



בס"ד

**פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 02/18 (14)
התקיימה ביום רביעי, טז' בטבת תשע"ח, 3.1.2018, בשעה 18.00
באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו
אילור הצגת תקציר תשע"ח 2018**

בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד - סגנית וחברת מועצת העיר
עו"ד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
מר אברהם טאהא - חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג' - חברת מועצת העיר
גב' ולאה עלי - חברת מועצת העיר

נעדרו ה"ה:

עו"ד מעיין גולדנבלום-צפירי - חברת מועצת העיר / אירוע משפחתי לרגל הולדת ביתה.
מר פריד חזבון - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:

מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו אוהיון - מנהלת אגף קשרי קהילה
מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
גב' עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
גב' רות טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' רות נגר - מזכירת סמנכ"ל
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר אלברט בן-שלוש - מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מינהל תרבות
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
גב' שגית בן-גוזי - מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר איתן שליו - מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום
מר שי אליעד - אחראי מקלטים משותפים
גב' דליה עבדי - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
גב' מרגרט מתא - מזכירה משאבי אנוש
ד"ר איתן קליגלר - וטרינר עירוני
מר אמיר כורדי - לשכת ראש העיר
מר ג'יהאד בדראן - מחשוב מחלקת מידע ותקשוב

*** ראש העיר פותח מועצה שלא מן המניין "תקציב לשנת 2018" ***

על סדר היום:

אישור פרוטוקול ועדת כספים תקציב שנת 2018 מס' 13/17 מיום 17.12.2017, המצ"ב כנספח A.

שמעון לנקרי - ראש העיר

אישרנו את תקציב שיפוץ האודיטוריום.

אדר' דר' מיכל סופר

עד שלא נקבל את הכסף ממשרד השיכון, אי אפשר לצאת למכרז.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

המימון לפרויקט הוא ממפעל הפיס	11.0	מש"ח.
מהסכמי גג	19.0	מש"ח.
ממשרד נגב וגליל	6.0	מש"ח.
סה"כ	36.0	מש"ח.

שמעון לנקרי - ראש העיר

החוק קובע שאי אפשר לצאת למכרז לפני שמקבלים הרשאה. תקציב 2017, מסיימים עם 400 מלש"ח. את תקציב 2018 מתחילים ב 404 מלש"ח. לפני כעשור, התקציב עמד 180 מלש"ח. עיר של 50,000 תושבים עם 180 מלש"ח. כיום, עיר עם כמעט 60,000 תושבים עם 404 מלש"ח, לא כולל התב"רים, את התוצאות רואים בכל התחומים: חינוך, רווחה, תשתיות

שמעון לנקרי - ראש העיר

אני אומר כאן בפני כולם, הנהלת העיר, העובדים מתנהלים בצורה מקצועית ועומדים על קוצו של יוד, בהתאם לחוק ולנהלים. הגידול בתקציב בסעיף הוצאות תחזוקה, בגלל שיש יותר שכונות, העיר גדלה, צריך לתחזק את השכונות. חינוך, רווחה ואחרים – 9 מלש"ח. אני אומר שאנחנו העירייה שמשקיעה בתושב – "פר תושב" בחמשת העיריות המובילות בארץ. ממנכ"ל עד ראשי המינהלים, כולם פה, כל אנשי המקצוע נמצאים פה, עושים עבודה לילות כימים, בצורה מקצועית ומסורה, באופן יסודי. אם יש למשהו שאלה שרוצה לשאול בתחום מסוים בתקציב, מוזמן לשאול.

זאב נוימן - מ"מ וסגרה"ע

כל היטל ההשבחה העברת להנדסה, התקנון אומר, שאתה יכול לקחת את כל השכר, התקציב של ההשבחה, ואתה יכול להעביר להנדסה, צריך לבדוק את זה.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

אנחנו עוברים כל שנה ביקורת של משרד הפנים.

עו"ד איתמר סונינו

לשכה משפטית, יש קפיצה של חצי מליון ש"ח שימוש בקבלנים חיצוניים.

עו"ד כנרת הדר

כל תיק שאנחנו מוצאים החוצה, אנחנו עושים הליך, מקבלים לפחות 4 הצעות מחיר. אנו פונים לעורכי דין שאנחנו חושבים שיוכלו לטפל בתיק בצורה מקצועית כמו שאנחנו רוצים. חלק מהתחומים אנחנו בכלל מוציאים כמכרז. רק הטיפול בתחום הנזיקין, עולה לנו כ- 200,000 ש"ח בשנה. בתקופה האחרונה, יש ריבוי של עורכי דין, אנחנו מקבלים תביעות נזיקין רבות. יש לנו בכל זמן נתון מעל 90 תיקים פתוחים. אנחנו עיר עתיקה, אנשים שמגיעים לבקר בעיר העתיקה, תושבים, תיירים, מגישים תביעות. כמו-כן מוגשות תובענות ייצוגיות ותיקים רבים נוספים.

עו"ד איתמר סונינו, אתה מוזמן לשכה משפטית ונחשוף בפניך את כמויות התיקים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

האם מול הרשויות האחרות, איך אנחנו עומדים בכמות הוצאות התיקים לקבלנים ?

אוהד שגב - מנכ"ל העירייה

אני מציע שאיתמר יגיש שאילתה ללשכה המשפטית, תבקש פירוט מעמיק על התיקים שיצאו החוצה ותקבל מענה.

זאב נוימן - מ"מ וסגרה"ע

עו"ד כנרת, במקרה הזה אני חולק עלייך, יש הרבה תלונות שאנחנו לא מקבלים תשובות מעובדי הלשכה שלך. אולי תבדקי בבקשה אפשרות של עו"ד שייתן מענה למינהל הנדסה.

אוהד שגב - מנכ"ל העירייה

יש 2 עורכי דין חיצוניים שנותנים ייעוץ לוועדה לתכנון ובניה. זאב נוימן, יש מספיק תלונות על רישוי ובניה לא צריך לבקר כרגע את המחלקה המשפטית. תושבים מחכים שנים למענה מאגף רישוי ובניה.

זאב נוימן - מ"מ וסגרה"ע

אני מבקש לקבל את התלונות האלה. אני לא תוקף את עו"ד כנרת, חלילה.

שמעון לנקרי - ראש העיר

לא צריך להעביר כל פניה ללשכה המשפטית.

אדר' דר' מיכל סופר

אין לי הרבה פניות ללשכה המשפטית. יש פניות שעו"ד פונה לוועדה המקומית. התשובה תהיה אך ורק ע"י עו"ד. חשוב לי לציין שיש עומס עבודה אדיר.



שמעון לנקרי – ראש העיר

כל מי שמוציא מידו חשבון לתושב, שיבדוק את עצמו טוב מאוד.
אני מבקש מכל מי כותב שומות, פונה כרגע לגזבר העירייה - להיות זהיר!
יתכן ולבסוף מגיע תושב ועושה עבודה מול הרשות ומוציא אותנו לא בסדר.
לכן, מבקש להקפיד טוב לפני שמוציאים חשבון.
בצד השני יושב תושב העיר!
יש הרבה סוגיות שאנחנו מטפלים, הרוב זה למען תושבים.
משפחות קשות יום בעניין היטלים.
היו לנו הרבה שאילתות בעניין היטלים, אנחנו בודקים כדי לא לגבות יותר מהמותר.
כאשר אנחנו בונים הרבה יחידות, תוספות מרפסות, ממ"דים, זה מחייב בדיקה מעמיקה.

שמעון לנקרי – ראש העיר

למעשה מה שאדרי דר' מיכל סופר מבקשת זה סיוע בצד המשפטי,
אני מבקש מאדרי דר' מיכל סופר, להביא לי בעוד שבועיים, תקציב למטרת
ייעול של כל הסיפור הזה.

אדרי דר' מיכל סופר – מהנדסת העיר

כל הועדה שמטפלת כרגע, אנחנו עוברים תקופה לא קלה,
אנחנו בחליך קליטה של מנהלת אגף הרישוי,
משהי מאוד מנוסה, מקצועית וטובה, וזה למטרת ייעול המערכת.

שמעון לנקרי – ראש העיר

לפני שנאשר את התקציב.
תודה על הדיון, נפעל לייעל את המערכות, נוסיף תחומים נוספים,
כל בעיה נקודתית נשמח לטפל בהמשך.

שמעון לנקרי – ראש העיר

מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים תקציב שנת 2018 מס'

13/17 מיום 17.12.2017, המצ"ב כנספח A.

הצעת תקציב לשנת 2018 על סך 425 מש"ח.

הצבעה:

בעד - 13 חברים.

נגד - אין.

נמנע - אין.

החלטה: - מאשר פה אנחנו.

שמעון לנקרי - ראש העיר

אוהד שגב - מנכ"ל העירייה

נספח A



בס"ד

פרוטוקול ועדת כספים מס' 13/17

אישור הצעת תקציב לשנת 2018

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ראשון,
כט' בכסלו תשע"ח, 17.12.2017, 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
- עו"ד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
- גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
- מר איברההים טאהא - חבר ועדת כספים
- מר חאתם פארס - חבר ועדת כספים

נעדרו:-

- מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
- מר אילן פרומן - חבר ועדת כספים
- מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים
- מר עופר כהן - חבר ועדת כספים

נוכחים ה"ה:

- מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
- מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל מחלקת הנה"ח
- גב' ליזו אוחיון - מנהלת אגף קשרי קהילה
- מר יוסי כהן - מבקר העירייה
- מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
- גב' שגית בן-גוזי - מנהלת אגף נכסים והכנסות
- מר אלברט בן-שלוש - מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
- מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע
- גב' דליה עבדי - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
- מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר

על סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2018.



שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

הוספנו תקציבים בכול המנהלים.
בעיקר החינוך קיבל תוספות משמעותיות, גם הרווחה, וגם מנהל התפעול.
רק החינוך גדל בסדר גודל של 3 מ"ש בהשתתפות העירייה.
רווחה ב 2.5 מ"ש.

גם נושא השכר גדל הן בעקבות תוספת של תקנים חדשים והן בשל הסכמי שכר.
הגידול בתקציב הינו מהותי כאשר הצפי לסוף 2017 מגיע לכדי 400 מ"ש.

מאיפה אנחנו מגבים את התוספות הללו?
תוספת בארנונה, הכנסות עצמיות – הסכמי הגג ותוספות ממשרדי ממשלה.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

לגבי הסכמי הגג, התוספת היא בגין 1200 יח"ד בלבד.
חלף היטל השבחה ופיצוי היטל השבחה.

עו"ד ג'מל אדהם - סגרה"ע

האם זה משהו מובטח?

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

ההסכם חתום כבר!
כמו כן שוחחתי בנושא עם משרד השיכון (נירית מיכאלי) והם אמרו שהשיפוי מובטח
עבור היחידות ששווקו.

חשוב גם לציין שהסכומים הללו ילכו לשוטף ולא לטובת פרויקטים!!

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

יש תוספת שלא הובאה בחשבון עבור רכזת השכלה גבוהה,
יש להכניס לתקציב של מכרז צעירים. תוספת של 50 אש"ח.

חאתם פארס

תקציב ארועי חגים לא מחולק נכון בין המגזרים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

יש לתת תוספת של עוד 50 אלש"ח לארועי חגים.

עו"ד ג'מל אדהם - סגרה"ע

עבור מה יש תוספת נהגי גזם?

יניב אשור

יש תוספת של מנוף ועוד תגבור של משמרת.

עו"ד ג'מל אדהם - סגרה"ע

האם כל התוספות עליהם סיכמנו הובאו בחשבון בעיר העתיקה?



שמעון לנקרי - ראש העיר
הכול הובא בחשבון ואני חושב שעשינו מהפכה בעיר העתיקה!!

עו"ד ג'מל אדהם - סגרה"ע
מה אלו ה 120 אלש"ח בע"ע?

מנחם נויפלד
תקציב שהוקצה לטובת אחזקת השירותים הציבוריים.

עו"ד ג'מל אדהם - סגרה"ע
מהם התוספות בתקנים במנהל ההנדסה?

ראובן ויצמן - גזבר העירייה
יש תוספת של עוד מספר משרות שחלקן בכירות.

עו"ד ג'מל אדהם - סגרה"ע
מהו הגידול בהוצאות אחזקת החוף?

יניב אשור
יש תוספת של עוד חוף נוסף. חוף דתי.

אלברט בן-שלוש
חשוב לציין גם שבשנת 2017 החוף לא עבד בגלל עבודות הטיילת.

שמעון לנקרי - ראש העיר
מבקש להוסיף עוד 100 אלש"ח לתמיכה בעמותות.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר ועדת כספים
מעלה להצבעה אישור תקציב 2018 כולל השינויים.

החלטה: מאשרים פה אחד.

ראובן ויצמן
גזבר העירייה

שמעון לנקרי
ראש העיר ויו"ר ועדת כספים



הצעת תקציב 2018

וועדת כספים

דצמבר 2017

עריית עכו
הצעת תקציב 2018

2016 ביצוע	תקציב 2017	תקציב 2018	הכנסות
123,234	125,718	131,150	ארנונה כללית
502	425	419	מפעל המים
41,917	41,967	42,856	עצמיות חינוך
1,095	1,083	900	עצמיות רווחה
39,879	42,483	55,188	עצמיות אחר
206,627	211,675	230,513	סה"כ עצמיות
54,675	51,869	58,854	תקבולים ממשד החינוך
40,530	41,739	44,486	תקבולים ממשד הרווחה
2,944	3,046	4,587	תקבולים ממשלתיים אחרים
45,108	50,630	50,630	מענק כללי לאיוון
4,902	5,454	5,277	מענקים אחרים ממש.הפנים
148,159	152,737	163,833	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
3,305	3,450	2,027	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
25,695	21,000	28,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
			הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
383,786	388,861	424,373	סה"כ הכנסות
			הוצאות
44,732	49,313	54,784	שכר כללי
34,328	33,407	33,415	פנסיונרים
91,057	94,155	100,520	פעולות כלליות
170,117	176,875	188,719	סה"כ כלליות
34,218	36,689	40,798	שכר עובדי חינוך
78,365	80,670	87,321	פעולות חינוך
112,583	117,359	128,120	סה"כ חינוך
12,920	13,380	15,214	שכר עובדי רווחה
44,158	46,861	50,085	פעולות רווחה
57,078	60,241	65,299	סה"כ רווחה
2,236	2,105	2,019	פרעון מלוות מים וביוב
9,130	8,941	9,490	פרעון מלוות אחרות
11,366	11,046	11,509	סה"כ פרעון מלוות
1,945	1,660	2,127	הוצאות מימון
5,549	1,381	1,450	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
24,810	20,300	27,150	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
			הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
383,448	388,861	424,373	סה"כ הוצאות
338	-	-0	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2018

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪

מס' פרק	שם הפרק	הצעה			תקציב			ביצוע		
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
1	מיסים ומענקים									
11 18	מיסים ואגרות	178,412	165,392	165,055						
19	מענקים	55,907	56,084	50,010						
	סה"כ	234,319	221,476	215,065						
6	הנהלה וכלליות									
61	מנהל כללי							15,102	14,572	15,630
62	מנהל כספי							11,976	12,102	12,162
63	הוצאות מימון							1,945	1,660	2,127
64	פרעון מלוות							11,367	11,046	11,509
	סה"כ	0	0	0				40,390	39,380	41,428
	שרותים מקומיים									
71/21	תברואה	1,731	1,893	1,918				31,850	35,142	36,876
72/22	שמירה ובטחון	5,168	2,562	2,904				6,212	8,267	6,932
73/23	תכנון ובנין עיר	17,446	6,674	4,086				5,055	5,199	6,621
74/24	נכסים ציבוריים	100	212	206				19,325	20,481	26,252
75/25	חגיגות ואירועים							3,053	3,220	3,533
76/26	שירותים שונים והשתת'	655	713	531				2,590	3,529	3,865
78/28	פיקוח עירוני	530	325	380				2,997	4,294	5,865
77/27	פיתוח כלכלי							435	570	457
	סה"כ	25,629	12,378	10,023				71,516	80,703	90,401
	שרותים ממלכתיים									
81/31	חינוך	101,710	93,835	96,592				116,467	121,298	132,027
82/32	תרבות	5,075	4,914	4,926				21,730	20,834	21,622
83/33	בריאות							180	180	180
84/34	רווחה	45,386	42,821	41,625				57,078	60,241	65,299
85/35	דת							1,992	1,990	1,793
86/36	קליטת עליה	30	42	35				1,145	1,095	1,344
87/37	איכות הסביבה							162	162	162
	סה"כ	152,200	141,613	143,178				198,754	205,799	222,427
	מפעלים									
91/41	מים	424	431	989				478	0	0
93/43	נכסים	2,411	2,300	2,125				7,502	7,769	7,988
97/47	ביוב	120	220	2,395				121	123	115
98/44	אחרים	7,242	6,994	6,705				246	290	280
	סה"כ	10,197	9,945	12,215				8,347	8,182	8,382
	תקבולים לא רגילים									
99/51-9	תקבולים ותשלומים	2,027	3,450	3,304				64,441	54,798	61,735
	סה"כ	2,027	3,450	3,304				64,441	54,798	61,735
	תקציב עזר							0		0
	סה"כ	424,373	388,861	383,786				383,447	388,861	424,373

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2018

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' פרק	שם הפרק	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	3	1,915	3	1,957	3	1,904	3	1,943
61	נבחרים	31	7,300	34	7,925	32	7,810	33	7,913
61	מנהל כללי	13	2,792	13	3,100	14	3,000	15	3,367
62	מנהל כספים	47	12,007	50	12,982	49	12,714	50	13,223
7	שירותים מקומיים	43	7,093	49	7,967	45	7,755	51	8,429
71	תברואה	19	3,143	26	3,549	21	3,494	18	2,968
72	שמירה ובטיחות	19	4,220	19	4,268	19	4,709	22	5,679
73	תכנון ובנין עיר	28	4,524	30	6,066	38	6,024	42	6,742
74	נכסים ציבוריים	3	472	3	506	3	540	7	1,124
76	שירותים עירוניים שונים	12	1,874	18	2,827	15	2,812	25	4,320
78	פיקוח עירוני								
79	שירותים חקלאיים	124	21,326	145	25,183	140	25,334	164	29,262
8	שירותים ממלכתיים	293	36,885	281	39,512	313	41,509	323	43,703
81	חינוך	29	4,355	28	4,440	30	4,406	30	4,693
82	תרבות								
83	בריאות	80	12,920	83	13,380	82	13,977	88	15,214
84	רווחה								
85	דת	2	430	2	453	2	448	2	461
86	קליטת עליה								
87	איכות הסביבה	404	54,590	394	57,785	427	60,340	443	64,071
9	מפעלים								
91	מים		478						
92	בתי מטבחים	20	3,469	20	3,433	20	3,888	23	4,241
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים	20	4,193	20	3,723	20	4,183	23	4,521
	סה"כ מפעלים	247	34,082	239	33,116	244	33,513	246	33,135
	גמלאים	842	126,198	848	132,789	880	136,084	926	144,212
	סה"כ כללי								

האגות תקציב לשנת 2018			עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1111100100 ארנונה כללית	121,650,035	115,088,520	112,032,481
1111200100 ארנונה כללית פיגורים	9,500,000	10,849,000	11,201,912
1111200216 האגות רישום ועיקול-32	404,400	220,800	340,019
1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר	550,000	550,000	616,201
1111400100 ארנונה מרפאל	12,350,000	12,350,000	12,271,786
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית	144,454,435	138,838,320	136,462,399
1113000290 הנחות מסים	28,000,000	21,000,000	25,695,216
סה"כ פרק 1.11 ארנונות	28,000,000	21,000,000	25,695,216
1121000220 ניהול תיקים, תעודות ואישורים	1,890	3,500	2,809
1122000220 אגרות רישומות לשלטים	1,700,000	1,800,000	1,517,120
1122000221 אגרות שלטים פיגורים	450,000	400,000	349,917
1123000220 הכנסות גביה מתאגיד מים	-	-	-
1124100220 מודעות על לוחות	-	-	97
1129100220 הוצ. רישום ועיקול סוג ש	254,933	141,600	199,330
1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק	780,952	682,800	813,644
סה"כ פרק 1.12 אגרות	3,187,774	2,827,900	2,882,918
1160000662 הכנסות מימון	2,770,000	2,725,808	14,898
סה"כ פרק 1.16 מימון	2,770,000	2,725,808	14,898
1191000910 מענק איזון	50,630,000	50,630,000	45,107,988
1192000910 מענקים אחר' למשרד הפנים	5,277,140	5,453,665	4,902,062
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים	55,907,140	56,083,665	50,010,060
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	234,319,349	221,475,693	215,065,491
1212300690 מכרזים-תברואה	950,000	1,000,000	2,000
1212400220 אגרות נקוי חצרות	250,000	325,000	956,402
1212400221 אג. נקוי חצרות פיגורים	37,667	45,600	286,242
1213000220 למלאכה ותעשייה-רישוי עס	-	-	44,772
1213000221 רוכלים	-	-	2
1214200221 דמי בדיקת בשר קפוא	120,000	148,980	143,651
1214200980 השתתפות מש. החקלאות סירוס חתולים	200,000	200,000	300,000
1214201220 כללי וטרינר-106	-	-	928
1214300220 דמי חיסון אגרות ושכבים	153,289	157,091	169,344
1214301220 קנסות וטרינר-109	19,948	18,000	14,403
סה"כ פרק 1.21 תברואה	1,730,904	1,892,671	1,917,743
1222000440 שמירה בטחונות	35,000	45,333	34,150
1222000441 מנעולים עבור מקלטים משותפים	-	1,000	400
1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	364,000	105,562	-
1222000971 השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים	1,046,000	-	-
1222100400 אג. שמירה פיגור	391,000	350,000	301,370
1222100440 אגרות שמירה	3,331,674	2,050,000	2,567,684
1222100910 השתתפות משרד הפנים משא"ז	-	10,000	-
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	5,167,674	2,581,895	2,903,805
1233000690 מתן מידע	50,000	41,410	43,680
1233100220 אגרות רישומות בביה	2,500,000	2,394,640	1,251,271
1233200220 אגרות חפירה	-	-	-
1233200290 היטל השבחה ש.757	10,411,263	1,908,984	2,260,266
1233200291 היטל סלילה למימון מלונות פיתוח	450,000	504,000	529,814
1233200292 היטל תיעול למימון אגרות ניקוז	392,685	375,638	-
1233200293 תקורות עבור פרויקטים היטל' פיתוח	1,400,000	1,449,150	-
1233200294 תקורות הסכמי גג	2,241,667	-	-
1233300290 אגרות מבנים מסוכנים	-	-	495
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	17,445,595	6,673,822	4,085,526
1242000215 יתרת כבישים ומדרכות	100,000	211,600	205,884
1242000220 דמי שמוש במדרכה	-	-	-
1242000221 כבישים	-	-	-
1242000690 הנדסה-מכרזים	-	-	-
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	100,000	211,600	205,884
1261000421 שירותי מוקד	200,000	200,000	200,000
1269000662 הכנסות שונות	-	-	959
1269000690 הכנסות מכרזים שונים	40,000	67,680	45,522
1269000790 הכנסות שונות	200,000	195,272	212,216
1269000791 הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר	200,000	250,000	71,909
1269000792 הכנסות בגין שירותי מחשוב	15,000	-	-
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	655,000	712,952	530,606
1281000215 יתרת אג. שימור רחובות-8	220,000	75,000	176,849
1281000221 ב.ק. מפגעי תברואה	-	-	-
1281000222 ב.ק. שילוט	-	-	-
1281000231 אכיפה חוקי עזר שונים	-	-	-
1281000990 תגבור שוטרים בחוף	-	-	-
1282000490 הכנסות משפטיים	310,000	250,000	202,757
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	530,000	325,000	379,606
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	25,629,173	12,377,940	10,022,969

הצעת תקציב לשנת 2018				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	סעיף תקציב
מכירים	93,845	-	-	1311000890
הכנסות ביטוח תאונות אישיות	17,000	10,000	9,739	1312200420
חדר מלח מרכז לגיל הרך	124,114	129,114	170,588	1312200440
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי	-	-	-	1312200790
השתת' הממשלה לעוזרות ג	-	-	-	1312200920
הכנסות סל תרבות	143,640	-	-	1312201420
גני קדם חובה"	20,271,332	18,142,071	18,506,589	1312210920
שכר גונות עובדות מדינה לא עודפות	4,969,822	4,820,402	4,428,704	1312220920
פ.העשרה חנמ גני"	20,000	20,000	34,891	1312230920
פנימיות יום-גני"	2,397,494	1,969,169	2,225,135	1312500440
הכנסות מהורים מילת	928,125	607,790	669,942	1312501440
הכנסות מילת	1,907,350	1,031,401	1,143,395	1312501920
השתת' הורים לבת"ס"	25,000	25,000	60,520	1313200410
מפעל הזנה	-	-	-	1313200440
פריקט החופש הגדול	1,500,000	1,275,000	1,065,502	1313200920
תוכנית יצנים	526,240	-	-	1313200923
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים	469,018	492,518	347,345	1313201920
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	558,662	520,202	513,083	1313201921
חינוך-הוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	593,250	540,750	526,988	1313201922
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו	3,265,998	2,860,641	3,080,154	1313201923
תוכנית התקשוב הלאומית	-	-	-311,616	1313202920
מזכירים יסודי ח.רגיל	335,000	107,860	330,360	1313204920
שרתים חינוך יסודי רגיל	904,000	312,611	862,326	1313205920
סיעות טיפוליות	4,522,000	2,913,780	3,185,754	1313213920
סל תלמיד לעולה יסודי	33,269	33,269	38,847	1313221920
דמי שכפול יסודי	211,000	272,000	552,634	1313222920
שיפוי קצ מוסח"	262,500	262,500	266,912	1313223920
הזנת יוחא	484,620	479,429	588,327	1313300920
מזכירים יסודי ח.מיוחד	142,000	262,910	160,741	1313304920
שרתים יסודי חנמ"	372,000	708,841	391,446	1313305920
סיעות כיתות+יוחא ח"	2,110,000	2,150,000	2,090,998	1313313920
ילדי חוץ	1,125,000	1,125,000	727,628	1313317410
פעולות העשרה ח.מיוחד	264,170	210,125	315,435	1313330920
מרכז ימי	5,000	4,500	11,521	1313700920
מזכירים חוות ומרכזים	37,499	29,900	32,393	1313704920
שרתים חוות ומרכזים	117,715	101,000	101,678	1313705920
השתתפות אורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	14,200,000	1315700700
השתתפות אורט	16,000,000	16,000,000	15,999,997	1315777700
השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1315788700
קבט"	184,500	180,000	169,787	1317100920
אבסחה מוסדות חינוך	1,580,131	1,479,886	2,011,021	1317100990
משרדי ממשלה-פסגה"	45,800	45,800	99,568	1317200920
השתתפות הממשלה בשפי"	2,083,486	1,953,214	1,973,781	1317300920
הדרכת פסיכולוגים	51,450	60,000	93,623	1317301920
הכ-בטוח תאונות אישיות	256,155	350,000	246,230	1317500410
השתתפות משרד החנוך רוחה חינוכית	1,307,881	1,457,443	1,296,766	1317600920
מועדוניות_קבט"	260,553	235,000	232,004	1317700920
קבטים"	497,137	475,875	479,769	1317701920
מגשרת עולים	55,000	100,000	919	1317702920
הסעות חינוך מיוחד	-	-	-	1317800440
השתתפות ממשלה בהסעות	5,879,876	5,550,000	6,770,835	1317800920
ליווי הסעות חנמ"	2,392,376	2,036,160	2,137,054	1317801920
מתאם סמים מס חוזר 123300	36,667	36,667	22,581	1317900790
מתאי-מזכירים"	105,000	105,000	111,434	1317904920
מתאי-שרתים"	52,000	52,000	55,465	1317905920
מתאי אגרת שכפול"	26,271	26,271	31,136	1317922920
מרכז נוער ישובי/שכונותי התוכנית הלאומית-מש.חינוך	508,900	513,900	584,314	1317950790
התוכנית הלאומית-מש.חינוך	-	-	-	1317950920
השתתפות מינהל חברה ונוער	90,000	90,000	186,667	1317951920
מגבית קבדה - מנע"	-	120,320	118,945	1317952920
יחידה לקידום נוער	350,000	350,000	661,947	1317980920
סה"כ פרק 1.31 חינוך	101,799,828	93,835,299	96,581,781	

הצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות מכרטיסים	300,000	330,000	332,465
חסויות	120,000	120,000	120,800
מפעל הפיס פסטיבל עכו	91,000	100,000	100,000
רש לפיתוח הגליל פסטיבל עכו	177,065	205,000	205,000
משרד התרבות	1,749,000	1,807,993	2,001,329
הכנסות מספריות	15,000	20,000	16,145
דמי שירות	1,250,000	1,270,000	1,376,110
דמי השכרת שירות 967	10,000	8,500	3,000
סדרת צילי מוצש	10,000	10,000	8,585
הכנסות עצמיות תזמורת אמית	45,000	40,000	-
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה	80,000	80,000	120,000
השתתפות הממשלה לתזמורת	900,000	750,156	574,155
הכנסות מסל ספורט	162,562	104,000	68,625
הכנסות שונות ספורט	165,000	68,007	-
סה"כ פרק 1.32 תרבות	5,074,627	4,913,656	4,926,214
רווחה-מכרזים	1341000690	-	-
שכר עובדי לשכות	1341000930	6,240,000	6,141,779
פעולות ארגוניות	1341000933	15,000	-
כא לחינוך המיוחד	1341000934	106,800	105,110
הערות המחלקות לשח	1341000935	22,500	-
מחשב מחלקות רווחה	1341000936	7,500	33,255
בטחון עובדים-מאבטחים	1341000937	20,000	29,918
משמים לרווחה-כא	1341000938	228,123	202,923
מחשב רפורמה	1341000939	-	-
משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	105,000	124,682
טיפול באלכוהוליסטים	1342200931	112,000	90,725
סיוע למשפחות עם ילדים	1342200933	141,005	8,843
ס. ארציות לדיר רחוב	1342200934	75,000	225,980
מקלטים לנשים מוכות	1342200936	7,500	-
טיפול בדיר רחוב	1342200937	-	-
סיוע חד פעמי לחימום	1342200938	-	-
סיוע בהוצאות אבל	1342200939	1,000	400
טיפול בפרט ובמשפחה	1342400420	30,000	26,177
תחנות לטיפול במשפחה	1342400931	108,000	90,092
מרכזי טיפול באלימות	1342400935	9,000	3,697
תכנית למניעת אלימות	1342400937	145,800	162,000
ת. לאומית פרט ומשפחה	1342401930	112,500	235,891
נושמים לרווחה	1342401931	2,000	1,525
פעולות קהילתיות	1343500420	16,414	-
מ.חירום אקסטרניים	1343500930	220,871	199,805
טיפול במשפחות אומנה	1343500932	653,346	449,950
טיפול בילד בקהילה	1343500934	385,668	322,384
ת. לאומית-לד ונוער	1343500935	81,168	72,937
מועדונים משותפות	1343500937	30,000	101,498
יצירת קשר הורים-ילדים	1343500939	120,000	105,977
טיפול בפגיעת מיניות	1343500940	3,750	6,900
בדיקות פסיכולוגיות	1343500941	-	-
התנמיכת לא מותאמת	1343523410	157,000	148,475
שירותים תומכים למפגר	1343800420	34,500	46,133
השתת' הורים אחזקה	1343800421	-	-
פקוח וספול אומנה	1343800930	4,117,340	3,883,699
אחזקת ילדים בפנימיות	1343800935	183,870	234,563
תכנית עם הפנים לקהילה	1343900930	2,611,159	2,170,190
ילדים במעונות יום	1344300420	492,000	531,606
אחזקת זקנים במעונות	1344300421	22,500	32,530
עזרה ביתית	1344300930	4,303,446	3,939,346
אחזקת זקנים במעונות	1344300932	-	9,281
נופש לזקן	1344324410	-	-
צרכים רפואיים	1344400931	100,000	89,349
שירותים לניצולי שואה	1344400932	154,000	134,898
טיפול בזקן בקהילה	1344400933	-	-
טיפ. שניים ומכ. לקשיש	1344400934	257,156	218,025
מרכזי ועדות-חוק סיוע	1344400935	22,500	13,721
מועדונים לזקנים	1344400936	-	-
מיגון וציוד ביתי	1344400939	315,000	273,077
שכנה תומכת	1344400940	150,000	60,000
השתתפות בפעילות לקשישים	1344400941	-	28,581
טיפול בזקנים בסיכון	1344400942	-	10,564
ק. תומכת נצולי שואה	1344400943	100,000	-
סיוע לניצולי שואה	1344500420	80,000	66,896
מסגרת יומיות לזקן	1344500930	416,000	371,527
מסגרת יומיות לזקן	1344500933	215,468	199,516
מועדון מופת	1344500934	274,093	113,796
מועדונים מעשרים מופת	1344500935	1,000	4,950
מופת ניצולי שואה	1345100420	-	-
מפאונים קייסנות	1345100930	-	-
סדור מפגרים במוסדות	1345100931	-	-
מפגרים במוסד ממשלתי	1345100932	1,248,480	994,098
אחזקת אוטיסטים במסגר	1345100933	57,600	31,031
טיפול בהורים ובילדיה	1345100934	7,500	3,008
נופשונים קייסנות	1345100935	15,441	18,576
משפחות אומנה למפגר	1345100936	126,300	168,489
מיום שיקומי לאוטיסט	-	-	-

הצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו
2016 ביצוע	תקציב 2017	תקציב 2018	שם סעיף
45,195	-	75,537	סביבה תומכת
34,620	36,000	15,750	מ.יום ותעסוקה לזוגרים
9,058,677	9,372,600	9,597,690	הסעות לאוסיסטים
2,470,582	2,394,000	-	סידור במעונות-משה"
55,935	108,852	71,544	מעון ממשלתי -משה"
-	-	2,319,786	מועדון לילדים ולבוגר
-	-	-	הפעלת מעונות ממשלתיים
-	-	-	מפגרים במעון אמוני
425,215	460,110	564,288	מפגרים במעון טיפולי
-	-	-	מעשים
913,089	989,109	1,210,947	מ.יום אימוני-משה"
12	-	-	מ.יום טיפולי-משה"
6,298	-	-	השתל' הורים-ארוחות
17,136	12,525	21,300	שרותים תומכים למפגר
567	-	-	נפשוניים למפגר
-	-	-	מועדונים חברתי.למפגר
11,230	9,020	57,800	הסעות למ.יום למפגר
247,360	211,250	252,000	שירותים תומכים-משה"
12,188	23,814	46,956	הסעות למ.יום-משה"
72,130	72,000	31,500	מועדון חברתי-משה"
127,684	130,500	127,519	שרותים תומכים למפגר
45,654	47,250	45,000	ילדים עוורים במסודות
3,359	9,825	6,300	הדרכת עורר וביי ביתו
9,247	41,742	-	שיקום העורר בקהילה
-	-	-	מפעלי תעסוקה ומועדון
2,807,243	2,949,300	3,020,220	מפעלי שיקום לעורר
27,284	51,750	62,264	אחזקת נכים בפנימיות
117,297	122,430	167,434	מס.יום לילד המוגבל
1,440	4,500	18,176	תעסוקה מוגנת למוגבל
124,433	121,200	91,500	איתור לתעסוקה
23,576	26,260	7,500	מ.יום שיקומי לנכים
7,070	9,378	9,878	תוכניות ילדים_החריגים
364,524	243,828	277,704	תכנית מעבר
178,109	240,000	262,500	מ.יום שיקומי לנכים
37,550	30,960	108,000	הסעות למ.יום שיקומי
2,291	3,638	4,500	ליווי למ.יום שיקומי
78,882	71,143	80,885	נפשוניים להבראה
60,408	28,710	17,500	תעסוקה נתמכת לנכים
46,602	51,255	-	חלופה למ.יום שיקומי
12,033	11,790	54,000	מועדוניות לחירשים
61,564	179,316	34,535	שיקום נכים בקהילה
2,475	11,250	18,450	מרכזי איבחון ושיקום
-	-	-	נכים קשים בקהילה
66,197	208,458	256,948	מועדונים לעורר
41,855	-	41,744	קהילה תומכת לנכים
96,855	76,200	99,954	מרכז יום לנכים קשים
-	-	-	בוגרים עיוורים בקהיל
57,122	-	-	ילדים עיוורים בקהילה
-	135,000	-	שיקום-מרכז למשפחה
204,140	257,475	175,470	שיקום-מרכז למשפחה
97,377	72,000	72,000	טיפול בנוער ובצעירים
17,888	17,250	16,000	ת.לאומית נוער וצעיר
206,893	159,975	162,270	טיפול בנערות במצוקה
-	-	1,350	בתים חמים לנערות
6,535	11,313	30,000	נוער וצעיר.חוץ ביתי
-	15,000	-	מ.לנפגעי תקיפה מינית
-	-	-	פרויקט יוגנטי
-	-	25,704	נפגעות תקיפה מינית
-	-	80,750	צעירים בקהילה
-	-	61,200	נערות חוץ ביתי
4,441	4,500	4,500	בית נועם
122,305	93,525	150,873	בדיקות למשתמשים בסמים
-	-	4,500	התמכרויות-מבוגרים
-	-	-	התמכרויות-חוץ ביתי
321,441	289,545	220,704	טיפול בנוער מתמכר
33,900	44,592	-	מפתח מקומי אחזקה"
-	-	-	פעול.משלימות למפתח.
9,045	18,750	18,750	ת.מניעת אלימות במפתח
-	-	-	עבודה קהילתית
6,750	8,250	8,250	פיתוח קהילתיות אסטרטגי
11,250	-	-	קהילות פונקציונליות
12,481	6,000	37,500	הערכות חירום
-	1,905	1,500	התמכרות-פעילות
27,702	27,000	37,500	לשכות יעוץ לאזרח
6,565	5,000	3,000	שיקום שכונות-פעילות
13,014	13,151	16,010	פנימיה למפגרים
-	-	-	מ.יום טפולי-עולים
28,409	23,958	13,748	מעונות יום-עולים
-	-	-	מעשים-עולים"
-	-	-	מפגר בפנימיה-עולים

הצעת תקציב לשנת 2018			עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
ילדים בפנימיות-עולים	89,826	78,615	79,818
טיפול בזקנים-עולים	50,625	66,474	65,988
עובדי שכונה-עולים	35,640	37,200	40,671
ס. במענות-משה עולים	135,635	126,000	126,525
פיתוח קהיל. בין תרבו	150,000	150,000	118,530
ילדים במצוקה עולים	15,000	11,122	3,285
משפחות עולים במצוקה	15,750	15,756	3,215
נכים בקהילה עולים	4,000	3,000	2,572
טיפול בעיוורים עולים	-	-	7,264
פרויקט לנגמלים	15,000	-	-
טיפ. בעולים נפגעי סמים	-	-	4,165
סה"כ פרק 1.34 רוחה	45,385,991	42,821,438	41,625,009
קליטה-הכנסות	30,000	42,140	34,760
סה"כ פרק 1.36 קליטה	30,000	42,140	34,760
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	152,200,244	141,612,533	143,177,765
אגרת מים שוטף	415,000	420,000	496,876
אגרת מים פיגורים	1,000	2,000	2,403
אגרת חידוש חיבור-30	2,500	2,600	2,342
היטל צריכה מים עודפת ס.ש. 49	1,500	2,500	2,628
יתרת אגרת מד מים סוג ש	4,000	4,000	484,770
אגרות שרות 16	424,000	431,100	989,019
סה"כ פרק 1.41 מפעלים	30,000	20,000	13,555
יתרת שכד לא מוגן-39	450,000	450,000	285,995
שכד לא מוגן	1,300,000	1,200,000	1,152,648
שכד דירה	281,000	280,000	282,019
שכירות גגות לחשמל	50,000	50,000	52,161
יתרת שכד מוגן-38	300,000	300,000	338,192
שכד דירה מוגן דמי הרשאה	-	-	710
נכסים-מכרזים	2,411,000	2,300,000	2,125,281
סה"כ פרק 1.43 נכסים	7,000	28,438	7,140
אגרת חניית מכוניות	3,850,000	3,700,000	3,594,727
קנסות חניה	300,000	200,000	291,896
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות	725,832	756,000	739,011
הכנסות גביה חניה עיקול	1,350,000	1,350,000	1,313,556
הכנסה ממדחנים	-	-	3,563
הכנסה מאיזי פארק פאנגו	930,304	878,667	708,733
פנז חב.סלולרית מילגם	64,949	60,000	40,177
הכנסות סלופארק	14,206	21,004	6,587
חניית מכוניות	7,242,291	6,994,109	6,705,369
סה"כ פרק 1.44 תחבורה	120,000	160,000	158,627
אגרת ביוב-פיגורים	-	-	2,236,526
היטל ביוב	-	60,109	263
יתרת היטל ביוב-81	-	-	-
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב	120,000	220,109	2,395,416
סה"כ פרק 1.4 מפעלים	10,197,291	9,945,318	12,215,086
הרשות לפיתוח הגליל	-	-	-
סה"כ פרק 1.57	-	-	-
הכנסות משנים קודמות	434,607	900,000	1,387,404
ביטול יתרות ספקים ועובדים	-	-	-
תקבולים בלתי רגילים	1,592,294	2,550,000	1,916,973
הלוואה לאיזון	-	-	-
סה"כ פרק 1.59	2,026,901	3,450,000	3,304,377
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים	2,026,901	3,450,000	3,304,377
סה"כ הכנסות	424,372,958	388,861,484	383,785,688

הצעת תקציב לשנת 2018				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	סעיף תקציב
הזנה עובדים	2,275,601	2,380,613	2,122,655	16110000981
לשכה-משכורת ושכר משולב	-	28,001	22,888	1611000110
לשכה שכר	-	60,000	47,951	1611000210
לשכה - כיבודים	65,000	8,500	6,824	1611000511
לשכה- נסיעות ואשל"	15,000	5,000	2,950	1611000512
לשכה- רכישת מתנות	8,000	15,000	9,138	1611000514
הנהלה-השתלמויות	20,000	20,500	18,712	1611000521
לשכה- ספרים ועיתונים	20,500	3,800	3,800	1611000522
דמי חבר בארגונים	3,800	-	-	1611000523
הוצ.רכב-ליסינג	-	18,000	19,170	1611000530
לשכה- הוצ' משרדיות	18,000	10,200	22,230	1611000560
לשכה-הוצ' אחרות	10,200	12,300	-	1611000580
מדפסות ותקשורת-לשכה	1,560	20,270	18,900	1611000581
קניית שירותים ממוסדות	37,440	35,000	33,873	1611000780
לשכה - הוצ' שומות	35,000	25,000	24,738	1611000780
לשכה - רכישת ציוד יסוד	25,000	96,000	96,000	1611000930
הוצאות ערפות	96,000	175,500	170,956	1611000970
לשכה - הוצ' אחרות	175,500	300,000	51,481	1611000980
פעולות קשרי קהילה	300,000	94,242	101,674	1611000981
סקודה סופר רהע 52-782-38	104,704	-	-	1611001530
"שבחולט רהע 12-955-85***	-	16,361	13,037	1611001731
הנהלה 86-788-84 צחי ועמנו	14,375	1,942,647	1,915,246	1611002731
נבחרים	111,500	71,467	52,265	1611100110
ביטוח	-	-	37,587	1611100441
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג	87,068	87,078	82,083	1611100530
הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג	443,890	427,000	428,033	1611120530
מבקר-משכורת ושכר משולב	8,577	9,908	18,079	1612000110
מבקר העיריה ביטוח	1,000	500	1,000	1612000440
מבקר-כיבודים	4,500	5,148	3,600	1612000511
מבקר השתלמויות	-	1,100	1,000	1612000521
מבקר- ספרות מקצועית	1,150	77,686	69,870	1612000522
מבקר-דמי חבר בארגונים	74,334	700	691	1612000523
הוצ רכב מבקר 54-619-35 ליסינג	700	300	-	1612000530
מבקר- הוצ' משרדיות	372	6,000	3,519	1612000560
מדפסות ותקשורת-מבקר	36,000	1,271,085	1,242,370	1612000581
מבקר- הוצ' שומות	1,279,946	9,908	18,079	1612000780
מזכירות-משכורת ושכר מש	8,577	-	-	1613000110
ביטוח	-	2,000	-	1613000440
מזכירות-מכונות משרד זה	-	2,000	-	1613000470
מזכירות - הוצ' כיבוד	2,000	2,000	-	1613000511
מזכירות- אשל ונסיעות"	2,000	2,000	1,733	1613000512
ספרים ועיתונים	6,000	4,500	4,430	1613000520
מזכירות - השתלמויות	3,168	4,000	3,900	1613000521
מזכירות - ספרות מקצועית	2,000	1,700	1,500	1613000522
מזכירות-דמי חבר בארגונים	72,496	68,363	64,433	1613000523
הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג	5,000	4,740	7,392	1613000530
מזכירות-מכשירי כתיבה ו	2,500	16,770	17,391	1613000560
מזכירות-הוצ' אחרות	13,200	303,150	-	1613000580
מדפסות ותקשורת-מזכירות	368,000	242,500	186,000	1613000581
מרכז צעירים	362,500	9,000	-	1613000810
העברה לתבר"	10,000	17,658	7,979	1613000810
ריהוט וציוד	-	28,000	33,566	1613000930
הוצאות אחרות	-	703,084	5,616	1613000980
הוצאות שונות הון אנושי	715,514	1,000	687,032	1613000981
דברות משכורות	1,000	1,000	874	1614000110
דבר-צרכי משרד	1,000	1,000	-	1614000470
כיבודים דובר	5,500	5,648	3,425	1614000511
דבר-השתלמויות	-	1,000	800	1614000521
דבר-ספרות מקצועית	1,000	-	-	1614000522
דובר דמי חבר	190,000	179,840	193,436	1614000523
פירוטמים	5,000	9,648	9,203	1614000550
דברות מיכון	360	360	-	1614000570
מדפסות ותקשורת-דובר	2,000	2,000	6,970	1614000581
דבר-רכישת ציוד יסודי	-	-	-	1614000930
הזנת עובדים	100,000	49,000	26,509	1614000981
קשרי חוץ	969,784	933,397	913,878	1614001551
מנגנון-משכורת ושכר משולב	-	2,000	-	1615000110
מנגנון- הוצ' כיבוד	2,000	1,280	-	1615000511
נוח אדם-השתלמויות	-	1,000	550	1615000521
מנגנון-ספרות מקצועית	900	880	800	1615000522
מנגנון-דמי חבר בארגוני	4,000	3,880	4,617	1615000523
מנגנון- הוצ' משרדיות	-	-	-	1615000560

הצעת תקציב לשנת 2018				ערירית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	סעיף תקציב
עלות שימוש בתוכנת נוכח	6,740	7,160	6,336	1615000571
מדפסות ותקשורת-מנגנון	1,620	1,812	-	1615000581
קניית שירותים ממוסדות	-	-	-	1615000760
מנגנון- הוצ' שונות	380,250	380,250	347,190	1615000780
מנגנון-רכישת ציוד יסוד	4,000	5,568	7,938	1615000930
הוצאות אחרות בלתי רגיל	125,000	235,000	-	1615000981
יועמש-משכורת ושכר משוב"	2,228,428	2,181,470	1,882,701	1617000110
יועמש שכ"ע"	-	-	-	1617000210
ב. אחריות מקצועית	64,737	69,728	78,159	1617000440
השתת' עצמית-חב' ביטוח	775,000	585,000	2,775,951	1617000441
השתת' עצמית -תשלום לנפ	400,000	295,000	448,953	1617000442
הוצאות משפטיות	50,000	80,500	45,340	1617000500
יועמש- כבודים"	5,000	3,600	2,904	1617000511
יועמש - אש"ל ונסיעות"	2,000	400	-	1617000512
יועמש השתלמויות"	28,250	15,520	12,595	1617000521
יועמש - ספרות מקצועית"	18,000	16,000	6,008	1617000522
יועמש-דמי חבר בארגוני"	7,000	7,000	4,339	1617000523
הוצאות רכב-389-797-20 לסי	85,028	81,384	85,086	1617000530
יועמש-דואר"	500	12	-	1617000540
יועמש- הוצ' משרדיות"	7,000	6,008	15,803	1617000560
מדפסות ותקשורת-יועמש"	2,040	1,992	-	1617000561
יועמש-מיכון ועיבוד נת"	8,832	12,500	23,917	1617000570
משפטים-הוצ' אחרות	-	-	-	1617000580
יועמש- הוצ' משפטיות"	80,000	185,000	78,196	1617000581
יועמש עבודות קבלניות"	812,000	703,628	392,811	1617000750
קניית שירותים ממוסדות	30,000	27,000	17,695	1617000760
יועמש-רכישת ציוד יסוד"	13,000	13,000	11,920	1617000930
יועמש- הוצ' אחרות"	5,000	5,588	4,818	1617000980
הזנת עובדים	-	-	-	1617000981
משכורת בחירות	-	-	-	1619000110
ועדת בחירות	420,000	-	-	1619000780
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי	15,630,289	14,571,972	15,102,188	
הזנה עובדים	-	-	-	1620000981
גזברות - 70-716-47 - דניאל****	973,440	953,046	926,144	1621000731
גזברות-משכורות ושכר משו	8,577	9,908	18,079	1621100110
גזברות - ביטוח	-	1,300	985	1621100440
גזברות-ציוד משרדי מתכלה	4,500	4,500	1,687	1621100470
גזברות - כבודים	-	-	-	1621100511
גזברות- אשל ונסיעות"	8,000	7,648	6,925	1621100512
גזברות-השתלמויות	3,300	3,208	3,451	1621100521
גזברות- ספרים ועיתונים	1,500	1,500	1,500	1621100522
גזברות-דמי חבר בארגוני	94,284	81,945	74,648	1621100523
הוצ.רכב 55-942-34 לסינג	4,500	4,754	11,462	1621100530
גזברות - הוצ' משרדיות	-	-	-	1621100560
גזברות-הוצ' אחרות	1,320	2,196	-	1621100580
מדפסות ותקשורת-גזברות	-	-	-	1621100581
קניית שירותים ממוסדות	-	-	16,117	1621100760
השתתפות בתבר"	-	-	-	1621100910
גזברות-רכישת ציוד יסוד	2,000	-	2,981	1621100930
גזברות - הוצ' אחרות	100,000	156,797	175,247	1621100980
הנהח- הוצ' משרדיות"	4,000	4,660	7,497	1621300560
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"	164,382	154,452	154,105	1621300570
הנה"ח- ניהול תביעות	8,040	8,040	-	1621300571
מדפסות ותקשורת-הנהח"	3,480	3,240	-	1621300581
הנהח - עבודות קבלניות"	1,800,000	1,774,020	1,750,434	1621300750
הנהח - הוצ' שונות"	3,000	4,000	2,938	1621300780
הנהח-רכישת ציוד יסוד"	8,000	8,000	9,682	1621300930
שכר-משכורת ושכר משולב	665,441	630,905	596,263	1621500110
משכורת - הוצ' כיבוד	1,000	1,000	1,000	1621500511
משכורת - השתלמויות	5,000	6,000	12,475	1621500521
משכורת-דמי חבר	500	-	-	1621500523
משכורת- הוצ' משרדיות	2,000	1,620	5,726	1621500560
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	358,957	410,578	393,720	1621500570
מדפסות ותקשורת-שכר	5,400	5,400	-	1621500581
משכורת- הוצ' שונות	1,620	1,680	2,201	1621500780
משכורת-רכישת ציוד יסוד	3,000	3,320	3,190	1621500930
הזנת עובדים	-	-	-	1621500981
גביה-משכורת ושכר משולב	1,403,980	1,329,699	1,220,893	1623000110
גביה-שכע"	-	-	-	1623000210
גביה- ביטוח	2,358	2,727	2,727	1623000440
גביה - הוצ' כיבוד	1,500	1,500	-	1623000511
גביה-השתלמויות	20,800	9,100	210	1623000521
רכב 79-959-36 לסינג	-	-	2,955	1623000530
גביה - הוצ' משרדיות	2,000	7,486	7,238	1623000560
מילגם-ציוד משרדי	-	-	-	1623000561
גביה-מיכון ועיבוד נתונים	364,263	372,122	492,378	1623000570
גביה-הוצ' אחרות	13,000	40,245	103,083	1623000580
גביה חומרים	-	9,323	-	1623000720
הוצ' קטנוע 13-471-49****	-	-	-	1623000731
גביה - קבלן -ארנונה	4,102,651	4,350,000	4,157,230	1623000750
מידות	-	1,154	19,486	1623000751
גביה-עבודות קבלניות	1,536,000	1,303,120	1,531,059	1623000753
גביה - ועדת ערר	131,000	146,000	139,228	1623000780
גביה-רהוט וציוד	7,000	8,502	-	1623000930

הצעות תקציב לשנת 2018			עריית עכו	
2016 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
-	18,352	-	גביה- הוצ' אחרות	1623000980
			הזנת עובדים	1623000981

הצעת תקציב לשנת 2018				עריית עכו
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1623100530	הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג	-	60,421	56,222
1623100731	קסנוע 88-795-84 איציק טליאס	11,860	7,442	13,308
1624000110	משכורת אימונטר ורכש	324,008	186,794	48,590
1624000511	אימונטר-כיבוד	1,200	1,200	-
1624000580	אימונטר-ציוד משרדי	1,500	1,300	-
1624000780	אימונטר-הוצאות שונות	2,000	1,400	-
1624000930	אימונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי	2,000	500	2,888
1631000610	סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי	12,162,342	12,102,102	11,975,952
1631100610	עמלות	700,000	600,000	635,139
1632000620	עמלות במקאיות בגין עיק	326,667	160,000	234,763
1632000622	רביית על משיכות יתר	250,000	200,000	189,698
1632000623	מימון השקעות בהלוואות	850,000	700,000	885,497
	הנחות מימון	2,128,667	1,660,000	1,945,097
1649000691	סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון	-	-	16,810
1649000692	פרעון קרן הלו.ביוב ומים	-	-	11,272
1649000693	פרעון ריבית הלו.ביוב ו	-	-	2,803
1649000694	פרעון הצמדה הלו.ביוב ו	1,782,155	1,818,943	1,848,099
1649000695	פרעון קרן	214,410	245,248	290,843
1649000696	פרעון ריבית	21,976	40,398	66,699
1649100691	פרעון הצמדה	7,786,122	7,100,463	6,828,228
1649100692	פרעון קרן מלוות	1,283,930	1,379,877	1,734,239
1649100693	פרעון ריבית הלוות	420,025	460,835	567,530
	פרעון הצמדה מלוות	11,508,619	11,045,764	11,366,522
	סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות	41,427,917	39,379,838	40,389,759
	סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	-	-	-
1700000981	הזנת עובדים	1,875,623	1,961,152	1,635,740
1711000110	תברואה-משכורת ושכר משולב	95,000	41,000	-
1711000210	שכר	4,000	5,253	1,800
1711000511	תברואה - כיבוד	-	-	-
1711000512	תברואה- אשל ונסיעות	79,200	33,466	12,989
1711000521	השתלמויות	4,500	4,100	8,730
1711000560	תברואה- הוצ' משרדיות	-	-	-
1711000580	תברואה-הוצ' אחרות	6,000	6,000	-
1711000581	מדפסות ותקשורת-תברואה	-	-	-
1711000731	סמדר יסוז 17-152-68***	-	12,800	-
1711000760	קניית שירותים ממוסדות	2,500	17,700	2,179
1711000780	תברואה- הוצ' שונות	6,000	5,747	10,016
1711000930	תברואה-רכישת ציוד יסוד	-	-	8,248
1711003731	קסנוע 12-537-13***	2,688,629	2,191,081	123,363
1711100980	הוצאות אחרות בלתי רגיל	136,932	114,525	2,000,301
1712000110	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	-	-	125,582
1712000731	משאית דחסן 52-594-84	139,986	166,500	123,036
1712000750	עבודות קבלניות	137,105	118,005	124,595
1712001731	משאית דחסן 52-637-84	137,062	106,983	99,253
1712002731	משאית דחסן 52-674-84	100,267	102,745	114,260
1712003731	משאית דחסן 52-750-84	158,531	136,969	107,871
1712004731	משאית דאף 30-091-44	165,493	135,597	116,409
1712005731	משאית דאף 30-057-44	75,000	65,000	212,774
1712200110	תברואה-משכורת ושכר משולב	-	-	5,535
1712200430	חשמל	-	-	-
1712200731	הוצ' קסנוע 13-190-51***	9,960,000	9,760,000	9,197,206
1712200740	ניקוי רחובות-ציוד	86,880	170,000	99,000
1712200750	סיאט רחובות עי מכונות	19,500	21,700	20,235
1712200751	נקיון רחובות	374,400	445,614	94,500
1712200752	כלי צ.מ.	320,700	249,584	8,782
1712200753	שירותים צבוריים-עע"	-	-	-
1712200754	שטיפת מדרכות ברחבי העיר	-	-	-
1712200755	ניקיון חופים	-	-	-
1712201731	קסנוע 1225265	-	-	-
1712202731	תפעול 70-716-47***	-	-	-
1712203731	הוצ' קסנוע 13-188-51***	600,000	600,000	593,582
1712204731	הוצ' קסנוע 13-192-51***	372,000	318,000	276,506
1712205731	הוצ' רכב 78-024-53***	736,739	677,972	673,036
1712210750	ניקיון שכונות	-	1,500	1,156
1712210751	אחזקת פארק בוסני	8,162,751	8,021,968	7,730,013
1712300110	תברואה-משכ' ושכר משולבים	-	-	-
1712300560	ציוד משרדי	-	-	-
1712300740	תברואה-ציוד	-	-	-
1712300750	קליטת אשפה-עברון	-	-	-
1712300751	איסוף ופני מכולות	312,000	336,000	331,362
1712300752	תחנת מעבר דחסן	100,000	100,000	48,684
1712300753	איסוף ופני גזם	-	-	-
1712300754	אוספי אשפה	-	-	-

הצעת תקציב לשנת 2018				ערירית עכו
2018 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
174,537	123,190		עובד דחוס	1712300755
88,884	87,600	90,000	פינוי קרטונים	1712300756
147,053	10,000	20,000	אגרת כיבוי אש-שריפות	1712300757
188,318	218,197	257,580	תברואה-58-236-00	1712303731
137,073	113,685	142,920	תברואה-58-865-00	1712304731
			טרקטור ***5847888	1712305731
2,457			מכסחת גיבון 90455	1712306731
-			תברואה-***66-735-00	1712307731
-			איסוח 31-180-75 לסינג***	1712309530
-			איסוח 3116075 - לסינג***	1712309731
402,115	403,980	640,605	משכורת נהגי משאיות גזם	1712310110
1,059	1,647	1,974	רכב 51-83915	1712311731
87,895	52,813	44,793	משאית דחוס 8677515	1712312731
103,703	115,229	134,284	משאית 63-937-68	1712314731
112,499	135,751	133,403	משאית 63-936-68	1712316731
100,789	108,411	88,844	איסוח 87-392-32 לסינג	1712400530
44,823	12,958		יונדאי 48-718-37 לסינג***	1712409530
686			יונדאי 62-332-12 לסינג***	1712409731
	126,667	260,000	משכורות ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	1712500110
			קטנוע 13-537-12***	1712500731
2,649,921	3,894,667	4,883,760	נקיון ע"י	1712500750
760,986	519,404	620,000	אחזקת עיר עתיקה	1712500751
			גיבון ע"י	1712500752
	40,000	120,000	הוצאות שומות אחזקת ע"י	1712500780
11,766	12,827	11,992	הוצ' רכב שילדה 94-935-68	1712501731
12,731			טרקטור ***62-064-68	1712503731
	78,586		מיול עכו עתיקה	1712506731
13,745			רכב 71-232-39 - לסינג***	1712509530
17,843	10,411	11,516	הוצ' קטנוע 88-794-64 נועם שגב	1712600731
13,741	9,851	11,193	אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל	1712800731
25,698	48,994	48,414	גיבון-257263	1713000731
2,511			טרקטור 58-478-68	1713001731
5,234	2,256		מכסחת גיבון 66-735-00	1713002731
1,041,806	1,353,705	1,265,671	משכורת ושכר משולבים	1713200110
969,577	860,193	713,843	משכורת וטרינר	1714000110
13,839		3,833	משכורת וטרינר	1714000210
		4,720	דמי חבר ואגרות וטרינר	1714200523
474	500	500	תברואה -הוצ' משרדיות	1714200560
		9,196	וטרינר-מיכון	1714200570
447,295	284,200		תברואה-הוצ' אחרות(כלבת	1714200580
	1,440	720	מדפסות ותקשורת-וטרינר	1714200581
38,140	57,098	55,263	חמרים	1714200720
28,266	26,920	30,396	וטרינר 35-598-56	1714200731
1,400			ליכית סוסים	1714200781
		18,088	ריהוט וציוד וטרינר	1714200830
1,009	1,647	1,974	נגר 9183714	1714300731
			ע.קבלניות לכידת כלבים	1714300750
52,446	53,000	53,000	א.ע. תחנות הסגר כלבים	1714300830
143,395	148,487	149,033	משכורת ושכר משולבים	1715200110
	1,074	1,000	רישוי עסקים-כיבוד	1715200511
-	1,500	1,000	נסיעות	1715200512
	1,755	2,110	מיכון רישוי עסקים	1715200570
46,888	37,671	147,777	חמרים	1715200720
	2,000		שומות	1715200780
54,756	54,756	59,870	עבודות קבלניות-הדברות	1715300750
31,850,104	35,142,274	38,875,870	סה"כ פרק 1.71 תברואה	
			הזנת עובדים	1720000981
529,631	309,309	467,994	משכ.מינהל שמירה ובטחון	1721000110
112,471	444,519	488,584	משכורת ושכר משולבים	1722000110
1,857,653	2,133,856	1,157,750	משכורת שמירה ובטחון	1722000210
38,800	37,000	35,000	אחזקת בסיסים	1722000430
5,000	4,450	5,000	הוצאות כבוד	1722000511
			מיניבוס 78-216-78	1722000530
179,393	55,280	58,584	תקשורת מוקד	1722000540
4,500	12,050	10,000	פרסום, טיפוח מתנדב	1722000550
	2,500	2,500	מכשירי כתיבה והדפס	1722000560
	660	720	תקשורת ומדפסות-ביטחון	1722000581
			מיניבוס ***78-216-78	1722000731
1,352,069	200,000	200,000	אבטחת אירועים	1722000750
51,465	121,348	27,500	הפעלת מוקד רמה א	1722000751
			הפעלת מצלמות	1722000752
177,001	230,000	274,740	תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	1722000753
77,999	488,000		תחזוקת מערכת שוב"	1722000754
-	249,201	250,000	העסקה רציפה מאבטחי מוסח"	1722000755
		39,500	תחזוקת מכשירי קשר	1722000756
	50,000	2,257,000	אבטחת מאוימים	1722000757
42,000	1,994,084	27,000	העברה לתקציב בלתי רגיל	1722000910
4,000			ביטחון-ריהוט וציוד	1722000930
5,748	2,840		הוצאות אחרות	1722000980
14,388	14,301	12,311	אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא	1722001731
18,252	112,585	121,200	הוצ' רכב 65-934-30	1722002530
			הוצ' רכב ***78-819-78	1722002731
99,732	87,701	98,400	הוצ' רכב 65-933-30	1722003530
			הוצ' רכב ***78-820-78	1722003731

הצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו
2018	2017	2018	שם סעיף
ביצוע	תקציב	תקציב	סעיף תקציב
12,946	13,301	14,096	הוצ' קטנוע 86-784-84 אליכס טרכטנברג 1722004731
17,620	16,431	14,956	הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד 1722005731
15,345	21,371	13,279	הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין 1722006731
33,494	44,670	49,634	הוצ' רכב 63-597-62 1722008731
22,598	27,239	25,249	טרקטור 88-202-78 1722009731
45,817	55,344	55,582	הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 1722100530
-	-	-	הוצאות אחרות 1722100780
416,781	418,816	604,782	משכורת ושכר משולבי 1723000110
33,443	85,140	-	אחזקת מקלטים ציבוריים 1723000420
19,778	39,281	28,725	הגא-הוצ' חשמל" 1723000430
14,810	17,131	16,646	הוצ' קטנוע 10-818-65 1723000731
-	-	-	עבודות קבלניות 1723000750

הצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
הגא מרחב"ג	26,400	13,000	84,226
הגא"ה	300,000	325,000	284,110
הגא מרחב"ב	-	8,616	-
הוצרכב-24-386-32 לסינג***	-	409,359	414,336
השתתפות באגוד ערים	-	-	-
העברה לתבר"ה	-	-	-
משכורת ושכר משולבים	248,824	242,665	226,150
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון	6,931,936	8,267,048	6,211,554
הזנת עובדים	-	-	-
הנדסה-משכ"ל ושכר משולבים	2,689,833	2,230,699	2,040,298
הנדסה - ביטוח	72,900	72,900	72,900
הנדסה-רהוט ואחזקת	-	-	-
הנדסה-כיבודים	5,000	3,000	3,000
הנדסה-נסיעות וחניה	-	251	-
ספרים ועיתונים	4,316	4,316	478
השתלמויות	47,700	19,298	8,783
הנדסה-ספרות מקצועית	4,360	2,500	1,364
הנדסה-דמי חבר בארגונים	7,746	6,470	1,600
הוצאות רכב 38-854-46 לסי	79,868	69,833	81,733
הנדסה דואר	-	-	-
הנדסה-פרסומים	-	9,000	5,771
הנדסה-הוצ' משרדיות	10,500	9,749	9,898
הנדסה-מכין וניכוד גומים	77,596	73,456	107,895
הנדסה-הוצ' אחרות	-	-	6,780
מדפסות ותקשורת-הנדסה	37,920	34,832	-
הנדסה-עבודות קבלניות	260,000	159,000	207,276
הנדסה-שונות	10,000	154,273	112,510
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	-	90,000
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	3,500	3,500	3,501
הוצ רכב 84-842-71 לסינג	70,982	66,511	56,229
אופנוע 13-425-51****	-	-	-
הנדסה-משכ"ל ושכר משולבים	509,909	417,265	481,394
הנדסה-כיבודים	-	100	-
נסיעות תכנון	500	500	-
רכב 78-450-47 לסינג	66,312	80,000	-
הנדסה-הוצ' משרדיות	1,000	1,580	1,756
מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון	360	420	-
הנדסה-עבודות קבלניות	-	8,500	10,426
הנדסה-שונות	5,000	51,110	25,000
הוצאות תכנון	100,000	22,367	-
הנדסה-משכ"ל ושכר משולבים	2,499,399	1,620,404	1,698,422
רישוי ובניה כיבודים	4,300	4,300	-
רכב פיקוח הנדסי	-	1,600	-
הנדסה-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	3,425
הוצ' קטנוע 74-859-22 אלישע לוגסי	13,135	14,621	15,222
הנדסה-שונות	-	409	2,665
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	3,500	4,441	3,029
יונדאי 37-718-48 לסינג	51,580	40,000	-
קטנוע לפקח רישוי	-	26,000	-
הוצאות אחרות	2,000	4,000	3,875
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר	6,621,216	5,199,203	5,055,229
עבודות קבלניות	-	-	-
ביטוח	44,337	51,217	15,591
הנדסה-הוצ' משרדיות	-	-	-
חמרים	141,958	90,000	50,145
כלים מכשירים וציוד	-	-	-
עבודות קבלניות	-	12,721	79,875
העברה מתקציב בלתי רגיל	200,000	230,000	172,859
רכישת ציוד	9,360	5,000	18,627
משכורת ושכר משולבים	1,476,416	1,242,611	1,300,658
חשמל-כיבוד	1,000	2,000	-
חשמל- תקשורת	1,512	-	-
חומרים	217,000	217,000	179,487
כלים מכשירים וציוד	7,000	1,884	24,999
אחזקת ל3 גנרטורים	10,000	8,000	-
עבודות קבלניות	72,000	186,000	166,280
עובדי קבלן	-	-	101,615
דלק וחשמל לפעולות	4,480,000	3,600,000	3,227,466
הוצאות אחרות	30,000	-	-
העברה לתבר"ה	-	-	-
הזנת עובדים	-	-	-
הנדסה-68-996-57	30,950	25,387	34,242
הוצ' רכב 64-147-95	43,184	49,939	48,123
הוצ' רכב 3906358	-	-	8,464

הצעת תקציב לשנת 2018				עריית עכו
2016 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
2,914	1,647	1,974	גורר לגרסור 78-550-15	1743004731
976	1,647	1,974	גורר 98-311-15	1743005731
909	1,647	1,974	גורר 9446361	1743006731
59,697	56,166	67,446	רכב 85-799-84 ליסינג	1743007530
-	-	-	רכב 56-238-11 ליסינג***	1743007731
42,046	44,884	75,604	קיה קוריאה 94-122-11***	1743008530
85,000	-	-	רכב 28-860-31 ליסינג	1743200530
1,000	-	-	העברה מתקציב בלתי רגיל	1744000910
-	-	-	השתלמויות	1744400521
3,999	-	-	ספרות מקצועית	1744400522
361,212	375,638	392,665	שלטים, תמרורים וסימון כב	1744400750
298,045	701,032	1,031,391	רשות נקוז	1745000810
-	367,000	-	משכורת ושכר משולבים	1746000110
3,324,217	3,412,422	3,580,500	שכר יומיים"	1746000210
48,957	61,711	83,782	גנים-מאור, כח, חימום, מים	1746000430
86,259	143,737	110,000	רכב 71-402-34 ליסינג	1746000530
2,376	1,647	1,974	גנים - חומרים	1746000720
-	-	-	הוצ' 90-771-81	1746000731
39,720	45,000	415,753	תברואה-תיקוני רכב	1746000732
3,434,910	2,349,000	3,038,000	גנים-כלים, מכשירים, ציוד	1746000740
6,318	-	-	גיטן	1746000750
813,016	658,246	780,000	גנים-גיזום-	1746000751
-	-	-	ניקוי חצרות	1746000752
-	80,000	-	גיטן ביהם וגני ילדים"	1746000753
7,089	2,040	-	עבודות קבלניות טיפול בעצים	1746000754
28,562	35,000	650,000	גנים-דלק וחשמל	1746000770
-	46,594	66,752	גנים-הוצ אחרות	1746000780
6,229	-	-	גנים ונטיעות	1746000931
1,857,042	2,516,810	3,104,802	רכב גיטן 65-797-84 ליסינג	1746001530
-	-	-	טרקטור 88-202-78***	1746001731
-	-	-	משכורת שפע"	1746100110
6,150	3,000	3,000	שפע שכ"ע"	1746100210
616	39,500	-	שפע-כיבוד"	1746100511
-	1,500	1,500	שפע השתלמויות"	1746100521
193,683	3,200	5,220	ציוד משרדי לאגף שפע"	1746100560
45,922	247,640	230,372	מדפסות ותקשורת-שפע"	1746100581
-	43,468	44,714	שפע - חומרים"	1746100720
-	-	-	הוצ 22-167-64	1746100731
27,529	22,240	-	הוצ' רכב 25-723-63	1746100732
246,201	270,000	300,000	הוצ' רכב 25-724-63	1746100733
-	105,000	200,000	שפע-כלים, מכשירים, ציוד"	1746100740
25,739	160,308	128,376	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	1746100750
26,943	33,421	200,000	אחזקת הצללות ברחבי העיר	1746100751
24,294	38,474	128,376	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	1746100752
396	-	12,000	שפע-הוצ אחרות"	1746100780
6,354	24,008	34,861	הוצ רכב 25-724-63	1746101731
-	-	32,074	הוצ רכב 25-723-63	1746102731
35,818	54,317	29,417	רכב 71-402-34 ליסינג***	1746103731
35,573	36,856	107,986	רכב 70-179-17	1746104731
992	-	-	טנדר 35-898-55 גיטן	1746200530
109,835	256,270	47,253	שפע 12-528-51***	1746200731
1,626,981	847,150	39,956	כבישים 25-721-63	1746300731
1,861	17,295	85,750	הוצ טנדר 84-003-81	1746400731
-	19,173	-	מנוף יסל הרמה	1746500731
6,237	23,073	-	טרקטור 82-064-68***	1747000731
-	5,624	211,135	משכורת חוף ארגמן	1747200110
958,280	982,176	45,844	הוצ' רכב 71-232-39	1747200530
7,000	455,242	3,482,670	אחזקת חופי רחצה	1747200780
-	-	20,033	טרקטור 13-165-28	1747201731
19,173	-	27,034	טרקטור 62-064-68	1747202731
23,073	-	-	טרקטור 48-256-73	1747203731
-	-	-	הוצ' רכב 26-908-72	1747220530
-	-	-	הוצ' רכב 26-908-72	1747220731
-	5,624	35,088	אופנוע ים 48156	1747300731
-	200	1,564	גורר לאופנוע ים 84-264-52	1747400731
958,280	982,176	917,946	משכורת ושכר משולבים	1749000110
7,000	455,242	58,500	אחזקה 35-596-56***	1749000731
-	-	-	עבודות קבלניות	1749000750
-	-	-	הזנת עובדים	1749000981
19,325,108	20,481,362	26,251,599	סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים	
76,801	97,108	104,660	משכורת	1751000110
342,339	729,841	758,362	רכב 92-181-32 ליסינג	1751000530
855,782	780,000	930,000	פעולות הפקה לתרבות	1751000750
18,830	-	-	אירועי האביב	1751000780
241,631	190,000	300,000	רכב 92-181-32 ליסינג***	1751001731
374	1,173	1,974	אירועי קיץ	1751001780
617,635	490,000	495,000	הוצ' רכב 6215515	1751002731
943	1,647	1,974	אירועים כללי	1751002780
32,436	119,993	35,000	הוצ' רכב 9283760	1751003731
7,544	10,041	16,461	פעולות תרבותיות ואמנותיות	1751003780
-	-	-	הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-	1751004731
250,000	250,000	250,000	ווקאליה	1751150780
110,000	110,000	110,000	תמיכות מוסיקה וזמר	1751150811
-	-	-	תמיכות אמנויות הבמה	1751150812

הצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו
2016 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	שם סעיף
250,389	250,000	250,000	1751160780 אירועי חגים
145,348	110,000	200,000	1751160781 פעילות תרבות בינלאומית
602	-	-	1752001731 נגרר 6215515
102,105	80,000	80,000	1752100810 פדריזיות למוסיקה-השתתפות
3,052,759	3,219,803	3,533,431	סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
-	250,000	-	1760000910 עיר ללא אלימות
-	-	-	1760000981 הזנת עובדים
341,718	419,654	415,723	1761000110 מוקד עירונ-משכורת
48,919	-	622,192	1761000210 מוקד עירוני שבע"
15,501	14,192	15,000	1761000420 מוקד עירוני-חמרים
-	-	-	1761000430 מוקד עירוני-חשמל ומים

הצעת תקציב לשנת 2018				ערירית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	סעיף תקציב
מוקד עירוני-ציוד משרדי	1,000	1,372	2,007	1761000470
מוקד-כיבודים	3,600	2,440	-	1761000511
מוקד-תקשורת שלוחות	28,110	36,156	27,979	1761000540
מוקד-ציוד משרדי	-	1,000	-	1761000560
מוקד עירוני-מיכון	2,405	2,808	-	1761000570
תקשורת ומדפסות-מוקד	1,200	1,128	-	1761000581
הוצ' רכב 285-70-48***	-	580	1,749	1761000731
מוקד עירוני-רכישת ציוד	-	-	-	1761000930
משכורת ושכר משולבים	85,585	85,956	81,262	1764000110
הוצ' רכב 6359762***	-	-	-	1764000731
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים	318,708	266,000	-	1764000750
קידום פרויקטים	-	-	-	1764000781
תמיכות עמותות	200,000	125,000	-	1764000783
דמי חבר משמ"	126,000	126,000	123,800	1765100810
ועד עובדים - השתתפות	654,000	590,000	584,065	1766000810
ביטוח	1,200,229	1,384,659	1,125,326	1767000440
השתתפות בקרן מתקצבת למתן הלוואות	-	-	-	1767000810
כרטיסי רכבת לחיילים	-	-	-	1769000780
הסעות בית עלמין	27,000	27,000	27,000	1769000781
מלגות לסטודנטים	100,000	130,880	147,088	1769000785
השתתפות אשכול גליל מערבי	64,000	64,000	64,000	1769000810
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים				
חשמל עוזר רהע"	-	650	2,590,413	1772000430
כיבוד	1,000	1,000	-	1772000511
הוצ' רכב 845-84-71-ליסינג	67,602	95,224	-	1772000530
שיווק מוניציפאלי	130,000	260,000	245,982	1772000550
ציוד משרדי	500	750	1,696	1772000561
מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"	1,680	1,500	-	1772000581
הוצ' רכב 382-32-24-ליסינג***	-	-	-	1772000731
עבודות קבלניות	-	-	-	1772000750
הוצאות אחרות	156,000	6,000	8,100	1772000780
עוזר רהע"	100,000	204,838	100,183	1772000910
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי				
משכורת ושכר משולבים	1,403,045	828,952	1,258,115	1781000110
פיקוח-משכ. זמניים	800,000	-	-	1781000210
ביטוח	-	-	-	1781000440
פיקוח-השתלמויות	-	-	-	1781000521
מכשירי כתיבה	1,250	1,250	4,830	1781000560
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים	229,078	134,708	151,737	1781000570
מדפסות ותקשורת-פיקוח	3,240	3,240	-	1781000581
עבודות קבלניות	80,000	23,517	70,022	1781000750
עבודות קבלניות שוטרים חופים	50,000	57,000	-	1781000752
נשקיה ומסוחים	-	293	-	1781000753
רכישת ציוד יסודי	-	-	-	1781000930
הוצ' רכב 708-50-80***	-	-	-	1781002731
קרן סוסים 95-062-73	1,974	941	976	1781003731
חפק חרום 90-636-74	1,974	4,474	909	1781004731
גדר חילוף-9183175	1,974	974	876	1781005731
חפק תאורה 90-840-75	1,974	907	976	1781006731
חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79	1,974	939	655	1781007731
טיפול בהפקים וגרטורים"	16,000	16,000	-	1781008731
משכורת ושכר משולב	833,277	634,121	615,928	1781100110
שיפו עבוד חקים	-	2,500	3,048	1781100442
אירוח וכיבוד	2,500	3,655	2,504	1781100511
השתלמויות	158,000	48,800	24,999	1781100521
מיכון ועיבוד נתונים	-	-	7,547	1781100570
ביגוד והנעלה	59,801	52,000	23,894	1781100743
עבודות קבלניות-מדחנים	550,000	732,977	655,280	1781100750
עבודות קבלניות חניה סלולרית	25,477	25,932	18,549	1781100751
הוצאות אחרות	94,000	175,000	113,346	1781100780
שאליות משרד התחבורה	90,000	-	-	1781100781
רכישת ציוד	33,500	7,345	13,278	1781100930
משכורת שיטור עירוני	1,002,928	1,149,731	-	1781200110
שיטור עירוני עובדים זמניים	281,022	214,521	-	1781200210
השתלמויות שיטור עירוני	20,420	39,200	-	1781200521
ביגוד שיטור עירוני	15,874	20,000	-	1781200743
ארוחות שיטור עירוני	78,000	78,000	-	1781200744
הוצ' אופנוע 36-562-64***	-	-	-	1781365731
הוצ' אופנוע 86-786-84 יוחאי	14,139	19,341	15,636	1781375731
הוצ' אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת	16,246	17,951	13,459	1781385731
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני				
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים				
הזנת עובדים	-	-	-	1810000981
משכורת ושכר משולבים	2,904,820	2,822,778	2,667,250	1811000110
חינוך-אחזקת מבנים	5,000	5,000	5,050	1811000422
ביטוח	600,989	383,050	888,515	1811000440
מכשירי כתיבה והדפס	-	400	12,910	1811000470
הוצאות כבוד	5,500	5,500	5,416	1811000611
חינוך-נסיעות וחניה	64,450	60,967	58,848	1811000512
רכב 32-458-80 - לסינג	-	632	976	1811000530
פרסומים	4,000	4,000	2,691	1811000550
חינוך-הוצאות משרדיות	57,425	54,957	81,735	1811000560
חינוך-מיכון	14,100	13,800	8,588	1811000570
עלות שימוש בתוכנת מנח	-	-	-	1811000571

הצעת תקציב לשנת 2018			ערירית עכו
2016 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	שם סעיף
12,569	8,848	8,500	1811000580 חינוך-הוצ' אחרות
-	6,600	6,000	1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
-	-	-	1811000720 חומרים
8,181	6,500	6,500	1811000780 הוצאות אחרות
89,108	485,426	150,000	1811000910 חינוך השתתבות בתבר תקציב רגיל"
-	5,300	5,000	1811000930 חינוך-ריהוט וציוד
38,953	58,381	61,922	1811001530 רכב 31-414-94- לסינג
-	-	-	1811001731 הוצ' קטנוע 53-024-78
3,738	6,701	13,064	1811002731 הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי
225,005	257,081	282,254	1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך
29,239	-	-	1812200210 שכר יומיים"
355,312	419,589	430,000	1812200430 גני ילדים
9,882	19,224	21,624	1812200540 טלפונים בגני ילדים
5,500	6,000	5,000	1812200550 פרסומים
199,046	100,000	100,000	1812200720 גני ילדים, חומרים
35,790	35,000	35,000	1812200721 חומרים גני ילדים
100,009	148,000	150,000	1812200750 גני ילדים
195,346	100,000	100,000	1812200780 הוצאות אחרות
325,000	325,000	325,000	1812200811 השתתפות למרכז גני מעי"
5,000	85,000	85,000	1812200930 רכישת ציוד יסודי
-	3,000	3,000	1812201560 ציוד משרדי
33,705	35,000	44,796	1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
6,297,883	6,826,562	8,226,703	1812210110 שכר עוזרות לגננות
6,614,643	7,057,668	7,378,421	1812210210 משכורת גני ע.ג.
5,913,752	6,483,444	7,554,628	1812210760 גננות עובדות מדינה
4,428,704	4,820,402	4,969,622	1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
2,223,357	1,841,878	2,354,661	1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ"א"
2,443,780	2,455,717	5,155,000	1812501780 פנימיות יום-מילת"
-	-	-	1812800210 שכר תוכנית מעברים
1,213,616	1,276,292	1,290,000	1813200430 מאור כח חימום מים
10,701	25,000	25,000	1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות
1,566	3,350	3,456	1813200540 טלפונים ואינטרנט
146,639	134,650	150,000	1813200720 חמרים
265,255	250,000	325,000	1813200721 חמרים-התחשבות
-	-	526,240	1813200723 תוכנית ניצנים
70,300	568,000	1,000,000	1813200750 עבודות קבלניות
24,994	25,000	25,000	1813200780 הוצאות אחרות
-	56,000	-	1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל
-	77,000	80,000	1813200930 רכישת ציוד יסודי
2,584,540	2,096,000	2,753,000	1813200980 תוכניות חינוכיות
1,779,171	2,040,000	1,470,000	1813200981 פעילויות חינוכיות
262,278	262,500	262,500	1813201750 שיפוצי קיץ מוסח"
104,300	520,202	653,662	1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
573,187	540,750	688,250	1813201781 חינוך-תספת דירפנציאלית ניהול עצמי
975,543	1,303,107	1,500,000	1813201980 פרויקט החופש גדול
1,358,530	1,446,793	1,459,864	1813204110 משכ' מזכירים - יסודי
1,546	-	-	1813204210 משכורת
1,460,968	1,668,952	1,663,431	1813205110 משכ' שרתים - יסודי
-	-	-	1813205210 בהס שרתים"
75,000	75,000	75,000	1813205760 ברכת ישראל יוחא"
300,000	300,000	300,000	1813205780 ברכת ישראל
15,588	99,000	99,000	1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו
114,397	144,510	147,380	1813211110 משכ' ענקיון - יסודי
1,928,111	1,850,000	1,950,000	1813211750 נקיון בתים יסודיים"
2,187,803	2,449,056	2,320,480	1813213110 משכ' סיעות - יסודי
2,272,845	2,335,909	3,406,832	1813213210 משכ' סיעות
140,173	144,954	-	1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
5,000	5,000	5,000	1813300430 אחזקת מזגנים
548,265	552,892	569,404	1813300721 הזנה ביהס ניצנים"
20,000	28,625	25,000	1813300780 חגמ-הוצ' אחרות"
257,070	265,281	316,940	1813304110 משכורת
254,338	271,252	298,827	1813305110 משכורת_שרתים חגמ"

הצעת תקציב לשנת 2018			ערירית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1813311750 נקיון חנמ"	310,000	310,000	309,666
1813313110 משל סייעות - חנמ"	2,762,775	2,386,795	2,218,381
1813313210 משכורת ביהם חנמ"	659,997	654,850	654,418
1813317780 ילדי חוץ	1,350,000	1,350,000	1,756,266
1813700750 מ.מי-עבודות קבלניות	60,000	45,000	56,522
1813700780 כללי דלק ושמינים ***8680200	-	1,000	1,000
1813705110 משל שרתים	136,784	127,329	126,163
1815200810 פרח -השתתפות	44,380	41,360	41,209
1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי	350,000	350,000	25,443
1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	14,200,000
1815730422 אחזקת מבנים	-	-	-
1815777780 קרית חינוך אורט	1,050,000	1,050,000	943,762
1815777781 קרית חינוך אורט	16,000,000	16,000,000	15,999,997
1815788110 משכ...רשת אמית	-	-	-
1815788780 תיכון דתי אמית	625,000	625,000	649,992
1815788781 השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,000,000
1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות	745,000	745,903	553,971
1817100110 משל - קבט"	181,386	262,048	242,707
1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס"	2,144,728	1,955,935	1,934,252
1817200110 משל - מרכז פסגה"	261,394	244,498	240,321
1817200540 מרפד הוצאות טלפון	4,848	3,500	5,584
1817200780 מרפד הוצאות שונות	-	-	5,792
1817300110 משכורת ושכר משולבים	2,272,698	1,951,107	1,894,423
1817300430 מאור כח חימום מים	24,497	26,000	20,571
1817300470 מכשירי כתיבה והדפס	3,000	3,000	2,968
1817300511 הוצאות כבוד	1,500	1,500	1,500
1817300521 שפ-השתלמויות	50,000	50,000	41,760
1817300540 בולים טלפון ומברקים	3,000	11,000	3,094
1817300581 מדפסות ותקשורת שפי"	1,680	2,000	-
1817300720 חמרים	1,000	1,000	1,703
1817300750 עבודות קבלניות	40,000	21,071	24,809
1817300780 הוצאות אחרות	3,500	4,000	6,767
1817300830 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד	3,000	3,929	-
1817304110 משל מזכירים - שפי"	215,454	200,626	198,275
1817311110 משל ע.נקיון - שפי"	-	-	-
1817500780 ביסוח תאונות אישיות	350,000	350,000	293,615
1817600110 משכורת ושכר משולבים	384,228	364,494	361,533
1817600980 רוחה חינוכית-הוצ' אחר	990,554	990,554	1,116,009
1817622110 משכורת רוחה חינוכית	317,307	63,916	71,595
1817622210 משכורת רוחה חינוכית	955,838	857,362	806,269
1817700110 משל - קבטים"	3,500	5,000	-
1817700780 קבטים"	207,433	185,709	183,813
1817701110 שכר מגשרת עולים	29,732	15,587	15,392
1817710110 מועדונית מדע ועמדה	215,000	195,000	176,394
1817710721 מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית	-	-	-
1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון	51,077	217,125	7,025
1817727110 משכ.מועדוניות אם בית	131,855	-	74,409
1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים	-	34,201	40,174
1817800110 משכורת מלווה	2,480,028	2,342,345	2,120,088
1817800210 משל הסעות - מלווה חנ"	5,879,876	5,769,876	5,372,303
1817800510 הסעות	198,567	177,022	176,250
1817900110 משכורת ושכר משולבים	6,000	6,000	8,064
1817900430 מתיא-מים וחשמל	4,200	4,211	3,869
1817900540 מתיא הוצ תקשורת	25,000	25,000	25,022
1817900780 הוצאות אחרות	85,000	84,692	52,332
1817900910 עיר ללא אלימות	199,971	189,602	180,626
1817904110 מתיא"	26,271	26,271	31,136
1817922780 מתיא שכפול"	1,869,520	1,822,082	1,522,510
1817950210 משכ.מרכזי נוער וקהילה	39,991	42,000	38,915
1817950430 מנע-מים וחשמל"	33,360	29,744	39,085
1817950540 מנע-הוצ.תקשורת"	108,000	75,000	74,999
1817950750 עב.קבלניות	-	-	508
1817950780 הוצאות סולר לגרעין נחל	195,000	199,289	302,074
1817950980 הוצאות חוגים ושונות	193,829	140,964	140,122
1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	1,036,120	981,664	896,403
1817960110 יחידה לקידום הנוער	11,000	11,000	3,946
1817960430 חשמל קידום נוער	360	500	301
1817960540 תקשורת קידום נוער	1,856	4,000	8,100
1817960780 הפוך על הפוך	55,000	55,000	50,122
1817960781 קידום נוער	103,142	100,619	98,735
1817961110 משכורת פועלת ניקיון	-	-	-
1817962110 משכ.רפרנט עירחי לילדים ונוער בסיכון	39,807	14,477	20,999
1819951210 שכר סיפול בפרט	252,843	242,843	266,589
1819999110 משכורת	175,431	243,498	446,395
1819999780 שכר-התוכנית הלאומית	167,710	30,000	5,250
1819999999 התוכנית הלאומית דוח שמיד יוזמות פדגוגיות	-	-	-
סה"כ פרק 1.81 חינוך	132,027,052	121,297,588	116,467,470
שכע פסטיבל עכו"	-	-	-
1822000110 כח אדם באתר הפסטיבל	171,000	169,000	167,776
1822000750 הוצאות אומנותיות	1,992,000	2,103,000	1,794,761

הצעת תקציב לשנת 2018			ערירת עכו
2016 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	שם סעיף
141,644	200,000	180,000	פסטיבל עכו פרויקטים מחול"
757,578	794,000	861,000	לוגיסטיקה ותשתית
313,719	318,000	338,000	שיווק פרסום ויחצ"
352,600	353,000	353,000	צוות הפקה
10,121	6,000	6,000	מיכון משרדי
142,260	145,000	146,065	שומות
360,721	350,000	350,000	אירוע פתיחה פסטיבל
-	-	-	השתתפות בפסטיבל מסרחיד
311,137	710,000	300,000	מופעי תרבות
100,000	100,000	100,000	פעילויות תרבותיות
20,000	20,000	30,000	פעילויות קהילתיות
110,000	110,000	110,000	מופע פילהרמונית
626,771	659,631	684,652	משכורת ושכר משולבים
56,683	59,073	61,956	סיפריה שכני"
59,146	60,000	67,684	מאור כח חימום מים
-	-	-	ספריה-מכשירי כתיבה
-	-	-	ספריה כיבוד
15,170	10,500	18,000	ספריה-ספרים ועיתונים
-	-	-	ספריה- ספרות ועיתונים
5,859	3,200	3,240	ספריה-בולים טלפון
1,523	3,000	3,000	ספריה- הוצאות משרדיות
-	2,810	7,005	ספריה-מיכון
-	-	1,500	מדפסות ותקשורת ספריה
15,977	18,593	21,996	הוצ' רכב 80-585-74 לסינג
5,645	-	-	ספריה-כלים מכשירים וציוד
17,112	20,000	30,000	ספריה-עבודות קבלניות
13,278	19,800	16,500	הוצאות אחרות
-	4,890	5,000	ציוד יסודי
-	-	-	משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת
3,506,996	3,570,402	4,171,992	השתתפויות מתנסים"
240,000	350,000	345,000	רשות ספורט עירונית
80,000	80,000	80,000	מתנס וולפסון
236,160	206,160	156,160	פעילות חברתית
60,000	60,000	60,000	בית קדם
80,000	80,000	80,000	אנש/קרן גאון
30,000	30,000	30,000	השתת.תכנית הישגים-אלומה
30,000	30,000	30,000	השתת.ייעוץ הכונות חיילים משוחררים
43,959	54,993	58,190	הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג
2,233,131	2,345,908	2,476,464	משכורת ושכר משולבים
1,001,054	1,121,832	1,187,113	שכני יומיים_תזמורת"
21,385	40,000	70,000	תזמורת - תיקונים
92,726	84,000	85,500	תזמורת-מאור כח חימום
1,755	6,500	6,500	תזמול-חומרי ניקיון
2,832	8,000	8,000	תזמורת-רהוט והחזקת
611	1,000	1,300	תזמורת-מכשירי כתיבה
935	4,500	5,000	תזמורת כיבוד
19,334	41,940	52,000	תזמורת -נסיעות
8,000	8,000	8,000	תזמורת-ספרים ועיתונים
6,242	5,410	5,100	תזמורת-בולים,טלפון,מבר
18,101	8,890	9,500	תזמורת-פרסומים והדפסות
5,534	2,072	-	תזמורת-מכונות משרד וזה
4,334	2,808	2,400	תזמורת-מיכון
-	7,500	6,540	מדפסות ותקשורת תזמורת
-	4,000	2,500	תזמורת - חומרים
22,322	20,000	30,000	תזמורת-תיקונים
6,527	12,000	10,000	כלים מכשירים וציוד
73,571	83,428	90,000	תזמורת-עבודות קבלניות
15,174	-	-	בן שירות בתזמורת
29,753	3,060	2,500	תזמורת-הוצ אחרות
-	-	-	מלגות לתלמידים מצטיינים
16,143	31,000	40,000	סדרת מוצג"

הצעת תקציב לשנת 2018			ערירית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל	30,000	16,000	5,742
תזמורת-רכישת ציוד	-	-	-
תיירות-מאור כח חימום מ	45,000	45,000	45,000
עמותת התיירות בגליל-הש	97,000	-	97,000
שכירות	50,000	50,000	50,599
חשמל מרכז צעירים	3,000	3,600	2,443
בולים סלפון ומברקים	240	240	-
מדפסות ותקשורת ביד לבנים	55,000	64,760	52,187
בית יד לבנים	900,000	900,000	875,922
אחזקת אצטדיון עירוני	126,500	130,000	84,334
אחזקת מגרש אימונים	-	-	-
תקשורת אצטדיון עירוני	102,078	67,628	216,219
מרכז-פיס	-	20,885	68,487
מרכז-פיס שכר	180,970	164,974	152,876
משכורת רשות ספורט	149,333	123,000	108,106
אצטדיון אחזקה	20,250	30,000	12,303
חשמל מגרש אימונים	460,000	843,450	640,000
פעילויות ספורט	-	-	1,381,644
פעילויות ספורט שונות	4,250,000	3,465,000	4,397,500
השתתפויות ותורמות	2,292	1,260	1,467
רשות ספורט עירונית	30,000	108,378	-
השתת' בתקציב בלתי רגיל	250,000	257,000	252,000
השתתפות בפעילות אזרחית לקידום הספורט	-	-	-
סה"כ פרק 1.82 תרבות	21,622,021	20,834,073	21,729,892
מד"א-השתתפות	180,000	180,000	180,000
סה"כ פרק 1.83 בריאות	215,000	203,287	180,000
העברה לתבר"	-	-	-
הזנת עובדים	9,905,656	8,530,220	9,096,653
שכר עובדי לשכות	589,467	150,084	682,708
שכר יומיים_סעד"	11,000	11,000	9,493
כיבודים	502	502	-
רווחה-אש"ל ונסיעות	12,500	12,600	15,986
מכשירי כתיבה והדפסות	15,600	18,144	14,080
רווחה-מיכון	-	-	280
עלות שימוש בתוכנת נכח	30,000	64,546	71,997
שונות	9,600	9,600	-
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה	12,000	7,000	6,199
עבודות קבלניות שמירה	-	312	77
הוצ' אחרות	10,000	-	13,558
פעולות ארגוניות	30,000	10,000	-
הערכות המחלקות לשח"	30,000	10,000	23,813
מחשוב מחלקות רווחה	-	19,134	68,000
עיר ללא אלימות	380,000	200,000	174,878
הוצאות אחרות בלתי רגיל	450,000	450,000	378,888
פעולות קהילתיות רווחה	-	-	-
סיוע לנזקקים"	30,000	30,000	-
עבודות קבלניות	180,000	150,000	174,851
משפחות במצוקה בקהילה	160,000	180,000	125,246
סיוע למשפחות עם ילדים	188,008	27,800	9,125
מס.אמצויות לדרי רחוב	100,000	190,168	301,307
מקלטים למשפחות מוכות	10,000	-	-
טיפול בדרי רחוב	99,746	120,000	-
שכר תחנות לטיפול במשפחה	40,000	9,600	6,000
תחנות לטיפול במשפחה	85,000	85,000	49,039
מרכזי טיפול במשפחה	90,000	123,000	103,991
מרכזי טיפול באלימות	12,000	-	-
תכנית למניעת אלימות	162,000	162,000	172,000
ת. לאומית פרט ומשפחה	150,000	230,000	82,576
נושמים לרווחה ועוצמה	383,035	228,123	-
שכר נושמים לרווחה ועוצמה	179,866	160,005	112,297
שכר"	21,885	-	-
מ.חירום אקסטנסיים	294,494	285,301	130,983
טיפול במשפחות אומנה	480,000	480,000	480,802
טיפול בילד בקהילה	90,000	90,000	53,660
ת.לאומית-ילד ונוער	108,000	105,000	66,735
מועדוניות משותפות	20,000	20,000	22,645
יצירת קשר הורים-ילדים	160,000	118,000	141,302
טיפול בפגיעות מיניות	-	5,000	5,034
בדיקות פסיכולוגיות	-	5,000	5,280
התנ. מינית לא מותאמת	169,090	174,214	-
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית	340,609	262,421	103,390
שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית	5,640,192	5,221,704	5,254,888
אחזקת ילדים בפנימיות	-	-	139,709
טיפול במשפחות אומנה	320,000	320,000	256,085
תכנית עם הפנים לקהילה	3,481,546	3,168,000	2,893,596
ילדים במעונות יום	2,112	1,752	1,867
מים וחשמל-מועדון קשישים	5,935,788	5,482,662	5,458,734
אחזקת זקנים במעונות	-	-	14,520
נופשו לזקן	60,000	60,000	60,000
שכונה תומכת-קהילה תומכת	200,000	80,000	75,819
השתתפות בפעילות לקשישים	-	-	-

הצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1844400841 שירותים לביצועי שואה	100,000	100,000	100,180
1844400842 טיפול בזקן בקהילה	220,000	190,000	193,458
1844400843 סיפ שיניים ומכ. לקשיש	-	-	-
1844400844 מרכזי ועדות-חוק סעד	-	-	-1,808
1844400845 מועדונים לזקנים	30,000	30,000	28,357
1844400846 מיגון וציוד ביתי	-	-	-
1844400849 שכונה תומכת	420,000	288,000	215,285
1844400853 סיוע לניצול שואה	100,000	-	-
1844500840 מסגרות יומיות לזקן	650,000	674,100	582,243
1844500843 מועדונים מועשרים מופת	281,076	250,000	240,000
1844500845 מופת ניצולי שואה	276,770	252,000	-
1845100840 סדור מפגרים במסדות	-	-	-
1845100841 מפגרים במסד ממשלתי	-	-	-
1845100842 אחזקת אוטיסטים במסגר	1,248,480	1,004,220	994,162
1845100843 טיפול בהורים וילדיה	50,000	49,920	48,686
1845100844 מפשונים וקייטנות	10,000	16,000	-
1845100845 משפחות אומנה למפגר	20,588	28,253	20,054
1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט	189,000	300,480	350,120
1845100847 סביבה תומכת	-	-	-
1845100848 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	106,380	51,600	4,291
1845100849 הסעות לאוטיסטים	21,000	48,000	49,220
1845100850 סידור במעונות-משה"	12,796,920	12,496,800	12,086,741
1845100851 מעון ממשלתי-משה"	-	3,192,000	3,294,110
1845100852 מועדון לילדים ולבוגר	125,215	153,792	87,199
1845100853 הפעלת מעונות ממשלתי	3,093,048	-	-
1845200110 מפגרים מעון יום	364,000	354,670	235,343
1845200210 שכע זמניים"	82,373	91,522	151,254
1845200840 מפגרים במעון אומנ'	-	-	-
1845200841 מפגרים במעון טיפול(זקן	1,680	1,800	1,995
1845200842 מעשים "	806,126	657,300	617,291
1845200846 מ.יום אימוני-משה"	50,000	50,000	30,695
1845200847 מ.יום טיפול-משה"	1,401,896	823,000	760,155
1845300840 שרותים תומכים למפגר	-	-	2,417
1845300841 נפשוניים למפגר	28,400	20,000	31,020
1845300843 מועדונים חברת.למפגר	-	20,000	-
1845300845 הסעות למ.יום למפגר	-	-	-
1845300846 שירותים תומכים-משה"	23,917	20,000	21,340
1845300847 הסעות למ.יום-משה"	420,000	325,000	439,158
1845300848 מועדון חברתי-משה"	62,608	31,752	17,006
1846100840 ילדים עוורים במסדות	170,026	174,000	170,245
1846300841 הדרכת עורר ובני בית	60,000	63,000	61,177
1846300843 שיקום העורר בקהילה	8,400	13,100	7,498
1846400780 הנצאות שונות	8,000	7,800	11,103
1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון	-	55,656	12,328
1846400841 מפעלי שיקום לעורר	4,026,960	3,932,400	3,489,761
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	95,790	79,800	46,454
1846600840 מס' יום לילד המובבל	223,245	163,240	156,397
1846600841 תעסוקה מוגנת למובבל	24,235	6,000	-
1846600843 איתור לתעסוקה	135,246	130,000	-
1846700210 שכע מלווים הסעות"	10,000	35,000	31,433
1846700840 תכניות לילד החריג	13,170	12,504	9,426
1846700841 תכנית מעבר	396,720	385,104	533,615
1846700843 מ.יום שיקומי לנכים	350,000	320,000	228,038
1846700845 הסעות למ.יום שיקומי	-	-	-
1846700846 ליווי למ.יום שיקומי	6,000	5,000	3,500
1846700846 נפשוניים להבראה	-	-	-
1846700847 תכנית מעבר לחרשים	-	-	-
1846700848 תעסוקה נתמכת לנכים	107,847	94,857	104,910
1846700849 חלופה למ.יום שיקומי	25,000	38,280	86,096
1846800842 שיקום נכים בקהילה	18,000	18,000	18,763
1846800843 מרכזי איבחון ושיקום	46,047	239,088	82,080
1846800844 נכים קשיים בקהילה	27,000	15,000	4,901
1846800845 מועדונים לעיוור	-	-	-
1846800846 קהילה תומכת לנכים	342,598	277,944	88,263
1846800847 טפול לילד עורר בקהילה	-	-	-
1846800848 מרכזי יום לנכים קשים	67,222	64,956	64,429
1846800850 בוגרים עיוורים בקהיל	117,516	101,600	49,762
1846800851 ילדים עיוורים בקהילה	-	-	-
1846900780 שיקום מרכז למשפחה	180,000	180,000	181,165
1847100110 שכר טיפול בנזע וצעירים	51,738	237,571	-
1847100210 שכר טיפול בנזע וצעירים זמנם"	47,181	90,059	-
1847100780 טיפול בנזע עברין	-	-	-
1847100841 טפול בנזע ובצעירים	250,000	270,000	161,535
1847100843 טפול בנזעיות במצוקה	159,860	188,300	115,684
1847100845 נזע וצעיר.חוץ ביתי	1,800	6,796	3,059

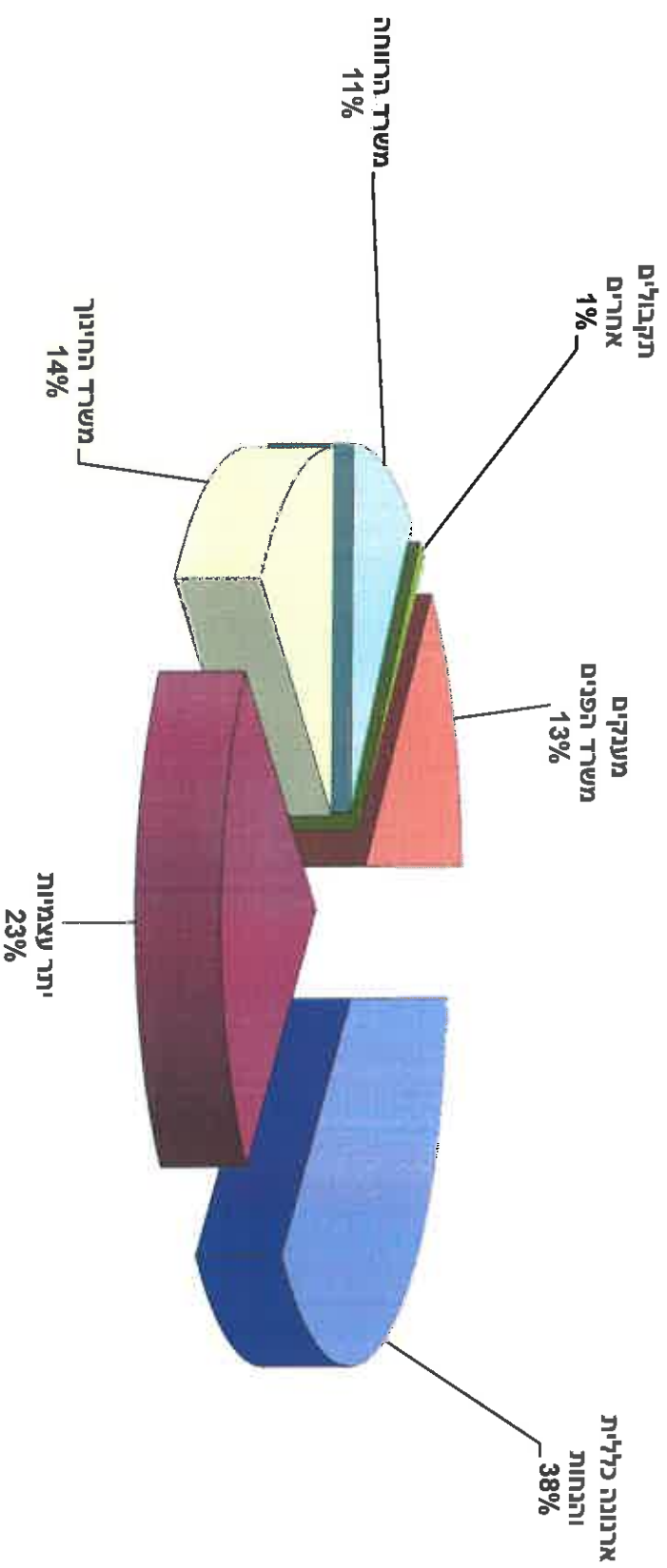
הצעת תקציב לשנת 2018				עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	סעיף תקציב
מ.לנפגעי תקיפה מינית	40,000	15,084	8,715	1847100846
נפגעות תקיפה מינית	34,272	-	-	1847100849
בית נועם	-	-	-	1847100850
פרויקט יוניט	-	20,000	19,980	1847100852
נערות חוץ ביתי	81,600	-	-	1847100854
תוכנית לאומית נוער וצעירים	80,000	80,000	94,142	1847110842
בריקות למשתמשים בסמים	8,000	6,000	5,321	1847300840
סמים-טיפול בקהילה	-	-	-	1847300842
התמכרויות-מבוגרים	201,164	135,000	177,804	1847300846
התמכרויות-חוץ ביתי	6,000	-	6,019	1847300847
טיפול בנער מתמכר	-	-	600	1847300848
מפתן-אחזקת מבנים	55,000	56,400	47,606	1847400422
בולים סלפון ומברקים	7,200	7,608	6,167	1847400540
מפתן-הוצ' משרדיות	4,000	5,500	4,448	1847400560
חמרים	10,000	10,000	7,527	1847400720
מפתן משלתי	-	-	3,100	1847400840
מפתן מקומי אחזקה	174,112	212,404	152,314	1847400841
פעול משלמות למפתן	40,000	59,456	30,000	1847400843
טיפ.נפג.סמים-פרוי.	-	-	9,000	1847400844
ת.מניעת אלימות במפתן	-	-	21,500	1847400845
משכ.מפתן מורים	263,267	264,380	262,672	1847401110
משכורת מפתן	195,192	184,812	181,779	1847402110
משכ.מזכירים - מפתן	155,823	123,709	130,321	1847404110
משכ.שרתים - מפתן	120,961	112,857	110,650	1847405110
משכ.ע.נקיון - מפתן	42,417	38,864	32,074	1847411110
משכורת ע.נקיון-מפתן	5,000	2,000	-	1847411210
נקיון מפתן	398,160	467,250	445,157	1847411750
משכורת	25,000	25,000	25,000	1847428110
עבודה קהילתית	11,000	11,000	5,420	1848200841
קהילות פונקציונליות	13,000	13,700	9,920	1848200847
הוצ' אחרות	20,000	8,000	6,996	1848300580
התנדבות פעילות	2,000	2,540	580	1848300840
לשכות יעוץ לאזרח	50,000	36,000	36,000	1848400840
שיקום שכונת-פעילות	1,690,740	1,661,102	1,374,576	1848500840
משכורת ושכר משולבים	30,000	30,000	30,000	1848800110
שקום שכונת השכלה גבוה	-	-	1,217	1848800780
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	30,000	30,000	29,766	1848801210
פעילות חוסן העמותה לילדים בסיכון	21,347	20,640	3,000	1848801750
מ.זום ספולי עולים	-	-	-	18490000840
מעונות יום עולים	21,138	37,560	43,493	18490000841
מעשים עולים	-	-	14,325	18490000842
מפגר בפנימיה עולים	119,768	104,820	106,422	18490000843
ילדים בפנימיה-עולים	75,000	93,038	79,422	18490000844
טיפול בוקנים עולים	-	-	-	18490000845
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים	180,846	168,000	154,374	18490000846
תוכ.קבוצ.משתמש-עולים	200,000	200,000	15,000	18490000851
פיתוח קהיל.בין תרבו	15,000	15,000	177,856	1849001841
תוכנית קבוצתית לעולים	20,000	15,028	10,167	1849001844
ילדים במצוקה עולים	21,000	21,008	17,777	1849001847
משפחות עולים במצוקה	-	-	-	1849001849
טיפול בעוורים עולים	20,000	-	-	1849002849
פרויקט לגמלים	-	-	-	1849300840
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד	-	-	-	1849999780
סה"כ פרק 1.84 רווחה	65,299,068	60,241,003	57,077,676	1851000750
אחזקה ותפעול בית המורשת	122,996	119,372	19,656	1851000780
בית המורשת הוצאות שונות	480	440	-	1851000810
השתתפויות ותורמות	1,870,000	1,710,000	1,670,000	1851000910
השתתפות תקציב רגיל בתבר"	-	160,000	302,000	
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	1,793,476	1,989,812	1,991,656	1860000410
שכירות	100,000	144,231	83,672	1860000470
מכשירי כתיבה והדפסה	1,500	1,500	7,625	1860000511
קליטה-ארוח וכבוד	1,500	700	-	1860000520
ספרים ועיתונים	-	-	-	1860000522
קליטה-ספרות מקצועית	9,000	4,440	1,922	1860000540
הוצאות תקשורת	4,800	4,800	-	1860000581
מדפסות ותקשורת-קליטה	646,500	272,531	506,999	1860000780
הוצאות אחרות	119,500	213,769	114,865	1860000910
העברה לתבר"	460,744	453,006	429,896	1869000110
עליה וקליטה	-	-	-	1869000980
פעילות לעליית עולים	-	-	-	
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	1,343,544	1,094,977	1,144,979	1879000810
א.ערים-איכות הסביבה	161,850	161,850	162,000	
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	161,850	161,850	162,000	
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים	222,427,011	205,799,303	198,753,673	1913000110
משכורת ושכר משולבים	-	-	478,238	1913000750
עבודות קבלניות	-	-	-	
סה"כ פרק 1.91 מים	-	-	478,238	

הצעות תקציב לשנת 2018			ערריית עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
מסכורת ושכר משולבים	462,775	242,738	226,149
ריהוט ואחזקה	-	-	-
כיבוד ואירוח	1,200	1,200	1,200
נכסים-הוצ' משרדיות	1,000	1,060	7,459
תקשורת ומדפסות-נכסים	5,400	4,940	-
הוצ' קטנוע ***1081865	-	-	-
עבודות קבלניות	92,960	324,550	244,701
תכנון קידום פרויקטים	350,000	8,000	-
נכסים-ריהוט וציוד	7,000	8,074	-
הוצאות אחרות	42,000	78,426	28,046
מסכורת ושכר משולבים	175,932	175,180	166,499
חשמל ותקשורת-שוק	93,000	102,600	-
עבודות קבלניות שוק	-	-	-
הוצאות אחרות	612	801	102,310
מסכורת ושכר משולבים	788,878	1,115,257	1,151,115
בית עזרה- חומרים	12,000	11,000	12,290
מאור כח חימום מים	540,000	732,451	734,653
ציוד וריהוט	18,000	18,000	15,000
כבודים-בית העיריה	120,000	100,000	98,740
הוצ' רכב 32-737-31 לסינג	-	-	32,668
בולים סלפון ומברקים	515,000	515,140	404,930
ציוד משרדי	1,000	1,000	1,191
בית העיריה-מיכון	-	87,912	91,632
הוצאות מיכון שונות	-	318,504	208,532
מדפסות מחלקת מערכות מידע	-	540	-
הוצ' קטנוע 52-044-13	-	-	-
כלים מכשירים וציוד	2,500	1,000	2,857
עבודות קבלניות-נקיון	384,000	389,200	357,348
עבודות קבלניות	16,000	17,500	12,000
עבודות קבלניות שרות מערכות מידע	-	232,416	262,353
קניית שירותים ממוסדות-	18,720	18,900	18,899
הוצאות אחרות	27,500	17,000	42,607
הע. לתקציב בלתי רגיל	-	-	-
הוצאות אחרות	100,000	95,000	75,816
הזנת עובדים	-	-	-
הוצ' קטנוע 86-791-84 דוד פרג'ון	11,021	15,829	8,384
מסכורת עגף מחשב	-	-	-
מסכורת ושכר משולבים	420,470	383,515	390,419
מכשירי כתיבה והדפס	-	-	-
הוצאות אחרות	1,440	1,800	1,369
מסכורת מערכות מידע	991,619	-	-
כיבודים מערכות מידע	1,500	-	-
השתלמויות מערכות מידע	68,500	-	-
ציוד משרדי מערכות מידע	1,000	-	-
מיכון מערכות מידע	205,591	-	-
מדפסות ותקשורת מערכות מידע	10,344	-	-
עבודות קבלניות מערכות מידע	-	-	-
הוצאות שונות מערכות מידע	-	-	-
ריהוט וציוד מערכות מידע	26,700	-	-
מסכורת ושכר משולבים	1,401,737	1,516,053	1,534,993
רכב-שכר	-	-	-
שכר דירה דמי חכירה	375,600	371,000	385,571
רכב-כיבודים	1,000	1,000	-
מכשירי כתיבה והדפס	500	405	2,154
מיכון רכב	2,400	2,808	-
מדפסות ותקשורת רכב	840	780	-
אחזקה ובטיחות- רכבים	50,000	50,000	25,650
כלל-דלק ושמינים	50,000	41,777	185,912
עבודות קבלניות קצין תעבורה	306,000	301,860	199,978
עבודות קבלניות	-	-	117,473
הוצאות אחרות	300	2,350	4,404
העברה לתקציב בלתי רגי	-	74,500	54,500
הוצאות אחרות	10,000	26,500	21,058
הזנת עובדים	-	-	-
כלל-דלק ושמינים	-	-	-
ליסינג 24-386-32 - כלל-***	-	-	18,667
ליסינג 24-386-32 כלל-***	-	-	-
רכב 94-414-31 - ליסינג***	-	-	14,513
כלל- 79-264-82	11,369	7,406	12,654
כלל- 18-333-54	41,234	46,477	42,433
כלל- 79-079-82	1,974	1,647	1,217
רכב כלל 12-528-51	-	-	-
נגר 6303015	1,974	1,647	2,201
נגר 63-846-15 מח רכב"	1,974	1,647	1,268
סנדר 2375408	16,188	27,609	13,491
ליסינג 67-026-31 כלל-***	-	53,030	94,527
ליסינג 67-026-31 כלל-***	-	-	-
רכב 68-152-17	-	-	2,217
רכב 67-026-31 כלל	33,017	47,824	-
הוצ' רכב 80-706-50	45,011	44,970	39,338
גורר 97-771-76	1,974	1,647	2,929
רכב 70-179-19	-	-	12,857
הוצ. רכב 77-250-52 - ליסינג	-	-	-
שיפוץ חקי רכב	20,000	18,000	11,612
נגר זכא"	-	-	-
1931000110	-	-	-
1931000450	-	-	-
1931000511	-	-	-
1931000560	-	-	-
1931000581	-	-	-
1931000731	-	-	-
1931000750	-	-	-
1931000751	-	-	-
1931000930	-	-	-
1931000980	-	-	-
1937000110	-	-	-
1937000430	-	-	-
1937000750	-	-	-
1937000780	-	-	-
1938000110	-	-	-
1938000422	-	-	-
1938000430	-	-	-
1938000450	-	-	-
1938000511	-	-	-
1938000530	-	-	-
1938000540	-	-	-
1938000560	-	-	-
1938000570	-	-	-
1938000571	-	-	-
1938000581	-	-	-
1938000731	-	-	-
1938000740	-	-	-
1938000750	-	-	-
1938000751	-	-	-
1938000752	-	-	-
1938000760	-	-	-
1938000780	-	-	-
1938000910	-	-	-
1938000980	-	-	-
1938000981	-	-	-
1938001731	-	-	-
1938010110	-	-	-
1938100110	-	-	-
1938100560	-	-	-
1938100780	-	-	-
1938200110	-	-	-
1938200511	-	-	-
1938200521	-	-	-
1938200560	-	-	-
1938200570	-	-	-
1938200581	-	-	-
1938200750	-	-	-
1938200780	-	-	-
1938200930	-	-	-
1939000110	-	-	-
1939000210	-	-	-
1939000410	-	-	-
1939000511	-	-	-
1939000560	-	-	-
1939000570	-	-	-
1939000581	-	-	-
1939000730	-	-	-
1939000731	-	-	-
1939000750	-	-	-
1939000751	-	-	-
1939000780	-	-	-
1939000910	-	-	-
1939000980	-	-	-
1939000981	-	-	-
1939001731	-	-	-
1939002530	-	-	-
1939002731	-	-	-
1939003530	-	-	-
1939003731	-	-	-
1939004731	-	-	-
1939006731	-	-	-
1939009731	-	-	-
1939011731	-	-	-
1939012731	-	-	-
1939013731	-	-	-
1939014530	-	-	-
1939014731	-	-	-
1939015731	-	-	-
1939016731	-	-	-
1939019731	-	-	-
1939033731	-	-	-
1939043731	-	-	-
1939100530	-	-	-
1939100730	-	-	-
1939111731	-	-	-

הצעות תקציב לשנת 2018			שם סעיף	עריית עכו סעיף תקציב
ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018		
978	3,947	1,974	כללי דלק ושמונים 86-802-00	1939200731
-	106,421	99,055	טרקטור 49-531	1939300731
7,501,755	7,768,638	7,987,583	סה"כ פרק 1.93 נכסים	1972000110
-	-	-	משכורות ושכר משולבים	1972000750
109,693	110,000	110,000	עבו קב. הוס. צנרת	1972000770
10,939	13,000	4,620	דלק וחשמל לפעולות	1972000780
-	-	-	הוצ. אחרות	
120,632	123,000	114,620	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	
20,539	25,000	30,000	גימלאים	1980000310
225,773	265,000	250,000	פנסיה קרן מקפת	1980000312
246,312	290,000	280,000	סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	

הצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	סעיף תקציב
משכ' מפעלים אחרים	83,000	82,500	-	1991000110
גימלאים	32,286,195	32,124,307	32,019,945	1991000310
פיצויים	765,600	910,000	2,062,042	1991000320
דמי חבר לקידום והכשרה	600,000	588,534	577,790	1991000523
הוצאות שכר קודמות	850,000	792,638	4,971,102	1993000980
הנחות ארנונה	27,150,000	20,300,000	24,809,719	1995000860
סה"כ פרק 1.99 מפעלים	61,734,795	54,797,979	64,440,597	
סה"כ פרק 1.9	70,116,998	62,979,617	72,787,534	
סה"כ הוצאות	424,372,959	388,861,484	383,447,418	
עודף/(גרעון)	-0	-	338,270	

התפלגות הכנסות



ארנונה כללית והנחות

יתר עצמיות

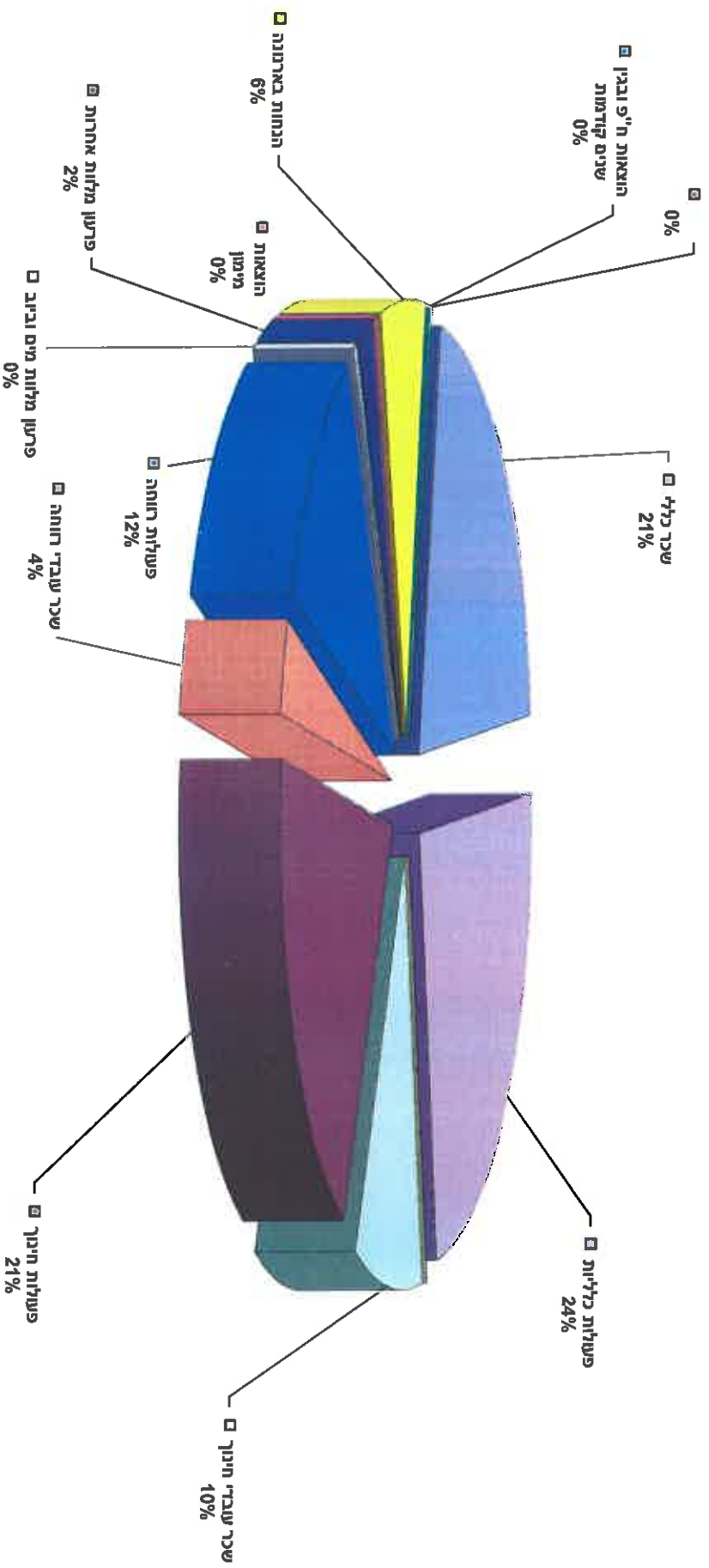
משרד החינוך

משרד הרווחה

תקבולים אחרים

מענקים משרד הפנים

התפלגות הוצאות



שכר כללי
שכר עובדי חוזה
הוצאות מימון

פעילות כלליות
פעילות חוזה
הנחות בארנונה

שכר עובדי חינוך
פרטן מלואות מיס וביוס
הוצאות ח"פ ובגין שרים קודמות

פעילות חינוך
פרטן מלואות אחרות



עיריית עכו

הצעת תקציב 2018



האודיטוריום החדש, הדמיה



טקס חתימה על הסכם גג



פסטיבל האופרה



ועידת עכו השנייה לעירוניות



אימון סימולטור בפיקוד העורף



תוכנית בנייה: צפון העיר

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	
1	א. דבר ראש העיר
2	ב. דבר הגזבר
3-4	ג. דברי הסבר
5-13	ד. התקציב הרגיל
	- התפלגות התקציב הרגיל.
	- רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
	- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
	- התפלגות הכנסות
	- התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
	- אומדן הכנסות לשנת 2018 בהשוואה לביצוע 2016
	- התפלגות הוצאות
	- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
	- אומדן הוצאות לשנת 2018 בהשוואה לביצוע 2016
14-33	ה. הצעת תקציב 2018 – מפורט

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר היקרים,

אני שמח להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת 2018 המאפשר לנו להמשיך לזום ולפתח את העיר למען רווחת התושבים.

בחודש מאי 2017 חתמנו במעמד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו על הסכם גג יחד עם משרדי השיכון והאוצר. הסכם שיחולל שינוי בהתפתחותה של העיר ואשר כולל תנופת בנייה שלא נראתה כמותה בעיר בשנים האחרונות, הקמת אזורי תעסוקה חדשים, פארקים ומוסדות ציבור.

בימים אלה הוחל בקידום תכנון וביצוע פיתוח תשתיות במסגרת הסכם הגג, ועד עתה שווקו מאות יחידות דיור לציבור הרחב, חלקן הגדול ב"מחיר למשתכן".

בשנה החולפת זכתה העיר בהישגים יוצאי דופן הראויים לשבח זה המקום למנותם:

- בתחום החינוך, קיבלנו ב"ה לראשונה בתולדות העיר את פרס החינוך הארצי ואנו נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים כמו שיפור הישגי הברורות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצה"ל.
 - בחודש שעבר זכינו בדגל היופי על הצטיינות בטיפול חזות העיר לאחר שקיבלנו חמישה כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה.
 - מינהל הרווחה בעיריית עכו נבחר על ידי קרן שלם לקבלת פרס המצוינות לשנת 2017 עבור פיתוח רצף שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולבני משפחתו המאפשר שילוב בקהילה ומעניק מענים איכותיים לאורך מעגל חיו.
 - בתחום השקיפות, אתר העירייה קיבל ציון 95 ודורג במקום החמישי בין הרשויות המקומיות. הדירוג שניתן לאתר הוא רמה A+, דירוג ברמה מצויין על פי ציונים הנעים בין 95-100.
 - בתחום החירום, העירייה תרגלה בהצלחה עבודת מטה בחירום באמצעות הסימולטור של פיקוד העורף. כמו כן, קיבלנו את תואר הרשות הבולטת במחוז צפון בתחרות המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה.
- בימים אלה מושלם החליך ליציאה למכרז לביצוע שדרוג האודיטוריום. כמו כן, במהלך 2018 תתקיים פעילות תרבותית מואצת במסגרת חגיגות 70 שנה למדינה ויוספו לעיר פסטיבלים שונים.
- בתחום התשתיות, נסללו כבישים, שוקמו רחובות ושבילים, בוצעו התקני בטיחות בדרכים, נגישות והסדרי תנועה חדשים. כמו כן, העבודות לפיתוח הטיילת הדרומית נמצאות בעיצומן.
- לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך בפעולות רבות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים, תוך שמירה קפדנית על מסגרת התקציב.
- אני מאמין, שבמאמץ משותף של כולנו תוכל העירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר.
- בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה ולקידומה של העיר עכו.

בברכה,

שמעון לנקרי
ראש העיר עכו

לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר.

נכבדי!

הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2018:

מתכבד בזאת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2018.

כללי

התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם ב 425 מליון ₪, זאת לעומת 389 מליון ₪ בשנת 2017. הגדלת פעילות בהיקף של 36 מליון ₪.

הגדלת היקף הפעילות השנה התאפשרה הודות לגידול משמעותי בהכנסות הרשות מארנונה והכנסות מחסכמי הגג עם משרדי השיכון והאוצר. תוספת הכנסה זו איפשרה לתת מענה לגידול בצרכים של הרשות בתחומי הניקיון, הגינון ובתוכניות רווחה וחינוך בעיר.

הנחות הבסיס בבניית התקציב:

1. המשך תגופת הבניה והפיתוח עם תחילת ביצוע הסכם הגג.
2. מיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים.
3. המשך העמקת גביית ארנונה וחיטלים.

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

מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש הפוטנציאל בסעיפי ההכנסות.

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

מאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בהמשך.

בכבוד רב,
ראובן ויצמן
גזבר העירייה.



דברי הסבר

מבנה התקציב

מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטות 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- 100.72 מליון ש"ח** המהווים כ 23.7% מסה"כ הוצאות התקציב.

חינוך

תקציב החינוך לשנת 2018 מסתכם לסך של כ- 128.12 מליון ש"ח המהווה שיעור של כ 30.1% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 101.7-מליון ש"ח, כך שהשתתפות העירייה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2018 מסתכמת לסך של כ- 26.4 מליון ש"ח.

שכר

סה"כ תקציב השכר הינו כ-144.2 מליון ש"ח.

פרעון מלוות

סה"כ פרעון מלוות צפוי הינו כ 11.5 מליון ש"ח.

הוצאות מימון

ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות. **סה"כ הוצאות המימון הינו כ- 2.1 מליון ש"ח** המהווים שיעור של כ- 0.5% מסה"כ הוצאות התקציב. הסכום כולל סך של 0.85 מליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.

מענקי משרד הפנים

מענק האיזון לשנת 2018 תוקצב בסכום של כ-50.63 מליון ש"ח. מענק האיזון לשנת 2017 הסתכם לאותו סכום.

ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2018 **יסתכמו ל- 131.1 מליון ש"ח**, גידול של כ- 5.5 מליון ש"ח בהשוואה לתקציב 2017. הגידול נובע מעדכון מדד ותוספת שטחים לחיוב ההנחות מארנונה יעמדו על 28 מליון ש"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2018 יגיעו לסך של כ- 55.2 מליון ש"ח.
הגידול נובע בעיקר כתוצאה מהתנעת הסכמי הגג.

3. נתונים סטטיסטיים כלליים :

א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש ספטמבר 2017 הסתכם ב- 55,630 תושבים.

ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2018 הינו :

מגורים - 16,343 יחידות
אחרים - 5,541 יחידות

סה"כ - 21,884 יחידות

ג. בשנת 2018 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :

3	בתי ספר תיכוניים מקיפים.
2	תיכונים עצמאיים.
1	מרכז להכשרה מקצועית – מפתן.
1	תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמ"ת.
2	בתי ספר לחינוך מיוחד.
9	בתי ספר יסודיים 5 מ"מ, 2 ממ"ד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי ועוד
4	בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
73	גני ילדים מתוכם 10 גניי חינוך מיוחד ועוד 9 בחינוך העצמאי.
3	מרכזי העשרה : מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך.
	מערכת החינוך בעיר כוללת 8,359 תלמידים בבתי הספר ו – 2,361 תלמידים בגני הילדים.
	מערכת החינוך כוללת 10,720 תלמידים.

עריית עכו
הצעת תקציב 2018

ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018	הכנסות
123,234	125,718	131,150	ארנונה כללית
502	425	419	מפעל המים
41,917	41,967	42,856	עצמיות חינוך
1,095	1,083	900	עצמיות רווחה
39,879	42,483	55,188	עצמיות אחר
206,627	211,675	230,513	סה"כ עצמיות
54,675	51,869	58,854	תקבולים ממשד החינוך
40,530	41,739	44,486	תקבולים ממשד הרווחה
2,944	3,046	4,587	תקבולים ממשלתיים אחרים
45,108	50,630	50,630	מענק כללי לאיוון
4,902	5,454	5,477	מענקים אחרים ממש. הפנים
148,159	152,737	164,033	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
3,305	3,450	2,027	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
25,695	21,000	28,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
			הכנסת מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
383,786	388,861	424,573	סה"כ הכנסות
			הוצאות
44,732	49,313	54,784	שכר כללי
34,328	33,407	33,415	פנסיונרים
91,057	94,155	100,720	פעולות כלליות
170,117	176,875	188,919	סה"כ כלליות
34,218	36,689	40,798	שכר עובדי חינוך
78,365	80,670	87,321	פעולות חינוך
112,583	117,359	128,120	סה"כ חינוך
12,920	13,380	15,214	שכר עובדי רווחה
44,158	46,861	50,085	פעולות רווחה
57,078	60,241	65,299	סה"כ רווחה
2,236	2,105	2,019	פרעון מלוות מים וביו
9,130	8,941	9,490	פרעון מלוות אחרות
11,366	11,046	11,509	סה"כ פרעון מלוות
1,945	1,660	2,127	הוצאות מימון
5,549	1,381	1,450	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
24,810	20,300	27,150	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נזכר
			הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
383,448	388,861	424,573	סה"כ הוצאות
338	-	-0	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2018

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪

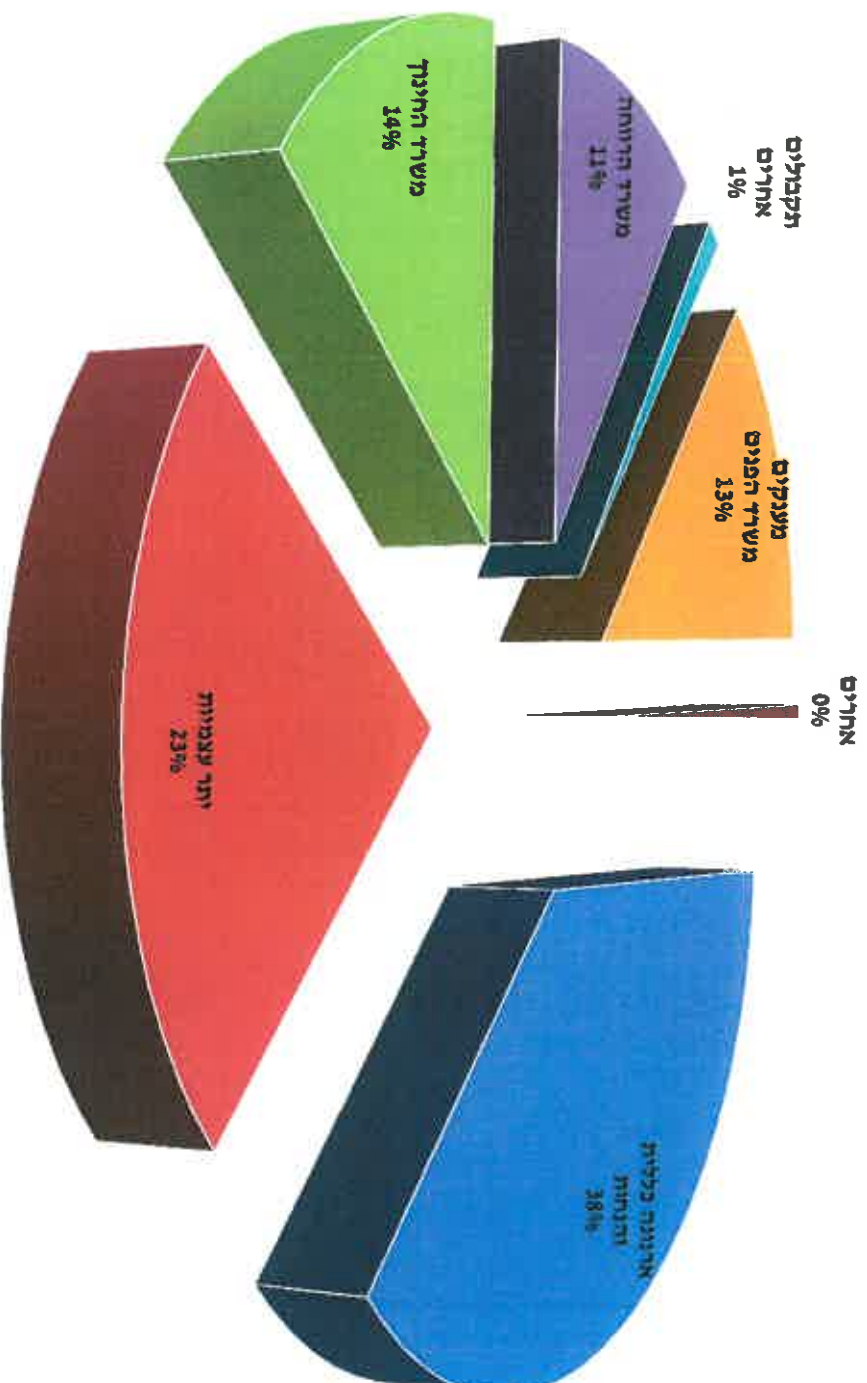
מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הוצעה	תקציב	ביצוע	הוצעה	תקציב	ביצוע
		2018	2017	2016	2018	2017	2016
1	מיסים ומענקים						
11 18	מיסים ואגרות	178,412	165,392	165,055			
19	מענקים	56,107	56,084	50,010			
	סה"כ	234,519	221,476	215,065			
6	תחלה וכליות						
61	מנהל כללי				15,680	14,572	15,102
62	מנהל כספי				12,162	12,102	11,976
63	הוצאות מימון				2,127	1,660	1,945
64	פרעון מלוות				11,509	11,046	11,367
	סה"כ	0	0	0	41,478	39,380	40,390
	שירותים מקומיים						
71/21	תברואה	1,731	1,893	1,918	36,876	35,142	31,850
72/22	שמירה ובטחון	5,168	2,562	2,904	6,932	8,267	6,212
73/23	תכנון ובנין עיר	17,446	6,674	4,086	6,621	5,199	5,055
74/24	נכסים ציבוריים	100	212	206	26,252	20,481	19,325
75/25	חגיגות וארועים				3,583	3,220	3,053
76/26	שירותים שונים וחשתות	655	713	531	3,965	3,529	2,590
78/28	פיקוח עירוני	530	325	380	5,865	4,294	2,997
77/27	מיתוח כלכלי				457	570	435
	סה"כ	25,629	12,378	10,023	90,551	80,703	71,516
	שירותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	101,710	93,835	96,592	132,027	121,298	116,467
82/32	תרבות	5,075	4,914	4,926	21,622	20,834	21,730
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	45,386	42,821	41,625	65,299	60,241	57,078
85/35	דת				1,793	1,990	1,992
86/36	קליטת עליה	30	42	35	1,344	1,095	1,145
87/37	איכות חסביה				162	162	162
	סה"כ	152,200	141,613	143,178	222,427	209,799	198,754
	מפעלים						
91/41	מים	424	431	989	0	0	478
93/43	נכסים	2,411	2,300	2,125	7,988	7,769	7,502
97/47	בזב	120	220	2,395	115	123	121
98/44	אחרים	7,242	6,994	6,705	280	290	246
	סה"כ	10,197	9,945	12,215	8,382	8,182	8,347
99/51-9	תקבולים לא רגילים	2,027	3,450	3,304	61,735	54,798	64,441
	תקבולים ותשלומים						
	סה"כ	2,027	3,450	3,304	61,735	54,798	64,441
	תקציב עזר			0			0
	סה"כ	424,573	388,861	383,786	424,573	388,861	383,447

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2018

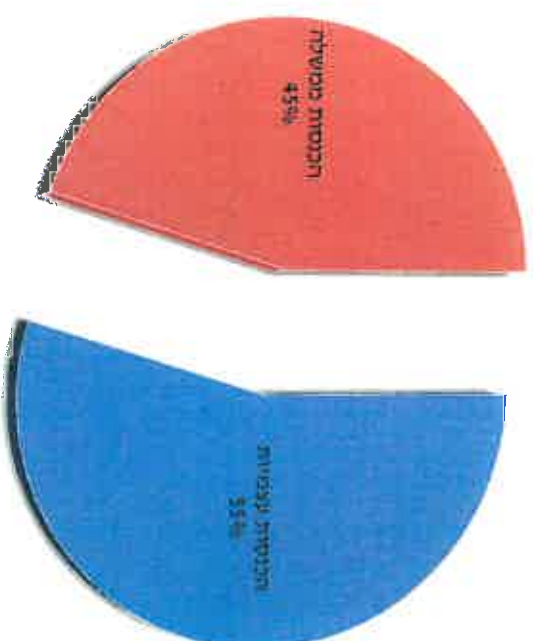
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2016		תקציב 2017		ביצוע משוער 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	3	1915	3	1,957	3	1,904	3	1,943
61	נבחרים	31	7,300	34	7,925	32	7,810	33	7,913
61	מנהל כללי	13	2,792	13	3,100	14	3,000	15	3,367
62	מנהל כספים	47	12,007	50	12,982	49	12,714	50	13,223
7	שירותים מקומיים	43	7,093	49	7,967	45	7,755	51	8,429
71	תברואה	19	3,143	26	3,549	21	3,494	18	2,968
72	שמירה וביטחון	19	4,220	19	4,268	19	4,709	22	5,679
73	תכנון ובנין עיר	28	4,524	30	6,066	38	6,024	42	6,742
74	נכסים ציבוריים	3	472	3	506	3	540	7	1,124
76	שירותים עירוניים שונים	12	1,874	18	2,827	15	2,812	25	4,320
78	פיקוח עירוני								
79	שירותים תקלאיים	124	21,326	145	25,183	140	25,334	164	29,262
	סה"כ שירותים מקומיים								
8	שירותים ממלכתיים	293	36,885	281	39,512	313	41,509	323	43,703
81	חינוך	29	4,355	28	4,440	30	4,406	30	4,693
82	תרבות		-						
83	בריאות	80	12,920	83	13,380	82	13,977	88	15,214
84	רווחה		-						
85	דת	2	430	2	453	2	448	2	461
86	קליטת עליה	404	54,590	394	57,785	427	60,340	443	64,071
87	איכות הסביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים								
9	מפעלים	-	478						
91	מים								
92	בתי מטבחים	20	3,469	20	3,433	20	3,888	23	4,241
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים	20	4,193	20	3,723	20	4,183	23	4,521
	סה"כ מפעלים	247	34,082	239	33,116	244	33,513	246	33,135
	גמלאים	842	126,198	848	132,789	880	136,084	926	144,212
	סה"כ כללי								

התפלגות הכנסות

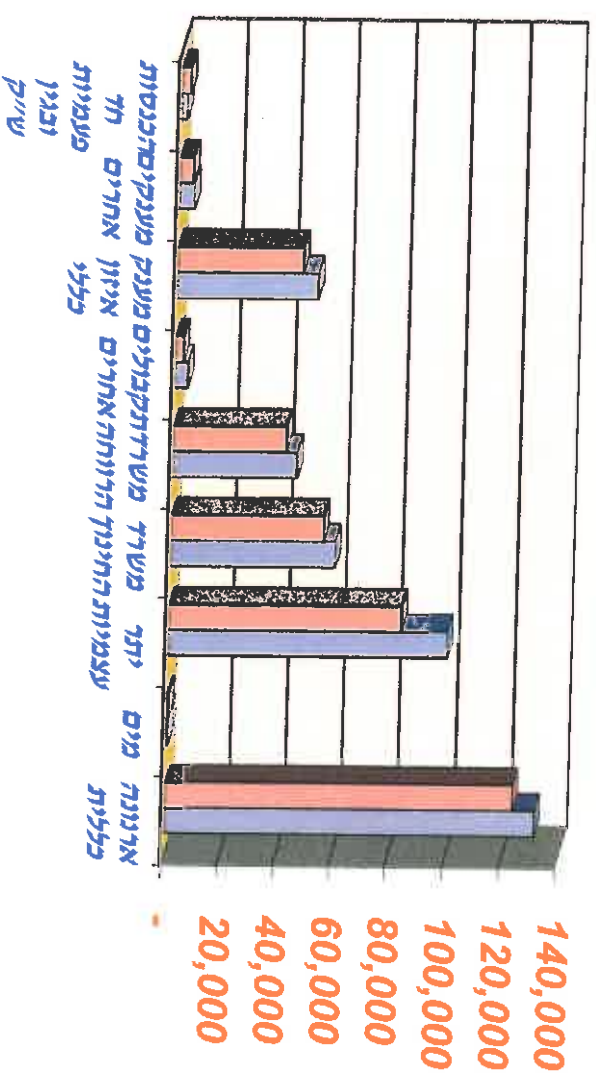


הכנסות ממשלה / עצמיות



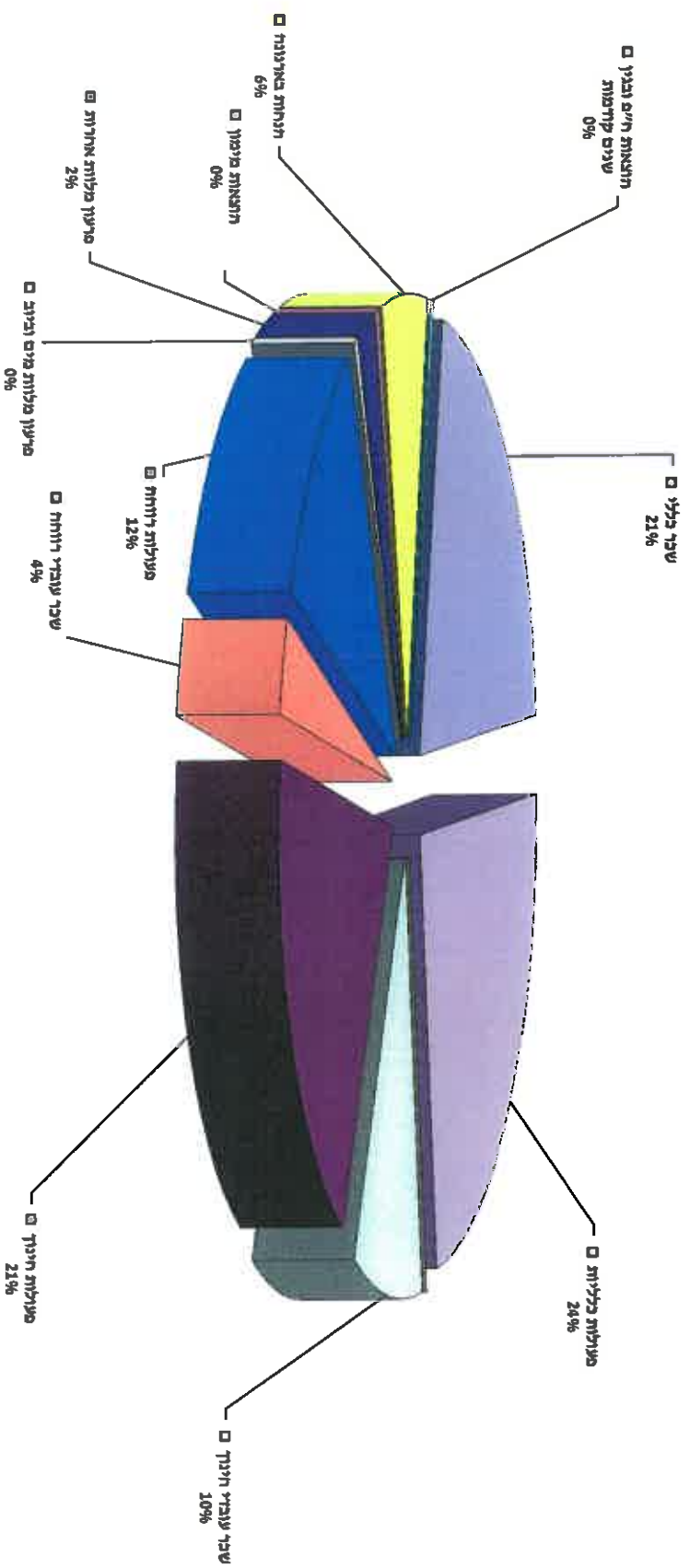
עיריית עכו - תוצעת תקציב 2018

אומדן הכנסות לשנת 2018 בהשוואה לביצוע 2016

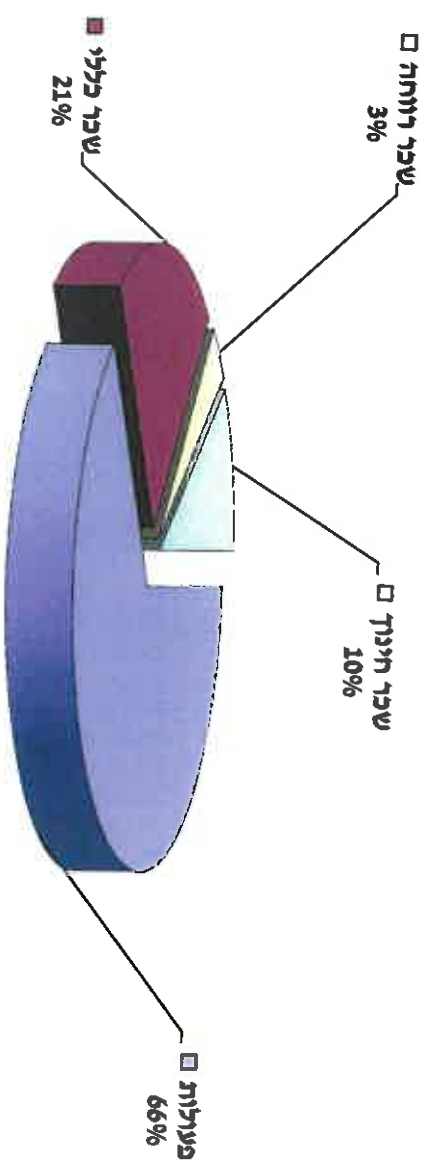


■ תקציב 2018
 ■ ביצוע 2016

התפלגות הוצאות

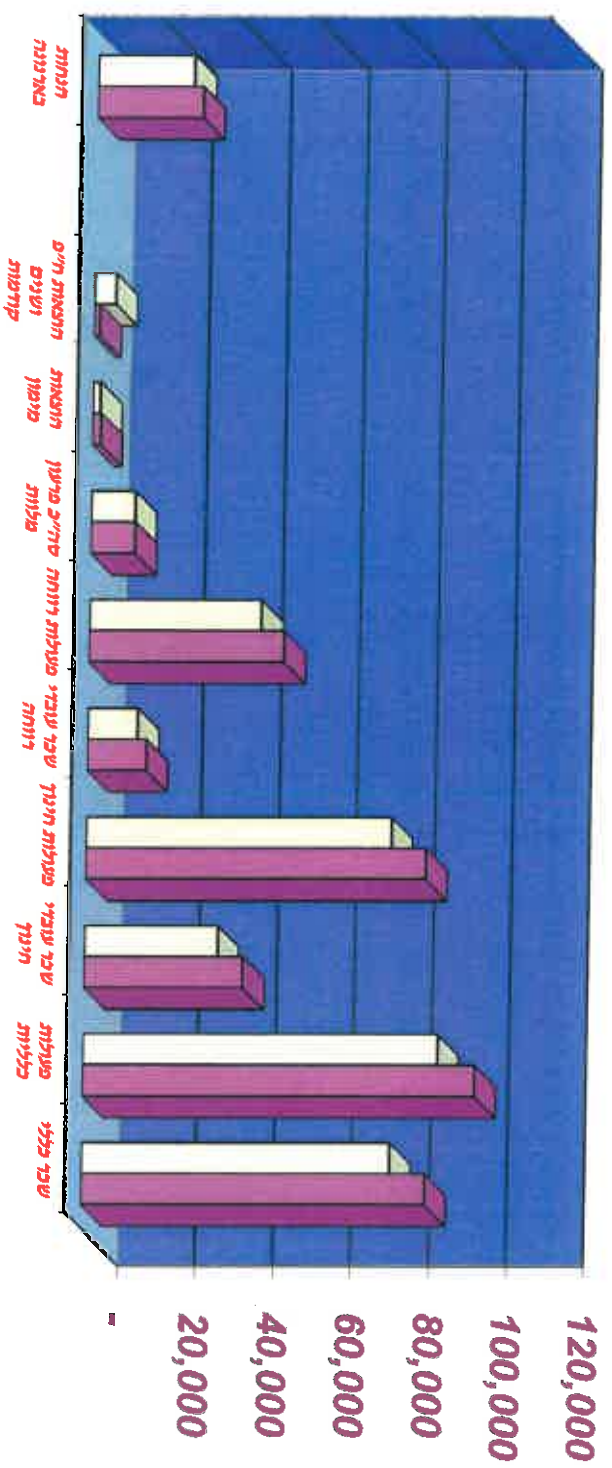


הוצאות שכר / פעולות



שכר פעולות	שכר כללי	שכר דיווח	שכר חינוך
------------	----------	-----------	-----------

אומדן הוצאות לשנת 2018 בהשוואה לביצוע 2016



חצוצת תקציב לשנת 2018				עריות עכו
שנת תקציב	שם עיר	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1111100100	ארנונה כללית	121,650,035	115,068,520	112,032,481
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	9,500,000	10,649,000	11,201,912
1111200216	חוצאות רישום ועיקול-32	404,400	220,800	340,019
1111300291	ארנונה חשונותפות מטח אשר	550,000	550,000	616,201
1111400100	ארנונה מרסאל	12,350,000	12,350,000	12,271,786
1113000290	סה"כ פרק 1.11 ארנונה כללית	144,454,435	138,838,320	136,462,399
1113000290	הנחות מסים	28,000,000	21,000,000	25,695,216
1121000220	סה"כ פרק 1.11 ארנונות	28,000,000	21,000,000	25,695,216
1122000220	ניחול תיקים, תעודות ואישורים	1,890	3,500	2,809
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	1,700,000	1,600,000	1,517,120
1122000221	אגרות שלטים פיגורים	450,000	400,000	349,917
1124100220	מודעות על לוחות	-	-	97
1129100220	חוצ. רישום ועיקול סוג ש	254,933	141,600	199,330
1129100221	הכנסות בבית עיקול בק	780,952	682,800	813,644
1160000662	סה"כ פרק 1.12 אגרות	3,187,774	2,827,900	2,882,918
1160000662	הכנסות מימון	2,770,000	2,725,808	14,898
1191000910	סה"כ פרק 1.16 מימון	2,770,000	2,725,808	14,898
1192000910	מענק איון	50,630,000	50,630,000	45,107,998
1192000910	מענקים אחר למשרד הפנים	5,477,140	5,453,665	4,902,062
1212300690	סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים	56,107,140	56,083,665	50,010,060
1212300690	סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	234,519,349	221,475,693	215,065,491
1212400220	מכרזים-תברואה	950,000	1,000,000	2,000
1212400221	אגרות נקוי חצרות	250,000	325,000	956,402
1213000220	אג. נקוי חצרות פיגורים	37,667	45,600	286,242
1213000221	למלאכה ותעשיית-רישוי עס	-	-	44,772
1214200221	הכלים	120,000	146,980	2
1214200960	דמי בדיקת בשר קמח	200,000	200,000	143,651
1214201220	חשונותפות מש. החקלאות סירוס ותנולים	-	-	300,000
1214300220	כללי וטרינרי-106	153,289	157,091	928
1214301220	דמי חיסון אגרות ושכבים	19,948	18,000	169,344
1222000440	קנסות וטרינרי-109	-	-	14,403
1222000441	סה"כ פרק 1.21 תברואה	1,730,904	1,892,671	1,917,743
1222000441	שמירה בטוחות	35,000	45,333	34,150
1222000441	מעטלים עבור מקלטים משותפים	364,000	105,562	400
1222000970	חשונותפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	1,046,000	-	-
1222000971	חשונותפות משרד הפנים באבטות מאוימים	391,000	350,000	301,370
1222100400	אג. שמירה פיגור	3,331,674	2,050,000	2,567,684
1222100440	אגרות שמירה	-	10,000	-
1222100910	השונות משרד הפנים משא"ן	-	-	-
1233000690	סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	5,167,674	2,561,895	2,903,605
1233100220	מתן מידע	50,000	41,410	43,680
1233200290	אגרות רשיונות בגיה	2,500,000	2,394,640	1,251,271
1233200291	חיסל חשבונות ס.ש.757	10,411,263	1,908,984	2,260,266
1233200292	חיסל סילוח למימון מלונות פיתוח	450,000	504,000	529,814
1233200292	חיסל תיעול למימון אגרות ניקוח	392,665	375,638	-
1233200293	תקורות עבור פרויקטים חיסלי פיתוח	1,400,000	1,449,150	-
1233200294	תקורות חסכמי בג	2,241,667	-	-
1233300290	אגרות מבנים מסוכנים	-	-	495
1242000220	סה"כ פרק 1.23 תכנון ותכנון עיר	17,445,595	6,673,822	4,085,526
1242000220	דמי שמוש במדרכה	100,000	211,600	205,884
1241000421	סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	100,000	211,600	205,884
1269000662	שירותי מוקד	200,000	200,000	200,000
1269000690	הכנסות שונות	-	-	959
1269000690	הכנסות מכרזים שונים	40,000	67,680	45,522
1269000790	הכנסות שונות	200,000	195,272	212,216
1269000791	הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר	200,000	250,000	71,909
1269000792	הכנסות בגין שירותי מחשוב	15,000	-	-
1281000215	סה"כ פרק 1.26 שירותים ציבוריים שונים	655,000	712,952	530,606
1282000490	יתרת אג. שימור רחובות-8	220,000	75,000	176,849
1312200420	הכנסות משפטיים	310,000	250,000	202,757
1312200440	סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	530,000	325,000	379,606
1312200420	סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	25,629,173	12,377,944	10,022,969
1312200440	הכנסות ביטוח ותאונות אישיות	93,845	10,000	9,739
1312200790	חדר מלח מרכז לגיל חורף	17,000	129,114	170,588
1312201420	מרכז גיל חורף-דגם בן משרד	124,114	-	-
1312210920	הכנסות סל תרבות	143,440	-	-
1312220920	גני קדם חובה	20,271,332	18,142,071	18,504,589
1312230920	שכר גננות עבודות מדינה לא עזומת	4,969,622	4,820,402	4,428,704
1312250140	פ.המשרד תמג גני	20,000	20,000	34,891
1312250190	פנימיות יום-גני	2,397,494	1,969,169	2,225,135
1312501440	הכנסות מחורים מילת	928,125	607,790	669,942
1312501920	הכנסות מילת	1,907,350	1,031,401	1,143,395
1313200410	חשונות הורים לבטיס	25,000	25,000	60,520
1313200920	פרויקט החופש הגדול	1,500,000	1,275,000	1,065,502
1313200923	תוכנית נוצנים	526,240	-	-
1313201920	מען-שמיד-מען תומך מען בן עכו גשרים	469,018	492,518	347,345
1313201921	חיתוך-עבד סיוע משומר א-ו	558,662	520,202	513,083
1313201922	חיתוך-תוספת דיפרנציאלית ניחול עצמי	593,250	540,750	526,988

הוצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו
שנת 2016	תקציב 2017	תקציב 2018	שם שעיף
3,080,154	2,860,641	3,265,998	חינוך-ניהול עצמי משומר א-ו
-311,616	-	-	תוכנית התקשוב הלאומית
330,360	107,860	335,000	מזכירים יסודי ח.רגיל
862,326	312,611	904,000	שרתים חינוך יסודי רגיל
3,165,754	2,913,760	4,522,000	סייעות טיפוליות
38,847	33,269	33,269	סל תלמיד לעולח יסודי
552,634	272,000	211,000	דמי שכמל יסודי
266,912	262,500	262,500	שיפוצי קינז מוסח"
588,327	479,429	484,620	הונת יוחיא
160,741	262,910	142,000	מזכירים יסודי ח.מיוחד
391,446	708,841	372,000	שרתים יסודי חנמ"
2,090,998	2,150,000	2,110,000	סייעות כיתתיות-יחחא ח"
727,628	1,125,000	1,125,000	ילדי חוף
315,435	210,125	264,170	פעולות העשרה ח.מיוחד
11,521	4,500	5,000	מרכז ימי
32,393	29,900	37,499	מזכירים חוות ומרכזים
101,678	101,000	117,715	שרתים חוות ומרכזים
14,200,000	14,200,000	14,200,000	חשתתפות אורט מסקי ערבי
15,999,997	16,000,000	16,000,000	חשתתפות אורט
7,000,000	7,000,000	7,000,000	חשתתפות אמית
169,787	180,000	184,500	קבט"
2,011,021	1,479,886	1,590,131	אבטחה מוסדות חינוך
99,568	45,800	45,800	משרדי ממשלה-מסגח"
1,973,761	1,953,214	2,083,486	חשתתפות חממשלה בשפי"
93,623	60,000	51,450	חדרכ פסיכולוגים
246,230	350,000	256,155	חכ-בטוח חמאות אמיתות
1,296,766	1,457,443	1,307,861	חשתתפות משרד חינוך רווחה חמטכית
232,004	235,000	260,553	מועדוניות_קבט"
479,769	475,875	497,137	קבטים"
919	100,000	55,000	מגשרת עולים
6,770,835	5,550,000	5,879,876	חשתת.ממשלה בחסיות
2,137,054	2,036,160	2,392,376	ליווי חסיות חנמ"
22,581	36,667	36,667	מזחם סמים מס חוזה 123300
111,434	105,000	105,000	מתיא-מזכירים"
55,465	52,000	52,000	מתיא-שרתים"
31,136	26,271	26,271	מתיא אגרת שכמל"
584,314	513,900	508,900	מרכז נוער חשוב/שכנתני רחמכית חלאומית-מש.חינוך
186,667	90,000	90,000	חשתת.מינהל חברה ונוער
118,945	120,320	-	מגבית קנדת - ממ"
661,947	350,000	350,000	יחידה לקידום נוער
96,591,781	93,835,299	101,709,626	שח"ב מרק 1.31 חינוך

הוצעת תקציב לשנת 2018

עריית עכו

שם טיפול	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חכסות מכרטיסים	300,000	330,000	332,465
חכסות	120,000	120,000	120,800
מפעל חפץ פסטיבל עכו	91,000	100,000	100,000
רש. למיזוח חגליל פסטיבל עכו	177,065	205,000	205,000
משרד התרבות	1,749,000	1,807,993	2,001,329
חכסות מספריות	15,000	20,000	16,145
דמי שירות	1,250,000	1,270,000	1,376,110
דמי חשבות שירות 967	10,000	8,500	3,000
סדרת צלילי מוצעי	10,000	10,000	8,585
חכסות עצמיות תומורת אמית	45,000	40,000	-
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה	80,000	80,000	120,000
חשונות הממשלה לתומורת	900,000	750,156	574,155
חכסות מטל ספורט	162,562	104,000	68,625
חכסות שונות ספורט	165,000	68,007	-
שתיים פרק 1.32 תרבות	5,074,627	4,913,686	4,926,214
שכר עובדי לשכות	6,428,103	6,240,000	6,141,779
פעילות ארגונית	7,500	15,000	-
כא לחיטך המיוחד	127,498	106,800	105,110
הערכות המחלקות לשחי	-	22,500	-
מחשוב מחלקות רוחח	24,600	7,500	33,255
בטחון עובדים-מאבטחים	15,000	20,000	29,918
נושמים לרווחח-כא	253,200	228,123	202,923
משפחות במצוקה בקהילה	126,000	105,000	124,682
סיוע למשפחות עם ילדים	112,000	112,000	90,725
מס. ארצית לדר רחוב	141,005	20,700	6,843
מקלט למשפחות	75,000	142,626	225,980
טיפול בודרי רחוב	7,500	-	-
טיפול בפרט ובמשפחה	1,000	-	400
תחנות לטיפול במשפחה	30,000	7,200	26,177
מרכזי טיפול באלימות	108,000	92,250	90,092
תכנית למניעת אלימות	9,000	-	3,697
ת. לאומית פרט ומשפחה	145,800	145,800	162,000
משמים לרווחח	112,500	207,000	235,891
פעילות קהילתיות	2,000	2,000	1,525
מ.חירם אקסטרניים	16,414	-	-
טיפול במשפחות אומנת	220,871	213,976	199,805
טיפול בילד בקהילה	653,346	381,684	449,950
ת. לאומית-ילד ונוער	385,668	302,292	322,384
מועדונים משפחות	81,168	78,750	72,937
יצירת קשר הורים-ילדים	30,000	29,000	101,498
טיפול במניעת מיניות	120,000	88,500	105,977
בדיקות פסיכולוגיות	3,750	3,750	6,900
הונח.מיניות לא מותאמת	3,750	-	-
שרותים תומכים למפג	157,000	150,200	148,475
השתת. תורים אחוקה	34,500	48,000	46,133
אחוקה ילדים במימיות	4,117,340	3,811,844	3,883,699
הכנות עם חפצים לקהילה	183,870	302,130	234,563
ילדים במעונות יום	2,611,159	2,376,000	2,170,190
אחוקה וקנים במעונות	492,000	545,333	531,606
עורר ביות	22,500	31,200	32,530
אחוקה וקנים במעונות	4,303,446	3,974,930	3,939,346
נושמן לוקן	100,000	100,000	9,281
שירותים לניצולי שואה	154,000	132,750	89,349
טיפול בזקן בקהילה	257,156	231,600	134,898
מרכזי ונדות -חוק סיעד	22,500	15,000	218,025
מועדונים לוקנים	315,000	216,000	13,721
שכונה תומכת	150,000	60,000	273,077
חשונות הממשלה לפעילות לקשישים	-	-	-
טיפול בזקנים בסיכון	-	-	28,581
ק.תומכת נצולי שואה	-	-	10,564
סיוע לניצולי שואה	100,000	-	-
מסגרת יומיות לוקן	60,000	100,000	66,896
מועדונים יומיות לוקן	416,000	431,424	371,527
מועדונים מתעשרים מפת	215,468	170,250	199,516
מופת ניצולי שואה	274,093	252,000	113,796
נושונים וקייטנות	1,000	5,000	4,950
אחוקה אוטיסטים במסגר	1,248,480	1,004,220	994,098
טיפול בחורים וילדיה	57,600	32,747	31,031
נושונים וקייטנות	7,500	12,000	3,008
משפחות אומנת למפג	15,441	21,190	16,576
מ.יום שיקומי לאוטיסטי	126,300	169,110	168,489
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	75,537	-	45,195
חשונות לאוטיסטים	15,750	36,000	34,520
סידור במעונות-משה	9,597,690	9,372,600	9,058,677
מעון ממשלתי-משה	71,544	108,852	2,470,582
מועד. לילדים ולבוגר	2,319,786	-	55,935
הפעלת מעונות ממשלתיים	564,288	460,110	425,215
מעשים	1,210,947	989,109	913,069
מ.יום טיפולי-משה	-	-	12
חשונות הורים-ארוחות	-	-	6,298
שרותים תומכים למפג	21,300	12,525	17,136
נושונים למפג	-	-	-

הוצעת תקציב לשנת 2018				ערך יחיד עכו
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	הוצאה 2016	שם סעיף
1345300933	-	-	567	מועדונים חברת. למסגר
1345300936	57,600	9,020	11,230	שירותים תומכים-משח"
1345300937	252,000	211,250	247,360	חשבות לע-יום-משח"
1345300938	46,956	23,814	12,188	מועדון חברתי-משח"
1345323410	31,500	72,000	72,130	שירותים תומכים למסגר
1346100930	127,519	130,500	127,684	ילדים עוורים במסדזות
1346300931	45,000	47,250	45,654	הדרכת עורר ובני ביתו
1346300933	6,300	9,825	3,359	שיקום העורר בקהילה
1346400930	-	41,742	9,247	מפעיל העוסקה ומועדון
1346500930	3,020,220	2,949,300	2,607,243	אחזקת נכים בפגמיות
1346600930	62,264	51,750	27,284	מס. יום לילד תמוגבל
1346600931	167,434	122,430	117,297	העוסקה מוגנת לתמוגבל
1346600933	18,176	4,500	1,440	איתור לעוסקה
1346700420	91,500	121,200	124,433	מ.יום שיקומי לנכים
1346700930	7,500	26,250	23,576	תוכניות ילדים_תורגמים
1346700931	9,878	9,378	7,070	תכנית מעבר
1346700933	277,704	243,828	344,524	מ.יום שיקומי לנכים
1346700934	262,500	240,000	176,109	השעות לע-יום שיקומי
1346700935	108,000	30,960	37,550	לינוי לע-יום שיקומי
1346700936	4,500	3,638	2,291	טיפולים לחבראח
1346700938	80,885	71,143	78,682	העוסקה נתמכת לנכים
1346700939	17,500	28,710	60,408	חלפח לע-יום שיקומי
1346700950	-	51,255	46,602	מועדוניות לחירשים
1346800932	54,000	11,790	12,033	שיקום נכים בקהילה
1346800933	34,535	179,316	61,564	מרכזי איבחון ושיקום
1346800934	18,450	11,250	2,475	נכים קשים בקהילה
1346800936	256,948	208,458	66,197	קהילת תומכת לנכים
1346800938	41,744	-	41,855	מרכז יום לנכים קשים
1346800940	99,954	76,200	96,855	בוגרים עיוורים בקהיל
1346900420	-	-	57,122	שיקום-מרכז למשפחה
1346900920	-	135,000	-	שיקום-מרכז למשפחה
1347100931	175,470	257,475	204,140	טפול בעורר ובצעירים
1347100932	72,000	72,000	97,377	ת.לאומית נער הצעיר
1347100933	16,000	17,250	17,688	טפול במעדות במצוקה
1347100934	162,270	159,975	206,893	בתים חמים למעדות
1347100935	1,350	-	-	נער הצעיר.חוף ביתי
1347100936	30,000	11,313	6,535	מ.למפני תקיפה מינית
1347100940	-	15,000	-	פרויקט ויגייט
1347100952	25,704	-	-	נפגעות תקיפה מינית
1347100953	60,750	-	-	צעירים בקהילה
1347100954	61,200	-	-	נערות חוף ביתי
1347300930	4,500	4,500	4,441	בדיקות למשתמשים בסמים
1347300936	150,873	93,525	122,305	חתמכריות-מבוגרים
1347300937	4,500	-	-	התמכרות-חוף ביתי
1347400931	220,704	289,545	321,441	מפתן מקומי אחזקה"
1347400933	-	44,592	33,900	פעיל.משלימות למפתן.
1348200931	18,750	18,750	9,045	עבודה קהילתית
1348200937	8,250	8,250	6,750	קהילות פונקציונליות
1348200938	-	-	11,250	הערכות חירום
1348300930	37,500	6,000	12,481	חתמכרות-פעילות
1348400930	1,500	1,905	-	לשכות ינוץ לאורח
1348500932	37,500	27,000	27,702	שיקום שכונות-פעילות
1349000422	3,000	5,000	6,565	פנימיה למפגרים
1349000930	16,010	13,151	13,014	מ.יום טפול-עולים
1349000932	13,748	23,958	28,409	מעשים-עולים"

הוצעת תקציב לשנת 2018

עריית עכו

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1349000934 ילדים במגמות - עולים	89,826	78,615	79,818
1349000935 טיפול בוקנים-עולים	50,625	66,474	65,988
1349000938 עובדי שכונת-עולים	35,640	37,200	40,671
1349000941 ס.ב.מנות-משח עולים	135,635	126,000	126,525
1349001931 מיתוח קהיל.בין תרבו	150,000	150,000	118,530
1349001937 ילדים במצוקה עולים	15,000	11,122	3,285
1349001939 משפחות עולים במצוקה	15,750	15,756	3,215
1349002420 נכים בקהילה עולים	4,000	3,000	2,572
1349002939 טיפול בעיוורים עולים	-	-	7,264
1349300930 מריקט לעמלים	15,000	-	-
1349300931 טיפ.בעולים נפעי סמים	-	-	4,165
סה"כ פרק 1.34 רווחת	48,385,991	42,821,438	61,625,009
קליטת-הכנסות	30,000	42,140	34,760
סה"כ פרק 1.36 קליטה	30,000	42,140	34,760
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	152,200,244	141,612,533	143,177,765
1413100211 אגרת מים שוטף	415,000	420,000	496,876
1413100212 אגרת מים פיגורים	1,000	2,000	2,403
1413100216 אגרת חימוש חיבורים-30	2,500	2,600	2,342
1413100217 היטל צריכת מים עדפת ס.ש. 49	1,500	2,500	2,628
1413100221 תורת אגרת מד מים סוג ש	4,000	4,000	484,770
1413200220 אגרות שרות 16	424,000	431,100	989,019
1433000215 סח"כ פרק 1.41 מפעלים	30,000	20,000	13,555
1433000641 תורת שכר לא מוגן-38	450,000	450,000	285,995
1433000642 שכר לא מוגן	1,300,000	1,200,000	1,152,648
1433000644 שכר זיכה	281,000	280,000	282,019
1437000215 שכירות גנות לחשמל	50,000	50,000	52,161
1437000640 תורת שכר מוגן-38	300,000	300,000	338,192
1439000690 שכר זיכה מוגן דמי חרשה	-	-	710
סה"כ פרק 1.43 נכסים	2,411,000	2,300,000	2,125,281
1443100220 אגרת חניית מכוניות	7,000	28,438	7,140
1443100290 קמאות חניה	3,850,000	3,700,000	3,594,727
1443100291 הכנסות מב.ק. ובריכות משפט ופיקוח קנסות	300,000	200,000	291,896
1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול	725,832	756,000	739,011
1443100293 הכנסה ממדחנים	1,350,000	1,350,000	1,313,556
1443100295 הכנסה מאיזי פארק פאגור	-	-	3,563
1443100296 פנו חב.סלולרית מילגם	930,304	878,667	708,733
1443100297 הכנסות סלופארק	64,949	60,000	40,177
1444000490 חניית מכוניות	14,206	21,004	6,567
סה"כ פרק 1.44 תחבורה	7,242,291	6,994,109	6,705,369
1472000212 אגרת בויב-פיגורים	120,000	160,000	158,627
1472000213 היטל בויב	-	-	2,236,526
1472000215 תורת היטל בויב-81	-	60,109	263
סה"כ פרק 1.47 ממלכתיים	120,000	220,109	2,395,416
סה"כ פרק 1.4 מפעלים	10,197,291	9,945,318	12,215,086
1570000920 הרשות לפיתוח תגליל	-	-	-
סה"כ פרק 1.57	-	-	-
1594000590 הכנסות משמים קודמות	434,607	900,000	1,387,404
1594100590 תקבולים בלתי רגילים	1,592,294	2,550,000	1,916,973
סה"כ פרק 1.59	2,026,901	3,450,000	3,304,377
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים	2,026,901	3,450,000	3,304,377
סה"כ חבנסות	424,372,958	388,861,484	383,785,688

הצעת תקציב לשנת 2018

שם שטף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	עריית עכו
1610000981 חזנה עובדים	2,275,601	2,380,613	2,122,655	1610000981
1611000110 לשכח-משכורות ושכר משולב	-	28,001	22,886	1611000110
1611000210 לשכח שכני	65,000	60,000	47,951	1611000210
1611000511 לשכח - כיבודים	15,000	8,500	6,824	1611000511
1611000512 לשכח - נסיעות ואשלי	8,000	5,000	2,950	1611000512
1611000514 לשכח- רכישות ממונות	20,000	15,000	9,136	1611000514
1611000521 חנהלה-השתלמויות	20,500	20,500	18,712	1611000521
1611000522 לשכח- ספרים ועיתונים	3,800	3,800	3,800	1611000522
1611000523 דמי חבר בארגונים	18,000	18,000	19,170	1611000523
1611000560 לשכח- חוצי משרדיות	10,200	10,200	22,230	1611000560
1611000580 לשכח-חוצי אחרות	1,560	12,300	-	1611000580
1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכח	37,440	20,270	18,900	1611000581
1611000760 קניית שירותים ממוסדות	35,000	35,000	33,873	1611000760
1611000780 לשכח - חוצי שונות	25,000	25,000	24,738	1611000780
1611000930 לשכח - רכישות ציוד יסוד	96,000	96,000	96,000	1611000930
1611000970 חוצאות עדיפות	175,500	175,500	170,956	1611000970
1611000980 לשכח - חוצי אחרות	300,000	100,000	51,481	1611000980
1611000981 מעלות קשרי קהילה	104,704	94,242	101,674	1611000981
1611001530 סקודה סופר רעז 38-52	14,375	16,361	13,037	1611001530
1611002731 הנהלה 84-788-86 צחי ועננו	1,942,647	1,956,547	1,915,246	1611002731
1611100110 נבחרים	111,500	71,467	52,265	1611100110
1611100441 ביטוח	-	-	37,587	1611100441
1611100530 חוצ-רכב 53-896-81 לסייג	87,068	87,078	82,083	1611100530
1611120530 חוצ-רכב 80-154-49 לסייג	443,890	427,000	428,033	1611120530
1612000110 מבקר-משכורות ושכר משולב	8,577	9,908	18,079	1612000110
1612000440 מבקר העירייה ביטוח	1,000	500	1,000	1612000440
1612000511 מבקר-כיבודים	4,500	5,148	3,600	1612000511
1612000521 מבקר השתלמויות	-	-	1,000	1612000521
1612000522 מבקר- ספרות מקצועית	1,150	1,100	1,100	1612000522
1612000523 מבקר-דמי חבר בארגונים	74,334	77,686	69,870	1612000523
1612000530 חוצ רכב מבקר 54-619-35 לסייג	700	700	691	1612000530
1612000560 מבקר- חוצי משרדיות	372	-	-	1612000560
1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר	36,000	6,000	3,519	1612000581
1612000780 מבקר- חוצי שונות	1,279,946	1,271,065	1,242,370	1612000780
1613000110 מזכירות-משכורות ושכר מש	8,577	9,908	18,079	1613000110
1613000440 ביטוח	2,000	2,000	-	1613000440
1613000511 מזכירות - חוצי כיבוד	2,000	2,000	-	1613000511
1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות	2,000	2,000	1,733	1613000512
1613000520 ספרים ועיתונים	6,000	4,500	4,430	1613000520
1613000521 מזכירות - השתלמויות	3,168	4,000	3,900	1613000521
1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית	2,000	1,700	1,500	1613000522
1613000523 מזכירות-דמי חבר בארגונים	72,496	68,363	64,433	1613000523
1613000530 חוצ-רכב 80-458-42 לסייג	5,000	4,740	7,392	1613000530
1613000560 מזכירות-מכשירי כתיבה ו	2,500	2,000	17,391	1613000560
1613000580 מזכירות-חוצי אחרות	13,200	16,770	-	1613000580
1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות	368,000	303,150	196,000	1613000581
1613000810 מרכז צעירים	412,500	242,500	-	1613000810
1613000910 העברת לתבר	10,000	9,000	7,979	1613000910
1613000930 ריחוט ציוד	-	17,658	33,566	1613000930
1613000980 חוצאות אחרות	-	28,000	5,616	1613000980
1613000981 חוצאות שונות חון אנושי	715,514	703,084	687,032	1613000981
1614000110 דוברות משכורות	1,000	1,000	874	1614000110
1614000470 דובר-צרכי משרד	1,000	1,000	-	1614000470
1614000511 כיבודים דובר	5,500	5,648	3,425	1614000511
1614000521 דובר-השתלמויות	-	1,000	800	1614000521
1614000522 דובר-ספרות מקצועית	1,000	-	-	1614000522
1614000523 דובר דמי חבר	190,000	179,640	193,436	1614000523
1614000550 פירסומים	5,000	9,648	9,203	1614000550
1614000570 דוברות מיכון	360	360	-	1614000570
1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר	2,000	2,000	6,970	1614000581
1614000930 דובר-רכישות ציוד יסודי	100,000	49,000	26,509	1614000930
1614001551 קשרי חץ	969,784	933,397	913,878	1614001551
1615000110 מנגנון-משכורות ושכר משולב	-	2,000	-	1615000110
1615000511 מנגנון- חוצי כיבוד	2,000	1,260	-	1615000511
1615000521 כוח אדם-השתלמויות	-	1,000	550	1615000521
1615000522 מנגנון-ספרות מקצועית	900	880	800	1615000522
1615000523 מנגנון-דמי חבר בארגוני	4,000	3,860	4,617	1615000523
1615000560 מנגנון- חוצי משרדיות	-	-	-	1615000560

הוצעת תקציב לשנת 2018

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	עריית עכו
עלות שימוש בתוכנת נוכח	6,740	7,140	6,336	1615000571
מדיניות ותקשורת-מנגנון	1,620	1,812	-	1615000581
מנגנון- חוץ: שונות	380,250	380,250	347,190	1615000780
מנגנון-רכישת ציוד יסוד	4,000	5,548	7,938	1615000930
הוצאות אחרות בלתי רגיל	125,000	235,000	-	1615000981
ייעמשי-משכורת ושכר משו"ב	2,228,428	2,181,470	1,882,701	1617000110
ב. אחריות מקצועית	64,737	69,728	78,159	1617000440
השתתף עצמית-ח"ב ביטוח	775,000	585,000	2,775,951	1617000441
חשונות: עצמית-תשלום למ	400,000	295,000	448,953	1617000442
הוצאות משכורות	50,000	80,500	45,340	1617000500
ייעמשי- כיבודים	5,000	3,600	2,904	1617000511
ייעמשי- אש"ל ונסיעות	2,000	400	-	1617000512
ייעמשי-השתלמויות	28,250	15,520	12,595	1617000521
ייעמשי- ספרות מקצועית	16,000	16,000	6,008	1617000522
ייעמשי-דמי חבר בארגוני	7,000	7,000	4,339	1617000523
הוצאות רכב-397-20 לים	85,028	81,384	85,086	1617000530
ייעמשי-דהאר	500	12	-	1617000540
ייעמשי- חוץ: משכורות	7,000	6,008	15,803	1617000560
מדיניות ותקשורת-ייעמשי	2,040	1,992	-	1617000561
ייעמשי-מיכון ועיבוד נת	8,832	12,500	23,917	1617000570
ייעמשי- חוץ: משכורות	80,000	185,000	78,196	1617000581
ייעמשי-עבודות קבלניות	812,000	703,628	392,811	1617000750
קניית שירותים ממסדות	30,000	27,000	17,695	1617000760
ייעמשי-רכישת ציוד יסוד	13,000	13,000	11,920	1617000930
ייעמשי- חוץ: אחרות	5,000	5,588	4,818	1617000980
ועדת בחירות	420,000	-	-	1619000780
סוף"פ פרק 1.61 מינהל כללי	15,680,289	14,571,972	15,102,188	1621100110
גזירות-משכורת ושכר משו	973,440	953,046	926,144	1621100440
גזירות - ביטוח	8,577	9,908	18,079	1621100470
גזירות- ציוד משרד מתכלה	-	1,300	985	1621100511
גזירות - כבודים	4,500	4,500	1,687	1621100521
גזירות-השתלמויות	8,000	7,648	6,925	1621100522
גזירות- ספרים ועיתונים	3,300	3,208	3,451	1621100523
גזירות-דמי חבר בארגוני	1,500	1,500	1,500	1621100530
חוץ-רכב 34-942-55 לסיני	94,284	81,945	74,648	1621100560
גזירות - חוץ: משרדיות	4,500	4,754	11,462	1621100581
מדיניות ותקשורת-גזירות	1,320	2,196	-	1621100760
קניית שירותים ממסדות	-	-	16,117	1621100930
גזירות-רכישת ציוד יסוד	2,000	-	2,981	1621100980
גזירות - חוץ: אחרות	100,000	156,797	175,247	1621300560
הנחה- חוץ: משרדיות	4,000	4,660	7,497	1621300570
הנחה-מיכון ועיבוד נתונים	164,362	154,452	154,105	1621300571
הנחה- ניהול תביעות	8,040	8,040	-	1621300581
מדיניות ותקשורת-הנחה	3,480	3,240	-	1621300750
הנחה - עבודות קבלניות	1,800,000	1,774,020	1,750,434	1621300780
הנחה - חוץ: שונות	3,000	4,000	2,938	1621300930
הנחה-רכישת ציוד יסוד	8,000	8,000	9,682	1621500110
שכר-משכורת ושכר משו"ב	665,441	630,905	596,263	1621500511
משכורת - חוץ: כיבוד	1,000	1,000	1,000	1621500521
משכורת - השתלמויות	5,000	6,000	12,475	1621500523
משכורות דמי חבר	500	-	5,726	1621500560
משכורת- חוץ: משרדיות	2,000	1,620	-	1621500570
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	358,957	410,576	393,720	1621500581
מדיניות ותקשורת-שכר	5,400	5,400	-	1621500780
משכורת- חוץ: שונות	1,620	1,680	2,201	1621500930
משכורת-רכישת ציוד יסוד	3,000	3,320	3,190	1623000110
גזירות-משכורת ושכר משו"ב	1,403,980	1,329,699	1,220,893	1623000440
גזירות - ביטוח	2,358	2,727	2,727	1623000511
גזירות - חוץ: כיבוד	1,500	1,500	210	1623000521
גזירות-השתלמויות	20,800	9,100	2,955	1623000530
רכב 36-959-79 לסיני	-	-	7,238	1623000560
גזירות - חוץ: משרדיות	2,000	7,486	492,378	1623000570
גזירות-מיכון ועיבוד נתונים	364,263	372,122	103,083	1623000580
גזירות-חוץ: אחרות	13,000	40,245	-	1623000720
גזירות חומרים	-	9,323	-	1623000750
גזירות - קבלן -ארטנח	4,102,451	4,350,000	4,157,230	1623000751
מדיניות	-	1,154	19,486	1623000753
גזירות-עבודות קבלניות	1,536,000	1,303,120	1,531,059	1623000780
גזירות - ועדת ער	131,000	146,000	139,228	1623000930
גזירות-חוץ: וציוד	7,000	8,502	-	1623000980
גזירות- חוץ: אחרות	-	18,352	-	

הוצעת תקציב לשנת 2018				עריית עכו
ש"פ תקציב	ש"פ	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1623100530	חוצ. רכב 38-827-19 - לשינוי	-	60,421	56,222
1623100731	קטנוע 84-795-86 איציק טליאס	11,860	7,442	13,308
1624000110	משכורת אימונטר ורכש	324,008	186,794	48,590
1624000511	אימונטר-כיבוד	1,200	1,200	-
1624000560	אימונטר-ציוד משרדי	1,500	1,300	-
1624000780	אימונטר-חוצאות שונות	2,000	1,400	-
1624000930	אימונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי	2,000	500	2,888
1631000610	סה"כ פרק 1.62 מינהל כסמי	12,162,342	12,102,102	11,975,952
1631100610	עמלות	700,000	600,000	635,139
1632000620	עמלות בנקאיות בנין עיק	326,667	160,000	234,763
1632000623	רבות על משיכות יתר	250,000	200,000	189,698
	חצרות מימון	850,000	700,000	885,497
1649000691	סה"כ פרק 1.63 חוצאות מימון	2,126,667	1,660,000	1,945,097
1649000692	פרשן קרן חלו.ביכב ומיס	-	-	16,810
1649000693	פרשן ריבית חלו.ביכב ו	-	-	11,272
1649000694	פרשן הצמדת חלו.ביכב ו	-	-	2,803
1649000695	פרשן קרן	1,782,155	1,818,943	1,848,099
1649000696	פרשן ריבית	214,410	245,248	290,843
1649100692	פרשן הצמדה	21,976	40,398	66,699
1649100692	פרשן קרן מלווה	7,786,122	7,100,463	6,828,228
1649100692	פרשן ריבית חלופה	1,283,930	1,379,877	1,734,239
1649100693	פרשן הצמדה מלווה	420,025	460,835	567,530
	סה"כ פרק 1.64 פועל מלווה	11,508,619	11,045,764	11,366,522
1711000110	סה"כ פרק 1.6 תחזוקה פכלית	41,677,917	39,379,838	40,389,759
1711000210	תברואה-משכורת ושכר משולב	1,875,623	1,961,152	1,635,740
1711000511	שכמי	95,000	41,000	-
1711000521	תברואה - כיבוד	4,000	5,253	1,800
1711000560	חשלתמיות	79,200	33,466	12,989
1711000581	תברואה- הוצ' משרדיות	4,500	4,100	8,730
1711000760	מפגשות חקשורת-תברואה	6,000	6,000	-
1711000780	קניית שירותים ממוסדות	-	12,600	-
1711000930	תברואה- הוצ' שונות	2,500	17,700	2,179
1712003731	תברואה-רכישת ציוד יסוד	6,000	5,747	10,016
1712000980	קטנוע 12-537-13***	-	-	8,248
1712000110	חוצאות אחרות בלתי רגיל	2,688,629	2,191,081	2,000,301
1712000731	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	136,932	114,525	125,582
1712001731	משאית דחסן 52-594-84	139,986	166,500	123,036
1712002731	משאית דחסן 52-637-84	137,105	118,005	124,595
1712003731	משאית דחסן 52-674-84	137,062	106,983	99,253
1712004731	משאית דחסן 52-750-84	100,267	102,745	114,260
1712005731	משאית דחסן 52-851-84	158,531	136,969	107,871
1712006731	משאית דאף 30-057-44	165,493	135,597	116,409
1712200110	תברואה-משכורת ושכר משולב	-	202,443	212,774
1712200430	חשמל	75,000	65,000	5,535
1712200751	נקיון רחובות	9,960,000	9,760,000	9,197,206
1712200752	כלי צ.מ.ה.	86,880	170,000	99,000
1712200753	שירותים צבוריים-עני"	19,500	21,700	20,235
1712200754	שטיפת מדרכות ברחבי העיר	374,400	445,614	94,500
1712200755	ניקיון חופים	320,700	249,584	-
1712201731	קטנוע 1225265	-	-	8,782
1712210750	ניקיון שכונות	600,000	600,000	593,582
1712210751	אחזקת פארק בוטני	372,000	318,000	276,506
1712300110	תברואה-משכר ושכר משולבים	736,739	677,972	673,036
1712300560	ציוד משרדי	-	1,500	1,158
1712300750	קליטת אשפה-עברון	8,162,751	8,021,968	7,730,013
1712300752	תחנת מעבר דחסן	312,000	336,000	331,362
1712300753	איסוף ופינוי גזם	100,000	100,000	48,684

הוצעת תקציב לשנת 2018

עריית עכו

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
עובד דחסן	-	123,190	174,537
פועל קרטונים	90,000	87,600	86,884
אגרת כיבוי אש-שירות	20,000	10,000	147,053
תברואה-00-236-58	257,580	218,197	188,318
תברואה-00-865-58	142,920	113,685	137,073
מכסות גיטן 90455	-	-	2,457
משכורת נחגי משאיות גום	640,605	403,980	402,115
רכב 51-83915	1,974	1,447	1,059
משאית דחסן 8677515	44,793	52,813	87,895
משאית 62-937-68	134,284	115,229	103,703
משאית 62-936-68	133,403	135,751	112,499
איסורו 87-392-32 לסינג	88,844	108,411	100,789
קידאי 48-718-37 לסינג	-	12,958	44,823
קידאי 62-332-12 לסינג	-	-	686
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	260,000	126,667	-
נקיט ע"י	4,863,760	3,894,667	2,649,921
אחזקת עיר עתיקה	620,000	519,404	760,986
חוצאות שונות אחזקת ע"י	120,000	40,000	-
חוצי רכב שילוח 94-935-68	11,992	12,827	11,766
טרקטור 62-064-68	-	-	12,731
מיול עכו עתיקה	-	78,586	-
רכב 71-232-39 - לסינג	-	-	13,745
חוצי קטנוע 86-794-84 נעים שוב	11,516	10,411	17,843
אומנוע סאן יאנו 86-792-84 ישראל	11,193	9,851	13,741
גילון 2572263	48,414	48,994	25,698
טרקטור 58-478-68	-	-	2,511
מכסות גיטן 66-735-00	-	2,256	5,234
משכורת ושכר משולבים	1,265,671	1,353,705	1,041,806
משכורת וטרינר	713,843	860,193	969,577
משכורת וטרינר	3,833	-	13,839
דמי תבר ואגרות וטרינר	4,720	-	-
תברואה-חוצי משדירות	500	500	474
וטרינר-מיכון	9,196	-	-
תברואה-חוצי אחזקת/כלב	-	284,200	447,295
מדפסות ותקשורת-וטרינר	720	1,440	-
חמרים	55,263	57,098	38,140
וטרינר 35-596-56	30,396	26,920	28,266
לכידת חסמים	-	-	1,400
ריחוס וציוד וטרינר	18,088	-	-
נדר 9183714	1,974	1,647	1,009
א.א. תולדת הסגר כלבים	53,000	53,000	52,446
משכורת ושכר משולבים	149,033	148,487	143,395
רישוי עסקים-כיבוד	1,000	1,074	-
נסיעות	1,000	1,500	-
מיכון רישוי עסקים	2,110	1,755	-
חמרים	147,777	37,671	46,888
שונות	-	2,000	-
עבודות קבלניות-חדברות	59,670	54,756	54,756
סח"כ פרוק 1.71 תברואה	36,875,870	35,142,274	31,850,104
משכ. מינהל שמירה ובטיחות	467,994	309,309	529,631
משכורת ושכר משולבים	488,584	444,519	112,471
משכורות שמירה ובטיחות	1,157,750	2,133,856	1,857,653
אחזקת בסיסים	35,000	37,000	38,800
חוצאות כבוד	5,000	4,450	5,000
תקשורת מוקד	58,584	55,280	179,393
פרסום, סיפוח מונגד	10,000	12,050	4,500
מבשרי כתיבת וחדש	2,500	2,500	-
תקשורת ומדפסות-בטיחות	720	840	-
אבטחת אירועים	200,000	200,000	1,352,069
חפצות מוקד ומה א	27,500	121,348	51,465
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	274,740	230,000	177,001
תחזוקת מערכת שובי	-	468,000	77,999
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"	250,000	249,201	-
תחזוקת מבשרי קשר	39,500	-	-
אבטחת מאוימים	2,257,000	50,000	-
העברה לתקציב בלתי רגיל	27,000	1,994,084	42,000
בטיחות-ריחוס וציוד	-	-	4,000
חוצאות אחזקת	-	2,840	5,748
אומנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא	12,311	14,301	14,388
חוצי רכב 65-934-30	121,200	112,585	18,252
חוצי רכב 65-933-30	98,400	87,701	99,732
חוצי קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג	14,096	13,301	12,946
חוצי קטנוע 86-785-84 חאלד	14,956	16,431	17,620
חוצי קטנוע 86-789-84 שי דין	13,279	21,371	15,345
חוצי רכב 63-597-62	49,634	44,670	33,494
טרקטור 88-202-78	25,249	27,239	22,598
חוצי רכב 49-726-37 לסינג	55,562	55,344	45,817
משכורת ושכר משולב	604,782	418,816	416,781
אחזקת מקלטים ציבוריים	-	85,140	33,443
חגא-חוצי חשמלי	28,725	39,281	19,778
חוצי קטנוע 10-818-65	16,646	17,131	14,810

הוצעת תקציב לשנת 2018				עריית עכו
שנת תחילת	שנת סיום	שנת תחילת	שנת סיום	שנת תחילת
2016	2017	2018	2019	2020
84,226	13,000	26,400	26,400	1723000751
284,110	325,000	300,000	300,000	1723000810
-	8,616	-	-	1724000731
414,336	409,359	-	-	1724000830
226,150	242,665	248,824	248,824	1726100110
6,211,554	8,267,048	6,931,936	6,931,936	1731000110
2,040,298	2,230,699	2,469,833	2,469,833	1731000440
72,900	72,900	72,900	72,900	1731000511
3,000	3,000	5,000	5,000	1731000512
-	251	-	-	1731000520
478	4,316	4,316	4,316	1731000521
8,783	19,296	47,700	47,700	1731000522
1,364	2,500	4,360	4,360	1731000523
1,600	6,470	7,746	7,746	1731000530
81,733	69,833	79,868	79,868	1731000550
5,771	9,000	-	-	1731000560
9,898	9,749	10,500	10,500	1731000570
107,895	73,456	77,596	77,596	1731000580
6,780	-	-	-	1731000581
-	34,832	37,920	37,920	1731000750
207,276	159,000	260,000	260,000	1731000780
112,510	154,273	10,000	10,000	1731000910
90,000	-	-	-	1731000930
3,501	3,500	3,500	3,500	1731000930
56,229	66,511	70,982	70,982	1731000930
481,394	417,245	509,909	509,909	1732000110
-	100	-	-	1732000511
-	500	500	500	1732000512
-	60,000	66,312	66,312	1732000530
1,756	1,580	1,000	1,000	1732000560
-	420	360	360	1732000581
10,426	8,500	-	-	1732000750
25,000	51,110	5,000	5,000	1732000780
-	22,367	100,000	100,000	1732000950
1,698,422	1,620,404	2,499,399	2,499,399	1733100110
-	4,300	4,300	4,300	1733100511
-	1,600	-	-	1733100531
3,425	2,000	2,000	2,000	1733100560
15,222	14,621	13,135	13,135	1733100731
2,665	400	-	-	1733100780
3,029	4,441	3,500	3,500	1733100930
-	40,000	51,580	51,580	1733110530
-	26,000	-	-	1733200731
3,875	4,000	2,000	2,000	1733200780
5,055,229	5,199,203	6,621,216	6,621,216	1742000440
15,591	51,217	44,337	44,337	1742000720
50,145	90,000	141,956	141,956	1742000750
79,675	12,721	-	-	1742000910
172,859	230,000	200,000	200,000	1742000930
18,627	5,000	9,360	9,360	1743000110
1,300,658	1,242,611	1,476,416	1,476,416	1743000511
-	2,000	1,000	1,000	1743000581
-	-	1,512	1,512	1743000720
179,487	217,000	217,000	217,000	1743000740
24,999	1,884	7,000	7,000	1743000742
-	8,000	10,000	10,000	1743000750
166,280	186,000	72,000	72,000	1743000751
101,615	-	-	-	1743000770
3,227,466	3,600,000	4,480,000	4,480,000	1743000780
-	-	30,000	30,000	1743001731
34,242	25,387	30,950	30,950	1743002731
48,123	49,939	43,184	43,184	1743003731
8,464	-	-	-	

הוצעת תקציב לשנת 2018

עריית עכו

שם שעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
גורד לנטרור 15-550-78	1,974	1,647	2,914
גורד 15-311-96	1,974	1,647	976
גורד 9446361	1,974	1,647	909
רכב 84-799-65 לסיני	67,446	56,166	59,697
רכב 31-860-28 לסיני	75,604	44,884	42,046
העברת מתקציב בלתי רגיל	-	-	85,000
השתלמויות	-	-	1,000
שלטים, תמרורים וסימון כב	-	-	3,999
רשות נקוד	392,665	375,638	361,212
משכורת ושכר משולבים	1,031,391	701,032	298,045
שכר יומיים	-	367,000	-
גנים-מאגר, כח, חימום, מים	3,580,500	3,412,422	3,324,217
רכב 34-402-71 לסיני	63,782	61,711	48,957
גנים - חומרים	110,000	143,737	86,259
חוצ' 61-771-90	1,974	1,647	2,376
גנים-כלים, מכשירים, ציוד	415,753	45,000	39,720
ניטון	3,038,000	2,349,000	3,434,910
גנים-ציוד	-	-	6,318
ניקוי חצרות	780,000	658,246	813,016
עבודות קבלניות טיפול בעצים	-	80,000	-
גנים-חוצ אחרות	-	2,040	7,069
גנים ונטעים	650,000	35,000	28,562
רכב גיטון 84-797-65 לסיני	66,752	46,594	-
טרקטור 78-202-88	3,104,802	2,516,810	1,857,042
משכורת שפני	3,000	3,000	-
שפני-כיבד"י	-	39,500	6,150
שפני-השתלמויות	1,500	1,500	616
ציד משדרי לאגף שפני	5,220	3,200	-
מדפסות ותקשורת-שפני	230,372	247,640	193,683
שפני - חומרים	44,714	43,468	45,922
חוצ 64-167-22	-	22,240	27,529
שפני-כלים, מכשירים, ציוד	300,000	270,000	246,201
אחזקת גנים ציבוריים ונני ילדים	200,000	105,000	-
אחזקת הצללות ברחבי העיר	128,376	73,800	-
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	12,000	160,308	25,739
שפני-חוצ אחרות	34,861	33,421	26,943
חוצ רכב 63-724-25	32,074	38,474	24,294
חוצ רכב 63-723-25	-	-	396
רכב 34-402-71 לסיני	29,417	24,008	6,354
רכב 17-179-70	107,986	45,000	-
טנדר 55-698-35 גיטון	47,253	54,317	35,818
כבשים 63-721-25	39,956	36,656	35,573
חוצ טנדר 61-003-84	85,750	-	-
מנוף + סל חרמה	-	-	992
טרקטור 68-064-62	211,135	256,270	109,835
משכורת חוף ארמון	45,844	50,000	-
חוצ' רכב 39-232-71 חוף	3,482,670	847,150	1,626,981
אחזקת חופי רחצה	20,033	17,295	1,861
טרקטור 28-165-13	27,034	19,173	-
טרקטור 68-064-62	-	23,073	-
טרקטור 73-256-48	-	-	6,237
חוצ' רכב 72-908-26	35,088	5,624	-
אומנע ים 48156	1,564	200	-
גורד לאומנע ים 52-264-84	917,946	982,176	958,280
משכורת ושכר משולבים	58,500	455,242	7,000
עבודות קבלניות	-	-	-
סח"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים	26,251,599	20,481,362	19,325,108
רכב 32-181-92 לסיני	104,660	97,108	76,801
מעלות הפקה לתרבות	758,362	729,841	342,339
אירועי חאביב	930,000	780,000	855,782
רכב 32-181-92 לסיני	300,000	190,000	18,830
אירועי קיץ	1,974	1,173	241,631
חוצ' רכב 6215515	495,000	490,000	374
אירועים כללי	1,974	1,647	617,635
חוצ' רכב 9283760	35,000	119,993	943
מעלות תרבותית ואומנותית	16,461	10,041	32,436
חוצ' קטנוע 84-790-86 חאדר	250,000	250,000	7,544
תמיכות מוסיקה וזמר	110,000	110,000	250,000
תמיכות אמנויות הבמה	300,000	250,000	110,000
אירועי חגים	200,000	110,000	250,389
פעילות תרבות ביטלאומית	-	-	145,348
גורד 6215515	-	-	602
מדרציות למוסיקה-השתתפות	80,000	80,000	102,105
סח"כ פרק 1.75 חניכות, מבצעים ואירועים	3,583,431	3,219,803	3,082,759
עיר ללא אלימות	-	250,000	-
מוקד עירוני-משכורת	415,723	419,654	341,718
מוקד עירוני שפני	622,192	-	48,919
מוקד עירוני-חומרים	15,000	14,192	15,501

חצות תקציב לשנת 2018

עריית עכו

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
מוקד עירוני-צויד משרדי	1,000	1,372	2,007
מוקד-כיבודים	3,600	2,440	-
מוקד-תקשורת שלוחות	28,110	36,156	27,979
מוקד-צויד משרדי	-	1,000	-
מוקד עירוני-מיכון	2,405	2,808	-
תקשורת ומדפסות-מוקד	1,200	1,128	-
מוקד עירוני-רכישת צויד	-	560	1,749
משכורת ושכר משלבים	85,585	85,956	81,262
יעץ לטובת שירותים עירוניים שונים	318,708	266,000	-
תמיכות עמותות	300,000	125,000	-
דמי חבר משמ"י	126,000	126,000	123,800
ועד עובדים - השתתפות	654,000	590,000	584,065
ביטוח	1,200,229	1,384,659	1,125,326
השעות בית עלמין	27,000	27,000	27,000
מלגות לסטודנטים	100,000	130,880	147,088
השתתפות אשכול גליל מערבי	64,000	64,000	64,000
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים	3,964,752	3,528,805	2,590,413
חשמל עזר רחעי	1,000	650	-
כיבוד	1,000	1,000	-
חוצ. רכב 84-84-71 לסייג	67,602	95,224	-
שיווק מוניציפאלי	130,000	260,000	245,982
צויד משרדי	500	750	1,696
מדפסות ותקשורת-עזר רחעי	1,660	1,500	-
חוצ. רכב 32-386-24 לסייג	-	-	71,893
עבודות קבלניות	-	-	6,867
הוצאות אחרות	156,000	6,000	8,100
עזר רחעי	100,000	204,838	100,183
סה"כ פרק 1.77 פיתוח בלכלי	456,762	569,962	434,722
משכורת ושכר משלבים	1,403,045	828,952	1,258,115
פיקוח-משכ. ומגורים	800,000	1,250	4,830
מכשירי כתיבה	1,250	134,708	151,737
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסמכים	3,240	3,240	-
מדפסות ותקשורת-פיקוח	80,000	23,517	70,022
עבודות קבלניות שוטרים חמים	50,000	57,000	-
נשקיה ומטווחים	-	293	-
רכישת צויד יסודי	1,974	941	976
קרן סטטים 73-95-062	1,974	4,474	909
חפץ חרס 74-636-90	1,974	974	876
גורר חילוף-9183175	1,974	907	976
חפץ חרס 75-840-90	1,974	939	655
חפץ חרס מרכז הפעלה 79-429-90	16,000	16,000	-
טיסל בחפצים ונגרורים	833,277	634,121	615,928
משכורת ושכר משלב	2,500	2,500	3,048
שימי עבור נזקים	156,000	3,655	2,504
אירוח וכיבוד	-	48,800	24,999
השתלמויות	59,601	-	7,547
מיכון ועיבוד נתונים	59,601	52,000	23,894
ביגוד והפעלה	550,000	732,977	655,280
עבודות קבלניות-מדחנים	25,477	25,932	18,549
עבודות קבלניות חניה סלולרית	94,000	175,000	113,346
הוצאות אחרות	90,000	-	-
שאלות משרד ותחבורה	33,500	7,345	13,278
רכישת צויד	1,002,928	1,149,731	-
משכורת שיטור עירוני	281,022	214,521	-
שיטור עירוני עובדים ומגורים	20,420	39,200	-
השתלמויות שיטור עירוני	15,874	20,000	-
ביגוד שיטור עירוני	78,000	78,000	-
ארוחות שיטור עירוני	14,139	19,341	15,636
חוצ אופנוע 84-786-86 יוחאי	16,246	17,951	13,459
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני	5,865,467	4,294,269	2,996,563
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים	90,551,032	80,702,726	71,516,452
משכורת ושכר משלבים	2,904,820	2,822,778	2,667,250
חינוך-אחזקת מבנים	5,000	5,000	5,050
ביטוח	600,989	393,050	888,515
מכשירי כתיבה והדפס	400	400	12,910
הוצאות כבוד	5,500	5,500	5,416
רכב 80-458-32 לסייג	64,450	60,967	58,848
פרסמים	-	632	976
חינוך-הוצאות משרדיות	4,000	4,000	2,691
חינוך-מיכון	57,425	54,957	81,735
עלות שימוש בתוכנת נוכח	14,100	13,800	8,588
חינוך-חוצ' אחרות	8,500	8,848	12,569
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך	6,000	6,600	-
הוצאות אחרות	6,500	6,500	8,181
חינוך השתתפות במועדון תנצית רגילי	150,000	485,426	89,108
חינוך-ריהוט צויד	5,000	5,300	-
רכב 31-414-94 לסייג	61,922	58,381	38,953
חוצ' קטנוע 84-793-86 נברואי	13,064	6,701	3,738
משכורת מרכז גליל חרץ	282,254	257,081	225,005
שכר יומיים	-	-	29,239
גני ילדים	430,000	419,589	355,312

הצעות תקציב לשנת 2018				ער יית עכו
שנת תקציב	שם שיעור	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1812200540	טלפונים בגני ילדים	21,624	19,224	9,882
1812200550	פרשומים	5,000	6,000	5,500
1812200720	גני ילדים_חומרים	100,000	100,000	199,046
1812200721	חומרים גני ילדים	35,000	35,000	35,790
1812200750	גני ילדים	150,000	148,000	100,009
1812200780	הוצאות אחרות	100,000	100,000	195,346
1812200811	חשונות למרכז גני מעי	325,000	325,000	325,000
1812200930	רכישת ציוד יסודי	85,000	85,000	5,000
1812201560	ציוד משרדי	3,000	3,000	-
1812201780	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	44,796	35,000	33,705
1812210110	שכר עזרות לגנות	8,226,703	6,826,562	6,297,883
1812210210	משכורת גני ע.ג.	7,378,421	7,057,668	6,614,643
1812210760	גנות עובדות מזינ	7,554,628	6,483,444	5,913,752
1812220760	שכר גנות עובדות מזינה לא עזרפות	4,969,622	4,820,402	4,428,704
1812500780	גנימיות יום-גני-הוצא	2,354,661	1,841,878	2,223,357
1812501780	גנימיות יום-מילת	5,155,000	2,455,717	2,443,780
1813200430	מאור כח חימוש מים	1,290,000	1,276,292	1,213,616
1813200470	מכשירי כתיבת והדפסות	25,000	25,000	10,701
1813200540	טלפונים ואינטרנט	3,456	3,350	1,566
1813200720	חומרים	150,000	134,650	146,639
1813200721	חומרים-התחשבנות	325,000	250,000	265,255
1813200723	תוכנית ניצנים	526,240	-	-
1813200750	עבודות קבלניות	1,000,000	568,000	70,300
1813200780	הוצאות אחרות	25,000	25,000	24,994
1813200910	העברת מתקציב בלתי רגיל	-	56,000	-
1813200930	רכישת ציוד יסודי	80,000	77,000	-
1813200980	תוכניות חינוכיות	2,753,000	2,096,000	2,584,540
1813200981	פעילויות חינוכיות	1,470,000	2,040,000	1,779,171
1813201750	שיפוצי קיץ מוסח	262,500	262,500	262,278
1813201780	חינוך-עובד סיע משופר א-ו	653,662	520,202	104,300
1813201781	חינוך-תוספת דמי-רציאלית ניהול עצמי	688,250	540,750	573,187
1813201980	פרויקט מחפוש ה בדול	1,500,000	1,303,107	975,543
1813204110	משכי מוכרים - יסודי	1,459,864	1,446,793	1,358,530
1813204210	משכורת	-	-	1,546
1813205110	משכי שרונים - יסודי	1,863,431	1,668,952	1,460,968
1813205760	ברכת ישראל יוחא	75,000	75,000	75,000
1813205780	ברכת ישראל	300,000	300,000	300,000
1813205781	בית ספר טרה סנטה ושבו	99,000	99,000	15,588
1813211110	משכי ענקיון - יסודי	147,380	144,510	114,397
1813211750	מקוון בתים יסודיים	1,950,000	1,850,000	1,926,111
1813213110	משכי סיעות - יסודי	2,320,480	2,449,056	2,187,803
1813213210	משכי סיעות	3,406,832	2,335,909	2,272,845
1813214110	משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר	-	144,954	140,173
1813300430	אחזקת מוגנים	5,000	5,000	5,000
1813300721	הזנה בקוח ניצנים	569,404	552,892	548,265
1813300780	חגמ-הוצא אחרות	25,000	28,625	20,000
1813304110	משכורת	316,940	265,281	257,070
1813305110	משכורת_שרתים חגמי	298,827	271,252	254,338

הוצעת תקציב לשנת 2018

עריית עכו

שם עירייה	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
נקיין רחוב	310,000	310,000	309,666
משכר סייעות - חנו"מ	2,762,775	2,386,795	2,218,361
משכורת ביהוס חניכ"מ	659,997	654,850	654,418
ילדי חור	1,350,000	1,350,000	1,756,266
מ.מ-עבודות קבלניות	60,000	45,000	54,522
כללי דלק ושמינים ***6680200	-	1,000	1,000
משכר שרונים	136,784	127,329	126,163
פרת -השתתפות	44,360	41,360	41,209
השתתפות באורט-מקיף_ערבי	350,000	350,000	25,443
השתתפות באורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	14,200,000
קרית חינוך אורט	1,050,000	1,050,000	943,762
קרית חינוך אורט	16,000,000	16,000,000	15,999,997
תיכון דתי אמיתי	625,000	625,000	649,992
השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,000,000
הוצאות אחרות בלתי רגילות	745,000	745,903	553,971
משכר - קבטי	181,386	262,048	242,707
ע.קבלניות-שמירה בטיס	2,144,728	1,955,935	1,934,252
משכר - מרכז פסגה	261,394	244,498	240,321
מרפד הוצאות טלפון	4,848	3,500	5,584
מרפד הוצאות שוטות	-	-	5,792
משכורת ושכר משולבים	2,272,698	1,951,107	1,894,423
מאור כח חימום מים	24,497	26,000	20,571
מכשירי כתיבה ודפוס	3,000	3,000	2,968
הוצאות כבוד	1,500	1,500	1,500
שפי-חשתלמויות	50,000	50,000	41,760
בולים טלפון ומברקים	3,000	11,000	3,094
מדפסות ותקשורת שפי	1,680	2,000	-
חומרים	1,000	1,000	1,703
עבודות קבלניות	40,000	21,071	24,809
הוצאות אחרות	3,500	4,000	6,767
שירותי פסיכולוגיה ריחוט וציוד	3,000	3,929	-
משכר מוכירים - שפי	215,454	200,626	198,275
ביטוח והאונות אישיות	350,000	350,000	293,615
משכורת ושכר משולבים	384,228	364,494	361,533
רווחה חיסוכית-הנצי אחר	990,554	990,554	1,116,009
משכורת רווחה חיסוכית	317,307	63,916	71,595
משכר - קבסים	955,838	857,362	806,269
קבסים	3,500	5,000	-
שכר משרת עלים	207,433	185,709	183,813
מועזניות מדע ועמדה	29,732	15,587	15,392
מועזניות מדע ועמדה -ת.לאומית	215,000	195,000	176,394
משכ.מועזניות אב בית	51,077	217,125	7,025
משכ. מועזניות מורכבים	131,855	-	74,409
משכורת מלווה	-	34,201	40,174
משכר חסעות - מלווה חצי	2,460,028	2,342,345	2,120,088
חסעות	5,879,876	5,769,876	5,372,303
משכורת ושכר משולבים	198,567	177,022	176,250
מתאי-מים וחשמל	6,000	6,000	8,064
מתאי חוצ ותקשורת	4,200	4,211	3,869
הוצאות אחרות	25,000	25,000	25,022
עיר ללא אלימות	85,000	84,692	52,332
מתאי	199,971	189,602	180,626
מתאי שכמול	26,271	26,271	31,136
משכ.מרכזי נטר וקחילח	1,869,520	1,822,092	1,522,510
מנג-מים וחשמל	39,991	42,000	38,915
מנג-חוצ ותקשורת	33,360	29,744	39,085
ע.קבלניות	108,000	75,000	74,999
הוצאות סולר לגרעין נול	-	-	508
הוצאות חוגים ושותות	195,000	199,289	302,074
שכר מנהלג יחידת נטר עירונית	193,829	140,964	140,122
יחידה לקידום חנוער	1,036,120	981,664	896,403
חשמל קידום נטר	11,000	11,000	3,946
תקשורת קידום נטר	360	500	301
חפוך על חפוך	1,656	4,000	8,100
קידום נטר	55,000	55,000	50,122
משכורת פועלת ניקיון	103,142	100,619	98,735
שכר טיפול בפרט	39,807	14,477	20,999
משכורת	252,843	242,843	266,589
שכר-חשוכית חלאומית	175,431	243,498	446,395
חשוכית חלאומית דוח שמיר	167,710	30,000	5,250
סח"פ פרוק 1.81 חינוך	132,027,052	121,297,588	116,467,470
כח אדם באחר המסטיבל	171,000	169,000	167,776
הוצאות אומנותיות	1,992,000	2,103,000	1,794,761
מסטיבל עכו פרוקטים מוחל	180,000	200,000	141,644
לוגיסטיקה ותשתית	861,000	794,000	757,578
שיווק מרסום ויחצי	338,000	318,000	313,719
צוות חפוק	353,000	353,000	352,600
מיכון משרדי	6,000	6,000	10,121
שנות	146,065	145,000	142,260
אירוע מתיחה מסטיבל	350,000	350,000	360,721
מופעי תרבות	300,000	710,000	311,137
פעילויות תרבותיות	100,000	100,000	100,000

הוצעת תקציב לשנת 2018

שם שטף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	עריית עכו
פניליות קוחלתיות	30,000	20,000	20,000	18223000782
מוטט פילורטיות	110,000	110,000	110,000	18228000780
משכורת ושכר משולבים	684,652	659,631	626,771	1823000110
ספירה שבעי	61,956	59,073	56,683	1823000210
מאור כח חימום מים	67,684	60,000	59,146	1823000430
ספירה-ספרים וטענונים	18,000	10,500	15,170	1823000520
ספירה-בולים טלפון	3,240	3,200	5,859	1823000540
ספירה- הוצאות משרדיות	3,000	3,000	1,523	1823000560
ספירה-מיכון	7,005	2,810	-	1823000570
מזמנות ותקשורת ספירה	1,500	-	-	1823000581
חוצ' רכב 74-585-60 לסינג	21,996	18,593	15,977	1823000731
ספירה-כלים מכשירים וציוד	-	-	5,645	1823000740
ספירה-עבודות קבלניות	30,000	20,000	17,112	1823000750
הוצאות אחרות	16,500	19,800	13,278	1823000780
ציוד יסודי	5,000	4,890	-	1823000930
חשבתותיות מתנסים"	4,171,992	3,570,402	3,506,996	1824000810
רשות ספרות עירונית	345,000	350,000	240,000	1824000811
מחסן ולמסון	80,000	80,000	80,000	1824000812
פעילות חברתית	156,160	206,160	236,160	1824000813
בית קדם	60,000	60,000	60,000	1824000814
אמשיקור גאון	80,000	80,000	80,000	1824000816
חשבתותיות הישגים-אלומה	30,000	30,000	30,000	1824000817
חשבתותיות ייעוץ והכוונת חיילים משוחררים	30,000	30,000	30,000	1824000818
חוצ' רכב 37-728-49 - לסינג	58,190	54,993	43,959	1825000530
משכורת ושכר משולבים	2,476,464	2,345,908	2,233,131	1825200110
שכר יומיים_תומות"	1,187,113	1,121,832	1,001,054	1825200210
תומות - תיקונים	70,000	40,000	21,385	1825200420
תומות-מאור כח חימום	85,500	84,000	92,726	1825200430
תומות-תומי נקיין	6,500	6,500	1,755	1825200433
תומות-רוחט וחזקתו	8,000	8,000	2,832	1825200450
תומות-מכשירי כתיבה	1,300	1,000	611	1825200470
תומות כיבוד	5,000	4,500	935	1825200511
תומות-נסיעות	52,000	41,940	19,334	1825200512
תומות-ספרים וטענונים	8,000	8,000	8,000	1825200520
תומות-בולים,טלפון,מבר	5,100	5,410	6,242	1825200540
תומות-פרסומים וחזקתו	9,500	8,890	18,101	1825200550
תומות-מכונות משרד ווח	-	2,072	5,534	1825200560
תומות-מיכון	2,400	2,808	4,334	1825200570
מזמנות ותקשורת תומות	6,540	7,500	-	1825200581
תומות - תומים	2,500	4,000	-	1825200720
תומות-תיקונים	30,000	20,000	22,322	1825200732
כלים מכשירים וציוד	10,000	12,000	6,527	1825200740
תומות-עבודות קבלניות	90,000	83,428	73,571	1825200750
בן שירות בתומות	-	-	15,174	1825200760
תומות-חוצ' אחרות	2,500	3,060	29,753	1825200780
סדרת מוצש"	40,000	31,000	16,143	1825200786
תומות-רכישת ציוד	30,000	16,000	5,742	1825200930
עמותת חתיירות בגליל-חש	45,000	45,000	45,000	1826200830
שכירות	-	-	97,000	1826400410
חשמל מרכז צעירים	50,000	50,000	50,599	1826400430
בולים טלפון ומברקים	3,000	3,400	2,443	1826400540
מזמנות ותקשורת ביד לבנים	240	240	-	1826500581
בית די לבנים	55,000	64,760	52,187	1826500780
אחזקת אצטדיון עירוני	900,000	900,000	875,922	1829200750
אחזקת מגרש אימונים	126,500	130,000	84,334	1829200751
מרכז-פיס	102,078	67,626	216,219	1829300110
מרכז-פיס שבעי	-	20,885	68,487	1829300210
משכורת רשות ספרות	180,970	164,974	152,876	1829900110
איצטדיון אחזקה	149,333	123,000	108,106	1829900430
חשמל מגרש אימונים	20,250	30,000	12,303	1829900431
פעילות ספורט	460,000	843,450	640,000	1829900750
פעילות ספורט שונות	-	-	1,381,644	1829900751
חשבתותיות ותומות	4,250,000	3,465,000	4,397,500	1829900810
רשות ספורט עירונית	2,292	1,260	1,467	1829900811
חשבתותיות בתקציב בלתי רגיל	30,000	108,378	-	1829900910
חשבתותיות בפעילות אזורית לקידום הספורט	250,000	257,000	252,000	1829910810
סח"י פרוץ 1.82 תרבות	21,622,021	20,834,073	21,729,892	1836100810
מדי"א-חשבתותיות	180,000	180,000	180,000	1840000910
סח"י פרוץ 1.83 בריאות	180,000	180,000	180,000	1841000110
העברה לגברי	215,000	203,287	9,096,653	1841000210
שכר עובדי לשכות	9,905,656	8,530,220	682,708	1841000511
שכר יומיים_סעדי	589,467	150,084	9,493	1841000512
כיבודים	11,000	11,000	-	1841000513
רווחה-אשיל ומסיעות	-	502	-	1841000560
מכשירי כתיבה וחזקתו	12,500	12,600	15,986	1841000570
רווחה-מיכון	15,600	18,144	14,080	1841000571
עלות שימוש בתוכנת נוכח	-	-	280	1841000580
שונות	30,000	64,546	71,997	1841000581
מזמנות ותקשורת מגרש רווחה	9,600	9,600	6,199	1841000750
עבודות קבלניות שמירה	12,000	7,000	77	1841000780
חוצ' אחרות	-	312	-	1841000843
משלוח ארונות	10,000	-	13,558	

הוצעת תקציב לשנת 2018				עריית עכו
שם טעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	שם טעיף
1841000846	מחשוב מחלקות רווחה	10,000	23,813	
1841000910	עיר ללא אלימות	19,134	68,000	
1841000980	חוצאות אחרות בלתי רגיל	200,000	174,878	
1841000981	פעילות קהילתיות רווחה	450,000	378,888	
1841100750	עבודות קבלניות	30,000	-	
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	180,000	174,651	
1842200843	סיוע למשפחות עם ילדים	160,000	125,246	
1842200844	מס. ארציות כלרי רחוב	188,006	9,125	
1842200846	מקלט לנשים מוכות	100,000	301,307	
1842200847	טיפול בדרי רחוב	10,000	-	
1842400110	שכר תחנות לטיפול במשפחה	99,746	-	
1842400841	תחנות לטיפול במשפחה	40,000	6,000	
1842400844	מרכזי טיפול במשפחה	85,000	49,039	
1842400845	מרכזי טיפול באלימות	90,000	103,991	
1842400847	תוכנית למניעת אלימות	12,000	-	
1842401840	ת. לאומית פרט ומשפחה	162,000	172,000	
1842401841	נשמים לרווחה ועצמה	150,000	82,576	
1842410110	שכר נשמים לרווחה עצמם	383,035	-	
1843500210	שכר	179,666	112,297	
1843500840	מ.חידום אקסטנסיבי	21,885	-	
1843500841	טיפול במשפחות אומנה	294,494	130,983	
1843500842	טיפול בילד בקהילה	480,000	480,802	
1843500844	ת. לאומית-ילד ונוער	90,000	53,660	
1843500845	מתנדבות משותפות	108,000	66,735	
1843500847	יצירת קשר חורים-ילדים	20,000	22,645	
1843500849	טיפול בפגיעת מיניות	160,000	141,302	
1843500850	בדיקות פסיכולוגיות	-	5,034	
1843500851	חתג. מינית לא מותאמת	169,090	5,280	
1843510110	שכר טיפול בילד בקהילה-מועדניות	340,609	-	
1843800110	שכר עם חפנים לקהילה-מועדניות	5,640,192	103,390	
1843800840	אחזקת ילדים בפגמיות	-	5,254,888	
1843800842	טיפול במשפחות אומנה	320,000	139,709	
1843800845	תכנית עם חפנים לקהילה	3,481,546	256,085	
1843900840	ילדים במעונות יום	2,112	2,893,596	
1844000430	מים ותשמיש-מועדון קשישים	5,935,788	1,867	
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	-	5,458,734	
1844300842	מפגשון לזקן	60,000	14,520	
1844400780	שכונה תומכת-קהילה ונומכת	200,000	60,000	
1844400840	השתתפות בפעילות לקשישים	-	75,819	

חצעת תקציב לשנת 2018

שם שעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	עריות עבר
שירותים לניצול שואה	100,000	100,000	100,180	1844400841
טיפול בזקן בקהילה	220,000	190,000	193,458	1844400842
מרכזי העדוה חוק סעד	-	-	-1,808	1844400844
מועדונים לוקים	30,000	30,000	28,357	1844400845
שכנוה תומכת	420,000	288,000	215,265	1844400849
סיוע לניצול שואה	100,000	-	-	1844400853
מטגרות ימיות לוקן	650,000	674,100	582,243	1844500840
מועדונים מועשרים מופת	281,076	250,000	240,000	1844500843
מופת ניצולי שואה	276,770	252,000	-	1844500845
אחזקת אוטוסיס במסגר	1,248,480	1,004,220	994,162	1845100842
טיפול בחורים ובילדיה	50,000	49,920	48,686	1845100843
נפשוים קייטנות	10,000	16,000	-	1845100844
משמחות אומנה למפר	20,588	28,253	20,054	1845100845
מ. יום שיקומי לאוטוסיס	189,000	300,480	350,120	1845100846
מ. יום העשוקה לבגרים	106,390	51,600	4,291	1845100848
השעה לאוטוסיס	21,000	48,000	49,220	1845100849
סידור במעוה-משח	12,796,920	12,496,800	12,086,741	1845100850
מען ממשלתי-משח	-	3,192,000	3,294,110	1845100851
מודון לילדים ולבגר	125,215	153,792	87,199	1845100852
חמלת מעוה ממשלתי	3,093,048	-	-	1845100853
מפרים מען יום	364,000	354,470	235,343	1845200110
שכע זמניים	82,373	91,522	151,254	1845200210
מפרים במען טיפולודק	1,680	1,800	1,995	1845200841
מעשים "	806,126	657,300	617,291	1845200842
מ. יום אימוג-משח	50,000	50,000	30,695	1845200846
מ. יום טיפולי-משח	1,401,896	823,000	760,155	1845200847
שרותים תומכים למפר	-	-	2,417	1845300840
נפשוים למפר	28,400	20,000	31,020	1845300841
מועדונים חברת. למפר	-	20,000	-	1845300843
שירותים תומכים-משח	23,917	20,000	21,340	1845300846
חשעות למ. יום-משח	420,000	325,000	439,158	1845300847
מועדון חברת-משח	62,608	31,752	17,006	1845300848
לדים שורים במשדות	170,026	174,000	170,245	1846100840
הדרכת עור ובני ביתו	60,000	63,000	61,177	1846300841
שיקום חטור בקהילה	8,400	13,100	7,498	1846300843
הוצאות שוה	8,000	7,800	11,103	1846400780
מפעלי העשוקה ומעודן	-	55,656	12,328	1846400840
אחזקת נכים בנמיות	4,026,960	3,932,400	3,489,761	1846500840
מסי יום לילד חמוגבל	95,790	79,800	46,454	1846600840
העשוקה מונת למוגבל	223,245	163,240	156,397	1846600841
אימור לעשוקה	24,235	6,000	-	1846600843
שכע מלוים חשעות	135,246	130,000	-	1846700210
תוכניות לילד חחריג	10,000	35,000	31,433	1846700840
תכנית מעבר	13,170	12,504	9,426	1846700841
מ. יום שיקומי לנכים	396,720	385,104	533,615	1846700843
השעה למ. יום שיקומי	350,000	320,000	228,038	1846700844
נפשוים לחבראה	6,000	5,000	3,500	1846700846
העשוקה נומכת לנכים	107,847	94,857	104,910	1846700848
חלופה למ. יום שיקומי	25,000	38,280	86,096	1846700849
שיקום נכים בקהילה	18,000	18,000	18,763	1846800842
מרכז איבתון ושיקום	46,047	239,088	82,080	1846800843
נכים קשים בקהילה	27,000	15,000	4,901	1846800844
קהילת תומכת לנכים	342,598	277,944	88,263	1846800846
מרכז יום לנכים קשים	67,222	64,956	64,429	1846800848
בגרים עיוורים בקהיל	117,516	101,600	49,762	1846800850
שיקום מרכז למשפחה	180,000	180,000	181,165	1846900780
שכר טיפל בגער וצעירים	51,738	237,571	-	1847100110
שכר טיפל בגער וצעירים זמנם	47,161	90,059	-	1847100210
טיפול בגער ובצעירים	250,000	270,000	161,535	1847100841
טיפול במעוה במצוקה	159,860	186,300	115,684	1847100843
מער וצעיר. חוף ביתי	1,800	6,796	3,059	1847100845

הוצעת תקציב לשנת 2018

שם שעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	בחינת 2016	עריוות עבר
מ.למנעי תקופה מניית	40,000	15,084	8,715	1847100846
פמעות תקופה מניית	34,272	-	-	1847100849
פרויקט וינגיט	81,600	20,000	19,980	1847100852
נעזות חרף ביחי	80,000	80,000	94,142	1847100854
תוכנית לאומית נוער וצעירים	6,000	6,000	5,321	1847210842
בריקות למשתמשים בסמים	201,164	135,000	177,804	1847300840
חתמכריות-מבוגרים	6,000	-	6,019	1847300846
חתמכריות -חוף ביחי	-	-	600	1847300847
טיפול בנער מתמכר	55,000	56,400	47,606	1847300848
מפתח-אחזקת מבנים	7,200	7,608	6,167	1847400422
בולים טלפון ומברקים	4,000	5,500	4,448	1847400540
מפתח-חוצ' משרדיות	10,000	10,000	7,527	1847400560
תמרים	-	-	3,100	1847400720
מפתח ממשלתי	174,112	212,404	152,314	1847400840
מפתח מקומי אחזקה	40,000	59,456	30,000	1847400841
פועל משלמות לפתח	-	-	9,000	1847400843
טיפ.בפנ.סמים-פרוי.	-	-	21,500	1847400844
ת.מניעת אלימות במפתח	263,267	264,380	262,672	1847400845
משכ.מפתח מורים	195,192	184,812	181,779	1847401110
משכורות מפתח	155,823	123,709	130,321	1847402110
משכ.מזכירים - מפתח	120,961	112,857	110,650	1847404110
משכ.ע.גקין - מפתח	42,417	36,864	32,074	1847411110
משכורות ע.נקיון-מפתח	5,000	2,000	-	1847411210
נקיון מפתח	398,140	467,250	445,157	1847411750
משכורות	25,000	25,000	25,000	1847428110
עבודה קהילתית	11,000	11,000	5,420	1848200841
קהילות פונקציונליות	13,000	13,700	9,920	1848200847
חוצ' אחרות	20,000	8,000	6,996	1848300580
תתמכות פעילות	2,000	2,540	580	1848300840
לשכת יעץ לאורח	50,000	36,000	36,000	1848400840
שיקום שכונות-פעילות	1,690,740	1,661,102	1,374,576	1848500840
משכורות ושכר משולבים	30,000	30,000	30,000	1848800110
שקום שכונות השכלה גבוה	-	-	1,217	1848800780
שכר תוסף העמדת לילדים בסיכון	30,000	30,000	29,766	1848801210
פעילות חוסן העמותה לילדים בסיכון	21,347	20,640	3,000	1848801750
מ.יום טופלי עולים	21,138	37,560	43,493	1849000840
מעשים עולים	-	-	14,325	1849000842
מפגש בגימיות עולים	119,768	104,820	106,422	1849000843
ילדים בגימיות-עולים	75,000	93,038	79,422	1849000844
טיפול בזקנים עולים	180,846	168,000	154,374	1849000845
ס.במנות-משה עולים	200,000	200,000	15,000	1849000851
פיתוח קהיל.בין תרבו	15,000	-	177,856	1849001841
תוכנית קבוצתית לעולים	20,000	15,028	10,167	1849001844
ילדים במצוקה עולים	21,000	21,008	17,777	1849001847
משפחות עולים במצוקה	20,000	-	-	1849001849
פרויקט לנגמלים	-	-	-	1849300840
סה"כ פרק 1.84 רווחה	65,299,068	60,241,003	57,077,676	
אחזקה ותפעול בית המורשת	122,996	119,372	19,656	1851000750
בית המורשת חוצאות שומות	480	440	-	1851000780
השתתפויות ותורמות	1,670,000	1,710,000	1,670,000	1851000810
חשונות.תקציב רגיל בתבר"	-	160,000	302,000	1851000910
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	1,793,476	1,989,812	1,991,656	
שכירות	100,000	144,231	83,672	1860000410
מכשירי כתיבה וחפסות	1,500	1,500	7,625	1860000470
קליטה-ארוזת וכיבוד	1,500	700	-	1860000511
חוצאות תקשורת	9,000	4,440	1,922	1860000540
מדפסות ותקשורת-קליטה	4,800	4,800	-	1860000581
חוצאות אחרות	644,500	272,531	506,999	1860000780
העברה לתבר"	119,500	213,769	114,865	1860000910
עליה וקליטה	460,744	453,006	429,896	1869000110
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	1,343,544	1,094,977	1,144,979	
א.ערים-איכות הסביבה	161,850	161,850	162,000	1879000810
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	161,850	161,850	162,000	
סה"כ פרק 1.88 שירותים ממלכתיים	222,427,011	205,799,303	198,753,673	
משכורות ושכר משולבים	-	-	478,238	1913000110
סה"כ פרק 1.91 מים	-	-	478,238	

הוצעת תקציב לשנת 2018

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	עריוט עכו
מסכרות ושכר משולבים	462,775	242,738	226,149	1931000110
כיבוד ואירוח	1,200	1,200	1,200	1931000511
נכסים-חוזי משרדות	1,000	1,060	7,459	1931000560
תקשורת ומדפסות-נכסים	5,400	4,940	-	1931000581
עבודות קבלניות	92,960	324,550	244,701	1931000750
תכנון קידום פרויקטים	350,000	6,000	-	1931000751
נכסים-ריהוט וציוד	7,000	8,074	-	1931000930
הוצאות אחרות	42,000	78,426	28,046	1931000980
משכורות ושכר משולבים	175,932	175,180	166,499	1937000110
חשמל ותקשורת-שוק	93,000	102,600	-	1937000430
הוצאות אחרות	612	601	102,310	1937000780
משכורות ושכר משולבים	788,678	1,115,257	1,151,115	1938000110
בית עירייה- חומרים	12,000	11,000	12,290	1938000422
מאור כח חומים מים	540,000	732,451	734,653	1938000430
ציוד וריהוט	18,000	18,000	15,000	1938000450
כבודים-בית חקיריח	120,000	100,000	98,740	1938000511
חוז רכב 31-737-32 לסינו	-	-	32,668	1938000530
בולים סלפון ומברקים	515,000	515,140	404,930	1938000540
ציוד משרדי	1,000	1,000	1,191	1938000560
בית חקיריח-מיכון	-	87,912	91,632	1938000570
הוצאות מיכון שונות	-	318,504	208,532	1938000571
מדפסות מחלקות מערכות מידע	2,500	1,000	2,857	1938000581
כלים מכשירים וציוד	384,000	389,200	357,348	1938000740
עבודות קבלניות-קיון	16,000	17,500	12,000	1938000750
עבודות קבלניות	-	232,416	262,353	1938000751
עבודות קבלניות שירות משרות מידע	18,720	18,900	18,899	1938000752
קניית שירותים ממוסדות-	27,500	17,000	42,607	1938000760
הוצאות אחרות	100,000	95,000	75,816	1938000780
הוצאות אחרות	11,021	15,829	8,384	1938000980
חוזי קטוע 84-791-86 דוד מרגין	420,470	383,515	390,419	1938001731
משכורות ושכר משולבים	1,440	1,800	1,369	1938100110
הוצאות אחרות	991,619	-	-	1938100780
משכורות מערכות מידע	1,500	-	-	1938200110
כיבודים מערכות מידע	68,500	-	-	1938200511
השולמויות מערכות מידע	1,000	-	-	1938200521
ציוד משרדי מערכות מידע	205,591	-	-	1938200560
מיכון מערכות מידע	10,344	-	-	1938200570
מדפסות ותקשורת מערכות מידע	26,700	-	-	1938200581
ריהוט וציוד מערכות מידע	1,401,737	1,514,053	1,534,993	1938200930
משכורות ושכר משולבים	375,600	371,000	385,571	1939000110
שכר דירה דמי חכירה	1,000	1,000	-	1939000410
רכב-כיבודים	500	405	2,154	1939000511
מכשיר כתיבה וחדפס	2,400	2,808	-	1939000560
מיכון רכב	840	780	-	1939000570
מדפסות ותקשורת רכב	50,000	50,000	25,650	1939000581
אחזקה וביטוח- רכבים	50,000	41,777	185,912	1939000730
כללי-דלק ושומים	306,000	301,860	199,978	1939000731
עבודות קבלניות קצין ותעבורה	-	-	117,473	1939000750
עבודות קבלניות	300	2,350	4,404	1939000751
הוצאות אחרות	-	74,500	54,500	1939000780
העברה לתקציב בלתי רגי	10,000	26,500	21,058	1939000910
הוצאות אחרות	-	-	18,667	1939000980
לסינו 32-386-24 - כללי	-	-	14,513	1939002530
רכב 31-414-94 - לסינו	11,369	7,406	12,654	1939003530
כללי- 82-264-79	41,234	46,477	42,433	1939003731
כללי- 54-333-16	1,974	1,647	1,217	1939004731
כללי- 82-079-79	1,974	1,647	2,201	1939006731
נדר 6303015	1,974	1,647	1,268	1939011731
נדר 15-846-63 מח רכב	16,188	27,609	13,491	1939012731
סונר 2375408	-	53,030	94,527	1939013731
לסינו 31-026-67 כללי	-	-	2,217	1939014530
רכב 17-152-68	33,017	47,824	-	1939015731
רכב 31-026-67 כללי	45,011	44,970	39,338	1939016731
חוזי רכב 50-706-80	1,974	1,647	2,929	1939019731
בזר 76-771-97	-	-	12,857	1939033731
רכב 19-179-70	20,000	18,000	11,612	1939043731
שיפי נוקי רכב	1,974	3,947	976	1939100730
כללי דלק ושומים 00-802-86	99,055	106,421	-	1939200731
טוקטור 49-531	-	-	-	1939300731
סח"כ פרק 1.93 נכסים	7,987,883	7,768,638	7,801,785	1972000750
עבו קב. חוס. צגרת	110,000	110,000	109,693	1972000770
דלק וחשמל למעלות	4,620	13,000	10,939	-
סח"כ פרק 1.97 ממלל הביוב	114,620	123,000	120,632	1980000310
גמלאים	30,000	25,000	20,539	1980000312
מסחי קון מקפת	250,000	265,000	225,773	-
סח"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	280,000	290,000	246,312	-

הצעת תקציב לשנת 2018			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	סעיף תקציב
משקי מפעלים אחרים	83,000	82,500	-	1991000110
גמלאים	32,286,195	32,124,307	32,019,945	1991000310
פיוזים	765,600	910,000	2,062,042	1991000320
דמי חבר לקידום והכשרה	600,000	588,534	577,790	1991000523
הוצאות שנים קודמות	850,000	792,638	4,971,102	1993000980
הנחות ארנונה	27,150,000	20,300,000	24,809,719	1995000860
סה"כ פרק 1.99 מפעלים	61,734,795	54,797,979	64,440,597	
סה"כ פרק 1.9	70,116,998	62,979,617	72,787,534	
סה"כ הוצאות	424,572,959	388,861,484	383,447,418	
עודף/גרעון	-0	-	338,270	