

עיריית לוד

**תקציב 2015**

אלפי ש"ח

תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 1-9/2014	
			<u>הכנסות</u>
156,965	152,509	134,859	ארנונה כללית
-	13,000	1,637	תוספת ארנונה מותנה
21,600	21,600	19,780	הנחות בארנונה
280	500	213	מפעל המים
16,099	12,669	10,096	יתר עצמיות אחרות
6,877	7,198	5,001	יתר עצמיות חינוך
1,141	1,270	1,025	יתר עצמיות רווחה
68,307	67,326	47,602	תקבולים ממושרד החינוך
53,400	52,647	37,757	תקבולים ממושרד הרווחה
7,629	7,913	4,145	תקבולים ממשלתיים אחרים
36,535	41,000	30,750	מענק כללי לאיזון
250	63	11	מענקים מיועדים
262	2,842	2,297	מענקים מיוחדים
1,700	1,830	1,378	תקבולים בלתי רגילים
<u>371,044</u>	<u>382,368</u>	<u>296,551</u>	סה"כ הכנסות
			<u>הוצאות</u>
46,733	44,414	30,083	שכר כללי
78,324	87,568	54,922	פעולות כלליות
21,600	21,600	19,780	הנחות בארנונה
41,732	39,071	28,456	שכר עובדי חינוך
56,322	61,442	37,190	פעולות חינוך
19,725	18,321	13,108	שכר עובדי רווחה
58,156	62,125	41,820	פעולות רווחה
10,291	11,177	8,172	פרעון מלוות
789	815	517	פרעון מלוות ביוב
950	1,000	672	הוצאות מימון
34,571	34,219	26,122	פנסיה
1,852	617	1,509	העברות והוצאות חד פעמיות
<u>371,044</u>	<u>382,368</u>	<u>262,351</u>	סה"כ ההוצאות
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>34,200</u>	<b>סהכ עודף כללי</b>

**עריית לוד**

**תקציב 2015**

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

תשלומים			תקבולים			
ביצוע	תקציב	תקציב	ביצוע	תקציב	תקציב	
1-9/2014	2014	2015	1-9/2014	2014	2015	מספר - ושם הפרק
						<b>מספר - ושם הפרק</b>
						<b>מיסים ומענקים</b>
12,614	21,649	19,705				.11 ארנונות
9,027	15,086	12,829	156,276	187,109	178,565	.12 אגרות
1,828	2,030	1,980	1,789	1,372	1,372	.15 השתת' כללית של מוסדות
8,172	11,177	10,291	-	-	-	.19 מענקים
31,641	49,942	44,806	33,047	43,842	36,797	
			191,112	232,323	216,734	
						<b>שירותים מקומיים</b>
						.21 תברואה
30,005	41,252	41,480	335	545	630	.22 שמירה ובטחון
3,304	5,470	5,250	560	1,564	1,450	.23 תכנון ובניין העיר
3,127	5,628	5,455	1,432	1,801	4,613	.24 נכסים ציבוריים
						.25 חגיגות, מבצעים וארועים
12,707	19,257	18,558	-	75	-	.26 שירותים שונים והשתתפויות
113	303	103	8	-	-	.27 פיתוח כלכלי
3,142	4,756	4,700	1,329	2,002	2,182	.28 פיקוח עירוני
-	300	-	-	-	-	
506	935	971	323	525	565	
52,904	77,900	76,518	3,986	6,512	9,441	
						<b>שירותים ממלכתיים</b>
65,646	100,513	98,055	54,355	77,299	77,659	.31 חינוך
7,360	11,609	10,227	526	1,032	1,082	.32 תרבות
304	559	565	105	263	263	.33 בריאות
54,928	80,445	77,881	39,488	55,217	55,921	.34 רווחה
1,789	2,387	2,387	-	-	-	.35 דת
455	1,042	922	359	837	837	.36 קליטת עליה
274	522	542	138	183	183	.37 איכות הסביבה
130,758	197,076	190,578	94,970	134,831	135,944	
						<b>מפעלים ושונים</b>
-	-	-	216	510	290	.41 מים
180	319	317	3,176	3,597	3,797	.43 נכסים
758	910	1,045	1,569	1,700	2,100	.44 תחבורה
517	815	789	144	1,065	1,039	.47 מפעל הביוב
-	-	-	-	-	-	.48 אחרים
1,455	2,044	2,150	5,105	6,871	7,225	
						<b>תשלומים לא רגילים</b>
45,593	55,406	56,992	1,378	1,830	1,700	.5 תקבולים לא רגילים (ראה באור 4)
262,351	382,368	371,044	296,551	382,368	371,044	סה"כ כללי
			262,351	382,368	371,044	סה"כ תשלומים
			296,551	382,368	371,044	סה"כ תקבולים
			34,200	0	-	עודף

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**  
**אלש"ח**

מיסים אגרות ומענקים				
תקציב 2015				
סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	פרק הכנסות
156,965	-	156,965	ארנונה כללית	1111
21,600	-	21,600	הנחות לזכאים	1150
80	-	80	אגרת תעודות ואישורים	1210
1,292	-	1,292	אגרת שלטים	1220
36,535	36,535	-	מענק כללי לאיזון	1910
130	130	-	מענק אזרחים ותיקים	1920
110	110	-	מענק פנסיה צוברת	1922
22	22	-	מענק שיפוי פנסיה צוברת	1924
<b>216,734</b>	<b>36,797</b>	<b>179,937</b>	<b>סהכ מיסים אגרות ומענקים</b>	

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**  
**אלש"ח**

הנהלה וכלליות				
תקציב 2015			שם פרק	פרק הוצאות
סהכ	פעולות	שכר		
1,037	254	782	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
3,520	48	3,472	מועצת הרשות	6112
1,121	282	838	מבקר הרשות	6120
1,943	148	1,795	מזכירות	6130
167	-	167	משרד הפנים מקומי	6133
166	42	124	תקשורת	6136
3,744	3,225	519	אחזקת המבנה	6137
1,233	558	675	הסברה ויחסי ציבור	6140
1,665	138	1,527	מנגנון	6150
168	168	-	או"ש והדרכה	6160
3,682	1,924	1,758	שרות משפטי	6170
1,260	1,260	-	שרות משפטי גבייה	6171
-	-	-	בחירות	6190
5,325	1,139	4,187	הגזברות והנהלת חשבונות	6210
480	109	372	מיחשוב	6217
7,023	6,418	605	שומה וגביה	6230
900	900	-	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
1,080	1,080	-	הוצאות מימון	6320
10,291	10,291	-	פרעון מלוות מוכר	6490
<b>44,806</b>	<b>27,984</b>	<b>16,821</b>	<b>סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות</b>	

## עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2015  
אלש"ח

תברואה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(37)	37	37	-	-	-	-	2110	7110	מינהל התברואה
(6,789)	6,789	6,789	-	-	-	-	2122	7122	נקוי רחובות
(31,921)	31,994	27,790	4,204	73	-	73	2123	7123	איסוף וביעור אשפה
(620)	705	103	602	85	85	-	2130	7130	רישוי עסקים
67	-	-	-	67	-	67	2132	7132	פיקוח תברואי כללי
(930)	1,030	164	866	100	100	-	2142	7142	פיקוח וטרינרי
(318)	623	286	337	305	-	305	2143	7143	מלחמה בכלבת
(98)	98	98	-	-	-	-	2152	7152	איגוד ערים לאיכות הסביבה
(205)	205	205	-	-	-	-	2153	7153	שרות להדברת מזיקים
(40,850)	41,480	35,472	6,008	630	185	445	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(729)	729	98	631	-	-	-	2210	7210	מינהל שמירה ובטחון
(801)	2,222	376	1,846	1,421	1,421	-	2220	7220	שמירה בטחונית
(157)	187	77	110	30	30	-	2221	7221	משמר אזרחי
(982)	982	675	308	-	-	-	2230	7230	הג"א
(1,073)	1,073	1,073	-	-	-	-	2240	7240	כבוי אש
(15)	15	15	-	-	-	-	2260	7260	מל"ח ופס"ח
(41)	41	41	-	-	-	-	2290	7290	מחסן
(2)	2	2	-	-	-	-	2291	7291	הערכות העירייה שע"ח
(3,800)	5,250	2,356	2,894	1,450	1,450	-	סהכ שמירה ובטחון		

# עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2015  
אלש"ח

תכנון ובניין עיר									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			שם פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(3,509)	3,647	842	2,805	138	-	138	משרד מהנדס הרשות	7310	2310
(145)	145	145	-	-	-	-	מדידות	7323	2323
2,812	1,528	4	1,524	4,340	-	4,340	אגרות רשיונות בניה	7330	2330
-	135	-	135	135	135	-	ועדת מקומית לתכנון ובניה	7334	2334
(842)	5,455	991	4,465	4,613	135	4,478			סהכ תכנון ובניין עיר

נכסים ציבוריים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			שם פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(5,214)	5,214	583	4,631	-	-	-	מינהל נכסים ציבוריים	7410	2410
(152)	152	152	-	-	-	-	מינהל נכסים ציבוריים (רכבים)	7411	2411
(121)	121	121	-	-	-	-	דרכים ומדרכות	7420	2420
(86)	86	86	-	-	-	-	תמרורים	7421	2421
(3,227)	3,227	2,759	469	-	-	-	תאורת רחובות	7430	2430
(50)	50	50	-	-	-	-	עמודי תאורה ומרכזיות	7431	2431
(190)	190	-	190	-	-	-	מיזוג עיר	7435	2435
(685)	685	55	630	-	-	-	אינסטלטורים	7436	2436
(80)	80	80	-	-	-	-	מחלקת מסגרות	7437	2437
(30)	30	30	-	-	-	-	מחלקת נגרות	7438	2438
(241)	241	241	-	-	-	-	בטיחות בדרכים	7440	2440
(458)	458	458	-	-	-	-	תיעול וניקוז	7450	2450
(6,182)	6,182	5,226	957	-	-	-	גנים ונטיעות	7460	2460
(240)	240	240	-	-	-	-	מתקני משחקים	7464	2464
(20)	20	20	-	-	-	-	בריכת שחיה	7473	2473
(1,535)	1,535	96	1,439	-	-	-	אפסנאות ומחסן	7491	2491
(48)	48	48	-	-	-	-	יד לבנים	7492	2492
(18,558)	18,558	10,244	8,315	-	-	-			סהכ נכסים ציבוריים

## עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2015  
אלש"ח

חגיגות מבצעים וארועים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(98)	98	98	-	-	-	-	2520	7520	יום העצמאות וארועים
(5)	5	5	-	-	-	-	2540	7540	קשרי חוץ
(103)	103	103	-	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים		

שרותים עירוניים שונים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(540)	936	19	917	396	-	396	2610	7610	מוקד עירוני
(1,421)	1,421	1,271	150	-	-	-	2612	7612	ועד
(209)	209	13	196	-	-	-	2740	7640	תרבות הדיור
(1,675)	1,970	1,970	-	295	-	295	2670	7670	ביטוח אלמנטרי לרשות
1,328	163	163	-	1,491	-	1,491	2690	7690	שרותים שונים
(2,518)	4,700	3,437	1,263	2,182	-	2,182	סהכ שרותים עירוניים שונים		

# עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2015  
אלש"ח

פיקוח עירוני									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות
(871)	971	185	786	100	-	100	פיקוח על חוקי עזר	7810	2810
465	-	-	-	465	-	465	פיקוח על חוקי עזר	7820	2820
(406)	971	185	786	565	-	565	סהכ פיקוח עירוני		
(67,077)	76,518	52,788	23,730	9,441	1,770	7,670	סהכ שרותים מקומיים		



**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**  
 אלש"ח

חינוך									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,589)	2,589	171	2,419	-	-	-	8110	3110	מינהל החינוך
(1,562)	2,015	2,015	-	453	306	147	8120	3120	חינוך קדם יסודי
2,375	5,495	-	5,495	7,870	7,870	-	8122	3122	גני ילדים גיל חובה
(1,223)	23,723	15,662	8,061	22,500	22,500	-	8123	3123	גני ילדים טרום חובה
(4,215)	7,211	4,826	2,386	2,997	-	2,997	8128	3128	מילת+הזנה
(15)	160	10	150	145	145	-	8129	3129	תכנית אור
(3,976)	22,663	16,469	6,194	18,687	15,965	2,722	8132	3132	בתי ספר יסודיים
(2,942)	12,015	3,246	8,770	9,073	8,123	950	8133	3133	חינוך מיוחד
(55)	186	78	109	131	131	-	8134	3134	החווה החקלאית
(100)	100	100	-	-	-	-	8145	3145	סיוע לבתי ספר תיכונים
(1,027)	5,087	4,360	727	4,060	4,060	-	8171	3171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך
(347)	382	82	300	36	36	-	8172	3172	מרכזיה פדגוגית
(272)	2,931	99	2,832	2,659	2,659	-	8173	3173	שרות פסיכולוגי חינוכי
84	272	272	-	356	356	-	8176	3176	רווחה חינוכית
(452)	1,365	-	1,365	913	913	-	8177	3177	קבס"ים
(4,080)	11,859	8,934	2,926	7,779	7,718	62	8178	3178	הסעת תלמידים
(20,396)	98,055	56,322	41,732	77,659	70,781	6,877			סהכ חינוך

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**  
 אלש"ח

<b>תרבות</b>										
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק	פרק הכנסות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות				
(558)	558	120	437	-	-	-	מינהל התרבות	8210		3210
(1,331)	1,376	184	1,192	45	-	45	ספרייה עירונית	8230		3230
(7)	7	7	-	-	-	-	קונסרוטוריון	8251		3251
(527)	621	116	505	95	95	-	תזמורת	8252		3252
-	150	150	-	150	150	-	תרבות חרדית	8270		3270
(3)	3	3	-	-	-	-	נוער	8281		3281
(3,400)	3,400	3,400	-	-	-	-	מוקדי הפעלת נוער	8282		3282
(540)	1,118	108	1,010	578	578	-	נוער מנותק	8283		3283
(17)	17	17	-	-	-	-	תנועות נוער	8289		3289
(1,299)	1,349	922	427	50	-	50	מתקני ספורט	8292		3292
(1,465)	1,629	524	1,105	165	149	16	פעולות ספורט	8293		3293
(9,145)	10,227	5,551	4,676	1,082	971	111				סהכ תרבות

<b>בריאות</b>										
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק	פרק הכנסות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות				
-	263	263	-	263	263	-	מרפאות שיניים	8323		3323
(303)	303	241	62	-	-	-	תחנות אם וילד	8324		3324
(303)	565	503	62	263	263	-				סהכ בריאות

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**  
 אלש"ח

<b>רווחה</b>										
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק	פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות				
(5,559)	13,634	1,310	12,324	8,075	8,045	30	8410	מינהל הרווחה	3410	
(70)	225	-	225	155	155	-	8411	אירגוניות	3411	
(464)	1,898	1,838	60	1,433	1,423	10	8422	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים	3422	
(21)	510	55	455	490	490	-	8424	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות	3424	
(1,413)	5,304	2,502	2,802	3,892	3,742	150	8435	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות	3435	
(3,795)	15,600	15,600	-	11,805	11,385	420	8438	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות	3438	
(1,292)	5,178	5,178	-	3,886	3,875	11	8439	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום	3439	
(657)	657	507	150	-	-	-	8441	קשישים ומועדונית מועשרים	3441	
(383)	1,780	1,780	-	1,398	1,148	250	8443	שרותים לזקן-מוסדי	3443	
(187)	1,608	799	809	1,421	1,332	89	8444	שרותים לזקן-קהילתי	3444	
(131)	522	522	-	392	302	90	8445	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	3445	
(4,316)	17,278	17,185	93	12,962	12,956	6	8451	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות	3451	
(1,177)	3,202	1,771	1,432	2,026	2,026	-	8452	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום	3452	
(41)	322	287	35	281	281	-	8453	שרותים למפגר-קהילתי	3453	
-	85	85	-	85	-	85	8454	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	3454	
(35)	140	140	-	105	105	-	8461	שיקום העיוור - אחזקה במוסדות	3461	
(19)	75	75	-	56	56	-	8463	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה	3463	
(26)	103	103	-	77	77	-	8464	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים	3464	
(739)	2,957	2,957	-	2,218	2,218	-	8465	שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות	3465	
(117)	488	443	45	370	370	-	8466	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום	3466	
(368)	1,470	1,470	-	1,103	1,103	-	8467	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה	3467	
(87)	347	317	30	260	260	-	8468	שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה	3468	
(310)	1,251	895	357	941	941	-	8471	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	3471	
(502)	1,561	786	775	1,059	1,059	-	8473	שרותי תיקון-סמים	3473	
(26)	105	105	-	79	79	-	8474	שרותי תיקון-מפת"נים	3474	
(27)	109	109	-	82	82	-	8482	מרכזים קהילתיים	3482	
(2)	8	8	-	6	6	-	8483	התנדבות	3483	
(1)	4	4	-	3	3	-	8484	שרות יעוץ לאזרח	3484	
(197)	1,460	1,328	132	1,263	1,263	-	8490	רווחה-שרותים לעולים	3490	
(21,960)	77,881	58,156	19,725	55,921	54,780	1,141		סהכ רווחה		

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**  
 אלש"ח

דת								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(2,387)	2,387	2,387	-	-	-	-	8510	3510
(2,387)	2,387	2,387	-	-	-	-	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	
							סהכ דת	

קליטת עליה								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(257)	860	559	301	603	603	-	8690	3690
172	62	-	62	234	234	-	8691	3691
(85)	922	559	363	837	837	-	סהכ קליטת עליה	

איכות הסביבה								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(358)	542	162	380	183	183	-	8700	3700
(358)	542	162	380	183	183	-	דוח לפי פרק 4 ספרות שרותים לאיכות הסביבה	
							סהכ איכות הסביבה	

(54,634)	190,578	123,640	66,938	135,944	127,815	8,129	סהכ שרותים ממלכתיים	
----------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------------------	--

**עייית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**  
**אלש"ח**

מים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
280	-	-	-	280	-	280	פרק 4131 אגרת מים צריכה שוטפת
10	-	-	-	10	-	10	פרק 4133 הכנסות אחרות ממים
290	-	-	-	290	-	290	סהכ מים

נכסים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
682	304	14	290	986	-	986	פרק 4310 הכנסה מאנטנות סלולר
308	-	-	-	308	-	308	פרק 4330 שכר דירה ממשרדים
2,287	13	13	-	2,300	-	2,300	פרק 4370 שווקים שכ"ד
202	-	-	-	202	-	202	פרק 4390 גגות סולאריים
3,480	317	27	290	3,797	-	3,797	סהכ נכסים

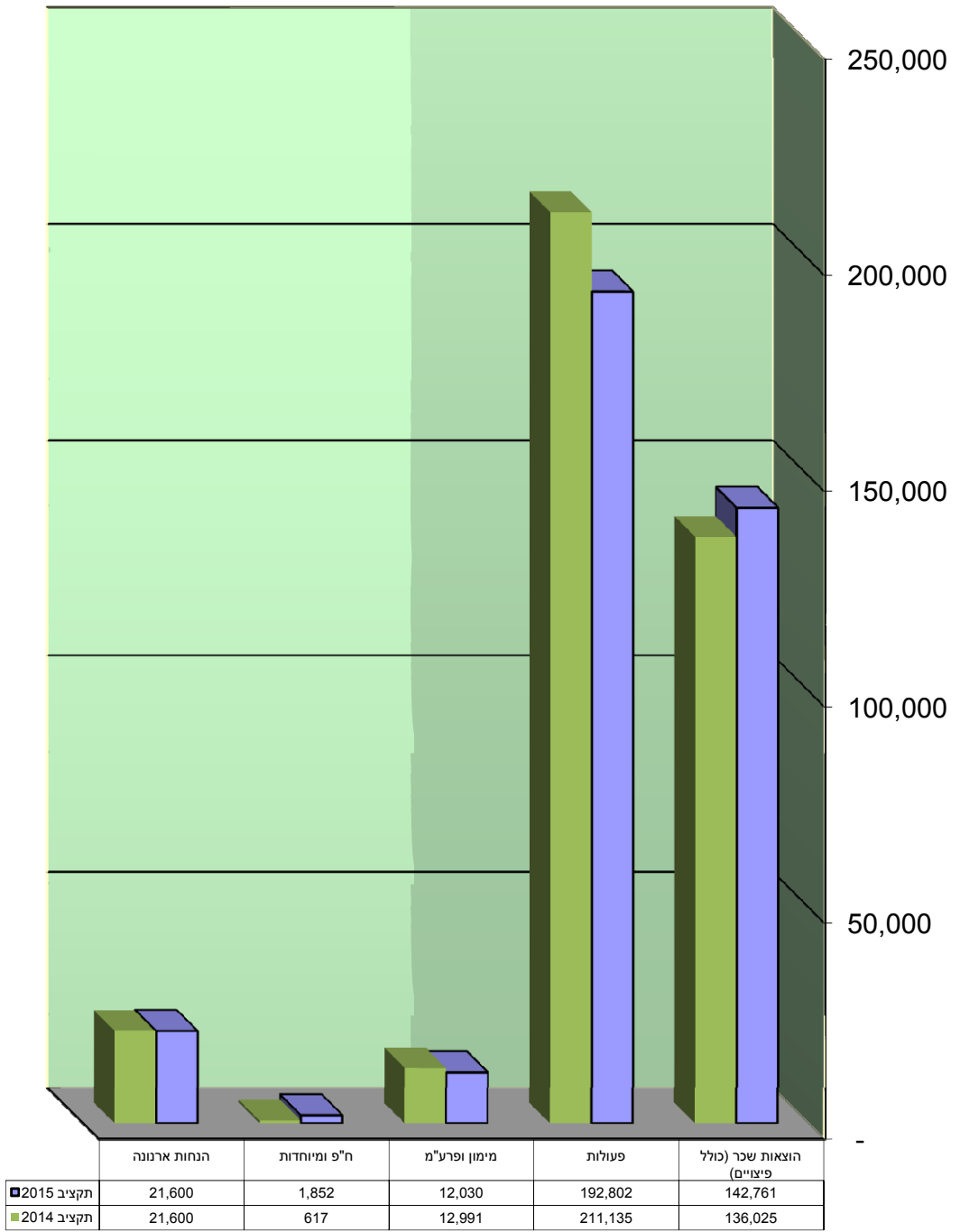
תחבורה							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
1,055	1,045	635	410	2,100	-	2,100	פרק 4430 חנייה עירונית
1,055	1,045	635	410	2,100	-	2,100	סהכ נכסים

ביוב							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
250	789	789	-	1,039	-	1,039	פרק 4720 דוח לפי פרק 4 ספרות ביוב עירוני
250	789	789	-	1,039	-	1,039	סהכ ביוב

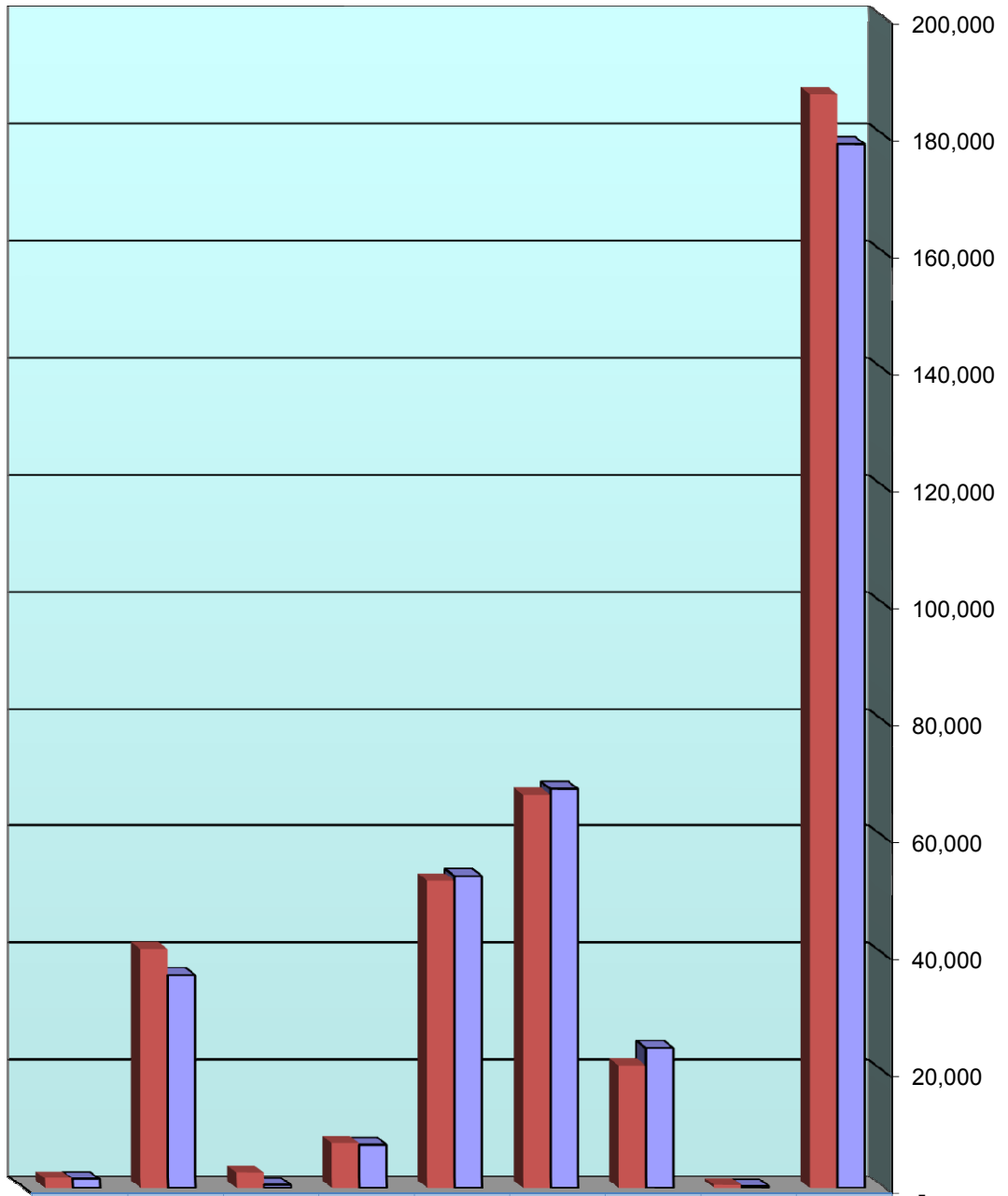
**עייית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**  
**אלש"ח**

<b>הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות</b>										
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2015			תקציב 2015			דוח לפי פרק 4 ספרות			
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	
1,700	-	-	-	1,700	-	1,700			ריבית ודיבידנדים	5130
(290)	290	290	-	-	-	-			הכנסות/הוצאות מיוחדות ושנים קודמות	9992 5111
(62)	62	62	-	-	-	-			העברה לתב"רים	9993
(1,500)	1,500	1,500	-	-	-	-			תמיכות	9931 5131
(20,570)	20,570	20,570	-	-	-	-			הנחות מיסים לפי חוק או תקנות	9950 5950
(34,571)	34,571	-	34,571	-	-	-			פנסיה	9961 5961
(55,292)	56,992	22,421	34,571	1,700	-	1,700				סהכ
(50,217)	59,142	23,871	35,271	8,925	-	8,925				סהכ מפעלים ומיוחדות
-	<b>371,044</b>	<b>228,283</b>	<b>142,761</b>	<b>371,044</b>	<b>166,382</b>	<b>204,662</b>				<b>סהכ לתקציב</b>

**עיריית לוד - תקציב 2015**  
**הוצאות**  
**אלש"ח**



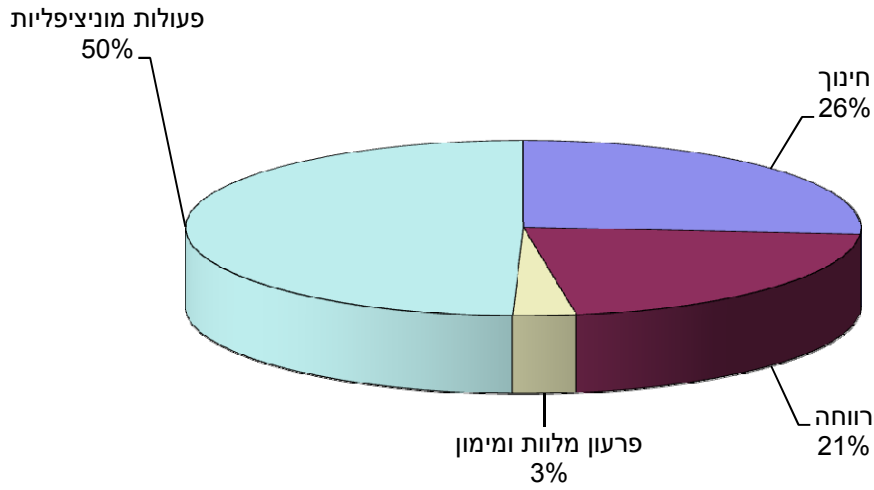
**עיריית לוד-תקציב 2015**  
**הכנסות**  
**אלש"ח**



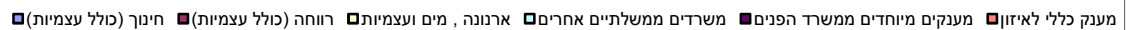
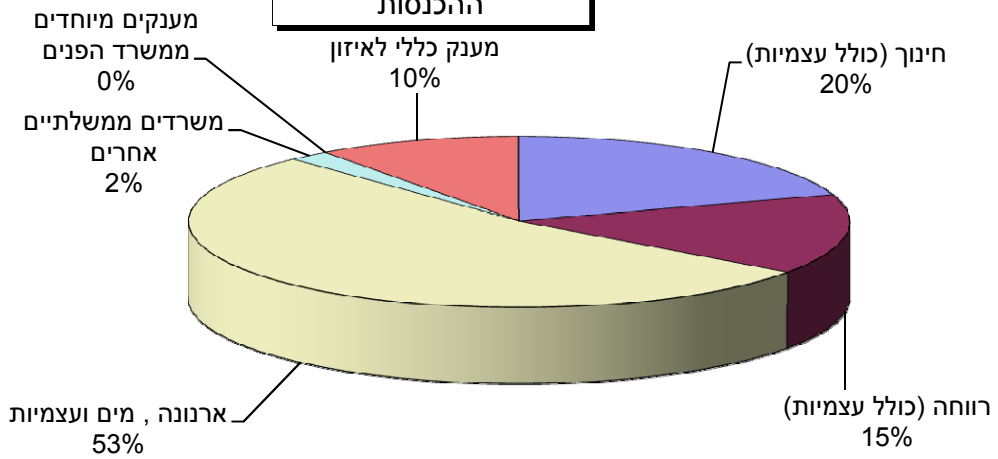
	בלתי רגילות	מענק כללי לאיזון	מענקים מיוחדים ממשרד הפנים	משרדים אחרים	משרד הרווחה	משרד החינוך	עצמיות	מים	ארנונה (כולל הנחות)
תקציב 2015	1,700	36,535	512	7,629	53,400	68,307	24,117	280	178,565
תקציב 2014	1,830	41,000	2,905	7,913	52,647	67,326	21,137	500	187,109



### עיריית לוד-תקציב 2015 ההוצאות



### עיריית לוד - תקציב 2015 ההכנסות



עיריית לוד  
הצעת תקציב 2015

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

פרטים	תקציב 2015	%	תקציב 2014	%
<b>ההוצאות</b>				
שכר	142,761	38%	136,025	36%
פעולות	216,254	59%	233,352	61%
מימון ופרע"מ	12,030	3%	12,991	3%
<b>סהכ ההוצאות</b>	<b>371,044</b>	<b>100%</b>	<b>382,368</b>	<b>100%</b>
<b>ההכנסות</b>				
ארנונה כולל הנחות	178,565	48%	174,109	47%
עצמיות	24,397	7%	34,637	9%
פנים	37,047	10%	43,905	11%
ממשלתי	129,336	35%	127,886	33%
תקבולים בלתי רגילים	1,700	0%	1,830	0%
<b>סהכ ההכנסות</b>	<b>371,044</b>	<b>100%</b>	<b>382,368</b>	<b>100%</b>
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד  
תקציב 2015

תקבולים ותשלומים לפי שרותים

<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>תקציב 2014</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>תקציב 2015</u>	
232,323	216,734	-		מיסים ומענקים
-	-	49,942	44,806	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
6,512	9,441	77,900	76,518	שרותים מקומיים
134,831	135,944	197,076	190,578	שרותים ממלכתיים
6,871	7,225	2,044	2,150	מפעלים
1,830	1,700	55,406	56,992	בלתי רגילים
<b>382,368</b>	<b>371,044</b>	<b>382,368</b>	<b>371,044</b>	<b>סה"כ</b>

**עיריית לוד**

**הוצאות שכר בתקציב**

<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2014</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2015</u>	<u>פרטים</u>
				<b><u>שכר</u></b>
33%	44,414	33%	46,733	שכר כללי
25%	34,219	24%	34,571	פנסיה ופיצויים
29%	39,071	29%	41,732	שכר חינוך
13%	18,321	14%	19,725	שכר רווחה
<b>100%</b>	<b>136,025</b>	<b>100%</b>	<b>142,761</b>	<b>סה"כ שכר</b>

**עיריית לוד**  
**הצעת התקציב לשנת 2015**

**הוצאות לפעולות בתקציב**

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>%</u>
<b><u>פעולות</u></b>				
פעולות כלליות	78,324	36%	87,568	38%
הוצאות להגדלת ארנונה	-	-	-	-
פעולות חינוך	56,322	26%	61,442	26%
פעולות רווחה	58,156	27%	62,125	27%
הוצאות חד פעמיות	1,852	1%	617	-
הנחות ארנונה	21,600	10%	21,600	9%
<b>סה"כ פעולות</b>	<b>216,254</b>	<b>100%</b>	<b>233,352</b>	<b>100%</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>	11,080	92%	11,991	92%
פרעון מלוות(כולל ביוב)	950	8%	1,000	8%
מימון				
<b>סה"כ מימון ופרע"מ</b>	<b>12,030</b>	<b>100%</b>	<b>12,991</b>	<b>100%</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>				
עצמיות חינוך	6,877	3%	7,198	3%
עצמיות רווחה	1,141	1%	1,270	1%
יתר עצמיות	16,099	8%	12,669	6%
מפעל המים	280	-	500	1%
ארנונה	156,965	77%	152,509	73%
ארנונה מותנה	-	-	13,000	6%
הנחות ארנונה	21,600	11%	21,600	10%
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>202,962</b>	<b>100%</b>	<b>208,746</b>	<b>100%</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2014</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2015</u>	<u>פרטים</u>
				<u>מענקי משרד הפנים</u>
93%	41,000	98%	36,535	מענק כללי
6%	2,842	1%	262	מיוחדים
1%	63	1%	250	מיועדים
<b>100%</b>	<b>43,905</b>	<b>100%</b>	<b>37,047</b>	<b>סה"כ מענקי משרד הפנים</b>



עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

השתתפות המשרדים היעודיים

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	68,307	53%	67,326	53%
רווחה	53,400	41%	52,647	41%
משרדים אחרים	7,629	6%	7,913	6%
<b>סה"כ משרדים יעודיים</b>	<b>129,336</b>	<b>100%</b>	<b>127,886</b>	<b>100%</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

תקבולים אחרים

<u>תקציב</u>		<u>תקציב</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2015</u>	
				<u>תקבולים אחרים</u>
100%	1,830	100%	1,700	תקבולים בלתי רגילים
<b>100%</b>	<b>1,830</b>	<b>100%</b>	<b>1,700</b>	<b>סה"כ תקבולים אחרים</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2014</u>		<u>תקציב 2015</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
81%	187,109	82%	178,565	ארנונה כולל הנחות
1%	1,372	1%	1,372	אגרות והיטלים
19%	43,842	17%	36,797	מענקים
<b>100%</b>	<b>232,323</b>	<b>100%</b>	<b>216,734</b>	<b>סה"כ מיסים ואגרות</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2014</u>		<u>תקציב 2015</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
43%	21,649	44%	19,705	מנהל כללי
30%	15,086	29%	12,829	מנהל כספי
4%	2,030	4%	1,980	הוצאות מימון
22%	11,177	23%	10,291	פרעון מלוות
<b>100%</b>	<b>49,942</b>	<b>100%</b>	<b>44,806</b>	<b>סה"כ הנהלה כללית</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

**תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים**

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2014	2015	2014	2015	
545	630	41,252	41,480	תברואה ושירותים וטרינאריים
1,564	1,450	5,470	5,250	שמירה
1,801	4,613	5,628	5,455	הנדסה ותכנון
75	-	19,257	18,558	נכסים
-	-	303	103	חגיגות וארועים
2,002	2,182	4,756	4,700	שרותים שונים
525	565	935	971	פיקוח עירוני
<b>6,512</b>	<b>9,441</b>	<b>77,900</b>	<b>76,518</b>	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

**תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים**

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2014	2015	2014	2015	
77,299	77,659	100,513	98,055	חינוך
1,032	1,082	11,609	10,227	תרבות
263	263	559	565	בריאות
55,217	55,921	80,445	77,881	רווחה
-	-	2,387	2,387	דת
837	837	1,042	922	קליטת עליה
183	183	522	542	איכות הסביבה
<b>134,831</b>	<b>135,944</b>	<b>197,076</b>	<b>190,578</b>	<b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	
510	290	-	-	מים
3,597	3,797	319	317	נכסים
1,700	2,100	910	1,045	תחבורה
1,065	1,039	815	789	ביוב
<b>6,871</b>	<b>7,225</b>	<b>2,044</b>	<b>2,150</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>

עיריית לוד  
הצעת התקציב לשנת 2015

**תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים**

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	
1,830	1,700	34,219	34,571	פנסיה
				הכנסות מריבית
		20,570	20,570	הנחות ארנונה (ללא מימון)
			1,500	תמיכות שטרם יועדו
		50		הוצאות/הכנסות שנים קודמות
		290	290	ועדת נזיקין
	-	277	61	מ'צינג לתברים שונים
<b>1,830</b>	<b>1,700</b>	<b>55,406</b>	<b>56,992</b>	<b>סה"כ בלתי רגילים</b>



עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
					<b>אגף: 1 כללי</b>
					<b>מחלקה: 11 כללי</b>
					<b>פעולה: 110000 ארנונה</b>
					<b>תקבולים</b>
2.92%	(4,455,713)	156,964,783	152,509,070	133,765,542	ארנונה כללית למגורים 1111100100
-100.00%	13,000,000	0	13,000,000	1,637,499	ארנונה-לפי בדיקה-מותנה 1111101100
	0	0	0	1,093,019	הפרשי מדידות ארנונה 1111102100
-5.16%	8,544,287	156,964,783	165,509,070	136,496,060	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-5.16%</b>	<b>(8,544,287)</b>	<b>156,964,783</b>	<b>165,509,070</b>	<b>136,496,060</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 110001 הנחות ארנונה</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	21,600,000	21,600,000	19,779,777	ארנונה הנחות לזכאים 1115000110
0.00%	0	21,600,000	21,600,000	19,779,777	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	1,030,300	1,030,300	1,156,177	הנחות ארנונה מימון 1632000860
0.00%	0	20,569,700	20,569,700	18,623,600	הנחות ממסים לזכאים 1995000860
0.00%	0	21,600,000	21,600,000	19,779,777	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 191000 מענקים כלליים ממשרד הפנים</b>
					<b>תקבולים</b>
-10.89%	4,465,000	36,535,000	41,000,000	30,749,945	מענק כללי לאיזון השתתפו 1191000910
-100.00%	900,000	0	900,000	500,000	רזרבת שר 1191102910
-100.00%	1,611,405	0	1,611,405	1,611,405	מענק חד פעמי לאיזון 1191110910
0.00%	0	130,000	130,000	86,669	אזרחים ותיקים 1192000910
0.00%	0	110,000	110,000	82,500	פנסיה צוברת 1192200910
0.00%	0	22,000	22,000	16,500	שיפוי קופות 1192400910
-15.94%	6,976,405	36,797,000	43,773,405	33,047,019	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-15.94%</b>	<b>(6,976,405)</b>	<b>36,797,000</b>	<b>43,773,405</b>	<b>33,047,019</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014		
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014			
						<b>פעולה: 269000 הכנסות שונות</b>
						<b>תקבולים</b>
0.00%	0	80,000	80,000	64,830	תעודות ואישורים טאבו	1121000220
0.00%	0	500,000	500,000	568,765	אגרות פרסום שלטי חוצות	1122000220
0.00%	0	10,000	10,000	0	אגרות רשימות לשלטים	1122000221
0.00%	0	782,000	782,000	1,155,329	שילוט רחובות	1122000222
0.00%	0	295,000	295,000	284,828	החזר הוצאות משפט	1267000540
0.00%	0	160,000	160,000	154,762	הכנסות משפטיות	1269000490
0.00%	0	1,000	1,000	221	החזר דרך שכר	1269000590
0.00%	0	1,300,000	1,300,000	858,852	הכנסות מעיקולים	1269000690
0.00%	0	30,000	30,000	26,303	הכנסות שונות	1269000691
	0	0	0	3,545	גרירת רכבים נטושים	1269000693
0.00%	0	3,158,000	3,158,000	3,117,435		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>3,158,000</b>	<b>3,158,000</b>	<b>3,117,435</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014	ראש המועצה וסגניו	תשלומים
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014			
3.45%	26,130	782,460	756,330	569,733	ראש העיר	1611100110
	0	0	0	(11,337)	הפרשת הבראה	1611100114
0.00%	0	2,000	2,000	644	הוצאות מהמחסן	1611100425
0.00%	0	6,700	6,700	3,654	מכונת צילום	1611100451
0.00%	0	18,000	18,000	8,397	ציוד משרדי מתכלה	1611100470
0.00%	0	30,000	30,000	10,409	כיבוד לשכת ראש העיר וסגו	1611100511
0.00%	0	12,400	12,400	9,360	מתנות לשכת ראש העיר וס	1611100514
0.00%	0	22,800	22,800	19,308	עיתונים-לשכת ראש העיר	1611100520
	0	0	0	121	רכב 55-070-79	1611100531
-43.09%	(10,040)	13,260	23,300	8,100	תקשורת	1611100540
0.00%	0	9,000	9,000	3,771	ק.קטנה	1611100582
0.00%	0	20,000	20,000	5,100	עבודות קבלניות-תמלול	1611100750
0.00%	0	70,000	70,000	34,235	מעמד האישה	1611100753
0.00%	0	20,000	20,000	0	יועץ ראש העיר	1611100756
0.00%	0	29,000	29,000	23,303	שונות לשכת ראש העיר	1611100780
-100.00%	(18,010)	0	18,010	18,006	ארועי פח"ע	1611100781
-87.80%	(7,200)	1,000	8,200	0	מאגרי מידע	1611100782
7.29%	235,955	3,472,120	3,236,165	2,424,460	לשכת ראש העיר וסגניו	1611200110
	0	0	0	(48,243)	מענק חד פעמי	1611200114
0.00%	0	2,000	2,000	645	מחסן-לשכת סגני ראש העיר	1611200425
0.00%	0	5,000	5,000	602	מכונת צילום-לשכת סגני רא	1611200451
0.00%	0	4,800	4,800	1,910	ציוד משרדי-לשכת סגני רא	1611200470
0.00%	0	4,800	4,800	1,000	כיבוד לשכת סגני ראש העיר	1611200511
0.00%	0	12,240	12,240	540	מתנות לשכת סגני ראש הע	1611200514
2.00%	144	7,344	7,200	5,554	הוצאות תקשורת	1611200540
0.00%	0	3,600	3,600	444	קופה קטנה לשכת סגני רא	1611200582
0.00%	0	8,000	8,000	142	שונות-לשכת סגני ראש העיר	1611200780
5.24%	226,979	4,556,524	4,329,545	3,089,858	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>5.24%</b>	<b>(226,979)</b>	<b>(4,556,524)</b>	<b>(4,329,545)</b>	<b>(3,089,858)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 13.75</b>	

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
-2.22%	(19,000)	838,430	857,430	657,591
	0	0	0	(13,085)
25.00%	500	2,500	2,000	313
0.00%	0	2,500	2,500	1,469
0.00%	0	2,600	2,600	1,149
0.00%	0	1,800	1,800	0
	47,000	47,000	0	0
11.92%	1,287	12,087	10,800	8,858
0.00%	0	8,500	8,500	3,375
66.67%	600	1,500	900	733
0.00%	0	3,000	3,000	0
81.82%	90,000	200,000	110,000	3,058
0.00%	0	1,000	1,000	112
12.03%	120,387	1,120,917	1,000,530	663,573
<b>12.03%</b>	<b>(120,387)</b>	<b>(1,120,917)</b>	<b>(1,000,530)</b>	<b>(663,573)</b>

פעולה: 612000 מבקר הרשות

תשלומים

מבקר הרשות	1612000110
מענק חד פעמי	1612000114
מכונת צילום	1612000451
ציוד משרד	1612000470
ספרים ועיתונים	1612000480
דמי חבר	1612000523
ליסינג מבקר העירייה	1612000530
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

20.06%	299,940	1,794,840	1,494,900	1,140,330	שכר מזכירות	1613000110
	0	0	0	(2,860)	תגמולי מילואים-ב.	1613000111
	0	0	0	(22,691)	מענק חד פעמי	1613000114
0.00%	0	2,000	2,000	0	תיקונים	1613000420
0.00%	0	4,700	4,700	950	הוצאות מהמחסן	1613000425
0.00%	0	4,000	4,000	1,883	מכונת צילום	1613000451
0.00%	0	5,300	5,300	819	מכונות משרד ואחזקתם	1613000470
0.00%	0	6,000	6,000	0	כיבוד	1613000511
0.00%	0	2,260	2,260	1,511	ספרים ועיתונים	1613000522
0.00%	0	1,500	1,500	0	דמי חבר מנכל עיר	1613000523
-13.39%	(1,700)	11,000	12,700	7,054	הוצאות תקשורת	1613000540
0.00%	0	9,000	9,000	1,450	קופה קטנה	1613000582
0.00%	0	80,000	80,000	0	מעליות וארכיברים	1613000750
0.00%	0	20,000	20,000	0	ייעוץ מבנה ארגוני	1613000751
0.00%	0	2,000	2,000	902	הוצאות אחרות	1613000780
18.14%	298,240	1,942,600	1,644,360	1,129,348		
<b>18.14%</b>	<b>(298,240)</b>	<b>(1,942,600)</b>	<b>(1,644,360)</b>	<b>(1,129,348)</b>		

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2014</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2014</u>
3.45%	5,580	167,100	161,520	124,454
	0	0	0	(2,476)
3.45%	5,580	167,100	161,520	121,978
<b>3.45%</b>	<b>(5,580)</b>	<b>(167,100)</b>	<b>(161,520)</b>	<b>(121,978)</b>
18.08%	19,010	124,150	105,140	81,885
	0	0	0	(1,629)
0.00%	0	1,500	1,500	0
2.00%	60	3,060	3,000	1,764
0.00%	0	1,000	1,000	124
0.00%	0	36,000	36,000	27,000
13.00%	19,070	165,710	146,640	109,144
<b>13.00%</b>	<b>(19,070)</b>	<b>(165,710)</b>	<b>(146,640)</b>	<b>(109,144)</b>

פעולה: 613300 משרד משרד הפנים

**תשלומים**

משרד הפנים - שכר	1613300110
מענק חד פעמי	1613300114

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 613600 יועץ תקשורת

**תשלומים**

תקשורת-שכר	1613600110
מענק חד פעמי	1613600114
הוצאות מהמחסן	1613600425
תקשורת	1613600540
הוצ משרדיות	1613600560
יועץ תקשורת	1613600750

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014	פעולה: 613700 אחזקת מבנה	תשלומים
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014			
3.45%	5,520	165,600	160,080	124,707	מנהל מח נקיון	1613700110
	0	0	0	(2,482)	מענק חד פעמי	1613700114
0.00%	0	15,000	15,000	618	אחזקת מבנה	1613700420
6.67%	10,000	160,000	150,000	121,987	מאור	1613700431
-14.29%	(30,000)	180,000	210,000	131,266	מים	1613700432
0.00%	0	18,000	18,000	11,195	חומרי ניקיון כיכר קומנד	1613700433
-23.08%	(7,800)	26,000	33,800	28,933	ביטוח נושא מישרה	1613700440
-87.50%	(350,000)	50,000	400,000	95,087	ציוד לעירייה	1613700450
0.00%	0	1,500	1,500	1,377	ציוד משרדי	1613700470
2.00%	13,674	697,374	683,700	457,638	הוצאות תקשורת	1613700540
0.00%	0	1,216,400	1,216,400	755,388	שירותי מיחשוב לעירייה	1613700571
-72.22%	(130,000)	50,000	180,000	54,395	רכישת מזגנים	1613700740
9.21%	7,840	92,980	85,140	57,174	עבודות קבלניות	1613700750
0.00%	0	29,500	29,500	1,032	הקמת חדר מחשבים	1613700751
-75.00%	(300,000)	100,000	400,000	98,942	כיבוי אש מוסדות ה	1613700752
-9.00%	(12,000)	121,300	133,300	82,421	שומר כיכר קומנדו	1613700754
-90.00%	(450,000)	50,000	500,000	50,664	שיפוצים	1613700755
-12.00%	(22,700)	166,500	189,200	115,602	אחזקת מעליות וארכיברים	1613700757
0.00%	0	2,400	2,400	2,350	שרות שנתי למכונת הביול	1613700758
0.00%	0	3,500	3,500	1,288	שונות	1613700780
-100.00%	(5,300)	0	5,300	2,565	מתנות לפורשים ובכירים	1613700781
5.27%	2,752	55,000	52,248	0	מתנות לעובדים	1613700782
-100.00%	(316,251)	0	316,251	0	ביטוח צד ג	1613701440
-83.33%	(250,000)	50,000	300,000	145,703	מחשבים וציוד מיחשוב אחר	1613701740
-35.71%	(50,000)	90,000	140,000	0	פיתוח ארגוני	1613701750
-50.00%	(50,000)	50,000	100,000	13,211	רכישת עובדים מחברות כא	1613701751
3.45%	11,790	353,220	341,430	284,431	שכר ע נקיון כיכר קומנדו	1613710110
	0	0	0	(5,660)	מענק חד פעמי	1613710114
-100.00%	(3,000)	0	3,000	14,622	חשמל דני מס	1613710430
-100.00%	(500)	0	500	236	חומרי ניקוי דני מס	1613710433
-33.97%	(1,925,975)	3,744,274	5,670,249	2,644,690	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-33.97%</b>	<b>1,925,975</b>	<b>(3,744,274)</b>	<b>(5,670,249)</b>	<b>(2,644,690)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.85</b>	

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
3.45%	22,540	674,950	652,410	502,112
	0	0	0	(9,991)
0.00%	0	9,000	9,000	766
0.00%	0	2,200	2,200	1,513
0.00%	0	1,000	1,000	0
-26.09%	(1,800)	5,100	6,900	6,814
0.00%	0	10,000	10,000	0
0.00%	0	110,000	110,000	45,341
0.00%	0	110,000	110,000	71,381
0.00%	0	25,000	25,000	0
0.00%	0	45,000	45,000	21,708
-68.97%	(200,000)	90,000	290,000	74,470
0.00%	0	92,000	92,000	58,860
-50.00%	(30,000)	30,000	60,000	9,771
0.00%	0	20,000	20,000	4,932
0.00%	0	5,000	5,000	1,790
0.00%	0	3,800	3,800	1,805
-14.51%	(209,260)	1,233,050	1,442,310	791,272
<b>-14.51%</b>	<b>209,260</b>	<b>(1,233,050)</b>	<b>(1,442,310)</b>	<b>(791,272)</b>

פעולה: 614000 דובר העירייה

תשלומים

שכר דובר העירייה	1614000110
מענק חד פעמי	1614000114
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			
מענק חד פעמי	1615000114			
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			
איפיון תהליכי עבודה	1615000755			
הוצאות אחרות	1615000780			
ועדה רפואית	1615000781			
10.09%	152,516	1,664,716	1,512,200	754,489
<b>10.09%</b>	<b>(152,516)</b>	<b>(1,664,716)</b>	<b>(1,512,200)</b>	<b>(754,489)</b>

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
0.00%	0	168,000	168,000	102,823
0.00%	0	168,000	168,000	102,823
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(168,000)</b>	<b>(168,000)</b>	<b>(102,823)</b>
3.46%	58,720	1,758,280	1,699,560	1,223,542
	0	0	0	(24,347)
0.00%	0	8,300	8,300	4,946
0.00%	0	8,700	8,700	5,061
0.00%	0	1,200	1,200	625
0.00%	0	15,000	15,000	12,661
0.00%	0	6,600	6,600	3,390
100.00%	23,500	47,000	23,500	0
9.85%	640	7,140	6,500	5,343
0.00%	0	56,640	56,640	33,040
0.00%	0	1,011,800	1,011,800	691,671
0.00%	0	1,800	1,800	707
0.00%	0	50,000	50,000	35,277
0.00%	0	50,000	50,000	0
0.00%	0	380,000	380,000	171,283
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	4,005
0.00%	0	10,000	10,000	0
0.00%	0	50,000	50,000	8,308
0.00%	0	100,000	100,000	41,300
-100.00%	(10,870)	0	10,870	1,087
0.00%	0	20,000	20,000	1,837
-22.22%	(100,000)	350,000	450,000	241,563
-41.82%	(115,000)	160,000	275,000	133,954
-32.58%	(145,000)	300,000	445,000	264,442
-35.06%	(243,000)	450,000	693,000	347,031
-11.32%	(631,010)	4,942,460	5,573,470	3,206,726
<b>-11.32%</b>	<b>631,010</b>	<b>(4,942,460)</b>	<b>(5,573,470)</b>	<b>(3,206,726)</b>

פעולה: 616000 או"ש והדרכה

תשלומים

השתלמויות 1616000521

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 617000 יעוץ משפטי

תשלומים

משכורת משפטית 1617000110

מענק חד פעמי 1617000114

מ.צילום 1617000451

ציוד משרדי 1617000460

כיבוד 1617000511

ספרות 1617000522

דמי חבר 1617000523

ליסינג יעוץ משפטי 1617000530

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

אימון אישי ליעוץ המשפטי 1617000752

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



עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	פעולה: 621000 גזברות והנהלת חשבונות	תשלומים
1.87%	76,970	4,186,800	4,109,830	2,595,077	משכורת גזברות	1621000110
	0	0	0	(51,638)	מענק חד פעמי	1621000114
0.00%	0	27,200	27,200	18,825	מ.צילום והחזקתו	1621000451
0.00%	0	18,000	18,000	10,389	מכשירי כתיבה והדפס	1621000460
0.00%	0	2,400	2,400	932	כיבוד	1621000511
0.00%	0	3,800	3,800	1,511	הגזברות ספרות מקצועית	1621000520
0.00%	0	7,800	7,800	1,500	דמי חבר	1621000523
0.00%	0	72,500	72,500	54,906	רכב 360-56-79	1621000531
-9.81%	(932)	8,568	9,500	6,302	הוצאות תקשורת	1621000540
0.00%	0	9,000	9,000	4,184	קופה קטנה	1621000582
0.00%	0	736,320	736,320	552,240	ע. קבלניות הנחש	1621000751
0.00%	0	42,480	42,480	31,860	יעץ ביטוח	1621000752
0.00%	0	1,000	1,000	724	אחזקה קולר	1621000753
0.00%	0	9,500	9,500	7,794	שונות	1621000781
-50.00%	(200,000)	200,000	400,000	0	הוצאות עודפות	1621000970
-2.27%	(123,962)	5,325,368	5,449,330	3,234,606	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-2.27%</b>	<b>123,962</b>	<b>(5,325,368)</b>	<b>(5,449,330)</b>	<b>(3,234,606)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 23.00</b>	
פעולה: 621700 אחראי מיחשוב						
<b>תשלומים</b>						
3.45%	12,410	371,710	359,300	268,485	שכר מיחשוב	1621700110
	0	0	0	(5,342)	הפרשה להבראה	1621700114
0.00%	0	2,000	2,000	689	ציוד משרדי	1621700470
2.00%	70	3,570	3,500	1,852	הוצאות תקשורת	1621700540
0.00%	0	1,500	1,500	635	קופה קטנה	1621700582
0.00%	0	98,500	98,500	42,383	עבודות קבלניות	1621700750
0.00%	0	3,200	3,200	948	שונות	1621700780
2.67%	12,480	480,480	468,000	309,650	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>2.67%</b>	<b>(12,480)</b>	<b>(480,480)</b>	<b>(468,000)</b>	<b>(309,650)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
3.45%	20,210	605,160	584,950	428,730
	0	0	0	(8,531)
0.00%	0	900	900	0
0.00%	0	70,000	70,000	52,665
0.00%	0	4,800	4,800	3,310
0.00%	0	3,500	3,500	0
23.37%	2,454	12,954	10,500	8,993
0.00%	0	2,000	2,000	147
2.57%	151,500	6,049,000	5,897,500	4,637,769
0.00%	0	55,000	55,000	0
-100.00%	(2,301,000)	0	2,301,000	251,192
4.68%	5,900	131,900	126,000	87,784
-71.43%	(50,000)	20,000	70,000	924
0.00%	0	38,000	38,000	19,977
500.00%	25,000	30,000	5,000	0
-23.40%	(2,145,936)	7,023,214	9,169,150	5,482,960
<b>-23.40%</b>	<b>2,145,936</b>	<b>(7,023,214)</b>	<b>(9,169,150)</b>	<b>(5,482,960)</b>

פעולה: 623000 גבייה

תשלומים

משכורת מח גביה	1623000110
מענק חד פעמי	1623000114
חומרים מהמחסן	1623000425
מאור כח חימום	1623000430
מ.צילום	1623000451
ציד משרדי ועדות ערר	1623000460
תקשורת	1623000540
הדפסות	1623000560
עב.קבלנויות	1623000751
עוד ועדת ערר	1623000752
בדיקת תשלומי ארנונה	1623000753
שמירה	1623000754
עיקולי רכבים	1623000755
שונות	1623000780
ישיבות ועדות ערר	1623000781

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.25

פעולה: 631000 הוצאות מימון

תשלומים

עמלות בנקאיות	1631000610
עמלות כרטיסי אשראי	1631000620
הוצאות מימון ריבית משיכ	1632000620

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 649000 פרעון מלוות

תשלומים

פרעון מלוות עח קרן	1649000691
פרעון מלוות עח ריבי	1649000692
פרעון מלוות עח הצמד	1649000693

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 711000 מנהל תברואה

תשלומים

ספרות מקצועית	1711000520
תקשורת	1711000540

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	
0.00%	0	3,200	3,200	0
-100.00%	(1,486,500)	0	1,486,500	2,229,378
-100.00%	(1,423,500)	0	1,423,500	2,134,429
110.05%	2,978,778	5,685,600	2,706,822	1,374,738
-17.88%	(239,448)	1,100,000	1,339,448	0
-2.45%	(170,670)	6,788,800	6,959,470	5,738,545
<b>-2.45%</b>	<b>170,670</b>	<b>(6,788,800)</b>	<b>(6,959,470)</b>	<b>(5,738,545)</b>
0.00%	0	12,000	12,000	1,210
0.00%	0	61,200	61,200	444
0.00%	0	73,200	73,200	1,654
3.45%	64,620	1,935,040	1,870,420	1,471,465
	0	0	0	(28,826)
0.00%	0	1,200	1,200	392
0.00%	0	69,200	69,200	37,238
0.00%	0	60,000	60,000	879
-32.00%	(480)	1,020	1,500	434
0.00%	0	2,000	2,000	826
-7.86%	(800,000)	9,377,600	10,177,600	7,282,575
5.88%	997,500	17,972,600	16,975,100	12,234,184
0.00%	0	6,500	6,500	4,295
0.00%	0	300,238	300,238	224,195
3.46%	47,120	1,410,890	1,363,770	1,026,101
	0	0	0	(20,418)
3.45%	28,640	857,640	829,000	620,766
	0	0	0	(12,807)
1.07%	337,400	31,993,928	31,656,528	22,841,299
<b>1.07%</b>	<b>(337,400)</b>	<b>(31,920,728)</b>	<b>(31,583,328)</b>	<b>(22,839,645)</b>

פעולה: 712200 נקוי רחובות

תשלומים

חמרים	1712200720
ניקיון העיר- פרח השקד	1712200752
ניקיון העיר-ש.ניר	1712200753
ניקיון העיר	1712200755
טאטוא	1712200756

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 712300 פינוי אשפה

תקבולים

אשפה-מגביה	1212300220
מכירת ציוד	1212300620

סה"כ תקבולים

תשלומים

משכורת איסוף אשפה	1712300110
מענק חד פעמי	1712300114
חומרי ניקוי	1712300433
אשפה 76-998-87	1712300531
רכב 4889560	1712300532
טל.מברקים	1712300540
אסוף ובעור אשפה הוצאות	1712300560
טיפול באשפה	1712300752
הטמנה	1712300753
הוצאות אחרות	1712300780
איגוד ערים-הש אשפה	1712300830
דחס פינוי אשפה	1712310110
מענק חד פעמי	1712310114
מכולות פינוי אשפה	1712320110
מענק חד פעמי	1712320114

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 28.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 713000 רישוי עסקים</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(85,000)	85,000	0	0	הכנסות לטובת העסקת צוע 1213000910
0.00%	0	10,000	10,000	11,607	אגרת רישיונות לעסקים אגר 1213200220
0.00%	0	57,000	57,000	53,920	אגרת רישיונות 1213200290
126.87%	(85,000)	152,000	67,000	65,527	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
3.45%	20,090	601,590	581,500	239,516	רישוי עסקים 1713000110
	0	0	0	(4,766)	מענק חד פעמי 1713000114
0.00%	0	13,300	13,300	1,305	פיקוח תברואי הוצאות משר 1713000560
0.00%	0	77,000	77,000	0	סקר שילוט 1713000753
0.00%	0	13,000	13,000	0	הוצאות אחרות 1713000780
2.93%	20,090	704,890	684,800	236,055	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-10.51%</b>	<b>64,910</b>	<b>(552,890)</b>	<b>(617,800)</b>	<b>(170,528)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00</b>
<b>פעולה: 714200 וטרינר</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	100,000	100,000	72,650	בשרדגים עופות 1214200960
0.00%	0	100,000	100,000	72,650	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
3.45%	28,900	865,550	836,650	506,219	משכורת וטרינרית 1714200110
	0	0	0	(677)	משכורת וטרינרית-ב.לאומי 1714200111
	0	0	0	(10,073)	מענק חד פעמי 1714200114
0.00%	0	1,900	1,900	1,824	תיקונים 1714200420
0.00%	0	17,500	17,500	8,523	חשמל 1714200430
0.00%	0	2,400	2,400	2,040	חמרי ניקוי 1714200433
10.00%	300	3,300	3,000	2,646	ביטוח מתנדבים 1714200440
0.00%	0	4,400	4,400	1,042	מ.צילום החזקה 1714200451
0.00%	0	2,000	2,000	1,022	מכשירי כתיבה והדפסות 1714200460
0.00%	0	1,200	1,200	608	כיבוד 1714200511
0.00%	0	77,500	77,500	50,054	רכב 466-38-76 1714200530
14.75%	590	4,590	4,000	3,261	תקשורת 1714200540
0.00%	0	44,200	44,200	14,226	נקיון ויטרינרית 1714200751
0.00%	0	5,500	5,500	4,861	הוצ. אחרות 1714200780
2.98%	29,790	1,030,040	1,000,250	585,576	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>3.31%</b>	<b>(29,790)</b>	<b>(930,040)</b>	<b>(900,250)</b>	<b>(512,926)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.50</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
0.00%	0	305,000	305,000	185,441
	0	0	0	9,633
0.00%	0	305,000	305,000	195,074
3.45%	11,260	337,190	325,930	233,670
	0	0	0	(677)
	0	0	0	(4,650)
0.00%	0	600	600	288
0.00%	0	130,000	130,000	84,534
0.00%	0	40,000	40,000	19,998
0.00%	0	10,000	10,000	5,002
0.00%	0	30,000	30,000	17,379
0.00%	0	50,000	50,000	37,524
0.00%	0	25,000	25,000	4,110
1.84%	11,260	622,790	611,530	397,178
<b>3.67%</b>	<b>(11,260)</b>	<b>(317,790)</b>	<b>(306,530)</b>	<b>(202,104)</b>
0.00%	0	97,507	97,507	73,109
0.00%	0	97,507	97,507	73,109
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(97,507)</b>	<b>(97,507)</b>	<b>(73,109)</b>
0.00%	0	205,060	205,060	108,425
0.00%	0	205,060	205,060	108,425
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(205,060)</b>	<b>(205,060)</b>	<b>(108,425)</b>

פעולה: 714300 מחלמה בכלבת

תקבולים

הכנסות ויטרינרית	1214300290
הכנסות וטרינרית (גביה)	1214300291

סה"כ תקבולים

תשלומים

מלחמה בכלבת	1714300110
תגמולי מילואים	1714300111
הפרשה להבראה	1714300114
מבנה הסגר	1714300420
חמרים	1714300720
זריקות הסגר	1714300721
רכישת שבבים	1714300722
תרופות וחומרי הרדמה	1714300723
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

פעולה: 715300 איכות הסביבה

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
3.45%	21,070	631,110	610,040	460,405
	0	0	0	(9,161)
0.00%	0	3,000	3,000	1,491
-22.54%	(16,000)	55,000	71,000	94,047
0.00%	0	3,400	3,400	2,267
0.00%	0	5,000	5,000	2,318
0.00%	0	3,600	3,600	1,098
0.00%	0	1,000	1,000	0
-23.50%	(1,880)	6,120	8,000	4,497
0.00%	0	5,500	5,500	2,845
0.00%	0	1,200	1,200	0
0.00%	0	2,000	2,000	0
0.00%	0	2,000	2,000	571
0.00%	0	10,000	10,000	2,014
0.44%	3,190	728,930	725,740	562,392
<b>0.44%</b>	<b>(3,190)</b>	<b>(728,930)</b>	<b>(725,740)</b>	<b>(562,392)</b>

פעולה: 721000 מינהל הבטחון

**תשלומים**

מנהל בטחון משכורת	1721000110
מענק חד פעמי	1721000114
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**

3.45%	11,040	330,700	319,660	243,650	בטחון וחרום	1722000110
	0	0	0	(4,848)	מענק חד פעמי	1722000114
0.00%	0	6,800	6,800	1,204	תקשורת	1722000540
0.00%	0	169,920	169,920	127,440	שמירה_מוסדות העיריה	1722000754
2.22%	11,040	507,420	496,380	367,446		
<b>2.22%</b>	<b>(11,040)</b>	<b>(507,420)</b>	<b>(496,380)</b>	<b>(367,446)</b>		

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
-7.39%	113,395	1,420,834	1,534,229	548,683
-7.39%	113,395	1,420,834	1,534,229	548,683
-5.80%	(93,240)	1,514,800	1,608,040	669,917
	0	0	0	(13,330)
-100.00%	(24,706)	0	24,706	0
0.00%	0	50,000	50,000	9,054
0.00%	0	1,000	1,000	0
0.00%	0	1,500	1,500	0
7.91%	1,833	25,000	23,167	0
30.00%	12,000	52,000	40,000	0
	40,000	40,000	0	0
-66.89%	(60,611)	30,000	90,611	0
-6.78%	(124,724)	1,714,300	1,839,024	665,641
<b>-3.72%</b>	<b>11,329</b>	<b>(293,466)</b>	<b>(304,795)</b>	<b>(116,958)</b>
0.00%	0	29,600	29,600	11,061
0.00%	0	29,600	29,600	11,061
3.45%	3,660	109,660	106,000	81,863
	0	0	0	(1,629)
0.00%	0	5,700	5,700	3,810
14.29%	5,000	40,000	35,000	22,415
0.00%	0	4,000	4,000	1,767
0.00%	0	19,000	19,000	5,305
2.00%	40	2,040	2,000	1,481
0.00%	0	6,600	6,600	0
4.88%	8,700	187,000	178,300	115,012
<b>5.85%</b>	<b>(8,700)</b>	<b>(157,400)</b>	<b>(148,700)</b>	<b>(103,951)</b>

פעולה: 722001 עיר ללא אלימות

**תקבולים**

1222001990 בטחון פנים

סה"כ תקבולים

**תשלומים**

1722001110 שכר עיר ללא אלימות  
1722001114 הפרשה להבראה  
1722001420 תחזוקת בניינים  
1722001430 חשמל עיר ללא אלימות  
1722001470 ציוד משרדי  
1722001511 כיבוד  
1722001550 פרסומים  
1722001720 עזרים  
1722001750 רכזי מוגנות  
1722001753 הכשרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 11.00

פעולה: 722100 משמר אזרחי

**תקבולים**

1222100910 משאז מ. הפנים

סה"כ תקבולים

**תשלומים**

1722100110 שכר משאז  
1722100114 מענק חד פעמי  
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

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
3.46%	10,280	307,780	297,500	225,120
	0	0	0	(4,480)
0.00%	0	64,000	64,000	31,673
0.00%	0	32,000	32,000	1,459
0.00%	0	45,000	45,000	37,274
-18.40%	(460)	2,040	2,500	1,085
0.00%	0	7,700	7,700	0
0.00%	0	39,100	39,100	0
0.00%	0	25,500	25,500	900
0.00%	0	459,193	459,193	344,394
1.01%	9,820	982,313	972,493	637,425
<b>1.01%</b>	<b>(9,820)</b>	<b>(982,313)</b>	<b>(972,493)</b>	<b>(637,425)</b>

פעולה: 723000 הג"א

תשלומים

ה.ג.א.משכורת	1723000110
מענק חד פעמי	1723000114
שכד מחסני חירום	1723000410
תקונים	1723000420
מאור כח חימום	1723000430
תקשורת	1723000540
פרסומים	1723000550
צידוד מיגון אישי	1723000720
הוצ.אחרות	1723000780
השתתפויות-הגא	1723000810

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 724000 איגוד ערים לכבאות

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 726000 מל"ח פס"ח

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 729000 מחסן חרום

תשלומים

הוצאות מהמחסן	1729000425
מאור-מחסני חירום	1729000430
חומרי ניקוי	1729000433
כיבוד	1729000511
תקשורת	1729000540
חמרים	1729000720
כלים מכשירים וציו	1729000740
הוצ.אחרות	1729000780
שעח הערכות העירייה	1729100781

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
					<b>פעולה: 731000 הנדסה</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	110,000	110,000	76,500	הכנסות ממכרזים 1231000220
0.00%	0	28,000	28,000	27,244	בגין חופש המידע 1231000290
0.00%	0	138,000	138,000	103,744	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
2.24%	61,470	2,805,370	2,743,900	1,734,463	משכורת הנדסה 1731000110
	0	0	0	(34,513)	מענק חד פעמי 1731000114
-14.49%	(10,000)	59,000	69,000	53,865	ביטוח מהנדסים 1731000440
0.00%	0	9,000	9,000	4,888	מ.צילום 1731000451
21.43%	3,000	17,000	14,000	6,408	ציוד משרדי 1731000470
	2,400	2,400	0	0	אירוח וכיבוד 1731000511
0.00%	0	5,000	5,000	0	סיפרות מקצועית 1731000522
0.00%	0	6,000	6,000	5,642	דמי חבר 1731000523
100.00%	23,500	47,000	23,500	0	רכב 6789978 1731000530
-6.50%	(780)	11,220	12,000	7,940	הוצאות תקשורת 1731000540
0.00%	0	7,000	7,000	2,485	קופה קטנה 1731000582
0.00%	0	27,300	27,300	1,901	עב.קבלנויות 1731000750
0.00%	0	136,500	136,500	102,376	יעץ תנועה 1731000752
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	81,146	עריכת שמאיות 1731000753
-60.00%	(300,000)	200,000	500,000	23,010	העסקת מתכננים ויועשמיאיו 1731000755
-100.00%	(66,800)	0	66,800	66,720	יעץ לתוכנית אב ל 1731000756
-100.00%	(37,500)	0	37,500	24,006	יעצת במח תכנון 1731000757
0.00%	0	106,200	106,200	88,500	ייעוץ משפטי 1731000759
0.00%	0	8,000	8,000	5,268	הוצאות אחרות 1731000780
-10.69%	(424,710)	3,546,990	3,971,700	2,174,105	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-11.08%</b>	<b>424,710</b>	<b>(3,408,990)</b>	<b>(3,833,700)</b>	<b>(2,070,361)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 15.00</b>
					<b>פעולה: 732000 תכנון עיר</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	100,000	100,000	9,735	אדריכל נוף 1731001759
-40.82%	(100,000)	145,000	245,000	0	מדידות עבודות קבלניות 1732300750
-28.99%	(100,000)	245,000	345,000	9,735	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-28.99%</b>	<b>100,000</b>	<b>(245,000)</b>	<b>(345,000)</b>	<b>(9,735)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2014</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2014</u>
210.19%	(2,710,469)	4,000,000	1,289,531	1,154,244
0.00%	0	340,000	340,000	173,647
166.33%	(2,710,469)	4,340,000	1,629,531	1,327,891
19.70%	250,903	1,524,203	1,273,300	959,166
	0	0	0	(19,086)
-5.12%	(220)	4,080	4,300	2,931
19.62%	250,683	1,528,283	1,277,600	943,011
<b>698.94%</b>	<b>2,459,786</b>	<b>2,811,717</b>	<b>351,931</b>	<b>384,880</b>
304.19%	(101,600)	135,000	33,400	0
304.19%	(101,600)	135,000	33,400	0
304.19%	101,600	135,000	33,400	0
304.19%	101,600	135,000	33,400	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

פעולה: 733000 רישוי ופיקוח על הבניה

**תקבולים**

1233000291	אגרות בניה
1233000292	אגרות בניה מגביה

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

1733000110	רישוי ופיקוח על הבניה
1733000114	מענק חד פעמי
1733000540	הוצ תקשורת

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.00

פעולה: 733400 ועדה לתכנון ובניה

**תקבולים**

1233400910	וועדה לתכנון ובניה
------------	--------------------

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

1733400110	שכר וועדה לתכנון ובניה
------------	------------------------

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.25

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014	פעולה: 741000 מינהל אחזקה	תשלומים
2.22%	100,623	4,631,450	4,530,827	3,493,330		מינהל אחזקה 1741000110
	0	0	0	(10,255)		מינהל אחזקה ב.לאומי 1741000111
	0	0	0	(69,512)		מענק חד פעמי 1741000114
0.00%	0	20,000	20,000	9,137		תיקונים 1741000420
0.00%	0	40,000	40,000	11,916		חומרים 1741000422
0.00%	0	35,900	35,900	28,189		חומרים מהמחסן 1741000425
0.00%	0	64,000	64,000	47,600		חשמל 1741000430
0.00%	0	3,000	3,000	2,381		חומרי ניקוי 1741000433
-85.71%	(60,000)	10,000	70,000	1,604		רכישת רהוט למנהל רובע 1741000450
0.00%	0	4,700	4,700	2,508		מכונת צילום 1741000451
-83.33%	(25,000)	5,000	30,000	1,539		ציוד משרדי למנהל רובע 1741000470
0.00%	0	4,800	4,800	2,597		כיבוד לוגיסטיקה 1741000511
0.00%	0	1,600	1,600	0		דמי חבר 1741000523
0.00%	0	42,600	42,600	13,122		רכב 87-242-58 1741000530
0.00%	0	65,600	65,600	38,563		רכב 600-85-75 1741000531
-100.00%	(5,000)	0	5,000	3,417		רכבים ואחזקתם למנהל רובע 1741000532
0.00%	0	42,600	42,600	13,410		רכב מנהל רובע 3079431 1741000536
-13.07%	(2,300)	15,300	17,600	11,018		טלפון 1741000540
0.00%	0	7,300	7,300	3,761		משרדיות והדפסות 1741000560
0.00%	0	3,000	3,000	868		קופה קטנה 1741000582
0.00%	0	4,900	4,900	1,463		חומרים 1741000720
0.00%	0	4,600	4,600	937		כלים מכשירים וציוד 1741000740
0.00%	0	6,300	6,300	0		עבודה קבלנית 1741000750
0.00%	0	50,000	50,000	0		קבלן לתיקוני שבר 1741000751
0.00%	0	50,000	50,000	0		אחזקת שילוט בעיר 1741000752
0.00%	0	50,000	50,000	1,330		הובלה 1741000753
-92.31%	(600,000)	50,000	650,000	2,326		סלילת כבישים תיעול וניקוז 1741000755
-100.00%	(6,302)	0	6,302	1,418		אימון אישי למנהל הלוגיסטי 1741000756
0.00%	0	1,600	1,600	1,097		הוצאות אחרות 1741000780
0.00%	0	76,000	76,000	52,795		מסגריה-40-76-466 1741110531
0.00%	0	76,000	76,000	52,678		כבישים 76-39-466 1741110532
-10.03%	(597,979)	5,366,250	5,964,229	3,719,237		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-10.03%</b>	<b>597,979</b>	<b>(5,366,250)</b>	<b>(5,964,229)</b>	<b>(3,719,237)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 28.20</b>
						<b>פעולה: 742000 כבישים ומדרכות</b>
						<b>תשלומים</b>
0.00%	0	70,000	70,000	45,298		חומרים 1742000422
0.00%	0	30,800	30,800	9,186		חומרים 1742000720
0.00%	0	20,000	20,000	8,549		כלים מכשירים וציוד 1742000740
0.00%	0	120,800	120,800	63,033		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(120,800)</b>	<b>(120,800)</b>	<b>(63,033)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
0.00%	0	19,300	19,300	0
0.00%	0	13,000	13,000	349
0.00%	0	54,000	54,000	18,703
0.00%	0	86,300	86,300	19,052
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(86,300)</b>	<b>(86,300)</b>	<b>(19,052)</b>
3.46%	15,660	468,700	453,040	352,908
	0	0	0	(7,022)
0.00%	0	70,000	70,000	38,520
2.00%	30	1,530	1,500	977
0.00%	0	63,000	63,000	34,638
0.00%	0	2,000	2,000	571
0.00%	0	2,000	2,000	694
0.00%	0	50,000	50,000	28,731
0.00%	0	20,000	20,000	4,170
-66.67%	(100,000)	50,000	150,000	3,496
0.00%	0	2,500,000	2,500,000	1,704,322
-2.55%	(84,310)	3,227,230	3,311,540	2,162,005
<b>-2.55%</b>	<b>84,310</b>	<b>(3,227,230)</b>	<b>(3,311,540)</b>	<b>(2,162,005)</b>
0.00%	0	50,000	50,000	35,182
0.00%	0	50,000	50,000	35,182
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(35,182)</b>
3.46%	6,330	189,530	183,200	136,912
	0	0	0	(2,724)
3.46%	6,330	189,530	183,200	134,188
<b>3.46%</b>	<b>(6,330)</b>	<b>(189,530)</b>	<b>(183,200)</b>	<b>(134,188)</b>

פעולה: 742100 תמרורים ושילוט

תשלומים

חומרים	1742100422
תמרורים	1742100720
שילוט מרכזי בעיר	1742100751

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 743000 אחזקה חשמל

תשלומים

שכר חשמלאים	1743000110
מענק חד פעמי	1743000114
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

פעולה: 743500 מיזוג אוויר

תשלומים

שכר מיזוג אוויר	1743500110
מענק חד פעמי	1743500114

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
3.45%	21,020	629,520	608,500	461,295
	0	0	0	(9,179)
0.00%	0	51,700	51,700	37,543
-20.67%	(930)	3,570	4,500	2,570
3.02%	20,090	684,790	664,700	492,229
<b>3.02%</b>	<b>(20,090)</b>	<b>(684,790)</b>	<b>(664,700)</b>	<b>(492,229)</b>
0.00%	0	50,000	50,000	1,549
0.00%	0	30,000	30,000	578
0.00%	0	80,000	80,000	2,127
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(80,000)</b>	<b>(80,000)</b>	<b>(2,127)</b>
0.00%	0	20,000	20,000	7
0.00%	0	10,000	10,000	3
0.00%	0	30,000	30,000	10
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(10)</b>
0.00%	0	55,500	55,500	39,269
0.00%	0	185,200	185,200	138,858
0.00%	0	240,700	240,700	178,127
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(240,700)</b>	<b>(240,700)</b>	<b>(178,127)</b>

פעולה: 743600 אינסטלטורים

תשלומים

אינסטלטורים	1743600110
מענק חד פעמי	1743600114
רכב 87-996-76	1743600533
תקשורת	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

פעולה: 743800 מחלקת נגרות

תשלומים

חומרים למח נגרות	1743800422
כלים למח נגרות	1743800740

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 744000 רמזורים

תשלומים

חשמל רמזורים	1744000430
אחזקת רמזורים	1744000752

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 745000 תיעול וניקוז</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	75,000	0	75,000	0	תיעול וניקוז-רשות ניקוז ירקו 1245000830
-100.00%	75,000	0	75,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	70,000	70,000	8,089	חמרים 1745000720
0.00%	0	15,000	15,000	3,859	כלים מכשירים וציו 1745000740
0.00%	0	75,000	75,000	63,350	עבודות קבלניות 1745000750
0.00%	0	82,100	82,100	0	עבודות קבלניות מי לוד 1745000751
41.38%	63,112	215,618	152,506	127,090	השתתפות רשות ניקוז ירקו 1745000830
15.99%	63,112	457,718	394,606	202,388	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>43.21%</b>	<b>(138,112)</b>	<b>(457,718)</b>	<b>(319,606)</b>	<b>(202,388)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 746000 גינון</b>					
<b>תשלומים</b>					
3.46%	31,950	956,550	924,600	711,638	משכורת גינון 1746000110
	0	0	0	(14,161)	מענק חד פעמי 1746000114
0.00%	0	1,770,000	1,770,000	1,648,614	גינון מים 1746000432
0.00%	0	52,800	52,800	33,294	רכב 87-997-76 1746000531
2.00%	50	2,550	2,500	1,598	תקשורת 1746000540
0.00%	0	20,000	20,000	0	שתלים 1746000721
0.00%	0	63,000	63,000	7,250	חומרים-אביזרים 1746000722
0.00%	0	7,000	7,000	571	רכב 28-343-15 1746000730
0.00%	0	2,500	2,500	0	רכב 89-907-00 1746000731
0.00%	0	12,600	12,600	4,119	כלים מכשירים וציוד 1746000740
0.00%	0	10,000	10,000	2,009	עבודות קבלניות 1746000750
-2.60%	(87,650)	3,282,200	3,369,850	2,062,969	גינון- עבודות קבלניות 1746000751
0.00%	0	3,200	3,200	1,958	הוצאות אחרות 1746000780
-0.89%	(55,650)	6,182,400	6,238,050	4,459,859	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-0.89%</b>	<b>55,650</b>	<b>(6,182,400)</b>	<b>(6,238,050)</b>	<b>(4,459,859)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00</b>
<b>פעולה: 746400 גנים ציבוריים ומתקני משחקים</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	6,300	6,300	0	חומרים גנים ציבוריים 1746400720
0.00%	0	183,514	183,514	105,417	אחזקת מתקני משחקים 1746400751
-50.00%	(50,000)	50,000	100,000	0	תיקון מתקני משחקים 1746400752
-17.25%	(50,000)	239,814	289,814	105,417	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-17.25%</b>	<b>50,000</b>	<b>(239,814)</b>	<b>(289,814)</b>	<b>(105,417)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0
0.00%	0	20,000	20,000	0
-71.43%	(50,000)	20,000	70,000	0
<b>-71.43%</b>	<b>50,000</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(70,000)</b>	<b>0</b>

פעולה: 747300 ברכת שחיה

תשלומים

חומרים	1747300720
הוצאות אחרות	1747300780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 749100 אפסנאות ומחסן

תשלומים

אפסנאות ומחסן	1749100110
מענק חד פעמי	1749100114
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
מענק חד פעמי	1749110114
הסעים-7175-600	1749110531
טלפון	1749110540

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

3.46%	29,640	887,470	857,830	662,262
	0	0	0	(13,178)
0.00%	0	1,500	1,500	260
0.00%	0	1,500	1,500	1,126
0.00%	0	3,200	3,200	2,015
0.00%	0	5,000	5,000	2,204
0.00%	0	3,000	3,000	2,193
0.00%	0	1,800	1,800	1,050
0.00%	0	500	500	500
-21.12%	(1,584)	5,916	7,500	4,321
0.00%	0	1,500	1,500	143
0.00%	0	600	600	0
0.00%	0	1,000	1,000	413
3.17%	28,056	912,986	884,930	663,309
<b>3.17%</b>	<b>(28,056)</b>	<b>(912,986)</b>	<b>(884,930)</b>	<b>(663,309)</b>
3.46%	18,420	551,520	533,100	417,610
	0	0	0	(8,310)
0.00%	0	68,437	68,437	48,999
2.00%	44	2,244	2,200	1,526
3.06%	18,464	622,201	603,737	459,825
<b>3.06%</b>	<b>(18,464)</b>	<b>(622,201)</b>	<b>(603,737)</b>	<b>(459,825)</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014
30.43%	3,500	15,000	11,500	9,133
0.00%	0	2,000	2,000	0
0.00%	0	5,000	5,000	433
2.00%	40	2,040	2,000	1,689
0.00%	0	1,500	1,500	0
0.00%	0	7,000	7,000	0
0.00%	0	3,000	3,000	0
0.00%	0	1,000	1,000	0
0.00%	0	3,000	3,000	0
0.00%	0	2,000	2,000	0
0.00%	0	2,000	2,000	110
0.00%	0	4,000	4,000	0
8.05%	3,540	47,540	44,000	11,365
<b>8.05%</b>	<b>(3,540)</b>	<b>(47,540)</b>	<b>(44,000)</b>	<b>(11,365)</b>

פעולה: 749200 יד לבנים

תשלומים

מאור כוח חשמל	1749200430
יד לבנים-חומרי ניקוי	1749200433
צידוד יד לבנים	1749200470
תקשורת	1749200540
קופה_קטנה	1749200582
מגינים	1749200720
מפגש עם מש שכולו	1749200750
הרצאות	1749200751
טיולים וחידונים	1749200752
טקסים	1749200755
שונות	1749200780
תערוכות	1749200781

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 751000 יום העצמאות וארועים

תקבולים

0	0	0	7,639
0	0	0	7,639

ארועים 1251000790

סה"כ תקבולים

תשלומים

-67.23%	(200,000)	97,500	297,500	112,893
-67.23%	(200,000)	97,500	297,500	112,893

ארועים 1752000781

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 754999 קשרי חוץ

תשלומים

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>

קשרי חוץ 1754000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014
83.33%	(180,000)	396,000	216,000	0
83.33%	(180,000)	396,000	216,000	0
3.45%	30,610	916,760	886,150	789,054
	0	0	0	(15,701)
0.00%	0	1,000	1,000	366
0.00%	0	2,400	2,400	1,097
2.00%	100	5,100	5,000	3,521
0.00%	0	6,100	6,100	4,090
-100.00%	(11,500)	0	11,500	0
0.00%	0	4,500	4,500	583
2.10%	19,210	935,860	916,650	783,010
<b>-22.95%</b>	<b>160,790</b>	<b>(539,860)</b>	<b>(700,650)</b>	<b>(783,010)</b>

פעולה: 761000 מוקד עירוני

תקבולים	סה"כ תקבולים
1261000490 השתתפות בשכר מוקדן	0

תשלומים	סה"כ תשלומים
1761000110 מוקד משכורת	789,054
1761000114 הפרשה להבראה	(15,701)
1761000470 ציוד משרדי	366
1761000511 כיבוד	1,097
1761000540 תקשורת	3,521
1761000750 מוקד- קבלניות	4,090
1761000751 מפעיל חיצוני-מוקד	0
1761000780 שונות	583

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00

פעולה: 761200 ועד עובדים

תשלומים	סה"כ תשלומים
1761200110 ועד-שכר	81,121
1761200425 חומרים מהמחסן	759
1761200430 חשמל ועד	2,527
1761200433 חומרי ניקוי	415
1761200750 השתתפות בגיבוש עובדים	30,040
1761200751 השתתפות העירייה בביטוח	0
1761200780 עמותות רווחה	385
1761200781 מתנות לעובדים	189,478
1761200782 השתתפות בועד עובדים	155,983
1761200783 השתתפות בארועים-ועד ה'	0
1761200784 עמותות רווחה לגמלאים	183,750

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 764000 תרבות הדיור

תשלומים	סה"כ תשלומים
1764000110 משכורת תרבות הדיור	141,886
1764000114 מענק חד פעמי	(2,823)
1764000460 ציוד משרדי	561
1764000740 כלים מכשירים וצינ	738
1764000750 קבלניות- תרבות הד	519
1764000780 ת. דיור- הוצ אחרות	0

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
					<b>פעולה: 767000 ביטוח אלמנטרי</b>
					<b>תשלומים</b>
1.77%	34,200	1,970,000	1,935,800	1,451,793	1767000440 ביטוח מבנה ומשפטיות
1.77%	34,200	1,970,000	1,935,800	1,451,793	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1.77%</b>	<b>(34,200)</b>	<b>(1,970,000)</b>	<b>(1,935,800)</b>	<b>(1,451,793)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 769000 דמי חבר בארגונים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	163,000	163,000	121,878	1769000760 דמי חבר-מרכז השלטון המי
0.00%	0	163,000	163,000	121,878	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(163,000)</b>	<b>(163,000)</b>	<b>(121,878)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 771000 קיט ותירות</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(300,000)	0	300,000	0	1771000750 הכנת תוכנית אב לאזור הת
-100.00%	(300,000)	0	300,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>(300,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר</b>
					<b>תקבולים</b>
66.67%	(40,000)	100,000	60,000	81,323	1281000420 הכנסות מפיקוח
0.00%	0	430,000	430,000	239,994	1282000690 קנסות בית משפט
0.00%	0	35,000	35,000	2,107	1282000692 קנסות עירייה-עישון
7.62%	(40,000)	565,000	525,000	323,424	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
4.56%	34,303	785,970	751,667	484,974	1781000110 פיקוח על חוקי עזרי
	0	0	0	(9,650)	1781000114 מענק חד פעמי
0.00%	0	600	600	246	1781000425 חומרים מהמחסן
0.00%	0	500	500	0	1781000470 ציוד משרדי
0.00%	0	8,400	8,400	2,399	1781000511 כיבוד
5.40%	1,620	31,620	30,000	24,820	1781000540 תקשורת
0.00%	0	7,000	7,000	0	1781000560 פיקוח על חוקי עזר הוצאו
0.00%	0	50,000	50,000	0	1781000573 תוכנה
0.00%	0	66,000	66,000	0	1781000720 עזרים
0.00%	0	4,000	4,000	1,555	1781000731 רכב 96-33-615
0.00%	0	4,000	4,000	0	1781000750 עבודות קבלניות
0.00%	0	5,000	5,000	455	1781000751 אחזקת רכבי סיור משולב
0.00%	0	8,300	8,300	1,456	1781000780 הוצאות אחרות
3.84%	35,923	971,390	935,467	506,255	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-0.99%</b>	<b>4,077</b>	<b>(406,390)</b>	<b>(410,467)</b>	<b>(182,831)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
3.46%	14,600	437,100	422,500	285,354
	0	0	0	(5,678)
0.00%	0	1,800	1,800	322
0.00%	0	2,400	2,400	200
0.00%	0	113,600	113,600	113,567
0.00%	0	1,100	1,100	603
0.00%	0	1,500	1,500	0
2.69%	14,600	557,500	542,900	394,368
<b>2.69%</b>	<b>(14,600)</b>	<b>(557,500)</b>	<b>(542,900)</b>	<b>(394,368)</b>

פעולה: 821000 מינהל תרבות

תשלומים

1821000110	תרבות - מינהל
1821000114	מענק חד פעמי
1821000460	ציוד משרדי מינהל התנס
1821000511	מינהל התרבות אירו
1821000523	תמלוגים
1821000582	קופה קטנה
1821000780	מילגות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 823000 ספריה

תקבולים

1323000420	ספריות עירוניות השתת ת
------------	------------------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

0.00%	0	45,000	45,000	40,233
0.00%	0	45,000	45,000	40,233
6.20%	69,610	1,191,710	1,122,100	845,550
	0	0	0	(16,825)
0.00%	0	1,800	1,800	586
0.00%	0	2,000	2,000	986
-9.58%	(5,300)	50,000	55,300	32,884
-92.00%	(11,500)	1,000	12,500	4,222
0.00%	0	2,400	2,400	847
80.00%	2,000	4,500	2,500	2,919
0.00%	0	1,500	1,500	218
2.00%	64	3,264	3,200	2,646
0.00%	0	600	600	199
23.69%	21,050	109,900	88,850	65,902
0.00%	0	7,500	7,500	2,568
5.84%	75,924	1,376,174	1,300,250	942,702
<b>6.05%</b>	<b>(75,924)</b>	<b>(1,331,174)</b>	<b>(1,255,250)</b>	<b>(902,469)</b>

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.13

פעולה: 825100 קונסרוטוריון

תשלומים

1825100430	חשמל
------------	------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

0.00%	0	7,000	7,000	4,610
0.00%	0	7,000	7,000	4,610
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(7,000)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>(4,610)</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2014</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2014</u>
0.00%	0	94,800	94,800	60,716
0.00%	0	94,800	94,800	60,716
15.25%	66,860	505,200	438,340	236,194
	0	0	0	(4,700)
0.00%	0	2,500	2,500	571
0.00%	0	55,000	55,000	39,227
0.00%	0	2,400	2,400	987
0.00%	0	4,000	4,000	2,755
2.00%	60	3,060	3,000	2,270
0.00%	0	3,000	3,000	319
0.00%	0	44,200	44,200	22,366
0.00%	0	2,000	2,000	0
12.07%	66,920	621,360	554,440	299,989
<b>14.56%</b>	<b>(66,920)</b>	<b>(526,560)</b>	<b>(459,640)</b>	<b>(239,273)</b>

פעולה: 825200 תזמורת עירונית

**תקבולים**

1325200920 ביס למוזיקה

סה"כ תקבולים

**תשלומים**

1825200110 שכר תזמורת עירונית

1825200114 מענק חד פעמי

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 6.97

פעולה: 827000 תרבות תורנית

**תקבולים**

1327000920 ת.תורנית מ.החינוך

סה"כ תקבולים

**תשלומים**

1827000750 תרבות תורנית עבודות

1827000751 פרויקטים תרבות תורנית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 828100 נוער</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	396,000	396,000	236,889	נוער מנותק 1328300920
0.00%	0	396,000	396,000	236,889	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-46.88%	(2,250)	2,550	4,800	977	בולים טל.מברקים 1828100540
-29.17%	(700,000)	1,700,000	2,400,000	1,659,999	השתתפויות_בפעילות תרב 1828200812
26.28%	185,820	892,970	707,150	482,552	קידום נוער-שכר הקובע 1828300110
	0	0	0	(9,602)	מענק חד פעמי 1828300114
0.00%	0	8,500	8,500	6,212	חשמל 1828300430
0.00%	0	1,900	1,900	847	מכונת צילום 1828300451
2.00%	30	1,530	1,500	1,134	בולים טלפון ומברקי 1828300540
0.00%	0	6,300	6,300	950	שונות 1828300780
0.00%	0	16,500	16,500	10,496	מאור כח חימום 1828900430
-16.41%	(516,400)	2,630,250	3,146,650	2,153,565	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-18.77%</b>	<b>516,400</b>	<b>(2,234,250)</b>	<b>(2,750,650)</b>	<b>(1,916,676)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.75</b>
<b>פעולה: 828200 מתנס</b>					
<b>תשלומים</b>					
-15.00%	(300,000)	1,700,000	2,000,000	1,500,003	תרבות ואירועים-תמיכה בר 1828200811
-15.00%	(300,000)	1,700,000	2,000,000	1,500,003	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-15.00%</b>	<b>300,000</b>	<b>(1,700,000)</b>	<b>(2,000,000)</b>	<b>(1,500,003)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 828301 תכנית גשרים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	181,600	181,600	46,229	תוכנית גשרים 1328301920
0.00%	0	181,600	181,600	46,229	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	116,700	116,700	74,323	כא תוכנית גשרים קידום נוע 1828301110
	0	0	0	(1,479)	הפרשה להבראה 1828301114
0.00%	0	89,817	89,817	18,762	קבליניות-תוכנית גשרים 1828301750
0.00%	0	206,517	206,517	91,606	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(24,917)</b>	<b>(24,917)</b>	<b>(45,377)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.07</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2014</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2014</u>	
					<b>פעולה: 829200 איצטדיון עירוני</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	50,000	50,000	900	דמי שמוש איצטדיון 1329200650
0.00%	0	50,000	50,000	900	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
3.46%	14,270	427,240	412,970	338,496	שכר אצטדיון 1829200110
	0	0	0	(6,736)	מענק חד פעמי 1829200114
0.00%	0	8,500	8,500	4,568	תקונים 1829200420
0.00%	0	2,200	2,200	1,643	חומרים מהמחסן 1829200425
0.00%	0	130,000	130,000	98,005	חשמל 1829200430
0.00%	0	364,620	364,620	352,599	מים מגרש כדורגל 1829200432
0.00%	0	1,200	1,200	778	חומרי נקיון 1829200433
0.00%	0	95,000	95,000	54,510	חמרים 1829200720
0.00%	0	242,100	242,100	184,540	אחזקת מגרשי כדור רגל 1829200750
0.00%	0	27,000	27,000	10,514	עבודות קבלניות 1829200751
-100.00%	(900,000)	0	900,000	0	בניית חנייה באצטדיון 1829200752
0.00%	0	1,000	1,000	629	הוצ.אחרות 1829200780
0.00%	0	50,000	50,000	0	הוצאות אצטדיון-מותנה בהו 1829200781
-39.64%	(885,730)	1,348,860	2,234,590	1,039,546	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-40.54%</b>	<b>885,730</b>	<b>(1,298,860)</b>	<b>(2,184,590)</b>	<b>(1,038,646)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 829300 ספורט</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	16,000	16,000	18,025	השתתפות-נוער וספורט 1329300420
0.00%	0	148,600	148,600	122,859	משרד המדע והספורט-מות 1329300990
0.00%	0	164,600	164,600	140,884	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
21.75%	197,410	1,105,200	907,790	701,285	שכר ספורט 1829300110
	0	0	0	(14,647)	מענק חד פעמי 1829300114
0.00%	0	2,200	2,200	1,209	חומרים מהמחסן 1829300425
0.00%	0	35,000	35,000	25,759	מאור כח חימום 1829300430
11.54%	15,000	145,000	130,000	114,519	מים ספורט 1829300432
0.00%	0	1,200	1,200	931	ח. ניקיון 1829300433
0.00%	0	2,000	2,000	535	מכשירי כתיבה והדפס 1829300460
6.43%	740	12,240	11,500	9,476	בולים טלפון ומברקי 1829300540
0.00%	0	1,900	1,900	677	חומרים 1829300720
0.00%	0	35,000	35,000	11,782	ציוד 1829300722
0.00%	0	60,000	60,000	18,639	עבודות קבלניות 1829300750
-55.56%	(100,000)	80,000	180,000	34,364	עבודות קבלניות 1829300751
0.00%	0	1,000	1,000	180	שונות 1829300780
0.00%	0	148,600	148,600	28,938	ספורט-מותנה בהכנסות 1829300781
7.46%	113,150	1,629,340	1,516,190	933,647	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>8.37%</b>	<b>(113,150)</b>	<b>(1,464,740)</b>	<b>(1,351,590)</b>	<b>(792,763)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.50</b>
<b>פעולה: 832300 בריאות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	262,740	262,740	104,521	מרפאת שיניים 1332300940
0.00%	0	262,740	262,740	104,521	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	262,740	262,740	104,521	הפעלת מרפאת שיניים 1832300780
-18.33%	(13,930)	62,070	76,000	34,800	שכר טיפת חלב 1832400110
0.00%	0	50,000	50,000	39,590	מאור כח חימום 1832400430
2.00%	152	7,752	7,600	3,913	בולים טלפון ומברקים 1832400540
12.49%	20,080	180,900	160,820	121,641	ניקיון טיפות חלב 1832400757
0.00%	0	2,000	2,000	0	תחנות טיפות חלב 1832400780
1.13%	6,302	565,462	559,160	304,465	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>2.13%</b>	<b>(6,302)</b>	<b>(302,722)</b>	<b>(296,420)</b>	<b>(199,944)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 851000 מועצה דתית</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	2,386,694	2,386,694	1,789,038	השתתפות מועצה דתית 1851000810
0.00%	0	2,386,694	2,386,694	1,789,038	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(2,386,694)</b>	<b>(2,386,694)</b>	<b>(1,789,038)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 860000 קליטת עליה</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	1,770	הכנסות עצמיות מוקד קליטת 1369000420
0.00%	0	602,623	602,623	357,294	משרד הקליטה 1369000950
0.00%	0	234,000	234,000	0	קייטנות לאתיופים 1369100950
0.00%	0	836,623	836,623	359,064	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
2.00%	40	2,040	2,000	542	תקשורת 1860000540
-26.42%	(108,000)	300,768	408,768	282,104	שכר מוקד קליטה 1869000110
	0	0	0	(5,613)	הפרשה להבראה 1869000114
0.00%	0	13,000	13,000	8,993	חשמל מוקד קליטה 1869000430
0.00%	0	193,855	193,855	37,065	הפעלת מוקד קליטה 1869000780
-20.21%	(10,131)	40,000	50,131	32,310	פעולות קליטה-מציני 1869000781
-7.18%	(3,869)	50,000	53,869	0	העברה לתבר ק.עליה ג.תו 1869000910
0.00%	0	260,000	260,000	99,921	קבלניות תוכנית מגדלור 1869010750
3.45%	2,070	62,070	60,000	0	שכר עובד קליטה 1869110110
-11.51%	(119,890)	921,733	1,041,623	455,322	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-58.48%</b>	<b>119,890</b>	<b>(85,110)</b>	<b>(205,000)</b>	<b>(96,258)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00</b>
<b>פעולה: 870000 איכות הסביבה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	183,400	183,400	137,550	איכות הסביבה 1370000990
0.00%	0	183,400	183,400	137,550	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
5.49%	19,761	379,830	360,069	247,317	שכר איכות הסביבה 1870000110
	0	0	0	(335)	בטוח לאומי ד.פגיעה 1870000111
	0	0	0	(4,921)	הפרשה להבראה 1870000114
0.00%	0	2,400	2,400	658	איכות הסביבה ציוד משרדי 1870000470
2.00%	72	3,672	3,600	1,954	איכות הסביבה הוצאות תק 1870000540
0.00%	0	30,600	30,600	27,719	רכב 13-550-66 1870000730
0.00%	0	50,000	50,000	0	איכות הסביבה עבודות קבל 1870000750
0.00%	0	10,000	10,000	1,956	שונות 1870000780
0.00%	0	65,000	65,000	0	איכות הסביבה שפור 1870000910
3.80%	19,833	541,502	521,669	274,348	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>5.86%</b>	<b>(19,833)</b>	<b>(358,102)</b>	<b>(338,269)</b>	<b>(136,798)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00</b>



עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 911000 מים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-44.00%	220,000	280,000	500,000	212,661	אגרות מים צריכה שוטפת 1413100210
	0	0	0	43	אגרות מים אחרות (מוני מין) 1413200220
0.00%	0	10,000	10,000	3,045	ניתוק וחיבור מדי מים 1413300590
-43.14%	220,000	290,000	510,000	215,749	
<b>-43.14%</b>	<b>(220,000)</b>	<b>290,000</b>	<b>510,000</b>	<b>215,749</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>					
<b>פעולה: 931000 נכסים</b>					
<b>תקבולים</b>					
25.84%	(202,560)	986,400	783,840	542,642	הכנסות מאנטנות 1431000690
0.00%	0	120,000	120,000	108,755	הכנסות משכד מגביה 1433000640
-1.41%	2,700	188,400	191,100	120,136	הכנסות משכד נכסי עירייה 1433000641
0.00%	0	202,000	202,000	136,393	מילגם- סולאר בעמ 1439000790
15.41%	(199,860)	1,496,800	1,296,940	907,926	
					<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-0.85%	(2,480)	289,670	292,150	181,885	שכר מח נכסים 1931000110
	0	0	0	(3,619)	מענק חד פעמי 1931000114
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
-0.81%	(2,480)	303,970	306,450	178,266	
<b>20.43%</b>	<b>202,340</b>	<b>1,192,830</b>	<b>990,490</b>	<b>729,660</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.30</b>					
<b>פעולה: 937000 שווקים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	2,300,000	2,300,000	2,268,322	שווקים שכד ודמי מפתח 1437000640
0.00%	0	2,300,000	2,300,000	2,268,322	
					<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	10,000	10,000	0	שיפוצים בשווקים 1937000420
2.00%	50	2,550	2,500	1,298	תקשורת 1937000540
0.40%	50	12,550	12,500	1,298	
<b>0.00%</b>	<b>(50)</b>	<b>2,287,450</b>	<b>2,287,500</b>	<b>2,267,024</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>					

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
23.53%	(400,000)	2,100,000	1,700,000	1,569,438
23.53%	(400,000)	2,100,000	1,700,000	1,569,438
5.33%	20,781	410,450	389,669	290,862
	0	0	0	(5,788)
0.00%	0	1,500	1,500	143
0.00%	0	1,000	1,000	550
2.00%	95	4,845	4,750	3,747
0.00%	0	2,000	2,000	0
23.53%	114,000	598,500	484,500	459,824
0.00%	0	20,000	20,000	8,260
0.00%	0	7,000	7,000	149
14.81%	134,876	1,045,295	910,419	757,747
<b>33.58%</b>	<b>265,124</b>	<b>1,054,705</b>	<b>789,581</b>	<b>811,691</b>
0.00%	0	250,000	250,000	143,594
-3.19%	26,000	788,500	814,500	0
-2.44%	26,000	1,038,500	1,064,500	143,594
0.00%	0	529,500	529,500	397,088
-9.12%	(26,000)	259,000	285,000	120,357
-3.19%	(26,000)	788,500	814,500	517,445
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>(373,851)</b>
1.03%	351,848	34,570,873	34,219,025	26,114,529
	0	0	0	7,052
1.03%	351,848	34,570,873	34,219,025	25,460,464
<b>1.03%</b>	<b>(351,848)</b>	<b>(34,570,873)</b>	<b>(34,219,025)</b>	<b>(25,460,464)</b>

פעולה: 943000 מחלקת חניה

תקבולים

הכנסות מח חניה 1443000420

סה"כ תקבולים

תשלומים

שכר מח חניה 1943000110

הפרשה להבראה 1943000114

ציוד משרדי 1943000470

כיבוד 1943000511

טלפון 1943000540

מח חניה פרסום 1943000550

הוצאות לקבלן החניה 1943000750

ליווי חניה 1943000751

שונות 1943000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

פעולה: 972000 ביוב עירוני

תקבולים

אגרת ביוב 1472000210

החזר מקרנות ביוב 1472000580

סה"כ תקבולים

תשלומים

פרעון מילוות ביוב-קרן 1972000691

פרעון מילוות ביוב-ריבית 1972000692

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 999000 פנסיה

תשלומים

מענק חד פעמי 1999000114

העמסת פנסיה 1999000310

העמסת פנסיה-לא משכר 1999000311

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 261.06



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014		
<b>פעולה: 999998 מיוחדות וחד פעמיות</b>						
					<b>תקבולים</b>	
	0	0	0	180,181	הכנסה בגין שנים קודמות	1513000590
-7.10%	130,000	1,700,000	1,830,000	1,197,920	הכנסות מריבית	1513000660
-7.10%	130,000	1,700,000	1,830,000	1,378,101	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
	1,500,000	1,500,000	0	0	תמיכות	1999000810
	0	0	0	1,444,336	הוצאות משנים קודמות	1999000998
-77.80%	(215,500)	61,500	277,000	0	מציג לתברים שונים	1999999910
0.00%	0	290,000	290,000	15,076	וועדות נזיקין	1999999998
226.54%	1,284,500	1,851,500	567,000	1,459,412	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-112.00%</b>	<b>(1,414,500)</b>	<b>(151,500)</b>	<b>1,263,000</b>	<b>(81,311)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 999999 הכנסות והוצאות מותנות</b>						
					<b>תקבולים</b>	
-100.00%	68,805	0	68,805	0	רזרבת שר מותנית	1191101910
-100.00%	68,805	0	68,805	0	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	הלוואות עובדים	1999999780
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-100.00%</b>	<b>(18,805)</b>	<b>0</b>	<b>18,805</b>	<b>(50,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>-4.96%</b>	<b>12,386,963</b>	<b>237,464,480</b>	<b>249,851,443</b>	<b>202,707,754</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<b>-3.13%</b>	<b>(6,300,818)</b>	<b>195,108,346</b>	<b>201,409,164</b>	<b>141,776,320</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>-12.56%</b>	<b>(6,086,145)</b>	<b>42,356,134</b>	<b>48,442,279</b>	<b>60,931,434</b>	סה"כ למחלקה	533.88
<b>-4.96%</b>	<b>12,386,963</b>	<b>237,464,480</b>	<b>249,851,443</b>	<b>202,707,754</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<b>-3.13%</b>	<b>(6,300,818)</b>	<b>195,108,346</b>	<b>201,409,164</b>	<b>141,776,320</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>-12.56%</b>	<b>(6,086,145)</b>	<b>42,356,134</b>	<b>48,442,279</b>	<b>60,931,434</b>	סה"כ לאגף	533.88

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014		
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014			
						<b>אגף: 2 חינוך</b>
						<b>מחלקה: 12 חינוך</b>
						<b>פעולה: 811000 מינהל החינוך</b>
						<b>תשלומים</b>
2.12%	50,170	2,418,620	2,368,450	1,397,380	משכורת מינהל החינוך	1811000110
	0	0	0	(396)	ד.פגיעה/מילואים	1811000111
	0	0	0	(27,806)	מענק חד פעמי	1811000114
0.00%	0	12,900	12,900	3,788	הוצאות מהמחסן	1811000425
25.00%	10,000	50,000	40,000	0	מאור כח חמום	1811000430
0.00%	0	6,600	6,600	4,496	חומרי ניקוי	1811000433
0.00%	0	8,000	8,000	5,372	מ.צילום והחזקתו	1811000451
0.00%	0	10,000	10,000	4,769	מינהל החינוך ציוד משרדי	1811000470
0.00%	0	10,000	10,000	7,146	כיבוד	1811000511
0.00%	0	2,000	2,000	392	דמי חבר מנהל אגף החינוך	1811000523
100.00%	23,500	47,000	23,500	2,301	אחזקת רכב-31-490-44	1811000530
-72.54%	(18,860)	7,140	26,000	5,176	בולים טלפון ומברקי	1811000540
0.00%	0	2,500	2,500	0	הדפסות מינהל החינ	1811000560
0.00%	0	4,700	4,700	0	קופה קטנה	1811000582
-100.00%	(118,000)	0	118,000	0	יועץ למינהל החינוך	1811000750
0.00%	0	10,000	10,000	5,567	הוצ.אחרות	1811000780
-2.01%	(53,190)	2,589,460	2,642,650	1,408,185		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-2.01%</b>	<b>53,190</b>	<b>(2,589,460)</b>	<b>(2,642,650)</b>	<b>(1,408,185)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.00</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014		
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014			
<b>פעולה: 812000 גני ילדים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	8,000	8,000	39,399	שכלם תושבים	1312000410
5.00%	(6,600)	138,600	132,000	72,295	גני- ביטוח	1312000422
0.00%	0	306,300	306,300	136,351	מ.החינוך גני	1312000920
6.62%	(384,831)	6,200,000	5,815,169	4,385,586	סייעות בגנים	1312200920
42.13%	(495,000)	1,670,000	1,175,000	1,138,213	גני יוחא	1312210920
3.07%	(500,000)	16,800,000	16,300,000	11,849,536	שכלם גני ק.חובה	1312300920
0.00%	0	5,700,000	5,700,000	5,175,114	פ.תאורתית גננות עבודות מ	1312300921
	0	0	0	8,000	הכנסות מהנוער	1312610420
4.71%	(1,386,431)	30,822,900	29,436,469	22,804,494	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	12,600	12,600	995	תקונים	1812000420
0.00%	0	3,000	3,000	2,361	הוצאות מהמחסן	1812000425
0.00%	0	440,000	440,000	287,346	חשמל	1812000430
0.00%	0	335,000	335,000	246,854	מים גני ילדים	1812000432
12.66%	2,000	17,800	15,800	12,185	חומרי ניקוי	1812000433
32.88%	45,900	185,500	139,600	139,418	גני-ביטוח	1812000440
0.00%	0	65,150	65,150	1,793	רהוט והחזקתו	1812000450
0.00%	0	2,500	2,500	875	חינוך קדם יסודי ציוד מש	1812000470
0.00%	0	3,200	3,200	2,535	אירוח וכיבוד	1812000511
2.00%	2,140	109,140	107,000	78,916	הוצאות תקשורת	1812000540
0.00%	0	15,000	15,000	851	הדפסות	1812000560
0.00%	0	151,150	151,150	0	הצטיידות יוחא	1812000720
0.00%	0	60,000	60,000	19,329	הזנה גני ילדים	1812000721
0.00%	0	90,000	90,000	38,903	חומרים	1812000722
-100.00%	(200,000)	0	200,000	68,871	מתקני חצר	1812000740
0.00%	0	279,520	279,520	345	עבודות קבלניות	1812000750
-50.00%	(200,000)	200,000	400,000	0	תיקון מתקני חצר	1812000751
0.00%	0	20,000	20,000	9,584	שונות	1812000780
0.00%	0	25,000	25,000	0	ספרים	1812000781
21.80%	983,500	5,494,900	4,511,400	3,399,654	עז.גננות בחובה משכ.	1812200110
	0	0	0	(67,648)	מענק חד פעמי	1812200114
5.45%	282,980	5,479,210	5,196,230	4,011,614	ע גננות ט.חובה	1812300110
	0	0	0	(79,825)	מענק חד פעמי	1812300114
0.00%	0	9,962,000	9,962,000	6,914,176	גננות עובדות מדינה	1812300750
0.00%	0	5,700,000	5,700,000	5,175,114	פ.תאורתית גננות עובדות	1812300761
3.45%	56,445	1,690,210	1,633,765	1,422,686	ממלאות מקום בגנים	1812310110
	0	0	0	(28,309)	מענק חד פעמי	1812310114
-7.30%	(70,220)	891,900	962,120	740,002	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110
	0	0	0	(14,725)	מענק חד פעמי	1812330114
2.98%	902,745	31,232,780	30,330,035	22,383,900	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-54.13%</b>	<b>483,686</b>	<b>(409,880)</b>	<b>(893,566)</b>	<b>420,594</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 140.00</b>	

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
-19.84%	256,131	1,035,069	1,291,200	572,642
0.00%	0	761,640	761,640	389,595
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	1,031,819
-7.87%	256,131	2,996,709	3,252,840	1,994,056
25.61%	486,390	2,385,600	1,899,210	1,342,268
	0	0	0	(26,709)
0.00%	0	761,640	761,640	496,254
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	769,758
14.92%	371,840	2,864,046	2,492,206	1,422,121
13.51%	858,230	7,211,286	6,353,056	4,003,692
<b>35.94%</b>	<b>(1,114,361)</b>	<b>(4,214,577)</b>	<b>(3,100,216)</b>	<b>(2,009,636)</b>
0.00%	0	145,100	145,100	0
0.00%	0	145,100	145,100	0
66.67%	60,000	150,000	90,000	48,282
	0	0	0	(961)
-85.30%	(60,000)	10,340	70,340	0
0.00%	0	160,340	160,340	47,321
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(15,240)</b>	<b>(15,240)</b>	<b>(47,321)</b>

פעולה: 812800 הזנה ומיל"ת

**תקבולים**

מילת	1312800421
הזנה יוחא	1312800422
הזנה בתיס	1312800424

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

כוח אדם פנמיות יום	1812800110
מענק חד פעמי	1812800114
הזנה גני יוחא	1812800721
הזנה בתי ספר	1812800722
השתתפות פנמיות יום	1812800780

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 20.00

פעולה: 812900 תכנית אור

**תקבולים**

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

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

כא תוכנית אור	1812900110
הפרשה להבראה	1812900114
ציוד תוכנית אור	1812900720

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.18



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014		
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014			
<b>פעולה: 813200 בתי ספר יסודיים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	30,000	30,000	250	מחשב לכל ילד	1313200410
0.00%	0	420,750	420,750	0	בתיס-ביטוח	1313200421
-100.00%	50,000	0	50,000	41,821	השת הורים במזגנים	1313200422
0.00%	0	2,230,000	2,230,000	1,455,011	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
0.00%	0	2,726,537	2,726,537	2,107,534	ניהול עצמי	1313201920
0.00%	0	6,335,595	6,335,595	4,776,272	שרתים ומזכירים-ניהול עצמ	1313202920
0.00%	0	80,000	80,000	79,921	שיפוצים	1313210920
0.00%	0	105,000	105,000	105,000	מפגעי בטיחות	1313211920
-100.00%	722,400	0	722,400	363,360	מיחשוב בתי ספר	1313212920
0.00%	0	765,000	765,000	590,665	מזכירים	1313220920
0.00%	0	463,500	463,500	0	סל תרבות	1313251420
-71.42%	179,920	72,000	251,920	70,785	הכנסות נוער	1313260920
-6.72%	952,320	13,228,382	14,180,702	9,590,619	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
1.40%	35,480	2,562,300	2,526,820	1,877,374	בתי ספר יסודיים	1813200110
	0	0	0	(37,357)	מענק חד פעמי	1813200114
-75.00%	(45,000)	15,000	60,000	7,505	תחזוקת מבנים	1813200420
0.00%	0	25,000	25,000	21,414	הוצאות מהמחסן	1813200425
0.00%	0	210,000	210,000	180,017	הוצאות חשמל	1813200430
0.00%	0	65,000	65,000	60,984	מים בתי ספר	1813200432
6.12%	4,900	85,000	80,100	59,634	חמרי ניקוי	1813200433
23.60%	86,010	450,500	364,490	273,390	ביטוח תלמידי ביס	1813200440
2.00%	60	3,060	3,000	2,108	תקשורת בתיס	1813200540
0.00%	0	6,000	6,000	1,711	הוצ.משרדיות והדפסות	1813200560
0.00%	0	36,600	36,600	26,282	מחשב ציוד יסודי	1813200573
0.00%	0	23,000	23,000	22,971	תנכים למסימי כיתות ח	1813200721
-100.00%	(100,000)	0	100,000	96,287	רכישת מזגנים	1813200740
42.86%	15,000	50,000	35,000	0	אחזקת מחשבים ניידים	1813200750
0.00%	0	81,200	81,200	0	טיפול בביוב	1813200753
0.00%	0	120,000	120,000	0	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
-100.00%	(456,480)	0	456,480	210,160	טכנאי מיחשוב לבתי	1813200756
3.53%	102,400	3,002,400	2,900,000	2,004,821	קבלן ניקיון	1813200757
-100.00%	(265,920)	0	265,920	153,200	אינטרנט ושרותי תוכן לבת	1813200759
0.00%	0	20,000	20,000	9,312	הוצאות אחרות	1813200780
0.00%	0	30,000	30,000	0	מחשב לכל ילד	1813200781
-100.00%	(478,100)	0	478,100	441,459	חוק נהרי- בתיס	1813200783
0.00%	0	5,073,915	5,073,915	3,366,472	ניהול עצמי	1813200784
0.00%	0	241,504	241,504	32,762	תמיכה בבתי ספר	1813200810
-100.00%	(416,000)	0	416,000	0	העברה לתבר ביס מוזקלי ו	1813200910
3.45%	4,310	129,310	125,000	95,862	בטיחות מוסדות חינוך	1813210110
	0	0	0	(103)	בטיחות מ.חינוך דמי פגיעה	1813210111
	0	0	0	(1,908)	מענק חד פעמי	1813210114
18.82%	47,332	298,850	251,518	176,199	אחזקת מזגנים	1813210750



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014		
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014			
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	פיתוח תשתיות ליבלים	1813210751
0.00%	0	140,000	140,000	0	ליקויי בטיחות	1813211750
-100.00%	(2,670,000)	0	2,670,000	847,886	שיפוצים במוסדות חינוך	1813211751
0.00%	0	500,000	500,000	261,716	גינון במוסדות חינוך	1813211752
3.46%	99,530	2,980,260	2,880,730	2,200,367	מזכירים	1813220110
	0	0	0	(43,784)	מענק חד פעמי	1813220114
0.00%	0	463,500	463,500	403,971	סל תרבות	1813251780
	30,600	30,600	0	0	שכירות דירת חיילים	1813260410
2.00%	80	4,080	4,000	2,300	תקשורת נוער	1813260540
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	0	הקמת מרכז צעירים	1813260750
-41.76%	(100,385)	140,000	240,385	110,364	השתתפות במועדוני נוער	1813260780
0.00%	0	50,000	50,000	16,404	בית קפה דנוור	1813262780
0.00%	0	122,222	122,222	93,669	עיר הילדים	1813263750
-20.15%	(4,306,183)	17,059,301	21,365,484	12,973,449	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-46.68%</b>	<b>3,353,863</b>	<b>(3,830,919)</b>	<b>(7,184,782)</b>	<b>(3,382,830)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 50.10</b>	
					<b>פעולה: 813201 חדרי שלווה</b>	
					<b>תקבולים</b>	
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	חדרי שלווה	1313203920
0.00%	0	1,023,747	1,023,747	0	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
0.00%	0	522,105	522,105	262,462	כא חדרי שלווה	1813201110
	0	0	0	(5,223)	הפרשה להבראה	1813201114
-69.45%	(95,000)	41,788	136,788	10,174	ציוד מתכלה חדרי שלווה	1813201720
19.80%	95,000	574,854	479,854	302,706	קבלניות חדרי שלווה	1813201750
0.00%	0	1,138,747	1,138,747	570,119	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(115,000)</b>	<b>(115,000)</b>	<b>(570,119)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.26</b>	
					<b>פעולה: 813204 בתי"ס קייטנות קיץ</b>	
					<b>תקבולים</b>	
0.00%	0	1,808,127	1,808,127	1,749,112	קייטנות קיץ-סוכנות יהודית	1313204750
0.00%	0	1,706,770	1,706,770	1,519,015	קייטנות קיץ	1313204920
0.00%	0	3,514,897	3,514,897	3,268,127	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
0.00%	0	3,514,897	3,514,897	2,343,152	בתי"ס- קייטנות קיץ	1813204750
0.00%	0	3,514,897	3,514,897	2,343,152	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924,975</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	



עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
0.00%	0	120,000	120,000	10,000
0.00%	0	120,000	120,000	10,000
0.00%	0	150,000	150,000	50,543
-100.00%	(15,000)	0	15,000	0
-9.09%	(15,000)	150,000	165,000	50,543
<b>-33.33%</b>	<b>15,000</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(45,000)</b>	<b>(40,543)</b>
0.00%	0	60,000	60,000	0
0.00%	0	60,000	60,000	0
0.00%	0	60,000	60,000	2,500
0.00%	0	60,000	60,000	2,500
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2,500)</b>
0.00%	0	90,000	90,000	88,028
0.00%	0	90,000	90,000	88,028
0.00%	0	90,000	90,000	84,213
0.00%	0	90,000	90,000	84,213
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,815</b>
0.00%	0	650,000	650,000	274,472
0.00%	0	650,000	650,000	274,472
0.00%	0	650,000	650,000	268,212
0.00%	0	650,000	650,000	268,212
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,260</b>

פעולה: 813222 זהירות בדרכים

תקבולים

1313222990 משרד התחבורה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813222780 מטה זהירות בדרכים

1813222781 פעולות בטרם

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813230 הרשאות משרד החינוך

תקבולים

1313230920 הרשאות מ. החינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813230780 הרשאותמ. חינוך

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813231 חונכות

תקבולים

1313231920 חונכות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813231780 חונכות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813250 פעולות חינוך אחרות

תקבולים

1313250920 אגרות וחומרים - חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813250780 הוצאות חינוך אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2014</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2014</u>	
<b>פעולה: 813252 מדע וטכנולוגיה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	48,634	0	48,634	47,425	פעילות רובוטיקה אשכול פי 1313500920
-100.00%	48,634	0	48,634	47,425	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(48,634)	0	48,634	47,424	פעילות רובוטיקה-אשכול פי 1813500780
-100.00%	(48,634)	0	48,634	47,424	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813300 חינוך מיוחד</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	7,693,000	7,693,000	4,895,444	סייעות כיתתיות וטיפולו 1313300920
0.00%	0	430,000	430,000	199,030	הזנה יוחאי 1313310920
0.00%	0	950,000	950,000	923,016	אגרות חוץ 1313320430
	0	0	0	6,891	אגרות חוץ מגביה 1313320431
0.00%	0	9,073,000	9,073,000	6,024,381	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
3.45%	292,880	8,769,900	8,477,020	6,523,265	משכורת חינוך מיוחד 1813300110
	0	0	0	134	חינוך מיוחד דמי פגיעה 1813300111
	0	0	0	(129,803)	מענק חד פעמי 1813300114
0.00%	0	16,000	16,000	13,416	תקונים 1813300420
0.00%	0	600	600	420	חומרי מהמחסן 1813300425
0.00%	0	2,400	2,400	992	חומרי ניקוי 1813300433
0.00%	0	5,000	5,000	2,191	ציוד משרדי-ח.מיוחד 1813300470
0.00%	0	1,500	1,500	0	הדפסות 1813300560
68.16%	250,900	619,000	368,100	215,611	ארוחות חמות 1813300721
-18.37%	(495,000)	2,200,000	2,695,000	855,161	אגרות חוץ 1813300760
0.00%	0	1,000	1,000	354	הוצאות אחרות 1813300780
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	סיוע לבתיס בחינוך מיוחד 1813300781
-20.91%	(46,000)	174,000	220,000	0	אגרות חוץ והסעות לציבור ו 1813300782
-21.25%	(34,000)	126,000	160,000	105,567	אגרות חוץ תלמידים נוצריים 1813300783
-0.26%	(31,220)	12,015,400	12,046,620	7,687,308	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-1.05%</b>	<b>31,220</b>	<b>(2,942,400)</b>	<b>(2,973,620)</b>	<b>(1,662,927)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 91.20</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 813400 חווה חקלאית</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	21,386	0	21,386	8,885	המנהל ההתיישבותי 1313400790
0.00%	0	131,300	131,300	101,194	משרד החינוך-החווה החקל 1313400920
-14.01%	21,386	131,300	152,686	110,079	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	השתתפות בתבר החווה הו 1813211910
3.48%	3,660	108,700	105,040	66,956	החווה החקלאית-שכר 1813400110
	0	0	0	(1,332)	הפרשה ך הבראה 1813400114
0.00%	0	17,000	17,000	11,939	החווה החקלאית-חשמל 1813400430
0.00%	0	35,000	35,000	26,858	החווה החקלאית-מים 1813400432
2.00%	90	4,590	4,500	3,532	החווה החקלאית-תקשורת 1813400540
0.00%	0	1,800	1,800	1,183	ק.קטנה 1813400582
-25.73%	(6,650)	19,200	25,850	7,811	ניקיון החווה החקל 1813400757
-15.01%	(32,900)	186,290	219,190	116,947	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-17.31%</b>	<b>11,514</b>	<b>(54,990)</b>	<b>(66,504)</b>	<b>(6,868)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.30</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</b>
<b>פעולה: 817100 שמירה מוסדות חינוך</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	328,000	328,000	248,987	קבטים 1317110920
-3.73%	144,800	3,732,300	3,877,100	2,445,111	אבטחת מ.חינוך 1317110990
-3.44%	144,800	4,060,300	4,205,100	2,694,098	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
5.38%	37,130	727,320	690,190	498,401	קבטים 1817100110
	0	0	0	(9,917)	מענק חד פעמי 1817100114
0.00%	0	3,000	3,000	500	כיבוד לכנסים קבטים 1817110511
300.00%	45,000	60,000	15,000	0	רכב לקבטים 1817110530
0.00%	0	6,000	6,000	3,837	הדפסות 1817110560
-3.73%	(166,440)	4,290,000	4,456,440	2,823,810	שמירה במוסדות חינוך 1817110751
0.00%	0	600	600	0	אבטחת מוסדות_חינוך 1817110780
-1.63%	(84,310)	5,086,920	5,171,230	3,316,631	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>6.26%</b>	<b>(60,490)</b>	<b>(1,026,620)</b>	<b>(966,130)</b>	<b>(622,533)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 817200 מרכזיה פדגוגית</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	35,500	35,500	1,382	הכנסות מרפד 1317200920
0.00%	0	35,500	35,500	1,382	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
3.45%	10,000	300,000	290,000	219,404	מרכזיה פדגוגית 1817200110
	0	0	0	(4,366)	מענק חד פעמי 1817200114
0.00%	0	1,500	1,500	0	חומרים מהמחסן 1817200425
0.00%	0	22,000	22,000	0	חשמל מרפד 1817200430
0.00%	0	2,000	2,000	438	חומרי ניקוי 1817200433
2.00%	100	5,100	5,000	3,249	בולים טלפון ומברקים 1817200540
0.00%	0	7,500	7,500	0	עבודות קבלניות 1817200750
0.00%	0	44,200	44,200	27,108	ניקיון מרפד 1817200757
2.71%	10,100	382,300	372,200	245,833	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>3.00%</b>	<b>(10,100)</b>	<b>(346,800)</b>	<b>(336,700)</b>	<b>(244,451)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>
<b>פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>					
<b>תקבולים</b>					
10.26%	(238,970)	2,568,970	2,330,000	1,702,966	שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1317300920
0.00%	0	80,000	80,000	50,160	הדרכה שפי 1317310920
0.00%	0	10,000	10,000	0	איבחונים 1317311920
9.87%	(238,970)	2,658,970	2,420,000	1,753,126	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
12.89%	323,250	2,831,800	2,508,550	1,708,370	שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1817300110
	0	0	0	(33,994)	מענק חד פעמי 1817300114
0.00%	0	4,400	4,400	910	פסיכולוגית מכשירי כתיבה 1817300460
2.00%	60	3,060	3,000	1,065	שרות פסיכולוגי חינוכי ה 1817300540
0.00%	0	1,500	1,500	0	הדפסות 1817300560
0.00%	0	80,000	80,000	0	שרות פסיכולוגי חינוכי ע 1817300750
0.00%	0	10,000	10,000	0	איבחונים 1817300751
12.40%	323,310	2,930,760	2,607,450	1,676,351	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>44.99%</b>	<b>(84,340)</b>	<b>(271,790)</b>	<b>(187,450)</b>	<b>76,775</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 17.18</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014
0.00%	0	356,157	356,157	0
0.00%	0	356,157	356,157	0
-100.00%	(137,400)	0	137,400	102,597
	0	0	0	(2,042)
33.33%	1,000	4,000	3,000	1,709
0.00%	0	5,000	5,000	0
0.00%	0	263,478	263,478	0
-33.36%	(136,400)	272,478	408,878	102,264
<b>-258.72%</b>	<b>136,400</b>	<b>83,679</b>	<b>(52,721)</b>	<b>(102,264)</b>
0.00%	0	912,500	912,500	728,573
0.00%	0	912,500	912,500	728,573
3.46%	45,580	1,364,600	1,319,020	1,021,572
	0	0	0	(20,328)
3.46%	45,580	1,364,600	1,319,020	1,001,244
<b>11.21%</b>	<b>(45,580)</b>	<b>(452,100)</b>	<b>(406,520)</b>	<b>(272,671)</b>
0.00%	0	61,500	61,500	157,364
3.02%	(156,980)	5,357,525	5,200,545	3,135,211
0.00%	0	2,360,100	2,360,100	1,673,680
2.06%	(156,980)	7,779,125	7,622,145	4,966,255
0.00%	0	2,000	2,000	279
2.00%	46	2,346	2,300	1,932
3.02%	261,631	8,929,207	8,667,576	5,260,773
3.45%	97,700	2,925,700	2,828,000	2,095,885
	0	0	0	(41,705)
3.13%	359,377	11,859,253	11,499,876	7,317,164
<b>5.22%</b>	<b>(202,397)</b>	<b>(4,080,128)</b>	<b>(3,877,731)</b>	<b>(2,350,909)</b>

פעולה: 817600 רווחה חינוכית

תקבולים

רווחה חינוכית-מ.החינוך 1317600920

סה"כ תקבולים

תשלומים

רווחה חינוכית 1817600110

מענק חד פעמי 1817600114

חיילות מלש 1817600430

חומרים רווחה חינוכית 1817600720

עבודות קבלניות 1817600750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817700 קב"סיים

תקבולים

קבסיים 1317700920

סה"כ תקבולים

תשלומים

קבסיים משכורת 1817700110

מענק חד פעמי 1817700114

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.60

פעולה: 817800 הסעת תלמידים

תקבולים

השתתפות בהסעות ילדים 1317800420

הסעת ילדים השתתפות מנ 1317800920

לווי הסעים ח.מיוחד 1317810920

סה"כ תקבולים

תשלומים

צידוד משרדי 1817800470

תקשורת 1817800540

הסעת ילדים הובלות והסעו 1817800710

מלווים בהסעות 1817810110

מענק חד פעמי 1817810114

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 27.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2014</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2014</u>		
						<b>פעולה: 818000 מלגות לסטודנטים</b>
						<b>תשלומים</b>
-100.00%	(230,000)	0	230,000	0	מילגות לסטודנטים	1818000850
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	מילגות	1818001850
-100.00%	(250,000)	0	250,000	0		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>(250,000)</b>	<b>0</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>0.46%</b>	<b>(359,110)</b>	<b>77,658,587</b>	<b>77,299,477</b>	<b>54,355,115</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>-2.45%</b>	<b>(2,458,495)</b>	<b>98,054,812</b>	<b>100,513,307</b>	<b>65,646,452</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-12.14%</b>	<b>2,817,605</b>	<b>(20,396,225)</b>	<b>(23,213,830)</b>	<b>(11,291,337)</b>		<b>387.82</b>
<b>0.46%</b>	<b>(359,110)</b>	<b>77,658,587</b>	<b>77,299,477</b>	<b>54,355,115</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>-2.45%</b>	<b>(2,458,495)</b>	<b>98,054,812</b>	<b>100,513,307</b>	<b>65,646,452</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-12.14%</b>	<b>2,817,605</b>	<b>(20,396,225)</b>	<b>(23,213,830)</b>	<b>(11,291,337)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>387.82</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	רווחה	3 אגף: רווחה
						מחלקה: 13 רווחה
						פעולה: 841000 מינהל רווחה
						<b>תקבולים</b>
-58.62%	42,500	30,000	72,500	63,347		תחנה ליעוץ נישואין 1341000410
7.09%	(525,000)	7,925,000	7,400,000	5,654,394		מינהל הרווחה - משרד הרוו 1341000930
0.00%	0	120,000	120,000	60,000		תעשייה ומסחר-השתתפות 1341000990
-20.00%	22,500	90,000	112,500	5,247		סביבה ארגונית 1341100930
	(64,994)	64,994	0	0		משרד העור ארגוניות 1341110930
6.81%	(524,994)	8,229,994	7,705,000	5,782,988		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
3.46%	411,570	12,323,870	11,912,300	8,888,205		שכר מינהל הרווחה 1841000110
	0	0	0	(2,028)		מנהל רווחה שכר-ב.לאומי 1841000111
	0	0	0	(177,039)		מענק חד פעמי 1841000114
-75.00%	(212,400)	70,800	283,200	141,600		שכר דירה 1841000410
-16.00%	(8,000)	42,000	50,000	36,737		תחזוקת מבנים 1841000420
0.00%	0	7,500	7,500	2,014		הוצאות מהמחסן 1841000425
0.00%	0	431,000	431,000	321,889		חשמל 1841000430
0.00%	0	48,300	48,300	36,417		מים מינהל שילוב חברתי 1841000432
0.00%	0	12,000	12,000	5,771		ח.ניקוי 1841000433
0.00%	0	17,200	17,200	9,573		מ.צילום 1841000451
0.00%	0	14,000	14,000	8,740		ציוד משרדי 1841000470
0.00%	0	4,800	4,800	1,400		כיבוד 1841000511
5.00%	2,000	42,000	40,000	39,867		דמי חבר 1841000523
9.01%	2,360	28,560	26,200	21,257		הוצאות תקשורת 1841000540
0.00%	0	6,500	6,500	1,469		הדפסות 1841000560
	72,216	72,216	0	0		תוכנת ניהול התערבות 1841000573
0.00%	0	3,600	3,600	645		ק.קטנה 1841000582
-100.00%	(15,000)	0	15,000	3,695		רכישת ציוד למינהל הרווחה 1841000740
650.00%	26,000	30,000	4,000	0		ניקיון מבנה הרווחה 1841000751
-65.80%	(38,972)	20,260	59,232	39,309		אחזקת מזגנים 1841000752
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0		שיפוץ מבני רווחה 1841000753
-9.78%	(21,736)	200,600	222,336	119,288		שמירה 1841000754
61.59%	47,300	124,100	76,800	52,099		ניקיון הרווחה ושיל 1841000757
0.00%	0	8,000	8,000	2,600		שונות 1841000780
-20.00%	(30,000)	120,000	150,000	96,745		סביבת עבודה-תוכנית שיקו 1841000781
-100.00%	(47,500)	0	47,500	0		הוצאות תחנה ליעוץ נישואין 1841000782
	6,500	6,500	0	0		ניצולי שואה 1841000784
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0		פעולות בעצמי 1841000785
	225,000	225,000	0	0		פרויקט נושמים לרווחה 1841100110
2.74%	369,338	13,858,806	13,489,468	9,650,253		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-2.69%</b>	<b>155,656</b>	<b>(5,628,812)</b>	<b>(5,784,468)</b>	<b>(3,867,265)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 70.50</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
-33.33%	5,000	10,000	15,000	5,994
3.27%	(45,000)	1,423,100	1,378,100	1,023,480
2.87%	(40,000)	1,433,100	1,393,100	1,029,474
	60,000	60,000	0	0
0.00%	0	1,837,500	1,837,500	1,365,577
3.27%	60,000	1,897,500	1,837,500	1,365,577
<b>4.50%</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(464,400)</b>	<b>(444,400)</b>	<b>(336,103)</b>
-100.00%	10,000	0	10,000	9,142
-23.37%	149,250	489,500	638,750	269,670
-24.55%	159,250	489,500	648,750	278,812
-6.49%	(31,600)	455,200	486,800	374,159
	0	0	0	(7,445)
-100.00%	(5,050)	0	5,050	0
-31.82%	(14,000)	30,000	44,000	14,463
-100.00%	(21,837)	0	21,837	13,057
0.00%	0	25,000	25,000	0
-12.44%	(72,487)	510,200	582,687	394,234
<b>-131.33%</b>	<b>(86,763)</b>	<b>(20,700)</b>	<b>66,063</b>	<b>(115,422)</b>

פעולה: 842200 צרכים מיוחדים

תקבולים

1342200420	צרכים מיוחדים תושבי
1342200930	צרכים מיוחדים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1842200110	שכר דרי רחוב
1842200840	צרכים מיוחדים תמיכות ה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.40

פעולה: 842400 מרכז אלימות

תקבולים

1342400420	השתתפות מרכז אלימות
1342400930	מרכז אלימות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1842400110	מרכז אלימות
1842400114	מענק חד פעמי
1842400720	ציוד למרכז קשר
1842400756	פרט ומשפחה-אופק
1842400780	רכש עח כספי השתתפות פ
1842400840	מרכז אלימות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.50





**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 843500 מועדוניות רווחה</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	831	פעולות קהילתיות תוש 1343500420
-3.67%	53,100	1,395,300	1,448,400	1,151,857	פעולות קהילתיות-מ.רווחה 1343500930
-3.67%	53,100	1,395,300	1,448,400	1,152,688	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
44.38%	249,300	811,000	561,700	395,087	שכר מועדוניות 1843500110
	0	0	0	(7,862)	מענק חד פעמי 1843500114
0.00%	0	2,200	2,200	509	חומרי ניקוי 1843500433
29.82%	1,640	7,140	5,500	4,688	מועדוניות-תקשורת 1843500540
0.00%	0	4,800	4,800	1,200	חומרים - פעילות קהילתית 1843500720
0.00%	0	110,000	110,000	58,391	ארוחות חמות וקלות 1843500721
	30,000	30,000	0	0	הצטיידות מועדוניות 1843500722
0.00%	0	10,000	10,000	0	קלט חרום 1843500751
-50.98%	(10,400)	10,000	20,400	1,741	פעולות בקהילה לילד 1843500780
0.00%	0	1,125,000	1,125,000	707,078	פעולות בקהילה 1843500840
14.71%	270,540	2,110,140	1,839,600	1,160,832	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>82.73%</b>	<b>(323,640)</b>	<b>(714,840)</b>	<b>(391,200)</b>	<b>(8,144)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.96</b>
<b>פעולה: 843550 מועדוניות משולבות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-90.00%	90,000	10,000	100,000	7,977	מועדוניות משולבות 1343550420
0.00%	0	140,000	140,000	129,670	מועדוניות משולבות מגביה 1343550421
23.47%	(105,500)	555,000	449,500	359,469	מועדוניות משולבות 1343550920
5.76%	(21,500)	395,000	373,500	263,465	מועדוניות משולבות 1343550930
3.48%	(37,000)	1,100,000	1,063,000	760,581	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
17.85%	170,000	1,122,500	952,500	690,962	שכר מועדוניות משולבות 1843550110
	0	0	0	(13,749)	מענק חד פעמי 1843550114
0.00%	0	16,000	16,000	3,089	חשמל מועדוניות משולבות 1843550430
60.00%	2,250	6,000	3,750	1,259	חומרי ניקוי 1843550433
2.00%	168	8,568	8,400	4,814	תקשורת 1843550540
0.00%	0	16,870	16,870	9,712	ציוד מתכלה 1843550720
-10.13%	(25,600)	227,000	252,600	106,356	ארוחות חמות+קלות 1843550721
0.00%	0	35,600	35,600	18,765	פעולות-מועדוניות משולבו 1843550780
11.42%	146,818	1,432,538	1,285,720	821,208	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>49.31%</b>	<b>(109,818)</b>	<b>(332,538)</b>	<b>(222,720)</b>	<b>(60,627)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.75</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 843551 תכנית 360 ימים (שמידט)</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	879,603	879,603	586,695	תוכנית לאומית ילד ונוער 1343551930
0.00%	0	879,603	879,603	586,695	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	50,000	50,000	0	0	נתיבים להורות-קבלניות 1843501750
0.00%	0	14,800	14,800	10,960	ציוד-תוכנית ראשית 1843510720
0.00%	0	20,000	20,000	13,332	הדרכה-תוכנית ראשית 1843510750
0.00%	0	247,500	247,500	187,925	שכר נתיבים להורות 1843551110
	0	0	0	(3,739)	הפרשה להבראה 1843551114
0.00%	0	4,000	4,000	400	כיבוד נתיבים להורות 1843551511
0.00%	0	14,500	14,500	0	ציוד מתכלה נתיבים להורות 1843551720
0.00%	0	10,000	10,000	0	קבלניות נתיבים להורות 1843551750
0.00%	0	114,220	114,220	85,441	שכר תוכנית ראשית(שמיד) 1843552110
	0	0	0	(1,700)	הפרשה להבראה 1843552114
0.00%	0	2,500	2,500	0	כיבוד תוכנית ראשית 1843552511
0.00%	0	10,300	10,300	5,500	ציוד מתכלה תוכנית ראשית 1843552720
0.00%	0	4,000	4,000	3,333	קבלניות תוכנית ראשית 1843552750
0.00%	0	1,800	1,800	0	שונות-תוכנית ראשית 1843552780
0.00%	0	167,500	167,500	105,890	שכר מועדונית טיפולית גיל ו 1843553110
	0	0	0	(2,107)	הפרשה להבראה 1843553114
0.00%	0	26,960	26,960	11,554	הזנה מועדונית טיפולית גיל 1843553721
0.00%	0	339,500	339,500	169,898	שכר מועדונית לבעיות התנו 1843554110
	0	0	0	(3,381)	הפרשה להבראה 1843554114
0.00%	0	3,196	3,196	2,454	כיבוד מועדונית לעיצוב התנ 1843554511
0.00%	0	5,000	5,000	961	ציוד מתכלה מועדונית לעיצו 1843554720
0.00%	0	24,000	24,000	15,992	הזנה מועדונית לעיצוב התנ 1843554721
0.00%	0	13,000	13,000	0	קבלניות-מועדונית לעיצוב ה 1843554750
4.89%	50,000	1,072,776	1,022,776	602,713	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>34.92%</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(193,173)</b>	<b>(143,173)</b>	<b>(16,018)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.26</b>
<b>פעולה: 843555 מרכז הורים וילדים</b>					
<b>תקבולים</b>					
7.29%	(35,100)	516,600	481,500	344,572	מרכז הורה ילד 1343555930
7.29%	(35,100)	516,600	481,500	344,572	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
7.29%	46,800	688,800	642,000	506,353	מרכז הורה ילד 1843555840
7.29%	46,800	688,800	642,000	506,353	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>7.29%</b>	<b>(11,700)</b>	<b>(172,200)</b>	<b>(160,500)</b>	<b>(161,781)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014		
<b>פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיות</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	420,000	420,000	354,449	ילדים בפנמיות	1343800420
	0	0	0	608	ילדים בפנמיות-מגביה	1343800421
0.00%	0	11,385,000	11,385,000	8,502,700	אחז ילדים בפנמיות-מ.הר	1343800930
0.00%	0	11,805,000	11,805,000	8,857,757	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	15,600,000	15,600,000	12,057,721	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
0.00%	0	15,600,000	15,600,000	12,057,721	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(3,795,000)</b>	<b>(3,795,000)</b>	<b>(3,199,964)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 843900 משפחתונים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	10,800	10,800	0	הכנסות ממשפחתונים	1343900690
0.00%	(25)	3,875,025	3,875,000	2,857,685	אחזילדים במעונות-אומנו	1343900930
0.00%	(25)	3,885,825	3,885,800	2,857,685	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	10,800	10,800	9,893	השתלמות משפחתונים-עח	1843900780
0.00%	0	5,166,700	5,166,700	3,815,818	אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840
-100.00%	(4,000,000)	0	4,000,000	0	השתתפות בתבר בניית מע	1843900910
-43.58%	(4,000,000)	5,177,500	9,177,500	3,825,711	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-75.59%</b>	<b>4,000,025</b>	<b>(1,291,675)</b>	<b>(5,291,700)</b>	<b>(968,026)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 844300 שרותים לזקן</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	250,000	250,000	241,478	שרותים לזקן-מוסדי-תושב	1344300420
0.00%	0	1,147,500	1,147,500	925,387	שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו	1344300930
0.00%	0	1,397,500	1,397,500	1,166,865	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
661.92%	130,313	150,000	19,687	0	שכר אלימות כלפי קשישים	1844100110
		339,000	339,000	0	הזנה מועדונים מועשרים	1844100721
		168,000	168,000	0	טיולים חוגים מועדונים מועש	1844100750
0.00%	0	1,780,000	1,780,000	1,388,337	שרותים לזקן מוסדי תמיכו	1844300840
35.41%	637,313	2,437,000	1,799,687	1,388,337	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>158.46%</b>	<b>(637,313)</b>	<b>(1,039,500)</b>	<b>(402,187)</b>	<b>(221,472)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50</b>	

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014		
<b>פעולה: 844400 שרותים לזקן קהילתי</b>						
<b>תקבולים</b>						
50.00%	(10,000)	30,000	20,000	27,997	דמח קשישים - מגביה	1344400421
450.00%	(48,600)	59,400	10,800	4,060	דמי חבר קשישים	1344400422
42.56%	(397,525)	1,331,540	934,015	374,808	שרותים לזקן-קהילתי-מ.רו	1344400930
47.28%	(456,125)	1,420,940	964,815	406,865	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
3.45%	27,020	809,220	782,200	575,626	שרותים לזקן קהילתי השכר	1844400110
	0	0	0	(11,454)	מענק חד פעמי	1844400114
0.00%	0	31,200	31,200	21,227	מאור כח חימום	1844400430
0.00%	0	6,400	6,400	3,478	חומרי ניקיון מועדונים	1844400433
0.00%	0	42,900	42,900	19,766	כיבוד מועדונים	1844400511
2.00%	160	8,160	8,000	4,862	תקשורת מועדוני קשישים	1844400540
0.00%	0	3,800	3,800	2,099	חומרי מלאכה מועדו	1844400720
0.00%	0	8,000	8,000	4,072	ציוד למועדון קשישים	1844400740
0.00%	0	38,000	38,000	16,090	מועדוני קשישים	1844400750
0.00%	0	26,700	26,700	0	תעסוקת בית לקשיש	1844400751
20.00%	15,000	90,000	75,000	49,692	חוגים-אופק	1844400752
9.84%	19,687	219,687	200,000	0	מועדונים מועשרים	1844400753
2.20%	650	30,150	29,500	18,029	נקיון מועדוני קשי	1844400757
0.00%	0	136,667	136,667	128,222	שרותים לזקן קהילתי הוצא	1844400780
0.00%	0	157,033	157,033	125,132	שרותים לזקן קהילתי תמיכ	1844400840
4.05%	62,517	1,607,917	1,545,400	956,841	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-67.80%</b>	<b>393,608</b>	<b>(186,977)</b>	<b>(580,585)</b>	<b>(549,976)</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	56,311	מרכזי יום לקשיש	1344500420
0.00%	0	301,700	301,700	236,996	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	1344500930
0.00%	0	391,700	391,700	293,307	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
	30,000	30,000	0	0	השתתפות במרכז יום	1844500780
0.00%	0	492,300	492,300	321,435	מרכזי יום לקשיש	1844500840
6.09%	30,000	522,300	492,300	321,435	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>29.82%</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(130,600)</b>	<b>(100,600)</b>	<b>(28,128)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014 בש"ח	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 845100 סידור מפגרים במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	6,000	6,000	864	הכנסות מחניכים 1345100420
-0.15%	19,100	12,956,400	12,975,500	9,878,360	סידור מפגרים במוסדות 1345100930
-0.15%	19,100	12,962,400	12,981,500	9,879,224	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	93,000	93,000	92,570	כא מועדונית הראל 1845100110
	0	0	0	(1,842)	הפרשה להבראה 1845100114
41.67%	10,000	34,000	24,000	9,047	הסעות מועדונית הראל 1845100710
	14,800	14,800	0	0	מועדונית אוטיזם-ציוד 1845100720
0.00%	0	8,400	8,400	3,026	ארוחות מועדונית הראל 1845100721
-12.00%	(4,500)	33,000	37,500	12,642	חוגים מועדונית אוטיזם 1845100750
-100.00%	(3,000)	0	3,000	2,000	שונות-מועדונית אוטיזם 1845100780
0.00%	0	17,095,000	17,095,000	12,945,474	סידור מפגרים במוסדות 1845100840
0.10%	17,300	17,278,200	17,260,900	13,062,917	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.85%</b>	<b>(36,400)</b>	<b>(4,315,800)</b>	<b>(4,279,400)</b>	<b>(3,183,693)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.85</b>
<b>פעולה: 845200 מעון רימון</b>					
<b>תקבולים</b>					
9.70%	(135,200)	1,528,400	1,393,200	991,915	סידור מפגרים במסגרות יו 1345200930
9.70%	(135,200)	1,528,400	1,393,200	991,915	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-37.31%	(110,800)	186,200	297,000	147,815	מעון רימון-כא 1845200110
	0	0	0	(2,941)	מענק חד פעמי 1845200114
0.00%	0	23,000	23,000	17,430	רימון- ח.ניקוי 1845200433
0.00%	0	26,700	26,700	19,034	רימון-ארוחות קלות 1845200721
45.10%	57,500	185,000	127,500	82,626	העסקת סייעות 1845200750
0.00%	0	52,700	52,700	24,826	חוגים לילדי רימון 1845200751
0.00%	0	6,800	6,800	0	שונות- מעון רימון 1845200780
0.00%	0	372,000	372,000	304,003	מסגרות יום ארוך 1845200840
-5.88%	(53,300)	852,400	905,700	592,793	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>38.67%</b>	<b>188,500</b>	<b>676,000</b>	<b>487,500</b>	<b>399,122</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.78</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
3.45%	11,780	352,780	341,000	216,457
	0	0	0	(5)
	0	0	0	(4,307)
0.00%	0	4,000	4,000	953
0.00%	0	4,000	4,000	0
0.00%	0	10,000	10,000	6,655
20.00%	50,000	300,000	250,000	128,336
-67.95%	(10,600)	5,000	15,600	0
8.19%	51,180	675,780	624,600	348,089
<b>8.19%</b>	<b>(51,180)</b>	<b>(675,780)</b>	<b>(624,600)</b>	<b>(348,089)</b>
-18.49%	112,780	497,170	609,950	298,665
-18.49%	112,780	497,170	609,950	298,665
3.45%	29,810	892,810	863,000	687,096
	0	0	0	(13,673)
0.00%	0	20,000	20,000	10,344
0.00%	0	6,000	6,000	2,859
-14.11%	(1,340)	8,160	9,500	4,605
0.00%	0	7,000	7,000	1,708
26.15%	52,300	252,300	200,000	85,791
0.00%	0	327,000	327,000	171,462
20.00%	5,000	30,000	25,000	8,968
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	2,230
0.00%	0	121,000	121,000	77,195
5.07%	80,770	1,674,270	1,593,500	1,038,585
<b>19.68%</b>	<b>(193,550)</b>	<b>(1,177,100)</b>	<b>(983,550)</b>	<b>(739,920)</b>

פעולה: 845220 מעון דקל

תשלומים

שכר דקל	1845220110
בטוח לאומי	1845220111
מענק חד פעמי	1845220114
חומרי ניקוי	1845220433
ציוד מתכלה	1845220720
ארוחות חמות וקלות	1845220721
קבלניות-דקל	1845220750
שונות-דקל	1845220780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.40

פעולה: 845222 מע"שיים

תקבולים

משרד הרווחה מעש	1345222930
-----------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

מעש שכר	1845222110
מענק חד פעמי	1845222114
חשמל	1845222430
חומרי נקיון - מעש	1845222433
תקשורת	1845222540
חומרים לחוגים	1845222720
ארוחות חמות וקלות	1845222721
חוגים ומחליפות מעש	1845222750
קבלניות-מעש	1845222751
הוצאות אחרות	1845222780
מעש	1845222840

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014	
<b>פעולה: 845300 שרותים למפגר</b>					
<b>תקבולים</b>					
1.42%	(3,928)	281,320	277,392	132,749	1345300930 שרותים למפגר - קהילתי
1.42%	(3,928)	281,320	277,392	132,749	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	35,000	35,000	8,729	1845300110 משכורת
	0	0	0	(174)	1845300114 הפרשה להבראה
-100.00%	(6,000)	0	6,000	0	1845300720 חמרים
0.00%	0	3,600	3,600	300	1845300721 ארוחות קלות מועדון בוגרים
0.00%	0	140,000	140,000	114,219	1845300750 הסעות מעש
-39.77%	(30,071)	45,532	75,603	29,926	1845300751 הפעלת מועדון למפגרים
0.00%	0	98,000	98,000	55,864	1845300840 שרותים למפגר קהילתי
-10.07%	(36,071)	322,132	358,203	208,864	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-49.50%</b>	<b>39,999</b>	<b>(40,812)</b>	<b>(80,811)</b>	<b>(76,115)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.30</b>
<b>פעולה: 845400 מפעלי תעסוקה למפגר</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	85,000	85,000	38,391	1345400490 הכנסות מחניכי מעש
	0	0	0	41,427	1345400491 הכנסות חניכי מעש-מגביה
0.00%	0	85,000	85,000	79,818	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	85,000	85,000	42,074	1845400780 שכר חניכי מעש
0.00%	0	85,000	85,000	42,074	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,744</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846100 שיקום העיוור אחזקה במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-22.45%	30,400	105,000	135,400	77,075	1346100930 שיקום עיוור אחזקה
-22.45%	30,400	105,000	135,400	77,075	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-22.44%	(40,500)	140,000	180,500	105,814	1846100840 ילדים עיוורים במוסדות
-22.44%	(40,500)	140,000	180,500	105,814	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-22.39%</b>	<b>10,100</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(45,100)</b>	<b>(28,739)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2014</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2014</u>	
<b>פעולה: 846300 טיפול בעיור בקהילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	56,250	56,250	42,188	1346300930 טיפול בעיור בקהילה
0.00%	0	56,250	56,250	42,188	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	75,000	75,000	56,250	1846300840 טיפול בעיור בקהילה
0.00%	0	75,000	75,000	56,250	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(18,750)</b>	<b>(18,750)</b>	<b>(14,062)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846400 מפעלי תעסוקה לעיוורים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-0.06%	50	77,250	77,300	58,168	1346400930 מפעלי תעסוקה לעיוורים
-0.06%	50	77,250	77,300	58,168	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	103,000	103,000	83,058	1846400840 מפעלי תעסוקה לעיוורים
0.00%	0	103,000	103,000	83,058	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.19%</b>	<b>(50)</b>	<b>(25,750)</b>	<b>(25,700)</b>	<b>(24,890)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846500 נכים שיקום במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	2,217,800	2,217,800	1,755,745	1346500930 נכים
0.00%	0	2,217,800	2,217,800	1,755,745	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	2,957,000	2,957,000	2,376,641	1846500840 נכים שיקום במוסדות
0.00%	0	2,957,000	2,957,000	2,376,641	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(739,200)</b>	<b>(739,200)</b>	<b>(620,896)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014		
<b>פעולה: 846600 נכים אחזקה במסגרות יום</b>						
<b>תקבולים</b>						
8.18%	(27,995)	370,065	342,070	188,650	מסגרות לילד המוגבל	1346600930
8.18%	(27,995)	370,065	342,070	188,650	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-30.51%	(19,760)	45,000	64,760	8,915	מועדונית שיקומית	1846600110
	4,800	4,800	0	0	הצטיידות מועדונית שיקומי	1846600720
	6,000	6,000	0	0	הזנה מועדונית שיקומית	1846600721
	52,000	52,000	0	0	קבלניות- מועדונית שיקומי	1846600750
-53.70%	(11,600)	10,000	21,600	10,430	מועדונית שיקומית	1846600780
0.00%	0	369,700	369,700	278,974	מסגרות לילד המוגבל	1846600840
6.89%	31,440	487,500	456,060	298,319	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>3.02%</b>	<b>(3,445)</b>	<b>(117,435)</b>	<b>(113,990)</b>	<b>(109,669)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>	
<b>פעולה: 846700 נכים טיפול בקהילה</b>						
<b>תקבולים</b>						
-26.20%	391,480	1,102,500	1,493,980	460,123	נכים טיפול בקהילה	1346700930
-26.20%	391,480	1,102,500	1,493,980	460,123	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	950,000	950,000	523,402	הסעות מעון יום שיקומי	1846700750
-50.10%	(522,000)	520,000	1,042,000	365,590	נכים טיפול בקהילה	1846700840
-26.20%	(522,000)	1,470,000	1,992,000	888,992	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-26.21%</b>	<b>130,520</b>	<b>(367,500)</b>	<b>(498,020)</b>	<b>(428,869)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 846800 נכים שיקום במפעלי תעסוקה</b>						
<b>תקבולים</b>						
25.28%	(52,450)	259,950	207,500	105,978	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	1346800930
25.28%	(52,450)	259,950	207,500	105,978	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	3,600	3,600	0	ארוחות קלות מועדון גבוליי	1846800721
-40.72%	(25,000)	36,400	61,400	9,247	טיפול במוגבלים וחרשים	1846800750
0.00%	0	39,600	39,600	26,400	נכים קשים בקהילה	1846800780
0.00%	0	172,000	172,000	136,666	טיפול בנכים	1846800840
	30,000	30,000	0	0	מועדון חרשים ועיוורים	1846801110
	14,400	14,400	0	0	הזנה מועדון חירשים ועיוורי	1846801721
	50,600	50,600	0	0	קבלניות-מועדון חרשים ועיוו	1846801750
25.31%	70,000	346,600	276,600	172,313	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>25.40%</b>	<b>(17,550)</b>	<b>(86,650)</b>	<b>(69,100)</b>	<b>(66,335)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25</b>	

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2014</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2014</u>	
<b>פעולה: 847100 טיפול בחבורות רחוב</b>					
<b>תקבולים</b>					
13.95%	(115,225)	941,130	825,905	330,973	1347100930 טפול בחבו רחוב נוער מצ
13.95%	(115,225)	941,130	825,905	330,973	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
37.94%	56,910	206,910	150,000	111,687	1847100110 מעטפת ופגיעות מיניות
	0	0	0	(2,222)	1847100114 הפרשה להבראה
-46.24%	(48,638)	56,550	105,188	0	1847100780 נערה במצוקה
-2.24%	(4,700)	205,300	210,000	26,814	1847100781 תוכנית מעטפת ופגיעות מיו
0.00%	0	632,700	632,700	336,007	1847100840 טיפול בחבורות רחוב ונוע
1400.00%	140,000	150,000	10,000	6,879	1847110110 שכר צעירים בונים קהילה
	0	0	0	(137)	1847110114 הפרשה להבראה
12.96%	143,572	1,251,460	1,107,888	479,028	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>10.05%</b>	<b>(28,347)</b>	<b>(310,330)</b>	<b>(281,983)</b>	<b>(148,055)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.60</b>
<b>פעולה: 847200 חסות נוער</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	(1,766)	1347200930 מעונות חסות
	0	0	0	(1,766)	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	(2,355)	1847200840 חסות ארצי תמיכות ליחיד
	0	0	0	(2,355)	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014		
<b>פעולה: 847310 סמים</b>						
<b>תקבולים</b>						
-100.00%	30,000	0	30,000	20,146	הכנסות ממטופלי סמים	1347300420
55.84%	(126,750)	353,750	227,000	169,483	סמים	1347300930
0.00%	0	60,000	60,000	62,500	שקום אסיר	1347330990
	0	0	0	1,810	הכנסות עצמיות	1347340420
-3.73%	25,000	645,000	670,000	224,000	הרשות למלחמה בסמים	1347340990
7.27%	(71,750)	1,058,750	987,000	477,939	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	6,667	6,667	4,617	מטופלי סמים	1847300780
-100.00%	(30,000)	0	30,000	8,142	פעולות סמים נוספות	1847300781
68.98%	149,000	365,000	216,000	178,686	סמים	1847300840
25.00%	20,000	100,000	80,000	51,177	מטפל סמים-תוכניות שיקום	1847310110
	0	0	0	(1,018)	הפרשה להבראה	1847310114
0.00%	0	165,000	165,000	122,690	רשות לשקום האסיר	1847330110
	0	0	0	(2,441)	הפרשה להבראה	1847330114
0.00%	0	510,000	510,000	360,041	שכר מתאם סמים	1847340110
	0	0	0	(7,164)	הפרשה להבראה	1847340114
0.00%	0	15,000	15,000	7,934	חשמל	1847340430
0.00%	0	2,000	2,000	1,367	ציוד משרדי-סמים	1847340470
0.00%	0	500	500	249	כיבוד- מלחמה בסמים	1847340511
0.00%	0	500	500	0	קופה קטנה	1847340582
0.00%	0	1,000	1,000	764	ציוד-מלחמה בסמים	1847340740
-3.66%	(15,000)	395,000	410,000	208,772	פעילות מניעת סמים	1847340780
8.63%	124,000	1,560,667	1,436,667	933,816	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>11.62%</b>	<b>(52,250)</b>	<b>(501,917)</b>	<b>(449,667)</b>	<b>(455,877)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00</b>	
<b>פעולה: 847400 מפת"נים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	78,750	78,750	47,326	מפתנים	1347400930
0.00%	0	78,750	78,750	47,326	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	105,000	105,000	74,954	מפתנים תמיכות רווחה	1847400840
0.00%	0	105,000	105,000	74,954	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(26,250)</b>	<b>(26,250)</b>	<b>(27,628)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2015	בש"ח תקציב 2014	ביצוע ספטמבר 2014
-100.00%	10,000	0	10,000	20,866
-19.48%	19,775	81,750	101,525	0
-26.70%	29,775	81,750	111,525	20,866
-19.46%	(26,333)	109,000	135,333	63,646
-100.00%	(10,000)	0	10,000	2,397
-25.00%	(36,333)	109,000	145,333	66,043
<b>-19.40%</b>	<b>6,558</b>	<b>(27,250)</b>	<b>(33,808)</b>	<b>(45,177)</b>
0.00%	0	6,150	6,150	0
0.00%	0	6,150	6,150	0
0.00%	0	8,200	8,200	2,507
0.00%	0	8,200	8,200	2,507
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(2,050)</b>	<b>(2,050)</b>	<b>(2,507)</b>
0.00%	0	3,000	3,000	601
0.00%	0	3,000	3,000	601
0.00%	0	4,000	4,000	1,676
0.00%	0	4,000	4,000	1,676
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(1,075)</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

פעולה: 848300 פעולות התנדבות

תקבולים

התנדבות	1348300930
---------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

התנדבות	1848300780
---------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

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

עיריית לוד



**הצעת התקציב לשנת 2015**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע ספטמבר 2014	שרותים לעולים
		הצעת תקציב 2015	תקציב 2014		
0.00%	0	1,263,200	1,263,200	1,023,770	פעולה: 849000 שרותים לעולים
0.00%	0	1,263,200	1,263,200	1,023,770	תקבולים 1349000930 שרותים לעולים
					סה"כ תקבולים
3.45%	4,420	132,420	128,000	88,989	תשלומים 1849000110 שרותים לעולים משכורת וש
	0	0	0	(1,771)	1849000114 מענק חד פעמי
0.00%	0	10,000	10,000	6,604	1849000780 פיתוח קהילות בין תרבויות
0.00%	0	1,317,700	1,317,700	952,558	1849000840 עולים
0.30%	4,420	1,460,120	1,455,700	1,046,380	סה"כ תשלומים
2.30%	(4,420)	(196,920)	(192,500)	(22,610)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
1.27%	(703,857)	55,920,897	55,217,040	39,488,296	סה"כ הכנסות
-3.19%	(2,564,683)	77,880,806	80,445,489	54,927,973	סה"כ הוצאות
-12.96%	3,268,540	(21,959,909)	(25,228,449)	(15,439,677)	סה"כ למחלקה
1.27%	(703,857)	55,920,897	55,217,040	39,488,296	סה"כ הכנסות
-3.19%	(2,564,683)	77,880,806	80,445,489	54,927,973	סה"כ הוצאות
-12.96%	3,268,540	(21,959,909)	(25,228,449)	(15,439,677)	סה"כ לאגף
-2.96%	11,323,996	371,043,964	382,367,960	296,551,165	סה"כ הכנסות
-2.96%	(11,323,996)	371,043,964	382,367,960	262,350,745	סה"כ הוצאות
	0	0	0	34,200,420	סה"כ לעירייה
					1,046.25

**שם הרשות עיריית לוד**  
**פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2015**

שנת תקציב 2015 מותנה	שנת תקציב 2015 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2015 מותנה	שנת תקציב 2015 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>43,058.0</b>	-	נכסים ציבוריים	74			<b>סהכ השתתפות משרדי ממשלה</b>	<b>522.00</b>
-	-	חגיגות ומבצעים	75	<b>102,388.0</b>	-	משרד הפנים	522.06
-	-	שרותים עירוניים שונים	76	<b>39,500.0</b>	-	משרד החינוך	522.20
-	-	פיתוח כלכלי	77	<b>27,210.0</b>	-	משרד הבינוי והשיכון	522.29
-	-	פיקוח עירוני	78	<b>10,428.0</b>	-	משרד התיירות	522.37
-	-	שרותים חקלאיים	79	-	-	משרד התחבורה	522.40
				<b>11,750.0</b>	-	משרדים אחרים	522.99
				<b>13,500.0</b>	-		
<b>57,210.0</b>	-	חינוך	81	<b>7,300.0</b>	-	<b>סהכ השתתפות מוסדות ותרומות</b>	<b>523.00</b>
<b>2,000.0</b>	-	תרבות	82	-	-	קרן קיימת לישראל	523.05
-	-	בריאות	83	<b>5,300.0</b>	-	מפעל הפיס	523.07
<b>13,500</b>	-	רווחה	84	<b>2,000.0</b>	-	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>8,920</b>	-	נכסים	93				
-	-	תחברה	94	<b>15,000</b>	-	<b>סהכ הכנסות מקרנות הרשות</b>	<b>540.00</b>
-	-	מפעלי תעסוקה	95	-	-	קרן היטל השבחה	540.01
-	-	חשמל	96	<b>15,000</b>	-	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>124,688.0</b>	-	<b>תשלומים</b>	<b>סך הכל</b>	<b>124,688.0</b>	-	<b>תקבולים</b>	<b>סך הכל</b>



## עיריית לוד

תכנון פרויקטים/פיתוח רב שנתי

הצעת תקציב לשנת 2015

פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר (בפועל או מתוכנן)	מועד התחלת הביצוע	עלות מוערכת שנתית ורב שנתית של הפרוייקט עד לסימו		מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט כולל השתתפות הרשות בש"ח		השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם אחר סימו ומקורות מימון לפרע"מ מבוקשים
		שנה	עלות (ש"ח)	מובטחים (ש"ח)	שאינם מובטחים (ש"ח)	
תכנון פרויקטים תחבורתיים	2015	2015	1,750			אין .1
פיתוח תשתיות תחבורתיות	2015	2015	10,000			אין .1
בניית בי"ס טומשין 1405 מ"ר	2015	2015	6,300			אין .1
מבנים יבילים 6	2015	2015	1,020			אין .1
בניית בי"ס חב"ד בנות שלב ב' 700 מ"ר	2015	2015	3,240			אין .1
זבולון המר - 900 מ"ר	2015	2015	4,050			אין .1
שיפוצים מוס"ח	2015	2015	3,500			אין .1
כיתות גני ילדים יבילים 12	2015	2015	9,100			אין .1
טיפול נקודתי	2015	2015	30,000			אין .1
חידוש השוק	2015	2015	5,920			אין .1
תכנית מפורטת פרדס שניר	2015	2015	1,508			אין .1
מבני ציבור	2015	2015	3,000			אין .1
עבודות פיתוח	2015	2015	4,000			אין .1
עבודות פיתוח	2015	2015	1,000			אין .1
תשתיות פארקים וכבישים	2015	2015	4,500			אין .1
תשתיות פארקים וכבישים	2015	2015	5,300			אין .1
בניית מעונות יום חדשים - 9 כיתות	2015	2015	9,000			אין .1
השלמת מעונות-15 כיתות	2015	2015	4,500			אין .1
מתקני ספורט	2015	2015	2,000			אין .1
פרוייקטים פיתוח שונים	2015	2015	15,000			אין .1