0	50,000		0	1841100752 פרסום ויחצ
-28.80%	(80,650)	199,350	280,000		72,009	סה"כ תשלומים
-28.80%	80,650	(199,350)	(280,000)		(72,009)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.50
צרכים מיוחדים						פעולה: 842200
						תקבולים
0.00%	0	2,000	2,000		737	1342200420 צרכים מיוחדים תושבים
-9.47%	189,068	1,807,248	1,996,316		1,097,295	1342200930 צרכים מיוחדים דרי רחוב
-9.46%	189,068	1,809,248	1,998,316		1,098,032	סה"כ תקבולים
						תשלומים
15.38%	31,000	232,500	201,500		147,915	1842200110 שכר דרי רחוב
	0	0	0		(4,338)	1842200111 ב.לאומי
	0	0	0		(3,036)	1842200113 הבראה
-100.00%	(13,000)	0	13,000		994	1842200780 פעולות דרי רחוב
0.00%	0	255,388	255,388		126,526	1842200781 מרכז עוצמה
-100.00%	(17,067)	0	17,067		0	1842200782 טיפול בפרט ובמשפחה
0.00%	0	2,200,000	2,200,000		1,495,308	1842200840 מתס משפחות דרי רחוב
0.00%	0	60,000	60,000		0	1842402110 עוס תחנה לנישואין
0.03%	933	2,747,888	2,746,955		1,763,369	סה"כ תשלומים
25.38%	(190,001)	(938,640)	(748,639)		(665,337)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.85

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מרכז לאלימות	842400	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	20,000	20,000		0	השתתפות פונים-מרכז א	1342400420	
-20.23%	127,505	502,890	630,395		472,432	מרכז אלימות	1342400930	
-19.60%	127,505	522,890	650,395		472,432			סה"כ תקבולים
תשלומים								
3.00%	16,891	579,931	563,040		359,764	מרכז לאלימות	1842400110	
	0	0	0		(1,668)	אלימות-ב.לאומי	1842400111	
	0	0	0		(7,385)	הפרשה להבראה	1842400113	
0.00%	0	6,667	6,667		2,034	וועדות תסקירים	1842400751	
0.00%	0	20,000	20,000		0	רכש והדרכות עח כספי נ	1842400780	
0.00%	0	40,000	40,000		23,705	תוכנית למניעת אלימות-ו	1842400781	
12.00%	3,000	28,000	25,000		0	פעולות מרכז קשר	1842400782	
11.11%	3,000	30,000	27,000		20,314	מרכז אלימות	1842400840	
3.36%	22,891	704,598	681,707		396,764			סה"כ תשלומים
480.31%	(150,396)	(181,708)	(31,312)		75,668		4.05	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מועדוניות רווחה								
תקבולים								
7.83%	(157,571)	2,170,515	2,012,944		2,043,970	פעולות קהילתיות-מ.רווח	1343500930	
7.83%	(157,571)	2,170,515	2,012,944		2,043,970			סה"כ תקבולים
תשלומים								
6.18%	17,460	300,000	282,540		210,630	שכר מועדוניות וראשית	1843500110	
	0	0	0		(4,324)	הפרשה להבראה	1843500113	
-52.00%	(13,000)	12,000	25,000		12,762	קלט חרום	1843500751	
-48.80%	(12,200)	12,800	25,000		0	איבחונים וטיפולים לילדי	1843500752	
-100.00%	(15,000)	0	15,000		15,000	סבסוד ילדים במסגרות יו	1843500753	
0.00%	0	2,180,000	2,180,000		1,911,773	פעולות בקהילה	1843500840	
0.01%	8	80,000	79,992		34,238	כא מעטפת רכה	1843559110	
	0	0	0		(703)	הבראה-כא מעטפת רכה	1843559113	
-28.57%	(8,000)	20,000	28,000		6,302	קבלניות- מעטפת רכה	1843559750	
-1.17%	(30,732)	2,604,800	2,635,532		2,185,678			סה"כ תשלומים
-30.25%	188,303	(434,285)	(622,588)		(141,708)		2.40	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מועדוניות משולבות	843550	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	20,000	20,000		41,859	מועדוניות משולבות	1343550420	
0.00%	0	150,000	150,000		121,908	מועדוניות משולבות מגב'	1343550421	
0.00%	0	620,000	620,000		487,568	מועדוניות משולבות	1343550920	
0.00%	0	790,000	790,000		651,335			סה"כ תקבולים
תשלומים								
3.00%	39,985	1,372,828	1,332,843		956,064	שכר מועדוניות משולבות	1843550110	
	0	0	0		(2,278)	ביטוח לאומי	1843550111	
	0	0	0		(19,626)	הפרשה להבראה	1843550113	
-100.00%	(22,300)	0	22,300		20,466	שכד מועדונית	1843550410	
-54.55%	(18,000)	15,000	33,000		1,284	חשמל מועדוניות משולבו	1843550430	
0.00%	0	6,000	6,000		2,384	חומרי ניקוי	1843550433	
0.00%	0	15,708	15,708		8,586	תקשורת	1843550540	
0.00%	0	21,000	21,000		6,645	ציוד מתכלה	1843550720	
-3.63%	(9,017)	239,256	248,273		146,682	ארוחות חמות+קלות	1843550721	
0.00%	0	94,620	94,620		83,406	קבלניות משולבות	1843550750	
0.00%	0	32,250	32,250		6,246	פעולות-מועדוניות משולב	1843550780	
-0.52%	(9,332)	1,796,662	1,805,994		1,209,859			סה"כ תשלומים
-0.92%	9,332	(1,006,662)	(1,015,994)		(558,524)		9.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:
					תכנית 360 ימים (שמידט)	843551
						תקבולים
-1.19%	10,601	879,603	890,204	408,623	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343551930
-1.19%	10,601	879,603	890,204	408,623		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-45.71%	(6,400)	7,600	14,000	14,000	ציוד-תוכנית ראשית	1843510720
32.00%	6,400	26,400	20,000	7,500	הדרכה-תוכנית ראשית	1843510750
0.00%	0	254,000	254,000	194,571	שכר נתיבים להורות	1843551110
	0	0	0	(3,994)	הבראה	1843551113
0.00%	0	4,000	4,000	1,746	כיבוד נתיבים להורות	1843551511
0.00%	0	4,500	4,500	0	ציוד מתכלה נתיבים להורות	1843551720
0.00%	0	13,500	13,500	10,355	קבלניות נתיבים להורות	1843551750
49.73%	22,380	67,380	45,000	34,091	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843551840
4.18%	9,560	238,400	228,840	83,821	שכר תוכנית ראשית(שמי)	1843552110
	0	0	0	(1,721)	הבראה	1843552113
-45.71%	(6,400)	7,600	14,000	14,000	ציוד מתכלה תוכנית ראש	1843552720
32.00%	6,400	26,400	20,000	7,500	קבלניות תוכנית ראשית	1843552750
-100.00%	(339,500)	0	339,500	0	שכר מועדונית לבעיות ה	1843554110
-100.00%	(3,196)	0	3,196	0	כיבוד מועדונית לעיצוב ה	1843554511
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0	ציוד מתכלה מועדונית ל	1843554720
-100.00%	(24,000)	0	24,000	0	הזנה מועדונית לעיצוב ה	1843554721
-100.00%	(13,000)	0	13,000	0	קבלניות-מועדונית לעיצוב	1843554750
-35.19%	(352,756)	649,780	1,002,536	361,869		סה"כ תשלומים
-304.59%	342,155	229,823	(112,332)	46,754		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					עיצוב התנהגות	843554
						תשלומים
	384,696	384,696	0	0	עיצוב התנהגות	1843554840
	384,696	384,696	0	0		סה"כ תשלומים
	(384,696)	(384,696)	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					מרכז הורים וילדים	843555
						תקבולים
0.00%	0	538,200	538,200	359,641	מרכז הורה ילד	1343555930
0.00%	0	538,200	538,200	359,641		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	717,600	717,600	479,521	מרכז הורה ילד	1843555840
0.00%	0	717,600	717,600	479,521		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(179,400)	(179,400)	(119,880)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מעטפה רכה	פעולה: 843559	תשלומים
-45.60%	(2,280)	2,720	5,000		1,301		הצטיידות מעטפת רכה	1843559720
-45.60%	(2,280)	2,720	5,000		1,301		סה"כ תשלומים	
-45.60%	2,280	(2,720)	(5,000)		(1,301)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00
						אחזקת ילדים בפנמיות	843800	פעולה: תקבולים
-13.51%	100,000	640,000	740,000		567,150	ילדים בפנמיות	1343800420	
-6.80%	600,000	8,220,000	8,820,000		6,791,821	אחז ילדים בפנמיות-מ.ה	1343800930	
-7.32%	700,000	8,860,000	9,560,000		7,358,971	סה"כ תקבולים		
						אחזקת ילדים בפנמיות	843800840	תשלומים
-7.20%	(900,000)	11,600,000	12,500,000		9,378,084	סה"כ תשלומים		
-7.20%	(900,000)	11,600,000	12,500,000		9,378,084			
-6.80%	200,000	(2,740,000)	(2,940,000)		(2,019,113)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
						משפחתונים	843900	פעולה: תקבולים
	0	0	0		500	הכנסות ממשפחתונים	1343900690	
0.00%	0	4,200,000	4,200,000		2,654,270	אחזילדים במעונות-אומנו	1343900930	
0.00%	0	4,200,000	4,200,000		2,654,770	סה"כ תקבולים		
						אחזקת ילדים במעונות יו	843900840	תשלומים
0.00%	0	5,600,000	5,600,000		3,570,189	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	5,600,000	5,600,000		3,570,189			
0.00%	0	(1,400,000)	(1,400,000)		(915,419)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
						שרותים לזקן	844300	פעולה: תקבולים
0.00%	0	200,000	200,000		159,927	שרותים לזקן-מוסדי -תנו	1344300420	
-5.13%	75,000	1,387,500	1,462,500		1,230,619	שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו	1344300930	
-20.84%	188,190	714,960	903,150		856,152	מועדונים מועשרים	1344501930	
-10.26%	263,190	2,302,460	2,565,650		2,246,698	סה"כ תקבולים		
						קביליות-מועדונים מועשו	1844100750	תשלומים
-4.65%	(100,000)	2,050,000	2,150,000		1,628,562	סידור מוסדי ונופיון לזקן	1844300840	
-4.65%	(100,000)	2,050,000	2,150,000		1,629,123	סה"כ תשלומים		
-39.26%	(163,190)	252,460	415,650		617,575	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:
						844400
						שרותים לזקן קהילתי
						תקבולים
0.00%	0	89,400	89,400		86,053	1344400421 דמח קשישים
-1.55%	22,010	1,398,110	1,420,120		459,311	1344400930 שרותים לזקן-קהילתי-מ.
-1.46%	22,010	1,487,510	1,509,520		545,364	סה"כ תקבולים
						תשלומים
-4.44%	(44,800)	965,000	1,009,800		735,125	1844400110 שרותים לזקן קהילתי הע
	0	0	0		(15,091)	1844400113 הפרשה להבראה
0.00%	0	44,000	44,000		25,228	1844400430 מאור כח ח'מום
0.00%	0	7,500	7,500		5,068	1844400433 חומרי ניקיון מועדונים
0.00%	0	45,000	45,000		26,347	1844400511 כיבוד מועדונים
0.00%	0	8,300	8,300		5,021	1844400540 תקשורת מועדוני קשישי
-100.00%	(3,000)	0	3,000		0	1844400720 חומרי מלאכה מועדו
0.00%	0	20,000	20,000		3,236	1844400740 ציוד למועדון קשיש
10.00%	3,000	33,000	30,000		11,863	1844400750 קבלניות
-16.67%	(2,667)	13,333	16,000		13,027	1844400751 תעסוקת בית לקשיש
50.00%	25,000	75,000	50,000		0	1844400752 תוכנית למרותקי בית
36.67%	28,155	104,941	76,786		0	1844400753 ימי נופש-הפוגה לניצולי
50.00%	51,192	153,573	102,381		0	1844400754 פעילות חברתית שישי-ש
0.00%	0	110,000	110,000		74,630	1844400757 נקיון מועדוני קשי
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	100,000	2,223	1844400758 הפעלת מועדוני קשישים
0.00%	0	10,000	10,000		0	1844400780 שונות
-15.95%	(24,667)	130,000	154,667		101,771	1844400781 שכונה תומכת
100.01%	13,334	26,667	13,333		0	1844400782 פעילות כלפי קשישים
0.00%	0	44,280	44,280		27,360	1844400784 ארוחות חמות לקשיש
0.00%	0	339,453	339,453		239,010	1844400840 שרותים לזקן קהילתי תנ
-2.38%	(54,453)	2,230,047	2,284,500	100,000	1,254,818	סה"כ תשלומים
-4.19%	32,443	(742,537)	(774,980)	(100,000)	(709,454)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מרכז יום לקשיש	פעולה: 844500
תקבולים							
0.00%	0	75,000	75,000		44,998	מרכזי יום לקשיש	1344500420
0.00%	0	319,700	319,700		236,550	מרכזי יום לקשיש	1344500930
0.00%	0	394,700	394,700		281,548		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0.00%	0	370,000	370,000		251,431	כא מועדונים מועשרים	1844500110
	0	0	0		(5,161)	הפרשה להבראה	1844500113
0.00%	0	5,000	5,000		2,801	חומרי ניקוי מועדונים מוע	1844500433
4.66%	25,407	570,915	545,508		384,049	ארוחות מועדונים מועשר	1844500721
66.67%	20,000	50,000	30,000		9,108	הצטיידות מועדונים מועע	1844500740
-40.29%	(41,649)	61,734	103,383		50,434	קבלניות מועדוני קשיש מ	1844500750
8.89%	13,361	163,671	150,310		90,114	ניקון מועדוני קשיש מועע	1844500757
0.00%	0	426,267	426,267		369,415	מרכזי יום לקשיש	1844500840
1.05%	17,119	1,647,587	1,630,468		1,152,191		סה"כ תשלומים
1.39%	(17,119)	(1,252,887)	(1,235,768)		(870,643)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 3.50
סידור מפגרים במוסדות							
פעולה: 845100							
תקבולים							
12.50%	(1,000)	9,000	8,000		12,396	הכנסות מחניכים	1345100420
-0.90%	136,971	15,144,192	15,281,163		11,630,511	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
-0.89%	135,971	15,153,192	15,289,163		11,642,907		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0.00%	0	102,000	102,000		59,324	כא מועדוני אוטיזם	1845100110
	0	0	0		(1,218)	הפרשה להבראה	1845100113
0.00%	0	9,300	9,300		4,893	הסעות מועדוני אוטיזם	1845100710
0.00%	0	18,000	18,000		8,211	ארוחות מועדוני הראל	1845100721
-83.07%	(78,000)	15,900	93,900		25,561	חוגים מועדוני אוטיזם	1845100750
0.00%	0	19,888,000	19,888,000		14,986,902	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
-6.27%	(10,344)	154,656	165,000		39,529	סביבה תומכת לפיגור	1845101110
	0	0	0		(811)	הבראה ביגוד	1845101113
-100.00%	(28,000)	0	28,000		0	פעולות סביבה תומכת	1845101780
-0.57%	(116,344)	20,187,856	20,304,200		15,122,391		סה"כ תשלומים
0.39%	(19,627)	(5,034,664)	(5,015,037)		(3,479,484)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.35

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מעון רימון	פעולה: 845200	תקבולים
	0	0	0		1,600		סידור מפגרים במסגרות	1345200420
10.14%	(248,067)	2,694,627	2,446,560		1,887,666		סידור מפגרים במסגרות	1345200930
10.14%	(248,067)	2,694,627	2,446,560		1,889,266			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	250,000	250,000		187,567		מעון רימון-כא	1845200110
	0	0	0		(3,850)		הפרשה להבראה	1845200113
0.00%	0	17,000	17,000		11,982		רימון-ח.ניקוי	1845200433
0.00%	0	32,700	32,700		19,895		רימון-ארוחות קלות	1845200721
0.00%	0	152,800	152,800		116,112		העסקת סייעות	1845200750
-2.91%	(1,500)	50,000	51,500		23,653		חוגים לילדי רימון	1845200751
	1,500	1,500	0		0		שונות- מעון רימון	1845200780
0.00%	0	810,000	810,000		639,400		מסגרות יום ארוך	1845200840
0.00%	0	1,314,000	1,314,000		994,759			סה"כ תשלומים
21.90%	248,067	1,380,627	1,132,560		894,507		1.63	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה: 845220
								תשלומים
0.00%	0	470,000	470,000		340,962		שכר דקל	1845220110
	0	0	0		(6,999)		הפרשה להבראה	1845220113
-50.00%	(2,000)	2,000	4,000		721		חומרי ניקוי	1845220433
-80.00%	(8,000)	2,000	10,000		0		ציוד מתכלה	1845220720
0.00%	0	24,000	24,000		15,995		ארוחות קלות	1845220721
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000		0		ציוד דקל	1845220740
-9.11%	(20,000)	199,436	219,436		102,266		סייעות דקל	1845220750
0.00%	0	95,000	95,000		28,450		חוגים דקל	1845220751
-70.84%	(7,084)	2,916	10,000		173		שונות-דקל	1845220780
-5.00%	(42,084)	800,352	842,436		481,568			סה"כ תשלומים
-5.00%	42,084	(800,352)	(842,436)		(481,568)		2.80	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מע"שיים	פעולה: 845222	תקבולים
0.00%	0	7,500	7,500		0		הכנסות מחניכים-מעש	1345222420
-2.08%	19,179	903,882	923,061		622,704		משרד הרווחה מעש	1345222930
-2.06%	19,179	911,382	930,561		622,704		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
-36.13%	(499,000)	882,000	1,381,000		554,900		מעש שכר	1845222110
	0	0	0		(11,391)		הפרשה להבראה	1845222113
0.00%	0	33,000	33,000		19,358		חשמל	1845222430
-70.00%	(3,500)	1,500	5,000		0		מים מעש	1845222432
0.00%	0	6,000	6,000		3,686		חומרי נקיון - מעש	1845222433
0.00%	0	5,500	5,500		3,312		תקשורת	1845222540
0.00%	0	11,000	11,000		4,915		חומרים לחוגים	1845222720
-7.91%	(23,681)	275,684	299,365		153,606		ארוחות חמות וקלות	1845222721
0.00%	0	45,000	45,000		1,206		ציוד-מעש	1845222740
0.00%	0	480,719	480,719		266,253		חוגים ומחלפות מעש	1845222750
-18.39%	(46,528)	206,420	252,948		128,688		קבלניות-מעש	1845222751
0.07%	102	138,918	138,816		83,060		ניקיון מעש	1845222757
0.00%	0	20,000	20,000		4,307		הוצאות אחרות	1845222780
	200,000	200,000	0		0		מעש- הוצאות ע"ח הכנסות	1845222781
0.00%	0	340,000	340,000		252,734		מעש	1845222840
-12.34%	(372,607)	2,645,741	3,018,348		1,464,634		סה"כ תשלומים	
-16.93%	353,428	(1,734,359)	(2,087,787)		(841,930)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	6.00
							פעולה: 845300	
							תקבולים	
	0	0	0		2,000		הסעות מעש	1345300420
0.00%	0	306,110	306,110		208,162		שרותים למפגר - קהילתי	1345300930
0.00%	0	306,110	306,110		210,162		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
0.00%	0	48,600	48,600		22,468		שכר מועדון למפגר	1845300110
	0	0	0		(461)		הבראה	1845300113
0.00%	0	3,600	3,600		2,391		ארוחות קלות מועדון בוגר	1845300721
0.00%	0	295,000	295,000		204,150		הסעות מעש	1845300750
-22.68%	(9,336)	31,824	41,160		15,786		הפעלת מועדון למפגרים	1845300751
0.00%	0	180,000	180,000		133,945		שרותים למפגר קהילתי	1845300840
-1.64%	(9,336)	559,024	568,360		378,279		סה"כ תשלומים	
-3.56%	9,336	(252,914)	(262,250)		(168,117)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.42



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	
מפעלי תעסוקה למפגר						פעולה: 845400
						תקבולים
-17.50%	14,000	66,000	80,000	81,592	1345400490	הכנסות מחניכי מעש
-17.50%	14,000	66,000	80,000	81,592		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-17.50%	(14,000)	66,000	80,000	31,389	1845400780	שכר חניכי מעש
-17.50%	(14,000)	66,000	80,000	31,389		סה"כ תשלומים
	0	0	0	50,203		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
טיפול בעיוור בקהילה						פעולה: 846300
						תקבולים
0.00%	0	108,000	108,000	62,250	1346300930	טיפול בעיוור בקהילה
0.00%	0	108,000	108,000	62,250		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	144,000	144,000	92,884	1846300840	טיפול בעיוור בקהילה
0.00%	0	144,000	144,000	92,884		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(36,000)	(36,000)	(30,634)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מפעלי תעסוקה לעיוורים						פעולה: 846400
						תקבולים
0.00%	0	67,500	67,500	44,804	1346400930	מפעלי תעסוקה לעיוורים
0.00%	0	67,500	67,500	44,804		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	90,000	90,000	59,977	1846400840	מפעלי תעסוקה לעיוורים
0.00%	0	90,000	90,000	59,977		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(22,500)	(22,500)	(15,173)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
נכים שיקום במוסדות						פעולה: 846500
						תקבולים
0.00%	0	4,017,000	4,017,000	2,794,689	1346500930	נכים
0.00%	0	4,017,000	4,017,000	2,794,689		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	5,356,000	5,356,000	3,734,879	1846500840	נכים ועיוורים שיקום במו
0.00%	0	5,356,000	5,356,000	3,734,879		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,339,000)	(1,339,000)	(940,190)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	נכים אחזקה במסגרות יום
						846600	
						תקבולים	
0.00%	0	774,000	774,000		619,698	1346600930	מסגרות לילד המוגבל
0.00%	0	774,000	774,000		619,698	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	1,032,000	1,032,000		893,356	1846600840	מסגרות לילד המוגבל
0.00%	0	1,032,000	1,032,000		893,356	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(258,000)	(258,000)		(273,658)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						846700	נכים טיפול בקהילה
						תקבולים	
0.00%	0	3,488,000	3,488,000		2,525,827	1346700930	נכים טיפול בקהילה
0.00%	0	3,488,000	3,488,000		2,525,827	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	806,000	806,000		595,723	1846700110	מלווים בהסעות מעון יום
	0	0	0		(12,229)	1846700113	הבראה
0.00%	0	1,050,000	1,050,000		648,524	1846700750	הסעות מעון יום שיקומי
10.47%	293,720	3,100,000	2,806,280		2,381,789	1846700840	נכים טיפול בקהילה
6.30%	293,720	4,956,000	4,662,280		3,613,807	סה"כ תשלומים	
25.01%	(293,720)	(1,468,000)	(1,174,280)		(1,087,980)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	7.84
						846800	נכים שיקום במפעלי תעסוקה
						תקבולים	
38.64%	(148,957)	534,412	385,455		130,221	1346800930	נכים-שיקום במפעלי תעס
38.64%	(148,957)	534,412	385,455		130,221	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	32,400	32,400		11,929	1846800110	תוכניות שיקום- שי
0.00%	0	4,000	4,000		0	1846800720	ציוד מועדון גבוליים
0.00%	0	13,980	13,980		5,996	1846800721	ארוחות קלות מועדון גבוי
-6.86%	(4,184)	56,816	61,000		39,211	1846800750	קבלני-מועדון גבוליים
0.00%	0	52,800	52,800		0	1846800780	נכים קשים בקהילה
11.11%	20,000	200,000	180,000		134,853	1846800840	טיפול בנכים
0.00%	0	12,000	12,000		6,981	1846801721	מועדון חרשים- הזנה
0.17%	240	143,000	142,760		40,485	1846801750	קבלניות- מועדון חרשים
3.22%	16,056	514,996	498,940		239,455	סה"כ תשלומים	
-117.11%	132,901	19,416	(113,485)		(109,234)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.30

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מועדון חרשים	פעולה: 846801	תשלומים
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	הצטיידות מועדון חרשים	1846801740	
0.00%	0	15,000	15,000	0	0		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(15,000)	(15,000)	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						מרכז מוגבלויות	846802	פעולה: תקבולים
71.43%	(86,423)	207,415	120,992	0	0	מרכז מוגבלויות	1346802930	
71.43%	(86,423)	207,415	120,992	0	0		סה"כ תקבולים	
						מרכז למוגבלויות	1846802110	תשלומים
71.43%	75,000	180,000	105,000	0	0	פעילות מרכז מוגבלויות	1846802750	
71.43%	40,230	96,553	56,323	0	0			
71.43%	115,230	276,553	161,323	0	0		סה"כ תשלומים	
71.43%	(28,807)	(69,138)	(40,331)	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.15
						טיפול בחבורות רחוב	847100	פעולה: תקבולים
20.07%	(229,146)	1,370,600	1,141,454	417,831	417,831	טיפול בחבורות רחוב נוער מ	1347100930	
20.07%	(229,146)	1,370,600	1,141,454	417,831	417,831		סה"כ תקבולים	
						פגיעות מיניות	1847100110	תשלומים
-23.39%	(58,020)	190,000	248,020	129,520	129,520	הבראה	1847100113	
	0	0	0	(2,659)	(2,659)	קבלנית-הסעות לבתי מ	1847100750	
200.00%	16,000	24,000	8,000	0	0	פעולות מעטפת נערו	1847100780	
5.41%	7,683	149,583	141,900	75,341	75,341	נערו במצוקה	1847100781	
-2.75%	(1,205)	42,600	43,805	31,075	31,075	תוכנית יתד פעולות	1847100782	
-59.86%	(141,981)	95,220	237,201	50,711	50,711	פעולות ליחידה תקיפה מ	1847100783	
0.00%	0	20,896	20,896	6,130	6,130	פעולות נוער וצעירים	1847100784	
0.00%	0	110,666	110,666	31,345	31,345	פעילות משפחה מחבקת	1847100785	
12.50%	5,000	45,000	40,000	10,638	10,638	ניידת עלם	1847100786	
0.00%	0	180,000	180,000	78,832	78,832	מעטפת יתד	1847100787	
5.41%	7,680	149,580	141,900	1,850	1,850	נפגעי תקיפה מיניתבתי	1847100840	
0.00%	0	680,000	680,000	548,436	548,436	תוכנית בשבילי	1847111110	
-11.11%	(10,000)	80,000	90,000	0	0	קבלניות- תוכנית בשבילי	1847111750	
40.59%	16,312	56,500	40,188	0	0			
-8.00%	(158,531)	1,824,045	1,982,576	961,219	961,219		סה"כ תשלומים	
-46.09%	387,677	(453,445)	(841,122)	(543,388)	(543,388)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.52

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	פעולה:	תשלומים
תכנית לאומית נוער וצעירים						847101	
0.00%	0	225,000	225,000		139,101		1847101110 כא תוכנית יתד
	0	0	0		(2,855)		1847101113 הפרשה להבראה
0.00%	0	225,000	225,000		136,246		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(225,000)	(225,000)		(136,246)	1.25	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
תכנית ניצוץ לחיילים						847102	
תקבולים							
-100.00%	312,324	0	312,324		0		1347102930 תוכנית ניצוץ לחיילים
-100.00%	312,324	0	312,324		0		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0.00%	0	235,308	235,308		0		1847102110 תוכנית ניצוץ לחיילים
0.00%	0	77,016	77,016		0		1847102780 פעולות תוכנית ניצוץ לח"
0.00%	0	312,324	312,324		0		סה"כ תשלומים
	(312,324)	(312,324)	0		0	1.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
טיפול בחד הוריות						847110	
תקבולים							
0.00%	0	907,000	907,000		238,053		1347110930 תוכנית הלב
0.00%	0	907,000	907,000		238,053		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0.00%	0	907,000	907,000		356,822		1847110780 תוכנית הלב
0.00%	0	907,000	907,000		356,822		סה"כ תשלומים
	0	0	0		(118,769)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
חסות נוער						847200	
תקבולים							
0.00%	0	7,500	7,500		0		1347200930 מעונות חסות
0.00%	0	7,500	7,500		0		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0.00%	0	10,000	10,000		0		1847200840 חסות ארצי תמיכות ליח"ז
0.00%	0	10,000	10,000		0		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,500)	(2,500)		0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	בש"ח תקציב 2019 ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	סמים	847310	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	45,000	45,000		0	הכנסות ממטופלי סמים	1347300420	
-42.52%	302,879	409,511	712,390		248,959	סמים	1347300930	
0.00%	0	105,000	105,000		62,513	שקום אסיר	1347330990	
-35.12%	302,879	559,511	862,390		311,472			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-4.85%	(9,750)	191,200	200,950		22,554	כא מטרא	1847300110	
	0	0	0	0	(463)	הבראה	1847300113	
0.00%	0	7,667	7,667		5,744	בדיקות שתן למטופלי סנ	1847300780	
0.00%	0	45,000	45,000		7,136	פעולות סמים-ענ השתת	1847300781	
41.63%	14,696	50,000	35,304		14,761	פעולות מטרא	1847300783	
-100.00%	(20,520)	0	20,520		0	פעולות טיפול באלכוהולי	1847300784	
-15.60%	(78,063)	422,347	500,410		332,787	סמים	1847300840	
-74.07%	(100,000)	35,000	135,000		0	טיפול באלכוהוליסטים	1847301110	
0.00%	0	210,000	210,000		125,026	רשות לשקום האסיר	1847330110	
	0	0	0		(2,567)	הפרשה להבראה	1847330113	
-100.00%	(210,000)	0	210,000		209,763	שכר מתאם סמים	1847340110	
	0	0	0		(4,306)	הפרשה להבראה	1847340113	
-29.57%	(403,637)	961,214	1,364,851	0	710,435			סה"כ תשלומים
-20.05%	100,758	(401,703)	(502,461)	0	(398,963)		3.05	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
בי"ס להורים								
תקבולים								
-100.00%	40,000	0	40,000		30,769	בית ספר להורים-היחידר	1347341920	
-100.00%	40,000	0	40,000		30,769			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-100.00%	(40,000)	0	40,000		30,769	בית ספר להורים היחידה	1847341780	
-100.00%	(40,000)	0	40,000		30,769			סה"כ תשלומים
	0	0	0		0		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מפת"נים								
תקבולים								
-30.00%	22,500	52,500	75,000		32,716	מפתנים	1347400930	
-30.00%	22,500	52,500	75,000		32,716			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-30.00%	(30,000)	70,000	100,000		43,613	מפתנים תמיכות רווחה	1847400840	
-30.00%	(30,000)	70,000	100,000		43,613			סה"כ תשלומים
-30.00%	7,500	(17,500)	(25,000)		(10,897)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	מרכזים קהילתיים	848200	פעולה:
						תקבולים		
-33.81%	86,347	169,041	255,388	185,049	1342201930	הקמת מרכז עוצמה		
0.00%	0	30,000	30,000	0	1348200420	הכנסות מרכז הגישו		
19.19%	(8,100)	50,300	42,200	6,094	1348200930	עבודה קהילתית		
-23.89%	78,247	249,341	327,588	191,143	סה"כ תקבולים			
						תשלומים		
0.00%	0	6,667	6,667	6,574	1848200750	עבודה קהילתית		
0.00%	0	30,000	30,000	12,612	1848200780	הוצאות ע"כ פונים ג		
0.00%	0	6,667	6,667	1,200	1848202750	פיתוח בקהילה פונקציונל		
0.00%	0	9,600	9,600	0	1848203750	סדנאות חרום		
0.00%	0	52,934	52,934	20,386	סה"כ תשלומים			
-28.49%	(78,247)	196,407	274,654	170,757	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						פעולות התנדבות		
1.94%	(1,000)	52,500	51,500	1,836	1348300930	התנדבות		
1.94%	(1,000)	52,500	51,500	1,836	סה"כ תקבולים			
						תשלומים		
1.94%	1,333	70,000	68,667	39,019	1848300780	התנדבות		
1.94%	1,333	70,000	68,667	39,019	סה"כ תשלומים			
1.94%	(333)	(17,500)	(17,167)	(37,183)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			
						שרות יעוץ לאזרח		
0.00%	0	11,712	11,712	2,962	1348400930	ש.י.ל		
0.00%	0	11,712	11,712	2,962	סה"כ תקבולים			
						תשלומים		
0.00%	0	15,616	15,616	13,832	1848400780	שרות יעוץ לאזרח		
0.00%	0	15,616	15,616	13,832	סה"כ תשלומים			
0.00%	0	(3,904)	(3,904)	(10,870)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			



עיריית לוד

הצעת תקציב 2020

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	תקציב 2020	תקציב 2019 בש"ח ע-1	תקציב מותנה 2020	ביצוע 1-9/2019	שיקום שכונות	848500	פעולה:
								תקבולים
-100.00%	28,920	0	28,920	0	0	הכנסות שיקום שכונות	1348500790	
-100.00%	28,920	0	28,920	0	0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	33,333	33,333	26,791	1848201750	שיקום שכונות		
-100.00%	(28,920)	0	28,920	0	1848500780	שיקום שכונות		
-46.46%	(28,920)	33,333	62,253	26,791				סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33,333)	(33,333)	(26,791)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
						שרותים לעולים	849000	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	706,750	706,750	598,924	1349000930	שרותים לעולים		
0.00%	0	706,750	706,750	598,924				סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	168,300	168,300	123,237	1849000110	שרותים לעולים משכורת		
	0	0	0	(2,530)	1849000113	הפרשה להבראה		
0.00%	0	10,667	10,667	10,623	1849000780	פיתוח קהילות בין תרבויות		
5.41%	7,680	149,580	141,900	221	1849000781	פעולות מעטפת נערים		
0.00%	0	666,667	666,667	507,243	1849000840	עולים		
0.78%	7,680	995,214	987,534	638,794				סה"כ תשלומים
2.74%	(7,680)	(288,464)	(280,784)	(39,870)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
-1.65%	1,094,247	65,399,184	66,493,431	0	47,403,699	סה"כ הכנסות		סה"כ למחלקה
-1.57%	(1,488,396)	93,519,229	95,007,625	200,000	64,606,761	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
-1.38%	394,149	(28,120,045)	(28,514,194)	(200,000)	(17,203,062)	סה"כ למחלקה		146.21
-1.65%	1,094,247	65,399,184	66,493,431	0	47,403,699	סה"כ הכנסות		סה"כ לאגף
-1.57%	(1,488,396)	93,519,229	95,007,625	200,000	64,606,761	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
-1.38%	394,149	(28,120,045)	(28,514,194)	(200,000)	(17,203,062)	סה"כ לאגף		146.21
-2.48%	13,668,830	536,856,766	550,525,596	7,975,000	405,459,113	סה"כ הכנסות		סה"כ לעירייה
-2.48%	(13,668,830)	536,856,766	550,525,596	7,975,000	371,694,336	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
	0	0	0	0	33,764,777	סה"כ לעירייה		1,440.79

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2020

סעיף	תקבולים	שנת תקציב 2020 לביצוע	שנת תקציב 2020 מותנה	סעיף	תשלומים	שנת תקציב 2020 לביצוע	שנת תקציב 2020 מותנה
510	הקצבה מהתקציב הרגיל	-	432	61	מינהל כללי	-	600.0
521	סהכ השתתפות בעלים	-	-	62	מינהל כספי	-	-
521.01	היטל סלילת כבישים	-	-	63	הוצאות מימון	-	-
521.02	היטל ביוב	-	-	64	פרעון מלוות	-	-
521.03	היטלי מים	-	-				
521.04	היטלי תיעול	-	-	71	תברואה	-	-
521.10	השתתפות בעלים אחרת	-	-	72	שמירה ובטחון	-	-
521.99	היטלים אחרים	-	-	73	תכנון ובניין עיר	-	1,501.0
522.00	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	-	75,692.0	74	נכסים ציבוריים	-	7,700.0
522.06	משרד הפנים	-	7,426.0	75	חגיגות ומבצעים	-	-
522.20	משרד החינוך	-	63,086.0	76	שרותים עירוניים שונים	-	-
522.29	משרד הבינוי והשיכון	-	-	77	פיתוח כלכלי	-	500.0
522.37	משרד התיירות	-	-	78	פיקוח עירוני	-	-
522.40	משרד התחבורה	-	460.0	79	שרותים חקלאיים	-	-
522.99	משרדים אחרים	-	4,720.0				
523.00	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	-	16,191.0	81	חינוך	-	82,313.0
523.05	קרן קיימת לישראל	-	3,534.0	82	תרבות	-	7,530.0
523.07	מפעל הפיס	-	12,557.0	83	בריאות	-	2,600.0
523.10	רשות הספורט	-	-	84	רווחה	-	-
523.05	הסוכנות היהודית	-	-	85	דת	-	6,140
523.98	תרומות	-	-	86	קליטת עליה	-	1,085
523.99	מוסדות אחרים	-	100.0	87	איכות הסביבה	-	34
530.00	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	-	-	91	מים	-	-
540.00	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	-	24,120	92	בתי מטבחיים	-	-
540.01	קרן היטל השבחה	-	-	93	נכסים	-	223,265
540.02	קרנות לעבודות פיתוח	-	6,000	94	תחבורה	-	460
540.99	קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל	-	18,120	95	מפעלי תעסוקה	-	-
				96	חשמל	-	-
				97	מפעל הביוב	-	-
				98	מפעלים אחרים	-	-
550	מלוות מהאוצר שאושרו	-	-				
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	-	-				
570	אשראי מקבלנים וספקים	-	217,365				
580	מכירת רכוש	-	-				
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	-	-	99	תשלומים בלתי רגילים	-	72
סך הכל	תקבולים	-	333,800.0	סך הכל	תשלומים	-	333,800.0

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2020

פעולות מתוכננות

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט				תקבולים											
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	דברי הסבר לכל פועלה
1	מיחשוב בית העיריה החדש	-	600	-	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	הקמת בית העיריה החדש בשיטת B/O/T	-	217,365	-	217,365	-	-	-	-	-	-	-	-	217,365	-	-	
0	ריהוט מוסדות חינוך	-	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	מחשוב מוסדות חינוך	-	600	-	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	מרכז רוחני יהודי אתיפיה	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	מתנ"ס גני אביב	-	1,130	-	1,130	-	-	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	קליטה 2020	-	900	-	900	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	מקווה גני איילון	-	6,140	-	6,140	-	-	1,640	4,500	-	-	-	-	-	-	-	
9	תחנה לבריאות המשפחה גני איילון	-	2,600	-	2,600	-	-	-	2,600	-	-	-	-	-	-	-	
10	הפעלת סקייט פארק	-	100	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	
11	תכנון מי נגר נחל איילון	-	100	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	
12	פרויקט בזכות הדרך	-	460	-	460	-	-	-	460	-	-	-	-	-	-	-	
13	פוד טראקס	-	500	-	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
14	ריבוד כביש נווה נוף	-	770	-	770	-	-	-	770	-	-	-	-	-	-	-	
15	ריבוד ההסתדרות	-	1,025	-	1,025	-	-	-	1,025	-	-	-	-	-	-	-	
16	חשמל רח' הפרחים	-	52	-	52	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	
17	חשמל רח' סן מרטין	-	465	-	465	-	-	-	465	-	-	-	-	-	-	-	
18	חשמל רח' קוטנר	-	354	-	354	-	-	-	354	-	-	-	-	-	-	-	
19	חדרי הלבשה ותאורה	-	1,900	-	1,900	-	-	-	1,900	-	-	-	-	-	-	-	
20	השלמת בית העירייה	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	
21	בטיחות מוס"ח	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	
22	השלמת בינוי מוס"ח	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	
23	גן מוזיאון הפסיפס	-	3,534	-	3,534	-	-	3,534	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	אולפנת צביה -נגישות פיזית	-	73	-	73	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	
25	פרוייקטים חינוכים	-	16,000	-	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	
26	כבישים	-	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	
27	אורט ערבי - תוספת אגף	-	8,217	-	8,217	-	-	-	8,217	-	-	-	-	-	-	-	
28	גני במתחם בית ספר הראל	-	2,816	-	2,816	-	-	-	2,816	-	-	-	-	-	-	-	
29	בית ספר הראל - תוספת אגף	-	5,995	-	5,995	-	-	-	5,995	-	-	-	-	-	-	-	
30	מח"ט ערבי	-	13,541	-	13,541	-	-	-	13,541	-	-	-	-	-	-	-	
31	בית ספר נווה שלום - תוספת אגף	-	4,939	-	4,939	-	-	-	4,939	-	-	-	-	-	-	-	
32	גנים שכונת הרכבת	-	2,112	-	2,112	-	-	-	2,112	-	-	-	-	-	-	-	
33	בית ספר אלרשדיה - תוספת	-	7,183	-	7,183	-	-	-	7,183	-	-	-	-	-	-	-	
34	בית ספר המאירי - תוספת אגף	-	8,987	-	8,987	-	-	-	8,987	-	-	-	-	-	-	-	
35	תלמוד תורה מעוז חיים	-	8,569	-	8,569	-	-	-	8,569	-	-	-	-	-	-	-	
36	הריסות	-	400	-	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	
37	מתכננים	-	1,360	-	1,360	-	-	-	1,360	-	-	-	-	-	-	-	
38	מעון גני יער	-	127	-	127	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	לוח תוצאות מכרז	-	400	-	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	
40	יסודי לבנות 3-b	-	654	-	654	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	
41	מגרשי ספורט	-	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	
42	שיפוץ מבני עיריה	-	200	-	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
43	טרם הוחלט 43	-	700	-	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	
44	תכנון ובניה	-	141	-	141	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	
45	קליטה	-	185	-	185	-	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	
46	מצ'יג לתבר איכות סביבה	-	34	-	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	
47	מצ'יג לתב"רים שונים	-	72	-	72	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	
	סהכ	-	333,800	-	333,800	-	-	75,692	16,191	-	-	24,120	-	217,365	-	-	

עיריית לוד
תכנון פרויקטים/פיתוח רב שנתי
הצעת תקציב לשנת 2020

פרויקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר (בפועל או מתוכנן)	מועד התחלת הביצוע	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרויקט עד לסימו		מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות		אחר סימו ומקורות מימון לפרע"מ מבוקשים	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם
		שנה	עלות (ש"ח)	מובטחים (ש"ח)	שאונים מובטחים (ש"ח)		
מחשוב בית העיריה החדש	2020	2020	600		600	משרד הפנים	אין
הקמת בית העיריה החדש בשיטת B/O/T	2020	2020	217,365		217,365	אשראי ספקים	אין
ריהוט מוסדות חינוך	2020	2020	500		500	פיס	אין
מחשוב מוסדות חינוך	2020	2020	600		600	פיס	אין
מרכז רוחני יהודי אתיפיה	2020	2020	3,000		3,000	פיס	אין
מתנ"ס גני אביב	2020	2020	1,130		1,130	פיס	אין
קליטה 2020	2020	2020	900		900	משרד הקליטה	אין
מקווה גני איילון	2020	2020	6,140		4,500 1,640	פיס משרד הדתות	אין
תחנה לבריאות המשפחה גני איילון	2020	2020	2,600		2,600	פיס	אין
הפעלת סקייט פארק	2020	2020	100		100	פיס	אין
תכנון מי נגר נחל איילון	2020	2020	100		100	רמ"י	אין
פרויקט בזכות הדרך	2020	2020	460		460	משרד התחבורה	אין
פוד טראקס	2020	2020	500		500	משרד הפנים	אין
רביוד כביש נווה נוף	2020	2020	770		770	משרד הפנים	אין
רביוד ההסתדרות	2020	2020	1,025		1,025	משרד הפנים	אין
חשמל רח' הפרחים	2020	2020	52		52	משרד הפנים	אין
חשמל רח' סן מרטין	2020	2020	465		465	משרד הפנים	אין
חשמל רח' קוטנר	2020	2020	354		354	משרד הפנים	אין
חדרי הלבשה ותאורה	2020	2020	1,900		1,900	משרד הספורט	אין
השלמת בית העירייה	2020	2020	5,000		5,000	קרנות הרשות	אין
בטיחות מוס"ח	2020	2020	1,000		1,000	עודף מצטבר בת"ר	אין
השלמת בניי מוס"ח	2020	2020	1,000		1,000	קרנות הרשות	אין
גן מוזיאון הפסיפס	2020	2020	3,534		3,534	קק"ל	אין
אולפנת צביה -נגישות פיזית	2020	2020	73		73	משרד החינוך	אין
פרויקטים חינוכים	2020	2020	16,000		16,000	משרד החינוך	אין
כבישים	2020	2020	1,000		1,000	עודף מצטבר בת"ר	אין
אורט ערבי - תוספת אגף	2020	2020	8,217		8,217	משרד החינוך	אין
גני במתחם בית ספר הראל	2020	2020	2,816		2,816	משרד החינוך	אין
בית ספר הראל - תוספת אגף	2020	2020	2,816		2,816	משרד החינוך	אין
מח"ס ערבי	2020	2020	13,541		13,541	משרד החינוך	אין
בית ספר נווה שלום - תוספת אגף	2020	2020	4,939		4,939	משרד החינוך	אין
גנים שכונת הרכבת	2020	2020	2,112		2,112	משרד החינוך	אין
בית ספר אלרשדיה - תוספת	2020	2020	7,183		7,183	משרד החינוך	אין
בית ספר המאירי - תוספת אגף	2020	2020	8,987		8,987	משרד החינוך	אין
תלמוד תורה מעוז חיים	2020	2020	8,569		8,569	משרד החינוך	אין
הריסות	2020	2020	400		400	משרד הפנים	אין
מתכננים	2020	2020	1,360		1,360	משרד הפנים	אין
מעון גני יער	2020	2020	127		127	פיס	אין
לוח תוצאות מכרז מימון מתב"ר 3115	2020	2020	400		280 180	משרד הספורט תב"ר	אין
יטודי לבנות b-3	2020	2020	654		654	משרד החינוך	אין
מגרשי ספורט	2020	2020	1,000		1,000	משרד הפנים	אין
שיפוץ מבני עיריה	2020	2020	200		200	משרד הפנים	אין
ריהוט בית העיריה החדש	2020	2020	700		700	משרד הפנים	אין
תכנון ובניה	2020	2020	141		141	מתקציב רגיל שוטף 2020	אין
קליטה	2020	2020	185		185	מתקציב רגיל שוטף 2020	אין
מע'יג לתבר איכות סביבה	2020	2020	34		34	מתקציב רגיל שוטף 2020	אין
מע'יג לתברים שונים	2020	2020	72		72	מתקציב רגיל מותנה 2020	אין

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2020

נספח א'

טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח

שם הקרן	קרן הטל השבחה	קרן ביוב	מפעל המים	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	כבישים	מתקציב רגיל	מעודף נצבר תקציב רגיל	הטל שמירה	קרנות אחרות	תב"רים חינוך	סה"כ
יתרת פתיחה 31.12.2019	3,079	1,632	1,961	13,249	58	13,659	250	592	1,937	1,136	213	37,766
תחזית הכנסות לשנת 2020												
תקבולים במהלך השנה												-
העברה מתב"רים					120							120
העברות מקרנות ואחרות												-
העברה מתקציב רגיל												-
הכנסות מהשקעות												-
סה"כ תקבולים	3,079	1,632	1,961	13,249	178	13,659	250	592	1,937	1,136	213	37,886
תחזית הוצאות לשנת 2020												
העברות לתב"רים	3,079			672	178		250	592		1,136	213	6,120
העברה לתקציב רגיל												-
העברה לגרעון מצטבר												-
העברות לקרנות אחרות												-
תשלומים אחרים והוצאות												-
סה"כ תשלומים	3,079	-	-	672	178	-	250	592	-	1,136	213	6,120
תחזית יתרת סגירה 31/12/2020	-	1,632	1,961	12,577	-	13,659	-	-	1,937	-	-	31,766