

עיריית לוד

הצעת תקציב 2017

אלפי ש"ח

תקציב תקציב מותנה-2017	תקציב 2017	תקציב 1-ע-2016	ביצוע 1-6/2016	
-	173,403	163,971	81,115	<u>הכנסות</u>
-	-	1,837	614	ארנונה כללית
-	26,700	26,700	13,905	תוספת ארנונה מותנה
-	280	280	171	הנחות בארנונה
-	17,407	21,880	10,665	מפעל המים
-	8,302	6,473	2,440	יתר עצמיות אחרות
-	1,504	1,515	802	יתר עצמיות חינוך
-	82,386	81,172	42,896	יתר עצמיות רווחה
-	57,588	56,339	25,416	תקבולים ממשרד החינוך
-	7,143	7,443	2,582	תקבולים ממשרד הרווחה
2,544	34,392	36,936	18,675	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	345	204	86	מענק כללי לאיזון
-	228	647	501	מענקים מיועדים
-	400	700	583	מענקים מיוחדים
2,544	410,078	406,099	200,450	תקבולים בלתי רגילים
-	-	-	-	סה"כ הכנסות
-	52,153	49,535	22,932	<u>הוצאות</u>
1,544	85,113	90,291	39,574	שכר כללי
-	26,700	26,700	13,905	פעולות כלליות
-	53,762	51,015	24,856	הנחות בארנונה
-	63,063	59,994	30,837	שכר עובדי חינוך
-	21,558	20,894	9,589	פעולות חינוך
-	62,230	62,187	28,312	שכר עובדי רווחה
-	8,096	9,469	4,637	פעולות רווחה
-	736	763	314	פרעון מלוות
-	980	980	554	פרעון מלוות ביוב
-	34,526	34,030	16,763	הוצאות מימון
1,000	1,162	242	2,769	פנסיה
2,544	410,078	406,099	195,041	העברות והוצאות חד פעמיות
-	-	-	-	סה"כ ההוצאות
-	-	-	5,408	סהכ עודף כללי

עריית לוד

הצעת תקציב 2017

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

ת ש ל ו מ י ם					ת ק ב ו ל י ם				
ביצוע 1-6/2016	תקציב 1-ע-2016	תקציב 2017	תקציב -2017 מותנה	מספר - ושם הפרק	ביצוע 1-6/2016	תקציב 1-ע-2016	תקציב 2017	תקציב -2017 מותנה	מספר - ושם הפרק
				הנהלה וכלליות					מיסים ומענקים
9,593	21,454	21,510	-	.61 מנהל כללי	95,634	192,509	200,103	-	.11 ארנונות
5,810	12,607	12,653	-	.62 מנהל כספי	916	1,541	1,541	-	.12 אגרות
1,325	2,516	2,516	-	.63 הוצאות מימון	-	-	-	-	.15 השתת' כללית של מוסדות
4,637	9,469	8,096	-	.64 פרעון מלוות	19,176	37,583	34,620	2,544	.19 מענקים
21,365	46,046	44,775	-		115,727	231,633	236,264	2,544	
				שירותים מקומיים					שירותים מקומיים
20,803	44,566	44,937	253	.71 תברואה	376	1,120	944	-	21 תברואה
1,990	5,051	5,091	-	.72 שמירה ובטחון	33	848	848	-	22 שמירה ובטחון
2,096	7,049	6,110	139	.73 תכנון ובניין העיר	3,546	8,884	4,691	-	23 תכנון ובניין העיר
				.74 נכסים ציבוריים					
9,008	20,415	20,266	353	(בשנת 2013 העברה לתב"רים 10,000 אלש"ח)	-	183	183	-	24 נכסים ציבוריים
77	255	55	100	.75 חגיגות, מבצעים וארועים	-	-	-	-	25 חגיגות, מבצעים וארועים
2,965	5,493	5,620	-	.76 שירותים שונים והשתתפויות	548	1,606	1,606	-	26 שירותים שונים והשתתפויות
-	-	30	-	.77 פיתוח כלכלי	-	-	-	-	27 פיתוח כלכלי
330	1,291	1,416	-	.78 פיקוח עירוני	193	360	360	-	28 פיקוח עירוני
37,270	84,122	83,525	844		4,697	13,001	8,633	-	
				שירותים ממלכתיים					שירותים ממלכתיים
55,693	111,009	116,825	-	.81 חינוך	46,850	90,300	93,358	-	.31 חינוך
6,241	14,037	12,093	700	.82 תרבות	402	1,921	1,931	-	.32 תרבות
229	254	267	-	.83 בריאות	-	2	2	-	.33 בריאות
37,901	83,080	83,788	-	.84 רווחה	26,811	59,210	60,340	-	.34 רווחה
1,193	2,584	2,484	-	.85 דת	-	-	-	-	.35 דת
278	1,031	1,062	-	.86 קליטת עליה	197	787	787	-	.36 קליטת עליה
250	855	876	-	.87 איכות הסביבה	122	245	245	-	.37 איכות הסביבה
101,785	212,851	217,395	700		74,382	152,465	156,662	-	
				מפעלים ושונים					מפעלים ושונים
-	-	-	-	.91 מים	177	287	287	-	.41 מים
282	526	507	-	.93 נכסים	2,452	3,070	2,916	-	.43 נכסים
1,360	2,356	2,289	-	.94 תחבורה	2,385	4,000	4,000	-	.44 תחבורה
314	763	736	-	.97 מפעל הביוב	47	943	916	-	.47 מפעל הביוב
-	-	-	-	.98 אחרים	-	-	-	-	.48 אחרים
1,957	3,645	3,532	-		5,061	8,299	8,119	-	
				תשלומים לא רגילים					תקבולים לא רגילים
32,665	59,435	60,851	1,000	תשלומים לא רגילים (ראה באור 4) (*)	583	700	400	-	תקבולים לא רגילים (ראה באור 4)
195,041	406,099	410,078	2,544	סה"כ כללי	200,450	406,099	410,078	2,544	סה"כ כללי

195,041	406,099	410,078	2,544	סה"כ תשלומים
200,450	406,099	410,078	2,544	סה"כ תקבולים
5,408	(0)	0	-	עודף

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

מיסים אגרות ומענקים					
תקציב 2017			פרק		
סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	הכנסות	
173,403	-	173,403	ארנונה כללית	1111	
26,700	-	26,700	הנחות לזכאים	1150	
85	-	85	אגרת תעודות ואישורים	1210	
1,456	-	1,456	אגרת שלטים	1220	
34,392	34,392	-	מענק כללי לאיזון	1910	
82	82	-	החזר מפע"מ	1911	
130	130	-	מענק אזרחים ותיקים	1920	
5	5	-	מענק פנסיה צוברת	1922	
12	12	-	מענק שיפוי פנסיה צוברת	1924	
24	-	24	מעמד האשה	2111	
236,289	34,620	201,668	סהכ מיסים אגרות ומענקים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

הנהלה וכלליות				
תקציב 2017				
סהכ	פעולות	שכר	שם פרק	פרק הוצאות
1,082	253	829	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
3,622	54	3,568	מועצת הרשות	6112
1,177	287	889	מבקר הרשות	6120
2,256	171	2,085	מזכירות	6130
60	60	-	משרד הפנים מקומי	6133
166	41	125	תקשורת	6136
4,404	3,591	813	אחזקת המבנה	6137
1,281	568	712	הסברה ויחסי ציבור	6140
1,883	73	1,810	מנגנון	6150
261	261	-	או"ש והדרכה	6160
4,038	2,115	1,923	שרות משפטי	6170
1,280	1,280	-	שרות משפטי גבייה	6171
5,558	1,191	4,366	הגזברות והנהלת חשבונות	6210
454	78	375	מיחשוב	6217
6,642	6,013	628	שומה וגביה	6230
950	950	-	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
1,566	1,566	-	הוצאות מימון	6320
8,096	8,096	-	פרעון מלוות מוכר	6490
44,775	26,650	18,125	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות	

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

תברואה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(32)	32	32	-	-	-	-	מינהל התברואה	7110	2110
(7,128)	7,128	7,128	-	-	-	-	נקוי רחובות	7122	2122
(34,942)	34,947	30,206	4,741	5	-	5	איסוף וביעור אשפה	7123	2123
(419)	759	45	713	339	339	-	רישוי עסקים	7130	2130
90	-	-	-	90	-	90	פיקוח תברואי כללי	7132	2132
(934)	1,114	272	842	181	181	-	פיקוח וטרינרי	7142	2142
(334)	639	282	358	305	-	305	מלחמה בכלבת	7143	2143
(100)	100	100	-	-	-	-	איגוד ערים לאיכות הסביבה	7152	2152
(218)	218	218	-	-	-	-	שרות להדברת מזיקים	7153	2153
(44,017)	44,937	38,283	6,654	920	520	400	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,084)	1,084	347	737	-	-	-	מינהל שמירה ובטחון	7210	2210
(816)	1,658	414	1,244	843	843	-	שמירה בטחונית	7220	2220
(163)	169	37	132	5	5	-	משמר אזרחי	7221	2221
(1,324)	1,324	1,001	322	-	-	-	הג"א	7230	2230
(796)	796	796	-	-	-	-	כבוי אש	7240	2240
(14)	14	14	-	-	-	-	מל"ח ופס"ח	7260	2260
(45)	45	45	-	-	-	-	מחסן	7290	2290
(2)	2	2	-	-	-	-	הערכות העירייה שע"ח	7291	2291
(4,242)	5,091	2,656	2,435	848	848	-	סהכ שמירה ובטחון		

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

תכנון ובניין עיר									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(4,133)	4,324	994	3,330	191	-	191	משרד מהנדס הרשות	7310	2310
-	-	-	-	-	-	-	מדידות	7323	2323
2,855	1,645	4	1,641	4,500	-	4,500	אגרות רשיונות בניה	7330	2330
(141)	141	141	-	-	-	-	ועדת מקומית לתכנון ובניה	7334	2334
(1,419)	6,110	1,139	4,971	4,691	-	4,691	סהכ תכנון ובניין עיר		

נכסים ציבוריים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(6,204)	6,204	389	5,815	-	-	-	מינהל נכסים ציבוריים	7410	2410
(238)	238	238	-	-	-	-	מינהל נכסים ציבוריים (רכבים)	7411	2411
(101)	101	101	-	-	-	-	דרכים ומדרכות	7420	2420
(124)	124	124	-	-	-	-	תמרורים	7421	2421
(3,362)	3,362	2,916	446	-	-	-	תאורת רחובות	7430	2430
(50)	50	50	-	-	-	-	עמודי תאורה ומרכזיות	7431	2431
(196)	196	-	196	-	-	-	מיזוג עיר	7435	2435
(698)	698	5	694	-	-	-	אינסטלטורים	7436	2436
(60)	60	60	-	-	-	-	מחלקת מסגרות	7437	2437
(20)	20	20	-	-	-	-	מחלקת נגרות	7438	2438
(290)	290	290	-	-	-	-	בטיחות בדרכים	7440	2440
(438)	622	622	-	183	-	183	תיעול וניקוז	7450	2450
(6,216)	6,216	5,334	882	-	-	-	גנים ונטיעות	7460	2460
(322)	322	322	-	-	-	-	מתקני משחקים	7464	2464
(220)	220	220	-	-	-	-	ברכת שחיה	7473	2473
(1,497)	1,497	129	1,367	-	-	-	אפסנאות ומחסן	7491	2491
(48)	48	48	-	-	-	-	יד לבנים	7492	2492
(20,083)	20,266	10,867	9,400	183	-	183	סהכ נכסים ציבוריים		

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

חגיגות מבצעים וארועים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(50)	50	50	-	-	-	-	2520 יום העצמאות וארועים 7520
(5)	5	5	-	-	-	-	2540 קשרי חוץ 7540
(55)	55	55	-	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים

שרותים עירוניים שונים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(1,463)	1,463	36	1,427	-	-	-	2610 מוקד עירוני 7610
(1,609)	1,609	1,445	164	-	-	-	2612 ועד 7612
(230)	230	13	217	-	-	-	2740 תרבות הדיור 7640
(1,939)	2,159	2,159	-	220	-	220	2670 ביטוח אלמנטרי לרשות 7670
1,227	160	160	-	1,386	-	1,386	2690 שרותים שונים 7690
(4,014)	5,620	3,811	1,808	1,606	-	1,606	סהכ שרותים עירוניים שונים

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

פיקוח עירוני								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(1,276)	1,416	133	1,283	140	-	140	פיקוח על חוקי עזר	2810
220	-	-	-	220	-	220	פיקוח על חוקי עזר	2820
(1,056)	1,416	133	1,283	360	-	360	סהכ פיקוח עירוני	
(74,916)	83,525	56,974	26,551	8,609	1,368	7,240	סהכ שרותים מקומיים	

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2017
 אלש"ח

חינוך									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,993)	2,993	224	2,769	-	-	-	מינהל החינוך	8110	3110
(1,344)	2,326	2,326	-	982	750	232	חינוך קדם יסודי	8120	3120
6,960	7,362	-	7,362	14,322	14,322	-	גני ילדים גיל חובה	8122	3122
(6,594)	32,335	17,376	14,959	25,741	25,741	-	גני ילדים טרום חובה	8123	3123
(3,327)	8,412	6,864	1,547	5,084	-	5,084	מילת+הזנה	8128	3128
(15)	160	5	156	145	145	-	תכנית אור	8129	3129
(5,975)	25,072	18,229	6,843	19,097	17,571	1,526	בתי ספר יסודיים	8132	3132
(3,759)	15,296	3,283	12,013	11,537	10,337	1,200	חינוך מיוחד	8133	3133
(73)	262	105	158	189	150	39	החווה החקלאית	8134	3134
-	-	-	-	-	-	-	פעילות רובוטיקה ומנהל התיישבותי	8135	3135
(100)	100	100	-	-	-	-	סיוע לבתי ספר תיכוניים	8145	3145
(1,012)	4,829	4,189	639	3,817	3,817	-	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	8171	3171
(371)	407	84	322	36	36	-	מרכזיה פדגוגית	8172	3172
47	2,399	111	2,288	2,446	2,446	-	שרות פסיכולוגי חינוכי	8173	3173
(15)	241	241	-	225	225	-	רווחה חינוכית	8176	3176
(538)	1,506	-	1,506	968	968	-	קבס"ים	8177	3177
(3,947)	12,716	9,516	3,199	8,768	8,548	220	הסעת תלמידים	8178	3178
(410)	410	410	-	-	-	-	מלגות לסטודנטים	8180	3180
(23,467)	116,825	63,063	53,762	93,358	85,056	8,302	סהכ חינוך		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

תרבות							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(768)	768	124	644	-	-	-	מנהל התרבות 8210 3210
(1,523)	1,620	292	1,327	97	-	97	ספרייה עירונית 8230 3230
(10)	10	10	-	-	-	-	קונסרטוריון 8251 3251
(933)	1,009	73	936	77	77	-	תזמורת 8252 3252
(2)	2	2	-	-	-	-	נוער 8281 3281
(3,150)	3,150	3,150	-	-	-	-	מוקדי הפעלת נוער 8282 3282
(617)	1,082	101	981	465	465	-	נוער מנותק 8283 3283
(25)	25	25	-	-	-	-	תנועות נוער 8289 3289
(1,434)	1,627	1,187	439	193	-	193	מתקני ספורט 8292 3292
(1,701)	2,801	1,516	1,285	1,100	645	455	פעולות ספורט 8293 3293
(10,162)	12,093	6,480	5,613	1,931	1,187	744	סהכ תרבות

בריאות							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
2	-	-	-	2	-	2	מרפאות שיניים 8323 3323
(267)	267	112	154	-	-	-	תחנות אם וילד 8324 3324
(264)	267	112	154	2	-	2	סהכ בריאות

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2017
 אלש"ח

רווחה									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2017			תקציב 2017			מימון מועצה מתוקצב
			סהכ	פעולות	שכר	ממשלה	עצמיות	סהכ	
3410	8410	מינהל הרווחה			12,993	8,139	25	8,164	(6,104)
3422	8422	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים			163	1,512	5	1,517	(495)
3424	8424	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות			737	326	20	346	(620)
3434	8434	מרכז עוצמה			-	352	-	352	352
3435	8435	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות			2,463	3,815	154	3,969	(1,019)
3438	8438	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות			-	11,168	740	11,908	(3,693)
3439	8439	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום			-	3,099	-	3,099	(1,033)
3441	8441	קשישים ומועדוני מועשרים			333	1,081	-	1,081	(360)
3443	8443	שרותים לזקן-מוסדי			-	1,335	250	1,585	(195)
3444	8444	שרותים לזקן-קהילתי			832	602	89	692	(779)
3445	8445	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש			-	320	75	395	(32)
3451	8451	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות			129	13,062	6	13,068	(4,348)
3452	8452	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום			1,769	2,259	-	2,259	(1,104)
3453	8453	שרותים למפגר-קהילתי			39	332	-	332	(111)
3454	8454	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש			-	-	85	85	-
3463	8463	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה			-	56	-	56	(19)
3464	8464	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים			-	130	-	130	(43)
3465	8465	שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות			-	3,597	-	3,597	(1,199)
3466	8466	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום			-	525	-	525	(175)
3467	8467	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה			317	2,427	-	2,427	(807)
3468	8468	שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה			49	323	-	323	(228)
3471	8471	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה			515	1,977	-	1,977	(371)
3473	8473	שרותי תיקון-סמים			809	1,017	25	1,042	(582)
3474	8474	שרותי תיקון-מפת"נים			-	113	-	113	(38)
3482	8482	מרכזים קהילתיים			-	38	30	68	(13)
3483	8483	התנדבות			-	12	-	12	(4)
3484	8484	שרות יעוץ לאזרח			-	2	-	2	(1)
3490	8490	רווחה-שרותים לעולים			410	1,144	-	1,144	(406)
סהכ רווחה			83,788	62,230	21,558	58,835	1,504	60,340	(23,448)

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

דת						
מיון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(2,484)	2,484	2,484	-	-	-	-
(2,484)	2,484	2,484	-	-	-	-

קליטת עליה						
מיון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(413)	876	576	301	463	448	16
138	186	-	186	324	324	-
(275)	1,062	576	487	787	772	16

איכות הסביבה						
מיון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(632)	876	346	530	245	245	-
(632)	876	346	530	245	245	-

(60,733)	217,395	135,292	82,103	156,662	146,094	10,568
----------	---------	---------	--------	---------	---------	--------

עייית לוד
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

מים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
280	-	-	-	280	-	280	9131	4131	אגרת מים צריכה שוטפת
7	-	-	-	7	-	7	9133	4133	הכנסות אחרות ממים
287	-	-	-	287	-	287	סהכ מים		

נכסים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
106	393	116	277	499	-	499	4310	9310	הכנסה מאנטנות סלולר
230	-	-	-	230	-	230	4330	9330	שכר דירה ממשרדים
1,828	114	114	-	1,942	-	1,942	4370	9370	שווקים שכ"ד
245	-	-	-	245	-	245	4390	9390	גגות סולאריים
2,409	507	230	277	2,916	-	2,916	סהכ נכסים		

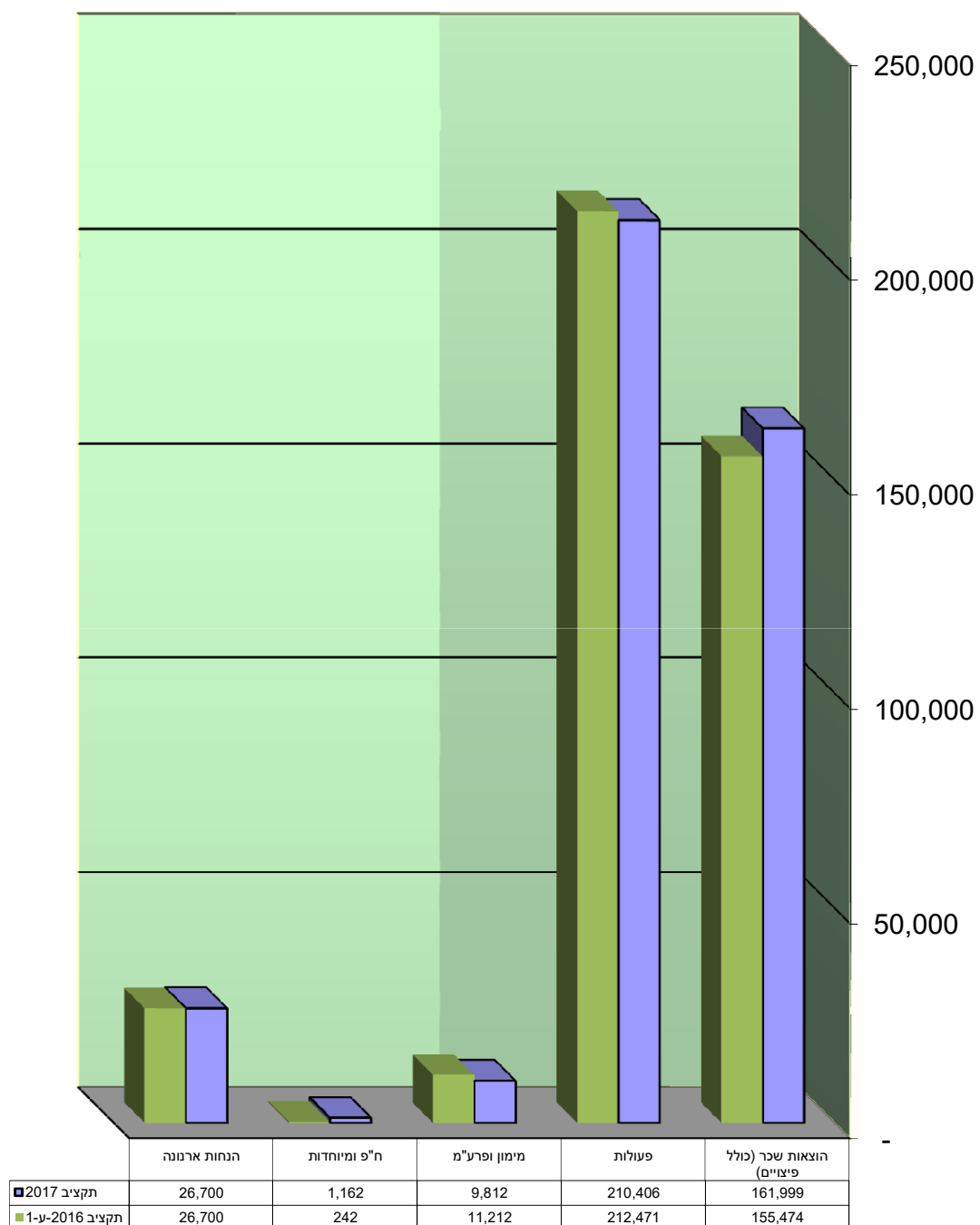
תחבורה							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
1,711	2,289	1,873	416	4,000	-	4,000	9430 4430 חנייה עירונית
1,711	2,289	1,873	416	4,000	-	4,000	סהכ נכסים

ביוב								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			דוח לפי פרק 4 ספרות	
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הכנסות	פרק הוצאות שם פרק
180	736	736	-	916	-	916	4720	9720 ביוב עירוני
180	736	736	-	916	-	916	סהכ ביוב	

עייית לוד
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			דוח לפי פרק 4 ספרות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק 5130 פרק 5111 הוצאות שם פרק
400	-	-	-	400	-	400	ריבית ודיבדנדים
(100)	100	100	-	-	-	-	ועדת נזיקין 9992
(62)	62	62	-	-	-	-	העברה לתב"רים 9993
(1,000)	1,000	1,000	-	-	-	-	תמיכות 9931
(25,164)	25,164	25,164	-	-	-	-	הנחות מיסים לפי חוק או תקנות 9950
(34,526)	34,526	-	34,526	-	-	-	פנסיה 9961
-	-	-	-	-	-	-	השלמה לעדכון שכר מינימום 9990
(60,451)	60,851	26,326	34,526	400	-	400	סהכ
(55,865)	64,383	29,164	35,219	8,519	-	8,519	סהכ מפעלים ומיוחדות
-	410,078	248,080	161,999	410,078	182,082	227,996	סהכ לתקציב

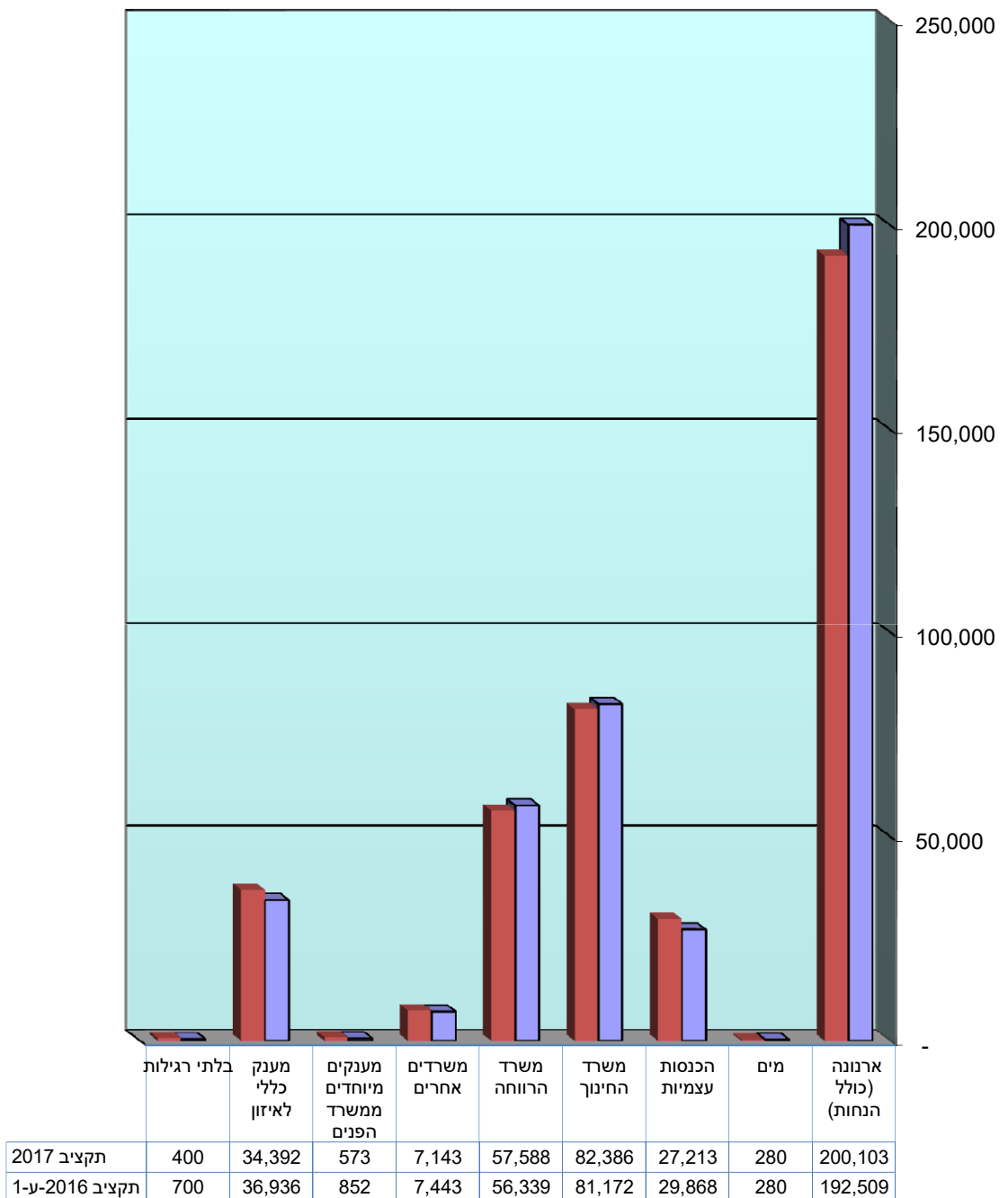
עיריית לוד- תקציב 2017
הוצאות
אלש"ח



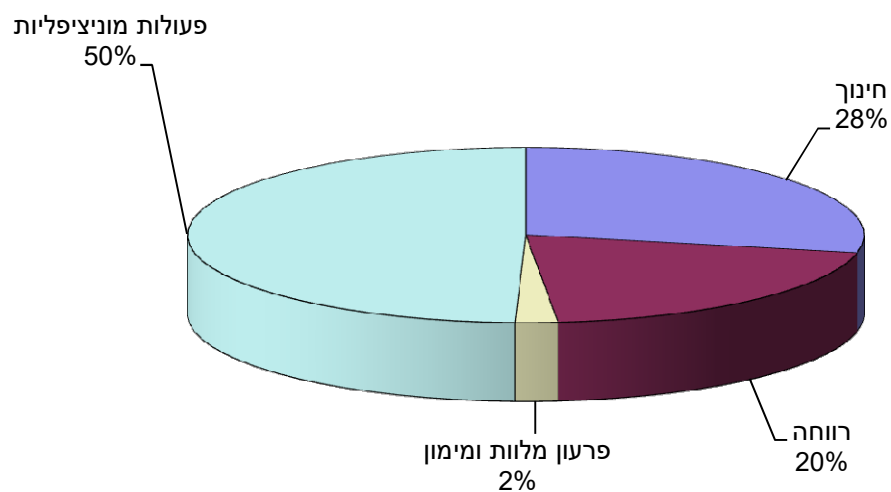
עיריית לוד-תקציב 2017

הכנסות

אלש"ח

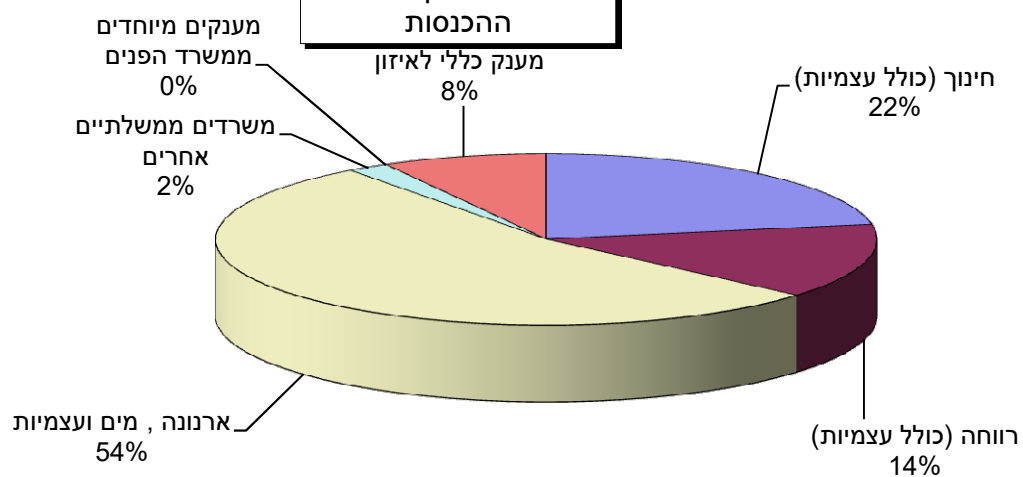


עיריית לוד-תקציב 2017 ההוצאות



■ חינוך
 ■ רווחה
 ■ פרעון מלוות ומימון
 ■ פעולות מוניציפליות

עיריית לוד - תקציב 2017 ההכנסות



■ חינוך (כולל עצמיות)
 ■ רווחה (כולל עצמיות)
 ■ ארנונה, מים ועצמיות
 ■ מענק כללי לאיזון
 ■ מענקים מיוחדים ממשד הפנים
 ■ אחרים

עריית לוד
הצעת תקציב 2017

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

פרטים	תקציב 2017	%	תקציב 2016-ע-1	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	161,999	40%	155,474	38%
פעולות	238,268	59%	239,413	59%
מימון ופרע"מ	9,812	2%	11,212	3%
סהכ ההוצאות	410,078	101%	406,099	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	200,103	48%	190,671	47%
עצמיות	27,493	7%	31,985	8%
פנים	34,965	9%	37,788	9%
ממשלתי	147,117	36%	144,955	36%
תקבולים בלתי רגילים	400	0%	700	0%
סהכ ההכנסות	410,078	100%	406,099	100%
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד הצעת תקציב 2017 <u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים</u>				
<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>תקציב 2016-ע-1</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>תקציב 2016-ע-1</u>	<u>תקציב 2017</u>	
231,633	236,264	-	-	מיסים ומענקים
-	-	46,046	44,775	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
13,001	8,633	84,122	83,525	שרותים מקומיים
152,465	156,662	212,851	217,395	שרותים ממלכתיים
8,299	8,119	3,645	3,532	מפעלים
700	400	59,436	60,851	בלתי רגילים
406,099	410,078	406,099	410,078	סה"כ

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2017 <u>הוצאות שכר בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	52,153	33%	49,535	32%
פנסיה ופיצויים	34,526	21%	34,030	22%
שכר חינוך	53,762	33%	51,015	33%
שכר רווחה	21,558	13%	20,894	13%
סה"כ שכר	161,999	100%	155,474	100%

הצעת תקציב 2017				
<u>הוצאות לפעולות בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2016-</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>			<u>ע-1</u>	
פעולות כלליות	85,113	37%	90,291	38%
פעולות חינוך	63,063	26%	59,994	25%
פעולות רווחה	62,230	26%	62,187	26%
הוצאות חד פעמיות	1,162	-	242	-
הנחות ארנונה	26,700	11%	26,700	11%
סה"כ פעולות	238,268	100%	239,413	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2017

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 1-ע-2016</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>				
פרעון מלוות(כולל ביוב)	8,832	90%	10,232	91%
מימון	980	10%	980	9%
סה"כ מימון ופרע"מ	9,812	100%	11,212	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2017

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>				
עצמיות חינוך	8,302	3%	6,473	3%
עצמיות רווחה	1,504	1%	1,515	1%
יתר עצמיות	17,407	8%	21,880	9%
מפעל המים	280	-	280	-
ארנונה	173,403	76%	163,971	74%
ארנונה מותנה	-	-	1,837	1%
הנחות ארנונה	26,700	12%	26,700	12%
סה"כ הכנסות עצמיות	227,596	100%	222,656	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2017

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>1-ע-2016</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	34,392	98%	36,936	98%
מיוחדים	228	1%	647	2%
מיועדים	345	1%	204	2%
סה"כ מענקי משרד הפנים	34,965	100%	37,788	102%

עיריית לוד הצעת תקציב 2017 <u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2016-ע-1</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	82,386	56%	81,172	56%
רווחה	57,588	39%	56,339	39%
משרדים אחרים	7,143	5%	7,443	5%
סה"כ משרדים יעודיים	147,117	100%	144,955	100%

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2017				
<u>תקבולים אחרים</u>				
<u>תקציב</u>		<u>תקציב</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>1-ע-2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	
				<u>תקבולים אחרים</u>
100%	700	100%	400	תקבולים בלתי רגילים
100%	700	100%	400	סה"כ תקבולים אחרים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2016-ע-1</u>		<u>תקציב 2017</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
83%	192,509	85%	200,103	ארנונה כולל הנחות
1%	1,541	1%	1,541	אגרות והיטלים
16%	37,583	15%	34,620	מענקים
100%	231,633	100%	236,264	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית לוד
הצעת תקציב 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2016-ע-1</u>		<u>תקציב 2017</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
47%	21,454	48%	21,510	מנהל כללי
27%	12,607	28%	12,653	מנהל כספי
5%	2,516	6%	2,516	הוצאות מימון
21%	9,469	18%	8,096	פרעון מלוות
100%	46,046	100%	44,775	סה"כ הנהלה כללית

עיריית לוד
הצעת תקציב 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		2016	2017	2016
תברואה ושירותים וטרינאריים		44,566	44,937	1,120
שמירה		5,051	5,091	848
הנדסה ותכנון		7,049	6,110	8,884
נכסים		20,415	20,266	183
חגיגות וארועים		255	55	-
שרותים שונים		5,493	5,620	1,606
פיקוח עירוני		1,291	1,416	360
סה"כ שרותים מקומיים		84,122	83,525	13,001
		8,633		

עיריית לוד
הצעת תקציב 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>	
		2016	2017	2016	2017
חינוך		111,009	116,825	90,300	93,358
תרבות		14,037	12,093	1,921	1,931
בריאות		254	267	2	2
רווחה		83,080	83,788	59,210	60,340
דת		2,584	2,484	-	-
קליטת עליה		1,031	1,062	787	787
איכות הסביבה		855	876	245	245
סה"כ שרותים ממלכתיים		212,851	217,395	152,465	156,662

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2017				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים</u>				
<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
287	287	-	-	מים
3,070	2,916	526	507	נכסים
4,000	4,000	2,356	2,289	תחבורה
943	916	763	736	ביוב
8,299	8,119	3,645	3,532	סה"כ מפעלים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
400	400	34,030	34,525	פנסיה
				הכנסות מריבית
		25,164	25,164	הנחות ארנונה (ללא מימון)
		-	1,000	תמיכות שטרם יועדו
		180	100	ועדת נזיקין
300				הכנסות מעודפים
		62	62	מ'צינג לתברים שונים
700	400	59,436	60,851	סה"כ בלתי רגילים

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותר	ביצוע 1-6/2016	ארגון	אגף: 1 מחלקה: 11 פעולה:
							כללי כללי 110000
							תקבולים
5.75%	(9,431,746)	173,378,075	163,946,329	0	81,104,339	ארגון כללי למגורים	1111100100
-100.00%	1,837,430	0	1,837,430	0	614,110	ארגון-לפי בדיקה-מותנו	1111101100
0.00%	0	25,000	25,000	0	11,124	הפרשי מדידות ארגון	1111102100
4.58%	(7,594,316)	173,403,075	165,808,759	0	81,729,573		סה"כ תקבולים
4.58%	7,594,316	173,403,075	165,808,759	0	81,729,573		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							פעולה: 110001
							תקבולים
0.00%	0	26,700,000	26,700,000	0	13,904,543	ארגון הנחות לזכאים	1115000110
0.00%	0	26,700,000	26,700,000	0	13,904,543		סה"כ תקבולים
							תשלומים
0.00%	0	1,536,000	1,536,000	0	771,818	הנחות ארגון מימון	1632000860
0.00%	0	25,164,000	25,164,000	0	13,132,725	הנחות ממסים לזכאים	1995000860
0.00%	0	26,700,000	26,700,000	0	13,904,543		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							פעולה: 191000
							מענקים כלליים ממשרד הפנים
							תקבולים
-6.89%	2,544,000	34,392,000	36,936,000	0	18,675,453	מענק כללי לאיזון השתתו	1191000910
0.00%	0	81,647	81,647	0	13,601	החזר מפעם לתוכניות	1191101910
-100.00%	4,879	0	4,879	0	0	ייעוץ ארגוני	1191111910
-100.00%	414,000	0	414,000	0	413,983	מענק חפ מיוחד	1191111911
0.00%	0	130,000	130,000	0	65,000	אזרחים ותיקים	1192000910
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,500	פנסיה צוברת	1192200910
0.00%	0	11,500	11,500	0	5,750	שיפוי קופות	1192400910
-7.88%	2,962,879	34,620,147	37,583,026	0	19,176,287		סה"כ תקבולים
-7.88%	(2,962,879)	34,620,147	37,583,026	0	19,176,287		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	הכנסות שונות	269000	פעולה:
						תקבולים		
0.00%	0	85,000	85,000	0	54,748	1121000220	תעודות ואישורים טאבו	
0.00%	0	656,188	656,188	0	308,253	1122000220	זכיון שלטי חוצות	
0.00%	0	800,000	800,000	0	553,196	1122000222	אגרת שילוט מעסקים	
7.14%	(10,000)	150,000	140,000	0	114,856	1231000220	הכנסות ממכרזים	
13.89%	(5,000)	41,000	36,000	0	24,917	1231000290	בגין חופש המידע	
0.00%	0	220,000	220,000	0	121,795	1267000540	החזר הוצאות משפט	
0.00%	0	70,000	70,000	0	39,719	1269000490	הכנסות משפטיות	
0.00%	0	1,000	1,000	0	147	1269000590	החזר דרך שכר	
0.00%	0	1,300,000	1,300,000	0	381,373	1269000690	הכנסות מעיקולים	
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,680	1269000691	הכנסות שונות	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,776	1269000693	גרירת רכבים נטושים	
0.45%	(15,000)	3,338,188	3,323,188	0	1,604,460	סה"כ תקבולים		
0.45%	15,000	3,338,188	3,323,188	0	1,604,460	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:		
						תשלומים		
3.88%	31,000	829,100	798,100	0	390,656	1611100110	ראש העיר	
	0	0	0	0	(4,533)	1611100113	הפרשה להבראה	
0.00%	0	2,300	2,300	0	99	1611100425	הוצאות מהמחסן	
0.00%	0	6,700	6,700	0	2,379	1611100451	מכונת צילום	
0.00%	0	18,000	18,000	0	3,332	1611100470	ציוד משרדי מתכלה	
0.00%	0	30,000	30,000	0	8,169	1611100511	כיבוד לשכת ראש העיר	
0.00%	0	12,960	12,960	0	6,943	1611100514	מתנות לשכת ראש העיר	
-25.44%	(5,800)	17,000	22,800	0	9,548	1611100520	עיתונים- וספרות אחרת	
0.00%	0	13,260	13,260	0	4,134	1611100540	תקשורת	
0.00%	0	9,000	9,000	0	2,999	1611100582	ק.קטנה	
0.00%	0	20,000	20,000	0	6,529	1611100750	עבודות קבלניות-תמלול	
0.00%	0	29,000	29,000	0	9,240	1611100780	שונות לשכת ראש העיר	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	1611100782	מאגרי מידע	
4.00%	137,230	3,568,110	3,430,880	0	1,640,316	1611200110	לשכת ראש העיר וסגניו	
	0	0	0	0	(27)	1611200111	ביטוח לאומי שכר	
	0	0	0	0	(19,033)	1611200113	הפרשה להבראה	
0.00%	0	2,000	2,000	0	996	1611200425	מחסן-לשכת סגני ראש ה	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,502	1611200451	מכונת צילום-לשכת סגני	
0.00%	0	4,800	4,800	0	524	1611200470	ציוד משרדי-לשכת סגני ו	
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,091	1611200511	כיבוד לשכת סגני ראש ה	
0.00%	0	12,960	12,960	0	3,960	1611200514	מתנות לשכת סגני ראש ו	
0.00%	0	12,500	12,500	0	5,013	1611200540	הוצאות תקשורת	
0.00%	0	3,600	3,600	0	208	1611200582	קופה קטנה לשכת סגני ר	
0.00%	0	8,000	8,000	0	3,300	1611200780	שונות-לשכת סגני ראש ה	
3.65%	162,430	4,610,090	4,447,660	0	2,078,345	סה"כ תשלומים		
3.65%	(162,430)	(4,610,090)	(4,447,660)	0	(2,078,345)	15.75	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	מזנון האשה	פעולה: 611101	תקבולים
0.00%	0	24,140	24,140	0	22,950		הכנסות מזנון האשה	1211100420
0.00%	0	24,140	24,140	0	22,950		סה"כ תקבולים	
0.00%	0	94,140	94,140	0	63,068		מזנון האשה	1611100753
0.00%	0	94,140	94,140	0	63,068		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(70,000)	(70,000)	0	(40,118)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						מזנון הרשות	פעולה: 612000	תשלומים
4.00%	34,208	889,408	855,200	0	416,799		מזנון הרשות	1612000110
	0	0	0	0	(4,836)		הפרשה להבראה	1612000113
0.00%	0	2,500	2,500	0	795		מכונת צילום	1612000451
0.00%	0	2,500	2,500	0	662		ציוד משרד	1612000470
15.38%	400	3,000	2,600	0	2,600		ספרים ועיתונים	1612000480
0.00%	0	6,800	6,800	0	850		השתלמויות	1612000521
0.00%	0	1,500	1,500	0	0		דמי חבר	1612000523
10.64%	5,000	52,000	47,000	0	25,130		ליסינג- 3810754	1612000530
-33.81%	(4,087)	8,000	12,087	0	3,822		תקשורת	1612000540
0.00%	0	6,000	6,000	0	0		הדפסות	1612000560
0.00%	0	1,000	1,000	0	295		קופה קטנה	1612000582
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,097		ציוד	1612000740
0.00%	0	200,000	200,000	0	0		עבודות קבלניות	1612000750
0.00%	0	1,000	1,000	0	249		הוצאות אחרות	1612000780
3.11%	35,521	1,176,708	1,141,187	0	447,463		סה"כ תשלומים	
3.11%	(35,521)	(1,176,708)	(1,141,187)	0	(447,463)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	מזכירות	613000	פעולה:
							תשלומים	
4.00%	80,190	2,085,020	2,004,830	0	1,000,805	שכר מזכירות	1613000110	
	0	0	0	0	(3,215)	תגמולי מילואים-ב.	1613000111	
	0	0	0	0	(11,612)	הפרשה להבראה	1613000113	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	תיקונים	1613000420	
0.00%	0	4,700	4,700	0	930	הוצאות מהמחסן	1613000425	
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,829	מכונת צילום	1613000451	
0.00%	0	5,300	5,300	0	657	ציוד משרדי	1613000470	
66.67%	4,000	10,000	6,000	0	2,002	כיבוד	1613000511	
0.00%	0	2,260	2,260	0	756	ספרים ועיתונים	1613000522	
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,500	דמי חבר מנכל עיר	1613000523	
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,798	הוצאות תקשורת	1613000540	
0.00%	0	9,000	9,000	0	791	קופה קטנה	1613000582	
0.00%	0	120,000	120,000	0	0	פרויקטים מיוחדים	1613000750	
-100.00%	(16,263)	0	16,263	0	0	ייעוץ מבנה ארגוני	1613000751	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	הוצאות אחרות	1613000780	
3.10%	67,927	2,255,780	2,187,853	0	998,241	סה"כ תשלומים		
3.10%	(67,927)	(2,255,780)	(2,187,853)	0	(998,241)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.00		
							613300	
							פעולה:	
							תשלומים	
-100.00%	(75,100)	0	75,100	0	75,067	משרד הפנים - שכר	1613300110	
	0	0	0	0	(871)	הפרשה להבראה	1613300113	
	60,000	60,000	0			שכד משרד הפנים	1613300410	
-20.11%	(15,100)	60,000	75,100	0	74,196	סה"כ תשלומים		
-20.11%	15,100	(60,000)	(75,100)	0	(74,196)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00		
							613500	
							פעולה:	
							תשלומים	
-100.00%	(158,000)	0	158,000	0	0	ציוד תקשורת-שדרוג פאנ	1613701540	
-100.00%	(158,000)	0	158,000	0	0	סה"כ תשלומים		
-100.00%	158,000	0	(158,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	פעולה:	
						613600	תשלומים
-1.42%	(1,800)	124,800	126,600	0	56,698		1613600110 תקשורת-שכר
	0	0	0	0	(658)		1613600113 הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500	0	0		1613600425 הוצאות מהמחסן
0.00%	0	600	600	0	0		1613600511 כיבוד
-34.64%	(1,060)	2,000	3,060	0	1,049		1613600540 תקשורת
0.00%	0	1,000	1,000	0	0		1613600560 הוצ משרדיות
0.00%	0	36,000	36,000	0	18,000		1613600750 יועץ תקשורת
-1.69%	(2,860)	165,900	168,760	0	75,089		סה"כ תשלומים
-1.69%	2,860	(165,900)	(168,760)	0	(75,089)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מוטנה	ביצוע 1-6/2016	אחזקת מבנה	613700	פעולה:
								<u>תשלומים</u>
4.00%	8,764	227,864	219,100	0	89,315	מנהל מח נקיון	1613700110	
	0	0	0	0	(1,036)	הפרשה להבראה	1613700113	
0.00%	0	15,000	15,000	0	2,694	אחזקת מבנה	1613700420	
0.00%	0	160,000	160,000	0	57,995	מאור	1613700431	
0.00%	0	160,000	160,000	0	66,617	מים	1613700432	
0.00%	0	28,000	28,000	0	12,775	חומרי ניקיון כיכר קומנדו	1613700433	
1.29%	575	45,036	44,461	0	21,942	ביטוח נושא משרה	1613700440	
-35.29%	(30,000)	55,000	85,000	0	25,872	ציוד לעירייה	1613700450	
0.00%	0	1,500	1,500	0	584	ציוד משרדי	1613700470	
0.00%	0	702,120	702,120	0	250,856	הוצאות תקשורת	1613700540	
0.00%	0	1,206,140	1,206,140	0	679,508	שירותי מיחשוב לעירייה	1613700571	
20.00%	30,000	180,000	150,000	0	150,000	מיחשוב עבור קופות גמל	1613700572	
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	רכישת מזגנים	1613700740	
0.00%	0	98,800	98,800	0	44,626	עבודות קבלניות-אחזקת	1613700750	
0.00%	0	120,000	120,000	0	4,855	כיבוי אש מוסדות ה	1613700752	
0.00%	0	138,000	138,000	0	62,344	שומר כיכר קומנדו	1613700754	
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	שיפוצים מבני עירייה	1613700755	
1.20%	2,123	178,857	176,734	0	43,509	אחזקת מעליות וארכיברי	1613700757	
0.00%	0	2,400	2,400	0	2,331	שרות שנתי למכונת הביו	1613700758	
-81.82%	(45,000)	10,000	55,000	0	49,656	שונות	1613700780	
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	מתנות לפורשים	1613700781	
0.00%	0	10,000	10,000	0	4,000	מתנות לבכירים וחברי מו	1613700782	
-37.50%	(60,000)	100,000	160,000	0	66,094	מחשבים וציוד מיחשוב א	1613701740	
0.00%	0	240,523	240,523	0	52,557	פיתוח ארגוני	1613701750	
100.00%	10,000	20,000	10,000	0	0	רכישת עובדים מחברות י	1613701751	
-11.74%	(77,840)	585,160	663,000	0	378,065	שכר ע נקיון כיכר קומנדו	1613710110	
	0	0	0	0	(4,387)	הפרשה להבראה	1613710113	
	0	0	0	0	8,683	חשמל דני מס	1613710430	
-100.00%	(81,294)	0	81,294	0	37,433	ניקיון בניין לוגיסטיקה	1613710757	
-5.22%	(242,672)	4,404,400	4,647,072	0	2,106,888	סה"כ תשלומים		
-5.22%	242,672	(4,404,400)	(4,647,072)	0	(2,106,888)	8.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	דובר העירייה	פעולה: 614000	תשלומים
3.48%	23,950	712,400	688,450	0	326,212	שכר דובר העירייה	1614000110	
	0	0	0	0	(3,785)	הפרשה להבראה	1614000113	
0.00%	0	9,000	9,000	0	1,076	צורכי משרד	1614000460	
0.00%	0	2,200	2,200	0	756	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	1,894	תקשורת	1614000540	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	עתונות ארצית	1614000553	
0.00%	0	150,000	150,000	0	66,199	פרסומי מכרזים	1614000554	
0.00%	0	110,000	110,000	0	69,766	פרסומים בעיתונים	1614000558	
0.00%	0	25,000	25,000	0	5,125	הדפסות	1614000560	
0.00%	0	45,000	45,000	0	20,680	מוצגי תדמית	1614000742	
0.00%	0	90,000	90,000	0	36,950	עבודות קבלניות	1614000750	
0.00%	0	92,000	92,000	0	31,073	הדפסת עיתון לתושבים	1614000751	
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	9,313	שילוט	1614000753	
0.00%	0	20,000	20,000	0	4,890	קטעי עתונות	1614000758	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,050	הוצאות אחרות	1614000780	
0.00%	0	3,800	3,800	0	617	זרים	1614000782	
-0.47%	(6,050)	1,280,500	1,286,550	0	572,616	סה"כ תשלומים		
-0.47%	6,050	(1,280,500)	(1,286,550)	0	(572,616)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00		
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	מנגנון וכח אדם	פעולה: 615000	תשלומים
6.49%	110,300	1,809,900	1,699,600	0	785,267	משכורות מנגנון	1615000110	
	0	0	0	0	(24,423)	מנגנון-דמי פגיעה	1615000111	
	0	0	0	0	(9,111)	הפרשה להבראה	1615000113	
0.00%	0	4,500	4,500	0	2,219	חומרים מהמחסן	1615000425	
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,715	צילומים	1615000451	
0.00%	0	4,200	4,200	0	1,752	צורכי משרד	1615000460	
0.00%	0	1,200	1,200	0	598	כיבוד	1615000511	
0.00%	0	4,600	4,600	0	685	ספרות	1615000520	
0.00%	0	800	800	0	0	דמי חבר	1615000523	
-8.80%	(386)	4,000	4,386	0	1,586	הוצ תקשורת	1615000540	
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,120	טפסים וכרטיסי נוכחות	1615000560	
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	תגים לעובדים	1615000720	
0.00%	0	11,000	11,000	0	10,354	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	0	שירותי מקיף וביטוח שעונ	1615000751	
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,151	הוצאות אחרות	1615000780	
0.00%	0	5,000	5,000	0	958	ועדה רפואית	1615000781	
6.20%	109,914	1,883,200	1,773,286	0	775,871	סה"כ תשלומים		
6.20%	(109,914)	(1,883,200)	(1,773,286)	0	(775,871)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.00		

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	או"ש והדרכה	פעולה: 616000	תשלומים
0.00%	0	260,724	260,724	0	52,561		השתלמויות	1616000521
0.00%	0	260,724	260,724	0	52,561		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(260,724)	(260,724)	0	(52,561)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						יעוץ משפטי	פעולה: 617000	תשלומים
4.72%	86,770	1,923,270	1,836,500	0	900,554		משכורת משפטית	1617000110
	0	0	0	0	(10,449)		הפרשה להבראה	1617000113
0.00%	0	8,300	8,300	0	3,200		מ.צילום	1617000451
0.00%	0	8,700	8,700	0	4,237		ציוד משרדי	1617000460
0.00%	0	1,200	1,200	0	588		כיבוד	1617000511
0.00%	0	15,000	15,000	0	7,162		ספרות	1617000522
0.00%	0	6,600	6,600	0	3,093		דמי חבר	1617000523
10.64%	5,000	52,000	47,000	0	27,768		ליסינג 32-674-30	1617000530
-27.17%	(1,940)	5,200	7,140	0	1,858		הוצאות תקשורת	1617000540
0.00%	0	56,200	56,200	0	28,080		תוכנה לניהול תיקים פליי	1617000573
-1.81%	(17,640)	954,660	972,300	0	426,797		שכט עוד רטיינר	1617000581
0.00%	0	1,800	1,800	0	418		קופה קטנה	1617000582
0.00%	0	50,000	50,000	0	0		הוצ עיקולים והוצלפ	1617000583
0.00%	0	480,000	480,000	0	76,260		שכט עוד שונים	1617000585
0.00%	0	280,000	280,000	0	226,479		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	20,039		קבלניות-גישורים	1617000750
0.00%	0	50,000	50,000	0	14,836		חוד לבתי משפט	1617000751
100.00%	32,760	65,520	32,760				ייעוץ משפטי בנושא פיקון	1617000753
0.00%	0	20,000	20,000	0	1,058		משפטית- שונות	1617000780
0.00%	0	350,000	350,000	0	123,722		הוצאות עיקולים והוצלפ	1617100583
0.00%	0	100,000	100,000	0	33,580		הוצאות צד ג.איתורים ומו	1617100584
0.00%	0	350,000	350,000	0	202,261		שכט עוד שונים	1617100585
0.00%	0	480,000	480,000	0	257,190		אגרות בתי משפט	1617100586
2.01%	104,950	5,318,450	5,213,500	0	2,348,731		סה"כ תשלומים	
2.01%	(104,950)	(5,318,450)	(5,213,500)	0	(2,348,731)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	8.00

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	פעולה:	תשלומים
						621000	גזברות והנהלת חשבונות
4.00%	167,940	4,366,440	4,198,500	0	1,942,994	1621000110	משכורת גזברות
	0	0	0	0	(22,544)	1621000113	הפרשה להבראה
0.00%	0	27,200	27,200	0	10,386	1621000451	מ.צילום והחזקתו
0.00%	0	22,000	22,000	0	8,198	1621000460	מכשירי כתיבה והדפס
0.00%	0	2,400	2,400	0	425	1621000511	כיבוד
0.00%	0	3,800	3,800	0	756	1621000520	הגזברות ספרות מקצועי
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,500	1621000523	דמי חבר
0.00%	0	69,000	69,000	0	27,646	1621000531	רכב גזבר 54-394-54
-20.63%	(1,768)	6,800	8,568	0	3,304	1621000540	הוצאות תקשורת
0.00%	0	10,000	10,000	0	580	1621000560	הדפסות
0.00%	0	9,000	9,000	0	2,105	1621000582	קופה קטנה
200.00%	46,800	70,200	23,400	0	0	1621000750	שרותי ייעוץ בנושא שחר
0.00%	0	730,100	730,100	0	365,040	1621000751	ע. קבלניות הנחש
0.00%	0	42,120	42,120	0	24,570	1621000752	יועץ ביטוח
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	1621000753	אחזקה קולר
0.00%	0	28,100	28,100	0	14,040	1621000755	פיקוח על תיקי השקעות
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	1621000758	יועצים להכנת מכרזים וב
42.45%	2,980	10,000	7,020			1621000780	מערכת נוהל מקוון
0.00%	0	8,000	8,000	0	1,516	1621000781	שונות
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	1621000970	הוצאות עודפות
4.04%	215,952	5,557,660	5,341,708	0	2,380,516		סה"כ תשלומים
4.04%	(215,952)	(5,557,660)	(5,341,708)	0	(2,380,516)	24.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						621700	פעולה:
							תשלומים
-0.97%	(3,660)	375,440	379,100	0	184,489	1621700110	שכר מיחשוב
	0	0	0	0	(2,141)	1621700113	הפרשה להבראה
0.00%	0	2,000	2,000	0	387	1621700470	ציוד משרדי
0.00%	0	2,200	2,200	0	776	1621700540	הוצאות תקשורת
0.00%	0	1,500	1,500	0	138	1621700582	קופה קטנה
4.67%	3,100	69,500	66,400	0	31,791	1621700750	עבודות קבלניות
0.00%	0	3,200	3,200	0	1,543	1621700780	שונות
-0.12%	(560)	453,840	454,400	0	216,983		סה"כ תשלומים
-0.12%	560	(453,840)	(454,400)	0	(216,983)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	גבייה	פעולה:	תשלומים
							623000	
1.77%	10,900	628,160	617,260	0	305,114		משכורת מח גביה	1623000110
	0	0	0	0	(3,540)		הפרשה להבראה	1623000113
0.00%	0	900	900	0	0		חומרים מהמחסן	1623000425
0.00%	0	60,000	60,000	0	18,023		מאור כח חימום	1623000430
0.00%	0	4,800	4,800	0	1,352		מ.צילום	1623000451
0.00%	0	3,500	3,500	0	395		ציוד משרדי ועדות ערר	1623000460
-15.79%	(1,500)	8,000	9,500	0	2,753		תקשורת	1623000540
0.00%	0	2,000	2,000	0	0		הדפסות	1623000560
2.58%	143,671	5,709,146	5,565,475	0	2,663,198		עב.קבלניות	1623000751
-100.00%	(322,470)	0	322,470	0	151,804		בדיקת תשלומי ארנונה	1623000753
0.00%	0	137,000	137,000	0	57,832		שמירה	1623000754
0.00%	0	20,000	20,000	0	222		עיקולי רכבים	1623000755
0.00%	0	38,000	38,000	0	15,257		שונות	1623000780
0.00%	0	30,000	30,000	0	0		החזר הוצאות ישיבות ועד	1623000781
-2.49%	(169,399)	6,641,506	6,810,905	0	3,212,410		סה"כ תשלומים	
-2.49%	169,399	(6,641,506)	(6,810,905)	0	(3,212,410)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00
							631000	
							פעולה:	תשלומים
0.00%	0	600,000	600,000	0	345,750		עמלות בנקאיות	1631000610
0.00%	0	350,000	350,000	0	203,849		עמלות כרטיסי אשראי	1631000620
0.00%	0	30,000	30,000	0	3,993		הוצאות מימון ריבית משי	1632000620
0.00%	0	980,000	980,000	0	553,592		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(980,000)	(980,000)	0	(553,592)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
							649000	
							פעולה:	תשלומים
-12.69%	(888,629)	6,111,371	7,000,000	0	3,550,000		פרעון מלוות עח קרן	1649000691
5.08%	78,050	1,615,350	1,537,300	0	641,452		פרעון מלוות עח ריבי	1649000692
-60.38%	(562,700)	369,300	932,000	0	445,299		פרעון מלוות עח הצמד	1649000693
-14.50%	(1,373,279)	8,096,021	9,469,300	0	4,636,751		סה"כ תשלומים	
-14.50%	1,373,279	(8,096,021)	(9,469,300)	0	(4,636,751)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
							711000	
							פעולה:	תשלומים
0.00%	0	1,600	1,600	0	0		ספרות מקצועית	1711000520
-15.97%	(5,700)	30,000	35,700	0	12,451		תקשורת	1711000540
-15.28%	(5,700)	31,600	37,300	0	12,451		סה"כ תשלומים	
-15.28%	5,700	(31,600)	(37,300)	0	(12,451)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	נקי רחובות	712200	פעולה:
							תשלומים	
0.00%	0	3,200	3,200	0	0	0	1712200720	חמרים
1.94%	112,573	5,910,068	5,797,495	0	2,736,847	0	1712200755	ניקיון העיר
8.84%	98,635	1,215,035	1,116,400	0	437,485	0	1712200756	טאטוא
3.05%	211,208	7,128,303	6,917,095	0	3,174,332	0	סה"כ תשלומים	
3.05%	(211,208)	(7,128,303)	(6,917,095)	0	(3,174,332)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							712300	
							פעולה:	
							תקבולים	
0.00%	0	5,000	5,000	0	3	0	1212300220	אשפה-מגביה
0.00%	0	5,000	5,000	0	3	0	סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
15.83%	286,710	2,098,450	1,811,740	0	917,345	0	1712300110	משכורת איסוף אשפה
	0	0	0	0	(10,644)	0	1712300113	הפרשה להבראה
0.00%	0	1,200	1,200	0	599	0	1712300433	חומרי ניקוי
-4.62%	(3,200)	66,000	69,200	0	25,732	0	1712300531	אשפה 25-683-33
0.00%	0	47,300	47,300	0	21,306	0	1712300532	רכב לאשפה- 9-764-53
0.00%	0	1,400	1,400	0	588	0	1712300540	טל.מברקים
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,079	0	1712300560	אסוף ובעור אשפה הוצאו
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	0	1712300720	חמרים
	0	0	0	252,720	0	0	1712300750	פיקוח אשפה
0.00%	0	9,976,800	9,976,800	0	4,675,066	0	1712300752	טיפול באשפה
0.00%	0	19,737,400	19,737,400	0	9,409,329	0	1712300753	הטמנה
0.00%	0	8,000	8,000	0	6,324	0	1712300780	הוצאות אחרות
0.00%	0	359,274	359,274	0	179,637	0	1712300830	איגוד ערים-הש אשפה
1.73%	27,840	1,633,840	1,606,000	0	779,478	0	1712310110	דחס פינוי אשפה
	0	0	0	0	(1,104)	0	1712310111	דחס פינוי אשפה- דמי פג
	0	0	0	0	(9,044)	0	1712310113	הפרשה להבראה
4.00%	38,800	1,008,600	969,800	0	506,163	0	1712320110	מכולות פינוי אשפה
	0	0	0	0	(47)	0	1712320111	ד.פגיעה/ב.לאומי
	0	0	0	0	(5,873)	0	1712320113	הפרשה להבראה
1.01%	350,150	34,947,264	34,597,114	252,720	16,495,934	0	סה"כ תשלומים	
1.01%	(350,150)	(34,942,264)	(34,592,114)	(252,720)	(16,495,931)	28.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	רישוי עסקים	713000	פעולה:
תקבולים								
70.45%	(140,300)	339,444	199,144	0	83,003	ז	הכנסות לטובת העסקת	1213000910
0.00%	0	90,000	90,000	0	40,472	א	אגרת רשיונות לעסקים	1213200220
-100.00%	10,000	0	10,000	0	0		אגרת רשיונות	1213200290
43.56%	(130,300)	429,444	299,144	0	123,475			סה"כ תקבולים
תשלומים								
6.53%	43,740	713,440	669,700	0	282,223		רישוי עסקים	1713000110
	0	0	0	0	(1,834)		תגמולי מילואים	1713000111
	0	0	0	0	(3,275)		הפרשה להבראה	1713000113
0.00%	0	2,000	2,000	0	833		מכונת צילום	1713000451
0.00%	0	1,200	1,200				כיבוד רישוי עסקים	1713000511
100.00%	16,250	32,500	16,250	0	0	9302238	רישוי עסקים-9302238	1713000531
-37.04%	(1,000)	1,700	2,700	0	588		טל.בולים	1713000540
0.00%	0	4,000	4,000	0	516	מ	פיקוח תברואי הוצאות מ	1713000560
0.00%	0	4,000	4,000	0	2,548		הוצאות אחרות	1713000780
8.43%	58,990	758,840	699,850	0	281,599			סה"כ תשלומים
-17.80%	71,310	(329,396)	(400,706)	0	(158,124)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה:								
תקבולים								
-100.00%	100,000	0	100,000	0	0		פקוח וטרינר-בדיקות בשו	1214200290
0.00%	0	180,580	180,580	0	45,964		בשרדגים/עופות	1214200960
-100.00%	205,920	0	205,920	0	0		החזר בגין העסקת וטרינר	1214201960
-62.88%	305,920	180,580	486,500	0	45,964			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-23.30%	(255,960)	842,400	1,098,360	0	420,766		משכורת וטרינרית	1714200110
	0	0	0	0	(4,882)		הפרשה להבראה	1714200113
0.00%	0	1,900	1,900	0	196		תיקונים	1714200420
0.00%	0	1,500	1,500	0	995		חומרים מהמחסן וטרינר	1714200425
0.00%	0	17,500	17,500	0	6,040		חשמל	1714200430
0.00%	0	4,800	4,800	0	1,438		חמרי ניקוי	1714200433
0.00%	0	4,400	4,400	0	544		מ.צילום החזקה	1714200451
0.00%	0	2,000	2,000	0	417		מכשירי כתיבה והדפסות	1714200460
0.00%	0	1,200	1,200	0	386		כיבוד	1714200511
0.00%	0	83,000	83,000	0	39,476	31-139-34	רכב	1714200530
-21.57%	(990)	3,600	4,590	0	2,412		תקשורת	1714200540
-0.99%	(463)	46,323	46,786	0	20,821		נקיון ויטרינרית	1714200751
0.00%	0	100,000	100,000				עיקור וסירוס חתולי רחוב	1714200752
0.00%	0	5,500	5,500	0	2,884		הוצ. אחרות	1714200780
-18.77%	(257,413)	1,114,123	1,371,536	0	491,493			סה"כ תשלומים
5.48%	(48,507)	(933,543)	(885,036)	0	(445,529)	2.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	מחלמה בכלבת	714300	פעולה:
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	305,000	305,000	0	183,759			הכנסות ויטרינרית 1214300290
0.00%	0	305,000	305,000	0	183,759			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
4.00%	13,760	357,660	343,900	0	164,913			מלחמה בכלבת 1714300110
	0	0	0	0	(1,913)			הפרשה להבראה 1714300113
0.00%	0	600	600	0	0			מבנה הסגר 1714300420
0.00%	0	160,000	160,000	0	29,184			מזוןחול ותרופות 1714300720
0.00%	0	40,000	40,000	0	0			זריקות הסגר 1714300721
0.00%	0	3,000	3,000	0	0			רכישת שבבים 1714300722
0.00%	0	35,000	35,000	0	16,146			לכידת בעיח 1714300751
0.00%	0	2,000	2,000	0	0			בדיקות בעיח 1714300752
0.00%	0	41,000	41,000	0	11,196			הוצאות אחרות 1714300780
2.20%	13,760	639,260	625,500	0	219,526			סה"כ תשלומים
4.29%	(13,760)	(334,260)	(320,500)	0	(35,767)		1.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						<u>הדברה</u>	<u>715200</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	99,776	99,776	0	49,890			איגוד ערים-השהדברה 1715200830
0.00%	0	99,776	99,776	0	49,890			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(99,776)	(99,776)	0	(49,890)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						<u>איכות הסביבה</u>	<u>715300</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	218,200	218,200	0	78,120			עבודות קבלניות-הדברה 1715300750
0.00%	0	218,200	218,200	0	78,120			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(218,200)	(218,200)	0	(78,120)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	מינהל הבטחון	721000	פעולה:
								<u>תשלומים</u>
4.00%	28,350	737,080	708,730	0	332,945	מנהל בטחון משכורת	1721000110	
	0	0	0	0	(3,863)	הפרשה להבראה	1721000113	
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,465	חומרים מהמחסן	1721000425	
0.00%	0	110,000	110,000	0	51,653	חשמל מינהל הבטחון	1721000430	
0.00%	0	3,400	3,400	0	1,993	חומרי ניקוי	1721000433	
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,695	מכונת צילום והחזקה	1721000451	
0.00%	0	3,600	3,600	0	1,787	כיבוד	1721000511	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	דמי חבר קבטים	1721000523	
0.00%	0	6,120	6,120	0	2,815	תקשורת	1721000540	
0.00%	0	5,500	5,500	0	1,610	ציוד משרדי	1721000560	
0.00%	0	1,200	1,200	0	0	קופה קטנה	1721000582	
0.00%	0	2,000	2,000	0	711	נגר 97-581-76	1721000730	
0.00%	0	2,000	2,000	0	937	גנרטור 19-883-00	1721000731	
0.00%	0	193,752	193,752	0	0	אחזקת מצלמות אבטחה	1721000750	
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,704	הוצאות אחרות	1721000780	
2.69%	28,350	1,083,652	1,055,302	0	397,452	סה"כ תשלומים		
2.69%	(28,350)	(1,083,652)	(1,055,302)	0	(397,452)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.30		
								<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
5.54%	20,094	382,927	362,833	0	177,824	בטחון וחרום	1722000110	
	0	0	0	0	(2,063)	הפרשה להבראה	1722000113	
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,307	תקשורת	1722000540	
0.00%	0	241,600	241,600	0	114,075	שמירה_מוסדות העיריה	1722000754	
3.31%	20,094	627,527	607,433	0	291,143	סה"כ תשלומים		
3.31%	(20,094)	(627,527)	(607,433)	0	(291,143)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00		



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	עיר ללא אלימות	722001	פעולה:
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	842,811	842,811	0	30,524			1222001990 בטחון פנים
0.00%	0	842,811	842,811	0	30,524			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	860,967	860,967	0	369,510	שכר עיר ללא אלימות	1722001110	
	0	0	0	0	(713)	עיר ללא אלימות	1722001111	
	0	0	0	0	(4,287)	הפרשה הבראה	1722001113	
0.00%	0	55,000	55,000	0	10,398	חשמל עיר ללא אלימות	1722001430	
0.00%	0	1,000	1,000	0	87	ציוד משרדי	1722001470	
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	כיבוד	1722001511	
0.00%	0	13,000	13,000	0	0	פרסומים	1722001550	
0.00%	0	47,132	47,132	0	0	עזרים	1722001720	
0.00%	0	52,212	52,212	0	0	עבודות קבלניות	1722001750	
0.00%	0	1,030,811	1,030,811	0	374,995			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(188,000)	(188,000)	0	(344,471)		10.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						<u>משמר אזרחי</u>	<u>722100</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	5,340	5,340	0	2,670	משאז מ.הפנים	1222100910	
0.00%	0	5,340	5,340	0	2,670			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
4.00%	5,059	131,539	126,480	0	58,243	שכר משאז	1722100110	
	0	0	0	0	(676)	הפרשה להבראה	1722100113	
0.00%	0	5,700	5,700	0	2,836	שכד משאז	1722100410	
-42.86%	(15,000)	20,000	35,000	0	4,729	חשמל משאז	1722100430	
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	כיבוד	1722100511	
-50.98%	(1,040)	1,000	2,040	0	126	תקשורת משאז	1722100540	
0.00%	0	5,340	5,340	0	0	שונות	1722100780	
-6.12%	(10,981)	168,579	179,560	0	65,258			סה"כ תשלומים
-6.30%	10,981	(163,239)	(174,220)	0	(62,588)		1.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	הג"א	723000	פעולה:
						תשלומים		
4.00%	12,395	322,255	309,860	0	160,108	ה.ג.א. משכורת	1723000110	
	0	0	0	0	(16,343)	ה.ג.א. משכורת-דמי פגיעו	1723000111	
	0	0	0	0	(1,858)	הפרשה להבראה	1723000113	
-100.00%	(64,000)	0	64,000	0	32,000	שכד מחסני חירום	1723000410	
0.00%	0	112,200	112,200	0	624	חומרים	1723000420	
50.00%	20,000	60,000	40,000	0	20,304	מאור כח חימום	1723000430	
490.20%	10,000	12,040	2,040	0	625	תקשורת	1723000540	
0.00%	0	19,819	19,819	0	0	פרסומים	1723000550	
0.00%	0	29,000	29,000	0	0	ציוד מיגון אישי	1723000720	
0.00%	0	29,500	29,500	0	3,658	אחזקת מרכז ההפעלה	1723000750	
0.00%	0	234,000	234,000	0	0	שיפוץ מקלטים-הגא	1723000751	
	34,000	34,000	0			ניקיון מחסני חרום	1723000757	
0.00%	0	2,985	2,985	0	0	העברה לעיריית פת	1723000780	
0.00%	0	467,736	467,736	0	232,018	השתתפויות -הגא	1723000810	
0.95%	12,395	1,323,535	1,311,140	0	431,136	סה"כ תשלומים		
0.95%	(12,395)	(1,323,535)	(1,311,140)	0	(431,136)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00		
						איגוד ערים לכבאות		
						724000		
						תשלומים		
0.00%	0	796,470	796,470	0	398,717	איגוד ערים-כבאות	1724000830	
0.00%	0	796,470	796,470	0	398,717	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(796,470)	(796,470)	0	(398,717)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00		
						מל"ח פס"ח		
						726000		
						תשלומים		
-8.72%	(1,290)	13,500	14,790	0	6,411	תקשורת	1726000540	
-8.72%	(1,290)	13,500	14,790	0	6,411	סה"כ תשלומים		
-8.72%	1,290	(13,500)	(14,790)	0	(6,411)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00		

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016</u> <u>ע-1</u>	<u>תקציב</u> <u>2017-מותנה</u>	<u>ביצוע</u> <u>1-6/2016</u>	<u>מחסן חרום</u>	<u>729000</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	900	900	0	0			1729000425 הוצאות מהמחסן
0.00%	0	8,500	8,500	0	2,169			1729000430 מאור-מחסני חירום
0.00%	0	1,000	1,000	0	39			1729000433 חומרי ניקוי
0.00%	0	1,000	1,000	0	701			1729000511 כיבוד
-81.82%	(9,000)	2,000	11,000	0	761			1729000540 תקשורת
0.00%	0	24,000	24,000	0	20,767			1729000740 כלים מכשירים וציוד
0.00%	0	7,200	7,200	0	705			1729000780 הוצאות אחרות
0.00%	0	1,900	1,900	0	0			1729100781 שעת הערכות העירייה
-16.22%	(9,000)	46,500	55,500	0	25,142			סה"כ תשלומים
-16.22%	9,000	(46,500)	(55,500)	0	(25,142)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	הנדסה	731000	פעולה:
						תקבולים		
-33.70%	2,032,803	4,000,000	6,032,803	0	3,124,308			1233000291 אגרות בניה
-81.31%	2,175,000	500,000	2,675,000	0	282,370			1233000292 אגרות בניה מגביה
-48.32%	4,207,803	4,500,000	8,707,803	0	3,406,678	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
14.23%	414,819	3,329,830	2,915,011	0	1,064,716			1731000110 משכורת הנדסה
	0	0	0	0	(3,619)			1731000111 בטוח לאומי ד.פגיעה
	0	0	0	0	(13,577)			1731000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	59,000	59,000	0	29,567			1731000440 ביטוח מהנדסים
0.00%	0	9,000	9,000	0	1,927			1731000451 מ.צילום
0.00%	0	20,000	20,000	0	6,147			1731000470 ציוד משרדי
0.00%	0	2,400	2,400	0	962			1731000511 אירוח וכיבוד
-4.10%	(479)	11,200	11,679	0	0			1731000522 סיפרות מקצועית
0.00%	0	6,368	6,368	0	6,368			1731000523 דמי חבר
500.00%	50,000	60,000	10,000	0	0			1731000530 ליסינג סגנית המהנדס
-15.85%	(10,400)	55,200	65,600	0	25,370			1731000531 רכב 25-684-33
-28.70%	(3,220)	8,000	11,220	0	2,905			1731000540 הוצאות תקשורת
0.00%	0	40,000	40,000	0	10,670			1731000573 מערכת גי.אי.אס
0.00%	0	7,000	7,000	0	1,205			1731000582 קופה קטנה
0.00%	0	27,300	27,300	0	6,307			1731000750 עב.קבלניות
6.68%	10,109	161,460	151,351	0	74,131			1731000752 יועץ תנועה
-33.33%	(100,000)	200,000	300,000	0	79,829			1731000753 עריכת שמאיות
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	0	18,252			1731000755 העסקת מתכננים יועצים
0.00%	0	96,000	96,000	0	0			1731000758 אישורי טאבו
0.00%	0	105,300	105,300	0	52,650			1731000759 ייעוץ משפטי
0.00%	0	8,000	8,000	0	589			1731000780 הוצאות אחרות
-100.00%	(274,750)	0	274,750	0	53,759			1731001110 העסקת סטודנטים
0.00%	0	6,506	6,506	0	0			1731001750 אימון אישי למנהל האגף
-100.00%	(600,000)	0	600,000					1731001751 השלמת בנייה מעון קוטנו
-100.00%	(400,000)	0	400,000					1731001752 מועדון נוער אלישיב
-19.04%	(1,013,921)	4,312,564	5,326,485	0	1,418,158	סה"כ תשלומים		
-94.46%	(3,193,882)	187,436	3,381,318	0	1,988,520	14.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						732000	פעולה:	
						תשלומים		
	11,440	11,440	0	38,560	0			1731001759 אדריכל נוף
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	0			1732300750 מדידות עבודות קבלניות
-88.56%	(88,560)	11,440	100,000	138,560	0	סה"כ תשלומים		
-88.56%	88,560	(11,440)	(100,000)	(138,560)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016</u> <u>ע-1</u>	<u>תקציב</u> <u>2017-מזנתה</u>	<u>ביצוע</u> <u>1-6/2016</u>		
<u>רישוי ופקוח על הבניה</u>						<u>733000</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
11.04%	163,130	1,641,320	1,478,190	0	683,206	1733000110	רישוי ופיקוח על הבניה
	0	0	0	0	(7,328)	1733000113	הפרשה להבראה
0.00%	0	4,080	4,080	0	1,735	1733000540	הוצ תקשורת
11.01%	163,130	1,645,400	1,482,270	0	677,613		סה"כ תשלומים
11.01%	(163,130)	(1,645,400)	(1,482,270)	0	(677,613)	11.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>ועדה לתכנון ובניה</u>						<u>733400</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
0.00%	0	140,667	140,667	0	0	1733400910	העברה לתבר תכנון ובניו
0.00%	0	140,667	140,667	0	0		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(140,667)	(140,667)	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	מינהל אחזקה	741000	פעולה:
								תשלומים
7.97%	429,160	5,815,100	5,385,940	0	2,496,895	מינהל אחזקה	1741000110	
	0	0	0	0	(5,491)	מינהל אחזקה ב.לאומי	1741000111	
	0	0	0	0	(28,971)	הפרשה להבראה	1741000113	
0.00%	0	20,000	20,000	0	830	תיקונים	1741000420	
0.00%	0	35,000	35,000	0	7,462	חומרים	1741000422	
-11.14%	(4,000)	31,900	35,900	0	17,471	חומרים מהמחסן	1741000425	
0.00%	0	86,000	86,000	0	27,427	חשמל	1741000430	
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,482	חומרי ניקוי	1741000433	
0.00%	0	4,700	4,700	0	2,669	מכונות צילום	1741000451	
0.00%	0	5,000	5,000	0	476	ציוד משרדי למנהל רובע	1741000470	
0.00%	0	9,600	9,600	0	4,181	כיבוד לוגיסטיקה	1741000511	
0.00%	0	3,721	3,721			ספרות ותוכנות לוגיסטיקה	1741000522	
0.00%	0	1,600	1,600	0	0	דמי חבר	1741000523	
0.00%	0	36,000	36,000	0	14,674	מנהל רובע- 2936231	1741000530	
0.00%	0	36,000	36,000	0	14,628	רכב מנהל רובע 79431	1741000536	
0.00%	0	15,300	15,300	0	6,282	טלפון	1741000540	
0.00%	0	7,300	7,300	0	2,478	משרדיות והדפסות	1741000560	
0.00%	0	4,500	4,500	0	0	קופה קטנה	1741000582	
0.00%	0	7,900	7,900	0	2,405	חומרים	1741000720	
0.00%	0	4,600	4,600	0	3,146	כלים מכשירים וציוד	1741000740	
0.00%	0	6,300	6,300	0	0	עבודה קבלנית	1741000750	
	10,000	10,000	0	0	0	קבלן לתיקוני שבר	1741000751	
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	0	אחזקת שילוט בעיר	1741000752	
-100.00%	(10,000)	0	10,000	50,000	0	הובלה	1741000753	
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	0	תשתיות וכבישים	1741000755	
0.00%	0	6,506	6,506	0	0	אימון אישי למנהל הלוגיסטי	1741000756	
	46,323	46,323	0	0	0	ניקיון מבנה לוגיסטיקה	1741000757	
0.00%	0	8,000	8,000	0	1,521	הוצאות אחרות	1741000780	
0.00%	0	82,000	82,000	0	40,002	מסגריה 31-140-34	1741110531	
0.00%	0	99,000	99,000	0	49,552	כבישים 31-138-34	1741110532	
0.00%	0	57,000	57,000	0	26,971	רכב 25-681-33 חשמל	1741110533	
6.82%	411,483	6,442,350	6,030,867	100,000	2,686,090	סה"כ תשלומים		
6.82%	(411,483)	(6,442,350)	(6,030,867)	(100,000)	(2,686,090)	34.20	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
								פעולה:
								תשלומים
-16.67%	(10,000)	50,000	60,000	0	23,306	חומרים	1742000422	
0.00%	0	30,800	30,800	0	7,696	חומרים	1742000720	
0.00%	0	20,000	20,000	0	1,449	כלים מכשירים וציוד	1742000740	
-9.03%	(10,000)	100,800	110,800	0	32,451	סה"כ תשלומים		
-9.03%	10,000	(100,800)	(110,800)	0	(32,451)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	פעולה:	742100	תשלומים
						תמרוכים ושילוט		
0.00%	0	19,300	19,300	0	4,381	חומרים	1742100422	
0.00%	0	25,000	25,000	0	5,893	תמרוכים	1742100720	
	24,000	24,000	0	0	0	שילוט	1742100740	
	56,000	56,000	0	0	0	עבודות קבלניות-שילוט	1742100751	
180.59%	80,000	124,300	44,300	0	10,274	סה"כ תשלומים		
180.59%	(80,000)	(124,300)	(44,300)	0	(10,274)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
						אחזקה חשמל	743000	פעולה:
								תשלומים
4.00%	17,147	445,817	428,670	0	239,766	שכר חשמלאים	1743000110	
	0	0	0	0	(258)	ב.לאומי חשמלאים	1743000111	
	0	0	0	0	(2,782)	הפרשה להבראה	1743000113	
-28.57%	(20,000)	50,000	70,000	0	21,868	חומרים	1743000422	
46.51%	20,000	63,000	43,000	0	10,287	חומרים	1743000720	
0.00%	0	5,000	5,000	0	3,484	רכב 90-117-74	1743000730	
0.00%	0	2,000	2,000	0	687	רכב 940-32-78	1743000732	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	עגלה 53-543	1743000733	
-11.11%	(5,000)	40,000	45,000	0	26,796	רכב 32-563-68	1743000734	
0.00%	0	53,700	53,700	0	37,631	כלי עבודה	1743000740	
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	עבודות קבלניות	1743000750	
-7.02%	(200,000)	2,650,000	2,850,000	0	1,589,386	חשמל לפעולות	1743000771	
-5.29%	(187,853)	3,361,517	3,549,370	0	1,926,865	סה"כ תשלומים		
-5.29%	187,853	(3,361,517)	(3,549,370)	0	(1,926,865)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00	
						מרכזיות ועמודי תאורה	743100	פעולה:
								תשלומים
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	מרכזיות ועמודי תאורה	1743100750	
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(50,000)	(50,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
						מיזוג אויר	743500	פעולה:
								תשלומים
4.00%	7,530	195,750	188,220	0	94,457	שכר מיזוג אויר	1743500110	
	0	0	0	0	(1,096)	הפרשה להבראה	1743500113	
4.00%	7,530	195,750	188,220	0	93,361	סה"כ תשלומים		
4.00%	(7,530)	(195,750)	(188,220)	0	(93,361)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזכיר	ביצוע 1-6/2016	אינסטלטורים	743600	פעולה:
							תשלומים	
4.00%	26,680	693,790	667,110	0	343,401	אינסטלטורים	1743600110	
	0	0	0	0	(15,421)	ביטוח לאומי	1743600111	
	0	0	0	0	(3,984)	הפרשה להבראה	1743600113	
-57.98%	(2,070)	1,500	3,570	0	578	תקשורת	1743600540	
0.00%	0	3,000	3,000	0	414	ציוד למחלקת המים	1743600720	
3.65%	24,610	698,290	673,680	0	324,988	סה"כ תשלומים		
3.65%	(24,610)	(698,290)	(673,680)	0	(324,988)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00		
							743700	
							פעולה:	
							תשלומים	
-40.00%	(20,000)	30,000	50,000	0	537	חומרים למסגרות	1743700422	
0.00%	0	30,000	30,000	0	2,446	כלים למח מסגרות	1743700740	
-25.00%	(20,000)	60,000	80,000	0	2,983	סה"כ תשלומים		
-25.00%	20,000	(60,000)	(80,000)	0	(2,983)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00		
							743800	
							פעולה:	
							תשלומים	
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	0	0	חומרים למח נגרות	1743800422	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	כלים למח נגרות	1743800740	
-33.33%	(10,000)	20,000	30,000	0	0	סה"כ תשלומים		
-33.33%	10,000	(20,000)	(30,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00		
							744000	
							פעולה:	
							תשלומים	
10.00%	2,000	22,000	20,000	0	9,975	חשמל רמזורים	1744000430	
0.00%	0	267,650	267,650	0	96,842	אחזקת רמזורים	1744000752	
0.70%	2,000	289,650	287,650	0	106,817	סה"כ תשלומים		
0.70%	(2,000)	(289,650)	(287,650)	0	(106,817)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00		



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	תיעול וניקוז	745000	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	183,399	183,399	0	0			1245000210 תיעול וניקוז
0.00%	0	183,399	183,399	0	0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
-50.00%	(20,000)	20,000	40,000	0	0			1745000720 חמרים
0.00%	0	15,000	15,000	0	0			1745000740 כלים מכשירים וציו
0.00%	0	183,399	183,399	0	0			1745000750 עבודות קבלניות
0.00%	0	82,836	82,836	0	41,050			1745000751 עבודות קבלניות מי לוד
0.00%	0	100,000	100,000					1745000752 עבודות ניקוז
0.00%	0	220,499	220,499	0	110,250			1745000830 השתתפות רשות ניקוז יר
-3.12%	(20,000)	621,734	641,734	0	151,300			סה"כ תשלומים
-4.36%	20,000	(438,335)	(458,335)	0	(151,300)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						גיבון	746000	פעולה:
								תשלומים
4.00%	33,915	881,795	847,880	0	438,404			1746000110 משכורת גיבון
	0	0	0	0	(5,087)			1746000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	1,770,000	1,770,000	0	605,933			1746000432 גיבון מים
0.00%	0	55,500	55,500	0	26,413			1746000531 רכב 2568233
0.00%	0	2,550	2,550	0	776			1746000540 תקשורת
0.00%	0	20,000	20,000	0	0			1746000721 שתילים ועצים
-31.75%	(20,000)	43,000	63,000	0	5,877			1746000722 חומרים-אביזרים
0.00%	0	2,000	2,000	0	937			1746000730 רכב 28-343-15
0.00%	0	12,600	12,600	0	0			1746000740 כלים מכשירים וציוד
200.00%	20,000	30,000	10,000	0	0			1746000750 עבודות קבלניות
0.00%	0	3,395,000	3,395,000	0	1,509,630			1746000751 גיבון- עבודות קבלניות
	0	0	0	252,720	0			1746000752 פיקוח גיבון
0.00%	0	3,200	3,200	0	104			1746000780 הוצאות אחרות
0.55%	33,915	6,215,645	6,181,730	252,720	2,582,987			סה"כ תשלומים
0.55%	(33,915)	(6,215,645)	(6,181,730)	(252,720)	(2,582,987)		6.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						גנים ציבוריים ומתקני משחקים	746400	פעולה:
								תשלומים
0.00%	0	6,300	6,300	0	0			1746400720 חומרים גנים ציבוריים
-13.15%	(17,856)	117,936	135,792	0	76,824			1746400751 אחזקת מתקני משחקים
0.00%	0	197,722	197,722	0	111,446			1746400752 תיקון מתקני משחקים
-5.25%	(17,856)	321,958	339,814	0	188,270			סה"כ תשלומים
-5.25%	17,856	(321,958)	(339,814)	0	(188,270)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	
ברכת שחיה						747300 פעולה:
						תשלומים
-25.82%	(69,629)	200,000	269,629	0	202,000	1747300750 הפעלת הבריכה
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	1747300780 הוצאות אחרות
-24.04%	(69,629)	220,000	289,629	0	202,000	סה"כ תשלומים
-24.04%	69,629	(220,000)	(289,629)	0	(202,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מבנים מסוכנים						749000 פעולה:
						תשלומים
-100.00%	(440,089)	0	440,089	0	0	1749000750 הריסות מבנים
-100.00%	(440,089)	0	440,089	0	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	440,089	0	(440,089)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
אפסנאות ומחסן						749100 פעולה:
						תשלומים
4.00%	36,210	941,420	905,210	0	454,358	1749100110 אפסנאות ומחסן
	0	0	0	0	(5,272)	1749100113 הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500	0	44	1749100420 אחזקת המבנה
0.00%	0	1,500	1,500	0	583	1749100425 הוצאות מהמחסן
0.00%	0	3,200	3,200	0	1,548	1749100433 חומרי ניקוי
0.00%	0	5,000	5,000	0	882	1749100451 מכונת צילום
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,022	1749100470 ציוד משרדי
0.00%	0	1,800	1,800	0	897	1749100511 כיבוד רכש
0.00%	0	500	500	0	500	1749100523 דמי חבר עמותת מנהל ר
0.00%	0	5,916	5,916	0	2,416	1749100540 טלפון
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	1749100560 הדפסות
0.00%	0	600	600	0	0	1749100582 קופה קטנה
0.00%	0	1,000	1,000	0	443	1749100780 שונות
3.89%	36,210	966,936	930,726	0	457,421	סה"כ תשלומים
3.89%	(36,210)	(966,936)	(930,726)	0	(457,421)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מוסך ורכב						749110 פעולה:
						תשלומים
4.00%	16,382	425,932	409,550	0	204,483	1749110110 מוסך ורכב
	0	0	0	0	(12,013)	1749110111 ב.לאומי רכב
	0	0	0	0	(2,373)	1749110113 הפרשה להבראה
-100.00%	(31,181)	0	31,181	0	28,091	1749110531 הסעים 6044332
84.36%	46,400	101,400	55,000	0	6,065	1749110532 רכב 8465338- היסעים
0.00%	0	2,244	2,244	0	1,009	1749110540 טלפון
6.35%	31,601	529,576	497,975	0	225,262	סה"כ תשלומים
6.35%	(31,601)	(529,576)	(497,975)	0	(225,262)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	פעולה:	749200
					יד לבנים		
						תשלומים	
0.00%	0	15,000	15,000	0	5,582	מאור כוח חשמל	1749200430
0.00%	0	1,500	1,500	0	710	יד לבנים- מים	1749200432
0.00%	0	2,000	2,000	0	417	יד לבנים-חומרי ניקוי	1749200433
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	ציוד יד לבנים	1749200470
-34.55%	(950)	1,800	2,750	0	1,039	תקשורת	1749200540
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	קופה_קטנה	1749200582
0.00%	0	10,500	10,500	0	8,250	מתנות למשפחות שכולו	1749200720
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	מפגש עם מש שכולו	1749200750
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	טיולים וחיידונים	1749200752
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	טקסים	1749200755
0.00%	0	2,000	2,000	0	488	שונות	1749200780
0.00%	0	500	500	0	0	מ'חשוב	1749200781
-1.95%	(950)	47,800	48,750	0	16,486	סה"כ תשלומים	
-1.95%	950	(47,800)	(48,750)	0	(16,486)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00
					יום העצמאות וארועים		751000
						תשלומים	
-80.00%	(200,000)	50,000	250,000	100,000	77,271	ארועים	1752000781
-80.00%	(200,000)	50,000	250,000	100,000	77,271	סה"כ תשלומים	
-80.00%	200,000	(50,000)	(250,000)	(100,000)	(77,271)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00
					קשרי חוץ		754999
						תשלומים	
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	קשרי חוץ	1754000780
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(5,000)	(5,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00
					מוקד עירוני		761000
						תשלומים	
10.10%	130,900	1,427,370	1,296,470	0	667,838	מוקד משכורת	1761000110
	0	0	0	0	(7,749)	הפרשה להבראה	1761000113
0.00%	0	1,000	1,000	0	234	ציוד משרדי	1761000470
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,190	כיבוד	1761000511
-31.37%	(1,600)	3,500	5,100	0	1,466	תקשורת	1761000540
0.00%	0	16,100	16,100	0	16,058	מוקד- קבלניות	1761000750
0.00%	0	4,500	4,500	0	76	שונות	1761000780
0.00%	0	8,000	8,000			מערכת למוקד	1761000781
9.70%	129,300	1,462,870	1,333,570	0	679,113	סה"כ תשלומים	
9.70%	(129,300)	(1,462,870)	(1,333,570)	0	(679,113)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	7.50



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

בש"ח								
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016			
						ועד עובדים	761200	פעולה:
						תשלומים		
4.00%	6,310	164,110	157,800	0	68,932	ועד-שכר	1761200110	
	0	0	0	0	(800)	הפרשה להבראה	1761200113	
0.00%	0	1,800	1,800	0	694	חומרים מהמחסן	1761200425	
-14.29%	(500)	3,000	3,500	0	1,327	חשמל ועד	1761200430	
0.00%	0	500	500	0	164	חומרי ניקוי	1761200433	
12.90%	8,000	70,000	62,000	0	28,020	השתתפות בגיבוש עובדי	1761200750	
0.00%	0	452,600	452,600	0	426,311	עמותות רווחה	1761200780	
-2.58%	(8,000)	301,590	309,590	0	206,828	מתנות לעובדים	1761200781	
0.00%	0	222,000	222,000	0	123,252	השתתפות בועד עובדים	1761200782	
0.00%	0	54,300	54,300	0	41,134	השתתפות בארועים-ועד	1761200783	
-7.18%	(16,913)	218,736	235,649	0	117,824	עמותת רווחה לגמלאים	1761200784	
0.00%	0	120,000	120,000	0	39,899	השתתפות בפעילות הווע	1761200785	
-0.69%	(11,103)	1,608,636	1,619,739	0	1,053,585	סה"כ תשלומים		
-0.69%	11,103	(1,608,636)	(1,619,739)	0	(1,053,585)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						תרבות הדיור	764000	פעולה:
						תשלומים		
4.00%	8,340	216,840	208,500	0	107,631	משכורת תרבות הדיור	1764000110	
	0	0	0	0	(1,249)	הפרשה להבראה	1764000113	
0.00%	0	2,000	2,000	0	221	ציוד משרדי	1764000460	
0.00%	0	800	800	0	24	כלים מכשירים וציו	1764000740	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	קבלניות- תרבות הד	1764000750	
0.00%	0	600	600	0	140	ת. דיור-הוצ אחרות	1764000780	
3.76%	8,340	230,240	221,900	0	106,767	סה"כ תשלומים		
3.76%	(8,340)	(230,240)	(221,900)	0	(106,767)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						ביטוח אלמנטרי	767000	פעולה:
						תשלומים		
0.00%	0	2,158,570	2,158,570	0	1,046,218	ביטוח מבנה ומשפטיות	1767000440	
0.00%	0	2,158,570	2,158,570	0	1,046,218	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(2,158,570)	(2,158,570)	0	(1,046,218)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						דמי חבר בארגונים	769000	פעולה:
						תשלומים		
0.00%	0	159,500	159,500	0	79,752	דמי חבר-מרכז השלטון ר	1769000760	
0.00%	0	159,500	159,500	0	79,752	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(159,500)	(159,500)	0	(79,752)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	קטגוריות	771000	פעולה:
								תשלומים
	30,000	30,000	0	0	0			1771000750 אירועי תיירות
	30,000	30,000	0	0	0			סה"כ תשלומים
	(30,000)	(30,000)	0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								תקבולים
	0.00%	0	140,000	140,000	0	83,609		1281000420 הכנסות מפיקוח
	0.00%	0	220,000	220,000	0	109,154		1282000690 קנסות בית משפט
	0.00%	0	360,000	360,000	0	192,763		סה"כ תקבולים
								תשלומים
	11.02%	127,342	1,282,865	1,155,523	0	318,425		1781000110 פיקוח על חוקי עזרי
		0	0	0	0	(135)		1781000111 פיקוח על חוקי עזר -ב.ל (135)
		0	0	0	0	(3,695)		1781000113 הפרשה להבראה
	0.00%	0	600	600	0	0		1781000425 חומרים מהמחסן
	0.00%	0	500	500	0	0		1781000470 ציוד משרדי
	0.00%	0	8,400	8,400	0	1,586		1781000511 כיבוד
	-10.45%	(2,800)	24,000	26,800	0	9,623		1781000540 תקשורת
	0.00%	0	7,000	7,000	0	0		1781000560 פיקוח על חוקי עזר הוצא
	0.00%	0	66,000	66,000	0	0		1781000720 עזרים וביגוד
	0.00%	0	4,000	4,000	0	2,115		1781000731 רכב 96-33-615
	0.00%	0	4,000	4,000	0	0		1781000750 עבודות קבלניות
	0.00%	0	10,000	10,000	0	2,097		1781000751 אחזקת רכבי סיור משולב
	0.00%	0	8,300	8,300	0	117		1781000780 הוצאות אחרות
	9.65%	124,542	1,415,665	1,291,123	0	330,133		סה"כ תשלומים
	13.38%	(124,542)	(1,055,665)	(931,123)	0	(137,370)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								תשלומים
	4.00%	24,770	644,170	619,400	0	312,588		1821000110 תרבות - מינהל
		0	0	0	0	(3,627)		1821000113 הפרשה להבראה
	0.00%	0	1,800	1,800	0	391		1821000460 ציוד משרדי מינהל התנס
	0.00%	0	2,400	2,400	0	1,218		1821000511 מינהל התרבות אירו
	0.00%	0	114,600	114,600	0	114,418		1821000523 תמלוגים
	44.44%	800	2,600	1,800	0	1,441		1821000540 תקשורת
	0.00%	0	1,100	1,100	0	487		1821000582 קופה קטנה
	0.00%	0	1,500	1,500	0	400		1821000780 שונות
	-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	0		1821000810 תמיכות בנושא קהילה
	-8.83%	(74,430)	768,170	842,600	0	427,316		סה"כ תשלומים
	-8.83%	74,430	(768,170)	(842,600)	0	(427,316)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	ספריה	823000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	60,000	60,000	0	38,732	ספריות עירוניות השתתו	1323000420	
0.00%	0	36,500	36,500	0	9,250	ספריה עירונית - קייטנה	1323000421	
0.00%	0	96,500	96,500	0	47,982	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
4.00%	51,043	1,327,180	1,276,137	0	647,719	משכורת ספריה	1823000110	
	0	0	0	0	(7,515)	הפרשה להבראה	1823000113	
0.00%	0	1,800	1,800	0	196	תיקונים	1823000420	
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,131	חומרים מהמחסן	1823000425	
6.25%	5,000	85,000	80,000	0	32,743	מאור כח חשמל	1823000430	
0.00%	0	18,000	18,000	0	0	מים-ספריה	1823000432	
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,036	חומרי ניקוי	1823000433	
0.00%	0	12,000	12,000	0	4,337	מ.צילום-החזקה	1823000451	
0.00%	0	1,500	1,500	0	613	ספריות עירוניות ציוד מש	1823000470	
0.00%	0	1,800	1,800	0	597	כיבוד	1823000511	
22.55%	736	4,000	3,264	0	1,808	בולים טלפון ומברקים	1823000540	
0.00%	0	600	600	0	0	חומרים	1823000720	
0.00%	0	101,750	101,750	0	52,227	שמירה- ספריה עירונית	1823000754	
0.00%	0	11,500	11,500	0	2,000	הוצאות אחרות	1823000780	
0.00%	0	30,000	30,000	0	25,049	פעולות תרבות-ספריה	1823000781	
0.00%	0	20,000	20,000	0	1,750	פעילות קייטנה	1823000782	
3.63%	56,779	1,619,530	1,562,751	0	763,691	סה"כ תשלומים		
3.87%	(56,779)	(1,523,030)	(1,466,251)	0	(715,709)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.13		
קונסרוטוריון								
825100 פעולה:								
תשלומים								
0.00%	0	10,000	10,000	0	4,262	חשמל	1825100430	
0.00%	0	10,000	10,000	0	4,262	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(10,000)	(10,000)	0	(4,262)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	תזמורת עירונית	פעולה: 825200	תקבולים
0.00%	0	76,900	76,900	0	39,161			1325200920 ביס למוזיקה
0.00%	0	76,900	76,900	0	39,161			סה"כ תקבולים
תשלומים								
106.76%	483,300	936,000	452,700	0	213,272	שכר תזמורת עירונית	1825200110	
	0	0	0	0	(2,475)	הפרשה להבראה	1825200113	
0.00%	0	2,500	2,500	0	369	חומרים מהמחסן	1825200425	
0.00%	0	56,500	56,500	0	20,619	מאורכח וחשמל	1825200430	
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,219	חומרי ניקוי	1825200433	
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,378	מכונת צילום	1825200451	
-34.64%	(1,060)	2,000	3,060	0	1,080	תזמורת עירונית-טלפון	1825200540	
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,258	הוצאות משרדיות	1825200560	
-100.00%	(14,630)	0	14,630	0	1,044	ניקיון התזמורת	1825200757	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	תזמורת עירונית הוצאות	1825200780	
86.31%	467,610	1,009,400	541,790	0	238,764			סה"כ תשלומים
100.59%	(467,610)	(932,500)	(464,890)	0	(199,603)		6.97	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
נוער								
0.00%	0	265,000	265,000	0	0		828100	פעולה:
0.00%	0	265,000	265,000	0	0			תקבולים
								1328300920 נוער מנותק
0.00%	0	265,000	265,000	0	0			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-41.18%	(1,050)	1,500	2,550	0	578	בולים טל.מברקים	1828100540	
4.00%	31,905	829,545	797,640	0	384,446	קידום נוער-שכר הקובע	1828300110	
	0	0	0	0	(4,461)	הפרשה להבראה	1828300113	
0.00%	0	17,500	17,500	0	12,096	חשמל	1828300430	
0.00%	0	1,900	1,900	0	562	מכונת צילום	1828300451	
17.65%	270	1,800	1,530	0	752	בולים טלפון ומברקי	1828300540	
0.00%	0	6,300	6,300	0	2,727	שונות	1828300780	
13.64%	3,000	25,000	22,000	0	3,966	מאור כח חימום	1828900430	
4.02%	34,125	883,545	849,420	0	400,666			סה"כ תשלומים
5.84%	(34,125)	(618,545)	(584,420)	0	(400,666)		5.75	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מתנס								
-24.39%	(500,000)	1,550,000	2,050,000	500,000	1,027,645	תרבות ואירועים-תמיכה	1828200811	
-20.00%	(400,000)	1,600,000	2,000,000	200,000	849,996	השתתפויות בפעילות תו	1828200812	
-22.22%	(900,000)	3,150,000	4,050,000	700,000	1,877,641			סה"כ תשלומים
-22.22%	900,000	(3,150,000)	(4,050,000)	(700,000)	(1,877,641)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותר	ביצוע 1-6/2016	תכנית גשרים	828301	פעולה:
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	199,800	199,800	0	4,226			1328301920 תוכנית גשרים
0.00%	0	199,800	199,800	0	4,226			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
-6.19%	(10,000)	151,517	161,517	0	56,064			1828301110 כא תוכנית גשרים קידום
	0	0	0	0	(651)			1828301113 הבראה
15.82%	10,000	73,200	63,200	0	46,976			1828301750 קבלניות-תוכנית גשרים
0.00%	0	224,717	224,717	0	102,389			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(24,917)	(24,917)	0	(98,163)		1.16	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								<u>פעולה:</u>
							829200	<u>תקבולים</u>
500.00%	(10,550)	12,660	2,110					1329200420 הכנסות מזון
0.00%	0	180,000	180,000	0	54,319			1329200650 דמי שמוש איצטדיון-גורמ
5.79%	(10,550)	192,660	182,110	0	54,319			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
4.00%	16,901	439,421	422,520	0	194,127			1829200110 שכר אצטדיון
	0	0	0	0	(367)			1829200111 תגמולי מילואים-ב.לאומי
	0	0	0	0	(2,252)			1829200113 הפרשה להבראה
0.00%	0	8,500	8,500	0	1,117			1829200420 חומרים וכלים
0.00%	0	5,400	5,400	0	982			1829200425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	145,000	145,000	0	111,548			1829200430 חשמל
0.00%	0	364,620	364,620	0	176,983			1829200432 מים מגרש כדורגל
0.00%	0	5,000	5,000	0	886			1829200433 חומרי נקיון
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,326			1829200451 מכונת צילום
0.00%	0	95,000	95,000	0	19,014			1829200720 חומרים וציוד
0.00%	0	240,000	240,000	0	120,000			1829200750 אחזקת מגרשי כדור רגל
0.00%	0	70,000	70,000	0	1,497			1829200751 עבודות קבלניות
0.00%	0	2,000	2,000	0	471			1829200780 הוצ.אחרות
0.00%	0	180,000	180,000	0	77,318			1829200781 הוצאות אצטדיון-מותר
0.00%	0	25,000	25,000					1829210430 חשמל אצטדיון מ.ערבי
0.00%	0	43,963	43,963					1829210432 מים אצטדיון ערבי
1.05%	16,901	1,626,904	1,610,003	0	702,650			סה"כ תשלומים
0.44%	(6,351)	(1,434,244)	(1,427,893)	0	(648,331)		3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	ספורט	829300	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	32,000	32,000	0	15,059	השתתפות-נוער וספורט	1329300420	
0.00%	0	25,000	25,000	0	2,521	הכנסות מתיכון עלה מדע	1329300421	
0.00%	0	398,200	398,200	0	198,680	השתתפות אגודות ספורט	1329300650	
0.00%	0	260,992	260,992	0	39,555	משרד המדע והספורט-מ	1329300990	
0.00%	0	384,000	384,000	0	0	פרחי ספורט	1329301990	
0.00%	0	1,100,192	1,100,192	0	255,815	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
6.44%	77,737	1,284,957	1,207,220	0	649,352	שכר ספורט	1829300110	
	0	0	0	0	(7,534)	הפרשה להבראה	1829300113	
0.00%	0	5,300	5,300	0	2,459	חומרים מהמחסן	1829300425	
0.00%	0	130,000	130,000	0	28,243	מאור כח חימום	1829300430	
0.00%	0	145,000	145,000	0	83,942	מים ספורט	1829300432	
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,016	ח. ניקיון	1829300433	
0.00%	0	2,000	2,000	0	290	מכשירי כתיבה והדפס	1829300460	
5.82%	1,100	20,000	18,900	0	9,548	בולים טלפון ומברקי	1829300540	
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,279	חומרים	1829300720	
0.00%	0	30,000	30,000	0	5,492	ציוד	1829300722	
0.00%	0	60,000	60,000	0	29,653	עבודות קבלניות-לימודי ע	1829300750	
0.00%	0	70,000	70,000	0	8,522	עבודות קבלניות	1829300751	
-6.31%	(23,400)	347,700	371,100	0	244,933	הוצ ספורט מותנה הכנסר	1829300752	
0.00%	0	60,000	60,000	0	39,665	פעילות ממאמנט	1829300753	
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	ארוח משלחות ספורטאים	1829300755	
0.00%	0	25,000	25,000			השתתפות בניקיון עלה מ	1829300758	
0.00%	0	1,000	1,000	0	563	שונות	1829300780	
0.00%	0	200,992	200,992	0	27,677	ספורט-מותנה בהכנסות	1829300781	
-100.00%	(1,600,000)	0	1,600,000	0	597,480	תמיכות בספורט	1829300810	
0.00%	0	384,000	384,000	0	0	פרחי ספורט	1829301780	
-35.54%	(1,544,563)	2,800,949	4,345,512	0	1,723,580	סה"כ תשלומים		
-47.59%	1,544,563	(1,700,757)	(3,245,320)	0	(1,467,765)	6.86	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	בראות	832300	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	2,400	2,400	0	0	הכנסות מגורמי חוץ שני	1332300790	
0.00%	0	2,400	2,400	0	0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
46.75%	49,132	154,232	105,100	0	149,327	שכר טיפת חלב	1832400110	
	0	0	0	0	(1,733)	הפרשה להבראה	1832400113	
0.00%	0	60,000	60,000	0	20,783	מאור כח חימום	1832400430	
-48.40%	(3,752)	4,000	7,752	0	1,026	בולים טלפון ומברקים	1832400540	
-41.73%	(33,177)	46,323	79,500	0	59,535	ניקיון טיפות חלב	1832400757	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	תחנות טיפות חלב	1832400780	
4.80%	12,203	266,555	254,352	0	228,938			סה"כ תשלומים
4.84%	(12,203)	(264,155)	(251,952)	0	(228,938)		1.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								פעולה:
						מועצה דתית	851000	
								תשלומים
0.00%	0	2,484,414	2,484,414	0	1,193,346	השתתפות מועצה דתית	1851000810	
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	0	תמיכות בנושא דת	1851001810	
-3.87%	(100,000)	2,484,414	2,584,414	0	1,193,346			סה"כ תשלומים
-3.87%	100,000	(2,484,414)	(2,584,414)	0	(1,193,346)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								פעולה:
						קליטת עליה	860000	
								תקבולים
50.00%	(30,000)	90,000	60,000			משרד הקליטה- מרכז צע	1369111950	
50.00%	(30,000)	90,000	60,000					סה"כ תקבולים
								תשלומים
	0	0	0	0	(108)	הבראה	1869110113	
	0	0	0	0	(108)			סה"כ תשלומים
50.00%	30,000	90,000	60,000	0	108			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	מוקד קליטה	869000	פעולה:
						תקבולים		
0.00%	0	15,500	15,500	0	5,140	הכנסות עצמיות מוקד קל	1369000420	
0.00%	0	447,768	447,768	0	163,403	משרד הקליטה	1369000950	
-100.00%	30,000	0	30,000	0	28,350	קליטה-35 שנה לעלייה נ	1369001950	
0.00%	0	234,000	234,000	0	0	תוכנית מגדלור	1369100950	
-4.13%	30,000	697,268	727,268	0	196,893	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	300,768	300,768	0	146,367	שכר מוקד קליטה	1869000110	
	0	0	0	0	(1,698)	הפרשה להבראה	1869000113	
-100.00%	(1,000)	0	1,000	0	968	חשמל מוקד קליטה	1869000430	
0.00%	0	147,000	147,000	0	8,676	הפעלת מוקד קליטה	1869000780	
0.00%	0	40,000	40,000	0	1,200	פעולות קליטה נוספות	1869000781	
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	28,350	ארוע 35 שנה לעלייה אתי	1869000782	
0.00%	0	15,500	15,500	0	822	הוצאות קליטה מותנה בר	1869000783	
0.00%	0	113,000	113,000	0	50,000	השתתפות בתבר קליטה	1869000910	
0.00%	0	260,000	260,000	0	33,708	קבלניות תוכנית מגדלור	1869010750	
4.00%	2,532	65,832	63,300	0	9,304	שכר עובד קליטה	1869110110	
-2.93%	(28,468)	942,100	970,568	0	277,697	סה"כ תשלומים		
0.63%	(1,532)	(244,832)	(243,300)	0	(80,804)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00		
						פעולה:		
						870000		
						תקבולים		
0.00%	0	244,500	244,500	0	121,956	איכות הסביבה	1370000990	
0.00%	0	244,500	244,500	0	121,956	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
4.00%	20,392	530,192	509,800	0	237,543	שכר איכות הסביבה	1870000110	
	0	0	0	0	(4,907)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1870000111	
	0	0	0	0	(2,756)	הפרשה הבראה	1870000113	
0.00%	0	2,400	2,400	0	278	איכות הסביבה ציוד משר	1870000470	
8.93%	328	4,000	3,672	0	1,735	איכות הסביבה הוצאות ו	1870000540	
0.00%	0	30,600	30,600	0	17,197	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	766	שונות	1870000780	
0.00%	0	65,000	65,000	0	0	מציג לאיכות הסביבה	1870000910	
2.42%	20,720	876,192	855,472	0	249,856	סה"כ תשלומים		
3.39%	(20,720)	(631,692)	(610,972)	0	(127,900)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00		

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	מ"מ	911000	פעולה:
						תקבולים		
0.00%	0	280,000	280,000	0	170,656	אגרות מים צריכה שוטף	1413100210	
0.00%	0	6,500	6,500	0	6,219	ניתוק וחיבור מדי מים	1413300590	
0.00%	0	286,500	286,500	0	176,875	סה"כ תקבולים		
0.00%	0	286,500	286,500	0	176,875	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
						נכסים		
						931000		
						תקבולים		
-33.96%	256,750	499,200	755,950	0	435,224	הכנסות מאנטנות	1431000690	
0.00%	0	60,000	60,000	0	60,022	הכנסות משכד מגביה	1433000640	
2.16%	(3,600)	170,400	166,800	0	111,200	שכד הקצאות חינוך	1433000641	
19.30%	(39,598)	244,750	205,152	0	85,137	מילגם- סולאר בעמ	1439000790	
-17.98%	213,552	974,350	1,187,902	0	691,583	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
-6.19%	(18,280)	277,180	295,460	0	141,850	שכר מח נכסים	1931000110	
	0	0	0	0	(1,646)	הפרשה להבראה	1931000113	
0.00%	0	600	600	0	454	צרכי משרד	1931000470	
0.00%	0	700	700	0	0	ספרים ועיתונים	1931000522	
0.00%	0	4,000	4,000	0	2,001	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		50,000	סקר נכסים	1931000752	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	הוצאות אחרות	1931000780	
-4.44%	(18,280)	393,480	411,760	0	192,659	סה"כ תשלומים		
-25.16%	(195,272)	580,870	776,142	0	498,924	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00	
						שווקים		
						937000		
						תקבולים		
3.18%	(59,800)	1,942,000	1,882,200	0	1,760,241	הכנסות מהשוק העירוני	1437000640	
3.18%	(59,800)	1,942,000	1,882,200	0	1,760,241	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.05%	40	84,240	84,200	0	77,220	שכירות מבנה ההסתדרות	1937000410	
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,237	חומרים-שוק	1937000420	
0.00%	0	17,000	17,000	0	10,150	מאור כח ח'מום	1937000430	
0.00%	0	2,550	2,550	0	858	תקשורת	1937000540	
0.04%	40	113,790	113,750	0	89,465	סה"כ תשלומים		
3.38%	59,760	1,828,210	1,768,450	0	1,670,776	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	מחלקת חניה	943000	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	4,000,000	4,000,000	0	2,385,467		1443000420	הכנסות מח חניה
0.00%	0	4,000,000	4,000,000	0	2,385,467			סה"כ תקבולים
								תשלומים
-14.05%	(68,000)	416,000	484,000	0	253,428		1943000110	שכר מח חניה
	0	0	0	0	(1,288)		1943000111	ב.לאומי פיקוח עירוני
	0	0	0	0	(2,941)		1943000113	הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500	0	250		1943000470	צידוד משרדי
0.00%	0	1,000	1,000	0	494		1943000511	כיבוד
13.52%	655	5,500	4,845	0	2,777		1943000540	טלפון
0.00%	0	2,000	2,000	0	0		1943000550	מח חניה פרסום
0.00%	0	1,856,000	1,856,000	0	1,106,845		1943000750	הוצאות לקבלן החניה
0.00%	0	7,000	7,000	0	792		1943000780	שונות
-2.86%	(67,345)	2,289,000	2,356,345	0	1,360,357			סה"כ תשלומים
4.10%	67,345	1,711,000	1,643,655	0	1,025,110		3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							972000	תקבולים
0.00%	0	180,000	180,000	0	46,575		1472000210	אגרת ביוב
-3.54%	26,976	735,824	762,800	0	0		1472000580	החזר מקרנות ביוב
-2.86%	26,976	915,824	942,800	0	46,575			סה"כ תקבולים
								תשלומים
-0.01%	(48)	529,452	529,500	0	264,725		1972000691	פרעון מילואות ביוב-קרן
-11.54%	(26,928)	206,372	233,300	0	49,545		1972000692	פרעון מילואות ביוב-ריבית
-3.54%	(26,976)	735,824	762,800	0	314,270			סה"כ תשלומים
0.00%	0	180,000	180,000	0	(267,695)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							999000	תשלומים
	0	0	0	0	(70,616)		1999000113	הפרשה להבראה
1.46%	495,939	34,525,787	34,029,848	0	16,894,096		1999000310	העמסת פנסיה
	0	0	0	0	(60,377)		1999000311	העמסת פנסיה-לא משכר
1.46%	495,939	34,525,787	34,029,848	0	16,763,103			סה"כ תשלומים
1.46%	(495,939)	(34,525,787)	(34,029,848)	0	(16,763,103)		261.10	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016		
						<u>פעולה:</u>	<u>999998</u>
						<u>מיוחדות וחד פעמיות</u>	
						<u>תקבולים</u>	
	0	0	0	0	142,595	הכנסה בגין שנים קודמות	1513000590
0.00%	0	400,000	400,000	0	362,964	הכנסות מריבית	1513000660
-100.00%	300,000	0	300,000	0	77,908	הכנסות מעודפים 2015	1599200580
-42.86%	300,000	400,000	700,000	0	583,467	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>	
	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	תמיכות	1999000810
	0	0	0	0	2,757,683	הוצאות משנים קודמות	1999000998
0.00%	0	61,500	61,500	0	10,592	מציג לתבררים שונים	1999999910
-44.44%	(80,000)	100,000	180,000	0	850	וועדות נזיקין	1999999998
380.95%	920,000	1,161,500	241,500	1,000,000	2,769,125	סה"כ תשלומים	
-266.09%	(1,220,000)	(761,500)	458,500	(1,000,000)	(2,185,658)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						<u>פעולה:</u>	<u>999999</u>
						<u>תקבולים</u>	
	0	0	0	2,544,000	0	מענק איזון מותנה	1191100910
	0	0	0	2,544,000	0	סה"כ תקבולים	
	0	0	0	2,544,000	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
-0.08%	207,164	256,381,018	256,588,182	2,544,000	126,788,209	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-1.23%	(2,603,708)	209,345,574	211,949,282	2,544,000	101,447,295	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.37%	2,396,544	47,035,444	44,638,900	0	25,340,914	סה"כ למחלקה	549.22
-0.08%	207,164	256,381,018	256,588,182	2,544,000	126,788,209	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-1.23%	(2,603,708)	209,345,574	211,949,282	2,544,000	101,447,295	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.37%	2,396,544	47,035,444	44,638,900	0	25,340,914	סה"כ לאגף	549.22

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	מינהל החינוך	חינוך	אגף: 2 מחלקה: 12 פעולה:
							811000	תשלומים
7.00%	181,230	2,769,260	2,588,030	0	1,221,775	משכורת מינהל החינוך	1811000110	
	0	0	0	0	(11,786)	ד.פגיעה/מילואים	1811000111	
	0	0	0	0	(14,176)	הפרשה להבראה	1811000113	
0.00%	0	12,900	12,900	0	1,845	הוצאות מהמחסן	1811000425	
0.00%	0	82,000	82,000	0	12,682	מאור כח חמום	1811000430	
0.00%	0	6,600	6,600	0	3,078	חומרי ניקוי	1811000433	
0.00%	0	8,000	8,000	0	4,873	מ.צילום והחזקתו	1811000451	
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,808	מינהל החינוך ציוד משרד	1811000470	
0.00%	0	14,700	14,700	0	4,478	כיבוד	1811000511	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	דמי חבר מנהל אגף החינ	1811000523	
27.66%	13,000	60,000	47,000	0	25,598	אחזקת רכב-31-490-44	1811000530	
0.00%	0	9,600	9,600	0	3,445	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	3,601	הוצ.אחרות	1811000780	
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	0	תמיכות בנושאי חינוך	1811000810	
3.25%	94,230	2,992,960	2,898,730	0	1,258,221	סה"כ תשלומים		
3.25%	(94,230)	(2,992,960)	(2,898,730)	0	(1,258,221)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.75		

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	גני ילדים	812000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	60,000	60,000	0	18,798	שכלמ תושבים	1312000410	
-25.00%	57,354	172,064	229,418	0	47,958	גני- ביטוח	1312000422	
-27.33%	282,000	750,000	1,032,000	0	420,539	מ.החינוך גני	1312000920	
9.09%	(1,046,000)	12,551,600	11,505,600	0	6,054,148	סייעות בגנים	1312200920	
0.00%	0	1,770,000	1,770,000	0	1,073,362	גני יוחא	1312210920	
0.00%	0	19,341,071	19,341,071	0	12,387,472	שכלמ גני ק.חובה	1312300920	
0.00%	0	6,400,000	6,400,000	0	5,014,623	פ.תאורתית גננות עבדות	1312300921	
1.75%	(706,646)	41,044,735	40,338,089	0	25,016,900	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	12,600	12,600	0	0	תקונים	1812000420	
0.00%	0	3,000	3,000	0	369	הוצאות מהמחסן	1812000425	
0.00%	0	495,000	495,000	0	294,699	חשמל	1812000430	
0.00%	0	335,000	335,000	0	126,139	מים גני ילדים	1812000432	
0.00%	0	22,000	22,000	0	0	חומרי ניקוי	1812000433	
1.10%	2,490	229,418	226,928	0	113,011	גני-ביטוח	1812000440	
39.76%	30,427	106,946	76,519	0	0	רהוט והחזקתו	1812000450	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,918	חינוך קדם יסודי ציוד מש	1812000470	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,161	אירוח וכיבוד	1812000511	
0.00%	0	144,750	144,750	0	56,852	הוצאות תקשורת	1812000540	
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	הדפסות	1812000560	
0.00%	0	159,700	159,700	0	0	הצטיידות יוחא	1812000720	
39.34%	33,200	117,600	84,400	0	26,505	הזנה גני ילדים	1812000721	
0.00%	0	175,021	175,021	0	55,262	חומרים	1812000722	
200.02%	175,240	262,850	87,610	0	0	אחזקת מתקני משחק	1812000750	
0.00%	0	191,910	191,910	0	0	תיקון מתקני משחקים בג	1812000751	
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	שונות	1812000780	
0.00%	0	25,000	25,000	0	0	ספרים	1812000781	
4.00%	283,150	7,362,050	7,078,900	0	3,872,119	עוז.גננות בחובה משכ.	1812200110	
	0	0	0	0	(47,144)	הפרשה להבראה	1812200113	
9.13%	987,060	11,796,860	10,809,800	0	4,430,256	ע גננות ט.חובה	1812300110	
	0	0	0	0	(7,842)	ע גננות ט חובה-דמי פג	1812300111	
	0	0	0	0	(45,468)	הפרשה להבראה	1812300113	
-50.33%	(312,427)	308,333	620,760	0	270,089	העשרה לגנים	1812300720	
0.00%	0	10,667,500	10,667,500	0	6,804,226	גננות עובדות מדינה	1812300750	
0.00%	0	6,400,000	6,400,000	0	5,014,623	פ.תאורתית גננות עובדו	1812300761	
0.00%	0	1,665,000	1,665,000	0	1,258,557	ממלאות מקום בגנים	1812310110	
	0	0	0	0	(251)	ממלאות מקום בגנים-דמי	1812310111	
	0	0	0	0	(18,755)	הפרשה להבראה	1812310113	
14.62%	190,906	1,496,906	1,306,000	0	635,618	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110	
	0	0	0	0	(6,743)	הפרשה להבראה	1812330113	
3.42%	1,390,046	42,022,444	40,632,398	0	22,835,201	סה"כ תשלומים		
232.20%	(683,400)	(977,709)	(294,309)	0	2,181,699	213.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	הזנה ומיל"ת	812800	פעולה:
							תקבולים	
12.83%	(155,212)	1,365,212	1,210,000	0	203,619	0	מילת	1312800421
0.00%	0	856,824	856,824	0	92,066	0	הזנה יוחא	1312800422
104.45%	(1,462,299)	2,862,299	1,400,000	0	821,961	0	הזנה בתיס	1312800424
46.66%	(1,617,511)	5,084,335	3,466,824	0	1,117,646		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
20.15%	259,508	1,547,208	1,287,700	0	861,919	0	כוח אדם פנמיות יום	1812800110
	0	0	0	0	(18)	0	שכר	1812800111
	0	0	0	0	(10,202)	0	הפרשה הבראה	1812800113
0.00%	0	856,824	856,824	0	643,156	0	הזנה גני יוחא	1812800721
104.45%	1,462,299	2,862,299	1,400,000	0	1,152,122	0	הזנה בתי ספר	1812800722
39.52%	890,831	3,145,215	2,254,384	0	1,604,112	0	השתתפות פנמיות יום	1812800780
45.05%	2,612,638	8,411,546	5,798,908	0	4,251,089		סה"כ תשלומים	
42.67%	(995,127)	(3,327,211)	(2,332,084)	0	(3,133,443)		21.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							812900	פעולה:
							תקבולים	
0.00%	0	145,100	145,100	0	42,063	0	תוכנית אור	1312900920
0.00%	0	145,100	145,100	0	42,063		סה"כ תקבולים	
							תשלומים	
0.00%	0	155,840	155,840	0	64,858	0	כא תוכנית אור	1812900110
	0	0	0	0	(753)	0	הבראה תכנית אור	1812900113
0.00%	0	4,500	4,500	0	0	0	ציוד תוכנית אור	1812900720
0.00%	0	160,340	160,340	0	64,105		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(15,240)	(15,240)	0	(22,042)		1.13	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזכיר	ביצוע 1-6/2016	פעולה:	תקבולים
						בתי ספר יסודיים	813200
0.00%	0	463,533	463,533	0	19,691	בתי-ביטוח	1313200421
0.00%	0	1,930,000	1,930,000	0	976,452	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
0.00%	0	3,000,000	3,000,000	0	1,365,611	ניהול עצמי	1313201920
0.00%	0	6,235,595	6,235,595	0	3,049,540	שרתים ומזכירים	1313202920
0.00%	0	80,000	80,000	0	79,424	שיפוצים	1313210920
0.00%	0	168,310	168,310	0	0	מפגעי בטיחות	1313211920
16.30%	(44,000)	314,000	270,000	0	0	השתתפות בתיס בתוכניו	1313212780
16.30%	(176,000)	1,256,000	1,080,000	0	0	תיקשוב בתי ספר	1313212920
0.00%	0	843,000	843,000	0	376,460	מזכירים	1313220920
46.51%	(224,661)	707,661	483,000	0	18,937	סל תרבות	1313251420
0.00%	0	100,000	100,000	0	12,990	חופשות לאוטיסטים בבית	1313251920
	0	0	0	0	2,000	הכנסות נוער	1313260420
0.00%	0	80,000	80,000	0	0	הכנסות נוער(עיר הילדים)	1313260920
0.00%	0	90,000	90,000	0	45,000	לטובת מנהלת יחידת הנו	1313261920
3.00%	(444,661)	15,268,099	14,823,438	0	5,946,105	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
4.00%	108,550	2,822,100	2,713,550	0	1,429,392	אבות בית בתיס	1813200110
	0	0	0	0	(477)	שכר	1813200111
	0	0	0	0	(16,585)	הפרשה להבראה	1813200113
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	תחזוקת מבנים	1813200420
100.00%	5,000	10,000	5,000	0	0	הוצאות מהמחסן	1813200425
0.00%	0	224,500	224,500	0	69,684	הוצאות חשמל	1813200430
0.00%	0	58,000	58,000	0	26,497	מים בתי ספר	1813200432
0.00%	0	85,000	85,000	0	57,723	חמרי ניקוי	1813200433
-15.28%	(80,078)	443,842	523,920	0	278,898	ביטוח תלמידי בייס	1813200440
-100.00%	(8,200)	0	8,200	0	113	תקשורת בתיס	1813200540
0.00%	0	6,000	6,000	0	0	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560
0.00%	0	36,600	36,600	0	0	מחשב ציוד יסודי	1813200573
0.00%	0	23,000	23,000	0	19,012	תנכים למסימי כיתות ח	1813200721
	50,000	50,000	0	0	49	אחזקת מחשבים	1813200750
28.57%	44,439	200,000	155,561	0	0	השתתפות בבניית מוסדו	1813200751
0.00%	0	81,936	81,936	0	40,600	טיפול בביוב	1813200753
0.00%	0	120,000	120,000	0	0	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
16.30%	220,000	1,570,000	1,350,000	0	0	תקשוב בתי ספר	1813200756
10.53%	372,986	3,914,110	3,541,124	0	1,971,368	קבלן ניקיון	1813200757
0.00%	0	20,000	20,000	0	1,353	הוצאות אחרות	1813200780
20.00%	50,000	300,000	250,000	0	137,195	חוק נהרי- בתיס	1813200783
0.00%	0	5,089,115	5,089,115	0	2,382,994	ניהול עצמי	1813200784
0.00%	0	258,647	258,647	0	29,143	תמיכה בבתי ספר	1813200810
4.00%	5,640	146,540	140,900	0	75,939	בטיחות מוסדות חינוך	1813210110
	0	0	0	0	(881)	הפרשה להבראה	1813210113
0.00%	0	296,320	296,320	0	136,932	אחזקת מזגנים	1813210750
0.00%	0	197,746	197,746	0	0	ליקויי בטיחות	1813211750
0.00%	0	80,000	80,000	0	79,424	שיפוצים במוסדות חינוך	1813211751

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזכיר מזכיר	ביצוע 1-6/2016		
0.00%	0	430,000	430,000	0	135,066	1813211752	גינן במסודות חינוך
4.00%	119,960	3,119,020	2,999,060	0	1,491,795	1813220110	מזכירים
	0	0	0	0	(17,309)	1813220113	הפרשה להבראה
46.51%	224,661	707,661	483,000	0	342,373	1813251780	סל תרבות
45.10%	64,434	207,300	142,866	0	56,215	1813260110	נוער
	0	0	0	0	(652)	1813260113	הפרשה להבראה
-100.00%	(30,600)	0	30,600	0	15,300	1813260410	שכירות דירת חיילים
-26.47%	(1,080)	3,000	4,080	0	1,440	1813260540	תקשורת נוער
0.00%	0	208,600	208,600	0	104,300	1813260750	הקמת מרכז צעירים
0.00%	0	140,000	140,000	0	49,391	1813260780	מועדוני נוער וחיילים
0.00%	0	50,000	50,000	0	3,123	1813262780	בית קפה מלודיקה
0.00%	0	122,222	122,222	0	0	1813263750	עיר הילדים
0.00%	0	38,400	38,400	0	19,200	1813264410	שכירות דירת חיילים
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,827	1813264430	חשמל דירת חיילים
0.00%	0	10,511	10,511	0	1,460	1813264780	שונות- דירת חיילים
5.74%	1,145,712	21,095,170	19,949,458	0	8,921,902		סה"כ תשלומים
13.68%	(701,051)	(5,827,071)	(5,126,020)	0	(2,975,797)	49.38	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
חדרי שלווה						813201	פעולה:
							תקבולים
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	324,021	1313203920	חדרי שלווה
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	324,021		סה"כ תקבולים
							תשלומים
-6.55%	(35,643)	508,250	543,893	0	244,403	1813201110	כא חדרי שלווה
	0	0	0	0	(2,836)	1813201113	הבראה
10.22%	2,043	22,043	20,000	0	0	1813201720	ציוד מתכלה חדרי שלווה
5.84%	33,600	608,454	574,854	0	277,106	1813201750	קבלניות חדרי שלווה
0.00%	0	1,138,747	1,138,747	0	518,673		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(115,000)	(115,000)	0	(194,652)	3.70	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
מחשב לכל ילד						813202	פעולה:
							תקבולים
0.00%	0	40,500	40,500	0	0	1313200410	מחשב לכל ילד
0.00%	0	40,500	40,500	0	0		סה"כ תקבולים
							תשלומים
0.00%	0	40,500	40,500	0	0	1813200781	מחשב לכל ילד
0.00%	0	40,500	40,500	0	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	פעולה: 813204
בתי"ס קיטנות קיץ						<u>תקבולים</u>
0.00%	0	1,761,774	1,761,774	0	0	1313204920 קייטנות קיץ
0.00%	0	1,761,774	1,761,774	0	0	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0.00%	0	1,761,774	1,761,774	0	0	1813204750 בתי"ס- קייטנות קיץ
0.00%	0	1,761,774	1,761,774	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
בחירת הורים מבוקרת						פעולה: 813205
						<u>תקבולים</u>
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	1313205920 בחירת הורים מבוקרת
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	1813205750 בחירת הורים מבוקרת
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
זהירות בדרכים						פעולה: 813222
						<u>תקבולים</u>
0.00%	0	132,695	132,695	0	13,632	1313222990 משרד התחבורה
0.00%	0	132,695	132,695	0	13,632	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0.00%	0	165,869	165,869	0	41,540	1813222780 מטה זהירות בדרכים
0.00%	0	165,869	165,869	0	41,540	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33,174)	(33,174)	0	(27,908)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
הרשאות משרד החינוך						פעולה: 813230
						<u>תקבולים</u>
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	1313230920 הרשאות מ. חינוך
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	1813230780 הרשאותמ. חינוך
0.00%	0	70,000	70,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	חונכות	פעולה: 813231	תקבולים
0.00%	0	90,000	90,000	0	0		1313231920	חונכות
0.00%	0	90,000	90,000	0	0		סה"כ תקבולים	
0.00%	0	90,000	90,000	0	0		1813231780	חונכות
0.00%	0	90,000	90,000	0	0		סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						פעולות חינוך אחרות	813250	פעולה:
0.00%	0	640,000	640,000	0	217,320		1313250920	תקבולים
0.00%	0	640,000	640,000	0	217,320		סה"כ תקבולים	
0.00%	0	640,000	640,000	0	225,204		1813250780	תשלומים
0.00%	0	640,000	640,000	0	225,204		סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	(7,884)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						מדע וטכנולוגיה	813252	פעולה:
0.00%	0	40,000	40,000	0	19,999		1313252920	תקבולים
-100.00%	30,000	0	30,000	0	0		1313500920	מנהל תחום התנדבותי פעילות רובוטיקה-אשכול
-42.86%	30,000	40,000	70,000	0	19,999		סה"כ תקבולים	
0.00%	0	40,000	40,000	0	0		1813252110	תשלומים
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0		1813500780	מנהל תחום התנדבותי פעילות רובוטיקה-אשכול
-42.86%	(30,000)	40,000	70,000	0	0		סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	19,999		0.25	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	חיסוך מיוחד	פעולה: 813300	תקבולים
3.48%	(323,432)	9,623,322	9,299,890	0	4,554,831	0	סייעות כיתתיות וטיפוליות	1313300920
0.00%	0	714,000	714,000	0	406,356	0	הזנה יוחאי	1313310920
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	0	1,167,684	0	אגרות חוץ	1313320430
2.88%	(323,432)	11,537,322	11,213,890	0	6,128,871	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים								
4.00%	462,046	12,013,185	11,551,139	0	5,800,880	0	משכורת חיסוך מיוחד	1813300110
	0	0	0	0	(5,413)	0	חיסוך מיוחד דמי פגיעה	1813300111
	0	0	0	0	(67,307)	0	הפרשה להבראה	1813300113
0.00%	0	16,000	16,000	0	5,616	0	תקונים	1813300420
0.00%	0	600	600	0	307	0	חומרי מהמחסן	1813300425
0.00%	0	2,400	2,400	0	590	0	חומרי ניקוי	1813300433
0.00%	0	5,000	5,000	0	954	0	ציוד משרדי-ח.מיוחד	1813300470
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	0	הדפסות	1813300560
2.12%	10,515	505,805	495,290	0	275,508	0	ארוחות חמות	1813300721
0.00%	0	133,460	133,460	0	82,446	0	שכר חיסוך מיוחד	1813300756
0.00%	0	2,200,000	2,200,000	0	336,390	0	אגרות חוץ	1813300760
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	0	הוצאות אחרות	1813300780
17.00%	17,000	117,000	100,000	0	100,000	0	סיוע לבתיס בחיסוך מיוחד	1813300781
0.00%	0	174,000	174,000	0	80,000	0	אגרות חוץ והסעות לציבו	1813300782
0.00%	0	126,000	126,000	0	13,000	0	אגרות חוץ תלמידים נוצר	1813300783
3.31%	489,561	15,295,950	14,806,389	0	6,622,971	0	סה"כ תשלומים	
4.62%	(166,129)	(3,758,628)	(3,592,499)	0	(494,100)	150.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813400 חווה חקלאית								
תקבולים								
0.00%	0	39,200	39,200	0	0	0	המנהל ההתיישבותי	1313400790
0.00%	0	150,100	150,100	0	78,323	0	משרד החיסוך-החווה החי	1313400920
0.00%	0	189,300	189,300	0	78,323	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים								
4.00%	6,070	157,740	151,670	0	88,339	0	החווה החקלאית-שכר	1813400110
	0	0	0	0	(1,025)	0	הפרשה להבראה	1813400113
0.00%	0	17,000	17,000	0	5,897	0	החווה החקלאית-חשמל	1813400430
0.00%	0	35,000	35,000	0	7,605	0	החווה החקלאית-מים	1813400432
0.00%	0	4,590	4,590	0	2,009	0	החווה החקלאית-תקשורת	1813400540
0.00%	0	1,800	1,800	0	462	0	ק.קטנה	1813400582
12.28%	5,068	46,323	41,255	0	5,874	0	ניקיון החווה החקל	1813400757
4.43%	11,138	262,453	251,315	0	109,161	0	סה"כ תשלומים	
17.96%	(11,138)	(73,153)	(62,015)	0	(30,838)	1.42	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	סיוע לבתי ספר תיכוניים	814500	פעולה:
תקבולים								
-100.00%	4,800	0	4,800	0	0	מינהל ההתיישבותי- אורט	1314500920	
-100.00%	4,800	0	4,800	0	0	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	100,000	100,000	0	35,000	סיוע לבתי ספר תיכוניים	1814500780	
-100.00%	(6,857)	0	6,857	0	0	פעילות אורט ערבי	1814500781	
-6.42%	(6,857)	100,000	106,857	0	35,000	סה"כ תשלומים		
-2.02%	2,057	(100,000)	(102,057)	0	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
שמירה מוסדות חינוך								
0.00%	0	233,000	233,000	0	123,321	קבטים	1317110920	
0.00%	0	3,583,830	3,583,830	0	1,831,806	אבטחת מ.חינוך	1317110990	
0.00%	0	3,816,830	3,816,830	0	1,955,127	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
4.00%	24,585	639,185	614,600	0	293,197	קבטים	1817100110	
	0	0	0	0	(3,402)	הפרשה להבראה	1817100113	
0.00%	0	3,000	3,000	0	551	כיבוד לכנסים קבטים	1817110511	
0.00%	0	60,000	60,000	0	26,786	רכב לקבטים- 5-679-33	1817110530	
0.00%	0	6,000	6,000	0	0	הדפסות	1817110560	
0.00%	0	4,119,350	4,119,350	0	2,104,895	שמירה במוסדות חינוך	1817110751	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	אבטחת מוסדות_ חינוך	1817110780	
0.51%	24,585	4,828,535	4,803,950	0	2,422,027	סה"כ תשלומים		
2.49%	(24,585)	(1,011,705)	(987,120)	0	(466,900)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	4.00	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזונה	ביצוע 1-6/2016	מרכזיה פדגוגית	817200	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	35,500	35,500	0	0			1317200920 הכנסות מרפד
0.00%	0	35,500	35,500	0	0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
4.00%	12,400	322,400	310,000	0	158,226	מרכזיה פדגוגית	1817200110	
	0	0	0	0	(1,836)	הפרשה להבראה	1817200113	
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	בתי מדרש למורים תחזוק	1817200420	
0.00%	0	22,000	22,000	0	19,023	חשמל מרפד	1817200430	
0.00%	0	2,000	2,000	0	489	חומרי ניקוי	1817200433	
0.00%	0	5,100	5,100	0	2,001	בולים טלפון ומברקים	1817200540	
0.00%	0	7,500	7,500	0	0	עבודות קבלניות	1817200750	
-1.46%	(687)	46,323	47,010	0	19,957	ניקיון מרפד	1817200757	
2.96%	11,713	406,823	395,110	0	197,860			סה"כ תשלומים
3.26%	(11,713)	(371,323)	(359,610)	0	(197,860)		2.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
						שרות פסיכולוגי חינוכי	817300	
								תקבולים
0.00%	0	2,342,970	2,342,970	0	1,163,282	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1317300920	
0.00%	0	93,500	93,500	0	60,353	הדרכה שפי	1317310920	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	איבחונים	1317311920	
0.00%	0	2,446,470	2,446,470	0	1,223,635			סה"כ תקבולים
								תשלומים
-4.34%	(103,900)	2,288,000	2,391,900	0	1,008,707	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300110	
	0	0	0	0	(11,704)	הפרשה להבראה	1817300113	
0.00%	0	4,400	4,400	0	1,984	פסיכולוגית מכשירי כתיב	1817300460	
-34.64%	(1,060)	2,000	3,060	0	578	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300540	
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	הדפסות	1817300560	
0.00%	0	93,500	93,500	0	15,088	שרות פסיכולוגי חינוכי ע	1817300750	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	איבחונים	1817300751	
-4.19%	(104,960)	2,399,400	2,504,360	0	1,014,653			סה"כ תשלומים
-181.31%	104,960	47,070	(57,890)	0	208,982		16.18	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנתה	ביצוע 1-6/2016	רווחה חינוכית	817600	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	225,312	225,312	0	79,666	רווחה חינוכית-מ.החינוך	1317600920	
0.00%	0	225,312	225,312	0	79,666			סה"כ תקבולים
								תשלומים
-50.00%	(3,000)	3,000	6,000	0	1,327	חיילות מלש	1817600430	
0.00%	0	237,760	237,760	0	0	עבודות קבלניות	1817600750	
-1.23%	(3,000)	240,760	243,760	0	1,327			סה"כ תשלומים
-16.26%	3,000	(15,448)	(18,448)	0	78,339		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								קב"סים
0.00%	0	967,500	967,500	0	495,584		817700	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	967,500	967,500	0	495,584	קב"סיים	1317700920	
0.00%	0	967,500	967,500	0	495,584			סה"כ תקבולים
								תשלומים
4.00%	57,920	1,505,920	1,448,000	0	740,852	קב"סים משכורת	1817700110	
	0	0	0	0	(503)	ב.לאומי	1817700111	
	0	0	0	0	(8,596)	הפרשה להבראה	1817700113	
4.00%	57,920	1,505,920	1,448,000	0	731,753			סה"כ תשלומים
12.05%	(57,920)	(538,420)	(480,500)	0	(236,169)		10.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								הסעת תלמידים
0.00%	0	220,400	220,400	0	46,873	השתתפות בהסעות ילדי	1317800420	
0.00%	0	5,336,000	5,336,000	0	2,450,910	הסעת ילדים השתתפות	1317800920	
0.00%	0	2,900,000	2,900,000	0	1,693,676	לווי הסעים ח.מיוחד	1317810920	
0.00%	0	312,000	312,000	0	0	החזר נסיעות ילדים	1317811920	
0.00%	0	8,768,400	8,768,400	0	4,191,459			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	2,000	2,000	0	454	ציוד משרדי	1817800470	
0.00%	0	2,346	2,346	0	776	תקשורת	1817800540	
0.00%	0	9,200,000	9,200,000	0	4,801,663	הסעת ילדים הובלות והס	1817800710	
0.00%	0	312,000	312,000	0	0	החזרי נסיעות להורים	1817800780	
4.00%	123,050	3,199,250	3,076,200	0	1,450,280	מלווים בהסעות	1817810110	
	0	0	0	0	(9,165)	מלווים בהסעות-דמי פגיע	1817810111	
	0	0	0	0	(16,828)	הפרשה להבראה	1817810113	
0.98%	123,050	12,715,596	12,592,546	0	6,227,180			סה"כ תשלומים
3.22%	(123,050)	(3,947,196)	(3,824,146)	0	(2,035,721)		31.60	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016</u> <u>ע-1</u>	<u>תקציב</u> <u>2017-מותנה</u>	<u>ביצוע</u> <u>1-6/2016</u>	<u>מלגות לסטודנטים</u>	<u>818000</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	410,000	410,000	0	215,000			1818000850 מילגות לסטודנטים
0.00%	0	410,000	410,000	0	215,000			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(410,000)	(410,000)	0	(215,000)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
3.39%	(3,057,450)	93,357,619	90,300,169	0	46,850,351	סה"כ הכנסות		סה"כ למחלקה
5.24%	5,815,776	116,824,787	111,009,011	0	55,692,867	סה"כ הוצאות		משרות מתוקצבות
13.32%	(2,758,326)	(23,467,168)	(20,708,842)	0	(8,842,516)	סה"כ למחלקה		518.91
3.39%	(3,057,450)	93,357,619	90,300,169	0	46,850,351	סה"כ הכנסות		סה"כ לאגף
5.24%	5,815,776	116,824,787	111,009,011	0	55,692,867	סה"כ הוצאות		משרות מתוקצבות
13.32%	(2,758,326)	(23,467,168)	(20,708,842)	0	(8,842,516)	סה"כ לאגף		518.91

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזכר	ביצוע 1-6/2016	רווחה רווחה	אגף: 3 מחלקה: 13
						מינהל רווחה	פעולה:
						841000	תקבולים
25.00%	(5,000)	25,000	20,000	0	6,000	תחנה לייעוץ נישואין	1341000410
3.73%	(292,442)	8,138,907	7,846,465	0	3,852,703	מינהל הרווחה -משרד ה	1341000930
-100.00%	105,000	0	105,000	0	52,800	תעשייה ומסחר-השתתפו	1341000990
-100.00%	44,565	0	44,565	0	0	משרד הרווחה-מיחשוב	1341110930
1.84%	(147,877)	8,163,907	8,016,030	0	3,911,503	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
1.12%	142,023	12,854,490	12,712,467	0	6,337,392	שכר מינהל הרווחה	1841000110
	0	0	0	0	(11,449)	מנהל רווחה שכר-ב.לאומ	1841000111
	0	0	0	0	(72,975)	הפרשה להבראה	1841000113
0.00%	0	3,510	3,510	0	3,510	שכר דירה	1841000410
0.00%	0	49,000	49,000	0	11,943	תחזוקת מבנים	1841000420
0.00%	0	9,000	9,000	0	2,194	הוצאות מהמחסן	1841000425
0.00%	0	230,000	230,000	0	69,301	חשמל	1841000430
0.00%	0	5,000	5,000	0	299	מים מינהל שילוב חברתי	1841000432
0.00%	0	8,000	8,000	0	2,226	ח.ניקוי	1841000433
0.00%	0	19,200	19,200	0	6,289	מ.צילום	1841000451
28.57%	4,000	18,000	14,000	0	5,554	ציוד משרדי	1841000470
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,402	כיבוד	1841000511
-40.48%	(17,000)	25,000	42,000	0	1,170	דמי חבר	1841000523
0.00%	0	22,000	22,000	0	9,964	הוצאות תקשורת	1841000540
15.38%	400	3,000	2,600	0	234	הדפסות	1841000560
-100.00%	(59,420)	0	59,420	0		ציוד מיחשוב	1841000574
0.00%	0	3,600	3,600	0	471	ק.קטנה	1841000582
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0	בת שרות לאומי לניצולי נ	1841000751
0.00%	0	13,500	13,500	0	5,624	אחזקת מזגנים	1841000752
0.00%	0	134,400	134,400	0	67,200	פרויקט מוטב יחדיו	1841000753
0.00%	0	170,500	170,500	0	74,381	שמירה	1841000754
0.00%	0	300,000	300,000	0	77,908	עזרה לרווחת התושבים	1841000755
25.16%	9,313	46,323	37,010	0	17,565	ניקיון הרווחה ושיל	1841000757
0.00%	0	18,000	18,000			הסעות ויטרנים	1841000758
0.00%	0	50,000	50,000			פעולות רווחה לתושבים	1841000759
-15.49%	(4,400)	24,000	28,400	0	3,419	שונות	1841000780
	0	0	0	0	3,139	מנהל עבודה ניקיון	1841000781
25.00%	5,000	25,000	20,000	0	0	הוצאות תחנה לייעוץ ניש	1841000782
0.00%	0	65,800	65,800	0	0	ותיקים מתנדבים	1841000783
0.00%	0	26,500	26,500	0	1,772	שונות ניצולי שואה	1841000784
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	0	תמיכות בנושאי רווחה	1841000810
	138,907	138,907	0			מנהלת תוכנית 360 ימים	1841001110
0.63%	88,823	14,267,530	14,178,707	0	6,619,533	סה"כ תשלומים	
-0.96%	59,054	(6,103,623)	(6,162,677)	0	(2,708,030)	71.60	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

בש"ח						
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	
פעולה:						842200
צרכים מיוחדים						
תקבולים						
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,452	1342200420 צרכים מיוחדים תושבים
2.51%	(37,075)	1,511,625	1,474,550	0	643,822	1342200930 צרכים מיוחדים דרי רחוב
2.51%	(37,075)	1,516,625	1,479,550	0	645,274	סה"כ תקבולים
תשלומים						
4.15%	6,500	163,000	156,500	0	81,047	1842200110 שכר דרי רחוב
	0	0	0	0	(940)	1842200113 הבראה
-23.33%	(3,500)	11,500	15,000	0	0	1842200780 צרכים מיוחדים הוצ
0.00%	0	1,837,500	1,837,500	0	847,577	1842200840 מתס משפחות ומקלטים
	60,000	60,000	0			1842402110 עוס תחנה לנישואין
3.14%	63,000	2,072,000	2,009,000	0	927,684	סה"כ תשלומים
4.90%	(25,925)	(555,375)	(529,450)	0	(282,410)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.63
פעולה:						842400
מרכז לאלימות						
תקבולים						
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	1342400420 השתתפות מרכז אלימות
16.00%	(45,000)	326,240	281,240	0	100,612	1342400930 מרכז אלימות
14.94%	(45,000)	346,240	301,240	0	100,612	סה"כ תקבולים
תשלומים						
4.00%	19,910	517,670	497,760	0	257,273	1842400110 מרכז לאלימות
	0	0	0	0	(2,985)	1842400113 הפרשה להבראה
0.00%	0	10,000	10,000			1842400751 אלימות כלפי קשישים
0.00%	0	20,000	20,000	0	4,716	1842400780 רכש עז כספי השתתפות
-100.00%	(87,320)	0	87,320	0	(6,822)	1842400840 מרכז אלימות
-10.96%	(67,410)	547,670	615,080	0	252,182	סה"כ תשלומים
-35.82%	112,410	(201,430)	(313,840)	0	(151,570)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.75
פעולה:						842401
מרכז עוצמה						
תקבולים						
0.00%	0	352,000	352,000	0	0	1343401930 הקמת מרכז עוצמה
0.00%	0	352,000	352,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
4.00%	6,129	159,280	153,151	0	0	1842401110 עוס מיצוי זכויות קהילה
0.00%	0	198,849	198,849	0	20,083	1842401750 הקמת מרכז עוצמה
1.74%	6,129	358,129	352,000	0	20,083	סה"כ תשלומים
	(6,129)	(6,129)	0	0	(20,083)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	מועדוניות רווחה	843500	פעולה:
תקבולים								
	(4,000)	4,000	0	0	1,324	פעולות קהילתיות תוש		1343500420
0.41%	(6,105)	1,502,000	1,495,895	0	703,704	פעולות קהילתיות-מ.רווח		1343500930
0.68%	(10,105)	1,506,000	1,495,895	0	705,028	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
-20.36%	(144,560)	565,360	709,920	0	256,309	שכר מועדוניות וראשית		1843500110
	0	0	0	0	(2,974)	הפרשה להבראה		1843500113
0.00%	0	2,200	2,200	0	313	חומרי ניקוי		1843500433
0.00%	0	7,140	7,140	0	3,093	מועדוניות-תקשורת		1843500540
0.00%	0	4,800	4,800	0	600	חומרים - פעילות קהילתי		1843500720
0.00%	0	96,180	96,180	0	33,073	ארוחות חמות וקלות		1843500721
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	קבלניות מועדניות		1843500750
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	קלט חרום		1843500751
-49.98%	(8,260)	8,267	16,527	0	0	איבחונים וטיפולים לילדי		1843500752
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	סבסוד ילדים במסגרות יו		1843500753
0.00%	0	20,000	20,000	0	8,593	פעולות בקהילה לילד		1843500780
-10.69%	(127,146)	1,062,054	1,189,200	0	476,720	פעולות בקהילה		1843500840
	67,080	67,080	0			כא מעטפת רכה		1843559110
	13,164	13,164	0			קבלניות- מעטפת רכה		1843559750
	9,756	9,756	0			הדרכה מעטפת רכה		1843559751
-9.04%	(189,966)	1,911,001	2,100,967	0	775,727	סה"כ תשלומים		
-33.07%	200,071	(405,001)	(605,072)	0	(70,699)	5.55	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	מועדוניות משולבות	843550	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	10,000	10,000	0	6,108	מועדוניות משולבות	1343550420	
0.00%	0	140,000	140,000	0	102,438	מועדוניות משולבות מגבי	1343550421	
-2.88%	15,000	505,000	520,000	0	287,133	מועדוניות משולבות	1343550920	
0.76%	(3,000)	399,500	396,500	0	133,154	מועדוניות משולבות	1343550930	
-1.13%	12,000	1,054,500	1,066,500	0	528,833	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
12.72%	113,760	1,007,760	894,000	0	416,734	שכר מועדוניות משולבות	1843550110	
	0	0	0	0	(480)	ביטוח לאומי	1843550111	
	0	0	0	0	(4,835)	הפרשה להבראה	1843550113	
-80.00%	(8,000)	2,000	10,000	0	413	חשמל מועדוניות משולב	1843550430	
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,495	חומרי ניקוי	1843550433	
-100.00%	(21,020)	0	21,020	0	0	ריהוט	1843550450	
0.00%	0	8,568	8,568	0	3,375	תקשורת	1843550540	
0.00%	0	19,200	19,200	0	4,098	ציוד מתכלה	1843550720	
0.00%	0	246,440	246,440	0	85,041	ארוחות חמות+קלות	1843550721	
48.21%	21,020	64,620	43,600	0	0	קבלניות משולבות	1843550750	
0.00%	0	12,250	12,250	0	0	פעולות-מועדוניות משולב	1843550780	
8.41%	105,760	1,363,238	1,257,478	0	505,841	סה"כ תשלומים		
61.66%	(117,760)	(308,738)	(190,978)	0	22,992	8.75	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותר	ביצוע 1-6/2016	תכנית 360 ימים (שמידט)	843551	פעולה:
תקבולים								
0.12%	(1,026)	890,204	889,178	0	166,046	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343551930	
0.12%	(1,026)	890,204	889,178	0	166,046	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
-22.22%	(4,000)	14,000	18,000	0	14,000	ציוד-תוכנית ראשית	1843510720	
0.00%	0	20,000	20,000	0	6,667	הדרכה-תוכנית ראשית	1843510750	
2.63%	6,500	254,000	247,500	0	122,588	שכר נתיבים להורות	1843551110	
	0	0	0	0	(1,422)	הבראה	1843551113	
0.00%	0	4,000	4,000	0	980	כיבוד נתיבים להורות	1843551511	
-18.18%	(1,000)	4,500	5,500	0	0	ציוד מתכלה נתיבים להורות	1843551720	
-28.95%	(5,500)	13,500	19,000	0	3,065	קבלניות נתיבים להורות	1843551750	
1.77%	1,140	65,580	64,440	0	8,411	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843551840	
4.57%	10,000	228,840	218,840	0	53,088	שכר תוכנית ראשית(שמי)	1843552110	
	0	0	0	0	(616)	הבראה	1843552113	
0.00%	0	14,000	14,000	0	7,000	ציוד מתכלה תוכנית ראש	1843552720	
-33.33%	(10,000)	20,000	30,000	0	0	קבלניות תוכנית ראשית	1843552750	
8.64%	27,000	339,500	312,500	0	119,146	שכר מועדוניות לבעיות ה	1843554110	
	0	0	0	0	(1,382)	הבראה	1843554113	
-38.49%	(2,000)	3,196	5,196	0	996	כיבוד מועדוניות לעיצוב ה	1843554511	
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	0	2,842	ציוד מתכלה מועדוניות לע	1843554720	
0.00%	0	24,000	24,000	0	11,030	הזנה מועדוניות לעיצוב ה	1843554721	
-60.61%	(20,000)	13,000	33,000	0	3,945	קבלניות-מועדוניות לעיצוב	1843554750	
-0.28%	(2,860)	1,023,116	1,025,976	0	350,338	סה"כ תשלומים		
-2.84%	3,886	(132,912)	(136,798)	0	(184,292)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	4.84	
מרכז הורים וילדים								
תקבולים								
0.00%	0	518,400	518,400	0	238,522	מרכז הורה ילד	1343555930	
0.00%	0	518,400	518,400	0	238,522	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	691,200	691,200	0	318,028	מרכז הורה ילד	1843555840	
0.00%	0	691,200	691,200	0	318,028	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(172,800)	(172,800)	0	(79,506)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מותר	ביצוע 1-6/2016	פעולה:	843800	אחזקת ילדים בפנמיות
תקבולים								
0.00%	0	740,000	740,000	0	368,573	ילדים בפנמיות	1343800420	
0.00%	0	11,167,500	11,167,500	0	5,272,151	אחז ילדים בפנמיות-מ.הו	1343800930	
0.00%	0	11,907,500	11,907,500	0	5,640,724	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	15,600,000	15,600,000	0	7,211,616	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840	
0.00%	0	15,600,000	15,600,000	0	7,211,616	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(3,692,500)	(3,692,500)	0	(1,570,892)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
משפחתונים								
פעולה:								
843900								
תקבולים								
-100.00%	10,800	0	10,800	0	0	הכנסות ממשפחתונים	1343900690	
-20.03%	776,025	3,099,000	3,875,025	0	1,510,907	אחזילדים במעונות-אומנו	1343900930	
-20.25%	786,825	3,099,000	3,885,825	0	1,510,907	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
-100.00%	(10,800)	0	10,800	0	5,580	השתלמות משפחתונים-ט	1843900780	
-20.03%	(1,034,700)	4,132,000	5,166,700	0	2,016,748	אחזקת ילדים במעונות יו	1843900840	
-20.19%	(1,045,500)	4,132,000	5,177,500	0	2,022,328	סה"כ תשלומים		
-20.03%	258,675	(1,033,000)	(1,291,675)	0	(511,421)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
שרותים לזקן								
פעולה:								
844300								
תקבולים								
12.68%	(121,635)	1,080,540	958,905	0	94,716	מועדון מועשר וקהילה ניז	1344100930	
0.00%	0	250,000	250,000	0	160,047	שרותים לזקן-מוסדי -תוש	1344300420	
16.34%	(187,500)	1,335,000	1,147,500	0	630,908	שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו	1344300930	
13.12%	(309,135)	2,665,540	2,356,405	0	885,671	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
44.57%	102,500	332,500	230,000	0	95,906	שכר מועדונים מועשרים	1844100110	
	0	0	0	0	(1,113)	הבראה	1844100113	
0.00%	0	13,000	13,000	0	0	חומרי ניקוי	1844100433	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	חומרי מלאה מועדנים מו	1844100720	
7.28%	30,594	450,594	420,000	0	91,908	הזנה מועדונים מועשרים	1844100721	
0.00%	0	70,000	70,000	0	13,258	ציוד מועדונים מועשרים	1844100740	
0.00%	0	174,700	174,700	0	79,795	קבלניות-מועדונים מועשר	1844100750	
-10.49%	(14,471)	123,529	138,000	0	29,663	ניקיון מועדנים מועשרים י	1844100757	
20.00%	44,400	266,400	222,000	0	0	קהילה תומכת קשיש-ניצו	1844100840	
0.00%	0	1,780,000	1,780,000	0	967,167	סידור מוסדי ונופשו לזקן	1844300840	
5.33%	163,023	3,220,723	3,057,700	0	1,276,584	סה"כ תשלומים		
-20.83%	146,112	(555,183)	(701,295)	0	(390,913)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.50	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	פעולה:	תקבולים
						844400	שרותים לזקן קהילתי
0.00%	0	89,400	89,400	0	50,005	1344400421	דמח קשישים
-31.91%	282,249	602,380	884,629	0	291,944	1344400930	שרותים לזקן-קהילתי-מ.ו
-28.98%	282,249	691,780	974,029	0	341,949		סה"כ תקבולים
							תשלומים
4.00%	31,996	831,896	799,900	0	423,294	1844400110	שרותים לזקן קהילתי הש
	0	0	0	0	(4,911)	1844400113	הפרשה להבראה
0.00%	0	31,200	31,200	0	14,226	1844400430	מאור כח חימום
0.00%	0	7,500	7,500	0	1,646	1844400433	חומרי ניקיון מועדונים
0.00%	0	45,000	45,000	0	19,418	1844400511	כיבוד מועדונים
-14.22%	(1,160)	7,000	8,160	0	3,207	1844400540	תקשורת מועדוני קשישים
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	1844400720	חומרי מלאכה מועדו
0.00%	0	8,000	8,000	0	64	1844400740	ציוד למועדון קשיש
0.00%	0	22,333	22,333	0	1,199	1844400750	מועדוני קשישים
0.00%	0	26,700	26,700	0	6,409	1844400751	תעסוקת בית לקשיש
-19.21%	(22,031)	92,646	114,677	0	32,763	1844400757	נקיון מועדוני קשי
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,930	1844400780	שרותים לזקן קהילתי הוצ
0.00%	0	181,333	181,333	0	91,030	1844400781	שכונה תומכת
	13,333	13,333	0			1844400782	העשרה לקשיש
6.93%	12,400	191,333	178,933	0	99,210	1844400840	שרותים לזקן קהילתי תמ
2.40%	34,538	1,471,274	1,436,736	0	689,485		סה"כ תשלומים
68.46%	(316,787)	(779,494)	(462,707)	0	(347,536)	5.30	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						844500	פעולה:
							תקבולים
-16.67%	15,000	75,000	90,000	0	40,000	1344500420	מרכזי יום לקשיש
-13.41%	49,525	319,700	369,225	0	251,669	1344500930	תעסוקה ומרכזי יום לקשי
-14.05%	64,525	394,700	459,225	0	291,669		סה"כ תקבולים
							תשלומים
-13.41%	(66,033)	426,267	492,300	0	225,763	1844500840	מרכזי יום לקשיש
-13.41%	(66,033)	426,267	492,300	0	225,763		סה"כ תשלומים
-4.56%	1,508	(31,567)	(33,075)	0	65,906	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

בש"ח									
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016				
סידור מפגרים במוסדות						845100	פעולה:		
						תקבולים			
	(6,000)	6,000	0	0	2,193	הכנסות מחניכים	1345100420		
0.36%	(46,737)	13,062,162	13,015,425	0	6,586,389	סידור מפגרים במוסדות	1345100930		
0.41%	(52,737)	13,068,162	13,015,425	0	6,588,582	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
-38.54%	(53,950)	86,050	140,000	0	77,644	כא מועדונית אוטיזם	1845100110		
	0	0	0	0	(901)	הפרשה להבראה	1845100113		
-14.29%	(2,000)	12,000	14,000	0	2,925	הסעות מועדונית אוטיזם	1845100710		
	3,000	3,000	0	0	0	מועדונית אוטיזם-ציוד	1845100720		
-19.64%	(4,400)	18,000	22,400	0	8,221	ארוחות מועדונית הראל	1845100721		
1585.40%	79,270	84,270	5,000	0	0	הצטיידות מועדונית אוטיז	1845100740		
-40.78%	(36,500)	53,000	89,500	0	12,392	חוגים מועדונית אוטיזם	1845100750		
0.00%	0	17,083,000	17,083,000	0	8,748,471	סידור מפגרים במוסדות	1845100840		
	43,316	43,316	0			כא אוטיזים גני	1845110110		
	4,000	4,000	0			הצטיידות אוטיזם גני	1845110720		
	10,711	10,711	0			הזנה אוטיזם גני	1845110721		
	18,869	18,869	0			קבליניות אוטיזם גני	1845110750		
0.36%	62,316	17,416,216	17,353,900	0	8,848,752	סה"כ תשלומים			
0.22%	(9,579)	(4,348,054)	(4,338,475)	0	(2,260,170)	1.32	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
מעון רימון						845200	פעולה:		
						תקבולים			
13.82%	(211,983)	1,745,880	1,533,897	0	698,806	סידור מפגרים במסגרות	1345200930		
13.82%	(211,983)	1,745,880	1,533,897	0	698,806	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
-32.27%	(132,700)	278,500	411,200	0	153,441	מעון רימון-כא	1845200110		
	0	0	0	0	(1,780)	הפרשה להבראה	1845200113		
0.00%	0	17,000	17,000	0	9,646	רימון-ח.ניקוי	1845200433		
0.00%	0	32,700	32,700	0	15,889	רימון-ארוחות קלות	1845200721		
0.00%	0	145,000	145,000	0	50,139	העסקת סייעות	1845200750		
-7.95%	(4,188)	48,512	52,700	0	16,705	חוגים לילדי רימון	1845200751		
-100.00%	(6,800)	0	6,800	0	0	שונות- מעון רימון	1845200780		
0.00%	0	150,000	150,000	0	39,017	מסגרות יום ארוך	1845200840		
-17.62%	(143,688)	671,712	815,400	0	283,057	סה"כ תשלומים			
49.50%	355,671	1,074,168	718,497	0	415,749	1.66	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	מעון דקל	פעולה: 845220	תשלומים
14.59%	57,310	450,090	392,780	0	201,218			1845220110 שכר דקל
	0	0	0	0	(2,335)			1845220113 הפרשה להבראה
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,472			1845220433 חומרי ניקוי
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,207			1845220720 ציוד מתכלה
50.00%	6,000	18,000	12,000	0	5,929			1845220721 ארוחות קלות
-26.61%	(82,503)	227,497	310,000	0	89,346			1845220750 סיעות דקל
	100,000	100,000	0					1845220751 חוגים דקל
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	0	5,211			1845220780 שונות-דקל
9.46%	70,807	819,587	748,780	0	304,048			סה"כ תשלומים
9.46%	(70,807)	(819,587)	(748,780)	0	(304,048)		2.40	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מע"שיים						פעולה: 845222	תקבולים	תשלומים
23.26%	(96,789)	512,862	416,073	0	202,470			1345222930 משרד הרווחה מעש
23.26%	(96,789)	512,862	416,073	0	202,470			סה"כ תקבולים
-2.80%	(29,992)	1,040,260	1,070,252	0	454,478			1845222110 מעש שכר
	0	0	0	0	(31)			1845222111 מעש ב.לאומי
	0	0	0	0	(5,273)			1845222113 הפרשה להבראה
0.00%	0	60,000	60,000	0	7,980			1845222430 חשמל
0.00%	0	6,000	6,000	0	2,672			1845222433 חומרי ניקיון - מעש
-32.60%	(2,660)	5,500	8,160	0	2,432			1845222540 תקשורת
0.00%	0	2,000	2,000	0	0			1845222720 חומרים לחוגים
17.48%	29,715	199,715	170,000	0	77,185			1845222721 ארוחות חמות וקלות
-0.34%	(938)	274,062	275,000	0	92,576			1845222750 חוגים ומחליפות מעש
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,807			1845222751 קבלינות-מעש
311.76%	93,529	123,529	30,000					1845222757 ניקיון מעש
0.00%	0	20,000	20,000	0	2,500			1845222780 הוצאות אחרות
0.00%	0	130,000	130,000	0	69,970			1845222840 מעש
5.03%	89,654	1,871,066	1,781,412	0	708,296			סה"כ תשלומים
-0.52%	7,135	(1,358,204)	(1,365,339)	0	(505,826)		7.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	שירותים למפגר	845300	פעולה:
תקבולים								
-0.90%	3,008	332,442	335,450	0	133,484	שירותים למפגר - קהילתי	1345300930	
-0.90%	3,008	332,442	335,450	0	133,484	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
10.00%	3,500	38,500	35,000	0	14,422	משכורת	1845300110	
	0	0	0	0	(167)	הבראה	1845300113	
-58.33%	(1,400)	1,000	2,400	0	74	חמרים	1845300720	
0.00%	0	3,600	3,600	0	1,799	ארוחות קלות מועדון בוגר	1845300721	
0.00%	0	168,000	168,000	0	100,366	הסעות מעש	1845300750	
-2.51%	(1,344)	52,156	53,500	0	10,872	הפעלת מועדון למפגרים	1845300751	
0.00%	0	180,000	180,000	0	88,859	שירותים למפגר קהילתי	1845300840	
0.17%	756	443,256	442,500	0	216,225	סה"כ תשלומים		
3.52%	(3,764)	(110,814)	(107,050)	0	(82,741)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.30	
מפעלי תעסוקה למפגר								
תקבולים								
0.00%	0	85,000	85,000	0	55,355	הכנסות מחניכי מעש	1345400490	
0.00%	0	85,000	85,000	0	55,355	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	85,000	85,000	0	26,625	שכר חניכי מעש	1845400780	
0.00%	0	85,000	85,000	0	26,625	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	28,730	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
טיפול בעיוור בקהילה								
תקבולים								
0.00%	0	56,250	56,250	0	33,444	טיפול בעיוור בקהילה	1346300930	
0.00%	0	56,250	56,250	0	33,444	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	75,000	75,000	0	44,591	טיפול בעיוור בקהילה	1846300840	
0.00%	0	75,000	75,000	0	44,591	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(18,750)	(18,750)	0	(11,147)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	מפעלי תעסוקה לעיוורים	846400	פעולה:
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	130,000	130,000	0	55,951	מפעלי תעסוקה לעיוורים	1346400930	
0.00%	0	130,000	130,000	0	55,951	סה"כ תקבולים		
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	173,334	173,334	0	104,061	מפעלי תעסוקה לעיוורים	1846400840	
0.00%	0	173,334	173,334	0	104,061	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(43,334)	(43,334)	0	(48,110)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
								<u>פעולה:</u>
						נכים שיקום במוסדות	846500	
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	3,597,000	3,597,000	0	1,803,687	נכים	1346500930	
0.00%	0	3,597,000	3,597,000	0	1,803,687	סה"כ תקבולים		
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	4,796,000	4,796,000	0	2,410,609	נכים שיקום במוסדות	1846500840	
0.00%	0	4,796,000	4,796,000	0	2,410,609	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(1,199,000)	(1,199,000)	0	(606,922)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
								<u>פעולה:</u>
						נכים אחזקה במסגרות יום	846600	
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	525,000	525,000	0	188,099	מסגרות לילד המוגבל	1346600930	
0.00%	0	525,000	525,000	0	188,099	סה"כ תקבולים		
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	700,000	700,000	0	322,940	מסגרות לילד המוגבל	1846600840	
0.00%	0	700,000	700,000	0	322,940	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(175,000)	(175,000)	0	(134,841)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מונתה	ביצוע 1-6/2016		
						פעולה:	846700
						נכים טיפול בקהילה	
						תקבולים	
7.04%	(159,641)	2,426,963	2,267,322	0	867,354	נכים טיפול בקהילה	1346700930
-100.00%	97,500	0	97,500	0	0	מועדון נכים פזית וקהילה	1347010930
2.63%	(62,141)	2,426,963	2,364,822	0	867,354	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
4.00%	12,190	316,970	304,780	0	92,161	מלווים בהסעות מעון יום	1846700110
	0	0	0	0	(1,069)	הבראה	1846700113
21.73%	199,329	1,116,651	917,322	0	556,403	הסעות מעון יום שיקומי	1846700750
0.00%	0	1,800,000	1,800,000	0	873,173	נכים טיפול בקהילה	1846700840
32.66%	4,148	16,848	12,700	0	0	מועדון נכים פיזית	1846803110
50.00%	2,700	8,100	5,400	0	0	הזנה מועדון נכים פיזית	1846803721
-89.98%	(22,586)	2,514	25,100	0	0	חוגים מועדון נכים פיזית	1846803750
6.39%	195,781	3,261,083	3,065,302	0	1,520,668	סה"כ תשלומים	
19.08%	(133,640)	(834,120)	(700,480)	0	(653,314)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	6.28
						פעולה:	846800
						נכים שיקום במפעלי תעסוקה	
						תקבולים	
14.80%	(41,700)	323,400	281,700	0	108,911	נכים-שיקום במפעלי תעס	1346800930
14.80%	(41,700)	323,400	281,700	0	108,911	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
85.14%	14,900	32,400	17,500	0	0	תוכניות שיקום- שי	1846800110
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0	0	ציוד מועדון גבוליים	1846800720
0.00%	0	7,200	7,200	0	1,798	ארוחות קלות מועדון גבוליים	1846800721
47.93%	8,100	25,000	16,900	0	0	ציוד מועדון גבוליים	1846800740
	36,100	36,100	0	0	0	טיפול במוגבלים וחרשים	1846800750
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0	8,330	טיולים וסדנאות	1846800751
0.00%	0	52,800	52,800	0	26,400	נכים קשים בקהילה	1846800780
0.00%	0	220,000	220,000	0	100,223	טיפול בנכים	1846800840
0.00%	0	12,000	12,000	0	5,004	מועדון חרשים- הזנה	1846801721
-21.20%	(11,700)	43,500	55,200	0	7,425	קבלניות- מועדון חרשים	1846801750
-1.74%	(7,600)	429,000	436,600	0	149,180	סה"כ תשלומים	
-31.83%	49,300	(105,600)	(154,900)	0	(40,269)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.20
						פעולה:	846801
						מועדון חרשים	
						תשלומים	
13.64%	1,800	15,000	13,200	0	0	הצטיידות מועדון חרשים	1846801740
60.00%	30,000	80,000	50,000	0	16,716	מועדון חרשים-טיולים וס	1846801751
50.32%	31,800	95,000	63,200	0	16,716	סה"כ תשלומים	
50.32%	(31,800)	(95,000)	(63,200)	0	(16,716)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	פעולה:	847100	טיפול בחבורות רחוב
						תקבולים		
38.42%	(296,895)	1,069,683	772,788	0	327,095	1347100930	טפול בחבו נוער מצ	
38.42%	(296,895)	1,069,683	772,788	0	327,095	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
41.75%	83,500	283,500	200,000	0	102,177	1847100110	מעטפת ופגיעות מיניות	
	0	0	0	0	(1,743)	1847100113	הבראה	
0.00%	0	24,000	24,000	0	0	1847100750	קבלנית-הסעות לבתים ה	
-100.00%	(4,000)	0	4,000	0	1,718	1847100780	צעירים בונים קהילה	
53.94%	89,646	255,832	166,186	0	16,076	1847100781	מעטפתנערה במצוקהשיי	
0.00%	0	600,000	600,000	0	392,005	1847100840	נפגעי תקיפה מיניתבתים	
2.61%	3,920	153,920	150,000	0	66,160	1847110110	שכר צעירים בונים קהילר	
100.00%	39,000	78,000	39,000			1847111110	תוכנית בשבילי	
0.00%	0	3,000	3,000			1847111511	כיבוד תוכנית בשבילי	
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	1847111720	ציוד תוכנית בשבילי	
94.07%	18,904	39,000	20,096	0	0	1847111750	קבלניות- תוכנית בשבילי	
19.10%	230,970	1,440,252	1,209,282	0	576,393	סה"כ תשלומים		
-15.10%	65,925	(370,569)	(436,494)	0	(249,298)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.53	
						פעולה:	847110	טיפול בחד הוריות
						תקבולים		
	(907,000)	907,000	0	0	0	1347110930	תוכנית הלב	
	(907,000)	907,000	0	0	0	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
	0	0	0	0	(768)	1847110113	הבראה	
	907,000	907,000	0			1847110840	תוכנית הלב	
	907,000	907,000	0	0	(768)	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	768	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
						פעולה:	847200	חסות נוער
						תקבולים		
0.00%	0	72,900	72,900	0	0	1347200930	מעונות חסות	
0.00%	0	72,900	72,900	0	0	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	97,200	97,200	0	(66,434)	1847200840	חסות ארצי תמיכות ליחזי	
0.00%	0	97,200	97,200	0	(66,434)	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(24,300)	(24,300)	0	66,434	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	



עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3		טור 3-4	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח ע-1	תקציב 2017-מזנון	ביצוע 1-6/2016	סמים	847310	פעולה:
תקבולים									
0.00%	0	25,000	25,000	0	0	הכנסות ממטופלי סמים	1347300420		
20.29%	(46,433)	275,308	228,875	0	102,321	סמים	1347300930		
0.00%	0	112,500	112,500	0	30,000	שקום אסיר	1347330990		
1.76%	(10,890)	629,583	618,693	0	223,875	הרשות למלחמה בסמים	1347340990		
5.82%	(57,323)	1,042,391	985,068	0	356,196	סה"כ תקבולים			
תשלומים									
0.00%	0	6,667	6,667	0	1,949	מטופלי סמים	1847300780		
0.00%	0	25,000	25,000	0	1,258	פעולות סמים נוספות	1847300781		
0.00%	0	10,000	10,000			פרויקט לנגמלים	1847300782		
0.00%	0	350,410	350,410	0	188,263	סמים	1847300840		
4.00%	9,900	257,400	247,500	0	63,917	רשות לשקום האסיר	1847330110		
	0	0	0	0	(742)	הפרשה להבראה	1847330113		
4.00%	21,200	551,200	530,000	0	264,075	שכר מתאם סמים	1847340110		
	0	0	0	0	(3,064)	הפרשה להבראה	1847340113		
0.00%	0	2,000	2,000	0	795	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		
-2.33%	(10,000)	419,583	429,583	0	118,371	פעילות מניעת סמים	1847340780		
1.32%	21,100	1,624,260	1,603,160	0	634,822	סה"כ תשלומים			
-5.86%	36,223	(581,869)	(618,092)	0	(278,626)	5.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
מפת"נים									
847400									
פעולה:									
תקבולים									
0.00%	0	112,500	112,500	0	37,653	מפתנים	1347400930		
0.00%	0	112,500	112,500	0	37,653	סה"כ תקבולים			
תשלומים									
0.00%	0	150,000	150,000	0	90,375	מפתנים תמיכות רווחה	1847400840		
0.00%	0	150,000	150,000	0	90,375	סה"כ תשלומים			
0.00%	0	(37,500)	(37,500)	0	(52,722)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	
מרכזים קהילתיים						פעולה: 848200
						תקבולים
0.00%	0	30,000	30,000	0	8,200	1348200420 הכנסות מרכז הגישו
4.11%	(1,501)	38,001	36,500	0	3,999	1348200930 עבודה קהילתית
2.26%	(1,501)	68,001	66,500	0	12,199	סה"כ תקבולים
						תשלומים
4.11%	2,001	50,668	48,667	0	0	1848200750 עבודה קהילתית ושש
0.00%	0	30,000	30,000	0	8,236	1848200780 הוצאות ע"כ פונים ג'
2.54%	2,001	80,668	78,667	0	8,236	סה"כ תשלומים
4.11%	(500)	(12,667)	(12,167)	0	3,963	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולות התנדבות						פעולה: 848300
						תקבולים
0.00%	0	11,600	11,600	0	1,649	1348300930 התנדבות
0.00%	0	11,600	11,600	0	1,649	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	15,467	15,467	0	4,402	1848300780 התנדבות
0.00%	0	15,467	15,467	0	4,402	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,867)	(3,867)	0	(2,753)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
שרות יעוץ לאזרח						פעולה: 848400
						תקבולים
	(2,398)	2,398	0	0	0	1348400930 ש.י.ל
	(2,398)	2,398	0	0	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	3,197	3,197	0	0	0	1848400780 שרות יעוץ לאזרח
	3,197	3,197	0	0	0	סה"כ תשלומים
	(799)	(799)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



הצעת התקציב לשנת 2017

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-1	תקציב 2017-מותנה	ביצוע 1-6/2016	שירותים לעולים	פעולה:	תקבולים
							849000	1349000930
-0.24%	2,738	1,143,683	1,146,421	0	373,331			שרותים לעולים
-0.24%	2,738	1,143,683	1,146,421	0	373,331			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	410,400	410,400	0	61,229	שרותים לעולים משכורת	1849000110	
	0	0	0	0	(710)	הפרשה להבראה	1849000113	
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	0	פיתוח קהילות בין תרבות	1849000780	
12.04%	13,000	121,000	108,000	0	0	תוכנית חומש-מעטפת נע	1849000781	
17.41%	150,960	1,017,941	866,981	0	442,492	עולים	1849000840	
11.03%	153,960	1,549,341	1,395,381	0	503,011			סה"כ תשלומים
62.94%	(156,698)	(405,658)	(248,960)	0	(129,680)		2.60	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							860000	תשלומים
100.00%	60,000	120,000	60,000			רכז עולים במרכז צעירים	1869111110	
100.00%	60,000	120,000	60,000					סה"כ תשלומים
100.00%	(60,000)	(120,000)	(60,000)				1.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
1.91%	(1,129,340)	60,339,511	59,210,171	0	26,811,004	סה"כ הכנסות		סה"כ למחלקה
0.92%	767,558	83,907,787	83,140,229	0	37,900,997	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
-1.51%	361,782	(23,568,276)	(23,930,058)	0	(11,089,993)	סה"כ למחלקה		135.71
1.91%	(1,129,340)	60,339,511	59,210,171	0	26,811,004	סה"כ הכנסות		סה"כ לאגף
0.92%	767,558	83,907,787	83,140,229	0	37,900,997	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
-1.51%	361,782	(23,568,276)	(23,930,058)	0	(11,089,993)	סה"כ לאגף		135.71
0.98%	(3,979,626)	410,078,148	406,098,522	2,544,000	200,449,564	סה"כ הכנסות		סה"כ לעירייה
0.98%	3,979,626	410,078,148	406,098,522	2,544,000	195,041,159	סה"כ הוצאות		משרות מתקצבות
	0	0	0	0	5,408,405	סה"כ לעירייה		1,203.84

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2017

סעיף	תקבולים	שנת תקציב 2017 לביצוע	שנת תקציב 2017 מותנה	סעיף	תשלומים	שנת תקציב 2017 לביצוע	שנת תקציב 2017 מותנה
510	הקצבה מהתקציב הרגיל	-	-	61	מינהל כללי	-	-
				62	מינהל כספי	-	-
				63	הוצאות מימון	-	-
				64	פרעון מלוות	-	-
521	סהכ השתתפות בעלים	-	-				
521.01	היטל סלילת כבישים	-	-				
521.02	היטל ביוב	-	-				
521.03	היטלי מים	-	-				
521.04	היטלי תיעול	-	-	71	תברואה	2,500.0	-
521.10	השתתפות בעלים אחרת	-	-	72	שמירה ובטחון	2,500.0	-
521.99	היטלים אחרים	-	-	73	תכנון ובניין עיר	-	-
522.00	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	-	-	74	נכסים ציבוריים	71,600.0	-
522.06	משרד הפנים	-	-	75	חגיגות ומבצעים	-	-
522.20	משרד החינוך	-	-	76	שרותים עירוניים שונים	500.0	-
522.29	משרד הבינוי והשיכון	-	-	77	פיתוח כלכלי	-	-
522.37	משרד התיירות	-	-	78	פיקוח עירוני	-	-
522.40	משרד התחבורה	-	-	79	שרותים חקלאיים	-	-
522.99	משרדים אחרים	-	-				
523.00	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	-	-	81	חינוך	136,500.0	-
523.05	קרן קיימת לישראל	-	-	82	תרבות	1,650.0	-
523.07	מפעל הפיס	-	-	83	בריאות	-	-
523.10	רשות הספורט	-	-	84	רווחה	-	-
523.05	הסוכנות היהודית	-	-	85	דת	-	-
523.98	תרומות	-	-	86	קליטת עליה	-	-
523.99	מוסדות אחרים	-	-	87	איכות הסביבה	-	-
530.00	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	-	-	91	מים	-	-
				92	בתי מטבחים	-	-
				93	נכסים	-	-
540.00	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	-	-	94	תחבורה	2,500	-
540.01	קרן היטל השבחה	-	-	95	מפעלי תעסוקה	-	-
540.02	קרנות לעבודות פיתוח	-	-	96	חשמל	-	-
540.99	קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל	-	-	97	מפעל הביוב	-	-
				98	מפעלים אחרים	-	-
550	מלוות מהאוצר שאושרו	-	-				
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	-	-				
570	אשראי מקבלנים וספקים	-	-				
580	מכירת רכוש	-	-				
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	-	-	99	תשלומים בלתי רגילים	-	-
סך הכל	תקבולים	-	-	סך הכל	תשלומים	-	217,750.0

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2017

פעולות לביצוע

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט				תקבולים										דברי הסבר לכל פעולה פרוייקט או פעולה משלמת
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מסודות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים
1	ררבת שר-ניקחים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ררבת שר-שיקום רחוב לבלין	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ררבת שר-קישטי תאורה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	שיקום שדרות ירושליים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	פרוייקטים שונים פיס	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	מיזוג אולם ספורט גני אביב	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	תכנון פרוייקטים תחבורתיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	עבודות חשמל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	שיקום מדרכות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	תשתיות ספורט	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	פרוייקטים חינוכיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	הריסות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	מצלמות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	אולם ספורט נועם נריה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	גיטן ושפ"ע	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	תשתיות וכבישים ובניי	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	השלמות בניי משרד החינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	פארק סביון	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	פחי אשפה מוטמים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	קאנטרי קלאב	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	בריכה פרדס שניר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	בריכה גני אביב	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	שיפוצים מוסדות חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	פיתוח שער העיר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	שיפוץ בריכת שחיה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	בניי מוסדות חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	סרם הוחלט 27 סה"כ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

פעולות מתוכננות

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט				תקבולים										דברי הסבר לכל פעולה פרוייקט או פעולה משלמת
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מסודות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים
1	ררבת שר-ניקחים	-	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ררבת שר-שיקום רחוב לבלין	-	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ררבת שר-קישטי תאורה	-	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
4	שיקום שדרות ירושליים	-	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
5	פרוייקטים שונים פיס	-	4,000	-	4,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	מיזוג אולם ספורט גני אביב	-	500	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
7	תכנון פרוייקטים תחבורתיים	-	2,500	-	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-
8	עבודות חשמל	-	500	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
9	שיקום מדרכות	-	500	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
10	תשתיות ספורט	-	500	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
11	פרוייקטים חינוכיים	-	39,500	-	39,500	-	-	37,500	-	-	2,000	-	-	-	-	-
12	הריסות	-	1,000	-	1,000	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
13	מצלמות	-	2,500	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-
14	אולם ספורט נועם נריה	-	650	-	650	-	-	1,000	-	-	650	-	-	-	-	-
15	גיטן ושפ"ע	-	2,000	-	2,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-
16	תשתיות וכבישים ובניי	-	4,000	-	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-
17	השלמות בניי משרד החינוך	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-
18	פארק סביון	-	3,500	-	3,500	-	-	3,500	-	-	3,500	-	-	-	-	-
19	פחי אשפה מוטמים	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-
20	קאנטרי קלאב	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-
21	בריכה פרדס שניר	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-
22	בריכה גני אביב	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-
23	שיפוצים מוסדות חינוך	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-
24	פיתוח שער העיר	-	7,000	-	7,000	-	-	7,000	-	-	7,000	-	-	-	-	-
25	שיפוץ בריכת שחיה	-	2,100	-	2,100	-	-	2,100	-	-	2,100	-	-	-	-	-
26	בניי מוסדות חינוך	-	88,000	-	88,000	-	-	88,000	-	-	88,000	-	-	-	-	-
27	סרם הוחלט 27 סה"כ	-	217,750	-	217,750	-	-	131,500	4,000	-	32,250	-	50,000	-	-	-

עיריית לוד

תכנון פרויקטים/פיתוח רב שנתי

הצעת תקציב לשנת 2017

פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר עדיפות	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרוייקט עד לסימו		מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כולל הפרוייקט כולל השתתפות הרשות בש"ח		השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם אחר סימו ומקורות מימון לפרע"מ מבוקשים	
		שנה	עלות (ש"ח)	מובטחים (ש"ח)	שאינם מובטחים (ש"ח)	אין	1.
חרבת שר-ניקוזים	2017	2017	500		500	אין	1.
חרבת שר-שיקום רחוב לובלין	2017	2017	500		500	אין	1.
חרבת שר-קישוטי תאורה	2017	2017	500		500	אין	1.
שיקום שדרות ירושליים	2017	2017	500		500	אין	1.
פרוייקטים שונים פיס	2017	2017	4,000		4,000	אין	1.
מיזוג אולם ספורט גני אביב	2017	2017	500		500	אין	1.
תכנון פרויקטים תחבורתיים	2017	2017	2,500		2,500	אין	1.
עבודות חשמל	2017	2017	500		500	אין	1.
שיקום מדרכות	2017	2017	500		500	אין	1.
תשתיות ספורט	2017	2017	500		500	אין	1.
פרוייקטים חינוכיים	2017	2017	39,500		37,500 2,000	אין	1.
הריסות	2017	2017	1,000		500 500	אין	1.
מצלמות	2017	2017	2,500		2,500	אין	1.
אולם ספורט נועם נריה	2017	2017	650		650	אין	1.
גינן ושפ"ע	2017	2017	2,000		1,000 1,000	אין	1.
תשתיות וכבישים ובינוי	2017	2017	4,000		4,000	אין	1.
השלמות בינוי משרד החינוך	2017	2017	3,000		3,000	אין	1.
פארק סביון	2017	2017	3,500		3,500	אין	1.
פחי אשפה מוטמים	2017	2017	2,000		2,000	אין	1.
קאנטרי קלאב	2017	2017	33,000		33,000	אין	1.
ברכה פרדס שניר	2017	2017	10,000		10,000	אין	1.
ברכה גני אביב	2017	2017	10,000		10,000	אין	1.
שיפוצים מוסדות חינוך	2017	2017	2,000		2,000	אין	1.
פיתוח שער העיר	2017	2017	7,000		7,000	אין	1.
שיפוץ בריכת שחיה	2017	2017	2,100		2,100	אין	1.
בינוי מוסדות חינוך	2017	2017	88,000		88,000	אין	1.