

עיריית לוד

הצעת תקציב 2019

אלפי ש"ח

תקציב תקציב-2019 מותנה	תקציב 2019	תקציב 2018-סופי	ביצוע 1-9/2017	
				הכנסות
-	201,514	189,052	138,308	ארנונה כללית
-	33,000	33,000	27,207	הנחות בארנונה
-	200	200	172	מפעל המים
2,069	16,899	16,483	10,649	יתר עצמיות אחרות
-	10,930	11,131	7,599	יתר עצמיות חינוך
-	1,344	1,404	979	יתר עצמיות רווחה
-	113,330	112,268	77,648	תקבולים ממשרד החינוך
-	60,607	59,461	43,151	תקבולים ממשרד הרווחה
-	10,587	10,195	5,260	תקבולים ממשלתיים אחרים
2,481	30,607	33,088	24,816	מענק כללי לאיזון
-	-	5,108	3,831	מענקים מיועדים
-	4,461	8,079	3,567	מענקים מיוחדים
-	750	750	817	תקבולים בלתי רגילים
4,550	484,229	480,220	344,005	סהכ
				הוצאות
-	57,606	55,282	38,331	שכר כללי
3,700	101,350	102,309	64,303	פעולות כלליות
-	31,102	31,102	25,746	הנחות בארנונה (ללא מימון)
-	75,978	73,300	52,924	שכר עובדי חינוך
-	83,533	85,519	52,038	פעולות חינוך
-	24,151	23,597	15,516	שכר עובדי רווחה
-	65,214	64,212	45,231	פעולות רווחה
-	6,010	7,249	3,412	פרעון מלוות
-	683	710	454	פרעון מלוות ביוב
-	2,918	2,918	2,304	הוצאות מימון (כולל הנחות מימון בארנונה)
-	34,322	33,911	25,410	פנסיה
850	1,362	112	2,889	העברות והוצאות חד פעמיות
4,550	484,229	480,220	328,559	סה"כ ההוצאות
-	-	-	15,446	סהכ עודף כללי

עריית לוד

הצעת תקציב 2019

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 1-9/2017	תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	תקציב 2019- מותנה	מספר - ושם הפרק	ביצוע 1-9/2017	תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	תקציב 2019- מותנה	מספר - ושם הפרק
				הנהלה וכלליות					מיסים ומענקים
13,810	22,579	23,238	-	.61 מנהל כללי	165,516	222,052	234,514	-	.11 ארנונות
9,328	13,598	14,538	-	.62 מנהל כספי	566	1,885	1,885	-	.12 אגרות
2,304	2,918	2,918	-	.63 הוצאות מימון	-	-	-	-	.15 השתתפות כללית של מוסדות
3,412	7,249	6,010	-	.64 פרעון מלוות	28,383	41,167	35,068	2,481	.19 מענקים
28,854	46,344	46,704	-		194,464	265,104	271,467	2,481	
				שירותים מקומיים					שירותים מקומיים
32,815	48,413	56,604	-	.71 תברואה	699	1,412	1,339	-	21 תברואה
2,702	4,499	4,339	-	.72 שמירה ובטחון	432	845	943	-	22 שמירה ובטחון
4,525	7,251	7,721	300	.73 תכנון ובניין העיר	6,767	8,038	3,415	2,069	23 תכנון ובניין העיר
14,913	23,352	22,738	200	.74 נכסים ציבוריים	-	88	88	-	24 נכסים ציבוריים
126	262	202	-	(בשנת 2013 העברה לתב"רים 10,000 אל"ש"ח)	-	60	-	-	25 חגיגות, מבצעים ואירועים
4,758	6,490	5,262	-	.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	-	-	-	-	26 שירותים שונים והשתתפויות
50	50	50	-	.76 שירותים שונים והשתתפויות	1,023	1,943	1,703	-	27 פיתוח כלכלי
1,067	1,565	1,700	-	.77 פיתוח כלכלי	-	-	-	-	28 פיקוח עירוני
60,956	91,882	98,616	500	.78 פיקוח עירוני	672	780	780	-	
				שירותים ממלכתיים	9,592	13,166	8,268	2,069	שירותים ממלכתיים
104,962	158,819	159,511	-	.81 חינוך	87,383	127,053	128,067	-	.31 חינוך
13,027	20,178	12,518	3,200	.82 תרבות	1,183	2,315	2,315	-	.32 תרבות
155	275	306	-	.83 בריאות	-	2	41	-	.33 בריאות
60,747	87,809	89,365	-	.84 רווחה	45,089	62,318	63,404	-	.34 רווחה
2,206	2,964	3,437	-	.85 דת	-	-	-	-	.35 דת
497	1,448	1,406	-	.86 קליטת עליה	518	1,078	1,039	-	.36 קליטת עליה
363	1,626	1,796	-	.87 איכות הסביבה	94	1,116	1,183	-	.37 איכות הסביבה
181,957	273,120	268,338	3,200		134,267	193,883	196,050	-	
				מפעלים ושונים					מפעלים ושונים
150	150	150	-	.91 מים	178	207	207	-	.41 מים
479	789	792	-	.93 נכסים	1,735	2,737	2,740	-	.43 נכסים
1,663	2,102	2,159	-	.94 תחבורה	2,910	3,600	4,000	-	.44 תחבורה
454	710	683	-	.97 מפעל הביוב	42	775	748	-	.47 מפעל הביוב
-	-	-	-	.98 אחרים	-	-	-	-	.48 אחרים
2,746	3,751	3,785	-		4,864	7,318	7,695	-	
				תשלומים לא רגילים					תקבולים לא רגילים
54,045	65,124	66,786	850	.99 תשלומים לא רגילים	817	750	750	-	.5 תקבולים לא רגילים
				(ראה באור 4 *)					(ראה באור 4)
328,559	480,220	484,229	4,550	סה"כ כללי	344,005	480,220	484,229	4,550	סה"כ כללי
					328,559	480,220	484,229	4,550	סה"כ תשלומים
					344,005	480,220	484,229	4,550	סה"כ תקבולים
					15,446	-	(0)	-	עודף

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

מיסים אגרות ומענקים				
תקציב 2019			פרק	
סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	הכנסות
201,514	-	201,514	ארנונה כללית	1111
33,000	-	33,000	הנחות לזכאים	1150
85	-	85	אגרת תעודות ואישורים	1210
1,800	-	1,800	אגרת שלטים	1220
30,607	30,607	-	מענק כללי לאיזון	1910
-	-	-	החזר מפע"מ	1911
115	115	-	מענק אזרחים ותיקים	1920
29	29	-	מענק פנסיה צוברת	1922
17	17	-	מענק שיפוי פנסיה צוברת	1924
4,300	4,300	-	מענק הקרן לצמצום פערים	1960
136	112	24	מעמד האשה	2111
271,603	35,179	236,423	סהכ מיסים אגרות ומענקים	

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

הנהלה וכלליות				
תקציב 2019				
סהכ	פעולות	שכר	שם פרק	פרק הוצאות
1,438	404	1,034	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
3,806	53	3,753	מועצת הרשות	6112
4	4	-	חברי מועצה	6113
1,172	309	863	מבקר הרשות	6120
2,287	379	1,907	מזכירות	6130
-	-	-	משרד הפנים מקומי	6133
192	56	137	תקשורת	6136
5,696	4,833	863	אחזקת המבנה	6137
1,259	585	674	הסברה ויחסי ציבור	6140
2,040	121	1,919	מנגנון	6150
261	261	-	או"ש והדרכה	6160
3,680	1,517	2,163	שרות משפטי	6170
1,402	1,402	-	שרות משפטי גבייה	6171
-	-	-	בחירות	6190
6,683	1,588	5,095	הגזברות והנהלת חשבונות	6210
455	91	365	מיחשוב	6217
7,400	6,755	645	שומה וגביה	6230
1,000	1,000	-	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
1,918	1,918	-	הוצאות מימון	6320
6,010	6,010	-	פרעון מלוות מוכר	6490
46,704	27,286	19,419	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות	

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

תברואה

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(17)	17	17	-	-	-	-	2110	7110	מינהל התברואה
(8,225)	8,225	8,225	-	-	-	-	2122	7122	נקוי רחובות
(44,979)	44,984	40,220	4,765	5	-	5	2123	7123	איסוף וביעור אשפה
(478)	710	48	662	232	232	-	2130	7130	רישוי עסקים
90	-	-	-	90	-	90	2132	7132	פיקוח תברואי כללי
(954)	1,370	248	1,122	417	350	67	2142	7142	פיקוח וטרינרי
(330)	789	325	464	459	-	459	2143	7143	מלחמה בכלבת
-	-	-	-	-	-	-	2152	7152	איגוד ערים לאיכות הסביבה
(509)	509	300	209	-	-	-	2153	7153	שרות להדברת מזיקים
(55,401)	56,604	49,382	7,222	1,203	582	621	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(972)	1,176	412	764	203	98	105	2210	7210	מינהל שמירה ובטחון
(721)	1,461	284	1,177	740	740	-	2220	7220	שמירה בטחונית
(181)	181	37	144	-	-	-	2221	7221	משמר אזרחי
(1,368)	1,368	977	391	-	-	-	2230	7230	הג"א
-	-	-	-	-	-	-	2240	7240	כבוי אש
-	-	-	-	-	-	-	2260	7260	מל"ח ופס"ח
(152)	152	81	70	-	-	-	2290	7290	מחסן
(2)	2	2	-	-	-	-	2291	7291	הערכות העירייה שע"ח
(3,396)	4,339	1,793	2,545	943	838	105	סהכ שמירה ובטחון		

תכנון ובניין עיר

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(5,159)	5,454	1,465	3,989	294	173	121	2310	7310	משרד מהנדס הרשות
-	-	-	-	-	-	-	2323	7323	מדידות
994	2,127	79	2,048	3,121	-	3,121	2330	7330	אגרות רשיונות בניה
(141)	141	141	-	-	-	-	2334	7334	ועדת מקומית לתכנון ובניה
(4,306)	7,721	1,685	6,037	3,415	173	3,242	סהכ תכנון ובניין עיר		

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

נכסים ציבוריים									
מיון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(7,423)	7,423	494	6,929	-	-	-	מנהל נכסים ציבוריים	7410	2410
(230)	230	230	-	-	-	-	מנהל נכסים ציבוריים (רכבים)	7411	2411
(101)	101	101	-	-	-	-	דרכים ומדרכות	7420	2420
(134)	134	134	-	-	-	-	תמרורים	7421	2421
(3,551)	3,551	3,126	425	-	-	-	תאורת רחובות	7430	2430
(50)	50	50	-	-	-	-	עמודי תאורה ומרכזיות	7431	2431
(199)	199	-	199	-	-	-	מיזוג עיר	7435	2435
(798)	798	5	793	-	-	-	אינסטלטורים	7436	2436
(60)	60	60	-	-	-	-	מחלקת מסגרות	7437	2437
(20)	20	20	-	-	-	-	מחלקת נגרות	7438	2438
(170)	170	170	-	-	-	-	בטיחות בדרכים	7440	2440
(533)	621	621	-	88	-	88	תיעול וניקוז	7450	2450
(7,007)	7,007	6,069	938	-	-	-	גנים ונוטיות	7460	2460
(379)	379	379	-	-	-	-	מתקני משחקים	7464	2464
(302)	302	302	-	-	-	-	בריכת שחיה	7473	2473
(100)	100	100	-	-	-	-	הריסות מבנים ותשתיות	7490	2490
(1,532)	1,532	361	1,170	-	-	-	אפסנאות ומחסן	7491	2491
(61)	61	61	-	-	-	-	יד לבנים	7492	2492
(22,650)	22,738	12,283	10,456	88	-	88	סהכ נכסים ציבוריים		

חגיגות מבצעים וארועים									
מיון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(150)	150	150	-	-	-	-	יום העצמאות וארועים	7520	2520
(52)	52	52	-	-	-	-	קשרי חוץ	7540	2540
(202)	202	202	-	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים		

שרותים עירוניים שונים									
מיון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,706)	1,706	74	1,632	-	-	-	מוקד עירוני	7610	2610
(2,154)	2,154	1,970	184	-	-	-	ועד	7612	2612
(239)	239	13	226	-	-	-	תרבות הדיור	7640	2740
(650)	1,000	1,000	-	350	-	350	ביטוח אלמנטרי לרשות	7670	2670
1,191	163	163	-	1,353	-	1,353	שרותים שונים	7690	2690
(3,559)	5,262	3,220	2,041	1,703	-	1,703	סהכ שרותים עירוניים שונים		

פיקוח עירוני									
מיון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,240)	1,700	334	1,366	460	-	460	פיקוח על חוקי עזר	7810	2810
320	-	-	-	320	-	320	פיקוח על חוקי עזר	7820	2820
(920)	1,700	334	1,366	780	-	780	סהכ פיקוח עירוני		

(90,484)	98,616	68,949	29,667	8,132	1,593	6,540	סהכ שרותים מקומיים		
----------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------------------	--	--

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

חינוך									
מיומן	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(3,616)	3,754	303	3,451	138	138	-	8110	3110	מינהל החינוך
(1,139)	2,848	2,848	-	1,709	1,199	510	8120	3120	חינוך קדם יסודי
8,360	8,785	-	8,785	17,145	17,145	-	8122	3122	גני ילדים גיל חובה
(13,397)	47,597	24,202	23,395	34,200	34,200	-	8123	3123	גני ילדים טרום חובה
628	12,197	9,797	2,400	12,825	6,395	6,430	8128	3128	מילת+הזנה
(15)	160	5	156	145	145	-	8129	3129	תכנית אור
(8,822)	33,610	24,171	9,439	24,788	22,462	2,326	8132	3132	בתי ספר יסודיים
(6,564)	21,831	3,938	17,893	15,268	13,868	1,400	8133	3133	חינוך מיוחד
(54)	268	95	173	214	175	39	8134	3134	החווה החקלאית
-	-	-	-	-	-	-	8135	3135	פעילות רובטיקה ומנהל התיישבותי
(100)	100	100	-	-	-	-	8145	3145	סיוע לבתי ספר תיכונים
(1,455)	6,281	5,529	753	4,827	4,827	-	8171	3171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך
(391)	426	98	329	36	36	-	8172	3172	מרכזי פדגוגית
104	2,554	150	2,404	2,658	2,653	5	8173	3173	שרות פסיכולוגי חינוכי
-	372	372	-	372	372	-	8176	3176	רווחה חינוכית
(674)	1,682	-	1,682	1,008	1,008	-	8177	3177	קב"ס"ם
(3,899)	16,635	11,516	5,118	12,736	12,516	220	8178	3178	הסעת תלמידים
(410)	410	410	-	-	-	-	8180	3180	מלגות לסטודנטים
(31,443)	159,511	83,533	75,978	128,067	117,137	10,930	סהכ חינוך		

תרבות									
מיומן	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(932)	932	306	626	-	-	-	8210	3210	מינהל התרבות
(1,653)	1,779	351	1,428	127	-	127	8230	3230	ספרייה עירונית
(10)	10	10	-	-	-	-	8251	3251	קונסרטוריום
(583)	670	58	612	87	87	-	8252	3252	תזמורת
(2)	2	2	-	-	-	-	8281	3281	נוער
(2,600)	2,600	2,600	-	-	-	-	8282	3282	מוקדי הפעלת נוער
(662)	1,258	101	1,157	596	596	-	8283	3283	נוער מנותק
(63)	63	63	-	-	-	-	8289	3289	תנועות נוער
(1,642)	1,835	1,301	534	193	-	193	8292	3292	מתקני ספורט
(2,056)	3,369	1,816	1,553	1,313	694	619	8293	3293	פעולות ספורט
(10,203)	12,518	6,607	5,910	2,315	1,376	938	סהכ תרבות		

בריאות									
מיומן	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2)	43	-	43	41	39	2	8323	3323	מרפאות שיניים
(263)	263	120	143	-	-	-	8324	3324	תחנות אם וילד
(265)	306	120	186	41	39	2	סהכ בריאות		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2019
 אלש"ח

רווחה									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2019			תקציב 2019			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3410	8410	מינהל הרווחה	25	8,796	8,821	14,156	1,572	15,728	(6,907)
3411	8411	שוויון חברתי	-	-	-	95	-	95	(95)
3422	8422	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים	2	2,252	2,254	182	2,485	2,667	(413)
3424	8424	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות	20	587	607	623	52	675	(67)
3434	8434	מרכז עוצמה	-	-	-	-	-	-	-
3435	8435	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות	170	3,679	3,849	2,523	3,122	5,644	(1,796)
3438	8438	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות	640	8,220	8,860	-	11,600	11,600	(2,740)
3439	8439	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום	-	4,200	4,200	-	5,600	5,600	(1,400)
3441	8441	קשישים ומועדונית מועשרים	-	-	-	370	-	370	(370)
3443	8443	שרותים לזקן-מוסדי	130	1,163	1,293	-	1,680	1,680	(388)
3444	8444	שרותים לזקן-קהילתי	89	1,420	1,510	1,010	1,052	2,062	(552)
3445	8445	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	75	1,223	1,298	-	1,290	1,290	7
3451	8451	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות	8	14,686	14,694	267	19,244	19,511	(4,817)
3452	8452	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום	-	3,170	3,170	2,101	2,822	4,923	(1,753)
3453	8453	שרותים למפגר-קהילתי	-	198	198	49	484	532	(335)
3454	8454	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	80	-	80	-	80	80	-
3463	8463	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה	-	56	56	-	75	75	(19)
3464	8464	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים	-	68	68	-	90	90	(23)
3465	8465	שרותי שיקום-נכים במוסדות	-	3,690	3,690	-	4,920	4,920	(1,230)
3466	8466	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום	-	774	774	-	1,032	1,032	(258)
3467	8467	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה	30	2,973	3,002	685	3,235	3,920	(918)
3468	8468	שרותי שיקום-נכים בטיפול תעסוקה	-	355	355	32	442	474	(118)
3471	8471	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	-	2,282	2,282	775	2,313	3,088	(806)
3473	8473	שרותי תיקון-סמים	45	1,395	1,440	1,116	951	2,067	(628)
3474	8474	שרותי תיקון-מפת"נים	-	75	75	-	100	100	(25)
3482	8482	מרכזים קהילתיים	30	29	59	-	69	69	(10)
3483	8483	התנדבות	-	45	45	-	60	60	(15)
3484	8484	שרות יעוץ לאזרח	-	12	12	-	16	16	(4)
3490	8490	רווחה-שרותים לעולים	-	707	707	168	819	988	(281)
סהכ רווחה			1,344	62,060	63,404	24,151	65,214	89,365	(25,960)

דת									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2019			תקציב 2019			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3510	8510	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	-	-	-	-	3,437	3,437	(3,437)
סהכ דת			-	-	-	-	3,437	3,437	(3,437)

קליטת עליה									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2019			תקציב 2019			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3690	8690	קליטת עליה	16	639	655	481	569	1,050	(395)
3691	8691	קייטנות לאתיורפים	-	385	385	207	150	357	28
סהכ קליטת עליה			16	1,024	1,039	688	718	1,406	(367)

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2019
 אלש"ח

איכות הסביבה										
מימון		תקציב 2019			תקציב 2019			דוח לפי פרק 4 ספרות		
מועצה	פרק	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק	הכנסות	הוצאות שם פרק
מתוקצב	פרק									
(614)		1,796	990	806	1,183	1,183	-	3700	8700	שרותים לאיכות הסביבה
(614)		1,796	990	806	1,183	1,183	-	סהכ איכות הסביבה		
סהכ שרותים ממלכתיים										
(72,289)		268,338	160,620	107,719	196,050	182,820	13,230			

עייית לוד
הצעת התקציב לשנת 2018
אלש"ח

מ"מ						
מ"מ	תקציב 2019			תקציב 2019		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
50	150	150	-	200	-	200
7	-	-	-	7	-	7
57	150	150	-	207	-	207

נכסים						
מ"מ	תקציב 2019			תקציב 2019		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(193)	767	331	435	574	-	574
426	-	-	-	426	-	426
1,474	26	26	-	1,500	-	1,500
240	-	-	-	240	-	240
1,948	792	357	435	2,740	-	2,740

תחבורה						
מ"מ	תקציב 2019			תקציב 2019		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
1,841	2,159	1,665	495	4,000	-	4,000
1,841	2,159	1,665	495	4,000	-	4,000

ביו"ב						
מ"מ	תקציב 2019			תקציב 2019		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
65	683	683	-	748	-	748
65	683	683	-	748	-	748

הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות						
מ"מ	תקציב 2019			תקציב 2019		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
750	-	-	-	750	-	750
(50)	50	50	-	-	-	-
(62)	62	62	-	-	-	-
(1,250)	1,250	1,250	-	-	-	-
(31,102)	31,102	31,102	-	-	-	-
(34,322)	34,322	-	34,322	-	-	-
(66,036)	66,786	32,463	34,322	750	-	750

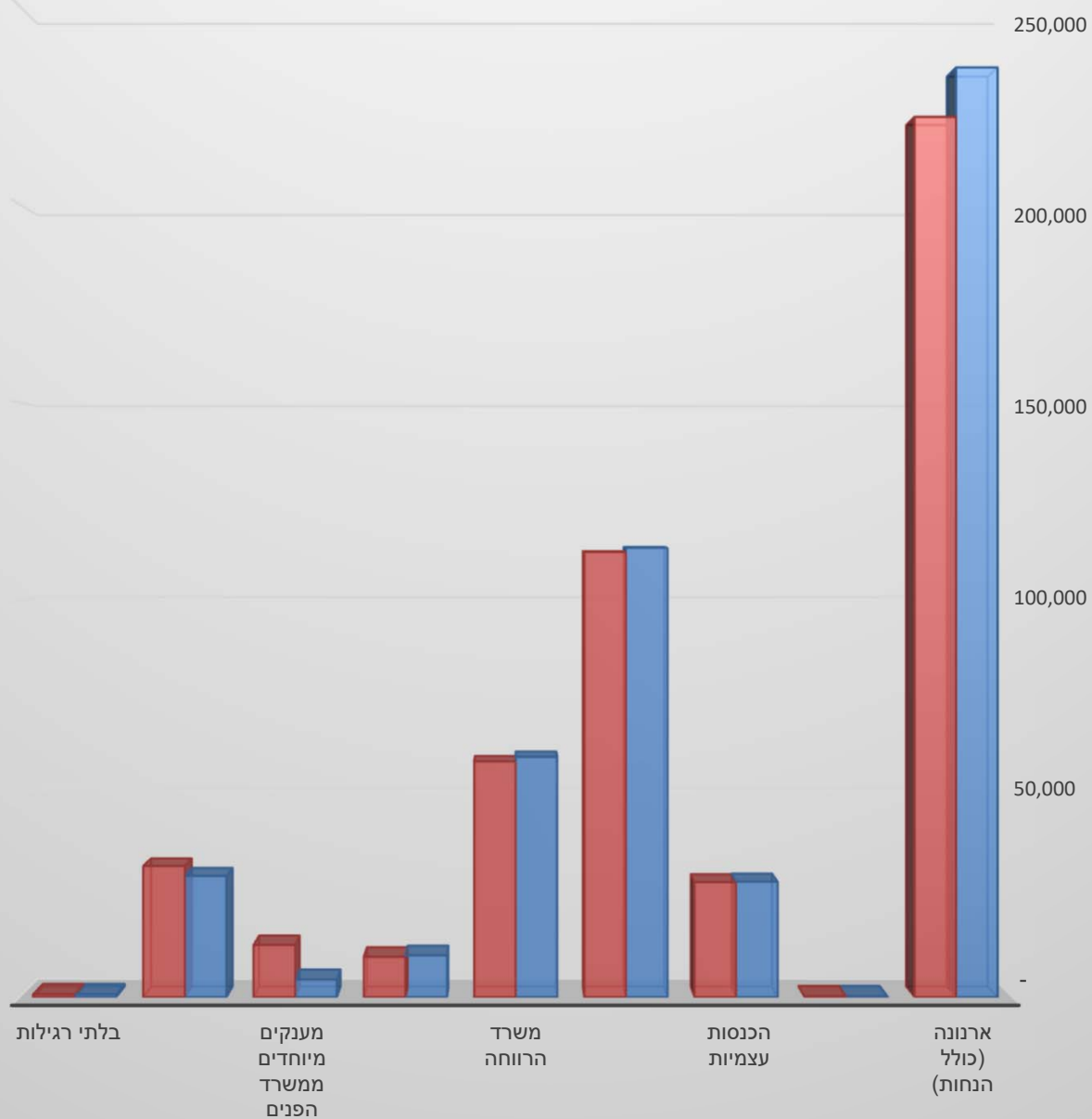
(62,126)	70,570	35,318	35,253	8,445	-	8,445
----------	--------	--------	--------	-------	---	-------

-	484,229	292,172	192,057	484,229	219,592	264,637
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

עיריית לוד-תקציב 2019

הכנסות

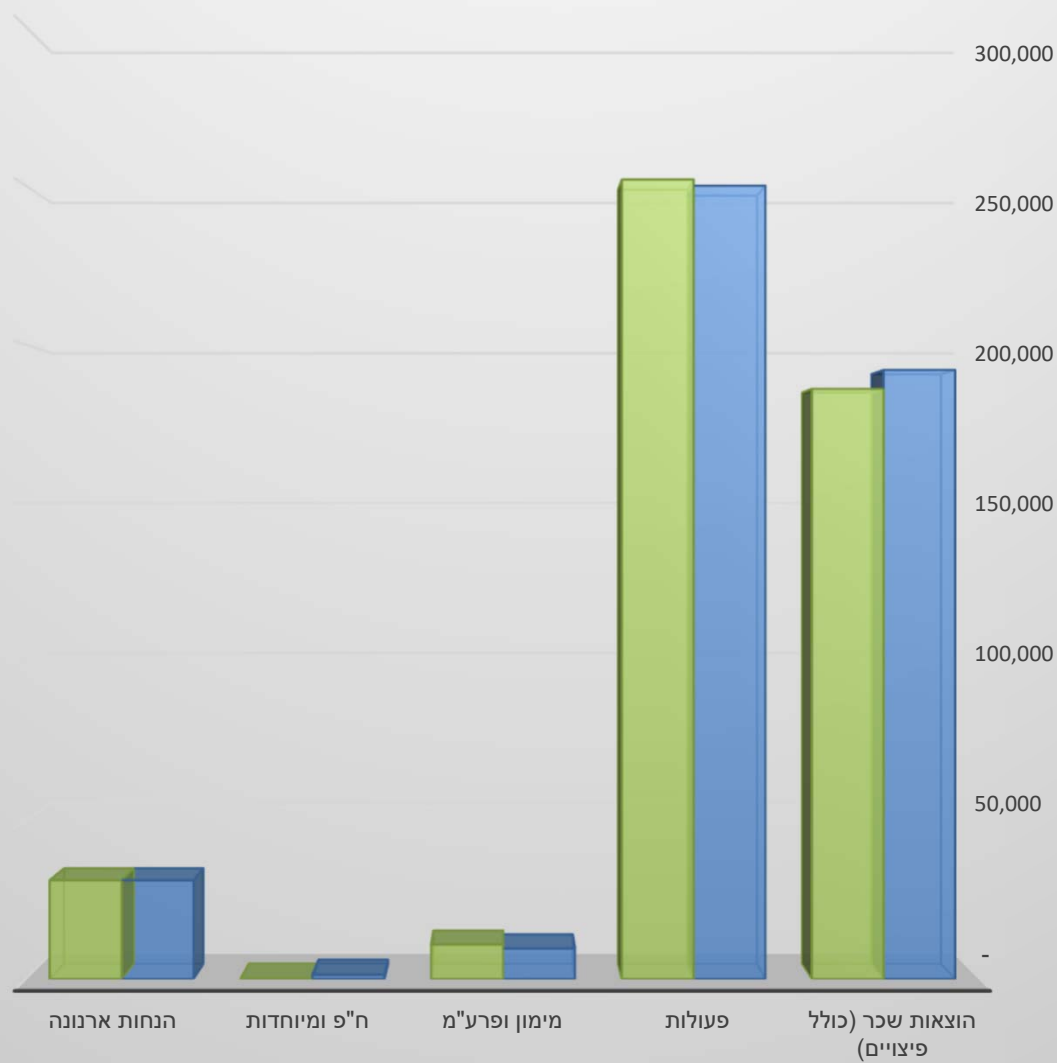
אלש"ח



	בלתי רגילות	מענק כללי לאיזון	מענקים מיוחדים ממשרד הפנים	משרדים אחרים	משרד הרווחה	משרד החינוך	הכנסות עצמיות	מים	ארנונה (כולל הנחות)
תקציב 2019	750	30,607	4,461	10,587	60,607	113,330	29,173	200	234,514
תקציב 2018-2019 סופי	750	33,088	13,187	10,195	59,461	112,268	29,018	200	222,052

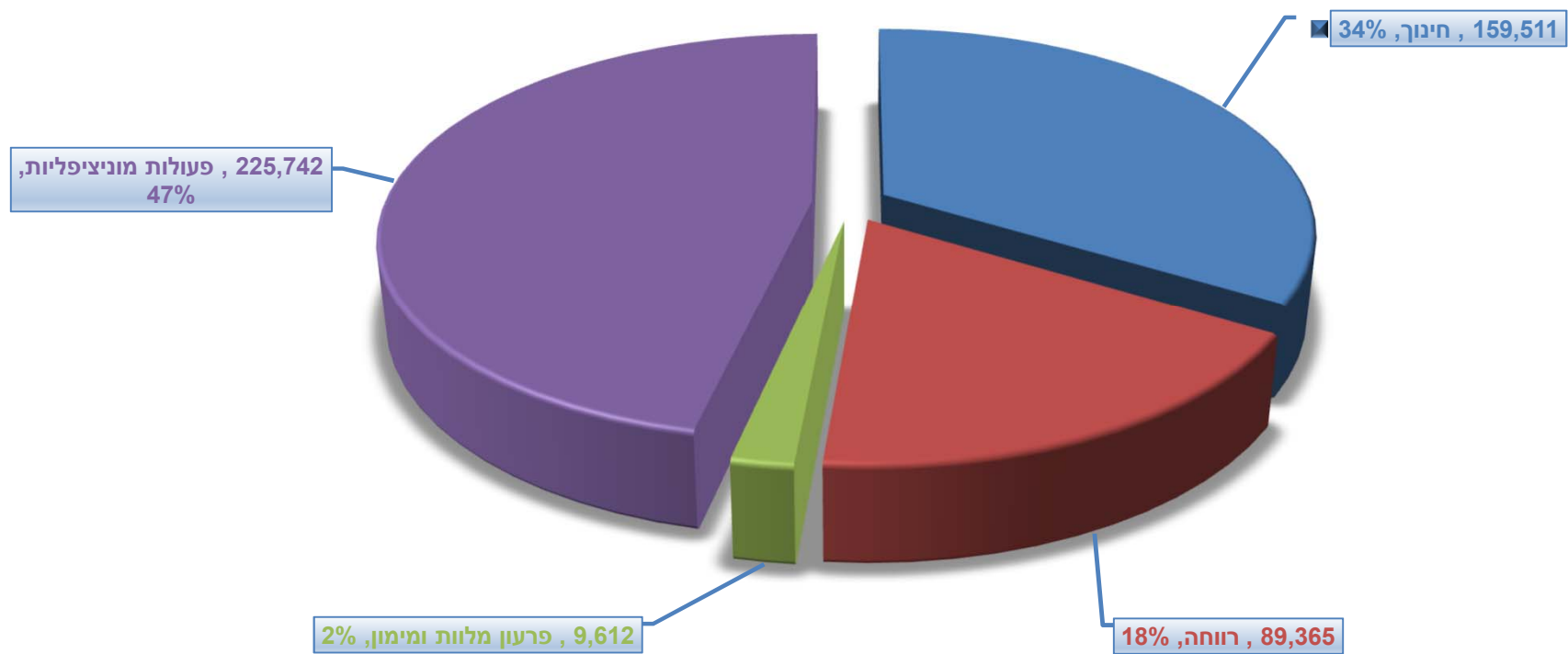
עיריית לוד- תקציב 2019

הוצאות אלש"ח

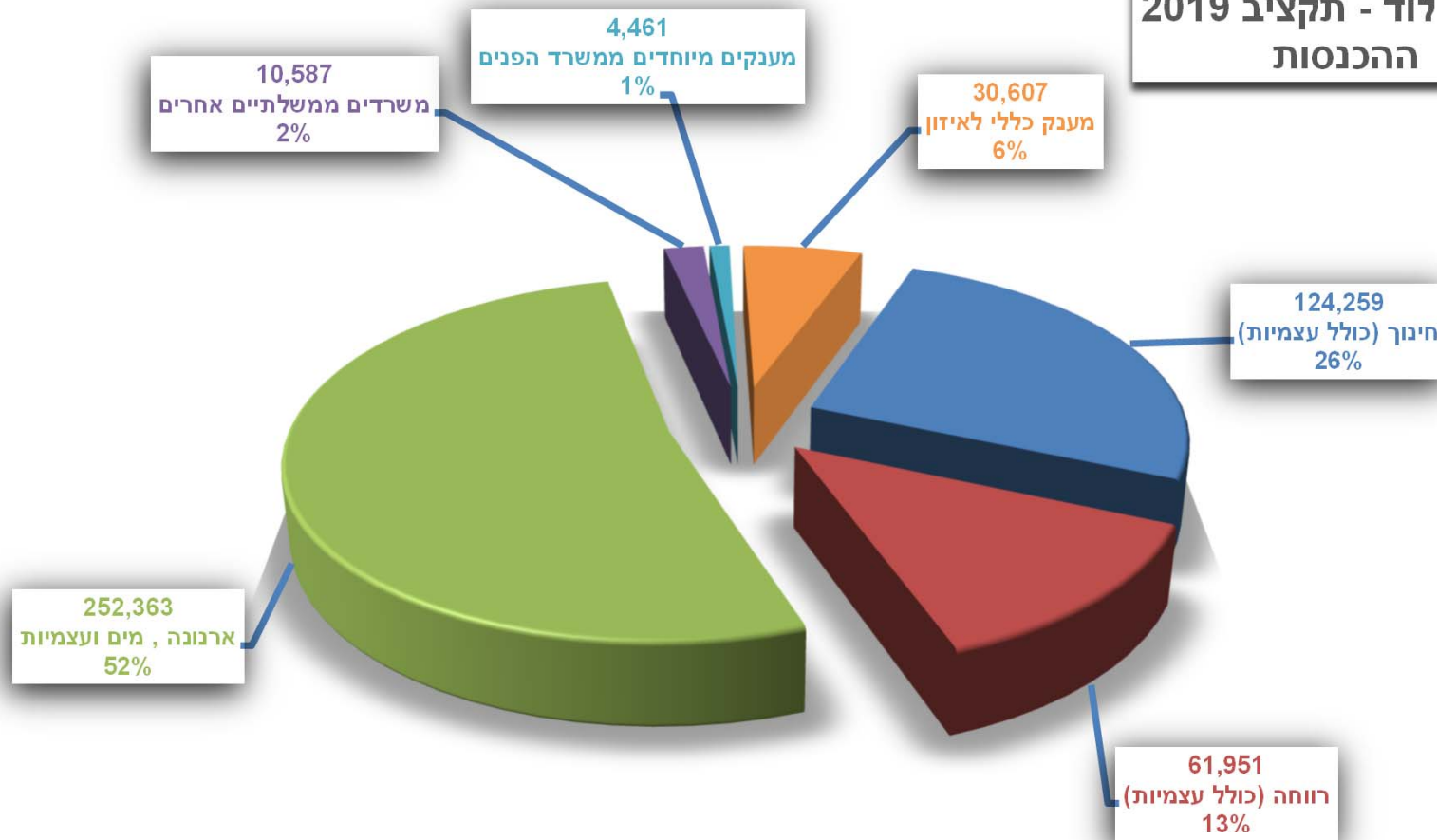


	הנחות ארנונה	ח"פ ומיוחדות	מימון ופרע"מ	פעולות	הוצאות שכר (כולל פיצויים)
■ תקציב 2019	31,102	1,362	9,612	250,097	192,057
■ תקציב 2018-2019 סופי	31,102	112	10,877	252,040	186,089

עיריית לוד-תקציב 2019 ההוצאות



עיריית לוד - תקציב 2019 ההכנסות



עריית לוד
הצעת תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

פרטים	תקציב 2019	%	תקציב 2018 - סופי	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	192,057	39%	186,089	39%
פעולות	282,560	58%	283,254	59%
מימון ופרע"מ	9,612	2%	10,877	2%
הוצאות מותנות	4,550	1%	-	0%
סהכ ההוצאות	488,779	100%	480,220	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	234,514	49%	222,052	46%
עצמיות	29,373	6%	29,218	6%
פנים	35,068	7%	46,275	10%
ממשלתי	184,524	38%	181,925	38%
תקבולים בלתי רגילים	750	0%	750	0%
הכנסות מותנות	4,550	1%		
סהכ ההכנסות	484,229	101%	480,220	100%
עודף(גרעון)	(4,550)		-	

עיריית לוד הצעת תקציב 2019 <u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים</u>				
<u>ההוצאות</u> <u>תקציב 2019</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>				
<u>ההכנסות</u> <u>תקציב 2019</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>
מיסים ומענקים	-	-	265,104	271,467
הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)	46,704	46,344	-	-
שרותים מקומיים	98,616	91,882	13,166	8,268
שרותים ממלכתיים	268,338	273,120	193,883	196,050
מפעלים	3,785	3,751	7,318	7,695
בלתי רגילים	66,785	65,124	750	750
תקציב מותנה	4,550	4,550		
סה"כ	488,779	484,770	480,220	484,229

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2019 <u>הוצאות שכר בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	57,606	29%	55,282	30%
פנסיה ופיצויים	34,322	18%	33,911	18%
שכר חינוך	75,978	40%	73,300	39%
שכר רווחה	24,151	13%	23,597	13%
סה"כ שכר	192,057	100%	186,089	100%

הצעת תקציב 2019				
<u>הוצאות לפעולות בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>			<u>סופי</u>	
פעולות כלליות	101,350	36%	102,309	36%
פעולות חינוך	83,533	30%	85,519	30%
פעולות רווחה	65,214	23%	64,212	23%
הוצאות חד פעמיות	1,362	-	112	-
הנחות ארנונה	31,102	11%	31,102	11%
סה"כ פעולות	282,560	100%	283,254	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>				
פרעון מלוות(כולל ביוב)	6,694	70%	7,959	73%
מימון	2,918	30%	2,918	27%
סה"כ מימון ופרע"מ	9,612	100%	10,877	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>סופי</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>					
עצמיות חינוך	10,930	4%	11,131	4%	
עצמיות רווחה	1,344	1%	1,404	1%	
יתר עצמיות	16,899	6%	16,483	7%	
מפעל המים	200	-	200	-	
ארנונה	201,514	76%	189,052	75%	
הנחות ארנונה	33,000	13%	33,000	13%	
סה"כ הכנסות עצמיות	263,887	100%	251,270	100%	

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2018-סופי</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	30,607	87%	33,088	72%
מיוחדים	4,461	13%	8,079	17%
מיועדים	-	-	5,108	11%
סה"כ מענקי משרד הפנים	35,068	100%	46,275	100%

עיריית לוד הצעת תקציב 2019 <u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	113,330	61%	112,268	61%
רווחה	60,607	33%	59,461	33%
משרדים אחרים	10,587	6%	10,195	6%
סה"כ משרדים יעודיים	184,524	100%	181,925	100%

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2019				
<u>תקבולים אחרים</u>				
<u>תקציב</u>		<u>תקציב</u>		<u>פרטים</u>
<u>2018</u>	<u>סופי</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>	
<u>%</u>				
				<u>תקבולים אחרים</u>
100%	750	100%	750	תקבולים בלתי רגילים
100%	750	100%	750	סה"כ תקבולים אחרים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2018 - סופי</u>		<u>תקציב 2019</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
84%	222,052	86%	234,514	ארנונה כולל הנחות
1%	1,885	1%	1,885	אגרות והיטלים
16%	41,167	13%	35,068	מענקים
100%	265,104	100%	271,467	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2018-סופי</u>		<u>תקציב 2019</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
49%	22,579	50%	23,238	מנהל כללי
29%	13,598	31%	14,538	מנהל כספי
6%	2,918	6%	2,918	הוצאות מימון
16%	7,249	13%	6,010	פרעון מלוות
100%	46,344	100%	46,704	סה"כ הנהלה כללית

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שירותים - שירותים מקומיים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		2018	2019	2018
תברואה ושירותים וטרינאריים	56,604	48,413	1,339	1,412
שמירה	4,339	4,499	943	845
הנדסה ותכנון	7,721	7,251	3,415	8,038
נכסים	22,738	23,352	88	88
חגיגות וארועים	202	262	-	60
שירותים שונים	5,262	6,490	1,703	1,943
פיקוח עירוני	1,700	1,565	780	780
סה"כ שירותים מקומיים	98,616	91,882	8,268	13,166

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2018	2019	2018	2019	
127,053	128,067	158,819	159,511	חינוך
2,315	2,315	20,178	12,518	תרבות
2	41	275	306	בריאות
62,318	63,404	87,809	89,365	רווחה
-	-	2,964	3,437	דת
1,078	1,039	1,448	1,406	קליטת עליה
1,116	1,183	1,626	1,796	איכות הסביבה
193,883	196,050	273,120	268,338	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
207	207	150	150	מים
2,737	2,740	789	792	נכסים
3,600	4,000	2,102	2,159	תחבורה
775	748	710	683	ביוב
7,318	7,695	3,751	3,785	סה"כ מפעלים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>	
		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
פנסיה		33,911	34,322		
הכנסות מריבית				750	750
הנחות ארנונה (ללא מימון)		31,101	31,101		
תמיכות שטרם יועדו			1,250		
ועדת נזיקין		50	50		
מ'צינג לתברים שונים		62	62		
סה"כ בלתי רגילים		65,124	66,785	750	750

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018		
						אגף: 1	כללי
						מחלקה: 11	כללי
						פעולה:	110000
						תקבולים	
6.59% (12,461,797)	201,489,023	189,027,226	0	138,289,314	ארנונה כללית למגורים	1111100100	
0.00%	0	25,000	25,000	0	18,971	הפרשי מדידות ארנונה	1111102100
6.59% (12,461,797)	201,514,023	189,052,226	0	138,308,285	סה"כ תקבולים		
6.59%	12,461,797	201,514,023	189,052,226	0	138,308,285	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						פעולה:	110001
						תקבולים	
0.00%	0	33,000,000	33,000,000	0	27,207,354	ארנונה הנחות לזכאים	1115000110
0.00%	0	33,000,000	33,000,000	0	27,207,354	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	1,898,420	1,898,420	0	1,460,864	הנחות ארנונה מימון	1632000860
0.00%	0	31,101,580	31,101,580	0	25,746,490	הנחות ממיסים לזכאים	1995000860
0.00%	0	33,000,000	33,000,000	0	27,207,354	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						פעולה:	191000
						תקבולים	
-7.50%	2,481,000	30,607,000	33,088,000	2,481,000	24,815,662	מענק כללי לאיזון	1191000910
-100.00%	2,500,000	0	2,500,000	0	0	משרד הפנים-שדה התעו	1191110910
0.00%	0	115,000	115,000	0	86,000	אזרחים ותיקים	1192000910
0.00%	0	29,000	29,000	0	8,763	פנסיה צוברת	1192200910
0.00%	0	16,500	16,500	0	12,375	שיפוי קופות	1192400910
-16.68%	861,000	4,300,000	5,161,000	0	3,459,915	מענק קרן צמצום פערים	1196000911
-14.28%	5,842,000	35,067,500	40,909,500	2,481,000	28,382,715	סה"כ תקבולים	
-14.28%	(5,842,000)	35,067,500	40,909,500	2,481,000	28,382,715	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	הכנסות שונות	269000	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	85,000	85,000	0	76,320	תעודות ואישורים טאבו	1121000220	
0.00%	0	600,000	600,000	0	17,140	זכיון שלטי חוצות	1122000220	
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	0	472,577	אגרת שילוט מעסקים	1122000222	
0.00%	0	80,000	80,000	0	86,640	הכנסות ממכרזים	1231000220	
0.00%	0	41,000	41,000	0	35,978	בגין חופש המידע	1231000290	
0.00%	0	350,000	350,000	0	216,255	החזר הוצאות משפט	1267000540	
0.00%	0	130,000	130,000	0	10,610	הכנסות משפטיות	1269000490	
0.00%	0	1,000	1,000	0	221	החזר דרך שכר	1269000590	
-23.08%	300,000	1,000,000	1,300,000	0	735,947	הכנסות מעיקולים	1269000690	
0.00%	0	123,000	123,000	0	33,700	הכנסות שונות	1269000691	
190.86%	(65,094)	99,200	34,106	0	26,164	החזר מפעם לתוכניות	1269000790	
-5.96%	234,906	3,709,200	3,944,106	0	1,711,552	סה"כ תקבולים		
-5.96%	(234,906)	3,709,200	3,944,106	0	1,711,552	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		



ביצוע 1-9/2018	מותנה הצעת תקציב 2019	תקציב 2018-סופי	בש"ח הצעת תקציב 2019	טור <u>3-4</u> טור <u>4</u> מחולק בטור 3
-------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------	--

פעולה:		611101		מעמד האשה	
תקבולים					
1211100420	הכנסות מעמד האישה	0	0	24,140	0
1211100990	המשרד לשיויון חברתי	0	0	111,989	0
סה"כ תקבולים		0	0	136,129	0
תשלומים					
1611100753	מעמד האישה	61,776	0	243,458	0
סה"כ תשלומים		61,776	0	243,458	0
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		(61,776)	0	(107,329)	0

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	תשלומים
					מבקר הרשות	612000	
0.00%	0	863,366	863,366	0	496,872	מבקר הרשות	1612000110
	0	0	0	0	(9,326)	הפרשה להבראה	1612000113
0.00%	0	2,500	2,500	0	1,271	מכונת צילום	1612000451
0.00%	0	2,500	2,500	0	861	ציוד משרד	1612000470
0.00%	0	4,000	4,000	0	2,989	ספרים ועיתונים	1612000480
0.00%	0	6,800	6,800	0	250	השתלמויות	1612000521
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,200	דמי חבר	1612000523
0.00%	0	52,000	52,000	0	29,989	ליסינג-3810754-מבקר	1612000530
36.67%	2,200	8,200	6,000	0	3,421	תקשורת	1612000540
0.00%	0	6,000	6,000	0	0	הדפסות	1612000560
0.00%	0	1,000	1,000	0	246	קופה קטנה	1612000582
0.00%	0	3,000	3,000	0	893	ציוד	1612000740
10.00%	20,000	220,000	200,000	0	0	עבודות קבלניות	1612000750
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	הוצאות אחרות	1612000780
1.93%	22,200	1,172,366	1,150,166	0	528,666	סה"כ תשלומים	
1.93%	(22,200)	(1,172,366)	(1,150,166)	0	(528,666)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00	
					מזכירות	613000	
							תשלומים
-6.65%	(124,269)	1,745,799	1,870,068	0	1,399,152	שכר מזכירות	1613000110
	0	0	0	0	(4,970)	תגמולי מילואים-ב.	1613000111
	0	0	0	0	(26,260)	הפרשה להבראה	1613000113
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	תיקונים	1613000420
0.00%	0	4,700	4,700	0	1,190	הוצאות מהמחסן	1613000425
20.00%	800	4,800	4,000	0	3,156	מכונת צילום	1613000451
0.00%	0	5,300	5,300	0	519	ציוד משרדי	1613000470
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,914	כיבוד	1613000511
0.00%	0	2,260	2,260	0	1,513	ספרים ועיתונים	1613000522
0.00%	0	1,600	1,600	0	1,600	דמי חבר מנכל עיר	1613000523
0.00%	0	10,500	10,500	0	4,223	הוצאות תקשורת	1613000540
0.00%	0	9,000	9,000	0	909	קופה קטנה	1613000582
140.00%	70,000	120,000	50,000	0	689	פרויקטים מיוחדים	1613000750
0.00%	0	6,880	6,880	0	2,866	עמדה לקולות קוראים	1613000752
300.00%	150,000	200,000	50,000	0	2,293	קידום נהלים בעירייה	1613000753
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,172	הוצאות אחרות	1613000780
-100.00%	(7,910)	0	7,910	0	4,677	אימון אישי למנכל	1613000781
	161,670	161,670	0	0	0	שכר צוער לשכת המנכל	1613001110
12.29%	250,291	2,286,509	2,036,218	0	1,395,643	סה"כ תשלומים	
12.29%	(250,291)	(2,286,509)	(2,036,218)	0	(1,395,643)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	משרד משרד הפנים	613300	פעולה:
								תשלומים
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	0	שכד משרד הפנים	1613300410	
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	0	סה"כ תשלומים		
-100.00%	10,000	0	(10,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
						תקשורת	613500	פעולה:
								תשלומים
	185,000	185,000	0	0	0	ציוד תקשורת-שדרוג פאי	1613701540	
	185,000	185,000	0	0	0	סה"כ תשלומים		
	(185,000)	(185,000)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
						יועץ תקשורת	613600	פעולה:
								תשלומים
2.00%	2,678	136,578	133,900	0	96,181	תקשורת-שכר	1613600110	
	0	0	0	0	(1,805)	הפרשה להבראה	1613600113	
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	הוצאות מהמחסן	1613600425	
0.00%	0	1,600	1,600	0	897	מכונת צילום	1613600451	
0.00%	0	600	600	0	0	כיבוד	1613600511	
0.00%	0	1,500	1,500	0	482	תקשורת	1613600540	
0.00%	0	1,000	1,000	0	227	הוצ משרדיות	1613600560	
	500	500	0	0	0	קופה קטנה מח תקשורת	1613600582	
0.00%	0	48,000	48,000	0	35,991	יועץ תקשורת	1613600750	
0.00%	0	1,000	1,000	0	306	שונות	1613600780	
1.68%	3,178	192,278	189,100	0	132,279	סה"כ תשלומים		
1.68%	(3,178)	(192,278)	(189,100)	0	(132,279)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	תשלומים
					אחזקת מבנה	613700	
2.00%	4,429	225,879	221,450	0	157,442	מנהל מח נקיון	1613700110
	0	0	0	0	(2,955)	הפרשה להבראה	1613700113
0.00%	0	15,000	15,000	0	113	אחזקת מבנה	1613700420
0.00%	0	160,000	160,000	0	92,722	מאור	1613700431
3.25%	6,500	206,500	200,000	0	150,241	מים	1613700432
0.00%	0	28,000	28,000	0	23,069	חומרי ניקיון כיכר קומנדו	1613700433
10.98%	4,500	45,500	41,000	0	9,095	ביטוח נושא משרה	1613700440
0.00%	0	85,000	85,000	0	62,123	ציוד לעירייה	1613700450
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,500	ציוד משרדי	1613700470
0.00%	0	1,150,000	1,150,000	0	871,679	הוצאות תקשורת	1613700540
0.00%	0	1,520,000	1,520,000	0	934,354	שירותי מיחשוב לעירייה	1613700571
0.00%	0	86,000	86,000	0	62,562	מיחשוב עבור קופות גמל	1613700572
0.00%	0	50,000	50,000	0	25,719	רכישת מזגנים	1613700740
5.69%	6,556	121,818	115,262	0	70,786	עבודות קבלניות-אחזקת	1613700750
0.00%	0	120,000	120,000	0	0	כיבוי אש מוסדות ה	1613700752
5.49%	8,580	165,000	156,420	0	112,048	שומר כיכר קומנדו	1613700754
0.00%	0	150,000	150,000	0	0	שיפוצים מבני עירייה	1613700755
1.40%	2,813	204,200	201,387	0	151,196	אחזקת מעליות וארכיברי	1613700757
0.00%	0	2,400	2,400	0	2,331	שרות שנתי למכונת הביו	1613700758
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,076	שונות	1613700780
300.00%	15,000	20,000	5,000	0	0	מתנות לפורשים	1613700781
0.00%	0	10,000	10,000	0	6,236	מתנות לבכירים וחברי מו	1613700782
-20.00%	(50,000)	200,000	250,000	0	75,061	מחשבים וציוד מיחשוב א	1613701740
0.00%	0	140,689	140,689	0	137,300	פיתוח ארגוני	1613701750
0.00%	0	151,500	151,500	0	62,391	רכישת עובדים מחברות	1613701751
2.00%	12,500	637,500	625,000	0	490,044	שכר ע נקיון כיכר קומנדו	1613710110
	0	0	0	0	(9,198)	הפרשה להבראה	1613710113
-37.50%	(3,000)	5,000	8,000	0	2,460	חשמל דני מס	1613710430
0.14%	7,878	5,511,486	5,503,608	0	3,491,395	סה"כ תשלומים	
0.14%	(7,878)	(5,511,486)	(5,503,608)	0	(3,491,395)	7.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	דובר העירייה	614000	פעולה:
								תשלומים
-6.10%	(43,780)	674,220	718,000	0	518,989	שכר לשכת דובר העירייה	1614000110	
	0	0	0	0	(9,741)	הפרשה להבראה	1614000113	
0.00%	0	4,500	4,500	0	3,169	מכונת צילום	1614000451	
0.00%	0	3,000	3,000	0	631	צורכי משרד	1614000460	
0.00%	0	2,200	2,200	0	1,513	ספרות מקצועית	1614000520	
0.00%	0	1,000	1,000	0	800	דמי חבר דובר העיר	1614000523	
300.00%	39,000	52,000	13,000	0	0	ליסינג דובר העירייה	1614000530	
0.00%	0	5,100	5,100	0	2,340	תקשורת	1614000540	
0.00%	0	5,000	5,000	0	3,978	עתונות ארצית	1614000553	
0.00%	0	150,000	150,000	0	80,972	פרסומי מכרזים	1614000554	
0.00%	0	141,000	141,000	0	82,147	פרסומים בעיתונים	1614000558	
0.00%	0	15,000	15,000	0	5,534	הדפסות	1614000560	
	2,000	2,000	0	0	0	הצטיידות	1614000740	
0.00%	0	35,000	35,000	0	18,486	מוצגי תדמית	1614000742	
0.00%	0	90,000	90,000	0	56,721	עבודות קבלניות	1614000750	
0.00%	0	50,000	50,000	0	1,170	הקמת אתר אינטרנט	1614000752	
0.00%	0	20,000	20,000	0	12,495	קטעי עתונות	1614000758	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,481	הוצאות אחרות	1614000780	
0.00%	0	3,800	3,800	0	1,550	זרים	1614000782	
-0.22%	(2,780)	1,258,820	1,261,600	0	782,235	סה"כ תשלומים		
-0.22%	2,780	(1,258,820)	(1,261,600)	0	(782,235)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
							2.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מנגנון וכח אדם	615000	פעולה:
							תשלומים	
-7.20%	(148,802)	1,918,835	2,067,637	0	1,342,835		1615000110	משכורות מנגנון
	0	0	0	0	(25,203)		1615000113	הפרשה להבראה
0.00%	0	4,500	4,500	0	2,717		1615000425	חומרים מהמחסן
0.00%	0	10,000	10,000	0	5,091		1615000451	צילומים
0.00%	0	4,200	4,200	0	1,032		1615000460	צורכי משרד
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,199		1615000511	כיבוד
30.43%	1,400	6,000	4,600	0	0		1615000520	ספרות
0.00%	0	800	800	0	800		1615000523	דמי חבר
0.00%	0	52,000	52,000	0	36,573		1615000530	ליסינג משאבי אנוש
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,393		1615000540	הוצ תקשורת
0.00%	0	3,000	3,000	0	0		1615000560	טפסים וכרטיסי נוכחות
0.00%	0	4,000	4,000	0	0		1615000720	תגים לעובדים
-100.00%	(4,000)	0	4,000	0	0		1615000750	הדפסת חוברת לעובדים
0.00%	0	15,500	15,500	0	15,419		1615000751	שירות מקיף וביטוח שעוו
0.00%	0	7,000	7,000	0	4,914		1615000780	שדרוג שעונים
0.00%	0	5,000	5,000	0	0		1615000781	ועדה רפואית
	3,000	3,000	0	0	0		1615000782	שי לעובדים חדשים
-6.78%	(148,402)	2,040,235	2,188,637	0	1,386,770		סה"כ תשלומים	
-6.78%	148,402	(2,040,235)	(2,188,637)	0	(1,386,770)		10.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							616000	
							פעולה:	
							תשלומים	
0.00%	0	260,724	260,724	0	102,627		1616000521	השתלמויות
0.00%	0	260,724	260,724	0	102,627		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(260,724)	(260,724)	0	(102,627)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	יעוץ משפטי	פעולה: 617000	תשלומים
4.25%	88,235	2,163,155	2,074,920	0	1,551,052		משכורת משפטית	1617000110
	0	0	0	0	(2,031)		בטוח לאומי ד.פגיעה	1617000111
	0	0	0	0	(29,111)		הפרשה להבראה	1617000113
0.00%	0	8,300	8,300	0	4,397		מ.צילום	1617000451
0.00%	0	8,700	8,700	0	4,455		ציוד משרדי	1617000460
66.67%	800	2,000	1,200	0	897		כיבוד	1617000511
13.33%	2,000	17,000	15,000	0	12,692		ספרות	1617000522
0.00%	0	6,600	6,600	0	4,864		דמי חבר	1617000523
	0	0	0	0	(646)		ליסינג 30-674-32	1617000530
0.00%	0	4,000	4,000	0	2,318		הוצאות תקשורת	1617000540
0.00%	0	56,200	56,200	0	42,120		תוכנה לניהול תיקים פליי	1617000573
0.00%	0	815,100	815,100	0	607,083		שכט עוד רטיינר	1617000581
0.00%	0	1,800	1,800	0	638		קופה קטנה	1617000582
0.00%	0	20,000	20,000	0	0		הוצ עיקולים והוצלפ	1617000583
0.00%	0	377,508	377,508	0	155,530		שכט עוד שונים	1617000585
-40.00%	(40,000)	60,000	100,000	0	150		אגרות בתי משפט	1617000586
400.00%	40,000	50,000	10,000	0	0		משפטיות-בגין תביעה ייצ	1617000587
0.00%	0	50,000	50,000	0	3,510		קבלניות-גישורים	1617000750
0.00%	0	20,000	20,000	0	0		חוד לבתי משפט	1617000751
0.00%	0	20,000	20,000	0	920		משפטית- שונות	1617000780
0.00%	0	150,000	150,000	0	28,343		הוצאות עיקולים והוצלפ	1617100583
0.00%	0	372,000	372,000	0	321,163		הוצאות צד ג.איתורים ומי	1617100584
0.00%	0	500,000	500,000	0	173,621		שכט עוד שונים	1617100585
0.00%	0	380,000	380,000	0	130,948		אגרות בתי משפט	1617100586
1.82%	91,035	5,082,363	4,991,328	0	3,012,913		סה"כ תשלומים	
1.82%	(91,035)	(5,082,363)	(4,991,328)	0	(3,012,913)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	8.00
						בחירות	619000	פעולה:
						תקבולים		
-100.00%	257,047	0	257,047	0	0		בחירות	1191113910
-100.00%	257,047	0	257,047	0	0		סה"כ תקבולים	
						תשלומים		
-100.00%	(169,878)	0	169,878	0	0		שכר עובדי מע הבחירות	1619000110
-100.00%	(7,900)	0	7,900	0	0		ציוד משרדי	1619000470
-100.00%	(13,200)	0	13,200	0	0		פרסומים	1619000550
-100.00%	(285,436)	0	285,436	0	0		מזכירים ועובדים אחרים	1619000750
-100.00%	(254,800)	0	254,800	0	73,912		בחירות	1619000780
-100.00%	(731,214)	0	731,214	0	73,912		סה"כ תשלומים	
-100.00%	474,167	0	(474,167)	0	(73,912)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	תשלומים
גזברות והנהלת חשבונות						621000	
1.98%	99,071	5,094,900	4,995,829	0	3,465,294	משכורת גזברות	1621000110
	0	0	0	0	(65,039)	הפרשה להבראה	1621000113
0.00%	0	27,200	27,200	0	15,675	מ.צילום והחזקתו	1621000451
0.00%	0	22,000	22,000	0	11,886	מכשירי כתיבה והדפס	1621000460
0.00%	0	2,400	2,400	0	799	כיבוד	1621000511
0.00%	0	4,900	4,900	0	2,198	הגזברות ספרות מקצועי	1621000520
0.00%	0	1,600	1,600	0	2,126	דמי חבר	1621000523
0.00%	0	69,000	69,000	0	43,864	רכב גזבר 54-394-54	1621000531
-42.31%	(4,400)	6,000	10,400	0	2,439	הוצאות תקשורת	1621000540
0.00%	0	10,000	10,000	0	292	הדפסות	1621000560
0.00%	0	9,000	9,000	0	2,555	קופה קטנה	1621000582
70.94%	12,450	30,000	17,550	0	1,228	שרותי ייעוץ בנושא שכר	1621000750
11.11%	84,220	842,400	758,180	0	547,560	ע. קבלניות הנחש	1621000751
0.00%	0	42,120	42,120	0	31,590	יועץ ביטוח	1621000752
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	אחזקה קולר	1621000753
11.11%	3,510	35,100	31,590	0	14,040	פיקוח על תיקי השקעות	1621000755
200.00%	100,000	150,000	50,000	0	0	קבלניות-חשבונות פיתוח	1621000756
0.00%	0	200,000	200,000	0	21,148	יועצים להכנת מכרזים וב	1621000758
0.00%	0	9,000	9,000	0	8,752	שמירת נתונים היסטוריים	1621000759
0.00%	0	15,000	15,000	0	10,706	מערכת נוהל נקוון	1621000780
-8.31%	(1,100)	12,132	13,232	0	11,472	שונות	1621000781
0.00%	0	40,323	40,323	0	0	מערכת לניהול ציקים	1621000782
62.01%	3,265	8,530	5,265	0	0	התאמות כרטיסי אשראי	1621000783
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	הוצאות עודפות	1621000970
4.65%	297,016	6,682,605	6,385,589	0	4,128,585	סה"כ תשלומים	
4.65%	(297,016)	(6,682,605)	(6,385,589)	0	(4,128,585)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	27.00
אחראי מיחשוב						621700	פעולה:
						תשלומים	
0.00%	0	364,620	364,620	0	271,010	שכר מיחשוב	1621700110
	0	0	0	0	(5,087)	הפרשה להבראה	1621700113
0.00%	0	2,000	2,000	0	269	ציוד משרדי	1621700470
0.00%	0	1,500	1,500	0	568	הוצאות תקשורת	1621700540
0.00%	0	1,500	1,500	0	555	קופה קטנה	1621700582
0.00%	0	82,500	82,500	0	46,217	עבודות קבלניות	1621700750
0.00%	0	3,200	3,200	0	246	שונות	1621700780
0.00%	0	455,320	455,320	0	313,778	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(455,320)	(455,320)	0	(313,778)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותנה הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	גבייה	623000	פעולה:
תשלומים								
2.43%	15,310	644,640	629,330	0	486,791	משכורת מח גביה	1623000110	
	0	0	0	0	(9,136)	הפרשה להבראה	1623000113	
0.00%	0	900	900	0	0	חומרים מהמחסן	1623000425	
-7.41%	(4,000)	50,000	54,000	0	29,791	מאור כח חימום	1623000430	
0.00%	0	4,800	4,800	0	1,381	מ.צילום	1623000451	
0.00%	0	3,500	3,500	0	422	ציוד משרדי	1623000460	
0.00%	0	1,200	1,200	0	398	כיבוד לוועדות ערר	1623000511	
0.00%	0	5,600	5,600	0	1,319	תקשורת	1623000540	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	הדפסות	1623000560	
11.06%	625,117	6,276,020	5,650,903	0	4,189,871	עב.קבל- חב גבייה	1623000751	
0.00%	0	100,000	100,000	0	39,804	בדיקת תשלומי ארנונה וז	1623000753	
5.09%	6,800	140,300	133,500	0	87,428	שמירה	1623000754	
0.00%	0	20,000	20,000	0	2,074	עיקולי רכבים	1623000755	
0.00%	0	80,000	80,000	0	20,743	העסקת שוטרים למדידור	1623000756	
0.00%	0	41,000	41,000	0	29,029	שונות	1623000780	
0.00%	0	30,000	30,000	0	5,250	החזר הוצאות ישיבות ועז	1623000781	
9.52%	643,227	7,399,960	6,756,733	0	4,885,165	סה"כ תשלומים		
9.52%	(643,227)	(7,399,960)	(6,756,733)	0	(4,885,165)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה:								
תשלומים								
0.00%	0	600,000	600,000	0	455,363	עמלות בנקאיות	1631000610	
0.00%	0	400,000	400,000	0	387,670	עמלות כרטיסי אשראי	1631000620	
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	הוצאות מימון ריבית משי	1632000620	
0.00%	0	1,020,000	1,020,000	0	843,033	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(1,020,000)	(1,020,000)	0	(843,033)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
פרעון מלוות								
תשלומים								
-19.62%	(1,069,888)	4,384,124	5,454,012	0	2,675,000	עח קרן	1649000691	
-13.70%	(220,689)	1,390,003	1,610,692	0	573,433	עח ריבי	1649000692	
28.02%	51,669	236,037	184,368	0	163,728	עח הצמד	1649000693	
-17.09%	(1,238,908)	6,010,164	7,249,072	0	3,412,161	סה"כ תשלומים		
-17.09%	1,238,908	(6,010,164)	(7,249,072)	0	(3,412,161)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	
מנהל תברואה						711000 פעולה:
						תשלומים
0.00%	0	1,600	1,600	0	0	ספרות מקצועית 1711000520
0.00%	0	15,000	15,000	0	7,193	תקשורת 1711000540
0.00%	0	16,600	16,600	0	7,193	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(16,600)	(16,600)	0	(7,193)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
נקי רחובות						712200 פעולה:
						תשלומים
0.00%	0	3,200	3,200	0	0	חמרים 1712200720
3.97%	264,060	6,915,600	6,651,540	0	4,786,479	קבלן ניקיון רחובות 1712200755
0.00%	0	1,306,163	1,306,163	0	748,257	קבלו מכונות טאטוא 1712200756
3.32%	264,060	8,224,963	7,960,903	0	5,534,736	סה"כ תשלומים
3.32%	(264,060)	(8,224,963)	(7,960,903)	0	(5,534,736)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פינוי אשפה	712300	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,428			1212300220 אשפה-מגביה
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,428			סה"כ תקבולים
תשלומים								
2.00%	38,108	1,943,493	1,905,385	0	1,345,977			1712300110 משכורת איסוף אשפה
	0	0	0	0	(60,314)			1712300111 ד.פגיעה/מילואים
	0	0	0	0	(25,262)			1712300113 הפרשה להבראה
0.00%	0	1,200	1,200	0	1,048			1712300433 חומרי ניקוי
0.00%	0	66,000	66,000	0	37,075			1712300531 אשפה 25-683-33
-4.23%	(2,000)	45,300	47,300	0	37,662			1712300532 אשפה ישן 5776453 ורי
0.00%	0	37,300	37,300	0	24,859			1712300533 רכב חדש אשפה-16001
0.00%	0	3,600	3,600	0	652			1712300540 טל.מברקים
0.00%	0	4,000	4,000	0	702			1712300560 אסוף ובעור אשפה הוצאו
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,048			1712300720 חמרים
0.00%	0	501,510	501,510	0	402,656			1712300750 פיקוח אשפה וניקיון
57.01%	6,367,320	17,537,000	11,169,680	0	6,787,431			1712300752 טיפול באשפה
5.72%	1,173,215	21,701,750	20,528,535	0	14,313,514			1712300753 הטמנה
0.00%	0	8,000	8,000	0	8,053			1712300780 הוצאות אחרות
0.00%	0	308,936	308,936	0	231,705			1712300830 איגוד ערים-הש אשפה
9.16%	157,245	1,874,200	1,716,955	0	1,186,154			1712310110 דחס פינוי אשפה
	0	0	0	0	(16,423)			1712310111 דחס פינוי אשפה- דמי פו
	0	0	0	0	(22,263)			1712310113 הפרשה להבראה
2.00%	18,566	946,884	928,318	0	691,676			1712320110 מכולות פינוי אשפה
	0	0	0	0	(5,835)			1712320111 ד.פגיעה/ב.לאומי
	0	0	0	0	(12,982)			1712320113 הפרשה להבראה
20.82%	7,752,454	44,984,173	37,231,719	0	24,928,133			סה"כ תשלומים
20.82%	(7,752,454)	(44,979,173)	(37,226,719)	0	(24,926,705)	27.00		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	רישוי עסקים	713000	פעולה:
תקבולים								
-14.63%	39,737	231,868	271,605	0	131,801	הכנסות לטובת צוער מש	1213000990	
0.00%	0	90,000	90,000	0	76,551	אגרת רשיונות לעסקים א	1213200220	
-10.99%	39,737	321,868	361,605	0	208,352	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
2.00%	12,980	662,000	649,020	0	502,056	רישוי עסקים	1713000110	
	0	0	0	0	(9,423)	הפרשה להבראה	1713000113	
0.00%	0	4,500	4,500	0	2,865	מכונת צילום	1713000451	
0.00%	0	1,200	1,200	0	632	כיבוד רישוי עסקים	1713000511	
0.00%	0	32,500	32,500	0	19,981	רישוי עסקים-9302238	1713000531	
0.00%	0	1,700	1,700	0	502	טל.בולים	1713000540	
0.00%	0	4,000	4,000	0	856	פיקוח תברואי הוצאות מ'	1713000560	
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	הוצאות אחרות	1713000780	
1.86%	12,980	709,900	696,920	0	517,469	סה"כ תשלומים		
15.72%	(52,717)	(388,032)	(335,315)	0	(309,117)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	5.00	
פעולה:								
714200								
תקבולים								
-33.33%	33,334	66,666	100,000	0	0	עיקור וסירוס חתולים	1214200290	
0.00%	0	350,000	350,000	0	261,553	בשרדגים עופות	1214200960	
-7.41%	33,334	416,666	450,000	0	261,553	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
10.00%	102,000	1,122,000	1,020,000	0	768,644	משכורת וטרינרית	1714200110	
	0	0	0	0	(1,872)	משכורת וטרינרית-ב.לאו	1714200111	
	0	0	0	0	(14,426)	הפרשה להבראה	1714200113	
0.00%	0	1,900	1,900	0	88	תיקונים	1714200420	
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,209	חומרים מהמחסן וטרינר	1714200425	
-28.00%	(7,000)	18,000	25,000	0	5,835	חשמל	1714200430	
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,448	חמרי ניקוי	1714200433	
0.00%	0	4,400	4,400	0	2,723	מ.צילום החזקה	1714200451	
0.00%	0	2,500	2,500	0	788	מכשירי כתיבה והדפסות	1714200460	
0.00%	0	1,200	1,200	0	681	כיבוד	1714200511	
0.00%	0	81,000	81,000	0	55,233	רכב 31-139-34	1714200530	
0.00%	0	3,600	3,600	0	927	תקשורת	1714200540	
7.98%	4,014	54,319	50,305	0	18,531	נקיון ווטרינרית	1714200751	
-33.33%	(33,334)	66,666	100,000	0	64,362	עיקור וסירוס חתולי רחוב	1714200752	
0.00%	0	8,600	8,600	0	6,393	הוצ. אחרות	1714200780	
5.03%	65,680	1,370,485	1,304,805	0	911,564	סה"כ תשלומים		
11.58%	(99,014)	(953,819)	(854,805)	0	(650,011)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.50	



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מזכירות ההצעה תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מחלמה בכלבת	714300	פעולה:
							תקבולים	
0.00%	0	459,444	459,444	0	227,517		1214300290	הכנסות ויטרינרית
0.00%	0	459,444	459,444	0	227,517			סה"כ תקבולים
							תשלומים	
7.93%	34,104	464,294	430,190	0	319,413		1714300110	מלחמה בכלבת
	0	0	0	0	(3,443)		1714300111	תגמולי מילואים
	0	0	0	0	(5,995)		1714300113	הפרשה להבראה
0.00%	0	600	600	0	0		1714300420	מבנה הסגר
0.00%	0	2,400	2,400	0	304		1714300433	חומרי ניקוי
10.34%	15,000	160,000	145,000	0	53,070		1714300720	מזון חול ותרופות
0.00%	0	50,688	50,688	0	20,891		1714300721	זריקות הסגר
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,555		1714300722	רכישת שבבים
27.88%	10,900	50,000	39,100	0	18,720		1714300751	לכידת בעיה
0.00%	0	2,000	2,000	0	0		1714300752	בדיקות בעיה
-21.13%	(15,000)	56,000	71,000	0	9,607		1714300780	הוצאות אחרות
6.05%	45,004	788,982	743,978	0	415,122			סה"כ תשלומים
15.82%	(45,004)	(329,538)	(284,534)	0	(187,605)		1.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							715300	פעולה:
							תקבולים	
40.40%	(60,600)	210,600	150,000	0	0		1370001990	החזר תמיר לפינוי פלסט
33.33%	(5,475)	21,902	16,427	0	0		1370002990	החזר תמיר פינוי נייר
0.00%	0	150,000	150,000	0	0		1370003990	החזר תמיר מיכלי כתומים
0.00%	0	150,000	150,000	0	0		1370004990	פינוי מיכלי אריזות קרטון
14.17%	(66,075)	532,502	466,427	0	0			סה"כ תקבולים
							תשלומים	
2.00%	4,100	209,100	205,000	0	157,002		1715300110	הדברה
	0	0	0	0	(2,947)		1715300113	הבראה ביגוד
18.48%	46,800	300,000	253,200	0	346,950		1715300750	עבודות קבלניות-הדברה
11.11%	50,900	509,100	458,200	0	501,005			סה"כ תשלומים
184.45%	15,175	23,402	8,227	0	(501,005)		1.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	תשלומים
						מינהל הבטחון	721000
							תשלומים
2.00%	14,976	763,786	748,810	0	571,681	מנהל בטחון משכורת	1721000110
	0	0	0	0	(3,612)	מנהל בטחון- בטוח לאומ	1721000111
	0	0	0	0	(10,730)	הפרשה להבראה	1721000113
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,248	חומרים מהמחסן	1721000425
-15.00%	(12,000)	68,000	80,000	0	123,783	חשמל מינהל הבטחון	1721000430
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,687	חומרי ניקוי	1721000433
0.00%	0	6,200	6,200	0	4,754	מכונת צילום והחזקה	1721000451
0.00%	0	3,600	3,600	0	1,799	כיבוד	1721000511
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	דמי חבר קבטים	1721000523
0.00%	0	6,120	6,120	0	2,283	תקשורת	1721000540
0.00%	0	5,500	5,500	0	1,497	ציוד משרדי	1721000560
0.00%	0	1,200	1,200	0	0	קופה קטנה	1721000582
0.00%	0	2,000	2,000	0	693	נגר 97-581-76	1721000730
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	גנרטור 19-883-00	1721000731
0.00%	0	2,000	2,000	0	759	רכב נגרר 9795779	1721000732
0.00%	0	50,000	50,000	0	1,275	רכישת אופנועים	1721000740
0.00%	0	210,600	210,600	0	157,950	אחזקת מצלמות אבטחה	1721000750
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,056	הוצאות אחרות	1721000780
0.00%	0	40,000	40,000	0	9,524	אחזקת אופנועים	1721000781
0.25%	2,976	1,175,506	1,172,530	0	866,647	סה"כ תשלומים	
0.25%	(2,976)	(1,175,506)	(1,172,530)	0	(866,647)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 4.30	
						שיטור קהילתי	722000
							תשלומים
2.00%	8,068	411,483	403,415	0	299,944	בטחון וחרום	1722000110
	0	0	0	0	(5,630)	הפרשה להבראה	1722000113
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,571	תקשורת	1722000540
-42.56%	(81,500)	110,000	191,500	0	167,576	שמירה מוסדות העיריה	1722000754
	10,000	10,000	0	0	0	כיבוד שיטור עירוני	1781100511
-10.61%	(63,432)	534,483	597,915	0	463,461	סה"כ תשלומים	
-10.61%	63,432	(534,483)	(597,915)	0	(463,461)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	עיר ללא אלימות	722001	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	739,500	739,500	0	404,820			1222001990 בטחון פנים
0.00%	0	739,500	739,500	0	404,820			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	765,200	765,200	0	503,829	שכר עיר ללא אלימות	1722001110	
	0	0	0	0	(3,287)	עיר ללא אלימות	1722001111	
	0	0	0	0	(9,456)	הפרשה הבראה	1722001113	
0.00%	0	63,600	63,600	0	5,802	חשמל עיר ללא אלימות	1722001430	
0.00%	0	1,000	1,000	0	692	ציוד משרדי	1722001470	
0.00%	0	11,500	11,500	0	340	כיבוד	1722001511	
0.00%	0	20,000	20,000	0	2,492	פרסומים	1722001550	
0.00%	0	19,800	19,800	0	5,300	עזרים	1722001720	
0.00%	0	55,000	55,000	0	19,271	עבודות קבלניות	1722001750	
0.00%	0	936,100	936,100	0	524,983			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(196,600)	(196,600)	0	(120,163)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 10.00
								פעולה:
								תשלומים
2.00%	2,820	143,820	141,000	0	110,575	שכר משאז	1722100110	
	0	0	0	0	(2,075)	הפרשה להבראה	1722100113	
0.00%	0	5,700	5,700	0	1,887	שכד משאז	1722100410	
0.00%	0	20,000	20,000	0	10,377	חשמל משאז	1722100430	
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	כיבוד	1722100511	
0.00%	0	1,000	1,000	0	571	תקשורת משאז	1722100540	
0.00%	0	5,340	5,340	0	0	שונות	1722100780	
1.58%	2,820	180,860	178,040	0	121,335			סה"כ תשלומים
1.58%	(2,820)	(180,860)	(178,040)	0	(121,335)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	הג"א	723000	פעולה:
								תשלומים
2.00%	7,662	390,785	383,123	0	303,722			ה.ג.א. משכורת 1723000110
	0	0	0	0	(5,700)			הפרשה להבראה 1723000113
-100.00%	(62,600)	0	62,600	0	0			שכד מחסני חירום 1723000410
11.41%	12,800	125,000	112,200	0	1,296			חומרים 1723000420
0.00%	0	52,000	52,000	0	17,232			מאור כח חימום 1723000430
0.00%	0	1,500	1,500	0	499			תקשורת 1723000540
1.04%	209	20,324	20,115	0	0			פרסומים 1723000550
80.89%	47,400	106,000	58,600	0	1,112			ציוד מיגון אישי ומערכות 1723000720
-6.98%	(1,500)	20,000	21,500	0	0			אחזקת מרכז ההפעלה 1723000750
-55.28%	(123,600)	100,000	223,600	0	0			שיפוץ מקלטים-הגא 1723000751
	2,500	2,500	0	0	0			אחזקת נגרים 1723000752
	10,000	10,000	0	0	0			ביטוח מרכיבי התגוננות 1723000753
	30,000	30,000	0	0	0			רציפות תפקודית-נהלים 1723000755
	9,000	9,000	0	0	0			בדיקה מערכת איורור וסי 1723000756
-43.20%	(16,312)	21,450	37,762	0	37,762			העברה לעיריית פת 1723000780
1.04%	4,925	479,635	474,710	0	317,000			השתתפויות -הגא 1723000810
-5.49%	(79,516)	1,368,194	1,447,710	0	672,923	סה"כ תשלומים		
-5.49%	79,516	(1,368,194)	(1,447,710)	0	(672,923)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00		
								פעולה:
								תשלומים
-100.00%	(13,500)	0	13,500	0	7,338			תקשורת 1726000540
-100.00%	(13,500)	0	13,500	0	7,338	סה"כ תשלומים		
-100.00%	13,500	0	(13,500)	0	(7,338)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מחסן חרום	729000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	105,200	105,200	0	26,747	הקואליציה הישראלית לנ	1221000790	
0.00%	0	105,200	105,200	0	26,747	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	70,200	70,200	0	41,130	רכז מתנדבים	1729000110	
	0	0	0	0	(772)	הבראה	1729000113	
0.00%	0	900	900	0	451	הוצאות מהמחסן	1729000425	
0.00%	0	8,500	8,500	0	0	מאור-מחסני חירום	1729000430	
0.00%	0	1,000	1,000	0	701	חומרי ניקוי	1729000433	
0.00%	0	1,000	1,000	0	652	כיבוד	1729000511	
0.00%	0	3,700	3,700	0	1,388	תקשורת	1729000540	
0.00%	0	24,000	24,000	0	1,058	כלים מכשירים וציו	1729000740	
0.00%	0	7,200	7,200	0	303	הוצ.אחרות	1729000780	
0.00%	0	35,000	35,000	0	0	פעילות רכז המתנדבים	1729000781	
0.00%	0	1,900	1,900	0	0	שעח הערכות העירייה	1729100781	
0.00%	0	153,400	153,400	0	44,911	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(48,200)	(48,200)	0	(18,164)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.50	



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	הנדסה	731000	פעולה:
								תקבולים
	(173,387)	173,387	0	0	0			1231000990 שיויון חברתי-שדרוג תהל
	(173,387)	173,387	0	0	0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.18%	6,008	3,372,943	3,366,935	0	2,458,059			1731000110 משכורת הנדסה
	0	0	0	0	(8,919)			1731000111 בטוח לאומי ד.פגיעה
	0	0	0	0	(46,135)			1731000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	59,000	59,000	0	36,568			1731000440 ביטוח מהנדסים
0.00%	0	12,500	12,500	0	8,782			1731000451 מ.צילום
0.00%	0	20,000	20,000	0	8,394			1731000470 ציוד משרדי
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,087			1731000511 אירוח וכיבוד
0.00%	0	7,000	7,000	0	0			1731000522 סיפרות מקצועית והעשרה
0.00%	0	10,380	10,380	0	9,572			1731000523 דמי חבר
0.00%	0	60,000	60,000	0	43,612			1731000530 ליסינג סגנית המהנדס
0.00%	0	55,200	55,200	0	35,827			1731000531 רכב 25-684-33
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,923			1731000540 הוצאות תקשורת
-41.82%	(19,656)	27,344	47,000	0	35,307			1731000573 מערכת גי.אי.אס
0.00%	0	7,000	7,000	0	2,337			1731000582 קופה קטנה
0.00%	0	27,300	27,300	0	7,899			1731000750 עב.קבלניות
0.00%	0	16,200	16,200	0	0			1731000751 העשרה וכלים מקצועיים
-13.97%	(25,940)	159,720	185,660	0	39,325			1731000752 יועץ תנועה
0.00%	0	400,000	400,000	0	68,639			1731000753 עריכת שמאיות
-75.00%	(300,000)	100,000	400,000	300,000	102,141			1731000755 העסקת מתכננים יועצים
	122,850	122,850	0	0	0			1731000756 שדרוג קבלת החלטות
	108,333	108,333	0	0	0			1731000757 דיגיטציה תהליך ניהול הי
0.00%	0	96,000	96,000	0	0			1731000758 אישורי טאבו
0.00%	0	105,300	105,300	0	78,975			1731000759 ייעוץ משפטי
0.00%	0	13,232	13,232	0	7,108			1731000780 הוצאות אחרות
2.00%	1,820	92,820	91,000	0	76,516			1731001110 העסקת סטודנטים
	0	0	0	0	(1,436)			1731001113 הבראה העסקת סטודנט
	523,000	523,000	0	0	0			1731002110 שכר צוערים הנדסה
8.35%	416,415	5,403,522	4,987,107	300,000	2,966,581			סה"כ תשלומים
4.87%	(243,028)	(5,230,135)	(4,987,107)	(300,000)	(2,966,581)		17.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
								732000
								תשלומים
0.00%	0	50,000	50,000	0	0			1731001759 אדריכל נוף
0.00%	0	50,000	50,000	0	0			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(50,000)	(50,000)	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	רישוי ופקוח על הבניה	733000	פעולה:
תקבולים								
11.13%	(312,458)	3,121,000	2,808,542	2,069,000	2,813,525			1233000291 אגרות בניה
-100.00%	5,108,000	0	5,108,000	0	3,831,276			1233000910 תמריץ מ.פני להיתרי בני
-60.58%	4,795,542	3,121,000	7,916,542	2,069,000	6,644,801			סה"כ תקבולים
תשלומים								
2.71%	54,003	2,047,823	1,993,820	0	1,545,188			1733000110 רישוי ופיקוח על הבניה
	0	0	0	0	(1,435)			1733000111 ביטוח לאומי רשוי ופיקוח
	0	0	0	0	(29,001)			1733000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	75,000	75,000	0	41,380			1733000530 רכב 15880801
0.00%	0	4,080	4,080	0	2,003			1733000540 הוצ תקשורת
2.61%	54,003	2,126,903	2,072,900	0	1,558,135			סה"כ תשלומים
-82.99%	(4,849,545)	994,097	5,843,642	2,069,000	5,086,666		10.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה:								
733400								
ועדה לתכנון ובניה								
תשלומים								
0.00%	0	140,667	140,667	0	0			1733400910 העברה לתבר תכנון ובני
0.00%	0	140,667	140,667	0	0			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(140,667)	(140,667)	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	תשלומים
						מינהל אחזקה	741000
							תשלומים
4.53%	300,113	6,929,404	6,629,291	0	4,458,459	מינהל אחזקה	1741000110
	0	0	0	0	(36,875)	מינהל אחזקה ב.לאומי	1741000111
	0	0	0	0	(83,680)	הפרשה להבראה	1741000113
0.00%	0	48,000	48,000	0	31,211	חומרים ותיקונים	1741000420
0.00%	0	7,000	7,000	0	4,233	חומרים	1741000422
0.00%	0	31,900	31,900	0	28,498	חומרים מהמחסן	1741000425
0.00%	0	80,000	80,000	0	43,571	חשמל	1741000430
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,738	חומרי ניקוי	1741000433
0.00%	0	5,500	5,500	0	4,092	מכונות צילום	1741000451
0.00%	0	5,000	5,000	0	21	ציוד משרדי למנהל רובע	1741000470
4.17%	400	10,000	9,600	0	5,029	כיבוד לוגיסטיקה	1741000511
0.00%	0	3,721	3,721	0	0	ספרות ותוכנות לוגיסטיק	1741000522
0.00%	0	1,600	1,600	0	0	דמי חבר	1741000523
0.00%	0	36,000	36,000	0	24,602	רכב 13915801	1741000530
0.00%	0	36,000	36,000	0	29,734	רכב 13915901	1741000536
-22.22%	(4,000)	14,000	18,000	0	8,810	טלפון	1741000540
0.00%	0	7,300	7,300	0	3,622	משרדיות והדפסות	1741000560
0.00%	0	4,500	4,500	0	459	קופה קטנה	1741000582
0.00%	0	7,900	7,900	0	3,928	חומרים	1741000720
-93.08%	(134,600)	10,000	144,600	0	75	כלים מכשירים וציוד	1741000740
0.00%	0	6,300	6,300	0	2,106	עבודה קבלנית	1741000750
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	קבלן לתיקוני שבר	1741000751
0.00%	0	50,000	50,000	0	10,003	הובלה	1741000753
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	תשתיות כבישים וגינון	1741000755
7.98%	4,014	54,319	50,305	0	29,616	ניקיון מבנה לוגיסטיקה	1741000757
0.00%	0	11,924	11,924	0	10,316	הוצאות אחרות	1741000780
0.00%	0	80,000	80,000	0	53,841	מסגריה 31-140-34	1741110531
0.00%	0	93,000	93,000	0	59,067	כבישים 31-138-34	1741110532
0.00%	0	57,000	57,000	0	40,174	רכב 25-681-33 חשמל	1741110533
2.22%	165,927	7,653,368	7,487,441	0	4,733,650	סה"כ תשלומים	
2.22%	(165,927)	(7,653,368)	(7,487,441)	0	(4,733,650)	40.20	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						כבישים ומדרכות	742000
							תשלומים
0.00%	0	50,000	50,000	0	18,129	חומרים	1742000422
0.00%	0	30,800	30,800	0	10,097	חומרים	1742000720
0.00%	0	20,000	20,000	0	6,862	כלים מכשירים וציוד	1742000740
-100.00%	(300,000)	0	300,000	0	0	תיקון כבישים ומדרכות	1742000750
-74.85%	(300,000)	100,800	400,800	0	35,088	סה"כ תשלומים	
-74.85%	300,000	(100,800)	(400,800)	0	(35,088)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
תמורים ושילוט						742100
תשלומים						
0.00%	0	19,300	19,300	0	5,723	1742100422 חומרים
0.00%	0	35,000	35,000	0	19,839	1742100720 תמורים
0.00%	0	24,000	24,000	0	6,820	1742100740 שילוט
0.00%	0	56,000	56,000	0	11,162	1742100751 שילוט
0.00%	0	134,300	134,300	0	43,544	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(134,300)	(134,300)	0	(43,544)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
אחזקה חשמל						743000
תשלומים						
2.00%	8,343	425,493	417,150	0	314,592	1743000110 שכר חשמלאים
	0	0	0	0	(5,905)	1743000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	50,000	50,000	0	14,440	1743000422 חומרים
0.00%	0	63,000	63,000	0	11,218	1743000720 חומרים
0.00%	0	7,000	7,000	0	3,823	1743000730 עגלה 90-117-74
0.00%	0	6,000	6,000	0	693	1743000732 רכב 940-32-78
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	1743000733 עגלה 53-543
0.00%	0	37,000	37,000	0	28,340	1743000734 רכב משאית 2-563-68
0.00%	0	53,700	53,700	0	2,379	1743000740 כלי עבודה
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	1743000750 עבודות קבלניות
	21,100	21,100	0	0	0	1743000751 שירותי ייעוץ התייעלות א
0.00%	0	1,536,000	1,536,000	0	1,150,252	1743000752 קבלן תאורת לדים
0.00%	0	1,300,000	1,300,000	0	905,468	1743000771 חשמל לפעולות
0.84%	29,443	3,551,293	3,521,850	0	2,425,300	סה"כ תשלומים
0.84%	(29,443)	(3,551,293)	(3,521,850)	0	(2,425,300)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00
מרכזיות ועמודי תאורה						743100
תשלומים						
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	1743100750 מרכזיות ועמודי תאורה
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(50,000)	(50,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מיזוג אויר						743500
תשלומים						
2.24%	4,350	198,900	194,550	0	154,699	1743500110 שכר מיזוג אויר
	0	0	0	0	(2,904)	1743500113 הפרשה להבראה
2.24%	4,350	198,900	194,550	0	151,795	סה"כ תשלומים
2.24%	(4,350)	(198,900)	(194,550)	0	(151,795)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	אינסטלטורים	743600	פעולה:
							תשלומים	
-0.07%	(543)	793,000	793,543	0	584,438	אינסטלטורים	1743600110	
	0	0	0	0	179	ביטוח לאומי	1743600111	
	0	0	0	0	(10,969)	הפרשה להבראה	1743600113	
0.00%	0	1,500	1,500	0	942	תקשורת	1743600540	
0.00%	0	3,000	3,000	0	384	ציוד למחלקת המים	1743600720	
-0.07%	(543)	797,500	798,043	0	574,974	סה"כ תשלומים		
-0.07%	543	(797,500)	(798,043)	0	(574,974)	4.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							743700	פעולה:
							תשלומים	
0.00%	0	30,000	30,000	0	2,000	חומרים למ מסגרות	1743700422	
0.00%	0	30,000	30,000	0	5,249	כלים למח מסגרות	1743700740	
0.00%	0	60,000	60,000	0	7,249	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(60,000)	(60,000)	0	(7,249)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
							743800	פעולה:
							תשלומים	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	חומרים למח נגרות	1743800422	
0.00%	0	10,000	10,000	0	540	כלים למח נגרות	1743800740	
0.00%	0	20,000	20,000	0	540	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(20,000)	(20,000)	0	(540)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
							744000	פעולה:
							תשלומים	
0.00%	0	22,000	22,000	0	14,268	חשמל רמזורים	1744000430	
0.00%	0	148,322	148,322	0	111,240	אחזקת רמזורים	1744000752	
0.00%	0	170,322	170,322	0	125,508	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(170,322)	(170,322)	0	(125,508)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	745000	תיעול וניקוז
						תקבולים		
0.00%	0	88,009	88,009	0	0	1245000210	תיעול וניקוז	
0.00%	0	88,009	88,009	0	0	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	20,000	20,000	0	655	1745000720	חמרים	
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	1745000740	כלים מכשירים וציו	
0.00%	0	88,009	88,009	0	0	1745000750	עבודות קבלניות	
0.00%	0	129,852	129,852	0	86,560	1745000751	עבודות קבלניות	
0.00%	0	100,000	100,000	0	10,820	1745000752	עבודות ניקוז	
0.54%	1,434	268,128	266,694	0	200,025	1745000830	השתתפות רשות ניקוז יו	
0.23%	1,434	620,989	619,555	0	298,060	סה"כ תשלומים		
0.27%	(1,434)	(532,980)	(531,546)	0	(298,060)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						פעולה:		746000
						תשלומים		גיבון
7.40%	64,656	938,400	873,744	0	722,223	1746000110	משכורת גיבון	
	0	0	0	0	(13,555)	1746000113	הפרשה להבראה	
3.23%	61,000	1,951,000	1,890,000	0	1,610,640	1746000432	גיבון מים	
0.00%	0	55,500	55,500	0	36,341	1746000531	רכב 2568233	
0.00%	0	1,500	1,500	0	678	1746000540	תקשורת	
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	1746000721	שתילים ועצים	
0.00%	0	43,000	43,000	0	4,928	1746000722	חומרים-אביזרים	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	1746000730	רכב 28-343-15	
0.00%	0	12,600	12,600	0	6,628	1746000740	כלים מכשירים וציוד	
133.33%	40,000	70,000	30,000	0	0	1746000750	אחזקת מערכת ההשקיי	
11.58%	405,700	3,908,700	3,503,000	0	2,482,215	1746000751	גיבון- עבודות קבלניות	
0.00%	0	4,508	4,508	0	2,752	1746000780	הוצ. אחרות	
8.88%	571,356	7,007,208	6,435,852	0	4,852,850	סה"כ תשלומים		
8.88%	(571,356)	(7,007,208)	(6,435,852)	0	(4,852,850)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		6.00
						פעולה:		746400
						תשלומים		גנים ציבוריים ומתקני משחקים
0.00%	0	6,300	6,300	0	0	1746400720	חומרים גנים ציבוריים	
13.85%	21,228	174,545	153,317	0	84,295	1746400751	אחזקת מתקני משחקים	
0.00%	0	197,722	197,722	0	117,353	1746400752	תיקון מתקני משחקים וס	
-100.00%	(900,000)	0	900,000	0	0	1746400753	הקמת פארקים וגיבון	
-69.89%	(878,772)	378,567	1,257,339	0	201,648	סה"כ תשלומים		
-69.89%	878,772	(378,567)	(1,257,339)	0	(201,648)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018		
ברית שחיה						747300	פעולה:
							תשלומים
0.00%	0	282,000	282,000	0	211,500	1747300750	הפעלת הבריכה
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	1747300780	הוצאות אחרות
0.00%	0	302,000	302,000	0	211,500		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(302,000)	(302,000)	0	(211,500)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מבנים מסוכנים						749000	פעולה:
							תשלומים
-66.67%	(200,000)	100,000	300,000	200,000	145,622	1749000750	הריסות מבנים ותשתיות
-66.67%	(200,000)	100,000	300,000	200,000	145,622		סה"כ תשלומים
-66.67%	200,000	(100,000)	(300,000)	(200,000)	(145,622)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
אפסנאות ומחסן						749100	פעולה:
							תשלומים
2.00%	20,320	1,036,333	1,016,013	0	758,066	1749100110	אפסנאות ומחסן
	0	0	0	0	(14,228)	1749100113	הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500	0	893	1749100420	אחזקת המבנה
0.00%	0	1,500	1,500	0	683	1749100425	הוצאות מהמחסן
0.00%	0	3,200	3,200	0	2,096	1749100433	חומרי ניקוי
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,146	1749100451	מכונת צילום
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,494	1749100470	ציוד משרדי
0.00%	0	1,800	1,800	0	1,050	1749100511	כיבוד רכש
0.00%	0	500	500	0	0	1749100523	דמי חבר עמותת מנהל ר
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,864	1749100540	טלפון
0.00%	0	1,500	1,500	0	500	1749100560	הדפסות
0.00%	0	600	600	0	0	1749100582	קופה קטנה
0.00%	0	1,000	1,000	0	232	1749100780	שונות
1.95%	20,320	1,059,933	1,039,613	0	753,796		סה"כ תשלומים
1.95%	(20,320)	(1,059,933)	(1,039,613)	0	(753,796)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מוסך ורכב						749110	פעולה:
							תשלומים
-53.14%	(152,120)	134,130	286,250	0	248,054	1749110110	מוסך ורכב
	0	0	0	0	(4,656)	1749110113	הפרשה להבראה
0.00%	0	111,000	111,000	0	82,952	1749110532	רכב 8465338-היסעים
0.00%	0	2,244	2,244	0	1,177	1749110540	טלפון
124.64%	124,640	224,640	100,000	0	0	1749110750	עבודות קבלניות מח רכב
-5.50%	(27,480)	472,014	499,494	0	327,527		סה"כ תשלומים
-5.50%	27,480	(472,014)	(499,494)	0	(327,527)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
					יד לבנים	749200
						תשלומים
0.00%	0	9,000	9,000	0	(739)	מאור כוח חשמל 1749200430
40.00%	600	2,100	1,500	0	929	יד לבנים- מים 1749200432
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	יד לבנים-חומרי ניקוי 1749200433
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	ציוד יד לבנים 1749200470
0.00%	0	2,350	2,350	0	1,630	תקשורת 1749200540
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	קופה_קטנה 1749200582
0.00%	0	10,500	10,500	0	10,442	מתנות למשפחות שכולו 1749200720
0.00%	0	8,000	8,000	0	0	מפגש עם מש שכולו 1749200750
0.00%	0	18,200	18,200	0	11,973	ניקיון 1749200751
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	שונות 1749200780
0.00%	0	500	500	0	0	מיחשוב 1749200781
0.99%	600	61,150	60,550	0	24,235	סה"כ תשלומים
0.99%	(600)	(61,150)	(60,550)	0	(24,235)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					יום העצמאות וארועים	751000
						תשלומים
0.00%	0	150,000	150,000	0	94,818	ארועים 1752000781
0.00%	0	150,000	150,000	0	94,818	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(150,000)	(150,000)	0	(94,818)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					חגיגות וארועים אחרים	752000
						תקבולים
-100.00%	60,000	0	60,000	0	0	מפעל הפיס-ארועים 1252000990
-100.00%	60,000	0	60,000	0	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
-100.00%	(60,000)	0	60,000	0	0	ארועים-מפעל הפיס 1752000782
-100.00%	(60,000)	0	60,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					קשרי חוץ	754999
						תשלומים
0.00%	0	52,000	52,000	0	31,192	קשרי חוץ 1754000780
0.00%	0	52,000	52,000	0	31,192	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(52,000)	(52,000)	0	(31,192)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מוקד עירוני	פעולה:
							761000
							תשלומים
2.40%	38,209	1,632,000	1,593,791	0	1,225,941	מוקד משכורת	1761000110
	0	0	0	0	(2,199)	שכר מוקד-שעתי	1761000111
	0	0	0	0	(23,009)	הפרשה להבראה	1761000113
0.00%	0	1,500	1,500	0	49	הוצאות מחסן-מוקד עירוני	1761000425
0.00%	0	1,500	1,500	0	965	חומרי ניקוי-מוקד עירוני	1761000433
0.00%	0	1,500	1,500	0	686	מכונת צילום מוקד	1761000451
0.00%	0	1,000	1,000	0	146	ציוד משרדי	1761000470
0.00%	0	4,800	4,800	0	1,598	כיבוד	1761000511
385.71%	13,500	17,000	3,500	0	2,016	תקשורת	1761000540
	6,000	6,000	0	0	0	רכישת כספת	1761000740
0.00%	0	26,000	26,000	0	23,745	מוקד- קבלניות	1761000750
0.00%	0	4,500	4,500	0	1,494	שונות	1761000780
0.00%	0	10,500	10,500	0	0	מערכת למוקד	1761000781
3.50%	57,709	1,706,300	1,648,591	0	1,231,432	סה"כ תשלומים	
3.50%	(57,709)	(1,706,300)	(1,648,591)	0	(1,231,432)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.50	
							761200
							פעולה:
							תשלומים
2.00%	3,600	183,600	180,000	0	133,848	ועד-שכר	1761200110
	0	0	0	0	(2,512)	הפרשה להבראה	1761200113
0.00%	0	1,800	1,800	0	428	חומרים מהמחסן	1761200425
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,367	חשמל ועד	1761200430
0.00%	0	500	500	0	0	חומרי ניקוי	1761200433
0.00%	0	62,000	62,000	0	20,760	השתתפות בגיבוי עובדי	1761200750
0.00%	0	584,500	584,500	0	584,496	עמותות רווחה	1761200780
0.00%	0	524,500	524,500	0	357,325	מתנות לעובדים	1761200781
0.00%	0	299,000	299,000	0	250,355	השתתפות בועד עובדים	1761200782
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	השתתפות בארועים-ועד	1761200783
0.00%	0	224,730	224,730	0	164,844	עמותות רווחה לגמלאים	1761200784
0.00%	0	170,000	170,000	0	42,292	השתתפות בפעילות הווע	1761200785
0.17%	3,600	2,153,630	2,150,030	0	1,553,203	סה"כ תשלומים	
0.17%	(3,600)	(2,153,630)	(2,150,030)	0	(1,553,203)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
תרבות הדיור						764000
						תשלומים
2.00%	4,429	225,879	221,450	0	163,404	1764000110 משכורת תרבות הדיור
	0	0	0	0	(3,067)	1764000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	2,000	2,000	0	237	1764000460 ציוד משרדי
0.00%	0	800	800	0	0	1764000740 כלים מכשירים וציוד
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	1764000750 קבלניות- תרבות הד
0.00%	0	600	600	0	0	1764000780 ת. דיור-הוצ אחרות
1.89%	4,429	239,279	234,850	0	160,574	סה"כ תשלומים
1.89%	(4,429)	(239,279)	(234,850)	0	(160,574)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
ביטוח אלמנטרי						767000
						תשלומים
-56.42%	(1,294,427)	1,000,000	2,294,427	0	1,691,359	1767000440 ביטוח מבנה ומשפטיות
-56.42%	(1,294,427)	1,000,000	2,294,427	0	1,691,359	סה"כ תשלומים
-56.42%	1,294,427	(1,000,000)	(2,294,427)	0	(1,691,359)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
דמי חבר בארגונים						769000
						תשלומים
0.20%	320	162,500	162,180	0	121,878	1769000760 דמי חבר-מרכז השלטון ו
0.20%	320	162,500	162,180	0	121,878	סה"כ תשלומים
0.20%	(320)	(162,500)	(162,180)	0	(121,878)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
קיט ותירות						771000
						תשלומים
0.00%	0	50,000	50,000	0	50,000	1771000750 אירועי תירות
0.00%	0	50,000	50,000	0	50,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(50,000)	(50,000)	0	(50,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פיקוח על חוקי עזר	781000	פעולה:
תקבולים								
-100.00%	5,000	0	5,000	0	0	0	1269000693	גרירת רכבים נטושים
0.00%	0	460,000	460,000	0	351,753	0	1281000420	הכנסות מפיקוח
0.00%	0	320,000	320,000	0	319,833	0	1282000690	קנסות בית משפט
-0.64%	5,000	780,000	785,000	0	671,586			סה"כ תקבולים
תשלומים								
2.00%	26,829	1,365,780	1,338,951	0	1,054,454	0	1781000110	פיקוח על חוקי עזרי
	0	0	0	0	(19,791)	0	1781000113	הפרשה להבראה
0.00%	0	600	600	0	267	0	1781000425	חומרים מהמחסן
0.00%	0	500	500	0	0	0	1781000470	ציוד משרדי
-16.67%	(1,400)	7,000	8,400	0	4,891	0	1781000511	כיבוד
0.00%	0	14,000	14,000	0	9,472	0	1781000540	תקשורת
0.00%	0	7,000	7,000	0	133	0	1781000560	פיקוח על חוקי עזר הוצא
0.00%	0	66,000	66,000	0	10,527	0	1781000720	עזרים וביגוד
0.00%	0	5,000	5,000	0	3,224	0	1781000731	עגלה 96-33-615
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	0	1781000750	עבודות קבלניות
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,918	0	1781000751	אחזקת רכבי סיור משולו
0.00%	0	102,000	102,000	0	0	0	1781000752	תשלום לקבלן דוחות פיק
	100,000	100,000	0	0	0	0	1781000753	גרירת רכבים נטושים
0.00%	0	8,300	8,300	0	1,332	0	1781000780	הוצאות אחרות
8.02%	125,429	1,690,180	1,564,751	0	1,067,427			סה"כ תשלומים
16.73%	(130,429)	(910,180)	(779,751)	0	(395,841)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.00
פעולה: 821000 מינהל תרבות								
תקבולים								
	(98,000)	98,000	0	0	0	0	1221000990	הכנסות מפעל הפיס-תוכ
	(98,000)	98,000	0	0	0			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-2.06%	(13,178)	626,280	639,458	0	471,017	0	1821000110	תרבות - מינהל
	0	0	0	0	(8,840)	0	1821000113	הפרשה להבראה
0.00%	0	1,800	1,800	0	0	0	1821000460	ציוד משרדי מינהל התנס
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,399	0	1821000511	מינהל התרבות אירו
0.00%	0	130,800	130,800	0	117,289	0	1821000523	תמלוגים
0.00%	0	52,000	52,000	0	42,299	0	1821000530	ליסינג מנהל אגף הספור
-65.12%	(5,600)	3,000	8,600	0	2,571	0	1821000540	תקשורת
9.09%	100	1,200	1,100	0	689	0	1821000582	קופה קטנה
	108,000	108,000	0	0	0	0	1821000750	תוכנית אב לתרבות
0.00%	0	6,732	6,732	0	1,950	0	1821000780	שונות
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	38,120	0	1821000810	תמיכות בנושא קהילה
-1.13%	(10,678)	932,212	942,890	0	666,494			סה"כ תשלומים
-11.53%	108,678	(834,212)	(942,890)	0	(666,494)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	ספריה	823000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	90,000	90,000	0	97,343	ספריות עירוניות השתת	1323000420	
0.00%	0	36,500	36,500	0	3,580	ספריה עירונית - קייטנה	1323000421	
0.00%	0	126,500	126,500	0	100,923	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
3.85%	53,000	1,428,000	1,375,000	0	979,358	משכורת ספריה	1823000110	
	0	0	0	0	(18,381)	הפרשה להבראה	1823000113	
-100.00%	(1,400)	0	1,400	0	0	תיקונים	1823000420	
-25.00%	(500)	1,500	2,000	0	1,243	חומרים מהמחסן	1823000425	
0.00%	0	85,000	85,000	0	50,873	מאור כח חשמל	1823000430	
3.25%	260	8,260	8,000	0	5,062	מים-ספריה	1823000432	
0.00%	0	1,800	1,800	0	1,634	חומרי ניקוי	1823000433	
0.00%	0	12,000	12,000	0	8,534	מ.צילום-החזקה	1823000451	
0.00%	0	1,500	1,500	0	568	ספריות עירוניות ציוד מש	1823000470	
0.00%	0	1,800	1,800	0	1,198	כיבוד	1823000511	
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,355	בולים טלפון ומברקים	1823000540	
-100.00%	(2,000)	0	2,000	0	413	חומרים	1823000720	
17.33%	19,500	132,000	112,500	0	80,525	שמירה- ספריה עירונית	1823000754	
36.00%	4,500	17,000	12,500	0	6,803	הוצאות אחרות	1823000780	
11.11%	5,000	50,000	45,000	0	35,296	פעולות תרבות-ספריה	1823000781	
0.00%	0	36,500	36,500	0	21,480	פעילות קייטנה	1823000782	
4.61%	78,360	1,779,360	1,701,000	0	1,175,961	סה"כ תשלומים		
4.98%	(78,360)	(1,652,860)	(1,574,500)	0	(1,075,038)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
קונסרווטוריון								
825100								
פעולה:								
תשלומים								
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,731	חשמל	1825100430	
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,731	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(10,000)	(10,000)	0	(3,731)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מזכיר ההצעה 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	תקבולים
תזמורת עירונית						825200	
0.00%	0	87,000	87,000	0	60,599	1325200920	ביס למזיקה
0.00%	0	87,000	87,000	0	60,599		סה"כ תקבולים
תשלומים							
2.00%	12,000	612,000	600,000	0	344,185	1825200110	שכר תזמורת עירונית
	0	0	0	0	(6,460)	1825200113	הפרשה להבראה
0.00%	0	2,500	2,500	0	198	1825200425	חומרים מהמחסן
0.00%	0	40,000	40,000	0	27,867	1825200430	מאורכח וחשמל
0.00%	0	2,400	2,400	0	360	1825200433	חומרי ניקוי
0.00%	0	5,000	5,000	0	3,175	1825200451	מכונת צילום
0.00%	0	3,300	3,300	0	2,054	1825200540	תזמורת עירונית-טלפון
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	1825200560	הוצאות משרדיות
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	1825200780	תזמורת עירונית הוצאות
1.82%	12,000	670,200	658,200	0	371,379		סה"כ תשלומים
2.10%	(12,000)	(583,200)	(571,200)	0	(310,780)	6.97	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
נוער						828100	פעולה:
תקבולים							
0.00%	0	396,000	396,000	0	297,000	1328300920	נוער מנותק
0.00%	0	396,000	396,000	0	297,000		סה"כ תקבולים
תשלומים							
0.00%	0	1,500	1,500	0	481	1828100540	בולים טל.מברקים
2.00%	19,719	1,005,650	985,931	0	751,020	1828300110	קידום נוער-שכר הקובע
	0	0	0	0	(14,096)	1828300113	הפרשה להבראה
0.00%	0	17,500	17,500	0	8,456	1828300430	חשמל
0.00%	0	1,900	1,900	0	864	1828300451	מכונת צילום
0.00%	0	1,800	1,800	0	868	1828300540	בולים טלפון ומברקי
0.00%	0	6,300	6,300	0	1,004	1828300780	שונות
10.53%	6,000	63,000	57,000	0	41,482	1828900430	מאור כח חימום
2.40%	25,719	1,097,650	1,071,931	0	790,079		סה"כ תשלומים
3.80%	(25,719)	(701,650)	(675,931)	0	(493,079)	5.55	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מתנס						828200	פעולה:
תשלומים							
-100.00%	(2,400,000)	0	2,400,000	0	1,800,000	1828200750	עבודות קבלניות
-57.38%	(1,750,000)	1,300,000	3,050,000	1,750,000	1,925,690	1828200811	תרבות ואירועים-תמיכה
-52.73%	(1,450,000)	1,300,000	2,750,000	1,450,000	1,987,499	1828200812	תמיכה שוטפת השתתפו
-68.29%	(5,600,000)	2,600,000	8,200,000	3,200,000	5,713,189		סה"כ תשלומים
-68.29%	5,600,000	(2,600,000)	(8,200,000)	(3,200,000)	(5,713,189)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
תכנית גשרים						828301
תקבולים						
0.00%	0	199,800	199,800	0	60,759	1328301920 תוכנית גשרים
0.00%	0	199,800	199,800	0	60,759	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	151,517	151,517	0	103,545	1828301110 כא תוכנית גשרים קידום
	0	0	0	0	(1,943)	1828301113 הבראה
0.00%	0	73,200	73,200	0	21,635	1828301750 קבלניות-תוכנית גשרים
0.00%	0	224,717	224,717	0	123,237	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(24,917)	(24,917)	0	(62,478)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.16
איצטדיון עירוני						829200
תקבולים						
0.00%	0	12,660	12,660	0	6,330	1329200420 הכנסות מזנון
0.00%	0	180,000	180,000	0	81,425	1329200650 דמי שמוש איצטדיון-גורמ
0.00%	0	192,660	192,660	0	87,755	סה"כ תקבולים
תשלומים						
2.00%	10,465	533,705	523,240	0	409,652	1829200110 שכר אצטדיון
	0	0	0	0	(7,689)	1829200113 הפרשה להבראה
0.00%	0	8,500	8,500	0	3,487	1829200420 חומרים וכלים
0.00%	0	5,400	5,400	0	2,571	1829200425 חומרים מהמחסן
5.52%	8,000	153,000	145,000	0	101,673	1829200430 חשמל
3.25%	12,530	398,150	385,620	0	257,587	1829200432 מים מגרש כדורגל
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,265	1829200433 חומרי נקיון
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,064	1829200451 מכונת צילום
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,269	1829200720 חומרים וציוד
0.00%	0	384,000	384,000	0	281,134	1829200750 אחזקת מגרשי כדור רגל
0.00%	0	70,000	70,000	0	26,419	1829200751 עבודות קבלניות
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,014	1829200780 הוצאות אחרות
0.00%	0	180,000	180,000	0	35,316	1829200781 הוצאות אצטדיון-מותרת
0.00%	0	25,000	25,000	0	7,131	1829210430 חשמל אצטדיון מ.ערבי
3.25%	1,950	61,950	60,000	0	33,280	1829210432 מים אצטדיון ערבי
1.83%	32,945	1,834,705	1,801,760	0	1,158,173	סה"כ תשלומים
2.05%	(32,945)	(1,642,045)	(1,609,100)	0	(1,070,418)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
					ספורט	829300
						תקבולים
0.00%	0	32,000	32,000	0	26,076	1329300420 השתתפות-נוער וספורט
0.00%	0	25,000	25,000	0	7,850	1329300421 הכנסות מתיכון עלה מדע
0.00%	0	31,700	31,700	0	0	1329300422 הכנסות לטובת ניקון ואח
0.00%	0	530,335	530,335	0	202,667	1329300650 השתתפות אגודות ספורט
0.00%	0	309,677	309,677	0	299,677	1329300990 משרד המדע והספורט-מ
0.00%	0	384,000	384,000	0	40,122	1329301990 פרחי ספורט
0.00%	0	1,312,712	1,312,712	0	576,392	סה"כ תקבולים
						תשלומים
2.50%	37,854	1,553,134	1,515,280	0	1,106,721	1829300110 שכר ספורט
	0	0	0	0	(21,200)	1829300111 ב.לאומי ד.פגיעה ומילואי
	0	0	0	0	(20,772)	1829300113 הפרשה להבראה
0.00%	0	5,300	5,300	0	1,781	1829300425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	200,000	200,000	0	159,845	1829300430 מאור כח ח'מום
0.00%	0	20,000	20,000	0	147	1829300432 מים ספורט
0.00%	0	5,000	5,000	0	4,016	1829300433 ח. ניקון
0.00%	0	2,000	2,000	0	906	1829300460 מכשירי כתיבה והדפס
0.00%	0	20,000	20,000	0	8,546	1829300540 בולים טלפון ומברקי
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,885	1829300720 חומרים וציוד
0.00%	0	30,000	30,000	0	5,594	1829300722 ציוד
0.00%	0	60,000	60,000	0	34,724	1829300750 עבודות קבלניות-לימודי נ
-74.07%	(200,000)	70,000	270,000	0	8,754	1829300751 עבודות קבלניות
0.00%	0	479,835	479,835	0	130,911	1829300752 הוצ ספורט מותרת הכנסו
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	1829300755 ארוח משלחות ספורטאינ
19.84%	23,828	143,949	120,121	0	85,134	1829300757 ניקון ואחזקה אולם ספורט
0.00%	0	25,000	25,000	0	0	1829300758 השתתפות בניקון עלה נ
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	1829300780 שונות
0.00%	0	309,677	309,677	0	76,039	1829300781 ספורט-מותרת בהכנסות
	30,000	30,000	0	0	0	1829300782 פעילות ספורט
-100.00%	(1,700,000)	0	1,700,000	0	1,050,448	1829300810 תמיכות בספורט
0.00%	0	384,000	384,000	0	98,652	1829301780 פרחי ספורט
-34.93%	(1,808,318)	3,368,895	5,177,213	0	2,732,131	סה"כ תשלומים
-46.79%	1,808,318	(2,056,183)	(3,864,501)	0	(2,155,739)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 7.85

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	בריאות	832300	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	2,400	2,400	0	0	0	1332300790	הכנסות מגורמי חוץ שני
	(38,960)	38,960	0	0	0	0	1332300940	שמיד-משרד הבריאות
1623.33%	(38,960)	41,360	2,400	0	0			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-10.11%	(16,059)	142,800	158,859	0	78,360	0	1832400110	שכר טיפת חלב
	0	0	0	0	(1,471)	0	1832400113	הפרשה להבראה
0.00%	0	60,000	60,000	0	39,765	0	1832400430	מאור כח חימום
0.00%	0	4,000	4,000	0	2,152	0	1832400540	בולים טלפון ומברקים
7.98%	4,014	54,319	50,305	0	36,103	0	1832400757	ניקיון טיפות חלב
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	0	1832400780	תחנות טיפות חלב
-4.38%	(12,045)	263,119	275,164	0	154,909			סה"כ תשלומים
-18.70%	51,005	(221,759)	(272,764)	0	(154,909)		1.25	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מועצה דתית								
תשלומים								
20.00%	572,818	3,436,907	2,864,089	0	2,148,067	0	1851000810	השתתפות מועצה דתית
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	57,733	0	1851001810	תמיכות בנושא דת
15.95%	472,818	3,436,907	2,964,089	0	2,205,800			סה"כ תשלומים
15.95%	(472,818)	(3,436,907)	(2,964,089)	0	(2,205,800)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
קליטת עליה								
תשלומים								
	0	0	0	0	(237)		1869110113	הבראה
	0	0	0	0	(237)			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	237			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותנה הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:		
						מוקד קליטה	869000	
							תקבולים	
0.00%	0	15,500	15,500	0	2,700	הכנסות עצמיות מוקד ק	1369000420	
0.00%	0	158,625	158,625	0	0	משרד הקליטה	1369000950	
0.00%	0	480,768	480,768	0	515,320	מוקד קליטה-מ.שיויון חב	1369000990	
-16.65%	38,952	195,048	234,000	0	0	הכנסות מגדלור	1369100920	
-4.38%	38,952	849,941	888,893	0	518,020	סה"כ תקבולים		
							תשלומים	
0.00%	0	480,768	480,768	0	281,192	שכר מוקד קליטה	1869000110	
	0	0	0	0	(5,278)	הפרשה להבראה	1869000113	
0.00%	0	81,500	81,500	0	0	הפעלת מוקד קליטה	1869000780	
0.00%	0	40,000	40,000	0	22,068	פעולות קליטה נוספות	1869000781	
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	תוכנית מנהיגות עולה	1869000782	
0.00%	0	15,500	15,500	0	1,840	הוצאות קליטה מותנה בו	1869000783	
0.00%	0	185,100	185,100	0	185,095	השתתפות בתבר קליטה	1869000910	
-16.65%	(43,280)	216,720	260,000	0	0	קבלניות תוכנית מגדלור	1869010750	
0.00%	0	149,500	149,500	0	0	פעולות שילוב מיטבי של	1869100780	
2.00%	1,317	67,149	65,832	0	12,612	שכר עובד קליטה	1869110110	
-3.21%	(41,963)	1,266,237	1,308,200	0	497,529	סה"כ תשלומים		
-0.72%	3,011	(416,296)	(419,307)	0	20,491	4.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							פעולה:	869100
							תקבולים	
0.00%	0	189,500	189,500	0	0	מ.ראש ממשלה שילוב מ	1369100990	
0.00%	0	189,500	189,500	0	0	סה"כ תקבולים		
							תשלומים	
0.00%	0	40,000	40,000	0	0	שילוב מיטבי של יוצאי או	1869100110	
0.00%	0	40,000	40,000	0	0	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	149,500	149,500	0	0	0.30	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	איכות הסביבה	870000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	650,000	650,000	0	93,750	איכות הסביבה	1370000990	
0.00%	0	650,000	650,000	0	93,750	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	806,098	806,098	0	309,682	שכר איכות הסביבה	1870000110	
	0	0	0	0	(13,201)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1870000111	
	0	0	0	0	(5,812)	הפרשה הבראה	1870000113	
0.00%	0	2,400	2,400	0	185	איכות הסביבה ציוד משר	1870000470	
	1,800	1,800	0	0	0	איכות הסביבה אירו	1870000511	
	800	800	0	0	0	דמי חבר	1870000523	
0.00%	0	7,500	7,500	0	3,392	איכות הסביבה הוצאות	1870000540	
0.00%	0	35,000	35,000	0	26,963	רכב 13-550-66	1870000730	
96.56%	83,191	169,350	86,159	0	0	קבלניות- חוק האריזות	1870000750	
33.33%	54,756	219,024	164,268	0	39,312	איסוף ופינוי מיכלי נייר	1870000751	
0.00%	0	150,000	150,000	0	0	פינוי פלסטיק	1870000752	
0.00%	0	150,000	150,000	0	0	פינוי מיכלי אצירה כתומי	1870000753	
40.40%	60,600	210,600	150,000	0	0	פינוי מיכלי אריזות קרטון	1870000754	
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,760	שונות	1870000780	
-48.46%	(31,500)	33,500	65,000	0	0	מציג לאיכות הסביבה	1870000910	
10.43%	169,647	1,796,072	1,626,425	0	363,281	סה"כ תשלומים		
17.37%	(169,647)	(1,146,072)	(976,425)	0	(269,531)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	6.00	
פעולה:								
תקבולים								
0.00%	0	200,000	200,000	0	171,586	אגרות מים צריכה שוטף	1413100210	
0.00%	0	6,500	6,500	0	6,093	ניתוק וחיבור מדי מים	1413300590	
0.00%	0	206,500	206,500	0	177,679	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	150,000	150,000	0	150,000	שיקום תשתיות מים וביוב	1913000750	
0.00%	0	150,000	150,000	0	150,000	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	56,500	56,500	0	27,679	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018		
						פעולה:	931000
						נכסים	
						תקבולים	
0.00%	0	574,000	574,000	0	364,898	הכנסות מאנטנות	1431000690
1.33%	(2,800)	212,800	210,000	0	217,798	הכנסות משכד מגביה	1433000640
0.00%	0	212,800	212,800	0	136,640	שכד הקצאות חינוך	1433000641
0.00%	0	240,000	240,000	0	213,507	מילגם- סולאר בעמ	1439000790
0.23%	(2,800)	1,239,600	1,236,800	0	932,843	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	435,495	435,495	0	262,049	שכר מח נכסים	1931000110
	0	0	0	0	(4,918)	הפרשה להבראה	1931000113
0.00%	0	97,220	97,220	0	74,856	שכד הסתדרות עובדים	1931000410
0.00%	0	600	600	0	0	צרכי משרד	1931000470
0.00%	0	700	700	0	0	ספרים ועיתונים	1931000522
0.00%	0	4,000	4,000	0	2,920	קופה קטנה	1931000582
0.00%	0	7,000	7,000	0	0	ע.קבלניות	1931000750
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	נסחי טאבו	1931000751
0.00%	0	100,000	100,000	0	65,557	סקר נכסים	1931000752
0.00%	0	102,492	102,492	0	68,714	שכט עוד שרקון	1931000753
0.00%	0	17,000	17,000	0	62	הוצאות אחרות	1931000780
0.00%	0	766,507	766,507	0	469,240	סה"כ תשלומים	
0.60%	2,800	473,093	470,293	0	463,603	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00
						פעולה:	937000
						שווקים	
						תקבולים	
0.00%	0	1,500,000	1,500,000	0	801,715	הכנסות מהשוק העירוני	1437000640
0.00%	0	1,500,000	1,500,000	0	801,715	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,794	חומרים-שוק	1937000420
30.00%	3,000	13,000	10,000	0	6,704	מאור כח חימום	1937000430
0.00%	0	2,550	2,550	0	1,001	תקשורת	1937000540
13.30%	3,000	25,550	22,550	0	9,499	סה"כ תשלומים	
-0.20%	(3,000)	1,474,450	1,477,450	0	792,216	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מחלקת חניה	פעולה: 943000	תקבולים
11.11%	(400,000)	4,000,000	3,600,000	0	2,910,064		הכנסות מח חניה	1443000420
11.11%	(400,000)	4,000,000	3,600,000	0	2,910,064			סה"כ תקבולים
								תשלומים
2.00%	9,700	494,700	485,000	0	353,232		שכר מח חניה	1943000110
	0	0	0	0	(11,319)		ב.לאומי פיקוח עירוני	1943000111
	0	0	0	0	(6,630)		הפרשה להבראה	1943000113
0.00%	0	1,500	1,500	0	86		ציד משרדי	1943000470
0.00%	0	1,000	1,000	0	661		כיבוד	1943000511
-45.45%	(2,500)	3,000	5,500	0	1,435		טלפון	1943000540
0.00%	0	2,000	2,000	0	0		מח חניה פרסום	1943000550
3.13%	50,000	1,650,000	1,600,000	0	1,323,489		הוצאות לקבלן החניה	1943000750
0.00%	0	7,000	7,000	0	1,940		שונות	1943000780
2.72%	57,200	2,159,200	2,102,000	0	1,662,894			סה"כ תשלומים
22.88%	342,800	1,840,800	1,498,000	0	1,247,170		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	3.00
						ביוב עירוני	972000	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	65,000	65,000	0	41,594		אגרת ביוב	1472000210
-3.69%	26,208	683,408	709,616	0	0		החזר מקרנות ביוב	1472000580
-3.38%	26,208	748,408	774,616	0	41,594			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	529,452	529,452	0	397,088		פרעון מילואות ביוב-קרן	1972000691
-14.55%	(26,208)	153,956	180,164	0	57,225		פרעון מילואות ביוב-ריבית	1972000692
-3.69%	(26,208)	683,408	709,616	0	454,313			סה"כ תשלומים
0.00%	0	65,000	65,000	0	(412,719)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						פנסיה	999000	פעולה:
								תשלומים
	0	0	0	0	(719,055)		הפרשה להבראה	1999000113
1.21%	411,333	34,322,430	33,911,097	0	26,309,631		העמסת פנסיה	1999000310
	0	0	0	0	(180,374)		העמסת פנסיה-לא משכו	1999000311
1.21%	411,333	34,322,430	33,911,097	0	25,410,202			סה"כ תשלומים
1.21%	(411,333)	(34,322,430)	(33,911,097)	0	(25,410,202)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	258.00

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מיוחדות וחד פעמיות	999998	פעולה:
תקבולים								
	0	0	0	0	179,749			הכנסה בגין שנים קודמות 1513000590
0.00%	0	750,000	750,000	0	636,951			הכנסות מריבית 1513000660
0.00%	0	750,000	750,000	0	816,700			סה"כ תקבולים
תשלומים								
	1,250,000	1,250,000	0	850,000	0			תמיכות 1999000810
	0	0	0	0	2,874,994			הוצאות משנים קודמות 1999000998
0.00%	0	61,500	61,500	0	0			מציג לתברים שונים 1999999910
0.00%	0	50,000	50,000	0	13,721			וועדות נזיקין 1999999998
1121.08%	1,250,000	1,361,500	111,500	850,000	2,888,715			סה"כ תשלומים
-195.77%	(1,250,000)	(611,500)	638,500	(850,000)	(2,072,015)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
0.66%	(1,908,293)	292,757,409	290,849,116	4,550,000	211,532,503			סה"כ למחלקה משרות מתקצבות 558.12
0.90%	2,108,982	235,210,680	233,101,698	4,550,000	162,557,015			סה"כ הוצאות
-0.35%	(200,689)	57,546,729	57,747,418	0	48,975,488			סה"כ למחלקה
0.66%	(1,908,293)	292,757,409	290,849,116	4,550,000	211,532,503			סה"כ הכנסות
0.90%	2,108,982	235,210,680	233,101,698	4,550,000	162,557,015			סה"כ הוצאות
-0.35%	(200,689)	57,546,729	57,747,418	0	48,975,488			סה"כ לאגף

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	אגף: 2 מחלקה: 12 פעולה:	חינוך חינוך
						811000	מינהל החינוך
							תקבולים
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	1311000920	מ.החננוך- פרס חינוך
0.00%	0	100,000	100,000	0	0		סה"כ תקבולים
							תשלומים
4.99%	161,708	3,400,726	3,239,018	0	2,216,636	1811000110	משכורת מינהל החינוך
	0	0	0	0	(14,765)	1811000111	ד.פגיעה/מילואים
	0	0	0	0	(41,603)	1811000113	הפרשה להבראה
0.00%	0	12,900	12,900	0	6,912	1811000425	הוצאות מהמחסן
0.00%	0	62,000	62,000	0	17,981	1811000430	מאור כח חמום
0.00%	0	6,600	6,600	0	82	1811000433	חומרי ניקוי
0.00%	0	9,500	9,500	0	9,160	1811000451	מ.צילום והחזקתו
0.00%	0	10,000	10,000	0	519	1811000470	מינהל החינוך ציוד משרד
0.00%	0	14,700	14,700	0	5,204	1811000511	כיבוד
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,200	1811000523	דמי חבר מנהל אגף החי
0.00%	0	60,000	60,000	0	46,622	1811000530	רכב 12998201
0.00%	0	6,000	6,000	0	2,845	1811000540	בולים טלפון ומברקי
0.00%	0	2,500	2,500	0	0	1811000560	הדפסות מינהל החינ
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	1811000750	פרויקט חינוכי- עח פרס י
0.00%	0	16,708	16,708	0	4,798	1811000780	הוצ.אחרות
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	20,219	1811000810	תמיכות בנושאי חינוך
1.69%	61,708	3,703,634	3,641,926	0	2,275,810		סה"כ תשלומים
1.74%	(61,708)	(3,603,634)	(3,541,926)	0	(2,275,810)	15.75	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						811001	פעולה: מגשרים
							תקבולים
71.41%	(15,623)	37,500	21,877	0	0	1311001920	מ.החינוך מגשרים לילדים
71.41%	(15,623)	37,500	21,877	0	0		סה"כ תקבולים
							תשלומים
71.43%	20,835	50,004	29,169	0	0	1811001110	שכר מגשרת לילדים עולי
71.43%	20,835	50,004	29,169	0	0		סה"כ תשלומים
71.48%	(5,212)	(12,504)	(7,292)	0	0	0.33	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותנה הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	גני ילדים
תקבולים							812000
0.00%	0	60,000	60,000	0	36,772	שכלם תושבים	1312000410
	(252,720)	252,720	0	0	0	הכנסות הורים-טכנאי מח	1312000421
13.01%	(22,658)	196,784	174,126	0	45,107	גני- ביטוח	1312000422
0.00%	0	1,159,461	1,159,461	0	900,841	מ.החינוך גני	1312000920
	(40,000)	40,000	0	0	0	הדרכת הורים	1312020920
0.00%	0	14,745,000	14,745,000	0	9,755,337	סייעות בגנים	1312200920
26.32%	(500,000)	2,400,000	1,900,000	0	1,014,100	גני יוחא	1312210920
3.76%	(885,000)	24,400,000	23,515,000	0	17,557,852	שכלם גני ק.חובה	1312300920
0.00%	0	9,800,000	9,800,000	0	7,255,265	פ.תאוריתית גננות עבדות	1312300921
3.31%	(1,700,378)	53,053,965	51,353,587	0	36,565,274	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
0.00%	0	42,000	42,000	0	30,448	שכד גן ילדים	1812000410
0.00%	0	12,600	12,600	0	5,086	תקונים	1812000420
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,398	הוצאות מהמחסן	1812000425
0.00%	0	430,000	430,000	0	311,064	חשמל	1812000430
3.25%	10,900	345,900	335,000	0	215,520	מים גני ילדים	1812000432
0.00%	0	24,000	24,000	0	21,304	חומרי ניקוי	1812000433
7.79%	17,780	245,980	228,200	0	171,084	גני-ביטוח	1812000440
0.00%	0	127,048	127,048	0	13,190	רהוט והחזקתו	1812000450
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,476	חינוך קדם יסודי ציוד מש	1812000470
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,046	אירוח וכיבוד	1812000511
0.00%	0	100,000	100,000	0	48,719	הוצאות תקשורת	1812000540
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	הדפסות	1812000560
0.00%	0	168,875	168,875	0	9,741	הצטיידות יוחא	1812000720
300.00%	239,550	319,400	79,850	0	46,277	הזנה גני ילדים	1812000721
0.00%	0	175,021	175,021	0	37,218	חומרים	1812000722
0.00%	0	299,220	299,220	0	117,016	אחזקת מתקני משחק	1812000750
0.00%	0	191,910	191,910	0	40,086	קבלניות	1812000751
	40,000	40,000	0	0	0	הדרכה להורים-מותנה ב	1812000752
	252,720	252,720	0	0	0	טכנאי למחשבים	1812000753
0.00%	0	20,000	20,000	0	2,451	שונות	1812000780
0.00%	0	25,000	25,000	0	0	ספרים	1812000781
6.32%	522,258	8,785,170	8,262,912	0	6,304,575	עוז.גננות בחובה משכ.	1812200110
	0	0	0	0	(9,373)	עוז.גננות בחובה משכ.ז	1812200111
	0	0	0	0	(118,329)	הפרשה להבראה	1812200113
4.89%	731,159	15,689,089	14,957,930	0	11,508,026	ע גננות ט.חובה	1812300110
	0	0	0	0	(3,486)	ע גננות ט חובה-דמי פג	1812300111
	0	0	0	0	(215,991)	הפרשה להבראה	1812300113
0.00%	0	668,517	668,517	0	229,028	העשרה לגנים	1812300720
0.00%	0	13,733,500	13,733,500	0	9,413,166	גננות עובדות מדינה	1812300750
0.00%	0	9,800,000	9,800,000	0	7,255,265	פ.תאוריתית גננות עובדור	1812300761
2.00%	93,696	4,778,496	4,684,800	0	3,564,233	ממלאות מקום בגנים	1812310110
	0	0	0	0	(14,230)	ממלאות מקום בגנים-דמ	1812310111
	0	0	0	0	(66,896)	הפרשה להבראה	1812310113



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018		
16.17%	407,400	2,927,413	2,520,013	0	1,865,378	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110
	0	0	0	0	(35,011)	הפרשה להבראה	1812330113
4.07%	2,315,463	59,229,859	56,914,396	0	40,750,479	סה"כ תשלומים	
11.06%	(615,085)	(6,175,894)	(5,560,809)	0	(4,185,205)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	243.00
						פעולה:	812800
						תקבולים	
0.00%	0	1,276,824	1,276,824	0	985,656	הזנה יוחא	1312800422
0.00%	0	2,100,000	2,100,000	0	1,261,238	הזנה בתיס	1312800424
0.00%	0	3,376,824	3,376,824	0	2,246,894	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	0	0	0	0	(27,895)	הפרשה הבראה	1812800113
0.00%	0	1,276,824	1,276,824	0	756,331	הזנה גני יוחא	1812800721
0.00%	0	2,100,000	2,100,000	0	1,372,474	הזנה בתי ספר	1812800722
0.00%	0	3,376,824	3,376,824	0	2,100,910	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	145,984	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	812801
						תקבולים	
-4.12%	131,053	3,053,280	3,184,333	0	2,853,379	הורים-ניצנים גני	1312801420
4.11%	(252,500)	6,395,000	6,142,500	0	4,869,398	משרד החינוך ניצנים גני	1312801920
1.30%	(121,447)	9,448,280	9,326,833	0	7,722,777	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
-4.00%	(100,000)	2,400,000	2,500,000	0	1,791,526	ניצנים גני ילדים	1812801110
	0	0	0	0	333	ב.לאומי ניצנים גני ילדים	1812801111
7.69%	10,000	140,000	130,000	0	31,351	אחזקת המבנה- ניצנים ג	1812801420
2.64%	4,500	175,000	170,500	0	100,834	חשמל ניצנים גני ילדים	1812801430
2.64%	900	35,000	34,100	0	20,100	מים גני ניצנים	1812801432
7.69%	10,000	140,000	130,000	0	0	חומרי ניקוי גני ניצנים	1812801433
7.69%	10,000	140,000	130,000	0	6,895	הצטיידות גני ניצנים	1812801720
13.96%	615,000	5,020,000	4,405,000	0	2,811,022	הזנה ניצנים גני	1812801721
3.55%	24,000	700,000	676,000	0	396,007	העשרה ניצנים גני	1812801750
7.69%	5,000	70,000	65,000	0	12,168	שונות ניצנים גני	1812801780
7.03%	579,400	8,820,000	8,240,600	0	5,170,236	סה"כ תשלומים	
-42.16%	(457,953)	628,280	1,086,233	0	2,552,541	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	20.00

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תכנית אור	812900	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	145,100	145,100	0	35,331			תוכנית אור 1312900920
0.00%	0	145,100	145,100	0	35,331			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	155,840	155,840	0	103,236			כא תוכנית אור 1812900110
	0	0	0	0	(1,938)			הבראה תכנית אור 1812900113
0.00%	0	4,500	4,500	0	1,616			ציד תוכנית אור 1812900720
0.00%	0	160,340	160,340	0	102,914			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(15,240)	(15,240)	0	(67,583)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.13

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותנה הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	תקבולים
						בתי ספר יסודיים	
						813200	
							סה"כ תקבולים
24.86%	(6,450)	32,400	25,950	0	0	מחשב לכל ילד	1313200410
0.00%	0	468,150	468,150	0	0	בתיס-ביטוח	1313200421
2.75%	(60,000)	2,240,000	2,180,000	0	1,680,976	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
-100.00%	11,520	0	11,520	0	11,519	משרד הבריאות	1313200940
25.62%	(66,091)	324,011	257,920	0	17,071	משרד המדע-סל מדע	1313200990
0.00%	0	2,750,000	2,750,000	0	2,114,237	ניהול עצמי	1313201920
0.00%	0	6,586,000	6,586,000	0	4,974,024	שרתים ומזכירים	1313202920
0.00%	0	132,000	132,000	0	131,651	שיפוצים	1313210920
-0.24%	217	90,000	90,217	0	53,750	מפגעי בטיחות	1313211920
-100.00%	130,000	0	130,000	0	129,926	תיקשוב בתי ספר	1313212920
0.00%	0	843,000	843,000	0	631,950	מזכירים	1313220920
-30.79%	200,184	450,000	650,184	0	0	סל תרבות	1313251420
0.00%	0	120,000	120,000	0	104,119	חופשות לאוטוסיטים בבח	1313251920
-20.67%	68,000	261,000	329,000	0	0	הכנסות נוער(עיר הילדים	1313260920
0.00%	0	187,500	187,500	0	53,995	שיויון חברתי-מרכז צעיר	1313260990
15.56%	(14,000)	104,000	90,000	0	0	לטובת מנהלת יחידת הנו	1313261920
100.00%	(33,750)	67,500	33,750	0	0	מ.הבטחון-ייעוץ לחייל מ	1313261990
-1.54%	229,630	14,655,561	14,885,191	0	9,903,218		סה"כ תקבולים
							תשלומים
2.00%	58,135	2,964,898	2,906,763	0	2,238,460	אבות בית בתיס	1813200110
	0	0	0	0	(2,901)	שכר	1813200111
	0	0	0	0	(42,333)	הפרשה להבראה	1813200113
0.00%	0	15,000	15,000	0	528	תחזוקת מבנים	1813200420
0.00%	0	10,000	10,000	0	7,703	הוצאות מהמחסן	1813200425
0.00%	0	230,555	230,555	0	162,159	הוצאות חשמל	1813200430
3.25%	2,535	80,535	78,000	0	63,733	מים בתי ספר	1813200432
6.81%	6,058	95,000	88,942	0	41,184	חמרי ניקוי	1813200433
1.73%	7,946	468,146	460,200	0	345,151	ביטוח תלמידי ביס	1813200440
0.00%	0	6,000	6,000	0	0	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560
0.00%	0	23,000	23,000	0	17,131	ארון ספרים יהודי	1813200721
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	אחזקת מחשבים	1813200750
-5.45%	(11,520)	200,000	211,520	0	148,037	שיפוצים במוסדות חינוך	1813200751
46.46%	38,064	120,000	81,936	0	61,452	טיפול בביוב	1813200753
-55.56%	(150,000)	120,000	270,000	0	40,067	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
-100.00%	(130,000)	0	130,000	0	129,926	תקשוב-קול קורא 6690	1813200756
19.24%	845,032	5,236,000	4,390,968	0	3,127,272	קבלן ניקיון	1813200757
0.00%	0	20,000	20,000	0	5,471	הוצאות אחרות	1813200780
0.00%	0	456,264	456,264	0	441,263	חוק נהרי- בתיס	1813200783
0.00%	0	5,211,585	5,211,585	0	4,331,106	ניהול עצמי	1813200784
25.62%	66,091	324,011	257,920	0	0	סל מדע	1813200785
24.86%	6,450	32,400	25,950	0	0	מחשב לכל ילד	1813200786
0.00%	0	258,647	258,647	0	52,235	תמיכה בבתי ספר	1813200810
2.00%	2,575	131,325	128,750	0	89,547	בטיחות מוסדות חינוך	1813210110
	0	0	0	0	(1,649)	הפרשה להבראה	1813210113

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018		
4.76%	16,456	362,162	345,706	0	244,843	1813210750	אחזקת מזגנים
-100.00%	(2,800,000)	0	2,800,000	0	900,650	1813210751	שיפוצי מוסדות חינוך
-0.24%	(290)	120,000	120,290	0	0	1813211750	ליקויי בטיחות
0.00%	0	132,000	132,000	0	95,908	1813211751	שיפוצים במוסדות חינוך
0.00%	0	754,650	754,650	0	509,102	1813211752	גיטון במוסדות חינוך
2.00%	68,253	3,480,901	3,412,648	0	2,675,241	1813220110	מזכירים
	0	0	0	0	(50,211)	1813220113	הפרשה להבראה
-30.79%	(200,184)	450,000	650,184	0	299,655	1813251780	סל תרבות
9.57%	11,000	126,000	115,000	0	113,780	1813260110	נוער
	0	0	0	0	(2,439)	1813260113	הפרשה להבראה
0.00%	0	3,000	3,000	0	988	1813260540	תקשורת נוער
7.85%	45,000	618,600	573,600	0	98,516	1813260750	הקמת מרכז צעירים
-30.00%	(30,000)	70,000	100,000	0	34,524	1813260751	פעולות הדרך החדשה
-68.79%	(132,222)	60,000	192,222	0	130,166	1813260780	מועדוני נוער וחילים
	90,000	90,000	0	0	0	1813261780	ערך כדרך
0.00%	0	50,000	50,000	0	1,647	1813262780	בית קפה מלודיקה
0.00%	0	122,222	122,222	0	100,432	1813263750	עיר הילדים
0.00%	0	38,400	38,400	0	0	1813264410	שכירות דירת חיילים
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	1813264430	חשמל דירת חיילים
0.00%	0	10,511	10,511	0	0	1813264780	שונות- דירת חיילים
-8.85%	(2,190,621)	22,551,812	24,742,433	0	16,408,344	סה"כ תשלומים	
-19.89%	1,960,991	(7,896,251)	(9,857,242)	0	(6,505,126)	49.32	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						813201	פעולה:
						תקבולים	
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	0	1313203920	חדרי שלווה
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	508,250	508,250	0	331,423	1813201110	כא חדרי שלווה
	0	0	0	0	(6,220)	1813201113	הבראה
0.00%	0	22,043	22,043	0	0	1813201720	ציוד מתכלה חדרי שלווה
0.00%	0	608,454	608,454	0	310,136	1813201750	קבלניות חדרי שלווה
0.00%	0	1,138,747	1,138,747	0	635,339	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(115,000)	(115,000)	0	(635,339)	3.70	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מחשב לכל ילד	פעולה: 813202	תשלומים
-41.55%	(99,717)	140,255	239,972	0	0		הוצאות גביה ניצנים	1813200781
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0		הנגשה אקוסטית גן דוד ו	1813202751
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0		הנגשה אקוסטית-תיכון א	1813202752
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	30,000		הנגשה אקוסטית-אלזהר	1813202753
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0		הנגשה אקוסטית דקל	1813202754
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	30,000		הנגשה אקוסטית חבד ב	1813202755
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0		הנגשה אקוסטית אלראש	1813202756
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	30,000		הנגשה אקוסטית רימון	1813202757
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0		הנגשה אקוסטית-תיכון ט	1813202758
-100.00%	(60,000)	0	60,000	0	0		הנגשה אקוסטית נועם ה	1813202759
-100.00%	(60,000)	0	60,000	0	0		הנגשה אקוסטית אלמנאו	1813203750
-100.00%	(60,000)	0	60,000	0	0		הנגשה אקוסטית רמבם	1813203751
-100.00%	(90,000)	0	90,000	0	14,054		הנגשה אקוסטית נועם נו	1813203752
-100.00%	(90,000)	0	90,000	0	0		הנגשה אקוסטית נווה שז	1813203753
-100.00%	(210,000)	0	210,000	0	210,000		הנגשה אקוסטית תיכון ע	1813203754
-86.64%	(909,717)	140,255	1,049,972	0	314,054		סה"כ תשלומים	
-86.64%	909,717	(140,255)	(1,049,972)	0	(314,054)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
בתי"ס קיטנות קיץ							פעולה: 813204	תקבולים
0.00%	0	5,035,000	5,035,000	0	3,634,582		קייטנות קיץ ופסח	1313204920
0.00%	0	5,035,000	5,035,000	0	3,634,582		סה"כ תקבולים	
בתי"ס קיטנות קיץ							פעולה: 813204750	תשלומים
0.00%	0	5,035,000	5,035,000	0	3,634,582		בתי"ס- קייטנות קיץ	1813204750
0.00%	0	5,035,000	5,035,000	0	3,634,582		סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	הורים ניצנים א-ב	813206	פעולה:
תקבולים								
95.86%	(504,777)	1,031,350	526,573	0	1,101,700	הורים ניצנים א-ב	1313206420	
1.52%	(24,990)	1,668,450	1,643,460	0	934,466	משרד החינוך ניצנים א-ב	1313206920	
24.41%	(529,767)	2,699,800	2,170,033	0	2,036,166			סה"כ תקבולים
תשלומים								
15.52%	228,400	1,700,000	1,471,600	0	1,091,660	ניצנים בתיס א-ב	1813206110	
	0	0	0	0	(20,489)	הבראה-ניצנים בתיס א-ב	1813206113	
10.26%	12,000	129,000	117,000	0	73,800	הצטיידות ניצנים א-ב	1813206720	
10.26%	13,760	147,920	134,160	0	0	הכשרה ניצנים א-ב	1813206750	
10.26%	44,160	474,720	430,560	0	255,024	העשרה ניצנים א-ב	1813206751	
0.00%	0	24,990	24,990	0	17,493	מדריכות נותנת שירותים	1813206752	
0.00%	0	121,000	121,000	0	37,281	שמירה ניצנים א-ד	1813206754	
10.26%	8,000	86,000	78,000	0	7,656	שונות ניצנים כיתות א-ב	1813206780	
12.89%	306,320	2,683,630	2,377,310	0	1,462,425			סה"כ תשלומים
-107.80%	223,447	16,170	(207,277)	0	573,741		12.70	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
ניצנים כיתות ג-ד								
813207 פעולה:								
תקבולים								
-65.63%	656,250	343,750	1,000,000	0	898,000	ניצנים הורים ג	1313207420	
-65.63%	656,250	343,750	1,000,000	0	898,000			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-50.53%	(477,500)	467,500	945,000	0	0	כא ניצנים כיתות ג	1813207110	
-42.31%	(33,000)	45,000	78,000	0	0	הצטיידות כיתות ג	1813207720	
-77.76%	(204,500)	58,500	263,000	0	0	הזנה כיתות ג	1813207721	
-42.31%	(37,840)	51,600	89,440	0	0	הכשרה כיתות ג	1813207750	
-43.18%	(125,856)	165,600	291,456	0	0	העשרה ניצנים ג	1813207751	
6.25%	10,000	170,000	160,000	0	0	ניקיון בתי ספר תוכנית נ"י	1813207757	
-42.31%	(22,000)	30,000	52,000	0	0	שונות כיתות ג	1813207780	
-47.41%	(890,696)	988,200	1,878,896	0	0			סה"כ תשלומים
-26.68%	234,446	(644,450)	(878,896)	0	898,000		2.80	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
זהירות בדרכים								
813222 פעולה:								
תקבולים								
0.00%	0	169,943	169,943	0	14,301	משרד התחבורה	1313222990	
0.00%	0	169,943	169,943	0	14,301			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	212,429	212,429	0	19,286	מטה זהירות בדרכים	1813222780	
0.00%	0	212,429	212,429	0	19,286			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(42,486)	(42,486)	0	(4,985)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

ביצוע 1-9/2018	מותרת הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	הצעת תקציב 2019	טור 3-4	טור 4 מחולק בטור 3
הרשאות משרד החינוך					
813230 פעולה:					
תקבולים					
0	0	70,000	70,000	0	0.00%
0	0	70,000	70,000	0	0.00%
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
0	0	70,000	70,000	0	0.00%
0	0	70,000	70,000	0	0.00%
סה"כ תשלומים					
0	0	0	0	0	0
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
813231 פעולה:					
תקבולים					
0	0	90,000	90,000	0	0.00%
0	0	90,000	90,000	0	0.00%
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
124	0	90,000	90,000	0	0.00%
124	0	90,000	90,000	0	0.00%
סה"כ תשלומים					
(124)	0	0	0	0	0
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
813250 פעולה:					
תקבולים					
375,090	0	640,000	640,000	0	0.00%
375,090	0	640,000	640,000	0	0.00%
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
426,252	0	640,000	640,000	0	0.00%
426,252	0	640,000	640,000	0	0.00%
סה"כ תשלומים					
(51,162)	0	0	0	0	0
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
813252 פעולה:					
תקבולים					
45,000	0	60,000	60,000	0	0.00%
45,000	0	60,000	60,000	0	0.00%
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
48,725	0	60,000	60,000	0	0.00%
(897)	0	0	0	0	0
47,828	0	60,000	60,000	0	0.00%
(2,828)	0	0	0	0	0
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
0.30					

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:	813300	חינוך מיוחד
תקבולים								
0.00%	0	13,371,636	13,371,636	0	9,363,957	סייעות כיתתיות וטיפוליות	1313300920	
136.19%	(286,000)	496,000	210,000	0	43,039	הזנה יוחאי	1313310920	
0.00%	0	1,400,000	1,400,000	0	46,711	אגרות חוץ	1313320430	
1.91%	(286,000)	15,267,636	14,981,636	0	9,453,707	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
2.00%	350,846	17,893,146	17,542,300	0	13,048,910	משכורת חינוך מיוחד	1813300110	
	0	0	0	0	(10,219)	חינוך מיוחד דמי פגיעה	1813300111	
	0	0	0	0	(250,641)	הפרשה להבראה	1813300113	
0.00%	0	16,000	16,000	0	7,870	תקונים	1813300420	
0.00%	0	600	600	0	190	חומרי מהמחסן	1813300425	
0.00%	0	2,400	2,400	0	0	חומרי ניקוי	1813300433	
0.00%	0	5,000	5,000	0	371	ציוד משרדי-ח.מיוחד	1813300470	
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	הדפסות	1813300560	
294.83%	493,847	661,348	167,501	0	33,014	ארוחות חמות	1813300721	
0.00%	0	133,460	133,460	0	82,578	שכר חינוך מיוחד	1813300756	
0.00%	0	2,700,000	2,700,000	0	8,131	אגרות חוץ	1813300760	
0.00%	0	1,000	1,000	0	120	הוצאות אחרות	1813300780	
0.00%	0	117,000	117,000	0	117,000	סיוע לבתיס בחינוך מיוחד	1813300781	
0.00%	0	174,000	174,000	0	0	אגרות חוץ והסעות לציבו	1813300782	
0.00%	0	126,000	126,000	0	0	אגרות חוץ תלמידים נוצר	1813300783	
4.02%	844,693	21,831,454	20,986,761	0	13,037,324	סה"כ תשלומים		
9.30%	(558,693)	(6,563,818)	(6,005,125)	0	(3,583,617)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	150.00	
פעולה:								
813400								
תקבולים								
0.00%	0	39,200	39,200	0	23,677	המנהל ההתיישבותי	1313400790	
6.38%	(10,500)	175,000	164,500	0	141,399	משרד החינוך-החווה הח	1313400920	
5.15%	(10,500)	214,200	203,700	0	165,076	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
7.92%	12,720	173,400	160,680	0	114,324	החווה החקלאית-שכר	1813400110	
	0	0	0	0	(1,826)	הפרשה להבראה	1813400113	
0.00%	0	7,000	7,000	0	553	החווה החקלאית-חשמל	1813400430	
3.27%	850	26,850	26,000	0	19,918	החווה החקלאית-מים	1813400432	
0.00%	0	4,590	4,590	0	2,566	החווה החקלאית-תקשורת	1813400540	
0.00%	0	1,800	1,800	0	897	ק.קטנה	1813400582	
7.98%	4,014	54,319	50,305	0	0	ניקיון החווה החקל	1813400757	
7.02%	17,584	267,959	250,375	0	136,432	סה"כ תשלומים		
15.18%	(7,084)	(53,759)	(46,675)	0	28,644	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.42	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פסגה	814200	פעולה:
							תקבולים	
-100.00%	810,000	0	810,000	0	0	0	משרד החינוך-הנגשות מ	1313232920
-100.00%	810,000	0	810,000	0	0	0	סה"כ תקבולים	
-100.00%	(810,000)	0	810,000	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							814500	
							פעולה:	
							תקבולים	
-100.00%	367,274	0	367,274	0	0	0	רהוט אולפנאת צביה	1314500990
-100.00%	367,274	0	367,274	0	0	0	סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
-100.00%	(367,274)	0	367,274	0	46,123	46,123	רהוט אולפנאת צביה	1814500450
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	0	סיוע לבתיס תיכונים	1814500780
-78.60%	(367,274)	100,000	467,274	0	46,123	46,123	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(100,000)	(100,000)	0	(46,123)	(46,123)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							817100	
							פעולה:	
							תקבולים	
0.00%	0	270,000	270,000	0	190,797	190,797	קבטים	1317110920
10.00%	(414,251)	4,556,750	4,142,499	0	2,881,648	2,881,648	אבטחת מ.חינוך	1317110990
9.39%	(414,251)	4,826,750	4,412,499	0	3,072,445	3,072,445	סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
2.00%	14,760	752,760	738,000	0	555,284	555,284	קבטים	1817100110
	0	0	0	0	(10,422)	(10,422)	הפרשה להבראה	1817100113
0.00%	0	1,000	1,000	0	503	503	קבטים-טלפון	1817100540
0.00%	0	3,000	3,000	0	498	498	כיבוד לכנסים קבטים	1817110511
0.00%	0	60,000	60,000	0	37,984	37,984	רכב לקבטים-33-679	1817110530
0.00%	0	6,000	6,000	0	1,881	1,881	הדפסות	1817110560
10.00%	496,150	5,457,650	4,961,500	0	3,138,307	3,138,307	שמירה במוסדות חינוך	1817110751
0.00%	0	1,000	1,000	0	380	380	אבטחת מוסדות_חינוך	1817110780
8.85%	510,910	6,281,410	5,770,500	0	3,724,415	3,724,415	סה"כ תשלומים	
7.12%	(96,659)	(1,454,660)	(1,358,001)	0	(651,970)	(651,970)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							4.00	



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מרכזיה פדגוגית	817200	פעולה:
							תקבולים	
0.00%	0	35,500	35,500	0	0		1317200920	הכנסות מרפד
0.00%	0	35,500	35,500	0	0		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
2.00%	6,448	328,848	322,400	0	249,641		1817200110	מרכזיה פדגוגית
	0	0	0	0	(4,685)		1817200113	הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500	0	0		1817200420	חומרים מרפד
0.00%	0	22,000	22,000	0	0		1817200430	חשמל מרפד
3.20%	160	5,160	5,000	0	0		1817200432	מים מרפד
0.00%	0	2,000	2,000	0	0		1817200433	חומרי ניקוי
0.00%	0	5,100	5,100	0	2,854		1817200540	בולים טלפון ומברקים
0.00%	0	7,500	7,500	0	0		1817200750	עבודות קבלניות
7.98%	4,014	54,319	50,305	0	34,721		1817200757	ניקיון מרפד
2.55%	10,622	426,427	415,805	0	282,531		סה"כ תשלומים	
2.79%	(10,622)	(390,927)	(380,305)	0	(282,531)		2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							817300	פעולה:
							תקבולים	
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,580		1317300790	הדרכת פסיכולוגים
0.00%	0	2,515,970	2,515,970	0	1,907,246		1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי
0.00%	0	127,105	127,105	0	92,274		1317310920	הדרכה שפי
0.00%	0	10,000	10,000	0	0		1317311920	איבחונים
0.00%	0	2,658,075	2,658,075	0	2,002,100		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
2.00%	47,133	2,403,773	2,356,640	0	1,380,054		1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי
	0	0	0	0	(1,515)		1817300111	שכר פסיכולוגים
	0	0	0	0	(25,902)		1817300113	הפרשה להבראה
0.00%	0	4,400	4,400	0	521		1817300460	פסיכולוגית מכשירי כתיב
0.00%	0	2,000	2,000	0	508		1817300540	שרות פסיכולוגי חינוכי
0.00%	0	1,500	1,500	0	0		1817300560	הדפסות
0.00%	0	127,105	127,105	0	29,835		1817300750	שרות פסיכולוגי חינוכי ע
0.00%	0	10,000	10,000	0	0		1817300751	איבחונים
0.00%	0	5,000	5,000	0	0		1817300780	שרות פסיכולוגי חינוכי
1.88%	47,133	2,553,778	2,506,645	0	1,383,501		סה"כ תשלומים	
-31.13%	(47,133)	104,297	151,430	0	618,599		14.58	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
רווחה חינוכית						817600
						תקבולים
0.00%	0	372,116	372,116	0	0	1317600920 רווחה חינוכית-מ.החינוך
0.00%	0	372,116	372,116	0	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	372,116	372,116	0	0	1817600750 עבודות קבלניות
0.00%	0	372,116	372,116	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
קב"סים						817700
						תקבולים
0.00%	0	1,007,500	1,007,500	0	659,529	1317700920 קבסיים
0.00%	0	1,007,500	1,007,500	0	659,529	סה"כ תקבולים
						תשלומים
2.00%	32,979	1,681,927	1,648,948	0	1,276,621	1817700110 קבסיים משכורת
	0	0	0	0	(3,620)	1817700111 ב.לאומי
	0	0	0	0	(23,961)	1817700113 הפרשה להבראה
2.00%	32,979	1,681,927	1,648,948	0	1,249,040	סה"כ תשלומים
5.14%	(32,979)	(674,427)	(641,448)	0	(589,511)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.58
הסעת תלמידים						817800
						תקבולים
0.00%	0	220,400	220,400	0	344,283	1317800420 השתתפות בהסעות ילדי
0.00%	0	8,303,680	8,303,680	0	4,912,182	1317800920 הסעת ילדים השתתפות
0.00%	0	3,900,000	3,900,000	0	3,218,544	1317810920 לוויו הסעים ח.מיוחד
0.00%	0	312,000	312,000	0	78,486	1317811920 החזר נסיעות ילדים
0.00%	0	12,736,080	12,736,080	0	8,553,495	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	1817800470 ציוד משרדי
0.00%	0	2,346	2,346	0	493	1817800540 תקשורת
0.00%	0	11,200,000	11,200,000	0	7,965,475	1817800710 הסעת ילדים הובלות והכ
0.00%	0	312,000	312,000	0	78,486	1817800780 החזרי נסיעות להורים
10.48%	485,360	5,118,360	4,633,000	0	3,429,573	1817810110 מלווים בהסעות
	0	0	0	0	804	1817810111 מלווים בהסעות-דמי פגיו
	0	0	0	0	(64,369)	1817810113 הפרשה להבראה
3.01%	485,360	16,634,706	16,149,346	0	11,410,462	סה"כ תשלומים
14.22%	(485,360)	(3,898,626)	(3,413,266)	0	(2,856,967)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 44.50

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	
פעולה: 818000 מלגות לסטודנטים						תשלומים
-30.86%	(183,000)	410,000	593,000	0	33,724	1818000850 מלגות לסטודנטים
-30.86%	(183,000)	410,000	593,000	0	33,724	סה"כ תשלומים
-30.86%	183,000	(410,000)	(593,000)	0	(33,724)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 819000 טיפול נקודתי חינוך						תשלומים
	0	0	0	0	149,861	1819000750 תגבור לימודי טיפול נקוד
	0	0	0	0	122,647	1819000751 טיפול בפרט טיפול נקוד
	0	0	0	0	24,298	1819000752 טיפול נקודתי -נוער
	0	0	0	0	13,512	1819000753 רכזת טיפול נקודתי
	0	0	0	0	310,318	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(310,318)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828200 מתנס						תשלומים
-100.00%	(390,000)	0	390,000	0	292,500	1828200751 הקמת פעלטון
-100.00%	(390,000)	0	390,000	0	292,500	סה"כ תשלומים
-100.00%	390,000	0	(390,000)	0	(292,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 832300 בריאות						תשלומים
	43,280	43,280	0	0	0	1832300110 תוכנית שמיד-מ.הבריאות
	43,280	43,280	0	0	0	סה"כ תשלומים
	(43,280)	(43,280)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.80%	(1,014,812)	128,067,327	127,052,515	0	87,382,985	סה"כ למחלקה
0.22%	344,979	159,553,791	159,208,812	0	105,254,953	משרות מתוקצבות
-2.08%	669,833	(31,486,464)	(32,156,297)	0	(17,871,968)	סה"כ למחלקה
0.80%	(1,014,812)	128,067,327	127,052,515	0	87,382,985	סה"כ לאגף
0.22%	344,979	159,553,791	159,208,812	0	105,254,953	משרות מתוקצבות
-2.08%	669,833	(31,486,464)	(32,156,297)	0	(17,871,968)	סה"כ לאגף

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	רווחה רווחה	אגף: 3 מחלקה: 13 פעולה:
						מינהל רווחה	841000
							תקבולים
0.00%	0	25,000	25,000	0	0	תחנה לייעוץ נישואין	1341000410
-0.11%	9,200	8,638,517	8,647,717	0	6,892,887	מינהל הרווחה -משרד ה	1341000930
0.00%	0	112,500	112,500	0	0	פעולות למען אזרחים ותי	1341000990
0.00%	0	7,500	7,500	0	0	סל בטיחות בסיסי	1341010930
-34.78%	20,000	37,506	57,506	0	20,000	הכנסות קיוסקים	1341010990
-100.00%	57,702	0	57,702	0	0	משרד הרווחה-מיחשוב	1341110930
-0.98%	86,902	8,821,023	8,907,925	0	6,912,887	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
2.00%	276,000	14,076,000	13,800,000	0	9,879,020	שכר מינהל הרווחה	1841000110
	0	0	0	0	(11,730)	מנהל רווחה שכר-ב.לאונ	1841000111
	0	0	0	0	(185,417)	הפרשה להבראה	1841000113
0.00%	0	4,914	4,914	0	4,914	שכר דירה	1841000410
0.00%	0	32,000	32,000	0	16,415	תחזוקת מבנים	1841000420
0.00%	0	9,000	9,000	0	5,451	הוצאות מהמחסן	1841000425
0.00%	0	160,000	160,000	0	113,803	חשמל	1841000430
5.00%	100	2,100	2,000	0	449	מים מינהל שילוב חברתי	1841000432
25.00%	2,000	10,000	8,000	0	4,035	ח.ניקוי	1841000433
0.00%	0	19,200	19,200	0	9,223	מ.צילום	1841000451
0.00%	0	18,000	18,000	0	2,150	ציוד משרדי	1841000470
0.00%	0	9,600	9,600	0	2,798	כיבוד	1841000511
0.00%	0	29,500	29,500	0	28,628	דמי חבר	1841000523
2.27%	500	22,500	22,000	0	11,276	הוצאות תקשורת	1841000540
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,831	הדפסות	1841000560
-100.00%	(60,739)	0	60,739	0	0	ציוד מיחשוב	1841000574
0.00%	0	6,000	6,000	0	900	ק.קטנה	1841000582
38.46%	7,499	26,999	19,500	0	10,373	אחזקת מזגנים	1841000752
-4.29%	(6,000)	134,000	140,000	0	77,017	פרויקט מוטב יחדיו	1841000753
7.39%	12,600	183,100	170,500	0	109,158	שמירה	1841000754
0.00%	0	300,000	300,000	0	150,599	עזרה לרווחת התושבים	1841000755
100.00%	20,000	40,000	20,000	0	0	סדנאות למניעת אלימות	1841000756
12.46%	14,040	126,745	112,705	0	78,445	ניקיון הרווחה	1841000757
0.00%	0	21,060	21,060	0	10,295	הסעות ויטרנים	1841000758
0.00%	0	100,000	100,000	0	27,983	פעולות רווחה לתושבים	1841000759
0.00%	0	24,000	24,000	0	11,131	שונות	1841000780
-14.81%	(10,000)	57,506	67,506	0	0	הפעלת הקיוסקים	1841000781
0.00%	0	25,000	25,000	0	0	הוצאות תחנה לייעוץ ניש	1841000782
0.00%	0	65,800	65,800	0	27,073	ותיקים מתנדבים	1841000783
0.00%	0	26,500	26,500	0	862	טיפול בקשישים ובניצולי	1841000784
0.00%	0	55,500	55,500	0	900	פעולות למען אזרחים ותי	1841000785
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	סל בטיחות בסיס	1841000786
-100.00%	(9,200)	0	9,200	0	8,045	שי לרשויות	1841000787

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	52,083	1841000810 תמיכות בנושאי רווחה
0.00%	0	94,500	94,500	0	0	1841100110 שכר שיויון חברתי
0.94%	146,800	15,692,524	15,545,724	0	10,447,710	סה"כ תשלומים
3.52%	(233,702)	(6,871,501)	(6,637,799)	0	(3,534,823)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 79.96
פיקוח על מעונות יום						פעולה: 841100
						תשלומים
0.00%	0	80,000	80,000	0	19,501	1841002110 פיקוח על מעונות יום
	50,000	50,000	0	0	0	1841002780 פעילות גיל רך
62.50%	50,000	130,000	80,000	0	19,501	סה"כ תשלומים
62.50%	(50,000)	(130,000)	(80,000)	0	(19,501)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.50
צרכים מיוחדים						פעולה: 842200
						תקבולים
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,647	1342200420 צרכים מיוחדים תושבים
8.50%	(156,316)	1,996,316	1,840,000	0	1,045,408	1342200930 צרכים מיוחדים דרי רחוב
8.49%	(156,316)	1,998,316	1,842,000	0	1,047,055	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	181,500	181,500	0	153,273	1842200110 שכר דרי רחוב
	0	0	0	0	(2,877)	1842200113 הבראה
-13.33%	(2,000)	13,000	15,000	0	349	1842200780 פעולות דרי רחוב
11.82%	26,988	255,388	228,400	0	0	1842200781 מרכז עוצמה
	17,067	17,067	0	0	0	1842200782 טיפול בפרט ובמשפחה
0.00%	0	2,200,000	2,200,000	0	1,590,362	1842200840 מתס משפחות דרי רחוב
0.00%	0	60,000	60,000	0	2,167	1842402110 עוס תחנה לנישואין
1.57%	42,055	2,726,955	2,684,900	0	1,743,274	סה"כ תשלומים
-13.56%	114,261	(728,639)	(842,900)	0	(696,219)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.63

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
מרכז לאלימות						842400
						תקבולים
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	השתתפות מרכז אלימות 1342400420
-100.00%	4,949	0	4,949	0	4,947	אימון אישי למנהלת מרכז 1342400790
56.41%	(211,828)	587,336	375,508	0	232,247	מרכז אלימות 1342400930
51.66%	(206,879)	607,336	400,457	0	237,194	סה"כ תקבולים
						תשלומים
2.00%	11,040	563,040	552,000	0	413,089	מרכז לאלימות 1842400110
	0	0	0	0	(7,753)	הפרשה להבראה 1842400113
-33.33%	(3,333)	6,667	10,000	0	0	וועדות תסקירים 1842400751
0.00%	0	20,000	20,000	0	5,240	רכש והדרכות ע"כ כספי נ 1842400780
-100.00%	(3,136)	0	3,136	0	165	אימון אישי מנהלת מרכז 1842400781
	25,000	25,000	0	0	0	פעולות מרכז קשר 1842400782
	0	0	0	0	(41)	הבראה 1842402113
5.05%	29,571	614,707	585,136	0	410,700	סה"כ תשלומים
-96.01%	177,308	(7,371)	(184,679)	0	(173,506)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.05
מרכז עוצמה						842401
						תקבולים
-100.00%	228,400	0	228,400	0	160,098	הקמת מרכז עוצמה 1343401930
-100.00%	228,400	0	228,400	0	160,098	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	0	0	0	66,380	הקמת מרכז עוצמה 1842401750
	0	0	0	0	66,380	סה"כ תשלומים
-100.00%	(228,400)	0	228,400	0	93,718	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מועדוניות רווחה	843500	פעולה:
תקבולים								
-4.38%	74,637	1,630,450	1,705,087	0	1,378,083	פעולות קהילתיות-מ.רווח	1343500930	
-4.38%	74,637	1,630,450	1,705,087	0	1,378,083	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
2.00%	5,540	282,540	277,000	0	175,256	שכר מועדוניות וראשית	1843500110	
	0	0	0	0	(3,289)	הפרשה להבראה	1843500113	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	שכר מועדוניות	1843500410	
	0	0	0	0	(245)	חשמל	1843500430	
	0	0	0	0	(391)	מועדוניות-תקשורת	1843500540	
-37.50%	(15,000)	25,000	40,000	0	14,304	קלט חרום	1843500751	
0.00%	0	25,000	25,000	0	4,470	איבחונים וטיפולים לילדי	1843500752	
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	סבסוד ילדים במסגרות יו	1843500753	
17.91%	262,758	1,730,000	1,467,242	0	1,219,917	פעולות בקהילה	1843500840	
-17.73%	(18,320)	85,000	103,320	0	0	כא מעטפת רכה	1843559110	
-44.25%	(10,320)	13,000	23,320	0	0	קבלניות- מעטפת רכה	1843559750	
11.46%	224,658	2,185,540	1,960,882	0	1,410,022	סה"כ תשלומים		
117.01%	(299,295)	(555,090)	(255,795)	0	(31,939)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	2.40	
מועדוניות משולבות								
תקבולים								
100.00%	(10,000)	20,000	10,000	0	14,432	מועדוניות משולבות	1343550420	
7.14%	(10,000)	150,000	140,000	0	125,707	מועדוניות משולבות מגבי	1343550421	
3.33%	(20,000)	620,000	600,000	0	424,585	מועדוניות משולבות	1343550920	
5.33%	(40,000)	790,000	750,000	0	564,724	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	1,332,843	1,332,843	0	881,012	שכר מועדוניות משולבות	1843550110	
	0	0	0	0	(4,094)	ביטוח לאומי	1843550111	
	0	0	0	0	(16,535)	הפרשה להבראה	1843550113	
0.00%	0	33,000	33,000	0	21,888	חשמל מועדוניות משולבו	1843550430	
0.00%	0	6,000	6,000	0	21	חומרי ניקוי	1843550433	
0.00%	0	15,708	15,708	0	6,094	תקשורת	1843550540	
0.00%	0	21,000	21,000	0	3,600	ציוד מתכלה	1843550720	
1.73%	4,229	248,273	244,044	0	131,986	ארוחות חמות+קלות	1843550721	
0.00%	0	94,620	94,620	0	28,080	קבלניות משולבות	1843550750	
0.00%	0	32,250	32,250	0	14,976	פעולות-מועדוניות משולב	1843550780	
0.24%	4,229	1,783,694	1,779,465	0	1,067,028	סה"כ תשלומים		
-3.47%	35,771	(993,694)	(1,029,465)	0	(502,304)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	9.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תכנית 360 ימים (שמידט)	843551	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	890,204	890,204	0	265,831	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343551930	
0.00%	0	890,204	890,204	0	265,831	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	14,000	14,000	0	14,000	ציוד-תוכנית ראשית	1843510720	
0.00%	0	20,000	20,000	0	10,000	הדרכה-תוכנית ראשית	1843510750	
0.00%	0	254,000	254,000	0	124,500	שכר נתיבים להורות	1843551110	
	0	0	0	0	(2,337)	הבראה	1843551113	
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,344	כיבוד נתיבים להורות	1843551511	
0.00%	0	4,500	4,500	0	0	ציוד מתכלה נתיבים להורות	1843551720	
0.00%	0	13,500	13,500	0	3,610	קבלניות נתיבים להורות	1843551750	
-100.00%	(65,580)	0	65,580	0	23,003	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843551840	
0.00%	0	228,840	228,840	0	156,403	שכר תוכנית ראשית(שמי)	1843552110	
	0	0	0	0	3,252	בטוח לאומי	1843552111	
	0	0	0	0	(2,935)	הבראה	1843552113	
0.00%	0	14,000	14,000	0	14,000	ציוד מתכלה תוכנית ראש	1843552720	
0.00%	0	20,000	20,000	0	10,000	קבלניות תוכנית ראשית	1843552750	
0.00%	0	339,500	339,500	0	0	שכר מועדונית לבעיות ה	1843554110	
0.00%	0	3,196	3,196	0	0	כיבוד מועדונית לעיצוב ה	1843554511	
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	ציוד מתכלה מועדונית ל	1843554720	
0.00%	0	24,000	24,000	0	0	הזנה מועדונית לעיצוב ה	1843554721	
0.00%	0	13,000	13,000	0	0	קבלניות-מועדונית לעיצוב	1843554750	
-6.41%	(65,580)	957,536	1,023,116	0	354,840	סה"כ תשלומים		
-49.34%	65,580	(67,332)	(132,912)	0	(89,009)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	4.84	
מרכז הורים וילדים								
843555								
פעולה:								
תקבולים								
1.54%	(8,150)	538,200	530,050	0	409,871	מרכז הורה ילד	1343555930	
1.54%	(8,150)	538,200	530,050	0	409,871	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
1.54%	10,867	717,600	706,733	0	511,753	מרכז הורה ילד	1843555840	
1.54%	10,867	717,600	706,733	0	511,753	סה"כ תשלומים		
1.54%	(2,717)	(179,400)	(176,683)	0	(101,882)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
אחזקת ילדים בפנמיות						843800
						תקבולים
0.00%	0	640,000	640,000	0	487,694	ילדים בפנמיות 1343800420
0.00%	0	8,220,000	8,220,000	0	6,295,242	אחז ילדים בפנמיות-מ.ה 1343800930
0.00%	0	8,860,000	8,860,000	0	6,782,936	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	11,600,000	11,600,000	0	8,529,738	אחזקת ילדים בפנמיות 1843800840
0.00%	0	11,600,000	11,600,000	0	8,529,738	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,740,000)	(2,740,000)	0	(1,746,802)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
משפחתונים						843900
						תקבולים
0.00%	0	4,200,000	4,200,000	0	3,104,688	אחזילדים במעונות-אומנו 1343900930
0.00%	0	4,200,000	4,200,000	0	3,104,688	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	5,600,000	5,600,000	0	4,139,584	אחזקת ילדים במעונות יו 1843900840
0.00%	0	5,600,000	5,600,000	0	4,139,584	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,400,000)	(1,400,000)	0	(1,034,896)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מועדון מועשרים						844100
						תשלומים
	0	0	0	0	(1,572)	ביטוח לאומי 1844100111
	0	0	0	0	(1,572)	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	1,572	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
				שרותים לזקן	844300	
						תקבולים
-100.00%	797,160	0	797,160	0	593,713	1344100930 מועדון מועשר וקהילה נ"י
-23.53%	40,000	130,000	170,000	0	102,595	1344300420 שרותים לזקן-מוסדי -תונ
-7.74%	97,500	1,162,500	1,260,000	0	915,643	1344300930 שרותים לזקן-מוסדי-מ.ר
	(903,150)	903,150	0	0	0	1344501930 מועדונים מועשרים
-1.41%	31,510	2,195,650	2,227,160	0	1,611,951	סה"כ תקבולים
						תשלומים
20.52%	63,000	370,000	307,000	0	214,989	1844100110 שכר מועדונים מועשרים
	0	0	0	0	(4,035)	1844100113 הבראה
-100.00%	(5,420)	0	5,420	0	2,394	1844100433 חומרי ניקוי
-100.00%	(416,900)	0	416,900	0	235,162	1844100721 הזנה מועדונים מועשרים
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0	3,313	1844100740 ציוד מועדונים מועשרים
-100.00%	(157,993)	0	157,993	0	46,724	1844100750 קבלניות-מועדונים מועשר
-100.00%	(128,557)	0	128,557	0	89,765	1844100757 ניקיון מועדנים מועשרים
0.00%	0	1,680,000	1,680,000	0	1,196,182	1844300840 סידור מוסדי ונופשון לזקן
-25.34%	(695,870)	2,050,000	2,745,870	0	1,784,494	סה"כ תשלומים
-128.08%	664,360	145,650	(518,710)	0	(172,543)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
שרותים לזקן קהילתי						844400
תקבולים						
0.00%	0	89,400	89,400	0	83,385	דמח קשישים 1344400421
76.25%	(614,400)	1,420,120	805,720	0	480,737	שרותים לזקן-קהילתי-מ. 1344400930
68.64%	(614,400)	1,509,520	895,120	0	564,122	סה"כ תקבולים
תשלומים						
2.00%	19,800	1,009,800	990,000	0	715,611	שרותים לזקן קהילתי הע 1844400110
	0	0	0	0	(13,431)	הפרשה להבראה 1844400113
0.00%	0	31,200	31,200	0	21,662	מאור כח ח'מום 1844400430
0.00%	0	7,500	7,500	0	5,332	חומרי ניקיון מועדונים 1844400433
0.00%	0	45,000	45,000	0	23,373	כיבוד מועדונים 1844400511
0.00%	0	8,300	8,300	0	4,025	תקשורת מועדוני קשישינ 1844400540
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	חומרי מלאכה מועדו 1844400720
150.00%	12,000	20,000	8,000	0	2,601	ציוד למועדון קשיש 1844400740
34.33%	7,667	30,000	22,333	0	7,950	קבלניות 1844400750
-40.07%	(10,700)	16,000	26,700	0	16,000	תעסוקת בית לקשיש 1844400751
100.00%	25,000	50,000	25,000	0	0	תוכנית למרותקי בית 1844400752
	76,786	76,786	0	0	0	ימי נופש-הפוגה לניצולי נ 1844400753
	102,381	102,381	0	0	0	פעילות חברתית שישי-ש 1844400754
0.00%	0	100,000	100,000	0	71,115	נקיון מועדוני קשי 1844400757
0.00%	0	10,000	10,000	0	926	שונות 1844400780
-14.71%	(26,666)	154,667	181,333	0	96,237	שכונה תומכת 1844400781
	13,333	13,333	0	0	0	פעילות כלפי קשישים 1844400782
0.00%	0	44,280	44,280	0	0	ארוחות חמות לקשיש 1844400784
16.34%	47,667	339,453	291,786	0	196,334	שרותים לזקן קהילתי תנ 1844400840
14.89%	267,268	2,061,700	1,794,432	0	1,147,735	סה"כ תשלומים
-38.60%	347,132	(552,180)	(899,312)	0	(583,613)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 5.30

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
מרכז יום לקשיש						844500
תקבולים						
0.00%	0	75,000	75,000	0	44,227	מרכזי יום לקשיש 1344500420
0.00%	0	319,700	319,700	0	129,636	מרכזי יום לקשיש 1344500930
0.00%	0	394,700	394,700	0	173,863	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	5,000	5,000	0	0	0	חומרי ניקוי מועדונים מוע 1844500433
	545,508	545,508	0	0	0	ארוחות מועדונים מועשר 1844500721
	50,000	50,000	0	0	0	הצטיידות מועדונים מועע 1844500740
	68,383	68,383	0	0	0	קבלניות מועדוני קשיש מ 1844500750
	165,310	165,310	0	0	0	ניקון מועדוני קשיש מועע 1844500757
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	השתתפות בפעילות הענ 1844500780
0.00%	0	426,267	426,267	0	211,840	מרכזי יום לקשיש 1844500840
182.83%	834,201	1,290,468	456,267	0	211,840	סה"כ תשלומים
1354.95%	(834,201)	(895,768)	(61,567)	0	(37,977)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
סידור מפגרים במוסדות						845100
תקבולים						
-38.46%	5,000	8,000	13,000	0	6,795	הכנסות מחניכים 1345100420
0.00%	0	14,685,913	14,685,913	0	11,562,166	סידור מפגרים במוסדות 1345100930
-0.03%	5,000	14,693,913	14,698,913	0	11,568,961	סה"כ תקבולים
תשלומים						
2.00%	2,000	102,000	100,000	0	67,134	כא מועדונית אוטיזם 1845100110
	0	0	0	0	(1,260)	הפרשה להבראה 1845100113
0.00%	0	9,300	9,300	0	5,133	הסעות מועדונית אוטיזם 1845100710
0.00%	0	18,000	18,000	0	9,672	ארוחות מועדונית הראל 1845100721
-100.00%	(38,000)	0	38,000	0	0	הצטיידות מועדונית אוטיז 1845100740
-13.88%	(15,134)	93,900	109,034	0	32,540	חוגים מועדונית אוטיזם 1845100750
0.00%	0	19,094,333	19,094,333	0	14,876,694	סידור מפגרים במוסדות 1845100840
-12.09%	(22,700)	165,000	187,700	0	119,595	סביבה תומכת לפיגור 1845101110
	0	0	0	0	(2,245)	הבראה ביגוד 1845101113
	28,000	28,000	0	0	0	פעולות סביבה תומכת 1845101780
-100.00%	(43,316)	0	43,316	0	16,815	כא אוטיזם גני 1845110110
	0	0	0	0	(316)	הבראה-כא אוטיזם גני 1845110113
-100.00%	(8,000)	0	8,000	0	2,100	הזנה אוטיזם גני 1845110721
-100.00%	(13,724)	0	13,724	0	0	קבלניות אוטיזם גני 1845110750
-0.57%	(110,874)	19,510,533	19,621,407	0	15,125,862	סה"כ תשלומים
-2.15%	105,874	(4,816,620)	(4,922,494)	0	(3,556,901)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.10

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מעון רימון	פעולה: 845200	תקבולים
3.44%	(80,145)	2,407,080	2,326,935	0	1,895,082	0	1345200930	סידור מפגרים במסגרות
3.44%	(80,145)	2,407,080	2,326,935	0	1,895,082	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים								
0.00%	0	250,000	250,000	0	192,284	0	1845200110	מעון רימון-כא
	0	0	0	0	(3,609)	0	1845200113	הפרשה להבראה
0.00%	0	17,000	17,000	0	11,282	0	1845200433	רימון-ח.ניקוי
0.00%	0	32,700	32,700	0	16,176	0	1845200721	רימון-ארוחות קלות
-31.34%	(54,840)	120,160	175,000	0	91,182	0	1845200750	העסקת סייעות
-14.55%	(8,512)	50,000	58,512	0	23,175	0	1845200751	חוגים לילדי רימון
-87.50%	(10,500)	1,500	12,000	0	0	0	1845200780	שונות- מעון רימון
0.00%	0	790,000	790,000	0	605,469	0	1845200840	מסגרות יום ארוך
-5.53%	(73,852)	1,261,360	1,335,212	0	935,959	0	סה"כ תשלומים	
15.53%	153,997	1,145,720	991,723	0	959,123	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.63	
מעון דקל								
4.42%	19,910	470,000	450,090	0	352,334	0	1845220110	שכר דקל
	0	0	0	0	(6,613)	0	1845220113	הפרשה להבראה
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,928	0	1845220433	חומרי ניקוי
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	0	1845220720	ציוד מתכלה
0.00%	0	24,000	24,000	0	13,998	0	1845220721	ארוחות קלות
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,298	0	1845220740	ציוד דקל
-20.49%	(56,564)	219,436	276,000	0	112,337	0	1845220750	סייעות דקל
0.00%	0	95,000	95,000	0	37,075	0	1845220751	חוגים דקל
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	0	1845220780	שונות-דקל
-4.17%	(36,654)	842,436	879,090	0	512,357	0	סה"כ תשלומים	
-4.17%	36,654	(842,436)	(879,090)	0	(512,357)	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.80	



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מע"שיים	פעולה: 845222	תקבולים
	0	0	0	0	53,075		הכנסות מחניכים-מעש	1345222420
-12.57%	109,775	763,317	873,092	0	606,411		משרד הרווחה מעש	1345222930
-12.57%	109,775	763,317	873,092	0	659,486		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
4.73%	62,332	1,381,000	1,318,668	0	778,465		מעש שכר	1845222110
	0	0	0	0	(14,611)		הפרשה להבראה	1845222113
0.00%	0	33,000	33,000	0	21,652		חשמל	1845222430
0.00%	0	5,000	5,000	0	0		מים מעש	1845222432
0.00%	0	6,000	6,000	0	3,340		חומרי נקיון - מעש	1845222433
0.00%	0	5,500	5,500	0	2,800		תקשורת	1845222540
0.00%	0	11,000	11,000	0	2,080		חומרים לחוגים	1845222720
49.15%	98,650	299,365	200,715	0	133,149		ארוחות חמות וקלות	1845222721
0.00%	0	45,000	45,000	0	11,385		ציוד-מעש	1845222740
17.47%	57,657	387,719	330,062	0	154,435		חוגים ומחליפות מעש	1845222750
0.00%	0	202,000	202,000	0	67,946		קבלניות-מעש	1845222751
12.89%	15,848	138,816	122,968	0	82,738		ניקיון מעש	1845222757
0.00%	0	20,000	20,000	0	8,947		הוצאות אחרות	1845222780
0.00%	0	285,000	285,000	0	213,690		מעש	1845222840
9.07%	234,487	2,819,400	2,584,913	0	1,466,016		סה"כ תשלומים	
20.11%	(344,262)	(2,056,083)	(1,711,821)	0	(806,530)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	9.00
							פעולה: 845300	
							שרותים למפגר	
	0	0	0	0	2,000		הסעות מעש	1345300420
-39.07%	126,639	197,520	324,159	0	213,742		שרותים למפגר - קהילתי	1345300930
-39.07%	126,639	197,520	324,159	0	215,742		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
5.65%	2,600	48,600	46,000	0	35,741		משכורת	1845300110
	0	0	0	0	(671)		הבראה	1845300113
0.00%	0	3,600	3,600	0	2,099		ארוחות קלות מועדון בוגר	1845300721
31.86%	65,000	269,000	204,000	0	146,431		הסעות מעש	1845300750
-17.38%	(8,660)	41,160	49,820	0	23,837		הפעלת מועדון למפגרים	1845300751
0.00%	0	170,000	170,000	0	148,333		שרותים למפגר קהילתי	1845300840
12.45%	58,940	532,360	473,420	0	355,770		סה"כ תשלומים	
124.33%	(185,579)	(334,840)	(149,261)	0	(140,028)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.42



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	
מפעלי תעסוקה למפגר						פעולה: 845400
						תקבולים
-27.27%	30,000	80,000	110,000	0	31,198	1345400490 הכנסות מחניכי מעש
-27.27%	30,000	80,000	110,000	0	31,198	סה"כ תקבולים
						תשלומים
-27.27%	(30,000)	80,000	110,000	0	34,271	1845400780 שכר חניכי מעש
-27.27%	(30,000)	80,000	110,000	0	34,271	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(3,073)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
טיפול בעיוור בקהילה						פעולה: 846300
						תקבולים
0.00%	0	56,250	56,250	0	30,000	1346300930 טיפול בעיוור בקהילה
0.00%	0	56,250	56,250	0	30,000	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	75,000	75,000	0	63,726	1846300840 טיפול בעיוור בקהילה
0.00%	0	75,000	75,000	0	63,726	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(18,750)	(18,750)	0	(33,726)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מפעלי תעסוקה לעיוורים						פעולה: 846400
						תקבולים
0.00%	0	67,500	67,500	0	49,020	1346400930 מפעלי תעסוקה לעיוורים
0.00%	0	67,500	67,500	0	49,020	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	90,000	90,000	0	65,565	1846400840 מפעלי תעסוקה לעיוורים
0.00%	0	90,000	90,000	0	65,565	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(22,500)	(22,500)	0	(16,545)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
נכים שיקום במוסדות						פעולה: 846500
						תקבולים
0.00%	0	3,690,000	3,690,000	0	3,025,650	1346500930 נכים
0.00%	0	3,690,000	3,690,000	0	3,025,650	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	4,920,000	4,920,000	0	4,094,254	1846500840 נכים ועיוורים שיקום במו
0.00%	0	4,920,000	4,920,000	0	4,094,254	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,230,000)	(1,230,000)	0	(1,068,604)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	נכים אחזקה במסגרות יום	846600	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	774,000	774,000	0	532,915	מסגרות לילד המוגבל	1346600930	
0.00%	0	774,000	774,000	0	532,915	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	1,032,000	1,032,000	0	776,461	מסגרות לילד המוגבל	1846600840	
0.00%	0	1,032,000	1,032,000	0	776,461	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(258,000)	(258,000)	0	(243,546)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
נכים טיפול בקהילה								
846700 פעולה:								
תקבולים								
0.00%	0	29,614	29,614	0	20,863	השת עמק לוד שגר כפר	1346700790	
9.46%	(256,827)	2,972,540	2,715,713	0	1,694,873	נכים טיפול בקהילה	1346700930	
9.36%	(256,827)	3,002,154	2,745,327	0	1,715,736	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	685,000	685,000	0	579,912	מלווים בהסעות מעון יום	1846700110	
	0	0	0	0	(10,884)	הבראה	1846700113	
25.96%	216,379	1,050,000	833,621	0	563,491	הסעות מעון יום שיקומי	1846700750	
0.00%	0	2,185,000	2,185,000	0	1,734,314	נכים טיפול בקהילה	1846700840	
5.84%	216,379	3,920,000	3,703,621	0	2,866,833	סה"כ תשלומים		
-4.22%	40,448	(917,846)	(958,294)	0	(1,151,097)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	7.60	
נכים שיקום במפעלי תעסוקה								
846800 פעולה:								
תקבולים								
15.83%	(48,570)	355,455	306,885	0	168,996	נכים-שיקום במפעלי תעס	1346800930	
15.83%	(48,570)	355,455	306,885	0	168,996	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
15.71%	4,400	32,400	28,000	0	2,605	תוכניות שיקום- שי	1846800110	
170.27%	2,520	4,000	1,480	0	0	ציוד מועדון גבוליים	1846800720	
27.09%	2,980	13,980	11,000	0	5,735	ארוחות קלות מועדון גבוי	1846800721	
0.00%	0	61,000	61,000	0	42,143	קבלי-מועדון גבוליים	1846800750	
0.00%	0	52,800	52,800	0	39,600	נכים קשים בקהילה	1846800780	
-12.50%	(20,000)	140,000	160,000	0	125,698	טיפול בנכים	1846800840	
0.00%	0	12,000	12,000	0	2,995	מועדון חרשים- הזנה	1846801721	
-14.97%	(25,140)	142,760	167,900	0	55,275	קבליית- מועדון חרשים	1846801750	
-7.13%	(35,240)	458,940	494,180	0	274,051	סה"כ תשלומים		
-44.75%	83,810	(103,485)	(187,295)	0	(105,055)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.30	

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	מועדון חרשים	פעולה:	846801
							תשלומים	
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	0	1846801740	הצטיידות מועדון חרשים
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(15,000)	(15,000)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							פעולה:	
							847100	
							תקבולים	
-14.72%	183,343	1,062,492	1,245,835	0	503,063	0	1347100930	טיפול בחבו רחוב נוער מ
-14.72%	183,343	1,062,492	1,245,835	0	503,063	0	סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
-38.93%	(143,000)	224,300	367,300	0	226,499	0	1847100110	מעטפת ופגיעות מיניות
	0	0	0	0	(4,251)	0	1847100113	הבראה
0.00%	0	24,000	24,000	0	6,470	0	1847100750	קבלנית-הסעות לבתי ח
	141,900	141,900	0	0	0	0	1847100780	פעולות מעטפת נערו
-85.58%	(259,974)	43,805	303,779	0	92,113	0	1847100781	נערו במצוקה
-30.75%	(105,308)	237,201	342,509	0	13,392	0	1847100782	תוכנית יתד פעולות
	50,000	50,000	0	0	0	0	1847100784	פעולות נוער וצעירים
	40,000	40,000	0	0	0	0	1847100785	פעילות משפחה מחבקת
	180,000	180,000	0	0	0	0	1847100786	ניידת עלם
	141,900	141,900	0	0	0	0	1847100787	מעטפת יתד
-19.48%	(104,000)	430,000	534,000	0	310,672	0	1847100840	נפגעי תקיפה מיניתבתי
10.97%	8,900	90,000	81,100	0	68,049	0	1847111110	תוכנית בשבילי
	40,188	40,188	0	0	0	0	1847111750	קבלניות- תוכנית בשבילי
-0.57%	(9,394)	1,643,294	1,652,688	0	712,944	0	סה"כ תשלומים	
42.75%	(173,949)	(580,802)	(406,853)	0	(209,881)	0	1.77	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							פעולה:	
							847101	
							תשלומים	
12.50%	25,000	225,000	200,000	0	0	0	1847101110	כא תוכנית יתד
12.50%	25,000	225,000	200,000	0	0	0	סה"כ תשלומים	
12.50%	(25,000)	(225,000)	(200,000)	0	0	0	1.25	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	פעולה:
תכנית ניצוץ לחיילים						847102
תקבולים						
71.43%	(130,135)	312,324	182,189	0	0	1347102930 תוכנית ניצוץ לחיילים
71.43%	(130,135)	312,324	182,189	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
71.43%	98,045	235,308	137,263	0	0	1847102110 תוכנית ניצוץ לחיילים
71.43%	32,090	77,016	44,926	0	0	1847102780 פעולות תוכנית ניצוץ לחי
71.43%	130,135	312,324	182,189	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.50
טיפול בחד הוריות						847110
תקבולים						
0.00%	0	907,000	907,000	0	0	1347110930 תוכנית הלב
0.00%	0	907,000	907,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	907,000	907,000	0	0	1847110780 תוכנית הלב
	0	0	0	0	(1,277)	1847111113 הבראה
0.00%	0	907,000	907,000	0	(1,277)	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	1,277	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
חסות נוער						847200
תקבולים						
0.00%	0	7,500	7,500	0	0	1347200930 מעונות חסות
0.00%	0	7,500	7,500	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	1847200840 חסות ארצי תמיכות ליחיד
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,500)	(2,500)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	סמים	847310	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	45,000	45,000	0	0	הכנסות ממטופלי סמים	1347300420	
95.56%	(347,739)	711,640	363,901	0	164,846	סמים	1347300930	
0.00%	0	105,000	105,000	0	78,750	שקום אסיר	1347330990	
0.00%	0	577,968	577,968	0	436,000	הרשות למלחמה בסמים	1347340990	
31.85%	(347,739)	1,439,608	1,091,869	0	679,596	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
100.01%	97,978	195,950	97,972	0	0	כא מטרא	1847300110	
0.00%	0	6,667	6,667	0	2,649	בדיקות שתן למטופלי סנ	1847300780	
0.00%	0	45,000	45,000	0	500	פעולות סמים נוספות	1847300781	
100.00%	20,152	40,304	20,152	0	0	פעולות מטרא	1847300783	
	20,520	20,520	0	0	0	פעולות טיפול באלכוהולי	1847300784	
42.81%	150,000	500,410	350,410	0	232,838	סמים	1847300840	
	135,000	135,000	0	0	0	טיפול באלכוהוליסטים	1847301110	
0.00%	0	210,000	210,000	0	84,223	רשות לשקום האסיר	1847330110	
	0	0	0	0	(1,581)	הפרשה להבראה	1847330113	
2.00%	11,280	575,280	564,000	0	391,183	שכר מתאם סמים	1847340110	
	0	0	0	0	(7,342)	הפרשה להבראה	1847340113	
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,104	ציד משרדי-סמים	1847340470	
0.00%	0	500	500	0	375	כיבוד- מלחמה בסמים	1847340511	
0.00%	0	840	840	0	0	קופה קטנה	1847340582	
0.00%	0	1,000	1,000	0	807	ציד-מלחמה בסמים	1847340740	
0.00%	0	333,968	333,968	0	84,086	פעילות מניעת סמים	1847340780	
26.64%	434,930	2,067,439	1,632,509	0	788,842	סה"כ תשלומים		
16.13%	(87,191)	(627,831)	(540,640)	0	(109,246)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
7.84								
847400								
מפת"נים								
תקבולים								
0.00%	0	75,000	75,000	0	55,848	מפתנים	1347400930	
0.00%	0	75,000	75,000	0	55,848	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	100,000	100,000	0	74,465	מפתנים תמיכות רווחה	1847400840	
0.00%	0	100,000	100,000	0	74,465	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(25,000)	(25,000)	0	(18,617)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		



עיריית לוד

הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	
מרכזים קהילתיים						פעולה: 848200
						תקבולים
	(255,388)	255,388	0	0	0	1342201930 הקמת מרכז עוצמה
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	1348200420 הכנסות מרכז הגישור
-23.69%	9,001	29,000	38,001	0	5,304	1348200930 עבודה קהילתית
362.33%	(246,387)	314,388	68,001	0	5,304	סה"כ תקבולים
						תשלומים
-86.84%	(44,001)	6,667	50,668	0	37,609	1848200750 עבודה קהילתית
0.00%	0	30,000	30,000	0	10,254	1848200780 הוצאות ע"כ כפסי פונים ג
	6,667	6,667	0	0	0	1848202750 פיתוח בקהילה פונקציונל
-46.28%	(37,334)	43,334	80,668	0	47,863	סה"כ תשלומים
-2239.84%	283,721	271,054	(12,667)	0	(42,559)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולות התנדבות						פעולה: 848300
						תקבולים
0.07%	(33)	45,000	44,967	0	33	1348300930 התנדבות
0.07%	(33)	45,000	44,967	0	33	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.07%	44	60,000	59,956	0	23,422	1848300780 התנדבות
0.07%	44	60,000	59,956	0	23,422	סה"כ תשלומים
0.07%	(11)	(15,000)	(14,989)	0	(23,389)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
שרות יעוץ לאזרח						פעולה: 848400
						תקבולים
1.97%	(226)	11,712	11,486	0	9,372	1348400930 ש.י.ל
1.97%	(226)	11,712	11,486	0	9,372	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.97%	302	15,616	15,314	0	9,014	1848400780 שרות יעוץ לאזרח
1.97%	302	15,616	15,314	0	9,014	סה"כ תשלומים
1.99%	(76)	(3,904)	(3,828)	0	358	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
שיקום שכונות						פעולה: 848500
						תשלומים
	25,333	25,333	0	0	0	1848201750 שיקום שכונות
	25,333	25,333	0	0	0	סה"כ תשלומים
	(25,333)	(25,333)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב לשנת 2019

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2019	בש"ח תקציב 2018-סופי	מותרת הצעת תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	שירותים לעולים	פעולה:	תקבולים
							849000	1349000930 שירותים לעולים
-19.71%	173,477	706,750	880,227	0	729,979			סה"כ תקבולים
-19.71%	173,477	706,750	880,227	0	729,979			
								תשלומים
-26.83%	(61,700)	168,300	230,000	0	176,735	שירותים לעולים משכורת	1849000110	
	0	0	0	0	(3,317)	הפרשה להבראה	1849000113	
	10,667	10,667	0	0	0	פיתוח קהילות בין תרבויות	1849000780	
-19.38%	(34,100)	141,900	176,000	0	13,745	פעולות מעטפת נערים	1849000781	
0.00%	0	666,667	666,667	0	489,987	עולים	1849000840	
-7.94%	(85,133)	987,534	1,072,667	0	677,150			סה"כ תשלומים
45.91%	(88,344)	(280,784)	(192,440)	0	52,829		1.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							860000	פעולה:
								תשלומים
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	רכז עולים במרכז צעירי	1869111110	
0.00%	0	100,000	100,000	0	0			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(100,000)	(100,000)	0	0		1.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
1.74%	(1,086,124)	63,404,362	62,318,238	0	45,089,284	סה"כ הכנסות		סה"כ למחלקה
1.77%	1,555,268	89,464,627	87,909,359	0	60,746,575	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
1.83%	(469,144)	(26,060,265)	(25,591,121)	0	(15,657,291)	סה"כ למחלקה		148.89
1.74%	(1,086,124)	63,404,362	62,318,238	0	45,089,284	סה"כ הכנסות		סה"כ לאגף
1.77%	1,555,268	89,464,627	87,909,359	0	60,746,575	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
1.83%	(469,144)	(26,060,265)	(25,591,121)	0	(15,657,291)	סה"כ לאגף		148.89
0.83%	(4,009,229)	484,229,098	480,219,869	4,550,000	344,004,772	סה"כ הכנסות		סה"כ לעירייה
0.83%	4,009,229	484,229,098	480,219,869	4,550,000	328,558,543	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
	0	0	0	0	15,446,229	סה"כ לעירייה		1,283.12

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2019

סעיף	תקבולים	שנת תקציב 2019 לביצוע	שנת תקציב 2019 מותנה	סעיף	תשלומים	שנת תקציב 2019 לביצוע	שנת תקציב 2019 מותנה
510	הקצבה מהתקציב הרגיל	-	-	61	מינהל כללי	-	250.0
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	-	1,000.0
521.10	השתתפות בעלים אחרת	-	-	72	שמירה ובטחון	-	1,500.0
521.99	היטלים אחרים	-	-	73	תכנון ובניין עיר	-	700.0
522.00	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	-	218,905.0	74	נכסים ציבוריים	-	20,350.0
522.06	משרד הפנים	-	3,000.0	75	חגיגות ומבצעים	-	-
522.20	משרד החינוך	-	194,657.0	76	שרותים עירוניים שונים	-	-
522.29	משרד הבינוי והשיכון	-	6,150.0	77	פיתוח כלכלי	-	1,000.0
522.37	משרד התיירות	-	-	78	פיקוח עירוני	-	-
522.40	משרד התחבורה	-	-	79	שרותים חקלאיים	-	-
522.99	משרדים אחרים	-	15,098.0				
523.00	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	-	8,160.0	81	חינוך	-	207,257.0
523.05	קרן קיימת לישראל	-	-	82	תרבות	-	1,500.0
523.07	מפעל הפיס	-	7,960.0	83	בריאות	-	1,800.0
523.10	רשות הספורט	-	-	84	רווחה	-	11,558
523.05	הסוכנות היהודית	-	-	85	דת	-	2,000
523.98	תרומות	-	-	86	קליטת עליה	-	-
523.99	מוסדות אחרים	-	200.0	87	איכות הסביבה	-	-
530.00	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	-	-	91	מים	-	400
540.00	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	-	25,250	92	בתי מטבחיים	-	-
540.01	קרן היטל השבחה	-	-	93	נכסים	-	-
540.02	קרנות לעבודות פיתוח	-	14,700	94	תחבורה	-	3,000
540.99	קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל	-	10,550	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	-	-				
580	מכירת רכוש	-	-				
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	-	-	99	תשלומים בלתי רגילים	-	-
סך הכל	תקבולים	-	252,315.0	סך הכל	תשלומים	-	252,315.0

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2019

פעולות לביצוע

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 מתקציב 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 פרוייקט או פעולה
1	בניו מוס"ח	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	שיפוצים מוס"ח	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	תשתיות כבישים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	עבודות חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	גינון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	פרוייקטים כינוניים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ריהוט מוס"ח	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	הריסות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	יבילים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	טיפול מבנים מסוכנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	יסודי בנות של' גני איילון (אחיסמר) B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	יסודי בנות של' גני איילון (אחיסמר) B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	תלמוד תורה של' גני איילון (אחיסמר) D9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	תיכון בנות של' גני איילון (אחיסמר) C3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	גנים לבנים של' גני איילון (אחיסמר) A10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	גנים לבנים של' גני איילון (אחיסמר) A11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ישיבה קטנה של' גני איילון (אחיסמר) E6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	תלמוד תורה של' גני איילון (אחיסמר) D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	ישיבה קטנה של' גני איילון (אחיסמר) E1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	תלמוד תורה של' גני איילון (אחיסמר) D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	יסודי בנות של' גני איילון (אחיסמר) B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	טיוב נתונים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	תכנון מעונות יום	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	שיקום מים רשת פרטית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	תשתיות שער העיר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	פארק שער העיר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	מעון גני יער	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	מיתוג	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	שיפוץ מתנ"ס שיקגו	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	שיפוץ מתנ"ס דנוור	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	הקמת מקווה גני איילון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	הקמת תחנה לבריאות המשפחה בגני איילון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	מתקנים לפיס "רוק"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	מעונות יום	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	עבודות תכנון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	נגישות מוסדות ציבור	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	תשתיות ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	פרוייקטים תחבורתיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	פרוייקטים תשתיתיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	מצלמות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	מוטמים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	התחדשות עירונית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	בניו אגף ב"ס אלרשדיה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	בניו אגף גועם המאירי	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	3כיתות גן - גני יער	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	טרם הוחלט 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	גני ילדים הראל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	גני ילדים מיכה רייסר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	תיכון להנדסה ומדעים אורט (ערבי) - תוספת א	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	סה"כ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל פיתוח לשנת 2019

פעולות מתוכננות

מספר הפרייקט	שם הפרייקט	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרייקט	הקצבה רגיל מתקציב 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 פרויקט או פעולה
1	בינוי מוס"ח	-	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	
0	שיפוצים מוס"ח	-	2,700	-	2,700	-	-	-	700	-	2,000	-	-	-	-	-	
0	תשתיות כבישים	-	4,000	-	4,000	-	-	1,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	
4	עבודות חשמל	-	1,000	-	1,000	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	
5	גינון	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	
6	פרוייקטים חינוכיים	-	19,000	-	19,000	-	-	17,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	
7	ריהוט מוס"ח	-	500	-	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
8	הריסות	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	
9	יבילים	-	1,820	-	1,820	-	-	1,420	-	-	400	-	-	-	-	-	
10	טיפול מבנים מסוכנים	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	
11	יסודי בנות של' גני איילון (אחיסמך) B3	-	18,321	-	18,321	-	-	18,321	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	יסודי בנות של' גני איילון (אחיסמך) B4	-	18,321	-	18,321	-	-	18,321	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	תלמוד תורה של' גני איילון (אחיסמך) D9	-	15,160	-	15,160	-	-	15,160	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	תיכון בנות של' גני איילון (אחיסמך) C3	-	22,673	-	22,673	-	-	22,673	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	גנים לבנים של' גני איילון (אחיסמך) A10	-	2,463	-	2,463	-	-	2,463	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	גנים לבנים של' גני איילון (אחיסמך) A11	-	2,462	-	2,462	-	-	2,462	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	ישיבה קטנה של' גני איילון (אחיסמך) E6	-	9,106	-	9,106	-	-	9,106	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	תלמוד תורה של' גני איילון (אחיסמך) D1	-	10,387	-	10,387	-	-	10,387	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	ישיבה קטנה של' גני איילון (אחיסמך) E1	-	8,964	-	8,964	-	-	8,964	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	תלמוד תורה של' גני איילון (אחיסמך) D3	-	10,387	-	10,387	-	-	10,387	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	יסודי בנות של' גני איילון (אחיסמך) B2	-	18,321	-	18,321	-	-	18,321	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	טיוב נתונים	-	250	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	
23	תכנון מעונות יום	-	598	-	598	-	-	598	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	שיקום מים רשת פרטית	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	
25	תשתיות שער העיר	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	
26	פארק שער העיר	-	1,500	-	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	מעון גני יער	-	1,960	-	1,960	-	-	1,000	960	-	-	-	-	-	-	-	
28	מיתוג	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	
29	שיפוצ מתנ"ס שיקגו	-	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	שיפוצ מתנ"ס דגור	-	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	הקמת מקווה גני איילון	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	הקמת תחנה לבריאות המשפחה בגני איילון	-	1,800	-	1,800	-	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	מתקנים לפיס "ירוק"	-	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	מעונות יום	-	9,000	-	9,000	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	עבודות תכנון	-	700	-	700	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	נגישות מוסדות ציבור	-	300	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	תשתיות ספורט	-	500	-	500	-	-	-	200	-	300	-	-	-	-	-	
38	פרוייקטים תחבורתיים	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	פרוייקטים תשתיתיים	-	6,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	מצלמות	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	
41	מוטמים	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	
42	התחדשות עירונית	-	150	-	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	בינוי אגף ב"ס אלרשדיה	-	7,836	-	7,836	-	-	7,836	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	בינוי אגף נועם המאירי	-	9,804	-	9,804	-	-	9,804	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	3כיתות גן - גני יער	-	2,304	-	2,304	-	-	2,304	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	טרם הוחלט 46	-	5,388	-	5,388	-	-	5,388	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	גני ילדים הראל	-	3,072	-	3,072	-	-	3,072	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	גני ילדים מיכה רייסר	-	2,304	-	2,304	-	-	2,304	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	תיכון להנדסה ומדעים אורט (ערבי) - תוספת א	-	8,964	-	8,964	-	-	8,964	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	טרם הוחלט 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	סהכ	-	252,315	-	252,315	-	-	218,905	8,160	-	25,250	-	-	-	-	-	

עיריית לוד

תכנון פרויקטים/פיתוח רב שנתי
הצעת תקציב לשנת 2019

פרויקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	עלות מוערכת שנתית ורב שנתי של הפרויקט עד לסימו	עלות (ש"ח)	שנה	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות בש"ח		השפעת הפרויקט על הצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם אחר סימו ומקורות מימון לפרט"מ מבוקשים
				מובטחים (ש"ח)	אמינים מובטחים (ש"ח)	
בינוי מוס"ח	2019	7,000	2019		7,000	קרנות הרות .1. אין
שיפוצים מוס"ח	2019	2,700	2019		2,000 700	עודף מצטבר בת"ר .1. אין
תשתיות כבישים	2019	4,000	2019		1,500 2,500	משרד הפנים עודף מצטבר בת"ר .1. אין
עבודות חשמל	2019	1,000	2019		500 500	משרד הפנים עודף מצטבר בת"ר .1. אין
גינון	2019	2,000	2019		2,000	עודף מצטבר בת"ר .1. אין
פרויקטים חינוכיים	2019	19,000	2019		17,000 2,000	משרד החינוך עודף מצטבר בת"ר .1. אין
ריהוט מוס"ח	2019	500	2019		500	פיס .1. אין
הריסות	2019	1,000	2019		1,000	קרנות פיתוח .1. אין
יבילים	2019	1,820	2019		1,420 400	משרד החינוך קרנות פיתוח .1. אין
טיפול מבנים מסוכנים	2019	400	2019		400	קרנות פיתוח .1. אין
יסודי בנות של גני איילון (אחיסמך) B3	2019	18,321	2019		18,321	משרד החינוך .1. אין
יסודי בנות של גני איילון (אחיסמך) B4	2019	18,321	2019		18,321	משרד החינוך .1. אין
תלמוד תורה של גני איילון (אחיסמך) D9	2019	15,160	2019		15,160	משרד החינוך .1. אין
תיכון בנות של גני איילון (אחיסמך) C3	2019	22,673	2019		22,673	משרד החינוך .1. אין
גנים לבנים של גני איילון (אחיסמך) A10	2019	2,463	2019		2,463	משרד החינוך .1. אין
גנים לבנים של גני איילון (אחיסמך) A11	2019	2,462	2019		2,462	משרד החינוך .1. אין
ישיבה קטנה של גני איילון (אחיסמך) E6	2019	9,106	2019		9,106	משרד החינוך .1. אין
תלמוד תורה של גני איילון (אחיסמך) D1	2019	10,387	2019		10,387	משרד החינוך .1. אין
ישיבה קטנה של גני איילון (אחיסמך) E1	2019	8,964	2019		8,964	משרד החינוך .1. אין
תלמוד תורה של גני איילון (אחיסמך) D3	2019	10,387	2019		10,387	משרד החינוך .1. אין
יסודי בנות של גני איילון (אחיסמך) B2	2019	18,321	2019		18,321	משרד החינוך .1. אין
טיוב נותנים	2019	250	2019		250	עודף מצטבר בת"ר .1. אין
תכנון מעונות יום	2019	598	2019		598	משרד העבודה והרווחה .1. אין
שיקום מים רשת פרטית	2019	400	2019		400	קרנות פיתוח .1. אין
תשתיות שער העיר	2019	3,000	2019		3,000	קרנות פיתוח .1. אין
פארק שער העיר	2019	1,500	2019		1,500	משרד הפריפריה .1. אין
מעון גני יער	2019	1,960	2019		1,000 960	משרד הפריפריה פיס .1. אין
מיתוג	2019	1,000	2019		1,000	עודף מצטבר בת"ר .1. אין
שיפוץ מתנ"ס שיקגו	2019	500	2019		500	פיס .1. אין
שיפוץ מתנ"ס דנוור	2019	500	2019		500	פיס .1. אין
הקמת מקווה גני איילון	2019	2,000	2019		2,000	פיס .1. אין
הקמת תחנה לבריאות המשפחה בגני איילון	2019	1,800	2019		1,800	פיס .1. אין
מתקנים לפיס "ירוק"	2019	1,000	2019		1,000	פיס .1. אין
מעונות יום	2019	9,000	2019		9,000	משרד העבודה והרווחה .1. אין
עבודות תכנון	2019	700	2019		700	משרד הפנים .1. אין
נגישות מוסדות ציבור	2019	300	2019		300	משרד הפנים .1. אין
תשתיות ספורט	2019	500	2019		200 300	טוטו עודף מצטבר מת"ר .1. אין
פרויקטים תחבורתיים	2019	3,000	2019		3,000	משרד התחבורה .1. אין
פרויקטים תשתיתיים	2019	6,000	2019		6,000	משרד השיכון .1. אין
מצלמות	2019	1,500	2019		1,500	קרנות הרשות .1. אין
מוסמנים	2019	1,000	2019		1,000	קרנות הרשות .1. אין
התחדשות עירונית	2019	150	2019		150	משרד השיכון .1. אין
בינוי אגף ב"ס אלרשדיה	2019	7,836	2019		7,836	משרד החינוך .1. אין
בינוי אגף נועם המאירי	2019	9,804	2019		9,804	משרד החינוך .1. אין
3כיתות גן - גני יער	2019	2,304	2019		2,304	משרד החינוך .1. אין
בינוי אגף נווה שלום	2019	5,388	2019		5,388	משרד החינוך .1. אין
גני ילדים הראל	2019	3,072	2019		3,072	משרד החינוך .1. אין
גני ילדים מכה רייסר	2019	2,304	2019		2,304	משרד החינוך .1. אין
תיכון להנדסה ומדעים אורט (ערבי) - תוספת אגף	2019	8,964	2019		8,964	משרד החינוך .1. אין