



בס"ד

פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/17
אישור הצעת תקציב לשנת 2017

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי, ו' בשבט תשע"ז,
 4.1.2017, בשעה 17.30, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר,
 אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.

משתתפים ה"ה:

- מר שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר ועדת כספים
- מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
- עו"ד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
- גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
- מר אילן פרומן - חבר ועדת כספים
- מר הישאם שאמי - חבר ועדת כספים
- מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים

נעדרו:-

- מר עופר כהן - חבר ועדת כספים
- מר חאתם פארס - חבר ועדת כספים

הצטרף ה"ה:

עו"ד איתמר סונינו – חבר מועצת עיריית עכו

נוכחים ה"ה :

- עו"ד כנרת הדר - יועצת המשפטית
- מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
- גב' ליזו לוי - מנהלת אגף קשרי קהילה
- מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
- מר אלברט בן-שלוש - מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
- מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
- מר איתן שליו - מנהל אגף ביטחון פיקוח וחירום
- גב' הילה בן-אבו - ממונה אגף הכנסות ונכסים
- גב' רות נוטס - מנהלת אגף שכר
- גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבר
- מר שרון דהאן - דובר העירייה
- גב' עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
- מר יוסי כהן - מבקר העירייה
- אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
- מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע
- גב' דליה עבדי - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
- מר נועם שגב - לשכת ראש העיר עכו



על סדר היום: **אישור הצעת תקציב לשנת 2017 - רצ"ב נספח.**

שמעון לנקרי – ראש העיר

ביצוע שנת 2016 - 377 מלש"ח. (ע"פ צפי).
תקציב 2017 - 380 מלש"ח.

התקציב שמרני והגידול אינו משמעותי.
עונה על צרכי כל רבדי האוכלוסייה בעיר.
כל תחומי התוכן – רווחה, חינוך, תרבות.
אמש היה שר הרווחה והתרשם מהשקעת העיר בתושב.

התקציב מאפשר יוזמות אך אחראי.

עו"ד איתמר סונינו

מדוע הארנונה עלתה ב-7 מלש"ח?

שמעון לנקרי – ראש העיר

הארנונה היא חוק במדינה.
משרד הפנים כופה עלינו את הארנונה ויש לבצע אותה באופן מדויק.
משרד הפנים מחליט בכמה אחוזים להעלות את הארנונה.
אין לרשות המקומית יכולת להחליט.
אנחנו לא מעלים ארנונה מעבר למה שמשרד הפנים מחליט.
משנת 2004 הארנונה עלתה רק במדד.
המועצה ביקשה מסי פעמים להוריד את הארנונה ונענתה בשלילה.

מר זאב נוימן – מ"מ וסגן ראש העיר

מבקש תקציב לפסי האטה.

שמעון לנקרי – ראש העיר

נא להוסיף תב"ר של 100 אלש"ח להתקנת פסי האטה.

הישאם שאמי

מבקש להוסיף למתנ"ס וולפסון תוספת ל 20 אלש"ח. (מעבר ל-80 אלש"ח המאושרים).
ראש העיר והגזבר מאשרים.



עו"ד ג'מל אדהם – סגן ראש העיר

מבקש להוסיף 15 אלש"ח לתוכנית מפנה – מס"ר (רווחה).
עדי מקל תבדוק האם יש הצדקה לתוכנית. עד כה השתתפות הרווחה ב-30 אלש"ח.
יש לברר עם אורית אסייג באם חסר תקציב לנוער לקרן גאון.
במידה וניתן יש להוסיף 30 אלש"ח לפעילות.

שמעון לנקרי – ראש העיר

נבדקו 80 ערים במדינת ישראל והיום פורסם מדד השקיפות בארץ.
עכו קיבלה דירוג גבוה מאוד במדד השקיפות.
עכו מובילה עם ציון 92. מקום 3 בארץ, עם אילת, אחרי ראשון לציון ותל-אביב.
הממוצע בצפון היה 51.
לכן אנו ראויים לשבח שקיבלנו 92.

שמעון לנקרי – ראש העיר

מבקש לאשר את התקציב לשנת 2017 בכפוף לתיקונים ולהערות,
של חברי המועצה.

ראש העיר מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2017.

תחלטה:

אישור הצעת תקציב לשנת 2017 – מאשרים את ההצעה.

ראובן ויצמן
גזבר העירייה

שמעון לנקרי
ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

רשמה:

עדי מקל

ראש מינהל הרווחה

נ פ ס ת



הצעת תקציב 2017

וועדת כספים
דצמבר 2016

עריית עכו
הצעת תקציב 2017 באלפי ₪

ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	הכנסות
118,963	124,678	138,000	ארנונה כללית
481	301	305	מפעל המים
41,562	41,982	41,967	עצמיות חינוך
1,023	1,165	1,083	עצמיות רווחה
33,440	30,978	33,419	עצמיות אחר
195,469	199,104	214,774	סה"כ עצמיות
46,999	50,109	51,405	תקבולים ממשד החינוך
38,234	39,760	41,751	תקבולים ממשד הרווחה
6,729	2,725	3,278	תקבולים ממשלתיים אחרים
43,542	46,380	43,100	מענק כללי לאיזון
2,802	1,402	2,661	מענקים אחרים ממש. הפנים
138,306	140,376	142,194	סה"כ תקבולי הממשלה
10,990	4,174	2,800	תקבולים אחרים
21,806	20,250	21,000	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
			הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
			הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
366,571	363,904	380,768	סה"כ הכנסות
			הוצאות
44,927	44,353	48,074	שכר כללי
38,040	33,759	33,250	פנסיונרים
88,917	81,996	88,803	פעולות כלליות
168,884	160,108	170,127	סה"כ כלליות
29,946	33,052	36,568	שכר עובדי חינוך
75,679	78,160	79,624	פעולות חינוך
105,625	111,213	116,192	סה"כ חינוך
12,110	13,030	13,337	שכר עובדי רווחה
42,791	44,799	46,817	פעולות רווחה
54,901	57,829	60,154	סה"כ רווחה
2,382	2,214	2,105	פרעון מלוות מים וביוב
9,391	8,990	8,941	פרעון מלוות אחרות
11,773	11,204	11,046	סה"כ פרעון מלוות
1,886	1,760	1,660	הוצאות מימון
1,994	1,840	1,289	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
20,904	19,950	20,300	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
			הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
365,967	363,904	380,768	סה"כ הוצאות
604	-	-0	ערך (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2017

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

באלפי ₪

מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2015		תקציב 2016		ביצוע משוער 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	3	1,840	3	1,913	3	1,916	3	1,957
61	מנהל כללי	32	7,061	33	7,335	32	7,519	34	7,863
62	מנהל כספים	13	2,631	13	2,869	13	2,791	13	2,929
	סה"כ הנהלה וכלליות	48	11,532	49	12,116	48	12,226	50	12,748
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	40	6,450	44	6,743	43	6,834	49	8,178
72	שמירה וביטחון	15	2,395	24	3,251	22	3,245	26	3,577
73	תכנון ובנין עיר	21	4,342	20	4,330	18	4,291	19	4,314
74	נכסים ציבוריים	29	4,681	28	4,617	28	4,455	30	4,947
76	שירותים עירוניים שונים	3	453	3	465	3	472	3	506
78	פיקוח עירוני	21	2,917	14	2,104	12	2,077	18	2,830
79	שירותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים	129	21,238	133	21,510	127	21,374	144	24,352
8	שירותים ממלכתיים								
81	חינוך	263	32,625	278	35,801	290	36,534	281	39,391
82	תרבות	30	4,488	28	4,250	29	4,329	28	4,250
83	בריאות								
84	רווחה	75	12,110	79	13,030	82	12,779	83	13,337
85	דת								
86	קליטת עליה	2	412	2	443	2	436	2	453
87	איכות הסביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	370	49,635	387	53,525	403	54,078	394	57,431
9	מפעלים								
91	מים	654							
92	בתי מטבחים								
93	נכסים	22	3,926	22	3,285	20	3,490	20	3,448
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים								
	סה"כ מפעלים	22	4,580	22	3,285	20	3,490	20	3,448
	גמלאים	246	38,038	246	33,759	245	34,401	239	33,250
	סה"כ כללי	815	125,023	837	124,195	843	125,569	847	131,229

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2017

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ש"ח

מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2016	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1	מיסים ומענקים						
11 18	מסים ואגרות	185,375	150,143	145,851			
19	מענקים	45,761	47,782	48,344			
	סה"כ	211,135	197,926	192,195			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				14,342	13,014	12,187
62	מנהל כספי				11,072	9,835	10,067
63	הוצאות מימון				1,660	1,760	1,888
64	פרעון מלוות				11,046	11,204	11,773
	סה"כ	0	0	0	38,120	36,814	36,913
	שרותים מקומיים						
71/21	תברואה	1,846	1,778	1,367	33,294	28,987	29,914
72/22	שמירה ובטחון	3,805	3,501	3,088	6,350	6,366	4,830
73/23	תכנון ובנין עיר	9,686	8,857	9,652	5,012	5,121	4,935
74/24	נכסים ציבוריים	212	147	167	19,739	17,996	18,304
75/25	חגיגות וארועים				3,160	3,049	2,644
76/26	שירותים שונים והשתת'	435	494	554	2,950	2,989	3,013
78/28	פיקוח עירוני	325	352	480	5,914	3,162	3,911
77/27	פיתוח כלכלי				554	471	300
	סה"כ	16,309	15,129	15,308	76,973	68,140	67,851
	שרותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	93,371	92,091	88,561	119,875	114,840	109,143
82/32	תרבות	4,793	4,660	5,023	19,509	20,810	25,315
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	42,834	40,925	39,257	60,154	57,829	54,901
85/35	דת				1,710	1,972	1,670
86/36	קליטת עליה	30	35	39	1,071	1,099	1,066
87/37	איכות הסביבה				162	162	162
	סה"כ	141,028	137,711	132,881	202,662	196,892	192,438
	מפעלים						
91/41	מים	311	307	1,146	0	0	701
93/43	נכסים	2,300	2,410	2,032	8,052	7,383	8,014
97/47	ביוב	160	151	2,582	123	127	114
98/44	אחרים	6,725	6,097	5,867	290	281	293
	סה"כ	9,496	8,965	11,627	8,465	7,791	8,122
99/51-9	תקבולים לא רגילים						
	תקבולים ותשלומים	2,800	4,174	14,560	54,549	55,269	60,643
	סה"כ	2,800	4,174	14,560	54,549	55,269	60,643
	תקציבי עזר						
	סה"כ	380,768	363,904	368,671	380,768	363,904	365,967

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
2017 תקציב	2016 תקציב	ביצוע 2015	שם סעיף
115,800,000	108,777,825	104,219,722	1111100100 ארנונה כללית
9,500,000	10,700,000	9,580,732	1111200100 ארנונה כללית פיגורים
220,800	150,000	130,017	1111200216 הוצאות רישום ועיקול-32
350,000	350,000	355,348	1111300291 ארנונה השתתפות מסה אשר
12,350,000	4,850,000	4,807,627	1111400100 ארנונה מרפאל
138,220,800	124,827,825	119,093,446	סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
21,000,000	20,250,000	21,805,512	1113000290 הנחות מסים
21,000,000	20,250,000	21,805,512	סה"כ פרק 1.11 ארנונות
3,500	-	1,531	1121000220 ניהול תיקים, תעודות ואישורים
1,600,000	1,600,000	1,358,807	1122000220 אגרות רשיונות לשלטים
400,000	400,000	233,870	1122000221 אגרות רשיונות לשלטים פיגורים
-	1,500	1,792	1124100220 מודעות על לוחות
141,600	150,000	93,655	1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג
682,800	600,000	484,974	1129100221 הכנסות גביה עיקול במק
2,827,900	2,751,500	2,174,629	סה"כ פרק 1.12 אגרות
3,325,808	2,314,000	2,777,523	1160000662 הכנסות מימון
3,325,808	2,314,000	2,777,523	סה"כ פרק 1.16 מימון
43,100,000	46,380,000	43,541,681	1191000910 מענק איזון
2,660,667	1,402,322	2,801,927	1192000910 מענקים אחר למשרד הפנים
45,760,667	47,782,322	46,343,608	סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
211,135,175	197,925,647	192,194,719	סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
-	-	5,000	1212300690 מכרזים-תברואה
1,000,000	1,048,800	609,550	1212400220 אגרות נקוי חצרות
325,000	160,000	273,766	1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים
45,600	42,000	40,078	1213000220 למלאכה ותעשייה-רישוי
100,000	80,000	80,150	1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא
200,000	300,000	200,000	1214200960 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
157,091	135,000	147,338	1214300220 דמי חיסון אגרות ושכבים
18,000	12,000	11,263	1214301220 קנסות וטרינר
-	-	-	1212500920 מש.התיירות ניקיון ע"ע
1,845,691	1,777,800	1,367,144	סה"כ פרק 1.21 תברואה
45,333	36,000	31,818	1222000440 שמירה בטחונות
-	-	200	1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים
500,000	-	-	1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
350,000	250,000	418,304	1222100400 אג.שמירה פיגור
2,900,000	3,200,000	2,625,198	1222100440 אגרות שמירה
10,000	15,000	12,336	1222100910 השתת.משרד הפנים משא"ז
-	-	-	1223000410 הכנסות המטונח
3,805,333	3,501,000	3,087,856	סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
40,800	31,000	32,953	1233000690 מתן מידע
2,394,640	3,250,000	2,368,488	1233100220 אגרות רשיונות בניה
5,000,000	5,083,140	7,249,828	1233200290 היטל השבחה
425,698	493,036	-	1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
375,638	-	-	1233200292 היטל תיעול למימון אגרות ניקוז
1,449,150	-	375	1233200293 תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח
-	-	-	1233300290 אגרות מבנים מסוכנים
9,685,926	8,857,176	9,651,644	סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
-	-	-	1242000215 יתרת כבישים ומדרכות
211,600	137,000	145,965	1242000220 דמי שמוש במדרכה
-	10,000	11,169	1242000221 כבישים
-	-	9,432	1242000690 הנדסה-מכרזים
211,600	147,000	166,566	סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
200,000	200,000	390,000	1261000421 שירותי מוקד
-	-	26	1269000662 הכנסות שונות
40,000	13,000	-	1269000690 הכנסות מכרזים שונים
195,271	281,136	164,324	1269000790 הכנסות שונות
435,271	494,136	554,350	סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
75,000	52,000	62,136	1281000215 יתרת אג.שימור רחובות
-	-	-	1281000222 ב.ק. שילוט
-	-	-	1281000231 אכיפה חוקי עזר שונים
-	-	-	1281000990 תיגבור שוטרים בחוף
250,000	300,000	418,046	1282000490 הכנסות משפטיות
325,000	352,000	480,182	סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
16,308,821	15,129,112	15,307,741	סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו	
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
25,570	-	-	מכרזים	1311000690
-	25,000	10,000	חדר מלח מרכז לגיל הרך	1312200440
195,832	129,114	129,114	הגיל הרך-יעדים לצפון	1312200790
-	-	-	השתל הממשלה לעזרות ג	1312200920
15,587,027	17,318,581	18,142,071	גלי קדם חובה	1312210920
4,055,097	4,578,320	4,820,402	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	1312220920
47,612	20,000	20,000	פ.העשרה חנ"מ גנ"י	1312230920
1,757,222	1,969,169	1,969,169	פנימיות יום-גנ"י	1312500440
484,099	607,790	607,790	הכנסות מהורים מילת	1312501440
896,518	1,031,401	1,031,401	הכנסות מילת	1312501920
14,600	25,000	25,000	השתל הורים לבת"ס	1313200410
-	-	-	מפעל הזנה	1313200440
793,956	953,107	925,000	פרויקט החופש הגדול	1313200920
388,815	492,518	492,518	תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד	1313201920
153,382	448,882	520,202	עובד סיוע משופר א-ח	1313201921
172,338	518,100	540,750	תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1313201922
927,215	2,677,494	2,860,641	ניהול עצמי משופר א-ו	1313201923
-69,336	-	-	תוכנית התקשוב הלאומית	1313202920
756,857	286,969	107,860	מזכירים יסודי ח.רגיל	1313204920
1,936,330	816,625	312,611	שרתים חינוך יסודי רגיל	1313205920
2,546,440	2,069,038	2,913,760	סיעות טיפוליות	1313213920
88,686	50,000	33,269	סל תלמיד לעולה יסודי	1313221920
274,688	272,000	272,000	דמי שכפול יסודי	1313222920
262,237	262,500	262,500	שיפוצי קיצ מוס"ח	1313223920
562,376	470,028	479,429	הזנת יוח"א	1313300920
332,551	144,372	262,910	מזכירים יסודי ח.מיוחד	1313304920
1,140,939	378,250	708,841	שרתים יסודי חנ"מ	1313305920
1,928,298	2,053,180	2,150,000	סיעות כיתתיות-יוח"א	1313313920
1,090,662	1,125,000	1,125,000	ילדי חוץ	1313317410
223,208	201,500	201,500	פעולות העשרה ח.מיוחד	1313330920
3,606	4,500	4,500	מרכז ימי	1313700920
29,911	29,900	29,900	מזכירים חוות ומרכזים	1313704920
101,533	101,000	101,000	שרתים חוות ומרכזים	1313705920
14,200,000	14,200,000	14,200,000	השתתפות אורט מקיף ערבי	1315700700
15,999,997	16,000,000	16,000,000	השתתפות רשת אורט	1315777700
7,000,000	7,000,000	7,000,000	השתתפות רשת אמית	1315788700
177,645	176,000	180,000	קב"ט	1317100920
1,747,700	2,309,509	1,479,886	אבטחה מוסדות חינוך	1317100990
-	45,800	45,800	משרדי ממשלה-פסג"ה	1317200920
1,865,960	1,864,000	1,892,814	השתתפות הממשלה בשפ"י	1317300920
61,726	60,000	60,000	הדרכת פסיכולוגים	1317301920
361,988	350,000	350,000	הכ-בטוח תאונות אישיות	1317500410
1,057,048	1,457,443	1,457,443	השתתפות משרד החנוך	1317600920
228,904	125,000	235,000	מועדוניות וקב"ס	1317700920
465,215	465,000	475,875	קב"סים	1317701920
55,124	55,000	55,000	מגשרת עולים	1317702920
3,200	-	-	הסעות חינוך מיוחד	1317800440
6,091,848	5,550,000	5,550,000	השתת.ממשלה בהסעות	1317800920
1,813,241	1,800,000	2,036,160	ליווי הסעות חנ"מ	1317801920
40,000	36,667	36,667	מתאם סמים	1317900790
106,238	105,000	105,000	מתי"א -מזכירים	1317904920
52,859	52,000	52,000	מתי"א -שרתים	1317905920
31,136	26,271	26,271	מתי"א אגרת שכפול	1317922920
389,063	513,900	513,900	מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך	1317950790
-	-	-	התוכנית הלאומית-מש.חינוך	1317950920
103,333	90,000	90,000	השתת.מינהל חברה ונוער	1317951920
-	400,000	120,320	מגבית קדמה - מנ"ע	1317952920
704	350,000	350,000	יחידה לקידום נוער	1317960920
88,561,197	92,090,928	93,371,274	סה"כ פרק 1.31 חינוך	

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריות עכו
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף
307,030	350,000	350,000	1322000410 הכנסות מכרטיסים
108,896	150,000	150,000	1322000411 חסויות
95,000	100,000	100,000	1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו
170,000	170,000	205,000	1322000790 רש. לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
2,053,922	1,700,000	1,723,789	1322000920 משרד התרבות
		-	1322100920 משרד התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני בראי ההיסטוריה של ע
20,322	20,000	20,000	1323000420 הכנסות מספריות
1,321,973	1,350,000	1,270,000	1325200220 דמי שירות
13,190	30,000	10,000	1325200410 סדרת צילי מוצ"ש
-	-	40,000	1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית
40,000	80,000	80,000	1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
629,072	600,000	750,156	1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת
140,076	110,000	94,000	1329300920 הכנסות מסל ספורט
123,921	-	-	1329300921 הכנסות שונות ספורט
5,023,403	4,660,000	4,792,945	סה"כ פרק 1.32 תרבות
-	-	-	1340000920 משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
-	-	-	1341000690 רווחה-מכרזים
5,692,885	6,165,000	6,240,000	1341000930 שכר עובדי לשכות
-	15,000	15,000	1341000933 פעולות ארגוניות
103,403	103,200	106,800	1341000934 כ"א לחינוך המיוחד
-	-	22,500	1341000935 הערכות המחלקות לש"ח
21,525	22,500	19,860	1341000936 מחשוב מחלקות רווחה
15,371	20,000	20,000	1341000937 בסחון עובדים-מאבטחים
136,206	-	228,123	1341000938 נושמים לרווחה-כ"א
42,480	-	-	1341000939 מחשוב רפורמה
121,073	109,500	105,000	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה
-	-	-	1342200931 טיפול באלכוהוליסטים
131,457	116,800	112,000	1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים
14,336	20,925	20,700	1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב
-22,279	42,900	142,626	1342200936 מקלטים לנשים מוכות
3,286	6,573	-	1342200937 טיפול בדרי רחוב
-	-	-	1342200938 סיוע חד פעמי לחימום
-	-	-	1342200939 סיוע בהוצאת אבל
-	7,200	7,200	1342400931 תחנות לטיפול במשפחה
57,941	86,201	92,250	1342400935 מרכזי טיפול באלימות
162,000	145,800	145,800	1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה
22,067	230,000	207,000	1342401931 נושמים לרווחה
2,459	3,000	2,000	1343500420 פעולות קהילתיות
-	-	-	1343500930 מ.חירום אקסטרניים
190,577	181,584	213,976	1343500931 טיפול במשפחות אומנה
526,920	336,364	381,684	1343500932 טיפול בילד בקהילה
282,606	270,000	302,292	1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער
109,539	78,750	78,750	1343500935 מועדונים משותפות
33,178	32,400	29,000	1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים
82,136	89,010	88,500	1343500939 טיפול בפגיעת מיניות
9,000	3,750	3,750	1343500940 בדיקות פסיכולוגיות
-	3,960	3,750	1343500941 התנהגות מינית לא מותאמת
131,782	123,000	150,200	1343523410 שירותים תומכים למפגר
53,905	53,000	48,000	1343800420 השתת' הורים אחזקה
1,246	1,500	-	1343800421 פקוח וטיפול אומנה
3,676,861	3,863,160	3,811,844	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
230,864	172,800	302,130	1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה
2,096,951	2,169,000	2,376,000	1343900930 ילדים במעונות יום
551,985	530,000	545,333	1344300420 אחזקת זקנים במעונות
33,984	36,000	31,200	1344300421 עזרה ביתית
3,597,547	3,486,000	3,974,930	1344300930 אחזקת זקנים במעונות
-	-	-	1344300932 מופשן לזקן
-	-	-	1344324410 צרכים רפואיים
96,816	127,000	100,000	1344400931 שירותים לניצולי שואה
132,822	140,600	132,750	1344400932 טיפול בזקן בקהילה
-2,725	-	-	1344400933 טיפ. שניים ומכ. לקשיש
295,793	300,000	231,600	1344400934 מרכזי ועדות-חוק סיעוד
12,825	19,500	15,000	1344400935 מועדונים לקנים
-450	-	-	1344400936 מיגון וציוד ביתי
205,987	213,759	216,000	1344400939 שכונה תומכת
-	60,000	60,000	1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים
65,441	-	-	1344400941 טיפול בזקנים בסיכון
38,022	100,000	100,000	1344500420 מסגרת יומיות לזקן
374,317	432,000	431,424	1344500930 מסגרות יומיות לזקן
-	-	-	1344500933 מועדונים מועשרים
196,196	183,597	170,250	1344500934 מועדונים מועשרים מופת
-	-	252,000	1344500935 מופת ניצולי שואה
3,863	2,500	5,000	1345100420 נופשונים קייטנות

עריית עכו	סעיף תקציב	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2017		בש"ח
			תקציב 2017	תקציב 2016	
1345100932	אחזקת אוטיסטים במסגר		1,004,220	918,000	ביצוע 2015
1345100933	טיפול בהורים ובילדיה		32,747	20,400	
1345100934	נפשוניס וקייסנות		12,000	15,000	
1345100935	משפחות אומנה למפגר		21,190	21,330	

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח				עריית עכו
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
100,190	178,200	169,110	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345100936
-	-	-	סביבה תומכת	1345100937
32,029	32,376	-	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100938
18,857	15,000	36,000	הסעות לאוטיסטים	1345100939
8,927,661	9,315,450	9,372,600	סידור במעונות-מש"ה	1345100940
2,483,453	2,513,700	2,394,000	מעון ממשלתי-מש"ה	1345100941
21,488	66,150	108,852	מועדון לילדים ולבוגר	1345100942
-	-	-	מפגרים במעון אמוני	1345200930
-	-	-	מפגרים במעון טיפולי	1345200931
489,233	518,448	460,110	מעשים	1345200932
22,066	39,300	-	מ.יום אימוני-מש"ה	1345200936
712,423	975,360	988,109	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200937
5,825	-	-	שרותים תומכים למפגר	1345300930
11,852	14,400	12,525	נפשוניים למפגר	1345300931
-	-	-	מועדונים חברת. למפגר	1345300933
-	-	-	הסעות למ.יום למפגר	1345300935
7,657	-	9,020	שירותים תומכים מש"ה	1345300936
423,711	487,500	211,250	הסעות למ.יום-מש"ה	1345300937
17,970	26,496	23,814	מועדון חברתי-מש"ה	1345300938
67,448	65,000	72,000	שרותים תומכים למפגר	1345523410
156,432	125,820	130,500	ילדים עוורים במוסדות	1346100930
31,673	31,678	47,250	הדרכת עוור ובני ביתו	1346300931
17,702	5,850	9,825	שיקום העוור בקהילה	1346300933
-	-	41,742	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400930
-8,888	-	-	מפעלי שיקום לעוור	1346400931
2,319,103	2,522,286	2,949,300	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
8,047	6,614	51,750	מ.יום לילד המוגבל	1346600930
76,078	73,440	122,430	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600931
5,744	4,500	4,500	איתור לתעסוקה	1346600933
109,553	105,000	121,200	מ.יום שיקומי לנכים	1346700420
2,145	15,000	26,250	תוכניות ילדים_החריגים	1346700930
-	-	9,378	תוכנית מעבר	1346700931
155,058	87,786	243,828	מ.יום שיקומי לנכים	1346700933
213,827	225,000	240,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346700934
99,234	90,000	30,960	ליווי למ.יום שיקומי	1346700935
9,932	10,948	3,638	נפשוניים להבראה	1346700936
156,228	148,176	71,143	תעסוקה נתמכת לנכים	1346700938
60,028	67,680	28,710	חלופה למ.יום שיקומי	1346700939
-	-	51,255	מועדונים לחירשים	1346700950
14,259	22,050	11,790	שיקום נכים בקהילה	1346800932
65,008	55,782	179,316	מרכזי איבחון ושיקום	1346800933
14,343	11,250	11,250	נכים קשים בקהילה	1346800934
-	-	-	מועדונים לעיוור	1346800935
200,844	201,042	208,458	קהילה תומכת לנכים	1346800936
10,365	-	-	מרכז יום לנכים קשים	1346800938
113,966	42,921	76,200	בוגרים עיוורים בקהיל	1346800940
-	-	-	ילדים עיוורים בקהילה	1346800941
17,985	135,000	-	שיקום מרכז למשפחה	1346900420
-	-	135,000	שיקום-מרכז למשפחה	1346900920
203,896	193,260	257,475	טיפול בנער ובצעירים	1347100931
72,000	72,000	72,000	ת.לאומית נער וצעיר	1347100932
16,508	-	17,250	טיפול בנערות במצוקה	1347100933
130,150	160,650	159,975	בתים חמים לנערות	1347100934
-	38,760	-	נוער וצעיר.חוץ ביתי	1347100935
28,395	21,600	11,313	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347100936
-	14,000	15,000	פרויקט וינגייט	1347100940
-	-	-	תוכנית לאומית נער וצעירים	1347110930
-	-	-	בית נועם	1347140931
5,744	6,000	4,500	בדיקות למשתמשים בסמים	1347300930
-	-	-	סמים-טיפול בקהילה	1347300932
-	-	-	מ.יום לנוער-סמים	1347300935
150,875	111,600	93,525	התמכרויות-מבוגרים	1347300936
10,346	13,397	-	התמכרויות חוץ-ביתי	1347300937
5,288	6,327	-	טיפול בנער מתמכר	1347300938
337,948	326,000	289,545	מפת"ן מקומי אחזקה	1347400931
21,375	22,500	44,592	פעול.משלימות למפתן.	1347400933
-	7,500	-	טיפול בנפגעי סמים-פרויקט	1347400934
-	-	-	ת.מניעת אלימות במפתן	1347400935
8,488	18,750	18,750	עבודה קהילתית	1348200931
3,186	-	-	פיתוח קהילתית אסטרטגי	1348200936
3,375	9,000	8,250	קהילות פונקציונליות	1348200937
5,845	6,000	6,000	התנדבות-פעולות	1348300930
-	1,875	1,905	לשכות יעוץ לאזרח	1348400930

הצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו	
בש"ח			שם סעיף	סעיף תקציב
תקציב 2016	תקציב 2017	ביצוע 2015	שיקום שכונות-פעולות	1348500932
27,000	27,000	43,028		

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף
7,183	7,000	5,000	פנימיה למפגרים 1349000422
12,248	3,750	13,151	מ.יום טפולי-עולים 1349000930
-	-	-	מעונות יום-עולים 1349000931
37,342	37,675	23,958	מעש"ם-עולים 1349000932
-	-	-	מפגר בפנימיה-עולים 1349000933
195,086	124,320	78,615	ילדים בפנימיות-עולים 1349000934
34,613	36,500	66,474	טיפול בדקנים-עולים 1349000935
39,946	38,000	37,200	עובדי שכונה-עולים 1349000938
116,856	130,500	126,000	ס.במעונות-מש"ה עולים 1349000941
136,711	146,250	150,000	פיתוח קהיל.בין תרבו 1349001931
-	-	-	תוכנית קבוצתית לעולים 1349001934
10,186	11,100	11,122	ילדים במצוקה עולים 1349001937
11,964	15,540	15,756	משפחות עולים במצוקה 1349001939
3,567	4,000	3,000	נכים בקהילה עולים 1349002420
-	-	-	טיפול בעיוורים עולים 1349002939
-	-	-	פרויקט לנגמלים 1349300930
39,257,379	40,924,620	42,833,798	סה"כ פרק 1.34 רווחה
38,990	35,000	30,000	קליטה-הכנסות 1360000410
38,990	35,000	30,000	סה"כ פרק 1.36 קליטה
-	-	-	השכרת מתקני ספורט 1392000440
-	-	-	סה"כ פרק 1.39 ספורט
132,880,969	137,710,548	141,028,017	סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
-	-	-	אגרת מים שוטף 1413100211
477,743	300,000	300,000	אגרת מים פיגורים 1413100212
1,884	-	2,000	אגרת חידוש חיבור 1413100216
1,253	1,000	2,600	היטל צריכה מים עודפת 1413100217
2,746	1,000	2,500	יתרת אגרת מד מים 1413100221
662,334	5,000	4,000	אגרות שרות 1413200220
1,145,960	307,000	311,100	סה"כ פרק 1.41 מפעלים
24,648	55,000	-	יתרת שכל"ד לא מוגן 1433000215
493,476	500,000	-	שכל"ד לא מוגן 1433000641
887,996	1,120,000	2,300,000	שכר דירה 1433000642
302,793	300,000	-	שכירות גגות לחשמל ולאנטנות 1433000644
62,828	85,000	-	יתרת שכל"ד מוגן 1437000215
257,764	350,000	-	שכר דירה מוגן 1437000640
2,500	-	-	נכסים-מכרזים 1439000690
2,032,004	2,410,000	2,300,000	סה"כ פרק 1.43 נכסים
29,286	30,000	10,000	אגרת חניית מכוניות 1443100220
3,616,524	3,650,000	3,700,000	קנסות חניה 1443100290
161,781	225,000	200,000	הכנסות מב.ק. 1443100291
216,914	250,000	756,000	הכנסות גביה חניה עיקול 1443100292
1,242,926	1,300,000	1,350,000	הכנסה ממדחנים 1443100293
244,649	-	-	הכנסה מאיזי פארק "פאנגו" 1443100295
324,105	600,000	678,667	פגנו חב.סלולרית מילגם 1443100296
10,245	16,800	30,000	הכנסות סלופארק 1443100297
20,835	25,000	-	חניית מוניות 1444000490
5,867,265	6,096,800	6,724,667	סה"כ פרק 1.44 תחבורה
167,058	150,000	160,000	אגרת ביוב-פיגורים 1472000212
2,413,926	-	-	היטל ביוב 1472000213
1,276	1,000	-	יתרת היטל ביוב 1472000215
-	-	-	מענק תאגוד 1472000990
2,582,260	151,000	160,000	סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
11,627,489	8,964,800	9,495,767	סה"כ פרק 1.4 מפעלים
-	-	-	הרשות לפיתוח הגליל 1570000920
-	-	-	סה"כ פרק 1.57
682,870	821,527	250,000	הכנסות משנים קודמות 1594000590
-	-	-	ביטול יתרות ספקים ועובדים 1594000591
10,307,260	3,352,821	2,550,000	תקבולים בלתי רגילים 1594100590
-	-	-	הכנסות מותנית 1594101590
3,570,000	-	-	הלוואה לאיזון 1599000980
14,560,130	4,174,348	2,800,000	סה"כ פרק 1.59
14,560,130	4,174,348	2,800,000	סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
366,571,047	363,904,455	380,767,780	סה"כ הכנסות

ערירת עכו	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב לשנת 2017			שם סעיף
		בש"ח	תקציב 2016	תקציב 2017	
1610000981	הזנה עובדים	-	-	-	
1611000110	לשכה-משכורת ושכר משולב	2,210,188	2,150,868	2,340,580	
1611000210	לשכה-משכורת ושכר משולב	1,560	-	28,001	
1611000511	לשכה - כיבודים	50,164	60,000	60,000	
1611000512	לשכה- נסיעות ואש"ל	2,042	6,000	6,000	
1611000514	לשכה- רכישת מתנות	6,292	12,000	6,000	
1611000521	הנהלה-השתלמויות	15,780	9,136	9,000	
1611000522	לשכה- ספרים ועיתונים	23,562	21,860	20,500	
1611000523	דמי חבר בארגונים	3,000	4,000	3,800	
1611000530	הוצ.רכב-ליסינג	69	-	-	
1611000560	לשכה- הוצ' משרדיות	8,527	20,000	18,000	
1611000580	לשכה-הוצ' אחרות	19,186	20,000	18,000	
1611000760	קניית שירותים ממוסדות	18,920	19,000	38,000	
1611000780	לשכה - הוצ' שונות	31,532	35,000	35,000	
1611000930	לשכה - רכישת ציוד יסוד	12,745	25,000	25,000	
1611000970	הוצאות עודפות	96,000	96,000	96,000	
1611000980	לשכה - הוצ' אחרות	130,126	170,004	180,000	
1611000981	פעולות קשרי קהילה	-	50,000	100,000	
1611001530	שברולט רה"ע 85-955-12	105,518	104,000	94,242	
1611001731	שברולט רה"ע 85-955-12	-	-	-	
1611002731	הנהלה 70-716-47 נועם	14,510	14,000	16,361	
1611100110	נבחרים	1,838,847	1,912,782	1,956,547	
1611100441	ביטוח	80,000	60,500	60,500	
1611100530	הוצ.רכב 53-896-81 ליסינג	78,727	22,775	-	
1611120530	הוצ.רכב 53-898-81 ליסינג	90,119	85,000	87,078	
1612000110	מבקר-משכורת ושכר משולב	514,481	530,785	405,353	
1612000440	מבקר העירייה ביטוח	21,212	17,950	17,950	
1612000511	מבקר- כיבודים	1,000	1,000	1,000	
1612000521	מבקר השתלמויות	2,600	3,600	4,500	
1612000522	מבקר- ספרות מקצועית	-	1,000	-	
1612000523	מבקר-דמי חבר בארגונים	1,000	-	1,100	
1612000530	הוצ רכב מבקר 75-310-41 ליסינג	74,248	75,000	77,686	
1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות	557	1,000	1,000	
1612000780	מבקר- הוצ' שונות	6,991	5,000	6,500	
1613000110	מזכירות-משכורת ושכר	1,233,078	1,246,704	1,271,065	
1613000440	ביטוח	21,212	17,950	17,950	
1613000470	מזכירות-מכונות משרד	1,104	-	-	
1613000520	ספרים ועיתונים	2,618	1,733	2,000	
1613000521	מזכירות - השתלמויות	5,000	4,430	4,500	
1613000522	מזכירות - ספרות מקצועית	5,490	4,910	6,000	
1613000523	מזכירות-דמי חבר בארגונים	1,500	1,500	1,700	
1613000530	הוצ.רכב 53-895-81 ליסינג	74,572	75,000	68,363	
1613000560	מזכירות-מכשירי כתיבה	12,337	10,506	6,000	
1613000580	מזכירות-הוצ' אחרות	10,886	12,000	14,000	
1613000810	מרכז צעירים	150,000	196,000	150,000	
1613000910	העברה לתב"ר	30,000	-	417,000	
1613000930	ריהוט וציוד	7,807	16,000	9,000	
1613000980	הוצאות אחרות	33,298	34,021	20,000	
1613000981	הוצאות שונות הון אנושי	-	6,000	18,000	
1614000110	דוברות משכורת	657,666	652,438	703,084	
1614000470	דובר-צרכי משרד	742	1,000	1,000	
1614000521	דובר-השתלמויות	2,950	4,000	6,000	
1614000522	דובר-ספרות מקצועית	892	1,000	1,000	
1614000550	פירסומים	187,765	180,500	180,000	
1614000570	דוברות מיכון	9,204	9,360	9,648	
1614000930	דובר-רכישת ציוד יסודי	551	7,000	2,000	
1614000981	הזנת עובדים	-	-	-	
1614001551	קשרי חוץ	55,860	50,000	50,000	
1615000110	מנגנון-משכורת ושכר משולב	852,232	864,667	933,397	
1615000522	מנגנון-ספרות מקצועית	2,038	550	1,000	
1615000523	מנגנון-דמי חבר בארגונים	-	800	880	
1615000560	מנגנון- הוצ' משרדיות	6,269	5,000	5,000	
1615000571	עלות שימוש בתוכנת נוכח	11,939	12,000	20,400	
1615000760	קניית שירותים ממוסדות	-	-	-	
1615000780	מנגנון- הוצ' שונות	256,169	313,030	407,160	
1615000930	מנגנון-רכישת ציוד יסוד	11,770	7,500	7,500	

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
2015 ביצוע	2016 תקציב	2017 תקציב	שם סעיף
1,591,664	1,889,135	2,181,470	1617000110 יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
167	-	-	1617000210 יועמ"ש שכ"ע
67,467	74,110	74,110	1617000440 ב. אחריות מקצועית
629,403	570,000	775,000	1617000441 השתתף עצמית-חב' ביטוח
275,786	400,000	400,000	1617000442 השתתף עצמית
52,694	28,000	50,000	1617000500 הוצאות משפטיות
3,056	2,500	3,600	1617000511 יועמ"ש- כיבודים
1,649	-	-	1617000512 יועמ"ש - אש"ל ונסיעות
24,445	13,000	25,000	1617000521 יועמ"ש השתלמויות
7,334	6,500	16,000	1617000522 יועמ"ש - ספרות מקצועית
6,340	4,742	7,000	1617000523 יועמ"ש-דמי חבר בארגונים
74,642	75,000	81,384	1617000530 הוצאות רכב 18-496-76
7,140	16,000	8,000	1617000560 יועמ"ש- הוצ' משרדיות
9,691	21,000	12,500	1617000570 יועמ"ש-מיכון ועיבוד
571	-	-	1617000580 משפטים-הוצ' אחרות
106,738	104,000	65,000	1617000581 יועמ"ש- הוצ' משפטיות
219,480	497,500	550,000	1617000750 יועמ"ש עבודות קבלניות
10,539	17,000	27,000	1617000760 קניית שירותים ממוסדות
11,132	14,364	13,000	1617000930 יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
2,214	12,394	6,000	1617000980 יועמ"ש- הוצ' אחרות
-	-	-	1617000981 הזנת עובדים
71	-	-	1619000110 משכורת בחירות
-	-	-	1619000780 ועדת בחירות
12,186,671	13,014,104	14,342,409	סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
-	-	-	1620000981 הזנת עובדים
667	-	-	1621000731 הוצאות קטנוע 47-716-70
871,723	906,374	953,046	1621100110 גזברות-משכורת ושכר משולב
21,212	17,950	17,950	1621100440 גזברות - ביטוח
819	1,300	1,300	1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה
1,494	1,500	1,500	1621100511 גזברות - כבודים
498	-	-	1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות
7,767	8,000	8,000	1621100521 גזברות-השתלמויות
3,854	3,500	3,500	1621100522 גזברות- ספרים ועיתונים
2,338	1,500	1,500	1621100523 גזברות-דמי חבר בארגונים
77,070	75,000	81,945	1621100530 הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג
10,045	11,000	9,000	1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות
1,233	-	-	1621100580 גזברות-הוצ' אחרות
21,492	18,900	18,900	1621100760 קניית שירותים ממוסדות
15,568	-	-	1621100910 השתתפות בתב"ר
1,517	1,000	-	1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד
124,879	137,640	115,200	1621100980 גזברות - הוצ' אחרות
4,936	6,300	7,900	1621300560 הנה"ח- הוצ' משרדיות
139,276	147,000	154,452	1621300570 הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים
1,775,324	1,698,277	1,740,000	1621300750 הנה"ח - עבודות קבלניות
4,748	4,500	4,000	1621300780 הנה"ח - הוצ' שונות
4,514	10,000	8,000	1621300930 הנה"ש-רכישת ציוד יסוד
556,807	627,887	630,905	1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב
996	1,000	1,000	1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד
4,500	12,475	6,000	1621500521 משכורת - השתלמויות
4,023	5,000	7,020	1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות
221,832	325,600	345,684	1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
1,291	1,824	-	1621500780 משכורת- הוצ' שונות
-	-	-	1621500981 הזנת עובדים
2,626	3,190	5,000	1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד
1,170,198	1,278,755	1,157,909	1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב
32,748	-	-	1623000210 גביה-שכ"ע
2,542	2,727	2,727	1623000440 גביה- ביטוח
1,650	1,385	9,100	1623000521 גביה-השתלמויות
45,000	2,955	-	1623000530 רכב 36-959-79
1,814	8,000	8,500	1623000560 גביה - הוצ' משרדיות
336,329	330,000	445,272	1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים
4,571	106,800	132,000	1623000580 גביה-הוצ' אחרות
-	-	-	1623000731 הוצ' קטנוע 49-471-13
3,295,004	2,913,444	3,450,000	1623000750 גביה - קבלן -ארנונה
80,423	76,000	55,000	1623000751 מדידות

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו	
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
1,072,541	800,000	1,250,000	גביה-עבודות קבלניות	1623000753
141,240	155,000	165,000	גביה - ועדת ערר	1623000780
-	1,000	-	גביה-רהוט וציוד	1623000830
-	-	-	הזנת עובדים	1623000981
-	61,698	72,421	הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג	1623100530
-	8,000	14,142	קטנוע 22-959-74	1623100731
-	56,000	186,794	משכורת אינונטר ורכש	1624000110
-	7,000	1,000	אינונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי	1624000830
10,066,908	9,835,481	11,071,667	סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי	
604,541	600,000	600,000	עמלות	1631000610
143,042	150,000	160,000	עמלות בנקאיות בגין	1631100610
237,210	310,000	200,000	רבות על משיכות יתר	1632000620
-	-	-	מימון השקעות בהלוואות	1632000622
901,434	700,000	700,000	הנחות מימון	1632000623
1,886,227	1,760,000	1,660,000	סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון	
16,810	-	-	פרעון קרן הלוואות ומים	1649000691
12,082	-	-	פרעון ריבית הלוואות	1649000692
3,046	-	-	פרעון הצמדה הלוואות	1649000693
1,920,687	1,864,908	1,818,943	פרעון קרן	1649000694
333,844	278,517	245,248	פרעון ריבית	1649000695
127,458	70,107	40,398	פרעון הצמדה	1649000696
6,806,690	6,812,338	7,100,463	פרעון קרן מלוואות	1649100691
1,846,082	1,594,762	1,379,877	פרעון ריבית הלוואות	1649100692
706,525	583,346	460,835	פרעון הצמדה מלוואות	1649100693
11,773,225	11,203,978	11,045,764	סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוואות	
35,913,031	35,813,563	38,119,840	סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	
-	-	-	הזנת עובדים	1700000981
1,516,362	1,575,352	1,895,691	תברואה-משכורת ושכר משולב	1711000110
1,932	1,800	2,500	תברואה - כיבוד	1711000511
-	-	-	תברואה- אש"ל ונסיעות	1711000512
-	20,700	29,490	השתלמויות	1711000521
536	-	-	תברואה-הוצ' אחרות	1711000580
9,470	9,120	9,500	תברואה- הוצ' משרדיות	1711000560
18,658	-	-	סנדר יסוז 68-152-17	1711000731
-	-	18,900	קניית שירותים ממוסדות	1711000760
3,485	2,080	2,000	תברואה- הוצ' שונות	1711000780
10,000	10,000	8,500	תברואה-רכישת ציוד יסודי	1711000930
8,270	11,245	-	13-537-12	1711003731
158,216	123,500	125,000	הוצאות אחרות בלתי רגיל	1711100980
1,856,983	1,895,628	2,622,975	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	1712000110
110,524	114,000	111,525	הוצ' משאית אשפה- 84-594-52	1712000731
-	-	-	עבודות קבלניות	1712000750
105,036	114,000	107,961	הוצ' משאית אשפה- 84-637-52	1712001731
108,325	114,000	118,005	הוצ' משאית אשפה- 84-674-52	1712002731
75,719	109,800	106,983	הוצ' משאית אשפה- 84-750-52	1712003731
75,084	104,000	102,745	הוצ' משאית אשפה- 84-851-52	1712004731
55,784	120,000	136,969	משאית דאף 44-091-30	1712005731
62,235	120,000	145,572	משאית דאף 44-057-30	1712006731
213,020	216,352	215,443	תברואה-משכורת ושכר משולב	1712200110
-	-	-	ניקוי רחובות-ציוד	1712200740
-	-	-	טיאוס רחובות ע"י מכונות	1712200750
8,965,459	8,442,500	9,000,000	נקיון רחובות	1712200751
85,000	100,000	170,000	כלי צ.מ.ה	1712200752
21,535	20,800	21,700	שירותים צבוריים-ע"ע	1712200753
-	94,000	290,000	שטיפת מדרכות ברחבי העיר	1712200754
-	-	350,200	ניקיון חופים	1712200755
18,685	14,000	-	קטנוע 1225265	1712201731
-	-	-	תפעול 47-716-70	1712202731
-	-	-	הוצ' רכב 53-024-78	1712205731
218,014	586,400	600,000	ניקיון שכונות	1712210750
10,614	318,000	318,000	אחזקת פארק בוטי	1712210751
640,295	656,382	677,972	תברואה-משל ושכר משולבים	1712300110
1,160	2,000	1,500	ציוד משרדי	1712300560
3,114	-	-	תברואה-ציוד	1712300740
7,673,814	6,326,477	7,700,609	קליטת אשפה באתר	1712300750
313,638	326,700	336,000	תחנת מעבר דחסן	1712300752
518,984	60,000	100,000	איסוף ופינוי גזם	1712300753
149,867	137,400	168,000	עובד דחסן	1712300755

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף
103,533	85,500	87,600	1712300756 פיומי קרטונים
15,823	15,000	20,000	1712300757 אגרת כיבוי אש-שריפות
144,253	205,000	236,773	1712303731 תברואה-58-236-00
218,187	120,000	126,818	1712304731 תברואה-58-865-00
1,463	-	-	1712305731 טרקטור 5847868
515	-	-	1712306731 מכסחת גימון 90455
4,455	-	-	1712309530 איסוח 31-160-75 לסייג***
171,302	381,364	403,980	1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם
1,146	1,200	1,647	1712311731 רכב 51-83915
81,087	63,300	65,475	1712312731 משאית דחסן 8677515
114,749	112,000	115,229	1712314731 משאית 63-937-68
126,336	113,000	115,751	1712316731 משאית 63-936-68
102,966	104,000	104,411	1712400530 לסייג 87-392-32
39,765	44,000	47,503	1712409530 יומדי 62-332-12 לסייג
2,470	-	-	1712409731 יומדי 62-332-12 לסייג
1	-	-	1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
-	-	-	1712500731 קטנוע 1064265
2,261,833	2,415,960	2,715,400	1712500750 נקיון ע"ע
835,421	760,000	760,000	1712500751 אחזקת עיר עתיקה
-	-	-	1712500752 גימון ע"ע
16,846	16,000	15,853	1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68
-	10,000	14,173	1712503731 טרקטור 62-064-68
-	-	-	1712509530 רכב 71-232-39 - לסייג
15,837	17,000	15,311	1712600731 הוצ' קטנוע- 49-471-13
15,283	15,000	16,751	1712800731 אופנוע סאן יאנג 97-393-53
31,179	25,000	25,894	1713000731 גימון-2572263
13,866	10,000	-	1713001731 טרקטור 58-478-68
3,253	3,000	5,556	1713002731 מנסחת גימון 66-735-00
1,070,232	992,501	1,353,705	1713200110 משכורת ושכר משולבים
835,459	876,792	860,193	1714000110 משכורת וטרינר
4,790	4,858	-	1714000210 משכורת וטרינר
387	500	1,940	1714200560 תברואה -הוצ' משרדיות
-	-	1,728	1714200570 וטרינר-מיכון
298,960	480,000	300,000	1714200580 תברואה-הוצ' אחרות(כלבת
37,339	40,000	60,198	1714200720 חמרים
28,467	30,000	26,920	1714200731 וטרינר-7017917
3,540	3,861	-	1714200781 לכידת סוסים
1,370	1,200	1,647	1714300731 נגרר 9183714
23,000	-	-	1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים
54,331	52,446	53,000	1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים
141,838	144,055	148,487	1715200110 משכורת ושכר משולבים
27,967	43,024	44,000	1715200720 חמרים
55,107	54,756	54,756	1715300750 עבודות קבלניות-הדברות
29,914,174	28,986,553	33,294,439	סה"כ פרק 1.71 תברואה
-	-	-	1720000981 הזנת עובדים
422,305	535,401	309,309	1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון
279,609	106,725	114,237	1722000110 משכורת ושכר משולבים
1,085,374	2,005,740	2,491,797	1722000210 משכורת שמירה ובטחון
42,138	38,000	38,000	1722000430 אחזקת בסיסים
5,087	5,000	5,000	1722000511 הוצאות כבוד
6,507	35,000	-	1722000530 מציבולי 78-216-78
95,994	197,000	76,280	1722000540 תקשורת מוקד
9,000	4,500	8,500	1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב
-	-	-	1722000731 מציבולי 78-216-78
811,754	1,312,072	200,000	1722000750 מבטחת אירועים
59,375	58,300	80,000	1722000751 הפעלת מוקד רמה א
80,920	178,480	240,000	1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר
-	78,670	472,000	1722000754 תחזוקת מערכת שו"ב
-	-	330,600	1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח
66,406	42,000	-	1722000910 עיר ללא אלימות
8,000	4,000	-	1722000930 ציוד משרדי משא"ז
6,675	6,000	5,500	1722000980 הוצאות אחרות
21,623	14,000	19,301	1722001731 אופנוע 13-539-12
113,410	-	154,585	1722002530 הוצ' רכב 65-934-30
5,584	-	-	1722002731 הוצ' רכב 78-819-78
103,743	110,000	132,701	1722003530 הוצ' רכב 65-933-30
9,763	-	-	1722003731 הוצ' רכב 78-820-78
20,135	-	17,801	1722004731 הוצ' קטנוע 51-190-13
25,177	20,000	18,431	1722005731 הוצ' קטנוע 51-188-13
19,912	18,000	18,371	1722006731 הוצ' קטנוע 51-192-13
48,602	35,000	44,670	1722008731 הוצ' רכב 63-597-62
-	15,000	24,939	1722009731 טרקטור 88-202-78

הצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו	
בש"ח			שם סעיף	סעיף תקציב
2015 ביצוע	תקציב 2016	תקציב 2017		
-	52,500	62,844	הוצרכב 37-726-49 - ליסינג	1722100530
62,700	-	-	הוצאות אחרות	1722100780
394,088	388,040	418,816	משכורת ושכר משולב	1723000110
-	34,000	38,640	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420
25,868	17,000	16,281	הג"א-הוצ' חשמל	1723000430
17,809	15,000	16,241	הוצ' קטנוע 65-818-10	1723000731
4,296	-	-	עבודות קבלניות	1723000750
29,725	90,000	13,000	הג"א מרחב	1723000751

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
2015 ביצוע	2016 תקציב	2017 תקציב	שם סעיף
309,123	321,379	325,000	הג"א 1723000810
-	-	-	הג"א מרחבי 1723100810
414,336	414,336	414,336	השתתפות באגוד ערים 1724000830
11,905	-	-	העברה לתב"ר 1725000910
213,368	215,224	242,665	משכורת ושכר משולבים 1726100110
4,830,309	6,366,367	6,349,845	סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
-	-	-	הזנת עובדים 1730000981
2,153,378	2,051,470	2,133,369	הנדסה-משל ושכר משולבים 1731000110
72,900	72,900	72,900	הנדסה - ביטוח 1731000440
1,575	-	-	הנדסה-רהוט ואחזקת 1731000450
3,100	3,000	3,000	הנדסה-כיבודים 1731000511
-	-	-	הנדסה-נסיעות וחניה 1731000512
540	2,200	4,316	ספרים ועיתונים 1731000520
8,570	8,800	20,000	השתלמויות 1731000521
1,575	2,500	2,500	הנדסה-ספרות מקצועית 1731000522
1,600	1,600	6,270	הנדסה-דמי חבר בארגונים 1731000523
78,810	75,000	84,333	הוצאות רכב 18-495-76 1731000530
4,000	5,249	9,000	הנדסה-פרסומים 1731000550
16,730	10,000	10,000	הנדסה-הוצ' משרדיות 1731000560
112,995	105,100	100,888	הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 1731000570
-	-	-	הנדסה-הוצ' אחרות 1731000580
24,781	213,367	-	הנדסה-עבודות קבלניות 1731000750
-	-	-	קניית שירותים ממוסדות 1731000760
123,561	115,000	210,000	הנדסה-שונות 1731000780
-	45,000	-	השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1731000910
3,480	3,500	3,500	הנדסה-רכישת ציוד יסודי 1731000930
57,578	60,000	60,011	רכב 59-248-64 1731100530
720,172	697,024	458,021	הנדסה-משל ושכר משולבים 1732000110
2,470	2,000	2,000	הנדסה-הוצ' משרדיות 1732000560
12,337	10,000	8,500	הנדסה-עבודות קבלניות 1732000750
24,861	25,000	25,000	הנדסה-שונות 1732000780
4,999	-	50,000	הוצאות תכנון 1732000950
1,468,627	1,581,380	1,722,456	הנדסה-משל ושכר משולבים 1733100110
4,499	4,000	2,000	הנדסה-הוצ' משרדיות 1733100560
18,216	16,000	14,621	הוצ' קטמנע 51-425-13 1733100731
2,822	2,300	2,300	הנדסה-שונות 1733100780
4,500	3,500	3,000	הנדסה-רכישת ציוד יסודי 1733100930
6,246	5,000	4,000	הוצאות אחרות 1733200780
4,934,921	5,120,890	5,011,985	סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
40,157	-	-	עבודות קבלניות 1741000750
11,010	11,000	11,000	ביטוח 1742000440
-	1,500	-	הנדסה-הוצ' משרדיות 1742000560
86,122	93,850	90,000	חמרים 1742000720
84,278	80,000	80,000	עבודות קבלניות 1742000750
60,000	50,000	200,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל 1742000910
14,159	18,000	12,000	רכישת ציוד 1742000930
1,338,661	1,265,261	1,366,162	משכורת ושכר משולבים 1743000110
216,328	180,000	235,000	חמרים 1743000720
17,951	25,000	38,000	כלים מכשירים וציוד 1743000740
-	-	10,000	אחזקת ל-3 גנרטורים 1743000742
163,853	156,000	163,000	עבודות קבלניות 1743000750
-	95,823	-	עובדי קבלן 1743000751
3,132,963	3,200,000	3,800,000	דלק וחשמל לפעולות 1743000770
-	-	-	הוצאות אחרות 1743000780
-	-	-	הזנת עובדים 1743000981
29,923	35,000	27,091	הנדסה-68-996-57 1743001731
36,585	40,000	40,535	הוצ' רכב 95-147-64 1743002731
30,392	60,000	-	הוצ' רכב 39-063-58 1743003731
1,146	2,500	1,647	גרור לגנרטור 78-550-15 1743004731

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
גורר 96-311-15	1,647	1,200	1,113	1743005731
גורר 94-463-61	1,647	1,000	1,146	1743006731
הוצ' רכב 56-238-11	63,866	60,000	59,008	1743007530
הוצ' רכב 56-238-11	-	-	-	1743007731
קיה קוראה 94-122-11***	-	-	6,466	1743008530
רכב 28-860-31 -ליסינג	52,884	46,000	43,284	1743200530
אחזקה שנתיית למזרקה	-	85,000	100,000	1744000742
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	1,000	-	1744000910
השתלמויות	-	-	-	1744400521
ספרות מקצועית	-	-	-	1744400522
שלטים,תמורים וסימון	-	4,000	4,000	1744400750
רשות נקז	375,638	361,212	354,409	1745000810
משכורת ושכר משולבים	251,032	346,450	338,361	1746000110
גנים-מאור, כח, חימום,מים	2,646,750	2,410,000	2,673,181	1746000430
רכב 71-402-34 ליסינג	61,711	50,000	24,580	1746000530
גנים - חומרים	95,000	100,000	103,969	1746000720
הוצ' 90-771-61	1,647	2,000	1,146	1746000731
תברואה-תיקוני רכב	-	-	-	1746000732
גנים-כלים, מכשירים, ציוד	45,000	45,000	44,585	1746000740
גינן	2,250,000	2,708,640	3,044,809	1746000750
גנים-גיזום-	-	6,318	45,572	1746000751
ניקוי חצרות	960,000	901,682	982,290	1746000752
גינן ביה"ס וגני ילדים	-	-	49,780	1746000753
גנים-דלק וחשמל	-	-	-	1746000770
גנים-הוצ אחרות	1,620	18,000	17,781	1746000780
גנים ונטיעות	35,000	35,000	34,932	1746000931
טקסור 88-202-78***	-	-	-	1746001731
משכורת שפ"ע	2,090,986	1,971,510	2,075,693	1746100110
משכורת שפ"ע	-	-	-	1746100210
שפ"ע השתלמויות	39,500	6,150	-	1746100521
ציוד משרדי לאגף שפ"ע	1,500	1,000	-	1746100560
שפ"ע - חומרים	200,000	200,000	246,573	1746100720
הוצ' רכב 22-167-64	48,596	50,000	52,176	1746100731
הוצ' רכב 25-723-63***	-	-	1,575	1746100732
הוצ' רכב 25-724-63	-	-	3,150	1746100733
שפ"ע-כלים, מכשירים, ציוד	25,000	25,000	27,642	1746100740
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	270,000	239,000	412,859	1746100750
אחזקת הצללות ברחבי העיר	200,000	70,000	-	1746100751
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	75,000	-	-	1746100752
שפ"ע-הוצ אחרות	7,000	7,500	4,912	1746100780
הוצ' רכב 25-724-63	24,887	21,000	22,316	1746101731
הוצ' רכב 25-723-63	22,474	18,000	19,266	1746102731
רכב 71-402-34 ליסינג***	-	-	-	1746103731
70-179-17	23,158	24,000	2,251	1746104731
כבישים 25-721-63	39,916	40,000	39,498	1746300731
הוצ טנדר 84-003-61	39,156	23,000	29,701	1746400731
טקסור 62-064-68	-	-	6,618	1747000731
משכורת חוף ארגמן	256,270	82,000	-	1747200110
אחזקת חופי רחצה	2,500,000	1,726,710	1,174,859	1747200780
הוצ' רכב 26-908-72	-	25,000	22,680	1747220530
משכורת ושכר משולבים	982,176	952,040	927,979	1749000110
אחזקה 35-596-56	-	-	20,198	1749000731
עבודות קבלניות	175,242	17,500	20,596	1749000750
הזנת עובדים	-	-	-	1749000981
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים	19,738,738	17,995,846	18,304,483	
משכורת	-	-	-	1751000110
רכב 92-181-32 - ליסינג	102,108	98,400	78,132	1751000530
פעולות הפקה לתרבות	700,841	309,106	-	1751000750
אירועי האביב	660,000	863,300	774,944	1751000780
הוצ' טנדר 84-003-61	-	-	437	1751001731
אירועי קיץ	190,000	240,000	220,141	1751001780
הוצ' רכב 62-155-15	-	1,500	2,798	1751002731
אירועים כללי	652,000	641,740	892,719	1751002780
ארוע אליפות השייס הבילאומית לנוער	-	-	-	1751002781
הוצ' רכב 92-837-60	1,647	1,500	2,042	1751003731
פעולות תרבותיות אומנותיות	35,000	35,000	70,003	1751003780
אופנוע 36-592-64	16,541	13,000	11,420	1751004731
תמיכות מוסיקה וזמר	200,000	250,000	250,000	1751150811
תמיכות אומניות הבמה	110,000	110,000	110,000	1751150812
ארועי חגים	250,000	250,000	149,890	1751160780
פעילות תרבות בינלאומית	110,000	160,000	-	1751160781
השתתפות פסטיבל הים התיכון	50,000	-	-	1751160782
גורר 6215515	1,647	-	-	1752001731

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו	
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
81,583	75,000	80,000	פדריציות למוסיקה-השתתפות	1752100810
2,644,108	3,048,546	3,159,784	סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	
-	-	-	הזנת עובדים	1760000981
322,259	338,488	419,654	מוקד עירוני-משכורת	1761000110
51,581	45,880	-	מוקד עירוני-משכורת	1761000210
24,098	22,000	19,000	מוקד עירוני-חמרים	1761000420
2,555	3,000	2,500	מוקד עירוני-ציוד משרדי	1761000470

הצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו	
בש"ח	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
ביצוע 2015				
26,511	44,400	36,156	מוקד-תקשורת שלוחות	1761000540
2,899	-	-	הוצ רכב 48-285-70	1761000731
3,192	2,000	2,000	מוקד עירוני-רכישת ציוד	1761000930
-	-	-	מאור שלוחות עיר עתיקה	1761100430
79,623	80,204	85,956	משכורת ושכר משולבים	1764000110
-	-	-	הוצ' רכב 63-597-62	1764000731
-	75,000	125,000	תמיכות עמותות	1764000783
-	-	-	השתתפויות ותרומות	1765000810
-	-	-	השתת, הורים שכולים	1765000811
122,800	123,800	123,800	דמי חבר מש"מ	1765100810
652,449	648,000	590,000	ועד עובדים - השתתפות	1766000810
1,598,971	1,368,400	1,354,659	ביטוח	1767000440
-	-	-	השתתפות בקרן מתקצבת למתן הלוואות	1767000810
-	-	-	קידום האישיה	1769000550
27,340	27,000	27,000	הסעות בית עלמין	1769000781
64,909	-	-	כרטיסי רכבת לחיילים	1769000780
-	147,000	100,000	מלגות לסטודנטים	1769000785
36,000	64,000	64,000	השתתפות אשכול גליל מערבי	1769000810
3,013,185	2,989,172	2,949,725	סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים	
162,415	261,753	260,000	שיווק מוניציפאלי	1772000550
3,364	2,000	2,000	ציוד משרדי	1772000561
8,391	93,000	95,224	הוצ. רכב 71-712-75	1772000731
107,792	6,564	100,000	עבודות קבלניות	1772000750
10,011	7,000	7,000	הוצאות אחרות	1772000780
7,746	100,183	90,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1772000910
299,720	470,500	554,224	סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי	
1,761,292	1,489,442	935,413	משכורת ושכר משולבים	1781000110
99,883	-	-	פיקוח-משכ. זמניים	1781000210
-	-	-	ביטוח	1781000440
-	-	-	פיקוח-השתלמויות	1781000521
5,553	3,400	4,490	מכשירי כתיבה	1781000560
52,083	48,000	156,816	מיכון ועבוד נתונים	1781000570
28,832	-	-	עבודות קבלניות	1781000750
90,582	80,000	80,000	עבודות קבלניות שוטפים בחוף	1781000752
-	-	50,000	נשקיה ומטווחים	1781000753
-	-	1,720,000	בסחון השתת.בתב"ר תק.רגיל	1781000910
-	-	-	הוצ' רכב 80-706-50	1781002731
1,319	1,200	1,647	קרן סוסים 95-062-73	1781003731
1,146	1,500	1,647	חפ"ק חרום 9063674-24-7	1781004731
1,500	1,500	1,647	נגר חילוף-9183175	1781005731
1,358	1,200	1,647	חפ"ק תאורה 90-840-75	1781006731
-	-	1,647	חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79	1781007731
-	-	16,000	טיפול בחפ"קים וגנרטורים	1781008731
1,056,025	614,327	634,121	משכורת ושכר משולב	1781100110
3,000	3,000	2,500	שיפו עבוד דקים	1781100442
-	2,500	2,500	אירוח וכיבוד	1781100511
1,884	25,000	25,000	השתלמויות	1781100521
-	-	-	מיכון ועיבוד נתונים	1781100570
44,557	36,800	52,000	ביגוד והנעלה	1781100743
636,710	694,440	716,016	עבודות קבלניות-מדחנים	1781100750
9,568	15,000	17,400	עבודות קבלניות חניה סלולרית	1781100751
85,127	102,375	125,000	הוצאות אחרות	1781100780
2,706	14,000	8,500	רכישת ציוד	1781100930
-	-	1,260,763	משכורת שיטור עירוני	1781200110
-	-	39,200	השתלמויות שיטור עירוני	1781200521
-	-	-	ליסיג שיטור עירוני	1781200530
-	-	-	קטנוע שיטור עירוני	1781200531
-	-	20,000	ביגוד שיטור עירוני	1781200743
1,859	-	-	אופנוע 36-592-64	1781365731
12,125	14,000	21,941	הוצ אופנוע 13-549-12	1781375731
13,420	14,000	17,951	הוצ אופנוע 13-541-12	1781385731
3,910,530	3,161,684	5,913,846	סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני	
67,851,431	68,139,558	76,972,586	סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים	
-	-	-	הזנת עובדים	1810000981
2,679,779	2,748,491	2,822,778	משכורת ושכר משולבים	1811000110
4,959	5,000	5,000	חינוך-אחזקת מבנים	1811000422
632,800	636,000	636,000	ביטוח	1811000440
9,016	12,717	12,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1811000470
1,721	5,416	5,000	הוצאות כבוד	1811000511
1,436	-	-	חינוך-נסיעות וחניה	1811000512
62,032	75,000	63,967	רכב 27-446-30 - ליסינג	1811000530
5,596	976	1,000	פרסומים	1811000550

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו	
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
3,097	2,691	-	חינוך-הוצאות משרדיות	1811000560
56,440	60,000	32,556	חינוך-מיכון	1811000570
7,936	8,400	8,400	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1811000571
14,132	15,000	13,500	חינוך-הוצ' אחרות	1811000580
-	-	-	חומרים	1811000720
5,850	8,200	7,000	הוצאות אחרות	1811000780
28,754	49,400	-	השתת. בתקציב בלתי רגיל	1811000910
-	-	63,381	רכב 31-414-94- לסינג	1811001530
-	-	-	הוצ' קטנוע- 78-024-53	1811001731
5,434	-	12,701	הוצ' קטנוע- 12-537-13	1811002731
200,057	229,694	257,081	משכורת	1812200110
66,682	67,588	-	שכ"ע יומיים	1812200210
355,828	410,055	419,589	גני ילדים	1812200430
40,502	40,250	19,224	טלפונים בגני ילדים	1812200540
2,558	6,000	6,000	פרסומים	1812200550
87,692	100,000	100,000	גני ילדים חומרים	1812200720
21,371	35,000	35,000	חומרים גני ילדים	1812200721
99,999	100,000	100,000	גני ילדים	1812200750
195,293	175,000	175,000	הוצאות אחרות	1812200780
325,000	325,000	325,000	השתתפות למרכז גנ"י	1812200811
-	10,000	10,000	רכישת ציוד יסודי	1812200930
-	3,000	3,000	ציוד משרדי	1812201560
44,322	35,000	35,000	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	1812201780
5,802,389	6,147,834	6,826,562	שכר עוזרות לגננות	1812210110
4,558,570	7,020,850	7,057,668	משכורת גנ"י ע.ג.	1812210210
6,396,007	6,330,619	6,483,444	גננות עובדות מדינה	1812210760
4,055,097	4,578,320	4,820,402	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	1812220760
1,841,018	1,841,878	1,841,878	פנימיות יום-גנ"י	1812500780
2,036,468	2,455,717	2,455,717	פנימיות יום-מיל"ת	1812501780
8,262	8,262	-	שכר תוכנית מעברים	1812800210
1,361,513	1,300,000	1,276,292	מאור כח חימום מים	1813200430
26,029	25,000	25,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1813200470
-	-	-	טלפונים ואינטרנט	1813200540
149,227	150,000	150,000	חמרים	1813200720
335,033	250,000	250,000	חמרים-התחשבנות	1813200721
117,434	100,000	400,000	עבודות קבלניות	1813200750
26,166	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1813200780
2,179,013	2,068,560	2,096,000	תוכניות חינוכיות	1813200980
1,034,050	1,790,000	1,910,000	פעילויות חינוכיות	1813200981
436,527	262,500	262,500	שיפוצי קיץ מוס"ח	1813201750
59,780	28,882	520,202	עובד סיוע משופר א-ו	1813201780
172,550	518,100	540,750	תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1813201781
837,506	953,107	953,107	פרויקט החופש הגדול	1813201980
1,355,292	1,339,883	1,446,793	משכ' מדכרים - יסודי	1813204110
29,291	33,297	-	משכורת	1813204210
1,310,557	1,356,718	1,668,952	משכ' שרתים - יסודי	1813205110
48,805	-	-	בה"ס שרתים	1813205210
75,000	75,000	75,000	ברכת ישראל יו"חא	1813205760
300,000	300,000	300,000	ברכת ישראל	1813205780
-	99,000	99,000	בית ספר טרה סנטה ושובו	1813205781
187,685	190,142	144,510	משכ' ענקין - יסודי	1813211110
1,826,530	1,904,000	1,850,000	נקיון בתי"ס יסודיים	1813211750
2,001,345	1,895,284	2,449,056	משכ' סיעות - יסודי	1813213110
1,482,415	1,682,816	2,335,909	משכ' סיעות	1813213210
155,830	130,761	144,954	משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר	1813214110
5,000	5,000	5,000	אחזקת מזגנים	1813300430
603,941	539,917	552,892	הזנה ביה"ס ניצנים	1813300721
20,000	20,000	20,000	חנ"מ-הוצ' אחרות	1813300780
240,402	239,617	265,281	משכורת	1813304110
245,186	241,381	271,252	משכורת שרתים חנ"מ	1813305110
300,872	310,000	310,000	נקיון חנ"מ	1813311750
1,946,328	1,887,957	2,366,532	משכ' סיעות - חנ"מ	1813313110
670,333	910,102	654,850	משכורת ביה"ס חנ"מ	1813313210
1,395,758	1,350,000	1,350,000	ילדי חוץ	1813317780

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף
40,107	45,000	45,000	1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות
-177	1,000	1,000	1813700780 כללי דלק ושמינים 86-802-00
123,735	125,440	127,329	1813705110 משכ" שרתים
38,360	41,360	41,360	1815200810 פר"ח -השתתפות
-73,992	350,000	350,000	1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי
14,200,000	14,200,000	14,200,000	1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי
-	-	-	1815730422 אחזקת מבנים
1,409,032	1,050,000	1,050,000	1815777780 קרית חינוך אורט
15,999,997	16,000,000	16,000,000	1815777781 קרית חינוך אורט
823	-	-	1815788110 משכ"ר.רשת אמית
627,511	625,000	625,000	1815788780 תיכון דתי אמית
7,000,000	7,000,000	7,000,000	1815788781 השתתפות אמית
667,052	563,000	563,000	1817000980 הוצאות אחרות
120,565	246,584	262,048	1817100110 משכ" - קב"ט
1,870,566	1,897,397	1,955,935	1817100750 ע.קבלניות-שמירה בת"ס
233,922	235,312	244,498	1817200110 משכ" - מרפ"ד
3,630	3,500	3,500	1817200540 מרפד הוצאות טלפון
-	6,500	-	1817200780 מרפ"ד הוצאות שומות
1,879,309	1,852,871	1,890,707	1817300110 משכורת ושכר משולבים
23,328	26,000	26,000	1817300430 מאור כח חימום מים
2,378	3,000	3,000	1817300470 מכשירי כתיבה והדפסה
1,494	1,500	1,500	1817300511 הוצאות כבוד
43,872	50,000	50,000	1817300521 שפ"י-השתלמויות
9,303	11,000	11,000	1817300540 בולים טלפון ומברקים
1,037	1,000	1,000	1817300720 תמרים
36,556	25,000	25,000	1817300750 עבודות קבלניות
4,508	6,000	6,000	1817300780 הוצאות אחרות
195,280	195,773	200,626	1817304110 משכ" מזכירים - שפ"י
453,863	350,000	350,000	1817500760 ביטוח תאונות אישיות
360,178	360,291	364,494	1817600110 משכורת ושכר משולבים
535,431	902,351	990,554	1817600980 רוחה חינוכית-הוצ' אחר
-	-	-	1817622110 משכורת רוחה חינוכית
181,439	195,806	63,916	1817622210 משכורת_רוחה חינוכית
801,200	803,737	812,362	1817700110 משכ" - קבס"ם
2,966	-	5,000	1817700780 קב"סים
181,177	181,643	185,709	1817701110 שכר מגשרת עולים
19,545	30,000	15,587	1817710110 מועדונית מדע ועמדה
213,423	195,000	195,000	1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
34,124	-	-	1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון
16,356	-	217,125	1817727110 משכ.מועדוניות אם בית
102,338	-	-	1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים
46,763	43,898	34,201	1817800110 משכורת מלווה
1,910,871	1,870,239	2,342,345	1817800210 משכ' הסעות - מלווה
5,115,945	5,627,057	5,769,876	1817800510 הסעות
171,214	170,708	177,022	1817900110 משכורת ושכר משולבים
6,465	8,000	6,000	1817900430 מתיא-מים וחשמל
4,584	5,000	2,500	1817900540 מתיא הוצ תקשורת
-	25,000	25,000	1817900780 הוצאות אחרות
52,332	52,332	52,332	1817900910 עיר ללא אלימות
170,646	171,988	189,602	1817904110 מתי"א
58,380	26,271	26,271	1817922780 מתי"א שכפול
1,291,144	1,538,000	1,827,092	1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה
38,863	42,000	42,000	1817950430 מנ"ע-מים וחשמל
36,339	25,000	29,744	1817950540 מנ"ע-הוצ.תקשורת
50,637	75,000	75,000	1817950750 עב.קבלניות
325,675	310,000	200,000	1817950980 הוצאות חוגים ושומות
105,329	139,500	140,964	1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
822,646	907,773	981,664	1817960110 יחידה לקידום הנוער
7,434	11,000	11,000	1817960430 חשמל קידום נוער
302	300	500	1817960540 תקשורת קידום נוער
4,638	-	-	1817960780 הפוך על הפוך
55,090	50,000	55,000	1817960781 קידום נוער
94,186	94,344	100,619	1817961110 משכורת פועלת ניקיון
209,061	-	-	1817962110 משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
16,936	20,004	14,477	1819951210 שכר טיפול בפרט
245,871	242,843	242,843	1819999110 משכורת
321,436	243,498	243,498	1819999210 שכר-יזמות פדגוגיות
42,064	30,000	30,000	1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד
6,559	-	-	1819999999 יזמות פדגוגיות
109,143,141	114,840,002	119,875,480	סה"כ פרק 1.81 חינוך
162	-	-	1822000110 שכל"ע פסטיבל עכו
169,176	170,000	189,000	1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל
1,833,435	1,763,000	1,780,000	1822000780 הוצאות אומנותיות

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף
100,908	140,000	200,000	1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
757,388	784,500	789,000	1822000782 לוגיסטיקה ותשתיות
301,508	311,000	313,000	1822000783 שיווק פרסום ויח"צ
217,703	355,000	353,000	1822000784 צוות הפקה
9,382	10,000	6,000	1822000785 מיכון משרדי
130,102	126,500	145,000	1822000786 שונות
295,374	350,000	350,000	1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל
531,936	300,000	300,000	18223000780 מופעי תרבות
305,177	100,000	100,000	18223000781 פעילויות תרבותיות
-	20,000	20,000	18223000782 פעילויות קהילתיות
110,000	110,000	110,000	18228000780 מופע פילהרמונית
663,561	610,300	659,631	1823000110 משכורת ושכר משולבים
58,426	59,323	59,073	1823000210 סיפריה שכל"ע
56,922	60,000	60,000	1823000430 מאור כח חימום מים
-	-	-	1823000470 ספריה-מכשירי כתיבה
14,628	15,000	16,000	1823000520 ספריה-ספרים ועיתונים
-	-	-	1823000522 ספריה- ספרות ועיתונים
4,239	5,800	6,000	1823000540 ספריה-בולים טלפון
1,813	1,500	3,000	1823000560 ספריה- הוצאות משרדיות
19,509	18,000	22,404	1823000731 הוצ' רכב 60-585-74
5,484	6,000	7,000	1823000740 ספריה-כלים מכשירים וציוד
17,550	18,000	20,000	1823000750 ספריה-עבודות קבלניות
17,409	13,300	15,000	1823000780 הוצאות אחרות
1,563	-	-	1823000930 ציוד יסודי
-	-	-	1823010110 משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת
-	15,000	-	1824000430 מרכז פיס-חשמל
3,430,000	3,507,000	3,857,000	1824000810 השתתפויות מתנ"סים
190,167	240,000	350,000	1824000811 רשות ספורט עירונית
159,996	80,000	80,000	1824000812 מתנס וולפסון
-	236,160	136,160	1824000813 פעילות חברתית
80,000	60,000	60,000	1824000814 בית קדם
60,000	80,000	80,000	1824000816 אנוש/קרן גאון
-	30,000	30,000	1824000817 השתתפות בתוכנית השגים(אלומה)
-	30,000	30,000	1824000818 השתתפות ביעוץ והכוונת חיילים משוחררים
2,383,372	2,195,765	2,306,775	1825200110 משכורת ושכר משולבים
964,479	977,052	992,832	1825200210 שכ"ע יומיים_תזמורת
21,620	25,000	20,000	1825200420 תזמורת - תיקונים
82,521	85,000	84,000	1825200430 תזמורת-מאור כח חימום
5,255	8,000	6,500	1825200433 תזמו'-חומרי ניקיון
-	9,000	8,000	1825200450 תזמורת-רהוט והחזקות
1,000	1,000	1,000	1825200470 תזמורת-מכשירי כתיבה
-	1,500	4,500	1825200511 תזמורת כיבוד
47,772	47,500	20,000	1825200512 תזמורת -נסיעות
8,410	8,000	8,000	1825200520 תזמורת-ספרים ועיתונים
-	62,000	60,493	1825000530 הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג
6,427	6,000	4,800	1825200540 תזמורת-בולים,טלפון
27,504	25,000	9,500	1825200550 תזמורת-פרסומים והדפסות
10,242	7,000	8,000	1825200560 תזמורת-מכונות משרד
-	-	2,808	1825200570 תזמורת-מיכון
2,596	3,500	4,000	1825200720 תזמורת - חומרים
29,097	30,000	30,000	1825200732 תזמורת-תיקונים
15,200	15,000	12,000	1825200740 כלים מכשירים וציוד
49,128	90,000	85,000	1825200750 תזמורת-עבודות קבלניות
3,150	19,000	-	1825200760 קניית שירותים ממוסדות
24,250	35,100	35,000	1825200780 תזמורת-הוצ אחרות
-	30,000	-	1825200785 מלגות לתלמידים מצטיינים
42,943	31,000	31,000	1825200786 סדרת מוצ"ש
-	-	-	1825200910 תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף
25,489	20,000	16,000	1825200930 הנמורת-רכישת ציוד
45,000	45,000	45,000	1826200830 עמותת התיירות בגליל
158,872	97,000	-	1826400410 שכירות
56,494	55,000	25,000	1826400430 חשמל מרכז צעירים
2,981	3,300	3,600	1826400540 בולים טלפון ומברקים
39,032	52,000	65,000	1826500780 בית יד לבנים
903,067	900,000	900,000	1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני
-	126,500	130,000	1829200751 אחזקת מגרש אימונים
		21,622	1829200752 תקשורת אצטדיון עירוני
226,507	222,417	86,454	1829300110 מרכז-פיס
46,911	45,871	-	1829300210 מרכז-פיס
145,040	139,489	164,974	1829900110 משכורת רשות ספורט
140,602	145,000	123,000	1829900430 איצטדיון אחזקה
-	50,000	30,000	1829900431 חשמל מגרש אימונים
303,117	760,000	300,000	1829900750 פעילויות ספורט
2,201,165	-	-	1829900751 פעילויות ספורט שונות
7,750,001	4,539,545	3,500,000	1829900810 השתתפויות ותרומויות
1,651	15,000	1,260	1829900811 רשות ספורט עירונית
-	257,000	257,000	1829910810 השתתפויות בפעילות אזוירית לקידום הספורט
25,315,416	20,809,922	19,509,386	סה"כ פרק 1.82 תרבות
180,000	180,000	180,000	1836100810 מד"א-השתתפויות
180,000	180,000	180,000	סה"כ פרק 1.83 בריאות
15,590	-	-	1840000910 השתתפויות בתקציב בלתי רגיל
-	-	-	1840000981 הזנת עובדים
8,737,003	9,054,966	8,530,220	1841000110 שכר עובדי לשכות
634,887	841,526	107,284	1841000210 שכ"ע יומיים_סעד
6,899	9,500	11,000	1841000511 כיבודים
17,323	18,000	12,600	1841000560 מכשירי כתיבה והדפסות
9,886	13,800	18,144	1841000570 רוחה-מיכון
7,751	-	-	1841000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח
76,049	80,000	75,000	1841000580 שונות
5,061	5,500	7,000	1841000750 עבודות קבלניות שמירה
312	300	312	1841000780 הוצ' אחרות
20,053	20,000	20,000	1841000843 פעולות ארגוניות
-	-	-	1841000845 הערכות המחלקות לש"ח
55,127	30,000	30,000	1841000846 מחשוב מחלקות רוחה
67,113	68,000	68,000	1841000910 עיר ללא אלימות
191,532	200,000	200,000	1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל
316,074	450,000	450,000	1841000981 פעולות קהילתיות רוחה
25,000	-	-	1841000982 סיוע לנזקקים
-	-	100,000	1841100750 עבודות קבלניות
174,308	150,000	150,000	1842200840 משפחות במצוקה בקהילה
190,114	160,000	160,000	1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים
19,386	27,900	27,600	1842200844 ס.מ.א-רציות לדרי רחוב
-24,655	57,200	190,168	1842200846 מקלטים לנשים מוכות
4,382	8,764	-	1842200847 טיפול בדרי רחוב
-	-	120,000	1842400110 שכר תחנות לטיפול במשפחה
5,673	9,600	9,600	1842400841 תחנות לטיפול במשפחה
36,000	85,000	85,000	1842400844 מרכזי טיפול במשפחה
76,122	123,144	123,000	1842400845 מרכזי טיפול באלימות
-5,100	-	-	1842400847 תכנית למניעת אלימות
162,000	162,000	162,000	1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה
-	230,000	230,000	1842401841 נושמים לרווחה ועוצמה
-	-	228,123	1842410110 שכר נושמים לרווחה עוצמה
-	57,766	160,005	1843500110 שכר ת. לאומית ילד ונוער
88,241	40,896	-	1843500210 שכ"ע עו"ס
-	-	-	1843500840 מ.חירום אקסטניים
256,470	242,112	285,301	1843500841 טיפול במשפחות אומנה
713,590	480,520	480,000	1843500842 טיפול בילד בקהילה
46,395	90,000	90,000	1843500844 ת.לאומית-ילד ונוער
156,186	105,000	105,000	1843500845 מועדוניות משותפות
11,026	20,000	20,000	1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים
109,512	118,680	118,000	1843500849 טיפול בפגיעת מיניות
4,000	5,000	5,000	1843500850 בדיקות פסיכולוגיות
-	5,280	5,000	1843500851 התנהגות מינית לא מותאמת
-	-	174,214	1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
110,760	85,384	262,421	1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית
4,977,220	5,292,000	5,221,704	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
-	-	-	1843800842 ספול במשפחות אומנה
253,399	320,000	320,000	1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה
2,795,935	2,892,000	3,168,000	1843900840 ילדים במעונות יום
2,084	2,000	1,752	1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו	
2015 ביצוע	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
5,054,205	4,980,000	5,482,662	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
-	-	-	נופשיון לזקן	1844300842
-	60,000	60,000	שכונה תומכת+קהילה תומכת	1844400780
28,668	80,000	80,000	השתתפות בפעילות קשישים מוכים	1844400840

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף
122,491	127,000	100,000	1844400841 שירותים לניצולי שואה
200,622	190,000	190,000	1844400842 טיפול בזקן בקהילה
-5,100	-	-	1844400843 טיפ. שיניים ומכ. לקשיש
29,501	30,000	30,000	1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעוד
-750	-	-	1844400845 מועדונים לזקנים
340,752	285,012	288,000	1844400846 מיגון וציוד ביתי
567,960	675,000	674,100	1844500849 שכונה תומכת
240,000	258,588	250,000	1844500840 מסגרות יומיות לזקן
827,931	918,000	1,004,220	1844500843 מועדונים מועשרים מופת
31,169	30,000	49,920	1844500845 מופת ניצולי שואה
15,495	20,000	16,000	1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר
25,877	28,440	28,253	1845100843 טיפול בהורים ובילדיה
230,328	237,600	300,480	1845100844 מפשונים וקייטנות
45,509	45,600	51,600	1845100845 משפחות אומנה למפגר
25,138	20,000	48,000	1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט
11,929,367	12,420,600	12,496,800	1845100847 סביבה תומכת
3,311,271	3,351,600	3,192,000	1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
94,044	141,244	354,670	1845100849 הסעות לאוטיסטים
86,180	138,389	91,522	1845100850 סידור במעונות מש"ה
4,349	-	1,800	1845100851 מעון ממשלתי-מש"ה
703,896	740,640	657,300	1845100852 מועדון. לילדים ולבוגר
47,031	52,400	50,000	1845200110 מפגרים מעון יום
593,537	768,000	823,000	1845200210 שכ"ע זמניים
17,106	20,000	20,000	1845200840 מפגרים במעון אומני
15,831	40,000	20,000	1845200841 מפגרים במעון טיפולי
649,281	650,000	325,000	1845200842 מעש"ם
23,959	35,328	31,752	1845200846 מ.יום אימוני-מש"ה
208,580	167,760	174,000	1845200847 מ.יום טיפולי-מש"ה
42,232	42,237	63,000	1845300840 שירותים תומכים למפגר
7,521	7,800	13,100	1845300841 מפשונים למפגר
9,233	9,000	7,800	1845300843 מועדונים חברת. למפגר
9,613	-	55,656	1845300846 שירותים תומכים-מש"ה
3,097,457	3,363,048	3,932,400	1846100840 ילדים עוורים במוסדות
14,953	12,480	79,800	1846300841 הדרכת עוור ובני בית
101,437	97,920	163,240	1846300843 שיקום העוור בקהילה
-	6,000	6,000	1846400780 הוצאות שונות
2,859	20,000	130,000	1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון
244,124	175,572	385,104	1846400841 מפעלי שיקום לעוור
268,388	300,000	320,000	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
17,376	15,640	5,000	1846600840 מס' יום לילד המוגבל
208,304	197,568	94,857	1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל
80,039	90,240	38,280	1846600843 איתור לתעסוקה
40,986	35,000	18,000	1846700210 שכ"ע מלווים הסעות
86,676	74,376	239,088	1846700840 תוכניות לילד החריג
14,451	15,000	15,000	1846700841 תכנית מעבר
267,790	268,056	277,944	1846700843 מ.יום שיקומי לנכים
15,977	-	64,956	1846700844 הסעות למ.יום שיקומי
151,955	57,228	101,600	1846700845 ליווי למ.יום שיקומי
-	180,000	180,000	1846700846 מפשונים להבראה
234,798	264,740	270,000	1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים
149,855	214,200	186,300	1846700849 חלופה למ.יום שיקומי
10,617	51,680	6,796	1846800842 שיקום נכים בקהילה
37,864	28,800	15,084	1846800843 מרכזי איבחון ושיקום
36,226	-	-	1846800844 נכים קשים בקהילה
6,066	20,000	20,000	1846800846 קהילה תומכת לנכים
84,004	80,000	80,000	1846800848 מרכזי יום לנכים קשים
7,659	8,000	6,000	1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל
-	-	-	1846800851 ילדים עיוורים בקהילה
-	-	-	1846900780 שיקום מרכז למשפחה
-	-	-	1847100110 שכר טיפול בנוער וצעירים
234,798	264,740	270,000	1847100210 שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים
149,855	214,200	186,300	1847100841 טפול בנוער ובצעירים
10,617	51,680	6,796	1847100843 טפול בנערות במצוקה
37,864	28,800	15,084	1847100845 נוער וצעיר חוץ ביתי
36,226	-	-	1847100846 מ.לנפגעי תקיפה מינית
6,066	20,000	20,000	1847100850 בית נועם
84,004	80,000	80,000	1847100852 פרויקט וינגייט
7,659	8,000	6,000	1847110842 תוכנית לאומית נוער וצעירים
-	-	-	1847300840 בדיקות למשתמשים בסמים
-	-	-	1847300842 סמים-טיפול בקהילה
-	-	-	1847300845 מ.יום לנער-סמים

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו	
ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
201,165	148,800	135,000	התמכריות-מבוגרים	1847300846
7,054	8,436	-	טיפול בנוער מתמכר	1847300848
14,886	17,862	-	התמכריות-חוץ בית	1847300847
57,947	60,000	56,400	מפת"ן-אחזקת מבנים	1847400422
5,745	6,000	7,608	בולים טלפון ומברקים	1847400540
4,926	5,500	5,500	מפת"ן-הוצ' משרדיות	1847400560
10,000	20,000	10,000	חמרים	1847400720
4,322	16,800	-	מפת"ן ממשלתי	1847400840
237,268	153,688	212,404	מפת"ן מקומי אחזקה	1847400841
30,000	30,000	59,456	פעול משלמות למפתן	1847400843
3,604	10,000	-	טיפ.בנפג.סמים	1847400844
33,492	30,000	-	ת.מניעת אלימות במפתן	1847400845
254,659	257,328	264,380	משכ.מפתן מורים	1847401110
143,121	172,700	184,812	משכורת מפתן	1847402110
114,103	124,268	123,709	משכ' מזכירים - מפתן	1847404110
419	-	-	משכ' שרתים - מפתן	1847405110
106,258	96,491	112,857	משכ' ע.נקיון - מפתן	1847411110
18,363	12,574	36,864	משכורת ע.נקיון-מפתן	1847411210
-	2,000	2,000	נקיון מפתן	1847411750
408,551	472,908	467,250	משכורת	1847428110
24,170	25,000	25,000	עבודה קהילתית	1848200841
10,230	12,000	11,000	קהילות פונקציונליות	1848200847
10,420	15,000	13,700	הוצ' אחרות	1848300580
6,901	8,000	8,000	התנדבות פעולות	1848300840
2,702	2,500	2,540	לשכת יעוץ לאזרח	1848400840
36,563	36,000	36,000	שיקום שכונות-פעולות	1848500840
1,286,332	1,532,763	1,661,102	משכורת ושכר משולבים	1848800110
30,000	30,000	30,000	שקום שכונות השכלה גבוה	1848800780
27,078	1,218	-	שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	1848801210
30,000	30,000	30,000	פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	1848801750
-	5,000	20,640	מ.יום טפולי עולים	1849000840
-	-	-	מעונות יום עולים	1849000841
55,402	55,404	37,560	מעש"ם עולים	1849000842
260,113	168,000	104,820	ילדים בפנימיות-עולים	1849000844
47,970	50,000	93,038	טיפול בזקנים עולים	1849000845
24,000	-	-	תוכ. קבוצ. וקהילה עולים	1849000846
146,182	174,000	168,000	ס.במעונות-מש"ה עולים	1849000851
11,432	15,000	200,000	פיתוח קהילתי בינרבבות	1849001841
145,183	180,000	-	תוכנית קבוצתית לעולים	1849001844
13,770	15,000	15,028	ילדים במצוקה עולים	1849001847
15,951	21,000	21,008	משפחות עולים במצוקה	1849001849
-	-	-	טיפול בעוורים עולים	1849002849
-	-	-	תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד	1849999780
54,901,477	57,829,064	60,154,134	סה"כ פרק 1.84 רווחה	
1,670,112	1,670,000	1,710,000	השתתפויות ותרומוות	1851000810
-	301,936	-	השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר	1851000910
1,670,112	1,971,936	1,710,000	סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	
98,519	108,000	100,000	שכירות	1860000410
6,148	8,200	6,300	מכשירי כתיבה והדפסה	1860000470
-	-	-	ספרים ועיתונים	1860000520
-	-	-	קליטה-ספרות מקצועית	1860000522
1,644	2,400	4,440	הוצאות תקשורת	1860000540
376,382	507,000	257,000	הוצאות אחרות	1860000780
172,250	30,000	250,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1860000910
410,621	443,236	453,006	עליה וקליטה	1869000110
-	-	-	פעילות לעליית עולים	1869000980
1,065,564	1,098,836	1,070,746	סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	
161,850	162,000	162,000	א.ערים-איכות הסביבה	1879000810
161,850	162,000	162,000	סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	
192,437,560	196,891,760	202,861,746	סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים	
653,777	-	-	משכורת ושכר משולבים	1913000110
46,918	-	-	עבודות קבלניות	1913000750
700,695	-	-	סה"כ פרק 1.91 מים	
168,802	223,208	239,283	משכורת ושכר משולבים	1931000110
1,200	1,200	1,200	כיבוד ואירוח	1931000511

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו
2015 ביצוע	2016 תקציב	2017 תקציב	שם סעיף
6,302	7,000	6,000	1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות
-	-	-	1931000731 הוצ' קטנוע 65-818-10
191,220	236,100	317,150	1931000750 עבודות קבלניות
27,713	30,000	30,000	1931000980 הוצאות אחרות
160,746	158,548	175,180	1937000110 משכורת ושכר משולבים
226,215	-	-	1937000750 עבודות קבלניות שוק
92,528	118,000	207,600	1937000780 הוצאות אחרות
934,138	1,133,242	1,091,731	1938000110 משכורת ושכר משולבים
11,792	12,000	11,000	1938000422 בית עיריה- חומרים
669,595	795,000	732,451	1938000430 מאור כח חימום מים
15,889	15,000	18,000	1938000450 ציוד וריהוט
96,628	95,000	100,000	1938000511 כבדים-בית העיריה
59,007	60,000	-	1938000530 הוצ רכב 31-737-32 לסינג
640,100	552,800	515,140	1938000540 בולים סלפון ומברקים
2,200	2,000	1,000	1938000560 ציוד משרדי
84,503	84,004	88,452	1938000570 בית העיריה-מיכון
157,637	150,000	193,000	1938000571 הוצאות מיכון שונות
-	-	-	1938000731 הוצ' קטנוע 13-044-52
2,992	3,000	5,000	1938000740 כלים מכשירים וציוד
354,543	360,000	372,000	1938000750 עבודות קבלניות-נקיון
12,591	14,000	15,000	1938000751 עבודות קבלניות
-	150,560	456,000	1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע
18,920	19,000	18,900	1938000760 קניית שירותים ממוסדות
60,065	30,000	30,000	1938000780 הוצאות אחרות
120,000	18,000	200,000	1938000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל
77,530	80,000	105,000	1938000980 הוצאות אחרות
-	-	-	1938000981 הזנת עובדים
16,442	14,000	12,929	1938001731 הוצ' רכב 70-285-48
-	-	-	1938010110 משכורת אגף מחשוב
737,947	357,851	383,515	1938100110 משכורת ושכר משולבים
1,264	-	-	1938100560 מכשירי כתיבה והדפסה
2,616	1,800	1,800	1938100780 הוצאות אחרות
1,900,700	1,412,301	1,558,553	1939000110 משכורת ושכר משולבים
23,431	-	-	1939000210 משכורת ושכר משולבים
341,705	396,000	396,000	1939000410 שכר דירה דמי חכירה
285	2,000	1,000	1939000560 מכשירי כתיבה והדפסה
-	-	2,808	1939000570 מיכון רכב
30,933	32,000	30,000	1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים
267,433	125,000	64,000	1939000731 כללי-דלק ושמיים 531-49
28,958	200,000	240,000	1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה
-	114,473	-	1939000751 עבודות קבלניות
312	360	312	1939000780 הוצאות אחרות
-	54,500	69,500	1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי
5,863	8,000	27,500	1939000980 הוצאות אחרות
-	-	-	1939000981 הזנת עובדים
936	-	-	1939014731 לסינג 31-026-67 כללי****
87,224	-	-	1939001731 כללי-דלק ושמיים
-	-	-	1939002530 לסינג 32-386-24 כללי
54,253	70,000	-	1939002731 לסינג 32-386-24 כללי****
4,767	2,500	7,406	1939003530 לסינג 31-414-94
54,896	46,000	47,477	1939003731 כללי- 82-264-79
2,220	2,000	1,647	1939004731 כללי- 54-333-16
18,553	-	-	1939006731 כללי- 82-079-79
1,865	2,000	1,647	1939009731 51-528-12
1,146	1,200	1,647	1939011731 נגר 15-030-63
14,058	13,000	12,609	1939012731 נגר 15-846-63
97,661	102,000	100,854	1939013731 סנדר 08-754-23
6,499	25,000	-	1939014530 לסינג 31-026-67 כללי
45,532	37,000	36,970	1939015731 רכב 17-152-68
801	1,200	1,647	1939019731 הוצ' רכב 50-706-80
8,192	-	-	1939033731 גרור 76-771-97
-	-	-	1939043731 רכב 19-179-70
9,955	15,000	15,000	1939100530 הוצאות רכב 52-250-77
54,506	-	-	1939100730 שיפוי מקי רכב
245	-	1,647	1939111731 נגר זכ"א
-	-	106,421	1939200731 כללי דלק ושמיים 00-802-86
-	-	-	1939300731 טרקטור 531-49
8,014,055	7,382,847	8,051,976	סה"כ פרק 1.93 נכסים
98,859	110,000	110,000	1972000750 עבו קב. הוס. צנרת
13,735	15,000	13,000	1972000770 דלק וחשמל לפעולות
1,136	2,003	-	1972000780 הוצ. אחרות

עריית עכו	סעיף תקציב	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2017		
			בש"ח	תקציב 2016	תקציב 2017
			ביצוע 2015		
		סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	113,731	127,003	123,000
1980000310		גמלאים	27,665	26,000	25,000
1980000312		פנסיה קרן מקפת	265,660	255,000	265,000
1980000733		ביטוח בריאות עובדים	-	-	-
		סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	293,325	281,000	290,000

הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח			עריית עכו	
2015 ביצוע	תקציב 2016	תקציב 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
-16,385	-	82,500	משכ' מפעלים אחרים	1991000110
31,767,646	32,278,355	31,967,599	גימלאים	1991000310
5,993,783	1,200,000	910,000	פיצויים	1991000320
361,310	551,580	588,534	דמי חבר לקידום והכשרה	1991000523
1,632,721	1,288,789	700,000	הוצאות שנים קודמות	1993000980
20,904,078	19,950,000	20,300,000	הנחות ארנונה	1995000860
-	-	-	הוצאה מותנית	1999999999
-	-	-	הוצאה בלתי רגילה	1995000863
60,643,154	55,268,724	54,548,633	סה"כ פרק 1.99 מפעלים	
69,764,960	63,059,574	63,013,609	סה"כ פרק 1.9	
365,966,981	363,904,455	380,767,780	סה"כ הוצאות	
604,067	-	-0	עודף(גרעון)	

חברת	ועדת כספים	הפרש
116,000,000	115,800,000	200,000
1,953,214	1,892,814	60,400
330,000	350,000	-20,000
120,000	150,000	-30,000
1,723,000	1,723,789	-789
20,000		20,000
450,000		450,000
1,200,000	2,300,000	-1,100,000
280,000		280,000
50,000		50,000
300,000		300,000
380,977,391	380,767,780	209,611
10,200	18,000	-7,800
12,300		12,300
175,500	180,000	-4,500
700	1,000	-300
300		300
4,740	6,000	-1,260
2,000	14,000	-12,000
13,260		13,260
308,000	150,000	158,000
179,640	180,000	-360
360		360
3,860	5,000	-1,140
1,812		1,812
6,828	7,500	-672
6,008	8,000	-1,992
1,992		1,992
6,804	9,000	-2,196
2,196		2,196
4,660	7,900	-3,240
3,240		3,240
1,620	7,020	-5,400
5,400		5,400
4,100	9,500	-5,400
5,400		5,400
500	1,940	-1,440
1,440		1,440
41,298	60,198	-18,900
18,900		18,900
660		660
4,840	5,500	-660
73,456	100,888	-27,432
27,432		27,432
1,580	2,000	-420
420		420
1,620		1,620
	1,620	-1,620
6,120		6,120
196,640	200,000	-3,360
22,240	25,000	-2,760
1,020		1,020
2,220		2,220
2,497,780	2,500,000	-2,220
31,796		31,796
780,000	660,000	120,000
532,000	652,000	-120,000
1,372	2,500	-1,128
1,128		1,128
900		900
500	2,000	-1,500
1,500		1,500
99,100	100,000	-900
1,250	4,490	-3,240
3,240		3,240
1,810,000	1,910,000	-100,000
1,951,107	1,890,707	60,400
1,843,000	1,780,000	63,000
794,000	789,000	5,000

1111100100	ארנונה כללית
1317300920	השתתפות הממשלה בשפ"י
1322000410	הכנסות מכרטיסים
1322000411	חסויות
1322000920	משרד התרבות
1433000215	יתרת שכל"ד לא מוגן-39
1433000641	שכל"ד לא מוגן
1433000642	שכר דירה
1433000644	שכירות גגות לחשמל
1437000215	יתרת שכל"ד מוגן-38
1437000640	שכר דירה מוגן דמי הרשאה
1611000580	לשכה-הוצ' אחרות
1611000581	מדפסות ותקשורת- לשכה
1611000980	לשכה - הוצ' אחרות
1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות
1612000581	מדפסות ותקשורת- מבקר
1613000560	מזכירות-מכשירי כתיבה ו
1613000580	מזכירות-הוצ' אחרות
1613000581	מדפסות ותקשורת - מזכירות
1613000810	מרכז צעירים
1614000550	פירסומים
1614000581	מדפסות ותקשורת -דובר
1615000560	מנגנון- הוצ' משרדיות
1615000581	מדפסות ותקשורת-מנגנון
1615000930	מנגנון-רכישת ציוד יסוד
1617000560	יועמ"ש- הוצ' משרדיות
1617000561	מדפסות ותקשורת - יועמ"ש
1621100560	גזברות - הוצ' משרדיות
1621100581	מדפסות ותקשורת-גזברות
1621300560	הנה"ח- הוצ' משרדיות
1621300581	מדפסות ותקשורת - הנה"ח
1621500560	משכורת- הוצ' משרדיות
1621500581	מדפסות ותקשורת - שכר
1711000560	תברואה- הוצ' משרדיות
1711000581	מדפסות ותקשורת - תברואה
1714200560	תברואה -הוצ' משרדיות
1714200581	מדפסות ותקשורת - וטרינר
1714200720	חמרים
1714200760	וטרינר- קניית שירותים ממוסדות
1722000581	תקשורת ומדפסות -ביטחון
1722000980	הוצאות אחרות
1731000570	הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
1731000581	מדפסות ותקשורת-הנדסה
1732000560	הנדסה-הוצ' משרדיות
1732000581	מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון
1746000581	מדפסות ותקשורת- גנים
1746000780	גנים-הוצ' אחרות
1746100581	מדפסות ותקשורת -שפ"ע
1746100720	שפ"ע - חומרים
1746100740	שפ"ע-כלים, מכשירים, ציוד
1747200430	חשמל חופי רחצה
1747200581	מדפסות ותקשורת -חופי רחצה
1747200780	אחזקת חופי רחצה
1747201731	טרקטור 13-165-28
1751000780	אירועי האביב
1751002780	אירועים כללי
1761000470	מוקד עירוני-ציוד משרדי
1761000581	תקשורת ומדפסות - מוקד
1772000430	חשמל עוזר רה"ע
1772000561	ציוד משרדי
1772000581	מדפסות ותקשורת -עוזר רה"ע
1772000750	עבודות קבלניות
1781000560	מכשירי כתיבה
1781000581	מדפסות ותקשורת- פיקוח
1813200981	פעולות חינוכיות
1817300110	משכורת ושכר משולבים
1822000780	הוצאות אומנותיות
1822000782	לוגיסטיקה ותשתית

II

5,000	313,000	318,000
1,800		1,800
-1,800	7,000	5,200
20,000	136,160	156,160
1,572	8,000	9,572
-1,572	85,000	83,428
25,000	25,000	50,000
-4,800	6,300	1,500
4,800		4,800
-5,400	6,000	600
5,400		5,400
102,600		102,600
-102,600	207,600	105,000
-59,605	700,000	640,395
209,611	380,767,780	380,977,391
-	-0	-0

שיווק פרסום ויח"צ	1822000783
מדפסות ותקשורת - ספריה	1823000581
ספריה-כלים מכשירים וציוד	1823000740
פעילות חברתית	1824000813
תזמורת-מכונות משרד והח	1825200560
תזמורת-עבודות קבלניות	1825200750
חשמל מרכז צעירים	1826400430
מכשירי כתיבה והדפסה	1860000470
תקשורת ומדפסות -קליטה	1860000581
נכסים-הוצ' משרדיות	1931000560
תקשורת ומדפסות -נכסים	1931000581
חשמל ותקשורת -שוק	1937000430
הוצאות אחרות	1937000780
הוצאות שנים קודמות	1993000980

תוצאות

+ נולד 5



בית המדרש על שם הרב יצחק כדורי זצ"ל



ביקור הרמטכ"ל



תנוסה בראשונים (הדמיה צפון הכרם)



פסטיבל אמן הים התיכון



מרכז מידע ת"רומי



הצעת תקציב 2017



פיצוץ המבנה העגול

תקציב

2017

תוכן העניינים

עמוד

1	א. דבר ראש העיר
2	ב. דבר הגזבר
3-4	ג. דברי הסבר
5-13	ד. התקציב הרגיל
	- הצעת תקציב רגיל 2017 מתומצת.
	- רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
	- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
	- התפלגות הכנסות
	- התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
	- אומדן הכנסות לשנת 2017 בהשוואה לביצוע 2015
	- התפלגות הוצאות
	- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
	- אומדן הוצאות לשנת 2017 בהשוואה לביצוע 2015
14-33	ה. סעיפי תקציב 2017 – מפורט
34	ו. שקיפות תקציב 2017

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר היקרים,

אני שמח להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת 2017 המאפשר לנו יוזמות ועונה על צרכי הציבור בתחומים שונים.

רק לפני חודשים אחדים חנכנו את מרכז המורשת "נחלת יצחק" ע"ש המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל ובימים אלה אנו משלימים את בנייתו של מרכז עבודה שיקומי (מע"ש) לבעלי מוגבלויות בסיוע משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי, וכן הקמה של מיני סקייט פארק ברחוב בת שבע.

השנה ב"ה קיבלנו בפעם השנייה את פרס החינוך היישובי במחוז צפון ואנו מועמדים עתה לקבלת פרס החינוך הארצי. כמו כן, דורגנו במקום השלישי בארץ במדד השקיפות של הרשויות המקומיות שבחן 76 ערים באמצעות מדד מיוחד שפותח על ידי עמותת שקיפות בינלאומית - ישראל.

בימים אלה אנו עומדים לחתום ביחד עם משרד השיכון על הסכם גג במסגרתו ייבנו בעיר בשבע שנים הבאות כ-16 אלף יחידות. רק לאחרונה אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה את בנייתה של שכונה נוספת בצפון הכרם ג' הכוללת 1200 יחידות דיור, וזאת במסגרת הסכם הגג שייחתם כאמור. בימים הקרובים צפוי משרד השיכון להוציא לשיווק את יחידות הדיור הללו. גם במקרה זה אנו פועלים על מנת להבטיח דיור הולם לתושבי העיר ולסייע לזוגות צעירים באמצעות "מחיר למשתכן".

במסגרת עבודות התשתית בעיר נסללו כבישים, שוקמו רחובות ושבילים, בוצעו התקני בטיחות בדרכים, נגישות והסדרי תנועה חדשים. לאחרונה החלנו בעבודות לפיתוח טיילת המפרץ הכוללות הסדרת חוף רחצה חדש בצפון הכרם.

לצד החשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים כמו שיפור הישגי הברורות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, עידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצה"ל ובפעולות רבות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים.

גם השנה נכונו לנו אתגרים ולצד המשך עשייה ברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים.

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

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

בברכה,



שמעון לנקרי
ראש העיר עכו

יום חמישי ז' טבת תשע"ז
05/01/2017

לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר.

נכבדי!

הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2017:

אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2017.

כללי

התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם ב 381 מליון ₪, זאת לעומת 364 מליון ₪ בשנת 2016. הגדלת פעילות בהיקף של 17 מליון ₪.

הגדלת היקף הפעילות השנה התאפשרה הודות לגידול משמעותי בהכנסות הרשות מארנונה ומרפאל, דבר שאיפשר לתת מענה לגידול בצרכים של הרשות בתחומי הניקיון, הגינון, פינוי אשפה וכן בתחומי הרווחה והחינוך בעיר.

הנחות הבסיס בבניית התקציב:

1. המשך תגופת הבניה והפיתוח לקראת חתימת הרשות על הסכם הגג עם משרד הבינוי והשיכון.
2. המשך העמקת גביית פיגורים בארנונה.
3. מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה וממשרד החינוך.

יש לציין שאירועים בלתי צפויים כמו : פגיעה במסגרות השכר ו/או קיצוץ בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאם.

מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.

בהזדמנות זו, ברצוני להודות לראש העיר, לחברי המועצה, למנכ"ל על שיתוף הפעולה המוצלח. לחברי, ראשי המינהל בהירתמותם בהכנת התקציב. תודה מיוחדת למנהלים, לחשבים ולעובדים במנהל הכספים על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב.

מאתחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח.

בכבוד רב,
ראובן ויצמן
גזבר העירייה.

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 צרכי 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 הינו כ- 89.1 מליון ש"ח המהווים כ 23.4% מסה"כ הוצאות התקציב.**

חינוך

תקציב החינוך לשנת 2017 מסתכם לסך של כ - 116.2 מליון ש"ח המהווה שיעור של כ 30.5% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 93.4-מליון ש"ח, כך שהשתתפות העירייה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2017 מסתכמת לסך של כ- 22.7 מליון ש"ח.

שכר

סה"כ תקציב השכר הינו כ-131.3 מיליון ש"ח .

פרעון מלוות

סה"כ פרעון מלוות צפוי הינו כ 11.0 מליון ש"ח.

הוצאות מימון

ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשיעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות. **סה"כ הוצאות המימון הינו כ- 1.66 מליון ש"ח המהווים שיעור של כ- 0.5% מסה"כ הוצאות התקציב.**

הסכום כולל סך של 0.7 מליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.

מענקי משרד הפנים

מענק האיזון לשנת 2017 תוקצב בסכום של כ-43.1 מליון ש"ח. מענק האיזון לשנת 2016 הסתכם לסכום של 45.1 מליון ש"ח. ההפחתה ביחס לשנה קודמת בוצעה בהתאם להנחיית משרד הפנים.

ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2017 **יסתכמו ל- 138.2 מיליון ש"ח, גידול של כ- 13.5 מליון ש"ח** בהשוואה לתקציב 2016. הגידול נובע מעדכון מדד, תוספת שטחים לחיוב ובעיקר בעקבות החתימה על הסכם ארוך טווח עם חברת רפא"ל. ההנחות מארנונה יעמדו על 21 מליון ש"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2017 יגיעו לסך של כ- 33.3 מליון ש"ח .

3. נתונים סטטיסטיים כלליים :

א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2016 הסתכם כ- 55,265 תושבים.

ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2017 הינו :

מגורים - 15,975 יחידות

אחרים - 5,460 יחידות

סה"כ - 21,435 יחידות

=====

ג. בשנת 2017 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :

3	בתי ספר תיכוניים מקיפים.
2	תיכונים עצמאיים.
1	מרכז להכשרה מקצועית – מפתן
2	בתי ספר טכנולוגיים בשיתוף משרד החינוך
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.
68	גני ילדים מתוכם 9 גניי חינוך מיוחד ועוד 14 בחינוך העצמאי.
3	מרכזי העשרה : מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך.
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,251 תלמידים בבתי הספר ו- 2,348 תלמידים בגני הילדים.	
מערכת החינוך כוללת 10,599 תלמידים.	

עריית עכו
הצעת תקציב 2017

ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	הכנסות
118,963	124,678	138,200	ארנונה כללית
481	301	305	מפעל המים
41,562	41,982	41,967	עצמיות חינוך
1,023	1,165	1,083	עצמיות רווחה
33,440	30,978	33,369	עצמיות אחר
195,469	199,104	214,924	סה"כ עצמיות
46,999	50,109	51,465	תקבולים ממשדד החינוך
38,234	39,760	41,751	תקבולים ממשדד הרווחה
6,729	2,725	3,277	תקבולים ממשלתיים אחרים
43,542	46,380	43,100	מענק כללי לאיזון
2,802	1,402	2,661	מענקים אחרים ממש.הפנים
138,306	140,376	142,254	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
10,990	4,174	2,800	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,806	20,250	21,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
			הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
366,571	363,904	380,977	סה"כ הכנסות
			הוצאות
44,927	44,353	48,074	שכר כללי
38,040	33,759	33,250	פנסיונרים
85,917	81,996	89,112	פעולות כלליות
168,884	160,108	170,436	סה"כ כלליות
29,946	33,052	36,629	שכר עובדי חינוך
75,679	78,160	79,524	פעולות חינוך
105,625	111,213	116,153	סה"כ חינוך
12,110	13,030	13,337	שכר עובדי רווחה
42,791	44,799	46,817	פעולות רווחה
54,901	57,829	60,154	סה"כ רווחה
2,382	2,214	2,105	פרעון מלוות מים וביוב
9,391	8,990	8,941	פרעון מלוות אחרות
11,773	11,204	11,046	סה"כ פרעון מלוות
1,886	1,760	1,660	הוצאות מימון
1,994	1,840	1,229	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
20,904	19,950	20,300	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
			הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
365,967	363,904	380,977	סה"כ הוצאות
604	-	-0	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2017

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪

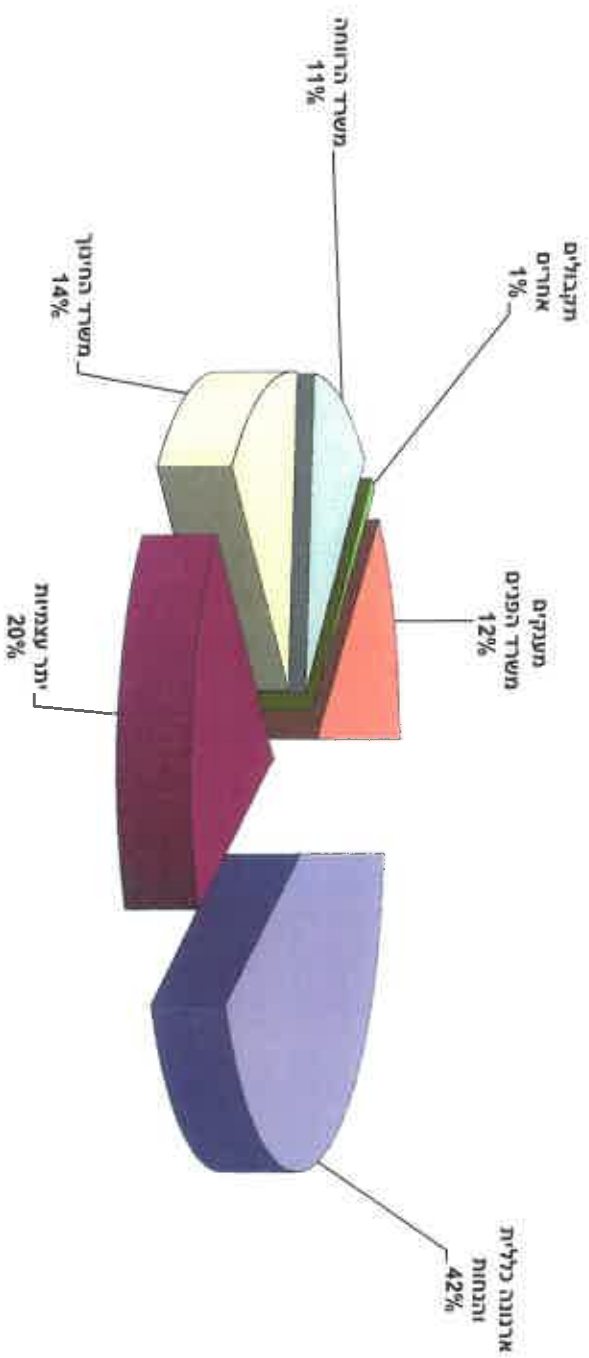
מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	הצעה 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1	מיסים ומענקים						
11 18	מיסים ואגרות	165,575	150,143	145,851			
19	מענקים	45,761	47,782	46,344			
	סה"כ	211,335	197,926	192,195			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				14,500	13,014	12,187
62	מנהל כספי				11,072	9,835	10,067
63	הוצאות מימון				1,660	1,760	1,886
64	פרעון מלוות				11,046	11,204	11,773
	סה"כ	0	0	0	38,278	35,814	35,913
	שרותים מקומיים						
71/21	תברואה	1,846	1,778	1,367	33,294	28,987	29,914
72/22	שמירה ובטחון	3,805	3,501	3,088	6,350	6,366	4,830
73/23	תכנון ובנין עיר	9,686	8,857	9,652	5,012	5,121	4,935
74/24	נכסים ציבוריים	212	147	167	19,772	17,996	18,304
75/25	חגיגות וארועים				3,160	3,049	2,644
76/26	שירותים שונים והשתת'	435	494	554	2,950	2,989	3,013
78/28	פיקוח עירוני	325	352	480	5,914	3,162	3,911
77/27	פיתוח כלכלי				554	471	300
	סה"כ	16,309	15,129	15,308	77,005	68,140	67,851
	שרותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	93,432	92,091	88,561	119,836	114,840	109,143
82/32	תרבות	4,742	4,660	5,023	19,627	20,810	25,315
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	42,834	40,925	39,257	60,154	57,829	54,901
85/35	דת				1,710	1,972	1,670
86/36	קליטת עליה	30	35	39	1,071	1,099	1,066
87/37	איכות הסביבה				162	162	162
	סה"כ	141,038	137,711	132,881	202,740	196,892	192,438
	מפעלים						
91/41	מים	311	307	1,146	0	0	701
93/43	נכסים	2,300	2,410	2,032	8,052	7,383	8,014
97/47	ביוב	160	151	2,582	123	127	114
98/44	אחרים	6,725	6,097	5,867	290	281	293
	סה"כ	9,496	8,965	11,627	8,465	7,791	9,122
99/51-9	תקבולים לא רגילים ותקבולים ותשלומים	2,800	4,174	14,560	54,489	55,269	60,643
	סה"כ	2,800	4,174	14,560	54,489	55,269	60,643
	תקציב עזר			0			0
	סה"כ	380,977	363,904	366,571	380,977	363,904	365,967

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2017

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2015		תקציב 2016		ביצוע משוער 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	3	1,840	3	1,913	3	1,916	3	1,957
61	נבחרים	32	7,061	33	7,335	32	7,519	34	7,863
61	מנהל כללי	13	2,631	13	2,869	13	2,791	13	2,929
62	מנהל כספים	48	11,532	49	12,116	48	12,226	50	12,748
7	שירותים מקומיים	40	6,450	44	6,743	43	6,834	49	8,178
71	תבראה	15	2,395	24	3,251	22	3,245	26	3,577
72	שמירה וביטחון	21	4,342	20	4,330	18	4,291	19	4,314
73	תכנון ובנין עיר	29	4,681	28	4,617	28	4,455	30	4,947
74	נכסים ציבוריים	3	453	3	465	3	472	3	506
76	שירותים עירוניים שונים	21	2,917	14	2,104	12	2,077	18	2,830
78	פיקוח עירוני	129	21,238	133	21,510	127	21,374	144	24,352
79	שירותים תקלאיים								
סה"כ שירותים מקומיים									
8	שירותים ממלכתיים	263	32,625	278	35,801	290	36,534	281	39,451
81	חינוך	30	4,488	28	4,250	29	4,329	28	4,250
82	תרבות								
83	בריאות	75	12,110	79	13,030	82	12,779	83	13,337
84	רענונה	2	412	2	443	2	436	2	453
85	דת								
86	קליטת עליה								
87	איכות הסביבה	370	49,636	387	53,525	403	54,078	394	57,491
סה"כ שירותים ממלכתיים									
9	מפעלים								
91	מים		654						
92	בתי מטבחים	22	3,926	22	3,285	20	3,490	20	3,448
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים	22	4,580	22	3,285	20	3,490	20	3,448
סה"כ מפעלים									
גמלאים		246	38,038	246	33,759	245	34,401	239	33,260
סה"כ כללי		815	125,023	837	124,195	843	125,569	847	131,289

התפלגות הכנסות



■ ארנונה כללית ונהיגות

■ יתר עגמיות

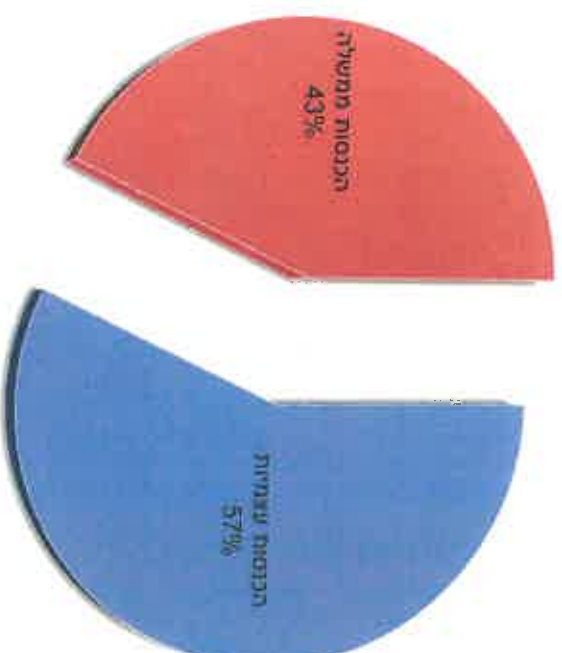
■ משכר הדיור

■ משכר הרווחה

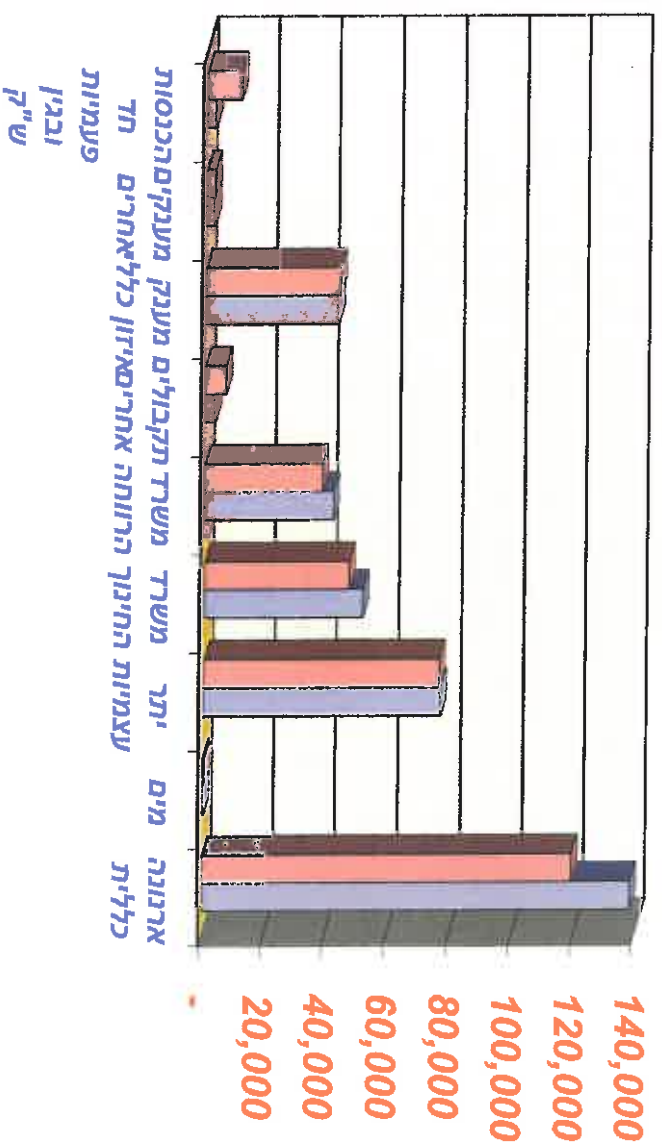
■ תקבולים אחרים

■ מענקים משכר הדיור

הכנסות מחשלה / עצמיות

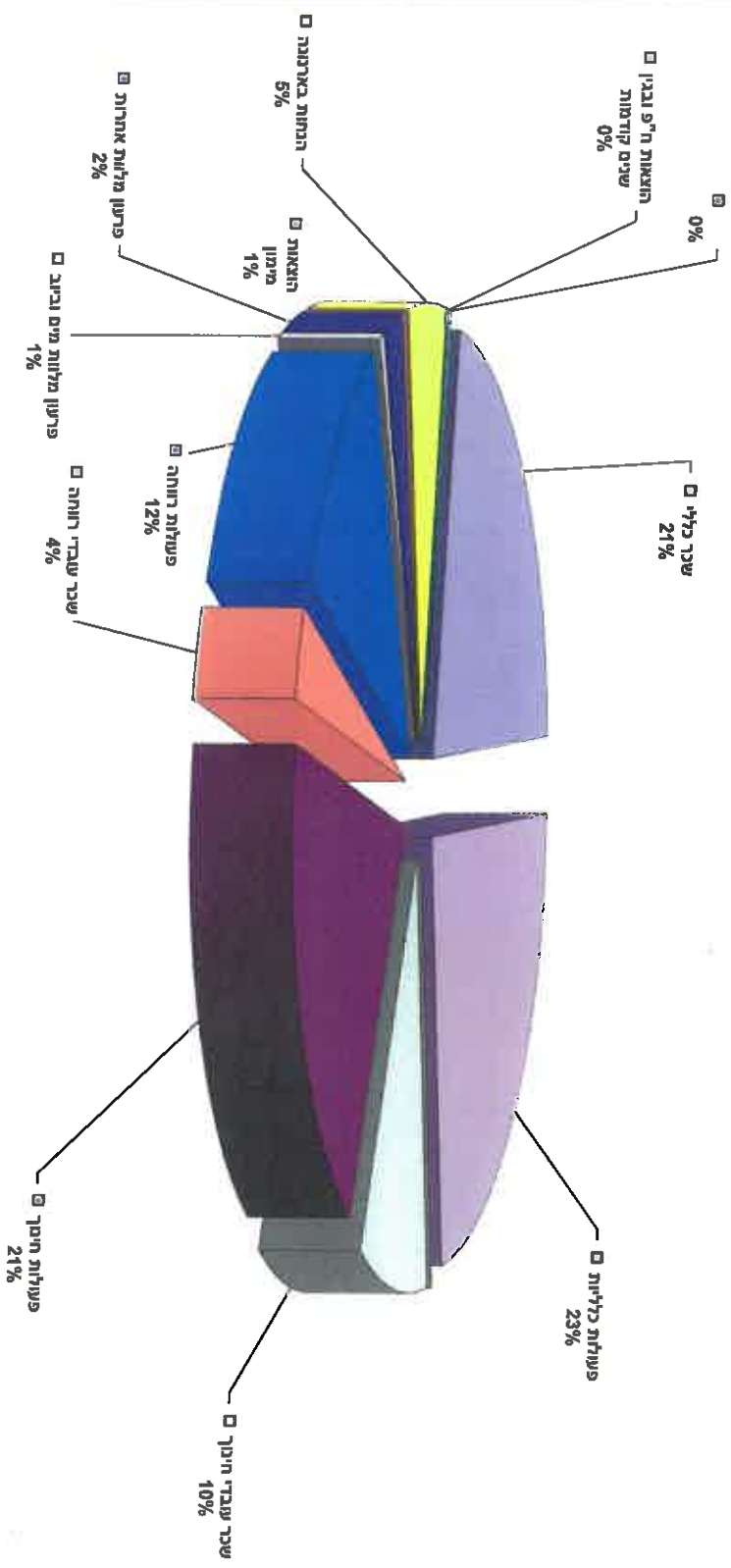


אומדן הכנסות לשנת 2017 בהשוואה לביצוע 2015



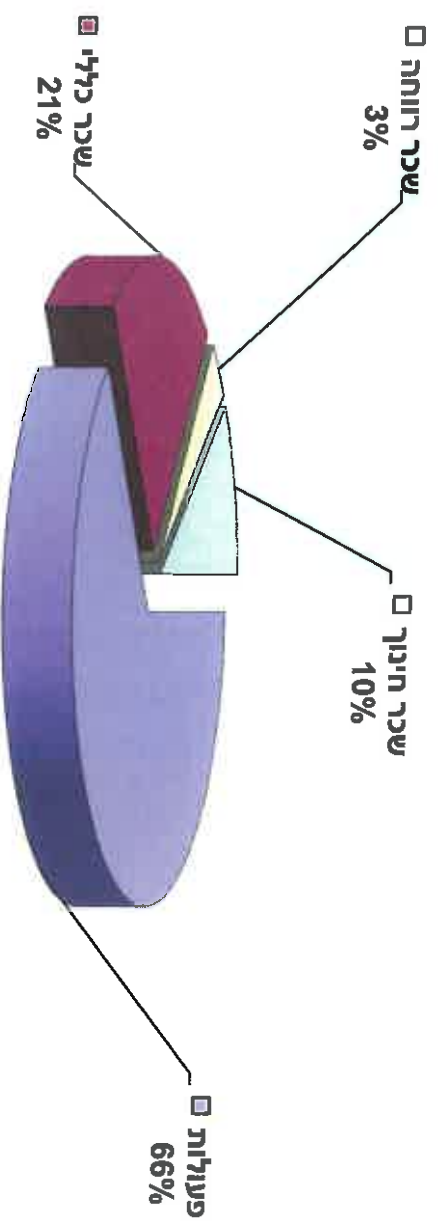
■ ביצוע 2015 ■ תקציב 2017

התפלגות הוצאות



שכר כללי	פעילות כללית	שכר עובד חינוך	פעילות חינוך
שכר עובד רוחני	פעילות רוחני	פרטן מלוח מים ובגדים	פרטן מלוח אחרות
האגות מימון	החזות בארסיה	החזות מ"ס רכוש שטח מוצמדת	

הוצאות שכר / פעולות



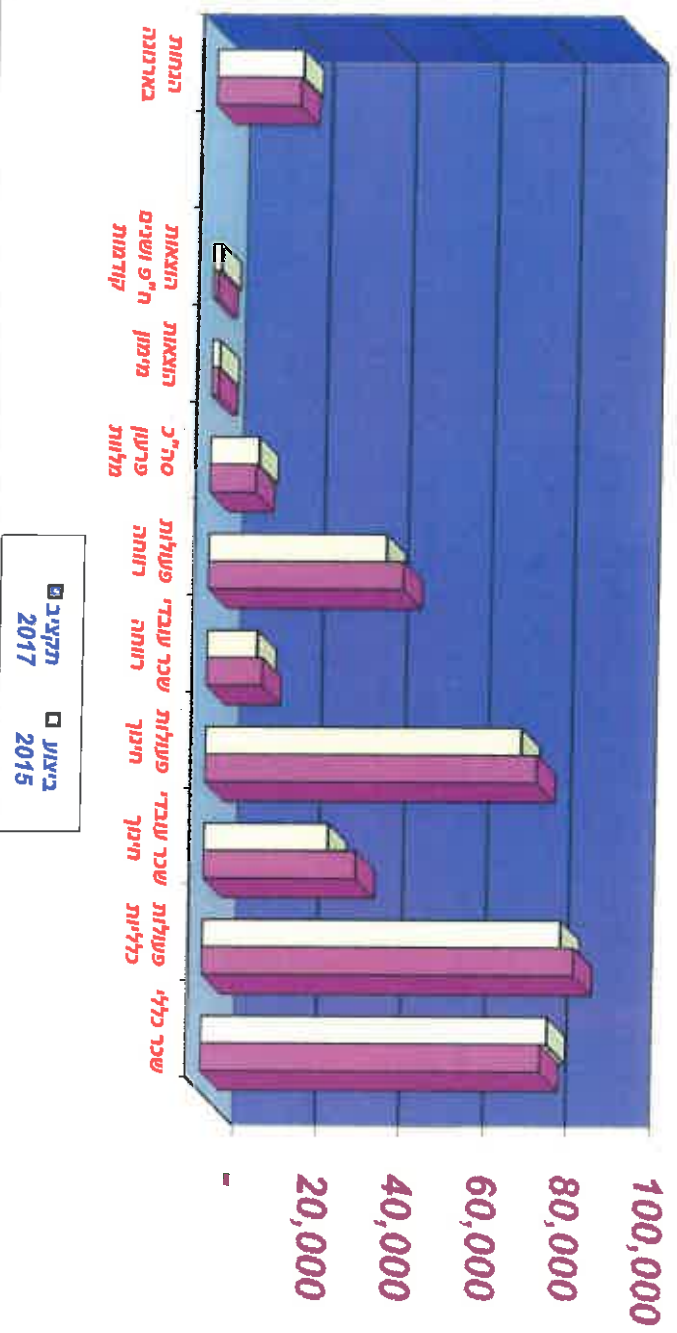
פעולות

שכר כללי

שכר רווחה

שכר חינוך

אומדן הוצאות לשנת 2017 בהשוואה לביצוע 2015



הצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1111100100 ארנונה כללית	116,000,000	108,777,825	104,219,722
1111200100 ארנונה כללית פיגורים	9,500,000	10,700,000	9,580,732
1111200218 הוצאות רישום ועיקול-32	220,800	150,000	130,017
1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר	350,000	350,000	355,348
1111400100 ארנונה מרפאל	12,350,000	4,850,000	4,807,627
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית	138,420,800	124,827,825	119,093,446
1113000290 הנחות מסים	21,000,000	20,250,000	21,805,512
סה"כ פרק 1.11 ארנונות	21,000,000	20,250,000	21,805,512
1121000220 ניהול תיקים, תעודות ואישורים	3,500	-	1,531
1122000220 אגרות רישום לשלטים	1,600,000	1,600,000	1,358,807
1122000221 אגרות רישום לשלטים פיגורים	400,000	400,000	233,870
1124100220 מזדעקות על לחות	-	1,500	1,792
1129100220 הוצ' רישום ועיקול סוג	141,600	150,000	93,655
1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק	682,800	800,000	484,974
סה"כ פרק 1.12 אגרות	2,827,900	2,751,500	2,174,629
1160000662 הכנסות מימון	3,325,808	2,314,000	2,777,523
סה"כ פרק 1.16 מימון	3,325,808	2,314,000	2,777,523
1191000910 מענק איזון	43,100,000	46,380,000	43,541,681
1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים	2,660,667	1,402,322	2,801,927
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים	45,760,667	47,782,322	46,343,608
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	211,335,175	197,925,647	192,194,719
1212300690 מכרזים-תברואה	-	-	5,000
1212400220 אגרת נקוי חצרות	1,000,000	1,048,800	609,550
1212400221 אג. נקוי חצרות פיגורים	325,000	160,000	273,768
1213000220 למלאכה ותעשייה-רישוי	45,800	42,000	40,078
1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא	100,000	80,000	80,150
1214200980 השתתפות משרד החקלאות סירוס חתולים	200,000	300,000	200,000
1214300220 דמי חיסון אגרות ושכבים	157,091	135,000	147,338
1214301220 קנסות וטרינרי	18,000	12,000	11,263
1212500920 משרד התיירות ניקיון ע"ע	-	-	-
סה"כ פרק 1.21 תברואה	1,845,691	1,777,800	1,367,144
1222000440 שמירה בטחונות	45,333	36,000	31,818
1222000441 מנועלים עבור מקלטים משותפים	500,000	-	200
1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	350,000	250,000	418,304
1222100400 אג. שמירה פיגור	2,900,000	3,200,000	2,625,198
1222100440 אגרת שמירה	10,000	15,000	12,336
1222100910 השתתפות משרד הפנים משא"ר	-	-	-
1223000410 הכנסות המטווח	-	-	-
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	3,805,333	3,501,000	3,087,868
1233000690 מתן מידע	40,800	31,000	32,953
1233100220 אגרת רישונות בניה	2,394,640	3,250,000	2,368,488
1233200290 היטל השבחה	5,000,000	5,083,140	7,249,828
1233200291 היטל סלילה למימון מלונות פיתוח	425,698	493,036	-
1233200292 היטל תיעול למימון אגרת ניקוז	375,638	-	-
1233200293 תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח	1,449,150	-	-
1233300290 אגרת מבנים מסוכנים	-	-	375
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	9,685,926	8,857,176	9,651,644
1242000215 יתרת כבישים ומדרכות	211,600	137,000	145,985
1242000220 דמי שמוש במדרכה	-	10,000	11,169
1242000221 כבישים	-	-	9,432
1242000690 הנדסה-מכרזים	211,600	147,000	166,668
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	200,000	200,000	390,000
1261000421 שירותי מוקד	-	-	26
1269000662 הכנסות שומות	40,000	13,000	-
1269000690 הכנסות מכרזים שונים	195,271	281,138	164,324
1269000790 הכנסות שומות	435,271	494,136	554,350
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	75,000	52,000	62,136
1281000215 יתרת אג. שימור רחובות	-	-	-
1281000222 ב.ק. שילוט	-	-	-
1281000231 אכיפה חוקי עזר שונים	-	-	-
1281000990 תיגבור שוטרים בחוף	-	-	-
1282000490 הכנסות משפטיות	250,000	300,000	418,046
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	325,000	352,000	480,182
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	16,308,821	15,129,112	15,307,741

הצעת תקציב לשנת 2017				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
מכירים	10,000	25,000	25,570	1311000890
חדר מלח מרכז לגיל הרך	129,114	129,114	195,832	1312200440
הגיל הרך-יעדים לצפון	18,142,071	17,318,581	15,587,027	1312200790
השתתף הממשלה לעזרתו ג	4,820,402	4,578,320	4,055,097	1312200820
גנ" קדם חובה	20,000	20,000	47,812	1312210920
שכר גננות עבודות מדינה לא עודפות	1,969,169	1,969,169	1,757,222	1312220920
פ.העשרה חל"מ גנ"י	607,790	607,790	484,099	1312230920
פנימיות יום-גנ"י	1,031,401	1,031,401	896,518	1312500440
הכנסות מהורים מילת	25,000	25,000	14,600	1312501440
הכנסות מילת	925,000	953,107	793,956	1312501920
השתתף הורים לבת"ס	482,518	492,518	388,815	1313200410
מפעל הזנה	520,202	448,882	153,382	1313200440
פחיקט החופש הגדול	540,750	518,100	172,338	1313200820
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד	2,860,641	2,677,494	927,215	1313201920
עובד סיוע משופר א-ח	107,860	286,969	756,857	1313202920
תוספת ד"פרמציאלית ניהול עצמי	312,611	816,625	1,936,330	1313204920
ניהול עצמי משופר א-ו	2,913,760	2,069,038	2,546,440	1313205920
תוכנית התקשוב הלאומית	33,269	50,000	88,686	1313213920
מזכירים יסודי ח.רגיל	272,000	272,000	274,688	1313221920
שרתים חינוך יסודי רגיל	262,500	262,500	262,237	1313222920
סיוע טיפוליות	479,429	470,028	562,376	1313223920
סל תלמיד לעולה יסודי	262,910	144,372	332,551	1313300920
דמי שכפול יסודי	708,841	378,250	1,140,939	1313304920
שיפוצי קיצ מוס"ח	2,150,000	2,053,180	1,928,298	1313305920
הזנת יוח"א	1,125,000	1,125,000	1,090,662	1313313920
מזכירים יסודי ח.מיוחד	201,500	201,500	223,208	1313317410
שרתים יסודי חל"מ	4,500	4,500	3,606	1313330920
סיוענות כיתות יסודי יוח"א	29,900	29,900	29,911	1313700920
ילדי חוץ	101,000	101,000	101,533	1313704920
פעולות העשרה ח.מיוחד	14,200,000	14,200,000	14,200,000	1313705920
מרכז ימי	16,000,000	16,000,000	15,999,997	1315700700
מזכירים חוות ומרכזים	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1315700700
שרתים חוות ומרכזים	180,000	176,000	177,645	1315777700
השתתפות אורט מקיף ערבי	1,479,886	2,309,509	1,747,700	1315788700
השתתפות רשת אורט	45,800	45,800	45,800	1317100920
השתתפות רשת אמית	1,953,214	1,864,000	1,865,960	1317100990
קב"ט	60,000	60,000	61,728	1317200920
אבטחה מוסדות חינוך	350,000	350,000	361,988	1317300920
משרדי ממשלה-פס"ג	1,457,443	1,457,443	1,057,048	1317300920
השתתפות הממשלה בשפ"י	235,000	125,000	228,904	1317301920
הדרכת פסיכולוגים	475,875	465,000	465,215	1317500410
הכ-בטות תאונות אישיות	55,000	55,000	55,124	1317600920
השתתפות משרד החנוך	55,000	55,000	55,124	1317700920
מועדוניות קב"ס	55,000	55,000	55,124	1317701920
קב"סים	55,000	55,000	55,124	1317702920
מגשרת עלים	55,000	55,000	55,124	1317800440
הסעות חינוך מיוחד	5,550,000	5,550,000	6,091,848	1317800920
השתתף ממשלה בהסעות	2,036,180	1,800,000	1,813,241	1317801920
ליווי הסעות חל"מ	36,667	36,667	40,000	1317900790
מתאם סמים	105,000	105,000	106,238	1317904920
מתי"א -מזכירים	52,000	52,000	52,859	1317905920
מתי"א -שרתים	26,271	26,271	31,136	1317922920
מתי"א אגרת שכפול	513,900	513,900	389,063	1317950790
מרכז טער ישוב/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך	90,000	90,000	103,333	1317950920
התוכנית הלאומית-מש.חינוך	120,320	400,000	-	1317951920
השתתף מינהל חברה וטער	350,000	350,000	704	1317952920
מגבית קנדה - מל"ע	350,000	350,000	704	1317960920
יחידה לקידום טער	83,431,674	92,090,928	88,561,197	סה"כ פרק 1.31 חינוך

הצעת תקציב לשנת 2017			ערירת עכו	
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2016	סעיף תקציב
הכנסות מכרטיסים	330,000	350,000	307,030	1322000410
חסיונות	120,000	160,000	108,886	1322000411
מפעל הפיס פסטיבל עכו	100,000	100,000	95,000	1322000740
רש. לפיתוח הגליל פסטיבל עכו	205,000	170,000	170,000	1322000790
משרד התרבות	1,723,000	1,700,000	2,053,922	1322000820
מח. התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני בראי ההיסטוריה של ע	-	-	-	1322100820
הכנסות מספריות	20,000	20,000	20,322	1323000420
דמי שירות	1,270,000	1,350,000	1,321,973	1325200220
סדרת אלילי מוצ"ש	10,000	30,000	13,190	1325200410
הכנסות עצמיות תזמורת אמית	40,000	-	-	1325200411
קרן מלגות פרידמן ומגבית קבדה	80,000	80,000	40,000	1325200700
השתתפות הממשלה לתזמורת	750,156	600,000	629,072	1325200820
הכנסות מסל ספורט	94,000	110,000	140,076	1329300920
הכנסות שונות ספורט	-	-	123,921	1329300921
סה"כ פרק 1.32 תרבות	4,742,156	4,680,000	5,023,403	
משרד. ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיר	-	-	-	1340000920
רווחה-מכרים	-	-	-	1341000690
שכר עובדי לשכות	6,240,000	6,165,000	5,692,885	1341000930
פעולות ארגוניות	15,000	15,000	-	1341000933
כ"א לחינוך המיוחד	106,800	103,200	103,403	1341000934
הערכות המחלקות לש"ח	22,500	-	-	1341000935
מחשוב מחלקות רווחה	19,860	22,500	21,525	1341000936
בטחון עובדים-מאבטחים	20,000	20,000	15,371	1341000937
נושמים לרווחה-כ"א	228,123	-	136,206	1341000938
מחשוב רפורמה	-	-	42,480	1341000939
משפחות במצוקה בקהילה	105,000	109,500	121,073	1342200930
טיפול באלכוהוליסטים	-	-	-	1342200931
סיוע למשפחות עם ילדים	112,000	116,800	131,457	1342200933
מס. ארציות לדרי רחוב	20,700	20,925	14,336	1342200934
מקלטים לנשים מוכות	142,626	42,900	-22,279	1342200936
טיפול בדרי רחוב	-	6,573	3,286	1342200937
סיוע חד פעמי לחימום	-	-	-	1342200938
סיוע בהוצאת אבל	-	-	-	1342200939
תחנות לטיפול במשפחה	7,200	7,200	-	1342400931
מרכזי טיפול באלימות	92,250	86,201	57,941	1342400935
ת. לאומית פרט ומשפחה	145,800	145,800	162,000	1342401930
נושמים לרווחה	207,000	230,000	22,067	1342401931
פעולות קהילתיות	2,000	3,000	2,459	1343500420
מ.חירום אקסטרמיזם	-	-	-	1343500930
טיפול במשפחות אומנה	213,976	181,584	190,577	1343500931
טיפול בילד בקהילה	381,684	336,364	526,920	1343500932
ת.לאומית-ילד ונוער	302,292	270,000	282,606	1343500934
מועדוניות משותפות	78,750	78,750	109,539	1343500935
יצירת קשר הורים-ילדים	29,000	32,400	33,178	1343500937
טיפול בפגיעת מיניות	88,500	89,010	82,136	1343500939
בדיקות פסיכולוגיות	3,750	3,750	9,000	1343500940
התנהגות מינית לא מותאמת	3,750	3,960	-	1343500941
שרותים תומכים למפגר	150,200	123,000	131,782	1343523410
השתת' הורים אחזקה	48,000	53,000	53,905	1343800420
פקוח וטיפול אומנה	-	1,500	1,246	1343800421
אחזקת ילדים בפנימיות	3,811,844	3,863,160	3,676,861	1343800930
תכנית עם הפנים לקהילה	302,130	172,800	230,864	1343800935
ילדים במעונות יום	2,376,000	2,169,000	2,086,951	1343900830
אחזקת זקנים במעונות	545,333	530,000	551,985	1344300420
עזרה ביתית	31,200	36,000	33,984	1344300421
אחזקת זקנים במעונות	3,974,930	3,486,000	3,597,547	1344300930
קפסון לזקן	-	-	-	1344300932
צרכים רפואיים	-	-	-	1344324410
שירותים לניצולי שואה	100,000	127,000	96,816	1344400831
טיפול בזקן בקהילה	132,750	140,600	132,822	1344400932
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	-	-	-2,725	1344400933
מרכזי ועדות -חוק סיעוד	231,600	300,000	295,793	1344400934
מועדונים לזקנים	15,000	19,500	12,825	1344400935
מיגון וציוד ביתי	-	-	-450	1344400936
שכונה תומכת	216,000	213,759	205,987	1344400939
השתתפות בפעילות לקשישים	60,000	60,000	-	1344400940
טיפול בזקנים בסיכון	-	-	65,441	1344400941
מסגרת יומיות לזקן	100,000	100,000	38,022	1344500420
מסגרות יומיות לזקן	431,424	432,000	374,317	1344500930
מועדונים מועשרים	-	-	-	1344500933
מועדונים מועשרים מופת	170,250	183,597	196,196	1344500934
מופת ניצולי שואה	282,000	-	-	1344500935
נופשוים וקייטנות	5,000	2,500	3,863	1345100420
אחזקת אוטיסטים במסגר	1,004,220	918,000	827,931	1345100932
טיפול בהורים ובילדיה	32,747	20,400	20,833	1345100933
נופשוים וקייטנות	12,000	15,000	10,557	1345100934
משפחות אומנה למפגר	21,190	21,330	21,183	1345100935

הצעת תקציב לשנת 2017				עררית עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
מ.יום שיקומי לאוטיסט	169,110	178,200	100,190	1345100936
סביבה תומכת	-	-	-	1345100937
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	-	32,376	32,029	1345100938
הסעות לאוטיסטים	36,000	15,000	18,857	1345100939
סידור במעונות-מש"ה	9,372,600	9,315,450	8,927,661	1345100940
מעון משלתי-מש"ה	2,394,000	2,513,700	2,483,453	1345100941
מועדוני-ילדים ולבוגר	108,852	86,150	21,488	1345100942
מפגרים במעון אמוני	-	-	-	1345200930
מפגרים במעון טיפולי	-	-	-	1345200931
מעשיים	-	-	-	1345200932
מ.יום אימוני-מש"ה	460,110	518,448	489,233	1345200936
מ.יום טיפולי-מש"ה	989,109	975,360	712,423	1345200937
שרותים תומכים למפגר	-	-	5,825	1345300930
נופשוים למפגר	12,525	14,400	11,852	1345300931
מועדונים חברת.למפגר	-	-	-	1345300933
הסעות למ.יום למפגר	-	-	-	1345300935
שרותים תומכים מש"ה	9,020	-	7,657	1345300936
הסעות למ.יום-מש"ה	211,250	487,500	423,711	1345300937
מועדון חברת-מש"ה	23,814	28,496	17,970	1345300938
שרותים תומכים למפגר	72,000	65,000	67,448	1345523410
ילדים עוורים במסודות	130,500	125,820	156,432	1346100930
הדרכת עוור ובני ביתו	47,250	31,678	31,673	1346300931
שיקום העוור בקהילה	9,825	5,850	17,702	1346300933
מפעלי תעסוקה ומועדון	41,742	-	-	1346400930
מפעלי שיקום לעוור	-	-	-	1346400931
אחזקת נכים בפנימיות	2,949,300	2,522,286	2,319,103	1346500930
מס.יום לילד המוגבל	51,750	6,614	8,047	1346600930
תעסוקה מוגנת למוגבל	122,430	73,440	76,078	1346600931
איתור לתעסוקה	4,500	4,500	5,744	1346600933
מ.יום שיקומי לנכים	121,200	105,000	109,553	1346700420
תוכניות ילדים-החריגים	26,250	15,000	2,145	1346700930
תוכנית מעבר	9,378	-	-	1346700931
מ.יום שיקומי לנכים	243,828	87,786	155,058	1346700933
הסעות למ.יום שיקומי	240,000	225,000	213,827	1346700934
ליווי למ.יום שיקומי	30,960	90,000	99,234	1346700935
נופשוים להבראה	3,638	10,948	9,932	1346700936
תעסוקה נתמכת לנכים	71,143	148,176	156,228	1346700938
חלופה למ.יום שיקומי	28,710	67,680	60,028	1346700939
מועדונים לחירשים	51,255	-	-	1346700950
שיקום נכים בקהילה	11,790	22,050	14,259	1346800932
מרכזי איבחון ושיקום	179,316	55,782	65,008	1346800933
נכים קשים בקהילה	11,250	11,250	14,343	1346800934
מועדונים לעיוור	-	-	-	1346800935
קהילה תומכת לנכים	208,458	201,042	200,844	1346800936
מרכז יום לנכים קשים	-	-	10,365	1346800938
בוגרים עיוורים בקהילה	76,200	42,921	113,966	1346800940
ילדים עיוורים בקהילה	-	135,000	17,985	1346800941
שיקום מרכז למשפחה	135,000	-	-	1346900420
שיקום מרכז למשפחה	257,475	193,260	203,896	1346900920
טפול בנוער ובצעירים	72,000	72,000	72,000	1347100931
ת.לאומית נוער וצעיר	17,250	-	16,508	1347100932
טפול בנערות במצוקה	158,975	160,650	130,150	1347100933
בתים חמים לנערות	-	38,760	-	1347100934
נוער וצעיר.חוץ ביתי	11,313	21,600	28,395	1347100935
מ.לנפגעי תקיפה מינית	15,000	14,000	-	1347100936
פרויקט ויגייט	-	-	-	1347100940
תוכנית לאומית נוער וצעירים	-	-	-	1347110930
בית נועם	-	-	-	1347140931
בדיקות למשתמשים בסמים	4,500	6,000	5,744	1347300930
סמים-טיפול בקהילה	-	-	-	1347300932
מ.יום לנוער-סמים	-	-	-	1347300935
התמכרויות-מבוגרים	93,525	111,600	150,875	1347300936
התמכרויות חוץ-ביתי	-	13,397	10,346	1347300937
טיפול בנוער מתמכר	-	6,327	5,288	1347300938
מפת"ן מקומי אחזקה	289,545	326,000	337,948	1347400931
פעול.משלמות למפתן.	44,592	22,500	21,375	1347400933
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט	-	7,500	-	1347400934
ת.מניעת אלימות במפתן	-	-	-	1347400935
עבודה קהילתית	18,750	18,750	8,488	1348200931
פיתוח קהילתית אסטרטגי	-	-	3,186	1348200936
קהילות פונקציונליות	8,250	9,000	3,375	1348200937
התנדבות-פעולות	6,000	6,000	5,845	1348300930
לשכות יעוץ לאזרח	1,905	1,875	-	1348400930
שיקום שכונות-פעולות	27,000	27,000	43,028	1348500932

הוצעת תקציב לשנת 2017			עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
פנימיה למפגרים	5,000	7,000	7,183
מיום טפול-עולים	13,151	3,750	12,248
מעונות יום-עולים	-	-	-
מעשי"ם-עולים	23,958	37,675	37,342
מפגרי בפנימיה-עולים	-	-	-
ילדים בפנימיות-עולים	78,615	124,320	195,086
טיפול בקצנים-עולים	66,474	36,500	34,613
עובדי שכונה-עולים	37,200	38,000	39,946
ס.במעונות-מש"ה עולים	128,000	130,500	116,856
פיתוח קהיל.בין תרבו	150,000	146,250	136,711
תוכנית קבוצתית לעולים	-	-	-
ילדים במצוקה עולים	11,122	11,100	10,186
משפחות עולים במצוקה	15,756	15,540	11,964
בנים בקהילה עולים	3,000	4,000	3,567
טיפול בעיוורים עולים	-	-	-
פרויקט לנגמלים	-	-	-
סה"כ פרק 1.34 רוחה	42,833,798	40,924,620	39,257,379
קליטה-הכנסות	30,000	35,000	38,990
סה"כ פרק 1.36 קליטה	30,000	35,000	38,990
השכרת מתקני ספורט	-	-	-
סה"כ פרק 1.39 ספורט	-	-	-
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	141,037,628	137,710,548	132,880,969
אגרת מים שוטף	300,000	300,000	477,743
אגרת מים פיאורים	2,000	-	1,884
אגרת חידוש חיבור	2,600	1,000	1,253
היטל צריכה מים עודפות	2,500	1,000	2,746
יתרת אגרת מד מים	4,000	5,000	662,334
אגרות שרות	311,100	307,000	1,146,980
סה"כ פרק 1.41 מפעלים	20,000	55,000	24,648
יתרת של"ד לא מוגן	450,000	500,000	493,476
של"ד לא מוגן	1,200,000	1,120,000	887,996
שכר דירה	280,000	300,000	302,793
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות	50,000	85,000	62,828
יתרת של"ד מוגן	300,000	350,000	257,764
שכר דירה מוגן	-	-	2,500
נכסים-מכרזים	2,300,000	2,410,000	2,032,004
סה"כ פרק 1.43 נכסים	10,000	30,000	29,288
אגרת חניית מכוניות	3,700,000	3,650,000	3,616,524
קנסות חניה	200,000	225,000	161,781
הכנסות מב.ק.	756,000	250,000	216,914
הכנסות גביה חניה עיקול	1,350,000	1,300,000	1,242,926
הכנסה ממדחנים	-	-	244,649
הכנסה מאחי פארק "פאנגו"	678,667	600,000	324,105
פגנו חב.סלולרית מילגם	30,000	18,800	10,245
הכנסות סלופארק	-	25,000	20,835
חניית מכוניות	6,724,667	6,096,800	5,867,265
סה"כ פרק 1.44 תחבורה	160,000	150,000	167,058
אגרת ביוב-פיאורים	-	-	2,413,926
היטל ביוב	-	1,000	1,276
יתרת היטל ביוב	-	-	-
מענק תאגוד	-	-	-
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב	160,000	161,000	2,562,260
סה"כ פרק 1.4 מפעלים	9,495,767	8,984,800	11,827,489
הרשות לפיתוח הגליל	-	-	-
סה"כ פרק 1.57	250,000	821,527	682,870
הכנסות משנים קודמות	2,550,000	3,352,821	10,307,260
ביטול יתרות ספקים ועובדים	-	-	-
תקבולים בלתי רגילים	-	-	3,570,000
הכנסות מוטביות	2,800,000	4,174,348	14,560,130
הלוואה לאיזון	2,800,000	4,174,348	14,560,130
סה"כ פרק 1.59	-	-	-
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים	-	-	-
סה"כ הכנסות	380,977,391	363,904,455	366,571,047

הצעת תקציב לשנת 2017				עריית עכו
2015 ביצוע	2016 תקציב	2017 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
			הזנה עובדים	1610000981
2,210,188	2,150,868	2,340,580	לשכה-משכורת ושכר משולב	1611000110
1,560	-	28,001	לשכה-משכורת ושכר משולב	1611000210
50,164	60,000	60,000	לשכה - כיבודים	1611000511
2,042	6,000	6,000	לשכה- נסיעות ואש"ל	1611000512
6,292	12,000	6,000	לשכה- רכישת מותנות	1611000514
15,780	9,136	9,000	הנהלה-השתלמויות	1611000521
23,562	21,860	20,500	לשכה- ספרים ועיתונים	1611000522
3,000	4,000	3,800	דמי חבר בארגונים	1611000523
89	-	-	הוצר-רכב-ליסינג	1611000530
8,527	20,000	18,000	לשכה- הוצ' משרדיות	1611000560
19,186	20,000	10,200	לשכה-הוצ' אחרות	1611000580
		12,300	מדפסות ותקשורת- לשכה	1611000581
18,920	19,000	38,000	קניית שירותים ממוסדות	1611000760
31,532	35,000	35,000	לשכה - הוצ' שונות	1611000780
12,745	25,000	25,000	לשכה - רכישת ציוד יסוד	1611000930
96,000	96,000	96,000	הוצאות עודפות	1611000970
130,126	170,004	175,500	לשכה - הוצ' אחרות	1611000980
-	50,000	100,000	פעולות קשרי קהילה	1611000981
105,518	104,000	94,242	שברולט רה"ע 12-85-955	1611001530
-	-	-	שברולט רה"ע 12-85-955	1611001731
14,510	14,000	16,361	הנהלה 70-47-716 נועם	1611002731
1,838,847	1,912,782	1,956,547	נבחרים	161100110
60,000	60,500	60,500	ביטוח	161100441
78,727	22,775	-	הוצר-רכב 53-896-81 ליסינג	161100530
90,119	85,000	87,078	הוצר-רכב 53-896-81 ליסינג	1611120530
514,481	530,785	405,353	מבקר-משכורת ושכר משולב	1612000110
21,212	17,950	17,950	מבקר העיריה ביטוח	1612000440
1,000	1,000	1,000	מבקר- כיבודים	1612000511
2,600	3,600	4,500	מבקר השתלמויות	1612000521
-	1,000	-	מבקר- ספרות מקצועית	1612000522
1,000	-	1,100	מבקר-דמי חבר בארגונים	1612000523
74,248	75,000	77,686	הוצר-רכב מבקר 75-310-41 ליסינג	1612000530
557	1,000	700	מבקר- הוצ' משרדיות	1612000560
6,991	5,000	8,500	מבקר- הוצ' שונות	1612000780
		300	מדפסות ותקשורת-מבקר	1612000581
1,233,078	1,248,704	1,271,065	מזכירות-משכורת ושכר	1613000110
21,212	17,950	17,950	ביטוח	1613000440
1,104	-	-	מזכירות-מכונות משרד	1613000470
2,618	1,733	2,000	ספרים ועיתונים	1613000520
5,000	4,430	4,500	מזכירות - השתלמויות	1613000521
5,490	4,910	6,000	מזכירות - ספרות מקצועית	1613000522
1,500	1,500	1,700	מזכירות-דמי חבר בארגונים	1613000523
74,572	75,000	68,363	הוצר-רכב 53-896-81 ליסינג	1613000530
12,337	10,506	4,740	מזכירות-מכשירי כתיבה	1613000560
10,886	12,000	2,000	מזכירות-הוצ' אחרות	1613000580
		13,280	מדפסות ותקשורת - מזכירות	1613000581
150,000	196,000	308,000	מרכז צעירים	1613000810
30,000	-	417,000	העברה לתב"ר	1613000910
7,807	16,000	9,000	ריהוט וציוד	1613000930
33,298	34,021	20,000	הוצאות אחרות	1613000980
-	6,000	18,000	הוצאות שונות הון אנושי	1613000981
657,666	652,438	703,084	דוברות משכורת	1614000110
742	1,000	1,000	דובר-צרכי משרד	1614000470
2,950	4,000	6,000	דובר-השתלמויות	1614000521
892	1,000	1,000	דובר-ספרות מקצועית	1614000522
187,765	180,500	179,640	פירוטמים	1614000550
9,204	9,360	9,648	דוברות מיכון	1614000570
		360	מדפסות ותקשורת-דובר	1614000581
551	7,000	2,000	דובר-רכישת ציוד יסודי	1614000930
-	-	-	הזנת עובדים	1614000981
55,860	50,000	50,000	קשרי הוצ'	1614001551
852,232	864,667	933,397	מנגנון-משכורת ושכר משולב	1615000110
2,038	550	1,000	מנגנון-ספרות מקצועית	1615000522
-	800	880	מנגנון-דמי חבר בארגונים	1615000523
6,269	5,000	3,860	מנגנון- הוצ' משרדיות	1615000580
11,939	12,000	20,400	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1615000571
-	-	1,812	מדפסות ותקשורת-מנגנון	1615000581
		-	קניית שירותים ממוסדות	1615000760
256,169	313,030	407,160	מנגנון- הוצ' שונות	1615000780
11,770	7,500	6,828	מנגנון-רכישת ציוד יסוד	1615000930

הצעת תקציב לשנת 2017				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב	2,181,470	1,889,135	1,591,864	1617000110
יועמ"ש שכ"ע	-	-	167	1617000210
ב. אחריות מקצועית	74,110	74,110	67,467	1617000440
השתת' עצמית-חב' ביטוח	775,000	570,000	629,403	1617000441
השתת' עצמית	400,000	400,000	275,786	1617000442
הוצאות משפטיות	50,000	28,000	52,684	1617000500
יועמ"ש- כיבודים	3,800	2,500	3,056	1617000511
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות	-	-	1,649	1617000512
יועמ"ש השתלמויות	25,000	13,000	24,445	1617000521
יועמ"ש - ספרות מקצועית	16,000	6,500	7,334	1617000522
יועמ"ש-דמי חבר בארגונים	7,000	4,742	8,340	1617000523
הוצאות רכב 496-18	81,384	75,000	74,642	1617000530
יועמ"ש- הוצ' משרדיות	6,008	16,000	7,140	1617000560
מדפסות ותקשורת - יועמ"ש	1,982	-	-	1617000561
יועמ"ש-מיכון ועיבוד	12,500	21,000	9,691	1617000570
משפטים-הוצ' אחרות	-	-	571	1617000580
יועמ"ש- הוצ' משפטיות	65,000	104,000	106,738	1617000581
יועמ"ש עבודות קבלניות	550,000	497,500	219,480	1617000750
קניית שירותים ממוסדות	27,000	17,000	10,539	1617000760
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד	13,000	14,384	11,132	1617000930
יועמ"ש- הוצ' אחרות	6,000	12,394	2,214	1617000980
הזנת עובדים	-	-	-	1617000981
משכורת בחירות	-	-	71	1619000110
ועדת בחירות	-	-	-	1619000780
סה"כ פרק 1.81 מינהל כללי	14,500,409	13,014,104	12,186,671	
הזנת עובדים	-	-	867	1620000981
הוצאות קטנוע 47-718-70	-	-	-	1621000731
גזברות-משכורת ושכר משולב	953,048	906,374	871,723	1621100110
גזברות - ביטוח	17,950	17,950	21,212	1621100440
גזברות-ציוד משרד	1,300	1,300	819	1621100470
גזברות - כבודים	1,500	1,500	1,494	1621100511
גזברות-אש"ל ונסיעות	-	-	498	1621100512
גזברות-השתלמויות	8,000	8,000	7,767	1621100521
גזברות- ספרים ועיתונים	3,500	3,500	3,654	1621100522
גזברות-דמי חבר בארגונים	1,500	1,500	2,338	1621100523
הוצ.רכב 897-53 81-ליסינג	81,945	75,000	77,070	1621100530
גזברות - הוצ' משרדיות	6,804	11,000	10,045	1621100560
גזברות-הוצ' אחרות	-	-	1,233	1621100580
מדפסות ותקשורת -גזברות	2,196	-	-	1621100581
קניית שירותים ממוסדות	18,900	18,900	21,492	1621100760
השתתפות בתכ"ר	-	-	15,568	1621100910
גזברות-רכישת ציוד יסוד	-	1,000	1,517	1621100930
גזברות - הוצ' אחרות	115,200	137,640	124,879	1621100980
הנה"ח- הוצ' משרדיות	4,660	6,300	4,936	1621300560
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתנים	154,452	147,000	139,276	1621300570
הנה"ח- עבודות קבלניות	3,240	-	-	1621300581
הנה"ח - הוצ' שונות	4,000	4,500	1,775,324	1621300750
הנה"ח-רכישת ציוד יסודי	8,000	10,000	4,748	1621300780
שכר-משכורת ושכר משולב	830,905	627,887	4,514	1621300930
משכורת - הוצ' כיבוד	1,000	1,000	556,807	1621500110
משכורת - השתלמויות	6,000	12,475	998	1621500511
משכורת- הוצ' משרדיות	1,620	5,000	4,500	1621500521
משכורת-מיכון ועיבוד נתנים	345,684	325,800	4,023	1621500560
מדפסות ותקשורת - שכר	5,400	-	221,832	1621500570
משכורת- הוצ' שונות	-	1,824	1,291	1621500581
הזנת עובדים	-	-	-	1621500780
משכורת-רכישת ציוד יסוד	5,000	3,190	2,626	1621500981
גביה-משכורת ושכר משולב	1,157,909	1,278,755	1,170,198	1621500930
גביה-שכ"ע	-	-	32,748	1623000110
גביה- ביטוח	2,727	2,727	2,542	1623000210
גביה-השתלמויות	9,100	1,385	1,650	1623000440
רכב 38-959-79	-	2,955	45,000	1623000521
גביה - הוצ' משרדיות	8,500	8,000	1,814	1623000530
גביה-מיכון ועיבוד נתנים	445,272	330,000	336,329	1623000560
גביה-הוצ' אחרות	132,000	106,800	4,571	1623000570
הוצ' קטנוע 49-471-13	-	-	-	1623000580
גביה - קבלן-ארנונה	3,450,000	2,913,444	3,295,004	1623000731
מדידות	55,000	78,000	80,423	1623000751

הצעת תקציב לשנת 2017			ערירת עכו	
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
גביה-עבודות קבלניות	1,250,000	800,000	1,072,541	1623000753
גביה - ועדת ערר	185,000	155,000	141,240	1623000780
גביה-רהוט וציוד		1,000		1623000930
הזנת עובדים	72,421	61,888		1623000981
הוצ. רכב 38-827-19 - ליסינג	14,142	8,000		1623100530
קטנוע 74-959-22	186,784	56,000		1623100731
משכורת אימונטר ורכש	1,000	7,000		1624000110
אימונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי				1624000930
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי	11,071,667	9,835,481	10,066,908	
עמלות	600,000	600,000	604,541	1631000610
עמלות בנקאיות בגין	160,000	150,000	143,042	1631000610
רבות על משיכות יתר	200,000	310,000	237,210	1632000620
מימון השקעות בהלוואות	700,000	700,000	901,434	1632000622
הנחות מימון	1,660,000	1,760,000	1,886,227	1632000623
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון				
פרעון קרן הלוואות ומים	1,818,943	1,884,908	1,920,687	1649000691
פרעון ריבית הלוואות	245,248	278,517	333,844	1649000692
פרעון הצמדה הלוואות	40,398	70,107	127,458	1649000693
פרעון קרן	7,100,463	6,812,338	6,806,690	1649000694
פרעון ריבית	1,379,877	1,594,762	1,846,082	1649000695
פרעון הצמדה	460,835	583,346	706,525	1649000696
פרעון קרן מלוות				1649100691
פרעון ריבית הלוואות				1649100692
פרעון הצמדה מלוות				1649100693
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות	11,045,764	11,203,978	11,773,225	
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	38,277,840	36,813,563	35,913,031	
הזנת עובדים	1,895,691	1,575,352	1,516,362	1700000981
תברואה-משכורת ושכר משולב	2,500	1,800	1,932	1711000110
תברואה - כיבוד				1711000511
תברואה- אש"ל ונסיעות	29,490	20,700		1711000512
השתלמויות			536	1711000521
תברואה-הוצ' אחרות			9,470	1711000580
תברואה- הוצ' משרדיות	4,100	9,120		1711000560
מדפסות ותקשורת - תברואה	5,400			1711000581
טכני יסודי 17-152-68			18,658	1711000731
קניית שירותים ממוסדות	18,900			1711000760
תברואה- הוצ' שונות	2,000	2,080	3,485	1711000780
תברואה-רכישת ציוד יסודי	8,500	10,000	10,000	1711000930
12-537-13		11,245	8,270	1711003731
הוצאות אחרות בלתי רגיל	125,000	123,500	158,216	1711100980
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	2,622,975	1,895,628	1,856,983	1712000110
הוצ' משאית אשפה- 52-594-84	111,525	114,000	110,524	1712000731
עבודות קבלניות	107,961	114,000	105,036	1712000750
הוצ' משאית אשפה- 52-637-84	118,005	114,000	108,325	1712001731
הוצ' משאית אשפה- 52-674-84	106,983	109,800	75,719	1712002731
הוצ' משאית אשפה- 52-750-84	102,745	104,000	75,084	1712003731
הוצ' משאית אשפה- 52-851-84	136,969	120,000	55,784	1712004731
משאית דאף 30-091-44	145,572	120,000	62,235	1712005731
משאית דאף 30-057-44	215,443	216,352	213,020	1712006731
תברואה-משכורת ושכר משולב				1712200110
ניקוי רחובות-ציוד				1712200740
טיאוס רחובות ע"י מכונות				1712200750
מקין רחובות	9,000,000	8,442,500	8,965,459	1712200751
כלי צ.מ.ה	170,000	100,000	85,000	1712200752
שירותים צבוריים-ע"ע	21,700	20,800	21,535	1712200753
שטיפת מדרכות ברחבי העיר	290,000	94,000		1712200754
ניקיון חופים	350,200			1712200755
קטנוע 1225265		14,000	18,685	1712201731
תפעול 70-716-47				1712202731
הוצ' רכב 78-024-53	600,000	586,400	218,014	1712205731
ניקיון שכונות	318,000	318,000	10,614	1712210750
אחזקת פארק בוסני	677,972	656,382	640,295	1712210751
תברואה-משכ' ושכר משולבים	1,500	2,000	1,160	1712300110
ציוד משרדי			3,114	1712300560
תברואה-ציוד	7,700,609	6,326,477	7,673,814	1712300740
קליטת אשפה באתר	336,000	326,700	313,638	1712300750
תחנת מעבר דחסן	100,000	60,000	518,984	1712300752
איסוף ופינוי גזם	168,000	137,400	149,867	1712300753
עבד דחסן				1712300755

הצעת תקציב לשנת 2017			עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
פניו קרטונים	87,600	85,500	103,533
אגרת כיבוי אש-שריפות	20,000	15,000	15,823
תברואה-00-236-58	236,773	205,000	144,253
תברואה-00-865-58	128,818	120,000	218,187
טרקטור 5847868	-	-	1,483
מכסחת גיפן 90455	-	-	515
איסוזו 31-160-75 ליסינג***	-	-	4,455
משכורת נהגי משאיות גזם	403,980	381,364	171,302
רכב 51-83915	1,647	1,200	1,146
משאית דחסן 8677515	65,475	63,300	81,087
משאית 63-937-68	115,229	112,000	114,749
משאית 63-936-68	115,751	113,000	126,336
ליסינג 87-392-32	104,411	104,000	102,966
יורדאי 62-332-12 ליסינג	47,503	44,000	39,765
יורדאי 62-332-12 ליסינג	-	-	2,470
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	-	-	1
קטנע 1064265	2,715,400	2,415,980	2,261,833
מקין ע"ע	760,000	760,000	835,421
אחזקת עיר עתיקה	-	-	-
גיפן ע"ע	-	-	-
הוצ' רכב שילדה 94-935-68	15,853	16,000	16,846
טרקטור 62-064-68	14,173	10,000	-
רכב 71-232-39 ליסינג	-	-	-
הוצ' קטנע- 49-471-13	15,311	17,000	15,837
אופנע סאן יאנג 97-393-53	16,751	15,000	15,283
גיפן-2572263	25,894	25,000	31,179
טרקטור 58-478-68	-	10,000	13,866
מכסחת גיפן 66-735-00	5,556	3,000	3,253
משכורת ושכר משולבים	1,353,705	992,501	1,070,232
משכורת וטרינר	860,193	876,792	835,459
משכורת וטרינר	-	4,858	4,790
תברואה-הוצ' משרדיות	500	500	387
וטרינר-מיכון	1,728	-	-
תברואה-הוצ' אחרות(כלבת	300,000	480,000	288,960
מפסות ותקשורת - וטרינר	1,440	-	-
חמרים	41,298	40,000	37,339
וטרינר-7017917	26,920	30,000	28,467
וטרינר- קניית שירותים ממוסדות	18,900	-	-
ליכיד סוסים	-	3,861	3,540
נגר 9183714	1,647	1,200	1,370
ע.קבלניות ליכיד כלבים	-	-	23,000
א.ע. תחנת הסגר כלבים	53,000	52,446	54,331
משכורת ושכר משולבים	148,487	144,055	141,838
חמרים	44,000	43,024	27,967
עבודות קבלניות-הדברות	54,756	54,756	55,107
סה"כ פרק 1.71 תברואה	33,294,439	28,986,553	29,914,174
חזרת עובדים	309,309	535,401	422,305
משכ.מינהל שמירה ובטחון	114,237	106,725	279,609
משכורת ושכר משולבים	2,491,797	2,005,740	1,085,374
משכורת שמירה ובטחון	38,000	38,000	42,138
אחזקת בסיסים	5,000	5,000	5,087
הוצאות כבוד	-	35,000	8,507
מיניבוס 78-216-78	76,280	187,000	95,994
תקשורת מוקד	8,500	4,500	9,000
פרסום, טיפוח מתנדב	680	-	-
תקשורת ומדפסות -ביטחון	-	-	-
מיניבוס 78-216-78	-	-	-
אבטחת אירועים	200,000	1,312,072	811,754
הפעלת מוקד רמה א	80,000	58,300	59,375
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	240,000	178,480	80,920
תחזוקת מערכת ש"ב	472,000	78,670	-
העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח	330,600	-	-
עיר ללא אלימות	-	42,000	66,408
ציוד משרדי משא"ח	-	4,000	8,000
הוצאות אחרות	4,840	6,000	6,675
אופנע 13-539-12	19,301	14,000	21,623
הוצ' רכב 65-834-30	154,585	-	113,410
הוצ' רכב 78-819-78	-	-	5,584
הוצ' רכב 65-933-30	132,701	110,000	103,743
הוצ' רכב 78-820-78	-	-	9,763
הוצ' קטנע 51-190-13	17,801	-	20,135
הוצ' קטנע 51-188-13	18,431	20,000	25,177
הוצ' קטנע 51-192-13	18,371	18,000	19,912
הוצ' רכב 63-597-62	44,670	35,000	48,602
טרקטור 88-202-78	24,939	15,000	-
הוצ.רכב 49-726-37 ליסינג	62,844	52,500	-
הוצאות אחרות	-	-	62,700
משכורת ושכר משולב	418,816	388,040	394,088
אחזקת מקלטים ציבוריים	38,640	34,000	-
הג"א-הוצ' חשמל	16,281	17,000	25,868
הוצ' קטנע 10-818-65	16,241	15,000	17,809
עבודות קבלניות	-	-	4,296
הג"א מרחב	13,000	90,000	29,725

הצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
הג"א	325,000	321,379	309,123	1723000810
הנ"א מרחבי				1723100810
השתתפות באגוד ערים	414,336	414,336	414,336	1724000830
העברה לתכ"ר			11,905	1725000910
משכורת ושכר משולבים	242,665	215,224	213,368	1726100110
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון	6,349,845	6,366,367	4,830,309	
הזנת עובדים			-	1730000981
הנדסה-משל ושכר משולבים	2,133,369	2,051,470	2,153,378	1731000110
הנדסה - ביטוח	72,900	72,900	72,900	1731000440
הנדסה-רהוט ואחזקה			1,575	1731000450
הנדסה-כיבויים	3,000	3,000	3,100	1731000511
הנדסה-נטיעות וחניה			540	1731000512
ספרים ועיתונים	4,316	2,200	8,570	1731000520
השתלמויות	20,000	8,800	1,575	1731000521
הנדסה-ספרות מקצועית	2,500	2,500	1,600	1731000522
הנדסה-דמי חבר בארגונים	8,270	1,600	78,810	1731000523
הוצאות רכב 76-495-18	84,333	75,000	4,000	1731000530
הנדסה-פרסומים	9,000	5,249	16,730	1731000550
הנדסה-הוצ' משרדיות	10,000	10,000	112,995	1731000560
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	73,456	105,100		1731000570
הנדסה-הוצ' אחרות				1731000580
מדפסות ותקשורת -הנדסה	27,432		24,781	1731000581
הנדסה-עבודות קבלניות		213,367		1731000750
קניית שירותים ממוסדות				1731000760
הנדסה-שונות	210,000	115,000	123,561	1731000780
השתתפות בתקציב בלתי רגיל		45,000		1731000910
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	3,500	3,500	3,480	1731000930
רכב 64-248-59	60,011	60,000	57,578	1731100530
הנדסה-משל ושכר משולבים	458,021	697,024	720,172	1732000110
הנדסה-הוצ' משרדיות	1,580	2,000	2,470	1732000580
מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון	420			1732000581
הנדסה-עבודות קבלניות	8,500	10,000	12,337	1732000750
הנדסה-שונות	25,000	25,000	24,861	1732000780
הוצאות תכנון	50,000		4,999	1732000950
הנדסה-משל ושכר משולבים	1,722,456	1,581,380	1,468,627	1733100110
הנדסה-הוצ' משרדיות	2,000	4,000	4,499	1733100580
הוצ' קטנוע 13-425-51	14,621	16,000	18,216	1733100731
הנדסה-שונות	2,300	2,300	2,822	1733100780
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	3,000	3,500	4,500	1733100930
הוצאות אחרות	4,000	5,000	6,246	1733200780
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר	5,011,985	5,120,890	4,934,921	
עבודות קבלניות			40,157	1741000750
ביטוח	11,000	11,000	11,010	1742000440
הנדסה-הוצ' משרדיות		1,500		1742000560
חמרים	90,000	93,850	86,122	1742000720
עבודות קבלניות	80,000	80,000	84,278	1742000750
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	200,000	50,000	60,000	1742000910
רכישת ציוד	12,000	18,000	14,159	1742000930
משכורת ושכר משולבים	1,366,162	1,265,261	1,338,661	1743000110
חמרים	235,000	180,000	216,328	1743000720
כלים מכשירים וציוד	38,000	25,000	17,951	1743000740
אחזקת ל-3 גגות	10,000			1743000742
עבודות קבלניות	163,000	156,000	163,853	1743000750
עובדי קבלן		85,823		1743000751
דלק וחשמל לפעולות	3,600,000	3,200,000	3,132,963	1743000770
הוצאות אחרות				1743000780
הזנת עובדים				1743000981
הנדסה-68-996-57	27,091	35,000	29,923	1743001731
הוצ' רכב 64-147-95	40,535	40,000	36,585	1743002731
הוצ' רכב 58-063-39		60,000	30,392	1743003731
גרור לגרטור 15-550-78	1,847	2,500	1,146	1743004731

הצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו	
ש"פ	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	ש"פ
1743005731	1,647	1,200	1,113	נגר 96-311-15
1743008731	1,647	1,000	1,146	גרור 94-463-61
1743007530	83,866	60,000	59,008	הוצ' רכב 58-238-11
1743007731	-	-	-	הוצ' רכב 56-238-11
1743008530	-	-	6,466	קיה קוריאה 94-122-11***
1743200530	52,884	46,000	43,284	רכב 28-860-31 -ליסינג
1744000742	-	-	-	אחזקה שנתית למחזקה
1744000910	-	85,000	100,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל
1744400521	-	1,000	-	השתלמויות
1744400522	-	-	-	ספרות מקצועית
1744400750	-	4,000	4,000	שליטים,תמזורים וסימון
1745000810	375,838	361,212	354,409	רשות נקוז
1746000110	251,032	346,450	338,361	משכורת ושכר משולבים
1746000430	2,646,750	2,410,000	2,673,181	גנים-מאור,כח,חימום,מים
1746000530	61,711	50,000	24,580	רכב 71-402-34 ליסינג
1746000581	1,620	-	-	מדפסות ותקשורת- גנים
1746000720	95,000	100,000	103,969	גנים - חומרים
1746000731	1,647	2,000	1,146	הוצ' 90-771-61
1746000732	45,000	45,000	44,585	תברואה-תיקוני רכב
1746000740	2,250,000	2,708,640	3,044,809	גנים-כלים,מכשירים,ציוד
1746000750	-	6,318	45,572	גינן
1746000751	960,000	901,682	982,290	גנים-גיזום-
1746000752	-	-	49,780	ניקוי חצרות
1746000753	-	-	-	גינן ביה"ס וגני ילדים
1746000770	-	-	-	גנים-דלק וחשמל
1746000780	35,000	18,000	17,781	גנים-הוצ' אחרות
1746000931	-	35,000	34,932	גנים ונסיעות
1746001731	2,090,986	1,971,510	2,075,693	טרקטור 88-202-78***
1746100110	-	-	-	משכורת שפ"ע
1746100210	39,500	6,150	-	משכורת שפ"ע
1746100521	1,500	1,000	-	שפ"ע השתלמויות
1746100580	6,120	-	-	ציוד משדרי לאגף שפ"ע
1746100581	196,640	200,000	246,573	מדפסות ותקשורת -שפ"ע
1746100720	48,596	50,000	52,176	שפ"ע - חומרים
1746100731	-	-	1,575	הוצ' רכב 22-167-64
1746100732	-	-	3,150	הוצ' רכב 25-723-63***
1746100733	22,240	25,000	27,642	הוצ' רכב 25-724-63
1746100740	270,000	239,000	412,859	שפ"ע-כלים,מכשירים,ציוד
1746100750	200,000	70,000	-	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
1746100751	75,000	-	-	אחזקת הצללות ברחבי העיר
1746100752	7,000	7,500	4,912	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
1746100780	24,887	21,000	22,316	שפ"ע-הוצ' אחרות
1746101731	22,474	18,000	19,266	הוצ' רכב 25-724-63
1746102731	-	-	-	הוצ' רכב 25-723-63
1746103731	-	-	-	רכב 71-402-34 ליסינג***
1746104731	23,158	24,000	2,251	70-179-17
1746300731	39,916	40,000	39,498	כבישים 25-721-83
1746400731	39,156	23,000	29,701	הוצ' סנדר 84-003-61
1747000731	256,270	82,000	6,618	טרקטור 62-064-68
1747200110	1,020	-	-	משכורת חוף ארגמן
1747200430	2,220	-	-	חשמל חופי רחצה
1747200581	2,497,780	1,726,710	1,174,859	מדפסות ותקשורת -חופי רחצה
1747200780	31,796	-	-	אחזקת חופי רחצה
1747201731	-	25,000	22,680	טרקטור 13-165-28
1747220530	982,176	952,040	927,979	הוצ' רכב 26-808-72
1749000110	-	-	20,198	משכורת ושכר משולבים
1749000731	175,242	17,500	20,596	אחזקה 35-596-56
1749000750	-	-	-	עבודות קבלניות
1749000981	-	-	-	הזנת עובדים
1751000110	19,771,554	17,995,846	18,304,483	סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
1751000530	-	-	-	משכורת
1751000750	102,108	98,400	78,132	רכב 92-181-32 - ליסינג
1751000780	700,841	309,106	-	פעולות הפקה לתרבות
1751001731	780,000	863,300	774,944	אירועי האביב
1751001780	190,000	240,000	220,141	הוצ' סנדר 84-003-61
1751002731	-	1,500	2,798	אירועי קיץ
1751002780	532,000	641,740	892,719	הוצ' רכב 62-155-15
1751002781	-	-	-	אירועים כללי
1751003731	1,647	1,500	2,042	ארוע אליפות השיט הבילאומית למער
1751003780	35,000	35,000	70,003	הוצ' רכב 92-837-60
1751004731	16,541	13,000	11,420	פעולות תרבותיות אומנותיות
1751150811	200,000	250,000	250,000	אופנע 36-592-64
1751150812	110,000	110,000	110,000	תמיכות מוסיקה וזמר
1751160780	250,000	250,000	149,890	תמיכות אומניות הבמה
1751160781	110,000	160,000	-	אירועי חגים
1751160782	50,000	-	-	פעילות תרבות בינלאומית
1752001731	1,647	-	-	השתתפות פסטיבל הים התיכון
1752100810	80,000	75,000	81,583	נגר 6215515
1760000981	3,159,784	3,048,546	2,644,108	פרדציות למוסיקה-השתתפות
1761000110	-	-	-	סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
1761000210	419,654	338,488	322,259	הזנת עובדים
1761000420	19,000	45,880	51,581	מוקד עירוני-משכורת
1761000470	1,372	3,000	2,555	מוקד עירוני-משכורת

הצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
מוקד-תקשורת שלוחות	36,156	44,400	26,511	1761000540
תקשורת ומדפסות - מוקד	1,128	-	-	1761000581
הוצ' רכב 48-285-70	-	-	2,899	1761000731
מוקד-עירוי-רכישת ציוד	2,000	2,000	3,192	1761000930
מאור שלוחות עיר עתיקה	-	-	-	1761100430
משכורת ושכר משולבים	85,956	80,204	79,623	1764000110
הוצ' רכב 63-597-62	-	-	-	1764000731
תמיכות עמותות	125,000	75,000	-	1764000783
השתתפויות ותורמות	-	-	-	1765000810
השתת, הורים שכולים	123,800	123,800	122,800	1765000811
דמי חבר מש"מ	590,000	648,000	652,449	1765100810
ועד עובדים - השתתפות	1,354,659	1,368,400	1,596,971	1766000810
ביטוח	-	-	-	1767000440
השתתפות בקרן מתקצבת למתן הלוואות	-	-	-	1767000810
קידום האשה	-	-	-	1769000550
הסעות בית עלמין	27,000	27,000	27,340	1769000781
כרטיסי רכבת לחיללים	-	-	64,909	1769000780
מלגות לסטודנטים	100,000	147,000	-	1769000785
השתתפות אשכול גליל מערבי	64,000	64,000	36,000	1769000810
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים	2,949,726	2,989,172	3,013,185	
חשמל עוזר רה"ע	900	-	-	1772000430
שיווק מוניציפאלי	260,000	261,753	162,415	1772000550
ציוד משרדי	500	2,000	3,364	1772000561
מדפסות ותקשורת-עוזר רה"ע	1,500	-	-	1772000581
הוצ' רכב 71-712-75	95,224	93,000	6,391	1772000731
עבודות קבלניות	99,100	6,564	107,792	1772000750
הוצאות אחרות	7,000	7,000	10,011	1772000780
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	90,000	100,183	7,746	1772000910
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי	554,224	470,500	299,720	
משכורת ושכר משולבים	935,413	1,488,442	1,761,292	1781000110
פיקוח-משכ. זמניים	-	-	99,683	1781000210
ביטוח	-	-	-	1781000440
פיקוח-השתלמויות	-	-	-	1781000521
מכשירי כתיבה	1,250	3,400	5,553	1781000560
מיכון ועבוד נתונים	156,816	48,000	52,083	1781000570
מדפסות ותקשורת- פיקוח	3,240	-	-	1781000581
עבודות קבלניות	-	-	28,832	1781000750
עבודות קבלניות שוטרים בחוף	80,000	80,000	90,582	1781000752
נשקיה ומטווחים	50,000	-	-	1781000753
בטחון השתת. בתב"ר תק. רגיל	1,720,000	-	-	1781000910
הוצ' רכב 80-706-50	-	1,200	1,319	1781002731
קרון סוסים 95-062-73	1,647	1,500	1,146	1781003731
חפ"ק חרום 9063674-24-7	1,647	1,500	1,500	1781004731
גנרר חילוץ-9183175	1,647	1,200	1,358	1781005731
חפ"ק תאורה 90-840-75	1,647	-	-	1781006731
חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79	16,000	-	-	1781007731
טיפול בחפ"קים וגנרטורים	634,121	614,327	1,056,025	1781008731
משכורת ושכר משולב	2,500	3,000	3,000	1781100110
שיפו עבוד נדקם	2,500	2,500	-	1781100442
אירוח וכיבוד	25,000	25,000	1,884	1781100511
השתלמויות	-	-	-	1781100521
מיכון ועיבוד נתונים	-	-	-	1781100570
ביגוד והנעלה	52,000	36,800	44,557	1781100743
עבודות קבלניות-מדחנים	716,016	694,440	636,710	1781100750
עבודות קבלניות חניה סולרית	17,400	15,000	9,568	1781100751
הוצאות אחרות	125,000	102,375	85,127	1781100780
רכישת ציוד	8,500	14,000	2,708	1781100930
משכורת שיטור עירוני	1,260,763	-	-	1781200110
השתלמויות שיטור עירוני	39,200	-	-	1781200521
ליסינג שיטור עירוני	-	-	-	1781200530
קטמט שיטור עירוני	-	-	-	1781200531
ביגוד שיטור עירוני	20,000	-	-	1781200743
אופטע 36-592-64	-	-	1,859	1781365731
הוצ' אופטע 13-549-12	21,941	14,000	12,125	1781375731
הוצ' אופטע 13-541-12	17,951	14,000	13,420	1781385731
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני	5,913,846	3,161,684	3,910,530	
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים	77,005,402	68,139,558	67,851,431	
הזנת עובדים	2,822,778	2,748,491	2,679,779	1810000981
משכורת ושכר משולבים	5,000	5,000	4,959	1810000110
חינוך-אחזקת מבנים	636,000	636,000	632,800	1810000422
ביטוח	12,000	12,717	9,016	1810000440
מכשירי כתיבה והדפסה	5,000	5,416	1,721	1810000470
הוצאות כבוד	-	-	1,436	1810000511
חינוך-נסיעות ותניה	63,967	75,000	62,032	1810000512
רכב 27-446-30 - ליסינג	1,000	976	5,596	1810000530
פרסומים	-	2,691	3,097	1810000550
חינוך-הוצאות משרדיות	32,556	80,000	56,440	1810000560
חינוך-מיכון	8,400	8,400	7,936	1810000570
עלות שימוש בתוכנת נוכח	13,500	15,000	14,132	1810000571
חינוך-הוצ' אחרות	7,000	8,200	5,850	1810000580
תומרים	-	49,400	28,754	1810000720
הוצאות אחרות	-	-	-	1810000780
השתת. בתקציב בלתי רגיל	63,381	-	-	1810000910
רכב 94-414-31 ליסינג	-	-	-	1810001530
הוצ' קטמט- 53-024-78	-	-	-	1810001731

הצעת תקציב לשנת 2017			עררית עכו
2015 ביצוע	2016 תקציב	2017 תקציב	שם סעיף
5,434	-	12,701	הוצ' קטנוע- 12-537-13
200,057	229,894	257,081	משכורת
66,682	67,588	-	שכ"ע יומיים
355,828	410,055	419,589	גני ילדים
40,502	40,250	19,224	טלפונים בגני ילדים
2,558	6,000	6,000	פרסומים
87,692	100,000	100,000	גני ילדים חומרים
21,371	35,000	35,000	חומרים גני ילדים
99,999	100,000	100,000	גני ילדים
195,293	175,000	175,000	הוצאות אחרות
325,000	325,000	325,000	השתתפות למרכז גנ"
-	10,000	10,000	רכישת ציוד יסודי
-	3,000	3,000	ציוד משרדי
44,322	35,000	35,000	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
5,802,389	6,147,834	6,826,562	שכר עוזרות לגננות
4,558,570	7,020,850	7,057,688	משכורת גנ" ע.ג.
6,396,007	6,330,619	6,483,444	גננות עובדות מדינה
4,055,097	4,578,320	4,820,402	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
1,841,018	1,841,878	1,841,878	פנימיות יום-גנ"
2,036,468	2,455,717	2,455,717	פנימיות יום-מיל"ת
8,262	8,262	-	שכר תוכנית מעברים
1,361,513	1,300,000	1,276,292	מאור כח חימום מים
26,029	25,000	25,000	מכשירי כתיבה והדפסות
-	-	-	טלפונים ואינטרנט
149,227	150,000	150,000	חמרים
335,033	250,000	250,000	חמרים-התחשבנות
117,434	100,000	400,000	עבודות קבלניות
26,166	25,000	25,000	הוצאות אחרות
2,179,013	2,068,560	2,096,000	תוכניות חינוכיות
1,034,050	1,790,000	1,810,000	פעילויות חינוכיות
436,527	262,500	262,500	שיפוצי קיץ מוס"ח
59,780	28,882	520,202	עובד סיוע משופר א-י
172,550	518,100	540,750	תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
837,506	953,107	953,107	פרויקט החופש הגדול
1,355,292	1,339,883	1,446,793	משכ' מזכירים - יסודי
29,291	33,297	-	משכורת
1,310,557	1,356,718	1,688,952	משכ' שרתים - יסודי
48,805	-	-	בה"ס שרתים
75,000	75,000	75,000	ברכת ישראל יו"חא
300,000	300,000	300,000	ברכת ישראל
-	99,000	99,000	בית ספר טרה סגנוה ושנוב
187,685	190,142	144,510	משכ' ע.נקיון - יסודי
1,826,530	1,904,000	1,850,000	נקיון בת"ס יסודיים
2,001,345	1,895,284	2,449,056	משכ' סיעות - יסודי
1,482,415	1,682,816	2,335,909	משכ' סיעות
155,830	130,761	144,954	משכורת טכנאי מחשב בתי ספר
5,000	5,000	5,000	אחזקת מחגנים
603,941	539,917	552,892	הזנה ביה"ס ניצנים
20,000	20,000	20,000	חל"מ-חצ' אחרות
240,402	239,617	265,281	משכורת
245,186	241,381	271,252	משכורת שרתים חנ"מ
300,872	310,000	310,000	נקיון חנ"מ
1,946,328	1,887,957	2,366,532	משכ' סיעות - חנ"מ
670,333	910,102	654,850	משכורת ביה"ס חנ"מ
1,395,758	1,350,000	1,350,000	ילדי חוץ

הצעת תקציב לשנת 2017				עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
מ.י-עבודות קבלניות	45,000	45,000	40,107	1813700750
כללי דלק ושמיים 86-802-00	1,000	1,000	-177	1813700780
משל שרתים	127,329	125,440	123,735	1813705110
פ"ח - השתתפות	41,360	41,360	38,360	1815200810
השתתפות באורט-מקיף_ערבי	350,000	350,000	-73,982	1815700810
השתתפות באורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	14,200,000	1815701810
אחזקת מבנים	-	-	-	1815730422
קרית חימר אורט	1,050,000	1,050,000	1,409,032	1815777780
קרית חימר אורט	16,000,000	16,000,000	15,999,997	1815777781
משכ.רשת אמית	-	-	823	1815788110
תיכון דתי אמ"ת	625,000	625,000	627,511	1815788780
השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1815788781
הוצאות אחרות	563,000	563,000	667,052	1817000980
משכ - קב"ס	262,048	246,584	120,565	1817100110
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס	1,955,935	1,897,397	1,870,566	1817100750
משכ - מרפ"ד	244,498	235,312	233,922	1817200110
מרפד הוצאות טלפון	3,500	3,500	3,630	1817200540
מרפ"ד הוצאות שונות	-	6,500	-	1817200780
משכורת ושכר משולבים	1,951,107	1,852,671	1,879,309	1817300110
מאור כח חימום מים	26,000	26,000	23,328	1817300430
מכשירי כתיבה והדפסה	3,000	3,000	2,378	1817300470
הוצאות כבוד	1,500	1,500	1,494	1817300511
שפ"ח-השתלמויות	50,000	50,000	43,872	1817300521
בולים טלפון ומברקים	11,000	11,000	9,303	1817300540
חמרים	1,000	1,000	1,037	1817300720
עבודות קבלניות	25,000	25,000	36,556	1817300750
הוצאות אחרות	6,000	6,000	4,508	1817300780
משכ' מזכירים - שפ"ח	200,626	195,773	195,280	1817304110
ביטוח ותאונות אישיות	350,000	350,000	453,863	1817500780
משכורת ושכר משולבים	364,494	360,291	360,178	1817600110
רווחה חיובית-הוצ' אחר	990,554	902,351	535,431	1817600980
משכורת רווחה חיובית	-	-	-	1817622110
משכורת רווחה חיובית	63,916	195,806	161,439	1817622210
משכ - קבס"ם	812,362	803,737	801,200	1817700110
קב"סים	5,000	-	2,966	1817700780
שכר מגשרת עולים	185,709	181,643	181,177	1817701110
מועדוני מדע ועמדה	15,587	30,000	19,545	1817710110
מועדוני מדע ועמדה -ת.לאומית	195,000	195,000	213,423	1817710721
משכ.מועדוניות פ.ניקין	-	-	34,124	1817711110
משכ.מועדוניות אם בית	217,125	-	16,356	1817727110
משכ. מועדוניות מדריכים	-	-	102,338	1817728110
משכורת מלווה	34,201	43,898	46,763	1817800110
משכ' הסעות - מלווה	2,342,345	1,870,239	1,910,871	1817800210
הסעות	5,769,876	5,627,057	5,115,945	1817800510
משכורת ושכר משולבים	177,022	170,708	171,214	1817900110
מתיא-מים וחשמל	6,000	8,000	6,465	1817900430
מתיא הוצ תקשורת	2,500	5,000	4,584	1817900540
הוצאות אחרות	25,000	25,000	-	1817900780
עיר ללא אלימות	52,332	52,332	52,332	1817900910
מתי"א	189,602	171,988	170,646	1817904110
מתי"א שכפול	26,271	26,271	58,380	1817922780
משכ.מרכזי נוער וקהילה	1,827,092	1,538,000	1,291,144	1817950210
מנ"ע-מים וחשמל	42,000	42,000	38,863	1817950430
מנ"ע-הוצ.תקשורת	29,744	25,000	36,339	1817950540
עב.קבלניות	75,000	75,000	50,637	1817950750
הוצאות חוגים ושונות	200,000	310,000	325,675	1817950980
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	140,964	139,500	105,329	1817951110
יחידה לקידום הנוער	981,664	907,773	822,646	1817960110
חשמל קידום נוער	11,000	11,000	7,434	1817960430
תקשורת קידום נוער	500	300	302	1817960540
הפוך על הפוך	-	-	4,638	1817960780
קידום נוער	55,000	50,000	55,090	1817960781
משכורת פועלת ניקין	100,619	94,344	94,186	1817961110
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון	-	-	209,061	1817962110
שכר טיפול בפרט	14,477	20,004	16,936	1819951210
משכורת	242,843	242,843	245,871	1819999110
שכר-יזומות פדגוגיות	243,498	243,498	321,436	1819999210
התוכנית הלאומית דוח שמיד	30,000	30,000	42,064	1819999780
יזומות פדגוגיות	-	-	6,559	1819999999
סה"כ פרק 1.81 חינוך	119,835,880	114,840,002	109,143,141	
שכ"ע פסטיבל עכו	-	-	162	1822000110
כח אדם באתר הפסטיבל	169,000	170,000	169,176	1822000750
הוצאות אומנותיות	1,843,000	1,763,000	1,833,435	1822000780
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל	200,000	140,000	100,908	1822000781
לוגיסטיקה ותשתית	794,000	784,500	757,388	1822000782
שיווק פרסום ויח"צ	318,000	311,000	301,508	1822000783
צוות הפקה	353,000	355,000	217,703	1822000784
מיכון משרדי	6,000	10,000	9,382	1822000785
שונות	145,000	126,500	130,102	1822000786
אירוע פתיחה פסטיבל	350,000	350,000	295,374	1822000788
מופעי תרבות	300,000	300,000	531,936	1822300780
פעילויות תרבותיות	100,000	100,000	305,177	1822300781
פעילויות קהילתיות	20,000	20,000	-	1822300782
מופע פילהרמונית	110,000	110,000	110,000	1822800780
משכורת ושכר משולבים	659,631	610,300	663,561	1823000110

הצעת תקציב לשנת 2017			עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1825200930 תזמורת-ריכישת ציוד	18,000	20,000	25,489
1826200830 עמותת התיירות בגליל	45,000	45,000	45,000
1826400410 שכירות	-	97,000	159,872
1826400430 חשמל מרכז צעירים	50,000	55,000	58,494
1826400540 בולים טלפון ומברקים	3,600	3,300	2,981
1826500780 בית יד לבנים	65,000	52,000	39,032
1829200750 אחזקת אצטדיון עירוני	900,000	900,000	903,067
1829200751 אחזקת מגרש אימונים	130,000	126,500	-
1829200752 תקשורת אצטדיון עירוני	21,622	-	-
1829300110 מרכז-פיס	66,454	222,417	226,507
1829300210 מרכז-פיס	-	45,871	46,911
1829900110 משכורת רשות ספורט	164,974	139,489	145,040
1829900430 איצטדיון אחזקה	123,000	145,000	140,602
1829900431 חשמל מגרש אימונים	30,000	50,000	-
1829900750 פעילויות ספורט	300,000	760,000	303,117
1829900751 פעילויות ספורט שונות	-	-	2,201,165
1829900810 השתתפויות ותרומות	3,500,000	4,539,545	7,750,001
1829900811 רשות ספורט עירונית	1,260	15,000	1,651
1829910810 השתתפות בפעילות אזרחית לקידום הספורט	257,000	257,000	-
סה"כ פרק 1.82 תרבות	19,627,386	20,809,922	25,315,416
מ"א-השתתפות	180,000	180,000	180,000
סה"כ פרק 1.83 בריאות	180,000	180,000	180,000
1840000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	-	15,590
1840000981 הזנת עובדים	8,530,220	9,054,966	8,737,003
1841000110 שכר עובדי לשכות	107,284	841,526	634,887
1841000210 ש"ע יומיים סעד	11,000	9,500	6,899
1841000511 כיבודים	12,600	18,000	17,323
1841000560 מכשירי כתיבה והדפוס	18,144	13,800	9,886
1841000570 רוחה-מיכון	-	-	7,751
1841000571 עלות שימוש בתוכנת נכח	75,000	80,000	76,049
1841000580 שונות	7,000	5,500	5,081
1841000750 עבודות קבלניות שמירה	312	300	312
1841000780 הוצ' אחרות	20,000	20,000	20,053
1841000843 פעולות ארגוניות	30,000	30,000	55,127
1841000845 הערכות המחלקות לש"ח	68,000	68,000	67,113
1841000846 מחשוב מחלקות רוחה	200,000	200,000	191,532
1841000910 עיר ללא אלימות	450,000	450,000	316,074
1841000980 הוצאות אחרות בלתי רגיל	-	-	25,000
1841000981 פעולות קהילתיות רוחה	100,000	-	-
1841000982 סיוע למוקדים	150,000	150,000	174,308
1841100750 עבודות קבלניות	160,000	160,000	190,114
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	27,600	27,900	19,388
1842200843 סיוע למשפחות עם ילדים	190,168	57,200	-24,655
1842200844 מס ארציות לדרי רחוב	-	8,764	4,382
1842200846 מקלטים לנשים מוכות	120,000	-	-
1842200847 טיפול בדרי רחוב	9,600	9,600	5,673
1842400110 שכר תחנת לטיפול במשפחה	85,000	85,000	36,000
1842400841 תחנות לטיפול במשפחה	123,000	123,144	76,122
1842400844 מרכזי טיפול באלימות	-	-	-5,100
1842400845 תכנית למניעת אלימות	162,000	162,000	162,000
1842401840 ת. לאומית פרט ומשפחה	230,000	230,000	-
1842401841 נושמים לרווחה ועצמה	228,123	-	-
1842410110 שכר משמים לרווחה עצמה	160,005	57,766	-
1843500110 שכר ת. לאומית ילד ומער	-	40,896	88,241
1843500210 שכ"ע ע"ס	-	-	-
1843500840 מ.חירום אקסטניז	285,301	242,112	256,470
1843500841 טיפול במשפחות אומנה	480,000	480,520	713,590
1843500842 טיפול בילד בקהילה	90,000	90,000	46,395
1843500844 ת. לאומית-ילד ונוער	105,000	105,000	156,186
1843500845 מועדוניות משותפות	20,000	20,000	11,026
1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים	118,000	118,680	109,512
1843500849 טיפול בפגיעת מיניות	5,000	5,000	4,000
1843500850 בדיקות פסיכולוגיות	5,000	5,280	-
1843500851 התנהגות מינית לא מותאמת	174,214	-	-
1843510110 שכר טיפול בילד בקהילה-מועדניות	262,421	85,384	110,760
1843800110 שכר עם הפנים לקהילה-מועדניות	5,221,704	5,292,000	4,977,220
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	-	-	-
1843800842 טפול במשפחות אומנה	320,000	320,000	253,399
1843800845 תכנית עם הפנים לקהילה	3,168,000	2,892,000	2,795,935
1843900840 ילדים במעונות יום	1,752	2,000	2,084
1844000430 מים וחשמל-מועדון קשישים	5,482,662	4,980,000	5,054,205
1844300840 אחזקת זקנים במעונות	-	-	-
1844300842 נופשון לזקן	60,000	60,000	-
1844400780 שכונה תומכת-קהילה תומכת	80,000	80,000	28,668
1844400840 השתתפות בפעילות קשישים מוכים	-	-	-

הצעת תקציב לשנת 2017				ערירת עכו
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
שירותים לניצולי שואה	100,000	127,000	122,491	1844400841
טיפול בקהילה	190,000	190,000	200,622	1844400842
טיפ. שיניים ומכ. לקשיש	-	-	-5,100	1844400843
מרכזי ועדות חוק סעד	30,000	30,000	29,501	1844400844
מועדונים לזקנים	-	-	-750	1844400845
מיגון וציוד בית	288,000	285,012	340,752	1844400846
שכונה תומכת	674,100	675,000	567,980	1844400849
מסגרות יומיות לזקן	250,000	258,588	240,000	1844500840
מועדונים מועשרים מופת	252,000	-	-	1844500843
מופת ניצולי שואה	1,004,220	918,000	827,931	1844500845
אחזקת אוטובוסים במסגר	49,920	30,000	31,169	1845100842
טיפול בהורים ובילדיה	16,000	20,000	15,495	1845100843
נופשוניס וקייטנות	28,253	28,440	25,877	1845100844
משפחות אומנה למפגר	300,480	237,600	230,328	1845100845
מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-	1845100846
סביבה תומכת	51,600	45,600	45,509	1845100847
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	48,000	20,000	25,138	1845100848
הסעות לאוטוסיסטים	12,496,800	12,420,600	11,929,367	1845100849
סידור במעונות מש"ה	3,192,000	3,351,600	3,311,271	1845100850
מעון ממשלת-מש"ה	153,792	88,200	-	1845100851
מועדוני לילדים ולבוגר	354,670	141,244	94,044	1845100852
מפגרים מעון יום	91,522	138,389	86,180	1845200110
שכ"ע זמניים	-	-	-	1845200210
מפגרים במעון אומני	1,800	-	4,349	1845200840
מפגרים במעון טיפולי	657,300	740,640	703,896	1845200841
מעש"ם	50,000	52,400	47,031	1845200842
מ.יום אימוני-מש"ה	823,000	768,000	593,537	1845200846
מ.יום טיפולי-מש"ה	-	-	-	1845200847
שירותים תומכים למפגר	20,000	20,000	17,106	1845300840
נופשוניס למפגר	20,000	-	-	1845300841
מועדונים חברת. למפגר	20,000	40,000	15,831	1845300843
שירותים תומכים-מש"ה	325,000	650,000	649,281	1845300846
הסעות למ.יום-מש"ה	31,752	35,328	23,959	1845300847
מועדון חברתי-מש"ה	174,000	167,760	208,580	1845300848
ילדים עוורים בתוסדות	63,000	42,237	42,232	1846100840
הדרכת עורר ובני בית	13,100	7,800	7,521	1846300841
שיקום העורר בקהילה	7,800	9,000	9,233	1846300843
הוצאות שונות	55,656	-	-	1846400780
מפעלי תעסוקה ומועדון	-	-	9,613	1846400840
מפעלי שיקום לעורר	3,932,400	3,363,048	3,097,457	1846400841
אחזקת נכים בפנימיות	79,800	12,480	14,953	1846500840
מס' יום לילד המוגבל	163,240	97,920	101,437	1846600840
תעסוקה מוגנת למוגבל	6,000	6,000	-	1846600841
איתור לתעסוקה	130,000	-	-	1846600843
שכ"ע מלווים הסעות	35,000	20,000	2,859	1846700210
תוכניות לילד החורג	12,504	12,000	-	1846700840
תכנית מעבר	385,104	175,572	244,124	1846700841
מ.יום שיקומי לנכים	320,000	300,000	268,388	1846700843
הסעות למ.יום שיקומי	-	-	-	1846700844
ליווי למ.יום שיקומי	5,000	15,640	17,376	1846700845
נופשוניס להבראה	94,857	197,568	208,304	1846700846
תעסוקה נגמכת לנכים	38,280	90,240	80,039	1846700848
חלופה למ.יום שיקומי	18,000	35,000	40,986	1846700849
שיקום נכים בקהילה	239,088	74,376	86,676	1846800842
מרכזי איבחון ושיקום	15,000	15,000	14,451	1846800843
נכים קשים בקהילה	277,944	268,056	267,790	1846800844
קהילה תומכת לנכים	64,956	-	15,977	1846800846
מרכזי יום לנכים קשים	101,600	57,228	151,955	1846800848
בוגרים עיוורים בקהיל	-	-	-	1846800850
ילדים עיוורים בקהילה	180,000	180,000	-	1846800851
שיקום מרכז למשפחה	237,571	-	-	1846900780
שכר טיפול בנזע וצעירים	90,059	-	-	1847100110
שכר טיפול בנזע וצעירים זמניים	270,000	264,740	234,798	1847100210
טיפול בנזע ובצעירים	186,300	214,200	149,855	1847100841
טיפול בנזע במצוקה	6,796	51,680	10,617	1847100843
נזע וצעיר חוץ בית	15,084	28,800	37,864	1847100845
מ. לנפגעי תקיפה מינית	-	-	36,226	1847100846
בית נועם	20,000	20,000	6,066	1847100850
פרייקט וינגייט	80,000	80,000	84,004	1847100852
תוכנית לאומית נזע וצעירים	6,000	8,000	7,659	1847110842
בדיקות למשתמשים בסמים	-	-	-	1847300840
סמים-טיפול בקהילה	-	-	-	1847300842
מ. יום למזע-סמים	-	-	-	1847300845

הצעת תקציב לשנת 2017			עריות עכו	
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
התמכרויות-מבוגרים	135,000	148,800	201,165	1847300846
טיפול בבוגר מתמכר	-	8,436	7,054	1847300848
התמכרויות-חוף בית	-	17,862	14,886	1847300847
מפת"ן-אחזקת מבנים	56,400	60,000	57,947	1847400422
בולים טלפון ומברקים	7,608	6,000	5,745	1847400540
מפת"ן-הוצ' משרדיות	5,500	5,500	4,928	1847400560
חמרים	10,000	20,000	10,000	1847400720
מפת"ן ממשלתי	-	16,800	4,322	1847400840
מפת"ן מקומי אחזקה	212,404	153,688	237,268	1847400841
פעול משלימות למפתן	59,456	30,000	30,000	1847400843
טיפ.בפג.סמים	-	10,000	3,604	1847400844
ת.מניעת אלימות במפתן	-	30,000	33,492	1847400845
משכ.מפתן מורים	264,380	257,328	254,659	1847401110
משכורת מפתן	184,812	172,700	143,121	1847402110
משכ' מזכירים - מפתן	123,709	124,268	114,103	1847404110
משכ' שרתים - מפתן	-	-	419	1847405110
משכ' ע.נקין - מפתן	112,857	96,491	106,258	1847411110
משכורת ע.נקין-מפתן	36,864	12,574	18,363	1847411210
נקין מפתן	2,000	2,000	-	1847411750
משכורת	467,250	472,908	408,551	1847428110
עבודה קהילתית	25,000	25,000	24,170	1848200841
קהילות פונקצינוליות	11,000	12,000	10,230	1848200847
הוצ' אחרות	13,700	15,000	10,420	1848300580
התמכרות פעולות	8,000	8,000	6,901	1848300840
לשכות יעוץ לאחר	2,540	2,500	2,702	1848400840
שיקום שכונות-פעולות	36,000	36,000	36,563	1848500840
משכורת ושכר משולבים	1,661,102	1,532,763	1,286,332	1848800110
שקום שכונת השכלה גבוה	30,000	30,000	30,000	1848800780
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	-	1,218	27,078	1848801210
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	30,000	30,000	30,000	1848801750
מ.יום ספולי עולים	20,640	5,000	-	1849000840
מעונות יום עולים	-	-	-	1849000841
מעש"ים עולים	37,560	55,404	55,402	1849000842
ילדים בפנימיות-עולים	104,820	168,000	260,113	1849000844
טיפול בקזקם עולים	93,038	50,000	47,970	1849000845
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים	-	-	24,000	1849000846
ס.במעונות-מש"ה עולים	168,000	174,000	148,182	1849000851
פיתוח קהילתי בינתרבותי	200,000	15,000	11,432	1849001841
תוכנית קבוצתית לעולים	-	180,000	145,183	1849001844
ילדים במצוקה עולים	15,028	15,000	13,770	1849001847
משפחות עולים במצוקה	21,008	21,000	15,951	1849001849
טיפול בעוברים עולים	-	-	-	1849002849
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד	-	-	-	1849998780
סה"כ פרק 1.84 רווחה	80,154,134	57,829,064	54,901,477	1851000810
השתתפויות ותזומות	1,710,000	1,670,000	1,670,112	1851000910
השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר	-	301,936	-	
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	1,710,000	1,971,936	1,670,112	
שכירות	100,000	108,000	98,519	1860000410
מכשירי כתיבה והדפסה	1,500	8,200	6,148	1860000470
ספרים ועיתונים	-	-	-	1860000520
קליטה-ספרות מקצועית	4,440	2,400	1,644	1860000522
הוצאות תקשורת	4,800	-	-	1860000540
תקשורת ומדפסות-קליטה	257,000	507,000	378,382	1860000581
הוצאות אחרות	250,000	30,000	172,250	1860000780
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	453,006	443,236	410,621	1860000910
עליה וקליטה	-	-	-	1869000110
פעילות לעליית עולים	-	-	-	1869000980
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	1,070,746	1,098,836	1,065,564	
א.ערים-איכות הסביבה	162,000	162,000	161,850	1879000810
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	162,000	162,000	161,850	
שירותים ממלכתיים	202,740,146	196,891,760	192,437,580	
משכורת ושכר משולבים	-	-	653,777	1913000110
עבודות קבלניות	-	-	46,918	1913000750
סה"כ פרק 1.81 מים	-	-	700,696	

הוצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו	
2015 ביצוע	2016 תקציב	2017 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
168,802	223,208	239,283	משכורת ושכר משולבים	1931000110
1,200	1,200	1,200	כיבוד ואירוח	1931000511
6,302	7,000	600	נכסים-הוצ' משרדיות	1931000560
-	-	5,400	תקשורת ומדפסות -נכסים	1931000581
-	-	-	הוצ' קטמט 65-818-10	1931000731
191,220	236,100	317,150	עבודות קבלניות	1931000750
27,713	30,000	30,000	הוצאות אחרות	1931000980
160,746	158,548	175,180	משכורת ושכר משולבים	1937000110
-	-	102,600	חשמל ותקשורת-שוק	1937000430
228,215	-	-	עבודות קבלניות שוק	1937000750
92,528	118,000	105,000	הוצאות אחרות	1937000780
934,138	1,133,242	1,091,731	משכורת ושכר משולבים	1938000110
11,792	12,000	11,000	בית עיריה- חומרים	1938000422
669,595	795,000	732,451	מאור כח חימום מים	1938000430
15,889	15,000	18,000	ציוד וריהוט	1938000450
96,628	95,000	100,000	כבודים-בית העיריה	1938000511
58,007	80,000	-	הוצ' רכב 31-32-737 לסינג	1938000530
640,100	552,800	515,140	בולים טלפון ומברקים	1938000540
2,200	2,000	1,000	ציוד משרדי	1938000560
84,503	84,004	88,452	בית העיריה-מיכון	1938000570
157,637	150,000	193,000	הוצאות מיכון שונות	1938000571
-	-	-	הוצ' קטמט 13-52-044	1938000731
2,992	3,000	5,000	כלים מכשירים וציוד	1938000740
354,543	360,000	372,000	עבודות קבלניות-נקיון	1938000750
12,591	14,000	15,000	עבודות קבלניות	1938000751
-	150,560	456,000	עבודות קבלניות שרות מערכות מידע	1938000752
18,920	19,000	18,900	קניית שירותים ממסדות	1938000780
60,065	30,000	30,000	הוצאות אחרות	1938000780
120,000	18,000	200,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1938000910
77,530	80,000	105,000	הוצאות אחרות	1938000980
-	-	-	הוצ' עובדים	1938000981
16,442	14,000	12,929	הוצ' רכב 70-48-285	1938001731
737,947	357,851	383,515	משכורת וגוף מחשוב	1938010110
1,264	-	-	משכורת ושכר משולבים	1938100110
2,616	1,800	1,800	מכשירי כתיבה והדפסה	1938100560
1,900,700	1,412,301	1,558,553	הוצאות אחרות	1938100780
23,431	-	-	משכורת ושכר משולבים	1939000110
341,705	396,000	396,000	משכורת ושכר משולבים	1939000210
285	2,000	1,000	שכר דירה דמי חכירה	1939000410
-	-	2,808	מכשירי כתיבה והדפסה	1939000560
30,933	32,000	30,000	מיכון רכב	1939000570
267,433	125,000	64,000	אחזקה וביטוח- רכבים	1939000730
28,958	200,000	240,000	כלי-דלק ושמינים 531-48	1939000731
-	114,473	-	עבודות קבלניות קצין תעבורה	1939000750
312	360	312	עבודות קבלניות	1939000751
-	54,500	69,500	הוצאות אחרות	1939000780
5,883	8,000	27,500	העברה לתקציב בילתי רגי	1939000910
-	-	-	הוצאות אחרות	1939000980
-	-	-	הוצ' עובדים	1939000981
936	-	-	ליסינג 31-028-67 כללי***	1939014731
87,224	-	-	כלי-דלק ושמינים	1939001731
-	-	-	ליסינג 32-386-24 כללי	1939002530
54,253	70,000	-	ליסינג 32-386-24 כללי***	1939002731
4,767	2,500	7,406	ליסינג 31-414-94	1939003530
54,896	46,000	47,477	כללי- 82-264-79	1939003731
2,220	2,000	1,647	כללי- 54-333-16	1939004731
18,553	-	-	כללי- 51-528-12	1939006731
1,865	2,000	1,647	נגר 15-030-63	1939009731
1,146	1,200	1,647	נגר 15-846-63	1939011731
14,058	13,000	12,609	סנדר 08-754-23	1939012731
97,661	102,000	100,854	ליסינג 31-026-67 כללי	1939013731
8,499	25,000	-	רכב 17-152-68	1939014530
45,532	37,000	36,970	הוצ' רכב 50-706-80	1939015731
801	1,200	1,647	גורר 76-771-97	1939016731
8,182	-	-	רכב 19-179-70	1939033731
-	-	-	הוצאות רכב 52-250-77	1939043731
9,955	15,000	15,000	שיפוי מקי רכב	1939100530
54,506	-	-	נגר זכ"א	1939100730
245	-	1,647	כללי דלק ושמינים 00-802-86	1939111731
-	-	106,421	טרקטור 531-49	1939200731
8,014,055	7,382,847	8,051,976	סה"כ פרק 1.93 נכסים	1972000750
98,859	110,000	110,000	עבו קב. חוס. צנרת	1972000770
13,735	15,000	13,000	דלק וחשמל לפעולות	1972000780
1,136	2,003	-	הוצ. אחרות	
113,731	127,003	123,000	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	1980000310
27,685	26,000	25,000	גימלאים	1980000312
265,660	255,000	265,000	פנסיה קרן מקפת	1980000733
-	-	-	ביטוח בריאות עובדים	
293,325	281,000	290,000	סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	

הצעת תקציב לשנת 2017			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף תקציב
משכ' מפעלים אחרים	82,500	-	-16,385	1991000110
גמלאים	31,967,599	32,278,355	31,767,646	1991000310
פיצויים	910,000	1,200,000	5,993,783	1991000320
דמי חבר לקידום והכשרה	588,534	551,580	381,310	1991000523
הוצאות שנים קודמות	640,395	1,288,789	1,632,721	1993000980
הנחות ארמנה	20,300,000	19,950,000	20,904,078	1995000860
הוצאה מותנית	-	-	-	1999999999
הוצאה בלתי רגילה	-	-	-	1995000863
סה"כ פרק 1.99 מפעלים	54,489,028	55,288,724	60,643,154	
סה"כ פרק 1.9	62,954,004	63,059,574	69,764,960	
סה"כ הוצאות	380,977,391	363,904,455	365,966,981	
עודף/(גרעון)	-0	-	604,067	

שקיפות תקציבית

2017



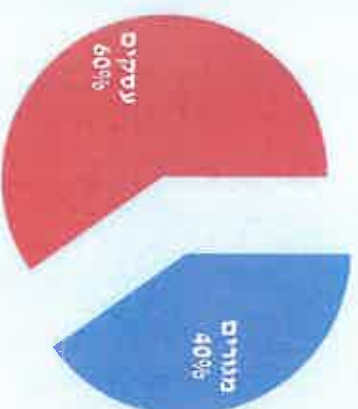
ינואר 2017

ארנונה

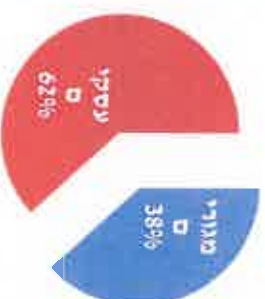
התפלגות גביית ארנונה באחוזים בין **מגורים** ל- **לא מגורים** בשנים 2013-2016

ארנונה לשנת 2017 – 138 מליון ש"ח

2016



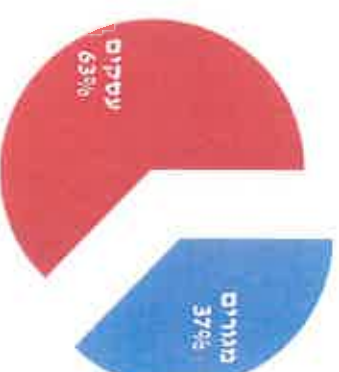
2015



2014

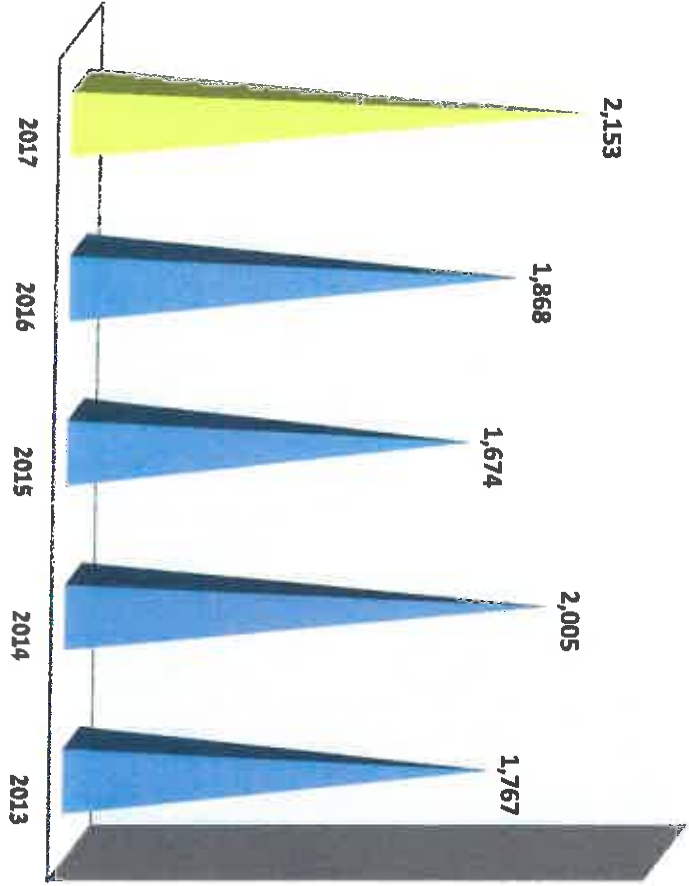


2013

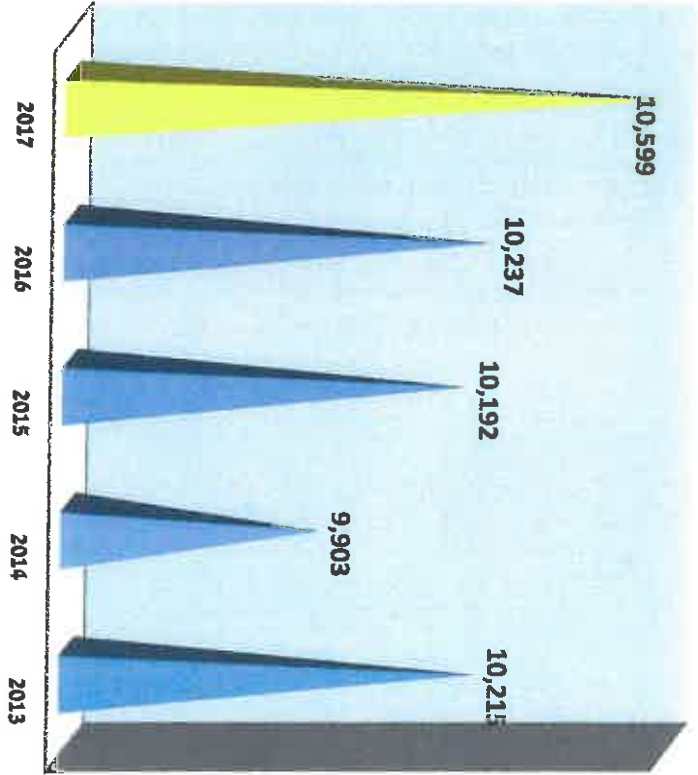


חיתוך

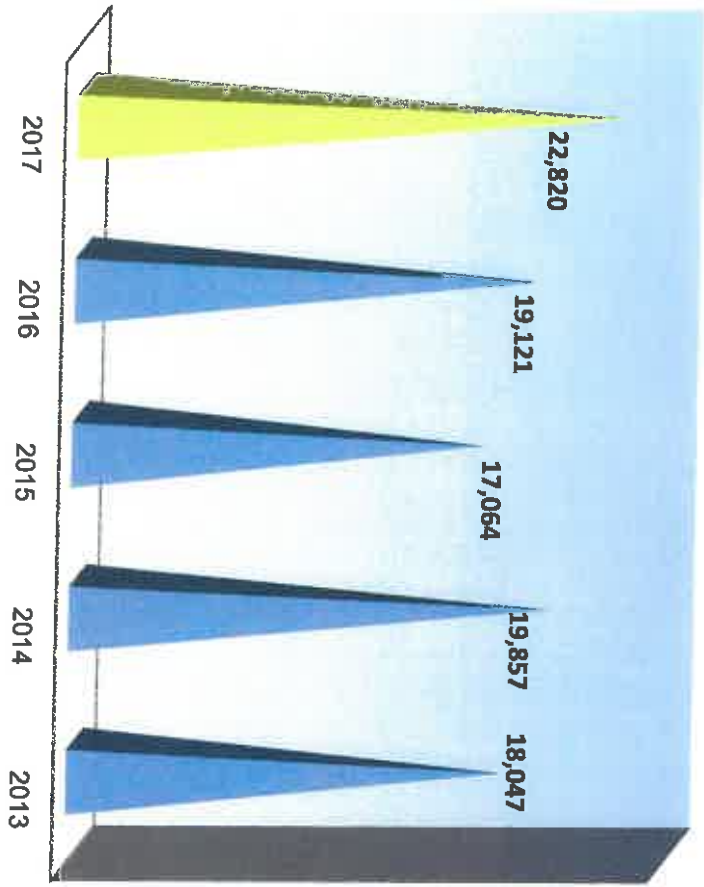
השקעה בתלמיד בש"ח



מספר תלמידים

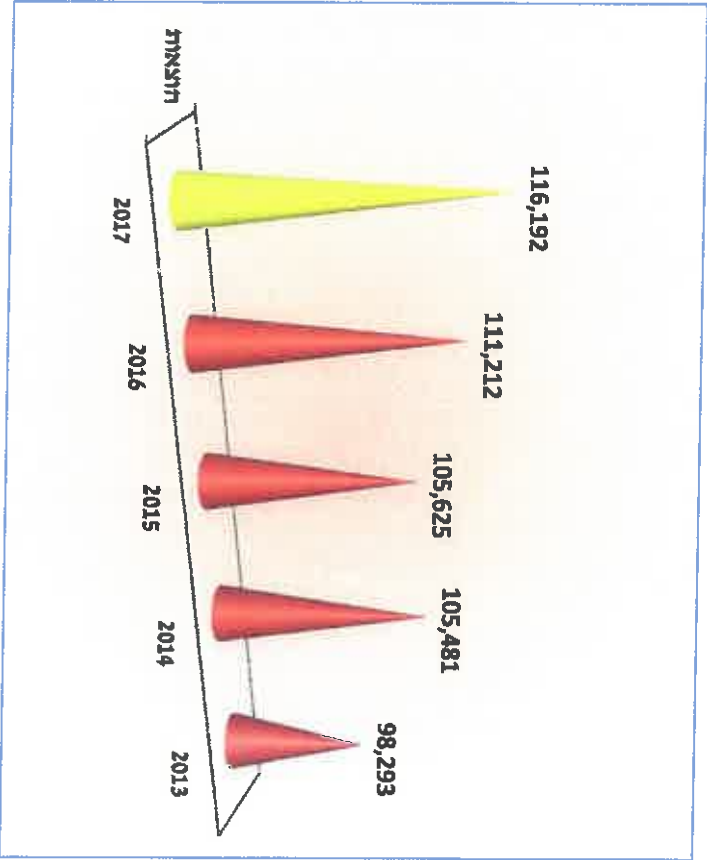


השקעה של העירייה בלכד בחינוך באש"ח



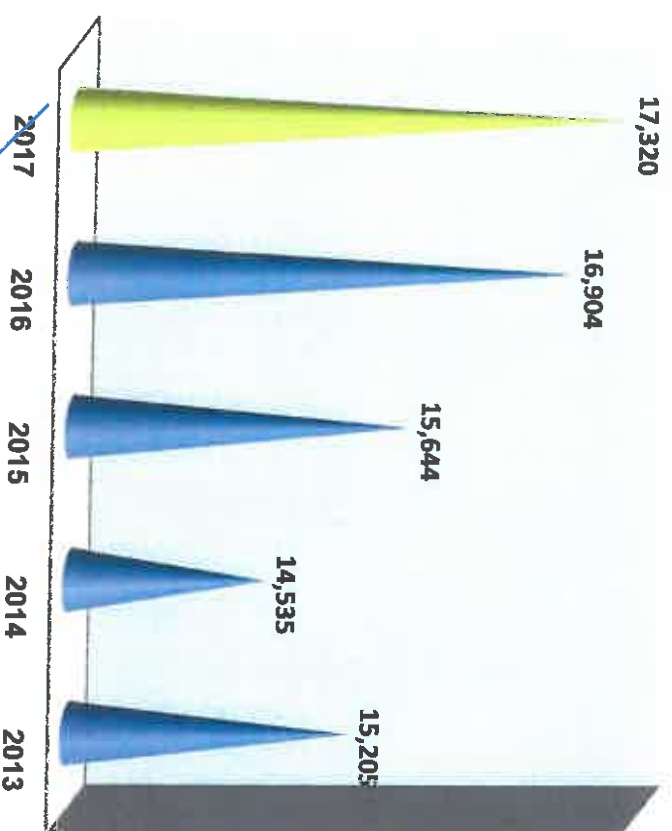
השקעה כוללת (עירייה + מ, החינוך) בחינוך 2013-2017 באש"ח

2013 2014 2015 2016 2017



רווחה

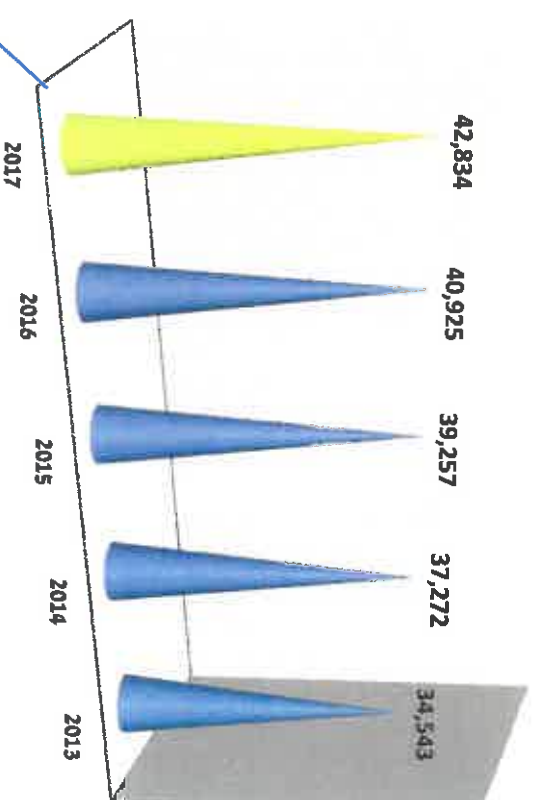
תקציב של העירייה ברווחה



התפתחות ההשקעה והסבסוד ברווחה 2013-2017 באש"ח

הכנסות

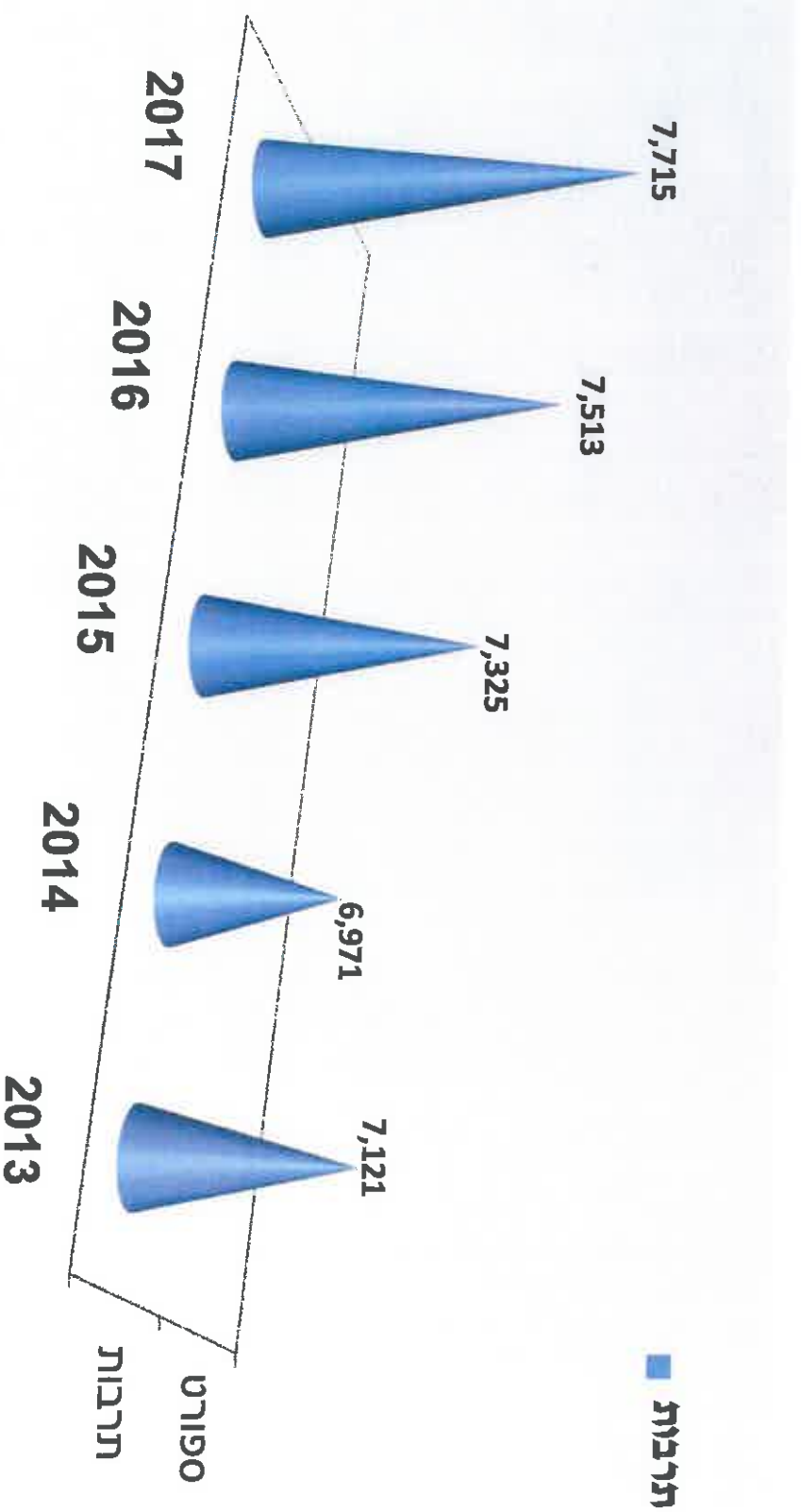
תקציב משרד הרווחה בלבד



תקציב כולל 2017-2017 60,154 אש"ח

תרבות

ההשקעה בתחום התרבות באש"ח 2013-2017



מלוות

מלוות הרשות לשנים 2013-2017

באש"ח 2013-2017

■ עומס מלוות ■ פירעון מלוות

