

עיריית לוד

הצעת תקציב 2025

אלפי ש"ח

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 09/24	
הכנסות				
-	280,001	254,536	186,896	ארנונה כללית
-	49,420	49,430	39,489	הנחות בארנונה
-	50	50	58	מפעל המים
-	51,074	41,571	24,664	יתר עצמיות אחרות
-	16,841	16,256	10,930	יתר עצמיות חינוך
-	2,580	2,629	1,798	יתר עצמיות רווחה
-	201,902	203,128	139,920	תקבולים ממשרד החינוך
-	79,299	79,436	58,129	תקבולים ממשרד הרווחה
-	12,455	11,609	5,998	תקבולים ממשלתיים אחרים
3,754	33,786	33,786	28,155	מענק כללי לאיזון
5,178	6,818	8,362	48	מענקים מיועדים
8,000	17,255	26,217	820	מענקים מיוחדים
-	33,663	33,336	24,150	תקבולים בלתי רגילים
16,932	785,143	760,347	521,057	סהכ
הוצאות				
-	107,601	80,183	59,644	שכר כללי
12,471	153,547	165,240	109,768	פעולות כלליות
-	46,500	46,510	37,259	הנחות בארנונה (ללא מימון)
-	159,873	154,092	114,977	שכר עובדי חינוך
2,819	141,692	137,671	88,852	פעולות חינוך
-	27,843	25,678	18,131	שכר עובדי רווחה
271	84,931	89,845	65,364	פעולות רווחה
-	13,792	16,783	12,754	פרעון מלוות
-	178	561	423	פרעון מלוות ביוב
-	4,161	4,160	3,149	הוצאות מימון (כולל הנחות מימון בארנונה)
-	40,839	39,564	29,878	פנסיה
1,370	4,185	60	3,589	העברות והוצאות חד פעמיות
16,932	785,143	760,347	543,788	סה"כ ההוצאות
-	-	-	(22,731)	סהכ עודף כללי

עריית לוד

הצעת תקציב 2025

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

ת ש ל ו מ י ם					ת ק ב ו ל י ם				
מספר - ושם הפרק	תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 09/24	מספר - ושם הפרק	תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 09/24
1. מיסים ומענקים					6. הנהלה וכלליות				
11. ארנונות	-	332,621	305,470	226,389	61. מנהל כללי	-	332,621	305,470	226,389
12. אגרות	-	1,722	1,568	854	62. מנהל כספי	-	1,722	1,568	854
15. השתת' כללית של מוסדות	-	-	-	-	63. הוצאות מימון	-	-	-	-
19. מענקים	11,754	51,041	60,003	28,976	64. פרעון מלוות	11,754	51,041	60,003	28,976
	11,754	385,383	367,041	256,219		11,754	385,383	367,041	256,219
2. שירותים מקומיים					7. שירותים מקומיים				
21. תברואה	-	2,541	2,473	1,174	71. תברואה	-	2,541	2,473	1,174
22. שמירה ובטחון	-	8,709	1,885	976	72. שמירה ובטחון	-	8,709	1,885	976
23. תכנון ובניין העיר	5,178	28,624	28,891	11,354	73. תכנון ובניין העיר	5,178	28,624	28,891	11,354
24. נכסים ציבוריים	-	225	243	181	74. נכסים ציבוריים	-	225	243	181
25. חגיגות ואירועים	-	-	-	-	75. חגיגות ואירועים	-	-	-	-
26. שירותים שונים	-	1,767	1,737	1,299	76. שירותים שונים	-	1,767	1,737	1,299
27. פיתוח כלכלי	-	-	-	-	77. פיתוח כלכלי	-	-	-	-
28. פיקוח עירוני	-	1,827	1,152	999	78. פיקוח עירוני	-	1,827	1,152	999
	5,178	43,693	36,381	15,985		5,178	43,693	36,381	15,985
3. שירותים ממלכתיים					8. שירותים ממלכתיים				
31. חינוך	-	224,558	223,962	153,493	81. חינוך	-	224,558	223,962	153,493
32. תרבות	-	3,703	6,368	3,509	82. תרבות	-	3,703	6,368	3,509
33. בריאות	-	-	-	-	83. בריאות	-	-	-	-
34. רווחה	-	82,784	82,951	60,545	84. רווחה	-	82,784	82,951	60,545
35. דת	-	-	-	-	85. דת	-	-	-	-
36. קליטת עליה	-	257	257	21	86. קליטת עליה	-	257	257	21
37. איכות הסביבה	-	1,646	1,902	1,314	87. איכות הסביבה	-	1,646	1,902	1,314
	-	312,948	315,440	218,882		-	312,948	315,440	218,882
4. מפעלים ושונים					9. מפעלים ושונים				
41. מים	-	52	52	58	91. מים	-	52	52	58
43. נכסים	-	3,665	3,201	2,503	93. נכסים	-	3,665	3,201	2,503
44. תחבורה	-	5,525	4,300	3,249	94. תחבורה	-	5,525	4,300	3,249
47. מפעל הביוב	-	213	596	11	97. מפעל הביוב	-	213	596	11
48. אחרים	-	-	-	-	98. אחרים	-	-	-	-
	-	9,456	8,150	5,822		-	9,456	8,150	5,822
5. תקבולים לא רגילים					99. תשלומים לא רגילים				
תקבולים לא רגילים (ראה באור 4)	-	33,663	33,336	24,150	תשלומים לא רגילים (ראה באור 4)	-	33,663	33,336	24,150
סה"כ כללי	16,932	785,143	760,347	521,057	סה"כ כללי	16,932	785,143	760,347	521,057
סה"כ תשלומים	16,932	785,143	760,347	543,788	סה"כ תשלומים	16,932	785,143	760,347	543,788
סה"כ תקבולים	16,932	785,143	760,347	521,057	סה"כ תקבולים	16,932	785,143	760,347	521,057
עודף	-	-	-	(22,731)	עודף	-	-	-	(22,731)

עיריית לוד הצעת התקציב לשנת 2025 אלש"ח				
מיסים אגרות ומענקים				
תקציב 2025			פרק	
סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	הכנסות
283,201	3,200	280,001	ארנונה כללית	1111
2,920	-	2,920	הנחות תשלום מראש	1130
29,000	-	29,000	הנחות לזכאים	1150
-	-	-	הנחות מצב חומרי	1160
17,500	-	17,500	פטורים	1151
120	-	120	אגרת תעודות ואישורים	1210
1,602	-	1,602	אגרת שלטים	1220
33,786	33,786	-	מענק כללי לאיזון	1910
13,700	13,700	-	החזר מפע"מ	1911
29	29	-	מענק פנסיה צוברת	1922
17	17	-	מענק שיפוי פנסיה צוברת	1924
3,322	3,322	-	מענק הקרן לצמצום פערים	1960
187	187	-	מענק צוערים	1990
385,383	54,241	331,143	סהכ מיסים אגרות ומענקים	

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2025
אלש"ח

הנהלה וכלליות				
תקציב 2025				
סהכ	פעולות	שכר	שם פרק	פרק הוצאות
1,935	760	1,175	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
4,615	61	4,554	מועצת הרשות	6112
22	22	-	חברי מועצה	6113
1,446	463	982	מבקר הרשות	6120
1,774	77	1,697	מזכירות	6130
15,694	4,355	11,340	אגף שרות וקהילה	6131
418	24	394	תקשורת	6136
7,970	6,855	1,115	אחזקת המבנה	6137
2,362	1,085	1,277	הסברה ויחסי ציבור	6140
3,244	300	2,944	השתלמויות כלל עירוני	6150
524	524	-	או"ש והדרכה	6160
4,616	1,447	3,169	שרות משפטי	6170
921	921	-	שרות משפטי גבייה	6171
2,502	496	2,006	תכנון אסטרטגי ופרייקטים	6180
197	108	89	ג'ימבורי	6181
9,984	1,984	8,000	הגזברות והנהלת חשבונות	6210
1,216	459	756	מיחשוב	6217
8,914	8,172	741	שומה וגביה	6230
450	450	-	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
791	791	-	עמלות כרטיסי אשראי	6311
2,920	2,920	-	הוצאות מימון	6320
13,792	13,792	-	פרעון מלוות מוכר	6490
86,305	46,068	40,237	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות	

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2025
אלש"ח

תברואה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק הכנסות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הוצאות	שם פרק	
(2)	2	2	-	-	-	-	7110	מינהל התברואה	2110
153	-	-	-	153	122	31	7111	מעמד האישה	2111
(17,064)	17,064	17,064	-	-	-	-	7122	נקוי רחובות	2122
(53,246)	53,406	47,260	6,145	160	-	160	7123	איסוף וביעור אשפה	2123
(887)	887	54	834	-	-	-	7130	רישוי עסקים	2130
65	-	-	-	65	-	65	7132	פיקוח תברואי כללי	2132
(1,308)	1,928	344	1,584	620	-	620	7142	פיקוח וטרינרי	2142
(837)	1,387	671	716	550	-	550	7143	מלחמה בכלבת	2143
(696)	696	451	245	-	-	-	7153	שרות להדברת מזיקים	2153
115	-	-	-	115	68	47	7160	השתלמויות	2160
878	-	-	-	878	429	449	7180	ג'ימבורי	2180
(72,829)	75,370	65,846	9,524	2,541	620	1,921	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק הכנסות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הוצאות	שם פרק	
(783)	958	225	733	175	175	-	7210	מינהל שמירה ובטחון	2210
(1,034)	9,559	1,490	8,068	8,525	2,025	6,500	7220	שמירה בטחונית	2220
(256)	256	45	211	-	-	-	7221	משמר אזרחי	2221
(1,763)	1,763	1,341	422	-	-	-	7230	הג"א	2230
10	-	-	-	10	-	10	7260	מל"ח ופס"ח	2260
(139)	139	46	92	-	-	-	7290	מחסן	2290
(2)	2	2	-	-	-	-	7291	הערכות העירייה שע"ח	2291
(3,966)	12,675	3,149	9,527	8,709	2,199	6,510	סהכ שמירה ובטחון		

תכנון ובניין עיר									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק הכנסות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הוצאות	שם פרק	
(8,624)	10,254	1,009	9,246	1,631	-	1,631	7310	משרד מהנדס הרשות	2310
240	-	-	-	240	-	240	7311	הכנסות מחכ"ל עבור העסקת כ"א	2311
21,968	4,786	205	4,581	26,753	3,528	23,226	7330	אגרות רשיונות בניה	2330
13,584	15,040	1,214	13,827	28,624	3,528	25,096	סהכ תכנון ובניין עיר		

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2025

אלש"ח

נכסים ציבוריים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(10,346)	10,571	807	9,764	225	90	135	מינהל נכסים ציבוריים	7410	2410
(261)	261	261	-	-	-	-	דרכים ומדרכות	7420	2420
(144)	144	144	-	-	-	-	תמרורים	7421	2421
(3,213)	3,213	2,454	759	-	-	-	תאורת רחובות	7430	2430
(25)	25	25	-	-	-	-	עמודי תאורה ומרכזיות	7431	2431
(249)	249	2	247	-	-	-	מיזוג עיר	7435	2435
(797)	797	74	723	-	-	-	אינסטלטורים	7436	2436
(135)	135	135	-	-	-	-	מחלקת מסגרות	7437	2437
(90)	90	90	-	-	-	-	מחלקת נגרות	7438	2438
(308)	308	308	-	-	-	-	בטיחות בדרכים	7440	2440
(752)	752	752	-	-	-	-	תיעול וניקוז	7450	2450
(16,150)	16,150	15,157	993	-	-	-	גנים ונטיעות	7460	2460
(294)	294	294	-	-	-	-	מתקני משחקים	7464	2464
(408)	408	408	-	-	-	-	ברכת שחיה	7473	2473
(1,609)	1,609	370	1,238	-	-	-	אפסנאות ומחסן	7491	2491
(84)	84	84	-	-	-	-	יד לבנים	7492	2492
(34,865)	35,090	21,365	13,725	225	90	135	סהכ נכסים ציבוריים		

חגיגות מבצעים וארועים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(140)	140	140	-	-	-	-	יום העצמאות וארועים	7520	2520
(10)	10	10	-	-	-	-	קשרי חוץ	7540	2540
(150)	150	150	-	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים		

שרותים עירוניים שונים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,858)	2,858	178	2,681	-	-	-	מוקד עירוני	7610	2610
(2,800)	2,800	2,540	260	-	-	-	ועד	7612	2612
(214)	214	11	203	-	-	-	תרבות הדיור	7640	2740
(5,123)	5,193	5,193	-	70	-	70	ביטוח אלמנטרי לרשות	7670	2670
1,504	193	193	-	1,697	-	1,697	שרותים שונים	7690	2690
(9,491)	11,258	8,114	3,144	1,767	-	1,767	סהכ שרותים עירוניים שונים		

פיתוח כלכלי									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(379)	379	210	169	-	-	-	פיתוח כלכלי	7710	2710
(10)	10	10	-	-	-	-	פיתוח כלכלי	7720	2720
(389)	389	220	169	-	-	-	סהכ שרותים עירוניים שונים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2025
אלש"ח

פיקוח עירוני									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025					
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	שם פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות
(3,428)	4,903	1,027	3,876	1,475	-	1,475	פיקוח על חוקי עזר	7810	2810
(140)	140	10	130	-	-	-	שיטור עירוני	7811	2811
352	-	-	-	352	-	352	פיקוח על חוקי עזר	7820	2820
(3,216)	5,043	1,037	4,006	1,827	-	1,827	סהכ פיקוח עירוני		
(111,322)	155,015	101,094	53,920	43,693	6,437	37,256	סהכ שרותים מקומיים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2025
אלש"ח

חינוך

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק	פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	הכנסות הוצאות שם פרק	הכנסות
(7,248)	7,488	828	6,660	240	230	10	מינהל החינוך	8110 3110
(2,374)	5,241	5,141	100	2,867	2,567	300	חינוך קדם יסודי	8120 3120
(105)	481	481	-	377	377	-	גנים - קורונה	8121 3121
9,994	12,744	-	12,744	22,738	22,738	-	גני ילדים גיל חובה	8122 3122
(35,150)	73,423	29,050	44,373	38,272	38,272	-	גני ילדים טרום חובה	8123 3123
(139)	15,371	12,070	3,301	15,232	7,641	7,591	מילת+הזנה	8128 3128
(15)	160	5	156	145	145	-	תכנית אור	8129 3129
(12,267)	69,098	51,999	17,099	56,831	51,152	5,679	בתי ספר יסודיים	8132 3132
(10,148)	56,703	6,590	50,113	46,555	45,510	1,045	חינוך מיוחד	8133 3133
(96)	439	159	279	342	303	39	החווה החקלאית	8134 3134
(100)	800	100	700	700	-	700	סיוע לבתי ספר תיכונים	8145 3145
(2,713)	10,105	8,931	1,174	7,392	7,392	-	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	8171 3171
(461)	807	401	406	346	346	-	מרכזיה פדגוגית	8172 3172
(2,913)	9,909	183	9,726	6,996	6,220	776	שרות פסיכולוגי חינוכי	8173 3173
(884)	2,093	2	2,091	1,209	1,209	-	קבס"ים	8177 3177
(11,838)	35,411	24,460	10,952	23,574	22,874	700	הסעת תלמידים	8178 3178
(550)	550	550	-	-	-	-	מלגות לסטודנטים	8180 3180
(77,007)	301,565	141,692	159,873	224,558	207,717	16,841	סהכ חינוך	

תרבות

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק	פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	הכנסות הוצאות שם פרק	הכנסות
(1,328)	1,328	660	668	-	-	-	מינהל התרבות	8210 3210
(1,238)	1,238	13	1,225	-	-	-	תרבות וארועים	8220 3220
(1,843)	1,868	348	1,520	25	-	25	ספרייה עירונית	8230 3230
(23)	23	23	-	-	-	-	קונסרטוריון	8251 3251
(3,794)	4,008	2,938	1,071	214	214	-	תזמורת	8252 3252
(338)	588	322	266	250	150	100	תרבות תורנית	8270 3270
(6,532)	7,492	7,417	75	960	900	60	מוקדי הפעלת נוער	8282 3282
(1,859)	2,424	195	2,229	565	565	-	נוער מנותק	8283 3283
(85)	85	85	-	-	-	-	תנועות נוער	8289 3289
(1,959)	2,459	1,782	677	500	-	500	מתקני ספורט	8292 3292
(3,472)	4,661	1,673	2,988	1,189	444	745	פעולות ספורט	8293 3293
(22,472)	26,175	15,456	10,719	3,703	2,273	1,430	סהכ תרבות	

בריאות

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק	פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	הכנסות הוצאות שם פרק	הכנסות
(409)	409	167	243	-	-	-	תחנות אם וילד	8324 3324
(409)	409	167	243	-	-	-	סהכ בריאות	

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2025
אלש"ח

רווחה

פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2025			תקציב 2025			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3410	8410	מינהל הרווחה	75	12,299	12,374	17,082	1,731	18,813	(6,439)
3411	8411	שוויון חברתי	-	494	494	-	14	14	481
3422	8422	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים	1	2,158	2,159	290	2,591	2,881	(722)
3424	8424	רווחת הפרט והמשפחה-מרכז אלימות	20	1,176	1,196	917	651	1,568	(372)
3435	8435	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות	61	5,724	5,785	1,746	5,495	7,240	(1,455)
3438	8438	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות	840	10,695	11,535	-	14,900	14,900	(3,365)
3439	8439	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום	-	4,725	4,725	-	6,400	6,400	(1,675)
3443	8443	שרותים לזקן-מוסדי	200	2,590	2,790	-	3,100	3,100	(310)
3444	8444	שרותים לזקן-קהילתי	60	696	756	167	907	1,074	(318)
3445	8445	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	96	1,977	2,073	876	1,630	2,506	(433)
3446	8446	שרותים לזקן - מגן זהב	-	-	-	218	-	218	(218)
3451	8451	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות	50	18,750	18,800	158	25,000	25,158	(6,358)
3452	8452	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום	250	3,252	3,502	2,892	3,252	6,144	(2,641)
3453	8453	שרותים למפגר-קהילתי	3	349	352	31	1,214	1,245	(893)
3463	8463	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה	-	81	81	-	108	108	(27)
3464	8464	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים	-	8	8	-	10	10	(3)
3465	8465	שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות	-	4,455	4,455	-	5,656	5,656	(1,201)
3466	8466	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום	-	548	548	-	730	730	(183)
3467	8467	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה	367	6,308	6,675	1,412	7,552	8,964	(2,289)
3468	8468	שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה	-	538	538	47	702	750	(211)
3471	8471	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	5	1,031	1,036	710	836	1,546	(510)
3472	8472	מעונות חסות	-	578	578	-	770	770	(193)
3473	8473	שרותי תיקון-סמים	66	980	1,046	589	791	1,381	(335)
3474	8474	שרותי תיקון-מפת"נים	-	26	26	-	35	35	(9)
3482	8482	מרכזים קהילתיים	30	255	285	175	224	399	(113)
3483	8483	התנדבות	-	20	20	-	27	27	(7)
3484	8484	שרות יעוץ לאזרח	-	4	4	-	5	5	(1)
3490	8490	רווחה-שרותים לעולים	-	487	487	197	481	678	(191)
סהכ רווחה			2,580	80,204	82,784	27,843	84,931	112,774	(29,990)

דת

פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2025			תקציב 2025			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3510	8510	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	-	-	-	-	3,280	3,280	(3,280)
סהכ דת			-	-	-	-	3,280	3,280	(3,280)

קליטת עליה

פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק	תקציב 2025			תקציב 2025			מימון מועצה מתוקצב
			עצמיות	ממשלה	סהכ	שכר	פעולות	סהכ	
3690	8690	קליטת עליה	38	219	257	-	460	460	(203)
3691	8691	קייטנות לאתיופים	-	-	-	331	-	331	(331)
סהכ קליטת עליה			38	219	257	331	460	791	(534)

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2025

אלש"ח

איכות הסביבה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			דוח לפי פרק 4 ספרות		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק הכנסות הוצאות שם פרק	פרק	פרק
(1,438)	3,084	2,064	1,020	1,646	425	1,221	שרותים לאיכות הסביבה	8700	3700
(1,438)	3,084	2,064	1,020	1,646	425	1,221	סהכ איכות הסביבה		
(135,130)	448,078	248,049	200,029	312,948	290,837	22,111	סהכ שרותים ממלכתיים		

עיריית לוד
הצעת התקציב לשנת 2025
אלש"ח

מים

מיומן מועצה מתקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק	פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	הכנסות	הוצאות
50	-	-	-	50	-	50	9131	4131
2	-	-	-	2	-	2	9133	4133
52	-	-	-	52	-	52	סהכ מים	

נכסים

מיומן מועצה מתקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק	פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	הכנסות	הוצאות
79	789	187	602	868	-	868	9310	4310
1,558	-	-	-	1,558	-	1,558	9330	4330
685	315	315	-	1,000	-	1,000	9370	4370
239	-	-	-	239	-	239	9390	4390
2,561	1,104	502	602	3,665	-	3,665	סהכ נכסים	

תחבורה

מיומן מועצה מתקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			פרק	פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	הכנסות	הוצאות
2,588	2,938	2,410	528	5,525	-	5,525	9430	4430
2,588	2,938	2,410	528	5,525	-	5,525	סהכ נכסים	

ביוב

מיומן מועצה מתקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			דוח לפי פרק 4 ספרות	
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק	פרק
35	178	178	-	213	-	213	9720	4720
35	178	178	-	213	-	213	סהכ ביוב	

הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות

מיומן מועצה מתקצב	תקציב 2025			תקציב 2025			דוח לפי פרק 4 ספרות	
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	פרק	פרק
14,947	-	-	-	14,947	-	14,947	9919	5919
716	-	-	-	716	-	716	9940	5940
(29,000)	29,000	29,000	-	-	-	-	9950	5950
(17,500)	17,500	17,500	-	-	-	-	9951	5951
(43,469)	43,469	2,630	40,839	-	-	-	9990	5961
18,000	-	-	-	18,000	-	18,000	9993	5993
(1,555)	1,555	1,555	-	-	-	-	9999	5999
(57,862)	91,525	50,685	40,839	33,663	-	33,663	סהכ	

(52,626)	95,745	53,775	41,969	43,118	-	43,118	סהכ מפעלים ומיוחדות	
----------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---------------------	--

-	785,143	448,987	336,156	785,143	351,515	433,628	סהכ לתקציב	
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	--

עריית לוד				
הצעת תקציב 2025				
אלפי ₪				
<u>תקבולים ותשלומים לפי סוגים</u>				
פרטים	תקציב 2025	%	תקציב 2024	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	336,156	43%	299,517	39%
פעולות	430,856	55%	439,326	58%
מימון ופרע"מ	18,131	2%	21,504	3%
תשלומים לכסוי גרעון	-	0%	-	0%
סהכ ההוצאות	785,143	100%	760,347	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	329,421	43%	303,966	40%
עצמיות	70,545	9%	60,507	8%
פנים	57,858	7%	68,365	9%
ממשלתי	293,656	37%	294,174	39%
תקבולים בלתי רגילים	33,663	4%	33,336	4%
מענק לכסוי גרעון	-	0%	-	0%
סהכ ההכנסות	785,143	100%	760,347	100%
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2025				
אלפי ₪				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים</u>				
<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		
<u>תקציב 2024</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>פרטים</u>
367,041	385,383	-	-	מיסים ומענקים
-	-	75,884	86,305	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
36,381	43,693	143,971	155,015	שרותים מקומיים
315,440	312,948	450,119	448,078	שרותים ממלכתיים
8,150	9,456	4,239	4,220	מפעלים
33,336	33,663	86,134	91,525	בלתי רגילים
760,347	785,143	760,347	785,143	סה"כ

עיריית לוד הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
הוצאות שכר בתקציב				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	107,601	32%	80,183	28%
פנסיה ופיצויים	40,839	12%	39,564	13%
שכר חינוך	159,873	48%	154,092	50%
שכר רווחה	27,843	8%	25,678	9%
סה"כ שכר	336,156	100%	299,517	100%

עיריית לוד				
הצעת תקציב 2025				
אלפי ₪				
הוצאות לפעולות בתקציב				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>				
פעולות כלליות	153,547	35%	165,240	37%
פעולות חינוך	141,692	33%	137,671	32%
פעולות רווחה	84,931	20%	89,845	20%
הוצאות חד פעמיות	4,185	1%	60	-
הנחות ארנונה	46,500	11%	46,510	11%
סה"כ פעולות	430,856	100%	439,326	100%

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
<u>הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>				
פרעון מלוות(כולל ביוב)	13,970	77%	17,345	81%
מימון	4,161	23%	4,160	19%
סה"כ מימון ופרע"מ	18,131	100%	21,504	100%

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
<u>הכנסות עצמיות בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>				
עצמיות חינוך	16,841	4%	16,256	4%
עצמיות רווחה	2,580	1%	2,629	1%
יתר עצמיות	51,074	13%	41,571	11%
מפעל המים	50	-	50	-
ארנונה	280,001	70%	254,536	70%
הנחות ארנונה	49,420	12%	49,430	14%
סה"כ הכנסות עצמיות	399,965	100%	364,472	100%

עיריית לוד הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
מענקי משרד הפנים בתקציב				
פרטים	תקציב 2025	%	תקציב 2024	%
מענקי משרד הפנים				
מענק כללי	33,786	58%	33,786	50%
מיוחדים	17,255	30%	26,217	38%
מיועדים	6,818	12%	8,362	12%
סה"כ מענקי משרד הפנים	57,858	100%	68,365	100%

עיריית לוד הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
השתתפות המשרדים היעודיים				
פרטים	תקציב 2025	%	תקציב 2024	%
השתתפות המשרדים היעודיים				
חינוך	201,902	69%	203,128	69%
רווחה	79,299	27%	79,436	27%
משרדים אחרים	12,455	4%	11,609	4%
סה"כ משרדים יעודיים	293,656	100%	294,174	100%

עיריית לוד הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
<u>תקבולים אחרים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>תקציב</u>
	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
<u>תקבולים אחרים</u>				
תקבולים בלתי רגילים	33,336	33,663	100%	100%
סה"כ תקבולים אחרים	33,336	33,663	100%	100%

עיריית לוד הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים				
תקציב 2024		תקציב 2025		פרטים
%	אלש"ח	%	אלש"ח	
83%	305,470	86%	332,621	ארנונה כולל הנחות
0%	1,568	0%	1,722	אגרות והיטלים
16%	60,003	13%	51,041	מענקים
100%	367,041	100%	385,383	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית לוד הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית				
תקציב 2024		תקציב 2025		פרטים
%	אלש"ח	%	אלש"ח	
48%	36,285	56%	48,240	מנהל כללי
25%	18,657	23%	20,113	מנהל כספי
5%	4,160	5%	4,161	הוצאות מימון
22%	16,783	16%	13,792	פרעון מלוות
100%	75,884	100%	86,305	סה"כ הנהלה כללית

עיריית לוד
הצעת תקציב 2025
אלפי ₪

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים

<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		2024	2025	2024
תברואה ושירותים וטרינאריים		77,308	75,370	2,473
שמירה		5,665	12,675	1,885
הנדסה ותכנון		9,665	15,040	28,891
נכסים		35,371	35,090	243
חגיגות וארועים		245	150	-
שרותים שונים		11,241	11,258	1,737
יחידה כלכלית		810	389	-
פיקוח עירוני		3,667	5,043	1,152
סה"כ שרותים מקומיים		143,971	155,015	36,381
				43,693

עיריית לוד
הצעת תקציב 2025
אלפי ₪

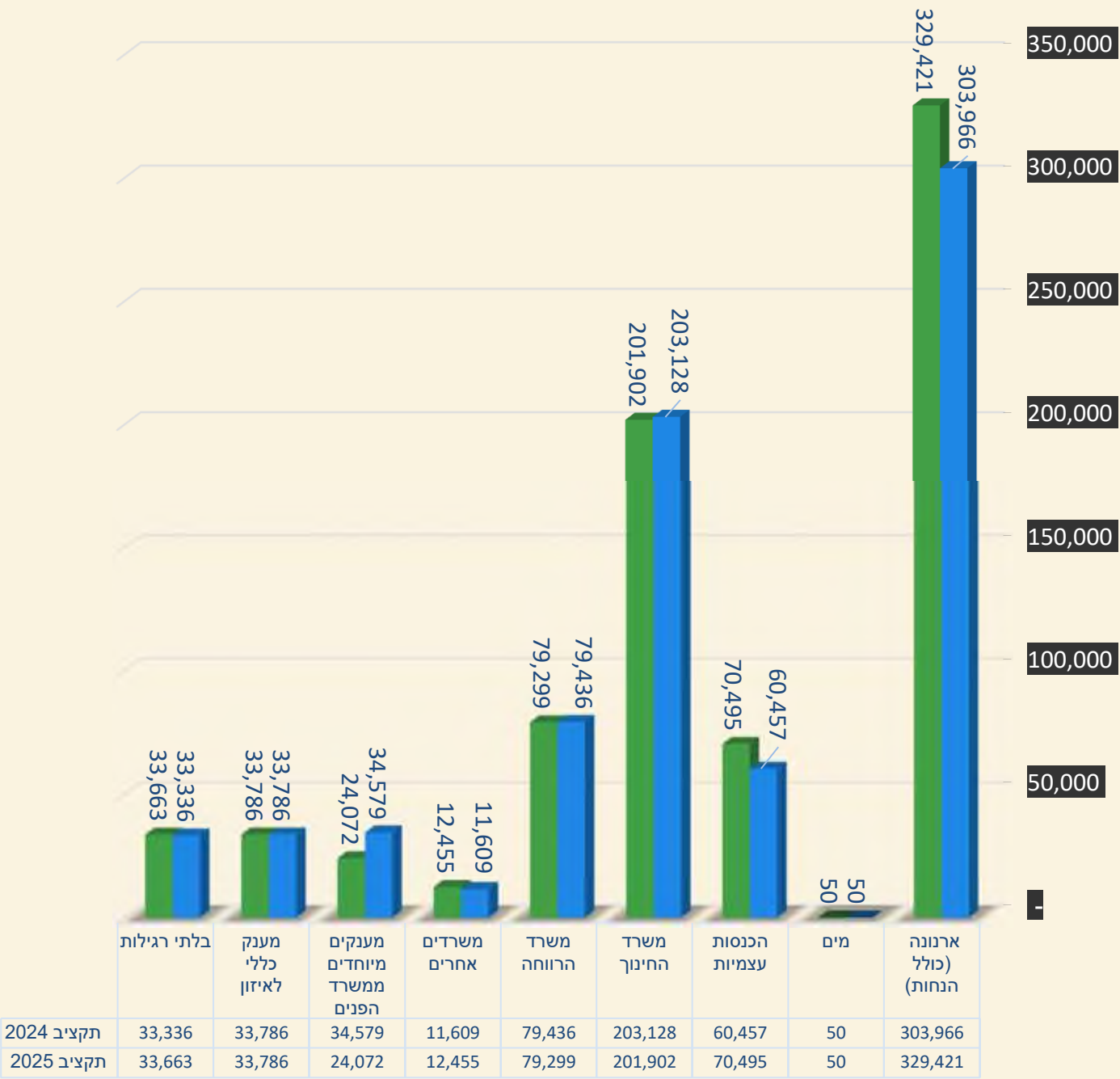
תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
2024	2025	2024	2025	
223,962	224,558	291,762	301,565	חינוך
6,368	3,703	35,361	26,175	תרבות
-	-	347	409	בריאות
82,951	82,784	115,523	112,774	רווחה
-	-	3,430	3,280	דת
257	257	1,195	791	קליטת עליה
1,902	1,646	2,501	3,084	איכות הסביבה
315,440	312,948	450,119	448,078	סה"כ שרותים ממלכתיים

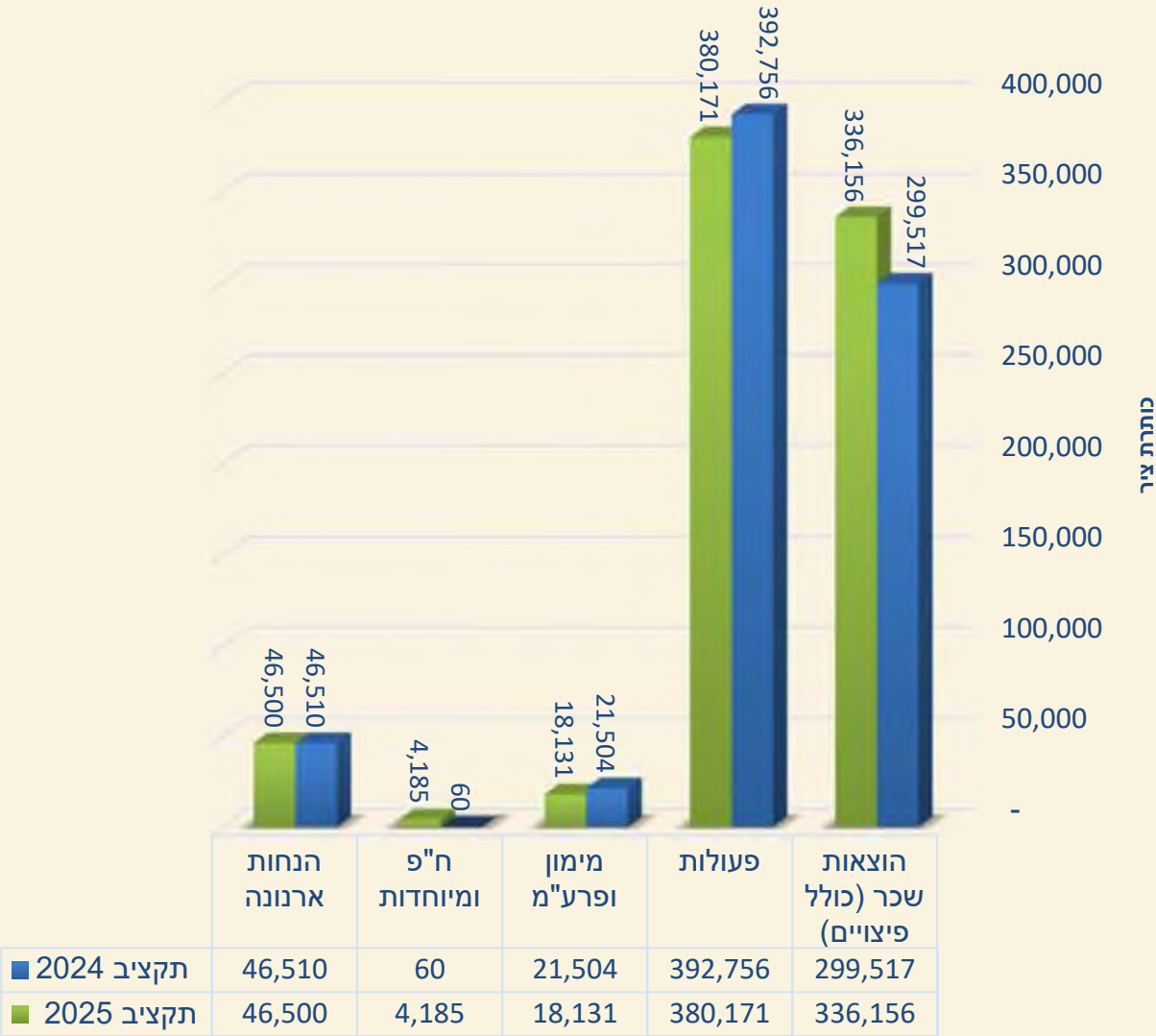
<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים</u>				
<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	
52	52	-	-	מים
3,201	3,665	1,211	1,104	נכסים
4,300	5,525	2,466	2,938	תחבורה
596	213	561	178	ביוב
8,150	9,456	4,239	4,220	סה"כ מפעלים

<u>עיריית לוד</u> הצעת תקציב 2025 אלפי ₪				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים</u>				
<u>פרטים</u>		<u>הוצאות</u>		<u>הכנסות</u>
		<u>2024</u>	<u>2025</u>	
פנסיה ופיצויים	40,839	39,564	716	716
הכנסות מריבית	-	-	-	4,105
הנחות ארנונה (ללא מימון)	46,500	46,510	-	-
העברה לקל"פ/מקל"פ	-	-	14,947	16,735
תמיכות שטרם יועדו	2,630	-	-	-
הוצאות/הכנסות שנים קודמות	1,456	-	-	-
ועדת נזיקין	50	10	-	-
הכנסות מקרן תיאגוד	-	-	18,000	-
הכנסות מעודפים שנים קודמות	-	-	-	11,780
מ'צינג לתברים שונים	50	50	-	-
סה"כ בלתי רגילים	91,525	86,134	33,663	33,336

עיריית לוד
השוואת הכנסות תקציב 2025 לתקציב 2024
אלש"ח

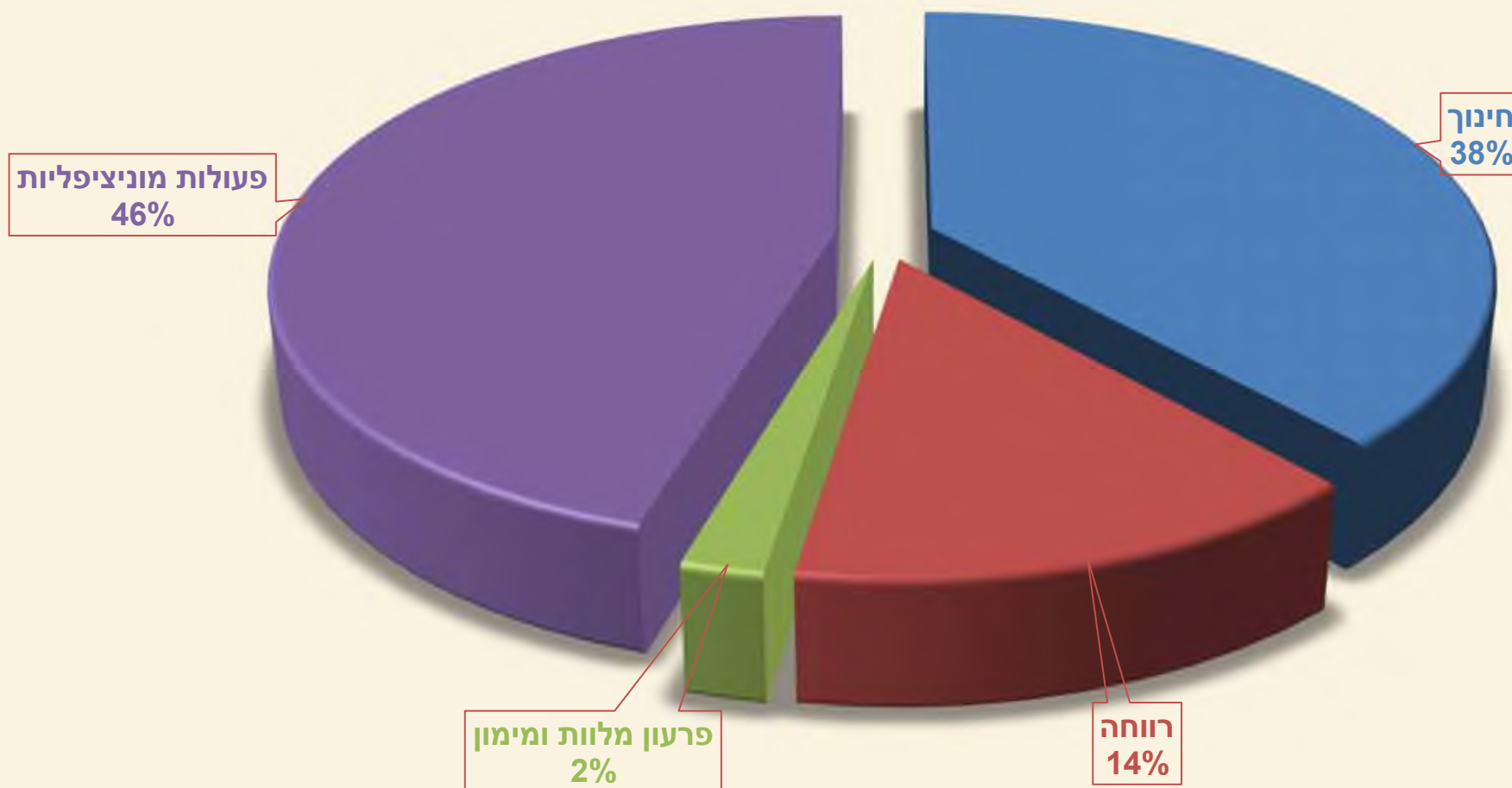


עיריית לוד
השוואת הוצאות תקציב 2025 לתקציב 2024
אלש"ח

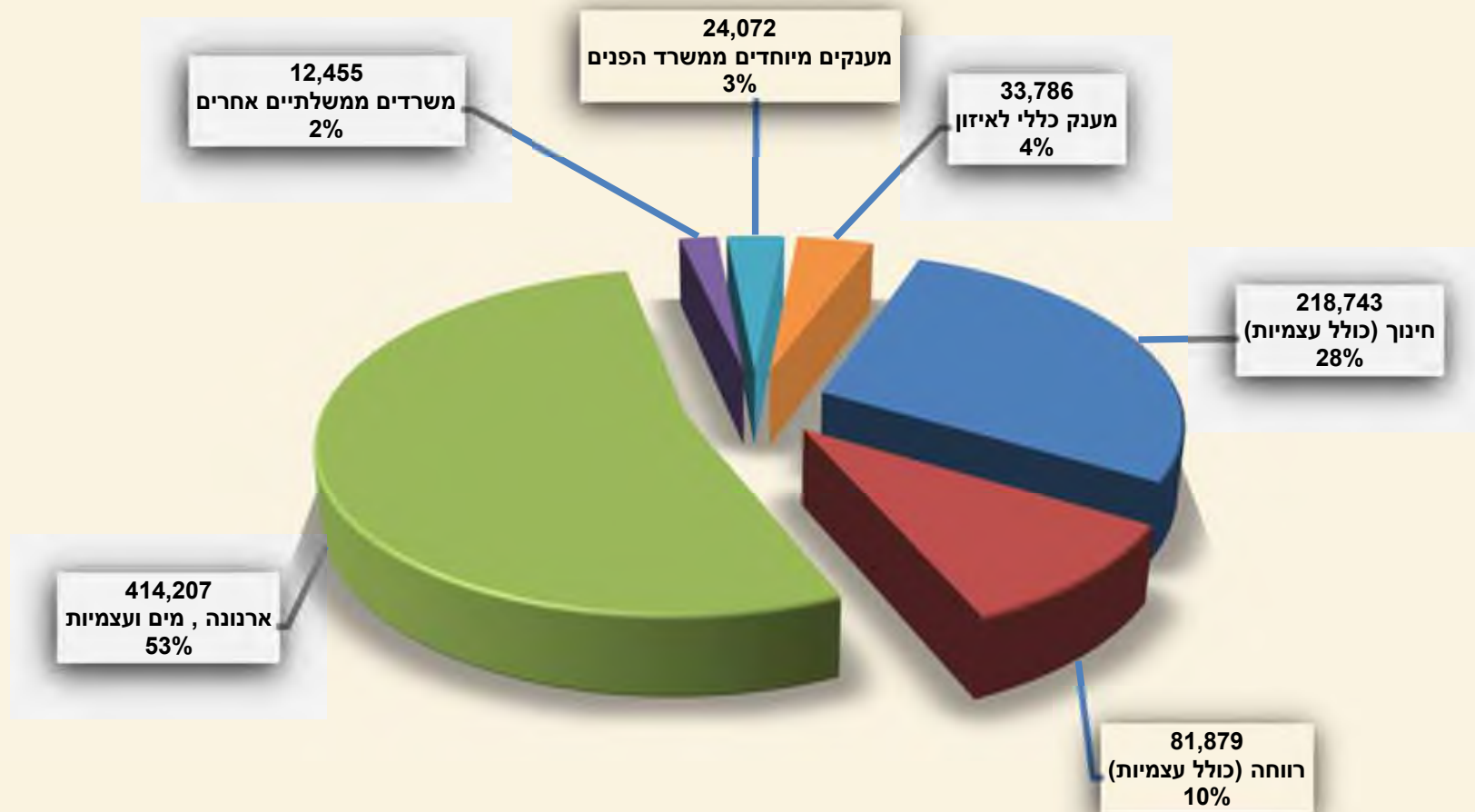


עיריית לוד-תקציב 2024 התפלגות ההוצאות

פעולות מוניציפליות ■ פרעון מלוות ומימון ■ רווחה ■ חינוך



עיריית לוד - תקציב 2025
התפלגות ההכנסות



בש"ח

עמוד 1 מתוך 85

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח										
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24					
						הכנסות שונות	269000	פעולה:		
						תקבולים				
	0	120,000	120,000	0	84,385	תעודות ואישורים טאבו	1121000220			
	(153,900)	637,000	483,100	0	362,292	זכיון שלטי חוצות	1122000220			
	0	965,000	965,000	0	407,487	אגרת שילוט מעסקים	1122000222			
	0	52,700	52,700	0	52,660	הכנסות ממכרזים	1231000220			
	2,000	70,000	72,000	0	67,442	בגין חופש המידע	1231000290			
	0	70,000	70,000	0	60,146	החזר הוצאות משפט	1267000540			
	70,000	580,000	650,000	0	524,295	הכנסות משפטיות	1269000490			
	0	2,000	2,000	0	221	החזר דרך שכר	1269000590			
	0	1,000,000	1,000,000	0	704,079	הכנסות מעיקולים	1269000690			
	(100,000)	115,000	15,000	0	10,415	הכנסות שונות	1269000691			
5.30%	(181,900)	3,611,700	3,429,800	0	2,273,422	סה"כ תקבולים				
5.30%	181,900	3,611,700	3,429,800	0	2,273,422	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	פעולה:	תשלומים
							ראש המועצה וסגניו	611100
								1611100110
							ראש העיר	1611100113
							הפרשה להבראה	1611100425
							הוצאות מהמחסן	1611100451
							מכונת צילום	1611100470
							ציוד משרדי מתכלה	1611100511
							כיבוד לשכת ראש העיר	1611100514
							מתנות לשכת ראש העיר	1611100520
							עיתונים- וספרות אחרת	1611100540
							תקשורת	1611100582
							ק.קטנה	1611100750
							עבודות קבלניות-תמלול	1611100755
							שמירה ראש העיר-זקיף	1611100780
							שונות לשכת ראש העיר	1611100781
							שירותים כימיים לשומרי ו	1611101110
							שכר צוער לשכת ראש ה	1611200110
							לשכת ראש העיר וסגניו	1611200113
							הפרשה להבראה	1611200425
							מחסן-לשכת סגן ראש הע	1611200451
							מכונת צילום סגן 1	1611200470
							ציוד משרדי-לשכת סגני ו	1611200511
							כיבוד סגן ראש העיר 1	1611200514
							מתנות סגן ראש העיר 1	1611200540
							הוצאות תקשורת סגן רא	1611200582
							ק.קטנה סגן ראש העיר 1	1611200780
							שונות סגן ראש העיר 1	1611201425
							הוצאות מהמחסן-סגן רא	1611201451
							מ.צילום סגן ראש עיר 2	1611201470
							ציוד משרדי	1611201511
							כיבוד סגן ראש עיר 2	1611201514
							מתנות סגן ראש עיר 2	1611201530
							רכב 740-82-802	1611201540
							תקשורת סגן ראש עיר 2	1611201582
							ק.קטנה סגן ראש עיר 2	1611201780
							שונות-סגן ראש עיר 2	1611202110
							שכר סגני ראש העיר	1611202113
							הבראה	1611202320
							פיצויים	1611300451
							מכונת צילום חברי מועצה	1611300511
							כיבוד חברי מועצה	1611300720
							ציוד חברי מועצה	1611300780
							פרחים לחברי מועצה	1611300781
							שונות- חברי מועצה	
-6.50%	(444,232)	6,393,719	6,837,951	0	5,167,735		סה"כ תשלומים	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
-6.50%	444,232	(6,393,719)	(6,837,951)	0	(5,167,735)	15.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מעמד האשה						611101	פעולה:
						תקבולים	
	0	30,640	30,640	0	30,913	1211100420	הכנסות מעמד האשה
	77,860	122,140	200,000	0	40,000	1211110990	משרד לפרפרייה והגליל-ו
-33.76%	77,860	152,780	230,640	0	70,913	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	(227,860)	178,640	406,500	150,000	133,951	1611100753	מעמד האשה
-56.05%	(227,860)	178,640	406,500	150,000	133,951	סה"כ תשלומים	
-85.30%	150,000	(25,860)	(175,860)	(150,000)	(63,038)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
מבקר הרשות						612000	פעולה:
						תשלומים	
	0	0	0	0	10,875	1611200320	פיצויים
	51,203	982,174	930,971	0	699,522	1612000110	מבקר הרשות
	0	0	0	0	(11,339)	1612000113	הפרשה להבראה
	0	2,500	2,500	0	959	1612000451	מכונת צילום
	0	2,500	2,500	0	277	1612000470	ציוד משרד
	200	1,400	1,200	0	1,200	1612000480	ספרים ועיתונים
	0	1,200	1,200	0	0	1612000511	כיבוד
	0	6,800	6,800	0	5,050	1612000521	השתלמויות
	200	1,600	1,400	0	1,400	1612000523	דמי חבר
	0	65,000	65,000	0	48,030	1612000530	רכב מבקר 134-463-03
	0	7,200	7,200	0	4,485	1612000540	תקשורת
	0	6,000	6,000	0	0	1612000560	הדפסות
	0	1,800	1,800	0	153	1612000582	קופה קטנה
	0	3,000	3,000	0	104	1612000740	ציוד
	0	360,000	360,000	0	0	1612000750	עבודות קבלניות
	0	4,400	4,400	0	0	1612000780	הוצאות אחרות
3.70%	51,603	1,445,574	1,393,971	0	760,716	סה"כ תשלומים	
3.70%	(51,603)	(1,445,574)	(1,393,971)	0	(760,716)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	מזכירות	613000	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025				
								תשלומים
	44,896	1,536,592	1,491,696	0	1,247,767			שכר מזכירות 1613000110
	0	0	0	0	(67,663)			תגמולי מילואים-ב. 1613000111
	0	0	0	0	(20,227)			הפרשה להבראה 1613000113
	0	2,000	2,000	0	0			תיקונים 1613000420
	0	4,700	4,700	0	724			הוצאות מהמחסן 1613000425
	0	4,800	4,800	0	2,122			מכונת צילום 1613000451
	0	5,300	5,300	0	524			ציוד משרדי 1613000470
	0	10,000	10,000	0	7,394			כיבוד 1613000511
	0	2,260	2,260	0	1,513			ספרים ועיתונים 1613000522
	0	1,600	1,600	0	1,600			"דמי חבר מנכ"ל עיר" 1613000523
	0	3,800	3,800	0	2,434			הוצאות תקשורת 1613000540
	0	9,000	9,000	0	0			קופה קטנה 1613000582
	(2,200)	10,000	12,200	50,000	5,898			פרויקטים מיוחדים 1613000750
	(100,000)	0	100,000	0	75,000			תוכנית המאה 1613000751
	0	6,888	6,888	0	5,166			עמדה לקולות קוראים 1613000752
	5,000	5,000	0	15,000	0			קידום נהלים בעירייה 1613000753
	0	5,000	5,000	15,000	0			פעולות אירועי איבה 1613000755
	0	7,000	7,000	0	6,588			הוצאות אחרות 1613000780
	(14,000)	160,000	174,000	0	139,138			שכר צוער לשכת המנכל 1613001110
	0	0	0	0	(20,374)			ביטוח לאומי 1613001111
	0	0	0	0	(2,255)			הבראה 1613001113
	0	4,800	4,800	0	3,747			הוצאות תקשורת 1613100540
	0	0	0	0	(2,057)			הפרשה הבראה 1613711113
-3.59%	(66,304)	1,778,740	1,845,044	80,000	1,387,039			סה"כ תשלומים
-3.59%	66,304	(1,778,740)	(1,845,044)	(80,000)	(1,387,039)		6.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב 2025			
							קהילה ושרות לתושב
							613100
							תקבולים
							הכנסות עצמיות פעילות ג
	30,000	0	30,000	0	0	0	1213100420
-100.00%	30,000	0	30,000	0	0	0	סה"כ תקבולים
							תשלומים
	8,209,463	11,339,731	3,130,268	0	2,380,597		1613100110 שכר אגף קהילה ושירות
	0	0	0	0	(38,590)		1613100113 הבראה
	0	2,000	2,000	0	993		1613100451 מכונת צילום
	0	7,500	7,500	0	1,099		1613100470 ציוד מתכלה
	0	6,000	6,000	0	2,621		1613100511 כיבוד
	0	5,000	5,000	0	0		1613100521 השתלמויות
	0	65,000	65,000	0	34,752		1613100530 אחזקת רכב מנהל אגף ש
	0	42,000	42,000	0	27,187		1613100531 רכב מנהל רובע 78-703
	0	42,000	42,000	0	4,910		1613100532 רכב מנהל רובע- 303-02
	28,000	42,000	14,000	0	0		1613100533 רכב מנהל רובע מ.ערבי
	157,500	157,500	0	0	0		1613100534 רכבים נוספים(5)למנהלי
	540,000	540,000	0	0	0		1613100535 ליסינג ל- 8 רכבים לסיירו
	0	10,000	10,000	0	5,247		1613100550 פרסומים
	0	1,200	1,200	0	540		1613100582 ק. קטנה
	0	5,000	5,000	0	3,849		1613100740 ציוד אגף שרות לתושב
	(195,000)	135,000	330,000	135,000	75,998		1613100750 פעולות לשכונות הותיקות
	(10,000)	0	10,000	10,000	3,510		1613100751 סרטונים בתחום השרות
	0	5,000	5,000	0	0		1613100752 הנגשת השרות לתושב
	(10,000)	0	10,000	10,000	0		1613100753 פעולות לקידום עסקים בנ
	0	5,000	5,000	0	4,200		1613100755 קורס עזרה ראשונה
	15,000	85,000	70,000	85,000	12,547		1613100756 הרצאות וימי עיון מח' ברי
	(30,000)	30,000	60,000	30,000	8,146		1613100758 עבודות קבלניות שרות לו
	0	2,500	2,500	0	0		1613100759 מתקני חתוליה
	0	4,500	4,500	0	980		1613100780 שונות-אגף שרות לתושב
	0	140,000	140,000	0	105,000		1613100781 "פיילוט מייזם" שכונות ב
	600,000	600,000	0	0	0		1613100782 פעילות רובעים: כלים, חומ
	2,340,000	2,340,000	0	0	0		1613100783 השכרת מנופים(8)
	0	2,500	2,500	0	0		1613101511 כיבוד שרות לתושב
	75,000	75,000	0	75,000	0		1613110780 פרויקטים מיוחדים מ.ערב
	0	785,000	785,000	0	599,461		1631100610 עמלות כרטיסי אשראי
	1,500	6,000	4,500	0	2,299		1631120610 "עמלות משכ"ל דלק"
246.30%	11,721,463	16,480,431	4,758,968	345,000	3,235,346		סה"כ תשלומים
248.50%	(11,751,463)	(16,480,431)	(4,728,968)	(345,000)	(3,235,346)	70.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	תקשורת	613500	פעולה:
				תקציב מותנה 2025	תקציב מותנה 2024				
									תשלומים
		0	1,030,000	1,030,000	0	554,538			1613711750 שירותי ליווי וייעוץ הקמת
0.00%	0	1,030,000	1,030,000	0	554,538				סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,030,000)	(1,030,000)	0	(554,538)				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
									פעולה:
									תשלומים
		60,550	394,181	333,631	0	240,761			1613600110 תקשורת-שכר
		0	0	0	0	(3,902)			1613600113 הפרשה להבראה
		0	1,500	1,500	0	275			1613600425 הוצאות מהמחסן
		0	1,000	1,000	0	561			1613600451 מכונת צילום
		0	3,500	3,500	0	1,197			1613600511 כיבוד
		(30,000)	18,000	48,000	30,000	32,000			1613600750 הוצאות מיחשוב ותקשורת
7.88%	30,550	418,181	387,631	30,000	270,892				סה"כ תשלומים
7.88%	(30,550)	(418,181)	(387,631)	(30,000)	(270,892)			2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

בש"ח

עמוד 8 מתוך 85

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	פעולה:	
						דובר העירייה	614000
							תשלומים
	66,571	1,276,955	1,210,384	0	894,990	שכר לשכת דובר העירייה	1614000110
	0	0	0	0	(14,508)	הפרשה להבראה	1614000113
	0	6,300	6,300	0	3,100	מכונת צילום	1614000451
	0	3,000	3,000	0	341	צורכי משרד	1614000460
	0	1,800	1,800	0	422	כיבוד	1614000511
	0	2,200	2,200	0	1,513	ספרות מקצועית	1614000520
	0	5,000	5,000	0	0	השתלמויות	1614000521
	0	1,000	1,000	0	1,000	דמי חבר דובר העיר	1614000523
	500	3,000	2,500	0	2,143	תקשורת	1614000540
	(100,000)	50,000	150,000	100,000	68,679	פרסומי מכרזים	1614000554
	(50,000)	288,730	338,730	0	208,615	פרסומים בעיתונים	1614000558
	(70,000)	15,000	85,000	0	4,276	הדפסות	1614000560
	0	2,000	2,000	0	2,000	הצטיידות	1614000740
	(30,000)	5,000	35,000	30,000	13,542	מוצגי תדמית	1614000742
	0	110,495	110,495	0	64,706	עבודות קבלניות	1614000750
	100,000	100,000	0	0	0	הדפסת עיתון לתושבים	1614000751
	70,000	70,000	0	0	0	הדפסת ספר	1614000752
	(166,119)	50,000	216,119	166,119	140,010	מיתוג העיר	1614000753
	84,000	248,268	164,268	0	123,201	יועץ תדמית מ.חרדיערי	1614000755
	0	20,000	20,000	0	13,689	קטעי עתונות	1614000758
	0	3,200	3,200	0	2,741	הוצאות אחרות	1614000780
	0	4,800	4,800	0	1,154	זרים	1614000782
	0	50,000	50,000	0	26,939	שילוט- מחלקת דוברות	1614001740
	0	45,000	45,000	0	11,482	עבודה קבלנית שילוט- מו	1614001750
-3.87%	(95,048)	2,361,748	2,456,796	296,119	1,570,035	סה"כ תשלומים	
-3.87%	95,048	(2,361,748)	(2,456,796)	(296,119)	(1,570,035)	4.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	מסאבי אנוש	615000	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025				
								<u>תקבולים</u>
	34,702	0	34,702	0	34,702			משרד הבטחון 1213000970
-100.00%	34,702	0	34,702	0	34,702			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
	245,094	2,879,075	2,633,981	0	1,989,894			משכורות מנגנון 1615000110
	0	0	0	0	(32,257)			הפרשה להבראה 1615000113
	0	0	0	0	83,415			פיצויים 1615000320
	0	4,500	4,500	0	1,171			חומרים (גמיש) 1615000426
	0	10,000	10,000	0	4,201			צילומים 1615000451
	0	4,200	4,200	0	1,353			צורכי משרד 1615000460
	1,200	3,600	2,400	0	2,036			כיבוד 1615000511
	0	7,500	7,500	0	4,212			ספרות 1615000520
	0	5,000	5,000	0	0			השתלמות 1615000521
	0	1,000	1,000	0	1,000			דמי חבר 1615000523
	43,000	65,000	22,000	0	21,770			רכב מנהל מסאבי אנוש 2 1615000530
	0	2,500	2,500	0	1,636			הוצ' תקשורת 1615000540
	0	5,000	5,000	0	1,933			טפסים וכרטיסי נוכחות 1615000560
	0	23,049	23,049	0	0			תוכנה למנגנון 1615000573
	0	5,000	5,000	0	0			תגים לעובדים 1615000720
	0	10,000	10,000	0	0			הערכת עובדים 1615000750
	14,526	19,376	4,850	0	0			שירות מקיף וביטוח שעונ 1615000751
	0	84,240	84,240	0	63,180			אחזקת מע' שיבוץ סייעות 1615000755
	(5,000)	5,000	10,000	5,000	5,850			מבחני התאמה למועמדינ 1615000759
	0	7,000	7,000	0	2,106			שונות 1615000780
	0	5,000	5,000	0	1,358			ועדה רפואית 1615000781
	0	3,000	3,000	0	0			שי לעובדים חדשים 1615000782
	(52,160)	20,000	72,160	52,160	46,571			רווחת העובד 1615000783
	0	10,000	10,000	0	0			מתנות לפורשים 1615000784
	0	65,000	65,000	0	12,772			העסקת סטודנט במסאבי 1615001110
	0	0	0	0	(207)			הפרשה להבראה 1615001113
8.23%	246,660	3,244,040	2,997,380	57,160	2,211,994			סה"כ תשלומים
9.50%	(281,362)	(3,244,040)	(2,962,678)	(57,160)	(2,177,292)		11.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	או"ש והדרכה	616000	פעולה:
				תקציב מותנה 2025	תקציב מותנה 2024				
									תקבולים
	46,800	46,800	93,600	0	0	עצמיות- השתלמויות			1216000420
	144,746	68,027	212,773	0	0	משרד החינוך-השתלמויות			1216000920
-62.52%	191,546	114,827	306,373	0	0	סה"כ תקבולים			
									תשלומים
	0	20,000	20,000	0	0	כיבוד השתלמויות כלל עי			1616000511
	(100,000)	150,000	250,000	100,000	84,250	השתלמויות עובדים			1616000521
	0	105,000	105,000	0	38,132	השתלמויות נבחרים			1616000522
	(234,000)	234,000	468,000	0	0	השתלמויות סייעות			1616000523
	0	15,000	15,000	0	4,510	הדרכה הטרדה מינית בע			1616000524
-38.93%	(334,000)	524,000	858,000	100,000	126,892	סה"כ תשלומים			
-25.82%	142,454	(409,173)	(551,627)	(100,000)	(126,892)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		0.00	
									פעולה:
									תשלומים
	210,415	3,168,513	2,958,098	0	2,266,375	משכורת משפטית			1617000110
	0	0	0	0	(36,739)	הפרשה להבראה			1617000113
	0	8,300	8,300	0	5,926	מ.צילום			1617000451
	0	8,700	8,700	0	3,483	ציוד משרדי			1617000460
	0	2,000	2,000	0	1,422	כיבוד			1617000511
	0	5,000	5,000	0	0	השתלמויות			1617000521
	0	10,100	10,100	0	10,109	ספרות			1617000522
	0	6,796	6,796	0	5,830	דמי חבר			1617000523
	0	2,000	2,000	0	1,115	הוצאות תקשורת			1617000540
	0	47,736	47,736	0	35,802	תוכנה לניהול תיקים פליל			1617000573
	0	631,800	631,800	0	473,850	"שכ"ט עו"ד רטיינר"			1617000581
	0	1,800	1,800	0	592	קופה קטנה			1617000582
	0	5,000	5,000	0	0	הוצ עיקולים והוצלפ			1617000583
	0	290,842	290,842	0	99,386	"שכ"ט עו"ד שונים"			1617000585
	0	30,000	30,000	0	0	אגרות בתי משפט			1617000586
	0	16,000	16,000	0	12,259	קבלניות-גישורים			1617000750
	0	30,000	30,000	0	15,981	"חו"ד לבתי משפט"			1617000751
	0	310,358	310,358	0	36,972	ייעוץ משפטי			1617000753
	0	41,000	41,000	0	3,102	משפטית- שונות			1617000780
	0	120,000	120,000	0	105,493	"הוצאות עיקולים והוצלפ"			1617100583
	0	200,000	200,000	0	75,518	הוצאות צד ג'.איתורים ומ			1617100584
	161,000	461,000	300,000	0	142,824	"שכ"ט עו"ד שונים"			1617100585
	(30,000)	140,000	170,000	0	124,055	אגרות בתי משפט			1617100586
6.57%	341,415	5,536,945	5,195,530	0	3,383,355	סה"כ תשלומים			
6.57%	(341,415)	(5,536,945)	(5,195,530)	0	(3,383,355)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		9.00	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	תכנון פרויקטים	618000	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב 2025					
									תקבולים
									1218002420 הכנסות עצמיות מרכז צע
									1218002990 משרד הבטחון-חיילים מע
									1218003420 בכנסות עצמיות קליקה
									1218003990 הגג והגליל- מרכז צעירי
									סה"כ תקבולים
									תשלומים
									1618000110 אגף תכנון ופרויקטים
									1618000113 הפרשה להבראה
									1618000451 מכונת צילום
									1618000470 ציוד משרדי אגף תכנון ופ
									1618000511 כיבוד
									1618000521 השתלמויות
									1618000540 הוצאות טלפון
									1618000582 קופה קטנה
									1618000750 עבודות קבלניות
									1618000780 הוצאות אחרות
									1618001511 כיבוד ישיבות מועצה
									1618002110 כ"א מרכז צעירים
									1618002430 חשמל מרכז צעירים
									1618002753 פעולות כלליות מרכז צעירי
									1618002757 ניקיון מרכז צעירים
									1618003110 כ"א קליקה
									1618003430 חשמל קליקה
									1618003432 מים קליקה
									1618003757 ניקיון קליקה
									1618003780 שונות- קליקה
									סה"כ תשלומים
									סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24				
						ג'מבורי	618010	פעולה:	
						תקבולים			
	0	128,782	128,782	0	79,500	הכנסות עצמיות ג'מבורי		1218000420	
0.00%	0	128,782	128,782	0	79,500	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	4,618	88,582	83,964	0	54,031	שכר עובדי הג'מבורי		1618110110	
	0	0	0	0	(875)	הבראה		1618110113	
	0	3,000	3,000	0	3,000	חשמל ג'מבורי		1618110430	
	0	3,600	3,600	0	2,700	ביטוח ג'מבורי		1618110440	
	0	1,200	1,200	0	599	כיבוד- ג'מבורי		1618110511	
	0	6,000	6,000	0	0	פרסום- ג'מבורי		1618110550	
	0	4,600	4,600	0	1,200	הדפסות ג'מבורי		1618110560	
	0	15,093	15,093	0	12,987	אחזקת תקן ג'מבורי		1618110750	
	0	8,640	8,640	0	0	הפעלת חוג פעוטון		1618110751	
	0	52,394	52,394	0	0	ניקיון הג'מבורי		1618110757	
	0	13,894	13,894	0	9,583	שונות- ג'מבורי		1618110780	
2.40%	4,618	197,003	192,385	0	83,225	סה"כ תשלומים			
7.26%	(4,618)	(68,221)	(63,603)	0	(3,725)	0.50	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
				<u>מרכז צעירים וקליקה</u>		<u>618020</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
	79,464	0	79,464	0	59,598	מ.הבטחון-ייעוץ לחייל מש	1313261990
	436,813	0	436,813	0	193,063	הפעלת מרכז צעירים-פרי	1313262990
	70,000	0	70,000	0	64,310	הכנסות עצמיות מרכז צע	1313265420
	196,500	0	196,500	0	196,473	שייון חברתי-מרכז צעיריו	1313265990
	250,000	0	250,000	0	152,775	הכנסות עצמיות קליקה	1313267420
	257,142	0	257,142	0	0	שיון חברתי- פעילות	1313268790
-100.00%	1,289,919	0	1,289,919	0	666,219	סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
	(655,441)	0	655,441	0	496,297	"כ"א מרכז צעירים"	1813265110
	0	0	0	0	(39,837)	ביטוח לאומי	1813265111
	0	0	0	0	(8,045)	הפרשה להבראה	1813265113
	0	0	0	0	4,322	פיצויים	1813265320
	(20,000)	0	20,000	0	13,588	חשמל מרכז צעירים	1813265430
	(63,360)	0	63,360	0	17,039	פעולות מרכז צעירים	1813265752
	(257,000)	0	257,000	0	56,199	פעולות כלליות מרכז צעיר	1813265753
	(25,000)	0	25,000	0	25,585	מילגות לסטודנטים - מרכז	1813265755
	(110,000)	0	110,000	0	48,881	קול קורא חרדים	1813265758
	(30,000)	0	30,000	0	0	פעולות מוגבלויות	1813265759
	(223,369)	0	223,369	0	166,654	כוח אדם קליקה	1813267110
	0	0	0	0	(2,701)	הפרשה להבראה	1813267113
	(22,000)	0	22,000	0	14,366	חשמל קליקה	1813267430
	(8,500)	0	8,500	0	8,599	מים קליקה	1813267432
	(30,000)	0	30,000	0	0	ניקיון הקליקה	1813267757
	(50,000)	0	50,000	0	14,908	פעילות הקליקה	1813267780
	(285,713)	0	285,713	0	0	פעילות מרכז צעירים	1813268750
-100.00%	(1,780,383)	0	1,780,383	0	815,855	סה"כ תשלומים	
-100.00%	490,464	0	(490,464)	0	(149,636)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
<u>%</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>תקציב מותנה 2025</u>	<u>ביצוע 1-9/24</u>	<u>בחירות</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>619000</u>	<u>תקבולים</u>
	740,058	0	740,058	0	740,058	הפ	1191113910 בחירות- החזר משרד הפ
-100.00%	740,058	0	740,058	0	740,058		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
	(222,000)	0	222,000	0	221,848	שכר עובדי מע' הבח	1619000110
	0	0	0	0	(3,596)	הבראה	1619000113
	(5,600)	0	5,600	0	4,175	ציוד משרדי	1619000470
	(734,800)	0	734,800	0	734,775	העסקת מזכירי קלפי- בח	1619000750
	(57,000)	0	57,000	0	56,908	סדרנים שאינם עובדי עיר	1619000751
	(229,000)	0	229,000	0	219,081	בחירות	1619000780
-100.00%	(1,248,400)	0	1,248,400	0	1,233,191		סה"כ תשלומים
-100.00%	508,342	0	(508,342)	0	(493,133)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	גזברות והנהלת חשבונות	621000	פעולה:
										<u>תקבולים</u>
	(116,600)	174,900	58,300	0	0	קולות קוראים-הנגב והגל	1221000990			
200.00%	(116,600)	174,900	58,300	0	0	סה"כ תקבולים				
										<u>תשלומים</u>
	568,739	8,000,138	7,431,399	0	5,668,210	משכורת גזברות	1621000110			
	0	0	0	0	(91,885)	הפרשה להבראה	1621000113			
	0	0	0	0	4,865	פיצויים	1621000320			
	0	27,200	27,200	0	11,151	מ.צילום והחזקתו	1621000451			
	0	22,000	22,000	0	11,966	מכשירי כתיבה והדפס	1621000460			
	0	9,000	9,000	0	3,420	כיבוד	1621000511			
	0	5,100	5,100	0	4,145	הגזברות ספרות מקצועי	1621000520			
	0	5,000	5,000	0	3,000	השתלמויות	1621000521			
	0	4,000	4,000	0	3,488	דמי חבר	1621000523			
	0	82,300	82,300	0	61,038	רכב 53460501	1621000531			
	0	6,000	6,000	0	4,002	הוצאות תקשורת	1621000540			
	0	10,000	10,000	0	4,869	הדפסות	1621000560			
	(400)	2,400	2,800	0	2,060	קופה קטנה	1621000582			
	0	300,000	300,000	0	136,752	שמאות מכרעת	1621000750			
	0	1,056,060	1,056,060	0	792,045	"ע. קבלניות הנח"ש"	1621000751			
	0	52,650	52,650	0	35,100	יועץ ביטוח	1621000752			
	0	1,000	1,000	0	0	אחזקה קולר	1621000753			
	0	13,900	13,900	0	10,342	פיקוח על תיקי השקעות	1621000755			
	0	180,000	180,000	0	90,467	קבלניות-חשבונות פיתוח	1621000756			
	(230,000)	100,000	330,000	230,000	159,628	שמאיות	1621000757			
	(20,000)	30,000	50,000	100,000	11,699	יועצים להכנת מכרזים ובו	1621000758			
	0	6,000	6,000	0	501	חקירות כלכליות ואיתור כ	1621000759			
	0	15,000	15,000	0	9,533	מערכת נוהל מקוון	1621000780			
	0	16,000	16,000	0	15,067	שונות	1621000781			
	0	40,000	40,000	0	0	הוצאות עודפות	1621000970			
3.29%	318,339	9,983,748	9,665,409	330,000	6,951,463	סה"כ תשלומים				
2.10%	(201,739)	(9,808,848)	(9,607,109)	(330,000)	(6,951,463)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	35.00			

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	פעולה:	תשלומים
				תקציב מותנה 2025	אחראי מיחשוב			
						621700		
	173,425	756,249	582,824	0	527,184	שכר מיחשוב	1621700110	
	0	0	0	0	(8,545)	הפרשה להבראה	1621700113	
	0	0	0	0	5,685	פיצויים	1621700320	
	0	106,800	106,800	0	80,064	ביטוח סייבר	1621700440	
	0	4,900	4,900	0	702	מכונת צילום מיחשוב	1621700451	
	0	3,000	3,000	0	0	ציוד משרדי	1621700470	
	0	1,000	1,000	0	0	דמי חבר	1621700523	
	0	1,500	1,500	0	629	הוצאות תקשורת	1621700540	
	0	1,000	1,000	0	0	הדפסות	1621700560	
	(50,000)	0	50,000	100,000	2,970	רכישת מחשבים מדפסות	1621700740	
	0	84,116	84,116	0	3,174	עבודות קבלניות	1621700750	
	0	250,000	250,000	0	178,300	רישוי 365	1621700751	
	0	7,000	7,000	0	4,888	שונות	1621700780	
11.30%	123,425	1,215,565	1,092,140	100,000	795,051	סה"כ תשלומים		
11.30%	(123,425)	(1,215,565)	(1,092,140)	(100,000)	(795,051)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
						623000		
	38,650	741,377	702,727	0	539,895	משכורת מח' גביה	1623000110	
	0	0	0	0	(8,752)	הפרשה להבראה	1623000113	
	0	900	900	0	115	חומרים מהמחסן	1623000425	
	0	2,400	2,400	0	1,359	מ. צילום	1623000451	
	0	3,500	3,500	0	0	ציוד משרדי	1623000460	
	0	1,200	1,200	0	0	כיבוד לוועדות ערר	1623000511	
	0	7,600	7,600	0	2,452	הדפסות	1623000560	
	675,766	7,684,562	7,008,796	0	5,371,054	עב. קבלניות	1623000751	
	0	87,000	87,000	0	2,632	בדיקת תשלומי ארנונה וז	1623000753	
	0	5,500	5,500	0	8,678	אבטחת מח' מיסים	1623000754	
	0	3,000	3,000	0	2,901	עיקולי רכבים	1623000755	
	65,000	75,000	10,000	0	0	העסקת שוטרים למדידות	1623000756	
	30,000	50,000	20,000	0	0	שירותי אכיפה	1623000758	
	0	17,000	17,000	0	1,297	שונות	1623000780	
	0	30,000	30,000	0	0	החזר הוצאות ישיבות ועז	1623000781	
	204,750	204,750	0	0	0	עמלת גבייה- מותנה בהכ	1623001751	
12.84%	1,014,166	8,913,789	7,899,623	0	5,921,631	סה"כ תשלומים		
12.84%	(1,014,166)	(8,913,789)	(7,899,623)	0	(5,921,631)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						<u>הוצאות מימון</u>	<u>631000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תשלומים</u>
						0	318,258
0.00%	0	450,000	450,000	0	318,258	עמלות בנקאיות	1631000610
						0	318,258
0.00%	0	450,000	450,000	0	318,258	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(450,000)	(450,000)	0	(318,258)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						<u>פרעון מלוות</u>	<u>649000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תשלומים</u>
						(1,111,111)	3,000,000
						(1,394,595)	405,405
						(396,000)	0
						0	8,944,566
						(89,873)	1,441,627
-17.82%	(2,991,579)	13,791,598	16,783,177	0	12,753,542	סה"כ תשלומים	
-17.82%	2,991,579	(13,791,598)	(16,783,177)	0	(12,753,542)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						<u>מנהל תברואה</u>	<u>711000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תשלומים</u>
						0	2,000
0.00%	0	2,000	2,000	0	418	תקשורת	1711000540
0.00%	0	2,000	2,000	0	418	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(2,000)	(2,000)	0	(418)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						<u>נקי רחובות</u>	<u>712200</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תשלומים</u>
						0	58,500
						0	5,000
						6,400,000	17,000,000
						(2,647,239)	0
28.19%	3,752,761	17,063,500	13,310,739	0	8,631,794	סה"כ תשלומים	
28.19%	(3,752,761)	(17,063,500)	(13,310,739)	0	(8,631,794)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

בש"ח

עמוד 19 מתוך 85

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב 2025			
							<u>רישוי עסקים</u>
						<u>713000</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
		0	65,000	65,000	0	46,241	אגרת רשיונות לעסקים א 1213200220
0.00%	0	65,000	65,000	65,000	0	46,241	סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
		43,461	833,652	790,191	0	597,375	רישוי עסקים 1713000110
		0	0	0	0	(9,683)	הפרשה להבראה 1713000113
		0	4,500	4,500	0	1,042	מכונת צילום 1713000451
		0	1,200	1,200	0	890	כיבוד רישוי עסקים 1713000511
		0	39,500	39,500	0	21,811	רכב רישוי עסקים 9-502 1713000530
		500	2,500	2,000	0	1,796	טל.בולים 1713000540
		0	4,000	4,000	0	772	פיקוח תברואי הוצאות מן 1713000560
		0	2,000	2,000	0	0	הוצאות אחרות 1713000780
5.21%	43,961	887,352	843,391	843,391	0	614,003	סה"כ תשלומים
5.65%	(43,961)	(822,352)	(778,391)	(778,391)	0	(567,762)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 4.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24				
						פעולה:	714200	וטרינר	
						תקבולים			
	0	200,000	200,000	0	0	הכנסות מפיקוח	1214200420		
	0	420,000	420,000	0	321,259	חלוקה וטרינרית	1214200790		
	99,000	0	99,000	0	0	משרד החקלאות- קול קוו	1214200791		
-13.77%	99,000	620,000	719,000	0	321,259	סה"כ תקבולים			
תשלומים									
	162,826	1,583,957	1,421,131	0	1,267,864	משכורת וטרינרית	1714200110		
	0	0	0	0	(227,532)	משכורת וטרינרית-ב.לאו	1714200111		
	0	0	0	0	(20,552)	הפרשה להבראה	1714200113		
	0	13,500	13,500	0	9,228	חומרים מהמחסן וחומרי	1714200425		
	0	24,000	24,000	0	13,640	חשמל	1714200430		
	0	4,000	4,000	0	1,123	מ.צילום החזקה	1714200451		
	2,000	4,000	2,000	0	1,023	מכשירי כתיבה והדפסות	1714200460		
	0	2,000	2,000	0	1,500	כיבוד	1714200511		
	0	60,000	60,000	0	36,081	רכב וטרינרית 2-83-302	1714200531		
	17,200	90,000	72,800	0	0	רכב ליסינג חדש	1714200532		
	0	3,000	3,000	0	1,777	תקשורת	1714200540		
	0	2,000	2,000	0	1,515	הדפסות	1714200560		
	500	2,000	1,500	0	1,383	קופה קטנה	1714200582		
	(24,200)	0	24,200	0	20,161	רכב 51441901	1714200730		
	0	15,000	15,000	0	0	כלים מכשירים ציוד	1714200740		
	(111,000)	0	111,000	0	38,981	קול קורא- הצטיידות במר	1714200741		
	1,426	61,155	59,729	0	43,094	נקיון ויטרינרית	1714200751		
	(57,100)	0	57,100	0	0	"עיקור וסירוס בעי"ח מש	1714200752		
	(171,450)	0	171,450	0	141,420	עיקור וסרוס חתולים- קול	1714200753		
	0	15,000	15,000	0	10,435	אגרות רישום	1714200755		
	0	40,000	40,000	0	18,415	"הוצאות ע"ח הכנסות מו	1714200756		
	0	8,600	8,600	0	2,211	הוצ. אחרות	1714200780		
-8.53%	(179,798)	1,928,212	2,108,010	0	1,361,767	סה"כ תשלומים			
-5.82%	80,798	(1,308,212)	(1,389,010)	0	(1,040,508)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	4.00		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24				
						פעולה:	714300	מחלמה בכלבת	
						תקבולים			
	0	550,000	550,000	0	444,780	הכנסות ויטרינרית	1214300290		
	117,500	0	117,500	0	60,400	משרד החקלאות- צמצום	1214301960		
	131,250	0	131,250	0	0	משרד החקלאות-עיקור ו	1214302960		
-31.14%	248,750	550,000	798,750	0	505,180	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	37,311	715,696	678,385	0	514,742	מלחמה בכלבת	1714300110		
	0	0	0	0	(18,600)	תגמולי מילואים	1714300111		
	0	0	0	0	(8,344)	הפרשה להבראה	1714300113		
	0	1,000	1,000	0	704	מבנה הסגר	1714300420		
	1,400	150,000	148,600	0	139,144	מזוןחול ותרופות	1714300720		
	0	50,688	50,688	0	50,682	זריקות הסגר	1714300721		
	0	3,000	3,000	0	3,000	רכישת שבבים	1714300722		
	30,000	181,240	151,240	0	70,608	"לכידת בעי"ח ופינוי פגר	1714300751		
	0	70,000	70,000	0	46,242	"בדיקות בעי"ח"	1714300752		
	40,200	40,200	0	0	0	עיקור וסרוס כלבים משוט	1714300754		
	0	5,000	5,000	0	2,311	נתיחת גופות	1714300755		
	0	80,000	80,000	0	56,000	עבודות קבלניות- מתאם :	1714300756		
	0	29,956	29,956	0	19,305	מערכת לניהול הכלבייה	1714300758		
	0	60,000	60,000	0	44,503	הוצאות אחרות	1714300780		
8.52%	108,911	1,386,780	1,277,869	0	920,297	סה"כ תשלומים			
74.65%	(357,661)	(836,780)	(479,119)	0	(415,117)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.50		
						פעולה:	715300	הדברה	
						תשלומים			
	12,793	245,395	232,602	0	180,209	הדברה	1715300110		
	0	0	0	0	(2,921)	הבראה ביגוד	1715300113		
	0	1,000	1,000	0	447	תקשורת	1715300540		
	(7,000)	450,000	457,000	0	290,957	עבודות קבלניות-הדברה	1715300750		
0.84%	5,793	696,395	690,602	0	468,692	סה"כ תשלומים			
0.84%	(5,793)	(696,395)	(690,602)	0	(468,692)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
1-9/24 ביצוע	תקציב מותנה	תקציב 2024	תקציב 2025	טור 3-4	%	
2025						
פעולה:		721000	מינהל הבטחון			
תשלומים						
1721000110	מנהל בטחון משכורת	526,915	0	694,640	732,845	38,205
1721000111	מנהל בטחון- בטוח לאומי	(8,977)	0	0	0	0
1721000113	הפרשה להבראה	(8,541)	0	0	0	0
1721000425	חומרים מהמחסן	698	0	1,500	1,500	0
1721000426	חומרים(גמיש)	6,768	0	17,200	17,200	0
1721000430	חשמל מינהל הבטחון	17,133	0	48,000	48,000	0
1721000433	חומרי ניקוי	1,535	0	2,500	2,500	0
1721000451	מכונת צילום והחזקה	385	0	6,900	6,900	0
1721000511	כיבוד	3,247	0	5,600	5,600	0
1721000521	השתלמויות	0	0	5,000	5,000	0
1721000523	דמי חבר קבטים	1,760	0	1,800	1,800	0
1721000540	תקשורת	3,574	0	9,000	9,000	0
1721000560	ציוד משרדי	1,119	0	5,500	5,500	0
1721000582	קופה קטנה	343	0	1,200	1,200	0
1721000730	נגר 97-581-76	75	0	2,000	2,000	0
1721000732	רכב נגרר 9795779	889	0	2,000	2,000	0
1721000733	רכב בטחון 666-12-701	0	0	2,000	2,000	0
1721000734	אחזקת נגרר 57065201	0	0	2,000	2,000	0
1721000751	"הכנת תיקי שטח ממוחש	34,200	45,642	45,642	0	(45,642)
1721000780	הוצאות אחרות	878	0	3,000	3,000	0
1721000781	אופנוע 87-425-84	11,591	0	20,000	20,000	0
1721000782	אופנוע 87-426-84-פיקוו	183	0	20,000	20,000	0
1721000783	א.אופנוע 35566201- פי	10,015	0	20,000	20,000	0
1721000784	פעילות כיתת כוננות	11,934	50,000	50,000	50,000	0
סה"כ תשלומים		615,724	95,642	965,482	958,045	(7,437)
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		3.00	(615,724)	(95,642)	(965,482)	7,437
פעולה:		722000	שיטור קהילתי			
תשלומים						
1722000110	בטחון וחרום	434,043	0	574,696	606,304	31,608
1722000113	הפרשה להבראה	(7,036)	0	0	0	0
1722000540	תקשורת	730	0	1,500	2,500	1,000
1722000754	שמירה_מוסדות העיריה	71,412	0	95,298	95,298	0
סה"כ תשלומים		499,149	0	671,494	704,102	32,608
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		2.00	(499,149)	(671,494)	(704,102)	(32,608)

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						פעולה:	722001
						עיר ללא אלימות	
תקבולים							
	85,101	690,432	775,533	0	615,583	בטחון פנים	1222001990
	35,000	0	35,000	0	35,000	"תקציב מפונים- על"א"	1222006990
	72,697	181,413	254,110	0	72,697	"הדרך החדשה- על"א"	1222007990
-18.11%	192,798	871,845	1,064,643	0	723,280	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	118,755	1,362,097	1,243,342	0	958,535	שכר עיר ללא אלימות	1722001110
	0	0	0	0	(68,733)	עיר ללא אלימות	1722001111
	0	0	0	0	(15,538)	הפרשה הבראה	1722001113
	0	0	0	0	11,210	פיצויים	1722001320
	0	140,000	140,000	0	6,824	"חשמל" עיר ללא אלימו	1722001430
	0	3,000	3,000	0	0	ציוד משרדי	1722001470
	0	2,000	2,000	0	399	כיבוד	1722001511
	0	1,300	1,300	0	751	תקשורת	1722001540
	0	840	840	0	0	קופה קטנה בטחון קהילת	1722001582
	0	1,000	1,000	0	0	"נגר על"א"	1722001730
	0	12,973	12,973	0	0	ציוד בטחון קהילתי-מניער	1722001740
	0	215,000	215,000	0	215,000	מצלמות	1722001741
	0	53,300	53,300	0	5,955	"קבלניות על"א"	1722001750
	(1,000)	0	1,000	0	0	סיירת הורים בטחון קהיל	1722001780
	(20,427)	0	20,427	0	20,427	הצטיידות הדרך החדשה	1722007740
	(52,413)	0	52,413	0	0	"קבלניות- דרך חדשה על	1722007750
	(53,000)	0	53,000	0	37,499	פעולות- הדרך החדשה	1722007780
-0.45%	(8,085)	1,791,510	1,799,595	0	1,172,329	סה"כ תשלומים	
25.13%	(184,713)	(919,665)	(734,952)	0	(449,049)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	12.00
פעולה:							
722002							
אגרת שמירה							
תקבולים							
	(6,500,000)	6,500,000	0	0	0	הכנסות עצמיות א.שמירה	1222008420
	(454,000)	454,000	0	0	0	"הכנסות בט"פ א.שמירה	1222008990
	(6,954,000)	6,954,000	0	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	6,100,000	6,100,000	0	0	0	"כ"א א.שמירה- שיטור נ	1722008110
	615,500	615,500	0	0	0	ליסינג רכבים שיטור משוי	1722008530
	46,500	46,500	0	0	0	תקשורת א.שמירה- שיטו	1722008540
	20,000	20,000	0	0	0	ביגוד א.שמירה שיטור מנ	1722008720
	100,000	100,000	0	0	0	כלכלת שוטרים	1722008721
	42,000	42,000	0	0	0	אחזקת אופנועים	1722008730
	30,000	30,000	0	0	0	השתלמויות שיטור משולו	1722008750
	6,954,000	6,954,000	0	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	25.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24				
						פעולה:	722003	עוצרים את הדימום	
						תקבולים			
	0	698,730	698,730	0	189,730	1222003990	שיפוץ מבנה אלימות(אפון		
0.00%	0	698,730	698,730	0	189,730	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	0	9,000	9,000	0	0	1722003720	"הצטיידות ""עוצרים את ו		
	0	100,000	100,000	0	45,523	1722003752	פעילות עוצרים את הדימו		
0.00%	0	109,000	109,000	0	45,523	סה"כ תשלומים			
0.00%	0	589,730	589,730	0	144,207	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						פעולה:	722100	משמר אזרחי	
						תשלומים			
	11,000	211,000	200,000	0	154,117	1722100110	"שכר משא"ז"		
	0	0	0	0	(2,498)	1722100113	הפרשה להבראה		
	1,000	19,500	18,500	0	13,046	1722100430	"חשמל משא"ז"		
	0	10,000	10,000	0	3,101	1722100511	כיבוד		
	0	5,000	5,000	0	3,084	1722100540	"תקשורת משא"ז"		
	0	10,000	10,000	0	9,921	1722100780	שונות		
4.93%	12,000	255,500	243,500	0	180,771	סה"כ תשלומים			
4.93%	(12,000)	(255,500)	(243,500)	0	(180,771)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						פעולה:	723000	הג"א	
						תשלומים			
	22,011	422,212	400,201	0	306,977	1723000110	ה.ג.א.משכורת		
	0	0	0	0	(4,976)	1723000113	הפרשה להבראה		
	0	100,000	100,000	0	18,712	1723000420	אחזקת המקלטים וחומרי		
	0	45,000	45,000	0	38,093	1723000430	מאור כח חימום		
	0	1,500	1,500	0	781	1723000432	מים מקלטים		
	1,000	2,500	1,500	0	1,476	1723000540	תקשורת		
	0	5,000	5,000	0	4,114	1723000550	פרסומים		
	0	16,000	16,000	0	15,058	1723000740	"רכש אמצעים לחירום הג		
	0	100,000	100,000	0	98,521	1723000741	רכש אמצעים לחרום		
	0	110,000	110,000	0	2,340	1723000751	שיפוץ מקלטים-הגא		
	0	8,600	8,600	0	8,216	1723000752	אחזקת נגררים		
	0	10,000	10,000	0	0	1723000753	ביטוח מרכיבי התגוננות		
	0	15,000	15,000	0	0	1723000758	התאמות מבנים לחמל		
	0	30,298	30,298	0	30,298	1723000780	"העברה לעיריית פ"ת"		
	0	10,000	10,000	0	0	1723000781	מע' שליטה ובקרה לחרוב		
	0	339,000	339,000	0	86,700	1723000782	צרכים ייחודים אחרים		
	0	547,668	547,668	0	0	1723000810	"השתתפויות -הג"א"		
1.32%	23,011	1,762,778	1,739,767	0	606,310	סה"כ תשלומים			
1.32%	(23,011)	(1,762,778)	(1,739,767)	0	(606,310)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						<u>מל"ח פס"ח</u>	<u>726000</u>
							<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
	53,000	10,000	63,000	0	63,001	מכירת ציוד	1226000620
-84.13%	53,000	10,000	63,000	0	63,001	סה"כ תקבולים	
-84.13%	(53,000)	10,000	63,000	0	63,001	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						<u>מחסן חרום</u>	<u>729000</u>
							<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
	4,806	92,193	87,387	0	67,503	רכז מתנדבים	1729000110
	0	0	0	0	(1,094)	הבראה	1729000113
	0	900	900	0	0	הוצאות מהמחסן	1729000425
	0	1,000	1,000	0	424	חומרי ניקוי	1729000433
	0	4,000	4,000	0	3,587	כיבוד	1729000511
	0	3,500	3,500	0	3,032	תקשורת	1729000540
	0	24,000	24,000	0	760	כלים מכשירים וציוד	1729000740
	0	13,000	13,000	0	12,992	הוצ. אחרות	1729000780
	0	1,900	1,900	0	0	"שע"ח הערכות העירייה	1729100781
3.54%	4,806	140,493	135,687	0	87,204	סה"כ תשלומים	
3.54%	(4,806)	(140,493)	(135,687)	0	(87,204)	0.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						הנדסה	731000
							פעולה:
							תקבולים
	0	258,000	258,000	0	79,216	הכנסה מחל- העסקת מ	1231000790
	(1,250,000)	1,250,000	0	0	0	החזר חכל- עובדי הסכם	1231005790
	0	240,000	240,000	0	0	החזר חכל אדריכל	1231110290
251.00%	(1,250,000)	1,748,000	498,000	0	79,216	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	2,379,022	7,090,747	4,711,725	0	3,565,480	משכורת הנדסה	1731000110
	0	0	0	0	(1,381)	בטוח לאומי ד.פגיעה	1731000111
	0	0	0	0	(57,798)	הפרשה להבראה	1731000113
	0	15,000	15,000	0	734	חומרים(גמיש)	1731000426
	0	275,000	275,000	0	179,295	ביטוח מהנדסים	1731000440
	0	26,000	26,000	0	13,081	מ.צילום	1731000451
	0	18,000	18,000	0	6,036	ציוד משרדי	1731000470
	0	7,400	7,400	0	4,321	אירוח וכיבוד	1731000511
	0	5,000	5,000	0	0	השתלמויות	1731000521
	0	12,000	12,000	0	9,063	סיפרות מקצועית והעשרו	1731000522
	0	13,200	13,200	0	3,150	דמי חבר	1731000523
	0	60,000	60,000	0	22,206	רכב פקחים- 58830901	1731000530
	0	1,500	1,500	0	1,169	הוצאות תקשורת	1731000540
	0	70,000	70,000	0	28,354	מערכת גי.אי.אס	1731000573
	0	14,800	14,800	0	4,609	עב.קבלנויות	1731000750
	0	16,200	16,200	0	1,653	העשרה וכלים מקצועיים	1731000751
	0	159,846	159,846	0	113,092	יועץ תנועה	1731000752
	0	35,000	35,000	0	0	מערכת לניהול פרויקטים	1731000753
	0	50,000	50,000	0	36,504	אישורי טאבו	1731000758
	0	198,900	198,900	0	142,555	ייעוץ משפטי	1731000759
	0	4,200	4,200	0	2,427	הוצאות אחרות	1731000780
	0	2,000	2,000	0	0	שליחויות ומסירות הנדסר	1731000781
	65,000	65,000	0	0	0	העסקת סטודנטים	1731001110
	0	3,600	3,600	0	2,375	כיבוד לוועדות משנה	1731001511
	0	21,000	21,000	0	7,259	תמלול והקלטות	1731001750
	0	600,000	600,000	0	130,771	"העסקת מהנדס(חכ"ל)"	1731003110
	0	0	0	0	(2,119)	הבראה	1731003113
	0	240,000	240,000	0	0	"אדריכל- ע"ח חכ"ל"	1731004110
	1,250,000	1,250,000	0	0	0	עובדי הסכם הגג- חכל	1731005110
56.31%	3,694,022	10,254,393	6,560,371	0	4,212,836	סה"כ תשלומים	
40.31%	(2,444,022)	(8,506,393)	(6,062,371)	0	(4,133,620)	34.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	תכנון עיר	732000
							פעולה:
							תשלומים
	(50,000)	0	50,000	50,000	0		1731001759 אדריכלים
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	0		סה"כ תשלומים
-100.00%	50,000	0	(50,000)	(50,000)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						רישוי ופקוח על הבניה	733000
							פעולה:
							תקבולים
	(1,725,529)	23,225,529	21,500,000	0	11,155,116		1233000291 אגרות בניה
	5,177,534	0	5,177,534	5,177,534	0		1233001910 תמריץ בנייה- מותנה
	(1,936,950)	3,527,950	1,591,000	0	0		1233002910 הקרן להרחבת ההשקעה
-5.36%	1,515,055	26,753,479	28,268,534	5,177,534	11,155,116		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	1,698,997	4,580,756	2,881,759	0	1,871,285		1733000110 רישוי ופיקוח על הבניה
	0	0	0	0	(30,334)		1733000113 הפרשה להבראה
	0	0	0	0	40,743		1733000320 פיצויים
	32,500	65,000	32,500	0	14,886		1733000530 רכב 440-78-603
	0	60,000	60,000	0	43,481		1733000531 פיקוח 13763203
	0	2,000	2,000	0	324		1733000540 הוצ' תקשורת
	0	18,135	18,135	0	0		1733000750 הגשה מקוונת מקבלת הי
	0	10,000	10,000	0	0		1733000751 שדרוג מערכת בר טכנולוג
	0	50,000	50,000	0	5,075		1733000780 שונות- וועדה לתכנון
56.69%	1,731,497	4,785,891	3,054,394	0	1,945,460		סה"כ תשלומים
-12.88%	(3,246,552)	21,967,588	25,214,140	5,177,534	9,209,656		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	מנהל אחזקה	741000	פעולה:
				תקציב מותנה 2025	תקציב מותנה 2024				
									תקבולים
	0	89,676	89,676	0	44,166				מ.הפנים-צוערים 1241000910
	17,402	0	17,402	0	17,402				מס רכוש-פרעות 1241000990
-16.25%	17,402	89,676	107,078	0	61,568				סה"כ תקבולים
									תשלומים
	1,042,039	9,603,565	8,561,526	0	6,776,785				שכר אגף תפעול 1741000110
	0	0	0	0	(198,905)				מנהל אחזקה ב.לאומי 1741000111
	0	0	0	0	(109,855)				הפרשה להבראה 1741000113
	0	0	0	0	132,026				פיצויים 1741000320
	0	48,000	48,000	0	13,264				חומרים ותיקונים 1741000420
	0	26,500	26,500	0	4,008				חומרים 1741000422
	0	24,900	24,900	0	11,966				חומרים מהמחסן 1741000425
	0	50,000	50,000	0	23,562				חומרים(גמיש) 1741000426
	0	15,000	15,000	0	8,180				חשמל 1741000430
	0	3,000	3,000	0	2,666				חומרי ניקוי 1741000433
	0	6,500	6,500	0	3,846				מכונת צילום 1741000451
	(300)	11,200	11,500	0	7,391				כיבוד לוגיסטיקה 1741000511
	0	5,000	5,000	0	0				השתלמויות 1741000521
	0	5,320	5,320	0	0				ספרות ותוכנות 1741000522
	0	1,600	1,600	0	700				דמי חבר 1741000523
	0	40,000	40,000	0	24,527				רכב תפעול 407-601-02 1741000530
	0	75,000	75,000	0	42,731				רכב למנהלי רובע- רכב 3 1741000532
	0	42,000	42,000	0	26,435				רכב מנהל רובע 603-02 1741000536
	1,000	12,000	11,000	0	9,223				טלפון 1741000540
	0	7,300	7,300	0	2,503				משרדיות והדפסות 1741000560
	0	13,000	13,000	0	4,148				חומרים 1741000720
	0	10,000	10,000	0	186				כלים מכשירים וציוד 1741000740
	0	98,100	98,100	0	6,323				אחזקת שילוט בעיר 1741000752
	0	10,000	10,000	0	0				הובלה 1741000753
	0	32,600	32,600	0	22,346				הוצאות אחרות 1741000780
	15,000	160,000	145,000	0	107,170				צוער לתפעול 1741001110
	0	0	0	0	(1,737)				הפרשה להבראה 1741001113
	0	270,000	270,000	0	154,803				תיקונים בעקבות פגיעה ב 1741001750
11.12%	1,057,739	10,570,585	9,512,846	0	7,074,292				סה"כ תשלומים
11.43%	(1,075,141)	(10,480,909)	(9,405,768)	0	(7,012,724)			43.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	742000	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025			
						כבישים ומדרכות	742000
							תקבולים
	500	135,000	135,500	0	119,842	בגין תאונות דרכים	1241001790
-0.37%	500	135,000	135,500	0	119,842	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	0	33,000	33,000	0	23,058	חומרים	1742000422
	9,000	105,000	96,000	0	86,270	רכב כבישים-30719502	1742000530
	0	80,000	80,000	0	33,580	חומרים	1742000720
	0	3,500	3,500	0	979	רכב חדש 802-86-892	1742000730
	(2,000)	5,000	7,000	0	573	עגלה כבישים-74-117-1	1742000731
	(2,000)	4,000	6,000	0	2,649	רכב כבישים 78-32-940	1742000732
	0	30,000	30,000	0	14,348	כלים מכשירים וציוד	1742000740
1.96%	5,000	260,500	255,500	0	161,457	סה"כ תשלומים	
4.58%	(5,500)	(125,500)	(120,000)	0	(41,615)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							תשלומים
	0	19,300	19,300	0	6,676	חומרים	1742100422
	0	50,000	50,000	0	19,535	תמרורים	1742100720
	0	25,000	25,000	0	14,643	שילוט	1742100740
	0	50,000	50,000	0	21,860	שילוט	1742100751
0.00%	0	144,300	144,300	0	62,714	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(144,300)	(144,300)	0	(62,714)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							תשלומים
	39,571	759,047	719,476	0	554,169	שכר חשמלאים	1743000110
	0	0	0	0	(8,983)	הפרשה להבראה	1743000113
	0	40,000	40,000	0	28,631	חומרים	1743000422
	0	1,500	1,500	0	763	תקשורת	1743000540
	0	63,000	63,000	0	58,484	חומרים	1743000720
	(2,000)	3,000	5,000	0	1,018	עגלה רכב חשמל 543-3	1743000733
	0	50,400	50,400	0	42,733	משאית 68-563-32ישן	1743000734
	500	2,500	2,000	0	1,867	נגררת 67795301	1743000735
	0	43,700	43,700	0	0	כלי עבודה	1743000740
	(50,000)	0	50,000	50,000	0	עבודות קבלניות	1743000750
	148,690	148,690	0	2,165,133	0	עבודות חשמל	1743000751
	(2,313,823)	0	2,313,823	0	1,300,034	קבלן תאורת לדים	1743000752
	0	2,101,250	2,101,250	0	1,217,370	חשמל לפעולות	1743000771
-40.39%	(2,177,062)	3,213,087	5,390,149	2,215,133	3,196,086	סה"כ תשלומים	
-40.39%	2,177,062	(3,213,087)	(5,390,149)	(2,215,133)	(3,196,086)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						<u>פעולה:</u>	<u>743100</u>
						<u>תשלומים</u>	
	0	25,000	25,000	0	912	מרכזיות ועמודי תאורה	1743100720
	(25,000)	0	25,000	25,000	10,179	מרכזיות ועמודי תאורה	1743100750
-50.00%	(25,000)	25,000	50,000	25,000	11,091	סה"כ תשלומים	
-50.00%	25,000	(25,000)	(50,000)	(25,000)	(11,091)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						<u>פעולה:</u>	<u>743500</u>
						<u>תשלומים</u>	
	12,886	247,171	234,285	0	176,502	שכר מיזוג אויר	1743500110
	0	0	0	0	(2,861)	הפרשה להבראה	1743500113
	0	1,500	1,500	0	447	תקשורת	1743500540
5.47%	12,886	248,671	235,785	0	174,088	סה"כ תשלומים	
5.47%	(12,886)	(248,671)	(235,785)	0	(174,088)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
						<u>פעולה:</u>	<u>743600</u>
						<u>תשלומים</u>	
	37,694	723,043	685,349	0	566,111	אינסטלטורים	1743600110
	0	0	0	0	(6,785)	ביטוח לאומי	1743600111
	0	0	0	0	(9,177)	הפרשה להבראה	1743600113
	0	71,000	71,000	0	47,814	מים 13763403	1743600530
	0	3,000	3,000	0	1,005	ציוד למחלקת המים	1743600720
4.96%	37,694	797,043	759,349	0	598,968	סה"כ תשלומים	
4.96%	(37,694)	(797,043)	(759,349)	0	(598,968)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00	
						<u>פעולה:</u>	<u>743700</u>
						<u>תשלומים</u>	
	0	30,000	30,000	0	6,415	חומרים למ' מסגרות	1743700422
	0	95,000	95,000	0	73,804	רכב מסגריה- 3546701	1743700530
	0	10,000	10,000	0	2,141	כלים למח' מסגרות	1743700740
0.00%	0	135,000	135,000	0	82,360	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(135,000)	(135,000)	0	(82,360)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						<u>פעולה:</u>	<u>743800</u>
						<u>תשלומים</u>	
	0	10,000	10,000	0	5,021	חומרים למח' נגרות	1743800422
	(2,000)	70,000	72,000	0	48,144	רכב נגרות- 13763303	1743800530
	0	10,000	10,000	0	0	כלים למח' נגרות	1743800740
-2.17%	(2,000)	90,000	92,000	0	53,165	סה"כ תשלומים	
-2.17%	2,000	(90,000)	(92,000)	0	(53,165)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	רמזורים	744000	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025				
								תשלומים
	0	25,000	25,000	0	13,390		חשמל רמזורים	1744000430
	137,400	183,200	45,800	0	0		קבלניות	1744000750
	100,000	100,000	0	0	0		אחזקת תחנת אוטובוס ב	1744000751
335.31%	237,400	308,200	70,800	0	13,390			סה"כ תשלומים
335.31%	(237,400)	(308,200)	(70,800)	0	(13,390)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								תשלומים
								תשלומים
	60,000	60,000	0	0	0		אחזקת רכב למח' ניקוז	1745000530
	0	20,000	20,000	0	0		חמרים	1745000720
	0	15,000	15,000	0	0		כלים מכשירים וצי	1745000740
	0	133,380	133,380	0	88,920		עבודות קבלניות	1745000751
	50,871	523,559	472,688	0	354,516		השתתפות רשות ניקוז יר	1745000830
17.29%	110,871	751,939	641,068	0	443,436			סה"כ תשלומים
17.29%	(110,871)	(751,939)	(641,068)	0	(443,436)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								תשלומים
								תשלומים
	51,793	993,490	941,697	0	651,847		משכורת גינון	1746000110
	0	0	0	0	(6,606)		ביטוח לאומי	1746000111
	0	0	0	0	(10,566)		הפרשה להבראה	1746000113
	(100,000)	100,000	200,000	0	0		שכירות שטח לגן שעשועי	1746000410
	200,000	3,600,000	3,400,000	0	3,163,119		גינון מים	1746000432
	0	1,800	1,800	0	1,048		כיבוד	1746000511
	0	64,000	64,000	0	51,452		גינון-13763003	1746000531
	(1,500)	0	1,500	0	0		תקשורת	1746000540
	0	2,400	2,400	0	992		ק.קטנה גינון	1746000582
	20,000	40,000	20,000	0	5,805		שתילים ועצים	1746000721
	0	29,300	29,300	0	6,913		חומרים-אביזרים	1746000722
	0	32,600	32,600	0	591		כלים מכשירים וציוד	1746000740
	29,868	578,000	548,132	0	398,595		אחזקת מערכת ההשקיה	1746000750
	335,416	9,151,000	8,815,584	0	6,214,024		גינון- עבודות קבלניות	1746000751
	0	218,000	218,000	0	161,003		פיקוח גינון	1746000752
	25,000	323,074	298,074	0	223,556		תיקון מזרקות ופיסול	1746000753
	(75,000)	841,900	916,900	150,000	461,206		גינון מוסדות חינוך	1746000755
	0	120,000	120,000	0	0		שומר למזרק השטוצרים	1746000756
	(100,000)	0	100,000	100,000	0		אדריכל נוף	1746000757
	5,000	50,000	45,000	0	17,803		מכון התקנים- בדיקות גני	1746000758
	0	4,508	4,508	0	2,550		הוצ.אחרות	1746000780
2.48%	390,577	16,150,072	15,759,495	250,000	11,343,332			סה"כ תשלומים
2.48%	(390,577)	(16,150,072)	(15,759,495)	(250,000)	(11,343,332)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						<u>746400</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
	0	294,409	294,409	0	176,679	1746400751	אחזקת מתקני משחקים
0.00%	0	294,409	294,409	0	176,679	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(294,409)	(294,409)	0	(176,679)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						<u>747300</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
	0	406,458	406,458	0	305,000	1747300750	הפעלת הבריכה
	2,000	2,000	0	0	0	1747300780	הוצאות אחרות
0.49%	2,000	408,458	406,458	0	305,000	סה"כ תשלומים	
0.49%	(2,000)	(408,458)	(406,458)	0	(305,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						<u>749100</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
	54,091	1,037,563	983,472	0	766,094	1749100110	אפסנאות ומחסן
	0	0	0	0	(3,076)	1749100111	מחסן ב.לאומי
	0	0	0	0	(12,418)	1749100113	הפרשה להבראה
	0	1,500	1,500	0	823	1749100420	אחזקת המבנה
	0	1,500	1,500	0	381	1749100425	הוצאות מהמחסן
	0	3,200	3,200	0	1,241	1749100433	חומרי ניקוי
	0	2,500	2,500	0	1,714	1749100451	מכונת צילום
	0	4,500	4,500	0	1,313	1749100470	ציוד משרדי
	0	1,800	1,800	0	1,344	1749100511	כיבוד רכש
	0	1,000	1,000	0	1,000	1749100523	דמי חבר עמותת מנהל רי
	0	2,200	2,200	0	1,214	1749100540	טלפון
	0	1,200	1,200	0	558	1749100582	קופה קטנה
	0	2,500	2,500	0	1,078	1749100780	שונות
5.38%	54,091	1,059,463	1,005,372	0	761,266	סה"כ תשלומים	
5.38%	(54,091)	(1,059,463)	(1,005,372)	0	(761,266)	5.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>749110</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
	10,466	200,755	190,289	0	146,854	1749110110	מוסך ורכב
	0	0	0	0	(2,380)	1749110113	הפרשה להבראה
	0	135,000	135,000	0	97,005	1749110532	היסעים-301-24-699
	0	2,700	2,700	0	2,280	1749110540	טלפון
	0	210,600	210,600	0	140,400	1749110750	עבודות קבלניות מח' רכב
	(500)	0	500	0	0	1749110780	שונות
1.85%	9,966	549,055	539,089	0	384,159	סה"כ תשלומים	
1.85%	(9,966)	(549,055)	(539,089)	0	(384,159)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	תקציב 2024	תקציב 2025	טור 3-4	%		
יד לבנים						749200	פעולה:
						תשלומים	
3,813	0	9,000	9,000	0		מאור כוח חשמל	1749200430
8,493	0	11,000	11,000	0		יד לבנים- מים	1749200432
982	0	2,000	2,000	0		יד לבנים-חומרי ניקוי	1749200433
900	0	3,000	3,000	0		יד לבנים - כיבוד	1749200511
2,265	0	4,000	3,500	500		תקשורת	1749200540
0	0	1,500	1,500	0		קופה_קטנה	1749200582
11,098	0	11,100	11,100	0		מתנות למשפחות שכולוח	1749200720
4,340	0	14,000	14,000	0		קבלניות	1749200750
4,041	0	19,590	15,679	3,911		ניקיון	1749200751
0	0	8,900	8,900	0		שונות	1749200780
35,932	0	79,679	84,090	4,411	5.54%	סה"כ תשלומים	
(35,932)	0	(79,679)	(84,090)	(4,411)	5.54%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
יום העצמאות וארועים						751000	פעולה:
						תשלומים	
136,300	70,000	160,000	90,000	(70,000)		ארועים	1752000781
136,300	70,000	160,000	90,000	(70,000)	-43.75%	סה"כ תשלומים	
(136,300)	(70,000)	(160,000)	(90,000)	70,000	-43.75%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
חגיגות וארועים אחרים						752000	פעולה:
						תשלומים	
0	35,000	85,000	50,000	(35,000)		ארוע- יום כיפור	1752000782
0	35,000	85,000	50,000	(35,000)	-41.18%	סה"כ תשלומים	
0	(35,000)	(85,000)	(50,000)	35,000	-41.18%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
קשרי חוץ						754999	פעולה:
						תשלומים	
0	10,000	0	10,000	10,000		קשרי חוץ	1754000780
0	10,000	0	10,000	10,000		סה"כ תשלומים	
0	(10,000)	0	(10,000)	(10,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	מוקד עירוני	761000	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025				
								<u>תשלומים</u>
	139,755	2,680,746	2,540,991	0	1,948,552	מוקד משכורת	1761000110	
	0	0	0	0	(10,197)	שכר מוקד-שעתי	1761000111	
	0	0	0	0	(31,587)	הפרשה להבראה	1761000113	
	0	0	0	0	4,690	פיצויים	1761000320	
	0	1,500	1,500	0	526	הוצאות מחסן-מוקד עירונ	1761000425	
	0	1,500	1,500	0	319	חומרי ניקוי-מוקד עירוני	1761000433	
	0	1,500	1,500	0	495	מכונת צילום מוקד	1761000451	
	0	1,000	1,000	0	0	ציוד משרדי	1761000470	
	0	7,200	7,200	0	4,190	כיבוד	1761000511	
	0	26,000	26,000	0	19,004	תקשורת	1761000540	
	0	5,000	5,000	0	0	פרסום	1761000550	
	0	6,000	6,000	0	1,061	הצטיידות	1761000740	
	0	110,300	110,300	0	78,975	אחזקת תוכנה מוקד עירונ	1761000750	
	0	0	0	100,000	0	קבלן לקריאות מוקד	1761000751	
	0	17,500	17,500	0	4,417	שונות	1761000780	
5.14%	139,755	2,858,246	2,718,491	100,000	2,020,445	סה"כ תשלומים		
5.14%	(139,755)	(2,858,246)	(2,718,491)	(100,000)	(2,020,445)	14.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
								<u>תשלומים</u>
	13,544	259,802	246,258	0	191,533	ועד-שכר	1761200110	
	0	0	0	0	(3,104)	הפרשה להבראה	1761200113	
	0	1,800	1,800	0	1,260	חומרים מהמחסן	1761200425	
	0	500	500	0	96	חומרי ניקוי	1761200433	
	(100,000)	14,000	114,000	100,000	16,673	השתתפות בגיבוש עובדי	1761200750	
	0	1,026,500	1,026,500	0	36,474	עמותות רווחה	1761200780	
	(250,084)	516,000	766,084	374,000	766,083	מתנות לעובדים	1761200781	
	0	520,000	520,000	0	432,439	השתתפות בועד עובדים	1761200782	
	(30,000)	0	30,000	0	30,000	השתתפות בארועים-ועד	1761200783	
	0	300,000	300,000	0	294,847	עמותת רווחה לגמלאים	1761200784	
	(600,000)	70,000	670,000	600,000	214,776	השתתפות בפעילות הווע	1761200785	
	0	91,200	91,200	0	34,593	מתנות לעובדים שעתיים	1761200786	
-25.66%	(966,540)	2,799,802	3,766,342	1,074,000	2,015,670	סה"כ תשלומים		
-25.66%	966,540	(2,799,802)	(3,766,342)	(1,074,000)	(2,015,670)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						<u>פעולה:</u>	<u>764000</u>
						<u>תשלומים</u>	
	10,582	202,982	192,400	0	144,263	משכורת תרבות הדיור	1764000110
	0	0	0	0	(2,338)	הפרשה להבראה	1764000113
	0	2,000	2,000	0	0	ציוד משרדי	1764000460
	0	800	800	0	0	כלים מכשירים וציו	1764000740
	0	3,000	3,000	0	0	קבלניות- תרבות הד	1764000750
	0	5,000	5,000	0	468	ת. דיור-הוצ' אחרות	1764000780
5.21%	10,582	213,782	203,200	0	142,393	סה"כ תשלומים	
5.21%	(10,582)	(213,782)	(203,200)	0	(142,393)	סה"כ לפעולה	1.00
						משרות מתוקצבות	
						<u>פעולה:</u>	<u>767000</u>
						<u>תשלומים</u>	
	1,333,000	5,193,000	3,860,000	0	3,312,554	ביטוח מבנה ומשפטיות	1767000440
34.53%	1,333,000	5,193,000	3,860,000	0	3,312,554	סה"כ תשלומים	
34.53%	(1,333,000)	(5,193,000)	(3,860,000)	0	(3,312,554)	סה"כ לפעולה	0.00
						משרות מתוקצבות	
						<u>פעולה:</u>	<u>769000</u>
						<u>תשלומים</u>	
	0	192,700	192,700	0	144,522	דמי חבר-מרכז השלטון ה	1769000760
	(300,000)	0	300,000	0	0	מינהלת מ.ערבי	1769000780
	(200,000)	0	200,000	0	0	מינהלת אזור תעסוקה	1769000781
-72.18%	(500,000)	192,700	692,700	0	144,522	סה"כ תשלומים	
-72.18%	500,000	(192,700)	(692,700)	0	(144,522)	סה"כ לפעולה	0.00
						משרות מתוקצבות	
						<u>פעולה:</u>	<u>771000</u>
						<u>תשלומים</u>	
	88,800	168,800	80,000	0	32,912	שכר תיירות	1771000110
	0	0	0	0	(533)	הבראה	1771000113
	(60,000)	60,000	120,000	60,000	51,524	אירועי תיירות	1771000750
	(450,000)	150,000	600,000	150,000	318,838	הפעלת מזיאון הפסיפס	1771000751
-52.65%	(421,200)	378,800	800,000	210,000	402,741	סה"כ תשלומים	
-52.65%	421,200	(378,800)	(800,000)	(210,000)	(402,741)	סה"כ לפעולה	1.00
						משרות מתוקצבות	
						<u>פעולה:</u>	<u>772000</u>
						<u>תשלומים</u>	
	0	10,000	10,000	0	0	שירותיסיוע לעסקים קטני	1772000780
0.00%	0	10,000	10,000	0	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(10,000)	(10,000)	0	0	סה"כ לפעולה	0.00
						משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	פיקוח על חוקי עזר	781000	פעולה:
										תקבולים
	(675,000)	1,475,000	800,000	0	798,062					1281000420 הכנסות מפיקוח
	0	350,000	350,000	0	201,284					1282000690 קנסות בית משפט
	0	2,000	2,000	0	0					1282000692 קנסות עירייה-עישון
58.59%	(675,000)	1,827,000	1,152,000	0	999,346					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	969,852	3,876,261	2,906,409	0	2,269,831					1781000110 פיקוח על חוקי עזרי
	0	0	0	0	(26,634)					1781000111 פיקוח על חוקי עזר -ב.לא
	0	0	0	0	(36,795)					1781000113 הפרשה להבראה
	0	7,000	7,000	0	1,938					1781000425 חומרים מהמחסן
	0	75,000	75,000	0	58,650					1781000440 ביטוח פקחים
	0	2,000	2,000	0	457					1781000451 מ.צילום החזקה
	0	2,000	2,000	0	0					1781000470 ציוד משרדי
	0	7,000	7,000	0	3,799					1781000511 כיבוד
	0	100,000	100,000	0	47,613	4903				1781000530 רכב פיקוח קלסי -
	0	48,000	48,000	0	31,484					1781000534 רכב לפיקוח העירוני
	(2,000)	4,000	6,000	0	2,629					1781000540 תקשורת
	0	2,000	2,000	0	0					1781000560 פיקוח על חוקי עזר הוצאו
	0	80,000	80,000	0	0					1781000720 עזרים וביגוד
	0	2,000	2,000	0	816	96-33-615				1781000731 עגלה
	(1,000)	1,000	2,000	0	0	901				1781000732 עגלה נגררת פיקוח-
	0	34,000	34,000	0	5,039					1781000741 ציוד ואביזרים לפיקוח הק
	0	5,000	5,000	0	0					1781000751 אחזקת רכבי סיור משולב
	279,000	637,000	358,000	0	260,735					1781000752 תשלום לקבלן דוחות פיקו
	0	10,000	10,000	0	0					1781000753 אחזקת קטנוע 1
	0	10,800	10,800	0	6,139					1781000780 הוצאות אחרות
	0	10,000	10,000	0	5,002					1781100511 כיבוד שיטור עירוני
	130,000	130,000	0	0	0					1781110110 מוקד רואה
37.52%	1,375,852	5,043,061	3,667,209	0	2,630,703					סה"כ תשלומים
27.86%	(700,852)	(3,216,061)	(2,515,209)	0	(1,631,357)	22.00				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	פעולה:	תשלומים
							אגף תרבות, נוער וספורט	821000
								פעולה:
								תשלומים
	34,844	668,376	633,532	0	481,431		תרבות - מינהל	1821000110
	0	0	0	0	(7,804)		הפרשה להבראה	1821000113
	0	15,000	15,000	0	8,573		חומרים (גמיש)	1821000426
	0	1,800	1,800	0	0		"ציוד משרדי מינהל התנ"	1821000460
	0	2,400	2,400	0	1,795		מינהל- כיבוד ספורט	1821000511
	0	5,000	5,000	0	0		השתלמויות	1821000521
	7,850	160,000	152,150	0	110,574		תמלוגים	1821000523
	0	65,000	65,000	0	37,108	02	רכב מנהל אגף ת.נ.ס	1821000530
	0	4,000	4,000	0	677		תקשורת	1821000540
	0	1,200	1,200	0	451		קופה קטנה	1821000582
	401,000	401,000	0	0	0		מרוץ לוד	1821000752
	0	4,500	4,500	0	1,661		שונות	1821000780
	(150,000)	0	150,000	0	18,000		תמיכות בנושא קהילה	1821000820
28.39%	293,694	1,328,276	1,034,582	0	652,466		סה"כ תשלומים	
28.39%	(293,694)	(1,328,276)	(1,034,582)	0	(652,466)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							פעולות תרבות	822000
								פעולה:
								תשלומים
	535,973	1,225,146	689,173	0	524,959		שכר אגף תרבות ואירועים	1822000110
	0	0	0	0	(8,509)		הבראה	1822000113
	0	1,200	1,200	0	401		מכונת צילום	1822000451
	0	2,500	2,500	0	606		פעולות תרבות ציוד	1822000470
	0	700	700	0	0		פעולות תרבות אירו	1822000511
	0	5,000	5,000	0	0		השתלמויות	1822000521
	0	1,200	1,200	0	878		טלפון תרבות	1822000540
	0	2,500	2,500	0	1,000		שונות- אגף התרבות	1822000781
76.32%	535,973	1,238,246	702,273	0	519,335		סה"כ תשלומים	
76.32%	(535,973)	(1,238,246)	(702,273)	0	(519,335)	6.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	פעולה:	
						ספריה	823000
							<u>תקבולים</u>
	5,000	25,000	30,000	0	28,281	ספריות עירוניות השתת'	1323000420
	7,576	0	7,576	0	7,576	הכנסות ספריה	1323000790
-33.47%	12,576	25,000	37,576	0	35,857	סה"כ תקבולים	
							<u>תשלומים</u>
	153,996	1,520,041	1,366,045	0	984,033	משכורת ספריה	1823000110
	0	0	0	0	(15,951)	הפרשה להבראה	1823000113
	0	0	0	0	25,248	פיצויים	1823000320
	0	57,770	57,770	0	0	מאור כח חשמל	1823000430
	0	5,000	5,000	0	0	מים-ספריה	1823000432
	0	1,800	1,800	0	1,479	חומרי ניקוי	1823000433
	0	16,500	16,500	0	5,581	מ.צילום-החזקה	1823000451
	0	1,500	1,500	0	607	ספריות עירוניות ציוד מש	1823000470
	0	1,800	1,800	0	1,496	כיבוד	1823000511
	0	2,000	2,000	0	734	בולים טלפון ומברקים	1823000540
	0	30,000	30,000	0	18,041	רכישת ספרים	1823000720
	26,260	163,441	137,181	0	75,956	שמירה- ספריה עירונית	1823000754
	0	18,500	18,500	0	9,087	הוצאות אחרות	1823000780
	(7,576)	50,000	57,576	0	37,020	פעולות תרבות-ספריה	1823000781
10.18%	172,680	1,868,352	1,695,672	0	1,143,331	סה"כ תשלומים	
11.17%	(185,256)	(1,843,352)	(1,658,096)	0	(1,107,474)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	8.83
						<u>קונסרוטוריון</u>	825100
							<u>תשלומים</u>
	0	23,000	23,000	0	12,596	חשמל	1825100430
0.00%	0	23,000	23,000	0	12,596	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(23,000)	(23,000)	0	(12,596)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	תזמורת עירונית	825200	פעולה:
										תקבולים
	0	167,587	167,587	0	79,258					1325200920 "בי"ס למוזיקה"
	0	46,587	46,587	0	46,586					1325201920 קול קורא תזמורת
0.00%	0	214,174	214,174	0	125,844					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	55,818	1,070,689	1,014,871	0	779,613					1825200110 שכר תזמורת עירונית
	0	0	0	0	(12,638)					1825200113 הפרשה להבראה
	0	2,500	2,500	0	645					1825200425 חומרים מהמחסן
	0	24,500	24,500	0	0					1825200430 מאורכח וחשמל
	0	7,800	7,800	0	4,257					1825200432 מים תזמורת
	0	2,400	2,400	0	1,169					1825200433 חומרי ניקוי
	0	2,500	2,500	0	515					1825200451 מכונת צילום
	1,000	4,000	3,000	0	2,890					1825200540 תזמורת עירונית-טלפון
	0	3,000	3,000	0	1,317					1825200560 הוצאות משרדיות
	0	2,800,000	2,800,000	0	2,080,836					1825200750 הפעלת מדריכי תזמורת
	0	19,699	19,699	0	19,699					1825200751 "אחזקת מזגנים-חכ"ל"
	1,411	68,411	67,000	0	7,897					1825200757 ניקיון התזמורת
	0	2,700	2,700	0	0					1825200780 תזמורת עירונית הוצאות
1.47%	58,229	4,008,199	3,949,970	0	2,886,200					סה"כ תשלומים
1.56%	(58,229)	(3,794,025)	(3,735,796)	0	(2,760,356)				5.85	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
										תקבולים
	70,000	100,000	170,000	0	116,475					1327000420 תרבות יהודית
	200,000	150,000	350,000	0	65,000					1327000920 ת.יהודית מ.החינוך
-51.92%	270,000	250,000	520,000	0	181,475					סה"כ תקבולים
										תשלומים
	13,857	265,803	251,946	0	188,775					1827000110 תרבות תורנית וליווי פרויי
	0	0	0	0	(3,060)					1827000113 הבראה
	0	1,000	1,000	0	0					1827000511 תרבות תורנית אירו
	0	1,000	1,000	0	569					1827000540 תקשורת תרבות תורנית
	(270,000)	320,000	590,000	0	119,313					1827000750 פעילות תרבות תורנית
	(120,000)	0	120,000	0	103,001					1827000780 תרבות חרדית
-39.02%	(376,143)	587,803	963,946	0	408,598					סה"כ תשלומים
-23.91%	106,143	(337,803)	(443,946)	0	(227,123)				1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	קידום נוער	828100	פעולה:
				תקציב מותנה 2025	תקציב מותנה 2024				
									<u>תקבולים</u>
	335,700	319,800	655,500	0	655,340				נוער מנותק 1328300920
-51.21%	335,700	319,800	655,500	0	655,340				סה"כ תקבולים
									<u>תשלומים</u>
	(1,500)	0	1,500	0	0				בולים טל.מברקים 1828100540
	234,766	2,067,844	1,833,078	0	1,430,284				קידום נוער-שכר הקובע 1828300110
	0	0	0	0	(56,964)				קידום נוער שכר הקובע ד 1828300111
	0	0	0	0	(23,185)				הפרשה להבראה 1828300113
	0	0	0	0	12,659				פיצויים 1828300320
	0	13,000	13,000	0	11,920				חשמל 1828300430
	0	1,900	1,900	0	327				מכונת צילום 1828300451
	0	3,000	3,000	0	405				כיבוד קידום נוער 1828300511
	0	2,000	2,000	0	673				בולים טלפון ומברקי 1828300540
	0	33,000	33,000	0	14,444				שונות 1828300780
	0	8,094	8,094	0	1,404				הסעות תלמידי קידום נוע 1828300781
	0	20,000	20,000	0	7,079				טיולים ילדי קידום נוער 1828300782
	0	85,000	85,000	0	51,690				מאור כח חימום 1828900430
11.66%	233,266	2,233,838	2,000,572	0	1,450,736				סה"כ תשלומים
42.30%	(568,966)	(1,914,038)	(1,345,072)	0	(795,396)			9.24	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	אצטדיון עירוני	829200	פעולה:
				תקציב מותנה 2025	תקציב מותנה 2024				
									תקבולים
	(250,000)	500,000	250,000	0	144,120	דמי שמוש אצטדיון-גורמ			1329200650
100.00%	(250,000)	500,000	250,000	0	144,120	סה"כ תקבולים			
									תשלומים
	35,289	676,899	641,610	0	475,140	שכר אצטדיון			1829200110
	0	0	0	0	(7,702)	הפרשה להבראה			1829200113
	0	4,500	4,500	0	1,731	חומרים וכלים			1829200420
	0	3,000	3,000	0	1,912	חומרים מהמחסן			1829200425
	0	220,000	220,000	0	117,318	חשמל			1829200430
	20,000	450,000	430,000	0	325,898	מים מגרש כדורגל			1829200432
	0	5,000	5,000	0	4,227	חומרי נקיון			1829200433
	0	1,300	1,300	0	779	מכונת צילום			1829200451
	0	9,000	9,000	0	6,442	הוצאות תקשורת			1829200540
	0	5,400	5,400	0	1,282	חומרים וציוד			1829200720
	0	419,100	419,100	0	314,325	אחזקת מגרשי כדור רגל			1829200750
	0	70,000	70,000	0	18,890	עבודות קבלניות			1829200751
	0	4,500	4,500	0	1,442	הוצ.אחרות			1829200780
	250,000	500,000	250,000	0	112,717	הוצאות אצטדיון-מותנה ב			1829200781
	0	90,000	90,000	0	79,060	מים אצטדיון ערבי			1829210432
14.18%	305,289	2,458,699	2,153,410	0	1,453,461	סה"כ תשלומים			
2.90%	(55,289)	(1,958,699)	(1,903,410)	0	(1,309,341)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00		

ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	תקציב 2024	תקציב 2025	טור 3-4	%
--------------	---------------------	------------	------------	---------	---

עמוד 44 מתוך 85



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
-40.58%	(3,183,741)	4,661,196	7,844,937	100,000	5,200,765	סה"כ תשלומים	
-42.37%	2,552,401	(3,471,883)	(6,024,284)	(100,000)	(4,846,545)	13.75	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						832300	פעולה:
						תשלומים	
	12,654	242,721	230,067	0	199,835	1832400110	שכר טיפת חלב
	0	0	0	0	(3,239)	1832400113	הפרשה להבראה
	6,000	58,000	52,000	0	38,738	1832400430	מאור כח חימום
	0	4,000	4,000	0	1,364	1832400540	בולים טלפון ומברקים
	43,489	102,616	59,127	0	16,304	1832400757	ניקיון טיפות חלב
	0	2,000	2,000	0	0	1832400780	תחנות טיפות חלב
17.90%	62,143	409,337	347,194	0	253,002	סה"כ תשלומים	
17.90%	(62,143)	(409,337)	(347,194)	0	(253,002)	1.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						851000	פעולה:
						תשלומים	
	0	3,279,554	3,279,554	0	2,459,665	1851000810	השתתפות מועצה דתית
	(150,000)	0	150,000	0	0	1851001820	תמיכות בנושא דת
-4.37%	(150,000)	3,279,554	3,429,554	0	2,459,665	סה"כ תשלומים	
-4.37%	150,000	(3,279,554)	(3,429,554)	0	(2,459,665)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						860000	פעולה:
						תשלומים	
	0	0	0	0	(863)	1869110113	הבראה
	0	144,000	144,000	0	41,028	1869111110	רכז עולים במרכז צעירים
	0	0	0	0	(665)	1869111113	הבראה
0.00%	0	144,000	144,000	0	39,500	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(144,000)	(144,000)	0	(39,500)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	קליטה	869000	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025				
								תקבולים
	0	38,459	38,459	0	11,700			הכנסות קליטה 1369000420
	0	45,000	45,000	0	9,000			משרד הקליטה 1369000950
	0	174,000	174,000	0	0			משרד ראש הממשלה- ה 1369000990
0.00%	0	257,459	257,459	0	20,700			סה"כ תקבולים
								תשלומים
	0	50,000	50,000	0	1,485			הפעלת מוקד קליטה 1869000780
	(45,000)	45,000	90,000	45,000	23,835			פעולות קליטה נוספות 1869000781
	0	50,000	50,000	0	36,222			דירת קלט 1869000782
	0	38,459	38,459	0	1,840			הוצאות קליטה מותנה בר 1869000783
	(165,000)	135,000	300,000	135,000	225,198			פעילות בית העולה 1869000784
	0	50,000	50,000	0	0			תוכניות קליטה-השלמה 1869000785
	0	16,500	16,500	0	0			תוכניות קליטה-גישור לת 1869000786
	75,000	75,000	0	75,000	0			פעילות קשישים וניצולי ש 1869000787
	(385,100)	0	385,100	385,100	0			השתתפות בתבר קליטה 1869000910
	116,392	187,152	70,760	0	53,285			שכר עובד קליטה 1869110110
-38.42%	(403,708)	647,111	1,050,819	640,100	341,865			סה"כ תשלומים
-50.89%	403,708	(389,652)	(793,360)	(640,100)	(321,165)		1.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	תקציב 2024	תקציב 2025	טור 3-4	%
איכות הסביבה						870000	פעולה:				
תקבולים											
1370000990	איכות הסביבה	0	0	200,000	400,000	(200,000)					
1370001790	פינוי פסולת אלקטרונית	30,923	0	75,000	75,000	0					
1370001990	"הכנסות תוכנית סביב ו"	0	0	25,000	25,000	0					
1370002790	החזר תמיר פינוי נייר	25,547	0	28,200	28,200	0					
1370003790	החזר תמיר מיכלי כתומים	979,242	0	1,100,000	644,000	456,000					
1370004790	פינוי מיכלי אריזות קרטון	278,491	0	434,000	434,000	0					
1370005690	פינוי פסולת טקסטיל	0	0	40,000	40,000	0					
סה"כ תקבולים						1,314,203	0	1,902,200	1,646,200	256,000	-13.46%
תשלומים											
1870000110	שכר איכות הסביבה	466,757	0	522,673	1,020,000	497,327					
1870000111	בטוח לאומי ד.פגיעה	(89,975)	0	0	0	0					
1870000113	הפרשה הבראה	(7,566)	0	0	0	0					
1870000451	החזק מכ.צילום	1,479	0	3,800	3,800	0					
1870000470	איכות הסביבה ציוד משר	799	0	2,400	2,400	0					
1870000523	דמי חבר	1,000	0	1,000	1,000	0					
1870000530	רכב 660-55-31	89,848	0	108,000	108,000	0					
1870000540	איכות הסביבה הוצאות ו	2,562	0	4,500	4,500	0					
1870000730	רכב 13-550-66	6,143	0	6,000	0	(6,000)					
1870000740	ציוד-איכות הסביבה	891	0	20,000	20,000	0					
1870000750	קבלניות- חוק האריזות	0	0	42,338	42,338	0					
1870000751	איסוף ופינוי מיכלי נייר	162,162	0	282,000	282,000	0					
1870000752	קבלניות(כ"א) איכות הסב	0	0	75,000	337,000	262,000					
1870000753	פינוי מיכלי אצירה כתומים	393,718	0	694,000	694,000	0					
1870000754	פינוי מיכלי אריזות קרטון	187,567	0	434,000	434,000	0					
1870000755	הדרכות	0	0	23,000	23,000	0					
1870000756	עבודות קבלניות	3,882	100,000	150,000	50,000	(100,000)					
1870000759	סביב טבע	0	0	42,000	42,000	0					
1870000780	שונות	2,683	0	10,000	10,000	0					
1870000782	גיונות קהילתיות	0	20,000	30,000	10,000	(20,000)					
1870000910	מציג לאיכות הסביבה	0	50,000	50,000	0	(50,000)					
סה"כ תשלומים						1,221,950	170,000	2,500,711	3,084,038	583,327	23.33%
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות						92,253	(170,000)	(598,511)	(1,437,838)	(839,327)	140.24%
מים						911000	פעולה:				
תקבולים											
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפו	57,641	0	50,000	50,000	0					
1413300590	ניתוק וחיבור מדי מים	434	0	2,000	2,000	0					
סה"כ תקבולים						58,075	0	52,000	52,000	0	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות						58,075	0	52,000	52,000	0	0.00%

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	בש"ח	
						נכסים	פעולה:
						931000	תקבולים
							תשלומים
							סה"כ תקבולים
							תשלומים
							סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						937000	פעולה:
							תקבולים
							תשלומים
							סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						<u>מחלקת חניה</u>	<u>943000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תקבולים</u>
	(1,225,000)	5,525,000	4,300,000	0	3,248,987	הכנסות מח חניה	1443000420
28.49%	(1,225,000)	5,525,000	4,300,000	0	3,248,987	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>	
	155,190	527,500	372,310	0	312,618	שכר מח חניה	1943000110
	0	0	0	0	(19,689)	ב.לאומי פיקוח עירוני	1943000111
	0	0	0	0	(5,067)	הפרשה להבראה	1943000113
	0	1,500	1,500	0	0	צידוד משרדי	1943000470
	0	1,000	1,000	0	573	כיבוד	1943000511
	0	36,000	36,000	0	20,493	רכב חנייה 642-89-403	1943000530
	0	2,000	2,000	0	0	מח' חניה פרסום	1943000550
	421,000	2,331,000	1,910,000	0	1,560,008	הוצאות לקבלן החניה	1943000750
	(105,000)	15,000	120,000	0	119,766	צביעת מדרכות	1943000751
	0	23,500	23,500	0	1,788	שונות	1943000780
19.11%	471,190	2,937,500	2,466,310	0	1,990,490	סה"כ תשלומים	
41.11%	753,810	2,587,500	1,833,690	0	1,258,497	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.00
						<u>ביוב עירוני</u>	<u>972000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תקבולים</u>
	0	35,000	35,000	0	11,473	אגרת ביוב	1472000210
	383,148	178,304	561,452	0	0	החזר מקרנות ביוב	1472000580
-64.24%	383,148	213,304	596,452	0	11,473	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>	
	(352,967)	176,485	529,452	0	397,088	פרעון מילווה ביוב-קרן	1972000691
	(30,181)	1,819	32,000	0	25,825	פרעון מילווה ביוב-ריבית	1972000692
-68.24%	(383,148)	178,304	561,452	0	422,913	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	35,000	35,000	0	(411,440)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						<u>החזרי שכר</u>	<u>998000</u>
						<u>פעולה:</u>	<u>תקבולים</u>
	0	716,000	716,000	0	524,100	השתת' אחרים בפנסיה	1594000790
0.00%	0	716,000	716,000	0	524,100	סה"כ תקבולים	
0.00%	0	716,000	716,000	0	524,100	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח								
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24			
						פנסיה	999000	פעולה:
תשלומים								
	0	0	0	0	(871,809)	הפרשה להבראה	1999000113	
	1,274,860	40,139,312	38,864,452	0	30,219,122	העמסת פנסיה	1999000310	
	0	700,000	700,000	0	530,878	העמסת פנסיה-לא משכר	1999000311	
3.22%	1,274,860	40,839,312	39,564,452	0	29,878,191	סה"כ תשלומים		
3.22%	(1,274,860)	(40,839,312)	(39,564,452)	0	(29,878,191)	269.90	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
מיוחדות וחד פעמיות								
						999998	פעולה:	תקבולים
	0	0	0	0	2,239,199	הכנסה בגין שנים קודמות	1513000590	
	4,105,117	0	4,105,117	0	0	הכנסות מריבית	1513000660	
	1,788,760	14,946,598	16,735,358	0	12,551,518	העברה מקרן עבודות פיר	1591900580	
	11,779,989	0	11,779,989	0	8,834,991	הכנסות מעודפים שנים ק	1599200580	
	(18,000,000)	18,000,000	0	0	0	הכנסה מקרן תיאגוד	1599300580	
1.00%	(326,134)	32,946,598	32,620,464	0	23,625,708	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
	2,630,000	2,630,000	0	1,370,000	0	תמיכות	1999000810	
	0	0	0	0	3,536,702	הוצאות משנים קודמות	1999000998	
	1,455,390	1,455,390	0	0	0	תוספת מעמ 1%	1999999784	
	0	50,000	50,000	0	50,000	מציג לתבררים שונים	1999999910	
	40,000	50,000	10,000	0	1,800	ו.בדיקין ותביעות שסכומן ו	1999999998	
6875.65%	4,125,390	4,185,390	60,000	1,370,000	3,588,502	סה"כ תשלומים		
-11.67%	(3,799,256)	28,761,208	32,560,464	(1,370,000)	20,037,206	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
5.07%	(23,076,251)	477,801,198	454,724,947	16,931,534	307,684,745	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה	
4.50%	15,961,246	370,803,474	354,842,228	13,841,482	257,279,719	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
7.12%	7,115,005	106,997,724	99,882,719	3,090,052	50,405,026	סה"כ למחלקה	752.97	
5.07%	(23,076,251)	477,801,198	454,724,947	16,931,534	307,684,745	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
4.50%	15,961,246	370,803,474	354,842,228	13,841,482	257,279,719	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
7.12%	7,115,005	106,997,724	99,882,719	3,090,052	50,405,026	סה"כ לאגף	752.97	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	

בש"ח

<u>ביצוע 1-9/24</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
<u>מגשרים</u>					
103,086	0	122,000	89,880	32,120	
103,086	0	122,000	89,880	32,120	-26.33%
(1,500)	0	0	0	0	
9,995	0	0	0	0	
64,449	0	94,090	91,785	(2,305)	
(1,044)	0	0	0	0	
71,900	0	94,090	91,785	(2,305)	-2.45%
31,186	0	27,910	(1,905)	(29,815)	-106.83%

תקבולים

1311002920 מגשרת אתיופים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1811001113 הבראה

1811001320 פיצויים

1811002110 מגשרת לאתיופיה

1811002113 הבראה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה **משרות** **0.50**
מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
					גני ילדים	812000	פעולה:
					תקבולים		
	(26,047)	300,322	274,275	0	1,881	"גנ"י- ביטוח"	1312000422
	0	1,043,242	1,043,242	0	824,821	"מ.החינוך גנ"י"	1312000920
	120,000	450,000	570,000	0	0	רכישת רובוטים	1312001920
	4,294	0	4,294	0	4,294	נגישות גן דבורה לאה- מי	1312020920
	996,000	350,000	1,346,000	0	1,345,716	מ"מ גננות וסייעות	1312030920
	341,860	0	341,860	0	341,860	"הכנסות תוכנית גפן- גנ"	1312040920
	0	95,000	95,000	0	58,195	תוכנית מעגן לגנים- שמיז	1312100920
	0	5,000	5,000	0	0	יזמות גני ילדים	1312110920
	0	153,000	153,000	0	0	תוכנית מעגן שמיד	1312110921
	0	123,633	123,633	0	0	"פרויקט חצר פעילה גנ"י"	1312111920
	(1,089,700)	20,089,700	19,000,000	0	13,541,837	סייעות בגנים והעשרה	1312200920
	0	2,648,000	2,648,000	0	1,982,262	"גנ"י יוח"א"	1312210920
	0	37,772,316	37,772,316	0	28,488,575	"שכל"מ גנ"י ק.חובה"	1312300920
	34,444	500,000	534,444	0	424,037	העשרה מתיא	1312333920
-0.60%	380,851	63,530,213	63,911,064	0	47,013,478	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	0	42,000	42,000	0	0	"שכ"ד גן ילדים טרום חו.	1812000410
	0	6,900	6,900	0	5,137	תקונים גנים טרום חובה	1812000420
	0	10,000	10,000	0	7,496	הוצאות מהמחסן גנים טר	1812000425
	0	392,000	392,000	0	108,295	חשמל גנים ט.חובה	1812000430
	0	218,000	218,000	0	148,362	מים גנים ט. חובה	1812000432
	0	40,000	40,000	0	11,503	חומרי ניקוי טרום חובה	1812000433
	(33,387)	173,813	207,200	0	155,376	"גנ"י-ביטוח טרום חובה"	1812000440
	0	234,269	234,269	0	121,506	רהוט וציוד טרום חובה	1812000450
	0	5,000	5,000	0	845	ציוד משרדי מינהלה גני יו	1812000470
	0	5,000	5,000	0	2,837	"אירוח וכיבוד מינהלה גנ	1812000511
	0	97,000	97,000	0	59,236	הוצאות תקשורת טרום ח	1812000540
	(6,000)	5,000	11,000	0	0	"הדפסות מינהלה גנ"י"	1812000560
	0	227,253	227,253	0	70,855	"הצטיידות יוח"א(חובה)"	1812000720
	0	82,893	82,893	0	23,480	"חומרים גנ"י טרום חובר	1812000722
	20,000	199,749	179,749	0	113,190	אחזקת מתקני משחק-טר	1812000750
	0	95,955	95,955	0	4,343	קבלניות גני טרום	1812000751
	(191,784)	307,564	499,348	0	302,707	עמלת גבייה תשלומי הור	1812000752
	0	10,000	10,000	0	4,990	שונות	1812000780
	0	12,500	12,500	0	1,000	ספרים גני טרם חובה	1812000781
	0	50,000	50,000	0	48,173	רשת בטחון גן ילדים חווה	1812000782
	75,000	170,000	95,000	0	31,530	תוכנית מעגן בגנים- שמיז	1812100750
	0	170,000	170,000	0	0	תוכנית מעגן- שמיד	1812110750
	0	5,000	5,000	0	5,000	יזמות גני ילדים	1812110780
	0	136,456	136,456	0	0	"חצר פעילה- פרויקט חונ	1812111750
	664,373	12,743,875	12,079,502	0	9,133,972	עוז.גננות בחובה משכ.	1812200110
	0	0	0	0	(508)	עוז.גננות בחובה משכ.ד	1812200111
	0	0	0	0	(148,067)	הפרשה להבראה	1812200113
	0	0	0	0	130,995	פיצויים	1812200320

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
	1,674,171	32,113,649	30,439,478	0	22,974,574	ע' גננות ט.חובה	1812300110
	0	0	0	0	(69,776)	ע' גננות ט' חובה-דמי פג	1812300111
	0	0	0	0	(372,432)	הפרשה להבראה	1812300113
	0	0	0	0	401,238	פיצויים	1812300320
	0	949,654	949,654	0	292,971	העשרה לגנים טרום חובו	1812300720
	0	27,600,000	27,600,000	0	21,058,428	גננות עובדות מדינה	1812300750
	336,320	6,451,225	6,114,905	0	4,535,538	ממלאות מקום בגנים	1812310110
	0	0	0	0	(13,613)	ממלאות מקום בגנים-דמי	1812310111
	0	0	0	0	(73,523)	הפרשה להבראה	1812310113
	0	0	0	0	828	פיצויים	1812310320
	302,801	5,808,270	5,505,469	0	4,217,324	ח. מיוחד גני ילדים	1812330110
	0	0	0	0	(6,637)	ח.מיוחד גני ילדים-דמי פו	1812330111
	0	0	0	0	(68,365)	הפרשה להבראה	1812330113
	0	500,000	500,000	0	194,760	"העשרה מתי"א"	1812333780
3.30%	2,841,494	88,863,025	86,021,531	0	63,413,568	סה"כ תשלומים	
14.57%	(3,222,345)	(25,332,812)	(22,110,467)	0	(16,400,090)	316.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				יחידה להתפתחות הילד		812001	
						פעולה:	
						תקבולים	
	0	363,422	363,422	0	267,737	משרד הבריאות- יחידה ר	1312001940
	(62,706)	360,000	297,294	0	0	מ.החינוך מנהלת יחידה 3	1312003920
9.49%	(62,706)	723,422	660,716	0	267,737	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	(197,294)	100,000	297,294	0	0	מנהל יחידה 0-3	1812001110
	0	10,000	10,000	0	351	תיקונים גני ילדים חובה	1812001420
	40,000	40,000	0	0	0	מחסן-גנים חובה	1812001425
	0	340,000	340,000	0	233,695	חשמל גני חובה	1812001430
	0	262,000	262,000	0	171,762	מים גנים חובה	1812001432
	20,000	70,000	50,000	0	18,134	חומרי ניקוי גני חובה	1812001433
	50,889	126,509	75,620	0	56,715	ביטוח גני ילדים חובה	1812001440
	0	234,883	234,883	0	148,118	"רהוט גנ"י חובה"	1812001450
	0	40,000	40,000	0	11,220	"תקשורת גנ"י חובה"	1812001540
	0	481,818	481,818	0	272,208	הזנה גני חובה- חינוך מיו	1812001721
	0	97,107	97,107	0	37,901	"חומרים גנ"י חובה"	1812001722
	20,000	199,749	179,749	0	113,190	אחזקת מתקני משחק- גנ	1812001750
	0	95,955	95,955	0	2,101	קבלניות גני חובה	1812001751
	(70,000)	500,000	570,000	0	400,501	הדרכות מעונות יום	1812001753
	0	10,000	10,000	0	5,000	שונות- גני חובה	1812001780
	0	12,500	12,500	0	4,150	ספרים גני ילדים חובה	1812001781
	0	405,554	405,554	0	272,486	יחידות התפתחותיות קהי	1812002750
-4.31%	(136,405)	3,026,075	3,162,480	0	1,747,532	סה"כ תשלומים	
-7.96%	199,111	(2,302,653)	(2,501,764)	0	(1,479,795)	0.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח										
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24					
						פעולה:	812800	הזנה וניצנים		
						תקבולים				
	(178,315)	1,628,815	1,450,500	0	1,368,815	"הזנה יוח"א"	1312800422			
	0	2,000,000	2,000,000	0	1,555,703	"הזנה בתי"ס"	1312800424			
5.17%	(178,315)	3,628,815	3,450,500	0	2,924,518	סה"כ תקבולים				
						תשלומים				
	0	1,330,500	1,330,500	0	799,366	"הזנה גנ"י יוח"א"	1812800721			
	0	3,357,000	3,357,000	0	2,250,288	הזנה בתי ספר	1812800722			
0.00%	0	4,687,500	4,687,500	0	3,049,654	סה"כ תשלומים				
-14.42%	178,315	(1,058,685)	(1,237,000)	0	(125,136)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
						פעולה:	812801	ניצנים גני ילדים		
						תקבולים				
	(1,121,000)	2,621,000	1,500,000	0	1,364,951	"הורים-ניצנים גנ"י"	1312801420			
	0	1,341,000	1,341,000	0	914,796	"הזנה גנ"י-מוכר שאינו ר	1312801421			
	1,859,060	7,640,940	9,500,000	0	5,538,265	"משרד החינוך ניצנים גנ"	1312801920			
-5.98%	738,060	11,602,940	12,341,000	0	7,818,012	סה"כ תקבולים				
						תשלומים				
	174,896	3,300,591	3,125,695	0	2,434,122	ניצנים גני ילדים	1812801110			
	0	0	0	0	(15,719)	ב.לאומי ניצנים גני ילדים	1812801111			
	0	0	0	0	(39,458)	הבראה-ניצנים גני ילדים	1812801113			
	0	0	0	0	6,096	פיצויים	1812801320			
	(1,500)	38,500	40,000	0	27,059	"אחזקת המבנה- ניצנים ו	1812801420			
	(7,500)	192,500	200,000	0	117,000	חשמל ניצנים גני ילדים	1812801430			
	(1,500)	38,500	40,000	0	23,400	"מים גנ"י ניצנים"	1812801432			
	(4,500)	115,500	120,000	0	22,623	"חומרי ניקוי גנ"י ניצנים"	1812801433			
	(6,000)	154,000	160,000	0	61,200	"הצטיידות גנ"י ניצנים"	1812801720			
	0	6,000,000	6,000,000	0	4,268,943	"הזנה ניצנים גנ"י"	1812801721			
	40,000	770,000	730,000	0	426,000	"העשרה ניצנים גנ"י"	1812801750			
	(1,500)	38,500	40,000	0	11,255	"שונות ניצנים גנ"י"	1812801780			
	35,000	35,000	0	0	0	מלגות גני ילדים ניצנים	1812801781			
2.17%	227,396	10,683,091	10,455,695	0	7,342,521	סה"כ תשלומים				
-51.21%	(965,456)	919,849	1,885,305	0	475,491	22.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות			



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
<u>ביצוע 1-9/24</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>%</u>
<u>תכנית אור</u>					
108,652	0	145,100	145,100	0	
108,652	0	145,100	145,100	0	0.00%
93,184	0	155,840	155,840	0	
(1,510)	0	0	0	0	
650	0	4,500	4,500	0	
92,324	0	160,340	160,340	0	0.00%
16,328	0	(15,240)	(15,240)	0	0.00%

פעולה: **812900**

תקבולים

1312900920 תוכנית אור

סה"כ תקבולים

תשלומים

1812900110 "כ"א תוכנית אור"

1812900113 הבראה תכנית אור

1812900720 ציוד תוכנית אור

סה"כ תשלומים

0.85 **סה"כ לפעולה** **משרות**
מתקצבות

בש"ח

בתי ספר יסודיים

813200

פעולה:

תקבולים

0	50,000	50,000	0	2,700	מחשב לכל ילד	1313200410
42,328	676,272	718,600	0	0	"בתי"ס-ביטוח"	1313200421
(89,200)	3,809,200	3,720,000	0	2,775,826	שרתים-ע.ניקיון במוסדות	1313200920
0	15,675,000	15,675,000	0	6,297,584	פ.תאורטית-גפן מוסדי	1313200921
0	62,584	62,584	0	0	משרד המדע-סל מדע	1313200990
(37,585)	522,585	485,000	0	388,441	הכנסות חט"ב	1313201920
(679,000)	10,379,000	9,700,000	0	7,206,993	שרתים ומזכירים	1313202920
20,000	100,000	120,000	0	43,731	הכנסות בתי"ס-עוזרי חינו	1313210790
15,500	0	15,500	0	15,459	"כ"א גפן"	1313211790
0	40,500	40,500	0	40,500	ליקויי בטיחות	1313211920
12,598	2,937,402	2,950,000	0	2,546,561	"הכנסות תוכנית גפן בת'	1313214920
(96,150)	1,546,150	1,450,000	0	1,081,177	מזכירים	1313220920
0	370,000	370,000	0	273,420	"כ"א מוזקלי תורני"	1313223790
0	1,800,000	1,800,000	0	257,806	קיטנות חנוכה תשפא	1313224920
(500,000)	2,100,000	1,600,000	0	1,440,216	קיטנות פסח	1313225920
0	800,000	800,000	0	188,384	סל תרבות	1313251420
0	550,000	550,000	0	357,500	"חופשות לאוטיסטים בבר	1313251920
193,444	0	193,444	0	174,910	משרד השיכון- מועדון אינ	1313253980
0	40,000	40,000	0	38,059	הכנסות נוער	1313260420
143,458	177,155	320,613	0	320,613	הכנסות נוער(עיר הילדים)	1313260920
0	104,000	104,000	0	69,333	לטובת מנהלת יחידת הנו	1313261920
73,125	0	73,125	0	0	מגשרים- משרד החינוך	1313266920
2.21%	(901.482)	41,739,848	40,838,366	0	23,519,213	סה"כ תקבולים

סה"כ תקבולים

תשלומים

386,060	4,974,995	4,588,935	0	3,462,974	"אבות בית בתי"ס"	1813200110
0	0	0	0	(32,638)	שכר	1813200111
0	0	0	0	(56,136)	הפרשה להבראה	1813200113
0	20,000	20,000	0	14,249	תחזוקת מבנים	1813200420
0	80,000	80,000	0	60,261	הוצאות מהמחסן	1813200425
0	162,000	162,000	0	0	הוצאות חשמל	1813200430
10,000	90,000	80,000	0	53,711	מים בתי ספר	1813200432
0	130,716	130,716	0	116,670	חמרי ניקוי	1813200433
(29,228)	676,272	705,500	0	676,077	"ביטוח תלמידי ביי"ס"	1813200440
(6,657)	0	6,657	0	0	רהוט והחזקתו	1813200450
0	6,000	6,000	0	1,287	הוצ. משרדיות והדפסות	1813200560
0	26,600	26,600	0	26,594	ארון ספרים יהודי	1813200721
0	50,000	50,000	0	0	אחזקת מחשבים	1813200750
(425,000)	0	425,000	500,000	0	שיפוצים במסודות חינוך	1813200751
3,190,000	3,880,000	690,000	0	0	פרויקטים טיפול נקודתי	1813200752
0	84,240	84,240	0	63,180	עבודות ביוב	1813200753
0	120,000	120,000	0	31,435	כיבוי אש מוסדות ח	1813200755
556,679	6,656,679	6,100,000	0	4,091,768	קבלן ניקיון	1813200757
110,000	110,000	0	0	0	כיבוד הורים-תוכנית גפן	1813200758
0	25,000	25,000	0	13,439	הוצאות אחרות	1813200780

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24		
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025			
	(15,000)	0	15,000	0	0	תרגום לשפת הסימנים	1813200782
	(305,176)	500,000	805,176	500,000	805,176	"חוק נהרי- בתי"ס"	1813200783
	421,824	2,980,000	2,558,176	0	2,026,329	ניהול עצמי	1813200784
	5,728	37,707	31,979	0	17,291	סל מדע	1813200785
	0	50,000	50,000	0	0	מחשב לכל ילד	1813200786
	0	13,050	13,050	0	0	אמצעים דיגיטליים-מחונני	1813200787
	0	15,000	15,000	0	0	פעולות מחוננים	1813200788
	0	69,538	69,538	0	0	"סל מדע בתי"ס"	1813200789
	(180,000)	380,000	560,000	0	375,281	סיוע לבתי ספר	1813200870
	(175,062)	0	175,062	0	45,259	"תומכי הוראה- ע"ח בתי	1813210110
	0	0	0	0	(733)	הפרשה להבראה	1813210113
	29,764	504,737	474,973	0	354,022	אחזקת מזגנים	1813210750
	75,000	125,000	50,000	125,000	0	שונות	1813210780
	0	40,500	40,500	0	15,753	ליקויי בטיחות	1813211750
	92,753	2,676,645	2,583,892	0	2,583,891	"השתתפות העירייה בתו	1813214750
	387,810	5,509,209	5,121,399	0	3,773,652	מזכירים	1813220110
	0	0	0	0	(61,173)	הפרשה להבראה	1813220113
	0	0	0	0	54,375	פיצויים	1813220320
	0	370,000	370,000	0	273,420	אבות בית ומזכירים מוזק	1813223110
	0	0	0	0	(4,432)		1813223113
	0	1,800,000	1,800,000	0	219,967	קייטנת חנוכה	1813224750
	38,000	150,000	112,000	0	111,837	קייטנות פסח שכר	1813225110
	0	0	0	0	(1,812)	הבראה	1813225113
	500,000	2,100,000	1,600,000	0	1,172,695	קייטנת פסח	1813225750
	0	800,000	800,000	0	156,000	סל תרבות	1813251780
	(90,000)	0	90,000	0	65,843	"מועדון איינשטיין העסקה	1813253110
	0	0	0	0	(1,067)	הבראה	1813253113
	0	0	0	0	2,950	פיצויים	1813253320
	(103,444)	0	103,444	0	39,997	פעילות אנישטיין- משרד	1813253780
	19,194	313,944	294,750	0	222,510	מנהל יחידת הנוער	1813260110
	0	0	0	0	(3,607)	הפרשה להבראה	1813260113
	0	177,155	177,155	0	176,129	פעולות הדרך החדשה	1813260751
	2,154	71,144	68,990	0	45,752	ניקיון בית התרבות	1813260757
	5,000	330,654	325,654	0	254,500	פעילות יחידת הנוערמועד	1813260780
	54,075	174,075	120,000	0	93,020	רכז הכנה לצהל	1813262110
	0	0	0	0	(1,507)	הבראה	1813262113
	0	0	0	0	3,939	פיצויים	1813262320
	0	65,000	65,000	0	13,261	בית קפה מלודיקה	1813262780
	14,075	174,075	160,000	0	123,395	רכז פרויקטים נוער	1813263110
	0	0	0	0	(2,000)		1813263113
	11,000	211,000	200,000	0	138,915	רכז מנהיגות עירונית במו	1813264110
	0	0	0	0	(138)	ב.לאומי	1813264111
	0	0	0	0	(2,251)	הבראה	1813264113
	0	10,000	10,000	0	0	שונות- דירת מתנדבים+ד	1813264780
	0	42,000	42,000	0	35,000	"שכ"ד מתנדבים"	1813265410
	(97,500)	0	97,500	0	0	מגשרים חניוכיים דוברי ע	1813266110
	0	50,000	50,000	0	7,664	פעולות מוקד קליטה	1813266780



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
	60,000	120,000	60,000	0	33,750	1813269110	רכז מועדון אינשטיין
	0	0	0	0	(547)	1813269113	הבראה
14.01%	4,542,049	36,952,935	32,410,886	1,125,000	21,685,177	סה"כ תשלומים	
-43.20%	(3,640,567)	4,786,913	8,427,480	(1,125,000)	1,834,036	63.51	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
חדרי שלווה					813201	פעולה:	
						תקבולים	
	1,375	1,022,372	1,023,747	0	794,616	1313203920	חדרי שלווה
-0.13%	1,375	1,022,372	1,023,747	0	794,616	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	(70,000)	196,047	266,047	0	174,944	1813201110	"כ"א חדרי שלווה"
	0	0	0	0	(2,835)	1813201113	הבראה
	0	40,000	40,000	0	0	1813201720	ציוד מתכלה חדרי שלווה
	70,000	902,700	832,700	0	502,811	1813201750	קבלניות חדרי שלווה
	15,020	330,000	314,980	0	314,980	1813201752	"פרויקטים חינוכיים בבת
	0	15,675,000	15,675,000	0	6,297,584	1813201780	פ.תאורטית גפן מוסדי
0.09%	15,020	17,143,747	17,128,727	0	7,287,484	סה"כ תשלומים	
0.10%	(16,395)	(16,121,375)	(16,104,980)	0	(6,492,868)	1.09	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
בתי"ס קיטנות קיץ					813204	פעולה:	
						תקבולים	
	0	644,200	644,200	0	644,153	1313204790	הכנסות מתנס קייטנות
	2,501,000	6,050,000	8,551,000	0	6,048,695	1313204920	קייטנות קיץ
-27.20%	2,501,000	6,694,200	9,195,200	0	6,692,848	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	(249,066)	450,000	699,066	0	699,201	1813204110	קייטנות קיץ וחנוכה
	0	0	0	0	(11,334)	1813204113	הבראה
	(2,148,282)	6,050,000	8,198,282	0	5,654,074	1813204750	בתיס- קייטנות קיץ
	(115,340)	0	115,340	250,000	100,000	1813204780	סבסוד קייטנות קיץ
	(134,660)	0	134,660	0	54,496	1813204781	פעילות קייטנות קיץ
-28.94%	(2,647,348)	6,500,000	9,147,348	250,000	6,496,437	סה"כ תשלומים	
305.83%	146,348	194,200	47,852	(250,000)	196,411	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24
פועולה: 813205 בתי"ס - חוגים גפן					
תקבולים					
	6,657	0	6,657	0	0
-100.00%	6,657	0	6,657	0	0
תשלומים					
	0	200,000	200,000	0	200,000
0.00%	0	200,000	200,000	0	200,000
3.44%	(6,657)	(200,000)	(193,343)	0	(200,000)
פועולה: 813206 הורים ניצנים א-ב					
תקבולים					
	(645,900)	1,758,900	1,113,000	0	915,696
	0	463,000	463,000	0	328,195
	719,824	2,381,280	3,101,104	0	2,148,592
-1.58%	73,924	4,603,180	4,677,104	0	3,392,483
תשלומים					
	169,875	3,258,511	3,088,636	0	2,355,880
	0	0	0	0	(38,190)
	10,000	192,000	182,000	0	124,650
	4,516	780,000	775,484	0	521,331
	81,696	706,560	624,864	0	405,168
	0	40,644	40,644	0	23,709
	82,707	196,217	113,510	0	120,870
	29,918	229,694	199,776	0	137,335
	7,000	32,000	25,000	0	18,400
	35,000	35,000	0	0	0
8.33%	420,712	5,470,626	5,049,914	0	3,669,153
132.68%	(494,636)	(867,446)	(372,810)	0	(276,670)
פועולה: 12.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	פעולה:	תקבולים
						813207	
						ניצנים כיתות ג	
	236,000	777,000	1,013,000	0	783,508		1313207420
-23.30%	236,000	777,000	1,013,000	0	783,508		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	11,735	225,097	213,362	0	164,656	"כ"א ניצנים כיתות ג"	1813207110
	0	0	0	0	(2,669)	הפרשה להבראה	1813207113
	0	33,000	33,000	0	13,064	הצטיידות כיתות ג	1813207720
	17,788	137,788	120,000	0	85,482	הזנה כיתות ג	1813207721
	0	121,440	121,440	0	41,952	העשרה ניצנים ג	1813207751
	0	1,500	1,500	0	0	שונות כיתות ג	1813207780
6.03%	29,523	518,825	489,302	0	302,485		סה"כ תשלומים
-50.70%	(265,523)	258,175	523,698	0	481,023	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.80
						813222	פעולה:
							תקבולים
	0	57,000	57,000	0	9,440	משרד התחבורה	1313222990
0.00%	0	57,000	57,000	0	9,440		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	0	71,250	71,250	0	11,800	מטה זהירות בדרכים	1813222780
0.00%	0	71,250	71,250	0	11,800		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(14,250)	(14,250)	0	(2,360)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						813231	פעולה:
							תקבולים
	0	68,505	68,505	0	68,505	חונכות	1313231920
0.00%	0	68,505	68,505	0	68,505		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	0	68,505	68,505	0	0	חונכות וסדנאות	1813231780
0.00%	0	68,505	68,505	0	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	68,505	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						פעולה:	813250	תקבולים
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24			
פעולות חינוך אחרות								
	0	1,200,000	1,200,000	0	539,824	אגרות וחומרים - חינוך		1313250920
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	0	539,824	סה"כ תקבולים		
תשלומים								
	0	1,200,000	1,200,000	0	711,251	הוצאות חינוך אחרות		1813250780
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	0	711,251	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	(171,427)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		
מדע וטכנולוגיה								
	6,075	174,075	168,000	0	123,785	מנהל תחום התנדבותי		1813252110
	0	0	0	0	(2,006)	הבראה		1813252113
	0	0	0	0	3,243	פיצויים		1813252320
3.62%	6,075	174,075	168,000	0	125,022	סה"כ תשלומים		
3.62%	(6,075)	(174,075)	(168,000)	0	(125,022)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		1.00
יעוץ לחיילים משוחררים								
	0	0	0	0	(9,328)	הפרשה להבראה		1813261113
	0	0	0	0	(9,328)	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	9,328	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24				
						פעולה:	813300	חינוך מיוחד	
						תקבולים			
	(2,730,000)	43,930,000	41,200,000	0	29,020,752	סייעות כיתתיות וטיפוליות	1313300920		
	0	1,580,000	1,580,000	0	1,041,292	הזנה יוחאי	1313310920		
	0	1,045,000	1,045,000	0	132,983	אגרות חוץ	1313320430		
	11,263	0	11,263	0	0	אגרות חוץ	1313320920		
6.20%	(2,718,737)	46,555,000	43,836,263	0	30,195,027	סה"כ תקבולים			
תשלומים									
	612,500	50,112,500	49,500,000	0	37,538,956	שכר חינוך מיוחד	1813300110		
	0	0	0	0	(17,924)	חינוך מיוחד דמי פגיעה	1813300111		
	0	0	0	0	(608,530)	הפרשה להבראה	1813300113		
	0	0	0	0	13,069	פיצויים	1813300320		
	0	16,000	16,000	0	2,603	תקונים	1813300420		
	0	600	600	0	61	חומרי מהמחסן	1813300425		
	0	15,000	15,000	0	6,619	חומרי ניקוי	1813300433		
	0	3,000	3,000	0	1,415	מכונת צילום חינוך מיוחד	1813300451		
	0	5,000	5,000	0	2,360	ציוד משרדי-ח.מיוחד	1813300470		
	0	2,000	2,000	0	1,000	כיבוד	1813300511		
	0	3,500	3,500	0	750	הדפסות	1813300560		
	138,295	1,130,295	992,000	0	709,219	ארוחות חמות	1813300721		
	(11,263)	0	11,263	0	0	ריהוט מותאם- מעון רימון	1813300740		
	0	22,277	22,277	0	22,277	אחזקת מזגנים-חכל-חינוך	1813300750		
	344,000	1,408,000	1,064,000	0	827,278	שכר חינוך מיחד(סייעות)	1813300756		
	(5,219)	107,021	112,240	0	63,234	"מנקה ביי"ס רימון"	1813300757		
	0	3,500,000	3,500,000	0	2,188,155	אגרות חוץ	1813300760		
	0	1,000	1,000	0	0	הוצאות אחרות	1813300780		
	0	150,000	150,000	0	143,700	"סיוע לבתי"ס בחינוך מיו	1813300781		
	(329,452)	196,548	526,000	329,452	260,794	אגרות חוץ והסעות לציבו	1813300782		
	(60,000)	0	60,000	60,000	9,506	אגרות חוץ והסעות-נוצרי	1813300783		
	0	30,000	30,000	0	0	"העברה לתבר תוכנית חו	1813300910		
1.23%	688,861	56,702,741	56,013,880	389,452	41,164,542	סה"כ תשלומים			
-16.67%	2,029,876	(10,147,741)	(12,177,617)	(389,452)	(10,969,515)	294.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	חווה חקלאית	813400	פעולה:
										תקבולים
		0	39,411	39,411	0	39,411				המנהל ההתיישבותי 1313400790
		0	303,000	303,000	0	234,205				משרד החינוך-החווה החי 1313400920
0.00%	0	342,411	342,411	0	273,616					סה"כ תקבולים
										תשלומים
		14,561	279,310	264,749	0	201,292				החווה החקלאית-שכר 1813400110
		0	0	0	0	(3,263)				הפרשה להבראה 1813400113
		(2,000)	0	2,000	0	0				החווה החקלאית-חשמל 1813400430
		0	70,000	70,000	0	48,145				החווה החקלאית-מים 1813400432
		0	4,590	4,590	0	2,899				החווה החקלאית-תקשור 1813400540
		0	3,000	3,000	0	1,906				ק.קטנה 1813400582
		3,064	81,715	78,651	0	53,272				ניקיון החווה החקל 1813400757
3.69%	15,625	438,615	422,990	0	304,251					סה"כ תשלומים
19.39%	(15,625)	(96,204)	(80,579)	0	(30,635)				1.70	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
										פעולה:
									814500	תקבולים
										השתתפות רשת עתיד בן 1314510790
										השתתפות דרכא בעלויות 1314520790
-12.50%	100,000	700,000	800,000	0	525,920					סה"כ תקבולים
										תשלומים
		0	100,000	100,000	0	0				"סיוע לבתי"ס תיכונים" 1814500780
		(100,000)	500,000	600,000	0	372,084				"שכר חט"ב רשת עתיד" 1814510110
		0	0	0	0	(3,799)				ביטוח לאומי 1814510111
		0	0	0	0	(6,031)				הפרשה להבראה 1814510113
		0	200,000	200,000	0	153,836				שכר תיכון מקסים לוי 1814520110
		0	0	0	0	(2,493)				הפרשה להבראה 1814520113
-11.11%	(100,000)	800,000	900,000	0	513,597					סה"כ תשלומים
0.00%	0	(100,000)	(100,000)	0	12,323				3.70	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24	פעולה:	תקבולים
				שמירה מוסדות חינוך		817100	
						סה"כ תקבולים	
	(19,100)	428,608	409,508	0	304,834	קבטים	1317110920
	(1,363,304)	6,963,304	5,600,000	0	3,372,681	אבטחת מ. חינוך	1317110990
23.00%	(1,382,404)	7,391,912	6,009,508	0	3,677,515		
						תשלומים	
	61,227	1,174,442	1,113,215	0	843,028	קבטים	1817100110
	0	0	0	0	(2)	ביטוח לאומי	1817100111
	0	0	0	0	(13,666)	הפרשה להבראה	1817100113
	0	2,500	2,500	0	1,578	קבטים-טלפון	1817100540
	0	3,000	3,000	0	1,786	כיבוד לכנסים קבטים	1817110511
	0	67,500	67,500	0	49,056	קבטים 13763103	1817110530
	0	8,000	8,000	0	6,833	הדפסות	1817110560
	1,704,130	8,704,130	7,000,000	0	4,475,990	שמירה במוסדות חינוך	1817110751
	(16,965)	0	16,965	0	16,965	"יועץ לאיפיון מכרז מוס"י"	1817110752
	117,000	140,400	23,400	0	0	פיקוח על מכרז אבטחת נ	1817110753
	0	5,000	5,000	0	1,754	אבטחת מוסדות_חינוך	1817110780
22.64%	1,865,392	10,104,972	8,239,580	0	5,383,322	סה"כ תשלומים	
21.66%	(482,988)	(2,713,060)	(2,230,072)	0	(1,705,807)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	5.00
				מרכזיה פדגוגית		817200	
						תקבולים	
	10,920	24,580	35,500	0	0	הכנסות מרפד	1317200920
	0	68,808	68,808	0	130,958	"הצטיידות מתיא משה"י"	1317210920
	0	252,756	252,756	0	123,299	מחשבים לילדים בעלי נכו	1317211920
-3.06%	10,920	346,144	357,064	0	254,257	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	21,187	406,412	385,225	0	297,424	מרכזיה פדגוגית	1817200110
	0	0	0	0	(4,821)	הפרשה להבראה	1817200113
	0	1,500	1,500	0	555	חומרים מרפד	1817200420
	0	15,000	15,000	0	8,500	חשמל מרפד	1817200430
	0	1,500	1,500	0	958	מים מרפד	1817200432
	0	2,000	2,000	0	1,384	חומרי ניקוי	1817200433
	0	1,000	1,000	0	1,000	כיבוד	1817200511
	0	5,000	5,000	0	3,844	בולים טלפון ומברקים	1817200540
	(4,500)	2,000	6,500	0	0	עבודות קבלניות	1817200750
	10,808	51,308	40,500	0	33,954	ניקיון מרפד	1817200757
	0	68,808	68,808	0	60,845	הצטיידות מתיא	1817210740
	0	252,756	252,756	0	2,429	מחשבים לילדים בעלי נכו	1817211740
3.53%	27,495	807,284	779,789	0	406,072	סה"כ תשלומים	
9.09%	(38,415)	(461,140)	(422,725)	0	(151,815)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.00

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח										
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24					
						פעולה:	817300	שרות פסיכולוגי חינוכי		
תקבולים										
	0	20,000	20,000	0	10,987	תשלום הורים איבחונים	1317300420			
	0	6,110	6,110	0	0	"הכנסות סטודנטים שפ"י"	1317300421			
	(370,083)	6,100,000	5,729,917	0	3,993,913	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1317300920			
	0	120,000	120,000	0	59,598	"הדרכה שפ"י"	1317310920			
	76,129	750,000	826,129	0	669,313	פסיכולוגים-ב.חמים- מוסו	1317311790			
4.39%	(293,954)	6,996,110	6,702,156	0	4,733,811	סה"כ תקבולים				
תשלומים										
	906,336	8,600,000	7,693,664	0	5,987,942	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300110			
	0	0	0	0	(94,628)	הפרשה להבראה	1817300113			
	0	0	0	0	147,586	פיצויים	1817300320			
	2,000	8,200	6,200	0	4,789	מכונת צילום	1817300451			
	1,000	5,400	4,400	0	3,718	פסיכולוגית מכשירי כתיבו	1817300460			
	0	1,200	1,200	0	540	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300540			
	0	1,500	1,500	0	263	הדפסות וציוד משרדי	1817300560			
	(14,899)	120,000	134,899	0	51,129	שרות פסיכולוגי חינוכי הז	1817300750			
	0	26,110	26,110	0	0	"כלי אבחון- ע"ח הכנסות	1817300752			
	0	20,858	20,858	0	10,572	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	1817300780			
	0	300,000	300,000	0	87,080	חדרים חמים-תקציב רשו	1817310110			
	0	0	0	0	(1,411)	הבראה	1817310113			
	0	826,129	826,129	0	669,545	פסיכולוגים- תקציב מוסד	1817311110			
	0	0	0	0	(10,853)	הבראה	1817311113			
9.92%	894,437	9,909,397	9,014,960	0	6,856,272	סה"כ תשלומים				
25.96%	(600,483)	(2,913,287)	(2,312,804)	0	(2,122,461)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	39.63			
פעולה:										
						817600	רווחה חינוכית			
תקבולים										
	0	742,192	742,192	0	353,132	רווחה חינוכית-מ.החינוך	1317600920			
0.00%	0	742,192	742,192	0	353,132	סה"כ תקבולים				
תשלומים										
	0	742,192	742,192	0	301,710	עבודות קבלניות	1817600750			
0.00%	0	742,192	742,192	0	301,710	סה"כ תשלומים				
	0	0	0	0	51,422	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
		תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
		טור 3-4				קב"סים	817700
		%					פעולה:
							תקבולים
			1,209,100	1,100,000	0	856,678	קבסיים 1317700920
			(109,100)				
9.92%			1,209,100	1,100,000	0	856,678	סה"כ תקבולים
							תשלומים
			2,090,815	1,981,815	0	1,519,475	קבסים משכורת 1817700110
			0	0	0	(24,631)	הפרשה להבראה 1817700113
			2,000	5,000	0	845	מ. צילום ביקור סדיר 1817700451
			(3,000)				
5.34%			2,092,815	1,986,815	0	1,495,689	סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות 9.00 מתוקצבות
-0.35%			(883,715)	(886,815)	0	(639,011)	
			3,100				
							פעולה:
							תקבולים
			700,000	894,537	0	761,187	השתתפות הורים לא זכא 1317800420
			13,884,011	13,007,860	0	9,217,227	הסעת ילדים השתתפות ו 1317800920
			8,989,500	9,270,000	0	7,354,446	ליווי הסעים ח.מיוחד 1317810920
1.73%			23,573,511	23,172,397	0	17,332,860	סה"כ תקבולים
							תשלומים
			2,000	2,000	0	999	ציוד משרדי 1817800470
			0	1,000	0	48	תקשורת 1817800540
			19,584,835	18,061,495	0	14,036,821	הסעות תלמידים ח.מיוחד 1817800710
			93,000	93,000	0	92,834	החזרי נסיעות להורים 1817800780
			32,400	1,000,000	0	999,605	החזר להורים עבור ליווי 1817800781
			2,564,844	2,585,902	0	1,752,424	הסעות חינוך רגיל+חוזה 1817801710
			2,182,533	1,265,473	0	555,182	הסעות חינוך רגיל לא זכא 1817802710
			10,951,635	10,380,697	0	7,778,053	מלווים בהסעות 1817810110
			0	0	0	(1,751)	מלווים בהסעות-דמי פגיע 1817810111
			0	0	0	(126,087)	הפרשה להבראה 1817810113
			0	0	0	90,256	פיצויים 1817810320
6.05%			35,411,247	33,389,567	0	25,178,384	סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות 80.00 מתוקצבות
15.86%			(11,837,736)	(10,217,170)	0	(7,845,524)	
			(1,620,566)				
							פעולה:
							תשלומים
			100,000	650,000	300,000	25,000	מילגות לסטודנטים 1818000850
			450,000	0	570,000	0	מילגות לסטודנטים- צעיר 1818002850
-15.38%			550,000	650,000	870,000	25,000	סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות
-15.38%			(550,000)	(650,000)	(870,000)	(25,000)	מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	קליטה	869000	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025				
								<u>תקבולים</u>
	(43,772)	669,100	625,328	0	422,519			1313263920 מוקד קליטה
7.00%	(43,772)	669,100	625,328	0	422,519			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
	41,592	797,816	756,224	0	575,464			1813261110 שכר עובדי מוקד קליטה
5.50%	41,592	797,816	756,224	0	575,464			סה"כ תשלומים
-1.67%	2,180	(128,716)	(130,896)	0	(152,945)		4.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.85%	(1,886,017)	224,557,626	222,671,609	0	152,826,851			סה"כ למחלקה
3.99%	11,582,922	301,565,004	289,982,082	2,819,452	203,012,387			משרות מתוקצבות
14.41%	(9,696,905)	(77,007,378)	(67,310,473)	(2,819,452)	(50,185,536)			892.03 סה"כ הוצאות
								סה"כ למחלקה
0.85%	(1,886,017)	224,557,626	222,671,609	0	152,826,851			סה"כ הכנסות
3.99%	11,582,922	301,565,004	289,982,082	2,819,452	203,012,387			משרות מתוקצבות
14.41%	(9,696,905)	(77,007,378)	(67,310,473)	(2,819,452)	(50,185,536)			892.03 סה"כ לאגף
								סה"כ הוצאות
								סה"כ לאגף

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח	תקציב 2024	תקציב 2025	טור 3-4	%	ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	אגף: 3	מחלקה: 3	רווחה	פעולה:	תקבולים
									רווחה	841000	מינהל רווחה



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
	78,070	78,070	0	0	0	פעולות במסגרות רווחה	1841000786
	(150,000)	0	150,000	0	72,756	תמיכות בנושאי רווחה	1841000820
	0	309,643	309,643	0	200,379	אבטחה סטטית רווחה	1841001754
	100,000	153,333	53,333	0	31,425	רכישת מוצרי בטחון לרווח	1841001780
	0	0	0	0	(2,505)	הבראה	1841002113
	120,000	120,000	0	0	0	מלווה עוס	1841004110
	(51,100)	10,000	61,100	51,100	15,022	קבלניות רווחה	1841010751
	(26,500)	13,500	40,000	26,500	12,360	הדרכות לעובדים (עירייה)	1841100751
	(3,000)	0	3,000	3,000	0	"פרסום ויח"צ"	1841100752
4.41%	784,053	18,565,534	17,781,481	195,600	12,685,522	סה"כ תשלומים	
-19.82%	1,408,409	(5,697,238)	(7,105,647)	(195,600)	(4,695,468)	87.81	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				גיל הרך		841100	פעולה:
						תשלומים	
	26,400	235,971	209,571	0	154,541	עובד מתכלל לגיל הרך	1841002110
	(25,000)	25,000	50,000	25,000	20,770	פעילות גיל רך	1841002780
0.54%	1,400	260,971	259,571	25,000	175,311	סה"כ תשלומים	
0.54%	(1,400)	(260,971)	(259,571)	(25,000)	(175,311)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
				צרכים מיוחדים		842200	פעולה:
						תקבולים	
	0	1,000	1,000	0	840	צרכים מיוחדים תושבים	1342200420
	(567,438)	2,034,565	1,467,127	0	1,154,770	צרכים מיוחדים דרי רחוב	1342200930
38.65%	(567,438)	2,035,565	1,468,127	0	1,155,610	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	84,480	180,000	95,520	0	46,102	שכר דרי רחוב	1842200110
	0	0	0	0	(747)	הבראה	1842200113
	0	0	0	0	9,984	פיצויים	1842200320
	100,000	100,000	0	0	0	פעולות דרי רחוב	1842200780
	0	320,100	320,100	0	157,346	מרכז עוצמה	1842200781
	170,667	2,170,667	2,000,000	0	1,536,122	מתס משפחות דרי רחוב	1842200840
	54,645	110,000	55,355	0	35,699	"שכר עו"ס אובדן ושכול"	1842201110
	0	0	0	0	(578)	הבראה	1842201113
	(1,500)	0	1,500	0	547	מרכזי עוצמה	1842201840
	100,000	350,000	250,000	0	186,983	עוס תחנה לנישואין	1842402110
18.67%	508,292	3,230,767	2,722,475	0	1,971,458	סה"כ תשלומים	
-4.72%	59,146	(1,195,202)	(1,254,348)	0	(815,848)	3.40	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח											
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24						
						פעולה:	842400	מרכז לאלימות			
						תקבולים					
	0	20,000	20,000	0	0	השתתפות פונים-מרכז א	1342400420				
	(376,125)	1,176,125	800,000	0	581,942	אלימותותוכניות למשפחור	1342400930				
45.87%	(376,125)	1,196,125	820,000	0	581,942	סה"כ תקבולים					
תשלומים											
	(147,666)	37,000	184,666	0	268,190	מרכז לאלימות	1842400110				
	0	0	0	0	(83,634)	אלימות-ב.לאומי	1842400111				
	0	0	0	0	(4,347)	הפרשה להבראה	1842400113				
	0	50,000	50,000	0	22,500	איבחונים	1842400750				
	0	6,667	6,667	0	1,144	וועדות תסקירים	1842400751				
	152,000	200,000	48,000	0	32,360	פעולות אלימות	1842400753				
	0	20,000	20,000	0	1,092	"רכש והדרכות ע"ח כספ	1842400780				
	0	57,200	57,200	0	21,300	תוכנית למניעת אלימות-נ	1842400781				
	0	165,000	165,000	0	113,476	מרכז אלימות	1842400840				
	0	0	0	0	(3,031)	הבראה	1842402113				
	0	180,000	180,000	0	117,813	"כ"א שח"א"	1842403110				
	0	0	0	0	(1,909)	הבראה	1842403113				
	20,000	20,000	0	0	0	הצטיידות תוכנית שח'א	1842403740				
	(20,000)	67,467	87,467	0	5,576	"פעולות שח"א"	1842403750				
	0	41,333	41,333	0	0	"שח"א- איבחונים"	1842403780				
0.52%	4,334	844,667	840,333	0	490,530	סה"כ תשלומים					
-1828.51%	371,791	351,458	(20,333)	0	91,412	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.20					
פעולה:											
תשלומים											
	158,750	350,000	191,250	0	154,807	מרכז קשר	1842401110				
	0	0	0	0	(2,509)	הבראה	1842401113				
	(20,000)	0	20,000	0	0	הצטיידות מרכז עוצמה	1842401740				
	23,500	23,500	0	0	0	פעולות מרכז קשר	1842401780				
76.80%	162,250	373,500	211,250	0	152,298	סה"כ תשלומים					
76.80%	(162,250)	(373,500)	(211,250)	0	(152,298)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.70					

בש"ח

עמוד 72 מתוך 85

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24				
						פעולה:	843550	מועדוניות משולבות	
						תקבולים			
	0	60,000	60,000	0	38,731	מועדוניות משולבות מגבי	1343550421		
	0	635,000	635,000	0	492,956	מועדוניות משולבות	1343550920		
	21,500	423,500	445,000	0	317,627	מועדוניות משולבות	1343550930		
-1.89%	21,500	1,118,500	1,140,000	0	849,314	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	(18,165)	1,051,835	1,070,000	0	818,487	שכר מועדוניות משולבות	1843550110		
	0	0	0	0	(13,268)	הפרשה להבראה	1843550113		
	(2,000)	18,000	20,000	0	9,486	חשמל מועדוניות משולבו	1843550430		
	0	5,000	5,000	0	0	מים מועדוניות	1843550432		
	0	4,800	4,800	0	360	חומרי ניקוי	1843550433		
	0	15,000	15,000	0	9,990	תקשורת	1843550540		
	0	24,000	24,000	0	6,394	ציוד מתכלה	1843550720		
	18,166	301,016	282,850	0	112,910	ארוחות חמות+קלות	1843550721		
	0	75,696	75,696	0	44,569	קבלניות משולבות	1843550750		
	0	25,800	25,800	0	2,997	פעולות-מועדוניות משולב	1843550780		
-0.13%	(1,999)	1,521,147	1,523,146	0	991,925	סה"כ תשלומים			
5.09%	(19,501)	(402,647)	(383,146)	0	(142,611)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	7.40		
						פעולה:	843551	תכנית 360 ימים (שמידט)	
						תקבולים			
	(64,650)	879,603	814,953	0	373,314	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343551930		
7.93%	(64,650)	879,603	814,953	0	373,314	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	0	35,200	35,200	0	17,141	הדרכה-תוכנית ראשית	1843510750		
	20,000	239,780	219,780	0	120,685	שכר נתיבים להורות	1843551110		
	0	0	0	0	(1,956)	הבראה	1843551113		
	0	4,000	4,000	0	849	כיבוד נתיבים להורות	1843551511		
	0	4,500	4,500	0	0	ציוד מתכלה נתיבים להור	1843551720		
	30,297	78,017	47,720	0	18,480	קבלניות נתיבים להורות	1843551750		
	0	62,000	62,000	0	38,483	שכר תוכנית ראשית(שמי'	1843552110		
	0	0	0	0	(623)	הבראה	1843552113		
	0	12,000	12,000	0	5,850	קבלניות תוכנית ראשית	1843552750		
13.06%	50,297	435,497	385,200	0	198,909	סה"כ תשלומים			
3.34%	14,353	444,106	429,753	0	174,405	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.77		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						עיצוב התנהגות	843554 פעולה:
							תשלומים
	0	98,800	98,800	0	8,678	עיצוב התנהגות	1843554840
0.00%	0	98,800	98,800	0	8,678	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(98,800)	(98,800)	0	(8,678)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
						מרכז היחידה ההתפתחותית	843557 פעולה:
							תשלומים
	0	40,000	40,000	0	26,664	פעולות היחידה ההתפתחותית	1843557750
0.00%	0	40,000	40,000	0	26,664	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(40,000)	(40,000)	0	(26,664)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						אחזקת ילדים בפנמיות	843800 פעולה:
							תקבולים
	(100,000)	840,000	740,000	0	574,834	ילדים בפנמיות	1343800420
	(270,000)	10,695,000	10,425,000	0	7,677,833	אחז' ילדים בפנמיות-מ.ה.	1343800930
3.31%	(370,000)	11,535,000	11,165,000	0	8,252,667	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	0	14,900,000	14,900,000	0	10,523,883	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
0.00%	0	14,900,000	14,900,000	0	10,523,883	סה"כ תשלומים	
-9.91%	370,000	(3,365,000)	(3,735,000)	0	(2,271,216)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						מעונות יום	843900 פעולה:
							תקבולים
	825,000	4,725,000	5,550,000	0	4,792,240	אחז'ילדים במעונות-אומנו	1343900930
-14.86%	825,000	4,725,000	5,550,000	0	4,792,240	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	0	100,000	100,000	0	0	שונות- משפחתונים	1843900780
	(1,100,000)	6,300,000	7,400,000	0	6,389,653	אחזקת ילדים במעונות יו	1843900840
-14.67%	(1,100,000)	6,400,000	7,500,000	0	6,389,653	סה"כ תשלומים	
-14.10%	275,000	(1,675,000)	(1,950,000)	0	(1,597,413)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	פועלה:	844300	שרותים לזקן
								תקבולים		
	0	200,000	200,000	0	193,537	שרותים לזקן-מוסדי-תוש	1344300420			
	200,000	2,590,000	2,790,000	0	2,028,438	שרותים לזקן-מוסדי-מ.רו	1344300930			
-6.69%	200,000	2,790,000	2,990,000	0	2,221,975	סה"כ תקבולים				
								תשלומים		
	(266,667)	3,100,000	3,366,667	0	2,643,740	סידור מוסדי ונופשן לזקן	1844300840			
-7.92%	(266,667)	3,100,000	3,366,667	0	2,643,740	סה"כ תשלומים				
-17.70%	66,667	(310,000)	(376,667)	0	(421,765)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
								פועלה:	844400	שרותים לזקן קהילתי
								תקבולים		
	0	60,000	60,000	0	44,758	"דמ"ח קשישים"	1344400421			
	(123,552)	696,430	572,878	0	362,023	שרותים לזקן-קהילתי-מ.ו	1344400930			
19.52%	(123,552)	756,430	632,878	0	406,781	סה"כ תקבולים				
								תשלומים		
	16,690	166,690	150,000	0	101,517	שרותים לזקן קהילתי הש	1844400110			
	0	0	0	0	(1,645)	הפרשה להבראה	1844400113			
	0	30,000	30,000	0	13,674	מאור כח חימום	1844400430			
	0	7,500	7,500	0	2,881	חומרי ניקיון מועדונים	1844400433			
	0	45,000	45,000	0	24,735	כיבוד מועדונים	1844400511			
	0	6,000	6,000	0	4,037	תקשורת מועדוני קשישים	1844400540			
	0	54,000	54,000	0	30,491	קבלניות	1844400750			
	0	13,333	13,333	0	0	תעסוקת בית לקשיש	1844400751			
	(6,162)	68,838	75,000	0	53,894	נקיון מועדוני קשי	1844400757			
	(50,000)	123,900	173,900	50,000	20,129	הפעלת מועדוני קשישים	1844400758			
	0	20,000	20,000	0	0	טיפול בקשישים בסיכון	1844400782			
	0	288,900	288,900	0	114,729	ארוחות חמות לקשיש	1844400784			
	0	250,000	250,000	0	212,724	שרותים לזקן קהילתי תמ	1844400840			
-3.54%	(39,472)	1,074,161	1,113,633	50,000	577,166	סה"כ תשלומים				
-33.91%	163,024	(317,731)	(480,755)	(50,000)	(170,385)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		1.00		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24				
						פעולה:	844500	מרכז יום לקשיש	
						תקבולים			
	7,000	8,000	15,000	0	2,653	מרכזי יום לקשיש	1344500420		
	(10,000)	88,000	78,000	0	43,254	דמי חבר מועדונים מועשו	1344500421		
	(447,697)	1,977,000	1,529,303	0	824,184	מסגרות יומיות אזרח ותי	1344500930		
27.78%	(450,697)	2,073,000	1,622,303	0	870,091	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	45,650	875,650	830,000	0	629,558	"כ"א מועדונים מועשרים	1844500110		
	0	0	0	0	(10,205)	הפרשה להבראה	1844500113		
	0	7,000	7,000	0	4,688	חומרי ניקוי מועדונים מוע	1844500433		
	204,000	204,000	0	0	0	כיבוד מועדונים מועשרים	1844500511		
	(132,560)	552,212	684,772	0	470,779	ארוחות מועדונים מועשרי	1844500721		
	0	40,000	40,000	0	12,019	הצטיידות מועדונים מועש	1844500740		
	(38,125)	336,649	374,774	0	197,666	קבלניות מועדוני קשיש מ	1844500750		
	0	325,000	325,000	0	207,192	ניקון מועדוני קשיש מועש	1844500757		
	(25,000)	45,000	70,000	0	29,875	מרכזי יום לקשיש	1844500840		
	0	20,000	20,000	0	0	פעולות אזרח ותיק	1844510751		
	0	100,000	100,000	0	0	מגן זהב- הפגת הבדידות	1844510753		
2.20%	53,965	2,505,511	2,451,546	0	1,541,572	סה"כ תשלומים			
-47.84%	396,732	(432,511)	(829,243)	0	(671,481)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	5.50		
						פעולה:	844600	רכז מענה מגן זהב	
						תשלומים			
	11,364	217,974	206,610	0	159,218	רכז מענה -מגן זהב	1844600110		
	0	0	0	0	(2,581)	הבראה	1844600113		
5.50%	11,364	217,974	206,610	0	156,637	סה"כ תשלומים			
5.50%	(11,364)	(217,974)	(206,610)	0	(156,637)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.50		
						פעולה:	844700	הזדקנות מיטבית	
						תקבולים			
	46,000	396,000	442,000	0	231,517	גוינט- הזדקנות מיטבית	1344700790		
-10.41%	46,000	396,000	442,000	0	231,517	סה"כ תקבולים			
						תשלומים			
	0	336,000	336,000	0	188,371	שכר מנהל תוכנית הזדקנ	1844700110		
	0	0	0	0	(3,053)	הבראה	1844700113		
	(46,000)	60,000	106,000	0	47,510	פעילות הזדקנות מיטבית	1844700780		
-10.41%	(46,000)	396,000	442,000	0	232,828	סה"כ תשלומים			
	0	0	0	0	(1,311)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00		



בש"ח									
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24				
					סידור מפגרים במוסדות	845100	פעולה:		
							תקבולים		
	13,000	50,000	63,000	0	48,065	הכנסות מחניכים	1345100420		
	2,250,000	18,750,000	21,000,000	0	16,301,061	סידור מפגרים במוסדות	1345100930		
-10.74%	2,263,000	18,800,000	21,063,000	0	16,349,126	סה"כ תקבולים			
							תשלומים		
	(3,000,000)	25,000,000	28,000,000	0	21,049,304	סידור מפגרים במוסדות	1845100840		
	40,000	158,258	118,258	0	71,515	סביבה תומכת לפיגור	1845101110		
	0	0	0	0	(1,159)	הבראה ביגוד	1845101113		
-10.53%	(2,960,000)	25,158,258	28,118,258	0	21,119,660	סה"כ תשלומים			
-9.88%	697,000	(6,358,258)	(7,055,258)	0	(4,770,534)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.20		
					מעון רימון	845200	פעולה:		
							תקבולים		
	691,601	2,615,469	3,307,070	0	2,133,559	סידור מפגרים במסגרות	1345200930		
-20.91%	691,601	2,615,469	3,307,070	0	2,133,559	סה"כ תקבולים			
							תשלומים		
	16,688	324,684	307,996	0	223,382	"מעון רימון-כ"א"	1845200110		
	0	0	0	0	(3,621)	הפרשה להבראה	1845200113		
	0	17,000	17,000	0	8,705	רימון- ח.ניקוי	1845200433		
	0	32,700	32,700	0	22,405	רימון-ארוחות קלות	1845200721		
	0	140,984	140,984	0	82,891	העסקת סייעות	1845200750		
	(33,312)	0	33,312	0	0	חוגים לילדי רימון	1845200751		
	0	1,000	1,000	0	0	שונות- מעון רימון	1845200780		
	0	910,000	910,000	0	722,999	מסגרות יום ארוך	1845200840		
-1.15%	(16,624)	1,426,368	1,442,992	0	1,056,761	סה"כ תשלומים			
-36.21%	(674,977)	1,189,101	1,864,078	0	1,076,798	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.69		
					מעון דקל	845220	פעולה:		
							תשלומים		
	27,952	486,732	458,780	0	339,628	שכר דקל	1845220110		
	0	0	0	0	(5,505)	הפרשה להבראה	1845220113		
	0	4,000	4,000	0	325	חומרי ניקוי	1845220433		
	0	2,000	2,000	0	1,000	ציוד מתכלה	1845220720		
	0	21,750	21,750	0	8,204	ארוחות קלות	1845220721		
	0	158,622	158,622	0	82,186	סייעות דקל	1845220750		
4.33%	27,952	673,104	645,152	0	425,838	סה"כ תשלומים			
4.33%	(27,952)	(673,104)	(645,152)	0	(425,838)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	2.30		

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	מע"שיים	845222	פעולה:
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025				
								<u>תקבולים</u>
	0	250,000	250,000	0	199,292		"חניכי מע"ש אחזקה"	1345222420
	229,494	636,930	866,424	0	538,130		"משרד הרווחה מע"ש"	1345222930
-20.56%	229,494	886,930	1,116,424	0	737,422			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
	276,668	2,080,208	1,803,540	0	1,122,984		"מע"ש שכר"	1845222110
	0	0	0	0	(40,246)		"מע"ש ב.לאומי"	1845222111
	0	0	0	0	(18,204)		הפרשה להבראה	1845222113
	0	48,000	48,000	0	37,401		חשמל	1845222430
	0	2,000	2,000	0	1,400		מים מעש	1845222432
	0	5,500	5,500	0	3,289		תקשורת	1845222540
	0	6,000	6,000	0	1,292		קופה קטנה מעש	1845222582
	0	2,000	2,000	0	0		חומרים לחוגים	1845222720
	9,105	339,740	330,635	0	209,356		ארוחות חמות וקלות	1845222721
	0	20,000	20,000	0	9,471		ציוד-מעש	1845222740
	0	1,024,493	1,024,493	0	541,112		"חוגים ומחליפות מע"ש"	1845222750
	8,383	131,121	122,738	0	69,184		ניקיון מעש	1845222757
	0	80,246	80,246	0	54,082		הוצאות אחרות	1845222780
	0	15,000	15,000	0	7,998		הוצאות שוטפות(ח.ניקוי ו	1845222781
	(30,000)	290,000	320,000	0	218,126		מעש	1845222840
6.99%	264,156	4,044,308	3,780,152	0	2,217,245			סה"כ תשלומים
18.53%	(493,650)	(3,157,378)	(2,663,728)	0	(1,479,823)	10.45		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	תקציב מותנה 2025	שרותים למפגר	845300	פעולה:
										תקבולים
	0	3,000	3,000	0	2,130	מועדון בוגרים				1345300420
	229,286	348,955	578,241	0	289,530	שרותים למפגר - קהילתי				1345300930
	8,035	0	8,035	0	0	קרן שלם- ימי הפוגה לעוג				1345301790
	48,851	0	48,851	0	48,851	קרן שלם- פעילות הפוגה				1345303790
	20,480	0	20,480	0	0	קרן שלם- הדרכה למשפו				1345304790
-46.56%	306,652	351,955	658,607	0	340,511	סה"כ תקבולים				
										תשלומים
	(4,148)	30,852	35,000	0	15,194	שכר מועדון למפגר				1845300110
	0	0	0	0	(246)	הבראה				1845300113
	0	12,000	12,000	0	2,999	ארוחות קלות מועדון בוגר				1845300721
	0	510,000	510,000	0	337,216	"הסעות מע"ש"				1845300750
	0	68,988	68,988	0	16,426	הפעלת מועדון למפגרים				1845300751
	0	23,164	23,164	0	8,487	הסעות דנור				1845300752
	(130,000)	520,000	650,000	0	501,783	שרותים למפגר קהילתי				1845300840
	(5,034)	0	5,034	0	3,600	קרן שלן-ימי הפוגה לעובד				1845301780
	80,000	80,000	0	0	0	קרן שלם				1845302780
	(25,600)	0	25,600	0	0	הדרכת למשפחות- קרן ע				1845304780
-6.38%	(84,782)	1,245,004	1,329,786	0	885,459	סה"כ תשלומים				
33.06%	(221,870)	(893,049)	(671,179)	0	(544,948)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.25			
										פעולה:
										תקבולים
	22,000	60,000	82,000	0	48,052	הכנסות מחניכי מעש				1345400490
-26.83%	22,000	60,000	82,000	0	48,052	סה"כ תקבולים				
										תשלומים
	(25,000)	60,000	85,000	0	39,913	שכר חניכי מעש				1845400780
-29.41%	(25,000)	60,000	85,000	0	39,913	סה"כ תשלומים				
-100.00%	3,000	0	(3,000)	0	8,139	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
										פעולה:
										תקבולים
	(16,308)	80,808	64,500	0	26,250	טיפול בעיוור בקהילה				1346300930
25.28%	(16,308)	80,808	64,500	0	26,250	סה"כ תקבולים				
										תשלומים
	57,744	57,744	0	0	0	מועדון עיוורים				1846300750
	(36,000)	50,000	86,000	0	36,582	טיפול בעיוור בקהילה				1846300840
25.28%	21,744	107,744	86,000	0	36,582	סה"כ תשלומים				
25.28%	(5,436)	(26,936)	(21,500)	0	(10,332)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24
פעולה:					
846400					
מפעלי תעסוקה לעיוורים					
תקבולים					
1346400930 מפעלי תעסוקה לעיוורים					
0.00%	0	7,500	7,500	0	0
0.00%	0	7,500	7,500	0	0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1846400840 מפעלי תעסוקה לעיוורים					
0.00%	0	10,000	10,000	0	0
0.00%	0	10,000	10,000	0	0
סה"כ תשלומים					
0.00%	0	(2,500)	(2,500)	0	0
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
פעולה:					
846500					
נכים שיקום במוסדות					
תקבולים					
1346500930 נכים					
0.00%	0	4,455,000	4,455,000	0	3,348,432
0.00%	0	4,455,000	4,455,000	0	3,348,432
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1846500840 נכים ועיוורים שיקום במו					
0.00%	0	5,656,000	5,656,000	0	4,481,301
0.00%	0	5,656,000	5,656,000	0	4,481,301
סה"כ תשלומים					
0.00%	0	(1,201,000)	(1,201,000)	0	(1,132,869)
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
פעולה:					
846600					
נכים אחזקה במסגרות יום					
תקבולים					
1346600930 מסגרות לילד המוגבל					
-29.59%	230,100	547,500	777,600	0	599,496
-29.59%	230,100	547,500	777,600	0	599,496
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1846600840 מסגרות לילד המוגבל					
-2.67%	(20,000)	730,000	750,000	0	617,880
-2.67%	(20,000)	730,000	750,000	0	617,880
סה"כ תשלומים					
-761.23%	(210,100)	(182,500)	27,600	0	(18,384)
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						נכים טיפול בקהילה	846700
						פעולה:	תקבולים
	0	360,000	360,000	0	280,124	מעון שיקומי	1346700420
	(236,412)	6,308,000	6,071,588	0	4,091,506	נכים טיפול בקהילה	1346700930
3.68%	(236,412)	6,668,000	6,431,588	0	4,371,630	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	64,214	1,231,713	1,167,499	0	856,623	מלווים בהסעות מעון יום	1846700110
	0	0	0	0	(13,886)	הבראה	1846700113
	0	1,200,000	1,200,000	0	792,511	הסעות מעון יום שיקומי	1846700750
	(500,000)	6,200,000	6,700,000	0	5,229,918	נכים טיפול בקהילה	1846700840
-4.81%	(435,786)	8,631,713	9,067,499	0	6,865,166	סה"כ תשלומים	
-25.50%	672,198	(1,963,713)	(2,635,911)	0	(2,493,536)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	7.56
						מרכז למשפחה	846711
						פעולה:	תקבולים
	0	7,000	7,000	0	2,192	עצמיות- מרכז משפחה	1346711420
0.00%	0	7,000	7,000	0	2,192	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	(5,000)	180,000	185,000	0	51,579	פעילות מרכז למשפחה	1846711110
	0	0	0	0	(836)	הבראה	1846711113
	0	151,960	151,960	0	18,997	פעולות- מרכז למשפחה	1846711750
-1.48%	(5,000)	331,960	336,960	0	69,740	סה"כ תשלומים	
-1.52%	5,000	(324,960)	(329,960)	0	(67,548)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.00
						נכים שיקום במפעלי תעסוקה	846800
						פעולה:	תקבולים
	0	538,450	538,450	0	379,119	נכים-שיקום במפעלי תעס	1346800930
0.00%	0	538,450	538,450	0	379,119	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	9,060	47,440	38,380	0	25,677	תוכניות שיקום- שי	1846800110
	0	0	0	0	(416)	הפרשה להבראה	1846800113
	0	9,980	9,980	0	7,250	ארוחות קלות מועדון גבול	1846800721
	0	56,600	56,600	0	32,520	קבלי-מועדון גבוליים	1846800750
	0	440,000	440,000	0	298,776	טיפול בנכים	1846800840
	0	12,000	12,000	0	4,000	מועדון חרשים- הזנה	1846801721
	(12,212)	183,808	196,020	0	65,436	קבליניות- מועדון חרשים	1846801750
-0.42%	(3,152)	749,828	752,980	0	433,243	סה"כ תשלומים	
-1.47%	3,152	(211,378)	(214,530)	0	(54,124)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.25



עיריית לוד

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח						פעולה:	847100	טיפול בחבורות רחוב
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24			
						תקבולים		
	(5,000)	5,000	0	0	3,358	הכנסות ממטופלות נוער	1347100420	
	(227,340)	951,530	724,190	0	295,978	טיפול בחב' רחוב נוער מ	1347100930	
32.08%	(232,340)	956,530	724,190	0	299,336	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
	(4,312)	307,688	312,000	0	211,668	פגיעות מיניות	1847100110	
	0	0	0	0	(3,431)	הבראה	1847100113	
	0	24,000	24,000	0	11,174	קבלנית-הסעות לבתיים ה	1847100750	
	14,391	50,000	35,609	0	20,805	נערות במצוקה	1847100781	
	(2,901)	48,636	51,537	0	48,750	יתד גמיש- לדיווח	1847100784	
	0	180,000	180,000	0	93,507	ניידת עלם	1847100786	
	0	94,235	94,235	0	28,053	סל מענים גמיש בזנות	1847100788	
	(16,848)	40,000	56,848	0	8,248	נערים במצוקה	1847100789	
	(76,772)	343,228	420,000	0	328,643	נפגעי תקיפה מיניתבתיים	1847100840	
	0	53,676	53,676	0	0	שכר עוס	1847110110	
-7.04%	(86,442)	1,141,463	1,227,905	0	747,417	סה"כ תשלומים		
-63.29%	318,782	(184,933)	(503,715)	0	(448,081)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	1.25	
						פעולה:	847101	תכנית לאומית נוער וצעירים
						תשלומים		
	6,000	171,000	165,000	0	127,032	"כ"א תוכנית יתד"	1847101110	
	0	0	0	0	(2,059)	הפרשה להבראה	1847101113	
	(8,980)	0	8,980	0	0	פעולות יתד תעסוקה	1847101780	
-1.71%	(2,980)	171,000	173,980	0	124,973	סה"כ תשלומים		
-1.71%	2,980	(171,000)	(173,980)	0	(124,973)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.75	
						פעולה:	847102	תכנית ניצוץ לחיילים
						תקבולים		
	(79,278)	79,278	0	0	0	תוכנית ניצוץ לחיילים	1347102930	
	(79,278)	79,278	0	0	0	סה"כ תקבולים		
						תשלומים		
	70,000	70,000	0	0	0	תוכנית ניצוץ לחיילים	1847102110	
	0	43,000	43,000	0	0	פעולות תוכנית ניצוץ לחי	1847102780	
162.79%	70,000	113,000	43,000	0	0	סה"כ תשלומים		
-21.58%	9,278	(33,722)	(43,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.50	

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	בש"ח		ביצוע 1-9/24	פעולה:	תשלומים
			תקציב 2024	תקציב מותנה 2025			
						טיפול באלימות	847103
							תשלומים
	108,000	108,000	0	0	0	כ"א מעגל החיים	1847104110
	12,600	12,600	0	0	0	פעולות- תוכנית מעגל הר	1847104780
	120,600	120,600	0	0	0	סה"כ תשלומים	
	(120,600)	(120,600)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.60
						חסות נוער	847200
							תקבולים
	49,500	577,500	627,000	0	491,632	מעונות חסות	1347200930
-7.89%	49,500	577,500	627,000	0	491,632	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	(66,000)	770,000	836,000	0	655,509	חסות ארצי תמיכות ליחיד	1847200840
-7.89%	(66,000)	770,000	836,000	0	655,509	סה"כ תשלומים	
-7.89%	16,500	(192,500)	(209,000)	0	(163,877)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						סמים	847310
							תקבולים
	0	45,000	45,000	0	7,414	הכנסות ממטופלי סמים	1347300420
	0	10,500	10,500	0	0	הכנסות התמכרות מבוגר	1347300421
	0	10,500	10,500	0	0	"הכנסות מטר"א"	1347300422
	(99,770)	709,770	610,000	0	417,197	סמים	1347300930
	(120,000)	270,000	150,000	0	25,000	שקום אסיר	1347330990
26.61%	(219,770)	1,045,770	826,000	0	449,611	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	64,760	200,000	135,240	0	99,291	"כ"א מטר"א"	1847300110
	0	0	0	0	(1,609)	הבראה	1847300113
	(9,600)	0	9,600	0	9,600	בדיקות שתן למטופלי סמ	1847300780
	0	45,000	45,000	0	7,361	"פעולות סמים-ע"ח השר	1847300781
	39,000	75,000	36,000	0	0	פעולות התמכריות מבוגר	1847300782
	(21,720)	36,360	58,080	0	0	"פעולות מטר"א"	1847300783
	0	20,000	20,000	0	6,094	פעולות לתחום ההתמכר	1847300784
	115,000	115,000	0	0	0	התמכריות מבוגרים- מש	1847300785
	(104,629)	500,000	604,629	0	394,749	סמים	1847300840
	0	29,320	29,320	0	9,982	טיפול באלכוהליסטים	1847301110
	0	0	0	0	(161)	הפרשה להבראה	1847301113
	0	0	0	0	1,997	פיצויים	1847301320
	120,000	360,000	240,000	0	50,629	רשות לשקום האסיר	1847330110
	0	0	0	0	(820)	הפרשה להבראה	1847330113
17.22%	202,811	1,380,680	1,177,869	0	577,113	סה"כ תשלומים	
-4.82%	16,959	(334,910)	(351,869)	0	(127,502)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.50

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	בש"ח		ביצוע 1-9/24	מפת"נים	847400	פעולה:
				תקציב מותנה 2025	תקציב מותנה 2024				
									<u>תקבולים</u>
									מפתנים 1347400930
									סה"כ תקבולים
									<u>תשלומים</u>
									מפתנים תמיכות רווחה 1847400840
									סה"כ תשלומים
									סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
									<u>פעולה:</u>
									<u>תקבולים</u>
									הקמת מרכז עוצמה 1342201930
									הכנסות מרכז הגישו 1348200420
									עבודה קהילתית 1348200930
									הפעלת מרכז גישור ערים 1348204930
									סה"כ תקבולים
									<u>תשלומים</u>
									עבודה קהילתית 1848200750
									"הוצאות ע"ח כפסי פוניב 1848200780
									סדנאות חרום 1848203750
									"כ"א מרכז גישור ערים נ 1848204110
									הבראה 1848204113
									פעילות מרכז גישור לעריו 1848204750
									סה"כ תשלומים
									סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
									<u>פעולה:</u>
									<u>תקבולים</u>
									התנדבות 1348300930
									סה"כ תקבולים
									<u>תשלומים</u>
									התנדבות 1848300780
									סה"כ תשלומים
									סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית לוד



פירוט אגף מחלקה פעולה

		בש"ח					
%	טור 3-4	תקציב 2025	תקציב 2024	תקציב מותנה 2025	ביצוע 1-9/24		
						פעולה:	848400
						תקבולים	
	0	3,953	3,953	0	225	1348400930	ש.י.ל
0.00%	0	3,953	3,953	0	225	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	0	5,271	5,271	0	4,686	1848400780	שרות יעוץ לאזרח
0.00%	0	5,271	5,271	0	4,686	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(1,318)	(1,318)	0	(4,461)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	848500
						תשלומים	
	0	40,000	40,000	0	26,363	1848201750	שיקום שכונות
	0	30,000	30,000	0	0	1848201780	"הפעלת צוותי צח"ש חר
0.00%	0	70,000	70,000	0	26,363	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(70,000)	(70,000)	0	(26,363)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	849000
						תקבולים	
	(129,542)	487,070	357,528	0	189,209	1349000930	שרותים לעולים
36.23%	(129,542)	487,070	357,528	0	189,209	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
	10,292	197,415	187,123	0	146,321	1849000110	שרותים לעולים משכורת
	0	0	0	0	(2,371)	1849000113	הפרשה להבראה
	180,625	180,625	0	0	0	1849000781	תוכניות חומש אתיופים
	0	300,000	300,000	0	250,307	1849000840	עולים
39.19%	190,917	678,040	487,123	0	394,257	סה"כ תשלומים	
47.36%	(61,375)	(190,970)	(129,595)	0	(205,048)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-0.20%	166,764	82,783,996	82,950,760	0	60,545,069	סה"כ למחלקה	
-2.38%	(2,748,664)	112,774,342	115,523,006	270,600	83,495,617	משרות מתוקצבות	
-7.93%	2,581,900	(29,990,346)	(32,572,246)	(270,600)	(22,950,548)	סה"כ הוצאות	
-0.20%	166,764	82,783,996	82,950,760	0	60,545,069	סה"כ למחלקה	
-2.38%	(2,748,664)	112,774,342	115,523,006	270,600	83,495,617	סה"כ הכנסות	
-7.93%	2,581,900	(29,990,346)	(32,572,246)	(270,600)	(22,950,548)	סה"כ הוצאות	
3.26%	(24,795,504)	785,142,820	760,347,316	16,931,534	521,056,665	סה"כ לאגף	
3.26%	24,795,504	785,142,820	760,347,316	16,931,534	543,787,723	משרות מתוקצבות	
	0	0	0	0	(22,731,058)	סה"כ לעירייה	

עיריית לוד
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2025
 אלפי ₪

שנת תקציב 2025 מותנה	שנת תקציב 2025 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2025 מותנה	שנת תקציב 2025 לביצוע	תקבולים	סעיף
-	-	מינהל כללי	61	-	-	הקצבה מהתקציב הרגיל	510
-	-	מינהל כספי	62	-	-		
-	-	הוצאות מימון	63	-	-	סה"כ השתתפות בעלים	521
-	-	פרעון מלוות	64	-	-	היטל סלילת כבישים	521.01
				-	-	היטל ביוב	521.02
				-	-	היטלי מים	521.03
				-	-	היטלי תיעול	521.04
100.0	-	תברואה	71	-	-	השתתפות בעלים אחרת	521.10
3,817.0	-	שמירה ובטחון	72	-	-	היטלים אחרים	521.99
1,000.0	-	תכנון ובניין עיר	73	-	-		
37,789.0	-	נכסים ציבוריים	74			סה"כ משרדי ממשלה	522.00
1,500.0	-	חגיגות ומבצעים	75	399,803.0	-	משרד הפנים	522.06
-	-	שרותים עירוניים	76	3,707.0	-	משרד החינוך	522.20
-	-	פיתוח כלכלי	77	391,717.0	-	משרד הבינוי והשיכון	522.29
-	-	פיקוח עירוני	78	-	-	משרד התיירות	522.37
-	-	שרותים חקלאיים	79	-	-	משרד התחבורה	522.40
				-	-	משרדים אחרים	522.99
				4,379.0	-		
397,717.0	-	חינוך	81	5,881.0	-	סה"כ מוסדות ותרומות	523.00
11,581.0	-	תרבות	82	-	-	קרן קיימת לישראל	523.05
-	-	בריאות	83	5,881.0	-	מפעל הפיס	523.07
-	-	רווחה	84	-	-	רשות הספורט	523.10
2,000	-	דת	85	-	-	הסוכנות היהודית	523.05
796	-	קליטת עליה	86	-	-	תרומות	523.98
-	-	איכות הסביבה	87	-	-	מוסדות אחרים	523.99
-	-	מים	91				
-	-	בתי מטבחים	92	-	-	יתרות מתקציבים קודמים	530.00
-	-	נכסים	93				
9,000	-	תחבורה	94	59,616	-	הכנסות מקרנות	540.00
-	-	מפעלי תעסוקה	95	-	-	קרן היטל השבחה	540.01
-	-	חשמל	96	59,616	-	קרנות לעבודות פיתוח	540.02
-	-	מפעל הביוב	99	-	-	קרנות אחרות - עודף מצטבר	540.99
-	-	מפעלים אחרים	98				
				-	-	מלוות מהאוצר שאושרו	550
				-	-	מלוות מבנקים	560
				-	-	אשראי מקבלנים וספקים	570
				-	-	מכירת רכוש	580
-	-	בלתי רגילים	99	-	-	הכנסות מעבודות	590
465,300.0	-	תשלומים	סך הכל	465,300.0	-	תקבולים	סך הכל

פעולות מתוכננות

מספר הפרוייקט	שם הפרוייקט	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט				תקבולים					
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	קרנות הרשות	דברי הסבר לכל פרוייקט או פעולה
1	יסודי בנות B5	-	14,200	-	14,200	-	-	14,200	-	-	
2	ישיבה קטנה E4	-	6,300	-	6,300	-	-	6,300	-	-	
3	ישיבה קטנה E 3	-	6,300	-	6,300	-	-	6,300	-	-	
4	ישיבה קטנה E 7	-	6,300	-	6,300	-	-	6,300	-	-	
5	פסג"ה	-	8,145	-	8,145	-	-	8,145	-	-	
6	ישיבה קטנה E6	-	9,692	-	9,692	-	-	9,692	-	-	
7	ישיבה קטנה E 1	-	6,600	-	6,600	-	-	6,600	-	-	
8	גני אלזהרה	-	3,328	-	3,328	-	-	3,328	-	-	
9	ממ"ד רמב"ם שלב א	-	10,940	-	10,940	-	-	10,940	-	-	
10	בי"ס רמב"ם שלב ב'	-	10,100	-	10,100	-	-	10,100	-	-	
11	ישיבת תיכונית צביה	-	24,115	-	24,115	-	-	24,115	-	-	
12	נעם נאורה	-	11,648	-	11,648	-	-	11,648	-	-	
13	גני ילדים A7	-	6,500	-	6,500	-	-	6,500	-	-	
14	גני ילדים A 8	-	3,239	-	3,239	-	-	3,239	-	-	
15	חנ"ם אוטיזם HD5	-	11,940	-	11,940	-	-	11,940	-	-	
16	בי"ס ביכורים	-	11,648	-	11,648	-	-	11,648	-	-	
17	גני ילדים 2 כיתות A2	-	1,664	-	1,664	-	-	1,664	-	-	
18	גני ילדיסחב"ד 5 כיתות	-	4,160	-	4,160	-	-	4,160	-	-	
19	על יסודי לבנות 18 כיתות חב"ד	-	16,868	-	16,868	-	-	16,868	-	-	
20	בי"ס הרחבה 20 כיתות דרכא מקסים לוי	-	4,875	-	4,875	-	-	4,875	-	-	
21	חינוך מיוחד גני איילון HD5	-	5,857	-	5,857	-	-	5,857	-	-	
22	גני ילדים חינוך מיוחד HA9	-	4,992	-	4,992	-	-	4,992	-	-	
23	בי"ס חינוך מיוחד מגרש HD6 603	-	5,857	-	5,857	-	-	5,857	-	-	
24	על יסודי 42 כיתות הרובע הבינלאומי	-	52,320	-	52,320	-	-	52,320	-	-	
25	גני ילדים 6 כיתות מגרש 4009 הרובע הבינלאומי	-	4,900	-	4,900	-	-	4,900	-	-	
26	יסודי 18 כיתות מגרש 4014	-	17,400	-	17,400	-	-	17,400	-	-	
27	גני ילדים 6 כיתות מגרש 4028 הרובע הבינלאומי	-	4,900	-	4,900	-	-	4,900	-	-	
28	יסודי 30 כיתות + 10 כיתות חינוך מיוחד מגרש 4002	-	43,500	-	43,500	-	-	43,500	-	-	
29	יסודי 18 כיתות מגרש 4011	-	17,400	-	17,400	-	-	17,400	-	-	
30	יסודי 24 כיתות מגרש 4016	-	23,600	-	23,600	-	-	23,600	-	-	
31	גני ילדים 6 כיתות מגרש 4023 הרובע הבינלאומי	-	4,900	-	4,900	-	-	4,900	-	-	
32	קליטה 2025	-	1,300	-	1,300	-	-	1,300	-	-	
33	נופי בן שמן בי"ס	-	2,936	-	2,936	-	-	2,936	-	-	
34	בי"ס נווה שלום	-	5,712	-	5,712	-	-	5,712	-	-	
35	גנים A2	-	3,971	-	3,971	-	-	3,971	-	-	
36	תומכים תמימים.	-	7,710	-	7,710	-	-	7,710	-	-	
37	מעונות יום גני איילון	-	7,200	-	7,200	-	-	7,200	-	-	
38	חוגי מתנ"ס 2025	-	1,568	-	1,568	-	-	1,568	1,568	-	
39	מועדון נוער גני אביב	-	806	-	806	-	-	806	806	-	

מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט						תקבולים			
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	קרנות הרשות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
40	מועדון פיס קהילתי ב"ס מוזיקלי	-	950	-	950	-	-	-	950	-	
41	מועדון פיס קהילתי אלישיב	-	530	-	530	-	-	-	530	-	
42	מועדון פיס קהילתי גני אביב	-	1,527	-	1,527	-	-	500	1,027	-	
43	הצטיידות בתי ספר	-	500	-	500	-	-	-	500	-	
44	הצטיידות גני ילדים	-	500	-	500	-	-	-	500	-	
45	שיפוך ורכישת מתקני ספורט	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	1,500	
46	פארקים ומגרשי משחקים	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	
47	הקמת פארקים חדשים	-	1,500	-	1,500	-	-	1,500	-	-	
48	ונדליזם וסככות	-	1,500	-	1,500	-	-	500	-	1,000	
49	הנגשת שטחי ציבור	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	
50	חשמל	-	1,600	-	1,600	-	-	-	-	1,600	
51	תשתיות מוס"ח	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	
52	עבודות פיתוח ברובעים	-	3,200	-	3,200	-	-	-	-	3,200	
53	שדרוג מצלמות ואביזרי בטיחות	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000	
54	ריהוט רחוב	-	500	-	500	-	-	-	-	500	
55	שיפוך כלביה	-	100	-	100	-	-	-	-	100	
56	שיפוך מבנה העירייה	-	200	-	200	-	-	-	-	200	
57	פיתוח כבישים	-	4,500	-	4,500	-	-	1,500	-	3,000	
58	תכנון ומדידות	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	
59	שיפוך מוס"ח	-	4,000	-	4,000	-	-	-	-	4,000	
60	רכישת רכבים וציוד תפעולי	-	9,000	-	9,000	-	-	-	-	9,000	
	סהכ	-	465,300	-	465,300	-	-	399,803	5,881	59,616	

עיריית לוד
הצעת תקציב 2025
אלפי ₪

נספח א'

טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח

שם הקרן	קרן הטל השבחה	קרן ביוב	מפעל המים	קרן ניקוז ותיעול	קרן עודפי תב"רים סופיים	כבישים	מתקציב רגיל	מעודף נצבר תקציב רגיל	הטל שמירה	קרנות אחרות	קרן תאגוד	סה"כ
יתרת פתיחה 31.12.2024	31,880	1,456	868	19,030	1,554	17,961	51	10,000	248	29,152		112,200
תחזית הכנסות לשנת 2025												
תקבולים במהלך השנה	20,000	200		1,000		4,000			-	15,000	18,000	58,200
העברה מתב"רים					2,000							2,000
העברות מקרנות ואחרות												-
העברה מתקציב רגיל												-
הכנסות מהשקעות												-
סה"כ תקבולים	51,880	1,656	868	20,030	3,554	21,961	51	10,000	248	44,152	18,000	172,400
תחזית הוצאות לשנת 2025												
העברות לתב"רים	15,385	-		10,000	2,200	12,031				20,000		59,616
העברה לתקציב הרגיל	14,947	178						-			18,000	33,125
העברה לגרעון מצטבר												-
העברות לקרנות אחרות												-
תשלומים אחרים והוצאות									-			-
סה"כ תשלומים	30,332	178	-	10,000	2,200	12,031	-	-	-	20,000	18,000	92,741
תחזית יתרת סגירה 31/12/2025	21,548	1,478	868	10,030	1,354	9,930	51	10,000	248	24,152	-	79,659