



בס"ד

פרוטוקול משיבת מועצת העירייה *ka* מן האנ"ן מס' 01/19 (15)
אילור הצעת תקציב *ef* 2019
 שהתקיימה ביום רביעי, יז' בשבט תשע"ט, 23.1.2019, בשעה 18.00
 באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עכו.

בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי - ראש העיר
 מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
 גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
 גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
 מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
 מר שמיל לוי - חבר מועצת העיר
 עו"ד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
 גב' עאישא מורסי - חברת מועצת העיר
 רו"ח חסין אסדי - חבר מועצת העיר
 רו"ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
 מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
 מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
 עו"ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
 מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
 מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר

נעדרו:

מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
 מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:

מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
 מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
 עו"ד מיטל רץ רויטקוף - מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית - הלשכה המשפטית
 מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
 גב' ליזו אוהיון - מנהלת אגף קשרי קהילה
 גב' אור סט-אלפלס - מנהלת לשכת ראש העיר
 גב' ירדן בן-יהודה - מזכירה לשכת רה"ע
 גב' רות טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
 גב' רות נגר - מזכירת סמנכ"ל
 אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר - מינהל הנדסה
 מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
 מר מרדכי שמיר - מנהל אגף תשתיות וביצוע - מינהל הנדסה
 גב' אתי בוקבזה - מנהלת לשכת גזבר
 מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
 מר ניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
 גב' אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
 גב' עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
 גב' שגית בן-גוזי - מנהלת אגף נכסים והכנסות
 גב' אביבית וינברגר - עוזרת מנהלת נכסים והכנסות
 מר סולטן אבו נימר - ראש אגף ביטחון וחירום
 מר שרון דהאן - דובר העירייה
 מר הינדאוי עבדאללה - עוזר דובר
 מר מאור בנזינו - מנהל תרבות - החברה הכלכלית לעכו בע"מ

המשך בנוכחות ה"ה:

מר משה סעדה - מנהל אגף מחסנים ואינוונטור
 גב' ילנה נביליצין - מנהלת אגף הקליטה
 גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
 מר ג'יהאד בדראן - טכנאי מחשוב - מחלקת מידע ותקשוב
 מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר

על סדר היום:

1. הודעות ראש העיר.
2. אישור פתיחת תב"רים חדשים שנת 2019 להקמת גנ"י: נווה אליהו, בת-שבע, אבני החושן, עציון וטרומפלדור, הרצ"ב כנספח A.
3. אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים : הקמות גנות: נווה אליהו, בת-שבע, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, במכתבו מיום 23.1.2019, הרצ"ב כנספח B.
4. פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/19 מיום 9.1.2019, הרצ"ב כנספח G.
5. חוברת הצעת תקציב שנת 2019, הרצ"ב כנספח D.

הודעות ראש העיר

1. דיווח נסיעה לחו"ל: בתחילת החודש ביקרתי יחד עם מנהל המרכז הקהילתי "תקוותנו" בעכו, נחמיה מיכאלי במוסקבה ונפגשנו עם נשיא הקרן הבינלאומית סטמגי, מר גרמן זכרייב במטרה לקדם בניית קומה שנייה של המרכז הקהילתי בעיר. הצגנו בפניו את התכניות לבנייתה של הקומה השנייה במרכז הקהילתי וסקרנו בהרחבה את הפעילות הענפה שמתקיימת במרכז הקהילתי בעכו במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי ואשר נותנת מענה לצרכיהם של ילדים, בני נוער ומבוגרים כאחד. בפגישה הועלה הצורך בבניית קומה נוספת למרכז הקהילתי, וזאת לאור הביקוש הגדול לפעילות קהילתית. זכרייב התרשם מהפעילות ונענה לבקשת ראש העיר להשקיע 400 אלף ש"ח בתכנית המשך הבנייה של המרכז הקהילתי בעכו. כמו כן, סוכם שייערך דיון נוסף בנושא ולאחר שיוצגו שאר עלויות הבנייה הם יפעלו לקידום המיזם המשותף.
2. ב-26-30 במאי אנו מוציאים משלחת עירונית לגרמניה לטקס לציון 40 שנה לברית ערים תאומות בין עכו לרקלינגהאוזן. כל סיעה יכולה לבחור נציג מטעמה להשתתפות במשלחת. בחודש מרץ אני והמנכ"ל נצא לגרמניה לפגישה עם ראש העיר המארח מר כריסטוף טשה כדי להכין את הביקור הרשמי של המשלחת בחודש מאי.

ביקור בגרמניה:

- בחודש מאי 2019, 30/5/2019 - 26/5/2019. אנחנו יוצאים לגרמניה, לרגל 40 שנה יחסינו עם הגרמנים. 20 נציגים מהעיר, גם חברי מועצת העיר. מכל רשימה יוצא 1, מהגדולות יוצאים 2. הם תמיד מרבים לבקר אותנו. יהיה לוח-זמנים מסודר. כל מי שיכול להגיע ולא קשה לו – מוזמן, ניתן להירשם אצל שרון דהאן.
3. כנס תיירנים לקידום התיירות בגליל המערבי נערך היום באולמי סנדרין בהשתתפות מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי, ראשי רשויות וראש מיזם אוצרות הגליל רעיה שטראוס בן דרור. מטרת הכנס שנערך ביוזמת אשכול רשויות גליל מערבי היא לחשוף את התוכנית האסטרטגית החדשה של הגליל המערבי לתחום התיירות וליצור שיח פתוח של הרשויות עם בעלי העסקים התיירותיים.

4. אתמול השתתפתי בטקס נטיעות ט"ו בשבט במרכז יום לקשיש בהשתתפות קשישים ודיירי מעון עתידות. כמו-כן, נערך סדר ט"ו בשבט במתנ"ס בית-היימן בהשתתפות תושבים ופעילים רבים ומתנדבים/ות רבים.
5. כמדי שנה נערכה השבוע בעכו הילולה לזכרם של הצדיקים הקדושים המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל ורבי ישראל אבוחצירא (הבבא סאלי) זצ"ל. ההילולה המסורתית התקיימה באולמי טופז בעכו בהשתתפות מאות מתושבי העיר עכו.
6. **שמעון לנקרי**
בימים אלה החלה העירייה בהצבת 200 פחי מחזור כתומים המיועדים לפסולת אריזות פלסטיק, מתכת וקרטוני משקה. פחים אלו מצטרפים לפחי המחזור נוספים הקיימים בעיר: פח סגול לאריזות זכוכית, מחזורית לבקבוקים וקרטוניה לאריזות קרטון עבה. בהמשך יהיה קמפיין הסברה ברחבי העיר ובבתי הספר. אנחנו פועלים למען איכות הסביבה, תהיה חלוקה של פלסטיקים / זכוכיות / נייר ועוד. השקיה בבתי הספר, תאורה, פחים – זו המטרה, בכל העיר.
- יניב אשור**
בכל שכונה אנחנו נרכז את הפחים. כנ"ל לגבי השקיה, יהיה חסכון במים.
- שמעון לנקרי**
היכן שיש אוכלוסייה במגזר ערבי, לדאוג שיהיה כתוב בשפה הערבית. כמו כן גם שילוט ומעברי חציה.
7. השבוע התקיים טורניר קט רגל לזכרו של אליאור פרייס ז"ל מעכו, שנרצח בפיגוע בבורגס בקיץ 2012. הטורניר נערך זו השנה השישית ברציפות בבית הספר קרית החינוך אורט דרסקי בהשתתפות בני משפחת פרייס, משפחת הרוש, שבנם מאור ז"ל נרצח באותו פיגוע, מנכ"ל העירייה, אוהד שגב, מנהלת קרית החינוך איריס גולדנברג, שחקני הנוער של הפועל עכו, תלמידים ומכרים.
8. בשבוע הבא אנו מביאים שלג לעכו לשני מתחמים: עיריית עכו ופארק אמת המים.
- שלג בעכו:**
ליזו אוחינו
חבר מועצת העיר חסין אסדי שלח בקשה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה, להביא שלג לתושבי העיר. אנחנו נביא את השלג, נמקם ב 2 נקודות בעיר למשך 3 ימים, נדאג לפרסם פרטים בהמשך.
9. **הטבה במס:**
שמעון לנקרי:
יש החלטה לעכב את ההפחתה בהטבה במס מ-9% ל-7%, לחצי שנה. במידה ותהיה הפחתה ולא ישו את עכו לנהרייה. אני מודיע בפני כולם, אנחנו נצא למאבק חריף עם כל האשכול. אין פשרות, ההטבה במס לא תישאר כפי שהיא היום. גם התחבורה הציבורית. אנחנו ניקח חברה ליחסי ציבור ונלחם על החיים של העיר.

10. תאורת "לד" ברחובות העיר :

אוהד שגב

העיר עכו היא העיר היחידה והראשונה שעשתה את הפרויקט לכל העיר !
שאר הערים, עשו רק במקומות מסוימים.
זה חוסך הרבה חשמל.

11. טקסים:

שמעון לנקרי

אני מבקש להזמין את כל חברי המועצה לכל הטקסים שנערכים בעיר.

שמעון לנקרי

כל מחלקות העירייה עם עובדי העירייה ,
דואגים לשיפור העיר, החופים משופצים ומטופלים היטב.
אני שמח שסיימנו לטפל בשנה אחת בכל החופים.
השנה נמשיך לשלב ב' בשיפוץ החופים, נקבל תקציב ונמשיך.
פארק אמת המים - גן משחקים, פארק ברמה גבוהה ביותר.
אנחנו רוצים לחבר את הפארק לשכונה.

שמעון לנקרי - ראש העיר

מבקש להוסיף 2 נושאים נוספים מעל סדר-היום כדלקמן:

להלן נושאים נוספים מעל לסדר היום:

1. אישור פתיחת תב"רים חדשים שנת 2019 להקמת גנ"י: נווה אליהו, בת-שבע,

אבני החושן, עציון וטרומפלדור, הרצ"ב כנספח A.

2. אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים :

הקמות גנות: נווה אליהו, בת-שבע, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, במכתבו מיום

23.1.2019, הרצ"ב כנספח B.

התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:

מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר - מאשר.

מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר - מאשר.

הצבעה:

בעד - 17 חברים.

נגד - אין.

נמנע - אין.

החלטה: - מאשרים פה אחד.

(מאשרים פה אחד - טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).

פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/19 מיום 9.1.2019, הרצ"ב כנספח C

ראובן ויצמן

שנת 2018 מסתיימת באיזון, הייתה שנה מאתגרת.

שמעון לנקרי

הפער בין 2018 ל 2019, 10 מלש"ח.

עדכוני שכר עפ"י חוק שיפור בתכני הלימוד בבתי הספר, יותר חינוך ורווחה.
אנו תמיד משקיעים יותר בפעולות וכמה שפחות במנהלה.

ראובן ויצמן

יש 3 טעויות סופר במס' סעיפים בתחום החינוך כנגד סעיף הכנסות ארנונה:

1812200811

1813205780

1813205760



שמעון לנקרי – ראש העיר

אנחנו מבקשים מראובן ויצמן גזבר לא לעשות טעויות סופר. יש להכין תקציב ללא טעויות.

שמעון לנקרי – ראש העיר

מצלם להצבעה אישור פרוטוקול וצדת כספים מס' 01/19 מיום 9.1.2019, אישור הצעת תקציב לשנת 2019.

הצעת תקציב לשנת 2019 על סך 439 מ"ה.

הצבעה:

בעד - 17 חברים.

נגד - אין.

נמנע - אין.

החלטה: - מאשר את ההצעה.

להלן נושאים נוספים מעל לסדר היום:

שמעון לנקרי – ראש העיר

מבקש להוסיף מעל סדר היום:

1. אישור פתיחת תב"רים חדשים שנת 2019 להקמת גנ"י: נווה אליהו, בת-שבע, אבני החושן, עציון וטרומפלדור, הרצ"ב כנספח A.
2. אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים: הקמות גנות: נווה אליהו, בת-שבע, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, במכתבו מיום 23.1.2019, הרצ"ב כנספח B.

שמעון לנקרי – ראש העיר מעלה להצבעה:

1. אישור פתיחת תב"רים חדשים שנת 2019 להקמת גנ"י: נווה אליהו, בת-שבע, אבני החושן, עציון וטרומפלדור, הרצ"ב כנספח A.
2. אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים: הקמות גנות: נווה אליהו, בת-שבע, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, במכתבו מיום 23.1.2019, הרצ"ב כנספח B.

הצבעה:

בעד - 17 חברים.

נגד - אין.

נמנע - אין.

החלטה: - מאשר את ההצעה.

שמעון לנקרי - ראש העיר

אוהד שגב - מנכ"ל העירייה

מועצה 1 לשנת 2019

23/01/2019

נתונים באלש"ח

מס' תב"ר	שם התב"ר	הכנסות	סכום	הוצאות	סכום
3077	ביצוע חיבור משה שרת דרך הארבעה	סלילה	50	קבלניות	500
		תחבורה	450		
		סה"כ	500	סה"כ	500
3078	מובילים דיגיטליים	מ. הפנים	200	קבלניות	200
		סה"כ	200	סה"כ	200
3079	הקמת גן נווה אליהו	פיס	1561	קבלניות	1561
		סה"כ	1561	סה"כ	1561
3080	הקמת גן בת שבע	פיס	1561	קבלניות	1561
		סה"כ	1561	סה"כ	1561
3081	הקמת גן אבני החושן	פיס	1561	קבלניות	1561
		סה"כ	1561	סה"כ	1561
3082	הקמת גן עציון	פיס	1561	קבלניות	1561
		סה"כ	1561	סה"כ	1561
3083	הקמת גן נווה אליהו	נגב גליל	500	קבלניות	555
		תקציב רגיל	55		
		סה"כ	555	סה"כ	555
3084	הקמת גן בת שבע	נגב גליל	500	קבלניות	555
		תקציב רגיל	55		
		סה"כ	555	סה"כ	555
3085	הקמת גן אבני החושן	נגב גליל	500	קבלניות	555
		תקציב רגיל	55		
		סה"כ	555	סה"כ	555
3086	הקמת גן טרומפלדור	נגב גליל	500	קבלניות	555
		תקציב רגיל	55		
		סה"כ	555	סה"כ	555

23/1/19

מינהל כספים
לשכת גזבר



נספח B

23.1.19

י"ז בשבט תשע"ט

לכבוד :
חברי מועצת העיר,
כאן,

הנדון : פתיחת חשבונות עזר למפעל הפיס עבור פרויקטים.

לצורך התחלת עבודות בפרויקטים להלן נדרשים אנחנו לפתוח חשבונות עזר בבנק דקסיה על מנת שבאופן הזה יעברו התשלומים לספקים שייבחרו :

1. הקמת גן נוה אליהו.
2. הקמת גן בת שבע.
3. הקמת גן אבני החושן.
4. הקמת גן עציון.

אודה לאישורכם.

בכבוד רב,
ראובן ויצמן,
גזבר העירייה.



בס"ד

פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/19

אישור הצעת תקציב לשנת 2019

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי,
ג' בשבט תשע"ט, 9.1.2019, בשעה 17.00, לשכת ראש העיר,
בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו

משתתפים ה"ה:

מר שמעון לנקרי	- ראש העיר ויו"ר ועדת כספים
גב' שרי גולדשטיין	- סגנית רה"ע וחברת ועדת כספים
מר אילן פרומן	- (מ"מ זאב נוימן) - חבר ועדת כספים
מר רפאל לוזון	- חבר ועדת כספים
עו"ד ג'מל אדהם	- סגן ראש העיר
רו"ח נחאס בולוס	- חבר ועדת כספים
מר נתנאל אלפלס	- חבר ועדת כספים
עו"ד איתמר סונינו	- חבר ועדת כספים
רו"ח חסין אסדי	- חבר ועדת כספים

נעדרו ה"ה:

מר זאב נוימן	- מ"מ וסגן ראש העיר
מר שמיל לוי	- חבר ועדת כספים
מר חאתם פארס	- חבר ועדת כספים

נוכחים ה"ה :

מר אוהד שגב	- מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני	- סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר	- יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן	- גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד	- רו"ח / מנהל מחלקת הנה"ח
גב' ליזו אוחיון	- מנהלת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפלס	- מנהלת לשכת ראש העיר
גב' אורית אסייג	- ראש מינהל החינוך
גב' עדי מקל	- ראש מינהל הרווחה
גב' אתי בוקובזה	- מנהלת לשכת גזבר
מר איגור מאיורסקי	- סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר יניב אשור	- ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר סולטן אבו נימר	- ראש אגף ביטחון וחירום
מר מרדכי שמיר	- מנהל אגף תשתיות וביצוע
מר אמיר כורדי	- עוזר לשכת ראש העיר
גב' דליה עבודי	- מזכירת מנהלי כללי מזכירות



על סדר היום:

1. אישור פתיחת תב"רים חדשים שנת 2019, המצ"ב נספח א'.
2. אישור הצעת תקציב לשנת 2019, המצ"ב נספח ב'.

שמעון לנקרי - יו"ר הוועדה

מבקש להוסיף לסדר היום אישור תב"רים שנת 2019.
החלטה: מאשרים את ההצעה.

1. אישור פתיחת תב"רים חדשים שנת 2019, המצ"ב נספח א'

שמעון לנקרי - יו"ר הוועדה

מציג את רשימת התב"רים ומעלה להצבעה אישור תב"רים שנת 2019.
החלטה: מאשרים את ההצעה.

2. אישור הצעת תקציב לשנת 2019, המצ"ב נספח ב'

שמעון לנקרי - יו"ר הוועדה

את שנת 2018 נסיים בכ- 430 מלש"ח, אנו כמעט עומדים באופן מלא בתקציב המתוכנן. בין תקציב 2018 ל-2019 יש תוספת של כ-10 מלש"ח יותר חינוך ויותר רווחה. קשה לצפות האם נצליח לסיים את שנת 2019 איזון. את שנת 2017 סיימנו באיזון וככול הנראה גם את שנת 2018 למרות הכל נצליח לסיים באיזון. יהיו מספר תיקונים בתקציב בסך של כ- 300 אלש"ח, אשר לא מצוינים בחומר שמוצג לפניכם.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2019, (כולל השינויים).
החלטה: מאשרים את ההצעה.

ראובן ויצמן
 גזבר העירייה

שמעון לנקרי
 ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

נספח א'

מועצה 1 לשנת 2019

23/01/2019

נתונים באלש"ח

מס' תב"ר	שם התב"ר	הכנסות	סכום	הוצאות	סכום	תב"ר קיים
3061	מעורבות חברתית במרכז צעירים 2019	המשרד לשיוויון חברתי	226	שכר	182	
		תקציב רגיל	76	פעילות	120	
		סה"כ	302	סה"כ	302	
3062	ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים	משרד הביטחון	90	שכר	120	
		תקציב רגיל	30			
		סה"כ	120	סה"כ	120	
3063	גן מורשה - נגישות פיזית פרטנית	מ. החינוך	6	קבלניות	6	
		סה"כ	6	סה"כ	6	
3064	ביה"ס הרצוג - נגישות פיזית פרטנית	מ. החינוך	59	קבלניות	59	
		סה"כ	59	סה"כ	59	
3065	עיצוב מרחבי למידה M21 - מרכז פסג"ה	מ. החינוך	80	קבלניות	80	
		סה"כ	80	סה"כ	80	
3066	בניית 2 כיתות גן - טרומפלדור	מ. החינוך	1500	קבלניות	1500	
		סה"כ	1500	סה"כ	1500	
3067	פעילות חברתית לקהילת בני מנשה	קליטה	100	פעילות	33	
		תקציב רגיל	11	שכר	78	
		סה"כ	111	סה"כ	111	
3068	מנהיגות עולה	קליטה	117	פעילות	130	
		תקציב רגיל	13			
		סה"כ	130	סה"כ	130	
3069	העצמת יוצאי קווקז	קליטה	220	פעילות	114	
		השתתפות בעלים	8			
		תקציב רגיל	16	שכר	130	
		סה"כ	244	סה"כ	244	
3070	שילובים	קליטה	65	פעילות	77	
		תקציב רגיל	21	שכר	9	
		סה"כ	86	סה"כ	86	
3071	פרוייקטורים לקליטת עלייה	קליטה	540	שכר	600	
		תקציב רגיל	60			
		סה"כ	600	סה"כ	600	
3072	רכישת חסקות ומשוחטים	מ. הפנים	49	קבלניות	49	
		סה"כ	49	סה"כ	49	
3073	שילוט חופים	מ. הפנים	70	קבלניות	70	
		סה"כ	70	סה"כ	70	
3074	מבשירי קשר לחופים	מ. הפנים	30	קבלניות	30	
		סה"כ	30	סה"כ	30	
3075	ציד רפואי לחופים	מ. הפנים	16	קבלניות	16	
		סה"כ	16	סה"כ	16	
3076	ציד הצלה לחופים	מ. הפנים	100	קבלניות	100	
		סה"כ	100	סה"כ	100	
2831	שערי עכו- תכנון, ניהול והכנת שיווקים	משב"ש	-11261	קבלניות	-11261	13261
		סה"כ	2000	סה"כ	2000	

9/1/19

נספח ב'



הצעת תקציב 2019

וועדת כספים

ינואר 2019

עריית עכו
הצעת תקציב 2019

ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	
			הכנסות
127,034	131,150	141,509	ארנונה כללית
562	419	352	מפעל המים
42,192	42,856	43,825	עצמיות חינוך
865	900	772	עצמיות רווחה
33,264	57,121	49,901	עצמיות אחר
203,918	232,446	236,358	סה"כ עצמיות
59,685	58,854	60,975	תקבולים ממשרד החינוך
42,995	44,486	47,875	תקבולים ממשרד הרווחה
9,585	3,840	3,655	תקבולים ממשלתיים אחרים
50,630	50,210	50,210	מענק כללי לאיזון
7,902	5,828	7,846	מענקים אחרים ממש.הפנים
170,796	163,217	170,560	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
2,943	4,509	1,000	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
27,445	28,000	30,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
			הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
405,102	428,172	437,918	סה"כ הכנסות
			הוצאות
50,403	54,753	53,989	שכר כללי
33,590	33,415	34,876	פנסיונרים
98,249	104,309	100,334	פעולות כלליות
182,243	192,477	189,199	סה"כ כלליות
39,505	40,746	44,784	שכר עובדי חינוך
82,060	87,603	88,902	פעולות חינוך
121,564	128,350	133,686	סה"כ חינוך
13,960	15,214	15,012	שכר עובדי רווחה
46,279	50,033	53,788	פעולות רווחה
60,239	65,247	68,800	סה"כ רווחה
2,126	2,019	1,970	פרעון מלוות מים וביוב
8,827	9,490	11,633	פרעון מלוות אחרות
10,953	11,509	13,602	סה"כ פרעון מלוות
2,116	2,127	2,028	הוצאות מימון
1,495	1,313	1,602	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
			הנחות בארנונה
26,504	27,150	29,000	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
			הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
405,114	428,172	437,918	סה"כ הוצאות
-13	-	0	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2019

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' פרק	שם הפרק	כספים 2017		תקציב 2018		כספים משוער 2019		מסגרת תקציב לשנת 2019	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	3	1922	3	1,943	3	2,122	3	2,156
61	נבחרים	33	7,855	33	8,087	33	8,152	34	7,131
61	מנהל כללי	14	3,043	15	3,367	16	3,599	17	3,775
62	מנהל כספים	49	12,820	50	13,397	51	13,873	54	13,062
7	שרותים מקומיים	45	7,673	51	8,404	49	8,341	49	8,674
71	תברואה	22	3,575	18	2,968	22	3,496	22	3,544
72	שמירה וביטחון	19	4,645	22	5,489	21	5,028	22	5,306
73	תכנון ובנין עיר	39	6,136	42	6,659	41	6,796	40	6,424
74	נכסים ציבוריים	3	534	7	1,123	5	1,050	4	944
76	שרותים עירוניים שונים	15	2,904	25	4,320	20	3,432	25	3,961
78	פיקוח עירוני								
79	שרותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים	143	25,467	164	28,963	157	28,143	162	28,853
8	שרותים ממלכתיים	342	42,361	323	43,651	340	45,707	351	47,873
81	חינוך	30	4,601	30	4,816	30	4,565	28	4,540
82	תרבות								
83	בריאות	83	13,960	88	15,214	83	14,327	83	15,012
84	רווחה								
85	דת	2	463	2	461	2	496	2	513
86	קליטת עליה								
87	איכות הסביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	457	61,385	443	64,142	455	65,095	463	67,938
9	מפעלים		398						
91	מים								
92	בתי מטבחים	21	3,798	23	4,212	22	4,176	21	3,932
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב		252		280		282		270
98	מפעלים אחרים	21	4,448	23	4,492	22	4,458	21	4,202
	סה"כ מפעלים	244	33,339	246	33,135	244	34,221	252	34,606
	גמלאים	914	137,459	926	144,129	929	145,790	952	148,661
	סה"כ כללי								

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2019

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪

מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הוצעה	תקציב	ביצוע	הוצעה	תקציב	ביצוע
		2019	2018	2017	2019	2018	2017
1	מיסים ומענקים						
11 18	מסים ואגרות	190,650	178,412	163,160			
19	מענקים	58,056	56,038	58,532			
	סה"כ	248,706	234,450	221,691			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				13,987	16,129	14,263
62	מנהל כספי				12,998	12,162	12,017
63	הוצאות מימון				2,028	2,127	2,116
64	פרעון מלוות				13,602	11,509	10,953
	סה"כ	0	0	0	42,615	41,927	39,349
	שרותים מקומיים						
71/21	תברואה	2,008	1,746	1,589	38,636	37,714	34,896
72/22	שמירה ובטחון	4,592	4,469	3,681	5,545	5,453	8,892
73/23	תכנון ובנין עיר	10,779	17,906	3,588	6,144	6,431	9,928
74/24	נכסים ציבוריים	153	100	114	25,136	25,264	20,377
75/25	חגיגות וארועים	440	800		6,205	7,237	3,299
76/26	שירותים שונים והשתת'	615	735	692	3,656	4,165	3,468
78/28	פיקוח עירוני	700	530	559	5,081	5,865	4,223
77/27	פיתוח כלכלי				163	427	528
	סה"כ	19,287	26,285	10,221	90,566	92,556	85,611
	שרותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	104,799	101,710	101,877	137,439	132,557	125,689
82/32	תרבות	5,686	5,533	5,316	21,358	22,222	20,952
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	48,646	45,386	43,860	68,800	65,247	60,239
85/35	דת				2,077	1,936	1,992
86/36	קליטת עליה	80	30	72	1,440	1,343	1,118
87/37	איכות הסביבה				189	162	162
	סה"כ	159,211	152,659	151,125	231,484	223,647	210,333
	מפעלים						
91/41	מים	359	424	966	0	0	398
93/43	נכסים	2,959	2,482	2,783	7,670	8,050	7,723
97/47	ביוב	100	120	2,310	104	115	110
98/44	אחרים	6,296	7,242	7,562	270,574	280	252
	סה"כ	9,714	10,269	13,621	8,045	8,445	8,483
	תקבולים לא רגילים						
99/51-9	תקבולים ותשלומים	1,000	4,509	8,443	65,208	61,598	61,338
	סה"כ	1,000	4,509	8,443	65,208	61,598	61,338
	תקציב עזר						
	סה"כ	437,918	428,172	405,102	437,918	428,172	405,114

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
ארנונה כללית	129,508,872	121,650,035	115,576,297	1111100100
ארנונה כללית פיגורים	12,000,000	9,500,000	11,457,332	1111200100
הוצאות רישום ועיקול 32-	210,000	404,400	437,448	1111200216
ארנונה השתתפות מטה אשר	550,000	550,000	504,039	1111300291
ארנונה מרפאל	12,350,000	12,350,000	4,750,000	1111400100
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית	154,618,872	144,454,435	132,725,115	
הנחות מסים	30,000,000	28,000,000	27,445,117	1113000290
סה"כ פרק 1.11 ארנונות	30,000,000	28,000,000	27,445,117	
ניהול תיקים, תעודות ואישורים	2,000	1,890	1,756	1121000220
אגרות רשימות לשלטים	1,900,000	1,700,000	1,434,144	1122000220
אגרות שלטים פיגורים	450,000	450,000	359,852	1122000221
הכנסות גביה מתאגיד מים	-	-	-	1123000220
מודעות על לוחות	1,000	-	-	1124100220
הוצ. רישום ועיקול סוג ש	135,800	254,833	305,728	1129100220
הכנסות גביה עיקול בק	782,269	780,952	881,880	1129100221
סה"כ פרק 1.12 אגרות	3,270,869	3,187,775	2,983,360	
הכנסות מימון	2,760,000	2,770,000	5,991	1160000662
סה"כ פרק 1.16 מימון	2,760,000	2,770,000	5,991	
מענק איזון	50,210,000	50,210,000	50,629,535	1191000910
מענקים אחר למשרד הפנים	7,846,000	5,827,888	7,902,237	1192000910
סה"כ פרק 1.18 מענקים כלליים	58,056,000	56,037,888	58,531,772	
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	248,705,741	234,450,098	221,691,355	
מכרזים-תברואה	-	-	-	1212300690
החזרים תאגיד-ת.מ.ר. פינוי ודמ"ש קרטון	100,800	950,000	719,244	1212300292
אגרות נקי חצרות	1,052,000	250,000	211,667	1212400220
אג. נקי חצרות פיגורים	200,000	37,687	39,653	1212400221
למלאכה ותעשיה-רישוי עס	54,000	-	45	1213000220
רכלים	-	-	250,047	1213000221
דמי בדיקת בשר קפוא	210,000	135,000	200,000	1214200221
השתתפות מש. החקלאות סירוס חתולים	200,000	200,000	200,000	1214200960
כלי וטרינר 106-	-	153,289	151,222	1214201220
דמי חיסון אגרות ושכבים	170,800	19,948	16,624	1214300220
קנסות וטרינר 109-	20,000	-	-	1214301220
סה"כ פרק 1.21 תברואה	2,007,600	1,745,904	1,588,503	
שמירה בטחונות	35,000	35,000	29,524	1222000440
מנעולים עבור מקלטים משותפים	-	178,751	-	1222000441
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	-	120,864	749,571	1222000970
השתתפות משרד הפנים באבטחת מאומים	-	391,000	381,739	1222000971
אג. שמירה פיגור	350,000	3,742,976	2,538,575	1222100400
אגרת שמירה	4,165,000	-	-	1222100440
השתתפות משרד הפנים משא"ר	-	-	-	1222100910
הכנסות המטבח	42,120	-	-	1223000410
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	4,592,120	4,468,591	3,680,609	
מתן מידע	54,000	50,000	60,795	1233000690
אגרות רשימות בניה	5,335,000	3,353,126	1,994,917	1233100220
אגרות חפירה	-	-	-	1233200220
היסל החשבון s.757	4,700,000	10,411,263	1,001,838	1233200290
היסל סלילה למימון מלזות פיתוח	464,968	450,000	529,789	1233200291
היסל תיעול למימון אגרות ניקוז	-	1,400,000	-	1233200292
תקורות עבור פרוקטים היסל פיתוח	-	2,241,667	-	1233200293
תקורות הסכמי גג	225,000	-	-	1233200294
אגרות מבנים מסוכנים	-	-	350	1233300290
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	10,778,968	17,906,056	3,587,689	
דמי שמוש במדרכה	153,000	100,000	113,833	1242000220
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	153,000	100,000	113,833	
חסינות פסטיבל מוסיקה-ערבסק	280,000	650,000	-	1252000490
חסינות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל	160,000	150,000	-	1252000990
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים	440,000	800,000	-	
שירותי מוקד	200,000	200,000	200,000	1261000421
הכנסות שונות	-	-	100,530	1269000662
הכנסות מכרזים שונים	200,000	219,680	229,016	1269000690
הכנסות שונות	-	200,000	147,672	1269000790
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר	15,000	15,000	14,512	1269000791
הכנסות בגין שירותי מחשוב	-	-	-	1269000792
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	615,000	734,680	691,730	
יתרת אג. שימור רחובות-8	250,000	220,000	164,992	1281000215
ב.ק. שילוט	-	-	410	1281000222
הכנסות משפסיות	450,000	310,000	393,289	1282000490
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	700,000	530,000	558,691	
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	19,286,688	26,285,231	10,221,055	
הכנסות ביטוח תאונות אישיות	104,811	93,845	53,216	1312200420
חדר מלח מרכז לגיל הרך	89,000	17,000	42,078	1312200440
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי	194,431	124,114	121,791	1312200790
השתתף הממשלה לעזרות ג	-	-	-16,905	1312200920
הכנסות סל תרבות	-	143,640	-	1312201420
הכנסות מהורים-סל תרבות	168,981	20,417,262	85,724	1312210420
גני קדם חובה	20,417,262	4,969,622	20,590,972	1312210920
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	4,967,242	20,000	5,131,016	1312220920
פ. העשרה חמג גנ"	37,000	2,397,494	37,545	1312230920
פנימיות יום-גני"	2,424,718	928,125	2,180,110	1312500440
הכנסות מהורים מילת	1,732,062	1,907,350	573,233	1312501440
הכנסות מילת	1,968,518	25,000	1,498,941	1312501820
השתתף הורים לבת"ס"	25,000	-	175,332	1313200410
מפעל הזנה	-	-	-	1313200440
פרויקט החופש הגדול	2,200,000	1,500,000	1,491,387	1313200920
תוכנית ניצנים	526,240	526,240	128,197	1313200923

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
מענק-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים	535,201	469,018	367,953	1313201920
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	581,423	558,662	557,789	1313201921
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	562,200	593,250	547,829	1313201922
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו	3,103,753	3,265,998	3,018,753	1313201923
תוכנית התקשוב הלאומית	-	-	-198,556	1313202920
מזכירים יסודי ח.רגיל	336,000	335,000	332,369	1313204920
שרתים חינוך יסודי רגיל	997,500	904,000	989,318	1313205920
סייעות טיפוליות	4,969,000	4,522,000	4,211,620	1313213920
סל תלמיד לעולה יסודי	35,194	33,269	47,310	1313221920
דמי שכפול יסודי	211,000	211,000	431,340	1313222920
שיפוצי קיצ מוסח"	279,915	262,500	265,812	1313223920
הגנת יח"א	484,620	484,620	560,815	1313300920
מזכירים יסודי ח.מיוחד	158,964	142,000	128,913	1313304920
שרתים יסודי חנמ"	369,500	372,000	330,070	1313305920
סייעות כיתתיות-יזחא ח"	2,112,000	2,110,000	2,212,143	1313313920
ילדי חוץ	1,145,000	1,125,000	1,090,757	1313317410
פעולות העשרה ח.מיוחד	268,000	264,170	204,942	1313330920
מרכז ימי	12,253	5,000	4,999	1313700820
מזכירים חוות ומרכזים	39,126	37,499	37,886	1313704920
שרתים חוות ומרכזים	122,870	117,715	118,927	1313705920
השתתפות אורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	14,200,002	1315700700
השתתפות אורט	18,000,000	16,000,000	16,000,000	1315777700
השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1315788700
קבס"	189,597	184,500	141,878	1317100920
אבטחה מוסדות חינוך	1,343,395	1,590,131	1,618,972	1317100990
משרדי ממשלה-פסגה"	45,800	45,800	33,811	1317200920
השתתפות הממשלה בשפי"	2,199,000	2,083,486	2,288,792	1317300920
הדרכת פסיכולוגים	51,450	51,450	33,293	1317301920
הכ-בטוח תאונות אישיות	200,190	258,155	162,731	1317500410
השתתפות משרד החנוך רוחה חינוכית	1,347,068	1,307,861	822,746	1317600920
מועדוניות_קבס"	272,000	260,553	272,884	1317700920
קבסים"	497,137	497,137	497,207	1317701920
מגשרת עולים	55,000	55,000	70,125	1317702920
השתתפות ממשלה בהסעות	6,195,000	5,879,876	7,613,489	1317800920
ליווי הסעות חנמ"	2,838,000	2,392,376	2,482,038	1317801920
מתאם סמים מס חוזה 123300	36,667	36,667	40,000	1317900790
מתיא -מזכירים"	125,000	105,000	116,801	1317904920
מתיא -שרתים"	56,218	52,000	58,039	1317905920
מתיא אגרת שכפול"	26,271	26,271	32,109	1317922920
מרכז גוער ישוב/שכונת התוכנית הלאומית-משו.	503,900	508,900	467,424	1317950790
השתתפות מינהל חברה וגוער	90,000	90,000	36,667	1317951920
מגבית קבדה - מנע"	-	-	-	1317952920
יחידה לקידום גוער	350,000	350,000	530,179	1317960920
טיפול בפרט	-	-	4,388	1319999920
סה"כ פרק 1.31 חינוך	104,799,477	101,709,626	101,877,008	

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סניף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
הכנסות מכרטיסים	410,000	300,000	188,280	1322000410
חסויות	70,000	120,000	104,776	1322000411
מפעל הפיס פסטיבל עכו	69,000	91,000	91,000	1322000740
רש. לפיתוח הגליל פסטיבל עכו	177,000	177,065	177,065	1322000790
משרד התרבות	1,950,000	1,832,690	1,937,369	1322000920
הכנסות מספריות	5,000	15,000	17,870	1323000420
דמי שירות	1,330,000	1,330,100	1,313,581	1325200220
דמי השכרת שירות 967	20,000	10,000	14,000	1325200221
סדרת צילי מוצש	15,000	10,000	24,100	1325200410
הכנסות עצמיות תזמורת אמית	45,000	45,000	45,000	1325200411
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה	100,000	80,000	120,000	1325200700
מלגות לתלמידים/תזמורת לקונסרבטוריון	-	-	1,011,382	1325200701
השתתפות הממשלה לתזמורת	1,145,000	1,145,000	186,562	1325200920
הכנסות מסל ספורט	200,000	212,562	84,824	1329300920
הכנסות שונות ספורט	150,000	165,000	-	1329300921
סה"כ פרק 1.32 תרבות	5,686,000	5,533,417	5,315,809	
שכר עובדי לשכות	7,140,000	6,428,103	6,492,412	1341000930
פעולות ארגוניות	2,250	7,500	1,999	1341000933
כא לחינוך המיוחד	144,000	127,498	127,860	1341000934
הערכות המחלקות לשח"	-	-	-	1341000935
מחשב מחלקות רווחה	22,500	24,600	26,175	1341000936
בטחון עובדים-מאבטחים	-	15,000	17,399	1341000937
נושמים לרווחה-כא"	420,000	253,200	137,513	1341000938
מחשוב רפורמה	-	-	-	1341000939
משפחות במצוקה בקהילה	122,400	126,000	128,697	1342200930
סיוע למשפחות עם ילדים	122,400	112,000	107,517	1342200933
מס. ארציות לדר רחוב	136,350	141,005	118,142	1342200934
מקלטים לנשים מוכות	143,622	75,000	1,089	1342200936
טיפול בדרי רחוב	2,500	7,500	3,703	1342200937
טיפול בפרט ובמשפחה	56,400	1,000	647	1342400420
תחנות לטיפול במשפחה	104,984	30,000	32,860	1342400931
מרכזי טיפול באלימות	-	108,000	127,398	1342400935
סדנאות למשפחה	9,000	9,000	2,741	1342400936
תכנית למניעת אלימות	-	145,800	8,650	1342400937
ת. לאומית פרט ומשפחה	191,520	112,500	162,000	1342401930
נושמים לרווחה	1,500	2,000	332,777	1342401931
פעולות קהילתיות	47,018	18,414	1,880	1343500420
מ.חירום אקסטרימי	278,154	220,871	12,744	1343500930
טיפול במשפחות אומנה	693,225	653,346	230,285	1343500931
טיפול בילד בקהילה	415,500	385,688	554,033	1343500932
ת.לאומית-ילד ונוער	114,000	81,168	351,717	1343500934
מועדונים משותפות	44,400	30,000	118,920	1343500935
יצירת קשר הורים-ילדים	143,127	120,000	38,792	1343500937
טיפול בפגיעות מיניות	-	-	181,696	1343500939
בדיקות פסיכולוגיות	-	-	-	1343500940
התנ. מינית לא מותאמת	142,000	157,000	151,922	1343500941
שרותים תומכים למפגר	-	-	-	1343523410
תחנה לטיפול משפחתי	24,000	34,500	26,372	1343800410
השות' הורים אדוקה	5,273,654	4,117,340	3,721,857	1343800420
אדוקת ילדים בפנימיות	240,000	183,870	215,273	1343800930
תכנית עם הפנים לקהילה	2,888,802	2,611,159	2,614,392	1343800935
ילדים במעונות יום	320,000	492,000	466,014	1343900930
אדוקת זקנים במעונות	28,000	22,500	26,548	1344300420
עזרה ביתית	3,795,984	4,303,446	3,925,438	1344300421
אדוקת זקנים במעונות	11,250	-	-	1344300930
נופשו לזקן	150,000	100,000	115,581	1344400931
שירותים לניצולי שואה	252,000	154,000	168,126	1344400932
טיפול בקהילה	117,600	257,156	231,561	1344400933
מרכזי עזרה-חוק סיעוד	36,000	22,500	19,370	1344400934
מועדונים לזקנים	74,400	315,000	108,207	1344400935
שכונה תומכת	122,250	150,000	104,053	1344400939
השתתפות בפעילות לקשישים	-	-	284,576	1344400940
טיפול בדקנים בסיכון	199,820	-	106,377	1344400941
ק.תומכת נצול' שואה	100,000	100,000	13,301	1344400942
סיוע לניצולי שואה	37,500	-	52,214	1344400943
מיצוי זכויות לניצולי	70,000	60,000	336,579	1344400944
מסגרת יומיות לזקן	384,000	416,000	179,808	1344500420
מסגרת יומיות לזקן	210,000	215,468	240,767	1344500930
מועדונים מועשרים מופת	276,000	274,093	1,000	1344500934
מופת ניצולי שואה	1,500	1,000	1,023,274	1344500935
נופשוים קייטנות	1,323,504	1,248,480	83,802	1345100420
אדוקת אוטיסטים במסגר	60,000	57,600	4,456	1345100932
טיפול בהורים ובילדיה	7,500	7,500	16,992	1345100933
נופשוים קייטנות	10,992	15,441	89,667	1345100934
משפחות אומנה למפגר	544,740	126,300	38,152	1345100935
מ.יום שיקומי לאוטיסטי	122,391	75,537	24,588	1345100936
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	90,000	15,750	9,321,258	1345100938
הסעות לאוטיסטים	10,086,264	9,597,690	-	1345100939
סידור במעונות-משה"	-	-	87,445	1345100940
מעון ממשלתי-משה"	92,169	71,544	2,295,319	1345100941
מועדון לילדים ולבוגר	2,297,043	2,319,786	-	1345100942
הפעלות מעונות ממשלתיים	-	-	431,006	1345100943
מפגרים במעון טיפולי	501,023	564,288	1,135,912	1345200931
מעשים	1,320,000	1,210,947	-	1345200932
מ.יום טיפולי-משה"	-	-	6,953	1345200937
השת' הורים-ארוחת	68,766	-	22,355	1345300420
שרותים תומכים למפגר	35,750	21,300	-	1345300930
נופשוים למפגר	-	-	-	1345300931
מועדונים חברת. למפגר	-	-	-	1345300933

הצעת תקציב לשנת 2018				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
שירותים תומכים-משה"	-	57,600	79,025	1345300936
הסעות למ.יום-משה"	273,800	252,000	280,240	1345300937
מועדון חברתי-משה"	33,472	46,956	34,264	1345300938
שירותים תומכים למפגר	27,000	31,500	26,108	1345523410
ילדים עוורים במוסדות	132,471	127,519	132,642	1346100930
הדרכת עורר ובני ביתו	57,600	45,000	36,831	1346300931
שיקום העורר בקהילה	6,300	6,300	5,108	1346300933
מפעלי תעסוקה ומועדון	-	-	1,159	1346400930
מפעלי שיקום לעורר	-	-	1,955	1346400931
אחזקת נכים בפנימיות	3,377,197	3,020,220	2,868,064	1346500930
אחזקת נכים במש.אומנ	-	-	3,750	1346500932
מס.יום לילד המוגבל	47,520	62,264	36,196	1346600930
תעסוקה מוגנת למוגבל	175,500	167,434	134,155	1346800931
איתור לתעסוקה	-	18,176	1,980	1346800933
מ.יום שיקומי לנכים	149,000	91,500	106,286	1346700420
תוכניות ילדים_הורגים	52,500	7,500	8,388	1346700930
תכנית מעבר	19,800	9,878	9,925	1346700931
מ.יום שיקומי לנכים	161,280	277,704	233,023	1346700933
הסעות למ.יום שיקומי	225,000	262,500	183,538	1346700934
ליווי למ.יום שיקומי	50,000	108,000	91,678	1346700935
נפשוניס להבראה	1,875	4,500	5,241	1346700936
תעסוקה נתמכת לנכים	108,945	80,885	99,151	1346700938
חלפה למ.יום שיקומי	52,200	17,500	-	1346700939
מועדוניות לחירשים	76,500	-	64,619	1346700950
שיקום נכים בקהילה	120,000	54,000	91,490	1346800932
מרכזי איבחון ושיקום	-	34,535	30,763	1346800933
נכים קשים בקהילה	21,150	18,450	-	1346800934
קהילה תומכת לנכים	263,250	256,948	390,592	1346800936
מרכז יום לנכים קשים	49,686	41,744	42,805	1346800938
בוגרים עיוורים בקהיל	99,360	99,954	105,899	1346800940
טיפול אישי סעודי לנכ	-	-	14,023	1346800942
שיקום-מרכז למשפחה	-	-	-	1346900420
שיקום-מרכז למשפחה	-	-	-	1346900920
ספול בנער ובצעירים	1347100931	175,470	203,682	1347100931
ת.לאומית נער וצעיר	1347100932	72,000	71,015	1347100932
ספול בנערות במצוקה	1347100933	16,000	14,595	1347100933
בתים חמים לנערות	1347100934	162,270	157,603	1347100934
נער וצעיר חוץ ביתי	1347100935	1,350	-	1347100935
מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347100936	30,000	16,515	1347100936
פרויקט יוגניס	1347100940	-	-	1347100940
נפגעות תקיפה מינית	1347100952	25,704	15,229	1347100952
צעירים בקהילה	1347100953	60,750	82,026	1347100953
נערות חוץ ביתי	1347100954	3,750	13,920	1347100954
חופים	1347110780	157,500	-	1347110780
תוכנית לאומית נער וצעירים	1347110930	-	113,589	1347110930
בדיקות למשתמשים בסמים	1347300930	4,500	3,182	1347300930
התמכרויות-מבוגרים	1347300936	150,873	163,109	1347300936
התמכרויות-חוץ ביתי	1347300937	4,500	4,415	1347300937
מפתן מקומי אחזקה"	1347400931	220,704	283,037	1347400931
פעול.משלימות למפתן.	1347400933	-	-	1347400933
מפתן כולל כ"א	1347400936	-	10,187	1347400936
עבודה קהילתית	1348200931	18,750	19,738	1348200931
קהילות פונקציונליות	1348200937	8,250	8,852	1348200937
הערכות חירום	1348200938	8,250	-	1348200938
התנדבות-פעולות	1348300930	9,750	20,724	1348300930
סל תוכניות התנדבות	1348300932	-	-	1348300932
לשכות יעוץ לאזרח	1348400930	1,500	1,441	1348400930
שיקום שכונות-פעולות	1348500932	36,750	19,156	1348500932
פנימיה למפגרים	1349000422	3,000	2,860	1349000422
מ.יום טפול-עולים	1349000930	16,010	13,232	1349000930
מעשים-עולים"	1349000932	17,226	20,846	1349000932

האגרת תקציב לשנת 2019				עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
ילדים בפנימיות-עולים	-	89,828	67,805	1349000934
טיפול בזקנים-עולים	18,000	50,625	47,980	1349000935
עובדי שכונה-עולים	35,556	35,640	42,537	1349000938
ס.במענות-משה עולים	139,950	135,635	132,733	1349000941
תוכניות טיפול בעולים	-	-	-	1349000952
פיתוח קהיל. בין תרבו	150,000	150,000	143,584	1349001931
ילדים במצוקה עולים	3,750	15,000	13,998	1349001937
משפחות עולים במצוקה	15,300	15,750	11,866	1349001939
נכים בקהילה עולים	6,000	4,000	3,535	1349002420
טיפול בעיוורים עולים	-	-	2,720	1349002939
פרוייקט לנגמלים	-	15,000	5,238	1349300930
טיפ. בעולים ונאגעי סמים	12,750	-	-	1349300931
סה"כ פרק 1.34 רווחה	48,646,003	45,385,991	43,860,009	
קליטה-הכנסות	80,000	30,000	72,385	1360000410
סה"כ פרק 1.36 קליטה	80,000	30,000	72,385	
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	159,211,480	152,658,034	151,125,212	
אגרת מים שוטף	350,000	415,000	557,543	1413100211
אגרת מים פנימיים	-	-	-	1413100212
יתרת זכויות מיס76-	-	-	-	1413100215
אגרת חיבור 30-	1,000	1,000	2,859	1413100216
היסל צריכה מים עודפת 0.ש.49	1,105	2,500	1,529	1413100217
יתרת אגרת מד מים סוג ש	3,360	1,500	1,802	1413100221
אגרות שרות 16	3,360	4,000	402,062	1413200220
סה"כ פרק 1.41 מפעלים	358,825	424,000	965,795	
יתרת שכר לא מוגן39-	150,000	30,000	32,235	1433000215
שכר לא מוגן	418,516	450,000	343,829	1433000641
שכר דירה	730,095	1,300,000	1,658,110	1433000642
שכירות גגות לחשמל	329,741	281,000	281,030	1433000644
יתרת שכר מוגן38-	75,000	50,000	60,489	1437000215
שכר דירה מוגן דמי הרשאה	1,197,870	300,000	407,384	1437000640
שכירות אפד	60,000	71,332	-	1437000642
נכסים-מכרזים	-	-	-	1439000690
סה"כ פרק 1.43 נכסים	2,959,222	2,482,332	2,783,076	
אגרת חניית מכוניות	10,800	7,000	31,150	1443100220
קנסות חניה	3,500,000	3,850,000	4,152,834	1443100290
הכנסות מבק. וברירות משפט ופיקוח קנסות	350,000	300,000	338,692	1443100291
הכנסות גביה חניה עיקול	403,200	725,832	646,281	1443100292
הכנסה ממדחנים	840,000	1,350,000	1,334,868	1443100293
הכנסה מאיזי פארק פאנגו	-	-	-	1443100295
פנו חב.סלולרית מילגם	1,068,000	930,304	963,116	1443100296
הכנסות סלופארק	109,200	64,949	74,036	1443100297
חניית מוניות	15,000	14,206	21,004	1444000490
סה"כ פרק 1.44 תחבורה	6,296,200	7,242,291	7,561,981	
אגרת ביוב-פיגורים	100,000	120,000	123,126	1472000212
היסל ביוב	-	-	2,126,291	1472000213
יתרת היסל ביוב81-	-	-	60,862	1472000215
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב	100,000	120,000	2,310,079	
סה"כ פרק 1.4 מפעלים	9,714,247	10,268,623	13,620,931	
הרשות לפיתוח הגליל	-	-	-	1570000920
סה"כ פרק 1.57	-	-	-	
הכנסות משנים קודמות	500,000	434,807	1,277,024	1594000590
תקבולים בלתי רגילים	500,000	4,074,602	1,666,007	1594100590
הלוואה לאיזון	-	-	5,500,000	1599000980
סה"כ פרק 1.58	1,000,000	4,509,209	8,443,031	
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים	1,000,000	4,509,209	8,443,031	
סה"כ הכנסות	437,918,156	428,172,195	405,101,584	

הצעת תקציב לשנת 2019				עריות עכו
שנת תקציב	תקציב 2018	ביצוע 2017	שם סעיף	סעיף תקציב
-	-	-	הדנה עובדים	1610000881
2,379,387	2,360,459	1,193,051	לשכה-משכורת ושכר משולב	1611000110
20,149	33,000	-	לשכה שכני	1611000210
58,047	77,000	65,000	לשכה - כיבודים	1611000511
8,341	15,000	12,500	לשכה- נסיעות ואשל	1611000512
4,001	8,000	8,000	לשכה- רכישת מתנות	1611000514
14,629	20,000	15,000	הנהלה-השתלמויות	1611000521
18,816	20,500	19,000	לשכה- ספרים ועיתונים	1611000522
-	8,500	6,500	דמי חבר בארגונים	1611000523
10,504	18,000	13,000	לשכה- הוצ' משרדיות	1611000560
9,384	10,200	6,360	לשכה- הוצ' אחרות	1611000580
2,762	10,025	5,760	מדפסות ותקשורת-לשכה	1611000581
18,725	1,561	18,732	קניית שירותים ממסודות	1611000760
18,488	21,000	17,500	לשכה - הוצ' שונות	1611000780
9,326	25,000	25,000	לשכה - רכישת ציוד יסודי	1611000930
96,000	96,000	96,000	הוצאות עודפות	1611000970
142,737	131,335	130,000	לשכה - הוצ' אחרות	1611000980
88,924	491,000	-	פעולות קשרי קהילה	1611000981
104,199	104,704	99,800	סקודה סופרב רהע 52-782-38	1611001530
11,435	14,375	14,500	הנהלה 86-788-84 צחי ועננו	1611002731
1,922,015	1,942,647	2,155,697	נבחרים	1611100110
150,777	111,500	117,571	ביטוח	1611100441
-	-	-	הוצרכב 81-896-53 לסינג	1611100530
78,414	87,088	92,000	הוצרכב 49-154-80 לסינג	1611120530
453,221	443,890	536,247	מבקר-משכורת ושכר משולב	1612000110
9,749	8,577	3,900	מבקר העיריה ביטוח	1612000440
-	1,000	-	מבקר-כיבודים	1612000511
4,148	4,500	3,500	מבקר השתלמויות	1612000521
-	-	-	מבקר- ספרות מקצועית	1612000522
1,100	1,150	1,150	מבקר-דמי חבר בארגונים	1612000523
75,232	74,334	72,500	הוצרכב מבקר 35-619-54 לסינג	1612000530
663	700	500	מבקר- הוצ' משרדיות	1612000560
328	372	360	מדפסות ותקשורת-מבקר	1612000581
6,483	31,500	81,500	מבקר- הוצ' שונות	1612000780
-	4,500	2,000	מבקר רכישת ציוד יסודי	1612000930
1,266,698	1,279,946	1,357,487	מזכירות-משכורת ושכר מש	1613000110
9,749	8,577	3,900	ביטוח	1613000440
1,234	9,400	9,400	מזכירות - הוצ' כיבוד	1613000511
1,979	2,000	1,500	מזכירות- אשל ונסיעות	1613000512
1,837	2,000	1,800	ספרים ועיתונים	1613000520
4,153	6,000	5,000	מזכירות - השתלמויות	1613000521
400	3,658	3,700	מזכירות - ספרות מקצועית	1613000522
1,600	2,000	1,700	מזכירות-דמי חבר בארגונים	1613000523
71,626	72,496	67,000	הוצרכב 42-458-80 לסינג	1613000530
3,880	4,510	5,000	מזכירות-מכשירי כתיבה ו	1613000560
1,315	2,500	2,500	מזכירות-הוצ' אחרות	1613000580
15,337	13,200	12,960	מדפסות ותקשורת-מזכירות	1613000581
302,980	416,900	426,000	מרכז צעירים	1613000810
242,500	362,500	332,500	העברה לתבר	1613000910
6,757	10,000	7,000	ריהוט וציוד	1613000930
17,294	-	-	הוצאות אחרות	1613000980
16,115	10,000	5,000	הוצאות שונות הון אנושי	1613000981
707,833	715,514	753,262	דוברות משכורת	1614000110
528	1,000	800	דובר-צרכי משרד	1614000470
353	1,000	1,000	כיבודים דובר	1614000511
4,220	5,500	5,500	דובר-השתלמויות	1614000521
800	-	-	דובר-ספרות מקצועית	1614000522
-	1,000	1,000	דובר דמי חבר	1614000523
176,443	180,000	183,000	פירסומים	1614000550
-	-	124,000	שיווק מוניציפאלי-דובר	1614000551
5,623	5,000	-	דוברות מיכון	1614000570
322	360	360	מדפסות ותקשורת-דובר	1614000581
1,535	2,000	2,500	דובר-רכישת ציוד יסודי	1614000930
46,940	100,000	80,000	קשרי חוץ	1614001551
946,656	1,015,300	1,068,009	מנגנון-משכורת ושכר משולב	1615000110
-	10,500	-	מנגנון-שכר זמניים	1615000210
668	5,000	5,000	מנגנון- הוצ' כיבוד	1615000511
1,260	2,000	1,000	כוח אדם-השתלמויות	1615000521
250	2,090	1,000	מנגנון-ספרות מקצועית	1615000522
-	900	-	מנגנון-דמי חבר בארגוני	1615000523
3,207	4,000	3,000	מנגנון- הוצ' משרדיות	1615000560

הצעת תקציב לשנת 2019				עררית עכו
שם סניף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סניף תקציב
עלות שימוש בתוכנת נוכח	6,740	6,740	6,739	1615000571
מדפסות ותקשורת-מנגנון	1,620	1,620	1,430	1615000581
מנגנון הוצ' שונות	448,900	428,150	322,088	1615000780
מנגנון-רכישת ציוד יסוד	1,500	3,510	3,532	1615000930
הוצאות אחרות בלתי רגיל	-	105,000	171,650	1615000881
יועמש-משכורת ושכר משוב	2,222,606	2,228,428	2,080,722	1617000110
ב. אחריות מקצועית	68,000	82,153	69,569	1617000440
השתת' עצמית-חב' ביטוח	572,000	572,584	819,047	1617000441
השתת' עצמית-תשלום לנפ	400,000	400,000	246,180	1617000442
הוצאות משפטיות	50,000	70,000	36,257	1617000500
יועמש- כיבדים	5,000	5,000	2,857	1617000511
יועמש - אש"ל ונסיעות	2,000	2,000	759	1617000512
יועמש השתלמויות	27,000	8,250	12,910	1617000521
יועמש - ספרות מקצועית	16,000	14,800	10,090	1617000522
יועמש-דמי חבר בארגוני	7,000	7,000	6,758	1617000523
הוצאות רכב-20-797-39 לים	75,000	85,028	78,955	1617000530
יועמש-דואר	500	500	12	1617000540
יועמש- הוצ' משרדיות	6,000	7,000	5,518	1617000560
מדפסות ותקשורת-יועמש	2,040	2,040	1,820	1617000561
יועמש-מיכון ועיבוד נת'	18,740	17,965	8,664	1617000570
יועמש- הוצ' משפטיות	75,000	280,000	136,722	1617000581
יועמש עבודות קבלניות	650,000	797,000	616,557	1617000750
קניית שירותים ממוסדות	30,000	20,867	24,253	1617000760
יועמש-רכישת ציוד יסוד	10,000	14,200	11,598	1617000930
יועמש- הוצ' אחרות	5,000	5,000	8,961	1617000980
משכורת בחירות	-	-	-	1619000110
ועדת בחירות	-	-	-	1619000780
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי	13,987,162	16,129,084	14,263,324	
מזכרות-משכורת ושכר משו	1,018,276	973,440	925,381	1621100110
מזכרות - ביטוח	3,900	8,577	9,749	1621100440
מזכרות- ציוד משרדי	-	-	1,233	1621100470
מזכרות - כבודים	4,000	4,500	3,556	1621100511
מזכרות- אש"ל ונסיעות	800	600	-	1621100512
מזכרות-השתלמויות	8,000	8,000	520	1621100521
מזכרות- ספרים ועיתונים	5,300	5,300	3,208	1621100522
מזכרות-דמי חבר בארגונים	1,600	1,600	1,500	1621100523
הוצ.רכב 34-942-55 לסינג	75,000	94,284	76,324	1621100530
מזכרות - הוצ' משרדיות	4,500	4,500	3,505	1621100560
מזכרות-הוצ' אחרות	-	-	136	1621100580
מדפסות ותקשורת-מזכרות	1,320	1,320	1,240	1621100581
קניית שירותים ממוסדות	-	-	-	1621100760
מזכרות-רכישת ציוד יסוד	8,000	10,500	-	1621100930
מזכרות - הוצ' אחרות	61,000	70,900	172,402	1621100980
הנהח- הוצ' משרדיות	4,000	4,000	2,589	1621300560
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים	162,000	164,362	155,049	1621300570
הנהח- ינהול תביעות	8,100	8,040	7,975	1621300571
מדפסות ותקשורת-הנהח	3,480	3,480	3,119	1621300581
הנהח - עבודות קבלניות	1,824,000	1,800,000	1,774,020	1621300750
הנהח - הוצ' שונות	3,000	3,000	3,319	1621300780
הנהח-רכישת ציוד יסוד	8,000	8,000	6,976	1621300930
שכר-משכורת ושכר משולב	703,304	665,441	655,511	1621500110
משכורת - הוצ' כיבוד	1,000	1,000	503	1621500511
משכורת - השתלמויות	5,300	5,300	5,100	1621500521
משכורת דמי חבר	500	500	-	1621500523
משכורת- הוצ' משרדיות	2,100	2,200	1,643	1621500560
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	372,000	363,257	359,830	1621500570
מדפסות ותקשורת-שכר	3,500	5,400	173	1621500581
משכורת- הוצ' שונות	1,800	1,620	-	1621500780
משכורת-רכישת ציוד יסוד	2,500	-	651	1621500930
גביה-משכורת ושכר משולב	1,751,695	1,403,980	1,280,951	1623000110
גביה- ביטוח	1,462	2,358	2,685	1623000440
גביה - הוצ' כיבוד	1,500	1,500	906	1623000511
גביה-השתלמויות	21,570	20,800	6,600	1623000521
רכב 36-959-79 לסינג	-	-	-	1623000530
גביה - הוצ' משרדיות	2,000	2,000	5,595	1623000560
מילגם-ציוד משרדי	-	-	-	1623000561
גביה-מיכון ועיבוד נתונים	363,360	364,263	369,526	1623000570
גביה-הוצ' אחרות	25,000	13,000	39,500	1623000580
גביה חומרים	-	-	-	1623000720
גביה - קבלן-ארגונה	5,026,074	4,102,651	4,546,410	1623000750
מדידות	-	-	-	1623000751
גביה-עבודות קבלניות	1,000,000	1,536,000	1,166,943	1623000753
גביה - ועדת ערר	150,318	131,000	142,446	1623000780
גביה-רהוט וציוד	7,000	7,000	8,502	1623000930
גביה- הוצ' אחרות	-	-	17,317	1623000980

הצעת תקציב לשנת 2019			עריות עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
הוצ. רכב 38-827-19 - לסינג	9,500	11,860	50,448
קטנוע 84-795-86 איציק טליאס	301,600	324,008	7,288
משכורת אינוונטר ורכש	1,500	1,200	181,456
אינוונטר-כיבוד	1,900	1,910	444
אינוונטר-ציוד משרדי	33,100	16,190	814
אינוונטר-הוצאות שונות	4,000	3,500	13,851
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי			346
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי	12,987,659	12,162,342	12,017,221
עמלות	710,000	700,000	720,001
עמלות בנקאיות בגין עיק	168,000	328,667	360,652
רבות על משיכות יתר	160,000	250,000	94,058
הנחות מימון	1,000,000	850,000	840,817
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון	2,028,000	2,126,667	2,115,528
פרעון קרן הלוואיות ומים			
פרעון ריבית הלוואיות			
פרעון הצמדה הלוואיות			
פרעון קרן	1,768,250	1,782,155	1,818,943
פרעון ריבית	184,480	214,410	266,907
פרעון הצמדה	17,017	21,976	40,442
פרעון קרן מלוות	9,900,630	7,786,122	6,789,462
פרעון ריבית הלוות	1,342,452	1,283,930	1,578,886
פרעון הצמדה מלוות	389,600	420,025	458,625
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות	13,602,429	11,508,619	10,953,263
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	42,615,240	41,926,712	39,349,337
תברואה-משכורת ושכר משולב	1,985,577	1,875,623	1,802,622
שכר	88,000	95,000	42,258
תברואה - כיבוד	4,000	4,000	2,643
תברואה- אש"ל ונסיעות		100	
השתלמויות	100,000	73,200	32,189
תברואה- הוצ' משרדיות	6,000	4,500	3,748
תברואה-הוצ' אחרות			
מדפסות ותקשורת-תברואה	5,940	6,000	5,514
קניית שירותים ממוסדות			12,463
תברואה- הוצ' שונות	2,500	2,200	16,888
תברואה-רכישת ציוד יסוד	6,000	6,300	5,151
קטנוע 12-537-13****			
הוצאות אחרות בלתי רגיל			
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	2,671,367	2,688,629	2,245,156
משאית דחסן 84-594-62	137,000	136,932	121,188
השתתפות ת.רגיל בתברואים		320,700	
משאית דחסן 84-637-52	125,000	139,986	179,943
משאית דחסן 84-674-52	152,000	137,105	143,521
משאית דחסן 84-750-52	105,000	137,062	110,871
משאית דחסן 84-851-52	105,000	100,267	154,977
משאית דאף 44-091-30	132,000	158,531	152,232
משאית דאף 44-057-30	192,000	165,493	147,544
תברואה-משכורת ושכר משולב			200,433
חשמל	106,800	75,000	100,887
נקיון רחובות	12,000,000	10,793,880	9,950,103
כלי צ.מ.ה	50,000		154,200
שירותים צביריים-ע"ש	12,000	19,500	17,289
שטיפת מדרכות ברחבי העיר	30,000	121,400	242,120
ניקיון חופים			63,974
קטנוע 1225265			-32
ניקיון שכונות	700,000	666,000	660,758
אחזקת פארק בוסני	281,000	306,000	323,986
תברואה-משל' ושכר משולבים	747,373	736,739	712,793
ציוד משרדי			1,133
קליטת אשפה-עברון	7,941,066	8,162,751	8,034,593
תחנות מעבר דחסן	15,000	319,200	337,359
איסוף ופינוי גזם	140,000	100,000	129,299

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
עובד דחסן	100,800	90,000	125,635	1712300755
פינוי קרטונים	-	4,000	86,191	1712300756
אגרת כיבוי אש-שריפות	20,000	25,000	518	1712300757
פרסום מכרזים מנהל תפעול	-	257,580	206,696	1712300781
תברואה-58-236-00	-	142,920	109,545	1712303731
תברואה-58-865-00	-	-	-	1712304731
מכסחת גינון 90455	610,374	640,605	461,273	1712306731
משכורת נהגי משאיות גזם	1,941	1,974	2,414	1712310110
רכב 51-83915	53,955	44,793	62,186	1712311731
משאית דחסן 8677515	85,200	134,284	141,192	1712312731
משאית 63-937-68	99,800	133,403	140,477	1712314731
משאית 63-936-68	120,000	-	-	1712316731
תברואה 36-909-501	120,000	-	-	1712323731
תברואה 36-909-601	70,000	88,844	108,782	1712324731
איסוח 87-392-32 ליסינג	-	-	11,084	1712400530
ינדאי 48-718-37 ליסינג***	-	-	-	1712409530
ינדאי 62-332-12 ליסינג***	172,777	260,000	-	1712409731
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	5,062,680	4,903,760	3,873,794	1712500110
נקיון ע"י	700,000	700,000	501,525	1712500750
אחזקת עיר עתיקה	320,000	60,000	16,512	1712500780
הוצאות שומות אחזקת ע"י	-	11,992	12,566	1712501731
הוצ' רכב שילדה 94-935-68	20,348	-	1,976	1712503731
טרקטור 62-064-68***	-	-	256	1712504731
טרקטור 13-165-28***	-	-	78,474	1712506731
מיול עכו עתיקה	-	-	-	1712509530
רכב 71-232-39 ליסינג***	13,000	11,516	10,862	1712600731
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב	11,193	11,193	9,124	1712600731
אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל	40,000	48,414	48,620	1713000731
גינן-2572263	-	-	12,256	1713001530
סנדר 35-698-55 גינון נועם***	-	-	-	1713001731
טרקטור 58-478-68	-	-	297	1713002731
מכסחת גינון 66-735-00	-	-	11,571	1713004731
סנדר 35-698-55 גינון**	2,000	-	-	1713100731
מכסחת דשא 321723 - גינון	1,432,714	1,240,671	1,181,772	1713200110
משכורת ושכר משולבים	802,205	713,843	876,254	1714000110
משכורת וטרינר	-	3,833	3,703	1714000210
משכורת וטרינר	5,500	4,720	-	1714200523
דמי חבר ואגרות וטרינר	700	500	288	1714200560
תברואה -הוצ' משרדיות	9,196	9,196	-	1714200570
וטרינר-מיכון	300,000	300,000	316,360	1714200580
תברואה-הוצ' אחרות(כלבת	720	720	615	1714200581
מדפסות ותקשורת-וטרינר	55,000	55,263	51,014	1714200720
חמרים	41,153	30,396	27,233	1714200731
וטרינר 35-596-56	35,000	-	-	1714200750
וטרינר עבודות קבלניות	30,000	-	-	1714200781
לכידת סוסים	3,000	18,088	-	1714200930
ריהוט ציוד וטרינר	1,974	1,974	1,446	1714300731
נגר 9183714	35,100	-	-	1714300750
ע.קבלניות לכידת כלבים	52,000	53,000	52,980	1714300830
א.ע. תחנות הסגר כלבים	153,275	149,033	146,361	1715200110
משכורת ושכר משולבים	1,000	1,000	1,074	1715200511
רישוי עסקים-כיבוד	2,500	2,500	543	1715200512
נסיעות	2,000	-	-	1715200560
ציוד משרדי -רישוי עסקים	1,800	2,110	1,526	1715200570
מיכון רישוי עסקים	135,000	142,977	35,517	1715200720
חמרים	2,000	2,000	1,910	1715200780
שונות	59,676	59,670	55,576	1715300750
עבודות קבלניות-הדברות	-	-	-	-
סה"כ פרק 1.71 תברואה	38,636,204	37,713,870	34,895,798	1721000110
משכ. מינהל שמירה ובטחון	802,765	467,994	466,307	1722000110
משכורת ושכר משולבים	504,561	488,584	451,209	1722000210
משכורות שמירה ובטחון	1,604,256	1,157,750	1,984,740	1722000430
אחזקת בסיסים	-	35,000	33,021	1722000511
הוצאות כבוד	6,000	5,000	3,191	1722000521
ביטחון השתלמויות	35,000	-	-	1722000540
תקשורת מוקד	67,536	58,584	50,431	1722000550
פרסום, טיפוח מתנדב	-	10,000	11,492	1722000560
מכשירי כתיבה והדפס	5,000	2,500	2,177	1722000581
תקשורת ומדפסות-ביטחון	720	720	647	1722000750
אבטחת אירועים	250,000	250,000	231,722	1722000751
הפעלת מוקד רמה א	54,700	27,500	49,772	1722000753
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	275,000	274,740	231,396	1722000754
תחזוקת מערכת שוב"י	-	-	468,000	1722000755
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"	527,000	250,000	249,201	1722000756
תחזוקת מכשירי קשר	30,000	39,500	995,013	1722000757
אבטחת מאוימים	-	745,350	1,757,157	1722000910
העברה לתקציב בלתי רגיל	-	34,800	-	1722000930
ביטחון-ריהוט ציוד	-	-	1,851	1722000980
הוצאות אחרות	12,500	12,311	13,005	1722001731
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא	125,000	121,200	115,568	1722002530
הוצ' רכב 65-934-30	96,860	98,400	82,750	1722003530
הוצ' רכב 65-933-30	11,000	14,096	9,718	1722004731
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג	12,500	14,956	10,280	1722005731
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד	14,150	13,279	20,456	1722006731
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דין	57,000	49,834	45,032	1722008731
הוצ' רכב 63-597-62	-	-	33,146	1722009731
טרקטור 88-202-78	-	-	55,538	1722100530
הוצ.רכב 49-726-37 ליסינג	52,000	55,562	-	-

עריית עכו	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2019			ביצוע 2017
		תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017	
1723000110	משכורות ושכר משולבי	573,068	604,782	436,449	
1723000420	אחזקת מקלטים ציבוריים	15,000		70,594	
1723000430	הגא-הוצ' חשמל"	38,400	28,725	35,479	
1723000731	הוצ' קטנוע 10-818-65	15,567	18,646	15,223	

הוצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
הגא מרחב	-	26,400	12,832	1723000751
הגא	300,000	300,000	294,004	1723000810
הוצרכב 24-386-32 לסינוג***	-	-	8,617	1724000731
השתתפות באגוד ערים	-	-	409,359	1724000830
משכורת ושכר משולבים	259,197	248,824	236,646	1726100110
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון				
הנדסה-משל ושכר משולבים	2,702,108	5,452,837	8,892,113	1731000110
הנדסה - ביטוח	91,884	72,900	87,615	1731000440
הנדסה-כיבודים	8,000	8,000	2,589	1731000511
הנדסה-נסיעות וחניה	1,200	1,000	251	1731000512
ספרים ועיתונים	-	4,316	3,855	1731000520
השתלמויות	30,000	34,566	14,664	1731000521
הנדסה-ספרות מקצועית	4,360	4,360	2,500	1731000522
הנדסה-דמי חבר בארגונים	8,000	7,980	6,470	1731000523
הוצאות רכב 38-854-46 לים	72,000	79,868	71,681	1731000530
הנדסה-פרסומים	30,000	30,000	9,000	1731000550
הנדסה-הוצ' משרדיות	9,500	10,500	8,719	1731000560
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	73,320	77,596	75,738	1731000570
הנדסה-הוצ' אחרות	1,000	1,000	-	1731000580
מדפסות ותקשורת-הנדסה	36,000	37,920	31,821	1731000581
הנדסה-עבודות קבלניות	150,000	223,000	174,998	1731000750
הנדסה-שונות	11,500	12,096	149,641	1731000780
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	-	-	1731000810
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	15,000	18,600	3,266	1731000830
הוצרכב 71-842-84 לסינוג	65,000	70,982	65,624	1731100530
הנדסה-משל ושכר משולבים	295,108	509,909	471,327	1732000110
הנדסה-כיבודים	-	-	10	1732000511
נסיעות תכנון	-	500	306	1732000512
רכב 47-450-78 לסינוג	63,000	66,312	57,598	1732000530
הנדסה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000	1,547	1732000560
מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון	-	360	-	1732000581
הנדסה-עבודות קבלניות	-	-	4,385,292	1732000750
הנדסה-שונות	2,000	2,704	50,284	1732000780
הוצאות תכנון	85,000	100,000	20,526	1732000850
הנדסה-משל ושכר משולבים	2,309,068	2,395,737	1,957,744	1733100110
רישוי ובניה כיבודים	3,000	4,300	1,652	1733100511
רכב פיקוח הנדסי	-	-	-	1733100531
הנדסה-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	1,916	1733100560
הוצ' קטנוע 74-959-22 אלישע לוגסי	13,051	13,135	10,850	1733100731
הנדסה-שונות	-	-	-	1733100780
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	-	3,500	2,551	1733100930
יובאי 37-718-48 לסינוג	52,500	51,580	37,034	1733110530
קטנוע לפקח רישוי	-	-	18,215	1733200731
הוצאות אחרות	1,000	2,000	2,292	1733200780
קטנוע 84-790-86 - אורן אלטבה - הנדסה	8,000	-	4,749	1733300731
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר				
עבודות קבלניות	12,875	44,337	50,749	1741000750
ביטוח	141,000	141,956	83,942	1742000440
חמרים	-	-	12,713	1742000720
עבודות קבלניות	-	-	-	1742000750
העברה מתקציב בלתי רגיל	-	27,000	230,000	1742000810
רכישת ציוד	9,500	9,360	1,490	1742000930
משכורת ושכר משולבים	1,753,677	1,476,416	1,377,873	1743000110
חשמל-כיבוד	1,000	1,000	264	1743000511
חשמל-תקשורת	-	1,512	-	1743000581
חומרים	180,000	217,000	220,993	1743000720
כלים מכשירים וציוד	5,000	7,000	1,445	1743000740
אחזקת ל3 גרסורים	8,000	10,000	-	1743000742
עבודות קבלניות	70,000	72,000	186,813	1743000750
עובדי קבלן	-	-	-	1743000751
דלק וחשמל לפעולות	4,094,927	4,389,500	3,633,010	1743000770
הוצאות אחרות	5,000	30,000	-	1743000780
הנדסה-88-998-57	32,000	30,950	27,756	1743001731
הוצ' רכב 64-147-95	48,000	43,184	92,898	1743002731
הוצ' רכב 3906358	-	-	-	1743003731

הצעת תקציב לשנת 2019				עררית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
גורו לגרוסור 78-550-15	1,974	1,974	1,421	1743004731
גורו 98-311-15	1,974	1,974	1,280	1743005731
גורו 9446361	1,974	1,974	2,851	1743006731
רכב 85-799-84 ליסינג	80,000	67,446	54,861	1743007530
רכב 94-414-31 - חשמל	39,900	90,500	-	1743008731
רכב 28-860-31 - ליסינג	43,200	75,604	42,813	1743200530
העברה מתקציב בלתי רגיל	-	-	-	1744000910
השתלמויות	-	-	-	1744400521
שליטים, תמורות וסיומן כב	-	-	-	1744400750
רשות נקוז	409,469	392,665	375,636	1745000810
משכורת ושכר משולבים	970,880	1,031,381	723,968	1746000110
שכר יומיים	201,915	-	247,476	1746000210
גנים-מאור, כח, חימום, מים	3,850,000	3,580,500	3,452,849	1746000430
רכב 71-402-34 ליסינג	59,400	63,782	58,317	1746000530
גנים - חומרים	105,000	110,000	107,258	1746000720
הוצ' 90-771-61	1,974	1,974	2,155	1746000731
גנים-כלים, מכשירים, ציוד	-	61,443	44,816	1746000740
גינות	3,540,000	3,151,794	2,378,080	1746000750
גנים-גידום	-	-	-	1746000751
ניקוי חצרות	924,000	780,000	634,868	1746000752
עבודות קבלניות טיפול בעצים	-	-	74,805	1746000754
גנים-הוצ אחרות	2,000	2,100	2,029	1746000780
גנים ונוטיות	-	122,210	34,946	1746000931
רכב גינות 84-797-65 - ליסינג	60,000	66,752	45,649	1746001530
סרקסור 88-202-78	-	-	-	1746001731
סרקסור 88-202-78 - מילוי גינות***	40,254	35,249	-	1746003731
משכורת שפע	2,686,988	3,021,604	2,642,764	1746100110
שפ"ע שפ"ע	39,229	-	31,136	1746100210
שפע-כיבוד	3,000	3,000	2,685	1746100511
שפע השתלמויות	-	-	35,963	1746100521
ציוד משרדי לאגף שפע	1,000	1,500	1,493	1746100560
מדפסות ותקשורת-שפע	3,180	5,220	2,931	1746100581
שפע - חומרים	260,000	346,872	199,368	1746100720
הוצ 22-167-64	45,000	44,714	50,462	1746100731
שפע-כלים, מכשירים, ציוד	1,080	1,100	21,445	1746100740
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	375,000	298,900	337,211	1746100750
אחזקת הצללות ברחבי העיר	200,000	161,500	69,051	1746100751
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	98,000	98,376	69,472	1746100752
שפע-הוצ אחרות	12,000	12,000	147,327	1746100780
הוצ רכב 25-724-63	38,000	34,861	32,444	1746101731
הוצ רכב 25-723-63	36,000	32,074	38,288	1746102731
רכב 71-402-34 ליסינג***	-	-	-	1746103731
רכב 70-179-17	-	29,417	26,775	1746104731
טנדר 35-698-55 גינות	95,000	107,988	12,271	1746200530
כבישים 25-721-63	52,000	47,253	56,456	1746300731
הוצ סנדר 84-003-61	40,000	39,956	37,083	1746400731
מנוף +סל הרמה	-	85,750	-	1746500731
סרקסור 62-064-68	-	-	-	1747000731
משכורת חוף ארגמן	-	211,135	211,058	1747200110
הוצ' רכב 71-232-39 חוף	36,000	45,844	45,433	1747200530
אחזקת חופי רחצה	3,634,400	3,312,670	897,931	1747200780
סרקסור 13-165-28	12,500	20,033	16,864	1747201731
סרקסור 62-064-68	-	27,034	16,322	1747202731
סרקסור 48-256-73	-	-	14,230	1747203731
הוצ' רכב 28-908-72	-	-	-	1747220530
אופנוע ים 48156	10,000	35,088	2,838	1747300731
גורר לאופנוע ים 84-264-52	1,558	1,564	851	1747400731
משכורת ושכר משולבים	771,361	917,946	901,994	1749000110
עבודות קבלניות	10,000	180,500	449,419	1749000750
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים				
רכב 92-181-32 - ליסינג	-	54,660	94,336	1751000530
פעולות הפקה לתרבות	796,280	758,362	739,929	1751000750
אירועי האביב	950,000	930,000	775,681	1751000780
רכב 92-181-32 - ליסינג***	-	-	606	1751001731
אירועי קיץ	300,000	300,000	186,264	1751001780
הוצ' רכב 6215515	1,974	1,974	1,319	1751002731
אירועים כללי	910,000	978,690	489,696	1751002780
הוצ' רכב 9283760	1,941	1,974	1,087	1751003731
פעולות תרבותיות ואומנותיות	70,000	35,000	212,051	1751003780
אירועים מיוחדים	2,500,000	2,450,000	-	1751003781
הוצ' קטנוע 84-790-86 האדר-	15,000	16,461	16,639	1751004731
אירועי תרבות	-	770,000	-	1751004780
תמיכות מוסיקה וזמר	270,000	250,000	250,000	1751150811
תמיכות אמנויות הבמה	110,000	110,000	110,000	1751150812
אירועי חגים	200,000	300,000	250,000	1751160780
פעילות תרבות בינלאומית	-	200,000	109,951	1751160781
גורר 6215515	-	-	-	1752001731
פרדציות למוסיקה-השתתפות	80,000	80,000	61,832	1752100810
סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים				
עיר ללא אלימות	50,000	50,000	3,299,389	1760000910
מוקד עירונ-משכורת	430,364	415,723	404,960	1761000110
מוקד עירונ-שכר	430,455	622,192	45,420	1761000210
מוקד עירונ-חמרים	15,000	11,250	13,572	1761000420

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
מוקד עירוני-ציוד משרדי	2,000	1,000	926	1761000470
מוקד-כיבודים	5,000	4,800	2,411	1761000511
מוקד-תקשורת שלוחות	21,690	28,110	27,717	1761000540
מוקד-ציוד משרדי	-	-	-	1761000560
מוקד עירוני-מיכון	-	2,405	2,501	1761000570
תקשורת ומדפסות-מוקד	1,200	1,200	1,082	1761000581
מוקד-חומרים	-	-	193	1761000720
מוקד עירוני-רכישת ציוד	4,500	2,550	560	1761000930
משכורת ושכר משולבים	83,023	85,585	83,723	1764000110
עיון לסובת שירותים עירוניים שונים	318,708	318,708	264,006	1764000750
תמיכות עמותות	300,000	300,000	-	1764000783
דמי חבר משמ"	126,000	126,000	126,004	1765100810
ועד עובדים - השתתפות	616,000	654,000	653,860	1766000810
ביטוח	859,331	1,200,229	1,371,316	1767000440
הסעות בית עלמין	23,000	27,000	23,868	1769000781
מלגות לסטודנטים	130,000	100,000	131,880	1769000785
השתתפות אשכול גליל מערבי	240,000	214,000	64,000	1769000810
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים				
חשמל עוזר רהע"	3,656,271	4,164,752	3,467,997	1772000430
כיבוד	800	1,000	516	1772000511
הוצ. רכב 84-845-71ליסינג	57,000	67,602	70,116	1772000530
שיווק מוניציפאלי	-	130,000	245,372	1772000560
ציוד משרדי	1,500	1,500	927	1772000561
מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"	1,500	1,660	-	1772000581
הוצ. רכב 32-386-24 ליסינג**	-	-	-	1772000731
עבודות קבלניות	50,000	-	-	1772000750
הוצאות אחרות	2,500	122,000	6,150	1772000780
עוזר רהע"	50,000	103,000	204,838	1772000910
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי				
משכורת ושכר משולבים	1,300,559	1,403,045	1,261,204	1781000110
פיקוח-משכ. זמנים	869,134	800,000	-	1781000210
פיקוח-השתלמויות	-	-	12,732	1781000521
מכשירי כתיבה	2,000	1,250	934	1781000560
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים	237,840	229,078	165,366	1781000570
מדפסות ותקשורת-פיקוח	3,120	3,240	2,856	1781000581
עבודות קבלניות שוטרים חופים	138,000	80,000	7,517	1781000752
מקנייה ומסוותים	37,000	50,000	56,474	1781000753
רכישת ציוד יסודי	3,000	-	293	1781000930
קרון סוסים 73-082-95	1,941	1,974	1,204	1781003731
חפק חרום 74-636-90	1,941	1,974	1,087	1781004731
גנר חילוף-9183175	1,941	1,974	1,087	1781005731
חפק תמורה 75-840-90	1,941	1,974	1,087	1781006731
חפק חרום מרכז הפעלה 79-429-90	1,938	1,974	1,085	1781007731
טיפול בהפקים וגנרטורים	25,000	18,000	14,201	1781008731
משכורת ושכר משולב	791,217	833,277	685,406	1781100110
שיפו עבוד מקים	4,000	5,500	2,826	1781100442
אירוח וכיבוד	85,000	124,375	46,146	1781100511
השתלמויות	-	2,625	-	1781100521
דמי חבר פיקוח וביטחון	-	-	-	1781100523
מיכון ועיבוד נתונים	-	-	-	1781100570
ביגוד והפעלה	60,000	59,601	45,697	1781100743
עבודות קבלניות-מדחנים	260,400	550,000	649,365	1781100750
עבודות קבלניות חניה סלולרית	27,600	25,477	28,523	1781100751
הוצאות אחרות	60,000	114,000	163,728	1781100780
שאלות משרד התחבורה	50,000	90,000	-	1781100781
רכישת ציוד	30,000	47,690	6,213	1781100930
משכורת שיטור עירוני	711,468	1,002,928	730,145	1781200110
שיטור עירוני עובדים זמנים	289,207	281,022	227,567	1781200210
השתלמויות שיטור עירוני	-	20,420	29,487	1781200521
ביגוד שיטור עירוני	-	7,684	19,949	1781200743
ארחות שיטור עירוני	55,000	78,000	26,000	1781200744
הוצ אופנוע 84-786-86 יוחאי	15,193	14,139	18,288	1781375731
הוצ אופנוע 84-783-86 אסי ברשישת	16,300	16,246	16,793	1781385731
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני				
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים				
משכורת ושכר משולבים	3,089,255	5,865,467	4,223,238	1811000110
חינוך-אחזקת מבנים	5,000	5,000	4,934	1811000422
ביטוח	324,689	600,989	382,262	1811000440
מכשירי כתיבה והדפס	-	-	475	1811000470
הוצאות כבוד	5,500	5,500	3,388	1811000511
רכב 32-458-80 - ליסינג	61,152	64,450	57,413	1811000530
פרסומים	-	-	632	1811000550
חינוך-הוצאות משרדיות	4,000	4,000	3,883	1811000560
חינוך-מיכון	75,000	57,425	114,874	1811000570
עלות שימוש בתוכנת נוכח	14,100	14,100	13,979	1811000571
חינוך-הוצ' אחרות	8,500	8,500	8,764	1811000580
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך	6,000	6,000	5,470	1811000581
הוצאות אחרות	6,500	6,500	6,249	1811000780
חינוך השתתבות בתבר תקציב רגיל	81,000	450,000	599,088	1811000910
חינוך-רהוט וציוד	5,000	5,000	3,265	1811000930
רכב 31-414-94 - ליסינג	54,692	61,922	54,273	1811001530
הוצ קטנוע 84-793-86 נבראוי	13,000	13,064	9,257	1811002731
משכורת מרכז לגיל הרך	283,475	282,254	257,631	1812200110
שכר יומיים	-	-	-681	1812200210
גני ילדים	453,210	430,000	444,497	1812200430
טלפונים בגני ילדים	21,624	21,624	21,137	1812200540
פרסומים	5,000	5,000	2,740	1812200550
גני ילדים_חומרים	84,233	84,233	90,768	1812200720

הצעת תקציב לשנת 2019			עררית עכו	סעיף תקציב
2017 ביצוע	2018 תקציב	2019 תקציב	שם סעיף	
34,180	35,000	35,000	חומרים גני ילדים	1812200721
144,881	150,000	150,000	גני ילדים	1812200750
72,333	315,767	412,500	הוצאות אחרות	1812200780
324,996	325,000	-	השתתפות למרכז גני מעי"	1812200811
73,935	85,000	80,000	רכישת ציוד יסודי	1812200930
2,989	3,000	3,000	ציוד משרדי	1812201560
35,220	44,796	45,000	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	1812201780
7,405,865	8,226,703	7,832,490	שכר עוזרות לגננות	1812210110
7,017,075	7,378,421	8,175,311	משכורת גני ע.ג."	1812210210
6,713,667	7,554,628	7,384,098	גננות עובדות מדינה	1812210760
5,131,016	4,969,622	4,967,242	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	1812220760
2,285,051	2,354,661	2,382,481	פנימיות יום-גני-הוצ.א"	1812500780
3,588,882	5,155,000	5,320,320	פנימיות יום-מילת"	1812501780
1,116,624	1,290,000	1,283,660	מאור כח חימום מים	1813200430
26,784	25,000	25,000	משכירי כתיבה והדפסות	1813200470
3,378	3,456	3,456	טלפונים ואינטרנט	1813200540
101,779	150,000	150,000	חומרים	1813200720
312,608	325,000	325,000	חומרים-התחשבות	1813200721
113,221	526,240	526,240	תוכנית ניצנים	1813200723
596,764	780,000	780,000	עבודות קבלניות	1813200750
31,156	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1813200780
-	-	-	העברה מתקציב בלתי רגיל	1813200910
57,651	80,000	75,000	רכישת ציוד יסודי	1813200930
2,059,963	2,753,000	3,058,000	תוכניות חינוכיות	1813200980
1,744,940	1,720,000	1,435,000	פעילויות חינוכיות	1813200981
255,766	262,500	662,500	שיפוצי קיץ מוסח"	1813201750
518,036	653,662	605,216	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	1813201780
542,042	688,250	609,050	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1813201781
1,427,055	1,500,000	2,200,000	פרויקט החופש ה גדול	1813201980
1,509,640	1,459,864	1,504,805	משכ' מזכירים - יסודי	1813204110
-	-	-	משכורת	1813204210
1,807,013	1,883,431	1,948,574	משכ' שרתים - יסודי	1813205110
75,000	75,000	-	ברכת ישראל יוחא"	1813205780
300,000	300,000	85,095	ברכת ישראל	1813205780
89,346	99,000	328,346	בית ספר טרה סנטה ושבו	1813205781
143,382	147,380	198,433	משכ' ע.נקיין - יסודי	1813211110
1,870,533	1,950,000	2,047,500	נקיין בתים יסודיים"	1813211750
2,258,878	2,320,480	2,596,429	משכ' סיועות - יסודי	1813213110
3,334,082	3,406,832	5,101,694	משכ' סיועות	1813213210
135,734	-	-	משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר	1813214110
-	5,000	5,000	אחזקת מזגנים	1813300430
543,321	569,404	598,186	הזנה ביהם ניצנים"	1813300721
28,625	25,000	50,000	חגמ-הוצ' אחרות"	1813300780
317,050	316,940	339,132	משכורת	1813304110
293,705	288,827	305,890	משכורת_שרתים חגמ"	1813305110

הצעת תקציב לשנת 2019				ערירת עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
נקיון חמ"מ	325,500	310,000	300,000	1813311750
משל סיעות - חגמ"	2,844,643	2,762,775	2,768,842	1813313110
משכורת ביהס חל"מ"	712,690	659,997	582,799	1813313210
ילד חוץ	1,350,000	1,350,000	1,335,141	1813317780
מ.ימי-עבודות קבלניות	60,000	60,000	41,884	1813700750
כללי דלק ושמים ***8680200	-	-	788	1813700780
משל שרתים	140,113	136,784	132,800	1813705110
פרח -השתתפות"	44,360	44,360	41,360	1815200810
השתתפות באורט-מקיף_ערבי	146,450	350,000	52,248	1815700810
משל מורים - מ.ערבי	-	-	3,883	1815701110
השתתפות באורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	14,200,002	1815701810
קריית חינוך אורט	1,100,000	1,050,000	845,439	1815777780
קריית חינוך אורט	16,000,000	16,000,000	16,000,000	1815777781
תיכון דתי אמית"	625,000	625,000	649,996	1815788780
השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1815788781
חינוך הוצאות שונות	90,000	90,000	-	1817000780
הוצאות אחרות בלתי רגילות	655,000	655,000	692,454	1817000980
משל - קבס"	196,095	181,388	179,738	1817100110
ע.קבלניות-שמירה בתיס"	2,166,765	2,144,728	2,165,900	1817100750
משל - מרכז פסגה"	265,353	261,394	253,495	1817200110
מרפד הוצאות טלפון	4,250	4,848	4,709	1817200540
מרפד הוצאות שונות"	-	-	-	1817200780
משכורת ושכר משולבים	2,619,859	2,272,698	2,285,777	1817300110
מאור כח חימום מים	25,491	24,497	21,593	1817300430
מכשירי כתיבה והדפס	3,500	3,000	2,312	1817300470
הוצאות כבוד	4,000	3,204	1,242	1817300511
שפ-השתלמויות"	50,000	50,000	31,538	1817300521
בולים טלפון ומברקים	3,000	3,000	3,900	1817300540
מדפסות ותקשורת שפי"	2,000	1,680	2,042	1817300581
חמרים	1,000	700	1,013	1817300720
עבודות קבלניות	35,000	33,066	21,692	1817300750
הוצאות אחרות	1,500	1,030	3,850	1817300780
שירות פסיכולוגי ריהוט וציוד	11,000	11,000	2,129	1817300930
משל מזכירים - שפי"	226,153	215,454	213,394	1817304110
ביטוח תאונות אישיות	306,838	350,000	317,961	1817500760
משכורת ושכר משולבים	220,000	384,228	371,864	1817600110
רווחה חינוכית-הוצ' אחר	990,554	990,554	532,197	1817600980
משכורת רווחה חינוכית	356,514	317,307	492,417	1817622210
משל - קבסים"	1,010,760	955,838	899,979	1817700110
קבסים"	3,500	3,500	2,820	1817700780
שכר מגשרת עולים	223,368	207,433	197,760	1817701110
מועדונים מדע ועמדה	30,048	29,732	16,825	1817710110
מועדונים מדע ועמדה -ת.לאומית	215,000	215,000	292,886	1817710721
משל מעדוניות פ.ניקיון	67,313	51,077	8,921	1817711110
משל מעדוניות אס.בית	163,314	131,855	136,036	1817727110
משל מעדוניות מדריכים	133,813	-	16,342	1817728110
משכורת מלווה	2,947,748	2,460,028	2,509,953	1817800110
הסעות - מלואה חכ"	6,542,000	5,879,876	8,106,837	1817800210
הסעות	238,684	198,567	195,549	1817800510
משכורת ושכר משולבים	6,000	6,000	4,994	1817900110
מתיא-מים וחשמל	4,200	4,200	4,100	1817900430
מתיא הוצ תקשורת	17,500	17,500	24,992	1817900540
הוצאות אחרות	85,000	85,000	133,226	1817900780
עיר ללא אלימות	7,500	7,500	-	1817900910
ריהוט וציוד	227,479	189,971	194,208	1817900930
מתיא"	26,271	26,271	32,109	1817904110
מתיא שכפול"	1,849,163	1,869,520	1,585,202	1817922780
משל מרכזי נוער וקהילה	39,991	39,991	41,652	1817950210
מנע-מים וחשמל"	33,360	33,360	39,584	1817950430
מנע-הוצ.תקשורת"	108,000	108,000	75,000	1817950540
עב.קבלניות	-	-	-	1817950750
הוצאות סולר לגרעין נחל	190,000	195,000	192,586	1817950780
הוצאות חוגים ושונות	186,220	193,829	155,846	1817950980
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	1,219,895	1,036,120	1,072,070	1817951110
יחידה לקידום הנוער	11,000	11,000	4,917	1817960110
חשמל קידום נוער	360	360	411	1817960430
תקשורת קידום נוער	1,656	1,856	2,226	1817960540
הפוך על הפוך	55,000	55,000	52,827	1817960780
קידום נוער	109,514	103,142	104,026	1817960781
משכורת פועלת ניקיון	-	-	-	1817961110
שכר פרויקט נאס"	33,208	39,807	38,256	1819950210
שכר טיפול בפרט	137,276	252,843	218,156	1819951210
משכורת	338,612	123,431	339,636	1819999110
שכר-התוכנית הלאומית	213,595	219,710	16,500	1819999210
התוכנית הלאומית דוח שמיד	-	-	-	1819999780
יזומות פדגוגיות	-	-	-	1819999999
סה"כ פרק 1.81 חינוך	137,439,354	132,557,052	125,689,305	
שכ"ע פסטיבל עכו	180,000	171,000	167,264	1822000110
כח אדם באתר הפסטיבל	1,953,000	1,992,000	1,868,770	18220000750
הוצאות אומנותיות	140,000	180,000	168,249	1822000780
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"	849,000	861,000	868,180	1822000781
לוגיסטיקה ותשתית	341,000	338,000	319,969	1822000782
שיווק פרסום ויחצ"	363,000	353,000	352,771	1822000783
צוות הפקה	6,000	6,000	6,883	1822000784
מיכון משרד"	150,000	146,065	154,097	1822000785
שונות	350,000	350,000	364,838	1822000786
אירוע פתיחה פסטיבל	226,000	319,500	666,876	1822000788
מופעי תרבות	60,000	95,000	94,467	1822300780
פעילויות תרבותיות	45,000	30,000	30,000	1822300781
פעילויות קהילתיות	-	-	-	1822300782

הצעת תקציב לשנת 2019				ערירת עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות	94,000	94,000	*	1822300980
מופע פילהרמונית	110,000	110,000	110,000	1822800780
משכורת ושכר משולבים	566,753	684,652	660,462	1823000110
סיפריה שכר	90,565	61,956	61,484	1823000210
מאור כח חימום מים	57,800	67,684	60,002	1823000430
ספריה-כיבוד	1,500	1,000	*	1823000511
ספריה-ספרים ועיתונים	15,000	18,000	10,424	1823000520
ספריה-בולים טלפון	3,480	3,240	3,184	1823000540
ספריה-הוצאות משרדיות	3,000	3,000	2,901	1823000560
ספריה-מיכון	2,400	7,305	2,501	1823000570
מדפסות ותקשורת ספריה	1,500	1,500	*	1823000581
הוצ' רכב 60-585-74 לסינג	21,000	21,996	19,374	1823000731
ספריה-כלים מכשירים וציוד	*	*	*	1823000740
ספריה-עבודות קבלניות	15,000	15,700	20,704	1823000750
הוצאות אחרות	20,000	22,500	21,848	1823000780
ציוד יסודי	8,500	12,000	1,849	1823000930
השתתפויות מתנסים	4,171,982	4,072,492	3,570,394	1824000810
רשות ספורט עירונית	395,000	431,000	300,000	1824000811
מתנס וולפסון	60,000	60,000	79,992	1824000812
פעילות חברתית	156,160	156,160	206,160	1824000813
בית קדם	10,000	10,000	60,000	1824000814
אנוש/קרן גאון	150,000	150,000	80,000	1824000816
השתת.תכנית הישגים-אלומה	30,000	30,000	30,000	1824000817
השתת.יועץ הכונת חיילים משוחררים	30,000	30,000	30,000	1824000818
הוצ'רכב 49-728-37 לסינג	58,000	58,190	54,098	1825000530
משכורת ושכר משולבים	2,140,331	2,513,980	2,419,433	1825200110
שכר יומים_תזמורת	1,451,941	1,272,001	1,186,503	1825200210
תזמורת - תיקונים	50,000	70,000	34,140	1825200420
תזמורת-מאור כח חימום	82,800	85,500	81,997	1825200430
תזמול-חומרי ניקיון	3,500	8,000	6,004	1825200433
תזמורת-רהוט והחזקת	*	8,000	*	1825200450
תזמורת-מכשירי כתיבה	1,300	1,300	979	1825200470
תזמורת כיבוד	3,500	5,000	1,875	1825200511
תזמורת-נסיעות	60,000	118,500	31,824	1825200512
תזמורת-ספרים ועיתונים	6,000	8,000	7,881	1825200520
תזמורת-בולים,טלפון,מבר	5,880	5,100	5,416	1825200540
תזמורת-פרסומים והדפסות	9,500	9,500	10,139	1825200550
תזמורת-מכונות משרד והח	-	-	415	1825200560
תזמורת-מיכון	2,400	2,400	2,507	1825200570
מדפסות ותקשורת תזמורת	7,104	6,540	5,867	1825200581
תזמורת - חומרים	2,500	2,500	1,475	1825200720
תזמורת-תיקונים	20,000	30,000	16,439	1825200732
כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000	9,838	1825200740
תזמורת-עבודות קבלניות	78,000	88,000	79,322	1825200750
בן שירות בתזמורת	1825200760	-	*	1825200760
תזמורת-הוצ' אחרות	4,000	4,500	3,005	1825200780
סדרת מוצש"	40,000	40,000	20,621	1825200786
תזמורת-רכישת ציוד	15,000	30,000	11,977	1825200930
עמותת התיירות בגליל-הש	45,000	45,000	45,000	1826200830
שכירות	-	-	-	1826400410
חשמל מרכז צעירים	50,000	50,000	50,584	1826400430
בולים טלפון ומברקים	2,640	3,000	2,471	1826400540
מדפסות ותקשורת ביד לבנים	240	240	204	1826500581
בית יד לבנים	35,000	55,000	54,405	1826500780
אחזקת אצטדיון עירוני	900,000	900,000	894,190	1829200750
אחזקת מגרש אימונים	126,500	126,500	127,623	1829200751
מרכז-פיס	105,217	102,078	78,336	1829300110
מרכז-פיס שכר	-	-	20,720	1829300210
משכורת רשות ספורט	185,193	180,970	173,685	1829900110
אצטדיון אחזקה	177,600	149,333	168,084	1829900430
חשמל מגרש אימונים	25,000	20,250	23,127	1829900431
פעילויות ספורט	550,000	650,000	833,488	1829900750
פעילויות ספורט שונות	-	-	142,525	1829900751
השתתפויות ותזמורת	4,050,000	4,250,000	3,465,001	1829900810
רשות ספורט עירונית	2,100	2,292	2,137	1829900811
השתת' בתקציב בלתי רגיל	-	30,000	106,378	1829900910
השתתפות בפעילות אזוירית לקידום הספורט	375,000	375,000	377,000	1829910810
סה"כ פרק 1.82 תרבות	21,357,696	22,222,425	20,952,175	1836100810
מד"א-השתתפות	180,000	180,000	180,000	
סה"כ פרק 1.83 בריאות	180,000	180,000	180,000	1840000910
העברה לתבר"	30,000	215,000	246,840	
שכר עובדי לשכות	9,420,843	9,578,720	8,593,702	1841000110
שכר יומיים_סעד"	243,198	168,003	171,463	1841000210
כיבודים	11,200	11,200	7,390	1841000511
רווחה-אש"ל ונסיעות	6,000	6,000	318	1841000512
השתלמויות רווחה	47,000	-	-	1841000521
דואר	-	200	-	1841000540
מכשירי כתיבה והדפסות	12,500	12,500	10,257	1841000560
רווחה-מיכון	15,360	15,600	14,666	1841000570
עלות שימוש בתוכנת נכח	-	-	-	1841000571
שונות	30,000	30,000	87,397	1841000580
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה	9,600	9,600	8,709	1841000581
עבודות קבלניות שמירה	12,000	12,000	7,032	1841000750
הוצ' אחרות	-	200	*	1841000780
רווחה-שונות	300,000	215,000	*	1841000781
פעולות ארגוניות	3,000	3,400	-	1841000843
מחשוב מחלקות רווחה	30,000	30,000	11,566	1841000846
עיר ללא אלימות	-	-	19,134	1841000910

האגות תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
הוצאות אחרות בלתי רגיל	241,000	326,551	191,697	1841000980
פעולות קהילתיות רווחה	289,000	288,449	396,980	1841000981
עבודות קבלניות	-	30,000	21,163	1841100750
משפחות במצוקה בקהילה	180,000	180,000	177,135	1842200840
סיוע למשפחות עם ילדים	180,000	160,000	143,352	1842200843
מ. ארציות לדרי רחוב	181,800	188,006	144,485	1842200844
מקלטים לנשים מוכות	191,496	100,000	17,877	1842200846
טיפול בדרי רחוב	-	10,000	11,076	1842200847
שכר תחנות לטיפול במשפחה	102,533	121,733	110,921	1842400110
תחנות לטיפול במשפחה	40,000	40,000	-	1842400841
מרכזי טיפול במשפחה	71,600	85,000	74,776	1842400844
מרכזי טיפול באלומות	97,840	90,000	64,139	1842400845
סדנאות למשפחה	-	-	4,041	1842400846
תכנית למניעת אלימות	12,000	12,000	-	1842400847
ת. לאומית פרט ומשפחה	-	162,000	162,000	1842401840
נושמים לרווחה ועוצמה	150,000	150,000	139,396	1842401841
שכר נושמים לרווחה עוצמה	431,883	448,850	393,455	1842410110
שכר	206,181	179,666	169,911	1843500210
מ. חירום אקסטניים	62,691	21,885	16,992	1843500840
טיפול במשפחות אומנה	370,872	294,494	297,421	1843500841
טיפול בילד בקהילה	540,000	480,000	478,988	1843500842
ת. לאומית-ילד ונוער	90,000	90,000	89,999	1843500844
מועדוניות משותפות	100,000	108,000	88,418	1843500845
יצירת קשר הורים-ילדים	54,000	20,000	14,261	1843500847
טיפול בפגיעות מיניות	190,836	160,000	213,090	1843500849
בדיקות פסיכולוגיות	-	-	5,000	1843500850
התנ. מיניות לא מותאמת	-	-	5,000	1843500851
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית	235,112	221,898	194,919	1843510110
שכר דמניים טיפול בילד בקהילה-מועדונית	291,200	487,184	364,273	1843510210
שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית	516,519	5,640,192	5,033,892	1843800110
אחזקת ילדים בפנימיות	7,175,040	-	12,992	1843800840
טיפול במשפחות אומנה	-	-	130,146	1843800842
תכנית עם הפנים לקהילה	320,000	320,000	3,485,855	1843800845
ילדים במעונות יום	3,851,736	3,481,546	2,019	1843900840
מים וחשמל-מועדון קשישים	2,040	2,112	5,437,625	1844000430
אחזקת דקנים במעונות	5,235,840	5,935,788	-	1844300840
מפשן לזקן	15,000	-	60,000	1844300842
שכונה תומכת-קהילה תומכת	60,000	60,000	42,697	1844400780
השתתפות בפעילות לקשישים	163,000	2,000	-	1844400840

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
שירותים לניצולי שואה	150,000	100,000	102,114	1844400841
טיפול בזקן בקהילה	360,000	220,000	245,379	1844400842
מרכזי ועדות-חוק סעוד	-	-	-	1844400844
מועדונים לדקנים	60,000	30,000	27,588	1844400845
שכונה תומכת	420,000	420,000	287,884	1844400849
ק.תומכת מצולי שואה	-	-	10,028	1844400852
סיוע לניצול שואה	100,000	100,000	93,059	1844400853
מיצוי זכויות לניצולי	50,000	-	9,699	1844400854
מסגרות יומיות לזקן	600,000	650,000	657,226	1844500840
מועדונים מועשרים מופת	280,000	281,076	240,000	1844500843
מופת ניצולי שואה	276,000	276,770	250,006	1844500845
אחדות אוניסטיים במסגר	1,323,504	1,248,480	1,023,274	1845100842
טיפול בחורים ובילדיה	50,000	50,000	37,839	1845100843
נפשוניס וקייטנות	10,000	10,000	-	1845100844
משפחות אומנה למפגר	20,604	20,588	16,648	1845100845
מ.יום שיקומי לאוסיס	778,200	189,000	136,789	1845100846
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	163,188	106,390	53,678	1845100848
הסעות לאוסיס	120,000	21,000	32,783	1845100849
סידור במעונות-משה	13,448,352	12,796,920	12,440,146	1845100850
מעון משפחת-משה	-	-	-	1845100851
מועדון-ילדים ולבוגר	122,892	125,215	129,863	1845100852
הפעלת מעונות ממשלתי	3,062,724	3,093,048	3,060,425	1845100853
מפגרים מעון יום	381,084	364,000	354,591	1845200110
שכר זמנים	105,994	85,878	82,532	1845200210
מפגרים במעון טיפולי/דק	1,200	1,680	1,512	1845200841
מעשים	715,747	806,128	617,392	1845200842
מ.יום אימוני-משה	80,000	50,000	45,178	1845200846
מ.יום טיפולי-משה	1,674,000	1,401,896	1,123,160	1845200847
שירותים תומכים למפגר	-	-	-	1845300840
נפשוניס למפגר	55,000	28,400	38,960	1845300841
מועדונים חברת. למפגר	-	-	-	1845300843
שירותים תומכים-משה	8,000	23,917	13,643	1845300846
הסעות למ.יום-משה	456,000	420,000	438,022	1845300847
מועדון חברת-משה	48,722	62,608	45,686	1845300848
ילדים עוורים במסודות	176,628	170,026	176,855	1846100840
הדרכת עורר ובני ביתו	80,000	60,000	49,108	1846300841
שיקום העורר בקהילה	8,400	8,400	13,498	1846300843
הוצאות שונות	8,000	8,000	7,019	1846400780
מפעלי תעסוקה ומועדון	-	-	52,046	1846400840
מפעלי שיקום לעורר	-	-	2,606	1846400841
אחדות נכים בפנימיות	4,756,815	4,026,960	3,828,895	1846600840
מס' יום לילד המוגבל	79,200	95,790	61,156	1846600840
תעסוקה מוגנת למוגבל	234,000	223,245	178,873	1846600841
איתור לתעסוקה	-	24,235	-	1846600843
שכר מלווים הסעות	391,123	186,956	190,974	1846700210
תוכניות לילד החריג	70,000	10,000	11,184	1846700840
תכנית מעבר	26,400	13,170	13,237	1846700841
מ.יום שיקומי לנכים	230,400	396,720	338,585	1846700843
הסעות למ.יום שיקומי	300,000	350,000	222,516	1846700844
נפשוניס להבראה	2,500	6,000	8,859	1846700846
תעסוקה נתמכת לנכים	145,260	107,847	132,209	1846700848
חלופה למ.יום שיקומי	69,600	25,000	-	1846700849
מועדוניות לחרשים	102,000	-	-	1846700850
שיקום נכים בקהילה	102,000	18,000	79,230	1846800842
מרכזי איבחון ושיקום	-	46,047	41,018	1846800843
נכים קשים בקהילה	28,200	27,000	7,855	1846800844
קהילה תומכת לנכים	351,000	342,598	491,888	1846800846
מרכזי יום לנכים קשים	76,440	67,222	65,697	1846800848
בוגרים עיוורים בקהיל	137,776	117,516	69,927	1846800850
שיקום מרכז למשפחה	180,000	180,000	176,285	1846900780
שכר טיפול במועד וצעירים	706,207	307,074	300,160	1847100110
שכר טיפול במועד וצעירים זמנים	81,639	137,825	63,559	1847100210
טיפול במועד ובצעירים	250,000	250,000	176,124	1847100841
טיפול בנערות במצוקה	160,000	159,860	125,615	1847100843
נוער וצעיר. חוץ ביתי	4,580	1,800	8,041	1847100845

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
מ.לנפגעי תקיפה מינית	-	40,000	28,690	1847100846
נפגעות תקיפה מינית	117,360	34,272	13,636	1847100849
פרויקט ינגייס	-	-	7,484	1847100852
צעירים בקהילה	-	-	1,590	1847100853
נערות חוץ ביתי	5,000	81,600	16,122	1847100854
שכר פרויקט חופים	15,874	-	32,517	1847110110
פרויקט חופים פעילות	210,000	211,184	-	1847110780
תוכנית לאומית נוער וצעירים	122,000	80,000	-	1847110842
חשמל בית חם לנערות	1,500	5,000	-	1847300430
בדיקות למשתמשים בסמים	6,000	6,000	4,843	1847300840
התמכרויות-מבוגרים	207,480	201,164	237,065	1847300846
התמכרויות -חוץ ביתי	59,004	6,000	6,165	1847300847
טיפול בנער מתמכר	-	-	-	1847300848
מפתן-אחזקת מבנים*	-	55,000	41,804	1847400422
בולים טלפון ומברקים	-	7,200	6,819	1847400540
מפתן-הוצ' משרדיות	-	4,000	2,009	1847400560
חמרים	-	8,500	4,602	1847400720
מפתן משלתי	-	-	-	1847400840
מפתן מקומי אחזקה	-	155,928	165,658	1847400841
פעול משלימות למפתן	-	40,000	3,290	1847400843
טיפ.בנפג.סמים-פרוי.	10,000	-	-	1847400844
ת.מניעת אלימות במפתן	-	-	-	1847400845
מפתן כולל כ"א	-	-	13,582	1847400846
מפתן-ריהוט וציוד	-	1,500	-	1847400930
משכ.מפתן מורים	-	283,267	273,636	1847401110
משכורות מפתן	-	195,192	189,817	1847402110
משכ' מזכירים - מפתן	-	155,823	156,478	1847404110
משכ' שדרתים - מפתן	-	60,000	26,248	1847405110
משכ' ע.נקיון - מפתן	-	120,961	117,462	1847411110
משכורות ע.נקיון-מפתן	-	42,417	42,898	1847411210
נקיון מפתן	-	5,000	1,965	1847411750
משכורות	-	398,160	522,570	1847428110
עבודה קהילתית	24,000	25,000	22,718	1848200841
קהילות פומקציונליות	13,000	11,000	10,510	1848200847
הוצ' אחזקה	14,260	13,000	5,145	1848300580
התנדבות פעולות	13,000	20,000	6,689	1848300840
סל תוכניות התנדבות	27,000	-	-	1848300842
לשכות יעוץ לאזרח	2,000	2,000	2,468	1848400840
שיקום שכונות-פעולות	49,000	50,000	36,000	1848500840
משכורות ושכר משולבים	1,882,838	1,690,740	1,608,216	1848800110
שקום שכונות השכלה גבוה	30,000	-	30,000	1848800780
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	-	-	-	1848801210
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	5,000	8,000	29,700	1848801750
מ.יום טפולי עולים	-	21,347	-	1849000840
מעשים עולים*	22,968	21,138	32,472	1849000842
מפגרי בפנימיה עולים	-	-	-	1849000843
ילדים בפנימיות-עולים	-	119,768	90,405	1849000844
טיפול בדקנים עולים	30,000	75,000	66,499	1849000845
ס.במעונות-משה עולים*	186,600	180,846	176,978	1849000851
תוכניות טיפול בעולים	-	-	-	1849000852
פיתוח קהיל.בין תרבו	200,000	200,000	198,089	1849001841
תוכנית קבוצתית לעולים	5,000	15,000	-	1849001844
ילדים במצוקה עולים	5,000	20,000	19,027	1849001847
משפחות עולים במצוקה	20,400	21,000	15,821	1849001849
טיפול בעוורים עולים	-	-	7,975	1849002849
פרויקט לנגמלים	17,000	20,000	-	1849300840
סה"כ פרק 1.84 רוחצה				
חשמל בית המורשת	96,000	100,000	60,239,425	1851000430
אחזקה ותפעול בית המורשת	90,000	122,986	119,150	1851000750
בית המורשת הוצאות שונות	480	480	424	1851000780
השתתפויות ותחזומות	1,840,962	1,712,050	1,712,050	1851000810
השתתפ.תקציב רגיל בתבר*	-	-	160,000	1851000910
פעילות לעליית עולים	50,000	-	-	1869000980
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת				
שכירות	150,000	100,000	1,991,624	1860000410
מכשירי כתיבה והדפסה	1,000	1,500	1,439	1860000470
קליטה-ארוח וכיבוד	1,500	1,500	213	1860000511
הוצאות תקשורת	6,960	9,000	4,726	1860000540
מדפסות ותקשורת-קליטה	4,680	5,400	4,262	1860000581
הוצאות אחרות	585,000	584,052	267,813	1860000780
העברה לתבר*	168,000	168,318	213,769	1860000910
קליטה-ריהוט וציוד	10,000	12,630	-	1860000930
עליה וקליטה	512,931	480,744	462,695	1869000110
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה				
א.ערים-איכות הסביבה	188,825	181,850	162,150	1879000810
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה				
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים				
משכורות ושכר משולבים	-	-	397,798	1913000110
עבודות קבלניות	-	-	682	1913000750
סה"כ פרק 1.91 מים				
	-	-	398,480	

הוצעת תקציב לשנת 2019			עריות עכו
שם סטף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
משרות ושכר משולבים	308,385	433,901	308,256
כיבוד ואירוח	1,500	1,200	725
נכסים-הוצ' משרדיות	2,500	2,000	293
תקשורת ומדפסות-נכסים	5,196	5,400	4,885
עבודות קבלניות	288,520	185,512	217,233
תכנון קידום פרויקטים	275,000	280,448	14,500
נכסים-ריהוט וציוד	5,000	7,000	8,012
הוצאות אחרות	112,000	18,000	68,579
משרות ושכר משולבים	-	175,932	170,330
חשמל ותקשורת-שוק	88,800	93,000	82,953
הוצאות אחרות	600	612	602
משרות ושכר משולבים	636,369	788,678	1,403,484
בית עיריה- חומרים	15,000	17,000	10,034
מאור כח חימום מים	651,600	540,000	548,259
ציוד וריהוט	18,000	18,000	7,746
כבודי-בית העיריה	75,000	105,800	100,458
הוצ' רכב 31-32 לסינג	-	-	793
בולים מלפון ומברקים	501,512	515,000	517,057
ציוד משרדי	-	1,000	47
בית העיריה-מיכון	-	-	83,933
הוצאות מיכון שונות	5,724	5,000	264,019
מדפסות מחלקת מערכות מידע	-	-	-
כלים מכשירים וציוד	-	2,500	-
עבודות קבלניות-נקיון	420,000	384,000	367,849
עבודות קבלניות	16,000	16,000	14,472
עבודות קבלניות	-	-	197,374
קניית שירותים ממוסדות-	18,732	18,720	16,890
הוצאות אחרות	27,000	27,500	25,806
רכישת רהוט וציוד	20,000	26,000	-
הוצאות אחרות	45,000	64,000	65,413
הוצ' קטנוע 84-791-86 דוד פרגון	11,900	11,021	12,999
משרות ושכר משולבים	633,574	420,470	407,956
הוצאות אחרות	1,740	1,440	1,312
משרות מערכות מידע	997,815	991,619	-
כיבודים מערכות מידע	2,500	2,500	-
השתלמויות מערכות מידע	12,500	67,200	-
ציוד משרדי מערכות מידע	750	1,000	-
מיכון מערכות מידע	135,200	205,591	-
מדפסות ותקשורת מערכות מידע	5,280	10,344	-
הוצאות שונות מערכות מידע	57,283	300	-
ריהוט וציוד מערכות מידע	8,500	26,700	-
משרות ושכר משולבים	1,355,943	1,401,737	1,508,150
שכר דירה דמי חכירה	435,600	435,600	371,384
חשמל-דירת חיילות	3,600	3,756	-
רכב-כיבודים	1,000	1,000	399
מכשירי כתיבה והדפס	500	500	341
מיכון רכב	2,400	2,400	2,501
מדפסות ותקשורת רכב	792	840	721
אחזקה וביטוח- רכבים	40,000	50,000	55,925
כלי-דלק ושמינים	40,000	50,000	52,037
עבודות קבלניות קצין תעבורה	-	308,000	304,527
עבודות קבלניות	-	-	-
הוצאות אחרות	300	300	2,300
העברה לתקציב בילתי רגי	27,000	26,652	74,500
הוצאות אחרות	-	1,990	38,497
ליסינג 32-386-24 - כללי***	-	-	466
רכב 31-414-94 - ליסינג***	25,000	22,471	3,626
כללי- 82-284-79	43,000	41,234	69,526
כללי- 54-333-16	1,974	1,974	1,187
כללי-82-079-79	1,974	1,974	2,166
גנר 15-846-63 מח רכב*	1,974	1,974	2,502
גנר 15-846-63 מח רכב*	19,000	16,188	28,772
ליסינג 31-026-67 כללי***	-	-	53,432
רכב 17-152-68	37,163	33,017	24,944
רכב 31-026-67 כללי	50,000	45,011	48,696
הוצ' רכב 50-706-80	5,000	4,074	1,646
גנר 76-771-97	44,000	30,000	553
רכב 19-179-70	30,000	-	19,821
שיפוץ מקי רכב	1,874	1,974	1,054
כלי דלק ושמינים 00-802-86	97,800	99,055	132,941
טרקטור 531-49	-	-	-
סה"כ פרק 1.93 נכסים	7,670,354	8,049,909	7,722,883
עכו קב. הוט. צנרת	100,000	110,000	106,705
דלק וחשמל לפעולות	4,140	4,620	3,433
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	104,140	114,620	110,138
גימלאים	40,000	30,000	27,582
פנסיה קרן מקפת	230,574	250,000	224,148
סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	270,574	280,000	251,740

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
1991000110 משכ' מפעלים אחרים	-	83,000	-
1991000310 גימלאים	32,105,890	32,286,195	31,769,534
1991000320 פיצויים	2,500,000	785,600	1,569,184
1991000523 דמי חבר לקידום והכשרה	495,000	463,000	603,066
1993000980 הוצאות שנים קודמות	1,107,329	850,000	891,874
1995000860 הנחות ארנונה	29,000,000	27,150,000	26,504,299
סה"כ פרק 1.99 מפעלים	65,208,219	61,597,795	61,337,758
סה"כ פרק 1.9	73,253,287	70,042,324	69,820,999
סה"כ הוצאות	437,918,156	428,172,195	405,114,356
עודף/גרעון ()	0	-	-12,772

נספח D



הצגת גמלים 2019



פארק אמת המים



שבילים



פארק אחגרי



בנייה. עכו מתחדשת



פסטיבל ערבסק



רצועת החוף. הטיילת

תוכן העניינים

עמוד

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 2019 בהשוואה לביצוע 2017
	- התפלגות הוצאות
	- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
	- אומדן הוצאות לשנת 2019 בהשוואה לביצוע 2017
14-41	ה. הצעת תקציב 2019 – מפורט

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר היקרים,

אני שמח להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת 2019 המאפשר לנו להמשיך ליזום ולפתח את העיר למען רווחת התושבים.

בימים אלה התחלנו בביצוע שדרוג היכל התרבות – האודיטוריום בעיר בהיקף כספי של כ-30 מיליון ₪ שגויסו ממשרדי הממשלה השונים. האודיטוריום יהפוך למשכן תרבות מודרני המותאם לחוויית תרבות מיטבית, כיאה לפעילות הענפה שלנו בתחום זה.

אנו עומדים בפני שנה מאתגרת במיוחד, במהלכה יבוצעו פרויקטים רבים ויקודמו תכניות פיתוח. להלן חלק מהם:

- יחד עם משרד התחבורה וחברת יפה נוף אנו מקדמים את פרויקט "קו המטרונית" מחיפה לעכו. הקו יחל את נסיעתו בכניסה הצפונית לעכו, סמוך למושב בוסתן הגליל ולגנים הבהאיים, ומשם ינוע לאורך רחוב רמז בעכו המקביל למסילת הרכבת עד שיתחבר לכביש מספר 4.
- אנו מובילים מאבק בלתי מתפשר להשוואת הטבות המס הניתנות לתושבי העיר עכו בדומה ליישובי הסביבה.
- השלמת עבודות המנהרה שמחברת בין שני חלקי הגן הבוטני וחקמה של פארקים גדולים.
- בנייה של 1200 יחידות דיור ושיווק של מאות יחידות דיור נוספות במסגרת הסכם הגג שנחתם עם משרד השיכון ומשרד האוצר.
- הקמת אזור תעסוקה חדש על שטח של כ-500 דונם במזרח העיר עכו בעל צביון של מפעלי הייטק.
- בתחום החינוך, נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים לשיפור הישגי הברורות ועידוד המצוינות, השקעה בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצה"ל.

בתחום ההנדסה והתשתיות, הוקם פארק עירוני חדש "אמת המים", נבנים גני ילדים חדשים, נסללו כבישים, שוקמו רחובות ושבילים ובוצעו נגישות והסדרי תנועה חדשים. כמו כן, בקרוב נחל בשלב ב' של העבודות לפיתוח הטיילת הדרומית.

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 2019:

מתכבד בזאת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2019.

התקציב הרגיל המוצע המונח לפינכם עומד על 438 מליון ₪, זאת לעומת תקציב 2018 שעמד על 428 ₪ מליון ₪. היינו גידול של כ- 10 מליון ₪.

הגדלת היקף הפעילות השנה התאפשרה הודות לגידול בהכנסות הרשות מארנונה והכנסות ממענקים אחרים ממשרדי ממשלה. תוספת ההכנסה איפשרה לתת מענה לגידול בצרכיה של הרשות בתחומי רווחה וחינוך בעיר.

הנחות הבסיס בבניית התקציב:

1. המשך תנופת הבניה והפיתוח ברחבי העיר.
2. מיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים.
3. המשך גביית היטלים.

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

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

בהודמנות זו, ברצוני להודות לראש העיר ולחברי המועצה על שיתוף הפעולה הפורה לאורך שנת 2018. להודות למנכ"ל העירייה על שיתוף הפעולה המוצלח בקידום תוכניות העבודה. לחברי, ראשי המינהל בהירתמותם להכנת תוכניות העבודה. תודה מיוחדת למנהלים, לחשבים ולעובדי מנהל הכספים על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב.

בכבוד רב,
ראובן ויצמן
גזבר העירייה.



דברי הסבר

מבנה התקציב

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

פעולות

כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים. **סה"כ תקציבי הפעולות הינו כ- 100.7 מליון ש"ח** המהווים כ 22.9% מסה"כ הוצאות התקציב.

חינוך

תקציב החינוך לשנת 2019 מסתכם לסך של כ - 133.68 מליון ש"ח המהווה שיעור של כ 30.5% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 104.8-מליון ש"ח, כך שהשתתפות העירייה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2019 מסתכמת לסך של כ- 28.8 מליון ש"ח.

שכר

סה"כ תקציב השכר הינו כ-148.6 מיליון ש"ח.

פרעון מלוות

סה"כ פרעון מלוות צפוי הינו כ 13.6 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- 2.0 מליון ש"ח** המהווים שיעור של כ- 0.5% מסה"כ הוצאות התקציב.

הסכום כולל סך של 1.0 מליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.

מענקי משרד הפנים

מענק האיזון לשנת 2019 תוקצב בסכום של כ-50.2 מליון ש"ח. מענק האיזון לשנת 2018 הסתכם לאותו סכום.

ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2019 **יסתכמו ל- 141.9 מיליון ש"ח**, גידול של כ- 10.7 מליון ש"ח בהשוואה לתקציב 2018. הגידול נובע מעדכון מדד ותוספת שטחים לחיוב. ההנחות מארנונה יעמדו על 30 מליון ש"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2019 יגיעו לסך של כ- 50.0 מליון ש"ח.

3. נתונים סטטיסטיים כלליים :

א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש ספטמבר 2018 הסתכם ב- 56,442 תושבים.

ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2019 הינו :

מגורים - 16,851 יחידות
אחרים - 2,931 יחידות

סה"כ - 19,782 יחידות
=====

ג. בשנת 2019 יפעלו ביישוב מוסדות החינוך הבאים :

3	בתי ספר תיכוניים מקיפים.
2	תיכונים עצמאיים.
2	מרכזי חינוך טכנולוגיים, אחד למגזר היהודי ואחד למגזר הערבי.
2	בתי ספר לחינוך מיוחד.
9	בתי ספר יסודיים 5 מ"מ, 2 ממ"ד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי ועוד 5 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
74	גני ילדים מתוכם 10 גנ"י חינוך מיוחד ועוד 9 בחינוך העצמאי.
2	מרכזי העשרה : מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך.
1	יחידה לקידום נוער עם שלוחה יהודית ושלוחה ערבית.
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,499 תלמידים בבתי הספר ו- 2,372 תלמידים בגני הילדים.	
מערכת החינוך כוללת 10,871 תלמידים.	

עריית עכו
הצעת תקציב 2019

ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	הכנסות
127,034	131,150	141,879	ארנונה כללית
562	419	352	מפעל המים
42,192	42,856	43,825	עצמיות חינוך
865	900	772	עצמיות רווחה
33,264	57,121	49,901	עצמיות אחר
203,918	232,446	236,728	סה"כ עצמיות
59,685	58,854	60,975	תקבולים ממשרד החינוך
42,995	44,486	47,875	תקבולים ממשרד הרווחה
9,585	3,840	3,655	תקבולים ממשלתיים אחרים
50,630	50,210	50,210	מענק כללי לאיזון
7,902	5,828	7,846	מענקים אחרים ממש. חפנים
170,796	163,217	170,560	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
2,943	4,509	1,000	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
27,445	28,000	30,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
			הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
405,102	428,172	438,288	סה"כ הכנסות
			הוצאות
50,403	54,753	53,989	שכר כללי
33,590	33,415	34,876	פנסיונרים
98,249	104,309	100,705	פעולות כלליות
182,243	192,477	189,571	סה"כ כלליות
39,505	40,746	44,784	שכר עובדי חינוך
82,060	87,603	88,902	פעולות חינוך
121,564	128,350	133,686	סה"כ חינוך
13,960	15,214	15,012	שכר עובדי רווחה
46,279	50,033	53,787	פעולות רווחה
60,239	65,247	68,799	סה"כ רווחה
2,126	2,019	1,970	פרעון מלוות מים וביוב
8,827	9,490	11,633	פרעון מלוות אחרות
10,953	11,509	13,602	סה"כ פרעון מלוות
2,116	2,127	2,028	הוצאות מימון
1,495	1,513	1,602	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
26,504	27,150	29,000	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
			הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
405,114	428,172	438,288	סה"כ הוצאות
-13	-	0	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2019

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

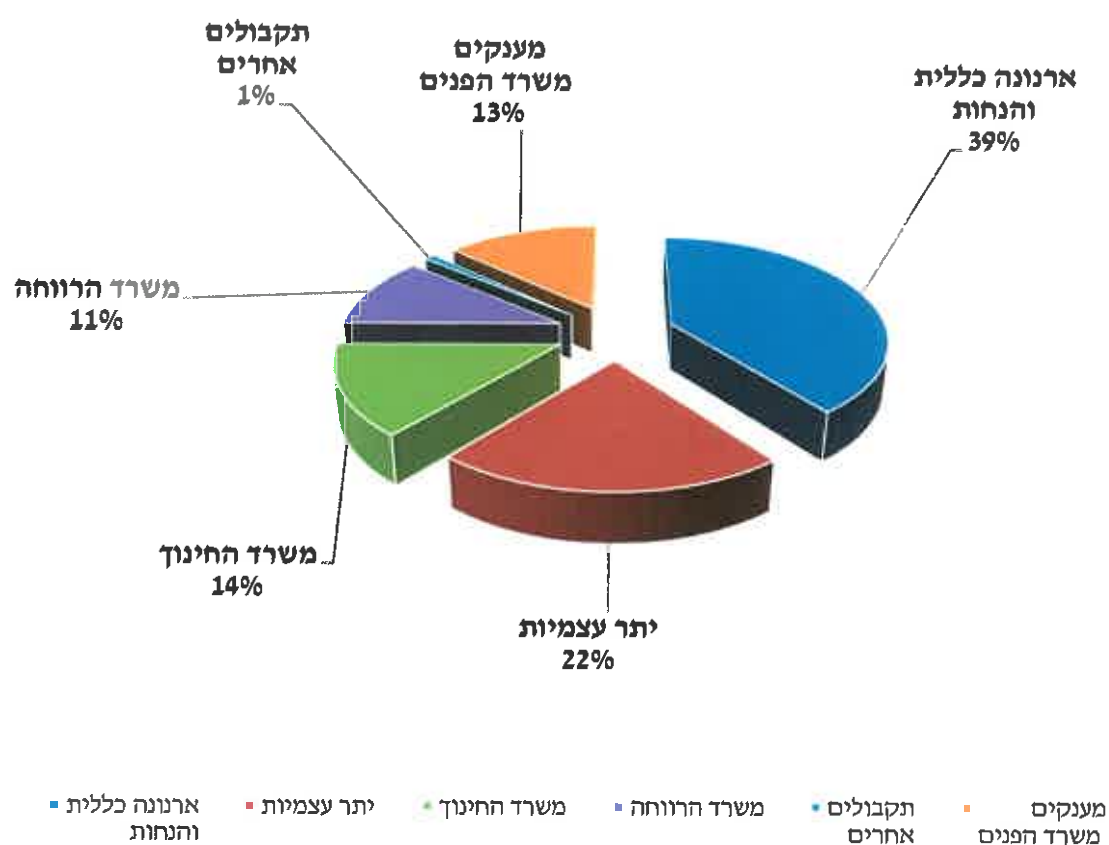
מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הוצעה	תקציב	ביצוע	הוצעה	תקציב	ביצוע
		2019	2018	2017	2019	2018	2017
1	מיסים ומענקים						
11	מיסים ואגרות	191,020	178,412	163,160			
19	מענקים	58,056	56,038	58,532			
	סה"כ	249,076	234,450	221,691			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				14,140	16,129	14,263
62	מנהל כספי				13,017	12,162	12,017
63	הוצאות מימון				2,028	2,127	2,116
64	פרעון מלוות				13,602	11,509	10,953
	סה"כ	0	0	0	42,787	41,927	39,349
	שירותים מקומיים						
71/21	תברואה	2,008	1,746	1,589	38,635	37,714	34,896
72/22	שמירה ובטחון	4,592	4,469	3,681	5,545	5,453	8,892
73/23	תכנון ובנין עיר	10,779	17,906	3,588	6,141	6,431	9,928
74/24	נכסים ציבוריים	153	100	114	25,136	25,264	20,377
75/25	חגיגות ואירועים	440	800		6,305	7,237	3,299
76/26	שירותים שונים והשתת'	615	735	692	3,655	4,165	3,468
78/28	פיקוח עירוני	700	530	559	5,080	5,865	4,223
77/27	פיתוח כלכלי				216	427	528
	סה"כ	19,287	26,285	10,221	90,713	92,556	85,611
	שירותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	104,799	101,710	101,877	137,437	132,557	125,689
82/32	תרבות	5,686	5,533	5,316	21,404	22,222	20,952
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	48,646	45,386	43,860	68,799	65,247	60,239
85/35	דת				2,037	1,936	1,992
86/36	קליטת עליה	80	30	72	1,490	1,343	1,118
87/37	איכות חסביבה				189	162	162
	סה"כ	159,211	152,659	151,125	231,536	223,647	210,333
	מפעלים						
91/41	מים	359	424	966	0	0	398
93/43	נכסים	2,959	2,482	2,783	7,669	8,050	7,723
97/47	ביוב	100	120	2,310	104	115	110
98/44	אחרים	6,296	7,242	7,562	270,574	280	252
	סה"כ	9,714	10,269	13,621	8,044	8,445	8,483
99/51-9	תקבולים לא רגילים ותשלומים	1,000	4,509	8,443	65,208	61,598	61,338
	סה"כ	1,000	4,509	8,443	65,208	61,598	61,338
	תקציב עור	0	0	0	0	0	0
	סה"כ	438,288	428,172	405,102	438,288	428,172	405,114

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2019

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' פרק	שם הפרק	2018		2019		2020		2021	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	3	1922	3	1,943	3	2,122	3	2,156
61	מנהל כללי	33	7,855	33	8,087	33	8,152	34	7,131
62	מנהל כספים	14	3,043	15	3,367	16	3,599	17	3,775
	סה"כ הנהלה וכלליות	49	12,820	50	13,397	51	13,873	54	13,062
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	45	7,673	51	8,404	49	8,341	49	8,674
72	שמירה וביטחון	22	3,575	18	2,968	22	3,496	22	3,544
73	תכנון ובנין עיר	19	4,645	22	5,489	21	5,028	22	5,306
74	וכסים ציבוריים	39	6,136	42	6,659	41	6,796	40	6,424
76	שירותים עירוניים שונים	3	534	7	1,123	5	1,050	4	944
78	מיקוח עירוני	15	2,904	25	4,320	20	3,432	25	3,961
79	שירותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים	143	25,467	164	28,963	157	28,143	162	28,853
8	שירותים ממלכתיים								
81	חינוך	342	42,361	323	43,651	340	45,707	351	47,873
82	תרבות	30	4,601	30	4,816	30	4,565	28	4,540
83	בריאות								
84	רווחה	83	13,960	88	15,214	83	14,327	83	15,012
85	דת								
86	קליטת עליה	2	463	2	461	2	496	2	513
87	איכות הסביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	457	61,385	443	64,142	455	65,095	463	67,938
9	מפעלים								
91	מים		398						
92	בני מטבחיים								
93	נכסים	21	3,798	23	4,212	22	4,176	21	3,932
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים		252		280		282		270
	סה"כ מפעלים	21	4,448	23	4,492	22	4,458	21	4,202
	גמלאים	244	33,339	246	33,135	244	34,221	252	34,606
	סה"כ כללי	914	137,459	926	144,129	929	145,790	952	148,661

התפלגות הכנסות



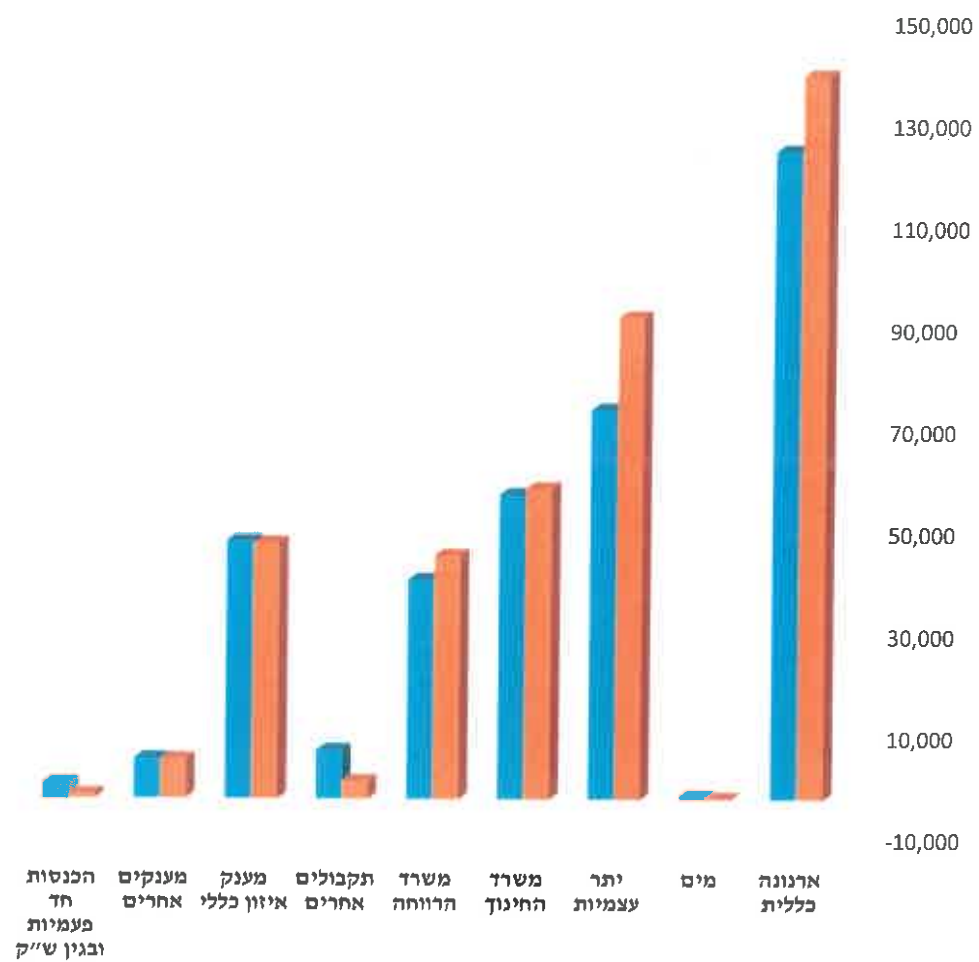
הכנסות ממשלה / עצמיות



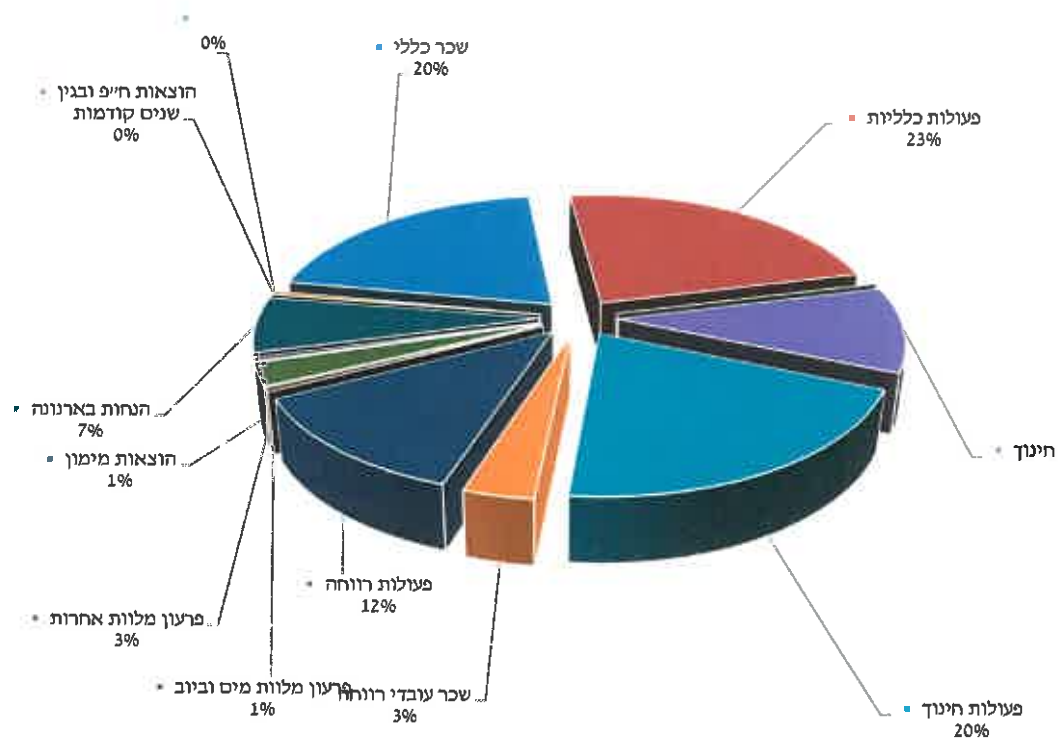
אומדן הכנסות לשנת 2019 בהשוואה לביצוע 2017

תקציב 2019

ביצוע 2017

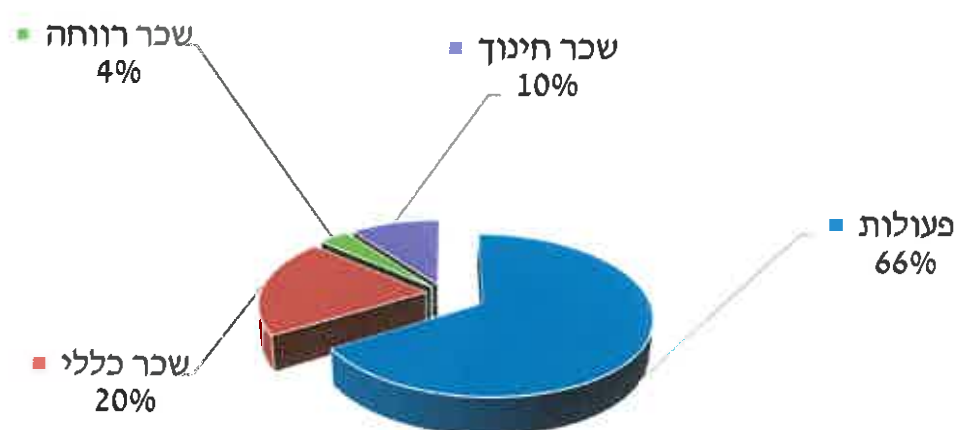


התפלגות הוצאות



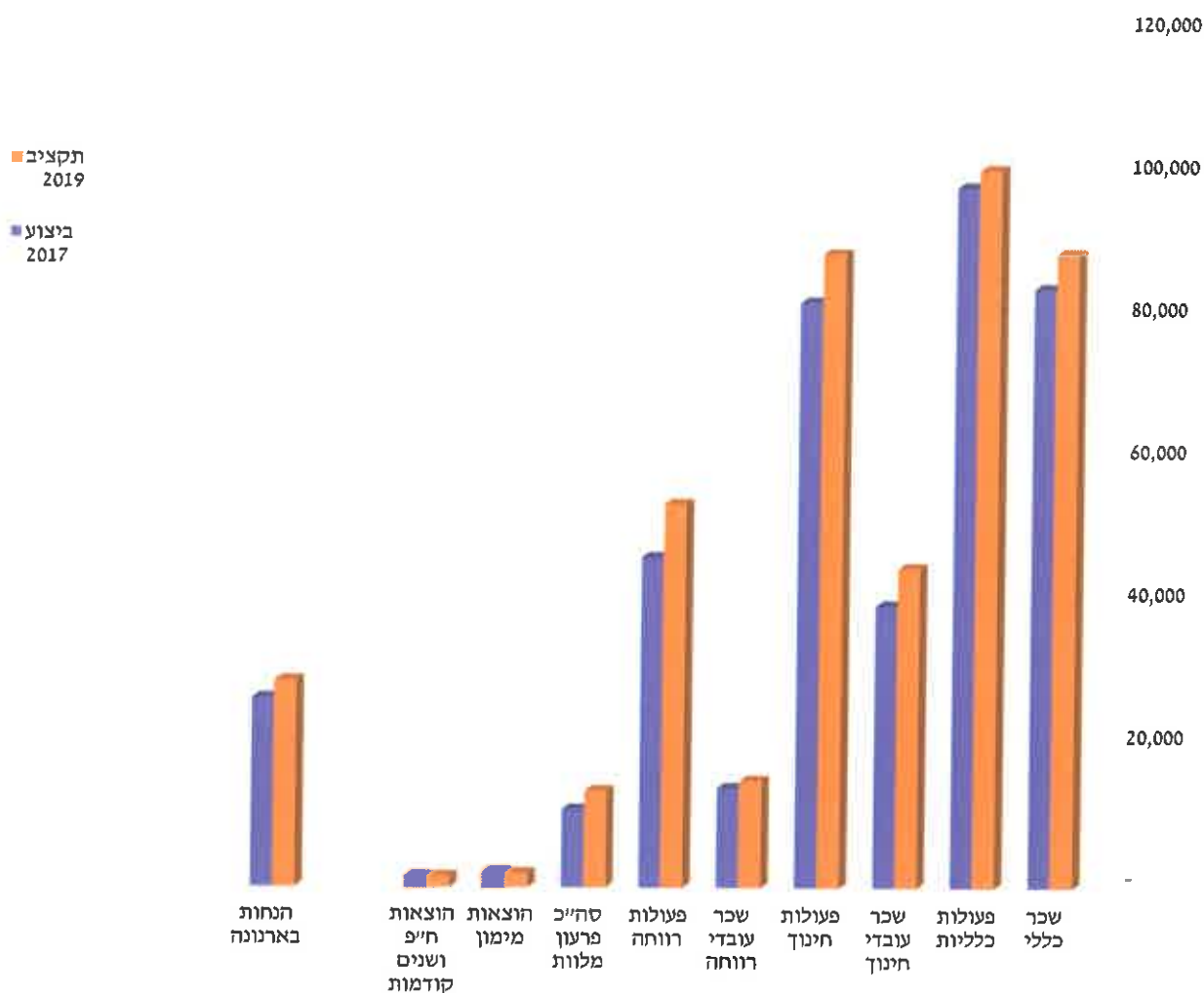
- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| ■ שכר כללי | ■ פעולות כלליות | ■ שכר עובדי חינוך | ■ פעולות חינוך |
| ■ שכר עובדי רווחה | ■ פעולות רווחה | ■ פרעון מלוות מים וביוב | ■ פרעון מלוות אחרות |
| ■ הוצאות מימון | ■ הנחות בארנונה | ■ הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | |

הוצאות שכר / פעולות



■ שכר חינוך ■ שכר רווחה ■ שכר כללי ■ פעולות

אומדן הוצאות לשנת 2019 בהשוואה לביצוע 2017



הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
ארנונה כללית	129,878,872	121,650,035	115,576,297	1111100100
ארנונה כללית פיגורים	12,000,000	9,500,000	11,457,332	1111200100
הוצאות רישום ועיקול-32	210,000	404,400	437,448	1111200216
ארנונה השתתפות מטה אשר	550,000	550,000	504,039	1111300291
ארנונה מרפאל	12,350,000	12,350,000	4,750,000	1111400100
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית	154,988,872	144,454,435	132,725,115	
הנחות מסים	30,000,000	28,000,000	27,445,117	1113000290
סה"כ פרק 1.11 ארנונות	30,000,000	28,000,000	27,445,117	
ניהול תיקים, תעודות ואישורים	2,000	1,890	1,756	1121000220
אגרות רשימות לשלטים	1,900,000	1,700,000	1,434,144	1122000220
אגרת שלטים פיגורים	450,000	450,000	359,852	1122000221
הכנסות גביה מתאגיד מים	-	-	-	1123000220
מודעות על לוחות	1,000	-	-	1124100220
הוצ. רישום ועיקול סוג ש	135,600	254,933	305,728	1129100220
הכנסות גביה עיקול בנק	782,269	780,952	881,880	1129100221
סה"כ פרק 1.12 אגרות	3,270,869	3,187,775	2,983,360	
הכנסות מימון	2,760,000	2,770,000	5,991	1160000662
סה"כ פרק 1.16 מימון	2,760,000	2,770,000	5,991	
מענק איזון	50,210,000	50,210,000	50,629,535	1191000910
מענקים אחרי למשרד הפנים	7,846,000	5,827,888	7,902,237	1192000910
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים	58,056,000	56,037,888	58,531,772	
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	249,075,741	234,450,098	221,691,355	
מכרזים-תברואה	-	-	-	1212300690
החוזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון	100,800	-	-	1212300292
אגרת נקוי חצרות	1,052,000	950,000	719,244	1212400220
אג.נקוי חצרות פיגורים	200,000	250,000	211,667	1212400221
למלאכה ותעשייה-רישוי עס	54,000	37,667	39,653	1213000220
רוכלים	-	-	45	1213000221
דמי בדיקת בשר קפוא	210,000	135,000	250,047	1214200221
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים	200,000	200,000	200,000	1214200960
כללי וטרינר-106	-	-	-	1214201220
דמי חיסון אגרות ושבבים	170,800	153,289	151,222	1214300220
קנסות וטרינר-109	20,000	19,948	16,624	1214301220
סה"כ פרק 1.21 תברואה	2,007,600	1,745,904	1,588,503	
שמירה בטחוניית	35,000	35,000	29,524	1222000440
מנועלים עבור מקלטים משותפים	-	-	1,200	1222000441
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	-	178,751	-	1222000970
השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים	-	120,864	749,571	1222000971
אג.שמירה פיגור	350,000	391,000	361,739	1222100400
אגרת שמירה	4,165,000	3,742,976	2,538,575	1222100440
השתת.משרד הפנים משא"ז	-	-	-	1222100910
הכנסות המטווה	42,120	-	-	1223000410
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	4,592,120	4,468,591	3,680,609	
מתן מידע	54,000	50,000	60,795	1233000690
אגרת רשיונות בניה	5,335,000	3,353,126	1,994,917	1233100220
אגרת חפירה	-	-	-	1233200220
היטל השבחה_ס.ש75	4,700,000	10,411,263	1,001,838	1233200290
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח	464,968	450,000	529,789	1233200291
היטל תיעול למימון אגרת ניקוז	-	-	-	1233200292
תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח	-	1,400,000	-	1233200293
תקורות הסכמי גג	225,000	2,241,667	-	1233200294
אגרת מבנים מסוכנים	-	-	350	1233300290
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	10,778,968	17,906,056	3,587,689	
דמי שמוש במדרכה	153,000	100,000	113,833	1242000220
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	153,000	100,000	113,833	
חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק	280,000	650,000	-	1252000490
חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל	160,000	150,000	-	1252000990
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים	440,000	800,000	-	

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
שירותי מוקד	200,000	200,000	200,000	1261000421
הכנסות שונות	-	-	-	1269000062
הכנסות מכרזים שונים	200,000	100,000	100,530	12690000690
הכנסות שונות	200,000	219,680	229,016	12690000790
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר	-	200,000	147,672	12690000791
הכנסות בגין שירותי מחשוב	15,000	15,000	14,512	12690000792
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	615,000	734,680	691,730	
יתרת אג. שימור רחובות-8	250,000	220,000	164,992	1281000215
ב.ק. שילוט	-	-	410	1281000222
הכנסות משפטיות	450,000	310,000	393,289	1282000490
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	700,000	530,000	558,691	
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	19,286,688	26,285,231	10,221,055	
הכנסות ביטוח תאונות אישיות	104,811	93,845	53,216	1312200420
חדר מלח מרכז לגיל הרך	89,000	17,000	42,078	1312200440
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי	194,431	124,114	121,791	1312200790
השתת' הממשלה לעזורות ג	-	-	-16,905	1312200920
הכנסות סל תרבות	-	143,640	-	1312201420
הכנסות מהורים-סל תרבות	168,981	-	85,724	1312210420
גני קדם חובה"	20,417,262	20,271,332	20,590,972	1312210920
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	4,967,242	4,969,622	5,131,016	1312220920
פ.העשרה חנמ גני"	37,000	20,000	37,545	1312230920
פנימיות יום-גני"	2,424,718	2,397,494	2,180,110	1312500440
הכנסות מהורים מילת	1,732,062	928,125	573,233	1312501440
הכנסות מילת	1,968,518	1,907,350	1,498,941	1312501920
השתת' הורים לבתיס"	25,000	25,000	175,332	1313200410
מפעל הזנה	-	-	-	1313200440
פרויקט החופש הגדול	2,200,000	1,500,000	1,491,387	1313200920
תוכנית ניצנים	526,240	526,240	128,197	1313200923
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים	535,201	469,018	367,953	1313201920
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	581,423	558,662	557,789	1313201921
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	562,200	593,250	547,829	1313201922
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו	3,103,753	3,265,998	3,018,753	1313201923
תוכנית התקשוב הלאומית	-	-	-198,556	1313202920
מוזכרים יסודי ח.רגיל	335,000	335,000	332,369	1313204920
שרתים חינוך יסודי רגיל	997,500	904,000	989,318	1313205920
סייעות טיפוליות	4,969,000	4,522,000	4,211,620	1313213920
סל תלמיד לעולה יסודי	35,194	33,269	47,310	1313221920
דמי שכפול יסודי	211,000	211,000	431,340	1313222920
שיפוצי קיצ מוסח"	279,915	262,500	265,812	1313223920
הזנת יוח"א	484,620	484,620	560,815	1313300920
מוזכרים יסודי ח.מיוחד	158,964	142,000	128,913	1313304920
שרתים יסודי חנמ"	369,500	372,000	330,070	1313305920
סייעות כיתתיות+יוח"א ח"	2,112,000	2,110,000	2,212,143	1313313920
ילדי חוץ	1,145,000	1,125,000	1,090,757	1313317410
פעולות העשרה ח.מיוחד	268,000	264,170	204,942	1313330920
מרכז ימי	12,253	5,000	4,999	1313700920
מוזכרים חוות ומרכזים	39,126	37,499	37,886	1313704920
שרתים חוות ומרכזים	122,870	117,715	118,927	1313705920
השתתפות אורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	14,200,002	1315700700
השתתפות אורט	16,000,000	16,000,000	16,000,000	1315777700
השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1315788700
קבט"	189,597	184,500	141,878	1317100920
אבטחה מוסדות חינוך	1,343,395	1,590,131	1,618,972	1317100990
משרדי ממשלה-פסגה"	45,800	45,800	33,811	1317200920
השתתפות הממשלה בשפי"	2,199,000	2,083,486	2,288,792	1317300920
חדרכת פסיכולוגים	51,450	51,450	33,293	1317301920
הכ.-בטוח תאונות אישיות	200,190	256,155	162,731	1317500410
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית	1,347,068	1,307,861	822,746	1317600920
מועדוניות_קבט"	272,000	260,553	272,884	1317700920
קבסים"	497,137	497,137	497,207	1317701920
מגשרת עולים	55,000	55,000	70,125	1317702920

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף
7,613,499	5,879,876	6,195,000	השתת.ממשלה בחסעות
2,482,038	2,392,376	2,838,000	ליווי הסעות חנמ"
40,000	36,667	36,667	מתאם סמים מס חווה 123300
116,601	105,000	125,000	מתיא -מזכירים"
58,039	52,000	56,218	מתיא -שרתים"
32,109	26,271	26,271	מתיא אגרת שכפול"
467,424	508,900	503,900	מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חיט
36,667	90,000	90,000	השתת.מינהל חברה ונוער
-	-	-	מגבית קנדה - מנע"
530,179	350,000	350,000	יחידה לקידום נוער
4,388	-	-	טיפול בפרט
101,877,008	101,709,626	104,799,477	סה"כ פרק 1.31 חינוך

חצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
2017 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף	סעיף תקציב
188,280	300,000	410,000	הכנסות מכרטיסים	1322000410
104,776	120,000	70,000	חסויות	1322000411
91,000	91,000	69,000	מפעל הפיס פסטיבל עכו	1322000740
177,065	177,065	177,000	רש. לפיתוח הגליל פסטיבל עכו	1322000790
1,937,369	1,832,690	1,950,000	משרד התרבות	1322000920
17,870	15,000	5,000	הכנסות מספריות	1323000420
1,313,581	1,330,100	1,330,000	דמי שירות	1325200220
14,000	10,000	20,000	דמי השכרת שירות 967	1325200221
24,100	10,000	15,000	סדרת צלילי מוצש"	1325200410
45,000	45,000	45,000	הכנסות עצמיות תזמורת אמית	1325200411
120,000	80,000	100,000	קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה	1325200700
-	-	-	מלגות לתלמידים/תלומות לקונסרבטוריון	1325200701
1,011,382	1,145,000	1,145,000	השתתפות הממשלה לתזמורת	1325200920
186,562	212,562	200,000	הכנסות מסל ספורט	1329300920
84,824	165,000	150,000	הכנסות שונות ספורט	1329300921
5,315,809	5,533,417	5,686,000	סה"כ פרק 1.32 תרבות	
6,492,412	6,428,103	7,140,000	שכר עובדי לשכות	1341000930
1,999	7,500	2,250	פעולות ארגוניות	1341000933
127,860	127,498	144,000	כא לחינוך המיוחד"	1341000934
-	-	-	הערכות המחלקות לשח"	1341000935
26,175	24,600	22,500	מחשוב מחלקות רווחה	1341000936
17,399	15,000	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1341000937
137,513	253,200	420,000	נושמים לרווחה-כא"	1341000938
-	-	-	מחשוב רפורמה	1341000939
128,697	126,000	122,400	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
107,517	112,000	122,400	סיוע למשפחות עם ילדים	1342200933
118,142	141,005	136,350	מס. ארציות לדרי רחוב	1342200934
1,089	75,000	143,622	מקלטים לנשים מוכות	1342200936
3,703	7,500	-	טיפול בדרי רחוב	1342200937
647	1,000	2,500	טיפול בפרט ובמשפחה	1342400420
32,860	30,000	56,400	תחנות לטיפול במשפחה	1342400931
127,398	108,000	104,964	מרכזי טיפול באלימות	1342400935
2,741	-	-	סדנאות למשפחה	1342400936
8,650	9,000	9,000	תכנית למניעת אלימות	1342400937
162,000	145,800	-	ת. לאומית פרט ומשפחה	1342401930
332,777	112,500	191,520	נושמים לרווחה	1342401931
1,880	2,000	1,500	פעולות קהלתיות	1343500420
12,744	16,414	47,018	מ.חירום אקסטרניים	1343500930
230,285	220,871	278,154	טיפול במשפחות אומנה	1343500931
554,033	653,346	693,225	טיפול בילד בקהילה	1343500932
351,717	385,668	415,500	ת.לאומית-ילד ונוער	1343500934
118,920	81,168	114,000	מועדוניות משותפות	1343500935
38,792	30,000	44,400	יצירת קשר חורים-ילדים	1343500937
181,696	120,000	143,127	טיפול בפגיעת מיניות	1343500939
-	-	-	בדיקות פסיכולוגיות	1343500940
-	-	-	התנ.מינית לא מותאמת	1343500941
151,922	157,000	142,000	שרותים תומכים למפגר	1343523410
-	-	-	תחנה לטיפול משפחתי	1343800410
26,372	34,500	24,000	השתת' חורים אחזקה	1343800420
3,721,857	4,117,340	5,273,654	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
215,273	183,870	240,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343800935
2,614,392	2,611,159	2,888,802	ילדים במעונות יום	1343900930
466,014	492,000	320,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300420
26,548	22,500	28,000	עזרה ביתית	1344300421
3,925,438	4,303,446	3,795,984	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
-	-	11,250	נופשו לזקן	1344300932
115,581	100,000	150,000	שירותים לניצולי שואה	1344400931
168,126	154,000	252,000	טיפול בזקן בקהילה	1344400932
231,561	257,156	117,600	מרכזי ועדות-חוק סיעוד	1344400934
19,370	22,500	36,000	מועדונים לזקנים	1344400935

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
שכונה תומכת	74,400	315,000	108,207	1344400939
השתתפות בפעילות לקשישים	122,250	150,000	-	1344400940
טיפול בזקנים בסיכון	-	-	104,053	1344400941
ק.תומכת נצולי שואה	199,920	-	284,576	1344400942
סיוע לניצולי שואה	100,000	100,000	106,377	1344400943
מיצוי זכויות לניצולי	37,500	-	13,301	1344400944
מסגרת יומיות לזקן	70,000	60,000	52,214	1344500420
מסגרות יומיות לזקן	384,000	416,000	336,579	1344500930
מועדונים מועשרים מופת	210,000	215,468	179,808	1344500934
מופת ניצולי שואה	276,000	274,093	240,767	1344500935
נופשוניים וקייטנות	1,500	1,000	1,000	1345100420
אחזקת אוטיסטים במסגר	1,323,504	1,248,480	1,023,274	1345100932
טיפול בהורים ובילדיה	60,000	57,600	83,802	1345100933
נופשוניים וקייטנות	7,500	7,500	4,456	1345100934
משפחות אומנה למפגר	10,992	15,441	16,992	1345100935
מ.יום שיקומי לאוטיסט	544,740	126,300	89,667	1345100936
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	122,391	75,537	38,152	1345100938
חסעות לאוטיסטים	90,000	15,750	24,589	1345100939
סידור במעונות-משה"	10,086,264	9,597,690	9,321,258	1345100940
מעון ממשלתי-משה"	-	-	-	1345100941
מועדון לילדים ולבוגר	92,169	71,544	87,445	1345100942
הפעלת מעונות ממשלתיים	2,297,043	2,319,786	2,295,319	1345100943
מפגרים במעון טיפולי	-	-	-	1345200931
מעשיים	501,023	564,288	431,006	1345200932
מ.יום טיפולי-משה"	1,320,000	1,210,947	1,135,912	1345200937
השתת' הורים-ארוחות	-	-	-	1345300420
שרותים תומכים למפגר	66,766	-	6,953	1345300930
נופשוניים למפגר	35,750	21,300	22,355	1345300931
מועדונים חברת. למפגר	-	-	-	1345300933
שירותים תומכים-משה"	-	57,600	79,025	1345300936
חסעות למ.יום-משה"	273,600	252,000	280,240	1345300937
מועדון חברתי-משה"	33,472	46,956	34,264	1345300938
שרותים תומכים למפגר	27,000	31,500	26,108	1345523410
ילדים עוורים במוסדות	132,471	127,519	132,642	1346100930
חדרכת עוור ובני ביתו	57,600	45,000	36,831	1346300931
שיקום העוור בקהילה	6,300	6,300	5,108	1346300933
מפעלי תעסוקה ומועדון	-	-	1,159	1346400930
מפעלי שיקום לעוור	-	-	1,955	1346400931
אחזקת נכים בפנימיות	3,377,197	3,020,220	2,868,064	1346500930
אחזקת נכים במש.אומנ	-	-	3,750	1346500932
מס.יום לילד המוגבל	47,520	62,264	36,196	1346600930
תעסוקה מוגנת למוגבל	175,500	167,434	134,155	1346600931
איתור לתעסוקה	-	18,176	1,980	1346600933
מ.יום שיקומי לנכים	149,000	91,500	106,286	1346700420
תוכניות ילדים_החריגים	52,500	7,500	8,388	1346700930
תכנית מעבר	19,800	9,878	9,925	1346700931
מ.יום שיקומי לנכים	161,280	277,704	233,023	1346700933
חסעות למ.יום שיקומי	225,000	262,500	183,538	1346700934
ליווי למ.יום שיקומי	50,000	108,000	91,678	1346700935
נופשוניים להבראה	1,875	4,500	5,241	1346700936
תעסוקה נתמכת לנכים	108,945	80,885	99,151	1346700938
חלופה למ.יום שיקומי	52,200	17,500	-	1346700939
מועדוניות לחירשים	76,500	-	64,619	1346700950
שיקום נכים בקהילה	120,000	54,000	91,490	1346800932
מרכזי איבחון ושיקום	-	34,535	30,763	1346800933
נכים קשים בקהילה	21,150	18,450	-	1346800934
קהילה תומכת לנכים	263,250	256,948	390,592	1346800936
מרכז יום לנכים קשים	49,686	41,744	42,805	1346800938
בוגרים עיוורים בקהיל	99,360	99,954	105,899	1346800940
טיפול אישי סעודי לנכ	-	-	14,023	1346800942
שיקום-מרכז למשפחה	-	-	-	1346900420

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
2017 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף
-	-	-	שיקום-מרכז למשפחה
203,682	175,470	156,000	1346900920 טפול בנער ובצעירים
71,015	72,000	109,800	1347100931 ת.לאומית נוער וצעיר
14,595	16,000	-	1347100932 טפול בנערות במצוקה
157,603	162,270	155,052	1347100933 בתים חמים לנערות
-	1,350	3,420	1347100934 נוער וצעיר.חוץ ביתי
16,515	30,000	-	1347100935 מ.לנפגעי תקיפה מינית
-	-	-	1347100940 פרויקט וינגייט
15,229	25,704	88,020	1347100952 נפגעות תקיפה מינית
82,026	60,750	56,076	1347100953 צעירים בקהילה
13,920	61,200	3,750	1347100954 נערות חוץ ביתי
-	-	157,500	1347110780 חופים
113,589	-	-	1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים
3,182	4,500	4,500	1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים
163,109	150,873	139,012	1347300936 התמכרויות-מבוגרים
4,415	4,500	41,303	1347300937 התמכרויות-חוץ ביתי
283,037	220,704	-	1347400931 מפתן מקומי אחזקה"
-	-	-	1347400933 פעול.משלימות למפתן.
10,187	-	-	1347400936 מפתן כולל כ"א
19,738	18,750	18,000	1348200931 עבודה קהילתית
8,852	8,250	9,750	1348200937 קהילות פונקציונליות
-	-	8,250	1348200938 הערכות חירום
20,724	37,500	9,750	1348300930 התנדבות-פעולות
-	-	-	1348300932 סל תוכניות התנדבות
1,441	1,500	1,500	1348400930 לשכות יעוץ לאזרח
19,156	37,500	36,750	1348500932 שיקום שכונות-פעולות
2,860	3,000	-	1349000422 פנימיה למפגרים
13,232	16,010	-	1349000930 מ.יום טפול-עולים
20,846	13,748	17,226	1349000932 מעשים-עולים"
67,805	89,826	-	1349000934 ילדים בפנימיות-עולים
47,980	50,625	18,000	1349000935 טיפול בזקנים-עולים
42,537	35,640	35,556	1349000938 עובדי שכונה-עולים
132,733	135,635	139,950	1349000941 ס.במעונות-משה עולים"
-	-	-	1349000952 תוכניות טיפול בעולים
143,584	150,000	150,000	1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו
13,998	15,000	3,750	1349001937 ילדים במצוקה עולים
11,866	15,750	15,300	1349001939 משפחות עולים במצוקה
3,535	4,000	6,000	1349002420 נכים בקהילה עולים
2,720	-	-	1349002939 טיפול בעיוורים עולים
5,238	15,000	-	1349300930 פרויקט לנגמלים
-	-	12,750	1349300931 טיפ.בעולים נפגעי סמים
43,860,009	45,385,991	48,646,003	סה"כ פרק 1.34 רווחה
72,385	30,000	80,000	קליטת-הכנסות
72,385	30,000	80,000	סה"כ פרק 1.36 קליטה
151,125,212	152,659,034	159,211,480	סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
2017 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	סעיף תקציב
-	-	-	אגרת מים שוטף
557,543	415,000	350,000	1413100211
-	-	-	אגרת מים פיגורים
2,859	1,000	1,000	1413100212
1,529	2,500	1,105	1413100215
1,802	1,500	3,360	1413100216
402,062	4,000	3,360	1413100217
965,795	424,000	358,825	1413100221
32,235	30,000	150,000	1413200220
343,829	450,000	416,516	סה"כ פרק 1.41 מפעלים
1,658,110	1,300,000	730,095	1433000215
281,030	281,000	329,741	1433000641
60,489	50,000	75,000	1433000642
407,384	300,000	1,197,870	1433000644
-	71,332	60,000	1433000645
2,783,076	2,482,332	2,959,222	1433000646
31,150	7,000	10,800	1433000647
4,152,834	3,850,000	3,500,000	1433000648
338,692	300,000	350,000	1433000649
646,281	725,832	403,200	1433000650
1,334,868	1,350,000	840,000	1433000651
963,116	930,304	1,068,000	1433000652
74,036	64,949	109,200	1433000653
21,004	14,206	15,000	1433000654
7,561,981	7,242,291	6,296,200	1433000655
123,126	120,000	100,000	1433000656
2,126,291	-	-	1433000657
60,662	-	-	1433000658
2,310,079	120,000	100,000	1433000659
13,620,931	10,268,623	9,714,247	1433000660
-	-	-	1433000661
1,277,024	434,607	500,000	1433000662
1,666,007	4,074,602	500,000	1433000663
5,500,000	-	-	1433000664
8,443,031	4,509,209	1,000,000	1433000665
8,443,031	4,509,209	1,000,000	1433000666
405,101,584	428,172,195	438,288,156	1433000667
-	-	-	1433000668
-	-	-	1433000669
-	-	-	1433000670
-	-	-	1433000671
-	-	-	1433000672
-	-	-	1433000673
-	-	-	1433000674
-	-	-	1433000675
-	-	-	1433000676
-	-	-	1433000677
-	-	-	1433000678
-	-	-	1433000679
-	-	-	1433000680
-	-	-	1433000681
-	-	-	1433000682
-	-	-	1433000683
-	-	-	1433000684
-	-	-	1433000685
-	-	-	1433000686
-	-	-	1433000687
-	-	-	1433000688
-	-	-	1433000689
-	-	-	1433000690
-	-	-	1433000691
-	-	-	1433000692
-	-	-	1433000693
-	-	-	1433000694
-	-	-	1433000695
-	-	-	1433000696
-	-	-	1433000697
-	-	-	1433000698
-	-	-	1433000699
-	-	-	1433000700
-	-	-	1433000701
-	-	-	1433000702
-	-	-	1433000703
-	-	-	1433000704
-	-	-	1433000705
-	-	-	1433000706
-	-	-	1433000707
-	-	-	1433000708
-	-	-	1433000709
-	-	-	1433000710
-	-	-	1433000711
-	-	-	1433000712
-	-	-	1433000713
-	-	-	1433000714
-	-	-	1433000715
-	-	-	1433000716
-	-	-	1433000717
-	-	-	1433000718
-	-	-	1433000719
-	-	-	1433000720
-	-	-	1433000721
-	-	-	1433000722
-	-	-	1433000723
-	-	-	1433000724
-	-	-	1433000725
-	-	-	1433000726
-	-	-	1433000727
-	-	-	1433000728
-	-	-	1433000729
-	-	-	1433000730
-	-	-	1433000731
-	-	-	1433000732
-	-	-	1433000733
-	-	-	1433000734
-	-	-	1433000735
-	-	-	1433000736
-	-	-	1433000737
-	-	-	1433000738
-	-	-	1433000739
-	-	-	1433000740
-	-	-	1433000741
-	-	-	1433000742
-	-	-	1433000743
-	-	-	1433000744
-	-	-	1433000745
-	-	-	1433000746
-	-	-	1433000747
-	-	-	1433000748
-	-	-	1433000749
-	-	-	1433000750
-	-	-	1433000751
-	-	-	1433000752
-	-	-	1433000753
-	-	-	1433000754
-	-	-	1433000755
-	-	-	1433000756
-	-	-	1433000757
-	-	-	1433000758
-	-	-	1433000759
-	-	-	1433000760
-	-	-	1433000761
-	-	-	1433000762
-	-	-	1433000763
-	-	-	1433000764
-	-	-	1433000765
-	-	-	1433000766
-	-	-	1433000767
-	-	-	1433000768
-	-	-	1433000769
-	-	-	1433000770
-	-	-	1433000771
-	-	-	1433000772
-	-	-	1433000773
-	-	-	1433000774
-	-	-	1433000775
-	-	-	1433000776
-	-	-	1433000777
-	-	-	1433000778
-	-	-	1433000779
-	-	-	1433000780
-	-	-	1433000781
-	-	-	1433000782
-	-	-	1433000783
-	-	-	1433000784
-	-	-	1433000785
-	-	-	1433000786
-	-	-	1433000787
-	-	-	1433000788
-	-	-	1433000789
-	-	-	1433000790
-	-	-	1433000791
-	-	-	1433000792
-	-	-	1433000793
-	-	-	1433000794
-	-	-	1433000795
-	-	-	1433000796
-	-	-	1433000797
-	-	-	1433000798
-	-	-	1433000799
-	-	-	1433000800
-	-	-	1433000801
-	-	-	1433000802
-	-	-	1433000803
-	-	-	1433000804
-	-	-	1433000805
-	-	-	1433000806
-	-	-	1433000807
-	-	-	1433000808
-	-	-	1433000809
-	-	-	1433000810
-	-	-	1433000811
-	-	-	1433000812
-	-	-	1433000813
-	-	-	1433000814
-	-	-	1433000815
-	-	-	1433000816
-	-	-	1433000817
-	-	-	1433000818
-	-	-	1433000819
-	-	-	1433000820
-	-	-	1433000821
-	-	-	1433000822
-	-	-	1433000823
-	-	-	1433000824
-	-	-	1433000825
-	-	-	1433000826
-	-	-	1433000827
-	-	-	1433000828
-	-	-	1433000829
-	-	-	1433000830
-	-	-	1433000831
-	-	-	1433000832
-	-	-	1433000833
-	-	-	1433000834
-	-	-	1433000835
-	-	-	1433000836
-	-	-	1433000837
-	-	-	1433000838
-	-	-	1433000839
-	-	-	1433000840
-	-	-	1433000841
-	-	-	1433000842
-	-	-	1433000843
-	-	-	1433000844
-	-	-	1433000845
-	-	-	1433000846
-	-	-	1433000847
-	-	-	1433000848
-	-	-	1433000849
-	-	-	1433000850
-	-	-	1433000851
-	-	-	1433000852
-	-	-	1433000853
-	-	-	1433000854
-	-	-	1433000855
-	-	-	1433000856
-	-	-	1433000857
-	-	-	1433000858
-	-	-	1433000859
-	-	-	1433000860
-	-	-	1433000861
-	-	-	1433000862
-	-	-	1433000863
-	-	-	1433000864
-	-	-	1433000865
-	-	-	1433000866
-	-	-	1433000867
-	-	-	1433000868
-	-	-	1433000869
-	-	-	1433000870
-	-	-	1433000871
-	-	-	1433000872
-	-	-	1433000873
-	-	-	1433000874
-	-	-	1433000875
-	-	-	1433000876
-	-	-	1433000877
-	-	-	1433000878
-	-	-	1433000879
-	-	-	1433000880
-	-	-	1433000881
-	-	-	1433000882
-	-	-	1433000883
-	-	-	1433000884
-	-	-	1433000885
-	-	-	1433000886
-	-	-	1433000887
-	-	-	1433000888
-	-	-	1433000889
-	-	-	1433000890
-	-	-	1433000891
-	-	-	1433000892
-	-	-	1433000893
-	-	-	1433000894
-	-	-	1433000895
-	-	-	1433000896
-	-	-	1433000897
-	-	-	1433000898
-	-	-	1433000899
-	-	-	1433000900
-	-	-	1433000901
-	-	-	1433000902
-	-	-	1433000903
-	-	-	1433000904
-	-	-	1433000905
-	-	-	1433000906
-	-	-	1433000907
-	-	-	1433000908
-	-	-	1433000909
-	-	-	1433000910
-	-	-	1433000911
-	-	-	1433000912
-	-	-	1433000913
-	-	-	1433000914
-	-	-	1433000915
-	-	-	1433000916
-	-	-	1433000917
-	-	-	1433000918
-	-	-	1433000919
-	-	-	1433000920
-	-	-	1433000921
-	-	-	1433000922
-	-	-	1433000923
-	-	-	1433000924
-	-	-	1433000925
-	-	-	1433000926
-	-	-	1433000927
-	-	-	1433000928
-	-	-	1433000929
-	-	-	1433000930
-	-	-	1433000931
-	-	-	1433000932
-	-	-	1433000933
-	-	-	1433000934
-	-	-	1433000935
-	-	-	1433000936
-	-	-	1433000937
-	-	-	1433000938
-	-	-	1433000939
-	-	-	1433000940
-	-	-	1433000941
-	-	-	1433000942
-	-	-	1433000943
-	-	-	1433000944
-	-	-	1433000945
-	-	-	1433000946
-	-	-	1433000947
-	-	-	1433000948
-	-	-	1433000949
-	-	-	1433000950
-	-	-	1

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
2017 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף	סעיף תקציב
-	-	-	הונה עובדים	1610000981
2,379,387	2,360,459	1,193,051	לשכה-משכורת ושכר משולב	1611000110
20,149	33,000	-	לשכה שכע"	1611000210
58,047	77,000	64,179	לשכה - כיבודים	1611000511
8,341	15,000	12,500	לשכה- נסיעות ואשל"	1611000512
4,001	8,000	8,000	לשכה- רכישת מתנות	1611000514
14,629	20,000	15,000	הנהלה-השתלמויות	1611000521
18,816	20,500	19,000	לשכה- ספרים ועתונים	1611000522
-	8,500	6,500	דמי חבר בארגונים	1611000523
10,504	18,000	13,000	לשכה- הוצ' משרדיות	1611000560
9,384	10,200	6,360	לשכה-הוצ' אחרות	1611000580
2,762	10,025	5,760	מדפסות ותקשורת-לשכה	1611000581
18,725	1,561	18,732	קניית שירותים ממוסדות	1611000760
18,488	21,000	17,500	לשכה - הוצ' שונות	1611000780
9,326	25,000	25,000	לשכה - רכישת ציוד יסוד	1611000930
96,000	96,000	96,000	הוצאות עודפות	1611000970
142,737	131,335	130,000	לשכה - הוצ' אחרות	1611000980
88,924	491,000	-	פעולות קשרי קהילה	1611000981
104,199	104,704	99,800	סקודה סופרב רחע 38-782-52"	1611001530
11,435	14,375	14,500	הנהלה 84-788-86 צחי וענונו	1611002731
1,922,015	1,942,647	2,155,697	נבחרים	1611100110
150,777	111,500	117,571	ביטוח	1611100441
-	-	-	הוצ.רכב 53-896-81 ליסינג	1611100530
78,414	87,068	92,000	הוצ.רכב 80-154-49 ליסינג	1611120530
453,221	443,890	536,247	מבקר-משכורת ושכר משולב	1612000110
9,749	8,577	3,900	מבקר העיריה ביטוח	1612000440
-	1,000	-	מבקר-כיבודים	1612000511
4,148	4,500	3,500	מבקר השתלמויות	1612000521
-	-	-	מבקר - ספרות מקצועית	1612000522
1,100	1,150	1,150	מבקר-דמי חבר בארגונים	1612000523
75,232	74,334	72,500	הוצ רכב מבקר 54-619-35 ליסינג	1612000530
663	700	500	מבקר- הוצ' משרדיות	1612000560
328	372	360	מדפסות ותקשורת-מבקר	1612000581
6,483	31,500	81,500	מבקר- הוצ' שונות	1612000780
-	4,500	2,000	מבקר רכישת ציוד יסודי	1612000930
1,266,698	1,279,946	1,357,487	מזכירות-משכורת ושכר מש	1613000110
9,749	8,577	3,900	ביטוח	1613000440
1,234	9,400	8,853	מזכירות - הוצ' כיבוד	1613000511
1,979	2,000	1,500	מזכירות- אשל ונסיעות"	1613000512
1,637	2,000	1,800	ספרים ועתונים	1613000520
4,153	6,000	5,000	מזכירות - השתלמויות	1613000521
400	3,658	3,700	מזכירות - ספרות מקצועית	1613000522
1,600	2,000	1,700	מזכירות-דמי חבר בארגונים	1613000523
71,626	72,496	67,000	הוצ.רכב 80-458-42 ליסינג	1613000530
3,880	4,510	5,000	מזכירות-מכשירי כתיבה ו	1613000560
1,315	2,500	2,500	מזכירות-הוצ' אחרות	1613000580
15,337	13,200	12,960	מדפסות ותקשורת-מזכירות	1613000581
302,980	416,900	480,000	מרכז צעירים	1613000810
242,500	362,500	332,500	העברה לתבר"	1613000910
6,757	10,000	7,000	ריהוט וציוד	1613000930
17,294	-	-	הוצאות אחרות	1613000980
16,115	10,000	3,632	הוצאות שונות הון אנושי	1613000981
707,833	715,514	753,262	דוברות משכורות	1614000110
528	1,000	800	דובר-צרכי משרד	1614000470
353	1,000	453	כיבודים דובר	1614000511
4,220	5,500	5,500	דובר-השתלמויות	1614000521
800	-	-	דובר-ספרות מקצועית	1614000522
-	1,000	1,000	דובר דמי חבר	1614000523
176,443	190,000	183,000	פירסומים	1614000550
-	-	124,000	שיווק מוניציפאלי-דובר	1614000551
5,623	5,000	-	דוברות מיכון	1614000570

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו	
2017 בוצע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף	סעיף תקציב
322	360	360	מדפסות ותקשורת-דובר	1614000581
1,535	2,000	2,500	דובר-רכישת ציוד יסודי	1614000930
46,940	100,000	80,000	קשרי חוץ	1614001551
946,656	1,015,300	1,068,009	מנגנון-משכורת ושכר משולב	1615000110
-	10,500	-	מנגנון-שכר זמניים	1615000210
668	5,000	5,000	מנגנון- הוצ' כיבוד	1615000511
1,260	2,000	1,000	כוח אדם-השתלמיות	1615000521
250	2,090	1,000	מנגנון-ספרות מקצועית	1615000522
-	900	-	מנגנון-דמי חבר בארגוני	1615000523
3,207	4,000	3,000	מנגנון- הוצ' משרדיות	1615000560

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
עלות שימוש בתוכנת נוכח	6,740	6,740	6,739	1615000571
מדפסות ותקשורת-מנגנון	1,620	1,620	1,430	1615000581
מנגנון - הוצ' שונות	448,900	428,150	322,088	1615000780
מנגנון-רכישת ציוד יסוד	1,500	3,510	3,532	1615000930
הוצאות אחרות בלתי רגיל	105,000	105,000	171,650	1615000981
יועמ-משכורת ושכר משוב"	2,222,606	2,228,428	2,080,722	1617000110
ב. אחריות מקצועית	68,000	82,153	69,569	1617000440
השתת' עצמית-חב' ביטוח	572,000	572,584	819,047	1617000441
השתת' עצמית -תשלום לנפ	400,000	400,000	246,180	1617000442
הוצאות משפטיות	50,000	70,000	36,257	1617000500
יועמ-ש - כיבודים"	3,906	5,000	2,657	1617000511
יועמ-ש - אש"ל ונסיעות"	2,000	2,000	759	1617000512
יועמ-ש השתלמויות"	27,000	8,250	12,910	1617000521
יועמ-ש - ספרות מקצועית"	16,000	14,800	10,090	1617000522
יועמ-ש-דמי חבר בארגוני"	7,000	7,000	6,758	1617000523
הוצאות רכב-39-797-20 לים	75,000	85,028	78,955	1617000530
יועמ-ש-דואר"	500	500	12	1617000540
יועמ-ש- הוצ' משרדיות"	6,000	7,000	5,518	1617000560
מדפסות ותקשורת-יועמ-ש"	2,040	2,040	1,820	1617000561
יועמ-ש-מיכון ועיבוד נת"	18,740	17,965	8,664	1617000570
יועמ-ש- הוצ' משפטיות"	75,000	280,000	136,722	1617000581
יועמ-ש עבודות קבלניות"	650,000	797,000	616,557	1617000750
קניית שירותים ממוסדות	30,000	20,867	24,253	1617000760
יועמ-ש-רכישת ציוד יסוד"	10,000	14,200	11,598	1617000930
יועמ-ש- הוצ' אחרות"	5,000	5,000	8,961	1617000980
משכורת בחירות	-	-	-	1619000110
ועדת בחירות	-	520,000	-	1619000780
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי				
גזברות-משכורת ושכר משו	14,139,774	16,129,084	14,263,324	1621100110
גזברות - ביטוח	1,018,276	973,440	925,381	1621100440
גזברות-ציוד משרדי מתכלה	3,900	8,577	9,749	1621100470
גזברות - כבודים	3,726	4,500	3,556	1621100511
גזברות- אש"ל ונסיעות	800	600	-	1621100512
גזברות-השתלמויות	8,000	8,000	520	1621100521
גזברות- ספרים ועיתונים	5,300	5,300	3,208	1621100522
גזברות-דמי חבר בארגוני	1,600	1,600	1,500	1621100523
הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג	75,000	94,284	76,324	1621100530
גזברות - הוצ' משרדיות	4,500	4,500	3,505	1621100560
גזברות-הוצ' אחרות	-	-	136	1621100580
מדפסות ותקשורת-גזברות	1,320	1,320	1,240	1621100581
קניית שירותים ממוסדות	-	-	-	1621100760
גזברות-רכישת ציוד יסוד	8,000	10,500	-	1621100930
גזברות - הוצ' אחרות	61,000	70,900	172,402	1621100980
הנהח- הוצ' משרדיות"	4,000	4,000	2,569	1621300560
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"	162,000	164,362	155,049	1621300570
הנהח-יח- ניהול תביעות	8,100	8,040	7,975	1621300571
מדפסות ותקשורת-הנהח"	3,480	3,480	3,119	1621300581
הנהח - עבודות קבלניות"	1,824,000	1,800,000	1,774,020	1621300750
הנהח - הוצ' שונות"	3,000	3,000	3,319	1621300780
הנחש-רכישת ציוד יסודי"	8,000	8,000	6,976	1621300930
שכר-משכורת ושכר משולב	703,304	665,441	655,511	1621500110
משכורת - הוצ' כיבוד	726	1,000	503	1621500511
משכורת - השתלמויות	5,300	5,300	5,100	1621500521
משכורות דמי חבר	500	500	-	1621500523
משכורת- הוצ' משרדיות	2,100	2,200	1,643	1621500560
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	372,000	363,257	359,830	1621500570
מדפסות ותקשורת-שכר	3,500	5,400	173	1621500581
משכורת- הוצ' שונות	1,600	1,620	-	1621500780
משכורת-רכישת ציוד יסוד	2,500	-	651	1621500930
גביה-משכורת ושכר משולב	1,751,695	1,403,980	1,280,951	1623000110

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
2017 ביצוע	2018 תקציב	2019 תקציב	שם סעיף
2,685	2,358	1,462	1623000440 גביה- ביטוח
906	1,500	1,226	1623000511 גביה - הוצ' כיבוד
6,600	20,800	21,570	1623000521 גביה-השתלמויות
-	-	-	1623000530 רכב 36-959-79 לסינג
5,595	2,000	2,000	1623000560 גביה - הוצ' משרדיות
-	-	-	1623000561 מילגם-ציוד משרדי
369,526	364,263	363,360	1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים
39,500	13,000	25,000	1623000580 גביה-הוצ' אחרות
-	-	-	1623000720 גביה חומרים
4,546,410	4,102,651	5,026,074	1623000750 גביה - קבלן -ארנונה
-	-	-	1623000751 מזידות
1,166,943	1,536,000	1,000,000	1623000753 גביה-עבודות קבלניות
142,446	131,000	150,318	1623000780 גביה - ועדת ערר
8,502	7,000	7,000	1623000930 גביה-רהוט וציוד
17,317	-	-	1623000980 גביה- הוצ' אחרות
50,448	-	-	1623100530 הוצ. רכב 19-827-38 - לסינג
7,288	11,860	9,500	1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
181,456	324,008	301,600	1624000110 משכורת אינוונטר ורכש
444	1,200	21,199	1624000511 אינוונטר-כיבוד
814	1,910	1,900	1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי
13,851	16,190	33,100	1624000780 אינוונטר-הוצאות שונות
346	3,500	4,000	1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
12,017,221	12,162,342	13,016,537	סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	סעיף תקציב
720,001	700,000	710,000	עמלות 1631000610
360,652	326,667	168,000	עמלות בנקאיות בגין עיק 1631100610
94,058	250,000	150,000	רביית על משיכות יתר 1632000620
940,817	850,000	1,000,000	הנחות מימון 1632000623
2,115,528	2,126,667	2,028,000	סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
-	-	-	פרעון קרן הלו.ביוב ומים 1649000691
-	-	-	פרעון ריבית הלו.ביוב ו 1649000692
-	-	-	פרעון הצמדה הלו.ביוב ו 1649000693
1,818,943	1,782,155	1,768,250	פרעון קרן 1649000694
266,907	214,410	184,480	פרעון ריבית 1649000695
40,442	21,976	17,017	פרעון הצמדה 1649000696
6,789,462	7,786,122	9,900,630	פרעון קרן מלוות 1649100691
1,578,886	1,283,930	1,342,452	פרעון ריבית הלוות 1649100692
458,625	420,025	389,600	פרעון הצמדה מלוות 1649100693
10,953,263	11,508,619	13,602,429	סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
39,349,337	41,926,712	42,786,741	סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
1,802,622	1,875,623	1,995,577	תברואה-משכורת ושכר משולב 1711000110
42,258	95,000	88,000	שכע" 1711000210
2,643	4,000	3,179	תברואה - כיבוד 1711000511
-	100	-	תברואה- אש"ל ונסיעות 1711000512
32,189	73,200	100,000	השתלמויות 1711000521
3,748	4,500	6,000	תברואה- הוצ' משרדיות 1711000560
-	-	-	תברואה-הוצ' אחרות 1711000580
5,514	6,000	5,940	מדפסות ותקשורת-תברואה 1711000581
12,463	-	-	קניית שירותים ממוסדות 1711000760
16,888	2,200	2,500	תברואה- הוצ' שונות 1711000780
5,151	6,300	6,000	תברואה-רכישת ציוד יסוד 1711000930
-	-	-	קטנוע 12-537-13*** 1711003731
-	-	-	הוצאות אחרות בלתי רגיל 1711100980
2,245,156	2,688,629	2,671,367	משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 1712000110
121,188	136,932	137,000	משאית דחסן 52-594-84 1712000731
-	320,700	-	השתתפות ת.רגיל בתברים 1712000910
179,943	139,986	125,000	משאית דחסן 52-637-84 1712001731
143,521	137,105	152,000	משאית דחסן 52-674-84 1712002731
110,871	137,062	105,000	משאית דחסן 52-750-84 1712003731
154,977	100,267	105,000	משאית דחסן 52-851-84 1712004731
152,232	158,531	132,000	משאית דאף 30-091-44 1712005731
147,544	165,493	192,000	משאית דאף 30-057-44 1712006731
200,433	-	-	תברואה-משכורת ושכר משולב 1712200110
100,887	75,000	106,800	חשמל 1712200430
9,950,103	10,793,880	12,000,000	נקיון רחובות 1712200751
154,200	-	50,000	כלי צ.מ.ה 1712200752
17,289	19,500	12,000	שרותים צבוריים-עע" 1712200753
242,120	121,400	30,000	שטיפת מדרכות ברחבי העיר 1712200754
63,974	-	-	ניקיון חופים 1712200755
-32	-	-	קטנוע 1225265 1712201731
660,758	666,000	700,000	ניקיון שכונות 1712210750
323,986	306,000	281,000	אחזקת פארק בוטני 1712210751
712,793	736,739	747,373	תברואה-משכ' ושכר משולבים 1712300110
1,133	-	-	ציוד משרדי 1712300560
8,034,593	8,162,751	7,941,066	קליטת אשפה-עברון 1712300750
337,359	319,200	15,000	תחנת מעבר דחסן 1712300752
129,299	100,000	140,000	איסוף ופינוי גזם 1712300753

הוצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף	סעיף תקציב
125,635	-	-	עובד דחסן	1712300755
86,191	90,000	100,800	פינוי קרטונים	1712300756
518	4,000	-	אגרת כיבוי אש-שריפות	1712300757
-	25,000	20,000	פרסום מכרזים מנהל תפעול	1712300781
206,696	257,580	-	תברואה-58-236-00	1712303731
109,545	142,920	-	תברואה-58-865-00	1712304731
-	-	-	מכסחת גינון 90455	1712306731
461,273	640,605	610,374	משכורת נהגי משאיות גז	1712310110
2,414	1,974	1,941	רכב 51-83915	1712311731
62,186	44,793	53,955	משאית דחסן 8677515	1712312731
141,192	134,284	85,200	משאית 63-937-68	1712314731
140,477	133,403	99,800	משאית 63-936-68	1712316731
-	-	120,000	תברואה 36-909-501	1712323731
-	-	120,000	תברואה 36-909-601	1712324731
108,782	88,844	70,000	איסוזו 87-392-32	1712400530
11,084	-	-	יונדאי 48-718-37	1712409530
-	-	-	יונדאי 62-332-12	1712409731
-	260,000	172,777	משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	1712500110
3,873,794	4,903,760	5,062,680	נקיון ע"י	1712500750
501,525	700,000	700,000	אחזקת עיר עתיקה	1712500751
16,512	60,000	320,000	הוצאות שונות אחזקת ע"י	1712500780
12,566	11,992	-	הוצ'י רכב שילדה 94-935-68	1712501731
1,976	-	20,348	טרקטור ***62-064-68	1712503731
256	-	-	טרקטור ***13-165-28	1712504731
78,474	-	-	מיול עכו עתיקה	1712506731
-	-	-	רכב 71-232-39 - ליסינג	1712509530
10,862	11,516	13,000	הוצ'י קטנוע 86-794-84 נועם שגב	1712600731
9,124	11,193	11,193	אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל	1712800731
48,620	48,414	40,000	גינן-2572263	1713000731
12,256	-	-	טנדר 35-698-55 - גינון נועם	1713001530
-	-	-	טרקטור 58-478-68	1713001731
297	-	-	מכסחת גינון 66-735-00	1713002731
11,571	-	-	טנדר 35-698-55 גינון	1713004731
-	-	2,000	מכסחת דשא 321723 - גינון	1713100731
1,181,772	1,240,671	1,432,714	משכורת ושכר משולבים	1713200110
876,254	713,843	802,205	משכורת וטרינר	1714000110
3,703	3,833	-	משכורת וטרינר	1714000210
-	4,720	5,500	דמי חבר ואגרות וטרינר	1714200523
288	500	700	תברואה -הוצ'י משרדיות	1714200560
-	9,196	9,196	וטרינר-מיכון	1714200570
316,360	300,000	300,000	תברואה-הוצ'י אחרות(כלבת	1714200580
615	720	720	מדפסות ותקשורת-וטרינר	1714200581
51,014	55,263	55,000	תמרים	1714200720
27,233	30,396	41,153	וטרינר 35-596-56	1714200731
-	-	35,000	וטרינר עבודות קבלניות	1714200750
-	-	30,000	לכידת סוסים	1714200781
-	18,088	3,000	ריהוט וציוד וטרינר	1714200930
1,446	1,974	1,974	נגר 9183714	1714300731
-	-	35,100	ע.קבלניות לכידת כלבים	1714300750
52,980	53,000	52,000	א.ע. תחנת חסגר כלבים	1714300830
146,361	149,033	153,275	משכורת ושכר משולבים	1715200110
1,074	1,000	453	רישוי עסקים-כיבוד	1715200511
543	2,500	2,500	נסיעות	1715200512
-	-	2,000	ציוד משרדי -רישוי עסקים	1715200560
1,526	2,110	1,800	מיכון רישוי עסקים	1715200570
35,517	142,977	135,000	תמרים	1715200720
1,910	2,000	2,000	שונות	1715200780
55,576	59,670	59,676	עבודות קבלניות-הדברות	1715300750
34,895,798	37,713,870	38,634,836	סה"כ פרק 1.71 תברואה	

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
2017 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף
466,307	467,994	602,765	1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון
451,209	488,584	504,561	1722000110 משכורת ושכר משולבים
1,984,740	1,157,750	1,604,256	1722000210 משכורות שמירה ובטחון
33,021	35,000	-	1722000430 אחזקת בסיסים
3,191	5,000	5,726	1722000511 הוצאות כבוד
		35,000	1722000521 ביטחון השתלמויות
50,431	58,584	67,536	1722000540 תקשורת מוקד
11,492	10,000	-	1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב
2,177	2,500	5,000	1722000560 מכשירי כתיבה והדפס
647	720	720	1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון
231,722	250,000	250,000	1722000750 אבטחת אירועים
49,772	27,500	54,700	1722000751 הפעלת מוקד רמה א
231,396	274,740	275,000	1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר
468,000	-	-	1722000754 תחזוקת מערכת שוב"
249,201	250,000	527,000	1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסח"
-	39,500	30,000	1722000756 תחזוקת מכשירי קשר
995,013	745,350	-	1722000757 אבטחת מאוימים
1,757,157	34,800	-	1722000910 העברה לתקציב בלתי רגיל
-	-	-	1722000930 ביטחון-ריהוט וציוד
1,851	-	-	1722000980 הוצאות אחרות
13,005	12,311	12,500	1722001731 אופנוע 84-787-86 מוטי בן עזרא
115,558	121,200	125,000	1722002530 הוצ' רכב 30-934-65
82,750	98,400	96,860	1722003530 הוצ' רכב 30-933-65
9,718	14,096	11,000	1722004731 הוצ' קטנוע 84-784-86 אלכס טרכטנברג
10,280	14,956	12,500	1722005731 הוצ' קטנוע 84-785-86 חאלד
20,456	13,279	14,150	1722006731 הוצ' קטנוע 84-789-86 שי דיין
45,032	49,634	57,000	1722008731 הוצ' רכב 62-597-63
33,146	-	-	1722009731 טרקטור 78-202-88
55,538	55,562	52,000	1722100530 הוצ.רכב 37-726-49 - ליסינג
436,449	604,782	573,068	1723000110 משכורת ושכר משולבי
70,594	-	15,000	1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים
35,479	28,725	38,400	1723000430 הגא-הוצ' חשמל"
15,223	16,646	15,567	1723000731 הוצ' קטנוע 65-818-10
12,932	26,400	-	1723000751 הגא מרחב"
294,004	300,000	300,000	1723000810 הגא"
8,617	-	-	1724000731 הוצ.רכב 32-386-24 ליסינג***
409,359	-	-	1724000830 השתתפות באגוד ערים
236,646	248,824	259,197	1726100110 משכורת ושכר משולבים
8,892,113	5,452,837	5,544,506	סה"כ פרק 1.72 שמירה ובטחון

הוצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
הנדסה-משכ' ושכר משולבים	2,702,108	2,583,120	2,215,508	1731000110
הנדסה - ביטוח	91,884	72,900	87,615	1731000440
הנדסה-כיבודים	6,632	8,000	2,589	1731000511
הנדסה-נסיעות וחניה	1,200	1,000	251	1731000512
ספרים ועיתונים	-	4,316	3,855	1731000520
השתלמויות	30,000	34,566	14,664	1731000521
הנדסה-ספרות מקצועית	4,360	4,360	2,500	1731000522
הנדסה-דמי חבר בארגונים	8,000	7,980	6,470	1731000523
הוצאות רכב 38-854-46 לויס	72,000	79,868	71,681	1731000530
הנדסה-פרסומים	30,000	30,000	9,000	1731000550
הנדסה-הוצ' משרדיות	9,500	10,500	8,719	1731000560
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	73,320	77,596	75,738	1731000570
הנדסה-הוצ' אחרות	1,000	1,000	-	1731000580
מדפסות ותקשורת-הנדסה	36,000	37,920	31,821	1731000581
הנדסה-עבודות קבלניות	150,000	223,000	174,998	1731000750
הנדסה-שונות	11,500	12,096	149,641	1731000780
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	-	-	1731000910
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	15,000	18,600	3,266	1731000930
הוצ' רכב 84-842-71 לויס	65,000	70,982	65,624	1731100530
הנדסה-משכ' ושכר משולבים	295,108	509,909	471,327	1732000110
הנדסה-כיבודים	-	-	10	1732000511
נסיעות תכנון	-	500	306	1732000512
רכב 78-450-47 לויס	63,000	66,312	57,598	1732000530
הנדסה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000	1,547	1732000560
מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון	-	360	-	1732000581
הנדסה-עבודות קבלניות	-	-	4,365,292	1732000750
הנדסה-שונות	2,000	2,704	50,284	1732000780
הוצאות תכנון	85,000	100,000	20,526	1732000950
הנדסה-משכ' ושכר משולבים	2,309,068	2,395,737	1,957,744	1733100110
רישוי ובניה כיבודים	1,632	4,300	1,652	1733100511
רכב פיקוח הנדסי	-	-	-	1733100531
הנדסה-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	1,916	1733100560
הוצ' קטנוע 74-959-22 אלישע לוגסי	13,051	13,135	10,850	1733100731
הנדסה-שונות	-	-	-	1733100780
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	-	3,500	2,551	1733100930
יונדאי 37-718-48 לויס	52,500	51,580	37,034	1733110530
קטנוע לפקח רישוי	-	-	18,215	1733200731
הוצאות אחרות	1,000	2,000	2,292	1733200780
קטנוע 84-790-86 - אורן אלטבה - הנדסה	8,000	-	4,749	1733300731
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר	6,140,863	6,430,841	9,927,832	
עבודות קבלני	-	-	10	1741000750
ביטוח	12,675	44,337	50,749	1742000440
חמרים	141,000	141,956	83,942	1742000720
עבודות קבלניות	-	-	12,713	1742000750
העברה מתקציב בלתי רגיל	-	27,000	230,000	1742000910
רכישת ציוד	9,500	9,360	1,490	1742000930
משכורת ושכר משולבים	1,753,677	1,476,416	1,377,873	1743000110
חשמל-כיבוד	726	1,000	264	1743000511
חשמל- תקשורת	-	1,512	-	1743000581
חומרים	180,000	217,000	220,993	1743000720
כלים מכשירים וציוד	5,000	7,000	1,445	1743000740
אחזקת 3 גרטורים	8,000	10,000	-	1743000742
עבודות קבלניות	70,000	72,000	186,613	1743000750
עובדי קבלן	-	-	-	1743000751
דלק וחשמל לפעולות	4,094,927	4,389,500	3,633,010	1743000770
הוצאות אחרות	5,000	30,000	-	1743000780
הנדסה-57-996-68	32,000	30,950	27,756	1743001731
הוצ' רכב 64-147-95	48,000	43,184	92,898	1743002731
הוצ' רכב 3906358	-	-	-	1743003731

הצעת תקציב לשנת 2019				עריות עכו
ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף	סעיף תקציב
1,421	1,974	1,974	גורר לגרטור 78-550-15	1743004731
1,260	1,974	1,974	נדר 96-311-15	1743005731
2,851	1,974	1,974	גורר 9446361	1743006731
54,661	67,446	60,000	רכב 65-799-84 ליסינג	1743007530
-	90,500	39,900	רכב 94-414-31 חשמל	1743009731
42,813	75,604	43,200	רכב 28-860-31 ליסינג	1743200530
-	-	-	העברה מתקציב בלתי רגיל	1744000910
-	-	-	השתלמויות	1744400521
-	-	-	שלטים, תמרורים וסימון כב	1744400750
375,636	392,665	409,469	רשות נקוז	1745000810
723,968	1,031,391	970,880	משכורת ושכר משולבים	1746000110
247,476	-	201,915	שכר יומיים	1746000210
3,452,849	3,580,500	3,850,000	גנים-מאור, כח, חימום, מים	1746000430
58,317	63,782	59,400	רכב 71-402-34 ליסינג	1746000530
107,258	110,000	105,000	גנים - חומרים	1746000720
2,155	1,974	1,974	הוצ' 90-771-61	1746000731
44,816	61,443	-	גנים-כלים, מכשירים, ציוד	1746000740
2,378,080	3,151,794	3,540,000	גינות	1746000750
-	-	-	גנים-גיזום	1746000751
634,868	780,000	924,000	ניקוי חצרות	1746000752
74,805	-	-	עבודות קבלניות טיפול בעצים	1746000754
2,029	2,100	2,000	גנים-הוצ' אחרות	1746000780
34,946	122,210	-	גנים ונסיעות	1746000931
45,649	66,752	60,000	רכב גינות 65-797-84 ליסינג	1746001530
-	-	-	טרקטור 88-202-78	1746001731
-	35,249	40,254	טרקטור 88-202-78 - מיול גינות	1746003731
2,642,764	3,021,604	2,686,988	משכורת שפעי	1746100110
31,136	-	39,229	שפיע שכייע	1746100210
2,585	3,000	3,000	שפיע-כיבוד	1746100511
35,963	-	-	שפיע השתלמויות	1746100521
1,493	1,500	1,000	ציוד משרדי לאגף שפעי	1746100560
2,931	5,220	3,180	מדפסות ותקשורת-שפעי	1746100581
199,368	346,872	260,000	שפיע - חומרים	1746100720
50,462	44,714	45,000	הוצ' 22-167-64	1746100731
21,445	1,100	1,080	שפיע-כלים, מכשירים, ציוד	1746100740
337,211	298,900	375,000	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	1746100750
69,051	161,500	200,000	אחזקת הצללות ברחבי העיר	1746100751
69,472	98,376	98,000	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	1746100752
147,327	12,000	12,000	שפיע-הוצ' אחרות	1746100780
32,444	34,861	38,000	הוצ' רכב 25-724-63	1746101731
38,288	32,074	36,000	הוצ' רכב 25-723-63	1746102731
-	-	-	רכב 71-402-34 ליסינג	1746103731
26,775	29,417	-	רכב 70-179-17	1746104731
12,271	107,986	95,000	טנדר 35-698-55 גינות	1746200530
56,456	47,253	52,000	כבישים 25-721-63	1746300731
37,083	39,956	40,000	הוצ' טנדר 84-003-61	1746400731
-	85,750	-	מנוף + סל הרמה	1746500731
-	-	-	טרקטור 62-064-68	1747000731
211,058	211,135	-	משכורת חוף ארגמן	1747200110
45,433	45,844	36,000	הוצ' רכב 71-232-39	1747200530
697,931	3,312,670	3,634,400	אחזקת חופי רחצה	1747200780
16,864	20,033	12,500	טרקטור 13-165-28	1747201731
16,322	27,034	-	טרקטור 62-064-68	1747202731
14,230	-	-	טרקטור 48-256-73	1747203731
-	-	-	הוצ' רכב 26-908-72	1747220530
2,838	35,088	10,000	אופנוע ים 48156	1747300731
851	1,564	1,558	נדר לאופנוע ים 84-264-52	1747400731
901,994	917,946	771,361	משכורת ושכר משולבים	1749000110
449,419	180,500	10,000	עבודות קבלניות	1749000750
20,377,077	25,264,444	25,135,715	סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים	

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
2017 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף	סעיף תקציב
94,336	54,660	-	רכב 32-181-92 - ליסינג	1751000530
739,929	758,362	796,280	פעולות הפקה לתרבות	1751000750
775,681	930,000	950,000	אירועי האביב	1751000780
606	-	-	רכב 32-181-92 - ליסינג***	1751001731
186,264	300,000	300,000	אירועי קיץ	1751001780
1,319	1,974	1,974	הוצ' רכב 6215515	1751002731
489,696	978,690	910,000	אירועים כללי	1751002780
1,087	1,974	1,941	הוצ' רכב 9283760	1751003731
212,051	35,000	70,000	פעולות תרבותית ואומנותית	1751003780
-	2,450,000	2,500,000	ארועים מיוחדים	1751003781
16,639	16,461	15,000	הוצ' קטנוע 84-790-86 האדר-	1751004731
-	770,000	-	אירועי תרבות	1751004780
250,000	250,000	270,000	תמיכות מוסיקה וזמר	1751150811
110,000	110,000	110,000	תמיכות אמנויות הבמה	1751150812
250,000	300,000	300,000	אירועי חגים	1751160780
109,951	200,000	-	פעילות תרבות בינלאומית	1751160781
-	-	-	נגר 6215515	1752001731
61,832	80,000	80,000	פדרציות למוסיקה-השתתפות	1752100810
3,299,389	7,237,121	6,305,195	סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	
250,000	50,000	50,000	עיר ללא אלימות	1760000910
404,960	415,723	430,364	מוקד עירוני-משכורת	1761000110
45,420	622,192	430,455	מוקד עירוני שכעי	1761000210
13,572	11,250	15,000	מוקד עירוני-חמרים	1761000420
926	1,000	2,000	מוקד עירוני-ציוד משרדי	1761000470
2,411	4,800	4,179	מוקד-כיבודים	1761000511
27,717	28,110	21,690	מוקד-תקשורת שלוחות	1761000540
-	-	-	מוקד-ציוד משרדי	1761000560
2,501	2,405	-	מוקד עירוני-מיכון	1761000570
1,082	1,200	1,200	תקשורת ומדפסות-מוקד	1761000581
193	-	-	מוקד-חומרים	1761000720
560	2,550	4,500	מוקד עירוני-רכישת ציוד	1761000930
83,723	85,585	83,023	משכורת ושכר משולבים	1764000110
264,006	318,708	318,708	יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים	1764000750
-	300,000	300,000	תמיכות עמותות	1764000783
126,004	126,000	126,000	דמי חבר משמ"	1765100810
653,860	654,000	616,000	ועד עובדים - השתתפות	1766000810
1,371,316	1,200,229	859,331	ביטוח	1767000440
23,868	27,000	23,000	חסעות בית עלמין	1769000781
131,880	100,000	130,000	מלגות לסטודנטים	1769000785
64,000	214,000	240,000	השתתפות אשכול גליל מערבי	1769000810
3,467,997	4,164,752	3,655,450	סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים	

הוצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
2017 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף תקציב
-	-	-	1772000430 חשמל עוזר רהעי
516	1,000	526	1772000511 כיבוד
70,116	67,602	57,000	1772000530 הוצ. רכב 84-845-71ליסינג
245,372	130,000	-	1772000550 שיווק מוניציפאלי
927	1,500	1,500	1772000561 ציוד משרדי
-	1,660	1,500	1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהעי
-	-	-	1772000731 הוצ. רכב 32-386-24 ליסינג***
-	-	50,000	1772000750 עבודות קבלניות
6,150	122,000	2,500	1772000780 הוצאות אחרות
204,838	103,000	103,000	1772000910 עוזר רהעי
527,917	426,762	216,026	סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
1,261,204	1,403,045	1,300,559	1781000110 משכורת ושכר משולבים
-	800,000	869,134	1781000210 פיקוח-משכ. זמניים
12,732	-	-	1781000521 פיקוח-השתלמויות
934	1,250	2,000	1781000560 מכשירי כתיבה
165,366	229,078	237,840	1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
2,856	3,240	3,120	1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח
7,517	80,000	138,000	1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים
56,474	50,000	37,000	1781000753 נשקיה ומטווחים
293	-	3,000	1781000930 רכישת ציוד יסודי
1,204	1,974	1,941	1781003731 קרון סוסים 73-062-95
1,087	1,974	1,941	1781004731 חפץ חרום 74-636-90
1,087	1,974	1,941	1781005731 נגרר חילוץ-9183175
1,087	1,974	1,941	1781006731 חפץ תאורה 75-840-90
1,085	1,974	1,938	1781007731 חפץ חרום מרכז הפעלה 79-429-90
14,201	16,000	25,000	1781008731 טיפול בחפצים וגנרטורים
685,406	833,277	791,217	1781100110 משכורת ושכר משולב
-	-	-	1781100442 שיפוי עבור נזקים
2,826	5,500	3,726	1781100511 אירוח וכיבוד
46,146	124,375	85,000	1781100521 השתלמויות
-	2,625	-	1781100523 דמי חבר פיקוח וביטחון
-	-	-	1781100570 מיכון ועיבוד נתונים
45,697	59,601	60,000	1781100743 ביגוד והנעלה
649,365	550,000	260,400	1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים
28,523	25,477	27,600	1781100751 עבודות קבלניות חניה סולרית
163,728	114,000	60,000	1781100780 הוצאות אחרות
-	90,000	50,000	1781100781 שאילתות משרד התחבורה
6,213	47,690	30,000	1781100930 רכישת ציוד
730,145	1,002,928	711,468	1781200110 משכורת שיטור עירוני
227,567	281,022	289,207	1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים
29,487	20,420	-	1781200521 השתלמויות שיטור עירוני
19,949	7,684	-	1781200743 ביגוד שיטור עירוני
26,000	78,000	55,000	1781200744 ארוחות שיטור עירוני
18,268	14,139	15,193	1781375731 הוצ. אופנוע 84-786-86 יותאי
16,793	16,246	16,300	1781385731 הוצ. אופנוע 84-783-86 אסי ברשישת
4,223,238	5,865,467	5,080,466	סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
85,611,361	92,556,093	90,713,058	סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים

הוצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף	סעיף תקציב
2,856,759	2,904,820	3,089,255	משכורת ושכר משולבים	1811000110
4,934	5,000	5,000	חינוך-אחזקת מבנים	1811000422
382,262	600,989	324,689	ביטוח	1811000440
475	-	-	מכשירי כתיבה והדפס	1811000470
3,388	5,500	3,311	הוצאות כבוד	1811000511
57,413	64,450	61,152	רכב 32-458-80 - ליסינג	1811000530
632	-	-	פרסומים	1811000550
3,883	4,000	4,000	חינוך-הוצאות משרדיות	1811000560
114,874	57,425	75,000	חינוך-מיכון	1811000570
13,979	14,100	14,100	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1811000571
8,764	8,500	8,500	חינוך-הוצ' אחרות	1811000580
5,470	6,000	6,000	מדפסות ותקשורת מנהל חינוך	1811000581
6,249	6,500	6,500	הוצאות אחרות	1811000780
599,068	450,000	81,000	חינוך השתת. בתבר תקציב רגיל	1811000910
3,265	5,000	5,000	חינוך-ריחוט וציוד	1811000930
54,273	61,922	54,692	רכב 31-414-94 - ליסינג	1811001530
9,257	13,064	13,000	הוצ' קטנוע 84-793-86 נבראוי	1811002731
257,631	282,254	283,475	משכורת מרכז לגיל הרך	1812200110
-681	-	-	שכר יומיים	1812200210
444,497	430,000	453,210	גני ילדים	1812200430
21,137	21,624	21,624	טלפונים בגני ילדים	1812200540
2,740	5,000	5,000	פרסומים	1812200550
90,768	84,233	84,233	גני ילדים_חומרים	1812200720
34,160	35,000	35,000	חומרים גני ילדים	1812200721
144,881	150,000	150,000	גני ילדים	1812200750
72,333	315,767	412,500	הוצאות אחרות	1812200780
324,996	325,000	-	השתתפות למרכז גני מעיי	1812200811
73,935	85,000	80,000	רכישת ציוד יסודי	1812200930
2,989	3,000	3,000	ציוד משרדי	1812201560
35,220	44,796	45,000	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	1812201780
7,405,865	8,226,703	7,832,490	שכר עוזרות לגננות	1812210110
7,017,075	7,378,421	8,175,311	משכורת גני ע.ג.	1812210210
6,713,667	7,554,628	7,384,098	גננות עובדות מדינה	1812210760
5,131,016	4,969,622	4,967,242	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	1812220760
2,285,051	2,354,661	2,392,481	פנימיות יום-גני-הוצ.א"	1812500780
3,588,882	5,155,000	5,320,320	פנימיות יום-מילת"	1812501780
1,116,624	1,290,000	1,283,660	מאור כח חימום מים	1813200430
26,784	25,000	25,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1813200470
3,378	3,456	3,456	טלפונים ואינטרנט	1813200540
101,779	150,000	150,000	חמרים	1813200720
312,608	325,000	325,000	חמרים-התחשבנות	1813200721
113,221	526,240	526,240	תוכנית ניצנים	1813200723
596,764	780,000	780,000	עבודות קבלניות	1813200750
31,156	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1813200780
-	-	-	העברה מתקציב בלתי רגיל	1813200910
57,651	80,000	75,000	רכישת ציוד יסודי	1813200930
2,059,963	2,753,000	3,058,000	תוכניות חינוכיות	1813200980
1,744,940	1,720,000	1,435,000	פעילויות חינוכיות	1813200981
255,766	262,500	662,500	שימוצי קיץ מוסחי	1813201750
518,036	653,662	605,216	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	1813201780
542,042	688,250	609,050	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1813201781
1,427,055	1,500,000	2,200,000	פרויקט החופש ה גדול	1813201980
1,509,640	1,459,864	1,504,805	משכי מזכירים - יסודי	1813204110
-	-	-	משכורת	1813204210
1,807,013	1,863,431	1,948,574	משכי שרתים - יסודי	1813205110
75,000	75,000	-	ברכת ישראל יותא"	1813205760
300,000	300,000	85,095	ברכת ישראל	1813205780
69,346	99,000	328,346	בית ספר טרה סנטה ושובו	1813205781
143,382	147,380	198,433	משכי ענקיון - יסודי	1813211110
1,870,533	1,950,000	2,047,500	נקיון בתים יסודיים	1813211750
2,258,878	2,320,480	2,596,429	משכי סייעות - יסודי	1813213110

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
2017 ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף	סעיף תקציב
3,334,082	3,406,832	5,101,694	משכ' סיעות	1813213210
135,734	-	-	משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר	1813214110
-	5,000	5,000	אחזקת מזגנים	1813300430
543,321	569,404	598,186	הונה ביהס ניצנים	1813300721
28,625	25,000	50,000	חנמ-הוצ' אחרות	1813300780
317,050	316,940	339,132	משכורת	1813304110
293,705	298,827	305,890	משכורת_ שרתים חנמ	1813305110
300,000	310,000	325,500	נקיון חנמ	1813311750
2,768,842	2,762,775	2,844,643	משכ' סיעות - חנמ	1813313110
582,799	659,997	712,690	משכורת ביהס חנמ	1813313210
1,335,141	1,350,000	1,350,000	ילדי חוץ	1813317780
41,684	60,000	60,000	מ.ימי-עבודות קבלניות	1813700750
786	-	-	כללי דלק ושמונים 8680200***	1813700780
132,800	136,784	140,113	משכ' שרתים	1813705110
41,360	44,360	44,360	פרח -השתתפות	1815200810
52,248	350,000	146,450	השתתפות באורט-מקיף_ערבי	1815700810
3,883	-	-	משכ' מורים - מ.ערבי	1815701110
14,200,002	14,200,000	14,200,000	השתתפות באורט מקיף ערבי	1815701810
845,439	1,050,000	1,100,000	קרית חינוך אורט	1815777780
16,000,000	16,000,000	16,000,000	קרית חינוך אורט	1815777781
649,996	625,000	625,000	תיכון דתי אמית	1815788780
7,000,000	7,000,000	7,000,000	השתתפות אמית	1815788781
-	90,000	-	חינוך הוצאות שונות	1817000780
692,454	655,000	655,000	הוצאות אחרות בלתי רגילות	1817000980
179,738	181,386	196,095	משכ' - קבט	1817100110
2,165,900	2,144,728	2,166,765	ע.קבלניות-שמירה בתיס	1817100750
253,495	261,394	265,353	משכ' - מרכז פסגה	1817200110
4,709	4,848	4,250	מרפד הוצאות טלפון	1817200540
-	-	-	מרפד הוצאות שונות	1817200780
2,285,777	2,272,698	2,619,659	משכורת ושכר משולבים	1817300110
21,593	24,497	25,491	מאור כח חימום מים	1817300430
2,312	3,000	3,500	מכשירי כתיבה והדפס	1817300470
1,242	3,204	4,000	הוצאות כבוד	1817300511
31,538	50,000	50,000	שפי-השתלמויות	1817300521
3,900	3,000	3,000	בולים טלפון ומברקים	1817300540
2,042	1,680	2,000	מדפסות ותקשורת שפי	1817300581
1,013	700	1,000	חמרים	1817300720
21,692	33,066	35,000	עבודות קבלניות	1817300750
3,850	1,030	1,500	הוצאות אחרות	1817300780
2,129	11,000	11,000	שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד	1817300930
213,394	215,454	226,153	משכ' מזכירים - שפי	1817304110
317,961	350,000	306,838	ביטוח תאונות אישיות	1817500760
371,864	384,228	220,000	משכורת ושכר משולבים	1817600110
532,197	990,554	990,554	רווחה חינוכית-הוצ' אחר	1817600980
492,417	317,307	356,514	משכורת_רווחה חינוכית	1817622210
899,979	955,838	1,010,760	משכ' - קבסים	1817700110
2,820	3,500	3,500	קבסים	1817700780
197,760	207,433	223,368	שכר מגשרת עולים	1817701110
16,825	29,732	30,048	מועדונית מדע ועמדה	1817710110
292,886	215,000	215,000	מועדונית מדע ועמדה ת.לאומית	1817710721
8,921	-	-	משכ.מועדוניות פ.ניקיון	1817711110
51,500	51,077	67,313	משכ.מועדוניות אם בית	1817727110
136,036	131,855	163,314	משכ. מועדוניות מדריכים	1817728110
16,342	-	133,813	משכורת מלווה	1817800110
2,509,953	2,460,028	2,947,748	משכ' הסעות - מלווה חנ	1817800210
6,106,837	5,879,876	6,542,000	הסעות	1817800510
195,549	198,567	238,684	משכורת ושכר משולבים	1817900110
4,994	6,000	6,000	מתיא-מים וחשמל	1817900430
4,100	4,200	4,200	מתיא הוצ תקשורת	1817900540
24,992	17,500	17,500	הוצאות אחרות	1817900780
133,226	85,000	85,000	עיר ללא אלימות	1817900910

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
ריהוט וציוד	7,500	7,500	-	1817900930
מתיא"	227,479	199,971	194,208	1817904110
מתיא שכפול"	26,271	26,271	32,109	1817922780
משכ.מרכזי נוער וקהילה	1,849,163	1,869,520	1,585,202	1817950210
מנע-מים וחשמל"	39,991	39,991	41,652	1817950430
מנע-הוצ.תקשורת"	33,360	33,360	39,584	1817950540
עב.קבלניות	108,000	108,000	75,000	1817950750
הוצאות סולר לגרעין נחל	-	-	-	1817950780
הוצאות חוגים ושונוות	190,000	195,000	192,586	1817950980
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	186,220	193,829	155,846	1817951110
יחידה לקידום הנוער	1,219,895	1,036,120	1,072,070	1817960110
חשמל קידום נוער	11,000	11,000	4,917	1817960430
תקשורת קידום נוער	360	360	411	1817960540
חפוך על הפוך	1,656	1,656	2,226	1817960780
קידום נוער	55,000	55,000	52,827	1817960781
משכורת מועלת ניקיון	109,514	103,142	104,026	1817961110
שכר פרויקט נאסיין	-	-	-	1819950210
שכר טיפול בפרט	33,208	39,807	38,256	1819951210
משכורת	137,276	252,843	218,156	1819999110
שכר-התוכנית הלאומית	338,612	123,431	339,636	1819999210
התוכנית הלאומית דוח שמיד	213,595	219,710	16,500	1819999780
יוזמות פדגוגיות	-	-	-	1819999999
סה"כ פרק 1.81 חינוך	137,437,165	132,557,052	125,689,305	
שכ"ע פסטיבל עכו	-	-	20	1822000110
כח אדם באתר הפסטיבל	180,000	171,000	167,264	1822000750
הוצאות אומנותיות	1,953,000	1,992,000	1,868,770	1822000780
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"	140,000	180,000	168,249	1822000781
לוגיסטיקה ותשתית	849,000	861,000	868,180	1822000782
שיווק פרסום ויחצ"	341,000	338,000	319,969	1822000783
צוות חפקה	363,000	353,000	352,771	1822000784
מיכון משרדי	6,000	6,000	6,683	1822000785
שונוות	150,000	146,065	154,097	1822000786
אירוע פתיחה פסטיבל	350,000	350,000	364,838	1822000788
מופעי תרבות	226,000	319,500	666,876	1822300780
פעילויות תרבותיות	60,000	95,000	94,467	1822300781
פעילויות קהילתיות	45,000	30,000	30,000	1822300782
תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות	94,000	94,000	-	1822300980
מופע פילהרמונית	110,000	110,000	110,000	1822800780
משכורת ושכר משולבים	566,753	684,652	660,462	1823000110
סיפריה שכע"	90,565	61,956	61,484	1823000210
מאור כח חימום מים	57,600	67,684	60,002	1823000430
ספריה-כיבוד	1,500	1,000	-	1823000511
ספריה-ספרים ועתונים	15,000	18,000	10,424	1823000520
ספריה-בולים טלפון	3,480	3,240	3,184	1823000540
ספריה- הוצאות משרדיות	3,000	3,000	2,901	1823000560
ספריה-מיכון	2,400	7,305	2,501	1823000570
מדפסות ותקשורת ספריה	1,500	1,500	-	1823000581
הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג	21,000	21,996	19,374	1823000731
ספריה-כלים מכשירים וציוד	-	-	-	1823000740
ספריה-עבודות קבלניות	15,000	15,700	20,704	1823000750
הוצאות אחרות	20,000	22,500	21,848	1823000780
ציוד יסודי	8,500	12,000	1,849	1823000930
השתתפויות מתנסים"	4,171,992	4,072,492	3,570,394	1824000810
רשות ספורט עירונית	395,000	431,000	300,000	1824000811
מתנס וולפסון	60,000	60,000	79,992	1824000812
פעילות חברתית	156,160	156,160	206,160	1824000813
בית קדם	10,000	10,000	60,000	1824000814
אנוש/קרן גאון	150,000	150,000	80,000	1824000816
השתת.תכנית הישגים-אלומה	30,000	30,000	30,000	1824000817
השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים	30,000	30,000	30,000	1824000818
הוצ.רכב 49-728-37 ליסינג	58,000	58,190	54,098	1825000530

הצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
משכורת ושכר משולבים	2,140,331	2,513,980	2,419,433	1825200110
שכע יומיים_תזמורת"	1,451,941	1,272,001	1,186,503	1825200210
תזמורת - תיקונים	50,000	70,000	34,140	1825200420
תזמורת-מאור כח חימום	82,800	85,500	81,997	1825200430
תזמורת-חומרי ניקיון	3,500	8,000	6,004	1825200433
תזמורת-רהוט והחזקתו	-	8,000	-	1825200450
תזמורת-מכשירי כתיבה	1,300	1,300	979	1825200470
תזמורת כיבוד	3,500	5,000	1,875	1825200511
תזמורת -נסיעות	60,000	118,500	31,824	1825200512
תזמורת-ספרים ועיתונים	6,000	8,000	7,881	1825200520
תזמורת-בולים, טלפון, מבר	5,880	5,100	5,416	1825200540
תזמורת-פרסומים והדפסות	9,500	9,500	10,139	1825200550
תזמורת-מכונות משרד והח	-	-	415	1825200560
תזמורת-מיכון	2,400	2,400	2,507	1825200570
מדפסות ותקשורת תזמורת	7,104	6,540	5,867	1825200581
תזמורת - חומרים	2,500	2,500	1,475	1825200720
תזמורת-תיקונים	20,000	30,000	16,439	1825200732
כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000	9,838	1825200740
תזמורת-עבודות קבלניות	78,000	88,000	79,322	1825200750
בן שירות בתזמורת	-	-	-	1825200760
תזמורת-חוצ אחרות	4,000	4,500	3,005	1825200780
סדרת מוצש"	40,000	40,000	20,621	1825200786
תזמורת-רכישת ציוד	15,000	30,000	11,977	1825200930
עמותת התיירות בגליל-הש	45,000	45,000	45,000	1826200830
שכירות	-	-	-	1826400410
חשמל מרכז צעירים	46,717	50,000	50,584	1826400430
בולים טלפון ומברקים	2,640	3,000	2,471	1826400540
מדפסות ותקשורת ביד לבנים	240	240	204	1826500581
בית יד לבנים	35,000	55,000	54,405	1826500780
אחזקת אצטדיון עירוני	900,000	900,000	894,190	1829200750
אחזקת מגרש אימונים	126,500	126,500	127,623	1829200751
מרכז-פיס	105,217	102,078	78,336	1829300110
מרכז-פיס שכע"	-	-	20,720	1829300210
משכורת רשות ספורט	185,193	180,970	173,685	1829900110
איצטדיון אחזקה	177,600	149,333	168,084	1829900430
חשמל מגרש אימונים	25,000	20,250	23,127	1829900431
פעילויות ספורט	600,000	650,000	833,488	1829900750
פעילויות ספורט שונות	-	-	142,525	1829900751
השתתפויות ותזמורת	4,050,000	4,250,000	3,465,001	1829900810
רשות ספורט עירונית	2,100	2,292	2,137	1829900811
השתת' בתקציב בלתי רגיל	-	30,000	108,378	1829900910
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט	375,000	375,000	377,000	1829910810
סה"כ פרק 1.82 תרבות	21,404,413	22,222,425	20,952,175	1836100810
מד"א-השתתפות	180,000	180,000	180,000	
סה"כ פרק 1.83 בריאות	180,000	180,000	180,000	1840000910
העברה לתבר"	30,000	215,000	246,840	
שכר עובדי לשכות	9,420,843	9,578,720	8,593,702	1841000110
שכע יומיים_סעד"	243,198	168,003	171,463	1841000210
כיבודים	9,832	11,200	7,390	1841000511
רווחה-אש"ל ונסיעות	6,000	6,000	318	1841000512
השתלמויות רווחה	47,000	-	-	1841000521
דואר	-	200	-	1841000540
מכשירי כתיבה והדפסות	12,500	12,500	10,257	1841000560
רווחה-מיכון	15,360	15,600	14,666	1841000570
עלות שימוש בתוכנת נוכח	-	-	-	1841000571
שונות	30,000	30,000	87,397	1841000580
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה	9,600	9,600	8,709	1841000581
עבודות קבלניות שמירה	12,000	12,000	7,032	1841000750
הוצ' אחרות	-	200	-	1841000780
רווחה-שונות	300,000	215,000	-	1841000781

חצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו	
2017 ביצוע	2018 תקציב	2019 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
-	3,400	3,000	פעולות ארגוניות	1841000843
11,566	30,000	30,000	מחשוב מחלקות רווחה	1841000846
19,134	-	-	עיר ללא אלימות	1841000910
191,697	326,551	241,000	הוצאות אחרות בלתי רגיל	1841000980
396,960	288,449	289,000	פעולות קהילתיות רווחה	1841000981
21,163	30,000	-	עבודות קבלניות	1841100750
177,135	180,000	180,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
143,352	160,000	180,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200843
144,485	188,006	181,800	מס ארציות לדרי רחוב	1842200844
17,877	100,000	191,496	מקלטים לנשים מוכות	1842200846
11,076	10,000	-	טיפול בדרי רחוב	1842200847
110,921	121,733	102,533	שכר תחנות לטיפול במשפחה	1842400110
-	40,000	40,000	תחנות לטיפול במשפחה	1842400841
74,776	85,000	71,600	מרכזי טיפול במשפחה	1842400844
64,139	90,000	97,640	מרכזי טיפול באלימות	1842400845
4,041	-	-	סדנאות למשפחה	1842400846
-	12,000	12,000	תכנית למניעת אלימות	1842400847
162,000	162,000	-	ת. לאומית פרט ומשפחה	1842401840
139,396	150,000	150,000	נושמים לרווחה ועוצמה	1842401841
393,455	448,850	431,883	שכר נושמים לרווחה עוצמה	1842410110
169,911	179,666	206,181	שכר	1843500210
16,992	21,885	62,691	מ.חירות אקסטניס	1843500840
297,421	294,494	370,872	טיפול במשפחות אומנה	1843500841
478,988	480,000	540,000	טיפול בילד בקהילה	1843500842
89,999	90,000	90,000	ת.לאומית-ילד ונוער	1843500844
88,418	108,000	100,000	מועדוניות משותפות	1843500845
14,261	20,000	54,000	יצירת קשר הורים-ילדים	1843500847
213,090	160,000	190,836	טיפול בפגיעת מיניות	1843500849
5,000	-	-	בדיקות פסיכולוגיות	1843500850
5,000	-	-	התנ. מינית לא מותאמת	1843500851
194,919	221,898	235,112	שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית	1843510110
-	-	291,200	שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית	1843510210
364,273	487,184	516,519	שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית	1843800110
5,033,892	5,640,192	7,175,040	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
12,992	-	-	טיפול במשפחות אומנה	1843800842
130,146	320,000	320,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843800845
3,485,855	3,481,546	3,851,736	ילדים במעונות יום	1843900840
2,019	2,112	2,040	מים וחשמל-מועדון קשישים	1844000430
5,437,625	5,935,788	5,235,840	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
-	-	15,000	נופשן לזקן	1844300842
60,000	60,000	60,000	שכונה תומכת+קהילה תומכת	1844400780
42,697	2,000	163,000	השתתפות בפעילות לקשישים	1844400840

חצעת תקציב לשנת 2019				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
שירותים לניצולי שואה	150,000	100,000	102,114	1844400841
טיפול בזקן בקהילה	360,000	220,000	245,379	1844400842
מרכזי ועדות-חוק סעוד	-	-	-	1844400844
מועדונים לזקנים	60,000	30,000	27,588	1844400845
שכונה תומכת	420,000	420,000	287,884	1844400849
ק.תומכת נצולי שואה	-	-	10,028	1844400852
סיוע לניצול שואה	100,000	100,000	93,059	1844400853
מיצוי זכויות לניצולי	50,000	-	9,699	1844400854
מסגרות יומיות לזקן	600,000	650,000	657,226	1844500840
מועדונים מועשרים מופת	280,000	281,076	240,000	1844500843
מופת ניצולי שואה	276,000	276,770	250,006	1844500845
אחוקת אוטיסטים במסגר	1,323,504	1,248,480	1,023,274	1845100842
טיפול בחורים ובילדיה	50,000	50,000	37,939	1845100843
נופשוניס וקייטנות	10,000	10,000	-	1845100844
משפחות אומנה למפגר	20,604	20,588	16,648	1845100845
מ.יום שיקומי לאוטיסט	778,200	189,000	136,789	1845100846
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	163,188	106,390	53,678	1845100848
הסעות לאוטיסטים	120,000	21,000	32,783	1845100849
סידור במעונות-משה"	13,448,352	12,796,920	12,440,146	1845100850
מעון ממשלתי-משה"	-	-	-	1845100851
מועדון.לילדים ולבוגר	122,892	125,215	129,863	1845100852
הפעלת מעונות ממשלתי	3,062,724	3,093,048	3,060,425	1845100853
מפגרים מעון יום	381,084	364,000	354,591	1845200110
שכע זמניים"	105,994	85,878	82,532	1845200210
מפגרים במעון טיפול(דק	1,200	1,680	1,512	1845200841
מעשים ."	715,747	806,126	617,392	1845200842
מ.יום אימוני-משה"	80,000	50,000	45,178	1845200846
מ.יום טיפולי-משה"	1,674,000	1,401,896	1,123,160	1845200847
שירותים תומכים למפגר	-	-	-	1845300840
נופשוניס למפגר	55,000	28,400	38,960	1845300841
מועדונים חברת.למפגר	-	-	-	1845300843
שירותים תומכים-משה"	8,000	23,917	13,643	1845300846
הסעות למ.יום-משה"	456,000	420,000	438,022	1845300847
מועדון חברתי-משה"	48,722	62,608	45,686	1845300848
ילדים עוורים במוסדות	176,628	170,026	176,855	1846100840
הדרכת עור ובני ביתו	80,000	60,000	49,108	1846300841
שיקום העור בקהילה	8,400	8,400	13,498	1846300843
הוצאות שונות	8,000	8,000	7,019	1846400780
מפעלי תעסוקה ומועדון	-	-	52,046	1846400840
מפעלי שיקום לעור	-	-	2,606	1846400841
אחוקת נכים בפנימיות	4,756,615	4,026,960	3,828,895	1846500840
מסי יום לילד המוגבל	79,200	95,790	61,156	1846600840
תעסוקה מוגנת למוגבל	234,000	223,245	178,873	1846600841
איתור לתעסוקה	-	24,235	-	1846600843
שכע מלווים הסעות"	391,123	186,956	190,974	1846700210
תוכניות לילד התריג	70,000	10,000	11,184	1846700840
תכנית מעבר	26,400	13,170	13,237	1846700841
מ.יום שיקומי לנכים	230,400	396,720	338,585	1846700843
הסעות למ.יום שיקומי	300,000	350,000	222,516	1846700844
נופשוניס להבראה	2,500	6,000	8,859	1846700846
תעסוקה נתמכת לנכים	145,260	107,847	132,209	1846700848
חלופה למ.יום שיקומי	69,600	25,000	-	1846700849
מועדוניות לחרשים	102,000	-	-	1846700850
שיקום נכים בקהילה	102,000	18,000	79,230	1846800842
מרכזי איבחון ושיקום	-	46,047	41,018	1846800843
נכים קשים בקהילה	28,200	27,000	7,855	1846800844
קהילה תומכת לנכים	351,000	342,598	491,688	1846800846
מרכזי יום לנכים קשים	76,440	67,222	65,697	1846800848
בוגרים עיוורים בקהיל	137,776	117,516	69,927	1846800850
שיקום מרכז למשפחה	180,000	180,000	176,285	1846900780
שכר טיפול בנור וצעירים	706,207	307,074	300,180	1847100110

הצעת תקציב לשנת 2019				עריוית עכו
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
שכר טיפול בנוער וצעירים זמנים	81,639	137,825	63,559	1847100210
טיפול בנוער ובצעירים	250,000	250,000	176,124	1847100841
טיפול בנערות במצוקה	160,000	159,860	125,615	1847100843
נוער וצעיר. חוץ ביתי	4,560	1,800	8,041	1847100845
מ.לנפגעי תקיפה מינית	-	40,000	28,690	1847100846
נפגעות תקיפה מינית	117,360	34,272	13,636	1847100849
פרוייקט וינגייט	-	-	7,484	1847100852
צעירים בקהילה	-	-	1,590	1847100853
נערות חוץ ביתי	5,000	81,600	16,122	1847100854
שכר פרויקט חופים	15,874	-	32,517	1847110110
פרוייקט חופים פעילות	210,000	211,184	-	1847110780
תוכנית לאומית נוער וצעירים	122,000	80,000	81,276	1847110842
חשמל בית חם לנערות	1,500	5,000	-	1847300430
בדיקות למשתמשים בסמים	6,000	6,000	4,843	1847300840
התמכרויות-מבוגרים	207,480	201,164	237,065	1847300846
התמכרויות-חוץ ביתי	59,004	6,000	6,165	1847300847
טיפול בנוער מתמכר	-	-	-	1847300848
מפתן-אחזקת מבנים	-	55,000	41,804	1847400422
בולים טלפון ומברקים	-	7,200	6,819	1847400540
מפתן-הוצ' משרדיות	-	4,000	2,009	1847400560
חמרים	-	8,500	4,602	1847400720
מפתן ממשלתי	-	-	-	1847400840
מפתן מקומי אחזקה	-	155,928	165,658	1847400841
פעול משלימות למפתן	-	40,000	3,290	1847400843
טיפ.בנפג.סמים-פרוי.	10,000	-	-	1847400844
ת.מניעת אלימות במפתן	-	-	-	1847400845
מפתן כולל כ"א	-	-	13,582	1847400846
מפתן-ריהוט וציוד	-	1,500	-	1847400930
משכ.מפתן מורים	-	263,267	273,636	1847401110
משכורת מפתן	-	195,192	189,817	1847402110
משכ' מזכירים - מפתן	-	155,823	156,478	1847404110
משכ' שרתים - מפתן	-	60,000	26,248	1847405110
משכ' ע.נקיון - מפתן	-	120,961	117,462	1847411110
משכורת ע.נקיון-מפתן	-	42,417	42,898	1847411210
נקיון מפתן	-	5,000	1,965	1847411750
משכורת	-	398,160	522,570	1847428110
עבודה קהילתית	24,000	25,000	22,718	1848200841
קהילות פונקציונליות	13,000	11,000	10,510	1848200847
הוצ' אחרות	14,260	13,000	5,145	1848300580
התנדבות פעולות	13,000	20,000	6,689	1848300840
סל תוכניות התנדבות	27,000	-	-	1848300842
לשכות יעוץ לאזרח	2,000	2,000	2,468	1848400840
שיקום שכונות-פעולות	49,000	50,000	36,000	1848500840
משכורת ושכר משולבים	1,882,838	1,690,740	1,608,216	1848800110
שקום שכונות השכלה גבוה	30,000	-	30,000	1848800780
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	-	-	-	1848801210
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	5,000	8,000	29,700	1848801750
מ.יום טפולי עולים	-	21,347	-	1849000840
מעשים עולים	22,968	21,138	32,472	1849000842
מפגר בפנימיה עולים	-	-	-	1849000843
ילדים בפנימיות-עולים	-	119,768	90,405	1849000844
טיפול בזקנים עולים	30,000	75,000	66,499	1849000845
ס.במעונות-משה עולים	186,600	180,846	176,978	1849000851
תוכניות טיפול בעולים	-	-	-	1849000852
פיתוח קהיל.בין תרבו	200,000	200,000	198,089	1849001841
תוכנית קבוצתית לעולים	5,000	15,000	-	1849001844
ילדים במצוקה עולים	5,000	20,000	19,027	1849001847
משפחות עולים במצוקה	20,400	21,000	15,821	1849001849
טיפול בעוורים עולים	-	-	7,975	1849002849
פרוייקט לנגמלים	17,000	20,000	-	1849300840
סה"כ פרק 1.84 רווחה	68,798,795	65,247,068	60,239,425	

הצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף
-	100,000	96,000	1851000430 חשמל בית המורשת
119,150	122,996	100,000	1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת
424	480	480	1851000780 בית המורשת הוצאות שונות
1,712,050	1,712,050	1,840,962	1851000810 השתתפויות ותרומות
160,000	-	-	1851000910 השתתפות תקציב רגיל בתבר"
-	-	-	1869000980 פעילות לעליית עולים
1,991,624	1,935,526	2,037,442	סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
163,265	100,000	150,000	1860000410 שכירות
1,439	1,500	1,000	1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה
213	1,500	953	1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד
4,726	9,000	6,960	1860000540 הוצאות תקשורת
4,262	5,400	4,680	1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה
267,613	584,052	585,000	1860000780 הוצאות אחרות
213,769	168,318	168,000	1860000910 העברה לתבר"
-	12,630	10,000	1860000930 קליטה-ריחוט וציוד
462,695	460,744	512,931	1869000110 עליה וקליטה
-	-	50,000	1869000980 פעילות לעליית עולים
1,117,982	1,343,144	1,489,524	סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
162,150	161,850	188,825	1879000810 א.ערים-איכות הסביבה
162,150	161,850	188,825	סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
210,332,659	223,647,065	231,536,164	סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
397,798	-	-	1913000110 משכורת ושכר משולבים
682	-	-	1913000750 עבודות קבלניות
398,480	-	-	סה"כ פרק 1.91 מים

הוצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף תקציב
משכורת ושכר משולבים	308,365	433,901	308,256	1931000110
כיבוד ואירוח	1,226	1,200	725	1931000511
נכסים-הוצ' משרדיות	2,500	2,000	293	1931000560
תקשורת ומדפסות-נכסים	5,196	5,400	4,885	1931000581
עבודות קבלניות	288,520	185,512	217,233	1931000750
תכנון קידום פרויקטים	275,000	280,448	14,500	1931000751
נכסים-ריהוט וציוד	5,000	7,000	8,012	1931000930
הוצאות אחרות	112,000	18,000	68,579	1931000980
משכורת ושכר משולבים	-	175,932	170,330	1937000110
חשמל ותקשורת-שוק	88,800	93,000	82,953	1937000430
הוצאות אחרות	600	612	602	1937000780
משכורת ושכר משולבים	636,369	788,678	1,403,484	1938000110
בית עירייה- חומרים	15,000	17,000	10,034	1938000422
מאור כח חימום מים	651,600	540,000	548,259	1938000430
ציוד וריהוט	18,000	18,000	7,746	1938000450
כבודים-בית העירייה	74,453	105,600	100,458	1938000511
הוצ רכב 31-737-32 ליסינג	-	-	793	1938000530
בולים טלפון ומברקים	501,512	515,000	517,057	1938000540
ציוד משרדי	-	1,000	47	1938000560
בית העירייה-מיכון	-	-	83,933	1938000570
הוצאות מיכון שונות	5,724	5,000	264,019	1938000571
מדפסות מחלקת מערכות מידע	-	-	-	1938000581
כלים מכשירים וציוד	-	2,500	-	1938000740
עבודות קבלניות-נקיון	420,000	384,000	367,849	1938000750
עבודות קבלניות	16,000	16,000	14,472	1938000751
עבודות קבלניות שרות מערכות מידע	-	-	197,374	1938000752
קניית שירותים ממוסדות-	18,732	18,720	16,890	1938000760
הוצאות אחרות	27,000	27,500	25,806	1938000780
רכישת רחוט וציוד	20,000	26,000	-	1938000930
הוצאות אחרות	45,000	64,000	65,413	1938000980
הוצ' קטנוע 84-791-86 דוד פרג'ון	11,900	11,021	12,999	1938001731
משכורת ושכר משולבים	633,574	420,470	407,956	1938100110
הוצאות אחרות	1,740	1,440	1,312	1938100780
משכורות מערכות מידע	997,815	991,619	-	1938200110
כיבודים מערכות מידע	2,226	2,500	-	1938200511
השתלמויות מערכות מידע	12,500	67,200	-	1938200521
ציוד משרדי מערכות מידע	750	1,000	-	1938200560
מיכון מערכות מידע	135,200	205,591	-	1938200570
מדפסות ותקשורת מערכות מידע	5,280	10,344	-	1938200581
הוצאות שונות מערכות מידע	57,283	300	-	1938200780
ריהוט וציוד מערכות מידע	8,500	26,700	-	1938200930
משכורת ושכר משולבים	1,355,943	1,401,737	1,508,150	1939000110
שכר דירה דמי חכירה	435,600	435,600	371,384	1939000410
חשמל-דירת חיילות	3,600	3,756	-	1939000430
רכב-כיבודים	1,000	1,000	399	1939000511
מכשירי כתיבה וחדפס	500	500	341	1939000560
מיכון רכב	2,400	2,400	2,501	1939000570
מדפסות ותקשורת רכב	792	840	721	1939000581
אחזקה וביטוח- רכבים	40,000	50,000	55,925	1939000730
כללי-דלק ושמינים	40,000	50,000	52,037	1939000731
עבודות קבלניות קצין תעבורה	-	306,000	304,527	1939000750
עבודות קבלניות	-	-	-	1939000751
הוצאות אחרות	300	300	2,300	1939000780
העברה לתקציב בילתי רגי	-	-	74,500	1939000910
הוצאות אחרות	27,000	26,652	38,497	1939000980
ליסינג 32-386-24 - כללי***	-	1,990	466	1939002530
רכב 31-414-94 - ליסינג***	-	-	-	1939003530
כללי- 79-264-82	25,000	22,471	3,626	1939003731
כללי- 16-333-54	43,000	41,234	69,526	1939004731
כללי- 79-079-82	1,974	1,974	1,187	1939006731
נגרר 6303015	1,974	1,974	2,166	1939011731

הוצעת תקציב לשנת 2019			עריית עכו
ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	שם סעיף תקציב
2,502	1,974	1,974	נגר 15-846-63 מח רכב" 1939012731
28,772	16,188	19,000	טנדר 2375408 1939013731
53,432	-	-	ליסינג 31-026-67 כללי*** 1939014530
-	-	-	רכב 17-152-68 1939015731
24,944	33,017	37,163	רכב 31-026-67 כללי 1939016731
46,696	45,011	50,000	הוצ' רכב 50-706-80 1939019731
1,646	4,074	5,000	גרור 76-771-97 1939033731
553	30,000	44,000	רכב 19-179-70 1939043731
19,821	-	30,000	שיפוי נזקי רכב 1939100730
1,054	1,974	1,874	כללי דלק ושמונים 00-802-86 1939200731
132,941	99,055	97,800	טרקטור 49-531 1939300731
7,722,883	8,049,909	7,669,260	סה"כ פרק 1.93 נכסים
106,705	110,000	100,000	עבו קב. הוס. צנרת 1972000750
3,433	4,620	4,140	דלק וחשמל לפעולות 1972000770
110,138	114,620	104,140	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
27,592	30,000	40,000	גימלאים 1980000310
224,148	250,000	230,574	פנסיה קרן מקפת 1980000312
251,740	280,000	270,574	סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
-	83,000	-	משכי מפעלים אחרים 1991000110
31,769,534	32,286,195	32,105,890	גימלאים 1991000310
1,569,184	765,600	2,500,000	פיצויים 1991000320
603,066	463,000	495,000	דמי חבר לקידום והכשרה 1991000523
891,674	850,000	1,107,329	הוצאות שנים קודמות 1993000980
26,504,299	27,150,000	29,000,000	הנחות ארנונה 1995000860
61,337,758	61,597,795	65,208,219	סה"כ פרק 1.99 מפעלים
69,820,999	70,042,324	73,252,193	סה"כ פרק 1.9
405,114,356	428,172,195	438,288,156	סה"כ הוצאות
-12,772	-	0	עודף/(גרעון)