

עיריית לוד

הצעת תקציב 2024

אלפי ש"ח

תקציב 2024 מותנה	תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2023	
				<u>הכנסות</u>
-	254,331	240,136	237,847	ארנונה כללית
-	44,010	44,010	43,265	הנחות בארנונה
-	50	50	54	מפעל המים
-	32,152	30,689	29,332	יתר עצמיות אחרות
-	15,239	14,522	14,057	יתר עצמיות חינוך
-	2,761	2,687	2,083	יתר עצמיות רווחה
-	191,706	186,054	178,616	תקבולים ממשרד החינוך
-	78,727	75,477	75,165	תקבולים ממשרד הרווחה
-	11,163	13,384	8,991	תקבולים ממשלתיים אחרים
3,754	33,786	37,540	37,540	מענק כללי לאיזון
5,178	448	11,341	11,053	מענקים מיועדים
8,000	17,798	27,019	26,554	מענקים מיוחדים
-	29,231	14,146	12,574	תקבולים בלתי רגילים
16,932	711,403	697,054	677,131	סהכ
				<u>הוצאות</u>
-	79,922	75,304	73,717	שכר כללי
13,708	146,219	149,726	139,774	פעולות כלליות
-	41,510	41,510	41,082	הנחות בארנונה (ללא מימון)
-	141,505	132,646	133,014	שכר עובדי חינוך
2,605	128,813	129,458	118,031	פעולות חינוך
90	27,339	24,931	24,301	שכר עובדי רווחה
528	85,559	83,487	81,275	פעולות רווחה
-	16,735	17,172	17,098	פרעון מלוות
-	552	592	592	פרעון מלוות ביוב
-	3,735	3,670	3,357	הוצאות מימון (כולל הנחות מימון בארנונה)
-	39,414	38,508	38,737	פנסיה
-	100	50	2,468	העברות והוצאות חד פעמיות
16,932	711,403	697,054	673,445	סה"כ ההוצאות
-	-	-	3,686	סהכ עודף כללי

עריית לוד

הצעת תקציב 2024

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באליפ"ש"ח -

ת ש ל ו מ י ם					ת ק ב ו ל י ם				
מספר - ושם הפרק	תקציב 2024 מותנה	תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2023	מספר - ושם הפרק	תקציב 2024 מותנה	תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2023
1. מיסים ומענקים					6. הנהלה וכלליות				
.11 ארנונות	-	298,341	284,146	281,115	.61 מנהל כללי	-	298,341	284,146	281,115
.12 אגרות	-	1,722	1,752	1,769	.62 מנהל כספי	-	1,722	1,752	1,769
.15 השתת' כללית של מוסדות	-	-	-	-	.63 הוצאות מימון	-	-	-	-
.19 מענקים	11,754	51,584	64,559	64,094	.64 פרעון מלוות	-	51,584	64,559	64,094
	11,754	351,647	350,456	346,979		2,558	72,262	72,089	68,058
2. שירותים מקומיים					7. שירותים מקומיים				
21 תברואה	-	2,242	2,017	1,480	.71 תברואה	5,109	70,526	68,744	67,243
22 שמירה ובטחון	-	1,657	2,558	1,207	.72 שמירה ובטחון	46	5,628	6,383	4,750
23 תכנון ובניין העיר	5,178	15,681	24,969	24,332	.73 תכנון ובניין העיר	50	10,465	9,037	8,356
24 נכסים ציבוריים	-	160	729	640	.74 נכסים ציבוריים	250	34,633	34,554	33,246
25 חגיגות, מבצעים וארועים	-	-	-	-	.75 חגיגות, מבצעים וארועים	115	150	160	131
26 שירותים שונים והשתתפויות	-	1,767	1,486	1,500	.76 שירותים שונים והשתתפויות	1,474	10,145	9,417	8,262
27 פיתוח כלכלי	-	-	-	-	.77 פיתוח כלכלי	360	550	775	683
28 פיקוח עירוני	-	1,152	1,204	1,267	.78 פיקוח עירוני	-	2,950	2,912	2,833
	5,178	22,658	32,963	30,425		7,404	135,047	131,981	125,503
3. שירותים ממלכתיים					8. שירותים ממלכתיים				
.31 חינוך	-	212,482	206,571	197,568	.81 חינוך	2,605	270,318	262,104	251,045
.32 תרבות	-	3,963	4,522	3,482	.82 תרבות	2,684	29,378	32,289	31,726
.33 בריאות	-	-	-	-	.83 בריאות	-	338	343	323
.34 רווחה	-	82,214	78,887	77,901	.84 רווחה	618	112,897	108,417	105,575
.35 דת	-	-	-	-	.85 דת	113	3,226	3,062	3,042
.36 קליטת עליה	-	257	206	11	.86 קליטת עליה	580	610	1,110	870
.37 איכות הסביבה	-	1,603	1,502	678	.87 איכות הסביבה	170	2,419	2,049	1,646
	-	300,519	291,688	279,641		6,770	419,186	409,375	394,227
4. מפעלים ושונים					9. מפעלים ושונים				
.41 מים	-	52	52	55	.91 מים	-	-	-	-
.43 נכסים	-	3,334	3,157	3,000	.93 נכסים	200	1,204	1,175	1,042
.44 תחבורה	-	3,374	3,374	3,252	.94 תחבורה	-	1,548	1,773	1,737
.47 מפעל הביוב	-	587	627	615	.97 מפעל הביוב	-	552	592	592
.48 אחרים	-	-	-	-	.98 אחרים	-	-	-	-
	-	7,348	7,210	6,922		200	3,304	3,540	3,371
5. תקבולים לא רגילים					99. תשלומים לא רגילים				
תקבולים לא רגילים (ראה באור 4)	-	29,231	14,736	13,164	תשלומים לא רגילים (ראה באור 4)	-	81,604	80,068	82,287
סה"כ כללי	16,932	711,403	697,054	677,131	סה"כ כללי	16,932	711,403	697,054	673,445
סה"כ תשלומים	16,932	711,403	697,054	673,445					
סה"כ תקבולים	16,932	711,403	697,054	677,131					
עודף	-	-	-	3,686					

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

מיסים אגרות ומענקים			
תקציב 2024			פרק
סהכ	ממשלה	עצמיות	הכנסות שם פרק
-	-	-	1100 שיפוי ארנונה מ.הכלכלה
254,331	-	254,331	1111 ארנונה כללית
-	-	-	1120 שיפוי ארנונה מ.הפנים
2,500	-	2,500	1130 הנחות תשלום מראש
22,000	-	22,000	1150 הנחות לזכאים
10	-	10	1160 הנחות מצב חומרי
19,500	-	19,500	1151 פטורים
120	-	120	1210 אגרת תעודות ואישורים
1,602	-	1,602	1220 אגרת שלטים
33,786	33,786	-	1910 מענק כללי לאיזון
14,431	14,431	-	1911 החזר מפע"מ
-	-	-	1920 מענק אזרחים ותיקים
29	29	-	1922 מענק פנסיה צוברת
17	17	-	1924 מענק שיפוי פנסיה צוברת
3,322	3,322	-	1960 מענק הקרן לצמצום פערים
-	-	-	1990 מענק צוערים
351,647	51,584	300,063	סהכ מיסים אגרות ומענקים

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

הנהלה וכלליות				
תקציב 2024				
סהכ	פעולות	שכר	שם פרק	פרק הוצאות
1,889	767	1,122	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
4,737	79	4,658	מועצת הרשות	6112
12	12	-	חברי מועצה	6113
1,343	461	882	מבקר הרשות	6120
1,883	182	1,701	מזכירות	6130
3,814	589	3,225	אגף שרות וקהילה	6131
384	20	364	תקשורת	6136
6,626	5,589	1,037	אחזקת המבנה	6137
2,014	824	1,189	הסברה ויחסי ציבור	6140
2,771	297	2,474	השתלמויות כלל עירוני	6150
385	385	-	או"ש והדרכה	6160
4,164	1,447	2,716	שרות משפטי	6170
901	901	-	שרות משפטי גבייה	6171
975	35	940	תכנון אסטרטגי ופרוייקטים	6180
189	120	69	ג'ימבורי	6181
9,330	1,981	7,350	הגזברות והנהלת חשבונות	6210
1,173	456	717	מיחשוב	6217
7,954	7,251	703	שומה וגביה	6230
450	450	-	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
785	785	-	עמלות כרטיסי אשראי	6311
2,500	2,500	-	הוצאות מימון	6320
16,735	16,735	-	פרעון מלוות מוכר	6490
72,262	42,894	29,368	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות	

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

תברואה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(7)	7	7	-	-	-	-	מינהל התברואה	7110	2110
224	-	-	-	224	200	24	מעמד האישה	7111	2111
(11,781)	11,781	11,781	-	-	-	-	נקי רחובות	7122	2122
(53,839)	53,999	48,691	5,308	160	-	160	איסוף וביעור אשפה	7123	2123
(717)	806	53	753	90	90	-	רישוי עסקים	7130	2130
120	-	-	-	120	90	30	פעילויות שכונות	7131	2131
65	-	-	-	65	-	65	פיקוח תברואי כללי	7132	2132
(1,396)	2,080	717	1,363	684	-	684	פיקוח וטרינרי	7142	2142
(497)	1,179	512	666	681	131	550	מלחמה בכלבת	7143	2143
-	-	-	-	-	-	-	איגוד ערים לאיכות הסביבה	7152	2152
(674)	674	451	223	-	-	-	שרות להדברת מזיקים	7153	2153
-	-	-	-	-	-	-	עבירות בנייה	7170	2170
129	-	-	-	129	-	129	ג'ימבורי	7180	2180
90	-	-	-	90	90	-	צוער	7181	2181
(68,284)	70,526	62,213	8,313	2,242	600	1,642	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(952)	952	258	695	-	-	-	מינהל שמירה ובטחון	7210	2210
(1,027)	2,674	965	1,709	1,647	1,647	-	שמירה בטחונית	7220	2220
(206)	206	36	170	-	-	-	משמר אזרחי	7221	2221
(1,665)	1,665	1,327	338	-	-	-	הג"א	7230	2230
-	-	-	-	-	-	-	כבוי אש	7240	2240
10	-	-	-	10	-	10	מל"ח ופס"ח	7260	2260
(129)	129	46	82	-	-	-	מחסן	7290	2290
(2)	2	2	-	-	-	-	הערכות העירייה שע"ח	7291	2291
(3,971)	5,628	2,634	2,994	1,657	1,647	10	סהכ שמירה ובטחון		

תכנון ובניין עיר									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(6,530)	6,970	1,049	5,922	441	90	351	משרד מהנדס הרשות	7310	2310
-	-	-	-	-	-	-	מדידות	7323	2323
240	-	-	-	240	-	240	הכנסות מחכ"ל עבור העסקת כ"א	7311	2311
11,506	3,494	140	3,354	15,000	-	15,000	אגרות רישיונות בניה	7330	2330
-	-	-	-	-	-	-	ועדת מקומית לתכנון ובניה	7334	2334
5,216	10,465	1,189	9,276	15,681	90	15,591	סהכ תכנון ובניין עיר		

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

נכסים ציבוריים									
מיומן מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(8,904)	9,064	715	8,349	160	90	70	מינהל נכסים ציבוריים	7410	2410
-	-	-	-	-	-	-	מינהל נכסים ציבוריים (רכבים)	7411	2411
(254)	254	254	-	-	-	-	דרכים ומדרכות	7420	2420
(189)	189	189	-	-	-	-	תמרורים	7421	2421
(5,303)	5,303	4,621	682	-	-	-	תאורת רחובות	7430	2430
-	-	-	-	-	-	-	עמודי תאורה ומרכזיות	7431	2431
(223)	223	2	221	-	-	-	מיזוג עיר	7435	2435
(671)	671	76	595	-	-	-	אינסטלטורים	7436	2436
(135)	135	135	-	-	-	-	מחלקת מסגרות	7437	2437
(92)	92	92	-	-	-	-	מחלקת נגרות	7438	2438
(193)	193	193	-	-	-	-	בטיחות בדרכים	7440	2440
(641)	641	641	-	-	-	-	תיעול וניקוז	7450	2450
(15,539)	15,539	14,468	1,072	-	-	-	גנים ונטיעות	7460	2460
-	-	-	-	-	-	-	השתתפויות בתב"ר	7461	2461
(294)	294	294	-	-	-	-	מתקני משחקים	7464	2464
(416)	416	416	-	-	-	-	ברכת שחיה	7473	2473
-	-	-	-	-	-	-	הריסות מבנים ותשתיות	7490	2490
(1,535)	1,535	370	1,165	-	-	-	אפסנאות ומחסן	7491	2491
(82)	82	82	-	-	-	-	יד לבנים	7492	2492
(34,473)	34,633	22,549	12,084	160	90	70	סהכ נכסים ציבוריים		

חגיגות מבצעים וארועים									
מיומן מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(140)	140	140	-	-	-	-	יום העצמאות וארועים	7520	2520
(10)	10	10	-	-	-	-	קשרי חוץ	7540	2540
(150)	150	150	-	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים		

שרותים עירוניים שונים									
מיומן מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,618)	2,618	178	2,441	-	-	-	מוקד עירוני	7610	2610
(2,661)	2,661	2,433	228	-	-	-	ועד	7612	2612
(173)	173	11	162	-	-	-	תרבות הדיור	7640	2740
(4,350)	4,500	4,500	-	150	-	150	ביטוח אלמנטרי לרשות	7670	2670
1,424	193	193	-	1,617	-	1,617	שרותים שונים	7690	2690
(8,378)	10,145	7,314	2,832	1,767	-	1,767	סהכ שרותים עירוניים שונים		

פיתוח כלכלי									
מיומן מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(540)	540	360	180	-	-	-	פיתוח כלכלי	7710	2710
(10)	10	10	-	-	-	-	פיתוח כלכלי	7720	2720
(550)	550	370	180	-	-	-	סהכ שרותים עירוניים שונים		

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

פיקוח עירוני									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024					
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות
(2,086)	2,886	560	2,326	800	-	800	פיקוח על חוקי עזר	7810	2810
(65)	65	10	55	-	-	-	שיטור עירוני	7811	2811
352	-	-	-	352	-	352	פיקוח על חוקי עזר	7820	2820
(1,798)	2,950	570	2,380	1,152	-	1,152	סהכ פיקוח עירוני		
(112,388)	135,047	96,988	38,058	22,658	2,427	20,232	סהכ שרותים מקומיים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

חינוך									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(6,440)	6,650	841	5,809	210	210	-	מינהל החינוך	8110	3110
(2,861)	5,946	5,648	297	3,085	2,811	274	חינוך קדם יסודי	8120	3120
-	111	111	-	111	111	-	גנים - קורונה	8121	3121
11,652	11,828	-	11,828	23,479	23,479	-	גני ילדים גיל חובה	8122	3122
(27,784)	63,318	25,550	37,768	35,534	35,534	-	גני ילדים טרום חובה	8123	3123
-	-	-	-	-	-	-	קייטנות	8126	3126
3,893	15,729	12,788	2,941	19,622	12,700	6,922	מילת+הזנה	8128	3128
(15)	160	5	156	145	145	-	תכנית אור	8129	3129
(8,687)	63,034	46,609	16,425	54,347	49,711	4,636	בתי ספר יסודיים	8132	3132
(12,029)	50,524	5,524	45,000	38,495	37,450	1,045	חינוך מיוחד	8133	3133
(62)	404	145	259	342	303	39	החווה החקלאית	8134	3134
-	-	-	-	-	-	-	פעילות רובטיקה ומנהל התיישבותי	8135	3135
(100)	900	100	800	800	-	800	סיוע לבתי ספר תיכונים	8145	3145
(2,447)	8,560	7,502	1,058	6,113	6,113	-	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	8171	3171
(433)	790	405	385	357	357	-	מרכזיה פדגוגית	8172	3172
(1,985)	8,174	178	7,995	6,188	5,336	852	שרות פסיכולוגי חינוכי	8173	3173
-	742	742	-	742	742	-	רווחה חינוכית	8176	3176
(857)	1,957	5	1,952	1,100	1,100	-	קבס"ים	8177	3177
(9,582)	31,393	22,562	8,831	21,811	21,080	731	הסעת תלמידים	8178	3178
(100)	100	100	-	-	-	-	מלגות לסטודנטים	8180	3180
(57,836)	270,318	128,813	141,505	212,482	197,183	15,299	סהכ חינוך		

תרבות									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,297)	1,331	705	627	34	-	34	מינהל התרבות	8210	3210
(838)	838	13	825	-	-	-	תרבות וארועים	8220	3220
(1,726)	1,746	275	1,471	20	-	20	ספרייה עירונית	8230	3230
(16)	16	16	-	-	-	-	קונסרטוריון	8251	3251
(3,752)	3,940	2,935	1,005	188	188	-	תזמורת	8252	3252
-	-	-	-	-	-	-	מחול	8255	3255
(464)	664	392	272	200	150	50	תרבות תורנית	8270	3270
(2)	2	2	-	-	-	-	נוער	8281	3281
(8,610)	10,012	9,942	70	1,402	1,072	330	מוקדי הפעלת נוער	8282	3282
(1,785)	2,270	159	2,111	485	485	-	נוער מנותק	8283	3283
(120)	120	120	-	-	-	-	תנועות נוער	8289	3289
(1,773)	2,273	1,677	596	500	-	500	מתקני ספורט	8292	3292
(5,033)	6,166	3,456	2,710	1,133	444	689	פעולות ספורט	8293	3293
(25,416)	29,378	19,693	9,685	3,963	2,339	1,624	סהכ תרבות		

בריאות									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
-	-	-	-	-	-	-	מרפאות שיניים	8323	3323
(338)	338	101	237	-	-	-	תחנות אם וילד	8324	3324
-	-	-	-	-	-	-	מוסדות בריאות אחרים	8350	3350
(338)	338	101	237	-	-	-	סהכ בריאות		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

רווחה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(7,952)	18,183	1,532	16,650	10,231	10,156	75	מינהל הרווחה	8410	3410
460	14	14	-	474	474	-	שוויון חברתי	8411	3411
(622)	2,811	2,540	271	2,189	2,189	-	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים	8422	3422
125	1,455	633	823	1,581	1,561	20	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות	8424	3424
-	-	-	-	-	-	-	מרכז עוצמה	8434	3434
(1,363)	7,347	5,619	1,728	5,984	5,824	160	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות	8435	3435
(3,475)	14,900	14,900	-	11,425	10,425	1,000	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות	8438	3438
(1,575)	6,300	6,300	-	4,725	4,725	-	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום	8439	3439
-	-	-	-	-	-	-	קשישים ומועדוניות מועשרים	8441	3441
-	-	-	-	-	-	-	קשישים - תכניות שיקום	8442	3442
(310)	3,100	3,100	-	2,790	2,590	200	שרותים לזקן-מוסדי	8443	3443
(875)	1,703	809	894	829	789	40	שרותים לזקן-קהילתי	8444	3444
(629)	2,272	1,828	444	1,642	1,529	113	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	8445	3445
(177)	177	-	177	-	-	-	שרותים לזקן - מגן זהב	8446	3446
-	396	60	336	396	-	396	הזדקנות מיטבית	8447	3447
(6,366)	25,158	25,000	158	18,792	18,750	42	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות	8451	3451
(1,245)	5,868	3,298	2,570	4,623	4,173	450	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום	8452	3452
(237)	1,109	1,074	35	872	791	80	שרותים למפגר-קהילתי	8453	3453
(3)	85	85	-	82	-	82	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	8454	3454
(36)	144	144	-	108	108	-	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה	8463	3463
(3)	10	10	-	8	8	-	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים	8464	3464
(1,414)	5,656	5,656	-	4,242	4,242	-	שרותי שיקום-נכים במוסדות	8465	3465
(233)	930	930	-	698	698	-	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום	8466	3466
(2,789)	9,325	7,903	1,422	6,536	6,529	7	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה	8467	3467
(156)	694	656	38	538	538	-	שרותי שיקום-נכים בשיקום במפעלי תעסוקה	8468	3468
(890)	1,921	1,241	680	1,031	1,031	-	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	8471	3471
(166)	665	665	-	499	499	-	מעונות חסות	8472	3472
(385)	1,015	595	420	629	563	66	שרותי תיקון-סמים	8473	3473
(22)	86	86	-	65	65	-	שרותי תיקון-מפת"נים	8474	3474
(211)	787	282	505	577	547	30	מרכזים קהילתיים	8482	3482
(7)	27	27	-	20	20	-	התנדבות	8483	3483
(1)	5	5	-	4	4	-	שרות יעוץ לאזרח	8484	3484
-	-	-	-	-	-	-	עבודה קהילתית-שיקום שכונות	8485	3485
(130)	755	568	187	626	626	-	רווחה-שרותים לעולים	8490	3490
(30,684)	112,897	85,559	27,339	82,214	79,452	2,761	סהכ רווחה		

דת									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(3,226)	3,226	3,226	-	-	-	-	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	8510	3510
(3,226)	3,226	3,226	-	-	-	-	סהכ דת		

קליטת עליה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(143)	400	400	-	257	219	38	קליטת עליה	8690	3690
(210)	210	-	210	-	-	-	קייטנות לאתיופים	8691	3691
(352)	610	400	210	257	219	38	סהכ קליטת עליה		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

איכות הסביבה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2024			תקציב 2024			דוח לפי פרק 4 ספרות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק	פרק
(816)	2,419	1,747	673	1,603	425	1,178	שרותים לאיכות הסביבה	8700	3700
(816)	2,419	1,747	673	1,603	425	1,178	סהכ איכות הסביבה		
(118,667)	419,186	239,538	179,648	300,519	279,618	20,901	סהכ שרותים ממלכתיים		

עייית לוד
הצעת התקציב לשנת 2024
אלש"ח

מים						
מימון	תקציב 2024			תקציב 2024		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
50	-	-	-	50	-	50
2	-	-	-	2	-	2
52	-	-	-	52	-	52
סהכ מים						

נכסים						
מימון	תקציב 2024			תקציב 2024		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
(9)	787	271	516	778	-	778
1,414	-	-	-	1,414	-	1,414
486	418	316	102	903	-	903
239	-	-	-	239	-	239
2,130	1,204	587	618	3,334	-	3,334
סהכ נכסים						

תחבורה						
מימון	תקציב 2024			תקציב 2024		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
1,826	1,548	1,055	493	3,374	-	3,374
1,826	1,548	1,055	493	3,374	-	3,374
סהכ נכסים						

ביוב						
מימון	תקציב 2024			תקציב 2024		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
35	552	552	-	587	-	587
35	552	552	-	587	-	587
סהכ ביוב						

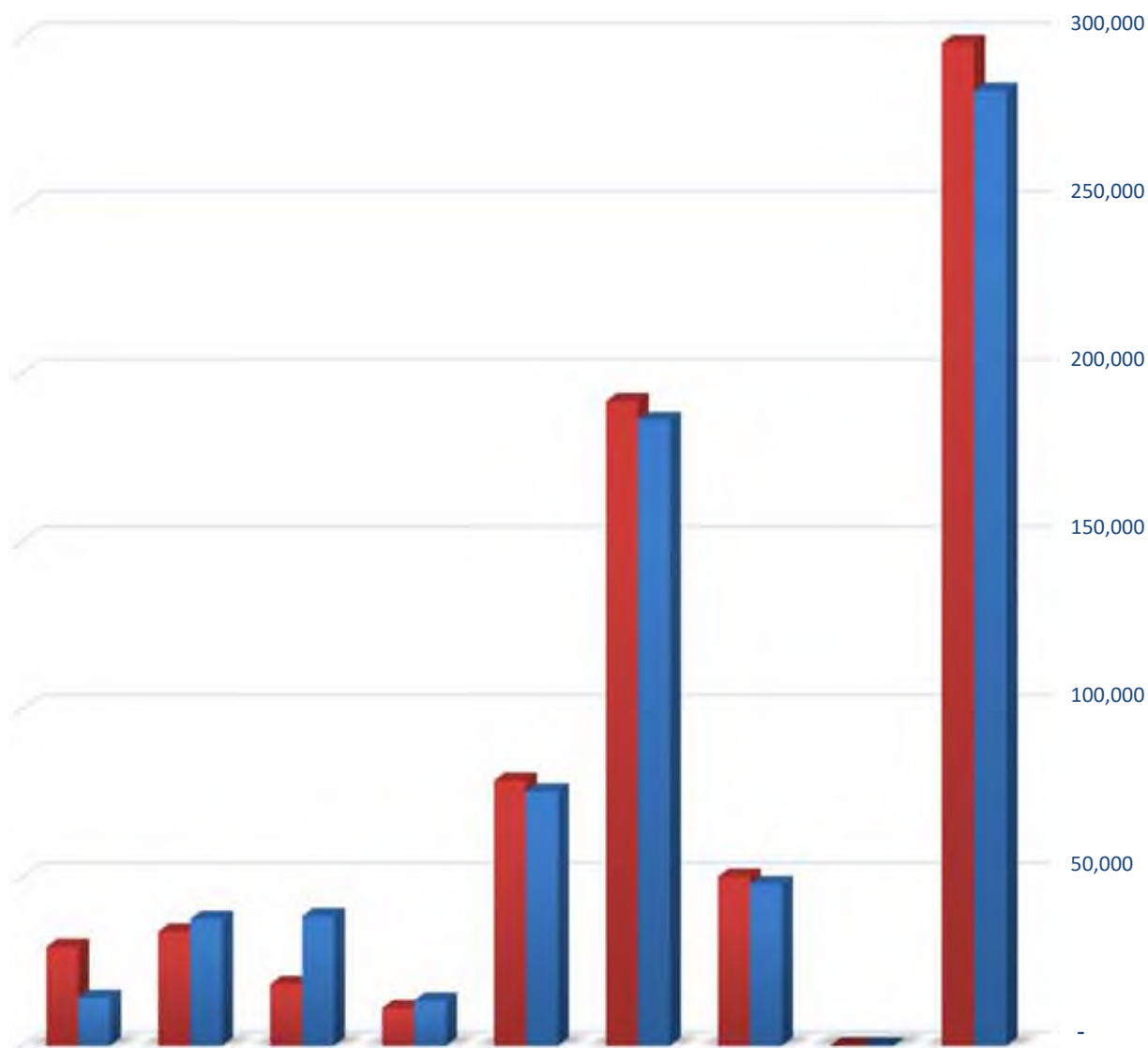
הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות						
מימון	תקציב 2024			תקציב 2024		
מועצה מתוקצב	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16,735	-	-	-	16,735	-	16,735
716	-	-	-	716	-	716
(22,000)	22,000	22,000	-	-	-	-
(19,500)	19,500	19,500	-	-	-	-
(10)	10	10	-	-	-	-
(39,994)	39,994	-	39,994	-	-	-
11,780	-	-	-	11,780	-	11,780
(100)	100	100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(52,373)	81,604	41,610	39,994	29,231	-	29,231
סהכ						

(48,330)	84,909	43,804	41,105	36,579	-	36,579
סהכ מפעלים ומיוחדות						

-	711,403	423,224	288,180	711,403	333,629	377,775
סהכ לתקציב						

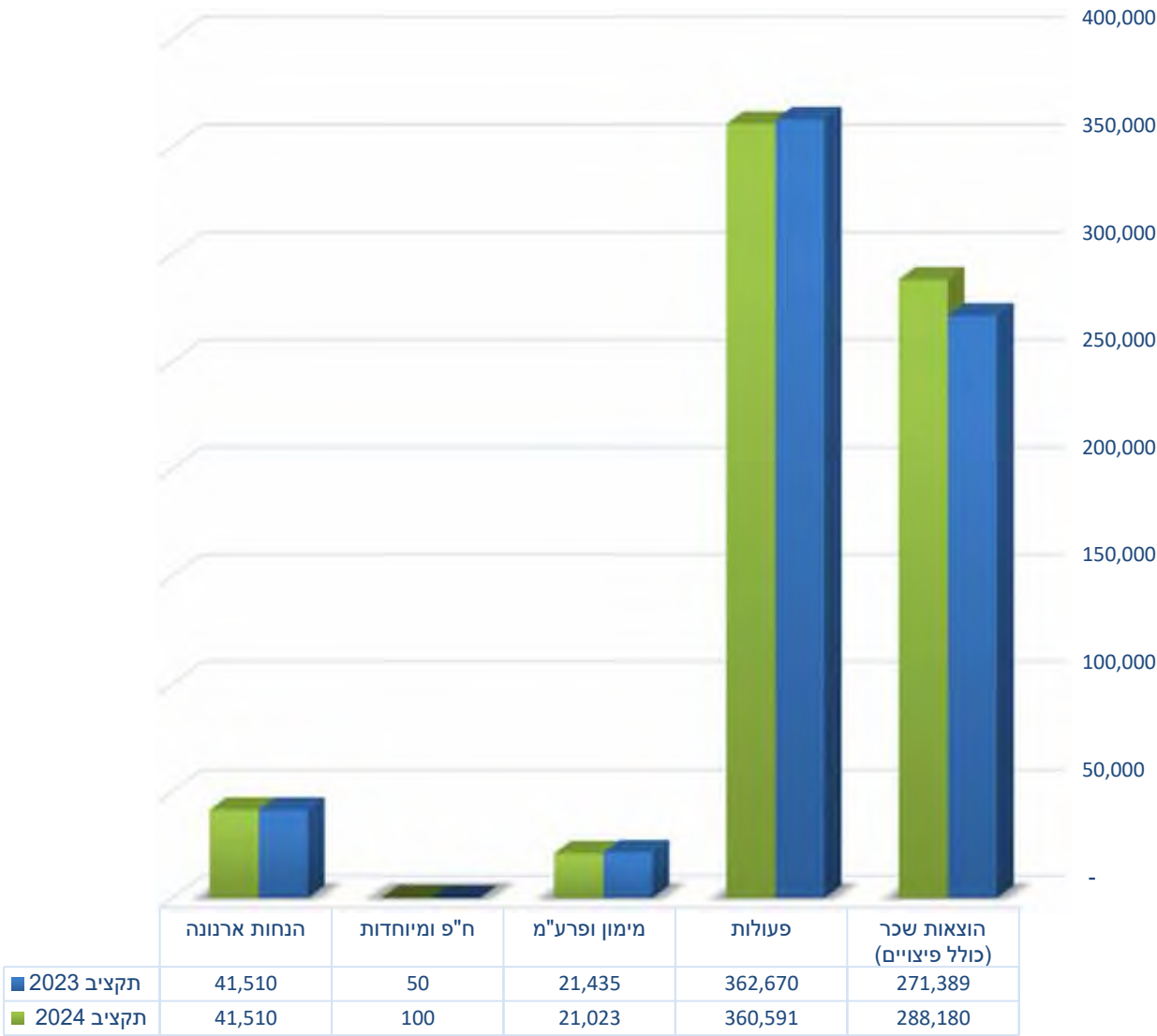
עיריית לוד-תקציב 2024

הכנסות אלש"ח

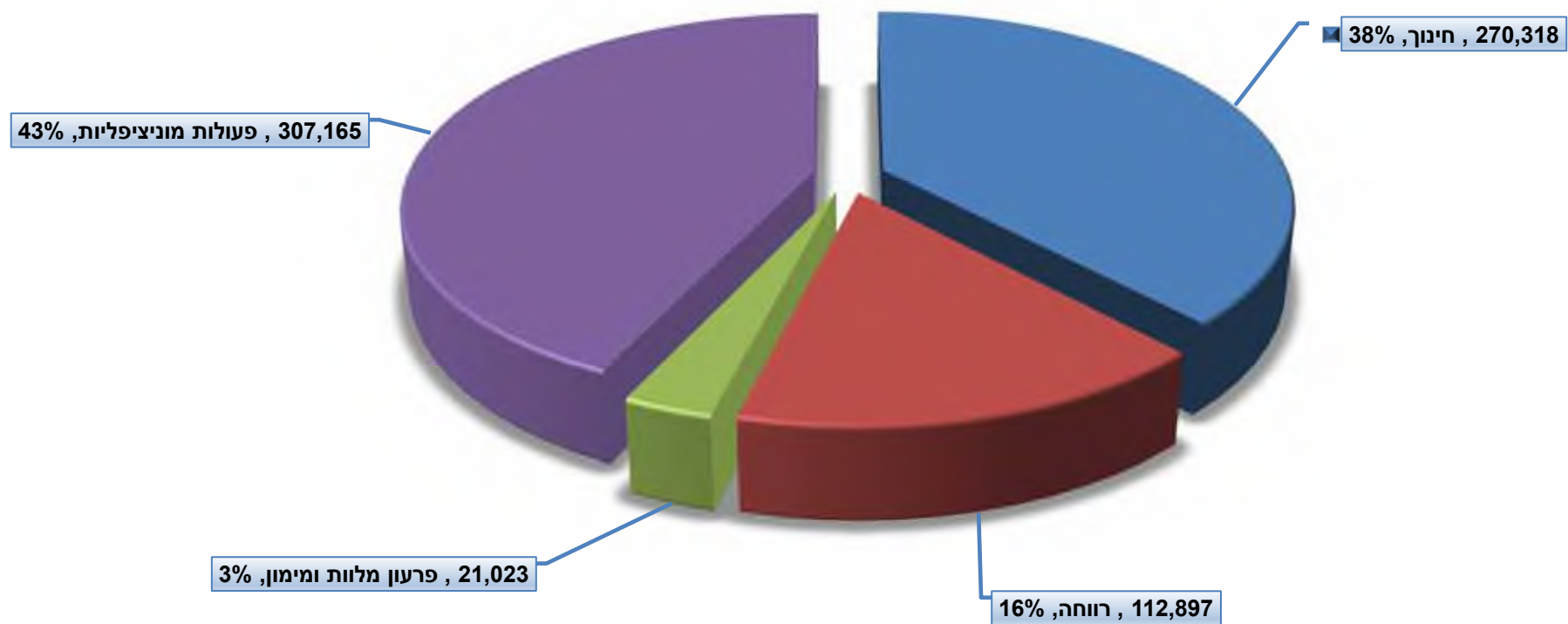


	בלתי רגילות	מענק כללי לאיזון	מענקים מיוחדים ממשרד הפנים	משרדים אחרים	משרד הרווחה	משרד החינוך	הכנסות עצמיות	מים	ארנונה (כולל הנחות)
תקציב 2023	14,146	37,540	38,360	13,384	75,477	186,054	47,898	50	284,146
תקציב 2024	29,231	33,786	18,247	11,163	78,727	191,706	50,152	50	298,341

עיריית לוד- תקציב 2024
הוצאות
אלש"ח



עיריית לוד-תקציב 2024
ההוצאות





עריית לוד הצעת תקציב 2024				
<u>תקבולים ותשלומים לפי סוגים</u>				
פרטים	תקציב 2024	%	תקציב 2023	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	288,180	41%	271,389	39%
פעולות	402,201	57%	404,230	58%
מימון ופרע"מ	21,023	3%	21,435	3%
תשלומים לכסוי גרעון	-	0%	-	0%
סהכ ההוצאות	711,403	101%	697,054	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	298,341	42%	284,146	41%
עצמיות	50,202	7%	47,948	7%
פנים	52,033	7%	75,900	11%
ממשלתי	281,596	40%	274,914	39%
תקבולים בלתי רגילים	29,231	4%	14,146	2%
מענק לכסוי גרעון	-	0%	-	0%
סהכ ההכנסות	711,403	100%	697,054	100%
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2024				
תקבולים ותשלומים לפי שרותים				
ההכנסות		ההוצאות		
תקציב 2023	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	פרטים
350,456	351,647	-	-	מיסים ומענקים
-	-	72,089	72,262	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
32,963	22,658	131,981	135,047	שרותים מקומיים
291,688	300,519	409,375	419,186	שרותים ממלכתיים
7,210	7,348	3,540	3,304	מפעלים
14,736	29,231	80,068	81,604	בלתי רגילים
697,053	711,403	697,053	711,403	סה"כ

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2024 <u>הוצאות שכר בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	79,922	27%	75,304	28%
פנסיה ופיצויים	39,414	14%	38,508	14%
שכר חינוך	141,505	49%	132,646	48%
שכר רווחה	27,339	9%	24,931	9%
סה"כ שכר	288,180	99%	271,389	99%

הצעת תקציב 2024

הוצאות לפעולות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>				
פעולות כלליות	146,219	36%	149,726	37%
הוצאות להגדלת ארנונה	-	-	-	-
פעולות חינוך	128,813	32%	129,458	33%
פעולות רווחה	85,559	21%	83,487	21%
הוצאות חד פעמיות	100	-	50	-
הנחות ארנונה	41,510	10%	41,510	10%
סה"כ פעולות	402,201	99%	404,230	101%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>				
פרעון מלוות(כולל ביוב)	17,288	82%	17,765	83%
מימון	3,735	18%	3,670	17%
סה"כ מימון ופרע"מ	21,023	100%	21,435	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>				
עצמיות חינוך	15,239	4%	14,522	4%
עצמיות רווחה	2,761	1%	2,687	1%
יתר עצמיות	32,152	9%	30,689	9%
מפעל המים	50	-	50	-
ארנונה	254,331	72%	240,136	72%
ארנונה מותנה	-	-	-	-
הנחות ארנונה	44,010	13%	44,010	13%
סה"כ הכנסות עצמיות	348,543	99%	332,093	99%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2024</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	33,786	65%	37,540	49%
מיוחדים	17,798	34%	27,019	36%
מיועדים	448	1%	11,341	15%
סה"כ מענקי משרד הפנים	52,033	100%	75,900	100%

עיריית לוד הצעת תקציב 2024				
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	191,706	68%	186,054	68%
רווחה	78,727	28%	75,477	27%
משרדים אחרים	11,163	4%	13,384	5%
סה"כ משרדים יעודיים	281,596	100%	274,914	100%

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024
תקבולים אחרים

תקציב		תקציב		פרטים
%	2023	%	2024	

				<u>תקבולים אחרים</u>
100%	14,146	100%	29,231	תקבולים בלתי רגילים
100%	14,146	100%	29,231	סה"כ תקבולים אחרים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2023</u>		<u>תקציב 2024</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
81%	284,146	85%	298,341	ארנונה כולל הנחות
0%	1,752	0%	1,722	אגרות והיטלים
18%	64,559	15%	51,584	מענקים
100%	350,456	100%	351,647	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2023</u>		<u>תקציב 2024</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
46%	33,124	46%	33,334	מנהל כללי
25%	18,123	26%	18,458	מנהל כספי
5%	3,670	5%	3,735	הוצאות מימון
24%	17,172	23%	16,735	פרעון מלוות
100%	72,089	100%	72,262	סה"כ הנהלה כללית

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים

פרטים		הוצאות		הכנסות
		2023	2024	2023
תברואה ושירותים וטרינאריים	70,526	68,744	2,242	2,017
שמירה	5,628	6,383	1,657	2,558
הנדסה ותכנון	10,465	9,037	15,681	24,969
נכסים	34,633	34,554	160	729
חגיגות וארועים	150	160	-	-
שרותים שונים	10,145	9,417	1,767	1,486
יחידה כלכלית	550	775	-	-
פיקוח עירוני	2,950	2,912	1,152	1,204
סה"כ שרותים מקומיים	135,047	131,981	22,658	32,963

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2023	2024	2023	2024	
206,571	212,482	262,104	270,318	חינוך
4,522	3,963	32,289	29,378	תרבות
-	-	343	338	בריאות
78,887	82,214	108,417	112,897	רווחה
-	-	3,062	3,226	דת
206	257	1,110	610	קליטת עליה
1,502	1,603	2,049	2,419	איכות הסביבה
291,688	300,519	409,375	419,186	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
52	52	-	-	מים
3,157	3,334	1,175	1,204	נכסים
3,374	3,374	1,773	1,548	תחבורה
627	587	592	552	ביוב
7,210	7,348	3,540	3,304	סה"כ מפעלים

עיריית לוד
הצעת תקציב 2024

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
716	716	38,508	39,994	פנסיה ופיצויים
1,546	-	-	-	הכנסות מריבית
-	-	-	-	מכירת מניות
590	-	-	-	הכנסות מיוחדות וח"פ
-	-	-	-	קידומי עובדים
-	-	41,510	41,510	הנחות ארנונה (ללא מימון)
7,949	16,735	-	-	העברה לקל"פ/מקל"פ
-	-	-	-	תמיכות שטרם יועדו
-	-	-	-	הוצאות/הכנסות שנים קודמות
-	-	50	50	ועדת נזיקין
-	-	-	-	הכנסות משנים קודמות
-	-	-	-	העברה לקל"פ
3,935	11,780	-	-	הכנסות מעודפים שנים קודמות
-	-	-	50	מ'צינג לתברים שונים
14,736	29,231	80,068	81,604	סה"כ בלתי רגילים

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
ביצוע 2023	תקציב מותנה 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	טור 3-4	%		
						אגף: 1	כללי
						מחלקה: 1	כללי
						פעולה:	110000
						תקבולים	111100100
237,847,042	240,135,500	254,331,000	(14,195,500)	5.91%		ארנונה כללית למגורים	111100100
237,847,042	240,135,500	254,331,000	(14,195,500)	5.91%		סה"כ תקבולים	
237,847,042	240,135,500	254,331,000	(14,195,500)	5.91%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	110001
						תקבולים	1113000110
2,182,450	2,500,000	2,500,000	0	0.00%		הנחות מימון	1113000110
23,486,505	22,000,000	22,000,000	0	0.00%		"ארנונה-הנחות ע"פ חוק	1115000110
33,653	0	0	0	0.00%		"קורונה-הנחות ע"פ חוק	1115001110
17,548,666	19,500,000	19,500,000	0	0.00%		הנחות לזכאים-פטורים	1115100110
13,579	10,000	10,000	0	0.00%		הנחות ועדה בגין מצב חו	1116000110
43,264,853	44,010,000	44,010,000	0	0.00%		סה"כ תקבולים	
						תשלומים	1632000860
2,182,450	2,500,000	2,500,000	0	0.00%		הנחות ארנונה מימון	1632000860
25,573,391	22,000,000	22,000,000	0	0.00%		"הנחות ע"פ חוק לזכאי	1995000860
33,653	0	0	0	0.00%		"הנחות קורונה ע"פ חוק	1995001860
15,461,780	19,500,000	19,500,000	0	0.00%		הנחות לזכאים-פטורים	1995100860
13,579	10,000	10,000	0	0.00%		הנחות ועדה	1995600860
43,264,853	44,010,000	44,010,000	0	0.00%		סה"כ תשלומים	
0	0	0	0	0.00%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	191000
						מענקים כלליים ממשרד הפנים	תקבולים
37,540,464	37,540,000	33,786,000	3,754,000	-20.72%		מענק כללי לאיזון השתת	1191000910
0	0	0	0	-20.72%		מענק איזון מותנה	1191100910
0	0	0	0	-20.72%		משרד הפנים-שדה התעו	1191110910
19,186,766	19,186,766	13,000,000	6,186,766	-20.72%		מענק ש.תעופה	1191111910
700,000	700,000	700,000	0	-20.72%		תיקון עיוותים משרד הפנ	1191111911
0	0	115,000	115,000	-20.72%		אזרחים ותיקים	1192000910
55,800	55,800	29,000	26,800	-20.72%		פנסיה צוברת	1192200910
53,900	53,900	0	53,900	-20.72%		שיפוי בגין קליטת אוכלוס	1192220910
10,800	10,800	16,500	5,700	-20.72%		שיפוי קופות	1192400910
6,448,986	6,448,986	3,224,493	3,224,507	-20.72%		מענק קרן צמצום פערים	1196000911
97,500	97,500	97,500	0	-20.72%		מבקרים ברשויות מקומי	1196003910
0	0	89,676	(24,102)	-20.72%		הכנסות לטובת העסקת	1213000910
64,094,216	64,253,240	50,943,169	13,310,071	-20.72%		סה"כ תקבולים	
64,094,216	64,253,240	50,943,169	13,310,071	-20.72%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	
						הכנסות שונות	269000
							<u>תקבולים</u>
	30,000	120,000	150,000	0	110,421	תעודות ואישורים טאבו	1121000220
	0	637,000	637,000	0	637,000	זכיון שלטי חוצות	1122000220
	0	965,000	965,000	0	1,021,870	אגרת שילוט מעסקים	1122000222
	0	33,000	33,000	0	29,500	הכנסות ממכרזים	1231000220
	0	60,000	60,000	0	65,506	בגין חופש המידע	1231000290
	(50,000)	150,000	100,000	0	75,314	החזר הוצאות משפט	1267000540
	(250,000)	500,000	250,000	0	274,866	הכנסות משפטיות	1269000490
	0	2,000	2,000	0	295	החזר דרך שכר	1269000590
	0	1,000,000	1,000,000	0	944,887	הכנסות מעיקולים	1269000690
	0	115,000	115,000	0	185,132	הכנסות שונות	1269000691
	19,100	0	19,100	0	19,101	החזר מפעם לתוכניות	1269000790
7.53%	(250,900)	3,582,000	3,331,100	0	3,363,892	סה"כ תקבולים	
7.53%	250,900	3,582,000	3,331,100	0	3,363,892	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
ראש המועצה וסגניו					611100	פעולה:	
תשלומים							
	175,807	1,121,807	946,000	0	945,768	ראש העיר	1611100110
	0	0	0	0	138	הפרשה להבראה	1611100113
	0	2,300	2,300	0	0	הוצאות מהמחסן	1611100425
	0	6,700	6,700	0	3,511	מכונת צילום	1611100451
	0	5,000	5,000	0	491	ציוד משרדי מתכלה	1611100470
	0	21,000	21,000	0	14,738	כיבוד לשכת ראש העיר	1611100511
	0	12,400	12,400	0	12,400	מתנות לשכת ראש העיר	1611100514
	1,000	18,000	17,000	0	17,049	עיתונים- וספרות אחרת	1611100520
	0	10,000	10,000	0	8,536	תקשורת	1611100540
	0	9,000	9,000	0	5,674	ק.קטנה	1611100582
	0	20,000	20,000	0	3,153	עבודות קבלניות-תמלול	1611100750
	42,300	367,000	324,700	0	288,060	שמירה ראש העיר-זקיף	1611100755
	0	39,000	39,000	0	36,457	שונות לשכת ראש העיר	1611100780
	0	6,500	6,500	0	6,265	שירותים כימיים לשומרי ו	1611100781
	(98,280)	0	98,280	0	78,880	שכר צוער לשכת ראש העיר	1611101110
	139,815	2,637,815	2,498,000	0	2,503,644	לשכת ראש העיר וסגניו	1611200110
	0	0	0	0	553	הפרשה להבראה	1611200113
	0	1,000	1,000	0	0	מחסן-לשכת סגן ראש העיר	1611200425
	0	2,500	2,500	0	1,160	מכונת צילום סגן 1	1611200451
	0	2,400	2,400	0	1,505	ציוד משרדי-לשכת סגני ו	1611200470
	0	2,400	2,400	0	2,398	כיבוד סגן ראש העיר 1	1611200511
	0	6,120	6,120	0	2,340	מתנות סגן ראש העיר 1	1611200514
	2,300	5,300	3,000	0	1,349	הוצאות תקשורת סגן ראש העיר	1611200540
	0	1,800	1,800	0	0	ק.קטנה סגן ראש העיר 1	1611200582
	2,000	8,000	6,000	0	5,156	שונות סגן ראש העיר 1	1611200780
	0	1,000	1,000	0	0	הוצאות מהמחסן-סגן ראש העיר	1611201425
	0	2,500	2,500	0	1,044	מ.צילום סגן ראש עיר 2	1611201451
	0	2,400	2,400	0	117	ציוד משרדי	1611201470
	0	2,400	2,400	0	2,400	כיבוד סגן ראש עיר 2	1611201511
	0	6,120	6,120	0	4,500	מתנות סגן ראש עיר 2	1611201514
	(52,000)	20,000	72,000	0	66,568	רכב 740-82-802	1611201530
	2,300	5,300	3,000	0	357	תקשורת סגן ראש עיר 2	1611201540
	0	1,800	1,800	0	0	ק.קטנה סגן ראש עיר 2	1611201582
	2,000	8,000	6,000	0	1,770	שונות-סגן ראש עיר 2	1611201780
	565,433	2,020,433	1,455,000	0	1,495,132	שכר סגני ראש העיר	1611202110
	0	0	0	0	2,624	הבראה	1611202113
	0	1,000	1,000	0	842	מכונת צילום חברי מועצה	1611300451
	0	2,000	2,000	0	0	כיבוד חברי מועצה	1611300511
	2,000	4,000	2,000	0	1,998	ציוד חברי מועצה	1611300720
	4,500	4,500	0	0	0	פרחים לחברי מועצה	1611300780
14.10%	789,175	6,387,495	5,598,320	0	5,516,577	סה"כ תשלומים	
14.10%	(789,175)	(6,387,495)	(5,598,320)	0	(5,516,577)	14.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023				
						פעולה:	611101	מעמד האשה	
						תקבולים			
		0	24,140	24,140	0	17,970	הכנסות מעמד האישה	1211100420	
		0	200,000	200,000	0	42,981	משרד לפרפרייה והגליל-	1211110990	
0.00%	0	224,140	224,140	0	60,951	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
		(150,000)	250,000	400,000	150,000	167,678	מעמד האישה	1611100753	
		0	0	0	0	(1,972)	הבראה	1611101113	
-37.50%	(150,000)	250,000	400,000	150,000	165,706	סה"כ תשלומים			
-85.30%	150,000	(25,860)	(175,860)	(150,000)	(104,755)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			
						פעולה:	612000	מבקר הרשות	
						תקבולים			
		0	0	0	0	3,275	משרד הפנים-שיפוי ארגון	1112000910	
	0	0	0	0	3,275	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	29,928	881,971	852,043	0	863,045	מבקר הרשות			
	0	0	0	0	930	הפרשה להבראה			
	0	2,500	2,500	0	1,207	מכונת צילום			
	0	2,500	2,500	0	599	ציוד משרד			
	(2,800)	1,200	4,000	0	2,765	ספרים ועיתונים			
	1,200	1,200	0	0	0	כיבוד			
	0	6,800	6,800	0	0	השתלמויות			
	(600)	1,400	2,000	0	1,400	דמי חבר			
	5,000	65,000	60,000	0	60,794	134-463-03	רכב מבקר		
	(1,000)	7,200	8,200	0	6,728	תקשורת			
	0	6,000	6,000	0	0	הדפסות			
	(1,200)	0	1,200	0	156	קופה קטנה			
	0	3,000	3,000	0	0	ציוד			
	10,000	360,000	350,000	0	341,616	עבודות קבלניות			
	3,400	4,400	1,000	0	166	הוצאות אחרות			
3.38%	43,928	1,343,171	1,299,243	0	1,279,406	סה"כ תשלומים			
3.38%	(43,928)	(1,343,171)	(1,299,243)	0	(1,276,131)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	מזכירות	613000	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023					
								תשלומים
	25,863	1,555,863	1,530,000	0	1,520,899			1613000110 שכר מזכירות
	0	0	0	0	(20,767)			1613000111 תגמולי מילואים-ב.
	0	0	0	0	921			1613000113 הפרשה להבראה
	0	2,000	2,000	0	0			1613000420 תיקונים
	0	4,700	4,700	0	1,926			1613000425 הוצאות מהמחסן
	0	4,800	4,800	0	3,785			1613000451 מכונת צילום
	0	5,300	5,300	0	1,327			1613000470 ציוד משרדי
	0	10,000	10,000	0	9,489			1613000511 כיבוד
	0	2,260	2,260	0	1,504			1613000522 ספרים ועיתונים
	0	1,600	1,600	0	1,600			1613000523 "דמי חבר מנכ"ל עיר"
	800	3,800	3,000	0	3,708			1613000540 הוצאות תקשורת
	0	9,000	9,000	0	509			1613000582 קופה קטנה
	(52,000)	10,000	62,000	50,000	61,672			1613000750 פרויקטים מיוחדים
	100,000	100,000	0	0	0			1613000751 תוכנית המאה
	8	6,888	6,880	0	6,888			1613000752 עמדה לקולות קוראים
	5,000	10,000	5,000	40,000	0			1613000753 קידום נהלים בעירייה
	4,000	5,000	1,000	15,000	387			1613000755 פעולות אירועי איבה
	0	7,000	7,000	0	6,632			1613000780 הוצאות אחרות
	40,000	145,000	105,000	0	0			1613001110 שכר צוער לשכת המנכל
	1,300	4,800	3,500	0	4,357			1613100540 הוצאות תקשורת
	0	0	0	0	(26)			1613711113 הפרשה הבראה
7.09%	124,971	1,888,011	1,763,040	105,000	1,604,811			סה"כ תשלומים
7.09%	(124,971)	(1,888,011)	(1,763,040)	(105,000)	(1,604,811)		6.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	613100
						קהילה ושרות	
						תקבולים	
	0	30,000	30,000	0	6,070	הכנסות עצמיות פעילות	1213100420
	(24,102)	89,676	65,574	0	0	הכנסות צוער שרות לתוש	1213100910
25.22%	(24,102)	119,676	95,574	0	6,070	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	314,027	3,080,268	2,766,241	0	2,750,496	שכר אגף קהילה ושירות	1613100110
	0	0	0	0	(3,315)	ביטוח לאומי	1613100111
	0	0	0	0	1,726	הבראה	1613100113
	(21,000)	0	21,000	0	15,058	חשמל רובע נווה נוף	1613100430
	0	2,000	2,000	0	987	מכונת צילום	1613100451
	0	7,500	7,500	0	654	ציוד מתכלה	1613100470
	0	6,000	6,000	0	5,029	כיבוד	1613100511
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1613100521
	5,000	65,000	60,000	0	57,796	אחזקת רכב מנהל אגף	1613100530
	42,000	42,000	0	0	0	רכב 440-78-703	1613100531
	42,000	42,000	0	0	0	רכב מנהל רובע- 03-02	1613100532
	14,000	14,000	0	0	0	רכב מנהל רובע מ.ערבי	1613100533
	0	10,000	10,000	0	9,200	פרסומים	1613100550
	0	1,200	1,200	0	759	ק. קטנה	1613100582
	0	5,000	5,000	0	2,227	ציוד אגף שרות לתושב	1613100740
	(150,000)	180,000	330,000	150,000	281,826	פעולות לשכונות הותיקות	1613100750
	(10,000)	0	10,000	10,000	9,184	סרטונים בתחום השרות	1613100751
	0	5,000	5,000	0	3,661	הנגשת השרות לתושב	1613100752
	0	0	0	10,000	0	פעולות לקידום עסקים ב	1613100753
	0	5,000	5,000	0	5,000	קורס עזרה ראשונה	1613100755
	(55,000)	15,000	70,000	55,000	66,741	הרצאות וימי עיון מח' ברי	1613100756
	(52,600)	30,000	82,600	30,000	57,002	עבודות קבלניות שרות לו	1613100758
	2,500	2,500	0	0	0	מתקני חתוליה	1613100759
	0	4,500	4,500	0	2,532	שונות-אגף שרות לתושב	1613100780
	0	140,000	140,000	0	140,000	"פיילוט מייזם" שכונות ב	1613100781
	(57,010)	0	57,010	0	56,000	פרויקט מדברים הורות ב	1613100782
	40,000	145,000	105,000	0	0	צוער לאגף שרות לתושב	1613101110
	0	2,500	2,500	0	0	כיבוד שרות לתושב	1613101511
	65,000	785,000	720,000	0	780,435	עמלות כרטיסי אשראי	1631100610
4.17%	183,917	4,594,468	4,410,551	255,000	4,242,998	סה"כ תשלומים	
3.70%	(159,815)	(4,474,792)	(4,314,977)	(255,000)	(4,236,928)	16.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	613500
						תקשורת	
תשלומים							
	(644,300)	385,700	1,030,000	644,300	838,196	שירותי ליווי וייעוץ הקמת	1613711750
-62.55%	(644,300)	385,700	1,030,000	644,300	838,196	סה"כ תשלומים	
-62.55%	644,300	(385,700)	(1,030,000)	(644,300)	(838,196)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

בש"ח

עמוד 7 מתוך 89

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
					אחזקת מבנה	613700	פעולה:
תשלומים							
	(7,578)	258,422	266,000	0	261,412	מנהל מח' נקיון	1613700110
	0	0	0	0	(174)	הפרשה להבראה	1613700113
	0	10,000	10,000	0	10,185	אחזקת מבנה	1613700420
	(188,000)	500,000	688,000	0	599,982	מאור	1613700431
	(10,000)	550,000	560,000	0	521,385	מים	1613700432
	5,000	7,500	2,500	0	359	חומרי ניקיון כיכר קומנדו	1613700433
	0	126,760	126,760	0	126,755	ביטוח נושא משרה	1613700440
	0	1,500	1,500	0	727	ציוד משרדי	1613700470
	37,200	78,000	40,800	0	41,537	כיבוד מבנה עירייה מרכז	1613700511
	0	120,000	120,000	0	98,337	ביול	1613700540
	223,301	1,781,301	1,558,000	0	1,382,389	שירותי מיחשוב לעירייה	1613700571
	(2,000)	96,000	98,000	0	95,472	מיחשוב עבור קופות גמל	1613700572
	(50,000)	0	50,000	0	20,692	רכישת מזגנים	1613700740
	2,400	100,300	97,900	0	95,005	עבודות קבלניות-אחזקת	1613700750
	10,000	975,000	965,000	0	958,345	שירותי ניקיון מבנה חדש	1613700751
	38,372	65,780	27,408	0	4,118	כיבוי אש מוסדות ה	1613700752
	(10,000)	15,000	25,000	35,000	6,889	ביקורות כיבוי אש	1613700753
	19,505	219,505	200,000	0	202,361	שומר מבנה מרכזי עירייו	1613700754
	1,460	155,440	153,980	0	154,276	חברת אחזקה מבנה עיר	1613700756
	6,210	211,210	205,000	0	210,331	ארכיב	1613700757
	0	2,700	2,700	0	2,682	שרות שנתי למכונת הביו	1613700758
	0	13,000	13,000	0	12,649	שונות	1613700780
	0	17,000	17,000	0	16,664	מתנות לבכירים וחברי מו	1613700782
	(22,230)	0	22,230	25,000	22,230	פיתוח ארגוני	1613701750
	(150,000)	40,000	190,000	160,000	188,635	"רכישת עובדים מחברות	1613701751
	0	60,000	60,000	0	56,494	שדרוג פלאפונים	1613702540
	(160,453)	619,547	780,000	0	747,676	שכר ע' נקיון כיכר קומנדו	1613710110
	0	0	0	0	(19,836)	ביטוח לאומי	1613710111
	0	0	0	0	(1,467)	הפרשה להבראה	1613710113
	0	0	0	0	28,355	פיצויים	1613710320
	(939)	159,061	160,000	0	163,473	שומר מבנה עירייה חדש	1613711110
-4.00%	(257,752)	6,183,026	6,440,778	220,000	6,007,938	סה"כ תשלומים	
-4.00%	257,752	(6,183,026)	(6,440,778)	(220,000)	(6,007,938)	6.60	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					תבר מיחשוב	613701	פעולה:
תשלומים							
	48,072	57,572	9,500	0	10,579	ניקיון שירותים ציבוריים	1613701757
506.02%	48,072	57,572	9,500	0	10,579	סה"כ תשלומים	
506.02%	(48,072)	(57,572)	(9,500)	0	(10,579)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה	ביצוע 2023	דובר העירייה	614000	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023					
				2024				תשלומים
	27,884	1,189,384	1,161,500	0	1,175,062	שכר לשכת דובר העירייה	1614000110	
	0	0	0	0	701	הפרשה להבראה	1614000113	
	0	6,300	6,300	0	5,667	מכונת צילום	1614000451	
	0	3,000	3,000	0	955	צורכי משרד	1614000460	
	1,800	1,800	0	0	0	כיבוד	1614000511	
	0	2,200	2,200	0	1,513	ספרות מקצועית	1614000520	
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1614000521	
	0	1,000	1,000	0	1,000	דמי חבר דובר העיר	1614000523	
	0	2,500	2,500	0	2,325	תקשורת	1614000540	
	(8,500)	0	8,500	0	5,800	עתונות ארצית	1614000553	
	(100,000)	50,000	150,000	100,000	116,802	פרסומי מכרזים	1614000554	
	197,730	338,730	141,000	0	131,258	פרסומים בעיתונים	1614000558	
	(80,000)	5,000	85,000	80,000	57,676	הדפסות	1614000560	
	0	2,000	2,000	0	0	הצטיידות	1614000740	
	(30,000)	5,000	35,000	30,000	13,812	מוצגי תדמית	1614000742	
	18,389	110,495	92,106	0	79,999	עבודות קבלניות	1614000750	
	(350,000)	50,000	400,000	166,119	356,549	מיתוג העיר	1614000753	
	0	164,268	164,268	0	164,268	יועץ תדמית מ.חרדיערבי	1614000755	
	0	20,000	20,000	0	17,605	קטעי עתונות	1614000758	
	(1,800)	3,200	5,000	0	4,434	הוצאות אחרות	1614000780	
	0	3,800	3,800	0	2,745	זרים	1614000782	
	5,000	5,000	0	0	0	שילוט- מחלקת דוברות	1614001740	
	45,000	45,000	0	0	0	עבודה קבלנית שילוט- מ	1614001750	
-11.80%	(269,497)	2,013,677	2,283,174	376,119	2,138,171	סה"כ תשלומים		
-11.80%	269,497	(2,013,677)	(2,283,174)	(376,119)	(2,138,171)	4.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	
פעולה:						תשלומים
משאבי אנוש						615000
	(38,839)	2,408,981	2,447,820	0	2,426,253	משכורות מנגנון 1615000110
	0	0	0	0	(927)	הפרשה להבראה 1615000113
	0	4,500	4,500	0	3,597	חומרים(גמיש) 1615000426
	0	10,000	10,000	0	5,102	צילומים 1615000451
	0	4,200	4,200	0	3,222	צורכי משרד 1615000460
	0	2,400	2,400	0	2,380	כיבוד 1615000511
	500	7,500	7,000	0	7,020	ספרות 1615000520
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמות 1615000521
	0	1,000	1,000	0	1,000	דמי חבר 1615000523
	5,000	65,000	60,000	0	50,577	רכב 406-837-02 1615000530
	0	2,500	2,500	0	2,139	הוצ' תקשורת 1615000540
	2,000	5,000	3,000	0	3,000	טפסים וכרטיסי נוכחות 1615000560
	0	23,049	23,049	0	23,049	תוכנה למנגנון 1615000573
	0	5,000	5,000	0	4,732	תגים לעובדים 1615000720
	5,000	10,000	5,000	0	5,000	הערכת עובדים 1615000750
	1,700	17,200	15,500	0	0	שירות מקיף וביטוח שעון 1615000751
	42,120	84,240	42,120	0	42,120	אחזקת מע' שיבוץ סייעור 1615000755
	2,000	5,000	3,000	5,000	2,316	מבחני התאמה למועמדיו 1615000759
	0	7,000	7,000	0	3,627	שונות 1615000780
	0	5,000	5,000	0	679	ועדה רפואית 1615000781
	0	3,000	3,000	0	1,318	שי לעובדים חדשים 1615000782
	(50,000)	20,000	70,000	52,160	55,112	רווחת העובד 1615000783
	0	10,000	10,000	0	0	מתנות לפורשים 1615000784
	0	65,000	65,000	0	28,501	העסקת סטודנט במשאב 1615001110
	0	0	0	0	(236)	הפרשה להבראה 1615001113
	0	0	0	0	970	פיצויים 1615001320
-0.91%	(25,519)	2,770,570	2,796,089	57,160	2,670,551	סה"כ תשלומים
-0.91%	25,519	(2,770,570)	(2,796,089)	(57,160)	(2,670,551)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 11.00
פעולה:						תשלומים
או"ש והדרכה						616000
	0	20,000	20,000	0	9,305	כיבוד השתלמויות כלל עי 1616000511
	0	150,000	150,000	100,000	111,388	השתלמויות עובדים 1616000521
	23,000	50,000	27,000	0	26,480	השתלמויות נבחרים 1616000522
	59,600	150,000	90,400	150,000	85,700	השתלמויות סייעות 1616000523
	0	15,000	15,000	0	13,362	הדרכה הטרדה מינית בע 1616000524
27.31%	82,600	385,000	302,400	250,000	246,235	סה"כ תשלומים
27.31%	(82,600)	(385,000)	(302,400)	(250,000)	(246,235)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	
						617000	
						יעוץ משפטי	
						תשלומים	
	196,098	2,716,098	2,520,000	0	2,432,340	משכורת משפטית	1617000110
	0	0	0	0	2,811	הפרשה להבראה	1617000113
	0	0	0	0	43,003	פיצויים	1617000320
	0	8,300	8,300	0	7,726	מ.צילום	1617000451
	0	8,700	8,700	0	8,700	ציוד משרדי	1617000460
	0	2,000	2,000	0	1,918	כיבוד	1617000511
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1617000521
	334	10,100	9,766	0	9,569	ספרות	1617000522
	196	6,796	6,600	0	3,898	דמי חבר	1617000523
	(500)	2,000	2,500	0	1,636	הוצאות תקשורת	1617000540
	0	47,736	47,736	0	47,736	תוכנה לניהול תיקים פליו	1617000573
	0	631,800	631,800	0	631,800	"שכ"ט עו"ד רטיינר"	1617000581
	0	1,800	1,800	0	1,332	קופה קטנה	1617000582
	0	5,000	5,000	0	2,000	הוצ עיקולים והוצלפ	1617000583
	0	290,842	290,842	0	185,655	"שכ"ט עו"ד שונים"	1617000585
	0	30,000	30,000	0	7,632	אגרות בתי משפט	1617000586
	(14,000)	16,000	30,000	0	26,490	קבלניות-גישורים	1617000750
	0	30,000	30,000	0	24,956	"חו"ד לבתי משפט"	1617000751
	0	310,358	310,358	0	79,824	"עו"ד שפברבר"	1617000753
	0	41,000	41,000	0	20,632	משפטית- שונות	1617000780
	0	120,000	120,000	0	106,558	"הוצאות עיקולים והוצלפ"	1617100583
	0	200,000	200,000	0	155,228	הוצאות צד ג'. איתורים ומ	1617100584
	0	461,000	461,000	0	398,930	"שכ"ט עו"ד שונים"	1617100585
	0	120,000	120,000	0	108,518	אגרות בתי משפט	1617100586
3.84%	187,128	5,064,530	4,877,402	0	4,308,892	סה"כ תשלומים	
3.84%	(187,128)	(5,064,530)	(4,877,402)	0	(4,308,892)	10.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						תכנון פרויקטים	פעולה:
						618000	תקבולים
							1218101910
							משרד הפנים-צוער
							סה"כ תקבולים
105.13%	(45,960)	89,676	43,716	0	0		
							תשלומים
							1618000110
							אגף תכנון ופרויקטים
							1618000113
							הפרשה להבראה
							1618000451
							מכונת צילום
							1618000470
							צויד משרדי אגף תכנון ופ
							1618000511
							כיבוד
							1618000521
							השתלמויות
							1618000540
							הוצאות טלפון
							1618000582
							קופה קטנה
							1618000750
							עבודות קבלניות
							1618000780
							הוצאות אחרות
							1618001110
							העסקת צוערת אגף תכנו
							1618001511
							כיבוד ישיבות מועצה
-16.16%	(187,855)	974,545	1,162,400	40,000	1,092,855		סה"כ תשלומים
-20.90%	233,815	(884,869)	(1,118,684)	(40,000)	(1,092,855)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							4.00
							תקבולים
							1218000420
							הכנסות עצמיות גימבורי
							סה"כ תקבולים
1.24%	(1,582)	128,782	127,200	0	79,840		
							תשלומים
							1618110110
							שכר עובדי הגימבורי
							1618110113
							הבראה
							1618110430
							חשמל גימבורי
							1618110440
							ביטוח גימבורי
							1618110511
							כיבוד- גימבורי
							1618110550
							פרסום- גימבורי
							1618110560
							הדפסות גימבורי
							1618110750
							אחזקת תקן גימבורי
							1618110751
							הפעלת חוג פעוטון
							1618110753
							שיפוצים- גימבורי
							1618110757
							ניקיון הגימבורי
							1618110780
							שונות- גימבורי
-8.50%	(17,602)	189,385	206,987	0	145,211		סה"כ תשלומים
-24.04%	19,184	(60,603)	(79,787)	0	(65,371)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							0.50

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	פעולה:	618020	מרכז צעירים וקליקה
							תקבולים		
	0	79,464	79,464	0	84,464	מ.הבטחון-ייעוץ לחייל מנ	1313261990		
	0	213,697	213,697	0	0	הפעלת מרכז צעירים-פר	1313262990		
	0	60,000	60,000	0	69,394	הכנסות עצמיות מרכז צע	1313265420		
	162,671	112,000	274,671	0	0	שיויון חברתי-מרכז צעירי	1313265990		
	(50,000)	250,000	200,000	0	194,630	הכנסות עצמיות קליקה	1313267420		
	253,132	0	253,132	0	300,943	קליקה- משרד פרפרייה	1313267990		
	192,857	0	192,857	0	0	שיויון חברתי- פעילות	1313268790		
-43.86%	558,660	715,161	1,273,821	0	649,431		סה"כ תקבולים		
							תשלומים		
	(80,722)	695,278	776,000	0	767,419	"כ"א מרכז צעירים"	1813265110		
	0	0	0	0	(20,820)	ביטוח לאומי	1813265111		
	0	0	0	0	228	הפרשה להבראה	1813265113		
	0	0	0	0	1,210	פיצויים	1813265320		
	8,000	8,000	0	0	1,276	חשמל מרכז צעירים	1813265430		
	(3,000)	0	3,000	0	0	קופה קטנה מרכז צעירי	1813265582		
	(85,472)	0	85,472	0	0	פעולות המשרד לפרפריי	1813265750		
	(140,000)	0	140,000	0	114,075	פעולות המשרד לשיויון ח.	1813265751		
	0	63,360	63,360	0	53,815	פעולות מרכז צעירים	1813265752		
	0	257,000	257,000	0	213,036	פעולות כלליות מרכז צע	1813265753		
	0	0	0	225,000	0	מילגות לסטודנטים - מרי	1813265755		
	0	110,000	110,000	0	18,050	קול קורא חרדים	1813265758		
	30,000	30,000	0	0	0	פעולות מוגבלויות	1813265759		
	(56,631)	218,369	275,000	0	263,904	כוח אדם קליקה	1813267110		
	0	0	0	0	(595)	הפרשה להבראה	1813267113		
	(3,000)	22,000	25,000	0	22,056	חשמל קליקה	1813267430		
	0	8,500	8,500	0	7,742	מים קליקה	1813267432		
	(3,000)	0	3,000	0	0	קופה קטנה קליקה	1813267582		
	30,000	30,000	0	0	0	ניקיון הקליקה	1813267757		
	(89,750)	50,000	139,750	0	124,604	פעילות הקליקה	1813267780		
	(214,285)	0	214,285	0	0	פעילות מרכז צעירים	1813268750		
-28.94%	(607,860)	1,492,507	2,100,367	225,000	1,566,000		סה"כ תשלומים		
-5.95%	49,200	(777,346)	(826,546)	(225,000)	(916,569)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	5.50	

בש"ח

עמוד 14 מתוך 89

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	תשלומים
		תקציב 2024	תקציב 2023				
				גזברות והנהלת חשבונות	621000		
	276,691	7,349,699	7,073,008	0	7,091,346	משכורת גזברות	1621000110
	0	0	0	0	(12,803)	ב.לאומי גיזברות	1621000111
	0	0	0	0	(1,171)	הפרשה להבראה	1621000113
	0	0	0	0	12,214	פיצויים	1621000320
	0	27,200	27,200	0	21,168	מ.צילום והחזקתו	1621000451
	0	22,000	22,000	0	20,927	מכשירי כתיבה והדפס	1621000460
	6,600	9,000	2,400	0	2,337	כיבוד	1621000511
	200	5,100	4,900	0	4,900	הגזברות ספרות מקצועי	1621000520
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1621000521
	0	4,000	4,000	0	3,555	דמי חבר	1621000523
	3,300	82,300	79,000	0	79,646	רכב 53460501	1621000531
	0	6,000	6,000	0	5,887	הוצאות תקשורת	1621000540
	0	10,000	10,000	0	3,804	הדפסות	1621000560
	(6,600)	2,400	9,000	0	1,814	קופה קטנה	1621000582
	300,000	300,000	0	0	0	שמאות מכרעת	1621000750
	213,660	1,056,060	842,400	0	839,529	"ע. קבלניות הנח"ש"	1621000751
	0	52,650	52,650	0	52,650	יועץ ביטוח	1621000752
	0	1,000	1,000	0	530	אחזקה קולר	1621000753
	0	13,900	13,900	0	13,899	פיקוח על תיקי השקעות	1621000755
	0	180,000	180,000	0	173,652	קבלניות-חשבונות פיתוח	1621000756
	(530,000)	100,000	630,000	230,000	598,028	שמאיות	1621000757
	(80,000)	30,000	110,000	100,000	106,467	יועצים להכנת מכרזים וב	1621000758
	0	6,000	6,000	0	1,170	חקירות כלכליות ואיתור	1621000759
	0	15,000	15,000	0	14,157	מערכת נוהל מקוון	1621000780
	0	13,000	13,000	0	7,090	שונות	1621000781
	(2,000)	0	2,000	0	0	מערכת לניהול צ'יקים	1621000782
	10,000	40,000	30,000	0	40,000	הוצאות עודפות	1621000970
2.16%	196,851	9,330,309	9,133,458	330,000	9,080,796	סה"כ תשלומים	
2.16%	(196,851)	(9,330,309)	(9,133,458)	(330,000)	(9,080,796)	34.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	621700
						תשלומים	אחראי מיחשוב
	109,264	716,824	607,560	0	609,353	שכר מיחשוב	1621700110
	0	0	0	0	520	הפרשה להבראה	1621700113
	0	98,256	98,256	0	98,256	ביטוח סייבר	1621700440
	2,900	4,900	2,000	0	0	מכונת צילום מיחשוב	1621700451
	1,000	3,000	2,000	0	0	ציוד משרדי	1621700470
	2,900	2,900	0	0	0	כיבוד אגף המיחשוב	1621700511
	1,000	1,000	0	0	0	דמי חבר	1621700523
	2,600	4,100	1,500	0	390	הוצאות תקשורת	1621700540
	1,000	1,000	0	0	0	הדפסות	1621700560
	(2,400)	0	2,400	0	0	קופה קטנה	1621700582
	(200,000)	0	200,000	100,000	200,580	רכישת מחשביםמדפסות	1621700740
	0	84,116	84,116	0	67,064	עבודות קבלניות	1621700750
	0	250,000	250,000	0	250,079	רישוי 365	1621700751
	1,000	7,000	6,000	0	1,000	שונות	1621700780
-6.44%	(80,736)	1,173,096	1,253,832	100,000	1,227,242	סה"כ תשלומים	
-6.44%	80,736	(1,173,096)	(1,253,832)	(100,000)	(1,227,242)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00
						פעולה:	623000
						תשלומים	גבייה
	(76,273)	702,727	779,000	0	759,202	משכורת מח' גביה	1623000110
	0	0	0	0	(1,065)	הפרשה להבראה	1623000113
	0	0	0	0	15,552	פיצויים	1623000320
	0	900	900	0	0	חומרים מהמחסן	1623000425
	(12,500)	0	12,500	0	11,567	מאור כח חימום	1623000430
	(2,400)	2,400	4,800	0	1,869	מ.צילום	1623000451
	0	3,500	3,500	0	0	ציוד משרדי	1623000460
	0	1,200	1,200	0	200	כיבוד לוועדות ערר	1623000511
	0	7,600	7,600	0	4,232	הדפסות	1623000560
	309,500	7,028,796	6,719,296	0	6,494,685	עב.קבלניות	1623000751
	0	87,000	87,000	0	86,043	בדיקת תשלומי ארנונה וז	1623000753
	500	5,500	5,000	0	5,480	אבטחת מח' מיסים	1623000754
	(17,000)	3,000	20,000	0	2,091	עיקולי רכבים	1623000755
	25,000	75,000	50,000	0	41,001	העסקת שוטרים למדידה	1623000756
	(8,500)	6,500	15,000	0	10,599	שונות	1623000780
	0	30,000	30,000	0	13,942	החזר הוצאות ישיבות ועו	1623000781
2.82%	218,327	7,954,123	7,735,796	0	7,445,398	סה"כ תשלומים	
2.82%	(218,327)	(7,954,123)	(7,735,796)	0	(7,445,398)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
הוצאות מימון					
631000 פעולה:					
תשלומים					
1631000610	עמלות בנקאיות	393,813	0	450,000	0
סה"כ תשלומים					
0.00%		393,813	0	450,000	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתקצבות					
0.00%		(393,813)	0	(450,000)	0.00%
פרעון מלוות					
649000 פעולה:					
תשלומים					
1649000691	"פרעון מלוות ע"י קרן"	4,666,666	0	4,111,111	(555,556)
1649000692	"פרעון מלוות ע"י ריב"	1,930,161	0	2,160,000	165,000
1649000693	"פרעון מלוות ע"י הצ"	376,752	0	396,000	9,600
1649010691	שכירות מבנה עירייה חדי	8,944,565	0	8,944,566	0
1649010692	שכירות מבנה חדש לעיר	1,179,720	0	0	(1,179,721)
1649010693	הצמדה מבנה שכירות	0	0	1,123,682	1,123,682
סה"כ תשלומים					
-2.54%		17,097,864	0	16,735,359	(436,995)
סה"כ לפעולה משרות מתקצבות					
-2.54%		(17,097,864)	0	(16,735,359)	436,995
מנהל תברואה					
711000 פעולה:					
תשלומים					
1711000540	תקשורת	6,449	0	7,000	0
סה"כ תשלומים					
0.00%		6,449	0	7,000	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתקצבות					
0.00%		(6,449)	0	(7,000)	0.00%
נקי רחובות					
712200 פעולה:					
תשלומים					
1712200530	13763503	56,658	0	58,500	0
1712200720	חמרים	4,457	0	5,000	0
1712200755	קבלן ניקיון רחובות	9,321,951	500,000	9,209,929	360,628
1712200756	קבלו מכונות טאטוא	2,231,392	500,000	2,147,239	(218,952)
סה"כ תשלומים					
1.22%		11,614,458	1,000,000	11,781,296	141,676
סה"כ לפעולה משרות מתקצבות					
1.22%		(11,614,458)	(1,000,000)	(11,781,296)	(141,676)

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	712300	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023				
						פינוי אשפה	
							תקבולים
		0	5,000	5,000	0	2,013	אשפה-מגביה 1212300220
		0	154,884	154,884	0	154,876	הכנסות ממי לוד פינוי אש 1212300790
0.00%	0	159,884	159,884	0	156,889		סה"כ תקבולים
							תשלומים
		(24,415)	1,853,545	1,877,960	0	1,886,654	משכורת איסוף אשפה 1712300110
		0	0	0	0	(17,211)	ד.פגיעה/מילואים 1712300111
		0	0	0	0	(666)	הפרשה להבראה 1712300113
		0	3,000	3,000	0	2,759	חומרי ניקוי 1712300433
		1,800	6,600	4,800	0	4,786	כיבוד פינוי אשפה 1712300511
		0	44,000	44,000	0	38,642	רכב אשפה 107-602-02 1712300533
		0	3,500	3,500	0	2,758	טל.מברקים 1712300540
		0	6,000	6,000	0	2,465	אסוף ובעור אשפה הוצאו 1712300560
		0	10,000	10,000	0	8,916	חמרים 1712300720
		0	113,022	113,022	0	111,175	פיקוח תברואה 1712300750
		2,890,901	25,890,901	23,000,000	1,609,099	22,520,154	טיפול באשפה 1712300752
		(825,000)	22,175,000	23,000,000	2,500,000	22,408,249	הטמנה 1712300753
		8,280	20,280	12,000	0	5,967	אחזקת משקל שקילה 1712300755
		7,500	25,000	17,500	0	15,245	הוצאות אחרות 1712300780
		47,328	393,713	346,385	0	346,385	איגוד ערים-הש' אשפה 1712300830
		(100,112)	2,535,026	2,635,138	0	2,598,052	דחס פינוי אשפה 1712310110
		0	0	0	0	(15,983)	דחס פינוי אשפה- דמי פו 1712310111
		0	0	0	0	(438)	הפרשה להבראה 1712310113
		0	0	0	0	41,360	פיצויים 1712310320
		(20,726)	919,274	940,000	0	939,289	מכולות פינוי אשפה 1712320110
		0	0	0	0	(1,892)	ד.פגיעה/ב.לאומי 1712320111
		0	0	0	0	(1,098)	הפרשה להבראה 1712320113
		0	0	0	0	49,715	פיצויים 1712320320
3.82%	1,985,556	53,998,861	52,013,305	4,109,099	50,945,283		סה"כ תשלומים
3.83%	(1,985,556)	(53,838,977)	(51,853,421)	(4,109,099)	(50,788,394)	31.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
<u>%</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>ביצוע 2023</u>	
				<u>2024</u>	<u>רישוי עסקים</u>	<u>713000</u>
						<u>פעולה:</u>
						<u>תקבולים</u>
	10,000	65,000	75,000	0	61,595	אגרת רשיונות לעסקים א 1213200220
-13.33%	10,000	65,000	75,000	0	61,595	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
	(402,876)	753,191	1,156,067	0	1,161,252	רישוי עסקים 1713000110
	0	0	0	0	28	הפרשה להבראה 1713000113
	0	4,500	4,500	0	1,837	מכונת צילום 1713000451
	0	1,200	1,200	0	1,181	כיבוד רישוי עסקים 1713000511
	0	39,500	39,500	0	38,666	רכב 251-59-502 1713000530
	0	2,000	2,000	0	1,867	טל.בולים 1713000540
	0	4,000	4,000	0	3,426	פיקוח תברואי הוצאות מי 1713000560
	0	2,000	2,000	0	0	הוצאות אחרות 1713000780
-33.32%	(402,876)	806,391	1,209,267	0	1,208,257	סה"כ תשלומים
-34.64%	392,876	(741,391)	(1,134,267)	0	(1,146,662)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 4.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						וטרינר	714200
							פעולה:
							תקבולים
							1214200420 הכנסות מפיקוח
							1214200790 חלוקה וטרינרית
							1214200791 משרד החקלאות- קול קו
52.00%	(234,000)	684,000	450,000	0	384,013		סה"כ תקבולים
							תשלומים
							1714200110 משכורת וטרינרית
							1714200111 משכורת וטרינרית-ב.לאוו (94,299)
							1714200113 הפרשה להבראה (79)
							1714200425 חומרים מהמחסן וחומרי
							1714200430 חשמל
							1714200451 מ.צילום החזקה
							1714200460 מכשירי כתיבה והדפסות
							1714200511 כיבוד
							1714200530 רכב טנדר חדש
							1714200531 רכב וטרינריה 2-83-302
							1714200540 תקשורת
							1714200560 הדפסות
							1714200582 קופה קטנה
							1714200730 רכב 51441901
							1714200740 כלים מכשירים ציוד
							1714200741 קול קורא- הצטיידות במר
							1714200751 נקיון ויטרינרית
							1714200752 "עיקור וסירוס בעי"ח מע
							1714200753 עיקור וסירוס חתולים- קול
							1714200755 אגרות רישום
							1714200756 "הוצאות ע"ח הכנסות מ
							1714200780 הוצ. אחרות
9.23%	175,692	2,079,942	1,904,250	0	1,728,111		סה"כ תשלומים
-4.01%	58,308	(1,395,942)	(1,454,250)	0	(1,344,098)	3.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	714300
						מחלמה בכלבת	
תקבולים							
	(90,000)	550,000	460,000	0	524,292	הכנסות ויטרינרית	1214300290
	48,600	0	48,600	0	48,600	משרד החקלאות- טיפול	1214300960
	110,450	0	110,450	0	70,075	משרד החקלאות- צמצום	1214301960
	(43,750)	131,250	87,500	0	87,500	משרד החקלאות-עיקור ו	1214302960
-3.58%	25,300	681,250	706,550	0	730,467	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	(11,984)	666,385	678,369	0	670,055	מלחמה בכלבת	1714300110
	0	0	0	0	(58)	הפרשה להבראה	1714300113
	0	1,000	1,000	0	725	מבנה הסגר	1714300420
	0	148,600	148,600	0	146,802	מזוןחול ותרופות	1714300720
	0	50,688	50,688	0	50,678	זריקות הסגר	1714300721
	0	3,000	3,000	0	3,001	רכישת שבבים	1714300722
	4,000	94,000	90,000	0	40,570	"לכידת בעי"ח ופינוי פגר	1714300751
	0	70,000	70,000	0	61,592	"בדיקות בעי"ח"	1714300752
	(110,450)	0	110,450	0	0	עיקור וסרוס כלבים משונ	1714300754
	1,000	5,000	4,000	0	4,000	נתיחת גופות	1714300755
	0	60,000	60,000	0	58,800	עבודות קבלניות- מתאם	1714300756
	998	29,956	28,958	0	28,957	מערכת לניהול הכלבייה	1714300758
	0	50,000	50,000	0	44,247	הוצאות אחרות	1714300780
-8.99%	(116,436)	1,178,629	1,295,065	0	1,109,369	סה"כ תשלומים	
-15.49%	91,136	(497,379)	(588,515)	0	(378,902)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.50
						פעולה:	715300
						הדברה	
תשלומים							
	(2,970)	222,602	225,572	0	226,079	הדברה	1715300110
	0	0	0	0	(149)	הבראה ביגוד	1715300113
	1,000	1,000	0	0	0	תקשורת	1715300540
	0	450,000	450,000	0	405,354	עבודות קבלניות-הדברה	1715300750
-0.29%	(1,970)	673,602	675,572	0	631,284	סה"כ תשלומים	
-0.29%	1,970	(673,602)	(675,572)	0	(631,284)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	721000
						מינהל הבטחון	
תשלומים							
	94,640	694,640	600,000	0	607,224	מנהל בטחון משכורת	1721000110
	0	0	0	0	(73)	הפרשה להבראה	1721000113
	0	1,500	1,500	0	1,078	חומרים מהמחסן	1721000425
	0	17,200	17,200	0	12,695	חומרים(גמיש)	1721000426
	(35,000)	85,000	120,000	0	72,697	חשמל מינהל הבטחון	1721000430
	0	2,500	2,500	0	2,192	חומרי ניקוי	1721000433
	0	6,900	6,900	0	637	מכונת צילום והחזקה	1721000451
	0	5,600	5,600	0	5,600	כיבוד	1721000511
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1721000521
	0	1,800	1,800	0	1,665	דמי חבר קבטים	1721000523
	(4,000)	4,500	8,500	0	3,868	תקשורת	1721000540
	0	5,500	5,500	0	3,386	ציוד משרדי	1721000560
	0	1,200	1,200	0	767	קופה קטנה	1721000582
	0	2,000	2,000	0	1,028	נגרר 97-581-76	1721000730
	0	2,000	2,000	0	991	רכב נגרר 9795779	1721000732
	0	2,000	2,000	0	1,479	רכב 666-12-701	1721000733
	0	2,000	2,000	0	992	אחזקת נגרר 57065201	1721000734
	(45,642)	0	45,642	45,642	45,641	"הכנת תיקי שטח ממוחש	1721000751
	0	3,000	3,000	0	1,690	הוצאות אחרות	1721000780
	0	20,000	20,000	0	12,030	אופנוע 87-425-84	1721000781
	0	20,000	20,000	0	1,476	אופנוע 87-426-84-פיקו	1721000782
	0	20,000	20,000	0	11,536	א.אופנוע 35566201-פ	1721000783
	50,000	50,000	0	0	0	פעילות כיתת כוננות	1721000784
7.33%	64,998	952,340	887,342	45,642	788,599	סה"כ תשלומים	
7.33%	(64,998)	(952,340)	(887,342)	(45,642)	(788,599)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	722000
תשלומים							
	(1,663)	538,696	540,359	0	544,352	בטחון וחרום	1722000110
	0	0	0	0	47	הפרשה להבראה	1722000113
	(500)	1,500	2,000	0	390	תקשורת	1722000540
	0	95,298	95,298	0	95,297	שמירה_מוסדות העיריה	1722000754
-0.34%	(2,163)	635,494	637,657	0	640,086	סה"כ תשלומים	
-0.34%	2,163	(635,494)	(637,657)	0	(640,086)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
					עיר ללא אלימות	722001	פעולה:
							תקבולים
	0	690,432	690,432	0	321,980	בטחון פנים	1222001990
	0	4,306	4,306	0	0	משרד החינוך-מנהיגות נ	1222004920
	511,600	0	511,600	0	0	"המשרד לפיתוח הנגב ו	1222005990
	0	35,000	35,000	0	0	"תקציב מפונים- על"א"	1222006990
	0	213,427	213,427	0	95,061	"הדרך החדשה- על"א"	1222007990
-35.17%	511,600	943,165	1,454,765	0	417,041	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	(9,668)	605,332	615,000	0	596,304	שכר עיר ללא אלימות	1722001110
	0	0	0	0	(32,065)	עיר ללא אלימות	1722001111
	0	0	0	0	(9,247)	הפרשה הבראה	1722001113
	0	0	0	0	10,433	פיצויים	1722001320
	0	140,000	140,000	0	124,671	"חשמל" עיר ללא אלימו	1722001430
	0	3,000	3,000	0	0	ציוד משרדי	1722001470
	0	2,000	2,000	0	545	כיבוד	1722001511
	300	1,300	1,000	0	671	תקשורת	1722001540
	0	4,000	4,000	0	0	פרסומים	1722001550
	0	840	840	0	0	קופה קטנה בטחון קהילו	1722001582
	0	1,000	1,000	0	1,002	"נגר על"א"	1722001730
	0	26,273	26,273	0	25,545	ציוד בטחון קהילתי-מניעו	1722001740
	0	215,000	215,000	0	0	מצלמות	1722001741
	0	20,000	20,000	0	19,890	נגר	1722001742
	0	15,000	15,000	0	5,092	"קבלניות על"א"	1722001750
	0	5,000	5,000	0	0	ניקון עיר ללא אלימות	1722001757
	0	42,934	42,934	0	3,159	פעילות הדרך החדשה ב	1722002750
	0	4,306	4,306	0	0	קול קורא-מניגות נוער- ע	1722004750
	(41,204)	0	41,204	0	29,237	הצטיידות חיזוק החוסן ה	1722005740
	(470,396)	0	470,396	0	0	"חיזוק החוסן הקהילתי- "	1722005750
	0	35,000	35,000	0	35,000	"תקציב מפונים- על"א"	1722006780
	0	20,427	20,427	0	0	הצטיידות הדרך החדשה	1722007740
	0	145,000	145,000	0	0	"קבלניות- דרך חדשה ע	1722007750
	0	48,000	48,000	0	0	פעולות- הדרך החדשה	1722007780
-28.08%	(520,968)	1,334,412	1,855,380	0	810,237	סה"כ תשלומים	
-2.34%	9,368	(391,247)	(400,615)	0	(393,196)	8.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה:
							תקבולים
	0	703,857	703,857	0	346,973	שיפוץ מבנה אלימות(אפו	1222003990
0.00%	0	703,857	703,857	0	346,973	סה"כ תקבולים	
0.00%	0	703,857	703,857	0	346,973	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						תשלומים	פעולה:
						722003	חממה להורים ונוער
							תשלומים
						1722003110	כ"א עוצרים את הדימ
						1722003113	הבראה
						1722003720	הצטיידות עוצרים את ה
						1722003752	פעילות עוצרים את הדימ
						1722003753	שיפוצים-עוצרים את הדימ
0.00%	0	703,857	703,857	0	649,873		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(703,857)	(703,857)	0	(649,873)	4.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						722100	משמר אזרחי
							תשלומים
						1722100110	שכר משא"ז
						1722100113	הפרשה להבראה
						1722100430	חשמל משא"ז
						1722100511	כיבוד
						1722100540	תקשורת משא"ז
						1722100780	שונות
-1.20%	(2,505)	205,995	208,500	0	213,631		סה"כ תשלומים
-1.20%	2,505	(205,995)	(208,500)	0	(213,631)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						723000	הג"א
							תשלומים
						1723000110	ה.ג.א. משכורת
						1723000113	הפרשה להבראה
						1723000420	אחזקת המקלטים וחומרי
						1723000430	מאור כח חימום
						1723000432	מים מקלטים
						1723000540	תקשורת
						1723000550	פרסומים
						1723000740	רכש אמצעים לחירום הו
						1723000741	רכש אמצעים לחירום
						1723000751	שיפוץ מקלטים-הגא
						1723000752	אחזקת נגרים
						1723000753	ביטוח מרכיבי התגוננות
						1723000756	בדיקה מערכת איורור וסי
						1723000758	התאמות מבנים לחמל
						1723000780	העברה לעיריית פ"ת
						1723000781	מע' שליטה ובקרה לחרונ
						1723000782	צרכים ייחודיים אחרים
						1723000810	השתתפויות -הג"א
4.56%	72,662	1,665,267	1,592,605	0	1,127,769		סה"כ תשלומים
4.56%	(72,662)	(1,665,267)	(1,592,605)	0	(1,127,769)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	726000
						מל"ח פס"ח	
תקבולים							
	20,600	10,000	30,600	0	60,546	מכירת ציוד	1226000620
-67.32%	20,600	10,000	30,600	0	60,546	סה"כ תקבולים	
-67.32%	(20,600)	10,000	30,600	0	60,546	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						פעולה:	729000
						מחסן חרום	
תקבולים							
	90,000	0	90,000	0	56,560	מ.הפנים קורונה	12290000910
	258,500	0	258,500	0	258,500	צרכי מלחמה- תרומה	1229001790
	20,000	0	20,000	0	67,028	שכר חרבות ברזל	1229002790
-100.00%	368,500	0	368,500	0	382,088	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	3,387	82,387	79,000	0	84,542	רכז מתנדבים	1729000110
	0	0	0	0	(1,639)	ביטוח לאומי	1729000111
	0	0	0	0	244	הבראה	1729000113
	0	900	900	0	155	הוצאות מהמחסן	1729000425
	0	1,000	1,000	0	793	חומרי ניקוי	1729000433
	0	4,000	4,000	0	3,745	כיבוד	1729000511
	0	3,500	3,500	0	2,655	תקשורת	1729000540
	(2,000)	0	2,000	0	0	"אחזקת נגרר שע"ח"	1729000730
	0	24,000	24,000	0	20,765	כלים מכשירים וציוד	1729000740
	(90,000)	0	90,000	0	90,000	"קבלניות- חרבות ברזל"	1729000751
	0	13,000	13,000	0	7,428	הוצאות אחרות	1729000780
	(20,000)	0	20,000	0	67,028	"שכר שע"ח- קורונה"	1729001110
	(258,500)	0	258,500	0	243,687	תרומה- צרכי חרבות ברזל	1729001780
	0	1,900	1,900	0	0	"שע"ח הערכות העירייה"	1729100781
-73.75%	(367,113)	130,687	497,800	0	519,403	סה"כ תשלומים	
1.07%	(1,387)	(130,687)	(129,300)	0	(137,315)	0.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						הנדסה	731000
							פעולה:
							תקבולים
	(86,400)	258,000	171,600	0	171,594	הכנסה מחכל- העסקת נ	1231000790
	(24,102)	89,676	65,574	0	0	מ.הפנים-צוערים	1231000910
	90,000	0	90,000	0	90,000	הכנסה מחכ- מהנדס	1231100790
	0	240,000	240,000	0	130,709	החזר חכל אדריכל	1231110290
3.61%	(20,502)	587,676	567,174	0	392,303	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	684,167	4,871,725	4,187,558	0	4,207,902	משכורת הנדסה	1731000110
	0	0	0	0	(10,759)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1731000111
	0	0	0	0	364	הפרשה להבראה	1731000113
	0	0	0	0	19,783	פיצויים	1731000320
	0	15,000	15,000	0	8,619	חומרים(גמיש)	1731000426
	175,000	275,000	100,000	0	50,000	ביטוח מהנדסים	1731000440
	4,000	26,000	22,000	0	25,403	מ.צילום	1731000451
	0	18,000	18,000	0	9,404	ציוד משרדי	1731000470
	0	7,400	7,400	0	3,743	אירוח וכיבוד	1731000511
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1731000521
	0	12,000	12,000	0	11,875	סיפרות מקצועית והעשרו	1731000522
	0	13,200	13,200	0	2,800	דמי חבר	1731000523
	0	60,000	60,000	0	31,039	רכב פקחים- 58830901	1731000530
	(2,300)	1,500	3,800	0	320	הוצאות תקשורת	1731000540
	0	70,000	70,000	0	64,039	מערכת גי.אי.אס	1731000573
	0	14,800	14,800	0	13,607	עב.קבלנויות	1731000750
	(10,000)	16,200	26,200	0	15,392	העשרה וכלים מקצועיים	1731000751
	126	159,846	159,720	0	143,365	יועץ תנועה	1731000752
	7,000	35,000	28,000	0	27,184	מערכת לניהול פרויקטים	1731000753
	(40,000)	40,000	80,000	0	0	עיצוב המרחב הציבורי	1731000755
	10,000	50,000	40,000	0	45,302	אישורי טאבו	1731000758
	28,000	198,900	170,900	0	170,570	ייעוץ משפטי	1731000759
	0	4,200	4,200	0	3,606	הוצאות אחרות	1731000780
	0	2,000	2,000	0	0	שליחויות ומסירות הנדסו	1731000781
	0	65,000	65,000	0	21,928	העסקת סטודנטים	1731001110
	0	0	0	0	(2,002)	שכר ביטוח לאומי	1731001111
	0	0	0	0	(216)	הבראה העסקת סטודנטי	1731001113
	0	0	0	0	517	פיצויים	1731001320
	0	3,600	3,600	0	3,251	כיבוד לוועדות משנה	1731001511
	0	21,000	21,000	0	17,356	תמלול והקלטות	1731001750
	40,000	145,000	105,000	0	0	שכר צוערים הנדסה	1731002110
	450,000	600,000	150,000	0	0	"העסקת מהנדס(חכ"ל)"	1731003110
	0	240,000	240,000	0	126,789	"אדריכל- ע"ח חכ"ל"	1731004110
	0	0	0	0	(1,250)	הבראה	1731004113
	0	0	0	0	3,627	פיצויים	1731004320
24.04%	1,350,993	6,970,371	5,619,378	0	5,013,558	סה"כ תשלומים	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 2023	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			תקציב 2023	תקציב מותנה 2024		
26.33%	(1,330,491)	(6,382,695)	(5,052,204)	0	(4,621,255)	23.00
						פעולה: 732000
						תשלומים
	(50,000)	0	50,000	50,000	46,653	1731001759 אדריכלים
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	46,653	סה"כ תשלומים
-100.00%	50,000	0	(50,000)	(50,000)	(46,653)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 733000
						רישוי ופקוח על הבניה
						תקבולים
	(1,196,333)	15,000,000	13,803,667	0	13,489,556	1233000291 אגרות בניה
	150,000	0	150,000	0	0	1233000790 "בודק תוכניות חכ"ל"
	10,355,068	0	10,355,068	0	10,355,068	1233000910 תמריץ מ.פני להיתרי בני
	0	0	0	5,177,534	0	1233001910 תמריץ בנייה- מותנה
-38.29%	9,308,735	15,000,000	24,308,735	5,177,534	23,844,624	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	153,876	3,354,259	3,200,383	0	3,154,416	1733000110 רישוי ופיקוח על הבניה
	0	0	0	0	(3,551)	1733000113 הפרשה להבראה
	0	0	0	0	3,522	1733000320 פיצויים
	(60,000)	0	60,000	0	40,618	1733000530 רכב מנהלת רישוי
	0	60,000	60,000	0	55,114	1733000531 פיקוח 13763203
	(1,000)	2,000	3,000	0	1,201	1733000540 הוצ' תקשורת
	18,135	18,135	0	0	0	1733000750 הגשה מקוונת מקבלת ה'
	10,000	10,000	0	0	0	1733000751 שדרוג מערכת בר טכנולו
	6,000	50,000	44,000	0	44,000	1733000780 שונות- וועדה לתכנון
3.77%	127,011	3,494,394	3,367,383	0	3,295,320	סה"כ תשלומים
-45.06%	(9,435,746)	11,505,606	20,941,352	5,177,534	20,549,304	14.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	
						מינהל אחזקה	741000
							תקבולים
	(24,102)	89,676	65,574	0	47,922	מ. הפנים-צוערים	1241000910
	510,104	0	510,104	0	492,261	מס רכוש-פרעות	1241000990
-84.42%	486,002	89,676	575,678	0	540,183	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	334,012	8,203,526	7,869,514	0	7,813,201	שכר אגף תפעול	1741000110
	0	0	0	0	(151,104)	מינהל אחזקה ב.לאומי	1741000111
	0	0	0	0	(1,991)	הפרשה להבראה	1741000113
	0	48,000	48,000	0	39,831	חומרים ותיקונים	1741000420
	0	26,500	26,500	0	5,745	חומרים	1741000422
	0	24,900	24,900	0	21,378	חומרים מהמחסן	1741000425
	0	50,000	50,000	0	22,652	חומרים(גמיש)	1741000426
	6,000	44,000	38,000	0	42,694	חשמל	1741000430
	0	3,000	3,000	0	2,757	חומרי ניקוי	1741000433
	0	6,500	6,500	0	5,217	מכונת צילום	1741000451
	0	11,200	11,200	0	9,403	כיבוד לוגיסטיקה	1741000511
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1741000521
	0	5,320	5,320	0	2,036	ספרות ותוכנות לוגיסטיק	1741000522
	0	1,600	1,600	0	700	דמי חבר	1741000523
	0	40,000	40,000	0	32,404	רכב תפעול 02-601-07	1741000530
	(40,000)	0	40,000	0	37,602	רכב למנהלי רובע-6081	1741000531
	0	75,000	75,000	0	72,582	רכב למנהלי רובע-רכב	1741000532
	0	42,000	42,000	0	39,178	רכב מנהל רובע 02-603	1741000536
	2,100	11,000	8,900	0	10,014	טלפון	1741000540
	0	7,300	7,300	0	2,559	משרדיות והדפסות	1741000560
	0	13,000	13,000	0	1,715	חומרים	1741000720
	0	10,000	10,000	0	3,766	כלים מכשירים וציוד	1741000740
	(5,300)	0	5,300	0	1,031	עבודה קבלנית	1741000750
	(510,104)	0	510,104	0	509,663	העסקת קבלן אשפה	1741000751
	81,750	98,100	16,350	0	0	אחזקת שילוט בעיר	1741000752
	10,000	10,000	0	0	0	הובלה	1741000753
	5,300	32,600	27,300	0	23,937	הוצאות אחרות	1741000780
	(1,000,000)	0	1,000,000	0	1,000,000	העברה לתבר סקר קולט	1741000910
	40,000	145,000	105,000	0	66,453	צוער לתפעול	1741001110
	0	0	0	0	3,436	הפרשה להבראה	1741001113
	30,000	150,000	120,000	0	119,008	תיקונים בעקבות פגיעה	1741001750
	(95,000)	0	95,000	0	93,310	מסגריה 13763303	1741110531
	(90,000)	0	90,000	0	102,706	כבישים-53546801	1741110532
	(72,000)	0	72,000	0	71,178	חשמל 14437103	1741110533
-12.53%	(1,298,242)	9,063,546	10,361,788	0	10,003,061	סה"כ תשלומים	
-8.30%	812,240	(8,973,870)	(9,786,110)	0	(9,462,878)	44.80	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
ביצוע 2023	תקציב מותנה 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	טור 3-4	%		
						פעולה:	742000
						תקבולים	
16,927	0	70,000	70,000	0	0.00%	1241001790	בגין תאונות דרכים
16,927	0	70,000	70,000	0	0.00%	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
26,817	0	33,000	33,000	0		1742000422	חומרים
0	0	96,000	0	96,000		1742000530	רכב כבישים-0719502
48,401	0	80,000	80,000	0		1742000720	חומרים
271	0	2,000	2,000	0		1742000730	רכב חדש 892-86-802
0	0	7,000	0	7,000		1742000731	עגלה כבישים-117-74
0	0	6,000	0	6,000		1742000732	רכב 940-32-78
2,292	0	30,000	30,000	0		1742000740	כלים מכשירים וציוד
77,781	0	254,000	145,000	109,000	75.17%	סה"כ תשלומים	
(60,854)	0	(184,000)	(75,000)	(109,000)	145.33%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	742100
						תשלומים	
11,382	0	19,300	19,300	0		1742100422	חומרים
13,339	0	50,000	50,000	0		1742100720	תמרימים
78,619	0	25,000	95,000	(70,000)		1742100740	שילוט
71,297	0	95,000	75,000	20,000		1742100751	שילוט
174,637	0	189,300	239,300	(50,000)	-20.89%	סה"כ תשלומים	
(174,637)	0	(189,300)	(239,300)	50,000	-20.89%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	743000
						תשלומים	
691,808	0	682,476	684,486	(2,010)		1743000110	שכר חשמלאים
(372)	0	0	0	0		1743000113	הפרשה להבראה
37,165	0	40,000	40,000	0		1743000422	חומרים
0	0	1,500	0	1,500		1743000540	תקשורת
41,039	0	63,000	63,000	0		1743000720	חומרים
993	0	0	7,000	(7,000)		1743000730	עגלה 90-117-74
1,846	0	0	6,000	(6,000)		1743000732	רכב 940-32-78
0	0	5,000	5,000	0		1743000733	עגלה 53-543
40,078	0	50,400	50,400	0		1743000734	משאית 32-563-68
499	0	2,000	2,500	(500)		1743000735	נגררת 67795301
0	0	43,700	5,000	38,700		1743000740	כלי עבודה
48,914	50,000	0	50,000	(50,000)		1743000750	עבודות קבלניות
2,311,171	0	2,313,823	2,313,823	0		1743000752	קבלן תאורת לדים
2,036,114	0	2,101,250	2,100,000	1,250		1743000771	חשמל לפעולות
5,209,255	50,000	5,303,149	5,327,209	(24,060)	-0.45%	סה"כ תשלומים	
(5,209,255)	(50,000)	(5,303,149)	(5,327,209)	24,060	-0.45%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
ביצוע 2023	תקציב מותנה 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	טור 3-4	%
פעולה: 743100 מרכזיות ועמודי תאורה					
תשלומים					
1743100750	מרכזיות ועמודי תאורה	45,999	50,000	50,000	0
	סה"כ תשלומים	45,999	50,000	(50,000)	-100.00%
	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(45,999)	(50,000)	50,000	-100.00%
פעולה: 743500 מיזוג אויר					
תשלומים					
1743500110	שכר מיזוג אויר	224,780	0	227,609	221,285
1743500113	הפרשה להבראה	(190)	0	0	0
1743500540	תקשורת	0	0	0	1,500
	סה"כ תשלומים	224,590	0	227,609	(4,824)
	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(224,590)	0	(227,609)	4,824
פעולה: 743600 אינסטלטורים					
תשלומים					
1743600110	אינסטלטורים	606,895	0	609,484	595,349
1743600111	ביטוח לאומי	(22,800)	0	0	0
1743600113	הפרשה להבראה	(1,048)	0	0	0
1743600530	מים 13763403	66,279	0	71,000	71,000
1743600540	תקשורת	582	0	1,500	1,500
1743600720	ציוד למחלקת המים	3,071	0	3,000	3,000
	סה"כ תשלומים	652,979	0	684,984	(14,135)
	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(652,979)	0	(684,984)	14,135
פעולה: 743700 מחלקת מסגרות					
תשלומים					
1743700422	חומרים למ' מסגרות	4,173	0	10,000	30,000
1743700530	רכב מסגריה- 3546701	0	0	0	95,000
1743700740	כלים למח' מסגרות	2,282	0	10,000	10,000
	סה"כ תשלומים	6,455	0	20,000	115,000
	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(6,455)	0	(20,000)	(115,000)
פעולה: 743800 מחלקת נגרות					
תשלומים					
1743800422	חומרים למח' נגרות	7,876	0	10,000	10,000
1743800530	רכב נגרות- 13763303	0	0	0	72,000
1743800740	כלים למח' נגרות	7,612	0	10,000	10,000
	סה"כ תשלומים	15,488	0	20,000	72,000
	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(15,488)	0	(20,000)	(72,000)

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	
						744000	תשלומים
						רמזורים	
							סה"כ תשלומים
	(5,000)	50,000	55,000	0	49,012	חשמל רמזורים	1744000430
	0	143,292	143,292	0	131,348	אחזקת רמזורים	1744000752
-2.52%	(5,000)	193,292	198,292	0	180,360		
-2.52%	5,000	(193,292)	(198,292)	0	(180,360)		
						תיעול וניקוז	
						745000	תקבולים
							סה"כ תקבולים
	83,050	0	83,050	0	83,050	ר.ניקוז-תיעול וניקוז	1245000790
-100.00%	83,050	0	83,050	0	83,050		
							תשלומים
	10,000	20,000	10,000	0	9,388	חמרים	1745000720
	0	15,000	15,000	0	14,981	כלים מכשירים וצינ	1745000740
	0	133,380	133,380	0	133,380	עבודות קבלניות	1745000751
	111,444	472,688	361,244	0	361,244	השתתפות רשות ניקוז יר	1745000830
23.37%	121,444	641,068	519,624	0	518,993		
46.84%	(204,494)	(641,068)	(436,574)	0	(435,943)		
							סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	
						פעולה:
						746000
						גיון
						תשלומים
	143,313	1,071,697	928,384	0	923,967	משכורת גיון 1746000110
	0	0	0	0	(10,269)	ביטוח לאומי 1746000111
	0	0	0	0	(646)	הפרשה להבראה 1746000113
	0	3,400,000	3,400,000	0	2,986,055	גיון מים 1746000432
	1,800	1,800	0	0	0	כיבוד 1746000511
	0	64,000	64,000	0	61,590	גיון-13763003 1746000531
	0	1,500	1,500	0	582	תקשורת 1746000540
	2,400	2,400	0	0	0	ק.קטנה גיון 1746000582
	0	20,000	20,000	0	19,995	שתילים ועצים 1746000721
	0	29,300	29,300	0	29,242	חומרים-אביזרים 1746000722
	(2,000)	0	2,000	0	0	רכב 15-343-28 1746000730
	0	32,600	32,600	0	26,007	כלים מכשירים וציוד 1746000740
	15,650	548,132	532,482	0	532,481	אחזקת מערכת ההשקיי 1746000750
	1,645,484	8,815,584	7,170,100	0	7,170,058	גיון- עבודות קבלניות 1746000751
	0	218,000	218,000	0	214,920	פיקוח גיון 1746000752
	171,714	298,074	126,360	0	126,359	תיקון מזרקות ופיסול 1746000753
	0	866,900	866,900	50,000	857,963	גיון מוסדות חינוך 1746000755
	120,000	120,000	0	0	0	שומר למזרק השטוצרים 1746000756
	(100,000)	0	100,000	100,000	3,276	אדריכל נוף 1746000757
	45,000	45,000	0	0	0	מכון התקנים- בדיקות גנ' 1746000758
	0	4,508	4,508	0	4,615	הוצאות אחרות 1746000780
	(1,000,000)	0	1,000,000	0	1,000,000	העברה לתבר פיתוח מגו 1746000910
7.20%	1,043,361	15,539,495	14,496,134	150,000	13,946,195	סה"כ תשלומים
7.20%	(1,043,361)	(15,539,495)	(14,496,134)	(150,000)	(13,946,195)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 6.00
						פעולה:
						746400
						גנים ציבוריים ומתקני משחקים
						תשלומים
	92,809	294,409	201,600	0	204,078	אחזקת מתקני משחקים 1746400751
46.04%	92,809	294,409	201,600	0	204,078	סה"כ תשלומים
46.04%	(92,809)	(294,409)	(201,600)	0	(204,078)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						פעולה:
						747300
						בריכת שחיה
						תשלומים
	0	406,458	406,458	0	405,990	הפעלת הבריכה 1747300750
	0	10,000	10,000	0	0	הוצאות אחרות 1747300780
0.00%	0	416,458	416,458	0	405,990	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(416,458)	(416,458)	0	(405,990)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						אפסנאות ומחסן	פעולה:
						749100	תשלומים
							1749100110 אפסנאות ומחסן
							1749100111 מחסן ב.לאומי
							1749100113 הפרשה להבראה
							1749100420 אחזקת המבנה
							1749100425 הוצאות מהמחסן
							1749100433 חומרי ניקוי
							1749100451 מכונת צילום
							1749100470 ציוד משרדי
							1749100511 כיבוד רכש
							1749100523 דמי חבר עמותת מנהל ר
							1749100540 טלפון
							1749100560 הדפסות
							1749100582 קופה קטנה
							1749100780 שונות
-2.74%	(28,028)	996,372	1,024,400	0	997,779		סה"כ תשלומים
-2.74%	28,028	(996,372)	(1,024,400)	0	(997,779)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						749110	תשלומים
							1749110110 מוסך ורכב
							1749110113 הפרשה להבראה
							1749110532 היסעים-301-24-699
							1749110540 טלפון
							1749110750 עבודות קבלניות מח' רכב
-2.42%	(13,359)	538,589	551,948	0	541,320		סה"כ תשלומים
-2.42%	13,359	(538,589)	(551,948)	0	(541,320)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						749200	תשלומים
							1749200430 מאור כוח חשמל
							1749200432 יד לבנים- מים
							1749200433 יד לבנים-חומרי ניקוי
							1749200511 יד לבנים - כיבוד
							1749200540 תקשורת
							1749200582 קופה_קטנה
							1749200720 מתנות למשפחות שכולור
							1749200750 קבלניות
							1749200751 ניקיון
							1749200780 שונות
18.16%	12,663	82,379	69,716	0	40,576		סה"כ תשלומים
18.16%	(12,663)	(82,379)	(69,716)	0	(40,576)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>		
<u>יום העצמאות וארועים</u>						<u>751000</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
81,868	70,000	90,000	90,000	0		1752000781	ארועים
81,868	70,000	90,000	90,000	0	0.00%		סה"כ תשלומים
(81,868)	(70,000)	(90,000)	(90,000)	0	0.00%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>חגיגות וארועים אחרים</u>						<u>752000</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
48,823	35,000	70,000	50,000	(20,000)		1752000782	ארוע- יום כיפור
48,823	35,000	70,000	50,000	(20,000)	-28.57%		סה"כ תשלומים
(48,823)	(35,000)	(70,000)	(50,000)	20,000	-28.57%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>קשרי חוץ</u>						<u>754999</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
0	10,000	0	10,000	10,000		1754000780	קשרי חוץ
0	10,000	0	10,000	10,000			סה"כ תשלומים
0	(10,000)	0	(10,000)	(10,000)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מוקד עירוני</u>						<u>761000</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
2,481,026	0	2,522,000	2,440,991	(81,009)		1761000110	מוקד משכורת
(808)	0	0	0	0		1761000113	הפרשה להבראה
9,141	0	0	0	0		1761000320	פיצויים
1,022	0	1,500	1,500	0		1761000425	הוצאות מחסן-מוקד עירוני
969	0	1,500	1,500	0		1761000433	חומרי ניקוי-מוקד עירוני
1,457	0	1,500	1,500	0		1761000451	מכונת צילום מוקד
950	0	1,000	1,000	0		1761000470	ציוד משרדי
7,199	0	7,200	7,200	0		1761000511	כיבוד
25,084	0	26,000	26,000	0		1761000540	תקשורת
1,147	0	5,000	5,000	0		1761000550	פרסום
4,469	0	6,000	6,000	0		1761000740	הצטיידות
73,187	0	77,000	110,300	33,300		1761000750	אחזקת תוכנה מוקד עירוני
11,102	0	17,500	17,500	0		1761000780	שונות
2,615,945	0	2,666,200	2,618,491	(47,709)	-1.79%		סה"כ תשלומים
(2,615,945)	0	(2,666,200)	(2,618,491)	47,709	-1.79%	13.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	ועד עובדים	761200	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023					
								תשלומים
								1761200110 ועד-שכר
								1761200113 הפרשה להבראה
								1761200425 חומרים מהמחסן
								1761200433 חומרי ניקוי
								1761200750 השתתפות בגיבוש עובדי
								1761200780 עמותות רווחה
								1761200781 מתנות לעובדים
								1761200782 השתתפות בועד עובדים
								1761200783 השתתפות בארועים-ועד
								1761200784 עמותת רווחה לגמלאים
								1761200785 השתתפות בפעילות הווע
								1761200786 מתנות לעובדים שעתיים
-20.41%	(682,150)	2,660,758	3,342,908	974,000	3,441,640			סה"כ תשלומים
-20.41%	682,150	(2,660,758)	(3,342,908)	(974,000)	(3,441,640)	1.00		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								תשלומים
								1764000110 משכורת תרבות הדיור
								1764000113 הפרשה להבראה
								1764000460 ציוד משרדי
								1764000740 כלים מכשירים וציו
								1764000750 קבלניות- תרבות הד
								1764000780 ת. דיור-הוצ' אחרות
33.44%	43,400	173,200	129,800	0	113,201			סה"כ תשלומים
33.44%	(43,400)	(173,200)	(129,800)	0	(113,201)	1.00		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								תשלומים
								1767000440 ביטוח מבנה ומשפטיות
80.00%	2,000,000	4,500,000	2,500,000	0	1,913,721			סה"כ תשלומים
80.00%	(2,000,000)	(4,500,000)	(2,500,000)	0	(1,913,721)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								תשלומים
								1769000760 דמי חבר-מרכז השלטון ו
								1769000780 מינהלת מ.ערבי
								1769000781 מינהלת אזור תעסוקה
-75.22%	(585,000)	192,700	777,700	500,000	177,700			סה"כ תשלומים
-75.22%	585,000	(192,700)	(777,700)	(500,000)	(177,700)	0.00		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

בש"ח

<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
פעולה: 771000 קיט ותיירות תשלומים					
0	0	45,000	180,000	135,000	
106,753	60,000	120,000	60,000	(60,000)	
575,833	300,000	600,000	300,000	(300,000)	
682,586	360,000	765,000	540,000	(225,000)	-29.41%
(682,586)	(360,000)	(765,000)	(540,000)	225,000	-29.41%
פעולה: 772000 עסקים קטנים תשלומים					
0	0	10,000	10,000	0	
0	0	10,000	10,000	0	0.00%
0	0	(10,000)	(10,000)	0	0.00%

בש"ח

עמוד 37 מתוך 89

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	821000
						תקבולים	
	(34,000)	34,000	0	0	0	הכנסות טוטו וינר-מרוץ ל	1321000790
	(34,000)	34,000	0	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	(1,873)	626,532	628,405	0	623,660	תרבות - מינהל	1821000110
	0	0	0	0	(45)	הפרשה להבראה	1821000113
	0	15,000	15,000	0	11,521	חומרים(גמיש)	1821000426
	0	1,800	1,800	0	892	"ציוד משרדי מינהל התנ"	1821000460
	0	2,400	2,400	0	1,934	מינהל- כיבוד ספורט	1821000511
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1821000521
	0	143,500	143,500	0	143,418	תמלוגים	1821000523
	5,000	65,000	60,000	0	62,925	רכב 50703102	1821000530
	(7,000)	28,000	35,000	0	15,309	תקשורת	1821000540
	0	1,200	1,200	0	776	קופה קטנה	1821000582
	376,215	401,000	24,785	0	24,783	מרוץ לוד	1821000752
	0	4,500	4,500	0	4,201	שונות	1821000780
	(112,500)	37,500	150,000	112,500	150,000	תמיכות בנושא קהילה	1821000820
24.83%	264,842	1,331,432	1,066,590	112,500	1,039,374	סה"כ תשלומים	
21.64%	(230,842)	(1,297,432)	(1,066,590)	(112,500)	(1,039,374)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00
פעולות תרבות							
						פעולה:	822000
תשלומים							
	132,748	825,173	692,425	0	706,741	שכר אגף תרבות ואירועיו	1822000110
	0	0	0	0	269	הבראה	1822000113
	0	1,200	1,200	0	519	מכונת צילום	1822000451
	0	2,500	2,500	0	0	פעולות תרבות ציוד	1822000470
	0	700	700	0	0	פעולות תרבות אירו	1822000511
	5,000	5,000	0	0	0	השתלמויות	1822000521
	0	1,200	1,200	0	1,139	טלפון תרבות	1822000540
	0	2,500	2,500	0	0	שונות- אגף התרבות	1822000781
19.66%	137,748	838,273	700,525	0	708,668	סה"כ תשלומים	
19.66%	(137,748)	(838,273)	(700,525)	0	(708,668)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	
						ספריה	823000
							<u>תקבולים</u>
	15,000	20,000	35,000	0	13,587	ספריות עירוניות השתת'	1323000420
	36,500	0	36,500	0	0	ספריה עירונית - קייטנה	1323000421
-72.03%	51,500	20,000	71,500	0	13,587	סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
	347,797	1,470,797	1,123,000	0	1,116,386	משכורת ספריה	1823000110
	0	0	0	0	(8,517)	ספריה ב.לאומי	1823000111
	0	0	0	0	2,486	הפרשה להבראה	1823000113
	0	0	0	0	55,856	פיצויים	1823000320
	0	57,770	57,770	0	0	מאור כח חשמל	1823000430
	(25,000)	5,000	30,000	0	25,762	מים-ספריה	1823000432
	0	1,800	1,800	0	1,554	חומרי ניקוי	1823000433
	0	16,500	16,500	0	8,099	מ.צילום-החזקה	1823000451
	0	1,500	1,500	0	1,342	ספריות עירוניות ציוד מש	1823000470
	0	1,800	1,800	0	1,799	כיבוד	1823000511
	0	2,000	2,000	0	1,120	בולים טלפון ומברקים	1823000540
	0	120,000	120,000	0	103,593	שמירה- ספריה עירונית	1823000754
	0	18,500	18,500	0	16,200	הוצאות אחרות	1823000780
	0	50,000	50,000	0	45,400	פעולות תרבות-ספריה	1823000781
	(36,500)	0	36,500	0	0	פעילות קייטנה	1823000782
19.62%	286,297	1,745,667	1,459,370	0	1,371,080	סה"כ תשלומים	
24.34%	(337,797)	(1,725,667)	(1,387,870)	0	(1,357,493)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							<u>קונסרווטוריון</u>
							<u>תשלומים</u>
	0	16,350	16,350	0	16,118	חשמל	1825100430
0.00%	0	16,350	16,350	0	16,118	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(16,350)	(16,350)	0	(16,118)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	
						תקבולים	תשלומים
						825200	827000
						תזמורת עירונית	תרבות תורנית
						1325200920	1327000420
						1325201920	1327000920
						סה"כ תקבולים	סה"כ תקבולים
33.00%	(46,587)	187,746	141,159	0	117,656		
						1825200110	1827000110
						1825200113	1827000113
						1825200320	1827000511
						1825200425	1827000540
						1825200430	1827000750
						1825200432	1827000751
						1825200433	1827000757
						1825200451	1827000780
						1825200540	
						1825200560	
						1825200750	
						1825200751	
						1825200757	
						1825200780	
1.09%	42,612	3,939,970	3,897,358	0	3,897,565		
-0.11%	3,975	(3,752,224)	(3,756,199)	0	(3,779,909)	5.85	1.00
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						תרבות תורנית	תרבות תורנית
						11,400	11,946
						105,319	0
-36.85%	116,719	200,000	316,719	0	387,289		
						1827000110	1827000113
						1827000511	1827000540
						1827000750	1827000751
						1827000757	1827000780
						1827000780	
-18.86%	(154,373)	663,946	818,319	0	804,829		
-7.51%	37,654	(463,946)	(501,600)	0	(417,540)	1.00	1.00
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
		תקציב 2024	תקציב 2023				
					נוער	828100	פעולה:
							<u>תקבולים</u>
	0	284,000	284,000	0	6,882	נוער מנותק	1328300920
0.00%	0	284,000	284,000	0	6,882	סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
	300	1,500	1,200	0	1,254	בולים טל.מברקים	1828100540
	10,042	1,960,042	1,950,000	0	1,965,883	קידום נוער-שכר הקובע	1828300110
	0	0	0	0	(1,691)	קידום נוער שכר הקובע ז	1828300111
	0	0	0	0	(14)	הפרשה להבראה	1828300113
	0	0	0	0	4,984	פיצויים	1828300320
	(8,000)	13,000	21,000	0	10,978	חשמל	1828300430
	0	1,900	1,900	0	864	מכונת צילום	1828300451
	3,000	3,000	0	0	0	כיבוד קידום נוער	1828300511
	(500)	2,000	2,500	0	1,239	בולים טלפון ומברקי	1828300540
	6,700	33,000	26,300	0	23,922	שונות	1828300780
	0	8,094	8,094	0	4,154	הסעות תלמידי קידום נוע	1828300781
	20,000	20,000	0	0	0	טיולים ילדי קידום נוער	1828300782
	0	120,000	120,000	0	102,784	מאור כח חימום	1828900430
1.48%	31,542	2,162,536	2,130,994	0	2,114,357	סה"כ תשלומים	
1.71%	(31,542)	(1,878,536)	(1,846,994)	0	(2,107,475)	9.24	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	בש"ח	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	תקבולים
							אגף אירועים	828200
								תקבולים
	(4,000)	70,000	66,000	0	67,083	הכנסות אירועים ותרבות	1328200420	
	(20,000)	20,000	0	0	0	רשות ניקוז ירקון- קול קוו	1328200790	
	0	374,000	374,000	0	305,192	קולות קוראים- משרד ה	1328200990	
	0	50,000	50,000	0	45,617	הכנסות עצמיות תרבות ו	1328201420	
	(40,350)	190,350	150,000	0	142,050	מ.הפיס הכנסות תרבות	1328201740	
	598,000	698,000	1,296,000	0	788,224	הכנסות תרבותמשרד הנ	1328201990	
	46,064	0	46,064	0	46,084	קול קורא פעילות הפוגה	1328202990	
-29.25%	579,714	1,402,350	1,982,064	0	1,394,250	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
	(1,350,000)	6,887,152	8,237,152	450,000	6,670,186	עבודות קבלניות- אירועינ	1828200750	
	(100,000)	200,000	300,000	150,000	263,548	ארועים מ.חרדי	1828200751	
	0	13,200	13,200	0	6,564	קול קורא ב- תרבות בקוו	1828200752	
	0	21,060	21,060	0	21,060	אחזקת פסנתר לשנה	1828200753	
	(51,205)	0	51,205	0	51,205	פעילות הפוגה - תרבות ו	1828200755	
	150,000	150,000	0	150,000	0	פעולות תרבות יהודית	1828200756	
	150,000	150,000	0	150,000	0	תרבות ערבית	1828200758	
	300,000	300,000	0	0	1,056,871	פסטיבל מוזיקה וטמעים	1828200759	
	(1,651,592)	1,780,872	3,432,464	651,592	3,432,464	תמיכה שוטפת השתתפו	1828200821	
	5,000	70,000	65,000	0	66,168	"כ"א שעתיים ארועי העי	1828201110	
	0	0	0	0	(510)	הפרשה להבראה	1828201113	
	0	440,000	440,000	0	397,036	תרבות- סלע	1828210780	
	0	0	0	0	479,571	פסטיבל במזרח	1828220750	
-20.28%	(2,547,797)	10,012,284	12,560,081	1,551,592	12,444,163	סה"כ תשלומים		
-18.61%	1,968,083	(8,609,934)	(10,578,017)	(1,551,592)	(11,049,913)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.00	
								תקבולים
							תכנית גשרים	828301
								תקבולים
	0	201,098	201,098	0	164,470	תוכנית גשרים	1328301920	
0.00%	0	201,098	201,098	0	164,470	סה"כ תקבולים		
								תשלומים
	0	150,623	150,623	0	135,016	"כ"א תוכנית גשרים קידו	1828301110	
	0	0	0	0	(43)	הבראה	1828301113	
	0	78,411	78,411	0	72,597	קבלניות-תוכנית גשרים	1828301750	
0.00%	0	229,034	229,034	0	207,570	סה"כ תשלומים		
0.00%	0	(27,936)	(27,936)	0	(43,100)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1.20	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	
						פעולה:
						תקבולים
						829200
						איצטדיון עירוני
	0	500,000	500,000	0	352,561	דמי שמוש איצטדיון-גורמ 1329200650
0.00%	0	500,000	500,000	0	352,561	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	(8,519)	595,610	604,129	0	607,141	שכר אצטדיון 1829200110
	0	0	0	0	(43)	הפרשה להבראה 1829200113
	0	4,500	4,500	0	3,530	חומרים וכלים 1829200420
	0	3,000	3,000	0	2,065	חומרים מהמחסן 1829200425
	0	220,000	220,000	0	217,489	חשמל 1829200430
	0	350,000	350,000	0	328,986	מים מגרש כדורגל 1829200432
	0	5,000	5,000	0	4,471	חומרי נקיון 1829200433
	300	1,300	1,000	0	1,208	מכונת צילום 1829200451
	900	4,300	3,400	0	4,118	הוצאות תקשורת 1829200540
	0	5,400	5,400	0	3,797	חומרים וציוד 1829200720
	250	419,100	418,850	0	418,069	אחזקת מגרשי כדור רגל 1829200750
	0	70,000	70,000	0	55,281	עבודות קבלניות 1829200751
	0	4,500	4,500	0	3,535	הוצ.אחרות 1829200780
	0	500,000	500,000	0	343,554	הוצאות אצטדיון-מותנה ב 1829200781
	18,000	90,000	72,000	0	89,431	מים אצטדיון ערבי 1829210432
0.48%	10,931	2,272,710	2,261,779	0	2,082,632	סה"כ תשלומים
0.62%	(10,931)	(1,772,710)	(1,761,779)	0	(1,730,071)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 3.00

בש"ח

עמוד 44 מתוך 89

בש"ח

עמוד 45 מתוך 89

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	קליטה	869000	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023					
								תקבולים
	(22,959)	38,459	15,500	0	6,125			הכנסות קליטה 1369000420
	16,500	0	16,500	0	4,862			הכנסות דירת קלט 1369000421
	(45,000)	45,000	0	0	0			משרד הקליטה 1369000950
	0	174,000	174,000	0	0			מוקד קליטה-מ.שיוון חב 1369000990
24.98%	(51,459)	257,459	206,000	0	10,987			סה"כ תקבולים
								תשלומים
	50,000	50,000	0	0	0			הפעלת מוקד קליטה 1869000780
	(45,000)	45,000	90,000	45,000	66,375			פעולות קליטה נוספות 1869000781
	0	50,000	50,000	0	49,582			דירת קלט 1869000782
	22,959	38,459	15,500	0	0			הוצאות קליטה מותנה בו 1869000783
	(150,000)	150,000	300,000	150,000	296,355			פעילות בית העולה 1869000784
	40,000	50,000	10,000	0	0			תוכניות קליטה-השלמה 1869000785
	0	16,500	16,500	0	4,862			תוכניות קליטה-גישור לת 1869000786
	(385,100)	0	385,100	385,100	385,100			השתתפות בתבר קליטה 1869000910
	(3,240)	65,760	69,000	0	68,140			שכר עובד קליטה 1869110110
	(30,000)	0	30,000	0	0			פעילות הדרך החדשה או 1869111780
-51.79%	(500,381)	465,719	966,100	580,100	870,414			סה"כ תשלומים
-72.60%	551,840	(208,260)	(760,100)	(580,100)	(859,427)	0.50		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
ביצוע 2023	תקציב מותנה 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	טור 3-4	%
פעולה:					
870000 איכות הסביבה					
תקבולים					
1370000790	הכנסות איכות הסביבה	123,938	0	123,939	0
1370000990	איכות הסביבה	0	0	400,000	0
1370001790	פינוי פסולת אלקטרונית	15,460	0	10,000	(65,000)
1370001990	"הכנסות תוכנית "סביב	0	0	25,000	0
1370002790	החזר תמיר פינוי נייר	22,479	0	21,902	(6,298)
1370003790	החזר תמיר מיכלי כתומי	213,029	0	644,000	0
1370004790	פינוי מיכלי אריזות קרטון	259,645	0	277,431	(113,569)
1370005690	פינוי פסולת טקסטיל	37,800	0	40,000	(40,000)
1370005990	יום הניקון הבינלאומי	1,123	0	0	0
1370006790	רשות ניקוז ירקון	4,904	0	0	0
סה"כ תקבולים					
		678,378	0	1,502,272	1,603,200
				(100,928)	6.72%
תשלומים					
1870000110	שכר איכות הסביבה	537,960	0	553,107	119,541
1870000111	בטוח לאומי ד.פגיעה	(60,508)	0	0	0
1870000113	הפרשה הבראה	996	0	0	0
1870000320	פיצויים	4,589	0	0	0
1870000451	החזק מכ.צילום	1,439	0	3,800	0
1870000470	איכות הסביבה ציוד משר	2,022	0	2,400	0
1870000511	איכות הסביבה אירו	1,799	0	1,800	(1,800)
1870000523	דמי חבר	1,000	0	1,000	0
1870000530	רכב 660-55-31	0	0	27,000	81,000
1870000540	איכות הסביבה הוצאות	1,864	0	3,000	(1,000)
1870000730	רכב 13-550-66	38,311	0	38,000	(38,000)
1870000740	ציוד-איכות הסביבה	3,573	0	20,000	0
1870000750	קבלניות- חוק האריזות	4,072	0	42,338	0
1870000751	איסוף ופינוי מיכלי נייר	170,067	0	219,024	62,976
1870000752	קבלניות(כ"א) איכות הסב	0	0	0	75,000
1870000753	פינוי מיכלי אצירה כתומי	684,896	0	694,000	0
1870000754	פינוי מיכלי אריזות קרטון	174,847	0	277,431	103,569
1870000755	הדרכות	0	0	0	23,000
1870000756	עבודות קבלניות	36,817	100,000	72,500	(22,500)
1870000759	סביב טבע	0	0	42,000	0
1870000780	שונות	5,105	0	10,000	0
1870000782	גינות קהילתיות	8,174	20,000	12,500	(2,500)
1870000910	מציג לאיכות הסביבה	29,185	50,000	29,185	(29,185)
סה"כ תשלומים					
		1,646,208	170,000	2,049,085	2,419,186
				(269,173)	18.06%
סה"כ לפעולה משרות מתקצבות					
	6.00	(967,830)	(170,000)	(546,813)	(815,986)
				(269,173)	49.23%

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
פעולה: 911000 מים					
תקבולים					
1413100210	אגרות מים	54,082	0	50,000	0
1413300590	צריכה שוטף	1,032	0	2,000	0
	ניתוק וחיבור מדי מים				
סה"כ תקבולים		55,114	0	52,000	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		55,114	0	52,000	0.00%
פעולה: 931000 נכסים					
תקבולים					
1431000690	הכנסות מאנטנות	429,678	0	778,000	(83,000)
1433000640	"הכנסות משכ"ד מגביה"	284,735	0	285,000	39,000
1433000641	"שכ"ד הקצאות חינוך"	194,300	0	177,600	68,600
1433000642	שכד מח' מיסים לשעבר	117,264	0	156,353	(78,176)
1433000643	"שכ"ד חכ"ל"	695,473	0	696,000	(185,800)
1433000644	"שכ"ד כיכר קומנדו"	8,250	0	99,000	(82,500)
1439000620	מכירת משאית	50,588	0	0	51,600
1439000790	"מילגם- סולאר בע"מ"	235,282	0	239,154	(3,872)
סה"כ תקבולים		2,015,570	0	2,431,107	12.71%
תשלומים					
1931000110	שכר מח' נכסים	489,504	0	516,056	26,314
1931000113	הפרשה להבראה	(247)	0	0	0
1931000470	צרכי משרד	0	0	0	(600)
1931000522	ספרים ועיתונים	0	0	0	(700)
1931000530	רכב פיקוח למח' נכסים	30,287	0	42,000	10,000
1931000540	בולים טלפון	0	0	1,500	1,500
1931000582	קופה קטנה	320	0	4,000	0
1931000750	ע.קבלניות	177	0	7,000	0
1931000751	נסחי טאבו	0	0	2,000	0
1931000752	סקר נכסים	50,301	50,000	50,000	0
1931000753	"שכ"ט עו"ד"	4,037	0	70,200	0
1931000780	הוצאות אחרות	3,662	0	10,000	0
1931000781	פינוי נכס	0	0	84,000	84,000
סה"כ תשלומים		578,041	50,000	786,756	18.09%
סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	2.50	1,437,529	(50,000)	1,644,351	10.31%

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	937000
						שוקים	
						תקבולים	
	97,000	903,000	1,000,000	0	983,945	הכנסות שוק	1437000640
-9.70%	97,000	903,000	1,000,000	0	983,945	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	51,500	101,500	50,000	0	52,611	משכורת ושכר	1937000110
	0	0	0	0	(519)	הבראה	1937000113
	0	10,000	10,000	0	6,299	חומרים-שוק	1937000420
	0	13,000	13,000	0	10,228	מאור כח חימום מים	1937000430
	0	5,000	5,000	0	3,673	מים- שוק עירוני	1937000432
	(550)	2,000	2,550	0	1,717	תקשורת	1937000540
	(141,937)	286,000	427,937	150,000	389,884	הפעלת השוק	1937000751
-17.89%	(90,987)	417,500	508,487	150,000	463,893	סה"כ תשלומים	
-1.22%	(6,013)	485,500	491,513	(150,000)	520,052	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.50
						פעולה:	943000
						תקבולים	
	0	3,374,000	3,374,000	0	3,252,473	הכנסות מח חניה	1443000420
0.00%	0	3,374,000	3,374,000	0	3,252,473	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	87,212	492,999	405,787	0	391,629	שכר מח חניה	1943000110
	0	0	0	0	(9,358)	ב.לאומי פיקוח עירוני	1943000111
	0	0	0	0	1,377	הפרשה להבראה	1943000113
	0	1,500	1,500	0	1,241	ציוד משרדי	1943000470
	0	1,000	1,000	0	982	כיבוד	1943000511
	33,000	36,000	3,000	0	0	רכב חנייה 642-89-403	1943000530
	(1,500)	1,500	3,000	0	582	טלפון	1943000540
	0	2,000	2,000	0	0	מח' חניה פרסום	1943000550
	(521,696)	827,904	1,349,600	0	1,345,176	הוצאות לקבלן החניה	1943000750
	161,220	161,220	0	0	0	צביעת מדרכות	1943000751
	16,500	23,500	7,000	0	5,408	שונות	1943000780
-12.71%	(225,264)	1,547,623	1,772,887	0	1,737,037	סה"כ תשלומים	
14.07%	225,264	1,826,377	1,601,113	0	1,515,436	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
פעולה: 972000					
ביוב עירוני					
תקבולים					
1472000210	אגרת ביוב	23,120	0	35,000	0
1472000580	החזר מקרנות ביוב	591,559	0	552,452	39,700
סה"כ תקבולים					
614,679					
0					
627,152					
587,452					
39,700					
-6.33%					
תשלומים					
1972000691	פרעון מילוות ביוב-קרן	529,451	0	529,452	0
1972000692	פרעון מילוות ביוב-ריבית	62,107	0	23,000	(39,700)
סה"כ תשלומים					
591,558					
0					
592,152					
552,452					
(39,700)					
-6.70%					
תשלומים					
23,121					
0					
35,000					
0.00%					
פעולה: 998000					
החזרי שכר					
תקבולים					
1594000790	השתת' אחרים בפנסיה	745,947	0	716,000	0
סה"כ תקבולים					
745,947					
0					
716,000					
0.00%					
תשלומים					
745,947					
0					
716,000					
0.00%					
פעולה: 999000					
פנסיה					
תשלומים					
1999000113	הפרשה להבראה	16,974	0	0	0
1999000310	העמסת פנסיה	38,022,437	0	38,714,435	885,959
1999000311	העמסת פנסיה-לא משכו	698,022	0	700,000	20,000
סה"כ תשלומים					
38,737,433					
0					
38,508,476					
39,414,435					
905,959					
2.35%					
תשלומים					
(38,737,433)					
0					
(38,508,476)					
(39,414,435)					
(905,959)					
2.35%					
פעולה: 999002					
הטבות שכר					
תשלומים					
1999002110	הטבות שכר	0	0	250,000	250,000
1999003110	"כ"א בלתי מתוקצב"	0	0	330,000	330,000
סה"כ תשלומים					
0					
0					
580,000					
0.00					
תשלומים					
0					
0					
(580,000)					
(580,000)					

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	999998	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023				
							תקבולים
	0	0	0	0	8,206,017		הכנסה בגין שנים קודמות 1513000590
	1,545,722	0	1,545,722	0	0		הכנסות מריבית 1513000660
	(8,785,613)	16,735,358	7,949,745	0	3,622,117		העברה מקרן עבודות פיו 1591900580
	590,000	0	590,000	0	590,000		הוצאות שוטפות ומלחמה 1594000911
	(7,845,236)	11,779,989	3,934,753	0	0		הכנסות מעודפים שנים ק 1599200580
103.39%	(14,495,127)	28,515,347	14,020,220	0	12,418,134		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	0	0	0	0	2,428,239		הוצאות משנים קודמות 1999000998
	50,000	50,000	0	0	0		מציג לתברים שונים 1999999910
	0	50,000	50,000	0	39,301		ו.נזיקין ותביעות שסכומן 1999999998
100.00%	50,000	100,000	50,000	0	2,467,540		סה"כ תשלומים
103.40%	14,445,127	28,415,347	13,970,220	0	9,950,594		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
1.12%	(4,623,002)	417,423,042	412,800,040	16,931,534	402,310,684		סה"כ למחלקה
0.32%	1,047,621	329,680,596	328,632,975	13,933,012	318,390,906		משרות מתקצבות
4.25%	3,575,381	87,742,446	84,167,065	2,998,522	83,919,778		סה"כ למחלקה 648.77
1.12%	(4,623,002)	417,423,042	412,800,040	16,931,534	402,310,684		סה"כ לאגף
0.32%	1,047,621	329,680,596	328,632,975	13,933,012	318,390,906		משרות מתקצבות
4.25%	3,575,381	87,742,446	84,167,065	2,998,522	83,919,778		סה"כ לאגף 648.77

בש"ח

עמוד 52 מתוך 89

בש"ח

<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
פעולה:					
811001					
מגשרים					
תקבולים					
1311002920	מגשרת אתיופים	69,070	0	69,100	70,229
				(1,129)	
סה"כ תקבולים					
		69,070	0	69,100	70,229
				(1,129)	1.63%
תשלומים					
1811001113	הבראה	389	0	0	0
1811002110	מגשרת לאתיופים	69,190	0	66,000	70,090
					4,090
1811002113	הבראה	26	0	0	0
סה"כ תשלומים					
		69,605	0	66,000	70,090
					4,090
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
0.50		(535)	0	3,100	139
					(2,961)
-95.52%					

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
	0	949,654	949,654	0	568,020	העשרה לגנים טרום חובו	1812300720
	(4,350,000)	24,100,000	28,450,000	0	28,335,556	גננות עובדות מדינה	1812300750
	56,722	5,114,905	5,058,183	0	5,039,314	ממלאות מקום בגנים	1812310110
	0	0	0	0	(16,693)	ממלאות מקום בגנים-דמ	1812310111
	0	0	0	0	4,488	הפרשה להבראה	1812310113
	0	0	0	0	7,058	פיצויים	1812310320
	65,499	4,245,469	4,179,970	0	4,182,727	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110
	0	0	0	0	1,750	הפרשה להבראה	1812330113
	0	0	0	0	12,593	פיצויים	1812330320
	(45,000)	500,000	545,000	0	169,074	"העשרה מתי"א"	1812333780
-3.16%	(2,536,748)	77,752,231	80,288,979	0	79,475,291	סה"כ תשלומים	
20.49%	(2,755,011)	(16,203,622)	(13,448,611)	0	(13,498,131)	312.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
יחידה להתפתחות הילד				812001	פעולה:		
תקבולים							
	0	363,422	363,422	0	319,658	משרד הבריאות- יחידה ו	1312001940
	62,706	297,294	360,000	0	301,244	מ.החינוך מנהלת יחידה ו	1312003920
-8.67%	62,706	660,716	723,422	0	620,902	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	(102,706)	297,294	400,000	0	0	מנהל יחידה 0-3	1812001110
	0	10,000	10,000	0	3,359	תיקונים גני ילדים חובה	1812001420
	35,000	40,000	5,000	0	43	מחסן-גנים חובה	1812001425
	(10,000)	340,000	350,000	0	325,785	חשמל גני חובה	1812001430
	10,000	262,000	252,000	0	256,741	מים גנים חובה	1812001432
	0	50,000	50,000	0	45,148	חומרי ניקוי גני חובה	1812001433
	(61,303)	73,347	134,650	0	106,373	ביטוח גני ילדים חובה	1812001440
	29,534	234,883	205,349	0	168,415	"רהוט גנ"י חובה"	1812001450
	(18,000)	40,000	58,000	0	36,767	"תקשורת גנ"י חובה"	1812001540
	44,129	481,818	437,689	0	430,612	הזנה גני חובה- חינוך מיו	1812001721
	(60,270)	97,107	157,377	0	63,429	"חומרים גנ"י חובה"	1812001722
	47,169	199,749	152,580	0	149,718	אחזקת מתקני משחק- גו	1812001750
	0	95,955	95,955	0	91,882	קבלניות גני חובה	1812001751
	403,600	799,600	396,000	0	50,960	הדרכות מעונות יום	1812001753
	0	10,000	10,000	0	8,563	שונות- גני חובה	1812001780
	0	12,500	12,500	0	10,340	ספרים גני ילדים חובה	1812001781
	0	405,554	405,554	0	397,464	יחידות התפתחותיות קה	1812002750
10.12%	317,153	3,449,807	3,132,654	0	2,145,599	סה"כ תשלומים	
15.77%	(379,859)	(2,789,091)	(2,409,232)	0	(1,524,697)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

בש"ח

עמוד 56 מתוך 89

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>	<u>תכנית אור</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>812900</u>	<u>תקבולים</u>
88,351	0	145,100	145,100	0			1312900920 תוכנית אור
88,351	0	145,100	145,100	0	0.00%		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
123,644	0	155,840	155,840	0			1812900110 "כ"א תוכנית אור"
19	0	0	0	0			1812900113 הבראה תכנית אור
1,415	0	4,500	4,500	0			1812900720 ציוד תוכנית אור
125,078	0	160,340	160,340	0	0.00%		סה"כ תשלומים
(36,727)	0	(15,240)	(15,240)	0	0.00%	1.02	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח		בש"ח		בש"ח		בש"ח		בש"ח	
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023				
						פעולה:	813200	בתי ספר יסודיים	
						תקבולים			
	0	50,000	50,000	0	34,020	מחשב לכל ילד	1313200410		
	(49,000)	688,000	639,000	0	669,534	"בתי"ס-ביטוח"	1313200421		
	50,000	0	50,000	0	50,000	השת הורים במזגנים	1313200422		
	50,000	0	50,000	0	50,000	השתתפות עצמית	1313200423		
	(75,000)	3,460,000	3,385,000	0	3,418,132	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920		
	0	15,675,000	15,675,000	0	10,682,427	פ.תאורטית-גפן מוסדי	1313200921		
	187,416	62,584	250,000	0	225,279	משרד המדע-סל מדע	1313200990		
	(133,200)	133,200	0	0	155,644	הכנסות חט"ב	1313201920		
	0	9,700,000	9,700,000	0	9,433,840	שרתים ומזכירים	1313202920		
	24,938	175,062	200,000	0	147,883	"הכנסות בתי"ס - תומכי	1313210790		
	0	18,000	18,000	0	18,000	ליקויי בטיחות	1313211920		
	(207,792)	2,279,067	2,071,275	0	2,384,731	"הכנסות תוכנית גפן בת	1313214920		
	(10,000)	1,331,000	1,321,000	0	1,329,962	מזכירים	1313220920		
	(20,000)	370,000	350,000	0	356,935	"כ"א מוזקלי תורני"	1313223790		
	0	1,800,000	1,800,000	0	1,419,363	קיטנות חנוכה תשפא	1313224920		
	0	2,100,000	2,100,000	0	1,613,982	קיטנות פסח	1313225920		
	(100,000)	800,000	700,000	0	655,743	סל תרבות	1313251420		
	0	550,000	550,000	0	533,810	"חופשות לאוטיסטים בבו	1313251920		
	0	181,331	181,331	0	77,851	משרד השיכון- מועדון איו	1313253980		
	0	30,000	30,000	0	4,135	הכנסות נוער	1313260420		
	109,350	177,155	286,505	0	214,250	הכנסות נוער(עיר הילדים	1313260920		
	0	104,000	104,000	0	104,000	לטובת מנהלת יחידת הנו	1313261920		
	(162,500)	162,500	0	0	0	מגשרים- משרד החינוך	1313266920		
	8,125	73,125	81,250	0	0	משרד החינוך- מגשרים ז	1313266990		
0.83%	(327,663)	39,920,024	39,592,361	0	33,579,521	סה"כ תקבולים			
תשלומים									
	106,535	4,277,535	4,171,000	0	4,141,119	"אבות בית בתי"ס"	1813200110		
	0	0	0	0	(15,269)	שכר	1813200111		
	0	0	0	0	(976)	הפרשה להבראה	1813200113		
	0	0	0	0	38,787	פיצויים	1813200320		
	0	20,000	20,000	0	4,179	תחזוקת מבנים	1813200420		
	0	80,000	80,000	0	66,306	הוצאות מהמחסן	1813200425		
	(20,000)	162,000	182,000	0	141,671	הוצאות חשמל	1813200430		
	0	120,000	120,000	0	116,864	מים בתי ספר	1813200432		
	0	130,716	130,716	0	114,728	חמרי ניקוי	1813200433		
	51,800	688,000	636,200	0	653,567	"ביטוח תלמידי בי"ס"	1813200440		
	0	6,657	6,657	0	0	רהוט והחזקתו	1813200450		
	0	6,000	6,000	0	5,997	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560		
	0	26,600	26,600	0	26,321	ארון ספרים יהודי	1813200721		
	(36,000)	0	36,000	0	13,969	הנגשה רימון	1813200740		
	0	50,000	50,000	0	50,000	אחזקת מחשבים	1813200750		
	0	200,000	200,000	0	96,436	שיפוצים במוסדות חינוך	1813200751		
	0	84,240	84,240	0	84,240	עבודות ביוב	1813200753		
	0	120,000	120,000	0	120,000	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
		תקציב 2024	תקציב 2023				
	638,442	6,467,760	5,829,318	0	5,766,210	קבלן ניקיון	1813200757
	0	25,000	25,000	0	23,010	הוצאות אחרות	1813200780
	(893,470)	893,469	1,786,939	893,470	1,428,127	"חוק נהרי- בתי"ס"	1813200783
	0	2,525,480	2,525,480	0	2,525,344	ניהול עצמי	1813200784
	0	28,979	28,979	0	20,312	סל מדע	1813200785
	0	50,000	50,000	0	22,950	מחשב לכל ילד	1813200786
	0	13,050	13,050	0	9,509	אמצעים דיגיטליים-מחוננ	1813200787
	0	15,000	15,000	0	14,905	פעולות מחוננים	1813200788
	(214,662)	69,538	284,200	0	163,030	"סל מדע בתי"ס"	1813200789
	(150,000)	380,000	530,000	0	526,552	סיוע לבתי ספר	1813200870
	(24,938)	175,062	200,000	0	149,396	"תומכי הוראה- ע"ח בת	1813210110
	0	0	0	0	(1,141)	הפרשה להבראה	1813210113
	0	394,973	394,973	0	383,038	אחזקת מזגנים	1813210750
	(250,000)	0	250,000	250,000	249,982	שונות	1813210780
	0	24,000	24,000	0	24,000	ליקויי בטיחות	1813211750
	(223,515)	0	223,515	0	222,608	שיפוצים במוסדות חינוך	1813211751
	(735,545)	1,697,609	2,433,154	0	2,560,629	"השתתפות העירייה בתו	1813214750
	181,099	5,071,099	4,890,000	0	4,912,156	מזכירים	1813220110
	0	0	0	0	(13,174)	מזכירים-דמי פגיעה	1813220111
	0	0	0	0	(1,840)	הפרשה להבראה	1813220113
	0	0	0	0	9,813	פיצויים	1813220320
	20,000	370,000	350,000	0	356,935	אבות בית ומזכירים מוזק	1813223110
	0	0	0	0	(119)		1813223113
	0	1,800,000	1,800,000	0	1,390,661	קייטנות חנוכה	1813224750
	0	341,000	341,000	0	127,744	קייטנות פסח שחר	1813225110
	0	0	0	0	(1,259)	הבראה	1813225113
	0	2,100,000	2,100,000	0	1,613,982	קייטנות פסח	1813225750
	100,000	800,000	700,000	0	743,007	סל תרבות	1813251780
	0	100,182	100,182	0	82,182	"מועדון אינשטיין העסקה	1813253110
	0	0	0	0	3,051	הבראה	1813253113
	0	81,149	81,149	0	71,259	פעילות אינשטיין- משרד	1813253780
	13,750	258,750	245,000	0	246,344	מנהל יחידת הנוער	1813260110
	0	0	0	0	152	הפרשה להבראה	1813260113
	(6,645)	177,155	183,800	0	177,040	פעולות הדרך החדשה	1813260751
	(28,000)	0	28,000	0	23,943	פרויקט מיוחד תרבות ומו	1813260753
	5,659	68,990	63,331	0	60,439	ניקיון בית התרבות	1813260757
	0	320,654	320,654	0	276,993	פעילות יחידת הנוערמועז	1813260780
	0	160,000	160,000	0	155,773	רכז הכנה לצהל	1813262110
	0	0	0	0	(220)	הבראה	1813262113
	0	65,000	65,000	0	61,401	בית קפה מלודיקה	1813262780
	15,000	160,000	145,000	0	140,560	רכז פרויקטים נוער	1813263110
	0	0	0	0	307		1813263113
	15,000	160,000	145,000	0	138,090	רכז מנהיגות עירונית במו	1813264110
	0	0	0	0	(8,761)	ב.לאומי	1813264111
	0	0	0	0	452	הבראה	1813264113
	0	0	0	0	3,283	פיצויים	1813264320
	(511)	10,000	10,511	0	1,839	שונות- דירת מתנדבים+	1813264780

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
	0	42,000	42,000	0	42,000	"שכ"ד מתנדבים"	
	(10,833)	97,500	108,333	0	0	מגשרים חניוכיים דוברי ע	
	0	50,000	50,000	0	47,589	פעולות מוקד קליטה	
	0	0	0	0	(5,364)	ב.לאומי	
	0	60,000	60,000	0	60,087	רכז מועדון אינשטיין	
	0	0	0	0	(99)	הבראה	
-4.46%	(1,446,834)	31,025,147	32,471,981	1,143,470	30,462,646	סה"כ תשלומים	
24.92%	1,774,497	8,894,877	7,120,380	(1,143,470)	3,116,875	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						813201	פעולה:
						חדרי שלווה	תקבולים
	0	1,023,747	1,023,747	0	1,023,326	חדרי שלווה	
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	1,023,326	סה"כ תקבולים	
						813204	פעולה:
						בתי"ס קיטנות קיץ	תקבולים
	(112,046)	182,858	294,904	0	277,858	"כ"א חדרי שלווה"	
	0	0	0	0	(18)	הבראה	
	(45,294)	24,706	70,000	0	69,824	ציוד מתכלה חדרי שלווה	
	128,857	902,700	773,843	0	757,254	קבלניות חדרי שלווה	
	150,700	380,000	229,300	0	229,300	"פרויקטים חינוכיים בבת"	
	0	15,675,000	15,675,000	0	10,682,427	פ.תאורטית גפן מוסדי	
0.72%	122,217	17,165,264	17,043,047	0	12,016,645	סה"כ תשלומים	
0.76%	(122,217)	(16,141,517)	(16,019,300)	0	(10,993,319)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						813204	פעולה:
						בתי"ס קיטנות קיץ	תקבולים
	0	600,000	600,000	0	398,672	הכנסות מתנס קייטנות	
	0	5,800,000	5,800,000	0	3,594,303	קייטנות קיץ	
0.00%	0	6,400,000	6,400,000	0	3,992,975	סה"כ תקבולים	
						813204	פעולה:
						בתי"ס קיטנות קיץ	תקבולים
	0	259,000	259,000	0	260,160	קייטנות קיץ וחנוכה	
	0	0	0	0	(2,565)	הבראה	
	0	5,800,000	5,800,000	0	3,595,333	בתי-ס קייטנות קיץ	
	(166,000)	0	166,000	250,000	140,872	סבסוד קייטנות קיץ	
-2.67%	(166,000)	6,059,000	6,225,000	250,000	3,993,800	סה"כ תשלומים	
94.86%	166,000	341,000	175,000	(250,000)	(825)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
פעולה: 813205 בחירת הורים מבוקרת					
תקבולים					
0	0	6,657	6,657	0	0.00%
0	0	6,657	6,657	0	0.00%
תשלומים					
204,100	0	204,100	200,000	(4,100)	-2.01%
204,100	0	204,100	200,000	(4,100)	-2.01%
(204,100)	0	(197,443)	(193,343)	4,100	-2.08%
פעולה: 813206 הורים ניצנים א-ב					
תקבולים					
608,222	0	613,000	613,000	0	
429,743	0	463,000	463,000	0	
3,511,568	0	2,746,240	268,760	268,760	
4,549,533	0	4,091,000	3,822,240	268,760	-6.57%
תשלומים					
2,698,163	0	2,738,636	208,636	208,636	
11,404	0	0	0	0	
457	0	0	0	0	
173,393	0	182,000	5,300	5,300	
471,790	0	530,000	110,000	110,000	
495,696	0	662,400	22,080	22,080	
29,364	0	40,644	13,214	13,214	
71,483	0	113,510	31,510	31,510	
158,310	0	199,776	59,776	59,776	
20,348	0	25,000	0	0	
4,130,408	0	4,041,450	4,491,966	450,516	11.15%
419,125	0	49,550	(669,726)	(719,276)	-1451.62%

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						ניצנים כיתות ג	פעולה:
							813207
							תקבולים
							1313207420 ניצנים הורים ג
							סה"כ תקבולים
							תשלומים
							1813207110 "כ"א ניצנים כיתות ג"
							1813207113 הפרשה להבראה
							1813207720 הצטיידות כיתות ג
							1813207721 הזנה כיתות ג
							1813207751 העשרה ניצנים ג
							1813207780 שונות כיתות ג
							סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							813222
							תקבולים
							1313222990 משרד התחבורה
							סה"כ תקבולים
							תשלומים
							1813222780 מטה זהירות בדרכים
							סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							813231
							תקבולים
							1313231920 חונכות
							סה"כ תקבולים
							תשלומים
							1813231780 חונכות וסדנאות
							סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
פעולות חינוך אחרות					
813250 פעולה:					
תקבולים					
1313250920	אגרות וחומרים - חינוך	575,198	0	1,200,000	0
סה"כ תקבולים					
		575,198	0	1,200,000	0.00%
תשלומים					
1813250780	הוצאות חינוך אחרות	1,124,862	0	1,200,000	0
סה"כ תשלומים					
		1,124,862	0	1,200,000	0.00%
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	(549,664)	0	0	0
מדע וטכנולוגיה					
813252 פעולה:					
תקבולים					
1313252920	מנהל תחום התנדבותי	87,264	0	0	0
סה"כ תקבולים					
		87,264	0	0	0
תשלומים					
1813252110	מנהל תחום התנדבותי	75,944	0	160,000	88,000
1813252113	הבראה	640	0	0	0
סה"כ תשלומים					
		76,584	0	160,000	88,000
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	10,680	0	(160,000)	(88,000)
יעוץ לחיילים משוחררים					
813261 פעולה:					
תשלומים					
1813261113	הפרשה להבראה	285	0	0	0
סה"כ תשלומים					
		285	0	0	0
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	(285)	0	0	0

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						פועל	תקבולים
						חינוך מיוחד	813300
							פעולה:
							תקבולים
							1313300920
							1313310920
							1313320430
16.16%	(5,354,066)	38,495,000	33,140,934	0	35,543,101		סה"כ תקבולים
							תשלומים
							1813300110
							1813300111
							1813300113
							1813300320
							1813300420
							1813300425
							1813300433
							1813300451
							1813300470
							1813300511
							1813300560
							1813300721
							1813300750
							1813300756
							1813300757
							1813300760
							1813300780
							1813300781
							1813300782
							1813300783
13.56%	6,031,306	50,523,556	44,492,250	180,000	45,394,023		סה"כ תשלומים
5.97%	(677,240)	(12,028,556)	(11,351,316)	(180,000)	(9,850,922)	264.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	בש"ח תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						חווה חקלאית	813400
						פעולה:	
						תקבולים	
	9,048	39,411	48,459	0	41,888	המנהל ההתיישבותי	1313400790
	(2,500)	303,000	300,500	0	302,803	משרד החינוך-החווה הח	1313400920
-1.88%	6,548	342,411	348,959	0	344,691	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	4,284	258,749	254,465	0	254,924	החווה החקלאית-שכר	1813400110
	0	0	0	0	(11)	הפרשה להבראה	1813400113
	0	2,000	2,000	0	0	החווה החקלאית-חשמל	1813400430
	7,000	57,000	50,000	0	55,976	החווה החקלאית-מים	1813400432
	0	4,590	4,590	0	4,069	החווה החקלאית-תקשור	1813400540
	0	3,000	3,000	0	2,899	ק.קטנה	1813400582
	8,424	78,651	70,227	0	74,333	ניקיון החווה החקל	1813400757
5.13%	19,708	403,990	384,282	0	392,190	סה"כ תשלומים	
74.33%	(26,256)	(61,579)	(35,323)	0	(47,499)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1.70
						פעולה:	
						סיוע לבתי ספר תיכוניים	
						814500	
						תקבולים	
	(75,000)	600,000	525,000	0	558,649	השתתפות רשת עתיד בי	1314510790
	0	200,000	200,000	0	194,534	השתתפות דרכא בעלויות	1314520790
10.34%	(75,000)	800,000	725,000	0	753,183	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	0	0	0	159,452	0	רכישת טאבלטים	1814500740
	0	100,000	100,000	0	74,686	"סיוע לבתי"ס תיכוניים"	1814500780
	0	0	0	50,000	0	תכנית אומץ דרכא	1814500781
	75,000	600,000	525,000	0	577,963	"שכר חט"ב רשת עתיד"	1814510110
	0	0	0	0	(326)	הפרשה להבראה	1814510113
	0	200,000	200,000	0	194,534	שכר תיכון מקסים לוי	1814520110
	0	0	0	0	(215)	הפרשה להבראה	1814520113
9.09%	75,000	900,000	825,000	209,452	846,642	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(100,000)	(100,000)	(209,452)	(93,459)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	4.50

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	817100
						תקבולים	
	0	316,854	316,854	0	315,085	קבטים	1317110920
	(322,955)	5,796,110	5,473,155	0	4,693,249	אבטחת מ.חינוך	1317110990
5.58%	(322,955)	6,112,964	5,790,009	0	5,008,334	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	129,978	1,058,215	928,237	0	952,575	קבטים	1817100110
	0	0	0	0	(251)	ביטוח לאומי	1817100111
	0	0	0	0	2,257	הפרשה להבראה	1817100113
	200	1,400	1,200	0	1,313	קבטים-טלפון	1817100540
	0	3,000	3,000	0	3,001	כיבוד לכנסים קבטים	1817110511
	0	67,500	67,500	0	66,370	קבטים 13763103	1817110530
	2,000	8,000	6,000	0	5,978	הדפסות	1817110560
	575,356	7,416,800	6,841,444	0	5,836,822	שמירה במוסדות חינוך	1817110751
	0	5,000	5,000	0	3,201	אבטחת מוסדות_חינוך	1817110780
9.01%	707,534	8,559,915	7,852,381	0	6,871,266	סה"כ תשלומים	
18.65%	(384,579)	(2,446,951)	(2,062,372)	0	(1,862,932)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	5.00
						פעולה:	817200
						תקבולים	
	0	35,500	35,500	0	24,580	הכנסות מרפד	1317200920
	(5,808)	68,808	63,000	0	56,272	"הצטיידות מתיא משה"ו	1317210920
	0	252,756	252,756	0	104,891	מחשבים לילדים בעלי נכ	1317211920
	58,800	0	58,800	0	58,880	משרד החינוך הדרכות ב	1317212920
-12.92%	52,992	357,064	410,056	0	244,623	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	(775)	385,225	386,000	0	379,531	מרכזיה פדגוגית	1817200110
	0	0	0	0	(444)	הפרשה להבראה	1817200113
	0	1,500	1,500	0	0	חומרים מרפד	1817200420
	0	15,000	15,000	0	13,733	חשמל מרפד	1817200430
	0	1,500	1,500	0	815	מים מרפד	1817200432
	0	2,000	2,000	0	1,823	חומרי ניקוי	1817200433
	(100)	5,000	5,100	0	4,591	בולים טלפון ומברקים	1817200540
	0	7,500	7,500	0	0	עבודות קבלניות	1817200750
	3,874	50,540	46,666	0	36,973	ניקיון מרפד	1817200757
	5,808	68,808	63,000	0	62,434	הצטיידות מתיא	1817210740
	0	252,756	252,756	0	104,891	מחשבים לילדים בעלי נכ	1817211740
1.13%	8,807	789,829	781,022	0	604,347	סה"כ תשלומים	
16.66%	(61,799)	(432,765)	(370,966)	0	(359,724)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00

בש"ח

עמוד 67 מתוך 89

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	קב"סים	817700	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023					
								<u>תקבולים</u>
		0	1,100,000	1,100,000	0	1,089,085		קב"סים 1317700920
0.00%	0	1,100,000	1,100,000	0	1,089,085			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
		34,086	1,951,815	1,917,729	0	1,922,970		קב"סים משכורת 1817700110
		0	0	0	0	(650)		הפרשה להבראה 1817700113
		0	5,000	5,000	0	518		מ. צילום ביקור סדיר 1817700451
1.77%	34,086	1,956,815	1,922,729	0	1,922,838			סה"כ תשלומים
4.14%	(34,086)	(856,815)	(822,729)	0	(833,753)		9.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							817800	פעולה:
								<u>תקבולים</u>
		(82,390)	730,950	648,560	0	659,963		השתתפות הורים לא זכא 1317800420
		(2,943,632)	13,621,133	10,677,501	0	11,996,908		הסעת ילדים השתתפות 1317800920
		325,003	7,458,864	7,783,867	0	7,480,757		לווי הסעים ח.מיוחד 1317810920
		195,000	0	195,000	0	95,000		משרד פ.הנגב והגליל מ" 1318001990
12.98%	(2,506,019)	21,810,947	19,304,928	0	20,232,628			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
		0	2,000	2,000	0	1,057		ציוד משרדי 1817800470
		0	1,000	1,000	0	582		תקשורת 1817800540
		3,139,993	18,061,495	14,921,502	0	16,345,467		הסעות תלמידים ח.מיוחד 1817800710
		0	83,000	83,000	0	90,822		החזרי נסיעות להורים 1817800780
		985,600	985,600	0	0	0		החזר להורים עבור ליווי 1817800781
		100,292	2,551,902	2,451,610	0	2,257,148		הסעות חינוך רגיל+חווה 1817801710
		469,924	876,924	407,000	0	442,535		הסעות חינוך רגיל לא זכא 1817802710
		(504,947)	8,830,697	9,335,644	0	9,369,262		מלווים בהסעות 1817810110
		0	0	0	0	(22,741)		מלווים בהסעות-דמי פגיג 1817810111
		0	0	0	0	1,999		הפרשה להבראה 1817810113
		0	0	0	0	944		פיצויים 1817810320
15.41%	4,190,862	31,392,618	27,201,756	0	28,487,075			סה"כ תשלומים
21.34%	(1,684,843)	(9,581,671)	(7,896,828)	0	(8,254,447)		69.55	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							818000	פעולה:
								<u>תשלומים</u>
		(700,000)	100,000	800,000	300,000	795,105		מילגות לסטודנטים 1818000850
		(195,000)	0	195,000	0	95,000		מילגות 1818001850
-89.95%	(895,000)	100,000	995,000	300,000	890,105			סה"כ תשלומים
-89.95%	895,000	(100,000)	(995,000)	(300,000)	(890,105)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	קליטה	869000	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023					
								תקבולים
		0	625,328	625,328	0	505,379		1313263920 מוקד קליטה
0.00%	0	625,328	625,328	0	505,379			סה"כ תקבולים
								תשלומים
		30,336	736,224	705,888	0	725,344		1813261110 שכר עובדי מוקד קליטה
4.30%	30,336	736,224	705,888	0	725,344			סה"כ תשלומים
37.66%	(30,336)	(110,896)	(80,560)	0	(219,965)		4.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
3.12%	(6,400,005)	211,766,872	205,366,867	0	196,918,624			סה"כ למחלקה
3.39%	8,822,016	268,825,328	260,003,312	2,380,422	249,478,606			משרות מתקצבות
4.43%	(2,422,011)	(57,058,456)	(54,636,445)	(2,380,422)	(52,559,982)			846.50 סה"כ הוצאות
								סה"כ למחלקה
3.12%	(6,400,005)	211,766,872	205,366,867	0	196,918,624			סה"כ הכנסות
3.39%	8,822,016	268,825,328	260,003,312	2,380,422	249,478,606			משרות מתקצבות
4.43%	(2,422,011)	(57,058,456)	(54,636,445)	(2,380,422)	(52,559,982)			846.50 סה"כ הוצאות
								סה"כ לאגף

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
ביצוע 2023	תקציב מותנה 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	טור 3-4	%

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח		
	57,010	57,010	0	0	0		מדברים הורות בקהילה	1841000785
	(112,500)	37,500	150,000	112,500	141,056		תמיכות בנושאי רווחה	1841000820
	11,543	309,643	298,100	0	212,476		אבטחה סטטית רווחה	1841001754
	0	53,333	53,333	0	53,312		רכישת מוצרי בטחון לרווח	1841001780
	0	0	0	0	371		הבראה	1841002113
	(10,000)	0	10,000	90,000	0		סטודנטים גני איילון	1841004110
	(60,000)	10,000	70,000	51,100	56,855		קבלניות רווחה	1841010751
	(26,500)	13,500	40,000	26,500	26,941		הדרכות לעובדים (עירייה)	1841100751
	(3,000)	0	3,000	3,000	1,212		"פרסום יח"צ"	1841100752
3.26%	567,347	17,961,581	17,394,234	473,100	16,869,906		סה"כ תשלומים	
18.39%	(1,127,146)	(7,256,851)	(6,129,705)	(473,100)	(7,157,153)	87.81	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					841100	פעולה:		
						תשלומים		
	8,571	209,571	201,000	0	206,474		עובד מתכלל לגיל הרך	1841002110
	(25,000)	25,000	50,000	25,000	41,801		פעילות גיל רך	1841002780
-6.55%	(16,429)	234,571	251,000	25,000	248,275		סה"כ תשלומים	
-6.55%	16,429	(234,571)	(251,000)	(25,000)	(248,275)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					842200	פעולה:		
						צרכים מיוחדים		
						תקבולים		
	0	0	0	0	3,190		צרכים מיוחדים תושבים	1342200420
	(184,127)	1,867,127	1,683,000	0	1,683,564		צרכים מיוחדים דרי רחוב	1342200930
10.94%	(184,127)	1,867,127	1,683,000	0	1,686,754		סה"כ תקבולים	
						תשלומים		
	105,520	215,520	110,000	0	102,012		שכר דרי רחוב	1842200110
	0	0	0	0	(22)		הבראה	1842200113
	816	320,100	319,284	0	303,834		מרכז עוצמה	1842200781
	0	2,170,667	2,170,667	0	1,872,087		מתס משפחות דרי רחוב	1842200840
	(11,312)	55,355	66,667	0	54,536		"שכר עו"ס אובדן ושכול"	1842201110
	0	0	0	0	(230)		הבראה	1842201113
	47,960	47,960	0	0	0		פעולות אובדן ושכול	1842201780
	1,500	1,500	0	0	0		מרכזי עוצמה	1842201840
	0	240,000	240,000	0	238,874		עוס תחנה לנישואין	1842402110
4.97%	144,484	3,051,102	2,906,618	0	2,571,091		סה"כ תשלומים	
-3.24%	39,643	(1,183,975)	(1,223,618)	0	(884,337)	2.85	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	תקבולים
		תקציב 2024	תקציב 2023				
				מרכז לאלימות	842400		
							<u>תשלומים</u>
	0	20,000	20,000	0	1,599	השתתפות פונים-מרכז א	1342400420
	(458,500)	1,560,816	1,102,316	0	1,177,033	אלימותותוכניות למשפחות	1342400930
40.85%	(458,500)	1,580,816	1,122,316	0	1,178,632		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
	(236,800)	226,300	463,100	0	439,870	מרכז לאלימות	1842400110
	0	0	0	0	(21,444)	אלימות-ב.לאומי	1842400111
	0	0	0	0	(1,155)	הפרשה להבראה	1842400113
	0	40,000	40,000	0	3,978	איבחונים	1842400750
	0	6,667	6,667	0	2,347	וועדות תסקירים	1842400751
	0	48,000	48,000	0	40,007	פעולות אלימות	1842400753
	0	20,000	20,000	0	1,599	"רכש והדרכות ע"ח כספ	1842400780
	30,000	30,000	0	0	0	תוכנית למניעת אלימות-ו	1842400781
	(25,000)	0	25,000	0	17,850	פגיעה מינית	1842400782
	67,200	310,867	243,667	0	224,270	מרכז אלימות	1842400840
	0	0	0	0	(36)	הבראה	1842402113
	135,000	180,000	45,000	0	0	"כ"א שח"א"	1842403110
	136,000	136,000	0	0	0	"פעולות שח"א"	1842403750
	41,333	41,333	0	0	0	"שח"א- איבחונים"	1842403780
	(42,647)	0	42,647	0	0	קבוצת מניעה- תוכניות ק	1842410750
11.25%	105,086	1,039,167	934,081	0	707,286		סה"כ תשלומים
187.75%	353,414	541,649	188,235	0	471,346	1.15	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							<u>תשלומים</u>
				מרכז עוצמה	842401		
	(250)	176,250	176,500	0	173,974	מרכז קשר	1842401110
	0	0	0	0	(580)	הבראה	1842401113
-0.14%	(250)	176,250	176,500	0	173,394		סה"כ תשלומים
-0.14%	250	(176,250)	(176,500)	0	(173,394)	0.90	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						מועדוניות רווחה	843500
						פעולה:	
						תקבולים	
	(144,688)	3,264,266	3,119,578	0	2,929,073	פעולות קהילתיות-מ.רווח	1343500930
4.64%	(144,688)	3,264,266	3,119,578	0	2,929,073	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	4,155	281,155	277,000	0	276,314	שכר מועדוניות וראשית	1843500110
	0	0	0	0	407	הפרשה להבראה	1843500113
	0	20,000	20,000	0	0	קלט חרום	1843500751
	0	4,051,200	4,051,200	0	3,772,904	ילד בקהילה	1843500840
	0	5,008	5,008	0	3,472	קבלניות- מעטפת רכה	1843559750
	(11,565)	78,435	90,000	0	77,275	מעטפת רכה	1843560110
	0	0	0	0	(452)	הבראה	1843560113
	0	3,800	3,800	0	999	ציוד מעטפת רכה שמיד	1843560720
	0	13,200	13,200	0	0	קבלניות מעטפת רכה שו	1843560750
-0.17%	(7,410)	4,452,798	4,460,208	0	4,130,919	סה"כ תשלומים	
-11.35%	152,098	(1,188,532)	(1,340,630)	0	(1,201,846)	2.40	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						תכנית לאומית ילדים ונוער	843501
						פעולה:	
						תקבולים	
	100,000	0	100,000	0	0	רווחה חינוכית- מועדוניות	1343501920
-100.00%	100,000	0	100,000	0	0	סה"כ תקבולים	
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	843550
						תקבולים	
	(20,000)	160,000	140,000	0	158,956	מועדוניות משולבות מגבי	1343550421
	(35,000)	635,000	600,000	0	630,992	מועדוניות משולבות	1343550920
	(25,000)	445,000	420,000	0	441,996	מועדוניות משולבות	1343550930
6.90%	(80,000)	1,240,000	1,160,000	0	1,231,944	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	16,730	996,730	980,000	0	981,621	שכר מועדוניות משולבות	1843550110
	0	0	0	0	(367)	הפרשה להבראה	1843550113
	0	0	0	0	981		1843550320
	0	20,000	20,000	0	15,203	חשמל מועדוניות משולב	1843550430
	0	5,000	5,000	0	3,858	מים מועדוניות	1843550432
	0	4,800	4,800	0	1,320	חומרי ניקוי	1843550433
	0	15,000	15,000	0	13,046	תקשורת	1843550540
	0	24,000	24,000	0	4,050	ציוד מתכלה	1843550720
	107,850	282,850	175,000	0	155,774	ארוחות חמות+קלות	1843550721
	(10,000)	0	10,000	0	10,000	הצטיידות -רווחה חניוכית	1843550740
	0	75,696	75,696	0	47,486	קבלניות משולבות	1843550750
	0	25,800	25,800	0	11,813	פעולות-מועדוניות משולב	1843550780
8.58%	114,580	1,449,876	1,335,296	0	1,244,785	סה"כ תשלומים	
19.73%	(34,580)	(209,876)	(175,296)	0	(12,841)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	7.27
						פעולה:	843551
						תקבולים	
	0	879,603	879,603	0	531,463	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343551930
0.00%	0	879,603	879,603	0	531,463	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	0	35,200	35,200	0	35,071	הדרכה-תוכנית ראשית	1843510750
	58,017	247,500	189,483	0	160,535	שכר נתיבים להורות	1843551110
	0	0	0	0	283	הבראה	1843551113
	0	4,000	4,000	0	1,756	כיבוד נתיבים להורות	1843551511
	0	4,500	4,500	0	2,763	ציוד מתכלה נתיבים להוו	1843551720
	0	78,017	78,017	0	26,292	קבלניות נתיבים להורות	1843551750
	(90,000)	0	90,000	0	90,000	העסקת הוראה מתקנת	1843551751
	(7,544)	124,200	131,744	0	10,423	שכר תוכנית ראשית(שמי	1843552110
	0	0	0	0	(102)	הבראה	1843552113
	0	12,000	12,000	0	0	קבלניות תוכנית ראשית	1843552750
-7.25%	(39,527)	505,417	544,944	0	327,021	סה"כ תשלומים	
11.81%	39,527	374,186	334,659	0	204,442	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.77

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>		
<u>עיצוב התנהגות</u>						<u>843554</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
84,660	0	98,800	98,800	0		1843554840	עיצוב התנהגות
84,660	0	98,800	98,800	0	0.00%		סה"כ תשלומים
(84,660)	0	(98,800)	(98,800)	0	0.00%	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מרכז הורים וילדים</u>						<u>843555</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
599,787	0	553,905	600,000	(46,095)		1343555930	מרכז הורה ילד
599,787	0	553,905	600,000	(46,095)	8.32%		סה"כ תקבולים
795,737	0	738,540	800,000	61,460		1843555840	מרכז הורה ילד
795,737	0	738,540	800,000	61,460	8.32%		סה"כ תשלומים
(195,950)	0	(184,635)	(200,000)	(15,365)	8.32%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מרכז היחידה ההתפתחותית</u>						<u>843557</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
31,101	0	40,000	40,000	0		1843557750	פעולות היחידה ההתפתו
31,101	0	40,000	40,000	0	0.00%		סה"כ תשלומים
(31,101)	0	(40,000)	(40,000)	0	0.00%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>אחזקת ילדים בפנמיות</u>						<u>843800</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
916,389	0	1,000,000	1,000,000	0		1343800420	ילדים בפנמיות
10,957,228	0	11,068,300	10,425,000	643,300		1343800930	אחז' ילדים בפנמיות-מ.ה
11,873,617	0	12,068,300	11,425,000	643,300	-5.33%		סה"כ תקבולים
14,926,551	0	14,424,400	14,900,000	475,600		1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות
14,926,551	0	14,424,400	14,900,000	475,600	3.30%		סה"כ תשלומים
(3,052,934)	0	(2,356,100)	(3,475,000)	(1,118,900)	47.49%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	מעונות יום	843900	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023					
								תקבולים
		0	4,725,000	4,725,000	0	4,688,521		1343900930 אחז'ילים במעונות-אומנ
0.00%	0	4,725,000	4,725,000	0	4,688,521			סה"כ תקבולים
								תשלומים
		(200,000)	0	200,000	0	200,000		1843900780 השתלמות משפחתונים-ג
		0	6,300,000	6,300,000	0	6,251,367		1843900840 אחזקת ילדים במעונות יו
-3.08%	(200,000)	6,300,000	6,500,000	0	6,451,367			סה"כ תשלומים
-11.27%	200,000	(1,575,000)	(1,775,000)	0	(1,762,846)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
								פעולה:
							844300	
								תקבולים
		0	200,000	200,000	0	162,687		1344300420 שרותים לזקן-מוסדי -תוע
		(178,000)	2,590,000	2,412,000	0	2,438,215		1344300930 שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו
6.81%	(178,000)	2,790,000	2,612,000	0	2,600,902			סה"כ תקבולים
								תשלומים
		200,000	3,100,000	2,900,000	0	3,133,436		1844300840 סידור מוסדי ונופשון לזקן
6.90%	200,000	3,100,000	2,900,000	0	3,133,436			סה"כ תשלומים
7.64%	(22,000)	(310,000)	(288,000)	0	(532,534)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

בש"ח

עמוד 77 מתוך 89

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	מרכז יום לקשיש	844500	פעולה:
		תקציב 2024	תקציב 2023					
								<u>תקבולים</u>
	0	15,000	15,000	0	7,702	מרכז יום לקשיש	1344500420	
	(98,000)	98,000	0	0	0	דמי חבר מועדונים מועש	1344500421	
	(386,500)	1,529,303	1,142,803	0	1,041,564	מסגרות יומיות אזרח ותי	1344500930	
41.85%	(484,500)	1,642,303	1,157,803	0	1,049,266	סה"כ תקבולים		
								<u>תשלומים</u>
	54,958	443,958	389,000	0	368,431	"כ"א מועדונים מועשרים	1844500110	
	0	0	0	0	(378)	הפרשה להבראה	1844500113	
	0	7,000	7,000	0	4,793	חומרי ניקוי מועדונים מוע	1844500433	
	(38,431)	684,772	723,203	0	604,084	ארוחות מועדונים מועשר	1844500721	
	20,000	40,000	20,000	0	16,577	הצטיידות מועדונים מועש	1844500740	
	106,176	374,774	268,598	0	215,202	קבלניות מועדוני קשיש מ	1844500750	
	334,339	556,020	221,681	0	219,247	ניקון מועדוני קשיש מועש	1844500757	
	(15,000)	45,000	60,000	0	63,229	מרכז יום לקשיש	1844500840	
	20,000	20,000	0	0	0	פעולות אזרח ותיק	1844510751	
	(11,000)	0	11,000	0	10,912	ימי נופש לניצולי שואה	1844510752	
	35,000	100,000	65,000	0	64,700	מגן זהב- הפגת הבדידות	1844510753	
	(8,550)	0	8,550	0	8,550	"הפגת בדידות בסופ"ש"	1844510754	
28.04%	497,492	2,271,524	1,774,032	0	1,575,347	סה"כ תשלומים		
2.11%	(12,992)	(629,221)	(616,229)	0	(526,081)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.39	
								<u>פעולה:</u>
							844600	
								<u>תשלומים</u>
	2,610	176,610	174,000	0	173,766	רכז מענה -מגן זהב	1844600110	
	0	0	0	0	172	הבראה	1844600113	
1.50%	2,610	176,610	174,000	0	173,938	סה"כ תשלומים		
1.50%	(2,610)	(176,610)	(174,000)	0	(173,938)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.50	
								<u>פעולה:</u>
							844700	
								<u>תקבולים</u>
	(44,000)	396,000	352,000	0	82,099	גוינט- הזדקנות מיטבית	1344700790	
12.50%	(44,000)	396,000	352,000	0	82,099	סה"כ תקבולים		
								<u>תשלומים</u>
	84,000	336,000	252,000	0	120,702	שכר מנהל תוכנית הזדקו	1844700110	
	0	0	0	0	2,444	הבראה	1844700113	
	(40,000)	60,000	100,000	0	1,559	פעילות הזדקנות מיטבית	1844700780	
12.50%	44,000	396,000	352,000	0	124,705	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	(42,606)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
						פעולה:	845100
						תקבולים	
	0	42,000	42,000	0	36,559	הכנסות מחניכים	1345100420
	(750,000)	18,750,000	18,000,000	0	19,921,773	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
4.16%	(750,000)	18,792,000	18,042,000	0	19,958,332	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	1,000,000	25,000,000	24,000,000	0	25,027,406	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
	(5,272)	158,258	163,530	0	155,918	סביבה תומכת לפיגור	1845101110
	0	0	0	0	(168)	הבראה ביגוד	1845101113
4.12%	994,728	25,158,258	24,163,530	0	25,183,156	סה"כ תשלומים	
4.00%	(244,728)	(6,366,258)	(6,121,530)	0	(5,224,824)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.20
						פעולה:	845200
						תקבולים	
	(511,802)	3,307,070	2,795,268	0	2,797,262	סידור מפגרים במסגרות	1345200930
18.31%	(511,802)	3,307,070	2,795,268	0	2,797,262	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	7,996	307,996	300,000	0	296,238	"מעון רימון-כ"א"	1845200110
	0	0	0	0	1,733	ביטוח לאומי	1845200111
	0	0	0	0	(82)	הפרשה להבראה	1845200113
	0	17,000	17,000	0	9,652	רימון-ח.ניקוי	1845200433
	0	32,700	32,700	0	28,007	רימון-ארוחות קלות	1845200721
	0	140,984	140,984	0	107,202	העסקת סייעות	1845200750
	33,312	33,312	0	0	0	חוגים לילדי רימון	1845200751
	0	1,000	1,000	0	0	שונות- מעון רימון	1845200780
	(40,000)	910,000	950,000	0	850,131	מסגרות יום ארוך	1845200840
0.09%	1,308	1,442,992	1,441,684	0	1,292,881	סה"כ תשלומים	
37.71%	510,494	1,864,078	1,353,584	0	1,504,381	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.69
						פעולה:	845220
						תשלומים	
	20,780	458,780	438,000	0	451,521	שכר דקל	1845220110
	0	0	0	0	(27,506)	בטוח לאומי	1845220111
	0	0	0	0	1,185	הפרשה להבראה	1845220113
	(3,250)	4,000	7,250	0	916	חומרי ניקוי	1845220433
	(4,000)	2,000	6,000	0	0	ציוד מתכלה	1845220720
	0	21,750	21,750	0	14,395	ארוחות קלות	1845220721
	7,250	158,622	151,372	0	56,974	סייעות דקל	1845220750
3.33%	20,780	645,152	624,372	0	497,485	סה"כ תשלומים	
3.33%	(20,780)	(645,152)	(624,372)	0	(497,485)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.30

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	פעולה:	
						מע"שיים	845222
							<u>תקבולים</u>
	20,000	450,000	470,000	0	458,192	"חניכי מע"ש אחזקה"	1345222420
	(56,889)	866,424	809,535	0	762,521	"משרד הרווחה מע"ש"	1345222930
2.88%	(36,889)	1,316,424	1,279,535	0	1,220,713	סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
	413,420	1,803,540	1,390,120	0	1,328,357	"מע"ש שכר"	1845222110
	0	0	0	0	(2,880)	"מע"ש ב.לאומי"	1845222111
	0	0	0	0	82	הפרשה להבראה	1845222113
	0	0	0	0	508	פיצויים	1845222320
	(10,000)	48,000	58,000	0	38,758	חשמל	1845222430
	0	2,000	2,000	0	1,617	מים מעש	1845222432
	0	5,500	5,500	0	4,488	תקשורת	1845222540
	0	6,000	6,000	0	2,845	קופה קטנה מעש	1845222582
	0	2,000	2,000	0	400	חומרים לחוגים	1845222720
	30,196	330,635	300,439	0	257,295	ארוחות חמות וקלות	1845222721
	0	20,000	20,000	0	12,728	ציוד-מעש	1845222740
	(143,936)	1,024,493	1,168,429	0	847,822	"חוגים ומחליפות מע"ש"	1845222750
	(63,000)	0	63,000	0	62,119	שיפוצים במעש	1845222755
	0	122,738	122,738	0	92,269	ניקיון מעש	1845222757
	0	80,246	80,246	0	33,899	הוצאות אחרות	1845222780
	0	15,000	15,000	0	14,655	הוצאות שוטפות(ח.ניקוי ו	1845222781
	0	320,000	320,000	0	275,362	מעש	1845222840
6.38%	226,680	3,780,152	3,553,472	0	2,970,324	סה"כ תשלומים	
8.35%	(189,791)	(2,463,728)	(2,273,937)	0	(1,749,611)	9.40	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
					שרותים למפגר	845300	פעולה:
					תקבולים		
	0	3,000	3,000	0	4,960	מועדון בוגרים	1345300420
	(218,241)	791,241	573,000	0	521,911	שרותים למפגר - קהילתי	1345300930
	34,833	8,035	42,868	0	0	קרן שלם- ימי הפוגה לעו	1345301790
	(18,851)	48,851	30,000	0	14,998	קרן שלם- פעילות הפוגה	1345303790
	(20,480)	20,480	0	0	0	קרן שלם- הדרכה למשפ	1345304790
34.33%	(222,739)	871,607	648,868	0	541,869	סה"כ תקבולים	
					תשלומים		
	(31,500)	35,000	66,500	0	66,231	שכר מועדון למפגר	1845300110
	0	0	0	0	(653)	הבראה	1845300113
	3,000	12,000	9,000	0	3,298	ארוחות קלות מועדון בוגו	1845300721
	20,000	510,000	490,000	0	475,049	"הסעות מע"ש"	1845300750
	6,962	68,988	62,026	0	38,625	הפעלת מועדון למפגרים	1845300751
	0	23,164	23,164	0	14,852	הסעות דנוור	1845300752
	(221,000)	429,000	650,000	0	503,597	שרותים למפגר קהילתי	1845300840
	(4,801)	5,034	9,835	0	3,001	קרן שלן-ימי הפוגה לעוב	1845301780
	(20,000)	0	20,000	0	20,000	הפנינג לילדים עם מוגבל	1845301781
	(15,000)	0	15,000	0	14,998	קרן שלם	1845302780
	(30,000)	0	30,000	0	28,851	קרן שלם- פעילות הפוגה	1845303780
	25,600	25,600	0	0	0	הדרכת למשפחות- קרן	1845304780
-19.39%	(266,739)	1,108,786	1,375,525	0	1,167,849	סה"כ תשלומים	
-67.36%	489,478	(237,179)	(726,657)	0	(625,980)	0.25	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					מפעלי תעסוקה למפגר	845400	פעולה:
					תקבולים		
	0	82,000	82,000	0	74,960	הכנסות מחניכי מעש	1345400490
0.00%	0	82,000	82,000	0	74,960	סה"כ תקבולים	
					תשלומים		
	15,000	85,000	70,000	0	69,975	שכר חניכי מעש	1845400780
21.43%	15,000	85,000	70,000	0	69,975	סה"כ תשלומים	
-125.00%	(15,000)	(3,000)	12,000	0	4,985	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
ביצוע 2023	תקציב מותנה 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	טור 3-4	%
פעולה: 846300 טיפול בעיוור בקהילה					
תקבולים					
1346300930	טיפול בעיוור בקהילה	35,077	0	82,545	107,808
	סה"כ תקבולים	35,077	0	82,545	107,808
		30.61%		(25,263)	(25,263)
תשלומים					
1846300750	מועדון עיוורים	0	0	24,060	57,744
1846300840	טיפול בעיוור בקהילה	46,770	0	86,000	0
	סה"כ תשלומים	46,770	0	110,060	143,744
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	(11,693)	0	(27,515)	(35,936)
		30.61%		(8,421)	(8,421)
פעולה: 846400 מפעלי תעסוקה לעיוורים					
תקבולים					
1346400930	מפעלי תעסוקה לעיוורים	0	0	7,500	7,500
	סה"כ תקבולים	0	0	7,500	7,500
		0.00%		0	0
תשלומים					
1846400840	מפעלי תעסוקה לעיוורים	0	0	10,000	10,000
	סה"כ תשלומים	0	0	10,000	10,000
		0.00%		0	0
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0	0	(2,500)	(2,500)
		0.00%		0	0
פעולה: 846500 נכים שיקום במוסדות					
תקבולים					
1346500930	נכים	4,193,266	0	4,242,000	4,242,000
	סה"כ תקבולים	4,193,266	0	4,242,000	4,242,000
		0.00%		0	0
תשלומים					
1846500840	נכים ועיוורים שיקום במו	5,594,454	0	5,656,000	5,656,000
	סה"כ תשלומים	5,594,454	0	5,656,000	5,656,000
		0.00%		0	0
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	(1,401,188)	0	(1,414,000)	(1,414,000)
		0.00%		0	0
פעולה: 846600 נכים אחזקה במסגרות יום					
תקבולים					
1346600930	מסגרות לילד המוגבל	834,959	0	774,000	697,500
	סה"כ תקבולים	834,959	0	774,000	697,500
		-9.88%		76,500	76,500
תשלומים					
1846600840	מסגרות לילד המוגבל	961,365	0	1,032,000	930,000
	סה"כ תשלומים	961,365	0	1,032,000	930,000
		-9.88%		(102,000)	(102,000)
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	(126,406)	0	(258,000)	(232,500)
		-9.88%		25,500	25,500

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						נכים טיפול בקהילה	פעולה:
						846700	תקבולים
							1346700930 נכים טיפול בקהילה
18.71%	(1,029,000)	6,529,000	5,500,000	0	6,437,374	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
							1846700110 מלווים בהסעות מעון יום
							1846700113 הבראה
							1846700750 הסעות מעון יום שיקומי
							1846700840 נכים טיפול בקהילה
2.13%	187,499	8,988,499	8,801,000	0	8,616,990	סה"כ תשלומים	
-25.49%	841,501	(2,459,499)	(3,301,000)	0	(2,179,616)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	9.55
							פעולה:
						846711	תקבולים
							1346711420 עצמיות- מרכז משפחה
0.00%	0	7,000	7,000	0	6,853	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
							1846711110 פעילות מרכז למשפחה
							1846711113 הבראה
							1846711320 פיצויים
							1846711750 פעולות- מרכז למשפחה
							1846711780 שונות- מרכז למשפחה
69.11%	137,704	336,960	199,256	0	167,554	סה"כ תשלומים	
71.63%	(137,704)	(329,960)	(192,256)	0	(160,701)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1.00
							פעולה:
						846800	תקבולים
							1346800930 נכים-שקום במפעלי תעס
0.00%	0	538,450	538,450	0	506,958	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
							1846800110 תוכניות שיקום- שי
							1846800113 הפרשה להבראה
							1846800720 ציוד מועדון גבוליים
							1846800721 ארוחות קלות מועדון גבוי
							1846800750 קבלי-מועדון גבוליים
							1846800840 טיפול בנכים
							1846801721 מועדון חרשים- הזנה
							1846801750 קבלינות- מועדון חרשים
1.34%	9,168	693,984	684,816	0	608,904	סה"כ תשלומים	
6.26%	(9,168)	(155,534)	(146,366)	0	(101,946)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0.25

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
ביצוע 2023	תקציב מותנה 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	טור 3-4	%
מועדון חרשים					
846801 פעולה:					
תשלומים					
1846801740	הצטיידות מועדון חרשים	2,152	0	7,684	0
1846801780	שונות- חרשים	0	0	14,948	0
	סה"כ תשלומים	2,152	0	22,632	0
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	(2,152)	0	(22,632)	0
					-100.00%
מרכז מוגבלויות					
846802 פעולה:					
תקבולים					
1346802790	קרן שלם-עבור יום הסבר	0	0	2,400	0
	סה"כ תקבולים	0	0	2,400	0
					-100.00%
תשלומים					
1846802780	יום הסברה קהילה נגיש	0	0	2,400	0
	סה"כ תשלומים	0	0	(2,400)	0
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	0	0	0	0
					-100.00%
טיפול בחבורות רחוב					
847100 פעולה:					
תקבולים					
1347100930	טפול בחבו' רחוב נוער מ	532,916	0	551,691	951,530
	סה"כ תקבולים	532,916	0	551,691	(399,839)
					72.48%
תשלומים					
1847100110	פגיעות מיניות	311,425	0	301,000	312,000
1847100113	הבראה	58	0	0	0
1847100750	קבלנית-הסעות לבתים ה	11,859	0	24,000	24,000
1847100780	פעולות מעטפת נערות	0	0	0	151,560
1847100781	נערות במצוקה	33,181	0	35,609	35,609
1847100784	יתד גמיש- לדיווח	45,233	0	91,539	51,537
1847100786	ניידת עלם	0	0	180,000	180,000
1847100787	מעטפת יתד	0	0	0	151,560
1847100788	סל מענים גמיש בזנות	92,521	0	102,336	94,235
1847100789	נערים במצוקה	0	0	0	56,848
1847100840	נפגעי תקיפה מיניתבתים	418,408	0	370,000	420,000
1847110110	שכר עוס	41,002	0	41,000	53,676
	סה"כ תשלומים	953,687	0	1,145,484	1,531,025
	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	(420,771)	0	(593,793)	(579,495)
					-2.41%

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>		
<u>תכנית לאומית נוער וצעירים</u>						<u>847101</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
98,353	0	105,000	155,000	50,000		1847101110	"כ"א תוכנית יתד"
582	0	0	0	0		1847101113	הפרשה להבראה
0	0	8,980	8,980	0		1847101780	פעולות יתד תעסוקה
98,935	0	113,980	163,980	50,000	43.87%	סה"כ תשלומים	
(98,935)	0	(113,980)	(163,980)	(50,000)	43.87%	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.77	
<u>תכנית ניצוץ לחיילים</u>						<u>847102</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
0	0	4,875	79,278	(74,403)		1347102930	תוכנית ניצוץ לחיילים
0	0	4,875	79,278	(74,403)	1526.22%	סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
0	0	0	70,000	70,000		1847102110	תוכנית ניצוץ לחיילים
6,012	0	6,500	43,000	36,500		1847102780	פעולות תוכנית ניצוץ לחי
0	0	17,500	0	(17,500)		1847102840	תוכנית ניצוץ לחיילים
6,012	0	24,000	113,000	89,000	370.83%	סה"כ תשלומים	
(6,012)	0	(19,125)	(33,722)	(14,597)	76.32%	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.50	
<u>טיפול באלימות</u>						<u>847103</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
0	0	22,311	89,245	66,934		1847103110	טיפול באלימות בחברה ו
0	0	23,355	23,355	0		1847103752	פעולות טיפול באלימות ו
0	0	45,666	112,600	66,934	146.57%	סה"כ תשלומים	
0	0	(45,666)	(112,600)	(66,934)	146.57%	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00	
<u>טיפול בחד הוריות</u>						<u>847110</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
(404)	0	0	0	0		1847110113	הבראה
(404)	0	0	0	0		סה"כ תשלומים	
404	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						חסות נוער	פעולה:
						847200	תקבולים
							1347200930 מעונות חסות
	0	498,750	498,750	0	419,900		
0.00%	0	498,750	498,750	0	419,900		סה"כ תקבולים
							תשלומים
							1847200840 חסות ארצי תמיכות ליח"ז
	0	665,000	665,000	0	559,869		
0.00%	0	665,000	665,000	0	559,869		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(166,250)	(166,250)	0	(139,969)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						סמים	פעולה:
						847310	תקבולים
							1347300420 הכנסות ממטופלי סמים
	0	45,000	45,000	0	2,039		
	0	10,500	10,500	0	6,000		1347300421 הכנסות התמכרות מבוגר
	0	10,500	10,500	0	10,800		1347300422 "הכנסות מטר"א"
	(94,800)	473,288	378,488	0	460,258		1347300930 סמים
	(88,300)	90,000	1,700	0	1,671		1347330990 שקום אסיר
41.04%	(183,100)	629,288	446,188	0	480,768		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	113,240	210,240	97,000	0	96,566		1847300110 "כ"א מטר"א"
	0	0	0	0	(3)		1847300113 הבראה
	0	9,600	9,600	0	6,366		1847300780 בדיקות שתן למטופלי סג
	0	45,000	45,000	0	2,454		1847300781 "פעולות סמים-ע"ח השו
	0	40,000	40,000	0	0		1847300782 פעולות התמכריות מבוג
	0	58,080	58,080	0	53,227		1847300783 "פעולות מטר"א"
	0	20,000	20,000	0	19,998		1847300784 פעולות לתחום ההתמכר
	0	422,347	422,347	0	427,885		1847300840 סמים
	0	29,320	29,320	0	20,402		1847301110 טיפול באלכוהליסטים
	0	0	0	0	(4)		1847301113 הפרשה להבראה
	178,300	180,000	1,700	0	1,670		1847330110 רשות לשקום האסיר
	0	0	0	0	(16)		1847330113 הפרשה להבראה
40.32%	291,540	1,014,587	723,047	0	628,545		סה"כ תשלומים
39.17%	(108,440)	(385,299)	(276,859)	0	(147,777)	2.40	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023	בש"ח	
						מפת"נים	פעולה:
						847400	תקבולים
							1347400930 מפתנים
	0	64,500	64,500	0	52,177		סה"כ תקבולים
0.00%	0	64,500	64,500	0	52,177		תשלומים
							1847400840 מפתנים תמיכות רווחה
	0	86,000	86,000	0	69,575		סה"כ תשלומים
0.00%	0	86,000	86,000	0	69,575		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
0.00%	0	(21,500)	(21,500)	0	(17,398)		
						848200	תקבולים
							1342201930 הקמת מרכז עוצמה
	(2,316)	321,600	319,284	0	298,319		1348200420 הכנסות מרכז הגישו
	0	30,000	30,000	0	1,000		1348200930 עבודה קהילתית
	5,022	62,678	67,700	0	25,064		1348201930 מוטב יחדיו
	(199,408)	291,408	92,000	0	12,500		1348204930 הפעלת מרכז גישור ערינ
	(90,198)	192,611	102,413	0	84,133		סה"כ תקבולים
46.93%	(286,900)	898,297	611,397	0	421,016		תשלומים
							1848200750 עבודה קהילתית
	25,971	33,971	8,000	0	6,734		1848200751 גיאוגרפי
	(9,333)	0	9,333	0	7,533		1848200780 "הוצאות ע"ח כפסי פונינ
	0	30,000	30,000	0	1,000		1848200782 פעולות מרכז גישור- תקי
	(3,000)	0	3,000	0	2,002		1848202750 פיתוח בקהילה פונקציונל
	(23,333)	0	23,333	0	0		1848203750 סדנאות חרום
	0	9,600	9,600	0	7,199		1848204110 "כ"א מרכז גישור ערים ו
	90,198	175,198	85,000	0	85,203		1848204113 הבראה
	0	0	0	0	128		1848204750 פעילות מרכז גישור לערי
	(1,617)	80,000	81,617	0	76,837		1848205110 "כ"א מוטב יחדיו"
	238,000	330,000	92,000	0	54,194		1848205113 הבראה
	0	0	0	0	(534)		1848205780 פעילות מוטב יחדיו
	58,544	58,544	0	0	0		סה"כ תשלומים
109.81%	375,430	717,313	341,883	0	240,296		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
-32.85%	(88,530)	180,984	269,514	0	180,720	3.00	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב מותנה 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>		
<u>פעולות התנדבות</u>						<u>848300</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
6,465	0	20,000	20,000	0		1348300930	התנדבות
0.00%	0	20,000	20,000	0		סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
14,044	0	26,667	26,667	0		1848300780	התנדבות
0.00%	0	26,667	26,667	0		סה"כ תשלומים	
(7,579)	0	(6,667)	(6,667)	0			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
<u>שרות יעוץ לאזרח</u>						<u>848400</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
3,131	0	3,750	3,953	(203)		1348400930	ש.י.ל
5.41%	(203)	3,953	3,750	0		סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
4,998	0	5,271	5,271	0		1848400780	שרות יעוץ לאזרח
0.00%	0	5,271	5,271	0		סה"כ תשלומים	
(1,867)	0	(1,521)	(1,318)	203	-13.35%		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>שיקום שכונות</u>						<u>848500</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
24,315	0	40,000	40,000	0		1848201750	שיקום שכונות
30,000	0	30,000	30,000	0		1848201780	"הפעלת צוותי צח"ש חר"
0.00%	0	70,000	70,000	0		סה"כ תשלומים	
(54,315)	0	(70,000)	(70,000)	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>שרותים לעולים</u>						<u>849000</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
384,094	0	965,921	625,828	340,093		1349000930	שרותים לעולים
-35.21%	340,093	625,828	965,921	0		סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
184,357	0	183,402	187,123	3,721		1849000110	שרותים לעולים משכורת
(231)	0	0	0	0		1849000113	הפרשה להבראה
14,852	0	20,000	268,300	248,300		1849000781	תוכניות חומש אתיופים
332,363	0	330,000	300,000	(30,000)		1849000840	עולים
41.62%	222,021	755,423	533,402	0		סה"כ תשלומים	
(147,247)	0	432,519	(129,595)	(562,114)	-129.96%	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	בש"ח		תקציב מותנה 2024	ביצוע 2023		
		תקציב 2024	תקציב 2023				
4.22%	(3,326,756)	82,213,506	78,886,750	0	77,901,425	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
4.13%	4,480,126	112,897,496	108,417,370	618,100	105,575,185	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
3.91%	(1,153,370)	(30,683,990)	(29,530,620)	(618,100)	(27,673,760)	סה"כ למחלקה	151.12
4.22%	(3,326,756)	82,213,506	78,886,750	0	77,901,425	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
4.13%	4,480,126	112,897,496	108,417,370	618,100	105,575,185	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
3.91%	(1,153,370)	(30,683,990)	(29,530,620)	(618,100)	(27,673,760)	סה"כ לאגף	151.12
2.06%	(14,349,763)	711,403,420	697,053,657	16,931,534	677,130,733	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
2.06%	14,349,763	711,403,420	697,053,657	16,931,534	673,444,697	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	3,686,036	סה"כ לעירייה	1,646.39

שם הרשות עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2024

סעיף	תקבולים	שנת תקציב 2024 לביצוע	שנת תקציב 2024 מותנה	סעיף	תשלומים	שנת תקציב 2024 לביצוע	שנת תקציב 2024 מותנה
510	הקצבה מהתקציב הרגיל	-	2,040	61	מינהל כללי	-	-
521	סהכ השתתפות בעלים	-	-	62	מינהל כספי	-	-
521.01	היטל סלילת כבישים	-	-	63	הוצאות מימון	-	-
521.02	היטל ביוב	-	-	64	פרעון מלוות	-	-
521.03	היטלי מים	-	-				
521.04	היטלי תיעול	-	-	71	תברואה	-	-
521.10	השתתפות בעלים אחרת	-	-	72	שמירה ובטחון	699.0	-
521.99	היטלים אחרים	-	-	73	תכנון ובניין עיר	-	-
522.00	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	-	494,427.0	74	נכסים ציבוריים	19,035.0	-
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	-	-				
		-	1,300.0				
523.00	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	-	23,096.0	81	חינוך	492,261.0	-
523.05	קרן קיימת לישראל	-	-	82	תרבות	18,407.0	-
523.07	מפעל הפיס	-	-	83	בריאות	3,753.0	-
523.10	רשות הספורט	-	-	84	רווחה	-	-
523.05	הסוכנות היהודית	-	-	85	דת	-	-
523.98	תרומות	-	-	86	קליטת עליה	793	-
523.99	מוסדות אחרים	-	-	87	איכות הסביבה	-	-
		-	1,076.0				
530.00	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	-	-	91	מים	-	-
540.00	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	-	15,385	92	בתי מטבחיים	-	-
540.01	קרן היטל השבחה	-	-	93	נכסים	-	-
540.02	קרנות לעבודות פיתוח	-	-	94	תחבורה	-	-
540.99	קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל	-	-	95	מפעלי תעסוקה	-	-
		-	15,385	96	חשמל	-	-
		-	-	99	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	-	534,948.0	סך הכל	תשלומים	-	534,948.0

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
דברי הסבר לכל פרוייקט או פעולה	קרנות הרשות								
1	בי"ס נווה שלום 18 כיתות	-	16,868	-	16,868	-	-	16,868	-
2	יסודי בנות 5 B	-	14,200	-	14,200	-	-	14,200	-
3	ישיבה קטנה E 4	-	6,300	-	6,300	-	-	6,300	-
4	ישיבה קטנה E 3	-	6,300	-	6,300	-	-	6,300	-
5	ישיבה קטנה E 7	-	6,300	-	6,300	-	-	6,300	-
6	פסג"ה	-	8,145	-	8,145	-	-	8,145	-
7	ישיבה קטנה E 6	-	9,692	-	9,692	-	-	9,692	-
8	ישיבה קטנה E1	-	13,254	-	13,254	-	-	13,254	-
9	תיכון בנות 2 C	-	13,254	-	13,254	-	-	13,254	-
10	ישיבה קטנה E2	-	13,254	-	13,254	-	-	13,254	-
11	בי"ס חינוך מיוחד	-	12,935	-	12,935	-	-	12,935	-
12	גני אלזהרה	-	3,328	-	3,328	-	-	3,328	-
13	ממ"ד רמב"ם	-	10,940	-	10,940	-	-	10,940	-
14	גני ילדים A 6	-	3,239	-	3,239	-	-	3,239	-
15	גני ילדים חב"ד - 6 כיתות	-	4,992	-	4,992	-	-	4,992	-
16	ישיבה תיכונית צביה	-	24,115	-	24,115	-	-	24,115	-
17	נעם נאורה	-	11,648	-	11,648	-	-	11,648	-
18	גני ילדים A7	-	6,500	-	6,500	-	-	6,500	-
19	גני ילדים A8	-	3,239	-	3,239	-	-	3,239	-
20	גני ילדים A5	-	4,890	-	4,890	-	-	4,890	-
21	חנ"ם אוטיזם HD	-	11,940	-	11,940	-	-	11,940	-
22	גני ילדים מגרש 401 מצפה רינה	-	3,300	-	3,300	-	-	3,300	-
23	יסודי 18 כיתות מגרש 401 מצפה רינה	-	17,400	-	17,400	-	-	17,400	-
24	בי"ס ביכורים	-	11,648	-	11,648	-	-	11,648	-
25	גני ילדים 2 כיתות A2	-	1,664	-	1,664	-	-	1,664	-
26	גני ילדים 2 כיתות A1	-	1,664	-	1,664	-	-	1,664	-
27	גני ילדים חב"ד - 5 כיתות	-	4,160	-	4,160	-	-	4,160	-
28	על יסודי לבנות 18 כיתות - חב"ד	-	16,868	-	16,868	-	-	16,868	-
29	בי"ס הרחבה 20 כיתות דרכא מקסים לוי	-	4,875	-	4,875	-	-	4,875	-
30	חינוך מיוחד גני איילון HD5	-	5,857	-	5,857	-	-	5,857	-
31	גני ילדים חינוך מיוחד HA9	-	4,992	-	4,992	-	-	4,992	-
32	בי"ס חינוך מיוחד מגרש 603 HD6	-	5,857	-	5,857	-	-	5,857	-
33	על יסודי 42 כיתות הרובע הבינלאומי	-	52,320	-	52,320	-	-	52,320	-
34	גני ילדים 6 כיתות מגרש 4009 הרובע הבינלא	-	4,900	-	4,900	-	-	4,900	-
35	יסודי 18 כיתות מגרש 4014	-	17,400	-	17,400	-	-	17,400	-
36	גני ילדים 6 כיתות מגרש 4028 הרובע הבנלאו	-	4,900	-	4,900	-	-	4,900	-

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	קרנות הרשות	דברי הסבר לכל פרוייקט או פעולה
37	יסודי 30 כיתות + 10 כיתות ח. מיוחד מגרש 2	-	43,500	-	43,500	-	-	43,500	-	-	
38	יסודי 18 כיתות מגרש 4011	-	17,400	-	17,400	-	-	17,400	-	-	
39	יסודי 24 כיתות מגרש 4016	-	23,600	-	23,600	-	-	23,600	-	-	
40	גני ילדים 6 כיתות מגרש 4023 הרובע הבנלאו	-	4,900	-	4,900	-	-	4,900	-	-	
41	קליטה 2024	-	1,300	-	1,300	-	-	1,300	-	-	
42	חידוש מבנה אל מנאר	-	1,710	-	1,710	-	-	1,710	-	-	
43	נגישות אקוסטית הראל	-	30	-	30	-	-	30	-	-	
44	נגישות אקוסטית יסודי ערבי נווה שלום	-	30	-	30	-	-	30	-	-	
45	יבילים ממ"ד עמנואל	-	70	-	70	-	-	70	-	-	
46	נגישות ראייה גן גפן	-	29	-	29	-	-	29	-	-	
47	נגישות ראייה בי"ס דקל - תוחלת	-	122	-	122	-	-	122	-	-	
48	נופי בן שמן בי"ס	-	2,936	-	2,936	-	-	2,936	-	-	
49	בי"ס נווה שלום	-	5,712	-	5,712	-	-	5,712	-	-	
50	בי"ס רמב"ם	-	10,100	-	10,100	-	-	10,100	-	-	
51	גני אלזהרה	-	3,971	-	3,971	-	-	3,971	-	-	
52	תומכי תמימים	-	7,710	-	7,710	-	-	7,710	-	-	
53	חוגי מתנ"ס	-	1,568	-	1,568	-	-	-	1,568	-	
54	מועדון נוער גני אביב	-	2,493	-	2,493	-	-	-	2,493	-	
55	מועדון פיס קהילתי לקשישים סביון-נווה זית	-	3,576	-	3,576	-	-	-	3,576	-	
56	מועדון פיס קהילתי בי"ס מוזיקלי	-	2,851	-	2,851	-	-	-	2,851	-	
57	מועדון פיס קהילתי אלישיב	-	3,311	-	3,311	-	-	-	3,311	-	
58	מועדון פיס קהילתי גני אביב	-	3,753	-	3,753	-	-	-	3,753	-	
59	מועדון נוער אלישיב	-	3,626	-	3,626	-	-	-	3,626	-	
60	חוגים רימון	-	59	-	59	10	-	-	49	-	
61	חוגים דקל	-	61	-	61	10	-	-	51	-	
62	חוגים קשיש	-	57	-	57	10	-	-	47	-	
63	חוגים ספורט	-	105	-	105	10	-	-	95	-	
64	הצטיידות בתי ספר	-	300	-	300	-	-	-	300	-	
65	הצטיידות גני ילדים	-	300	-	300	-	-	-	300	-	
66	מערכות גלוי אש	-	900	-	900	-	-	-	900	-	
67	הזירה 2024	-	500	-	500	-	-	-	500	-	
68	ונדליזם סככות	-	500	-	500	-	-	-	-	500	
69	שיפוץ בתי כנסת	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	
70	פארק ומגרשי משחקים	-	3,000	-	3,000	1,000	-	-	-	2,000	
71	פארק גני איילון	-	4,500	-	4,500	-	-	3,500	-	1,000	
72	חשמל	-	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	
73	פיתוח חצרות מוסדות חינוך	-	1,703	-	1,703	-	-	1,636	-	67	
74	מבנה לקהילה האתיופית	-	1,633	-	1,633	-	-	1,633	-	-	

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט					
					הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	קרנות הרשות	דברי הסבר לכל פרוייקט או פעולה
75	ריהוט רחוב	-	500	-	-	-	-	-	500	
76	פיתוח כבישים	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	
77	תכנון ומדידות	-	6,690	-	-	-	-	1,000	5,690	
78	שיפוץ מוס"ח	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	חרבות ברזל וחירום	-	700	-	-	-	-	-	700	
80	פעולות תרבות	-	700	-	-	-	-	-	700	
81	מוזיאון הפסיפס	-	(332)	-	-	-	-	-	(332)	
82	קליטה 2020	-	(480)	-	-	-	-	-	(480)	
83	אבזור מרכז הפעלה WIFI	-	(1)	-	-	-	-	-	(1)	
84	קליטה 2022	-	(27)	-	-	-	-	-	(27)	
85	בינוי פינוי העיר העתיקה	-	28	-	-	-	-	28	-	
86	בינוי פינוי ככר קומנדו	-	48	-	-	-	-	48	-	
87	שיפוץ ורכישת מתקני ספורט	-	(50)	-	-	-	-	-	(50)	
88	מפעלי ספורט	-	50	-	-	-	-	-	50	
89	הקמת חדרי טרפו	-	394	-	-	-	-	-	394	
90	מיזמים דיגיטליים	-	(326)	-	-	-	-	-	(326)	
	סהכ	-	534,948	-	2,040	-	494,427	23,096	15,385	

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2024

נספח א'

טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח

שם הקרן	קרן הטל השבחה	קרן ביוב	מפעל המים	קרן ניקוז ותיעול	קרן עודפי תב"רים סופיים	כבישים	מתקציב רגיל	מעודף נצבר תקציב רגיל	הטל שמירה	קרנות אחרות	תב"רים חינוך	סה"כ
יתרת פתיחה 31.12.2023	53,516	1,340	868	18,479	1,487	20,545	51	21,617	569	17,549		136,021
תחזית הכנסות לשנת 2024												
תקבולים במהלך השנה	49,000	3,000		6,000		13,000			6,500	12,000		89,500
העברה מתב"רים					2,000							2,000
העברות מקרנות ואחרות												-
העברה מתקציב רגיל												-
הכנסות מהשקעות												-
סה"כ תקבולים	102,516	4,340	868	24,479	3,487	33,545	51	21,617	7,069	29,549	-	227,521
תחזית הוצאות לשנת 2024												
העברות לתב"רים	15,385	2,800		10,000	2,200	14,000				20,000		64,385
העברה לתקציב הרגיל	16,735	552						11,780				29,067
העברה לגרעון מצטבר												-
העברות לקרנות אחרות												-
תשלומים אחרים והוצאות									6,500			6,500
סה"כ תשלומים	32,120	3,352	-	10,000	2,200	14,000	-	11,780	6,500	20,000	-	99,952
תחזית יתרת סגירה 31/12/2024	70,396	988	868	14,479	1,287	19,545	51	9,837	569	9,549	-	127,569