

עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

אלפי ש"ח

תקציב מותנה 2016	תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	ביצוע 1-6/2015	
				הכנסות
-	163,121	159,372	79,879	ארנונה כללית
-	300	296	-	תוספת ארנונה מותנה
-	26,700	26,700	13,351	הנחות בארנונה
-	280	280	195	מפעל המים
-	16,779	14,581	8,015	יתר עצמיות אחרות
-	7,626	5,963	2,035	יתר עצמיות חינוך
-	1,220	1,259	624	יתר עצמיות רווחה
-	76,663	72,791	37,771	תקבולים ממשרד החינוך
-	55,193	55,092	25,409	תקבולים ממשרד הרווחה
-	8,317	8,076	3,193	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,792	34,776	38,640	18,284	מענק כללי לאיזון
-	200	1,515	1,427	מענקים מיועדים
-	321	321	131	מענקים מיוחדים
-	250	510	60	תקבולים בלתי רגילים
1,792	391,745	385,396	190,376	סה"כ הכנסות
				הוצאות
-	48,168	46,666	21,826	שכר כללי
1,292	79,683	84,004	38,020	פעולות כלליות
-	26,700	26,700	13,351	הנחות בארנונה
-	48,247	42,906	20,981	שכר עובדי חינוך
-	60,391	57,669	27,726	פעולות חינוך
-	19,755	19,123	9,015	שכר עובדי רווחה
-	60,814	61,242	27,783	פעולות רווחה
-	9,469	10,291	4,956	פרעון מלוות
-	763	789	321	פרעון מלוות ביוב
-	930	950	488	הוצאות מימון
-	35,113	34,444	17,140	פנסיה
500	1,712	612	1,934	העברות והוצאות חד פעמיות
1,792	391,745	385,396	183,541	סה"כ ההוצאות
-	-	-	6,835	סהכ עודף כללי

עריית לוד

הצעת תקציב 2016

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	תקציב	תקציב	תקציב	מספר - ושם הפרק	ביצוע	תקציב	תקציב	תקציב	מספר - ושם הפרק
1-6/2015	2015	2016	2016		1-6/2015	2015	2016	2016	
				הנהלה ופוליות					מיסים ומענקים
8,837	20,000	20,433	100	.61 מנהל כללי	93,230	186,368	190,121	-	.11 ארנונות
6,139	12,337	12,243	-	.62 מנהל כספי	700	1,336	1,541	-	.12 אגרות
1,256	2,486	2,466	-	.63 הוצאות מימון	-	-	-	-	.15 השת' כללית של מוסדות
4,956	10,291	9,469	-	.64 פרעון מלוות	18,415	38,961	35,097	1,792	.19 מענקים
21,189	45,114	44,612	100		112,345	226,666	226,759	1,792	
				שירותים מקומיים					שירותים מקומיים
19,646	40,865	41,904	-	.71 תברואה	375	727	794	-	.21 תברואה
2,031	5,433	5,458	-	.72 שמירה ובטחון	391	1,450	1,450	-	.22 שמירה ובטחון
2,060	5,564	5,484	342	.73 תכנון ובניין העיר	717	2,083	3,919	-	.23 תכנון ובניין העיר
8,343	19,669	19,018	100	.74 נכסים ציבוריים	-	79	79	-	.24 נכסים ציבוריים
40	330	105	100	(בשנת 2013 העברה לתב"רים 10,000 אלש"ח)	-	125	-	-	.25 חגיגות, מבצעים וארועים
2,664	4,684	4,687	-	.75 חגיגות, מבצעים וארועים	888	2,065	2,065	-	.26 שירותים שונים והשתתפויות
-	-	-	-	.76 שירותים שונים והשתתפויות	-	-	-	-	.27 פיתוח כלכלי
261	922	935	-	.77 פיתוח כלכלי	216	320	320	-	.28 פיקוח עירוני
35,044	77,466	77,590	542	.78 פיקוח עירוני	2,586	6,849	8,627	-	
				שירותים ממלכתיים					שירותים ממלכתיים
48,707	100,575	108,638	-	.81 חינוך	41,463	81,223	87,238	-	.31 חינוך
6,972	14,293	11,059	650	.82 תרבות	1,810	3,170	2,004	-	.32 תרבות
225	558	520	-	.83 בריאות	144	263	265	-	.33 בריאות
36,798	80,365	80,569	-	.84 רווחה	26,534	57,663	57,725	-	.34 רווחה
1,193	2,387	2,387	-	.85 דת	-	-	-	-	.35 דת
367	1,311	920	-	.86 קליטת עליה	249	1,095	727	-	.36 קליטת עליה
206	612	855	-	.87 איכות הסביבה	92	245	245	-	.37 איכות הסביבה
94,468	200,101	204,947	650		70,292	143,659	148,205	-	
				מפעלים ושונים					מפעלים ושונים
-	-	-	-	.91 מים	196	282	282	-	.41 מים
128	458	538	-	.93 נכסים	2,919	3,661	3,679	-	.43 נכסים
734	1,249	1,308	-	.94 תחבורה	1,860	2,800	3,000	-	.44 תחבורה
321	789	763	-	.97 מפעל הביוב	118	969	943	-	.47 מפעל הביוב
-	-	-	-	.98 אחרים	-	-	-	-	.48 אחרים
1,183	2,495	2,608	-		5,093	7,712	7,904	-	
				תשלומים לא רגילים					תקבולים לא רגילים
31,657	60,220	61,989	500	.99 תשלומים לא רגילים	60	510	250	-	.5 תקבולים לא רגילים
183,541	385,396	391,745	1,792	(ראה באור 4 *)	190,376	385,396	391,745	1,792	(ראה באור 4)
				סה"כ כללי					סה"כ כללי
					183,541	385,396	391,745	1,792	סה"כ תשלומים
					190,376	385,396	391,745	1,792	סה"כ תקבולים
					6,835	(0)	0	-	עודף

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

מיסים אגרות ומענקים					
תקציב 2016			פרק		
סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	הכנסות	
163,421	-	163,421	ארנונה כללית	1111	
26,700	-	26,700	הנחות לזכאים	1150	
85	-	85	אגרת תעודות ואישורים	1210	
1,456	-	1,456	אגרת שלטים	1220	
34,776	34,776	-	מענק כללי לאיזון	1910	
59	59	-	החזר מפע"מ	1911	
130	130	-	מענק אזרחים ותיקים	1920	
110	110	-	מענק פנסיה צוברת	1922	
22	22	-	מענק שיפוי פנסיה צוברת	1924	
24	-	24	מעמד האשה	2111	
226,783	35,097	191,686	סהכ מיסים אגרות ומענקים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

הנהלה וכלליות				
תקציב 2016			פרק	
סהכ	פעולות	שכר	שם פרק	הוצאות
1,057	259	798	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
3,464	53	3,411	מועצת הרשות	6112
1,141	266	875	מבקר הרשות	6120
2,161	167	1,994	מזכירות	6130
170	-	170	משרד הפנים מקומי	6133
168	42	127	תקשורת	6136
4,262	3,594	668	אחזקת המבנה	6137
1,287	598	688	הסברה ויחסי ציבור	6140
1,648	70	1,578	מנגנון	6150
261	261	-	או"ש והדרכה	6160
3,764	1,934	1,830	שרות משפטי	6170
1,050	1,050	-	שרות משפטי גבייה	6171
5,269	1,100	4,169	הגזברות והנהלת חשבונות	6210
439	60	379	מיחשוב	6217
6,535	5,918	617	שומה וגביה	6230
900	900	-	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
1,566	1,566	-	הוצאות מימון	6320
9,469	9,469	-	פרעון מלוות מוכר	6490
44,612	27,308	17,304	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות	

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

תברואה								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק	
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(37)	37	37	-	-	-	-	2110	מינהל התברואה
(7,317)	7,317	7,317	-	-	-	-	2122	נקוי רחובות
(31,885)	31,920	27,576	4,343	35	-	35	2123	איסוף וביעור אשפה
(510)	680	11	670	170	170	-	2130	רישוי עסקים
140	-	-	-	140	-	140	2132	פיקוח תברואי כללי
(880)	1,000	168	832	120	120	-	2142	פיקוח וטרינרי
(325)	630	286	344	305	-	305	2143	מלחמה בכלבת
(102)	102	102	-	-	-	-	2152	איגוד ערים לאיכות הסביבה
(218)	218	218	-	-	-	-	2153	שרות להדברת מזיקים
(41,134)	41,904	35,715	6,189	770	290	480	סהכ תברואה	

שמירה ובטחון								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק	
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(797)	797	153	644	-	-	-	2210	מינהל שמירה ובטחון
(870)	2,291	449	1,842	1,421	1,421	-	2220	שמירה בטחונית
(169)	199	72	126	30	30	-	2221	משמר אזרחי
(1,327)	1,327	1,017	310	-	-	-	2230	הג"א
(778)	778	778	-	-	-	-	2240	כבוי אש
(15)	15	15	-	-	-	-	2260	מל"ח ופס"ח
(50)	50	50	-	-	-	-	2290	מחסן
(2)	2	2	-	-	-	-	2291	הערכות העירייה שע"ח
(4,008)	5,458	2,536	2,922	1,450	1,450	-	סהכ שמירה ובטחון	

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

תכנון ובניין עיר								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק	
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(3,715)	3,861	863	2,997	146	-	146	7310	2310
2,291	1,482	4	1,478	3,773	-	3,773	7330	2330
(141)	141	141	-	-	-	-	7334	2334
(1,564)	5,484	1,008	4,475	3,919	-	3,919	סהכ תכנון ובניין עיר	

נכסים ציבוריים								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק	
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(5,460)	5,460	354	5,107	-	-	-	7410	2410
(204)	204	204	-	-	-	-	7411	2411
(121)	121	121	-	-	-	-	7420	2420
(59)	59	59	-	-	-	-	7421	2421
(3,440)	3,440	2,932	509	-	-	-	7430	2430
(50)	50	50	-	-	-	-	7431	2431
(188)	188	-	188	-	-	-	7435	2435
(649)	649	7	642	-	-	-	7436	2436
(80)	80	80	-	-	-	-	7437	2437
(30)	30	30	-	-	-	-	7438	2438
(288)	288	288	-	-	-	-	7440	2440
(388)	467	467	-	79	-	79	7450	2450
(6,164)	6,164	5,331	833	-	-	-	7460	2460
(340)	340	340	-	-	-	-	7464	2464
(20)	20	20	-	-	-	-	7473	2473
(1,411)	1,411	96	1,315	-	-	-	7491	2491
(48)	48	48	-	-	-	-	7492	2492
(18,939)	19,018	10,424	8,593	79	-	79	סהכ נכסים ציבוריים	

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

חגיגות מבצעים וארועים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(100)	100	100	-	-	-	-	2520 יום העצמאות וארועים
(5)	5	5	-	-	-	-	2540 קשרי חוץ
(105)	105	105	-	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים

שרותים עירוניים שונים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(1,070)	1,070	23	1,047	-	-	-	2610 מוקד עירוני
(1,236)	1,236	1,093	143	-	-	-	2612 ועד
(222)	222	13	209	-	-	-	2740 תרבות הדיור
(1,705)	2,000	2,000	-	295	-	295	2670 ביטוח אלמנטרי לרשות
1,610	160	160	-	1,770	-	1,770	2690 שרותים שונים
(2,622)	4,687	3,288	1,399	2,065	-	2,065	סהכ שרותים עירוניים שונים

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

פיקוח עירוני							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(835)	935	134	802	100	-	100	2810 פיקוח על חוקי עזר 7810
220	-	-	-	220	-	220	2820 פיקוח על חוקי עזר 7820
(615)	935	134	802	320	-	320	סהכ פיקוח עירוני
(68,987)	77,590	53,211	24,379	8,603	1,740	6,863	סהכ שרותים מקומיים

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2016
 אלש"ח

חינוך									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הוצאות	שם פרק	פרק
(2,873)	2,873	205	2,668	-	-	-	8110	מינהל החינוך	3110
(1,095)	1,989	1,989	-	894	665	229	8120	חינוך קדם יסודי	3120
7,721	5,455	-	5,455	13,176	13,176	-	8122	גני ילדים גיל חובה	3122
(7,697)	31,168	16,570	14,598	23,471	23,471	-	8123	גני ילדים טרום חובה	3123
(2,930)	7,699	5,813	1,886	4,769	-	4,769	8128	מילת+הזנה	3128
(15)	160	5	156	145	145	-	8129	תכנית אור	3129
(4,967)	23,764	17,311	6,453	18,797	17,446	1,351	8132	בתי ספר יסודיים	3132
(2,885)	12,715	3,172	9,543	9,830	8,630	1,200	8133	חינוך מיוחד	3133
(105)	251	100	152	146	131	15	8134	החווה החקלאית	3134
-	30	30	-	30	30	-	8135	פעילות רובטיקה ומנהל התיישבותי	3135
(102)	107	107	-	5	5	-	8145	סיוע לבתי ספר תיכונים	3145
(1,058)	5,354	4,739	615	4,295	4,295	-	8171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	3171
(356)	391	85	306	36	36	-	8172	מרכזיה פדגוגית	3172
(148)	2,504	112	2,392	2,356	2,356	-	8173	שרות פסיכולוגי חינוכי	3173
(6)	257	257	-	251	251	-	8176	רווחה חינוכית	3176
(481)	1,448	-	1,448	968	968	-	8177	קבס"ים	3177
(4,023)	12,093	9,516	2,576	8,070	8,008	62	8178	הסעת תלמידים	3178
(380)	380	380	-	-	-	-	8180	מלגות לסטודנטים	3180
(21,400)	108,638	60,391	48,247	87,238	79,612	7,626	סהכ חינוך		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2016
 אלש"ח

תרבות									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(718)	718	123	594	-	-	-	3210	8210	מינהל התרבות
(1,416)	1,473	258	1,216	57	-	57	3230	8230	ספרייה עירונית
(10)	10	10	-	-	-	-	3251	8251	קונסרטוריום
(434)	529	73	455	95	95	-	3252	8252	תזמורת
(3)	3	3	-	-	-	-	3281	8281	נוער
(3,200)	3,200	3,200	-	-	-	-	3282	8282	מוקדי הפעלת נוער
(441)	1,037	78	959	596	596	-	3283	8283	נוער מנותק
(17)	17	17	-	-	-	-	3289	8289	תנועות נוער
(1,356)	1,536	1,114	423	180	-	180	3292	8292	מתקני ספורט
(1,460)	2,537	1,368	1,169	1,077	605	472	3293	8293	פעולות ספורט
(9,054)	11,059	6,243	4,816	2,004	1,295	709	סהכ תרבות		

בריאות									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
2	263	263	-	265	263	2	3323	8323	מרפאות שיניים
(257)	257	201	56	-	-	-	3324	8324	תחנות אם וילד
(254)	520	464	56	265	263	2	סהכ בריאות		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2016
 אלש"ח

רווחה									
פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2016			תקציב 2016			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3410	8410	מינהל הרווחה	20	7,893	7,913	12,367	1,089	13,457	(5,544)
3422	8422	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים	-	1,423	1,423	60	1,838	1,898	(474)
3424	8424	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות	20	242	262	498	55	553	(291)
3434	8434	מרכז עוצמה	-	400	400	-	400	400	-
3435	8435	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות	150	3,888	4,038	2,495	2,608	5,102	(1,065)
3438	8438	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות	420	11,385	11,805	-	15,600	15,600	(3,795)
3439	8439	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום	11	3,875	3,886	-	5,178	5,178	(1,292)
3441	8441	קשישים ומועדונית מועשרים	-	646	646	180	681	861	(215)
3443	8443	שרותים לזקן-מוסדי	250	1,148	1,398	-	1,780	1,780	(383)
3444	8444	שרותים לזקן-קהילתי	89	812	901	800	540	1,339	(438)
3445	8445	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	90	369	459	-	492	492	(33)
3451	8451	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות	-	13,114	13,114	186	17,300	17,486	(4,371)
3452	8452	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום	30	2,385	2,415	1,604	2,148	3,752	(1,337)
3453	8453	שרותים למפגר-קהילתי	-	379	379	35	469	504	(125)
3454	8454	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	85	-	85	-	85	85	-
3463	8463	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה	-	56	56	-	75	75	(19)
3464	8464	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים	-	130	130	-	173	173	(43)
3465	8465	שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות	-	2,810	2,810	-	3,746	3,746	(937)
3466	8466	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום	-	432	432	-	576	576	(144)
3467	8467	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה	-	2,267	2,267	215	2,717	2,932	(665)
3468	8468	שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה	-	366	366	39	646	685	(319)
3471	8471	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	-	606	606	320	667	987	(381)
3473	8473	שרותי תיקון-סמים	25	931	956	834	782	1,616	(659)
3474	8474	שרותי תיקון-מפת"נים	-	79	79	-	105	105	(26)
3482	8482	מרכזים קהילתיים	30	37	67	-	79	79	(12)
3483	8483	התנדבות	-	6	6	-	8	8	(2)
3484	8484	שרות יעוץ לאזרח	-	3	3	-	4	4	(1)
3490	8490	רווחה-שרותים לעולים	-	750	750	122	877	999	(249)
סהכ רווחה			1,220	56,505	57,725	19,755	60,814	80,569	(22,844)

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

דת						
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(2,387)	2,387	2,387	-	-	-	-
(2,387)	2,387	2,387	-	-	-	-

קליטת עליה						
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(363)	856	556	301	493	478	16
171	63	-	63	234	234	-
(192)	920	556	364	727	712	16

איכות הסביבה						
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(611)	855	346	510	245	245	-
(611)	855	346	510	245	245	-

(56,742)	204,947	131,199	73,748	148,205	138,632	9,573
----------	---------	---------	--------	---------	---------	-------

עייית לוד
הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

מים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
280	-	-	-	280	-	280	4131	9131	אגרת מים צריכה שוטפת
2	-	-	-	2	-	2	4133	9133	הכנסות אחרות ממים
282	-	-	-	282	-	282	סהכ מים		

נכסים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
500	310	14	295	810	-	810	4310	הכנסה מאנטנות סלילור	
238	-	-	-	238	-	238	4330	שכר דירה ממשרדים	
2,158	228	228	-	2,386	-	2,386	4370	שווקים שכ"ד	
245	-	-	-	245	-	245	4390	גגות סולאריים	
3,142	538	242	295	3,679	-	3,679	סהכ נכסים		

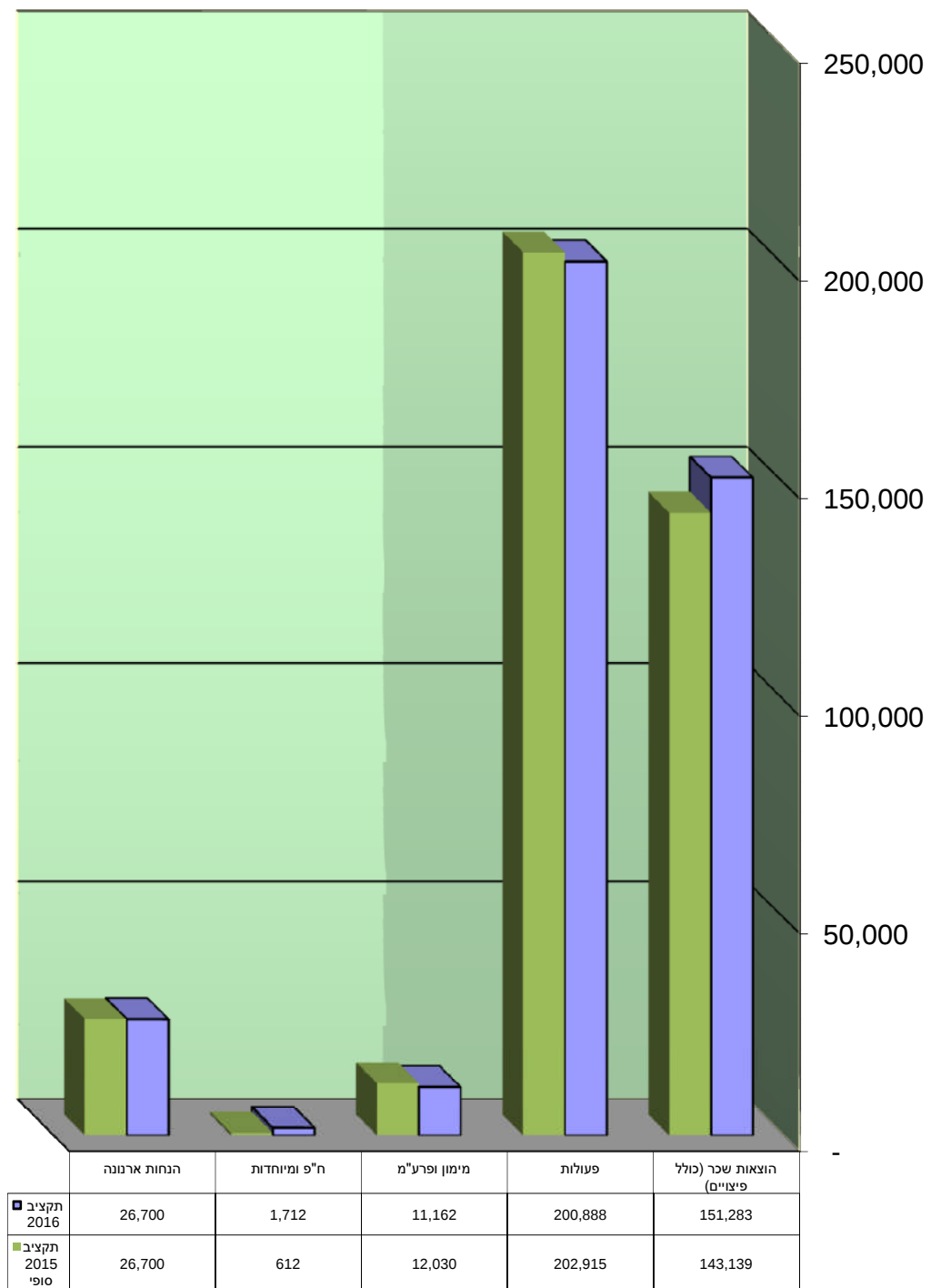
תחבורה							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
1,692	1,308	864	444	3,000	-	3,000	4430 חנייה עירונית
1,692	1,308	864	444	3,000	-	3,000	סהכ נכסים

ביוב						
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016		דוח לפי פרק 4 ספרות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
180	763	763	-	943	-	943
180	763	763	-	943	-	943

עייית לוד
הצעת התקציב לשנת 2016
אלש"ח

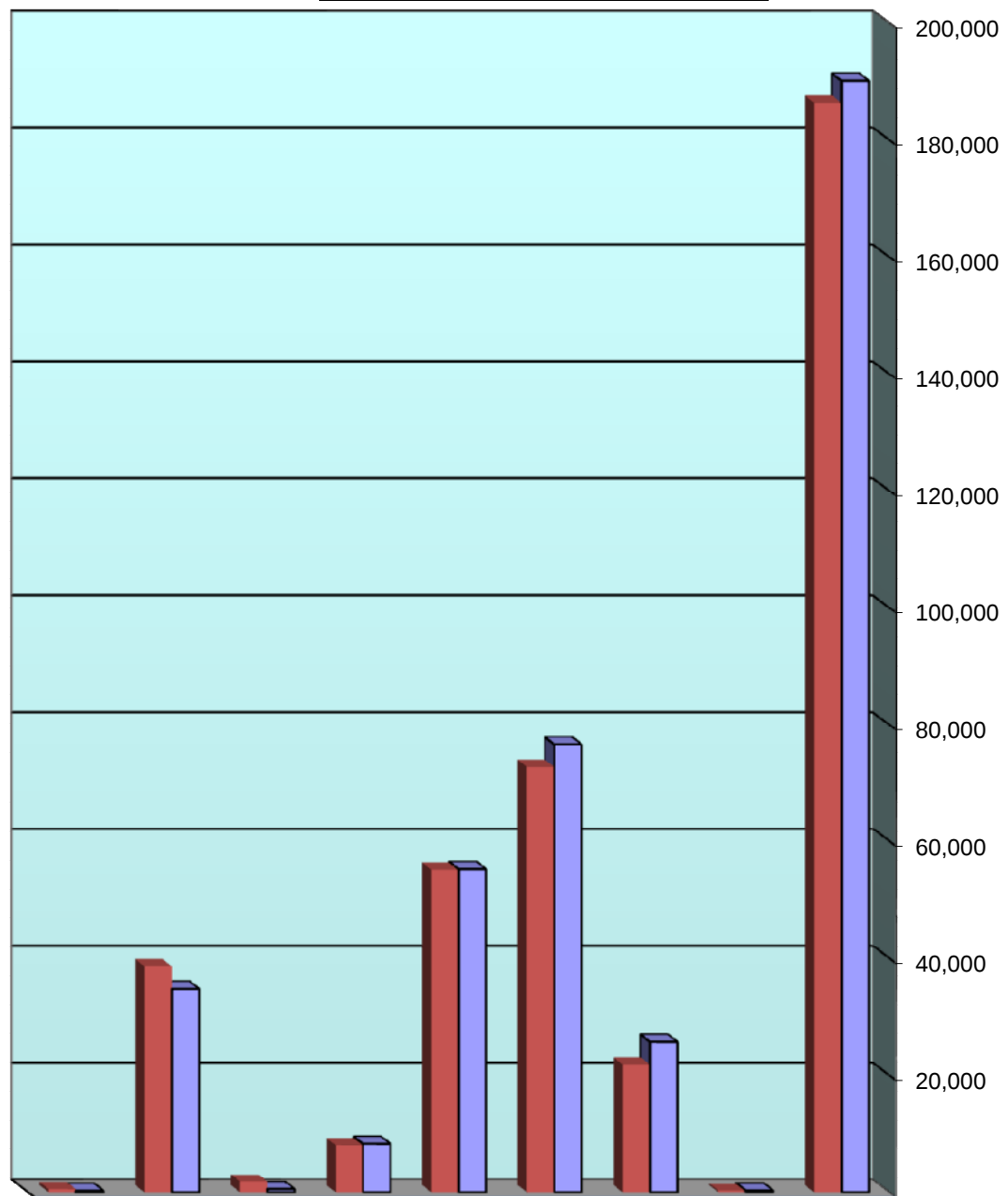
הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2016			תקציב 2016			דוח לפי פרק 4 ספרות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הוצאות שם פרק
250	-	-	-	250	-	250	ריבית ודיבידנדים 5130
(150)	150	150	-	-	-	-	הכנסות/הוצאות מיוחדות ושנים קודמות 9992 5111
(62)	62	62	-	-	-	-	העברה לתב"רים 9993
(1,500)	1,500	1,500	-	-	-	-	תמיכות 9931 5131
(25,164)	25,164	25,164	-	-	-	-	הנחות מיסים לפי חוק או תקנות 9950 5950
(35,013)	35,013	-	35,013	-	-	-	פנסיה 9961 5961
(100)	100	-	100	-	-	-	השלמה לעדכון שכר מינימום 9990 5990
(61,739)	61,989	26,876	35,113	250	-	250	סהכ
(56,443)	64,597	28,745	35,852	8,154	-	8,154	סהכ מפעלים ומיוחדות
-	391,745	240,462	151,283	391,745	175,470	216,276	סהכ לתקציב

עיריית לוד - תקציב 2016
הוצאות
אלש"ח



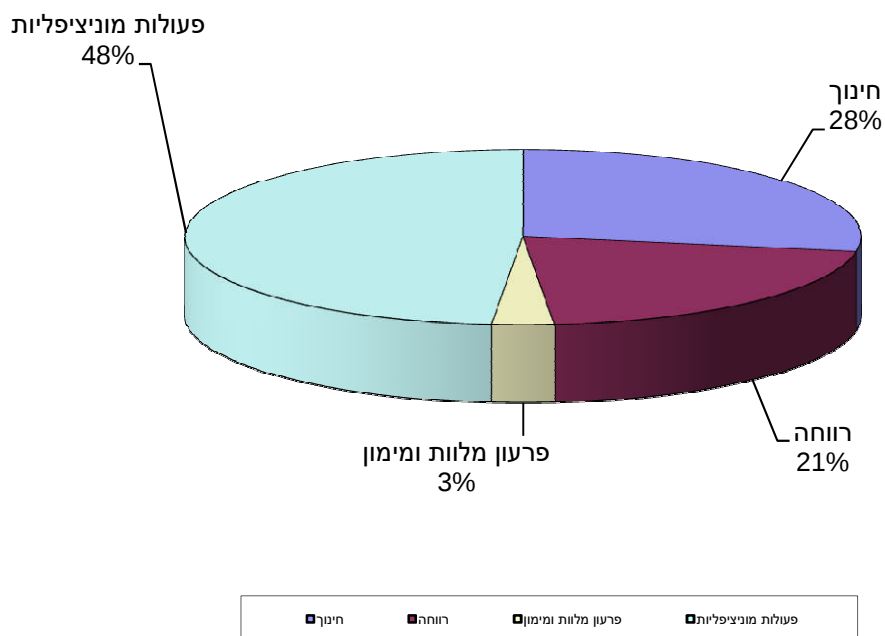
עיריית לוד-תקציב 2016

הכנסות אלש"ח

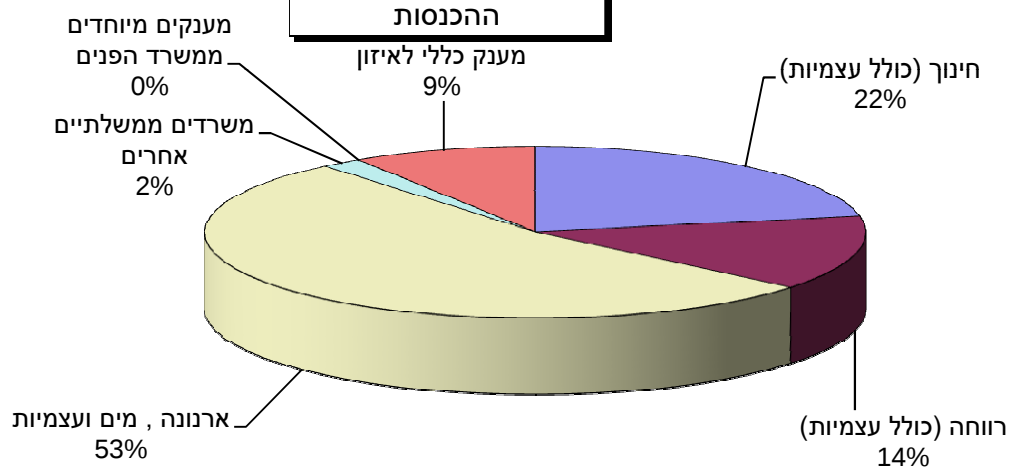


	בלתי רגילות	מענק כללי לאיזון	מענקים מיוחדים ממשרד הפנים	משרדים אחרים	משרד הרווחה	משרד החינוך	הכנסות עצמיות	מים	ארנונה (כולל הנחות)
תקציב 2016	250	34,776	521	8,317	55,193	76,663	25,625	280	190,121
תקציב 2015 סופי	510	38,640	1,836	8,076	55,092	72,791	21,802	280	186,368

עיריית לוד-תקציב 2016 ההוצאות



עיריית לוד - תקציב 2016 ההכנסות



מענק כללי לאיזון | מענקים מיוחדים ממשרד הפנים | משרדים ממשלתיים אחרים | ארנונה, מים ועצמיות | רווחה (כולל עצמיות) | חינוך (כולל עצמיות)

עריית לוד
הצעת תקציב 2016

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

פרטים	תקציב 2016	%	תקציב 2015 סופי	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	151,283	39%	143,139	37%
פעולות	229,300	60%	230,227	60%
מימון ופרע"מ	11,162	3%	12,030	3%
סהכ ההוצאות	391,745	102%	385,396	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	189,821	48%	186,072	49%
עצמיות	26,205	7%	22,378	6%
פנים	35,297	9%	40,476	11%
ממשלתי	140,173	36%	135,959	35%
תקבולים בלתי רגילים	250	0%	510	0%
סהכ ההכנסות	391,745	100%	385,396	101%
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2016				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים</u>				
<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		
<u>תקציב</u>		<u>תקציב</u>		
<u>2015</u>		<u>2015</u>		
<u>סופי</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>סופי</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>פרטים</u>
226,666	226,759	-	-	מיסים ומענקים
-	-	45,114	44,612	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
6,849	8,627	77,466	77,590	שרותים מקומיים
143,659	148,205	200,101	204,947	שרותים ממלכתיים
7,712	7,904	2,495	2,608	מפעלים
510	250	60,219	61,988	בלתי רגילים
385,395	391,745	385,395	391,745	סה"כ

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2016 <u>הוצאות שכר בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	48,168	32%	46,666	33%
פנסיה ופיצויים	35,113	23%	34,444	24%
שכר חינוך	48,247	32%	42,906	30%
שכר רווחה	19,755	13%	19,123	13%
סה"כ שכר	151,283	100%	143,139	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2016

הוצאות לפעולות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2016</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2015</u>	<u>סופי</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>					
פעולות כלליות	79,683	35%	84,004	36%	
פעולות חינוך	60,391	26%	57,669	25%	
פעולות רווחה	60,814	27%	61,242	27%	
הוצאות חד פעמיות	1,712	1%	612	-	
הנחות ארנונה	26,700	12%	26,700	12%	
סה"כ פעולות	229,300	101%	230,227	100%	

עיריית לוד
הצעת תקציב 2016

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>				
פרעון מלוות(כולל ביוב)	10,232	92%	11,080	92%
מימון	930	8%	950	8%
סה"כ מימון ופרע"מ	11,162	100%	12,030	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2016

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>				
עצמיות חינוך	7,626	4%	5,963	3%
עצמיות רווחה	1,220	1%	1,259	1%
יתר עצמיות	16,779	8%	14,581	7%
מפעל המים	280	-	280	1%
ארנונה	163,121	76%	159,372	76%
ארנונה מותנה	300	-	296	-
הנחות ארנונה	26,700	12%	26,700	13%
סה"כ הכנסות עצמיות	216,026	101%	208,450	101%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2016

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2016</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2015</u> <u>סופי</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	34,776	98%	38,640	95%
מיוחדים	321	1%	321	1%
מיועדים	200	1%	1,515	5%
סה"כ מענקי משרד הפנים	35,297	100%	40,476	101%

עיריית לוד הצעת תקציב 2016 <u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>סופי</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	76,663	55%	72,791	54%
רווחה	55,193	39%	55,092	41%
משרדים אחרים	8,317	6%	8,076	6%
סה"כ משרדים יעודיים	140,173	100%	135,959	101%

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2016				
<u>תקבולים אחרים</u>				
<u>פרטים</u>				
<u>תקציב</u>	<u>2015</u>	<u>תקציב</u>	<u>2016</u>	
<u>%</u>	<u>סופי</u>	<u>%</u>		
				<u>תקבולים אחרים</u>
100%	510	100%	250	תקבולים בלתי רגילים
100%	510	100%	250	סה"כ תקבולים אחרים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2016

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2015 סופי</u>		<u>תקציב 2016</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
82%	186,368	84%	190,121	ארנונה כולל הנחות
1%	1,336	1%	1,541	אגרות והיטלים
17%	38,961	15%	35,097	מענקים
100%	226,666	100%	226,759	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית לוד
הצעת תקציב 2016

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2015 סופי</u>		<u>תקציב 2016</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
44%	20,000	46%	20,433	מנהל כללי
27%	12,337	27%	12,243	מנהל כספי
6%	2,486	6%	2,466	הוצאות מימון
23%	10,291	21%	9,469	פרעון מלוות
100%	45,114	100%	44,612	סה"כ הנהלה כללית

עיריית לוד
הצעת תקציב 2016

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		2015	2016	2015
תברואה ושירותים וטרינאריים		40,865	41,904	727
שמירה		5,433	5,458	1,450
הנדסה ותכנון		5,564	5,484	2,083
נכסים		19,669	19,018	79
חגיגות וארועים		330	105	125
שרותים שונים		4,684	4,687	2,065
פיקוח עירוני		922	935	320
סה"כ שרותים מקומיים		77,466	77,590	6,849
				8,627

עיריית לוד
הצעת תקציב 2016

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2015	2016	2015	2016	
81,223	87,238	100,575	108,638	חינוך
3,170	2,004	14,293	11,059	תרבות
263	265	558	520	בריאות
57,663	57,725	80,365	80,569	רווחה
-	-	2,387	2,387	דת
1,095	727	1,311	920	קליטת עליה
245	245	612	855	איכות הסביבה
143,659	148,205	200,101	204,947	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2016				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים</u>				
<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
282	282	-	-	מים
3,661	3,679	458	538	נכסים
2,800	3,000	1,249	1,308	תחבורה
969	943	789	763	ביוב
7,712	7,904	2,495	2,608	סה"כ מפעלים

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2016				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים</u>				
<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
510	250	34,444	35,113	פנסיה
				הכנסות מריבית
		25,164	25,164	הנחות ארנונה (ללא מימון)
		400	1,500	תמיכות שטרם יועדו
				הוצאות/הכנסות שנים קודמות
		150	150	ועדת נזיקין
		61	61	מ'צינג לתברים שונים
510	250	60,219	61,988	סה"כ בלתי רגילים

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	אגף: 1 מחלקה: 11 פעולה:	כללי כללי	ארכיון
						תקבולים		
2.35%	(3,743,770)	163,095,600	159,351,830	0	79,856,314	1111100100	ארכיון כללי למגורים	
1.50%	(4,427)	300,000	295,573	0	0	1111101100	ארכיון-לפי בדיקה-מותנו	
21.36%	(4,400)	25,000	20,600	0	22,684	1111102100	הפרשי מדידות ארכיון	
2.35%	(3,752,597)	163,420,600	159,668,003	0	79,878,998	סה"כ תקבולים		
2.35%	3,752,597	163,420,600	159,668,003	0	79,878,998	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						פעולה:	110001	הנחות ארכיון
						תקבולים		
0.00%	0	26,700,000	26,700,000	0	13,351,481	1115000110	ארכיון הנחות לזכאים	
0.00%	0	26,700,000	26,700,000	0	13,351,481	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	1,536,000	1,536,000	0	768,306	1632000860	הנחות ארכיון מימון	
0.00%	0	25,164,000	25,164,000	0	12,583,175	1995000860	הנחות ממיסים לזכאים	
0.00%	0	26,700,000	26,700,000	0	13,351,481	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						פעולה:	191000	מענקים כלליים ממשרד הפנים
						תקבולים		
-10.00%	3,864,000	34,776,000	38,640,000	1,792,000	18,283,950	1191000910	מענק כללי לאיזון השתת	
0.00%	0	130,000	130,000	0	65,000	1192000910	אזרחים ותיקים	
0.00%	0	110,000	110,000	0	55,000	1192200910	פנסיה צוברת	
0.00%	0	22,000	22,000	0	11,000	1192400910	שיפוי קופות	
-9.93%	3,864,000	35,038,000	38,902,000	1,792,000	18,414,950	סה"כ תקבולים		
-9.93%	(3,864,000)	35,038,000	38,902,000	1,792,000	18,414,950	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

בש"ח								
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015			
						הכנסות שונות	269000	פעולה:
						תקבולים		
6.25%	(5,000)	85,000	80,000	0	46,741	תעודות ואישורים טאבו	1121000220	
0.00%	0	656,188	656,188	0	399,722	זכיון שלטי חוצות	1122000220	
33.33%	(200,000)	800,000	600,000	0	253,517	אגרת שילוט מעסקים	1122000222	
0.00%	0	110,000	110,000	0	42,000	הכנסות ממכרזים	1231000220	
0.00%	0	36,000	36,000	0	25,168	בגין חופש המידע	1231000290	
0.00%	0	295,000	295,000	0	148,158	החזר הוצאות משפט	1267000540	
0.00%	0	160,000	160,000	0	22,544	הכנסות משפטיות	1269000490	
0.00%	0	1,000	1,000	0	147	החזר דרך שכר	1269000590	
0.00%	0	1,300,000	1,300,000	0	509,543	הכנסות מעיקולים	1269000690	
0.00%	0	303,542	303,542	0	7,334	הכנסות שונות	1269000691	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,994	גרירת רכבים נטושים	1269000693	
5.78%	(205,000)	3,751,730	3,546,730	0	1,456,868	סה"כ תקבולים		
5.78%	205,000	3,751,730	3,546,730	0	1,456,868	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						ראש המועצה וסגניו	611100	פעולה:
						תשלומים		
2.00%	15,640	798,100	782,460	0	387,535	ראש העיר	1611100110	
	0	0	0	0	(5,918)	הפרשה להבראה	1611100113	
15.00%	300	2,300	2,000	0	890	הוצאות מהמחסן	1611100425	
0.00%	0	6,700	6,700	0	2,123	מכונת צילום	1611100451	
0.00%	0	18,000	18,000	0	2,133	ציוד משרדי מתכלה	1611100470	
0.00%	0	30,000	30,000	0	8,554	כיבוד לשכת ראש העיר	1611100511	
4.52%	560	12,960	12,400	0	5,760	מתנות לשכת ראש העיר	1611100514	
0.00%	0	22,800	22,800	0	9,373	עיתונים- וספרות אחרת	1611100520	
0.00%	0	13,260	13,260	0	5,236	תקשורת	1611100540	
0.00%	0	9,000	9,000	0	750	ק.קטנה	1611100582	
0.00%	0	20,000	20,000	0	5,797	עבודות קבלניות-תמלול	1611100750	
0.00%	0	29,000	29,000	0	4,088	שונות לשכת ראש העיר	1611100780	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	מאגרי מידע	1611100782	
2.00%	66,880	3,410,880	3,344,000	0	1,644,592	לשכת ראש העיר וסגניו	1611200110	
	0	0	0	0	(25,115)	הפרשה להבראה	1611200113	
0.00%	0	2,000	2,000	0	880	מחסן-לשכת סגני ראש	1611200425	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,887	מכונת צילום-לשכת סגני	1611200451	
0.00%	0	4,800	4,800	0	1,031	ציוד משרדי-לשכת סגני	1611200470	
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,197	כיבוד לשכת סגני ראש	1611200511	
5.88%	720	12,960	12,240	0	1,260	מתנות לשכת סגני ראש	1611200514	
0.00%	0	11,700	11,700	0	5,845	הוצאות תקשורת	1611200540	
0.00%	0	3,600	3,600	0	141	קופה קטנה לשכת סגני	1611200582	
0.00%	0	8,000	8,000	0	5,091	שונות-לשכת סגני ראש	1611200780	
1.94%	84,100	4,426,860	4,342,760	0	2,064,130	סה"כ תשלומים		
1.94%	(84,100)	(4,426,860)	(4,342,760)	0	(2,064,130)	14.75	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מעמד האשה	פעולה: 611101	תקבולים
0.00%	0	24,140	24,140	0	17,760		הכנסות מעמד האישה	1211100420
0.00%	0	24,140	24,140	0	17,760		סה"כ תקבולים	
0.00%	0	94,140	94,140	0	72,353		מעמד האישה	1611100753
0.00%	0	94,140	94,140	0	72,353		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(70,000)	(70,000)	0	(54,593)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						מבקר הרשות	פעולה: 612000	תשלומים
4.39%	36,770	875,200	838,430	0	420,465		מבקר הרשות	1612000110
	0	0	0	0	(6,421)		הפרשה להבראה	1612000113
0.00%	0	2,500	2,500	0	941		מכונת צילום	1612000451
0.00%	0	2,500	2,500	0	234		ציוד משרד	1612000470
0.00%	0	2,600	2,600	0	2,263		ספרים ועיתונים	1612000480
	6,800	6,800	0	0	0		השתלמויות	1612000521
-16.67%	(300)	1,500	1,800	0	0		דמי חבר	1612000523
0.00%	0	47,000	47,000	0	8,026		ליסינג- 3810754	1612000530
0.00%	0	12,087	12,087	0	5,963		תקשורת	1612000540
-29.41%	(2,500)	6,000	8,500	0	0		הדפסות	1612000560
-33.33%	(500)	1,000	1,500	0	441		קופה קטנה	1612000582
0.00%	0	3,000	3,000	0	118		ציוד	1612000740
-10.00%	(20,000)	180,000	200,000	0	0		עבודות קבלניות	1612000750
0.00%	0	1,000	1,000	0	444		הוצאות אחרות	1612000780
1.81%	20,270	1,141,187	1,120,917	0	432,474		סה"כ תשלומים	
1.81%	(20,270)	(1,141,187)	(1,120,917)	0	(432,474)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מזכירות	613000	פעולה:
							תשלומים	
8.67%	159,160	1,994,000	1,834,840	0	913,435	שכר מזכירות	1613000110	
	0	0	0	0	(13,949)	הפרשה להבראה	1613000113	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	תיקונים	1613000420	
0.00%	0	4,700	4,700	0	973	הוצאות מהמחסן	1613000425	
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,963	מכונת צילום	1613000451	
0.00%	0	5,300	5,300	0	349	ציוד משרדי	1613000470	
0.00%	0	6,000	6,000	0	997	כיבוד	1613000511	
0.00%	0	2,260	2,260	0	1,628	ספרים ועיתונים	1613000522	
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,500	דמי חבר מנכל עיר	1613000523	
-9.09%	(1,000)	10,000	11,000	0	1,489	הוצאות תקשורת	1613000540	
0.00%	0	9,000	9,000	0	595	קופה קטנה	1613000582	
0.00%	0	120,000	120,000	0	14,651	פרויקטים מיוחדים	1613000750	
-100.00%	(80,000)	0	80,000	0	0	ייעוץ מבנה ארגוני	1613000751	
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,093	הוצאות אחרות	1613000780	
3.75%	78,160	2,160,760	2,082,600	0	924,724	סה"כ תשלומים		
3.75%	(78,160)	(2,160,760)	(2,082,600)	0	(924,724)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.00		
							פעולה:	
							תשלומים	
-11.30%	(21,700)	170,400	192,100	0	84,976	משרד הפנים - שכר	1613300110	
	0	0	0	0	(1,298)	הפרשה להבראה	1613300113	
-11.30%	(21,700)	170,400	192,100	0	83,678	סה"כ תשלומים		
-11.30%	21,700	(170,400)	(192,100)	0	(83,678)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00		
							פעולה:	
							תקשורת	
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0	ציוד תקשורת	1613701540	
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0	סה"כ תשלומים		
-100.00%	30,000	0	(30,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

בש"ח							
<u>טור 4 מחולק</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>ביצוע</u>	<u>פעולה:</u>	<u>תשלומים</u>
<u>בטור 3</u>		<u>2016</u>	<u>סופי</u>	<u>2016</u>	<u>1-6/2015</u>		
<u>יועץ תקשורת</u>						<u>613600</u>	
1.97%	2,450	126,600	124,150	0	55,689	תקשורת-שכר	1613600110
	0	0	0	0	(850)	הפרשה להבראה	1613600113
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	הוצאות מהמחסן	1613600425
0.00%	0	600	600	0	0	כיבוד	1613600511
0.00%	0	3,060	3,060	0	1,409	תקשורת	1613600540
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	הוצ משרדיות	1613600560
-0.83%	(300)	35,700	36,000	0	18,000	יועץ תקשורת	1613600750
1.29%	2,150	168,460	166,310	0	74,248	סה"כ תשלומים	
1.29%	(2,150)	(168,460)	(166,310)	0	(74,248)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	אחזקת מבנה	613700	פעולה:
								תשלומים
1.99%	3,300	168,900	165,600	0	84,363	מנהל מח נקיון	1613700110	
	0	0	0	0	(1,288)	הפרשה להבראה	1613700113	
0.00%	0	15,000	15,000	0	585	אחזקת מבנה	1613700420	
0.00%	0	160,000	160,000	0	57,681	מאור	1613700431	
0.00%	0	160,000	160,000	0	13,802	מים	1613700432	
0.00%	0	18,000	18,000	0	10,196	חומרי ניקיון כיכר קומנד	1613700433	
29.08%	9,887	43,883	33,996	0	12,055	ביטוח נושא משרה	1613700440	
14.29%	10,000	80,000	70,000	0	26,535	ציוד לעירייה	1613700450	
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,377	ציוד משרדי	1613700470	
0.68%	4,746	702,120	697,374	0	327,646	הוצאות תקשורת	1613700540	
-0.84%	(10,260)	1,206,140	1,216,400	0	558,733	שירותי מיחשוב לעירייה	1613700571	
	300,000	300,000	0	0	0	מיחשוב עבור קופות גמל	1613700572	
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	4,730	רכישת מזגנים	1613700740	
6.26%	5,820	98,800	92,980	0	42,336	עבודות קבלניות-אחזקת	1613700750	
-100.00%	(29,500)	0	29,500	0	0	עמלה לחסכון-פתרונות אי	1613700751	
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	כיבוי אש מוסדות ה	1613700752	
13.77%	16,700	138,000	121,300	0	54,051	שומר כיכר קומנדו	1613700754	
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	1,098	שיפוצים מבני עירייה	1613700755	
6.15%	10,234	176,734	166,500	0	81,985	אחזקת מעליות וארכיברי	1613700757	
0.00%	0	2,400	2,400	0	2,350	שרות שנתי למכונת הביו	1613700758	
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	שונות	1613700780	
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,172	מתנות לעובדים	1613700782	
16.67%	10,000	70,000	60,000	0	37,995	מחשבים וציוד מיחשוב א	1613701740	
4.94%	9,848	209,364	199,516	0	78,401	פיתוח ארגוני	1613701750	
0.00%	0	50,000	50,000	0	16,897	רכישת עובדים מחברות י	1613701751	
22.14%	90,440	499,000	408,560	0	198,884	שכר ע נקיון כיכר קומנדו	1613710110	
	0	0	0	0	(3,037)	הפרשה להבראה	1613710113	
	0	0	0	0	326	חשמל דני מס	1613710430	
139.32%	27,390	47,050	19,660	0	0	ניקיון בניין לוגיסטיקה	1613710757	
9.19%	358,605	4,261,891	3,903,286	100,000	1,609,873	סה"כ תשלומים		
9.19%	(358,605)	(4,261,891)	(3,903,286)	(100,000)	(1,609,873)	6.90	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3		טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	
							614000	דובר העירייה
תשלומים								
2.00%	13,500	688,450	674,950	0	336,812	שכר דובר העיריה	1614000110	
	0	0	0	0	(5,144)	הפרשה להבראה	1614000113	
0.00%	0	9,000	9,000	0	412	צורכי משרד	1614000460	
0.00%	0	2,200	2,200	0	1,061	ספרות מקצועית	1614000520	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	דמי חבר דובר העיר	1614000523	
0.00%	0	5,100	5,100	0	(1,262)	תקשורת	1614000540	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	עתונות ארצית	1614000553	
0.00%	0	150,000	150,000	0	63,738	פרסומי מכרזים	1614000554	
0.00%	0	110,000	110,000	0	45,527	פרסומים בעיתונים	1614000558	
0.00%	0	25,000	25,000	0	2,006	הדפסות	1614000560	
0.00%	0	45,000	45,000	0	12,782	מוצגי תדמית	1614000742	
0.00%	0	90,000	90,000	0	40,475	עבודות קבלניות	1614000750	
0.00%	0	92,000	92,000	0	0	הדפסת עיתון לתושבים	1614000751	
0.00%	0	30,000	30,000	0	6,561	שילוט	1614000753	
0.00%	0	20,000	20,000	0	4,932	קטעי עתונות	1614000758	
0.00%	0	5,000	5,000	0	396	הוצאות אחרות	1614000780	
0.00%	0	3,800	3,800	0	1,295	זרים	1614000782	
1.06%	13,500	1,286,550	1,273,050	0	509,591	סה"כ תשלומים		
1.06%	(13,500)	(1,286,550)	(1,273,050)	0	(509,591)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה:								
615000								
מנגנון וכח אדם								
תשלומים								
-1.81%	(29,067)	1,577,600	1,606,667	0	864,081	משכורות מנגנון	1615000110	
	0	0	0	0	(13,196)	הפרשה להבראה	1615000113	
0.00%	0	4,500	4,500	0	2,169	חומרים מהמחסן	1615000425	
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,285	צילומים	1615000451	
0.00%	0	2,600	2,600	0	1,287	צורכי משרד	1615000460	
0.00%	0	1,200	1,200	0	599	כיבוד	1615000511	
0.00%	0	3,600	3,600	0	770	ספרות	1615000520	
0.00%	0	4,386	4,386	0	2,148	הוצ תקשורת	1615000540	
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	טפסים וכרטיסי נוכחות	1615000560	
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	תגים לעובדים	1615000720	
	11,000	11,000	0	0	0	רכישת תוכנה ומדפסת ל	1615000740	
	4,000	4,000	0	0	0	הדפסת חוברת לעובדים	1615000750	
0.00%	0	15,500	15,500	0	13,411	שירות מקיף וביטוח שעון	1615000751	
-100.00%	(158,630)	0	158,630	0	117,329	איפיון תהליכי עבודה	1615000755	
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,128	הוצאות אחרות	1615000780	
0.00%	0	5,000	5,000	0	479	ועדה רפואית	1615000781	
-9.49%	(172,697)	1,647,886	1,820,583	0	993,490	סה"כ תשלומים		
-9.49%	172,697	(1,647,886)	(1,820,583)	0	(993,490)	8.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	או"ש והדרכה	פעולה: 616000	תשלומים
7.29%	17,724	260,724	243,000	0	67,281		השתלמויות	1616000521
7.29%	17,724	260,724	243,000	0	67,281		סה"כ תשלומים	
7.29%	(17,724)	(260,724)	(243,000)	0	(67,281)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
							פעולה: 617000	תשלומים
4.08%	71,820	1,830,100	1,758,280	0	888,416		משכורת משפטית	1617000110
	0	0	0	0	(13,567)		הפרשה להבראה	1617000113
0.00%	0	8,300	8,300	0	3,402		מ.צילום	1617000451
0.00%	0	8,700	8,700	0	3,896		ציוד משרדי	1617000460
0.00%	0	1,200	1,200	0	600		כיבוד	1617000511
0.00%	0	15,000	15,000	0	6,937		ספרות	1617000522
0.00%	0	6,600	6,600	0	3,202		דמי חבר	1617000523
0.00%	0	47,000	47,000	0	33,817		ליסינג 32-674-30	1617000530
0.00%	0	7,140	7,140	0	3,281		הוצאות תקשורת	1617000540
-0.78%	(440)	56,200	56,640	0	28,320		תוכנה לניהול תיקים פליי	1617000573
-3.90%	(39,500)	972,300	1,011,800	0	453,538		שכט עוד רטיינר	1617000581
0.00%	0	1,800	1,800	0	350		קופה קטנה	1617000582
0.00%	0	50,000	50,000	0	0		הוצ עיקולים והוצלפ	1617000583
0.00%	0	480,000	480,000	0	111,618		שכט עוד שונים	1617000585
200.00%	100,000	150,000	50,000	0	1,103		אגרות בתי משפט	1617000586
0.00%	0	10,000	10,000	0	330		משפטיות-בגין תביעה ייצ	1617000587
0.00%	0	50,000	50,000	0	6,386		קבלניות-גישורים	1617000750
0.00%	0	50,000	50,000	0	7,670		חוד לבתי משפט	1617000751
0.00%	0	20,000	20,000	0	2,010		משפטית- שונות	1617000780
0.00%	0	350,000	350,000	0	102,612		הוצאות עיקולים והוצלפ	1617100583
0.00%	0	100,000	100,000	0	70,815		הוצאות צד ג.איתורים ומי	1617100584
0.00%	0	300,000	300,000	0	185,803		שכט עוד שונים	1617100585
-13.99%	(48,795)	300,000	348,795	0	105,042		אגרות בתי משפט	1617100586
1.76%	83,085	4,814,340	4,731,255	0	2,005,581		סה"כ תשלומים	
1.76%	(83,085)	(4,814,340)	(4,731,255)	0	(2,005,581)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	8.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	גזברות והנהלת חשבונות	621000	פעולה:
								תשלומים
2.00%	81,700	4,168,500	4,086,800	0	1,909,274	משכורת גזברות	1621000110	
	0	0	0	0	(966)	ב.לאומי גזברות	1621000111	
	0	0	0	0	(29,157)	הפרשה להבראה	1621000113	
0.00%	0	27,200	27,200	0	11,484	מ.צילום והחזקתו	1621000451	
22.22%	4,000	22,000	18,000	0	9,673	מכשירי כתיבה והדפס	1621000460	
0.00%	0	2,400	2,400	0	209	כיבוד	1621000511	
0.00%	0	3,800	3,800	0	2,623	הגזברות ספרות מקצועי	1621000520	
-80.77%	(6,300)	1,500	7,800	0	1,500	דמי חבר	1621000523	
-4.83%	(3,500)	69,000	72,500	0	30,350	רכב גזבר 54-394-54	1621000531	
0.00%	0	8,568	8,568	0	5,014	הוצאות תקשורת	1621000540	
0.00%	0	9,000	9,000	0	2,948	קופה קטנה	1621000582	
-0.84%	(6,220)	730,100	736,320	0	368,160	ע. קבלניות הנחש	1621000751	
-0.85%	(360)	42,120	42,480	0	24,780	יועץ ביטוח	1621000752	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	אחזקה קולר	1621000753	
-11.80%	(3,760)	28,100	31,860	0	0	פיקוח על תיקי השקעות	1621000755	
100.00%	50,000	100,000	50,000	0	0	יועצים להכנת מכרזים	1621000758	
-42.11%	(4,000)	5,500	9,500	0	610	שונות	1621000781	
38.89%	14,000	50,000	36,000	0	0	הוצאות עודפות	1621000970	
2.44%	125,560	5,268,788	5,143,228	0	2,336,502	סה"כ תשלומים		
2.44%	(125,560)	(5,268,788)	(5,143,228)	0	(2,336,502)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 23.50		
								פעולה:
								תשלומים
1.99%	7,390	379,100	371,710	0	185,539	שכר מיחשוב	1621700110	
	0	0	0	0	(2,833)	הפרשה להבראה	1621700113	
0.00%	0	2,000	2,000	0	749	ציוד משרדי	1621700470	
-38.38%	(1,370)	2,200	3,570	0	1,088	הוצאות תקשורת	1621700540	
0.00%	0	1,500	1,500	0	167	קופה קטנה	1621700582	
3.67%	1,800	50,900	49,100	0	20,693	עבודות קבלניות	1621700750	
0.00%	0	3,200	3,200	0	0	שונות	1621700780	
1.81%	7,820	438,900	431,080	0	205,403	סה"כ תשלומים		
1.81%	(7,820)	(438,900)	(431,080)	0	(205,403)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00		



בש"ח						
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	
						פעולה:
						623000
						גבייה
						תשלומים
2.00%	12,100	617,260	605,160	0	310,065	משכורת מח גביה 1623000110
	0	0	0	0	(4,735)	הפרשה להבראה 1623000113
0.00%	0	900	900	0	0	חומרים מהמחסן 1623000425
0.00%	0	50,000	50,000	0	22,873	מאור כח חימום 1623000430
0.00%	0	4,800	4,800	0	1,462	מ.צילום 1623000451
0.00%	0	3,500	3,500	0	0	ציוד משרדי ועדות ערר 1623000460
-26.66%	(3,454)	9,500	12,954	0	4,919	תקשורת 1623000540
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	הדפסות 1623000560
-4.03%	(233,525)	5,565,475	5,799,000	0	3,192,754	עב.קבלניות 1623000751
-11.13%	(7,146)	57,038	64,184	0	0	בדיקת תשלומי ארנונה 1623000753
3.87%	5,100	137,000	131,900	0	57,264	שמירה 1623000754
0.00%	0	20,000	20,000	0	324	עיקולי רכבים 1623000755
0.00%	0	38,000	38,000	0	11,784	שונות 1623000780
0.00%	0	30,000	30,000	0	368	החזר הוצאות ישיבות ועו 1623000781
-3.36%	(226,925)	6,535,473	6,762,398	0	3,597,078	סה"כ תשלומים
-3.36%	226,925	(6,535,473)	(6,762,398)	0	(3,597,078)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.25
						פעולה:
						631000
						הוצאות מימון
						תשלומים
0.00%	0	600,000	600,000	0	302,089	עמלות בנקאיות 1631000610
0.00%	0	300,000	300,000	0	179,089	עמלות כרטיסי אשראי 1631000620
-40.00%	(20,000)	30,000	50,000	0	6,531	הוצאות מימון ריבית משי 1632000620
-2.11%	(20,000)	930,000	950,000	0	487,709	סה"כ תשלומים
-2.11%	20,000	(930,000)	(950,000)	0	(487,709)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
						פעולה:
						649000
						פרעון מלוות
						תשלומים
-3.23%	(234,000)	7,000,000	7,234,000	0	3,616,667	פרעון מלוות עח קרן 1649000691
-21.83%	(429,200)	1,537,300	1,966,500	0	822,513	פרעון מלוות עח ריבי 1649000692
-14.53%	(158,500)	932,000	1,090,500	0	517,168	פרעון מלוות עח הצמד 1649000693
-7.98%	(821,700)	9,469,300	10,291,000	0	4,956,348	סה"כ תשלומים
-7.98%	821,700	(9,469,300)	(10,291,000)	0	(4,956,348)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
						פעולה:
						711000
						מנהל תברואה
						תשלומים
0.00%	0	1,600	1,600	0	0	ספרות מקצועית 1711000520
0.00%	0	35,700	35,700	0	17,592	תקשורת 1711000540
0.00%	0	37,300	37,300	0	17,592	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(37,300)	(37,300)	0	(17,592)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	712200	תשלומים
					נקוי רחובות			
0.00%	0	3,200	3,200	0	0	חמרים	1712200720	
-1.50%	(88,105)	5,797,495	5,885,600	0	2,584,770	ניקיון העיר	1712200755	
175.71%	966,400	1,516,400	550,000	0	287,904	טאטוא	1712200756	
13.64%	878,295	7,317,095	6,438,800	0	2,872,674	סה"כ תשלומים		
13.64%	(878,295)	(7,317,095)	(6,438,800)	0	(2,872,674)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
					פינוי אשפה		712300	תקבולים
-58.33%	7,000	5,000	12,000	0	469	אשפה-מגביה	1212300220	
-50.98%	31,200	30,000	61,200	0	28,093	מכירת ציוד	1212300620	
-52.19%	38,200	35,000	73,200	0	28,562	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
2.00%	36,700	1,871,740	1,835,040	0	922,581	משכורת איסוף אשפה	1712300110	
	0	0	0	0	(14,089)	הפרשה להבראה	1712300113	
0.00%	0	1,200	1,200	0	584	חומרי ניקוי	1712300433	
0.00%	0	69,200	69,200	0	19,512	אשפה 25-683-33	1712300531	
0.00%	0	60,000	60,000	0	21,332	רכב לאשפה- 9-764-53	1712300532	
0.00%	0	1,020	1,020	0	656	טל.מברקים	1712300540	
100.00%	2,000	4,000	2,000	0	1,652	אסוף ובעור אשפה הוצאו	1712300560	
6.60%	599,200	9,676,800	9,077,600	0	4,300,604	טיפול באשפה	1712300752	
-2.98%	(535,200)	17,437,400	17,972,600	0	8,990,682	הטמנה	1712300753	
0.00%	0	6,500	6,500	0	2,144	הוצאות אחרות	1712300780	
0.00%	0	320,358	320,358	0	160,176	איגוד ערים-הש אשפה	1712300830	
2.00%	30,610	1,561,500	1,530,890	0	804,627	דחס פינוי אשפה	1712310110	
	0	0	0	0	(8,943)	דחס פינוי אשפה- דמי פו	1712310111	
	0	0	0	0	(12,288)	הפרשה להבראה	1712310113	
2.00%	17,800	909,800	892,000	0	447,006	מכולות פינוי אשפה	1712320110	
	0	0	0	0	(6,826)	הפרשה להבראה	1712320113	
0.48%	151,110	31,919,518	31,768,408	0	15,629,410	סה"כ תשלומים		
0.60%	(189,310)	(31,884,518)	(31,695,208)	0	(15,600,848)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	28.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3		טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 בש"ח סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	
						713000	פעולה:
						רישוי עסקים	תקבולים
100.00%	(85,000)	170,000	85,000	0	21,858	הכנסות להעסקת צוער	1213000910
0.00%	0	130,000	130,000	0	71,701	אגרת רשיונות לעסקים א	1213200220
0.00%	0	10,000	10,000	0	11,382	אגרת רשיונות	1213200290
37.78%	(85,000)	310,000	225,000	0	104,941	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
2.00%	13,110	669,700	656,590	0	317,814	רישוי עסקים	1713000110
	0	0	0	0	(4,853)	הפרשה להבראה	1713000113
0.00%	0	2,700	2,700	0	1,307	טל.בולים	1713000540
-69.92%	(9,300)	4,000	13,300	0	783	פיקוח תברואי הוצאות מו	1713000560
-69.23%	(9,000)	4,000	13,000	0	0	הוצאות אחרות	1713000780
-0.76%	(5,190)	680,400	685,590	0	315,051	סה"כ תשלומים	
-19.58%	90,190	(370,400)	(460,590)	0	(210,110)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						714200	פעולה:
						וטרינר	תקבולים
20.00%	(20,000)	120,000	100,000	0	65,001	בשרדגים עופות	1214200960
20.00%	(20,000)	120,000	100,000	0	65,001	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
2.00%	16,310	831,860	815,550	0	398,850	משכורת וטרינרית	1714200110
	0	0	0	0	(6,091)	הפרשה להבראה	1714200113
0.00%	0	1,900	1,900	0	568	תיקונים	1714200420
	1,500	1,500	0	0	335	חומרים מהמחסן וטרינר	1714200425
0.00%	0	17,500	17,500	0	8,052	חשמל	1714200430
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,353	חמרי ניקוי	1714200433
0.00%	0	4,400	4,400	0	539	מ.צילום החזקה	1714200451
0.00%	0	2,000	2,000	0	815	מכשירי כתיבה והדפסות	1714200460
0.00%	0	1,200	1,200	0	499	כיבוד	1714200511
-12.03%	(10,600)	77,500	88,100	0	30,231	רכב 31-139-34	1714200530
0.00%	0	4,590	4,590	0	1,939	תקשורת	1714200540
5.85%	2,586	46,786	44,200	0	7,268	נקיון ויטרינרית	1714200751
0.00%	0	5,500	5,500	0	3,855	הוצ. אחרות	1714200780
0.99%	9,796	999,536	989,740	0	449,213	סה"כ תשלומים	
-1.15%	10,204	(879,536)	(889,740)	0	(384,212)	2.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מחלמה בכלבת	714300	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	305,000	305,000	0	149,851			1214300290 הכנסות ויטרינרית
	0	0	0	0	8,788			1214300291 הכנסות ויטרינרית (גביה)
0.00%	0	305,000	305,000	0	158,639			סה"כ תקבולים
								תשלומים
1.99%	6,710	343,900	337,190	0	161,289			1714300110 מלחמה בכלבת
	0	0	0	0	(2,463)			1714300113 הפרשה להבראה
0.00%	0	600	600	0	0			1714300420 מבנה הסגר
0.00%	0	160,000	160,000	0	54,092			1714300720 מזון חול ותרופות
0.00%	0	40,000	40,000	0	0			1714300721 זריקות הסגר
0.00%	0	10,000	10,000	0	0			1714300722 רכישת שבבים
0.00%	0	50,000	50,000	0	22,661			1714300751 לכידת בעיה
0.00%	0	25,000	25,000	0	5,203			1714300780 הוצאות אחרות
1.08%	6,710	629,500	622,790	0	240,782			סה"כ תשלומים
2.11%	(6,710)	(324,500)	(317,790)	0	(82,143)		1.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						הדברה	715200	פעולה:
								תשלומים
0.00%	0	101,963	101,963	0	50,982			1715200830 איגוד ערים-השהדברה
0.00%	0	101,963	101,963	0	50,982			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(101,963)	(101,963)	0	(50,982)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						איכות הסביבה	715300	פעולה:
								תשלומים
-0.85%	(1,860)	218,200	220,060	0	70,600			1715300750 עבודות קבלניות-הדברה
-0.85%	(1,860)	218,200	220,060	0	70,600			סה"כ תשלומים
-0.85%	1,860	(218,200)	(220,060)	0	(70,600)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מינהל הבטחון	721000	פעולה:
						תשלומים		
2.00%	12,620	643,730	631,110	0	319,002	מנהל בטחון משכורת	1721000110	
	0	0	0	0	(4,872)	הפרשה להבראה	1721000113	
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,384	חומרים מהמחסן	1721000425	
0.00%	0	110,000	110,000	0	51,700	חשמל מינהל הבטחון	1721000430	
0.00%	0	3,400	3,400	0	1,423	חומרי ניקוי	1721000433	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,355	מכונת צילום והחזקה	1721000451	
0.00%	0	3,600	3,600	0	1,796	כיבוד	1721000511	
0.00%	0	1,000	1,000	0	815	דמי חבר קבטים	1721000523	
0.00%	0	6,120	6,120	0	3,093	תקשורת	1721000540	
0.00%	0	5,500	5,500	0	919	ציוד משרדי	1721000560	
0.00%	0	1,200	1,200	0	0	קופה קטנה	1721000582	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	נגר 97-581-76	1721000730	
0.00%	0	2,000	2,000	0	968	גנרטור 19-883-00	1721000731	
0.00%	0	10,000	10,000	0	380	הוצאות אחרות	1721000780	
1.61%	12,620	796,550	783,930	0	377,963	סה"כ תשלומים		
1.61%	(12,620)	(796,550)	(783,930)	0	(377,963)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	5.30	
						שיטור קהילתי		
						722000		
						תשלומים		
2.00%	6,410	327,110	320,700	0	166,855	בטחון וחרום	1722000110	
	0	0	0	0	(2,548)	הפרשה להבראה	1722000113	
-55.88%	(3,800)	3,000	6,800	0	1,454	תקשורת	1722000540	
12.60%	27,030	241,600	214,570	0	100,005	שמירה_מוסדות העיריה	1722000754	
5.47%	29,640	571,710	542,070	0	265,766	סה"כ תשלומים		
5.47%	(29,640)	(571,710)	(542,070)	0	(265,766)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	עיר ללא אלימות	722001	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	1,420,834	1,420,834	0	385,197			1222001990 בטחון פנים
0.00%	0	1,420,834	1,420,834	0	385,197			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	1,514,800	1,514,800	0	359,380	שכר עיר ללא אלימות	1722001110	
	0	0	0	0	(5,488)	הפרשה הבראה	1722001113	
0.00%	0	55,000	55,000	0	16,741	חשמל עיר ללא אלימות	1722001430	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	ציוד משרדי	1722001470	
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	כיבוד	1722001511	
0.00%	0	25,000	25,000	0	12,034	פרסומים	1722001550	
0.00%	0	52,000	52,000	0	7,580	עזרים	1722001720	
0.00%	0	40,000	40,000	0	0	עבודות קבלניות	1722001750	
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	הכשרות	1722001753	
0.00%	0	1,719,300	1,719,300	0	390,247			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(298,466)	(298,466)	0	(5,050)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 11.00
								פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	29,600	29,600	0	5,530	משאז מ.הפנים	1222100910	
0.00%	0	29,600	29,600	0	5,530			סה"כ תקבולים
								תשלומים
2.00%	2,480	126,480	124,000	0	64,325	שכר משאז	1722100110	
	0	0	0	0	(982)	הפרשה להבראה	1722100113	
0.00%	0	5,700	5,700	0	2,850	שכד משאז	1722100410	
0.00%	0	35,000	35,000	0	16,677	חשמל משאז	1722100430	
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	ציוד משרדי	1722100470	
0.00%	0	19,000	19,000	0	998	כיבוד	1722100511	
0.00%	0	2,040	2,040	0	1,089	תקשורת משאז	1722100540	
0.00%	0	6,600	6,600	0	0	אחרות	1722100780	
1.26%	2,480	198,820	196,340	0	84,957			סה"כ תשלומים
1.49%	(2,480)	(169,220)	(166,740)	0	(79,427)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	הג"א	פעולה: 723000	תשלומים
2.00%	6,080	309,860	303,780	0	157,545		ה.ג.א. משכורת	1723000110
	0	0	0	0	(2,406)		הפרשה להבראה	1723000113
0.00%	0	64,000	64,000	0	32,000		שכד מחסני חירום	1723000410
0.00%	0	112,200	112,200	0	0		חומרים	1723000420
0.00%	0	62,000	62,000	0	68,293		מאור כח חימום	1723000430
0.00%	0	2,040	2,040	0	651		תקשורת	1723000540
0.00%	0	19,662	19,662	0	0		פרסומים	1723000550
0.00%	0	29,500	29,500	0	1,273		ציוד מיגון אישי	1723000720
0.00%	0	29,500	29,500	0	0		אחזקת מרכז ההפעלה	1723000750
0.00%	0	234,000	234,000	0	0		שיפוץ מקלטים-הגא	1723000751
0.00%	0	464,037	464,037	0	229,596		השתתפויות -הגא	1723000810
0.46%	6,080	1,326,799	1,320,719	0	486,952		סה"כ תשלומים	
0.46%	(6,080)	(1,326,799)	(1,320,719)	0	(486,952)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00
איגוד ערים לכבאות						724000	פעולה:	תשלומים
-3.17%	(25,510)	778,200	803,710	0	401,856		איגוד ערים-כבאות	1724000830
-3.17%	(25,510)	778,200	803,710	0	401,856		סה"כ תשלומים	
-3.17%	25,510	(778,200)	(803,710)	0	(401,856)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
מל"ח פס"ח						726000	פעולה:	תשלומים
0.00%	0	14,790	14,790	0	6,510		תקשורת	1726000540
0.00%	0	14,790	14,790	0	6,510		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(14,790)	(14,790)	0	(6,510)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
מחסן חרם						729000	פעולה:	תשלומים
0.00%	0	900	900	0	175		הוצאות מהמחסן	1729000425
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,402		מאור-מחסני חירום	1729000430
0.00%	0	1,000	1,000	0	0		חומרי ניקוי	1729000433
0.00%	0	1,000	1,000	0	185		כיבוד	1729000511
0.00%	0	11,000	11,000	0	8,846		תקשורת	1729000540
0.00%	0	24,000	24,000	0	0		כלים מכשירים וציו	1729000740
0.00%	0	7,200	7,200	0	4,800		הוצ.אחרות	1729000780
0.00%	0	1,900	1,900	0	0		שענה הערכות העירייה	1729100781
0.00%	0	52,000	52,000	0	16,408		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(52,000)	(52,000)	0	(16,408)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

בש"ח								
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015			
						הנדסה	731000	פעולה:
						תקבולים		
115.00%	(1,836,464)	3,433,431	1,596,967	0	558,615			1233000291 אגרות בניה
0.00%	0	340,000	340,000	0	90,897			1233000292 אגרות בניה מגביה
94.81%	(1,836,464)	3,773,431	1,936,967	0	649,512	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
6.13%	173,103	2,997,140	2,824,037	0	1,328,274			1731000110 משכורת הנדסה
	0	0	0	0	(4,780)			1731000111 בטוח לאומי ד.פגיעה
	0	0	0	0	(20,284)			1731000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	59,000	59,000	0	29,500			1731000440 ביטוח מהנדסים
0.00%	0	9,000	9,000	0	3,964			1731000451 מ.צילום
0.00%	0	17,000	17,000	0	2,637			1731000470 ציוד משרדי
0.00%	0	2,400	2,400	0	793			1731000511 אירוח וכיבוד
0.00%	0	6,300	6,300	0	118			1731000522 סיפרות מקצועית
0.00%	0	6,000	6,000	0	2,814			1731000523 דמי חבר
-100.00%	(47,000)	0	47,000	0	10,418			1731000530 ליסינג- 47-835-31
0.00%	0	65,600	65,600	0	0			1731000531 רכב 25-684-33
0.00%	0	11,220	11,220	0	5,056			1731000540 הוצאות תקשורת
	40,000	40,000	0	0	0			1731000573 מערכת גי.אי.אס
0.00%	0	7,000	7,000	0	1,719			1731000582 קופה קטנה
0.00%	0	27,300	27,300	0	1,582			1731000750 עב.קבלניות
-100.00%	(75,000)	0	75,000	0	0			1731000751 קבלניות
-8.78%	(13,980)	145,320	159,300	0	60,534			1731000752 יועץ תנועה
-56.80%	(142,000)	108,000	250,000	142,000	6,875			1731000753 עריכת שמאוויות
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	100,000	14,466			1731000755 העסקת מתכננים יועצים
174.29%	61,000	96,000	35,000	0	0			1731000758 אישורי טאבו
-0.85%	(900)	105,300	106,200	0	53,100			1731000759 ייעוץ משפטי
0.00%	0	8,000	8,000	0	2,102			1731000780 הוצאות אחרות
-2.68%	(104,777)	3,810,580	3,915,357	242,000	1,498,888	סה"כ תשלומים		
-98.12%	1,941,241	(37,149)	(1,978,390)	(242,000)	(849,376)	14.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						תכנון עיר	732000	פעולה:
						תשלומים		
0.00%	0	50,000	50,000	0	0			1731001759 אדריכל נוף
-100.00%	(145,000)	0	145,000	100,000	0			1732300750 מדידות עבודות קבלניות
-74.36%	(145,000)	50,000	195,000	100,000	0	סה"כ תשלומים		
-74.36%	145,000	(50,000)	(195,000)	(100,000)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>תקציב מותנה</u> <u>2016</u>	<u>ביצוע</u> <u>1-6/2015</u>		
<u>רישוי ופיקוח על הבניה</u>						<u>733000</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
2.00%	28,987	1,478,190	1,449,203	0	587,985	1733000110	רישוי ופיקוח על הבניה
	0	0	0	0	(20,193)	1733000111	ביטוח לאומי רשוי ופיקוח
	0	0	0	0	(8,979)	1733000113	הפרשה להבראה
0.00%	0	4,080	4,080	0	1,954	1733000540	הוצ תקשורת
1.99%	28,987	1,482,270	1,453,283	0	560,767		סה"כ תשלומים
1.99%	(28,987)	(1,482,270)	(1,453,283)	0	(560,767)	10.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>ועדה לתכנון ובניה</u>						<u>733400</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
	140,667	140,667	0	0	0	1733400910	העברה לתבר תכנון ובניו
	140,667	140,667	0	0	0		סה"כ תשלומים
	(140,667)	(140,667)	0	0	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	תשלומים
						מינהל אחזקה	741000
						מינהל אחזקה	741000110
10.26%	475,150	5,106,600	4,631,450	0	2,334,545	מינהל אחזקה ב.לאומי	741000111
	0	0	0	0	(427)	הפרשה להבראה	741000113
	0	0	0	0	(35,651)	תיקונים	741000420
0.00%	0	20,000	20,000	0	2,238	חומרים	741000422
0.00%	0	60,000	60,000	0	29,908	חומרים מהמחסן	741000425
0.00%	0	35,900	35,900	0	17,987	חשמל	741000430
0.00%	0	64,000	64,000	0	25,484	חומרי ניקוי	741000433
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,496	רכישת רהוט למנהל רובי	741000450
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	0	מכונת צילום	741000451
0.00%	0	4,700	4,700	0	1,342	ציוד משרדי למנהל רובע	741000470
0.00%	0	5,000	5,000	0	272	כיבוד לוגיסטיקה	741000511
100.00%	4,800	9,600	4,800	0	2,403	דמי חבר	741000523
0.00%	0	1,600	1,600	0	424	מנהל רובע - 2936231	741000530
0.00%	0	42,600	42,600	0	19,198	רכב 600-85-75	741000531
	0	0	0	0	21,484	רכב מנהל רובע 79431	741000536
0.00%	0	42,600	42,600	0	18,991	טלפון	741000540
0.00%	0	15,300	15,300	0	7,531	משרדיות והדפסות	741000560
0.00%	0	7,300	7,300	0	1,545	קופה קטנה	741000582
0.00%	0	4,500	4,500	0	323	חומרים	741000720
0.00%	0	4,900	4,900	0	628	כלים מכשירים וציוד	741000740
0.00%	0	4,600	4,600	0	441	עבודה קבלנית	741000750
0.00%	0	6,300	6,300	0	0	קבלן לתיקוני שבר	741000751
	10,000	10,000	0	0	0	אחזקת שילוט בעיר	741000752
	10,000	10,000	0	0	0	הובלה	741000753
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	0	סלילת כבישים תיעול וניק	741000755
-100.00%	(1,050,000)	0	1,050,000	50,000	12,669	הוצאות אחרות	741000780
0.00%	0	1,600	1,600	0	543	מסגריה 31-140-34	741110531
-1.30%	(1,000)	76,000	77,000	0	28,134	כבישים 31-138-34	741110532
-14.61%	(13,000)	76,000	89,000	0	31,445	רכב 25-681-33	741110533
	51,700	51,700	0	0	0		
-9.18%	(572,350)	5,663,800	6,236,150	100,000	2,522,953	סה"כ תשלומים	
-9.18%	572,350	(5,663,800)	(6,236,150)	(100,000)	(2,522,953)	30.70	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	742000
						כבישים ומדרכות	תשלומים
0.00%	0	70,000	70,000	0	24,790	חומרים	742000422
0.00%	0	30,800	30,800	0	2,393	חומרים	742000720
0.00%	0	20,000	20,000	0	2,768	כלים מכשירים וציוד	742000740
0.00%	0	120,800	120,800	0	29,951	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(120,800)	(120,800)	0	(29,951)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	
תמרוכים ושילוט						פעולה: 742100
						תשלומים
0.00%	0	19,300	19,300	0	0	1742100422 חומרים
0.00%	0	13,000	13,000	0	0	1742100720 תמרוכים
0.00%	0	27,000	27,000	0	0	1742100751 שילוט מרכזי בעיר
0.00%	0	59,300	59,300	0	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(59,300)	(59,300)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
אחזקה חשמל						פעולה: 743000
						תשלומים
2.00%	9,970	508,670	498,700	0	259,068	1743000110 שכר חשמלאים
	0	0	0	0	(2,794)	1743000111 ב.לאומי חשמלאים
	0	0	0	0	(3,956)	1743000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	70,000	70,000	0	29,150	1743000422 חומרים
0.00%	0	63,000	63,000	0	0	1743000720 חומרים
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,003	1743000730 רכב 90-117-74
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	1743000733 עגלה 53-543
-10.00%	(5,000)	45,000	50,000	0	21,508	1743000734 רכב 32-563-68
168.50%	33,700	53,700	20,000	0	791	1743000740 כלי עבודה לחשמלאים
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	1743000750 עבודות קבלניות
0.00%	0	2,645,949	2,645,949	0	1,579,283	1743000771 חשמל לפעולות
1.14%	38,670	3,440,319	3,401,649	0	1,884,053	סה"כ תשלומים
1.14%	(38,670)	(3,440,319)	(3,401,649)	0	(1,884,053)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 3.00
מרכזיות ועמודי תאורה						פעולה: 743100
						תשלומים
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	1743100750 מרכזיות ועמודי תאורה
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(50,000)	(50,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
מיזוג אוויר						פעולה: 743500
						תשלומים
2.00%	3,690	188,220	184,530	0	92,627	1743500110 שכר מיזוג אוויר
	0	0	0	0	(1,415)	1743500113 הפרשה להבראה
2.00%	3,690	188,220	184,530	0	91,212	סה"כ תשלומים
2.00%	(3,690)	(188,220)	(184,530)	0	(91,212)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 בש"ח סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	אינסטלטורים	743600	פעולה:
							תשלומים	
2.00%	12,590	642,110	629,520	0	327,019	אינסטלטורים	1743600110	
	0	0	0	0	(4,994)	הפרשה להבראה	1743600113	
-100.00%	(54,700)	0	54,700	0	20,563	רכב 25-681-33	1743600533	
0.00%	0	3,570	3,570	0	1,773	תקשורת	1743600540	
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	ציוד למחלקת המים	1743600720	
-6.10%	(42,110)	648,680	690,790	0	344,361	סה"כ תשלומים		
-6.10%	42,110	(648,680)	(690,790)	0	(344,361)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	4.00	
							743700	פעולה:
							תשלומים	
0.00%	0	50,000	50,000	0	539	חומרים למ מסגרות	1743700422	
0.00%	0	30,000	30,000	0	1,627	כלים למח מסגרות	1743700740	
0.00%	0	80,000	80,000	0	2,166	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(80,000)	(80,000)	0	(2,166)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
							743800	פעולה:
							תשלומים	
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	חומרים למח נגרות	1743800422	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	כלים למח נגרות	1743800740	
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(30,000)	(30,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
							744000	פעולה:
							תשלומים	
0.00%	0	20,000	20,000	0	8,374	חשמל רמזורים	1744000430	
15.40%	35,722	267,650	231,928	0	93,943	אחזקת רמזורים	1744000752	
14.18%	35,722	287,650	251,928	0	102,317	סה"כ תשלומים		
14.18%	(35,722)	(287,650)	(251,928)	0	(102,317)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	745000	תקבולים
						תיעול וניקוז		1245000210
0.00%	0	78,903	78,903	0	0	סה"כ תקבולים		
0.00%	0	78,903	78,903	0	0	תשלומים		
0.00%	0	70,000	70,000	0	649	חמרים		1745000720
0.00%	0	15,000	15,000	0	1,298	כלים מכשירים וציו		1745000740
0.00%	0	78,903	78,903	0	0	עבודות קבלניות		1745000750
0.00%	0	82,100	82,100	0	41,050	עבודות קבלניות מי לוד		1745000751
2.26%	4,881	220,499	215,618	0	107,808	השתתפות רשות ניקוז יר		1745000830
1.06%	4,881	466,502	461,621	0	150,805	סה"כ תשלומים		
1.28%	(4,881)	(387,599)	(382,718)	0	(150,805)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
						פעולה:	746000	תשלומים
2.00%	16,330	832,880	816,550	0	419,734	משכורת גינון		1746000110
	0	0	0	0	(6,410)	הפרשה להבראה		1746000113
0.00%	0	1,770,000	1,770,000	0	479,386	גינון מים		1746000432
0.00%	0	52,800	52,800	0	17,464	רכב 2568233		1746000531
0.00%	0	2,550	2,550	0	1,062	תקשורת		1746000540
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	שתילים ועצים		1746000721
0.00%	0	63,000	63,000	0	4,173	חומרים-אביזרים		1746000722
-71.43%	(5,000)	2,000	7,000	0	1,003	רכב 28-343-15		1746000730
0.00%	0	12,600	12,600	0	0	כלים מכשירים וציוד		1746000740
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,356	עבודות קבלניות		1746000750
-0.21%	(7,200)	3,395,000	3,402,200	0	1,469,790	גינון- עבודות קבלניות		1746000751
0.00%	0	3,200	3,200	0	950	הוצ.אחרות		1746000780
0.07%	4,130	6,164,030	6,159,900	0	2,388,508	סה"כ תשלומים		
0.07%	(4,130)	(6,164,030)	(6,159,900)	0	(2,388,508)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	6.00	
						פעולה:	746400	תשלומים
0.00%	0	6,300	6,300	0	0	חומרים גנים ציבוריים		1746400720
0.00%	0	183,514	183,514	0	78,210	אחזקת מתקני משחקים		1746400751
0.00%	0	150,000	150,000	0	15,866	תיקון מתקני משחקים		1746400752
0.00%	0	339,814	339,814	0	94,076	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(339,814)	(339,814)	0	(94,076)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	

בש"ח								
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	747300	תשלומים
בריכת שחיה						1747300780	הוצאות אחרות	74
0.00%	0	20,000	20,000	0	74	סה"כ תשלומים	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.00%	0	20,000	20,000	0	74	פעולה:	749100	תשלומים
0.00%	0	(20,000)	(20,000)	0	(74)	1749100110	אפסנאות ומחסן	2.00%
אפסנאות ומחסן						1749100113	הפרשה להבראה	0
2.00%	17,740	905,210	887,470	0	444,283	1749100420	אחזקת המבנה	0
	0	0	0	0	(6,785)	1749100425	הוצאות מהמחסן	0
0.00%	0	1,500	1,500	0	135	1749100433	חומרי ניקוי	0
0.00%	0	1,500	1,500	0	359	1749100451	מכונת צילום	0
0.00%	0	3,200	3,200	0	1,300	1749100470	ציוד משרדי	0
0.00%	0	5,000	5,000	0	932	1749100511	כיבוד רכש	0
0.00%	0	3,000	3,000	0	902	1749100523	דמי חבר עמותת מנהל ר	0
0.00%	0	1,800	1,800	0	899	1749100540	טלפון	0
0.00%	0	500	500	0	500	1749100560	הדפסות	0
0.00%	0	5,916	5,916	0	2,856	1749100582	קופה קטנה	0
0.00%	0	1,500	1,500	0	1,326	1749100780	שונות	0
0.00%	0	600	600	0	0	סה"כ תשלומים	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	פעולה:	749110	תשלומים
1.94%	17,740	930,726	912,986	0	446,707	1749110110	מוסך ורכב	-25.74%
1.94%	(17,740)	(930,726)	(912,986)	0	(446,707)	1749110111	ב.לאומי רכב	0
מוסך ורכב						1749110113	הפרשה להבראה	0
-25.74%	(141,970)	409,550	551,520	0	269,381	1749110531	הסעים 60-443-32	0
	0	0	0	0	(22,086)	1749110540	טלפון	0
	0	0	0	0	(4,114)	סה"כ תשלומים	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.00%	0	68,437	68,437	0	26,295	פעולה:	749110	תשלומים
0.00%	0	2,244	2,244	0	1,017	1749110110	מוסך ורכב	-22.82%
-22.82%	(141,970)	480,231	622,201	0	270,493	1749110111	ב.לאומי רכב	0
-22.82%	141,970	(480,231)	(622,201)	0	(270,493)	1749110113	הפרשה להבראה	0
מוסך ורכב						1749110531	הסעים 60-443-32	0
-25.74%	(141,970)	409,550	551,520	0	269,381	1749110540	טלפון	0
	0	0	0	0	(22,086)	סה"כ תשלומים	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	(4,114)	פעולה:	749110	תשלומים
0.00%	0	68,437	68,437	0	26,295	1749110110	מוסך ורכב	-22.82%
0.00%	0	2,244	2,244	0	1,017	1749110111	ב.לאומי רכב	0
מוסך ורכב						1749110113	הפרשה להבראה	0
-25.74%	(141,970)	409,550	551,520	0	269,381	1749110531	הסעים 60-443-32	0
	0	0	0	0	(22,086)	1749110540	טלפון	0
	0	0	0	0	(4,114)	סה"כ תשלומים	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.00%	0	68,437	68,437	0	26,295	פעולה:	749110	תשלומים
0.00%	0	2,244	2,244	0	1,017	1749110110	מוסך ורכב	-22.82%
-22.82%	(141,970)	480,231	622,201	0	270,493	1749110111	ב.לאומי רכב	0

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	תשלומים
					יד לבנים	749200	
0.00%	0	15,000	15,000	0	5,624	מאור כוח חשמל	1749200430
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	יד לבנים- מים	1749200432
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	יד לבנים-חומרי ניקוי	1749200433
0.00%	0	5,000	5,000	0	0	ציוד יד לבנים	1749200470
0.00%	0	2,040	2,040	0	1,335	תקשורת	1749200540
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	קופה_קטנה	1749200582
0.00%	0	7,000	7,000	0	6,799	מגינים	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 וחידונים	1749200752
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	טקסים	1749200755
0.00%	0	2,000	2,000	0	1,700	שונות	1749200780
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	מ'חשוב	1749200781
0.00%	0	47,540	47,540	0	15,458	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(47,540)	(47,540)	0	(15,458)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
יום העצמאות וארועים						751000	פעולה:
							תשלומים
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	100,000	40,130	ארועים	1752000781
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	100,000	40,130	סה"כ תשלומים	
-50.00%	100,000	(100,000)	(200,000)	(100,000)	(40,130)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
חגיגות וארועים אחרים						752000	פעולה:
							תקבולים
-100.00%	125,000	0	125,000	0	0	הכנסות מהטוטו- לא לדא	1252000990
-100.00%	125,000	0	125,000	0	0	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
-100.00%	(125,000)	0	125,000	0	0	לא לדאוגוסט	1752000782
-100.00%	(125,000)	0	125,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
קשרי חוץ						754999	פעולה:
							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 מתוקצבות	0.00



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מוקד עירוני	761000	פעולה:
								תקבולים
	0	0	0	0	198,000			השתת בשכר מוקדן 1261000490
	0	0	0	0	198,000			סה"כ תקבולים
								תשלומים
2.00%	20,540	1,047,300	1,026,760	0	594,528			מוקד משכורת 1761000110
	0	0	0	0	(9,079)			הפרשה להבראה 1761000113
0.00%	0	1,000	1,000	0	0			ציוד משרדי 1761000470
0.00%	0	2,400	2,400	0	1,058			כיבוד 1761000511
0.00%	0	5,100	5,100	0	2,071			תקשורת 1761000540
-83.47%	(50,500)	10,000	60,500	0	30,200			מוקד- קבלניות 1761000750
0.00%	0	4,500	4,500	0	144			שונות 1761000780
-2.72%	(29,960)	1,070,300	1,100,260	0	618,922			סה"כ תשלומים
-2.72%	29,960	(1,070,300)	(1,100,260)	0	(420,922)			סה"כ לפעולה משרות 7.50 מתוקצבות
								פעולה:
								תשלומים
2.00%	2,800	142,800	140,000	0	63,554			ועד-שכר 1761200110
	0	0	0	0	(971)			הפרשה להבראה 1761200113
0.00%	0	1,800	1,800	0	321			חומרים מהמחסן 1761200425
0.00%	0	3,500	3,500	0	1,444			חשמל ועד 1761200430
0.00%	0	500	500	0	49			חומרי ניקוי 1761200433
0.00%	0	56,500	56,500	0	10,900			השתתפות בגיבוס עובדי 1761200750
0.00%	0	452,600	452,600	0	420,056			עמותות רווחה 1761200780
0.00%	0	301,590	301,590	0	201,590			מתנות לעובדים 1761200781
0.00%	0	222,000	222,000	0	114,101			השתתפות בועד עובדים 1761200782
0.00%	0	54,300	54,300	0	0			השתתפות בארועים-ועד 1761200783
	0	0	0	0	122,500			עמותת רווחה לגמלאים 1761200784
0.23%	2,800	1,235,590	1,232,790	0	933,544			סה"כ תשלומים
0.23%	(2,800)	(1,235,590)	(1,232,790)	0	(933,544)			סה"כ לפעולה משרות 1.00 מתוקצבות
								פעולה:
								תשלומים
2.00%	4,080	208,500	204,420	0	130,572			משכורת תרבות הדיור 1764000110
	0	0	0	0	(1,994)			הפרשה להבראה 1764000113
0.00%	0	2,000	2,000	0	183			ציוד משרדי 1764000460
0.00%	0	800	800	0	0			כלים מכשירים וציון 1764000740
0.00%	0	10,000	10,000	0	0			קבלניות- תרבות הד 1764000750
0.00%	0	600	600	0	0			ת. דיור-הוצ אחרות 1764000780
1.87%	4,080	221,900	217,820	0	128,761			סה"כ תשלומים
1.87%	(4,080)	(221,900)	(217,820)	0	(128,761)			סה"כ לפעולה משרות 1.00 מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	
פעולה:						767000
ביטוח אלמנטרי						767000
תשלומים						1767000
1.50%	29,520	1,999,520	1,970,000	0	901,899	ביטוח מבנה ומשפטיות
1.50%	29,520	1,999,520	1,970,000	0	901,899	סה"כ תשלומים
1.50%	(29,520)	(1,999,520)	(1,970,000)	0	(901,899)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
דמי חבר בארגונים						769000
תשלומים						1769000
-2.15%	(3,500)	159,500	163,000	0	80,496	דמי חבר-מרכז השלטון
-2.15%	(3,500)	159,500	163,000	0	80,496	סה"כ תשלומים
-2.15%	3,500	(159,500)	(163,000)	0	(80,496)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
פיקוח על חוקי עזר						781000
תקבולים						1281000
0.00%	0	100,000	100,000	0	63,150	הכנסות מפיקוח
0.00%	0	220,000	220,000	0	153,125	קנסות בית משפט
0.00%	0	320,000	320,000	0	216,275	סה"כ תקבולים
תשלומים						1781000
2.00%	15,720	801,690	785,970	0	241,176	פיקוח על חוקי עזרי
	0	0	0	0	(3,683)	הפרשה להבראה
0.00%	0	600	600	0	0	חומרים מהמחסן
0.00%	0	500	500	0	0	ציוד משרדי
0.00%	0	8,400	8,400	0	2,009	כיבוד
0.00%	0	26,800	26,800	0	11,140	תקשורת
0.00%	0	7,000	7,000	0	560	פיקוח על חוקי עזר הוצא
0.00%	0	66,000	66,000	0	0	עזרים
-50.00%	(2,000)	2,000	4,000	0	745	רכב 96-33-615
0.00%	0	4,000	4,000	0	0	עבודות קבלנויות
0.00%	0	10,000	10,000	0	8,958	אחזקת רכבי סיור משולב
0.00%	0	8,300	8,300	0	0	הוצאות אחרות
1.49%	13,720	935,290	921,570	0	260,905	סה"כ תשלומים
2.28%	(13,720)	(615,290)	(601,570)	0	(44,630)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 6.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	תשלומים
						מינהל תרבות	821000
							1821000110
22.03%	107,300	594,400	487,100	0	238,617	תרבות - מינהל	1821000113
	0	0	0	0	(3,644)	הפרשה להבראה	1821000460
0.00%	0	1,800	1,800	0	331	ציוד משרדי מינהל התנס	1821000511
0.00%	0	2,400	2,400	0	990	מינהל התרבות אירו	1821000523
0.00%	0	114,600	114,600	0	114,551	תמלוגים	1821000540
0.00%	0	1,800	1,800	0	227	תקשורת	1821000582
0.00%	0	1,100	1,100	0	293	קופה קטנה	1821000780
0.00%	0	1,500	1,500	0	548	שונות	
17.58%	107,300	717,600	610,300	0	351,913		סה"כ תשלומים
17.58%	(107,300)	(717,600)	(610,300)	0	(351,913)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						ספריה	823000
							1323000420
0.00%	0	45,000	45,000	0	30,079	ספריות עירוניות השתת ו	1323000421
0.00%	0	11,900	11,900	0	(150)	ספריה עירונית - קייטנה	
0.00%	0	56,900	56,900	0	29,929		סה"כ תקבולים
							1823000110
2.00%	23,830	1,215,540	1,191,710	0	559,580	משכורת ספריה	1823000113
	0	0	0	0	(8,546)	הפרשה להבראה	1823000420
0.00%	0	1,800	1,800	0	160	תיקונים	1823000425
0.00%	0	2,000	2,000	0	677	חומרים מהמחסן	1823000430
0.00%	0	80,000	80,000	0	30,453	מאור כח חשמל	1823000432
0.00%	0	8,500	8,500	0	4,640	מים-ספריה	1823000433
0.00%	0	2,400	2,400	0	915	חומרי ניקוי	1823000451
0.00%	0	4,500	4,500	0	2,758	מ.צילום-החזקה	1823000470
0.00%	0	1,500	1,500	0	466	ספריות עירוניות ציוד מש	1823000511
0.00%	0	1,800	1,800	0	450	כיבוד	1823000540
0.00%	0	3,264	3,264	0	1,844	בולים טלפון ומברקים	1823000720
0.00%	0	600	600	0	276	חומרים	1823000754
-7.42%	(8,150)	101,750	109,900	0	43,138	שמירה- ספריה עירונית	1823000780
0.00%	0	12,500	12,500	0	1,684	הוצאות אחרות	1823000781
0.00%	0	25,000	25,000	0	10,900	פעולות תרבות-ספריה	1823000782
0.00%	0	11,900	11,900	0	0	פעילות קייטנה	
1.08%	15,680	1,473,054	1,457,374	0	649,395		סה"כ תשלומים
1.12%	(15,680)	(1,416,154)	(1,400,474)	0	(619,466)	8.13	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	קונסרוטוריון	פעולה: 825100	תשלומים
0.00%	0	10,000	10,000	0	4,810		1825100430	חשמל
0.00%	0	10,000	10,000	0	4,810			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(10,000)	(10,000)	0	(4,810)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
תזמורת עירונית							825200	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	94,800	94,800	0	41,470		1325200920	ביס למזיקה
0.00%	0	94,800	94,800	0	41,470			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	455,200	455,200	0	87,066		1825200110	שכר תזמורת עירונית
	0	0	0	0	(1,330)		1825200113	הפרשה להבראה
0.00%	0	2,500	2,500	0	0		1825200425	חומרים מהמחסן
0.00%	0	56,500	56,500	0	18,960		1825200430	מאורכח וחשמל
0.00%	0	2,400	2,400	0	345		1825200433	חומרי ניקוי
0.00%	0	4,000	4,000	0	2,778		1825200451	מכונת צילום
0.00%	0	3,060	3,060	0	1,355		1825200540	תזמורת עירונית-טלפון
0.00%	0	3,000	3,000	0	1,049		1825200560	הוצאות משרדיות
0.00%	0	2,000	2,000	0	0		1825200780	תזמורת עירונית הוצאות
0.00%	0	528,660	528,660	0	110,223			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(433,860)	(433,860)	0	(68,753)		6.97	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
תרבות תורנית							827000	פעולה:
								תקבולים
-100.00%	150,000	0	150,000	0	0		1327000920	ת.תורנית מ.החינוך
-100.00%	150,000	0	150,000	0	0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0	0		1827000750	פעילות תרבות תורנית
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	0		1827000751	פרויקטים תרבות תורנית
-100.00%	(150,000)	0	150,000	0	0			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	נוער	828100	פעולה:
						<u>תקבולים</u>		
0.00%	0	396,000	396,000	0	0	1328300920 נוער מנותק		
0.00%	0	396,000	396,000	0	0	סה"כ תקבולים		
						<u>תשלומים</u>		
0.00%	0	2,550	2,550	0	651	1828100540 בולים טל.מברקים		
-5.56%	(100,000)	1,700,000	1,800,000	100,000	900,002	1828200812 השתתפויות בפעילות תו		
2.00%	15,640	797,640	782,000	0	346,512	1828300110 קידום נוער-שכר הקובע		
	0	0	0	0	(5,292)	1828300113 הפרשה להבראה		
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,246	1828300430 חשמל		
0.00%	0	1,900	1,900	0	559	1828300451 מכונת צילום		
0.00%	0	1,530	1,530	0	759	1828300540 בולים טלפון ומברקי		
0.00%	0	6,300	6,300	0	1,373	1828300780 שונות		
0.00%	0	16,500	16,500	0	5,196	1828900430 מאור כח ח'מום		
-3.23%	(84,360)	2,531,420	2,615,780	100,000	1,252,006	סה"כ תשלומים		
-3.80%	84,360	(2,135,420)	(2,219,780)	(100,000)	(1,252,006)	5.75 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						<u>מתנס</u>		
						<u>תשלומים</u>		
-28.23%	(590,000)	1,500,000	2,090,000	550,000	1,769,168	1828200811 תרבות ואירועים-תמיכה		
-28.23%	(590,000)	1,500,000	2,090,000	550,000	1,769,168	סה"כ תשלומים		
-28.23%	590,000	(1,500,000)	(2,090,000)	(550,000)	(1,769,168)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						<u>תכנית גשרים</u>		
						<u>תקבולים</u>		
0.00%	0	199,800	199,800	0	0	1328301920 תוכנית גשרים		
0.00%	0	199,800	199,800	0	0	סה"כ תקבולים		
						<u>תשלומים</u>		
0.00%	0	161,517	161,517	0	45,092	1828301110 כא תוכנית גשרים קידום		
	0	0	0	0	(689)	1828301113 הבראה		
0.00%	0	63,200	63,200	0	45,890	1828301750 קבליניות-תוכנית גשרים		
0.00%	0	224,717	224,717	0	90,293	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(24,917)	(24,917)	0	(90,293)	1.07 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 בש"ח סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	איצטדיון עירוני	829200	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	180,000	180,000	0	90,905	דמי שמוש איצטדיון-גורמ	1329200650	
-100.00%	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	רזרבת שר לטובת חניה	1329200910	
-88.61%	1,400,000	180,000	1,580,000	0	1,490,905	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
2.00%	8,280	422,520	414,240	0	144,742	שכר אצטדיון	1829200110	
	0	0	0	0	(2,210)	הפרשה להבראה	1829200113	
0.00%	0	8,500	8,500	0	5,885	חומרים וכלים	1829200420	
145.45%	3,200	5,400	2,200	0	1,132	חומרים מהמחסן	1829200425	
0.00%	0	140,000	140,000	0	85,034	חשמל	1829200430	
0.00%	0	364,620	364,620	0	180,956	מים מגרש כדורגל	1829200432	
316.67%	3,800	5,000	1,200	0	556	חומרי נקיון	1829200433	
275.00%	2,200	3,000	800	0	0	מכונת צילום	1829200451	
0.00%	0	95,000	95,000	0	32,818	חומרים וציוד	1829200720	
-0.87%	(2,100)	240,000	242,100	0	122,326	אחזקת מגרשי כדור רגל	1829200750	
159.26%	43,000	70,000	27,000	0	4,157	עבודות קבלניות	1829200751	
-100.00%	(1,400,000)	0	1,400,000	0	1,400,000	בניית חנייה באצטדיון	1829200752	
0.00%	0	2,000	2,000	0	777	הוצ.אחרות	1829200780	
0.00%	0	180,000	180,000	0	12,995	הוצאות אצטדיון-מותנה ב	1829200781	
-46.62%	(1,341,620)	1,536,040	2,877,660	0	1,989,168	סה"כ תשלומים		
4.50%	(58,380)	(1,356,040)	(1,297,660)	0	(498,263)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

בש"ח								
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015			
						ספורט	829300	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	16,000	16,000	0	10,141	השתתפות-נוער וספורט	1329300420	
0.00%	0	456,000	456,000	0	162,360	השתתפות אגודות ספורט	1329300650	
0.00%	0	220,831	220,831	0	75,597	משרד המדע והספורט-מ	1329300990	
	(384,000)	384,000	0	0	0	פרחי ספורט	1329301990	
55.42%	(384,000)	1,076,831	692,831	0	248,098	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
2.00%	22,920	1,169,120	1,146,200	0	651,003	שכר ספורט	1829300110	
	0	0	0	0	(9,942)	הפרשה להבראה	1829300113	
0.00%	0	5,300	5,300	0	588	חומרים מהמחסן	1829300425	
0.00%	0	35,000	35,000	0	19,659	מאור כח חימום	1829300430	
0.00%	0	70,000	70,000	0	46,943	מים ספורט	1829300432	
316.67%	3,800	5,000	1,200	0	285	ח. ניקיון	1829300433	
0.00%	0	2,000	2,000	0	662	מכשירי כתיבה והדפס	1829300460	
0.00%	0	18,900	18,900	0	9,446	בולים טלפון ומברקי	1829300540	
-15.97%	(1,900)	10,000	11,900	0	525	חומרים	1829300720	
-14.29%	(5,000)	30,000	35,000	0	5,576	ציוד	1829300722	
0.00%	0	60,000	60,000	0	21,240	עבודות קבלניות-לימודי נ	1829300750	
7.69%	5,000	70,000	65,000	0	9,107	עבודות קבלניות	1829300751	
0.00%	0	456,000	456,000	0	0	הוצ ספורט מותנה הכנסו	1829300752	
0.00%	0	60,000	60,000	0	0	פעילות ממאמנט	1829300753	
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	שונות	1829300780	
0.00%	0	160,831	160,831	0	135	ספורט-מותנה בהכנסות	1829300781	
-100.00%	(1,600,000)	0	1,600,000	0	0	תמיכות בספורט	1829300810	
	384,000	384,000	0	0	0	פרחי ספורט	1829301780	
-31.95%	(1,191,180)	2,537,151	3,728,331	0	755,227	סה"כ תשלומים		
-51.89%	1,575,180	(1,460,320)	(3,035,500)	0	(507,129)	6.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:
						832300
						בריאות
						תקבולים
						הכנסות מגורמי חוץ שניים
						מראת שניים
						סה"כ תקבולים
						תשלומים
						הפעלת מראת שניים
						שכר טיפת חלב
						מאור כח חימום
						בולים טלפון ומברקים
						ניקיון טיפות חלב
						תחנות טיפות חלב
						סה"כ תשלומים
						סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						מועצה דתית
						תשלומים
						השתתפות מועצה דתית
						סה"כ תשלומים
						סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

בש"ח									
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015				
						מוקד קליטה	869000	פעולה:	
						תקבולים			
0.00%	0	15,500	15,500	0	15,465	קל	הכנסות עצמיות מוקד קל	1369000420	
-23.94%	140,918	447,768	588,686	0	146,648		משרד הקליטה	1369000950	
-60.00%	45,000	30,000	75,000	0	66,000	נ	קליטה-35 שנה לעלייה	1369001950	
0.00%	0	234,000	234,000	0	21,180		תוכנית מגדלור	1369100950	
-100.00%	182,000	0	182,000	0	0		משרד הקליטה	1369200950	
-33.59%	367,918	727,268	1,095,186	0	249,293	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
0.00%	0	300,768	300,768	0	147,325		שכר מוקד קליטה	1869000110	
	0	0	0	0	(2,250)		הפרשה להבראה	1869000113	
0.00%	0	13,000	13,000	0	4,375		חשמל מוקד קליטה	1869000430	
-48.94%	(140,918)	147,000	287,918	0	2,999		הפעלת מוקד קליטה	1869000780	
0.00%	0	40,000	40,000	0	36,380		פעולות קליטה נוספות	1869000781	
-70.00%	(70,000)	30,000	100,000	0	88,000	אתי	ארוע 35שנה לעלייה	1869000782	
0.00%	0	15,500	15,500	0	0		הוצאות קליטה מותנה בו	1869000783	
-100.00%	(182,000)	0	182,000	0	0		פעולות בקהילה- קליטה	1869000784	
0.00%	0	50,000	50,000	0	0		השתתפות בתבר קליטה	1869000910	
0.00%	0	260,000	260,000	0	90,422		קבלניות תוכנית מגדלור	1869010750	
1.98%	1,230	63,300	62,070	0	0		שכר עובד קליטה	1869110110	
-29.87%	(391,688)	919,568	1,311,256	0	367,251	סה"כ תשלומים			
-11.00%	23,770	(192,300)	(216,070)	0	(117,958)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						איכות הסביבה	870000	פעולה:	
						תקבולים			
0.00%	0	244,500	244,500	0	91,700		איכות הסביבה	1370000990	
0.00%	0	244,500	244,500	0	91,700	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
1.99%	9,970	509,800	499,830	0	187,613		שכר איכות הסביבה	1870000110	
	0	0	0	0	(2,865)		הפרשה הבראה	1870000113	
0.00%	0	2,400	2,400	0	611		איכות הסביבה ציוד משר	1870000470	
0.00%	0	3,672	3,672	0	1,302	י	איכות הסביבה הוצאות	1870000540	
0.00%	0	30,600	30,600	0	18,192		רכב 13-550-66	1870000730	
	234,000	234,000	0	0	0		קבלניות- חוק האריזות	1870000750	
0.00%	0	10,000	10,000	0	1,150		שונות	1870000780	
0.00%	0	65,000	65,000	0	0		מציג לאיכות הסביבה	1870000910	
39.90%	243,970	855,472	611,502	0	206,003	סה"כ תשלומים			
66.48%	(243,970)	(610,972)	(367,002)	0	(114,303)	4.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מ	911000	פעולה:
						תקבולים		
0.00%	0	280,000	280,000	0	194,788	1413100210	אגרות מים	צריכה שוטף
	0	0	0	0	(84)	1413200220	אגרות מים	אחרות (מוני)
0.00%	0	2,000	2,000	0	880	1413300590	ניתוק וחיבור מדי	מים
0.00%	0	282,000	282,000	0	195,584	סה"כ תקבולים		
0.00%	0	282,000	282,000	0	195,584	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						נכסים		
						931000		
						תקבולים		
5.93%	(45,389)	810,200	764,811	0	363,978	1431000690	הכנסות מאנטנות	
-58.33%	70,000	50,000	120,000	0	52,391	1433000640	הכנסות משכד מגביה	
0.00%	0	188,400	188,400	0	107,200	1433000641	הכנסות משכד נכסי עירי	
21.16%	(42,750)	244,750	202,000	0	85,040	1439000790	מילגם- סולאר בעמ	
1.42%	(18,139)	1,293,350	1,275,211	0	608,609	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
2.00%	5,790	295,460	289,670	0	119,055	1931000110	שכר מח נכסים	
	0	0	0	0	(1,818)	1931000113	הפרשה להבראה	
0.00%	0	600	600	0	147	1931000470	צרכי משרד	
0.00%	0	700	700	0	0	1931000522	ספרים ועיתונים	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	1931000582	קופה קטנה	
0.00%	0	7,000	7,000	0	0	1931000750	ע.קבלניות	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	1931000751	נסחי טאבו	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	1931000780	הוצאות אחרות	
1.90%	5,790	309,760	303,970	0	117,384	סה"כ תשלומים		
1.27%	12,349	983,590	971,241	0	491,225	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						שוקים		
						937000		
						תקבולים		
0.00%	0	2,386,000	2,386,000	0	2,310,434	1437000640	הכנסות מהשוק העירוני	
0.00%	0	2,386,000	2,386,000	0	2,310,434	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
309.50%	74,280	98,280	24,000	0	0	1937000410	שכירות מבנה ההסתדרו	
0.00%	0	10,000	10,000	0	332	1937000420	חומרים-שוק	
0.00%	0	17,000	17,000	0	9,191	1937000430	מאור כח ח'מום	
0.00%	0	2,550	2,550	0	865	1937000540	תקשורת	
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	1937000751	סקר נכסים	
48.38%	74,280	227,830	153,550	0	10,388	סה"כ תשלומים		
-3.33%	(74,280)	2,158,170	2,232,450	0	2,300,046	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מחלקת חניה	943000	פעולה:
								תקבולים
7.14%	(200,000)	3,000,000	2,800,000	0	1,860,168			1443000420 הכנסות מח חניה
7.14%	(200,000)	3,000,000	2,800,000	0	1,860,168			סה"כ תקבולים
								תשלומים
2.00%	8,700	443,700	435,000	0	206,058			1943000110 שכר מח חניה
	0	0	0	0	(3,654)			1943000111 ב.לאומי פיקוח עירוני
	0	0	0	0	(3,147)			1943000113 הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500	0	220			1943000470 ציוד משרדי
0.00%	0	1,000	1,000	0	497			1943000511 כיבוד
0.00%	0	4,845	4,845	0	3,084			1943000540 טלפון
0.00%	0	2,000	2,000	0	0			1943000550 מח חניה פרסום
6.23%	49,750	847,750	798,000	0	530,262			1943000750 הוצאות לקבלן החניה
0.00%	0	7,000	7,000	0	290			1943000780 שונות
4.68%	58,450	1,307,795	1,249,345	0	733,610			סה"כ תשלומים
9.13%	141,550	1,692,205	1,550,655	0	1,126,558		3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							972000	תקבולים
0.00%	0	180,000	180,000	0	117,707			1472000210 אגרת ביוב
-3.26%	25,700	762,800	788,500	0	0			1472000580 החזר מקרנות ביוב
-2.65%	25,700	942,800	968,500	0	117,707			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	529,500	529,500	0	264,725			1972000691 פרעון מילוות ביוב-קרן
-9.92%	(25,700)	233,300	259,000	0	56,738			1972000692 פרעון מילוות ביוב-ריבית
-3.26%	(25,700)	762,800	788,500	0	321,463			סה"כ תשלומים
0.00%	0	180,000	180,000	0	(203,756)		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							999000	תשלומים
	100,000	100,000	0	0	0			1999000110 עדכון שכר מינימום
	0	0	0	0	54,146			1999000113 הפרשה להבראה
1.65%	568,640	35,013,100	34,444,460	0	17,050,032			1999000310 העמסת פנסיה
	0	0	0	0	35,582			1999000311 העמסת פנסיה-לא משכו
1.94%	668,640	35,113,100	34,444,460	0	17,139,760			סה"כ תשלומים
1.94%	(668,640)	(35,113,100)	(34,444,460)	0	(17,139,760)		263.85	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מיוחדות וחד פעמיות	999998	פעולה:
						תקבולים		
	0	0	0	0	1,188	הכנסה בגין שנים קודמות	1513000590	
-51.00%	260,174	250,000	510,174	0	58,707	הכנסות מריבית	1513000660	
-51.00%	260,174	250,000	510,174	0	59,895	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
275.00%	1,100,000	1,500,000	400,000	500,000	1,000,000	תמיכות	1999000810	
	0	0	0	0	926,807	הוצאות משנים קודמות	1999000998	
0.00%	0	61,500	61,500	0	0	מציג לתברים שונים	1999999910	
0.00%	0	150,000	150,000	0	7,186	וועדות נזיקין	1999999998	
179.89%	1,100,000	1,711,500	611,500	500,000	1,933,993	סה"כ תשלומים		
1342.37%	(1,360,174)	(1,461,500)	(101,326)	(500,000)	(1,874,098)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
						הכנסות והוצאות מותנות		
						פעולה:		
						תקבולים		
0.00%	0	59,353	59,353	0	0	החזר מפעם לתוכניות	1191101910	
0.00%	0	59,353	59,353	0	0	סה"כ תקבולים		
0.00%	0	59,353	59,353	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
0.11%	(272,608)	246,781,980	246,509,372	1,792,000	122,379,513	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה	
-0.94%	(1,917,145)	202,538,352	204,455,497	1,792,000	98,036,728	סה"כ הוצאות	משרות מתקצבות	
5.21%	2,189,753	44,243,628	42,053,875	0	24,342,785	סה"כ למחלקה	542.47	
0.11%	(272,608)	246,781,980	246,509,372	1,792,000	122,379,513	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
-0.94%	(1,917,145)	202,538,352	204,455,497	1,792,000	98,036,728	סה"כ הוצאות	משרות מתקצבות	
5.21%	2,189,753	44,243,628	42,053,875	0	24,342,785	סה"כ לאגף	542.47	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מינהל החינוך	חינוך	אגף: 2 מחלקה: 12 פעולה:
							811000	תשלומים
8.71%	213,710	2,668,030	2,454,320	0	1,120,379	משכורת מינהל החינוך	1811000110	
	0	0	0	0	(17,110)	הפרשה להבראה	1811000113	
0.00%	0	12,900	12,900	0	2,186	הוצאות מהמחסן	1811000425	
0.00%	0	82,000	82,000	0	40,930	מאור כח חמום	1811000430	
0.00%	0	6,600	6,600	0	1,136	חומרי ניקוי	1811000433	
0.00%	0	8,000	8,000	0	3,725	מ.צילום והחזקתו	1811000451	
-31.97%	(4,700)	10,000	14,700	0	3,019	מינהל החינוך ציוד משרד	1811000470	
47.00%	4,700	14,700	10,000	0	3,704	כיבוד	1811000511	
0.00%	0	2,000	2,000	0	0	דמי חבר מנהל אגף החיו	1811000523	
0.00%	0	47,000	47,000	0	29,407	אחזקת רכב-31-490-44	1811000530	
0.00%	0	9,600	9,600	0	4,759	בולים טלפון ומברקי	1811000540	
0.00%	0	2,500	2,500	0	354	הדפסות מינהל החינו	1811000560	
0.00%	0	10,000	10,000	0	303	הוצ.אחרות	1811000780	
8.04%	213,710	2,873,330	2,659,620	0	1,192,792	סה"כ תשלומים		
8.04%	(213,710)	(2,873,330)	(2,659,620)	0	(1,192,792)	15.35	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

בש"ח							
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015		
						פעולה:	תקבולים
						812000	גני ילדים
20.00%	(10,000)	60,000	50,000	0	47,693	שכלם תושבים	1312000410
13.68%	(20,396)	169,446	149,050	0	30,362	גני- ביטוח	1312000422
48.33%	(216,666)	664,979	448,313	0	165,033	מ.החינוך גני	1312000920
-100.00%	5,500	0	5,500	0	0	חופשות לאוטיסטים בגני	1312001920
40.03%	(3,288,933)	11,505,600	8,216,667	0	3,204,528	סייעות בגנים	1312200920
0.00%	0	1,670,000	1,670,000	0	932,154	גני יוחא	1312210920
0.00%	0	17,771,000	17,771,000	0	10,950,066	שכלם גני ק.חובה	1312300920
0.00%	0	5,700,000	5,700,000	0	4,598,644	פ.תאורתית גננות עבדות	1312300921
10.38%	(3,530,495)	37,541,025	34,010,530	0	19,928,480	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
0.00%	0	12,600	12,600	0	0	תקונים	1812000420
0.00%	0	3,000	3,000	0	2,129	הוצאות מהמחסן	1812000425
0.00%	0	470,000	470,000	0	280,725	חשמל	1812000430
0.00%	0	335,000	335,000	0	149,834	מים גני ילדים	1812000432
23.60%	4,200	22,000	17,800	0	843	חומרי ניקוי	1812000433
13.69%	27,204	225,928	198,724	0	92,564	גני-ביטוח	1812000440
-4.89%	(5,500)	106,946	112,446	0	186	רהוט והחזקתו	1812000450
42.86%	1,500	5,000	3,500	0	686	חינוך קדם יסודי ציוד מש	1812000470
56.25%	1,800	5,000	3,200	0	898	אירוח וכיבוד	1812000511
0.00%	0	130,000	130,000	0	56,556	הוצאות תקשורת	1812000540
0.00%	0	15,000	15,000	0	1,830	הדפסות	1812000560
0.00%	0	159,700	159,700	0	0	הצטיידות יוחא	1812000720
40.67%	24,400	84,400	60,000	0	26,402	הזנה גני ילדים	1812000721
0.00%	0	90,000	90,000	0	0	חומרים	1812000722
0.00%	0	179,520	179,520	0	0	עבודות קבלניות	1812000750
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	תיקון מתקני משחקים בג	1812000751
0.00%	0	20,000	20,000	0	460	שונות	1812000780
0.00%	0	25,000	25,000	0	0	ספרים	1812000781
3.02%	160,000	5,454,900	5,294,900	0	2,598,888	עוז.גננות בחובה משכ.	1812200110
	0	0	0	0	(39,688)	הפרשה להבראה	1812200113
56.88%	4,263,923	11,759,800	7,495,877	0	3,314,548	ע גננות ט.חובה	1812300110
	0	0	0	0	(50,617)	הפרשה להבראה	1812300113
236.36%	216,666	308,333	91,667	0	0	העשרה לגנים	1812300720
0.00%	0	10,562,000	10,562,000	0	6,040,963	גננות עובדות מדינה	1812300750
0.00%	0	5,700,000	5,700,000	0	4,598,644	פ.תאורתית גננות עובדו	1812300761
2.00%	33,790	1,724,000	1,690,210	0	891,600	ממלאות מקום בגנים	1812310110
	0	0	0	0	(4,851)	ממלאות מקום בגנים-דמ	1812310111
	0	0	0	0	(13,616)	הפרשה להבראה	1812310113
2.00%	21,840	1,113,740	1,091,900	0	513,021	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110
	0	0	0	0	(7,834)	הפרשה להבראה	1812330113
14.03%	4,749,823	38,611,867	33,862,044	0	18,454,171	סה"כ תשלומים	
-821.17%	(1,219,328)	(1,070,842)	148,486	0	1,474,309	203.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	הזנה ומיל"ת	812800	פעולה:
								תקבולים
16.90%	(174,931)	1,210,000	1,035,069	0	107,331			מילת 1312800421
12.50%	(95,184)	856,824	761,640	0	60,008			הזנה יוחא 1312800422
125.16%	(1,501,881)	2,701,881	1,200,000	0	588,584			הזנה בתיס 1312800424
59.13%	(1,771,996)	4,768,705	2,996,709	0	755,923			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	1,885,600	1,885,600	0	948,384			כוח אדם פנמיות יום 1812800110
	0	0	0	0	(14,483)			הפרשה הבראה 1812800113
12.50%	95,184	856,824	761,640	0	510,827			הזנה גני יוחא 1812800721
125.16%	1,501,881	2,701,881	1,200,000	0	707,667			הזנה בתי ספר 1812800722
-21.29%	(609,662)	2,254,384	2,864,046	0	1,218,900			השתתפות פנמיות יום 1812800780
14.71%	987,403	7,698,689	6,711,286	0	3,371,295			סה"כ תשלומים
-21.12%	784,593	(2,929,984)	(3,714,577)	0	(2,615,372)		21.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							812900	תקבולים
0.00%	0	145,100	145,100	0	0			תוכנית אור 1312900920
0.00%	0	145,100	145,100	0	0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
3.89%	5,840	155,840	150,000	0	69,405			כא תוכנית אור 1812900110
	0	0	0	0	(1,060)			הבראה תכנית אור 1812900113
-56.48%	(5,840)	4,500	10,340	0	0			ציוד תוכנית אור 1812900720
0.00%	0	160,340	160,340	0	68,345			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(15,240)	(15,240)	0	(68,345)		1.18	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	תקבולים
						בתי ספר יסודיים	813200
							סה"כ תקבולים
		0	0	0	34,817	הכנסות מהנוער	1312610420
0.00%	0	557,690	557,690	0	0	בתי-ביטוח	1313200421
0.00%	0	1,930,000	1,930,000	0	1,058,648	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
0.00%	0	4,041,737	4,041,737	0	2,277,697	ניהול עצמי	1313201920
0.00%	0	5,335,595	5,335,595	0	2,264,473	שרתים ומזכירים	1313202920
0.00%	0	80,000	80,000	0	106,394	שיפוצים	1313210920
0.00%	0	105,000	105,000	0	0	מפגעי בטיחות	1313211920
	(270,000)	270,000	0	0	0	השתתפות בתיס בתוכניו	1313212780
569.64%	(918,720)	1,080,000	161,280	0	(12,197)	תיקשוב בתי ספר	1313212920
0.00%	0	765,000	765,000	0	435,182	מזכירים	1313220920
0.00%	0	483,000	483,000	0	16,266	סל תרבות	1313251420
0.00%	0	215,000	215,000	0	0	חופשות לאוטיסטים בבת	1313251920
-100.00%	419,791	0	419,791	0	0	כספי ביטוח-מועדון נוער	1313260540
0.00%	0	180,000	180,000	0	0	הכנסות נוער	1313260920
0.00%	0	90,000	90,000	0	0	הכנסות להעסקת מנהלח	1313261920
5.35%	(768,929)	15,133,022	14,364,093	0	6,181,280		סה"כ תקבולים
							תשלומים
2.00%	51,250	2,613,550	2,562,300	0	1,357,452	אבות בית בתיס	1813200110
	0	0	0	0	(5,154)	שכר	1813200111
	0	0	0	0	(20,730)	הפרשה להבראה	1813200113
0.00%	0	15,000	15,000	0	0	תחזוקת מבנים	1813200420
0.00%	0	25,000	25,000	0	1,700	הוצאות מהמחסן	1813200425
0.00%	0	255,000	255,000	0	106,935	הוצאות חשמל	1813200430
-23.08%	(15,000)	50,000	65,000	0	20,198	מים בתי ספר	1813200432
0.00%	0	85,000	85,000	0	40,329	חמרי ניקוי	1813200433
13.55%	66,546	557,690	491,144	0	228,934	ביטוח תלמידי בייס	1813200440
0.00%	0	8,200	8,200	0	1,635	תקשורת בתיס	1813200540
0.00%	0	6,000	6,000	0	1,958	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560
0.00%	0	36,600	36,600	0	27,571	מחשב ציוד יסודי	1813200573
0.00%	0	23,000	23,000	0	22,939	תנכים למסימי כיתות ח	1813200721
0.00%	0	50,000	50,000	0	0	אחזקת מחשבים ניידים	1813200750
0.00%	0	81,200	81,200	0	40,600	טיפול בביוב	1813200753
0.00%	0	120,000	120,000	0	0	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
737.05%	1,188,720	1,350,000	161,280	0	(12,197)	תקשוב בתי ספר	1813200756
9.80%	315,979	3,541,124	3,225,145	0	1,292,989	קבלן ניקיון	1813200757
0.00%	0	20,000	20,000	0	2,595	הוצאות אחרות	1813200780
	450,000	450,000	0	0	0	חוק נהרי- בתיס	1813200783
0.00%	0	5,089,115	5,089,115	0	2,496,827	ניהול עצמי	1813200784
0.00%	0	241,504	241,504	0	33,429	תמיכה בבתי ספר	1813200810
2.00%	2,590	131,900	129,310	0	67,526	בטיחות מוסדות חינוך	1813210110
	0	0	0	0	(1,031)	הפרשה להבראה	1813210113
-0.85%	(2,530)	296,320	298,850	0	120,222	אחזקת מזגנים	1813210750
0.00%	0	140,000	140,000	0	0	ליקויי בטיחות	1813211750
-78.70%	(393,500)	106,500	500,000	0	0	שיפוצים במוסדות חינוך	1813211751

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

		בש"ח					
טור 4 מחולק	טור 3-4	הצעת תקציב	תקציב 2015	תקציב מותנה	ביצוע		
בטור 3		2016	סופי	2016	1-6/2015		
0.00%	0	430,000	430,000	0	156,770	גינון במוסדות חינוך	1813211752
2.00%	58,800	2,999,060	2,940,260	0	1,465,112	מזכירים	1813220110
	0	0	0	0	(22,374)	הפרשה להבראה	1813220113
0.00%	0	483,000	483,000	0	368,805	סל תרבות	1813251780
0.00%	0	130,000	130,000	0	14,920	נוער	1813260110
	0	0	0	0	(228)	הפרשה להבראה	1813260113
0.00%	0	30,600	30,600	0	0	שכירות דירת חיילים	1813260410
0.00%	0	4,080	4,080	0	1,453	תקשורת נוער	1813260540
0.00%	0	200,000	200,000	0	0	הקמת מרכז צעירים	1813260750
-100.00%	(419,791)	0	419,791	0	0	שיפוץ מועדון נוער	1813260751
0.00%	0	140,000	140,000	0	20,723	מועדוני נוער וחיילים	1813260780
0.00%	0	50,000	50,000	0	1,000	בית קפה מלודיקה	1813262780
0.00%	0	122,222	122,222	0	0	עיר הילדים	1813263750
0.00%	0	50,000	50,000	0	18,064	שכירות דירת חיילים	1813264410
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	חשמל דירת חיילים	1813264430
0.00%	0	10,511	10,511	0	0	שונות- דירת חיילים	1813264780
6.99%	1,303,064	19,952,176	18,649,112	0	7,848,972	סה"כ תשלומים	
12.47%	(534,135)	(4,819,154)	(4,285,019)	0	(1,667,692)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	813201
						תקבולים	
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	0	חדרי שלווה	1313203920
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
8.76%	45,000	558,893	513,893	0	255,396	כא חדרי שלווה	1813201110
	0	0	0	0	(3,900)	הבראה	1813201113
-90.00%	(45,000)	5,000	50,000	0	0	צידוד מתכלה חדרי שלווה	1813201720
0.00%	0	574,854	574,854	0	250,637	קבלניות חדרי שלווה	1813201750
0.00%	0	1,138,747	1,138,747	0	502,133	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(115,000)	(115,000)	0	(502,133)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	813202
						תקבולים	
35.00%	(10,500)	40,500	30,000	0	0	מחשב לכל ילד	1313200410
35.00%	(10,500)	40,500	30,000	0	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
35.00%	10,500	40,500	30,000	0	0	מחשב לכל ילד	1813200781
35.00%	10,500	40,500	30,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:
בתי"ס קייטנות קיץ						813204
						<u>תקבולים</u>
0.00%	0	1,706,770	1,706,770	0	0	1313204920 קייטנות קיץ
0.00%	0	1,706,770	1,706,770	0	0	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0.00%	0	1,706,770	1,706,770	0	0	1813204750 בתי"ס - קייטנות קיץ
0.00%	0	1,706,770	1,706,770	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
בחירת הורים מבוקרת						813205
						<u>תקבולים</u>
-92.59%	375,006	30,000	405,006	0	405,006	1313205920 בחירת הורים מבוקרת
-92.59%	375,006	30,000	405,006	0	405,006	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
-92.59%	(375,006)	30,000	405,006	0	405,006	1813205750 בחירת הורים מבוקרת
-92.59%	(375,006)	30,000	405,006	0	405,006	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
זהירות בדרכים						813222
						<u>תקבולים</u>
0.00%	0	132,695	132,695	0	42,792	1313222990 משרד התחבורה
0.00%	0	132,695	132,695	0	42,792	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0.00%	0	165,869	165,869	0	12,300	1813222780 מטה זהירות בדרכים
0.00%	0	165,869	165,869	0	12,300	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33,174)	(33,174)	0	30,492	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
הרשאות משרד החינוך						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	30,764	1813230780 הרשאות מ. חינוך
0.00%	0	70,000	70,000	0	30,764	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(30,764)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 בש"ח סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	חונכות	פעולה: 813231	תקבולים
0.00%	0	90,000	90,000	0	23,212			1313231920 חונכות
0.00%	0	90,000	90,000	0	23,212			סה"כ תקבולים
0.00%	0	90,000	90,000	0	19,466			תשלומים
0.00%	0	90,000	90,000	0	19,466			1813231780 חונכות
	0	0	0	0	3,746			סה"כ תשלומים
							0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						פעולות חינוך אחרות	813250	פעולה:
0.00%	0	550,000	550,000	0	242,704			תקבולים
0.00%	0	550,000	550,000	0	242,704			1313250920 אגרות וחומרים - חינוך
0.00%	0	550,000	550,000	0	51,432			סה"כ תקבולים
0.00%	0	550,000	550,000	0	51,432			תשלומים
	0	0	0	0	191,272			1813250780 הוצאות חינוך אחרות
							0.00	סה"כ תשלומים
							0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						מדע וטכנולוגיה	813252	פעולה:
0.00%	0	20,000	20,000	0	0			תקבולים
0.00%	0	30,000	30,000	0	0			1313252920 מנהל תחום התנדבותי
0.00%	0	50,000	50,000	0	0			1313500920 פעילות רובוטיקה-אשכול
	0	0	0	0	0			סה"כ תקבולים
0.00%	0	20,000	20,000	0	0			תשלומים
0.00%	0	30,000	30,000	0	0			1813252110 מנהל תחום התנדבותי
	0	0	0	0	0			1813500780 פעילות רובוטיקה-אשכול
0.00%	0	50,000	50,000	0	0			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0		0.25	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	813300	תקבולים
						סייעות כיתתיות וטיפוליות		1313300920
0.00%	0	8,104,170	8,104,170	0	4,211,869	הזנה יוחאי		1313310920
0.00%	0	526,000	526,000	0	363,007	אגרות חוץ		1313320430
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	0	1,096,472	אגרות חוץ מגביה		1313320431
	0	0	0	0	7,120			
0.00%	0	9,830,170	9,830,170	0	5,678,468	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
2.00%	187,100	9,543,000	9,355,900	0	5,005,257	משכורת חינוך מיוחד		1813300110
	0	0	0	0	(76,437)	הפרשה להבראה		1813300113
0.00%	0	16,000	16,000	0	5,664	תקונים		1813300420
0.00%	0	600	600	0	211	חומרי מהמחסן		1813300425
0.00%	0	2,400	2,400	0	687	חומרי ניקוי		1813300433
0.00%	0	5,000	5,000	0	1,167	ציוד משרדי-ח.מיוחד		1813300470
0.00%	0	1,500	1,500	0	0	הדפסות		1813300560
0.87%	4,290	495,290	491,000	0	220,995	ארוחות חמות		1813300721
24.47%	9,830	50,000	40,170	0	0	שכר חינוך מיוחד		1813300756
0.00%	0	2,200,000	2,200,000	0	618,432	אגרות חוץ		1813300760
0.00%	0	1,000	1,000	0	0	הוצאות אחרות		1813300780
0.00%	0	100,000	100,000	0	99,999	סיוע לבתיס בחינוך מיוח		1813300781
0.00%	0	174,000	174,000	0	25,818	אגרות חוץ והסעות לציבו		1813300782
0.00%	0	126,000	126,000	0	41,575	אגרות חוץ תלמידים נוצר		1813300783
1.61%	201,220	12,714,790	12,513,570	0	5,943,368	סה"כ תשלומים		
7.50%	(201,220)	(2,884,620)	(2,683,400)	0	(264,900)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	106.20	
								פעולה:
							813400	תקבולים
0.00%	0	15,000	15,000	0	12,477	המנהל ההתיישבותי		1313400790
0.00%	0	131,300	131,300	0	69,117	משרד החינוך-החווה הח		1313400920
0.00%	0	146,300	146,300	0	81,594	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
2.00%	2,970	151,670	148,700	0	65,100	החווה החקלאית-שכר		1813400110
	0	0	0	0	(994)	הפרשה להבראה		1813400113
0.00%	0	17,000	17,000	0	5,203	החווה החקלאית-חשמל		1813400430
0.00%	0	35,000	35,000	0	15,806	החווה החקלאית-מים		1813400432
0.00%	0	4,590	4,590	0	2,000	החווה החקלאית-תקשור		1813400540
0.00%	0	1,800	1,800	0	538	ק.קטנה		1813400582
114.87%	22,055	41,255	19,200	0	1,958	ניקיון החווה החקל		1813400757
11.06%	25,025	251,315	226,290	0	89,611	סה"כ תשלומים		
31.29%	(25,025)	(105,015)	(79,990)	0	(8,017)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.35	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	814500
סיוע לבתי ספר תיכוניים						תקבולים	
0.00%	0	4,800	4,800	0	0	מינהל ההתיישבותי- אורכ	1314500920
0.00%	0	4,800	4,800	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						תשלומים	
0.00%	0	100,000	100,000	0	50,000	סיוע לבתי ספר תיכוניים	1814500780
0.00%	0	6,857	6,857	0	0	פעילות אורט ערבי	1814500781
0.00%	0	106,857	106,857	0	50,000	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(102,057)	(102,057)	0	(50,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00
שמירה מוסדות חינוך						פעולה:	817100
תקבולים						תקבולים	
0.00%	0	233,000	233,000	0	120,586	קבטים	1317110920
8.84%	(330,035)	4,062,335	3,732,300	0	1,982,547	אבטחת מ. חינוך	1317110990
8.32%	(330,035)	4,295,335	3,965,300	0	2,103,133	סה"כ תקבולים	
תשלומים						תשלומים	
2.00%	12,055	614,600	602,545	0	288,722	קבטים	1817100110
	0	0	0	0	(4,409)	הפרשה להבראה	1817100113
0.00%	0	3,000	3,000	0	646	כיבוד לכנסים קבטים	1817110511
0.00%	0	60,000	60,000	0	0	רכב לקבטים- 33-679-5	1817110530
0.00%	0	6,000	6,000	0	0	הדפסות	1817110560
8.84%	379,350	4,669,350	4,290,000	0	2,573,389	שמירה במוסדות חינוך	1817110751
0.00%	0	600	600	0	0	אבטחת מוסדות_ חינוך	1817110780
7.89%	391,405	5,353,550	4,962,145	0	2,858,348	סה"כ תשלומים	
6.16%	(61,370)	(1,058,215)	(996,845)	0	(755,215)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	4.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מרכזיה פדגוגית	817200	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	35,500	35,500	0	0			1317200920 הכנסות מרפד
0.00%	0	35,500	35,500	0	0			סה"כ תקבולים
								תשלומים
2.00%	6,000	306,000	300,000	0	153,049			1817200110 מרכזיה פדגוגית
	0	0	0	0	(2,337)			1817200113 הפרשה להבראה
0.00%	0	1,500	1,500	0	368			1817200425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	22,000	22,000	0	9,560			1817200430 חשמל מרפד
0.00%	0	2,000	2,000	0	445			1817200433 חומרי ניקוי
0.00%	0	5,100	5,100	0	2,360			1817200540 בולים טלפון ומברקים
0.00%	0	7,500	7,500	0	7,473			1817200750 עבודות קבלניות
6.36%	2,810	47,010	44,200	0	14,594			1817200757 ניקיון מרפד
2.30%	8,810	391,110	382,300	0	185,512			סה"כ תשלומים
2.54%	(8,810)	(355,610)	(346,800)	0	(185,512)		2.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							817300	תקבולים
0.00%	0	2,252,970	2,252,970	0	1,151,528			1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי ה
0.00%	0	93,500	93,500	0	60,353			1317310920 הדרכה שפי
0.00%	0	10,000	10,000	0	0			1317311920 איבחונים
0.00%	0	2,356,470	2,356,470	0	1,211,881			סה"כ תקבולים
								תשלומים
8.97%	196,900	2,391,900	2,195,000	0	1,121,467			1817300110 שרות פסיכולוגי חינוכי ה
	0	0	0	0	(17,126)			1817300113 הפרשה להבראה
0.00%	0	4,400	4,400	0	1,540			1817300460 פסיכולוגית מכשירי כתיב
0.00%	0	3,060	3,060	0	651			1817300540 שפ"ח-תקשורת
0.00%	0	1,500	1,500	0	0			1817300560 הדפסות
0.00%	0	93,500	93,500	0	15,088			1817300750 שרות פסיכולוגי חינוכי ע
0.00%	0	10,000	10,000	0	0			1817300751 איבחונים
8.53%	196,900	2,504,360	2,307,460	0	1,121,620			סה"כ תשלומים
-401.75%	(196,900)	(147,890)	49,010	0	90,261		16.18	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	817600	רווחה חינוכית
						תקבולים		
0.00%	0	250,831	250,831	0	0	1317600920	רווחה חינוכית-מ.החינוך	
0.00%	0	250,831	250,831	0	0	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	6,000	6,000	0	1,330	1817600430	חיילות מלש	
0.00%	0	250,831	250,831	0	0	1817600750	עבודות קבלניות	
0.00%	0	256,831	256,831	0	1,330	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(6,000)	(6,000)	0	(1,330)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						קב"סים	817700	
						תקבולים		
0.00%	0	967,500	967,500	0	489,532	1317700920	קבסיים	
0.00%	0	967,500	967,500	0	489,532	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
2.00%	28,400	1,448,000	1,419,600	0	738,729	1817700110	קבסיים משכורת	
	0	0	0	0	(11,281)	1817700113	הפרשה להבראה	
2.00%	28,400	1,448,000	1,419,600	0	727,448	סה"כ תשלומים		
6.28%	(28,400)	(480,500)	(452,100)	0	(237,916)	10.60	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						הסעת תלמידים	817800	
						תקבולים		
0.00%	0	61,500	61,500	0	34,178	1317800420	השתתפות בהסעות ילדי	
-0.40%	21,525	5,336,000	5,357,525	0	2,922,164	1317800920	הסעת ילדים השתתפות	
0.00%	0	2,360,100	2,360,100	0	1,362,210	1317810920	ליווי הסעים ח.מיוחד	
0.00%	0	312,000	312,000	0	0	1317811920	החזר נסיעות ילדים	
-0.27%	21,525	8,069,600	8,091,125	0	4,318,552	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	2,000	2,000	0	670	1817800470	ציוד משרדי	
0.00%	0	2,346	2,346	0	1,062	1817800540	תקשורת	
3.03%	270,793	9,200,000	8,929,207	0	4,463,566	1817800710	הסעת ילדים הובלות והכ	
0.00%	0	312,000	312,000	0	324	1817800780	החזרי נסיעות להורים	
2.00%	50,500	2,576,200	2,525,700	0	1,327,396	1817810110	מלווים בהסעות	
	0	0	0	0	(20,271)	1817810113	הפרשה להבראה	
2.73%	321,293	12,092,546	11,771,253	0	5,772,747	סה"כ תשלומים		
9.32%	(342,818)	(4,022,946)	(3,680,128)	0	(1,454,195)	27.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>תקציב מותנה</u> <u>2016</u>	<u>ביצוע</u> <u>1-6/2015</u>	<u>מלגות לסטודנטים</u>	<u>818000</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	380,000	380,000	0	0			1818000850 מילגות לסטודנטים
0.00%	0	380,000	380,000	0	0			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(380,000)	(380,000)	0	0		0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
7.41%	(6,015,424)	87,238,070	81,222,646	0	41,462,557	סה"כ הכנסות		סה"כ למחלקה
8.02%	8,062,547	108,637,647	100,575,100	0	48,706,660	סה"כ הוצאות		משרות מתוקצבות
10.58%	(2,047,123)	(21,399,577)	(19,352,454)	0	(7,244,103)	סה"כ למחלקה		466.75
7.41%	(6,015,424)	87,238,070	81,222,646	0	41,462,557	סה"כ הכנסות		סה"כ לאגף
8.02%	8,062,547	108,637,647	100,575,100	0	48,706,660	סה"כ הוצאות		משרות מתוקצבות
10.58%	(2,047,123)	(21,399,577)	(19,352,454)	0	(7,244,103)	סה"כ לאגף		466.75

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	רווחה	אגף: 3 מחלקה: 13
						מינהל רווחה	פעולה:
						841000	תקבולים
-72.35%	52,323	20,000	72,323	0	2,119	תחנה לייעוץ נישואין	1341000410
2.00%	(152,700)	7,787,700	7,635,000	0	3,924,359	מינהל הרווחה -משרד ה	1341000930
-12.50%	15,000	105,000	120,000	0	53,600	תעשייה ומסחר-השתתפו	1341000990
-100.00%	64,994	0	64,994	0	0	משרד הרווחה-מיחשוב	1341110930
0.26%	(20,383)	7,912,700	7,892,317	0	3,980,078	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
1.87%	226,490	12,367,360	12,140,870	0	6,108,895	שכר מינהל הרווחה	1841000110
	0	0	0	0	(832)	מנהל רווחה שכר-ב.לאונ	1841000111
	0	0	0	0	(93,291)	הפרשה להבראה	1841000113
-100.00%	(283,200)	0	283,200	0	141,600	שכר דירה	1841000410
0.00%	0	49,000	49,000	0	26,671	תחזוקת מבנים	1841000420
0.00%	0	9,000	9,000	0	2,357	הוצאות מהמחסן	1841000425
0.00%	0	390,000	390,000	0	129,101	חשמל	1841000430
0.00%	0	35,000	35,000	0	16,375	מים מינהל שילוב חברתי	1841000432
0.00%	0	12,000	12,000	0	4,268	ח.ניקוי	1841000433
11.63%	2,000	19,200	17,200	0	5,853	מ.צילום	1841000451
0.00%	0	14,000	14,000	0	5,987	ציוד משרדי	1841000470
0.00%	0	4,800	4,800	0	2,000	כיבוד	1841000511
0.00%	0	42,000	42,000	0	800	דמי חבר	1841000523
0.00%	0	22,000	22,000	0	9,942	הוצאות תקשורת	1841000540
0.00%	0	6,500	6,500	0	289	הדפסות	1841000560
-100.00%	(72,216)	0	72,216	0	0	תוכנת ניהול התערבות	1841000573
0.00%	0	3,600	3,600	0	134	ק.קטנה	1841000582
0.00%	0	30,000	30,000	0	15,000	בת שרות לאומי לניצולי נ	1841000751
-100.00%	(20,260)	0	20,260	0	6,807	אחזקת מזגנים	1841000752
0.00%	0	134,400	134,400	0	0	פרויקט מוטב יחדיו	1841000753
-15.00%	(30,100)	170,500	200,600	0	83,633	שמירה	1841000754
-62.12%	(77,090)	47,010	124,100	0	19,783	ניקיון הרווחה ושיל	1841000757
0.00%	0	8,000	8,000	0	2,714	שונות	1841000780
-52.74%	(22,323)	20,000	42,323	0	18,549	הוצאות תחנה לייעוץ ניש	1841000782
0.00%	0	65,800	65,800	0	0	ותיקים מתנדבים	1841000783
0.00%	0	6,500	6,500	0	1,935	שונות ניצולי שואה	1841000784
-2.01%	(276,699)	13,456,670	13,733,369	0	6,508,570	סה"כ תשלומים	
-5.09%	297,082	(5,543,970)	(5,841,052)	0	(2,528,492)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	70.95

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:
צרכים מיוחדים						842200
תקבולים						1342200420
-100.00%	10,000	0	10,000	0	0	צרכים מיוחדים תושבי
	0	0	0	0	7,888	צרכים מיוחדים (גביה)
0.00%	0	1,423,100	1,423,100	0	661,078	צרכים מיוחדים
-0.70%	10,000	1,423,100	1,433,100	0	668,966	סה"כ תקבולים
תשלומים						1842200110
0.00%	0	60,000	60,000	0	0	שכר דרי רחוב
0.00%	0	1,837,500	1,837,500	0	882,337	צרכים מיוחדים תמיכות ו
0.00%	0	1,897,500	1,897,500	0	882,337	סה"כ תשלומים
2.15%	(10,000)	(474,400)	(464,400)	0	(213,371)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
מרכז לאלימות						842400
תקבולים						1342400420
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	השתתפות מרכז אלימות
0.00%	0	242,000	242,000	0	128,234	מרכז אלימות
0.00%	0	262,000	262,000	0	128,234	סה"כ תקבולים
תשלומים						1842400110
2.00%	9,760	497,760	488,000	0	232,204	מרכז לאלימות
	0	0	0	0	(3,546)	הפרשה להבראה
-100.00%	(40,000)	0	40,000	0	10,820	הדרכות מרכז אלימות
	0	0	0	0	3,400	פרט ומשפחה
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	רכש ענ כספי השתתפות
0.00%	0	35,000	35,000	0	8,379	מרכז אלימות
-5.19%	(30,240)	552,760	583,000	0	251,257	סה"כ תשלומים
-9.42%	30,240	(290,760)	(321,000)	0	(123,023)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.80
מרכז עוצמה						842401
תקבולים						1343401930
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	הקמת מרכז עוצמה
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						1842401750
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	הקמת מרכז עוצמה
0.00%	0	400,000	400,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

בש"ח								
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015			
						מועדוניות רווחה	843500	פעולה:
תקבולים								
	0	0	0	0	1,051	פעולות קהילתיות תוש	1343500420	
13.80%	(180,650)	1,489,700	1,309,050	0	544,296	פעולות קהילתיות-מ.רווח	1343500930	
13.80%	(180,650)	1,489,700	1,309,050	0	545,347	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
2.00%	13,920	709,920	696,000	0	279,148	שכר מועדוניות	1843500110	
	0	0	0	0	(4,263)	הפרשה להבראה	1843500113	
0.00%	0	2,200	2,200	0	363	חומרי ניקוי	1843500433	
0.00%	0	7,140	7,140	0	3,119	מועדוניות-תקשורת	1843500540	
0.00%	0	4,800	4,800	0	1,127	חומרים - פעילות קהילת	1843500720	
-12.56%	(13,820)	96,180	110,000	0	45,867	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	
	8,267	8,267	0	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	0	פעולות בקהילה לילד	1843500780	
5.71%	64,200	1,189,200	1,125,000	0	437,672	פעולות בקהילה	1843500840	
3.59%	72,567	2,092,707	2,020,140	0	763,033	סה"כ תשלומים		
-15.20%	108,083	(603,007)	(711,090)	0	(217,686)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	5.40	
מועדוניות משולבות								
תקבולים								
0.00%	0	10,000	10,000	0	3,130	מועדוניות משולבות	1343550420	
0.00%	0	140,000	140,000	0	77,901	מועדוניות משולבות מגבי	1343550421	
0.00%	0	555,000	555,000	0	327,781	מועדוניות משולבות	1343550920	
0.38%	(1,500)	396,500	395,000	0	243,541	מועדוניות משולבות	1343550930	
0.14%	(1,500)	1,101,500	1,100,000	0	652,353	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
18.17%	149,000	969,000	820,000	0	401,059	שכר מועדוניות משולבות	1843550110	
	0	0	0	0	(6,125)	הפרשה להבראה	1843550113	
0.00%	0	10,000	10,000	0	2,707	חשמל מועדוניות משולבו	1843550430	
0.00%	0	6,000	6,000	0	1,555	חומרי ניקוי	1843550433	
0.00%	0	8,568	8,568	0	3,403	תקשורת	1843550540	
0.00%	0	16,870	16,870	0	5,395	ציוד מתכלה	1843550720	
8.56%	19,440	246,440	227,000	0	84,303	ארוחות חמות+קלות	1843550721	
0.00%	0	35,600	35,600	0	25,000	פעולות-מועדוניות משולב	1843550780	
	0	0	0	0	5,024	מועדוניות משולבות	1843550840	
14.99%	168,440	1,292,478	1,124,038	0	522,321	סה"כ תשלומים		
694.48%	(166,940)	(190,978)	(24,038)	0	130,032	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	8.75	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	תקבולים
תכנית 360 ימים (שמידט)						843551	
0.00%	0	879,603	879,603	0	366,752	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343551930
0.00%	0	879,603	879,603	0	366,752	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0	0	נתיבים להורות-קבלניות	1843501750
0.00%	0	18,000	18,000	0	2,999	ציוד-תוכנית ראשית	1843510720
0.00%	0	20,000	20,000	0	0	הדרכה-תוכנית ראשית	1843510750
0.00%	0	247,500	247,500	0	134,744	שכר נתיבים להורות	1843551110
	0	0	0	0	(2,058)	הבראה	1843551113
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,669	כיבוד נתיבים להורות	1843551511
0.00%	0	14,500	14,500	0	0	ציוד מתכלה נתיבים להורות	1843551720
0.00%	0	10,000	10,000	0	5,564	קבלניות נתיבים להורות	1843551750
94.39%	111,120	228,840	117,720	0	9,541	שכר תוכנית ראשית(שמי	1843552110
	0	0	0	0	(146)	הבראה	1843552113
174.51%	8,900	14,000	5,100	0	0	ציוד מתכלה תוכנית ראש	1843552720
100.00%	10,000	20,000	10,000	0	0	קבלניות תוכנית ראשית	1843552750
-100.00%	(167,500)	0	167,500	0	58,227	שכר מועדונית טיפולית ג	1843553110
	0	0	0	0	(889)	הבראה	1843553113
-100.00%	(26,960)	0	26,960	0	21,633	הזנה מועדונית טיפולית ו	1843553721
7.71%	24,304	339,500	315,196	0	141,612	שכר מועדונית לבעיות הו	1843554110
	0	0	0	0	(2,163)	הבראה	1843554113
-41.89%	(2,304)	3,196	5,500	0	1,495	כיבוד מועדונית לעיצוב ה	1843554511
0.00%	0	5,000	5,000	0	2,003	ציוד מתכלה מועדונית לע	1843554720
-41.46%	(17,000)	24,000	41,000	0	18,084	הזנה מועדונית לעיצוב ה	1843554721
-27.78%	(5,000)	13,000	18,000	0	1,180	קבלניות-מועדונית לעיצוב	1843554750
-10.64%	(114,440)	961,536	1,075,976	0	393,495	סה"כ תשלומים	
-58.28%	114,440	(81,933)	(196,373)	0	(26,743)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	6.26
מועדונית גיל רך שמידט						843553	פעולה:
							תקבולים
	(48,330)	48,330	0	0	0	מועדונית גיל רך שמיד	1343553930
	(48,330)	48,330	0	0	0	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	64,440	64,440	0	0	0	מועדונית ביתית-שמיד	1843553840
	64,440	64,440	0	0	0	סה"כ תשלומים	
	(16,110)	(16,110)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	
מרכז הורים וילדים						פעולה: 843555
						תקבולים
0.35%	(1,800)	518,400	516,600	0	218,198	1343555930 מרכז הורה ילד
0.35%	(1,800)	518,400	516,600	0	218,198	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.35%	2,400	691,200	688,800	0	290,931	1843555840 מרכז הורה ילד
0.35%	2,400	691,200	688,800	0	290,931	סה"כ תשלומים
0.35%	(600)	(172,800)	(172,200)	0	(72,733)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
אחזקת ילדים בפנמיות						פעולה: 843800
						תקבולים
0.00%	0	420,000	420,000	0	308,568	1343800420 ילדים בפנמיות
	0	0	0	0	1,361	1343800421 ילדים בפנמיות -מגביה
0.00%	0	11,385,000	11,385,000	0	5,448,798	1343800930 אחז ילדים בפנמיות-מ.ה
0.00%	0	11,805,000	11,805,000	0	5,758,727	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	15,600,000	15,600,000	0	7,413,685	1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות
0.00%	0	15,600,000	15,600,000	0	7,413,685	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,795,000)	(3,795,000)	0	(1,654,958)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
משפחתונים						פעולה: 843900
						תקבולים
0.00%	0	10,800	10,800	0	0	1343900690 הכנסות ממשפחתונים
0.00%	0	3,875,025	3,875,025	0	1,533,483	1343900930 אחזילדים במעונות-אומנו
0.00%	0	3,885,825	3,885,825	0	1,533,483	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	10,800	10,800	0	0	1843900780 השתלמות משפחתונים-ג
0.00%	0	5,166,700	5,166,700	0	2,063,577	1843900840 אחזקת ילדים במעונות יו
0.00%	0	5,177,500	5,177,500	0	2,063,577	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,291,675)	(1,291,675)	0	(530,094)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3		טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	פעולה:	
				שרותים לזקן		844300		
תקבולים								
		(646,380)	646,380	0	0	0	מועדון מועשר	1344100930
0.00%		0	250,000	250,000	0	116,461	שרותים לזקן-מוסדי -תונ	1344300420
0.00%		0	1,147,500	1,147,500	0	479,657	שרותים לזקן-מוסדי-מ.ר	1344300930
46.25%	(646,380)	2,043,880	1,397,500	0	596,118	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
9.09%	15,000	180,000	165,000	0	60,717	שכר מועדונים מועשרים	1844100110	
	0	0	0	0	(927)	הבראה	1844100113	
	13,000	13,000	0	0	0	חומרי ניקוי	1844100433	
	10,000	10,000	0	0	0	חומרי מלאה מועדנים מו	1844100720	
23.42%	63,000	332,000	269,000	0	53,402	הזנה מועדונים מועשרים	1844100721	
-31.37%	(32,000)	70,000	102,000	0	20,833	ציוד מועדונים מועשרים	1844100740	
23.97%	29,000	150,000	121,000	0	21,640	קבלניות-מועדונים מועשו	1844100750	
	106,000	106,000	0	0	0	ניקיון מועדנים מועשרים י	1844100757	
0.00%	0	1,780,000	1,780,000	0	670,058	שרותים לזקן מוסדי תמי	1844300840	
8.37%	204,000	2,641,000	2,437,000	0	825,723	סה"כ תשלומים		
-42.56%	442,380	(597,120)	(1,039,500)	0	(229,605)	1.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
				שרותים לזקן קהילתי		844400	פעולה:	
תקבולים								
0.00%	0	89,400	89,400	0	30,999	דמח קשישים	1344400421	
-20.09%	204,111	811,629	1,015,740	0	336,424	שרותים לזקן-קהילתי-מו	1344400930	
-18.47%	204,111	901,029	1,105,140	0	367,423	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
2.00%	15,680	799,900	784,220	0	390,221	שרותים לזקן קהילתי הע	1844400110	
	0	0	0	0	(5,959)	הפרשה להבראה	1844400113	
0.00%	0	31,200	31,200	0	12,842	מאור כח חימום	1844400430	
17.19%	1,100	7,500	6,400	0	1,512	חומרי ניקיון מועדונים	1844400433	
4.90%	2,100	45,000	42,900	0	16,580	כיבוד מועדונים	1844400511	
0.00%	0	8,160	8,160	0	3,235	תקשורת מועדוני קשישי	1844400540	
-21.05%	(800)	3,000	3,800	0	0	חומרי מלאכה מועדו	1844400720	
-38.46%	(5,000)	8,000	13,000	0	1,947	ציוד למועדון קשי	1844400740	
62.50%	5,000	13,000	8,000	0	3,288	מועדוני קשישים	1844400750	
0.00%	0	26,700	26,700	0	12,601	תעסוקת בית לקשי	1844400751	
280.35%	84,527	114,677	30,150	0	12,938	נקיון מועדוני קשי	1844400757	
-92.84%	(129,666)	10,000	139,666	0	41,660	שרותים לזקן קהילתי הוצ	1844400780	
	93,333	93,333	0	0	0	שכונה תומכת	1844400781	
13.95%	21,900	178,933	157,033	0	89,851	שרותים לזקן קהילתי תמ	1844400840	
7.05%	88,174	1,339,403	1,251,229	0	580,716	סה"כ תשלומים		
200.07%	(292,285)	(438,374)	(146,089)	0	(213,293)	5.30	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3		טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015		
							פעולה:	844500
							מרכז יום לקשיש	
							תקבולים	
0.00%	0	90,000	90,000	0	12,788	מרכזי יום לקשיש	1344500420	
-32.87%	180,775	369,225	550,000	0	325,669	תעסוקה ומרכזי יום לקש	1344500930	
-28.25%	180,775	459,225	640,000	0	338,457	סה"כ תקבולים		
							תשלומים	
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0	השתתפות בפעילות הענ	1844500780	
0.00%	0	492,300	492,300	0	227,903	מרכזי יום לקשיש	1844500840	
-5.74%	(30,000)	492,300	522,300	0	227,903	סה"כ תשלומים		
-128.10%	(150,775)	(33,075)	117,700	0	110,554	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
							פעולה:	845100
							סידור מפגרים במוסדות	
							תקבולים	
-100.00%	6,000	0	6,000	0	0	הכנסות מחניכים	1345100420	
0.35%	(46,050)	13,114,350	13,068,300	0	6,503,302	סידור מפגרים במוסדות	1345100930	
0.31%	(40,050)	13,114,350	13,074,300	0	6,503,302	סה"כ תקבולים		
							תשלומים	
0.00%	0	186,000	186,000	0	53,243	כא מועדונית אוטיזם	1845100110	
	0	0	0	0	(813)	הפרשה להבראה	1845100113	
78.57%	11,000	25,000	14,000	0	7,660	הסעות מועדונית אוטיזם	1845100710	
-67.57%	(20,000)	9,600	29,600	0	0	מועדונית אוטיזם-ציוד	1845100720	
21.43%	3,600	20,400	16,800	0	4,192	ארוחות מועדונית הראל	1845100721	
	36,300	36,300	0	0	0	הצטיידות מועדונית אוטיז	1845100740	
4.07%	3,500	89,500	86,000	0	5,960	חוגים מועדונית אוטיזם	1845100750	
	36,000	36,000	0	0	0	שמירה מועדונית אוטיסט	1845100754	
0.00%	0	17,083,000	17,083,000	0	8,738,826	סידור מפגרים במוסדות	1845100840	
0.40%	70,400	17,485,800	17,415,400	0	8,809,068	סה"כ תשלומים		
0.70%	(30,350)	(4,371,450)	(4,341,100)	0	(2,305,766)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1.70	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מעון רימון	פעולה: 845200	תקבולים
7.61%	(133,972)	1,893,897	1,759,925	0	855,702	0	סידור מפגרים במסגרות	1345200930
7.61%	(133,972)	1,893,897	1,759,925	0	855,702	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים								
0.00%	0	311,200	311,200	0	96,566	0	מעון רימון-כא	1845200110
	0	0	0	0	(1,475)	0	הפרשה להבראה	1845200113
0.00%	0	23,000	23,000	0	11,287	0	רימון-ח.ניקוי	1845200433
0.00%	0	26,700	26,700	0	12,801	0	רימון-ארוחות קלות	1845200721
-33.33%	(45,000)	90,000	135,000	0	63,149	0	העסקת סייעות	1845200750
0.00%	0	52,700	52,700	0	18,673	0	חוגים לילדי רימון	1845200751
0.00%	0	6,800	6,800	0	0	0	שונות- מעון רימון	1845200780
0.00%	0	630,000	630,000	0	218,574	0	מסגרות יום ארוך	1845200840
-3.80%	(45,000)	1,140,400	1,185,400	0	419,575	0	סה"כ תשלומים	
31.15%	178,972	753,497	574,525	0	436,127	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1.78
מעון דקל								
0.00%	0	352,780	352,780	0	149,950	0	שכר דקל	1845220110
	0	0	0	0	(2,290)	0	הפרשה להבראה	1845220113
0.00%	0	4,000	4,000	0	1,062	0	חומרי ניקוי	1845220433
150.00%	6,000	10,000	4,000	0	0	0	ציוד מתכלה	1845220720
20.00%	2,000	12,000	10,000	0	4,150	0	ארוחות קלות	1845220721
16.67%	50,000	350,000	300,000	0	107,815	0	קבלינות-דקל	1845220750
300.00%	15,000	20,000	5,000	0	0	0	שונות-דקל	1845220780
10.80%	73,000	748,780	675,780	0	260,687	0	סה"כ תשלומים	
10.80%	(73,000)	(748,780)	(675,780)	0	(260,687)	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	2.40

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מע"שיים	פעולה: 845222	תקבולים
								1345222420 הכנסות מחניכים-מעש
-15.17%	87,847	491,073	578,920	0	311,039	0		1345222930 משרד הרווחה מעש
-9.99%	57,847	521,073	578,920	0	311,039			סה"כ תקבולים
								תשלומים
5.29%	47,190	940,000	892,810	0	475,344			1845222110 מעש שכר
	0	0	0	0	(7,259)			1845222113 הפרשה להבראה
0.00%	0	20,000	20,000	0	8,640			1845222430 חשמל
0.00%	0	6,000	6,000	0	1,598			1845222433 חומרי נקיון - מעש
0.00%	0	8,160	8,160	0	2,674			1845222540 תקשורת
-71.43%	(5,000)	2,000	7,000	0	873			1845222720 חומרים לחוגים
-27.86%	(70,300)	182,000	252,300	0	64,532			1845222721 ארוחות חמות וקלות
29.89%	97,752	424,752	327,000	0	122,995			1845222750 חוגים ומחליפות מעש
0.00%	0	30,000	30,000	0	2,446			1845222751 קבלניות-מעש
100.00%	10,000	20,000	10,000	0	308			1845222780 הוצאות אחרות
0.00%	0	230,000	230,000	0	102,939			1845222840 מעש
4.47%	79,642	1,862,912	1,783,270	0	775,090			סה"כ תשלומים
11.42%	(137,489)	(1,341,839)	(1,204,350)	0	(464,051)		7.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה: 845300
								תקבולים
10.54%	(36,130)	378,950	342,820	0	103,475			1345300930 שרותים למפגר - קהילתי
10.54%	(36,130)	378,950	342,820	0	103,475			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	35,000	35,000	0	0			1845300110 משכורת
	2,400	2,400	0	0	0			1845300720 חמרים
0.00%	0	3,600	3,600	0	1,807			1845300721 ארוחות קלות מועדון בוגר
0.00%	0	226,000	226,000	0	85,670			1845300750 הסעות מעש
25.06%	11,412	56,944	45,532	0	13,111			1845300751 הפעלת מועדון למפגרים
0.00%	0	180,000	180,000	0	67,661			1845300840 שרותים למפגר קהילתי
2.82%	13,812	503,944	490,132	0	168,249			סה"כ תשלומים
-15.15%	22,318	(124,994)	(147,312)	0	(64,774)		0.30	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	
מפעלי תעסוקה למפגר						פעולה: 845400
						תקבולים
0.00%	0	85,000	85,000	0	32,180	הכנסות מחניכי מעש 1345400490
	0	0	0	0	29,734	הכנסות חניכי מעש-מגבי 1345400491
0.00%	0	85,000	85,000	0	61,914	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	85,000	85,000	0	24,644	שכר חניכי מעש 1845400780
0.00%	0	85,000	85,000	0	24,644	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	37,270	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
טיפול בעיוור בקהילה						פעולה: 846300
						תקבולים
0.00%	0	56,250	56,250	0	33,139	טיפול בעיוור בקהילה 1346300930
0.00%	0	56,250	56,250	0	33,139	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	75,000	75,000	0	37,541	טיפול בעיוור בקהילה 1846300840
0.00%	0	75,000	75,000	0	37,541	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(18,750)	(18,750)	0	(4,402)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
מפעלי תעסוקה לעיוורים						פעולה: 846400
						תקבולים
0.00%	0	130,000	130,000	0	54,159	מפעלי תעסוקה לעיוורים 1346400930
0.00%	0	130,000	130,000	0	54,159	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	173,334	173,334	0	85,475	מפעלי תעסוקה לעיוורים 1846400840
0.00%	0	173,334	173,334	0	85,475	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(43,334)	(43,334)	0	(31,316)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
נכים שיקום במוסדות						פעולה: 846500
						תקבולים
0.00%	0	2,809,500	2,809,500	0	1,450,953	נכים 1346500930
0.00%	0	2,809,500	2,809,500	0	1,450,953	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	3,746,000	3,746,000	0	1,937,158	נכים שיקום במוסדות 1846500840
0.00%	0	3,746,000	3,746,000	0	1,937,158	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(936,500)	(936,500)	0	(486,205)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00



עיריית לוד

הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	נכים אחזקה במסגרות יום	846600	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	432,000	432,000	0	168,768	מסגרות לילד המוגבל	1346600930	
0.00%	0	432,000	432,000	0	168,768	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
-100.00%	(52,000)	0	52,000	0	0	קבלניות- מועדונית שיקון	1846600750	
0.00%	0	576,000	576,000	0	315,321	מסגרות לילד המוגבל	1846600840	
-8.28%	(52,000)	576,000	628,000	0	315,321	סה"כ תשלומים		
-26.53%	52,000	(144,000)	(196,000)	0	(146,553)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00	
								תקבולים
9.93%	(204,822)	2,267,322	2,062,500	0	774,842	נכים טיפול בקהילה	1346700930	
9.93%	(204,822)	2,267,322	2,062,500	0	774,842	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
204.39%	144,220	214,780	70,560	0	0	מלווים בהסעות מעון יום	1846700110	
15.61%	123,882	917,322	793,440	0	369,756	הסעות מעון יום שיקומי	1846700750	
0.00%	0	1,800,000	1,800,000	0	1,018,559	נכים טיפול בקהילה	1846700840	
10.06%	268,102	2,932,102	2,664,000	0	1,388,315	סה"כ תשלומים		
10.52%	(63,280)	(664,780)	(601,500)	0	(613,473)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.60	
								תקבולים
13.73%	(44,250)	366,450	322,200	0	128,355	נכים-שקום במפעלי תעסוקה	1346800930	
13.73%	(44,250)	366,450	322,200	0	128,355	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
	10,000	10,000	0	0	0	תוכניות שיקום- שי	1846800110	
	7,200	7,200	0	0	0	ארוחות קלות מועדון גבו	1846800721	
	40,000	40,000	0	0	5,040	טיפול במוגבלים וחרשים	1846800750	
	50,000	50,000	0	0	0	טיולים וסדנאות	1846800751	
0.00%	0	39,600	39,600	0	26,400	נכים קשים בקהילה	1846800780	
0.00%	0	390,000	390,000	0	210,989	טיפול בנכים	1846800840	
	29,200	29,200	0	0	0	מועדון חרשים	1846801110	
	12,000	12,000	0	0	0	מועדון חרשים- הזנה	1846801721	
	44,000	44,000	0	0	0	קבלניות- מועדון חרשים	1846801750	
44.79%	192,400	622,000	429,600	0	242,429	סה"כ תשלומים		
137.94%	(148,150)	(255,550)	(107,400)	0	(114,074)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.41	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב מותנה 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	מועדון חרשים	846801	פעולה:
תשלומים								
	2,400	2,400	0	0	0	מועדון חרשים-חומרי ניק	1846801433	
	2,400	2,400	0	0	0	מועדון חרשים-ציוד מתכנ	1846801720	
	8,400	8,400	0	0	0	הצטיידות מועדון חרשים	1846801740	
	50,000	50,000	0	0	0	מועדון חרשים-טיולים וסו	1846801751	
	63,200	63,200	0	0	0	סה"כ תשלומים		
	(63,200)	(63,200)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
טיפול בחבורות רחוב							847100	פעולה:
תקבולים								
-34.69%	322,065	606,383	928,448	0	289,900	טיפול בחבורות רחוב נוער מ	1347100930	
-34.69%	322,065	606,383	928,448	0	289,900	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	170,000	170,000	0	81,308	מעטפת ופגיעות מיניות	1847100110	
	0	0	0	0	(1,242)	הבראה	1847100113	
100.00%	12,000	24,000	12,000	0	0	קבלנית-הסעות לבתי ה	1847100750	
-0.97%	(550)	56,000	56,550	0	4,248	נוער וצעירים	1847100780	
-14.18%	(29,114)	176,186	205,300	0	13,649	עדימעטפת ונערה במצוק	1847100781	
-35.01%	(221,478)	411,222	632,700	0	203,263	טיפול בחבורות רחוב ונו	1847100840	
0.00%	0	150,000	150,000	0	49,970	שכר צעירים בונים קהיל	1847110110	
-19.50%	(239,142)	987,408	1,226,550	0	351,196	סה"כ תשלומים		
27.82%	(82,923)	(381,025)	(298,102)	0	(61,296)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	2.20	
טיפול בחד הוריות							847110	פעולה:
תשלומים								
	0	0	0	0	(763)	הבראה	1847110113	
	0	0	0	0	(763)	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	763	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
חסות נוער							847200	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	72,900	72,900	0	28,819	מעונות חסות	1347200930	
0.00%	0	72,900	72,900	0	28,819	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
0.00%	0	97,200	97,200	0	43,653	חסות ארצי תמיכות ליחי	1847200840	
0.00%	0	97,200	97,200	0	43,653	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(24,300)	(24,300)	0	(14,834)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

בש"ח								
טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015			
						פעולה:	847310	סמים
						תקבולים		
0.00%	0	25,000	25,000	0	0	הכנסות ממטופלי סמים	1347300420	
-6.30%	18,750	278,750	297,500	0	98,041	סמים	1347300930	
0.00%	0	112,500	112,500	0	56,250	שקום אסיר	1347330990	
2.86%	(15,000)	540,000	525,000	0	62,964	הרשות למלחמה בסמים	1347340990	
-0.39%	3,750	956,250	960,000	0	217,255	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	6,667	6,667	0	3,999	מטופלי סמים	1847300780	
0.00%	0	25,000	25,000	0	199	פעולות סמים נוספות	1847300781	
0.00%	0	365,000	365,000	0	174,101	סמים	1847300840	
2.00%	1,500	76,500	75,000	0	36,834	מטפל סמים-תוכניות שיק	1847310110	
	0	0	0	0	(563)	הפרשה לאהבה	1847310113	
0.00%	0	247,500	247,500	0	85,981	רשות לשקום האסיר	1847330110	
	0	0	0	0	(1,313)	הפרשה להבראה	1847330113	
0.00%	0	510,000	510,000	0	252,047	שכר מתאם סמים	1847340110	
	0	0	0	0	(3,849)	הפרשה להבראה	1847340113	
0.00%	0	16,000	16,000	0	4,909	חשמל	1847340430	
0.00%	0	2,000	2,000	0	879	ציוד 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	ציוד-מלחמה בסמים	1847340740	
30.36%	85,000	365,000	280,000	0	95,140	פעילות מניעת סמים	1847340780	
5.66%	86,500	1,615,667	1,529,167	0	648,364	סה"כ תשלומים		
15.86%	(90,250)	(659,417)	(569,167)	0	(431,109)	6.30	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	847400	מפת"נים
						תקבולים		
0.00%	0	78,750	78,750	0	31,357	מפתנים	1347400930	
0.00%	0	78,750	78,750	0	31,357	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
0.00%	0	105,000	105,000	0	40,731	מפתנים תמיכות רווחה	1847400840	
0.00%	0	105,000	105,000	0	40,731	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(26,250)	(26,250)	0	(9,374)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	
מרכזים קהילתיים						פעולה: 848200
						תקבולים
0.00%	0	30,000	30,000	0	0	הכנסות מרכז הגישו 1348200420
-12.05%	5,000	36,500	41,500	0	0	עבודה קהילתית 1348200930
-6.99%	5,000	66,500	71,500	0	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
-12.05%	(6,667)	48,667	55,334	0	10,990	עבודה קהילתית ושש 1848200750
0.00%	0	30,000	30,000	0	9,594	הוצאות ע"כ כפסי פונים ג 1848200780
-7.81%	(6,667)	78,667	85,334	0	20,584	סה"כ תשלומים
-12.05%	1,667	(12,167)	(13,834)	0	(20,584)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
פעולות התנדבות						פעולה: 848300
						תקבולים
0.00%	0	6,150	6,150	0	0	התנדבות 1348300930
0.00%	0	6,150	6,150	0	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	8,200	8,200	0	1,200	התנדבות 1848300780
0.00%	0	8,200	8,200	0	1,200	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,050)	(2,050)	0	(1,200)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
שרות יעוץ לאזרח						פעולה: 848400
						תקבולים
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	ש.י.ל 1348400930
0.00%	0	3,000	3,000	0	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	4,000	4,000	0	859	שרות יעוץ לאזרח 1848400780
0.00%	0	4,000	4,000	0	859	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,000)	(1,000)	0	(859)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית לוד



הצעת תקציב 2016

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	תקציב מותנה 2016	ביצוע 1-6/2015	שרותים לעולים	פעולה:	תקבולים
							849000	1349000930
-40.59%	512,779	750,421	1,263,200	0	366,701		שרותים לעולים	
-40.59%	512,779	750,421	1,263,200	0	366,701		סה"כ תקבולים	
								תשלומים
2.00%	2,400	122,400	120,000	0	57,822	שרותים לעולים משכורת	1849000110	
	0	0	0	0	(883)	הפרשה להבראה	1849000113	
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	פיתוח קהילות בין תרבויות	1849000780	
-34.20%	(450,719)	866,981	1,317,700	0	447,691	עולים	1849000840	
-30.97%	(448,319)	999,381	1,447,700	0	504,630		סה"כ תשלומים	
34.94%	(64,460)	(248,960)	(184,500)	0	(137,929)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00
0.11%	(61,940)	57,725,438	57,663,498	0	26,533,816	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה	
0.25%	204,570	80,569,489	80,364,919	0	36,797,554	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
0.63%	(142,630)	(22,844,051)	(22,701,421)	0	(10,263,738)	סה"כ למחלקה	126.15	
0.11%	(61,940)	57,725,438	57,663,498	0	26,533,816	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
0.25%	204,570	80,569,489	80,364,919	0	36,797,554	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
0.63%	(142,630)	(22,844,051)	(22,701,421)	0	(10,263,738)	סה"כ לאגף	126.15	
1.65%	(6,349,972)	391,745,488	385,395,516	1,792,000	190,375,886	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה	
1.65%	6,349,972	391,745,488	385,395,516	1,792,000	183,540,942	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
	0	0	0	0	6,834,944	סה"כ לעירייה	1,135.37	

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2016

סעיף	תקבולים	שנת תקציב 2015 לביצוע	שנת תקציב 2015 מותנה	סעיף	תשלומים	שנת תקציב 2015 לביצוע	שנת תקציב 2015 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	-	-
521.10	השתתפות בעלים אחרת	-	-	72	שמירה ובטחון	-	-
521.99	היטלים אחרים	-	-	73	תכנון ובניין עיר	-	-
522.00	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	-	-	74	נכסים ציבוריים	28,500.0	-
522.06	משרד הפנים	-	-	75	חגיגות ומבצעים	-	-
522.20	משרד החינוך	-	-	76	שרותים עירוניים שונים	-	-
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	-	-				
523.05	קרן קיימת לישראל	-	-	81	חינוך	60,990.0	-
523.07	מפעל הפיס	-	-	82	תרבות	8,964.0	-
523.10	רשות הספורט	-	-	83	בריאות	-	-
523.05	הסוכנות היהודית	-	-	84	רווחה	-	-
523.98	תרומות	-	-	85	דת	-	-
523.99	מוסדות אחרים	-	-	86	קליטת עליה	-	-
				87	איכות הסביבה	-	-
530.00	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	-	-				
				91	מים	-	-
				92	בתי מטבחים	-	-
				93	נכסים	3,500	-
540.00	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	-	-	94	תחברה	22,900	-
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	-	124,854.0

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2016

פעולות מתוכננות

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט				תקבולים											
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	דברי הסבר לכל פרוייקט או פעולה
1	תכנון פרויקטים תחבורתיים	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	פיתוח תשתיות תחבורתיות	-	20,300	-	20,300	-	-	20,300	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	בניית ב"ס טומשין שלב ב'	-	6,470	-	6,470	-	-	-	6,470	-	-	-	-	-	-	-	
4	מבנים יבילים 5	-	600	-	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	בנית ב"ס חב"ד בנות-תוספת	-	300	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	זבולון המר-תוספת	-	280	-	280	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	שיפוצים מוס"ח	-	7,000	-	7,000	-	-	5,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	
8	כיתות גני ילדים יבילים 8	-	1,440	-	1,440	-	-	1,440	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	טיפול נקודתי	-	32,000	-	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	מבני ציבור	-	3,500	-	3,500	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	מענק ועדות ממונות	-	1,500	-	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	עבודות פיתוח	-	4,000	-	4,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	תשתיות פארקים וכבישים	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	תשתיות פארקים וכבישים	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	
15	בניית מעונות חדשים- 9 עיתות	-	13,500	-	13,500	-	-	9,000	4,500	-	-	-	-	-	-	-	
16	אולמות ספורט	-	4,964	-	4,964	-	-	-	4,964	-	-	-	-	-	-	-	
17	פרוייקטים שונים -פיס	-	4,000	-	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	
18	פרוייקטים במימון עירייה	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	
	סהכ	-	124.854	-	124.854	-	-	82.920	19.934	-	22.000	-	-	-	-	-	

עיריית לוד

תכנון פרויקטים/פיתוח רב שנתי

הצעת תקציב לשנת 2016

פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר עדיפות	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	עלות מוערכת שנתיית ורב שנתיית של הפרוייקט עד לסימום		מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט כולל השתתפות הרשות בש"ח		השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם אחר סימום ומקורות מימון לפרע"מ מבוקשים	
		שנה	עלות (ש"ח)	מובטחים (ש"ח)	שאינם מובטחים (ש"ח)	אין	1.
תכנון פרויקטים תחבורתיים	2016	2016	2,000		2,000	אין	1.
פיתוח תשתיות תחבורתיות	2016	2016	20,300		20,300	אין	1.
בניית בי"ס טומשין שלב ב'	2016	2016	6,470		6,470	אין	1.
מבנים יבילים 5	2016	2016	600		350	אין	1.
בנית בי"ס חב"ד בנות-תוספת	2016	2016	300		250	אין	1.
זבולון המר-תוספת	2016	2016	280		300	אין	1.
שיפוצים מוס"ח	2016	2016	7,000		280	אין	1.
כיתות גני ילדים יבילים 8	2016	2016	1,440		7,000	אין	1.
טיפול נקודתי	2016	2016	32,000		960	אין	1.
מבני ציבור	2016	2016	3,500		480	אין	1.
פרוייקטים במימון-מענק רזרבת שר	2016	2016	1,500		32,000	אין	1.
עבודות פיתוח	2016	2016	4,000		3,500	אין	1.
תשתיות פארקים וכבישים	2016	2016	3,000		1,500	אין	1.
תשתיות פארקים וכבישים	2016	2016	5,000		4,000	אין	1.
בניית מעונות חדשים- 9 כיתות	2016	2016	13,500		3,000	אין	1.
אולמות ספורט	2016	2016	4,964		5,000	אין	1.
פרוייקטים שונים -פיס	2016	2016	4,000		9,000	אין	1.
פרוייקטים במימון עירייה	2016	2016	15,000		4,500	אין	1.
					4,964	אין	1.
					4,000	אין	1.
					15,000	אין	1.