



עיריית לוד

# תקציב העירייה 2018





**עיריית לוד**  
MUNICIPALITY OF  
LOD

**בית העירייה ע"ש מקסים לוי**  
רח' דני מס 1 ת.ד. 401 לוד 71104  
**The Maxim Levi City Hall**  
1 Dany Mas St. P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:  
mayor1@lod.muni.il

**טלפון: 08-9279950**  
**פקס: 08-9279046**

**כתובתנו באינטרנט:**  
**www.lod.muni.il**

**לוד**

**ראש העירייה**  
**יאיר רביבו**

**שנת הקמה:**  
המאה ה-15 לפנה"ס

**מקור השם:**  
נזכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השלישי (1501 – 1447 לפני  
ספירת הנוצרים).  
שחררה ע"י גדד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

**שטח שיפוט:**  
כ-13,000 דונם

**מיקום:**  
במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסייה:**  
כ-74,000 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פזנר. הסמל מתאר את  
אופייה החרושת, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

## הנדון: תקציב 2018

אני מתכבד להגיש לכם את תקציב העירייה הרגיל בסך של 449 מלש"ח וכן את תקציב הפיתוח בסך של 206 מלש"ח.

שנת התקציב 2018 מושפעת מאוד מהחלטות הממשלה והסכמי השכר החריגים שנחתמו במהלך השנים 2016 ו-2017 בין ההסתדרות, ממשלת ישראל ומרכז השלטון המקומי.

יישום הסכמי השכר בתוספת המטלות שהטילה המדינה על הרשויות המקומיות בצד צמצום מענקים לרבות ביטול בהכרת העיר כעיר עולים, מצמצמים מאוד את הגמישות התקציבית של העירייה ואינם מאפשרים לעירייה ליישם תוכניות שחורגות מההוצאה השוטפת.

עלויות הסכמי השכר במשק ועדכוני השכר השוטפים מסתכמים בסכום של 8.5 מלש"ח.

בתקציב 2018 באה לידי ביטוי תוכנית הצהרונים הממשלתית "ניצנים" שהחלה בתאריך 1.9.17, תוכנית זו מגדילה את תקציב החינוך בצד הגדלת המשרות בכ- 37 משרות.

אל מול חוסר היכולת להגדיל את התקציב הרגיל, פעלתי להגדלה משמעותית בתקציב הפיתוח והשנה יעמוד תקציב הפיתוח של העירייה על סך של 206 מלש"ח.

במסגרת תקציב הפיתוח, כללתי מספר פרויקטים גדולים ובעלי משמעות לשיפור השירות לאזרחים כגון:

- הקמת 2 בריכות שחייה וקאונטרי קלאב בעיר, בעלות של כ-50 מלש"ח.
- בינוי נוסף של מוסדות חינוך חדשים בעלות של כ-94 מלש"ח.
- הרחבת פרויקט המצלמות בעלות נוספת של כ-2 מלש"ח.
- מיזוג אולמות ספורט בעלות של כ-2.7 מלש"ח.
- פרויקטים חינוכיים בעלות של כ-10 מלש"ח.
- שיפוצים במבנה ציבור בעלות של כ-3.5 מלש"ח.
- תשתיות כבישים ובינוי בעלות של כ-11.5 מלש"ח.
- פחי אשפה מוטמנים בעלות של כ-2 מלש"ח.

ניהול אחראי של משק הכספים העירוני הוא אשר הביא את העירייה זו שנה עשירית ברציפות לסיום באיזון תקציבי ושנה שלישית ברציפות שאנו זוכים בפרס ניהול תקין שמתמקד ע"י משרד הפנים בעיקר בנושאים הכספיים.

לסיום, אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכת התקציב על עבודתם המקצועית, תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים וביניהם: למנכ"ל העירייה, מר אהרון אטיאס. גזבר העירייה, מר ציון הדר. סגנית גזבר הגבי אסתי רוט ולכם חברי המועצה.

בכבוד רב,  
עו"ד לאירצ'צ'בו  
ראש העיר

**לוד-פסיפס של תרבויות**



## עיריית לוד

MUNICIPALITY OF  
LOD

**בניין העירייה- כיכר קומנדו**  
שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 king david blvd ( Commando Square)  
P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:  
[ILANABH@LOD.MUNI.IL](mailto:ILANABH@LOD.MUNI.IL)

**טלפון: 08-9279913**  
**פקס: 08-9224282**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

## לוד

**ראש העיר:**  
**עו"ד יאיר רביבו**

### מקור השם:

מכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השלישי (1501 - 1447 לפני  
ספירת הנוצרים).  
שחררה ע"י גדוד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

**שטח שיפוט:**  
כ-13,000 דונם

**מיקום:**  
במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסייה:**  
כ-74,000 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פבזנר. הסמל מתאר את  
אופייה החרושת, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

כ"ו כסלו תשע"ח  
14 דצמבר 2017

לכבוד  
עו"ד יאיר רביבו  
ראש העיר  
**ל ו ד**

אדון נכבד,

### הנדון: הצעת תקציב לשנת 2018

עפ"י סעיף 206 לפקודת העיריות, אני מתכבד להגיש לך בזאת את הצעת תקציב העירייה לשנת 2018 המסתכמת בסך של 449,341 אלש"ח וזאת בהשוואה לתקציב בסך של 448,554 אלש"ח בשנת 2017. תקציב זה כולל בתוכו תקציב מותנה בסכום כולל של 4,150 אלש"ח.

כמו כן, מוגש לך בזאת תקציב הפיתוח לשנת 2018 בסך של 206,295 אלש"ח וזאת בהשוואה לתקציב פיתוח בסך של 217,750 אלש"ח בשנת 2017.

הצעת התקציב המוגשת מאוזנת ואינה צופה גרעון במהלך שנת הכספים וזאת על-אף העובדה שהסכמי השכר החדשים והגזרות הכלכליות שהוטלו על הרשויות ע"י הממשלה הקשו על הגשת תקציב מאוזן.

על מנת לעמוד ביעד של איזון תקציבי, יהיה צורך לערוך התאמה בין צד ההכנסות לצד ההוצאות.

כמו כן, יהיה צורך להתאים את קצב ביצוע ההוצאות החודשיות, לקצב הביצוע בהכנסות.

במהלך שנת התקציב ייתכנו עדכונים הן של התקציב הרגיל והן של התקציב הבלתי רגיל בהתאמה לתקציבים נוספים שיגויסו ע"י העירייה.



## עיריית לוד

MUNICIPALITY OF  
LOD

**בניין העירייה- כיכר קומנדו**

שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King David Blvd (Commando Square)  
P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:

[ILANABH@LOD.MUNI.IL](mailto:ILANABH@LOD.MUNI.IL)

**טלפון: 08-9279913**

**פקס: 08-9224282**

**כתובתנו באינטרנט:**

[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

## לוד

**ראש העיר:**  
**עו"ד יאיר רביבו**

### **מקור השם:**

זכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השלישי (1501 - 1447 לפני  
ספירת הנוצרים).  
שחוררה ע"י גדוד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

### **שטח שיפוט:**

כ-13,000 דונם

### **מיקום:**

במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

### **אוכלוסייה:**

כ-74,000 תושבים

סמלה של העיר צייר ע"י זאב  
פזנר. הסמל מתאר את  
אופייה החרושת, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מרוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

### **להלן הנחות העבודה שעמדו בבסיס הכנת התקציב:**

### **בצד ההכנסות:**

1. עדכון ארנונה בסך של 2.18%.
2. צפי איכלוס חדש של מגורים ועסקים: שער העיר, מחיר למשתכן, גרופית ואיכלוס הרכבת.
3. הפחתת מענק האיזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
4. תיקצוב "מענק משרד פנים מותנה".
5. הפחתת המענק מ"קרן לערי עולים".
6. תיקצוב מענק "קרן לערי עולים" מותנה.
7. הפחתת רזרבת שר שניתנה באופן חד פעמי בשנת 2017.
8. ביטול תקציב תמריץ הבנייה שהתקבל ממשרד הפנים שהסתמך על היתרי הבנייה שניתנו.
9. הפחתת ההכנסות מאגרות בנייה מתושבים.
10. תיקצוב "אגרות בנייה מותנה" (איכלוס בנק המזרחי).
11. תקצוב הכנסות "מקרנות הביוב" וזאת כנגד סכום זהה בצד ההוצאות.
12. תיקצוב הכנסה ממשרד הפנים לטובת בחירות 2018.
13. גידול בהכנסות משרד החינוך וזאת בעקבות פתיחת גנים חדשים והוספת פרויקט חדש "ניצנים" שהחל בשנת הלימודים תשע"ח.
14. גידול בהכנסות "יתר עצמיות חינוך" וזאת בעקבות פרויקט "ניצנים".



## עיריית לוד

MUNICIPALITY OF  
LOD

**בניין העירייה- כיכר קומנדו**

שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King david blvd (Commando Square)  
P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:  
[ILANABH@LOD.MUNI.IL](mailto:ILANABH@LOD.MUNI.IL)

**טלפון: 08-9279913**  
**פקס: 08-9224282**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

## לוד

**ראש העיר:**  
**עו"ד יאיר רביבו**

### מקור השם:

זכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השלישי (1501 - 1447 לפני  
ספירת הנוצרים).  
שחוררה ע"י גדוד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

**שטח שיפוט:**  
כ-13,000 דונם

**מיקום:**  
במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסייה:**  
כ-74,000 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פזנור. הסמל מתאר את  
אופייה החרושת, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

### בצד ההוצאות:

1. גידול בשכר עובדי עירייה וזאת מהסיבות הבאות:
  - א. קידום שכר העובדים ב- 3% עדכון שוטף והסכמי שכר.
  - ב. צפי קליטה של מספר עובדים חדשים: עובדי חינוך בתוכנית ניצנים, עובדי רווחה לפי תוכניות שאושרו, תוספת תקנים לאיכות הסביבה, תוספת עובד בלוגיסטיקה, תוספת עובד למחלקת נכסים.
  - ג. בשכר הפנסיונרים: השכר נותר ללא שינוי וזאת לאחר שהשכר קודם ב-1% בקיזוז עובדים שפרשו ונוספו לפנסיה ומנגד עובדים שנפטרו.
2. הפחתת ההוצאות בגין "פרעון מילווה ביוב" וזאת כנגד תקצוב והפחתה זהה בצד ההכנסות.
3. הגדלת ההוצאות בגין "פרעון מילווה" ו"הוצאות מימון" וזאת לאור כוונת העירייה לקחת הלוואה במחצית השנייה של שנת 2018 לטובת בניית שתי בריכות וקאנטרי קלאב בעיר.
4. העמדת תקציבים מותנים בסכום זהה לתקציב "הכנסות מותנות".
5. העמדת תקציב הוצאות לבחירות 2018.
6. ביטול תקציב "איגוד ערים לכבאות" וזאת עפ"י הנתייה שהתקבלה.
7. הפחתת תקציב "פעולות כלליות" בגין תיקצוב חד פעמי של פעולות להן הייתה הכנסה חד פעמית מרזבת שר.
8. הגדלת ההוצאות ל"פעולות בחינוך" בעקבות פתיחת גנים חדשים ופתיחת תוכנית ניצנים בגנים ובכיתות א-ד.
9. ביטול התקציב החד פעמי "העברה לקרן עבודות פיתוח".



## להלן עיקרי התקציב:

### בצד ההכנסות:

1. סך ההכנסות מארנונה הועמדו על סך של 184,375 אלש"ח.
2. מענק האיזון הופחת בסך של 2,089 אלש"ח והועמד על סך של 31,856 אלש"ח בהתאם להנחיית משרד הפנים.
3. מענק איזון בסך של 2,650 אלש"ח ממשרד הפנים הועמד כ"תקציב מותנה" בצד ההכנסות. ככל שהמענק יוגדל במהלך השנה, נוכל לממש את התקציבים המותנים בצד ההוצאות.
4. מענק "קרן לצמצום פערים- ערי עולים" הופחת בסך של 570 אלש"ח והועמד על סך של 2,470 אלש"ח וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים.
5. מענק בסך של 500 אלש"ח – "קרן לערי עולים" הועמד כתקציב מותנה בצד ההכנסות. ככל שהמענק המותנה יאושר במהלך השנה, נוכל לממש את התקציבים המותנים בצד ההוצאות.
6. ביטול תקציב בסך של 1,475 אלש"ח "רזרבת שר" שניתן באופן חד-פעמי לטובת "טיפול במפגעים". אינני מוציא מכלל אפשרות שבסוף שנה זו יתקבל מענק חדש של כ- 1 מלש"ח מרזרבת שר. במידה ואכן התחזית תמומש, יועמד התקציב לביצוע בשנת 2018 בהתאם ליעדים שיאושרו.
7. ביטול תקציב "תמריץ בנייה" שהתקבל ממשרד הפנים והסתמך על היתרי הבנייה שניתנו בשנת 2016 בסך של 5,516 אלש"ח. ככל שבשנת 2018 יאושר מענק חדש בגין היתרים שניתנו ב- 2017, יעודכן התקציב בגובה המענק שיאושר.
8. הפחתת אגרות הבנייה מתושבים בסך של 1,545 אלש"ח. ההכנסה תוקצבה בהתאם לתחזית ההיתרים שיונפקו במהלך 2018 לפי נתוני אגף ההנדסה. ככל שכמות ההיתרים בפועל תגדל ואיתה ההכנסות מאגרות הבנייה, ייערך עדכון של סעיף ההכנסות בהתאם.
9. תיקצוב של 1,000 אלש"ח "אגרות בנייה מותנה באיכלוס בנק המזרחי". ככל שהגבייה מאגרות הבנייה תוגדל במהלך השנה, נוכל לממש את התקציבים המותנים בצד ההוצאות.
10. הקטנת סעיף ההכנסות "החזר מקרנות הביוב" לסכום של 26 אלש"ח וזאת כנגד תקצוב זהה בצד ההוצאות.
11. תיקצוב הכנסה ממשרד הפנים בסך של 448 אלש"ח לטובת הבחירות שייערכו ב- 2018.
12. הגדלת התקבולים ממשרד החינוך בסך של 3,102 אלש"ח וזאת בעקבות הפעלת תוכנית ניצנים.
13. גידול בהכנסות "יתר עצמיות חינוך" בסך של 3,728 אלש"ח בעקבות הפעלת פרויקט ניצנים בגני הילדים ובכיתות א-ד'.
14. מענקי משרד הפנים החזויים מהווים כ- 7.9% מתקציב ההכנסות ומסתכמים בסך של 35,421 אלש"ח בהשוואה ל- 9.9% בשנת 2017.
15. התקבולים ממשרד החינוך הינם בסך של 97,824 אלש"ח ומהווים כ- 21.8% מסך תקציב ההכנסות לשנת 2018 בהשוואה ל- 21.1% בשנת 2017. תקציב החינוך לרבות תקציב הטיפול הנקודתי מהווים כ- 28.9%.
16. סך התקבולים ממשרד הרווחה הינם 60,705 אלש"ח ומהווים כ- 13.5% מסך תקציב ההכנסות לשנת 2018, בהשוואה ל- 13.6% בשנת 2017.

## **עיריית לוד**

MUNICIPALITY OF  
LOD

**בניין העירייה- כיכר קומנדו**

שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King David Blvd (Commando Square)  
P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:

[ILANABH@LOD.MUNI.IL](mailto:ILANABH@LOD.MUNI.IL)

**טלפון: 08-9279913**  
**פקס: 08-9224282**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

## **לוד**

**ראש העיר:**  
**עו"ד יאיר רביבו**

### **מקור השם:**

זכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותים  
השלישי (1501 – 1447 לפני  
ספירת הנוצרים).  
שחוררה ע"י גדוד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

### **שטח שיפוט:**

כ-13,000 דונם

### **מיקום:**

במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

### **אוכלוסייה:**

כ-74,000 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פבוגר. הסמל מתאר את  
אופייה החרושת, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.



**בצד ההוצאות:**

1. סך תקציב שכר העירייה כולל פנסיונרים גדל בסך של 8,449 אלש"ח וזאת בעקבות עדכון שוטף בשכר של 3% בשכר העובדים ו-1% בשכר הפנסיונרים. כמו כן, צפי של מספר קליטות חדשות: 2 רכזים לאיכות הסביבה, עובד לוגיסטיקה, עובד נכסים ועובדי חינוך בפרויקט ניצנים.
2. הפחתת תקציב ההוצאות בגין "פירעון מילוות ביוב" בסך של 26 אלש"ח וזאת כנגד תקצוב זהה בצד ההכנסות, (מקרה היטלי ביוב). סה"כ ההכנסות וההוצאות בנושא ביוב יעמדו על סך של 710 אלש"ח.
3. הגדלת תקציב "פירעון מילוות" ב-1,214 אלש"ח וזאת בעקבות מימוש הלוואה במחצית השנייה של 2018 לטובת בנייה של 2 בריכות וקאנטרי קלאב.
4. תקצוב 4,150 אלש"ח "מענק מותנה לפי הפרוט הבא:

**תקציב מותנה בסך 1 מ' ₪ שנוסף באגרות בנייה(בנק המזרחי)**

| התקציב המותנה(מתוך סה"כ התקציב) | סה"כ תקציב       | מהות             | מס' סעיף   |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 100,000                         | 260,724          | השתלמויות עובדים | 616000/521 |
| 100,000                         | 200,000          | ציוד מחשוב       | 613701/740 |
| 300,000                         | 400,000          | מתכונים בהנדסה   | 731000/755 |
| 200,000                         | 400,000          | שמאיות           | 731000/753 |
| 300,000                         | 300,000          | הריסות           | 749000/750 |
| <b>1,000,000</b>                | <b>1,560,724</b> | <b>סה"כ</b>      |            |

**תקציב ע"ס 2,650,000 ש"ח- מענק איזון מותנה**

| התקציב המותנה(מתוך סה"כ התקציב) | סה"כ תקציב       | מהות                         | מס' סעיף   |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1,500,000                       | 2,000,000        | תמיכות                       | 999000/998 |
| 550,000                         | 1,550,000        | תמיכה שוטפת ברשת המתנסים     | 828200/811 |
| 600,000                         | 1,600,000        | השתתפות באירועים-רשת המתנסים | 828200/812 |
| <b>2,650,000</b>                | <b>5,150,000</b> | <b>סה"כ</b>                  |            |

**מענק ערי עולים מותנה- 500,000 ₪**

| התקציב המותנה(מתוך סה"כ התקציב) | סה"כ תקציב       | מהות                | מס' סעיף  |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 200,000                         | 411,432          | מתנות לחגים לעובדים | 76120/781 |
| 70,000                          | 528,600          | מרכז צעירים         | 81326/780 |
| 100,000                         | 120,000          | פרויקטים ייחודיים   | 61300/750 |
| 130,000                         | 410,000          | מלגות לסטודנטים     | 81800/850 |
| <b>500,000</b>                  | <b>1,470,032</b> | <b>סה"כ</b>         |           |

**עיריית לוד**

MUNICIPALITY OF LOD

**בניין העירייה- כיכר קומנדו**

שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 King David Blvd (Commando Square)  
P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:

ILANABH@LOD.MUNI.IL

**טלפון: 08-9279913**  
**פקס: 08-9224282**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

**לוד**

**ראש העיר:**  
**עו"ד יאיר רביבו**

**מקור השם:**

מזכרת לראשונה כאחת מערי כנען שנכבשו ע"י תחותימס השלישי (1501 – 1447 לפני ספירת המזרים). שחררה ע"י גדוד קומנדו 89 של צה"ל, במהלך "מבצע דני", ביום ה' בתמוז תש"ח (11.7.1948)

**שטח שיפוט:**

כ-13,000 דונם

**מיקום:**

במרכז שפלת החוף, בצומת דרכים בין ת"א לירושלים.

**אוכלוסייה:**

כ-74,000 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב פזנר. הסמל מתאר את אופייה החרושת, על רקע התלמים המסמלים את סביבתה החקלאית של העיר. מתחת לשער רחב הפתוח בפני באיה, שובצו המילים: "ושבו בנים לגבולם" (מתוך ירמיה ל"א, 16) ואכן זכתה העיר, ורבים מן העולים אשר שבו לארץ ישראל, קבעו בה את ביתם ומצאו בה את פרנסתם.



## עיריית לוד

MUNICIPALITY OF  
LOD

**בניין העירייה-כיכר קומנדו**

שד' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
 2 King David Blvd (Commando Square)  
 P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:

[ILANABH@LOD.MUNI.IL](mailto:ILANABH@LOD.MUNI.IL)

**טלפון: 08-9279913**  
**פקס: 08-9224282**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

## לוד

**ראש העיר:**  
**עו"ד יאיר רביבו**

### מקור השם:

זכרת לראשונה כאחת מערי  
 כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
 השלישי (1501 - 1447 לפני  
 ספירת הנוצרים).  
 שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89  
 של צה"ל, במהלך "מבצע  
 דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
 (11.7.1948)

### שטח שיפוט:

כ-13,000 דונם

### מיקום:

במרכז שפלת החוף, בצומת  
 דרכים בין ת"א לירושלים.

### אוכלוסיה:

כ-74,000 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
 פבזנר. הסמל מתאר את  
 אופייה החרושת, על רקע  
 התלמים המסמלים את  
 סביבתה החקלאית של העיר.  
 מתחת לשער רחב הפתוח  
 בפני באיה, שובצו המילים:  
 "ושבו בנין לגבולם" (מתוך  
 ירמיה ל"א, 16)  
 ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
 העולים אשר שבו לארץ  
 ישראל, קבעו בה את ביתם  
 ומצאו בה את פרנסתם.

5. תיקצוב "בחירות 2018" בסך של 563 אלש"ח.
6. ביטול תקציב איגוד ערים לכבאות בסך של 794 אלש"ח וזאת בהתאם להנחיות שהתקבלו.
7. ביטול ההוצאה בסך של 1,475 אלש"ח ל"טיפול בפגעים" וזאת כנגד ביטול ההכנסה "מרורבת שר".
8. הפחתת תקציב "פעולות כלליות" בסך של 1,902 אלש"ח וזאת בגין ביטול תוספות חד פעמיות שניתנו במהלך שנת 2017, כגון: תוספות לכבישים, מפגעים, בינוי מוסדות חינוך.
9. גידול בהוצאות ל"פעולות בחינוך" בסך של 2,429 אלש"ח בעקבות פרויקט ניצנים.
10. ביטול תיקצוב חד פעמי "העברה לקרן עבודות פיתוח" בסך של 11,133 אלש"ח.
11. שכר עובדי החינוך עומד על סך של 64,830 אלש"ח ומהווה כ-14.4% מסך תקציב ההוצאות לשנת 2018 וזאת 13.4% בשנת 2017.
12. תקציב שכר עובדי החינוך גדל בשל פתיחת פרויקט ניצנים בגני הילדים ובכיתות א-ד.
13. שכר עובדי הרווחה עומד על סך של 23,653 אלש"ח ומהווה כ-5.3% מסך תקציב ההוצאות לשנת 2018 וזאת בהשוואה ל-5% בשנת 2017.
14. שכר פנסיונרים עומד על סך של 33,967 אלש"ח ומהווה כ-7.6% מסך תקציב ההוצאות לשנת 2018 בזהה לשנת 2017.
15. שכר העובדים המוניציפליים עומד על סך של 54,252 אלש"ח ומהווה כ-12.07% מסך תקציב ההוצאות לשנת 2018 וזאת בהשוואה ל-11.5% בשנת 2017.

### התקציב הבלתי רגיל

כחלק בלתי נפרד מאישור התקציב, מוגש לכם גם תקציב הפיתוח לשנת 2018 העומד על סך של 206,295 אלש"ח.

### להלן היעדים העיקריים של תקציב הפיתוח:

- תקציב לבינוי מוסדות חינוך בסך של 93,200 אלש"ח.
- תקציב לריהוט מוסדות חינוך בסך של 350 אלש"ח.
- תקציב להקמת מעונות יום בסך של 11,700 אלש"ח.
- תקציב להקמת מועדון נוער בסך של 1,800 אלש"ח.
- תקציב לטיפול נקודתי בחינוך בסך של 10,300 אלש"ח (תקציב עבור 4 חודשי תקציב ספטמבר-דצמבר 2018)
- תקציב פיתוח ותשתיות ושיקום מדרכות בסך של 12,500 אלש"ח.
- תקציב לתשתיות בנושאי ספורט כולל מיזוג אולמות בסך של 5,200 אלש"ח.
- תקציב בניית הבריכה בסך של 50,000 אלש"ח.
- תקציב למצלמות בסך של 2,000 אלש"ח.
- תקציב לשיפוצים מוסדות ציבור בסך של 3,555 אלש"ח.
- תקציב לבניית סקייטפארק גני אביב בסך של 7,000 אלש"ח.
- תקציב לפחי אשפה מוטמנים בסך של 2,000 אלש"ח.
- תקציב להריסות בסך של 250 אלש"ח.
- תקציב לעבודות חשמל בסך של 1,000 אלש"ח.
- תקציב לגינון ושפיע בסך של 2,400 אלש"ח.
- תקציב להתחדשות עירונית בסך של 1,950 אלש"ח.
- תקציב לחדר טרפו חשמל בסך של 850 אלש"ח.
- תקציב לרכישת גנרטור בסך של 140 אלש"ח.
- תקציב ל-G.i.s- בסך של 100 אלש"ח.

**לוד- פסיפס של תרבויות.**





## עיריית לוד

MUNICIPALITY OF  
LOD

**בניין העירייה-כיכר קומנדו**

שר' דוד המלך 2 ת.ד. 401 לוד 71104  
2 king david blvd (Commando Square)  
P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל: / Mail:

[ILANABH@LOD.MUNI.IL](mailto:ILANABH@LOD.MUNI.IL)

**טלפון: 08-9279913**

**פקס: 08-9224282**

כתובתנו באינטרנט:  
[www.lod.muni.il](http://www.lod.muni.il)

## לוד

**ראש העיר:**  
**עו"ד יאיר רביבו**

### מקור השם:

זכרת לראשונה כאחת מערי  
כנען שנכבשו ע"י תחותימס  
השלישי (1501 - 1447 לפני  
ספירת הנוצרים).  
שחררה ע"י גדוד קומנדו 89  
של צה"ל, במהלך "מבצע  
דני", ביום ה' בתמוז תש"ח  
(11.7.1948)

### שטח שיפוט:

כ-13,000 דונם

### מיקום:

במרכז שפלת החוף, בצומת  
דרכים בין ת"א לירושלים.

### אוכלוסייה:

כ-74,000 תושבים

סמלה של העיר צויר ע"י זאב  
פזנור. הסמל מתאר את  
אופייה החרושת, על רקע  
התלמים המסמלים את  
סביבתה החקלאית של העיר.  
מתחת לשער רחב הפתוח  
בפני באיה, שובצו המילים:  
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך  
ירמיה ל"א, 16)  
ואכן זכתה העיר, ורבים מן  
העולים אשר שבו לארץ  
ישראל, קבעו בה את ביתם  
ומצאו בה את פרנסתם.

למותר לציין שמדובר בתחזיות שנעשו עי ידי הגזברות וסעיפי התקציב יותאמו במשך השנה בהתאם  
למימוש תחזיות הגזברות.

### כללי

השבוע קיבלה העירייה את פרס שר הפנים לניהול כספי תקין.

קבלת הפרס מעידה כאלף עדים על ניהול משק הכספים של העירייה באחריות ובמקצועיות.

אנשים רבים עמלו ביום של השנה על מנת שנוכל להגיע לרגע של קבלת פרס.

בראש העמלים ניצב ראש העיר ואיתו מנכ"ל העירייה אשר מסייעים בנחישות ובאחריות לאנשי הכספים  
לבצע את מלאכתם נאמנה ועל כך יישר כח.

### שלמי תודה

אני מודה על האמון הרב שאתה רוחש לי במהלך עבודתי, על הסיוע וההכוונה בהכנת התקציב.

אני מודה למנכ"ל העירייה, מר אהרון אטיאס על הדיונים הפוריים, לאסתי רוט סגנית הגזבר ומנהלת מח'  
תקציבים בעירייה, על השקעתה המקצועית המרובה ועמידתה בדרישות המחמירות שלי בהכנת התקציב.

אני מודה למשרד רו"ח מרגד שסייעו לנו רבות.

אני מודה לכל עובדי הגזברות על תרומתם לייצוב ושימור המערכת הכספית.

בכבוד רב,  
ציפי גזבר  
גזבר העירייה

העתק:

מר אהרון אטיאס- מנכ"ל העירייה

מר יונתן בר סימנטוב, ממונה מחוז מרכז משרד הפנים

גב' אסתי רוט- סגנית הגזבר ומנהלת מח' תקציבים

**לוד- פסיפס של תרבויות.**

# עיריית לוד

## הצעת תקציב 2018

אלפי ש"ח

| תקציב<br>2018-מותנה | תקציב 2018 | תקציב<br>2017-סופי | ביצוע<br>1-9/2017 |                                         |
|---------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                     |            |                    |                   | <b>הכנסות</b>                           |
| -                   | 184,375    | 175,447            | 137,741           | ארנונה כללית                            |
| -                   | -          | -                  | -                 | תוספת ארנונה מותנה                      |
| -                   | 28,500     | 26,700             | 25,345            | הנחות בארנונה                           |
| -                   | 200        | 200                | 166               | מפעל המים                               |
| 1,000               | 15,446     | 16,204             | 13,292            | יתר עצמיות אחרות                        |
| -                   | 12,902     | 9,174              | 4,390             | יתר עצמיות חינוך                        |
| -                   | 1,484      | 1,459              | 1,029             | יתר עצמיות רווחה                        |
| -                   | 97,824     | 94,722             | 66,734            | תקבולים ממשרד החינוך                    |
| -                   | 60,705     | 61,032             | 41,549            | תקבולים ממשרד הרווחה                    |
| -                   | 7,948      | 7,437              | 4,618             | תקבולים ממשלתיים אחרים                  |
| 2,650               | 31,856     | 33,945             | 25,507            | מענק כללי לאיזון                        |
| -                   | 244        | 5,777              | 407               | מענקים מיועדים                          |
| 500                 | 3,141      | 4,759              | 2,702             | מענקים מיוחדים                          |
| -                   | 565        | 11,698             | 12,941            | תקבולים בלתי רגילים                     |
| 4,150               | 445,191    | 448,554            | 336,422           | סה"כ                                    |
|                     |            |                    |                   | <b>הוצאות</b>                           |
| -                   | 54,252     | 51,734             | 36,588            | שכר כללי                                |
| 2,450               | 90,461     | 94,813             | 59,568            | פעולות כלליות                           |
| -                   | 26,860     | 25,164             | 24,011            | הנחות בארנונה (ללא מימון)               |
| -                   | 64,830     | 60,004             | 43,786            | שכר עובדי חינוך                         |
| 200                 | 74,311     | 72,082             | 43,922            | פעולות חינוך                            |
| -                   | 23,653     | 22,548             | 15,286            | שכר עובדי רווחה                         |
| -                   | 65,656     | 65,659             | 44,284            | פעולות רווחה                            |
| -                   | 7,249      | 6,035              | 4,678             | פרעון מלוות                             |
| -                   | 710        | 736                | 462               | פרעון מלוות ביוב                        |
| -                   | 2,630      | 2,516              | 2,144             | הוצאות מימון (כולל הנחות מימון בארנונה) |
| -                   | 33,967     | 33,967             | 24,581            | פנסיה                                   |
| 1,500               | 612        | 13,295             | 11,850            | העברות והוצאות חד פעמיות                |
| 4,150               | 445,191    | 448,554            | 311,160           | סה"כ ההוצאות                            |
| -                   | -          | -                  | 25,262            | סה"כ עודף כללי                          |

# עריית לוד

## הצעת תקציב 2018

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<br>1-9/2017 | תקציב<br>2017-סופי | תקציב<br>2018 | תקציב<br>-2018<br>מותנה | מספר - ושם הפרק                        | ביצוע<br>1-9/2017 | תקציב<br>2017-סופי | תקציב<br>2018 | תקציב<br>-2018<br>מותנה | מספר - ושם הפרק              |
| 13,759            | 21,397             | 22,334        | 300                     | הנהלה ופולליות                         | 163,087           | 202,147            | 212,875       | -                       | 1. מיסים ומענקים             |
| 9,614             | 13,324             | 14,132        | -                       | מנהל כללי                              | 1,384             | 1,541              | 1,885         | -                       | 11. ארנונות                  |
| 2,144             | 2,516              | 2,630         | -                       | מנהל כספי                              | -                 | -                  | -             | -                       | 12. אגרות                    |
| 4,678             | 6,035              | 7,249         | -                       | הוצאות מימון                           | 28,209            | 38,704             | 34,997        | 3,150                   | 15. השתת' כללית של מוסדות    |
| 30,194            | 43,272             | 46,345        | 300                     | פרעון מלוות                            | 192,680           | 242,392            | 249,757       | 3,150                   | 19. מענקים                   |
| 31,426            | 43,874             | 48,495        | -                       | שירותים מקומיים                        | 972               | 1,230              | 1,260         | -                       | 2. שירותים מקומיים           |
| 3,255             | 5,468              | 4,768         | -                       | תברואה                                 | 458               | 1,050              | 1,085         | -                       | 21. תברואה                   |
| 4,029             | 6,765              | 6,432         | 500                     | שמירה ובטחון                           | 4,374             | 9,811              | 2,750         | 1,000                   | 22. שמירה ובטחון             |
| 13,386            | 27,010             | 21,747        | 300                     | תכנון ובניין העיר                      | 183               | 88                 | -             | -                       | 23. תכנון ובניין העיר        |
| 71                | 186                | 170           | -                       | נכסים ציבוריים                         | -                 | -                  | -             | -                       | 24. נכסים ציבוריים           |
| 4,640             | 6,224              | 6,326         | 200                     | (בשנת 2013 העברה לתב"רים 10,000 אלש"ח) | -                 | -                  | -             | -                       | 25. חגיגות, מבצעים וארועים   |
| -                 | 50                 | 50            | -                       | חגיגות, מבצעים וארועים                 | 1,298             | 1,736              | 1,846         | -                       | 26. שירותים שונים והשתתפויות |
| 684               | 1,336              | 1,464         | -                       | שירותים שונים והשתתפויות               | -                 | -                  | -             | -                       | 27. פיתוח כלכלי              |
| 57,492            | 90,913             | 89,451        | 1,000                   | פיתוח כלכלי                            | 334               | 360                | 660           | -                       | 28. פיקוח עירוני             |
| 87,708            | 132,087            | 139,141       | 200                     | פיקוח עירוני                           | 7,436             | 14,370             | 7,689         | 1,000                   | 3. שירותים ממלכתיים          |
| 10,136            | 13,649             | 11,288        | 1,150                   | שירותים ממלכתיים                       | 73,477            | 106,444            | 113,302       | -                       | 31. חינוך                    |
| 206               | 272                | 275           | -                       | חינוך                                  | 793               | 1,991              | 1,991         | -                       | 32. תרבות                    |
| 59,570            | 88,207             | 89,309        | -                       | תרבות                                  | -                 | 2                  | 2             | -                       | 33. בריאות                   |
| 2,004             | 2,671              | 2,805         | -                       | בריאות                                 | 43,222            | 63,870             | 63,534        | -                       | 34. רווחה                    |
| 570               | 932                | 966           | -                       | רווחה                                  | -                 | -                  | -             | -                       | 35. דת                       |
| 439               | 876                | 1,152         | -                       | דת                                     | 455               | 767                | 767           | -                       | 36. קליטת עליה               |
| 160,633           | 238,694            | 244,936       | 1,350                   | קליטת עליה                             | 183               | 245                | 650           | -                       | 37. איכות הסביבה             |
| -                 | -                  | -             | -                       | איכות הסביבה                           | 118,129           | 173,319            | 180,246       | -                       | 4. מפעלים ושונים             |
| 360               | 515                | 674           | -                       | מפעלים ושונים                          | 167               | 207                | 207           | -                       | 41. מים                      |
| 1,578             | 1,998              | 1,637         | -                       | מים                                    | 2,267             | 2,568              | 2,753         | -                       | 43. נכסים                    |
| 462               | 736                | 710           | -                       | נכסים                                  | 2,766             | 3,200              | 3,200         | -                       | 44. תחבורה                   |
| -                 | -                  | -             | -                       | תחבורה                                 | 35                | 801                | 775           | -                       | 47. מפעל הביוב               |
| 2,400             | 3,249              | 3,020         | -                       | מפעל הביוב                             | -                 | -                  | -             | -                       | 48. אחרים                    |
| 60,442            | 72,426             | 61,439        | 1,500                   | אחרים                                  | 5,235             | 6,775              | 6,935         | -                       | 5. תקבולים לא רגילים         |
| 311,160           | 448,554            | 445,191       | 4,150                   | תשלומים לא רגילים                      | 12,941            | 11,698             | 565           | -                       | תקבולים לא רגילים            |
|                   |                    |               |                         | (ראה באור 4 *)                         | 336,422           | 448,554            | 445,191       | 4,150                   | (ראה באור 4)                 |
|                   |                    |               |                         | סה"כ כללי                              |                   |                    |               |                         | סה"כ כללי                    |
|                   |                    |               |                         |                                        | 311,160           | 448,554            | 445,191       | 4,150                   | סה"כ תשלומים                 |
|                   |                    |               |                         |                                        | 336,422           | 448,554            | 445,191       | 4,150                   | סה"כ תקבולים                 |
|                   |                    |               |                         |                                        | 25,262            | 0                  | 0             | -                       | עודף                         |

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2018**  
**אלש"ח**

| מיסים אגרות ומענקים |        |         |                         |        |
|---------------------|--------|---------|-------------------------|--------|
| תקציב 2018          |        |         | פרק                     |        |
| סהכ                 | ממשלה  | עצמיות  | שם פרק                  | הכנסות |
| 184,375             | -      | 184,375 | ארנונה כללית            | 1111   |
| 28,500              | -      | 28,500  | הנחות לזכאים            | 1150   |
| 85                  | -      | 85      | אגרת תעודות ואישורים    | 1210   |
| 1,800               | -      | 1,800   | אגרת שלטים              | 1220   |
| 31,856              | 31,856 | -       | מענק כללי לאיזון        | 1910   |
| 535                 | 535    | -       | החזר מפע"מ              | 1911   |
| 115                 | 115    | -       | מענק אזרחים ותיקים      | 1920   |
| 5                   | 5      | -       | מענק פנסיה צוברת        | 1922   |
| 17                  | 17     | -       | מענק שיפוי פנסיה צוברת  | 1924   |
| 2,470               | 2,470  | -       | מענק הקרן לצמצום פערים  | 1960   |
| 136                 | 112    | 24      | מעמד האשה               | 2111   |
| 249,893             | 35,109 | 214,784 | סהכ מיסים אגרות ומענקים |        |

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2018**  
**אלש"ח**

| הנהלה וכלליות |        |        |                                    |
|---------------|--------|--------|------------------------------------|
| תקציב 2018    |        |        | פרק                                |
| סהכ           | פעולות | שכר    | שם פרק הוצאות                      |
| 1,219         | 400    | 819    | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו      |
| 2,812         | 26     | 2,785  | 6112 מועצת הרשות                   |
| 4             | 4      | -      | 6113 חברי מועצה                    |
| 1,150         | 287    | 863    | 6120 מבקר הרשות                    |
| 2,152         | 282    | 1,870  | 6130 מזכירות                       |
| 60            | 60     | -      | 6133 משרד הפנים מקומי              |
| 189           | 55     | 134    | 6136 תקשורת                        |
| 5,146         | 4,322  | 824    | 6137 אחזקת המבנה                   |
| 1,247         | 526    | 721    | 6140 הסברה ויחסי ציבור             |
| 2,060         | 120    | 1,941  | 6150 מנגנון                        |
| 161           | 161    | -      | 6160 או"ש והדרכה                   |
| 3,792         | 1,769  | 2,023  | 6170 שרות משפטי                    |
| 1,780         | 1,780  | -      | 6171 שרות משפטי גבייה              |
| 563           | 563    | -      | 6190 בחירות                        |
| 6,372         | 1,376  | 4,996  | 6210 הגזברות והנהלת חשבונות        |
| 442           | 78     | 365    | 6217 מיחשוב                        |
| 7,318         | 6,689  | 629    | 6230 שומה וגביה                    |
| 970           | 970    | -      | 6310 עמלות והוצאות בנקאיות         |
| 1,660         | 1,660  | -      | 6320 הוצאות מימון                  |
| 7,249         | 7,249  | -      | 6490 פרעון מלוות מוכר              |
| 46,345        | 28,376 | 17,970 | סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות |

# עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2018  
אלש"ח

| תברואה             |            |        |       |            |       |        |                              |      |      |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------------------------|------|------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2018 |        |       | תקציב 2018 |       |        | פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק |      |      |
|                    | סהכ        | פעולות | שכר   | סהכ        | ממשלה | עצמיות |                              |      |      |
| (17)               | 17         | 17     | -     | -          | -     | -      | מינהל התברואה                | 7110 | 2110 |
| (8,012)            | 8,012      | 8,012  | -     | -          | -     | -      | נקוי רחובות                  | 7122 | 2122 |
| (37,416)           | 37,421     | 32,426 | 4,996 | 5          | -     | 5      | איסוף וביעור אשפה            | 7123 | 2123 |
| (437)              | 676        | 48     | 628   | 239        | 239   | -      | רישוי עסקים                  | 7130 | 2130 |
| 90                 | -          | -      | -     | 90         | -     | 90     | פיקוח תברואי כללי            | 7132 | 2132 |
| (949)              | 1,399      | 278    | 1,120 | 450        | 350   | 100    | פיקוח וטרינרי                | 7142 | 2142 |
| (374)              | 714        | 284    | 430   | 340        | -     | 340    | מלחמה בכלבת                  | 7143 | 2143 |
| (38)               | 38         | 38     | -     | -          | -     | -      | איגוד ערים לאיכות הסביבה     | 7152 | 2152 |
| (218)              | 218        | 218    | -     | -          | -     | -      | שרות להדברת מזיקים           | 7153 | 2153 |
| (47,371)           | 48,495     | 41,321 | 7,175 | 1,124      | 589   | 535    | סהכ תברואה                   |      |      |

| שמירה ובטחון       |            |        |       |            |       |        |                              |      |      |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------------------------|------|------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2018 |        |       | תקציב 2018 |       |        | פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק |      |      |
|                    | סהכ        | פעולות | שכר   | סהכ        | ממשלה | עצמיות |                              |      |      |
| (1,067)            | 1,173      | 424    | 749   | 105        | -     | 105    | מינהל שמירה ובטחון           | 7210 | 2210 |
| (841)              | 1,820      | 493    | 1,327 | 979        | 979   | -      | שמירה בטחונית                | 7220 | 2220 |
| (173)              | 173        | 37     | 135   | -          | -     | -      | משמר אזרחי                   | 7221 | 2221 |
| (1,438)            | 1,438      | 1,065  | 373   | -          | -     | -      | הג"א                         | 7230 | 2230 |
| -                  | -          | -      | -     | -          | -     | -      | כבוי אש                      | 7240 | 2240 |
| (14)               | 14         | 14     | -     | -          | -     | -      | מל"ח ופס"ח                   | 7260 | 2260 |
| (150)              | 150        | 80     | 70    | -          | -     | -      | מחסן                         | 7290 | 2290 |
| (2)                | 2          | 2      | -     | -          | -     | -      | הערכות העירייה שע"ח          | 7291 | 2291 |
| (3,683)            | 4,768      | 2,113  | 2,655 | 1,085      | 979   | 105    | סהכ שמירה ובטחון             |      |      |

| תכנון ובניין עיר   |            |        |       |            |       |        |                              |      |      |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------------------------|------|------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2018 |        |       | תקציב 2018 |       |        | פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק |      |      |
|                    | סהכ        | פעולות | שכר   | סהכ        | ממשלה | עצמיות |                              |      |      |
| (4,521)            | 4,602      | 1,069  | 3,533 | 81         | -     | 81     | משרד מהנדס הרשות             | 7310 | 2310 |
| -                  | -          | -      | -     | -          | -     | -      | מדידות                       | 7323 | 2323 |
| 979                | 1,689      | 79     | 1,610 | 2,669      | -     | 2,669  | אגרות רשימות בניה            | 7330 | 2330 |
| (141)              | 141        | 141    | -     | -          | -     | -      | ועדת מקומית לתכנון ובניה     | 7334 | 2334 |
| (3,682)            | 6,432      | 1,289  | 5,143 | 2,750      | -     | 2,750  | סהכ תכנון ובניין עיר         |      |      |

# עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2018  
אלש"ח

| נכסים ציבוריים     |            |        |        |            |       |        |                              |      |      |
|--------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------------------------|------|------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2018 |        |        | תקציב 2018 |       |        | פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק |      |      |
|                    | סהכ        | פעולות | שכר    | סהכ        | ממשלה | עצמיות |                              |      |      |
| (6,969)            | 6,969      | 479    | 6,489  | -          | -     | -      | מינהל נכסים ציבוריים         | 7410 | 2410 |
| (230)              | 230        | 230    | -      | -          | -     | -      | מינהל נכסים ציבוריים (רכבים) | 7411 | 2411 |
| (101)              | 101        | 101    | -      | -          | -     | -      | דרכים ומדרכות                | 7420 | 2420 |
| (134)              | 134        | 134    | -      | -          | -     | -      | תמרורים                      | 7421 | 2421 |
| (3,326)            | 3,326      | 2,909  | 417    | -          | -     | -      | תאורת רחובות                 | 7430 | 2430 |
| (50)               | 50         | 50     | -      | -          | -     | -      | עמודי תאורה ומרכזיות         | 7431 | 2431 |
| (191)              | 191        | -      | 191    | -          | -     | -      | מיזוג עיר                    | 7435 | 2435 |
| (798)              | 798        | 5      | 794    | -          | -     | -      | אינסטלטורים                  | 7436 | 2436 |
| (60)               | 60         | 60     | -      | -          | -     | -      | מחלקת מסגרות                 | 7437 | 2437 |
| (20)               | 20         | 20     | -      | -          | -     | -      | מחלקת נגרות                  | 7438 | 2438 |
| (170)              | 170        | 170    | -      | -          | -     | -      | בטיחות בדרכים                | 7440 | 2440 |
| (532)              | 620        | 620    | -      | 88         | -     | 88     | תיעול וניקוז                 | 7450 | 2450 |
| (6,902)            | 6,902      | 6,028  | 874    | -          | -     | -      | גנים ונטיעות                 | 7460 | 2460 |
| (357)              | 357        | 357    | -      | -          | -     | -      | מתקני משחקים                 | 7464 | 2464 |
| (220)              | 220        | 220    | -      | -          | -     | -      | ברכת שחיה                    | 7473 | 2473 |
| (1,533)            | 1,533      | 131    | 1,402  | -          | -     | -      | אפסנאות ומחסן                | 7491 | 2491 |
| (67)               | 67         | 67     | -      | -          | -     | -      | יד לבנים                     | 7492 | 2492 |
| (21,658)           | 21,747     | 11,580 | 10,167 | 88         | -     | 88     | סהכ נכסים ציבוריים           |      |      |

| חגיגות מבצעים וארועים |            |        |     |            |       |        |                              |      |      |
|-----------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|------------------------------|------|------|
| מימון מועצה מתוקצב    | תקציב 2018 |        |     | תקציב 2018 |       |        | פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק |      |      |
|                       | סהכ        | פעולות | שכר | סהכ        | ממשלה | עצמיות |                              |      |      |
| (150)                 | 150        | 150    | -   | -          | -     | -      | יום העצמאות וארועים          | 7520 | 2520 |
| (20)                  | 20         | 20     | -   | -          | -     | -      | קשרי חוץ                     | 7540 | 2540 |
| (170)                 | 170        | 170    | -   | -          | -     | -      | סהכ חגיגות מבצעים וארועים    |      |      |

| שרותים עירוניים שונים |            |        |       |            |       |        |                              |      |      |
|-----------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------------------------|------|------|
| מימון מועצה מתוקצב    | תקציב 2018 |        |       | תקציב 2018 |       |        | פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק |      |      |
|                       | סהכ        | פעולות | שכר   | סהכ        | ממשלה | עצמיות |                              |      |      |
| (1,652)               | 1,652      | 58     | 1,594 | -          | -     | -      | מוקד עירוני                  | 7610 | 2610 |
| (1,682)               | 1,682      | 1,513  | 169   | -          | -     | -      | ועד                          | 7612 | 2612 |
| (235)                 | 235        | 13     | 221   | -          | -     | -      | תרבות הדיור                  | 7640 | 2740 |
| (2,244)               | 2,594      | 2,594  | -     | 350        | -     | 350    | ביטוח אלמנטרי לרשות          | 7670 | 2670 |
| 1,334                 | 162        | 162    | -     | 1,496      | -     | 1,496  | שרותים שונים                 | 7690 | 2690 |
| (4,480)               | 6,326      | 4,341  | 1,984 | 1,846      | -     | 1,846  | סהכ שרותים עירוניים שונים    |      |      |

| פיקוח עירוני       |            |        |       |            |       |        |                              |      |      |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------------------------|------|------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2018 |        |       | תקציב 2018 |       |        | פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק |      |      |
|                    | סהכ        | פעולות | שכר   | סהכ        | ממשלה | עצמיות |                              |      |      |
| (1,024)            | 1,464      | 225    | 1,239 | 440        | -     | 440    | פיקוח על חוקי עזר            | 7810 | 2810 |
| 220                | -          | -      | -     | 220        | -     | 220    | פיקוח על חוקי עזר            | 7820 | 2820 |
| (804)              | 1,464      | 225    | 1,239 | 660        | -     | 660    | סהכ פיקוח עירוני             |      |      |

6128

|          |        |        |        |       |       |       |                    |  |  |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------|--|--|
| (81,899) | 89,451 | 61,089 | 28,362 | 7,552 | 1,569 | 5,984 | סהכ שרותים מקומיים |  |  |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------|--|--|

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2018**  
**אלש"ח**

| <b>חינוך</b>  |               |                                 |            |         |         |            |        |         |                         |
|---------------|---------------|---------------------------------|------------|---------|---------|------------|--------|---------|-------------------------|
| פרק<br>הכנסות | פרק<br>הוצאות | שם פרק                          | תקציב 2018 |         |         | תקציב 2018 |        |         | מימון<br>מועצה<br>מתקצב |
|               |               |                                 | עצמיות     | ממשלה   | סהכ     | שכר        | פעולות | סהכ     |                         |
| 3110          | 8110          | מינהל החינוך                    | -          | -       | -       | 3,219      | 222    | 3,441   | (3,441)                 |
| 3120          | 8120          | חינוך קדם יסודי                 | 234        | 1,159   | 1,394   | -          | 2,669  | 2,669   | (1,275)                 |
| 3122          | 8122          | גני ילדים גיל חובה              | -          | 12,863  | 12,863  | 7,583      | -      | 7,583   | 5,280                   |
| 3123          | 8123          | גני ילדים טרום חובה             | -          | 31,034  | 31,034  | 18,940     | 22,170 | 41,110  | (10,076)                |
| 3128          | 8128          | מילת+הזנה                       | 6,903      | 6,143   | 13,046  | 3,022      | 10,024 | 13,046  | -                       |
| 3129          | 8129          | תכנית אור                       | -          | 145     | 145     | 156        | 5      | 160     | (15)                    |
| 3132          | 8132          | בתי ספר יסודיים                 | 4,105      | 19,222  | 23,327  | 9,178      | 20,986 | 30,164  | (6,837)                 |
| 3133          | 8133          | חינוך מיוחד                     | 1,400      | 12,021  | 13,421  | 13,816     | 3,444  | 17,260  | (3,839)                 |
| 3134          | 8134          | החוזה החקלאית                   | 39         | 154     | 193     | 161        | 94     | 254     | (61)                    |
| 3135          | 8135          | פעילות רובוטיקה ומנהל התיישבותי | -          | -       | -       | -          | -      | -       | -                       |
| 3145          | 8145          | סיוע לבתי ספר תיכונים           | -          | -       | -       | -          | -      | -       | (100)                   |
| 3171          | 8171          | קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך  | -          | 3,834   | 3,834   | 721        | 4,190  | 4,911   | (1,078)                 |
| 3172          | 8172          | מרכזיה פדגוגית                  | -          | 36      | 36      | 322        | 93     | 416     | (380)                   |
| 3173          | 8173          | שרות פסיכולוגי חינוכי           | -          | 2,653   | 2,653   | 2,357      | 145    | 2,502   | 151                     |
| 3176          | 8176          | רווחה חינוכית                   | -          | 372     | 372     | -          | 372    | 372     | -                       |
| 3177          | 8177          | קבס"ם                           | -          | 1,008   | 1,008   | 1,649      | -      | 1,649   | (641)                   |
| 3178          | 8178          | הסעת תלמידים                    | 220        | 9,757   | 9,977   | 3,708      | 9,516  | 13,224  | (3,247)                 |
| 3180          | 8180          | מלגות לסטודנטים                 | -          | -       | -       | -          | 280    | 280     | (280)                   |
| סהכ חינוך     |               |                                 | 12,902     | 100,399 | 113,302 | 64,830     | 74,311 | 139,141 | (25,839)                |

| <b>תרבות</b>  |               |                  |            |       |       |            |        |        |                         |
|---------------|---------------|------------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------|-------------------------|
| פרק<br>הכנסות | פרק<br>הוצאות | שם פרק           | תקציב 2018 |       |       | תקציב 2018 |        |        | מימון<br>מועצה<br>מתקצב |
|               |               |                  | עצמיות     | ממשלה | סהכ   | שכר        | פעולות | סהכ    |                         |
| 3210          | 8210          | מינהל התרבות     | -          | -     | -     | 639        | 200    | 840    | (840)                   |
| 3230          | 8230          | ספרייה עירונית   | 97         | -     | 97    | 1,318      | 322    | 1,640  | (1,543)                 |
| 3251          | 8251          | קונסרטוריון      | -          | -     | -     | -          | 10     | 10     | (10)                    |
| 3252          | 8252          | תזמורת           | -          | 77    | 77    | 600        | 75     | 675    | (598)                   |
| 3281          | 8281          | נוער             | -          | -     | -     | -          | 2      | 2      | (2)                     |
| 3282          | 8282          | מוקדי הפעלת נוער | -          | -     | -     | -          | 2,000  | 2,000  | (2,000)                 |
| 3283          | 8283          | נוער מנותק       | -          | 465   | 465   | 1,057      | 101    | 1,158  | (693)                   |
| 3289          | 8289          | תנועות נוער      | -          | -     | -     | -          | 25     | 25     | (25)                    |
| 3292          | 8292          | מתקני ספורט      | 193        | -     | 193   | 523        | 1,279  | 1,802  | (1,609)                 |
| 3293          | 8293          | פעולות ספורט     | 487        | 673   | 1,160 | 1,443      | 1,694  | 3,138  | (1,978)                 |
| סהכ תרבות     |               |                  | 776        | 1,215 | 1,991 | 5,582      | 5,706  | 11,288 | (9,297)                 |

| <b>בריאות</b> |               |               |            |       |     |            |        |     |                         |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------|-----|------------|--------|-----|-------------------------|
| פרק<br>הכנסות | פרק<br>הוצאות | שם פרק        | תקציב 2018 |       |     | תקציב 2018 |        |     | מימון<br>מועצה<br>מתקצב |
|               |               |               | עצמיות     | ממשלה | סהכ | שכר        | פעולות | סהכ |                         |
| 3323          | 8323          | מרפאות שיניים | 2          | -     | 2   | -          | -      | -   | 2                       |
| 3324          | 8324          | תחנות אם וילד | -          | -     | -   | 159        | 116    | 275 | (275)                   |
| סהכ בריאות    |               |               | 2          | -     | 2   | 159        | 116    | 275 | (273)                   |



**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2018**  
**אלש"ח**

| <b>רווחה</b>     |               |                                             |              |               |               |               |               |               |                          |
|------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| פרק<br>הכנסות    | פרק<br>הוצאות | שם פרק                                      | תקציב 2018   |               |               | תקציב 2018    |               |               | מימון<br>מועצה<br>מתוקצב |
|                  |               |                                             | עצמיות       | ממשלה         | סהכ           | שכר           | פעולות        | סהכ           |                          |
| 3410             | 8410          | מינהל הרווחה                                | 65           | 8,687         | 8,752         | 14,369        | 1,340         | 15,709        | (6,958)                  |
| 3411             | 8411          | שוויין חברתי                                | -            | -             | -             | 95            | -             | 95            | (95)                     |
| 3422             | 8422          | רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים            | 2            | 2,365         | 2,367         | 167           | 2,915         | 3,082         | (715)                    |
| 3424             | 8424          | רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות              | 20           | 380           | 400           | 732           | 262           | 994           | (593)                    |
| 3434             | 8434          | מרכז עוצמה                                  | -            | 400           | 400           | -             | -             | -             | 400                      |
| 3435             | 8435          | שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות          | 150          | 3,061         | 3,211         | 2,536         | 2,147         | 4,683         | (1,472)                  |
| 3438             | 8438          | שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות       | 740          | 11,145        | 11,885        | -             | 15,600        | 15,600        | (3,715)                  |
| 3439             | 8439          | שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום   | -            | 3,825         | 3,825         | -             | 5,100         | 5,100         | (1,275)                  |
| 3441             | 8441          | קשישים ומועדונית מועשרים                    | -            | 705           | 705           | 250           | 693           | 943           | (238)                    |
| 3443             | 8443          | שרותים לזקן-מוסדי                           | 170          | 1,335         | 1,505         | -             | 1,780         | 1,780         | (275)                    |
| 3444             | 8444          | שרותים לזקן-קהילתי                          | 89           | 739           | 829           | 919           | 706           | 1,626         | (797)                    |
| 3445             | 8445          | שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש         | 75           | 320           | 395           | -             | 456           | 456           | (62)                     |
| 3451             | 8451          | שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות           | 13           | 13,761        | 13,774        | 291           | 18,057        | 18,348        | (4,574)                  |
| 3452             | 8452          | שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום       | -            | 3,028         | 3,028         | 1,999         | 2,412         | 4,411         | (1,384)                  |
| 3453             | 8453          | שרותים למפגר-קהילתי                         | -            | 277           | 277           | 39            | 371           | 410           | (133)                    |
| 3454             | 8454          | מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש                    | 110          | -             | 110           | -             | 110           | 110           | -                        |
| 3463             | 8463          | שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה             | -            | 56            | 56            | -             | 75            | 75            | (19)                     |
| 3464             | 8464          | שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים            | -            | 130           | 130           | -             | 173           | 173           | (43)                     |
| 3465             | 8465          | שרותי שיקום-נכים במוסדות                    | -            | 3,597         | 3,597         | -             | 4,796         | 4,796         | (1,199)                  |
| 3466             | 8466          | שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום          | -            | 525           | 525           | -             | 700           | 700           | (175)                    |
| 3467             | 8467          | שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה               | -            | 2,596         | 2,596         | 618           | 2,859         | 3,477         | (881)                    |
| 3468             | 8468          | שרותי שיקום-נכים בטיפול במפעלי תעסוקה       | -            | 307           | 307           | 28            | 481           | 509           | (202)                    |
| 3471             | 8471          | שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה | -            | 2,588         | 2,588         | 555           | 2,507         | 3,062         | (474)                    |
| 3473             | 8473          | שרותי תיקון-סמים                            | 45           | 973           | 1,018         | 826           | 781           | 1,607         | (589)                    |
| 3474             | 8474          | שרותי תיקון-מפת"נים                         | -            | 75            | 75            | -             | 100           | 100           | (25)                     |
| 3482             | 8482          | מרכזים קהילתיים                             | 30           | 38            | 68            | -             | 81            | 81            | (13)                     |
| 3483             | 8483          | התנדבות                                     | -            | 42            | 42            | -             | 56            | 56            | (14)                     |
| 3484             | 8484          | שרות יעוץ לאזרח                             | -            | 8             | 8             | -             | 11            | 11            | (3)                      |
| 3490             | 8490          | רווחה-שרותים לעולים                         | -            | 1,055         | 1,055         | 230           | 1,076         | 1,306         | (251)                    |
| <b>סהכ רווחה</b> |               |                                             | <b>1,509</b> | <b>62,025</b> | <b>63,534</b> | <b>23,653</b> | <b>65,656</b> | <b>89,309</b> | <b>(25,775)</b>          |

| <b>דת</b>     |               |                             |            |          |          |            |              |              |                          |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------------------|
| פרק<br>הכנסות | פרק<br>הוצאות | שם פרק                      | תקציב 2018 |          |          | תקציב 2018 |              |              | מימון<br>מועצה<br>מתוקצב |
|               |               |                             | עצמיות     | ממשלה    | סהכ      | שכר        | פעולות       | סהכ          |                          |
| 3510          | 8510          | השתתפות בתקציב המועצה הדתית | -          | -        | -        | -          | 2,805        | 2,805        | (2,805)                  |
| <b>סהכ דת</b> |               |                             | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>2,805</b> | <b>2,805</b> | <b>(2,805)</b>           |

| <b>קליטת עליה</b>     |               |                  |            |            |            |            |            |            |                          |
|-----------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| פרק<br>הכנסות         | פרק<br>הוצאות | שם פרק           | תקציב 2018 |            |            | תקציב 2018 |            |            | מימון<br>מועצה<br>מתוקצב |
|                       |               |                  | עצמיות     | ממשלה      | סהכ        | שכר        | פעולות     | סהכ        |                          |
| 3690                  | 8690          | קליטת עליה       | 16         | 517        | 533        | 341        | 559        | 900        | (367)                    |
| 3691                  | 8691          | קייטנות לאתיפיים | -          | 234        | 234        | 66         | -          | 66         | 168                      |
| <b>סהכ קליטת עליה</b> |               |                  | <b>16</b>  | <b>751</b> | <b>767</b> | <b>407</b> | <b>559</b> | <b>966</b> | <b>(199)</b>             |

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2018**  
 אלש"ח

| איכות הסביבה        |            |         |        |            |         |        |                          |      |      |
|---------------------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|--------------------------|------|------|
| מימון מועצה מתוקצב  | תקציב 2018 |         |        | תקציב 2018 |         |        | דוח לפי פרק 4 ספרות      |      |      |
|                     | סהכ        | פעולות  | שכר    | סהכ        | ממשלה   | עצמיות | פרק הכנסות הוצאות שם פרק | פרק  | פרק  |
| (502)               | 1,152      | 346     | 806    | 650        | 650     | -      | שרותים לאיכות הסביבה     | 8700 | 3700 |
| (502)               | 1,152      | 346     | 806    | 650        | 650     | -      | סהכ איכות הסביבה         |      |      |
| סהכ שרותים ממלכתיים |            |         |        |            |         |        |                          |      |      |
| (64,690)            | 244,936    | 149,500 | 95,436 | 180,246    | 165,040 | 15,206 |                          |      |      |

**עייית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2018**  
**אלש"ח**

| מים     |        |                      |        |       |            |     |        |
|---------|--------|----------------------|--------|-------|------------|-----|--------|
| פרק     | פרק    | תקציב 2018           |        |       | תקציב 2018 |     |        |
| הכנסות  | הוצאות | שם פרק               | עצמיות | ממשלה | סהכ        | שכר | פעולות |
| סהכ     | סהכ    | סהכ                  | סהכ    | סהכ   | סהכ        | סהכ | סהכ    |
| 4131    | 9131   | אגרת מים צריכה שוטפת | 200    | -     | 200        | -   | -      |
| 4133    | 9133   | הכנסות אחרות ממים    | 7      | -     | 7          | -   | -      |
| סהכ מים |        |                      | 207    | -     | 207        | -   | -      |

| נכסים     |        |                     |        |       |            |     |        |
|-----------|--------|---------------------|--------|-------|------------|-----|--------|
| פרק       | פרק    | תקציב 2018          |        |       | תקציב 2018 |     |        |
| הכנסות    | הוצאות | שם פרק              | עצמיות | ממשלה | סהכ        | שכר | פעולות |
| סהכ       | סהכ    | סהכ                 | סהכ    | סהכ   | סהכ        | סהכ | סהכ    |
| 4310      | 9310   | הכנסה מאנטנות סלולר | 574    | -     | 574        | 435 | 131    |
| 4330      | 9330   | שכר דירה ממשרדים    | 239    | -     | 239        | -   | -      |
| 4370      | 9370   | שווקים שכ"ד         | 1,700  | -     | 1,700      | -   | 107    |
| 4390      | 9390   | גגות סולאריים       | 240    | -     | 240        | -   | -      |
| סהכ נכסים |        |                     | 2,753  | -     | 2,753      | 435 | 238    |

| תחבורה    |        |               |        |       |            |     |        |
|-----------|--------|---------------|--------|-------|------------|-----|--------|
| פרק       | פרק    | תקציב 2018    |        |       | תקציב 2018 |     |        |
| הכנסות    | הוצאות | שם פרק        | עצמיות | ממשלה | סהכ        | שכר | פעולות |
| סהכ       | סהכ    | סהכ           | סהכ    | סהכ   | סהכ        | סהכ | סהכ    |
| 4430      | 9430   | חנייה עירונית | 3,200  | -     | 3,200      | 532 | 1,105  |
| סהכ נכסים |        |               | 3,200  | -     | 3,200      | 532 | 1,105  |

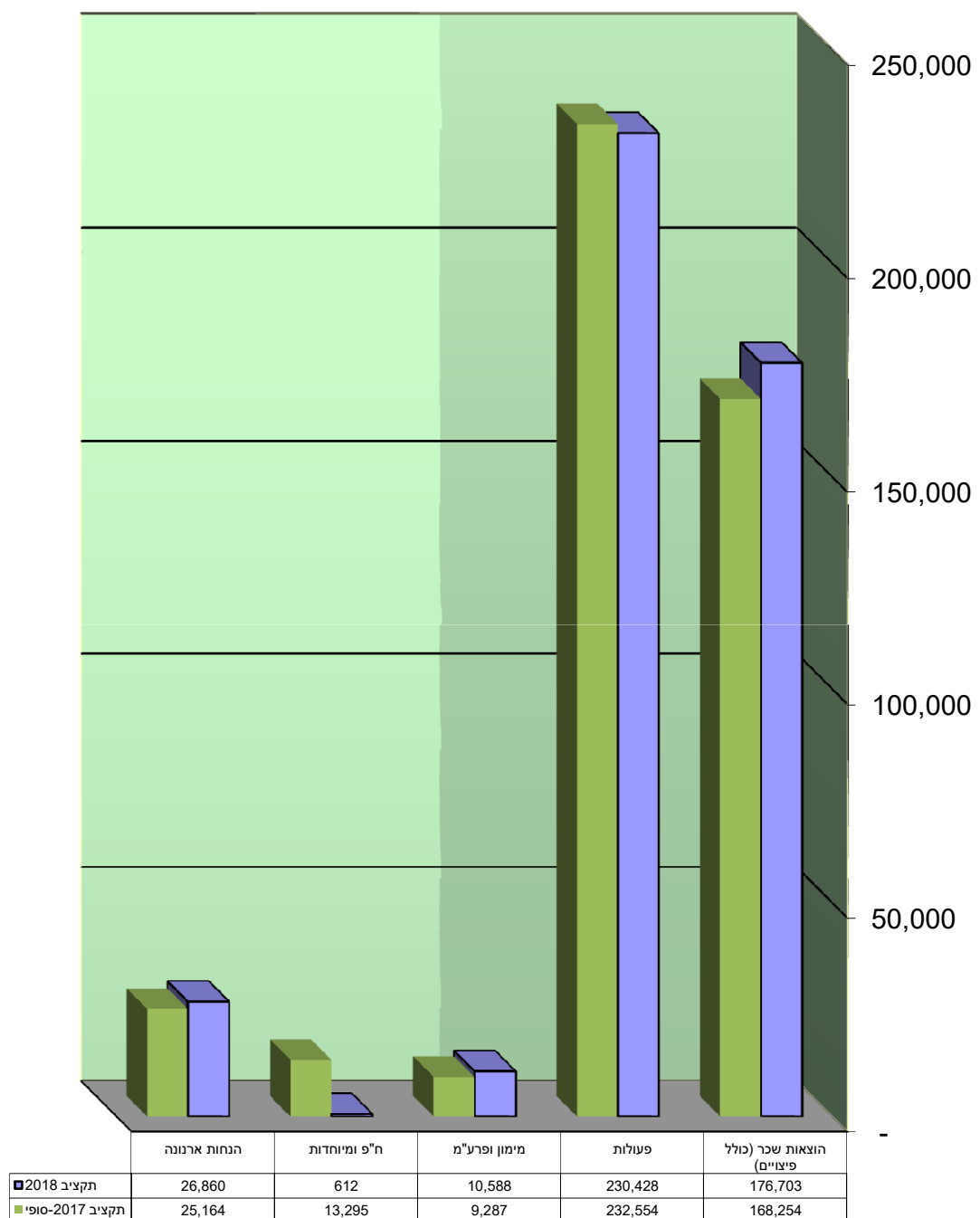
| ביוב     |        |                     |        |       |            |     |        |
|----------|--------|---------------------|--------|-------|------------|-----|--------|
| פרק      | פרק    | תקציב 2018          |        |       | תקציב 2018 |     |        |
| הכנסות   | הוצאות | שם פרק              | עצמיות | ממשלה | סהכ        | שכר | פעולות |
| סהכ      | סהכ    | סהכ                 | סהכ    | סהכ   | סהכ        | סהכ | סהכ    |
| 4720     | 9720   | דוח לפי פרק 4 ספרות | 775    | -     | 775        | -   | 710    |
| סהכ ביוב |        |                     | 775    | -     | 775        | -   | 710    |

| הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות |        |                              |        |       |            |        |        |
|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|-------|------------|--------|--------|
| פרק                              | פרק    | תקציב 2018                   |        |       | תקציב 2018 |        |        |
| הכנסות                           | הוצאות | שם פרק                       | עצמיות | ממשלה | סהכ        | שכר    | פעולות |
| סהכ                              | סהכ    | סהכ                          | סהכ    | סהכ   | סהכ        | סהכ    | סהכ    |
| 5130                             |        | ריבית ודיבידנדים             | 565    | -     | 565        | -      | -      |
| 5111                             | 9992   | ועדת נזיקין                  | -      | -     | -          | -      | 50     |
|                                  | 9993   | העברה לתב"רים                | -      | -     | -          | -      | 62     |
| 5131                             | 9931   | תמיכות                       | -      | -     | -          | -      | -      |
| 5950                             | 9950   | הנחות מיסים לפי חוק או תקנות | -      | -     | -          | -      | 26,860 |
| 5961                             | 9961   | פנסיה                        | -      | -     | -          | 33,967 | -      |
| 5990                             | 9990   | השלמה לעדכון שכר מינימום     | -      | -     | -          | -      | 500    |
| סהכ                              |        |                              | 565    | -     | 565        | 33,967 | 27,472 |

|                     |       |   |       |        |        |        |          |
|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|----------|
| סהכ מפעלים ומיוחדות | 7,500 | - | 7,500 | 34,935 | 29,525 | 64,459 | (56,960) |
|---------------------|-------|---|-------|--------|--------|--------|----------|

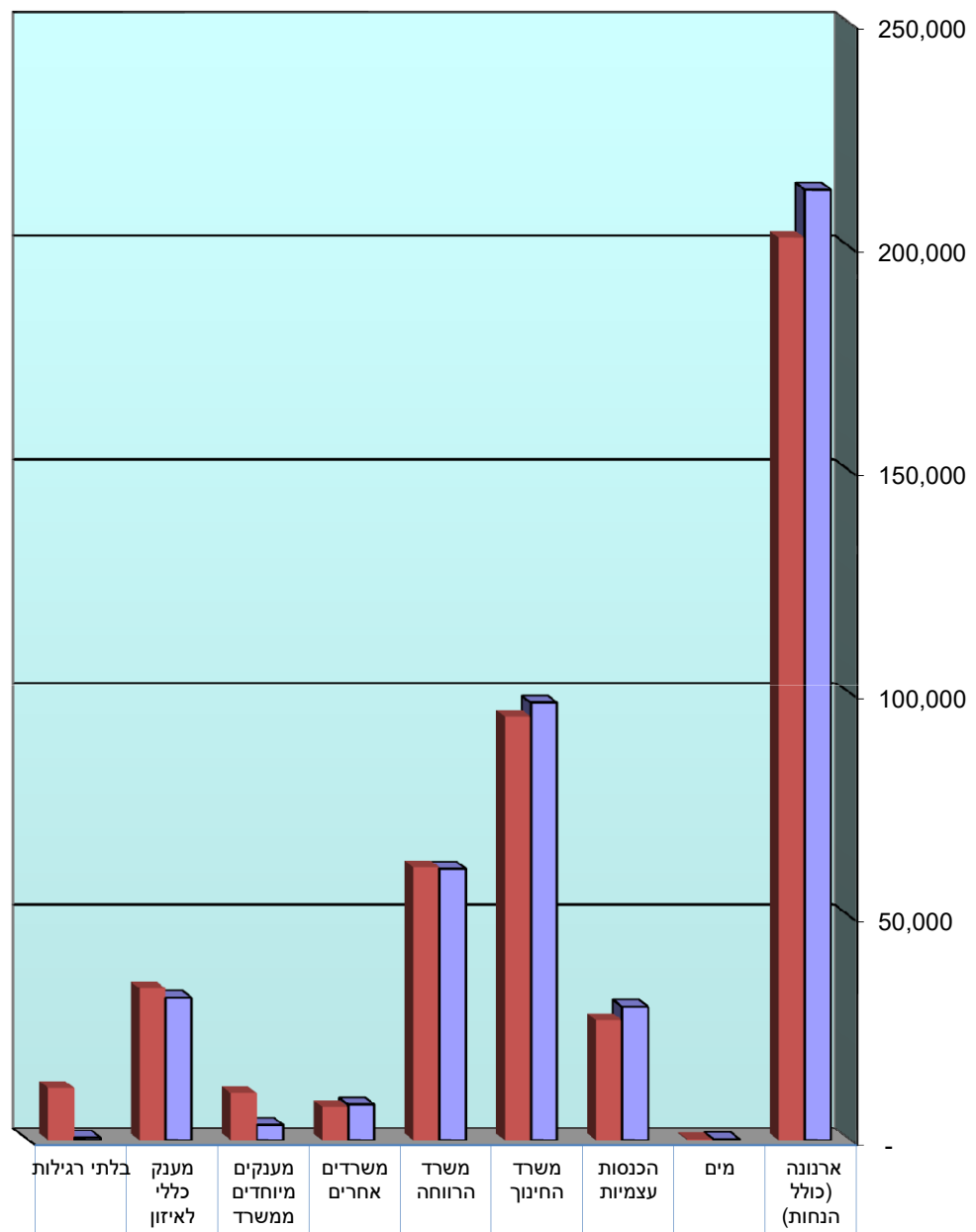
|            |         |         |         |         |         |         |   |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| סהכ לתקציב | 243,473 | 201,718 | 445,191 | 176,703 | 268,488 | 445,191 | - |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|

**עיריית לוד - תקציב 2018**  
**הוצאות**  
**אלש"ח**



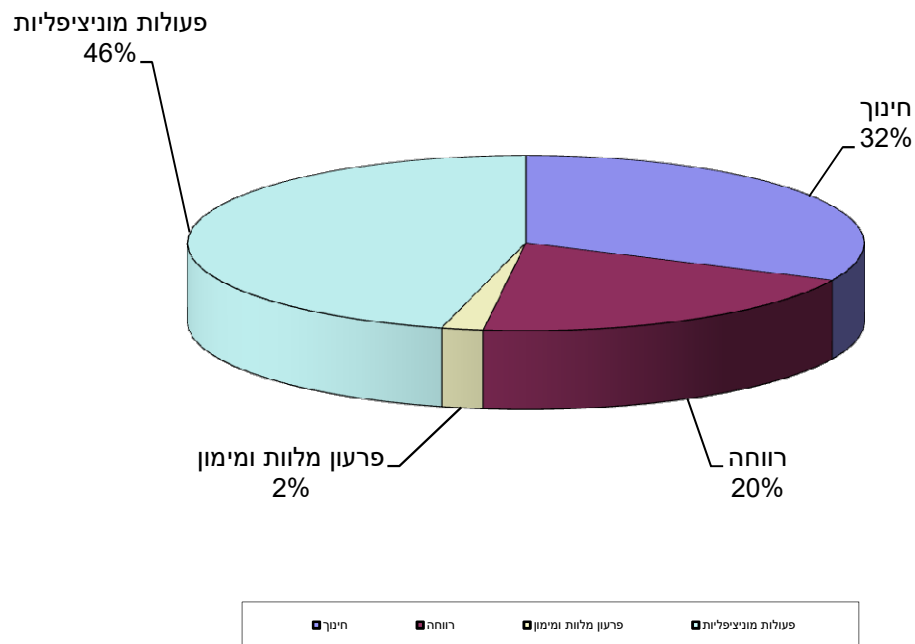
## עיריית לוד-תקציב 2018

### הכנסות אלש"ח

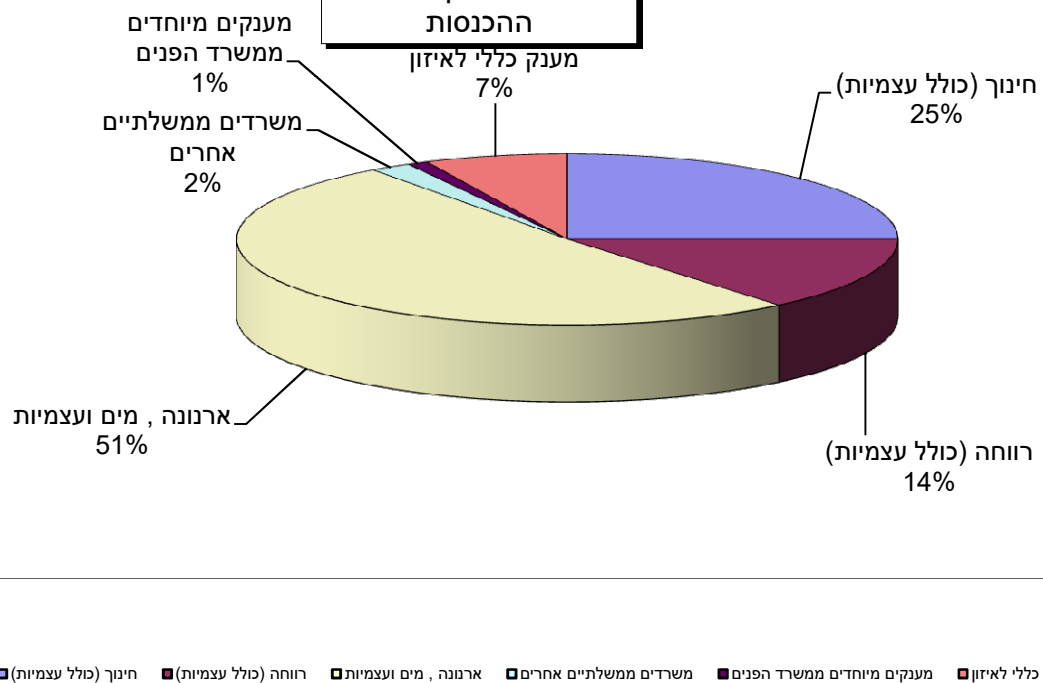


|                 |        |        |        |       |        |        |        |     |         |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----|---------|
| תקציב 2018      | 565    | 31,856 | 3,385  | 7,948 | 60,705 | 97,824 | 29,833 | 200 | 212,875 |
| תקציב 2017-סופי | 11,698 | 33,945 | 10,535 | 7,437 | 61,032 | 94,722 | 26,837 | 200 | 202,147 |

### עיריית לוד-תקציב 2018 ההוצאות



### עיריית לוד - תקציב 2018 ההכנסות



עריית לוד  
הצעת תקציב 2018

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

| פרטים                 | תקציב 2018     | %           | תקציב 2017 - סופי | %           |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b><u>ההוצאות</u></b> |                |             |                   |             |
| שכר                   | 176,703        | 40%         | 168,254           | 38%         |
| פעולות                | 257,900        | 58%         | 271,013           | 60%         |
| מימון ופרע"מ          | 10,588         | 2%          | 9,287             | 2%          |
| <b>סהכ ההוצאות</b>    | <b>445,191</b> | <b>100%</b> | <b>448,554</b>    | <b>100%</b> |
| <b><u>ההכנסות</u></b> |                |             |                   |             |
| ארנונה כולל הנחות     | 212,875        | 48%         | 202,147           | 45%         |
| עצמיות                | 30,033         | 7%          | 27,037            | 6%          |
| פנים                  | 35,241         | 8%          | 44,480            | 10%         |
| ממשלתי                | 166,477        | 37%         | 163,191           | 36%         |
| תקבולים בלתי רגילים   | 565            | 0%          | 11,698            | 3%          |
| <b>סהכ ההכנסות</b>    | <b>445,191</b> | <b>100%</b> | <b>448,554</b>    | <b>100%</b> |
| <b>עודף(גרעון)</b>    | <b>-</b>       |             | <b>-</b>          |             |

| <p>עיריית לוד</p> <p>הצעת תקציב 2018</p> <p><u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים</u></p> |                   |                        |                   |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>ההכנסות</u>                                                                     |                   | <u>ההוצאות</u>         |                   | <u>פרטים</u>                   |
| <u>תקציב 2017-סופי</u>                                                             | <u>תקציב 2018</u> | <u>תקציב 2017-סופי</u> | <u>תקציב 2018</u> |                                |
| 242,392                                                                            | 249,757           | -                      | -                 | מיסים ומענקים                  |
| -                                                                                  | -                 | 43,272                 | 46,345            | הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון) |
| 14,371                                                                             | 7,689             | 90,914                 | 89,451            | שרותים מקומיים                 |
| 173,319                                                                            | 180,246           | 238,694                | 244,936           | שרותים ממלכתיים                |
| 6,775                                                                              | 6,935             | 3,249                  | 3,020             | מפעלים                         |
| 11,698                                                                             | 565               | 72,426                 | 61,439            | בלתי רגילים                    |
| <b>448,554</b>                                                                     | <b>445,191</b>    | <b>448,554</b>         | <b>445,191</b>    | <b>סה"כ</b>                    |



| <p><u>עיריית לוד</u><br/> הצעת תקציב 2018<br/> <u>הוצאות שכר בתקציב</u></p> |                   |             |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <u>פרטים</u>                                                                | <u>תקציב 2018</u> | <u>%</u>    | <u>תקציב 2017-</u> | <u>%</u>    |
| <u>שכר</u>                                                                  |                   |             |                    |             |
| שכר כללי                                                                    | 54,252            | 31%         | 51,734             | 31%         |
| פנסיה ופיצויים                                                              | 33,967            | 19%         | 33,967             | 20%         |
| שכר חינוך                                                                   | 64,830            | 37%         | 60,004             | 36%         |
| שכר רווחה                                                                   | 23,653            | 13%         | 22,548             | 13%         |
| <b>סה"כ שכר</b>                                                             | <b>176,703</b>    | <b>100%</b> | <b>168,254</b>     | <b>100%</b> |

הצעת תקציב 2018

הוצאות לפעולות בתקציב

| <u>פרטים</u>       | <u>תקציב 2018</u> | <u>%</u>    | <u>תקציב 2017-</u> | <u>סופי</u> | <u>%</u> |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| <u>פעולות</u>      |                   |             |                    |             |          |
| פעולות כלליות      | 90,461            | 36%         | 94,813             | 35%         |          |
| פעולות חינוך       | 74,311            | 29%         | 72,082             | 27%         |          |
| פעולות רווחה       | 65,656            | 25%         | 65,659             | 24%         |          |
| הוצאות חד פעמיות   | 612               | -           | 13,295             | 5%          |          |
| הנחות ארנונה       | 26,860            | 10%         | 25,164             | 9%          |          |
| <b>סה"כ פעולות</b> | <b>257,900</b>    | <b>100%</b> | <b>271,013</b>     | <b>100%</b> |          |

עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

| <u>פרטים</u>             | <u>תקציב 2018</u> | <u>%</u>    | <u>תקציב 2017-סופי</u> | <u>%</u>    |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| <u>מימון ופרע"מ</u>      |                   |             |                        |             |
| פרעון מלוות(כולל ביוב)   | 7,959             | 75%         | 6,771                  | 73%         |
| מימון                    | 2,630             | 25%         | 2,516                  | 27%         |
| <b>סה"כ מימון ופרע"מ</b> | <b>10,588</b>     | <b>100%</b> | <b>9,287</b>           | <b>100%</b> |

עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

הכנסות עצמיות בתקציב

| <u>פרטים</u>              | <u>תקציב 2018</u> | <u>%</u>    | <u>תקציב 2017 -</u> | <u>סופי</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| <u>הכנסות עצמיות</u>      |                   |             |                     |             |          |
| עצמיות חינוך              | 12,902            | 5%          | 9,174               | 4%          |          |
| עצמיות רווחה              | 1,484             | 1%          | 1,459               | 1%          |          |
| יתר עצמיות                | 15,446            | 6%          | 16,204              | 6%          |          |
| מפעל המים                 | 200               | -           | 200                 | -           |          |
| ארנונה                    | 184,375           | 76%         | 175,447             | 77%         |          |
| ארנונה מותנה              | -                 | -           | -                   | -           |          |
| הנחות ארנונה              | 28,500            | 12%         | 26,700              | 12%         |          |
| <b>סה"כ הכנסות עצמיות</b> | <b>242,908</b>    | <b>100%</b> | <b>229,184</b>      | <b>100%</b> |          |

עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

מענקי משרד הפנים בתקציב

| <u>פרטים</u>                 | <u>תקציב</u><br><u>2018</u> | <u>%</u>    | <u>תקציב</u><br><u>2017-סופי</u> | <u>%</u>    |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <u>מענקי משרד הפנים</u>      |                             |             |                                  |             |
| מענק כללי                    | 31,856                      | 90%         | 33,945                           | 76%         |
| מיוחדים                      | 3,141                       | 9%          | 4,759                            | 11%         |
| מיוחדים                      | 244                         | 1%          | 5,777                            | 13%         |
| <b>סה"כ מענקי משרד הפנים</b> | <b>35,241</b>               | <b>100%</b> | <b>44,480</b>                    | <b>100%</b> |

| <p>עיריית לוד</p> <p>הצעת תקציב 2018</p> <p><u>השתתפות המשרדים היעודיים</u></p> |                   |             |                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| <u>פרטים</u>                                                                    | <u>תקציב 2018</u> | <u>%</u>    | <u>תקציב 2017-סופי</u> | <u>%</u>    |
| <u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>                                                 |                   |             |                        |             |
| חינוך                                                                           | 97,824            | 59%         | 94,722                 | 58%         |
| רווחה                                                                           | 60,705            | 36%         | 61,032                 | 37%         |
| משרדים אחרים                                                                    | 7,948             | 5%          | 7,437                  | 5%          |
| <b>סה"כ משרדים יעודיים</b>                                                      | <b>166,477</b>    | <b>100%</b> | <b>163,191</b>         | <b>100%</b> |

| עיריית לוד           |          |              |          |                      |
|----------------------|----------|--------------|----------|----------------------|
| הצעת תקציב 2018      |          |              |          |                      |
| <u>תקבולים אחרים</u> |          |              |          |                      |
|                      |          |              |          |                      |
| <u>תקציב</u>         |          | <u>תקציב</u> |          | <u>פרטים</u>         |
| <u>2017</u>          |          | <u>2018</u>  |          |                      |
| <u>סופי</u>          | <u>%</u> | <u>סופי</u>  | <u>%</u> |                      |
|                      |          |              |          | <u>תקבולים אחרים</u> |
| 11,698               | 100%     | 565          | 100%     | תקבולים בלתי רגילים  |
| 11,698               | 100%     | 565          | 100%     | סה"כ תקבולים אחרים   |

עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

| <u>תקציב 2017-סופי</u> |                | <u>תקציב 2018</u> |                | <u>פרטים</u>             |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| %                      | אלש"ח          | %                 | אלש"ח          |                          |
| 83%                    | 202,147        | 85%               | 212,875        | ארנונה כולל הנחות        |
| 1%                     | 1,541          | 1%                | 1,885          | אגרות והיטלים            |
| 16%                    | 38,704         | 14%               | 34,997         | מענקים                   |
| <b>100%</b>            | <b>242,392</b> | <b>100%</b>       | <b>249,757</b> | <b>סה"כ מיסים ואגרות</b> |



עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

| <u>תקציב 2017-סופי</u> |               | <u>תקציב 2018</u> |               | <u>פרטים</u>            |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| <u>%</u>               | <u>אלש"ח</u>  | <u>%</u>          | <u>אלש"ח</u>  |                         |
| 49%                    | 21,397        | 48%               | 22,334        | מנהל כללי               |
| 31%                    | 13,324        | 30%               | 14,132        | מנהל כספי               |
| 6%                     | 2,516         | 6%                | 2,630         | הוצאות מימון            |
| 14%                    | 6,035         | 16%               | 7,249         | פרעון מלוות             |
| <b>100%</b>            | <b>43,272</b> | <b>100%</b>       | <b>46,345</b> | <b>סה"כ הנהלה כללית</b> |

עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים

| <u>פרטים</u>               |  | <u>הוצאות</u> |               | <u>הכנסות</u> |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2017          | 2018          | 2017          |
| תברואה ושירותים וטרינאריים |  | 43,875        | 48,495        | 1,231         |
| שמירה                      |  | 5,468         | 4,768         | 1,050         |
| הנדסה ותכנון               |  | 6,765         | 6,432         | 9,811         |
| נכסים                      |  | 27,010        | 21,747        | 183           |
| חגיגות וארועים             |  | 186           | 170           | -             |
| שרותים שונים               |  | 6,224         | 6,326         | 1,736         |
| פיקוח עירוני               |  | 1,336         | 1,464         | 360           |
| <b>סה"כ שרותים מקומיים</b> |  | <b>90,914</b> | <b>89,451</b> | <b>14,371</b> |
|                            |  |               |               | <b>7,689</b>  |

עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

| <u>הכנסות</u>  |                | <u>הוצאות</u>  |                | <u>פרטים</u>                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 2017           | 2018           | 2017           | 2018           |                             |
| 106,444        | 113,302        | 132,087        | 139,141        | חינוך                       |
| 1,991          | 1,991          | 13,649         | 11,288         | תרבות                       |
| 2              | 2              | 272            | 275            | בריאות                      |
| 63,870         | 63,534         | 88,207         | 89,309         | רווחה                       |
| -              | -              | 2,671          | 2,805          | דת                          |
| 767            | 767            | 932            | 966            | קליטת עליה                  |
| 245            | 650            | 876            | 1,152          | איכות הסביבה                |
| <b>173,319</b> | <b>180,246</b> | <b>238,694</b> | <b>244,936</b> | <b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b> |

עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

| <u>הכנסות</u> |              | <u>הוצאות</u> |              | <u>פרטים</u>       |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
| <u>2017</u>   | <u>2018</u>  | <u>2017</u>   | <u>2018</u>  |                    |
| 207           | 207          | -             | -            | מים                |
| 2,568         | 2,753        | 515           | 674          | נכסים              |
| 3,200         | 3,200        | 1,998         | 1,637        | תחבורה             |
| 801           | 775          | 736           | 710          | ביוב               |
| <b>6,775</b>  | <b>6,935</b> | <b>3,249</b>  | <b>3,020</b> | <b>סה"כ מפעלים</b> |

עיריית לוד  
הצעת תקציב 2018

**תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים**

| <u>הכנסות</u> |             | <u>הוצאות</u> |               | <u>פרטים</u>             |
|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <u>2017</u>   | <u>2018</u> | <u>2017</u>   | <u>2018</u>   |                          |
| 565           | 565         | 33,967        | 33,967        | פנסיה                    |
|               |             |               |               | הכנסות מריבית            |
|               |             | 25,164        | 26,860        | הנחות ארנונה (ללא מימון) |
|               |             | 11,133        |               | העברה לקל"פ              |
|               |             | 2,000         | 500           | תמיכות שטרם יועדו        |
|               |             | 100           | 50            | ועדת נזיקין              |
| 11,133        |             |               |               | הכנסות משנים קודמות      |
|               |             | 62            | 62            | מ'צינג לתברים שונים      |
| <b>11,698</b> | <b>565</b>  | <b>72,426</b> | <b>61,439</b> | <b>סה"כ בלתי רגילים</b>  |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | אגף: 1<br>מחלקה: 11<br>פעולה:              |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | כללי<br>כללי<br>110000<br>תקבולים          |
| 5.09%                 | (8,927,863)        | 184,350,000        | 175,422,137                  | 0                   | 137,728,244        | ארנונה כללית למגורים 1111100100            |
| 0.00%                 | 0                  | 25,000             | 25,000                       | 0                   | 13,139             | הפרשי מדידות ארנונה 1111102100             |
| <b>5.09%</b>          | <b>(8,927,863)</b> | <b>184,375,000</b> | <b>175,447,137</b>           | <b>0</b>            | <b>137,741,383</b> | <b>סה"כ תקבולים</b>                        |
| <b>5.09%</b>          | <b>8,927,863</b>   | <b>184,375,000</b> | <b>175,447,137</b>           | <b>0</b>            | <b>137,741,383</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>          |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | פעולה: 110001<br>תקבולים                   |
| 6.74%                 | (1,800,000)        | 28,500,000         | 26,700,000                   | 0                   | 25,345,347         | ארנונה הנחות לזכאים 1115000110             |
| <b>6.74%</b>          | <b>(1,800,000)</b> | <b>28,500,000</b>  | <b>26,700,000</b>            | <b>0</b>            | <b>25,345,347</b>  | <b>סה"כ תקבולים</b>                        |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | תשלומים                                    |
| 6.74%                 | 103,550            | 1,639,550          | 1,536,000                    | 0                   | 1,334,793          | הנחות ארנונה מימון 1632000860              |
| 6.74%                 | 1,696,450          | 26,860,450         | 25,164,000                   | 0                   | 24,010,554         | הנחות ממסים לזכאים 1995000860              |
| <b>6.74%</b>          | <b>1,800,000</b>   | <b>28,500,000</b>  | <b>26,700,000</b>            | <b>0</b>            | <b>25,345,347</b>  | <b>סה"כ תשלומים</b>                        |
|                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>          |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | פעולה: 191000<br>מענקים כלליים ממשרד הפנים |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | תקבולים                                    |
| -6.15%                | 2,088,904          | 31,856,000         | 33,944,904                   | 2,650,000           | 25,507,130         | מענק כללי לאיזון השתתו 1191000910          |
| -10.55%               | 10,279             | 87,125             | 97,404                       | 0                   | 0                  | החזר מפעם לתוכניות 1191101910              |
| -100.00%              | 1,475,000          | 0                  | 1,475,000                    | 0                   | 313,309            | רזרבת שר-טיפול במפגע 1191103910            |
| -11.54%               | 15,000             | 115,000            | 130,000                      | 0                   | 97,500             | אזרחים ותיקים 1192000910                   |
| 0.00%                 | 0                  | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 3,750              | פנסיה צוברת 1192200910                     |
| 43.48%                | (5,000)            | 16,500             | 11,500                       | 0                   | 8,625              | שיפוי קופות 1192400910                     |
| -18.74%               | 569,720            | 2,470,000          | 3,039,720                    | 500,000             | 2,279,182          | מענק קרן צמצום פערים 1196000911            |
| -6.47%                | 16,550             | 239,210            | 255,760                      | 0                   | 206,928            | הכנסות לטובת העסקת ז 1213000910            |
| <b>-10.70%</b>        | <b>4,170,453</b>   | <b>34,788,835</b>  | <b>38,959,288</b>            | <b>3,150,000</b>    | <b>28,416,424</b>  | <b>סה"כ תקבולים</b>                        |
| <b>-10.70%</b>        | <b>(4,170,453)</b> | <b>34,788,835</b>  | <b>38,959,288</b>            | <b>3,150,000</b>    | <b>28,416,424</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>          |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| בש"ח                  |           |                    |                      |                     |                   |                           |            |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4   | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | הכנסות שונות              | פעולה:     |
|                       |           |                    |                      |                     |                   |                           | תקבולים    |
| 0.00%                 | 0         | 85,000             | 85,000               | 0                   | 76,329            | תעודות ואישורים טאבו      | 1121000220 |
| -8.56%                | 56,188    | 600,000            | 656,188              | 0                   | 282,392           | זכיון שלטי חוצות          | 1122000220 |
| 50.00%                | (400,000) | 1,200,000          | 800,000              | 0                   | 1,025,033         | אגרת שילוט מעסקים         | 1122000222 |
|                       | (111,989) | 111,989            | 0                    | 0                   | 0                 | המשרד לשיוויון חברתי      | 1211100990 |
| 0.00%                 | 0         | 40,000             | 40,000               | 0                   | 25,321            | הכנסות ממכרזים            | 1231000220 |
| 0.00%                 | 0         | 41,000             | 41,000               | 0                   | 32,822            | בגין חופש המידע           | 1231000290 |
| 0.00%                 | 0         | 350,000            | 350,000              | 0                   | 322,701           | החזר הוצאות משפט          | 1267000540 |
| 28.57%                | (20,000)  | 90,000             | 70,000               | 0                   | 59,183            | הכנסות משפטיות            | 1269000490 |
| 0.00%                 | 0         | 1,000              | 1,000                | 0                   | 197               | החזר דרך שכר              | 1269000590 |
| 0.00%                 | 0         | 1,300,000          | 1,300,000            | 0                   | 832,400           | הכנסות מעיקולים           | 1269000690 |
| 900.00%               | (90,000)  | 100,000            | 10,000               | 0                   | 83,547            | הכנסות שונות              | 1269000691 |
| 0.00%                 | 0         | 5,000              | 5,000                | 0                   | 0                 | גרירת רכבים נטושים        | 1269000693 |
| 16.85%                | (565,801) | 3,923,989          | 3,358,188            | 0                   | 2,739,925         | סה"כ תקבולים              |            |
| 16.85%                | 565,801   | 3,923,989          | 3,358,188            | 0                   | 2,739,925         | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |            |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 |           | טור 3-4     | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017          | ראש המועצה וסגניו          |  | 611100 | פעולה: |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------|--------|
| תשלומים               |           |             |                    |                      |                     |                            |                            |  |        |        |
| 3.00%                 | 23,850    | 818,850     | 795,000            | 0                    | 598,036             | ראש העיר                   | 1611100110                 |  |        |        |
|                       | 0         | 0           | 0                  | 0                    | (11,725)            | הפרשה להבראה               | 1611100113                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 2,300       | 2,300              | 0                    | 0                   | הוצאות מהמחסן              | 1611100425                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 6,700       | 6,700              | 0                    | 3,901               | מכונת צילום                | 1611100451                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 18,000      | 18,000             | 0                    | 2,912               | ציוד משרדי מתכלה           | 1611100470                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 30,000      | 30,000             | 0                    | 11,494              | כיבוד לשכת ראש העיר        | 1611100511                 |  |        |        |
| -4.32%                | (560)     | 12,400      | 12,960             | 0                    | 9,832               | מתנות לשכת ראש העיר        | 1611100514                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 17,000      | 17,000             | 0                    | 13,228              | עיתונים- וספרות אחרת       | 1611100520                 |  |        |        |
| -9.50%                | (1,260)   | 12,000      | 13,260             | 0                    | 7,631               | תקשורת                     | 1611100540                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 9,000       | 9,000              | 0                    | 3,762               | ק.קטנה                     | 1611100582                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 20,000      | 20,000             | 0                    | 8,334               | עבודות קבלניות-תמלול       | 1611100750                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 29,000      | 29,000             | 0                    | 7,668               | שונות לשכת ראש העיר        | 1611100780                 |  |        |        |
| -100.00%              | (1,000)   | 0           | 1,000              | 0                    | 0                   | מאגרי מידע                 | 1611100782                 |  |        |        |
| -2.62%                | (74,915)  | 2,785,120   | 2,860,035          | 0                    | 2,179,789           | לשכת ראש העיר וסגניו       | 1611200110                 |  |        |        |
|                       | 0         | 0           | 0                  | 0                    | (1,240)             | ביטוח לאומי שכר            | 1611200111                 |  |        |        |
|                       | 0         | 0           | 0                  | 0                    | (42,738)            | הפרשה להבראה               | 1611200113                 |  |        |        |
| -50.00%               | (1,000)   | 1,000       | 2,000              | 0                    | 0                   | מחסן-לשכת סגני ראש ה       | 1611200425                 |  |        |        |
| -50.00%               | (2,500)   | 2,500       | 5,000              | 0                    | 2,105               | מכונת צילום-לשכת סגני      | 1611200451                 |  |        |        |
| -50.00%               | (2,400)   | 2,400       | 4,800              | 0                    | 1,457               | ציוד משרדי-לשכת סגני ו     | 1611200470                 |  |        |        |
| -50.00%               | (2,400)   | 2,400       | 4,800              | 0                    | 1,991               | כיבוד לשכת סגני ראש ה      | 1611200511                 |  |        |        |
| -52.78%               | (6,840)   | 6,120       | 12,960             | 0                    | 4,680               | מתנות לשכת סגני ראש ו      | 1611200514                 |  |        |        |
| -50.00%               | (6,250)   | 6,250       | 12,500             | 0                    | 5,441               | הוצאות תקשורת              | 1611200540                 |  |        |        |
| -50.00%               | (1,800)   | 1,800       | 3,600              | 0                    | 294                 | קופה קטנה לשכת סגני ר      | 1611200582                 |  |        |        |
| -50.00%               | (4,000)   | 4,000       | 8,000              | 0                    | 4,078               | שונות-לשכת סגני ראש ה      | 1611200780                 |  |        |        |
|                       | 2,000     | 2,000       | 0                  | 0                    | 0                   | כיבוד לחברי מועצה          | 1611300511                 |  |        |        |
|                       | 2,000     | 2,000       | 0                  | 0                    | 0                   | ציוד לחברי מועצה           | 1611300720                 |  |        |        |
| -1.99%                | (77,075)  | 3,790,840   | 3,867,915          | 0                    | 2,810,930           | סה"כ תשלומים               |                            |  |        |        |
| -1.99%                | 77,075    | (3,790,840) | (3,867,915)        | 0                    | (2,810,930)         | 12.75                      | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |  |        |        |
| תקבולים               |           |             |                    |                      |                     |                            |                            |  |        |        |
| פעולה:                |           |             |                    |                      |                     |                            |                            |  |        |        |
| 611101                |           |             |                    |                      |                     |                            |                            |  |        |        |
| מעמד האשה             |           |             |                    |                      |                     |                            |                            |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 24,140      | 24,140             | 0                    | 29,490              | הכנסות מעמד האישה          | 1211100420                 |  |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 24,140      | 24,140             | 0                    | 29,490              | סה"כ תקבולים               |                            |  |        |        |
| תשלומים               |           |             |                    |                      |                     |                            |                            |  |        |        |
| 158.61%               | 149,318   | 243,458     | 94,140             | 0                    | 74,751              | מעמד האישה                 | 1611100753                 |  |        |        |
| 158.61%               | 149,318   | 243,458     | 94,140             | 0                    | 74,751              | סה"כ תשלומים               |                            |  |        |        |
| 213.31%               | (149,318) | (219,318)   | (70,000)           | 0                    | (45,261)            | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |                            |  |        |        |



# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017  | מבקר הרשות       | פעולה:<br>612000                       | תשלומים    |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|------------|
| 4.09%                 | 33,958          | 863,366            | 829,408                     | 0                    | 564,117            | 0                | מבקר הרשות                             | 1612000110 |
|                       | 0               | 0                  | 0                           | 0                    | (11,060)           | 0                | הפרשה להבראה                           | 1612000113 |
| 0.00%                 | 0               | 2,500              | 2,500                       | 0                    | 1,094              | 0                | מכונת צילום                            | 1612000451 |
| 0.00%                 | 0               | 2,500              | 2,500                       | 0                    | 378                | 0                | ציוד משרד                              | 1612000470 |
| 33.33%                | 1,000           | 4,000              | 3,000                       | 0                    | 2,919              | 0                | ספרים ועיתונים                         | 1612000480 |
| 0.00%                 | 0               | 6,800              | 6,800                       | 0                    | 0                  | 0                | השתלמויות                              | 1612000521 |
| 33.33%                | 500             | 2,000              | 1,500                       | 0                    | 1,450              | 0                | דמי חבר                                | 1612000523 |
| 0.00%                 | 0               | 52,000             | 52,000                      | 0                    | 38,469             | 0                | ליסינג- 3810754                        | 1612000530 |
| -25.00%               | (2,000)         | 6,000              | 8,000                       | 0                    | 3,906              | 0                | תקשורת                                 | 1612000540 |
| 0.00%                 | 0               | 6,000              | 6,000                       | 0                    | 3,042              | 0                | הדפסות                                 | 1612000560 |
| 0.00%                 | 0               | 1,000              | 1,000                       | 0                    | 299                | 0                | קופה קטנה                              | 1612000582 |
| 0.00%                 | 0               | 3,000              | 3,000                       | 0                    | 893                | 0                | ציוד                                   | 1612000740 |
| 0.00%                 | 0               | 200,000            | 200,000                     | 0                    | 0                  | 0                | עבודות קבלניות                         | 1612000750 |
| 0.00%                 | 0               | 1,000              | 1,000                       | 0                    | 43                 | 0                | הוצאות אחרות                           | 1612000780 |
| <b>3.00%</b>          | <b>33,458</b>   | <b>1,150,166</b>   | <b>1,116,708</b>            | <b>0</b>             | <b>605,550</b>     | <b>0</b>         | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |            |
| <b>3.00%</b>          | <b>(33,458)</b> | <b>(1,150,166)</b> | <b>(1,116,708)</b>          | <b>0</b>             | <b>(605,550)</b>   | <b>0</b>         | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00</b> |            |
|                       |                 |                    |                             |                      |                    | מזכירות          | פעולה:<br>613000                       | תשלומים    |
| -5.79%                | (114,952)       | 1,870,068          | 1,985,020                   | 0                    | 1,464,383          | 0                | שכר מזכירות                            | 1613000110 |
|                       | 0               | 0                  | 0                           | 0                    | (843)              | 0                | תגמולי מילואים-ב.                      | 1613000111 |
|                       | 0               | 0                  | 0                           | 0                    | (28,711)           | 0                | הפרשה להבראה                           | 1613000113 |
| 0.00%                 | 0               | 2,000              | 2,000                       | 0                    | 0                  | 0                | תיקונים                                | 1613000420 |
| 0.00%                 | 0               | 4,700              | 4,700                       | 0                    | 918                | 0                | הוצאות מהמחסן                          | 1613000425 |
| 0.00%                 | 0               | 4,000              | 4,000                       | 0                    | 2,921              | 0                | מכונת צילום                            | 1613000451 |
| 0.00%                 | 0               | 5,300              | 5,300                       | 0                    | 1,580              | 0                | ציוד משרדי                             | 1613000470 |
| 0.00%                 | 0               | 10,000             | 10,000                      | 0                    | 2,512              | 0                | כיבוד                                  | 1613000511 |
| 0.00%                 | 0               | 2,260              | 2,260                       | 0                    | 1,513              | 0                | ספרים ועיתונים                         | 1613000522 |
| 0.00%                 | 0               | 1,600              | 1,600                       | 0                    | 1,600              | 0                | דמי חבר מנכל עיר                       | 1613000523 |
| -40.00%               | (4,000)         | 6,000              | 10,000                      | 0                    | 3,816              | 0                | הוצאות תקשורת                          | 1613000540 |
| 0.00%                 | 0               | 9,000              | 9,000                       | 0                    | 1,193              | 0                | קופה קטנה                              | 1613000582 |
| -83.33%               | (100,000)       | 20,000             | 120,000                     | 100,000              | 20,577             | 100,000          | פרויקטים מיוחדים                       | 1613000750 |
| 139.72%               | 4,010           | 6,880              | 2,870                       | 0                    | 0                  | 0                | עמדה לקולות קוראים                     | 1613000752 |
| 300.00%               | 150,000         | 200,000            | 50,000                      | 0                    | 1,146              | 0                | קידום נהלים בעירייה                    | 1613000753 |
| 0.00%                 | 0               | 2,000              | 2,000                       | 0                    | 1,574              | 0                | הוצאות אחרות                           | 1613000780 |
| 0.00%                 | 0               | 7,910              | 7,910                       | 0                    | 0                  | 0                | אימון אישי למנכל                       | 1613000781 |
| <b>-2.93%</b>         | <b>(64,942)</b> | <b>2,151,718</b>   | <b>2,216,660</b>            | <b>100,000</b>       | <b>1,474,179</b>   | <b>100,000</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |            |
| <b>-2.93%</b>         | <b>64,942</b>   | <b>(2,151,718)</b> | <b>(2,216,660)</b>          | <b>(100,000)</b>     | <b>(1,474,179)</b> | <b>(100,000)</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00</b> |            |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| <u>טור 4 מחולק</u><br><u>בטור 3</u> | <u>טור 3-4</u> | <u>הצעת תקציב</u><br><u>2018</u> | <u>בש"ח</u><br><u>תקציב 2017 -</u><br><u>סופי</u> | <u>תקציב מותנה</u><br><u>2018</u> | <u>ביצוע</u><br><u>1-9/2017</u> |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>משרד משרד הפנים</b>              |                |                                  |                                                   |                                   |                                 |
| 0.00%                               | 0              | 60,000                           | 60,000                                            | 0                                 | 0                               |
| <b>0.00%</b>                        | <b>0</b>       | <b>60,000</b>                    | <b>60,000</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>0.00%</b>                        | <b>0</b>       | <b>(60,000)</b>                  | <b>(60,000)</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>יועץ תקשורת</b>                  |                |                                  |                                                   |                                   |                                 |
| 3.00%                               | 3,900          | 133,900                          | 130,000                                           | 0                                 | 100,741                         |
|                                     | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                 | (1,975)                         |
| 0.00%                               | 0              | 1,500                            | 1,500                                             | 0                                 | 0                               |
| 7.69%                               | 100            | 1,400                            | 1,300                                             | 0                                 | 1,029                           |
| 0.00%                               | 0              | 600                              | 600                                               | 0                                 | 0                               |
| -25.00%                             | (500)          | 1,500                            | 2,000                                             | 0                                 | 656                             |
| 0.00%                               | 0              | 1,000                            | 1,000                                             | 0                                 | 302                             |
| 0.00%                               | 0              | 48,000                           | 48,000                                            | 0                                 | 35,991                          |
| 0.00%                               | 0              | 1,000                            | 1,000                                             | 0                                 | 0                               |
| <b>1.89%</b>                        | <b>3,500</b>   | <b>188,900</b>                   | <b>185,400</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>136,744</b>                  |
| <b>1.89%</b>                        | <b>(3,500)</b> | <b>(188,900)</b>                 | <b>(185,400)</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>(136,744)</b>                |

**פעולה:** **613300**

### תשלומים

1613300410 שכד משרד הפנים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות  
מתקצבות

**פעולה:** **613600**

### תשלומים

1613600110 תקשורת-שכר

1613600113 הפרשה להבראה

1613600425 הוצאות מהמחסן

1613600451 מכונת צילום

1613600511 כיבוד

1613600540 תקשורת

1613600560 הוצ משרדיות

1613600750 יועץ תקשורת

1613600780 שונות

סה"כ תשלומים

1.00 סה"כ לפעולה משרות  
מתקצבות

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | אחזקת מבנה               | 613700                            | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>תשלומים</b>        |                  |                    |                              |                     |                    |                          |                                   |        |
| -2.81%                | (6,414)          | 221,450            | 227,864                      | 0                   | 164,456            | מנהל מח נקיון            | 1613700110                        |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (3,224)            | הפרשה להבראה             | 1613700113                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 15,000             | 15,000                       | 0                   | 0                  | אחזקת מבנה               | 1613700420                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 160,000            | 160,000                      | 0                   | 105,524            | מאור                     | 1613700431                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 160,000            | 160,000                      | 0                   | 135,274            | מים                      | 1613700432                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 28,000             | 28,000                       | 0                   | 18,187             | חומרי ניקיון כיכר קומנדו | 1613700433                        |        |
| -30.39%               | (17,900)         | 41,000             | 58,900                       | 0                   | 44,200             | ביטוח נושא משרה          | 1613700440                        |        |
| -15.00%               | (15,000)         | 85,000             | 100,000                      | 0                   | 70,914             | ציוד לעירייה             | 1613700450                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 0                  | ציוד משרדי               | 1613700470                        |        |
| 76.35%                | 497,880          | 1,150,000          | 652,120                      | 0                   | 339,732            | הוצאות תקשורת            | 1613700540                        |        |
| 16.07%                | 193,860          | 1,400,000          | 1,206,140                    | 0                   | 866,446            | שירותי מיחשוב לעירייה    | 1613700571                        |        |
| -5.56%                | (10,000)         | 170,000            | 180,000                      | 0                   | 116,158            | מיחשוב עבור קופות גמל    | 1613700572                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 50,000             | 50,000                       | 0                   | 16,457             | רכישת מזגנים             | 1613700740                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 98,800             | 98,800                       | 0                   | 85,553             | עבודות קבלניות-אחזקת     | 1613700750                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 120,000            | 120,000                      | 0                   | 0                  | כיבוי אש מוסדות ה        | 1613700752                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 138,000            | 138,000                      | 0                   | 104,329            | שומר כיכר קומנדו         | 1613700754                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 150,000            | 150,000                      | 0                   | 0                  | שיפוצים מבני עירייה      | 1613700755                        |        |
| 10.36%                | 18,530           | 197,387            | 178,857                      | 0                   | 137,461            | אחזקת מעליות וארכיברי    | 1613700757                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 2,400              | 2,400                        | 0                   | 0                  | שרות שנתי למכונת הביו    | 1613700758                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 5,127              | שונות                    | 1613700780                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 4,534              | מתנות לפורשים            | 1613700781                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 6,970              | מתנות לבכירים וחברי מו   | 1613700782                        |        |
| -66.67%               | (200,000)        | 100,000            | 300,000                      | 100,000             | 78,250             | מחשבים וציוד מיחשוב א    | 1613701740                        |        |
| -47.20%               | (113,523)        | 127,000            | 240,523                      | 0                   | 73,593             | פיתוח ארגוני             | 1613701750                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 80,000             | 80,000                       | 0                   | 17,484             | רכישת עובדים מחברות ו    | 1613701751                        |        |
| 2.97%                 | 17,390           | 602,550            | 585,160                      | 0                   | 444,783            | שכר ע נקיון כיכר קומנדו  | 1613710110                        |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (8,721)            | הפרשה להבראה             | 1613710113                        |        |
| -68.00%               | (17,000)         | 8,000              | 25,000                       | 0                   | 2,504              | חשמל דני מס              | 1613710430                        |        |
| <b>7.25%</b>          | <b>347,823</b>   | <b>5,146,087</b>   | <b>4,798,264</b>             | <b>100,000</b>      | <b>2,825,991</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>      |                                   |        |
| <b>7.25%</b>          | <b>(347,823)</b> | <b>(5,146,087)</b> | <b>(4,798,264)</b>           | <b>(100,000)</b>    | <b>(2,825,991)</b> | <b>7.00</b>              | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |        |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017 | דובר העירייה        | 614000                            | פעולה: |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>תשלומים</b>        |                 |                    |                             |                      |                   |                     |                                   |        |
| 4.13%                 | 28,600          | 721,000            | 692,400                     | 0                    | 516,098           | שכר דובר העירייה    | 1614000110                        |        |
|                       | 0               | 0                  | 0                           | 0                    | (10,119)          | הפרשה להבראה        | 1614000113                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 9,000              | 9,000                       | 0                    | 1,194             | צורכי משרד          | 1614000460                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 2,200              | 2,200                       | 0                    | 1,513             | ספרות מקצועית       | 1614000520                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 1,000              | 1,000                       | 0                    | 800               | דמי חבר דובר העיר   | 1614000523                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 5,100              | 5,100                       | 0                    | 3,202             | תקשורת              | 1614000540                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 10,000             | 10,000                      | 0                    | 0                 | עתונות ארצית        | 1614000553                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 150,000            | 150,000                     | 0                    | 107,031           | פרסומי מכרזים       | 1614000554                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 110,000            | 110,000                     | 0                    | 34,500            | פרסומים בעיתונים    | 1614000558                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 25,000             | 25,000                      | 0                    | 6,594             | הדפסות              | 1614000560                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 45,000             | 45,000                      | 0                    | 8,841             | מוצגי תדמית         | 1614000742                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 90,000             | 90,000                      | 0                    | 23,850            | עבודות קבלניות      | 1614000750                        |        |
| -100.00%              | (92,000)        | 0                  | 92,000                      | 0                    | 0                 | הדפסת עיתון לתושבים | 1614000751                        |        |
|                       | 50,000          | 50,000             | 0                           | 0                    | 0                 | הקמת אתר אינטרנט    | 1614000752                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 20,000             | 20,000                      | 0                    | 15,537            | קטעי עתונות         | 1614000758                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 5,000              | 5,000                       | 0                    | 268               | הוצאות אחרות        | 1614000780                        |        |
| 0.00%                 | 0               | 3,800              | 3,800                       | 0                    | 590               | זרים                | 1614000782                        |        |
| <b>-1.06%</b>         | <b>(13,400)</b> | <b>1,247,100</b>   | <b>1,260,500</b>            | <b>0</b>             | <b>709,899</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b> |                                   |        |
| <b>-1.06%</b>         | <b>13,400</b>   | <b>(1,247,100)</b> | <b>(1,260,500)</b>          | <b>0</b>             | <b>(709,899)</b>  | <b>2.00</b>         | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |        |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | מנגנון וכח אדם                    | 615000        | פעולה:         |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                                   |               | <u>תשלומים</u> |
| 7.22%                 | 130,737          | 1,940,637          | 1,809,900                    | 0                   | 1,332,064          | משכורות מנגנון                    | 1615000110    |                |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (31,337)           | מנגנון-דמי פגיעה                  | 1615000111    |                |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (26,117)           | הפרשה להבראה                      | 1615000113    |                |
| 0.00%                 | 0                | 4,500              | 4,500                        | 0                   | 2,628              | חומרים מהמחסן                     | 1615000425    |                |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 5,373              | צילומים                           | 1615000451    |                |
| 0.00%                 | 0                | 4,200              | 4,200                        | 0                   | 1,672              | צורכי משרד                        | 1615000460    |                |
| 0.00%                 | 0                | 1,200              | 1,200                        | 0                   | 599                | כיבוד                             | 1615000511    |                |
| 0.00%                 | 0                | 4,600              | 4,600                        | 0                   | 3,079              | ספרות                             | 1615000520    |                |
| 0.00%                 | 0                | 800                | 800                          | 0                   | 800                | דמי חבר                           | 1615000523    |                |
| 1344.44%              | 48,400           | 52,000             | 3,600                        | 0                   | 0                  | ליסינג משאבי אנוש                 | 1615000530    |                |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                        | 0                   | 2,635              | הוצ תקשורת                        | 1615000540    |                |
| 0.00%                 | 0                | 3,000              | 3,000                        | 0                   | 0                  | טפסים וכרטיסי נוכחות              | 1615000560    |                |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                        | 0                   | 1,158              | תגים לעובדים                      | 1615000720    |                |
| -100.00%              | (2,000)          | 0                  | 2,000                        | 0                   | 0                  | רכישת תוכנה ומדפסת לי             | 1615000740    |                |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                        | 0                   | 0                  | הדפסת חוברת לעובדים               | 1615000750    |                |
| 0.00%                 | 0                | 15,500             | 15,500                       | 0                   | 15,466             | שירות מקיף וביטוח שעונ            | 1615000751    |                |
| -100.00%              | (8,003)          | 0                  | 8,003                        | 0                   | 8,002              | אימון אישי למנהל משאב             | 1615000756    |                |
| 40.00%                | 2,000            | 7,000              | 5,000                        | 0                   | 754                | הוצאות אחרות                      | 1615000780    |                |
| 0.00%                 | 0                | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 0                  | ועדה רפואית                       | 1615000781    |                |
| <b>9.06%</b>          | <b>171,134</b>   | <b>2,060,437</b>   | <b>1,889,303</b>             | <b>0</b>            | <b>1,316,776</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>               |               |                |
| <b>9.06%</b>          | <b>(171,134)</b> | <b>(2,060,437)</b> | <b>(1,889,303)</b>           | <b>0</b>            | <b>(1,316,776)</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |               |                |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                                   |               | <u>פעולה:</u>  |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                                   | <b>616000</b> | <u>תשלומים</u> |
| -38.35%               | (100,000)        | 160,724            | 260,724                      | 100,000             | 130,183            | השתלמויות                         | 1616000521    |                |
| <b>-38.35%</b>        | <b>(100,000)</b> | <b>160,724</b>     | <b>260,724</b>               | <b>100,000</b>      | <b>130,183</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |               |                |
| <b>-38.35%</b>        | <b>100,000</b>   | <b>(160,724)</b>   | <b>(260,724)</b>             | <b>(100,000)</b>    | <b>(130,183)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |               |                |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| בש"ח                  |           |                    |                      |                     |                   |                            |                            |        |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4   | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | יעוץ משפטי                 | 617000                     | פעולה: |
| תשלומים               |           |                    |                      |                     |                   |                            |                            |        |
| 4.55%                 | 88,050    | 2,022,920          | 1,934,870            | 0                   | 1,455,955         | משכורת משפטית              | 1617000110                 |        |
|                       | 0         | 0                  | 0                    | 0                   | (450)             | בטוח לאומי ד.פגיעה         | 1617000111                 |        |
|                       | 0         | 0                  | 0                    | 0                   | (28,546)          | הפרשה להבראה               | 1617000113                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 8,300              | 8,300                | 0                   | 4,574             | מ.צילום                    | 1617000451                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 8,700              | 8,700                | 0                   | 4,555             | ציוד משרדי                 | 1617000460                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 1,200              | 1,200                | 0                   | 898               | כיבוד                      | 1617000511                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 15,000             | 15,000               | 0                   | 13,583            | ספרות                      | 1617000522                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 6,600              | 6,600                | 0                   | 4,864             | דמי חבר                    | 1617000523                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 52,000             | 52,000               | 0                   | 42,442            | ליסינג 30-674-32           | 1617000530                 |        |
| -23.08%               | (1,200)   | 4,000              | 5,200                | 0                   | 2,108             | הוצאות תקשורת              | 1617000540                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 56,200             | 56,200               | 0                   | 42,120            | תוכנה לניהול תיקים פליי    | 1617000573                 |        |
| -14.62%               | (139,560) | 815,100            | 954,660              | 0                   | 629,422           | שכט עוד רטיינר             | 1617000581                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 1,800              | 1,800                | 0                   | 806               | קופה קטנה                  | 1617000582                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 20,000             | 20,000               | 0                   | 0                 | הוצ עיקולים והוצלפ         | 1617000583                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 480,000            | 480,000              | 0                   | 232,733           | שכט עוד שונים              | 1617000585                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 200,000            | 200,000              | 0                   | 6,983             | אגרות בתי משפט             | 1617000586                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 10,000             | 10,000               | 0                   | 0                 | משפטיות-בגין תביעה ייצ     | 1617000587                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 50,000             | 50,000               | 0                   | 2,808             | קבלניות-גישורים            | 1617000750                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 20,000             | 20,000               | 0                   | 0                 | חוד לבתי משפט              | 1617000751                 |        |
| -100.00%              | (22,500)  | 0                  | 22,500               | 0                   | 22,420            | ייעוץ משפטי בנושא פיקון    | 1617000753                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 20,000             | 20,000               | 0                   | 1,325             | משפטית- שונות              | 1617000780                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 150,000            | 150,000              | 0                   | 72,476            | הוצאות עיקולים והוצלפ      | 1617100583                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 360,000            | 360,000              | 0                   | 282,961           | הוצאות צד ג.איתורים ומו    | 1617100584                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 790,000            | 790,000              | 0                   | 602,460           | שכט עוד שונים              | 1617100585                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 480,000            | 480,000              | 0                   | 277,016           | אגרות בתי משפט             | 1617100586                 |        |
| -1.33%                | (75,210)  | 5,571,820          | 5,647,030            | 0                   | 3,673,513         | סה"כ תשלומים               |                            |        |
| -1.33%                | 75,210    | (5,571,820)        | (5,647,030)          | 0                   | (3,673,513)       | 8.00                       | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |        |
| בחירות                |           |                    |                      |                     |                   |                            |                            |        |
| 619000                |           |                    |                      |                     |                   |                            |                            |        |
| פעולה:                |           |                    |                      |                     |                   |                            |                            |        |
| תקבולים               |           |                    |                      |                     |                   |                            |                            |        |
|                       | (447,600) | 447,600            | 0                    | 0                   | 0                 | בחירות- מענק פנים          | 1191113910                 |        |
|                       | (447,600) | 447,600            | 0                    | 0                   | 0                 | סה"כ תקבולים               |                            |        |
| תשלומים               |           |                    |                      |                     |                   |                            |                            |        |
|                       | 7,900     | 7,900              | 0                    | 0                   | 0                 | בחירות- הוצאות ציוד מש     | 1619000470                 |        |
|                       | 13,200    | 13,200             | 0                    | 0                   | 0                 | בחירות-הוצאות פרסומים      | 1619000550                 |        |
|                       | 542,000   | 542,000            | 0                    | 0                   | 0                 | בחירות-הוצאות שונות        | 1619000780                 |        |
|                       | 563,100   | 563,100            | 0                    | 0                   | 0                 | סה"כ תשלומים               |                            |        |
|                       | (115,500) | (115,500)          | 0                    | 0                   | 0                 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |                            |        |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | פעולה:                 | תשלומים                           |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| גזברות והנהלת חשבונות |                  |                    |                              |                     |                    | 621000                 |                                   |
| 13.10%                | 578,519          | 4,995,829          | 4,417,310                    | 0                   | 3,254,498          | משכורת גזברות          | 1621000110                        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (63,809)           | הפרשה להבראה           | 1621000113                        |
| 0.00%                 | 0                | 27,200             | 27,200                       | 0                   | 16,725             | מ.צילום והחזקתו        | 1621000451                        |
| 0.00%                 | 0                | 22,000             | 22,000                       | 0                   | 10,933             | מכשירי כתיבה והדפס     | 1621000460                        |
| 0.00%                 | 0                | 2,400              | 2,400                        | 0                   | 646                | כיבוד                  | 1621000511                        |
| 0.00%                 | 0                | 3,800              | 3,800                        | 0                   | 2,445              | הגזברות ספרות מקצועי   | 1621000520                        |
| 0.00%                 | 0                | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 1,500              | דמי חבר                | 1621000523                        |
| 0.00%                 | 0                | 69,000             | 69,000                       | 0                   | 41,539             | רכב גזבר 54-394-54     | 1621000531                        |
| 0.00%                 | 0                | 6,800              | 6,800                        | 0                   | 3,391              | הוצאות תקשורת          | 1621000540                        |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 892                | הדפסות                 | 1621000560                        |
| 0.00%                 | 0                | 9,000              | 9,000                        | 0                   | 2,800              | קופה קטנה              | 1621000582                        |
| -100.00%              | (70,200)         | 0                  | 70,200                       | 0                   | 40,950             | שרותי ייעוץ בנושא שכר  | 1621000750                        |
| 0.00%                 | 0                | 730,100            | 730,100                      | 0                   | 547,560            | ע. קבלניות הנחש        | 1621000751                        |
| 0.00%                 | 0                | 42,120             | 42,120                       | 0                   | 30,710             | יועץ ביטוח             | 1621000752                        |
| 0.00%                 | 0                | 1,000              | 1,000                        | 0                   | 0                  | אחזקה קולר             | 1621000753                        |
| 0.00%                 | 0                | 28,100             | 28,100                       | 0                   | 21,060             | פיקוח על תיקי השקעות   | 1621000755                        |
|                       | 150,000          | 150,000            | 0                            | 0                   | 0                  | קבלניות-חשבונות פיתוח  | 1621000756                        |
| 0.00%                 | 0                | 200,000            | 200,000                      | 0                   | 19,890             | יועצים להכנת מכרזים וב | 1621000758                        |
| 20.41%                | 2,543            | 15,000             | 12,457                       | 0                   | 10,296             | מערכת נוהל נקיון       | 1621000780                        |
| 0.00%                 | 0                | 8,000              | 8,000                        | 0                   | 4,463              | שונות                  | 1621000781                        |
| 0.00%                 | 0                | 50,000             | 50,000                       | 0                   | 0                  | הוצאות עודפות          | 1621000970                        |
| <b>11.57%</b>         | <b>660,862</b>   | <b>6,371,849</b>   | <b>5,710,987</b>             | <b>0</b>            | <b>3,946,489</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>    |                                   |
| <b>11.57%</b>         | <b>(660,862)</b> | <b>(6,371,849)</b> | <b>(5,710,987)</b>           | <b>0</b>            | <b>(3,946,489)</b> | <b>27.00</b>           | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| אחראי מיחשוב          |                  |                    |                              |                     |                    | 621700                 |                                   |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | פעולה:                 | תשלומים                           |
| 3.00%                 | 10,620           | 364,620            | 354,000                      | 0                   | 269,989            | שכר מיחשוב             | 1621700110                        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (5,294)            | הפרשה להבראה           | 1621700113                        |
| 0.00%                 | 0                | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 491                | ציוד משרדי             | 1621700470                        |
| -31.82%               | (700)            | 1,500              | 2,200                        | 0                   | 650                | הוצאות תקשורת          | 1621700540                        |
| 0.00%                 | 0                | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 274                | קופה קטנה              | 1621700582                        |
| 0.00%                 | 0                | 69,500             | 69,500                       | 0                   | 30,931             | עבודות קבלניות         | 1621700750                        |
| 0.00%                 | 0                | 3,200              | 3,200                        | 0                   | 0                  | שונות                  | 1621700780                        |
| <b>2.29%</b>          | <b>9,920</b>     | <b>442,320</b>     | <b>432,400</b>               | <b>0</b>            | <b>297,041</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>    |                                   |
| <b>2.29%</b>          | <b>(9,920)</b>   | <b>(442,320)</b>   | <b>(432,400)</b>             | <b>0</b>            | <b>(297,041)</b>   | <b>1.00</b>            | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | גבייה               | פעולה:                            | תשלומים       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0.19%                 | 1,170              | 629,330            | 628,160                      | 0                   | 460,621            |                     | משכורת מח גביה                    | 1623000110    |
|                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | (9,031)            |                     | הפרשה להבראה                      | 1623000113    |
| 0.00%                 | 0                  | 900                | 900                          | 0                   | 0                  |                     | חומרים מהמחסן                     | 1623000425    |
| 0.00%                 | 0                  | 54,000             | 54,000                       | 0                   | 37,478             |                     | מאור כח חימום                     | 1623000430    |
| 0.00%                 | 0                  | 4,800              | 4,800                        | 0                   | 2,768              |                     | מ.צילום                           | 1623000451    |
| 0.00%                 | 0                  | 3,500              | 3,500                        | 0                   | 1,113              |                     | ציוד משרדי                        | 1623000460    |
| 0.00%                 | 0                  | 1,200              | 1,200                        | 0                   | 0                  |                     | כיבוד לוועדות ערר                 | 1623000511    |
| -30.00%               | (2,400)            | 5,600              | 8,000                        | 0                   | 4,637              |                     | תקשורת                            | 1623000540    |
| 0.00%                 | 0                  | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 0                  |                     | הדפסות                            | 1623000560    |
| 2.27%                 | 138,598            | 6,238,715          | 6,100,117                    | 0                   | 4,612,467          |                     | עב.קבלניות                        | 1623000751    |
| 0.00%                 | 0                  | 100,000            | 100,000                      | 0                   | 80,512             |                     | בדיקת תשלומי ארנונה וז            | 1623000753    |
| 0.00%                 | 0                  | 137,000            | 137,000                      | 0                   | 91,305             |                     | שמירה                             | 1623000754    |
| 0.00%                 | 0                  | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 6,492              |                     | עיקולי רכבים                      | 1623000755    |
| 0.00%                 | 0                  | 50,000             | 50,000                       | 0                   | 50,000             |                     | העסקת שוטרים למדידוח              | 1623000756    |
| 0.00%                 | 0                  | 41,000             | 41,000                       | 0                   | 31,736             |                     | שונות                             | 1623000780    |
| 0.00%                 | 0                  | 30,000             | 30,000                       | 0                   | 0                  |                     | החזר הוצאות ישיבות ועז            | 1623000781    |
| <b>1.91%</b>          | <b>137,368</b>     | <b>7,318,045</b>   | <b>7,180,677</b>             | <b>0</b>            | <b>5,370,098</b>   |                     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |               |
| <b>1.91%</b>          | <b>(137,368)</b>   | <b>(7,318,045)</b> | <b>(7,180,677)</b>           | <b>0</b>            | <b>(5,370,098)</b> | <b>3.00</b>         | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |               |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | <b>הוצאות מימון</b> | <b>631000</b>                     | <b>פעולה:</b> |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    |                     | <b>תשלומים</b>                    |               |
| 0.00%                 | 0                  | 600,000            | 600,000                      | 0                   | 478,543            |                     | עמלות בנקאיות                     | 1631000610    |
| 0.00%                 | 0                  | 370,000            | 370,000                      | 0                   | 328,295            |                     | עמלות כרטיסי אשראי                | 1631000620    |
| 100.00%               | 10,000             | 20,000             | 10,000                       | 0                   | 2,119              |                     | הוצאות מימון ריבית משי            | 1632000620    |
| <b>1.02%</b>          | <b>10,000</b>      | <b>990,000</b>     | <b>980,000</b>               | <b>0</b>            | <b>808,957</b>     |                     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |               |
| <b>1.02%</b>          | <b>(10,000)</b>    | <b>(990,000)</b>   | <b>(980,000)</b>             | <b>0</b>            | <b>(808,957)</b>   |                     | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |               |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | <b>פרעון מלוות</b>  | <b>649000</b>                     | <b>פעולה:</b> |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    |                     | <b>תשלומים</b>                    |               |
| 17.28%                | 803,641            | 5,454,012          | 4,650,371                    | 0                   | 3,675,000          | עח קרן              | פרעון מלוות                       | 1649000691    |
| 58.63%                | 595,342            | 1,610,692          | 1,015,350                    | 0                   | 695,261            | עח ריבי             | פרעון מלוות                       | 1649000692    |
| -50.08%               | (184,932)          | 184,368            | 369,300                      | 0                   | 307,572            | עח הצמד             | פרעון מלוות                       | 1649000693    |
| <b>20.12%</b>         | <b>1,214,051</b>   | <b>7,249,072</b>   | <b>6,035,021</b>             | <b>0</b>            | <b>4,677,833</b>   |                     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |               |
| <b>20.12%</b>         | <b>(1,214,051)</b> | <b>(7,249,072)</b> | <b>(6,035,021)</b>           | <b>0</b>            | <b>(4,677,833)</b> |                     | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |               |



# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>מנהל תברואה</b>    |                    |                    |                              |                     |                    |
| 0.00%                 | 0                  | 1,600              | 1,600                        | 0                   | 0                  |
| -50.00%               | (15,000)           | 15,000             | 30,000                       | 0                   | 8,982              |
| <b>-47.47%</b>        | <b>(15,000)</b>    | <b>16,600</b>      | <b>31,600</b>                | <b>0</b>            | <b>8,982</b>       |
| <b>-47.47%</b>        | <b>15,000</b>      | <b>(16,600)</b>    | <b>(31,600)</b>              | <b>0</b>            | <b>(8,982)</b>     |
| <b>נקי רחובות</b>     |                    |                    |                              |                     |                    |
| 0.00%                 | 0                  | 3,200              | 3,200                        | 0                   | 0                  |
|                       | 250,755            | 250,755            | 0                            | 0                   | 0                  |
| 9.16%                 | 541,472            | 6,451,540          | 5,910,068                    | 0                   | 4,278,360          |
| 40.45%                | 376,163            | 1,306,163          | 930,000                      | 0                   | 656,011            |
| <b>17.07%</b>         | <b>1,168,390</b>   | <b>8,011,658</b>   | <b>6,843,268</b>             | <b>0</b>            | <b>4,934,371</b>   |
| <b>17.07%</b>         | <b>(1,168,390)</b> | <b>(8,011,658)</b> | <b>(6,843,268)</b>           | <b>0</b>            | <b>(4,934,371)</b> |

## פעולה: 711000

### תשלומים

|               |            |
|---------------|------------|
| ספרות מקצועית | 1711000520 |
| תקשורת        | 1711000540 |

### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות  
מתקצבות

## פעולה: 712200

### תשלומים

|              |            |
|--------------|------------|
| חמרים        | 1712200720 |
| פיקוח ניקיון | 1712200751 |
| ניקיון העיר  | 1712200755 |
| טאטוא        | 1712200756 |

### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות  
מתקצבות

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018  | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017   | פינוי אשפה             | 712300     | פעולה:                            |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>תקבולים</b>        |                    |                     |                              |                     |                     |                        |            |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 5,000               | 5,000                        | 0                   | 16,086              |                        |            | 1212300220 אשפה-מגביה             |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>           | <b>5,000</b>        | <b>5,000</b>                 | <b>0</b>            | <b>16,086</b>       |                        |            | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
| <b>תשלומים</b>        |                    |                     |                              |                     |                     |                        |            |                                   |
| 0.47%                 | 10,385             | 2,220,385           | 2,210,000                    | 0                   | 1,724,864           | משכורת איסוף אשפה      | 1712300110 |                                   |
|                       | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (8,342)             | ד.פגיעה/מילואים        | 1712300111 |                                   |
|                       | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (33,818)            | הפרשה להבראה           | 1712300113 |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 1,200               | 1,200                        | 0                   | 839                 | חומרי ניקוי            | 1712300433 |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 66,000              | 66,000                       | 0                   | 42,149              | אשפה 25-683-33         | 1712300531 |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 47,300              | 47,300                       | 0                   | 33,177              | רכב לאשפה- 9-764-53    | 1712300532 |                                   |
| 1082.50%              | 43,300             | 47,300              | 4,000                        | 0                   | 0                   | רכב חדש אשפה           | 1712300533 |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 1,400               | 1,400                        | 0                   | 579                 | טל.מברקים              | 1712300540 |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 4,000               | 4,000                        | 0                   | 1,111               | אסוף ובעור אשפה הוצאו  | 1712300560 |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 5,000               | 5,000                        | 0                   | 628                 | חמרים                  | 1712300720 |                                   |
| -0.78%                | (1,965)            | 250,755             | 252,720                      | 0                   | 123,364             | פיקוח אשפה             | 1712300750 |                                   |
| 18.93%                | 1,769,680          | 11,119,680          | 9,350,000                    | 0                   | 6,686,786           | טיפול באשפה            | 1712300752 |                                   |
| 8.33%                 | 1,578,535          | 20,528,535          | 18,950,000                   | 0                   | 13,711,156          | הטמנה                  | 1712300753 |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 8,000               | 8,000                        | 0                   | 3,288               | הוצאות אחרות           | 1712300780 |                                   |
| 5.00%                 | 16,494             | 346,374             | 329,880                      | 0                   | 247,410             | איגוד ערים-הש אשפה     | 1712300830 |                                   |
| 3.00%                 | 49,615             | 1,703,455           | 1,653,840                    | 0                   | 1,276,139           | דחס פינוי אשפה         | 1712310110 |                                   |
|                       | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (19,787)            | דחס פינוי אשפה- דמי פג | 1712310111 |                                   |
|                       | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (25,020)            | הפרשה להבראה           | 1712310113 |                                   |
| 3.00%                 | 31,218             | 1,071,818           | 1,040,600                    | 0                   | 790,241             | מכולות פינוי אשפה      | 1712320110 |                                   |
|                       | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (22)                | ד.פגיעה/ב.לאומי        | 1712320111 |                                   |
|                       | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (15,494)            | הפרשה להבראה           | 1712320113 |                                   |
| <b>10.31%</b>         | <b>3,497,262</b>   | <b>37,421,202</b>   | <b>33,923,940</b>            | <b>0</b>            | <b>24,539,248</b>   |                        |            | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>10.31%</b>         | <b>(3,497,262)</b> | <b>(37,416,202)</b> | <b>(33,918,940)</b>          | <b>0</b>            | <b>(24,523,162)</b> | <b>28.00</b>           |            | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017 | רישוי עסקים                       | 713000      | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| <b>תקבולים</b>        |                  |                    |                             |                      |                   |                                   |             |        |
| 0.00%                 | 0                | 90,000             | 90,000                      | 0                    | 66,942            | אגרת רשיונות לעסקים               | 1213200220  |        |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>90,000</b>      | <b>90,000</b>               | <b>0</b>             | <b>66,942</b>     | <b>סה"כ תקבולים</b>               |             |        |
| <b>תשלומים</b>        |                  |                    |                             |                      |                   |                                   |             |        |
| -11.93%               | (85,140)         | 628,300            | 713,440                     | 0                    | 457,806           | רישוי עסקים                       | 1713000110  |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                    | (8,976)           | הפרשה להבראה                      | 1713000113  |        |
| 0.00%                 | 0                | 4,500              | 4,500                       | 0                    | 3,344             | מכונת צילום                       | 1713000451  |        |
| 0.00%                 | 0                | 1,200              | 1,200                       | 0                    | 822               | כיבוד רישוי עסקים                 | 1713000511  |        |
| 0.00%                 | 0                | 32,500             | 32,500                      | 0                    | 24,157            | רישוי עסקים-9302238               | 1713000531  |        |
| 0.00%                 | 0                | 1,700              | 1,700                       | 0                    | 646               | טל.בולים                          | 1713000540  |        |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                       | 0                    | 1,047             | פיקוח תברואי הוצאות מ             | 1713000560  |        |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                       | 0                    | 0                 | הוצאות אחרות                      | 1713000780  |        |
| <b>-11.18%</b>        | <b>(85,140)</b>  | <b>676,200</b>     | <b>761,340</b>              | <b>0</b>             | <b>478,846</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |             |        |
| <b>-12.68%</b>        | <b>85,140</b>    | <b>(586,200)</b>   | <b>(671,340)</b>            | <b>0</b>             | <b>(411,904)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> | <b>5.00</b> |        |
| <b>פעולה:</b>         |                  |                    |                             |                      |                   |                                   |             |        |
| <b>714200</b>         |                  |                    |                             |                      |                   |                                   |             |        |
| <b>תקבולים</b>        |                  |                    |                             |                      |                   |                                   |             |        |
| -50.00%               | 100,000          | 100,000            | 200,000                     | 0                    | 100,000           | עיקור וסירוס חתולים               | 1214200290  |        |
| 0.00%                 | 0                | 350,000            | 350,000                     | 0                    | 215,596           | בשרדגיםעופות                      | 1214200960  |        |
| <b>-18.18%</b>        | <b>100,000</b>   | <b>450,000</b>     | <b>550,000</b>              | <b>0</b>             | <b>315,596</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>               |             |        |
| <b>תשלומים</b>        |                  |                    |                             |                      |                   |                                   |             |        |
| 14.21%                | 139,430          | 1,120,430          | 981,000                     | 0                    | 751,385           | משכורת וטרינרית                   | 1714200110  |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                    | (1,412)           | משכורת וטרינרית-ב.לאוו            | 1714200111  |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                    | (14,732)          | הפרשה להבראה                      | 1714200113  |        |
| 0.00%                 | 0                | 1,900              | 1,900                       | 0                    | 517               | תיקונים                           | 1714200420  |        |
| 0.00%                 | 0                | 1,500              | 1,500                       | 0                    | 1,266             | חומרים מהמחסן וטרינר              | 1714200425  |        |
| 0.00%                 | 0                | 22,000             | 22,000                      | 0                    | 19,348            | חשמל                              | 1714200430  |        |
| 0.00%                 | 0                | 4,800              | 4,800                       | 0                    | 2,899             | חמרי ניקוי                        | 1714200433  |        |
| 0.00%                 | 0                | 4,400              | 4,400                       | 0                    | 742               | מ.צילום החזקה                     | 1714200451  |        |
| 0.00%                 | 0                | 2,000              | 2,000                       | 0                    | 934               | מכשירי כתיבה והדפסות              | 1714200460  |        |
| 0.00%                 | 0                | 1,200              | 1,200                       | 0                    | 892               | כיבוד                             | 1714200511  |        |
| -2.41%                | (2,000)          | 81,000             | 83,000                      | 0                    | 59,942            | רכב 31-139-34                     | 1714200530  |        |
| 0.00%                 | 0                | 3,600              | 3,600                       | 0                    | 1,315             | תקשורת                            | 1714200540  |        |
| 8.60%                 | 3,982            | 50,305             | 46,323                      | 0                    | 31,651            | נקיון ויטרינרית                   | 1714200751  |        |
| -50.00%               | (100,000)        | 100,000            | 200,000                     | 0                    | 99,931            | עיקור וסירוס חתולי רחוב           | 1714200752  |        |
| 0.00%                 | 0                | 5,500              | 5,500                       | 0                    | 4,879             | הוצ. אחרות                        | 1714200780  |        |
| <b>3.05%</b>          | <b>41,412</b>    | <b>1,398,635</b>   | <b>1,357,223</b>            | <b>0</b>             | <b>959,557</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |             |        |
| <b>17.52%</b>         | <b>(141,412)</b> | <b>(948,635)</b>   | <b>(807,223)</b>            | <b>0</b>             | <b>(643,961)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> | <b>2.50</b> |        |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017 | מחלמה בכלבת | 714300                            | פעולה:                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                       |                 |                    |                             |                      |                   |             | <b>תקבולים</b>                    |                            |
| 11.48%                | (35,000)        | 340,000            | 305,000                     | 0                    | 337,297           | 0           | 1214300290                        | הכנסות ויטרינרית           |
| <b>11.48%</b>         | <b>(35,000)</b> | <b>340,000</b>     | <b>305,000</b>              | <b>0</b>             | <b>337,297</b>    | <b>0</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>               |                            |
|                       |                 |                    |                             |                      |                   |             | <b>תשלומים</b>                    |                            |
| 3.00%                 | 12,530          | 430,190            | 417,660                     | 0                    | 319,889           | 0           | 1714300110                        | מלחמה בכלבת                |
|                       | 0               | 0                  | 0                           | 0                    | (6,272)           | 0           | 1714300113                        | הפרשה להבראה               |
| 0.00%                 | 0               | 600                | 600                         | 0                    | 311               | 0           | 1714300420                        | מבנה הסגר                  |
| 0.00%                 | 0               | 2,400              | 2,400                       | 0                    | 247               | 0           | 1714300433                        | חומרי ניקוי                |
| 0.00%                 | 0               | 160,000            | 160,000                     | 0                    | 58,309            | 0           | 1714300720                        | מזון חול ותרופות           |
| 0.00%                 | 0               | 25,000             | 25,000                      | 0                    | 15,636            | 0           | 1714300721                        | זריקות הסגר                |
| 0.00%                 | 0               | 3,000              | 3,000                       | 0                    | 2,811             | 0           | 1714300722                        | רכישת שבבים                |
| 0.00%                 | 0               | 35,000             | 35,000                      | 0                    | 13,221            | 0           | 1714300751                        | לכידת בעיה                 |
| 0.00%                 | 0               | 2,000              | 2,000                       | 0                    | 0                 | 0           | 1714300752                        | בדיקות בעיה                |
| 0.00%                 | 0               | 56,000             | 56,000                      | 0                    | 20,678            | 0           | 1714300780                        | הוצאות אחרות               |
| <b>1.79%</b>          | <b>12,530</b>   | <b>714,190</b>     | <b>701,660</b>              | <b>0</b>             | <b>424,830</b>    | <b>0</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                            |
| <b>-5.66%</b>         | <b>22,470</b>   | <b>(374,190)</b>   | <b>(396,660)</b>            | <b>0</b>             | <b>(87,533)</b>   | <b>0</b>    | 1.50                              | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
|                       |                 |                    |                             |                      |                   |             | 715200                            | פעולה:                     |
|                       |                 |                    |                             |                      |                   |             | <b>תשלומים</b>                    |                            |
| 5.00%                 | 1,830           | 38,425             | 36,595                      | 0                    | 27,448            | 0           | 1715200830                        | איגוד ערים-השהדברה         |
| <b>5.00%</b>          | <b>1,830</b>    | <b>38,425</b>      | <b>36,595</b>               | <b>0</b>             | <b>27,448</b>     | <b>0</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                            |
| <b>5.00%</b>          | <b>(1,830)</b>  | <b>(38,425)</b>    | <b>(36,595)</b>             | <b>0</b>             | <b>(27,448)</b>   | <b>0</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                            |
|                       |                 |                    |                             |                      |                   |             | 715300                            | פעולה:                     |
|                       |                 |                    |                             |                      |                   |             | <b>תשלומים</b>                    |                            |
| 0.00%                 | 0               | 218,200            | 218,200                     | 0                    | 52,865            | 0           | 1715300750                        | עבודות קבלניות-הדברה       |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>218,200</b>     | <b>218,200</b>              | <b>0</b>             | <b>52,865</b>     | <b>0</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                            |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>(218,200)</b>   | <b>(218,200)</b>            | <b>0</b>             | <b>(52,865)</b>   | <b>0</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                            |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| בש"ח                  |          |                    |                      |                     |                   |                     |                            |        |
|-----------------------|----------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4  | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 |                     |                            |        |
|                       |          |                    |                      |                     |                   | מינהל הבטחון        | 721000                     | פעולה: |
|                       |          |                    |                      |                     |                   | תשלומים             |                            |        |
| 1.59%                 | 11,730   | 748,810            | 737,080              | 0                   | 546,896           | מנהל בטחון משכורת   | 1721000110                 |        |
|                       | 0        | 0                  | 0                    | 0                   | (10,723)          | הפרשה להבראה        | 1721000113                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 1,500              | 1,500                | 0                   | 1,760             | חומרים מהמחסן       | 1721000425                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 80,000             | 80,000               | 0                   | 145,453           | חשמל מינהל הבטחון   | 1721000430                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 2,000              | 2,000                | 0                   | 2,039             | חומרי ניקוי         | 1721000433                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 6,200              | 6,200                | 0                   | 4,163             | מכונת צילום והחזקה  | 1721000451                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 3,600              | 3,600                | 0                   | 2,700             | כיבוד               | 1721000511                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 1,000              | 1,000                | 0                   | 0                 | דמי חבר קבטים       | 1721000523                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 6,120              | 6,120                | 0                   | 2,930             | תקשורת              | 1721000540                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 5,500              | 5,500                | 0                   | 1,530             | ציוד משרדי          | 1721000560                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 1,200              | 1,200                | 0                   | 0                 | קופה קטנה           | 1721000582                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 2,000              | 2,000                | 0                   | 0                 | נגר 97-581-76       | 1721000730                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 2,000              | 2,000                | 0                   | 67                | גנרטור 19-883-00    | 1721000731                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 2,000              | 2,000                | 0                   | 737               | רכב 9795779         | 1721000732                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 50,000             | 50,000               | 0                   | 0                 | 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                   | 2,432             | הוצאות אחרות        | 1721000780                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 40,000             | 40,000               | 0                   | 8,216             | אחזקת אופנועים      | 1721000781                 |        |
| 1.01%                 | 11,730   | 1,172,530          | 1,160,800            | 0                   | 866,150           | סה"כ תשלומים        |                            |        |
| 1.01%                 | (11,730) | (1,172,530)        | (1,160,800)          | 0                   | (866,150)         | 4.30                | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |        |
|                       |          |                    |                      |                     |                   | שיטור קהילתי        | 722000                     | פעולה: |
|                       |          |                    |                      |                     |                   | תשלומים             |                            |        |
| 3.00%                 | 11,488   | 394,415            | 382,927              | 0                   | 246,942           | בטחון וחרום         | 1722000110                 |        |
|                       | 0        | 0                  | 0                    | 0                   | (4,842)           | הפרשה להבראה        | 1722000113                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 3,000              | 3,000                | 0                   | 1,963             | תקשורת              | 1722000540                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 246,600            | 246,600              | 0                   | 171,019           | שמירה מוסדות העיריה | 1722000754                 |        |
| 1.82%                 | 11,488   | 644,015            | 632,527              | 0                   | 415,082           | סה"כ תשלומים        |                            |        |
| 1.82%                 | (11,488) | (644,015)          | (632,527)            | 0                   | (415,082)         | 2.00                | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |        |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4        | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | עיר ללא אלימות       | 722001        | פעולה:                           |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|                       |                |                    |                              |                     |                   |                      |               | <b>תקבולים</b>                   |
| 0.00%                 | 0              | 979,421            | 979,421                      | 0                   | 457,888           |                      |               | 1222001990 בטחון פנים            |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>       | <b>979,421</b>     | <b>979,421</b>               | <b>0</b>            | <b>457,888</b>    |                      |               | <b>סה"כ תקבולים</b>              |
|                       |                |                    |                              |                     |                   |                      |               | <b>תשלומים</b>                   |
| 25.58%                | 190,000        | 932,650            | 742,650                      | 0                   | 521,071           | שכר עיר ללא אלימות   | 1722001110    |                                  |
|                       | 0              | 0                  | 0                            | 0                   | (860)             | עיר ללא אלימות       | 1722001111    |                                  |
|                       | 0              | 0                  | 0                            | 0                   | (10,216)          | הפרשה הבראה          | 1722001113    |                                  |
| 0.00%                 | 0              | 63,600             | 63,600                       | 0                   | 4,502             | חשמל עיר ללא אלימות  | 1722001430    |                                  |
| 0.00%                 | 0              | 1,000              | 1,000                        | 0                   | 909               | ציוד משרדי           | 1722001470    |                                  |
| 0.00%                 | 0              | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 0                 | כיבוד                | 1722001511    |                                  |
| 0.00%                 | 0              | 19,900             | 19,900                       | 0                   | 7,596             | פרסומים              | 1722001550    |                                  |
| 0.00%                 | 0              | 30,116             | 30,116                       | 0                   | 4,362             | עזרים                | 1722001720    |                                  |
| 0.00%                 | 0              | 127,255            | 127,255                      | 0                   | 702               | עבודות קבלניות       | 1722001750    |                                  |
| -100.00%              | (190,000)      | 0                  | 190,000                      | 0                   | 0                 | פיילוט רעש טכנולוגיה | 1722001751    |                                  |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>       | <b>1,176,021</b>   | <b>1,176,021</b>             | <b>0</b>            | <b>528,066</b>    |                      |               | <b>סה"כ תשלומים</b>              |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>       | <b>(196,600)</b>   | <b>(196,600)</b>             | <b>0</b>            | <b>(70,178)</b>   |                      | <b>10.00</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> |
|                       |                |                    |                              |                     |                   |                      |               | <b>פעולה:</b>                    |
|                       |                |                    |                              |                     |                   |                      | <b>722100</b> | <b>תשלומים</b>                   |
| 3.00%                 | 3,946          | 135,485            | 131,539                      | 0                   | 102,976           | שכר משאז             | 1722100110    |                                  |
|                       | 0              | 0                  | 0                            | 0                   | (2,019)           | הפרשה להבראה         | 1722100113    |                                  |
| 0.00%                 | 0              | 5,700              | 5,700                        | 0                   | 2,225             | שכד משאז             | 1722100410    |                                  |
| 0.00%                 | 0              | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 12,213            | 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    |                                  |
| <b>2.34%</b>          | <b>3,946</b>   | <b>172,525</b>     | <b>168,579</b>               | <b>0</b>            | <b>115,966</b>    |                      |               | <b>סה"כ תשלומים</b>              |
| <b>2.34%</b>          | <b>(3,946)</b> | <b>(172,525)</b>   | <b>(168,579)</b>             | <b>0</b>            | <b>(115,966)</b>  |                      | <b>1.00</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | הג"א                              | 723000                            | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <u>תשלומים</u>                    |                                   |        |
| 3.00%                 | 10,868           | 373,123            | 362,255                      | 0                   | 266,073           | ה.ג.א. משכורת                     | 1723000110                        |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (5,217)           | הפרשה להבראה                      | 1723000113                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 62,600             | 62,600                       | 0                   | 46,786            | שכד מחסני חירום                   | 1723000410                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 112,200            | 112,200                      | 0                   | 0                 | חומרים                            | 1723000420                        |        |
| 0.00%                 | 0                | 52,000             | 52,000                       | 0                   | 29,952            | מאור כח חימום                     | 1723000430                        |        |
| -56.40%               | (1,940)          | 1,500              | 3,440                        | 0                   | 579               | תקשורת                            | 1723000540                        |        |
| 1.23%                 | 244              | 20,115             | 19,871                       | 0                   | 0                 | פרסומים                           | 1723000550                        |        |
| 0.17%                 | 100              | 58,600             | 58,500                       | 0                   | 0                 | ציוד מיגון אישי ומערכות           | 1723000720                        |        |
| -27.12%               | (8,000)          | 21,500             | 29,500                       | 0                   | 15,428            | אחזקת מרכז ההפעלה                 | 1723000750                        |        |
| -4.44%                | (10,400)         | 223,600            | 234,000                      | 0                   | 14,508            | שיפוץ מקלטים-הגא                  | 1723000751                        |        |
| 1165.06%              | 34,777           | 37,762             | 2,985                        | 0                   | 0                 | העברה לעיריית פת                  | 1723000780                        |        |
| 1.23%                 | 5,746            | 474,710            | 468,964                      | 0                   | 351,723           | השתתפויות -הגא                    | 1723000810                        |        |
| <b>2.23%</b>          | <b>31,395</b>    | <b>1,437,710</b>   | <b>1,406,315</b>             | <b>0</b>            | <b>719,832</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |        |
| <b>2.23%</b>          | <b>(31,395)</b>  | <b>(1,437,710)</b> | <b>(1,406,315)</b>           | <b>0</b>            | <b>(719,832)</b>  | <b>2.00</b>                       | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |        |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <u>איגוד ערים לכבאות</u>          |                                   |        |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>724000</b>                     |                                   |        |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <u>תשלומים</u>                    |                                   |        |
| -100.00%              | (794,061)        | 0                  | 794,061                      | 0                   | 594,945           | איגוד ערים-כבאות                  | 1724000830                        |        |
| <b>-100.00%</b>       | <b>(794,061)</b> | <b>0</b>           | <b>794,061</b>               | <b>0</b>            | <b>594,945</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |        |
| <b>-100.00%</b>       | <b>794,061</b>   | <b>0</b>           | <b>(794,061)</b>             | <b>0</b>            | <b>(594,945)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                                   |        |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <u>מל"ח פס"ח</u>                  |                                   |        |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>726000</b>                     |                                   |        |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <u>תשלומים</u>                    |                                   |        |
| 0.00%                 | 0                | 13,500             | 13,500                       | 0                   | 9,514             | תקשורת                            | 1726000540                        |        |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>13,500</b>      | <b>13,500</b>                | <b>0</b>            | <b>9,514</b>      | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |        |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>(13,500)</b>    | <b>(13,500)</b>              | <b>0</b>            | <b>(9,514)</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                                   |        |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | מחסן חרום   | 729000     | פעולה:                            |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| <b>תקבולים</b>        |                 |                    |                              |                     |                   |             |            |                                   |
| 50.07%                | (35,100)        | 105,200            | 70,100                       | 0                   | 0                 | 0           | 1221000790 | הקואליציה הישראלית לכ             |
| <b>50.07%</b>         | <b>(35,100)</b> | <b>105,200</b>     | <b>70,100</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          |             |            | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
| <b>תשלומים</b>        |                 |                    |                              |                     |                   |             |            |                                   |
| 100.00%               | 35,100          | 70,200             | 35,100                       | 0                   | 0                 | 0           | 1729000110 | רכז מתנדבים                       |
| 0.00%                 | 0               | 900                | 900                          | 0                   | 115               | 0           | 1729000425 | הוצאות מהמחסן                     |
| 0.00%                 | 0               | 8,500              | 8,500                        | 0                   | 2,911             | 0           | 1729000430 | מאור-מחסני חירום                  |
| 0.00%                 | 0               | 1,000              | 1,000                        | 0                   | 0                 | 0           | 1729000433 | חומרי ניקוי                       |
| 0.00%                 | 0               | 1,000              | 1,000                        | 0                   | 0                 | 0           | 1729000511 | כיבוד                             |
| 0.00%                 | 0               | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 804               | 0           | 1729000540 | תקשורת                            |
| 0.00%                 | 0               | 24,000             | 24,000                       | 0                   | 0                 | 0           | 1729000740 | כלים מכשירים וציו                 |
| 0.00%                 | 0               | 7,200              | 7,200                        | 0                   | 1,526             | 0           | 1729000780 | הוצ.אחרות                         |
| 0.00%                 | 0               | 35,000             | 35,000                       | 0                   | 0                 | 0           | 1729000781 | פעילות רכז המתנדבים               |
| 0.00%                 | 0               | 1,900              | 1,900                        | 0                   | 0                 | 0           | 1729100781 | שעה הערכות העירייה                |
| <b>30.10%</b>         | <b>35,100</b>   | <b>151,700</b>     | <b>116,600</b>               | <b>0</b>            | <b>5,356</b>      |             |            | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>(46,500)</b>    | <b>(46,500)</b>              | <b>0</b>            | <b>(5,356)</b>    | <b>0.50</b> |            | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |





# עיריית לוד

## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב מותנה<br>2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017  | הנדסה                             | 731000                            | פעולה:        |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                       |                  |                    |                             |                               |                    | <u>תשלומים</u>                    |                                   |               |
| 3.94%                 | 130,844          | 3,453,052          | 3,322,208                   | 0                             | 2,236,794          | משכורת הנדסה                      | 1731000110                        |               |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                             | (43,855)           | הפרשה להבראה                      | 1731000113                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 59,000             | 59,000                      | 0                             | 36,967             | ביטוח מהנדסים                     | 1731000440                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 9,000              | 9,000                       | 0                             | 7,614              | מ.צילום                           | 1731000451                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 20,000             | 20,000                      | 0                             | 10,185             | ציוד משרדי                        | 1731000470                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 2,400              | 2,400                       | 0                             | 1,203              | אירוח וכיבוד                      | 1731000511                        |               |
| -69.83%               | (16,200)         | 7,000              | 23,200                      | 0                             | 0                  | סיפרות מקצועית                    | 1731000522                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 7,150              | 7,150                       | 0                             | 7,146              | דמי חבר                           | 1731000523                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 60,000             | 60,000                      | 0                             | 36,281             | ליסינג סגנית המהנדס               | 1731000530                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 55,200             | 55,200                      | 0                             | 40,038             | רכב 25-684-33                     | 1731000531                        |               |
| -37.50%               | (3,000)          | 5,000              | 8,000                       | 0                             | 2,352              | הוצאות תקשורת                     | 1731000540                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 47,000             | 47,000                      | 0                             | 37,473             | מערכת גי.אי.אס                    | 1731000573                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 7,000              | 7,000                       | 0                             | 1,984              | קופה קטנה                         | 1731000582                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 27,300             | 27,300                      | 0                             | 2,925              | עב.קבלוניות                       | 1731000750                        |               |
|                       | 16,200           | 16,200             | 0                           | 0                             | 0                  | העשרה וכלים מקצועיים              | 1731000751                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 185,660            | 185,660                     | 0                             | 92,928             | יועץ תנועה                        | 1731000752                        |               |
| -50.00%               | (200,000)        | 200,000            | 400,000                     | 200,000                       | 161,649            | עריכת שמאיות                      | 1731000753                        |               |
| -75.00%               | (300,000)        | 100,000            | 400,000                     | 300,000                       | 174,109            | העסקת מתכננים יועצים              | 1731000755                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 96,000             | 96,000                      | 0                             | 0                  | אישורי טאבו                       | 1731000758                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 105,300            | 105,300                     | 0                             | 70,200             | ייעוץ משפטי                       | 1731000759                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 8,000              | 8,000                       | 0                             | 3,289              | הוצאות אחרות                      | 1731000780                        |               |
| 0.00%                 | 0                | 80,000             | 80,000                      | 0                             | 48,086             | העסקת סטודנטים                    | 1731001110                        |               |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                             | (2,520)            | שכר ביטוח לאומי                   | 1731001111                        |               |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                             | (943)              | הבראה העסקת סטודנטי               | 1731001113                        |               |
| -74.96%               | (4,877)          | 1,629              | 6,506                       | 0                             | 4,877              | אימון אישי למנהל האגף             | 1731001750                        |               |
| <b>-7.65%</b>         | <b>(377,033)</b> | <b>4,551,891</b>   | <b>4,928,924</b>            | <b>500,000</b>                | <b>2,928,782</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |               |
| <b>-7.65%</b>         | <b>377,033</b>   | <b>(4,551,891)</b> | <b>(4,928,924)</b>          | <b>(500,000)</b>              | <b>(2,928,782)</b> | <b>14.50</b>                      | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |               |
|                       |                  |                    |                             |                               |                    | <u>תכנון עיר</u>                  | <u>732000</u>                     | <u>פעולה:</u> |
|                       |                  |                    |                             |                               |                    | <u>תשלומים</u>                    |                                   |               |
| 0.00%                 | 0                | 50,000             | 50,000                      | 0                             | 0                  | אדריכל נוף                        | 1731001759                        |               |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>50,000</b>      | <b>50,000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |               |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>(50,000)</b>    | <b>(50,000)</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                                   |               |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>733000</b>                      |
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>רישוי ופקוח על הבניה</b>        |
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                     |
| -36.67%               | 1,545,458          | 2,668,542          | 4,214,000                    | 1,000,000           | 4,115,339         | 1233000291 אגרות בניה              |
| -100.00%              | 5,516,000          | 0                  | 5,516,000                    | 0                   | 200,192           | 1233000910 תמריץ מ.פני להיתרי בניי |
| <b>-72.57%</b>        | <b>7,061,458</b>   | <b>2,668,542</b>   | <b>9,730,000</b>             | <b>1,000,000</b>    | <b>4,315,531</b>  | <b>סה"כ תקבולים</b>                |
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                     |
| -0.32%                | (5,100)            | 1,610,220          | 1,615,320                    | 0                   | 1,121,092         | 1733000110 רישוי ופיקוח על הבניה   |
|                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | (21,981)          | 1733000113 הפרשה להבראה            |
| 188.46%               | 49,000             | 75,000             | 26,000                       | 0                   | 0                 | 1733000530 א.רכב מנהלת אגף פיקוח   |
| 0.00%                 | 0                  | 4,080              | 4,080                        | 0                   | 1,415             | 1733000540 הוצ תקשורת              |
| <b>2.67%</b>          | <b>43,900</b>      | <b>1,689,300</b>   | <b>1,645,400</b>             | <b>0</b>            | <b>1,100,526</b>  | <b>סה"כ תשלומים</b>                |
| <b>-87.89%</b>        | <b>(7,105,358)</b> | <b>979,242</b>     | <b>8,084,600</b>             | <b>1,000,000</b>    | <b>3,215,005</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>   |
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>11.00</b>                       |
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה:</b>                      |
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>733400</b>                      |
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>ועדה לתכנון ובניה</b>           |
|                       |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                     |
| 0.00%                 | 0                  | 140,667            | 140,667                      | 0                   | 0                 | 1733400910 העברה לתבר תכנון ובניו  |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>           | <b>140,667</b>     | <b>140,667</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תשלומים</b>                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>           | <b>(140,667)</b>   | <b>(140,667)</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>   |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 |             | טור 3-4     | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017          |                            |        |        |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|
|                       |             |             |                    |                      |                     |                            | מינהל אחזקה                | 741000 | פעולה: |
|                       |             |             |                    |                      |                     |                            | תשלומים                    |        |        |
| 11.32%                | 660,031     | 6,489,291   | 5,829,260          | 0                    | 3,783,138           | מינהל אחזקה                | 1741000110                 |        |        |
|                       | 0           | 0           | 0                  | 0                    | (41,921)            | מינהל אחזקה ב.לאומי        | 1741000111                 |        |        |
|                       | 0           | 0           | 0                  | 0                    | (74,174)            | הפרשה להבראה               | 1741000113                 |        |        |
| 140.00%               | 28,000      | 48,000      | 20,000             | 0                    | 87                  | תיקונים                    | 1741000420                 |        |        |
| -80.00%               | (28,000)    | 7,000       | 35,000             | 0                    | 23,157              | חומרים                     | 1741000422                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 31,900      | 31,900             | 0                    | 22,060              | חומרים מהמחסן              | 1741000425                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 80,000      | 80,000             | 0                    | 49,440              | חשמל                       | 1741000430                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 3,000       | 3,000              | 0                    | 2,001               | חומרי ניקוי                | 1741000433                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 5,500       | 5,500              | 0                    | 4,640               | מכונת צילום                | 1741000451                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 5,000       | 5,000              | 0                    | 395                 | ציוד משרדי למנהל רובע      | 1741000470                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 9,600       | 9,600              | 0                    | 5,278               | כיבוד לוגיסטיקה            | 1741000511                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 3,721       | 3,721              | 0                    | 0                   | ספרות ותוכנות לוגיסטיק     | 1741000522                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 1,600       | 1,600              | 0                    | 150                 | דמי חבר                    | 1741000523                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 36,000      | 36,000             | 0                    | 22,097              | רכב מס'- 2936231           | 1741000530                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 36,000      | 36,000             | 0                    | 27,544              | רכב מס'- 3079431           | 1741000536                 |        |        |
| -15.03%               | (2,300)     | 13,000      | 15,300             | 0                    | 7,815               | טלפון                      | 1741000540                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 7,300       | 7,300              | 0                    | 2,814               | משרדיות והדפסות            | 1741000560                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 4,500       | 4,500              | 0                    | 804                 | קופה קטנה                  | 1741000582                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 7,900       | 7,900              | 0                    | 2,293               | חומרים                     | 1741000720                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 4,600       | 4,600              | 0                    | 3,572               | כלים מכשירים וציוד         | 1741000740                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 6,300       | 6,300              | 0                    | 3,045               | עבודה קבלנית               | 1741000750                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 10,000      | 10,000             | 0                    | 0                   | קבלן לתיקוני שבר           | 1741000751                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 50,000      | 50,000             | 0                    | 20,358              | הובלה                      | 1741000753                 |        |        |
| -98.97%               | (4,788,704) | 50,000      | 4,838,704          | 0                    | 200,192             | תשתיות וכבישים             | 1741000755                 |        |        |
| -100.00%              | (1,627)     | 0           | 1,627              | 0                    | 0                   | אימון אישי למנהל הלוגיס    | 1741000756                 |        |        |
| 8.60%                 | 3,982       | 50,305      | 46,323             | 0                    | 36,159              | ניקיון מבנה לוגיסטיקה      | 1741000757                 |        |        |
| -100.00%              | (1,650)     | 0           | 1,650              | 0                    | 0                   | אימון אישי                 | 1741000758                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 8,000       | 8,000              | 0                    | 1,845               | הוצאות אחרות               | 1741000780                 |        |        |
| -2.44%                | (2,000)     | 80,000      | 82,000             | 0                    | 61,671              | מסגריה 31-140-34           | 1741110531                 |        |        |
| -6.06%                | (6,000)     | 93,000      | 99,000             | 0                    | 65,971              | כבישים 31-138-34           | 1741110532                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 57,000      | 57,000             | 0                    | 39,591              | רכב 25-681-33 חשמל         | 1741110533                 |        |        |
| -36.50%               | (4,138,268) | 7,198,517   | 11,336,785         | 0                    | 4,270,022           | סה"כ תשלומים               |                            |        |        |
| -36.50%               | 4,138,268   | (7,198,517) | (11,336,785)       | 0                    | (4,270,022)         | 39.20                      | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |        |        |
|                       |             |             |                    |                      |                     |                            | פעולה:                     | 742000 |        |
|                       |             |             |                    |                      |                     |                            | תשלומים                    |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 50,000      | 50,000             | 0                    | 27,153              | חומרים                     | 1742000422                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 30,800      | 30,800             | 0                    | 12,393              | חומרים                     | 1742000720                 |        |        |
| 0.00%                 | 0           | 20,000      | 20,000             | 0                    | 3,185               | כלים מכשירים וציוד         | 1742000740                 |        |        |
| -100.00%              | (1,475,000) | 0           | 1,475,000          | 0                    | 313,308             | טיפול במפגעים              | 1742000751                 |        |        |
| -93.60%               | (1,475,000) | 100,800     | 1,575,800          | 0                    | 356,039             | סה"כ תשלומים               |                            |        |        |
| -93.60%               | 1,475,000   | (100,800)   | (1,575,800)        | 0                    | (356,039)           | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |                            |        |        |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3       | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>בש"ח<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | פעולה:                                | 742100     |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>תמרימים ושילוט</b>       |                 |                    |                              |                     |                    | <b>תשלומים</b>                        |            |
| 0.00%                       | 0               | 19,300             | 19,300                       | 0                   | 8,734              | חומרים                                | 1742100422 |
| 0.00%                       | 0               | 35,000             | 35,000                       | 0                   | 17,523             | תמרימים                               | 1742100720 |
| 0.00%                       | 0               | 24,000             | 24,000                       | 0                   | 8,529              | שילוט                                 | 1742100740 |
| 0.00%                       | 0               | 56,000             | 56,000                       | 0                   | 16,861             | שילוט                                 | 1742100751 |
| <b>0.00%</b>                | <b>0</b>        | <b>134,300</b>     | <b>134,300</b>               | <b>0</b>            | <b>51,647</b>      | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |            |
| <b>0.00%</b>                | <b>0</b>        | <b>(134,300)</b>   | <b>(134,300)</b>             | <b>0</b>            | <b>(51,647)</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |            |
| <b>אחזקה חשמל</b>           |                 |                    |                              |                     |                    | <b>פעולה:</b>                         |            |
| <b>743000</b>               |                 |                    |                              |                     |                    | <b>תשלומים</b>                        |            |
| -6.43%                      | (28,667)        | 417,150            | 445,817                      | 0                   | 307,036            | שכר חשמלאים                           | 1743000110 |
|                             | 0               | 0                  | 0                            | 0                   | (6,020)            | הפרשה להבראה                          | 1743000113 |
| 0.00%                       | 0               | 50,000             | 50,000                       | 0                   | 7,302              | חומרים                                | 1743000422 |
| 0.00%                       | 0               | 63,000             | 63,000                       | 0                   | 620                | חומרים                                | 1743000720 |
| 0.00%                       | 0               | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 0                  | רכב 90-117-74                         | 1743000730 |
| 0.00%                       | 0               | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 70                 | רכב 940-32-78                         | 1743000732 |
| 0.00%                       | 0               | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 0                  | עגלה 53-543                           | 1743000733 |
| -17.50%                     | (7,000)         | 33,000             | 40,000                       | 0                   | 23,738             | רכב 32-563-68                         | 1743000734 |
| 0.00%                       | 0               | 53,700             | 53,700                       | 0                   | 2,711              | כלי עבודה                             | 1743000740 |
| 0.00%                       | 0               | 50,000             | 50,000                       | 0                   | 0                  | עבודות קבלניות                        | 1743000750 |
| 0.00%                       | 0               | 650,000            | 650,000                      | 0                   | 487,500            | קבלן תאורת לדים                       | 1743000752 |
| 0.00%                       | 0               | 2,000,000          | 2,000,000                    | 0                   | 1,176,284          | חשמל לפעולות                          | 1743000771 |
| <b>-1.06%</b>               | <b>(35,667)</b> | <b>3,325,850</b>   | <b>3,361,517</b>             | <b>0</b>            | <b>1,999,241</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |            |
| <b>-1.06%</b>               | <b>35,667</b>   | <b>(3,325,850)</b> | <b>(3,361,517)</b>           | <b>0</b>            | <b>(1,999,241)</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |            |
| <b>מרכזיות ועמודי תאורה</b> |                 |                    |                              |                     |                    | <b>פעולה:</b>                         |            |
| <b>743100</b>               |                 |                    |                              |                     |                    | <b>תשלומים</b>                        |            |
| 0.00%                       | 0               | 50,000             | 50,000                       | 0                   | 0                  | מרכזיות ועמודי תאורה                  | 1743100750 |
| <b>0.00%</b>                | <b>0</b>        | <b>50,000</b>      | <b>50,000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |            |
| <b>0.00%</b>                | <b>0</b>        | <b>(50,000)</b>    | <b>(50,000)</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |            |
| <b>מיזוג אויר</b>           |                 |                    |                              |                     |                    | <b>פעולה:</b>                         |            |
| <b>743500</b>               |                 |                    |                              |                     |                    | <b>תשלומים</b>                        |            |
| -2.66%                      | (5,200)         | 190,550            | 195,750                      | 0                   | 139,711            | שכר מיזוג אויר                        | 1743500110 |
|                             | 0               | 0                  | 0                            | 0                   | (2,739)            | הפרשה להבראה                          | 1743500113 |
| <b>-2.66%</b>               | <b>(5,200)</b>  | <b>190,550</b>     | <b>195,750</b>               | <b>0</b>            | <b>136,972</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |            |
| <b>-2.66%</b>               | <b>5,200</b>    | <b>(190,550)</b>   | <b>(195,750)</b>             | <b>0</b>            | <b>(136,972)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |            |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                     | 743600     | תשלומים |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------|---------|
|                       |                  |                    |                             |                      |                   | אינסטלטורים                | 1743600110 |         |
| 6.69%                 | 49,753           | 793,543            | 743,790                     | 0                    | 548,703           | ביטוח לאומי                | 1743600111 |         |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                    | (11,513)          | הפרשה להבראה               | 1743600113 |         |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                    | (10,758)          | תקשורת                     | 1743600540 |         |
| 0.00%                 | 0                | 1,500              | 1,500                       | 0                    | 1,158             | ציוד למחלקת המים           | 1743600720 |         |
| 0.00%                 | 0                | 3,000              | 3,000                       | 0                    | 305               |                            |            |         |
| <b>6.65%</b>          | <b>49,753</b>    | <b>798,043</b>     | <b>748,290</b>              | <b>0</b>             | <b>527,895</b>    | סה"כ תשלומים               |            |         |
| <b>6.65%</b>          | <b>(49,753)</b>  | <b>(798,043)</b>   | <b>(748,290)</b>            | <b>0</b>             | <b>(527,895)</b>  | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 4.00       |         |
|                       |                  |                    |                             |                      |                   | פעולה:                     | 743700     | תשלומים |
|                       |                  |                    |                             |                      |                   | חומרים למ מסגרות           | 1743700422 |         |
| 0.00%                 | 0                | 30,000             | 30,000                      | 0                    | 2,750             | כלים למח מסגרות            | 1743700740 |         |
| 0.00%                 | 0                | 30,000             | 30,000                      | 0                    | 990               |                            |            |         |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>60,000</b>      | <b>60,000</b>               | <b>0</b>             | <b>3,740</b>      | סה"כ תשלומים               |            |         |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>(60,000)</b>    | <b>(60,000)</b>             | <b>0</b>             | <b>(3,740)</b>    | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |            |         |
|                       |                  |                    |                             |                      |                   | פעולה:                     | 743800     | תשלומים |
|                       |                  |                    |                             |                      |                   | חומרים למח נגרות           | 1743800422 |         |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                      | 0                    | 0                 | כלים למח נגרות             | 1743800740 |         |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                      | 0                    | 0                 |                            |            |         |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>20,000</b>      | <b>20,000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>          | סה"כ תשלומים               |            |         |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>(20,000)</b>    | <b>(20,000)</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |            |         |
|                       |                  |                    |                             |                      |                   | פעולה:                     | 744000     | תשלומים |
|                       |                  |                    |                             |                      |                   | חשמל רמזורים               | 1744000430 |         |
| 0.00%                 | 0                | 22,000             | 22,000                      | 0                    | 14,866            | אחזקת רמזורים              | 1744000752 |         |
| -44.58%               | (119,328)        | 148,322            | 267,650                     | 0                    | 174,318           |                            |            |         |
| <b>-41.20%</b>        | <b>(119,328)</b> | <b>170,322</b>     | <b>289,650</b>              | <b>0</b>             | <b>189,184</b>    | סה"כ תשלומים               |            |         |
| <b>-41.20%</b>        | <b>119,328</b>   | <b>(170,322)</b>   | <b>(289,650)</b>            | <b>0</b>             | <b>(189,184)</b>  | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |            |         |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | תיעול וניקוז                       | 745000        | פעולה:                            |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                                    |               | <b>תקבולים</b>                    |
| -52.01%               | 95,390           | 88,009             | 183,399                      | 0                   | 0                  |                                    |               | 1245000210 תיעול וניקוז           |
| <b>-52.01%</b>        | <b>95,390</b>    | <b>88,009</b>      | <b>183,399</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                                    |               | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                                    |               | <b>תשלומים</b>                    |
| 0.00%                 | 0                | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 0                  |                                    |               | 1745000720 חמרים                  |
| 0.00%                 | 0                | 15,000             | 15,000                       | 0                   | 0                  |                                    |               | 1745000740 כלים מכשירים וציו      |
| -52.01%               | (95,390)         | 88,009             | 183,399                      | 0                   | 3,620              |                                    |               | 1745000750 עבודות קבלניות         |
| 56.76%                | 47,016           | 129,852            | 82,836                       | 0                   | 62,127             |                                    |               | 1745000751 עבודות קבלניות         |
| 0.00%                 | 0                | 100,000            | 100,000                      | 0                   | 20,306             |                                    |               | 1745000752 עבודות ניקוז           |
| 0.18%                 | 472              | 266,694            | 266,222                      | 0                   | 199,667            |                                    |               | 1745000830 השתתפות רשות ניקוז יר  |
| <b>-7.18%</b>         | <b>(47,902)</b>  | <b>619,555</b>     | <b>667,457</b>               | <b>0</b>            | <b>285,720</b>     |                                    |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>9.81%</b>          | <b>(47,488)</b>  | <b>(531,546)</b>   | <b>(484,058)</b>             | <b>0</b>            | <b>(285,720)</b>   |                                    |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | <b>גיבון</b>                       | <b>746000</b> | <b>פעולה:</b>                     |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                                    |               | <b>תשלומים</b>                    |
| 3.00%                 | 25,449           | 873,744            | 848,295                      | 0                   | 661,009            |                                    |               | 1746000110 משכורת גיבון           |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (12,960)           |                                    |               | 1746000113 הפרשה להבראה           |
| -10.92%               | (190,000)        | 1,550,000          | 1,740,000                    | 0                   | 1,117,730          |                                    |               | 1746000432 גיבון מים              |
| 0.00%                 | 0                | 55,500             | 55,500                       | 0                   | 40,473             |                                    |               | 1746000531 רכב 2568233            |
| -41.18%               | (1,050)          | 1,500              | 2,550                        | 0                   | 848                |                                    |               | 1746000540 תקשורת                 |
| 0.00%                 | 0                | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 0                  |                                    |               | 1746000721 שתילים ועצים           |
| 0.00%                 | 0                | 43,000             | 43,000                       | 0                   | 6,333              |                                    |               | 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                   | 5,538              |                                    |               | 1746000740 כלים מכשירים וציוד     |
| 0.00%                 | 0                | 30,000             | 30,000                       | 0                   | 0                  |                                    |               | 1746000750 אחזקת מערכת ההשקייר    |
| 25.88%                | 878,632          | 4,273,632          | 3,395,000                    | 0                   | 2,247,309          |                                    |               | 1746000751 גיבון- עבודות קבלניות  |
| 0.00%                 | 0                | 6,599              | 6,599                        | 0                   | 0                  |                                    |               | 1746000753 אימון אישי למנהל גיבון |
|                       | 30,000           | 30,000             | 0                            | 0                   | 0                  |                                    |               | 1746000756 אחזקת מערכת ההשקייר    |
| 0.00%                 | 0                | 3,200              | 3,200                        | 0                   | 469                |                                    |               | 1746000780 הוצ.אחרות              |
| <b>12.06%</b>         | <b>743,031</b>   | <b>6,901,775</b>   | <b>6,158,744</b>             | <b>0</b>            | <b>4,066,749</b>   |                                    |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>12.06%</b>         | <b>(743,031)</b> | <b>(6,901,775)</b> | <b>(6,158,744)</b>           | <b>0</b>            | <b>(4,066,749)</b> |                                    |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | <b>גנים ציבוריים ומתקני משחקים</b> | <b>746400</b> | <b>פעולה:</b>                     |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                                    |               | <b>תשלומים</b>                    |
| 0.00%                 | 0                | 6,300              | 6,300                        | 0                   | 0                  |                                    |               | 1746400720 חומרים גנים ציבוריים   |
| 16.42%                | 21,621           | 153,317            | 131,696                      | 0                   | 94,298             |                                    |               | 1746400751 אחזקת מתקני משחקים     |
| 0.00%                 | 0                | 197,722            | 197,722                      | 0                   | 26,514             |                                    |               | 1746400752 תיקון מתקני משחקים     |
| <b>6.44%</b>          | <b>21,621</b>    | <b>357,339</b>     | <b>335,718</b>               | <b>0</b>            | <b>120,812</b>     |                                    |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>6.44%</b>          | <b>(21,621)</b>  | <b>(357,339)</b>   | <b>(335,718)</b>             | <b>0</b>            | <b>(120,812)</b>   |                                    |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 |                                        |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>ברכת שחיה</b>      |                  |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 747300</b>                   |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                         |
| 0.00%                 | 0                | 200,000            | 200,000                      | 0                   | 200,000           | 1747300750 הפעלת הבריכה                |
| 0.00%                 | 0                | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 0                 | 1747300780 הוצאות אחרות                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>220,000</b>     | <b>220,000</b>               | <b>0</b>            | <b>200,000</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>(220,000)</b>   | <b>(220,000)</b>             | <b>0</b>            | <b>(200,000)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>      |
| <b>מבנים מסוכנים</b>  |                  |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 749000</b>                   |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                         |
| -100.00%              | (300,000)        | 0                  | 300,000                      | 300,000             | 20,729            | 1749000750 הריסות מבנים ותשתיות        |
| <b>-100.00%</b>       | <b>(300,000)</b> | <b>0</b>           | <b>300,000</b>               | <b>300,000</b>      | <b>20,729</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |
| <b>-100.00%</b>       | <b>300,000</b>   | <b>0</b>           | <b>(300,000)</b>             | <b>(300,000)</b>    | <b>(20,729)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>      |
| <b>אפסנאות ומחסן</b>  |                  |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 749100</b>                   |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                         |
| 3.00%                 | 29,593           | 1,016,013          | 986,420                      | 0                   | 758,773           | 1749100110 אפסנאות ומחסן               |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (2,558)           | 1749100111 מחסן ב.לאומי                |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (14,877)          | 1749100113 הפרשה להבראה                |
| 0.00%                 | 0                | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 957               | 1749100420 אחזקת המבנה                 |
| 0.00%                 | 0                | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 1,077             | 1749100425 הוצאות מהמחסן               |
| 0.00%                 | 0                | 3,200              | 3,200                        | 0                   | 2,174             | 1749100433 חומרי ניקוי                 |
| 0.00%                 | 0                | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 1,372             | 1749100451 מכונת צילום                 |
| 0.00%                 | 0                | 3,000              | 3,000                        | 0                   | 2,127             | 1749100470 ציוד משרדי                  |
| 0.00%                 | 0                | 1,800              | 1,800                        | 0                   | 1,211             | 1749100511 כיבוד רכש                   |
| 0.00%                 | 0                | 500                | 500                          | 0                   | 0                 | 1749100523 דמי חבר עמותת מנהל ה        |
| -32.39%               | (1,916)          | 4,000              | 5,916                        | 0                   | 2,411             | 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                   | 729               | 1749100780 שונות                       |
| <b>2.74%</b>          | <b>27,677</b>    | <b>1,039,613</b>   | <b>1,011,936</b>             | <b>0</b>            | <b>753,896</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |
| <b>2.74%</b>          | <b>(27,677)</b>  | <b>(1,039,613)</b> | <b>(1,011,936)</b>           | <b>0</b>            | <b>(753,896)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00</b> |
| <b>מוסך ורכב</b>      |                  |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 749110</b>                   |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                         |
| 3.00%                 | 11,250           | 386,250            | 375,000                      | 0                   | 293,252           | 1749110110 מוסך ורכב                   |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (5,750)           | 1749110113 הפרשה להבראה                |
| 3.35%                 | 3,400            | 104,800            | 101,400                      | 0                   | 82,262            | 1749110532 רכב 8465338-היסעים          |
| 0.00%                 | 0                | 2,244              | 2,244                        | 0                   | 1,513             | 1749110540 טלפון                       |
| <b>3.06%</b>          | <b>14,650</b>    | <b>493,294</b>     | <b>478,644</b>               | <b>0</b>            | <b>371,277</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |
| <b>3.06%</b>          | <b>(14,650)</b>  | <b>(493,294)</b>   | <b>(478,644)</b>             | <b>0</b>            | <b>(371,277)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b> |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | יד לבנים | 749200        | פעולה:                            |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------|-----------------------------------|
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |          |               | <b>תשלומים</b>                    |
| 0.00%                 | 0               | 15,000             | 15,000                       | 0                   | 6,404             |          |               | מאור כוח חשמל 1749200430          |
| 0.00%                 | 0               | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 1,637             |          |               | 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                   | 2,679             |          |               | ציוד יד לבנים 1749200470          |
| 0.00%                 | 0               | 2,350              | 2,350                        | 0                   | 1,892             |          |               | תקשורת 1749200540                 |
| 0.00%                 | 0               | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 0                 |          |               | קופה_קטנה 1749200582              |
| 0.00%                 | 0               | 10,500             | 10,500                       | 0                   | 8,000             |          |               | מתנות למשפחות שכולות 1749200720   |
| 0.00%                 | 0               | 8,000              | 8,000                        | 0                   | 0                 |          |               | מפגש עם מש שכולו 1749200750       |
| 7.06%                 | 1,200           | 18,200             | 17,000                       | 0                   | 10,812            |          |               | ניקיון 1749200751                 |
| 0.00%                 | 0               | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 457               |          |               | שונות 1749200780                  |
| 0.00%                 | 0               | 500                | 500                          | 0                   | 0                 |          |               | מיחשוב 1749200781                 |
| <b>1.84%</b>          | <b>1,200</b>    | <b>66,550</b>      | <b>65,350</b>                | <b>0</b>            | <b>31,881</b>     |          |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>1.84%</b>          | <b>(1,200)</b>  | <b>(66,550)</b>    | <b>(65,350)</b>              | <b>0</b>            | <b>(31,881)</b>   |          |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |          |               | <b>פעולה:</b>                     |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |          | <b>751000</b> | <b>תשלומים</b>                    |
| -9.64%                | (16,000)        | 150,000            | 166,000                      | 0                   | 66,699            |          |               | ארועים 1752000781                 |
| <b>-9.64%</b>         | <b>(16,000)</b> | <b>150,000</b>     | <b>166,000</b>               | <b>0</b>            | <b>66,699</b>     |          |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>-9.64%</b>         | <b>16,000</b>   | <b>(150,000)</b>   | <b>(166,000)</b>             | <b>0</b>            | <b>(66,699)</b>   |          |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |          |               | <b>פעולה:</b>                     |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |          | <b>754999</b> | <b>תשלומים</b>                    |
| 0.00%                 | 0               | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 4,723             |          |               | קשרי חוץ 1754000780               |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>20,000</b>      | <b>20,000</b>                | <b>0</b>            | <b>4,723</b>      |          |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>(20,000)</b>    | <b>(20,000)</b>              | <b>0</b>            | <b>(4,723)</b>    |          |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |



# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| בש"ח                  |           |                    |                      |                     |                   |                         |                            |        |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4   | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 |                         |                            |        |
|                       |           |                    |                      |                     |                   | מוקד עירוני             | 761000                     | פעולה: |
| תשלומים               |           |                    |                      |                     |                   |                         |                            |        |
| 3.00%                 | 46,421    | 1,593,791          | 1,547,370            | 0                   | 1,116,963         | מוקד משכורת             | 1761000110                 |        |
|                       | 0         | 0                  | 0                    | 0                   | (46)              | שכר מוקד-שעתי           | 1761000111                 |        |
|                       | 0         | 0                  | 0                    | 0                   | (23,475)          | הפרשה להבראה            | 1761000113                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 1,500              | 1,500                | 0                   | 0                 | הוצאות מחסן-מוקד עירוני | 1761000425                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 1,500              | 1,500                | 0                   | 247               | חומרי ניקוי-מוקד עירוני | 1761000433                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 1,000              | 1,000                | 0                   | 0                 | ציוד משרדי              | 1761000470                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 4,800              | 4,800                | 0                   | 1,404             | כיבוד                   | 1761000511                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 3,500              | 3,500                | 0                   | 2,429             | תקשורת                  | 1761000540                 |        |
| 61.49%                | 9,900     | 26,000             | 16,100               | 0                   | 16,058            | מוקד- קבלניות           | 1761000750                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 7,615              | 7,615                | 0                   | 0                 | אימון אישי למנהל המוקד  | 1761000751                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 4,500              | 4,500                | 0                   | 1,400             | שונות                   | 1761000780                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 8,000              | 8,000                | 0                   | 7,686             | מערכת למוקד             | 1761000781                 |        |
| 3.53%                 | 56,321    | 1,652,206          | 1,595,885            | 0                   | 1,122,666         | סה"כ תשלומים            |                            |        |
| 3.53%                 | (56,321)  | (1,652,206)        | (1,595,885)          | 0                   | (1,122,666)       | 8.50                    | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |        |
|                       |           |                    |                      |                     |                   |                         |                            |        |
|                       |           |                    |                      |                     |                   | ועד עובדים              | 761200                     | פעולה: |
| תשלומים               |           |                    |                      |                     |                   |                         |                            |        |
| 3.00%                 | 4,923     | 169,033            | 164,110              | 0                   | 122,903           | ועד-שכר                 | 1761200110                 |        |
|                       | 0         | 0                  | 0                    | 0                   | (2,410)           | הפרשה להבראה            | 1761200113                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 1,800              | 1,800                | 0                   | 243               | חומרים מהמחסן           | 1761200425                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 3,000              | 3,000                | 0                   | 1,920             | חשמל ועד                | 1761200430                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 500                | 500                  | 0                   | 0                 | חומרי ניקוי             | 1761200433                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 62,000             | 62,000               | 0                   | 27,808            | השתתפות בגיבוש עובדי    | 1761200750                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 516,500            | 516,500              | 0                   | 516,470           | עמותות רווחה            | 1761200780                 |        |
| -48.61%               | (200,000) | 211,432            | 411,432              | 200,000             | 277,928           | מתנות לעובדים           | 1761200781                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 288,000            | 288,000              | 0                   | 224,626           | השתתפות בועד עובדים     | 1761200782                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 35,000             | 35,000               | 0                   | 0                 | השתתפות בארועים-ועד     | 1761200783                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 224,730            | 224,730              | 0                   | 168,550           | עמותת רווחה לגמלאים     | 1761200784                 |        |
| 0.00%                 | 0         | 170,000            | 170,000              | 0                   | 68,310            | השתתפות בפעילות הווע    | 1761200785                 |        |
| -10.39%               | (195,077) | 1,681,995          | 1,877,072            | 200,000             | 1,406,348         | סה"כ תשלומים            |                            |        |
| -10.39%               | 195,077   | (1,681,995)        | (1,877,072)          | (200,000)           | (1,406,348)       | 1.00                    | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |        |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017  | תרבות הדיור                       | 764000                            | פעולה:         |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                       |                  |                    |                             |                      |                    |                                   |                                   | <b>תשלומים</b> |
| 2.13%                 | 4,610            | 221,450            | 216,840                     | 0                    | 161,595            | משכורת תרבות הדיור                | 1764000110                        |                |
|                       | 0                | 0                  | 0                           | 0                    | (3,168)            | הפרשה להבראה                      | 1764000113                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 2,000              | 2,000                       | 0                    | 924                | ציוד משרדי                        | 1764000460                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 800                | 800                         | 0                    | 0                  | כלים מכשירים וציוד                | 1764000740                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                      | 0                    | 0                  | קבלניות- תרבות הד                 | 1764000750                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 600                | 600                         | 0                    | 0                  | ת. דיור-הוצ אחרות                 | 1764000780                        |                |
| <b>2.00%</b>          | <b>4,610</b>     | <b>234,850</b>     | <b>230,240</b>              | <b>0</b>             | <b>159,351</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |                |
| <b>2.00%</b>          | <b>(4,610)</b>   | <b>(234,850)</b>   | <b>(230,240)</b>            | <b>0</b>             | <b>(159,351)</b>   | <b>1.00</b>                       | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                |
|                       |                  |                    |                             |                      |                    | <b>ביטוח אלמנטרי</b>              | <b>767000</b>                     | <b>פעולה:</b>  |
|                       |                  |                    |                             |                      |                    |                                   |                                   | <b>תשלומים</b> |
| 10.00%                | 235,857          | 2,594,427          | 2,358,570                   | 0                    | 1,843,832          | ביטוח מבנה ומשפטיות               | 1767000440                        |                |
| <b>10.00%</b>         | <b>235,857</b>   | <b>2,594,427</b>   | <b>2,358,570</b>            | <b>0</b>             | <b>1,843,832</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |                |
| <b>10.00%</b>         | <b>(235,857)</b> | <b>(2,594,427)</b> | <b>(2,358,570)</b>          | <b>0</b>             | <b>(1,843,832)</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                                   |                |
|                       |                  |                    |                             |                      |                    | <b>דמי חבר בארגונים</b>           | <b>769000</b>                     | <b>פעולה:</b>  |
|                       |                  |                    |                             |                      |                    |                                   |                                   | <b>תשלומים</b> |
| 0.00%                 | 0                | 162,180            | 162,180                     | 0                    | 108,120            | דמי חבר-מרכז השלטון               | 1769000760                        |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>162,180</b>     | <b>162,180</b>              | <b>0</b>             | <b>108,120</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>(162,180)</b>   | <b>(162,180)</b>            | <b>0</b>             | <b>(108,120)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                                   |                |
|                       |                  |                    |                             |                      |                    | <b>קיט ותירות</b>                 | <b>771000</b>                     | <b>פעולה:</b>  |
|                       |                  |                    |                             |                      |                    |                                   |                                   | <b>תשלומים</b> |
| 0.00%                 | 0                | 50,000             | 50,000                      | 0                    | 0                  | אירועי תירות                      | 1771000750                        |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>50,000</b>      | <b>50,000</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>(50,000)</b>    | <b>(50,000)</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                                   |                |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| בש"ח                  |           |                    |                      |                     |                   |                                     |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4   | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 |                                     |
| פיקוח על חוקי עזר     |           |                    |                      |                     |                   | 781000                              |
| פעולה:                |           |                    |                      |                     |                   | תקבולים                             |
|                       | (300,000) | 300,000            | 0                    | 0                   | 0                 | הכנסות מפיקוח קנסות א 1281000410    |
| 0.00%                 | 0         | 140,000            | 140,000              | 0                   | 120,304           | הכנסות מפיקוח 1281000420            |
| 0.00%                 | 0         | 220,000            | 220,000              | 0                   | 214,167           | קנסות בית משפט 1282000690           |
| 83.33%                | (300,000) | 660,000            | 360,000              | 0                   | 334,471           | סה"כ תקבולים                        |
| תשלומים               |           |                    |                      |                     |                   |                                     |
| 3.00%                 | 36,086    | 1,238,951          | 1,202,865            | 0                   | 694,096           | פיקוח על חוקי עזרי 1781000110       |
|                       | 0         | 0                  | 0                    | 0                   | (16,241)          | פיקוח על חוקי עזר -ב.ל.א 1781000111 |
|                       | 0         | 0                  | 0                    | 0                   | (16,486)          | הפרשה להבראה 1781000113             |
| 0.00%                 | 0         | 600                | 600                  | 0                   | 279               | חומרים מהמחסן 1781000425            |
| 0.00%                 | 0         | 500                | 500                  | 0                   | 0                 | ציוד משרדי 1781000470               |
| 0.00%                 | 0         | 8,400              | 8,400                | 0                   | 4,562             | כיבוד 1781000511                    |
| -41.67%               | (10,000)  | 14,000             | 24,000               | 0                   | 10,359            | תקשורת 1781000540                   |
| 0.00%                 | 0         | 7,000              | 7,000                | 0                   | 1,367             | פיקוח על חוקי עזר הוצא 1781000560   |
| 0.00%                 | 0         | 66,000             | 66,000               | 0                   | 0                 | עזרים וביגוד 1781000720             |
| 0.00%                 | 0         | 4,000              | 4,000                | 0                   | 3,020             | רכב 96-33-615 1781000731            |
| 0.00%                 | 0         | 4,000              | 4,000                | 0                   | 0                 | עבודות קבלנויות 1781000750          |
| 0.00%                 | 0         | 10,000             | 10,000               | 0                   | 2,322             | אחזקת רכבי סיור משולב 1781000751    |
| 0.00%                 | 0         | 8,300              | 8,300                | 0                   | 409               | הוצאות אחרות 1781000780             |
|                       | 102,000   | 102,000            | 0                    | 0                   | 0                 | הוצאות קבלן פיקוח דוחו 1781000782   |
| 9.59%                 | 128,086   | 1,463,751          | 1,335,665            | 0                   | 683,687           | סה"כ תשלומים                        |
| -17.62%               | 171,914   | (803,751)          | (975,665)            | 0                   | (349,216)         | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות 9.00  |
| מינהל תרבות           |           |                    |                      |                     |                   | 821000                              |
| פעולה:                |           |                    |                      |                     |                   | תשלומים                             |
| -1.57%                | (10,212)  | 639,458            | 649,670              | 0                   | 471,147           | תרבות - מינהל 1821000110            |
|                       | 0         | 0                  | 0                    | 0                   | (9,238)           | הפרשה להבראה 1821000113             |
| 0.00%                 | 0         | 1,800              | 1,800                | 0                   | 353               | ציוד משרדי מינהל התנס 1821000460    |
| 0.00%                 | 0         | 2,400              | 2,400                | 0                   | 1,608             | מינהל התרבות אירו 1821000511        |
| 0.00%                 | 0         | 130,800            | 130,800              | 0                   | 116,009           | תמלוגים 1821000523                  |
| 207.69%               | 40,500    | 60,000             | 19,500               | 0                   | 2,605             | ליסינג מנהל אגף הספורט 1821000530   |
| 0.00%                 | 0         | 2,600              | 2,600                | 0                   | 805               | תקשורת 1821000540                   |
| 0.00%                 | 0         | 1,100              | 1,100                | 0                   | 475               | קופה קטנה 1821000582                |
| 0.00%                 | 0         | 1,500              | 1,500                | 0                   | 600               | שונות 1821000780                    |
| 3.74%                 | 30,288    | 839,658            | 809,370              | 0                   | 584,364           | סה"כ תשלומים                        |
| 3.74%                 | (30,288)  | (839,658)          | (809,370)            | 0                   | (584,364)         | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות 2.00  |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 |          | טור 3-4     | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017          |                            |        |
|-----------------------|----------|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
|                       |          |             |                    |                              |                     | ספריה                      | 823000                     | פעולה: |
|                       |          |             |                    |                              |                     | תקבולים                    |                            |        |
| 0.00%                 | 0        | 60,000      | 60,000             | 0                            | 61,697              | ספריות עירוניות השתתו      | 1323000420                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 36,500      | 36,500             | 0                            | 0                   | ספריה עירונית - קייטנה     | 1323000421                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 96,500      | 96,500             | 0                            | 61,697              | סה"כ תקבולים               |                            |        |
|                       |          |             |                    |                              |                     | תשלומים                    |                            |        |
| 3.00%                 | 38,400   | 1,318,400   | 1,280,000          | 0                            | 927,905             | משכורת ספריה               | 1823000110                 |        |
|                       | 0        | 0           | 0                  | 0                            | (18,193)            | הפרשה להבראה               | 1823000113                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 1,400       | 1,400              | 0                            | 0                   | תיקונים                    | 1823000420                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 2,000       | 2,000              | 0                            | 977                 | חומרים מהמחסן              | 1823000425                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 85,000      | 85,000             | 0                            | 49,442              | מאור כח חשמל               | 1823000430                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 18,000      | 18,000             | 0                            | 4,442               | מים-ספריה                  | 1823000432                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 1,800       | 1,800              | 0                            | 1,210               | חומרי ניקוי                | 1823000433                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 12,000      | 12,000             | 0                            | 9,290               | מ.צילום-החזקה              | 1823000451                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 1,500       | 1,500              | 0                            | 243                 | ספריות עירוניות ציוד מש    | 1823000470                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 1,800       | 1,800              | 0                            | 904                 | כיבוד                      | 1823000511                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 4,000       | 4,000              | 0                            | 2,697               | בולים טלפון ומברקים        | 1823000540                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 2,000       | 2,000              | 0                            | 45                  | חומרים                     | 1823000720                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 108,000     | 108,000            | 0                            | 81,404              | שמירה- ספריה עירונית       | 1823000754                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 12,500      | 12,500             | 0                            | 281                 | הוצאות אחרות               | 1823000780                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 35,000      | 35,000             | 0                            | 33,744              | פעולות תרבות-ספריה         | 1823000781                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 36,500      | 36,500             | 0                            | 0                   | פעילות קייטנה              | 1823000782                 |        |
| 2.40%                 | 38,400   | 1,639,900   | 1,601,500          | 0                            | 1,094,391           | סה"כ תשלומים               |                            |        |
| 2.55%                 | (38,400) | (1,543,400) | (1,505,000)        | 0                            | (1,032,694)         | 8.29                       | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |        |
|                       |          |             |                    |                              |                     | קונסרוטוריון               | 825100                     | פעולה: |
|                       |          |             |                    |                              |                     | תשלומים                    |                            |        |
| 0.00%                 | 0        | 10,000      | 10,000             | 0                            | 6,497               | חשמל                       | 1825100430                 |        |
| 0.00%                 | 0        | 10,000      | 10,000             | 0                            | 6,497               | סה"כ תשלומים               |                            |        |
| 0.00%                 | 0        | (10,000)    | (10,000)           | 0                            | (6,497)             | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |                            |        |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | תזמורת עירונית        | 825200        | פעולה:                            |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
|                       |                    |                    |                              |                     |                    |                       |               | <u>תקבולים</u>                    |
| 0.00%                 | 0                  | 76,900             | 76,900                       | 0                   | 59,850             |                       |               | 1325200920 ב"ס למוזיקה            |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>           | <b>76,900</b>      | <b>76,900</b>                | <b>0</b>            | <b>59,850</b>      |                       |               | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    |                       |               | <u>תשלומים</u>                    |
| -25.93%               | (210,000)          | 600,000            | 810,000                      | 0                   | 545,240            | שכר תזמורת עירונית    | 1825200110    |                                   |
|                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | (10,690)           | הפרשה להבראה          | 1825200113    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 2,500              | 2,500                        | 0                   | 524                | חומרים מהמחסן         | 1825200425    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 56,500             | 56,500                       | 0                   | 32,837             | מאורכח וחשמל          | 1825200430    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 2,400              | 2,400                        | 0                   | 0                  | חומרי ניקוי           | 1825200433    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 3,238              | מכונת צילום           | 1825200451    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 3,300              | 3,300                        | 0                   | 2,282              | תזמורת עירונית-טלפון  | 1825200540    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 3,000              | 3,000                        | 0                   | 0                  | הוצאות משרדיות        | 1825200560    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 0                  | תזמורת עירונית הוצאות | 1825200780    |                                   |
| <b>-23.74%</b>        | <b>(210,000)</b>   | <b>674,700</b>     | <b>884,700</b>               | <b>0</b>            | <b>573,431</b>     |                       |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>-26.00%</b>        | <b>210,000</b>     | <b>(597,800)</b>   | <b>(807,800)</b>             | <b>0</b>            | <b>(513,581)</b>   |                       | <b>6.97</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | <u>נוער</u>           | <b>828100</b> | <u>פעולה:</u>                     |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    |                       |               | <u>תקבולים</u>                    |
| 0.00%                 | 0                  | 265,000            | 265,000                      | 0                   | 0                  |                       |               | 1328300920 נוער מנותק             |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>           | <b>265,000</b>     | <b>265,000</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                       |               | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    |                       |               | <u>תשלומים</u>                    |
| 0.00%                 | 0                  | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 579                | בולים טל.מברקים       | 1828100540    |                                   |
| 3.00%                 | 26,386             | 905,931            | 879,545                      | 0                   | 706,139            | קידום נוער-שכר הקובע  | 1828300110    |                                   |
|                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | (13,845)           | הפרשה להבראה          | 1828300113    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 17,500             | 17,500                       | 0                   | 6,714              | חשמל                  | 1828300430    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 1,900              | 1,900                        | 0                   | 810                | מכונת צילום           | 1828300451    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 1,800              | 1,800                        | 0                   | 1,125              | בולים טלפון ומברקי    | 1828300540    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 6,300              | 6,300                        | 0                   | 1,550              | שונות                 | 1828300780    |                                   |
| 0.00%                 | 0                  | 25,000             | 25,000                       | 0                   | 26,077             | מאור כח חימום         | 1828900430    |                                   |
| <b>2.83%</b>          | <b>26,386</b>      | <b>959,931</b>     | <b>933,545</b>               | <b>0</b>            | <b>729,149</b>     |                       |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>3.95%</b>          | <b>(26,386)</b>    | <b>(694,931)</b>   | <b>(668,545)</b>             | <b>0</b>            | <b>(729,149)</b>   |                       | <b>5.59</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    | <u>מתנס</u>           | <b>828200</b> | <u>פעולה:</u>                     |
|                       |                    |                    |                              |                     |                    |                       |               | <u>תשלומים</u>                    |
| -55.56%               | (1,250,000)        | 1,000,000          | 2,250,000                    | 550,000             | 1,550,000          | תרבות ואירועים-תמיכה  | 1828200811    |                                   |
| -55.28%               | (1,236,000)        | 1,000,000          | 2,236,000                    | 600,000             | 1,677,000          | השתתפויות בפעילות תו  | 1828200812    |                                   |
| <b>-55.42%</b>        | <b>(2,486,000)</b> | <b>2,000,000</b>   | <b>4,486,000</b>             | <b>1,150,000</b>    | <b>3,227,000</b>   |                       |               | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>-55.42%</b>        | <b>2,486,000</b>   | <b>(2,000,000)</b> | <b>(4,486,000)</b>           | <b>(1,150,000)</b>  | <b>(3,227,000)</b> |                       |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017  | פעולה:                                | תקבולים        |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
|                       |                 |                    |                             |                      | תכנית גשרים        | 828301                                |                |
| 0.00%                 | 0               | 199,800            | 199,800                     | 0                    | 58,453             | תכנית גשרים                           | 1328301920     |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>199,800</b>     | <b>199,800</b>              | <b>0</b>             | <b>58,453</b>      | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |                |
|                       |                 |                    |                             |                      |                    |                                       | <b>תשלומים</b> |
| 0.00%                 | 0               | 151,517            | 151,517                     | 0                    | 98,551             | כא תוכנית גשרים קידום                 | 1828301110     |
|                       | 0               | 0                  | 0                           | 0                    | (1,932)            | הבראה                                 | 1828301113     |
| 0.00%                 | 0               | 73,200             | 73,200                      | 0                    | 53,734             | קבלניות-תוכנית גשרים                  | 1828301750     |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>224,717</b>     | <b>224,717</b>              | <b>0</b>             | <b>150,353</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>(24,917)</b>    | <b>(24,917)</b>             | <b>0</b>             | <b>(91,900)</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> | <b>1.16</b>    |
|                       |                 |                    |                             |                      |                    |                                       | <b>פעולה:</b>  |
|                       |                 |                    |                             |                      |                    | 829200                                | <b>תקבולים</b> |
| 0.00%                 | 0               | 12,660             | 12,660                      | 0                    | 12,660             | הכנסות מזנון                          | 1329200420     |
| 0.00%                 | 0               | 180,000            | 180,000                     | 0                    | 123,600            | דמי שמוש איצטדיון-גורמ                | 1329200650     |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>192,660</b>     | <b>192,660</b>              | <b>0</b>             | <b>136,260</b>     | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |                |
|                       |                 |                    |                             |                      |                    |                                       | <b>תשלומים</b> |
| 3.00%                 | 15,240          | 523,240            | 508,000                     | 0                    | 392,266            | שכר אצטדיון                           | 1829200110     |
|                       | 0               | 0                  | 0                           | 0                    | (7,691)            | הפרשה להבראה                          | 1829200113     |
| 0.00%                 | 0               | 8,500              | 8,500                       | 0                    | 2,639              | חומרים וכלים                          | 1829200420     |
| 0.00%                 | 0               | 5,400              | 5,400                       | 0                    | 3,421              | חומרים מהמחסן                         | 1829200425     |
| 0.00%                 | 0               | 145,000            | 145,000                     | 0                    | 95,714             | חשמל                                  | 1829200430     |
| 0.00%                 | 0               | 385,620            | 385,620                     | 0                    | 284,842            | מים מגרש כדורגל                       | 1829200432     |
| 0.00%                 | 0               | 5,000              | 5,000                       | 0                    | 1,132              | חומרי נקיון                           | 1829200433     |
| 0.00%                 | 0               | 3,000              | 3,000                       | 0                    | 1,982              | מכונת צילום                           | 1829200451     |
| -94.74%               | (90,000)        | 5,000              | 95,000                      | 0                    | 28,528             | חומרים וציוד                          | 1829200720     |
| 60.00%                | 144,000         | 384,000            | 240,000                     | 0                    | 180,000            | אחזקת מגרשי כדור רגל                  | 1829200750     |
| 0.00%                 | 0               | 70,000             | 70,000                      | 0                    | 45,284             | עבודות קבלניות                        | 1829200751     |
| 0.00%                 | 0               | 2,000              | 2,000                       | 0                    | 869                | הוצאות אחרות                          | 1829200780     |
| 0.00%                 | 0               | 180,000            | 180,000                     | 0                    | 55,428             | הוצאות אצטדיון-מותנה ב                | 1829200781     |
| 0.00%                 | 0               | 25,000             | 25,000                      | 0                    | 0                  | חשמל אצטדיון מ.ערבי                   | 1829210430     |
| 0.00%                 | 0               | 60,000             | 60,000                      | 0                    | 74,690             | מים אצטדיון ערבי                      | 1829210432     |
| <b>4.00%</b>          | <b>69,240</b>   | <b>1,801,760</b>   | <b>1,732,520</b>            | <b>0</b>             | <b>1,159,104</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                |
| <b>4.50%</b>          | <b>(69,240)</b> | <b>(1,609,100)</b> | <b>(1,539,860)</b>          | <b>0</b>             | <b>(1,022,844)</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> | <b>3.00</b>    |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 |           | טור 3-4     | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017       | ספורט                     | 829300 | פעולה: |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|
| תקבולים               |           |             |                    |                              |                     |                         |                           |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 32,000      | 32,000             | 0                            | 29,352              | השתתפות-נוער וספורט     | 1329300420                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 25,000      | 25,000             | 0                            | 25,000              | הכנסות מתיכון עלה מדע   | 1329300421                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 31,700      | 31,700             | 0                            | 41,800              | הכנסות לטובת ניקון ואח' | 1329300422                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 398,200     | 398,200            | 0                            | 184,787             | השתתפות אגודות ספורט    | 1329300650                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 289,162     | 289,162            | 0                            | 53,291              | משרד המדע והספורט-מ     | 1329300990                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 384,000     | 384,000            | 0                            | 142,102             | פרחי ספורט              | 1329301990                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 1,160,062   | 1,160,062          | 0                            | 476,332             | סה"כ תקבולים            |                           |        |        |
| תשלומים               |           |             |                    |                              |                     |                         |                           |        |        |
| 6.05%                 | 82,323    | 1,443,280   | 1,360,957          | 0                            | 1,061,639           | שכר ספורט               | 1829300110                |        |        |
|                       | 0         | 0           | 0                  | 0                            | (20,815)            | הפרשה להבראה            | 1829300113                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 5,300       | 5,300              | 0                            | 1,542               | חומרים מהמחסן           | 1829300425                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 160,000     | 160,000            | 0                            | 129,743             | מאור כח חימום           | 1829300430                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 145,000     | 145,000            | 0                            | 136,270             | מים ספורט               | 1829300432                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 5,000       | 5,000              | 0                            | 3,076               | ח. ניקיון               | 1829300433                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 2,000       | 2,000              | 0                            | 807                 | מכשירי כתיבה והדפס      | 1829300460                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 20,000      | 20,000             | 0                            | 14,887              | בולים טלפון ומברקי      | 1829300540                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 10,000      | 10,000             | 0                            | 5,201               | חומרים וציוד            | 1829300720                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 30,000      | 30,000             | 0                            | 17,689              | ציוד                    | 1829300722                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 60,000      | 60,000             | 0                            | 51,187              | עבודות קבלניות-לימודי נ | 1829300750                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 70,000      | 70,000             | 0                            | 13,588              | עבודות קבלניות          | 1829300751                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 347,700     | 347,700            | 0                            | 86,638              | הוצ ספורט מותנה הכנסה   | 1829300752                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 20,000      | 20,000             | 0                            | 0                   | ארוח משלחות ספורטאים    | 1829300755                |        |        |
| 278.93%               | 88,421    | 120,121     | 31,700             | 0                            | 0                   | ניקון ואחזקה אולם ספורט | 1829300757                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 25,000      | 25,000             | 0                            | 22,462              | השתתפות בניקיון עלה מ   | 1829300758                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 1,000       | 1,000              | 0                            | 240                 | שונות                   | 1829300780                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 289,162     | 289,162            | 0                            | 129,813             | ספורט-מותנה בהכנסות     | 1829300781                |        |        |
|                       | 0         | 0           | 0                  | 0                            | 839,200             | תמיכות בספורט           | 1829300810                |        |        |
| 0.00%                 | 0         | 384,000     | 384,000            | 0                            | 118,549             | פרחי ספורט              | 1829301780                |        |        |
| 5.76%                 | 170,744   | 3,137,563   | 2,966,819          | 0                            | 2,611,716           | סה"כ תשלומים            |                           |        |        |
| 9.45%                 | (170,744) | (1,977,501) | (1,806,757)        | 0                            | (2,135,384)         | 7.50                    | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |        |        |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | פעולה:                                |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                       |                  |                    |                              |                     | בראות              | 832300                                |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | <b>תקבולים</b>                        |
| 0.00%                 | 0                | 2,400              | 2,400                        | 0                   | 0                  | הכנסות מגורמי חוץ שניי 1332300790     |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>2,400</b>       | <b>2,400</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | <b>תשלומים</b>                        |
| 3.00%                 | 4,627            | 158,859            | 154,232                      | 0                   | 132,957            | שכר טיפת חלב 1832400110               |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (2,607)            | הפרשה להבראה 1832400113               |
| 0.00%                 | 0                | 60,000             | 60,000                       | 0                   | 41,300             | מאור כח חימום 1832400430              |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                        | 0                   | 1,804              | בולים טלפון ומברקים 1832400540        |
| -2.93%                | (1,518)          | 50,305             | 51,823                       | 0                   | 32,614             | ניקיון טיפות חלב 1832400757           |
| 0.00%                 | 0                | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 0                  | תחנות טיפות חלב 1832400780            |
| <b>1.14%</b>          | <b>3,109</b>     | <b>275,164</b>     | <b>272,055</b>               | <b>0</b>            | <b>206,068</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |
| <b>1.15%</b>          | <b>(3,109)</b>   | <b>(272,764)</b>   | <b>(269,655)</b>             | <b>0</b>            | <b>(206,068)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.25</b> |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | <b>פעולה:</b>                         |
|                       |                  |                    |                              |                     | מועצה דתית         | 851000                                |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | <b>תשלומים</b>                        |
| 5.00%                 | 133,574          | 2,805,052          | 2,671,478                    | 0                   | 2,003,609          | השתתפות מועצה דתית 1851000810         |
| <b>5.00%</b>          | <b>133,574</b>   | <b>2,805,052</b>   | <b>2,671,478</b>             | <b>0</b>            | <b>2,003,609</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |
| <b>5.00%</b>          | <b>(133,574)</b> | <b>(2,805,052)</b> | <b>(2,671,478)</b>           | <b>0</b>            | <b>(2,003,609)</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>      |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | <b>פעולה:</b>                         |
|                       |                  |                    |                              |                     | קליטת עליה         | 860000                                |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | <b>תשלומים</b>                        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (753)              | הבראה 1869110113                      |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>(753)</b>       | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |
| <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>753</b>         | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>      |





## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | מוקד קליטה                       | 869000      | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| <b>תקבולים</b>        |                  |                    |                              |                     |                   |                                  |             |        |
| 0.00%                 | 0                | 15,500             | 15,500                       | 0                   | 4,000             | הכנסות עצמיות מוקד קל            | 1369000420  |        |
| 0.00%                 | 0                | 81,500             | 81,500                       | 0                   | 36,000            | משרד הקליטה                      | 1369000950  |        |
| 0.00%                 | 0                | 435,768            | 435,768                      | 0                   | 270,000           | מוקד קליטה-מ.שיויון חבו          | 1369000990  |        |
| 0.00%                 | 0                | 234,000            | 234,000                      | 0                   | 0                 | הכנסות מגדלור                    | 1369100920  |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | 144,715           | תוכנית מגדלור                    | 1369100950  |        |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>766,768</b>     | <b>766,768</b>               | <b>0</b>            | <b>454,715</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>              |             |        |
| <b>תשלומים</b>        |                  |                    |                              |                     |                   |                                  |             |        |
| 0.00%                 | 0                | 340,768            | 340,768                      | 0                   | 265,591           | שכר מוקד קליטה                   | 1869000110  |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (5,207)           | הפרשה להבראה                     | 1869000113  |        |
| 0.00%                 | 0                | 81,500             | 81,500                       | 0                   | 36,031            | הפעלת מוקד קליטה                 | 1869000780  |        |
| 0.00%                 | 0                | 40,000             | 40,000                       | 0                   | 31,225            | פעולות קליטה נוספות              | 1869000781  |        |
| 0.00%                 | 0                | 15,500             | 15,500                       | 0                   | 1,058             | הוצאות קליטה מותנה בר            | 1869000783  |        |
| 26.56%                | 34,000           | 162,000            | 128,000                      | 0                   | 117,970           | השתתפות בתבר קליטה               | 1869000910  |        |
| 0.00%                 | 0                | 260,000            | 260,000                      | 0                   | 85,647            | קבלניות תוכנית מגדלור            | 1869010750  |        |
| 0.00%                 | 0                | 65,832             | 65,832                       | 0                   | 38,413            | שכר עובד קליטה                   | 1869110110  |        |
| <b>3.65%</b>          | <b>34,000</b>    | <b>965,600</b>     | <b>931,600</b>               | <b>0</b>            | <b>570,728</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>              |             |        |
| <b>20.63%</b>         | <b>(34,000)</b>  | <b>(198,832)</b>   | <b>(164,832)</b>             | <b>0</b>            | <b>(116,013)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> | <b>3.00</b> |        |
| <b>איכות הסביבה</b>   |                  |                    |                              |                     |                   |                                  |             |        |
| <b>תקבולים</b>        |                  |                    |                              |                     |                   |                                  |             |        |
| 165.85%               | (405,500)        | 650,000            | 244,500                      | 0                   | 183,300           | איכות הסביבה                     | 1370000990  |        |
| <b>165.85%</b>        | <b>(405,500)</b> | <b>650,000</b>     | <b>244,500</b>               | <b>0</b>            | <b>183,300</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>              |             |        |
| <b>תשלומים</b>        |                  |                    |                              |                     |                   |                                  |             |        |
| 52.04%                | 275,906          | 806,098            | 530,192                      | 0                   | 372,405           | שכר איכות הסביבה                 | 1870000110  |        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (7,302)           | הפרשה הבראה                      | 1870000113  |        |
| 0.00%                 | 0                | 2,400              | 2,400                        | 0                   | 395               | איכות הסביבה ציוד משר            | 1870000470  |        |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                        | 0                   | 1,994             | איכות הסביבה הוצאות ו            | 1870000540  |        |
| 0.00%                 | 0                | 30,600             | 30,600                       | 0                   | 19,677            | רכב 13-550-66                    | 1870000730  |        |
| 0.00%                 | 0                | 234,000            | 234,000                      | 0                   | 0                 | קבלניות- חוק האריזות             | 1870000750  |        |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 2,040             | שונות                            | 1870000780  |        |
| 0.00%                 | 0                | 65,000             | 65,000                       | 0                   | 50,000            | מציג לאיכות הסביבה               | 1870000910  |        |
| <b>31.49%</b>         | <b>275,906</b>   | <b>1,152,098</b>   | <b>876,192</b>               | <b>0</b>            | <b>439,209</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>              |             |        |
| <b>-20.52%</b>        | <b>129,594</b>   | <b>(502,098)</b>   | <b>(631,692)</b>             | <b>0</b>            | <b>(255,909)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> | <b>6.00</b> |        |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | מ"מ                               | 911000     | פעולה:     |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                    |            |            |
| 0.00%                 | 0                | 200,000            | 200,000                      | 0                   | 165,712           | אגרות מים                         | 1413100210 | צריכה שוטף |
| 0.00%                 | 0                | 6,500              | 6,500                        | 0                   | 1,069             | ניתוק וחילוץ מדי מים              | 1413300590 |            |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>206,500</b>     | <b>206,500</b>               | <b>0</b>            | <b>166,781</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>               |            |            |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>206,500</b>     | <b>206,500</b>               | <b>0</b>            | <b>166,781</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |            |            |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>נכסים</b>                      |            |            |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>931000</b>                     |            |            |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                    |            |            |
| 0.00%                 | 0                | 574,000            | 574,000                      | 0                   | 494,549           | הכנסות מאנטנות                    | 1431000690 |            |
| 0.00%                 | 0                | 60,000             | 60,000                       | 0                   | 49,791            | הכנסות משכד מגביה                 | 1433000640 |            |
| -1.32%                | 2,400            | 179,400            | 181,800                      | 0                   | 122,000           | שכד הקצאות חינוך                  | 1433000641 |            |
| 58.18%                | (88,273)         | 240,000            | 151,727                      | 0                   | 91,749            | מילגם- סולאר בעמ                  | 1439000790 |            |
| <b>8.88%</b>          | <b>(85,873)</b>  | <b>1,053,400</b>   | <b>967,527</b>               | <b>0</b>            | <b>758,089</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>               |            |            |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                    |            |            |
| 57.12%                | 158,315          | 435,495            | 277,180                      | 0                   | 212,573           | שכר מח נכסים                      | 1931000110 |            |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (4,168)           | הפרשה להבראה                      | 1931000113 |            |
| 0.00%                 | 0                | 600                | 600                          | 0                   | 97                | צרכי משרד                         | 1931000470 |            |
| 0.00%                 | 0                | 700                | 700                          | 0                   | 0                 | ספרים ועיתונים                    | 1931000522 |            |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                        | 0                   | 0                 | קופה קטנה                         | 1931000582 |            |
| 0.00%                 | 0                | 7,000              | 7,000                        | 0                   | 0                 | ע.קבלניות                         | 1931000750 |            |
| 0.00%                 | 0                | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 0                 | נסחי טאבו                         | 1931000751 |            |
| 0.00%                 | 0                | 100,000            | 100,000                      | 0                   | 55,136            | סקר נכסים                         | 1931000752 |            |
| 0.00%                 | 0                | 17,000             | 17,000                       | 0                   | 11,597            | הוצאות אחרות                      | 1931000780 |            |
| <b>38.76%</b>         | <b>158,315</b>   | <b>566,795</b>     | <b>408,480</b>               | <b>0</b>            | <b>275,235</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |            |            |
| <b>-12.96%</b>        | <b>(72,442)</b>  | <b>486,605</b>     | <b>559,047</b>               | <b>0</b>            | <b>482,854</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |            |            |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>שוקים</b>                      |            |            |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>937000</b>                     |            |            |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                    |            |            |
| 6.25%                 | (100,025)        | 1,700,000          | 1,599,975                    | 0                   | 1,508,871         | הכנסות מהשוק העירוני              | 1437000640 |            |
| <b>6.25%</b>          | <b>(100,025)</b> | <b>1,700,000</b>   | <b>1,599,975</b>             | <b>0</b>            | <b>1,508,871</b>  | <b>סה"כ תקבולים</b>               |            |            |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                    |            |            |
| 0.00%                 | 0                | 84,240             | 84,240                       | 0                   | 77,220            | שכירות מבנה ההסתדרות              | 1937000410 |            |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 1,106             | חומרים-שוק                        | 1937000420 |            |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 5,340             | מאור כח חיסום                     | 1937000430 |            |
| 0.00%                 | 0                | 2,550              | 2,550                        | 0                   | 1,287             | תקשורת                            | 1937000540 |            |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>106,790</b>     | <b>106,790</b>               | <b>0</b>            | <b>84,953</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |            |            |
| <b>6.70%</b>          | <b>100,025</b>   | <b>1,593,210</b>   | <b>1,493,185</b>             | <b>0</b>            | <b>1,423,918</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |            |            |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4             | הצעת תקציב<br>2018  | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017   | מחלקת חניה | 943000        | פעולה:                              |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------------------|
|                       |                     |                     |                              |                     |                     |            |               | <u>תקבולים</u>                      |
| 0.00%                 | 0                   | 3,200,000           | 3,200,000                    | 0                   | 2,766,498           |            |               | 1443000420 הכנסות מח חניה           |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>            | <b>3,200,000</b>    | <b>3,200,000</b>             | <b>0</b>            | <b>2,766,498</b>    |            |               | <b>סה"כ תקבולים</b>                 |
|                       |                     |                     |                              |                     |                     |            |               | <u>תשלומים</u>                      |
| 7.17%                 | 35,583              | 531,583             | 496,000                      | 0                   | 435,759             |            |               | 1943000110 שכר מח חניה              |
|                       | 0                   | 0                   | 0                            | 0                   | (5,666)             |            |               | 1943000113 הפרשה להבראה             |
| 0.00%                 | 0                   | 1,500               | 1,500                        | 0                   | 0                   |            |               | 1943000470 ציוד משרדי               |
| 0.00%                 | 0                   | 1,000               | 1,000                        | 0                   | 272                 |            |               | 1943000511 כיבוד                    |
| 0.00%                 | 0                   | 5,500               | 5,500                        | 0                   | 2,316               |            |               | 1943000540 טלפון                    |
| 0.00%                 | 0                   | 2,000               | 2,000                        | 0                   | 0                   |            |               | 1943000550 מח חניה פרסום            |
| -26.72%               | (396,800)           | 1,088,000           | 1,484,800                    | 0                   | 1,144,845           |            |               | 1943000750 הוצאות לקבלן החניה       |
| 0.00%                 | 0                   | 7,000               | 7,000                        | 0                   | 0                   |            |               | 1943000780 שונות                    |
| <b>-18.08%</b>        | <b>(361,217)</b>    | <b>1,636,583</b>    | <b>1,997,800</b>             | <b>0</b>            | <b>1,577,526</b>    |            |               | <b>סה"כ תשלומים</b>                 |
| <b>30.05%</b>         | <b>361,217</b>      | <b>1,563,417</b>    | <b>1,202,200</b>             | <b>0</b>            | <b>1,188,972</b>    |            | <b>3.00</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>   |
|                       |                     |                     |                              |                     |                     |            |               | <u>פעולה:</u>                       |
|                       |                     |                     |                              |                     |                     |            | <b>972000</b> | <u>תקבולים</u>                      |
| 0.00%                 | 0                   | 65,000              | 65,000                       | 0                   | 35,213              |            |               | 1472000210 אגרת ביוב                |
| -3.56%                | 26,208              | 709,616             | 735,824                      | 0                   | 0                   |            |               | 1472000580 החזר מקרנות ביוב         |
| <b>-3.27%</b>         | <b>26,208</b>       | <b>774,616</b>      | <b>800,824</b>               | <b>0</b>            | <b>35,213</b>       |            |               | <b>סה"כ תקבולים</b>                 |
|                       |                     |                     |                              |                     |                     |            |               | <u>תשלומים</u>                      |
| 0.00%                 | 0                   | 529,452             | 529,452                      | 0                   | 397,088             |            |               | 1972000691 פרעון מילואות ביוב-קרן   |
| -12.70%               | (26,208)            | 180,164             | 206,372                      | 0                   | 65,158              |            |               | 1972000692 פרעון מילואות ביוב-ריבית |
| <b>-3.56%</b>         | <b>(26,208)</b>     | <b>709,616</b>      | <b>735,824</b>               | <b>0</b>            | <b>462,246</b>      |            |               | <b>סה"כ תשלומים</b>                 |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>            | <b>65,000</b>       | <b>65,000</b>                | <b>0</b>            | <b>(427,033)</b>    |            |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>   |
|                       |                     |                     |                              |                     |                     |            |               | <u>פעולה:</u>                       |
|                       |                     |                     |                              |                     |                     |            | <b>999000</b> | <u>תשלומים</u>                      |
|                       | 0                   | 0                   | 0                            | 0                   | (724,177)           |            |               | 1999000113 הפרשה להבראה             |
| 0.00%                 | 0                   | 33,967,427          | 33,967,427                   | 0                   | 25,901,646          |            |               | 1999000310 העמסת פנסיה              |
|                       | 0                   | 0                   | 0                            | 0                   | 41,227              |            |               | 1999000311 העמסת פנסיה-לא משכר      |
|                       | 0                   | 0                   | 0                            | 0                   | (637,333)           |            |               | 1999000312 העמסת פנסיה קופת גמל     |
| -100.00%              | (11,133,308)        | 0                   | 11,133,308                   | 0                   | 11,133,308          |            |               | 1999000914 העברה לקרן עבודות פיה    |
| <b>-24.69%</b>        | <b>(11,133,308)</b> | <b>33,967,427</b>   | <b>45,100,735</b>            | <b>0</b>            | <b>35,714,671</b>   |            |               | <b>סה"כ תשלומים</b>                 |
| <b>-24.69%</b>        | <b>11,133,308</b>   | <b>(33,967,427)</b> | <b>(45,100,735)</b>          | <b>0</b>            | <b>(35,714,671)</b> |            | <b>262.00</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>   |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4             | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | מיוחדות וחד פעמיות     | 999998     | פעולה:                            |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>תקבולים</b>        |                     |                    |                              |                     |                    |                        |            |                                   |
| -100.00%              | 11,133,308          | 0                  | 11,133,308                   | 0                   | 11,984,564         | הכנסה בגין שנים קודמות | 1513000590 |                                   |
| 0.00%                 | 0                   | 565,000            | 565,000                      | 0                   | 956,185            | הכנסות מריבית          | 1513000660 |                                   |
| <b>-95.17%</b>        | <b>11,133,308</b>   | <b>565,000</b>     | <b>11,698,308</b>            | <b>0</b>            | <b>12,940,749</b>  |                        |            | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
| <b>תשלומים</b>        |                     |                    |                              |                     |                    |                        |            |                                   |
| -75.00%               | (1,500,000)         | 500,000            | 2,000,000                    | 1,500,000           | 0                  | תמיכות                 | 1999000810 |                                   |
|                       | 0                   | 0                  | 0                            | 0                   | 697,182            | הוצאות משנים קודמות    | 1999000998 |                                   |
| 0.00%                 | 0                   | 61,500             | 61,500                       | 0                   | 10,592             | מציג לתברים שונים      | 1999999910 |                                   |
| -50.00%               | (50,000)            | 50,000             | 100,000                      | 0                   | 8,780              | וועדות נזיקין          | 1999999998 |                                   |
| <b>-71.71%</b>        | <b>(1,550,000)</b>  | <b>611,500</b>     | <b>2,161,500</b>             | <b>1,500,000</b>    | <b>716,554</b>     |                        |            | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>-100.49%</b>       | <b>(9,583,308)</b>  | <b>(46,500)</b>    | <b>9,536,808</b>             | <b>(1,500,000)</b>  | <b>12,224,195</b>  |                        |            | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| <b>-3.55%</b>         | <b>9,884,055</b>    | <b>268,355,342</b> | <b>278,239,397</b>           | <b>4,150,000</b>    | <b>219,723,188</b> | סה"כ הכנסות            |            | <b>סה"כ למחלקה</b>                |
| <b>-5.05%</b>         | <b>(11,518,751)</b> | <b>216,741,376</b> | <b>228,260,127</b>           | <b>3,950,000</b>    | <b>163,881,928</b> | סה"כ הוצאות            |            | <b>משרות מתוקצבות</b>             |
| <b>3.27%</b>          | <b>1,634,696</b>    | <b>51,613,966</b>  | <b>49,979,270</b>            | <b>200,000</b>      | <b>55,841,260</b>  | סה"כ למחלקה            |            | <b>555.51</b>                     |
| <b>-3.55%</b>         | <b>9,884,055</b>    | <b>268,355,342</b> | <b>278,239,397</b>           | <b>4,150,000</b>    | <b>219,723,188</b> | סה"כ הכנסות            |            | <b>סה"כ לאגף</b>                  |
| <b>-5.05%</b>         | <b>(11,518,751)</b> | <b>216,741,376</b> | <b>228,260,127</b>           | <b>3,950,000</b>    | <b>163,881,928</b> | סה"כ הוצאות            |            | <b>משרות מתוקצבות</b>             |
| <b>3.27%</b>          | <b>1,634,696</b>    | <b>51,613,966</b>  | <b>49,979,270</b>            | <b>200,000</b>      | <b>55,841,260</b>  | סה"כ לאגף              |            | <b>555.51</b>                     |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | מינהל החינוך           | אגף: 2<br>מחלקה: 12<br>פעולה:        |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                        | תשלומים                              |
| 6.90%                 | 207,758          | 3,219,018          | 3,011,260                    | 0                   | 2,294,696          | משכורת מינהל החינוך    | 1811000110                           |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (44,991)           | הפרשה להבראה           | 1811000113                           |
| 0.00%                 | 0                | 12,900             | 12,900                       | 0                   | 6,563              | הוצאות מהמחסן          | 1811000425                           |
| 0.00%                 | 0                | 82,000             | 82,000                       | 0                   | 0                  | מאור כח חומם           | 1811000430                           |
| 0.00%                 | 0                | 6,600              | 6,600                        | 0                   | 1,313              | חומרי ניקוי            | 1811000433                           |
| 0.00%                 | 0                | 9,500              | 9,500                        | 0                   | 7,605              | מ.צילום והחזקתו        | 1811000451                           |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 2,045              | מינהל החינוך ציוד משרד | 1811000470                           |
| 0.00%                 | 0                | 14,700             | 14,700                       | 0                   | 9,810              | כיבוד                  | 1811000511                           |
| 0.00%                 | 0                | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 1,586              | דמי חבר מנהל אגף החינ  | 1811000523                           |
| 0.00%                 | 0                | 60,000             | 60,000                       | 0                   | 41,957             | אחזקת רכב-31-490-44    | 1811000530                           |
| -37.50%               | (3,600)          | 6,000              | 9,600                        | 0                   | 3,245              | בולים טלפון ומברקי     | 1811000540                           |
| 0.00%                 | 0                | 2,500              | 2,500                        | 0                   | 0                  | הדפסות מינהל החינ      | 1811000560                           |
| 0.00%                 | 0                | 15,400             | 15,400                       | 0                   | 3,973              | הוצ.אחרות              | 1811000780                           |
| <b>6.31%</b>          | <b>204,158</b>   | <b>3,440,618</b>   | <b>3,236,460</b>             | <b>0</b>            | <b>2,327,802</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>    |                                      |
| <b>6.31%</b>          | <b>(204,158)</b> | <b>(3,440,618)</b> | <b>(3,236,460)</b>           | <b>0</b>            | <b>(2,327,802)</b> | <b>15.75</b>           | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתקצבות</b> |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4   | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | פועלה:                  | תקבולים    |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|
|                       |           |                    |                              |                     | גני ילדים         | 812000                  |            |
| 0.00%                 | 0         | 60,000             | 60,000                       | 0                   | 46,433            | שכלם תושבים             | 1312000410 |
| 1.20%                 | (2,062)   | 174,126            | 172,064                      | 0                   | 35,274            | גני- ביטוח              | 1312000422 |
| -1.70%                | 20,000    | 1,159,461          | 1,179,461                    | 0                   | 826,608           | מ.החינוך גני            | 1312000920 |
| 0.00%                 | 0         | 12,051,600         | 12,051,600                   | 0                   | 9,784,912         | סייעות בגנים            | 1312200920 |
| -56.47%               | 1,052,000 | 811,000            | 1,863,000                    | 0                   | 1,442,113         | גני יוחא                | 1312210920 |
| 0.00%                 | 0         | 22,450,000         | 22,450,000                   | 0                   | 16,963,615        | שכלם גני ק.חובה         | 1312300920 |
| 0.00%                 | 0         | 8,584,000          | 8,584,000                    | 0                   | 4,634,041         | פ.תאורטית גננות עבודות  | 1312300921 |
| -2.31%                | 1,069,938 | 45,290,187         | 46,360,125                   | 0                   | 33,732,996        | סה"כ תקבולים            |            |
|                       |           |                    |                              |                     |                   |                         | תשלומים    |
| 0.00%                 | 0         | 42,000             | 42,000                       | 0                   | 26,487            | שכד גן ילדים            | 1812000410 |
| 0.00%                 | 0         | 12,600             | 12,600                       | 0                   | 7,343             | תקונים                  | 1812000420 |
| 0.00%                 | 0         | 3,000              | 3,000                        | 0                   | 2,121             | הוצאות מהמחסן           | 1812000425 |
| 0.00%                 | 0         | 507,600            | 507,600                      | 0                   | 323,534           | חשמל                    | 1812000430 |
| 0.00%                 | 0         | 335,000            | 335,000                      | 0                   | 238,567           | מים גני ילדים           | 1812000432 |
| 0.00%                 | 0         | 22,000             | 22,000                       | 0                   | 12,530            | חומרי ניקוי             | 1812000433 |
| -5.13%                | (11,760)  | 217,658            | 229,418                      | 0                   | 169,157           | גני-ביטוח               | 1812000440 |
| 0.00%                 | 0         | 127,048            | 127,048                      | 0                   | 35,443            | רהוט והחזקתו            | 1812000450 |
| 0.00%                 | 0         | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 2,196             | חינוך קדם יסודי ציוד מש | 1812000470 |
| 0.00%                 | 0         | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 2,414             | אירוח וכיבוד            | 1812000511 |
| -10.11%               | (15,750)  | 140,000            | 155,750                      | 0                   | 91,173            | הוצאות תקשורת           | 1812000540 |
| 0.00%                 | 0         | 15,000             | 15,000                       | 0                   | 0                 | הדפסות                  | 1812000560 |
| 0.00%                 | 0         | 168,875            | 168,875                      | 0                   | 10,299            | הצטיידות יוחא           | 1812000720 |
| -51.96%               | (39,841)  | 36,839             | 76,680                       | 0                   | 60,657            | הזנה גני ילדים          | 1812000721 |
| 0.00%                 | 0         | 175,021            | 175,021                      | 0                   | 94,507            | חומרים                  | 1812000722 |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | 147,491           | כלים מכשירים וציוד      | 1812000740 |
| 13.84%                | 36,370    | 299,220            | 262,850                      | 0                   | 68,526            | אחזקת מתקני משחק        | 1812000750 |
| -17.25%               | (40,000)  | 191,910            | 231,910                      | 0                   | 0                 | קבלניות                 | 1812000751 |
| 0.00%                 | 0         | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 6,849             | שונות                   | 1812000780 |
| 0.00%                 | 0         | 25,000             | 25,000                       | 0                   | 16,046            | ספרים                   | 1812000781 |
| 150.00%               | 192,000   | 320,000            | 128,000                      | 0                   | 0                 | רשת בטחון גן ילדים חוור | 1812000782 |
| 3.00%                 | 220,862   | 7,582,912          | 7,362,050                    | 0                   | 5,516,285         | עוז.גננות בחובה משכ.    | 1812200110 |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (108,154)         | הפרשה להבראה            | 1812200113 |
| 3.00%                 | 396,930   | 13,627,930         | 13,231,000                   | 0                   | 10,140,147        | ע גננות ט.חובה          | 1812300110 |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (2,195)           | ע גננות ט חובה-דמי פג   | 1812300111 |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (198,811)         | הפרשה להבראה            | 1812300113 |
| 0.00%                 | 0         | 668,517            | 668,517                      | 0                   | 302,433           | העשרה לגנים             | 1812300720 |
| 0.00%                 | 0         | 12,917,500         | 12,917,500                   | 0                   | 9,900,268         | גננות עובדות מדינה      | 1812300750 |
| 0.00%                 | 0         | 8,584,000          | 8,584,000                    | 0                   | 4,634,041         | פ.תאורטית גננות עובדות  | 1812300761 |
| 3.00%                 | 109,800   | 3,769,800          | 3,660,000                    | 0                   | 2,795,275         | ממלאות מקום בגנים       | 1812310110 |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (21)              | ממלאות מקום בגנים-דמי   | 1812310111 |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (54,805)          | הפרשה להבראה            | 1812310113 |
| 3.00%                 | 44,907    | 1,541,813          | 1,496,906                    | 0                   | 1,066,460         | ח. מיוחד גני ילדים      | 1812330110 |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (20,909)          | הפרשה להבראה            | 1812330113 |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4     | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 |                                      |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1.77%                 | 893,518     | 51,361,243         | 50,467,725                   | 0                   | 35,285,354        | סה"כ תשלומים                         |
| 47.80%                | (1,963,456) | (6,071,056)        | (4,107,600)                  | 0                   | (1,552,358)       | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות 230.00 |
|                       |             |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 812800</b>                 |
|                       |             |                    |                              |                     |                   | <b>הזנה ומיל"ת</b>                   |
|                       |             |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                       |
| -100.00%              | 249,042     | 0                  | 249,042                      | 0                   | 196,451           | מילת 1312800421                      |
| 0.00%                 | 0           | 856,824            | 856,824                      | 0                   | 1,711,667         | הזנה יוחא 1312800422                 |
| 0.00%                 | 0           | 2,862,299          | 2,862,299                    | 0                   | 1,073,657         | הזנה בתיס 1312800424                 |
| -6.28%                | 249,042     | 3,719,123          | 3,968,165                    | 0                   | 2,981,775         | סה"כ תקבולים                         |
|                       |             |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                       |
| -100.00%              | (104,700)   | 0                  | 104,700                      | 0                   | 104,684           | כוח אדם פנמיות יום 1812800110        |
|                       | 0           | 0                  | 0                            | 0                   | (2,052)           | הפרשה הבראה 1812800113               |
| 0.00%                 | 0           | 856,824            | 856,824                      | 0                   | 625,099           | הזנה גני יוחא 1812800721             |
| 0.00%                 | 0           | 2,862,299          | 2,862,299                    | 0                   | 1,210,547         | הזנה בתי ספר 1812800722              |
| -100.00%              | (1,472,979) | 0                  | 1,472,979                    | 0                   | 1,466,478         | השתתפות פנמיות יום 1812800780        |
| -29.79%               | (1,577,679) | 3,719,123          | 5,296,802                    | 0                   | 3,404,756         | סה"כ תשלומים                         |
| -100.00%              | 1,328,637   | 0                  | (1,328,637)                  | 0                   | (422,981)         | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות        |
|                       |             |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 812801</b>                 |
|                       |             |                    |                              |                     |                   | <b>ניצנים גני ילדים</b>              |
|                       |             |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                       |
| 179.33%               | (2,044,333) | 3,184,333          | 1,140,000                    | 0                   | 925,576           | הורים-ניצנים גני 1312801420          |
| 207.89%               | (4,147,500) | 6,142,500          | 1,995,000                    | 0                   | 565,372           | משרד החינוך ניצנים גני 1312801920    |
| 197.51%               | (6,191,833) | 9,326,833          | 3,135,000                    | 0                   | 1,490,948         | סה"כ תקבולים                         |
|                       |             |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                       |
| 187.33%               | 1,970,138   | 3,021,833          | 1,051,695                    | 0                   | 40,673            | ניצנים גני ילדים 1812801110          |
|                       | 0           | 0                  | 0                            | 0                   | (797)             | הבראה-ניצנים גני ילדים 1812801113    |
| 185.09%               | 84,400      | 130,000            | 45,600                       | 0                   | 0                 | אחזקת המבנה- ניצנים ג 1812801420     |
| 185.09%               | 105,500     | 162,500            | 57,000                       | 0                   | 0                 | חשמל ניצנים גני ילדים 1812801430     |
| 185.09%               | 21,100      | 32,500             | 11,400                       | 0                   | 0                 | מים גני ניצנים 1812801432            |
| 185.09%               | 84,400      | 130,000            | 45,600                       | 0                   | 0                 | חומרי ניקוי גני ניצנים 1812801433    |
| 185.09%               | 84,400      | 130,000            | 45,600                       | 0                   | 0                 | הצטיידות גני ניצנים 1812801720       |
| 185.09%               | 3,249,400   | 5,005,000          | 1,755,600                    | 0                   | 431,693           | הזנה ניצנים גני 1812801721           |
| 185.09%               | 422,000     | 650,000            | 228,000                      | 0                   | 50,872            | העשרה ניצנים גני 1812801750          |
| 185.09%               | 42,200      | 65,000             | 22,800                       | 0                   | 0                 | שונות ניצנים גני 1812801780          |
| 185.81%               | 6,063,538   | 9,326,833          | 3,263,295                    | 0                   | 522,441           | סה"כ תשלומים                         |
| -100.00%              | 128,295     | 0                  | (128,295)                    | 0                   | 968,507           | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות 17.60  |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| <u>טור 4 מחולק</u><br><u>בטור 3</u> | <u>טור 3-4</u> | <u>הצעת תקציב</u><br><u>2018</u> | <u>בש"ח</u><br><u>תקציב 2017 -</u><br><u>סופי</u> | <u>תקציב מותנה</u><br><u>2018</u> | <u>ביצוע</u><br><u>1-9/2017</u> | <u>תכנית אור</u> | <u>812900</u> | <u>פעולה:</u>                    |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
|                                     |                |                                  |                                                   |                                   |                                 |                  |               | <u>תקבולים</u>                   |
| 0.00%                               | 0              | 145,100                          | 145,100                                           | 0                                 | 64,907                          |                  |               | 1312900920 תוכנית אור            |
| <b>0.00%</b>                        | <b>0</b>       | <b>145,100</b>                   | <b>145,100</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>64,907</b>                   |                  |               | <b>סה"כ תקבולים</b>              |
|                                     |                |                                  |                                                   |                                   |                                 |                  |               | <u>תשלומים</u>                   |
| 0.00%                               | 0              | 155,840                          | 155,840                                           | 0                                 | 117,534                         |                  |               | 1812900110 כא תוכנית אור         |
|                                     | 0              | 0                                | 0                                                 | 0                                 | (2,304)                         |                  |               | 1812900113 הבראה תכנית אור       |
| 0.00%                               | 0              | 4,500                            | 4,500                                             | 0                                 | 0                               |                  |               | 1812900720 ציוד תוכנית אור       |
| <b>0.00%</b>                        | <b>0</b>       | <b>160,340</b>                   | <b>160,340</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>115,230</b>                  |                  |               | <b>סה"כ תשלומים</b>              |
| <b>0.00%</b>                        | <b>0</b>       | <b>(15,240)</b>                  | <b>(15,240)</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>(50,323)</b>                 |                  | <b>1.13</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> |



# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4     | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                  | תקבולים      |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                       |             |                    |                              |                     |                   | בתי ספר יסודיים         | 813200       |
|                       |             |                    |                              |                     |                   |                         | סה"כ תקבולים |
| 0.00%                 | 0           | 25,950             | 25,950                       | 0                   | 0                 | מחשב לכל ילד            | 1313200410   |
| -1.18%                | 5,481       | 458,052            | 463,533                      | 0                   | 54,880            | בתיס-ביטוח              | 1313200421   |
| 0.00%                 | 0           | 2,180,000          | 2,180,000                    | 0                   | 1,634,470         | שרתים-ע.ניקיון במוסדות  | 1313200920   |
| 0.00%                 | 0           | 2,750,000          | 2,750,000                    | 0                   | 2,097,763         | ניהול עצמי              | 1313201920   |
| 0.00%                 | 0           | 6,335,595          | 6,335,595                    | 0                   | 4,797,680         | שרתים ומזכירים          | 1313202920   |
| 0.00%                 | 0           | 126,713            | 126,713                      | 0                   | 127,236           | שיפוצים                 | 1313210920   |
| 0.00%                 | 0           | 147,661            | 147,661                      | 0                   | 147,661           | מפגעי בטיחות            | 1313211920   |
| -100.00%              | 710,000     | 0                  | 710,000                      | 0                   | 481,191           | תיקשוב בתי ספר          | 1313212920   |
| 0.00%                 | 0           | 843,000            | 843,000                      | 0                   | 623,251           | מזכירים                 | 1313220920   |
| -8.12%                | 57,477      | 650,184            | 707,661                      | 0                   | 27,290            | סל תרבות                | 1313251420   |
| 0.00%                 | 0           | 120,000            | 120,000                      | 0                   | 101,035           | חופשות לאוטיסטים בבית   | 1313251920   |
| 311.25%               | (249,000)   | 329,000            | 80,000                       | 0                   | 86,371            | הכנסות נוער(עיר הילדים) | 1313260920   |
|                       | (187,500)   | 187,500            | 0                            | 0                   | 0                 | שיויון חברתי-מרכז צעיר  | 1313260990   |
| 0.00%                 | 0           | 90,000             | 90,000                       | 0                   | 0                 | לטובת מנהלת יחידת הנו   | 1313261920   |
| -2.31%                | 336,458     | 14,243,655         | 14,580,113                   | 0                   | 10,178,828        |                         | סה"כ תקבולים |
|                       |             |                    |                              |                     |                   |                         | תשלומים      |
| 3.00%                 | 84,663      | 2,906,763          | 2,822,100                    | 0                   | 2,143,192         | אבות בית בתים           | 1813200110   |
|                       | 0           | 0                  | 0                            | 0                   | (254)             | שכר                     | 1813200111   |
|                       | 0           | 0                  | 0                            | 0                   | (42,020)          | הפרשה להבראה            | 1813200113   |
| 0.00%                 | 0           | 15,000             | 15,000                       | 0                   | 6,310             | תחזוקת מבנים            | 1813200420   |
| 0.00%                 | 0           | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 7,209             | הוצאות מהמחסן           | 1813200425   |
| 0.00%                 | 0           | 230,555            | 230,555                      | 0                   | 138,167           | הוצאות חשמל             | 1813200430   |
| 0.00%                 | 0           | 58,000             | 58,000                       | 0                   | 33,114            | מים בתי ספר             | 1813200432   |
| 0.00%                 | 0           | 85,000             | 85,000                       | 0                   | 42,348            | חמרי ניקוי              | 1813200433   |
| 1.46%                 | 6,610       | 458,052            | 451,442                      | 0                   | 338,568           | ביטוח תלמידי בים        | 1813200440   |
| 0.00%                 | 0           | 6,000              | 6,000                        | 0                   | 0                 | הוצ.משרדיות והדפסות     | 1813200560   |
| 0.00%                 | 0           | 23,000             | 23,000                       | 0                   | 20,217            | תנכים למסימי כיתות ח    | 1813200721   |
| 0.00%                 | 0           | 50,000             | 50,000                       | 0                   | 36,000            | אחזקת מחשבים            | 1813200750   |
| 0.00%                 | 0           | 200,000            | 200,000                      | 0                   | 79,279            | שיפוצים במוסדות חינוך   | 1813200751   |
| -100.00%              | (350,000)   | 0                  | 350,000                      | 0                   | 0                 | שיפוצים במוסדות חינוך   | 1813200752   |
| 0.00%                 | 0           | 81,936             | 81,936                       | 0                   | 61,452            | טיפול בביוב             | 1813200753   |
| 0.00%                 | 0           | 120,000            | 120,000                      | 0                   | 1,141             | כיבוי אש במוסדות ח      | 1813200755   |
| -100.00%              | (710,000)   | 0                  | 710,000                      | 0                   | 0                 | תקשוב-קול קורא 6690     | 1813200756   |
| 7.50%                 | 293,558     | 4,207,668          | 3,914,110                    | 0                   | 2,657,095         | קבלן ניקיון             | 1813200757   |
| -100.00%              | (1,000,000) | 0                  | 1,000,000                    | 0                   | 0                 | בינוי מוסדות חינוך      | 1813200758   |
| -100.00%              | (200,000)   | 0                  | 200,000                      | 0                   | 0                 | בטיחות מוסדות חינוך     | 1813200759   |
| 0.00%                 | 0           | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 6,113             | הוצאות אחרות            | 1813200780   |
| 0.00%                 | 0           | 300,000            | 300,000                      | 0                   | 206,583           | חוק נהרי- בתיס          | 1813200783   |
| 0.00%                 | 0           | 5,089,115          | 5,089,115                    | 0                   | 4,140,637         | ניהול עצמי              | 1813200784   |
| 0.00%                 | 0           | 25,950             | 25,950                       | 0                   | 0                 | מחשב לכל ילד            | 1813200786   |
| 0.00%                 | 0           | 258,647            | 258,647                      | 0                   | 42,775            | תמיכה בבתי ספר          | 1813200810   |
| -12.14%               | (17,790)    | 128,750            | 146,540                      | 0                   | 86,400            | בטיחות מוסדות חינוך     | 1813210110   |
|                       | 0           | 0                  | 0                            | 0                   | (1,694)           | הפרשה להבראה            | 1813210113   |
| 0.00%                 | 0           | 296,320            | 296,320                      | 0                   | 191,911           | אחזקת מזגנים            | 1813210750   |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

|                       |                    | בש"ח               |                      |                     |                    | ביצוע<br>1-9/2017                 |                                   |                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 |                    |                                   |                                   |                |
| 0.00%                 | 0                  | 147,661            | 147,661              | 0                   | 147,661            | ליקויי בטיחות                     | 1813211750                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 126,713            | 126,713              | 0                   | 20,980             | שיפוצים במוסדות חינוך             | 1813211751                        |                |
| 75.50%                | 324,650            | 754,650            | 430,000              | 0                   | 303,177            | גינון במוסדות חינוך               | 1813211752                        |                |
| 2.99%                 | 99,128             | 3,412,648          | 3,313,520            | 0                   | 2,550,979          | מזכירים                           | 1813220110                        |                |
|                       | 0                  | 0                  | 0                    | 0                   | (50,015)           | הפרשה להבראה                      | 1813220113                        |                |
| -8.12%                | (57,477)           | 650,184            | 707,661              | 0                   | 446,859            | סל תרבות                          | 1813251780                        |                |
| -36.33%               | (32,700)           | 57,300             | 90,000               | 0                   | 36,037             | נוער                              | 1813260110                        |                |
|                       | 0                  | 0                  | 0                    | 0                   | (707)              | הפרשה להבראה                      | 1813260113                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 3,000              | 3,000                | 0                   | 2,088              | תקשורת נוער                       | 1813260540                        |                |
| 12.24%                | 50,000             | 458,600            | 408,600              | 70,000              | 135,632            | הקמת מרכז צעירים                  | 1813260750                        |                |
|                       | 100,000            | 100,000            | 0                    | 0                   | 0                  | פעולות הדרך החדשה                 | 1813260751                        |                |
| 37.30%                | 52,222             | 192,222            | 140,000              | 0                   | 2,781              | מועדוני נוער וחיללים              | 1813260780                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 50,000             | 50,000               | 0                   | 25,343             | בית קפה מלודיקה                   | 1813262780                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 122,222            | 122,222              | 0                   | 12,285             | עיר הילדים                        | 1813263750                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 38,400             | 38,400               | 0                   | 0                  | שכירות דירת חיילים                | 1813264410                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 10,000             | 10,000               | 0                   | 1,955              | חשמל דירת חיילים                  | 1813264430                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 10,511             | 10,511               | 0                   | 200                | שונות- דירת חיילים                | 1813264780                        |                |
| <b>-6.15%</b>         | <b>(1,357,136)</b> | <b>20,704,867</b>  | <b>22,062,003</b>    | <b>70,000</b>       | <b>13,829,798</b>  | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |                |
| <b>-13.64%</b>        | <b>1,020,678</b>   | <b>(6,461,212)</b> | <b>(7,481,890)</b>   | <b>(70,000)</b>     | <b>(3,650,970)</b> | <b>49.02</b>                      | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                |
|                       |                    |                    |                      |                     |                    | <b>פעולה:</b>                     | <b>813201</b>                     | <b>תקבולים</b> |
| 0.00%                 | 0                  | 1,023,747          | 1,023,747            | 0                   | 0                  | חדרי שלווה                        | 1313203920                        |                |
| -100.00%              | 350,000            | 0                  | 350,000              | 0                   | 0                  | שיפוצים(ט.ג.)                     | 1313208920                        |                |
| <b>-25.48%</b>        | <b>350,000</b>     | <b>1,023,747</b>   | <b>1,373,747</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>סה"כ תקבולים</b>               |                                   |                |
|                       |                    |                    |                      |                     |                    | <b>תשלומים</b>                    |                                   |                |
| 0.00%                 | 0                  | 508,250            | 508,250              | 0                   | 320,117            | כא חדרי שלווה                     | 1813201110                        |                |
|                       | 0                  | 0                  | 0                    | 0                   | (6,276)            | הבראה                             | 1813201113                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 22,043             | 22,043               | 0                   | 869                | ציד מתכלה חדרי שלווה              | 1813201720                        |                |
| 0.00%                 | 0                  | 608,454            | 608,454              | 0                   | 341,883            | קבלניות חדרי שלווה                | 1813201750                        |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>           | <b>1,138,747</b>   | <b>1,138,747</b>     | <b>0</b>            | <b>656,593</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |                |
| <b>-148.94%</b>       | <b>(350,000)</b>   | <b>(115,000)</b>   | <b>235,000</b>       | <b>0</b>            | <b>(656,593)</b>   | <b>3.70</b>                       | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                |
|                       |                    |                    |                      |                     |                    | <b>פעולה:</b>                     | <b>813202</b>                     | <b>תשלומים</b> |
|                       | 239,972            | 239,972            | 0                    | 0                   | 0                  | הוצאות גביה ניצנים                | 1813200781                        |                |
|                       | <b>239,972</b>     | <b>239,972</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                                   |                |
|                       | <b>(239,972)</b>   | <b>(239,972)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                                   |                |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3     | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                                |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>בתי"ס קיטנות קיץ</b>   |                    |                    |                              |                     |                   | <b>813204</b>                         |
| <b>תקבולים</b>            |                    |                    |                              |                     |                   | <b>1313204920</b>                     |
| 0.00%                     | 0                  | 2,500,000          | 2,500,000                    | 0                   | 2,483,132         | קייטנות קיץ                           |
| <b>0.00%</b>              | <b>0</b>           | <b>2,500,000</b>   | <b>2,500,000</b>             | <b>0</b>            | <b>2,483,132</b>  | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |
| <b>תשלומים</b>            |                    |                    |                              |                     |                   | <b>1813204750</b>                     |
| 0.00%                     | 0                  | 2,500,000          | 2,500,000                    | 0                   | 2,221,622         | בתי-ס קייטנות קיץ                     |
| <b>0.00%</b>              | <b>0</b>           | <b>2,500,000</b>   | <b>2,500,000</b>             | <b>0</b>            | <b>2,221,622</b>  | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |
|                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>261,510</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |
| <b>בחירת הורים מבוקרת</b> |                    |                    |                              |                     |                   | <b>813205</b>                         |
| <b>תקבולים</b>            |                    |                    |                              |                     |                   | <b>1313205920</b>                     |
| -100.00%                  | 30,000             | 0                  | 30,000                       | 0                   | 0                 | בחירת הורים מבוקרת                    |
| <b>-100.00%</b>           | <b>30,000</b>      | <b>0</b>           | <b>30,000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |
| <b>תשלומים</b>            |                    |                    |                              |                     |                   | <b>1813205750</b>                     |
| -100.00%                  | (30,000)           | 0                  | 30,000                       | 0                   | 0                 | בחירת הורים מבוקרת                    |
| <b>-100.00%</b>           | <b>(30,000)</b>    | <b>0</b>           | <b>30,000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |
|                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |
| <b>הורים ניצנים א-ב</b>   |                    |                    |                              |                     |                   | <b>813206</b>                         |
| <b>תקבולים</b>            |                    |                    |                              |                     |                   | <b>1313206420</b>                     |
| 150.00%                   | (874,368)          | 1,457,280          | 582,912                      | 0                   | 0                 | הורים ניצנים א-ב                      |
| 163.77%                   | (1,020,390)        | 1,643,460          | 623,070                      | 0                   | 0                 | משרד החינוך ניצנים א-ב                |
| <b>157.11%</b>            | <b>(1,894,758)</b> | <b>3,100,740</b>   | <b>1,205,982</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |
| <b>תשלומים</b>            |                    |                    |                              |                     |                   | <b>1813206110</b>                     |
| 149.72%                   | 750,375            | 1,251,565          | 501,190                      | 0                   | 77,333            | ניצנים בתיס א-ב                       |
|                           | 0                  | 0                  | 0                            | 0                   | (1,516)           | הבראה-ניצנים בתיס א-ב                 |
| 150.00%                   | 70,200             | 117,000            | 46,800                       | 0                   | 0                 | הצטיינות ניצנים א-ב                   |
| 150.00%                   | 357,696            | 596,160            | 238,464                      | 0                   | 0                 | הזנה ניצנים א-ב                       |
| 150.00%                   | 80,496             | 134,160            | 53,664                       | 0                   | 0                 | הכשרה ניצנים א-ב                      |
| 150.00%                   | 258,336            | 430,560            | 172,224                      | 0                   | 0                 | העשרה ניצנים א-ב                      |
| 150.00%                   | 14,994             | 24,990             | 9,996                        | 0                   | 0                 | מדריכות נותנת שירותים                 |
| 150.00%                   | 131,796            | 219,660            | 87,864                       | 0                   | 0                 | שמירה ניצנים א-ב                      |
| 150.00%                   | 46,800             | 78,000             | 31,200                       | 0                   | 0                 | שונות ניצנים כיתות א-ב                |
| <b>149.88%</b>            | <b>1,710,693</b>   | <b>2,852,095</b>   | <b>1,141,402</b>             | <b>0</b>            | <b>75,817</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |
| <b>285.02%</b>            | <b>184,065</b>     | <b>248,645</b>     | <b>64,580</b>                | <b>0</b>            | <b>(75,817)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3     | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 |                                        |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>ניצנים כיתות ג-ד</b>   |                    |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 813207</b>                   |
|                           |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                         |
| 283.91%                   | (1,119,295)        | 1,513,535          | 394,240                      | 0                   | 0                 | 1313207420 ניצנים הורים ג-ד            |
| <b>283.91%</b>            | <b>(1,119,295)</b> | <b>1,513,535</b>   | <b>394,240</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תקבולים</b>                    |
|                           |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                         |
| 150.00%                   | 511,500            | 852,500            | 341,000                      | 0                   | 0                 | 1813207110 כא ניצנים כיתות ג-ד         |
| 150.00%                   | 46,800             | 78,000             | 31,200                       | 0                   | 0                 | 1813207720 הצטיידות כיתות ג-ד          |
| 150.00%                   | 241,920            | 403,200            | 161,280                      | 0                   | 29,146            | 1813207721 הזנה כיתות ג-ד              |
| 150.00%                   | 53,664             | 89,440             | 35,776                       | 0                   | 0                 | 1813207750 הכשרה כיתות ג-ד             |
| 150.00%                   | 172,224            | 287,040            | 114,816                      | 0                   | 0                 | 1813207751 העשרה ניצנים א-ד            |
| 150.00%                   | 31,200             | 52,000             | 20,800                       | 0                   | 0                 | 1813207780 שונות כיתות ג-ד             |
| <b>150.00%</b>            | <b>1,057,308</b>   | <b>1,762,180</b>   | <b>704,872</b>               | <b>0</b>            | <b>29,146</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |
| <b>-19.96%</b>            | <b>61,987</b>      | <b>(248,645)</b>   | <b>(310,632)</b>             | <b>0</b>            | <b>(29,146)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.80</b> |
| <b>זהירות בדרכים</b>      |                    |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 813222</b>                   |
|                           |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                         |
| 0.00%                     | 0                  | 85,000             | 85,000                       | 0                   | 0                 | 1313222990 משרד התחבורה                |
| <b>0.00%</b>              | <b>0</b>           | <b>85,000</b>      | <b>85,000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תקבולים</b>                    |
|                           |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                         |
| 0.00%                     | 0                  | 106,250            | 106,250                      | 0                   | 4,608             | 1813222780 מטה זהירות בדרכים           |
| <b>0.00%</b>              | <b>0</b>           | <b>106,250</b>     | <b>106,250</b>               | <b>0</b>            | <b>4,608</b>      | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |
| <b>0.00%</b>              | <b>0</b>           | <b>(21,250)</b>    | <b>(21,250)</b>              | <b>0</b>            | <b>(4,608)</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>      |
| <b>הרשאות משרד החינוך</b> |                    |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 813230</b>                   |
|                           |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                         |
| 0.00%                     | 0                  | 70,000             | 70,000                       | 0                   | 0                 | 1313230920 הרשאות מ. החינוך            |
| <b>0.00%</b>              | <b>0</b>           | <b>70,000</b>      | <b>70,000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תקבולים</b>                    |
|                           |                    |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                         |
| 0.00%                     | 0                  | 70,000             | 70,000                       | 0                   | 0                 | 1813230780 הרשאותמ. חינוך              |
| <b>0.00%</b>              | <b>0</b>           | <b>70,000</b>      | <b>70,000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תשלומים</b>                    |
|                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>      |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4  | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב מותנה<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017 | חונכות             | פעולה:<br>813231 | תקבולים                          |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|
| 0.00%                 | 0        | 90,000             | 90,000              | 0                            | 37,401            |                    |                  | 1313231920 חונכות                |
| 0.00%                 | 0        | 90,000             | 90,000              | 0                            | 37,401            |                    |                  | סה"כ תקבולים                     |
| 0.00%                 | 0        | 90,000             | 90,000              | 0                            | 0                 |                    |                  | תשלומים                          |
| 0.00%                 | 0        | 90,000             | 90,000              | 0                            | 0                 |                    |                  | 1813231780 חונכות                |
|                       |          |                    |                     |                              |                   |                    |                  | סה"כ תשלומים                     |
|                       | 0        | 0                  | 0                   | 0                            | 37,401            |                    |                  | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות    |
|                       |          |                    |                     |                              |                   | פעולות חינוך אחרות | 813250           | פעולה:                           |
| 0.00%                 | 0        | 640,000            | 640,000             | 0                            | 338,074           |                    |                  | 1313250920 אגרות וחומרים - חינוך |
| 0.00%                 | 0        | 640,000            | 640,000             | 0                            | 338,074           |                    |                  | סה"כ תקבולים                     |
| 0.00%                 | 0        | 640,000            | 640,000             | 0                            | 334,748           |                    |                  | תשלומים                          |
| 0.00%                 | 0        | 640,000            | 640,000             | 0                            | 334,748           |                    |                  | 1813250780 הוצאות חינוך אחרות    |
|                       |          |                    |                     |                              |                   |                    |                  | סה"כ תשלומים                     |
|                       | 0        | 0                  | 0                   | 0                            | 3,326             |                    |                  | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות    |
|                       |          |                    |                     |                              |                   | מדע וטכנולוגיה     | 813252           | פעולה:                           |
| 0.00%                 | 0        | 60,000             | 60,000              | 0                            | 45,000            |                    |                  | 1313252920 מנהל תחום התנדבותי    |
| -100.00%              | 36,000   | 0                  | 36,000              | 0                            | 0                 |                    |                  | 1313500920 פעילות רובוטיקה       |
| -37.50%               | 36,000   | 60,000             | 96,000              | 0                            | 45,000            |                    |                  | סה"כ תקבולים                     |
| 0.00%                 | 0        | 60,000             | 60,000              | 0                            | 45,575            |                    |                  | 1813252110 מנהל תחום התנדבותי    |
|                       | 0        | 0                  | 0                   | 0                            | (894)             |                    |                  | 1813252113 הבראה                 |
| -100.00%              | (36,000) | 0                  | 36,000              | 0                            | 0                 |                    |                  | 1813500780 פעילות רובוטיקה       |
| -37.50%               | (36,000) | 60,000             | 96,000              | 0                            | 44,681            |                    |                  | סה"כ תשלומים                     |
|                       | 0        | 0                  | 0                   | 0                            | 319               |                    | 0.30             | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות    |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | פעולה:                   | תקבולים                           |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                       |                  |                    |                              |                     | חינוך מיוחד        | 813300                   |                                   |
| 0.00%                 | 0                | 11,583,322         | 11,583,322                   | 0                   | 7,686,413          | סייעות כיתתיות וטיפוליות | 1313300920                        |
| 0.00%                 | 0                | 437,745            | 437,745                      | 0                   | 428,021            | הזנה יוחאי               | 1313310920                        |
| 0.00%                 | 0                | 1,400,000          | 1,400,000                    | 0                   | 38,240             | אגרות חוץ                | 1313320430                        |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>13,421,067</b>  | <b>13,421,067</b>            | <b>0</b>            | <b>8,152,674</b>   |                          | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                          | <b>תשלומים</b>                    |
| 3.00%                 | 402,396          | 13,815,581         | 13,413,185                   | 0                   | 10,969,886         | משכורת חינוך מיוחד       | 1813300110                        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (28,743)           | חינוך מיוחד דמי פגיעה    | 1813300111                        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (215,080)          | הפרשה להבראה             | 1813300113                        |
| 0.00%                 | 0                | 16,000             | 16,000                       | 0                   | 7,903              | תקונים                   | 1813300420                        |
| 0.00%                 | 0                | 600                | 600                          | 0                   | 448                | חומרי מהמחסן             | 1813300425                        |
| 0.00%                 | 0                | 2,400              | 2,400                        | 0                   | 0                  | חומרי ניקוי              | 1813300433                        |
| 0.00%                 | 0                | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 0                  | ציוד משרדי-ח.מיוחד       | 1813300470                        |
| 0.00%                 | 0                | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 0                  | הדפסות                   | 1813300560                        |
| -50.38%               | (170,076)        | 167,501            | 337,577                      | 0                   | 316,937            | ארוחות חמות              | 1813300721                        |
| 0.00%                 | 0                | 133,460            | 133,460                      | 0                   | 70,075             | שכר חינוך מיוחד          | 1813300756                        |
| 0.00%                 | 0                | 2,700,000          | 2,700,000                    | 0                   | 2,003,524          | אגרות חוץ                | 1813300760                        |
| 0.00%                 | 0                | 1,000              | 1,000                        | 0                   | 0                  | הוצאות אחרות             | 1813300780                        |
| 0.00%                 | 0                | 117,000            | 117,000                      | 0                   | 117,000            | סיוע לבתיס בחינוך מיוח   | 1813300781                        |
| 0.00%                 | 0                | 174,000            | 174,000                      | 0                   | 32,193             | אגרות חוץ והסעות לציבו   | 1813300782                        |
| 0.00%                 | 0                | 126,000            | 126,000                      | 0                   | 0                  | אגרות חוץ תלמידים נוצר   | 1813300783                        |
| <b>1.36%</b>          | <b>232,320</b>   | <b>17,260,042</b>  | <b>17,027,722</b>            | <b>0</b>            | <b>13,274,143</b>  |                          | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>6.44%</b>          | <b>(232,320)</b> | <b>(3,838,975)</b> | <b>(3,606,655)</b>           | <b>0</b>            | <b>(5,121,469)</b> | <b>150.00</b>            | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                          | <b>פעולה:</b>                     |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    | 813400                   | <b>תקבולים</b>                    |
| 0.00%                 | 0                | 39,200             | 39,200                       | 0                   | 0                  | המנהל ההתיישבותי         | 1313400790                        |
| 0.00%                 | 0                | 154,000            | 154,000                      | 0                   | 119,700            | משרד החינוך-החוזה החי    | 1313400920                        |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>193,200</b>     | <b>193,200</b>               | <b>0</b>            | <b>119,700</b>     |                          | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
|                       |                  |                    |                              |                     |                    |                          | <b>תשלומים</b>                    |
| -6.98%                | (12,060)         | 160,680            | 172,740                      | 0                   | 116,098            | החוזה החקלאית-שכר        | 1813400110                        |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (2,276)            | הפרשה להבראה             | 1813400113                        |
| 0.00%                 | 0                | 17,000             | 17,000                       | 0                   | 7,518              | החוזה החקלאית-חשמל       | 1813400430                        |
| -42.86%               | (15,000)         | 20,000             | 35,000                       | 0                   | 13,588             | החוזה החקלאית-מים        | 1813400432                        |
| 0.00%                 | 0                | 4,590              | 4,590                        | 0                   | 3,544              | החוזה החקלאית-תקשור      | 1813400540                        |
| 0.00%                 | 0                | 1,800              | 1,800                        | 0                   | 974                | ק.קטנה                   | 1813400582                        |
| 8.60%                 | 3,982            | 50,305             | 46,323                       | 0                   | 3,112              | ניקיון החוזה החקל        | 1813400757                        |
| <b>-8.32%</b>         | <b>(23,078)</b>  | <b>254,375</b>     | <b>277,453</b>               | <b>0</b>            | <b>142,558</b>     |                          | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>-27.39%</b>        | <b>23,078</b>    | <b>(61,175)</b>    | <b>(84,253)</b>              | <b>0</b>            | <b>(22,858)</b>    | <b>1.42</b>              | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3  | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>בש"ח<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                                | 814500                        |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| סיוע לבתי ספר תיכוניים |                 |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                        |                               |
| 0.00%                  | 0               | 100,000            | 100,000                      | 0                   | 75,000            | 1814500780                            | סיוע לבתי ספר תיכוניים        |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b>        | <b>100,000</b>     | <b>100,000</b>               | <b>0</b>            | <b>75,000</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                               |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b>        | <b>(100,000)</b>   | <b>(100,000)</b>             | <b>0</b>            | <b>(75,000)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |                               |
| שמירה מוסדות חינוך     |                 |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה:</b>                         | <b>817100</b>                 |
|                        |                 |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                        |                               |
| 0.00%                  | 0               | 250,000            | 250,000                      | 0                   | 189,026           | 1317110920                            | קבטים                         |
| 0.00%                  | 0               | 3,583,830          | 3,583,830                    | 0                   | 2,725,249         | 1317110990                            | אבטחת מ.חינוך                 |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b>        | <b>3,833,830</b>   | <b>3,833,830</b>             | <b>0</b>            | <b>2,914,275</b>  | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |                               |
|                        |                 |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                        |                               |
| 3.00%                  | 21,000          | 721,000            | 700,000                      | 0                   | 543,839           | 1817100110                            | קבטים                         |
|                        | 0               | 0                  | 0                            | 0                   | (10,663)          | 1817100113                            | הפרשה להבראה                  |
| 0.00%                  | 0               | 1,000              | 1,000                        | 0                   | 579               | 1817100540                            | קבטים-טלפון                   |
| 0.00%                  | 0               | 3,000              | 3,000                        | 0                   | 0                 | 1817110511                            | כיבוד לכנסים קבטים            |
| 0.00%                  | 0               | 60,000             | 60,000                       | 0                   | 41,466            | 1817110530                            | רכב לקבטים- 5-679-33          |
| -100.00%               | (1,000)         | 0                  | 1,000                        | 0                   | 0                 | 1817110540                            | בוליסטלפון ומברק              |
| 0.00%                  | 0               | 6,000              | 6,000                        | 0                   | 0                 | 1817110560                            | הדפסות                        |
| 0.00%                  | 0               | 4,119,350          | 4,119,350                    | 0                   | 2,929,592         | 1817110751                            | שמירה במוסדות חינוך           |
| 0.00%                  | 0               | 1,000              | 1,000                        | 0                   | 99                | 1817110780                            | אבטחת מוסדות_חינוך            |
| <b>0.41%</b>           | <b>20,000</b>   | <b>4,911,350</b>   | <b>4,891,350</b>             | <b>0</b>            | <b>3,504,912</b>  | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                               |
| <b>1.89%</b>           | <b>(20,000)</b> | <b>(1,077,520)</b> | <b>(1,057,520)</b>           | <b>0</b>            | <b>(590,637)</b>  | 4.00                                  | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות |
| מרכזיה פדגוגית         |                 |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה:</b>                         | <b>817200</b>                 |
|                        |                 |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                        |                               |
| 0.00%                  | 0               | 35,500             | 35,500                       | 0                   | 0                 | 1317200920                            | הכנסות מרפד                   |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b>        | <b>35,500</b>      | <b>35,500</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |                               |
|                        |                 |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                        |                               |
| 0.00%                  | 0               | 322,400            | 322,400                      | 0                   | 249,258           | 1817200110                            | מרכזיה פדגוגית                |
|                        | 0               | 0                  | 0                            | 0                   | (4,887)           | 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                     |
| 0.00%                  | 0               | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 3,789             | 1817200432                            | מים מרפד                      |
| 0.00%                  | 0               | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 0                 | 1817200433                            | חומרי ניקוי                   |
| 0.00%                  | 0               | 5,100              | 5,100                        | 0                   | 3,427             | 1817200540                            | בולים טלפון ומברקים           |
| 0.00%                  | 0               | 7,500              | 7,500                        | 0                   | 0                 | 1817200750                            | עבודות קבלניות                |
| 8.60%                  | 3,982           | 50,305             | 46,323                       | 0                   | 30,651            | 1817200757                            | ניקיון מרפד                   |
| <b>0.97%</b>           | <b>3,982</b>    | <b>415,805</b>     | <b>411,823</b>               | <b>0</b>            | <b>282,238</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                               |
| <b>1.06%</b>           | <b>(3,982)</b>  | <b>(380,305)</b>   | <b>(376,323)</b>             | <b>0</b>            | <b>(282,238)</b>  | 2.00                                  | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3        | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                                  |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>שרות פסיכולוגי חינוכי</b> |                  |                    |                              |                     |                   | <b>817300</b>                           |
| <b>תקבולים</b>               |                  |                    |                              |                     |                   |                                         |
|                              | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | 1,800             | הדרכת פסיכולוגים 1317300790             |
| 0.00%                        | 0                | 2,515,970          | 2,515,970                    | 0                   | 1,898,333         | שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1317300920      |
| 0.00%                        | 0                | 127,105            | 127,105                      | 0                   | 94,606            | הדרכה שפי 1317310920                    |
| 0.00%                        | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 0                 | איבחונים 1317311920                     |
| <b>0.00%</b>                 | <b>0</b>         | <b>2,653,075</b>   | <b>2,653,075</b>             | <b>0</b>            | <b>1,994,739</b>  | <b>סה"כ תקבולים</b>                     |
| <b>תשלומים</b>               |                  |                    |                              |                     |                   |                                         |
| 3.00%                        | 68,640           | 2,356,640          | 2,288,000                    | 0                   | 1,521,666         | שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1817300110      |
|                              | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (29,834)          | הפרשה להבראה 1817300113                 |
| 0.00%                        | 0                | 4,400              | 4,400                        | 0                   | 1,473             | פסיכולוגית מכשירי כתיב 1817300460       |
| 0.00%                        | 0                | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 643               | שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1817300540      |
| 0.00%                        | 0                | 1,500              | 1,500                        | 0                   | 0                 | הדפסות 1817300560                       |
| 0.00%                        | 0                | 127,105            | 127,105                      | 0                   | 38,063            | שרות פסיכולוגי חינוכי ע 1817300750      |
| 0.00%                        | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 0                 | איבחונים 1817300751                     |
| <b>2.82%</b>                 | <b>68,640</b>    | <b>2,501,645</b>   | <b>2,433,005</b>             | <b>0</b>            | <b>1,532,011</b>  | <b>סה"כ תשלומים</b>                     |
| <b>-31.19%</b>               | <b>(68,640)</b>  | <b>151,430</b>     | <b>220,070</b>               | <b>0</b>            | <b>462,728</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.18</b> |
| <b>הנגשה מתי"א</b>           |                  |                    |                              |                     |                   | <b>817400</b>                           |
| <b>תקבולים</b>               |                  |                    |                              |                     |                   |                                         |
| -100.00%                     | 277,035          | 0                  | 277,035                      | 0                   | 263,988           | הנגשה מתיא 1317400920                   |
| <b>-100.00%</b>              | <b>277,035</b>   | <b>0</b>           | <b>277,035</b>               | <b>0</b>            | <b>263,988</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>                     |
| <b>תשלומים</b>               |                  |                    |                              |                     |                   |                                         |
| -100.00%                     | (277,035)        | 0                  | 277,035                      | 0                   | 259,526           | מתיא- הנגשה 1817400750                  |
| <b>-100.00%</b>              | <b>(277,035)</b> | <b>0</b>           | <b>277,035</b>               | <b>0</b>            | <b>259,526</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                     |
|                              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>4,462</b>      | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>       |
| <b>רווחה חינוכית</b>         |                  |                    |                              |                     |                   | <b>817600</b>                           |
| <b>תקבולים</b>               |                  |                    |                              |                     |                   |                                         |
| 0.00%                        | 0                | 372,116            | 372,116                      | 0                   | 39,642            | רווחה חינוכית-מ.החינוך 1317600920       |
| <b>0.00%</b>                 | <b>0</b>         | <b>372,116</b>     | <b>372,116</b>               | <b>0</b>            | <b>39,642</b>     | <b>סה"כ תקבולים</b>                     |
| <b>תשלומים</b>               |                  |                    |                              |                     |                   |                                         |
| 0.00%                        | 0                | 372,116            | 372,116                      | 0                   | 28,594            | עבודות קבלניות 1817600750               |
| <b>0.00%</b>                 | <b>0</b>         | <b>372,116</b>     | <b>372,116</b>               | <b>0</b>            | <b>28,594</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>                     |
|                              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>11,048</b>     | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>       |





## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3  | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018  | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017   | קב"סים | 817700       | פעולה:                            |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------|
| <b>תקבולים</b>         |                    |                     |                              |                     |                     |        |              |                                   |
| 0.00%                  | 0                  | 1,007,500           | 1,007,500                    | 0                   | 763,323             |        |              | קבסיים 1317700920                 |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b>           | <b>1,007,500</b>    | <b>1,007,500</b>             | <b>0</b>            | <b>763,323</b>      |        |              | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
| <b>תשלומים</b>         |                    |                     |                              |                     |                     |        |              |                                   |
| 3.00%                  | 48,028             | 1,648,948           | 1,600,920                    | 0                   | 1,205,921           |        |              | קבסיים משכורת 1817700110          |
|                        | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (133)               |        |              | ב.לאומי 1817700111                |
|                        | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (23,644)            |        |              | הפרשה להבראה 1817700113           |
| <b>3.00%</b>           | <b>48,028</b>      | <b>1,648,948</b>    | <b>1,600,920</b>             | <b>0</b>            | <b>1,182,144</b>    |        |              | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>8.09%</b>           | <b>(48,028)</b>    | <b>(641,448)</b>    | <b>(593,420)</b>             | <b>0</b>            | <b>(418,821)</b>    |        | <b>10.58</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| <b>הסעת תלמידים</b>    |                    |                     |                              |                     |                     |        |              |                                   |
| <b>תקבולים</b>         |                    |                     |                              |                     |                     |        |              |                                   |
| 0.00%                  | 0                  | 220,400             | 220,400                      | 0                   | 278,971             |        |              | השתתפות בהסעות ילדי 1317800420    |
| 0.00%                  | 0                  | 6,200,000           | 6,200,000                    | 0                   | 4,981,964           |        |              | הסעת ילדים השתתפות 1317800920     |
| 0.00%                  | 0                  | 3,245,000           | 3,245,000                    | 0                   | 2,554,381           |        |              | לווי הסעים ח.מיוחד 1317810920     |
| 0.00%                  | 0                  | 312,000             | 312,000                      | 0                   | 60,196              |        |              | החזר נסיעות ילדים 1317811920      |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b>           | <b>9,977,400</b>    | <b>9,977,400</b>             | <b>0</b>            | <b>7,875,512</b>    |        |              | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
| <b>תשלומים</b>         |                    |                     |                              |                     |                     |        |              |                                   |
| 0.00%                  | 0                  | 2,000               | 2,000                        | 0                   | 0                   |        |              | ציוד משרדי 1817800470             |
| 0.00%                  | 0                  | 2,346               | 2,346                        | 0                   | 514                 |        |              | תקשורת 1817800540                 |
| 0.00%                  | 0                  | 9,200,000           | 9,200,000                    | 0                   | 5,851,163           |        |              | הסעת ילדים הובלות והס 1817800710  |
| 0.00%                  | 0                  | 312,000             | 312,000                      | 0                   | 0                   |        |              | החזרי נסיעות להורים 1817800780    |
| 1.56%                  | 57,130             | 3,708,000           | 3,650,870                    | 0                   | 2,751,735           |        |              | מלווים בהסעות 1817810110          |
|                        | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (53,952)            |        |              | הפרשה להבראה 1817810113           |
| <b>0.43%</b>           | <b>57,130</b>      | <b>13,224,346</b>   | <b>13,167,216</b>            | <b>0</b>            | <b>8,549,460</b>    |        |              | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>1.79%</b>           | <b>(57,130)</b>    | <b>(3,246,946)</b>  | <b>(3,189,816)</b>           | <b>0</b>            | <b>(673,948)</b>    |        | <b>41.15</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| <b>מלגות לסטודנטים</b> |                    |                     |                              |                     |                     |        |              |                                   |
| <b>תשלומים</b>         |                    |                     |                              |                     |                     |        |              |                                   |
| -46.56%                | (244,000)          | 280,000             | 524,000                      | 130,000             | 25,000              |        |              | מילגות לסטודנטים 1818000850       |
| <b>-46.56%</b>         | <b>(244,000)</b>   | <b>280,000</b>      | <b>524,000</b>               | <b>130,000</b>      | <b>25,000</b>       |        |              | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>-46.56%</b>         | <b>244,000</b>     | <b>(280,000)</b>    | <b>(524,000)</b>             | <b>(130,000)</b>    | <b>(25,000)</b>     |        |              | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| <b>6.44%</b>           | <b>(6,857,413)</b> | <b>113,301,608</b>  | <b>106,444,195</b>           | <b>0</b>            | <b>73,476,914</b>   |        |              | <b>סה"כ למחלקה</b>                |
| <b>5.34%</b>           | <b>7,054,359</b>   | <b>139,140,895</b>  | <b>132,086,536</b>           | <b>200,000</b>      | <b>87,708,182</b>   |        |              | <b>משרות מתוקצבות</b>             |
| <b>0.77%</b>           | <b>(196,946)</b>   | <b>(25,839,287)</b> | <b>(25,642,341)</b>          | <b>(200,000)</b>    | <b>(14,231,268)</b> |        |              | <b>סה"כ למחלקה</b>                |
| <b>6.44%</b>           | <b>(6,857,413)</b> | <b>113,301,608</b>  | <b>106,444,195</b>           | <b>0</b>            | <b>73,476,914</b>   |        |              | <b>סה"כ הכנסות</b>                |
| <b>5.34%</b>           | <b>7,054,359</b>   | <b>139,140,895</b>  | <b>132,086,536</b>           | <b>200,000</b>      | <b>87,708,182</b>   |        |              | <b>סה"כ הוצאות</b>                |
| <b>0.77%</b>           | <b>(196,946)</b>   | <b>(25,839,287)</b> | <b>(25,642,341)</b>          | <b>(200,000)</b>    | <b>(14,231,268)</b> |        |              | <b>סה"כ לאגף</b>                  |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4       | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | רווחה<br>רווחה         | אגף: 3<br>מחלקה: 13 | פעולה: | תקבולים |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------|---------|
| 0.00%                 | 0             | 25,000             | 25,000                       | 0                   | 0                 | תחנה לייעוץ נישואין    | 1341000410          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 40,000             | 40,000                       | 0                   | 0                 | גביית עובדים בגין השתל | 1341000420          |        |         |
| 0.49%                 | (41,446)      | 8,572,190          | 8,530,744                    | 0                   | 6,276,327         | מינהל הרווחה-משרד הו   | 1341000930          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 112,500            | 112,500                      | 0                   | 0                 | פעולות למען אזרחים ותי | 1341000990          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 1,875              | 1,875                        | 0                   | 0                 | סל בטיחות בסיסי        | 1341010930          |        |         |
| -100.00%              | 51,932        | 0                  | 51,932                       | 0                   | 0                 | משרד הרווחה-מיחשוב     | 1341110930          |        |         |
| <b>-0.12%</b>         | <b>10,486</b> | <b>8,751,565</b>   | <b>8,762,051</b>             | <b>0</b>            | <b>6,276,327</b>  | <b>סה"כ תקבולים</b>    |                     |        |         |
| <b>תשלומים</b>        |               |                    |                              |                     |                   |                        |                     |        |         |
| 5.72%                 | 773,258       | 14,289,104         | 13,515,846                   | 0                   | 9,922,308         | שכר מינהל הרווחה       | 1841000110          |        |         |
|                       | 0             | 0                  | 0                            | 0                   | (6,966)           | מנהל רווחה שכר-ב.לאומ  | 1841000111          |        |         |
|                       | 0             | 0                  | 0                            | 0                   | (194,540)         | הפרשה להבראה           | 1841000113          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 4,500              | 4,500                        | 0                   | 4,212             | שכר דירה               | 1841000410          |        |         |
| -34.69%               | (17,000)      | 32,000             | 49,000                       | 0                   | 17,652            | תחזוקת מבנים           | 1841000420          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 9,000              | 9,000                        | 0                   | 2,019             | הוצאות מהמחסן          | 1841000425          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 160,000            | 160,000                      | 0                   | 114,205           | חשמל                   | 1841000430          |        |         |
| -60.00%               | (3,000)       | 2,000              | 5,000                        | 0                   | 698               | מים מינהל שילוב חברתי  | 1841000432          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 8,000              | 8,000                        | 0                   | 3,161             | ח.ניקוי                | 1841000433          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 19,200             | 19,200                       | 0                   | 8,602             | מ.צילום                | 1841000451          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 18,000             | 18,000                       | 0                   | 12,006            | ציוד משרדי             | 1841000470          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 4,800              | 4,800                        | 0                   | 3,205             | כיבוד                  | 1841000511          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 25,000             | 25,000                       | 0                   | 24,727            | דמי חבר                | 1841000523          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 22,000             | 22,000                       | 0                   | 14,013            | הוצאות תקשורת          | 1841000540          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 3,000              | 3,000                        | 0                   | 1,709             | הדפסות                 | 1841000560          |        |         |
| -100.00%              | (54,665)      | 0                  | 54,665                       | 0                   | 0                 | ציוד מיחשוב            | 1841000574          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 3,600              | 3,600                        | 0                   | 798               | ק.קטנה                 | 1841000582          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 40,000             | 40,000                       | 0                   | 0                 | השתלמות עח גבייה עצמ   | 1841000751          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 13,500             | 13,500                       | 0                   | 10,124            | אחזקת מזגנים           | 1841000752          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 134,400            | 134,400                      | 0                   | 22,800            | פרויקט מוטב יחדיו      | 1841000753          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 170,500            | 170,500                      | 0                   | 115,026           | שמירה                  | 1841000754          |        |         |
| -11.76%               | (40,000)      | 300,000            | 340,000                      | 0                   | 289,961           | עזרה לרווחת התושבים    | 1841000755          |        |         |
| 8.60%                 | 3,982         | 50,305             | 46,323                       | 0                   | 28,538            | ניקיון הרווחה          | 1841000757          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 21,060             | 21,060                       | 0                   | 3,744             | הסעות ויטרנים          | 1841000758          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 100,000            | 100,000                      | 0                   | 32,831            | פעולות רווחה לתושבים   | 1841000759          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 24,000             | 24,000                       | 0                   | 13,744            | שונות                  | 1841000780          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 25,000             | 25,000                       | 0                   | 0                 | הוצאות תחנה לייעוץ ניש | 1841000782          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 65,800             | 65,800                       | 0                   | 14,401            | ותיקים מתנדבים         | 1841000783          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 26,500             | 26,500                       | 0                   | 2,000             | שונות ניצולי שואה      | 1841000784          |        |         |
| -63.00%               | (94,500)      | 55,500             | 150,000                      | 0                   | 0                 | פעולות למען אזרחים ותי | 1841000785          |        |         |
| 0.00%                 | 0             | 2,500              | 2,500                        | 0                   | 0                 | סל בטיחות בסיסי        | 1841000786          |        |         |
|                       | 0             | 0                  | 0                            | 0                   | 56,250            | תמיכות בנושאי רווחה    | 1841000810          |        |         |
|                       | 94,500        | 94,500             | 0                            | 0                   | 0                 | שכר שיויון חברתי       | 1841100110          |        |         |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4   | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 |                                     |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4.40%                 | 662,575   | 15,723,769         | 15,061,194                   | 0                   | 10,517,228        | סה"כ תשלומים                        |
| 10.68%                | (673,061) | (6,972,204)        | (6,299,143)                  | 0                   | (4,240,901)       | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות 76.75 |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 841100</b>                |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>ילדים בסיכון</b>                 |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                      |
|                       | 80,000    | 80,000             | 0                            | 0                   | 0                 | 1841002110 פיקוח על מעונות יום      |
|                       | 80,000    | 80,000             | 0                            | 0                   | 0                 | סה"כ תשלומים                        |
|                       | (80,000)  | (80,000)           | 0                            | 0                   | 0                 | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות 0.50  |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 842200</b>                |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>צרכים מיוחדים</b>                |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                      |
| -60.00%               | 3,000     | 2,000              | 5,000                        | 0                   | 773               | 1342200420 צרכים מיוחדים תושבים     |
| 2.45%                 | (56,500)  | 2,365,000          | 2,308,500                    | 0                   | 1,316,403         | 1342200930 צרכים מיוחדים דרי רחוב   |
| 2.31%                 | (53,500)  | 2,367,000          | 2,313,500                    | 0                   | 1,317,176         | סה"כ תקבולים                        |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                      |
| 2.52%                 | 4,100     | 167,100            | 163,000                      | 0                   | 119,563           | 1842200110 שכר דרי רחוב             |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (2,344)           | 1842200113 הבראה                    |
| 30.43%                | 3,500     | 15,000             | 11,500                       | 0                   | 0                 | 1842200780 שונות- מרכז קשר          |
| 0.00%                 | 0         | 2,900,000          | 2,900,000                    | 0                   | 2,177,045         | 1842200840 מתס משפחות ודרי רחוב     |
| 0.00%                 | 0         | 60,000             | 60,000                       | 0                   | 0                 | 1842402110 עוס תחנה לנישואין        |
| 0.24%                 | 7,600     | 3,142,100          | 3,134,500                    | 0                   | 2,294,264         | סה"כ תשלומים                        |
| -5.59%                | 45,900    | (775,100)          | (821,000)                    | 0                   | (977,088)         | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות 1.63  |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 842400</b>                |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>מרכז לאלימות</b>                 |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                      |
| 0.00%                 | 0         | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 0                 | 1342400420 השתתפות מרכז אלימות      |
| 0.00%                 | 0         | 4,949              | 4,949                        | 0                   | 0                 | 1342400910 אימון אישי למנהלת מרכז   |
| 15.10%                | (49,268)  | 375,508            | 326,240                      | 0                   | 228,070           | 1342400930 מרכז אלימות              |
| 14.03%                | (49,268)  | 400,457            | 351,189                      | 0                   | 228,070           | סה"כ תקבולים                        |
|                       |           |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                      |
| -3.28%                | (16,993)  | 500,677            | 517,670                      | 0                   | 268,232           | 1842400110 מרכז לאלימות             |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (173)             | 1842400111 אלימות-ב.לאומי           |
|                       | 0         | 0                  | 0                            | 0                   | (5,259)           | 1842400113 הפרשה להבראה             |
| 0.00%                 | 0         | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 3,871             | 1842400751 אלימות כלפי קשישים       |
| 0.00%                 | 0         | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 4,454             | 1842400780 רכש והדרכות עח כספי פ    |
| -52.48%               | (3,463)   | 3,136              | 6,599                        | 0                   | 3,463             | 1842400781 אימון אישי מנהלת מרכז    |
| -3.69%                | (20,456)  | 533,813            | 554,269                      | 0                   | 274,588           | סה"כ תשלומים                        |
| -34.33%               | 69,724    | (133,356)          | (203,080)                    | 0                   | (46,518)          | סה"כ לפעולה משרות<br>מתוקצבות 3.20  |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3  | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017 | מרכז עוצמה  | פעולה:<br>842401                      | תקבולים    |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| 13.64%                 | (48,000)           | 400,000            | 352,000                     | 0                    | 0                 | 0           | הקמת מרכז עוצמה                       | 1343401930 |
| <b>13.64%</b>          | <b>(48,000)</b>    | <b>400,000</b>     | <b>352,000</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |            |
| <b>תשלומים</b>         |                    |                    |                             |                      |                   |             |                                       |            |
| 7.73%                  | 12,320             | 171,600            | 159,280                     | 0                    | 54,916            | 0           | עוס מיצוי זכויות קהילה                | 1842401110 |
|                        | 0                  | 0                  | 0                           | 0                    | (1,077)           | 0           | הבראה                                 | 1842401113 |
| 14.86%                 | 29,551             | 228,400            | 198,849                     | 0                    | 47,301            | 0           | הקמת מרכז עוצמה                       | 1842401750 |
| <b>11.69%</b>          | <b>41,871</b>      | <b>400,000</b>     | <b>358,129</b>              | <b>0</b>             | <b>101,140</b>    | <b>0</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |            |
| <b>-100.00%</b>        | <b>6,129</b>       | <b>0</b>           | <b>(6,129)</b>              | <b>0</b>             | <b>(101,140)</b>  | <b>1.45</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |            |
| <b>מועדוניות רווחה</b> |                    |                    |                             |                      |                   |             |                                       |            |
| <b>פעולה: 843500</b>   |                    |                    |                             |                      |                   |             |                                       |            |
| <b>תקבולים</b>         |                    |                    |                             |                      |                   |             |                                       |            |
| -100.00%               | 4,000              | 0                  | 4,000                       | 0                    | 0                 | 0           | פעולות קהילתיות תוש                   | 1343500420 |
| -39.91%                | 754,467            | 1,135,850          | 1,890,317                   | 0                    | 991,235           | 0           | פעולות קהילתיות-מ.רווח                | 1343500930 |
| <b>-40.04%</b>         | <b>758,467</b>     | <b>1,135,850</b>   | <b>1,894,317</b>            | <b>0</b>             | <b>991,235</b>    | <b>0</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |            |
| <b>תשלומים</b>         |                    |                    |                             |                      |                   |             |                                       |            |
| -53.45%                | (318,000)          | 277,000            | 595,000                     | 0                    | 487,471           | 0           | שכר מועדוניות וראשית                  | 1843500110 |
|                        | 0                  | 0                  | 0                           | 0                    | (9,558)           | 0           | הפרשה להבראה                          | 1843500113 |
| -100.00%               | (6,000)            | 0                  | 6,000                       | 0                    | 4,492             | 0           | חשמל                                  | 1843500430 |
| -100.00%               | (2,200)            | 0                  | 2,200                       | 0                    | 1,251             | 0           | חומרי ניקוי                           | 1843500433 |
| -100.00%               | (7,140)            | 0                  | 7,140                       | 0                    | 3,522             | 0           | מועדוניות-תקשורת                      | 1843500540 |
| -100.00%               | (4,800)            | 0                  | 4,800                       | 0                    | 28                | 0           | חומרים - פעילות קהילתי                | 1843500720 |
| -100.00%               | (96,180)           | 0                  | 96,180                      | 0                    | 56,619            | 0           | ארוחות חמות וקלות                     | 1843500721 |
| -100.00%               | (30,000)           | 0                  | 30,000                      | 0                    | 10,377            | 0           | קבליניות מועדניות                     | 1843500750 |
| 0.00%                  | 0                  | 10,000             | 10,000                      | 0                    | 0                 | 0           | קלט חרום                              | 1843500751 |
| 0.00%                  | 0                  | 25,000             | 25,000                      | 0                    | 19,020            | 0           | איבחונים וטיפולים לילדי               | 1843500752 |
| 0.00%                  | 0                  | 15,000             | 15,000                      | 0                    | 15,000            | 0           | סבסוד ילדים במסגרות יו                | 1843500753 |
| -100.00%               | (20,000)           | 0                  | 20,000                      | 0                    | 3,388             | 0           | פעולות בקהילה לילד                    | 1843500780 |
| -48.65%                | (699,562)          | 738,259            | 1,437,821                   | 0                    | 826,574           | 0           | פעולות בקהילה                         | 1843500840 |
| 54.03%                 | 36,240             | 103,320            | 67,080                      | 0                    | 33,296            | 0           | כא מעטפת רכה                          | 1843559110 |
|                        | 0                  | 0                  | 0                           | 0                    | (653)             | 0           | הבראה-כא מעטפת רכה                    | 1843559113 |
| 77.15%                 | 10,156             | 23,320             | 13,164                      | 0                    | 0                 | 0           | קבליניות- מעטפת רכה                   | 1843559750 |
| -100.00%               | (9,756)            | 0                  | 9,756                       | 0                    | 0                 | 0           | הדרכה מעטפת רכה                       | 1843559751 |
| <b>-49.05%</b>         | <b>(1,147,242)</b> | <b>1,191,899</b>   | <b>2,339,141</b>            | <b>0</b>             | <b>1,450,827</b>  | <b>0</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |            |
| <b>-87.40%</b>         | <b>388,775</b>     | <b>(56,049)</b>    | <b>(444,824)</b>            | <b>0</b>             | <b>(459,592)</b>  | <b>2.40</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> |            |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 |           | טור 3-4     | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>בש"ח<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017         |            |                   |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------------|
|                       |           |             |                    |                              |                     |                           | פעולה:     | 843550            |
|                       |           |             |                    |                              |                     |                           | תקבולים    | מועדוניות משולבות |
| 0.00%                 | 0         | 10,000      | 10,000             | 0                            | 15,207              | מועדוניות משולבות         | 1343550420 |                   |
| 0.00%                 | 0         | 140,000     | 140,000            | 0                            | 118,972             | מועדוניות משולבות מגבי    | 1343550421 |                   |
| 46.38%                | (160,000) | 505,000     | 345,000            | 0                            | 254,343             | מועדוניות משולבות         | 1343550920 |                   |
| -100.00%              | 399,500   | 0           | 399,500            | 0                            | 262,124             | מועדוניות משולבות         | 1343550930 |                   |
| -26.77%               | 239,500   | 655,000     | 894,500            | 0                            | 650,646             | סה"כ תקבולים              |            |                   |
| תשלומים               |           |             |                    |                              |                     |                           |            |                   |
| 36.32%                | 355,083   | 1,332,843   | 977,760            | 0                            | 752,100             | שכר מועדוניות משולבות     | 1843550110 |                   |
|                       | 0         | 0           | 0                  | 0                            | (14,746)            | הפרשה להבראה              | 1843550113 |                   |
| 62.50%                | 5,000     | 13,000      | 8,000              | 0                            | 6,821               | חשמל מועדוניות משולבו     | 1843550430 |                   |
| 91.67%                | 2,200     | 4,600       | 2,400              | 0                            | 417                 | חומרי ניקוי               | 1843550433 |                   |
| 83.33%                | 7,140     | 15,708      | 8,568              | 0                            | 3,810               | תקשורת                    | 1843550540 |                   |
| 25.00%                | 4,800     | 24,000      | 19,200             | 0                            | 3,597               | ציוד מתכלה                | 1843550720 |                   |
| 109.59%               | 127,604   | 244,044     | 116,440            | 0                            | 80,464              | ארוחות חמות+קלות          | 1843550721 |                   |
| 46.43%                | 30,000    | 94,620      | 64,620             | 0                            | 25,896              | קבלניות משולבות           | 1843550750 |                   |
| 163.27%               | 20,000    | 32,250      | 12,250             | 0                            | 7,387               | פעולות-מועדוניות משולב    | 1843550780 |                   |
| 45.63%                | 551,827   | 1,761,065   | 1,209,238          | 0                            | 865,746             | סה"כ תשלומים              |            |                   |
| 251.42%               | (791,327) | (1,106,065) | (314,738)          | 0                            | (215,100)           | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות | 9.00       |                   |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3   | טור 3-4   | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב מותנה<br>2018 | תקציב מותנה<br>2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                    | תקבולים    |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| תכנית 360 ימים (שמיידט) |           |                    |                             |                               |                   | 843551                    |            |
|                         |           |                    |                             |                               |                   |                           | 1343551930 |
| 0.00%                   | 0         | 890,204            | 890,204                     | 0                             | 431,004           | תוכנית לאומית ילד ונוער   |            |
| 0.00%                   | 0         | 890,204            | 890,204                     | 0                             | 431,004           | סה"כ תקבולים              |            |
|                         |           |                    |                             |                               |                   |                           | תשלומים    |
| 0.00%                   | 0         | 14,000             | 14,000                      | 0                             | 0                 | ציוד-תוכנית ראשית         | 1843510720 |
| 0.00%                   | 0         | 20,000             | 20,000                      | 0                             | 0                 | הדרכה-תוכנית ראשית        | 1843510750 |
| 0.00%                   | 0         | 254,000            | 254,000                     | 0                             | 176,950           | שכר נתיבים להורות         | 1843551110 |
|                         | 0         | 0                  | 0                           | 0                             | (3,469)           | הבראה                     | 1843551113 |
| 0.00%                   | 0         | 4,000              | 4,000                       | 0                             | 2,334             | 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                             | 8,515             | קבלניות נתיבים להורות     | 1843551750 |
| 0.00%                   | 0         | 65,580             | 65,580                      | 0                             | 49,376            | תוכנית לאומית ילד ונוער   | 1843551840 |
| 0.00%                   | 0         | 228,840            | 228,840                     | 0                             | 135,385           | שכר תוכנית ראשית(שמי)     | 1843552110 |
|                         | 0         | 0                  | 0                           | 0                             | (2,654)           | הבראה                     | 1843552113 |
| 0.00%                   | 0         | 14,000             | 14,000                      | 0                             | 0                 | ציוד מתכלה תוכנית ראש     | 1843552720 |
| 0.00%                   | 0         | 20,000             | 20,000                      | 0                             | 0                 | קבלניות תוכנית ראשית      | 1843552750 |
| 0.00%                   | 0         | 339,500            | 339,500                     | 0                             | 0                 | שכר מועדונית לבעיות הו    | 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 לע    | 1843554720 |
| 0.00%                   | 0         | 24,000             | 24,000                      | 0                             | 0                 | הזנה מועדונית לעיצוב הו   | 1843554721 |
| 0.00%                   | 0         | 13,000             | 13,000                      | 0                             | 0                 | קבלניות-מועדונית לעיצוב   | 1843554750 |
| 0.00%                   | 0         | 1,023,116          | 1,023,116                   | 0                             | 366,437           | סה"כ תשלומים              |            |
| 0.00%                   | 0         | (132,912)          | (132,912)                   | 0                             | 64,567            | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות | 4.84       |
| מרכז הורים וילדים       |           |                    |                             |                               |                   | 843555                    | פעולה:     |
|                         |           |                    |                             |                               |                   |                           | תקבולים    |
| -12.40%                 | 75,000    | 530,050            | 605,050                     | 0                             | 353,383           | מרכז הורה ילד             | 1343555930 |
| -12.40%                 | 75,000    | 530,050            | 605,050                     | 0                             | 353,383           | סה"כ תקבולים              |            |
|                         |           |                    |                             |                               |                   |                           | תשלומים    |
| -12.40%                 | (100,000) | 706,733            | 806,733                     | 0                             | 641,794           | מרכז הורה ילד             | 1843555840 |
| -12.40%                 | (100,000) | 706,733            | 806,733                     | 0                             | 641,794           | סה"כ תשלומים              |            |
| -12.40%                 | 25,000    | (176,683)          | (201,683)                   | 0                             | (288,411)         | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |            |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | אחזקת ילדים בפנמיות       | 843800      | פעולה:                            |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>תקבולים</b>        |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| 0.00%                 | 0                | 740,000            | 740,000                      | 0                   | 542,556            | ילדים בפנמיות             | 1343800420  |                                   |
| -0.20%                | 22,500           | 11,145,000         | 11,167,500                   | 0                   | 7,240,166          | אחז ילדים בפנמיות-מ.הו    | 1343800930  |                                   |
| <b>-0.19%</b>         | <b>22,500</b>    | <b>11,885,000</b>  | <b>11,907,500</b>            | <b>0</b>            | <b>7,782,722</b>   |                           |             | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
| <b>תשלומים</b>        |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| 0.00%                 | 0                | 15,600,000         | 15,600,000                   | 0                   | 9,832,639          | אחזקת ילדים בפנמיות       | 1843800840  |                                   |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>15,600,000</b>  | <b>15,600,000</b>            | <b>0</b>            | <b>9,832,639</b>   |                           |             | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>0.61%</b>          | <b>(22,500)</b>  | <b>(3,715,000)</b> | <b>(3,692,500)</b>           | <b>0</b>            | <b>(2,049,917)</b> |                           |             | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| <b>משפחתונים</b>      |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| <b>פעולה:</b>         |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| <b>תקבולים</b>        |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| 4.08%                 | (150,000)        | 3,825,000          | 3,675,000                    | 0                   | 2,907,332          | אחזילדים במעונות-אומנו    | 1343900930  |                                   |
| <b>4.08%</b>          | <b>(150,000)</b> | <b>3,825,000</b>   | <b>3,675,000</b>             | <b>0</b>            | <b>2,907,332</b>   |                           |             | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
| <b>תשלומים</b>        |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| 4.08%                 | 200,000          | 5,100,000          | 4,900,000                    | 0                   | 3,876,441          | אחזקת ילדים במעונות יו    | 1843900840  |                                   |
| <b>4.08%</b>          | <b>200,000</b>   | <b>5,100,000</b>   | <b>4,900,000</b>             | <b>0</b>            | <b>3,876,441</b>   |                           |             | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>4.08%</b>          | <b>(50,000)</b>  | <b>(1,275,000)</b> | <b>(1,225,000)</b>           | <b>0</b>            | <b>(969,109)</b>   |                           |             | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| <b>שרותים לזקן</b>    |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| <b>פעולה:</b>         |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| <b>תקבולים</b>        |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| -19.73%               | 173,225          | 704,970            | 878,195                      | 0                   | 621,282            | מועדון מועשר וקהילה ניו   | 1344100930  |                                   |
| 0.00%                 | 0                | 170,000            | 170,000                      | 0                   | 125,191            | שרותים לזקן-מוסדי -תוש    | 1344300420  |                                   |
| 0.00%                 | 0                | 1,335,000          | 1,335,000                    | 0                   | 804,882            | שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו    | 1344300930  |                                   |
| <b>-7.27%</b>         | <b>173,225</b>   | <b>2,209,970</b>   | <b>2,383,195</b>             | <b>0</b>            | <b>1,551,355</b>   |                           |             | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
| <b>תשלומים</b>        |                  |                    |                              |                     |                    |                           |             |                                   |
| 2.04%                 | 5,000            | 250,000            | 245,000                      | 0                   | 193,542            | שכר מועדונים מועשרים      | 1844100110  |                                   |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (3,795)            | הבראה                     | 1844100113  |                                   |
| 0.00%                 | 0                | 5,000              | 5,000                        | 0                   | 206                | חומרי ניקוי               | 1844100433  |                                   |
| 5.94%                 | 21,400           | 381,400            | 360,000                      | 0                   | 261,116            | הזנה מועדונים מועשרים     | 1844100721  |                                   |
| -36.51%               | (23,000)         | 40,000             | 63,000                       | 0                   | 12,802             | ציד מועדונים מועשרים      | 1844100740  |                                   |
| 27.77%                | 29,993           | 137,993            | 108,000                      | 0                   | 20,800             | קבלניות-מועדונים מועשר    | 1844100750  |                                   |
| 4.07%                 | 5,028            | 128,557            | 123,529                      | 0                   | 75,627             | ניקיון מועדונים מועשרים י | 1844100757  |                                   |
| 0.00%                 | 0                | 1,780,000          | 1,780,000                    | 0                   | 1,149,887          | סידור מוסדי ונופשון לזקן  | 1844300840  |                                   |
| <b>1.43%</b>          | <b>38,421</b>    | <b>2,722,950</b>   | <b>2,684,529</b>             | <b>0</b>            | <b>1,710,185</b>   |                           |             | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>70.24%</b>         | <b>(211,646)</b> | <b>(512,980)</b>   | <b>(301,334)</b>             | <b>0</b>            | <b>(158,830)</b>   |                           | <b>2.50</b> | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                            | 844400      |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | שרותים לזקן קהילתי                |             |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | תקבולים                           |             |
| 0.00%                 | 0               | 89,400             | 89,400                       | 0                   | 82,173            | דמח קשישים                        | 1344400421  |
| -4.83%                | 37,500          | 739,380            | 776,880                      | 0                   | 605,279           | שרותים לזקן-קהילתי-מ.ו            | 1344400930  |
| -100.00%              | 42,796          | 0                  | 42,796                       | 0                   | 0                 | שיפוץ מועדון סביון                | 1344401930  |
| <b>-8.83%</b>         | <b>80,296</b>   | <b>828,780</b>     | <b>909,076</b>               | <b>0</b>            | <b>687,452</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>               |             |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | תשלומים                           |             |
| 0.00%                 | 0               | 919,396            | 919,396                      | 0                   | 716,040           | שרותים לזקן קהילתי הש             | 1844400110  |
|                       | 0               | 0                  | 0                            | 0                   | (14,039)          | הפרשה להבראה                      | 1844400113  |
| 0.00%                 | 0               | 31,200             | 31,200                       | 0                   | 20,818            | מאור כח חימום                     | 1844400430  |
| 0.00%                 | 0               | 7,500              | 7,500                        | 0                   | 3,625             | חומרי ניקיון מועדונים             | 1844400433  |
| 0.00%                 | 0               | 45,000             | 45,000                       | 0                   | 24,941            | כיבוד מועדונים                    | 1844400511  |
| 0.00%                 | 0               | 7,000              | 7,000                        | 0                   | 5,991             | תקשורת מועדוני קשישי              | 1844400540  |
| 0.00%                 | 0               | 3,000              | 3,000                        | 0                   | 0                 | חומרי מלאכה מועדו                 | 1844400720  |
| 0.00%                 | 0               | 8,000              | 8,000                        | 0                   | 97                | ציוד למועדון קשיש                 | 1844400740  |
| 0.00%                 | 0               | 22,333             | 22,333                       | 0                   | 7,383             | שיפוץ מוידון סביון                | 1844400750  |
| 0.00%                 | 0               | 26,700             | 26,700                       | 0                   | 0                 | תעסוקת בית לקשיש                  | 1844400751  |
| -100.00%              | (47,551)        | 0                  | 47,551                       | 0                   | 0                 | עבודות קבלניות                    | 1844400756  |
| 21.95%                | 16,464          | 91,464             | 75,000                       | 0                   | 44,609            | נקיון מועדוני קשי                 | 1844400757  |
| 0.00%                 | 0               | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 210               | שרותים לזקן קהילתי הוצ            | 1844400780  |
| 0.00%                 | 0               | 181,333            | 181,333                      | 0                   | 95,279            | שכונה תומכת                       | 1844400781  |
| 0.00%                 | 0               | 13,333             | 13,333                       | 0                   | 0                 | העשרה לקשיש                       | 1844400782  |
|                       | 44,280          | 44,280             | 0                            | 0                   | 0                 | ארוחות חמות לקשיש                 | 1844400784  |
| -18.87%               | (50,000)        | 215,000            | 265,000                      | 0                   | 160,143           | שרותים לזקן קהילתי תמ             | 1844400840  |
| <b>-2.21%</b>         | <b>(36,807)</b> | <b>1,625,539</b>   | <b>1,662,346</b>             | <b>0</b>            | <b>1,065,097</b>  | <b>סה"כ תשלומים</b>               |             |
| <b>5.77%</b>          | <b>(43,489)</b> | <b>(796,759)</b>   | <b>(753,270)</b>             | <b>0</b>            | <b>(377,645)</b>  | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> | <b>5.30</b> |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | פעולה:                            | 844500      |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | מרכז יום לקשיש                    |             |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | תקבולים                           |             |
| 0.00%                 | 0               | 75,000             | 75,000                       | 0                   | 56,250            | מרכזי יום לקשיש                   | 1344500420  |
| 0.00%                 | 0               | 319,700            | 319,700                      | 0                   | 167,009           | תעסוקה ומרכזי יום לקשי            | 1344500930  |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>394,700</b>     | <b>394,700</b>               | <b>0</b>            | <b>223,259</b>    | <b>סה"כ תקבולים</b>               |             |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | תשלומים                           |             |
| 0.00%                 | 0               | 30,000             | 30,000                       | 0                   | 0                 | השתתפות בפעילות העמ               | 1844500780  |
| 0.00%                 | 0               | 426,267            | 426,267                      | 0                   | 274,264           | מרכזי יום לקשיש                   | 1844500840  |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>456,267</b>     | <b>456,267</b>               | <b>0</b>            | <b>274,264</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>               |             |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>(61,567)</b>    | <b>(61,567)</b>              | <b>0</b>            | <b>(51,005)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |             |





## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017  | פעולה:                     | 845100     |
|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| סידור מפגרים במוסדות  |                  |                    |                      |                     |                    | תקבולים                    |            |
| 116.67%               | (7,000)          | 13,000             | 6,000                | 0                   | 12,994             | הכנסות מחניכים             | 1345100420 |
| -0.19%                | 25,524           | 13,760,913         | 13,786,437           | 0                   | 10,334,642         | סידור מפגרים במוסדות       | 1345100930 |
| <b>-0.13%</b>         | <b>18,524</b>    | <b>13,773,913</b>  | <b>13,792,437</b>    | <b>0</b>            | <b>10,347,636</b>  | סה"כ תקבולים               |            |
| תשלומים               |                  |                    |                      |                     |                    |                            |            |
| -40.19%               | (40,190)         | 59,810             | 100,000              | 0                   | 37,414             | כא מועדונית אוטיזם         | 1845100110 |
|                       | 0                | 0                  | 0                    | 0                   | (734)              | הפרשה להבראה               | 1845100113 |
| -38.00%               | (5,700)          | 9,300              | 15,000               | 0                   | 5,343              | הסעות מועדונית אוטיזם      | 1845100710 |
| 0.00%                 | 0                | 3,000              | 3,000                | 0                   | 0                  | מועדונית אוטיזם-ציוד       | 1845100720 |
| 0.00%                 | 0                | 18,000             | 18,000               | 0                   | 9,653              | ארוחות מועדונית הראל       | 1845100721 |
| -25.73%               | (17,320)         | 50,000             | 67,320               | 0                   | 0                  | הצטיידות מועדונית אוטיזם   | 1845100740 |
| 77.42%                | 41,034           | 94,034             | 53,000               | 0                   | 23,547             | חוגים מועדונית אוטיזם      | 1845100750 |
| 0.00%                 | 0                | 17,861,000         | 17,861,000           | 0                   | 13,369,418         | סידור מפגרים במוסדות       | 1845100840 |
| 0.00%                 | 0                | 187,700            | 187,700              | 0                   | 0                  | סביבה תומכת לפיגור         | 1845101110 |
| 0.00%                 | 0                | 43,316             | 43,316               | 0                   | 14,792             | כא אוטיזם גני              | 1845110110 |
|                       | 0                | 0                  | 0                    | 0                   | (290)              | הבראה-כא אוטיזם גני        | 1845110113 |
| -100.00%              | (4,000)          | 0                  | 4,000                | 0                   | 0                  | הצטיידות אוטיזם גני        | 1845110720 |
| -25.31%               | (2,711)          | 8,000              | 10,711               | 0                   | 498                | הזנה אוטיזם גני            | 1845110721 |
| -27.27%               | (5,145)          | 13,724             | 18,869               | 0                   | 0                  | קבלניות אוטיזם גני         | 1845110750 |
| <b>-0.19%</b>         | <b>(34,032)</b>  | <b>18,347,884</b>  | <b>18,381,916</b>    | <b>0</b>            | <b>13,459,641</b>  | סה"כ תשלומים               |            |
| <b>-0.34%</b>         | <b>15,508</b>    | <b>(4,573,971)</b> | <b>(4,589,479)</b>   | <b>0</b>            | <b>(3,112,005)</b> | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 2.52       |
| מעון רימון            |                  |                    |                      |                     |                    | פעולה:                     | 845200     |
| תקבולים               |                  |                    |                      |                     |                    |                            |            |
| 18.41%                | (361,755)        | 2,326,935          | 1,965,180            | 0                   | 1,602,228          | סידור מפגרים במסגרות       | 1345200930 |
| <b>18.41%</b>         | <b>(361,755)</b> | <b>2,326,935</b>   | <b>1,965,180</b>     | <b>0</b>            | <b>1,602,228</b>   | סה"כ תקבולים               |            |
| תשלומים               |                  |                    |                      |                     |                    |                            |            |
| -13.70%               | (36,500)         | 230,000            | 266,500              | 0                   | 156,661            | מעון רימון-כא              | 1845200110 |
|                       | 0                | 0                  | 0                    | 0                   | (3,072)            | הפרשה להבראה               | 1845200113 |
| 0.00%                 | 0                | 17,000             | 17,000               | 0                   | 11,982             | רימון- ח.ניקוי             | 1845200433 |
| 0.00%                 | 0                | 32,700             | 32,700               | 0                   | 18,741             | רימון-ארוחות קלות          | 1845200721 |
| 34.48%                | 50,000           | 195,000            | 145,000              | 0                   | 75,676             | העסקת סייעות               | 1845200750 |
| 20.61%                | 10,000           | 58,512             | 48,512               | 0                   | 21,608             | חוגים לילדי רימון          | 1845200751 |
| 0.00%                 | 0                | 12,000             | 12,000               | 0                   | 0                  | שונות- מעון רימון          | 1845200780 |
| 0.00%                 | 0                | 440,000            | 440,000              | 0                   | 329,499            | מסגרות יום ארוך            | 1845200840 |
| <b>2.44%</b>          | <b>23,500</b>    | <b>985,212</b>     | <b>961,712</b>       | <b>0</b>            | <b>611,095</b>     | סה"כ תשלומים               |            |
| <b>33.71%</b>         | <b>338,255</b>   | <b>1,341,723</b>   | <b>1,003,468</b>     | <b>0</b>            | <b>991,133</b>     | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 1.63       |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>בש"ח<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | מען דקל        | פעולה:<br>845220                      | תשלומים       |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| 0.00%                 | 0                | 450,090            | 450,090                      | 0                   | 325,575           |                | שכר דקל                               | 1845220110    |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (6,383)           |                | הפרשה להבראה                          | 1845220113    |
| 0.00%                 | 0                | 4,000              | 4,000                        | 0                   | 998               |                | חומרי ניקוי                           | 1845220433    |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 1,169             |                | ציוד מתכלה                            | 1845220720    |
| 33.33%                | 6,000            | 24,000             | 18,000                       | 0                   | 11,985            |                | ארוחות קלות                           | 1845220721    |
|                       | 10,000           | 10,000             | 0                            | 0                   | 0                 |                | ציוד דקל                              | 1845220740    |
| 21.32%                | 48,503           | 276,000            | 227,497                      | 0                   | 110,763           |                | סייעות דקל                            | 1845220750    |
| -5.00%                | (5,000)          | 95,000             | 100,000                      | 0                   | 57,495            |                | חוגים דקל                             | 1845220751    |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 4,927             |                | שונות-דקל                             | 1845220780    |
| <b>7.26%</b>          | <b>59,503</b>    | <b>879,090</b>     | <b>819,587</b>               | <b>0</b>            | <b>506,529</b>    |                | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |               |
| <b>7.26%</b>          | <b>(59,503)</b>  | <b>(879,090)</b>   | <b>(819,587)</b>             | <b>0</b>            | <b>(506,529)</b>  |                | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> | <b>2.80</b>   |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   | <b>מע"שיים</b> | <b>845222</b>                         | <b>פעולה:</b> |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   |                | <b>תקבולים</b>                        |               |
| 2.78%                 | (18,980)         | 700,592            | 681,612                      | 0                   | 539,543           |                | משרד הרווחה מעש                       | 1345222930    |
| <b>2.78%</b>          | <b>(18,980)</b>  | <b>700,592</b>     | <b>681,612</b>               | <b>0</b>            | <b>539,543</b>    |                | <b>סה"כ תקבולים</b>                   |               |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   |                | <b>תשלומים</b>                        |               |
| 26.76%                | 278,408          | 1,318,668          | 1,040,260                    | 0                   | 757,839           |                | מעש שכר                               | 1845222110    |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (14,858)          |                | הפרשה להבראה                          | 1845222113    |
| 0.00%                 | 0                | 15,000             | 15,000                       | 0                   | 6,915             |                | חשמל                                  | 1845222430    |
| 0.00%                 | 0                | 6,000              | 6,000                        | 0                   | 3,043             |                | חומרי ניקוי - מעש                     | 1845222433    |
| 0.00%                 | 0                | 5,500              | 5,500                        | 0                   | 3,635             |                | תקשורת                                | 1845222540    |
| 450.00%               | 9,000            | 11,000             | 2,000                        | 0                   | 413               |                | חומרים לחוגים                         | 1845222720    |
| 0.50%                 | 1,000            | 200,715            | 199,715                      | 0                   | 119,406           |                | ארוחות חמות וקלות                     | 1845222721    |
| 0.00%                 | 0                | 45,000             | 45,000                       | 0                   | 0                 |                | ציוד-מעש                              | 1845222740    |
| 0.00%                 | 0                | 330,062            | 330,062                      | 0                   | 162,752           |                | חוגים ומחליפות מעש                    | 1845222750    |
| 387.92%               | 160,600          | 202,000            | 41,400                       | 0                   | 5,489             |                | קבלניות-מעש                           | 1845222751    |
| -0.45%                | (561)            | 122,968            | 123,529                      | 0                   | 62,955            |                | ניקיון מעש                            | 1845222757    |
| 0.00%                 | 0                | 20,000             | 20,000                       | 0                   | 14,332            |                | הוצאות אחרות                          | 1845222780    |
| 0.00%                 | 0                | 270,000            | 270,000                      | 0                   | 199,615           |                | מעש                                   | 1845222840    |
| <b>21.37%</b>         | <b>448,447</b>   | <b>2,546,913</b>   | <b>2,098,466</b>             | <b>0</b>            | <b>1,321,536</b>  |                | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |               |
| <b>30.31%</b>         | <b>(429,467)</b> | <b>(1,846,321)</b> | <b>(1,416,854)</b>           | <b>0</b>            | <b>(781,993)</b>  |                | <b>סה"כ לפעולה משרות<br/>מתוקצבות</b> | <b>9.00</b>   |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4         | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב 2017 -<br>בש"ח<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | שירותים למפגר              | 845300        | פעולה:                           |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |                            |               | <b>תקבולים</b>                   |
| -6.24%                | 18,408          | 276,534            | 294,942                      | 0                   | 147,617           | שירותים למפגר - קהילתי     | 1345300930    |                                  |
| <b>-6.24%</b>         | <b>18,408</b>   | <b>276,534</b>     | <b>294,942</b>               | <b>0</b>            | <b>147,617</b>    |                            |               | <b>סה"כ תקבולים</b>              |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |                            |               | <b>תשלומים</b>                   |
| 0.00%                 | 0               | 38,500             | 38,500                       | 0                   | 12,891            | משכורת                     | 1845300110    |                                  |
|                       | 0               | 0                  | 0                            | 0                   | (253)             | הבראה                      | 1845300113    |                                  |
| -100.00%              | (1,000)         | 0                  | 1,000                        | 0                   | 0                 | חמרים                      | 1845300720    |                                  |
| 0.00%                 | 0               | 3,600              | 3,600                        | 0                   | 2,435             | ארוחות קלות מועדון בוגר    | 1845300721    |                                  |
| 0.00%                 | 0               | 188,000            | 188,000                      | 0                   | 145,374           | הסעות מעש                  | 1845300750    |                                  |
| -0.71%                | (356)           | 49,820             | 50,176                       | 0                   | 24,758            | הפעלת מועדון למפגרים       | 1845300751    |                                  |
| -100.00%              | (1,980)         | 0                  | 1,980                        | 0                   | 0                 | הוצאות                     | 1845300780    |                                  |
| 0.00%                 | 0               | 130,000            | 130,000                      | 0                   | 82,112            | שירותים למפגר קהילתי       | 1845300840    |                                  |
| <b>-0.81%</b>         | <b>(3,336)</b>  | <b>409,920</b>     | <b>413,256</b>               | <b>0</b>            | <b>267,317</b>    |                            |               | <b>סה"כ תשלומים</b>              |
| <b>12.74%</b>         | <b>(15,072)</b> | <b>(133,386)</b>   | <b>(118,314)</b>             | <b>0</b>            | <b>(119,700)</b>  |                            | <b>0.30</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | <b>מפעלי תעסוקה למפגר</b>  | <b>845400</b> | <b>פעולה:</b>                    |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |                            |               | <b>תקבולים</b>                   |
| 29.41%                | (25,000)        | 110,000            | 85,000                       | 0                   | 74,641            | הכנסות מחניכי מעש          | 1345400490    |                                  |
| <b>29.41%</b>         | <b>(25,000)</b> | <b>110,000</b>     | <b>85,000</b>                | <b>0</b>            | <b>74,641</b>     |                            |               | <b>סה"כ תקבולים</b>              |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |                            |               | <b>תשלומים</b>                   |
| 29.41%                | 25,000          | 110,000            | 85,000                       | 0                   | 36,723            | שכר חניכי מעש              | 1845400780    |                                  |
| <b>29.41%</b>         | <b>25,000</b>   | <b>110,000</b>     | <b>85,000</b>                | <b>0</b>            | <b>36,723</b>     |                            |               | <b>סה"כ תשלומים</b>              |
|                       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>37,918</b>     |                            |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   | <b>טיפול בעיוור בקהילה</b> | <b>846300</b> | <b>פעולה:</b>                    |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |                            |               | <b>תקבולים</b>                   |
| 0.00%                 | 0               | 56,250             | 56,250                       | 0                   | 25,866            | טיפול בעיוור בקהילה        | 1346300930    |                                  |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>56,250</b>      | <b>56,250</b>                | <b>0</b>            | <b>25,866</b>     |                            |               | <b>סה"כ תקבולים</b>              |
|                       |                 |                    |                              |                     |                   |                            |               | <b>תשלומים</b>                   |
| 0.00%                 | 0               | 75,000             | 75,000                       | 0                   | 34,488            | טיפול בעיוור בקהילה        | 1846300840    |                                  |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>75,000</b>      | <b>75,000</b>                | <b>0</b>            | <b>34,488</b>     |                            |               | <b>סה"כ תשלומים</b>              |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>        | <b>(18,750)</b>    | <b>(18,750)</b>              | <b>0</b>            | <b>(8,622)</b>    |                            |               | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| <u>טור 4 מחולק</u><br><u>בטור 3</u> | <u>טור 3-4</u>   | <u>הצעת תקציב</u><br><u>2018</u> | <u>בש"ח</u><br><u>תקציב 2017 -</u><br><u>סופי</u> | <u>תקציב מותנה</u><br><u>2018</u> | <u>ביצוע</u><br><u>1-9/2017</u> |                                    |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>מפעלי תעסוקה לעיוורים</b>        |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>פעולה: 846400</b>               |
|                                     |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>תקבולים</b>                     |
| 0.00%                               | 0                | 130,000                          | 130,000                                           | 0                                 | 48,977                          | 1346400930 מפעלי תעסוקה לעיוורים   |
| <b>0.00%</b>                        | <b>0</b>         | <b>130,000</b>                   | <b>130,000</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>48,977</b>                   | <b>סה"כ תקבולים</b>                |
|                                     |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>תשלומים</b>                     |
| 0.00%                               | 0                | 173,334                          | 173,334                                           | 0                                 | 65,295                          | 1846400840 מפעלי תעסוקה לעיוורים   |
| <b>0.00%</b>                        | <b>0</b>         | <b>173,334</b>                   | <b>173,334</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>65,295</b>                   | <b>סה"כ תשלומים</b>                |
| <b>0.00%</b>                        | <b>0</b>         | <b>(43,334)</b>                  | <b>(43,334)</b>                                   | <b>0</b>                          | <b>(16,318)</b>                 | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>  |
| <b>נכים שיקום במוסדות</b>           |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>פעולה: 846500</b>               |
|                                     |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>תקבולים</b>                     |
| -5.89%                              | 225,000          | 3,597,000                        | 3,822,000                                         | 0                                 | 2,895,436                       | 1346500930 נכים                    |
| <b>-5.89%</b>                       | <b>225,000</b>   | <b>3,597,000</b>                 | <b>3,822,000</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>2,895,436</b>                | <b>סה"כ תקבולים</b>                |
|                                     |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>תשלומים</b>                     |
| -5.89%                              | (300,000)        | 4,796,000                        | 5,096,000                                         | 0                                 | 3,910,464                       | 1846500840 נכים ועיוורים שיקום במו |
| <b>-5.89%</b>                       | <b>(300,000)</b> | <b>4,796,000</b>                 | <b>5,096,000</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>3,910,464</b>                | <b>סה"כ תשלומים</b>                |
| <b>-5.89%</b>                       | <b>75,000</b>    | <b>(1,199,000)</b>               | <b>(1,274,000)</b>                                | <b>0</b>                          | <b>(1,015,028)</b>              | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>  |
| <b>נכים אחזקה במסגרות יום</b>       |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>פעולה: 846600</b>               |
|                                     |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>תקבולים</b>                     |
| -7.89%                              | 45,000           | 525,000                          | 570,000                                           | 0                                 | 427,625                         | 1346600930 מסגרות לילד המוגבל      |
| <b>-7.89%</b>                       | <b>45,000</b>    | <b>525,000</b>                   | <b>570,000</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>427,625</b>                  | <b>סה"כ תקבולים</b>                |
|                                     |                  |                                  |                                                   |                                   |                                 | <b>תשלומים</b>                     |
| -7.89%                              | (60,000)         | 700,000                          | 760,000                                           | 0                                 | 614,162                         | 1846600840 מסגרות לילד המוגבל      |
| <b>-7.89%</b>                       | <b>(60,000)</b>  | <b>700,000</b>                   | <b>760,000</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>614,162</b>                  | <b>סה"כ תשלומים</b>                |
| <b>-7.89%</b>                       | <b>15,000</b>    | <b>(175,000)</b>                 | <b>(190,000)</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>(186,537)</b>                | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>  |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3    | טור 3-4  | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                       | תקבולים    |
|--------------------------|----------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------|
| נכים טיפול בקהילה        |          |                    |                              |                     |                   | 846700                       |            |
| 0.00%                    | 0        | 2,595,713          | 2,595,713                    | 0                   | 1,612,182         | נכים טיפול בקהילה            | 1346700930 |
| 0.00%                    | 0        | 2,595,713          | 2,595,713                    | 0                   | 1,612,182         | סה"כ תקבולים                 |            |
| תשלומים                  |          |                    |                              |                     |                   |                              |            |
| 3.00%                    | 18,000   | 618,000            | 600,000                      | 0                   | 446,208           | מלווים בהסעות מעון יום       | 1846700110 |
|                          | 0        | 0                  | 0                            | 0                   | (8,749)           | הבראה                        | 1846700113 |
| 0.00%                    | 0        | 833,621            | 833,621                      | 0                   | 540,687           | הסעות מעון יום שיקומי        | 1846700750 |
| 0.00%                    | 0        | 2,025,000          | 2,025,000                    | 0                   | 1,574,837         | נכים טיפול בקהילה            | 1846700840 |
| -100.00%                 | (99)     | 0                  | 99                           | 0                   | 0                 | חוגים מועדון נכים פיזית      | 1846803750 |
| 0.52%                    | 17,901   | 3,476,621          | 3,458,720                    | 0                   | 2,552,983         | סה"כ תשלומים                 |            |
| 2.07%                    | (17,901) | (880,908)          | (863,007)                    | 0                   | (940,801)         | סה"כ לפעולה משרות<br>מתקצבות | 6.13       |
| נכים שיקום במפעלי תעסוקה |          |                    |                              |                     |                   | 846800                       |            |
| תקבולים                  |          |                    |                              |                     |                   |                              |            |
| 24.66%                   | (60,707) | 306,885            | 246,178                      | 0                   | 133,619           | נכים-שיקום במפעלי תעס        | 1346800930 |
| 24.66%                   | (60,707) | 306,885            | 246,178                      | 0                   | 133,619           | סה"כ תקבולים                 |            |
| תשלומים                  |          |                    |                              |                     |                   |                              |            |
|                          | 28,000   | 28,000             | 0                            | 0                   | 0                 | תוכניות שיקום- שי            | 1846800110 |
| 38.89%                   | 2,800    | 10,000             | 7,200                        | 0                   | 2,401             | ארוחות קלות מועדון גבול      | 1846800721 |
| -13.95%                  | (10,295) | 63,480             | 73,775                       | 0                   | 35,058            | קבלי-מועדון גבוליים          | 1846800750 |
| 0.00%                    | 0        | 52,800             | 52,800                       | 0                   | 39,600            | נכים קשים בקהילה             | 1846800780 |
| 0.00%                    | 0        | 160,000            | 160,000                      | 0                   | 112,475           | טיפול בנכים                  | 1846800840 |
| 0.00%                    | 0        | 12,000             | 12,000                       | 0                   | 4,017             | מועדון חרשים- הזנה           | 1846801721 |
| 285.98%                  | 124,400  | 167,900            | 43,500                       | 0                   | 14,360            | קבליניות- מועדון חרשים       | 1846801750 |
| 41.49%                   | 144,905  | 494,180            | 349,275                      | 0                   | 207,911           | סה"כ תשלומים                 |            |
| 81.67%                   | (84,198) | (187,295)          | (103,097)                    | 0                   | (74,292)          | סה"כ לפעולה משרות<br>מתקצבות | 0.25       |
| מועדון חרשים             |          |                    |                              |                     |                   | 846801                       |            |
| תשלומים                  |          |                    |                              |                     |                   |                              |            |
| 0.00%                    | 0        | 15,000             | 15,000                       | 0                   | 0                 | הצטיידות מועדון חרשים        | 1846801740 |
| -100.00%                 | (80,000) | 0                  | 80,000                       | 0                   | 5,435             | מועדון חרשים-טיולים וסו      | 1846801751 |
| -84.21%                  | (80,000) | 15,000             | 95,000                       | 0                   | 5,435             | סה"כ תשלומים                 |            |
| -84.21%                  | 80,000   | (15,000)           | (95,000)                     | 0                   | (5,435)           | סה"כ לפעולה משרות<br>מתקצבות |            |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4   | הצעת תקציב<br>2018 | תקציב מותנה<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | ביצוע<br>1-9/2017 | פעולה:                       |
|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| טיפול בחבורות רחוב    |           |                    |                     |                              |                   | 847100                       |
| תקבולים               |           |                    |                     |                              |                   | 1347100930                   |
| 82.02%                | (757,435) | 1,680,868          | 923,433             | 0                            | 577,232           | טפול בחבו רחוב נוער מצ       |
| 82.02%                | (757,435) | 1,680,868          | 923,433             | 0                            | 577,232           | סה"כ תקבולים                 |
| תשלומים               |           |                    |                     |                              |                   | 1847100110                   |
| 42.74%                | 99,800    | 333,300            | 233,500             | 0                            | 206,700           | מעטפת ופגיעות מיניות         |
|                       | 0         | 0                  | 0                   | 0                            | (4,053)           | הבראה                        |
| 0.00%                 | 0         | 24,000             | 24,000              | 0                            | 10,064            | קבלנית-הסעות לבתים ה         |
| -0.67%                | (2,053)   | 303,779            | 305,832             | 0                            | 102,635           | מעטפתנערה במצוקהשיי          |
|                       | 542,509   | 542,509            | 0                   | 0                            | 0                 | תוכנית יתד                   |
| 62.11%                | 279,489   | 729,489            | 450,000             | 0                            | 310,248           | נפגעי תקיפה מיניתבתים        |
| -8.77%                | (13,493)  | 140,427            | 153,920             | 0                            | 136,196           | שכר צעירים בונים קהילר       |
| 3.97%                 | 3,100     | 81,100             | 78,000              | 0                            | 0                 | תוכנית בשבילי                |
| 73.03%                | 909,352   | 2,154,604          | 1,245,252           | 0                            | 761,790           | סה"כ תשלומים                 |
| 47.21%                | (151,917) | (473,736)          | (321,819)           | 0                            | (184,558)         | סה"כ לפעולה משרות<br>מתקצבות |
| טיפול בחד הוריות      |           |                    |                     |                              |                   | 847110                       |
| תקבולים               |           |                    |                     |                              |                   | 1347110930                   |
| 0.00%                 | 0         | 907,000            | 907,000             | 0                            | 0                 | תוכנית הלב                   |
| 0.00%                 | 0         | 907,000            | 907,000             | 0                            | 0                 | סה"כ תקבולים                 |
| תשלומים               |           |                    |                     |                              |                   | 1847110113                   |
|                       | 0         | 0                  | 0                   | 0                            | (2,670)           | הבראה                        |
| 0.00%                 | 0         | 907,000            | 907,000             | 0                            | 0                 | נשים ונערות-ט.נקו            |
| 0.00%                 | 0         | 907,000            | 907,000             | 0                            | (2,670)           | סה"כ תשלומים                 |
|                       | 0         | 0                  | 0                   | 0                            | 2,670             | סה"כ לפעולה משרות<br>מתקצבות |
| חסות נוער             |           |                    |                     |                              |                   | 847200                       |
| תקבולים               |           |                    |                     |                              |                   | 1347200930                   |
| 0.00%                 | 0         | 7,500              | 7,500               | 0                            | 0                 | מעונות חסות                  |
| 0.00%                 | 0         | 7,500              | 7,500               | 0                            | 0                 | סה"כ תקבולים                 |
| תשלומים               |           |                    |                     |                              |                   | 1847200840                   |
| 0.00%                 | 0         | 10,000             | 10,000              | 0                            | 0                 | חסות ארצי תמיכות ליחז        |
| 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<br>מתקצבות |

# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4          | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 | סמים                | פעולה:                            | תקבולים        |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
|                       |                  |                    |                              |                     |                   |                     | 847310                            |                |
| 0.00%                 | 0                | 45,000             | 45,000                       | 0                   | 0                 | הכנסות ממטופלי סמים | 1347300420                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 275,308            | 275,308                      | 0                   | 175,926           | סמים                | 1347300930                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 112,500            | 112,500                      | 0                   | 45,000            | שקום אסיר           | 1347330990                        |                |
| -24.93%               | 194,254          | 585,000            | 779,254                      | 0                   | 345,029           | הרשות למלחמה בסמים  | 1347340990                        |                |
| <b>-16.03%</b>        | <b>194,254</b>   | <b>1,017,808</b>   | <b>1,212,062</b>             | <b>0</b>            | <b>565,955</b>    |                     | <b>סה"כ תקבולים</b>               |                |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   |                     |                                   | <b>תשלומים</b> |
| 0.00%                 | 0                | 6,667              | 6,667                        | 0                   | 3,265             | מטופלי סמים         | 1847300780                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 45,000             | 45,000                       | 0                   | 9,227             | פעולות סמים נוספות  | 1847300781                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 10,000             | 10,000                       | 0                   | 0                 | פרויקט לנגמלים      | 1847300782                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 350,410            | 350,410                      | 0                   | 243,060           | סמים                | 1847300840                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 257,400            | 257,400                      | 0                   | 65,978            | רשות לשקום האסיר    | 1847330110                        |                |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (1,294)           | הפרשה להבראה        | 1847330113                        |                |
| -12.01%               | (77,640)         | 568,560            | 646,200                      | 0                   | 454,511           | שכר מתאם סמים       | 1847340110                        |                |
|                       | 0                | 0                  | 0                            | 0                   | (8,911)           | הפרשה להבראה        | 1847340113                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 2,000              | 2,000                        | 0                   | 961               | צידוד משרדי-סמים    | 1847340470                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 500                | 500                          | 0                   | 0                 | כיבוד- מלחמה בסמים  | 1847340511                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 500                | 500                          | 0                   | 0                 | קופה קטנה           | 1847340582                        |                |
| 0.00%                 | 0                | 1,000              | 1,000                        | 0                   | 0                 | צידוד-מלחמה בסמים   | 1847340740                        |                |
| -25.40%               | (124,254)        | 365,000            | 489,254                      | 0                   | 241,711           | פעילות מניעת סמים   | 1847340780                        |                |
| <b>-11.16%</b>        | <b>(201,894)</b> | <b>1,607,037</b>   | <b>1,808,931</b>             | <b>0</b>            | <b>1,008,508</b>  |                     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                |
| <b>-1.28%</b>         | <b>7,640</b>     | <b>(589,229)</b>   | <b>(596,869)</b>             | <b>0</b>            | <b>(442,553)</b>  |                     | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> | <b>5.50</b>    |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   |                     |                                   | <b>פעולה:</b>  |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   |                     | 847400                            |                |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   |                     |                                   | <b>תקבולים</b> |
| 0.00%                 | 0                | 75,000             | 75,000                       | 0                   | 37,547            | מפתנים              | 1347400930                        |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>75,000</b>      | <b>75,000</b>                | <b>0</b>            | <b>37,547</b>     |                     | <b>סה"כ תקבולים</b>               |                |
|                       |                  |                    |                              |                     |                   |                     |                                   | <b>תשלומים</b> |
| 0.00%                 | 0                | 100,000            | 100,000                      | 0                   | 62,530            | מפתנים תמיכות רווחה | 1847400840                        |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>100,000</b>     | <b>100,000</b>               | <b>0</b>            | <b>62,530</b>     |                     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |                |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>         | <b>(25,000)</b>    | <b>(25,000)</b>              | <b>0</b>            | <b>(24,983)</b>   |                     | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |                |



## עיריית לוד

### הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3  | טור 3-4  | הצעת תקציב<br>2018 | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017 |                                   |
|------------------------|----------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>מרכזים קהילתיים</b> |          |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 848200</b>              |
|                        |          |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                    |
| 0.00%                  | 0        | 30,000             | 30,000                       | 0                   | 0                 | הכנסות מרכז הגישו 1348200420      |
| 0.00%                  | 0        | 38,001             | 38,001                       | 0                   | 4,438             | עבודה קהילתית 1348200930          |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>68,001</b>      | <b>68,001</b>                | <b>0</b>            | <b>4,438</b>      | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
|                        |          |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                    |
| 0.00%                  | 0        | 50,668             | 50,668                       | 0                   | 34,643            | עבודה קהילתית ושש 1848200750      |
| 0.00%                  | 0        | 30,000             | 30,000                       | 0                   | 4,713             | הוצאות ע"כ פונים ג' 1848200780    |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>80,668</b>      | <b>80,668</b>                | <b>0</b>            | <b>39,356</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>(12,667)</b>    | <b>(12,667)</b>              | <b>0</b>            | <b>(34,918)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| <b>פעולות התנדבות</b>  |          |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 848300</b>              |
|                        |          |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                    |
| 0.00%                  | 0        | 42,000             | 42,000                       | 0                   | 525               | התנדבות 1348300930                |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>42,000</b>      | <b>42,000</b>                | <b>0</b>            | <b>525</b>        | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
|                        |          |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                    |
| 0.00%                  | 0        | 56,000             | 56,000                       | 0                   | 29,809            | התנדבות 1848300780                |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>56,000</b>      | <b>56,000</b>                | <b>0</b>            | <b>29,809</b>     | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>(14,000)</b>    | <b>(14,000)</b>              | <b>0</b>            | <b>(29,284)</b>   | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |
| <b>שרות יעוץ לאזרח</b> |          |                    |                              |                     |                   | <b>פעולה: 848400</b>              |
|                        |          |                    |                              |                     |                   | <b>תקבולים</b>                    |
| 0.00%                  | 0        | 8,300              | 8,300                        | 0                   | 150               | ש.י.ל 1348400930                  |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>8,300</b>       | <b>8,300</b>                 | <b>0</b>            | <b>150</b>        | <b>סה"כ תקבולים</b>               |
|                        |          |                    |                              |                     |                   | <b>תשלומים</b>                    |
| 0.00%                  | 0        | 11,067             | 11,067                       | 0                   | 4,946             | שרות יעוץ לאזרח 1848400780        |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>11,067</b>      | <b>11,067</b>                | <b>0</b>            | <b>4,946</b>      | <b>סה"כ תשלומים</b>               |
| <b>0.00%</b>           | <b>0</b> | <b>(2,767)</b>     | <b>(2,767)</b>               | <b>0</b>            | <b>(4,796)</b>    | <b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b> |



# עיריית לוד



## הצעת תקציב 2018

| טור 4 מחולק<br>בטור 3 | טור 3-4            | הצעת תקציב<br>2018  | בש"ח<br>תקציב 2017 -<br>סופי | תקציב מותנה<br>2018 | ביצוע<br>1-9/2017   | שירותים לעולים                   | 849000      | פעולה:               |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>תקבולים</b>        |                    |                     |                              |                     |                     |                                  |             |                      |
| 0.00%                 | 0                  | 1,055,227           | 1,055,227                    | 0                   | 780,651             | שירותים לעולים                   | 1349000930  |                      |
| <b>0.00%</b>          | <b>0</b>           | <b>1,055,227</b>    | <b>1,055,227</b>             | <b>0</b>            | <b>780,651</b>      | <b>סה"כ תקבולים</b>              |             |                      |
| <b>תשלומים</b>        |                    |                     |                              |                     |                     |                                  |             |                      |
| -43.96%               | (180,400)          | 230,000             | 410,400                      | 0                   | 124,374             | שירותים לעולים משכורת            | 1849000110  |                      |
|                       | 0                  | 0                   | 0                            | 0                   | (2,439)             | הפרשה להבראה                     | 1849000113  |                      |
| 45.45%                | 55,000             | 176,000             | 121,000                      | 0                   | 9,242               | תוכנית חומש-מעטפת נע             | 1849000781  |                      |
| 0.00%                 | 0                  | 900,000             | 900,000                      | 0                   | 670,382             | עולים                            | 1849000840  |                      |
| <b>-8.76%</b>         | <b>(125,400)</b>   | <b>1,306,000</b>    | <b>1,431,400</b>             | <b>0</b>            | <b>801,559</b>      | <b>סה"כ תשלומים</b>              |             |                      |
| <b>-33.34%</b>        | <b>125,400</b>     | <b>(250,773)</b>    | <b>(376,173)</b>             | <b>0</b>            | <b>(20,908)</b>     | <b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b> | <b>1.50</b> |                      |
| <b>-0.53%</b>         | <b>336,015</b>     | <b>63,534,102</b>   | <b>63,870,117</b>            | <b>0</b>            | <b>43,221,829</b>   | <b>סה"כ הכנסות</b>               |             | <b>סה"כ למחלקה</b>   |
| <b>1.25%</b>          | <b>1,101,735</b>   | <b>89,308,781</b>   | <b>88,207,046</b>            | <b>0</b>            | <b>59,570,057</b>   | <b>סה"כ הוצאות</b>               |             | <b>משרות מתקצבות</b> |
| <b>5.91%</b>          | <b>(1,437,750)</b> | <b>(25,774,679)</b> | <b>(24,336,929)</b>          | <b>0</b>            | <b>(16,348,228)</b> | <b>סה"כ למחלקה</b>               |             | <b>140.45</b>        |
| <b>-0.53%</b>         | <b>336,015</b>     | <b>63,534,102</b>   | <b>63,870,117</b>            | <b>0</b>            | <b>43,221,829</b>   | <b>סה"כ הכנסות</b>               |             | <b>סה"כ לאגף</b>     |
| <b>1.25%</b>          | <b>1,101,735</b>   | <b>89,308,781</b>   | <b>88,207,046</b>            | <b>0</b>            | <b>59,570,057</b>   | <b>סה"כ הוצאות</b>               |             | <b>משרות מתקצבות</b> |
| <b>5.91%</b>          | <b>(1,437,750)</b> | <b>(25,774,679)</b> | <b>(24,336,929)</b>          | <b>0</b>            | <b>(16,348,228)</b> | <b>סה"כ לאגף</b>                 |             | <b>140.45</b>        |
| <b>-0.75%</b>         | <b>3,362,657</b>   | <b>445,191,052</b>  | <b>448,553,709</b>           | <b>4,150,000</b>    | <b>336,421,931</b>  | <b>סה"כ הכנסות</b>               |             | <b>סה"כ לעירייה</b>  |
| <b>-0.75%</b>         | <b>(3,362,657)</b> | <b>445,191,052</b>  | <b>448,553,709</b>           | <b>4,150,000</b>    | <b>311,160,167</b>  | <b>סה"כ הוצאות</b>               |             | <b>משרות מתקצבות</b> |
|                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>25,261,764</b>   | <b>סה"כ לעירייה</b>              |             | <b>1,251.39</b>      |



עיריית לוד

# תקציבי פיתוח 2018



**שם הרשות עיריית לוד**  
**פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2018**

| סעיף          | תקבולים                                  | שנת תקציב 2018 לביצוע | שנת תקציב 2018 מותנה | סעיף          | תשלומים               | שנת תקציב 2018 לביצוע | שנת תקציב 2018 מותנה |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>510</b>    | <b>הקצבה מהתקציב הרגיל</b>               | -                     | -                    | 61            | מינהל כללי            | -                     | -                    |
|               |                                          | -                     | -                    | 62            | מינהל כספי            | -                     | -                    |
| <b>521</b>    | <b>סהכ השתתפות בעלים</b>                 | -                     | -                    | 63            | הוצאות מימון          | -                     | -                    |
| 521.01        | היטל סלילת כבישים                        | -                     | -                    | 64            | פרעון מלוות           | -                     | -                    |
| 521.02        | היטל ביוב                                | -                     | -                    |               |                       |                       |                      |
| 521.03        | היטלי מים                                | -                     | -                    |               |                       |                       |                      |
| 521.04        | היטלי תיעול                              | -                     | -                    | 71            | תברואה                | 2,000.0               | -                    |
| 521.10        | השתתפות בעלים אחרת                       | -                     | -                    | 72            | שמירה ובטחון          | 2,000.0               | -                    |
| 521.99        | היטלים אחרים                             | -                     | -                    | 73            | תכנון ובניין עיר      | 100.0                 | -                    |
| <b>522.00</b> | <b>סהכ השתתפות משרדי ממשלה</b>           | -                     | 116,265.0            | 74            | נכסים ציבוריים        | 75,345.0              | -                    |
| 522.06        | משרד הפנים                               | -                     | -                    | 75            | חגיגות ומבצעים        | -                     | -                    |
| 522.20        | משרד החינוך                              | -                     | 3,640.0              | 76            | שרותים עירוניים שונים | -                     | -                    |
| 522.29        | משרד הבינוי והשיכון                      | -                     | 94,300.0             | 77            | פיתוח כלכלי           | -                     | -                    |
| 522.37        | משרד התיירות                             | -                     | 1,470.0              | 78            | פיקוח עירוני          | -                     | -                    |
| 522.40        | משרד התחבורה                             | -                     | -                    | 79            | שרותים חקלאיים        | -                     | -                    |
| 522.99        | משרדים אחרים                             | -                     | 16,855.0             |               |                       |                       |                      |
| <b>523.00</b> | <b>סהכ השתתפות מוסדות ותרומות</b>        | -                     | 14,200.0             | 81            | חינוך                 | 101,150.0             | -                    |
| 523.05        | קרן קיימת לישראל                         | -                     | -                    | 82            | תרבות                 | 14,000.0              | -                    |
| 523.07        | מפעל הפיס                                | -                     | 12,350.0             | 83            | בריאות                | -                     | -                    |
| 523.10        | רשות הספורט                              | -                     | -                    | 84            | רווחה                 | 11,700                | -                    |
| 523.05        | הסוכנות היהודית                          | -                     | -                    | 85            | דת                    | -                     | -                    |
| 523.98        | תרומות                                   | -                     | -                    | 86            | קליטת עליה            | -                     | -                    |
| 523.99        | מוסדות אחרים                             | -                     | 1,850.0              | 87            | איכות הסביבה          | -                     | -                    |
| <b>530.00</b> | <b>יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים</b> | -                     | -                    | 91            | מים                   | -                     | -                    |
|               |                                          | -                     | -                    | 92            | בתי מטבחיים           | -                     | -                    |
| <b>540.00</b> | <b>סהכ הכנסות מקרנות הרשות</b>           | -                     | 25,830               | 93            | נכסים                 | -                     | -                    |
| 540.01        | קרן היטל השבחה                           | -                     | -                    | 94            | תחבורה                | -                     | -                    |
| 540.02        | קרנות לעבודות פיתוח                      | -                     | 15,830               | 95            | מפעלי תעסוקה          | -                     | -                    |
| 540.99        | קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל    | -                     | 10,000               | 96            | חשמל                  | -                     | -                    |
|               |                                          | -                     | -                    | 97            | מפעל הביוב            | -                     | -                    |
|               |                                          | -                     | -                    | 98            | מפעלים אחרים          | -                     | -                    |
| <b>550</b>    | <b>מלוות מהאוצר שאושרו</b>               | -                     | -                    |               |                       |                       |                      |
| <b>560</b>    | <b>מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו</b> | -                     | 50,000               |               |                       |                       |                      |
| <b>570</b>    | <b>אשראי מקבלנים וספקים</b>              | -                     | -                    |               |                       |                       |                      |
| <b>580</b>    | <b>מכירת רכוש</b>                        | -                     | -                    |               |                       |                       |                      |
| <b>590</b>    | <b>הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים</b>    | -                     | -                    | 99            | תשלומים בלתי רגילים   | -                     | -                    |
| <b>סך הכל</b> | <b>תקבולים</b>                           | -                     | 206,295.0            | <b>סך הכל</b> | <b>תשלומים</b>        | -                     | 206,295.0            |

## עיריית לוד

תכנון פרוייקטים/פיתוח רב שנתי

הצעת תקציב לשנת 2018

| פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן) | עלות מוערכת שנחית ורב שנחית של הפרוייקט עד לסיימו עלות (ש"ח) |            | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט כולל השתתפות הרשות בש"ח |                         | השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרע"מ מבוקשים |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                  | שנה                                                          | עלות (ש"ח) | מובטחים (ש"ח)                                                               | שאנם מובטחים (ש"ח)      |                                                                                         |     |
| התחדשות עירונית                                                                  | 2018                                                         | 1,950      |                                                                             | 1,470                   | משרד השיכון                                                                             | אין |
| ב"ס טומשין שלב ג'                                                                | 2018                                                         | 5,500      |                                                                             | 5,500                   | קרנות הרשות                                                                             | אין |
| אולפנת צביה                                                                      | 2018                                                         | 9,000      |                                                                             | 9,000                   | משרד החינוך                                                                             | אין |
| אולם ספורט תורני מזיקלי                                                          | 2018                                                         | 2,700      |                                                                             | 2,700                   | פיס                                                                                     | אין |
| מועדון נוער גני אביב                                                             | 2018                                                         | 1,800      |                                                                             | 1,800                   | פיס                                                                                     | אין |
| סקייטפארק גני אביב                                                               | 2018                                                         | 7,000      |                                                                             | 7,000                   | פיס                                                                                     | אין |
| תוספת 6 כיתות תיכון ערבי                                                         | 2018                                                         | 2,400      |                                                                             | 2,400                   | משרד החינוך                                                                             | אין |
| בניית אגף חדש מאיר                                                               | 2018                                                         | 7,000      |                                                                             | 7,000                   | משרד החינוך                                                                             | אין |
| בניית גני ילדים ( 2 זוגות 3 רבעיות)                                              | 2018                                                         | 12,800     |                                                                             | 12,800                  | משרד החינוך                                                                             | אין |
| השלמת מבני חינוך                                                                 | 2018                                                         | 2,000      |                                                                             | 1,000<br>1,000          | קרנות הרשות<br>עודף בת"ר                                                                | אין |
| מבנים יבילים מוס"ח                                                               | 2018                                                         | 1,400      |                                                                             | 1,400                   | משרד החינוך                                                                             | אין |
| שיפוצים מוס"ח                                                                    | 2018                                                         | 2,500      |                                                                             | 500<br>1,000<br>1,000   | פיס<br>קרנות הרשות<br>עודף בת"ר                                                         | אין |
| תשתיות ספורט                                                                     | 2018                                                         | 2,500      |                                                                             | 500<br>1,000<br>1,000   | משרד הפריפריה<br>טוטו<br>קרנות הרשות                                                    | אין |
| הקמת בריכות וקאנטרי קלאב                                                         | 2018                                                         | 50,000     |                                                                             | 50,000                  | הלוואה                                                                                  | אין |
| מצלמות                                                                           | 2018                                                         | 2,000      |                                                                             | 1,000<br>1,000          | קרנות הרשות<br>עודף בת"ר                                                                | אין |
| פרוייקט חינוכיים (ט.נקודתי)                                                      | 2018                                                         | 10,300     |                                                                             | 8,300<br>2,000          | משרד החינוך<br>קרנות הרשות                                                              | אין |
| ריהוט מוסדות חינוך                                                               | 2018                                                         | 350        |                                                                             | 350                     | פיס                                                                                     | אין |
| תשתיות כבישים ובינוי                                                             | 2018                                                         | 11,500     |                                                                             | 3,500<br>3,000<br>5,000 | משרד הפנים<br>קרנות הרשות<br>עודף בת"ר                                                  | אין |
| מעונות יום 9 כיתות                                                               | 2018                                                         | 11,700     |                                                                             | 11,700                  | משרד התמ"ת                                                                              | אין |
| בניית ב"ס אחיסמך 24 כיתות                                                        | 2018                                                         | 22,500     |                                                                             | 22,500                  | משרד החינוך                                                                             | אין |
| בניית אחיסמך 27 כיתות                                                            | 2018                                                         | 25,400     |                                                                             | 25,400                  | משרד החינוך                                                                             | אין |
| חדר טרפו - חשמל                                                                  | 2018                                                         | 850        |                                                                             | 850                     | חברת חשמל                                                                               | אין |
| רכישת גנרטור                                                                     | 2018                                                         | 140        |                                                                             | 140                     | משרד הפנים                                                                              | אין |
| גינון ושפ"ע                                                                      | 2018                                                         | 2,400      |                                                                             | 2,400                   | קרנות הרשות                                                                             | אין |
| מערכת gis                                                                        | 2018                                                         | 100        |                                                                             | 100                     | קרנות הרשות                                                                             | אין |
| מיזוג אולמות                                                                     | 2018                                                         | 2,700      |                                                                             | 2,100<br>600            | משרד הפריפריה<br>קרנות הרשות                                                            | אין |
| עבודת חשמל                                                                       | 2018                                                         | 1,000      |                                                                             | 500<br>500              | קרנות הרשות<br>עודף בת"ר                                                                | אין |
| שיקום מדרכות                                                                     | 2018                                                         | 1,000      |                                                                             | 500<br>500              | קרנות הרשות<br>עודף בת"ר                                                                | אין |
| הריסות                                                                           | 2018                                                         | 250        |                                                                             | 250                     | קרנות הרשות                                                                             | אין |
| פחי אשפה מוטמנים                                                                 | 2018                                                         | 2,000      |                                                                             | 1,000<br>1,000          | קרנות הרשות<br>עודף בת"ר                                                                | אין |
| שיפוצים מבני ציבור                                                               | 2018                                                         | 3,555      |                                                                             | 2,555<br>1,000          | משרד הפריפריה<br>קרנות הרשות                                                            | אין |

## עיריית לוד

תכנון פרוייקטים/פיתוח רב שנתי

הצעת תקציב לשנת 2018

| פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן) | עלות מעורכת שנחית ורב שנחית של הפרוייקט עד לסיימו עלות (ש"ח) | שנה    | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט מלל השתתפות הרשות בש"ח | שאנים מובטחים (ש"ח)     | השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם אחר סימו ומקורות מימון לפרע"מ מבוקשים |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                              |        |                                                                            |                         |                                                                                        |
| התחדשות עירונית                                                                  | 2018                                                         | 1,950  |                                                                            | 1,470<br>480            | אין                                                                                    |
| ב"ס טומשין שלב ג'                                                                | 2018                                                         | 5,500  |                                                                            | 5,500                   | אין                                                                                    |
| אולפנת צביה                                                                      | 2018                                                         | 9,000  |                                                                            | 9,000                   | אין                                                                                    |
| אולם ספורט תורני מזיקלי                                                          | 2018                                                         | 2,700  |                                                                            | 2,700                   | אין                                                                                    |
| מועדון נער גני אביב                                                              | 2018                                                         | 1,800  |                                                                            | 1,800                   | אין                                                                                    |
| סקייטפארק גני אביב                                                               | 2018                                                         | 7,000  |                                                                            | 7,000                   | אין                                                                                    |
| תוספת 6 כיתות תיכון ערבי                                                         | 2018                                                         | 2,400  |                                                                            | 2,400                   | אין                                                                                    |
| בניית אגף חדש מאיר                                                               | 2018                                                         | 7,000  |                                                                            | 7,000                   | אין                                                                                    |
| בניית גני ילדים ( 2 זוגות 3 רבעיות)                                              | 2018                                                         | 12,800 |                                                                            | 12,800                  | אין                                                                                    |
| השלמת מבני חינוך                                                                 | 2018                                                         | 2,000  |                                                                            | 1,000<br>1,000          | אין                                                                                    |
| מבנים יבילים מוס"ח                                                               | 2018                                                         | 1,400  |                                                                            | 1,400                   | אין                                                                                    |
| שיפוצים מוס"ח                                                                    | 2018                                                         | 2,500  |                                                                            | 500<br>1,000<br>1,000   | אין                                                                                    |
| תשתיות ספורט                                                                     | 2018                                                         | 2,500  |                                                                            | 500<br>1,000<br>1,000   | אין                                                                                    |
| הקמת בריכות וקאנטרי קלאב                                                         | 2018                                                         | 50,000 |                                                                            | 50,000                  | אין                                                                                    |
| מצלמות                                                                           | 2018                                                         | 2,000  |                                                                            | 1,000<br>1,000          | אין                                                                                    |
| פרוייקט חינוכיים (ט.נקודתי)                                                      | 2018                                                         | 10,300 |                                                                            | 8,300<br>2,000          | אין                                                                                    |
| ריהוט מוסדות חינוך                                                               | 2018                                                         | 350    |                                                                            | 350                     | אין                                                                                    |
| תשתיות כבישים ובינוי                                                             | 2018                                                         | 11,500 |                                                                            | 3,500<br>3,000<br>5,000 | אין                                                                                    |
| מעונות יום 9 כיתות                                                               | 2018                                                         | 11,700 |                                                                            | 11,700                  | אין                                                                                    |
| בניית ב"ס אחיסמך 24 כיתות                                                        | 2018                                                         | 22,500 |                                                                            | 22,500                  | אין                                                                                    |
| בניית אחיסמך 27 כיתות                                                            | 2018                                                         | 25,400 |                                                                            | 25,400                  | אין                                                                                    |
| חדר טרפו - חשמל                                                                  | 2018                                                         | 850    |                                                                            | 850                     | אין                                                                                    |
| רכישת גנרטור                                                                     | 2018                                                         | 140    |                                                                            | 140                     | אין                                                                                    |
| גינון ושפ"ע                                                                      | 2018                                                         | 2,400  |                                                                            | 2,400                   | אין                                                                                    |
| מערכת gis                                                                        | 2018                                                         | 100    |                                                                            | 100                     | אין                                                                                    |
| מיזוג אולמות                                                                     | 2018                                                         | 2,700  |                                                                            | 2,100<br>600            | אין                                                                                    |
| עבודת חשמל                                                                       | 2018                                                         | 1,000  |                                                                            | 500<br>500              | אין                                                                                    |
| שיקום מדרכות                                                                     | 2018                                                         | 1,000  |                                                                            | 500<br>500              | אין                                                                                    |
| הריסות                                                                           | 2018                                                         | 250    |                                                                            | 250                     | אין                                                                                    |
| פחי אשפה מוטמנים                                                                 | 2018                                                         | 2,000  |                                                                            | 1,000<br>1,000          | אין                                                                                    |
| שיפוצים מבני ציבור                                                               | 2018                                                         | 3,555  |                                                                            | 2,555<br>1,000          | אין                                                                                    |

שם הרשות עיריית לוד  
 פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2018

פעולות לביצוע

| מספר הפרויקט | שם הפרויקט                          | סך ההוצאה עד לשנה השוטפת | סך ההוצאה בשנה השוטפת | יתרת ההוצאה לשנים הבאות | מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט |                   |               |               |                |                      |             |              |                            |                      |            | דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
|              |                                     |                          |                       |                         | אומדן סה"כ עלות הפרויקט           | הקצבה מתקציב רגיל | השתתפות בעלים | השתתפות ממשלה | מוסדות ותרומות | יתרות מתב"רים קודמים | קרנות הרשות | מלוות מהאוצר | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | אשראי מקבלנים וספקים | רכוש מכירת |                               |
|              | התחדשות עירונית                     | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 0            | ב"ס טומשין שלב ג'                   | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 0            | אולפנת צביה                         | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 4            | אולם ספורט תורני מזיקל              | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 5            | מועדון מער גני אביב                 | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 6            | סקיטפארק גני אביב                   | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 7            | תוספת 6 כיתות תיכון ערבי            | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 8            | בניית אנף חדש מאירי                 | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 9            | בניית גני ילדים ( 2 זוגות 3 רבעיות) | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 10           | השלמת מבני חינוך                    | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 11           | מבנים יבילים מוס"ח                  | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 12           | שיפוצים מוס"ח                       | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 13           | תשתיות ספורט                        | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 14           | הקמת בריכות וקאנטרי קלאב            | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 15           | מצלמות                              | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 16           | פרויקט חימומים (ט.נקודתי)           | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 17           | ריהוט מוסדות חינוך                  | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 18           | תשתיות כבישים ובינוי                | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 19           | משות 9 זוגות                        | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 20           | בניית ב"ס אחיסמך 24 כיתות           | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 21           | בניית אחיסמך 27 כיתות               | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 22           | חדר טרפו - חשמל                     | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 23           | רכישת גנרטור                        | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 24           | גיבון ושפי"ע                        | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 25           | מערכת gls                           | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 26           | חיזוק אולמות                        | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 27           | עבודת חשמל                          | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 28           | שיקום מדרכות                        | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 29           | הריסות                              | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 29           | פחי אשפה מוטמנים                    | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 29           | שיפוצים מבני ציבור                  | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
|              | סה"כ                                | -                        | -                     | -                       | -                                 | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |

פעולות מתוכננות

| מספר הפרייקט | שם הפרייקט                          | סך ההוצאה עד לשנה השוטפת | מרכיבי העלות והתשלומים של הפרייקט |                         |                         | הקצבה מתקציב רגיל | השתתפות בעלים | השתתפות ממשלה | מוסדות ותרומות | יתרות מתב"רים קודמים | תקבולים     |              |                            |                      |            | דברי הסבר לכל פרייקט או פעולה |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
|              |                                     |                          | סך ההוצאה בשנה השוטפת             | יתרת ההוצאה לשנים הבאות | אומדן סה"כ עלות הפרייקט |                   |               |               |                |                      | קרנות הרשות | מלוות מהאוצר | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | אשראי מקבלנים וספקים | רכוש מכירת |                               |
| 1            | התחדשות עירונית                     | -                        | 1,950                             | -                       | 1,950                   | -                 | -             | 1,470         | -              | -                    | 480         | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 0            | בי"ס טומשין שלב ג'                  | -                        | 5,500                             | -                       | 5,500                   | -                 | -             | 5,500         | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 0            | אולפנת צביה                         | -                        | 9,000                             | -                       | 9,000                   | -                 | -             | 9,000         | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 4            | אולם ספורט תורני מחזיקי             | -                        | 2,700                             | -                       | 2,700                   | -                 | -             | 2,700         | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 5            | מועדון פער גני אביב                 | -                        | 1,800                             | -                       | 1,800                   | -                 | -             | 1,800         | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 6            | סקיטפארק גני אביב                   | -                        | 7,000                             | -                       | 7,000                   | -                 | -             | 7,000         | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 7            | תוספת 6 כיתות תיכון ערבי            | -                        | 2,400                             | -                       | 2,400                   | -                 | -             | 2,400         | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 8            | בניית אנף חדש מאירי                 | -                        | 7,000                             | -                       | 7,000                   | -                 | -             | 7,000         | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 9            | בניית גני ילדים ( 2 זוגות 3 רבעיות) | -                        | 12,800                            | -                       | 12,800                  | -                 | -             | 12,800        | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 10           | השלמת מבני חינוך                    | -                        | 2,000                             | -                       | 2,000                   | -                 | -             | -             | -              | -                    | 2,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 11           | מבנים יבילים מוס"ח                  | -                        | 1,400                             | -                       | 1,400                   | -                 | -             | 1,400         | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 12           | שיפוצים מוס"ח                       | -                        | 2,500                             | -                       | 2,500                   | -                 | -             | 500           | -              | -                    | 2,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 13           | תשתיות ספורט                        | -                        | 2,500                             | -                       | 2,500                   | -                 | -             | 500           | -              | -                    | 1,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 14           | הקמת בריכות קאנטרי קלאב             | -                        | 50,000                            | -                       | 50,000                  | -                 | -             | -             | -              | -                    | -           | -            | 50,000                     | -                    | -          | -                             |
| 15           | מצלמות                              | -                        | 2,000                             | -                       | 2,000                   | -                 | -             | -             | -              | -                    | 2,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 16           | פרייקט חימומים (ט.נקודת)            | -                        | 10,300                            | -                       | 10,300                  | -                 | -             | 8,300         | -              | -                    | 2,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 17           | ריהוט מוסדות חינוך                  | -                        | 350                               | -                       | 350                     | -                 | -             | 350           | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 18           | תשתיות כבישים ובינוי                | -                        | 11,500                            | -                       | 11,500                  | -                 | -             | 3,500         | -              | -                    | 8,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 19           | משותב 9 זוגות                       | -                        | 11,700                            | -                       | 11,700                  | -                 | -             | 11,700        | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 20           | בניית בי"ס אחיסמך 24 כיתות          | -                        | 22,500                            | -                       | 22,500                  | -                 | -             | 22,500        | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 21           | בניית אחיסמך 27 כיתות               | -                        | 25,400                            | -                       | 25,400                  | -                 | -             | 25,400        | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 22           | חדר טרפו - חשמל                     | -                        | 850                               | -                       | 850                     | -                 | -             | 850           | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 23           | רכישת גנרטור                        | -                        | 140                               | -                       | 140                     | -                 | -             | 140           | -              | -                    | -           | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 24           | גיבון ושפי"ע                        | -                        | 2,400                             | -                       | 2,400                   | -                 | -             | -             | -              | -                    | 2,400       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 25           | מערכת gls                           | -                        | 100                               | -                       | 100                     | -                 | -             | -             | -              | -                    | 100         | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 26           | חיזוק אולמות                        | -                        | 2,700                             | -                       | 2,700                   | -                 | -             | 2,100         | -              | -                    | 600         | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 27           | עבודת חשמל                          | -                        | 1,000                             | -                       | 1,000                   | -                 | -             | -             | -              | -                    | 1,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 28           | שיקום מדרכות                        | -                        | 1,000                             | -                       | 1,000                   | -                 | -             | -             | -              | -                    | 1,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 29           | הריסות                              | -                        | 250                               | -                       | 250                     | -                 | -             | -             | -              | -                    | 250         | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 29           | פחי אשפה מוטמנים                    | -                        | 2,000                             | -                       | 2,000                   | -                 | -             | -             | -              | -                    | 2,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
| 29           | שיפוצים מבני ציבור                  | -                        | 3,555                             | -                       | 3,555                   | -                 | -             | 2,555         | -              | -                    | 1,000       | -            | -                          | -                    | -          | -                             |
|              | סה"כ                                | -                        | 206,295                           | -                       | 206,295                 | -                 | -             | 116,265       | 14,200         | -                    | 25,830      | -            | 50,000                     | -                    | -          | -                             |