



פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה *ka an ha'nin* מס' 03/2020 (15)

אילור הצעת תקציב 2020

שהתקיימה ביום רביעי, א' באדר תש"פ, 26.2.2020,

בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עכו

בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל - סגן 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
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
גב' עאישה 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 נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר

נעדר ה"ה:

מר עופר כהן - חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:

מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
גב' ליזו אוחיון - ראשת מנהל קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' מיכל ברק - מזכירת קשרי קהילה
מר שרון דהאן - מבקר העירייה
גב' רות טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
מר יניב אשור - ראש מנהל התפעול והאכיפה
גב' אורית אסייג - ראש מנהל החינוך
גב' יונית סמולש - מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות
מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים
גב' רות נגר - מזכירת סמנכ"ל
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
גב' גלית לילו - מתורגמנית לשפת הסימנים
גב' מרגרט מתא - מזכירה משאבי אנוש
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
מר אלמוג אקוקה - נהג ראש העיר
מר ג'יהאד בדראן - טכנאי מחשוב
מר אלברט לוי - צלם



ראש העיר פותח את ישיבת מועצת העיר של מן האניין אישור תקציב 2020

שמעון לנקרי - ראש העיר

הכנת התקציב לא הייתה קלה, קיצצנו בכל מה שאפשר. שנת 2019, עשינו הכל שנסיים באיזון תקציבי. זה מאוד קשה, שנה מורכבת, בלי ממשלה. בשנת 2020 היא עוד יותר קשה, אנחנו נעשה הכל שנסיים באיזון תקציבי - שנת בחירות, כל המדינה משותקת. ב- 26.3.2020 נקווה שבית המשפט יפסוק לטובתנו, כ- 10 מלש"ח ואולי יותר בעניין תשלום ארנונה של רפא"ל לרשות.

עו"ד איתמר סונינו

האם בתקציב הארנונה, נכנס התשלום של רפא"ל ?

שמעון לנקרי - ראש העיר

לא, זה יקרא כהעברה כספית.

שמעון לנקרי - ראש העיר

17 שנה שאנחנו מביאים תקציבים ומיזמים אדירים לעיר, כל מה שיש לנו אנחנו בשקיפות מולכם, לטוב ולרע. אנחנו מאמינים ששקיפות מביאה אמינות של המערכת כלפי התושבים. בכל עניין שיתאפשר לנו לבוא לקראת התושבים - כך נעשה. כל פעולותינו למען העיר עכו למען תושביה. אנחנו מודים לגזבר, למנחם וכל הצוות על עבודה מקצועית ודייקנות בנתוני התקציבים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 03/2020 מיום 16.2.2020, אישור הצעת תקציב לשנת 2020, המצ"ב כנספח A.

הצעת תקציב לשנת 2020 על סך 449,393 מש"ח.

הצבעה:

בעד - 16 חברים.

נגד - אין.

נמנע - אין.

החלטה: - מאשר פה אחד.

שמעון לנקרי - ראש העיר

אוהד שגב - מנכ"ל העירייה

בס"ד

פרוטוקול ועדת כספים מס' 03/2020
אישור הצעת תקציב לשנת 2020

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ראשון,
כא' בשבט תש"פ, 16.2.2020, בשעה 17.00, לשכת ראש העיר,
בלשכת ראש העיר, היכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו

משתתפים ה"ה:

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

משתתף ה"ה: עופר כהן – מר עופר כהן - חבר מועצת העיר

נעדרו ה"ה:

- מר חאתם פארס - חבר ועדת כספים
- עו"ד איתמר סונינו - חבר ועדת כספים
- מר שמיל לוי - 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
- מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
- מר יוסי כהן - מבקר העירייה
- גב' ליזו אוחיון - ראשת מנהל קשרי קהילה
- גב' אור סט-אלפלס - מנהלת לשכת ראש העיר
- גב' עדי מקל - ראשת מינהל הרווחה
- גב' רות טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
- מר שרון דהאן - דובר העירייה
- מר אלברט בן-שלוש - מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מנהל תרבות
- מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
- גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבר
- גב' דליה עבדי - מזכירת מנהל כללי מזכירות



על סדר היום: **אישור הצעת תקציב לשנת 2020.**

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר הוועדה

התקציב הוא תקציב שמרני מאוד!
נעשתה עבודה קשה להכנת התקציב במידה ויהיה שינוי בהחלטה של רפא"ל,
נבצע שינוי בתקציב. האחראיות על התקציב היא של כל חברי המועצה
ואני מביא לאשורכם תקציב שיאפשר המשך הפעילות אך עם הקיצוצים
הנדרשים.

התקציב שנה שעברה עמד על 446 מלש"ח והשנה על 449 מלש"ח
כך שלמרות הקשיים הגדלנו את נפח הפעילות.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

אנו כבר כמעט שנה חמישית מסיימים באיזון, בזכות עבודת עומק ועמידה
ביעדים של ראשי המינהל.

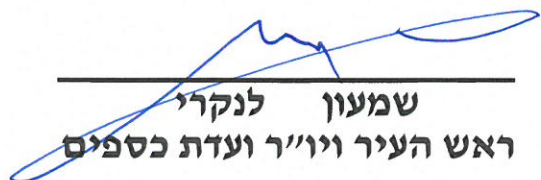
מבקש לאשר שינוי בסעיף תקציבי 1824000810 תוספת של 100 אש"ח
כנגד סעיף הכנסות מס' 1594100590.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו"ר הוועדה

מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2020.

החלטה: מאשרים כה אחד.


ראובן ויצמן
גזבר העירייה


שמעון לנקרי
ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

התחדשות עירונית

הצעת תקציב 2020



גשר כרם צפון

מרוץ אפיק ישראל

אופרת שוק

מיזם המצודה

הצעת תקציב 2020

תוכן העניינים

עמוד

1	א. דבר ראש העיר
2	ב. דבר הגזבר
3-4	ג. דברי הסבר
5-13	ד. הצעת התקציב הרגיל
	- התפלגות הצעת 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 2020 בהשוואה לביצוע 2018
	- התפלגות הוצאות
	- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
	- אומדן הוצאות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018
14-42	ה. הצעת תקציב 2020 – מפורט

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר היקרים,

שנת העבודה 2020 היא מאתגרת במיוחד, זאת לאור העובדה שמשרדי הממשלה לא העבירו את התקציב המלא לרשויות המקומיות בשל אי יציבות הממשלה והעובדה שאנו נמצאים לפני מערכת בחירות שלישיות לכנסת, בנוסף משרד הפנים קיצץ לעיריית עכו 6 מ"ח שפגעו בתקציב הרשות.

לאור הנ"ל תקציב העירייה לשנת 2020 שמוגש לכם הוכן בקפידות, תוך זהירות וחישוב סיכונים. עם זאת, אנו נעשה הכל על מנת להמשיך ליזום ולפתח את העיר למען רווחת התושבים.

במהלך השנה נקדם פרויקטים ותכניות פיתוח.

- העיר עכו נבחרה על ידי משרד הפנים וקרן בלומברג להשתתף בתכנית ארצית לחדשנות מוניציפאלית שמטרתה להאיץ תהליכי חדשנות ברשות.
- בימים אלה מוקמות בעיר כ-1600 יחידות דיור על ידי תשעה יזמים.
- אנו נמשיך במאבק בלתי מתפשר להשוואת הטבות המס הניתנות לתושבי העיר עכו בדומה ליישובי הסביבה.
- קידום הקמת אזור תעסוקה חדש על שטח של כ-500 דונם במזרח העיר עכו בעל צביון של מפעלי הייטק.
- בתחום החינוך – יוקמו השנה שלושה גנים עתידיים וכיתות חדשניות ברוח המאה ה-21. יחד עם זאת, נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים לשיפור הישגי הבגרות ועידוד המצוינות, השקעה בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצה"ל.
- במהלך השנה יוקם מרכז למצוינות במימון הקק"ל.
- בתחום ההנדסה והתשתיות, נבנו גני ילדים חדשים, נסללו כבישים, שוקמו רחובות ושבילים ובוצעו נגישות והסדרי תנועה חדשים.
- 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 לעובדי העירייה, 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

חברי מועצת העיר.

נכבדי!

הנדון: הצעת תקציב עיריית ענו לשנת 2020.

מתכבד בזאת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2020.

התקציב המוצע עומד על 449 מיליון ₪, זאת לעומת תקציב של 446 מיליון ₪ בשנה הקודמת. דהיינו גידול של כ- 3 מיליון ₪. נפח הפעילות גדל בעיקר מהגדלת הפעילויות בתחומי חינוך, רווחה ועדכון עלויות שכר, כאשר בשאר תחומי הפעילויות היה קיצוץ מובנה של כ- 10% בהשוואה לשנה הקודמת.

כידוע לכם מענק האיזון לעכו קוצץ השנה ב- 6 מיליון ₪ בהשוואה לשנה קודמת, זאת בנוסף להתמשכות הדיונים המשפטיים בנוגע לארנונה מרפאל. 2 נושאים אלה חייבו אותנו כאמור לבצע קיצוץ רוחבי בתוכניות העבודה לשנת 2020.

הנחות הבסיס בבניית התקציב:

- למרות ההאטה במשק, אנו מניחים שפרויקטים שנמצאים בשלבי תכנון יצאו לפועל.
- מיצוי הכנסות מארנונה ומגביית היטלי פיתוח.
- המשך ייזום פרויקטים בשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי.

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 בהוצאות והקפדה על מימוש הפוטנציאל בסעיפי ההכנסות.

בהזדמנות זו, ברצוני להודות לראש העיר ולחברי המועצה על שיתוף הפעולה הפורה לאורך כל שנת 2019. להודות למנכ"ל העירייה על שיתוף הפעולה המוצלח בקידום תכניות העבודה. לחבריי ראשי המנהל בהירתמותם לתוכנית הקיצוצים ושמירת על מסגרות התקציב. תודה מיוחדת למנהלים, חשבים ולעובדים במנהל 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 לצרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, ועוד.

פעולות

כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים. **סה"כ תקציבי הפעולות הינו כ- 100.58 מליון ש"ח המהווים כ 22.6% מסה"כ הוצאות התקציב.**

חינוך

תקציב החינוך לשנת 2019 מסתכם לסך של כ - 135.88 מליון ש"ח המהווה שיעור של כ 30.2% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 108.94-מליון ש"ח, כך שהשתתפות העירייה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2020 מסתכמת לסך של כ- 26.94 מליון ש"ח.

שכר

סה"כ תקציב השכר הינו כ-158 מליון ש"ח.

פרעון מלוות

סה"כ פרעון מלוות צפוי הינו כ 10.1 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- 1.95 מליון ש"ח המהווים שיעור של כ- 0.4% מסה"כ הוצאות התקציב.**

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

מענקי משרד הפנים

מענק האיוון לשנת 2020 תוקצב בסכום של כ-44.1 מליון ש"ח. מדובר בירידה משמעותית בהשוואה למענק האיוון ב 2019.

ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2020 **יסתכמו ל- 143.1 מליון ש"ח, גידול של כ- 3.1 מליון ש"ח בהשוואה לתקציב 2019.** הגידול נובע מעדכון מדד ותוספת שטחים לחיוב. ההנחות מארנונה יעמדו על 33 מש"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2020 יגיעו לסך של כ- 53.8 מליון ש"ח .

נתונים סטטיסטיים כלליים :

א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2019 הסתכם ב - 59,090 תושבים.

ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2020 הינו :

מגורים -	יחידות
אחרים -	יחידות

סה"כ -	יחידות
=====	

ג. בשנת 2019 יפעלו בישוב 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. 5 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות. |
| 83 | גני ילדים מתוכם 10 גנ"י בחינוך המיוחד ו9 בחינוך העצמאי. |
| 2 | מרכזי העשרה לגיל הרך : מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך. |
| 1 | יחידה לקידום נוער עם שלוחה יהודית ושלוחה ערבית. |

מערכת החינוך בעיר כוללת 8,850 תלמידי בתי ספר ו 2500 תלמידים בגני הילדים.

סה"כ 11,350 תלמידים.

עריית עכו
הצעת תקציב 2020

ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	הכנסות
134,246	140,000	143,109	ארנונה כללית
331	352	279	מפעל המים
42,766	44,076	42,900	עצמיות חינוך
824	772	908	עצמיות רווחה
38,815	56,748	53,888	עצמיות אחר
216,982	241,947	241,085	סה"כ עצמיות
64,019	60,832	66,045	תקבולים ממשרד החינוך
46,508	48,062	51,694	תקבולים ממשרד הרווחה
13,644	4,271	3,622	תקבולים ממשלתיים אחרים
50,210	49,068	44,128	מענק כללי לאיזון
8,044	4,346	7,647	מענקים אחרים ממש. הפנים
182,424	166,578	173,136	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
6,583	7,379	2,172	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
33,644	30,000	33,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
		-	הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
439,634	445,904	449,393	סה"כ הכנסות
			הוצאות
55,030	56,853	58,418	שכר כללי
33,890	34,549	34,794	פנסיונרים
102,633	103,633	101,687	פעולות כלליות
191,552	195,036	194,900	סה"כ כלליות
42,708	45,161	49,529	שכר עובדי חינוך
89,452	90,035	86,357	פעולות חינוך
132,160	135,196	135,886	סה"כ חינוך
14,313	14,745	15,257	שכר עובדי רווחה
50,669	54,782	58,093	פעולות רווחה
64,981	69,526	73,350	סה"כ רווחה
2,010	1,970	1,952	פרעון מלוות מים וביוב
9,679	11,633	8,136	פרעון מלוות אחרות
11,689	13,602	10,087	סה"כ פרעון מלוות
2,006	2,028	1,950	הוצאות מימון
4,507	1,516	1,220	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
32,619	29,000	32,000	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
		-	הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
439,514	445,904	449,393	סה"כ הוצאות
120	-	0	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2020

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪

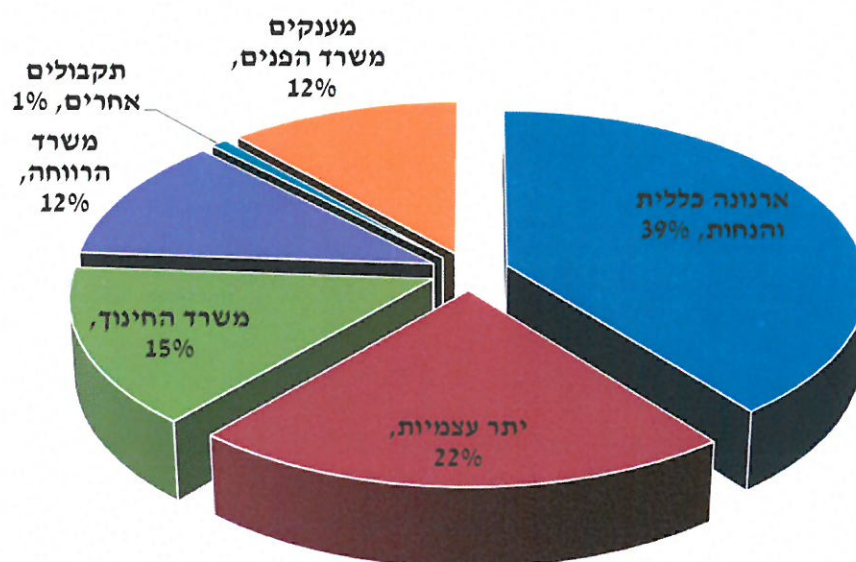
מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הצעה	תקציב	ביצוע	הצעה	תקציב	ביצוע
		2020	2019	2018	2020	2019	2018
1	מיסים ומענקים						
11 18	מיסים ואגרות	193,866	188,875	171,833			
19	מענקים	51,775	53,414	58,253			
	סה"כ	245,641	242,289	230,086			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				15,419	15,070	17,267
62	מנהל כספי				13,024	14,053	12,159
63	הוצאות מימון				1,950	2,028	2,006
64	פרעון מלוות				10,087	13,602	11,689
	סה"כ	0	0	0	40,481	44,754	43,120
	שרותים מקומיים						
71/21	תברואה	2,057	2,301	1,670	39,609	38,494	37,947
72/22	שמירה ובטחון	5,130	5,492	4,805	3,703	4,105	5,509
73/23	תכנון ובנין עיר	13,748	13,788	13,048	8,022	7,909	6,178
74/24	נכסים ציבוריים	153	153	179	24,086	24,063	24,202
75/25	חגיגות וארועים	360	440	803	7,098	7,211	6,890
76/26	שירותים שונים והשתתפות	985	1,351	574	3,456	4,538	4,060
78/28	פיקוח עירוני	597	700	711	6,011	5,903	4,434
77/27	פיתוח כלכלי				171	216	336
	סה"כ	23,030	24,224	21,791	92,156	92,439	89,556
	שרותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	108,945	104,908	106,785	139,525	138,668	136,206
82/32	תרבות	6,485	5,962	5,961	23,307	23,075	22,130
83/33	בריאות				0	180	180
84/34	רווחה	52,602	48,834	47,332	73,350	69,526	64,981
85/35	דת				2,250	2,247	2,017
86/36	קליטת עליה	60	80	95	981	1,486	1,424
87/37	איכות הסביבה				200	189	162
	סה"כ	168,092	159,783	160,173	239,613	235,372	227,100
	מפעלים						
91/41	מים	281	359	672	0	0	335
93/43	נכסים	3,442	4,474	2,254	9,034	8,170	8,292
97/47	ביוט	60	100	2,017	95	104	95
98/44	אחרים	6,674	7,296	6,059	280	270.574	274
	סה"כ	10,458	12,229	11,001	9,409	8,545	8,996
99/51-9	תקבולים לא רגילים						
	תקבולים ותשלומים	2,172	7,379	16,583	67,734	64,794	70,742
	סה"כ	2,172	7,379	16,583	67,734	64,794	70,742
	תקציב עור						
	סה"כ	449,393	445,904	439,634	449,393	445,904	439,514

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2020

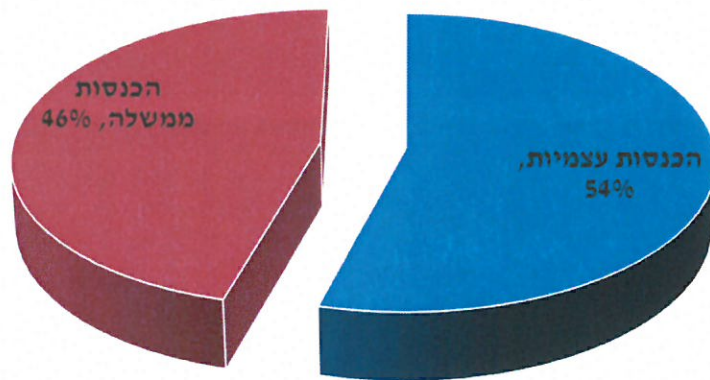
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2018		תקציב 2019		ביצוע משוער 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	3	2,509	3	2,156	3	2,180	3	2,211
61	מנהל כללי	33	8,095	34	8,341	34	8,354	39	8,752
62	מנהל כספים	16	3,584	17	4,388	17	3,661	19	4,116
	סה"כ הנהלה וכלליות	52	14,188	54	14,885	54	14,195	61	15,079
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	49	8,417	49	8,600	51	8,321	45	7,608
72	שמירה וביטחון	21	3,299	22	1,728	11	1,694	8	1,567
73	תכנון ובנין עיר	21	5,159	22	6,434	24	6,415	27	6,777
74	נכסים ציבוריים	41	6,737	40	6,271	41	6,620	40	6,762
76	שירותים עירוניים שונים	5	1,053	4	1,834	11	1,572	10	1,484
78	פיקוח עירוני	20	3,353	25	4,919	26	4,642	38	5,007
79	שירותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים	157	28,018	162	29,786	163	29,264	168	29,206
8	שירותים ממלכתיים								
81	חינוך	342	45,654	350	47,909	377	50,314	391	52,333
82	תרבות	30	4,767	28	4,916	34	5,330	43	6,209
83	בריאות								
84	רווחה	83	14,313	83	14,744	84	14,555	89	15,257
85	דת								
86	קליטת עליה	2	488	2	513	2	484	2	497
87	איכות הסביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	457	65,222	463	68,082	497	70,683	524	74,296
9	מפעלים								
91	מים		335						
92	בתי מטבחים								
93	נכסים	22	4,287	21	4,006	23	4,506	22	4,623
94	תחבורה								
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים		273		271		279		280
	סה"כ מפעלים	22	4,895	21	4,277	23	4,785	22	4,903
	גמלאים	244	33,616	252	34,279	245	34,681	306	34,514
	סה"כ כללי	932	145,939	952	151,309	983	153,608	1,080	157,999

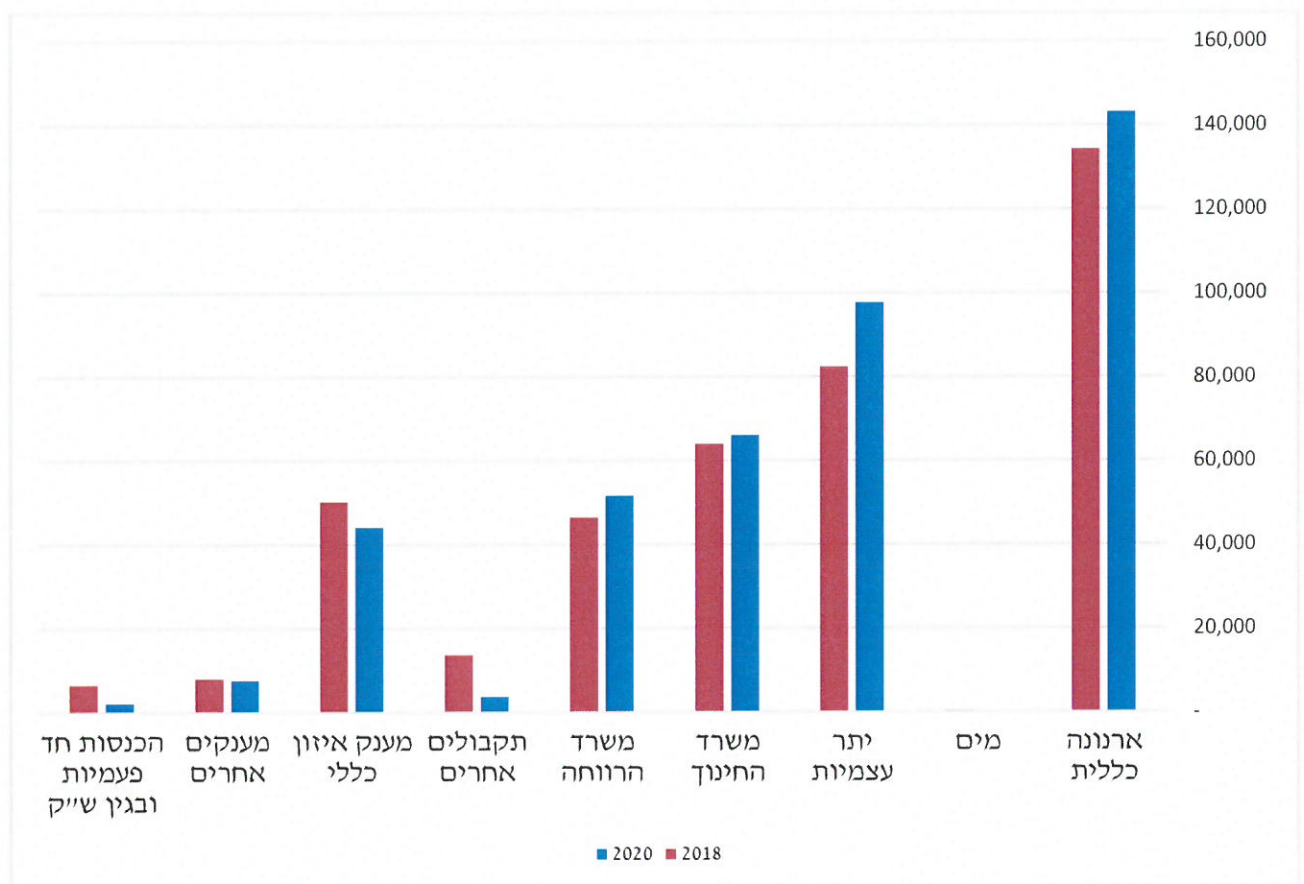
התפלגות הכנסות



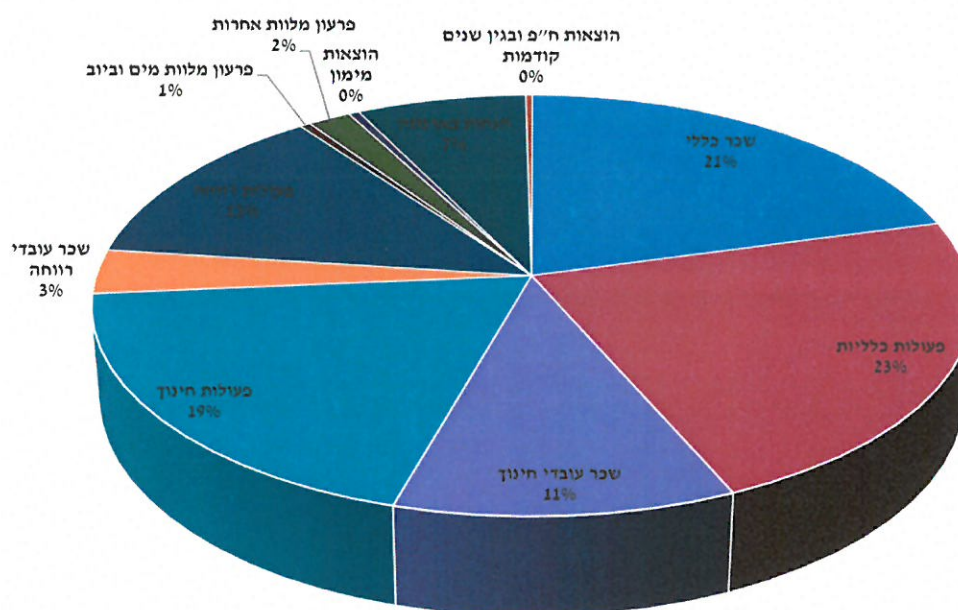
הכנסות ממשלה / עצמיות



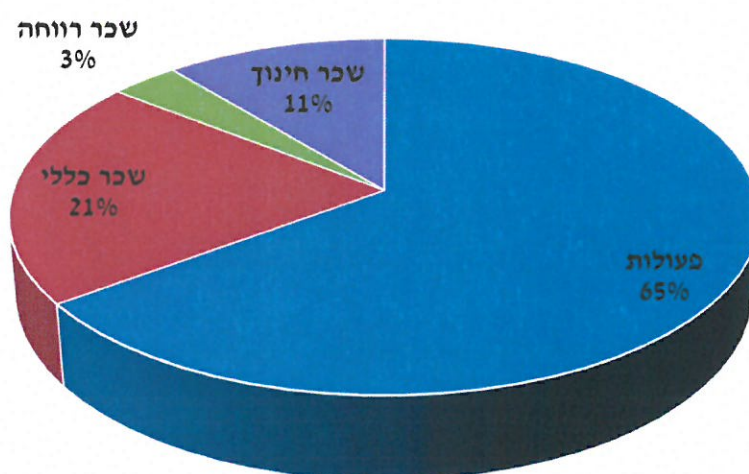
אומדן הכנסות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018



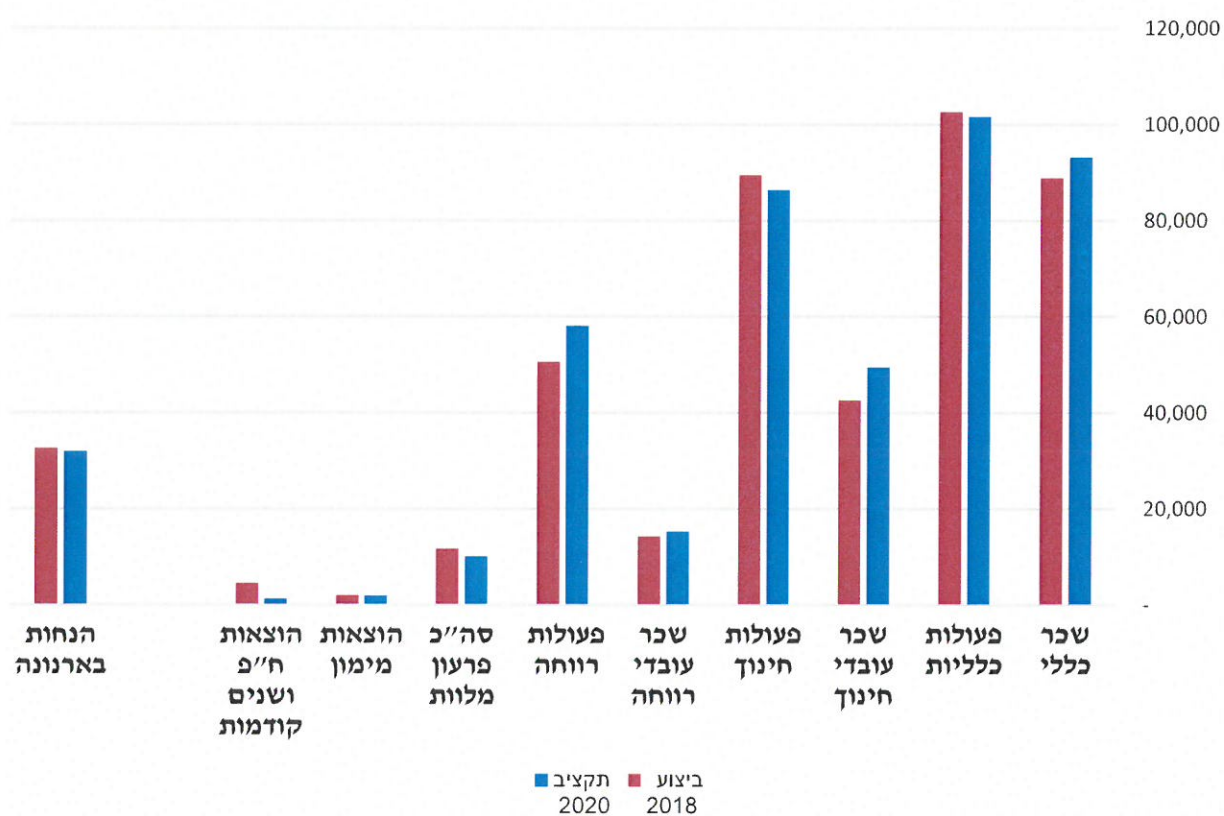
התפלגות הוצאות



הוצאות שכר / פעולות



אומדן הוצאות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018



הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
124,107,159	130,999,653	133,609,288	ארנונה כללית	1111100100
10,138,435	9,000,000	9,500,000	ארנונה כללית פיגורים	1111200100
192,351	210,000	55,333	הוצאות רישום ועיקול 32-	1111200216
567,677	550,000	600,000	ארנונה השתתפות מטה אשר	1111300291
-	12,350,000	12,350,000	ארנונה מרפאל	1111400100
135,005,623	153,109,653	156,114,621	סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית	
33,644,474	30,000,000	33,000,000	הנחות מסים	1113000290
33,644,474	30,000,000	33,000,000	סה"כ פרק 1.11 ארנונות	
2,070	2,000	2,000	ניהול תיקים, תעודות ואישורים	1121000220
1,807,232	2,400,000	2,000,000	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220
390,354	450,000	450,000	אגרת שלטים פיגורים	1122000221
-	-	-	הכנסות גביה מתאגיד מים	1123000220
626	1,000	500	מודעות על לוחות	1124100220
123,023	135,600	42,667	הוצ. רישום ועיקול סוג ש	1129100220
851,666	782,269	862,667	הכנסות גביה עיקול בנק	1129100221
3,174,971	3,770,869	3,357,833	סה"כ פרק 1.12 אגרות	
7,483	1,994,000	1,394,000	הכנסות מימון	1160000662
7,483	1,994,000	1,394,000	סה"כ פרק 1.16 מימון	
50,209,554	49,068,000	44,128,000	מענק איוון	1191000910
8,043,730	4,346,000	7,647,000	מענקים אחר' למשרד הפנים	1192000910
58,253,284	53,414,000	51,775,000	סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים	
230,085,834	242,288,522	245,641,455	סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	
-	-	-	מכרזים-תברואה	1212300690
33,930	100,800	278,982	החזרים תאגיד-ת.מ.ר. פינני ודמ"ש קרטון	1212300292
987,982	1,052,000	1,150,000	אגרת נקוי חצרות	1212400220
155,021	200,000	200,000	אג. נקוי חצרות פיגורים	1212400221
-	493,000	-	הכנסות ממחזור משרד לאיכות הסביבה	1212400990
57,085	54,000	65,000	למלאכה ותעשייה-רישוי עס	1213000220
12	-	-	רוכלים	1213000221
241,859	210,000	228,000	דמי בדיקת בשר קפוא	1214200221
-	-	-	השתתפות מש. החקלאות סירוס חתולים	1214200960
-	-	-	כללי וטרינר 106-	1214201220
175,629	170,800	135,000	דמי חיסון אגרות ושבים	1214300220
18,410	20,000	-	קנסות וטרינר 109-	1214301220
1,669,927	2,300,600	2,056,982	סה"כ פרק 1.21 תברואה	
30,249	35,000	5,000	שמירה בטחונות	1222000440
600	-	-	מנעולים עבור מקלטים משותפים	1222000441
-	-	325,000	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	1222000970
192,470	-	-	השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים	1222000971
314,361	750,000	450,000	אג. שמירה פיגור	1222100400
4,267,483	4,665,000	4,350,000	אגרת שמירה	1222100440
-	-	-	השת. משרד הפנים משא"ז	1222100910
-	42,120	-	הכנסות המטווה	1223000410
4,805,163	5,492,120	5,130,000	סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	
55,562	54,000	36,000	מתן מידע	1233000690
3,240,168	5,879,000	8,514,537	אגרת רשיונות בניה	1233100220
-	-	-	אגרת חפירה	1233200220
9,222,472	7,165,000	4,742,000	היטל השבחה ס. 757.	1233200290
529,878	464,968	454,963	היטל סלילה למימון מלוות פיתוח	1233200291
-	-	-	היטל תיעול למימון אגרת ניקוז	1233200292
-	-	-	תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח	1233200293
-	225,000	-	תקורות הסכמי גג	1233200294
285	-	-	אגרת מבנים מסוכנים	1233300290
13,048,364	13,787,968	13,747,500	סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	
178,700	153,000	153,000	דמי שמוש במדרכה	1242000220
178,700	153,000	153,000	סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק	240,000	280,000	734,639
חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל	40,000	160,000	68,493
פסטיבל ערבסק משרד התיירות	80,000	-	-
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים	360,000	440,000	803,132
שירותי מוקד	200,000	200,000	200,000
מתנ"ס נשים מבשלות	56,597	56,597	-
הכנסות עצמיות נשים מבשלות	56,597	56,597	-
נגב וגליל נשים מבשלות	322,601	322,601	-
הכנסות שונות	-	-	-
הכנסות מכרזים שונים	153,600	200,000	198,944
הכנסות שונות	166,000	500,000	175,446
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר	-	-	-
הכנסות בגין שרותי מחשוב	30,000	15,000	-
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	985,395	1,350,795	574,389
יתרת אג. שימור רחובות-8	147,000	250,000	167,169
ב.ק. שילוט	-	-	-
הכנסות משפטיות	450,000	450,000	543,663
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	597,000	700,000	710,832
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	23,029,877	24,224,483	21,790,508
הכנסות ביטוח תאונות אישיות	90,670	104,811	60,122
חדר מלח מרכז לגיל הרך	63,000	89,000	112,479
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי	1,000,000	194,431	79,008
השתת' הממשלה לעוזרות ג	-	-	-
הכנסות סל תרבות	-	-	-
הכנסות מהורים-סל תרבות	146,182	168,981	96,743
גני קדם חובה"	21,295,000	20,417,262	21,048,564
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	5,400,000	4,967,242	5,334,189
הוצאות נלוות חנ"מ	245,000	37,000	36,488
פנימיות יום-גני"	506,000	2,424,718	2,397,051
הכנסות מהורים מילת	641,333	1,732,062	917,454
מילת/יוח"א פיגורים	1,000,000	-	-
מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס	600,000	-	-
הכנסות מילת	3,259,778	1,968,518	1,906,000
השתת' הורים לבתי"ס	90,000	25,000	219,638
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות	400,000	251,245	-
מפעל הזנה	-	-	-
פרויקט החופש הגדול	1,500,000	2,200,000	3,345,412
תוכנית ניצנים	430,000	526,240	381,071
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים	-	535,201	387,279
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	610,000	581,423	573,238
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	580,000	562,200	560,325
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו	3,550,000	3,103,753	3,130,239
תוכנית התקשוב הלאומית	-130,000	-	-163,200
מזכירים חנ"מ	380,000	335,000	327,346
שרתים חנ"מ	1,100,000	997,500	1,032,062
סייעות טיפוליות	1,450,000	4,969,000	5,142,667
סל תלמיד לעולה יסודי	60,000	35,194	49,306
דמי שכפול יסודי	305,000	211,000	60,417
שיפוצי קיץ מוסח"	250,000	279,915	279,916
הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס	410,000	484,620	437,653
מזכירים יוח"א	130,000	158,964	157,217
שרתים יוח"א	360,000	369,500	364,243
סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)	7,338,330	2,112,000	2,258,215
ילדי חוץ	981,000	1,145,000	996,638
פעולות העשרה ח.מיוחד	160,000	268,000	286,051
מרכז ימי	8,000	12,253	12,253
מזכירים חוות ומרכזים	40,278	39,126	38,517
שרתים חוות ומרכזים	126,536	122,870	120,942
השתתפות אורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	14,200,000
השתתפות אורט	16,000,000	16,000,000	16,000,000
השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,000,000
קבט"	197,000	189,597	186,921

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
2018 ביצוע	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף
1,966,235	1,343,395	2,050,000	1317100990 אבטחה מוסדות חינוך
30,451	45,800	67,000	1317200920 משרדי ממשלה-פסגה"
2,238,740	2,199,000	2,635,884	1317300920 השתתפות הממשלה בשפי"
82,001	51,450	89,000	1317301920 הדרכת פסיכולוגים
175,665	200,190	181,545	1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות
1,427,450	1,143,000	975,000	1317600920 השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
274,529	272,000	280,000	1317700920 מועדוניות_וקבס"
504,604	497,137	555,000	1317701920 קבסים"
76,838	55,000	60,000	1317702920 מגשרת עולים
-	61,000	60,000	1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב"ס
6,440,636	6,195,000	6,500,000	1317800920 השתת.ממשלה בהסעות
2,929,598	2,838,000	3,000,000	1317801920 ליווי הסעות חנמ"
-	36,667	-	1317900790 מתאם סמים מס חוזה 123300
95,726	125,000	130,000	1317904920 מתיא -מוזכרים"
74,971	56,218	65,000	1317905920 מתיא -שרתים"
33,082	26,271	33,100	1317922920 מתיא אגרת שכפול"
511,598	503,900	-	1317950790 מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינו
104,000	90,000	100,000	1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער
-	-	-	1317952920 מגבית קנדה - מנע"
374,400	350,000	390,000	1317960920 יחידה לקידום נוער
72,074	-	-	1319999920 טיפול בפרט
106,785,062	104,907,654	108,944,635	סה"כ פרק 1.31 חינוך

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1322000410 הכנסות מכרטיסים	440,000	410,000	234,627
1322000411 חסויות	40,000	70,000	41,888
1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו	87,000	87,000	69,000
1322000790 רש. לפיתוח הגליל פסטיבל עכו	250,000	257,560	188,533
1322000920 משרד התרבות	2,049,000	1,950,000	2,150,233
1323000420 הכנסות מספריות	20,000	5,000	9,586
1325200220 דמי שירות	1,450,000	1,405,000	1,494,783
1325200221 דמי השכרת שירות 967	20,000	20,000	20,500
1325200410 סדרת צילי מוצש"	60,000	15,000	16,350
1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית	45,000	110,000	45,000
1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה	90,000	100,000	31,000
1325200701 מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטוריון	-	-	78,681
1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת	605,341	1,145,000	1,048,775
1326200410 הכנסות תיירות	119,000	-	-
1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים	35,000	37,400	-
1329300441 הכנסות מסל ספורט	-	-	7
1329300920 הכנסות מסל ספורט	200,000	200,000	184,291
1329300921 הכנסות שונות ספורט	37,000	150,000	347,875
1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה	937,572	-	-
סה"כ פרק 1.32 תרבות			
1341000930 שכר עובדי לשכות	6,484,913	5,961,960	5,961,129
1341000933 פעולות ארגוניות	6,923,560	7,140,000	6,985,093
1341000934 כא לחינוך המיוחד"	-	2,250	4,020
1341000935 הערכות המחלקות לשח"	150,000	144,000	145,287
1341000936 מחשוב מחלקות רווחה	-	-	-
1341000937 בטחון עובדים-מאבטחים	11,250	22,500	-
1341000938 נושמים לרווחה-כא"	-	-	-
1341000939 מחשוב רפורמה	460,560	420,000	414,553
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	-	-	50,715
1342200933 סיוע למשפחות עם ילדים	170,000	122,400	124,968
1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב	127,500	122,400	128,169
1342200936 מקלטים לנשים מוכות	-	136,350	105,144
1342200937 טיפול בדרי רחוב	142,500	143,622	144,940
1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה	7,500	-	-
1342400931 תחנות לטיפול במשפחה	-	2,500	1,543
1342400935 מרכזי טיפול באלימות	87,048	56,400	56,771
1342400936 סדנאות למשפחה	120,933	104,964	140,949
1342400937 תכנית למניעת אלימות	25,000	-	916
1342400938 פגיעות מיניות בגירים	7,500	9,000	5,816
1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה	53,020	-	-
1342401931 נושמים לרווחה	-	-	162,001
1343500420 פעולות קהלתיות	144,180	191,520	156,219
1343500930 מ.חירום אקסטרניים	84,250	1,500	1,610
1343500931 טיפול במשפחות אומנה	38,349	47,018	32,577
1343500932 טיפול בילד בקהילה	401,052	278,154	318,734
1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער	802,575	693,225	521,592
1343500935 מועדוניות משותפות	243,270	415,500	351,716
1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים	84,000	114,000	104,586
1343500939 טיפול בפגיעת מיניות	68,211	44,400	44,347
1343500940 בדיקות פסיכולוגיות	300,000	300,627	210,886
1343500941 התנ.מינית לא מותאמת	-	-	-
1343500942 ת.לאומית ת.יחודי	156,000	-	11,576
1343523410 שירותים תומכים למפגר	145,000	142,000	145,029
1343800410 תחנה לטיפול משפחתי	30,000	-	17,161
1343800420 השתת' הורים אחזקה	50,400	24,000	27,112
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	6,015,946	5,273,654	5,036,068
1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה	309,150	240,000	262,859
1343900930 ילדים במעונות יום	3,389,085	2,888,802	2,837,372
1344300420 אחזקת זקנים במעונות	237,333	320,000	318,416
1344300421 עזרה ביתית	36,000	28,000	36,396
1344300930 אחזקת זקנים במעונות	3,595,161	3,795,984	3,727,215

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1344300932	7,500	11,250	6,563
1344324410	1,000	-	-
1344400931	150,000	150,000	142,882
1344400932	225,778	252,000	245,261
1344400934	-	117,600	122,291
1344400935	36,000	36,000	9,772
1344400939	78,000	74,400	64,999
1344400940	-	122,250	-
1344400941	120,000	-	3,676
1344400942	369,600	199,920	351,867
1344400943	60,000	100,000	61,127
1344400944	18,750	37,500	44,889
1344500420	75,000	70,000	79,556
1344500930	480,000	384,000	404,574
1344500934	210,000	210,000	173,648
1344500935	187,500	276,000	225,169
1345100420	6,500	1,500	1,990
1345100932	1,812,563	1,323,504	1,258,520
1345100933	15,600	60,000	63,402
1345100934	3,750	7,500	5,615
1345100935	7,812	10,992	12,094
1345100936	85,657	544,740	224,820
1345100937	13,860	-	-
1345100938	178,712	122,391	77,610
1345100939	90,000	90,000	53,731
1345100940	10,245,816	10,086,264	9,670,488
1345100941	-	-	-
1345100942	83,916	92,169	63,760
1345100943	2,508,014	2,297,043	2,332,488
1345200931	-	-	-
1345200932	533,841	501,023	500,309
1345200937	1,927,479	1,320,000	1,267,436
1345300420	-	-	-
1345300930	8,577	66,766	55,557
1345300931	42,250	35,750	32,790
1345300933	2,925	-	-
1345300936	-	-	12,070
1345300937	338,400	273,600	271,347
1345300938	45,903	33,472	33,580
1345523410	28,000	27,000	28,187
1346100930	136,660	132,471	135,788
1346300931	31,500	57,600	56,970
1346300933	6,300	6,300	1,014
1346300934	186,000	-	-
1346400930	14,799	-	1,590
1346400931	-	-	776
1346500930	4,017,428	3,377,197	3,517,275
1346500932	-	-	-
1346600930	42,418	47,520	34,055
1346600931	250,421	175,500	154,711
1346600933	-	-	1,983
1346700420	206,667	149,000	160,067
1346700930	30,000	52,500	38,203
1346700931	9,936	19,800	21,300
1346700933	528,120	161,280	113,844
1346700934	287,500	412,500	125,513
1346700935	72,000	50,000	64,199
1346700936	4,500	1,875	691
1346700938	88,354	108,945	119,430
1346700939	30,000	52,200	7,497
1346700950	76,653	76,500	75,836

הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	סעיף תקציב
שיקום נכים בקהילה	137,592	120,000	121,561	1346800932
מרכזי איבחון ושיקום	34,896	-	5,643	1346800933
נכים קשים בקהילה	-	21,150	-	1346800934
קהילה תומכת לנכים	267,504	263,250	266,029	1346800936
מרכז יום לנכים קשים	89,185	49,686	46,163	1346800938
בוגרים עיוורים בקהילה	82,141	99,360	102,707	1346800940
טיפול אישי סעודי לנכ	11,430	-	9,901	1346800942
שיקום-מרכז למשפחה	-	-	-	1346900420
שיקום-מרכז למשפחה	-	-	-	1346900920
טיפול בנזק ובצער	324,837	156,000	180,132	1347100931
ת.לאומית נוער וצעיר	63,000	109,800	62,991	1347100932
טיפול בנערות במצוקה	5,000	-	-	1347100933
בתים חמים לנערות	166,185	155,052	165,761	1347100934
נוער וצעיר. חוץ ביתי	1,440	3,420	8,064	1347100935
מ.לנפגעי תקיפה מינית	-	-	-	1347100936
פרויקט וינגייט	-	-	-	1347100940
נפגעות תקיפה מינית	-	88,020	61,687	1347100952
צעירים בקהילה	-	56,076	102,268	1347100953
נערות חוץ ביתי	7,500	3,750	4,315	1347100954
יתד-סל גמיש	-	-	608	1347100955
ת.קהיל. עד-י ומעטפת	-	-	12,005	1347100956
יתד תוכי לצעיר 2018	58,356	-	-	1347100957
חופים	-	-	-	1347110780
פרויקט חופים	-	-	220,111	1347110920
תוכנית לאומית נוער וצעירים	9,811	-	-	1347110930
בדיקות למשתמשים בסמים	4,500	4,500	3,746	1347300930
התמכרויות-מבוגרים	85,000	139,012	121,794	1347300936
התמכרויות-חוץ ביתי	84,663	41,303	44,315	1347300937
מפתן מקומי אחזקה"	-	-	144,950	1347400931
פעול.משלימות למפתן.	-	-	-	1347400933
מפתן כולל כ"א	-	-	-	1347400936
עבודה קהילתית	15,000	18,000	18,000	1348200931
קהילות פונקציונליות	9,750	9,750	5,769	1348200937
הערכות חירום	4,830	8,250	11,784	1348200938
התנדבות-פעולות	9,750	9,750	7,519	1348300930
סל תוכניות התנדבות	20,250	-	7,200	1348300932
לשכות יעוץ לאזרח	-	1,500	2,613	1348400930
שיקום שכונות-פעולות	36,750	36,750	51,889	1348500932
מוטב יחידיו	242,250	-	-	1348500933
פנימיה למפגרים	-	-	-	1349000422
מ.יום טפולי-עולים	-	-	13,276	1349000930
מעשים-עולים"	-	17,226	14,700	1349000932
ילדים בפנימיות-עולים	-	-	-	1349000934
טיפול בזקנים-עולים	27,869	18,000	26,068	1349000935
עובדי שכונה-עולים	42,000	35,556	44,404	1349000938
ס.במעונות-משה עולים"	142,506	139,950	139,000	1349000941
תוכניות טיפול בעולים	-	-	1,232	1349000952
פיתוח קהיל.בין תרבו	153,750	150,000	105,527	1349001931
ילדים במצוקה עולים	-	3,750	1,880	1349001937
משפחות עולים במצוקה	15,000	15,300	15,013	1349001939
נכים בקהילה עולים	7,500	6,000	7,063	1349002420
טיפול בעיוורים עולים	-	-	-	1349002939
פרויקט לנגמלים	-	-	-	1349300930
טיפ.בעולים נפגעי סמים	7,500	12,750	9,155	1349300931
סה"כ פרק 1.34 רווחה	52,602,037	48,833,503	47,332,009	
קליטה-הכנסות	60,000	80,000	94,700	1360000410
סה"כ פרק 1.36 קליטה	60,000	80,000	94,700	
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	168,091,585	159,783,117	160,172,900	

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	סעיף תקציב
-	-	-	אגרת מים שוטף 1413100211
320,891	350,000	278,000	אגרת מים פיגורים 1413100212
10	-	-	יתרת זכויות מים-76 1413100215
1,582	1,000	500	אגרת חידוש חיבור-30 1413100216
8,081	1,105	1,000	היטל צריכה מים עודפת ס.ש. 49 1413100217
2,807	3,360	500	יתרת אגרת מד מים סוג ש 1413100221
338,361	3,360	1,500	אגרות שרות 16 1413200220
671,733	358,825	281,500	סה"כ פרק 1.41 מפעלים
17,845	150,000	-	יתרת שכד לא מוגן-39 1433000215
229,173	516,516	471,455	שכד לא מוגן 1433000641
1,121,425	2,145,000	1,986,871	שכר דירה 1433000642
335,636	329,741	334,000	שכירות גגות לחשמל 1433000644
39,183	75,000	-	יתרת שכד מוגן-38 1437000215
449,541	1,197,870	650,140	שכר דירה מוגן דמי הרשאה 1437000640
60,968	60,000	-	שכירות אפגד 1437000642
-	-	-	נכסים-מכרזים 1439000690
2,253,770	4,474,127	3,442,466	סה"כ פרק 1.43 נכסים
9,612	10,800	40,000	אגרת חניית מכוניות 1443100220
3,203,307	4,500,000	3,050,000	קנסות חניה 1443100290
389,422	350,000	1,040,000	הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 1443100291
408,244	403,200	305,143	הכנסות גביה חניה עיקול 1443100292
849,301	840,000	570,857	הכנסה ממדחנים 1443100293
-	-	-	הכנסה מאיזי פארק פאנגו 1443100295
1,086,120	1,068,000	1,500,000	פנגו חב.סלולרית מילגם 1443100296
113,356	109,200	168,000	הכנסות סלופארק 1443100297
-	15,000	-	חניית מוניות 1444000490
6,059,362	7,296,200	6,674,000	סה"כ פרק 1.44 תחבורה
89,774	100,000	60,000	אגרת ביוב-פיגורים 1472000212
1,926,245	-	-	היטל ביוב 1472000213
582	-	-	יתרת היטל ביוב-81 1472000215
2,016,601	100,000	60,000	סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
11,001,466	12,229,152	10,457,966	סה"כ פרק 1.4 מפעלים
-	-	-	הרשות לפיתוח הגליל 1570000920
-	-	-	סה"כ פרק 1.57
1,147,581	6,878,721	1,400,000	הכנסות משנים קודמות 1594000590
5,435,879	500,000	772,035	תקבולים בלתי רגילים 1594100590
10,000,000	-	-	הלוואה לאיזון 1599000980
-	-	-	הכנסות מותנות 1599999999
16,583,460	7,378,721	2,172,035	סה"כ פרק 1.59
16,583,460	7,378,721	2,172,035	סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
439,634,168	445,903,995	449,392,918	סה"כ הכנסות

עריית עכו	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2020			ביצוע 2018
		תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018	
1610000981	הזנה עובדים	-	-	-	-
1611000110	לשכה-משכורת ושכר משולב	2,296,354	2,403,000	2,375,238	-
1611000210	לשכה שכע"	-	-	-	-
1611000511	לשכה - כיבודים	130,000	116,139	94,242	-
1611000512	לשכה- נסיעות ואשל"	17,000	17,004	9,520	-
1611000514	לשכה- רכישת מתנות	3,500	3,500	450	-
1611000521	הנהלה-השתלמויות	21,850	18,638	8,555	-
1611000522	לשכה- ספרים ועתונים	19,000	18,879	18,844	-
1611000523	דמי חבר בארגונים	7,000	9,300	5,500	-
1611000560	לשכה- הוצ' משרדיות	5,000	8,325	4,671	-
1611000580	לשכה-הוצ' אחרות	-	3,309	7,578	-
1611000581	מדפסות ותקשורת-לשכה	22,548	5,760	7,096	-
1611000731	הנהלה-דלק ושמינים 21760***	-	25,000	-	-
1611000760	קניית שירותים ממוסדות	-	-	1,561	-
1611000780	לשכה - הוצ' שונות	8,600	8,591	26,405	-
1611000930	לשכה - רכישת ציוד יסוד	13,500	32,062	15,110	-
1611000970	הוצאות עודפות	96,000	96,000	96,000	-
1611000980	לשכה - הוצ' אחרות	119,000	119,524	124,925	-
1611000981	פעולות קשרי קהילה	-	-	402,933	-
1611001530	סקודה סופרב רהע 38-782-52"	120,319	99,800	104,386	-
1611002731	הנהלה 84-788-86 צחי וענונו	-	14,500	17,467	-
1611100110	נבחרים	2,210,961	2,155,697	2,508,562	-
1611100441	ביטוח	128,449	117,571	117,570	-
1611100530	הוצ. רכב. 53-896-81 ליסינג	-	-	-	-
1611100731	קטנוע 401-768-65 אמיר כורדי	12,400	-	-	-
1611120530	הוצ.רכב 80-154-49 ליסינג	-	92,000	92,483	-
1612000110	מבקר-משכורת ושכר משולב	529,900	536,247	515,450	-
1612000440	מבקר העיריה ביטוח	3,900	3,900	9,577	-
1612000511	מבקר-כיבודים	-	-	320	-
1612000521	מבקר השתלמויות	2,850	3,500	2,600	-
1612000522	מבקר- ספרות מקצועית	-	-	-	-
1612000523	מבקר-דמי חבר בארגונים	1,200	1,200	1,200	-
1612000530	הוצ רכב מבקר 54-619-35 ליסינג	77,517	72,500	73,602	-
1612000560	מבקר- הוצ' משרדיות	500	500	383	-
1612000581	מדפסות ותקשורת-מבקר	476	360	368	-
1612000780	מבקר- הוצ' שונות	125,000	87,450	1,619	-
1612000930	מבקר רכישת ציוד יסודי	1,800	2,000	4,287	-
1613000110	מוזכירות-משכורת ושכר מש	1,306,277	1,357,487	1,299,096	-
1613000440	ביטוח	3,900	3,900	5,577	-
1613000511	מוזכירות - הוצ' כיבוד	10,000	8,853	8,418	-
1613000512	מוזכירות- אשל ונסיעות"	5,000	4,510	-	-
1613000520	ספרים ועתונים	1,800	1,733	1,733	-
1613000521	מוזכירות - השתלמויות	3,325	1,120	3,415	-
1613000522	מוזכירות - ספרות מקצועית	3,500	3,216	3,683	-
1613000523	מוזכירות-דמי חבר בארגונים	1,800	1,600	1,600	-
1613000530	הוצ.רכב 80-458-42 ליסינג	82,000	67,000	64,135	-
1613000560	מוזכירות-מכשירי כתיבה ו	5,000	4,125	4,046	-
1613000580	מוזכירות-הוצ' אחרות	5,000	4,146	2,358	-
1613000581	מדפסות ותקשורת-מוזכירות	10,984	12,960	12,890	-
1613000810	מרכז צעירים	-	-	416,691	-
1613000910	העברה לתבר"	73,000	332,500	-	-
1613000930	ריהוט וציוד	7,200	7,000	1,490	-
1613000980	הוצאות אחרות	-	-	-	-
1613000981	הוצאות שונות הון אנושי	5,000	4,382	6,186	-
1613001530	רכב 78-450-47 ליסינג יונית - אסטרטגית	80,100	-	-	-
1613100780	הוצאות שונות אסטרטגיה	1,500	-	-	-
1614000110	דוברות משכורות	771,792	753,262	729,068	-
1614000470	דובר-צרכי משרד	500	800	1,056	-
1614000511	כיבודים דובר	500	453	847	-
1614000521	דובר-השתלמויות	5,225	5,500	4,796	-
1614000522	דובר-ספרות מקצועית	-	-	-	-
1614000523	דובר דמי חבר	1,000	1,000	850	-

עריית עכו	סעיף תקציב	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2020		
			תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1614000550	פירסומים	171,000	183,000	163,407	
1614000551	שיווק מוניציפאלי-דובר	237,500	274,000	-	
1614000570	דוברות מיכון	-	-	772	
1614000581	מדפסות ותקשורת-דובר	2,381	360	351	
1614000930	דובר-רכישת ציוד יסודי	1,800	2,500	3,685	
1614001551	קשרי חוץ	70,000	80,000	82,161	
1615000110	מנגנון-משכורת ושכר משולב	1,177,670	1,068,009	1,025,333	
1615000210	מנגנון-שכר זמניים	464,640	-	12,702	
1615000511	מנגנון- הוצ' כיבוד	2,500	4,750	3,477	
1615000521	כוח אדם-השתלמיות	3,325	3,500	-	
1615000522	מנגנון-ספרות מקצועית	1,000	-	490	
1615000523	מנגנון-דמי חבר בארגוני	1,000	-	-	
1615000560	מנגנון- הוצ' משרדיות	3,000	3,000	1,756	

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1615000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח	7,000	6,990	6,740
1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון	2,293	1,620	1,604
1615000780 מנגנון- הוצ' שונות	330,400	448,300	427,576
1615000781 אורות חסד עכו	120,000	-	-
1615000930 מנגנון-רכישת ציוד יסוד	2,700	600	1,068
1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל	-	105,000	103,336
1617000110 יועמש-משכורת ושכר משוב"	2,205,662	2,222,606	2,129,112
1617000440 ב. אחריות מקצועית	60,060	68,000	81,437
1617000441 השתת' עצמית-חב' ביטוח	800,000	572,000	2,310,083
1617000442 השתת' עצמית-תשלום לנפ	350,000	270,000	321,418
1617000443 עדכון תלויות	-	-	-67,987
1617000500 הוצאות משפטיות	50,000	95,000	107,681
1617000511 יועמש- כיבודים"	4,500	3,906	3,345
1617000512 יועמש - אש"ל ונסיעות"	-	2,000	1,139
1617000521 יועמש השתלמויות"	31,350	27,000	11,378
1617000522 יועמש - ספרות מקצועית"	14,000	16,000	11,514
1617000523 יועמש-דמי חבר בארגוני"	8,000	7,000	6,406
1617000530 הוצאות רכבב-39-797-20 לים	98,043	75,000	75,799
1617000540 יועמש-דואר"	-	500	52
1617000560 יועמש- הוצ' משרדיות"	6,000	6,000	5,221
1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש"	5,915	2,040	1,985
1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת"	32,500	18,740	18,634
1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות"	152,000	155,000	205,502
1617000750 יועמש עבודות קבלניות"	600,000	655,000	556,659
1617000760 קניית שירותים ממוסדות	30,000	30,000	7,497
1617000930 יועמש-רכישת ציוד יסוד"	9,000	10,000	11,687
1617000980 יועמש- הוצ' אחרות"	5,000	5,000	4,002
1619000110 משכורת בחירות	-	-	9,601
1619000780 ועדת בחירות	-	-	404,098
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי			
1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו	1,243,400	1,305,562	965,691
1621100210 גזברות-משכורת ושכר זמניים	-	25,000	-
1621100440 גזברות - ביטוח	3,900	3,900	7,577
1621100470 גזברות-ציוד משרדי מתכלה	-	-	-
1621100511 גזברות - כבודים	4,000	4,726	2,245
1621100512 גזברות- אש"ל ונסיעות	1,500	1,500	637
1621100521 גזברות-השתלמויות	7,600	8,000	7,375
1621100522 גזברות- ספרים ועיתונים	5,400	5,400	5,395
1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני	1,600	1,600	1,600
1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 לסינג	82,323	75,000	81,157
1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות	2,500	5,500	4,266
1621100580 גזברות-הוצ' אחרות	-	-	-
1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות	7,216	1,320	1,269
1621100760 קניית שירותים ממוסדות	-	-	-
1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד	9,000	13,100	8,398
1621100980 גזברות - הוצ' אחרות	60,000	73,100	69,113
1621300560 הנהח- הוצ' משרדיות"	4,700	4,673	2,077
1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"	94,770	162,000	162,009
1621300571 הנה"ח- ניהול תביעות	-	8,100	8,024
1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח"	5,032	3,480	3,423
1621300750 הנהח - עבודות קבלניות"	1,920,000	2,118,000	1,816,752
1621300780 הנהח - הוצ' שונות"	2,000	2,053	1,712
1621300930 הנהח-רכישת ציוד יסודי"	7,200	11,413	2,436
1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב	684,917	703,304	682,143
1621500511 משכורת - הוצ' כיבוד	800	726	849
1621500521 משכורת - השתלמויות	3,325	7,800	5,300
1621500523 משכורת דמי חבר	750	700	500
1621500560 משכורת- הוצ' משרדיות	1,800	1,800	1,863
1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	344,000	372,000	371,383
1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר	3,721	3,300	2,408

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1621500780 משכורת- הוצ' שונות	3,000	12,900	1,584
1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד	1,350	2,500	-
1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב	1,533,022	1,885,496	1,595,156
1623000440 גביה- ביטוח	1,462	1,462	2,154
1623000511 גביה - הוצ' כיבוד	1,300	1,226	1,015
1623000521 גביה-השתלמויות	15,200	12,210	18,725
1623000530 רכב 79-959-36 ליסינג	-	-	-
1623000560 גביה - הוצ' משרדיות	1,000	-	649
1623000561 מילגם-ציוד משרדי	-	-	-
1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים	285,000	363,360	362,649
1623000580 גביה-הוצ' אחרות	6,000	18,000	14,204
1623000720 גביה חומרים	-	-	-
1623000750 גביה - קבלן -ארנונה	4,700,000	5,026,074	4,240,724
1623000751 מדידות	-	-	-
1623000753 גביה-עבודות קבלניות	1,150,000	1,106,360	1,192,469
1623000780 גביה - ועדת ערר	60,000	85,318	138,000
1623000930 גביה-רהוט וציוד	6,300	5,500	211
1623000980 גביה- הוצ' אחרות	-	-	-
1623100530 הוצ. רכב 38-827-19 - ליסינג	-	-	5,897
1623100731 קטנוע 84-795-86 איציק טליאס	12,143	9,500	8,651
1624000110 משכורת אינוונטר ורכש	654,901	468,930	341,794
1624000511 אינוונטר-כיבוד	23,067	21,199	1,175
1624000530 רכב 501-888-67 - ליסינג איציק בן שושן	51,896	37,854	-
1624000560 אינוונטר-ציוד משרדי	5,000	1,900	1,548
1624000780 אינוטר-הוצאות שונות	4,000	36,400	13,234
1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי	8,100	34,000	3,300
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי	13,024,195	14,053,247	12,158,738

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
עמלות	700,000	710,000	737,951
עמלות בנקאיות בגין עיק	100,000	168,000	161,548
רביית על משיכות יתר	150,000	150,000	81,320
הנחות מימון	1,000,000	1,000,000	1,025,000
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון	1,950,000	2,028,000	2,005,819
פרעון קרן הלו. ביוב ומים	-	-	16,810
פרעון ריבית הלו. ביוב ו	-	-	9,587
פרעון הצמדה הלו. ביוב ו	-	-	2,854
פרעון קרן	1,766,509	1,768,250	1,765,345
פרעון ריבית	168,850	184,480	224,526
פרעון הצמדה	16,141	17,017	19,739
פרעון קרן מלוות	6,323,036	9,900,630	7,519,648
פרעון ריבית הלוות	1,422,607	1,342,452	1,686,524
פרעון הצמדה מלוות	390,141	389,600	443,527
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות	10,087,284	13,602,429	11,688,559
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	40,480,745	44,753,900	43,120,272
תברואה-משכורת ושכר משולב	1,300,061	1,995,577	1,818,317
שכע"	114,525	113,136	84,716
תברואה - כיבוד	3,500	3,179	3,424
תברואה- אש"ל ונסיעות	-	-	50
השתלמויות	85,500	90,000	64,566
תברואה- הוצ' משרדיות	5,000	6,000	3,661
תברואה-הוצ' אחרות	-	-	-
מדפסות ותקשורת-תברואה	9,404	5,940	6,052
קניית שירותים ממוסדות	-	-	-
תברואה- הוצ' שונות	2,500	5,180	4,396
תברואה-רכישת ציוד יסוד	7,650	8,700	6,240
קטנוע 12-537-13***	-	-	-
הוצאות אחרות בלתי רגיל	-	-	-
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	2,549,946	2,648,466	2,518,244
משאית דחסן 52-594-84	161,863	137,000	148,310
השתתפות ת. רגיל בתברים	69,669	-	362,000
משאית דחסן 52-637-84	165,312	125,000	151,256
משאית דחסן 52-674-84	162,463	122,000	181,381
משאית דחסן 52-750-84	171,550	135,000	116,766
משאית דחסן 52-851-84	104,234	105,000	127,691
משאית דאף 30-091-44	180,579	132,000	148,540
משאית דאף 30-057-44	185,476	192,000	211,474
משאית 32 טון	160,000	-	-
תברואה-משכורת ושכר משולב	-	-	97
חשמל	126,720	106,800	97,565
רכב לסינג 401-28-697 ניקיון רחובות - צחי	35,195	17,000	-
ניקיון רחובות	13,129,343	12,000,000	11,302,605
כלי צ.מ.ה	-	50,000	-
שירותים צבוריים-עע"	10,077	12,000	15,704
שטיפת מדרכות ברחבי העיר	-	30,000	104,823
ניקיון חופים	789,961	120,000	-
קטנוע 1225265	-	-	-
ניקיון שכונות	-	700,000	665,598
אחזקת פארק בוטני	100,000	281,000	265,670
תברואה-משכ' ושכר משולבים	673,898	706,659	726,132
ציוד משרדי	-	-	-
קליטת אשפה-עברון	8,319,695	7,941,066	8,234,046
תחנת מעבר דחסן	30,000	15,000	305,634
איסוף ופינוי גזם	150,000	140,000	90,474

עריית עכו	שם סעיף	הצעת תקציב לשנת 2020		
		תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1712300755	עובד דחסן	-	-	-
1712300756	פינוי קרטונים ופחי מיחזור	278,982	100,800	90,170
1712300757	אגרת כיבוי אש-שריפות	10,000	-	-
1712300781	פרסום מכרזים מנהל תפעול	27,000	30,000	25,000
1712303731	תברואה-00-236-58	-	-	174,022
1712304731	תברואה-00-865-58	-	-	99,976
1712306731	מכסחת גינון 90455	-	-	-
1712310110	משכורת נהגי משאיות גזם	360,624	575,147	580,531
1712311731	רכב 51-83915	2,013	1,941	1,662
1712312731	משאית דחסן 8677515	51,158	53,955	76,564
1712314731	משאית 63-937-68	133,678	85,200	100,500
1712316731	משאית 63-936-68	156,464	99,800	178,112
1712323731	תברואה 36-909-501	208,547	120,000	31,196
1712324731	תברואה 36-909-601	158,785	120,000	27,853
1712325731	מנוף גזם חדש	-	-	-
1712400530	איסוזו 87-392-32 ליסינג	71,993	70,000	67,557
1712409530	יונדאי 48-718-37 ליסינג***	-	-	-
1712409731	יונדאי 62-332-12 ליסינג***	-	-	-
1712500110	משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	142,800	172,777	227,272
1712500750	נקיון ע"י	5,136,862	5,062,680	4,844,006
1712500751	אחזקת עיר עתיקה	630,000	700,000	676,455
1712500780	הוצאות שונות אחזקת ע"י	150,000	212,500	6,795
1712501731	הוצ' רכב שילדה 94-935-68	-	-	1,800
1712503731	טרקטור ***62-064-68	17,352	20,348	12,994
1712504731	טרקטור ***13-165-28	-	-	-
1712506731	מיול עכו עתיקה	-	-	-
1712509530	רכב 71-232-39 - ליסינג***	-	-	-176
1712600731	הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב	21,208	13,000	21,281
1712800731	אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל	22,146	11,193	19,030
1713000731	גינון-2572263	40,278	40,000	40,499
1713001530	טנדר 35-698-55 - גינון נועם***	-	-	2,152
1713001731	טרקטור 58-478-68	-	-	-
1713002731	מכסחת גינון 66-735-00	-	-	-
1713004731	טנדר 35-698-55 גינון***	-	-	91
1713100731	מכסחת דשא 321723 - גינון	6,037	2,000	2,945
1713200110	משכורת ושכר משולבים	1,534,451	1,432,714	1,549,438
1714000110	משכורת וטרינר	785,776	802,205	759,831
1714000210	משכורת וטרינר	-	-	4,013
1714200523	דמי חבר ואגרות וטרינר	900	5,500	4,500
1714200560	תברואה -הוצ' משרדיות	700	700	429
1714200570	וטרינר-מיכון	7,016	9,196	6,942
1714200580	תברואה-הוצ' אחרות)כלבת	-	-	73,180
1714200581	מדפסות ותקשורת-וטרינר	597	720	666
1714200720	חמרים	65,000	65,000	38,129
1714200731	וטרינר 35-596-56	53,425	41,153	40,237
1714200750	וטרינר עבודות קבלניות	35,000	35,000	-
1714200781	לכידת סוסים	30,000	30,000	-
1714200910	השתתפות תקציב רגיל בתב"ר	100,000	198,000	-
1714200930	ריהוט וציוד וטרינר	2,700	3,000	15,374
1714300731	נגר 9183714	2,013	1,974	3,009
1714300750	ע.קבלניות לכידת כלבים	34,000	-	-
1714300830	א.ע. תחנת הסגר כלבים	173,000	80,000	51,289
1715200110	משכורת ושכר משולבים	146,104	153,275	148,277
1715200511	רישוי עסקים-כיבוד	500	453	706
1715200512	נסיעות	2,500	2,500	1,562
1715200560	ציוד משרדי -רישוי עסקים	2,000	4,000	-
1715200570	מיכון רישוי עסקים	14,040	1,800	1,605
1715200720	חמרים	130,000	130,300	113,749

הצעת תקציב לשנת 2020				ערירת עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	סעיף תקציב
שונות	-	2,000	799	1715200780
עבודות קבלניות-הדברות	59,676	59,676	59,676	1715300750
סה"כ פרק 1.71 תברואה	39,609,447	38,494,210	37,947,130	
משכ.מינהל שמירה ובטחון	580,497	596,358	517,875	1721000110
משכורת ושכר משולבים	489,714	239,200	518,458	1722000110
משכורות שמירה ובטחון	-	-	1,407,137	1722000210
אחזקת בסיסים	-	-	27,935	1722000430
הוצאות כבוד	19,000	8,726	4,666	1722000511
הוצאות נסיעות ו חניה	500	1,200	-	1722000512
ביטחון השתלמויות	28,500	15,000	-	1722000521
דמי חבר- ביטחון	3,000	-	-	1722000523
תקשורת מוקד	74,346	67,536	71,767	1722000540
פרסום, טיפוח מתנדב	-	-	10,000	1722000550
מכשירי כתיבה והדפס	6,000	6,800	2,215	1722000560
תקשורת ומדפסות-ביטחון	3,448	720	652	1722000581
אבטחת אירועים	489,600	336,150	334,410	1722000750
הפעלת מוקד רמה א	56,982	68,276	71,476	1722000751
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	-	271,724	284,513	1722000753
תחזוקת מערכת שוב"	-	-	-	1722000754
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"	446,000	363,000	526,167	1722000755
תחזוקת מכשירי קשר	42,076	30,000	28,080	1722000756
אבטחת מאוימים	-	-	-	1722000757
הוצאות אחרות	20,000	136,996	-	1722000780
העברה לתקציב בלתי רגיל	-	56,427	34,800	1722000910
ביטחון-ריהוט וציוד	5,400	5,077	-	1722000930
הוצאות אחרות	-	-	-	1722000980
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא	14,591	12,500	12,559	1722001731
הוצ' רכב 65-934-30	114,276	125,000	130,468	1722002530
הוצ' רכב 65-933-30	91,339	96,860	90,274	1722003530
רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון	62,033	95,000	-	1722004530
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג	14,377	11,000	11,901	1722004731
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד	12,567	12,500	15,691	1722005731
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין	13,171	14,150	16,370	1722006731
הוצ' רכב 63-597-62	71,733	57,000	79,057	1722008731
טרקטור 88-202-78	-	-	-	1722009731
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג	58,916	52,000	52,647	1722100530
אופנוע לביטחון	-	30,000	-	1722100731
משכורת ושכר משולבי	239,486	633,068	585,193	1723000110
אחזקת מקלטים ציבוריים	-	100,000	-	1723000420
הגא-הוצ' חשמל"	95,616	88,400	39,157	1723000430
הוצ' קטנוע 10-818-65	13,421	15,567	15,949	1723000731
הגא מרחב"	28,500	-	21,970	1723000751
הגא"	335,000	300,000	327,112	1723000810
קטנוע לחירום	15,000	-	-	1723001731
הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג***	-	-	-	1724000731
השתתפות באגוד ערים	-	-	-	1724000830
משכורת ושכר משולבים	257,428	259,197	270,446	1726100110
סה"כ פרק 1.72 שמירה ובטחון	3,702,517	4,105,432	5,508,945	

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים	3,614,159	3,588,960	2,599,966
1731000440 הנדסה - ביטוח	91,884	91,884	91,884
1731000511 הנדסה-כיבודים	8,500	11,317	6,957
1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה	2,000	2,000	1,494
1731000520 ספרים ועתונים	-	-	3,600
1731000521 השתלמויות	36,449	39,817	28,014
1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית	12,000	5,253	3,396
1731000523 הנדסה-דמי חבר בארגונים	8,000	7,236	7,980
1731000530 הוצאות רכב 38-854-46 לסיס	72,000	72,000	72,491
1731000540 הנדסה דואר	-	-	12,575
1731000550 הנדסה-פרסומים	35,000	30,000	28,714
1731000560 הנדסה-הוצ' משרדיות	10,500	10,400	8,795
1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	120,000	73,320	112,255
1731000580 הנדסה-הוצ' אחרות	6,000	3,727	1,503
1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה	38,506	36,000	35,635
1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות	120,000	122,069	309,653
1731000780 הנדסה-שונות	8,700	8,682	8,413
1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל	275,000	582,481	-
1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי	22,500	38,431	16,385
1731100530 הוצ' רכב 84-842-71 לסינג	61,363	65,000	56,643
1732000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים	-	295,108	422,767
1732000511 הנדסה-כיבודים	-	-	-
1732000512 נסיעות תכנון	-	-	79
1732000530 רכב 78-450-47 לסינג	72,000	63,000	59,132
1732000560 הנדסה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000	771
1732000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון	-	-	-
1732000750 הנדסה-עבודות קבלניות	-	-	-
1732000780 הנדסה-שונות	-	2,000	196
1732000950 הוצאות תכנון	100,000	80,710	75,678
1733000530 רכב 201-251-68 לסינג אביבה שמילה	68,721	50,089	-
1733100110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים	3,162,954	2,550,359	2,136,356
1733100511 רישוי ובניה כיבודים	1,600	1,632	2,582
1733100531 רכב פיקוח הנדסי	-	-	-
1733100560 הנדסה-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	1,932
1733100731 הוצ' קטנוע 74-959-22 אלישע לוגסי	20,000	13,051	12,551
1733100780 הנדסה-שונות	-	-	-
1733100930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי	-	-	242
1733110530 יונדאי 37-718-48 לסינג	51,356	52,500	51,849
1733200731 קטנוע לפקח רישוי	-	-	-
1733200780 הוצאות אחרות	-	1,000	-
1733300731 קטנוע 84-790-86 אורן אלטבה - הנדסה	-	8,000	7,665
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר	8,022,192	7,909,026	6,178,152
1741000750 עבודות קבלניו	-	-	-
1742000440 ביטוח	12,675	12,675	42,592
1742000720 חמרים	141,000	141,000	129,384
1742000750 עבודות קבלניות	300,000	-	-
1742000910 העברה מתקציב בלתי רגיל	-	-	26,803
1742000930 רכישת ציוד	-	9,500	8,495
1743000110 משכורת ושכר משולבים	1,748,526	1,714,191	1,688,495
1743000511 חשמל-כיבוד	750	726	873
1743000521 השתלמות חשמל	-	16,306	-
1743000581 חשמל- תקשורת	-	-	-
1743000720 חומרים	161,500	162,392	163,972
1743000740 כלים מכשירים וציוד	15,000	5,000	5,000
1743000742 אחזקת 3 גנרטורים	8,000	9,302	7,909
1743000750 עבודות קבלניות	70,000	170,000	64,346
1743000751 עובדי קבלן	-	-	-
1743000770 דלק וחשמל לפעולות	3,086,856	4,094,927	3,880,494
1743000780 הוצאות אחרות	-	3,550	5,003
1743001731 הנדסה-57-996-68	31,626	32,000	34,031
1743002731 הוצ' רכב 64-147-95	49,406	48,000	59,449

הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
-	-	-	הוצ' רכב 3906358	1743003731
4,949	1,974	21,213	גרור לגרטרור 78-550-15	1743004731
1,313	1,974	4,803	גרור 96-311-15	1743005731
2,530	1,974	2,013	גרור 9446361	1743006731
67,097	60,000	67,079	רכב 65-799-84 ליסינג	1743007530
96,816	39,900	41,930	רכב 94-414-31 חשמל	1743009731
41,121	43,200	41,425	רכב 28-860-31 ליסינג	1743200530
-	-	-	העברה מתקציב בלתי רגיל	1744000910
-	-	-	השתלמויות	1744400521
-	-	-	שלטים, תמורים וסימון כב	1744400750
392,665	409,469	423,249	רשות נקז	1745000810
919,112	905,880	1,069,893	משכורת ושכר משולבים	1746000110
115,415	113,915	255,000	שכר יומיים	1746000210
3,939,316	3,700,000	3,563,695	גנים-מאור, כח, חימום, מים	1746000430
47,626	59,400	67,272	רכב 71-402-34 ליסינג	1746000530
91,262	105,000	-	גנים - חומרים	1746000720
2,889	1,974	2,013	הוצ' 90-771-61	1746000731
-	-	-	גנים-כלים, מכשירים, ציוד	1746000740
3,449,427	3,540,000	3,503,000	גינן	1746000750
-	-	-	גנים-גיזום-	1746000751
885,924	924,000	810,000	ניקוי חצרות	1746000752
-	-	-	עבודות קבלניות טיפול בעצים	1746000754
2,065	2,000	2,405	גנים-הוצ אחרות	1746000780
4,680	-	-	גנים ונטיעות	1746000931
57,565	60,000	66,843	רכב גינן 65-797-84 ליסינג	1746001530
-	-	-	טרקטור ***88-202-78	1746001731
43,664	40,254	22,841	טרקטור 88-202-78 מיול גינן***	1746003731
2,816,151	2,792,894	2,743,807	משכורת שפע"	1746100110
19,088	17,836	-	שפ"ע שכ"ע	1746100210
1,692	3,000	3,000	שפע-כיבוד"	1746100511
-	-	-	שפע השתלמויות"	1746100521
625	1,000	1,000	ציוד משרדי לאגף שפע"	1746100560
5,495	3,180	541	מדפסות ותקשורת-שפע"	1746100581
264,356	317,320	315,000	שפע - חומרים"	1746100720
44,508	45,000	50,406	הוצ 22-167-64	1746100731
1,039	1,080	1,080	שפע-כלים, מכשירים, ציוד"	1746100740
353,642	395,000	357,028	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	1746100750
171,630	200,000	200,000	אחזקת הצללות ברחבי העיר	1746100751
65,039	38,000	40,000	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	1746100752
4,542	12,000	20,000	שפע-הוצ אחרות"	1746100780
36,965	38,000	35,377	הוצ רכב 25-724-63	1746101731
28,471	36,000	33,797	הוצ רכב 25-723-63	1746102731
-	-	-	רכב 71-402-34 ליסינג***	1746103731
12,252	-	-	רכב 70-179-17	1746104731
95,158	95,000	103,600	טנדר 35-698-55 גינן	1746200530
51,024	52,000	50,180	כבישים 25-721-63	1746300731
40,197	40,000	41,883	הוצ טנדר 84-003-61	1746400731
82,928	-	-	מנוף + סל הרמה	1746500731
-	-	-	טרקטור ***62-064-68	1747000731
235,162	-	188,763	משכורת חוף ארגמן	1747200110
38,002	36,000	50,400	הוצ' רכב 71-232-39 חוף	1747200530
2,416,039	2,748,400	3,350,000	אחזקת חופי רחצה	1747200780
16,494	12,500	39,910	טרקטור 13-165-28	1747201731
-	-	-	טרקטור 62-064-68	1747202731
-	-	-	טרקטור 48-256-73	1747203731
-	-	40,000	15-988-28	1747204731
-	-	40,000	15-989-28	1747205731
-	-	7,000	נפת חול	1747206731
-	-	-	הוצ' רכב ***26-908-72	1747220530
4,221	10,000	14,959	אופנוע ים 48156	1747300731
1,623	1,558	1,813	גרור לאופנוע ים 84-264-52	1747400731

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו	
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
942,980	726,361	756,437	משכורת ושכר משולבים	1749000110
170,570	10,000	10,000	עבודות קבלניות	1749000750
24,202,175	24,062,612	24,085,994	סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים	

הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
46,154	-	-	רכב 32-181-92 - ליסינג	1751000530
654,124	758,375	796,280	פעולות הפקה לתרבות	1751000750
927,303	907,143	615,000	אירועי האביב	1751000780
243	-	-	רכב 32-181-92 - ליסינג***	1751001731
290,475	300,000	50,000	אירועי קיץ	1751001780
1,913	1,974	2,013	הוצ' רכב 6215515	1751002731
989,698	539,525	410,000	אירועים כללי	1751002780
1,842	1,941	2,013	הוצ' רכב 9283760	1751003731
95,993	66,667	70,000	פעולות תרבותית אומנותית	1751003780
2,299,215	1,200,000	1,500,000	ארועים מיוחדים	1751003781
14,239	15,000	15,615	הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-	1751004731
703,276	-	-	אירועי תרבות	1751004780
250,000	270,000	220,000	תמיכות מוסיקה וזמר	1751150811
110,000	110,000	90,000	תמיכות אמנויות הבמה	1751150812
304,599	290,476	270,000	אירועי חגים	1751160780
120,236	-	160,000	פעילות תרבות בינלאומית	1751160781
-	-	-	נגרר 6215515	1752001731
80,380	80,000	85,000	פדרציות למוסיקה-השתתפות	1752100810
-	7,000	5,000	כיבוד	1753000511
-	800	900	דמי חבר	1753000523
-	-	74,721	רכב מנהלת קשרי קהילה	1753000530
-	8,000	2,000	ציוד משרדי	1753000560
-	78,000	250,000	אירועי חוצות	1753000750
-	1,119,000	300,000	אירועי תרבות בקהילה	1753000751
-	130,200	100,000	פעילות תושבים	1753000752
-	720,000	1,900,377	פרויקט המצודה	1753000753
-	9,000	-	קניית שירותים ממוסדות	1753000760
-	57,000	25,000	הוצאות אחרות	1753000780
-	230,000	150,000	פרסום ושיווק	1753000781
-	305,800	-	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1753000910
-	5,200	3,600	רכישת ציוד יסודי	1753000930
6,889,691	7,211,101	7,097,519	סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	
50,000	50,000	-	עיר ללא אלימות	1760000910
416,525	1,450,483	1,152,504	מוקד עירוני-משכורת	1761000110
556,935	300,300	242,104	מוקד עירוני שכע"	1761000210
13,403	8,000	8,000	מוקד עירוני-חמרים	1761000420
105	2,000	1,500	מוקד עירוני-ציוד משרדי	1761000470
4,729	6,179	6,500	מוקד-כיבודים	1761000511
-	5,000	5,700	השתלמויות מוקד	1761000521
22,414	21,690	12,600	מוקד-תקשורת שלוחות	1761000540
-	-	-	מוקד-ציוד משרדי	1761000560
428	-	-	מוקד עירוני-מיכון	1761000570
1,185	1,200	1,299	תקשורת ומדפסות-מוקד	1761000581
-	-	-	מוקד-חומרים	1761000720
6,970	4,500	11,790	מוקד עירוני-רכישת ציוד	1761000930
79,902	83,023	89,195	משכורת ושכר משולבים	1764000110
292,893	317,594	162,000	יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים	1764000750
300,000	300,000	-	תמיכות עמותות	1764000783
152,130	129,900	130,000	דמי חבר משמ"	1765100810
615,866	702,100	700,000	ועד עובדים - השתתפות	1766000810
1,180,932	859,331	789,331	ביטוח	1767000440
23,302	27,000	30,000	הסעות בית עלמין	1769000781
127,901	30,000	18,500	מלגות לסטודנטים	1769000785
214,000	240,000	95,000	השתתפות אשכול גליל מערבי	1769000810
4,059,619	4,538,300	3,456,023	סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים	

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף
-	-	-	1772000430 חשמל עוזר רהע"
548	526	600	1772000511 כיבוד
55,947	57,000	59,940	1772000530 הוצ. רכב 84-845-71 לסינג
109,819	-	-	1772000550 שיווק מוניציפאלי
1,115	1,500	1,000	1772000561 ציוד משרדי
-	1,500	3,438	1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
-	-	-	1772000731 הוצ. רכב 32-386-24 לסינג***
-	65,000	-	1772000750 עבודות קבלניות
115,513	2,500	660	1772000780 הוצאות אחרות
53,000	82,000	103,000	1772000910 עוזר רהע"
-	6,000	2,700	1772000930 עוזר רהע"-ע-ריהוט וציוד
335,942	216,026	171,338	סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
1,250,056	1,400,801	1,371,066	1781000110 משכורת ושכר משולבים
155,667	1,702,529	1,645,422	1781000210 פיקוח-משכ. זמניים
-	-	-	1781000521 פיקוח-השתלמויות
655	3,374	3,500	1781000560 מכשירי כתיבה
252,066	237,840	203,580	1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
3,288	3,120	6,708	1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוח
81,864	98,126	100,000	1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים
44,570	17,000	37,000	1781000753 נשקיה ומטוחים
3,148	-	-	1781000780 הוצאות אחרות
-	1,626	1,800	1781000930 רכישת ציוד יסודי
1,893	1,941	2,013	1781003731 קרון סוסים 73-062-95
1,313	1,941	2,013	1781004731 חפק חרום 74-636-90"
1,313	1,941	2,013	1781005731 נגרר חילוץ-9183175
1,313	1,941	2,013	1781006731 חפק תאורה 75-840-90"
1,313	1,938	3,564	1781007731 חפק חרום מרכז הפעלה 79-429-90"
1,802	25,000	25,000	1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים"
773,948	985,250	1,295,117	1781100110 משכורת ושכר משולב
-	-	-	1781100442 שיפוי עבור נזקים
2,689	8,726	6,000	1781100511 אירוח וכיבוד
61,204	78,000	80,750	1781100521 השתלמויות
-	-	-	1781100523 דמי חבר פיקוח וביטחון
-	-	-	1781100570 מיכון ועיבוד נתונים
58,234	55,000	60,000	1781100743 ביגוד והנעלה
307,230	260,400	207,050	1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים
23,225	27,600	41,700	1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית
90,388	62,000	60,000	1781100780 הוצאות אחרות
40,453	36,000	35,000	1781100781 שאילתות משרד התחבורה
41,552	14,041	11,700	1781100930 רכישת ציוד
895,139	379,451	695,476	1781200110 משכורת שיטור עירוני
277,957	450,641	-	1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים
-	-	-	1781200521 השתלמויות שיטור עירוני
7,188	-	-	1781200743 ביגוד שיטור עירוני
19,351	14,959	55,000	1781200744 ארוחות שיטור עירוני
16,851	15,193	21,102	1781375731 הוצ. אופנוע 84-786-86 יוחאי
18,247	16,300	21,359	1781385731 הוצ. אופנוע 84-783-86 אסי ברשישת
-	-	15,000	1781386731 קטנוע לשיטור עירוני
4,433,918	5,902,679	6,010,946	סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
89,555,571	92,439,386	92,155,974	סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	שם סעיף
2,945,850	2,695,392	2,804,092	1811000110 משכורת ושכר משולבים
-	52,500	-	1811000210 משכורות מנהל חינוך-זמניים
501	691	-	1811000422 חינוך-אחזקת מבנים
505,516	324,689	324,689	1811000440 ביטוח
-	-	-	1811000470 מכשירי כתיבה והדפס
5,392	3,311	6,500	1811000511 הוצאות כבוד
-	67,000	49,400	1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך
61,697	57,000	74,721	1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג
-	-	5,000	1811000550 פרסומים
3,979	4,000	5,000	1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות
83,500	75,000	35,100	1811000570 חינוך-מיכון
16,643	14,100	21,600	1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח
5,503	15,194	15,000	1811000580 חינוך-הוצ' אחרות
6,028	6,000	8,032	1811000581 מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
4,405	561	-	1811000780 הוצאות אחרות
335,000	79,806	209,000	1811000910 חינוך השתת. בתבר תקציב רגיל"
-	9,500	9,000	1811000930 חינוך-ריהוט וציוד
60,301	54,692	57,771	1811001530 רכב 31-414-94 - ליסינג
12,170	13,000	14,134	1811002731 הוצ' קטנוע 84-793-86 נבראוי
264,681	283,475	273,808	1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך
-173	-	2,399	1812200210 שכר יומיים"
506,695	453,210	508,320	1812200430 גני ילדים
21,525	21,624	21,333	1812200540 טלפונים בגני ילדים
4,329	10,000	5,000	1812200550 פרסומים
84,146	43,026	20,000	1812200720 גני ילדים_חומרים
35,000	21,432	-	1812200721 חומרים גני ילדים
140,093	199,075	190,924	1812200750 גני ילדים
414,423	492,596	418,000	1812200780 הוצאות אחרות
325,000	325,000	290,000	1812200811 השתתפות למרכז גני מעי"
70,214	65,500	90,000	1812200930 רכישת ציוד יסודי
737	3,000	1,000	1812201560 ציוד משרדי
41,296	55,000	52,250	1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
7,660,557	7,989,146	14,912,967	1812210110 שכר עוזרות לגננות
8,036,768	8,079,696	4,845,221	1812210210 משכורת גני ע.ג."
7,041,478	7,384,098	7,461,364	1812210760 גננות עובדות מדינה
5,334,189	4,967,242	5,400,000	1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
2,324,046	2,392,481	2,664,000	1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א"
4,676,321	5,320,320	3,154,444	1812501780 פנימיות יום-מילת"
1,212,751	1,283,660	1,281,072	1813200430 מאור כח חימום מים
15,000	77	-	1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות
2,049	3,456	2,040	1813200540 טלפונים ואינטרנט
111,555	132,700	114,000	1813200720 חמרים
376,959	327,500	456,000	1813200721 חמרים-התחשבנות
535,900	526,240	500,000	1813200723 תוכנית ניצנים
755,833	436,900	126,350	1813200750 עבודות קבלניות
-	130,000	234,650	1813200751 הסעות מזדמנות חינוך
24,745	25,000	14,250	1813200780 הוצאות אחרות
-	586,000	-	1813200910 העברה מתקציב בלתי רגיל
40,842	103,000	45,000	1813200930 רכישת ציוד יסודי
3,358,483	3,125,857	2,633,500	1813200980 תוכניות חינוכיות
1,720,000	1,435,000	1,135,000	1813200981 פעילויות חינוכיות
261,517	926,327	375,000	1813201750 שיפוצי קיץ מוסח"
652,993	605,216	592,800	1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
694,932	609,050	573,800	1813201781 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
3,221,540	2,200,000	1,500,000	1813201980 פרויקט החופש ה גדול
1,457,206	1,504,805	1,559,618	1813204110 משכ' מזכירים - יסודי
5	-	-	1813204210 משכורת
1,886,641	2,109,987	2,225,633	1813205110 משכ' שרתים - יסודי
-	-	24,820	1813205210 בה"ס שרתים
75,000	75,000	75,000	1813205760 ברכת ישראל יוחא"
300,000	300,000	100,000	1813205780 ברכת ישראל

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף
63,630	328,346	200,000	1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו
160,049	198,433	158,216	1813211110 משכ' ע.נקיון - יסודי
2,178,414	2,047,500	2,257,500	1813211750 נקיון בתים יסודיים
2,344,692	2,899,999	3,560,274	1813213110 משכ' סיעות - יסודי
4,475,323	4,885,391	5,014,433	1813213210 משכ' סיעות
107	-	-	1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
5,000	5,000	-	1813300430 אחזקת מזגנים
552,790	598,186	600,000	1813300721 הזנה ביהס ניצנים
-	50,000	155,000	1813300780 חנמ-הוצ' אחרות
324,089	339,132	323,543	1813304110 משכורת
295,133	305,890	123,620	1813305110 משכורת_שרתים חנמ
384,130	325,500	400,000	1813311750 נקיון חנמ
2,809,959	2,904,157	2,699,113	1813313110 משכ' סיעות - חנמ
588,923	676,290	521,751	1813313210 משכורת ביהס חנמ
1,619,603	1,350,000	1,400,000	1813317780 ילדי חוץ
52,060	60,000	57,000	1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות
-	-	-	1813700780 כללי דלק ושמינים ***8680200
135,838	140,113	-	1813705110 משכ' שרתים
43,600	44,360	44,000	1815200810 פרח-השתתפות
46,567	146,450	146,000	1815700810 השתתפות באורט-מקיף_ערבי
-	-	-	1815701110 משכ' מורים - מ.ערבי
14,253,433	14,200,000	14,200,000	1815701810 השתתפות באורט מקיף ערבי
1,010,000	1,100,000	1,100,000	1815777780 קרית חינוך אורט
16,000,000	16,000,000	16,000,000	1815777781 קרית חינוך אורט
649,992	625,000	650,000	1815788780 תיכון דתי אמית
7,000,000	7,000,000	7,000,000	1815788781 השתתפות אמית
90,000	-	-	1817000780 חינוך הוצאות שונות
449,883	655,000	655,000	1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות
189,312	196,095	359,962	1817100110 משכ' - קבט
2,127,730	2,166,765	2,104,500	1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס
256,822	265,353	260,644	1817200110 משכ' - מרכז פסגה
4,919	4,250	4,388	1817200540 מרפד הוצאות טלפון
-	-	-	1817200780 מרפד הוצאות שונות
2,225,117	2,619,659	2,518,194	1817300110 משכורת ושכר משולבים
23,845	25,491	24,192	1817300430 מאור כח חימום מים
2,976	3,500	4,000	1817300470 מכשירי כתיבה והדפס
3,071	3,072	3,500	1817300511 הוצאות כבוד
60,057	80,000	84,550	1817300521 שפי-השתלמויות
3,743	3,000	1,200	1817300540 בולים טלפון ומברקים
2,050	2,000	492	1817300581 מדפסות ותקשורת שפי
665	2,828	3,000	1817300720 חמרים
36,155	35,000	37,000	1817300750 עבודות קבלניות
1,026	1,500	1,500	1817300780 הוצאות אחרות
7,485	16,700	9,180	1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד
213,811	226,153	224,339	1817304110 משכ' מזכירים - שפי
306,838	306,838	339,325	1817500760 ביטוח תאונות אישיות
276,544	146,748	239,777	1817600110 משכורת ושכר משולבים
555,939	680,000	975,000	1817600980 רווחה חינוכית-הוצ' אחר
470,576	449,766	-	1817622210 משכורת_רווחה חינוכית
983,415	1,010,760	1,087,650	1817700110 משכ' - קבסים
-	24,000	-	שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת תכנית
421	37,000	60,000	1817700210 מניעת נשירה
208,983	223,368	201,455	1817700780 קבסים
8,438	30,048	-	1817701110 שכר מגשרת עולים
214,232	215,000	215,000	1817710110 מועדוניית מדע ועמדה
-	-	-	1817710721 מועדוניית מדע ועמדה -ת.לאומית
53,050	67,313	117,300	1817711110 משכ.מועדוניות פ.ניקיון
165,639	163,314	101,676	1817727110 משכ.מועדוניות אס בית
93,882	133,813	212,747	1817728110 משכ. מועדוניות מדריכים
3,016,652	2,947,748	3,361,639	1817800110 משכורת מלווה
			1817800210 משכ' הסעות - מלווה חנ

הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	סעיף תקציב
הסעות	6,780,000	6,542,000	6,799,704	1817800510
משכורת ושכר משולבים	158,734	238,684	225,990	1817900110
מתיא-מים וחשמל	7,920	6,000	5,450	1817900430
מתיא הוצ תקשורת	4,320	4,200	3,881	1817900540
הוצאות אחרות	16,530	17,400	16,028	1817900780
עיר ללא אלימות	-	85,000	-	1817900910
ריהוט וציוד	4,500	7,500	-	1817900930
מתיא"	240,913	227,479	228,050	1817904110
מתיא שכפול"	33,100	26,271	33,082	1817922780
משכ-מרכזי נוער וקהילה	1,782,261	1,849,163	1,672,078	1817950210
מנע-מים וחשמל"	58,752	39,991	39,633	1817950430
מנע-הוצ.תקשורת"	42,000	33,360	40,819	1817950540
עב.קבלניות	260,000	108,000	107,920	1817950750
הוצאות סולר לגרעין נחל	-	-	-	1817950780
הוצאות חוגים ושוונות	142,500	181,000	142,924	1817950980
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	170,340	186,220	150,247	1817951110
יחידה לקידום הנוער	1,226,712	1,219,895	1,159,362	1817960110
חשמל קידום נוער	19,200	11,000	-	1817960430
תקשורת קידום נוער	312	360	439	1817960540
הפוך על הפוך	1,800	1,656	1,689	1817960780
קידום נוער	47,500	55,000	53,818	1817960781
משכורת פועלת ניקיון	109,434	109,514	105,750	1817961110
שכר פרויקט נאס"ן	-	-	2,996	1819950210
שכר טיפול בפרט	10,996	33,208	24,312	1819951210
משכורת	71,324	137,276	115,462	1819999110
שכר-התוכנית הלאומית	827,568	338,612	421,800	1819999210
התוכנית הלאומית דוח שמיד	172,000	213,595	76,570	1819999780
יוזמות פדגוגיות	-	-	-	1819999999
סה"כ פרק 1.81 חינוך	139,524,978	138,668,345	136,206,374	
שכ"ע פסטיבל עכו	181,000	180,000	174,053	1822000110
כח אדם באתר הפסטיבל	1,924,000	2,051,560	1,990,470	1822000750
הוצאות אומנותיות	140,000	140,000	169,301	1822000780
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"	822,000	843,000	776,261	1822000781
לוגיסטיקה ותשתית	333,000	331,000	333,306	1822000782
שיווק פרסום ויחצ"	391,000	358,280	352,954	1822000783
צוות הפקה	6,000	5,714	4,980	1822000784
מיכון משרדי	145,000	144,048	144,839	1822000785
שוונות	260,000	334,048	362,964	1822000786
אירוע פתיחה פסטיבל	126,000	226,000	383,222	1822000788
מופעי תרבות	57,000	60,000	94,936	1822300780
פעילויות תרבותיות	67,750	45,000	40,000	1822300781
פעילויות קהילתיות	94,000	94,000	80,300	1822300782
תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות	110,000	110,000	210,000	1822300980
מופע פילהרמונית	814,679	566,753	539,125	1822800780
משכורת ושכר משולבים	32,528	90,565	96,098	1823000110
סיפריה שכע"	55,040	57,600	57,244	1823000210
מאור כח חימום מים	2,000	2,065	2,000	1823000430
ספריה-כיבוד	11,400	12,000	15,340	1823000511
ספריה-ספרים ועתונים	3,840	3,480	3,287	1823000520
ספריה-בולים טלפון	2,500	2,350	1,755	1823000540
ספריה- הוצאות משרדיות	5,000	7,330	2,684	1823000560
ספריה-מיכון	-	1,020	1,044	1823000570
מדפסות ותקשורת ספריה	-	21,000	21,008	1823000581
הוצ' רכב 60-585-74 לסינג	-	-	-	1823000731
ספריה-כלים מכשירים וציוד	13,300	7,670	15,175	1823000740
ספריה-עבודות קבלניות	19,000	33,575	30,027	1823000750
הוצאות אחרות	4,500	890	5,048	1823000780
ציוד יסודי	3,564,043	4,006,301	4,072,492	1823000930
השתתפויות מתנסים"	395,000	395,000	395,004	1824000810
רשות ספורט עירונית	60,000	60,000	60,000	1824000811
מתנס וולפסון	-	-	-	1824000812

הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
156,160	156,160	156,160	פעילות חברתית	1824000813
9,996	10,000	10,000	בית קדם	1824000814
150,000	150,000	150,000	אנוש/קרן גאון	1824000816
30,000	-	-	השתת.תכנית הישגים-אלומה	1824000817
78,369	-	-	השתת.ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים	1824000818
-	250,000	-	פעילות חברתית/קהילתית	1824000819
-	30,000	-	העברה מתקציב בלתי רגיל	1824000910
56,968	58,000	66,736	הוצ.רכב 37-728-49 - ליסינג	1825000530
2,393,969	2,348,331	3,124,046	משכורת ושכר משולבים	1825200110
1,452,528	1,418,941	1,354,330	שכר יומיים_תזמורת"	1825200210
25,117	42,000	42,000	תזמורת - תיקונים	1825200420
80,766	82,800	80,640	תזמורת-מאור כח חימום	1825200430
2,465	3,500	3,500	תזמו'-חומרי ניקיון	1825200433
-	-	-	תזמורת-רהוט והחזקתו	1825200450
1,111	2,000	2,000	תזמורת-מכשירי כתיבה	1825200470
2,121	3,500	4,000	תזמורת כיבוד	1825200511
110,292	60,000	57,000	תזמורת -נסיעות	1825200512
6,132	4,500	4,500	תזמורת-ספרים ועיתונים	1825200520
-	-	48,000	רכב מנהלית תזמורת	1825200530
6,189	5,880	5,760	תזמורת-בולים,טלפון,מבר	1825200540
9,486	9,000	9,000	תזמורת-פרסומים והדפסות	1825200550
125	500	-	תזמורת-מכונות משרד והח	1825200560
2,344	2,400	-	תזמורת-מיכון	1825200570
6,266	7,104	2,004	מדפסות ותקשורת תזמורת	1825200581
2,399	1,800	1,500	תזמורת - חומרים	1825200720
14,304	8,000	8,000	תזמורת-תיקונים	1825200732
7,349	10,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	1825200740
69,076	146,000	52,200	תזמורת-עבודות קבלניות	1825200750
-	-	-	בן שירות בתזמורת	1825200760
3,986	12,500	10,450	תזמורת-הוצ אחרות	1825200780
19,750	40,000	38,000	סדרת מוצש"	1825200786
-	104,566	-	תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1825200910
8,409	15,000	11,700	תזמורת-רכישת ציוד	1825200930
-	-	548,090	מינהלת תיירות	1826200750
45,000	45,000	-	עמותת התיירות בגליל-הש	1826200830
-	-	-	שכירות	1826400410
45,166	-	-	חשמל מרכז צעירים	1826400430
2,483	2,640	2,760	בולים טלפון ומברקים	1826400540
225	240	492	מדפסות ותקשורת ביד לבנים	1826500581
19,283	33,502	35,000	בית יד לבנים	1826500780
-	1,498	-	יד לבנים ריהוט וציוד	1826500930
-	200,950	592,385	מרכז צעירים שכר	1827000110
-	30,000	35,000	מרכז צעירים חשמל	1827000430
-	4,980	4,750	חומרי ניקוי מרכז צעירים	1827000433
-	5,000	4,750	מרכז צעירים כיבוד	1827000511
-	5,000	4,750	מרכז צעירים הוצ.משרדיות	1827000560
-	2,695	4,490	מרכז צעירים מדפסות	1827000581
-	136,133	47,500	מרכז צעירים עב.קבלניות	1827000750
-	19,131	50,000	מרכז צעירים ניקיון	1827000751
-	134,613	165,000	מרכז צעירים הוצ.שונות	1827000780
-	213,040	534,167	השתת.תקציב רגיל כתבר	1827000910
880,265	900,000	900,000	אחזקת אצטדיון עירוני	1829200750
126,500	126,500	179,500	אחזקת מגרש אימונים	1829200751
101,604	105,217	104,921	מרכז-פיס	1829300110
140	-	1,169	מרכז-פיס שכע"	1829300210
183,725	185,193	184,620	משכורת רשות ספורט	1829900110
-	-	816	רשות ספורט שכ"ע	1829900210
175,901	177,600	178,560	איצטדיון אחזקה	1829900430
13,729	25,000	13,248	חשמל מגרש אימונים	1829900431
-	-	14,371	אלי רז 84-788-86	1829900731
618,705	946,400	612,500	פעילויות ספורט	1829900750

הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	סעיף תקציב
פעילויות ספורט שונות	-	-	139,733	1829900751
השתתפויות ותרומות	3,645,000	4,050,000	4,222,709	1829900810
רשות ספורט עירונית	2,100	2,100	2,094	1829900811
השתת' בתקציב בלתי רגיל	-	-	-	1829900910
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט	550,000	550,000	412,000	1829910810
סה"כ פרק 1.82 תרבות	23,307,044	23,075,163	22,129,856	
מד"א-השתתפות	-	180,000	180,000	1836100810
סה"כ פרק 1.83 בריאות	-	180,000	180,000	
העברה לתבר"	-	90,000	215,566	1840000910
שכר עובדי לשכות	9,645,668	9,255,957	9,095,981	1841000110
שכר יומיים_סעד"	154,214	243,198	118,471	1841000210
כיבודים	8,500	9,832	9,049	1841000511
רווחה-אש"ל ונסיעות	4,000	6,000	2,917	1841000512
השתלמויות רווחה	44,650	47,000	-	1841000521
דואר	-	-	150	1841000540
מכשירי כתיבה והדפסות	9,000	12,500	9,936	1841000560
רווחה-מיכון	56,160	15,360	15,399	1841000570
עלות שימוש בתוכנת נוכח	-	-	-	1841000571
שונות	39,000	39,110	29,267	1841000580
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה	13,555	9,600	9,518	1841000581
עבודות קבלניות שמירה	18,000	18,000	11,032	1841000750
הוצ' אחרות	-	-	-	1841000780
רווחה-שונות	480,000	480,000	213,452	1841000781
פעולות ארגוניות	-	3,000	2,174	1841000843
מחשוב מחלקות רווחה	35,000	47,400	17,694	1841000846
עיר ללא אלימות	-	-	-	1841000910
רווחה-ציוד וריהוט	-	4,250	-	1841000930
הוצאות אחרות בלתי רגיל	110,000	241,000	315,200	1841000980
פעולות קהילתיות רווחה	-	259,000	286,504	1841000981
עבודות קבלניות	50,000	100,000	-	1841100750
משפחות במצוקה בקהילה	250,000	180,000	184,130	1842200840
סיוע למשפחות עם ילדים	170,000	180,000	170,889	1842200843
מס. ארציות לדרי רחוב	-	181,800	142,426	1842200844
מקלטים לנשים מוכות	190,000	191,496	193,255	1842200846
טיפול בדרי רחוב	10,000	-	-	1842200847
שכר תחנות לטיפול במשפחה	101,423	102,533	98,960	1842400110
תחנות לטיפול במשפחה	40,000	40,000	32,788	1842400841
מרכזי טיפול במשפחה	70,000	71,600	69,497	1842400844
מרכזי טיפול באלימות	95,000	97,640	74,753	1842400845
סדנאות למשפחה	-	-	1,350	1842400846
תכנית למניעת אלימות	10,000	12,000	9,150	1842400847
פגיעות מיניות בגירים	70,693	-	-	1842400848
ת. לאומית פרט ומשפחה	-	-	162,000	1842401840
נושמים לרווחה ועוצמה	200,000	200,000	105,180	1842401841
שכר נושמים לרווחה עוצמנ	458,367	431,883	348,599	1842410110
שכע"	323,179	206,181	203,534	1843500210
מ.חירום אקסטניים	51,132	62,691	43,432	1843500840
טיפול במשפחות אומנה	534,736	370,872	424,980	1843500841
טיפול בילד בקהילה	600,000	540,000	475,671	1843500842
ת.לאומית-ילד ונוער	23,000	23,500	52,304	1843500844
מועדוניות משותפות	75,000	100,000	70,730	1843500845
יצירת קשר הורים-ילדים	42,560	54,000	46,272	1843500847
טיפול בפגיעות מיניות	400,000	400,836	232,152	1843500849
בדיקות פסיכולוגיות	-	-	-	1843500850
התנ.מינית לא מותאמת	-	-	-	1843500851
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית	358,095	235,112	254,424	1843510110
שכר זמניים טיפול בילד בקהילה-מועדונית	238,871	291,200	-	1843510210
שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית	542,815	516,519	502,785	1843800110
אחזקת ילדים בפנימיות	8,184,960	7,175,040	6,810,841	1843800840
טיפול במשפחות אומנה	-	-	-	1843800842

הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
182,527	320,000	350,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843800845
3,783,163	3,851,736	4,518,780	ילדים במעונות יום	1843900840
2,038	2,040	2,394	מים וחשמל-מועדון קשישים	1844000430
5,020,115	5,235,840	4,958,843	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
10,115	15,000	10,000	נופשון לזקן	1844300842
60,000	60,000	60,000	שכונה תומכת+קהילה תומכת	1844400780
1,813	163,000	160,000	השתתפות בפעילות לקשישים	1844400840
150,977	150,000	150,000	שירותים לניצולי שואה	1844400841
357,104	360,000	332,027	טיפול בזקן בקהילה	1844400842
-	-	-	מרכזי ועדות-חוק סעוד	1844400844
41,645	60,000	60,000	מועדונים לזקנים	1844400845
375,768	420,000	480,000	שכונה תומכת	1844400849
-	-	-	ק.תומכת נצולי שואה	1844400852
76,388	100,000	60,000	סיוע לניצול שואה	1844400853
44,886	50,000	25,000	מיצוי זכויות לניצולי	1844400854
643,029	600,000	750,000	מסגרות יומיות לזקן	1844500840
280,000	280,000	280,000	מועדונים מועשרים מופת	1844500843
256,653	276,000	250,000	מופת ניצולי שואה	1844500845
1,258,519	1,323,504	1,812,563	אחזקת אוטיסטים במסגר	1845100842
9,176	50,000	42,000	טיפול בחורים ובילדיה	1845100843
8,302	10,000	5,000	נופשוניס וקייטנות	1845100844
16,126	20,604	10,572	משפחות אומנה למפגר	1845100845
335,932	778,200	-	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845100846
-	-	18,480	סביבה תומכת	1845100847
100,027	163,188	255,303	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100848
71,634	120,000	120,000	הסעות לאוטיסטים	1845100849
12,902,683	13,448,352	13,661,088	סידור במעונות-משה"	1845100850
-	-	-	מעון ממשלתי-משה"	1845100851
105,272	122,892	119,880	מועדון. לילדים ולבוגר	1845100852
3,109,983	3,062,724	3,344,019	הפעלת מעונות ממשלתי	1845100853
278,185	381,084	283,236	מפגרים מעון יום	1845200110
102,392	135,994	99,872	שכע זמניים"	1845200210
1,297	1,200	1,644	מפגרים במעון טיפולי(דק	1845200841
708,917	715,747	762,630	מעשים."	1845200842
41,043	80,000	80,000	מ.יום אימוני-משה"	1845200846
1,320,835	1,674,000	2,315,629	מ.יום טיפולי-משה"	1845200847
-	-	-	שרותים תומכים למפגר	1845300840
51,397	55,000	65,000	נופשוניס למפגר	1845300841
-	-	-	מועדונים חברת. למפגר	1845300843
8,149	8,000	11,436	שירותים תומכים-משה"	1845300846
411,920	456,000	564,000	הסעות למ.יום-משה"	1845300847
44,771	48,722	61,205	מועדון חברתי-משה"	1845300848
181,050	176,628	182,213	ילדים עוורים במוסדות	1846100840
75,960	80,000	42,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1846300841
6,978	8,400	8,400	שיקום העוור בקהילה	1846300843
5,399	8,000	8,000	הוצאות שונות	1846400780
2,120	-	19,732	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400840
1,035	-	-	מפעלי שיקום לעוור	1846400841
4,693,890	4,756,615	5,428,957	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
66,085	79,200	77,124	מס' יום לילד המוגבל	1846600840
206,285	234,000	333,894	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600841
-	-	-	איתור לתעסוקה	1846600843
420,049	391,123	568,897	שכע מלווים הסעות"	1846700210
50,939	70,000	40,000	תוכניות לילד החרג	1846700840
28,402	26,400	52,715	תכנית מעבר	1846700841
170,454	230,400	714,722	מ.יום שיקומי לנכים	1846700843
256,308	550,000	450,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846700844
1,065	2,500	6,000	נופשוניס להבראה	1846700846
159,241	145,260	117,805	תעסוקה נתמכת לנכים	1846700848
9,996	69,600	40,000	חלופה למ.יום שיקומי	1846700849
-	102,000	102,204	מועדוניות לחרשים	1846700850

הצעת תקציב לשנת 2020				עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
92,459	102,000	183,456	שיקום נכים בקהילה	1846800842
7,524	-	46,528	מרכזי איבחון ושיקום	1846800843
26,342	28,200	15,240	נכים קשים בקהילה	1846800844
354,707	351,000	356,672	קהילה תומכת לנכים	1846800846
70,178	76,440	137,208	מרכזי יום לנכים קשים	1846800848
143,212	137,776	109,521	בוגרים עיוורים בקהיל	1846800850
177,710	180,000	180,000	שיקום מרכז למשפחה	1846900780
272,480	648,207	516,376	שכר טיפול בנוער וצעירים	1847100110
78,298	140,639	119,008	שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם	1847100210
159,734	248,700	390,136	טיפול בנוער וצעירים	1847100841
154,124	160,000	135,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100843
12,300	4,560	1,920	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1847100845
-	-	-	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847100846
82,252	117,360	-	נפגעות תקיפה מינית	1847100849
-	-	-	פרויקט וינגייט	1847100852
530	-	-	צעירים בקהילה	1847100853
5,753	5,000	10,000	נערות חוץ ביתי	1847100854
-	-	77,808	יתד תוכי' לצעיר 2018	1847100857
7,887	15,874	-	שכר פרויקט חופים	1847110110
209,512	-	-	פרויקט חופים פעילות	1847110780
56,204	91,000	70,000	תוכנית לאומית נוער וצעירים	1847110842
1,550	1,500	2,322	חשמל בית חם לנערות	1847300430
4,995	6,000	6,000	בדיקות למשתמשים בסמים	1847300840
179,736	207,480	66,240	התמכרויות-מבוגרים	1847300846
61,835	59,004	120,947	התמכרויות -חוץ ביתי	1847300847
-	-	-	טיפול בנוער מתמכר	1847300848
31,620	-	-	מפתן-אחזקת מבנים	1847400422
4,430	-	-	בולים טלפון ומברקים	1847400540
585	-	-	מפתן-הוצ' משרדיות	1847400560
2,859	-	-	חמרים	1847400720
-	-	-	מפתן ממשלתי	1847400840
86,565	-	4,200	מפתן מקומי אחזקה	1847400841
-	-	-	פעול משלימות למפתן	1847400843
-	10,000	10,000	טיפ.בנפג.סמים-פרוי.	1847400844
-	-	-	ת.מניעת אלימות במפתן	1847400845
-	-	-	מפתן כולל כ"א	1847400846
831	-	-	מפתן-ריהוט וציוד	1847400930
162,186	-	-	משכ.מפתן מורים	1847401110
130,256	-	-	משכורת מפתן	1847402110
75,498	-	-	משכ' מזכירים - מפתן	1847404110
58,278	-	-	משכ' שרתים - מפתן	1847405110
93,278	-	-	משכ' ע.נקיון - מפתן	1847411110
16,822	-	-	משכורת ע.נקיון-מפתן	1847411210
-	-	-	נקיון מפתן	1847411750
238,019	-	-	משכורת	1847428110
24,000	24,000	20,000	עבודה קהילתית	1848200841
11,000	13,000	13,000	קהילות פונקציונליות	1848200847
15,028	14,260	6,440	הוצ' אחרות	1848300580
16,714	13,000	13,000	התנדבות פעולות	1848300840
-	27,000	27,000	סל תוכניות התנדבות	1848300842
883	2,000	-	לשכות יעוץ לאזרח	1848400840
49,200	49,000	49,000	שיקום שכונות-פעולות	1848500840
-	52,000	323,000	מוטב יחדיו	1848500850
1,756,244	1,608,070	1,632,787	משכורת ושכר משולבים	1848800110
-	-	-	שקום שכונות השכלה גבוה	1848800780
-	-	-	שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	1848801210
4,770	5,000	5,000	פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	1848801750
-	140,967	214,200	פרויקט נשים מבשלות	1848900110
-	-	34,200	פרויקט נשים מבשלות מים חשמל	1848900430
-	125,000	-	פרויקט נשים מבשלות הוצאות שונות	1848900780
-	300,000	-	פרויקט נשים מבשלות הצטיידות	1848900930
-	-	-	מ.יום טפולי עולים	1849000840

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1849000842 מעשים עולים"	-	22,968	22,595
1849000843 מפגר בפנימיה עולים	-	-	-
1849000844 ילדים בפנימיות-עולים	-	-	-
1849000845 טיפול בזקנים עולים	42,876	30,000	40,103
1849000851 ס.במעונות-משה עולים"	190,008	186,600	185,333
1849000852 תוכניות טיפול בעולים	-	-	-1,568
1849001841 פיתוח קהיל.בין תרבו	200,000	200,000	184,206
1849001844 תוכנית קבוצתית לעולים	5,000	5,000	2,340
1849001847 ילדים במצוקה עולים	-	5,000	2,507
1849001849 משפחות עולים במצוקה	20,000	20,400	20,015
1849002849 טיפול בעוורים עולים	-	-	-
1849300840 פרויקט לנגמלים	15,000	17,000	17,000
סה"כ פרק 1.84 רווחה	73,349,935	69,526,068	64,981,362
1851000430 חשמל בית המורשת	49,457	49,668	88,498
1851000750 אחזקה ותפעול בית המורשת	100,000	101,332	87,189
1851000780 בית המורשת הוצאות שונות	456	480	449
1851000810 השתתפויות ותרומות	2,100,000	2,095,505	1,840,962
1851000910 השתתפ.תקציב רגיל בתבר"	-	-	-
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	2,249,913	2,246,985	2,017,099
1860000410 שכירות	200,000	175,000	145,483
1860000470 מכשירי כתיבה והדפסה	600	1,000	343
1860000511 קליטה-ארוח וכיבוד	1,000	953	933
1860000540 הוצאות תקשורת	8,772	8,260	7,389
1860000581 מדפסות ותקשורת-קליטה	1,029	6,680	4,996
1860000780 הוצאות אחרות	47,500	559,256	577,470
1860000910 העברה לתבר"	151,000	164,700	188,318
1860000930 קליטה-ריהוט וציוד	27,000	30,000	10,731
1869000110 עליה וקליטה	496,977	512,931	487,880
1869000980 פעילות לעליית עולים	47,500	27,344	-
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	981,378	1,486,124	1,423,542
1879000810 א.ערים-איכות הסביבה	200,000	188,825	161,850
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	200,000	188,825	161,850
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים	239,613,249	235,371,510	227,100,083
1913000110 משכורת ושכר משולבים	-	-	335,031
1913000750 עבודות קבלניות	-	-	-
סה"כ פרק 1.91 מים	-	-	335,031

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף
435,267	308,365	995,643	1931000110 משכורת ושכר משולבים
1,069	1,726	1,200	1931000511 כיבוד ואירוח
1,792	3,500	2,500	1931000560 נכסים-הוצ' משרדיות
4,272	5,196	1,777	1931000581 תקשורת ומדפסות-נכסים
281,502	433,520	366,000	1931000750 עבודות קבלניות
329,488	320,000	100,000	1931000751 תכנון קידום פרויקטים
4,585	5,000	2,250	1931000930 נכסים-ריהוט וציוד
31,241	110,500	100,000	1931000980 הוצאות אחרות
167,740	-	-	1937000110 משכורת ושכר משולבים
86,325	88,800	72,960	1937000430 חשמל ותקשורת-שוק
602	600	600	1937000780 הוצאות אחרות
720,634	685,369	490,985	1938000110 משכורת ושכר משולבים
12,627	38,830	47,500	1938000422 בית עיריה- חומרים
640,388	651,600	739,584	1938000430 מאור כח חימום מים
16,841	18,000	19,000	1938000450 ציוד וריהוט
66,349	79,453	91,200	1938000511 כבודים-בית העיריה
-	-	-	1938000530 הוצ רכב 31-737-32 לסינג
603,769	501,482	563,223	1938000540 בולים טלפון ומברקים
-	-	-	1938000560 ציוד משרדי
1,310	-	-	1938000570 בית העיריה-מיכון
5,749	5,724	5,280	1938000571 הוצאות מיכון שונות
-	-	1,028	1938000581 מדפסות מחלקת מערכות מידע
-	-	-	1938000740 כלים מכשירים וציוד
395,534	427,500	408,000	1938000750 עבודות קבלניות-נקיון
13,443	17,170	20,000	1938000751 עבודות קבלניות
-	-	-	1938000752 עבודות קבלניות שרות מערכות מידע
10,935	12,732	-	1938000760 קניית שירותים ממוסדות-
23,588	11,711	10,000	1938000780 הוצאות אחרות
23,634	163,177	27,000	1938000930 רכישת רהוט וציוד
35,539	27,122	15,000	1938000980 הוצאות אחרות
10,940	11,900	10,742	1938001731 הוצ' קטנוע 84-791-86 דוד פרג'ון
550,360	593,831	211,179	1938100110 משכורת ושכר משולבים
1,536	1,740	1,740	1938100780 הוצאות אחרות
1,000,469	997,815	1,428,094	1938200110 משכורות מערכות מידע
1,465	1,926	2,500	1938200511 כיבודים מערכות מידע
-	300	300	1938200512 מערכות מידע נסיעות
10,449	2,256	50,000	1938200521 השתלמויות מערכות מידע
297	1,050	1,200	1938200560 ציוד משרדי מערכות מידע
136,355	134,900	350,000	1938200570 מיכון מערכות מידע
3,930	2,620	528	1938200581 מדפסות ותקשורת מערכות מידע
-	-	350,000	1938200750 מערכות מידע- תחזוקת מצלמות
-	63,937	79,883	1938200780 הוצאות שונות מערכות מידע
21,600	49,000	44,019	1938200930 ריהוט וציוד מערכות מידע
1,412,620	1,420,943	1,496,613	1939000110 משכורת ושכר משולבים
413,633	405,000	411,600	1939000410 שכר דירה דמי חכירה
3,173	3,600	3,000	1939000430 חשמל-דירת חיילות
250	1,000	-	1939000511 רכב-כיבודים
113	500	500	1939000560 מכשירי כתיבה והדפס
2,338	2,400	-	1939000570 מיכון רכב
791	792	492	1939000581 מדפסות ותקשורת רכב
42,555	40,000	20,000	1939000730 אחזקה וביטוח- רכבים
43,615	40,000	35,000	1939000731 כללי-דלק ושמינים
267,509	-	-	1939000750 עבודות קבלניות קצין תעבורה
192	-	-	1939000751 עבודות קבלניות
307	300	312	1939000780 הוצאות אחרות
-	-	-	1939000910 העברה לתקציב בילתי רגי
32,649	27,000	24,000	1939000980 הוצאות אחרות
2,083	-	-	1939002530 לסינג 32-386-24 כללי***
-	-	-	1939003530 רכב 31-414-94 לסינג***
33,003	25,000	35,402	1939003731 כללי- 82-264-79
52,715	43,000	35,097	1939004731 כללי- 54-333-16

הצעת תקציב לשנת 2020			עריית עכו	סעיף תקציב
ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שם סעיף	
1,413	1,974	2,013	כללי-82-079-79	1939006731
2,266	1,974	2,013	נגרר 6303015	1939011731
2,490	1,974	2,013	נגרר 15-846-63 מח רכב"	1939012731
21,584	19,000	20,795	טנדר 2375408	1939013731
-	-	-	ליסינג 31-026-67 כללי***	1939014530
-	-	-	רכב 17-152-68	1939015731
42,482	37,163	38,917	רכב 31-026-67 כללי	1939016731
70,448	50,000	54,977	הוצ' רכב 50-706-80	1939019731
5,477	5,000	6,813	גרור 76-771-97	1939033731
45,744	44,000	48,728	רכב 19-179-70	1939043731
34,722	30,000	30,000	שיפוי נזקי רכב	1939100730
1,313	1,874	2,013	כללי דלק ושמונים 00-802-86	1939200731
105,186	97,800	62,925	טרקטור 49-531	1939300731
-	61,527	59,321	מחפרון 50-74-16	1939400731
-	30,000	30,394	בובקט 51-74-16	1939500731
8,292,295	8,170,173	9,033,853	סה"כ פרק 1.93 נכסים	
90,430	100,000	90,000	עבו קב. חוס. צנרת	1972000750
4,172	4,140	4,667	דלק וחשמל לפעולות	1972000770
94,602	104,140	94,667	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	
55,499	40,000	50,000	גימלאים	1980000310
218,283	230,574	230,000	פנסיה קרן מקפת	1980000312
273,782	270,574	280,000	סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	
-	-	-	משכ' מפעלים אחרים	1991000110
32,178,032	31,778,580	33,061,831	גימלאים	1991000310
1,437,773	2,500,000	1,452,600	פיצויים	1991000320
502,110	495,000	520,000	דמי חבר לקידום והכשרה	1991000523
4,004,671	1,020,732	700,000	הוצאות שנים קודמות	1993000980
32,619,474	29,000,000	32,000,000	הנחות ארנונה	1995000860
-	-	-	הוצאות מותנות	1999999999
70,742,060	64,794,312	67,734,431	סה"כ פרק 1.99 מפעלים	
79,737,769	73,339,199	77,142,950	סה"כ פרק 1.9	
439,513,695	445,903,995	449,392,918	סה"כ הוצאות	
120,473	-	0	עודף/גרעון ()	