



בס"ד

פרוטוקול משיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 02-2023 (15)

אילת העיר תקציב 2023

התקיימה ביום רביעי, ג' בשבט תשפ"ג, 25.01.2023, בשעה 18.00,

באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עכו

בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי - חבר מועצת העיר
גב' עאישא מורסי - חברת מועצת העיר
רו"ח חוסין אסדי - חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר אושרי אליהו לנקרי - חבר מועצת העיר

נעדרו ה"ה:

מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר - באבל אחיו יהודה אלון ז"ל
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:

מר יניב אשור - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
עו"ד סיון קמחי - מנהלת תחום מכרזים וחוזים / מחליפה את עו"ד כנרת הדר יועמ"ש
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
גב' מרגריטה מתא - מזכירת סמנכ"ל משאבי אנוש / קלדנית
גב' ליזו פרץ/אוחיון - מנהלת מנהל קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' רות טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' רננה מלכה - עוזרת מנכ"ל - לשכת מנכ"ל העירייה
גב' יונית סמולש - מנהלת מינהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות ממונה על חופש המידע
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
אדר' רות רוטנשטרייך - מהנדסת העיר - מינהל הנדסה
מר איגור מאירסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר יחיאל מקיאס - ראש אגף ביטחון וחירום
מר יוחאי אברהם - מנהל יחידת השיטור העירוני
גב' עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה
גב' אורית אסייג - ראשת מנהל חינוך
מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים

המשך בנוכחות ה"ה :

גב' שגית בן-גוזי - מנהלת אגף הכנסות נכסים ומנהלת הארנונה
גב' יהודית דיאמנט - עוזרת מנהלת אגף הכנסות ונכסים לשכת גזבר
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר אלי חביב - מנהל אגף נוער וצעירים
גב' איילה סיוון בן-יוסף - מנכ"לית המרכזים הקהילתיים בעכו בע"מ
מר מאור בנינו - מנהל אגף התרבות עכו
גב' דליה עבדי - מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
מר יוסי כהן - טכנאי מחשוב - מערכות מידע

על סדר היום:

פרוטוקול ועדת כספים 02/2023 מיום 11.01.2023.
חוברת אישור הצעת תקציב לשנת 2023, הרצ"ב כנספחים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

מוצג בפנינו ההשוואה בין תקציב שנת 2023 ל- 2022.
בשנת 2022 היה תקציב בסך 450 מלש"ח ובשנת 2023 התקציב הוא 492 מלש"ח.
הסיבות לגידול של התקציב מופיעות בצד ימין של השקופית. סך הכל הפער הוא 42 מלש"ח, הרוב הולך לחינוך, רווחה וכלליות.
התקציב כמעט 500 מלש"ח (חצי מיליארד), זה תקציב עצום.
סדר גודל של רשויות מקומיות בתקציב הינו 350 מלש"ח - 400 מלש"ח ל- 50 אלף תושבים.
עם תקציב כזה, אנחנו מאפשרים לעצמנו לתת שירותים טובים, חינוך, תרבות, רווחה, להשיג עובדים איכותיים ושירותים איכותיים.
בהכנסות עצמיות יש גידול של 13 מלש"ח כ- 5% בין שנת 2022 לשנת 2023.
בשנת 2022 עמד על 261 מלש"ח ובשנת 2023 עומד על 274 מלש"ח.
בהכנסות הממשלה הגידול יותר משמעותי בגלל תכנית גפן.
תכנית גפן הינה תכנית עתירה במשאבים שנכנסה לחזק את החינוך.
לכן, זו הסיבה שנוצר לנו תקציב גדול.
תמהיל מגורים - עסקים:
בשנת 2022 - 54% עסקים ו- 46% מגורים.
בשנת 2023 - 52% עסקים ו- 48% מגורים.
הייתה ירידה בעסקים לא בגלל שאין עסקים אלא כי הייתה עליה במגורים.
בעבר ארנונה מעסקים עמדה על כמעט 70%. זאת אומרת, שנוספו בעיר עכו הרבה תושבים ולכן, הארנונה הגיעה בערך ל- 160 מלש"ח.
וזה יחס שהיינו שמחים יותר שבעסקים יהיה יותר,
אך כרגע זה היחס עם השכונות החדשות ועם התושבים שהצטרפו.
התפלגות הוצאות בשנת 2023: כלליות 45%, אחרות 11%, רווחה 18%,
חינוך 26% סדר גודל של 130 מליון ש"ח.
תקציב ענק בחינוך, זאת אומרת, שבתלמיד בעכו משקיעים מעל 30 אלש"ח לתלמיד.
מספר התלמידים: השנה (2023) עלה מ- 11,652 ל- 11,850.
מדובר בגידול בשכונות החדשות וגם במספר התלמידים בעיר עכו.
תקציב החינוך שעמד בהשתתפות הרשות על 28 מלש"ח עלה ל- 34 מלש"ח.
וההשתתפות משרד החינוך בשנת 2022 עמד על 79 מלש"ח ובשנת 2023 עלה ל- 92 מלש"ח.
מדובר ב- 27% מסך התקציב ובהחלט זה תקציב גדול עבור החינוך.
הוצאות פר תושב: יש גידול בכמות התושבים שנרשמו - 1,266 תושבים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

בשנת 2022 העיריה הוציאה על כל תושב 7,861 ₪ ובשנת 2023 ההוצאות עלו ל- 8,404 ₪ פר תושב. תקציב פיתוח: כשאומרים פיתוח, אלו התב"רים שהעירייה מגישה לכם וזה הדבר המשמעותי ביותר. תב"רים זה השירותים בבתי-הספר, שיפוץ בתי-ספר, גני ילדים, פארקים, בניית בתי-כנסת, מתנ"סים וכו'. העירייה השקיעה במתנ"ס בשנה האחרונה כ- 12 אלש"ח בהרחבת המתנ"סים. לכן, יש גידול בתב"רים מ- 169 מלש"ח ל- 548 מלש"ח במהלך 5 השנים. גידול של 223%. אני חושב שזה תקציב שהוא בשורה בתחום החינוך, התרבות והרווחה וגם יאלץ את העובדים וראשי מינהל להתנהל בצורה נבונה וחכמה. ששואלים אותי, האם אני בטוח שנסיים באיזון תקציבי, אני אומר דבר אחד, כבר 9 שנים ההתחייבות של העירייה הייתה לסיים באיזון תקציבי וזה מה שקרה, כולל שנת 2021, שנת 2022 ואני מאמין שנסיים גם ביתרה תקציבית קטנה. מה יהיה בשנת 2023, כמו כל שנה אנחנו נקווה שנסיים בתקציב מאוזן, ושכל תושב ירגיש שהוא נחשב ושירגיש שעושים למענו. היום בבוקר התפרסם ב-"BOOKING" שהעיר עכו היא העיר הכי אטרקטיבית בתחום התיירות.

שמיל לוי

לפני כשבוע קראתי את חוברת התקציב, לפני שהגעתי לוועדת כספים. בוועדת כספים הצבעתי נגד התקציב וביקשתי ברשות ראש העיר להעביר לגזבר העירייה את כל מה שאני חושב, שדברים שצריכים בדיקה. הגזבר ענה לי על כל השאלות והייתי אמור להיפגש איתו על התשובות שקיבלתי ובחרתי לא להגיע. מאחר ואם הייתי מגיע, הייתי צריך לרדת לרזולוציות של בדיקת עומק של תכניות עבודה וכו'. חלק מהדברים שהגזבר ענה, קיבלתי את דעתו וחלק לא. ראובן אישר שיש גידול כפול בתקציב של שנת 2022 מ- 4% ל- 10% בתקציב של שנת 2023. אישר שיש לנו גידול משמעותי בחינוך, רווחה ופעילויות העירייה. חלק מהתשובות שלו מראות גידול מזערי. הסעיפים המובילים בגידול בשנת 2023 אל מול שנת 2022 כמו שאמרתי זה ברווחה, מענה יתר נוסף. אני מניח שמצד של העירייה זה מענה מחייב מציאות. המנגנון, יש הוצאות תמיכה ופעילויות של המתנ"ס, המועצה הדתית, כ"א וכו', הוצאות של הלשכות של האגפים פה יש דברים שהם הזויים מבחינת הוצאות שונות, אחרות, עודפות, מעל, הוצאות שמצריכות הסברים. אני מניח שיש תכניות מעבר לגידול הזה. עוד מקומות שיש בהם גידול מאוד משמעותי, כל נושא הניקיון בעיר העתיקה, מרכז צעירים, אני שותף במס' פגישות במרכז. אני רק מעלה שאלה כי לא הבנתי לעומק הבדיקה, מה ההכנסות שיש במרכז צעירים למה שהוא עושה בתוך המקום בגביית כספים וכו', אל מול אחזקת המקום ע"י העירייה. כמו-כן, יש סעיף אחד ממש מרגיז של הקנסות מתחבורה ב- 2023, יש עליה כוללת של כל נושא הגבייה בכל מה שקשור לקנסות בסכום של 600 אלש"ח כולל קנסות מחניה, עיקולים, משפטים, דוחות וכו'. כאילו שהתושב צריך להיזהר עכשיו.

זאב נוימן

ישבתי עם אנשי המקצוע ודרשתי מהם הסברים. זה לא חניה, זה בניה לא חוקית, כיו"ר ועדת התכנון דרשתי שיגבירו את האכיפה.



שמעון לנקרי - ראש העיר

זה לא כלכלת בחירות. צריך לתת קנסות למי שעובר על החוק. לא היינו אמורים לתת קנסות ולא היינו אמורים לאכוף, למה בגלל הבחירות? להפך, יש קורקינטים שצריך לאכוף, בניה לא חוקית שצריך לאכוף ועוד הרבה דברים. וזה מה שהולך להיות גם השנה, אנחנו לא נוותר על כלום. אז זה הפוך ממה שאתה אומר.

שמיל לוי

יכול להיות שיש הכנסות מקנסות שקשורות לבינוי ובנייה לא חוקית. אני כמתי בכסף רק את נושאי של ההוצאות שהם קשורות לתחבורה. יש תחזית גביה או הכנסה לאור הוצאה למה שקשור לתושב שבעצם הוא צריך לשים עיין על עצמו. מעבר לזה, כמו כל הדברים שאמרתי פה בנושא חינוך, רווחה, תרבות, מנגנון, מרכז צעירים וכו', אני רואה בזה ואני אומר בצורה חד משמעית, יש עניין מאוד להטיב עם הציבור. דבר נוסף, הוצאות של התרבות, ביום העצמאות האחרון החליטו לא לעשות פעילות, כי היו כל מיני השערות ואני אמרתי שיש פה איזושהי מגמה למה שהיה אז, לקראת השנה הזו. בכל אירועי התרבות אני רואה הוצאה אדירה משנת 2022 לשנת 2023, וזו זכותה של העירייה לעשות מה שהיא רוצה בעניין הזה. אני רואה בזו נטו כלכלת בחירות שתוסיף את כל הדברים שאמרתי מקודם, אבל זה לא יחזיר את התושבים אלינו. מה שיחזיר תושבים בחוץ חזרה אלינו, זה כל נושא הארנונה, שטחים משותפים, ומה שדיברנו בוועדה שהוקמה שאיתמר העלה את הסוגיה בישיבת מועצה האחרונה ואני יכולה להגיד את הדברים כאן בצורה ברורה גם הקשר שלי וגם הבדיקה שלי מול הוועדה הזו, אני מניח שהייתה לכאורה שמועה, שהוועדה התכנסה פעם אחת מלפני חודש. התושבים מעידים שאף אחד לא נפגש איתם ויתרה מזאת, חלק מהשכונה הזו גבו ממנה על שטחים משותפים וחלק לא גבו מהם על שטחים משותפים, יניב אתה גר באזור הזה נכון? יניב, אני רוצה לשאול אותך, אתה שילמת על שטחים משותפים?

שמעון לנקרי - ראש העיר

שמיל, מה אתה חושב שהוא לא שילם?

שמיל לוי

אם יניב שילם, אני אצטער על השאלה.

יניב אשור

התשובה לשאלה שלך, שכן אני שילמתי. שמיל, אתה אמרת שמספר בניינים לא עברו מדידות. אני מיוזמתי לקחתי את ה- 30% שאמורים להוסיף על השטחים המשותפים ושילמתי על כל השנה רטרו בלי מדידה בשביל מראית העין שאני חלק מהצוות ודוגמא אישית למען כולם.

שמיל לוי

גם בתור אחראי על הובלת הוועדה הזו, האם זה נכון שהתקיימה פגישה אחת בעניין?

יניב אשור

התקיימה פגישה אחת עם כולם בצורה מסודרת. לאחר מכן, העו"ד שמטפלת בתיק של התושבים ילדה, התושבים עודכנו מס' פעמים טלפונית ואני אישית התקשרתי ועדכנתי אותם בכל התהליכים. אנחנו מתקדמים איתם בצורה יפה מאוד.



שמיל לוי

שאלה אחרונה לגבי השטחים המשותפים.
האם זה נכון, באזור הזה, שממנו התחילה הסערה, האם יש בניינים שלא נעשו מדידות ולא שלמו על שטחים משותפים לעומת אחרים, שכן שילמו על שטחים משותפים באזור הספציפי?

שגית בן גוזי

בישיבת מועצה שבה עלה נושא הארנונה, ביקשתם שתעשה בדיקה לגבי המדידות. לקחנו חברת מדידות נוספת, שתבדוק את הנושא ולכן, המצב הוא במדידות שעדיין לא קיבלנו את כל הממצאים.

שמיל לוי

אז יש תושבים שמשלמים על שטחים משותפים, ויש כאלה שלא יש פה מצב של חוסר הוגנות.

שגית בן גוזי

אין מצב של חוסר הוגנות.

שמיל לוי

אז תחזירו לתושבים ששילמו על שטחים המשותפים.
אם תהיה איזושהי תקלה במדידה.

שגית בן גוזי

אין תקלה במדידה.
בימים הקרובים המדידות העדכניות שבעקבות בעצם ההחלטה להוריד שטחי רחוב יצאו וכך גם לכל שאר הבניינים.

עו"ד אדהם ג'מל

זאת אומרת, שמי שכבר שילם ויהיה תיקונים, אז יקבלו זיכוי.

שגית בן גוזי

בדיוק.
מי שירד לו בעקבות כל שטחי רחוב והשטחים שכביכול הוחלט ע"י המועצה להוריד, אנחנו הורדנו. ולכן, התושבים יקבלו זיכוי.

יניב אשור

חלק מהממצאים של חברת הבדיקה היא מאוד משמעותית גם בשומה החדשה שתצא. אתם ביקשתם במועצה לעצור ולעשות בדיקה מסודרת על כל המדידות וזה מה שעשינו.

עו"ד איתמר סונינו

התיקונים שעליהם מדובר בגלל, שהבדיקה לא הסתיימה למען ההוגנות האם ניתן להקפיא?



שמעון לנקרי - ראש העיר

אין חוק כזה. אי אפשר.
הצגנו את זה בישיבת מועצה קודמת, הסברתי את הנושא ואישרנו את הנושא בישיבת מועצה.
קודם כל, העירייה הגישה ליועץ משפטי לממשלה בקשה.
בקרב היועמ"ש תגיש עתירה ל- בג"צ על העניין. ל- בג"צ אתה לא ניגש ישר. יש שלבים.
לאחר מכן, אני הצעתי ללכת לבוררות.
יש ויכוח על הפרשנות, לוקחים שופט בית משפט עליון שהוא בדימוס
והעירייה משלמת לו כדי שלא יכביד על התושבים. מה שהשופט יגיד העירייה תחתום על כך.
לדעתי האישית עמדת השופט הבורר תהיה עם התושבים ובצדק רק צריך לזרז את התהליך.
כדי שהחלטה תתקבל בהקדם, ואני הראשון, שאשמח על-כך.

זאב נוימן

השופט בדימוס יחליט החלטה מסוימת. אתה לא יכול ליישם אותה.
זה עובר למשרד הפנים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

לא.
התוקף של בית משפט של שופט בבוררות הוא חלוט.

זאב נוימן

דבר זה משליך על כל המדינה.
לא אנחנו החלטנו ולא נחליט על שטחים משותפים. זה החוק.

עו"ד אדהם ג'מל

התושבים לא מדברים על החישוב אלא על הפרשנות.
השופט יחליט איזה פרשנות יקבל.

שמעון לנקרי - ראש העיר

ההחלטה שתתקבל היא לכל העיר כבר חישבנו מדובר על ירידה של כ-8 מלש"ח ואנחנו נעשה
הכול לגייס את הכסף בזה בכדי שהתושבים לא ישלמו.

שמיל, דיברת כבר 25 דקות הרבה מעבר לזמן שמוקצב לך אני נותן לך עוד 2 דקות.

שמיל לוי

בנושא של הארנונה אני אומר חד משמעית, לא התקיים דיאלוג פורה בנושא ולכן, ראוי אחרי
הישיבה הזאת ליצור קשר עם התושבים ולייצר דיאלוג וגם ראוי שגם אנחנו נהיה מעודכנים לגבי
העניין.

זאב נוימן

שמיל, חבל שלא היית בישיבת ועדת הנהלה,
היית שומע את השאלות ששאלתי את ראובן על ההכנסות ממשרדי הממשלה.
עכשיו אתה שאלת על ההוצאות החינוך, דוחות, לרווחה.
ראש העיר מאשר דוחות, מוסיף לחינוך, למחלקות שנותנות שירות לאנשים.
במקום להגיד כל הכבוד, אתה בא וטוען שאנחנו עושים את זה בגלל הבחירות? מה שמעון מתמודד?
המתנ"סים חייבים לקבל יותר, הייתה ועדת קליטה שבה קלטנו בשנת 2022, 600 משפחות
שמקבלות שירותים במתנ"ס, בחינוך.



שמיל לוי

אני בעד קליטה, חינוך אבל אני אומר שהתקציב עלה במקומות אחרים מעבר למה שצריך להיות בגלל הבחירות.

זאב נוימן

שמיל, יש לעירייה 6 כיתות אולפן שפועלים בבית היימן, בית-קדם, מרכז צעירים וכו'. נעשו 28 כיתות מתחילת השנה, 150 עולים חדשים שמחכים בתור להיכנס וללמוד עברית. יש כיתות לגיור, עושים כאן הרבה פעילויות. אתה חושב שעושים את זה בלי כסף?

שמעון לנקרי - ראש העיר

מי בעד הצעת התקציב לשנת 2023?

שמיל לוי

אני נגד תקציב שנת 2023.

זאב נוימן

הוא לא יכול להתמודד!

שמעון לנקרי - ראש העיר

שמיל, אתה יודע מה השלכות שאתה מתנגד להצעת התקציב כאשר אתה חבר קואליציה?

שמעון לנקרי - ראש העיר

איתמר, אתה בעד אישור התקציב לשנת 2023?

עו"ד איתמר סונינו

אני רוצה להצביע אבל אני מבקש רגע, יש בעיה עם עו"ד היא לא יודעת כלום ממה שאמרו לנו, ובתקציב יש כספים משטחים משותפים. (איתמר פונה לשמיל).

יניב אשור

עומרי מכיר את כל התהליך והוא אפילו רשם על זה בקבוצה של השכונה.

שמיל לוי

אני מבקש לדעת מה האיום שהופנה אליי.

שמעון לנקרי - ראש העיר

אתה יודע את הדברים וצריך להבין את המשמעות למה שעשית עכשיו.

עו"ד איתמר סונינו

סליחה שמעון, מה זאת אומרת שהוא לא יכול לחזור?



שמעון לנקרי - ראש העיר
איתמר תגיד לו שיחזור בו.
שמיל ואיתמר, אתם בעד או נגד התקציב?

עו"ד איתמר סונינו
אני נמנע.

שמיל לוי
אני נגד.

שמעון לנקרי - ראש העיר
יפה "גבר עד הסוף" !

עו"ד איתמר סונינו
אני משנה את החלטתי ומתנגד לתקציב שנת 2023.

זאב נוימן
הוא מתנגד לשיפור ברווחה, בחינוך, הוא רוצה לעשות נזק לתושבים.

שמעון לנקרי - ראש העיר
מצלם להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2023 על סך 492 מ"ש.

הצבעה:
בעד - 13 חברי המועצה.
נגד - 2 (שמיל לוי ועו"ד איתמר סונינו).
נמנע - אין.

החלטה: מאשר ברוב קולות.

***** ראש העיר סוּכר את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין *****

שמעון לנקרי
ראש העיר

ד"ר אהרון
קובי שמעון
סמנכ"ל העירייה

תקציב העירייה

לשנת 2023



עכו • אַא • AKKO
חצי אי, עולם שלם



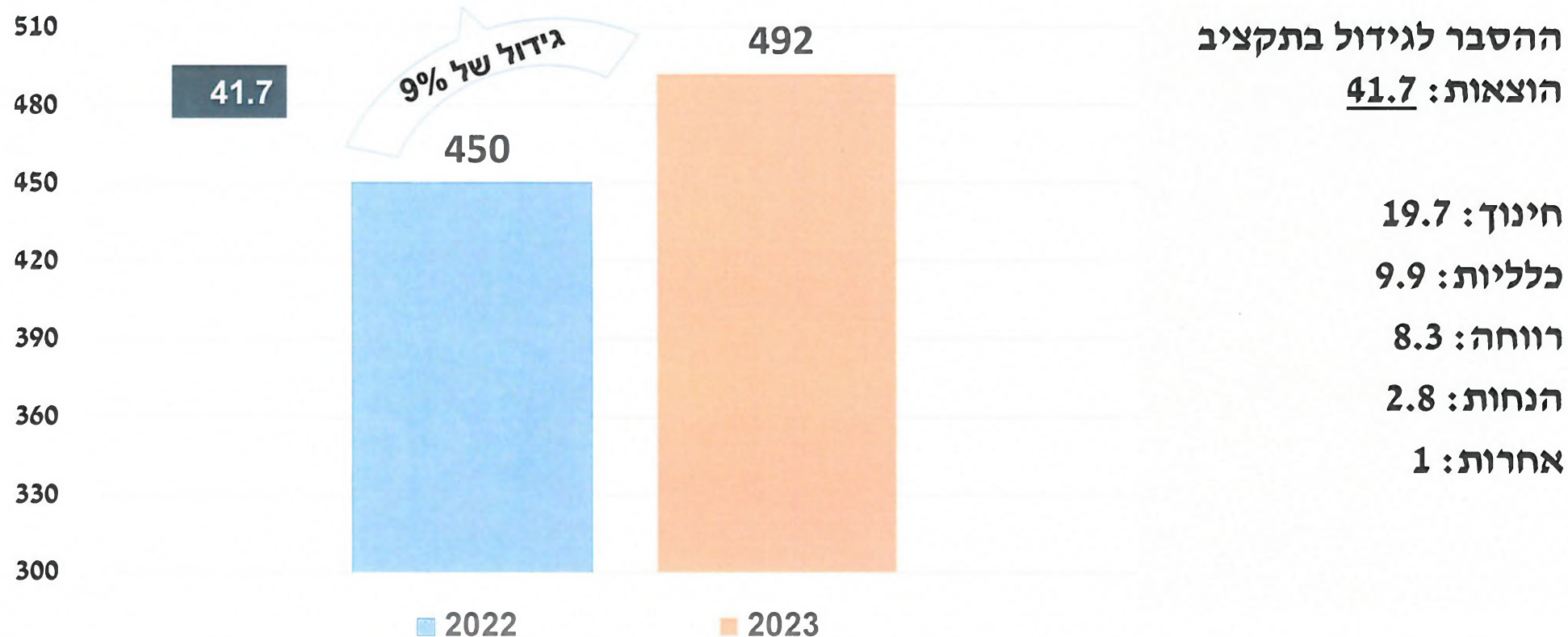
ישיבת מועצה 25.1.2023



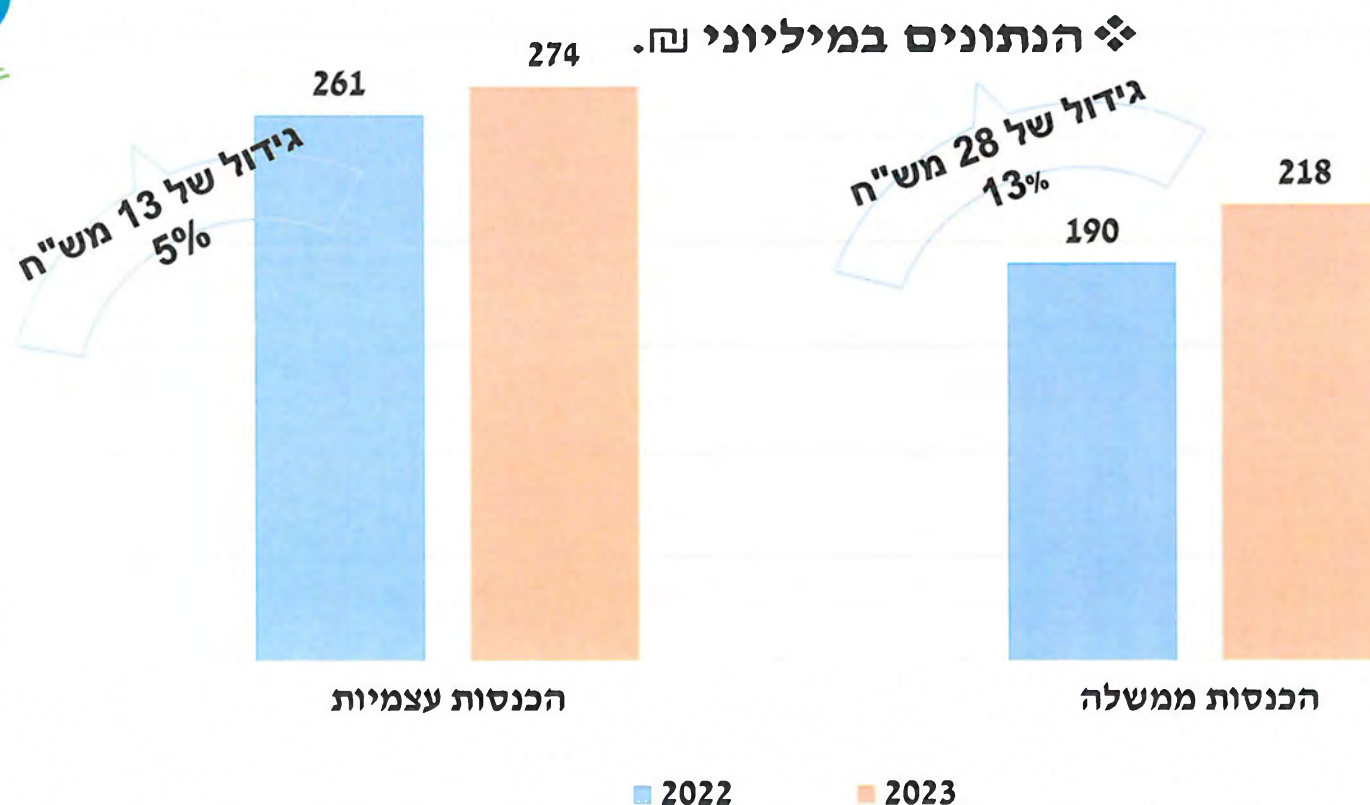
עכו • גל • אקו
חצי אי, עולם שלם

תקציב 2023 בהשוואה ל-2022

❖ הנתונים במיליוני ₪.



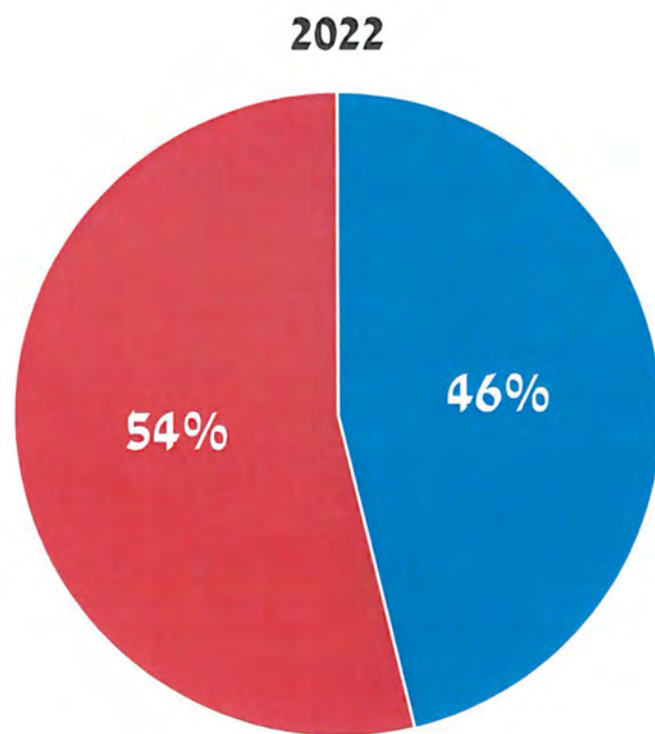
הכנסות עצמיות מול הכנסות ממשלה



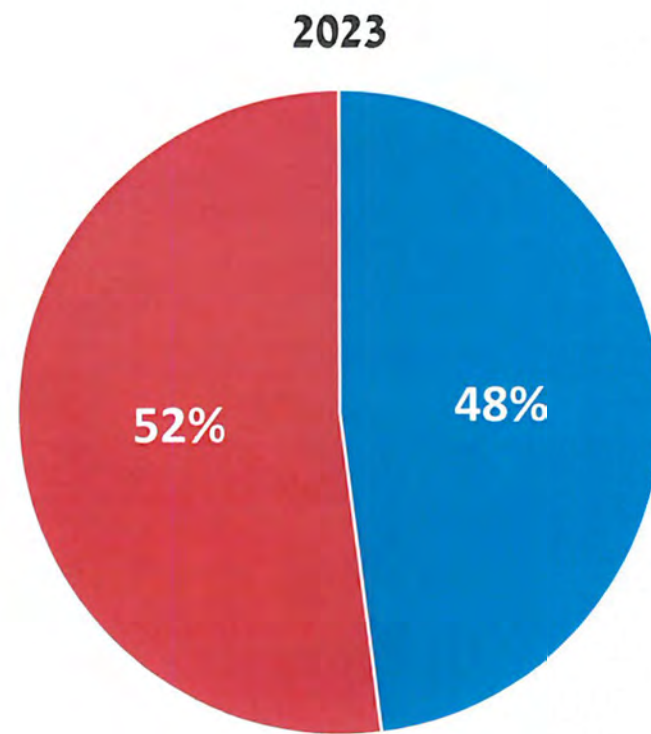
ככל שההכנסות העצמיות גדלות, מעיד על חוזקה של הרשות



ארנונה תמהיל מגורים - עסקים



■ עסקים ■ מגורים

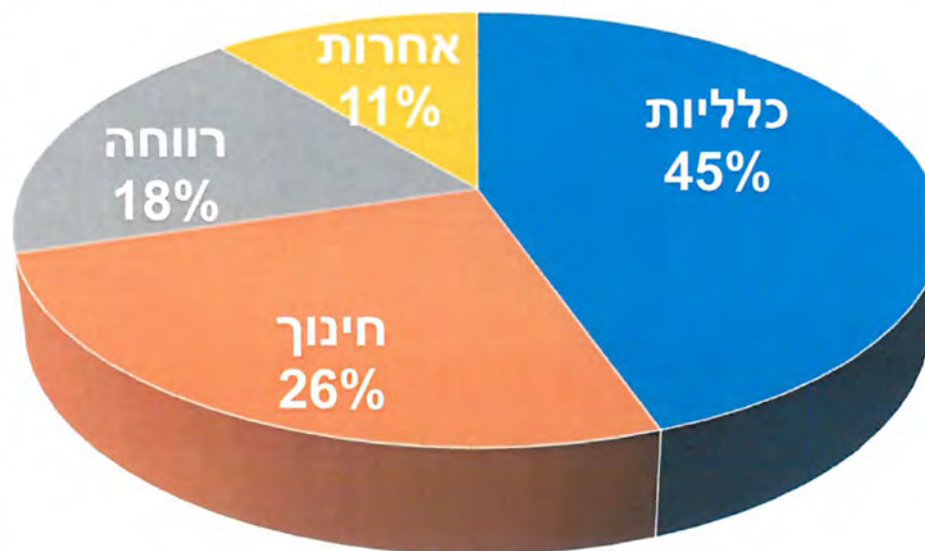


■ עסקים ■ מגורים

הערה: בשנת 2013, ארנונה מעסקים עמדה על 69%

התפלגות הוצאות

2023



■ כלליות ■ חינוך ■ רווחה ■ אחרות

תקציב חינוך



גידול
של
198

מספר תלמידים 2022 - 11,652

מספר תלמידים 2023 - 11,850

❖ הנתונים במיליוני ₪.

שנת 2023

סה"כ - 126

שנת 2022

סה"כ - 107

140
120
100
80
60
40
20
-



27%
השתתפות

■ משרד החינוך ■ השתתפות הרשות



הוצאה פר תושב

הנתונים בש"ח

הוצאה פר תושב

8,404

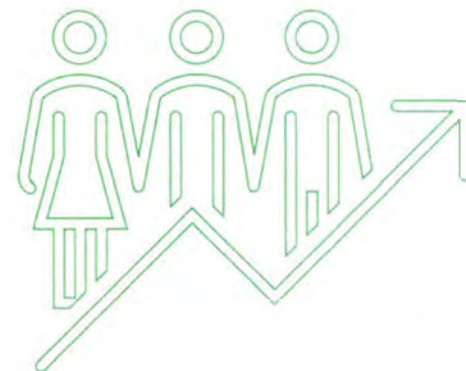
2023

גידול בכמות
תושבים: 1,266

הוצאה פר תושב

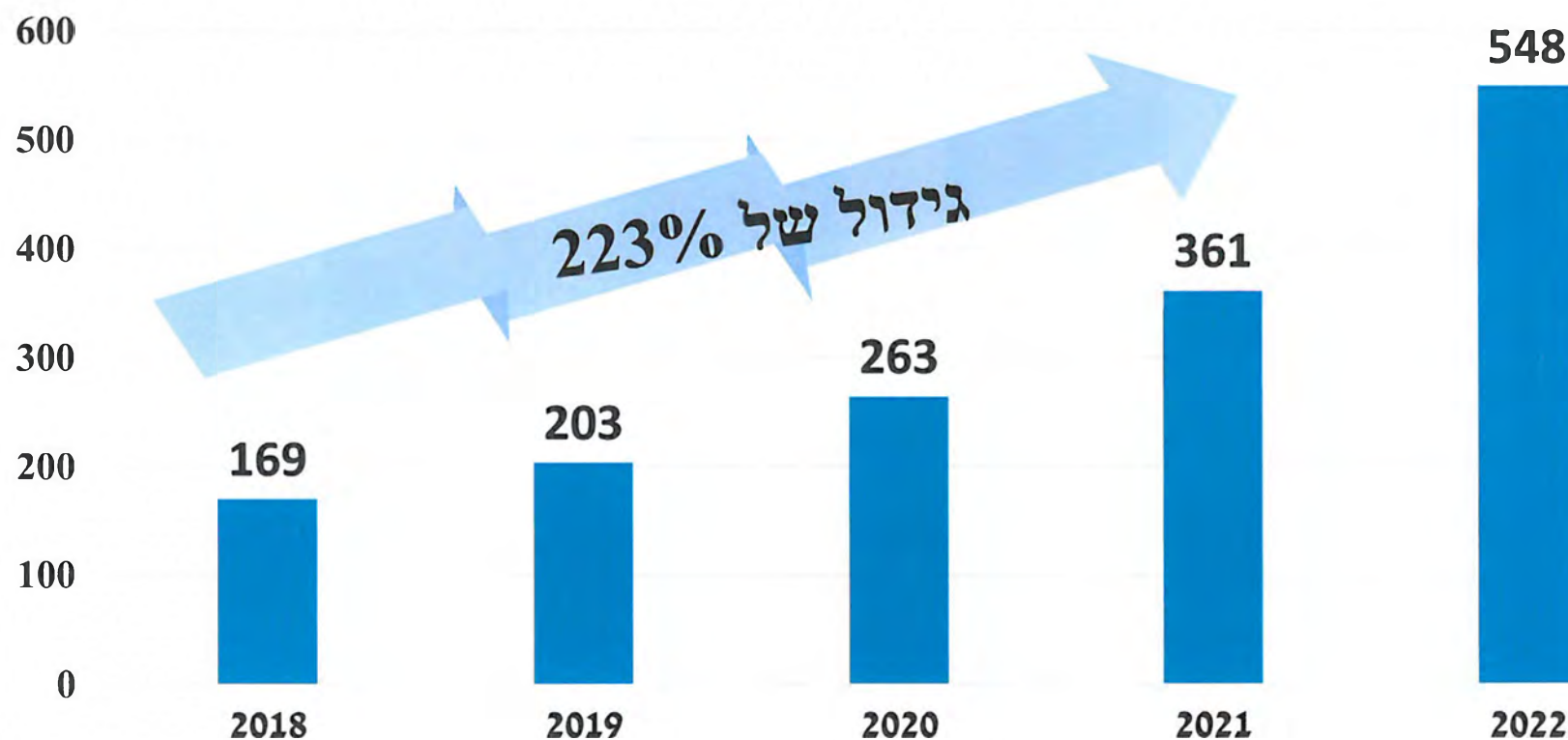
7,861

2022



תקציב פיתוח

❖ הנתונים במיליוני ₪.



היקף פעילות תב"רים

תודה על ההקשבה



עכנו • עא • AKKO 
חצי אי, עולם שלם



בס"ד

פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/2023 אישור הצעת תקציב לשנת 2023

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי,
יח' בטבת תשפ"ג, 11.01.2023, בשעה 17:30
בלשכת ראש העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.

משתתפים ה"ה :

- מר שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר ועדת כספים
- עו"ד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
- גב' שרי גולדשטיין - סגנית רה"ע וחברת ועדת כספים
- מר רפאל לוזון - חבר ועדת כספים
- רו"ח נחאס בולוס - חבר ועדת כספים
- מר נתנאל אלפלס - חבר ועדת כספים
- מר שמיל לוי - חבר ועדת כספים

נעדרו ה"ה :

- מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
- חאתם פארס - חבר ועדת כספים
- עו"ד איתמר סונינו - חבר ועדת כספים

נוכחים ה"ה :

- מר יניב אשור - מנכ"ל העירייה
- מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
- עו"ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
- מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
- מר אלי הזה - מנהל מחלקת מכרזים והצעות מחיר / כותב פרוטוקול
- מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
- מר יוסי כהן - מבקר העירייה
- גב' ליזו פרץ / אוחיון - מנהלת מנהל קשרי קהילה
- גב' אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר
- גב' רות טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
- גב' רננה מלכה - עוזרת מנכ"ל
- גב' יונית סמולש - מנהלת מינהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות ממונה על חופש המידע
- גב' אורית אסייג - ראשת מנהל החינוך
- גב' עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה
- גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבר
- גב' שגית בן-גוזי - מנהלת אגף הכנסות נכסים ומנהלת הארנונה
- גב' יהודית דיאמנט - עוזרת מנהלת אגף הכנסות ונכסים לשכת גזבר
- גב' שגית ברזני - מנהלת חשבונות / ממונה על הביטוח / חשבת מינהל קשרי קהילה
- אדר' רות רוטנשטריך - מהנדסת העיר
- גב' מור גאון - חשבת מנהל הנדסה

המשך נוכחים ה"ה :

מר שי אונגר - ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' נורית אזולאי - מנהלת אגף אמרכלות וחשבת המנהל התפעול
גב' ציפי חן - חשבת אגף התרבות
מר דוד וקנין - חשב מינהל החינוך
גב' איילה בן-סיוון - מנכ"לית המרכזים הקהילתיים בע"מ
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' אנה גורביץ - חשבת הגביה
גב' לילך ורדי - חשבת המנהל הרווחה
גב' דליה עבדי - מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר

על סדר היום:

אישור הצעת תקציב לשנת 2023, הרצ"ב כנספח א'.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר הוועדה

ביצוע דו"ח לשנת 2021 הוכן ע"י מבקר משרד הפנים, אולם טרם נחתם.
התקציב לשנת 2023 עומד על 492 מ"ח, גדלנו ב-42 מ"ח ביחס לתקציב שנת 2022.
הגידול נובע מתוספת תקציב לחינוך של 20 מ"ח, תוספת תקציב של 5.0 מ"ח לשכר תוספת של כ-7.0 מ"ח לרווחה ועוד 8.0 מ"ח לפעולות כלליות ושונות.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

השתתפות הרשות בפרויקט גפ"ן עומדת על 5% בלבד.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר הוועדה

126 מיליון (27 אחוז) חינוך.

91 מיליון (20 אחוז) רווחה.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

הסכם הגג אפשר הכנסות גם בתקציב השוטף, למשל: הכנסות מהיטל השבחה ואגרות בניה.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר הוועדה

הערות לתקציב? בישיבת מועצה נרחיב יותר.

שרי גולדשטיין

למה אנחנו לא שואפים לעלות מסוציו-אקונומי מ-4 ל-5 ?

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר הוועדה

יש בין 70 פרמטרים לצורך זה, אנחנו באמצע של ה-4.

לפני 20 שנה מצב בעייתי. השתפרנו אבל נשארנו סביב 4.5.

שמיל לוי

יש גידול של 10% בין שנת 2022 לשנת 2023 בתקציב, עליה בחינוך 18%, רווחה 9% וכו'... וזה אם נותן מענה לתושב, אבל בשנה הזאת, הגידול בהוצאות בין השנים הוא לתמוה בעני. ואני רוצה לקבל הסברים על איך ההוצאות שעלו פי 2 ביחס לשנה קודמת, בסוף מגיע לאיזון, כתבתי לי את הנקודות ואני רוצה לדעת איך זה יוצא מאוזן על השקל, במיוחד בתקופה של אי וודאות לשנת 2023.

דוגמא אחת שיש בכל מחלקה סעיף הוצאות בביצוע תוך מחלקתי, ואני רוצה לדעת מה יש שם, לאן הלך הכסף.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר הוועדה

בשנת 2003 הגענו לעירייה שהייתה בגירעונות עתק. אט-אט עם עבודה קשה הצלחנו לאזן את התקציב. ב 10 השנים האחרונות התקציב מאוזן. עובדי העירייה עושים עבודה מקצועית מאוד. במידה ויש תקלה אנחנו מיד מגיבים עם תוכנית הבראה והתייעלות. בסה"כ ההתנהלות בנושא כספים טובה מאוד.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

התקציב השנה יעמוד על סך 492 מ"ח. אנו כבר כמעט שנה שמינית מסיימים באיזון, בזכות עבודת עומק ועמידה ביעדים של ראשי המינהל.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר הוועדה

מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2023.

בעד - 6 חברים.

נגד - שמיל לוי.

נמנע - אין.

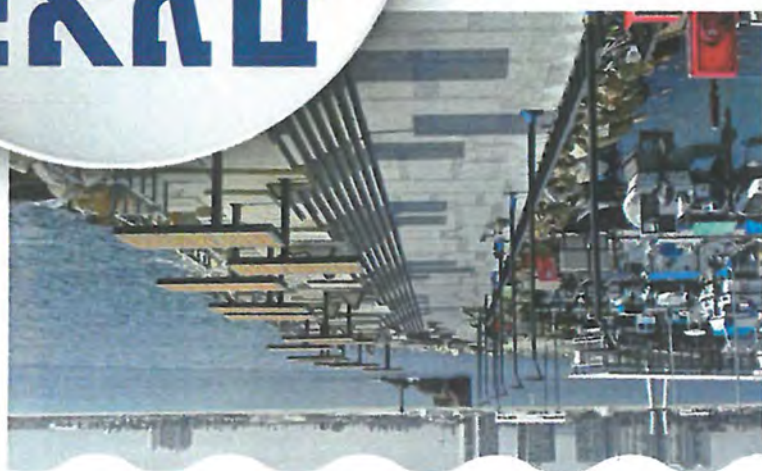
החלטה: מאשרים כה אחד.

שמעון לנקרי
ראש העיר
יו"ר ועדת כספים

ראובן ויצמן
גזבר העירייה



2023 תוצאות מאמץ



AKKO • עכו • עיר חדשה





עכו • גליל • AKKO
חצי אי, עולם שלם

הצעת תקציב 2023

ינואר 2023

תוכן ענייניים

2	1. דברי ראש העיר
3	2. דברי גזבר
4-5	3. דברי הסבר
6	4. תקציב רגיל טופס 2
7	4.1 ריכוז תקבולים ותשלומים תקציב רגיל
8	4.2 שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
9	4.3 התפלגות הכנסות
10	4.4 התפלגות הכנסות ממשלה/עצמיות
11	4.5 אומדן הכנסות לשנת 2023 בהשוואה לביצוע 2021
12	4.6 התפלגות הוצאות
13	4.7 הוצאות שכר/פעולות
14	4.8 אומדן הוצאות לשנת 2023 בהשוואה לביצוע 2021
15-44	5. הצעת תקציב 2023 – פרוט סעיפים

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר היקרים,

שנת 2022 שהסתיימה לא מכבר הסתמנה בהשקעות בפיתוח ובתשתיות ברחבי העיר. אנו ניצבים בפתחה של ממשלה חדשה ועימה גם אתגרים כלכליים.

אנו זוקפים לזכותנו הישגים מרשימים ביותר שהושגו בשנה החולפת בעבודה מאומצת ובשיתוף פעולה פורה של כלל חברי המועצה למען מטרה נעלה והיא קידום העיר ותושביה.

בתחום החינוך נרשמה עלייה בשיעור הזכאים לבגרות, קיבלנו את פרס החינוך המחוזי, יצאנו לדרך עם תכנית אב לחינוך, חנכנו את קמפוס רימון – בית הספר למוסיקה בהיכל התרבות, הושלמה בניית אולם ספורט בבית הספר אשכול ויצאנו לעבודות להקמת אולם ספורט חדש ותקני בקרית החינוך אורט בירן וזאת לצד עבודות חיזוק מבנים בבית הספר.

בתחום הדיור, אכלסנו את מרבית שכונת כרם האומנים בצפון העיר, הנחנו אבן פינה לשכונת מגורים חדשה במזרח העיר ונרשם ביקוש אדיר למגרשים ששווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל. עבור אזור התעסוקה החדש שיוקם במזרח. השנה ב"ה יחלו העבודות להקמת השכונה החדשה.

בתחום ההנדסה והתשתיות שוקמו רחובות ושבילים, עבודות המטרונית נמצאות בעיצומן, בוצעו נגישות והסדרי תנועה חדשים ונחנכו פארקים חדשים.

בשנה החולפת ניתן חיזוק לתחום הבטחון: נחנכה נקודת שיטור חדשה בעיר העתיקה ותוגבר הכוח המשטרתי וזאת לצד רישות העיר במצלמות ובמערך טכנולוגי נוסף כדי להיאבק במיגור הפשיעה.

תקציב העירייה שמוגש לכם הוא בגובה של כחצי מיליארד שקל והוא הוכן בקפידה, תוך זהירות וחשוב סיכונים.

גם בתקציב 2023 נמשך ב"ה ליזום ולקדם פרויקטים ותכניות פיתוח למען רווחת התושבים, נמשך להשקיע בפרויקטים חינוכיים ועידוד המצוינות, בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצה"ל.

לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשך בפעולות רבות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים, תוך שמירה קפדנית על מסגרת התקציב.

אני מאמין, שבמאמץ משותף של כולנו תוכל העירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה ולקידומה של העיר עכו.

בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו





11 ינואר 2023
י"ח טבת תשפ"ג

לכבוד
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
חברי מועצת העיר.

נכבדי !

מתכבד בזאת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2023.

ראשית, אבקש להודות לך אדוני ראש העיר, לסגני ראש העיר ולכל חברי המועצה על שיתוף הפעולה והאמון בדרג המקצועי לאורך כל השנים. שיתוף הפעולה בא לביטוי בתמיכה ובאישור המלצות של הדרג המקצועי בוועדות המשנה וההחלטות במועצה העיר.

השנה החולפת התאפיינה בהמשך הפיתוח המואץ בעיר בכל תחומי הפעילויות. כאשר עיקר המאמץ התמקד בצד הכלכלי ובצד הביצועי בהוצאה לפועל של הסכם הגג ובחמש התייעלות בתהליכי העבודה ברשות.

בתחום הדיור התאכלסו השנה למעלה מ-1,400 בתי אב בשכונת כרם האומנים בצפון העיר. בוצעו תשתיות ציבוריות בהיקפים שהעיר לא ידעה מעולם, בניית מוסדות חינוך חדשים לצד חיזוק מבנים בבתי הספר. כל זאת בהיקף של מאות מיליוני ₪. כמו כן הרשות יזמה והפעילה תוכניות למצוינות אירגונית בקרב עובדי הרשות במטרה לייעל ולקדם תהליכי ניהול וביצוע בכל דרגי הניהול ברשות.

התקציב המוצע השנה עומד על 492 מיליון ₪, עלייה של כ-42 מיליון ₪ בהשוואה לתקציב 2022. עיקר הגידול נובע מתוספות תקציב בתחום החינוך, בתחום הרווחה, בשכר ובפעולות כלליות בתחזוקת העיר.

הנחות הבסיס בבניית התקציב :

- תגבור תקציבי להרחבת השירותים המוניציפליים בשכונות החדשות ולכלל תושבי העיר.
- המשך תכנון וביצוע של מיזמים כלכליים במטרה להגדיל הכנסות עצמיות ממיזמים אלה.
- הגדלת מקורות הכנסה ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים במסגרת "קול-קוראים" והסכמי גג.

יש לציין שאירועים מיוחדים כמו : שינוי מדיניות הממשלה, קיצוץ תקציבי ואו הסכמי שכר במשק יחייבו עדכון התקציב בהתאם.

בהזדמנות זו, ברצוני להודות למנכ"ל יניב אשור ולראשי המינהל על שיתוף הפעולה בהכנת התקציב, כמו כן תודה מיוחדת לחשבים ולעובדי מינהל הכספים בהכנת התקציב.

ברכה
ראובן ויצמן
גזבר העירייה

עיריית עכו بلدية عكا

ויצמן 35, ת.ד. 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*
فاينسمان 35, ص.ب. 2007, عكا 2412001 | تال: 04-9956000, فاكس: 04-9956161 | مركز الطوارئ: 4911*
www.akko.muni.il | moked106@akko.muni.il



דברי הסבר

מבנה התקציב

מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים. בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק, כמו קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק לצרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי ועוד.

פעולות

כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים. סה"כ תקציבי הפעולות עומד על כ- 116.5 מליון ש"ח המהווים כ- 23.6% מסה"כ הוצאות התקציב.

חינוך

תקציב החינוך לשנת 2023 מסתכם לסך של כ- 126.4 מליון ש"ח המהווה כ- 25.6% מסה"כ הוצאות התקציב, הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ- 91.9 מלש"ח. כך שהשתתפות העירייה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ- 34.5 מלש"ח.

שכר

סה"כ תקציב השכר: כ- 179.5 מיליון ש"ח.

פרעון מלוות

סה"כ פרעון מלוות צפוי: כ- 14.1 מליון ש"ח.

הוצאות מימון

ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב החוצאות.

סה"כ הוצאות המימון: כ- 2.1 מליון ש"ח המהווים שיעור של כ- 0.42% מסה"כ הוצאות התקציב. הסכום כולל סך של 1.2 מליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.

מענקי משרד הפנים

מענק האיזון לשנת 2023 תוקצב בסכום של כ- 44 מליון ש"ח.



ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2023 יסתכמו ל- 161 מיליון ש"ח
ההנחות מארנונה יעמדו על 38 מ"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2023 יגיעו לסך של כ- 67.3 מיליון ש"ח.

נתונים סטטיסטיים כלליים:

- א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2022 הסתכם ב- 58,551 תושבים.
- ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2023 הינו:

מגורים- 18,286 יחידות

אחרים- 3,110 יחידות

סה"כ 21,396 יחידות

ג. בשנת 2023 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים:

- 3 בתי ספר תיכוניים.
 - 2 תיכונים עצמאיים.
 - 2 מרכזי חינוך טכנולוגיים, אחד למגזר היהודי ואחד למגזר הערבי.
 - 2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
 - 9 בתי ספר יסודיים: 5 מ"מ, 2 ממ"ד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי.
 - 5 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
 - 96 גני ילדים מתוכם 12 גנ"י בחינוך המיוחד ו 7 בחינוך העצמאי.
 - 2 מרכזי העשרה לגיל הרך: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך.
 - 1 יחידה לקידום נוער עם שלוחה יהודית, ערבית וחרדית.
 - 7 מרכזי נוער וקהילה בשכונות.
 - 1 קונסרבטוריון עירוני
 - 1 ספריה עירונית
 - 1 מרכז פסג"ה
 - 1 מתי"א
- מערכת החינוך בעיר כוללת 9,450 תלמידי בתי ספר ו- 2,400 תלמידים בגני הילדים.

סה"כ 11,850 תלמידים.

עיריית עכו בלדיה עכו

ויצמן 35, ת.ד. 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*
 فليتنسلمان 35, ص.ب. 2007, عكا 2412001 | تلي: 04-9956000, فاكس: 04-9956161 | مركز الطوارئ 4911*
www.akko.muni.il | moked106@akko.muni.il

עריית עכו
הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	הכנסות
141,044	154,248	161,239	ארנונה כללית
130	131	39	מפעל חמים
2,950	3,363	3,356	עצמיות חינוך
701	660	1,081	עצמיות רווחה
42,575	42,911	67,364	עצמיות אחר
187,400	223,314	233,078	סה"כ עצמיות
76,082	73,722	88,586	תקבולים ממשרד החינוך
55,476	58,572	63,121	תקבולים ממשרד הרווחה
10,277	3,260	9,795	תקבולים ממשלתיים אחרים
48,610	43,749	44,000	מענק כללי לאיוון
10,801	8,300	12,353	מענקים אחרים ממש. הפנים
201,247	189,582	217,855	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
2,119	2,403	3,130	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
42,805	35,000	38,000	חנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון פרשים
		-	הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
433,572	450,319	492,063	סה"כ הכנסות
			הוצאות
57,501	62,499	68,066	שכר כללי
34,767	33,148	35,116	פנסיונרים
101,266	111,973	116,547	פעולות כלליות
193,534	209,820	219,728	סה"כ כלליות
52,605	50,390	56,642	שכר עובדי חינוך
54,060	54,274	69,754	פעולות חינוך
106,665	106,664	126,396	סה"כ חינוך
15,936	18,208	19,682	שכר עובדי רווחה
59,725	64,902	71,734	פעולות רווחה
75,661	83,110	91,415	סה"כ רווחה
50	1,423	1,587	פרעון מלוות מים וביוב
12,300	11,992	12,589	פרעון מלוות אחרות
12,350	13,417	14,176	סה"כ פרעון מלוות
2,335	1,888	2,097	הוצאות מימון
759	1,420	1,450	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
41,312	34,000	36,800	חנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
		-	הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
432,615	450,319	492,063	סה"כ הוצאות
956	-	0	ערך (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2023

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪

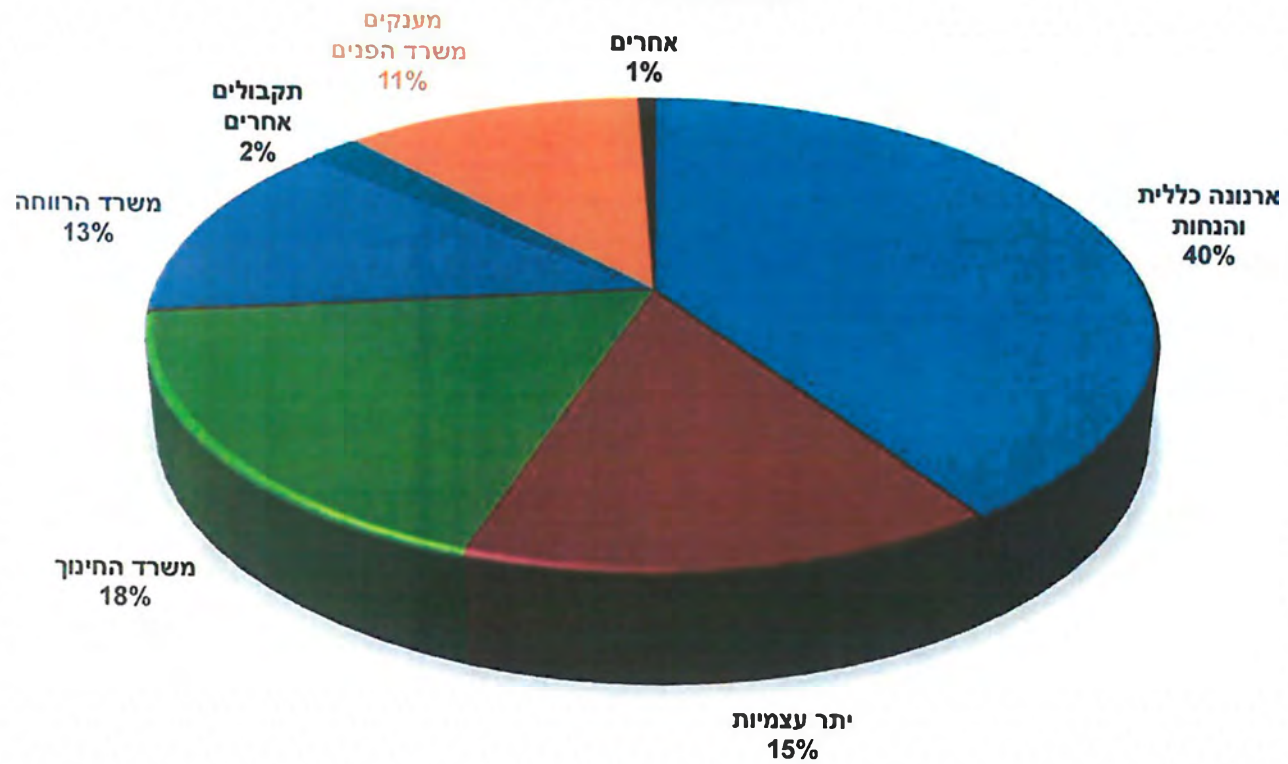
מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הוצעה	תקציב	ביצוע	הוצעה	תקציב	ביצוע
		2023	2022	2021	2023	2022	2021
1	מיסים ומענקים						
11 18	מסים ואגרות	226,875	219,971	201,877			
19	מענקים	63,353	52,049	59,411			
	סה"כ	290,228	272,020	261,288			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				16,854	15,557	15,922
62	מנהל כספי				14,758	12,958	12,669
63	הוצאות מימון				2,097	1,888	2,335
64	פרעון מלוות				14,176	13,417	12,350
	סה"כ	0	0	0	47,885	43,820	43,276
	שרותים מקומיים						
71/21	תברואה	1,977	1,919	1,994	42,989	40,529	36,694
72/22	שמירה ובטחון	4,585	6,424	5,340	3,865	4,071	3,531
73/23	תכנון ובנין עיר	17,971	11,656	5,166	11,425	9,447	7,249
74/24	נכסים ציבוריים	200	200	202	23,511	24,896	23,578
75/25	חגיגות וארועים	100	140	0	10,747	10,352	5,223
76/26	שירותים שונים והשתת	807	535	399	4,599	4,676	4,049
78/28	פיקוח עירוני	550	500	579	7,212	7,637	6,588
77/27	פיתוח כלכלי				116	118	119
	סה"כ	25,990	21,373	13,680	104,444	101,726	87,032
	שרותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	91,942	79,087	79,033	129,847	109,737	111,271
82/32	תרבות	7,162	7,987	5,638	29,784	27,011	26,250
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	64,202	59,231	56,178	91,415	83,110	75,661
85/35	דת				2,287	2,270	2,265
86/36	קליטת עליה	65	50	71	1,254	1,295	848
87/37	איכות הסביבה				190	189	200
	סה"כ	163,371	146,355	141,119	254,959	223,792	216,675
	מפעלים						
91/41	מים	40	151	134			
93/43	נכסים	3,161	2,180	2,595	11,275	10,318	8,701
97/47	ביוב	8	20	19	135	95	93
98/44	אחרים	6,137	5,818	5,618	326	285	317
	סה"כ	9,344	8,169	8,366	11,736	10,698	9,111
	תקבולים לא רגילים						
99/51-9	תקבולים ותשלומים	3,130	2,403	9,119	73,040	70,283	76,522
	סה"כ	3,130	2,403	9,119	73,040	70,283	76,522
	תקציב עזר			0			0
	סה"כ	492,063	450,319	433,572	492,063	450,319	432,615

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2023

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2021		תקציב 2022		ביצוע משוער 2022		מסגרת תקציב לשנת 2023	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	2	1,557	2	1,573	2	1,681	2	1,612
61	מנהל כללי	40	9,349	41	9,652	41	9,513	40	10,195
62	מנהל כספים	19	4,236	19	4,321	19	4,251	19	4,575
	סה"כ הנהלה וכלליות	61	15,143	62	15,545	62	15,445	61	16,383
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	45	7,865	47	8,744	45	8,493	46	8,584
72	שמירה וביטחון	7	1,745	9	1,923	8	1,840	7	1,859
73	תכנון ובנין עיר	22	5,662	22	7,456	30	9,016	41	9,649
74	נכסים ציבוריים	30	5,158	31	5,761	30	5,275	29	5,488
76	שירותים עירוניים שונים	9	1,615	19	3,584	17	3,405	26	4,803
78	פיקוח עירוני	31	5,697	33	6,446	32	5,915	34	6,035
79	שירותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים	144	27,542	161	33,914	162	33,944	183	36,417
8	שירותים ממלכתיים								
81	חיטוי	388	56,335	372	52,516	405	57,832	409	59,168
82	תרבות	35	6,062	38	5,990	41	6,855	41	7,186
83	בריאות								
84	רווחה	90	15,936	101	18,208	95	19,129	102	19,682
85	דת								
86	קליטת עליה	2	433	2	535	2	496	2	505
87	איכות הסביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	515	78,765	513	77,250	543	84,112	554	86,540
9	מפעלים								
91	מים								
92	בתי מטבחיים								
93	נכסים	22	4,592	21	4,588	21	4,696	22	5,050
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים								
	סה"כ מפעלים	22	4,592	21	4,588	21	4,696	22	5,376
	במלאים	248	34,767	249	35,148	244	35,437	242	34,780
	סה"כ כללי	990	160,809	1,006	166,445	1,032	173,634	1,062	179,506

התפלגות הכנסות



הכנסות ממשלה / עצמיות 2023



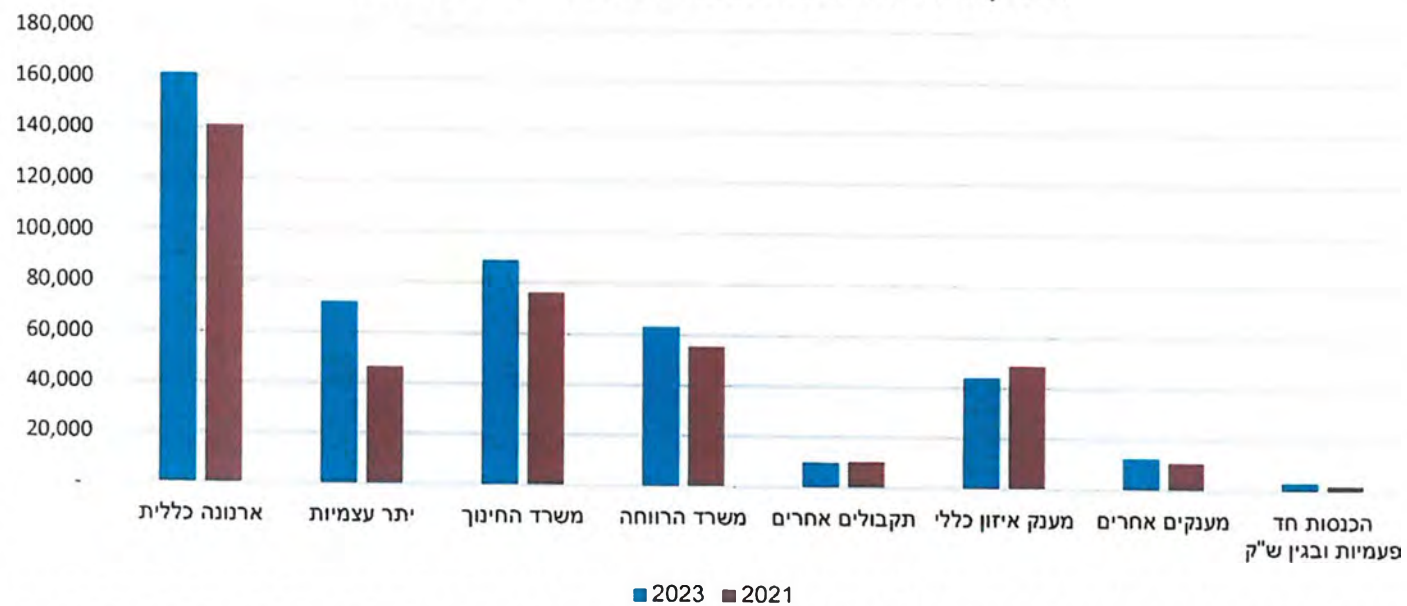
הכנסות עצמיות
הכנסות ממשלה

הכנסות ממשלה / עצמיות 2022

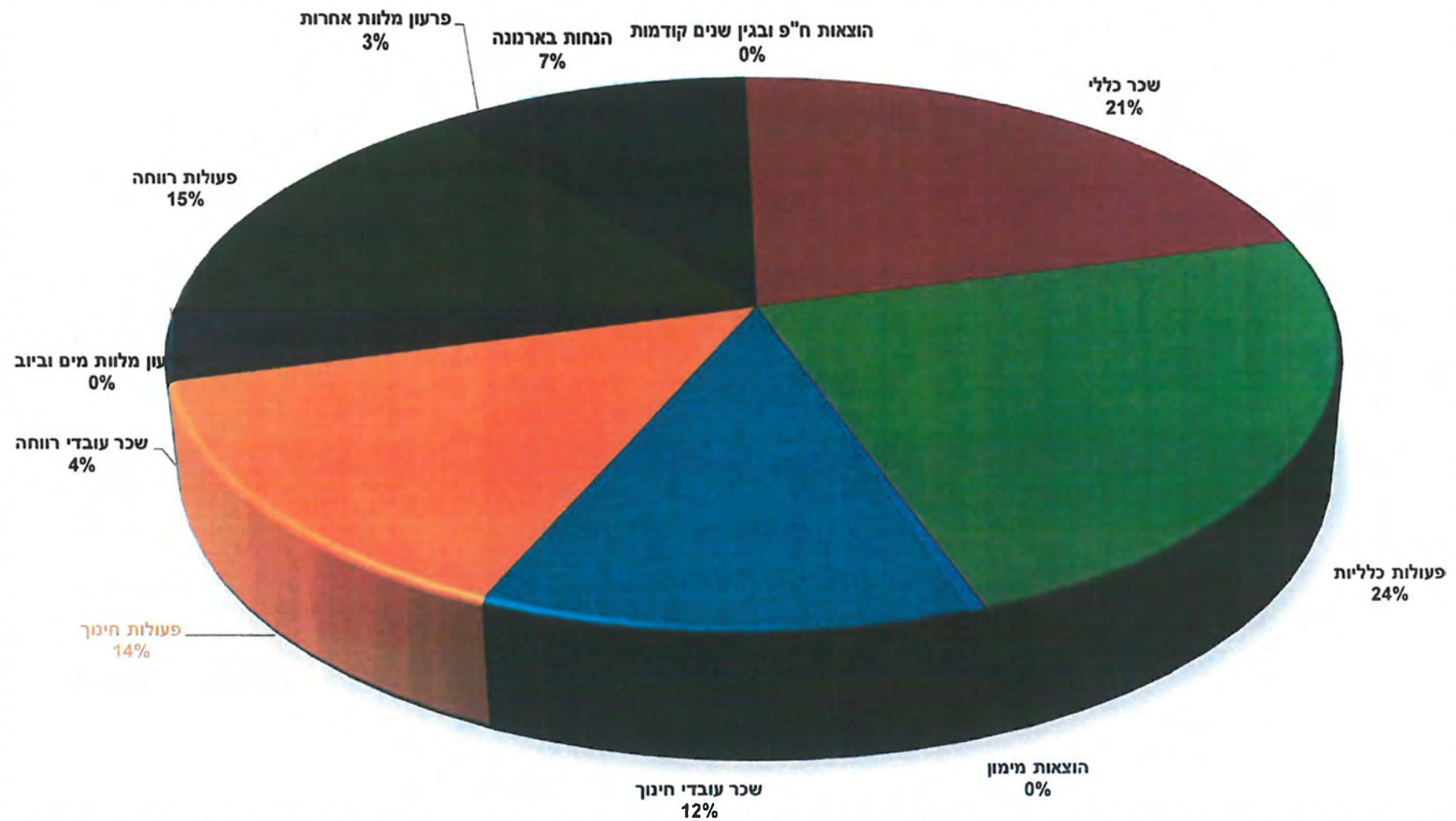


■ הכנסות עצמיות ■ הכנסות ממשלה

אומדן הכנסות לשנת 2023 בהשוואה לביצוע 2021



התפלגות הוצאות



הוצאות שכר/ פעולות 2023



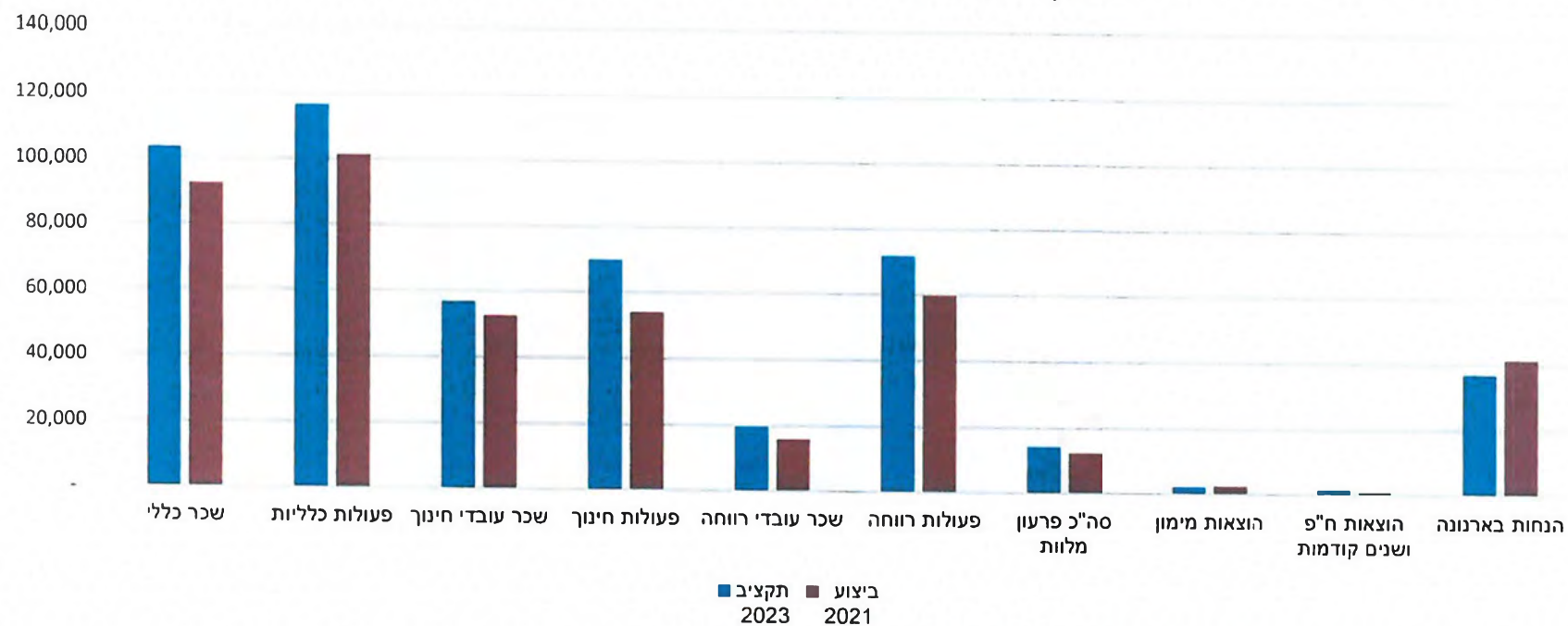
■ שכר חינוך ■ שכר כללי ■ שכר רווחה ■ פעולות

הוצאות שכר / פעולות 2022



■ פעולות ■ שכר כללי ■ שכר רווחה ■ שכר חינוך

אומדן הוצאות לשנת 2023 בהשוואה לביצוע 2021



הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
סעיף תקציב			
1111100100	149,238,586	144,748,462	131,489,354
ארנונה כללית			
1111200100	12,000,000	11,500,000	4,227,759
ארנונה כללית פיגורים			
1111200216	5,333	15,600	21,622
הוצאות רישום ועיקול-32			
1111200910	-	-	5,326,533
הכנסות ממשלה במקום ארנונה			
1111300291	3,550,000	3,550,000	3,341,743
ארנונה השתתפות מטה אשר			
1111400100	18,458,000	20,724,260	9,617,994
ארנונה מרפאל			
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית	183,251,919	180,538,322	154,025,005
הנחות מסים	38,000,000	35,000,000	42,805,338
1113000290	38,000,000	35,000,000	42,805,338
סה"כ פרק 1.11 ארנונות			
1121000220	-	1,500	1,260
ניהול תיקים,תעודות ואישורים			
1122000220	2,000,000	2,001,000	2,070,875
אגרות רשיונות לשלטים			
1122000221	400,000	400,000	200,043
אגרת שלטים פיגורים			
1124100220	-	-	195
מודעות על לוחות			
1129100220	6,000	12,450	13,745
הוצ.רישום ועיקול סוג ש			
1129100221	1,058,667	832,500	1,126,072
הכנסות גביה עיקול בנק			
סה"כ פרק 1.12 אגרות	3,464,667	3,247,450	3,412,189
הכנסות מימון	2,158,000	1,185,000	1,634,582
1160000662	2,158,000	1,185,000	1,634,582
סה"כ פרק 1.16 מימון			
1191000910	44,000,000	43,749,000	48,609,655
מענק איזון			
1192000910	12,353,047	8,300,000	10,801,469
מענקים אחר למשרד הפנים			
1192000911	7,000,000	-	-
הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים			
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים	63,353,047	52,049,000	59,411,124
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	290,227,633	272,019,772	261,288,238
החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון	150,000	150,000	259,663
1212300292	1,200,000	1,200,000	1,240,280
אגרת נקוי חצרות			
1212400220	280,000	250,000	158,572
אג.נקוי חצרות פיגורים			
1212400221	62,667	37,500	46,313
למלאכה ותעשיה-רישוי עס			
1213000220	21,000	1,000	490
רוכלים			
1213000221	-	-	52
כללי וטרינר-106			
1214201220	240,000	250,000	243,277
כללי וטרינר-109			
1214300220	23,000	30,000	45,397
דמי חיסון אגרות ושבבים			
1214301220			
קנסות וטרינר-109			
סה"כ פרק 1.21 תברואה	1,976,667	1,918,500	1,994,044
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	350,000	360,000	376,341
1222000970	350,000	350,000	309,551
אג.שמירה פיגור			
1222100400	3,885,143	5,714,063	4,654,474
אגרת שמירה			
1222100440			
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	4,585,143	6,424,063	5,340,366

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
סעיף תקציב			
מתן מידע	44,000	28,000	36,187
1233000690			
אגרת רשיונות בניה	4,720,000	450,000	1,223,798
1233100220			
היטל השבחה_ס.ש.757	12,720,737	10,702,549	3,380,748
1233200290			
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח	486,461	475,000	525,333
1233200291			
אגרת מבנים מסוכנים	-	-	15
1233300290			
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	17,971,198	11,655,549	5,166,082
דמי שמוש במדרכה	200,000	200,000	201,900
1242000220			
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	200,000	200,000	201,900
חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק	100,000	140,000	-
1252000490			
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים	100,000	140,000	-
שירותי מוקד	200,000	350,000	200,000
1261000421			
הכנסות מכרזים שונים	60,000	50,000	59,410
1269000690			
הכנסות שונות	346,667	135,000	139,923
1269000790			
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	606,667	535,000	399,333
יתרת אג.שימור רחובות-8	100,000	-	55,323
1281000215			
הכנסות משפטיות	450,000	500,000	523,440
1282000490			
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	550,000	500,000	578,763
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	25,989,675	21,373,112	13,680,489

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב
הכנסות ביטוח תאונות אישיות	122,930	90,000	96,096	1312200420
חדר מלח מרכז לגיל הרך	12,000	10,000	8,419	1312200440
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי	1,277,129	1,308,500	1,288,993	1312200790
הכנסות מהורים-סל תרבות	119,367	90,000	114,137	1312210420
גני קדם חובה"	23,557,309	23,497,113	22,184,646	1312210920
החזר עבור מנהלת הגיל הרך	153,000	-	-	1312210922
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	5,600,000	5,300,100	5,770,000	1312220920
הוצאות נלוות חנ"מ	301,000	265,500	48,076	1312230920
פנימיות יום-גני"	550,000	500,000	709,231	1312500440
הכנסות מהורים מילת	1,095,000	1,000,000	765,085	1312501440
הכנסות מילת	5,076,000	4,920,000	4,953,745	1312501920
השתת' הורים לבת"ס"	37,500	10,000	-	1313200410
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות	-	310,000	610,326	1313200420
פרויקט החופש הגדול	3,500,000	4,000,000	4,634,610	1313200920
תוכנית ניצנים	851,265	236,085	326,540	1313200923
גפן סל בתי ספר	12,414,470	-	-	1313200925
גפן סל רשותי	1,259,739	-	-	1313200926
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	-	657,145	565,107	1313201921
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	-	590,250	488,838	1313201922
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו	3,595,865	3,750,000	3,560,486	1313201923
תוכנית התקשוב הלאומית	-134,400	-122,000	-41,114	1313202920
מזכירים חנ"מ	1,601,359	1,619,006	414,879	1313204920
שרתים חנ"מ	519,572	492,780	1,272,370	1313205920
נאמני קרונה	-	580,000	409,500	1313208920
עוזרי חינוך הכנסות	-	-	1,949,680	1313210920
סייעות טיפוליות	1,300,000	1,890,000	7,007,852	1313213920
סל תלמיד לעולה יסודי	250,000	50,000	72,363	1313221920
דמי שכפול יסודי	-	337,000	136,832	1313222920
שיפוצי קיצ מוסח"	-	250,000	252,700	1313223920
תוכן דיגיטלי	-	18,000	-	1313224920
תרבות יהודית	-	-	10,907	1313230920
צמצום פערים	-	-	203,840	1313230921
קייטנות חגים	650,000	-	-	1313250920
הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס	742,000	706,000	576,356	1313300920
מזכירים יוח"א	-	-	162,897	1313304920
שרתים יוח"א	-	-	429,419	1313305920
סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)	8,985,156	7,954,747	2,558,935	1313313920
ילדי חוץ	1,200,000	1,170,000	480,720	1313317410
פעולות העשרה ח.מיוחד	237,000	156,000	386,691	1313330920
מרכז ימי	7,000	7,000	3,324	1313700920
מזכירים חוות ומרכזים	35,500	34,368	34,881	1313704920
שרתים חוות ומרכזים	110,000	145,000	109,611	1313705920
קבט"	202,500	215,000	201,406	1317100920
אבטחה מוסדות חינוך	1,425,000	1,440,000	1,600,614	1317100990
משרדי ממשלה-פסגה"	15,000	15,000	24,100	1317200920
השתתפות הממשלה בשפי"	2,435,562	2,920,000	2,894,291	1317300920
הדרכת פסיכולוגים	85,000	85,000	111,746	1317301920
הכ-בטוח תאונות אישיות	219,527	185,000	166,277	1317500410
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית	690,000	690,000	609,277	1317600920
מועדוניות_וקבס"	285,000	285,000	293,763	1317700920
קבסים"	540,000	555,000	509,527	1317701920
מגשרת עולים	60,000	55,000	31,086	1317702920
מניעת נשירה עכשיו - קב"ס	61,000	61,000	60,856	1317710920
השתת.ממשלה בהסעות	10,249,800	9,990,000	6,089,875	1317800920
ליווי הסעות חנמ"	-	-	3,373,041	1317801920
מתיא -מזכירים"	131,530	131,500	131,745	1317904920
מתיא -שרתים"	65,580	65,540	65,648	1317905920
מתיא אגרת שכפול"	32,000	26,000	33,082	1317922920

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
2021 ביצוע	2022 תקציב	2023 תקציב	שם סעיף
54,000	229,996	104,004	השתת.מינהל חברה ונוער
221,777	315,000	315,000	יחידה לקידום נוער
3,600	-	-	טיפול בפרט
79,032,687	79,086,630	91,942,266	סה"כ פרק 1.31 חינוך
256,863	380,000	417,000	הכנסות מכרטיסים
-	100,000	90,000	חסויות
-	110,000	110,000	מפעל הפיס פסטיבל עכו
2,077,513	2,030,000	1,595,000	משרד התרבות
1,230,755	1,600,000	2,000,000	הכנסות ממופעים היכל תרבות
6,000	24,000	-	הכנסות עצמיות היכל תרבות
-	36,000	-	הכנסות תרבותית אומנותית
11,789	7,000	5,000	הכנסות מספריות
866,909	1,200,000	1,000,000	דמי שירות
-	15,000	-	דמי השכרת שירות 967
21,600	30,000	70,000	סדרת צילי מוצש"
-	30,000	-	הכנסות עצמיות תזמורת אמית
-	50,000	-	קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
743,445	750,000	750,000	השתתפות הממשלה לתזמורת
1,500	-	11,000	מצודה הכנסות מדוכני מזון
15,620	63,000	60,000	הכנסות עצמיות מרכז צעירים
-	124,800	140,000	הכנסות עצמיות קליקה
80,187	100,000	100,000	הכנסות מסל ספורט
73,013	50,000	-	הכנסות שונות ספורט
452,616	1,287,000	814,000	הכנסות מכרטיסים המצודה
5,837,810	7,986,800	7,162,000	סה"כ פרק 1.32 תרבות

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף
7,104,773	7,574,000	8,253,976	1341000930 שכר עובדי לשכות
8,624	49,500	15,000	1341000933 פעולות ארגוניות
165,748	165,500	180,000	1341000934 כא לחינוך המיוחד
-	20,736	41,250	1341000936 מחשוב מחלקות רווחה
80,999	226,500	213,600	1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים
484,024	480,000	480,000	1341000938 נושמים לרווחה-כא
2,237	3,750	7,500	1341000950 סל בטיחות בסיסי
247,198	254,296	166,403	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה
-	-	75,000	1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב
632,235	375,000	450,000	1342200936 מקלטים לנשים מוכות
17,309	13,500	-	1342200937 טיפול בדרי רחוב
8,842	3,750	-	1342200940 טיפול אובדן ושכול
-	72,000	-	1342200941 טיפול במשפחות חירום (אוקראינה)
83,984	100,000	120,000	1342200951 רכזי מענים מגן זהב
240	-	-	1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה
531,363	-	-	1342400930 מרכז חירום למשפחה
106,544	108,000	-	1342400931 תחנות לטיפול במשפחה
184,759	132,000	336,000	1342400935 מרכזי טיפול באלימות
50,223	48,750	90,000	1342400937 תכנית למניעת אלימות
21,201	14,616	36,000	1342400938 פגיעות מיניות בגירים
-	-	234,000	1342400952 תוכניות קהילה למשפחות
59,600	58,200	60,000	1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה
189,818	192,240	192,000	1342401931 נושמים לרווחה
-	1,991,479	1,000,000	1342500930 מרכז חירום למשפחה
8,688	7,500	4,000	1343500420 פעולות קהלתיות
616,372	593,578	710,400	1343500931 טיפול במשפחות אומנה
661,337	660,000	756,000	1343500932 טיפול בילד בקהילה
353,217	354,000	360,000	1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער
128,596	87,990	125,968	1343500935 מועדוניות משותפות
5,197	-	-	1343500936 מרכזי הורים-ילדים
77,379	72,000	-	1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים
254,477	264,915	244,620	1343500939 טיפול בפגיעת מיניות
134,442	120,000	138,000	1343500942 ת.לאומית ת.יחודיו
141,192	133,995	168,000	1343523410 שרותים תומכים מש"ה
218	-	-	1343800410 תחנה לטיפול משפחתי
48,557	45,943	44,000	1343800420 השתת' הורים אחזקה
6,107,766	6,087,564	6,284,515	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
259,881	260,500	288,000	1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה
3,239,354	3,202,222	3,786,873	1343900930 ילדים במעונות יום
202,301	144,000	432,000	1344300420 אחזקת זקנים במעונות

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף
24,603	30,000	20,000	1344300421 עזרה ביתית
3,230,892	3,265,736	4,123,010	1344300930 אחזקת זקנים במעונות
14,273	15,000	-	1344300932 נופשון לזקן
149,901	1,270,000	1,047,000	1344400931 שירותים לניצולי שואה
85,830	72,922	38,400	1344400932 טיפול בזקן בקהילה
20,885	33,000	43,200	1344400935 מועדונים לזקנים
45,000	-	-	1344400936 מיגון וציוד ביתי
1,949	-	-	1344400937 בני משפחה מטפלים
61,426	60,000	-	1344400939 שכונה תומכת
27,390	-	-	1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים
11,120	18,750	-	1344400941 טיפול בזקנים בסיכון
445,527	-	-	1344400942 ק.תומכת נצולי שואה
66,695	-	20,000	1344400943 סיוע לניצולי שואה
25,808	-	-	1344400948 מגן זהב הפגת בדידות
63,599	70,000	65,000	1344500420 מסגרת יומיות לזקן
459,043	446,186	-	1344500930 מסגרות יומיות לזקן
206,436	198,000	-	1344500934 מועדונים מועשרים מופת
275,199	-	-	1344500935 מופת ניצולי שואה
-	-	650,000	1344500946 הזדקנות מיטבית קהילה
232	-	-	1345100420 נופשונים וקייטנות
2,095,607	2,512,344	2,850,120	1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר
97,881	78,378	97,980	1345100933 טיפול בהורים ובילדיה
4,799	5,600	-	1345100934 נופשונים וקייטנות
8,343	8,442	15,876	1345100935 משפחות אומנה מש"ה
280,115	284,409	301,000	1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
68,772	66,750	86,250	1345100939 הסעות לאוטיסטים
10,563,608	10,968,319	10,614,853	1345100940 סידור במעונות-משה"
97,986	112,500	186,607	1345100942 מועדון.לילדים ולבוגר
2,662,109	2,640,015	2,495,660	1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים
-	-	3,629	1345100954 משפחות אומנה שיקום
532,203	515,209	554,190	1345200932 מעשיים
1,224	-	3,297	1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה
1,667,271	1,625,000	2,056,471	1345200937 מ.יום טיפולי-משה"
35,583	32,500	58,500	1345300931 נופשונים מש"ה
295,721	475,200	429,000	1345300937 הסעות למ.יום-משה"
9,043	24,000	5,000	1345523410 שירותים תומכים מש"ה
150,943	138,797	144,144	1346100930 ילדים עוורים במוסדות
68,813	70,768	54,259	1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו
203,391	180,000	215,748	1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה
101,473	183,357	233,412	1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון
4,507,970	4,389,959	5,561,595	1346500930 אחזקת נכים בפנימיות
8,105	-	28,443	1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ
37,384	48,528	98,662	1346600930 מ.יום לילד המוגבל
282,249	317,605	363,590	1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל
139,358	136,991	226,827	1346600933 איתור לתעסוקה
185,459	188,571	324,000	1346700420 מ.יום שיקומי לנכים

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
1346700930	תוכניות ילדים_החריגים	211,500	135,000	79,840
1346700933	מיום שיקומי לנכים	1,445,408	922,140	1,004,310
1346700934	הסעות למ.יום שיקומי	571,200	480,000	352,849
1346700935	ליווי למ.יום שיקומי	210,000	75,000	180,751
1346700939	חלופה למ.יום שיקומי	96,750	49,950	37,769
1346700951	תכניות צבא	1,961	-	-
1346800932	שיקום נכים בקהילה	276,000	272,985	244,090
1346800934	נכים קשים בקהילה	-	-	8,330
1346800936	קהילה תומכת לנכים	270,000	267,178	438,626
1346800938	מרכז יום לנכים קשים	423,360	223,944	213,250
1347100931	טיפול בנוער ובצעירים	312,000	249,000	302,085
1347100933	טיפול בנערות במצוקה	-	15,000	-
1347100934	בתים חמים לנערות	175,770	120,000	168,719
1347100954	נערות חוץ ביתי	50,310	37,500	131,564
1347100955	יתד-סל גמיש	37,500	37,500	16,875
1347100957	יתד תוכ' לצעיר 2018	264,000	240,000	270,818
1347100959	תוכניות קהילתיות עדי	-	-	1,278
1347100960	טיפול בשורדות זנות ב	120,000	224,040	107,694
1347110930	תוכנית לאומית נוער וצעירים	79,159	73,000	72,002
1347200930	מעונות חסות	180,000	270,000	285,644
1347200931	מעונות חסות ממשלתיים	117,000	-	-
1347300930	בדיקות למשתמשים בסמים	22,500	22,500	7,451
1347300936	התמכרויות-מבוגרים	120,000	69,300	77,162
1347300937	התמכרויות-חוץ ביתי	49,698	62,604	33,167
1348200931	עבודה קהילתית	15,000	15,000	7,500
1348200937	קהילות פונקציונליות	9,750	9,750	10,577
1348200938	הערכות חירום	-	50,000	58,092
1348300930	התנדבות-פעולות	9,750	9,750	16,181
1348300932	סל תוכניות התנדבות	20,250	20,250	-
1348400930	לשכות יעוץ לאזרח	-	1,275	-
1348500932	שיקום שכונות-פעולות	36,750	36,750	45,425
1348500933	מוטב יחדיו	210,000	210,000	81,308
1348800930	צח"ש	131,250	131,250	-
1348800931	קידום דיאלוג ערים מעורבות	192,000	192,611	-
1349000934	ילדים בפנימיות-עולים	33,300	51,070	29,179
1349000938	עובדי שכונה-עולים	-	35,700	45,142
1349000952	תוכניות טיפול בעולים	-	-	103,514
1349000953	מ. טיפ. באלימות עולים	30,000	90,000	19,281
1349001931	פיתוח קהיל.בין תרבו	130,000	100,000	158,884
1349001939	משפחות עולים במצוקה	22,500	14,800	11,153
1349002420	נכים בקהילה עולים	18,667	15,600	17,090
1360000410	סה"כ פרק 1.34 רווחה	64,202,160	59,231,308	56,177,512
	קליטה-הכנסות	65,000	50,000	70,550
	סה"כ פרק 1.36 קליטה	65,000	50,000	70,550
1413100212	סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	163,371,426	146,354,738	141,118,560
	אגרת מים פיגורים	35,000	140,000	125,107
	אגרת חידוש חיבור-30	1,500	500	453
	היטל צריכה מים עודפת ש.ס.49	2,000	10,000	4,752
	יתרת אגרת מד מים סוג ש	-	-	33
	אגרות שרות 16	1,000	500	3,525
	סה"כ פרק 1.41 מפעלים	39,500	151,000	133,869
	שכד לא מוגן	973,016	665,200	431,022
	שכד דירה	1,558,475	989,800	1,174,003
	שכירות גגות לחשמל	350,270	274,184	287,040
1433000641	חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש	-	-	238,106
	יתרת שכד מוגן-38	-	-	17,242
	שכד דירה מוגן דמי הרשאה	278,777	250,845	447,733
	סה"כ פרק 1.43 נכסים	3,160,538	2,180,029	2,595,146
1443100220	אגרת חניית מכוניות	-	10,000	-

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב
קנסות חניה	2,800,000	2,600,000	1,997,144	1443100290
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות	1,560,000	1,300,000	1,788,412	1443100291
הכנסות גביה חניה עיקול	480,000	450,000	566,278	1443100292
הכנסה ממדחנים	20,000	305,791	98,223	1443100293
פנגו חב.סלולרית מילגם	1,128,000	1,020,000	1,015,810	1443100296
הכנסות סלופארק	148,800	132,000	151,915	1443100297
סה"כ פרק 1.44 תחבורה	6,136,800	5,817,791	5,617,781	
אגרת ביוב-פיגורים	7,500	20,000	19,037	1472000212
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב	7,500	20,000	19,037	
סה"כ פרק 1.4 מפעלים	9,344,338	8,168,820	8,365,832	
הכנסות משנים קודמות	1,081,900	-	1,609,299	1594000590
תקבולים בלתי רגילים	2,048,000	2,402,538	509,329	1594100590
הלוואה לאיזון	-	-	7,000,000	1599000980
סה"כ פרק 1.59	3,129,900	2,402,538	9,118,628	
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים	3,129,900	2,402,538	9,118,628	
סה"כ הכנסות	492,062,971	450,318,980	433,571,748	

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
1611000110	לשכה-משכורת ושכר משולב	3,157,483	3,406,668
1611000210	לשכה שכ"ע	-	78,934
1611000511	לשכה - כיבודים	130,000	119,367
1611000512	לשכה- נסיעות ואשל"	30,000	8,915
1611000514	לשכה- רכישת מתנות	3,500	-
1611000521	הנהלה-השתלמויות	20,000	35,536
1611000522	לשכה- ספרים ועתונים	18,000	16,284
1611000523	דמי חבר בארגונים	7,000	8,199
1611000560	לשכה- הוצ' משרדיות	9,000	7,682
1611000580	לשכה-הוצ' אחרות	11,000	7,456
1611000581	מדפסות ותקשורת-לשכה	9,000	7,734
1611000780	לשכה - הוצ' שונות	4,500	9,940
1611000930	לשכה - רכישת ציוד יסוד	30,000	46,453
1611000970	הוצאות עודפות	96,000	96,000
1611000980	לשכה - הוצ' אחרות	48,000	53,154
1611000981	פעולות קשרי קהילה	-	140
1611001530	סקודה סופרב רהע 52-782-38	126,817	134,038
1611002731	הנהלה 86-788-84 צחי וענונו	-	1,495
1611100110	נבחרים	1,612,392	1,556,850
1611100441	ביטוח	144,978	129,426
1611100731	קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי	14,000	13,743
1612000110	מבקר-משכורת ושכר משולב	863,585	-
1612000440	מבקר העיריה ביטוח	4,000	3,982
1612000511	מבקר-כיבודים	1,500	-
1612000521	מבקר השתלמויות	7,500	-
1612000523	מבקר-דמי חבר בארגונים	1,400	-
1612000530	הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג	82,220	-2,892
1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות	1,500	386
1612000581	מדפסות ותקשורת-מבקר	1,000	129
1612000780	מבקר- הוצ' שונות	83,795	-
1612000930	מבקר רכישת ציוד יסודי	3,500	-
1613000110	מזכירות-משכורת ושכר מש	1,375,105	1,201,671
1613000440	ביטוח	4,000	3,982
1613000511	מזכירות - הוצ' כיבוד	17,000	12,941
1613000512	מזכירות- אשל ונסיעות"	20,000	150
1613000520	ספרים ועתונים	-	1,068
1613000521	מזכירות - השתלמויות	5,000	2,900
1613000522	מזכירות - ספרות מקצועית	-	1,656
1613000523	מזכירות-דמי חבר בארגונים	2,000	1,600
1613000530	הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג	75,249	68,434
1613000560	מזכירות-מכשירי כתיבה ו	8,000	7,390
1613000580	מזכירות-הוצ' אחרות	7,000	16,904
1613000581	מדפסות ותקשורת-מזכירות	15,000	13,673
1613000910	העברה לתבר"	-	72,500
1613000930	ריהוט וציוד	6,000	4,193
1613000981	הוצאות שונות הון אנושי	-	2,326
1613001530	רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית	64,702	64,833
1613100511	כיבוד אסטרטגיה	2,000	-
1613100581	מדפסות אסטרטגיה	1,000	1,002
1613100780	הוצאות שונות אסטרטגיה	166,400	59,388
1613100930	ריהוט וציוד אסטרטגיה	3,500	5,565
1614000110	דוברות משכורות	645,527	692,281
1614000210	דובר משכורת זמניים.	61,200	-
1614000470	דובר-צרכי משרד	1,000	825
1614000511	כיבודים דובר	1,000	711
1614000521	דובר-השתלמויות	7,000	6,200
1614000523	דובר דמי חבר	1,000	800
1614000530	רכב 223-21-802 שרון דהאן	65,601	73,463
1614000550	פירסומים	190,000	170,000
1614000551	שיווק מוניציפאלי-דובר	297,000	295,328

הצעת תקציב לשנת 2023			עריות עכו	סעיף תקציב
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	
1,567	2,000	2,400	מדפסות ותקשורת-דובר	1614000581
20,086	2,500	2,500	דובר-רכישת ציוד יסודי	1614000930
21,609	50,000	80,000	קשרי חוץ	1614001551
1,472,226	1,578,863	1,392,977	מנגנון-משכורת ושכר משולב	1615000110
91,620	-	-	מנגנון-שכר זמניים	1615000210
1,918	2,500	2,500	מנגנון- הוצ' כיבוד	1615000511
21,770	55,100	10,000	כוח אדם-השתלמיות	1615000521
1,297	-	6,600	מנגנון-ספרות מקצועית	1615000522
1,000	1,000	1,000	מנגנון-דמי חבר בארגוני	1615000523
2,695	3,500	3,500	מנגנון- הוצ' משרדיות	1615000560
7,580	7,580	8,424	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1615000571
2,260	2,216	4,000	מדפסות ותקשורת-מנגנון	1615000581
494,908	749,000	807,716	מנגנון- הוצ' שונות	1615000780
41,240	120,000	120,000	אורות עכו	1615000781
-	50,000	50,000	השתתפות תקציב רגיל בתברים	1615000910
12,764	47,700	15,000	מנגנון-רכישת ציוד יסוד	1615000930
120,000	-	-	מנגנון- הוצ' אחרות	1615000980
83,703	100,000	100,000	הוצאות אחרות בלתי רגיל	1615000981
2,352,757	2,756,605	2,699,578	יועם-משכורת ושכר משוב"	1617000110
53,310	-	-	יועם"ש שכ"ע	1617000210
23,482	58,975	64,000	ב. אחריות מקצועית	1617000440
112,440	150,000	310,000	השתת' עצמית-חב' ביטוח	1617000441
239,245	186,000	175,000	השתת' עצמית -תשלום לנפ	1617000442
1,632,473	-	-	עדכון תלויות	1617000443
26,126	35,000	35,000	הוצאות משפטיות	1617000500
3,106	5,500	7,000	יועם- כיבודים"	1617000511
1,000	-	2,000	יועם- אש"ל ונסיעות"	1617000512
15,559	20,500	36,100	יועם-השתלמויות"	1617000521
10,575	9,760	17,755	יועם- ספרות מקצועית"	1617000522
6,346	8,300	8,000	יועם-דמי חבר בארגוני"	1617000523
95,758	99,954	100,486	הוצאות רכב-39-797-20 לים	1617000530
5,707	5,500	7,000	יועם- הוצ' משרדיות"	1617000560
9,226	9,000	10,000	מדפסות ותקשורת-יועם"	1617000561
19,100	14,748	14,748	יועם-מיכון ועיבוד נת"	1617000570
120	-	-	משפטים-הוצ' אחרות	1617000580
32,940	44,125	100,000	יועם- הוצ' משפטיות"	1617000581
324,111	428,000	446,000	יועם- עבודות קבלניות"	1617000750
15,378	35,000	30,000	קניית שירותים ממוסדות	1617000760
20,089	42,400	15,000	יועם-רכישת ציוד יסוד"	1617000930
3,262	6,100	7,000	יועם- הוצ' אחרות"	1617000980
-	-	600,000	ועדת בחירות	1619000780
15,921,751	15,556,589	16,854,239	סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי	
1,209,967	1,072,707	1,136,402	גזברות-משכורת ושכר משו	1621100110
3,982	4,000	4,000	גזברות - ביטוח	1621100440
572	3,000	3,500	גזברות - כבודים	1621100511
211	1,000	1,000	גזברות- אש"ל ונסיעות	1621100512
5,115	8,300	8,500	גזברות-השתלמויות	1621100521
3,352	3,500	2,000	גזברות- ספרים ועיתונים	1621100522
1,600	1,600	1,600	גזברות-דמי חבר בארגוני	1621100523
63,622	81,015	80,768	הוצ.רכב 55-942-34 לסינג	1621100530
1,924	2,000	2,500	גזברות - הוצ' משרדיות	1621100560
1,349	1,000	1,500	גזברות-הוצ' אחרות	1621100580
5,755	7,000	7,000	מדפסות ותקשורת-גזברות	1621100581
607,230	661,400	453,492	עבודות קבלניות גזברות	1621100750
3,154	29,000	25,000	גזברות-רכישת ציוד יסוד	1621100930
53,654	26,000	30,000	גזברות - הוצ' אחרות	1621100980
1,939	3,500	4,000	הנהח- הוצ' משרדיות"	1621300560
94,770	96,000	94,800	הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"	1621300570
2,374	3,400	3,800	מדפסות ותקשורת-הנהח"	1621300581
1,555,968	1,580,000	2,756,840	הנהח - עבודות קבלניות"	1621300750
135	2,000	2,000	הנהח - הוצ' שונות"	1621300780

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף
10,172	7,000	7,000	הנחש-רכישת ציוד יסודי
710,798	706,845	774,792	שכר-משכורת ושכר משולב
805	800	1,000	משכורת - הוצ' כיבוד
8,800	7,000	7,000	משכורת - השתלמויות
700	750	750	משכורות דמי חבר
1,800	1,800	2,000	משכורת- הוצ' משרדיות
347,246	351,300	387,500	משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
1,617	1,800	2,000	מדפסות ותקשורת-שכר
2,830	1,632	1,700	משכורת- הוצ' שונות
10,237	7,300	7,000	משכורת-רכישת ציוד יסוד
1,617,013	1,727,079	1,964,901	גביה-משכורת ושכר משולב
66,478	126,755	-	גביה-שכ"ע
1,028	1,300	1,400	גביה - הוצ' כיבוד
19,266	20,800	20,300	גביה-השתלמויות
14,939	7,000	7,000	גביה פרסום
-	1,000	1,000	גביה - הוצ' משרדיות
321,000	325,505	301,620	גביה-מיכון ועיבוד נתונים
5,455	7,500	75,000	גביה-הוצ' אחרות
3,910,928	4,180,140	4,878,000	גביה - קבלן -ארנונה
1,244,060	971,000	800,000	גביה-עבודות קבלניות
8,381	97,075	50,000	גביה - ועדת ערר
5,014	6,685	5,000	גביה-רהוט וציוד
14,473	14,115	15,000	גביה- הוצ' אחרות
9,165	13,940	12,000	קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
632,082	687,486	698,736	משכורת אינוונטר ורכש
20,891	23,000	24,500	אינוונטר-כיבוד
54,793	60,374	77,945	רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
833	1,500	2,500	אינוונטר-ציוד משרדי
990	1,200	1,500	מדפסות אינוונטר
5,709	6,500	6,000	אינוונטר-הוצאות שונות
5,102	5,500	6,000	אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
12,669,276	12,958,102	14,757,845	סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב
עמלות	787,000	765,000	725,375	1631000610
עמלות בנקאיות בגין עיק	100,000	108,000	114,524	1631100610
רבות על משיכות יתר	10,000	15,000	2,131	1632000620
הנחות מימון	1,200,000	1,000,000	1,493,003	1632000623
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון	2,097,000	1,888,000	2,335,034	
פרעון קרן הלו.ביוב ומים	-	-	16,810	1649000691
פרעון ריבית הלו.ביוב ו	-	-	7,039	1649000692
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו	-	-	2,907	1649000693
פרעון קרן	1,276,848	1,293,000	37,511	1649000694
פרעון ריבית	305,286	125,000	1,340	1649000695
פרעון הצמדה	4,373	7,000	11,113	1649000696
פרעון קרן מלוות	10,179,366	10,598,000	10,227,780	1649100691
פרעון ריבית הלוות	2,266,140	1,343,000	1,721,522	1649100692
פרעון הצמדה מלוות	143,761	51,000	323,686	1649100693
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות	14,175,774	13,417,000	12,349,709	
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	47,884,858	43,819,692	43,275,769	
תברואה-משכורת ושכר משולב	1,006,967	956,274	1,186,314	1711000110
תברואה - כיבוד	8,000	6,500	4,563	1711000511
תברואה- אש"ל ונסיעות	1,000	1,000	489	1711000512
השתלמויות	125,000	147,000	58,162	1711000521
תברואה- הוצ' משרדיות	4,500	4,500	3,894	1711000560
תברואה-מיכון ועיבוד נתונים	-	-	228	1711000570
תברואה-הוצ' אחרות	-	200	-	1711000580
מדפסות ותקשורת-תברואה	18,000	14,400	13,498	1711000581
תברואה- הוצ' שונות	2,000	1,500	1,680	1711000780
תברואה-רכישת ציוד יסוד	5,000	12,300	13,838	1711000930
קטנוע חשמלי 902-19-367	5,000	9,600	7,723	1711004731
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	2,905,764	3,108,124	2,763,631	1712000110
אסוף אשפה	863,532	1,050,000	-	1712000210
משאית דחסן 52-594-84	-	141,979	203,372	1712000731
השתתפות ת.רגיל בתברים	130,000	130,000	75,974	1712000910
משאית דחסן 52-637-84	160,000	138,200	116,893	1712001731
משאית דחסן 52-674-84	-	-	6,429	1712002731
משאית דחסן 52-750-84	200,000	138,200	174,689	1712003731
משאית דחסן 52-851-84	100,000	45,000	94,810	1712004731
משאית דאף 30-091-44	206,000	180,700	236,356	1712005731
משאית דאף 30-057-44	200,000	181,500	205,441	1712006731
משאית 32 טון	-	195,100	219,473	1712007731
משאית 18 טון 701-18-785	130,000	108,700	93,062	1712008731
משאית טמוני קרקע 902-318-35	-	160,000	10,408	1712012731
תברואה-משכורת ושכר משולב	426,018	620,602	149,802	1712200110
חשמל	75,000	80,000	74,769	1712200430
רכב לויסינג 401-28-697 ניקיון רחובות - צחי	40,156	37,982	33,357	1712200530
ניקיון רחובות	14,040,000	12,640,000	11,193,853	1712200751
שרותים צבוריים-עע"	6,300	5,000	4,055	1712200753
שטיפת מדרכות ברחבי העיר	60,000	60,000	-	1712200754
קטנוע חדש לניקיון 302-14-584	15,000	15,700	34,541	1712208731
אחזקת פארק בוטני	66,000	85,000	100,375	1712210751
תברואה-משל' ושכר משולבים	-	-	719,059	1712300110
קליטת אשפה-עברון	9,292,760	9,000,000	8,481,820	1712300750
תחנות מעבר דחסן	40,000	30,000	25,117	1712300752
איסוף ופינוי גזם	100,000	100,000	12,600	1712300753
פינוי קרטונים ופחי מיחזור	266,124	286,800	262,664	1712300756
פרסום מכרזים מנהל תפעול	25,000	30,000	9,423	1712300781
משכורת נהגי משאיות גזם	766,326	723,881	589,005	1712310110
רכב 51-83915	1,700	2,040	1,137	1712311731
משאית 68-937-63	-	-	11,170	1712314731
משאית 68-936-63	-	-	13,843	1712316731
משאית 501-74-791	125,000	115,600	89,975	1712322731

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף
121,328	155,000	150,000	תברואה 36-909-501 1712323731
215,376	168,600	300,000	תברואה 36-909-601 1712324731
112,228	121,600	150,000	משאית 791-74-401 1712335731
70,064	185,400	480,000	משאית 35-177-202 1712345731
62,910	70,806	65,964	איסוזו 87-392-32 לסינג 1712400530
27,296	-	-	משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה 1712500110
5,203,569	5,625,000	6,607,800	נקיון ע" 1712500750
626,901	620,000	630,000	אחזקת עיר עתיקה 1712500751
125,000	150,000	150,000	הוצאות שונות אחזקת ע" 1712500780
-	10,000	10,000	ריהוט וציוד אחזקת ע" 1712500930
24,272	26,800	43,500	טרקטור ***62-064-68 1712503731
10,129	18,500	12,000	הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 1712600731
3,387	19,400	-	אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל 1712800731
609	-	-	רכב ***גינן 65-797-84 - ליסינג 1713000530
45,233	40,600	-	גינן2572263- 1713000731
8,205	-	-	טנדר 35-698-55 - גינן נועם*** 1713001530
6,388	9,715	9,000	מכסחת דשא 321723 - גינן 1713100731
1,414,742	1,228,079	1,602,709	משכורת ושכר משולבים 1713200110
740,624	874,235	1,012,212	משכורת וטרינר 1714000110
74,386	182,810	-	משכורת וטרינר 1714000210
393	500	500	דמי חבר ואגרות וטרינר 1714200523
171	500	500	תברואה -הוצ' משרדיות 1714200560
6,548	6,361	6,120	וטרינר-מיכון 1714200570
323	500	500	מדפסות ותקשורת-וטרינר 1714200581
190,187	200,000	80,000	חמרים 1714200720
31,524	35,600	50,000	וטרינר 35-596-56 1714200731
25,473	22,000	30,000	וטרינר עבודות קבלניות 1714200750
9,945	35,000	15,000	לכידת סוסים 1714200781
8,562	655	-	ריהוט וציוד וטרינר 1714200930
1,205	2,040	2,500	נגר 9183714 1714300731
75,210	57,000	65,000	א.ע. תחנת הסגר כלבים 1714300830
460	500	-	רישוי עסקים-כיבוד 1715200511
-	-	1,000	נסיעות 1715200512
-	5,500	-	ציוד משרדי -רישוי עסקים 1715200560
12,636	12,636	12,636	מיכון רישוי עסקים 1715200570
75,408	-	-	חמרים 1715200720
2,931	2,500	2,500	שונות 1715200780
-	15,000	-	ריהוט וציוד רישוי עסקים 1715200930
63,180	63,180	63,180	עבודות קבלניות-הדברות 1715300750
36,694,292	40,529,399	42,968,769	סה"כ פרק 1.71 תברואה

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו	
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
708,031	832,937	908,863	משכ.מינהל שמירה ובטחון	1721000110
-	100,000	-	משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים	1721000210
240,297	287,850	224,785	משכורת ושכר משולבים	1722000110
12,190	29,180	50,000	אחזקת בסיסים	1722000430
6,297	2,500	2,500	הוצאות כבוד	1722000511
20	1,000	1,000	הוצאות נסיעות ו חניה	1722000512
866	-	-	ביטחון השתלמויות	1722000521
1,225	2,200	3,000	דמי חבר- ביטחון	1722000523
4,397	-	-	מיציבושי 78-216-78	1722000530
33,208	-	-	תקשורת מוקד	1722000540
2,463	3,500	3,500	מכשירי כתיבה והדפס	1722000560
637	360	500	תקשורת ומדפסות-ביטחון	1722000581
424,623	464,708	465,000	אבטחת אירועים	1722000750
421,575	450,000	480,000	העסקה רציפה מאבטחי מוסח"	1722000755
38,723	50,000	100,000	תחזוקת מכשירי קשר	1722000756
32,112	-	-	הוצאות אחרות	1722000780
8,557	-	-	ביטחון-ריהוט וציוד	1722000930
12,682	16,000	-	אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא	1722001731
80,800	90,574	96,548	הוצ' רכב 65-934-30	1722002530
59,957	77,374	68,315	הוצ' רכב 65-933-30	1722003530
50,684	70,684	72,307	רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון	1722004530
26,506	17,920	17,000	הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג	1722004731
9,572	12,540	15,000	הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד	1722005731
12,225	12,300	17,000	הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין	1722006731
-	70,684	79,461	הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני	1722008530
75,123	74,257	-	הוצ' רכב 63-597-62	1722008731
143	-	-	טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח	1722009731
55,543	63,974	67,674	הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג	1722100530
448,937	492,016	502,017	משכורת ושכר משולבי	1723000110
49,897	235,000	40,000	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420
45,786	52,800	71,000	הגא-הוצ' חשמל"	1723000430
20,311	16,900	17,000	הוצ' קטנוע 10-818-65	1723000731
297,775	320,000	320,000	הגא"	1723000810
1,881	10,000	17,000	קטנוע לחירום	1723001731
358	1,800	1,500	נגר חירום 68-426-702	1723012731
358	1,800	1,500	נגר חירום 68-426-602	1723013731
347,450	210,080	222,870	משכורת ושכר משולבים	1726100110
3,531,208	4,070,938	3,865,340	סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון	

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים	3,053,157	2,744,716	2,625,743
1731000440 הנדסה - ביטוח	129,122	107,965	129,122
1731000511 הנדסה-כיבודים	13,000	12,000	6,392
1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה	-	-	176
1731000521 השתלמויות	36,000	56,000	34,450
1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית	5,000	5,000	6,435
1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים	8,000	8,000	7,832
1731000530 הוצאות רכב 38-854-46ל"ס	73,927	85,400	51,739
1731000550 הנדסה-פרסומים	25,000	33,000	31,983
1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות	11,000	11,000	10,437
1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	102,452	114,528	115,504
1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות	8,000	8,000	7,584
1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה	35,000	31,000	28,632
1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות	1,004,316	859,544	514,585
1731000780 הנדסה-שונות	5,000	5,000	3,693
1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	275,000	275,000
1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי	42,000	42,000	21,196
1731100110 שכר - אחזקת מוסדות היקף	1,450,325	1,641,725	-
1731100210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים	1,050,600	-	-
1731100530 הוצ' רכב 84-842-71 לסינג	69,305	74,056	80,874
1731200110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים	239,909	-	-
1731200210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים	153,000	-	-
1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים	319,638	303,000	288,559
1732000530 רכב 78-450-47 לסינג	63,315	64,207	57,567
1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות	1,330	1,330	1,824
1732000950 הוצאות תכנון	75,000	50,000	91,895
1733000530 רכב 201-251-68 לסינג אביבה שמילה	-	-	215
1733100110 הנדסה-משכ'ושכר משולבים	3,382,656	2,766,589	2,747,547
1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000	548
1733100731 הוצ' קטנוע 74-959-22 אלישע לוגסי	15,000	21,160	16,031
1733100750 הנדסה-עבודות קבלניות	-	70,000	39,101
1733110530 יונדאי 37-718-48 לסינג	52,817	56,125	52,014
1733300731 קטנוע 84-790-86 - אורן אלטבה - הנדסה	-	-	2,538
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר	11,424,869	9,447,344	7,249,216

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו	
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
6,486	9,000	9,000	ביטוח	1742000440
89,026	-	-	חמרים	1742000720
1,382,752	1,343,125	1,213,877	משכורת ושכר משולבים	1743000110
-	260,000	459,000	חשמל שכ"ע יומיים	1743000210
616	500	500	חשמל-כיבוד	1743000511
152,060	-	-	חומרים	1743000720
10,000	2,500	2,500	כלים מכשירים וציוד	1743000740
7,500	7,500	7,500	אחזקת ל3 גנרטורים	1743000742
3,426,612	3,750,000	2,583,000	דלק וחשמל לפעולות	1743000770
-	2,340	2,340	הוצאות אחרות	1743000780
-	13,500	13,500	חשמל-ריהוט וציוד	1743000930
43,823	36,960	35,000	הנדסה-57-996-68	1743001731
40,675	56,300	6,000	הוצ' רכב 64-147-95	1743002731
950	2,040	1,500	גנר 15-311-96	1743005731
975	2,040	1,500	גרור 9446361	1743006731
62,680	52,200	59,027	רכב 84-799-65 ליסינג	1743007530
6,281	2,740	3,500	גרור 315-60-402	1743008731
39,139	37,300	42,000	רכב 31-414-94 - חשמל	1743009731
43,576	50,400	47,464	רכב 31-860-28 - ליסינג	1743200530
435,000	451,199	452,000	רשות נקוז	1745000810
1,001,627	1,039,589	1,127,053	משכורת ושכר משולבים	1746000110
4,806,648	4,200,000	4,929,750	גנים-מאור, כח, חימום, מים	1746000430
63,264	66,400	107,753	רכב 34-402-71 ליסינג	1746000530
2,317	2,740	3,000	הוצ' 61-771-90	1746000731
20,414	21,500	25,000	גנים-כלים, מכשירים, ציוד	1746000740
3,395,129	4,328,030	4,001,680	גינן	1746000750
1,103,994	1,108,308	1,140,000	ניקוי חצרות	1746000752
2,620	2,400	1,740	גנים-הוצ' אחרות	1746000780
72,123	61,115	59,978	רכב גינן 84-797-65 - ליסינג	1746001530
42,357	27,400	36,000	טרקטור 78-202-88 - מיול גינן***	1746003731
5,980	10,000	15,000	דני מלול - סעיף מעודכן 84-793-86	1746011731
2,537,372	2,768,573	2,534,901	משכורת שפע"	1746100110
203,679	350,000	153,095	שפ"ע שכ"ע	1746100210
2,848	6,000	-	שפע-כיבוד"	1746100511
776	1,000	1,000	ציוד משרדי לאגף שפע"	1746100560
771	6,000	6,000	מדפסות ותקשורת-שפע"	1746100581
289,099	20,000	-	שפע - חומרים"	1746100720
64,880	50,200	72,000	הוצ' 64-167-22	1746100731
-239	-	-	הוצ' רכב 63-724-25***	1746100733

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף
1,039	1,020	1,100	1746100740 שפע-כלים, מכשירים, ציוד"
350,434	-	-	1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
179,410	300,000	300,000	1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר
29,946	20,000	40,000	1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
27,512	22,380	27,821	1746100780 שפע-הוצ אחרות"
15,917	-	-	1746100930 שפ"ע-ריהוט וציוד
4,845	-	-	1746101731 הוצ רכב 25-724-63
4,494	-	-	1746102731 הוצ רכב 25-723-63
590	3,740	2,500	1746110731 נגרר שפ"ע 68-425-002
31,551	18,200	15,000	1746120731 קטנוע שפ"ע 58-473-002
95,110	120,400	124,873	1746200530 טנדר 35-698-55 גינון
105	-	-	1746200731 שפע 12-528-51***
48,753	48,200	65,000	1746400731 הוצ טנדר 84-003-61
745	-	6,924	1747200530 הוצ' רכב 71-232-39 חוף
18,989	30,000	32,000	1747200430 חשמל חופי רחצה
3,303,094	4,098,500	3,700,000	1747200780 אחזקת חופי רחצה
1,620	-	-	1747201731 טרקטור 13-165-28
25,240	28,000	14,000	1747204731 15-988-28
12,942	26,800	8,000	1747205731 15-989-28
2,236	4,600	7,000	1747206731 נפת חול
15,896	10,600	-	1747300731 אופנוע ים 48156
737	2,740	1,500	1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52
32,978	-	-	1749000110 משכורת ושכר משולבים
10,004	11,500	12,000	1749000750 עבודות קבלניות
23,577,995	24,895,579	23,510,876	סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב
משכורת	1,179,426	200,000	93,576	1751000110
רכב חדש מחלקת תרבות 25578401	42,000	39,700	18,804	1751000731
פעולות הפקה לתרבות	234,115	208,000	416,808	1751000750
אירועי האביב	1,050,000	945,000	320,308	1751000780
אירועי קיץ	300,000	1,315,000	-	1751001780
הוצ' רכב 6215515	2,000	2,740	837	1751002731
אירועים כללי	635,000	440,000	454,700	1751002780
הוצ' רכב 9283760	2,500	2,740	2,448	1751003731
פעולות תרבותית אומנותית	75,000	111,000	74,846	1751003780
אירועים מיוחדים	1,100,000	1,000,000	853,251	1751003781
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-	17,000	18,600	15,920	1751004731
תקנת סלע	-	75,200	-	1751005780
תמיכות מוסיקה זמר	671,668	671,668	250,000	1751150811
תמיכות אמנויות הבמה	110,000	110,000	110,000	1751150812
אירועי חגים	270,000	270,000	207,075	1751160780
פעילות תרבות בינלאומית	-	160,000	-	1751160781
פדריציות למוסיקה-השתתפות	100,000	95,000	109,905	1752100810
משכורות קשרי קהילה	1,637,091	1,521,819	43,023	1753000110
קשרי קהילה עובדים זמניים	109,163	25,500	-	1753000210
כיבוד	4,000	4,000	3,985	1753000511
דמי חבר	1,000	1,000	999	1753000523
רכב מנהלת קשרי קהילה	64,983	64,000	58,767	1753000530
ציד משרדי	1,000	1,000	575	1753000560
מדפסות קשרי קהילה	4,667	10,700	9,278	1753000581
אירועי חוצות	290,000	100,000	107,719	1753000750
אירועי תרבות בקהילה	580,000	637,200	302,470	1753000751
פעילות תושבים	51,000	58,500	118,342	1753000752
פרויקט המצודה	1,950,000	1,924,500	1,338,249	1753000753
הוצאות אחרות	-	50,000	93,224	1753000780
פרסום ושיווק	250,000	260,000	202,688	1753000781
רכישת ציוד יסודי	15,000	29,300	15,542	1753000930
סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים				
מוקד עירוני-משכורת	10,746,612	10,352,167	5,223,338	1761000110
מוקד עירוני שכע"	1,559,771	1,108,396	1,075,516	1761000210
מוקד עירוני-חמרים	317,673	728,333	403,161	1761000420
מוקד עירוני-ציוד משרדי	1,000	1,000	4,556	1761000470
מוקד-כיבודים	4,500	4,500	660	1761000511
השתלמויות מוקד	4,000	4,000	1,798	1761000521
מוקד-תקשורת שלוחות	-	13,800	-	1761000540
תקשורת מוקד עירוני	50,000	50,000	12,449	1761000541
מוקד עירוני-מיכון	42,000	-	4,171	1761000570
תקשורת ומדפסות-מוקד	700	1,300	91	1761000581
תחזוקת מצלמות	176,000	350,000	923	1761000750
מוקד-אחרות	14,200	14,200	115,534	1761000780
מוקד עירוני-רכישת ציוד	10,000	16,000	11,524	1761000930
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים	-	-	11,328	1761000930
תמיכות עמותות	300,000	300,000	93,459	1764000750
דמי חבר משמ"	135,000	135,000	274,574	1764000783
ועד עובדים - השתתפות	790,000	775,000	133,596	1765100810
ביטוח	1,019,543	1,004,666	797,484	1766000810
הסעות בית עלמין	27,000	27,000	938,007	1767000440
מלגות לסטודנטים	34,000	33,500	24,200	1769000781
השתתפות אשכול גליל מערבי	112,605	108,000	33,374	1769000785
			112,500	1769000810
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים				
	4,598,992	4,675,694	4,048,905	

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	סעיף תקציב
63,151	63,151	63,935	הוצ. רכב 84-85-771 לסינג 1772000530
660	672	400	ציוד משרדי 1772000561
3,315	3,500	2,000	מדפסות ותקשורת-עוזר רה" 1772000581
51,425	50,000	50,000	עבודות קבלניות 1772000750
655	500	-	עוזר רה"ע-ריהוט וציוד 1772000930
119,207	117,823	116,335	סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
1,997,241	2,313,329	2,192,191	משכורת ושכר משולבים 1781000110
1,714,101	1,854,899	1,403,551	פיקוח-משכ. זמניים 1781000210
879	4,000	5,000	מכשירי כתיבה 1781000560
203,580	204,000	203,580	מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 1781000570
7,098	7,000	8,700	מדפסות ותקשורת-פיקוח 1781000581
32,938	80,000	80,000	עבודות קבלניות שוטרים חופים 1781000752
46,363	60,000	60,000	נשקיה ומטווחים 1781000753
2,090	3,940	2,500	קרון סוסים 95-062-73 1781003731
738	2,740	1,500	חפק חרום 90-636-74 1781004731
877	2,740	1,500	נגרר חילוץ-9183175 1781005731
737	2,740	1,500	חפק תאורה 90-840-75 1781006731
737	2,740	3,500	חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 1781007731
13,279	20,000	45,000	טיפול בהפקים וגנרטורים 1781008731
1,008,228	830,783	775,147	משכורת ושכר משולב 1781100110
-	-	258,060	פיקוח משכורת זמניים 1781100210
7,476	11,500	11,500	אירוח וכיבוד 1781100511
64,764	97,000	89,000	השתלמויות 1781100521
54,674	55,000	70,000	ביגוד והנעלה 1781100743
101,930	305,791	305,796	עבודות קבלניות-מדחנים 1781100750
19,226	40,800	40,800	עבודות קבלניות חניה סלולרית 1781100751
195,750	80,500	77,500	הוצאות אחרות 1781100780
7,351	25,000	15,000	שאליות משרד התחבורה 1781100781
34,620	70,000	50,000	רכישת ציוד 1781100930
902,676	1,301,911	1,320,242	משכורת שיטור עירוני 1781200110
74,604	145,100	85,369	שיטור עירוני עובדים זמניים 1781200210
25,330	55,000	55,000	ארוחות שיטור עירוני 1781200744
9,968	-	-	הוצאות שונות שיטור עירוני 1781200780
24,550	24,200	17,000	הוצ. אופנוע 84-786-86 יוחאי 1781375731
15,859	17,000	16,000	הוצ. אופנוע 84-783-86 אסי ברשישת 1781385731
19,897	19,200	17,000	קטנוע 84-792-86 פקח עדי חודרטוב 1781475731
6,587,562	7,636,913	7,211,936	סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
87,031,722	101,725,857	104,443,728	סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב
משכורת ושכר משולבים	2,525,809	2,126,637	1,990,787	1811000110
ביטוח	433,579	388,950	363,895	1811000440
הוצאות כבוד	7,000	6,500	3,623	1811000511
קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך	42,000	41,966	35,180	1811000521
רכב 80-458-32 - ליסינג	85,480	84,250	84,397	1811000530
פרסומים	8,000	8,000	7,896	1811000550
חינוך-הוצאות משרדיות	5,000	5,000	4,569	1811000560
חינוך-מיכון	44,000	44,200	81,413	1811000570
עלות שימוש בתוכנת נוכח	48,000	42,000	38,928	1811000571
חינוך-הוצ' אחרות	4,000	4,000	6,000	1811000580
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך	6,000	8,000	6,686	1811000581
הוצאות אחרות	4,000	3,648	-	1811000780
חינוך השתת. בתבר תקציב רגיל"	95,000	109,000	105,738	1811000910
חינוך-ריהוט וציוד	9,000	9,000	-	1811000930
רכב 31-414-94 - ליסינג	58,923	61,800	54,571	1811001530
הוצ' קטנוע 84-793-86 נבראוי	-	15,500	7,341	1811002731
שכר - אחזקת מוסדות חינוך	-	-	1,738,816	1811100110
רכב דרור	40,174	43,740	24,020	1811100530
רכב אחזקה חינוך 63-723-25	-	35,883	30,739	1811100731
רכב אחזקה חינוך 63-724-25	35,000	35,400	22,047	1811101731
משכורת מרכז לגיל הרך	317,044	301,575	299,088	1812200110
גני ילדים	505,000	500,000	501,892	1812200430
טלפונים בגני ילדים	21,210	21,000	19,890	1812200540
פרסומים	10,000	10,000	8,326	1812200550
גני ילדים_חומרים	-	-	61,648	1812200720
גני ילדים	162,000	144,000	97,371	1812200750
הוצאות אחרות	681,000	667,000	655,324	1812200780
השתתפות למרכז גני מעי"	325,000	325,000	324,996	1812200811
רכישת ציוד יסודי	-	10,000	43,870	1812200930
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	50,000	34,100	31,790	1812201780
שכר עוזרות לגננות	1,438,324	492,631	17,550,423	1812210110
משכורת גני ע.ג."	3,479,155	904,246	2,998,959	1812210210
גננות עובדות מדינה	8,584,800	8,500,000	8,217,645	1812210760
גנים מחליפות זמניות	673,127	367,681	-	1812211210
גנים אם קבועות	6,930,237	7,137,471	-	1812212110
גנים אם זמניות	72,737	151,299	-	1812212210
גנים צמודה קבועות	440,377	674,479	-	1812213110
גנים צמודה זמניות	436,692	471,804	-	1812213210
גנים שניה קבועות	3,135,533	3,842,903	-	1812214110
גנים משלימות(סבב) קבועות	1,103,778	1,265,529	-	1812215110
גנים משלימות(סבב) זמניות	989,490	1,226,772	-	1812215210
חינוך גנים אם קבועות	1,972,020	1,624,479	-	1812216110
חינוך גנים אם זמניות	-	89,791	-	1812216210
חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות	98,119	-	-	1812217110
חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות	90,102	1,073,140	-	1812217210
חינוך גנים שניה קבועות	699,766	-	-	1812218110
חינוך גנים שניה זמניות	48,708	7,400	-	1812218210
חינוך גנים צמודות זמניות	41,462	-	-	1812219210
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	5,600,000	5,300,100	5,770,000	1812220760
פנימיות יום-גנ"-שכר	3,841	-	-	1812500210
פנימיות יום-גני-הוצ.א"	2,568,000	2,060,000	1,992,612	1812500780
פנימיות יום-מילת"	5,250,000	5,625,000	5,802,839	1812501780
מאור כח חימום מים	1,500,000	376,370	311,964	1813200430
טלפונים ואינטרנט	2,000	2,040	644	1813200540
חמרים	-	-	72,046	1813200720
תוכנית ניצנים	851,265	236,085	420,224	1813200723
עבודות קבלניות	-	-	129,957	1813200750
הסעות מזדמנות חינוך	375,000	200,000	117,539	1813200751
הוצאות אחרות	30,000	48,500	37,815	1813200780
רכישת ציוד יסודי	60,000	45,400	48,814	1813200930
תוכניות חינוכיות	2,066,500	2,161,020	1,839,621	1813200980

הצעת תקציב לשנת 2023			עריות עכו
2021 ביצוע	2022 תקציב	2023 תקציב	שם סעיף
1,282,000	1,400,000	632,000	1813200981 פעולות חינוכיות
-	-	12,939,602	1813200982 גפן סל בתי ספר
-	-	1,399,710	1813200983 גפן סל רשות
396,713	-	-	1813201750 שיפוצי קיץ מוסח
2,335,973	2,647,680	287,000	1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
3,317,846	4,000,000	3,500,000	1813201980 פרויקט החופש הגדול
1,593,601	1,757,912	1,900,484	1813204110 משל מזכירים - יסודי
41,655	-	150,000	1813204210 משכורת
2,258,697	2,437,310	2,176,631	1813205110 משל שרתים - יסודי
23,599	-	51,568	1813205210 בה"ס שרתים
75,000	75,000	75,000	1813205760 ברכת ישראל יוחא
400,000	300,000	300,000	1813205780 ברכת ישראל
106,752	200,000	200,000	1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו
409,186	580,000	-	1813208210 נאמני קורונה שכר
1,449,609	-	-	1813210210 עוזרי חינוך הוצאות
500,800	-	-	1813210720 תקציב העשרה עוזרי הוראה
2,946	-	-	1813211110 משל ע.נקיון - יסודי
2,155,978	2,610,000	2,626,000	1813211750 נקיון בתיס יסודיים
790,322	-	650,000	1813211980 ניצנים בחופשות
3,904,959	4,227,997	3,934,204	1813213110 משל סיעות - יסודי
4,828,728	3,912,142	6,639,177	1813213210 משל סיעות
-	50,000	-	1813221780 סל תלמיד עולה הוצאות
-	18,000	-	1813224750 תוכן דיגיטלי
203,840	-	-	1813230750 צמצום פערים
701,439	700,000	900,000	1813300721 הזנה ביהס ניצנים
185,384	250,000	250,000	1813300780 חנמ-הוצ' אחרות
335,325	349,125	351,502	1813304110 משכורת
134,038	132,623	42,194	1813305110 משכורת שרתים חנמ
399,958	495,000	464,600	1813311750 נקיון חנמ
3,020,564	1,644,191	1,893,027	1813313110 משל סיעות - חנמ
342,254	416,003	1,138,801	1813313210 משכורת ביהס חנמ
-	1,605,595	1,244,806	1813314110 סיעות בית ספר ניצנים קבועות
-	-	212,786	1813314210 סיעות בית ספר ניצנים זמניות
2,120,025	1,800,000	2,400,000	1813317780 ילדי חוץ
57,634	48,980	72,578	1813700750 מ.י-עבודות קבלניות
-	9,000	-	1813700930 מרכז ימי ריהוט וציוד
45,000	48,000	50,000	1815200810 פרח-השתתפות
1,118,906	1,702,000	1,702,000	1815777780 קרית חינוך אורט
535,613	500,000	500,000	1815788780 תיכון דתי אמית
379,931	600,000	500,000	1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות
324,394	440,403	503,703	1817100110 משל - קבט
2,244,489	2,400,000	2,375,000	1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס
256,376	269,707	326,485	1817200110 משל - מרכז פסגה
1,591	4,000	2,000	1817200540 מרפד הוצאות טלפון
2,694,886	3,007,980	2,767,643	1817300110 משכורת ושכר משולבים
19,057	24,000	24,000	1817300430 מאור כח חימום מים
3,093	2,000	2,000	1817300470 מכשירי כתיבה והדפס
2,525	3,000	3,500	1817300511 הוצאות כבוד
92,231	84,550	85,000	1817300521 שפי-השתלמויות
744	1,200	1,000	1817300540 בולים טלפון ומברקים
1,946	1,500	1,500	1817300581 מדפסות ותקשורת שפי
2,954	3,000	3,500	1817300720 חמרים
14,852	37,000	49,500	1817300750 עבודות קבלניות
-	7,670	2,000	1817300780 הוצאות אחרות
7,268	9,330	10,000	1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד
223,538	229,699	231,164	1817304110 משל מזכירים - שפי
339,325	350,000	550,000	1817500760 ביטוח תאונות אישיות
-25	-	-	1817600110 משכורת ושכר משולבים
548,108	690,000	690,000	1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר
19,504	-	-	1817622210 משכורת רווחה חינוכית
1,199,768	1,451,862	1,414,070	1817700110 משל - קבסים
60,000	60,000	60,000	1817700780 קבסים

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו	סעיף תקציב
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	
10,373	-	35,311	שכר מגשרת עולים	1817701110
-	-	250,000	סל עולה הוצאות	1817710722
131,911	163,530	132,600	משכ. מועדוניות אם בית	1817727110
56,150	-	-	משכ. מועדוניות מדריכים	1817728110
-	-	62,344	מועדוניות מתוקצבת	1817728210
253,828	241,456	292,352	משכורת מלווה	1817800110
3,727,107	4,073,938	4,292,276	משכ' הסעות - מלווה חנ"	1817800210
6,473,798	7,500,000	6,772,500	הסעות	1817800510
146,769	148,485	156,201	משכורת ושכר משולבים	1817900110
7,497	8,000	8,000	מתיא-מים וחשמל	1817900430
147	4,000	2,000	מתיא הוצ תקשורת	1817900540
12,209	17,500	18,000	הוצאות אחרות	1817900780
7,873	12,000	5,000	ריהוט וציוד	1817900930
232,635	262,702	150,848	מתיא"	1817904110
-	30,000	5,000	מתיא"א ריהוט וציוד	1817904930
-	33,500	34,000	מתיא שכפול"	1817922780
-	-	1,412,780	מנ"ע קבועים	1817950110
1,785,584	855,865	1,102,900	משכ.מרכזי נוער וקהילה	1817950210
44,353	33,714	40,000	מנע-מים וחשמל"	1817950430
15,747	17,143	17,333	מנע-הוצ.תקשורת"	1817950540
151,566	148,571	-	עב.קבלניות	1817950750
154,558	100,000	-	הוצאות חוגים ושונות	1817950980
287,950	361,825	246,740	שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	1817951110
-	499,000	180,000	פעולות יחידת נוער עירונית	1817951750
1,186,179	1,275,837	1,139,472	יחידה לקידום הנוער	1817960110
-	-	86,700	קידם נוער זמניים	1817960210
30,332	22,000	30,000	חשמל קידום נוער	1817960430
978	360	1,000	תקשורת קידום נוער	1817960540
3,057	5,100	2,400	הפוך על הפוך	1817960780
23,943	36,500	40,000	קידום נוער	1817960781
15,837	20,200	20,000	ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער	1817960930
118,675	122,306	27,325	משכורת פועלת ניקיון	1817961110
90,573	89,970	-	משכורת	1819999110
665,365	700,193	555,721	שכר-התוכנית הלאומית	1819999210
163,503	390,000	379,632	התוכנית הלאומית דוח שמיד	1819999780
111,271,337	109,737,443	129,847,423	סה"כ פרק 1.81 חינוך	
48,233	-	23,133	שכ"ע פסטיבל עכו	1822000210
168,819	181,000	181,000	נח אדם באתר הפסטיבל	1822000750
2,089,406	2,178,800	2,178,800	הוצאות אומנותיות	1822000780
50,000	140,000	140,000	פסטיבל עכו פרויקטים מחול"	1822000781
761,527	822,000	735,111	לוגיסטיקה ותשתית	1822000782
555,978	401,025	487,914	שיווק פרסום ויחצ"	1822000783
231,042	264,550	264,550	צוות הפקה	1822000784
2,637	6,000	6,000	מיכון משרד'	1822000785
171,385	145,000	145,000	שונות	1822000786
263,016	300,000	300,000	אירוע פתיחה פסטיבל	1822000788
262,000	270,000	350,000	מופעי תרבות	1822300780
90,000	135,000	135,000	פעילויות קהילתיות	1822300782
227,923	150,000	150,000	תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות	1822300980
856,489	657,886	591,600	משכורות עובדים קבועים היכל תרבות	1822400110
159,946	299,563	297,129	משכורות עובדים זמניים היכל תרבות	1822400210
113,925	300,000	210,000	חשמל היכל תרבות	1822400430
-	78,000	-	ביטוח היכל תרבות	1822400440
-	5,000	7,000	כיבוד היכל תרבות	1822400511
219,822	348,000	350,000	שיווק ופרסום היכל תרבות	1822400550
3,536	7,000	5,000	ציוד משרד' היכל תרבות	1822400560
1,077	2,400	3,800	מדפסות היכל תרבות	1822400581
683,073	1,454,800	2,000,000	מופעים היכל תרבות	1822400751
156,566	282,000	320,000	ניקיון היכל תרבות	1822400752
81,035	152,486	170,000	שונות היכל תרבות	1822400780
806	15,000	20,000	ריהוט וציוד היכל תרבות	1822400930
-	-	110,000	מופע פילהרמונית	1822800780
759,919	794,729	992,563	משכורת ושכר משולבים	1823000110

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
32,228	-	-	סיפריה שכע"	1823000210
1,504	1,500	1,500	ספריה-כיבוד	1823000511
2,112	4,650	5,000	ספריה-ספרים ועיתונים	1823000520
2,518	3,000	1,900	ספריה-בולים טלפון	1823000540
2,497	2,000	2,500	ספריה- הוצאות משרדיות	1823000560

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
2021 ביצוע	2022 תקציב	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
5,000	5,850	5,850	ספריה-מיכון	1823000570
-	1,500	-	מדפסות ותקשורת ספריה	1823000581
972	2,000	2,500	ספריה-חומרים	1823000720
12,220	30,440	12,000	הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג	1823000731
498	5,500	57,506	ספריה-עבודות קבלניות	1823000750
2,048	18,000	35,000	הוצאות אחרות	1823000780
3,490	23,000	-	ציוד יסודי	1823000930
4,008,992	4,101,996	4,351,992	השתפויות מתנאים"	1824000810
410,004	482,000	482,000	רשות ספורט עירונית	1824000811
60,000	60,000	60,000	מתנס וולפסון	1824000812
226,000	226,000	226,000	פעילות חברתית	1824000813
9,996	10,000	10,000	בית קדם	1824000814
150,000	150,000	150,000	אנוש/קרן גאון	1824000816
53,739	69,400	67,560	הוצ' רכב 49-728-37 - ליסינג	1825000530
2,852,822	2,892,987	3,473,125	משכורת ושכר משולבים	1825200110
554,787	419,754	807,074	שכע יומיים_תזמורת"	1825200210
11,415	50,000	50,000	תזמורת - תיקונים	1825200420
39,362	65,000	88,000	תזמורת-מאור כח חימום	1825200430
2,765	4,000	4,000	תזמורת-חומרי ניקיון	1825200433
1,161	2,000	2,000	תזמורת-מכשירי כתיבה	1825200470
3,484	4,000	5,000	תזמורת כיבוד	1825200511
11,690	15,000	15,000	תזמורת -נסיעות	1825200512
5,405	8,500	8,500	תזמורת-ספרים ועתונים	1825200520
34,890	-	-	רכב מנהלית תזמורת	1825200530
4,292	4,500	4,500	תזמורת-בולים, טלפון, מבר	1825200540
3,322	5,500	5,500	תזמורת-פרסומים והדפסות	1825200550
1,123	-	-	תזמורת-מכונות משרד והח	1825200560
400	1,480	1,200	מדפסות ותקשורת תזמורת	1825200581
671	1,500	1,500	תזמורת - חומרים	1825200720
3,892	6,000	7,000	תזמורת-תיקונים	1825200732
6,844	8,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	1825200740
77,401	52,000	52,000	תזמורת-עבודות קבלניות	1825200750
13,068	40,000	40,000	תזמורת-הוצ' אחרות	1825200780
14,150	56,000	56,000	סדרת מוצש"	1825200786
9,145	10,000	10,000	תזמורת-רכישת ציוד	1825200930
548,094	548,400	550,000	מינהלת תיירות	1826200750
45,000	75,000	75,000	עמותת התיירות בגליל-הש	1826200830
4,656	4,050	5,000	בולים טלפון ומברקים	1826400540
129	500	300	מדפסות ותקשורת ביד לבנים	1826500581
26,525	25,000	25,000	בית יד לבנים	1826500780
1,403	5,500	5,500	יד לבנים ריהוט וציוד	1826500930
488,155	365,000	546,271	מרכז צעירים שכר	1827000110
-	250,000	214,200	מרכז צעירים שכר	1827000210
4,492	5,000	6,000	חומרי ניקוי מרכז צעירים	1827000433
4,990	7,000	6,000	מרכז צעירים כיבוד	1827000511
3,998	6,000	6,000	מרכז צעירים הוצ' משרדיות	1827000560
-	7,020	10,000	מרכז צעירים מיכון	1827000570
1,366	1,600	1,900	מרכז צעירים מדפסות	1827000581
33,091	72,980	70,000	מרכז צעירים עב. קבלניות	1827000750
45,731	65,000	65,000	מרכז צעירים ניקיון	1827000751
184,710	220,000	530,000	מרכז צעירים הוצ' שונות	1827000780
666,499	715,000	714,000	השתת. תקציב רגיל כתבר	1827000910
13,631	14,000	10,000	ריהוט וציוד מרכז צעירים	1827000930
904,771	900,000	1,038,000	אחזקת אצטדיון עירוני	1829200750
179,255	180,000	398,972	אחזקת מגרש אימונים	1829200751
107,120	108,011	6,741	מרכז-פיס	1829300110
201,862	202,199	233,764	משכורת רשות ספורט	1829900110
215,609	202,667	222,700	איצטדיון אחזקה	1829900430
32,449	32,000	46,000	חשמל מגרש אימונים	1829900431
10,560	14,900	12,000	אלי רז 86-788-84	1829900731
750,000	350,000	300,000	פעילויות ספורט	1829900750

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
2021 ביצוע	2022 תקציב	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
4,581,259	3,800,000	3,800,000	השתתפויות ותרומות	1829900810
880	955	500	רשות ספורט עירונית	1829900811
600,000	600,000	600,000	השתתפות בפעילות אזרחית לקידום הספורט	1829910810
26,250,299	27,011,078	29,784,154	סה"כ פרק 1.82 תרבות	
180,000	180,000	180,000	מד"א-השתתפות	1836100810
180,000	180,000	180,000	סה"כ פרק 1.83 בריאות	
90,000	100,000	-	העברה לתבר"	1840000910
9,817,995	10,940,901	11,788,233	שכר עובדי לשכות	1841000110
107,428	134,936	51,632	שכר יומיים_סעד"	1841000210
1,098	3,600	5,250	חשמל דירות ומועדוני רווחה	1841000430
7,495	7,500	8,500	כיבודים	1841000511
1,553	2,000	2,500	רווחה-אש"ל ונסיעות	1841000512
43,000	49,000	50,000	השתלמויות רווחה	1841000521
4,037	5,000	6,000	פירסומים	1841000550
7,216	8,000	10,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1841000560
56,160	56,160	56,160	רווחה-מיכון	1841000570
9,895	22,500	22,500	שונות	1841000580
8,651	11,000	9,000	מדפסות ותקשורת מנהל רווחה	1841000581
45,868	331,828	300,000	עבודות קבלניות שמירה	1841000750
311,850	500,000	400,000	רווחה-שונות	1841000781
-	66,000	-	פעולות ארגוניות	1841000843
45,803	51,840	-	מחשוב מחלקות רווחה	1841000846
57,309	5,000	-	סל בטיחות בסיסי	1841000850
22,432	25,000	-	רווחה-ציוד וריהוט	1841000930
14,017	15,000	10,000	עבודות קבלניות	1841100750
360,440	363,281	241,164	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
-	-	100,000	מס. ארציות לדרי' רחוב	1842200844
842,978	500,000	600,000	מקלטים לנשים מוכות	1842200846
23,079	18,000	-	טיפול בדרי' רחוב	1842200847
-	5,000	5,000	טיפול אובדן ושכול	1842200850
-	72,000	-	טיפול במשפחות חירום (אוקראינה)	1842200950
115,607	118,190	217,467	שכר תחנות לטיפול במשפחה	1842400110
47,550	70,000	130,000	תחנות לטיפול במשפחה	1842400841
21,690	70,000	70,000	מרכזי טיפול במשפחה	1842400844
28,448	70,000	70,000	מרכזי טיפול בלימות	1842400845
66,962	65,000	120,000	תכנית למניעת אלימות	1842400847
28,273	19,488	48,000	פגיעות מיניות בגירים	1842400848
-	-	78,012	תכניות קהילה למשפחות	1842400852
7,500	20,000	50,000	ת. לאומית פרט ומשפחה	1842401840
143,683	205,000	205,200	נושמים לרווחה ועוצמה	1842401841
439,044	517,557	569,588	שכר נושמים לרווחה עוצמן	1842410110
300,977	501,601	730,504	מרכז חירום אלימות- שכר	1842500110
142,112	209,878	792,301	מרכז חירום אלוה שכר	1842500210
527	12,000	9,333	חשמל מרכז חירום אלימות	1842500430
394	8,400	4,000	תקשורת מרכז חירום בלימות	1842500540
260,154	1,280,000	1,000,000	מרכז חירום אלימות	1842500846
267,252	276,221	241,069	שכר"	1843500210
823,647	791,437	960,000	טיפול במשפחות אומנה	1843500841
288,704	300,000	751,884	טיפול בילד בקהילה	1843500842
25,740	72,200	72,000	ת. לאומית-ילד ונוער	1843500844
29,676	70,000	60,000	מועדוניות משותפות	1843500845
6,930	7,392	-	מרכזי הורים-ילדים	1843500846
35,372	38,560	38,000	יצירת קשר הורים-ילדים	1843500847
339,302	353,220	326,160	טיפול בפגיעת מיניות	1843500849

הצעת תקציב לשנת 2023				עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
466,127	432,738	684,838	שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית	1843510110
140,099	131,450	47,782	שכר זמניים טיפול בילד בקהילה-מועדונית	1843510210
504,135	551,947	650,979	שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית	1843800110
8,257,195	8,282,400	8,550,360	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
289,639	350,000	540,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843800845
4,319,140	4,269,629	5,049,164	ילדים במעונות יום	1843900840
11,199	10,000	4,000	מים וחשמל-מועדון קשישים	1844000430
4,224,490	4,504,464	5,647,959	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
22,864	20,000	-	נופשו לזקן	1844300842
135,036	65,000	65,000	השתתפות בפעילות לקשישים	1844400840
258,274	989,000	461,304	שירותים לניצולי שואה	1844400841
140,422	112,188	108,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400842
29,671	60,000	60,000	מועדונים לזקנים	1844400845
-	70,000	70,000	מגן זהב הפגת בדידות	1844400848
141,691	464,940	-	שכונה תומכת	1844400849
-	25,000	25,000	טיפול בזקנים בסיכון	1844400851
342,918	560	642,000	ק.תומכת נצולי שואה	1844400852
66,695	-	20,000	סיוע לניצול שואה	1844400853
690,316	686,440	-	מסגרות יומיות לזקן	1844500840
285,000	300,000	300,000	מועדונים מועשרים מופת	1844500843
250,000	-	288,000	מופת ניצולי שואה	1844500845
-	-	707,936	הזדקנות מיטבית קהילה	1844500846
2,095,607	2,512,344	2,850,120	אחזקת אוטיסטים במסגר	1845100842
134,696	120,582	138,000	טיפול בהורים ובילדיה	1845100843
6,875	8,000	-	נופשוניס וקייטנות	1845100844
11,121	11,256	21,168	משפחות אומנה מש"ה	1845100845
396,387	418,249	601,380	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100848
91,690	108,000	115,000	הסעות לאוטיסטים	1845100849
14,096,492	14,624,425	14,153,138	סידור במעונות-משה"	1845100850
148,320	150,000	287,088	מועדון.לילדים ולבוגר	1845100852
3,549,505	3,520,020	3,327,546	הפעלת מעונות ממשלתי	1845100853
-	-	15,600	משפחות אומנה שיקום	1845100854
209,690	218,277	59,794	שכ"ע מעון יום מש"ה	1845200110
191,193	316,561	-	שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה	1845200210
1,323	1,080	1,000	מש"ה מעון דקל	1845200841
772,733	736,013	791,700	מעשים	1845200842
19,418	80,000	9,504	מ.יום אימוני-משה"	1845200846
1,934,502	2,302,582	3,069,360	מ.יום טיפולי-משה"	1845200847
54,391	50,000	90,000	נופשוניס מש"ה	1845300841
547,227	720,000	780,000	הסעות למ.יום-משה"	1845300847
201,257	185,063	192,192	ילדים עוורים במוסדות	1846100840
91,748	94,358	75,360	הדרכת עוור ובני ביתו	1846300841
3,879	-	-	תוכניות תמיכה בקהילה	1846300844
129,841	244,476	311,216	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400840
6,040,331	5,932,376	7,515,669	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
8,984	-	57,120	אחזקת נכים במש.אומנה	1846500842
57,475	88,232	151,787	מס' יום לילד המוגבל	1846600840
386,092	441,118	504,986	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600841
185,810	182,654	302,436	איתור לתעסוקה	1846600843
720,977	735,541	902,620	שכע מלווים הסעות	1846700210
106,454	180,000	282,000	תוכניות לילד החריג	1846700840
1,423,637	1,440,843	2,094,794	מ.יום שיקומי לנכים	1846700843
515,911	640,000	840,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846700844
50,359	66,600	129,000	חלופה למ.יום שיקומי	1846700849
66,000	-	-	שוויים בספורט	1846800780
344,212	401,448	558,000	שיקום נכים בקהילה	1846800842
2,646	3,300	1,000	נכים קשים בקהילה	1846800844
302,201	356,237	360,000	קהילה תומכת לנכים	1846800846
292,960	319,920	588,000	מרכזי יום לנכים קשים	1846800848
2,080	2,760	1,000	בוגרים עיוורים בקהיל	1846800850
200,511	180,000	215,748	שיקום מרכז למשפחה	1846900780
417,657	559,494	710,509	שכר טיפול בנוער וצעירים	1847100110
182,399	194,715	133,346	שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים	1847100210

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	סעיף תקציב
286,141	400,000	257,488	1847100841 טפול בנוער ובצעירים
59,386	160,000	160,000	1847100843 טפול בנערות במצוקה
1,435	1,920	236,400	1847100845 נוער וצעיר. חוץ ביתי
134,392	50,000	67,080	1847100854 נערות חוץ ביתי
-	50,000	50,000	1847100855 יתד סל גמיש
104,143	105,000	85,316	1847100857 יתד תוכל' לצעיר 2018
1,704	-	-	1847100859 תוכניות קהילתיות עדי
107,695	224,040	120,000	1847100860 טיפול בשורדות זנות ב
38,412	70,000	70,000	1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים
-	208,616	68,784	1847120110 משכורות יתד ניצוץ
9,757	104,838	-	1847120210 משכורות זמניים יתד ניצוץ
380,857	360,000	240,000	1847200840 מעונות חסות
-	-	156,000	1847200841 מעונות חסות ממשלתיים
47,979	25,200	45,000	1847300430 חשמל בית חם לנערות
7,235	30,000	30,000	1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים
53,507	92,400	116,452	1847300846 התמכרויות-מבוגרים
44,221	84,600	66,264	1847300847 התמכרויות - חוץ ביתי
280	420	15,000	1847400540 בולים טלפון ומברקים
1,787	2,000	1,000	1847400841 מפת'ן מקומי אחזקה
4,388	-	-	1847411110 משכ' ע.נקיון - מפתן
19,707	20,000	20,000	1848200841 עבודה קהילתית
351	13,000	13,000	1848200847 קהילות פונקציונליות
1,289	1,320	1,000	1848300580 הוצ' אחרות
11,047	13,000	13,000	1848300840 התנדבות פעולות
24,564	27,000	27,000	1848300842 סל תוכניות התנדבות
215	1,700	1,000	1848400840 לשכות יעוץ לאזרח
33,893	49,000	49,000	1848500840 שיקום שכונת-פעולות
123,984	280,000	280,000	1848500850 מוטב יחדיו
1,691,751	1,809,637	1,772,386	1848800110 משכורת ושכר משולבים
-	175,000	175,000	1848802750 צח"ש
-	256,315	256,000	1848803750 קידום דיאלוג ערים מעורבות
207,042	244,664	259,927	1848900110 פרויקט נשים מבשלות
38,903	68,093	44,400	1849000844 ילדים בפנימיות-עולים
141,225	120,000	120,000	1849000852 תוכניות טיפול בעולים
201,485	200,000	200,000	1849001841 פיתוח קהיל. בין תרבו
14,865	20,000	30,000	1849001849 משפחות עולים במצוקה
75,660,989	83,109,735	91,415,455	סה"כ פרק 1.84 חוחה

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
סעיף תקציב			
1851000430 חשמל בית המורשת	70,000	53,333	48,324
1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת	91,000	91,000	90,142
1851000780 בית המורשת הוצאות שונות	450	450	449
1851000810 השתתפויות ותרומות	2,125,706	2,125,706	2,125,706
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	2,287,156	2,270,489	2,264,622
1860000410 שכירות	200,000	200,000	60,626
1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה	3,150	3,150	936
1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד	4,000	4,000	2,530
1860000540 הוצאות תקשורת	3,000	8,736	8,017
1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה	1,400	1,200	924
1860000780 הוצאות אחרות	350,000	358,000	170,175
1860000910 העברה לתבר"	136,000	137,500	135,303
1860000930 קליטה-ריהוט וציוד	30,000	30,000	33,862
1869000110 עליה וקליטה	504,900	535,158	432,919
1869000430 חשמל דירות קליטה	8,000	3,000	2,951
1869000980 פעילות לעליית עולים	14,000	14,000	-
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	1,254,451	1,294,745	848,242
1879000810 א.ערים-איכות הסביבה	190,000	188,829	200,004
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	190,000	188,829	200,004
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים	254,958,639	223,792,318	216,675,493

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו
2021 ביצוע	2022 תקציב	2023 תקציב	סעיף תקציב
1,384,039	1,181,495	1,755,548	1931000110 משכורת ושכר משולבים
2,326	2,200	2,400	1931000511 כיבוד ואירוח
2,833	3,000	3,000	1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות
1,113	1,500	1,400	1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים
512,123	464,656	814,656	1931000750 עבודות קבלניות
96,099	200,000	-	1931000751 תכנון קידום פרויקטים
64,179	70,000	-	1931000780 שומות וייעוץ כלכלי
23,506	40,000	50,000	1931000930 נכסים-ריהוט וציוד
22,016	49,000	55,000	1931000980 הוצאות אחרות
38,990	40,500	35,000	1937000430 חשמל ותקשורת-שוק
528	600	600	1937000780 הוצאות אחרות
458,146	458,540	507,756	1938000110 משכורת ושכר משולבים
39,522	40,500	40,000	1938000422 בית עיריה- חומרים
556,083	550,000	600,000	1938000430 מאור כח חימום מים
11,600	8,500	10,000	1938000450 ציוד וריהוט
76,527	86,000	90,000	1938000511 כבודים-בית העיריה
772,985	944,944	700,000	1938000540 בולים טלפון ומברקים
292	-	-	1938000570 בית העיריה-מיכון
5,349	5,349	3,000	1938000571 הוצאות מיכון שונות
1,513	2,000	2,800	1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע
463,176	481,056	540,000	1938000750 עבודות קבלניות-נקיון
14,846	-	-	1938000751 עבודות קבלניות
69,272	10,000	8,000	1938000780 הוצאות אחרות
1,398	96,000	25,000	1938000930 רכישת רהוט וציוד
9,517	8,000	7,000	1938000980 הוצאות אחרות
15,093	17,220	15,000	1938001731 הוצ' קטנוע 84-791-86 דוד פרג'ון
114,956	-	-	1938100110 משכורת ושכר משולבים
285	-	-	1938100780 הוצאות אחרות
1,255,981	1,456,364	1,255,226	1938200110 משכורות מערכות מידע
20,919	65,650	-	1938200210 משכורות זמניים
1,164	3,000	3,000	1938200511 כיבודים מערכות מידע
1,000	19,500	23,000	1938200521 השתלמויות מערכות מידע
643	1,200	1,200	1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע
139,269	593,634	493,326	1938200570 מיכון מערכות מידע
3,849	4,000	-	1938200582 חומרים למדפסת פלוטר
-	753,000	1,290,000	1938200752 מיקור חוץ מערכות מידע
133,843	170,000	134,550	1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע
7,828	45,000	50,000	1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע
1,358,052	1,425,842	1,531,703	1939000110 משכורת ושכר משולבים
396,009	393,600	527,700	1939000410 שכר דירה דמי חכירה
4,532	10,000	10,000	1939000430 חשמל-דירת חיילות
302	500	500	1939000560 מכשירי כתיבה והדפס
415	1,000	1,000	1939000581 מדפסות ותקשורת רכב
44,051	33,400	35,000	1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים
51,328	39,000	50,000	1939000731 כללי-דלק ושמינים
309	312	333	1939000780 הוצאות אחרות
5,525	5,000	5,000	1939000930 רהוט וציוד
14,210	10,000	10,000	1939000980 הוצאות אחרות
24,382	28,600	35,000	1939003731 כללי- 82-264-79
63,445	53,445	65,500	1939004731 כללי- 54-333-16

הצעת תקציב לשנת 2023			עריית עכו	
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
737	2,740	1,000	כלי-79-079-82	1939006731
3,014	-	-	נגרר 6303015	1939011731
2,193	2,740	5,000	נגרר 63-846-15 מח רכב"	1939012731
25,665	29,120	-	טנדר 2375408	1939013731
50,761	40,569	75,000	הוצ רכב 80-706-50	1939019731
5,515	6,240	5,000	גרור 97-771-76	1939033731
61,257	48,800	52,000	רכב 70-179-19	1939043731
28,667	30,000	30,000	שיפו נדקי רכב	1939100730
737	2,740	1,000	כלי דלק ושמינים 86-802-00	1939200731
64,874	78,800	100,000	טרקטור 49-531	1939300731
86,705	106,900	100,000	מחפרון 16-74-50	1939400731
30,410	40,200	48,000	בובקט 16-74-51	1939500731
55,325	55,900	70,000	טנדר 364-32-702 - רכב	1939600731
8,701,229	10,317,855	11,275,198	סה"כ פרק 1.93 נכסים	
87,648	90,000	125,000	עבו קב. הוס. צנרת	1972000750
5,006	5,400	10,000	דלק וחשמל לפעולות	1972000770
92,653	95,400	135,000	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	
50,043	50,000	50,000	גימלאים	1980000310
266,798	235,000	276,000	פנסיה קרן מקפת	1980000312
316,840	285,000	326,000	סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	
32,878,905	33,362,857	32,715,980	גימלאים	1991000310
1,571,535	1,500,000	2,073,566	פיצויים	1991000320
411,592	620,000	650,000	דמי חבר לקידום והכשרה	1991000523
347,289	800,000	800,000	הוצאות שנים קודמות	1993000980
50	-	-	תשלומים בלתי רגילים	1994000980
41,312,335	34,000,000	36,800,000	הנחות ארנונה	1995000860
76,521,706	70,282,857	73,039,547	סה"כ פרק 1.99 מפעלים	
85,632,429	80,981,112	84,775,745	סה"כ פרק 1.9	
432,615,413	450,318,980	492,062,971	סה"כ הוצאות	
956,335	0	0	עודף/גרעון ()	