

עיריית לוד

**תקציב 2014**

אלפי ש"ח

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9/2013	
			<u>הכנסות</u>
152,509	152,853	118,108	ארנונה כללית
400	4,000	196	תוספת ארנונה מותנה
21,600	21,600	19,313	הנחות בארנונה
500	500	374	מפעל המים
15,231	11,724	10,280	יתר עצמיות אחרות
5,762	4,703	2,759	יתר עצמיות חינוך
1,575	1,333	1,137	יתר עצמיות רווחה
61,955	58,615	41,937	תקבולים ממועד החינוך
49,843	49,833	35,475	תקבולים ממועד הרווחה
7,550	6,930	3,516	תקבולים ממשלתיים אחרים
41,987	44,197	33,148	מענק כללי לאיזון
30	30	22	מענקים מיועדים
545	865	384	מענקים מיוחדים
1,830	4,955	1,780	תקבולים בלתי רגילים
<u>361,316</u>	<u>362,138</u>	<u>268,430</u>	סה"כ הכנסות
			<u>הוצאות</u>
42,052	39,650	26,312	שכר כללי
82,156	87,750	47,143	פעולות כלליות
100	1,000	49	הוצאות מיועדות לתוספת ארנונה מותנה
21,600	21,600	19,313	הנחות בארנונה
37,235	36,634	26,435	שכר עובדי חינוך
55,378	51,765	28,378	פעולות חינוך
16,888	16,367	11,619	שכר עובדי רווחה
56,342	56,043	41,082	פעולות רווחה
11,177	11,757	8,540	פרעון מלוות
815	1,033	708	פרעון מלוות ביוב
1,000	1,000	683	הוצאות מימון
33,863	34,203	24,971	פנסיה
2,712	3,337	2,583	העברות והוצאות חד פעמיות
<u>361,316</u>	<u>362,138</u>	<u>237,816</u>	סה"כ ההוצאות
-	-	<b>30,614</b>	<b>סהכ עודף כללי</b>

**עריית לוד**

**תקציב 2014**

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

תשלומים				תקבולים			
ביצוע	תקציב	תקציב		ביצוע	תקציב	תקציב	
1-9/2013	2013	2014	מספר - ושם הפרק	1-9/2013	2013	2014	מספר - ושם הפרק
			<b>הנהלה וכלליות</b> .6				<b>מיסים ומענקים</b> .1
10,239	18,950	21,315	מנהל כללי .61	137,617	178,453	174,509	ארנונות .11
9,039	13,465	12,352	מנהל כספי .62	1,601	1,690	1,372	אגרות .12
2,143	2,030	2,030	הוצאות מימון .63	-	-	-	השתת' כללית של מוסדות .15
8,540	11,757	11,177	פרעון מלוות .64	33,532	45,062	42,532	מענקים .19
29,962	46,202	46,874		172,750	225,205	218,413	
			<b>שירותים מקומיים</b> .7				<b>שירותים מקומיים</b> .2
25,492	35,562	40,609	תברואה .71	511	609	609	תברואה 21
3,664	5,950	5,515	שמירה ובטחון .72	527	1,582	1,263	שמירה ובטחון 22
2,613	4,559	5,081	תכנון ובניין העיר .73	2,544	2,578	5,478	תכנון ובניין העיר 23
			נכסים ציבוריים .74				נכסים ציבוריים 24
11,065	31,570	19,413	(בשנת 2013 העברה לתב"רים 10,000 אל"ש"ח)	-	-	-	הגיגות, מבצעים וארועים 25
552	793	1,253	הגיגות, מבצעים וארועים .75	3	-	-	שירותים שונים והשתתפויות 26
2,626	4,291	4,480	שירותים שונים והשתתפויות .76	1,344	1,892	1,892	פיתוח כלכלי 27
-	-	-	פיתוח כלכלי .77	-	-	-	פיקוח עירוני 28
165	307	808	פיקוח עירוני .78	312	490	525	
46,176	83,031	77,158		5,241	7,150	9,767	
			<b>שירותים ממלכתיים</b> .8				<b>שירותים ממלכתיים</b> .3
54,813	88,399	92,613	חינוך .81	46,272	65,489	70,783	חינוך 31
4,719	7,368	8,083	תרבות .82	251	683	744	תרבות 32
378	634	596	בריאות .83	152	300	300	בריאות 33
52,701	72,410	73,231	רווחה .84	37,191	52,346	52,580	רווחה 34
1,789	2,385	2,385	דת .85	-	-	-	דת 35
335	596	498	קליטת עליה .86	236	577	577	קליטת עליה 36
284	497	468	איכות הסביבה .87	131	365	365	איכות הסביבה 37
115,019	172,290	177,874		84,233	119,760	125,349	
			<b>מפעלים ושונים</b> .9				<b>מפעלים ושונים</b> .4
-	-	-	מים .91	393	510	510	מים 41
219	477	309	נכסים .93	3,512	3,716	3,597	נכסים 43
186	562	594	החבורה .94	393	543	786	החבורה 44
847	1,467	1,364	מפעל הביוב .97	128	299	1,065	מפעל הביוב 47
-	-	-	אחרים .98	-	-	-	אחרים 48
1,252	2,506	2,267		4,426	5,068	5,957	
			<b>תשלומים לא רגילים</b> .99				<b>תקבולים לא רגילים</b> .5
45,407	58,109	57,144	תשלומים לא רגילים (ראה באור 4) (*)	1,780	4,955	1,830	תקבולים לא רגילים (ראה באור 4)
237,816	362,138	361,316	סה"כ כללי	268,430	362,138	361,316	סה"כ כללי
				237,816	362,138	361,316	סה"כ תשלומים
				268,430	362,138	361,316	סה"כ תקבולים
				30,614	(0)	0	עודף

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2014**  
**אלש"ח**

מיסים אגרות ומענקים				
תקציב 2014			שם פרק	פרק הכנסות
סהכ	ממשלה	עצמיות		
152,909	-	152,909	ארנונה כללית	1111
-	-	-	הנחות לזכאים	1150
80	-	80	אגרת תעודות ואישורים	1210
1,292	-	1,292	אגרת שלטים	1220
41,987	41,987	-	מענק כללי לאיזון	1910
208	208	-	מענק אזרחים ותיקים	1920
280	280	-	מענק פנסיה צוברת	1922
57	57	-	מענק שיפוי פנסיה צוברת	1924
196,813	42,532	154,281	סהכ מיסים אגרות ומענקים	

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2014**  
**אלש"ח**

הנהלה וכלליות				
תקציב 2014			שם פרק	פרק הוצאות
סהכ	פעולות	שכר		
1,066	356	709	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
3,216	-	3,216	מועצת הרשות	6112
982	131	851	מבקר הרשות	6120
1,539	44	1,495	מזכירות	6130
162	-	162	משרד הפנים מקומי	6133
145	40	105	תקשורת	6136
5,706	5,176	530	אחזקת המבנה	6137
1,412	760	652	הסברה ויחסי ציבור	6140
1,297	176	1,121	מנגנון	6150
100	100	-	או"ש והדרכה	6160
3,829	2,106	1,723	שרות משפטי	6170
1,863	1,863	-	שרות משפטי גבייה	6171
-	-	-	בחירות	6190
4,935	1,339	3,597	הגזברות והנהלת חשבונות	6210
483	124	359	מיחשוב	6217
6,933	6,348	585	שומה וגבייה	6230
900	900	-	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
100	100	-	הוצאות מימון	6320
11,177	11,177	-	פרעון מלוות מוכר	6490
<b>45,844</b>	<b>30,738</b>	<b>15,105</b>	<b>סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות</b>	

## עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2014  
אלש"ח

תברואה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(37)	37	37	-	-	-	-	2110	7110	מינהל התברואה
(6,959)	6,959	6,959	-	-	-	-	2122	7122	נקוי רחובות
(30,833)	30,906	27,489	3,418	73	-	73	2123	7123	איסוף וביעור אשפה
(795)	795	103	692	-	-	-	2130	7130	רישוי עסקים
67	-	-	-	67	-	67	2132	7132	פיקוח תברואי כללי
(835)	999	263	736	164	164	-	2142	7142	פיקוח וטרינרי
(307)	612	286	326	305	-	305	2143	7143	מלחמה בכלבת
(97)	97	97	-	-	-	-	2152	7152	איגוד ערים לאיכות הסביבה
(205)	205	205	-	-	-	-	2153	7153	שרות להדברת מזיקים
(40,000)	40,609	35,438	5,171	609	164	445	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(723)	723	113	610	-	-	-	2210	7210	מינהל שמירה ובטחון
(717)	1,950	346	1,604	1,234	1,234	-	2220	7220	שמירה בטחונית
(136)	166	62	103	30	30	-	2221	7221	משמר אזרחי
(892)	892	595	298	-	-	-	2230	7230	הג"א
(1,698)	1,698	1,698	-	-	-	-	2240	7240	כבוי אש
(16)	16	16	-	-	-	-	2260	7260	מל"ח ופס"ח
(67)	67	67	-	-	-	-	2290	7290	מחסן
(2)	2	2	-	-	-	-	2291	7291	הערכות העירייה שע"ח
(4,251)	5,515	2,899	2,615	1,263	1,263	-	סהכ שמירה ובטחון		

# עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2014  
אלש"ח

תכנון ובניין עיר									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(3,661)	3,799	874	2,925	138	-	138	2310	7310	משרד מהנדס הרשות
(245)	245	245	-	-	-	-	2323	7323	מדידות
4,302	1,038	4	1,033	5,340	-	5,340	2330	7330	אגרות רשיונות בניה
397	5,081	1,123	3,958	5,478	-	5,478	סהכ תכנון ובניין עיר		

נכסים ציבוריים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(5,636)	5,636	1,383	4,254	-	-	-	2410	7410	מינהל נכסים ציבוריים
(152)	152	152	-	-	-	-	2411	7411	מינהל נכסים ציבוריים (רכבים)
(1,121)	1,121	1,121	-	-	-	-	2420	7420	דרכים ומדרכות
(82)	82	82	-	-	-	-	2421	7421	תמרורים
(3,342)	3,342	2,904	438	-	-	-	2430	7430	תאורת רחובות
(50)	50	50	-	-	-	-	2431	7431	עמודי תאורה ומרכזיות
(183)	183	-	183	-	-	-	2435	7435	מיזוג עיר
(665)	665	56	609	-	-	-	2436	7436	אינסטלטורים
(80)	80	80	-	-	-	-	2437	7437	מחלקת מסגרות
(30)	30	30	-	-	-	-	2438	7438	מחלקת נגרות
(241)	241	241	-	-	-	-	2440	7440	בטיחות בדרכים
-	-	-	-	-	-	-	2450	7450	תיעול וניקוז
(5,938)	5,938	5,013	925	-	-	-	2460	7460	גנים ונטיעות
(190)	190	190	-	-	-	-	2464	7464	מתקני משחקים
(140)	140	140	-	-	-	-	2473	7473	בריכת שחיה
(1,520)	1,520	89	1,431	-	-	-	2491	7491	אפסנאות ומחסן
(44)	44	44	-	-	-	-	2492	7492	יד לבנים
(19,413)	19,413	11,574	7,839	-	-	-	סהכ נכסים ציבוריים		

# עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2014  
אלש"ח

חגיגות מבצעים וארועים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(450)	450	450	-	-	-	-	2510	7510	חגיגות יום העצמאות
(798)	798	798	-	-	-	-	2520	7520	ארועים
(5)	5	5	-	-	-	-	2540	7540	קשרי חוץ
(1,253)	1,253	1,253	-	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים		

שרותים עירוניים שונים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(685)	901	15	886	216	-	216	2610	7610	מוקד עירוני
(1,434)	1,434	1,316	117	-	-	-	2612	7612	ועד
(202)	202	13	189	-	-	-	2740	7640	תרבות הדיור
(1,487)	1,782	1,782	-	295	-	295	2670	7670	ביטוח אלמנטרי לרשות
1,220	161	161	-	1,381	-	1,381	2690	7690	שרותים שונים
(2,588)	4,480	3,287	1,193	1,892	-	1,892	סהכ שרותים עירוניים שונים		

# עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2014  
אלש"ח

פיקוח עירוני									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות
(748)	808	87	721	60	-	60	פיקוח על חוקי עזר	7810	2810
465	-	-	-	465	-	465	פיקוח על חוקי עזר	7820	2820
(283)	808	87	721	525	-	525			סהכ פיקוח עירוני
(67,391)	77,158	55,661	21,497	9,767	1,427	8,340			סהכ שרותים מקומיים



**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2014**  
 אלש"ח

חינוך									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,735)	2,735	199	2,535	-	-	-	8110	3110	מינהל החינוך
(1,310)	1,737	1,737	-	427	306	121	8120	3120	חינוך קדם יסודי
1,253	4,511	-	4,511	5,764	5,764	-	8122	3122	גני ילדים גיל חובה
(1,403)	22,803	15,162	7,641	21,400	21,400	-	8123	3123	גני ילדים טרום חובה
(2,939)	6,853	5,115	1,738	3,914	-	3,914	8128	3128	מילת+הזנה
(4,262)	19,570	14,067	5,503	15,308	14,580	729	8132	3132	בתי ספר יסודיים
(3,584)	10,912	3,483	7,429	7,328	6,378	950	8133	3133	חינוך מיוחד
(76)	175	70	105	99	99	-	8134	3134	החווה החקלאית
(100)	100	100	-	-	-	-	8145	3145	סיוע לבתי ספר תיכונים
(945)	5,150	4,466	684	4,205	4,205	-	8171	3171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך
(420)	456	60	395	36	36	-	8172	3172	מרכזיה פדגוגית
(157)	2,507	99	2,409	2,350	2,350	-	8173	3173	שרות פסיכולוגי חינוכי
(140)	497	359	137	356	356	-	8176	3176	רווחה חינוכית
(407)	1,319	-	1,319	913	913	-	8177	3177	קבס"ם
(4,606)	13,289	10,461	2,828	8,683	8,634	49	8178	3178	הסעת תלמידים
(21,830)	92,613	55,378	37,235	70,783	65,020	5,762	סהכ חינוך		

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2014**  
 אלש"ח

תרבות									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(443)	443	100	343	-	-	-	8210	3210	מינהל התרבות
(1,144)	1,189	178	1,011	45	-	45	8230	3230	ספרייה עירונית
(174)	174	7	167	-	-	-	8251	3251	קונסרוטוריון
(595)	789	351	438	195	195	-	8252	3252	תזמורת
(150)	250	250	-	100	100	-	8255	3255	מחול
(150)	150	150	-	-	-	-	8270	3270	תרבות חרדית
(5)	5	5	-	-	-	-	8281	3281	נוער
(2,000)	2,000	2,000	-	-	-	-	8282	3282	מוקדי הפעלת נוער
(329)	569	18	551	240	240	-	8283	3283	נוער מנותק
(11)	11	11	-	-	-	-	8289	3289	תנועות נוער
(1,228)	1,228	815	413	-	-	-	8292	3292	מתקני ספורט
(1,111)	1,275	375	900	165	149	16	8293	3293	פעולות ספורט
(7,338)	8,083	4,260	3,823	744	683	61	סהכ תרבות		

בריאות									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
-	300	300	-	300	300	-	8323	3323	מרפאות שיניים
(296)	296	223	73	-	-	-	8324	3324	תחנות אם וילד
-	-	-	-	-	-	-	8350	3350	מוסדות בריאות אחרים
(296)	596	523	73	300	300	-	סהכ בריאות		

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2014**  
 אלש"ח

רווחה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(5,646)	12,639	1,357	11,282	6,993	6,920	73	8410	3410	מינהל הרווחה
109	-	-	-	109	109	-	8411	3411	אירגוניות
(444)	1,838	1,838	-	1,393	1,378	15	8422	3422	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים
(206)	844	207	637	638	628	10	8424	3424	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות
(701)	3,754	2,189	1,564	3,053	2,953	100	8435	3435	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות
(3,681)	15,600	15,600	-	11,919	11,044	875	8438	3438	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות
(1,525)	6,111	6,111	-	4,586	4,575	11	8439	3439	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום
-	-	-	-	-	-	-	8442	3442	קשישים - תכניות שיקום
(383)	1,780	1,780	-	1,398	1,148	250	8443	3443	שרותים לזקן-מוסדי
(572)	1,361	587	774	789	758	31	8444	3444	שרותים לזקן-קהילתי
(101)	492	492	-	392	302	90	8445	3445	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
(3,427)	13,732	13,652	81	10,305	10,299	6	8451	3451	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות
(1,112)	3,089	1,544	1,545	1,977	1,977	-	8452	3452	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום
(77)	308	308	-	231	231	-	8453	3453	שרותים למפגר-קהילתי
-	85	85	-	85	-	85	8454	3454	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש
(45)	181	181	-	135	135	-	8461	3461	שיקום העיוור - אחזקה במוסדות
(16)	66	66	-	49	49	-	8463	3463	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה
(18)	71	71	-	53	53	-	8464	3464	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים
(739)	2,957	2,957	-	2,218	2,218	-	8465	3465	שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות
(108)	431	391	40	324	324	-	8466	3466	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום
(894)	3,577	3,577	-	2,683	2,683	-	8467	3467	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה
(69)	277	277	-	208	208	-	8468	3468	שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה
(269)	1,075	925	150	806	806	-	8471	3471	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
(119)	477	477	-	358	358	-	8472	3472	מעונות חסות
(388)	1,279	538	742	891	871	20	8473	3473	שרותי תיקון-סמים
(26)	105	105	-	79	79	-	8474	3474	שרותי תיקון-מפת"נים
(33)	141	141	-	109	99	10	8482	3482	מרכזים קהילתיים
(1)	4	4	-	3	3	-	8483	3483	התנדבות
(1)	4	4	-	3	3	-	8484	3484	שרות יעוץ לאזרח
-	-	-	-	-	-	-	8485	3485	עבודה קהילתית-שיקום שכונות
(158)	955	881	74	797	797	-	8490	3490	רווחה-שרותים לעולים
(20,651)	73,231	56,342	16,888	52,580	51,005	1,575			סהכ רווחה

עיריית לוד  
 הצעת התקציב לשנת 2014  
 אלש"ח

דת								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(2,385)	2,385	2,385	-	-	-	-	8510	3510
(2,385)	2,385	2,385	-	-	-	-	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	
							סהכ דת	

קליטת עליה								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(2)	2	2	-	-	-	-	8600	3600
81	496	87	409	577	577	-	8690	3690
79	498	89	409	577	577	-	סהכ קליטת עליה	

איכות הסביבה								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(103)	468	112	357	365	365	-	8700	3700
(103)	468	112	357	365	365	-	דוח לפי פרק 4 ספרות שרותים לאיכות הסביבה	
							סהכ איכות הסביבה	

(52,525)	177,874	119,089	58,785	125,349	117,951	7,398	סהכ שרותים ממלכתיים	
----------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------------------	--

**עייית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2014**  
**אלש"ח**

מים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
500	-	-	-	500	-	500	פרק 9131 אגרת מים צריכה שוטפת
10	-	-	-	10	-	10	פרק 9133 הכנסות אחרות ממים
510	-	-	-	510	-	510	סהכ מים

נכסים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
477	306	14	292	784	-	784	פרק 9310 הכנסה מאנטנות סלולר
311	-	-	-	311	-	311	פרק 9330 שכר דירה ממשרדים
2,298	3	3	-	2,300	-	2,300	פרק 9370 שווקים שכ"ד
202	-	-	-	202	-	202	פרק 9390 גגות סולאריים
3,288	309	17	292	3,597	-	3,597	סהכ נכסים

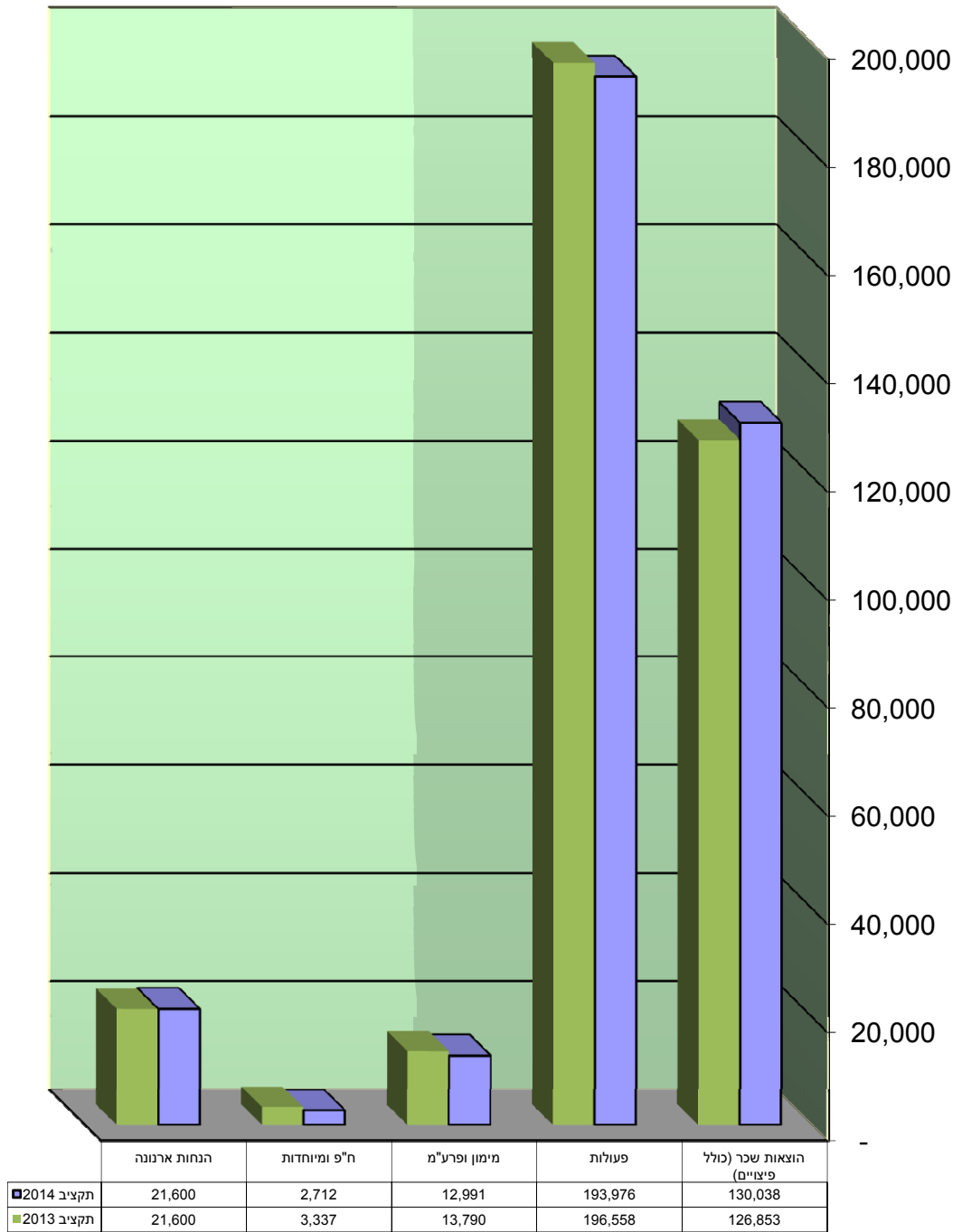
תחבורה							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
192	594	258	336	786	-	786	פרק 9430 חנייה עירונית
192	594	258	336	786	-	786	סהכ נכסים

ביוב							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(299)	1,364	1,204	160	1,065	-	1,065	פרק 9720 דוח לפי פרק 4 ספרות ביוב עירוני
(299)	1,364	1,204	160	1,065	-	1,065	סהכ ביוב

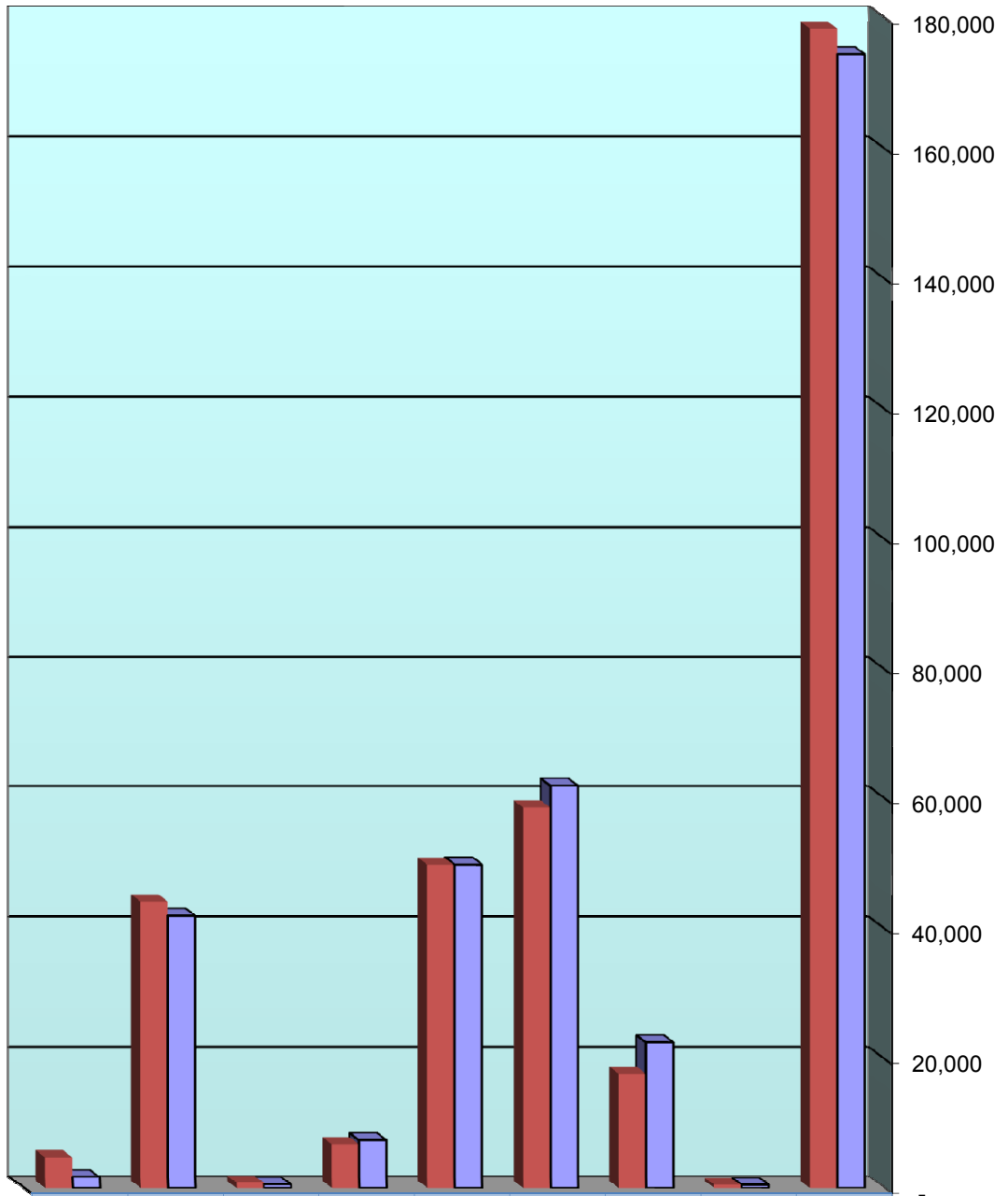
**עייית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2014**  
**אלש"ח**

הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2014			תקציב 2014			דוח לפי פרק 4 ספרות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
1,830	-	-	-	1,830	-	1,830	ריבית ודיבידנדים 5130
(2,650)	2,650	2,650	-	-	-	-	הכנסות/הוצאות מיוחדות ושנים קודמות 9992 5111
(62)	62	62	-	-	-	-	העברה לתב"רים 9993
-	-	-	-	-	-	-	הכנסות מבדיקת תלושים 9931 5131
-	21,600	21,600	-	21,600	-	21,600	הנחות מיסים לפי חוק או תקנות 9950 5950
(33,863)	33,863	-	33,863	-	-	-	פנסיה 9961 5961
(34,744)	58,174	24,312	33,863	23,430	-	23,430	סהכ
<b>סהכ מפעלים ומיוחדות (31,054) 60,441 25,790 34,651 29,387 - 29,387</b>							
<b>סהכ לתקציב - 361,316 231,278 130,038 361,316 161,909 199,407</b>							

**עיריית לוד - תקציב 2014**  
**הוצאות**  
**אלש"ח**



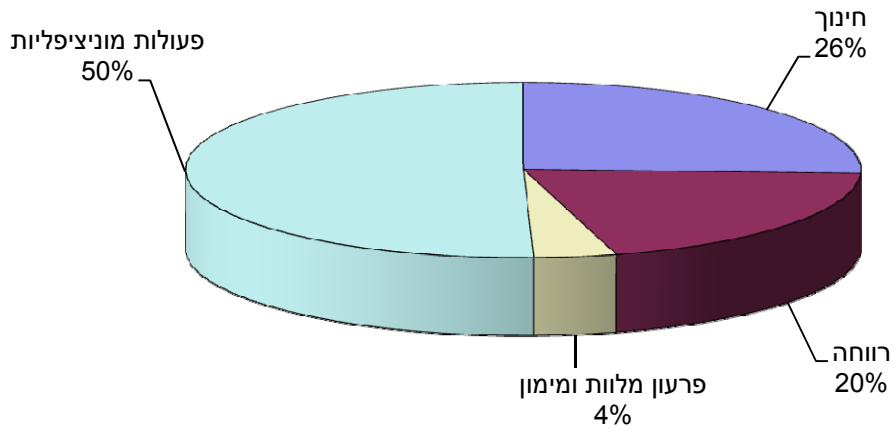
**עיריית לוד-תקציב 2014**  
**הכנסות**  
**אלש"ח**



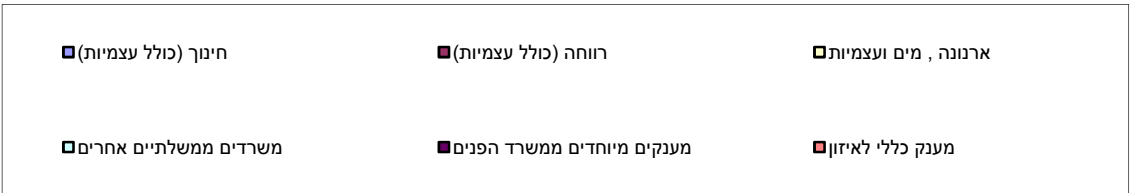
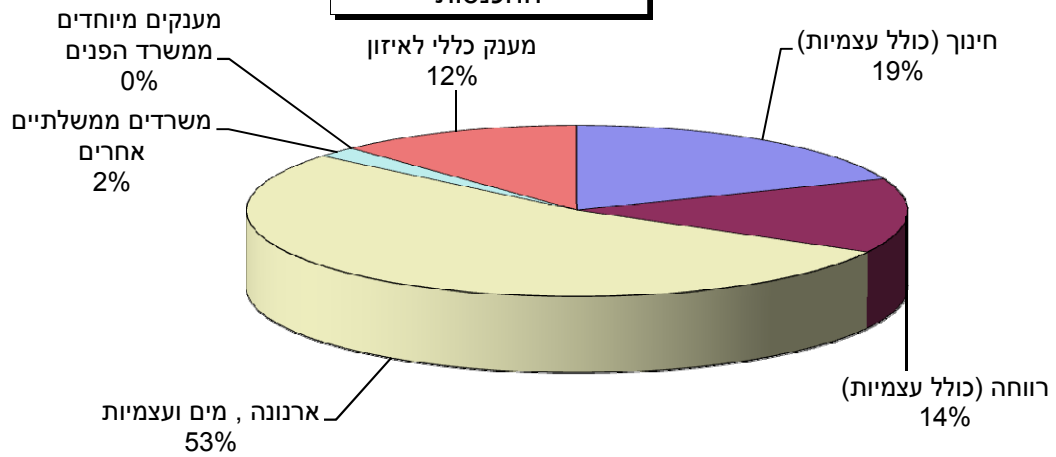
	בלתי רגילות	מענק כללי לאיזון	מענקים מיוחדים ממשרד הפנים	משרדים אחרים	משרד הרווחה	משרד החינוך	הכנסות עצמיות	מיים	ארנונה (כולל הנחות)
תקציב 2014	1,830	41,987	574	7,550	49,843	61,955	22,568	500	174,509
תקציב 2013	4,955	44,197	894	6,930	49,833	58,615	17,760	500	178,453



### עיריית לוד-תקציב 2014 ההוצאות



### עיריית לוד - תקציב 2014 ההכנסות



עיריית לוד  
הצעת תקציב 2014

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

פרטים	תקציב 2014	%	תקציב 2013	%
<b>ההוצאות</b>				
שכר	130,038	36%	126,853	35%
פעולות	218,287	60%	221,494	61%
מימון ופרע"מ	12,991	4%	13,790	4%
<b>סהכ ההוצאות</b>	<b>361,316</b>	<b>100%</b>	<b>362,138</b>	<b>100%</b>
<b>ההכנסות</b>				
ארנונה כולל הנחות	174,109	48%	174,453	49%
עצמיות	23,468	6%	22,260	6%
פנים	42,561	12%	45,091	12%
ממשלתי	119,348	33%	115,378	32%
תקבולים בלתי רגילים	1,830	1%	4,955	1%
<b>סהכ ההכנסות</b>	<b>361,316</b>	<b>100%</b>	<b>362,138</b>	<b>100%</b>
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד  
תקציב 2014

תקבולים ותשלומים לפי שרותים

<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>תקציב 2013</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>תקציב 2013</u>	<u>תקציב 2014</u>	
225,205	218,413	-		מיסים ומענקים
-	-	46,202	46,874	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
7,150	9,767	83,031	77,158	שרותים מקומיים
119,760	125,349	172,290	177,874	שרותים ממלכתיים
5,068	5,957	2,506	2,267	מפעלים
4,955	1,830	58,109	57,144	בלתי רגילים
<b>362,138</b>	<b>361,316</b>	<b>362,138</b>	<b>361,316</b>	<b>סה"כ</b>

עיריית לוד

הוצאות שכר בתקציב

<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2013</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2014</u>	<u>פרטים</u>
				<u>שכר</u>
31%	39,650	32%	42,052	שכר כללי
27%	34,203	26%	33,863	פנסיה ופיצויים
29%	36,634	29%	37,235	שכר חינוך
13%	16,367	13%	16,888	שכר רווחה
<b>100%</b>	<b>126,853</b>	<b>100%</b>	<b>130,038</b>	<b>סה"כ שכר</b>

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2014**

**הוצאות לפעולות בתקציב**

<u>%</u>	<u>תקציב 2013</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>פרטים</u>
				<b><u>פעולות</u></b>
40%	87,750	38%	82,156	פעולות כלליות
-	1,000	-	100	הוצאות להגדלת ארנונה
23%	51,765	25%	55,378	פעולות חינוך
25%	56,043	26%	56,342	פעולות רווחה
2%	3,337	1%	2,712	הוצאות חד פעמיות
10%	21,600	10%	21,600	הנחות ארנונה
<b>100%</b>	<b>221,494</b>	<b>100%</b>	<b>218,287</b>	<b>סה"כ פעולות</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2013</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>	11,991	92%	12,790	93%
פרעון מלוות(כולל ביוב)	1,000	8%	1,000	7%
מימון				
<b>סה"כ מימון ופרע"מ</b>	<b>12,991</b>	<b>100%</b>	<b>13,790</b>	<b>100%</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2013</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>				
עצמיות חינוך	5,762	3%	4,703	2%
עצמיות רווחה	1,575	1%	1,333	1%
יתר עצמיות	15,231	8%	11,724	6%
מפעל המים	500	-	500	-
ארנונה	152,509	77%	152,853	78%
ארנונה מותנה	400	-	4,000	2%
הנחות ארנונה	21,600	11%	21,600	11%
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>197,577</b>	<b>100%</b>	<b>196,713</b>	<b>100%</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2013</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2014</u>	<u>פרטים</u>
				<u>מענקי משרד הפנים</u>
98%	44,197	99%	41,987	מענק כללי
2%	865	1%	545	מיוחדים
-	30	-	30	מיועדים
<b>100%</b>	<b>45,091</b>	<b>100%</b>	<b>42,561</b>	<b>סה"כ מענקי משרד הפנים</b>



עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

השתתפות המשרדים היעודיים

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2013</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	61,955	52%	58,615	51%
רווחה	49,843	42%	49,833	43%
משרדים אחרים	7,550	6%	6,930	6%
<b>סה"כ משרדים יעודיים</b>	<b>119,348</b>	<b>100%</b>	<b>115,378</b>	<b>100%</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

תקבולים אחרים

<u>תקציב</u>		<u>תקציב</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	
				<u>תקבולים אחרים</u>
37%	1,830	100%	1,830	תקבולים בלתי רגילים
50%	2,500	-	-	הכנסה בגין שנים קודמות
13%	625	-	-	הכנסה מבדיקת תלושים
<b>100%</b>	<b>4,955</b>	<b>100%</b>	<b>1,830</b>	<b>סה"כ תקבולים אחרים</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2013</u>		<u>תקציב 2014</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
79%	178,453	80%	174,509	ארנונה כולל הנחות
1%	1,690	1%	1,372	אגרות והיטלים
20%	45,062	19%	42,532	מענקים
<b>100%</b>	<b>225,205</b>	<b>100%</b>	<b>218,413</b>	<b>סה"כ מיסים ואגרות</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2013</u>		<u>תקציב 2014</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
41%	18,950	45%	21,315	מנהל כללי
29%	13,465	26%	12,352	מנהל כספי
4%	2,030	4%	2,030	הוצאות מימון
25%	11,757	24%	11,177	פרעון מלוות
<b>100%</b>	<b>46,202</b>	<b>100%</b>	<b>46,874</b>	<b>סה"כ הנהלה כללית</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

**תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים**

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2013	2014	2013	2014	
609	609	35,562	40,609	תברואה ושירותים וטרינאריים
1,582	1,263	5,950	5,515	שמירה
2,578	5,478	4,559	5,081	הנדסה ותכנון
-	-	31,570	19,413	נכסים ( בשנת 2013 כולל 10,000 אלש"ח תב"ר כבישים)
-	-	793	1,253	חגיגות וארועים
1,892	1,892	4,291	4,480	שרותים שונים
490	525	307	808	פיקוח עירוני
<b>7,150</b>	<b>9,767</b>	<b>83,031</b>	<b>77,158</b>	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

**תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים**

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2013	2014	2013	2014	
65,489	70,783	88,399	92,613	חינוך
683	744	7,368	8,083	תרבות
300	300	634	596	בריאות
52,346	52,580	72,410	73,231	רווחה
-	-	2,385	2,385	דת
577	577	596	498	קליטת עליה
365	365	497	468	איכות הסביבה
<b>119,760</b>	<b>125,349</b>	<b>172,290</b>	<b>177,874</b>	<b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	
510	510	-	-	מים
3,716	3,597	477	309	נכסים
543	786	562	594	תחבורה
299	1,065	1,467	1,364	ביוב
<b>5,068</b>	<b>5,957</b>	<b>2,506</b>	<b>2,267</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2014

**תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים**

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	
		34,202	33,862	פנסיה
1,830	1,830			הכנסות מריבית
		20,570	20,570	הנחות ארנונה (ללא מימון)
			2,500	תמיכות שטרם יועדו
2,500		2,500		הוצאות/הכנסות שנים קודמות
625		625		החזרים מבדיקות שכר
		150	150	ועדת נזיקין
	-	62	62	מ'צינג לתברים שונים
<b>4,955</b>	<b>1,830</b>	<b>58,109</b>	<b>57,144</b>	<b>סה"כ בלתי רגילים</b>



עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
					<b>אגף: 1 כללי</b>
					<b>מחלקה: 11 כללי</b>
					<b>פעולה: 110000 ארנונה</b>
					<b>תקבולים</b>
-0.06%	97,279	152,509,070	152,606,349	117,711,017	ארנונה כללית למגורים 1111100100
-90.00%	3,600,000	400,000	4,000,000	196,062	ארנונה-לפי בדיקה-מותנה 1111101100
-100.00%	246,763	0	246,763	397,292	הפרשי מדידות ארנונה 1111102100
-2.51%	3,944,042	152,909,070	156,853,112	118,304,371	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-2.51%</b>	<b>(3,944,042)</b>	<b>152,909,070</b>	<b>156,853,112</b>	<b>118,304,371</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 110001 הנחות ארנונה</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	21,600,000	21,600,000	19,312,651	ארנונה הנחות לזכאים 1115000110
0.00%	0	21,600,000	21,600,000	19,312,651	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	1,030,300	1,030,300	1,459,993	הנחות ארנונה מימון 1632000860
0.00%	0	20,569,700	20,569,700	17,852,658	הנחות ממסים לזכאים 1995000860
0.00%	0	21,600,000	21,600,000	19,312,651	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 191000 מענקים כלליים ממשרד הפנים</b>
					<b>תקבולים</b>
-5.00%	2,210,000	41,987,000	44,197,000	33,147,513	מענק כללי לאיזון השתתפו 1191000910
-100.00%	320,000	0	320,000	0	מענק תוכנית אסטרטגית 1191111910
0.00%	0	208,000	208,000	131,394	אזרחים ותיקים 1192000910
0.00%	0	280,000	280,000	211,718	פנסיה צוברת 1192200910
0.00%	0	56,500	56,500	41,317	שיפוי קופות 1192400910
-5.61%	2,530,000	42,531,500	45,061,500	33,531,942	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-5.61%</b>	<b>(2,530,000)</b>	<b>42,531,500</b>	<b>45,061,500</b>	<b>33,531,942</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013		
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1			
<b>פעולה: 269000 הכנסות שונות</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	80,000	80,000	62,799	תעודות ואישורים טאבו	1121000220
0.00%	0	500,000	500,000	454,076	אגרות פרסום שלטי חוצות	1122000220
0.00%	0	10,000	10,000	0	אגרות רשימות לשלטים	1122000221
-28.91%	318,000	782,000	1,100,000	1,084,048	שילוט רחובות	1122000222
0.00%	0	1,000	1,000	221	החזר דרך שכר	1269000590
0.00%	0	1,300,000	1,300,000	1,015,618	הכנסות מעיקולים	1269000690
0.00%	0	80,000	80,000	70,092	הכנסות שונות	1269000691
	0	0	0	6,016	גרירת רכבים נטושים	1269000693
-10.35%	318,000	2,753,000	3,071,000	2,692,870	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>-10.35%</b>	<b>(318,000)</b>	<b>2,753,000</b>	<b>3,071,000</b>	<b>2,692,870</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 611100 ראש המועצה</b>						
<b>תשלומים</b>						
22.59%	130,730	709,430	578,700	459,745	ראש העיר	1611100110
0.00%	0	2,000	2,000	1,247	הוצאות מהמחסן	1611100425
0.00%	0	6,700	6,700	3,730	מכונת צילום	1611100451
176.92%	11,500	18,000	6,500	1,744	ציוד משרדי מתכלה	1611100470
66.67%	12,000	30,000	18,000	7,608	כיבוד לשכת ראש העיר וסגו	1611100511
116.39%	14,200	26,400	12,200	0	מתנות לשכת ראש העיר וס	1611100514
56.38%	8,220	22,800	14,580	11,603	עיתונים-לשכת ראש העיר	1611100520
-100.00%	(69,200)	0	69,200	45,721	רכב 55-070-79	1611100531
-100.00%	(2,100)	0	2,100	2,211	רכב 55-468-71	1611100535
0.00%	0	23,300	23,300	10,795	תקשורת	1611100540
0.00%	0	9,000	9,000	1,501	ק.קטנה	1611100582
0.00%	0	20,000	20,000	4,504	עבודות קבלניות-תמלול	1611100750
-100.00%	(76,140)	0	76,140	49,914	החזר הוצאות ישיבות מועצ	1611100751
40.00%	20,000	70,000	50,000	24,139	מעמד האישה	1611100753
900.00%	90,000	100,000	10,000	0	יועץ ראש העיר	1611100756
110.53%	10,500	20,000	9,500	1,463	שונות לשכת ראש העיר	1611100780
0.00%	0	8,200	8,200	768	מאגרי מידע	1611100782
121.15%	1,761,700	3,215,800	1,454,100	792,209	לשכת ראש העיר וסגניו	1611200110
80.64%	1,911,410	4,281,630	2,370,220	1,418,902	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>80.64%</b>	<b>(1,911,410)</b>	<b>(4,281,630)</b>	<b>(2,370,220)</b>	<b>(1,418,902)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 12.75</b>	

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
1.00%	8,430	850,930	842,500	524,622
0.00%	0	2,500	2,500	661
0.00%	0	2,600	2,600	877
80.00%	800	1,800	1,000	0
0.00%	0	4,400	4,400	2,790
21.62%	800	4,500	3,700	0
28.57%	200	900	700	136
0.00%	0	3,000	3,000	0
10.00%	10,000	110,000	100,000	2,022
0.00%	0	1,000	1,000	0
2.10%	20,230	981,630	961,400	531,108
<b>2.10%</b>	<b>(20,230)</b>	<b>(981,630)</b>	<b>(961,400)</b>	<b>(531,108)</b>

**פעולה: 612000 מבקר הרשות**

**תשלומים**

מבקר הרשות	1612000110
ציוד משרד	1612000470
ספרים ועיתונים	1612000480
דמי חבר	1612000523
תקשורת	1612000540
הדפסות	1612000560
קופה קטנה	1612000582
ציוד	1612000740
עבודות קבלניות	1612000750
הוצאות אחרות	1612000780

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00**

**פעולה: 613000 מזכירות**

**תשלומים**

שכר מזכירות	1613000110
תיקונים	1613000420
הוצאות מהמחסן	1613000425
מכונות משרד ואחזקתם	1613000470
כיבוד	1613000511
ספרים ועיתונים	1613000522
דמי חבר מנכל עיר	1613000523
הוצאות תקשורת	1613000540
קופה קטנה	1613000582
הוצאות אחרות	1613000780

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00**

**פעולה: 613300 משרד משרד הפנים**

**תשלומים**

משרד הפנים - שכר	1613300110
------------------	------------

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00**

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
1.00%	1,040	105,140	104,100	77,547
0.00%	0	3,000	3,000	1,935
0.00%	0	1,000	1,000	0
-0.87%	(315)	36,000	36,315	27,000
0.50%	725	145,140	144,415	106,482
<b>0.50%</b>	<b>(725)</b>	<b>(145,140)</b>	<b>(144,415)</b>	<b>(106,482)</b>

**פעולה: 613600 יועץ תקשורת**

**תשלומים**

1613600110	תקשורת-שכר
1613600540	תקשורת
1613600560	הוצ משרדיות
1613600750	יועץ תקשורת

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00**

**פעולה: 613700 אחזקת מבנה**

**תשלומים**

1613700110	מנהל מח נקיון
1613700420	אחזקת מבנה
1613700431	מאור
1613700432	מים
1613700433	חומרי ניקיון כיכר קומנד
1613700440	ביטוח נושא מישרה
1613700450	ציוד לעירייה
1613700470	ציוד משרדי
1613700540	הוצאות תקשורת
1613700571	שירותי מיחשוב לעירייה
1613700740	רכישת מזגנים
1613700750	עבודות קבלניות
1613700752	כיבוי אש מוסדות ה
1613700754	שומר כיכר קומנדו
1613700755	שיפוצים
1613700756	פרויקטים מיוחדים
1613700757	אחזקת מעליות וארכיברים
1613700758	שרות שנתי למכונת הביול
1613700780	שונות
1613700781	מתנות לפורשים ובכירים
1613700782	מתנות לעובדים
1613701440	ביטוח צד ג
1613701740	מחשבים וציוד מיחשוב אחר
1613701750	פיתוח ארגוני
1613701751	רכישת עובדים מחברות כא
1613710110	שכר ע נקיון כיכר קומנדו
1613710430	חשמל דני מס
1613710433	חומרי ניקוי דני מס
1613710757	ניקיון בניין העיר
1613711110	שומר דני מס

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.70**

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013	
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1		
1.00%	6,460	652,410	645,950	479,067	
	0	0	0	471	
50.00%	3,000	9,000	6,000	403	
0.00%	0	2,200	2,200	1,488	
0.00%	0	1,000	1,000	0	
0.00%	0	6,900	6,900	3,917	
0.00%	0	10,000	10,000	1,380	
-8.33%	(10,000)	110,000	120,000	67,477	
30.80%	25,900	110,000	84,100	40,605	
284.62%	18,500	25,000	6,500	0	
0.00%	0	45,000	45,000	3,462	
342.75%	224,500	290,000	65,500	11,405	
-5.25%	(5,100)	92,000	97,100	59,422	
275.00%	22,000	30,000	8,000	1,664	
	20,000	20,000	0	0	
25.00%	1,000	5,000	4,000	320	
0.00%	0	3,800	3,800	518	
27.69%	306,260	1,412,310	1,106,050	671,599	
<b>27.69%</b>	<b>(306,260)</b>	<b>(1,412,310)</b>	<b>(1,106,050)</b>	<b>(671,599)</b>	

פעולה: 614000 דובר העירייה

תשלומים

שכר דובר העירייה	1614000110
דובר בטוח לאומי	1614000111
צורכי משרד	1614000460
ספרות מקצועית	1614000520
דמי חבר דובר העיר	1614000523
תקשורת	1614000540
עתונות ארצית	1614000553
פרסומי מכרזים	1614000554
פרסומים בעיתונים	1614000558
הדפסות	1614000560
מוצגי תדמית	1614000742
עבודות קבלניות	1614000750
הדפסת עיתון לתושבים	1614000751
שילוט	1614000753
קטעי עתונות	1614000758
הוצאות אחרות	1614000780
זרים	1614000782

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 615000 מנגנון וכח אדם

תשלומים

משכורות מנגנון	1615000110				
מנגנון-דמי פגיעה	1615000111				
חומרים מהמחסן	1615000425				
צילומים	1615000451				
צורכי משרד	1615000460				
כיבוד	1615000511				
ספרות	1615000520				
הוצ תקשורת	1615000540				
טפסים	1615000560				
תוכנה למנגנון	1615000573				
מבחני התאמה למועמדים	1615000750				
שירות מקיף וביטוח שעוני	1615000751				
שדרוג מע נוכחות	1615000753				
הוצאות אחרות	1615000780				
ועדה רפואית	1615000781				
6.20%	75,650	1,296,700	1,221,050	851,270	
<b>6.20%</b>	<b>(75,650)</b>	<b>(1,296,700)</b>	<b>(1,221,050)</b>	<b>(851,270)</b>	

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
0.00%	0	100,000	100,000	38,333
0.00%	0	100,000	100,000	38,333
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(38,333)</b>

פעולה: 616000 או"ש והדרכה

תשלומים

השתלמויות 1616000521

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 617000 יעוץ משפטי

תשלומים

משכורת משפטית 1617000110

מ.צילום 1617000451

ציוד משרדי 1617000460

כיבוד 1617000511

ספרות 1617000522

דמי חבר 1617000523

הוצאות תקשורת 1617000540

תוכנה לניהול תיקים פלילים 1617000573

שכט עוד רטיינר 1617000581

קופה קטנה 1617000582

הוצ עיקולים והוצלפ 1617000583

הוצ צד ג בין הוצלפ 1617000584

שכט עוד שונים 1617000585

אגרות בתי משפט 1617000586

משפטיות-בגין תביעה ייצו 1617000587

קבלניות-גישורים 1617000750

חוד לבתי משפט 1617000751

משפטית- שונות 1617000780

הוצאות עיקולים והוצלפ 1617100583

הוצאות צד ג.איתורים ומסיר 1617100584

שכט עוד שונים 1617100585

אגרות בתי משפט 1617100586

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00

פעולה: 619000 בחירות

תשלומים

ציוד משרדי 1619000470

פרסומים 1619000550

בחירות 1619000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

7.59%	121,625	1,723,060	1,601,435	1,086,943
0.00%	0	8,300	8,300	5,662
0.00%	0	8,700	8,700	4,959
0.00%	0	1,200	1,200	0
0.00%	0	10,000	10,000	6,413
0.00%	0	6,600	6,600	3,390
0.00%	0	6,500	6,500	4,559
-10.35%	(6,540)	56,640	63,180	42,280
3.45%	33,600	1,008,000	974,400	703,487
0.00%	0	1,800	1,800	50
0.00%	0	50,000	50,000	3,500
0.00%	0	50,000	50,000	6,878
0.00%	0	380,000	380,000	194,118
0.00%	0	400,000	400,000	262,345
0.00%	0	10,000	10,000	0
0.00%	0	50,000	50,000	11,497
0.00%	0	50,000	50,000	3,245
0.00%	0	8,000	8,000	558
0.00%	0	450,000	450,000	355,750
0.00%	0	275,000	275,000	212,057
0.00%	0	445,000	445,000	229,057
0.00%	0	693,000	693,000	463,449
2.68%	148,685	5,691,800	5,543,115	3,600,197
<b>2.68%</b>	<b>(148,685)</b>	<b>(5,691,800)</b>	<b>(5,543,115)</b>	<b>(3,600,197)</b>

-100.00%	(7,200)	0	7,200	122
-100.00%	(12,000)	0	12,000	1,426
-100.00%	(489,500)	0	489,500	16,892
-100.00%	(508,700)	0	508,700	18,440
<b>-100.00%</b>	<b>508,700</b>	<b>0</b>	<b>(508,700)</b>	<b>(18,440)</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013	גזברות והנהלת חשבונות	פעולה: 621000
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1			
						<b>תשלומים</b>
1.00%	35,610	3,596,910	3,561,300	2,467,601		משכורת גזברות 1621000110
0.00%	0	27,200	27,200	19,506		מ. צילום והחזקתו 1621000451
0.00%	0	18,000	18,000	10,649		מכשירי כתיבה והדפס 1621000460
0.00%	0	2,400	2,400	745		כיבוד 1621000511
0.00%	0	3,800	3,800	1,488		הגזברות ספרות מקצועית 1621000520
0.00%	0	7,800	7,800	3,084		דמי חבר 1621000523
0.00%	0	72,500	72,500	50,311		רכב 360-56-79 1621000531
-45.71%	(8,000)	9,500	17,500	5,991		הוצאות תקשורת 1621000540
0.00%	0	9,000	9,000	3,483		קופה קטנה 1621000582
-8.59%	(69,180)	736,320	805,500	585,729		ע. קבלניות הנחש 1621000751
0.85%	360	42,480	42,120	28,230		יעץ ביטוח 1621000752
0.00%	0	1,000	1,000	878		אחזקה קולר 1621000753
0.00%	0	8,500	8,500	691		שונות 1621000781
0.00%	0	400,000	400,000	270,000		הוצאות עודפות 1621000970
-0.83%	(41,210)	4,935,410	4,976,620	3,448,386		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-0.83%</b>	<b>41,210</b>	<b>(4,935,410)</b>	<b>(4,976,620)</b>	<b>(3,448,386)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 22.00</b>
						<b>פעולה: 621700 אחראי מיחשוב</b>
						<b>תשלומים</b>
1.01%	3,600	359,300	355,700	258,654		שכר מיחשוב 1621700110
53.85%	700	2,000	1,300	820		ציוד משרדי 1621700470
-32.69%	(1,700)	3,500	5,200	1,951		הוצאות תקשורת 1621700540
0.00%	0	1,500	1,500	141		קופה קטנה 1621700582
-100.00%	(120,000)	0	120,000	50,880		רכישת מחשבים ותוכנות 1621700740
79.42%	43,600	98,500	54,900	45,935		עבודות קבלניות 1621700750
-78.57%	(55,000)	15,000	70,000	17,548		יעץ למכרז מיחשוב 1621700751
0.00%	0	3,200	3,200	944		שונות 1621700780
-21.05%	(128,800)	483,000	611,800	376,873		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-21.05%</b>	<b>128,800</b>	<b>(483,000)</b>	<b>(611,800)</b>	<b>(376,873)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013		
			תקציב 2013 ע-1	תקציב 2013			
<b>פעולה: 623000 גבייה</b>							
<b>תשלומים</b>							
-2.41%	(14,450)	584,950	599,400	431,786	1623000110	משכורת מח גביה	
0.00%	0	900	900	0	1623000425	חומרים מהמחסן	
0.00%	0	70,000	70,000	40,751	1623000430	מאור כח חימום	
0.00%	0	4,000	4,000	3,216	1623000451	מ.צילום	
-11.11%	(1,000)	8,000	9,000	4,756	1623000540	תקשורת	
0.00%	0	2,000	2,000	142	1623000560	הדפסות	
-0.57%	(33,770)	5,897,500	5,931,270	4,575,046	1623000751	עב.קבלנויות	
0.00%	0	55,000	55,000	15,154	1623000752	עוד ועדת ערר	
-90.00%	(900,000)	100,000	1,000,000	49,015	1623000753	בדיקת תשלומי ארנונה	
6.19%	6,000	103,000	97,000	67,527	1623000754	שמירה	
0.00%	0	70,000	70,000	9,249	1623000755	עיקולי רכבים	
0.00%	0	38,000	38,000	17,332	1623000780	שונות	
-11.98%	(943,220)	6,933,350	7,876,570	5,213,974	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>-11.98%</b>	<b>943,220</b>	<b>(6,933,350)</b>	<b>(7,876,570)</b>	<b>(5,213,974)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00</b>		
<b>פעולה: 631000 הוצאות מימון</b>							
<b>תשלומים</b>							
0.00%	0	600,000	600,000	441,121	1631000610	עמלות בנקאיות	
0.00%	0	300,000	300,000	225,313	1631000620	עמלות כרטיסי אשראי	
0.00%	0	100,000	100,000	16,963	1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכ	
0.00%	0	1,000,000	1,000,000	683,397	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>(683,397)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>		
<b>פעולה: 649000 פרעון מלוות</b>							
<b>תשלומים</b>							
-0.66%	(49,700)	7,517,000	7,566,700	5,675,001	1649000691	פרעון מלוות עח קרן	
-15.74%	(450,530)	2,412,000	2,862,530	1,954,883	1649000692	פרעון מלוות עח ריבי	
-6.04%	(80,240)	1,247,500	1,327,740	910,297	1649000693	פרעון מלוות עח הצמד	
-4.94%	(580,470)	11,176,500	11,756,970	8,540,181	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>-4.94%</b>	<b>580,470</b>	<b>(11,176,500)</b>	<b>(11,756,970)</b>	<b>(8,540,181)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>		
<b>פעולה: 711000 מנהל תברואה</b>							
<b>תשלומים</b>							
-100.00%	(375,500)	0	375,500	281,513	1711000110	משכורת מינהל תברואה	
	0	0	0	(1,824)	1711000111	מנהל תברואה ב.לאומי	
7.38%	110	1,600	1,490	0	1711000520	ספרות מקצועית	
0.00%	0	35,000	35,000	23,740	1711000540	תקשורת	
-91.12%	(375,390)	36,600	411,990	303,429	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>-91.12%</b>	<b>375,390</b>	<b>(36,600)</b>	<b>(411,990)</b>	<b>(303,429)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>		



עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
-100.00%	(2,000)	0	2,000	0
0.00%	0	3,200	3,200	160
46.13%	1,165,525	3,692,395	2,526,870	1,829,948
21.81%	584,475	3,263,875	2,679,400	1,937,286
33.54%	1,748,000	6,959,470	5,211,470	3,767,394
<b>33.54%</b>	<b>(1,748,000)</b>	<b>(6,959,470)</b>	<b>(5,211,470)</b>	<b>(3,767,394)</b>
0.00%	0	12,000	12,000	2,920
0.00%	0	61,200	61,200	72,003
0.00%	0	73,200	73,200	74,923
-3.10%	(48,440)	1,513,780	1,562,220	1,120,329
0.00%	0	1,200	1,200	721
0.00%	0	69,200	69,200	263
0.00%	0	2,000	2,000	0
15.98%	1,402,600	10,177,600	8,775,000	6,369,073
12.93%	1,943,200	16,975,100	15,031,900	11,168,855
0.00%	0	6,500	6,500	1,633
0.00%	0	257,037	257,037	192,777
-0.90%	(9,560)	1,049,110	1,058,670	776,107
	0	0	0	(1,215)
8.09%	63,960	854,660	790,700	559,586
	0	0	0	(9,512)
12.16%	3,351,760	30,906,187	27,554,427	20,178,617
<b>12.20%</b>	<b>(3,351,760)</b>	<b>(30,832,987)</b>	<b>(27,481,227)</b>	<b>(20,103,694)</b>

פעולה: 712200 נקוי רחובות

תשלומים

תקשורת	1712200540
חמרים	1712200720
ניקיון העיר- פרח השקד	1712200752
ניקיון העיר-ש.ניר	1712200753

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
חומרי ניקוי	1712300433
אשפה 87-998-76	1712300531
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 פגיע	1712310111
מכולות פינוי אשפה	1712320110
ד.פגיעה/ב.לאומי	1712320111

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 23.00

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
<b>פעולה: 713000 רישוי עסקים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	10,000	10,000	6,716	אגרת רישונות לעסקים אגר 1213200220
0.00%	0	57,000	57,000	74,904	אגרת רישונות 1213200290
0.00%	0	67,000	67,000	81,620	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
55.53%	246,900	691,500	444,600	287,920	רישוי עסקים 1713000110
	0	0	0	11,834	רכב 67-699-78 1713000530
0.00%	0	13,300	13,300	1,194	פיקוח תברואי הוצאות משר 1713000560
0.00%	0	77,000	77,000	5,043	סקר שילוט 1713000753
0.00%	0	13,000	13,000	0	הוצאות אחרות 1713000780
45.06%	246,900	794,800	547,900	305,991	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>51.34%</b>	<b>(246,900)</b>	<b>(727,800)</b>	<b>(480,900)</b>	<b>(224,371)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00</b>
<b>פעולה: 714200 וטרינר</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	6,343	פקוח וטרינר-בדיקות בשר 1214200290
0.00%	0	163,600	163,600	133,947	בשרדגים עופות 1214200960
0.00%	0	163,600	163,600	140,290	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
1.00%	7,300	735,600	728,300	320,035	משכורת וטרינרית 1714200110
	0	0	0	(1,244)	משכורת וטרינרית-ב.לאומי 1714200111
0.00%	0	1,900	1,900	1,045	תיקונים 1714200420
-41.67%	(12,500)	17,500	30,000	10,882	חשמל 1714200430
0.00%	0	2,400	2,400	1,391	חמרי ניקוי 1714200433
7.14%	200	3,000	2,800	2,714	ביטוח מתנדבים 1714200440
0.00%	0	4,400	4,400	910	מ.צילום החזקה 1714200451
0.00%	0	2,000	2,000	763	מכשירי כתיבה והדפסות 1714200460
0.00%	0	1,200	1,200	531	כיבוד 1714200511
-28.19%	(30,430)	77,500	107,930	48,912	רכב 466-38-76 1714200530
0.00%	0	4,000	4,000	2,695	תקשורת 1714200540
910.50%	91,050	101,050	10,000	9,619	קבלניות-כלבן 1714200750
60.14%	16,600	44,200	27,600	0	נקיון ויטרינרית 1714200751
0.00%	0	4,100	4,100	2,795	הוצ. אחרות 1714200780
7.79%	72,220	998,850	926,630	401,048	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>9.46%</b>	<b>(72,220)</b>	<b>(835,250)</b>	<b>(763,030)</b>	<b>(260,758)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>
0.00%	0	305,000	305,000	213,614
	0	0	0	367
0.00%	0	305,000	305,000	213,981
1.00%	3,230	325,930	322,700	233,154
0.00%	0	600	600	0
0.00%	0	160,000	160,000	103,356
0.00%	0	40,000	40,000	22,346
0.00%	0	10,000	10,000	4,802
0.00%	0	50,000	50,000	13,992
0.00%	0	25,000	25,000	9,533
0.53%	3,230	611,530	608,300	387,183
<b>1.06%</b>	<b>(3,230)</b>	<b>(306,530)</b>	<b>(303,300)</b>	<b>(173,202)</b>
0.00%	0	96,542	96,542	72,405
0.00%	0	96,542	96,542	72,405
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(96,542)</b>	<b>(96,542)</b>	<b>(72,405)</b>
0.00%	0	205,060	205,060	75,579
0.00%	0	205,060	205,060	75,579
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(205,060)</b>	<b>(205,060)</b>	<b>(75,579)</b>

**פעולה: 714300 מחלמה בכלבת**

**תקבולים**

הכנסות ויטרינרית	1214300290
הכנסות וטרינרית (גביה)	1214300291

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

מלחמה בכלבת	1714300110
מבנה הסגר	1714300420
חמרים	1714300720
זריקות הסגר	1714300721
רכישת שבבים	1714300722
לכידת בעיח	1714300751
הוצאות אחרות	1714300780

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50**

**פעולה: 715200 הדברה**

**תשלומים**

איגוד ערים-השהדברה	1715200830
--------------------	------------

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00**

**פעולה: 715300 איכות הסביבה**

**תשלומים**

עבודות קבלניות-הדברה	1715300750
----------------------	------------

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00**

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח	
			תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
-9.92%	(67,190)	610,040	677,230	450,683
0.00%	0	3,000	3,000	1,092
18.33%	11,000	71,000	60,000	59,929
0.00%	0	3,400	3,400	1,631
0.00%	0	5,000	5,000	1,943
0.00%	0	1,200	1,200	899
0.00%	0	1,000	1,000	792
-23.81%	(2,500)	8,000	10,500	4,620
0.00%	0	5,500	5,500	817
0.00%	0	1,200	1,200	0
0.00%	0	2,000	2,000	0
0.00%	0	2,000	2,000	662
0.00%	0	10,000	10,000	1,393
-7.50%	(58,690)	723,340	782,030	524,461
<b>-7.50%</b>	<b>58,690</b>	<b>(723,340)</b>	<b>(782,030)</b>	<b>(524,461)</b>
-23.43%	(97,840)	319,660	417,500	235,486
	0	0	0	(663)
-32.00%	(3,200)	6,800	10,000	3,863
0.84%	1,420	169,920	168,500	126,840
-16.71%	(99,620)	496,380	596,000	365,526
<b>-16.71%</b>	<b>99,620</b>	<b>(496,380)</b>	<b>(596,000)</b>	<b>(365,526)</b>
-20.51%	318,329	1,233,630	1,551,959	505,268
-20.51%	318,329	1,233,630	1,551,959	505,268
-13.19%	(195,253)	1,284,746	1,479,999	749,877
-100.00%	(2,650)	0	2,650	0
0.00%	0	1,000	1,000	0
0.00%	0	1,500	1,500	0
-100.00%	(81,371)	0	81,371	8,791
33.81%	10,360	41,000	30,640	3,764
87.02%	58,433	125,583	67,150	0
-100.00%	(32,300)	0	32,300	0
-14.31%	(242,781)	1,453,829	1,696,610	762,432
<b>52.23%</b>	<b>(75,548)</b>	<b>(220,199)</b>	<b>(144,651)</b>	<b>(257,164)</b>

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
רכב 12-334-54	1721000730
רכב 19-883-00	1721000731
הוצאות אחרות	1721000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.30

פעולה: 722000 שיטור קהילתי

תשלומים

בטחון וחורום	1722000110
שכר שיטור קהילתי	1722000111
תקשורת	1722000540
שמירה_מוסדות העיריה	1722000754

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 722001 עיר ללא אלימות

תקבולים

בטחון פנים	1222001990
------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

שכר עיר ללא אלימות	1722001110
חשמל עיר ללא אלימות	1722001430
ציוד משרדי	1722001470
כיבוד	1722001511
פרסומים	1722001550
עזרים	1722001720
רכזי מוגנות	1722001750
הכשרות	1722001753

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.45

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
0.00%	0	29,600	29,600	22,200
0.00%	0	29,600	29,600	22,200
-8.95%	(10,170)	103,430	113,600	76,409
0.00%	0	5,700	5,700	1,867
17.92%	3,800	25,000	21,200	15,893
0.00%	0	4,000	4,000	0
0.00%	0	19,000	19,000	7,789
0.00%	0	2,000	2,000	1,184
0.00%	0	6,600	6,600	0
-3.70%	(6,370)	165,730	172,100	103,142
<b>-4.47%</b>	<b>6,370</b>	<b>(136,130)</b>	<b>(142,500)</b>	<b>(80,942)</b>
-2.79%	(8,550)	297,500	306,050	220,938
-17.95%	(14,000)	64,000	78,000	31,392
0.00%	0	16,700	16,700	0
0.00%	0	6,300	6,300	86
-13.33%	(4,000)	26,000	30,000	20,262
0.00%	0	2,500	2,500	1,222
0.00%	0	7,700	7,700	150
0.00%	0	12,000	12,000	0
0.00%	0	17,000	17,000	11,092
0.00%	0	6,200	6,200	1,270
0.00%	0	436,221	436,221	327,138
-2.89%	(26,550)	892,121	918,671	613,550
<b>-2.89%</b>	<b>26,550</b>	<b>(892,121)</b>	<b>(918,671)</b>	<b>(613,550)</b>
0.00%	0	1,698,000	1,698,000	1,273,500
0.00%	0	1,698,000	1,698,000	1,273,500
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(1,698,000)</b>	<b>(1,698,000)</b>	<b>(1,273,500)</b>

פעולה: 722100 משמר אזרחי

תקבולים

1222100910 משאז מ.הפנים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1722100110 שכר משאז

1722100410 שכד משאז

1722100430 חשמל משאז

1722100470 ציוד משרדי

1722100511 כיבוד

1722100540 תקשורת משאז

1722100780 אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00

פעולה: 723000 הג"א

תשלומים

1723000110 ה.ג.א.משכורת

1723000410 שכד מחסני חירום

1723000420 תקונים

1723000425 חומרים מהמחסן

1723000430 מאור כח חימום

1723000540 תקשורת

1723000550 פרסומים

1723000720 ציוד מיגון אישי

1723000750 שיפוץ מקלט

1723000780 הוצ.אחרות

1723000810 השתתפויות-הגא

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00

פעולה: 724000 איגוד ערים לכבאות

תשלומים

1724000830 איגוד ערים-כבאות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

# עיריית לוד



## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
0.00%	0	16,200	16,200	11,338
0.00%	0	16,200	16,200	11,338
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(16,200)</b>	<b>(16,200)</b>	<b>(11,338)</b>
0.00%	0	900	900	0
-33.33%	(2,500)	5,000	7,500	3,206
0.00%	0	900	900	0
-25.00%	(1,000)	3,000	4,000	1,479
0.00%	0	50,000	50,000	3,580
38.46%	2,000	7,200	5,200	1,690
0.00%	0	1,900	1,900	0
-2.13%	(1,500)	68,900	70,400	9,955
<b>-2.13%</b>	<b>1,500</b>	<b>(68,900)</b>	<b>(70,400)</b>	<b>(9,955)</b>

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

תקשורת 1729000540

שעת חרום-קבלניות 1729000750

הוצ. אחרות 1729000780

שעח הערכות העירייה 1729100781

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013	הנדסה 731000 פעולה:
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1		
0.00%	0	110,000	110,000	94,500	תקבולים
0.00%	0	28,000	28,000	30,916	1231000220 הכנסות ממכרזים
0.00%	0	138,000	138,000	125,416	1231000290 בגין חופש המידע
					<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
28.35%	646,052	2,924,900	2,278,848	1,300,620	1731000110 משכורת הנדסה
0.00%	0	73,000	73,000	53,156	1731000440 ביטוח מהנדסים
0.00%	0	9,000	9,000	6,176	1731000451 מ-צילום
0.00%	0	14,000	14,000	4,576	1731000470 ציוד משרדי
0.00%	0	5,000	5,000	0	1731000522 סיפורות מקצועית
0.00%	0	1,800	1,800	1,584	1731000523 דמי חבר
	0	0	0	33,691	1731000530 רכב 6789978
0.00%	0	12,000	12,000	7,858	1731000540 הוצאות תקשורת
0.00%	0	7,000	7,000	3,231	1731000582 קופה קטנה
	27,300	27,300	0	0	1731000750 עב.קבלנויות
-100.00%	(166,952)	0	166,952	138,113	1731000751 בודק תוכניות מח רישוי
0.81%	1,100	136,500	135,400	102,087	1731000752 יעוץ תנועה
0.00%	0	200,000	200,000	55,971	1731000753 עריכת שמאוויות
0.00%	0	200,000	200,000	9,360	1731000755 העסקת מתכננים ויועשמיאיו
-100.00%	(120,000)	0	120,000	53,280	1731000756 יעוץ לתוכנית אב ל
-100.00%	(119,700)	0	119,700	58,382	1731000757 יעצת במח תכנון
-100.00%	(23,400)	0	23,400	21,784	1731000758 בודק תוכניות תבע במח
	80,000	80,000	0	0	1731000759 ייעוץ משפטי
0.00%	0	8,000	8,000	1,477	1731000780 הוצאות אחרות
9.61%	324,400	3,698,500	3,374,100	1,851,346	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>10.02%</b>	<b>(324,400)</b>	<b>(3,560,500)</b>	<b>(3,236,100)</b>	<b>(1,725,930)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 15.50</b>
					<b>פעולה: 732000 תכנון עיר</b>
					<b>תשלומים</b>
	100,000	100,000	0	0	1731001759 אדריכל נוף
	245,000	245,000	0	0	1732300750 מדידות עבודות קבלניות
	345,000	345,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(345,000)</b>	<b>(345,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>

# עיריית לוד



## פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>	
					<b>פעולה: 733000 רישוי ופקוח על הבניה</b>
					<b>תקבולים</b>
138.10%	(2,900,000)	5,000,000	2,100,000	2,017,394	אגרות בניה 1233000291
0.00%	0	340,000	340,000	400,879	אגרות בניה מגביה 1233000292
118.85%	(2,900,000)	5,340,000	2,440,000	2,418,273	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-12.50%	(147,600)	1,033,300	1,180,900	759,006	רישוי ופיקוח על הבניה 1733000110
13.16%	500	4,300	3,800	2,852	הוצ תקשורת 1733000540
-12.42%	(147,100)	1,037,600	1,184,700	761,858	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>242.74%</b>	<b>3,047,100</b>	<b>4,302,400</b>	<b>1,255,300</b>	<b>1,656,415</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00</b>



עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013	פעולה: 741000 מינהל אחזקה	תשלומים
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1			
-7.04%	(322,150)	4,253,850	4,576,000	3,169,410		מינהל אחזקה 1741000110
	0	0	0	(534)		מינהל אחזקה ב.לאומי 1741000111
0.00%	0	20,000	20,000	11,364		תיקונים 1741000420
0.00%	0	40,000	40,000	13,271		חומרים 1741000422
0.00%	0	35,900	35,900	14,259		חומרים מהמחסן 1741000425
-14.67%	(11,000)	64,000	75,000	37,045		חשמל 1741000430
0.00%	0	3,000	3,000	1,271		חומרי ניקוי 1741000433
	70,000	70,000	0	0		רכישת רהוט למנהל רובע 1741000450
0.00%	0	4,700	4,700	2,822		מכונת צילום 1741000451
	30,000	30,000	0	0		ציוד משרדי למנהל רובע 1741000470
0.00%	0	2,400	2,400	1,798		כיבוד לוגיסטיקה 1741000511
0.00%	0	1,600	1,600	1,584		דמי חבר 1741000523
0.00%	0	65,600	65,600	38,754		רכב 600-85-75 1741000531
	300,000	300,000	0	0		רכבים ואחזקתם למנהל רובע 1741000532
-100.00%	(14,500)	0	14,500	14,433		רכב 48-069-72 1741000534
0.00%	0	17,600	17,600	12,571		טלפון 1741000540
0.00%	0	7,300	7,300	4,078		משרדיות והדפסות 1741000560
0.00%	0	3,000	3,000	432		קופה קטנה 1741000582
-100.00%	(24,000)	0	24,000	0		נסיעות לעובדי שירות 1741000710
0.00%	0	4,900	4,900	3,362		חומרים 1741000720
-100.00%	(24,000)	0	24,000	0		ארוחות לעובדי שרות 1741000721
0.00%	0	4,600	4,600	1,025		כלים מכשירים וציוד 1741000740
0.00%	0	6,300	6,300	1,135		עבודה קבלנית 1741000750
0.00%	0	50,000	50,000	0		קבלן לתיקוני שבר 1741000751
0.00%	0	100,000	100,000	0		אחזקת שילוט בעיר 1741000752
0.00%	0	50,000	50,000	7,099		הובלה 1741000753
-85.71%	(3,000,000)	500,000	3,500,000	509,134		סלילת כבישים תיעול וניקוז 1741000755
0.00%	0	1,600	1,600	1,041		הוצאות אחרות 1741000780
0.00%	0	76,000	76,000	49,094		מסגריה 466-40-76 1741110531
-8.21%	(6,800)	76,000	82,800	54,650		כבישים 466-39-76 1741110532
-100.00%	(500)	0	500	227		רכב 37-577-72 1741110533
-34.16%	(3,002,950)	5,788,350	8,791,300	3,949,325		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-34.16%</b>	<b>3,002,950</b>	<b>(5,788,350)</b>	<b>(8,791,300)</b>	<b>(3,949,325)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 28.20</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
0.00%	0	70,000	70,000	20,648
0.00%	0	30,800	30,800	3,303
0.00%	0	20,000	20,000	0
995.29%	908,700	1,000,000	91,300	482
-100.00%	(10,000,000)	0	10,000,000	0
-89.02%	(9,091,300)	1,120,800	10,212,100	24,433
<b>-89.02%</b>	<b>9,091,300</b>	<b>(1,120,800)</b>	<b>(10,212,100)</b>	<b>(24,433)</b>
0.00%	0	19,300	19,300	0
0.00%	0	13,000	13,000	280
0.00%	0	50,000	50,000	0
0.00%	0	82,300	82,300	280
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(82,300)</b>	<b>(82,300)</b>	<b>(280)</b>
-10.44%	(51,060)	438,040	489,100	324,219
0.00%	0	70,000	70,000	27,219
0.00%	0	1,500	1,500	825
0.00%	0	63,000	63,000	40,018
0.00%	0	2,000	2,000	348
0.00%	0	2,000	2,000	694
0.00%	0	50,000	50,000	38,719
0.00%	0	20,000	20,000	2,561
0.00%	0	57,400	57,400	3,347
0.00%	0	2,638,000	2,638,000	1,798,424
-1.50%	(51,060)	3,341,940	3,393,000	2,236,374
<b>-1.50%</b>	<b>51,060</b>	<b>(3,341,940)</b>	<b>(3,393,000)</b>	<b>(2,236,374)</b>
0.00%	0	50,000	50,000	41,588
0.00%	0	50,000	50,000	41,588
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(41,588)</b>

פעולה: 742000 כבישים ומדרכות

תשלומים

חומרים	1742000422
חומרים	1742000720
כלים מכשירים וציוד	1742000740
תיקון כבישים ומדרכות	1742000750
העברה לתב"ר כבישים	1742000910

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

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
חומרים	1743000422
תקשורת	1743000540
חומרים	1743000720
רכב 6267324	1743000730
עגלה 53-543	1743000733
רכב 32-563-68	1743000734
כלי עבודה לחשמלאים	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

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
-1.82%	(3,400)	183,200	186,600	136,025
-1.82%	(3,400)	183,200	186,600	136,025
<b>-1.82%</b>	<b>3,400</b>	<b>(183,200)</b>	<b>(186,600)</b>	<b>(136,025)</b>
1.23%	7,400	608,500	601,100	450,617
	0	0	0	28,384
10.47%	4,900	51,700	46,800	20,101
0.00%	0	4,500	4,500	2,969
1.89%	12,300	664,700	652,400	502,071
<b>1.89%</b>	<b>(12,300)</b>	<b>(664,700)</b>	<b>(652,400)</b>	<b>(502,071)</b>
0.00%	0	50,000	50,000	577
0.00%	0	30,000	30,000	6,261
0.00%	0	80,000	80,000	6,838
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(80,000)</b>	<b>(80,000)</b>	<b>(6,838)</b>
0.00%	0	20,000	20,000	0
0.00%	0	10,000	10,000	456
0.00%	0	30,000	30,000	456
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(456)</b>
-20.71%	(14,500)	55,500	70,000	42,676
5.36%	9,430	185,200	175,770	128,551
-2.06%	(5,070)	240,700	245,770	171,227
<b>-2.06%</b>	<b>5,070</b>	<b>(240,700)</b>	<b>(245,770)</b>	<b>(171,227)</b>

פעולה: 743500 מיזוג אויר

תשלומים

שכר מיזוג אויר 1743500110

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 743600 אינסטלטורים

תשלומים

אינסטלטורים 1743600110

רכב 67-799-78 1743600530

רכב 87-996-76 1743600533

תקשרות 1743600540

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



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
2.50%	3,720	152,506	148,786	123,986
2.50%	3,720	152,506	148,786	123,986
<b>2.50%</b>	<b>(3,720)</b>	<b>(152,506)</b>	<b>(148,786)</b>	<b>(123,986)</b>
2.89%	26,000	924,600	898,600	685,374
0.00%	0	1,470,000	1,470,000	1,096,675
0.00%	0	52,800	52,800	35
-100.00%	(500)	0	500	331
13.64%	300	2,500	2,200	1,677
0.00%	0	20,000	20,000	0
0.00%	0	63,000	63,000	7,087
0.00%	0	7,000	7,000	4,906
0.00%	0	2,500	2,500	0
0.00%	0	12,600	12,600	1,436
0.00%	0	10,000	10,000	0
42.20%	1,000,000	3,369,850	2,369,850	1,148,945
-100.00%	(1,000,000)	0	1,000,000	0
0.00%	0	3,200	3,200	548
0.00%	0	6,300	6,300	0
-38.31%	(113,966)	183,514	297,480	21,103
-1.42%	(88,166)	6,127,864	6,216,030	2,968,117
<b>-1.42%</b>	<b>88,166</b>	<b>(6,127,864)</b>	<b>(6,216,030)</b>	<b>(2,968,117)</b>
0.00%	0	100,000	100,000	0
0.00%	0	40,000	40,000	317
0.00%	0	140,000	140,000	317
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(140,000)</b>	<b>(140,000)</b>	<b>(317)</b>

פעולה: 745000 תיעול וניקוז

תשלומים

1972000830 רשות ניקוז ירקון

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 746000 גיבון

תשלומים

1746000110 משכורת גיבון

1746000432 גיבון מים

1746000531 רכב 87-997-76

1746000533 רכב 24-744-68

1746000540 תקשורת

1746000721 שתילים

1746000722 חומרים-אביזרים

1746000730 רכב 28-343-15

1746000731 רכב 89-907-00

1746000740 כלים מכשירים וציוד

1746000750 עבודות קבלניות

1746000751 גיבון- עבודות קבלניות

1746000752 גיבון פני העיר

1746000780 הוצאות אחרות

1746400720 חומרים גנים ציבוריים

1746400751 אחזקת מתקני משחקים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00

פעולה: 747300 בריכת שחיה

תשלומים

1747300720 חומרים

1747300780 הוצאות אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
-7.10%	(65,570)	857,830	923,400	632,090
0.00%	0	1,500	1,500	47
0.00%	0	1,500	1,500	857
0.00%	0	3,200	3,200	1,845
0.00%	0	5,000	5,000	2,075
0.00%	0	3,000	3,000	1,440
0.00%	0	1,800	1,800	1,201
0.00%	0	500	500	0
0.00%	0	7,500	7,500	4,880
0.00%	0	1,500	1,500	469
0.00%	0	600	600	0
0.00%	0	500	500	500
<b>-6.90%</b>	<b>(65,570)</b>	<b>884,430</b>	<b>950,000</b>	<b>645,404</b>
<b>-6.90%</b>	<b>65,570</b>	<b>(884,430)</b>	<b>(950,000)</b>	<b>(645,404)</b>
33.26%	143,050	573,100	430,050	333,804
-2.44%	(1,500)	60,000	61,500	37,245
-26.67%	(800)	2,200	3,000	1,330
<b>28.46%</b>	<b>140,750</b>	<b>635,300</b>	<b>494,550</b>	<b>372,379</b>
<b>28.46%</b>	<b>(140,750)</b>	<b>(635,300)</b>	<b>(494,550)</b>	<b>(372,379)</b>
-4.17%	(500)	11,500	12,000	8,738
0.00%	0	2,000	2,000	0
0.00%	0	5,000	5,000	0
-46.67%	(1,400)	1,600	3,000	923
0.00%	0	1,500	1,500	0
0.00%	0	7,000	7,000	0
0.00%	0	4,000	4,000	0
0.00%	0	3,000	3,000	0
0.00%	0	2,000	2,000	0
0.00%	0	2,000	2,000	109
0.00%	0	4,000	4,000	0
<b>-4.18%</b>	<b>(1,900)</b>	<b>43,600</b>	<b>45,500</b>	<b>9,770</b>
<b>-4.18%</b>	<b>1,900</b>	<b>(43,600)</b>	<b>(45,500)</b>	<b>(9,770)</b>

פעולה: 749100 אפסנאות ומחסן

תשלומים

אפסנאות ומחסן	1749100110
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
הסעים-7175-600	1749110531
טלפון	1749110540

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

פעולה: 749200 יד לבנים

תשלומים

מאור כוח חשמל	1749200430
יד לבנים-חומרי ניקוי	1749200433
ציוד יד לבנים	1749200470
תקשורת	1749200540
קופה קטנה	1749200582
מפגש עם מש שכולו	1749200750
הרצאות	1749200751
טיולים וחיידונים	1749200752
טקסים	1749200755
שונות	1749200780
תערוכות	1749200781

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
	0	0	0	2,500
	0	0	0	2,500
19.52%	73,500	450,000	376,500	370,619
19.52%	73,500	450,000	376,500	370,619
<b>19.52%</b>	<b>(73,500)</b>	<b>(450,000)</b>	<b>(376,500)</b>	<b>(368,119)</b>
39.41%	126,500	447,500	321,000	164,522
-44.44%	(40,000)	50,000	90,000	16,811
	150,000	150,000	0	0
	150,000	150,000	0	0
94.04%	386,500	797,500	411,000	181,333
<b>94.04%</b>	<b>(386,500)</b>	<b>(797,500)</b>	<b>(411,000)</b>	<b>(181,333)</b>
0.00%	0	5,000	5,000	0
0.00%	0	5,000	5,000	0
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>0</b>
0.00%	0	216,000	216,000	0
0.00%	0	216,000	216,000	0
-13.35%	(136,470)	886,150	1,022,620	669,952
0.00%	0	1,000	1,000	692
0.00%	0	1,200	1,200	896
-44.44%	(4,000)	5,000	9,000	2,745
0.00%	0	6,100	6,100	6,084
0.00%	0	2,000	2,000	246
-13.48%	(140,470)	901,450	1,041,920	680,615
<b>-17.01%</b>	<b>140,470</b>	<b>(685,450)</b>	<b>(825,920)</b>	<b>(680,615)</b>

פעולה: 751000 ים העצמאות

תקבולים

1251000790 ארועים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1751000780 ארועי יום העצמאות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 752000 חגיגות וארועים אחרים

תשלומים

1752000781 ארועים

1752000782 פעילות סטודנטים

1752000783 ארועים תרבות תורנית

1752000784 ארועים תרבות ערבית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 754999 קשרי חוץ

תשלומים

1754000780 קשרי חוץ

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 761000 מוקד עירוני

תקבולים

1261000490 השתתפות בשכר מוקדן

סה"כ תקבולים

תשלומים

1761000110 מוקד משכורת

1761000470 ציוד משרדי

1761000511 כיבוד

1761000540 תקשורת

1761000750 מוקד- קבלניות

1761000780 שונות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.50

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
<b>פעולה: 761200 ועד עובדים</b>					
<b>תשלומים</b>					
-8.40%	(10,760)	117,320	128,080	40,992	ועד-שכר 1761200110
0.00%	0	1,800	1,800	72	חומרים מהמחסן 1761200425
-41.67%	(2,500)	3,500	6,000	2,318	חשמל ועד 1761200430
0.00%	0	500	500	0	חומרי ניקוי 1761200433
0.00%	0	33,500	33,500	23,597	השתתפות בגיבוש עובדים 1761200750
	120,000	120,000	0	0	השתתפות העירייה בביטוח 1761200751
0.00%	0	452,600	452,600	278,424	עמותות רווחה 1761200780
0.00%	0	215,000	215,000	215,000	מתנות לעובדים 1761200781
0.00%	0	190,000	190,000	145,589	השתתפות בועד עובדים 1761200782
0.00%	0	54,300	54,300	35,350	השתתפות בארועים-ועד ה' 1761200783
5.01%	11,690	245,000	233,310	0	עמותת רווחה לגמלאים 1761200784
9.01%	118,430	1,433,520	1,315,090	741,342	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>9.01%</b>	<b>(118,430)</b>	<b>(1,433,520)</b>	<b>(1,315,090)</b>	<b>(741,342)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 764000 תרבות הדיור</b>					
<b>תשלומים</b>					
-13.52%	(29,600)	189,380	218,980	139,308	משכורת תרבות הדיור 1764000110
0.00%	0	2,000	2,000	315	ציוד משרדי 1764000460
0.00%	0	10,000	10,000	0	קבלניות- תרבות הד 1764000750
0.00%	0	600	600	0	ת. דיור-הוצ אחרות 1764000780
-12.78%	(29,600)	201,980	231,580	139,623	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-12.78%</b>	<b>29,600</b>	<b>(201,980)</b>	<b>(231,580)</b>	<b>(139,623)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 767000 ביטוח אלמנטרי</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	295,000	295,000	252,445	החזר הוצאות משפט 1267000540
0.00%	0	295,000	295,000	252,445	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
17.18%	240,750	1,641,800	1,401,050	944,450	ביטוח מבנה ומשפטיות 1767000440
0.00%	0	140,000	140,000	0	השתתפות עצמית לחברות 1767000441
15.62%	240,750	1,781,800	1,541,050	944,450	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>19.32%</b>	<b>(240,750)</b>	<b>(1,486,800)</b>	<b>(1,246,050)</b>	<b>(692,005)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 769000 דמי חבר בארגונים</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	161,200	161,200	119,628	דמי חבר-מרכז השלטון המ' 1769000760
0.00%	0	161,200	161,200	119,628	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(161,200)</b>	<b>(161,200)</b>	<b>(119,628)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח	
			תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
140.00%	(35,000)	60,000	25,000	17,262
0.00%	0	430,000	430,000	283,734
0.00%	0	35,000	35,000	11,501
7.14%	(35,000)	525,000	490,000	312,497
227.75%	501,050	721,050	220,000	153,593
0.00%	0	600	600	97
0.00%	0	500	500	0
0.00%	0	1,200	1,200	902
0.00%	0	10,000	10,000	6,938
0.00%	0	7,000	7,000	236
0.00%	0	50,000	50,000	0
0.00%	0	1,000	1,000	0
0.00%	0	4,000	4,000	2,894
0.00%	0	4,000	4,000	0
0.00%	0	8,300	8,300	0
163.42%	501,050	807,650	306,600	164,660
<b>-254.12%</b>	<b>(466,050)</b>	<b>(282,650)</b>	<b>183,400</b>	<b>147,837</b>
9.81%	30,600	342,500	311,900	265,664
0.00%	0	1,200	1,200	198
0.00%	0	98,150	98,150	97,923
-100.00%	(1,200)	0	1,200	0
0.00%	0	1,100	1,100	299
7.11%	29,400	442,950	413,550	364,084
<b>7.11%</b>	<b>(29,400)</b>	<b>(442,950)</b>	<b>(413,550)</b>	<b>(364,084)</b>

פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר

**תקבולים**

הכנסות מפיקוח	1281000420
קנסות בית משפט	1282000690
קנסות עירייה-עישון	1282000692

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

פיקוח על חוקי עזרי	1781000110
חומרים מהמחסן	1781000425
ציוד משרדי	1781000470
כיבוד	1781000511
תקשורת	1781000540
פיקוח על חוקי עזר הוצאו	1781000560
תוכנה	1781000573
עזרים	1781000720
רכב 96-33-615	1781000731
עבודות קבלניות	1781000750
הוצאות אחרות	1781000780

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00**

פעולה: 821000 מינהל תרבות

**תשלומים**

תרבות - מינהל	1821000110
ציוד משרדי מינהל התנס	1821000460
תמלוגים	1821000523
תקשורת	1821000540
קופה קטנה	1821000582

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00**



עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>	
					<b>פעולה: 823000 ספריה</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	45,000	45,000	32,761	ספריות עירוניות השנת ת 1323000420
0.00%	0	45,000	45,000	32,761	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.64%	6,470	1,010,770	1,004,300	746,809	משכורת ספריה 1823000110
	0	0	0	(63)	ספריה ב.לאומי 1823000111
0.00%	0	1,800	1,800	0	תיקונים 1823000420
0.00%	0	2,000	2,000	0	חומרים מהמחסן 1823000425
-8.44%	(5,100)	55,300	60,400	41,040	מאור כח חשמל 1823000430
0.00%	0	12,500	12,500	8,308	מים-ספריה 1823000432
0.00%	0	2,400	2,400	1,305	חומרי ניקוי 1823000433
0.00%	0	2,500	2,500	2,308	מ.צילום-החזקה 1823000451
0.00%	0	1,500	1,500	0	ספריות עירוניות ציוד מש 1823000470
0.00%	0	3,200	3,200	1,675	בולים טלפון ומברקים 1823000540
0.00%	0	600	600	0	חומרים 1823000720
20.07%	14,850	88,850	74,000	47,764	שמירה- ספריה עירונית 1823000754
0.00%	0	7,500	7,500	2,930	הוצאות אחרות 1823000780
1.38%	16,220	1,188,920	1,172,700	852,076	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1.44%</b>	<b>(16,220)</b>	<b>(1,143,920)</b>	<b>(1,127,700)</b>	<b>(819,315)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.63</b>
					<b>פעולה: 825100 קונסרוטוריון</b>
					<b>תשלומים</b>
-20.24%	(42,300)	166,700	209,000	82,198	קונסרוטוריון 1825100110
-30.00%	(3,000)	7,000	10,000	3,918	חשמל 1825100430
-20.68%	(45,300)	173,700	219,000	86,116	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-20.68%</b>	<b>45,300</b>	<b>(173,700)</b>	<b>(219,000)</b>	<b>(86,116)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.47</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
-0.21%	200	94,800	95,000	80,716
-0.21%	200	94,800	95,000	80,716
1.00%	4,340	438,340	434,000	179,468
0.00%	0	2,500	2,500	54
-20.00%	(10,000)	40,000	50,000	29,159
0.00%	0	2,400	2,400	910
0.00%	0	4,000	4,000	2,460
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	2,000
0.00%	0	3,000	3,000	240
52.84%	15,280	44,200	28,920	16,619
0.00%	0	2,000	2,000	288
1.43%	7,620	539,440	531,820	231,198
<b>1.79%</b>	<b>(7,820)</b>	<b>(444,640)</b>	<b>(436,820)</b>	<b>(150,482)</b>
0.00%	0	100,000	100,000	0
0.00%	0	100,000	100,000	0
66.67%	100,000	250,000	150,000	0
66.67%	100,000	250,000	150,000	0
<b>200.00%</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(150,000)</b>	<b>(50,000)</b>	<b>0</b>
0.00%	0	100,000	100,000	0
0.00%	0	100,000	100,000	0
66.67%	100,000	250,000	150,000	0
66.67%	100,000	250,000	150,000	0
<b>200.00%</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(150,000)</b>	<b>(50,000)</b>	<b>0</b>

פעולה: 825200 תזמורת עירונית

תקבולים

1325200920 ביס למוזיקה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1825200110 שכר תזמורת עירונית

1825200425 חומרים מהמחסן

1825200430 מאורכח וחשמל

1825200433 חומרי ניקוי

1825200451 מכונת צילום

1825200540 תזמורת עירונית-טלפון

1825200560 הוצאות משרדיות

1825200757 ניקיון התזמורת

1825200780 תזמורת עירונית הוצאות ש

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.90

פעולה: 825210 להקת זמר

תקבולים

1325210920 הכנסות להקת זמר

סה"כ תקבולים

תשלומים

1825210750 הקמת להקת זמר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 825500 מחול

תקבולים

1325500920 הכנסות להקת מחול

סה"כ תקבולים

תשלומים

1825500780 מחול אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
	150,000	150,000	0	0
	150,000	150,000	0	0
	<b>(150,000)</b>	<b>(150,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.30%	(61,300)	240,000	178,700	59,719
34.30%	(61,300)	240,000	178,700	59,719
0.00%	0	4,800	4,800	2,747
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0
0.00%	0	1,000,000	1,000,000	749,997
-38.45%	(344,250)	551,150	895,400	476,653
-22.73%	(2,500)	8,500	11,000	6,611
0.00%	0	1,900	1,900	1,227
0.00%	0	1,500	1,500	948
0.00%	0	6,300	6,300	1,249
-50.47%	(10,700)	10,500	21,200	8,277
-18.61%	(362,450)	1,584,650	1,947,100	1,247,709
<b>-23.96%</b>	<b>423,750</b>	<b>(1,344,650)</b>	<b>(1,768,400)</b>	<b>(1,187,990)</b>
-100.00%	(388,000)	0	388,000	0
	1,000,000	1,000,000	0	0
157.73%	612,000	1,000,000	388,000	0
<b>157.73%</b>	<b>(612,000)</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>(388,000)</b>	<b>0</b>

פעולה: 827000 תרבות תורנית

תשלומים

1827000780 תרבות חרדית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 828100 נוער

תקבולים

1328300920 נוער מנותק

סה"כ תקבולים

תשלומים

1828100540 בולים טל.מברקים

1828200430 מאור כח חימום

1828200812 השתתפויות\_בפעילות תרב

1828300110 קידום נוער-שכר הקובע

1828300430 חשמל

1828300451 מכונת צילום

1828300540 בולים טלפון ומברקי

1828300780 שונות

1828900430 מאור כח חימום

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.50

פעולה: 828200 מתנס

תשלומים

1828200750 עבודות קבלניות

1828200810 חברה למתנסים ארצית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
25.04%	82,700	412,970	330,270	196,183
0.00%	0	8,500	8,500	4,173
0.00%	0	2,200	2,200	575
0.00%	0	100,000	100,000	67,765
0.00%	0	364,620	364,620	526,936
0.00%	0	1,200	1,200	559
0.00%	0	95,000	95,000	58,840
-5.24%	(13,400)	242,100	255,500	181,166
0.00%	0	1,000	1,000	0
5.98%	69,300	1,227,590	1,158,290	1,036,197
<b>5.98%</b>	<b>(69,300)</b>	<b>(1,227,590)</b>	<b>(1,158,290)</b>	<b>(1,036,197)</b>

פעולה: 829200 איצטדיון עירוני

**תשלומים**

שכר אצטדיון	1829200110
תקונים	1829200420
חומרים מהמחסן	1829200425
חשמל	1829200430
מים מגרש כדורגל	1829200432
חומרי נקיין	1829200433
חמרים	1829200720
אחזקת מגרשי כדור רגל	1829200750
הוצאות אחרות	1829200780

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

פעולה: 829300 ספורט

**תקבולים**

0.00%	0	16,000	16,000	14,506	השתתפות-נוער וספורט	1329300420
0.00%	0	148,600	148,600	63,054	משרד המדע והספורט-מות	1329300990
0.00%	0	164,600	164,600	77,560		

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

3.48%	30,290	900,290	870,000	666,271	שכר ספורט	1829300110
0.00%	0	2,200	2,200	432	חומרים מהמחסן	1829300425
-21.67%	(13,000)	47,000	60,000	37,713	מאור כח חימום	1829300430
18.18%	20,000	130,000	110,000	144,972	מים ספורט	1829300432
0.00%	0	1,200	1,200	683	ח. ניקיין	1829300433
0.00%	0	600	600	143	מכשירי כתיבה והדפס	1829300460
7.14%	500	7,500	7,000	3,761	בולים טלפון ומברקי	1829300540
0.00%	0	1,900	1,900	407	חומרים	1829300720
0.00%	0	35,000	35,000	3,540	עבודות קבלניות	1829300750
0.00%	0	1,000	1,000	0	שונות	1829300780
0.00%	0	148,600	148,600	43,418	ספורט-מותנה בהכנסות	1829300781
3.05%	37,790	1,275,290	1,237,500	901,340		

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.50

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
0.00%	0	300,000	300,000	151,555
0.00%	0	300,000	300,000	151,555
0.00%	0	300,000	300,000	151,555
-13.73%	(11,670)	73,330	85,000	60,947
-42.61%	(27,100)	36,500	63,600	23,316
0.00%	0	7,600	7,600	3,044
49.24%	58,340	176,820	118,480	81,804
0.00%	0	2,000	2,000	1,623
-100.00%	(57,214)	0	57,214	55,854
-5.94%	(37,644)	596,250	633,894	378,143
<b>-11.27%</b>	<b>37,644</b>	<b>(296,250)</b>	<b>(333,894)</b>	<b>(226,588)</b>
0.00%	0	2,385,384	2,385,384	1,789,038
0.00%	0	2,385,384	2,385,384	1,789,038
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(2,385,384)</b>	<b>(2,385,384)</b>	<b>(1,789,038)</b>
0.00%	0	577,248	577,248	236,309
0.00%	0	577,248	577,248	236,309
0.00%	0	2,000	2,000	1,067
-4.22%	(18,000)	408,768	426,768	246,498
0.00%	0	7,000	7,000	4,477
-53.48%	(80,480)	70,000	150,480	83,227
0.00%	0	10,000	10,000	0
-16.52%	(98,480)	497,768	596,248	335,269
<b>-518.32%</b>	<b>98,480</b>	<b>79,480</b>	<b>(19,000)</b>	<b>(98,960)</b>

פעולה: 832300 בריאות

תקבולים

מרפאת שיניים 1332300940

סה"כ תקבולים

תשלומים

הפעלת מרפאת שיניים 1832300780

שכר טיפת חלב 1832400110

מאור כח חימום 1832400430

בולים טלפון ומברקים 1832400540

ניקיון טיפות חלב 1832400757

תחנות טיפות חלב 1832400780

שכר מנהל מח בריאות 1835000110

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.75

פעולה: 851000 מועצה דתית

תשלומים

השתתפות מועצה דתית 1851000810

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 860000 קליטת עליה

תקבולים

משרד הקליטה 1369000950

סה"כ תקבולים

תשלומים

תקשורת 1860000540

שכר מוקד קליטה 1869000110

חשמל מוקד קליטה 1869000430

הפעלת מוקד קליטה 1869000780

פעולות קליטה-מצינ 1869000781

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.50

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013	
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1		
<b>פעולה: 870000 איכות הסביבה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	364,900	364,900	131,005	איכות הסביבה 1370000990
0.00%	0	364,900	364,900	131,005	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-7.54%	(29,070)	356,530	385,600	260,261	שכר איכות הסביבה 1870000110
0.00%	0	2,400	2,400	825	איכות הסביבה ציוד משרדי 1870000470
	0	0	0	6,472	רכב 660-55-31 1870000530
0.00%	0	3,600	3,600	1,885	איכות הסביבה הוצאות תק 1870000540
0.00%	0	30,600	30,600	11,579	רכב 13-550-66 1870000730
0.00%	0	10,000	10,000	2,619	שונות 1870000780
0.00%	0	65,000	65,000	0	מציג לתמיכה איכ 1870000781
-5.85%	(29,070)	468,130	497,200	283,641	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-21.97%</b>	<b>29,070</b>	<b>(103,230)</b>	<b>(132,300)</b>	<b>(152,636)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00</b>
<b>פעולה: 911000 מים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	500,000	500,000	374,284	אגרות מים צריכה שוטפת 1413100210
0.00%	0	10,000	10,000	19,058	ניתוק וחיבור מדי מים 1413300590
0.00%	0	510,000	510,000	393,342	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>510,000</b>	<b>510,000</b>	<b>393,342</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 931000 נכסים</b>					
<b>תקבולים</b>					
8.72%	(62,840)	783,840	721,000	660,220	הכנסות מאנטנות 1431000690
0.00%	0	120,000	120,000	85,047	הכנסות משכד מגביה 1433000640
-30.51%	83,900	191,100	275,000	194,786	הכנסות משכד נכסי עירייה 1433000641
-100.00%	300,000	0	300,000	280,951	דמי שרות בטוח (גגות) 1439000410
	(202,000)	202,000	0	0	מילגם- סולאר בעמ 1439000790
-8.41%	119,060	1,296,940	1,416,000	1,221,004	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-1.17%	(3,450)	292,150	295,600	171,544	שכר מח נכסים 1931000110
0.00%	0	600	600	0	צרכי משרד 1931000470
0.00%	0	700	700	0	ספרים ועיתונים 1931000522
0.00%	0	2,000	2,000	0	קופה קטנה 1931000582
0.00%	0	7,000	7,000	0	ע.קבלניות 1931000750
0.00%	0	2,000	2,000	0	נסחי טאבו 1931000751
0.00%	0	2,000	2,000	0	הוצאות אחרות 1931000780
-100.00%	(165,000)	0	165,000	46,821	יעץ לאנרגיה סולארית 1939000750
-35.47%	(168,450)	306,450	474,900	218,365	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>5.25%</b>	<b>49,390</b>	<b>990,490</b>	<b>941,100</b>	<b>1,002,639</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>
0.00%	0	2,300,000	2,300,000	2,290,503
0.00%	0	2,300,000	2,300,000	2,290,503
0.00%	0	2,500	2,500	1,128
0.00%	0	2,500	2,500	1,128
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>2,297,500</b>	<b>2,297,500</b>	<b>2,289,375</b>
44.67%	(242,700)	786,000	543,300	392,993
44.67%	(242,700)	786,000	543,300	392,993
1.00%	3,330	336,130	332,800	161,814
0.00%	0	1,500	1,500	390
0.00%	0	1,000	1,000	294
0.00%	0	3,500	3,500	2,260
0.00%	0	2,000	2,000	0
44.67%	69,170	224,010	154,840	18,098
-66.67%	(40,000)	20,000	60,000	0
0.00%	0	6,000	6,000	3,260
5.79%	32,500	594,140	561,640	186,116
<b>-1146.13%</b>	<b>210,200</b>	<b>191,860</b>	<b>(18,340)</b>	<b>206,877</b>

פעולה: 937000 שווקים

**תקבולים**

1437000640 שווקים שכד ודמי מפתח

סה"כ תקבולים

**תשלומים**

1937000540 תקשורת

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 943000 מחלקת חניה

**תקבולים**

1443000420 הכנסות מח חניה

סה"כ תקבולים

**תשלומים**

1943000110 שכר מח חניה

1943000470 ציוד משרדי

1943000511 כיבוד

1943000540 טלפון

1943000550 מח חניה פרסום

1943000750 הוצאות לקבלן החניה

1943000751 ליווי חניה

1943000780 שונות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1	
0.00%	0	250,000	250,000	128,162
	(814,500)	814,500	0	0
-100.00%	48,500	0	48,500	0
256.62%	(766,000)	1,064,500	298,500	128,162
	159,600	159,600	0	0
0.00%	0	70,000	70,000	12,539
-15.59%	(97,800)	529,500	627,300	470,434
-10.95%	(35,030)	285,000	320,030	175,417
-100.00%	(85,380)	0	85,380	62,015
0.00%	0	15,000	15,000	0
-40.93%	(48,500)	70,000	118,500	0
0.00%	0	82,100	82,100	2,273
-8.12%	(107,110)	1,211,200	1,318,310	722,678
<b>-85.61%</b>	<b>873,110</b>	<b>(146,700)</b>	<b>(1,019,810)</b>	<b>(594,516)</b>

פעולה: 972000 ביוב עירוני

תקבולים	
אגרת ביוב	1472000210
החזר מקרנות ביוב	1472000580
רשות ניקוז ירקון	1472000790
סה"כ תקבולים	
תשלומים	
שכר ניקוז	1972000110
חומרים	1972000422
פרעון מילוות ביוב-קרן	1972000691
פרעון מילוות ביוב-ריבית	1972000692
פרעון מילוות ביוב-הצמדה	1972000693
כלי עבודה	1972000740
ביוב-ע.קבלניות מח	1972000751
עבודות ניקוז	1972000752

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 999000 פנסיה

תשלומים	
העמסת פנסיה	1999000310
העמסת פנסיה-לא משכר	1999000311
סה"כ תשלומים	

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 259.66

פעולה: 999998 מיוחדות וחד פעמיות

תקבולים	
הכנסה בגין שנים קודמות	1513000590
הכנסות מריבית	1513000660
הכנסות מבדיקת תלו	1513000781
סה"כ תקבולים	
תשלומים	
תמיכות	1999000810
הוצאות משנים קודמות	1999000998
קבלניות-החזרי שכר	1999999750
מציג לתברים שונים	1999999910
וועדות נזיקין	1999999998
סה"כ תשלומים	

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



# עיריית לוד



## פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	בש"ח		<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>		
			<u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>תקציב 2013 ע-1</u>			
-2.60%	6,349,631	237,953,588	244,303,219	184,966,632	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה	
-2.91%	(5,856,046)	195,472,611	201,328,657	130,301,370	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	518.81
-1.15%	(493,585)	42,480,977	42,974,562	54,665,262	סה"כ למחלקה		
-2.60%	6,349,631	237,953,588	244,303,219	184,966,632	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
-2.91%	(5,856,046)	195,472,611	201,328,657	130,301,370	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	518.81
-1.15%	(493,585)	42,480,977	42,974,562	54,665,262	סה"כ לאגף		

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>		
						<b>אגף: 2 חינוך</b>
						<b>מחלקה: 12 חינוך</b>
						<b>פעולה: 811000 מינהל החינוך</b>
						<b>תשלומים</b>
11.29%	257,100	2,535,200	2,278,100	1,595,527	משכורת מינהל החינוך	1811000110
	0	0	0	(763)	ד.פגיעה/מילואים	1811000111
0.00%	0	12,900	12,900	6,462	הוצאות מהמחסן	1811000425
-4.00%	(5,000)	120,000	125,000	76,233	מאור כח חמום	1811000430
0.00%	0	3,600	3,600	275	חומרי ניקוי	1811000433
0.00%	0	8,000	8,000	5,603	מ.צילום והחזקתו	1811000451
0.00%	0	6,700	6,700	2,547	מינהל החינוך ציוד משרדי	1811000470
0.00%	0	6,000	6,000	4,392	כיבוד	1811000511
0.00%	0	2,000	2,000	0	דמי חבר מנהל אגף החינוך	1811000523
-1.89%	(500)	26,000	26,500	4,204	בולים טלפון ומברקי	1811000540
0.00%	0	2,500	2,500	802	הדפסות מינהל החינ	1811000560
0.00%	0	4,700	4,700	641	קופה קטנה	1811000582
22.81%	1,300	7,000	5,700	3,474	הוצ.אחרות	1811000780
10.19%	252,900	2,734,600	2,481,700	1,699,397		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>10.19%</b>	<b>(252,900)</b>	<b>(2,734,600)</b>	<b>(2,481,700)</b>	<b>(1,699,397)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.00</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013		
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1			
<b>פעולה: 812000 גני ילדים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	8,000	8,000	7,385	שכלם תושבים	1312000410
0.00%	0	112,600	112,600	30,344	גני- ביטוח	1312000422
-100.00%	29,600	0	29,600	0	ביטוח לאומי-גנים טיפוליים	1312000790
0.00%	0	306,300	306,300	207,588	מ.החינוך גני	1312000920
0.00%	0	5,064,100	5,064,100	3,852,135	סייעות בגנים	1312200920
0.00%	0	700,000	700,000	522,456	גני יוחא	1312210920
0.00%	0	15,700,000	15,700,000	11,214,569	שכלם גני ק.חובה	1312300920
0.00%	0	5,700,000	5,700,000	4,743,221	פ.תאורתית גגנות עבודות מ	1312300921
-0.11%	29,600	27,591,000	27,620,600	20,577,698	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(21,000)	0	21,000	21,000	שכד גן ילדים	1812000410
0.00%	0	12,600	12,600	1,906	תקונים	1812000420
0.00%	0	3,000	3,000	1,337	הוצאות מהמחסן	1812000425
-7.76%	(37,000)	440,000	477,000	297,628	חשמל	1812000430
0.00%	0	335,000	335,000	266,854	מים גני ילדים	1812000432
0.00%	0	15,800	15,800	0	חומרי ניקוי	1812000433
0.00%	0	112,600	112,600	0	גני-ביטוח	1812000440
0.00%	0	97,500	97,500	29,053	רהוט והחזקתו	1812000450
0.00%	0	2,500	2,500	1,320	חינוך קדם יסודי ציוד מש	1812000470
0.00%	0	2,200	2,200	1,193	אירוח וכיבוד	1812000511
0.00%	0	107,000	107,000	67,210	הוצאות תקשורת	1812000540
0.00%	0	15,000	15,000	5,796	הדפסות	1812000560
0.00%	0	118,800	118,800	0	הצטיידות יוחא	1812000720
47.97%	19,450	60,000	40,550	25,690	הזנה גני ילדים	1812000721
0.00%	0	90,000	90,000	0	חומרים	1812000722
72.90%	117,850	279,520	161,670	0	עבודות קבלניות	1812000750
-100.00%	(37,000)	0	37,000	33,807	גנים טיפוליים	1812000751
-100.00%	(1,200,000)	0	1,200,000	0	בניו גני ילדים	1812000752
300.00%	15,000	20,000	5,000	196	שונות	1812000780
	25,000	25,000	0	0	ספרים	1812000781
2.02%	89,400	4,511,400	4,422,000	3,324,148	עוז.גגנות בחובה משכ.	1812200110
	0	0	0	(471)	עוז.גגנות בחובה משכ.-דמי	1812200111
3.26%	163,230	5,168,230	5,005,000	3,823,935	ע גגנות ט.חובה	1812300110
	0	0	0	(3,875)	ע גגנות ט חובה-דמי פגיעה	1812300111
0.00%	0	9,462,000	9,462,000	6,761,712	גגנות עבודות מדינה	1812300750
0.00%	0	5,700,000	5,700,000	4,743,221	פ.תאורתית גגנות עבודות	1812300761
-8.09%	(127,735)	1,450,765	1,578,500	947,431	ממלאות מקום בגנים	1812310110
12.32%	112,120	1,022,120	910,000	659,206	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110
-2.94%	(880,685)	29,051,035	29,931,720	21,008,297	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-36.83%</b>	<b>851,085</b>	<b>(1,460,035)</b>	<b>(2,311,120)</b>	<b>(430,599)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 130.00</b>	

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח	
			תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
140.48%	(754,265)	1,291,200	536,935	296,125
4.24%	(36,000)	886,000	850,000	502,220
63.63%	(675,410)	1,736,860	1,061,450	989,408
59.86%	(1,465,675)	3,914,060	2,448,385	1,787,753
-8.12%	(153,560)	1,738,210	1,891,770	1,179,561
4.24%	36,000	886,000	850,000	348,217
63.63%	675,410	1,736,860	1,061,450	612,428
132.08%	1,418,336	2,492,206	1,073,870	595,710
40.52%	1,976,186	6,853,276	4,877,090	2,735,916
<b>21.02%</b>	<b>(510,511)</b>	<b>(2,939,216)</b>	<b>(2,428,705)</b>	<b>(948,163)</b>

פעולה: 812800 פנימיות יום

**תקבולים**

מילת	1312800421
הזנה יוחא	1312800422
הזנה בתיס	1312800424

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

כוח אדם פנמיות יום	1812800110
הזנה גני יוחא	1812800721
הזנה בתי ספר	1812800722
השתתפות פנמיות יום	1812800780

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.00



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013		
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1			
<b>פעולה: 813200 בתי ספר יסודיים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	30,000	30,000	25,135	מחשב לכל ילד	1313200410
1.25%	(4,000)	324,600	320,600	0	בתיס-ביטוח	1313200421
-100.00%	100,000	0	100,000	0	השת הורים במזגנים	1313200422
	0	0	0	577	השתתפות עצמית	1313200423
-100.00%	15,000	0	15,000	0	משרד איכות הסביבה	1313200790
0.00%	0	4,200,000	4,200,000	4,162,309	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
68.54%	(1,096,364)	2,695,850	1,599,486	732,196	ניהול עצמי	1313201920
0.00%	0	4,100,000	4,100,000	1,676,649	שרתים ומזכירים-ניהול עצמ	1313202920
-100.00%	134,900	0	134,900	253,362	שיפוצים	1313210920
0.00%	0	132,500	132,500	0	מפגעי בטיחות	1313211920
-8.95%	71,000	722,400	793,400	537,422	מיחשוב בתי ספר	1313212920
0.00%	0	1,766,000	1,766,000	1,524,317	מזכירים	1313220920
-24.11%	118,800	373,900	492,700	19,659	סל תרבות	1313251420
-29.46%	26,280	62,920	89,200	110,650	הכנסות נוער	1313260920
-100.00%	40,000	0	40,000	0	הכנה לצהל	1313261920
4.30%	(594,384)	14,408,170	13,813,786	9,042,276	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
3.69%	88,950	2,496,820	2,407,870	1,851,117	בתי ספר יסודיים	1813200110
	0	0	0	1,155	שכר	1813200111
0.00%	0	60,000	60,000	1,836	תחזוקת מבנים	1813200420
0.79%	195	25,000	24,805	4,749	הוצאות מהמחסן	1813200425
-96.34%	(790,736)	30,000	820,736	984,909	הוצאות חשמל	1813200430
-94.31%	(414,550)	25,000	439,550	467,208	מים בתי ספר	1813200432
292.36%	59,685	80,100	20,415	10,117	חמרי ניקוי	1813200433
1.25%	4,000	324,600	320,600	180,898	ביטוח תלמידי ביס	1813200440
0.00%	0	3,000	3,000	1,693	תקשורת בתיס	1813200540
0.00%	0	6,000	6,000	4,290	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560
0.00%	0	36,600	36,600	25,966	מחשב ציוד יסודי	1813200573
28.24%	5,065	23,000	17,935	16,019	תנכים למסימי כיתות ח	1813200721
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	0	רכישת מזגנים	1813200740
0.00%	0	35,000	35,000	(651)	אחזקת מחשבים ניידים	1813200750
-100.00%	(346,360)	0	346,360	184,901	שיפוצים במוסדות חינוך	1813200751
-100.00%	(109,000)	0	109,000	109,000	רשות העתיקות	1813200752
0.00%	0	81,200	81,200	60,900	טיפול בביוב	1813200753
0.00%	0	120,000	120,000	0	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
-11.12%	(57,120)	456,480	513,600	316,560	טכנאי מיחשוב לבתי	1813200756
9.55%	261,750	3,002,400	2,740,650	1,764,103	קבלן ניקיון	1813200757
-100.00%	(2,000,000)	0	2,000,000	0	בניית ביס אלמנאר	1813200758
3.11%	8,020	265,920	257,900	167,678	אינטרנט ושרותי תוכן לבת	1813200759
0.00%	0	12,300	12,300	722	הוצאות אחרות	1813200780
0.00%	0	30,000	30,000	24,840	מחשב לכל ילד	1813200781
-30.00%	(204,900)	478,100	683,000	512,250	חוק נהרי- בתיס	1813200783
75.62%	2,171,508	5,043,228	2,871,720	496,755	ניהול עצמי	1813200784



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013		
		הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 ע-1			
-100.00%	(18,800)	0	18,800	0	ביס ירוק-מותנה ב	1813200785
-41.19%	(250,000)	357,000	607,000	116,851	תמיכה בבתי ספר	1813200810
4.17%	5,000	125,000	120,000	92,855	בטיחות מוסדות חינוך	1813210110
	0	0	0	(80)	בטיחות מ.חינוך דמי פגיעה	1813210111
-22.39%	(72,582)	251,518	324,100	166,538	אחזקת מזגנים	1813210750
0.00%	0	100,000	100,000	0	פיתוח תשתיות ליבלים	1813210751
-100.00%	(134,900)	0	134,900	(20,502)	שיפוצי קיץ	1813210780
0.02%	33	176,700	176,667	0	ליקויי בטיחות	1813211750
46.00%	230,000	730,000	500,000	0	שיפוצים במוסדות חינוך	1813211751
	500,000	500,000	0	0	גיבון במוסדות חינוך	1813211752
-6.48%	(199,670)	2,880,730	3,080,400	2,136,361	מזכרים	1813220110
-24.12%	(118,820)	373,880	492,700	129,529	סל תרבות	1813251780
-100.00%	(24,000)	0	24,000	6,315	ע נקיון נוער	1813260110
0.00%	0	4,000	4,000	2,268	תקשורת נוער	1813260540
-14.89%	(35,000)	200,000	235,000	0	הקמת מרכז צעירים	1813260750
6.03%	9,185	161,385	152,200	98,913	השתתפות במועדוני נוער	1813260780
-100.00%	(44,000)	0	44,000	0	הכנה לצלה	1813261780
-100.00%	(70,000)	0	70,000	21,641	קפה דנור	1813262751
0.00%	0	30,000	30,000	997	בית קפה דנור	1813262780
-8.12%	(1,647,047)	18,624,961	20,272,008	9,938,701	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-34.71%</b>	<b>2,241,431</b>	<b>(4,216,791)</b>	<b>(6,458,222)</b>	<b>(896,425)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 51.10</b>	
					<b>פעולה: 813222 זהירות בדרכים</b>	
					<b>תקבולים</b>	
-33.67%	60,921	120,000	180,921	144,594	משרד התחבורה	1313222990
-33.67%	60,921	120,000	180,921	144,594	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-28.54%	(59,921)	150,000	209,921	165,921	מטה זהירות בדרכים	1813222780
0.00%	0	15,000	15,000	0	פעולות בטרם	1813222781
-26.64%	(59,921)	165,000	224,921	165,921	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>2.27%</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(45,000)</b>	<b>(44,000)</b>	<b>(21,327)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
					<b>פעולה: 813230 הרשאות משרד החינוך</b>	
					<b>תקבולים</b>	
0.00%	0	60,000	60,000	0	הרשאות מ. החינוך	1313230920
0.00%	0	60,000	60,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
0.00%	0	60,000	60,000	90	הרשאות מ. חינוך	1813230780
0.00%	0	60,000	60,000	90	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(90)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
					<b>פעולה: 813231 חונכות</b>
					<b>תקבולים</b>
16.67%	(10,000)	70,000	60,000	52,226	חונכות 1313231920
16.67%	(10,000)	70,000	60,000	52,226	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
16.67%	10,000	70,000	60,000	16,342	חונכות 1813231780
16.67%	10,000	70,000	60,000	16,342	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,884</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 813250 פעולות חינוך אחרות</b>
					<b>תקבולים</b>
-20.77%	170,379	650,000	820,379	388,351	אגרות וחומרים - חינוך 1313250920
-20.77%	170,379	650,000	820,379	388,351	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-20.77%	(170,379)	650,000	820,379	388,407	הוצאות חינוך אחרות 1813250780
-20.77%	(170,379)	650,000	820,379	388,407	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(56)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 813300 חינוך מיוחד</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	5,948,000	5,948,000	4,584,188	סייעות כיתתיות וטיפוליו 1313300920
-0.46%	2,000	430,000	432,000	315,463	הזנה יוחאי 1313310920
0.00%	0	950,000	950,000	791,760	אגרות חוץ 1313320430
	0	0	0	10,025	אגרות חוץ מגביה 1313320431
-0.03%	2,000	7,328,000	7,330,000	5,701,436	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
2.33%	169,250	7,429,400	7,260,150	5,367,716	משכורת חינוך מיוחד 1813300110
	0	0	0	(262)	חינוך מיוחד דמי פגיעה 1813300111
0.00%	0	10,530	10,530	10,530	תקונים 1813300420
0.00%	0	600	600	0	חומרי מהמחסן 1813300425
0.00%	0	2,400	2,400	841	חומרי ניקוי 1813300433
0.00%	0	3,600	3,600	0	ציוד משרדי-ח.מיוחד 1813300470
0.00%	0	1,500	1,500	0	הדפסות 1813300560
14.17%	45,690	368,100	322,410	173,721	ארוחות חמות 1813300721
0.00%	0	2,695,000	2,695,000	1,264,469	אגרות חוץ 1813300760
0.00%	0	1,000	1,000	351	הוצאות אחרות 1813300780
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	סיוע לבתיס בחינוך מיוחד 1813300781
	300,000	300,000	0	0	אגרות חוץ והסעות לציבור 1813300782
4.95%	514,940	10,912,130	10,397,190	6,917,366	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>16.85%</b>	<b>(516,940)</b>	<b>(3,584,130)</b>	<b>(3,067,190)</b>	<b>(1,215,930)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 85.00</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>		
<b>פעולה: 813400 חווה חקלאית</b>						
<b>תקבולים</b>						
-100.00%	30,000	0	30,000	8,000	המנהל ההתיישבותי	1313400790
0.00%	0	99,300	99,300	80,716	משרד החינוך-החווה החקל	1313400920
-23.20%	30,000	99,300	129,300	88,716	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
1.00%	1,040	105,040	104,000	6,743	החווה החקלאית-שכר	1813400110
-38.68%	(8,200)	13,000	21,200	8,647	החווה החקלאית-חשמל	1813400430
0.00%	0	25,000	25,000	0	החווה החקלאית-מים	1813400432
-25.00%	(1,500)	4,500	6,000	1,938	החווה החקלאית-תקשורת	1813400540
0.00%	0	1,800	1,800	0	ק.קטנה	1813400582
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000	פיתוח החווה החקלאית	1813400750
23.10%	4,850	25,850	21,000	0	ניקיון החווה החקל	1813400757
-16.18%	(33,810)	175,190	209,000	47,328	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-4.78%</b>	<b>3,810</b>	<b>(75,890)</b>	<b>(79,700)</b>	<b>41,388</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.26</b>	
<b>פעולה: 814500 סיוע לבתי ספר תיכוניים</b>						
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	100,000	100,000	0	סיוע לבתי ספר תיכוניים	1814500780
0.00%	0	100,000	100,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(100,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 817100 שמירה מוסדות חינוך</b>						
<b>תקבולים</b>						
2.50%	(8,000)	328,000	320,000	248,269	קבטים	1317110920
34.64%	(997,600)	3,877,100	2,879,500	1,884,100	אבטחת מ. חינוך	1317110990
31.43%	(1,005,600)	4,205,100	3,199,500	2,132,369	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
1.00%	6,770	683,770	677,000	478,293	קבטים	1817100110
0.00%	0	3,000	3,000	1,097	כיבוד לכנסים קבטים	1817110511
0.00%	0	6,000	6,000	3,068	הדפסות	1817110560
34.65%	1,146,670	4,456,440	3,309,770	2,146,864	שמירה במוסדות חינוך	1817110751
0.00%	0	600	600	0	אבטחת מוסדות_חינוך	1817110780
28.86%	1,153,440	5,149,810	3,996,370	2,629,322	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>18.55%</b>	<b>(147,840)</b>	<b>(944,710)</b>	<b>(796,870)</b>	<b>(496,953)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00</b>	



עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
<b>פעולה: 817200 מרכזיה פדגוגית</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	35,500	35,500	0	הכנסות מרפד 1317200920
0.00%	0	35,500	35,500	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-8.70%	(37,670)	395,330	433,000	320,465	מרכזיה פדגוגית 1817200110
0.00%	0	1,500	1,500	0	חומרים מהמחסן 1817200425
-100.00%	(25,000)	0	25,000	0	חשמל מרפד 1817200430
0.00%	0	2,000	2,000	571	חומרי ניקוי 1817200433
0.00%	0	5,000	5,000	3,293	בולים טלפון ומברקים 1817200540
0.00%	0	7,500	7,500	5,878	עבודות קבלניות 1817200750
52.84%	15,280	44,200	28,920	18,461	ניקיון מרפד 1817200757
-9.42%	(47,390)	455,530	502,920	348,668	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-10.14%</b>	<b>47,390</b>	<b>(420,030)</b>	<b>(467,420)</b>	<b>(348,668)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>
<b>פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>					
<b>תקבולים</b>					
1.76%	(39,000)	2,260,000	2,221,000	1,698,881	שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1317300920
-39.30%	51,800	80,000	131,800	50,160	הדרכה שפי 1317310920
-76.47%	32,500	10,000	42,500	0	איבחונים 1317311920
-1.89%	45,300	2,350,000	2,395,300	1,749,041	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
1.00%	23,850	2,408,550	2,384,700	1,652,775	שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1817300110
0.00%	0	4,400	4,400	1,352	פסיכולוגית מכשירי כתיבה 1817300460
-6.25%	(200)	3,000	3,200	1,989	שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1817300540
0.00%	0	1,500	1,500	410	הדפסות 1817300560
-47.06%	(71,105)	80,000	151,105	35,830	שרות פסיכולוגי חינוכי ע 1817300750
-76.47%	(32,500)	10,000	42,500	0	איבחונים 1817300751
-3.09%	(79,955)	2,507,450	2,587,405	1,692,356	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-18.04%</b>	<b>34,655</b>	<b>(157,450)</b>	<b>(192,105)</b>	<b>56,685</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 15.53</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
0.00%	0	356,157	356,157	0
0.00%	0	356,157	356,157	0
-1.43%	(2,000)	137,400	139,400	102,820
-100.00%	(16,100)	0	16,100	5,639
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	1,386
0.00%	0	24,807	24,807	0
0.00%	0	331,350	331,350	0
-3.89%	(20,100)	496,557	516,657	109,845
<b>-12.52%</b>	<b>20,100</b>	<b>(140,400)</b>	<b>(160,500)</b>	<b>(109,845)</b>
0.83%	(7,500)	912,500	905,000	694,794
0.83%	(7,500)	912,500	905,000	694,794
2.51%	32,320	1,319,020	1,286,700	956,680
	0	0	0	(102)
2.51%	32,320	1,319,020	1,286,700	956,578
<b>6.50%</b>	<b>(24,820)</b>	<b>(406,520)</b>	<b>(381,700)</b>	<b>(261,784)</b>
-70.45%	117,300	49,200	166,500	78,603
55.59%	(2,241,500)	6,273,700	4,032,200	2,593,473
21.97%	(425,100)	2,360,100	1,935,000	1,240,303
41.56%	(2,549,300)	8,683,000	6,133,700	3,912,379
0.00%	0	2,000	2,000	633
0.00%	0	2,300	2,300	1,598
40.55%	3,016,700	10,456,200	7,439,500	4,218,787
7.49%	197,000	2,828,000	2,631,000	1,941,674
	0	0	0	(4,148)
31.90%	3,213,700	13,288,500	10,074,800	6,158,544
<b>16.86%</b>	<b>(664,400)</b>	<b>(4,605,500)</b>	<b>(3,941,100)</b>	<b>(2,246,165)</b>

**פעולה: 817600 רווחה חינוכית**

תקבולים	תשלומים
רווחה חינוכית-מ.החינוך 1317600920	רווחה חינוכית 1817600110
<b>סה"כ תקבולים</b>	שכד מלש 1817600410
	חיילות מלש 1817600430
	חומרים רווחה חינוכית 1817600720
	עבודות קבלניות 1817600750
	<b>סה"כ תשלומים</b>

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00**

**פעולה: 817700 קב"סיים**

תקבולים	תשלומים
קבסיים 1317700920	קבסיים משכורת 1817700110
<b>סה"כ תקבולים</b>	ב.לאומי 1817700111
	<b>סה"כ תשלומים</b>

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.58**

**פעולה: 817800 הסעת תלמידים**

תקבולים	תשלומים
השתתפות בהסעות ילדים 1317800420	ציוד משרדי 1817800470
הסעת ילדים השתתפות מנ 1317800920	תקשורת 1817800540
לווי הסעים ח.מיוחד 1317810920	הסעת ילדים הובלות והסעו 1817800710
<b>סה"כ תקבולים</b>	מלווים בהסעות 1817810110
	מלווים בהסעות-דמי פגיעה 1817810111
	<b>סה"כ תשלומים</b>

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 25.10**

# עיריית לוד



## פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>		
8.08%	(5,294,259)	70,782,787	65,488,528	46,271,633	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
4.77%	4,214,199	92,613,059	88,398,860	54,813,078	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.71%	1,080,060	(21,830,272)	(22,910,332)	(8,541,445)	סה"כ למחלקה	353.57
8.08%	(5,294,259)	70,782,787	65,488,528	46,271,633	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
4.77%	4,214,199	92,613,059	88,398,860	54,813,078	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.71%	1,080,060	(21,830,272)	(22,910,332)	(8,541,445)	סה"כ לאגף	353.57

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013		
<b>אגף: 3 רווחה</b>						
<b>מחלקה: 13 רווחה</b>						
<b>פעולה: 841000 מינהל רווחה</b>						
<b>תקבולים</b>						
150.00%	(43,500)	72,500	29,000	26,214	תחנה לייעוץ נישואין	1341000410
-100.00%	223,200	0	223,200	168,504	שכד ממבנה רווחה	1341000640
0.00%	0	6,800,000	6,800,000	5,318,660	מינהל הרווחה-משרד הרוו	1341000930
-3.85%	4,800	120,000	124,800	50,000	תעשיה ומסחר-השתתפות	1341000990
-2.57%	184,500	6,992,500	7,177,000	5,563,378	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
3.33%	363,700	11,282,300	10,918,600	8,238,841	שכר מינהל הרווחה	1841000110
	0	0	0	(7,945)	מנהל רווחה שכר-ב.לאומי	1841000111
-41.15%	(174,800)	250,000	424,800	326,588	שכר דירה	1841000410
-35.06%	(27,000)	50,000	77,000	30,182	תחזוקת מבנים	1841000420
0.00%	0	7,500	7,500	2,277	הוצאות מהמחסן	1841000425
-9.24%	(43,900)	431,000	474,900	310,115	חשמל	1841000430
0.00%	0	48,300	48,300	15,288	מים מינהל שילוב חברתי	1841000432
0.00%	0	9,000	9,000	5,538	ח.ניקוי	1841000433
0.00%	0	17,200	17,200	12,822	מ.צילום	1841000451
0.00%	0	14,000	14,000	5,896	ציוד משרדי	1841000470
0.00%	0	4,800	4,800	2,181	כיבוד	1841000511
0.00%	0	21,700	21,700	0	דמי חבר	1841000523
4.80%	1,200	26,200	25,000	13,708	הוצאות תקשורת	1841000540
0.00%	0	6,500	6,500	0	הדפסות	1841000560
0.00%	0	3,600	3,600	381	ק.קטנה	1841000582
-100.00%	(11,895)	0	11,895	5,250	ניקיון מבנה הרווחה	1841000751
4.57%	2,588	59,232	56,644	28,739	אחזקת מזגנים	1841000752
-38.80%	(63,050)	99,450	162,500	89,539	שמירה	1841000754
281.87%	54,400	73,700	19,300	11,536	ניקיון הרווחה ושיל	1841000757
0.00%	0	8,000	8,000	1,239	שונות	1841000780
-3.33%	(5,000)	145,000	150,000	52,334	סביבת עבודה-תוכנית שיקו	1841000781
	47,500	47,500	0	0	הוצאות תחנה לייעוץ נישואין	1841000782
0.00%	0	4,000	4,000	0	ניצולי שואה	1841000784
0.00%	0	30,000	30,000	0	פעולות בעצמי	1841000785
1.15%	143,743	12,638,982	12,495,239	9,144,509	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>6.17%</b>	<b>(328,243)</b>	<b>(5,646,482)</b>	<b>(5,318,239)</b>	<b>(3,581,131)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 69.00</b>	
<b>פעולה: 841100 ילדים בסיכון</b>						
<b>תקבולים</b>						
-14.71%	18,750	108,750	127,500	0	סביבה ארגונית	1341100930
-14.71%	18,750	108,750	127,500	0	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>-14.71%</b>	<b>(18,750)</b>	<b>108,750</b>	<b>127,500</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013	
			תקציב 2013 ע-1	הצעת תקציב		
<b>פעולה: 842200 צרכים מיוחדים</b>						
<b>תקבולים</b>						
50.00%	(5,000)	15,000	10,000	14,835	1342200420	צרכים מיוחדים תושבי
	0	0	0	2,946	1342200421	צרכים מיוחדים (גביה)
0.00%	0	1,378,100	1,378,100	770,412	1342200930	צרכים מיוחדים
0.36%	(5,000)	1,393,100	1,388,100	788,193	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	1,837,500	1,837,500	1,141,042	1842200840	צרכים מיוחדים תמיכות ר
0.00%	0	1,837,500	1,837,500	1,141,042	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-1.11%</b>	<b>5,000</b>	<b>(444,400)</b>	<b>(449,400)</b>	<b>(352,849)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 842400 מרכז אלימות</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	10,000	10,000	10,396	1342400420	השתתפות מרכז אלימות
101.32%	(315,800)	627,500	311,700	239,767	1342400930	מרכז אלימות
98.17%	(315,800)	637,500	321,700	250,163	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-4.33%	(28,800)	636,800	665,600	353,727	1842400110	מרכז אלימות
	5,000	5,000	0	0	1842400720	ציד למרכז קשר
	170,000	170,000	0	0	1842400756	פרט ומשפחה-אופק
0.00%	0	21,837	21,837	8,887	1842400780	רכש עח כספי השתתפות פ
-80.00%	(40,000)	10,000	50,000	8,476	1842400840	מרכז אלימות
14.40%	106,200	843,637	737,437	371,090	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-50.42%</b>	<b>209,600</b>	<b>(206,137)</b>	<b>(415,737)</b>	<b>(120,927)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.85</b>	
<b>פעולה: 843500 מועדוניות רווחה</b>						
<b>תקבולים</b>						
-3.67%	52,275	1,373,400	1,425,675	961,463	1343500930	פעולות קהילתיות-מ.רווחה
-3.67%	52,275	1,373,400	1,425,675	961,463	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
7.68%	51,450	721,700	670,250	250,932	1843500110	שכר מועדוניות
0.00%	0	2,200	2,200	59	1843500433	חומרי ניקוי
-29.82%	(1,700)	4,000	5,700	2,417	1843500540	מועדוניות-תקשורת
0.00%	0	4,800	4,800	549	1843500720	חומרים - פעילות קהילתיו
49.86%	36,600	110,000	73,400	49,138	1843500721	ארוחות חמות וקלות
0.00%	0	10,000	10,000	4,682	1843500751	קלט חרום
0.00%	0	20,400	20,400	7,015	1843500780	פעולות בקהילה לילד
1.28%	13,000	1,025,000	1,012,000	785,752	1843500840	פעולות בקהילה
5.52%	99,350	1,898,100	1,798,750	1,100,544	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>40.64%</b>	<b>(151,625)</b>	<b>(524,700)</b>	<b>(373,075)</b>	<b>(139,081)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.30</b>	

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013	
			תקציב 2013 ע-1	תקציב 2013		
<b>פעולה: 843501 תכנית לאומית ילדים ונוער</b>						
<b>תשלומים</b>						
-20.26%	(8,890)	35,000	43,890	0	0	1843501750 נתיבים להורות-קבלניות
-100.00%	(14,400)	0	14,400	0	0	1843501780 נתיבים להורות-שונות
-39.96%	(23,290)	35,000	58,290	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-39.96%</b>	<b>23,290</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(58,290)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 843510 תכנית ראשית</b>						
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	14,800	14,800	1,000	0	1843510720 ציוד-תוכנית ראשית
0.00%	0	20,000	20,000	19,998	0	1843510750 הדרכה-תוכנית ראשית
0.00%	0	34,800	34,800	20,998	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(34,800)</b>	<b>(34,800)</b>	<b>(20,998)</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 843550 מועדוניות משולבות</b>						
<b>תקבולים</b>						
400.00%	(80,000)	100,000	20,000	3,868	0	1343550420 מועדוניות משולבות
	0	0	0	99,148	0	1343550421 מועדוניות משולבות מגביה
-4.80%	20,000	397,000	417,000	312,980	0	1343550920 מועדוניות משולבות
12.84%	(42,500)	373,500	331,000	132,593	0	1343550930 מועדוניות משולבות
13.35%	(102,500)	870,500	768,000	548,589	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
8.01%	62,500	842,500	780,000	601,042	0	1843550110 שכר מועדוניות משולבות
-100.00%	(6,100)	0	6,100	6,067	0	1843550410 שכד מועדונית רקפת
-15.79%	(3,000)	16,000	19,000	4,686	0	1843550430 חשמל מועדוניות משולבות
0.00%	0	3,000	3,000	1,599	0	1843550433 חומרי ניקוי
0.00%	0	8,400	8,400	4,065	0	1843550540 תקשורת
0.00%	0	13,500	13,500	6,706	0	1843550720 ציוד מתכלה
53.05%	77,850	224,600	146,750	81,231	0	1843550721 ארוחות חמות+קלות
0.00%	0	35,600	35,600	14,909	0	1843550780 פעולות-מועדוניות משולבו
12.96%	131,250	1,143,600	1,012,350	720,305	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>11.77%</b>	<b>(28,750)</b>	<b>(273,100)</b>	<b>(244,350)</b>	<b>(171,716)</b>	<b>7.20</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.20</b>

# עיריית לוד



## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
					<b>פעולה: 843555 מרכז הורים וילדים</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	481,500	481,500	312,647	מרכז הורה ילד 1343555930
0.00%	0	481,500	481,500	312,647	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	642,000	642,000	416,861	מרכז הורה ילד 1843555840
0.00%	0	642,000	642,000	416,861	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(160,500)</b>	<b>(160,500)</b>	<b>(104,214)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 843557 מרכז ערבי</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	327,250	327,250	85,200	טיפול במשפחה-שיקום 1343557930
0.00%	0	327,250	327,250	85,200	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	ט.נקודתי מ. ערבי- כא 1843557750
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>6.51%</b>	<b>20,000</b>	<b>327,250</b>	<b>307,250</b>	<b>85,200</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיות</b>
					<b>תקבולים</b>
52.71%	(302,000)	875,000	573,000	445,671	ילדים בפנמיות 1343800420
	0	0	0	6,538	ילדים בפנמיות-מגביה 1343800421
-2.01%	226,500	11,043,750	11,270,250	7,978,776	אחז ילדים בפנמיות-מ.הר 1343800930
0.64%	(75,500)	11,918,750	11,843,250	8,430,985	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	15,600,000	15,600,000	12,364,987	אחזקת ילדים בפנימיות 1843800840
0.00%	0	15,600,000	15,600,000	12,364,987	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-2.01%</b>	<b>75,500</b>	<b>(3,681,250)</b>	<b>(3,756,750)</b>	<b>(3,934,002)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>	
<b>פעולה: 843900 משפחתונים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	10,800	10,800	10,000	הכנסות ממשפחתונים 1343900690
0.00%	50	4,575,000	4,575,050	3,533,583	אחזילים במעונות-אומנו 1343900930
0.00%	50	4,585,800	4,585,850	3,543,583	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-42.31%	(7,920)	10,800	18,720	10,252	השתלמות משפחתונים-עח 1843900780
0.00%	0	6,100,000	6,100,000	4,768,701	אחזקת ילדים במעונות יום 1843900840
-0.13%	(7,920)	6,110,800	6,118,720	4,778,953	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-0.51%</b>	<b>7,870</b>	<b>(1,525,000)</b>	<b>(1,532,870)</b>	<b>(1,235,370)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 844300 שרותים לזקן</b>					
<b>תקבולים</b>					
16.28%	(35,000)	250,000	215,000	195,328	שרותים לזקן-מוסדי -תושב 1344300420
0.13%	(1,500)	1,147,500	1,146,000	945,780	שרותים לזקן-מוסדי-מ.רוו 1344300930
2.68%	(36,500)	1,397,500	1,361,000	1,141,108	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	1,780,000	1,780,000	1,302,233	שרותים לזקן מוסדי תמיכו 1844300840
0.00%	0	1,780,000	1,780,000	1,302,233	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-8.71%</b>	<b>36,500</b>	<b>(382,500)</b>	<b>(419,000)</b>	<b>(161,125)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>





**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013		
			תקציב 2013 ע-1	הצעת תקציב			
<b>פעולה: 844400 שרותים לזקן קהילתי</b>							
<b>תקבולים</b>							
0.00%	0	20,000	20,000	26,570	1344400421	דמח קשישים - מגביה	
0.00%	0	10,800	10,800	0	1344400422	דמי חבר קשישים	
20.21%	(127,460)	758,000	630,540	357,206	1344400930	שרותים לזקן-קהילתי-מ.ר.	
19.27%	(127,460)	788,800	661,340	383,776	<b>סה"כ תקבולים</b>		
<b>תשלומים</b>							
1.00%	7,700	774,200	766,500	454,161	1844400110	שרותים לזקן קהילתי השכר	
	0	0	0	(4)	1844400111	ביטוח לאומי	
-30.67%	(13,800)	31,200	45,000	24,850	1844400430	מאור כח חימום	
0.00%	0	4,400	4,400	388	1844400433	חומרי ניקיון מועדונים	
0.00%	0	28,900	28,900	12,895	1844400511	כיבוד מועדונים	
0.00%	0	8,000	8,000	4,090	1844400540	תקשורת מועדוני קשישים	
0.00%	0	3,800	3,800	0	1844400720	חומרי מלאכה מועדו	
400.00%	60,000	75,000	15,000	5,120	1844400750	מועדוני קשישים	
-42.83%	(20,000)	26,700	46,700	0	1844400751	תעסוקת בית לקשיש	
270.37%	43,800	60,000	16,200	0	1844400752	חוגים-אופק	
52.85%	10,200	29,500	19,300	1,181	1844400757	נקיון מועדוני קשי	
0.00%	0	35,330	35,330	1,586	1844400780	שרותים לזקן קהילתי הוצא	
-100.00%	(114,700)	0	114,700	87,800	1844400781	שכונה תומכת	
66.42%	113,250	283,750	170,500	56,617	1844400840	שרותים לזקן קהילתי תמיכ	
6.78%	86,450	1,360,780	1,274,330	648,684	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>-6.69%</b>	<b>41,010</b>	<b>(571,980)</b>	<b>(612,990)</b>	<b>(264,908)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00</b>		
<b>פעולה: 844500 מרכז יום לקשיש</b>							
<b>תקבולים</b>							
0.00%	0	90,000	90,000	37,971	1344500420	מרכזי יום לקשיש	
-32.96%	148,300	301,700	450,000	179,782	1344500930	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	
-27.46%	148,300	391,700	540,000	217,753	<b>סה"כ תקבולים</b>		
<b>תשלומים</b>							
-17.95%	(107,700)	492,300	600,000	283,891	1844500840	מרכזי יום לקשיש	
-17.95%	(107,700)	492,300	600,000	283,891	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>67.67%</b>	<b>(40,600)</b>	<b>(100,600)</b>	<b>(60,000)</b>	<b>(66,138)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>		

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
<b>פעולה: 845100 סידור מפגרים במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	6,000	6,000	5,313	הכנסות מחניכים 1345100420
0.00%	65	10,299,100	10,299,165	8,798,918	סידור מפגרים במוסדות 1345100930
0.00%	65	10,305,100	10,305,165	8,804,231	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.04%	30	80,550	80,520	124,472	כא מועדונית הראל 1845100110
0.00%	0	16,000	16,000	1,591	הסעות מועדונית הראל 1845100710
0.00%	0	3,600	3,600	2,677	ארוחות מועדונית הראל 1845100721
0.00%	0	25,000	25,000	0	חוגים מועדונית אוטיזם 1845100750
0.00%	0	12,000	12,000	0	שונות-מועדונית אוטיזם 1845100780
0.00%	0	13,595,000	13,595,000	12,103,862	סידור מפגרים במוסדות 1845100840
0.00%	30	13,732,150	13,732,120	12,232,602	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>(95)</b>	<b>(3,427,050)</b>	<b>(3,426,955)</b>	<b>(3,428,371)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.75</b>
<b>פעולה: 845200 מעון רימון</b>					
<b>תקבולים</b>					
-21.54%	382,500	1,393,200	1,775,700	1,086,435	סידור מפגרים במסגרות יו 1345200930
-21.54%	382,500	1,393,200	1,775,700	1,086,435	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
20.49%	50,500	297,000	246,500	154,298	מעון רימון-כא 1845200110
0.00%	0	23,000	23,000	12,413	רימון- ח.ניקוי 1845200433
0.00%	0	26,700	26,700	12,931	רימון-ארוחות קלות 1845200721
0.00%	0	127,500	127,500	71,272	העסקת סייעות 1845200750
0.00%	0	52,700	52,700	26,066	חוגים לילדי רימון 1845200751
0.00%	0	6,800	6,800	0	שונות- מעון רימון 1845200780
0.00%	0	372,000	372,000	313,443	מסגרות יום ארוך 1845200840
5.91%	50,500	905,700	855,200	590,423	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-47.04%</b>	<b>(433,000)</b>	<b>487,500</b>	<b>920,500</b>	<b>496,012</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.78</b>
<b>פעולה: 845220 מעון דקל</b>					
<b>תשלומים</b>					
3.33%	11,000	341,000	330,000	238,862	שכר דקל 1845220110
60.00%	1,500	4,000	2,500	714	חומרי ניקוי 1845220433
60.00%	1,500	4,000	2,500	576	ציוד מתכלה 1845220720
-20.00%	(2,500)	10,000	12,500	3,995	ארוחות חמות וקלות 1845220721
0.00%	0	250,000	250,000	80,004	קבלניות-דקל 1845220750
1460.00%	14,600	15,600	1,000	0	שונות-דקל 1845220780
4.36%	26,100	624,600	598,500	324,151	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>4.36%</b>	<b>(26,100)</b>	<b>(624,600)</b>	<b>(598,500)</b>	<b>(324,151)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.40</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
	0	0	0	714
9.35%	(49,900)	583,700	533,800	367,764
9.35%	(49,900)	583,700	533,800	368,478
0.00%	0	907,000	907,000	658,314
0.00%	0	20,000	20,000	11,533
0.00%	0	6,000	6,000	2,005
0.00%	0	9,500	9,500	5,615
-100.00%	(1,500)	0	1,500	0
250.00%	5,000	7,000	2,000	1,722
49.93%	66,600	200,000	133,400	65,835
13.34%	33,300	283,000	249,700	148,576
66.67%	10,000	25,000	15,000	5,040
0.00%	0	15,000	15,000	3,893
0.00%	0	86,000	86,000	65,535
7.85%	113,400	1,558,500	1,445,100	968,068
<b>6.97%</b>	<b>(63,500)</b>	<b>(974,800)</b>	<b>(911,300)</b>	<b>(599,590)</b>
-11.47%	29,885	230,740	260,625	137,280
-11.47%	29,885	230,740	260,625	137,280
	6,000	6,000	0	0
-17.24%	(25,350)	121,650	147,000	100,669
-43.17%	(39,500)	52,000	91,500	32,209
	30,000	30,000	0	0
-20.33%	(25,000)	98,000	123,000	83,140
-14.90%	(53,850)	307,650	361,500	216,018
<b>-23.76%</b>	<b>23,965</b>	<b>(76,910)</b>	<b>(100,875)</b>	<b>(78,738)</b>

פעולה: 845222 מע"שיים

**תקבולים**

הכנסות מחניכים-מעש	1345222420
משרד הרווחה מעש	1345222930

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

מעש שכר	1845222110
חשמל	1845222430
חומרי נקיון - מעש	1845222433
תקשורת	1845222540
קופה קטנה מעש	1845222582
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**

חמרים	1845300720
הסעות מעש	1845300750
הפעלת מועדון למפגרים	1845300751
הוצ. אחרות	1845300780
שרותים למפגר קהילתי	1845300840

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>		
<b>פעולה: 845400 מפעלי תעסוקה למפגר</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	85,000	85,000	21,626	הכנסות מחניכי מעש	1345400490
	0	0	0	49,800	הכנסות חניכי מעש-מגביה	1345400491
0.00%	0	85,000	85,000	71,426	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	85,000	85,000	49,243	שכר חניכי מעש	1845400780
0.00%	0	85,000	85,000	49,243	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,183</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 846100 שיקום העיוור אחזקה במוסדות</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	135,400	135,400	81,589	שיקום עיוור אחזקה	1346100930
0.00%	0	135,400	135,400	81,589	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	180,500	180,500	108,787	ילדים עיוורים במוסדות	1846100840
0.00%	0	180,500	180,500	108,787	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(45,100)</b>	<b>(45,100)</b>	<b>(27,198)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 846300 טיפול בעיוור בקהילה</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	49,125	49,125	33,844	טיפול בעיוור בקהילה	1346300930
0.00%	0	49,125	49,125	33,844	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	65,500	65,500	44,075	טיפול בעיוור בקהילה	1846300840
0.00%	0	65,500	65,500	44,075	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(16,375)</b>	<b>(16,375)</b>	<b>(10,231)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 846400 מפעלי תעסוקה לעיוורים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	53,300	53,300	7,748	מפעלי תעסוקה לעיוורים	1346400930
0.00%	0	53,300	53,300	7,748	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	71,000	71,000	46,075	מפעלי תעסוקה לעיוורים	1846400840
0.00%	0	71,000	71,000	46,075	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(17,700)</b>	<b>(17,700)</b>	<b>(38,327)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
<b>פעולה: 846500 נכים שיקום במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	2,217,800	2,217,800	1,712,503	נכים 1346500930
0.00%	0	2,217,800	2,217,800	1,712,503	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	2,957,000	2,957,000	2,287,181	נכים שיקום במוסדות 1846500840
0.00%	0	2,957,000	2,957,000	2,287,181	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(739,200)</b>	<b>(739,200)</b>	<b>(574,678)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 846600 נכים אחזקה במסגרות יום</b>					
<b>תקבולים</b>					
18.69%	(50,950)	323,500	272,550	198,212	מסגרות לילד המוגבל 1346600930
18.69%	(50,950)	323,500	272,550	198,212	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	40,000	40,000	0	0	מועדונית שיקומית 1846600110
	21,600	21,600	0	0	מועדונית שיקומית 1846600780
1.73%	6,300	369,700	363,400	266,959	מסגרות לילד המוגבל 1846600840
18.68%	67,900	431,300	363,400	266,959	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>18.66%</b>	<b>(16,950)</b>	<b>(107,800)</b>	<b>(90,850)</b>	<b>(68,747)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.45</b>
<b>פעולה: 846700 נכים טיפול בקהילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
19.57%	(439,175)	2,683,000	2,243,825	1,217,705	נכים טיפול בקהילה 1346700930
19.57%	(439,175)	2,683,000	2,243,825	1,217,705	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
73.95%	585,560	1,377,360	791,800	517,531	הסעות מעון יום שיקומי 1846700750
0.00%	0	2,200,000	2,200,000	692,415	נכים טיפול בקהילה 1846700840
19.57%	585,560	3,577,360	2,991,800	1,209,946	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>19.57%</b>	<b>(146,385)</b>	<b>(894,360)</b>	<b>(747,975)</b>	<b>7,759</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013	
<b>פעולה: 846800 נכים שיקום במפעלי תעסוקה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-24.24%	66,400	207,500	273,900	1,997	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה 1346800930
-24.24%	66,400	207,500	273,900	1,997	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
116.67%	35,000	65,000	30,000	18,285	טיפול במוגבלים וחרשים 1846800750
-48.03%	(36,600)	39,600	76,200	18,764	נכים קשים בקהילה 1846800780
-32.55%	(83,000)	172,000	255,000	(429)	טיפול בנכים 1846800840
-23.42%	(84,600)	276,600	361,200	36,620	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-20.85%</b>	<b>18,200</b>	<b>(69,100)</b>	<b>(87,300)</b>	<b>(34,623)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 847100 טיפול החבורות רחוב</b>					
<b>תקבולים</b>					
5.18%	(39,700)	806,000	766,300	110,226	טיפול בחבו רחוב נוער מצ 1347100930
5.18%	(39,700)	806,000	766,300	110,226	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
114.29%	80,000	150,000	70,000	0	מעטפת ופגיעות מיניות 1847100110
0.00%	0	51,981	51,981	4,908	נערה במצוקה 1847100780
140.00%	140,000	240,000	100,000	0	תוכנית מעטפת ופגיעות מין 1847100781
-21.01%	(168,300)	632,700	801,000	133,671	טיפול בחבורות רחוב ונוע 1847100840
-100.00%	(33,000)	0	33,000	32,203	ט.נקודתי סדנאות בית חם 1847111751
1.77%	18,700	1,074,681	1,055,981	170,782	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-7.25%</b>	<b>21,000</b>	<b>(268,681)</b>	<b>(289,681)</b>	<b>(60,556)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 847101 תכנית לאומית נוער וצעירים</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	500	500	74	קופה קטנה 1847340582
0.00%	0	500	500	74	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(500)</b>	<b>(500)</b>	<b>(74)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 847200 חסות נוער</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	357,800	357,800	139,957	מעונות חסות 1347200930
0.00%	0	357,800	357,800	139,957	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	477,000	477,000	186,611	חסות ארצי תמיכות ליחידי 1847200840
0.00%	0	477,000	477,000	186,611	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(119,200)</b>	<b>(119,200)</b>	<b>(46,654)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2014</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2013 ע-1</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2013</u>		
					<b>פעולה: 847310 סמים</b>	
					<b>תקבולים</b>	
0.00%	0	20,000	20,000	11,970	הכנסות ממטופלי סמים	1347300420
5.42%	(11,625)	226,200	214,575	141,364	סמים	1347300930
0.00%	0	60,000	60,000	0	שקום אסיר	1347330990
1.12%	(6,500)	585,000	578,500	216,000	הרשות למלחמה בסמים	1347340990
<b>2.08%</b>	<b>(18,125)</b>	<b>891,200</b>	<b>873,075</b>	<b>369,334</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
0.00%	0	5,600	5,600	3,956	מטופלי סמים	1847300780
-45.81%	(16,909)	20,000	36,909	7,623	פעולות סמים נוספות	1847300781
-12.37%	(30,500)	216,000	246,500	186,963	סמים	1847300840
23.08%	15,000	80,000	65,000	47,694	מטפל סמים-תוכניות שיקום	1847310110
8.21%	11,500	151,500	140,000	88,949	רשות לשקום האסיר	1847330110
4.08%	20,000	510,000	490,000	291,139	שכר מתאם סמים	1847340110
0.00%	0	7,000	7,000	5,033	חשמל	1847340430
0.00%	0	2,000	2,000	476	ציוד משרדי-סמים	1847340470
0.00%	0	500	500	286	כיבוד- מלחמה בסמים	1847340511
0.00%	0	1,000	1,000	0	ציוד-מלחמה בסמים	1847340740
-2.83%	(8,300)	285,000	293,300	109,955	פעילות מניעת סמים	1847340780
<b>-0.72%</b>	<b>(9,209)</b>	<b>1,278,600</b>	<b>1,287,809</b>	<b>742,074</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-6.59%</b>	<b>27,334</b>	<b>(387,400)</b>	<b>(414,734)</b>	<b>(372,740)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.75</b>	
					<b>פעולה: 847400 מפת"נים</b>	
					<b>תקבולים</b>	
-44.74%	63,750	78,750	142,500	49,083	מפתנים	1347400930
<b>-44.74%</b>	<b>63,750</b>	<b>78,750</b>	<b>142,500</b>	<b>49,083</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-44.74%	(85,000)	105,000	190,000	77,019	מפתנים תמיכות רווחה	1847400840
<b>-44.74%</b>	<b>(85,000)</b>	<b>105,000</b>	<b>190,000</b>	<b>77,019</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-44.74%</b>	<b>21,250</b>	<b>(26,250)</b>	<b>(47,500)</b>	<b>(27,936)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	

עיריית לוד



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח תקציב 2013 ע-1	ביצוע ספטמבר 2013
0.00%	0	10,000	10,000	0
34.01%	(25,000)	98,500	73,500	0
29.94%	(25,000)	108,500	83,500	0
43.76%	39,966	131,300	91,334	51,012
0.00%	0	10,000	10,000	0
39.44%	39,966	141,300	101,334	51,012
<b>83.92%</b>	<b>(14,966)</b>	<b>(32,800)</b>	<b>(17,834)</b>	<b>(51,012)</b>
0.00%	0	3,000	3,000	0
0.00%	0	3,000	3,000	0
0.00%	0	4,000	4,000	2,482
0.00%	0	4,000	4,000	2,482
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(2,482)</b>
-45.45%	2,500	3,000	5,500	0
-45.45%	2,500	3,000	5,500	0
-45.58%	(3,350)	4,000	7,350	601
-45.58%	(3,350)	4,000	7,350	601
<b>-45.95%</b>	<b>850</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(1,850)</b>	<b>(601)</b>

פעולה: 848200 מרכזים קהילתיים

תקבולים

הכנסות מרכז הגישו	1348200420
עבודה קהילתית	1348200930

סה"כ תקבולים

תשלומים

עבודה קהילתית-שיקום	1848200750
הוצאות מרכז גישור	1848200781

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



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2014	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2013		
			תקציב 2013 ע-1	הצעת תקציב			
						<b>פעולה: 849000 שרותים לעולים</b>	
						<b>תקבולים</b>	
-11.38%	102,370	797,400	899,770	574,428		שרותים לעולים	1349000930
-11.38%	102,370	797,400	899,770	574,428		<b>סה"כ תקבולים</b>	
						<b>תשלומים</b>	
-68.82%	(163,190)	73,930	237,120	124,869		שרותים לעולים משכורת וש	1849000110
-72.75%	(26,700)	10,000	36,700	9,738		פיתוח קהילות בין תרבויות	1849000780
-17.89%	(167,300)	767,700	935,000	661,889		עולים	1849000840
	103,700	103,700	0	0		השתתפות העירייה בתוכניו	1849100780
-20.97%	(253,490)	955,330	1,208,820	796,496		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-48.90%</b>	<b>151,120</b>	<b>(157,930)</b>	<b>(309,050)</b>	<b>(222,068)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>0.45%</b>	<b>(234,265)</b>	<b>52,580,065</b>	<b>52,345,800</b>	<b>37,191,314</b>		סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<b>1.13%</b>	<b>820,740</b>	<b>73,230,770</b>	<b>72,410,030</b>	<b>52,701,396</b>		סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>2.92%</b>	<b>(586,475)</b>	<b>(20,650,705)</b>	<b>(20,064,230)</b>	<b>(15,510,082)</b>		סה"כ למחלקה	111.48
<b>0.45%</b>	<b>(234,265)</b>	<b>52,580,065</b>	<b>52,345,800</b>	<b>37,191,314</b>		סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<b>1.13%</b>	<b>820,740</b>	<b>73,230,770</b>	<b>72,410,030</b>	<b>52,701,396</b>		סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>2.92%</b>	<b>(586,475)</b>	<b>(20,650,705)</b>	<b>(20,064,230)</b>	<b>(15,510,082)</b>		סה"כ לאגף	111.48
<b>-0.23%</b>	<b>821,107</b>	<b>361,316,440</b>	<b>362,137,547</b>	<b>268,429,579</b>		סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
<b>-0.23%</b>	<b>(821,107)</b>	<b>361,316,440</b>	<b>362,137,547</b>	<b>237,815,844</b>		סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,613,735</b>		סה"כ לעירייה	983.86

**שם הרשות עיריית לוד**  
**פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2014**

שנת תקציב 2012 מותנה	שנת תקציב 2012 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2012 מותנה	שנת תקציב 2012 לביצוע	תקבולים	סעיף
-	-	מינהל כללי	61	-	-	<b>הקצבה מהתקציב הרגיל</b>	<b>510</b>
-	-	מינהל כספי	62	-	-		
-	-	הוצאות מימון	63	-	-	<b>סהכ השתתפות בעלים</b>	<b>521</b>
-	-	פרעון מלוות	64	-	-	היטל סלילת כבישים	521.01
						היטל ביוב	521.02
						היטלי מים	521.03
						היטלי תיעול	521.04
-	-	תברואה	71	-	-	השתתפות בעלים אחרת	521.10
-	-	שמירה ובטחון	72	-	-	היטלים אחרים	521.99
-	-	תכנון ובניין עיר	73	-	-		
<b>19,200.0</b>	-	נכסים ציבוריים	74			<b>סהכ השתתפות משרדי ממשלה</b>	<b>522.00</b>
-	-	חגיגות ומבצעים	75	<b>93,700.0</b>	-	משרד הפנים	522.06
-	-	שרותים עירוניים שונים	76	<b>11,200.0</b>	-	משרד החינוך	522.20
-	-	פיתוח כלכלי	77	<b>73,500.0</b>	-	משרד הבינוי והשיכון	522.29
-	-	פיקוח עירוני	78	<b>6,000.0</b>	-	משרד התיירות	522.37
<b>1,000.0</b>	-	שרותים חקלאיים וניקוז	79	-	-	משרד התחבורה	522.40
				<b>3,000.0</b>	-	משרדים אחרים	522.99
				-	-		
<b>74,500.0</b>	-	חינוך	81	<b>4,200.0</b>	-	<b>סהכ השתתפות מוסדות ותרומות</b>	<b>523.00</b>
<b>3,200.0</b>	-	תרבות	82	-	-	קרן קיימת לישראל	523.05
-	-	בריאות	83	<b>4,200.0</b>	-	מפעל הפיס	523.07
-	-	רווחה	84	-	-	רשות הספורט	523.10
-	-	דת	85	-	-	הסוכנות היהודית	523.05
-	-	קליטת עליה	86	-	-	תרומות	523.98
-	-	איכות הסביבה	87	-	-	מוסדות אחרים	523.99
-	-	מים	91				
-	-	בתי מטבחים	92	-	-	<b>יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים</b>	<b>530.00</b>
<b>10,000</b>	-	נכסים	93				
-	-	תחברה	94	<b>10,000</b>	-	<b>סהכ הכנסות מקרנות הרשות</b>	<b>540.00</b>
-	-	מפעלי תעסוקה	95	<b>10,000</b>	-	קרן היטל השבחה	540.01
-	-	חשמל	96	-	-	קרנות לעבודות פיתוח	540.02
-	-	מפעל הביוב	97	-	-	קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל	540.99
-	-	מפעלים אחרים	98				
						<b>מלוות מהאוצר שאושרו</b>	<b>550</b>
						<b>מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו</b>	<b>560</b>
						<b>אשראי מקבלנים וספקים</b>	<b>570</b>
						<b>מכירת רכוש</b>	<b>580</b>
-	-	תשלומים בלתי רגילים	99	-	-	<b>הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים</b>	<b>590</b>
<b>107,900.0</b>	-	<b>תשלומים</b>	<b>סך הכל</b>	<b>107,900.0</b>	-	<b>תקבולים</b>	<b>סך הכל</b>

שם הרשות עיריית לוד  
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2014

פעולות לביצוע

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט				תקבולים							דברי הסבר לכל פעולה פרוייקט או פעולה משלמים			
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר		מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש
1	בניית בתי ספר וגני ילדים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	פיתוח פארקים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	פיתוח נופי ותאורה בככרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	מערכת ניקוז עירונית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	טיפול נקודתי	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	השלמת רחוב הרצל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	מועדון נוער גני אביב	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ריהוט מוסדות חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	שיפוצים מוסדות חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	מגרש סקייטבורד	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	הקמת בניין העירייה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	תשתיות כבישים והסדרי תנועה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

פעולות מתוכננות

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט				תקבולים							דברי הסבר לכל פעולה פרוייקט או פעולה משלמים			
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר		מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש
1	בניית בתי ספר וגני ילדים	-	56,500	-	56,500	-	-	56,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2	פיתוח פארקים	-	7,200	-	7,200	-	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3	פיתוח נופי ותאורה בככרות	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	מערכת ניקוז עירונית	-	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	טיפול נקודתי	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	השלמת רחוב הרצל	-	23,000	-	23,000	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	מועדון נוער גני אביב	-	1,200	-	1,200	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ריהוט מוסדות חינוך	-	300	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
9	שיפוצים מוסדות חינוך	-	700	-	700	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-
10	מגרש סקייטבורד	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	הקמת בניין העירייה	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-
12	תשתיות כבישים והסדרי תנועה	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ	-	107,900	-	107,900	-	-	107,900	-	-	93,700	-	-	4,200	10,000	-

## עיריית לוד

תכנון פרוייקטים/פיתוח רב שנתי

הצעת תקציב לשנת 2014

פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר עדיפות	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	עלות מוערכת שנתית ורב שנתי של הפרוייקט עד לסימום		מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט כולל השתתפות הרשות בש"ח		השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרע"מ מבוקשים
		שנה	עלות (ש"ח)	מובטחים (ש"ח)	שאינם מובטחים (ש"ח)	
בניית בתי ספר וגני ילדים	2014	2014	56,500			אין .1
פיתוח פארקים	2014	2014	7,200			אין .1
פיתוח נופי ותאורה בככרות	2014	2014	3,000			אין .1
מערכת ניקוז עירונית	2014	2014	1,000			אין .1
טיפול נקודתי	2014	2014	17,000			אין .1
השלמת רחוב הרצל	2014	2014	6,000			אין .1
מועדון נוער גני אביב	2014	2014	1,200			אין .1
ריהוט מוסדות חינוך	2014	2014	300			אין .1
שיפוצים מוסדו חינוך	2014	2014	700			אין .1
מגרש סקייטבורד	2014	2014	2,000			אין .1
הקמת בניין העירייה	2014	2014	10,000			אין .1
תשתיות כבישים והסדרי תנועה	2014	2014	3,000			אין .1