

נספח A

**שינוי תקציב בהתאם
להחלטת מועצת העיר**

**ישיבת מועצה שלא מן
המניין מס' 12/2026 (16)**

**אישור תקציב לשנות 2026
ו- 2027**

מרגריטה מתא - רכזת משאבי אנוש

מאת: מנתם נויפלד - מנהל מח' חשבונות
נשלח: יום ראשון 05 יולי 2026 17:23
אל: מרגריטה מתא - רכזת משאבי אנוש
עותרת: ראובן ויצמן-גזבר העירייה
נושא: שניו תקציב בהתאם להחלטת מועצת העיר

שילום

בהמשך להחלטת מועצת העיר להוסיף 0.5 מ"ח עבור רישוי ארועי תרבות
להלן השינוי התקציבי.
בשנים 2026+2027

2026

תקציב מעודכן	שינוי	תקציב מקורי	סעיף תקציבי מקורי		תקציב מעודכן	שינוי	תקציב מקורי	סעיף תקציבי מקורי	
			שם	מס'				שם	מס'
3,200,000	500,000	2,700,000	הכנסות משנים קודמות	1594000590	700,000	500,000	200,000	רישוי אירועי תרבות	1751160783
3,200,000	500,000	2,700,000	סה"כ		700,000	500,000	200,000	סה"כ	

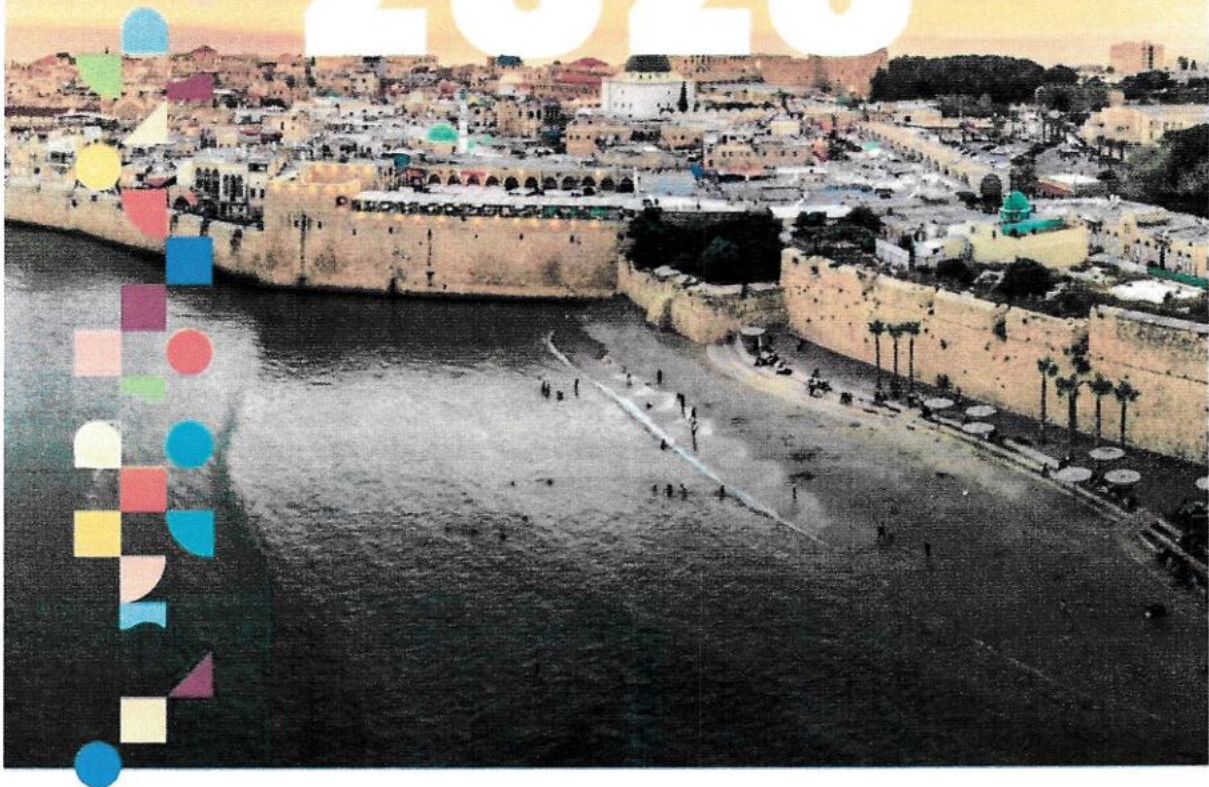
2027

תקציב מעודכן	שינוי	תקציב מקורי	סעיף תקציבי מקורי		תקציב מעודכן	שינוי	תקציב מקורי	סעיף תקציבי מקורי	
			שם	מס'				שם	מס'
1,500,000	500,000	1,000,000	הכנסות משנים קודמות	1594000590	700,000	500,000	200,000	רישוי אירועי תרבות	1751160783
1,500,000	500,000	1,000,000	סה"כ		700,000	500,000	200,000	סה"כ	



עֵכָּנוּ • עֵכָּא • אַכּוֹ
חֲצִי אֵי, עוֹלָם שָׁלֵם

תקציב 2026



תוכן עניינים

1	❖ דבר ראש העיר
2	❖ דבר הגזבר
3-4	❖ דברי הסבר לתקציב 2026
5	❖ תקציב רגיל טופס 2
6	❖ ריכוז תקבולים ותשלומים
7	❖ שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
8	❖ התפלגות הכנסות
9	❖ הכנסות ממשלה / עצמיות
10	❖ אומדן הכנסות תקציב 2026 בהשוואה לביצוע 2024
11	❖ התפלגות הוצאות
12	❖ הוצאות שכר / פעולות
13	❖ אומדן הוצאות תקציב 2026 בהשוואה לביצוע 2024
14-47	❖ הצעת תקציב לשנת 2026 – פירוט סעיפים בש"ח

*** מצ"ב תוכנית התייעלות 2026-2027

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר היקרים,

אני שמח להגיש בפניכם לאישור את תקציב העירייה לשנים 2026-2027. כידוע, תקציב העירייה לשנת 2026 שאושר במועצת העיר לא קיבל את אישור משרד הפנים, וזאת בשל אי יישום הפעולות הנדרשות במסגרת תוכנית ההתייעלות שעליה התחייבו ראש העיר לשעבר וההנהלה הקודמת. מציאות זו מחייבת אותנו להביא את התקציב לאישור מחדש, לאחר שהוסדר מתווה תוכנית ההתייעלות מול משרד הפנים, אשר ייושם בפריסה על פני שלוש השנים הקרובות.

במטרה לייצר יציבות כלכלית ארוכת טווח, אנו מביאים לאישור גם את תקציב שנת 2027, ובכך מקדמים לראשונה בתולדות העיר תקציב דו שנתי. מדובר במהלך מקצועי ואחראי, אשר יחזק את יכולת התכנון, יאפשר ניהול מושכל של המשאבים ויתרום להבראת המערכת העירונית. לצד ההתייעלות הנדרשת, נמשיך להשקיע משאבים משמעותיים בפיתוח העיר. בין היתר, נקדם עבודות תשתית רחבות היקף הכוללות שיקום וריבוד כבישים, הקמה של מבני ציבור ומתקני ספורט, חידוש ובינוי מוסדות חינוך ותיקים, לצד פיתוח מוסדות חינוך וציבור חדשים בשכונת רמות ים.

במקביל, נמשיך לפעול בנחישות לגיוס משאבים ממשרדי הממשלה, במטרה להרחיב את התקציבים המופנים לתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והספורט, לרווחת כלל תושבי העיר. יחד נפעל לשמור על מסגרת התקציב ונוביל את העיר לעתיד טוב יותר, פיתוח ושגשוג.

בברכה,

אוהד שגב

ראש העיר עכו

כט' בסיוון תשפ"ו

14 ביוני 2026

לכבוד

חברי מועצת עיריית עכו

הנדון: אישור תקציבי העירייה לשנים 2026–2027 - תוכנית ההתייעלות לשנים 2026–2028

לקראת ישיבת מועצת העיר בנדון, אבקש להביא בפניכם סקירה קצרה בדבר התהליך שהתקיים עד כה ומשמעות ההחלטות הנדרשות.

בשנה האחרונה ניצבת עיריית עכו בפני אתגר תקציבי משמעותי הנובע משילוב של מספר גורמים, ובהם השלכות המלחמה על הפעילות הכלכלית בעיר, גידול משמעותי באוכלוסייה בעקבות הסכמי הגג, פער בין קצב אכלוס יחידות הדיור לבין פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר מניבי הכנסות, התייקרות בעלויות השירותים העירוניים והמשך השחיקה במקורות ההכנסה העצמאיים של הרשות.

על רקע זה קיימה הנהלת העירייה במהלך החודשים האחרונים שורה ארוכה של דיונים מקצועיים בהנהלת העיר, עם ראש העיר ועם משרד הפנים והגורמים המקצועיים המלווים את הרשות. מטרת התהליך הייתה לגבש תוכנית כלכלית אחראית ורב-שנתית שתבטיח את המשך יציבותה הפיננסית של העירייה ואת יכולתה להמשיך ולהעניק לתושבי העיר שירותים איכותיים ורציפים.

תוכנית ההתייעלות המובאת לאישורכם הינה חלק בלתי נפרד מההבנות והסיכומים שהושגו מול משרד הפנים. במסגרת זו התחייבה העירייה לבצע שורה של צעדים שמטרתם לצמצם את הפער בין הכנסותיה להוצאותיה, לשפר את מבנה התקציב ולהבטיח איזון תקציבי לאורך זמן. במקביל, משרד הפנים הביע נכונות לסייע לעירייה באמצעות מענקים, הלוואות ותמיכה מקצועית, בכפוף לעמידת העירייה ביעדים ובאבני הדרך שנקבעו בתוכנית.

חשוב להדגיש כי תוכנית ההתייעלות אינה מהווה יעד בפני עצמו, אלא כלי ניהולי שנועד להבטיח את חוסנה הכלכלי של העירייה בשנים הקרובות. הצלחתה מחייבת מחויבות ארגונית רחבה, בקרה שוטפת ועמידה ביעדים שנקבעו.

אי-עמידה ביעדי התוכנית עלולה להביא להשלכות משמעותיות על הרשות, ובין היתר:

- פגיעה באמון משרד הפנים וביכולת לקבל סיוע ממשלתי נוסף ;
- עיכוב או ביטול מענקים והלוואות שנועדו לסייע לעירייה ;

עיריית עכו بلدية عكا

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

- החמרת מצבה הפיננסי של הרשות והעמקת הגירעון ;
- הגברת מעורבות משרד הפנים בניהול הכספי של העירייה ;
- צמצום הגמישות הניהולית והתקציבית של הנהלת העירייה והמועצה .

לאור האמור, אישור התקציבים ותוכנית ההתייעלות אינו רק דרישה פורמלית אלא מהווה נדבך מרכזי בשמירה על יציבותה הכלכלית של עיריית עכו, ביכולת להמשיך לקדם את פיתוח העיר ובשמירה על רמת השירות לתושבים.

אני מבקש להודות לחברי ועדת הכספים, להנהלת העיר, למנהלי האגפים ולעובדי העירייה אשר נטלו חלק בגיבוש התוכנית, ומבקש את תמיכתכם באישור ההחלטות המובאות בפני המועצה.

בברכה,

ראובן ויצמן
גזבר עיריית עכו

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- 123.1 מיליון ש"ח המהווים כ- 20.2% מסה"כ הוצאות התקציב.

חינוך

תקציב החינוך לשנת 2026 מסתכם לסך של כ- 168.7 מיליון ש"ח המהווה כ- 27.7% מסה"כ הוצאות התקציב, הכנסות ממשד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ- 107.9 מלש"ח. כך שהשתתפות העירייה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ- 60.8 מלש"ח.

שכר

סה"כ תקציב השכר: כ- 241.1 מיליון ש"ח.

פרעון מלוות

סה"כ פרעון מלוות צפוי: כ- 27.6 מיליון ש"ח. (בשנה זו אנו פורעים מחצית מהלוואה שנקלחה לצורך איזון מקרנות הפיתוח בסוף שנת 2023 – עקב מלחמת חרבות ברזל).

הוצאות מימון

ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה"כ הוצאות המימון: כ- 2.9 מיליון ש"ח המהווים שיעור של כ- 0.47% מסה"כ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 1.2 מיליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.

מענקי משרד הפנים

מענק האיזון לשנת 2026 תוקצב בסכום של כ- 47 מיליון ש"ח.



ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2026 יסתכמו ל- 177.5 מיליון ש"ח
ההנחות מארנונה יעמדו על 42.5 מ"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2026 יגיעו לסך של כ- 82.1 מיליון ש"ח.

נתונים סטטיסטיים כלליים:

א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2025 הסתכם ב- 60,779 תושבים.

ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2026 הינו:

מגורים- 19,029 יחידות
אחרים- 3,793 יחידות

סה"כ 22,812 יחידות

ג. בשנת 2026 יפעלו ביישוב מוסדות החינוך הבאים:

- 6 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.
 - 88 גני ילדים מתוכם 21 גני בחינוך המיוחד ו 4 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 8,801 תלמידי בתי ספר ו- 2,072 תלמידים בגני הילדים.

סה"כ 10,873 תלמידים.

עיריית עכו بلدية عكا

הצעת תקציב 2026

עריית עכו
הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	הכנסות
163,296	170,000	177,500	ארנונה כללית
39	35	-	מפעל המים
4,934	8,340	3,881	עצמיות חינוך
1,259	1,418	1,367	עצמיות רווחה
71,433	80,722	82,179	עצמיות אחר
240,960	260,516	264,928	סה"כ עצמיות
96,216	105,129	104,033	תקבולים ממשדד החינוך
71,951	74,054	85,754	תקבולים ממשדד הרווחה
2,579	1,325	2,445	תקבולים ממשלתיים אחרים
47,119	51,590	46,750	מענק כללי לאיזון
33,686	20,754	11,152	מענקים אחרים ממש. הפנים
251,551	252,852	250,134	סה"כ תקבולי הממשלה
7,643	1,947	2,700	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
38,945	42,500	42,500	הנחות בארנונה
		47,441	הלוואה לאיזון
539,099	557,815	607,703	סה"כ הכנסות
			הוצאות
77,230	76,204	85,875	שכר כללי
42,608	38,208	36,221	פנסיונרים
111,597	117,062	123,184	פעולות כלליות
231,435	231,474	245,280	סה"כ כלליות
80,591	85,960	94,148	שכר עובדי חינוך
59,330	71,537	74,600	פעולות חינוך
139,920	157,497	168,748	סה"כ חינוך
21,404	21,738	24,917	שכר עובדי רווחה
77,961	83,816	95,342	פעולות רווחה
99,365	105,554	120,259	סה"כ רווחה
1,708	1,742	1,651	פרעון מלוות מים וביוב
12,947	16,538	25,955	פרעון מלוות אחרות
14,655	18,280	27,606	סה"כ פרעון מלוות
3,419	2,975	2,890	הוצאות מימון
12,628	785	1,670	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
37,633	41,250	41,250	הנחות בארנונה
539,055	557,815	607,703	סה"כ הוצאות
44	-	0	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2026

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הצעה	תקציב	ביצוע	הצעה	תקציב	ביצוע
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
1	מיסים ומענקים						
11 18	מסים ואגרות	249,119	241,059	231,719			
19	מענקים	57,902	72,344	80,805			
	סה"כ	307,022	313,403	312,525			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				19,119	15,812	16,396
62	מנהל כספי				15,009	15,173	14,118
63	הוצאות מימון				2,890	2,975	3,419
64	פרעון מלוות				27,606	18,280	14,655
	סה"כ	0	0	0	64,625	52,240	48,587
	שרותים מקומיים						
71/21	תברואה	2,318	2,257	1,926	49,272	48,651	49,691
72/22	שמירה ובטחון	5,650	4,810	7,190	5,277	4,341	3,725
73/23	תכנון ובנין עיר	25,240	25,240	21,659	11,959	12,692	11,782
74/24	נכסים ציבוריים	200	300	269	28,395	26,802	25,880
75/25	חגיגות וארועים	0	100	0	10,230	9,221	7,980
76/26	שירותים שונים והשתת'	372	434	504	6,153	5,344	6,351
78/28	פיקוח עירוני	550	550	524	12,722	10,137	8,520
77/27	פיתוח כלכלי				0	3	20
	סה"כ	34,331	33,691	32,071	124,009	117,190	113,949
	שרותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	107,915	113,469	101,150	174,286	161,278	144,129
82/32	תרבות	6,527	4,727	5,442	26,408	24,937	22,643
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	87,121	75,473	73,210	120,259	105,554	99,365
85/35	דת				2,421	2,316	2,367
86/36	קליטת עליה	85	40	59	1,477	1,563	1,424
87/37	איכות הסביבה				206	0	378
	סה"כ	201,648	193,708	179,860	325,237	295,828	270,486
	מפעלים						
91/41	מים	0	35	39			
93/43	נכסים	6,483	7,088	3,280	14,524	12,139	12,989
97/47	ביוב	5	2	33	168	175	175
98/44	אחרים	8,074	7,942	3,649	392.7	392.7	374.4143
	סה"כ	14,563	15,066	7,000	15,084	12,707	13,539
	תקבולים לא רגילים						
99/51-9	תקבולים ותשלומים	50,141	1,947	7,643	78,749	79,850	92,494
	סה"כ	50,141	1,947	7,643	78,749	79,850	92,494
	תקציב עזר						
	סה"כ	607,703	557,815	539,099	607,703	557,815	539,055

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2026

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב - באלש"ח

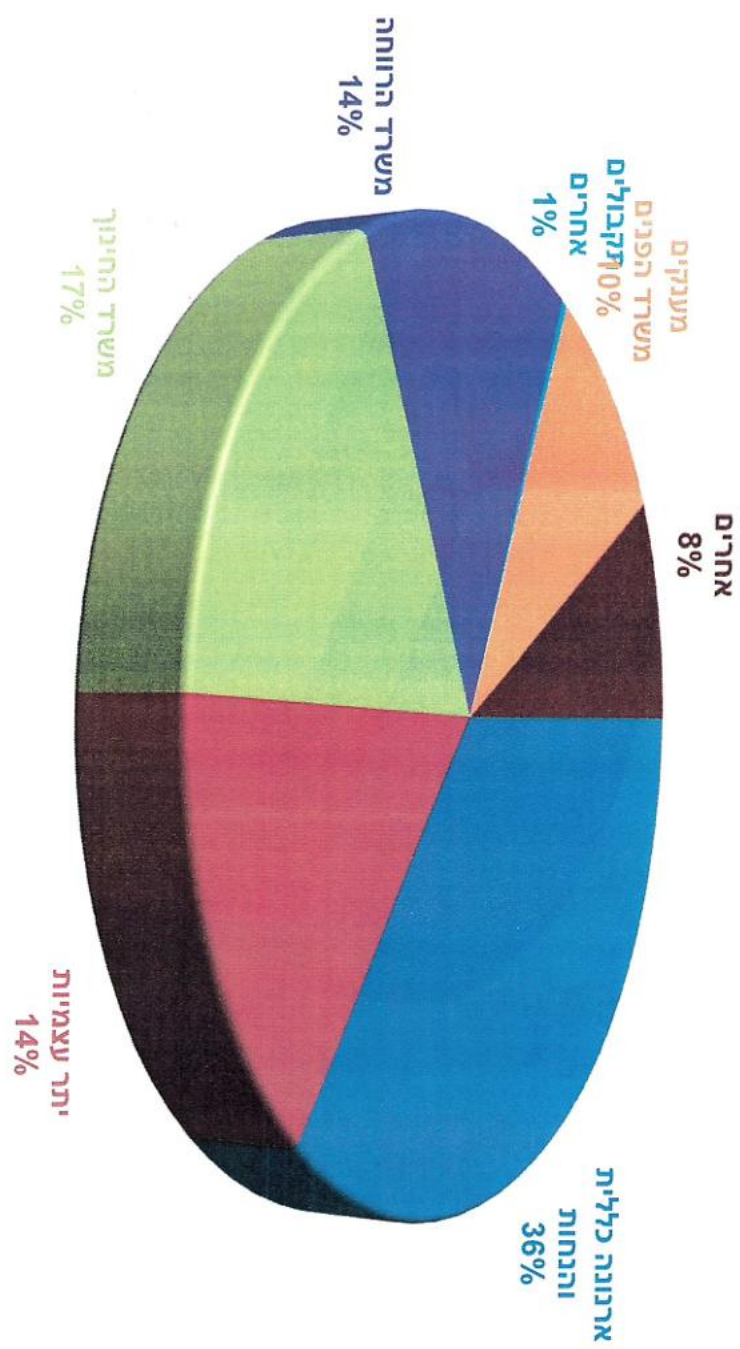
מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2024		תקציב 2025		מסגרת תקציב לשנת 2026	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	2	1,932	3	2,485	3	2,570
61	מנהל כללי	36	9,722	36	9,235	40	10,876
62	מנהל כספים	16	4,526	16	4,543	18	5,031
	סה"כ הנהלה וכלליות	54	16,179	55	16,263	61	18,477
7	שרותים מקומיים						
71	תברואה	45	9,996	48	8,859	49	7,438
72	שמירה וביטחון	8	1,931	4	1,476	8	2,383
73	תכנון ובנין עיר	41	10,743	41	11,292	40	10,875
74	נכסים ציבוריים	27	5,981	28	5,922	26	6,106
76	שרותים עירוניים שונים	30	6,552	26	5,709	29	6,835
78	פיקוח עירוני	31	7,652	39	9,222	46	10,985
79	שרותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	182	42,853	186	42,479	199	44,621
8	שרותים ממלכתיים						
81	חינוך	482	83,555	520	88,653	546	98,793
82	תרבות	42	8,060	42	8,141	50	10,333
83	בריאות						
84	רווחה	96	21,404	112	21,738	119	24,917
85	דת						
86	קליטת עליה	5	949	4	913	4	915
87	איכות הסביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	625	113,969	678	119,445	719	134,957
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים	23	6,224	22	5,713	26	6,884
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים	23	6,224	22	5,713	26	6,884
	נמלאים	238	42,608	242	38,208	235	36,221
	סה"כ כללי	1,122	221,833	1,183	222,109	1,239	241,161

241,161

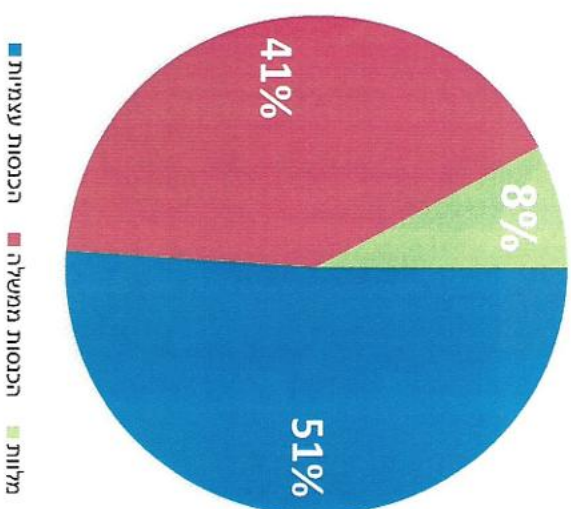
222,110

221,833

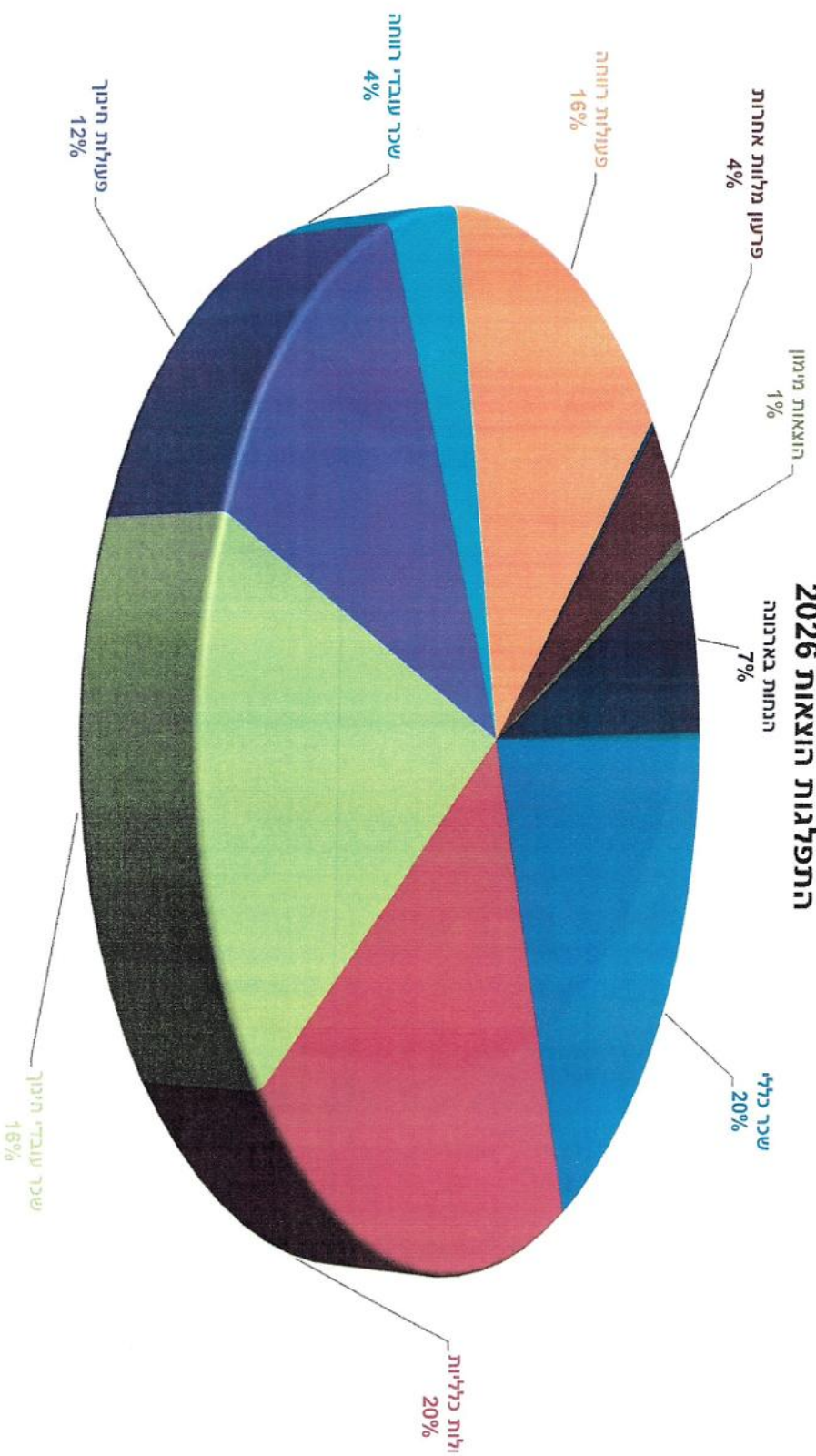
התפלגות הכנסות 2026



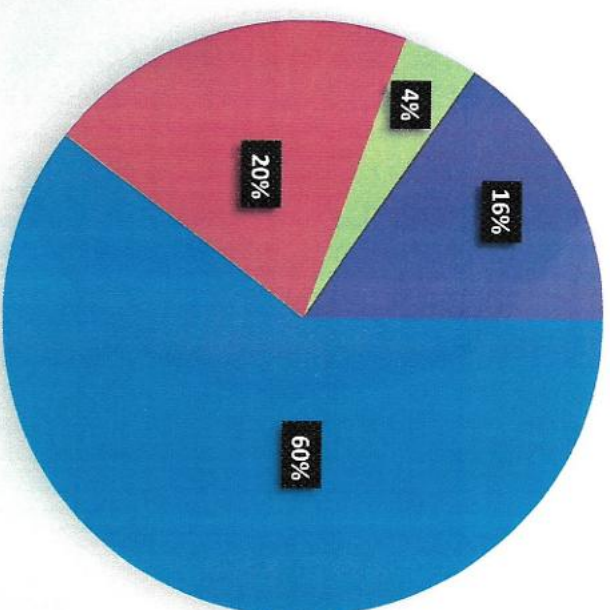
הכנסות ממשלה / עצמיות / מלואות איזון - 2026



התפלגות הוצאות 2026

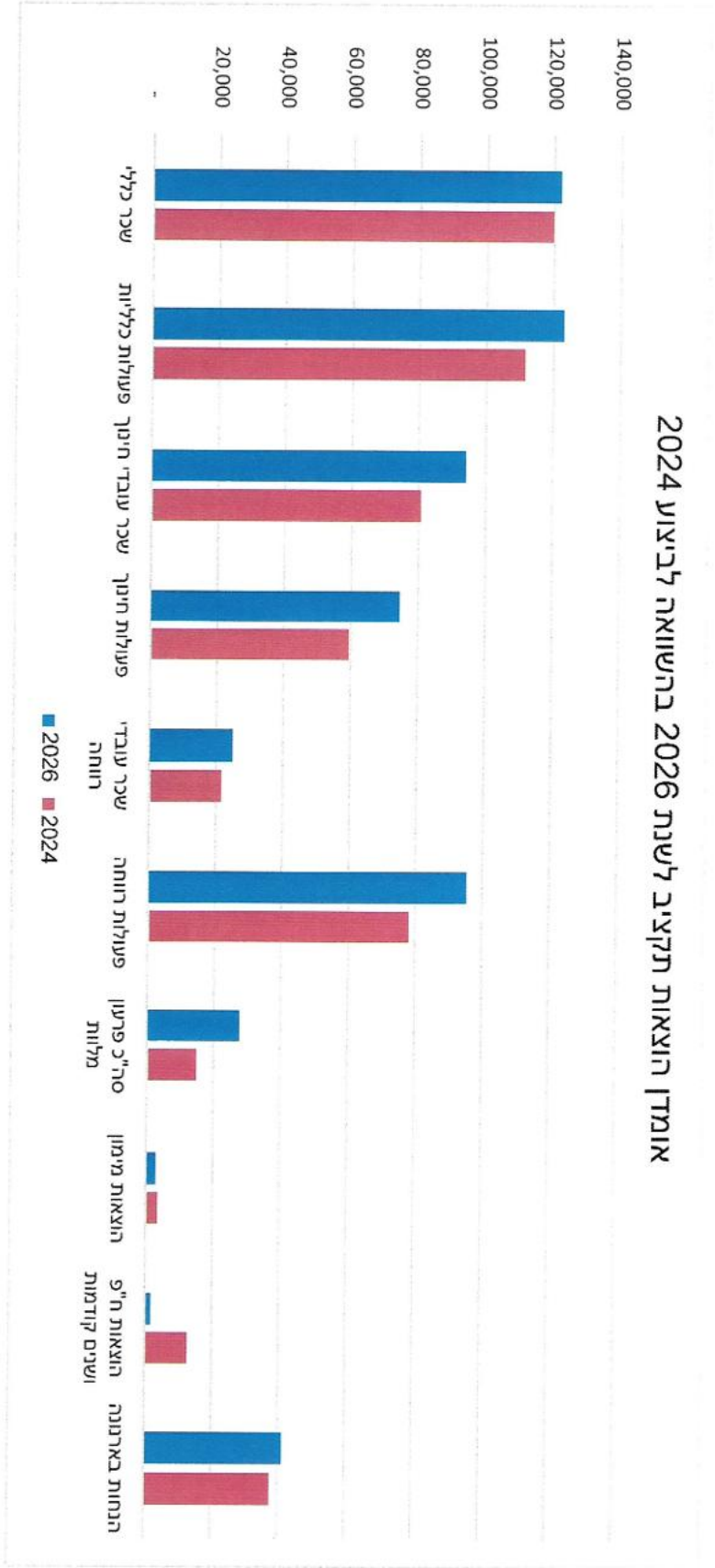


הוצאות שכר / פעולות 2026



פעולות
שכר כללי
שכר חוזה
שכר חינוך

אומדן הוצאות תקציב לשנת 2026 בהשוואה לביצוע 2024



הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
153,358,062	158,804,503	167,845,494	1111100100 ארנונה כללית
761	-	-	1111111111 העברה ממחסן כניסה
9,937,536	11,195,750	9,654,810	1111200100 ארנונה כללית פיגורים
3,192	2,010	6,000	1111200216 הוצאות רישום ועיקול-32
-	-	-	1111200910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה
3,674,932	3,740,000	3,740,000	1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר
19,215,500	20,215,680	21,023,004	1111400100 ארנונה מרפאל
186,189,983	193,957,943	202,269,308	סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
38,945,000	42,500,000	42,500,000	1113000290 הנחות מסים
38,945,000	42,500,000	42,500,000	סה"כ פרק 1.11 ארנונות
-	-	-	1121000220 ניהול תיקים, תעודות ואישורים
2,515,255	1,800,000	1,800,000	1122000220 אגרות רשיונות לשלטים
457,056	400,000	400,000	1122000221 אגרות שלטים פיגורים
192	-	-	1124100220 מודעות על לוחות
1,145	-	-	1129100220 הוצ. רישום ועיקול סוג ש
797,703	650,667	650,000	1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק
3,771,351	2,850,667	2,850,000	סה"כ פרק 1.12 אגרות
2,813,032	1,750,000	1,500,000	1160000662 הכנסות מימון
2,813,032	1,750,000	1,500,000	סה"כ פרק 1.16 מימון
47,119,136	51,590,000	46,750,000	1191000910 מענק איזון
33,686,051	20,753,977	11,152,284	1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים
-	-	-	1192000911 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים
80,805,187	72,343,977	57,902,284	סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
312,524,552	313,402,587	307,021,592	סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
42,740	224,000	224,000	1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון
1,297,596	1,200,000	1,284,000	1212400220 אגרת נקוי חצרות
111,949	200,000	150,000	1212400221 אג. נקוי חצרות פיגורים
56,180	66,667	57,600	1213000220 למלאכה ותעשיה-רישוי עס
-	-	-	1213000221 רוכלים
93,890	240,000	264,000	1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא
314,115	318,000	333,818	1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים
9,049	8,000	5,000	1214301220 קנסות וטרינר-109
1,925,518	2,256,667	2,318,418	סה"כ פרק 1.21 תברואה
334,985	310,000	350,000	1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
564,387	300,000	100,000	1222100400 אג. שמירה פיגור
6,290,945	4,200,000	5,200,000	1222100440 אגרת שמירה
7,190,317	4,810,000	5,650,000	סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	סעיף תקציב
49,312	26,667	26,667	מתן מידע 1233000690
8,618,024	5,000,000	5,000,000	אגרת רשיונות בניה 1233100220
12,381,976	19,604,370	19,604,370	היטל השבחה s.o.ש757. 1233200290
609,558	609,307	609,307	היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 1233200291
-	-	-	אגרת מבנים מסוכנים 1233300290
21,658,871	25,240,344	25,240,344	סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
268,715	300,000	200,000	דמי שמוש במדרכה 1242000220
268,715	300,000	200,000	סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
-	100,000	-	חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 1252000990
-	100,000	-	סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים
200,000	200,000	200,000	שירותי מוקד 1261000421
64,012	4,000	11,000	הכנסות שונות 1269000662
129,650	120,000	65,000	הכנסות מכרזים שונים 1269000690
109,903	110,000	96,000	הכנסות שונות 1269000790
503,565	434,000	372,000	סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
177,474	200,000	200,000	יתרת אג. שימור רחובות-8 1281000215
-	-	-	ב.ק. שילוט 1281000222
346,921	350,000	350,000	הכנסות משפטיות 1282000490
524,395	550,000	550,000	סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
32,071,381	33,691,011	34,330,762	סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
161,361	148,190	144,467	1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות
10,620	12,000	3,000	1312200440 חדר מלח מרכז לגיל הרך
1,123,878	399,600	300,000	1312200790 מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
124,656	118,755	115,772	1312210420 הכנסות מהורים-סל תרבות
30,249,609	33,000,000	29,251,000	1312210920 גני קדם חובה"
-	75,552	-	1312210921 סל תרבות משרד החינוך
314,778	160,000	-	1312210922 החזר עבור מנהלת הגיל הרך
-	50,368	-	1312210923 מסיבות כיתתיות משרד החינוך
-	-	-	1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
85,612	70,000	96,000	1312230920 הוצאות נלוות חנ"מ
842,102	700,000	871,000	1312500440 פנימיות יום-גני"
-	501,480	553,000	1312500441 גביית הורים יוח"א ביה"ס(באמצעות המתנ"ס)
862,910	-	130,000	1312501440 הכנסות מהורים מילת
4,640,155	1,890,000	2,361,000	1312501920 הכנסות מילת
631,953	4,631,544	-	1312600420 רישום למעונות יום
6,059	-	-	1312600421 תקבולים עבור ביטוח מעונות יום
11,917	-	-	1312600422 תקבולים עבור פעילויות העשרה מעונות יום
-	450,000	-	1313200410 השתת' הורים לבת"ס"
1,092,761	355,000	500,000	1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות
9,750	12,000	-	1313200421 הכנסות עצמיות מרכז פיסג"ה
2,808,914	2,200,000	2,000,000	1313200920 פרויקט החופש הגדול
1,624,514	4,961,800	5,088,160	1313200923 תוכנית ניצנים
5,527,916	11,875,000	11,875,000	1313200925 גפן סל בתי ספר
1,383,028	1,425,000	1,400,000	1313200926 גפן סל רשות
-	-	-	1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
-	-	-	1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
4,291,715	4,407,500	4,414,000	1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
-	-	1,329,300	1313201924 שיפוי משרד החינוך עכו מזרח
-	-	-	1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית
2,239,758	2,138,667	2,345,000	1313204920 מזכירים חנ"מ
649,322	817,203	690,000	1313205920 שרתים חנ"מ
-	-	-	1313208920 נאמני קורונה
9,749,171	10,000,000	9,775,000	1313213920 סיעות טיפוליות
62,109	130,000	17,000	1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי
32,765	50,000	78,000	1313222920 דמי שכפול יסודי
-	-	-	1313223920 שיפוי קיצ מוסח"
-	-	-	1313224920 תוכן דיגיטלי
-	-	-	1313225920 באים בטוב
471,793	480,000	400,000	1313226920 תוכנית אתגרים הכנסות
-	-	-	1313230921 צמצום פערים
1,330,008	1,100,000	1,000,000	1313250920 קייטנות חגים
683,667	582,667	605,000	1313300920 הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס
8,078,967	8,000,000	9,150,000	1313313920 סיעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
956,444	1,100,000	1,100,000	1313317410 ילדי חוץ
710,721	650,000	757,000	1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד
18,273	-	-	1313700920 מרכז ימי
49,689	49,333	52,000	1313704920 מזכירים חוות ומרכזים
156,562	158,000	165,000	1313705920 שרתים חוות ומרכזים
293,400	296,000	296,000	1317100920 קבט"
2,237,382	1,830,486	1,819,800	1317100990 אבטחה מוסדות חינוך
-	-	-	1317200920 משרדי ממשלה-פסגה"
-	-	10,000	1317300410 שפ"י - פרקטיקום
2,285,413	2,516,667	3,210,000	1317300920 השתתפות הממשלה בשפ"י
92,236	100,000	100,000	1317301920 הדרכת פסיכולוגים
223,139	311,418	306,600	1317500410 הכ.בטוח תאונות אישיות
445,499	550,000	550,000	1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
173,642	181,333	175,000	1317700920 מועדוניות_וקבס"
613,135	621,333	560,000	1317701920 קבסים"
33,904	58,500	-	1317702920 מגשרת עולים
63,173	65,000	65,000	1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	סעיף תקציב
7,360,882	7,110,080	9,000,000	1317800920
			שם סעיף
			השתת.ממשלה בהסעות

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	2025 תקציב	2026 תקציב	שם סעיף
5,530,778	5,034,653	3,000,000	1317801920 ליווי הסעות חנמ"
194,238	196,000	204,000	1317904920 מתיא -מזכירים"
97,046	98,000	102,000	1317905920 מתיא -שרתים"
47,677	50,000	50,000	1317922920 מתיא אגרת שכפול"
104,000	100,000	103,000	1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער
12,500	-	-	1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע
348,014	350,000	350,000	1317960920 יחידה לקידום נוער
-	-	147,559	1319999410 פיס- התוכנית הלאומית 360
-	155,066	155,066	1319999921 תוכנית מעגן
-	153,081	153,081	1319999922 תוכנית אור
-	201,333	201,333	1319999923 תוכנית מרכז טיפולי
-	27,000	27,000	1319999924 תוכנית דלת פתוחה
-	40,680	40,680	1319999925 תוכנית החלילן מהמלין
-	162,000	162,000	1319999926 תוכנית פותחים עתיד
-	110,396	110,396	1319999927 תוכנית דלת פתוחה מתבגרים
-	41,079	41,079	1319999928 תוכנית ביטחון קהילתי
-	409,333	409,333	1319999929 תוכנית למרכז' נוער
101,149,513	113,469,097	107,914,626	סה"כ פרק 1.31 חינוך
2,000	210,000	210,000	1322000410 הכנסות מכרטיסים
-	-	-	1322000411 חסויות
-	-	-	1322000420 הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ
-	120,000	120,000	1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו
-	-	-	1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
-	-	-	1322000791 הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק
1,315,040	380,000	1,210,000	1322000920 משרד התרבות
339,667	-	350,000	1322000921 תקנת סלע
-	-	-	1322100920 מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני
1,303,917	1,600,000	2,000,000	1322400420 הכנסות ממופעים היכל תרבות
19,200	-	-	1322400422 הכנסות תרבותיות אומנותיות
270,420	200,000	300,000	1322400421 הכנסות עצמיות היכל תרבות
1,315	2,000	10,000	1323000420 הכנסות מספריות
855,410	1,000,000	1,200,000	1325200220 דמי שירות
10,500	7,500	12,000	1325200221 דמי השכרת שירות 967
50,290	45,000	80,000	1325200410 סדרת צילי מוצש"
35,030	12,000	18,600	1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית
70,000	100,000	-	1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
125,894	-	100,000	1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטוריון
375,433	385,000	385,000	1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת
-	-	-	1325400420 מצודה הכנסות מדוכני מזון
39,645	45,000	45,000	1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים
120,859	170,000	170,000	1327000421 הכנסות עצמיות קליקה
213,660	150,000	150,000	1329300920 הכנסות מסל ספורט
-	-	-	1329300921 הכנסות שונות ספורט
-	-	-	1329400920 הכנסות משרד העבודה מעונות יום
293,558	300,000	166,500	1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה
5,441,838	4,726,500	6,527,100	סה"כ פרק 1.32 תרבות

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	2025 תקציב	2026 תקציב	שם סעיף
8,627,260	8,834,760	9,589,000	1341000930 שכר עובדי לשכות
-	13,500	5,250	1341000933 פעולות ארגוניות
214,688	205,441	135,000	1341000934 כא לחינוך המיוחד
-	24,500	36,750	1341000936 מחשוב מחלקות רווחה
230,427	227,500	-	1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים
658,686	658,000	579,000	1341000938 נושמים לרווחה-כא
-	20,250	18,750	1341000950 סל בטיחות בסיסי
-	-	-	1341000951 זיכוי אומדן הוצאות 75
-	-	444,717	1341000954 הגנה על עובד רווחה
-	-	2,069,920	1341000955 שיפוי משרד הרווחה עכו מזרח
565,924	483,548	474,500	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה
277,561	90,000	311,400	1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב
226,565	180,000	337,500	1342200936 מקלטים לנשים מוכות
87,587	-	-	1342200937 טיפול בדרי רחוב
7,967	17,500	-	1342200940 טיפול אובדן ושכול
79,827	42,888	-	1342200951 רכזי מענים מגן זהב
28,591	-	-	1342200956 צר. מיוחדים שעת חירום
-	120,000	-	1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה
306,981	300,000	138,000	1342400935 מרכזי טיפול באלימות
78,554	84,000	105,000	1342400937 תכנית למניעת אלימות
56,812	62,928	36,612	1342400938 פגיעות מיניות בגירים
104,690	100,000	217,800	1342400942 שירותים בקהילה שח"א
89,549	108,000	243,552	1342400949 מרכזי קשר
17,495	-	-	1342400952 תוכניות קהילה למשפחות
3,663	7,980	-	1342400954 ה.מ.חברה ערבית 100%
83,947	90,000	84,075	1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה
177,187	240,000	153,090	1342401931 נושמים לרווחה
871,418	1,762,000	1,887,000	1342500930 מרכז חירום למשפחה
666	1,000	3,000	1343500420 פעולות קהליות
1,096,094	1,014,300	900,000	1343500931 טיפול במשפחות אומנה
666,965	-	-	1343500932 טיפול בילד בקהילה
351,716	351,600	351,576	1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער
163,188	152,616	160,000	1343500935 מועדוניות משותפות
248,303	213,750	228,060	1343500939 טיפול בפגיעות מיניות
165,124	165,010	179,520	1343500942 ת.לאומית ת.יחודיו
29,700	33,300	15,000	1343500953 י. בסיכון עם אלרגיות
608,396	1,236,000	1,496,475	1343500954 משפחות וילדים בקהילה
153,426	168,000	137,000	1343523410 שרותים תומכים מש"ה
1,050	-	-	1343800410 תחנה לטיפול משפחתי
60,568	62,667	112,000	1343800420 השתת' הורים אחזקה
-	-	-	1343800421 פקוח וטיפול אומנה
7,801,813	7,545,245	9,022,860	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
345,813	336,000	324,540	1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה
4,461,407	5,490,360	5,474,392	1343900930 ילדים במעונות יום
320,475	495,000	480,000	1344300420 אחזקת זקנים במעונות

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
17,610	17,333	25,000	1344300421 עזרה ביתית
4,589,096	4,598,650	5,556,903	1344300930 אחזקת זקנים במעונות
1,197,861	1,000,000	1,288,000	1344400931 שירותים לניצולי שואה
-	-	-	1344400932 טיפול בזקן בקהילה
-	45,000	25,000	1344400935 מועדונים לזקנים
19,958	-	-	1344400936 מיגון וציוד ביתי
21,492	25,000	25,000	1344400943 סיוע לניצולי שואה
148,949	181,125	104,076	1344400955 סיוע לאזרחים ותיקים
17,499	30,000	30,000	1344500420 מסגרת יומיות לזקן
8,036	-	-	1344500930 מסגרות יומיות לזקן
755,704	797,191	1,001,808	1344500946 הזדקנות מיטבית קהילה
3,120,982	3,478,440	3,936,000	1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר
271,448	232,340	241,920	1345100933 טיפול בהורים ובילדיה
23,970	24,500	42,174	1345100934 נופשונים וקייטנות
21,959	22,014	22,500	1345100935 משפחות אומנה מש"ה
17,257	17,316	18,204	1345100937 סביבה תומכת
497,607	597,536	594,000	1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
118,551	126,000	75,000	1345100939 הסעות לאוטיסטים
11,706,973	11,986,200	13,185,000	1345100940 סידור במעונות-משה"
164,159	161,528	208,751	1345100942 מועדון לילדים ולבוגר
2,424,386	2,332,800	2,815,560	1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים
-	-	3,690	1345100945 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
29,420	22,014	22,500	1345100954 משפחות אומנה שיקום
-	-	-	1345200420 מעש"ם
495,881	502,151	349,854	1345200932 מעשיים
4,845	5,256	6,057	1345200936 מ.יום אימוני-מש"ה
2,989,685	2,700,000	3,997,731	1345200937 מ.יום טיפולי-משה"
2,000	-	-	1345300420 השתת' הורים-ארוחות
42,016	58,500	13,000	1345300931 נופשונים מש"ה
406,307	460,800	460,800	1345300937 הסעות למ.יום-משה"
7,643	10,800	10,000	1345523410 שירותים תומכים מש"ה
175,229	198,000	184,500	1346100930 ילדים עוורים במוסדות
83,765	104,096	118,755	1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו
216,441	217,573	233,064	1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה
229,850	267,152	286,743	1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון
6,089,300	6,527,133	7,214,059	1346500930 אחזקת נכים בפנימיות
103,353	47,736	43,800	1346500932 אחזקת נכים במש.אומנ
96,021	90,039	86,580	1346600930 מס.יום לילד המוגבל
441,902	412,555	459,900	1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל
212,054	207,000	203,478	1346600933 איתור לתעסוקה
125,141	-	120,000	1346600934 הסעות נכים לתעסוקה
476,814	484,000	550,000	1346700420 מ.יום שיקומי לנכים

הצעת תקציב לשנת 2026				עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציב
249,846	272,803	155,250	תוכניות ילדים_החריגים	1346700930
-	144,000	-	הסעות נכים	1346700932
2,168,173	1,934,424	2,424,289	מ.יום שיקומי לנכים	1346700933
451,168	547,500	547,500	הסעות למ.יום שיקומי	1346700934
185,235	200,000	150,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346700935
-	-	-	חלופה למ.יום שיקומי	1346700939
10,278	14,121	22,680	תכניות צבא	1346700951
31,678	35,316	55,053	מעטפת מגורים בקהילה	1346700952
174,078	-	-	תוכניות תעסוקה	1346800420
313,118	294,000	332,090	שיקום נכים בקהילה	1346800932
-	-	-	מרכז איבחון ושיקום	1346800933
8,250	10,800	19,800	נכים קשים בקהילה	1346800934
283,099	281,674	288,000	קהילה תומכת לנכים	1346800936
717,647	756,000	1,260,000	מרכז יום לנכים קשים	1346800938
-	-	-	בוגרים עיוורים בקהיל	1346800940
-	-	109,500	תוכניות חירום לצעירים	1347100930
-	-	-	טיפול בנוער ובצעירים	1347100931
-	-	-	טיפול בנערות במצוקה	1347100933
-	-	-	בתים חמים לנערות	1347100934
-	-	-	נערות חוץ ביתי	1347100954
4,997	37,500	37,500	יתד-סל גמיש	1347100955
363,669	343,818	313,380	יתד תוכל' לצעיר 2018	1347100957
-	-	-	תוכניות קהילתיות עדי	1347100959
-	-	-	טיפול בשורדות זנות ב	1347100960
27,554	37,500	36,500	יתד ניצוץ	1347100961
-	-	-	חוץ ביתי נוצץ	1347100962
472,342	516,000	497,430	נוצ'צ' שירותים בקהילה	1347100963
51,375	-	90,283	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב	1347100964
-	-	549,720	בתי משפט קהילתיים	1347100965
72,002	70,000	70,000	תוכנית לאומית נוער וצעירים	1347110930
440,663	140,100	138,348	מעונות חסות	1347200930
9,440	-	-	מעונות חסות ממשלתיים	1347200931
-	22,500	-	בדיקות למשתמשים בסמים	1347300930
121,669	83,346	74,484	התמכרויות-מבוגרים	1347300936
-	-	-	התמכרויות-חוץ ביתי	1347300937
10,896	15,000	11,250	עבודה קהילתית	1348200931
-	9,750	7,500	קהילות פונקציונליות	1348200937
-	-	-	הערכות חירום	1348200938
531	9,750	6,000	התנדבות-פעולות	1348300930
-	20,250	15,000	סל תוכניות התנדבות	1348300932
20,594	36,750	30,000	שיקום שכונות-פעולות	1348500932
56,290	210,000	150,000	מוטב יחדיו	1348500933
28,052	131,250	112,500	צח"ש	1348800930
118,838	150,000	112,500	קידום דיאלוג ערים מעורבות	1348800931
-	-	-	שכר חירום ג'וינט	1349000420
16,094	24,345	25,047	ילדים בפנימיות-עולים	1349000934
20,434	-	26,250	תוכניות טיפול בעולים	1349000952
57,625	28,400	-	מ. טיפ. באלימות עולים	1349000953
-	112,500	93,750	פיתוח קהיל.בין תרבו	1349001931
56,157	28,372	28,500	משפחות עולים במצוקה	1349001939
27,022	29,333	20,000	נכים בקהילה עולים	1349002420
73,210,061	75,472,523	87,120,850	סה"כ פרק 1.34 רווחה	
58,650	40,000	85,000	קליטה-הכנסות	1360000410
58,650	40,000	85,000	סה"כ פרק 1.36 קליטה	
179,860,062	193,708,120	201,647,575	סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	
36,551	33,333	-	אגרת מים פיגורים	1413100212
218	-	-	אגרת חידוש חיבור-30	1413100216

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	סעיף תקציב
1,736	1,500	-	היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49
7	-	-	יתרת אגרת מד מים סוג ש
359	-	-	אגרות שרות 16
38,871	34,833	-	סה"כ פרק 1.41 מפעלים
6,453	-	-	יתרת שכ"ד לא מוגן-39
1,234,280	2,939,240	1,505,023	שכד לא מוגן"
1,071,784	858,565	2,188,156	שכר דירה
328,577	274,000	352,546	שכירות גגות לחשמל
257,221	700,000	946,000	חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש
-	1,530,000	1,203,600	הכנסות משכירות בית אבות
15,201	-	-	יתרת שכד מוגן-38"
366,421	785,876	288,141	שכר דירה מוגן דמי הרשאה
3,279,937	7,087,681	6,483,467	סה"כ פרק 1.43 נכסים
-	-	-	חניה פיגורים
716	-	-	אגרת חניית מכוניות
1,676,156	1,897,865	2,500,000	קנסות חניה
865,277	733,333	950,000	הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
243,274	282,667	400,000	הכנסות גביה חניה עיקול
18,364	-	-	הכנסה ממדחנים
-	4,112,798	2,994,153	אכיפה דיגיטלית
749,697	813,000	1,100,000	פנגו חב.סלולרית מילגם
95,022	102,000	130,000	הכנסות סלופארק
3,648,504	7,941,663	8,074,153	סה"כ פרק 1.44 תחבורה
-	-	-	אגרת ביוב
32,797	2,000	5,000	אגרת ביוב-פיגורים
32,797	2,000	5,000	סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
7,000,110	15,066,177	14,562,620	סה"כ פרק 1.4 מפעלים
4,397,826	1,946,666	2,700,000	הכנסות משנים קודמות
2,915,672	-	-	תקבולים בלתי רגילים
329,472	-	-	תקבולים בילתי רגילים
-	-	47,440,769	הלוואה לאיזון
7,642,969	1,946,666	50,140,769	סה"כ פרק 1.59
7,642,969	1,946,666	50,140,769	סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
539,099,074	557,814,561	607,703,318	סה"כ הכנסות

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
2,816,551	2,218,031	2,552,516	1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב
-	-	-	1611000210 לשכה שכ"ע
74,459	85,900	85,000	1611000511 לשכה - כיבודים
6,320	11,500	11,500	1611000512 לשכה- נסיעות ואשל"
-	2,500	2,500	1611000514 לשכה- רכישת מתנות
19,000	14,300	14,000	1611000521 הנהלה-השתלמויות
3,614	2,000	2,000	1611000522 לשכה- ספרים ועתונים
9,836	11,110	11,000	1611000523 דמי חבר בארגונים
-	-	-	1611000530 הוצ.רכב-ליסינג
-	10,000	9,000	1611000540 לשכה - הוצ' תקשורת
6,959	10,500	10,500	1611000560 לשכה- הוצ' משרדיות
6,246	-	-	1611000580 לשכה-הוצ' אחרות
7,078	7,100	6,000	1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה
1,311	-	-	1611000780 לשכה - הוצ' שונות
37,434	38,700	38,000	1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד
96,000	96,000	96,000	1611000970 הוצאות עודפות
50,197	30,000	16,000	1611000980 לשכה - פעולות ארגוניות
150	-	-	1611000981 פעולות קשרי קהילה
80	93,720	100,000	1611001530 ליסינג ראש העיר
1,931,650	2,484,552	2,569,703	1611100110 נבחרים
167,681	169,358	167,680	1611100441 ביטוח
-	-	-	1611100530 הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
11,294	17,434	12,912	1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
901,738	696,432	326,543	1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב
5,667	3,019	4,001	1612000440 מבקר העיריה ביטוח
470	200	500	1612000511 מבקר-כיבודים
3,800	5,800	6,000	1612000521 מבקר השתלמויות
1,400	2,424	1,500	1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים
77,174	83,278	-	1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
253	1,000	500	1612000560 מבקר- הוצ' משרדיות
1,684	2,251	1,150	1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר
79,606	84,000	85,000	1612000780 מבקר- עבודות קבלניות ביקורת
-	2,000	2,000	1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי
1,114,054	1,566,836	1,834,640	1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש
5,667	3,019	4,001	1613000440 ביטוח
6,995	11,000	11,000	1613000511 מזכירות - הוצ' כיבוד
-	-	-	1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות"
-	-	-	1613000520 ספרים ועתונים
10,212	8,200	8,200	1613000521 מזכירות - השתלמויות
1,600	1,616	1,600	1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים
68,703	78,283	80,330	1613000530 הוצ' רכב 822-45-403 אזי לוי
4,072	6,000	6,000	1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו
4,997	56,500	10,000	1613000580 מזכירות -רכישת שירותים
14,704	16,795	16,909	1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות
-	-	-	1613000810 מרכז צעירים
-	-	-	1613000910 העברה לתבר"
4,836	17,591	13,000	1613000930 ריהוט וציוד
-	-	-	1613000981 הוצאות שונות הון אנושי
61,966	-	-	1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
534	-	-	1613100511 כיבוד אסטרטגיה
2,202	-	-	1613100581 מדפסות אסטרטגיה
80,256	-	-	1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה
56	-	-	1613100930 ריהוט וציוד אסטרטגיה
807,000	887,439	929,390	1614000110 דוברות משכורת
-	-	-	1614000210 דובר משכורת זמניים.
500	750	1,000	1614000470 דובר-צרכי משרד
800	800	800	1614000511 כיבודים דובר
4,250	7,000	5,000	1614000521 דובר-השתלמויות
1,000	1,000	1,000	1614000523 דובר דמי חבר

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
68,864	73,669	75,052	רכב 223-21-802 שרון דהאן
188,783	190,000	190,000	פירסומים
232,361	243,000	250,000	שיווק מוניציפאלי-דובר
-	-	150,000	דובר- פרסום מכרזים ודרושים
-	-	-	דוברות מיכון
2,044	2,500	1,527	מדפסות ותקשורת-דובר
7,255	8,000	2,000	דובר-רכישת ציוד יסודי
23,165	70,000	30,000	קשרי חוץ
1,514,141	1,281,609	1,716,436	מנגנון-משכורת ושכר משולב
-	795	-	מנגנון-שכר זמניים
13,339	-	-	מנגנון- הוצ' כיבוד
10,817	26,000	26,000	כוח אדם-השתלמויות
4,695	7,333	7,680	מנגנון-ספרות מקצועית
1,000	1,329	1,200	מנגנון-דמי חבר בארגוני
-	3,000	-	מנגנון פרסומים
4,189	5,097	5,200	מנגנון- הוצ' משרדיות
11,514	14,120	-	עלות שימוש בתוכנת נוכח
1,539	1,818	2,345	מדפסות ותקשורת-מנגנון
5,135	10,891	9,287	קרוון "שירות לתושב"
-	-	303,518	כוח אדם קבלניות
-	-	10,000	קניית שירותים ממוסדות
912,689	1,081,558	1,191,000	מנגנון- פעילויות חברתיות קהילתיות
220,000	120,000	200,000	אורות עכו
-	-	-	השתתפות תקציב רגיל בתברים
3,202	2,903	2,000	מנגנון-רכישת ציוד יסוד
88,524	30,000	100,000	פעילות קהילתית תומכת
2,563,750	2,585,047	3,516,433	יועמ-משכורת ושכר משוב"
42,867	40,086	39,401	ב. אחריות מקצועית
-	200,000	300,000	השת' עצמית-חב' ביטוח
192,693	200,000	250,000	השת' עצמית -תשלום לנפ
1,152,438	-	-	עדכון תלויות
8,451	7,878	8,000	הוצאות משפטיות
5,097	5,000	5,000	יועמ-ש- כיבודים"
1,340	1,200	-	יועמ-ש - אש"ל ונסיעות"
6,389	31,000	43,000	יועמ-ש השתלמויות"
6,183	7,500	7,000	יועמ-ש - ספרות מקצועית"
6,796	7,000	5,000	יועמ-ש-דמי חבר בארגוני"
79,312	86,787	84,002	הוצאות רכב-39-797-20 לים
-	13,200	-	יועמ"ש פרסומים
6,666	9,000	9,000	יועמ-ש- הוצ' משרדיות"
6,149	6,800	5,782	מדפסות ותקשורת-יועמ-ש"
14,748	14,868	14,868	יועמ-ש-מיכון ועיבוד נת"
80	-	-	משפטים-הוצ' אחרות
3,215	20,500	30,000	יועמ-ש- הוצ' משפטיות"
442,095	511,000	600,000	יועמ-ש עבודות קבלניות"
9,499	9,800	15,000	קניית שירותים ממוסדות
8,583	36,122	9,000	יועמ-ש-רכישת ציוד יסוד"
9,744	-	-	יועמ-ש- הוצ' אחרות"
4,317	-	-	משכורת בחירות
-	-	850,000	ועדת בחירות
16,395,721	15,812,348	19,119,108	סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
1,230,752	1,232,187	1,309,170	גזברות-משכורת ושכר משו
5,667	3,019	4,001	גזברות - ביטוח
3,990	3,500	3,500	גזברות - כבודים
825	1,000	1,000	גזברות- אש"ל ונסיעות
6,200	5,656	7,000	גזברות-השתלמויות
3,888	3,900	-	גזברות- ספרים ועיתונים
-	1,616	1,600	גזברות-דמי חבר בארגוני
96,181	100,080	86,948	הוצ.רכב 34-942-55 לסינג
132	140	-	גזברות-דאר

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
1,782	3,860	4,500	1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות
1,865	1,000	-	1621100580 גזברות-הוצ' אחרות
6,259	6,926	4,145	1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות
383,292	386,568	416,616	1621100750 עבודות קבלניות גזברות
1,127	6,000	3,000	1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד
-	-	-	1621100910 השתתפות בתב"ר
22,032	16,500	15,000	1621100980 גזברות - רכישת שירותים
-	-	-	1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
1,972	4,000	2,700	1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות
94,838	95,724	95,580	1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים
3,477	2,829	4,145	1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח
3,063,328	2,994,840	3,134,024	1621300750 הנהח - עבודות קבלניות
400	-	-	1621300780 הנהח - הוצ' שונות
7,948	5,000	3,000	1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי
377,302	342,659	606,952	1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב
622	1,750	1,750	1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד
3,690	5,000	4,000	1621500521 משכורת - השתלמויות
-	750	700	1621500523 משכורת דמי חבר
2,659	2,350	2,400	1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות
390,994	426,069	395,700	1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
478	-	-	1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר
2,500	-	-	1621500780 משכורת- הוצ' שונות
-	9,100	2,500	1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד
2,275,089	2,198,561	2,436,631	1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב
-	-	-	1623000210 גביה-שכ"ע
1,396	1,500	1,500	1623000511 גביה - הוצ' כיבוד
15,937	9,634	10,000	1623000521 גביה-השתלמויות
6,415	80,115	-	1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג
-	22,366	-	1623000550 גביה פרסום
-	1,250	1,000	1623000560 גביה - הוצ' משרדיות
353,337	356,480	356,480	1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים
3,613	-	-	1623000580 גביה-הוצ' אחרות
4,236,798	4,500,000	4,100,000	1623000750 גביה - קבלן -ארנונה
513,272	550,000	500,000	1623000753 גביה-עבודות קבלניות
180,300	823,000	650,000	1623000754 עבודות קבלניות גובה
44,790	56,000	50,000	1623000780 גביה - ועדת ערר
7,326	7,750	2,000	1623000930 גביה-רהוט וציוד
5,130	-	-	1623000980 גביה- הוצ' אחרות
9,053	15,124	11,710	1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
642,423	770,000	678,743	1624000110 משכורת אינונטר ורכש
19,834	23,690	23,000	1624000511 אינונטר-כיבוד
-	4,000	4,000	1624000521 רכש - השתלמויות
-	1,000	1,000	1624000523 רכש - דמי חבר בארגונים
77,742	76,675	69,037	1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
464	3,200	500	1624000560 אינונטר-ציוד משרדי
1,112	2,100	1,500	1624000581 מדפסות אינונטר
5,163	2,124	-	1624000780 אינונטר-הוצאות שונות
4,483	6,076	2,000	1624000930 אינונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
14,117,874	15,172,668	15,009,033	סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	סעיף תקציב
824,910	889,714	1,288,364	עמלות 1631000610
172,836	135,000	102,000	עמלות בנקאיות בגין עיק 1631100610
202,160	700,000	250,000	רביית על משיכות יתר 1632000620
907,000	-	-	מימון השקעות בהלוואות 1632000622
1,312,000	1,250,000	1,250,000	הנחות מימון 1632000623
3,418,906	2,974,714	2,890,364	סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
1,298,177	1,414,665	1,414,664	פרעון קרן 1649000694
404,356	321,654	230,116	פרעון ריבית 1649000695
5,462	5,781	6,115	פרעון הצמדה 1649000696
8,730,295	11,274,321	20,945,025	פרעון קרן מלוות 1649100691
3,981,014	4,990,667	4,696,870	פרעון ריבית הלוות 1649100692
235,381	272,854	313,530	פרעון הצמדה מלוות 1649100693
14,654,684	18,279,942	27,606,320	סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
48,587,185	52,239,672	64,624,825	סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
1,135,673	1,136,609	1,180,083	תברואה-משכורת ושכר משולב 1711000110
-	70,000	-	שכ"ע 1711000210
7,981	10,500	10,000	תברואה - כיבוד 1711000511
367	400	400	תברואה- אש"ל ונסיעות 1711000512
65,866	77,495	65,000	השתלמויות 1711000521
3,952	4,505	4,500	תברואה- הוצ' משרדיות 1711000560
2,193	-	-	תברואה-הוצ' אחרות 1711000580
6,139	17,400	14,182	מדפסות ותקשורת-תברואה 1711000581
8,335	-	-	תברואה- הוצ' שונות 1711000780
29,999	20,000	10,000	תברואה-רכישת ציוד יסוד 1711000930
14,099	11,177	17,858	קטנוע חשמלי 367-19-902 1711004731
3,138,673	2,616,497	6,722,026	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 1712000110
1,460,549	509,000	-	אסוף אשפה 1712000210
-	-	-5,583,333	התייעלות בשכר מוניציפאלי 1712100110
-	-	22,451	משאית דחסן 84-594-52 1712000731
1,766,597	719,000	720,000	עבודות קבלניות 1712000750
130,000	130,000	130,000	השתתפות ת.רגיל בתברים 1712000910
174,923	199,452	250,340	משאית דחסן 84-637-52 1712001731
229,316	130,666	159,880	משאית דחסן 84-750-52 1712003731
220,517	155,666	159,195	משאית דחסן 84-851-52 1712004731
298,923	262,190	230,367	משאית דאף 44-091-30 1712005731
395,908	297,390	330,272	משאית דאף 44-057-30 1712006731
141,477	227,544	250,681	משאית 32 טון 1712007731
182,289	129,354	175,533	משאית 18 טון 785-18-701 1712008731
-	227,544	185,344	משאית טמוני קרקע 35-318-902 1712012731
808,977	980,421	1,191,084	תברואה-משכורת ושכר משולב 1712200110
98,899	74,354	78,073	חשמל 1712200430
21,149	-	-	רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 1712200530
16,307,900	17,018,097	16,000,000	ניקיון רחובות 1712200751
3,525	3,730	4,255	שרותים צבוריים-עע" 1712200753
88,777	35,190	100,000	שטיפת מדרכות ברחבי העיר 1712200754
-	-	724,000	פעולות כלליות עכו מזרח 1712200757
15,268	19,822	15,757	קטנוע חדש לניקיון 584-14-302 1712208731
47,337	55,461	41,368	רכב ליסינג 253-35-703 - ניקיון אבי גז 1712210530
58,914	9,100	6,960	אחזקת פארק בוטני 1712210751
-	-	-	תברואה-משל' ושכר משולבים 1712300110
9,689,665	11,202,213	11,448,851	קליטת אשפה-עברון 1712300750
19,938	35,000	35,000	תחנת מעבר דחסן 1712300752
158,498	56,810	-	איסוף ופינוי גזם 1712300753
312,042	468,000	300,000	פינוי קרטונים ופחי מיחזור 1712300756
20,382	38,000	-	פרסום מכרזים מנהל תפעול 1712300781
914,193	901,198	1,292,097	משכורת נהגי משאיות גזם 1712310110
2,560	3,496	3,344	רכב 51-83915 1712311731

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	סעיף תקציב
194,299	148,272	166,715	משאית 791-74-501 1712322731
181,672	152,244	125,198	תברואה 36-909-501 1712323731
281,366	208,449	225,267	תברואה 36-909-601 1712324731
213,063	150,266	159,304	משאית 791-74-401 1712335731
336,734	229,702	240,640	משאית 35-177-202 1712345731
57,961	70,831	73,000	איסוזו 87-392-32 ליסינג 1712400530
-	-	-	קטנוע 13-537-12*** 1712500731
6,492,611	5,861,200	8,075,380	נקיון ע" 1712500750
665,738	637,000	637,000	אחזקת עיר עתיקה 1712500751
87,500	150,000	150,000	אחזקת שירותים ציבוריים ע"ע 1712500780
6,468	-	-	ריהוט וציוד אחזקת ע"ע 1712500930
36,019	47,462	25,472	טרקטור 62-064-68*** 1712503731
5,871	-	-	הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 1712600731
-	-	-	רכב *** גינון 65-797-84 - ליסינג 1713000530
-	-	-	גינן 2572263- 1713000731
37,198	36,205	36,540	סיטואן 351-32-803 - צ גינון 1713005731
11,089	15,376	7,120	מכסחת דשא 321723 - גינון 1713100731
1,337,849	1,571,717	1,676,440	משכורת ושכר משולבים 1713200110
1,190,927	1,058,961	959,441	משכורת וטרינר 1714000110
8,693	15,000	-	משכורת וטרינר 1714000210
434	1,170	590	דמי חבר ואגרות וטרינר 1714200523
-	500	500	תברואה - הוצ' משרדיות 1714200560
6,398	7,100	8,400	וטרינר-מיכון 1714200570
827	1,000	545	מדפסות ותקשורת-וטרינר 1714200581
15,700	70,000	70,000	חמרים 1714200720
38,145	43,604	49,824	וטרינר 35-596-56 1714200731
4,563	20,000	20,000	וטרינר עבודות קבלניות 1714200750
8,190	15,000	15,000	לכידת סוסים 1714200781
225,000	-	-	השתתפות תקציב רגיל בתב"ר 1714200910
-	-	-	ריהוט וציוד וטרינר 1714200930
1,093	3,339	3,338	נגר 9183714 1714300731
117,514	125,000	125,000	א.ע. תחנת הסגר כלבים 1714300830
-	-	-	רישוי עסקים-כיבוד 1715200511
-	3,000	-	ציוד משרדי -רישוי עסקים 1715200560
12,645	31,644	41,064	מיכון רישוי עסקים 1715200570
-	-	-	חמרים 1715200720
60,000	42,000	-	עבודות קבלניות רכזת סביבה 1715200750
2,211	-	-	שונות 1715200780
-	-	-	ריהוט וציוד רישוי עסקים 1715200930
71,604	81,816	84,960	עבודות קבלניות-הדברות 1715300750
49,691,182	48,651,139	49,272,306	סה"כ פרק 1.71 תברואה

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	2025 תקציב	2026 תקציב	סעיף תקציב
861,754	984,814	1,843,699	משכ.מינהל שמירה ובטחון 1721000110
102,791	-	-	משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים 1721000210
247,898	238,810	280,319	משכורת ושכר משולבים 1722000110
82,316	113,998	112,984	אחזקת בסיסים 1722000430
2,050	2,500	3,000	הוצאות כבוד 1722000511
-	500	-	הוצאות נסיעות ו חניה 1722000512
-	-	4,500	דמי חבר- ביטחון 1722000523
943	122,870	86,768	מיציבוי 78-216-78 1722000530
35	-	-	תקשורת מוקד 1722000540
-	2,220	-	פרסום, טיפוח מתנדב 1722000550
1,394	2,000	2,000	מכשירי כתיבה והדפס 1722000560
351	860	1,000	תקשורת ומדפסות-ביטחון 1722000581
10,910	-	-	רכב ביטחון חירום 862-53-102 1722000731
186,711	541,860	386,000	אבטחת אירועים 1722000750
602,810	724,579	725,000	העסקה רציפה מאבטחי מוסח" 1722000755
38,660	104,000	104,000	תחזוקת מכשירי קשר 1722000756
-	77,220	77,880	רכישת שירותים ממוסדות 1722000780
-	-	155,760	ממונה הגנת הפרטיות 1722000781
-	-	-	הוצאות אחרות 1722000980
23,417	18,222	18,636	אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא 1722001731
99,714	99,032	73,712	הוצ' רכב 65-934-30 1722002530
70,193	89,294	73,924	הוצ' רכב 65-933-30 1722003530
63,259	81,976	61,584	רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון 1722004530
17,682	20,073	22,560	הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 1722004731
12,598	15,270	15,277	הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 1722005731
22,245	27,336	16,249	הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 1722006731
-	-	-	טויוטה 35-596-56*** 1722007731
94,974	127,030	94,646	הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני 1722008530
74,551	74,833	75,200	הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 1722100530
-	-	-	אופנוע לביטחון 1722100731
544,644	252,515	258,629	משכורת ושכר משולבי 1723000110
19,708	35,000	35,000	אחזקת מקלטים ציבוריים 1723000420
14,357	100,000	156,145	הגא-הוצ' חשמל" 1723000430
4,172	79,746	187,080	תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק 1723000540
21,589	22,165	22,150	הוצ' קטנוע 10-818-65 1723000731
306,028	354,325	355,000	הגא" 1723000810
20,245	21,117	21,185	קטנוע לחירום 1723001731
1,133	3,493	3,740	נגרר חירום 68-426-702 1723012731
1,869	3,493	3,740	נגרר חירום 68-426-602 1723013731
173,503	-	-	משכורת ושכר משולבים 1726100110
3,724,501	4,341,151	5,277,366	סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	סעיף תקציב
3,908,878	4,512,193	5,251,019	1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים
56,657	-	-	1731000210 הנדסה זמניים
-	146,955	168,034	1731000440 הנדסה - ביטוח
12,417	14,500	14,500	1731000511 הנדסה-כיבודים
-	-	-	1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה
-	3,460	-	1731000520 ספרים ועיתונים
30,026	35,642	35,000	1731000521 השתלמויות
4,320	-	-	1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית
9,446	8,858	8,900	1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים
94,185	97,516	91,128	1731000530 הוצאות רכב 38-854-46 לים
17,183	21,040	-	1731000550 הנדסה-פרסומים
9,643	10,500	10,000	1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות
86,103	129,164	129,129	1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
2,696	-	-	1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות
25,900	26,667	25,964	1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה
434,916	316,600	-	1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות
2,005	-	-	1731000780 הנדסה-שונות
59,600	280,000	280,000	1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל
15,505	34,000	5,000	1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי
2,338,546	2,572,845	3,185,249	1731100110 שכר - אחזקת מוסדות היקף
340,407	113,093	-	1731100210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים
56,719	62,019	62,044	1731100530 הוצ' רכב 84-842-71 ליסינג
413,153	435,480	211,717	1731200110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים
-	-	-	1731200210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים
-	13,000	92,216	1731200530 רכב אמרכל חינוך 403-46-564 יניב פרץ
399,414	399,514	423,914	1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים
344	-	-	1732000511 הנדסה-כיבודים
56,448	61,550	60,620	1732000530 רכב 78-450-47 ליסינג
1,062	1,364	360	1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות
220	-	-	1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות
29,498	29,636	-	1732000950 הוצאות תכנון
3,100,420	3,258,565	1,803,113	1733100110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים
185,132	-	-	1733100210 הנדסה עובדים זמניים
664	1,000	1,000	1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות
16,628	19,783	19,584	1733100731 הוצ' קטנוע 74-959-22 אלישע לוגסי
56,893	67,343	61,260	1733110530 יונדאי 37-718-48 ליסינג
17,023	19,545	19,382	1733120731 קטנוע 903-532-32 הנדסה
-	-	-	1733300731 קטנוע 84-790-86 - אורן אלטבה - הנדסה
11,782,052	12,691,832	11,959,133	סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	2025 תקציב	2026 תקציב	שם סעיף
18,008	7,637	19,000	1742000440 ביטוח
1,305,281	1,495,003	1,616,509	1743000110 משכורת ושכר משולבים
348,642	294,500	-	1743000210 חשמל שכ"ע יומיים
-	500	500	1743000511 חשמל-כיבוד
1,053	1,080	1,080	1743000581 חשמל-תקשורת
-	-	-	1743000720 חומרים
-	-	-	1743000740 כלים מכשירים וציוד
5,072	18,000	18,000	1743000742 אחזקת 3 גנרטורים
-	117,811	215,000	1743000750 עבודות קבלניות
2,689,719	2,607,484	2,779,508	1743000770 דלק וחשמל לפעולות
642	-	-	1743000780 הוצאות אחרות
-	-	-	1743000930 חשמל-ריהוט וציוד
22,657	46,275	30,674	1743001731 הנדסה-57-996-68
98,036	62,515	64,583	1743002731 הוצ' רכב 64-147-95
1,330	4,481	4,118	1743005731 נגרר 15-311-96
4,842	15,521	6,543	1743006731 גרור 9446361
66,300	76,409	63,960	1743007530 רכב 84-799-65 לסינג
24,244	49,081	75,913	1743008530 קיה קוריאה 11-122-94***
5,674	12,579	8,655	1743008731 גרור 402-60-315
37,580	48,914	37,917	1743009731 רכב 31-414-94 - חשמל
33,512	-	-	1743200530 רכב 31-860-28 - לסינג
963,409	-	492,301	1745000810 רשות נקוז
1,332,856	1,334,174	1,236,094	1746000110 משכורת ושכר משולבים
5,501,991	5,469,506	5,238,000	1746000430 גנים-מאור, כח, חימום, מים
104,701	56,925	128,340	1746000530 רכב 34-402-71 לסינג
7,632	6,767	7,050	1746000731 הוצ' 61-771-90
6,255	13,500	10,312	1746000740 גנים-כלים, מכשירים, ציוד
4,234,730	4,370,871	4,193,880	1746000750 גיבון
1,159,046	1,166,133	1,395,096	1746000752 ניקוי חצרות
472	-	-	1746000780 גנים-הוצ אחרות
76,837	71,296	71,544	1746001530 רכב גיבון 84-797-65 - לסינג
57,946	66,655	66,367	1746003731 טרקטור 78-202-88 - מיול גיבון***
15,861	17,112	22,804	1746011731 דני מלול - סעיף מעודכן 84-793-86
2,816,977	2,782,162	3,252,991	1746100110 משכורת שפע"
177,655	15,794	-	1746100210 שפ"ע שכ"ע
-	-	-	1746100511 שפע-כיבוד"
-	1,000	-	1746100540 אינטרנט שפ"ע
-	500	-	1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע"
645	2,000	2,000	1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע"
-	-	-	1746100720 שפע - חומרים"
67,867	55,968	61,976	1746100731 הוצ 64-167-22

עריית עכו	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב לשנת 2026			ביצוע 2024
		תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב 2024	
1746100740	שפע-כלים, מכשירים, ציוד"	-	-	944	
1746100750	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	255,600	84,870	-	
1746100751	אחזקת הצללות ברחבי העיר	500,000	300,000	299,848	
1746100752	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	-	-	-	
1746100780	שפ"ע- ניקיון	18,119	18,000	14,860	
1746101530	ליסינג תפעולי שפע 412-05-803	63,960	-	-	
1746102530	ליסינג תפעולי שפע 552-36-502	86,692	-	-	
1746110731	נגרר שפ"ע 68-425-002	5,888	3,008	1,378	
1746120731	קטנוע שפ"ע 58-473-002	12,656	13,444	11,638	
1746200530	טנדר 35-698-55 גינון	117,535	81,658	130,812	
1746400731	הוצ טנדר 84-003-61	46,193	43,669	68,980	
1746800731	סיטוראן 351-33-203 צ- שפ"ע	45,244	22,340	31,855	
1747200530	הוצ' רכב 71-232-39 חוף	-	-	-	
1747200430	חשמל חופי רחצה	91,636	40,000	29,563	
1747200780	אחזקת חופי רחצה	6,000,000	5,875,856	4,074,934	
1747204731	15-988-28	-	-	-	
1747205731	15-989-28	14,000	13,587	18,241	
1747206731	נפת חול	3,000	5,000	-	
1747300731	אופנוע ים 48156	-	-	-	
1747400731	נגרר לאופנוע ים 84-264-52	-	-	-	
1749000750	עבודות קבלניות	13,740	12,000	9,306	
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים		28,394,978	26,801,585	25,879,828	

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
1,848,339	1,406,809	2,053,716	משכורת 1751000110
-	-	-	רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים 1751000530
43,121	48,323	46,298	רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 1751000731
397,042	410,000	430,000	פעולות הפקה לתרבות 1751000750
-	432,800	1,829,000	אירועי האביב 1751000780
-	700	6,583	רכב 92-181-32 - ליסינג*** 1751001731
15,907	225,450	-	אירועי קיץ 1751001780
34	-	-	משכורת 1751002110
2,595	2,571	4,583	הוצ' רכב 6215515 1751002731
347,144	619,300	677,000	אירועים כללי 1751002780
4,626	4,969	4,969	הוצ' רכב 9283760 1751003731
11,685	75,000	75,000	פעולות תרבותית אומנותית 1751003780
878,280	800,095	850,000	אירועים מיוחדים 1751003781
17,391	14,624	18,146	הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר- 1751004731
-	59,905	-	העברה מתקציב בלתי רגיל 1751000910
-	10,000	-	תרבות- ריהוט וציוד 1751000930
364,029	-	-	תקנת סלע 1751005780
421,668	421,668	421,668	תמיכות מוסיקה וזמר 1751150811
110,000	110,000	110,000	תמיכות אמנויות הבמה 1751150812
138,628	170,000	170,000	אירועי חגים 1751160780
-	-	-	פעילות תרבות בינלאומית 1751160781
-	700,000	200,000	רישוי ארועי תרבות 1751160783
-	-	-	נגרר 6215515 1752001731
79,340	100,000	85,000	פדרציות למוסיקה-השתתפות 1752100810
1,764,934	1,428,128	1,589,928	משכורות קשרי קהילה 1753000110
113,972	120,000	-	קשרי קהילה עובדים זמניים 1753000210
1,725	2,500	1,500	כיבוד 1753000511
-	-	-	דמי חבר 1753000523
69,400	73,211	-	רכב מנהלת קשרי קהילה 1753000530
873	1,000	1,000	ציוד משרדי 1753000560
7,904	9,600	4,473	מדפסות קשרי קהילה 1753000581
79,173	-	-	ארועי חוצות 1753000750
120,398	744,000	1,060,344	ארועי תרבות בקהילה 1753000751
14,512	69,000	-	פעילות תושבים 1753000752
943,342	900,000	500,000	פרויקט המצודה 1753000753
-	20,000	30,000	אירועי ספורט בקהילה 1753000754
19,105	-	-	הוצאות אחרות 1753000780
121,605	120,000	60,000	פרסום ושיווק 1753000781
-	118,000	-	השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1753000910
2,486	3,000	1,000	רכישת ציוד יסודי 1753000930
40,791	-	-	הוצ' טנדר ק. קהילה 375-09-903 1753100530
7,980,048	9,220,653	10,230,208	סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים
2,736,887	2,754,008	3,191,265	מוקד עירוני-משכורת 1761000110
87,533	-	-	מוקד עירוני שכע" 1761000210
749	1,000	1,000	מוקד עירוני-חמרים 1761000420
-	-	-	מוקד עירוני-ציוד משרדי 1761000470
3,483	3,500	3,000	מוקד-כיבודים 1761000511
-	1,150	-	השתלמויות מוקד 1761000521
15,277	14,000	13,735	מוקד-תקשורת שלוחות 1761000540
7,945	8,100	5,400	תקשורת מוקד עירוני 1761000541
-	-	-	מוקד עירוני-מיכון 1761000570
541	1,500	1,309	תקשורת ומדפסות-מוקד 1761000581
228	-	1,000	מוקד-חומרים 1761000720
174,096	176,000	175,584	תחזוקת מצלמות 1761000750
13,597	17,266	14,168	מוקד- רכישת שירותים 1761000780
1,713	5,000	5,000	מוקד עירוני-רכישת ציוד 1761000930
-	-	-	הוצ' רכב 6359762*** 1764000731
35,100	-	-	יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים 1764000750
240,002	240,000	240,000	תמיכות עמותות 1764000783
265,330	-	138,906	דמי חבר משמ" 1765100810

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
751,092	900,000	868,000	ועד עובדים - השתתפות
			1766000810

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
1,847,606	1,049,468	1,338,637	1767000440 ביטוח
31,688	27,000	10,000	1769000781 הסעות בית עלמין
38,377	38,000	38,000	1769000785 מלגות לסטודנטים
100,000	107,700	107,700	1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי
6,351,245	5,343,692	6,152,704	סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
16,382	-	-	1772000530 הוצ. רכב 84-845-771 לסינג
-	-	-	1772000561 ציוד משרדי
3,272	3,000	-	1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
-	-	-	1772000750 עבודות קבלניות
19,654	3,000	-	סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
3,438,338	5,843,045	7,750,428	1781000110 משכורת ושכר משולבים
1,026,554	-	-	1781000210 פיקוח-משכ. זמניים
2,991	4,000	4,000	1781000560 מכשירי כתיבה
203,819	205,320	219,480	1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
3,159	4,517	2,783	1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח
50,922	80,000	80,000	1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים
16,739	44,000	60,000	1781000753 נשקיה ומטווחים
1,145	3,464	4,055	1781003731 קרן סוסים 95-062-73
923	2,314	3,956	1781004731 חפק חרום 90-636-74
923	2,314	3,956	1781005731 נגרר חילוץ-9183175
1,602	2,314	3,956	1781006731 חפק תאורה 90-840-75
998	2,389	3,956	1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79
37,381	40,500	50,000	1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים
1,539	2,237	4,182	1781009731 נגרר 74-812-902
964,455	1,077,057	1,280,014	1781100110 משכורת ושכר משולב
325,573	-	-	1781100210 פיקוח משכורת זמניים
10,174	23,500	14,000	1781100511 אירוח וכיבוד
20,514	85,000	75,000	1781100521 השתלמויות
-	12,000	-	1781100550 פרסום - פיקוח
-	-	-	1781100570 מיכון ועיבוד נתונים
89,987	90,000	90,000	1781100743 ביגוד והנעלה
212,355	-	-	1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים
21,159	36,966	33,600	1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית
-	-	756,000	1781100752 אכיפה דיגיטלית
71,937	64,020	133,720	1781100780 פיקוח- רכישת שירותים ממוסדות
9,330	45,000	50,000	1781100781 שאליות משרד התחבורה
13,606	50,000	30,000	1781100930 רכישת ציוד
1,596,247	2,301,437	1,955,014	1781200110 משכורת שיטור עירוני
300,426	-	-	1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים
38,575	55,000	55,000	1781200744 ארוחות שיטור עירוני
24,794	20,002	21,013	1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
14,601	17,931	18,176	1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
19,234	22,606	20,017	1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב
8,519,999	10,136,933	12,722,305	סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
113,948,510	117,189,985	124,009,000	סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
2,964,201	2,692,450	4,644,689	1811000110 משכורת ושכר משולבים
-	-	-	1811000210 משכורות מנהל חינוך-זמניים
625,896	373,770	466,269	1811000440 ביטוח
6,098	11,000	9,000	1811000511 הוצאות כבוד
40,630	273,650	165,000	1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך
77,018	68,611	-	1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג
46,615	54,990	-	1811000550 פרסומים
4,100	7,500	7,000	1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות
36,185	33,276	33,276	1811000570 חינוך-מיכון
30,376	32,000	-	1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח
3,998	-	-	1811000580 חינוך-הוצ' אחרות
8,326	15,979	11,829	1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
4,252	-	-	1811000780 הוצאות אחרות
165,789	-	-	1811000910 חינוך השתת. בתבר תקציב רגיל"
1,127	-	-	1811000930 חינוך-ריהוט וציוד
59,121	69,089	62,884	1811001530 רכב 31-414-94- ליסינג
30,908	35,771	31,798	1811003731 סיטוראן 351-32-903 - חינוך
679	-	-	1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך
60,852	69,695	66,600	1811100530 רכב דרור
-	-	-	1811100731 רכב אחזקה חינוך 25-723-63
42,948	42,746	40,000	1811101731 רכב אחזקה חינוך 25-724-63
-	-	-	1811102110 חינוך מאדי נהאיה
398,766	391,121	206,954	1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך
-	-	-	1812200210 שכ"ע יומיים
651,181	693,891	643,140	1812200430 גני ילדים
12,835	31,193	9,818	1812200540 טלפונים בגני ילדים
9,616	20,000	-	1812200550 פרסומים
156,500	153,310	156,341	1812200750 גני ילדים
700,035	686,500	387,000	1812200780 הוצאות שוטפות לגני ילדים
324,996	325,000	325,000	1812200811 השתתפות למרכז גני מעי"
-	-	-	1812200930 רכישת ציוד יסודי
53,039	50,000	51,555	1812201780 הוצאות המרכז לגיל הרך
2,071,064	-	3,786,897	1812210110 שכר עוזרות לגננות
1,045,442	-	-	1812210210 משכורת גני ע.ג."
12,906,993	13,190,000	13,170,545	1812210760 גננות עובדות מדינה
817,520	-	3,847,635	1812211110 גנים מחליפות קבועות
1,816,404	-	-	1812211210 גנים מחליפות זמניות
1,259	-	-	1812212110 גנים אם קבועות
-	-	-	1812212210 גנים אם זמניות
21,079,182	31,885,032	29,116,757	1812213110 גנים צמודה קבועות
3,781,347	-	-	1812213210 גנים צמודה זמניות
8,400	-	4,035	1812214110 גנים שניה קבועות
827	-	-	1812215110 גנים משלימות(סבב) קבועות
26	-	-	1812215210 גנים משלימות(סבב) זמניות
719	-	-	1812216110 חינוך גנים אם קבועות
-	-	-	1812216210 חינוך גנים אם זמניות
76	-	-	1812217110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות
9	-	-	1812217210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות
85	-	-	1812218110 חינוך גנים שניה קבועות
-	-	-	1812218210 חינוך גנים שניה זמניות
11	-	-	1812219210 חינוך גנים צמודות זמניות
-	-	-	1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
-	-	-	1812500210 פנימיות יום-גנ"-שכר
2,346,710	2,520,000	3,148,000	1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א."
4,702,902	-	-	1812501780 פנימיות יום-מילת"
789,149	3,000,000	863,949	1812600110 שכר מעונות יום עובדים קבועים
40,424	-	-	1812600210 שכר מעונות יום עובדים זמניים
2,781	50,000	-	1812600430 חשמל מעונות יום
-	9,000	-	1812600521 השתלמויות והדרכות מעונות יום
35	3,000	-	1812600540 מעונות יום - תקשורת

עריית עכו	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב לשנת 2026			ביצוע 2024
		תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב 2024	
1812600720	רכישת חומרי ניקוי מעונות יום	-	22,000	5,637	
1812600721	רכישת חומרי מזון מעונות יום	-	168,786	29,732	
1812600722	רכישת חומרי יצירה מעונות יום	-	33,000	7,945	
1812600750	אחזקה ועבודות קבלניות מעונות יום	-	6,400	506	
1812600751	פעילויות והפעלות מעונות יום	-	117,700	8,610	
1812600930	הצטיידות מעונות יום	-	3,600	2,574	
1812800210	שכר תוכנית מעברים	-	-	13,014	
1813200430	מאור כח חימום מים	1,828,909	1,474,719	1,649,602	
1813200540	טלפונים ואינטרנט	-	-	-	
1813200723	תוכנית ניצנים	2,682,353	2,656,714	723,059	
1813200724	קיצוז שמתבצע לרשות בגין ארוחות גנים	3,076,480	2,947,680	-	
1813200750	חינוך עכו מזרח	3,371,301	-	-	
1813200751	הסעות מזדמנות חינוך	500,000	200,000	339,495	
1813200780	חינוך- רכישת שירותים ממוסדות	69,000	85,560	101,165	
1813200930	רכישת ציוד יסודי	20,000	20,000	18,615	
1813200980	תוכניות חינוכיות	970,629	1,003,500	456,301	
1813200981	פעולות חינוכיות	339,996	504,000	769,667	
1813200982	גפן סל בתי ספר	12,500,000	12,500,000	6,251,845	
1813200983	גפן סל רשות	1,473,684	1,410,000	1,317,651	
1813201780	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	226,800	210,000	219,184	
1813201980	פרויקט החופש ה גדול	2,000,000	2,200,000	1,748,048	
1813204110	משכ' מזכירים - יסודי	2,275,736	2,163,832	1,879,058	
1813204210	משכורת	-	-	72,867	
1813205110	משכ' שרתים - יסודי	3,184,490	2,227,066	2,334,683	
1813205210	בה"ס שרתים	-	526,619	576,408	
1813205760	ברכת ישראל יוחא"	75,000	75,000	75,000	
1813205780	ברכת ישראל	300,000	300,000	300,000	
1813205781	בית ספר טרה סנטה ושובו	75,000	150,000	140,212	
1813208210	נאמני קורונה שכר	-	-	-	
1813210210	עוזרי חינוך הוצאות	-	-	1,719	
1813211750	נקיון בתיס יסודיים"	3,496,405	3,023,141	2,522,310	
1813211980	ניצנים בחופשות	1,000,000	1,100,000	781,804	
1813213110	משכ' סייעות - יסודי	18,529,917	-	7,717,612	
1813213210	משכ' סייעות	-	25,361,318	9,166,998	
1813221780	סל תלמיד עולה הוצאות	17,000	130,000	45,974	
1813224750	תוכן דיגיטלי	-	-	-	
1813225750	באים בטוב	-	-	-	
1813226750	תוכנית אתגרים הוצאות	400,000	300,000	472,110	
1813230750	צמצום פערים	-	-	-	
1813300721	הזנה ביהס ניצנים"	1,349,120	1,150,000	985,028	
1813300780	חנ"מ – הוצאות נלוות	300,000	270,000	296,577	
1813304110	משכורת	429,322	406,950	411,050	
1813305110	משכורת_שרתים חנמ"	162,333	177,654	176,932	
1813305210	אב בית	-	-	-	
1813311750	נקיון חנמ"	558,129	387,616	380,535	
1813313110	משכ' סייעות - חנמ"	3,301,153	-	2,526,321	
1813313210	משכורת ביהס חנ"מ"	-	-	418,208	
1813314110	סייעות בית ספר ניצנים קבועות	5,159,373	-	2,385,256	
1813314210	סייעות בית ספר ניצנים זמניות	-	-	1,356,233	
1813317780	ילדי חוץ	2,400,000	2,400,000	1,967,778	
1813700750	מ.מי-עבודות קבלניות	20,000	19,937	131,629	
1813700930	מרכז ימי ריהוט וציוד	-	-	4,446	
1815200810	פרח -השתתפות"	-	-	-	
1815777780	קרית חינוך אורט	700,000	700,000	700,000	
1815788780	תיכון דתי אמית"	500,000	500,000	500,000	
1817000980	פעילות קהילתית תומכת - חינוך	145,500	145,500	13,300	
1817100110	משכ' - קבט"	846,768	625,401	619,959	
1817100750	ע.קבלניות-שמירה בתיס"	3,033,000	2,966,133	2,990,527	
1817200110	משכ' - מרכז פסגה"	308,110	301,076	297,955	
1817200540	מרפד הוצאות טלפון	100	300	195	

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף
2,968,211	2,982,796	4,322,672	משכורת ושכר משולבים 1817300110
19,889	15,750	24,764	מאור כח חימום מים 1817300430
3,068	4,000	4,000	מכשירי כתיבה והדפס 1817300470

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	סעיף תקציב
2,488	2,500	2,500	הוצאות כבוד 1817300511
89,030	100,000	100,000	שפי-השתלמויות" 1817300521
155	300	164	בולים טלפון ומברקים 1817300540
3,872	8,000	5,000	מדפסות ותקשורת שפי" 1817300581
4,162	4,500	4,000	חמרים 1817300720
24,735	85,372	34,640	עבודות קבלניות 1817300750
6,098	10,000	1,500	שפ"ח- רכישת שירותים ממוסדות 1817300780
5,771	7,000	2,000	שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 1817300930
244,361	248,614	273,187	משכ' מזכירים - שפי" 1817304110
469,328	465,740	446,644	ביטוח תאונות אישיות 1817500760
484,000	550,000	550,000	רווחה חינוכית 1817600980
397	-	-	משכורת_רווחה חינוכית 1817622210
1,538,173	1,562,530	1,621,678	משכ' - קבסים" 1817700110
62,893	65,000	65,000	קבסים" 1817700780
-	151,000	166,109	שכר מגשרת עולים 1817701110
105,328	-	-	מועדונית מתוקצבת 1817701210
-	-	-	סל עולה הוצאות 1817710722
150,157	158,850	170,563	משכ. מועדוניות אם בית 1817727110
-	-	135,679	משכ. מועדוניות מדריכים 1817728110
92,320	89,613	-	מועדונית מתוקצבת 1817728210
2,314,484	2,553,576	9,097,368	משכורת מלווה 1817800110
5,285,871	5,437,478	-	משכ' הסעות - מלווה חנ" 1817800210
9,708,770	12,456,000	11,184,403	הסעות 1817800510
158,640	-	-	משכורת ושכר משולבים 1817900110
6,868	8,000	9,000	מתיא-מים וחשמל 1817900430
-	-	-	מתיא הוצ תקשורת 1817900540
-	9,200	10,000	עבודות קבלניות 1817900750
14,606	5,000	5,000	הוצאות אחרות 1817900780
850	800	-	ריהוט וציוד 1817900930
159,144	159,264	182,368	מתיא" 1817904110
-	-	-	מתיא"א ריהוט וציוד 1817904930
47,677	50,000	50,000	מתיא שכפול" 1817922780
1,728,337	1,581,422	2,640,185	מנ"ע קבועים 1817950110
1,231,984	1,176,912	-	משכ.מרכזי נוער וקהילה 1817950210
34,853	34,500	60,000	מנע-מים וחשמל" 1817950430
17,697	19,500	20,727	מנע-הוצ.תקשורת" 1817950540
146,249	150,506	219,596	עב.קבלניות 1817950750
-	26,352	-	ריהוט וציוד מנ"ע 1817950930
90,968	149,200	140,000	אחזקה שוטפת מנ"ע 1817950980
220,974	218,869	311,971	שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 1817951110
144,594	90,000	-	מנהלת יחידה נוער עירונית גפן 1817951210
37,521	57,200	35,000	פעולות יחידת נוער עירונית 1817951750
-	2,800	2,500	יחידת נוער עירונית - ריהוט וציוד 1817951930
-	-	215,252	שכר מנהלת פרויקט נוער 1817952110
1,345,082	1,350,468	1,948,161	יחידה לקידום הנוער 1817960110
209,607	167,345	-	קידם נוער זמניים 1817960210
33,197	40,000	16,800	חשמל קידום נוער 1817960430
58	100	-	תקשורת קידום נוער 1817960540
2,861	3,360	500	הפוך על הפוך 1817960780
29,598	30,000	30,000	קידום נוער 1817960781
14,034	17,000	11,000	ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 1817960930
0	-	-	משכורת פועלת ניקיון 1817961110
85,052	-	-	משכורת 1819999110
802,820	420,000	1,039,462	שכר-התוכנית הלאומית 1819999210
-	155,063	-	שכר תוכנית מעגן 1819991210
-	148,584	-	שכר תוכנית אור 1819992210
-	201,303	-	שכר תוכנית מרכז טיפולי 1819993210
-	40,700	-	שכר תוכנית החלילן מהמלין 1819994210
141,066	34,500	34,500	התוכנית הלאומית דוח שמיד 1819999780
-	110,432	121,216	תוכנית דלת פתוחה מתבגרים פעילות 1819999781

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1819999782 תוכנית דלת פתוחה גיל רך פעילות	18,180	30,000	-
1819999783 תוכנית בית ספר קהילתי להורים פעילות	41,081	41,081	-
1819999930 תוכנית לאומית ריהוט וציוד	29,999	30,000	2,497
1819999999 יוזמות פדגוגיות	-	-	-
סה"כ פרק 1.81 חינוך	174,285,949	161,277,856	144,129,183
1822000210 שכ"ע פסטיבל עכו	-	2,083	-
1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל	-	-	-
1822000780 הוצאות אומנותיות	2,000,000	627,326	939,959
1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול"	-	101,380	50,000
1822000782 לוגיסטיקה ותשתית	-	788,123	79,581
1822000783 שיווק פרסום ויחצ"	-	235,413	119,136
1822000784 צוות הפקה	-	296,675	120,588
1822000785 מיכון משרדי	-	-	-
1822000786 שונות	-	-	96,811
1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל	-	-	-
1822300210 משכורת עובדים זמניים	-	-	-
1822300780 מופעי תרבות	125,000	125,000	50,000
1822300782 פעילויות קהילתיות	96,000	96,000	50,300
1822300930 ריהוט וציוד ארועים	-	-	-
1822300980 פעילות קהילתית תומכת-תרבות	115,000	115,000	64,350
1822400110 משכורת עובדים קבועים היכל תרבות	1,186,745	625,096	458,517
1822400210 משכורת עובדים זמניים היכל תרבות	-	174,288	435,249
1822400430 חשמל היכל תרבות	200,000	225,000	184,754
1822400433 חומרי ניקוי היכל תרבות	-	3,000	-
1822400440 ביטוח היכל תרבות	-	-	-
1822400511 כיבוד היכל תרבות	5,000	4,750	3,574
1822400550 שיווק ופרסום היכל תרבות	380,000	327,000	285,593
1822400560 ציוד משרדי היכל תרבות	3,500	3,250	1,950
1822400581 מדפסות היכל תרבות	5,127	6,333	2,627
1822400751 מופעים היכל תרבות	2,000,000	1,677,000	1,282,738
1822400752 ניקיון היכל תרבות	296,176	320,000	261,656
1822400780 היכל תרבות -רכישת שירותים ממוסדות	155,000	188,496	151,234
1822400930 ריהוט וציוד היכל תרבות	4,000	11,504	3,879
1822800780 מופע פילהרמונית	-	-	-
1823000110 משכורת ושכר משולבים	1,681,368	1,304,941	1,115,123
1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה	-	1,000	-
1823000511 ספריה-כיבוד	2,500	2,500	1,287
1823000520 ספריה-ספרים ועיתונים	-	3,500	2,996
1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים	-	-	-
1823000540 ספריה-בולים טלפון	1,869	1,867	1,802
1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות	3,500	2,500	2,251
1823000570 ספריה-מיכון	18,500	22,500	4,914
1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה	-	-	-
1823000720 ספריה-חומרים	5,500	4,000	1,409
1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג	-	17,618	23,019
1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד	40,000	-	-
1823000750 ספריה-עבודות קבלניות	67,059	84,000	22,293
1823000780 הוצאות אחרות	-	-	23,982
1824000810 השתתפויות מתנסי"	3,567,600	3,417,600	3,483,351
1824000811 רשות ספורט עירונית	-	-	482,004
1824000812 מתנס וולפסון	-	-	48,000
1824000813 פעילות חברתית	180,000	180,800	197,750
1824000814 בית קדם	184,032	280,000	8,001
1824000816 אנוש/קרן גאון	-	90,000	120,000
1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג	61,560	62,575	55,667
1825200110 משכורת ושכר משולבים	5,438,823	3,913,510	3,682,994
1825200210 שכע יומיים_תזמורת"	-	646,791	845,836
1825200420 תזמורת - תיקונים	27,000	30,000	9,581
1825200430 תזמורת-מאור כח חימום	105,818	92,000	99,072
1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון	3,500	4,000	3,080

עריית עכו	סעיף תקציב	הצעת תקציב לשנת 2026			שם סעיף	סעיף תקציב
		תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 2024		
1825200470	תזמורת-מכשירי כתיבה	1,500	1,300	941		
1825200511	תזמורת כיבוד	8,500	9,000	7,232		
1825200512	תזמורת -נסיעות	6,000	6,000	100		
1825200520	תזמורת-ספרים ועתונים	-	-	-		
1825200540	תזמורת-בולים,טלפון,מבר	4,000	2,542	2,720		
1825200550	תזמורת-פרסומים והדפסות	6,500	6,500	3,248		
1825200560	תזמורת-מכונות משרד והח	-	-	-		
1825200581	מדפסות ותקשורת תזמורת	2,400	1,381	1,966		
1825200720	תזמורת - חומרים	1,500	1,500	826		
1825200732	תזמורת-תיקונים	-	-	351		
1825200740	כלים מכשירים וציוד	7,000	7,000	5,521		
1825200750	תזמורת-עבודות קבלניות	68,508	120,000	89,588		
1825200780	תזמורת- רכישת שירותים ממוסדות	24,500	24,500	15,731		
1825200786	סדרת מוצש"	124,000	103,000	102,800		
1825200930	תזמורת-רכישת ציוד	2,000	2,000	491		
1826200750	מינהלת תיירות	912,966	-	469,237		
1826200830	עמותת התיירות בגליל-הש	75,000	75,000	75,000		
1826400540	בולים טלפון ומברקים	5,333	4,645	5,032		
1826500581	מדפסות ותקשורת ביד לבנים	1,000	500	574		
1826500780	בית יד לבנים	20,000	18,000	14,230		
1826500930	יד לבנים ריהוט וציוד	2,500	1,000	-		
1827000110	מרכז צעירים שכר	1,179,757	1,579,120	768,712		
1827000210	מרכז צעירים שכר	46,615	-	348,268		
1827000433	חומרי ניקוי מרכז צעירים	5,300	5,300	4,385		
1827000511	מרכז צעירים כיבוד	11,000	10,000	7,049		
1827000560	מרכז צעירים הוצ.משרדיות	4,500	5,000	3,393		
1827000570	מרכז צעירים מיכון	4,520	-	7,020		
1827000581	מרכז צעירים מדפסות	5,000	4,669	11,157		
1827000750	מרכז צעירים עב.קבלניות	60,000	60,000	57,457		
1827000751	מרכז צעירים ניקיון	40,000	42,918	39,972		
1827000780	מרכז צעירים- מלגות והשתתפויות	250,000	400,000	218,024		
1827000910	השתת.תקציב רגיל כתבר	629,000	749,000	628,042		
1827000930	ריהוט וציוד מרכז צעירים	6,000	5,000	2,552		

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני	1,407,242	1,400,000	1,059,923
1829200751 אחזקת מגרש אימונים	698,633	546,000	405,056
1829300110 מרכז-פיס	175,574	-	-
1829300210 מרכז-פיס שכ"ע	-	-	160,726
1829900110 משכורת רשות ספורט	271,010	248,127	244,713
1829900430 איצטדיון אחזקה	312,000	255,000	292,990
1829900431 חשמל מגרש אימונים	126,000	43,500	44,944
1829900731 אלי רז 86-788-84	12,368	15,053	6,350
1829900750 פעילויות ספורט	-	-	-
1829900810 השתתפויות ותרומות	2,200,000	2,200,000	2,660,000
1829900811 רשות ספורט עירונית	-	-	-
1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט	-	600,000	-
סה"כ פרק 1.82 תרבות	26,407,879	24,936,998	22,643,230
1836100810 מד"א-השתתפות	180,000	180,000	180,000
סה"כ פרק 1.83 בריאות	180,000	180,000	180,000
1840000910 העברה לתבר"	-	-	-
1841000110 שכר עובדי לשכות	15,011,568	10,851,188	12,476,973
1841000210 שכר יומיים_סעד"	-	1,640,000	152,109
1841000430 חשמל דירות ומועדוני רווחה	5,000	4,050	4,992
1841000511 כיבודים	9,000	9,000	9,996
1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות	2,500	2,500	2,022
1841000521 השתלמויות רווחה	31,000	33,000	52,520
1841000523 דמי חבר עובדים סוציאליים	30,000	-	26,908
1841000530 הוצ' רכב 212-84-204 - נורית אגבייב	65,676	-	-
1841000550 פירסומים	50,000	83,000	41,089
1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות	10,500	14,500	9,999
1841000570 רווחה-מיכון	56,640	56,640	56,200
1841000580 שונות	2,000	-	3,964
1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה	12,000	11,552	9,694
1841000750 עבודות קבלניות שמירה	528,000	338,659	332,716
1841000781 פעילות קהילתית תומכת- רווחה	295,000	295,000	191,650
1841000843 פעולות ארגוניות	7,000	8,000	16,203
1841000846 מחשוב מחלקות רווחה	52,500	35,000	18,686
1841000850 סל בטיחות בסיסי	25,000	27,000	-
1841000930 רווחה-ציוד וריהוט	25,000	34,000	3,943
1841001530 הוצ' רכב סיור רווחה 265-91-504	64,956	-	-
1841100720 חומרים מנהל רווחה	-	140	1,346
1841100750 עבודות קבלניות	14,000	17,860	8,291
1841110750 תקציב רווחה עכו מזרח	1,486,000	-	-
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	650,000	690,783	756,809
1842200844 מס.אמציות לדרי רחוב	415,200	120,000	370,131
1842200846 מקלטים לנשים מוכות	450,000	240,000	302,087
1842200847 טיפול בדרי רחוב	81,000	-	-
1842200850 טיפול אובדן ושכול	-	25,000	-
1842200856 צר. מיוחדים שעת חירום	-	27,000	28,310
1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה	460,008	340,996	306,214
1842400210 תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים	-	100,000	44,752
1842400841 תחנות לטיפול במשפחה	140,000	150,000	69,489
1842400844 מרכזי טיפול במשפחה	70,000	70,000	43,378
1842400845 מרכזי טיפול באלימות	65,000	65,000	18,562
1842400847 תכנית למניעת אלימות	140,000	140,000	120,739
1842400848 פגיעות מיניות בגירים	48,816	83,904	75,749
1842400849 מרכזי קשר	115,584	70,622	35,063
1842400852 תכניות קהילה למשפחות	-	-	8,434
1842400853 שירותים בקהילה שח"א	159,720	-	-
1842400854 ה.מ.חברה ערבית 100%	-	11,400	3,863
1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה	88,500	50,000	-
1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה	240,000	240,192	92,055
1842401842 המיזם לביטחון תזונתי	97,020	66,000	65,698

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף תקציב
692,805	500,000	679,067	1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמן
681,904	746,527	1,452,044	1842500110 מרכז חירום אלימות- שכר
650,785	683,790	-	1842500210 מרכז חירום אלומה שכר
11,213	12,667	12,840	1842500430 חשמל מרכז חירום אלימות
18,673	21,333	12,267	1842500540 תקשורת מרכז חירום באלימות
151,696	300,000	300,000	1842500846 מרכז חירום אלימות
7	-	-	1843210110 משכורת
287,304	289,980	313,832	1843500210 שכר
1,447,364	1,352,400	1,200,000	1843500841 טיפול במשפחות אומנה
420,444	-	-	1843500842 טיפול בילד בקהילה
47,850	70,000	70,000	1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער
22,617	70,000	70,000	1843500845 מועדוניות משותפות
-	-	-	1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים
331,070	285,000	304,080	1843500849 טיפול בפגיעת מיניות
39,599	44,400	20,000	1843500853 י. בסיכון עם אלרגיות
139,211	850,000	800,000	1843500854 משפחות וילדים בקהילה
951,592	974,316	1,183,675	1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
58,769	110,000	-	1843510210 שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית
789,170	856,388	975,686	1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית
10,491,541	10,265,640	12,276,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
355,465	540,000	540,000	1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה
5,940,351	7,320,480	7,299,189	1843900840 ילדים במעונות יום
5,192	5,867	18,000	1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים
5,994,411	6,342,966	7,509,328	1844300840 אחזקת זקנים במעונות
-	65,000	65,000	1844400840 השתתפות בפעילות לקשישים
479,970	565,284	480,000	1844400841 שירותים לניצולי שואה
-	-	-	1844400842 טיפול בזקן בקהילה
27,831	60,000	59,823	1844400845 מועדונים לזקנים
61,096	70,000	70,000	1844400848 מגן זהב הפגת בדידות
12,684	25,000	25,000	1844400851 טיפול בזקנים בסיכון
430,931	642,000	640,000	1844400852 ק.תומכת נצולי שואה
21,491	25,000	25,000	1844400853 סיוע לניצול שואה
212,064	241,500	148,680	1844400855 סיוע לאזרחים ותיקים
148,609	300,000	363,168	1844500843 מועדונים מועשרים מופת
260,920	285,480	280,000	1844500845 מופת ניצולי שואה
722,804	1,252,044	1,246,080	1844500846 הזדקנות מיטבית קהילה
3,124,649	3,478,440	3,936,000	1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר
375,175	327,240	336,000	1845100843 טיפול בהורים ובילדיה
34,234	35,000	60,249	1845100844 נופשונים וקייטנות
29,282	29,352	30,000	1845100845 משפחות אומנה מש"ה
23,010	23,088	24,600	1845100847 סביבה תומכת
695,790	841,600	792,000	1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
158,065	168,000	100,000	1845100849 הסעות לאוטיסטים
15,624,119	15,981,600	17,580,000	1845100850 סידור במעונות-משה"
256,960	244,740	282,096	1845100852 מועדון.לילדים ולבוגר
3,232,515	3,110,400	3,754,080	1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי
39,230	29,352	30,000	1845100854 משפחות אומנה שיקום
-	-	4,920	1845100855 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
68,190	75,000	-	1845200110 שכ"ע מעון יום מש"ה
-	-	-	1845200210 שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה
749	747	756	1845200841 מש"ה מעון דקל
690,624	717,359	485,908	1845200842 מעשים
6,459	7,200	8,076	1845200846 מ.יום אימוני-משה"
4,221,404	4,495,471	5,662,464	1845200847 מ.יום טיפולי-משה"
62,855	90,000	20,000	1845300841 נופשונים מש"ה
630,734	720,000	720,000	1845300847 הסעות למ.יום-משה"
233,641	264,000	246,000	1846100840 ילדים עוורים במוסדות
111,687	138,795	158,340	1846300841 הדרכת עוור ובני ביתו
-	-	-	1846300844 תוכניות תמיכה בקהילה
305,414	356,202	382,324	1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון

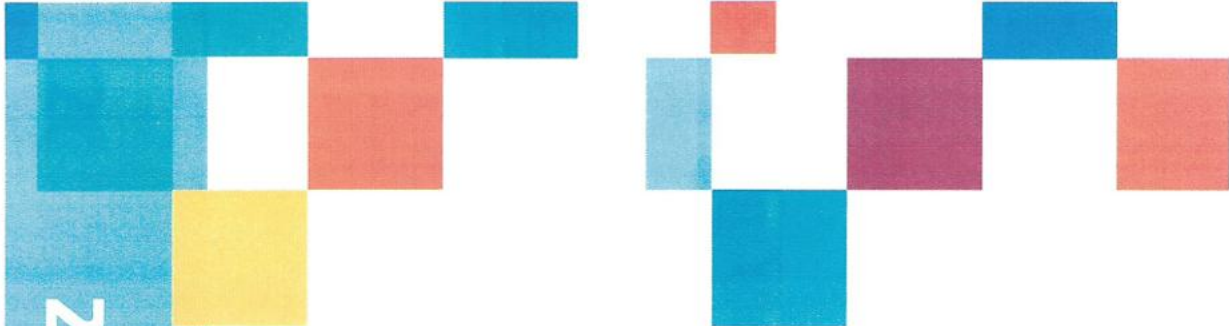
2024 ביצוע	הצעת תקציב לשנת 2026		שם סעיף	עריית עכו
	תקציב 2025	תקציב 2026		סעיף תקציב
8,144,005	8,820,450	9,748,728	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
144,291	63,648	60,000	אחזקת נכים במש.אומנה	1846500842

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	2025 תקציב	2026 תקציב	שם סעיף
146,136	145,224	133,200	מס' יום לילד המוגבל
606,637	581,064	630,000	תעסוקה מוגנת למוגבל
282,737	276,000	271,304	איתור לתעסוקה
166,850	192,000	160,000	הסעות נכים לתעסוקה
1,339,456	1,492,695	1,207,081	שכע מלווים הסעות
337,910	373,702	207,000	תוכניות לילד החריג
3,114,764	2,887,200	3,513,463	מ.יום שיקומי לנכים
610,512	750,000	750,000	הסעות למ.יום שיקומי
-	-	-	חלופה למ.יום שיקומי
13,701	18,828	30,240	תוכניות צבא
42,761	47,088	73,404	מעטפת מגורים בקהילה
-	-	-	שוויים בספורט
418,538	412,824	461,236	שיקום נכים בקהילה
-	-	-	מרכזי איבחון ושיקום
-	14,400	26,400	נכים קשים בקהילה
377,464	375,565	384,000	קהילה תומכת לנכים
992,520	1,050,000	1,680,000	מרכזי יום לנכים קשים
-	-	-	בוגרים עיוורים בקהיל
179,700	220,000	220,000	שיקום מרכז למשפחה
-	-	-	בתי משפט קהילתיים
750,848	795,432	1,070,999	שכר טיפול בנזע וצעירים
285,839	405,000	-	שכר טיפול בנזע וצעירים זמניים
-	-	146,000	תוכניות חירום לצעירים
190,508	298,000	298,000	טיפול בנזע ובצעירים
40,812	150,000	150,000	טיפול בנזע במצוקה
149,556	239,000	200,000	נזע וצעיר. חוץ בתי
-	-	491,340	בתי משפט קהילתיים
-	-	-	נזע חוץ בתי
20,231	50,000	50,000	יחד סל גמיש
143,584	100,000	177,728	יחד תוכ' לצעיר 2018
-	-	-	תוכניות קהילתיות עדי
-	-	-	טיפול בשורדות זנות ב
6,781	50,000	50,000	יחד ניצוץ
-	-	-	חוץ בתי נוצץ
33,938	39,960	60,500	נוצץ שירותים בקהילה
-	39,960	122,004	ה.מ.טיפ. אלימות ח.ערב
-	-	274,697	שכר עו"ס בתי משפט קהילתיים
25,272	70,000	70,000	תוכנית לאומית נזע וצעירים
62,267	62,080	73,487	משכורות יחד ניצוץ
-	-	-	משכורות זמניים יחד ניצוץ
587,553	186,800	184,464	מעונות חסות
12,586	-	-	מעונות חסות ממשלתיים
39,888	64,000	37,714	חשמל בית חם לנזע
16,970	30,000	30,000	בדיקות למשתמשים בסמים
127,141	120,792	99,312	התמכרות-מבוגרים
-	-	-	התמכרות-חוץ בתי
-	-	-	מפת"ן-אחזקת מבנים
22,068	19,667	18,667	בולים טלפון ומברקים
1,497	1,481	1,769	מפת"ן מקומי אחזקה
-	-	-	משכ' ע.נקיון - מפת
-	-	-	משכורת
10,000	20,000	15,000	עבודה קהילתית
9,200	13,000	10,000	קהילות פונקציונליות
-	-	-	הוצ' אחרות
3,999	13,000	8,000	התנדבות פעולות
-	27,000	20,000	סל תוכניות התנדבות
84	100	500	לשכות יעוץ לאזרח
-	1,000	-	שיקום שכונות - חשמל
-	1,000	-	שיקום שכונות - טלפון
25,740	49,000	40,000	שיקום שכונות-פעולות

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו	
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציב
171,066	278,000	200,000	מוטב יחדיו	1848500850
1,725,396	1,714,434	2,214,487	משכורת ושכר משולבים	1848800110
79,647	100,000	-	משכורות עובדים זמניים	1848800210
72,360	175,000	150,000	צח"ש	1848802750
63,892	200,000	150,000	קידום דיאלוג ערים מעורבות	1848803750
134	-	-	פרויקט נשים מבשלות	1848900110
731	-	-	מעונות יום עולים	1849000841
21,458	32,460	33,396	ילדים בפנימיות-עולים	1849000844
25,402	40,000	35,000	תוכניות טיפול בעולים	1849000852
53,219	150,000	125,000	פיתוח קהיל.בין תרבו	1849001841
74,923	38,340	38,000	משפחות עולים במצוקה	1849001849
99,365,423	105,553,828	120,258,878	סה"כ פרק 1.84 רווחה	
62,716	52,500	51,364	חשמל בית המורשת	1851000430
40,500	-	-	אחזקה ותפעול בית המורשת	1851000750
226	240	-	בית המורשת הוצאות תקשורת	1851000780
2,263,392	2,263,392	2,370,100	השתתפויות ותרומות	1851000810
2,366,834	2,316,132	2,421,464	סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	
-1,320	50,000	50,000	שכירות	1860000410
1,189	1,000	1,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1860000470
2,150	4,000	3,000	קליטה-ארוח וכיבוד	1860000511
54,256	59,581	61,162	הוצ' רכב קליטה מס' 103-81-488	1860000530
531	500	-	הוצאות תקשורת	1860000540
710	2,100	2,182	מדפסות ותקשורת-קליטה	1860000581
111,309	218,900	160,000	חוגים ופעילויות לעולים	1860000780
282,859	279,600	270,000	העברה לתבר"	1860000910
1,694	6,000	1,000	קליטה-ריהוט וציוד	1860000930
828,683	900,121	915,074	עליה וקליטה	1869000110
120,649	13,249	-	פרויקט קליטה עולים	1869000210
11,465	6,000	2,520	חשמל דירות קליטה	1869000430
9,735	22,000	11,000	פעילות לעליית עולים	1869000980
1,423,911	1,563,051	1,476,938	סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	
377,657	-	205,549	א.ערים-איכות הסביבה	1879000810
377,657	-	205,549	סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	
270,486,238	295,827,865	325,236,656	סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים	

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1931000110 משכורת ושכר משולבים	2,168,558	2,247,464	2,489,324
1931000511 כיבוד ואירוח	2,500	2,500	2,393
1931000550 נכסים פרסום	-	16,780	-
1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות	1,000	1,927	1,940
1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים	2,564	4,971	3,097
1931000750 עבודות קבלניות	683,668	426,700	726,694
1931000751 תכנון קידום פרויקטים	-	-	-
1931000780 שומות וייעוץ כלכלי	-	-	-
1931000930 נכסים-ריהוט וציוד	25,000	43,373	13,581
1931000980 נכסים- רכישת שרותים ממוסדות	80,000	83,220	85,239
1931100731 קטנוע 003-533-32 חנן	17,066	16,653	10,270
1937000430 חשמל ותקשורת-שוק	-	-	21,938
1937000780 הוצאות אחרות	-	-	100
1938000110 משכורת ושכר משולבים	555,886	535,085	538,754
1938000422 בית עיריה- חומרים	10,000	15,000	28,019
1938000430 מאור כח חימום מים	982,158	732,375	931,637
1938000450 ציוד וריהוט	3,500	4,500	4,428
1938000511 כבודים-בית העיריה	50,000	66,000	65,390
1938000540 בולים טלפון ומברקים	864,538	884,940	720,479
1938000571 הוצאות תקשורת מיכון	312	2,400	1,946
1938000580 בית העיריה-שונות	-	-	1,730
1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע	1,212	2,000	1,823
1938000750 עבודות קבלניות-נקיון	615,000	578,821	565,021
1938000780 הוצאות אחזקה בית העירייה	15,040	23,589	6,460
1938000930 רכישת רהוט וציוד	10,000	22,000	19,126
1938000980 הוצאות ארכיון בית העירייה	-	60,000	68,264
1938001731 הוצ' קטנוע 84-791-86 דוד פרג'ון	19,011	18,454	17,414
1938100110 משכורת ושכר משולבים	-	-	-
1938200110 משכורות מערכות מידע	2,097,342	1,720,071	1,558,782
1938200511 כיבודים מערכות מידע	4,500	5,500	3,272
1938200512 מערכות מידע נסיעות	-	-	512
1938200521 השתלמויות מערכות מידע	34,000	33,788	12,786
1938200540 מערכות מידע תקשורת	1,337	1,500	1,342
1938200550 פרסום מערכות מידע	-	13,000	-
1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע	1,800	3,000	641
1938200570 מיכון מערכות מידע	1,572,408	880,641	666,819
1938200752 מיקור חוץ מערכות מידע	1,122,416	1,075,556	1,221,019
1938200780 מערכות מידע רכישת שירותים ממוסדות	94,990	64,072	33,353
1938200910 השתתפות תקציב רגיל בתבר	-	74,000	-
1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע	5,000	30,774	995
1939000110 משכורת ושכר משולבים	2,061,727	1,210,399	1,636,791
1939000410 שכר דירה דמי חכירה	660,480	427,390	829,933
1939000430 חשמל-דירת חיילות	5,324	12,000	10,300
1939000511 רכב-כיבודים	500	500	-
1939000521 רכב - השתלמויות	7,000	30,000	-
1939000560 מכשירי כתיבה והדפס	-	500	-
1939000570 מיכון רכב	9,100	18,000	9,009
1939000581 מדפסות ותקשורת רכב	3,450	1,787	1,443
1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים	25,000	25,000	14,256
1939000731 כללי-דלק ושמינים	65,000	87,000	66,059
1939000751 עבודות קבלניות	-	33,000	-
1939000780 הוצאות אחרות	-	-	84
1939000930 רהוט וציוד	-	2,500	-
1939000980 הוצאות אחרות	-	7,000	17,056
1939002530 הוצ' טנדר תברואה 903-09-375 מורנו	94,686	96,635	-
1939003731 כללי- 82-264-79	42,373	42,480	56,370
1939004731 כללי- 54-333-16	-	-	20,613

הצעת תקציב לשנת 2026			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2026	סעיף תקציב
-	-	-	כללי-79-079-82
1,996	2,819	2,867	נגרר 63-846-15 מח רכב
50,585	43,790	43,366	טנדר 2375408
		52,061	רכב 68-152-17
46,108	47,498	47,156	הוצ' רכב 80-706-50
1,546	5,027	14,350	גרור 97-771-76
32,626	-	-	רכב 70-179-19
34,763	6,200	10,000	שיפוי נזקי רכב
3,484	1,852	6,295	כללי דלק ושמיים 86-802-00
99,996	103,064	113,743	טרקטור 49-531
117,015	123,315	107,055	מחפרון 16-74-50
37,801	60,925	43,641	בובקט 16-74-51
76,595	59,696	67,676	טנדר 364-32-702 - רכב
12,989,019	12,139,031	14,523,657	סה"כ פרק 1.93 נכסים
168,971	168,646	161,640	עבו קב. הוס. צנרת
6,442	6,400	6,101	דלק וחשמל לפעולות
-	-	-	מים מי עכו 25-724-63
175,413	175,046	167,741	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
40,555	50,000	50,000	גימלאים
333,860	342,700	342,700	פנסיה קרן מקפת
374,414	392,700	392,700	סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
34,644,911	35,019,578	35,812,053	גימלאים
7,588,475	2,795,684	16,685	פיצויים
1,484,650	285,000	1,170,000	דמי חבר לקידום והכשרה
1,790,885	500,000	500,000	הוצאות שנים קודמות
9,352,375	-	-	תשלומים בלתי רגילים
37,633,000	41,250,000	41,250,000	הנחות ארנונה
-	-	-	הוצאה בלתי רגילה
92,494,296	79,850,262	78,748,738	סה"כ פרק 1.99 מפעלים
106,033,143	92,557,039	93,832,836	סה"כ פרק 1.9
539,055,075	557,814,561	607,703,318	סה"כ הוצאות
43,999	-	0	עודף/גרעון ()



תוכנית ההתייעלות 2026-2028

מאי 2026





סקירה כללית עכו

נכון 7 2026


 600
 דונם
 שצ"פ
 2017

845
 דונם
 2025


 80,000
 מ"ר
 אורך
 הנבישים
 2017

110,000
 מ"ר
 2025


 2,884
 בעלי עסקים
 למסחר בעכו
 2017

3,793
 2025


 55,265
 מספר
 תושבים
 2017

60,779
 2025


 בתי אב
 2025

19,029
 2025


 שטח
 מוניציפאלי
 של העיר
 2025

17,400
 דונם
 2025



11 שנים
 אחרונות
 באיזון תקציבי



תקציב השקעה
 ברווחה -
 ממעלה + עירייה
 60
 מיליון ₪
 2017

113
 מיליון ₪
 2026



תקציב השקעה
 בחינוך - ממעלה
 + עירייה
 125
 מיליון ₪
 2017

168
 מיליון ₪
 2026



תקציב
 פיתוח
 לשנה
 68
 מיליון ₪
 2017

200
 מיליון ₪
 2026

* פוטנציאל



תקציב
 שוטף
 405
 מיליון ₪
 2017

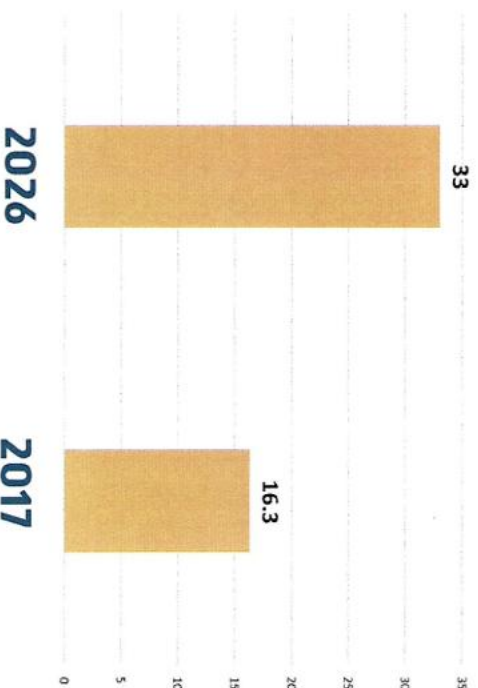
607
 מיליון ₪
 2026



השפעת הסכם הגג על הרשות השוואה בין 2017 ל-2026

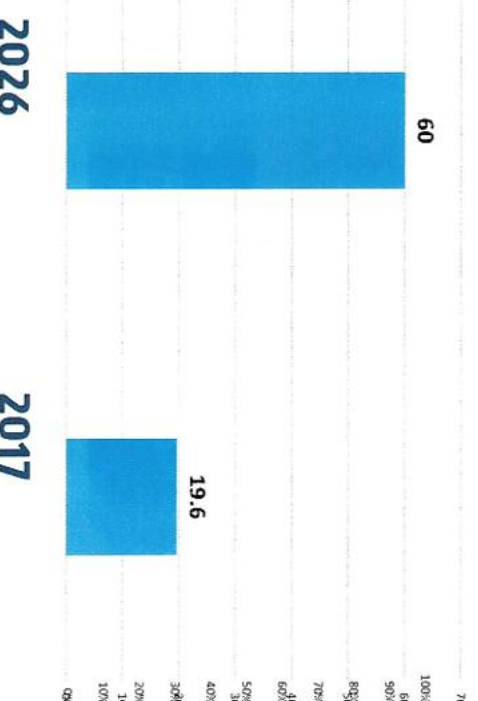
הרשות הרשות ברווחה במש"ח


 202%

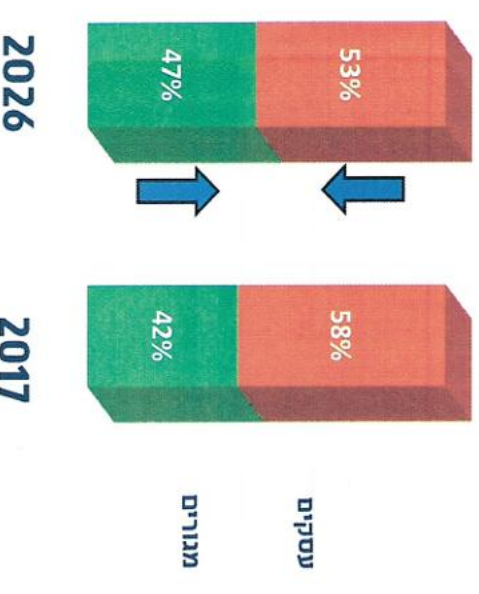


הרשות הרשות בחינוך במש"ח


 306%

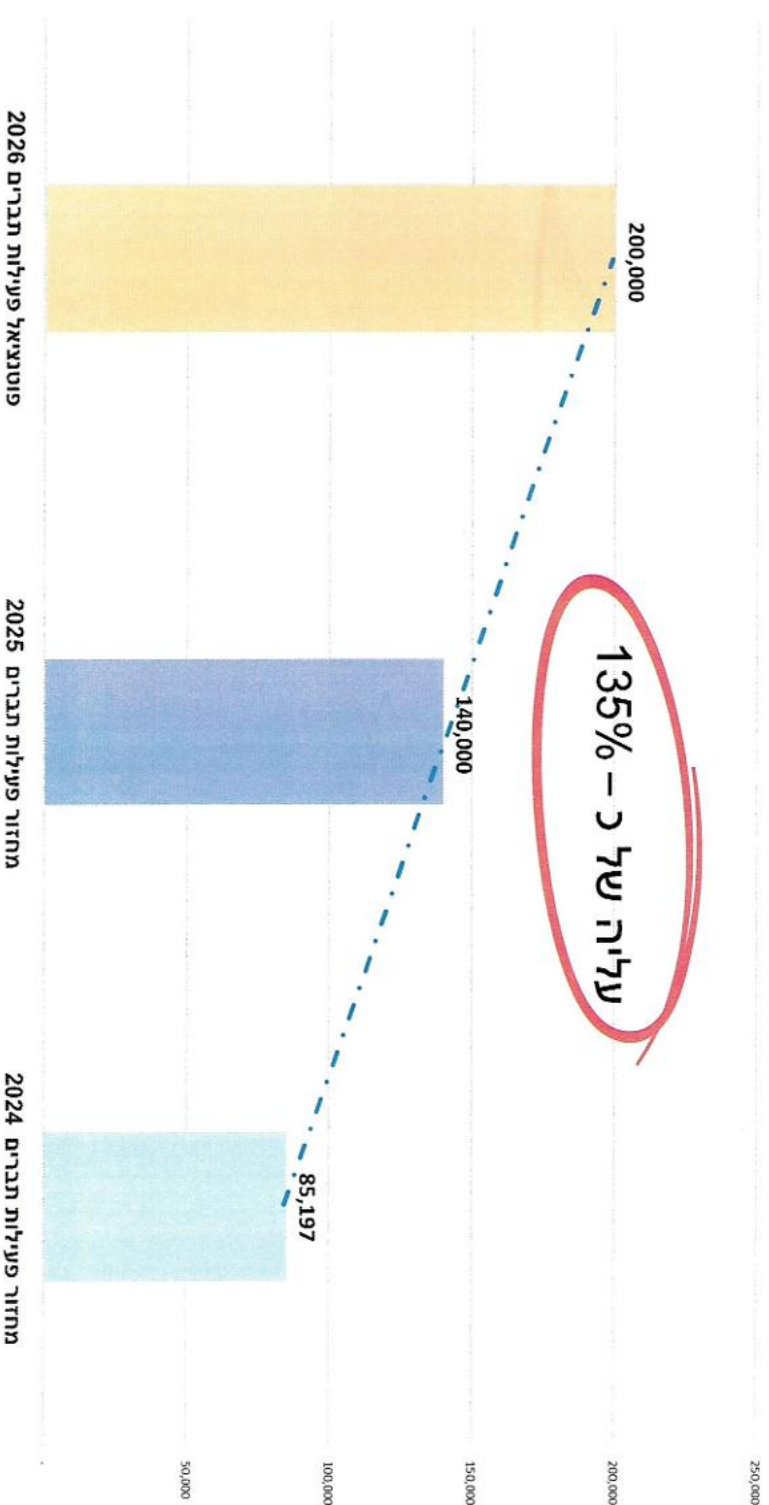


הכנסות מארנונה עסקית ומגורים



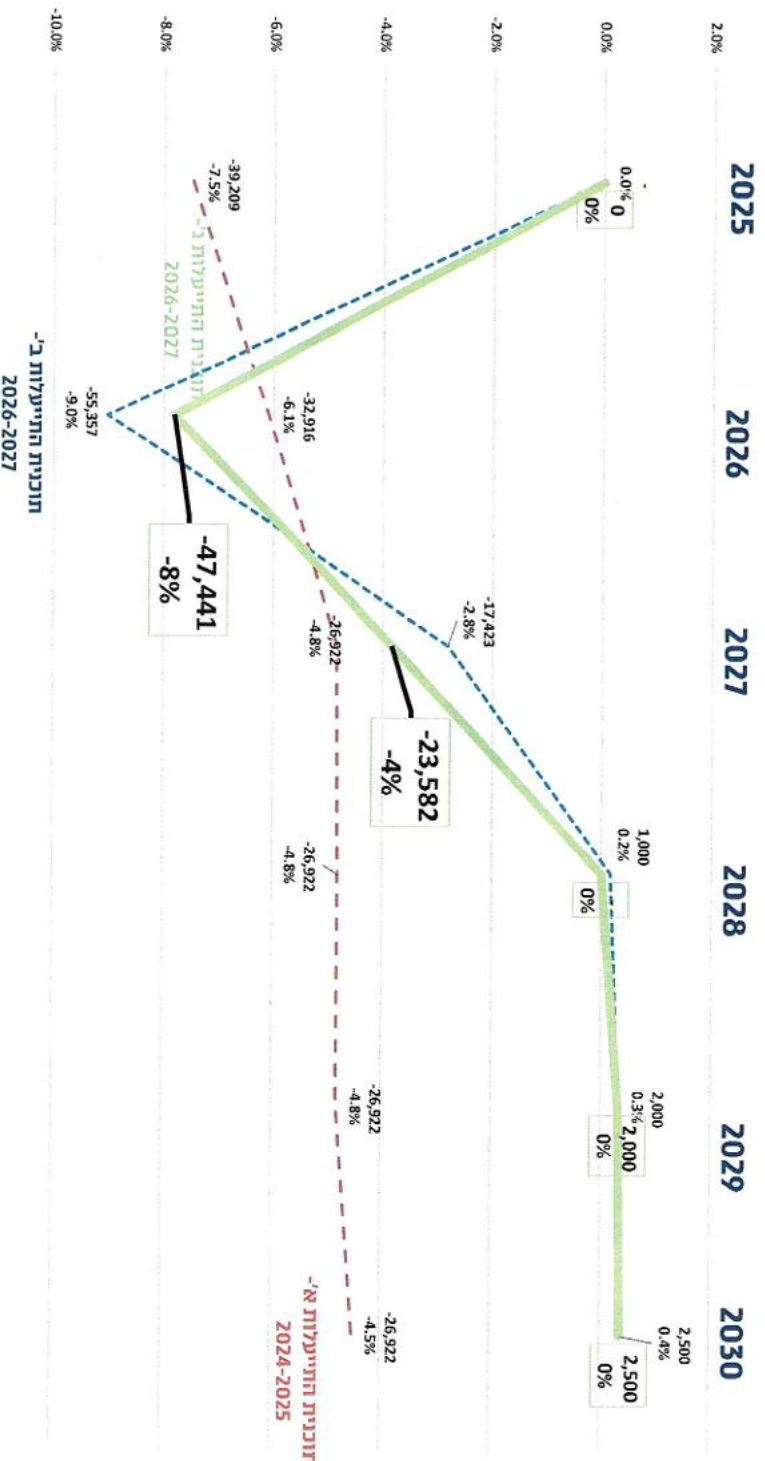


דעה בפיתוח 2024-2026 (אלפי ש"ח)





השוואה בין לפני 2030-2025 התייעלות באש"ח



2026	
התייעלות בשכר כללי (אלפי ש"ח)	-5,583
התייעלות בשכר חינוך (אלפי ש"ח)	-4,653
2027	
התייעלות בשכר כללי (אלפי ש"ח)	-14,500
התייעלות בשכר חינוך (אלפי ש"ח)	-12,715
סה"כ התייעלות	
	-37,451
השתתפות משרד הפנים - מלוות	
	71,023



פירוט עיקר התייעלות הוצאות 2026-2027

2027

התייעלות בשכר כללי (אלפי ₪)

סך היסכון	מעיף	היסכון למעיף
-14,500	קיצוץ שכר רוחבי	-10,000
	קיצוץ תקנים	-4,500
	התייעלות בשכר חינוך (אלפי ₪)	
-12,715	קיצוץ סייעות גנים	-4,785
	קיצוץ סייעות ב"ס	-4,930
	קיצוץ שעות ליווי	-2,100
	היסכון התפעול גנים	-900

2026

התייעלות בשכר כללי (אלפי ₪)

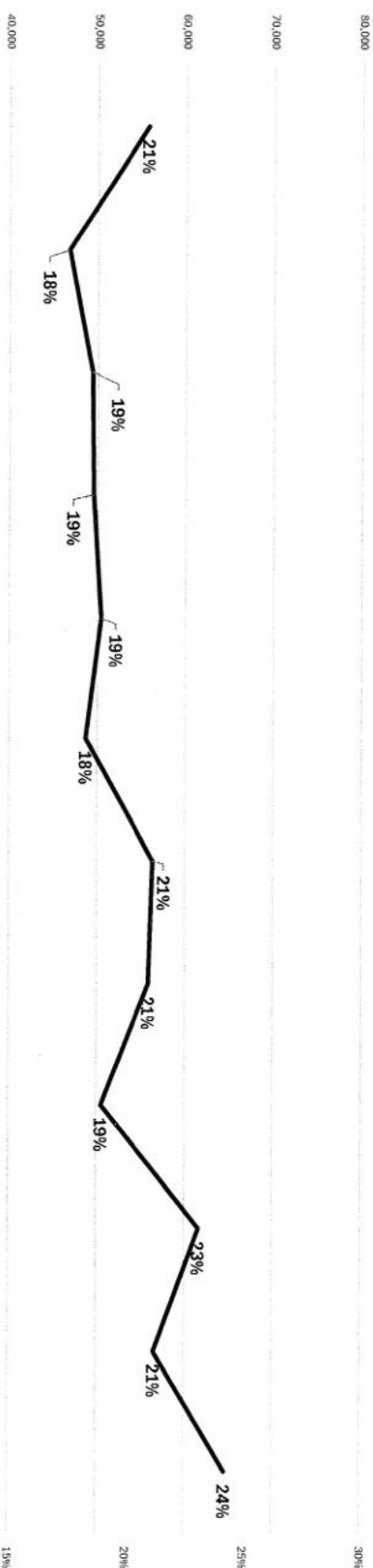
סך היסכון	מעיף	היסכון למעיף
-5,583	קיצוץ שכר רוחבי	-2,250
	קיצוץ תקנים	-3,333
	התייעלות בשכר חינוך (אלפי ₪)	
-4,653	קיצוץ סייעות גנים	-1,538
	קיצוץ סייעות ב"ס	-1,615
	קיצוץ שעות ליווי	-1,050
	היסכון התפעול גנים	-450

סה"כ התייעלות

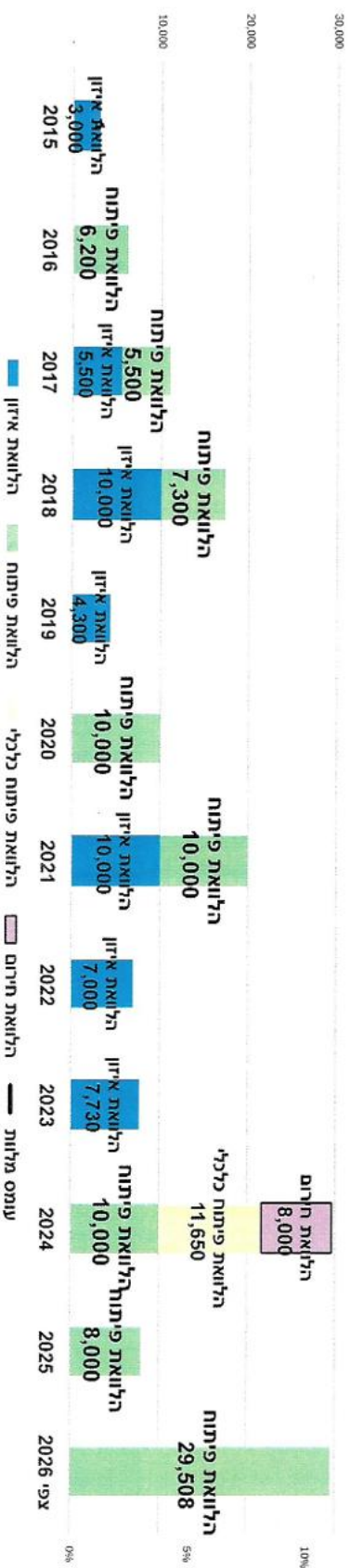
-37,451



נתוני הלואות



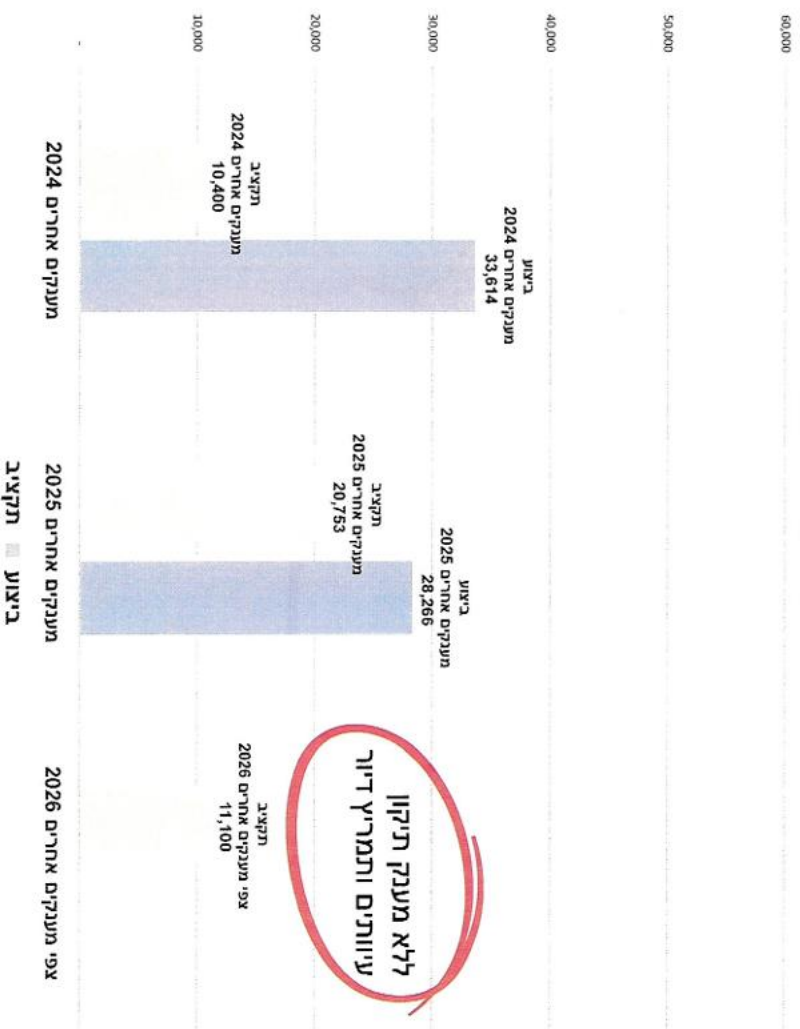
עומס מלוחות
בניכוי המזרח *



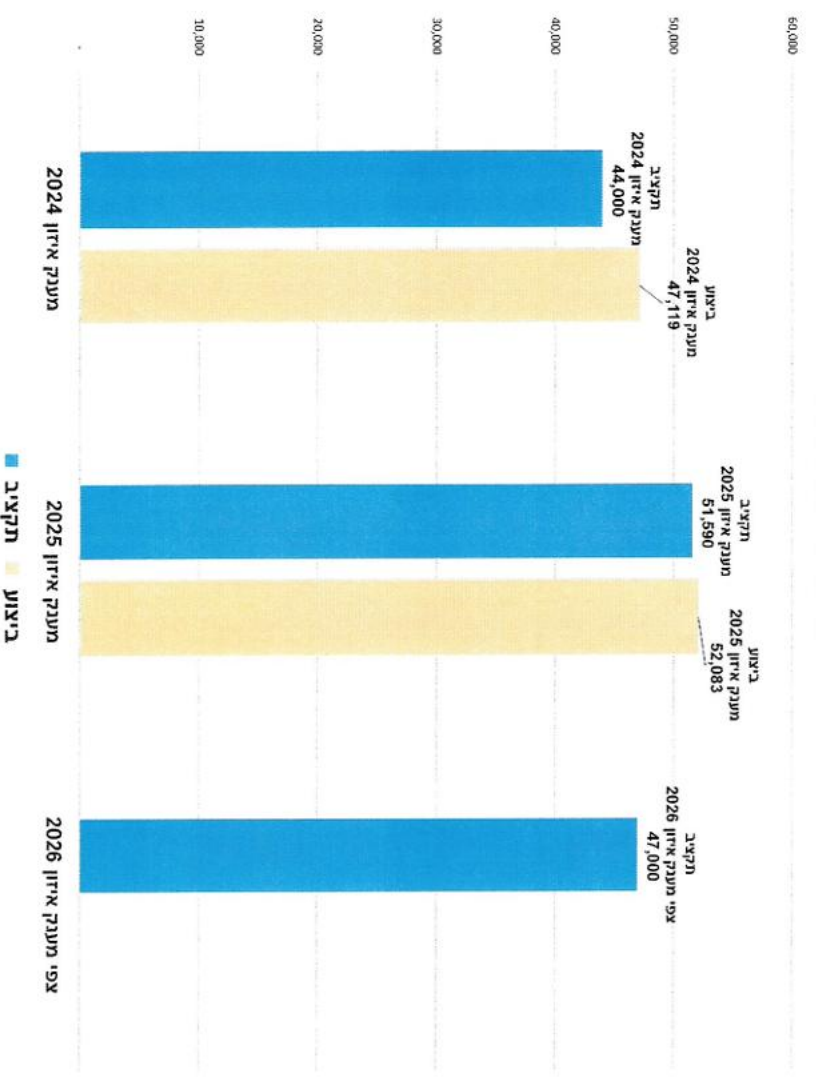


השוואת תקציבי מענק מול ביצוע 2024-2026

מענקים אחרים 2024-2026



מענקי איוון 2024-2026



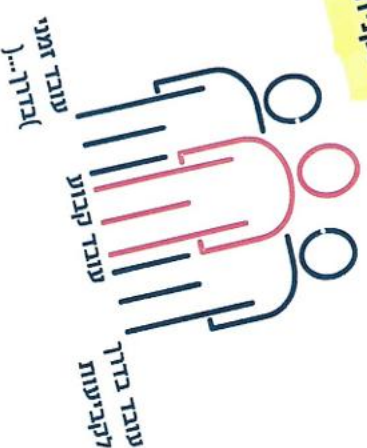


נספחים



תקנים ועלויות סיעות באש"ח

"כדור שלג" ארגוני –
עובדים במצבי העסקה שבו כל תקן מייצר שלושה
המערכת גדלה מעבר למסגרת התקנית והתקציבית.





עליות ממוצעות למטרה





שיפוי מטווח החיגון עיבור שכר סיייעות באש"ח





סיכום ותובנות

לא נדרש לקחת הלוואת איזון 2024-2025

שנת 2024

- הרשות התייעלה בפעולות בסך של 12 מ' ש'
- קיבלנו מענק רשויות הצפון ע"ס 22 מ' ש'
- סיימנו באיזון ללא הלוואת איזון

שנת 2025

- הרשות התייעלה בפעולות בסך של 12 מ' ש"ח
- גבייה על פי הסדר עם הבהאיים סיימנו באיזון 21 מ' ש'
- ללא הלוואת איזון

בנקת איכות
לחלוצים



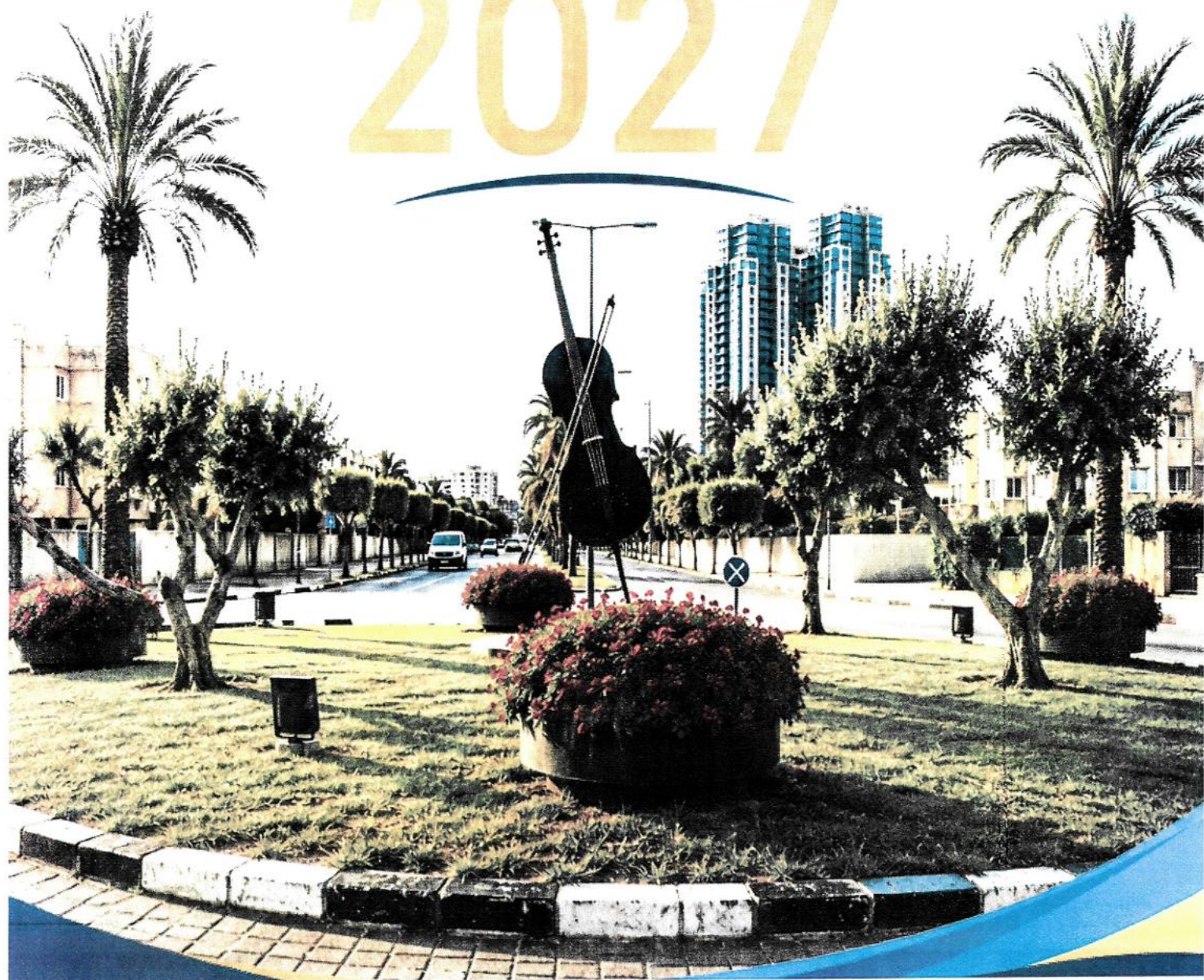
עכו • ע"א • AKKO

חצי אי, עולם שלם

תקציב העירייה

לשנת

2027



תוכן עניינים

1	❖ דבר ראש העיר
2	❖ דבר הגזבר
3-4	❖ דברי הסבר לתקציב 2027
5	❖ תקציב רגיל טופס 2
6	❖ ריכוז תקבולים ותשלומים
7	❖ שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
8	❖ התפלגות הכנסות
9	❖ הכנסות ממשלה / עצמיות
10	❖ אומדן הכנסות תקציב 2027 בהשוואה לביצוע 2024
11	❖ התפלגות הוצאות
12	❖ הוצאות שכר / פעולות
13	❖ אומדן הוצאות תקציב 2027 בהשוואה לביצוע 2024
14-47	❖ הצעת תקציב לשנת 2027 – פירוט סעיפים בש"ח

***מצ"ב תוכנית התייעלות 2026-2027

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר היקרים,

אני שמח להגיש בפניכם לאישור את תקציב העירייה לשנים 2026-2027. כידוע, תקציב העירייה לשנת 2026 שאושר במועצת העיר לא קיבל את אישור משרד הפנים, וזאת בשל אי יישום הפעולות הנדרשות במסגרת תוכנית ההתייעלות שעליה התחייבו ראש העיר לשעבר והנהלה הקודמת. מציאות זו מחייבת אותנו להביא את התקציב לאישור מחודש, לאחר שהוסדר מתווה תוכנית ההתייעלות מול משרד הפנים, אשר ייושם בפריסה על פני שלוש השנים הקרובות.

במטרה לייצר יציבות כלכלית ארוכת טווח, אנו מביאים לאישור גם את תקציב שנת 2027, ובכך מקדמים לראשונה בתולדות העיר תקציב דו שנתי. מדובר במהלך מקצועי ואחראי, אשר יחזק את יכולת התכנון, יאפשר ניהול מושכל של המשאבים ויתרום להבראת המערכת העירונית. לצד ההתייעלות הנדרשת, נמשיך להשקיע משאבים משמעותיים בפיתוח העיר. בין היתר, נקדם עבודות תשתית רחבות היקף הכוללות שיקום וריבוד כבישים, הקמה של מבני ציבור ומתקני ספורט, חידוש ובינוי מוסדות חינוך ותיקים, לצד פיתוח מוסדות חינוך וציבור חדשים בשכונת רמות ים.

במקביל, נמשיך לפעול בנחישות לגיוס משאבים ממשרדי הממשלה, במטרה להרחיב את התקציבים המופנים לתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והספורט, לרווחת כלל תושבי העיר. יחד נפעל לשמור על מסגרת התקציב ונוביל את העיר לעתיד טוב יותר, פיתוח ושגשוג.

בברכה,



אוהד שגב
ראש העיר עכו



כט' בסיוון תשפ"ו

14 ביוני 2026

לכבוד

חברי מועצת עיריית עכו

הנדון: אישור תקציבי העירייה לשנים 2026–2027 - תוכנית ההתייעלות לשנים 2026–2028

לקראת ישיבת מועצת העיר בנדון, אבקש להביא בפניכם סקירה קצרה בדבר התהליך שהתקיים עד כה ומשמעות ההחלטות הנדרשות.

בשנה האחרונה ניצבת עיריית עכו בפני אתגר תקציבי משמעותי הנובע משילוב של מספר גורמים, ובהם השלכות המלחמה על הפעילות הכלכלית בעיר, גידול משמעותי באוכלוסייה בעקבות הסכמי הגג, פער בין קצב אכלוס יחידות הדיור לבין פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר מניבי הכנסות, התייקרות בעלויות השירותים העירוניים והמשך השחיקה במקורות ההכנסה העצמאיים של הרשות.

על רקע זה קיימה הנהלת העירייה במהלך החודשים האחרונים שורה ארוכה של דיונים מקצועיים בהנהלת העיר, עם ראש העיר ועם משרד הפנים והגורמים המקצועיים המלווים את הרשות. מטרת התהליך הייתה לגבש תוכנית כלכלית אחראית ורב-שנתית שתבטיח את המשך יציבותה הפיננסית של העירייה ואת יכולתה להמשיך ולהעניק לתושבי העיר שירותים איכותיים ורציפים.

תוכנית ההתייעלות המובאת לאישורכם הינה חלק בלתי נפרד מההבנות והסיכומים שהושגו מול משרד הפנים. במסגרת זו התחייבה העירייה לבצע שורה של צעדים שמטרתם לצמצם את הפער בין הכנסותיה להוצאותיה, לשפר את מבנה התקציב ולהבטיח איזון תקציבי לאורך זמן. במקביל, משרד הפנים הביע נכונות לסייע לעירייה באמצעות מענקים, הלוואות ותמיכה מקצועית, בכפוף לעמידת העירייה ביעדים ובאבני הדרך שנקבעו בתוכנית.

חשוב להדגיש כי תוכנית ההתייעלות אינה מהווה יעד בפני עצמו, אלא כלי ניהולי שנועד להבטיח את חוסנה הכלכלי של העירייה בשנים הקרובות. הצלחתה מחייבת מחויבות ארגונית רחבה, בקרה שוטפת ועמידה ביעדים שנקבעו.

אי-עמידה ביעדי התוכנית עלולה להביא להשלכות משמעותיות על הרשות, ובין היתר:

- פגיעה באמון משרד הפנים וביכולת לקבל סיוע ממשלתי נוסף ;
- עיכוב או ביטול מענקים והלוואות שנועדו לסייע לעירייה ;

עיריית עכו بلدية عكا

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



- החמרת מצבה הפיננסי של הרשות והעמקת הגירעון ;
- הגברת מעורבות משרד הפנים בניהול הכספי של העירייה ;
- צמצום הגמישות הניהולית והתקציבית של הנהלת העירייה והמועצה .

לאור האמור, אישור התקציבים ותוכנית ההתייעלות אינו רק דרישה פורמלית אלא מהווה נדבך מרכזי בשמירה על יציבותה הכלכלית של עיריית עכו, ביכולת להמשיך לקדם את פיתוח העיר ובשמירה על רמת השירות לתושבים.

אני מבקש להודות לחברי ועדת הכספים, להנהלת העיר, למנהלי האגפים ולעובדי העירייה אשר נטלו חלק בגיבוש התוכנית, ומבקש את תמיכתכם באישור ההחלטות המובאות בפני המועצה.

בברכה,

ראובן ויצמן
גזבר עיריית עכו



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- 125.2 מיליון ש"ח המהווים כ- 20.4% מסה"כ הוצאות התקציב.

חינוך

תקציב החינוך לשנת 2027 מסתכם לסך של כ- 167 מיליון ש"ח המהווה כ- 27.2% מסה"כ הוצאות התקציב, הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ- 117 מלש"ח. כך שהשתתפות העירייה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ- 50 מלש"ח.

שכר

סה"כ תקציב השכר: כ- 226.2 מיליון ש"ח.

פרעון מלוות

סה"כ פרעון מלוות צפוי: כ- 35.1 מיליון ש"ח. (בשנה זו אנו פורעים מחצית מהלוואה שנקלחה לצורך איזון מקרנות הפיתוח בסוף שנת 2023 – עקב מלחמת חרבות ברזל).

הוצאות מימון

ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה"כ הוצאות המימון: כ- 3 מיליון ש"ח המהווים שיעור של כ- 0.5% מסה"כ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 1.2 מיליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.

מענקי משרד הפנים

מענק האיזון לשנת 2027 תוקצב בסכום של כ- 47 מיליון ש"ח.



ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2027 יסתכמו ל- 191.2 מיליון ש"ח
ההנחות מארנונה יעמדו על 42.5 מ"ש"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2027 יגיעו לסך של כ- 86.2 מיליון ש"ח.

נתונים סטטיסטיים כלליים (מבוסס על נתונים הידועים לנו כעת)

א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2025 הסתכם ב- 60,779 תושבים.

ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2026 הינו:

מגורים- 19,029 יחידות
אחרים- 3,793 יחידות

סה"כ 22,812 יחידות

ג. בשנת 2026 יפעלו ביישוב מוסדות החינוך הבאים:

- 6 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.
 - 88 גני ילדים מתוכם 21 גני בחינוך המיוחד ו 4 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 8,801 תלמידי בתי ספר ו- 2,072 תלמידים בגני הילדים.

סה"כ 10,873 תלמידים.

עיריית עכו בלדיה עכו

ויצמן 35, ת.ד. 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*

فايتسمان 35, ص.ب. 2007, عكا 2412001 | تال: 04-9956000, فاكس: 04-9956161 | مركز الطوارئ 4911*

www.akko.muni.il | moked106@akko.muni.il

הצעת תקציב 2027

עריית עכו
הצעת תקציב 2027

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	הכנסות
163,296	170,000	191,210	ארנונה כללית
39	35	-	מפעל המים
4,934	8,340	3,700	עצמיות חינוך
1,259	1,418	1,477	עצמיות רווחה
71,433	80,722	86,218	עצמיות אחר
240,960	260,516	282,606	סה"כ עצמיות
96,216	105,129	113,319	תקבולים ממשדד החינוך
71,951	74,054	92,670	תקבולים ממשדד הרווחה
2,579	1,325	2,445	תקבולים ממשלתיים אחרים
47,119	51,590	46,750	מענק כללי לאיוון
33,686	20,754	9,939	מענקים אחרים ממש. הפנים
251,551	252,852	265,122	סה"כ תקבולי הממשלה
7,643	1,947	1,000	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
38,945	42,500	42,500	הנחות בארנונה
		23,582	הלוואה לאיוון
539,099	557,815	614,810	סה"כ הכנסות
			הוצאות
77,230	76,204	75,958	שכר כללי
42,608	38,208	36,705	פנסיונרים
111,597	117,062	125,232	פעולות כלליות
231,435	231,474	237,894	סה"כ כלליות
80,591	85,960	87,086	שכר עובדי חינוך
59,330	71,537	79,977	פעולות חינוך
139,920	157,497	167,063	סה"כ חינוך
21,404	21,738	26,500	שכר עובדי רווחה
77,961	83,816	103,401	פעולות רווחה
99,365	105,554	129,900	סה"כ רווחה
1,708	1,742	1,566	פרעון מלוות מים וביוב
12,947	16,538	33,554	פרעון מלוות אחרות
14,655	18,280	35,120	סה"כ פרעון מלוות
3,419	2,975	3,082	הוצאות מימון
12,628	785	500	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
37,633	41,250	41,250	הנחות בארנונה
539,055	557,815	614,810	סה"כ הוצאות
44	-	-0	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2026

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב

באלפי ₪

מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הצעה 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024	הצעה 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1	מיסים ומענקים						
11 18	מיסים ואגרות	262,829	241,059	231,719			
19	מענקים	56,689	72,344	80,805			
	סה"כ	319,519	313,403	312,525			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				18,269	15,812	16,396
62	מנהל כספי				15,009	15,173	14,118
63	הוצאות מימון				3,082	2,975	3,419
64	פרעון מלוות				35,120	18,280	14,655
	סה"כ	0	0	0	71,481	52,240	48,587
	שרותים מקומיים						
71/21	תברואה	2,318	2,257	1,926	43,823	48,651	49,691
72/22	שמירה ובטחון	5,650	4,810	7,190	5,277	4,341	3,725
73/23	תכנון ובנין עיר	25,057	25,240	21,659	11,959	12,692	11,782
74/24	נכסים ציבוריים	200	300	269	28,325	26,802	25,880
75/25	חגיגות וארועים	0	100	0	10,230	9,221	7,980
76/26	שירותים שונים והשתת'	372	434	504	6,153	5,344	6,351
78/28	פיקוח עירוני	550	550	524	12,722	10,137	8,520
77/27	פיתוח כלכלי				0	3	20
	סה"כ	34,148	33,691	32,071	118,490	117,190	113,949
	שרותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	117,019	113,469	101,150	172,601	161,278	144,129
82/32	תרבות	6,527	4,727	5,442	24,908	24,937	22,643
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	94,147	75,473	73,210	129,900	105,554	99,365
85/35	דת				2,421	2,316	2,367
86/36	קליטת עליה	85	40	59	1,477	1,563	1,424
87/37	איכות הסביבה				206	0	378
	סה"כ	217,778	193,708	179,860	331,693	295,828	270,486
	מפעלים						
91/41	מים	0	35	39			
93/43	נכסים	10,705	7,088	3,280	14,524	12,139	12,989
97/47	ביוב	5	2	33	168	175	175
98/44	אחרים	8,074	7,942	3,649	392.7	392.7	374.4143
	סה"כ	18,784	15,066	7,000	15,084	12,707	13,539
	תקבולים לא רגילים						
99/51-9	תקבולים ותשלומים	24,582	1,947	7,643	78,062	79,850	92,494
	סה"כ	24,582	1,947	7,643	78,062	79,850	92,494
	תקציבי עזר						
	סה"כ	614,810	557,815	539,099	614,810	557,815	539,055

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2027

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב - באלש"ח

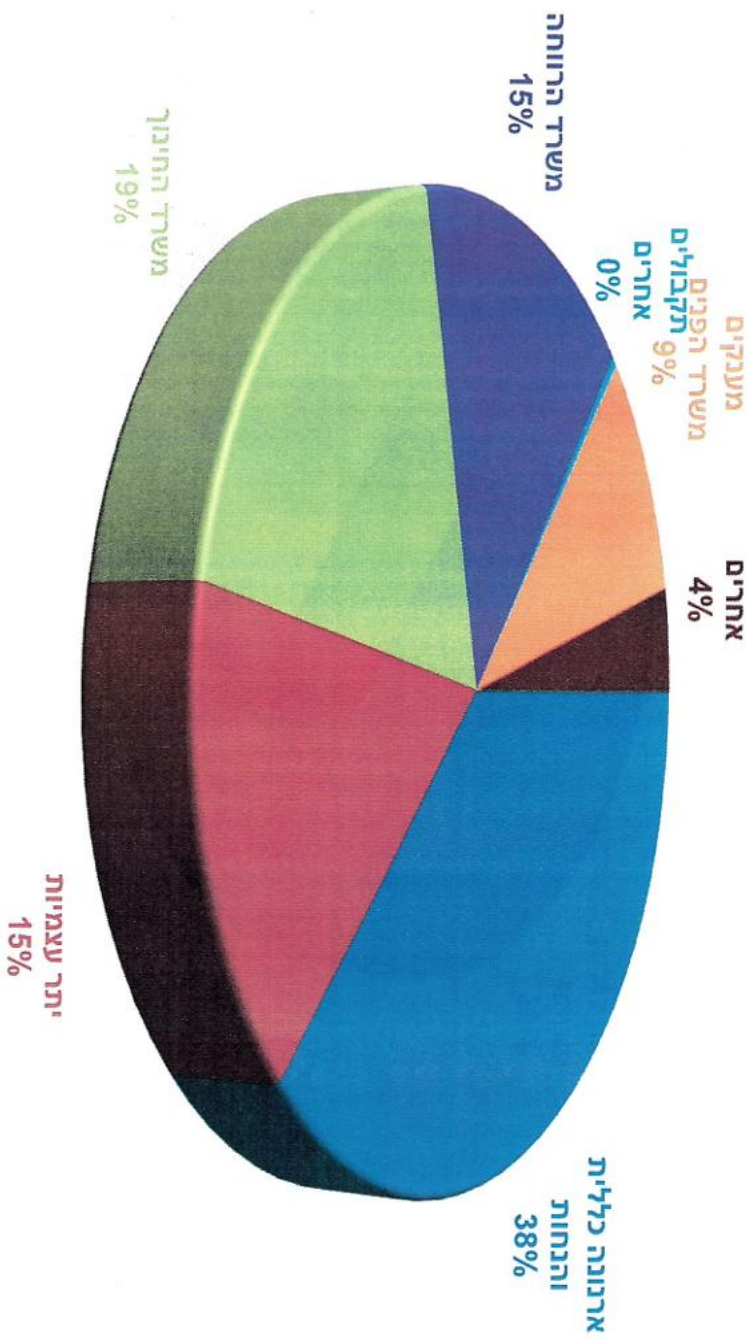
מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2024		תקציב 2025		מסגרת תקציב לשנת 2027	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	2	1,932	3	2,485	3	2,570
61	מנהל כללי	36	9,722	36	9,235	40	10,876
62	מנהל כספים	16	4,526	16	4,543	18	5,031
	סה"כ הנהלה וכלליות	54	16,179	55	16,263	61	18,477
7	שרותים מקומיים						
71	תברואה	45	9,996	48	8,859	49	-1,479
72	שמירה וביטחון	8	1,931	4	1,476	8	2,383
73	תכנון ובנין עיר	41	10,743	41	11,292	40	10,875
74	נכסים ציבוריים	27	5,981	28	5,922	26	6,106
76	שרותים עירוניים שונים	30	6,552	26	5,709	29	6,835
78	פיקוח עירוני	31	7,652	39	9,222	46	10,985
79	שרותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	182	42,853	186	42,479	199	35,705
8	שרותים ממלכתיים						
81	חינוך	482	83,555	520	88,653	546	91,731
82	תרבות	42	8,060	42	8,141	50	9,333
83	בריאות						
84	רווחה	96	21,404	112	21,738	119	26,500
85	דת						
86	קליטת עליה	5	949	4	913	4	915
87	איכות הסביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	625	113,969	678	119,445	719	128,478
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחיים						
93	נכסים	23	6,224	22	5,713	26	6,884
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים	23	6,224	22	5,713	26	6,884
	גמלאים	238	42,608	242	38,208	235	36,705
	סה"כ כללי	1,122	221,833	1,183	222,109	1,239	226,248

226,248

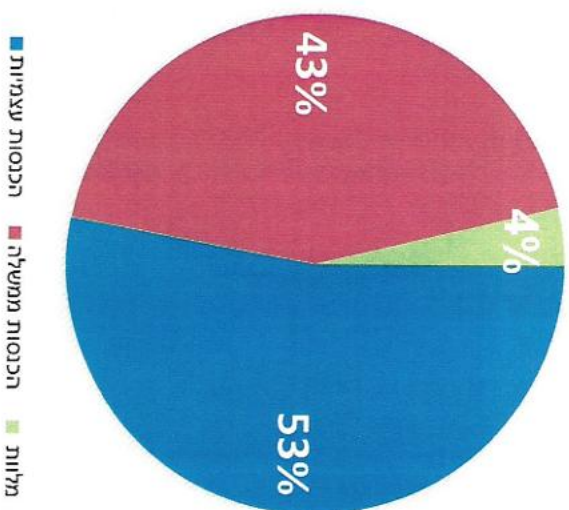
222,110

221,833

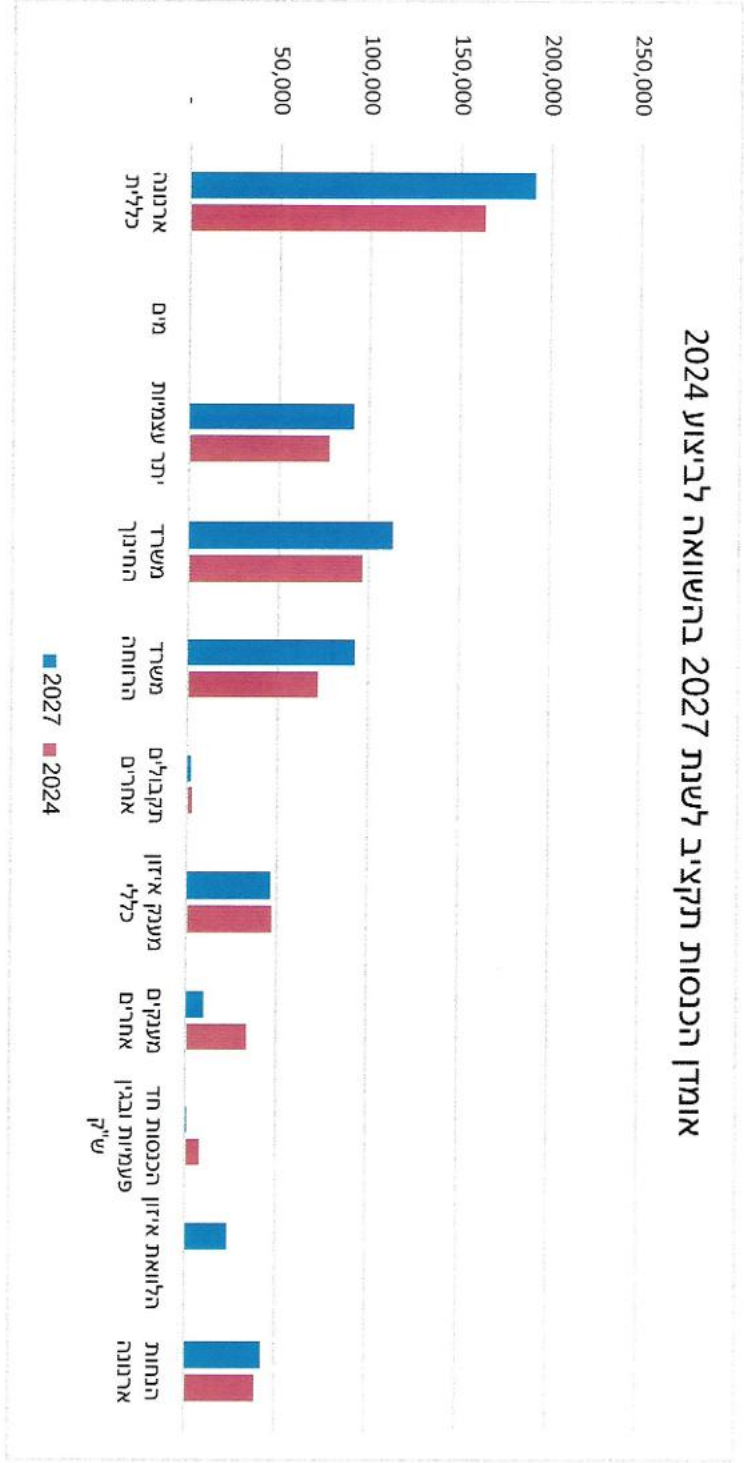
התפלגות הכנסות 2027



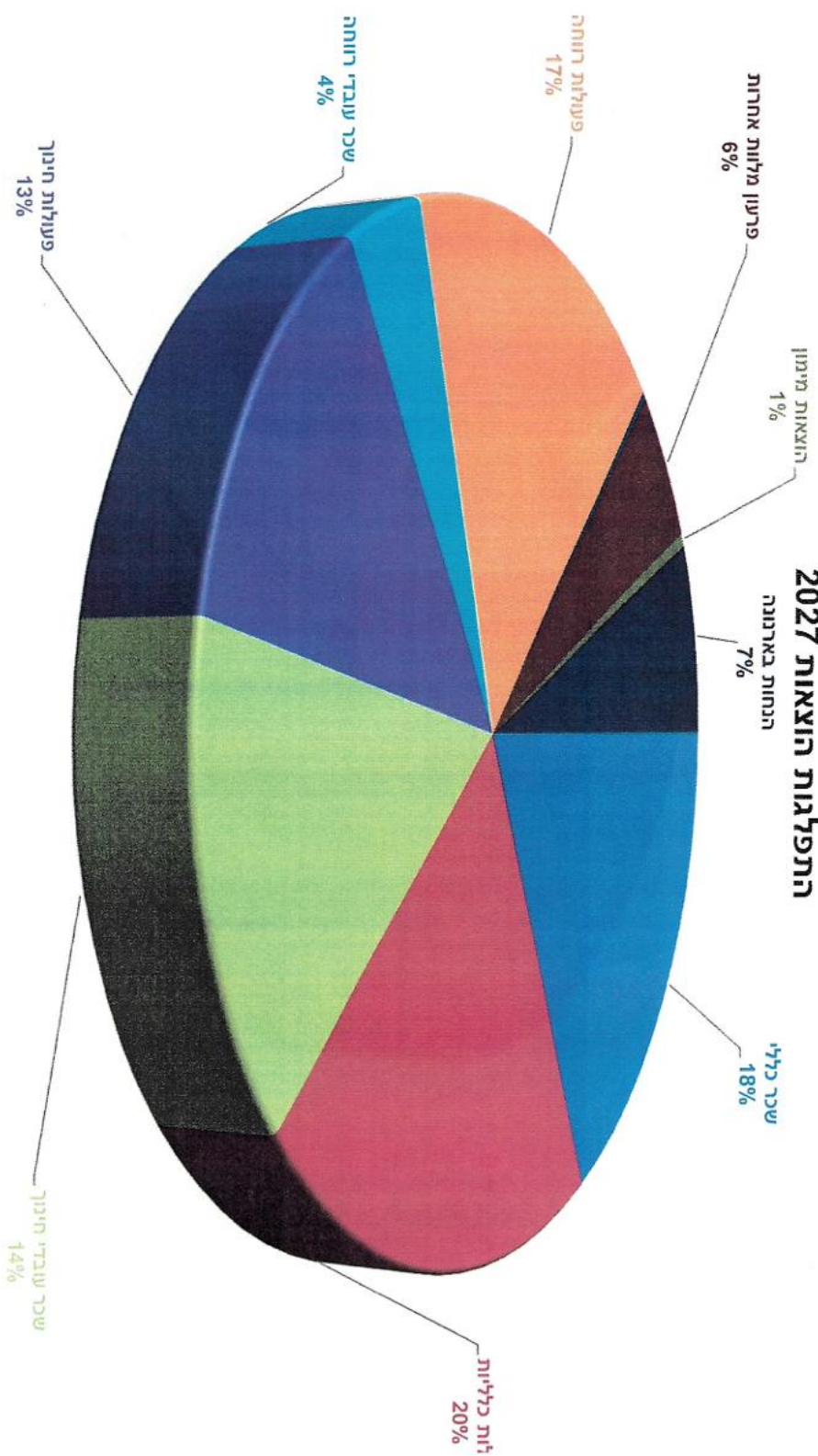
הכנסות ממסלה / עצמיות/מללות איזון - 2027



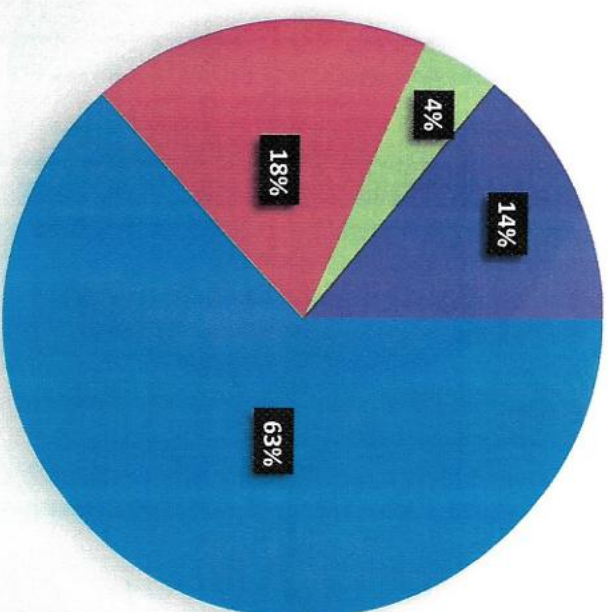
אומדן הכנסות תקציב לשנת 2027 בהשוואה לביצוע 2024



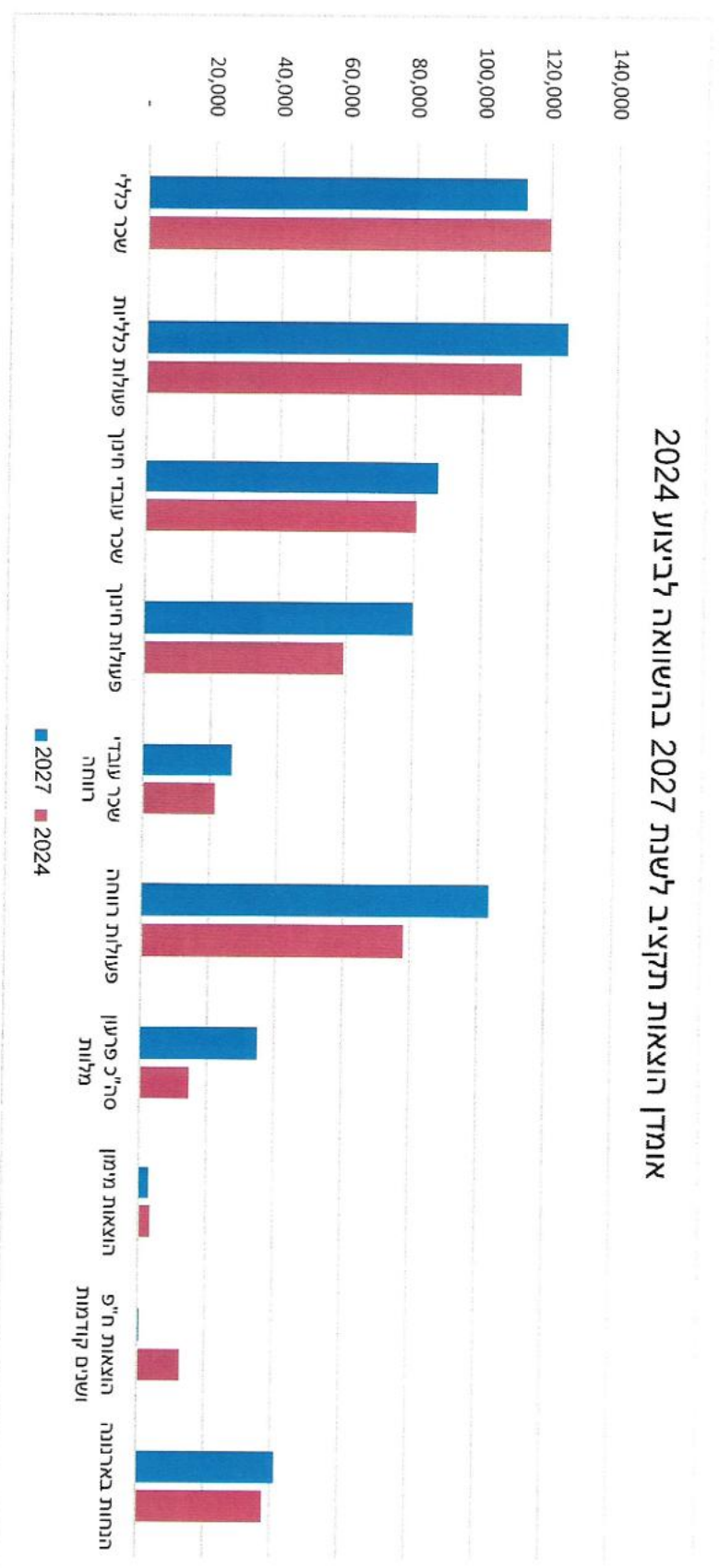
התפלגות הוצאות 2027



הוצאות שכר/ פעולות 2027



אומדן הוצאות תקציב לשנת 2027 בהשוואה לביצוע 2024



הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
153,358,062	158,804,503	181,555,494	1111100100 ארנונה כללית
761	-	-	1111111111 העברה ממחסן כניסה
9,937,536	11,195,750	9,654,810	1111200100 ארנונה כללית פיגורים
3,192	2,010	6,000	1111200216 הוצאות רישום ועיקול-32
-	-	-	1111200910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה
3,674,932	3,740,000	3,740,000	1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר
19,215,500	20,215,680	21,023,004	1111400100 ארנונה מרפאל
186,189,983	193,957,943	215,979,308	סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
38,945,000	42,500,000	42,500,000	1113000290 הנחות מסים
38,945,000	42,500,000	42,500,000	סה"כ פרק 1.11 ארנונות
-	-	-	1121000220 ניהול תיקים, תעודות ואישורים
2,515,255	1,800,000	1,800,000	1122000220 אגרות רישונות לשלטים
457,056	400,000	400,000	1122000221 אגרת שלטים פיגורים
192	-	-	1124100220 מודעות על לוחות
1,145	-	-	1129100220 הוצ. רישום ועיקול סוג ש
797,703	650,667	650,000	1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק
3,771,351	2,850,667	2,850,000	סה"כ פרק 1.12 אגרות
2,813,032	1,750,000	1,500,000	1160000662 הכנסות מימון
2,813,032	1,750,000	1,500,000	סה"כ פרק 1.16 מימון
47,119,136	51,590,000	46,750,000	1191000910 מענק איזון
33,686,051	20,753,977	9,939,284	1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים
-	-	-	1192000911 הכנסות ממשלתיים אחרות משרד הפנים
80,805,187	72,343,977	56,689,284	סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
312,524,552	313,402,587	319,518,592	סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
42,740	224,000	224,000	1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון
1,297,596	1,200,000	1,284,000	1212400220 אגרת נקוי חצרות
111,949	200,000	150,000	1212400221 אג. נקוי חצרות פיגורים
56,180	66,667	57,600	1213000220 למלאכה ותעשייה-רישוי עס
-	-	-	1213000221 רוכלים
93,890	240,000	264,000	1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא
314,115	318,000	333,818	1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים
9,049	8,000	5,000	1214301220 קנסות וטרינר-109
1,925,518	2,256,667	2,318,418	סה"כ פרק 1.21 תברואה
334,985	310,000	350,000	1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
564,387	300,000	100,000	1222100400 אג. שמירה פיגור
6,290,945	4,200,000	5,200,000	1222100440 אגרת שמירה
7,190,317	4,810,000	5,650,000	סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	סעיף תקציב
49,312	26,667	26,667	מתן מידע 1233000690
8,618,024	5,000,000	5,000,000	אגרת רשיונות בניה 1233100220
12,381,976	19,604,370	19,421,370	היטל השבחה_ס.ש757. 1233200290
609,558	609,307	609,307	היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 1233200291
-	-	-	אגרת מבנים מסוכנים 1233300290
21,658,871	25,240,344	25,057,344	סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
268,715	300,000	200,000	דמי שמוש במדרכה 1242000220
268,715	300,000	200,000	סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
-	100,000	-	חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל 1252000990
-	100,000	-	סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים
200,000	200,000	200,000	שירותי מוקד 1261000421
64,012	4,000	11,000	הכנסות שונות 1269000662
129,650	120,000	65,000	הכנסות מכרזים שונים 1269000690
109,903	110,000	96,000	הכנסות שונות 1269000790
503,565	434,000	372,000	סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
177,474	200,000	200,000	יתרת אג.שימור רחובות-8 1281000215
-	-	-	ב.ק. שילוט 1281000222
346,921	350,000	350,000	הכנסות משפטיות 1282000490
524,395	550,000	550,000	סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
32,071,381	33,691,011	34,147,762	סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	סעיף תקציב
161,361	148,190	144,467	הכנסות ביטוח תאונות אישיות 1312200420
10,620	12,000	3,000	חדר מלח מרכז לגיל הרך 1312200440
1,123,878	399,600	300,000	מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1312200790
124,656	118,755	115,772	הכנסות מהורים-סל תרבות 1312210420
30,249,609	33,000,000	29,251,000	גני קדם חובה" 1312210920
-	75,552	-	סל תרבות משרד החינוך 1312210921
314,778	160,000	-	החזר עבור מנהלת הגיל הרך 1312210922
-	50,368	-	מסיבות כיתתיות משרד החינוך 1312210923
-	-	-	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 1312220920
85,612	70,000	96,000	הוצאות נלוות חנ"מ 1312230920
842,102	700,000	871,000	פנימיות יום-גני" 1312500440
-	501,480	553,000	גביית הורים יוח"א ביה"ס(באמצעות המתנ"ס) 1312500441
862,910	-	130,000	הכנסות מהורים מילת 1312501440
4,640,155	1,890,000	2,361,000	הכנסות מילת 1312501920
631,953	4,631,544	-	רישום למעונות יום 1312600420
6,059	-	-	תקבולים עבור ביטוח מעונות יום 1312600421
11,917	-	-	תקבולים עבור פעילויות העשרה מעונות יום 1312600422
-	450,000	-	השתל' הורים לבת"ס" 1313200410
1,092,761	355,000	319,000	הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות 1313200420
9,750	12,000	-	הכנסות עצמיות מרכז פיסג"ה 1313200421
2,808,914	2,200,000	2,000,000	פרויקט החופש הגדול 1313200920
1,624,514	4,961,800	5,088,160	תוכנית ניצנים 1313200923
5,527,916	11,875,000	11,875,000	גפן סל בתי ספר 1313200925
1,383,028	1,425,000	1,400,000	גפן סל רשותי 1313200926
-	-	-	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 1313201921
-	-	-	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי 1313201922
4,291,715	4,407,500	4,414,000	חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 1313201923
-	-	5,653,592	שיפוי משרד החינוך עכו מזרח 1313201924
-	-	4,961,000	שיפוי משרד החינוך גידול טבעי 1313201925
2,239,758	2,138,667	2,345,000	תוכנית התקשוב הלאומית 1313202920
649,322	817,203	690,000	מזכירים חנ"מ 1313204920
-	-	-	שרתים חנ"מ 1313205920
9,749,171	10,000,000	9,775,000	נאמני קורונה 1313208920
62,109	130,000	17,000	סייעות טיפוליות 1313213920
32,765	50,000	78,000	סל תלמיד לעולה יסודי 1313221920
-	-	-	דמי שכפול יסודי 1313222920
-	-	-	שיפוצי קיצ מוסח" 1313223920
-	-	-	תוכן דיגיטלי 1313224920
-	-	-	באים בטוב 1313225920
471,793	480,000	400,000	תוכנית אתגרים הכנסות 1313226920
-	-	-	צמצום פערים 1313230921
1,330,008	1,100,000	1,000,000	קייטנות חגים 1313250920
683,667	582,667	605,000	הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס 1313300920
8,078,967	8,000,000	9,150,000	סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 1313313920
956,444	1,100,000	1,100,000	ילדי חוץ 1313317410
710,721	650,000	757,000	פעולות העשרה ח.מיוחד 1313330920
18,273	-	-	מרכז ימי 1313700920
49,689	49,333	52,000	מזכירים חוות ומרכזים 1313704920
156,562	158,000	165,000	שרתים חוות ומרכזים 1313705920
293,400	296,000	296,000	קבט" 1317100920
2,237,382	1,830,486	1,819,800	אבטחה מוסדות חינוך 1317100990
-	-	-	משרדי ממשלה-פסגה" 1317200920
-	-	10,000	שפ"י - פרקטיקום 1317300410
2,285,413	2,516,667	3,210,000	השתתפות הממשלה בשפ"י" 1317300920
92,236	100,000	100,000	הדרכת פסיכולוגים 1317301920
223,139	311,418	306,600	הכ-בטוח תאונות אישיות 1317500410
445,499	550,000	550,000	השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית 1317600920
173,642	181,333	175,000	מועדוניות_וקבס" 1317700920
613,135	621,333	560,000	קבסים" 1317701920
33,904	58,500	-	מגשרת עולים 1317702920

עריית עכו	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2027		ביצוע 2024
		תקציב 2027	תקציב 2025	
1317710920	מניעת נשירה עכשיו - קב"ס	65,000	65,000	63,173
1317800920	השתת.ממשלה בהסעות	9,000,000	7,110,080	7,360,882

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
5,530,778	5,034,653	3,000,000	1317801920 ליווי הסעות חנמ"
194,238	196,000	204,000	1317904920 מתיא -מזכירים"
97,046	98,000	102,000	1317905920 מתיא -שרתים"
47,677	50,000	50,000	1317922920 מתיא אגרת שכפול"
104,000	100,000	103,000	1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער
12,500	-	-	1317952920 מגבית קנדה - מנ"ע
348,014	350,000	350,000	1317960920 יחידה לקידום נוער
-	-	147,559	1319999410 פיס- התוכנית הלאומית 360
-	155,066	155,066	1319999921 תוכנית מעגן
-	153,081	153,081	1319999922 תוכנית אור
-	201,333	201,333	1319999923 תוכנית מרכז טיפולי
-	27,000	27,000	1319999924 תוכנית דלת פתוחה
-	40,680	40,680	1319999925 תוכנית החלילן מהמלין
-	162,000	162,000	1319999926 תוכנית פותחים עתיד
-	110,396	110,396	1319999927 תוכנית דלת פתוחה מתבגרים
-	41,079	41,079	1319999928 תוכנית ביטחון קהילתי
-	409,333	409,333	1319999929 תוכנית למרכזי נוער
101,149,513	113,469,097	117,018,918	סה"כ פרק 1.31 חינוך
2,000	210,000	210,000	1322000410 הכנסות מכרטיסים
-	-	-	1322000411 חסויות
-	-	-	1322000420 הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ
-	120,000	120,000	1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו
-	-	-	1322000790 רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
-	-	-	1322000791 הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק
1,315,040	380,000	1,210,000	1322000920 משרד התרבות
339,667	-	350,000	1322000921 תקנת סלע
-	-	-	1322100920 מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני
1,303,917	1,600,000	2,000,000	1322400420 הכנסות ממופעים היכל תרבות
19,200	-	-	1322400422 הכנסות תרבותית אומנותית
270,420	200,000	300,000	1322400421 הכנסות עצמיות היכל תרבות
1,315	2,000	10,000	1323000420 הכנסות מספריות
855,410	1,000,000	1,200,000	1325200220 דמי שירות
10,500	7,500	12,000	1325200221 דמי השכרת שירות 967
50,290	45,000	80,000	1325200410 סדרת צילי מוצש"
35,030	12,000	18,600	1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית
70,000	100,000	-	1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
125,894	-	100,000	1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטוריון
375,433	385,000	385,000	1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת
-	-	-	1325400420 מצודה הכנסות מדוכני מזון
39,645	45,000	45,000	1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים
120,859	170,000	170,000	1327000421 הכנסות עצמיות קליקה
213,660	150,000	150,000	1329300920 הכנסות מסל ספורט
-	-	-	1329300921 הכנסות שונות ספורט
-	-	-	1329400920 הכנסות משרד העבודה מעונות יום
293,558	300,000	166,500	1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה
5,441,838	4,726,500	6,527,100	סה"כ פרק 1.32 תרבות

הצעת תקציב לשנת 2027				עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף	סעיף תקציב
8,627,260	8,834,760	9,589,000	שכר עובדי לשכות	1341000930
-	13,500	5,250	פעולות ארגוניות	1341000933
214,688	205,441	135,000	כא לחינוך המיוחד	1341000934
-	24,500	36,750	מחשוב מחלקות רווחה	1341000936
230,427	227,500	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1341000937
658,686	658,000	579,000	נושמים לרווחה-כא	1341000938
-	20,250	18,750	סל בטיחות בסיסי	1341000950
-	-	-	זיכוי אומדן הוצאות 75	1341000951
-	-	444,717	הגנה על עובד רווחה	1341000954
		5,548,611	שיפוי משרד הרווחה עכו מזרח	1341000955
		3,437,000	שיפוי משרד הרווחה גידול טבעי	1341000956
565,924	483,548	474,500	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
277,561	90,000	311,400	מס. ארציות לדרי רחוב	1342200934
226,565	180,000	337,500	מקלטים לנשים מוכות	1342200936
87,587	-	-	טיפול בדרי רחוב	1342200937
7,967	17,500	-	טיפול אובדן ושכול	1342200940
79,827	42,888	-	רכזי מענים מגן זהב	1342200951
28,591	-	-	צר. מיוחדים שעת חירום	1342200956
-	120,000	-	טיפול בפרט ובמשפחה	1342400420
306,981	300,000	138,000	מרכזי טיפול באלימות	1342400935
78,554	84,000	105,000	תכנית למניעת אלימות	1342400937
56,812	62,928	36,612	פגיעות מיניות בגירים	1342400938
104,690	100,000	217,800	שירותים בקהילה שח"א	1342400942
89,549	108,000	243,552	מרכזי קשר	1342400949
17,495	-	-	תוכניות קהילה למשפחות	1342400952
3,663	7,980	-	ה.מ.חברה ערבית 100%	1342400954
83,947	90,000	84,075	ת. לאומית פרט ומשפחה	1342401930
177,187	240,000	153,090	נושמים לרווחה	1342401931
871,418	1,762,000	1,887,000	מרכז חירום למשפחה	1342500930
666	1,000	3,000	פעולות קהליות	1343500420
1,096,094	1,014,300	900,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500931
666,965	-	-	טיפול בילד בקהילה	1343500932
351,716	351,600	351,576	ת.לאומית-ילד ונוער	1343500934
163,188	152,616	160,000	מועדוניות משותפות	1343500935
248,303	213,750	228,060	טיפול בפגיעות מיניות	1343500939
165,124	165,010	179,520	ת.לאומית ת.יחודיו	1343500942
29,700	33,300	15,000	י. בסיכון עם אלרגיות	1343500953
608,396	1,236,000	1,496,475	משפחות וילדים בקהילה	1343500954
153,426	168,000	137,000	שירותים תומכים מש"ה	1343523410
1,050	-	-	תחנה לטיפול משפחתי	1343800410
60,568	62,667	112,000	השתת' הורים אחזקה	1343800420
-	-	-	פקוח וטיפול אומנה	1343800421
7,801,813	7,545,245	9,022,860	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
345,813	336,000	324,540	תכנית עם הפנים לקהילה	1343800935
4,461,407	5,490,360	5,474,392	ילדים במעונות יום	1343900930
320,475	495,000	590,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300420

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
17,610	17,333	25,000	עזרה ביתית 1344300421
4,589,096	4,598,650	5,556,903	אחזקת זקנים במעונות 1344300930
1,197,861	1,000,000	1,288,000	שירותים לניצולי שואה 1344400931
-	-	-	טיפול בזקן בקהילה 1344400932
-	45,000	25,000	מועדונים לזקנים 1344400935
19,958	-	-	מיגון וציוד ביתי 1344400936
21,492	25,000	25,000	סיוע לניצולי שואה 1344400943
148,949	181,125	104,076	סיוע לאזרחים ותיקים 1344400955
17,499	30,000	30,000	מסגרת יומיות לזקן 1344500420
8,036	-	-	מסגרות יומיות לזקן 1344500930
755,704	797,191	1,001,808	הזדקנות מיטבית קהילה 1344500946
3,120,982	3,478,440	3,936,000	אחזקת אוטיסטים במסגר 1345100932
271,448	232,340	241,920	טיפול בהורים ובילדיה 1345100933
23,970	24,500	42,174	נופשונים וקייטנות 1345100934
21,959	22,014	22,500	משפחות אומנה מש"ה 1345100935
17,257	17,316	18,204	סביבה תומכת 1345100937
497,607	597,536	594,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345100938
118,551	126,000	75,000	הסעות לאוטיסטים 1345100939
11,706,973	11,986,200	13,185,000	סידור במעונות-משה" 1345100940
164,159	161,528	208,751	מועדון לילדים ולבוגר 1345100942
2,424,386	2,332,800	2,815,560	הפעלת מעונות ממשלתיים 1345100943
-	-	3,690	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 1345100945
29,420	22,014	22,500	משפחות אומנה שיקום 1345100954
-	-	-	מעש"ם 1345200420
495,881	502,151	349,854	מעשיים 1345200932
4,845	5,256	6,057	מ.יום אימוני-מש"ה 1345200936
2,989,685	2,700,000	3,997,731	מ.יום טיפולי-משה" 1345200937
2,000	-	-	השתת' הורים-ארוחות 1345300420
42,016	58,500	13,000	נופשונים מש"ה 1345300931
406,307	460,800	460,800	הסעות למ.יום-משה" 1345300937
7,643	10,800	10,000	שירותים תומכים מש"ה 1345523410
175,229	198,000	184,500	ילדים עוורים במוסדות 1346100930
83,765	104,096	118,755	הדרכת עוור ובני ביתו 1346300931
216,441	217,573	233,064	תוכניות תמיכה בקהילה 1346300934
229,850	267,152	286,743	מפעלי תעסוקה ומועדון 1346400930
6,089,300	6,527,133	7,214,059	אחזקת נכים בפנימיות 1346500930
103,353	47,736	43,800	אחזקת נכים במש.אומנ 1346500932
96,021	90,039	86,580	מס.יום לילד המוגבל 1346600930
441,902	412,555	459,900	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600931
212,054	207,000	203,478	איתור לתעסוקה 1346600933
125,141	-	120,000	הסעות נכים לתעסוקה 1346600934
476,814	484,000	550,000	מ.יום שיקומי לנכים 1346700420

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
249,846	272,803	155,250	תוכניות ילדים_החריגים 1346700930
-	144,000	-	הסעות נכים 1346700932
2,168,173	1,934,424	2,424,289	מ.יום שיקומי לנכים 1346700933
451,168	547,500	547,500	הסעות למ.יום שיקומי 1346700934
185,235	200,000	150,000	ליווי למ.יום שיקומי 1346700935
-	-	-	חלופה למ.יום שיקומי 1346700939
10,278	14,121	22,680	תכניות צבא 1346700951
31,678	35,316	55,053	מעטפת מגורים בקהילה 1346700952
174,078	-	-	תוכניות תעסוקה 1346800420
313,118	294,000	332,090	שיקום נכים בקהילה 1346800932
-	-	-	מרכז איבחון ושיקום 1346800933
8,250	10,800	19,800	נכים קשים בקהילה 1346800934
283,099	281,674	288,000	קהילה תומכת לנכים 1346800936
717,647	756,000	1,260,000	מרכז יום לנכים קשים 1346800938
-	-	-	בוגרים עיוורים בקהיל 1346800940
-	-	109,500	תוכניות חירום לצעירים 1347100930
-	-	-	טיפול בנוער ובצעירים 1347100931
-	-	-	טיפול בנערות במצוקה 1347100933
-	-	-	בתים חמים לנערות 1347100934
-	-	-	נערות חוץ ביתי 1347100954
4,997	37,500	37,500	יתד-סל גמיש 1347100955
363,669	343,818	313,380	יתד תוכל' לצעיר 2018 1347100957
-	-	-	תוכניות קהילתיות עדי 1347100959
-	-	-	טיפול בשורדות זנות ב 1347100960
27,554	37,500	36,500	יתד ניצוץ 1347100961
-	-	-	חוץ ביתי נוצץ 1347100962
472,342	516,000	497,430	נוצ'צ' שירותים בקהילה 1347100963
51,375	-	90,283	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב 1347100964
-	-	549,720	בתי משפט קהילתיים 1347100965
72,002	70,000	70,000	תוכנית לאומית נוער וצעירים 1347110930
440,663	140,100	138,348	מעונות חסות 1347200930
9,440	-	-	מעונות חסות ממשלתיים 1347200931
-	22,500	-	בדיקות למשתמשים בסמים 1347300930
121,669	83,346	74,484	התמכרויות-מבוגרים 1347300936
-	-	-	התמכרויות-חוץ ביתי 1347300937
10,896	15,000	11,250	עבודה קהילתית 1348200931
-	9,750	7,500	קהילות פונקציונליות 1348200937
-	-	-	הערכות חירום 1348200938
531	9,750	6,000	התנדבות-פעולות 1348300930
-	20,250	15,000	סל תוכניות התנדבות 1348300932
20,594	36,750	30,000	שיקום שכונות-פעולות 1348500932
56,290	210,000	150,000	מוטב יחדיו 1348500933
28,052	131,250	112,500	צח"ש 1348800930
118,838	150,000	112,500	קידום דיאלוג ערים מעורבות 1348800931
-	-	-	שכר חירום ג'וינט 1349000420
16,094	24,345	25,047	ילדים בפנימיות -עולים 1349000934
20,434	-	26,250	תוכניות טיפול בעולים 1349000952
57,625	28,400	-	מ. טיפ. באלימות עולים 1349000953
-	112,500	93,750	פיתוח קהיל.בין תרבו 1349001931
56,157	28,372	28,500	משפחות עולים במצוקה 1349001939
27,022	29,333	20,000	נכים בקהילה עולים 1349002420
73,210,061	75,472,523	94,146,541	סה"כ פרק 1.34 רווחה
58,650	40,000	85,000	קליטה-הכנסות 1360000410
58,650	40,000	85,000	סה"כ פרק 1.36 קליטה
179,860,062	193,708,120	217,777,558	סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
36,551	33,333	-	אגרת מים פיגורים 1413100212
218	-	-	אגרת חידוש חיבור-30 1413100216

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
1,736	1,500	-	היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49
7	-	-	יתרת אגרת מד מים סוג ש
359	-	-	אגרות שרות 16
38,871	34,833	-	סה"כ פרק 1.41 מפעלים
6,453	-	-	יתרת שכ"ד לא מוגן-39
1,234,280	2,939,240	1,505,023	שכד לא מוגן
1,071,784	858,565	4,545,030	שכר דירה
328,577	274,000	352,546	שכירות גגות לחשמל
257,221	700,000	1,607,000	חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש
-	1,530,000	2,407,200	הכנסות משכירות בית אבות
15,201	-	-	יתרת שכד מוגן-38
366,421	785,876	288,141	שכר דירה מוגן דמי הרשאה
3,279,937	7,087,681	10,704,941	סה"כ פרק 1.43 נכסים
-	-	-	חניה פיגורים
716	-	-	אגרת חניית מכוניות
1,676,156	1,897,865	2,500,000	קנסות חניה
865,277	733,333	950,000	הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
243,274	282,667	400,000	הכנסות גביה חניה עיקול
18,364	-	-	הכנסה ממדחנים
-	4,112,798	2,994,153	אכיפה דיגיטלית
749,697	813,000	1,100,000	פנגו חב.סלולרית מילגם
95,022	102,000	130,000	הכנסות סלופארק
3,648,504	7,941,663	8,074,153	סה"כ פרק 1.44 תחבורה
-	-	-	אגרת ביוב
32,797	2,000	5,000	אגרת ביוב-פיגורים
32,797	2,000	5,000	סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
7,000,110	15,066,177	18,784,094	סה"כ פרק 1.4 מפעלים
4,397,826	1,946,666	1,000,000	הכנסות משנים קודמות
2,915,672	-	-	תקבולים בלתי רגילים
329,472	-	-	תקבולים בלתי רגילים
-	-	23,582,186	הלוואה לאיזון
7,642,969	1,946,666	24,582,186	סה"כ פרק 1.59
7,642,969	1,946,666	24,582,186	סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
539,099,074	557,814,561	614,810,192	סה"כ הכנסות

עריית עכו	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2027		
		תקציב 2027	תקציב 2025	ביצוע 2024
1611000110	לשכה-משכורת ושכר משולב	2,552,516	2,218,031	2,816,551
1611000210	לשכה שכ"ע	-	-	-
1611000511	לשכה - כיבודים	85,000	85,900	74,459
1611000512	לשכה- נסיעות ואשל"	11,500	11,500	6,320
1611000514	לשכה- רכישת מתנות	2,500	2,500	-
1611000521	הנהלה-השתלמויות	14,000	14,300	19,000
1611000522	לשכה- ספרים ועתונים	2,000	2,000	3,614
1611000523	דמי חבר בארגונים	11,000	11,110	9,836
1611000530	הוצ.רכב-ליסינג	-	-	-
1611000540	לשכה - הוצ' תקשורת	9,000	10,000	-
1611000560	לשכה- הוצ' משרדיות	10,500	10,500	6,959
1611000580	לשכה-הוצ' אחרות	-	-	6,246
1611000581	מדפסות ותקשורת-לשכה	6,000	7,100	7,078
1611000780	לשכה - הוצ' שונות	-	-	1,311
1611000930	לשכה - רכישת ציוד יסוד	38,000	38,700	37,434
1611000970	הוצאות עודפות	96,000	96,000	96,000
1611000980	לשכה - פעולות ארגוניות	16,000	30,000	50,197
1611000981	פעולות קשרי קהילה	-	-	150
1611001530	ליסינג ראש העיר	100,000	93,720	80
1611100110	נבחרים	2,569,703	2,484,552	1,931,650
1611100441	ביטוח	167,680	169,358	167,681
1611100530	הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג	-	-	-
1611100731	קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי	12,912	17,434	11,294
1612000110	מבקר-משכורת ושכר משולב	326,543	696,432	901,738
1612000440	מבקר העיריה ביטוח	4,001	3,019	5,667
1612000511	מבקר-כיבודים	500	200	470
1612000521	מבקר השתלמויות	6,000	5,800	3,800
1612000523	מבקר-דמי חבר בארגונים	1,500	2,424	1,400
1612000530	הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג	-	83,278	77,174
1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות	500	1,000	253
1612000581	מדפסות ותקשורת-מבקר	1,150	2,251	1,684
1612000780	מבקר- עבודות קבלניות ביקורת	85,000	84,000	79,606
1612000930	מבקר רכישת ציוד יסודי	2,000	2,000	-
1613000110	מזכירות-משכורת ושכר מש	1,834,640	1,566,836	1,114,054
1613000440	ביטוח	4,001	3,019	5,667
1613000511	מזכירות - הוצ' כיבוד	11,000	11,000	6,995
1613000512	מזכירות- אשל ונסיעות"	-	-	-
1613000520	ספרים ועתונים	-	-	-
1613000521	מזכירות - השתלמויות	8,200	8,200	10,212
1613000523	מזכירות-דמי חבר בארגונים	1,600	1,616	1,600
1613000530	הוצ' רכב 822-45-403 אזי לוי	80,330	78,283	68,703
1613000560	מזכירות-מכשירי כתיבה ו	6,000	6,000	4,072
1613000580	מזכירות -רכישת שירותים	10,000	56,500	4,997
1613000581	מדפסות ותקשורת-מזכירות	16,909	16,795	14,704
1613000810	מרכז צעירים	-	-	-
1613000910	העברה לתבר"	-	-	-
1613000930	ריהוט וציוד	13,000	17,591	4,836
1613000981	הוצאות שונות הון אנושי	-	-	-
1613001530	רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית	-	-	61,966
1613100511	כיבוד אסטרטגיה	-	-	534
1613100581	מדפסות אסטרטגיה	-	-	2,202
1613100780	הוצאות שונות אסטרטגיה	-	-	80,256
1613100930	ריהוט וציוד אסטרטגיה	-	-	56
1614000110	דוברות משכורות	929,390	887,439	807,000
1614000210	דובר משכורת זמניים.	-	-	-
1614000470	דובר-צרכי משרד	1,000	750	500
1614000511	כיבודים דובר	800	800	800
1614000521	דובר-השתלמויות	5,000	7,000	4,250
1614000523	דובר דמי חבר	1,000	1,000	1,000

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
68,864	73,669	75,052	רכב 21-223-802 שרון דהאן
188,783	190,000	190,000	פירסומים
232,361	243,000	250,000	שיווק מוניציפאלי-דובר
-	-	150,000	דובר- פרסום מכרזים ודרושים
-	-	-	דוברות מיכון
2,044	2,500	1,527	מדפסות ותקשורת-דובר
7,255	8,000	2,000	דובר-רכישת ציוד יסודי
23,165	70,000	30,000	קשרי חוץ
1,514,141	1,281,609	1,716,436	מנגנון-משכורת ושכר משולב
-	795	-	מנגנון-שכר זמניים
13,339	-	-	מנגנון- הוצ' כיבוד
10,817	26,000	26,000	כוח אדם-השתלמויות
4,695	7,333	7,680	מנגנון-ספרות מקצועית
1,000	1,329	1,200	מנגנון-דמי חבר בארגוני
-	3,000	-	מנגנון פרסומים
4,189	5,097	5,200	מנגנון- הוצ' משרדיות
11,514	14,120	-	עלות שימוש בתוכנת נוכח
1,539	1,818	2,345	מדפסות ותקשורת-מנגנון
5,135	10,891	9,287	קרונן "שירות לתושב"
-	-	303,518	כוח אדם קבלניות
-	-	10,000	קניית שירותים ממוסדות
912,689	1,081,558	1,191,000	מנגנון- פעילויות חברתיות קהילתיות
220,000	120,000	200,000	אורות עכו
-	-	-	השתתפות תקציב רגיל בתברים
3,202	2,903	2,000	מנגנון-רכישת ציוד יסוד
88,524	30,000	100,000	פעילות קהילתית תומכת
2,563,750	2,585,047	3,516,433	יועם-משכורת ושכר משוב"
42,867	40,086	39,401	ב. אחריות מקצועית
-	200,000	300,000	השתת' עצמית-חב' ביטוח
192,693	200,000	250,000	השתת' עצמית-תשלום לנפ
1,152,438	-	-	עדכון תלויות
8,451	7,878	8,000	הוצאות משפטיות
5,097	5,000	5,000	יועם- כיבודים"
1,340	1,200	-	יועם- אש"ל ונסיעות"
6,389	31,000	43,000	יועם-השתלמויות"
6,183	7,500	7,000	יועם- ספרות מקצועית"
6,796	7,000	5,000	יועם-דמי חבר בארגוני"
79,312	86,787	84,002	הוצאות רכב39-797-20 ליוס
-	13,200	-	יועם"ש פרסומים
6,666	9,000	9,000	יועם- הוצ' משרדיות"
6,149	6,800	5,782	מדפסות ותקשורת-יועם"
14,748	14,868	14,868	יועם-מיכון ועיבוד נת"
80	-	-	משפטים-הוצ' אחרות
3,215	20,500	30,000	יועם- הוצ' משפטיות"
442,095	511,000	600,000	יועם- עבודות קבלניות"
9,499	9,800	15,000	קניית שירותים ממוסדות
8,583	36,122	9,000	יועם-רכישת ציוד יסוד"
9,744	-	-	יועם- הוצ' אחרות"
4,317	-	-	משכורת בחירות
-	-	-	ועדת בחירות
16,395,721	15,812,348	18,269,108	סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
1,230,752	1,232,187	1,309,170	גזברות-משכורת ושכר משו
5,667	3,019	4,001	גזברות - ביטוח
3,990	3,500	3,500	גזברות - כבודים
825	1,000	1,000	גזברות- אש"ל ונסיעות
6,200	5,656	7,000	גזברות-השתלמויות
3,888	3,900	-	גזברות- ספרים ועיתונים
-	1,616	1,600	גזברות-דמי חבר בארגוני
96,181	100,080	86,948	הוצ.רכב 34-942-55 ליוסינג
132	140	-	גזברות-דאר

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
1,782	3,860	4,500	1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות
1,865	1,000	-	1621100580 גזברות-הוצ' אחרות
6,259	6,926	4,145	1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות
383,292	386,568	416,616	1621100750 עבודות קבלניות גזברות
1,127	6,000	3,000	1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד
-	-	-	1621100910 השתתפות בתב"ר
22,032	16,500	15,000	1621100980 גזברות - רכישת שירותים
-	-	-	1621300470 הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
1,972	4,000	2,700	1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות
94,838	95,724	95,580	1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים
3,477	2,829	4,145	1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח
3,063,328	2,994,840	3,134,024	1621300750 הנהח - עבודות קבלניות
400	-	-	1621300780 הנהח - הוצ' שונות
7,948	5,000	3,000	1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי
377,302	342,659	606,952	1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב
622	1,750	1,750	1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד
3,690	5,000	4,000	1621500521 משכורת - השתלמויות
-	750	700	1621500523 משכורת דמי חבר
2,659	2,350	2,400	1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות
390,994	426,069	395,700	1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
478	-	-	1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר
2,500	-	-	1621500780 משכורת- הוצ' שונות
-	9,100	2,500	1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד
2,275,089	2,198,561	2,436,631	1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב
-	-	-	1623000210 גביה-שכ"ע
1,396	1,500	1,500	1623000511 גביה - הוצ' כיבוד
15,937	9,634	10,000	1623000521 גביה-השתלמויות
6,415	80,115	-	1623000530 רכב 36-959-79 ליסינג
-	22,366	-	1623000550 גביה פרסום
-	1,250	1,000	1623000560 גביה - הוצ' משרדיות
353,337	356,480	356,480	1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים
3,613	-	-	1623000580 גביה-הוצ' אחרות
4,236,798	4,500,000	4,100,000	1623000750 גביה - קבלן -ארנונה
513,272	550,000	500,000	1623000753 גביה-עבודות קבלניות
180,300	823,000	650,000	1623000754 עבודות קבלניות גובה
44,790	56,000	50,000	1623000780 גביה - ועדת ערר
7,326	7,750	2,000	1623000930 גביה-רהוט וציוד
5,130	-	-	1623000980 גביה- הוצ' אחרות
9,053	15,124	11,710	1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
642,423	770,000	678,743	1624000110 משכורת אינונטר ורכש
19,834	23,690	23,000	1624000511 אינונטר-כיבוד
-	4,000	4,000	1624000521 רכש - השתלמויות
-	1,000	1,000	1624000523 רכש - דמי חבר בארגונים
77,742	76,675	69,037	1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
464	3,200	500	1624000560 אינונטר-ציוד משרדי
1,112	2,100	1,500	1624000581 מדפסות אינונטר
5,163	2,124	-	1624000780 אינונטר-הוצאות שונות
4,483	6,076	2,000	1624000930 אינונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
14,117,874	15,172,668	15,009,033	סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	סעיף תקציב
824,910	889,714	1,480,364	עמלות 1631000610
172,836	135,000	102,000	עמלות בנקאיות בגין עיק 1631100610
202,160	700,000	250,000	רביית על משיכות יתר 1632000620
907,000	-	-	מימון השקעות בהלוואות 1632000622
1,312,000	1,250,000	1,250,000	הנחות מימון 1632000623
3,418,906	2,974,714	3,082,364	סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
1,298,177	1,414,665	1,329,664	פרעון קרן 1649000694
404,356	321,654	230,116	פרעון ריבית 1649000695
5,462	5,781	6,115	פרעון הצמדה 1649000696
8,730,295	11,274,321	28,544,025	פרעון קרן מלוות 1649100691
3,981,014	4,990,667	4,696,870	פרעון ריבית הלוות 1649100692
235,381	272,854	313,530	פרעון הצמדה מלוות 1649100693
14,654,684	18,279,942	35,120,320	סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
48,587,185	52,239,672	71,480,825	סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
1,135,673	1,136,609	1,180,083	תברואה-משכורת ושכר משולב 1711000110
-	70,000	-	שכ"ע 1711000210
7,981	10,500	10,000	תברואה - כיבוד 1711000511
367	400	400	תברואה- אש"ל ונסיעות 1711000512
65,866	77,495	65,000	השתלמויות 1711000521
3,952	4,505	4,500	תברואה- הוצ' משרדיות 1711000560
2,193	-	-	תברואה- הוצ' אחרות 1711000580
6,139	17,400	14,182	מדפסות ותקשורת-תברואה 1711000581
8,335	-	-	תברואה- הוצ' שונות 1711000780
29,999	20,000	10,000	תברואה-רכישת ציוד יסוד 1711000930
14,099	11,177	17,858	קטנוע חשמלי 367-19-902 1711004731
3,138,673	2,616,497	6,722,026	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 1712000110
1,460,549	509,000	-	אסוף אשפה 1712000210
-	-	-14,500,000	התייעלות בשכר מוניציפאלי 1712100110
-	-	22,451	משאית דחסן 84-594-52 1712000731
1,766,597	719,000	720,000	עבודות קבלניות 1712000750
130,000	130,000	130,000	השתתפות ת.רגיל בתברים 1712000910
174,923	199,452	250,340	משאית דחסן 84-637-52 1712001731
229,316	130,666	159,880	משאית דחסן 84-750-52 1712003731
220,517	155,666	159,195	משאית דחסן 84-851-52 1712004731
298,923	262,190	230,367	משאית דאף 44-091-30 1712005731
395,908	297,390	330,272	משאית דאף 44-057-30 1712006731
141,477	227,544	250,681	משאית 32 טון 1712007731
182,289	129,354	175,533	משאית 18 טון 785-18-701 1712008731
-	227,544	185,344	משאית טמוני קרקע 35-318-902 1712012731
808,977	980,421	1,191,084	תברואה-משכורת ושכר משולב 1712200110
98,899	74,354	78,073	חשמל 1712200430
21,149	-	-	רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צח' 1712200530
16,307,900	17,018,097	17,113,499	ניקיון רחובות 1712200751
3,525	3,730	4,255	שרותים צבוריים-עע" 1712200753
88,777	35,190	100,000	שטיפת מדרכות ברחבי העיר 1712200754
-	-	3,078,287	פעולות כלליות עכו מזרח 1712200757
15,268	19,822	15,757	קטנוע חדש לניקיון 584-14-302 1712208731
47,337	55,461	41,368	רכב ליסינג 253-35-703 - ניקיון אבי גז 1712210530
58,914	9,100	6,960	אחזקת פארק בוטני 1712210751
-	-	-	תברואה-משל' ושכר משולבים 1712300110
9,689,665	11,202,213	11,448,851	קליטת אשפה-עברון 1712300750
19,938	35,000	35,000	תחנת מעבר דחסן 1712300752
158,498	56,810	-	איסוף ופינוי גזם 1712300753
312,042	468,000	300,000	פינוי קרטונים ופחי מיחזור 1712300756
20,382	38,000	-	פרסום מכרזים מנהל תפעול 1712300781
914,193	901,198	1,292,097	משכורת נהגי משאיות גזם 1712310110
2,560	3,496	3,344	רכב 51-83915 1712311731

הצעת תקציב לשנת 2027				עריית עכו
2024 ביצוע	2025 תקציב	2027 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
194,299	148,272	166,715	משאית 791-74-501	1712322731
181,672	152,244	125,198	תברואה 36-909-501	1712323731
281,366	208,449	225,267	תברואה 36-909-601	1712324731
213,063	150,266	159,304	משאית 791-74-401	1712335731
336,734	229,702	240,640	משאית 35-177-202	1712345731
57,961	70,831	73,000	איסוזו 87-392-32 ליסינג	1712400530
-	-	-	קטנוע 13-537-12***	1712500731
6,492,611	5,861,200	8,075,380	נקיון ע"ע	1712500750
665,738	637,000	637,000	אחזקת עיר עתיקה	1712500751
87,500	150,000	150,000	אחזקת שירותים ציבוריים ע"ע	1712500780
6,468	-	-	ריהוט וציוד אחזקת ע"ע	1712500930
36,019	47,462	25,472	טרקטור 62-064-68***	1712503731
5,871	-	-	הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב	1712600731
-	-	-	רכב ***גיון 65-797-84 - ליסינג	1713000530
-	-	-	גיון 2572263-	1713000731
37,198	36,205	36,540	סיטראן 351-32-803 - צ גיון	1713005731
11,089	15,376	7,120	מכסחת דשא 321723 - גיון	1713100731
1,337,849	1,571,717	1,676,440	משכורת ושכר משולבים	1713200110
1,190,927	1,058,961	959,441	משכורת וטרינר	1714000110
8,693	15,000	-	משכורת וטרינר	1714000210
434	1,170	590	דמי חבר ואגרות וטרינר	1714200523
-	500	500	תברואה - הוצ' משרדיות	1714200560
6,398	7,100	8,400	וטרינר-מיכון	1714200570
827	1,000	545	מדפסות ותקשורת-וטרינר	1714200581
15,700	70,000	70,000	חמרים	1714200720
38,145	43,604	49,824	וטרינר 35-596-56	1714200731
4,563	20,000	20,000	וטרינר עבודות קבלניות	1714200750
8,190	15,000	15,000	לכידת סוסים	1714200781
225,000	-	-	השתתפות תקציב רגיל בתב"ר	1714200910
-	-	-	ריהוט וציוד וטרינר	1714200930
1,093	3,339	3,338	נגר 9183714	1714300731
117,514	125,000	125,000	א.ע. תחנת הסגר כלבים	1714300830
-	-	-	רישוי עסקים-כיבוד	1715200511
-	3,000	-	ציוד משרדי -רישוי עסקים	1715200560
12,645	31,644	41,064	מיכון רישוי עסקים	1715200570
-	-	-	חמרים	1715200720
60,000	42,000	-	עבודות קבלניות רכזת סביבה	1715200750
2,211	-	-	שונות	1715200780
-	-	-	ריהוט וציוד רישוי עסקים	1715200930
71,604	81,816	84,960	עבודות קבלניות-הדברות	1715300750
49,691,182	48,651,139	43,823,425	סה"כ פרק 1.71 תברואה	

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
861,754	984,814	1,843,699	1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון
102,791	-	-	1721000210 משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים
247,898	238,810	280,319	1722000110 משכורת ושכר משולבים
82,316	113,998	112,984	1722000430 אחזקת בסיסים
2,050	2,500	3,000	1722000511 הוצאות כבוד
-	500	-	1722000512 הוצאות נסיעות ו חניה
-	-	4,500	1722000523 דמי חבר- ביטחון
943	122,870	86,768	1722000530 מיציבוישי 78-216-78
35	-	-	1722000540 תקשורת מוקד
-	2,220	-	1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב
1,394	2,000	2,000	1722000560 מכשירי כתיבה והדפס
351	860	1,000	1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון
10,910	-	-	1722000731 רכב ביטחון חירום 862-53-102
186,711	541,860	386,000	1722000750 אבטחת אירועים
602,810	724,579	725,000	1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח"
38,660	104,000	104,000	1722000756 תחזוקת מכשירי קשר
-	77,220	77,880	1722000780 רכישת שירותים ממוסדות
-	-	155,760	1722000781 ממונה הגנת הפרטיות
-	-	-	1722000980 הוצאות אחרות
23,417	18,222	18,636	1722001731 אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
99,714	99,032	73,712	1722002530 הוצ' רכב 65-934-30
70,193	89,294	73,924	1722003530 הוצ' רכב 65-933-30
63,259	81,976	61,584	1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון
17,682	20,073	22,560	1722004731 הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
12,598	15,270	15,277	1722005731 הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד
22,245	27,336	16,249	1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
-	-	-	1722007731 טיוטה 35-596-56***
94,974	127,030	94,646	1722008530 הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - 'בגני
74,551	74,833	75,200	1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
-	-	-	1722100731 אופנוע לביטחון
544,644	252,515	258,629	1723000110 משכורת ושכר משולבי
19,708	35,000	35,000	1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים
14,357	100,000	156,145	1723000430 הגא-הוצ' חשמל"
4,172	79,746	187,080	1723000540 תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק
21,589	22,165	22,150	1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65
306,028	354,325	355,000	1723000810 הגא"
20,245	21,117	21,185	1723001731 קטנוע לחירום
1,133	3,493	3,740	1723012731 נגרר חירום 68-426-702
1,869	3,493	3,740	1723013731 נגרר חירום 68-426-602
173,503	-	-	1726100110 משכורת ושכר משולבים
3,724,501	4,341,151	5,277,366	סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
3,908,878	4,512,193	5,251,019	הנדסה-משכ' ושכר משולבים 1731000110
56,657	-	-	הנדסה זמניים 1731000210
-	146,955	168,034	הנדסה - ביטוח 1731000440
12,417	14,500	14,500	הנדסה-כיבודים 1731000511
-	-	-	הנדסה-נסיעות וחניה 1731000512
-	3,460	-	ספרים ועיתונים 1731000520
30,026	35,642	35,000	השתלמויות 1731000521
4,320	-	-	הנדסה-ספרות מקצועית 1731000522
9,446	8,858	8,900	הנדסה-דמי חבר בארגונים 1731000523
94,185	97,516	91,128	הוצאות רכב 38-854-46 לויס 1731000530
17,183	21,040	-	הנדסה-פרסומים 1731000550
9,643	10,500	10,000	הנדסה-הוצ' משרדיות 1731000560
86,103	129,164	129,129	הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 1731000570
2,696	-	-	הנדסה-הוצ' אחרות 1731000580
25,900	26,667	25,964	מדפסות ותקשורת-הנדסה 1731000581
434,916	316,600	-	הנדסה-עבודות קבלניות 1731000750
2,005	-	-	הנדסה-שונות 1731000780
59,600	280,000	280,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1731000910
15,505	34,000	5,000	הנדסה-רכישת ציוד יסודי 1731000930
2,338,546	2,572,845	3,185,249	שכר - אחזקת מוסדות היקף 1731100110
340,407	113,093	-	שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים 1731100210
56,719	62,019	62,044	הוצ' רכב 84-842-71 לויסינג 1731100530
413,153	435,480	211,717	שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים 1731200110
-	-	-	שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים 1731200210
-	13,000	92,216	רכב אמרכל חינוך 403-46-564 יניב פרץ 1731200530
399,414	399,514	423,914	הנדסה-משכ' ושכר משולבים 1732000110
344	-	-	הנדסה-כיבודים 1732000511
56,448	61,550	60,620	רכב 78-450-47 לויסינג 1732000530
1,062	1,364	360	הנדסה-הוצ' משרדיות 1732000560
220	-	-	הנדסה-עבודות קבלניות 1732000750
29,498	29,636	-	הוצאות תכנון 1732000950
3,100,420	3,258,565	1,803,113	הנדסה-משכ' ושכר משולבים 1733100110
185,132	-	-	הנדסה עובדים זמניים 1733100210
664	1,000	1,000	הנדסה-הוצ' משרדיות 1733100560
16,628	19,783	19,584	הוצ' קטנוע 74-959-22 אלישע לוגסי 1733100731
56,893	67,343	61,260	יונדאי 37-718-48 לויסינג 1733110530
17,023	19,545	19,382	קטנוע 903-532-32 הנדסה 1733120731
-	-	-	קטנוע 84-790-86 - אורן אלטבה - הנדסה 1733300731
11,782,052	12,691,832	11,959,133	סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	סעיף תקציב
18,008	7,637	19,000	ביטוח 1742000440
1,305,281	1,495,003	1,616,509	משכורת ושכר משולבים 1743000110
348,642	294,500	-	חשמל שכ"ע יומיים 1743000210
-	500	500	חשמל-כיבוד 1743000511
1,053	1,080	1,080	חשמל-תקשורת 1743000581
-	-	-	חומרים 1743000720
-	-	-	כלים מכשירים וציוד 1743000740
5,072	18,000	18,000	אחזקת ל3 גנרטורים 1743000742
-	117,811	215,000	עבודות קבלניות 1743000750
2,689,719	2,607,484	2,779,508	דלק וחשמל לפעולות 1743000770
642	-	-	הוצאות אחרות 1743000780
-	-	-	חשמל-ריהוט וציוד 1743000930
22,657	46,275	30,674	הנדסה-57-996-68 1743001731
98,036	62,515	64,583	הוצ' רכב 64-147-95 1743002731
1,330	4,481	4,118	גרור 15-311-96 1743005731
4,842	15,521	6,543	גרור 9446361 1743006731
66,300	76,409	63,960	רכב 84-799-65 ליסינג 1743007530
24,244	49,081	75,913	קיה קוריאדה 11-122-94*** 1743008530
5,674	12,579	8,655	גרור 402-60-315 1743008731
37,580	48,914	37,917	רכב 31-414-94 - חשמל 1743009731
33,512	-	-	רכב 31-860-28 - ליסינג 1743200530
963,409	-	492,301	רשות נקוז 1745000810
1,332,856	1,334,174	1,236,094	משכורת ושכר משולבים 1746000110
5,501,991	5,469,506	5,238,000	גנים-מאור, כח, חימום, מים 1746000430
104,701	56,925	128,340	רכב 34-402-71 ליסינג 1746000530
7,632	6,767	7,050	הוצ' 61-771-90 1746000731
6,255	13,500	10,312	גנים-כלים, מכשירים, ציוד 1746000740
4,234,730	4,370,871	4,923,546	גיבון 1746000750
1,159,046	1,166,133	1,395,096	ניקוי חצרות 1746000752
472	-	-	גנים-הוצ אחרות 1746000780
76,837	71,296	71,544	רכב גיבון 84-797-65 - ליסינג 1746001530
57,946	66,655	66,367	טרקטור 78-202-88 - מיול גיבון*** 1746003731
15,861	17,112	22,804	דני מלול - סעיף מעודכן 84-793-86 1746011731
2,816,977	2,782,162	3,252,991	משכורת שפע" 1746100110
177,655	15,794	-	שפ"ע שכ"ע 1746100210
-	-	-	שפע-כיבוד" 1746100511
-	1,000	-	אינטרנט שפ"ע 1746100540
-	500	-	ציוד משרדי לאגף שפע" 1746100560
645	2,000	2,000	מדפסות ותקשורת-שפע" 1746100581
-	-	-	שפע - חומרים" 1746100720
67,867	55,968	61,976	הוצ 64-167-22 1746100731

עריית עכו	סעיף תקציב	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2027		ביצוע 2024
			תקציב 2027	תקציב 2025	
1746100740	שפע-כלים, מכשירים, ציוד"	-	-	-	944
1746100750	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	255,600	84,870	-	-
1746100751	אחזקת הצללות ברחבי העיר	500,000	300,000	299,848	-
1746100752	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	-	-	-	-
1746100780	שפ"ע- ניקיון	18,119	18,000	14,860	-
1746101530	ליסינג תפעולי שפע 412-05-803	63,960	-	-	-
1746102530	ליסינג תפעולי שפע 552-36-502	86,692	-	-	-
1746110731	נגרר שפ"ע 68-425-002	5,888	3,008	1,378	-
1746120731	קטנוע שפ"ע 58-473-002	12,656	13,444	11,638	-
1746200530	טנדר 35-698-55 גינון	117,535	81,658	130,812	-
1746400731	הוצ טנדר 84-003-61	46,193	43,669	68,980	-
1746800731	סיטואן 351-33-203 צ- שפ"ע	45,244	22,340	31,855	-
1747200530	הוצ' רכב 71-232-39 חוף	-	-	-	-
1747200430	חשמל חופי רחצה	91,636	40,000	29,563	-
1747200780	אחזקת חופי רחצה	5,200,000	5,875,856	4,074,934	-
1747204731	15-988-28	-	-	-	-
1747205731	15-989-28	14,000	13,587	18,241	-
1747206731	נפת חול	3,000	5,000	-	-
1747300731	אופנוע ים 48156	-	-	-	-
1747400731	נגרר לאופנוע ים 84-264-52	-	-	-	-
1749000750	עבודות קבלניות	13,740	12,000	9,306	-
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים		28,324,644	26,801,585	25,879,828	

עריית עכו

הצעת תקציב לשנת 2027

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2027	תקציב 2025	ביצוע 2024
1751000110	משכורת	2,053,716	1,406,809	1,848,339
1751000530	רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים	-	-	-
1751000731	רכב חדש מחלקת תרבות 25578401	46,298	48,323	43,121
1751000750	פעולות הפקה לתרבות	430,000	410,000	397,042
1751000780	אירועי האביב	1,829,000	432,800	-
1751001731	רכב 92-181-32 - ליסינג***	6,583	700	-
1751001780	אירועי קיץ	-	225,450	15,907
1751002110	משכורת	-	-	34
1751002731	הוצ' רכב 6215515	4,583	2,571	2,595
1751002780	אירועים כללי	677,000	619,300	347,144
1751003731	הוצ' רכב 9283760	4,969	4,969	4,626
1751003780	פעולות תרבותיות אומנותיות	75,000	75,000	11,685
1751003781	אירועים מיוחדים	850,000	800,095	878,280
1751004731	הוצ' קטנוע 84-790-86 האדר-	18,146	14,624	17,391
1751000910	העברה מתקציב בלתי רגיל	-	59,905	-
1751000930	תרבות- ריהוט וציוד	-	10,000	-
1751005780	תקנת סלע	-	-	364,029
1751150811	תמיכות מוסיקה וזמר	421,668	421,668	421,668
1751150812	תמיכות אמנויות הבמה	110,000	110,000	110,000
1751160780	אירועי חגים	170,000	170,000	138,628
1751160781	פעילות תרבות בינלאומית	-	-	-
1751160783	רישוי ארועי תרבות	200,000	700,000	-
1752001731	נגרר 6215515	-	-	-
1752100810	פדרציות למוסיקה-השתתפות	85,000	100,000	79,340
1753000110	משכורות קשרי קהילה	1,589,928	1,428,128	1,764,934
1753000210	קשרי קהילה עובדים זמניים	-	120,000	113,972
1753000511	כיבוד	1,500	2,500	1,725
1753000523	דמי חבר	-	-	-
1753000530	רכב מנהלת קשרי קהילה	-	73,211	69,400
1753000560	ציוד משרדי	1,000	1,000	873
1753000581	מדפסות קשרי קהילה	4,473	9,600	7,904
1753000750	ארועי חוצות	-	-	79,173
1753000751	ארועי תרבות בקהילה	1,060,344	744,000	120,398
1753000752	פעילות תושבים	-	69,000	14,512
1753000753	פרויקט המצודה	500,000	900,000	943,342
1753000754	אירועי ספורט בקהילה	30,000	20,000	-
1753000780	הוצאות אחרות	-	-	19,105
1753000781	פרסום ושיווק	60,000	120,000	121,605
1753000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	118,000	-
1753000930	רכישת ציוד יסודי	1,000	3,000	2,486
1753100530	הוצ' טנדר ק. קהילה 375-09-903	-	-	40,791
סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים				
1761000110	מוקד עירוני-משכורת	10,230,208	9,220,653	7,980,048
1761000210	מוקד עירוני שכע"	3,191,265	2,754,008	2,736,887
1761000420	מוקד עירוני-חמרים	1,000	1,000	87,533
1761000470	מוקד עירוני-ציוד משרדי	-	-	749
1761000511	מוקד-כיבודים	3,000	3,500	3,483
1761000521	השתלמויות מוקד	-	1,150	-
1761000540	מוקד-תקשורת שלוחות	13,735	14,000	15,277
1761000541	תקשורת מוקד עירוני	5,400	8,100	7,945
1761000570	מוקד עירוני-מיכון	-	-	-
1761000581	תקשורת ומדפסות-מוקד	1,309	1,500	541
1761000720	מוקד-חומרים	1,000	-	228
1761000750	תחזוקת מצלמות	175,584	176,000	174,096
1761000780	מוקד- רכישת שירותים	14,168	17,266	13,597
1761000930	מוקד עירוני-רכישת ציוד	5,000	5,000	1,713
1764000731	הוצ' רכב 6359762***	-	-	-
1764000750	יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים	-	-	35,100
1764000783	תמיכות עמותות	240,000	240,000	240,002
1765100810	דמי חבר משמ"	138,906	-	265,330

הצעת תקציב לשנת 2027				עריית עכו
	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף	סעיף תקציב
ביצוע 2024			ועד עובדים - השתתפות	1766000810
751,092	900,000	868,000		

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
1,847,606	1,049,468	1,338,637	1767000440 ביטוח
31,688	27,000	10,000	1769000781 הסעות בית עלמין
38,377	38,000	38,000	1769000785 מלגות לסטודנטים
100,000	107,700	107,700	1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי
6,351,245	5,343,692	6,152,704	סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
16,382	-	-	1772000530 הוצ. רכב 84-845-71 ליסינג
-	-	-	1772000561 ציוד משרדי
3,272	3,000	-	1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
-	-	-	1772000750 עבודות קבלניות
19,654	3,000	-	סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
3,438,338	5,843,045	7,750,428	1781000110 משכורת ושכר משולבים
1,026,554	-	-	1781000210 פיקוח-משכ. זמניים
2,991	4,000	4,000	1781000560 מכשירי כתיבה
203,819	205,320	219,480	1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
3,159	4,517	2,783	1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח
50,922	80,000	80,000	1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים
16,739	44,000	60,000	1781000753 נשקיה ומטווחים
1,145	3,464	4,055	1781003731 קרון סוסים 95-062-73
923	2,314	3,956	1781004731 חפק חרום 90-636-74
923	2,314	3,956	1781005731 נגרר חילוץ-9183175
1,602	2,314	3,956	1781006731 חפק תאורה 90-840-75
998	2,389	3,956	1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79
37,381	40,500	50,000	1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים
1,539	2,237	4,182	1781009731 נגרר 74-812-902
964,455	1,077,057	1,280,014	1781100110 משכורת ושכר משולב
325,573	-	-	1781100210 פיקוח משכורת זמניים
10,174	23,500	14,000	1781100511 אירוח וכיבוד
20,514	85,000	75,000	1781100521 השתלמויות
-	12,000	-	1781100550 פרסום - פיקוח
-	-	-	1781100570 מיכון ועיבוד נתונים
89,987	90,000	90,000	1781100743 ביגוד והנעלה
212,355	-	-	1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים
21,159	36,966	33,600	1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית
-	-	756,000	1781100752 אכיפה דיגיטלית
71,937	64,020	133,720	1781100780 פיקוח- רכישת שירותים ממוסדות
9,330	45,000	50,000	1781100781 שאילתות משרד התחבורה
13,606	50,000	30,000	1781100930 רכישת ציוד
1,596,247	2,301,437	1,955,014	1781200110 משכורת שיטור עירוני
300,426	-	-	1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים
38,575	55,000	55,000	1781200744 ארוחות שיטור עירוני
24,794	20,002	21,013	1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
14,601	17,931	18,176	1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
19,234	22,606	20,017	1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב
8,519,999	10,136,933	12,722,305	סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
113,948,510	117,189,985	118,489,786	סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	סעיף תקציב
2,964,201	2,692,450	4,644,689	1811000110 משכורת ושכר משולבים
-	-	-	1811000210 משכורות מנהל חינוך-זמניים
625,896	373,770	466,269	1811000440 ביטוח
6,098	11,000	9,000	1811000511 הוצאות כבוד
40,630	273,650	165,000	1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך
77,018	68,611	-	1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג
46,615	54,990	-	1811000550 פרסומים
4,100	7,500	7,000	1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות
36,185	33,276	33,276	1811000570 חינוך-מיכון
30,376	32,000	-	1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח
3,998	-	-	1811000580 חינוך-הוצ' אחרות
8,326	15,979	11,829	1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
4,252	-	-	1811000780 הוצאות אחרות
165,789	-	-	1811000910 חינוך השתת. בתבר תקציב רגיל"
1,127	-	-	1811000930 חינוך-ריהוט וציוד
59,121	69,089	62,884	1811001530 רכב 94-414-31 - ליסינג
30,908	35,771	31,798	1811003731 סיטראן 351-32-903 - חינוך
679	-	-	1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך
60,852	69,695	66,600	1811100530 רכב דרור
-	-	-	1811100731 רכב אחזקה חינוך 25-723-63
42,948	42,746	40,000	1811101731 רכב אחזקה חינוך 25-724-63
-	-	-	1811102110 חינוך מאדי נהאיה
398,766	391,121	206,954	1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך
-	-	-	1812200210 שכ"ע יומיים
651,181	693,891	643,140	1812200430 גני ילדים
12,835	31,193	9,818	1812200540 טלפונים בגני ילדים
9,616	20,000	-	1812200550 פרסומים
156,500	153,310	156,341	1812200750 גני ילדים
700,035	686,500	387,000	1812200780 הוצאות שוטפות לגני ילדים
324,996	325,000	325,000	1812200811 השתתפות למרכז גני מעי"
-	-	-	1812200930 רכישת ציוד יסודי
53,039	50,000	51,555	1812201780 הוצאות המרכז לגיל הרך
2,071,064	-	3,786,897	1812210110 שכר עוזרות לגננות
1,045,442	-	-	1812210210 משכורת גני ע.ג."
12,906,993	13,190,000	13,170,545	1812210760 גננות עובדות מדינה
817,520	-	3,847,635	1812211110 גנים מחליפות קבועות
1,816,404	-	-	1812211210 גנים מחליפות זמניות
1,259	-	-	1812212110 גנים אם קבועות
-	-	-	1812212210 גנים אם זמניות
21,079,182	31,885,032	22,054,757	1812213110 גנים צמודה קבועות
3,781,347	-	-	1812213210 גנים צמודה זמניות
8,400	-	4,035	1812214110 גנים שניה קבועות
827	-	-	1812215110 גנים משלימות(סבב) קבועות
26	-	-	1812215210 גנים משלימות(סבב) זמניות
719	-	-	1812216110 חינוך גנים אם קבועות
-	-	-	1812216210 חינוך גנים אם זמניות
76	-	-	1812217110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות
9	-	-	1812217210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות
85	-	-	1812218110 חינוך גנים שניה קבועות
-	-	-	1812218210 חינוך גנים שניה זמניות
11	-	-	1812219210 חינוך גנים צמודות זמניות
-	-	-	1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
-	-	-	1812500210 פנימיות יום-גנ"י-שכר
2,346,710	2,520,000	3,148,000	1812500780 פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א"
4,702,902	-	-	1812501780 פנימיות יום-מילת"
789,149	3,000,000	863,949	1812600110 שכר מעונות יום עובדים קבועים
40,424	-	-	1812600210 שכר מעונות יום עובדים זמניים
2,781	50,000	-	1812600430 חשמל מעונות יום
-	9,000	-	1812600521 השתלמויות והדרכות מעונות יום
35	3,000	-	1812600540 מעונות יום - תקשורת

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	סעיף תקציב
5,637	22,000	-	רכישת חומרי ניקוי מעונות יום
29,732	168,786	-	רכישת חומרי מזון מעונות יום
7,945	33,000	-	רכישת חומרי יצירה מעונות יום
506	6,400	-	אחזקה ועבודות קבלניות מעונות יום
8,610	117,700	-	פעילויות והפעלות מעונות יום
2,574	3,600	-	הצטיידות מעונות יום
13,014	-	-	שכר תוכנית מעברים
1,649,602	1,474,719	1,828,909	מאור כח חימום מים
-	-	-	טלפונים ואינטרנט
723,059	2,656,714	2,682,353	תוכנית ניצנים
-	2,947,680	3,076,480	קיצוז שמתבצע לרשות בגין ארוחות גנים
		9,548,560	חינוך עכו מזרח
339,495	200,000	500,000	הסעות מזדמנות חינוך
101,165	85,560	69,000	חינוך- רכישת שירותים ממוסדות
18,615	20,000	20,000	רכישת ציוד יסודי
456,301	1,003,500	970,629	תוכניות חינוכיות
769,667	504,000	339,996	פעילויות חינוכיות
6,251,845	12,500,000	12,500,000	גפן סל בתי ספר
1,317,651	1,410,000	1,473,684	גפן סל רשות
219,184	210,000	226,800	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
1,748,048	2,200,000	2,000,000	פרויקט החופש ה גדול
1,879,058	2,163,832	2,275,736	משל' מזכירים - יסודי
72,867	-	-	משכורת
2,334,683	2,227,066	3,184,490	משל' שרתים - יסודי
576,408	526,619	-	בה"ס שרתים
75,000	75,000	75,000	ברכת ישראל יוחא"
300,000	300,000	300,000	ברכת ישראל
140,212	150,000	75,000	בית ספר טרה סנטה ושובו
-	-	-	נאמני קורונה שכר
1,719	-	-	עוזרי חינוך הוצאות
2,522,310	3,023,141	3,496,405	נקיון בתיס יסודיים"
781,804	1,100,000	1,000,000	ניצנים בחופשות
7,717,612	-	18,529,917	משל' סיעות - יסודי
9,166,998	25,361,318	-	משל' סיעות
45,974	130,000	17,000	סל תלמיד עולה הוצאות
-	-	-	תוכן דיגיטלי
-	-	-	באים בטוב
472,110	300,000	400,000	תוכנית אתגרים הוצאות
-	-	-	צמצום פערים
985,028	1,150,000	1,349,120	הזנה ביהס ניצנים"
296,577	270,000	300,000	חנ"מ – הוצאות נלוות
411,050	406,950	429,322	משכורת
176,932	177,654	162,333	משכורת_שרתים חנמ"
-	-	-	אב בית
380,535	387,616	558,129	נקיון חנמ"
2,526,321	-	3,301,153	משל' סיעות - חנמ"
418,208	-	-	משכורת ביהס חנ"מ"
2,385,256	-	5,159,373	סייעות בית ספר ניצנים קבועות
1,356,233	-	-	סייעות בית ספר ניצנים זמניות
1,967,778	2,400,000	2,400,000	ילדי חוץ
131,629	19,937	20,000	מ.ימ-עבודות קבלניות
4,446	-	-	מרכז ימי ריהוט וציוד
-	-	-	פרח -השתתפות"
700,000	700,000	700,000	קרית חינוך אורט
500,000	500,000	500,000	תיכון דתי אמית"
13,300	145,500	145,500	פעילות קהילתית תומכת - חינוך
619,959	625,401	846,768	משל' - קבט"
2,990,527	2,966,133	3,033,000	ע.קבלניות-שמירה בתיס"
297,955	301,076	308,110	משל' - מרכז פסגה"
195	300	100	מרפד הוצאות טלפון

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו	
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף	סעיף תקציב
2,968,211	2,982,796	4,322,672	משכורת ושכר משולבים	1817300110
19,889	15,750	24,764	מאור כח חימום מים	1817300430
3,068	4,000	4,000	מכשירי כתיבה והדפס	1817300470

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
2,488	2,500	2,500	הוצאות כבוד 1817300511
89,030	100,000	100,000	שפי-השתלמויות" 1817300521
155	300	164	בולים טלפון ומברקים 1817300540
3,872	8,000	5,000	מדפסות ותקשורת שפי" 1817300581
4,162	4,500	4,000	חמרים 1817300720
24,735	85,372	34,640	עבודות קבלניות 1817300750
6,098	10,000	1,500	שפ"ח- רכישת שירותים ממוסדות 1817300780
5,771	7,000	2,000	שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 1817300930
244,361	248,614	273,187	משכ' מזכירים - שפי" 1817304110
469,328	465,740	446,644	ביטוח תאונות אישיות 1817500760
484,000	550,000	550,000	רווחה חינוכית 1817600980
397	-	-	משכורת_ רווחה חינוכית 1817622210
1,538,173	1,562,530	1,621,678	משכ' - קבסים" 1817700110
62,893	65,000	65,000	קבסים" 1817700780
-	151,000	166,109	שכר מגשרת עולים 1817701110
105,328	-	-	מועדונית מתוקצבת 1817701210
-	-	-	סל עולה הוצאות 1817710722
150,157	158,850	170,563	משכ. מועדוניות אם בית 1817727110
-	-	135,679	משכ. מועדוניות מדריכים 1817728110
92,320	89,613	-	מועדונית מתוקצבת 1817728210
2,314,484	2,553,576	9,097,368	משכורת מלווה 1817800110
5,285,871	5,437,478	-	משכ' הסעות - מלווה חנ" 1817800210
9,708,770	12,456,000	10,384,403	הסעות 1817800510
158,640	-	-	משכורת ושכר משולבים 1817900110
6,868	8,000	9,000	מתיא-מים וחשמל 1817900430
-	-	-	מתיא הוצ תקשורת 1817900540
-	9,200	10,000	עבודות קבלניות 1817900750
14,606	5,000	5,000	הוצאות אחרות 1817900780
850	800	-	ריהוט וציוד 1817900930
159,144	159,264	182,368	מתיא" 1817904110
-	-	-	מתיא" ריהוט וציוד 1817904930
47,677	50,000	50,000	מתיא שכפול" 1817922780
1,728,337	1,581,422	2,640,185	מנ"ע קבועים 1817950110
1,231,984	1,176,912	-	משכ. מרכזי נוער וקהילה 1817950210
34,853	34,500	60,000	מנע-מים וחשמל" 1817950430
17,697	19,500	20,727	מנע-הוצ. תקשורת" 1817950540
146,249	150,506	219,596	עב. קבלניות 1817950750
-	26,352	-	ריהוט וציוד מנ"ע 1817950930
90,968	149,200	140,000	אחזקה שוטפת מנ"ע 1817950980
220,974	218,869	311,971	שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 1817951110
144,594	90,000	-	מנהלת יחידה נוער עירונית גפן 1817951210
37,521	57,200	35,000	פעולות יחידת נוער עירונית 1817951750
-	2,800	2,500	יחידת נוער עירונית - ריהוט וציוד 1817951930
-	-	215,252	שכר מנהלת פרויקט נוער 1817952110
1,345,082	1,350,468	1,948,161	יחידה לקידום הנוער 1817960110
209,607	167,345	-	קידום נוער זמניים 1817960210
33,197	40,000	16,800	חשמל קידום נוער 1817960430
58	100	-	תקשורת קידום נוער 1817960540
2,861	3,360	500	הפוך על הפוך 1817960780
29,598	30,000	30,000	קידום נוער 1817960781
14,034	17,000	11,000	ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 1817960930
0	-	-	משכורת פועלת ניקיון 1817961110
85,052	-	-	משכורת 1819999110
802,820	420,000	1,039,462	שכר-התוכנית הלאומית 1819999210
-	155,063	-	שכר תוכנית מעגן 1819991210
-	148,584	-	שכר תוכנית אור 1819992210
-	201,303	-	שכר תוכנית מרכז טיפולי 1819993210
-	40,700	-	שכר תוכנית החלילן מהמלין 1819994210
141,066	34,500	34,500	התוכנית הלאומית דוח שמיד 1819999780
-	110,432	121,216	תוכנית דלת פתוחה מתבגרים פעילות 1819999781

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
-	30,000	18,180	1819999782 תוכנית דלת פתוחה גיל רך פעילות
-	41,081	41,081	1819999783 תוכנית בית ספר קהילתי להורים פעילות
2,497	30,000	29,999	1819999930 תוכנית לאומית ריהוט וציוד
-	-	-	1819999999 יוזמות פדגוגיות
144,129,183	161,277,856	172,601,208	סה"כ פרק 1.81 חינוך
-	2,083	-	1822000210 שכ"ע פסטיבל עכו
-	-	-	1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל
939,959	627,326	2,000,000	1822000780 הוצאות אומנותיות
50,000	101,380	-	1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול"
79,581	788,123	-	1822000782 לוגיסטיקה ותשתית
119,136	235,413	-	1822000783 שיווק פרסום ויחצ"
120,588	296,675	-	1822000784 צוות הפקה
-	-	-	1822000785 מיכון משרדי
96,811	-	-	1822000786 שונות
-	-	-	1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל
-	-	-	1822300210 משכורת עובדים זמניים
50,000	125,000	125,000	1822300780 מופעי תרבות
50,300	96,000	96,000	1822300782 פעילויות קהילתיות
-	-	-	1822300930 ריהוט וציוד ארועים
64,350	115,000	115,000	1822300980 פעילות קהילתית תומכת-תרבות
458,517	625,096	1,186,745	1822400110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות
435,249	174,288	-	1822400210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות
184,754	225,000	200,000	1822400430 חשמל היכל תרבות
-	3,000	-	1822400433 חומרי ניקוי היכל תרבות
-	-	-	1822400440 ביטוח היכל תרבות
3,574	4,750	5,000	1822400511 כיבוד היכל תרבות
285,593	327,000	380,000	1822400550 שיווק ופרסום היכל תרבות
1,950	3,250	3,500	1822400560 ציוד משרדי היכל תרבות
2,627	6,333	5,127	1822400581 מדפסות היכל תרבות
1,282,738	1,677,000	1,500,000	1822400751 מופעים היכל תרבות
261,656	320,000	296,176	1822400752 ניקיון היכל תרבות
151,234	188,496	155,000	1822400780 היכל תרבות-רכישת שירותים ממוסדות
3,879	11,504	4,000	1822400930 ריהוט וציוד היכל תרבות
-	-	-	1822800780 מופע פילהרמונית
1,115,123	1,304,941	1,681,368	1823000110 משכורת ושכר משולבים
-	1,000	-	1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה
1,287	2,500	2,500	1823000511 ספריה-כיבוד
2,996	3,500	-	1823000520 ספריה-ספרים ועיתונים
-	-	-	1823000522 ספריה-ספרות ועיתונים
1,802	1,867	1,869	1823000540 ספריה-בולים טלפון
2,251	2,500	3,500	1823000560 ספריה-הוצאות משרדיות
4,914	22,500	18,500	1823000570 ספריה-מיכון
-	-	-	1823000581 מדפסות ותקשורת ספריה
1,409	4,000	5,500	1823000720 ספריה-חומרים
23,019	17,618	-	1823000731 הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג
-	-	40,000	1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד
22,293	84,000	67,059	1823000750 ספריה-עבודות קבלניות
23,982	-	-	1823000780 הוצאות אחרות
3,483,351	3,417,600	3,567,600	1824000810 השתתפויות מתנאים"
482,004	-	-	1824000811 רשות ספורט עירונית
48,000	-	-	1824000812 מתנס וולפסון
197,750	180,800	180,000	1824000813 פעילות חברתית
8,001	280,000	184,032	1824000814 בית קדם
120,000	90,000	-	1824000816 אנוש/קרן גאון
55,667	62,575	61,560	1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג
3,682,994	3,913,510	4,438,823	1825200110 משכורת ושכר משולבים
845,836	646,791	-	1825200210 שכע יומיים_תזמורת"
9,581	30,000	27,000	1825200420 תזמורת - תיקונים
99,072	92,000	105,818	1825200430 תזמורת-מאור כח חימום
3,080	4,000	3,500	1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון

הצעת תקציב לשנת 2027				עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף	סעיף תקציב
941	1,500	1,300	תזמורת-מכשירי כתיבה	1825200470
7,232	8,500	9,000	תזמורת כיבוד	1825200511
100	6,000	6,000	תזמורת -נסיעות	1825200512
-	-	-	תזמורת-ספרים ועתונים	1825200520
2,720	4,000	2,542	תזמורת-בולים, טלפון, מבר	1825200540
3,248	6,500	6,500	תזמורת-פרסומים והדפסות	1825200550
-	-	-	תזמורת-מכונות משרד והח	1825200560
1,966	2,400	1,381	מדפסות ותקשורת תזמורת	1825200581
826	1,500	1,500	תזמורת - חומרים	1825200720
351	-	-	תזמורת-תיקונים	1825200732
5,521	7,000	7,000	כלים מכשירים וציוד	1825200740
89,588	68,508	120,000	תזמורת-עבודות קבלניות	1825200750
15,731	24,500	24,500	תזמורת- רכישת שירותים ממוסדות	1825200780
102,800	124,000	103,000	סדרת מוצש"	1825200786
491	2,000	2,000	תזמורת-רכישת ציוד	1825200930
469,237	912,966	-	מינהלת תיירות	1826200750
75,000	75,000	75,000	עמותת התיירות בגליל-הש	1826200830
5,032	5,333	4,645	בולים טלפון ומברקים	1826400540
574	1,000	500	מדפסות ותקשורת ביד לבנים	1826500581
14,230	20,000	18,000	בית יד לבנים	1826500780
-	2,500	1,000	יד לבנים ריהוט וציוד	1826500930
768,712	1,179,757	1,579,120	מרכז צעירים שכר	1827000110
348,268	46,615	-	מרכז צעירים שכר	1827000210
4,385	5,300	5,300	חומרי ניקוי מרכז צעירים	1827000433
7,049	11,000	10,000	מרכז צעירים כיבוד	1827000511
3,393	4,500	5,000	מרכז צעירים הוצ. משרדיות	1827000560
7,020	4,520	-	מרכז צעירים מיכון	1827000570
11,157	5,000	4,669	מרכז צעירים מדפסות	1827000581
57,457	60,000	60,000	מרכז צעירים עב.קבלניות	1827000750
39,972	40,000	42,918	מרכז צעירים ניקיון	1827000751
218,024	250,000	400,000	מרכז צעירים- מלגות והשתתפויות	1827000780
628,042	629,000	749,000	השתת.תקציב רגיל כתבר	1827000910
2,552	6,000	5,000	ריהוט וציוד מרכז צעירים	1827000930

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
1,059,923	1,400,000	1,407,242	1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני
405,056	546,000	698,633	1829200751 אחזקת מגרש אימונים
-	-	175,574	1829300110 מרכז-פיס
160,726	-	-	1829300210 מרכז-פיס שכ"ע
244,713	248,127	271,010	1829900110 משכורת רשות ספורט
292,990	255,000	312,000	1829900430 איצטדיון אחזקה
44,944	43,500	126,000	1829900431 חשמל מגרש אימונים
6,350	15,053	12,368	1829900731 אלי רז 84-788-86
-	-	-	1829900750 פעילויות ספורט
2,660,000	2,200,000	2,200,000	1829900810 השתתפויות ותרומות
-	-	-	1829900811 רשות ספורט עירונית
-	600,000	-	1829910810 השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
22,643,230	24,936,998	24,907,879	סה"כ פרק 1.82 תרבות
180,000	180,000	180,000	1836100810 מד"א-השתתפות
180,000	180,000	180,000	סה"כ פרק 1.83 בריאות
-	-	-	1840000910 העברה לתבר"
12,476,973	10,851,188	16,594,568	1841000110 שכר עובדי לשכות
152,109	1,640,000	-	1841000210 שכר יומיים_סעד"
4,992	4,050	5,000	1841000430 חשמל דירות ומועדוני רווחה
9,996	9,000	9,000	1841000511 כיבודים
2,022	2,500	2,500	1841000512 רווחה-אש"ל ונסיעות
52,520	33,000	31,000	1841000521 השתלמויות רווחה
26,908	-	30,000	1841000523 דמי חבר עובדים סוציאליים
-	-	65,676	1841000530 הוצ' רכב 204-84-212 - נורית אגבייב
41,089	83,000	50,000	1841000550 פירסומים
9,999	14,500	10,500	1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות
56,200	56,640	56,640	1841000570 רווחה-מיכון
3,964	-	2,000	1841000580 שונות
9,694	11,552	12,000	1841000581 מדפסות ותקשורת מנהל רווחה
332,716	338,659	528,000	1841000750 עבודות קבלניות שמירה
191,650	295,000	295,000	1841000781 פעילות קהילתית תומכת- רווחה
16,203	8,000	7,000	1841000843 פעולות ארגוניות
18,686	35,000	52,500	1841000846 מחשוב מחלקות רווחה
-	27,000	25,000	1841000850 סל בטיחות בסיסי
3,943	34,000	25,000	1841000930 רווחה-ציוד וריהוט
-	-	64,956	1841001530 הוצ' רכב סיור רווחה 504-91-265
1,346	140	-	1841100720 חומרים מנהל רווחה
8,291	17,860	14,000	1841100750 עבודות קבלניות
-	-	6,317,515	1841110750 תקציב רווחה עכו מזרח
-	-	3,227,000	1841110751 גידול טבעי משרד הרווחה
756,809	690,783	650,000	1842200840 משפחות במצוקה בקהילה
370,131	120,000	415,200	1842200844 מס.אמצאות לדרי רחוב
302,087	240,000	450,000	1842200846 מקלטים לנשים מוכות
-	-	81,000	1842200847 טיפול בדרי רחוב
-	25,000	-	1842200850 טיפול אובדן ושכול
28,310	27,000	-	1842200856 צר. מיוחדים שעת חירום
306,214	340,996	460,008	1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה
44,752	100,000	-	1842400210 תחנות לטיפול במשפחה משכורות זמניים
69,489	150,000	140,000	1842400841 תחנות לטיפול במשפחה
43,378	70,000	70,000	1842400844 מרכזי טיפול במשפחה
18,562	65,000	65,000	1842400845 מרכזי טיפול באלימות
120,739	140,000	140,000	1842400847 תכנית למניעת אלימות
75,749	83,904	48,816	1842400848 פגיעות מיניות בגירים
35,063	70,622	115,584	1842400849 מרכזי קשר
8,434	-	-	1842400852 תכניות קהילה למשפחות
-	-	159,720	1842400853 שירותים בקהילה שח"א
3,863	11,400	-	1842400854 ה.מ.חברה ערבית 100%
-	50,000	88,500	1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה
92,055	240,192	240,000	1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
65,698	66,000	97,020	המיזם לביטחון תזונתי
692,805	500,000	679,067	שכר נושמים לרווחה עוצמנ
681,904	746,527	1,452,044	מרכז חירום אלימות- שכר
650,785	683,790	-	מרכז חירום אלומה שכר
11,213	12,667	12,840	חשמל מרכז חירום אלימות
18,673	21,333	12,267	תקשורת מרכז חירום באלימות
151,696	300,000	300,000	מרכז חירום אלימות
7	-	-	משכורת
287,304	289,980	313,832	שכר
1,447,364	1,352,400	1,200,000	טיפול במשפחות אומנה
420,444	-	-	טיפול בילד בקהילה
47,850	70,000	70,000	ת.לאומית-ילד ונוער
22,617	70,000	70,000	מועדוניות משותפות
-	-	-	יצירת קשר הורים-ילדים
331,070	285,000	304,080	טיפול בפגיעת מיניות
39,599	44,400	20,000	י. בסיכון עם אלרגיות
139,211	850,000	800,000	משפחות וילדים בקהילה
951,592	974,316	1,183,675	שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
58,769	110,000	-	שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית
789,170	856,388	975,686	שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית
10,491,541	10,265,640	12,276,000	אחזקת ילדים בפנימיות
355,465	540,000	540,000	תכנית עם הפנים לקהילה
5,940,351	7,320,480	7,299,189	ילדים במעונות יום
5,192	5,867	18,000	מים וחשמל-מועדון קשישים
5,994,411	6,342,966	7,509,328	אחזקת זקנים במעונות
-	65,000	65,000	השתתפות בפעילות לקשישים
479,970	565,284	480,000	שירותים לניצולי שואה
-	-	-	טיפול בזקן בקהילה
27,831	60,000	59,823	מועדונים לזקנים
61,096	70,000	70,000	מגן זהב הפגת בדידות
12,684	25,000	25,000	טיפול בזקנים בסיכון
430,931	642,000	640,000	ק.תומכת נצולי שואה
21,491	25,000	25,000	סיוע לניצול שואה
212,064	241,500	148,680	סיוע לאזרחים ותיקים
148,609	300,000	363,168	מועדונים מועשרים מופת
260,920	285,480	280,000	מופת ניצולי שואה
722,804	1,252,044	1,246,080	הזדקנות מיטבית קהילה
3,124,649	3,478,440	3,936,000	אחזקת אוטיסטים במסגר
375,175	327,240	336,000	טיפול בהורים ובילדיה
34,234	35,000	60,249	נופשוניים וקייטנות
29,282	29,352	30,000	משפחות אומנה מש"ה
23,010	23,088	24,600	סביבה תומכת
695,790	841,600	792,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
158,065	168,000	100,000	הסעות לאוטיסטים
15,624,119	15,981,600	17,580,000	סידור במעונות-משה"
256,960	244,740	282,096	מועדון.לילדים ולבוגר
3,232,515	3,110,400	3,754,080	הפעלת מעונות ממשלתי
39,230	29,352	30,000	משפחות אומנה שיקום
-	-	4,920	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
68,190	75,000	-	שכ"ע מעון יום מש"ה
-	-	-	שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה
749	747	756	מש"ה מעון דקל
690,624	717,359	485,908	מעשים
6,459	7,200	8,076	מ.יום אימוני-משה"
4,221,404	4,495,471	5,662,464	מ.יום טיפולי-משה"
62,855	90,000	20,000	נופשוניים מש"ה
630,734	720,000	720,000	הסעות למ.יום-משה"
233,641	264,000	246,000	ילדים עוורים במוסדות
111,687	138,795	158,340	הדרכת עוור ובני ביתו
-	-	-	תוכניות תמיכה בקהילה

עריית עכו	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2027		ביצוע 2024
		תקציב 2027	תקציב 2025	
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	382,324	356,202	305,414
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	9,748,728	8,820,450	8,144,005
1846500842	אחזקת נכים במש.אומנה	60,000	63,648	144,291

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
146,136	145,224	133,200	מס' יום לילד המוגבל
606,637	581,064	630,000	תעסוקה מוגנת למוגבל
282,737	276,000	271,304	איתור לתעסוקה
166,850	192,000	160,000	הסעות נכים לתעסוקה
1,339,456	1,492,695	1,207,081	שכר מלווים הסעות
337,910	373,702	207,000	תוכניות לילד החריג
3,114,764	2,887,200	3,513,463	מ.יום שיקומי לנכים
610,512	750,000	750,000	הסעות למ.יום שיקומי
-	-	-	חלופה למ.יום שיקומי
13,701	18,828	30,240	תוכניות צבא
42,761	47,088	73,404	מעטפת מגורים בקהילה
-	-	-	שוויים בספורט
418,538	412,824	461,236	שיקום נכים בקהילה
-	-	-	מרכזי איבחון ושיקום
-	14,400	26,400	נכים קשים בקהילה
377,464	375,565	384,000	קהילה תומכת לנכים
992,520	1,050,000	1,680,000	מרכזי יום לנכים קשים
-	-	-	בוגרים עיוורים בקהיל
179,700	220,000	220,000	שיקום מרכז למשפחה
-	-	-	בתי משפט קהילתיים
750,848	795,432	1,070,999	שכר טיפול בנוער וצעירים
285,839	405,000	-	שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים
-	-	146,000	תוכניות חירום לצעירים
190,508	298,000	298,000	טיפול בנוער ובצעירים
40,812	150,000	150,000	טיפול בנערות במצוקה
149,556	239,000	200,000	נוער וצעיר.חוץ ביתי
-	-	491,340	בתי משפט קהילתיים
-	-	-	נערות חוץ ביתי
20,231	50,000	50,000	יחד סל גמיש
143,584	100,000	177,728	יחד תוכ' לצעיר 2018
-	-	-	תוכניות קהילתיות עדי
-	-	-	טיפול בשורדות זנות ב
6,781	50,000	50,000	יחד ניצוץ
-	-	-	חוץ ביתי נוצץ
33,938	39,960	60,500	נוצ"צ שירותים בקהילה
-	39,960	122,004	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב
-	-	274,697	שכר עו"ס בתי משפט קהילתיים
25,272	70,000	70,000	תוכנית לאומית נוער וצעירים
62,267	62,080	73,487	משכורות יחד ניצוץ
-	-	-	משכורות זמניים יחד ניצוץ
587,553	186,800	184,464	מעונות חסות
12,586	-	-	מעונות חסות ממשלתיים
39,888	64,000	37,714	חשמל בית חם לנערות
16,970	30,000	30,000	בדיקות למשתמשים בסמים
127,141	120,792	99,312	התמכרויות-מבוגרים
-	-	-	התמכרויות-חוץ ביתי
-	-	-	מפת"ן-אחזקת מבנים
22,068	19,667	18,667	בולים טלפון ומברקים
1,497	1,481	1,769	מפת"ן מקומי אחזקה
-	-	-	משכ' ע.נקיון - מפתן
-	-	-	משכורות
10,000	20,000	15,000	עבודה קהילתית
9,200	13,000	10,000	קהילות פונקציונליות
-	-	-	הוצ' אחרות
3,999	13,000	8,000	התנדבות פעולות
-	27,000	20,000	סל תוכניות התנדבות
84	100	500	לשכות יעוץ לאזרח
-	1,000	-	שיקום שכונות - חשמל
-	1,000	-	שיקום שכונות - טלפון
25,740	49,000	40,000	שיקום שכונות-פעולות

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו	
2024 ביצוע	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף	סעיף תקציב
171,066	278,000	200,000	מוטב יחדיו	1848500850
1,725,396	1,714,434	2,214,487	משכורת ושכר משולבים	1848800110
79,647	100,000	-	משכורות עובדים זמניים	1848800210
72,360	175,000	150,000	צח"ש	1848802750
63,892	200,000	150,000	קידום דיאלוג ערים מעורבות	1848803750
134	-	-	פרויקט נשים מבשלות	1848900110
731	-	-	מעונות יום עולים	1849000841
21,458	32,460	33,396	ילדים בפנימיות-עולים	1849000844
25,402	40,000	35,000	תוכניות טיפול בעולים	1849000852
53,219	150,000	125,000	פיתוח קהיל. בין תרבו	1849001841
74,923	38,340	38,000	משפחות עולים במצוקה	1849001849
99,365,423	105,553,828	129,900,393	סה"כ פרק 1.84 רווחה	
62,716	52,500	51,364	חשמל בית המורשת	1851000430
40,500	-	-	אחזקה ותפעול בית המורשת	1851000750
226	240	-	בית המורשת הוצאות תקשורת	1851000780
2,263,392	2,263,392	2,370,100	השתתפויות ותרומות	1851000810
2,366,834	2,316,132	2,421,464	סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	
-1,320	50,000	50,000	שכירות	1860000410
1,189	1,000	1,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1860000470
2,150	4,000	3,000	קליטה-ארוח וכיבוד	1860000511
54,256	59,581	61,162	הוצ' רכב קליטה מס' 103-81-488	1860000530
531	500	-	הוצאות תקשורת	1860000540
710	2,100	2,182	מדפסות ותקשורת-קליטה	1860000581
111,309	218,900	160,000	חוגים ופעילויות לעולים	1860000780
282,859	279,600	270,000	העברה לתבר"	1860000910
1,694	6,000	1,000	קליטה-ריהוט וציוד	1860000930
828,683	900,121	915,074	עליה וקליטה	1869000110
120,649	13,249	-	פרויקט קליטה עולים	1869000210
11,465	6,000	2,520	חשמל דירות קליטה	1869000430
9,735	22,000	11,000	פעילות לעליית עולים	1869000980
1,423,911	1,563,051	1,476,938	סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	
377,657	-	205,549	א.ערים-איכות הסביבה	1879000810
377,657	-	205,549	סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	
270,486,238	295,827,865	331,693,430	סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים	

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף
2,489,324	2,247,464	2,168,558	1931000110 משכורת ושכר משולבים
2,393	2,500	2,500	1931000511 כיבוד ואירוח
-	16,780	-	1931000550 נכסים פרסום
1,940	1,927	1,000	1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות
3,097	4,971	2,564	1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים
726,694	426,700	683,668	1931000750 עבודות קבלניות
-	-	-	1931000751 תכנון קידום פרויקטים
-	-	-	1931000780 שומות וייעוץ כלכלי
13,581	43,373	25,000	1931000930 נכסים-ריהוט וציוד
85,239	83,220	80,000	1931000980 נכסים- רכישת שרותים ממוסדות
10,270	16,653	17,066	1931100731 קטנוע 32-533-003 חנן
21,938	-	-	1937000430 חשמל ותקשורת-שוק
100	-	-	1937000780 הוצאות אחרות
538,754	535,085	555,886	1938000110 משכורת ושכר משולבים
28,019	15,000	10,000	1938000422 בית עיריה- חומרים
931,637	732,375	982,158	1938000430 מאור כח חימום מים
4,428	4,500	3,500	1938000450 ציוד וריהוט
65,390	66,000	50,000	1938000511 כבודים-בית העיריה
720,479	884,940	864,538	1938000540 בולים טלפון ומברקים
1,946	2,400	312	1938000571 הוצאות תקשורת מיכון
1,730	-	-	1938000580 בית העיריה-שונות
1,823	2,000	1,212	1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע
565,021	578,821	615,000	1938000750 עבודות קבלניות-נקיון
6,460	23,589	15,040	1938000780 הוצאות אחזקה בית העיריה
19,126	22,000	10,000	1938000930 רכישת רהוט וציוד
68,264	60,000	-	1938000980 הוצאות ארכיון בית העיריה
17,414	18,454	19,011	1938001731 הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון
-	-	-	1938100110 משכורת ושכר משולבים
1,558,782	1,720,071	2,097,342	1938200110 משכורות מערכות מידע
3,272	5,500	4,500	1938200511 כיבודים מערכות מידע
512	-	-	1938200512 מערכות מידע נסיעות
12,786	33,788	34,000	1938200521 השתלמויות מערכות מידע
1,342	1,500	1,337	1938200540 מערכות מידע תקשורת
-	13,000	-	1938200550 פרסום מערכות מידע
641	3,000	1,800	1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע
666,819	880,641	1,572,408	1938200570 מיכון מערכות מידע
1,221,019	1,075,556	1,122,416	1938200752 מיקור חוץ מערכות מידע
33,353	64,072	94,990	1938200780 מערכות מידע רכישת שירותים ממוסדות
-	74,000	-	1938200910 השתתפות תקציב רגיל בתבר
995	30,774	5,000	1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע
1,636,791	1,210,399	2,061,727	1939000110 משכורת ושכר משולבים
829,933	427,390	660,480	1939000410 שכר דירה דמי חכירה
10,300	12,000	5,324	1939000430 חשמל-דירת חיילות
-	500	500	1939000511 רכב-כיבודים
-	30,000	7,000	1939000521 רכב - השתלמויות
-	500	-	1939000560 מכשירי כתיבה והדפס
9,009	18,000	9,100	1939000570 מיכון רכב
1,443	1,787	3,450	1939000581 מדפסות ותקשורת רכב
14,256	25,000	25,000	1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים
66,059	87,000	65,000	1939000731 כללי-דלק ושמינים
-	33,000	-	1939000751 עבודות קבלניות
84	-	-	1939000780 הוצאות אחרות
-	2,500	-	1939000930 רהוט וציוד
17,056	7,000	-	1939000980 הוצאות אחרות
-	96,635	94,686	1939002530 הוצ' טנדר תברואה 375-09-903 מורנו
56,370	42,480	42,373	1939003731 כללי- 79-264-82
20,613	-	-	1939004731 כללי- 16-333-54

הצעת תקציב לשנת 2027			עריית עכו	
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2027	שם סעיף	סעיף תקציב
-	-	-	כללי-82-079-79	1939006731
1,996	2,819	2,867	נגרר 15-846-63 מח רכב"	1939012731
50,585	43,790	43,366	טנדר 2375408	1939013731
		52,061	רכב 17-152-68	1939015731
46,108	47,498	47,156	הוצ' רכב 50-706-80	1939019731
1,546	5,027	14,350	גרור 76-771-97	1939033731
32,626	-	-	רכב 19-179-70	1939043731
34,763	6,200	10,000	שיפוי נזקי רכב	1939100730
3,484	1,852	6,295	כללי דלק ושמונים 00-802-86	1939200731
99,996	103,064	113,743	טרקטור 531-49	1939300731
117,015	123,315	107,055	מחפרון 50-74-16	1939400731
37,801	60,925	43,641	בובקט 51-74-16	1939500731
76,595	59,696	67,676	טנדר 364-32-702 - רכב	1939600731
12,989,019	12,139,031	14,523,657	סה"כ פרק 1.93 נכסים	
168,971	168,646	161,640	עבו קב. הוס. צנרת	1972000750
6,442	6,400	6,101	דלק וחשמל לפעולות	1972000770
-	-	-	מים מי עכו 63-724-25	1972002731
175,413	175,046	167,741	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	
40,555	50,000	50,000	גמלאים	1980000310
333,860	342,700	342,700	פנסיה קרן מקפת	1980000312
374,414	392,700	392,700	סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	
34,644,911	35,019,578	35,812,053	גמלאים	1991000310
7,588,475	2,795,684	500,000	פיצויים	1991000320
1,484,650	285,000	500,000	דמי חבר לקידום והכשרה	1991000523
1,790,885	500,000	-	הוצאות שנים קודמות	1993000980
9,352,375	-	-	תשלומים בלתי רגילים	1994000980
37,633,000	41,250,000	41,250,000	הנחות ארנונה	1995000860
-	-	-	הוצאה בלתי רגילה	1995000863
92,494,296	79,850,262	78,062,053	סה"כ פרק 1.99 מפעלים	
106,033,143	92,557,039	93,146,151	סה"כ פרק 1.9	
539,055,075	557,814,561	614,810,192	סה"כ הוצאות	
43,999	-	-0	עודף/גרעון ()	



תוכנית ההתייעלות 2026-2028

מאי 2026





סקירה כללית עכו נכון ל 2026



600
 דונם
 שצ"פ
 2017

845
 דונם
 2025



80,000 מ"ר
 אורך
 הכבישים
 2017

110,000 מ"ר
 2025



2,884
 2017

בעלי עסקים
 למסחר בעכו
 2017



55,265
 2017

מספר
 תושבים
 2017

60,779
 2025



19,029
 2025

בתי אב
 2025



שטח
 מוניציפאלי
 דונם
 17,400
 2025



11 שנים
 אחרונות
 באיזון תקציבי



60
 מיליון ₪
 2017

113
 מיליון ₪
 2026

תקציב השקעה
 ברווחה -
 ממשלה + עירייה



125
 מיליון ₪
 2017

168
 מיליון ₪
 2026

תקציב השקעה
 בחינוך - ממשלה
 + עירייה



68
 מיליון ₪
 2017

200
 מיליון ₪
 2026

תקציב
 פיתוח
 לשינה



405
 מיליון ₪
 2017

607
 מיליון ₪
 2026

תקציב
 שוטף

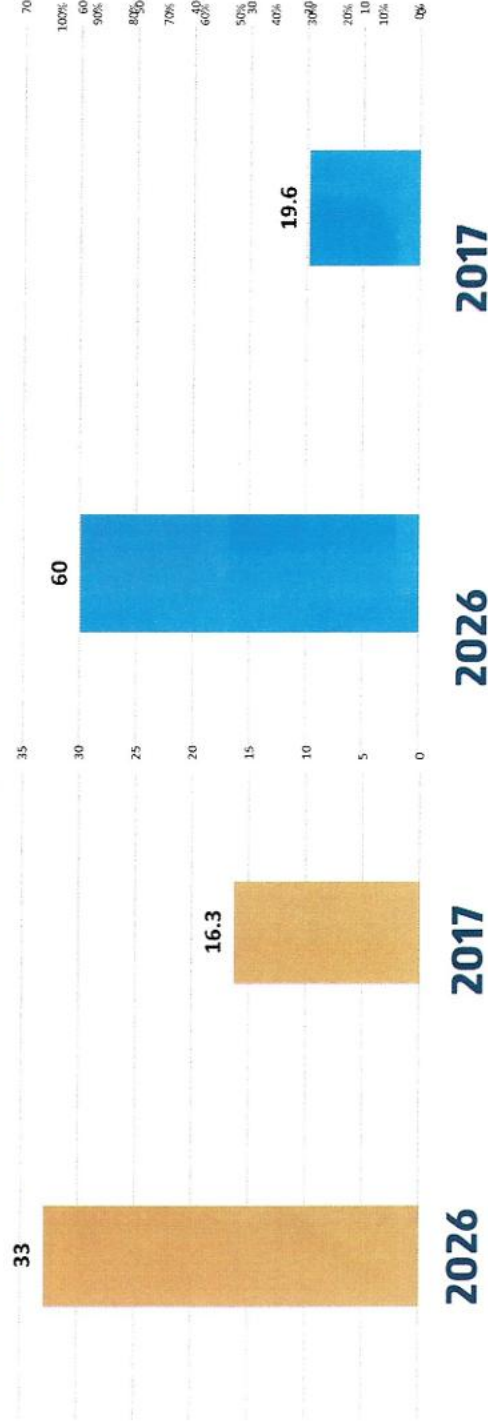
* פוטנציאל



השפעת הסכם הגג על הרשות השוואה בין 2017 ל2026

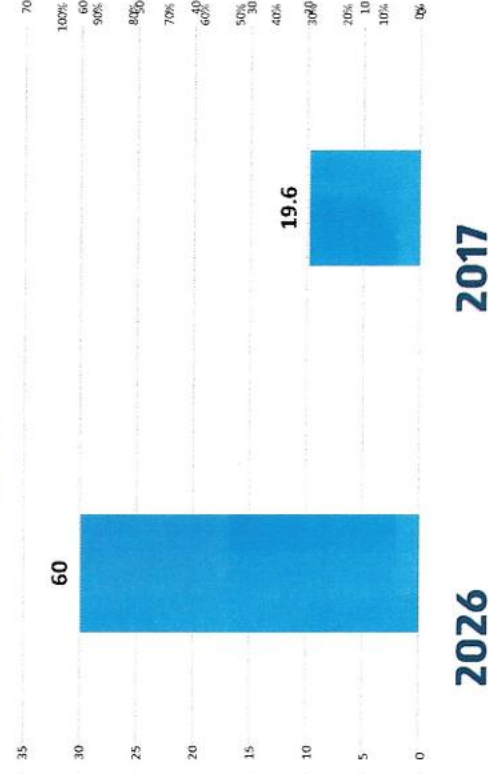
השתתפות הרשות ברוחה במש"ח

202% ↑

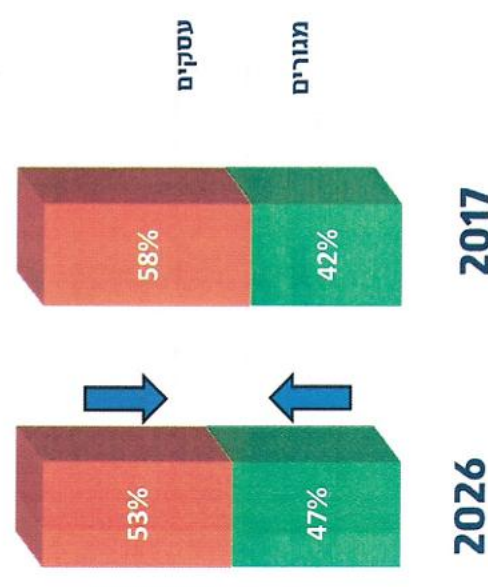


השתתפות הרשות בחינוך במש"ח.

306% ↑

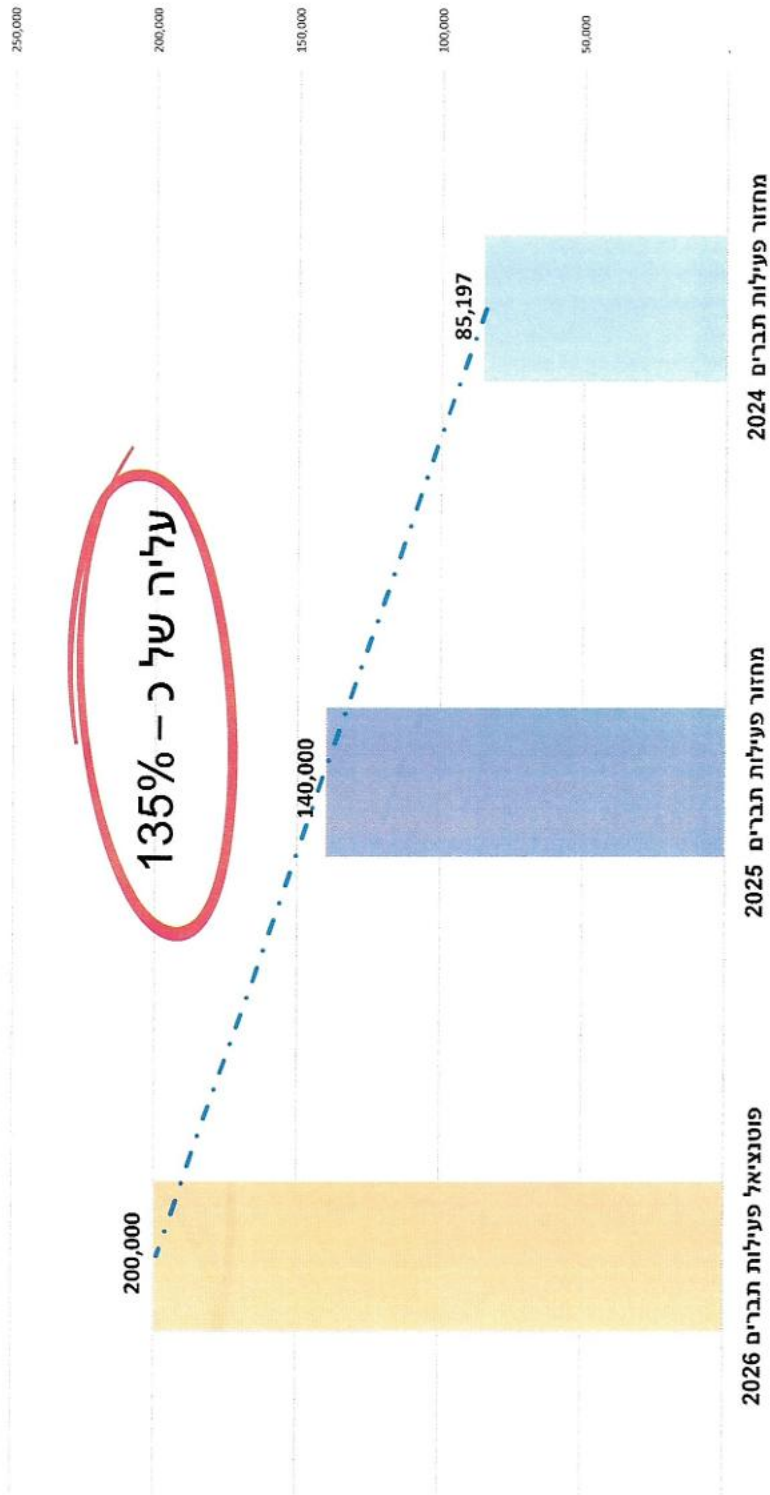


הכנסות מארנונה עסקית ומגורים



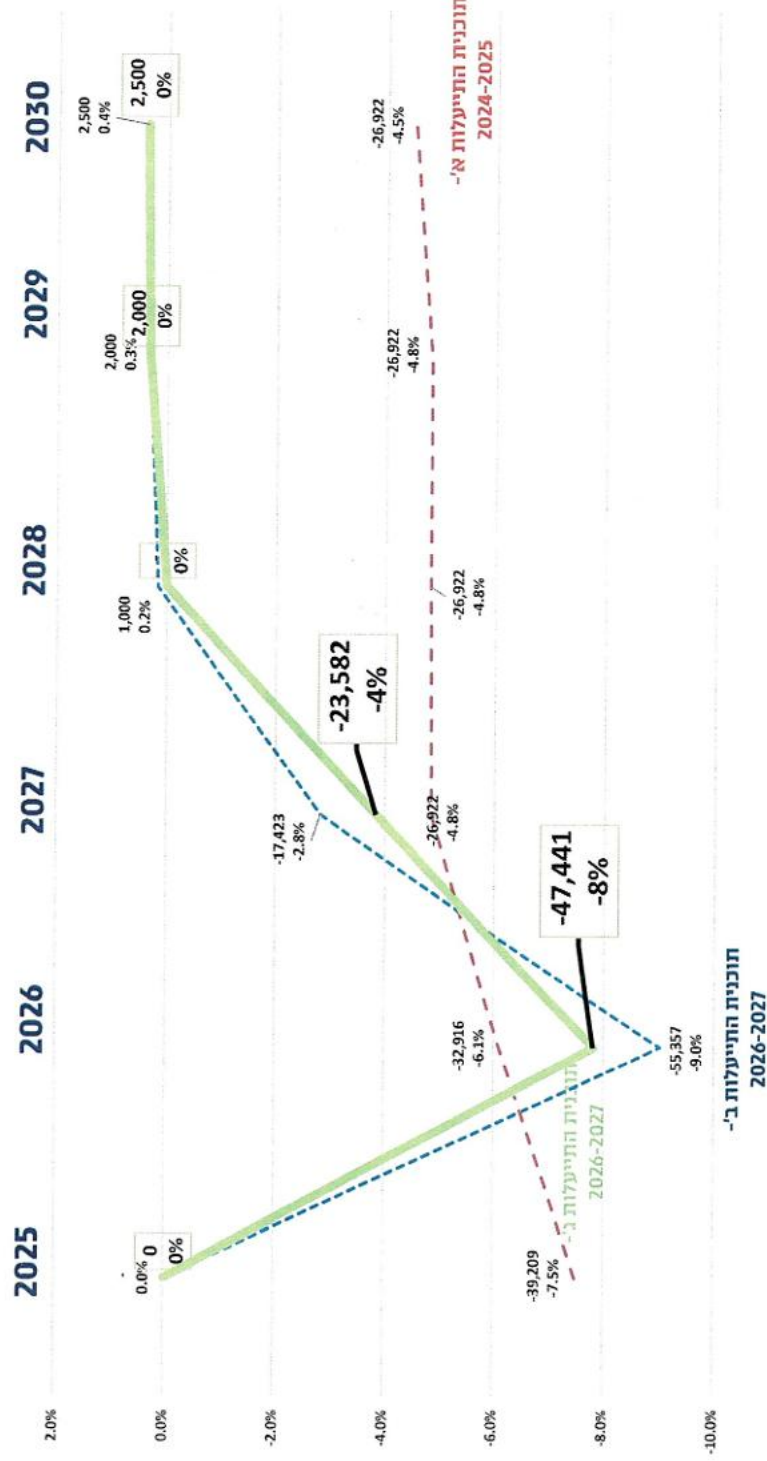


זעדה בפיתוח 2024-2026 (אלפי ש"ח)





השוואה בין לפני 2030-2025 התייעלות באש"ח



2026	
התייעלות בשכר כללי (אלפי ₪)	-5,583
התייעלות בשכר חינוך (אלפי ₪)	-4,653
2027	
התייעלות בשכר כללי (אלפי ₪)	-14,500
התייעלות בשכר חינוך (אלפי ₪)	-12,715

סה"כ התייעלות	-37,451
השתתפות משרד הפנים - מלונות	71,023

פירוט עיקר התייעלות בהוצאות 2026-2027

2027			
התייעלות בשכר כללי (אלפי ₪)			
חיסכון לסעיף	סעיף	סך חיסכון	
-10,000	קיצוץ שכר רוחבי	-14,500	
-4,500	קיצוץ תקנים		
התייעלות בשכר חינוך (אלפי ₪)			
-4,785	קיצוץ סיעות גנים	-12,715	
-4,930	קיצוץ סיעות ב"ס		
-2,100	קיצוץ שעות ליווי		
-900	חיסכון התפעול גנים		

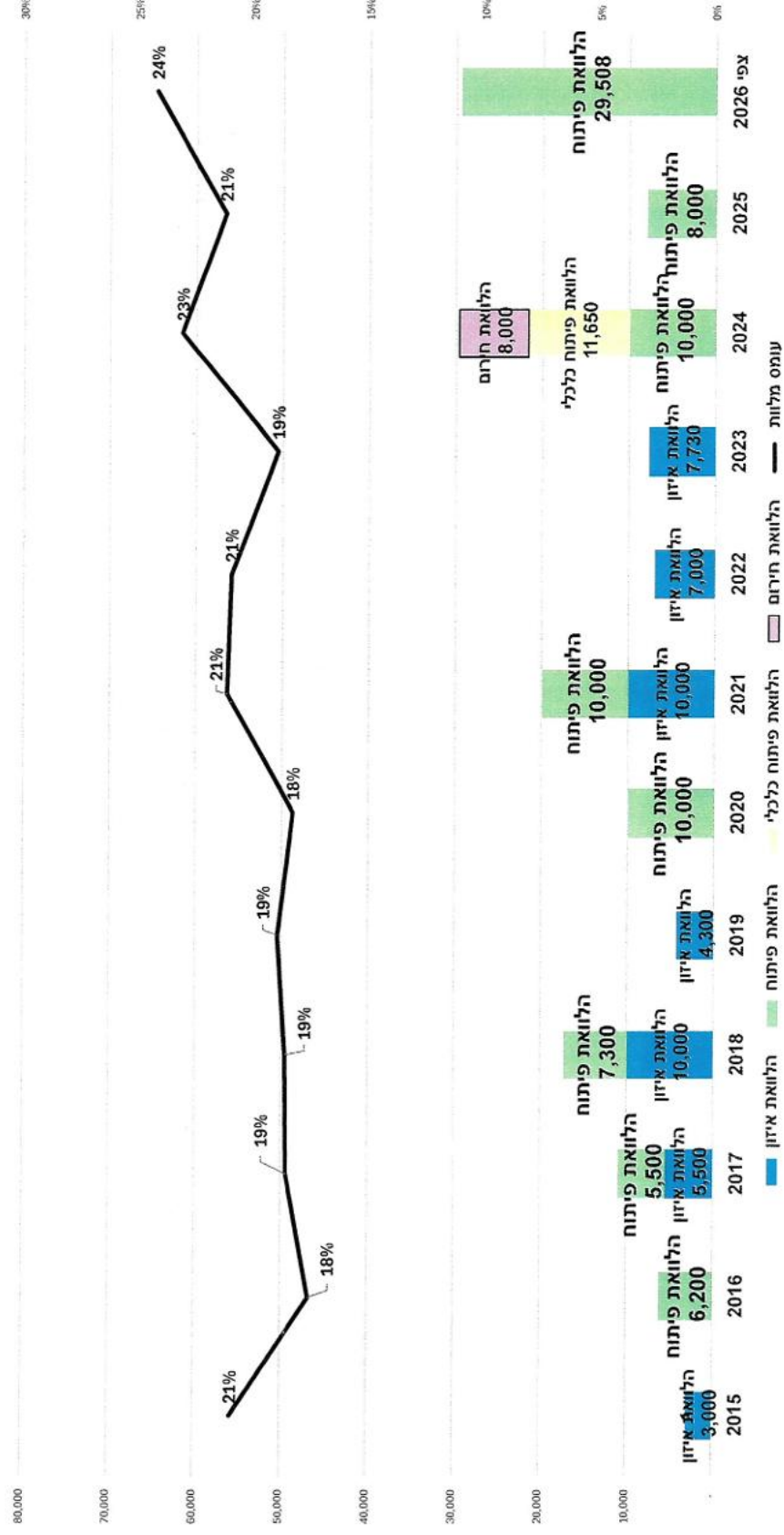
2026			
התייעלות בשכר כללי (אלפי ₪)			
חיסכון לסעיף	סעיף	סך חיסכון	
-2,250	קיצוץ שכר רוחבי	-5,583	
-3,333	קיצוץ תקנים		
התייעלות בשכר חינוך (אלפי ₪)			
-1,538	קיצוץ סיעות גנים	-4,653	
-1,615	קיצוץ סיעות ב"ס		
-1,050	קיצוץ שעות ליווי		
-450	חיסכון התפעול גנים		

סה"כ התייעלות

-37,451

נתוני הלוואות

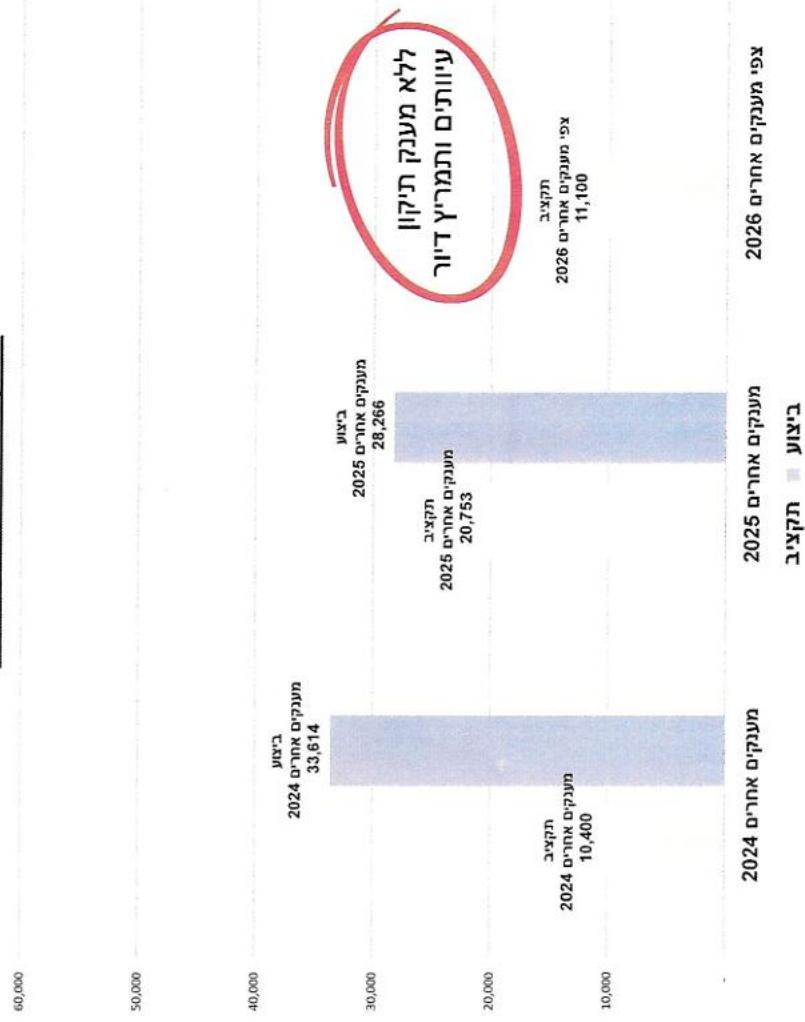
עומס מלוות
בניכוי הנחות *



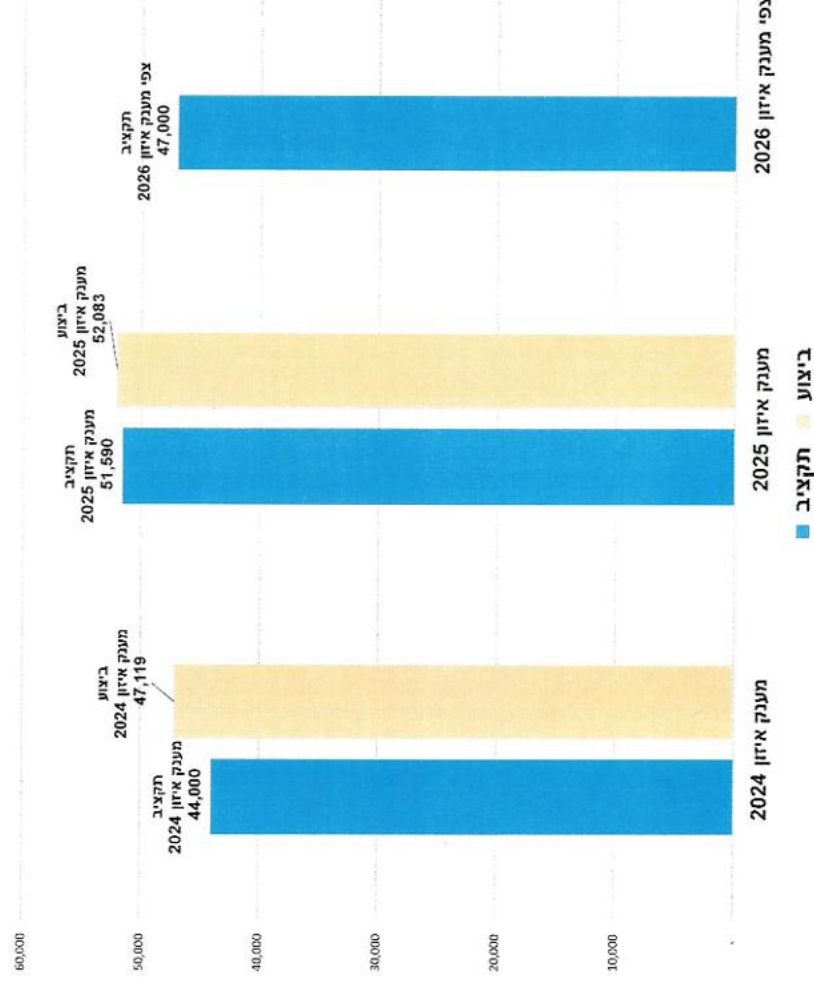


השוואת תקציבי מענק מול ביצוע 2024-2026

מענקים אחרים 2024-2026



מענקי איוון 2024-2026



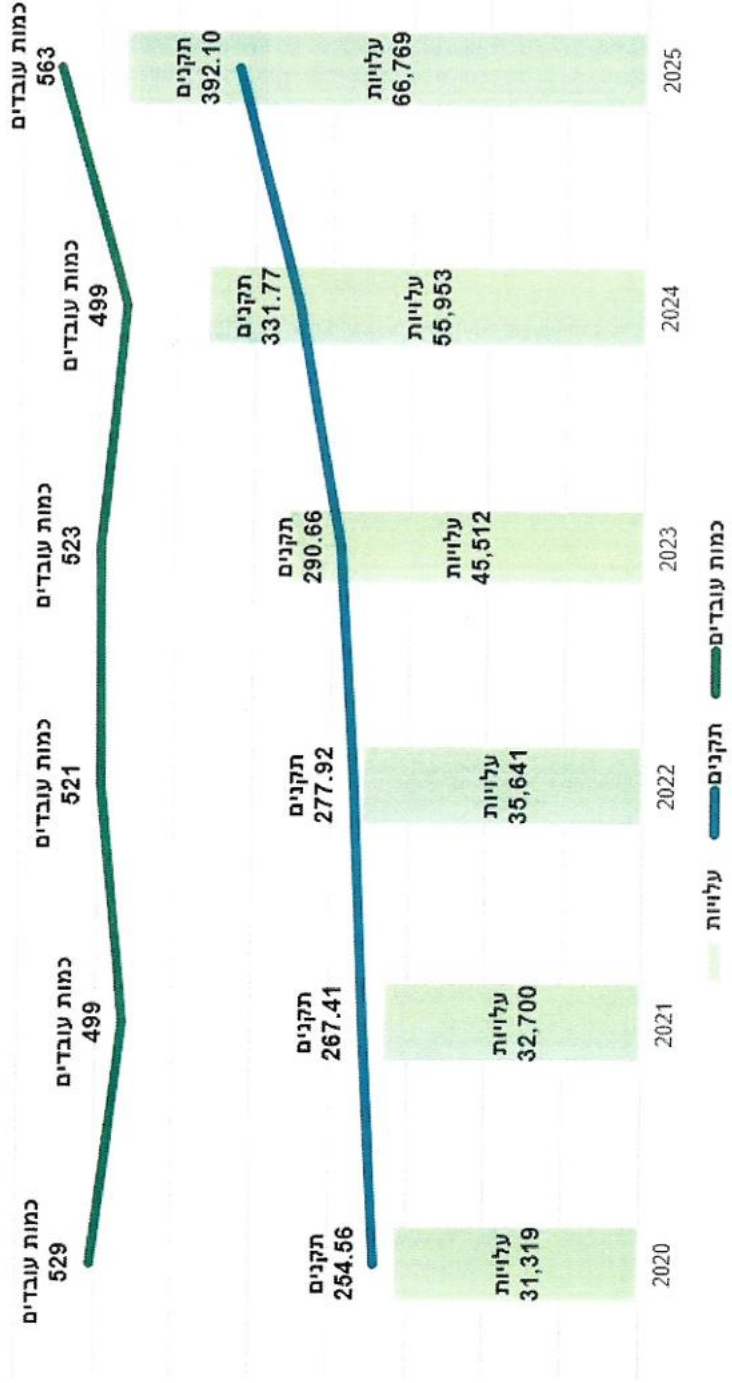
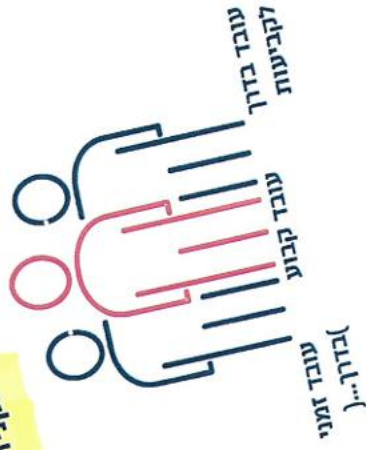
נספחים





תקנים ועלויות סיעות באש"ח

"בפועל נוצר דפוס שבו כל תקן מייצר שלושה
 עובדים במצבי העסקה שונים, וכך, לאורך זמן,
 המערכת גדלה מעבר למסגרת התקנית והתקציבית.





עלויות ממוצעות למשרה



ב"הש"ק





סיכום ותובנות

לא נדרש לקחת הלוואת איזון 2024-2025

שנת 2024
הרשות התייעלה בפעולות בסך של 12 מ' ₪
קיבלנו מענק רשויות הצפון ע"ס 22 מ' ₪
סיימנו באיזון ללא הלוואת איזון

שנת 2025
• הרשות התייעלה בפעולות בסך של 12 מ' ש"ח
• גבייה על פי הסדר עם הבהאיים סיימנו באיזון
21 מ' ₪
• ללא הלוואת איזון

דו"ח אירוע