

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
					אגף: 1 כללי
					מחלקה: 11 כללי
					פעולה: 110000 ארנונה
					תקבולים
1.68%	(2,710,730)	164,375,003	161,664,273	159,351,830	ארנונה כללית למגורים 1111100100
-70.39%	713,035	300,000	1,013,035	295,573	ארנונה-לפי בדיקה-מותנה 1111101100
-49.06%	24,082	25,000	49,082	20,600	הפרשי מדידות ארנונה 1111102100
1.21%	(1,973,613)	164,700,003	162,726,390	159,668,003	סה"כ תקבולים
1.21%	1,973,613	164,700,003	162,726,390	159,668,003	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 110001 הנחות ארנונה
					תקבולים
3.24%	(837,744)	26,700,000	25,862,256	26,700,000	ארנונה הנחות לזכאים 1115000110
3.24%	(837,744)	26,700,000	25,862,256	26,700,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
2.60%	38,922	1,536,000	1,497,078	1,536,000	הנחות ארנונה מימון 1632000860
3.28%	798,822	25,164,000	24,365,178	25,164,000	הנחות ממסים לזכאים 1995000860
3.24%	837,744	26,700,000	25,862,256	26,700,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 191000 מענקים כלליים ממשרד הפנים
					תקבולים
-3.34%	1,290,397	37,350,000	38,640,397	38,640,000	מענק כללי לאיזון השתתפו 1191000910
-100.00%	4,394,040	0	4,394,040	0	מענק חפ 1191111911
10.59%	(12,445)	130,000	117,555	130,000	אזרחים ותיקים 1192000910
14.13%	(619)	5,000	4,381	110,000	פנסיה צוברת 1192200910
1.49%	(169)	11,500	11,331	22,000	שיפוי קופות 1192400910
-13.14%	5,671,204	37,496,500	43,167,704	38,902,000	סה"כ תקבולים
-13.14%	(5,671,204)	37,496,500	43,167,704	38,902,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
-11.75%	11,321	85,000	96,321	80,000
0.00%	2	656,188	656,190	656,188
-23.94%	251,774	800,000	1,051,774	600,000
7.32%	(7,500)	110,000	102,500	110,000
-32.59%	17,407	36,000	53,407	36,000
-0.16%	485	295,000	295,485	295,000
92.57%	(76,913)	160,000	83,087	160,000
238.98%	(705)	1,000	295	1,000
24.82%	(258,465)	1,300,000	1,041,535	1,300,000
5.78%	(16,585)	303,542	286,957	303,542
25.25%	(1,008)	5,000	3,992	5,000
2.18%	(80,187)	3,751,730	3,671,543	3,546,730
2.18%	80,187	3,751,730	3,671,543	3,546,730

פעולה: 269000 הכנסות שונות

תקבולים

1121000220	תעודות ואישורים טאבו
1122000220	זכיון שלטי חוצות
1122000222	אגרת שילוט מעסקים
1231000220	הכנסות ממכרזים
1231000290	בגין חופש המידע
1267000540	החזר הוצאות משפט
1269000490	הכנסות משפטיות
1269000590	החזר דרך שכר
1269000690	הכנסות מעיקולים
1269000691	הכנסות שונות
1269000693	גרירת רכבים נטושים

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 611100 ראש המועצה וסגניו

תשלומים

3.46%	26,725	798,100	771,375	782,460	ראש העיר	1611100110
-100.00%	628	0	(628)	0	הפרשה להבראה	1611100113
88.52%	1,080	2,300	1,220	2,000	הוצאות מהמחסן	1611100425
36.10%	1,777	6,700	4,923	6,700	מכונת צילום	1611100451
260.00%	13,000	18,000	5,000	18,000	ציוד משרדי מתכלה	1611100470
73.97%	12,756	30,000	17,244	30,000	כיבוד לשכת ראש העיר	1611100511
0.00%	0	12,960	12,960	12,400	מתנות לשכת ראש העיר וס	1611100514
47.59%	7,352	22,800	15,448	22,800	עיתונים- וספרות אחרת וספ	1611100520
-0.98%	(131)	13,260	13,391	13,260	תקשורת	1611100540
133.58%	5,147	9,000	3,853	9,000	ק.קטנה	1611100582
14.17%	2,482	20,000	17,518	20,000	עבודות קבלניות-תמלול	1611100750
93.24%	13,993	29,000	15,007	29,000	שונות לשכת ראש העיר	1611100780
96.08%	490	1,000	510	1,000	מאגרי מידע	1611100782
2.49%	82,827	3,410,880	3,328,053	3,344,000	לשכת ראש העיר וסגניו	1611200110
-100.00%	196	0	(196)	0	הפרשה להבראה	1611200113
31.23%	476	2,000	1,524	2,000	מחסן-לשכת סגני ראש העיר	1611200425
41.44%	1,465	5,000	3,535	5,000	מכונת צילום-לשכת סגני רא	1611200451
0.50%	24	4,800	4,776	4,800	ציוד משרדי-לשכת סגני רא	1611200470
4.35%	200	4,800	4,600	4,800	כיבוד לשכת סגני ראש העיר	1611200511
100.00%	6,480	12,960	6,480	12,240	מתנות לשכת סגני ראש הע	1611200514
-0.10%	(13)	12,500	12,513	11,700	הוצאות תקשורת	1611200540
548.65%	3,045	3,600	555	3,600	קופה קטנה לשכת סגני רא	1611200582
12.34%	879	8,000	7,121	8,000	שונות-לשכת סגני ראש העיר	1611200780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.75

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
0.00%	0	24,140	24,140	24,140
0.00%	0	24,140	24,140	24,140
19.36%	15,268	94,140	78,872	94,140
19.36%	15,268	94,140	78,872	94,140
27.90%	(15,268)	(70,000)	(54,732)	(70,000)
4.98%	41,483	875,200	833,717	838,430
-100.00%	2,485	0	(2,485)	0
19.22%	403	2,500	2,097	2,500
141.78%	1,466	2,500	1,034	2,500
14.89%	337	2,600	2,263	2,600
	6,800	6,800	0	0
50.00%	500	1,500	1,000	1,800
60.00%	17,625	47,000	29,375	47,000
1.21%	144	12,087	11,943	12,087
97.24%	2,958	6,000	3,042	8,500
-4.40%	(46)	1,000	1,046	1,500
332.28%	2,306	3,000	694	3,000
-2.42%	(4,463)	180,000	184,463	200,000
47.71%	323	1,000	677	1,000
6.77%	72,321	1,141,187	1,068,866	1,120,917
6.77%	(72,321)	(1,141,187)	(1,068,866)	(1,120,917)

פעולה: 611101 מעמד האשה

תקבולים

1211100420 הכנסות מעמד האישה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1611100753 מעמד האישה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 612000 מבקר הרשות

תשלומים

1612000110 מבקר הרשות

1612000113 הפרשה להבראה

1612000451 מכונת צילום

1612000470 ציוד משרד

1612000480 ספרים ועתונים

1612000521 השתלמויות

1612000523 דמי חבר

1612000530 לוינג- 3810754

1612000540 תקשורת

1612000560 הדפסות

1612000582 קופה קטנה

1612000740 ציוד

1612000750 עבודות קבלניות

1612000780 הוצאות אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
0.03%	564	1,874,830	1,874,266	1,834,840
-100.00%	3,752	0	(3,752)	0
-100.00%	(19,878)	0	19,878	0
209.12%	1,353	2,000	647	2,000
350.62%	3,657	4,700	1,043	4,700
7.15%	267	4,000	3,733	4,000
393.02%	4,225	5,300	1,075	5,300
200.60%	4,004	6,000	1,996	6,000
38.82%	632	2,260	1,628	2,260
0.00%	0	1,500	1,500	1,500
26.41%	2,089	10,000	7,911	11,000
404.20%	7,215	9,000	1,785	9,000
94.89%	58,428	120,000	61,572	120,000
-100.00%	(64,563)	0	64,563	80,000
25.16%	402	2,000	1,598	2,000
0.11%	2,147	2,041,590	2,039,443	2,082,600
0.11%	(2,147)	(2,041,590)	(2,039,443)	(2,082,600)

פעולה: 613000 מזכירות

תשלומים

שכר מזכירות	1613000110
תגמולי מילואים-ב.	1613000111
הפרשה להבראה	1613000113
תיקונים	1613000420
הוצאות מהמחסן	1613000425
מכונת צילום	1613000451
ציוד משרדי	1613000470
כיבוד	1613000511
ספרים ועיתונים	1613000522
דמי חבר מנכל עיר	1613000523
הוצאות תקשורת	1613000540
קופה קטנה	1613000582
פרויקטים מיוחדים	1613000750
ייעוץ מבנה ארגוני	1613000751
הוצאות אחרות	1613000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.00

פעולה: 613300 משרד משרד הפנים

תשלומים

משרד הפנים - שכר	1613300110
הפרשה להבראה	1613300113

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 613500 תקשורת

תשלומים

ציוד תקשורת	1613701540
-------------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>
13.69%	15,249	126,600	111,351	124,150
-100.00%	(1,196)	0	1,196	0
	1,500	1,500	0	1,500
	600	600	0	600
10.19%	283	3,060	2,777	3,060
35.32%	261	1,000	739	1,000
0.00%	0	36,000	36,000	36,000
10.98%	16,697	168,760	152,063	166,310
10.98%	(16,697)	(168,760)	(152,063)	(166,310)

פעולה: 613600 יועץ תקשורת

תשלומים

תקשורת-שכר	1613600110
הפרשה להבראה	1613600113
הוצאות מהמחסן	1613600425
כיבוד	1613600511
תקשורת	1613600540
הוצ משרדיות	1613600560
יועץ תקשורת	1613600750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	פעולה: 613700 אחזקת מבנה	תשלומים
3.66%	5,969	168,900	162,931	165,600	מנהל מח נקיון	1613700110
-100.00%	50	0	(50)	0	הפרשה להבראה	1613700113
1855.67%	14,233	15,000	767	15,000	אחזקת מבנה	1613700420
8.50%	12,538	160,000	147,462	160,000	מאור	1613700431
4.50%	6,885	160,000	153,115	160,000	מים	1613700432
0.03%	6	18,000	17,994	18,000	חומרי ניקיון כיכר קומנדו זה	1613700433
29.08%	9,887	43,883	33,996	33,996	ביטוח נושא מישרה	1613700440
17.04%	11,647	80,000	68,353	70,000	ציוד לעירייה	1613700450
8.93%	123	1,500	1,377	1,500	ציוד משרדי	1613700470
0.98%	6,782	702,120	695,338	697,374	הוצאות תקשורת	1613700540
10.98%	119,297	1,206,140	1,086,843	1,216,400	שירותי מיחשוב לעירייה	1613700571
	300,000	300,000	0	0	מיחשוב עבור קופות גמל	1613700572
10.50%	4,751	50,000	45,249	50,000	רכישת מזגנים	1613700740
15.04%	12,918	98,800	85,882	92,980	עבודות קבלניות-אחזקת מז	1613700750
	0	0	0	29,500	עמלה לחסכוןפתרונות אפקו	1613700751
	100,000	100,000	0	100,000	כיבוי אש מוסדות ה	1613700752
18.06%	21,114	138,000	116,886	121,300	שומר כיכר קומנדו	1613700754
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	שיפוצים מבני עירייה	1613700755
11.59%	18,363	176,734	158,371	166,500	אחזקת מעליות וארכיברים	1613700757
2.13%	50	2,400	2,350	2,400	שרות שנתי למכונת הביול	1613700758
1192.90%	50,746	55,000	4,254	5,000	שונות	1613700780
63.08%	3,868	10,000	6,132	10,000	מתנות לעובדים	1613700782
181.41%	103,144	160,000	56,856	60,000	מחשבים וציוד מיחשוב אחר	1613701740
22.72%	44,250	239,023	194,773	199,516	פיתוח ארגוני	1613701750
195.91%	33,103	50,000	16,897	50,000	רכישת עובדים מחברות כא	1613701751
13.15%	54,861	472,056	417,195	408,560	שכר ע נקיון כיכר קומנדו	1613710110
-100.00%	(3,924)	0	3,924	0	הפרשה להבראה	1613710113
-100.00%	(9,854)	0	9,854	0	חשמל דני מס	1613710430
221.78%	56,030	81,294	25,264	19,660	ניקיון בניין לוגיסטיקה	1613710757
27.42%	976,837	4,538,850	3,562,013	3,903,286	סה"כ תשלומים	
27.42%	(976,837)	(4,538,850)	(3,562,013)	(3,903,286)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.90	

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
2.44%	16,398	688,450	672,052	674,950
-100.00%	47	0	(47)	0
59.40%	3,354	9,000	5,646	9,000
21.01%	382	2,200	1,818	2,200
	1,000	1,000	0	1,000
438.54%	4,153	5,100	947	5,100
327.35%	7,660	10,000	2,340	10,000
46.69%	47,741	150,000	102,259	150,000
19.15%	17,681	110,000	92,319	110,000
494.25%	20,793	25,000	4,207	25,000
-3.92%	(1,834)	45,000	46,834	45,000
2.39%	2,101	90,000	87,899	90,000
49.74%	30,562	92,000	61,438	92,000
4.19%	1,207	30,000	28,793	30,000
305.52%	15,068	20,000	4,932	20,000
39.16%	1,407	5,000	3,593	5,000
66.67%	1,520	3,800	2,280	3,800
15.15%	169,240	1,286,550	1,117,310	1,273,050
15.15%	(169,240)	(1,286,550)	(1,117,310)	(1,273,050)

פעולה: 614000 דובר העירייה

תשלומים

1614000110	שכר דובר העירייה
1614000113	הפרשה להבראה
1614000460	צורכי משרד
1614000520	ספרות מקצועית
1614000523	דמי חבר דובר העיר
1614000540	תקשורת
1614000553	עתונות ארצית
1614000554	פרסומי מכרזים
1614000558	פרסומים בעיתונים
1614000560	הדפסות
1614000742	מוצגי תדמית
1614000750	עבודות קבלניות
1614000751	הדפסת עיתון לתושבים
1614000753	שילוט
1614000758	קטעי עתונות
1614000780	הוצאות אחרות
1614000782	זרים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 615000 מנגנון וכח אדם

תשלומים

1615000110	משכורות מנגנון
1615000113	הפרשה להבראה
1615000425	חומרים מהמחסן
1615000451	צילומים
1615000460	צורכי משרד
1615000511	כיבוד
1615000520	ספרות
1615000523	דמי חבר
1615000540	הוצ תקשורת
1615000560	טפסים וכרטיסי נוכחות
1615000720	תגים לעובדים
1615000740	רכישת תוכנה ומדפסת לכה
1615000750	הדפסת חוברת לעובדים
1615000751	שירות מקיף וביטוח שעוני
1615000755	איפיון תהליכי עבודה
1615000780	הוצאות אחרות
1615000781	ועדה רפואית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00

-5.20%	(90,573)	1,650,286	1,740,859	1,820,583
-5.20%	90,573	(1,650,286)	(1,740,859)	(1,820,583)

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
39.51%	73,837	260,724	186,887	243,000
39.51%	73,837	260,724	186,887	243,000
39.51%	(73,837)	(260,724)	(186,887)	(243,000)
6.38%	109,708	1,830,100	1,720,392	1,758,280
-100.00%	(3,199)	0	3,199	0
33.81%	2,097	8,300	6,203	8,300
25.16%	1,749	8,700	6,951	8,700
-0.33%	(4)	1,200	1,204	1,200
10.28%	1,398	15,000	13,602	15,000
82.72%	2,988	6,600	3,612	6,600
0.00%	0	47,000	47,000	47,000
23.92%	1,378	7,140	5,762	7,140
-0.57%	(320)	56,200	56,520	56,640
9.15%	81,503	972,300	890,797	1,011,800
95.65%	880	1,800	920	1,800
	50,000	50,000	0	50,000
107.11%	248,241	480,000	231,759	480,000
1727.49%	141,792	150,000	8,208	50,000
2930.30%	9,670	10,000	330	10,000
561.73%	42,444	50,000	7,556	50,000
551.89%	42,330	50,000	7,670	50,000
190.78%	13,122	20,000	6,878	20,000
53.04%	121,295	350,000	228,705	350,000
-16.17%	(19,286)	100,000	119,286	100,000
-8.49%	(27,821)	300,000	327,821	300,000
-5.83%	(18,568)	300,000	318,568	348,795
19.97%	801,397	4,814,340	4,012,943	4,731,255
19.97%	(801,397)	(4,814,340)	(4,012,943)	(4,731,255)

פעולה: 616000 או"ש והדרכה

תשלומים

השתלמויות 1616000521

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

פעולה: 617000 יעוץ משפטי

תשלומים

משכורת משפטית 1617000110

הפרשה להבראה 1617000113

מ.צילום 1617000451

ציוד משרדי 1617000460

כיבוד 1617000511

ספרות 1617000522

דמי חבר 1617000523

ליסינג 30-674-32 1617000530

הוצאות תקשורת 1617000540

תוכנה לניהול תיקים פלילים 1617000573

שכט עוד רטיינר 1617000581

קופה קטנה 1617000582

הוצ עיקולים והוצלפ 1617000583

שכט עוד שונים 1617000585

אגרות בתי משפט 1617000586

משפטיות-בגין תביעה ייצו 1617000587

קבלניות-גישורים 1617000750

חוד לבתי משפט 1617000751

משפטיות- שונות 1617000780

הוצאות עיקולים והוצלפ 1617100583

הוצאות צד ג.איתורים ומסיו 1617100584

שכט עוד שונים 1617100585

אגרות בתי משפט 1617100586

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 8.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק טור 2-3 תקציב 2016 ע-1 ביצוע 2015 תקציב 2015 סופי
בטור 2

פעולה: 621000 גזברות והנהלת חשבונות

תשלומים

11.56%	431,813	4,168,500	3,736,687	4,086,800	משכורת גזברות	1621000110
-100.00%	966	0	(966)	0	ב.לאומי גזברות	1621000111
-100.00%	(14,402)	0	14,402	0	הפרשה להבראה	1621000113
24.49%	5,350	27,200	21,850	27,200	מ.צילום והחזקתו	1621000451
34.51%	5,644	22,000	16,356	18,000	מכשירי כתיבה והדפס	1621000460
356.27%	1,874	2,400	526	2,400	כיבוד	1621000511
12.43%	420	3,800	3,380	3,800	הגזברות ספרות מקצועית	1621000520
0.00%	0	1,500	1,500	7,800	דמי חבר	1621000523
-2.74%	(1,946)	69,000	70,946	72,500	רכב גזבר 54-394-54	1621000531
-0.15%	(13)	8,568	8,581	8,568	הוצאות תקשורת	1621000540
	10,000	10,000	0	0	הדפסות	1621000560
58.17%	3,310	9,000	5,690	9,000	קופה קטנה	1621000582
-0.63%	(4,660)	730,100	734,760	736,320	ע. קבלניות הנחש	1621000751
-0.64%	(270)	42,120	42,390	42,480	יועץ ביטוח	1621000752
23.30%	189	1,000	811	1,000	אחזקה קולר	1621000753
139.35%	16,360	28,100	11,740	31,860	פיקוח על תיקי השקעות	1621000755
398.50%	79,940	100,000	20,060	50,000	יועצים להכנת מכרזים	1621000758
-40.77%	(3,786)	5,500	9,286	9,500	שונות	1621000781
108.33%	26,000	50,000	24,000	36,000	הוצאות עודפות	1621000970

סה"כ תשלומים

11.79% 556,789 5,278,788 4,721,999 5,143,228

11.79% **(556,789)** **(5,278,788)** **(4,721,999)** **(5,143,228)**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 23.50

פעולה: 621700 אחראי מיחשוב

תשלומים

6.68%	23,731	379,100	355,369	371,710	שכר מיחשוב	1621700110
-100.00%	232	0	(232)	0	הפרשה להבראה	1621700113
60.26%	752	2,000	1,248	2,000	ציוד משרדי	1621700470
4.96%	104	2,200	2,096	3,570	הוצאות תקשורת	1621700540
181.95%	968	1,500	532	1,500	קופה קטנה	1621700582
5.32%	2,569	50,900	48,331	49,100	עבודות קבלניות	1621700750
1912.58%	3,041	3,200	159	3,200	שונות	1621700780

סה"כ תשלומים

7.70% 31,397 438,900 407,503 431,080

7.70% **(31,397)** **(438,900)** **(407,503)** **(431,080)**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 623000 גבייה					
תשלומים					
2.83%	17,011	617,260	600,249	605,160	משכורת מח גבייה 1623000110
-100.00%	35	0	(35)	0	הפרשה להבראה 1623000113
	900	900	0	900	חומרים מהמחסן 1623000425
42.54%	14,921	50,000	35,079	50,000	מאור כח חימום 1623000430
65.18%	1,894	4,800	2,906	4,800	מ.צילום 1623000451
911.56%	3,154	3,500	346	3,500	ציוד משרדי ועדות ערר 1623000460
-16.45%	(1,871)	9,500	11,371	12,954	תקשורת 1623000540
	2,000	2,000	0	2,000	הדפסות 1623000560
-3.91%	(226,475)	5,565,475	5,791,950	5,799,000	עב.קבלנויות 1623000751
-67.92%	(120,749)	57,038	177,787	64,184	בדיקת תשלומי ארנונה 1623000753
19.81%	22,653	137,000	114,347	131,900	שמירה 1623000754
2045.92%	19,068	20,000	932	20,000	עיקולי רכבים 1623000755
65.65%	15,060	38,000	22,940	38,000	שונות 1623000780
516.78%	25,136	30,000	4,864	30,000	החזר הוצאות ישיבות ועדות 1623000781
-3.36%	(227,263)	6,535,473	6,762,736	6,762,398	סה"כ תשלומים
-3.36%	227,263	(6,535,473)	(6,762,736)	(6,762,398)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.25
פעולה: 631000 הוצאות מימון					
תשלומים					
6.03%	34,127	600,000	565,873	600,000	עמלות בנקאיות 1631000610
-12.48%	(42,797)	300,000	342,797	300,000	עמלות כרטיסי אשראי 1631000620
100.60%	15,045	30,000	14,955	50,000	הוצאות מימון ריבית משיכ 1632000620
0.69%	6,375	930,000	923,625	950,000	סה"כ תשלומים
0.69%	(6,375)	(930,000)	(923,625)	(950,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 649000 פרעון מלוות					
תשלומים					
-3.23%	(233,312)	7,000,000	7,233,312	7,234,000	פרעון מלוות עה קרן 1649000691
-1.13%	(17,577)	1,537,300	1,554,877	1,966,500	פרעון מלוות עה ריבי 1649000692
-10.09%	(104,606)	932,000	1,036,606	1,090,500	פרעון מלוות עה הצמד 1649000693
-3.62%	(355,495)	9,469,300	9,824,795	10,291,000	סה"כ תשלומים
-3.62%	355,495	(9,469,300)	(9,824,795)	(10,291,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 711000 מנהל תברואה					
תשלומים					
	1,600	1,600	0	1,600	ספרות מקצועית 1711000520
7.53%	2,500	35,700	33,200	35,700	תקשורת 1711000540
12.35%	4,100	37,300	33,200	37,300	סה"כ תשלומים
12.35%	(4,100)	(37,300)	(33,200)	(37,300)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
	3,200	3,200	0	3,200
7.80%	419,515	5,797,495	5,377,980	5,885,600
266.16%	1,102,259	1,516,400	414,141	550,000
26.33%	1,524,974	7,317,095	5,792,121	6,438,800
26.33%	(1,524,974)	(7,317,095)	(5,792,121)	(6,438,800)
262.58%	(3,621)	5,000	1,379	12,000
6.79%	(1,907)	30,000	28,093	61,200
18.76%	(5,528)	35,000	29,472	73,200
3.41%	61,655	1,871,740	1,810,085	1,835,040
-100.00%	5,364	0	(5,364)	0
-100.00%	6,693	0	(6,693)	0
3.81%	44	1,200	1,156	1,200
42.14%	20,515	69,200	48,685	69,200
43.16%	18,090	60,000	41,910	60,000
6.30%	83	1,400	1,317	1,020
100.50%	2,005	4,000	1,995	2,000
12.27%	1,057,402	9,676,800	8,619,398	9,077,600
-2.32%	(413,925)	17,437,400	17,851,325	17,972,600
54.47%	2,292	6,500	4,208	6,500
12.15%	38,916	359,274	320,358	320,358
1.70%	26,154	1,561,500	1,535,346	1,530,890
-100.00%	12,297	0	(12,297)	0
-100.00%	(8,527)	0	8,527	0
1.94%	17,281	909,800	892,519	892,000
-100.00%	(3,412)	0	3,412	0
2.71%	842,927	31,958,814	31,115,887	31,768,408
2.69%	(837,399)	(31,923,814)	(31,086,415)	(31,695,208)

פעולה: 712200 נקוי רחובות

תשלומים

חמרים	1712200720
ניקיון העיר	1712200755
טאטוא	1712200756

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 712300 פינוי אשפה

תקבולים

אשפה-מגביה	1212300220
מכירת ציוד	1212300620

סה"כ תקבולים

תשלומים

משכורת איסוף אשפה	1712300110
ד.פגיעה/מילואים	1712300111
הפרשה להבראה	1712300113
חומרי ניקוי	1712300433
אשפה 25-683-33	1712300531
רכב לאשפה- 59-764-53	1712300532
טל.מברקים	1712300540
אסוף ובעור אשפה הוצאות	1712300560
טיפול באשפה	1712300752
הטמנה	1712300753
הוצאות אחרות	1712300780
איגוד ערים-הש אשפה	1712300830
דחס פינוי אשפה	1712310110
דחס פינוי אשפה- דמי פגי	1712310111
הפרשה להבראה	1712310113
מכולות פינוי אשפה	1712320110
הפרשה להבראה	1712320113

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 28.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 713000 רישוי עסקים					
תקבולים					
61.90%	(64,995)	170,000	105,005	85,000	הכנסות לטובת העסקת צוע 1213000910
-2.18%	2,893	130,000	132,893	130,000	אגרת רשיונות לעסקים אגר 1213200220
	(10,000)	10,000	0	10,000	אגרת רשיונות 1213200290
30.31%	(72,102)	310,000	237,898	225,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
3.53%	22,833	669,700	646,867	656,590	רישוי עסקים 1713000110
-100.00%	(15,706)	0	15,706	0	הפרשה להבראה 1713000113
	2,000	2,000	0	0	מכונת צילום 1713000451
3.05%	80	2,700	2,620	2,700	טל.בולים 1713000540
248.74%	2,853	4,000	1,147	13,300	פיקוח תברואי הוצאות משר 1713000560
-69.19%	(8,982)	4,000	12,982	13,000	הוצאות אחרות 1713000780
0.45%	3,078	682,400	679,322	685,590	סה"כ תשלומים
-15.64%	69,024	(372,400)	(441,424)	(460,590)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00
פעולה: 714200 וטרינר					
תקבולים					
26.19%	(37,483)	180,580	143,097	100,000	בשרדגים עופות 1214200960
	(205,920)	205,920	0	0	החזר בגין העסקת וטרינר 1214201960
170.10%	(243,403)	386,500	143,097	100,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
39.31%	309,935	1,098,360	788,425	815,550	משכורת וטרינרית 1714200110
-100.00%	(5,927)	0	5,927	0	הפרשה להבראה 1714200113
17.50%	283	1,900	1,617	1,900	תיקונים 1714200420
	1,500	1,500	0	0	חומרים מהמחסן וטרינר 1714200425
12.55%	1,951	17,500	15,549	17,500	חשמל 1714200430
17.91%	729	4,800	4,071	4,800	חמרי ניקוי 1714200433
329.27%	3,375	4,400	1,025	4,400	מ.צילום החזקה 1714200451
14.94%	260	2,000	1,740	2,000	מכשירי כתיבה והדפסות 1714200460
9.69%	106	1,200	1,094	1,200	כיבוד 1714200511
-8.87%	(7,543)	77,500	85,043	88,100	רכב 31-139-34 1714200530
10.28%	428	4,590	4,162	4,590	תקשורת 1714200540
44.89%	14,496	46,786	32,290	44,200	נקיון וטרינרית 1714200751
16.85%	793	5,500	4,707	5,500	הוצ. אחרות 1714200780
33.88%	320,386	1,266,036	945,650	989,740	סה"כ תשלומים
9.59%	(76,983)	(879,536)	(802,553)	(889,740)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.50

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>
9.07%	(25,369)	305,000	279,631	305,000
9.07%	(25,369)	305,000	279,631	305,000
9.25%	29,127	343,900	314,773	337,190
-100.00%	4,000	0	(4,000)	0
-100.00%	(469)	0	469	0
2.39%	14	600	586	600
0.44%	701	160,000	159,299	160,000
0.03%	10	40,000	39,990	40,000
34.30%	2,554	10,000	7,446	10,000
17.68%	5,259	35,000	29,741	50,000
	2,000	2,000	0	0
57.17%	13,823	38,000	24,177	25,000
9.96%	57,019	629,500	572,481	622,790
10.81%	(31,650)	(324,500)	(292,850)	(317,790)
-2.14%	(2,187)	99,776	101,963	101,963
-2.14%	(2,187)	99,776	101,963	101,963
-2.14%	2,187	(99,776)	(101,963)	(101,963)
65.71%	86,527	218,200	131,673	220,060
65.71%	86,527	218,200	131,673	220,060
65.71%	(86,527)	(218,200)	(131,673)	(220,060)

פעולה: 714300 מחלמה בכלבת

תקבולים

1214300290 הכנסות ויטרינרית

סה"כ תקבולים

תשלומים

1714300110 מלחמה בכלבת

1714300111 תגמולי מילואים

1714300113 הפרשה להבראה

1714300420 מבנה הסגר

1714300720 מזוןחול ותרופות

1714300721 זריקות הסגר

1714300722 רכישת שבבים

1714300751 לכידת בעיח

1714300752 בדיקות בעיח לאחר המוות

1714300780 הוצאות אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50

פעולה: 715200 הדברה

תשלומים

1715200830 איגוד ערים-השהדברה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 715300 איכות הסביבה

תשלומים

1715300750 עבודות קבלניות-הדברה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
3.20%	19,978	643,730	623,752	631,110
12.99%	345	3,000	2,655	3,000
33.70%	27,729	110,000	82,271	110,000
4.45%	145	3,400	3,255	3,400
13.25%	585	5,000	4,415	5,000
8.89%	294	3,600	3,306	3,600
22.70%	185	1,000	815	1,000
-0.63%	(39)	6,120	6,159	6,120
28.29%	1,213	5,500	4,287	5,500
	1,200	1,200	0	1,200
476.37%	1,653	2,000	347	2,000
106.61%	1,032	2,000	968	2,000
	83,377	83,377	0	0
746.02%	8,818	10,000	1,182	10,000
19.98%	146,515	879,927	733,412	783,930
19.98%	(146,515)	(879,927)	(733,412)	(783,930)

פעולה: 721000 מינהל הבטחון

תשלומים

מנהל בטחון משכורת	1721000110
חומרים מהמחסן	1721000425
חשמל מינהל הבטחון	1721000430
חומרי ניקוי	1721000433
מכונת צילום והחזקה	1721000451
כיבוד	1721000511
דמי חבר קבטים	1721000523
תקשורת	1721000540
ציוד משרדי	1721000560
קופה קטנה	1721000582
נגר 97-581-76	1721000730
גנרטור 19-883-00	1721000731
אחזקת מצלמות אבטחה ב	1721000750
הוצאות אחרות	1721000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.30

פעולה: 722000 שיטור קהילתי

תשלומים

3.93%	13,036	345,000	331,964	320,700	בטחון וחרום	1722000110
-100.00%	15	0	(15)	0	הפרשה להבראה	1722000113
3.16%	92	3,000	2,908	6,800	תקשורת	1722000540
12.68%	27,195	241,600	214,405	214,570	שמירה_מוסדות העיריה	1722000754
7.34%	40,338	589,600	549,262	542,070		
7.34%	(40,338)	(589,600)	(549,262)	(542,070)		

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
-6.04%	47,501	739,500	787,001	1,420,834
-6.04%	47,501	739,500	787,001	1,420,834
-4.38%	(37,823)	825,275	863,098	1,514,800
-100.00%	1,951	0	(1,951)	0
-100.00%	1,686	0	(1,686)	0
19.99%	9,161	55,000	45,839	55,000
11.48%	103	1,000	897	1,000
0.67%	10	1,500	1,490	1,500
-53.56%	(11,533)	10,000	21,533	25,000
13.04%	1,751	15,175	13,424	52,000
-23.62%	(6,045)	19,550	25,595	40,000
-100.00%	(12,276)	0	12,276	30,000
-5.41%	(53,015)	927,500	980,515	1,719,300
-2.85%	5,514	(188,000)	(193,514)	(298,466)
0.00%	0	5,340	5,340	29,600
0.00%	0	5,340	5,340	29,600
7.45%	8,773	126,480	117,707	124,000
-100.00%	(552)	0	552	0
0.26%	15	5,700	5,685	5,700
53.90%	12,258	35,000	22,742	35,000
	0	0	0	4,000
-100.00%	(17,013)	0	17,013	19,000
-1.88%	(39)	2,040	2,079	2,040
72.26%	2,240	5,340	3,100	6,600
3.36%	5,682	174,560	168,878	196,340
3.47%	(5,682)	(169,220)	(163,538)	(166,740)

פעולה: 722001 עיר ללא אלימות

תקבולים

1222001990 בטחון פנים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1722001110 שכר עיר ללא אלימות
1722001111 עיר ללא אלימות
1722001113 הפרשה הבראה
1722001430 חשמל עיר ללא אלימות
1722001470 ציוד משרדי
1722001511 כיבוד
1722001550 פרסומים
1722001720 עזרים
1722001750 עבודות קבלניות
1722001753 הכשרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 11.00

פעולה: 722100 משמר אזרחי

תקבולים

1222100910 משאז מ. הפנים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1722100110 שכר משאז
1722100113 הפרשה להבראה
1722100410 שכד משאז
1722100430 חשמל משאז
1722100470 ציוד משרדי
1722100511 כיבוד
1722100540 תקשורת משאז
1722100780 שונות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
5.63%	16,517	309,860	293,343	303,780
-100.00%	259	0	(259)	0
1.13%	717	64,000	63,283	64,000
689.25%	97,984	112,200	14,216	112,200
401.19%	32,019	40,000	7,981	62,000
56.68%	738	2,040	1,302	2,040
	19,819	19,819	0	19,662
2178.08%	27,727	29,000	1,273	29,500
259.19%	21,287	29,500	8,213	29,500
763.72%	206,908	234,000	27,092	234,000
	2,985	2,985	0	0
5.13%	22,834	467,736	444,902	464,037
52.22%	449,794	1,311,140	861,346	1,320,719
52.22%	(449,794)	(1,311,140)	(861,346)	(1,320,719)
-0.90%	(7,240)	796,470	803,710	803,710
-0.90%	(7,240)	796,470	803,710	803,710
-0.90%	7,240	(796,470)	(803,710)	(803,710)
14.00%	1,816	14,790	12,974	14,790
14.00%	1,816	14,790	12,974	14,790
14.00%	(1,816)	(14,790)	(12,974)	(14,790)
414.29%	725	900	175	900
1.38%	116	8,500	8,384	5,000
	1,000	1,000	0	1,000
440.54%	815	1,000	185	1,000
13.59%	1,316	11,000	9,684	11,000
	24,000	24,000	0	24,000
9.07%	599	7,200	6,601	7,200
	1,900	1,900	0	1,900
121.74%	30,471	55,500	25,029	52,000
121.74%	(30,471)	(55,500)	(25,029)	(52,000)

פעולה: 723000 הג"א

תשלומים

ה.ג.א.משכורת	1723000110
הפרשה להבראה	1723000113
שכד מחסני חירום	1723000410
חומרים	1723000420
מאור כח חימום	1723000430
תקשורת	1723000540
פרסומים	1723000550
ציוד מיגון אישי	1723000720
אחזקת מרכז ההפעלה	1723000750
שיפוץ מקלטים-הגא	1723000751
העברה לעיריית פת	1723000780
השתתפויות -הגא	1723000810

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 724000 איגוד ערים לכבאות

תשלומים

איגוד ערים-כבאות	1724000830
------------------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 726000 מל"ח פס"ח

תשלומים

תקשורת	1726000540
--------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 729000 מחסן חרום

תשלומים

הוצאות מהמחסן	1729000425
מאור-מחסני חירום	1729000430
חומרי ניקוי	1729000433
כיבוד	1729000511
תקשורת	1729000540
כלים מכשירים וציו	1729000740
הוצ.אחרות	1729000780
שעח הערכות העירייה	1729100781

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
92.73%	(1,652,003)	3,433,431	1,781,428	1,596,967
-52.22%	371,572	340,000	711,572	340,000
51.36%	(1,280,431)	3,773,431	2,493,000	1,936,967
17.29%	426,706	2,895,042	2,468,336	2,824,037
-100.00%	11,120	0	(11,120)	0
-100.00%	2,050	0	(2,050)	0
-0.13%	(76)	59,000	59,076	59,000
13.29%	1,056	9,000	7,944	9,000
51.50%	5,779	17,000	11,221	17,000
32.74%	592	2,400	1,808	2,400
33.36%	1,576	6,300	4,724	6,300
126.30%	3,554	6,368	2,814	6,000
-100.00%	(23,730)	0	23,730	47,000
33.33%	16,397	65,600	49,203	65,600
29.46%	2,553	11,220	8,667	11,220
	40,000	40,000	0	0
85.92%	3,235	7,000	3,765	7,000
8.44%	2,125	27,300	25,175	27,300
-100.00%	(75,000)	0	75,000	75,000
9.11%	12,129	145,320	133,191	159,300
53.53%	87,162	250,000	162,838	250,000
1.46%	2,882	200,000	197,118	200,000
	96,000	96,000	0	35,000
8.42%	8,175	105,300	97,125	106,200
86.61%	3,713	8,000	4,287	8,000
	274,750	274,750	0	0
	6,506	6,506	0	0
27.36%	909,254	4,232,106	3,322,852	3,915,357
-44.73%	371,177	(458,675)	(829,852)	(1,978,390)

פעולה: 731000 הנדסה

תקבולים

1233000291	אגרות בניה
1233000292	אגרות בניה מגביה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1731000110	משכורת הנדסה
1731000111	בטוח לאומי ד.פגיעה
1731000113	הפרשה להבראה
1731000440	ביטוח מהנדסים
1731000451	מ.צילום
1731000470	ציוד משרדי
1731000511	אירוח וכיבוד
1731000522	סיפרות מקצועית
1731000523	דמי חבר
1731000530	ליסינג- 31-835-47
1731000531	רכב 33-684-25
1731000540	הוצאות תקשורת
1731000573	מערכת גי.אי.אס
1731000582	קופה קטנה
1731000750	עב.קבלניות
1731000751	קבלנית
1731000752	יעוץ תנועה
1731000753	עריכת שמאיות
1731000755	העסקת מתכננים יועצים שמ
1731000758	אישורי טאבו
1731000759	ייעוץ משפטי
1731000780	הוצאות אחרות
1731001110	העסקת סטודנטים
1731001750	אימון אישי למנהל האגף

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.00

פעולה: 732000 תכנון עיר

תשלומים

1731001759	אדריכל נוף
1732300750	מדידות עבודות קבלניות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>	
					פעולה: 733000 רישוי ופיקוח על הבניה
					תשלומים
28.80%	330,510	1,478,190	1,147,680	1,449,203	רישוי ופיקוח על הבניה 1733000110
-100.00%	20,193	0	(20,193)	0	ביטוח לאומי רשוי ופיקוח 1733000111
-100.00%	8,072	0	(8,072)	0	הפרשה להבראה 1733000113
4.40%	172	4,080	3,908	4,080	הוצ תקשורת 1733000540
31.95%	358,947	1,482,270	1,123,323	1,453,283	סה"כ תשלומים
31.95%	(358,947)	(1,482,270)	(1,123,323)	(1,453,283)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.50
					פעולה: 733400 ועדה לתכנון ובניה
					תשלומים
	140,667	140,667	0	0	העברה לתבר תכנון ובניה 1733400910
	140,667	140,667	0	0	סה"כ תשלומים
	(140,667)	(140,667)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	פעולה: 741000 מינהל אחזקה
					תשלומים
13.21%	612,083	5,246,100	4,634,017	4,631,450	מינהל אחזקה 1741000110
-100.00%	33,350	0	(33,350)	0	מינהל אחזקה ב.לאומי 1741000111
-100.00%	586	0	(586)	0	הפרשה להבראה 1741000113
220.46%	13,759	20,000	6,241	20,000	תיקונים 1741000420
41.70%	17,657	60,000	42,343	60,000	חומרים 1741000422
21.43%	6,335	35,900	29,565	35,900	חומרים מהמחסן 1741000425
-1.77%	(1,152)	64,000	65,152	64,000	חשמל 1741000430
12.82%	341	3,000	2,659	3,000	חומרי ניקוי 1741000433
	0	0	0	10,000	רכישת רהוט למנהל רובע 1741000450
62.52%	1,808	4,700	2,892	4,700	מכונת צילום 1741000451
81.29%	2,242	5,000	2,758	5,000	ציוד משרדי למנהל רובע 1741000470
99.71%	4,793	9,600	4,807	4,800	כיבוד לוגיסטיקה 1741000511
277.36%	1,176	1,600	424	1,600	דמי חבר 1741000523
16.92%	6,165	42,600	36,435	42,600	מנהל רובע- 2936231 1741000530
18.68%	6,706	42,600	35,894	42,600	רכב מנהל רובע 3079431 1741000536
-0.25%	(38)	15,300	15,338	15,300	טלפון 1741000540
10.64%	702	7,300	6,598	7,300	משרדיות והדפסות 1741000560
666.61%	3,913	4,500	587	4,500	קופה קטנה 1741000582
122.32%	2,696	4,900	2,204	4,900	חומרים 1741000720
69.37%	1,884	4,600	2,716	4,600	כלים מכשירים וציוד 1741000740
291.30%	4,690	6,300	1,610	6,300	עבודה קבלנית 1741000750
	10,000	10,000	0	0	קבלן לתיקוני שבר 1741000751
	10,000	10,000	0	0	אחזקת שילוט בעיר 1741000752
59.38%	18,629	50,000	31,371	50,000	הובלה 1741000753
-95.24%	(1,000,000)	50,000	1,050,000	1,050,000	תשתיות וכבישים 1741000755
	6,506	6,506	0	0	אימון אישי למנהל הלוגיסטי 1741000756
35.71%	421	1,600	1,179	1,600	הוצאות אחרות 1741000780
2.64%	1,952	76,000	74,048	77,000	מסגריה 34-140-31 1741110531
-11.75%	(10,116)	76,000	86,116	89,000	כבישים 34-138-31 1741110532
	51,700	51,700	0	0	רכב 33-681-25 1741110533
-3.13%	(191,212)	5,909,806	6,101,018	6,236,150	סה"כ תשלומים
-3.13%	191,212	(5,909,806)	(6,101,018)	(6,236,150)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 30.70
					פעולה: 742000 כבישים ומדרכות
					תשלומים
8.08%	5,232	70,000	64,768	70,000	חומרים 1742000422
849.74%	27,557	30,800	3,243	30,800	חומרים 1742000720
18.67%	3,147	20,000	16,853	20,000	כלים מכשירים וציוד 1742000740
42.35%	35,936	120,800	84,864	120,800	סה"כ תשלומים
42.35%	(35,936)	(120,800)	(84,864)	(120,800)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
	19,300	19,300	0	19,300
	13,000	13,000	0	13,000
0.00%	0	27,000	27,000	27,000
119.63%	32,300	59,300	27,000	59,300
119.63%	(32,300)	(59,300)	(27,000)	(59,300)

7.57%	35,784	508,670	472,886	498,700
-100.00%	2,794	0	(2,794)	0
-100.00%	(605)	0	605	0
24.85%	13,934	70,000	56,066	70,000
2655.91%	60,714	63,000	2,286	63,000
366.85%	3,929	5,000	1,071	2,000
	2,000	2,000	0	0
	2,000	2,000	0	2,000
13.50%	5,354	45,000	39,646	50,000
206.38%	36,173	53,700	17,527	20,000
0.00%	0	50,000	50,000	50,000
0.80%	21,798	2,750,000	2,728,202	2,645,949
5.46%	183,875	3,549,370	3,365,495	3,401,649
5.46%	(183,875)	(3,549,370)	(3,365,495)	(3,401,649)

0.00%	0	50,000	50,000	50,000
0.00%	0	50,000	50,000	50,000
0.00%	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)

4.29%	7,751	188,220	180,469	184,530
-100.00%	103	0	(103)	0
4.35%	7,854	188,220	180,366	184,530
4.35%	(7,854)	(188,220)	(180,366)	(184,530)

פעולה: 742100 תמרורים ושילוט

תשלומים

חומרים	1742100422
תמרורים	1742100720
שילוט מרכזי בעיר	1742100751

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 743000 אחזקה חשמל

תשלומים

שכר חשמלאים	1743000110
ב.לאומי חשמלאים	1743000111
הפרשה להבראה	1743000113
חומרים	1743000422
חומרים	1743000720
רכב 90-117-74	1743000730
רכב 940-32-78	1743000732
עגלה 53-543	1743000733
רכב 32-563-68	1743000734
כלי עבודה	1743000740
עבודות קבלניות	1743000750
חשמל לפעולות	1743000771

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

פעולה: 743100 מרכזיות ועמודי תאורה

תשלומים

מרכזיות ועמודי תאורה	1743100750
----------------------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 743500 מיזוג אויר

תשלומים

שכר מיזוג אויר	1743500110
הפרשה להבראה	1743500113

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
2.19%	13,754	642,110	628,356	629,520
-100.00%	(1,131)	0	1,131	0
-100.00%	(49,729)	0	49,729	54,700
16.78%	513	3,570	3,057	3,570
	3,000	3,000	0	3,000
-4.92%	(33,593)	648,680	682,273	690,790
-4.92%	33,593	(648,680)	(682,273)	(690,790)
4935.25%	49,007	50,000	993	50,000
174.65%	19,077	30,000	10,923	30,000
571.37%	68,084	80,000	11,916	80,000
571.37%	(68,084)	(80,000)	(11,916)	(80,000)
	20,000	20,000	0	20,000
292.46%	7,452	10,000	2,548	10,000
1077.39%	27,452	30,000	2,548	30,000
1077.39%	(27,452)	(30,000)	(2,548)	(30,000)
0.08%	15	20,000	19,985	20,000
26.69%	56,393	267,650	211,257	231,928
24.39%	56,408	287,650	231,242	251,928
24.39%	(56,408)	(287,650)	(231,242)	(251,928)

פעולה: 743600 אינסטלטורים

תשלומים

אינסטלטורים	1743600110
הפרשה להבראה	1743600113
רכב 25-681-33	1743600533
תקשורת	1743600540
ציוד למחלקת המים	1743600720

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

פעולה: 743700 מחלקת מסגרות

תשלומים

חומרים למ מסגרות	1743700422
כלים למח מסגרות	1743700740

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 743800 מחלקת נגרות

תשלומים

חומרים למח נגרות	1743800422
כלים למח נגרות	1743800740

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 744000 רמזורים

תשלומים

חשמל רמזורים	1744000430
אחזקת רמזורים	1744000752

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
3942.30%	(178,862)	183,399	4,537	78,903
3942.30%	(178,862)	183,399	4,537	78,903
10685.82%	69,351	70,000	649	70,000
26.51%	3,143	15,000	11,857	15,000
	183,399	183,399	0	78,903
-0.89%	(736)	82,100	82,836	82,100
2.26%	4,881	220,499	215,618	215,618
83.62%	260,038	570,998	310,960	461,621
26.49%	(81,176)	(387,599)	(306,423)	(382,718)

פעולה: 745000 תיעול וניקוז

תקבולים

1245000210 תיעול וניקוז

סה"כ תקבולים

תשלומים

1745000720 חמרים
1745000740 כלים מכשירים וציו
1745000750 עבודות קבלניות
1745000751 עבודות קבלניות מי לוד
1745000830 השתתפות רשות ניקוז ירקו

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 746000 גיבון

תשלומים

1746000110 משכורת גיבון
1746000113 הפרשה להבראה
1746000432 גיבון מים
1746000531 רכב 2568233
1746000540 תקשורת
1746000721 שתילים ועצים
1746000722 חומרים-אביזרים
1746000730 רכב 28-343-15
1746000740 כלים מכשירים וציוד
1746000750 עבודות קבלניות
1746000751 גיבון- עבודות קבלניות
1746000780 הוצאות אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00

פעולה: 746400 גנים ציבוריים ומתקני משחקים

תשלומים

1746400720 חומרים גנים ציבוריים
1746400751 אחזקת מתקני משחקים
1746400752 תיקון מתקני משחקים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
	269,629	269,629	0	0
26927.03%	19,926	20,000	74	20,000
391290.54%	289,555	289,629	74	20,000
391290.54%	(289,555)	(289,629)	(74)	(20,000)
3.75%	32,758	905,210	872,452	887,470
-100.00%	(533)	0	533	0
80.94%	671	1,500	829	1,500
47.35%	482	1,500	1,018	1,500
5.16%	157	3,200	3,043	3,200
151.26%	3,010	5,000	1,990	5,000
3.56%	103	3,000	2,897	3,000
0.11%	2	1,800	1,798	1,800
0.00%	0	500	500	500
4.25%	241	5,916	5,675	5,916
1.49%	22	1,500	1,478	1,500
	600	600	0	600
25.47%	203	1,000	797	1,000
4.22%	37,716	930,726	893,010	912,986
4.22%	(37,716)	(930,726)	(893,010)	(912,986)
-18.15%	(90,795)	409,550	500,345	551,520
-100.00%	20,552	0	(20,552)	0
-100.00%	2,946	0	(2,946)	0
65.29%	38,093	96,437	58,344	68,437
10.60%	215	2,244	2,029	2,244
-5.40%	(28,989)	508,231	537,220	622,201
-5.40%	28,989	(508,231)	(537,220)	(622,201)

פעולה: 747300 בריכת שחיה

תשלומים

הפעלת הבריכה	1747300750
הוצאות אחרות	1747300780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 749100 אפסנאות ומחסן

תשלומים

אפסנאות ומחסן	1749100110
הפרשה להבראה	1749100113
אחזקת המבנה	1749100420
הוצאות מהמחסן	1749100425
חומרי ניקוי	1749100433
מכונת צילום	1749100451
ציוד משרדי	1749100470
כיבוד רכש	1749100511
דמי חבר עמותת מנהל רכש	1749100523
טלפון	1749100540
הדפסות	1749100560
קופה קטנה	1749100582
שונות	1749100780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00

פעולה: 749110 מוסך ורכב

תשלומים

מוסך ורכב	1749110110
ב.לאומי רכב	1749110111
הפרשה להבראה	1749110113
הסעים 60-443-32	1749110531
טלפון	1749110540

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 749200 יד לבנים					
תשלומים					
39.06%	4,213	15,000	10,787	15,000	מאור כוח חשמל 1749200430
39.86%	285	1,000	715	1,000	יד לבנים- מים 1749200432
	2,000	2,000	0	2,000	יד לבנים-חומרי ניקוי 1749200433
	5,000	5,000	0	5,000	צידוד יד לבנים 1749200470
1.70%	46	2,750	2,704	2,040	תקשורת 1749200540
	1,500	1,500	0	1,500	קופה_קטנה 1749200582
54.43%	3,701	10,500	6,799	7,000	מתנות למשפחות שכולות 1749200720
	3,000	3,000	0	3,000	מפגש עם מש שכולו 1749200750
	3,000	3,000	0	3,000	טיולים וחידונים 1749200752
	2,000	2,000	0	2,000	טקסים 1749200755
17.65%	300	2,000	1,700	2,000	שונות 1749200780
-87.51%	(3,503)	500	4,003	4,000	מיחשוב 1749200781
80.66%	21,542	48,250	26,708	47,540	סה"כ תשלומים
80.66%	(21,542)	(48,250)	(26,708)	(47,540)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 751000 יום העצמאות וארועים					
תקבולים					
-100.00%	1,400	0	1,400	0	ארועים 1251000790
-100.00%	1,400	0	1,400	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
20.42%	33,909	200,000	166,091	200,000	ארועים 1752000781
20.42%	33,909	200,000	166,091	200,000	סה"כ תשלומים
21.44%	(35,309)	(200,000)	(164,691)	(200,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 752000 חגיגות וארועים אחרים					
תקבולים					
-100.00%	125,000	0	125,000	125,000	הכנסות מהטוטו- לא לדאוגו 1252000990
-100.00%	125,000	0	125,000	125,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(125,000)	0	125,000	125,000	לא לדאוגוסט 1752000782
-100.00%	(125,000)	0	125,000	125,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 754999 קשרי חוץ					
תשלומים					
	5,000	5,000	0	5,000	קשרי חוץ 1754000780
	5,000	5,000	0	5,000	סה"כ תשלומים
	(5,000)	(5,000)	0	(5,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
12.92%	133,447	1,166,470	1,033,023	1,026,760
-100.00%	3,652	0	(3,652)	0
57.98%	367	1,000	633	1,000
-0.21%	(5)	2,400	2,405	2,400
21.95%	918	5,100	4,182	5,100
-71.06%	(24,550)	10,000	34,550	60,500
75.85%	1,941	4,500	2,559	4,500
10.78%	115,770	1,189,470	1,073,700	1,100,260
10.78%	(115,770)	(1,189,470)	(1,073,700)	(1,100,260)

פעולה: 761000 מוקד עירוני

תשלומים

מוקד משכורת	1761000110
הפרשה להבראה	1761000113
ציוד משרדי	1761000470
כיבוד	1761000511
תקשורת	1761000540
מוקד- קבלניות	1761000750
שונות	1761000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.50

פעולה: 761200 ועד עובדים

תשלומים

1.86%	2,612	142,800	140,188	140,000	ועד-שכר	1761200110
-100.00%	(1,189)	0	1,189	0	הפרשה להבראה	1761200113
64.23%	704	1,800	1,096	1,800	חומרים מהמחסן	1761200425
4.85%	162	3,500	3,338	3,500	חשמל ועד	1761200430
443.48%	408	500	92	500	חומרי ניקוי	1761200433
49.26%	18,647	56,500	37,853	56,500	השתתפות בגיבוש עובדים	1761200750
7.55%	31,762	452,600	420,838	452,600	עמותות רווחה	1761200780
1.87%	5,533	301,590	296,057	301,590	מתנות לעובדים	1761200781
1.01%	2,209	222,000	219,791	222,000	השתתפות בועד עובדים	1761200782
0.00%	0	54,300	54,300	54,300	השתתפות בארועים-ועד ה	1761200783
	168,400	168,400	0	0	עמותת רווחה לגמלאים	1761200784
	120,000	120,000	0	0	השתתפות בפעילות הוועד	1761200785
29.73%	349,248	1,523,990	1,174,742	1,232,790		
29.73%	(349,248)	(1,523,990)	(1,174,742)	(1,232,790)		

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 764000 תרבות הדיור

תשלומים

2.32%	4,718	208,500	203,782	204,420	משכורת תרבות הדיור	1764000110
-100.00%	(959)	0	959	0	הפרשה להבראה	1764000113
278.07%	1,471	2,000	529	2,000	ציוד משרדי	1764000460
	800	800	0	800	כלים מכשירים וציו	1764000740
	10,000	10,000	0	10,000	קבלניות- תרבות הד	1764000750
238.98%	423	600	177	600	ת. דיור-הוצ אחרות	1764000780
8.01%	16,453	221,900	205,447	217,820		
8.01%	(16,453)	(221,900)	(205,447)	(217,820)		

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
7.44%	148,856	2,149,520	2,000,664	1,970,000
7.44%	148,856	2,149,520	2,000,664	1,970,000
7.44%	(148,856)	(2,149,520)	(2,000,664)	(1,970,000)
-0.93%	(1,500)	159,500	161,000	163,000
-0.93%	(1,500)	159,500	161,000	163,000
-0.93%	1,500	(159,500)	(161,000)	(163,000)
	30,000	30,000	0	0
	30,000	30,000	0	0
	(30,000)	(30,000)	0	0
-27.06%	37,105	100,000	137,105	100,000
-1.36%	3,033	220,000	223,033	220,000
-11.15%	40,138	320,000	360,138	320,000
110.85%	607,496	1,155,523	548,027	785,970
-100.00%	6,341	0	(6,341)	0
	600	600	0	600
	500	500	0	500
90.13%	3,982	8,400	4,418	8,400
21.86%	4,808	26,800	21,992	26,800
1150.00%	6,440	7,000	560	7,000
69.55%	27,073	66,000	38,927	66,000
392.00%	3,187	4,000	813	4,000
	4,000	4,000	0	4,000
1403.76%	9,335	10,000	665	10,000
3193.65%	8,048	8,300	252	8,300
111.90%	681,810	1,291,123	609,313	921,570
289.74%	(721,948)	(971,123)	(249,175)	(601,570)

פעולה: 767000 ביטוח אלמנטרי

תשלומים

1767000440 ביטוח מבנה ומשפטיות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 769000 דמי חבר בארגונים

תשלומים

1769000760 דמי חבר-מרכז השלטון המי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 771000 קיט ותירות

תשלומים

1771000750 אירועי תיירות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר

תקבולים

1281000420 הכנסות מפיקוח

1282000690 קנסות בית משפט

סה"כ תקבולים

תשלומים

1781000110 פיקוח על חוקי עזרי

1781000113 הפרשה להבראה

1781000425 חומרים מהמחסן

1781000470 ציוד משרדי

1781000511 כיבוד

1781000540 תקשורת

1781000560 פיקוח על חוקי עזר הוצאו

1781000720 עזרים וביגוד

1781000731 רכב 96-33-615

1781000750 עבודות קבלנויות

1781000751 אחזקת רכבי סיור משולב

1781000780 הוצאות אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
22.94%	110,906	594,400	483,494	487,100
-100.00%	(3,694)	0	3,694	0
12.15%	195	1,800	1,605	1,800
9.49%	208	2,400	2,192	2,400
0.04%	49	114,600	114,551	114,600
106.42%	928	1,800	872	1,800
3.00%	32	1,100	1,068	1,100
28.87%	336	1,500	1,164	1,500
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0
1.26%	8,960	717,600	708,640	610,300
1.26%	(8,960)	(717,600)	(708,640)	(610,300)

פעולה: 821000 מינהל תרבות

תשלומים

1821000110	תרבות - מינהל
1821000113	הפרשה להבראה
1821000460	ציוד משרדי מינהל התנס
1821000511	מינהל התרבות אירו
1821000523	תמלוגים
1821000540	תקשורת
1821000582	קופה קטנה
1821000780	שונות
1821000810	תמיכות בנושא קהילה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 823000 ספריה

תקבולים

1323000420	ספריות עירוניות השנת ת
1323000421	ספריה עירונית - קייטנה

סה"כ תקבולים

1.81%	(1,068)	60,000	58,932	45,000
3.12%	(360)	11,900	11,540	11,900
2.03%	(1,428)	71,900	70,472	56,900
14.48%	153,757	1,215,540	1,061,783	1,191,710
-100.00%	1,838	0	(1,838)	0
1.29%	23	1,800	1,777	1,800
58.10%	735	2,000	1,265	2,000
21.35%	14,075	80,000	65,925	80,000
47.21%	2,726	8,500	5,774	8,500
10.14%	221	2,400	2,179	2,400
117.59%	6,485	12,000	5,515	4,500
1.21%	18	1,500	1,482	1,500
-0.17%	(3)	1,800	1,803	1,800
-12.07%	(448)	3,264	3,712	3,264
8.89%	49	600	551	600
3.38%	3,326	101,750	98,424	109,900
11.03%	944	9,500	8,556	12,500
23.45%	5,698	30,000	24,302	25,000
2.59%	300	11,900	11,600	11,900
14.68%	189,744	1,482,554	1,292,810	1,457,374
15.41%	(188,316)	(1,410,654)	(1,222,338)	(1,400,474)

תשלומים

1823000110	משכורת ספריה
1823000113	הפרשה להבראה
1823000420	תיקונים
1823000425	חומרים מהמחסן
1823000430	מאור כח חשמל
1823000432	מים-ספריה
1823000433	חומרי ניקוי
1823000451	מ.צילום-החזקה
1823000470	ספריות עירוניות ציוד מש
1823000511	כיבוד
1823000540	בולים טלפון ומברקים
1823000720	חומרים
1823000754	שמירה- ספריה עירונית
1823000780	הוצאות אחרות
1823000781	פעולות תרבות-ספריה
1823000782	פעילות קייטנה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.13



עיריית לוד

תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
-5.20%	(549)	10,000	10,549	10,000
-5.20%	(549)	10,000	10,549	10,000
-5.20%	549	(10,000)	(10,549)	(10,000)
18.01%	(14,465)	94,800	80,335	94,800
18.01%	(14,465)	94,800	80,335	94,800
3.40%	15,481	470,200	454,719	455,200
-100.00%	(3,807)	0	3,807	0
865.25%	2,241	2,500	259	2,500
33.73%	14,252	56,500	42,248	56,500
287.72%	1,781	2,400	619	2,400
13.64%	600	5,000	4,400	4,000
6.14%	177	3,060	2,883	3,060
5.75%	163	3,000	2,837	3,000
	2,000	2,000	0	2,000
6.43%	32,888	544,660	511,772	528,660
4.27%	(18,423)	(449,860)	(431,437)	(433,860)
	0	0	0	150,000
	0	0	0	150,000
	0	0	0	50,000
	0	0	0	100,000
	0	0	0	150,000
	0	0	0	0

פעולה: 825100 קונסרוטוריון

תשלומים

1825100430 חשמל

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 825200 תזמורת עירונית

תקבולים

1325200920 בייס למוזיקה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1825200110 שכר תזמורת עירונית

1825200113 הפרשה להבראה

1825200425 חומרים מהמחסן

1825200430 מאורכח וחשמל

1825200433 חומרי ניקוי

1825200451 מכונת צילום

1825200540 תזמורת עירונית-טלפון

1825200560 הוצאות משרדיות

1825200780 תזמורת עירונית הוצאות ש

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.97

פעולה: 827000 תרבות תורנית

תקבולים

1327000920 ת.תורנית מהחינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1827000750 פעילות תרבות תורנית

1827000751 פרויקטים תרבות תורנית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>	
פעולה: 828100 נוער					
תקבולים					
72.17%	(166,000)	396,000	230,000	396,000	נוער מנותק 1328300920
72.17%	(166,000)	396,000	230,000	396,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
95.85%	1,248	2,550	1,302	2,550	בולים טל.מברקים 1828100540
0.00%	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	השתתפויות_בפעילות תרב 1828200812
5.08%	38,562	797,640	759,078	782,000	קידום נוער-שכר הקובע 1828300110
-100.00%	(4,822)	0	4,822	0	הפרשה להבראה 1828300113
16.74%	717	5,000	4,283	5,000	חשמל 1828300430
63.79%	740	1,900	1,160	1,900	מכונת צילום 1828300451
1.19%	18	1,530	1,512	1,530	בולים טלפון ומברקי 1828300540
0.05%	3	6,300	6,297	6,300	שונות 1828300780
5.84%	911	16,500	15,589	16,500	מאור כח חימום 1828900430
1.44%	37,377	2,631,420	2,594,043	2,615,780	סה"כ תשלומים
-5.44%	128,623	(2,235,420)	(2,364,043)	(2,219,780)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.75
פעולה: 828200 מתנס					
תשלומים					
-1.91%	(40,000)	2,050,000	2,090,000	2,090,000	תרבות ואירועים-תמיכה בר 1828200811
-1.91%	(40,000)	2,050,000	2,090,000	2,090,000	סה"כ תשלומים
-1.91%	40,000	(2,050,000)	(2,090,000)	(2,090,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 828301 תכנית גשרים					
תקבולים					
106.79%	(103,181)	199,800	96,619	199,800	תוכנית גשרים 1328301920
106.79%	(103,181)	199,800	96,619	199,800	סה"כ תקבולים
תשלומים					
206.39%	108,801	161,517	52,716	161,517	כא תוכנית גשרים קידום נוע 1828301110
-100.00%	2,841	0	(2,841)	0	הבראה 1828301113
0.09%	58	63,200	63,142	63,200	קבלניות-תוכנית גשרים 1828301750
98.83%	111,700	224,717	113,017	224,717	סה"כ תשלומים
51.95%	(8,519)	(24,917)	(16,398)	(24,917)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.07

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 829200 איצטדיון עירוני					
תקבולים					
34.12%	(45,795)	180,000	134,205	180,000	דמי שמוש איצטדיון-גורמי ר 1329200650
-100.00%	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	רזרבת שר לטובת חניה בא 1329200910
-88.27%	1,354,205	180,000	1,534,205	1,580,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
7.70%	30,192	422,520	392,328	414,240	שכר אצטדיון 1829200110
-100.00%	1,822	0	(1,822)	0	הפרשה להבראה 1829200113
2.19%	182	8,500	8,318	8,500	חומרים וכלים 1829200420
199.33%	3,596	5,400	1,804	2,200	חומרים מהמחסן 1829200425
-7.58%	(13,123)	160,000	173,123	140,000	חשמל 1829200430
6.61%	22,605	364,620	342,015	364,620	מים מגרש כדורגל 1829200432
382.16%	3,963	5,000	1,037	1,200	חומרי נקיון 1829200433
314.94%	2,277	3,000	723	800	מכונת צילום 1829200451
8.60%	7,524	95,000	87,476	95,000	חומרים וציוד 1829200720
-0.64%	(1,539)	240,000	241,539	242,100	אחזקת מגרשי כדור רגל 1829200750
260.79%	50,598	70,000	19,402	27,000	עבודות קבלניות 1829200751
-100.00%	(1,400,000)	0	1,400,000	1,400,000	בניית חנייה באצטדיון 1829200752
43.06%	602	2,000	1,398	2,000	הוצ.אחרות 1829200780
81.39%	80,767	180,000	99,233	180,000	הוצאות אצטדיון-מותנה בהי 1829200781
-43.76%	(1,210,534)	1,556,040	2,766,574	2,877,660	סה"כ תשלומים
11.66%	(143,671)	(1,376,040)	(1,232,369)	(1,297,660)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>		
פעולה: 829300 ספורט						
תקבולים						
-40.11%	10,714	16,000	26,714	16,000	השתתפות-נוער וספורט	1329300420
-1.94%	9,000	456,000	465,000	456,000	השתתפות אגודות ספורט	1329300650
-0.05%	119	220,831	220,950	220,831	משרד המדע והספורט-מות	1329300990
	(384,000)	384,000	0	0	פרחי ספורט	1329301990
51.10%	(364,167)	1,076,831	712,664	692,831	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.86%	10,021	1,169,120	1,159,099	1,146,200	שכר ספורט	1829300110
-100.00%	(11,625)	0	11,625	0	הפרשה להבראה	1829300113
158.03%	3,246	5,300	2,054	5,300	חומרים מהמחסן	1829300425
-9.39%	(3,629)	35,000	38,629	35,000	מאור כח חימום	1829300430
-26.23%	(32,003)	90,000	122,003	70,000	מים ספורט	1829300432
318.41%	3,805	5,000	1,195	1,200	ח. ניקיון	1829300433
13.83%	243	2,000	1,757	2,000	מכשירי כתיבה והדפס	1829300460
-0.72%	(137)	18,900	19,037	18,900	בולים טלפון ומברקי	1829300540
-17.21%	(2,079)	10,000	12,079	11,900	חומרים	1829300720
6.75%	1,897	30,000	28,103	35,000	ציוד	1829300722
11.05%	5,972	60,000	54,028	60,000	עבודות קבלניות-לימודי שח	1829300750
7.89%	5,120	70,000	64,880	65,000	עבודות קבלניות	1829300751
12.18%	47,355	436,000	388,645	456,000	הוצ ספורט מותנה הכנסה נ	1829300752
	60,000	60,000	0	60,000	פעילות ממאמנט	1829300753
	20,000	20,000	0	0	ארוח משלחות ספורטאים נ	1829300755
17.51%	149	1,000	851	1,000	שונות	1829300780
40.19%	46,110	160,831	114,721	160,831	ספורט-מותנה בהכנסות	1829300781
-100.00%	(1,566,400)	0	1,566,400	1,600,000	תמיכות בספורט	1829300810
	384,000	384,000	0	0	פרחי ספורט	1829301780
-28.67%	(1,027,955)	2,557,151	3,585,106	3,728,331	סה"כ תשלומים	
-48.46%	1,392,122	(1,480,320)	(2,872,442)	(3,035,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.50	

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
-71.43%	6,000	2,400	8,400	0
7.68%	(18,733)	262,740	244,007	262,740
5.04%	(12,733)	265,140	252,407	262,740
7.68%	18,733	262,740	244,007	262,740
-3.32%	(1,928)	56,100	58,028	55,000
-100.00%	(1,338)	0	1,338	0
6.04%	2,850	50,000	47,150	50,000
54.45%	2,733	7,752	5,019	7,752
24.45%	27,706	141,030	113,324	180,900
	2,000	2,000	0	2,000
10.83%	50,756	519,622	468,866	558,392
17.57%	(38,023)	(254,482)	(216,459)	(295,652)
0.00%	0	2,386,694	2,386,694	2,386,694
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0
-4.02%	(100,000)	2,386,694	2,486,694	2,386,694
-4.02%	100,000	(2,386,694)	(2,486,694)	(2,386,694)
-100.00%	(777)	0	777	0
-100.00%	(777)	0	777	0
-100.00%	777	0	(777)	0

פעולה: 832300 בריאות

תקבולים

הכנסות מגורמי חוץ שניי	1332300790
מרפאת שיניים	1332300940

סה"כ תקבולים

תשלומים

הפעלת מרפאת שיניים	1832300780
שכר טיפת חלב	1832400110
הפרשה להבראה	1832400113
מאור כח חימום	1832400430
בולים טלפון ומברקים	1832400540
ניקיון טיפות חלב	1832400757
תחנות טיפות חלב	1832400780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50

פעולה: 851000 מועצה דתית

תשלומים

השתתפות מועצה דתית	1851000810
תמיכות בנושא דת	1851001810

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 860000 קליטת עליה

תשלומים

הבראה	1869110113
-------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 869000 מוקד קליטה					
תקבולים					
	(15,500)	15,500	0	15,500	הכנסות עצמיות מוקד קליט 1369000420
47.09%	(143,345)	447,768	304,423	588,686	משרד הקליטה 1369000950
-54.55%	36,000	30,000	66,000	75,000	קליטה-35 שנה לעלייה מאו 1369001950
15.70%	(31,755)	234,000	202,245	234,000	תוכנית מגדלור 1369100950
	0	0	0	182,000	משרד הקליטה 1369200950
27.00%	(154,600)	727,268	572,668	1,095,186	סה"כ תקבולים
תשלומים					
17.98%	45,829	300,768	254,939	300,768	שכר מוקד קליטה 1869000110
-100.00%	7,587	0	(7,587)	0	הפרשה להבראה 1869000113
26.20%	2,699	13,000	10,301	13,000	חשמל מוקד קליטה 1869000430
221.68%	101,302	147,000	45,698	287,918	הפעלת מוקד קליטה 1869000780
100.19%	20,019	40,000	19,981	40,000	פעולות קליטה נוספות 1869000781
-65.91%	(58,000)	30,000	88,000	100,000	ארוע 35 שנה לעלייה אתיופ 1869000782
	15,500	15,500	0	15,500	הוצאות קליטה מותנה בהכו 1869000783
	0	0	0	182,000	פעולות בקהילה- קליטה 1869000784
	50,000	50,000	0	50,000	השתתפות בתבר קליטה 1869000910
13.44%	30,796	260,000	229,204	260,000	קבלניות תוכנית מגדלור 1869010750
386.47%	50,288	63,300	13,012	62,070	שכר עובד קליטה 1869110110
40.70%	266,020	919,568	653,548	1,311,256	סה"כ תשלומים
137.76%	(111,420)	(192,300)	(80,880)	(216,070)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
פעולה: 870000 איכות הסביבה					
תקבולים					
35.97%	(64,676)	244,500	179,824	244,500	איכות הסביבה 1370000990
35.97%	(64,676)	244,500	179,824	244,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
51.31%	172,880	509,800	336,920	499,830	שכר איכות הסביבה 1870000110
-100.00%	3,753	0	(3,753)	0	בטוח לאומי ד.פגיעה 1870000111
-100.00%	(352)	0	352	0	הפרשה הבראה 1870000113
8.40%	186	2,400	2,214	2,400	איכות הסביבה ציוד משרדי 1870000470
40.96%	1,067	3,672	2,605	3,672	איכות הסביבה הוצאות תק 1870000540
14.82%	3,949	30,600	26,651	30,600	רכב 66-550-13 1870000730
	234,000	234,000	0	0	קבלניות- חוק האריזות 1870000750
41.92%	2,954	10,000	7,046	10,000	שונות 1870000780
1254.17%	60,200	65,000	4,800	65,000	מציג לאיכות הסביבה 1870000910
127.02%	478,637	855,472	376,835	611,502	סה"כ תשלומים
210.12%	(413,961)	(610,972)	(197,011)	(367,002)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
					פעולה: 911000 מים
					תקבולים
6.81%	(17,847)	280,000	262,153	280,000	אגרות מים צריכה שוטפת 1413100210
65.70%	(793)	2,000	1,207	2,000	ניתוק וחיבור מדי מים 1413300590
7.08%	(18,640)	282,000	263,360	282,000	סה"כ תקבולים
7.08%	18,640	282,000	263,360	282,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 931000 נכסים
					תקבולים
-8.77%	67,750	704,920	772,670	764,811	הכנסות מאנטנות 1431000690
-51.01%	52,069	50,000	102,069	120,000	הכנסות משכד מגביה 1433000640
-6.81%	13,758	188,400	202,158	188,400	הכנסות משכד נכסי עירייה 1433000641
18.00%	(37,336)	244,750	207,414	202,000	מילגם- סולאר בעמ 1439000790
-7.49%	96,241	1,188,070	1,284,311	1,275,211	סה"כ תקבולים
					תשלומים
11.88%	31,364	295,460	264,096	289,670	שכר מח נכסים 1931000110
-100.00%	(966)	0	966	0	הפרשה להבראה 1931000113
308.16%	453	600	147	600	צרכי משרד 1931000470
	700	700	0	700	ספרים ועיתונים 1931000522
23.46%	380	2,000	1,620	2,000	קופה קטנה 1931000582
	7,000	7,000	0	7,000	ע.קבלניות 1931000750
	2,000	2,000	0	2,000	נסחי טאבו 1931000751
2976.92%	1,935	2,000	65	2,000	הוצאות אחרות 1931000780
16.06%	42,866	309,760	266,894	303,970	סה"כ תשלומים
-13.67%	(139,107)	878,310	1,017,417	971,241	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.30
					פעולה: 937000 שווקים
					תקבולים
-14.78%	355,573	2,050,000	2,405,573	2,386,000	הכנסות מהשוק העירוני 1437000640
-14.78%	355,573	2,050,000	2,405,573	2,386,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
1300.00%	91,260	98,280	7,020	24,000	שכירות מבנה ההסתדרות 1937000410
269.41%	7,293	10,000	2,707	10,000	חומרים-שוק 1937000420
28.81%	3,802	17,000	13,198	17,000	מאור כח חימום 1937000430
47.74%	824	2,550	1,726	2,550	תקשורת 1937000540
	100,000	100,000	0	100,000	סקר נכסים 1937000751
824.22%	203,179	227,830	24,651	153,550	סה"כ תשלומים
-23.47%	(558,752)	1,822,170	2,380,922	2,232,450	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
-13.01%	448,476	3,000,000	3,448,476	2,800,000
-13.01%	448,476	3,000,000	3,448,476	2,800,000
3.83%	16,382	443,700	427,318	435,000
-100.00%	20,203	0	(20,203)	0
-100.00%	(2,306)	0	2,306	0
25.00%	300	1,500	1,200	1,500
0.30%	3	1,000	997	1,000
-14.43%	(817)	4,845	5,662	4,845
	2,000	2,000	0	2,000
0.01%	168	1,175,000	1,174,832	798,000
548.15%	5,920	7,000	1,080	7,000
2.63%	41,853	1,635,045	1,593,192	1,249,345
-26.43%	(490,329)	1,364,955	1,855,284	1,550,655
23.01%	(33,671)	180,000	146,329	180,000
	(762,800)	762,800	0	788,500
544.30%	(796,471)	942,800	146,329	968,500
0.01%	49	529,500	529,451	529,500
113.81%	124,182	233,300	109,118	259,000
19.45%	124,231	762,800	638,569	788,500
-136.57%	672,240	180,000	(492,240)	180,000
	100,000	100,000	0	0
-100.00%	(205,423)	0	205,423	0
3.53%	1,191,885	34,929,848	33,737,963	34,444,460
-100.00%	113,363	0	(113,363)	0
3.55%	1,199,825	35,029,848	33,830,023	34,444,460
3.55%	(1,199,825)	(35,029,848)	(33,830,023)	(34,444,460)

פעולה: 943000 מחלקת חניה

תקבולים

הכנסות מח חניה 1443000420

סה"כ תקבולים

תשלומים

שכר מח חניה 1943000110

ב.לאומי פיקוח עירוני 1943000111

הפרשה להבראה 1943000113

ציוד משרדי 1943000470

כיבוד 1943000511

טלפון 1943000540

מח חניה פרסום 1943000550

הוצאות לקבלן החניה 1943000750

שונות 1943000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

פעולה: 972000 ביוב עירוני

תקבולים

אגרת ביוב 1472000210

החזר מקרנות ביוב 1472000580

סה"כ תקבולים

תשלומים

פרעון מילוות ביוב-קרן 1972000691

פרעון מילוות ביוב-ריבית 1972000692

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 999000 פנסיה

תשלומים

עדכון שכר מינימום 1999000110

הפרשה להבראה 1999000113

העמסת פנסיה 1999000310

העמסת פנסיה-לא משכר 1999000311

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 263.85

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי		
פעולה: 999998 מיוחדות וחד פעמיות						
תקבולים						
-100.00%	673,933	0	673,933	0	הכנסה בגין שנים קודמות	1513000590
-31.44%	114,627	250,000	364,627	510,174	הכנסות מריבית	1513000660
	(300,000)	300,000	0	0	הכנסות מעודפים 2015	1599200580
-47.04%	488,560	550,000	1,038,560	510,174	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
	2,000,000	2,000,000	0	400,000	תמיכות	1999000810
-100.00%	(3,426,491)	0	3,426,491	0	הוצאות משנים קודמות	1999000998
	355,000	355,000	0	0	תוספת חפ לעובדים(1000)	1999001110
	61,500	61,500	0	61,500	מציג לתברים שונים	1999999910
354.18%	140,368	180,000	39,632	150,000	וועדות נזיקין	1999999998
-25.09%	(869,623)	2,596,500	3,466,123	611,500	סה"כ תשלומים	
-15.70%	381,063	(2,046,500)	(2,427,563)	(101,326)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
פעולה: 999999 הכנסות והוצאות מותנות						
תקבולים						
5.62%	(4,348)	81,647	77,299	59,353	החזר מפעם לתוכניות	1191101910
5.62%	(4,348)	81,647	77,299	59,353	סה"כ תקבולים	
5.62%	4,348	81,647	77,299	59,353	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
-0.88%	2,230,350	250,081,299	252,311,649	246,509,372	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
5.04%	9,914,167	206,473,887	196,559,720	204,455,497	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-21.78%	(12,144,517)	43,607,412	55,751,929	42,053,875	סה"כ למחלקה	542.47
-0.88%	2,230,350	250,081,299	252,311,649	246,509,372	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
5.04%	9,914,167	206,473,887	196,559,720	204,455,497	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-21.78%	(12,144,517)	43,607,412	55,751,929	42,053,875	סה"כ לאגף	542.47

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק טור 2-3 תקציב 2016 ע-1 ביצוע 2015 תקציב 2015 סופי
בטור 2

אגף: 2 חינוך

מחלקה: 12 חינוך

פעולה: 811000 מינהל החינוך

תשלומים

16.13%	376,321	2,710,030	2,333,709	2,454,320	משכורת מינהל החינוך	1811000110
-100.00%	17,933	0	(17,933)	0	ד.פגיעה/מילואים	1811000111
-100.00%	(21,537)	0	21,537	0	הפרשה להבראה	1811000113
99.54%	6,435	12,900	6,465	12,900	הוצאות מהמחסן	1811000425
8.31%	6,294	82,000	75,706	82,000	מאור כח חמום	1811000430
38.51%	1,835	6,600	4,765	6,600	חומרי ניקוי	1811000433
-4.16%	(347)	8,000	8,347	8,000	מ.צילום והחזקתו	1811000451
3.03%	294	10,000	9,706	14,700	מינהל החינוך ציוד משרדי	1811000470
52.13%	5,037	14,700	9,663	10,000	כיבוד	1811000511
43.78%	609	2,000	1,391	2,000	דמי חבר מנהל אגף החינוך	1811000523
0.00%	0	47,000	47,000	47,000	אחזקת רכב-31-490-44	1811000530
6.27%	566	9,600	9,034	9,600	בולים טלפון ומברקי	1811000540
21.95%	450	2,500	2,050	2,500	הדפסות מינהל החינ	1811000560
30.19%	2,319	10,000	7,681	10,000	הוצ.אחרות	1811000780
-100.00%	(90,000)	0	90,000	0	תמיכות בנושאי חינוך	1811000810
11.74%	306,209	2,915,330	2,609,121	2,659,620	סה"כ תשלומים	
11.74%	(306,209)	(2,915,330)	(2,609,121)	(2,659,620)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 15.35	

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>	
פעולה: 812000 גני ילדים					
תקבולים					
2.28%	(1,339)	60,000	58,661	50,000	שכלמ תושבים 1312000410
-12.73%	24,721	169,446	194,167	149,050	גני- ביטוח 1312000422
96.87%	(327,200)	664,979	337,779	448,313	מ.החינוך גני 1312000920
	0	0	0	5,500	חופשות לאוטיסטים בגני 1312001920
45.42%	(3,593,862)	11,505,600	7,911,738	8,216,667	סייעות בגנים 1312200920
0.65%	(11,379)	1,770,000	1,758,621	1,670,000	גני יוחא 1312210920
-0.26%	49,625	19,341,071	19,390,696	17,771,000	שכלמ גני ק.חובה 1312300920
-27.96%	2,211,784	5,700,000	7,911,784	5,700,000	פ.תאורתית גננות עבודות מ 1312300921
4.39%	(1,647,650)	39,211,096	37,563,446	34,010,530	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.21%	26	12,600	12,574	12,600	תקונים 1812000420
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	הוצאות מהמחסן 1812000425
0.19%	907	475,000	474,093	470,000	חשמל 1812000430
14.75%	43,055	335,000	291,945	335,000	מים גני ילדים 1812000432
25.28%	4,440	22,000	17,560	17,800	חומרי ניקוי 1812000433
13.69%	27,204	225,928	198,724	198,724	גני-ביטוח 1812000440
86.45%	49,586	106,946	57,360	112,446	הוט והחזקתו 1812000450
43.14%	1,507	5,000	3,493	3,500	חינוך קדם יסודי ציוד מש 1812000470
56.40%	1,803	5,000	3,197	3,200	אירוח וכיבוד 1812000511
27.05%	30,816	144,750	113,934	130,000	הוצאות תקשורת 1812000540
1.65%	244	15,000	14,756	15,000	הדפסות 1812000560
2.89%	4,492	159,700	155,208	159,700	הצטיידות יוחא 1812000720
41.39%	24,706	84,400	59,694	60,000	הזנה גני ילדים 1812000721
0.07%	61	90,000	89,939	90,000	חומרים 1812000722
	179,520	179,520	0	179,520	עבודות קבלניות 1812000750
7.95%	7,364	100,000	92,636	100,000	תיקון מתקני משחקים בגני 1812000751
0.01%	1	20,000	19,999	20,000	שונות 1812000780
	25,000	25,000	0	25,000	ספרים 1812000781
-0.86%	(47,174)	5,454,900	5,502,074	5,294,900	עוז.גננות בחובה משכ. 1812200110
-100.00%	(50,432)	0	50,432	0	הפרשה להבראה 1812200113
82.01%	5,298,813	11,759,800	6,460,987	7,495,877	ע גננות ט.חובה 1812300110
-100.00%	(51,496)	0	51,496	0	הפרשה להבראה 1812300113
241.90%	218,151	308,333	90,182	91,667	העשרה לגנים 1812300720
-0.08%	(8,915)	10,667,500	10,676,415	10,562,000	גננות עובדות מדינה 1812300750
-27.96%	(2,211,784)	5,700,000	7,911,784	5,700,000	פ.תאורתית גננות עובדות 1812300761
-9.76%	(186,405)	1,724,000	1,910,405	1,690,210	ממלאות מקום בגנים 1812310110
-100.00%	4,851	0	(4,851)	0	ממלאות מקום בגנים-דמי פ 1812310111
-100.00%	(5,676)	0	5,676	0	הפרשה להבראה 1812310113
12.73%	125,801	1,113,740	987,939	1,091,900	ח. מיוחד גני ילדים 1812330110
-100.00%	(353)	0	353	0	הפרשה להבראה 1812330113
9.89%	3,486,113	38,737,117	35,251,004	33,862,044	סה"כ תשלומים
-79.50%	(1,838,463)	473,979	2,312,442	148,486	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 203.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
8.64%	(96,242)	1,210,000	1,113,758	1,035,069
-18.24%	191,112	856,824	1,047,936	761,640
175.46%	(1,721,031)	2,701,881	980,850	1,200,000
51.75%	(1,626,161)	4,768,705	3,142,544	2,996,709
5.25%	94,082	1,885,600	1,791,518	1,885,600
-100.00%	(387)	0	387	0
-100.00%	7,354	0	(7,354)	0
12.75%	96,863	856,824	759,961	761,640
184.00%	1,750,525	2,701,881	951,356	1,200,000
-17.11%	(465,238)	2,254,384	2,719,622	2,864,046
23.86%	1,483,199	7,698,689	6,215,490	6,711,286
-4.65%	142,962	(2,929,984)	(3,072,946)	(3,714,577)
-32.70%	70,512	145,100	215,612	145,100
-32.70%	70,512	145,100	215,612	145,100
54.09%	54,703	155,840	101,137	150,000
-100.00%	(1,470)	0	1,470	0
-54.99%	(5,498)	4,500	9,998	10,340
42.39%	47,735	160,340	112,605	160,340
-114.80%	(118,247)	(15,240)	103,007	(15,240)

פעולה: 812800 הזנה ומיל"ת

תקבולים

מילת	1312800421
הזנה יוחא	1312800422
הזנה בתיס	1312800424

סה"כ תקבולים

תשלומים

כוח אדם פנמיות יום	1812800110
שכר	1812800111
הפרשה הבראה	1812800113
הזנה גני יוחא	1812800721
הזנה בתי ספר	1812800722
השתתפות פנמיות יום	1812800780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 21.00

פעולה: 812900 תכנית אור

תקבולים

תוכנית אור	1312900920
------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

כא תוכנית אור	1812900110
הבראה תכנית אור	1812900113
ציוד תוכנית אור	1812900720

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.18

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק טור 2-3 תקציב 2016 ע-1 ביצוע 2015 תקציב 2015 סופי

בטור 2

פעולה: 813200 בתי ספר יסודיים

תקבולים

-0.80%	4,493	557,690	562,183	557,690	בתי-ביטוח	1313200421
-4.73%	95,897	1,930,000	2,025,897	1,930,000	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
0.25%	(9,642)	3,900,000	3,890,358	4,041,737	ניהול עצמי	1313201920
1.26%	(66,536)	5,335,595	5,269,059	5,335,595	שרתים ומזכירים	1313202920
-28.85%	32,442	80,000	112,442	80,000	שיפוצים	1313210920
	(105,000)	105,000	0	105,000	מפגעי בטיחות	1313211920
	(270,000)	270,000	0	0	השתתפות בתיס בתוכנית ר	1313212780
141.85%	(633,440)	1,080,000	446,560	161,280	תיקשוב בתי ספר	1313212920
0.08%	(645)	843,000	842,355	765,000	מזכירים	1313220920
-3.82%	19,182	483,000	502,182	483,000	סל תרבות	1313251420
237.93%	(151,378)	215,000	63,622	215,000	חופשות לאוטיסטים בבתיס	1313251920
-100.00%	329,260	0	329,260	419,791	כספי ביטוח-מועדון נוער	1313260540
115.18%	(96,349)	180,000	83,651	180,000	הכנסות נוער	1313260920
113.56%	(47,857)	90,000	42,143	90,000	לטובת מנהלת יחידת הנוער	1313261920

סה"כ תקבולים

6.35% (899,573) 15,069,285 14,169,712 14,364,093

תשלומים

0.33%	8,524	2,613,550	2,605,026	2,562,300	אבות בית בתיס	1813200110
-100.00%	7,668	0	(7,668)	0	שכר	1813200111
-100.00%	(3,165)	0	3,165	0	הפרשה להבראה	1813200113
-100.00%	36,800	0	(36,800)	0	שוונת	1813200114
1169.04%	13,818	15,000	1,182	15,000	תחזוקת מבנים	1813200420
254.31%	17,944	25,000	7,056	25,000	הוצאות מהמחסן	1813200425
0.18%	478	264,500	264,022	255,000	הוצאות חשמל	1813200430
13.25%	5,849	50,000	44,151	65,000	מים בתי ספר	1813200432
4.32%	3,523	85,000	81,477	85,000	חמרי ניקוי	1813200433
12.71%	62,892	557,690	494,798	491,144	ביטוח תלמידי ביס	1813200440
121.98%	4,506	8,200	3,694	8,200	תקשורת בתיס	1813200540
206.44%	4,042	6,000	1,958	6,000	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560
32.75%	9,029	36,600	27,571	36,600	מחשב ציוד יסודי	1813200573
0.27%	61	23,000	22,939	23,000	תנכים למסימי כיתות ח	1813200721
	50,000	50,000	0	50,000	אחזקת מחשבים ניידים	1813200750
-1.97%	(1,636)	81,200	82,836	81,200	טיפול בביוב	1813200753
59.56%	44,793	120,000	75,207	120,000	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
202.31%	903,440	1,350,000	446,560	161,280	תיקשוב בתי ספר	1813200756
31.10%	840,135	3,541,124	2,700,989	3,225,145	קבלן ניקיון	1813200757
634.48%	17,277	20,000	2,723	20,000	הוצאות אחרות	1813200780
	450,000	450,000	0	0	חוק נהרי- בתיס	1813200783
4.29%	209,314	5,089,115	4,879,801	5,089,115	ניהול עצמי	1813200784
-0.14%	(350)	258,647	258,997	241,504	תמיכה בבתי ספר	1813200810
0.39%	513	131,900	131,387	129,310	בטיחות מוסדות חינוך	1813210110
-100.00%	(389)	0	389	0	הפרשה להבראה	1813210113
21.78%	53,001	296,320	243,319	298,850	אחזקת מזגנים	1813210750
	140,000	140,000	0	140,000	ליקויי בטיחות	1813211750

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
-78.70%	(393,500)	106,500	500,000	500,000	שיפוצים במוסדות חינוך 1813211751
4.48%	18,427	430,000	411,573	430,000	גינון במוסדות חינוך 1813211752
4.72%	135,172	2,999,060	2,863,888	2,940,260	מזכירים 1813220110
-100.00%	2,712	0	(2,712)	0	הפרשה להבראה 1813220113
8.51%	37,897	483,000	445,103	483,000	סל תרבות 1813251780
232.01%	90,844	130,000	39,156	130,000	נוער 1813260110
-100.00%	(2,338)	0	2,338	0	הפרשה להבראה 1813260113
0.00%	0	30,600	30,600	30,600	שכירות דירת חיילים 1813260410
40.74%	1,181	4,080	2,899	4,080	תקשורת נוער 1813260540
65.42%	82,498	208,600	126,102	200,000	הקמת מרכז צעירים 1813260750
-100.00%	(391,501)	0	391,501	419,791	שיפוץ מועדון נוער 1813260751
380.24%	110,848	140,000	29,152	140,000	מועדוני נוער וחיילים 1813260780
41.76%	14,730	50,000	35,270	50,000	בית קפה מלודיקה 1813262780
37.10%	33,071	122,222	89,151	122,222	עיר הילדים 1813263750
62.00%	19,136	50,000	30,864	50,000	שכירות דירת חיילים 1813264410
286.85%	7,415	10,000	2,585	10,000	חשמל דירת חיילים 1813264430
212.83%	7,151	10,511	3,360	10,511	שונות- דירת חיילים 1813264780
15.30%	2,651,810	19,987,419	17,335,609	18,649,112	סה"כ תשלומים
55.35%	(1,752,237)	(4,918,134)	(3,165,897)	(4,285,019)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 49.38
					פעולה: 813201 חדרי שלווה
					תקבולים
23.28%	(193,331)	1,023,747	830,416	1,023,747	חדרי שלווה 1313203920
23.28%	(193,331)	1,023,747	830,416	1,023,747	סה"כ תקבולים
					תשלומים
35.58%	142,729	543,893	401,164	513,893	כא חדרי שלווה 1813201110
-100.00%	(1,129)	0	1,129	0	הבראה 1813201113
-56.92%	(26,420)	20,000	46,420	50,000	צידוד מתכלה חדרי שלווה 1813201720
25.22%	115,778	574,854	459,076	574,854	קבלניות חדרי שלווה 1813201750
25.44%	230,958	1,138,747	907,789	1,138,747	סה"כ תשלומים
48.63%	(37,627)	(115,000)	(77,373)	(115,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.26
					פעולה: 813202 מחשב לכל ילד
					תקבולים
	(40,500)	40,500	0	30,000	מחשב לכל ילד 1313200410
	(40,500)	40,500	0	30,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	40,500	40,500	0	30,000	מחשב לכל ילד 1813200781
	40,500	40,500	0	30,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



עיריית לוד

תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
					פעולה: 813204 בתי"ס קיטנות קיץ
					תקבולים
-6.88%	126,118	1,706,770	1,832,888	1,706,770	קייטנות קיץ 1313204920
-6.88%	126,118	1,706,770	1,832,888	1,706,770	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-6.88%	(126,118)	1,706,770	1,832,888	1,706,770	בתי-ס קייטנות קיץ 1813204750
-6.88%	(126,118)	1,706,770	1,832,888	1,706,770	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 813205 בחירת הורים מבוקרת
					תקבולים
-81.79%	134,776	30,000	164,776	405,006	בחירת הורים מבוקרת 1313205920
-81.79%	134,776	30,000	164,776	405,006	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-81.79%	(134,777)	30,000	164,777	405,006	בחירת הורים מבוקרת 1813205750
-81.79%	(134,777)	30,000	164,777	405,006	סה"כ תשלומים
-100.00%	1	0	(1)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 813222 זהירות בדרכים
					תקבולים
58.41%	(48,926)	132,695	83,769	132,695	משרד התחבורה 1313222990
58.41%	(48,926)	132,695	83,769	132,695	סה"כ תקבולים
					תשלומים
56.91%	60,157	165,869	105,712	165,869	מטה זהירות בדרכים 1813222780
56.91%	60,157	165,869	105,712	165,869	סה"כ תשלומים
51.18%	(11,231)	(33,174)	(21,943)	(33,174)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 813230 הרשאות משרד החינוך
					תקבולים
-3.37%	2,443	70,000	72,443	70,000	הרשאות מ. החינוך 1313230920
-3.37%	2,443	70,000	72,443	70,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
22.63%	12,919	70,000	57,081	70,000	הרשאות מ. חינוך 1813230780
22.63%	12,919	70,000	57,081	70,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(15,362)	0	15,362	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



עיריית לוד

תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
287.73%	(66,788)	90,000	23,212	90,000
287.73%	(66,788)	90,000	23,212	90,000
313.83%	68,252	90,000	21,748	90,000
313.83%	68,252	90,000	21,748	90,000
-100.00%	(1,464)	0	1,464	0
-3.08%	20,336	640,000	660,336	550,000
-3.08%	20,336	640,000	660,336	550,000
-1.39%	(8,999)	640,000	648,999	550,000
-1.39%	(8,999)	640,000	648,999	550,000
-100.00%	(11,337)	0	11,337	0
50.00%	(13,334)	40,000	26,666	20,000
13.21%	(3,500)	30,000	26,500	30,000
31.66%	(16,834)	70,000	53,166	50,000
100.97%	20,097	40,000	19,903	20,000
-100.00%	(1,188)	0	1,188	0
13.21%	3,500	30,000	26,500	30,000
47.09%	22,409	70,000	47,591	50,000
-100.00%	(5,575)	0	5,575	0

פעולה: 813231 חונכות

תקבולים

1313231920 חונכות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813231780 חונכות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 813250 פעולות חינוך אחרות

תקבולים

1313250920 אגרות וחומרים - חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813250780 הוצאות חינוך אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 813252 מדע וטכנולוגיה

תקבולים

1313252920 מנהל תחום התנדבותי

1313500920 פעילות רובוטיקה-אשכול פי

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813252110 מנהל תחום התנדבותי

1813252113 הבראה

1813500780 פעילות רובוטיקה-אשכול פי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 813300 חינוך מיוחד					
תקבולים					
-1.79%	149,194	8,187,630	8,336,824	8,104,170	סייעות כיתתיות וטיפוליו 1313300920
-15.35%	95,357	526,000	621,357	526,000	הזנה יוחאי 1313310920
1.78%	(21,029)	1,200,000	1,178,971	1,200,000	אגרות חוץ 1313320430
-2.20%	223,522	9,913,630	10,137,152	9,830,170	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-0.72%	(69,386)	9,543,000	9,612,386	9,355,900	משכורת חינוך מיוחד 1813300110
-100.00%	7,973	0	(7,973)	0	חינוך מיוחד דמי פגיעה 1813300111
-100.00%	(41,521)	0	41,521	0	הפרשה להבראה 1813300113
46.99%	5,115	16,000	10,885	16,000	תקונים 1813300420
18.11%	92	600	508	600	חומרי מהמחסן 1813300425
134.60%	1,377	2,400	1,023	2,400	חומרי ניקוי 1813300433
87.69%	2,336	5,000	2,664	5,000	ציוד משרד-ח.מיוחד 1813300470
	1,500	1,500	0	1,500	הדפסות 1813300560
12.79%	56,150	495,290	439,140	491,000	ארוחות חמות 1813300721
284.17%	98,720	133,460	34,740	40,170	שכר חינוך מיוחד 1813300756
-4.89%	(113,047)	2,200,000	2,313,047	2,200,000	אגרות חוץ 1813300760
	1,000	1,000	0	1,000	הוצאות אחרות 1813300780
0.00%	1	100,000	99,999	100,000	סיוע לבתיס בחינוך מיוח 1813300781
52.72%	60,065	174,000	113,935	174,000	אגרות חוץ והסעות לציבור 1813300782
40.65%	36,417	126,000	89,583	126,000	אגרות חוץ תלמידים נוצריי 1813300783
0.37%	46,792	12,798,250	12,751,458	12,513,570	סה"כ תשלומים
10.34%	(270,314)	(2,884,620)	(2,614,306)	(2,683,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 106.20
פעולה: 813400 חווה חקלאית					
תקבולים					
42.66%	(11,723)	39,200	27,477	15,000	המנהל ההתיישבותי 1313400790
-7.72%	10,984	131,300	142,284	131,300	משרד החינוך-החווה החקל 1313400920
0.44%	(739)	170,500	169,761	146,300	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-8.92%	(14,845)	151,670	166,515	148,700	החווה החקלאית-שכר 1813400110
-100.00%	(9,941)	0	9,941	0	הפרשה להבראה 1813400113
60.57%	6,413	17,000	10,587	17,000	החווה החקלאית-חשמל 1813400430
20.88%	6,046	35,000	28,954	35,000	החווה החקלאית-מים 1813400432
14.98%	598	4,590	3,992	4,590	החווה החקלאית-תקשורת 1813400540
38.78%	503	1,800	1,297	1,800	ק.קטנה 1813400582
2007.00%	39,297	41,255	1,958	19,200	ניקיון החווה החקל 1813400757
12.57%	28,071	251,315	223,244	226,290	סה"כ תשלומים
51.10%	(27,332)	(80,815)	(53,483)	(79,990)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.35

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>	
פעולה: 814500 סיוע לבתי ספר תיכוניים					
תקבולים					
	(4,800)	4,800	0	4,800	מינהל ההתישבות- אורט ע 1314500920
	(4,800)	4,800	0	4,800	סה"כ תקבולים
תשלומים					
42.86%	30,000	100,000	70,000	100,000	סיוע לבתיס תיכוניים 1814500780
	6,857	6,857	0	6,857	פעילות אורט ערבי 1814500781
52.65%	36,857	106,857	70,000	106,857	סה"כ תשלומים
45.80%	(32,057)	(102,057)	(70,000)	(102,057)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 817100 שמירה מוסדות חינוך					
תקבולים					
-0.93%	2,195	233,000	235,195	233,000	קבטים 1317110920
28.62%	(903,873)	4,062,335	3,158,462	3,732,300	אבטחת מ.חינוך 1317110990
26.57%	(901,678)	4,295,335	3,393,657	3,965,300	סה"כ תקבולים
תשלומים					
3.67%	21,740	614,600	592,860	602,545	קבטים 1817100110
-100.00%	5,481	0	(5,481)	0	הפרשה להבראה 1817100113
364.40%	2,354	3,000	646	3,000	כיבוד לכנסים קבטים 1817110511
197.27%	39,816	60,000	20,184	60,000	רכב לקבטים- 33-679-25 1817110530
3.61%	209	6,000	5,791	6,000	הדפסות 1817110560
17.70%	702,281	4,669,350	3,967,069	4,290,000	שמירה במוסדות חינוך 1817110751
	600	600	0	600	אבטחת מוסדות_ חינוך 1817110780
16.86%	772,481	5,353,550	4,581,069	4,962,145	סה"כ תשלומים
-10.88%	129,197	(1,058,215)	(1,187,412)	(996,845)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
-54.50%	42,525	35,500	78,025	35,500
-54.50%	42,525	35,500	78,025	35,500
1.85%	5,549	306,000	300,451	300,000
-100.00%	(644)	0	644	0
104.64%	767	1,500	733	1,500
130.13%	12,440	22,000	9,560	22,000
349.44%	1,555	2,000	445	2,000
7.35%	349	5,100	4,751	5,100
0.36%	27	7,500	7,473	7,500
36.93%	12,678	47,010	34,332	44,200
9.13%	32,721	391,110	358,389	382,300
26.84%	(75,246)	(355,610)	(280,364)	(346,800)

פעולה: 817200 מרכזיה פדגוגית

תקבולים

הכנסות מרפד 1317200920

סה"כ תקבולים

תשלומים

מרכזיה פדגוגית 1817200110

הפרשה להבראה 1817200113

חומרים מהמחסן 1817200425

חשמל מרפד 1817200430

חומרי ניקוי 1817200433

בולים טלפון ומברקים 1817200540

עבודות קבלניות 1817200750

ניקיון מרפד 1817200757

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי חינוכי

תקבולים

שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1317300920

הדרכה שפי 1317310920

איבחונים 1317311920

סה"כ תקבולים

תשלומים

שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1817300110

הפרשה להבראה 1817300113

פסיכולוגית מכשירי כתיבה 1817300460

שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1817300540

הדפסות 1817300560

שרות פסיכולוגי חינוכי ע 1817300750

איבחונים 1817300751

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 16.18



עיריית לוד

תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
142.75%	(147,500)	250,831	103,331	250,831
142.75%	(147,500)	250,831	103,331	250,831
-100.00%	7,994	0	(7,994)	0
11.48%	618	6,000	5,382	6,000
37.07%	67,833	250,831	182,998	250,831
42.38%	76,445	256,831	180,386	256,831
-92.21%	71,055	(6,000)	(77,055)	(6,000)
0.37%	(3,606)	967,500	963,894	967,500
0.37%	(3,606)	967,500	963,894	967,500
0.06%	912	1,448,000	1,447,088	1,419,600
-100.00%	3,409	0	(3,409)	0
-100.00%	(4,346)	0	4,346	0
0.00%	(25)	1,448,000	1,448,025	1,419,600
-0.75%	3,631	(480,500)	(484,131)	(452,100)
-75.82%	192,888	61,500	254,388	61,500
-3.23%	178,357	5,336,000	5,514,357	5,357,525
-15.20%	423,153	2,360,100	2,783,253	2,360,100
	(312,000)	312,000	0	312,000
-5.64%	482,398	8,069,600	8,551,998	8,091,125
116.45%	1,076	2,000	924	2,000
-11.20%	(296)	2,346	2,642	2,346
13.10%	1,065,954	9,200,000	8,134,046	8,929,207
2.29%	6,983	312,000	305,017	312,000
3.52%	87,644	2,576,200	2,488,556	2,525,700
-100.00%	13,834	0	(13,834)	0
10.76%	1,175,195	12,092,546	10,917,351	11,771,253
70.08%	(1,657,593)	(4,022,946)	(2,365,353)	(3,680,128)

פעולה: 817600 רווחה חינוכית

תקבולים

רווחה חינוכית-מ.החינוך 1317600920

סה"כ תקבולים

תשלומים

הפרשה להבראה 1817600113

חיילות מלש 1817600430

עבודות קבלניות 1817600750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 817700 קב"סים

תקבולים

קבסיים 1317700920

סה"כ תקבולים

תשלומים

קבסיים משכורת 1817700110

ב.לאומי 1817700111

הפרשה להבראה 1817700113

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.60

פעולה: 817800 הסעת תלמידים

תקבולים

השתתפות בהסעות ילדים (1317800420

הסעת ילדים השתתפות מע 1317800920

לווי הסעים ח.מיוחד 1317810920

החזר נסיעות ילדים 1317811920

סה"כ תקבולים

תשלומים

ציוד משרדי 1817800470

תקשורת 1817800540

הסעת ילדים הובלות והסעו 1817800710

החזרי נסיעות להורים 1817800780

מלווים בהסעות 1817810110

הפרשה להבראה 1817810113

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 27.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>
9.48%	32,900	380,000	347,100	380,000
9.48%	32,900	380,000	347,100	380,000
9.48%	(32,900)	(380,000)	(347,100)	(380,000)
5.32%	(4,495,697)	89,062,064	84,566,367	81,222,646
10.82%	10,642,393	109,033,600	98,391,207	100,575,100
44.46%	(6,146,696)	(19,971,536)	(13,824,840)	(19,352,454)
5.32%	(4,495,697)	89,062,064	84,566,367	81,222,646
10.82%	10,642,393	109,033,600	98,391,207	100,575,100
44.46%	(6,146,696)	(19,971,536)	(13,824,840)	(19,352,454)

פעולה: 818000 מלגות לסטודנטים

תשלומים

מילגות לסטודנטים 1818000850

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות

משרות מתוקצבות

466.75

סה"כ הוצאות

סה"כ למחלקה

סה"כ הכנסות

סה"כ לאגף

סה"כ הוצאות

משרות מתוקצבות

466.75

סה"כ לאגף

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק טור 2-3 תקציב 2016 ע-1 ביצוע 2015 תקציב 2015 סופי

בטור 2

אגף: 3 רווחה

מחלקה: 13 רווחה

פעולה: 841000 מינהל רווחה

תקבולים

-54.82%	24,272	20,000	44,272	72,323	תחנה לייעוץ נישואין	1341000410
2.73%	(200,597)	7,543,465	7,342,868	7,635,000	מינהל הרווחה-משרד הרוו	1341000930
-1.32%	1,400	105,000	106,400	120,000	תעשייה ומסחר-השתתפות	1341000990
-100.00%	71,744	0	71,744	64,994	משרד הרווחה-מיחשוב	1341110930

סה"כ תקבולים

1.36% (103,181) 7,668,465 7,565,284 7,892,317

תשלומים

2.18%	259,163	12,165,460	11,906,297	12,140,870	שכר מינהל הרווחה	1841000110
-100.00%	4,315	0	(4,315)	0	מנהל רווחה שכר-ב.לאומי	1841000111
-100.00%	115	0	(115)	0	הפרשה להבראה	1841000113
-100.00%	(212,400)	0	212,400	283,200	שכר דירה	1841000410
1.55%	747	49,000	48,253	49,000	תחזוקת מבנים	1841000420
25.63%	1,836	9,000	7,164	9,000	הוצאות מהמחסן	1841000425
-3.70%	(14,986)	390,000	404,986	390,000	חשמל	1841000430
57.28%	12,746	35,000	22,254	35,000	מים מינהל שילוב חברתי	1841000432
56.74%	4,344	12,000	7,656	12,000	ח.ניקוי	1841000433
67.80%	7,758	19,200	11,442	17,200	מ.צילום	1841000451
15.82%	1,912	14,000	12,088	14,000	ציוד משרדי	1841000470
10.22%	445	4,800	4,355	4,800	כיבוד	1841000511
83.26%	19,082	42,000	22,918	42,000	דמי חבר	1841000523
5.49%	1,145	22,000	20,855	22,000	הוצאות תקשורת	1841000540
5.33%	329	6,500	6,171	6,500	הדפסות	1841000560
-100.00%	(71,744)	0	71,744	72,216	תוכנת ניהול התערבות	1841000573
404.20%	2,886	3,600	714	3,600	ק.קטנה	1841000582
155.69%	18,267	30,000	11,733	30,000	בת שרות לאומי לניצולי שוא	1841000751
-100.00%	(11,326)	0	11,326	20,260	אחזקת מזגנים	1841000752
	134,400	134,400	0	134,400	פרויקט מוטב יחדיו	1841000753
0.44%	740	170,500	169,760	200,600	שמירה	1841000754
	300,000	300,000	0	0	עזרה לרווחת התושבים	1841000755
31.87%	11,361	47,010	35,649	124,100	ניקיון הרווחה ושיל	1841000757
165.57%	10,287	16,500	6,213	8,000	שונות	1841000780
7.82%	1,451	20,000	18,549	42,323	הוצאות תחנה לייעוץ נישואי	1841000782
839.06%	58,793	65,800	7,007	65,800	ותיקים מתנדבים	1841000783
1715.64%	6,142	6,500	358	6,500	שונות ניצולי שואה	1841000784
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	תמיכות בנושאי רווחה	1841000810

סה"כ תשלומים

3.41% 447,808 13,563,270 13,115,462 13,733,369

6.21% **(344,627)** **(5,894,805)** **(5,550,178)** **(5,841,052)** **סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 70.95**

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
-100.00%	8,836	0	8,836	10,000
11.85%	(150,803)	1,423,100	1,272,297	1,423,100
11.08%	(141,967)	1,423,100	1,281,133	1,433,100
205.50%	40,360	60,000	19,640	60,000
-100.00%	(1,173)	0	1,173	0
15.29%	243,689	1,837,500	1,593,811	1,837,500
17.52%	282,876	1,897,500	1,614,624	1,897,500
42.25%	(140,909)	(474,400)	(333,491)	(464,400)
112.74%	(10,599)	20,000	9,401	20,000
-48.83%	268,376	281,240	549,616	242,000
-46.11%	257,777	301,240	559,017	262,000
8.30%	38,147	497,760	459,613	488,000
-100.00%	1,071	0	(1,071)	0
-100.00%	(19,141)	0	19,141	40,000
112.74%	10,599	20,000	9,401	20,000
158.84%	53,585	87,320	33,735	35,000
16.18%	84,261	605,080	520,819	583,000
-895.43%	(342,038)	(303,840)	38,198	(321,000)
8147.42%	(395,150)	400,000	4,850	400,000
8147.42%	(395,150)	400,000	4,850	400,000
	65,000	65,000	0	0
	12,000	12,000	0	0
5214.25%	316,922	323,000	6,078	400,000
6481.11%	393,922	400,000	6,078	400,000
-100.00%	1,228	0	(1,228)	0

פעולה: 842200 צרכים מיוחדים

תקבולים

1342200420	צרכים מיוחדים תושבי
1342200930	צרכים מיוחדים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1842200110	שכר דרי רחוב
1842200113	הבראה
1842200840	צרכים מיוחדים תמיכות רו

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50

פעולה: 842400 מרכז לאלימות

תקבולים

1342400420	השתתפות מרכז אלימות
1342400930	מרכז אלימות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1842400110	מרכז לאלימות
1842400113	הפרשה להבראה
1842400750	הדרכות מרכז אלימות
1842400780	רכש עז כספי השתתפות פ
1842400840	מרכז אלימות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.80

פעולה: 842401 מרכז עוצמה

תקבולים

1343401930	הקמת מרכז עוצמה
------------	-----------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

1842401110	עוס מיצוי זכויות קהילה
1842401740	הצטיידות מרכז עוצמה
1842401750	הקמת מרכז עוצמה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק טור 2-3 תקציב 2016 ע-1 ביצוע 2015 תקציב 2015 סופי
בטור 2

פעולה: 843500 מועדוניות רווחה

תקבולים

-100.00%	6,204	0	6,204	0	פעולות קהילתיות תוש	1343500420
24.79%	(295,941)	1,489,700	1,193,759	1,309,050	פעולות קהילתיות-מ.רווחה	1343500930
24.15%	(289,737)	1,489,700	1,199,963	1,309,050		

סה"כ תקבולים

תשלומים

26.28%	147,739	709,920	562,181	696,000	שכר מועדוניות	1843500110
-100.00%	(342)	0	342	0	הפרשה להבראה	1843500113
86.92%	1,023	2,200	1,177	2,200	חומרי ניקוי	1843500433
14.72%	916	7,140	6,224	7,140	מועדוניות-תקשורת	1843500540
78.17%	2,106	4,800	2,694	4,800	חומרים - פעילות קהילתיו	1843500720
22.38%	17,587	96,180	78,593	110,000	ארוחות חמות וקלות	1843500721
	30,000	30,000	0	30,000	קבלניות מועדוניות	1843500750
39.92%	2,853	10,000	7,147	10,000	קלט חרום	1843500751
	8,267	8,267	0	0	איבחונים וטיפולים לילדי	1843500752
191.09%	9,847	15,000	5,153	15,000	סבסוד ילדים במסגרות יום	1843500753
309.92%	15,121	20,000	4,879	20,000	פעולות בקהילה לילד	1843500780
25.43%	241,080	1,189,200	948,120	1,125,000	פעולות בקהילה	1843500840
29.46%	476,197	2,092,707	1,616,510	2,020,140		

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.40

פעולה: 843550 מועדוניות משולבות

תקבולים

10.80%	(975)	10,000	9,025	10,000	מועדוניות משולבות	1343550420
-9.25%	14,277	140,000	154,277	140,000	מועדוניות משולבות מגביה	1343550421
28.59%	(132,298)	595,000	462,702	555,000	מועדוניות משולבות	1343550920
16.36%	(55,755)	396,500	340,745	395,000	מועדוניות משולבות	1343550930
18.08%	(174,751)	1,141,500	966,749	1,100,000		

סה"כ תקבולים

תשלומים

31.28%	230,895	969,000	738,105	820,000	שכר מועדוניות משולבות	1843550110
-100.00%	8,590	0	(8,590)	0	הפרשה להבראה	1843550113
128.36%	5,621	10,000	4,379	10,000	חשמל מועדוניות משולבות	1843550430
-3.46%	(86)	2,400	2,486	6,000	חומרי ניקוי	1843550433
	21,020	21,020	0	0	ריהוט	1843550450
26.19%	1,778	8,568	6,790	8,568	תקשורת	1843550540
64.38%	7,520	19,200	11,680	16,870	ציוד מתכלה	1843550720
67.00%	98,868	246,440	147,572	227,000	ארוחות חמות+קלות	1843550721
	43,600	43,600	0	0	קבלניות משולבות	1843550750
-51.21%	(12,858)	12,250	25,108	35,600	פעולות-מועדוניות משולבו	1843550780
43.66%	404,948	1,332,478	927,530	1,124,038		

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.75

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק טור 2-3 תקציב 2016 ע-1 ביצוע 2015 תקציב 2015 סופי

בטור 2

פעולה: 843551 תכנית לאומית ילד ונוער (שמידט)

						תקבולים
0.00%	0	879,603	879,603	879,603	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343551930
0.00%	0	879,603	879,603	879,603	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
	0	0	0	50,000	נתיבים להורות-קבלניות	1843501750
500.20%	15,001	18,000	2,999	18,000	ציוד-תוכנית ראשית	1843510720
100.02%	10,001	20,000	9,999	20,000	הדרכה-תוכנית ראשית	1843510750
2.73%	6,567	247,500	240,933	247,500	שכר נתיבים להורות	1843551110
-100.00%	570	0	(570)	0	הבראה	1843551113
18.45%	623	4,000	3,377	4,000	כיבוד נתיבים להורות	1843551511
-16.17%	(1,061)	5,500	6,561	14,500	ציוד מתכלה נתיבים להורות	1843551720
135.53%	10,933	19,000	8,067	10,000	קבלניות נתיבים להורות	1843551750
-100.00%	1	0	(1)	0	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843551840
149.33%	131,070	218,840	87,770	117,720	שכר תוכנית ראשית(שמידט)	1843552110
-100.00%	1,115	0	(1,115)	0	הבראה	1843552113
	14,000	14,000	0	5,100	ציוד מתכלה תוכנית ראשית	1843552720
799.82%	26,666	30,000	3,334	10,000	קבלניות תוכנית ראשית	1843552750
-100.00%	(75,469)	0	75,469	167,500	שכר מועדונית טיפולית גיל	1843553110
-100.00%	4,507	0	(4,507)	0	הבראה	1843553113
-100.00%	(24,760)	0	24,760	26,960	הזנה מועדונית טיפולית גיל	1843553721
27.72%	67,818	312,500	244,682	315,196	שכר מועדונית לבעיות התנו	1843554110
-100.00%	312	0	(312)	0	הבראה	1843554113
49.01%	1,709	5,196	3,487	5,500	כיבוד מועדונית לעיצוב התנ	1843554511
150.00%	6,000	10,000	4,000	5,000	ציוד מתכלה מועדונית לעיצו	1843554720
-4.88%	(1,232)	24,000	25,232	41,000	הזנה מועדונית לעיצוב התנ	1843554721
370.35%	25,984	33,000	7,016	18,000	קבלניות-מועדונית לעיצוב ה	1843554750
29.73%	220,355	961,536	741,181	1,075,976	סה"כ תשלומים	
-159.19%	(220,355)	(81,933)	138,422	(196,373)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.26	

פעולה: 843553 מועדונית גיל רך שמידט

						תקבולים
	(48,330)	48,330	0	0	מועדונית גיל רך שמיד	1343553930
	(48,330)	48,330	0	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
	64,440	64,440	0	0	מועדונית ביתית-שמיד	1843553840
	64,440	64,440	0	0	סה"כ תשלומים	
	(16,110)	(16,110)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>	
					פעולה: 843555 מרכז הורים וילדים
					תקבולים
3.83%	(19,106)	518,400	499,294	516,600	מרכז הורה ילד 1343555930
3.83%	(19,106)	518,400	499,294	516,600	סה"כ תקבולים
					תשלומים
4.74%	31,269	691,200	659,931	688,800	מרכז הורה ילד 1843555840
4.74%	31,269	691,200	659,931	688,800	סה"כ תשלומים
7.57%	(12,163)	(172,800)	(160,637)	(172,200)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיות
					תקבולים
-35.21%	228,244	420,000	648,244	420,000	ילדים בפנמיות 1343800420
12.03%	(1,222,438)	11,385,000	10,162,562	11,385,000	אחז ילדים בפנמיות-מ.ה.ר 1343800930
9.20%	(994,194)	11,805,000	10,810,806	11,805,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
12.88%	1,780,225	15,600,000	13,819,775	15,600,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1843800840
12.88%	1,780,225	15,600,000	13,819,775	15,600,000	סה"כ תשלומים
26.12%	(786,031)	(3,795,000)	(3,008,969)	(3,795,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 843900 משפחתונים
					תקבולים
	(10,800)	10,800	0	10,800	הכנסות ממשפחתונים 1343900690
30.66%	(909,262)	3,875,025	2,965,763	3,875,025	אחזילדים במעונות-אומנו 1343900930
31.02%	(920,062)	3,885,825	2,965,763	3,885,825	סה"כ תקבולים
					תשלומים
21.31%	1,897	10,800	8,903	10,800	השתלמות משפחתונים-עח 1843900780
30.66%	1,212,350	5,166,700	3,954,350	5,166,700	אחזקת ילדים במעונות יום 1843900840
30.64%	1,214,247	5,177,500	3,963,253	5,177,500	סה"כ תשלומים
29.49%	(294,185)	(1,291,675)	(997,490)	(1,291,675)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 844100 מועדון מועשרים
					תשלומים
	222,000	222,000	0	0	קהילה תומכת קשיש 1844100840
	222,000	222,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(222,000)	(222,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 844300 שרותים לזקן					
תקבולים					
	(646,380)	646,380	0	0	מועדון מועשר 1344100930
8.83%	(20,286)	250,000	229,714	250,000	שרותים לזקן-מוסדי-תושב 1344300420
-1.46%	17,033	1,147,500	1,164,533	1,147,500	שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו 1344300930
46.59%	(649,633)	2,043,880	1,394,247	1,397,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
65.55%	91,068	230,000	138,932	165,000	שכר מועדונים מועשרים 1844100110
-100.00%	(7,956)	0	7,956	0	הבראה 1844100113
	13,000	13,000	0	0	חומרי ניקוי 1844100433
	10,000	10,000	0	0	חומרי מלאה מועדנים מועש 1844100720
141.74%	246,262	420,000	173,738	269,000	הזנה מועדונים מועשרים 1844100721
137.42%	40,517	70,000	29,483	102,000	ציד מועדונים מועשרים 1844100740
147.15%	104,014	174,700	70,686	121,000	קבלניות-מועדונים מועשרים 1844100750
	138,000	138,000	0	0	ניקיון מועדנים מועשרים לק 1844100757
1.04%	18,371	1,780,000	1,761,629	1,780,000	שרותים לזקן מוסדי תמיכו 1844300840
29.93%	653,276	2,835,700	2,182,424	2,437,000	סה"כ תשלומים
0.46%	(3,643)	(791,820)	(788,177)	(1,039,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50
פעולה: 844400 שרותים לזקן קהילתי					
תקבולים					
10.10%	(8,204)	89,400	81,196	89,400	דמח קשישים 1344400421
76.27%	(518,007)	1,197,154	679,147	1,015,740	שרותים לזקן-קהילתי-מ.רו 1344400930
69.21%	(526,211)	1,286,554	760,343	1,105,140	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.49%	19,407	799,900	780,493	784,220	שרותים לזקן קהילתי השכר 1844400110
-100.00%	(691)	0	691	0	הפרשה להבראה 1844400113
16.17%	4,342	31,200	26,858	31,200	מאור כח חימום 1844400430
34.34%	1,917	7,500	5,583	6,400	חומרי ניקיון מועדונים 1844400433
24.15%	8,754	45,000	36,246	42,900	כיבוד מועדונים 1844400511
26.47%	1,708	8,160	6,452	8,160	תקשורת מועדוני קשישים 1844400540
1.63%	48	3,000	2,952	3,800	חומרי מלאכה מועדו 1844400720
31.34%	1,909	8,000	6,091	13,000	ציד למועדון קשיש 1844400740
419.49%	18,034	22,333	4,299	8,000	מועדוני קשישים 1844400750
20.19%	4,485	26,700	22,215	26,700	תעסוקת בית לקשיש 1844400751
227.56%	79,668	114,677	35,009	30,150	נקיון מועדוני קשי 1844400757
-94.54%	(173,256)	10,000	183,256	139,666	שרותים לזקן קהילתי הוצא 1844400780
	181,333	181,333	0	0	שכונה תומכת 1844400781
-1.99%	(3,631)	178,933	182,564	157,033	שרותים לזקן קהילתי תמיכ 1844400840
11.14%	144,027	1,436,736	1,292,709	1,251,229	סה"כ תשלומים
-71.79%	382,184	(150,182)	(532,366)	(146,089)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.30

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 844500 מרכז יום לקשיש					
תקבולים					
-5.94%	5,684	90,000	95,684	90,000	מרכזי יום לקשיש 1344500420
-50.27%	373,193	369,225	742,418	550,000	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 1344500930
-45.21%	378,877	459,225	838,102	640,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	30,000	השתתפות בפעילות העמוח 1844500780
3.60%	17,111	492,300	475,189	492,300	מרכזי יום לקשיש 1844500840
3.60%	17,111	492,300	475,189	522,300	סה"כ תשלומים
-109.11%	(395,988)	(33,075)	362,913	117,700	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 845100 סידור מפגרים במוסדות					
תקבולים					
-100.00%	392	0	392	6,000	הכנסות מחניכים 1345100420
-3.02%	408,754	13,114,350	13,523,104	13,068,300	סידור מפגרים במוסדות 1345100930
-3.03%	409,146	13,114,350	13,523,496	13,074,300	סה"כ תקבולים
תשלומים					
59.46%	69,354	186,000	116,646	186,000	כא מועדונית אוטיזם 1845100110
-100.00%	(1,308)	0	1,308	0	הפרשה להבראה 1845100113
117.64%	13,513	25,000	11,487	14,000	הסעות מועדונית אוטיזם 1845100710
-66.08%	(18,702)	9,600	28,302	29,600	מועדונית אוטיזם-ציוד 1845100720
149.79%	12,233	20,400	8,167	16,800	ארוחות מועדונית הראל 1845100721
	36,300	36,300	0	0	הצטיידות מועדונית אוטיזם 1845100740
611.33%	76,918	89,500	12,582	86,000	חוגים מועדונית אוטיזם 1845100750
	36,000	36,000	0	0	שמירה מועדונית אוטיזם 1845100754
-2.89%	(508,488)	17,083,000	17,591,488	17,083,000	סידור מפגרים במוסדות 1845100840
-1.60%	(284,180)	17,485,800	17,769,980	17,415,400	סה"כ תשלומים
2.94%	(124,966)	(4,371,450)	(4,246,484)	(4,341,100)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.70

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
-2.38%	46,252	1,893,897	1,940,149	1,759,925
-2.38%	46,252	1,893,897	1,940,149	1,759,925
114.01%	219,061	411,200	192,139	311,200
-100.00%	(501)	0	501	0
-24.56%	(5,535)	17,000	22,535	23,000
30.44%	7,631	32,700	25,069	26,700
14.97%	18,884	145,000	126,116	135,000
48.80%	17,283	52,700	35,417	52,700
	6,800	6,800	0	6,800
17.64%	94,483	630,000	535,517	630,000
38.21%	358,106	1,295,400	937,294	1,185,400
-40.32%	(404,358)	598,497	1,002,855	574,525

פעולה: 845200 מעון רימון

תקבולים

1345200930 סידור מפגרים במסגרות יו

סה"כ תקבולים

תשלומים

1845200110 מעון רימון-כא
1845200113 הפרשה להבראה
1845200433 רימון- ח.ניקוי
1845200721 רימון-ארוחות קלות
1845200750 העסקת סייעות
1845200751 חוגים לילדי רימון
1845200780 שונות- מעון רימון
1845200840 מסגרות יום ארוך

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.78

פעולה: 845220 מעון דקל

תשלומים

1845220110 שכר דקל
1845220113 הפרשה להבראה
1845220433 חומרי ניקוי
1845220720 ציוד מתכלה
1845220721 ארוחות קלות
1845220750 קבלניות-דקל
1845220780 שונות-דקל

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.40

4.12%	13,944	352,780	338,836	352,780
-100.00%	(2,225)	0	2,225	0
163.68%	2,483	4,000	1,517	4,000
1388.10%	9,328	10,000	672	4,000
28.11%	2,633	12,000	9,367	10,000
65.34%	138,318	350,000	211,682	300,000
	20,000	20,000	0	5,000
32.69%	184,481	748,780	564,299	675,780
32.69%	(184,481)	(748,780)	(564,299)	(675,780)

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
	(30,000)	30,000	0	0
-13.91%	79,366	491,073	570,439	578,920
-8.65%	49,366	521,073	570,439	578,920
5.42%	48,296	940,000	891,704	892,810
-100.00%	2,150	0	(2,150)	0
29.84%	4,597	20,000	15,403	20,000
63.00%	2,319	6,000	3,681	6,000
57.53%	2,980	8,160	5,180	8,160
-5.97%	(127)	2,000	2,127	7,000
20.90%	31,459	182,000	150,541	252,300
72.20%	178,092	424,752	246,660	327,000
516.40%	25,133	30,000	4,867	30,000
138.58%	11,617	20,000	8,383	10,000
12.73%	25,974	230,000	204,026	230,000
21.73%	332,490	1,862,912	1,530,422	1,783,270
39.78%	(381,856)	(1,341,839)	(959,983)	(1,204,350)

פעולה: 845222 מע"שיים

תקבולים

הכנסות מחניכים-מעש	1345222420
משרד הרווחה מעש	1345222930

סה"כ תקבולים

תשלומים

מעש שכר	1845222110
הפרשה להבראה	1845222113
חשמל	1845222430
חומרי נקיון - מעש	1845222433
תקשורת	1845222540
חומרים לחוגים	1845222720
ארוחות חמות וקלות	1845222721
חוגים ומחליפות מעש	1845222750
קבלניות-מעש	1845222751
הוצאות אחרות	1845222780
מעש	1845222840

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00

פעולה: 845300 שרותים למפגר

תקבולים

שרותים למפגר - קהילתי	1345300930
-----------------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

משכורת	1845300110
הבראה	1845300113
חמרים	1845300720
ארוחות קלות מועדון בוגריב	1845300721
הסעות מעש	1845300750
הפעלת מועדון למפגרים	1845300751
שרותים למפגר קהילתי	1845300840

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.30

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>	
פעולה: 845400 מפעלי תעסוקה למפגר					
תקבולים					
-39.82%	56,233	85,000	141,233	85,000	הכנסות מחניכי מעש 1345400490
-39.82%	56,233	85,000	141,233	85,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
11.63%	8,854	85,000	76,146	85,000	שכר חניכי מעש 1845400780
11.63%	8,854	85,000	76,146	85,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(65,087)	0	65,087	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 846300 טיפול בעיוור בקהילה					
תקבולים					
17.09%	(8,211)	56,250	48,039	56,250	טיפול בעיוור בקהילה 1346300930
17.09%	(8,211)	56,250	48,039	56,250	סה"כ תקבולים
תשלומים					
30.64%	17,592	75,000	57,408	75,000	טיפול בעיוור בקהילה 1846300840
30.64%	17,592	75,000	57,408	75,000	סה"כ תשלומים
100.13%	(9,381)	(18,750)	(9,369)	(18,750)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 846400 מפעלי תעסוקה לעיוורים					
תקבולים					
-4.24%	5,754	130,000	135,754	130,000	מפעלי תעסוקה לעיוורים 1346400930
-4.24%	5,754	130,000	135,754	130,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-5.24%	(9,581)	173,334	182,915	173,334	מפעלי תעסוקה לעיוורים 1846400840
-5.24%	(9,581)	173,334	182,915	173,334	סה"כ תשלומים
-8.11%	3,827	(43,334)	(47,161)	(43,334)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 846500 נכים שיקום במוסדות					
תקבולים					
-9.77%	304,175	2,809,500	3,113,675	2,809,500	נכים 1346500930
	(97,500)	97,500	0	0	מועדון נכים פזית וקהילה ת 1347010930
-6.64%	206,675	2,907,000	3,113,675	2,809,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-9.08%	(374,325)	3,746,000	4,120,325	3,746,000	נכים שיקום במוסדות 1846500840
-9.08%	(374,325)	3,746,000	4,120,325	3,746,000	סה"כ תשלומים
-16.65%	167,650	(839,000)	(1,006,650)	(936,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>	
פעולה: 846600 נכים אחזקה במסגרות יום					
תקבולים					
-14.92%	75,733	432,000	507,733	432,000	מסגרות לילד המוגבל 1346600930
-14.92%	75,733	432,000	507,733	432,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	52,000	קבלניות- מועדונית שיקומי 1846600750
-12.40%	(81,508)	576,000	657,508	576,000	מסגרות לילד המוגבל 1846600840
-12.40%	(81,508)	576,000	657,508	628,000	סה"כ תשלומים
-3.86%	5,775	(144,000)	(149,775)	(196,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 846700 נכים טיפול בקהילה					
תקבולים					
35.31%	(591,731)	2,267,322	1,675,591	2,062,500	נכים טיפול בקהילה 1346700930
35.31%	(591,731)	2,267,322	1,675,591	2,062,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
373.86%	169,454	214,780	45,326	70,560	מלווים בהסעות מעון יום שי 1846700110
-100.00%	(2,706)	0	2,706	0	הבראה 1846700113
9.54%	79,868	917,322	837,454	793,440	הסעות מעון יום שיקומי 1846700750
-8.41%	(165,273)	1,800,000	1,965,273	1,800,000	נכים טיפול בקהילה 1846700840
	12,700	12,700	0	0	מועדון נכים פיזית 1846803110
	5,400	5,400	0	0	הזנה מועדון נכים פיזית 1846803721
	25,100	25,100	0	0	חוגים מועדון נכים פיזית 1846803750
4.37%	124,543	2,975,302	2,850,759	2,664,000	סה"כ תשלומים
-39.75%	467,188	(707,980)	(1,175,168)	(601,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.60

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>	
פעולה: 846800 נכים שיקום במפעלי תעסוקה					
תקבולים					
33.37%	(114,446)	457,406	342,960	322,200	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה 1346800930
33.37%	(114,446)	457,406	342,960	322,200	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	17,500	17,500	0	0	תוכניות שיקום- שי 1846800110
	5,000	5,000	0	0	צידוד מועדון גבוליים 1846800720
	7,200	7,200	0	0	ארוחות קלות מועדון גבוליים 1846800721
47.47%	8,852	27,500	18,648	0	טיפול במוגבלים וחרשים 1846800750
	50,000	50,000	0	0	טיולים וסדנאות 1846800751
-25.00%	(13,200)	39,600	52,800	39,600	נכים קשים בקהילה 1846800780
9.93%	42,265	468,075	425,810	390,000	טיפול בנכים 1846800840
	29,200	29,200	0	0	מועדון חרשים 1846801110
	12,000	12,000	0	0	מועדון חרשים- הזנה 1846801721
	44,000	44,000	0	0	קבלניות- מועדון חרשים 1846801750
40.79%	202,817	700,075	497,258	429,600	סה"כ תשלומים
57.27%	(88,371)	(242,669)	(154,298)	(107,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.41
פעולה: 846801 מועדון חרשים					
תשלומים					
	2,400	2,400	0	0	מועדון חרשים-חומרי ניקוי 1846801433
	2,400	2,400	0	0	מועדון חרשים-צידוד מתכלה 1846801720
	8,400	8,400	0	0	הצטיידות מועדון חרשים 1846801740
	50,000	50,000	0	0	מועדון חרשים-טיולים וסדנא 1846801751
	63,200	63,200	0	0	סה"כ תשלומים
	(63,200)	(63,200)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי	
פעולה: 847100 טיפול בחבורות רחוב					
תקבולים					
-10.86%	73,876	606,383	680,259	928,448	1347100930 טפול בחבו רחוב נוער מצ
-10.86%	73,876	606,383	680,259	928,448	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	90,000	90,000	0	0	1847001110 עוס שילוב צעירים בסיכון בו
	5,000	5,000	0	0	1847001720 ציוד לתוכנית שילוב צעירים
	35,000	35,000	0	0	1847001750 פעילות לצעירים בסיכון הנ
-4.05%	(7,174)	170,000	177,174	170,000	1847100110 מעטפת ופגיעות מיניות
-100.00%	(1,463)	0	1,463	0	1847100113 הבראה
-1125.64%	26,340	24,000	(2,340)	12,000	1847100750 קבלנית-הסעות לבתים החנ
1218.27%	51,752	56,000	4,248	56,550	1847100780 נוער וצעירים
278.17%	129,597	176,186	46,589	205,300	1847100781 עדימעטפת ונערה במצוקה
-8.64%	(38,912)	411,222	450,134	632,700	1847100840 טיפול בחבורות רחוב ונוע
36.54%	40,140	150,000	109,860	150,000	1847110110 שכר צעירים בונים קהילה
41.96%	330,280	1,117,408	787,128	1,226,550	סה"כ תשלומים
378.18%	(404,156)	(511,025)	(106,869)	(298,102)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.20
פעולה: 847110 טיפול בחד הוריות					
תשלומים					
-100.00%	(5,704)	0	5,704	0	1847110113 הבראה
-100.00%	(5,704)	0	5,704	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	5,704	0	(5,704)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 847200 חסות נוער					
תקבולים					
63.39%	(28,284)	72,900	44,616	72,900	1347200930 מעונות חסות
63.39%	(28,284)	72,900	44,616	72,900	סה"כ תקבולים
תשלומים					
44.05%	29,725	97,200	67,475	97,200	1847200840 חסות ארצי תמיכות ליחידי
44.05%	29,725	97,200	67,475	97,200	סה"כ תשלומים
6.30%	(1,441)	(24,300)	(22,859)	(24,300)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
10.78%	(2,432)	25,000	22,568	25,000
-9.47%	29,147	278,750	307,897	297,500
65.90%	(44,687)	112,500	67,813	112,500
12.97%	(65,857)	573,693	507,836	525,000
9.25%	(83,829)	989,943	906,114	960,000
28.26%	1,469	6,667	5,198	6,667
10.78%	2,432	25,000	22,568	25,000
1.48%	5,102	350,410	345,308	365,000
6.61%	4,740	76,500	71,760	75,000
-100.00%	(218)	0	218	0
85.78%	114,281	247,500	133,219	247,500
-100.00%	1,764	0	(1,764)	0
2.85%	14,156	510,000	495,844	510,000
-100.00%	(596)	0	596	0
143.05%	9,417	16,000	6,583	16,000
19.55%	327	2,000	1,673	2,000
101.61%	252	500	248	500
10.62%	48	500	452	500
	1,000	1,000	0	1,000
55.13%	140,234	394,583	254,349	280,000
22.03%	294,408	1,630,660	1,336,252	1,529,167
48.96%	(210,579)	(640,717)	(430,138)	(569,167)

פעולה: 847310 סמים

תקבולים

1347300420	הכנסות ממטופלי סמים
1347300930	סמים
1347330990	שקום אסיר
1347340990	הרשות למלחמה בסמים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847300780	מטופלי סמים
1847300781	פעולות סמים נוספות
1847300840	סמים
1847310110	מטפל סמים-תוכניות שיקום
1847310113	הפרשה לאהבה
1847330110	רשות לשקום האסיר
1847330113	הפרשה להבראה
1847340110	שכר מתאם סמים
1847340113	הפרשה להבראה
1847340430	חשמל
1847340470	ציוד משרדי-סמים
1847340511	כיבוד- מלחמה בסמים
1847340582	קופה קטנה
1847340740	ציוד-מלחמה בסמים
1847340780	פעילות מניעת סמים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.30

פעולה: 847400 מפת"נים

תקבולים

1347400930	מפתנים
------------	--------

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847400840	מפתנים תמיכות רווחה
------------	---------------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2016 ע-1	ביצוע 2015	תקציב 2015 סופי
141.18%	(17,561)	30,000	12,439	30,000
44.96%	(11,321)	36,500	25,179	41,500
76.78%	(28,882)	66,500	37,618	71,500
11.18%	4,893	48,667	43,774	55,334
141.18%	17,561	30,000	12,439	30,000
39.94%	22,454	78,667	56,213	85,334
-34.57%	6,428	(12,167)	(18,595)	(13,834)
151.70%	(6,027)	10,000	3,973	6,150
151.70%	(6,027)	10,000	3,973	6,150
66.77%	5,338	13,333	7,995	8,200
66.77%	5,338	13,333	7,995	8,200
-17.13%	689	(3,333)	(4,022)	(2,050)
367.29%	(2,358)	3,000	642	3,000
367.29%	(2,358)	3,000	642	3,000
317.54%	3,042	4,000	958	4,000
317.54%	3,042	4,000	958	4,000
216.46%	(684)	(1,000)	(316)	(1,000)

פעולה: 848200 מרכזים קהילתיים

תקבולים

הכנסות מרכז הגישו 1348200420
עבודה קהילתית 1348200930

סה"כ תקבולים

תשלומים

עבודה קהילתית ושש 1848200750
הוצאות ע"כ כפסי פונים גישו 1848200780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 848300 פעולות התנדבות

תקבולים

התנדבות 1348300930

סה"כ תקבולים

תשלומים

התנדבות 1848300780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 848400 שרות יעוץ לאזרח

תקבולים

ש.י.ל 1348400930

סה"כ תקבולים

תשלומים

שרות יעוץ לאזרח 1848400780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



תקציב 2016

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-1</u>	<u>ביצוע 2015</u>	<u>תקציב 2015 סופי</u>		
						פעולה: 849000 שרותים לעולים
						תקבולים
16.45%	(147,956)	1,047,421	899,465	1,263,200		1349000930 שרותים לעולים
16.45%	(147,956)	1,047,421	899,465	1,263,200		סה"כ תקבולים
						תשלומים
170.64%	190,666	302,400	111,734	120,000	וש	1849000110 שרותים לעולים משכורת
-100.00%	309	0	(309)	0		1849000113 הפרשה להבראה
	10,000	10,000	0	10,000		1849000780 פיתוח קהילות בין תרבויות
	216,000	216,000	0	0		1849000781 תוכנית חומש-מעטפת נערי
-16.25%	(168,262)	866,981	1,035,243	1,317,700		1849000840 עולים
21.69%	248,713	1,395,381	1,146,668	1,447,700		סה"כ תשלומים
40.76%	(100,757)	(347,960)	(247,203)	(184,500)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
7.00%	(3,825,067)	58,468,967	54,643,900	57,663,498	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>10.83%</u>	<u>8,022,187</u>	<u>82,104,843</u>	<u>74,082,656</u>	<u>80,364,919</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
21.59%	(4,197,120)	(23,635,876)	(19,438,756)	(22,701,421)	סה"כ למחלקה	126.15
7.00%	(3,825,067)	58,468,967	54,643,900	57,663,498	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>10.83%</u>	<u>8,022,187</u>	<u>82,104,843</u>	<u>74,082,656</u>	<u>80,364,919</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
21.59%	(4,197,120)	(23,635,876)	(19,438,756)	(22,701,421)	סה"כ לאגף	126.15
1.56%	(6,090,414)	397,612,330	391,521,916	385,395,516	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
<u>7.74%</u>	<u>28,578,747</u>	<u>397,612,330</u>	<u>369,033,583</u>	<u>385,395,516</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
-100.00%	(22,488,333)	0	22,488,333	0	סה"כ לעירייה	1,135.37