



בס"ד

פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/15

אישור הצעת תקציב לשנת 2016

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי, יא' בטבת תשע"ו,
23.12.2015, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר,
אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.

משתתפים ה"ה:

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

נעדר:-

מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים

נוכחים ה"ה :

- עו"ד כנרת הדר - יועצת המשפטית
- מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
- מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
- גב' ליזו לוי - מנהלת אגף קשרי קהילה
- מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
- מר אלברט בן-שלוש - מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
- מר אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
- מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
- מר יחיאל מקיאס - מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום
- גב' הילה בן-אבו - ממונה אגף הכנסות ונכסים
- גב' אתי בוקבזה - מנהלת לשכת גזבר
- גב' רות נוטס - מנהלת אגף שכר
- מר שרון דהאן - דובר העירייה
- מר משה סעדה - מנהל אגף מחסנים ואינוונטור

על סדר היום:

אישור הצעת תקציב לשנת 2016 - רצ"ב נספחים.



שמעון לנקרי – ראש העיר

תקציב שנת 2016 הוא תקציב זהיר ושמרני ועל-כן הוא כמעט זהה לחלוטין לתקציב 2015, אשר עד לרבעון ה-3 הוא מאוזן, התקציב הוא לחומרא בכדי למנוע גירעונות בלתי צפויים, בהחלט ייתכנו הכנסות נוספות שנדע עליהם בהמשך.

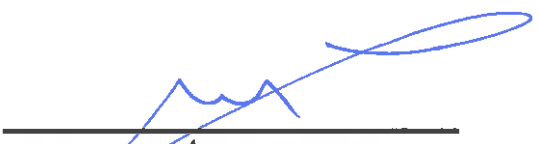
ראובן ויצמן – גזבר העירייה

אני מבקש להבהיר שבעקבות הסכם השכר שנחתם אתמול בין האוצר להסתדרות, נאלץ להטמיע בהצעת התקציב שתובא לאישור מועצת העיר את עלויות השכר שנגזרות מההסכם וכן מציאת מקור מימון לעלויות אלה.

ראש העיר מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2016.

החלטה: מאשר כה אחד.


 ראובן ויצמן
 גזבר העירייה


 שמעון לנקרי
 ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

23/12/15
יא בטבת תשע"ו



לכבוד :

מר שמעון לנקרי, ראש העיר ויו"ר וועדת הכספים.
חברי וועדת הכספים.

א,ג,נ.

... מצ"ב הצעת תקציב לשנת 2016.

לקראת התכנסות וועדת הכספים ביום ה- 23/12/15.

הצעת התקציב המונחת לפניכם נגזרת מתוכניות העבודה של ראשי המינהל לשנת 2016.

בדומה לשנה החולפת, גם בשנה הבאה יעשה מאמץ נוסף להמשיך את תהליך ההתייעלות, זאת במטרה לצמצם עלויות הפעלה ועלויות כוח אדם ללא פגיעה במתן השירותים לתושב.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לראש העיר, לחברי וועדת הכספים, למנכ"ל, לראשי מינהל ולעובדי מינהל הכספים על שיתוף הפעולה הפורה בהכנת התקציב בפרט ובפעילות השוטפת בכלל.

בברכה,

ראובן ויצמן,
גזבר העירייה.

העתקים :

מנכ"ל

ראשי מנהל

עובדי מנהל הכספים.



הצעת תקציב

לשנת 2016

עריית עכו
הצעת תקציב 2016

תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	
הכנסות			
124,100	120,050	119,291	ארנונה כללית
251	350	744	מפעל המים
41,982	41,760	40,415	עצמיות חינוך
1,030	1,025	1,116	עצמיות רווחה
30,506	35,137	26,829	עצמיות אחר
197,869	198,322	188,395	סה"כ עצמיות
48,315	41,565	43,942	תקבולים ממשדד חינוך
39,726	39,099	36,156	תקבולים ממשדד הרווחה
3,750	5,495	3,822	תקבולים ממשלתיים אחרים
43,000	41,596	41,072	מענק כללי לאיוון
2,766	3,818	3,347	מענקים אחרים ממש. הפנים
137,557	131,573	128,339	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
440	5,145	210	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
20,250	19,190	20,561	הנחות בארנונה
-	500	3,895	הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
			הכנסה מותגית
			ארנונה לכיסוי גרעון
356,116	354,730	341,400	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות			
44,492	43,726	45,137	שכר כללי
33,759	34,033	34,342	פנסיונרים
75,956	83,039	86,302	פעולות כלליות
154,207	160,798	165,781	סה"כ כלליות
32,983	27,513	28,965	שכר עובדי חינוך
77,300	75,184	76,516	פעולות חינוך
110,283	102,697	105,481	סה"כ חינוך
12,941	11,892	11,373	שכר עובדי רווחה
44,469	43,045	40,434	פעולות רווחה
57,411	54,937	51,807	סה"כ רווחה
2,214	2,452	2,655	פרעון מלוות מים וביוב
8,990	9,671	9,029	פרעון מלוות אחרות
11,204	12,123	11,684	סה"כ פרעון מלוות
1,760	1,550	1,733	הוצאות מימון
1,302	3,435	2,809	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
19,950	18,690	19,878	הנחות בארנונה
-	500		הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
			הוצאה מותגית
			ארנונה לכיסוי גרעון
356,116	354,730	359,173	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-0	-	-17,773	עודף (גרעון)

תקציב מאושר 2016	תקציב שנתי מאושר 2015	כרטיס הנה"ח תאור
		[1] תקבולים
		[2] הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
		[3] 10 ארנונה כללית
108,200,000	104,769,525	ארנונה כללית 1111100100
10,700,000	10,000,000	ארנונה כללית פיגורים 1111200100
350,000	430,000	ארנונה השתתפות מטה אשר 1111300291
4,850,000	4,850,000	ארנונה מרפאל 1111400100
124,100,000	120,049,525	סה"כ ארנונה כללית
		[3] יתרה ל 4 כרטיסים
		[3] 30 מפעל המים
250,000	349,748	אגרת מים שוטף 1413100211
		אגרת מים פיגורים 1413100212
1,000		אגרת חידוש חיבור 30- 1413100216
251,000	349,748	היטל צריכה מים עודפת ס.ש. 49. 1413100217
		מפעל המים סה"כ
		[3] יתרה ל 4 כרטיסים
		[3] סה"כ הכנסות עצמיות
		[4] 40 עצמיות חינוך
25,000	5,000	מכרזים 1311000690
129,114	129,114	חדר מלח מרכז לגיל הרך 1312200440
1,969,169	1,759,904	מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי 1312200790
607,790	620,105	פנימיות יום-גנ"י 1312500440
25,000		הכנסות מהורים מילת 1312501440
		השתת' הורים לבת"ס 1313200410
		מפעל הזנה 1313200440
1,125,000	1,125,000	ילדי חוץ 1313317410
14,200,000	14,200,000	השתתפות אורט מקיף ערבי 1315700700
16,000,000	16,000,000	השתתפות אורט 1315777700
7,000,000	7,000,000	השתתפות אמית 1315788700
350,000	300,000	הכ-בטוח תאונות אישיות 1317500410
		הסעות חינוך מיוחד 1317800440
36,667	36,667	מתאם סמים מס חוזה 123300 1317900790
513,900	583,900	מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש. חינוך 1317950790
41,981,640	41,759,690	עצמיות חינוך סה"כ
		[4] יתרה ל 15 כרטיסים
		[4] 50 עצמיות רווחה
3,000	3,000	רווחה-מכרזים 1341000690
123,000	95,000	פעולות קהליות 1343500420
53,000	60,000	שרותים תומכים למפגר 1343523410
1,500		השתת' הורים אחזקה 1343800420
530,000	690,000	פקוח וטפול אומנה 1343800421
36,000	12,000	אחזקת זקנים במעונות 1344300420
-		עזרה ביתית 1344300421
100,000	90,000	צרכים רפואיים 1344324410
2,500		מסגרת יומיות לזקן 1344500420
65,000		נופשונים וקייטנות 1345100420
105,000	75,000	שרותים תומכים למפגר 1345523410
7,000		מ.יום שיקומי לנכים 1346700420
4,000		פנימיה למפגרים 1349000422
1,030,000	1,025,000	נכים בקהילה עולים 1349002420
		עצמיות רווחה סה"כ
		[4] יתרה ל 14 כרטיסים

		60 [4] יתר עצמיות	
150,000	75,000	1111200216	הוצאות רישום ועיקול-32
		1121000220	ניהול תיקים, תעודות ואישורים
1,600,000	1,580,000	1122000220	אגרות רשיונות לשלטים
400,000	380,000	1122000221	אגרת שלטים פיגורים
		1123000220	הכנסות גביה מתאגיד מים
1,500	3,000	1124100220	מודעות על לוחות
150,000	100,000	1129100220	הוצ. רישום ועיקול סוג ש
600,000	620,000	1129100221	הכנסות גביה עיקול במק-
2,314,000	5,153,000	1160000662	הכנסות מימון
5,000	30,000	1212300690	מכרזים-תברואה
1,048,800	800,000	1212400220	אגרת נקוי חצרות
160,000	150,000	1212400221	אג. נקוי חצרות פיגורים
42,000	40,000	1213000220	למלאכה ותעשיה-רישוי עס
		1213000221	רוכלים
80,000	37,000	1214200221	דמי בדיקת בשר קפוא
135,000	130,000	1214300220	דמי חיסון אגרות ושכבים
12,000	25,000	1214301220	קנסות וטרינר-109
36,000	65,000	1222000440	שמירה בטחונות
250,000	200,000	1222100400	אג. שמירה פיגור
3,200,000	2,800,000	1222100440	אגרת שמירה
31,000	18,000	1233000690	מתן מידע
3,250,000	2,500,000	1233100220	אגרת רשיונות בניה
		1233200220	אגרת חפירה
5,250,000	8,218,000	1233200290	היטל השבחה_ש.ס.75
-		1233300290	אגרת מבנים מסוכנים
-		1242000215	יתרת כבישים ומדרכות
137,000	180,000	1242000220	דמי שמוש במדרכה
10,000		1242000221	כבישים
5,000	40,000	1242000690	הנדסה-מכרזים
200,000	390,000	1261000421	שירותי מוקד
-	20,000	1269000662	הכנסות שונות
138,091	240,000	1269000790	הכנסות שונות
52,000	55,000	1281000215	יתרת אג. שימור רחובות-8
-		1281000221	ב.ק. מפגעי תברואה
-		1281000222	ב.ק. שילוט
-		1281000231	אכיפה חוקי עזר שונים
300,000	347,800	1282000490	הכנסות משפטיות
350,000	330,000	1322000410	הכנסות מכרטיסים
150,000	120,000	1322000411	חסויות
100,000	100,000	1322000740	מפעל הפיס פסטיבל עכו
170,000	170,000	1322000790	רש. לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
20,000	20,000	1323000420	הכנסות מספריות
1,350,000	1,350,000	1325200220	דמי שירות
30,000	50,000	1325200410	סדרת צלילי מוצ"ש
80,000	160,000	1325200700	קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
35,000	30,000	1360000410	קליטה-הכנסות
1,000	2,000	1413100221	יתרת אגרת מד מים סוג ש
5,000	10,000	1413200220	אגרות שרות 16
55,000	41,000	1433000215	יתרת שכ"ד לא מוגן-39
500,000	240,000	1433000641	שכ"ד לא מוגן
1,120,000	1,292,153	1433000642	שכר דירה
300,000	330,000	1433000644	שכירות גגות לחשמל
85,000	85,000	1437000215	יתרת שכ"ד מוגן-38

350,000	370,000	שכר דירה מוגן דמי הרשאה	1437000640
-	13,500	נכסים-מכרדים	1439000690
30,000	10,000	אגרת חניית מכוניות	1443100220
3,650,000	3,400,000	קנסות חניה	1443100290
225,000	180,000	הכנסות מב.ק.	1443100291
250,000	530,000	הכנסות גביה חניה עיקול	1443100292
1,300,000	1,167,143	הכנסה ממדחנים	1443100293
600,000	465,000	הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"	1443100295
-	150,000	פנגו חב.סלולרית מילגם	1443100296
16,800		הכנסות סלופארק	1443100297
25,000	45,000	חניית מכוניות	1444000490
150,000	280,000	אגרת ביוב-פיגורים	1472000212
		היטל ביוב	1472000213
1,000		יתרת היטל ביוב-81	1472000215
30,506,191	35,137,596	יתר עצמיות	סה"כ
		[4] יתרה ל 67 כרטיסים	
		סה"כ הכנסות עצמיות	סה"כ
		[3] יתרה ל 96 כרטיסים	
		[3] סה"כ תקבולי ממשלה	
		[4] תקבולים ממשרד החינוך	70
		השתת' הממשלה לעוזרות ג	1312200920
17,318,581	13,084,784	גנ"י קדם חובה	1312210920
4,578,320	3,890,126	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	1312220920
20,000	20,000	פ.העשרה חנ"מ גנ"י	1312230920
1,031,401	1,127,464	הכנסות מילת	1312501920
953,107	953,107	פרויקט החופש הגדול	1313200920
492,518	457,518	מעגו-שמיד-מערך תומך מעון-גן עכו	1313201920
448,882	161,074	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	1313201921
518,100	188,700	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1313201922
2,742,105	1,003,884	חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו	1313201923
-	250,000	תוכנית התקשוב הלאומית	1313202920
322,000	830,000	מזכירים יסודי ח.רגיל	1313204920
917,556	2,418,000	שרתים חינוך יסודי רגיל	1313205920
2,069,038	2,050,000	סייעות טיפוליות	1313213920
50,000	15,000	סל תלמיד לעולה יסודי	1313221920
272,000	252,244	דמי שכפול יסודי	1313222920
262,500	265,000	שיפוצי קיצ מוס"ח	1313223920
470,028	441,883	הזנת יוח"א	1313300920
162,216	160,000	מזכירים יסודי ח.מיוחד	1313304920
425,000	415,000	שרתים יסודי חנ"מ	1313305920
2,053,180	1,795,000	סייעות כיתתיות+יוח"א ח	1313313920
201,500	150,000	פעולות העשרה ח.מיוחד	1313330920
4,500	4,500	מרכז ימי	1313700920
29,900	27,500	מזכירים חוות ומרכזים	1313704920
101,000	85,000	שרתים חוות ומרכזים	1313705920
176,000	175,000	קב"ט	1317100920
45,800	44,000	משרדי ממשלה-פסג"ה	1317200920
1,864,000	1,660,000	השתתפות הממשלה בשפ"י	1317300920
60,000	60,000	הדרכת פסיכולוגים	1317301920
1,457,443	1,457,443	השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית	1317600920
125,000		מועדוניות_וקב"ס	1317700920
465,000	454,258	קב"סים	1317701920
55,000	27,562	מגשרת עולים	1317702920
5,900,000	5,590,000	השתתפות ממשלה בהסעות	1317800920

1,800,000	1,512,000	ליווי הסעות חנ"מ	1317801920
105,000	98,000	מתי"א -מזכירים	1317904920
52,000	49,000	מתי"א -שרתים	1317905920
26,271	26,271	מתי"א אגרת שכפול	1317922920
-	-	התוכנית הלאומית-מש.חינוך	1317950920
90,000	90,000	השתת.מינהל חברה ונוער	1317951920
300,000	-	מגבית קנדה - מנ"ע	1317952920
350,000	276,000	יחידה לקידום נוער	1317960920
48,314,946	41,565,318	תקבולים ממשד החינוך	סה"כ
-	-	[4] יתרה ל 42 כרטיסים	
-	60,000	[4] 80 תקבולים ממשד הרווחה	
5,955,000	6,307,000	משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד	1340000920
15,000	15,000	שכר עובדי לשכות	1341000930
103,200	100,000	פעולות ארגוניות	1341000933
22,500	37,500	כ"א לחינוך המיוחד	1341000934
20,000	20,000	מחשוב מחלקות רווחה	1341000936
-	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1341000937
109,500	135,050	נושמים לרווחה-כ"א	1341000938
-	-	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
116,800	120,000	טיפול באלכוהוליסטים	1342200931
20,925	22,500	סיוע למשפחות עם ילדים	1342200933
42,900	75,000	מס. ארציות לדרי רחוב	1342200934
6,573	-	מקלטים לנשים מוכות	1342200936
-	-	טיפול בדרי רחוב	1342200937
-	5,000	סיוע חד פעמי לחימום	1342200938
7,200	9,000	סיוע בהוצאות אבל	1342200939
86,201	67,500	תחנות לטיפול במשפחה	1342400931
145,800	145,800	מרכזי טיפול באלומות	1342400935
230,000	-	ת. לאומית פרט ומשפחה	1342401930
-	-	נושמים לרווחה	1342401931
181,584	181,818	מ.חירום אקסטרניים	1343500930
336,364	510,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500931
270,000	270,000	טיפול בילד בקהילה	1343500932
78,750	141,264	ת.לאומית-ילד ונוער	1343500934
32,400	44,550	מועדוניות משותפות	1343500935
89,010	46,463	יצירת קשר הורים-ילדים	1343500937
3,750	7,500	טיפול בפגיעת מיניות	1343500939
3,960	-	בדיקות פסיכולוגיות	1343500940
3,863,160	3,772,914	התנהגות מינית לא מותאמת	1343500941
172,800	256,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
2,169,000	2,142,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343800935
3,486,000	3,696,000	ילדים במעונות יום	1343900930
-	-	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
127,000	127,000	נופשן לזקן	1344300932
140,600	114,700	שירותים לניצולי שואה	1344400931
-	-	טיפול בזקן בקהילה	1344400932
300,000	338,333	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	1344400933
19,500	22,500	מרכזי ועדות -חוק סיעוד	1344400934
-	-	מועדונים לזקנים	1344400935
213,759	216,270	מיגון וציוד ביתי	1344400936
60,000	59,175	שכונה תומכת	1344400939
432,000	425,088	השתתפות בפעילות לקשישים	1344400940
-	170,000	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
-	-	מועדון מופת	1344500933

183,597		מועדונים מועשרים	1344500934
-		סדור מפגרים במוסדות	1345100930
-		מפגרים במוסד ממשלתי	1345100931
918,000	740,640	אחזקת אוטיסטים במסגר	1345100932
20,400	42,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345100933
15,000	2,800	נופשוניים וקייטנות	1345100934
21,330	19,845	משפחות אומנה למפגר	1345100935
178,200	121,500	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345100936
-	13,761	סביבה תומכת	1345100937
32,376	32,206	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100938
15,000		הסעות לאוטיסטים	1345100939
9,315,450	8,391,798	סידור במעונות-מש"ה	1345100940
2,513,700	2,475,900	מעון ממשלתי -מש"ה	1345100941
66,150		מועדון לילדים ולבוגר	1345100942
-		מפגרים במעון אמוני	1345200930
-		מפגרים במעון טיפולי	1345200931
518,448	545,280	מעשיים	1345200932
39,300	38,160	מ.יום אימוני-מש"ה	1345200936
975,360	933,760	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200937
-		שרותים תומכים למפגר	1345300930
14,400	29,376	נופשוניים למפגר	1345300931
-		מועדונים חברת. למפגר	1345300933
-		הסעות למ.יום למפגר	1345300935
-	11,250	שירותים תומכים-מש"ה	1345300936
487,500	360,000	הסעות למ.יום-מש"ה	1345300937
26,496	19,440	מועדון חברתי-מש"ה	1345300938
125,820	115,452	ילדים עוורים במוסדות	1346100930
31,678	18,750	הדרכת עוזר ובני ביתו	1346300931
5,850	9,225	שיקום העוזר בקהילה	1346300933
-	37,701	מפעלי שיקום לעוזר	1346400931
2,522,286	2,452,500	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
6,614	18,046	מס.יום לילד המוגבל	1346600930
73,440	73,440	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600931
4,500		איתור לתעסוקה	1346600933
15,000	18,000	תוכניות ילדים_החריגים	1346700930
-	8,397	תכנית מעבר	1346700931
87,786	119,267	מ.יום שיקומי לנכים	1346700933
225,000	256,500	הסעות למ.יום שיקומי	1346700934
90,000	50,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346700935
10,948	11,900	נופשוניים להבראה	1346700936
148,176	135,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346700938
67,680	79,668	חלופה למ.יום שיקומי	1346700939
22,050	24,156	שיקום נכים בקהילה	1346800932
55,782	49,005	מרכזי איבחון ושיקום	1346800933
11,250	10,800	נכים קשים בקהילה	1346800934
-	115,200	מועדונים לעיוור	1346800935
201,042	246,240	קהילה תומכת לנכים	1346800936
42,921		בוגרים עיוורים בקהיל	1346800940
-		ילדים עיוורים בקהילה	1346800941
135,000		שיקום מרכז למשפחה	1346900420
193,260	344,500	טיפול בנוער ובצעירים	1347100931
72,000		ת.לאומית נוער וצעיר	1347100932
-	15,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100933
160,650	155,790	בתים חמים לנערות	1347100934

38,760	71,100	נוער וצעיר.חוץ ביתי	1347100935
21,600	32,805	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347100936
14,000	20,340	פרוייקט וינגייט	1347100940
-	72,000	תוכנית לאומית נוער וצעירים	1347110930
-	28,800	בית נועם	1347140931
6,000	6,000	בדיקות למשתמשים בסמים	1347300930
-	3,750	סמים-טיפול בקהילה	1347300932
-	7,500	מ. יום לנוער-סמים	1347300935
153,450	90,675	התמכרויות-מבוגרים	1347300936
13,397	14,189	התמכרויות-חוץ ביתי	1347300937
6,327		טיפול בנוער מתמכר	1347300938
326,000	326,520	מפת"ן מקומי אחזקה	1347400931
22,500	22,500	פעול.משלימות למפתן.	1347400933
7,500	7,500	טיפול בנפגעי סמים-פרוייקט	1347400934
-	22,500	ת.מניעת אלימות במפתן	1347400935
18,750	18,750	עבודה קהילתית	1348200931
9,000	9,000	קהילות פונקציונליות	1348200937
6,000	6,000	התנדבות-פעולות	1348300930
1,875	1,950	לשכות יעוץ לאזרח	1348400930
27,000	27,000	שיקום שכונות-פעולות	1348500932
3,750	3,500	מ.יום טפולי-עולים	1349000930
-	3,750	מעונות יום--עולים	1349000931
37,675	37,454	מעש"ים-עולים	1349000932
-		מפגר בפנימיה-עולים	1349000933
124,320	107,182	ילדים בפנימיות-עולים	1349000934
36,500	36,500	טיפול בזקנים-עולים	1349000935
38,000	25,000	עובדי שכונה-עולים	1349000938
130,500	117,000	ס.במעונות-מש"ה עולים	1349000941
146,250	15,000	פיתוח קהיל.בין תרבו	1349001931
-	135,000	תוכנית קבוצתית לעולים	1349001934
11,100	11,100	ילדים במצוקה עולים	1349001937
15,540	15,540	משפחות עולים במצוקה	1349001939
-		טיפול בעיוורים עולים	1349002939
-		פרוייקט לנגמלים	1349300930
39,726,470	39,099,083	תקבולים ממשד הרווחה	סה"כ
-		[4] יתרה ל 128 כרטיסים	
-	1,150,000	[4] 90 תקבולים ממשלתיים אחרים	
200,000	275,000	מש.התיירות ניקיון ע"ע	1212500920
15,000	15,000	השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים	1214200960
-		השתת.משרד הפנים משא"ז	1222100910
1,125,000	1,114,527	תיגבור שוטרים בחוף	1281000990
1,700,000	2,100,000	אבטחה מוסדות חינוך	1317100990
600,000	615,725	משרד התרבות	1322000920
110,000	100,000	השתתפות הממשלה לתזמורת	1325200920
-	125,000	הכנסות מסל ספורט	1329300920
		הכנסות שונות ספורט	1329300921
		הרשות לפיתוח הגליל	1570000920
		הלוואה לאיזון	1599000980
3,750,000	5,495,252	תקבולים ממשלתיים אחרים	סה"כ
		[4] יתרה ל 11 כרטיסים	
		[4] 100 מענק כללי לאיזון	
43,000,000	41,596,000	מענק כללי_לאיזון	1191000910
2,766,000	3,818,000	מענקים אחר' למשרד הפנים	1192000910
		מענק כללי לאיזון	סה"כ

			4] יתרה ל 2 כרטיסים	
			סה"כ תקבולי ממשלה	סה"כ
			3] יתרה ל 183 כרטיסים	
			3] תקבולים אחרים	110
439,647			הכנסות משנים קודמות	1594000590
			ביטול יתרות ספקים ועובדים	1594000591
	5,144,890		תקבולים בלתי רגילים	1594100590
	500,000		תקבולים בילתי רגילים	1594101590
439,647	5,644,890		תקבולים אחרים	סה"כ
			3] יתרה ל 4 כרטיסים	
			הכנסות לפני הנחות ארמנה וכיסוי גרעון נצבר	סה"כ
			2] יתרה ל 291 כרטיסים	
			2] הנחות ארמנה	120
20,250,000	19,190,000		הנחות מסים	1113000290
			הנחות ארמנה	סה"כ
			2] יתרה ל 1 כרטיסים	
356,115,894	354,730,102		תקבולים	סה"כ
			1] יתרה ל 292 כרטיסים	
			1] תשלומים	
			2] הוצאות לפני הנחות ארמנה	
			3] הוצאות כלליות	
			4] שכר כללי	200
2,139,868	2,088,955		לשכה-משכורת ושכר משולב	1611000110
-			לשכה שכ"ע	1611000210
1,857,557	1,855,421		נבחרים	1611100110
528,785	572,311		מבקר-משכורת ושכר משולב	1612000110
1,242,704	1,209,676		מזכירות-משכורת ושכר מש	1613000110
649,438	631,075		דוברות משכורות	1614000110
861,667	837,770		מנגנון-משכורת ושכר משולב	1615000110
2,036,010	1,599,559		יועמ"ש-משכורת ושכר משולב	1617000110
-			יועמ"ש שכ"ע	1617000210
			משכורת בחירות	1619000110
903,374	848,719		גזברות-משכורת ושכר משו	1621100110
624,887	544,925		שכר-משכורת ושכר משולב	1621500110
1,271,955	1,123,505		גביה-משכורת ושכר משולב	1623000110
44,913	32,124		גביה-שכ"ע	1623000210
1,920,141	1,468,860		תברואה-משכורת ושכר משולב	1711000110
1,879,628	1,809,444		משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	1712000110
215,352	204,765		תברואה-משכורת ושכר משולב	1712200110
651,382	609,803		תברואה-משכ' ושכר משולבים	1712300110
378,364	101,453		משכורת נהגי משאיות גזם	1712310110
			משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	1712500110
1,077,501	1,034,649		משכורת ושכר משולבים	1713200110
872,792	843,650		משכורת וטרינר	1714000110
4,838	3,795		משכורת וטרינר	1714000210
143,055	135,067		משכורת ושכר משולבים	1715200110
532,901	395,530		משכ.מינהל שמירה ובטחון	1721000110
105,725	180,615		משכורת ושכר משולבים	1722000110
1,993,740	1,144,951		משכורות שמירה ובטחון	1722000210
386,040	389,510		משכורת ושכר משולבי	1723000110
214,224	213,953		משכורת ושכר משולבים	1726100110
2,099,186	2,111,601		הנדסה-משכ' ושכר משולבים	1731000110
701,519	628,236		הנדסה-משכ' ושכר משולבים	1732000110
1,572,380	1,481,318		הנדסה-משכ'ושכר משולבים	1733100110

1,259,261	1,349,613	משכורת ושכר משולבים	1743000110
343,450	344,071	משכורת ושכר משולבים	1746000110
1,908,985	2,083,369	משכורת שפ"ע	1746100110
-	-	שפ"ע שכ"ע	1746100210
-	-	משכורת חוף ארגמן	1747200110
946,040	934,593	משכורת ושכר משולבים	1749000110
-	-	משכורת	1751000110
336,488	321,894	מוקד עירוני-משכורת	1761000110
45,465	52,852	מוקד עירוני שכ"ע	1761000210
79,454	72,426	משכורת ושכר משולבים	1764000110
1,479,442	1,902,366	משכורת ושכר משולבים	1781000110
-	127,004	פיקוח-משכ. זמניים	1781000210
610,327	1,179,222	משכורת ושכר משולב	1781100110
2,536,702	2,651,178	משכורת ושכר משולבים	1811000110
-	-	שכ"ע פסטיבל עכו	1822000110
586,400	578,080	משכורת ושכר משולבים	1823000110
58,699	52,768	סיפריה שכ"ע	1823000210
-	-	משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת	1823010110
2,181,676	2,394,392	משכורת ושכר משולבים	1825200110
956,019	845,676	שכ"ע יומיים_תזמורת	1825200210
221,417	206,846	מרכז-פיס	1829300110
45,350	40,484	מרכז-פיס שכ"ע	1829300210
138,489	133,857	משכורת רשות ספורט	1829900110
441,236	420,411	עליה וקליטה	1869000110
-	-	משכורת ושכר משולבים	1913000110
369,608	174,858	משכורת ושכר משולבים	1931000110
157,548	157,649	משכורת ושכר משולבים	1937000110
1,120,206	880,607	משכורת ושכר משולבים	1938000110
-	-	משכורת עגף מחשוב	1938010110
355,851	741,545	משכורת ושכר משולבים	1938100110
1,403,701	1,924,156	משכורת ושכר משולבים	1939000110
-	55,760	רכב-שכ"ע	1939000210
-	-	משכורת ושכר משולבים	1972000110
26,000	26,400	גימלאים	1980000310
255,000	225,000	פנסיה קרן מקפת	1980000312
-	-	משל מפעלים אחרים	1991000110
32,278,355	31,859,751	גימלאים	1991000310
1,200,000	1,921,669	פיצויים	1991000320
78,251,095	77,759,737	שכר כללי	סה"כ
		[4] יתרה ל 70 כרטיסים	
		פעולות כלליות	210
60,000	70,000	הזנה עובדים	1610000981
6,000	6,000	לשכה - כיבודים	1611000511
12,000	15,000	לשכה- נסיעות ואש"ל	1611000512
23,000	26,000	לשכה- רכישת מתנות	1611000514
38,000	45,000	הנהלה-השתלמויות	1611000521
4,000	4,000	לשכה- ספרים ועתונים	1611000522
-	-	דמי חבר בארגונים	1611000523
20,000	20,000	הוצ.רכב-ליסינג	1611000530
20,000	20,000	לשכה- הוצ' משרדיות	1611000560
19,000	38,000	לשכה-הוצ' אחרות	1611000580
		קניית שירותים ממוסדות	1611000760

35,000	35,000	לשכה - הוצ' שונות	1611000780
25,000	25,000	לשכה - רכישת ציוד יסוד	1611000930
96,000	96,000	הוצאות עודפות	1611000970
140,000	140,000	לשכה - הוצ' אחרות	1611000980
50,000		פעולות קשרי קהילה	1611000981
104,000	116,000	שברולט רה"ע 85-955-12	1611001530
-		שברולט רה"ע 85-955-12***	1611001731
14,000	9,194	הנהלה 47-716-70 נועם	1611002731
60,500	60,000	ביטוח	1611100441
75,000	75,000	הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג	1611100530
85,000	75,000	הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג	1611120530
17,950	17,000	מבקר העיריה ביטוח	1612000440
1,000	1,000	מבקר-כיבודים	1612000511
3,600	2,500	מבקר השתלמויות	1612000521
1,000	2,000	מבקר- ספרות מקצועית	1612000522
-	900	מבקר-דמי חבר בארגונים	1612000523
75,000	75,000	הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג	1612000530
1,000	1,500	מבקר- הוצ' משרדיות	1612000560
5,000	10,000	מבקר- הוצ' שומות	1612000780
17,950	25,800	ביטוח	1613000440
-	2,000	מזכירות-מכונות משרד זה	1613000470
2,600	3,000	ספרים ועיתונים	1613000520
5,000	5,000	מזכירות - השתלמויות	1613000521
5,000	5,000	מזכירות - ספרות מקצועית	1613000522
1,500	2,500	מזכירות-דמי חבר בארגונים	1613000523
75,000	75,000	הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג	1613000530
11,000	12,000	מזכירות-מכשירי כתיבה ו	1613000560
12,000	12,000	מזכירות-הוצ' אחרות	1613000580
170,000	140,000	מרכז צעירים	1613000810
16,000	18,000	ריהוט וציוד	1613000930
32,000	35,000	הוצאות אחרות	1613000980
6,000		הוצאות שונות הון אנושי	1613000981
1,000	1,000	דובר-צרכי משרד	1614000470
4,000	6,000	דובר-השתלמויות	1614000521
1,000	1,000	דובר-ספרות מקצועית	1614000522
180,500	190,000	פירסומים	1614000550
9,360	14,000	דוברות מיכון	1614000570
1,000	2,000	דובר-רכישת ציוד יסודי	1614000930
-		הזנת עובדים	1614000981
50,000	70,000	קשרי חוץ	1614001551
2,000	2,000	מנגנון-ספרות מקצועית	1615000522
1,000	1,000	מנגנון-דמי חבר בארגוני	1615000523
5,000	5,000	מנגנון- הוצ' משרדיות	1615000560
12,000	10,000	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1615000571
-		קניית שירותים ממוסדות	1615000760
252,720	194,300	מנגנון- הוצ' שונות	1615000780
10,000	11,500	מנגנון-רכישת ציוד יסוד	1615000930
74,110	35,000	ב. אחריות מקצועית	1617000440
570,000	487,000	השתת' עצמית-חב' ביטוח	1617000441
400,000	150,000	השתת' עצמית-תשלום לנפ	1617000442
58,000	60,000	הוצאות משפטיות	1617000500
2,500	2,500	יועמ"ש- כיבודים	1617000511
-	1,800	יועמ"ש - אש"ל ונסיעות	1617000512
25,000	25,000	יועמ"ש השתלמויות	1617000521

7,000	7,000	יועמ"ש - ספרות מקצועית	1617000522
6,500	6,000	יועמ"ש-דמי חבר בארגוני	1617000523
75,000	75,000	הוצאות רכב 76-496-18 לים	1617000530
-	-	יועמ"ש-דואר	1617000540
10,000	13,000	יועמ"ש- הוצ' משרדיות	1617000560
13,000	13,000	יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת	1617000570
-	-	משפטים-הוצ' אחרות	1617000580
110,000	103,000	יועמ"ש- הוצ' משפטיות	1617000581
475,000	375,000	יועמ"ש עבודות קבלניות	1617000750
15,000	18,000	קניית שירותים ממוסדות	1617000760
12,000	12,500	יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד	1617000930
3,000	3,000	יועמ"ש- הוצ' אחרות	1617000980
-	-	הזנת עובדים	1617000981
-	-	ועדת בחירות	1619000780
-	-	הזנה עובדים	1620000981
-	1,806	גזברות - 70-716-47 - דניאלי***	1621000731
17,950	17,000	גזברות - ביטוח	1621100440
1,300	1,400	גזברות-ציוד משרדי מתכלה	1621100470
1,500	1,500	גזברות - כבודים	1621100511
-	2,000	גזברות- אש"ל ונסיעות	1621100512
8,000	6,000	גזברות-השתלמויות	1621100521
3,500	3,600	גזברות- ספרים ועיתונים	1621100522
1,500	3,100	גזברות-דמי חבר בארגוני	1621100523
75,000	75,000	הוצ.רכב 53-897-81 ליסינג	1621100530
11,000	9,000	גזברות - הוצ' משרדיות	1621100560
-	-	גזברות-הוצ' אחרות	1621100580
18,900	-	קניית שירותים ממוסדות	1621100760
-	15,568	השתתפות בתב"ר	1621100910
1,000	1,400	גזברות-רכישת ציוד יסוד	1621100930
75,200	85,800	גזברות - הוצ' אחרות	1621100980
6,300	7,000	הנה"ח- הוצ' משרדיות	1621300560
147,000	137,200	הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים	1621300570
1,674,000	1,774,000	הנה"ח - עבודות קבלניות	1621300750
4,500	11,500	הנה"ח - הוצ' שונות	1621300780
10,000	10,500	הנה"ח-רכישת ציוד יסודי	1621300930
1,000	1,000	משכורת - הוצ' כיבוד	1621500511
4,500	4,500	משכורת - השתלמויות	1621500521
5,000	3,500	משכורת- הוצ' משרדיות	1621500560
325,600	218,000	משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	1621500570
2,000	3,500	משכורת- הוצ' שונות	1621500780
4,000	7,000	משכורת-רכישת ציוד יסוד	1621500930
-	-	הזנת עובדים	1621500981
2,727	2,520	גביה- ביטוח	1623000440
3,000	5,400	גביה-השתלמויות	1623000521
75,000	75,000	רכב 79-959-36 ליסינג	1623000530
3,000	3,000	גביה - הוצ' משרדיות	1623000560
-	-	מילגם-ציוד משרדי	1623000561
300,000	291,108	גביה-מיכון ועיבוד נתונים	1623000570
6,000	12,000	גביה-הוצ' אחרות	1623000580
-	-	הוצ' קטנוע 13-471-49****	1623000731
2,867,000	3,770,764	גביה - קבלן -ארנונה	1623000750
76,000	75,000	מדידות	1623000751
800,000	800,000	גביה-עבודות קבלניות	1623000753
155,000	130,000	גביה - ועדת ערר	1623000780

1,000	2,000	גביה-רהוט וציוד	1623000930
-		הזנת עובדים	1623000981
-		הזנת עובדים	1700000981
1,800	1,800	תברואה - כיבוד	1711000511
-	1,500	תברואה- אש"ל ונסיעות	1711000512
10,000	10,000	השתלמויות	1711000521
10,000	7,000	תברואה- הוצ' משרדיות	1711000560
-		תברואה-הוצ' אחרות	1711000580
-	26,500	טנדר יסוזו 17-152-68***	1711000731
-		קניית שירותים ממוסדות	1711000760
3,500	3,500	תברואה- הוצ' שונות	1711000780
10,000	10,000	תברואה-רכישת ציוד יסוד	1711000930
14,000		12-537-13	1711003731
123,500	137,000	הוצאות אחרות בלתי רגיל	1711100980
114,000	130,000	משאית דחסן 52-594-84	1712000731
-		עבודות קבלניות	1712000750
114,000	110,000	משאית דחסן 52-637-84	1712001731
114,000	110,000	משאית דחסן 52-674-84	1712002731
114,000	110,000	משאית דחסן 52-750-84	1712003731
114,000	112,000	משאית דחסן 52-851-84	1712004731
120,000		משאית דאף 30-091-44	1712005731
120,000		משאית דאף 30-057-44	1712006731
-		הוצ' קטנוע 13-190-51***	1712200731
-		ניקוי רחובות-ציוד	1712200740
-		טיאוס רחובות ע"י מכונות	1712200750
7,742,500	8,660,000	נקיון רחובות	1712200751
100,000	85,000	כלי צ.מ.ה	1712200752
20,800	10,000	שרותים צבוריים-ע"ע	1712200753
100,000		שטיפת מדרכות ברחבי העיר	1712200754
14,000	12,000	קטנוע 1225265	1712201731
-		תפעול 70-716-47***	1712202731
-		הוצ' קטנוע 13-188-51***	1712203731
-		הוצ' קטנוע 13-192-51***	1712204731
-		הוצ' רכב 78-024-53***	1712205731
600,000	300,000	ניקיון שכונות	1712210750
378,000		אחזקת פארק בוטני	1712210751
2,000	2,000	ציוד משרדי	1712300560
3,500	3,500	תברואה-ציוד	1712300740
5,728,320	7,409,341	קליטת אשפה-עברון	1712300750
-		איסוף ופנוי מכולות	1712300751
300,000	304,440	תחנת מעבר דחסן	1712300752
-	517,500	איסוף ופנוי גזם	1712300753
-		אוספי אשפה	1712300754
137,400	145,515	עובד דחסן	1712300755
92,400	128,400	פינוי קרטונים	1712300756
15,000	15,000	אגרת כיבוי אש-שריפות	1712300757
220,000	150,000	תברואה-00-236-58	1712303731
120,000	300,000	תברואה-00-865-58	1712304731
-		טרקטור 5847868***	1712305731
1,500	1,500	מכסחת גיבון 90455	1712306731
-		תברואה-00-735-66***	1712307731
-		איסוזו 31-160-75 ליסינג***	1712309530
-		איסוזו 3116075 - ליסינג***	1712309731
1,200	1,400	רכב 51-83915	1712311731

75,000		משאית דחסן 8677515	1712312731
120,000	115,000	משאית 63-937-68	1712314731
120,000	130,000	משאית 63-936-68	1712316731
104,000	80,000	איסוזו 87-392-32 ליסינג	1712400530
44,000	50,000	יונדאי 62-332-12 ליסינג	1712409530
-		יונדאי 62-332-12 ליסינג ***	1712409731
-		קטנוע 13-537-12 ***	1712500731
2,112,024	2,000,520	נקיון ע"ע	1712500750
760,000	805,000	אחזקת עיר עתיקה	1712500751
-		גיבון ע"ע	1712500752
16,000	35,000	הוצ' רכב שילדה 94-935-68	1712501731
17,000	14,000	הוצ' קטנוע 49-471-13	1712600731
15,000	19,500	אופנוע סאן יאנג 97-393-53	1712800731
25,000	30,000	גיבון 2572263-	1713000731
10,000	13,500	טרקטור 58-478-68	1713001731
3,000	3,000	מכסחת גיבון 66-735-00	1713002731
500	500	תברואה -הוצ' משרדיות	1714200560
275,000	375,000	תברואה-הוצ' אחרות)כלבת	1714200580
40,000	40,000	חמרים	1714200720
30,000	32,000	וטרינר 35-596-56	1714200731
5,000	5,000	לכידת סוסים	1714200781
1,200	1,000	נגר 9183714	1714300731
-	139,200	ע.קבלניות לכידת כלבים	1714300750
54,331	50,000	א.ע. תחנת הסגר כלבים	1714300830
40,000	40,000	חמרים	1715200720
54,756	55,224	עבודות קבלניות-הדברות	1715300750
-		הזנת עובדים	1720000981
38,000	40,000	אחזקת בסיסים	1722000430
5,000	4,900	הוצאות כבוד	1722000511
-		מיציבושי 78-216-78	1722000530
77,000	84,000	תקשורת מוקד	1722000540
4,500	9,000	פרסום, טיפוח מתנדב	1722000550
-		מיציבושי 78-216-78 ***	1722000731
175,000	200,000	אבטחת אירועים	1722000750
60,000	60,000	הפעלת מוקד רמה א	1722000751
-		הפעלת מצלמות	1722000752
168,480	123,000	תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	1722000753
42,000	41,257	עיר ללא אלימות	1722000910
4,000	8,000	ציוד משרדי משא"ז	1722000930
6,000	6,100	הוצאות אחרות	1722000980
14,000	24,000	אופנוע 13-539-12	1722001731
-	115,000	הוצ' רכב 65-934-30	1722002530
-		הוצ' רכב 78-819-78 ***	1722002731
110,000	140,000	הוצ' רכב 65-933-30	1722003530
-		הוצ' רכב 78-820-78 ***	1722003731
20,000	20,000	הוצ' קטנוע 51-190-13	1722004731
18,000	14,000	הוצ' קטנוע 51-188-13	1722005731
45,000	34,000	הוצ' קטנוע 51-192-13	1722006731
-	62,700	הוצ' רכב 63-597-62	1722008731
-		הוצאות אחרות	1722100780
32,000	30,000	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420
15,000	13,000	הג"א-הוצ' חשמל	1723000430
4,300	4,300	הוצ' קטנוע 10-818-65	1723000731
		עבודות קבלניות	1723000750

30,000	30,000	הג"א מרחב	1723000751
321,379	325,000	הג"א	1723000810
-		הג"א מרחב	1723100810
414,336	414,336	השתתפות באגוד ערים	1724000830
-		הזנת עובדים	1730000981
72,900	70,200	הנדסה - ביטוח	1731000440
-	2,000	הנדסה-רהוט ואחזקתו	1731000450
3,000	3,100	הנדסה-כיבודים	1731000511
-	1,000	הנדסה-נסיעות וחניה	1731000512
2,200	2,200	ספרים ועיתונים	1731000520
8,800	8,800	השתלמויות	1731000521
2,500	2,500	הנדסה-ספרות מקצועית	1731000522
1,600	1,600	הנדסה-דמי חבר בארגונים	1731000523
75,000	75,000	הוצאות רכב 76-495-18 לוי	1731000530
-		הנדסה דואר	1731000540
-	4,000	הנדסה-פרסומים	1731000550
16,000	17,000	הנדסה-הוצ' משרדיות	1731000560
98,000	96,000	הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	1731000570
-		הנדסה-הוצ' אחרות	1731000580
30,000	30,000	הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750
19,000		קניית שירותים ממוסדות	1731000760
115,000	125,000	הנדסה-שונות	1731000780
3,500	3,500	הנדסה-רכישת ציוד יסודי	1731000930
60,000	75,000	רכב 64-248-59	1731100530
-		אופנוע 13-425-51****	1731100731
2,000	2,000	הנדסה-הוצ' משרדיות	1732000560
10,000	13,000	הנדסה-עבודות קבלניות	1732000750
25,000	26,000	הנדסה-שונות	1732000780
-	5,000	הוצאות תכנון	1732000950
4,000	4,500	הנדסה-הוצ' משרדיות	1733100560
16,000	13,000	הוצ' קטנוע 13-425-51	1733100731
2,300	2,300	הנדסה-שונות	1733100780
3,500	4,500	הנדסה-רכישת ציוד יסודי	1733100930
5,000	6,000	הוצאות אחרות	1733200780
-	30,000	עבודות קבלני	1741000750
11,000	11,010	ביטוח	1742000440
1,500	3,000	הנדסה-הוצ' משרדיות	1742000560
100,000	100,000	חמרים	1742000720
-		כלים מכשירים וציוד	1742000740
85,000	85,000	עבודות קבלניות	1742000750
50,000	60,000	העברה מתקציב בלתי רגיל	1742000910
25,000	85,000	רכישת ציוד	1742000930
180,000	200,000	חומרים	1743000720
25,000	30,000	כלים מכשירים וציוד	1743000740
-	15,000	אחזקת ל3 גנרטורים	1743000742
156,000	150,000	עבודות קבלניות	1743000750
3,200,000	3,550,000	דלק וחשמל לפעולות	1743000770
-		הוצאות אחרות	1743000780
-		העברה לתב"ר	1743000910
-		הזנת עובדים	1743000981
35,000	44,000	הנדסה-68-996-57	1743001731
40,000	35,000	הוצ' רכב 64-147-95	1743002731
60,000	18,000	הוצ' רכב 3906358	1743003731
2,500	7,000	גרור לגנרטור 15-550-78	1743004731

1,200	1,000	נגרר 15-311-96	1743005731
1,000	1,000	גרור 9446361	1743006731
60,000	50,000	רכב 11-238-56 ליסינג	1743007530
-	רכב 11-238-56 ליסינג***		1743007731
-	קיה קוריאה 11-122-94***		1743008530
46,000	50,000	רכב 31-860-28 - ליסינג	1743200530
-	20,000	אחזקה שנתית למזרקה	1744000742
85,000	100,000	העברה מתקציב בלתי רגיל	1744000910
1,000	1,000	השתלמויות	1744400521
-	1,000	ספרות מקצועית	1744400522
4,000	4,000	שלטים, תמרורים וסימון כב	1744400750
361,212	354,409	רשות נקוז	1745000810
2,410,000	2,350,000	גנים-מאור, כח, חימום, מים	1746000430
50,000		רכב 34-402-71 ליסינג	1746000530
100,000	100,000	גנים - חומרים	1746000720
2,000	2,000	הוצ' 61-771-90	1746000731
-	4,000	תברואה-תיקוני רכב	1746000732
45,000	45,000	גנים-כלים, מכשירים, ציוד	1746000740
2,932,640	3,017,000	גיבון	1746000750
100,000		גנים-גיזום-	1746000751
1,053,000	936,000	ניקוי חצרות	1746000752
50,000	50,000	גיבון ביה"ס וגני ילדים	1746000753
-		עבודות קבלניות טיפול בעצים	1746000754
-	5,000	גנים-דלק וחשמל	1746000770
18,000	18,000	גנים-הוצ אחרות	1746000780
35,000	35,000	גנים ונטיעות	1746000931
1,000	2,000	ציוד משרדי לאגף שפ"ע	1746100560
200,000	250,000	שפ"ע - חומרים	1746100720
50,000	50,000	הוצ 64-167-22	1746100731
-	הוצ' רכב 63-723-25***		1746100732
-	הוצ' רכב 63-724-25***		1746100733
25,000	25,000	שפ"ע-כלים, מכשירים, ציוד	1746100740
300,000	350,000	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	1746100750
5,000	4,500	שפ"ע-הוצ אחרות	1746100780
21,000	24,000	הוצ רכב 63-724-25	1746101731
18,000	25,000	הוצ רכב 63-723-25	1746102731
24,000	70-179-17		1746104731
-	שפע 51-528-12***		1746200731
40,000	43,000	כבישים 63-721-25	1746300731
23,000		הוצ טנדר 61-003-84	1746400731
10,000	15,000	טרקטור 68-064-62	1747000731
1,035,500	1,093,000	אחזקת חופי רחצה	1747200780
-	16,000	הוצ' רכב 72-908-26	1747220530
-	הוצ' רכב 72-908-26***		1747220731
-	20,000	אחזקה 56-596-35***	1749000731
20,000	20,000	עבודות קבלניות	1749000750
-		הזנת עובדים	1749000981
98,400		רכב 32-181-92 - ליסינג	1751000530
309,106		פעולות הפקה לתרבות	1751000750
807,000	775,000	אירועי האביב	1751000780
-	35,000	רכב 32-181-92 - ליסינג***	1751001731
240,000	250,000	אירועי קיץ	1751001780
1,500	2,000	הוצ' רכב 6215515	1751002731
532,000	832,000	אירועים כללי	1751002780

1,500	1,000	הוצ' רכב 9283760	1751003731
35,000	70,000	פעולות תרבותיות אומנותיות	1751003780
13,000	14,000	הוצ' קטנוע 36-592-64	1751004731
-		ווקאליזה	1751150780
-	250,000	תמיכות מוסיקה וזמר	1751150811
110,000	110,000	תמיכות אמנויות הבמה	1751150812
250,000	150,000	אירועי חגים	1751160780
160,000		פסטיבל אופרה	1751160781
75,000	75,000	פדרציות למוסיקה-השתתפות	1752100810
-		הזנת עובדים	1760000981
22,000	22,000	מוקד עירוני-חמרים	1761000420
-		מוקד עירוני-חשמל ומים	1761000430
3,000	3,000	מוקד עירוני-ציוד משרדי	1761000470
44,400	6,000	מוקד-תקשורת שלוחות	1761000540
-		הוצ' רכב 48-285-70 ***	1761000731
2,000	3,500	מוקד עירוני-רכישת ציוד	1761000930
-		הוצ' רכב 6359762 ***	1764000731
-		קידום פרויקטים	1764000781
75,000	150,000	תמיכות עמותות	1764000783
-	24,000	השתתפויות ותרומות	1765000810
-	15,000	השתת, הורים שכולים	1765000811
123,800	120,000	דמי חבר מש"מ	1765100810
513,000	540,000	ועד עובדים - השתתפות	1766000810
1,368,400	1,250,000	ביטוח	1767000440
-		השתתפות בקרן מתקצבת למתן הלוואות	1767000810
-	2,000	קידום האישיה	1769000550
-	65,000	כרטיסי רכבת לחיילים	1769000780
27,000	24,000	הסעות בית עלמין	1769000781
47,000		מלגות לסטודנטים	1769000785
60,000		השתתפות אשכול גליל מערבי	1769000810
275,500	273,000	שיווק מוניציפאלי	1772000550
2,000	2,000	ציוד משרדי	1772000561
-		הוצ' רכב 71-712-75 ליסינג	1772000731
99,000	110,000	עבודות קבלניות	1772000750
7,000	12,500	הוצאות אחרות	1772000780
-	8,800	ביטוח	1781000440
-		פיקוח-השתלמויות	1781000521
3,400	5,000	מכשירי כתיבה	1781000560
48,000	32,000	מיכון ועבוד נתונים	1781000570
-	42,000	עבודות קבלניות	1781000750
80,000	120,000	עבודות קבלניות שוטרים חופים	1781000752
-		הוצ' רכב 80-706-50 ***	1781002731
1,200	1,000	קרן סוסים 95-062-73	1781003731
1,500	2,000	חפ"ק חרום 90-636-74	1781004731
1,500	1,000	נגרר חילוץ-9183175	1781005731
1,200		חפ"ק תאורה 90-840-75	1781006731
3,000	3,000	שיפוי עבור חקים	1781100442
2,500	2,500	אירוח וכיבוד	1781100511
25,000	31,000	השתלמויות	1781100521
36,800	40,000	ביגוד והנעלה	1781100743
694,440	521,093	עבודות קבלניות-מדחנים	1781100750
15,000		עבודות קבלניות חניה סלולרית	1781100751
115,000	90,000	הוצאות אחרות	1781100780
14,000	3,000	רכישת ציוד	1781100930

		הוצ אופנוע 36-592-64***	1781365731
14,000	14,000	הוצ אופנוע 13-549-12	1781375731
14,000	14,000	הוצ אופנוע 13-541-12	1781385731
-	-	הזנת עובדים	1810000981
5,000	5,000	חינוך-אחזקת מבנים	1811000422
686,000	800,000	ביטוח	1811000440
10,000	12,000	מכשירי כתיבה והדפס	1811000470
3,500	2,000	הוצאות כבוד	1811000511
-	1,500	חינוך-נסיעות וחניה	1811000512
75,000	75,000	רכב 27-446-30 - ליסינג	1811000530
4,500	6,000	פרסומים	1811000550
3,000	3,000	חינוך-הוצאות משרדיות	1811000560
60,000	70,000	חינוך-מיכון	1811000570
8,400	6,000	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1811000571
15,000	15,000	חינוך-הוצ' אחרות	1811000580
-	-	חומרים	1811000720
9,000	9,000	הוצאות אחרות	1811000780
30,000	28,754	חינוך השתתבות"ר תקציב רגיל	1811000910
-	12,000	הוצ' קטנוע 53-024-78	1811001731
-	14,000	הוצ' קטנוע 13-537-12	1811002731
170,000	170,000	כח אדם באתר הפסטיבל	1822000750
1,763,000	1,875,000	הוצאות אומנותיות	1822000780
140,000	100,000	פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל	1822000781
784,500	789,000	לוגיסטיקה ותשתית	1822000782
311,000	311,000	שיווק פרסום ויח"צ	1822000783
355,000	225,000	צוות הפקה	1822000784
10,000	10,000	מיכון משרדי	1822000785
126,500	130,000	שונות	1822000786
190,000	210,000	אירוע פתיחה פסטיבל	1822000788
-	-	השתתפות בפסטיבל מסרחיד	1822000822
300,000	400,000	מופעי תרבות	1822300780
100,000	200,000	פעילויות תרבותיות	1822300781
-	-	פעילויות קהילתיות	1822300782
110,000	100,000	מופע פילהרמונית	1822800780
60,000	65,000	מאור כח חימום מים	1823000430
-	-	ספריה-מכשירי כתיבה	1823000470
15,000	16,000	ספריה-ספרים ועיתונים	1823000520
-	-	ספריה-ספרות ועיתונים	1823000522
3,600	6,000	ספריה-בולים טלפון	1823000540
1,500	1,500	ספריה-הוצאות משרדיות	1823000560
18,000	20,000	הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג	1823000731
6,000	6,000	ספריה-כלים מכשירים וציוד	1823000740
18,000	16,000	ספריה-עבודות קבלניות	1823000750
15,500	14,000	הוצאות אחרות	1823000780
-	1,500	ציוד יסודי	1823000930
15,000	15,000	מרכז פיס-חשמל	1824000430
3,507,000	3,430,000	השתתפויות מתנ"סים	1824000810
240,000	190,167	רשות ספורט עירונית	1824000811
80,000	80,000	מתנס וולפסון	1824000812
80,000	80,000	בית קדם	1824000814
60,000	60,000	אנוש/קרן גאון	1824000816
30,000	-	השתתפות בתוכנית השגים(אלומה)	1824000817
30,000	-	השתתפות ביעוץ והכוונת חיילים משוחררים	1824000818
30,000	30,000	תזמורת - תיקונים	1825200420

85,000	75,000	תזמורת-מאור כח חימום	1825200430
5,000	8,000	תזמו'-חומרי ניקיון	1825200433
10,500	12,500	תזמורת-רהוט והחזקתו	1825200450
1,000	1,000	תזמורת-מכשירי כתיבה	1825200470
47,500	60,000	תזמורת -נסיעות	1825200512
8,000	15,000	תזמורת-ספרים ועתונים	1825200520
6,000	8,000	תזמורת-בולים, טלפון, מבר	1825200540
25,000	30,000	תזמורת-פרסומים והדפסות	1825200550
7,000	14,000	תזמורת-מכונות משרד והח	1825200560
3,500	5,000	תזמורת - חומרים	1825200720
30,000	40,000	תזמורת-תיקונים	1825200732
15,000	15,000	כלים מכשירים וציוד	1825200740
110,000	103,000	תזמורת-עבודות קבלניות	1825200750
19,000		קניית שירותים ממסודות	1825200760
62,100	67,000	תזמורת-הוצ אחרות	1825200780
30,000	160,000	מלגות לתלמידים מצטיינים	1825200785
45,000	70,000	סדרת מוצ"ש	1825200786
-		תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1825200910
30,000	40,000	תזמורת-רכישת ציוד	1825200930
45,000	45,000	תיירות-מאור כח חימום מ	1826200430
75,000	171,000	עמותת התיירות בגליל-הש	1826200830
55,000	50,000	שכירות	1826400410
3,300	4,200	חשמל מרכז צעירים	1826400430
52,000	40,000	בולים טלפון ומברקים	1826400540
900,000	1,250,000	בית יד לבנים	1826500780
126,500		אחזקת אצטדיון עירוני	1829200750
145,000	135,000	אחזקת מגרש אימונים	1829200751
50,000		איצטדיון אחזקה	1829900430
300,000	300,000	חשמל מגרש אימונים	1829900431
-	125,000	פעילויות ספורט	1829900750
4,417,500	7,750,000	פעילויות ספורט שונות	1829900751
15,000	15,000	השתתפויות ותרומות	1829900810
257,000		רשות ספורט עירונית	1829900811
180,000	180,000	השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט	1829910810
1,670,000	1,670,112	מד"א-השתתפות	1836100810
110,000	110,000	השתתפויות ותרומות	1851000810
4,200	5,000	שכירות	1860000410
2,000	2,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1860000470
-	2,900	ספרים ועתונים	1860000520
2,400	2,100	קליטה-ספרות מקצועית	1860000522
475,000	391,750	הוצאות תקשורת	1860000540
30,000	172,250	הוצאות אחרות	1860000780
-		העברה לתב"ר	1860000910
162,000	162,000	פעילות לעליית עולים	1869000980
-	50,000	א.ערים-איכות הסביבה	1879000810
1,200	1,200	עבודות קבלניות	1913000750
4,500	5,500	ריהוט ואחזקה	1931000450
-		כיבוד ואירוח	1931000511
90,000	250,000	נכסים-הוצ' משרדיות	1931000560
30,000	50,000	הוצ' קטנוע ***1081865	1931000731
240,000	237,000	עבודות קבלניות	1931000750
118,000	120,000	הוצאות אחרות	1931000980
		עבודות קבלניות שוק	1937000750
		הוצאות אחרות	1937000780

12,000	12,000	בית עיריה- חומרים	1938000422
795,000	800,000	מאור כח חימום מים	1938000430
15,000	16,000	ציוד וריהוט	1938000450
95,000	105,000	כבודים-בית העיריה	1938000511
60,000	50,000	הוצ רכב 31-737-32 ליסינג	1938000530
552,800	469,000	בולים טלפון ומברקים	1938000540
2,000	2,000	ציוד משרדי	1938000560
76,000	120,000	בית העיריה-מיכון	1938000570
100,000	125,000	הוצאות מיכון שונות	1938000571
-	12,000	הוצ' קטנוע 13-044-52	1938000731
3,000	3,000	כלים מכשירים וציוד	1938000740
360,000	360,000	עבודות קבלניות-נקיון	1938000750
14,000	14,000	עבודות קבלניות	1938000751
19,000	19,000	קניית שירותים ממסודות-	1938000760
30,000	55,000	הוצאות אחרות	1938000780
90,000	218,000	הע. לתקציב בלתי רגיל	1938000910
80,000	90,000	הוצאות אחרות	1938000980
-	-	הזנת עובדים	1938000981
14,000	20,000	הוצ' רכב 70-285-48	1938001731
-	2,000	מכשירי כתיבה והדפס	1938100560
1,800	3,000	הוצאות אחרות	1938100780
396,000	350,000	שכר דירה דמי חכירה	1939000410
2,000	500	מכשירי כתיבה והדפס	1939000560
32,000	120,000	אחזקה וביטוח- רכבים	1939000730
125,000	102,000	כללי-דלק ושמינים 531-49	1939000731
200,000	-	עבודות קבלניות קצין תעבורה	1939000750
207,000	-	עבודות קבלניות	1939000751
360	1,000	הוצאות אחרות	1939000780
8,000	7,000	הוצאות אחרות	1939000980
-	-	הזנת עובדים	1939000981
-	-	כללי-דלק ושמינים	1939001731
93,000	70,000	ליסינג 32-386-24 - כללי	1939002530
-	-	ליסינג 32-386-24 כללי***	1939002731
70,000	80,000	רכב 31-414-94 - ליסינג	1939003530
2,500	4,000	כללי- 82-264-79	1939003731
46,000	46,000	כללי- 54-333-16	1939004731
2,000	2,500	כללי- 82-079-79	1939006731
-	17,000	רכב כללי 51-528-12	1939009731
2,000	2,000	נגר 6303015	1939011731
1,200	1,200	נגר 63-846-15 מח" רכב	1939012731
13,000	16,000	טנדר 2375408	1939013731
102,000	115,000	ליסינג 31-026-67 כללי	1939014530
-	-	ליסינג 31-026-67 כללי***	1939014731
25,000	-	רכב 17-152-68	1939015731
37,000	10,500	הוצ' רכב 50-706-80	1939019731
1,200	-	גרור 76-771-97	1939033731
-	-	רכב 19-179-70	1939043731
-	75,000	הוצ. רכב 52-250-77 - ליסינג	1939100530
15,000	53,000	שיפוי נזקי רכב	1939100730
-	54,506	נגר זכ"א	1939111731
110,000	100,000	עבו קב. הוס. צנרת	1972000750
15,000	15,000	דלק וחשמל לפעולות	1972000770
2,000	2,000	הוצ. אחרות	1972000780
75,955,553	83,038,244	פעולות כלליות	סה"כ

			סה"כ	[4] יתרה ל 533 כרטיסים הוצאות כלליות
				[3] יתרה ל 603 כרטיסים
				[3] חינוך
			230	[4] שכר עובדי חינוך
227,694	281,741	1812200110		משכורת מרכז לגיל הרך
61,834		1812200210		שכ"ע יומיים
6,054,034	6,081,708	1812210110		שכר עוזרות לגננות
6,983,850	2,571,417	1812210210		משכורת גנ"י ע.ג.
-		1812800210		שכר תוכנית מעברים
1,329,183	1,365,190	1813204110		משכ"ל מזכירים - יסודי
18,081		1813204210		משכורת
1,394,743	1,292,040	1813205110		משכ"ל שרתים - יסודי
-		1813205210		בה"ס שרתים
188,342	187,165	1813211110		משכ"ל ע.נקיון - יסודי
1,877,784	1,877,371	1813213110		משכ"ל סייעות - יסודי
1,682,816	1,170,648	1813213210		משכ"ל סייעות
129,761	281,398	1813214110		משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
237,617	208,733	1813304110		משכורת
239,381	216,436	1813305110		משכורת שרתים חנ"מ
1,871,107	2,006,551	1813313110		משכ"ל סייעות - חנ"מ
894,102	509,353	1813313210		משכורת ביה"ס חנ"מ
124,440	123,064	1813705110		משכ"ל שרתים
-		1815788110		משכ..רשת אמית
255,507	241,843	1817100110		משכ"ל - קב"ט
233,812	219,253	1817200110		משכ"ל - מרכז פסג"ה
1,840,880	1,759,549	1817300110		משכורת ושכר משולבים
194,773	197,007	1817304110		משכ"ל מזכירים - שפ"י
-		1817311110		משכ"ל ע.נקיון - שפ"י
359,291	358,370	1817600110		משכורת ושכר משולבים
-		1817622110		משכורת רווחה חינוכית
195,801	272,197	1817622210		משכורת רווחה חינוכית
799,237	768,564	1817700110		משכ"ל - קבס"ם
180,643	165,583	1817701110		שכר מגשרת עולים
30,000		1817710110		מועדונית מדע ועמדה
-		1817711110		משכ.מועדוניות פ.ניקיון
-		1817727110		משכ.מועדוניות אם בית
-		1817728110		משכ. מועדוניות מדריכים
-		1817800110		משכורת מלווה
1,870,239	1,933,467	1817800210		משכ"ל הסעות - מלווה חנ"
169,708	155,814	1817900110		משכורת ושכר משולבים
170,388	168,827	1817904110		מתי"א
1,538,000	1,285,248	1817950210		משכ.מרכזי נוער וקהילה
138,500	125,000	1817951110		שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
901,773	728,336	1817960110		יחידה לקידום הנוער
93,344	86,870	1817961110		משכורת פועלת ניקיון
180,000	245,119	1817962110		משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
25,939	23,055	1819951210		שכר טיפול בפרט
246,908	262,002	1819999110		משכורת
243,498	343,842	1819999210		שכר-התוכנית הלאומית
32,983,010	27,512,761		סה"כ	שכר עובדי חינוך
				[4] יתרה ל 45 כרטיסים
			240	[4] פעולות חינוך
410,055	398,864	1812200430		גני ילדים

40,250	40,250	טלפונים בגני ילדים	1812200540
6,000	6,000	פרסומים	1812200550
100,000	100,000	גני ילדים_חומרים	1812200720
35,000	35,000	חומרים גני ילדים	1812200721
100,000	100,000	גני ילדים	1812200750
175,000	175,000	הוצאות אחרות	1812200780
292,500	325,000	השתתפות למרכז גנ"י מעי	1812200811
10,000	10,000	רכישת ציוד יסודי	1812200930
3,000	3,000	ציוד משרדי	1812201560
35,000	35,000	הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	1812201780
6,330,619	5,970,226	גננות עובדות מדינה	1812210760
4,578,320	3,890,126	שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	1812220760
1,841,878	1,528,405	פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א	1812500780
2,455,717	2,455,476	פנימיות יום-מיל"ת	1812501780
1,300,000	1,218,923	מאור כח חימום מים	1813200430
25,000	25,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1813200470
-	-	טלפונים ואינטרנט	1813200540
150,000	150,000	חמרים	1813200720
250,000	325,000	חמרים-התחשבנות	1813200721
100,000	100,000	עבודות קבלניות	1813200750
25,000	25,000	הוצאות אחרות	1813200780
2,087,960	2,060,952	תוכניות חינוכיות	1813200980
1,030,000	1,337,000	פעולות חינוכיות	1813200981
262,500	445,000	שיפוצי קיץ מוס"ח	1813201750
28,882	161,074	חינוך-עובד סיוע משופר א-ו	1813201780
518,100	188,700	חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1813201781
953,107	953,107	פרויקט החופש ה גדול	1813201980
67,500	75,000	ברכת ישראל יו"חא	1813205760
270,000	300,000	ברכת ישראל	1813205780
99,000	60,000	בית ספר טרה סנטה	1813205781
1,904,000	1,550,000	נקיון בתי"ס יסודיים	1813211750
5,000	5,000	אחזקת מזגנים	1813300430
539,917	520,942	הזנה ביה"ס ניצנים	1813300721
20,000	20,000	חנ"מ-הוצ' אחרות	1813300780
310,000	280,000	נקיון חנ"מ	1813311750
1,350,000	1,250,000	ילדי חוץ	1813317780
45,000	65,000	מ.ימי-עבודות קבלניות	1813700750
1,000	2,000	כללי דלק ושמינים ***8680200	1813700780
41,360	38,360	פר"ח -השתתפות	1815200810
350,000	350,000	השתתפות באורט-מקיף_ערבי	1815700810
14,200,000	14,200,000	השתתפות באורט מקיף ערבי	1815701810
-	13,000	אחזקת מבנים	1815730422
1,050,000	950,000	קרית חינוך אורט	1815777780
16,000,000	16,000,000	קרית חינוך אורט	1815777781
625,000	650,000	תיכון דתי אמי"ת	1815788780
7,000,000	7,000,000	השתתפות אמית	1815788781
513,000	570,000	הוצאות אחרות בלתי רגילות	1817000980
1,897,397	1,879,918	ע.קבלניות-שמירה בתי"ס	1817100750
3,500	8,000	מרפד הוצאות טלפון	1817200540
6,500	8,000	מרפ"ד הוצאות שונות	1817200780
26,000	25,000	מאור כח חימום מים	1817300430
3,000	3,000	מכשירי כתיבה והדפס	1817300470
1,500	1,500	הוצאות כבוד	1817300511
50,000	55,334	שפ"י-השתלמויות	1817300521

11,000	11,000	בולים טלפון ומברקים	1817300540
1,000	1,000	חמרים	1817300720
25,000	25,000	עבודות קבלניות	1817300750
6,000	7,000	הוצאות אחרות	1817300780
350,000	285,000	ביטוח תאונות אישיות	1817500760
902,351	826,876	רווחה חינוכית-הוצ' אחר	1817600980
-	5,000	קב"סים	1817700780
195,000		מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית	1817710721
5,627,057	5,295,974	הסעות	1817800510
8,000	9,000	מתיא-מים וחשמל	1817900430
5,000	10,000	מתיא הוצ תקשורת	1817900540
52,332	52,332	עיר ללא אלימות	1817900910
26,271	26,271	מתי"א שכפול	1817922780
42,000	37,500	מנ"ע-מים וחשמל	1817950430
25,000	35,000	מנ"ע-הוצ.תקשורת	1817950540
75,000	60,000	עב.קבלניות	1817950750
25,000		הוצאות אחרות	1817900780
310,000	339,500	הוצאות חוגים ושונות	1817950980
11,000	11,000	חשמל קידום נוער	1817960430
300		תקשורת קידום נוער	1817960540
	105,000	הפוך על הפוך	1817960780
50,000	55,000	קידום נוער	1817960781
30,000	44,120	התוכנית הלאומית דוח שמיד	1819999780
		יוזמות פדגוגיות	1819999999
77,299,873	75,183,730	פעולות חינוך	סה"כ
		[4] יתרה ל 78 כרטיסים	
		חינוך	סה"כ
		[3] יתרה ל 123 כרטיסים	
		[3] רווחה	
		[4] שכר עובדי רווחה	250
9,005,206	8,470,878	שכר עובדי לשכות	1841000110
834,955	551,350	שכ"ע יומיים_סעד	1841000210
137,658	84,985	משכורת	1843500110
-		שכ"ע	1843500210
84,884	112,205	שכר עם הפנים לקהילה	1843800110
84,464	78,653	מפגרים מעון יום	1845200110
76,747	251,960	שכ"ע זמניים	1845200210
256,328	241,206	משכ.מפתן מורים	1847401110
171,700	160,139	משכורת מפתן	1847402110
123,268	112,967	משכ' מזכירים - מפתן	1847404110
-		משכ' שרתים - מפתן	1847405110
95,477	133,229	משכ' ע.נקיון - מפתן	1847411110
12,433		משכורת ע.נקיון-מפתן	1847411210
502,578	537,996	משכורת	1847428110
1,522,737	1,117,102	משכורת ושכר משולבים	1848800110
32,925	39,143	שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	1848801210
12,941,363	11,891,813	שכר עובדי רווחה	סה"כ
		[4] יתרה ל 16 כרטיסים	
		[4] פעולות רווחה	260
		העברה לתב"ר	1840000910
		הזנת עובדים	1840000981
9,500	9,800	כיבודים	1841000511
18,000	15,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1841000560
13,800	10,200	רווחה-מיכון	1841000570

-	7,500	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1841000571
80,000	80,000	שונות	1841000580
5,500	4,000	עבודות קבלניות שמירה	1841000750
300		הוצ' אחרות	1841000780
20,000	20,000	פעולות ארגוניות	1841000843
-		הערכות המחלקות לש"ח	1841000845
30,000	50,000	מחשוב מחלקות רווחה	1841000846
68,000	51,432	עיר ללא אלימות	1841000910
200,000	200,000	הוצאות אחרות בלתי רגיל	1841000980
250,000	412,000	פעולות קהילתיות רווחה	1841000981
25,000		סיוע לנזקקים	1841000982
-		עבודות קבלניות	1841100750
150,000	185,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
160,000	160,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200843
27,900	30,000	מס.ארציות לדרי רחוב	1842200844
57,200	100,000	מקלטים לנשים מוכות	1842200846
8,764		טיפול בדרי רחוב	1842200847
9,600	12,000	תחנות לטיפול במשפחה	1842400841
85,000	40,000	מרכזי טיפול במשפחה	1842400844
123,144	90,000	מרכזי טיפול באלימות	1842400845
162,000	162,000	ת. לאומית פרט ומשפחה	1842401840
230,000		נושמים לרווחה	1842401841
-		מ.חירום אקסטנטיים	1843500840
242,112	242,424	טיפול במשפחות אומנה	1843500841
480,520	750,000	טיפול בילד בקהילה	1843500842
90,000	90,000	ת.לאומית-ילד ונוער	1843500844
105,000	235,440	מועדוניות משותפות	1843500845
20,000	59,400	יצירת קשר הורים-ילדים	1843500847
118,680	61,950	טיפול בפגיעת מיניות	1843500849
5,000	10,000	בדיקות פסיכולוגיות	1843500850
5,280		התנהגות מינית לא מותאמת	1843500851
5,292,000	5,168,376	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
-		טיפול במשפחות אומנה	1843800842
320,000	400,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843800845
2,892,000	2,856,000	ילדים במעונות יום	1843900840
2,000	3,500	מים וחשמל-מועדון קשישים	1844000430
4,980,000	5,280,000	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
-		נופשון לזקן	1844300842
60,000	60,000	שכונה תומכת+קהילה תומכת	1844400780
80,000	78,900	השתתפות בפעילות לקשישים	1844400840
127,000	127,000	שירותים לניצולי שואה	1844400841
190,000	155,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400842
-		טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	1844400843
30,000	30,000	מועדונים לזקנים	1844400845
-		מיגון וציוד ביתי	1844400846
285,012	288,360	שכונה תומכת	1844400849
675,000	664,200	מסגרות יומיות לזקן	1844500840
258,588	240,000	מועדון מופת	1844500843
-		סדור מפגרים במוסדות	1845100840
-		מפגרים במוסד ממשלתי	1845100841
918,000	740,640	אחזקת אוטיסטים במסגר	1845100842
30,000	60,000	טיפול בהורים ובילדיה	1845100843
20,000	4,000	נופשוים וקייטנות	1845100844
28,440	26,460	משפחות אומנה למפגר	1845100845

237,600	162,000
-	18,348
45,600	45,360
20,000	
12,420,600	11,189,064
3,351,600	3,301,200
88,200	
-	
740,640	768,000
52,400	50,880
768,000	466,880
-	
20,000	40,800
-	
40,000	15,000
650,000	480,000
35,328	25,920
167,760	153,936
42,237	25,000
7,800	12,300
9,000	7,500
-	50,268
3,363,048	3,270,000
12,480	24,720
97,920	97,920
6,000	
20,000	24,000
12,000	11,196
175,572	175,392
300,000	342,000
-	
15,640	17,000
-	
197,568	180,000
90,240	106,224
35,000	36,600
74,376	65,340
15,000	14,400
-	
268,056	328,320
-	
57,228	153,600
-	
180,000	
-	
264,740	265,000
214,200	207,720
51,680	94,800
28,800	43,740
-	38,400
20,000	27,120
80,000	80,000

מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845100846
סביבה תומכת	1845100847
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100848
הסעות לאוטיסטים	1845100849
סידור במעונות-מש"ה	1845100850
מעון ממשלתי-מש"ה	1845100851
מועדון.ילדים ולבוגר	1845100852
מפגרים במעון אומנ'	1845200840
מפגרים במעון טיפולי(דק	1845200841
מעשי"ם	1845200842
מ.יום אימוני-מש"ה	1845200846
מ.יום טיפולי-מש"ה	1845200847
שרותים תומכים למפגר	1845300840
נופשוניים למפגר	1845300841
מועדונים חברת.למפגר	1845300843
הסעות למ.יום למפגר	1845300845
שירותים תומכים-מש"ה	1845300846
הסעות למ.יום-מש"ה	1845300847
מועדון חברתי-מש"ה	1845300848
ילדים עוורים במוסדות	1846100840
הדרכת עוור ובני ביתו	1846300841
שיקום העוור בקהילה	1846300843
הוצאות שונות	1846400780
מפעלי שיקום לעוור	1846400841
אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
מס' יום לילד המוגבל	1846600840
תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600841
איתור לתעסוקה	1846600843
תוכניות לילד החריג	1846700840
תכנית מעבר	1846700841
מ.יום שיקומי לנכים	1846700843
הסעות למ.יום שיקומי	1846700844
ליווי למ.יום שיקומי	1846700845
נופשוניים להבראה	1846700846
תכנית מעבר לחרשים	1846700847
תעסוקה נתמכת לנכים	1846700848
חלופה למ.יום שיקומי	1846700849
שיקום נכים בקהילה	1846800842
מרכזי איבחון ושיקום	1846800843
נכים קשים בקהילה	1846800844
מועדונים לעיוור	1846800845
קהילה תומכת לנכים	1846800846
טפול לילד עוור בקהילה	1846800847
בוגרים עיוורים בקהיל	1846800850
ילדים עיוורים בקהילה	1846800851
שיקום מרכז למשפחה	1846900780
טיפול בנוער עברייני	1847100780
טפול בנוער ובצעירים	1847100841
טפול בנערות במצוקה	1847100843
נוער וצעיר.חוץ ביתי	1847100845
מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847100846
בית נועם	1847100850
פרוייקט וינגייט	1847100852
תוכנית לאומית נוער וצעירים	1847110842

8,000	8,000	בדיקות למשתמשים בסמים	1847300840
-	5,000	סמים-טיפול בקהילה	1847300842
-	10,000	מ. יום לנוער-סמים	1847300845
204,600	120,900	התמכרויות-מבוגרים	1847300846
17,862	18,918	התמכרויות -חוץ ביתי	1847300847
8,436		טיפול בנוער מתמכר	1847300848
60,000	65,000	מפת"ן-אחזקת מבנים	1847400422
6,000	6,000	בולים טלפון ומברקים	1847400540
5,500	5,500	מפת"ן-הוצ' משרדיות	1847400560
20,000	10,500	חמרים	1847400720
16,800		מפת"ן ממשלתי	1847400840
153,688	166,000	מפת"ן מקומי אחזקה	1847400841
30,000	30,000	פעול משלימות למפתן	1847400843
10,000	10,000	טיפ.בנפג.סמים-פרו'. ת.מניעת אלימות במפתן	1847400844
30,000	30,000	נקיון מפתן	1847400845
2,000		עבודה קהילתית	1847411750
25,000	25,000	קהילות פונקציונליות	1848200841
12,000	12,000	הוצ' אחרות	1848200847
15,000	17,500	התנדבות פעולות	1848300580
8,000	8,000	לשכות יעוץ לאזרח	1848300840
2,500	2,600	שיקום שכונות-פעולות	1848400840
36,000	36,000	שקום שכונות השכלה גבוה	1848500840
30,000	30,000	פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	1848800780
30,000	30,000	מ.יום טפולי עולים	1848801750
5,000	5,000	מעונות יום עולים	1849000840
-	5,000	מעש"ים עולים	1849000841
55,404	55,080	מפגר בפנימיה עולים	1849000842
-		ילדים בפנימיות-עולים	1849000843
168,000	144,840	טיפול בזקנים עולים	1849000844
50,000	50,000	תוכ. קבוצ. וקהילה עולים	1849000845
-	60,000	ס.במעונות-מש"ה עולים	1849000846
174,000	156,000	סעיף שעדי חייבת למצוא לו מקור מימון	1849000851
-210,000		פיתוח קהיל.בין תרבו	1849001841
15,000	20,000	תוכנית קבוצתית לעולים	1849001844
180,000	180,000	ילדים במצוקה עולים	1849001847
15,000	15,000	משפחות עולים במצוקה	1849001849
21,000	21,000	טיפול בעוורים עולים	1849002849
-		תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד	1849999780
44,469,443	43,045,368	פעולות רווחה	סה"כ
		[4] יתרה ל 145 כרטיסים	
		רווחה	סה"כ
		[3] יתרה ל 161 כרטיסים	
		[3] פרעון מלוות	
		[4] פרעון מלוות	270
		פרעון קרן הלו.ביוב ומים	1649000691
		פרעון ריבית הלו.ביוב ו	1649000692
		פרעון הצמדה הלו.ביוב ו	1649000693
		פרעון קרן מלוות	1649100691
		פרעון ריבית הלוות	1649100692
		פרעון הצמדה מלוות	1649100693
		פרעון מלוות	סה"כ
		[4] יתרה ל 6 כרטיסים	
		[4] פרעון מלוות ביוב	300
6,812,338	7,014,607		
1,594,762	1,908,197		
583,346	748,441		
8,990,446	9,671,245		

1,864,908	1,937,497	פרעון קרן	1649000694
278,517	382,415	פרעון ריבית	1649000695
70,107	132,292	פרעון הצמדה	1649000696
2,213,532	2,452,204	פרעון מלוות ביוב	סה"כ
		[4] יתרה ל 3 כרטיסים	
		פרעון מלוות	סה"כ
		[3] יתרה ל 9 כרטיסים	
		[3] הוצאות מימון	280
600,000	600,000	עמלות	1631000610
150,000	300,000	עמלות בנקאיות בגין עיק	1631100610
310,000	150,000	רבית על משיכות יתר	1632000620
		מימון השקעות בהלוואות	1632000622
700,000	500,000	הנחות מימון	1632000623
1,760,000	1,550,000	הוצאות מימון	סה"כ
		[3] יתרה ל 5 כרטיסים	
		[3] העברות והוצאות חד פעמיות	290
551,580	329,000	דמי חבר לקידום והכשרה	1991000523
750,000	3,106,000	הוצאות שנים קודמות	1993000980
	500,000	הוצאות מותנות	1999999999
		העברות והוצאות חד פעמיות	סה"כ
		[3] יתרה ל 3 כרטיסים	
	336,040,102	הוצאות לפני הנחות ארנונה	סה"כ
	866,430	[2] יתרה ל 904 כרטיסים	
		הנחות בארנונה	320
	18,690,000	הנחות ארנונה	1995000860
19,950,000	18,690,000	הנחות בארנונה	סה"כ
		[2] יתרה ל 1 כרטיסים	
356,115,894	354,730,102	תשלומים	סה"כ

-0

נטו



עיריית עכו
بلدية عكا MUNICIPALITY

הצעת תקציב 2016



המאבק על הטבות המס



ועידת הגליל בעכו



ועידת עכו לעירוניות



הפארק האתגרי



הפארק הבוטני



תשתיות

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 2016 בהשוואה לביצוע 2014 - התפלגות הוצאות - התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות - אומדן הוצאות לשנת 2016 בהשוואה לביצוע 2014
14-33	ה. הצעת תקציב 2016 – מפורט

חברי מועצת העיר היקרים,

עיריית עכו משקיעה מדי שנה משאבים רבים בחינוך, רווחה וקהילה, בפיתוח תשתיות ובפעולות רבות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים.

רק לפני חודשים אחדים חנכנו את הפארק הבוטני, אחד המיזמים הגדולים שהוקם בעיר הודות לתרומתם של הגב' לינדה ומר פרד ווקס מקנדה. כמו כן, הפארק האתגרי, היחיד מסוגו בישראל שהוקם על ידי העירייה ובסיוע מפעל הפיס והמשרד לפיתוח הנגב והגליל בעלות של כ-22 מיליון ₪ - נפתח לציבור הרחב.

בשנה החולפת קצרנו הישגים נאים בתחום החינוך ושיעור הזכאים לבגרות העולה מדי שנה בהתמדה זינק באופן משמעותי ועומד כיום על 77.13%. כמו כן, נרשם גידול משמעותי בשיעור המתגייסים לצה"ל בקרב בנים ובנות.

במסגרת שינויי התחבורה והתשתיות בעיר, נסללו כבישים, הוקמו כיכרות ואף נפתח לתנועה גשר עכו-צפון, ובכך למעשה הושלם פרויקט ההפרדה המפלסית של משרד התחבורה בעיר, אשר מבטל את מפגש כלי הרכב עם מסילת הברזל. כמו כן, השלמנו בנייה של מעון יום וכיתות גן חדשות שנפתחו כבר בשנת הלימודים הנוכחית.

לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכזי נוער וקהילה וטיפול בנוער בסיכון.

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

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

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

בברכה,



שמעון לנקרי
ראש העיר עכו

24.12.16

יב' בטבת תשע"ו

לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר

נכבדי!

הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2016:

אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2016.

כללי

התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם ב- 356 מליון ₪ לעומת 355 מליון ₪ בשנת 2015. הגדלת פעילות בהיקף של 1 מליון ₪.

הצעת תקציב המובאת לפניכם מאוד שמרנית, זאת לאור התוצאות הכספיות בשנים קודמות. כידוע לכם, בשנה החולפת ביצענו תוכנית התייעלות מאוד אגרסיבית שכללה פרישה של עשרות עובדים לגמלאות, בשנה הקרובה נמשיך בתהליך התייעלות שהתחלנו בשנה החולפת בנושאים תפעוליים אלה ואחרים שטרם מיצינו את מלוא הפוטנציאל, כמו: הקטנת עלויות בחשמל ומים והמשך התייעלות בפעולות כלליות.

הנחות הבסיס בבניית התקציב:

1. המשך תנופת הבניה והפיתוח.
2. העמקת גביית פיגורים בארנונה.
3. מיצוי הכנסות ממשד הרווחה וממשרד החינוך.
4. חיסכון בהוצאות תפעוליות כאמור לעיל.

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

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

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

מאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בהמשך.

בכבוד רב,

ראובן ויצמן
גזבר העירייה.

..

דברי הסבר

מבנה התקציב

מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחיד כפי שנקבע 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- 75.5 מיליון ש"ח המהווים כ 21% מסה"כ הוצאות התקציב.

חינוך

תקציב החינוך לשנת 2016 מסתכם לסך של כ- 110.6 מיליון ש"ח המהווה שיעור של כ 31% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך והכנסות מיתר עצמיות-חינוך המסתכמות לסך של כ 89.8 מיליון ש"ח. יוצא איפוא שהשתתפות העירייה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2016 מסתכמת לסך של כ- 20.8 מיליון ש"ח.

שכר

סה"כ תקציב השכר יעמוד על כ- 124.8 מיליון ש"ח.

פרעון מלוות

סה"כ פרעון מלוות צפוי הינו 11.2 מיליון 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- 1.8 מיליון ש"ח המהווים שיעור של כ- 0.5% מסה"כ הוצאות התקציב.

הסכום הנ"ל כולל סך של 0.7 מיליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.

מענקי משרד הפנים

מענק האיזון לשנת 2016 תוקצב בסכום של כ- 43.2 מיליון ש"ח. מענק האיזון לשנת 2015 תוקצב ב 41.6 מיליון ₪.

ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2016 יסתכמו בכ- 124.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 4 מיליון ש"ח בהשוואה לתקציב 2015. ההנחות מארנונה יעמדו על 20.2 מיליון ש"ח.

הכנסות עצמיות אחרות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2016 יגיעו לסך של כ- 30.5 מליון ש"ח .

נתונים סטטיסטיים כלליים :

א. מספר התושבים הרשומים בעכו על פי נתוני משרד הפנים לחודש ספטמבר 2016 הסתכם ל-55,030 תושבים.

ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2016 הינו :

מגורים - 15,895 יחידות

אחרים - 5,267 יחידות

סה"כ - 21,162 יחידות

=====

ג. בשנת 2016 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :

3	בתי ספר תיכוניים מקיפים.
2	תיכונים עצמאיים.
1	מרכז להכשרה מקצועית – מפתן.
2	מרכזי חינוך טכנולוגים בשיתוף תמ"ת.
1	בתי ספר לחינוך מיוחד.
9	בתי ספר יסודיים 5 מ"מ, 2 ממ"ד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי .
4	בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
77	גני ילדים מתוכם 7 גניי חינוך מיוחד ועוד 6 בחינוך העצמאי.
3	מרכזי העשרה : מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך.

מערכת החינוך בעיר כוללת 7,863 תלמידים בבתי הספר ו – 2,374 תלמידים בגני הילדים.

מערכת החינוך כוללת 10,237 תלמידים.

עריית עכו
הצעת תקציב 2016

תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	
			הכנסות
124,122	120,050	119,291	ארנונה כללית
251	350	744	מפעל המים
41,982	41,760	40,415	עצמיות חינוך
1,030	1,025	1,116	עצמיות רווחה
30,506	35,137	26,829	עצמיות אחר
197,891	198,322	188,395	סה"כ עצמיות
47,800	41,565	43,942	תקבולים ממשד החינוך
39,895	39,099	36,156	תקבולים ממשד הרווחה
3,750	5,495	3,822	תקבולים ממשלתיים אחרים
43,200	41,596	41,072	מענק כללי לאיזון
2,766	3,818	3,347	מענקים אחרים ממש. הפנים
137,410	131,573	128,339	סה"כ תקבולי הממשלה
			תקבולים אחרים
822	5,145	210	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
20,250	19,190	20,561	הנחות בארנונה
		3,895	הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
-	500		הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
356,373	354,730	341,400	סה"כ הכנסות כולל מותנה
			הוצאות
44,731	43,726	45,137	שכר כללי
33,759	34,033	34,342	פנסיונרים
75,463	83,039	86,302	פעולות כלליות
153,953	160,798	165,781	סה"כ כלליות
33,260	27,513	28,965	שכר עובדי חינוך
77,300	75,184	76,516	פעולות חינוך
110,560	102,697	105,481	סה"כ חינוך
13,020	11,892	11,373	שכר עובדי רווחה
44,624	43,045	40,434	פעולות רווחה
57,644	54,937	51,807	סה"כ רווחה
2,214	2,452	2,655	פרעון מלוות מים וביוב
8,990	9,671	9,029	פרעון מלוות אחרות
11,204	12,123	11,684	סה"כ פרעון מלוות
1,760	1,550	1,733	הוצאות מימון
1,302	3,435	2,809	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
			הנחות בארנונה
19,950	18,690	19,878	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
-	500		הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
356,373	354,730	359,173	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-0	-	-17,773	עודף (גרעון)

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2016

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי ₪

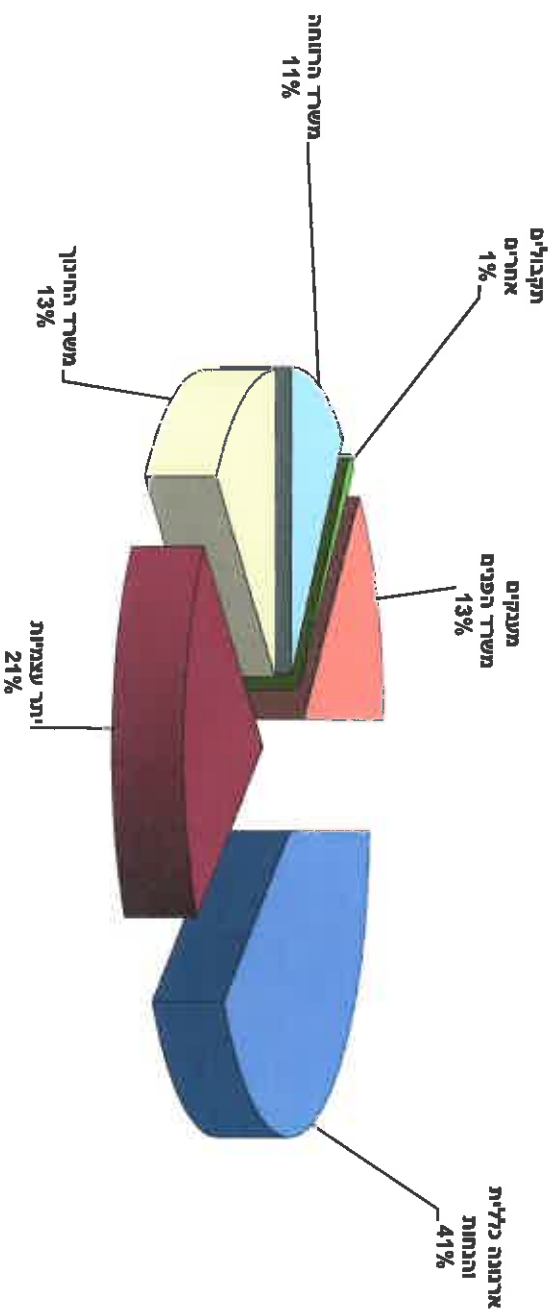
מס' פרק	שם הפרק	תקבולים			תשלומים		
		הצעה	תקציב	ביצוע	הצעה	תקציב	ביצוע
		2016	2015	2014	2016	2015	2014
1	מיסים ומענקים						
11 18	מסים ואגרות	149,588	147,151	145,517			
19	מענקים	45,966	45,414	44,419			
	סה"כ	195,554	192,565	189,936			
6	הנהלה וכלליות						
61	מנהל כללי				13,267	12,010	13,109
62	מנהל כספי				11,695	10,117	9,546
63	הוצאות מימון				1,733	1,550	1,760
64	פרעון מלונות				11,684	12,123	11,204
	סה"כ	0	0	0	38,379	35,800	35,619
	שרותים מקומיים						
71/21	תברואה	1,683	2,637	1,291	29,356	29,060	27,660
72/22	שמירה ובטחון	3,501	3,080	2,149	3,657	4,147	4,936
73/23	תכנון ובנין עיר	8,531	10,736	5,759	4,931	4,814	4,968
74/24	נכסים ציבוריים	152	220	255	17,689	18,217	16,992
75/25	תחזוקה וארועים				2,298	2,564	2,633
76/26	שירותים שונים והשתת'	338	650	147	5,263	2,672	2,750
78/28	פיקוח עירוני	352	403	319	4,065	4,139	3,174
77/27	פיתוח כלכלי				725	398	384
	סה"כ	14,557	17,726	9,920	67,984	66,010	63,497
	שרותים ממלכתיים						
81/31	חינוך	90,906	84,440	85,624	108,966	106,407	114,017
82/32	תרבות	4,660	5,241	4,492	21,785	23,412	19,767
83/33	בריאות				180	180	180
84/34	רווחה	40,925	40,124	37,272	51,808	54,937	57,644
85/35	דת				1,670	1,670	1,670
86/36	קליטת עליה	35	30	46	1,074	1,106	1,067
87/37	איכות הסביבה				162	162	162
	סה"כ	136,526	129,834	127,434	185,645	187,875	194,507
	מפעלים						
91/41	מים	257	512	756	58	50	0
93/43	נכסים	2,410	2,372	2,317	8,657	8,220	7,612
97/47	ביוב	151	280	237	118	117	127
98/44	אחרים	6,097	5,797	5,392	186	251.4	281
	סה"כ	8,915	8,961	8,702	9,018	8,639	8,020
	תקבולים לא רגילים						
99/51-9	תקבולים ותשלומים	822	5,645	4,104	56,844	56,406	54,730
	סה"כ	822	5,645	4,104	56,844	56,406	54,730
	תקציב עזר				0		0
	סה"כ	356,373	354,730	340,096	357,869	354,730	356,373

עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2016

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2014		תקציב 2015		ביצוע משוער 2015		מסגרת תקציב לשנת 2016	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	3	1,728	3	1,855	3	1,839	3	1,861
61	מנהל כללי	33	7,017	32	6,939	32	6,967	33	7,491
62	מנהל כספים	13	2,550	12	2,549	13	2,562	13	2,858
	סה"כ הנהלה וכלליות	49	11,295	47	11,344	48	11,368	49	12,210
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	41	6,231	38	6,211	40	6,530	44	7,187
72	שמירה וביטחון	10	1,760	9	2,325	15	2,437	24	3,251
73	תכנון ובנין עיר	20	4,326	17	4,221	21	4,349	20	4,393
74	נכסים ציבוריים	34	4,963	23	4,712	29	4,696	28	4,485
76	שירותים עירוניים שונים	2	341	2	447	3	455	3	465
78	פיקוח עירוני	21	3,207	19	3,209	21	2,890	14	2,104
79	שירותים חקלאיים	-	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ שירותים מקומיים	128	20,828	108	21,125	129	21,357	132	21,885
8	שירותים ממלכתיים								
81	חינוך	253	31,399	245	30,164	261	32,287	278	35,808
82	תרבות	30	4,414	26	4,252	30	4,459	28	4,216
83	בריאות		-		-		-		-
84	רווחה	73	11,373	75	11,892	75	12,101	79	13,020
85	דת		-		-		-		-
86	קליטת עלייה	2	404	2	420	2	414	2	443
87	איכות הסביבה		-		-		-		-
	סה"כ שירותים ממלכתיים	358	47,590	348	46,728	367	49,261	387	53,488
9	מפעלים								
91	מים		-		-		-		-
92	בתי מסבחים		-		-		-		-
93	נכסים	26	4,456	20	3,935	23	3,944	22	3,429
94	תחבורה		-		-		-		-
97	מפעלי ביוב		-		-		-		-
98	מפעלים אחרים	186		251		247		281	
	סה"כ מפעלים	26	4,641	20	4,186	23	4,191	22	3,710
	גמלאים	230	34,157	251	33,781	244	37,790	246	33,478
	סה"כ כללי	791	118,512	772	117,164	811	123,967	836	124,771

התפלגות הכנסות



ארנונה כללית והנחות

יתר עצמיות

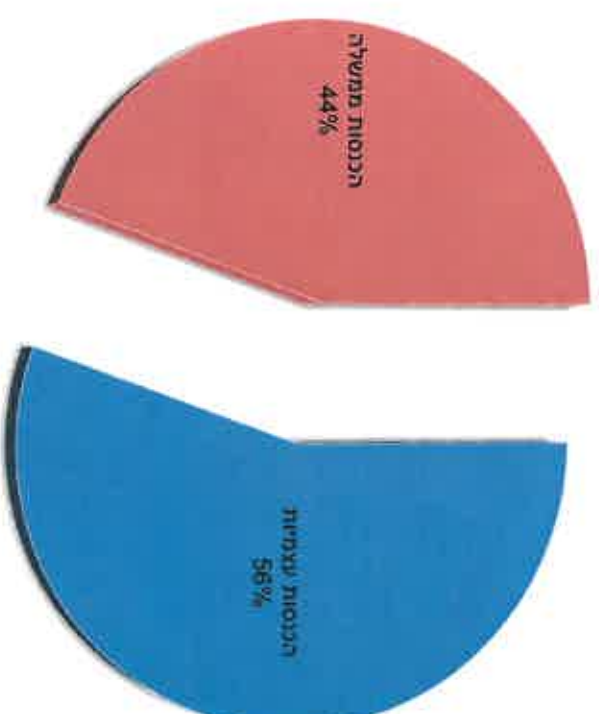
משרד החינוך

משרד הרווחה

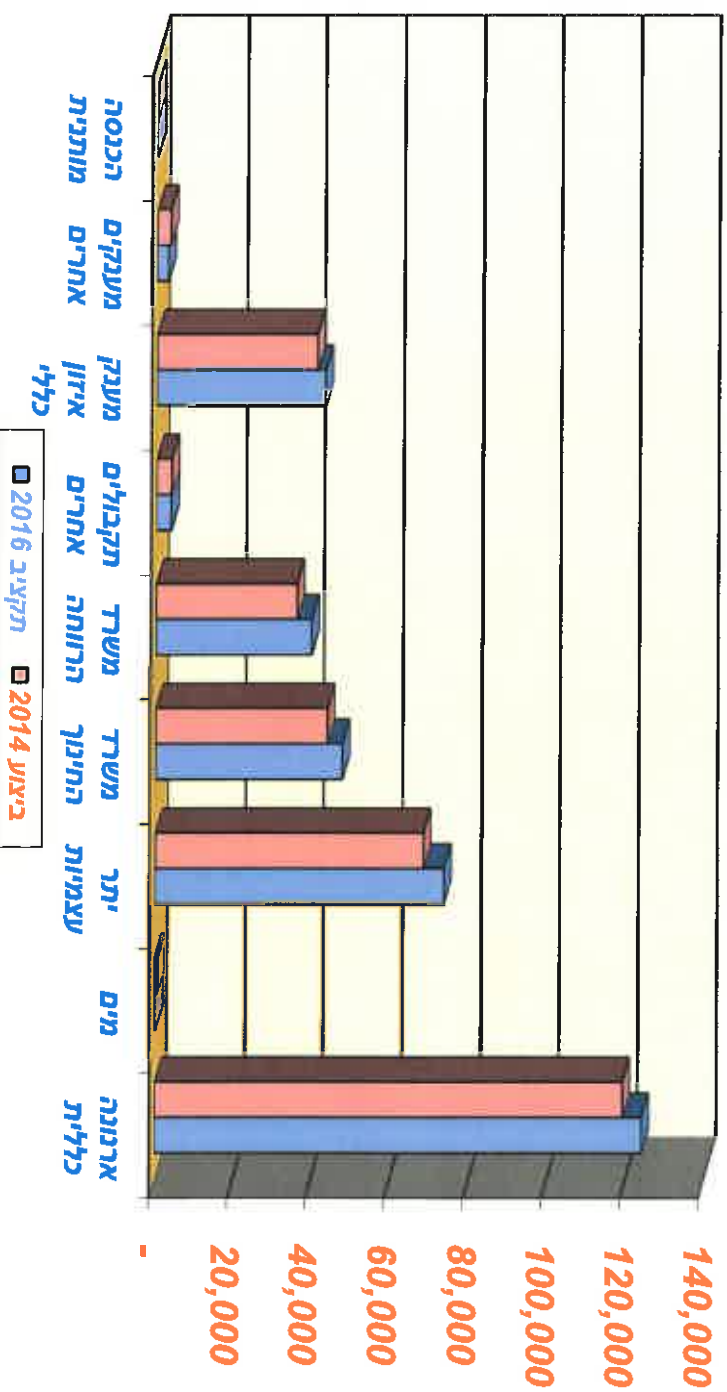
תקבולים אחרים

מענקים משרד הפנים

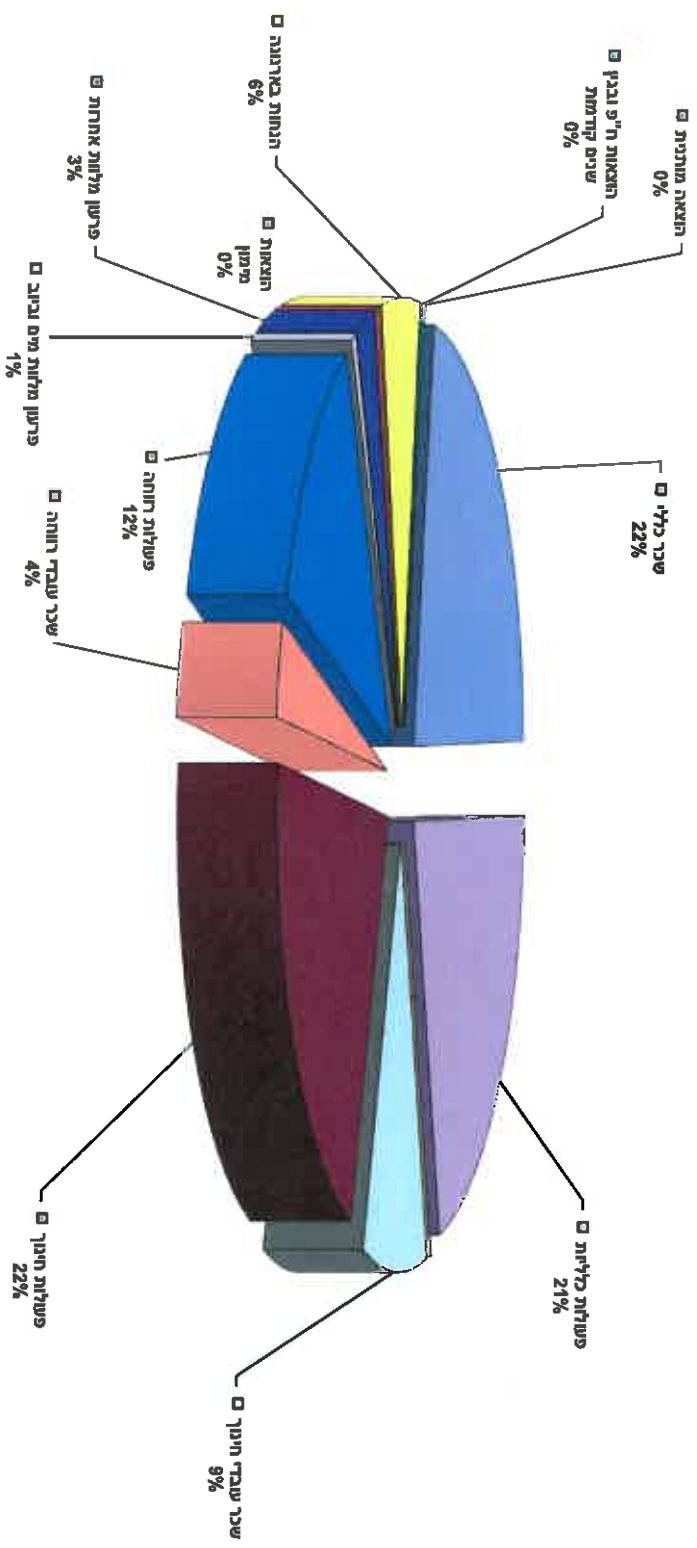
הכנסות ממסלה / עצמיות



אומדן הכנסות לשנת 2016 בהשוואה לביצוע 2014

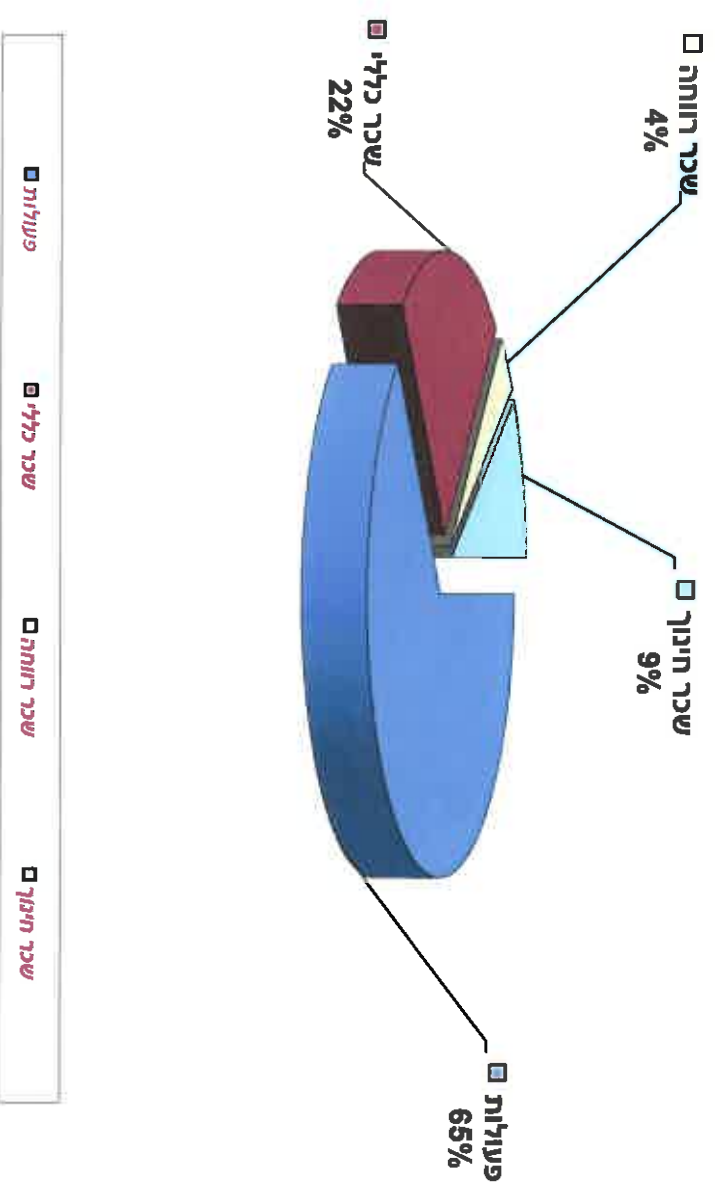


התפלגות הוצאות

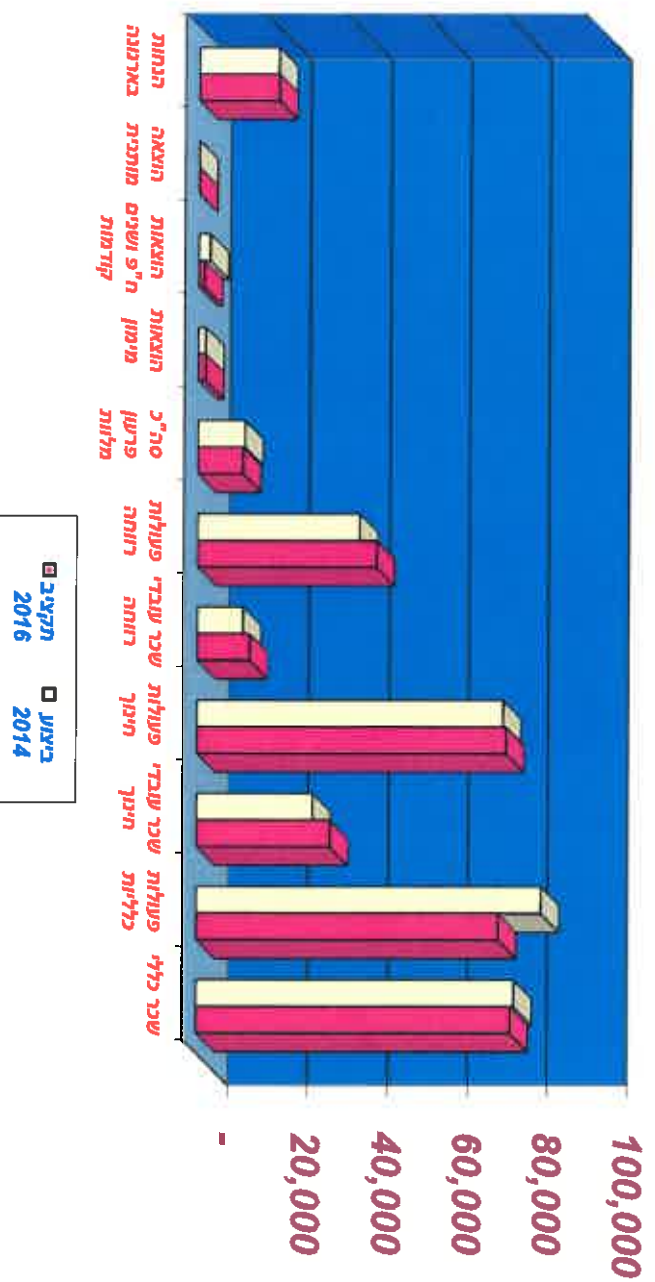


שכר כללי	פעילות כלליות	שכר שכיר היקר	פעילות היקרה
שכר עובד רווחה	פעילות רווחה	פרטן מלוחות מזים וביבים	פרטן מלוחות אחרות
הוצאות מימון	הנחות בארנונה	הוצאות ח"פ ובנק שנים קדומות	הוצאה מתכנית

הוצאות שכר / פעולות



אומדן הוצאות לשנת 2016 בהשוואה לביצוע 2014



הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
ארנונה כללית	108,222,000	104,769,525	99,948,887	1111100100
ארנונה כללית פיגורים	10,700,000	10,000,000	14,106,709	1111200100
הוצאות רישום ועיקול 32-	150,000	75,000	116,132	1111200216
ארנונה השתתפות מטה אשר	350,000	430,000	426,316	1111300291
ארנונה מרפאל	4,850,000	4,850,000	4,810,566	1111400100
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית	124,272,000	120,124,525	119,407,610	
הנחות מסים	20,250,000	19,190,000	20,560,742	1113000290
סה"כ פרק 1.11 ארנונות	20,250,000	19,190,000	20,560,742	
אגרות רשימות לשלטים	1,800,000	1,580,000	1,419,080	1122000220
אגרות רשימות לשלטים פיגורים	400,000	380,000	330,172	1122000221
מזעזעות על לוחות	1,500	3,000	2,595	1124100220
הוצ.רישום ועיקול סוג	150,000	100,000	153,446	1129100220
הכנסות גביה עיקול בנק	600,000	620,000	641,147	1129100221
סה"כ פרק 1.12 אגרות	2,751,500	2,683,000	2,546,419	
הכנסות מימון	2,314,000	5,153,000	3,001,818	1160000662
סה"כ פרק 1.16 מימון	2,314,000	5,153,000	3,001,818	
מענק איזון	43,200,000	41,596,000	41,072,234	1191000910
מענקים אחר' למשרד הפנים	2,766,000	3,818,000	3,346,900	1192000910
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים	45,966,000	45,414,000	44,419,134	
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	195,553,500	192,564,525	189,935,723	
מכרזים-תברואה	5,000	30,000	34,950	1212300690
אגרת נקוי חצרות	1,048,800	800,000	555,084	1212400220
אגנקוי חצרות פיגורים	160,000	150,000	259,541	1212400221
למלאכה ותעשייה-רישוי	42,000	40,000	34,325	1213000220
דמי בדיקת בשר קפוא	80,000	37,000	45,805	1214200221
השתתפות משרד החקלאות סירוס חתולים	200,000	275,000	200,000	1214200960
דמי חיסון אגרות ושכבים	135,000	130,000	141,765	1214300220
קנסות וטרינר	12,000	25,000	19,749	1214301220
מש.התירות ניקיון ע"ע	-	1,150,000	-	1212500920
סה"כ פרק 1.21 תברואה	1,682,800	2,637,000	1,291,218	
שמירה בטחונות	36,000	65,000	61,859	1222000440
אג.שמירה פיגור	250,000	200,000	163,637	1222100400
אגרת שמירה	3,200,000	2,800,000	1,913,300	1222100440
השתת.משרד הפנים משא"ר	15,000	15,000	10,287	1222100910
הכנסות המסווח	-	-	-	1223000410
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון	3,501,000	3,080,000	2,149,084	
מתן מידע	31,000	18,000	26,472	1233000690
אגרת רשימות בניה	3,250,000	2,500,000	2,636,570	1233100220
היטל השבחה	5,250,000	8,218,000	3,095,244	1233200290
אגרת מבנים מסוכנים	-	-	445	1233300290
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	8,531,000	10,736,000	5,758,731	
יתרת כבישים ומדרכות	-	-	-28	1242000215
דמי שמוש במדרכה	137,000	180,000	180,677	1242000220
כבישים	10,000	-	-	1242000221
המסה-מכרזים	5,000	40,000	74,117	1242000690
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים	152,000	220,000	254,766	
שירותי מוקד	200,000	390,000	-	1261000421
הכנסות שונות	-	20,000	14,921	1269000662
הכנסות שונות	138,091	240,000	132,311	1269000790
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	338,091	650,000	147,232	
יתרת אג.שימור רחובות	52,000	55,000	49,424	1281000215
ב.ק. שילוט	-	-	30	1281000222
אכיפה חוקי עזר שונים	-	-	675	1281000231
תגבור שוטרים בחוף	-	-	48,743	1281000990
הכנסות משפטיות	300,000	347,800	220,452	1282000490
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני	352,000	402,800	319,324	
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים	14,556,891	17,725,800	9,920,355	

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
מכרזים	25,000	5,000	2,170	1311000690
חדר מלח מרכז לגיל הרך	129,114	129,114	134,080	1312200440
הגיל הרך-יעדים לצפון	-	-	152	1312200790
השתת' הממשלה לעוזרות ג	17,318,581	13,084,784	13,853,323	1312200920
גנ"י קדם חובה	4,578,320	3,890,126	3,832,372	1312210920
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	20,000	20,000	25,379	1312220920
פ.העשרה חל"מ גנ"י	1,969,169	1,759,904	1,201,918	1312230920
פנימויות יום-גנ"י	607,790	620,105	514,024	1312500440
הכנסות מהורים מילת	1,031,401	1,127,464	888,491	1312501440
הכנסות מילת	25,000	-	11,550	1312501920
השתת' הורים לבת"ס	-	-	437	1313200410
מפעל הזנה	953,107	953,107	1,076,309	1313200440
פרויקט החופש הגדול	492,518	457,518	226,109	1313200920
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד	448,882	161,074	-	1313201920
עבד סיוע משופר א-ח	518,100	188,700	-	1313201921
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	2,677,494	1,003,884	-	1313201922
ניהול עצמי משופר א-ו	-	250,000	200,649	1313201923
תוכנית התקשוב הלאומית	286,969	830,000	1,156,517	1313202920
מזכירים יסודי ח.רגיל	816,625	2,418,000	3,484,083	1313204920
שרתים חינוך יסודי רגיל	2,069,038	2,050,000	2,217,735	1313205920
סיועות טיפוליות	50,000	15,000	48,683	1313213920
סל תלמיד לעולה יסודי	272,000	252,244	122,088	1313221920
דמי שכפול יסודי	262,500	265,000	263,691	1313222920
שיפוט קיצ מוס"ח	470,028	441,883	557,736	1313223920
הזנת יח"א	144,372	160,000	163,993	1313300920
מזכירים יסודי ח.מיוחד	378,250	415,000	384,518	1313304920
שרתים יסודי חנ"מ	2,053,180	1,795,000	1,743,346	1313305920
סיועות כיתות-יח"א	1,125,000	1,125,000	1,024,742	1313313920
ילדי חוץ	201,500	150,000	209,018	1313317410
פעולות העשרה ח.מיוחד	4,500	4,500	-	1313330920
מרכז ימי	29,900	27,500	32,026	1313700920
מזכירים חוות ומרכזים	101,000	85,000	100,502	1313704920
שרתים חוות ומרכזים	14,200,000	14,200,000	13,999,992	1313705920
השתתפות אורט מקיף ערבי	16,000,000	16,000,000	16,099,992	1315700700
השתתפות רשת אורט	7,000,000	7,000,000	6,999,997	1315777700
השתתפות רשת אמית	176,000	175,000	175,921	1315788700
קב"ט	1,125,000	1,114,527	1,267,124	1317100920
אבטחה מוסדות חינוך	45,800	44,000	51,881	1317100990
משרדי ממשלה-פסג"ה	1,864,000	1,660,000	1,760,615	1317200920
השתתפות הממשלה בשפ"י	60,000	60,000	55,720	1317300920
הדרכת פסיכולוגים	350,000	300,000	223,845	1317301920
הכ-בטוח תאונות אישיות	1,457,443	1,457,443	1,610,859	1317500410
השתתפות משרד החנוך	125,000	-	258,680	1317600920
מועדוניות_קב"ס	465,000	454,258	458,422	1317700920
קב"סים	55,000	27,562	27,564	1317701920
מגשרת עולים	5,550,000	5,590,000	6,413,712	1317702920
השתתפות ממשלה בהסעות	1,800,000	1,512,000	1,391,851	1317800920
ליווי הסעות חנ"מ	36,667	36,667	20,000	1317801920
מתאם סמים	105,000	98,000	104,022	1317900790
מת"א-מזכירים	52,000	49,000	51,763	1317904920
מת"א-שרתים	26,271	26,271	31,759	1317905920
מת"א אגרת שכפול	513,900	583,900	181,839	1317922920
מרכז נוער ישוב/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך	-	-	387,880	1317950790
התוכנית הלאומית-מש.חינוך	90,000	90,000	3,333	1317950920
השתתפות מינהל חברה ונוער	400,000	-	278,453	1317951920
מגבית קבדה - מנ"ע	350,000	276,000	293,112	1317952920
יחידה לקידום נוער	-	-	-	1317960920
סה"כ פרק 1.31 חינוך	90,906,419	84,439,535	85,623,978	

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
הכנסות מכרטיסים	350,000	330,000	342,189	1322000410
חסיונות	150,000	120,000	162,300	1322000411
מפעל הפיס פסטיבל עכו	100,000	100,000	100,000	1322000740
רש. לפיתוח הגליל פסטיבל עכו	170,000	170,000	170,000	1322000790
משרד התרבות	1,700,000	2,100,000	1,575,000	1322000920
הכנסות מספריות	20,000	20,000	17,994	1323000420
דמי שירות	1,350,000	1,350,000	1,305,778	1325200220
סדרת צלילי מוצ"ש	30,000	50,000	17,260	1325200410
קרן מלגות פרידמן ומגבית קדה	80,000	160,000	80,000	1325200700
השתתפות הממשלה לתזמורת	600,000	615,725	629,680	1325200920
הכנסות מסל ספורט	110,000	100,000	91,750	1329300920
הכנסות שונות ספורט	-	125,000	-	1329300921
סה"כ פרק 1.32 תרבות	4,660,000	5,240,725	4,491,951	1340000920
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד	-	60,000	-	1341000690
רווחה-מכרזים	-	-	9,000	1341000930
שכר עובדי לשכות	6,165,000	6,307,000	5,557,285	1341000930
פעולות ארגוניות	15,000	15,000	-	1341000933
כ"א לחינוך המיוחד	103,200	100,000	102,485	1341000934
מחשוב מחלקות רווחה	22,500	37,500	6,068	1341000936
בטחון עובדים-מאבטחים	20,000	20,000	25,897	1341000937
משפחות במצוקה בקהילה	109,500	135,050	156,132	1342200930
טיפול באלכוהליסטים	-	-	5,111	1342200931
סיוע למשפחות עם ילדים	116,800	120,000	123,936	1342200933
מס. ארציות לדרי רחוב	20,925	22,500	13,616	1342200934
מקלטים למשפחות מוכות	42,900	75,000	51,593	1342200936
טיפול בדרי רחוב	6,573	-	-	1342200937
סיוע חד פעמי לחימום	-	-	11,799	1342200938
סיוע בהוצאת אבל	-	5,000	5,000	1342200939
תחנות לטיפול במשפחה	7,200	9,000	-	1342400931
מרכזי טיפול באלימות	86,201	67,500	44,503	1342400935
ת. לאומית פרס ומשפחה	145,800	145,800	162,000	1342401930
משמשים לרווחה	230,000	-	-	1342401931
פעולות קהילתיות	3,000	3,000	2,929	1343500420
מ.חירום אקסטרניים	-	-	80	1343500930
טיפול במשפחות אומנה	181,584	181,818	159,747	1343500931
טיפול בילד בקהילה	336,364	510,000	600,878	1343500932
ת.לאומית-ילד ונוער	270,000	270,000	320,471	1343500934
מועדוניות משותפות	78,750	141,264	119,425	1343500935
יצירת קשר הורים-ילדים	32,400	44,550	41,972	1343500937
טיפול בפגיעת מיניות	89,010	46,463	47,213	1343500939
בדיקות פסיכולוגיות	3,750	7,500	4,290	1343500940
התנהגות מינית לא מותאמת	3,960	-	-	1343500941
שירותים תומכים למפגר	123,000	95,000	93,914	1343523410
השתתפות הורים אחזקה	53,000	60,000	47,206	1343800420
פקוח וטיפול אומנה	1,500	-	-	1343800421
אחזקת ילדים בפנימיות	3,863,160	3,772,914	3,702,964	1343800930
תכנית עם הפנים לקהילה	172,800	256,000	216,780	1343800935
ילדים במעונות יום	2,169,000	2,142,000	2,032,492	1343900930
אחזקת זקנים במעונות	530,000	690,000	621,082	1344300420
עזרה ביתית	36,000	12,000	11,285	1344300421
אחזקת זקנים במעונות	3,486,000	3,696,000	3,606,581	1344300930
נופשון לזקן	-	-	4,859	1344300932
צרכים רפואיים	-	-	55	1344324410
שירותים לניצולי שואה	127,000	127,000	147,739	1344400931
טיפול בזקן בקהילה	140,600	114,700	108,603	1344400932
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	-	-	16,075	1344400933
מרכזי ועדות-חוק סיעוד	300,000	338,333	305,495	1344400934
מועדונים לזקנים	19,500	22,500	47,127	1344400935
מיגון וציוד ביתי	-	-	8,750	1344400936
שכונה תומכת	213,759	216,270	186,154	1344400939
השתתפות בפעילות קשישים מוכים	60,000	59,175	59,176	1344400940
מסגרת יומיות לזקן	100,000	90,000	197,715	1344500420
מסגרות יומיות לזקן	432,000	425,088	433,383	1344500930
מועדונים מועשרים	-	170,000	30,547	1344500933
מועדונים מועשרים	183,597	-	-	1344500934
נופשוים וקייטנות	2,500	-	529	1345100420
אחזקת אוטיסטים במסגר	918,000	740,640	732,106	1345100932
טיפול בהורים ובילדיה	20,400	42,000	33,580	1345100933
נופשוים וקייטנות	15,000	2,800	3,162	1345100934
משפחות אומנה למפגר	21,330	19,845	19,726	1345100935

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
מ.יום שיקומי לאוסיסט	178,200	121,500	-	1345100936
סביבה תומכת	-	13,761	11,469	1345100937
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	32,376	32,206	31,937	1345100938
הסעות לאוטוסיטים	15,000	-	4,365	1345100939
סידור במעונות-מש"ה	9,315,450	8,391,798	8,204,828	1345100940
מעון ממשלתי-מש"ה	2,513,700	2,475,900	2,520,135	1345100941
מועדון לילדים ולבוגר	66,150	-	-	1345100942
מפגרים במעון אמוני	-	-	57,625	1345200930
מפגרים במעון טיפולי	-	-	-	1345200931
מעשים	518,448	545,280	480,345	1345200932
מ.יום אימוני-מש"ה	39,300	38,160	46,753	1345200936
מ.יום טיפולי-מש"ה	975,360	933,760	659,247	1345200937
שירותים תומכים למפגר	-	-	-	1345300930
נופשוני למפגר	14,400	29,376	33,806	1345300931
מועדונים חברת. למפגר	-	-	1,577	1345300933
הסעות למ.יום למפגר	-	-	-	1345300935
שירותים תומכים מש"ה	487,500	11,250	-8,610	1345300936
הסעות למ.יום-מש"ה	26,496	360,000	282,122	1345300937
מועדון חברתי-מש"ה	65,000	19,440	17,519	1345300938
שירותים תומכים למפגר	125,820	-	47,218	1345523410
ילדים עוורים במסודות	31,678	115,452	127,036	1346100930
הדרכת עוור ובני ביתו	5,850	18,750	19,710	1346300931
שיקום העוור בקהילה	-	9,225	9,691	1346300933
מפעלי שיקום לעוור	2,522,286	37,701	38,275	1346400931
אחזקת נכים בפנימיות	6,614	2,452,500	1,888,791	1346500930
מס.יום לילד המוגבל	73,440	18,046	6,481	1346600930
תעסוקה מוגנת למוגבל	4,500	73,440	43,616	1346600931
איתור לתעסוקה	105,000	75,000	79,626	1346700420
מ.יום שיקומי לנכים	15,000	18,000	16,482	1346700930
תוכניות ילדים_החראים	-	8,397	-1,246	1346700931
תוכנית מעבר	87,786	119,267	100,563	1346700933
מ.יום שיקומי לנכים	225,000	256,500	111,536	1346700934
הסעות למ.יום שיקומי	90,000	50,000	-14,779	1346700935
לינוי למ.יום שיקומי	10,948	11,900	-	1346700936
נופשוני להבראה	148,176	135,000	133,473	1346700938
תעסוקה נתמכת לנכים	67,680	79,668	30,970	1346700939
חלופה למ.יום שיקומי	22,050	24,156	11,487	1346800932
שיקום נכים בקהילה	55,782	49,005	82,974	1346800933
מרכזי איבחון ושיקום	11,250	10,800	16,500	1346800934
נכים קשים בקהילה	-	115,200	-	1346800935
מועדונים לעוור	201,042	246,240	199,281	1346800936
קהילה תומכת לנכים	42,921	-	113,750	1346800940
בוגרים עיוורים בקהיל	-	-	5,972	1346800941
ילדים עיוורים בקהילה	135,000	-	-	1346900420
שיקום מרכז למשפחה	193,260	344,500	295,314	1347100931
טיפול בפער ובצעירים	72,000	-	35,289	1347100932
ת.לאומית נוער וצעיר	-	15,000	11,835	1347100933
טיפול בבערות במצוקה	160,650	155,790	151,823	1347100934
בתים חמים לנערת	38,760	71,100	17,728	1347100935
נוער וצעיר.חוץ ביתי	21,600	32,805	26,448	1347100936
מ.לנפגעי תקיפה מינית	14,000	20,340	14,885	1347100940
פרוייקט ינגייט	-	72,000	-	1347110930
תוכנית לאומית נוער וצעירים	-	28,800	28,802	1347140931
בית נועם	6,000	6,000	6,000	1347300930
בדיקות למשתמשים בסמים	-	3,750	-	1347300932
סמים-טיפול בקהילה	13,397	14,189	14,543	1347300937
התמכרויות חוץ-ביתי	-	7,500	-	1347300935
מ.יום לנוער-סמים	111,600	90,675	96,108	1347300936
התמכרויות-מבוגרים	6,327	-	-	1347300938
טיפול בנער מתמכר	326,000	326,520	322,412	1347400931
מפת"ן מקומי אחזקה	22,500	22,500	19,500	1347400933
פעול.משלימות למפתן.	7,500	7,500	-	1347400934
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט	-	22,500	-	1347400935
ת.מניעת אלימות במפתן	18,750	18,750	11,101	1348200931
עבודה קהילתית	9,000	9,000	10,328	1348200937
קהילות פונקציונליות	6,000	6,000	3,983	1348300930
התנדבות-פעולות	1,875	1,950	708	1348400930
לשכות יעוץ לאזרח	27,000	27,000	31,849	1348500932
שיקום שכונות-פעולות	-	-	-	-

הצעת תקציב לשנת 2016			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014
פנימיה למפגרים	7,000	-	1,664
מיום טפול-עולים	3,750	3,500	12,066
מעונות יום-עולים	-	3,750	-
מעש"ים-עולים	37,675	37,454	37,146
מפגר בפנימיה-עולים	-	-	9,295
ילדים בפנימיות-עולים	124,320	107,182	102,866
טיפול בקקים-עולים	36,500	36,500	39,320
עובדי שכונה-עולים	38,000	25,000	37,684
ס.במעונות-מש"ה עולים	130,500	117,000	114,215
פיתוח קהיל.בין תרבו	146,250	15,000	145,688
תוכנית קבוצתית לעולים	-	135,000	-
ילדים במצוקה עולים	11,100	11,100	6,356
משפחות עולים במצוקה	15,540	15,540	13,212
נכים בקהילה עולים	4,000	-	3,740
טיפול בעיוורים עולים	-	-	1,021
פרויקט לנגמלים	-	-	-
סה"כ פרק 1.34 רוחה	40,924,620	40,124,083	37,271,968
קליטה-הכנסות	35,000	30,000	45,725
סה"כ פרק 1.36 קליטה	35,000	30,000	45,725
השכרת מתקני ספורט	-	-	-
סה"כ פרק 1.39 ספורט	-	-	-
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים	136,526,039	129,834,343	127,433,622
אגרת מים שוטף	250,000	349,748	739,032
אגרת מים פיגורים	-	-	2,871
אגרת חידוש חיבור	1,000	-	2,076
היטל צריכה מים עודפת	1,000	2,000	2,280
יתרת אגרת מד מים	-	150,000	-
פגנו חב.סלולרית מילגם	5,000	10,000	9,788
אגרות שרות	257,000	511,748	756,047
סה"כ פרק 1.41 מפעלים	55,000	41,000	22,151
יתרת שכ"ד לא מוגן	500,000	240,000	282,612
שכר דירה	1,120,000	1,292,153	1,309,233
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות	300,000	330,000	301,911
יתרת שכ"ד מוגן	85,000	85,000	85,968
שכר דירה מוגן	350,000	370,000	301,731
נכסים-מכרזים	-	13,500	13,500
סה"כ פרק 1.43 נכסים	2,410,000	2,371,653	2,317,106
אגרת חניית מסניות	30,000	10,000	6,870
קנסות חניה	3,650,000	3,400,000	3,122,197
הכנסות מב.ק.	225,000	180,000	159,156
הכנסות גביה חניה עיקול	250,000	530,000	594,695
הכנסה ממדחנים	1,300,000	1,167,143	1,043,987
הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"	600,000	465,000	433,937
הכנסות סלופארק	16,800	-	-
חניית מוניות	25,000	45,000	30,750
סה"כ פרק 1.44 תחבורה	6,096,800	5,797,143	5,391,591
אגרת ביוב-פיגורים	150,000	280,000	228,409
יתרת היטל ביוב	1,000	-	8,366
מענק תאגוד	-	-	-
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב	151,000	280,000	236,775
סה"כ פרק 1.4 מפעלים	8,914,800	8,960,544	8,701,518
הרשות לפיתוח הגליל	-	-	-
סה"כ פרק 1.57	-	-	-
הכנסות משנים קודמות	821,527	-	209,774
ביטול יתרות ספקים ועובדים	-	-	2
תקבולים בלתי רגילים	-	5,144,890	-
הכנסות מותנית	-	500,000	-
הלוואה לאיזון	-	-	3,894,701
סה"כ פרק 1.59	821,527	5,644,890	4,104,477
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים	821,527	5,644,890	4,104,477
סה"כ הכנסות	356,372,757	354,730,102	340,095,695

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
הזנה עובדים	-	-	1,092	1610000981
לשכה-משכורת ושכר משולב	2,150,868	2,088,955	2,118,892	1611000110
לשכה-משכורת ושכר משולב	-	-	50,095	1611000210
לשכה - כיבודים	60,000	70,000	55,204	1611000511
לשכה- נסיעות ואש"ל	6,000	6,000	8,241	1611000512
לשכה- רכישת מתנות	12,000	15,000	12,372	1611000514
הנהלה-השתלמויות	23,000	26,000	26,000	1611000521
לשכה- ספרים ועיתונים	38,000	45,000	45,967	1611000522
דמי חבר בארגונים	4,000	4,000	4,000	1611000523
לשכה-הוצ' משרדיות	20,000	20,000	12,605	1611000560
לשכה-הוצ' אחרות	20,000	20,000	24,582	1611000580
קניית שירותים ממוסדות	19,000	38,000	32,018	1611000760
לשכה - הוצ' שונות	35,000	35,000	28,686	1611000780
לשכה - רכישת ציוד יסוד	25,000	25,000	18,791	1611000930
הוצאות עודפות	96,000	96,000	96,000	1611000970
לשכה - הוצ' אחרות	140,000	140,000	142,613	1611000980
פעולות קשרי קהילה	50,000	-	-	1611000981
שברולט רה"ע 85-955-12	104,000	116,000	104,660	1611001530
שברולט רה"ע 85-955-12	-	-	1,320	1611001731
הנהלה 47-716-70 נועם	14,000	9,194	-	1611002731
נבחרים	1,860,557	1,855,421	1,728,063	1611100110
ביטוח	60,500	60,000	57,075	1611100441
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג	75,000	75,000	95,074	1611100530
הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג	85,000	75,000	84,471	1611120530
מבקר-משכורת ושכר משולב	530,785	572,311	396,412	1612000110
מבקר העירייה ביטוח	17,950	17,000	17,073	1612000440
מבקר- כיבודים	1,000	1,000	1,000	1612000511
מבקר השתלמויות	3,800	2,500	-	1612000521
מבקר- ספרות מקצועית	1,000	2,000	2,850	1612000522
מבקר-דמי חבר בארגונים	-	900	295	1612000523
הוצ רכב מבקר 75-310-41 ליסינג	75,000	75,000	37,475	1612000530
מבקר- הוצ' משרדיות	1,000	1,500	1,873	1612000560
מבקר- הוצ' שונות	5,000	10,000	16,170	1612000780
מזכירות-משכורת ושכר	1,246,704	1,209,676	1,222,487	1613000110
ביטוח	17,950	25,800	29,115	1613000440
מזכירות-מכונות משרד	-	2,000	2,000	1613000470
ספרים ועיתונים	2,600	3,000	2,635	1613000520
מזכירות - השתלמויות	5,000	5,000	7,316	1613000521
מזכירות - ספרות מקצועית	5,000	5,000	5,025	1613000522
מזכירות-דמי חבר בארגונים	1,500	2,500	1,750	1613000523
הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג	75,000	75,000	74,079	1613000530
מזכירות-מכשירי כתיבה	11,000	12,000	11,778	1613000560
מזכירות-הוצ' אחרות	12,000	12,000	11,927	1613000580
מרכז צעירים	196,000	140,000	140,000	1613000810
ריהוט וציוד	16,000	18,000	18,959	1613000930
הוצאות אחרות	32,000	35,000	38,000	1613000980
הוצאות שונות הון אנושי	6,000	-	-	1613000981
דוברות משכורת	652,438	631,075	625,139	1614000110
דובר-צרכי משרד	1,000	1,000	134	1614000470
דובר-השתלמויות	4,000	6,000	5,653	1614000521
דובר-ספרות מקצועית	1,000	1,000	800	1614000522
פירוטמים	180,500	190,000	195,870	1614000550
דוברות מיכון	9,360	14,000	10,089	1614000570
דובר-רכישת ציוד יסודי	1,000	2,000	780	1614000930
הזנת עובדים	-	-	245	1614000981
קשרי חוץ	50,000	70,000	53,593	1614001551
מנגנון-משכורת ושכר משולב	864,667	837,770	855,771	1615000110
מנגנון-ספרות מקצועית	2,000	2,000	2,048	1615000522
מנגנון-דמי חבר בארגונים	1,000	1,000	1,000	1615000523
מנגנון- הוצ' משרדיות	5,000	5,000	8,220	1615000560
עלות שימוש בתוכנת נכח	12,000	10,000	10,000	1615000571
קניית שירותים ממוסדות	-	-	3,143	1615000760
מנגנון- הוצ' שונות	252,720	194,300	158,640	1615000780
מנגנון-רכישת ציוד יסוד	10,000	11,500	13,163	1615000930

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב	2,045,860	1,599,559	1,747,834	1617000110
ב. אחריות מקצועית	74,110	35,000	37,643	1617000440
השתת' עצמית-חב' ביטוח	570,000	487,000	2,169,595	1617000441
השתת' עצמית	400,000	150,000	109,246	1617000442
הוצאות משפטיות	58,000	60,000	10,143	1617000500
יועמ"ש- כיבודים	2,500	2,500	2,500	1617000511
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות	-	1,800	1,879	1617000512
יועמ"ש השתלמויות	25,000	25,000	30,359	1617000521
יועמ"ש - ספרות מקצועית	7,000	7,000	4,836	1617000522
יועמ"ש-דמי חבר בארגונים	6,500	6,000	6,030	1617000523
הוצאות רכב 76-496-18	75,000	75,000	81,277	1617000530
יועמ"ש- הוצ' משרדיות	10,000	13,000	12,058	1617000560
יועמ"ש-מיכון ועיבוד	13,000	13,000	9,493	1617000570
משפטים-הוצ' אחרות	-	-	2,323	1617000580
יועמ"ש- הוצ' משפטיות	110,000	103,000	64,384	1617000581
יועמ"ש עבודות קבלניות	475,000	375,000	208,429	1617000750
קניית שירותים ממוסדות	15,000	18,000	19,930	1617000760
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד	12,000	12,000	15,658	1617000930
יועמ"ש- הוצ' אחרות	3,000	3,000	2,121	1617000980
הזנת עובדים	-	-	771	1617000981
משכורת בחירות	-	-	30	1619000110
ועדת בחירות	-	-	-	1619000780
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי	13,108,669	12,009,761	13,266,868	
הזנת עובדים	-	-	282	1620000981
הוצאות קטנוע 70-716-47	-	1,806	8,778	1621000731
מבזרות-משכורת ושכר משולב	906,374	848,719	847,447	1621100110
ביטוח - מבזרות	17,950	17,000	17,446	1621100440
מבזרות-ציוד משרדי מתכלה	1,300	1,400	717	1621100470
מבזרות - כבודים	1,500	1,500	1,500	1621100511
מבזרות- אש"ל ונסיעות	-	2,000	-	1621100512
מבזרות-השתלמויות	8,000	6,000	5,278	1621100521
מבזרות- ספרים ועיתונים	3,500	3,600	3,689	1621100522
מבזרות-דמי חבר בארגונים	1,500	3,100	2,264	1621100523
הוצ.רכב 53-897-81 ליסינג	75,000	75,000	107,888	1621100530
מבזרות - הוצ' משרדיות	11,000	9,000	13,166	1621100560
מבזרות-הוצ' אחרות	-	-	5,636	1621100580
קניית שירותים ממוסדות	18,900	-	17,879	1621100760
השתתפות בתכ"ר	-	15,568	-	1621100910
מבזרות-רכישת ציוד יסוד	1,000	1,400	2,806	1621100930
מבזרות - הוצ' אחרות	75,200	85,800	88,670	1621100980
הנה"ח- הוצ' משרדיות	6,300	7,000	7,770	1621300560
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים	147,000	137,200	133,689	1621300570
הנה"ח - עבודות קבלניות	1,674,000	1,774,000	1,832,184	1621300750
הנה"ח - הוצ' שונות	4,500	11,500	1,802	1621300780
הנה"ש-רכישת ציוד יסודי	10,000	10,500	9,299	1621300930
שכר-משכורת ושכר משולב	627,887	544,925	491,570	1621500110
משכורת - הוצ' כיבוד	1,000	1,000	1,000	1621500511
משכורת - השתלמויות	4,500	4,500	3,350	1621500521
משכורת- הוצ' משרדיות	5,000	3,500	3,225	1621500560
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	325,600	218,000	200,796	1621500570
משכורת- הוצ' שונות	2,000	3,500	6,416	1621500780
הזנת עובדים	-	-	112	1621500981
משכורת-רכישת ציוד יסוד	4,000	7,000	7,789	1621500930
גביה-משכורת ושכר משולב	1,278,755	1,123,505	1,204,641	1623000110
גביה-שכ"ע	45,461	32,124	6,419	1623000210
גביה- ביטוח	2,727	2,520	2,531	1623000440
גביה-השתלמויות	3,000	5,400	2,100	1623000521
רכב 79-959-36	75,000	75,000	59,684	1623000530
גביה - הוצ' משרדיות	3,000	3,000	2,546	1623000560
גביה-מיכון ועיבוד נתונים	300,000	291,108	292,110	1623000570
גביה-הוצ' אחרות	6,000	12,000	8,891	1623000580
הוצ' קטנוע 13-471-49	-	-	1,117	1623000731
גביה - קבלן-ארנונה	2,867,000	3,770,764	4,252,062	1623000750
מדידות	76,000	75,000	-	1623000751

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
גביה-עבודות קבלניות	800,000	800,000	1,868,274	1623000753
גביה - ועדת ערר	155,000	130,000	171,054	1623000780
גביה-רהוט וציוד	1,000	2,000	1,074	1623000930
הזנת עובדים	-	-	161	1623000981
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי	9,545,954	10,116,939	11,695,110	
עמלות	600,000	600,000	656,530	1631000610
עמלות בנקאיות בגין	150,000	300,000	283,652	1631000610
רבות על משיכות יתר	310,000	150,000	129,796	1632000620
מימון השקעות בהלוואות	-	-	-19,991	1632000622
הנחות מימון	700,000	500,000	682,545	1632000623
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון	1,760,000	1,550,000	1,732,532	
פרעון קרן הלוואות ומים	-	-	16,810	1649000691
פרעון ריבית הלוואות	-	-	12,923	1649000692
פרעון הצמדה הלוואות	-	-	3,340	1649000693
פרעון קרן	1,864,908	1,937,497	1,984,612	1649000694
פרעון ריבית	278,517	382,415	476,442	1649000695
פרעון הצמדה	70,107	132,292	194,234	1649000696
פרעון קרן מלוות	6,812,338	7,014,607	6,272,863	1649100691
פרעון ריבית הלוות	1,594,762	1,908,197	1,928,482	1649100692
פרעון הצמדה מלוות	583,346	748,441	794,505	1649100693
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות	11,203,978	12,123,449	11,684,211	
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	35,818,601	35,800,149	38,378,721	
הזנת עובדים	-	-	175	1700000981
תברואה-משכורת ושכר משולב	1,929,141	1,468,860	1,568,674	1711000110
תברואה - כיבוד	1,800	1,800	1,800	1711000511
תברואה-אש"ל ונסיעות	-	1,500	4,920	1711000512
השתלמויות	8,000	10,000	2,000	1711000521
תברואה- הוצ' משרדיות	10,000	7,000	8,361	1711000560
סדר יסוז 68-152-17	-	26,500	35,599	1711000731
תברואה- הוצ' שונות	3,500	3,500	78,078	1711000780
תברואה-רכישת ציוד יסוז	10,000	10,000	2,540	1711000930
13-537-12	14,000	-	-	1711003731
הוצאות אחרות בלתי רגיל	123,500	137,000	54,488	1711100980
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב	1,895,628	1,809,444	1,608,774	1712000110
הוצ' משאית אשפה- 84-594-52	114,000	130,000	114,228	1712000731
עבודות קבלניות	-	-	14,430	1712000750
הוצ' משאית אשפה- 84-637-52	114,000	110,000	104,951	1712001731
הוצ' משאית אשפה- 84-674-52	114,000	110,000	111,328	1712002731
הוצ' משאית אשפה- 84-750-52	114,000	110,000	105,753	1712003731
הוצ' משאית אשפה- 84-851-52	114,000	112,000	28,837	1712004731
משאית דאף 44-091-30	120,000	-	-	1712005731
משאית דאף 44-057-30	120,000	-	-	1712006731
תברואה-משכורת ושכר משולב	216,352	204,765	233,346	1712200110
ניקוי רחובות-ציוד	-	-	10,000	1712200740
טיאוס רחובות ע"י מכונות	7,742,500	8,660,000	411,353	1712200750
נקיון רחובות	100,000	85,000	7,877,400	1712200751
כלי צ.מ.ה	20,800	10,000	72,080	1712200752
שרותים צבוריים-ע"ע	94,000	-	18,501	1712200753
שטיפת מדרסות ברחבי העיר	14,000	12,000	11,439	1712200754
קטנוע 1225265	-	-	3,992	1712201731
תפעול 47-716-70	-	-	1,003	1712202731
הוצ' רכב 53-024-78	-	-	393,754	1712205731
ניקיון שכונות	600,000	300,000	-	1712210750
אחזקת פארק בוטני	378,000	609,803	737,861	1712210751
תברואה-משל ושכר משולבים	2,000	2,000	1,985	1712300110
ציוד משרדי	3,500	3,500	-	1712300560
תברואה-ציוד	5,728,320	7,409,341	7,407,099	1712300740
קליטת אשפה באתר	300,000	304,440	562,578	1712300750
תחנות מעבר דחסן	-	517,500	1,023,213	1712300752
איסוף ופינוי גזם	137,400	145,515	52,557	1712300753
עובד דחסן	-	-	-	1712300755

הצעת תקציב לשנת 2016			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014
1712300756 פינוי קרטונים	92,400	128,400	123,045
1712300757 אגרת כיבוי אש-שיריפות	15,000	15,000	-
1712303731 תברואה-58-236-00	220,000	150,000	155,996
1712304731 תברואה-58-865-00	120,000	300,000	263,313
1712305731 טרקטור 5847868	-	-	2,659
1712306731 מכסחת גינן 90455	1,500	1,500	-
1712309530 איסוז 31-160-75 ליסינג***	-	-	76,294
1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם	381,364	101,453	-
1712311731 רכב 51-83915	1,200	1,400	1,146
1712312731 משאית דחסן 8677515	75,000	-	125,808
1712314731 משאית 63-937-68	120,000	115,000	119,927
1712316731 משאית 63-836-68	120,000	130,000	134,278
1712400530 ליסינג 87-392-32	104,000	80,000	9,290
1712409530 יודאי 62-332-12 ליסינג	44,000	50,000	40,344
1712409731 יודאי 62-332-12 ליסינג	-	-	4,377
1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	-	-	32,820
1712500731 קטנוע 1064265	-	-	550
1712500750 נקיון ע"ע	2,112,024	2,000,520	2,088,996
1712500751 אחזקת עיר עתיקה	760,000	805,000	695,534
1712500752 גינן ע"ע	-	-	50,620
1712501731 הוצ' רכב שילדה 94-935-68	16,000	35,000	33,712
1712600731 הוצ' קטנוע-49-471-13	17,000	14,000	16,096
1712800731 אופנוע סאן יאנג 97-393-53	15,000	19,500	17,310
1713000731 גינן-2572263	25,000	30,000	30,745
1713001731 טרקטור 58-478-68	10,000	13,500	14,832
1713002731 מכסחת גינן 66-735-00	3,000	3,000	2,553
1713200110 משכורת ושכר משולבים	1,082,501	1,034,649	960,120
1714000110 משכורת וטרינר	878,792	843,650	814,515
1714000210 משכורת וטרינר	4,858	3,795	3,757
1714200560 תברואה-הוצ' משרדיות	500	500	544
1714200580 תברואה-הוצ' אחרות(כלבת	275,000	375,000	298,980
1714200720 חמרים	40,000	40,000	31,795
1714200731 וטרינר-7017917	30,000	32,000	41,238
1714200781 לכידת סוסים	5,000	5,000	-
1714300731 נגרר 9183714	1,200	1,000	1,368
1714300750 ע.קבלניות לכידת כלבים	-	139,200	138,681
1714300830 א.ע. תחנות הסגר כלבים	54,331	50,000	49,345
1715200110 משכורת ושכר משולבים	144,055	135,067	271,379
1715200720 חמרים	40,000	40,000	3,264
1715300750 עבודות קבלניות-הדברות	54,756	55,224	37,310
סה"כ פרק 1.71 תברואה	27,660,305	29,059,826	29,355,615
1720000981 הזנת עובדים	-	-	350
1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון	535,401	395,530	384,430
1722000110 משכורת ושכר משולבים	106,725	180,615	208,659
1722000210 משכורת שמירה ובטחון	2,005,740	1,144,951	548,059
1722000430 אחזקת בסיסים	38,000	40,000	53,699
1722000511 הוצאות כבוד	5,000	4,900	4,900
1722000530 מציבזשי 78-216-78	-	-	60,486
1722000540 תקשורת מוקד	77,000	84,000	92,387
1722000550 פרסום, טיפוח מתנדב	4,500	9,000	8,503
1722000731 מציבזשי 78-216-78	-	-	500
1722000750 אבטחת אירועים	175,000	200,000	191,473
1722000751 הפעלת מוקד רמה א	60,000	60,000	54,897
1722000753 תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	168,480	123,000	-
1722000910 עיר ללא אלימות	42,000	41,257	41,257
1722000930 ציוד משרדי משא"ל	4,000	8,000	9,500
1722000980 הוצאות אחרות	6,000	6,100	5,337
1722001731 אופנוע 13-539-12	14,000	24,000	24,270
1722002530 הוצ' רכב 65-934-30	-	115,000	120,517
1722002731 הוצ' רכב 78-819-78	-	-	19,604
1722003530 הוצ' רכב 65-933-30	110,000	140,000	129,400
1722003731 הוצ' רכב 78-820-78	-	-	11,153
1722004731 הוצ' קטנוע 51-190-13	-	20,000	26,351
1722005731 הוצ' קטנוע 51-188-13	20,000	20,000	21,701
1722006731 הוצ' קטנוע 51-192-13	18,000	14,000	17,641
1722008731 הוצ' רכב 63-597-62	45,000	34,000	41,002
1722100780 הוצאות אחרות	-	62,700	1,830
1723000110 משכורת ושכר משולבי	388,040	389,510	402,832
1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים	81,000	-	-
1723000430 הג'א-הוצ' חשמל	32,000	30,000	27,297
1723000731 הוצ' קטנוע 10-818-65	15,000	13,000	13,439
1723000750 עבודות קבלניות	4,300	4,300	4,315
1723000751 הג'א מרחב	30,000	30,000	34,798

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
הג"א	321,379	325,000	319,544	1723000810
הג"א מרחבי	-	-	7,705	1723100810
השתתפות באגוד ערים	414,336	414,336	552,986	1724000830
משכורת ושכר משולבים	215,224	213,953	216,211	1726100110
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון	4,936,125	4,147,152	3,657,032	
הזנת עובדים	-	-	581	1730000981
הנדסה-משל ושכר משולבים	2,107,186	2,111,601	2,150,321	1731000110
הנדסה - ביטוח	72,900	70,200	70,200	1731000440
הנדסה-רהוט ואחזקת	-	2,000	850	1731000450
הנדסה-כיבודים	3,000	3,100	3,320	1731000511
הנדסה-נסיעות וחניה	-	1,000	1,000	1731000512
ספרים ועיתונים	2,200	2,200	2,090	1731000520
השתלמויות	8,800	8,800	7,329	1731000521
הנדסה-ספרות מקצועית	2,500	2,500	2,490	1731000522
הנדסה-דמי חבר בארגונים	1,800	1,600	1,600	1731000523
הוצאות רכב 76-495-18	75,000	75,000	100,155	1731000530
הנדסה-פרסומים	-	4,000	3,460	1731000550
הנדסה-הוצ' משרדיות	16,000	17,000	16,144	1731000560
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	98,000	96,000	113,473	1731000570
הנדסה-הוצ' אחרות	-	-	236	1731000580
הנדסה-עבודות קבלניות	30,000	30,000	-0	1731000750
קניית שירותים ממוסדות	19,000	-	-	1731000760
הנדסה-שונות	115,000	125,000	134,302	1731000780
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	3,500	3,500	4,975	1731000930
רכב 64-248-59	60,000	75,000	67,467	1731100530
הנדסה-משל ושכר משולבים	704,519	628,236	482,924	1732000110
הנדסה-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	1,312	1732000560
הנדסה-עבודות קבלניות	10,000	13,000	450	1732000750
הנדסה-שונות	25,000	26,000	32,271	1732000780
הוצאות תכנון	-	5,000	5,420	1732000950
הנדסה-משל ושכר משולבים	1,581,380	1,481,318	1,693,186	1733100110
הנדסה-הוצ' משרדיות	4,000	4,500	5,088	1733100560
הוצ' קטנוע 13-425-51	16,000	13,000	16,852	1733100731
הנדסה-שונות	2,300	2,300	2,300	1733100780
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	3,500	4,500	5,000	1733100930
הוצאות אחרות	5,000	6,000	5,998	1733200780
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר	4,968,385	4,814,355	4,930,794	
עבודות קבלניות	-	30,000	-0	1741000750
ביטוח	11,000	11,010	8,509	1742000440
הנדסה-הוצ' משרדיות	1,500	3,000	-	1742000560
חמרים	100,000	100,000	-	1742000720
עבודות קבלניות	80,000	85,000	-1	1742000750
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	50,000	60,000	58,438	1742000910
רכישת ציוד	18,000	85,000	-	1742000930
משכורת ושכר משולבים	1,265,281	1,349,613	1,171,049	1743000110
חמרים	180,000	200,000	-	1743000720
כלים מכשירים וציוד	25,000	30,000	-	1743000740
אחזקת ל-3 גנרטורים	-	15,000	-	1743000742
עבודות קבלניות	156,000	150,000	105,537	1743000750
דלק וחשמל לפעולות	3,200,000	3,550,000	3,313,545	1743000770
הוצאות אחרות	-	-	1,300	1743000780
הזנת עובדים	-	-	865	1743000981
הנדסה-68-996-57	35,000	44,000	36,488	1743001731
הוצ' רכב 64-147-95	40,000	35,000	43,004	1743002731
הוצ' רכב 58-063-39	60,000	18,000	15,992	1743003731
גרור לגנרטור 15-550-78	2,500	7,000	2,534	1743004731

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
מגר 96-311-15	1,200	1,000	1,492	1743005731
גור 94-463-61	1,000	1,000	1,146	1743006731
חוצ' רכב 56-238-11	60,000	50,000	58,194	1743007530
חוצ' רכב 56-238-11	-	-	2,382	1743007731
רכב 28-860-31 -ליסינג	46,000	50,000	20,984	1743200530
אחזקה שנתית למזרקה	-	20,000	-	1744000742
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	85,000	100,000	27,685	1744000910
השתלמויות	1,000	1,000	1,000	1744400521
ספרות מקצועית	-	1,000	1,006	1744400522
שליטים, תמרוים וסימון	4,000	4,000	3,999	1744400750
רשות נקוז	361,212	354,409	336,363	1745000810
משכורת ושכר משולבים	346,450	344,071	439,073	1746000110
גנים-מאור, כח, חימום, מים	50,000	2,350,000	3,084,671	1746000430
רכב 71-402-34 ליסינג	100,000	-	-	1746000530
גנים - חומרים	100,000	100,000	-	1746000720
חוצ' 90-771-61	2,000	2,000	3,069	1746000731
תברואה-תיקוני רכב	-	4,000	5,038	1746000732
גנים-כלים, מכשירים, ציוד	45,000	45,000	-	1746000740
גימן	2,452,640	3,017,000	2,809,398	1746000750
גנים-גיזום-	-	-	179,785	1746000751
ניקוי חצרות	1,053,000	936,000	925,818	1746000752
גימן ביה"ס וגני ילדים	50,000	50,000	-	1746000753
גנים-דלק וחשמל	-	5,000	4,591	1746000770
גנים-חוצ' אחרות	18,000	18,000	15,774	1746000780
גנים ונטיעות	35,000	35,000	-	1746000931
משכורת שפ"ע	1,921,485	2,083,369	1,944,789	1746100110
משכורת שפ"ע	-	-	5,805	1746100210
ציוד משרדי לאגף שפ"ע	1,000	2,000	2,317	1746100560
שפ"ע - חומרים	200,000	250,000	2,222	1746100720
חוצ' רכב 22-167-64	50,000	50,000	50,392	1746100731
חוצ' רכב 25-724-63	-	-	53	1746100733
שפ"ע-כלים, מכשירים, ציוד	25,000	25,000	4,257	1746100740
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	300,000	350,000	370,906	1746100750
שפ"ע-חוצ' אחרות	5,000	4,500	15,823	1746100780
חוצ' רכב 25-724-63	21,000	24,000	23,127	1746101731
חוצ' רכב 25-723-63	18,000	25,000	24,170	1746102731
70-179-17	24,000	-	-	1746104731
כבישים 25-721-63	40,000	43,000	46,080	1746300731
חוצ' סדר 84-003-61	23,000	-	-	1746400731
טרקטור 62-064-68	10,000	15,000	11,521	1747000731
משכורת חוף ארגמן	-	-	101,301	1747200110
אחזקת חופי רחצה	1,035,500	1,093,000	1,073,566	1747200780
חוצ' רכב 26-908-72	-	16,000	11,749	1747220530
משכורת ושכר משולבים	952,040	934,593	1,301,548	1749000110
אחזקה 35-596-56	-	20,000	20,619	1749000731
עבודות קבלניות	20,000	20,000	-	1749000750
הזנת עובדים	-	-	119	1749000981
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים	16,991,787	18,216,565	17,688,692	
משכורת	-	-	1,010	
רכב 92-181-32 - ליסינג	98,400	-	-	1751000110
פעולות הפקה לתרבות	309,106	-	-	1751000530
אירועי האביב	807,000	775,000	831,057	1751000750
חוצ' סדר 84-003-61	-	35,000	42,896	1751000780
אירועי קיץ	240,000	250,000	302,054	1751001731
חוצ' רכב 62-155-15	1,500	2,000	1,146	1751001780
אירועים כללי	532,000	832,000	450,990	1751002731
חוצ' רכב 92-837-60	1,500	1,000	1,187	1751002780
פעולות תרבותיות אומנותיות	35,000	70,000	94,137	1751003731
אופנוע 36-592-64	13,000	14,000	8,925	1751003780
תמיכות מוסיקה וזמר	-	250,000	246,250	1751004731
תמיכות אומניות הבמה	110,000	110,000	110,000	1751150811
אירועי חגים	250,000	150,000	148,770	1751150812
פסטיבל אופרה	160,000	-	-	1751160780
פדרציות למוסיקה-השתתפות	75,000	75,000	60,036	1751160781
סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	2,632,506	2,564,000	2,298,459	1752100810
הזנת עובדים	-	-	35	
מוקד עירוני-משכורת	338,488	321,894	263,262	1760000981
מוקד עירוני-משכורת	45,880	52,852	2,824	1761000110
מוקד עירוני-חמרים	22,000	22,000	19,960	1761000210
מוקד עירוני-ציוד משרדי	3,000	3,000	3,431	1761000420
				1761000470

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
מוקד-תקשורת שלוחות	44,400	6,000	7,594	1761000540
הוצ רכב 48-285-70	-	-	1,809	1761000731
מוקד עירוני-רכישת ציוד	2,000	3,500	3,486	1761000930
מאור שלוחות עיר עתיקה	-	-	-	1761100430
משכורת ושכר משולבים	80,204	72,426	74,481	1764000110
הוצ' רכב 63-597-62	-	-	66	1764000731
תמיכות עמותות	75,000	150,000	-	1764000783
השתתפויות ותרומות	-	24,000	-	1765000810
השתת, הורים שכולים	-	15,000	-	1765000811
דמי חבר מש"מ	123,800	120,000	120,000	1765100810
ועד עובדים - השתתפות	513,000	540,000	540,000	1766000810
ביטוח	1,368,400	1,250,000	1,332,876	1767000440
השתתפות בקרן מתקצבת למחן הלוואות	-	-	2,737,000	1767000810
קידום האישיה	-	2,000	-	1769000550
הסעות בית עלמין	27,000	24,000	25,570	1769000781
כרטיסי רכבת לחיילים	-	65,000	30,725	1769000780
מלגות לסטודנטים	47,000	-	100,000	1769000785
השתתפות אשכול גליל מערבי	60,000	-	-	1769000810
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירויים שונים	2,750,173	2,671,672	5,263,118	
שיווק מוניציפאלי	275,500	273,000	545,866	1772000550
ציוד משרדי	2,000	2,000	2,230	1772000561
הוצ. רכב 71-712-75	-	-	38,739	1772000731
עבודות קבלניות	99,000	110,000	105,786	1772000750
הוצאות אחרות	7,000	12,500	32,391	1772000780
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	-	-	1772000910
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי	383,500	397,500	725,012	
משכורת ושכר משולבים	1,489,442	1,902,366	2,013,747	1781000110
פיקוח-משכ. זמניים	-	127,004	324,969	1781000210
ביטוח	-	8,800	-333	1781000440
פיקוח-השתלמויות	3,400	5,000	1,000	1781000521
מכשירי כתיבה	48,000	32,000	7,461	1781000560
מיכון ועבוד נתונים	-	42,000	33,945	1781000570
עבודות קבלניות	80,000	120,000	31,323	1781000750
עבודות קבלניות שוטרים בחוף	-	-	89,283	1781000752
הוצ' רכב 80-706-50	-	-	1,411	1781002731
קרן סוסים 95-062-73	1,200	1,000	1,078	1781003731
חפ"ק חרום 9063674-24-7	1,500	2,000	1,146	1781004731
גנרי חילוץ-9183175	1,200	1,000	1,203	1781005731
חפ"ק תאורה 90-840-75	614,327	1,179,222	996	1781006731
משכורת ושכר משולב	3,000	3,000	867,919	1781100110
שיפו עבוד חקים	2,500	2,500	2,850	1781100442
אירוח וכיבוד	25,000	31,000	1,763	1781100511
השתלמויות	36,800	40,000	17,100	1781100521
ביגוד והנעלה	694,440	521,093	37,540	1781100743
עבודות קבלניות-מדחנים	15,000	-	533,848	1781100750
עבודות קבלניות חניה סלולרית	115,000	90,000	65,771	1781100751
הוצאות אחרות	14,000	3,000	2,897	1781100780
רכישת ציוד	-	-	1,817	1781100930
אופנוע 36-592-64	14,000	14,000	13,027	1781365731
הוצ אופנוע 13-549-12	14,000	14,000	13,470	1781375731
הוצ אופנוע 13-541-12	-	-	-	1781385731
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני	3,174,309	4,138,985	4,065,231	
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים	63,497,090	66,010,055	67,983,953	
הזנת עובדים	-	-	749	1810000981
משכורת ושכר משולבים	2,547,702	2,651,178	2,434,529	181000110
חינוך-אחזקת מבנים	5,000	5,000	4,900	181000422
ביטוח	686,000	800,000	790,235	181000440
מכשירי כתיבה והדפסה	10,000	12,000	13,204	181000470
הוצאות כבוד	3,500	2,000	3,016	181000511
חינוך-נסיעות וחניה	-	1,500	4,550	181000512
רכב 27-446-30 - ליסינג	75,000	75,000	66,869	181000530
פרסומים	4,500	6,000	5,240	181000550
חינוך-הוצאות משרדיות	3,000	3,000	2,107	181000560
חינוך-מיכון	60,000	70,000	82,681	181000570
עלות שימוש בתוכנת נוכח	8,400	6,000	6,315	181000571
חינוך-הוצ' אחרות	15,000	15,000	15,657	181000580
חומרים	-	-	1,389	181000720
הוצאות אחרות	9,000	9,000	9,794	181000780
השתת. בתקציב בלתי רגיל	30,000	28,754	28,754	181000910
הוצ' קסנוע- 53-024-78	-	12,000	1,504	1811001731
הוצ' קסנוע- 13-537-12	-	14,000	14,492	1811002731
משכורת	229,694	281,741	210,032	1812200110
שכ"ע יומיים	67,588	-	69,081	1812200210
גני ילדים	410,055	398,864	388,296	1812200430
טלפונים בגני ילדים	40,250	40,250	39,781	1812200540
פרסומים	6,000	6,000	1,294	1812200550
גני ילדים חומרים	100,000	100,000	114,684	1812200720
חומרים גני ילדים	35,000	35,000	41,350	1812200721

הוצעת תקציב לשנת 2016			עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014
1812200750 גני ילדים	100,000	100,000	99,045
1812200780 הוצאות אחרות	175,000	175,000	211,747
1812200811 השתתפות למרכז גנ"י	292,500	325,000	324,996
1812200930 רכישת ציוד יסודי	10,000	10,000	-
1812201560 ציוד משרדי	3,000	3,000	-
1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	35,000	35,000	37,919
1812210110 שכר עוזרות לגננות	6,110,834	6,081,708	6,060,096
1812210210 משכורת גנ"י ע.ג.	6,983,850	2,571,417	3,290,126
1812210760 גננות עובדות מדינה	6,330,619	5,970,226	6,079,051
1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	4,578,320	3,890,126	3,832,372
1812500780 פנימיות יום-גנ"י	1,841,878	1,528,405	1,400,380
1812501780 פנימיות יום-מיל"ת	2,455,717	2,455,476	1,996,139
1812800210 שכר תוכנית מעברים	8,262	-	14,645
1813200430 מאור כח חימום מים	1,300,000	1,218,923	1,352,775
1813200470 מכשירי כתיבה והדפסות	25,000	25,000	26,237
1813200540 טלפונים ואינטרנט	-	-	120,845
1813200720 חמרים	150,000	150,000	157,297
1813200721 חמרים-התחשבות	250,000	325,000	430,486
1813200750 עבודות קבלניות	100,000	100,000	1,032,782
1813200780 הוצאות אחרות	25,000	25,000	26,083
1813200980 תוכניות חינוכיות	2,087,960	2,060,952	2,595,256
1813200981 פעילויות חינוכיות	1,030,000	1,337,000	-
1813201750 שיפוצי קיץ מוס"ח	262,500	445,000	563,335
1813201780 עובד סיוע משופר א-ו	28,882	161,074	-
1813201781 תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	518,100	188,700	-
1813201980 פרויקט החופש הגדול	953,107	953,107	1,032,118
1813204110 משל' מזכירים - יסודי	1,339,883	1,365,190	1,405,701
1813204210 משכורת	33,297	-	18,589
1813205110 משל' שרתים - יסודי	1,406,743	1,292,040	1,139,164
1813205210 בה"ס שרתים	-	-	146,101
1813205760 ברכת ישראל יו"חא	67,500	75,000	75,000
1813205780 ברכת ישראל	270,000	300,000	300,000
1813205781 בית ספר טרה סנטה ושוכו	99,000	60,000	65,000
1813211110 משל' ע.נקיון - יסודי	190,142	187,165	185,956
1813211750 נקיון בת"ס יסודיים	1,904,000	1,550,000	1,602,680
1813213110 משל' סיועות - יסודי	1,895,284	1,877,371	2,057,955
1813213210 משל' סיועות	1,682,816	1,170,648	1,180,859
1813214110 משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר	130,761	281,398	135,882
1813300430 אחזקת מזגנים	5,000	5,000	5,000
1813300721 הזנה בה"ס ניצנים	539,917	520,942	403,720
1813300780 חנ"מ-הוצ' אחרות	20,000	20,000	20,000
1813304110 משכורת	239,617	208,733	211,322
1813305110 משכורת שרתים חנ"מ	241,381	216,436	215,098
1813311750 נקיון חנ"מ	310,000	280,000	291,056
1813313110 משל' סיועות - חנ"מ	1,887,957	2,006,551	2,209,377
1813313210 משכורת ביה"ס חנ"מ	894,102	509,353	538,709
1813317780 ילדי חוץ	1,350,000	1,250,000	1,321,642

הוצעת תקציב לשנת 2016			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
מ.ימ-עבודות קבלניות	45,000	65,000	66,277	1813700750
כללי דלק ושמינים 86-802-00	1,000	2,000	1,972	1813700780
משכ' שרתים	125,440	123,064	122,009	1813705110
פר"ח-השתתפות	41,360	38,360	38,360	1815200810
השתתפות באורט-מקיף_ערבי	350,000	350,000	698,666	1815700810
השתתפות באורט מקיף ערבי	14,200,000	14,200,000	13,999,992	1815701810
אחזקת מבנים	-	13,000	-	1815730422
קרית חינוך אורט	1,050,000	950,000	742,911	1815777780
קרית חינוך אורט	16,000,000	16,000,000	16,099,992	1815777781
משכ..רשת אמית	-	-	227,509	1815788110
תיכון דתי אמית	625,000	650,000	686,578	1815788780
השתתפות אמית	7,000,000	7,000,000	7,024,997	1815788781
הוצאות אחרות	513,000	570,000	1,740,169	1817000980
משכ' - קב"ט	314,584	241,843	361,315	1817100110
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס	1,897,397	1,879,918	1,871,686	1817100750
משכ' - מרפ"ד	235,312	219,253	218,130	1817200110
מרפד הוצאות טלפון	3,500	8,000	4,784	1817200540
מרפ"ד הוצאות שונות	6,500	8,000	8,000	1817200780
משכורת ושכר משולבים	1,852,671	1,759,549	1,761,289	1817300110
מאור כח חימום מים	26,000	25,000	31,220	1817300430
מכשירי כתיבה והדפסה	3,000	3,000	1,424	1817300470
הוצאות כבוד	1,500	1,500	1,500	1817300511
שפ"ח-השתלמויות	50,000	55,334	50,472	1817300521
בולים טלפון ומברקים	11,000	11,000	11,559	1817300540
חמרים	1,000	1,000	1,000	1817300720
עבודות קבלניות	25,000	25,000	9,286	1817300750
הוצאות אחרות	6,000	7,000	7,567	1817300780
משכ' מזכירים - שפ"ח	195,773	197,007	195,415	1817304110
ביטוח ותאומות אישיות	350,000	285,000	297,495	1817500760
משכורת ושכר משולבים	360,291	358,370	355,257	1817600110
רווחה חינוכית-הוצ' אחר	902,351	826,876	971,225	1817600980
משכורת רווחה חינוכית	-	-	20,071	1817622110
משכורת רווחה חינוכית	195,806	272,197	264,307	1817622210
משכ' - קבס"ם	803,737	768,564	761,811	1817700110
קב"סים	-	5,000	5,292	1817700780
שכר מגשרת עולים	181,643	165,583	168,812	1817701110
מועדניות מדע ועמדה	30,000	-	5,106	1817710110
מועדניות מדע ועמדה -ת.לאומית	195,000	-	220,212	1817710721
משכ.מועדניות פ.ניקיון	-	-	65,684	1817711110
משכ.מועדניות אם בית	-	-	100,055	1817727110
משכ. מועדוניות מדריכים	-	-	185,748	1817728110
משכורת מלווה	43,898	-	106,740	1817800110
משכ' הסעות - מלווה	1,870,239	1,933,467	1,810,848	1817800210
הסעות	5,627,057	5,295,974	5,250,558	1817800510
משכורת ושכר משולבים	170,708	155,814	156,892	1817900110
מתאי-מים וחשמל	8,000	9,000	5,285	1817900430
מתאי הוצ תקשורת	5,000	10,000	4,858	1817900540
הוצאות אחרות	25,000	-	-	1817900780
עיר ללא אלימות	52,332	52,332	49,806	1817900910
מת"א	171,988	168,827	168,157	1817904110
מת"א שכפול	26,271	26,271	-	1817922780
משכ.מרכזי נוער וקהילה	1,538,000	1,285,248	1,134,151	1817950210
מנ"ע-מים וחשמל	42,000	37,500	36,122	1817950430
מנ"ע-הוצ.תקשורת	25,000	35,000	41,981	1817950540
ע.קבלניות	75,000	60,000	53,950	1817950750
הוצאות חוגים ושונות	310,000	339,500	310,575	1817950980
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	139,500	125,000	66,268	1817951110
יחידה לקידום הנוער	907,773	728,336	728,475	1817960110
השמל קידום נוער	11,000	11,000	12,751	1817960430
תקשורת קידום נוער	300	-	-	1817960540
הפוך על הפוך	-	105,000	110,057	1817960780
קידום נוער	50,000	55,000	53,257	1817960781
משכורת פועלת ניקיון	94,344	86,870	88,335	1817961110
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון	180,000	245,119	228,346	1817962110
שכר טיפול בפרט	20,004	23,055	22,826	1819951210
משכורת	242,843	262,002	229,627	1819999110
שכר-חממות פדגוגיות	243,498	343,842	322,842	1819999210
התוכנית הלאומית דוח שמיד	30,000	44,120	5,600	1819999780
יחממות פדגוגיות	-	-	-	1819999999
סה"כ פרק 1.81 חינוך	114,017,236	106,406,923	106,966,301	
שכ"ע פסטיבל עכו	-	-	106,646	1822000110
כח אדם באתר הפסטיבל	170,000	170,000	159,252	1822000750
הוצאות אומנותיות	1,763,000	1,875,000	1,822,951	1822000780
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל	140,000	100,000	68,654	1822000781
לוגיסטיקה ותשתית	784,500	789,000	757,352	1822000782
שיווק פרסום ויח"צ	311,000	311,000	304,679	1822000783
צוות הפקה	355,000	225,000	221,988	1822000784
מיכון משרדי	10,000	10,000	10,750	1822000785

הוצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
שונות	128,500	130,000	118,495	1822000786
אירוע פתיחה פסטיבל	190,000	210,000	188,563	1822000788
מופע תרבות	300,000	400,000	824,298	1822300780
פעילויות תרבותיות	100,000	200,000	126,565	1822300781
פעילויות קהילתיות	-	-	30,000	1822300782
מופע פילהרמונית	110,000	100,000	100,000	1822800780
משכורת ושכר משולבים	590,300	578,080	746,932	1823000110
סיפריה שכ"ע	59,323	52,768	56,763	1823000210
מאור כח חימום מים	60,000	65,000	64,568	1823000430
ספריה-מכשירי כתיבה	-	-	101	1823000470
ספריה-ספרים ועיתונים	15,000	16,000	15,934	1823000520
ספריה- ספרות ועיתונים	-	-	924	1823000522
ספריה-בולים סלפון	3,600	6,000	7,217	1823000540
ספריה- הוצאות משרדיות	1,500	1,500	1,114	1823000560
הוצ' רכב 60-585-74	18,000	20,000	17,536	1823000731
ספריה-כלים מכשירים וציוד	6,000	6,000	6,004	1823000740
ספריה-עבודות קבלניות	18,000	16,000	18,017	1823000750
הוצאות אחרות	15,500	14,000	15,285	1823000780
ציד יסודי	-	1,500	3,180	1823000930
משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה נידת	-	-	10,056	1823010110
מרכז פיס-חשמל	15,000	15,000	-	1824000430
השתתפויות מתב"סים	3,507,000	3,430,000	3,230,000	1824000810
רשות ספורט עירונית	240,000	190,167	190,619	1824000811
מתנח וולפסון	80,000	80,000	80,000	1824000812
בית קדם	80,000	80,000	79,992	1824000814
אנש/קורן גאון	60,000	60,000	-	1824000816
השתתפות בתוכנית השגים(אלומה)	30,000	-	-	1824000817
השתתפות בעונ' והכונת חיילים משוחררים	30,000	-	-	1824000818
משכורת ושכר משולבים	2,195,765	2,394,392	2,254,558	1825200110
שכ"ע יומיים_תזמורת	963,052	845,676	899,635	1825200210
תזמורת - תיקונים	30,000	30,000	27,551	1825200420
תזמורת-מאור כח חימום	85,000	75,000	83,990	1825200430
תזמורת-חומרי ניקיון	5,000	8,000	5,270	1825200433
תזמורת-רהוט והחזקות	10,500	12,500	4,956	1825200450
תזמורת-מכשירי כתיבה	1,000	1,000	1,375	1825200470
תזמורת -נסיעות	47,500	60,000	25,000	1825200512
תזמורת-ספרים ועיתונים	8,000	15,000	10,000	1825200520
תזמורת-בולים,סלפון	6,000	8,000	6,813	1825200540
תזמורת-פרסומים והדפסות	25,000	30,000	29,705	1825200550
תזמורת-מכונות משרד	7,000	14,000	15,558	1825200560
תזמורת - חומרים	3,500	5,000	2,500	1825200720
תזמורת-תיקונים	30,000	40,000	26,055	1825200732
כלים מכשירים וציוד	15,000	15,000	19,918	1825200740
תזמורת-עבודות קבלניות	110,000	103,000	202,061	1825200750
קניית שירותים ממוסדות	19,000	-	-	1825200760
תזמורת-הוצ' אחרות	62,100	67,000	46,142	1825200780
מלגות לתלמידים מצטיינים	30,000	160,000	37,340	1825200785
סדרת מוצ"ש	45,000	70,000	47,148	1825200786
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	-	-	1825200910

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
הדמורת-רכישת ציוד	30,000	40,000	4,500	1825200930
עמותת התיירות בגליל	45,000	45,000	45,000	1826200830
שכירות	75,000	171,000	206,428	1826400410
חשמל מרכז צעירים	55,000	50,000	60,662	1826400430
בולים טלפון ומברקים	3,300	4,200	3,125	1826400540
בית יד לבנים	52,000	40,000	43,561	1826500780
אחזקת אצטדיון עירוני	900,000	1,250,000	1,118,714	1829200750
אחזקת מגרש אימונים	126,500	-	-	1829200751
מרכז-פיס	222,417	206,846	193,531	1829300110
מרכז-פיס	45,871	40,484	40,331	1829300210
משכורת רשות ספורט	139,489	133,857	105,558	1829900110
איצטדיון אחזקה	145,000	135,000	157,754	1829900430
חשמל מגרש אימונים	50,000	-	-	1829900431
פעילויות ספורט	300,000	300,000	374,160	1829900750
פעילויות ספורט שונות	-	125,000	-	1829900751
השתתפויות ותחומות	4,417,500	7,750,000	6,199,999	1829900810
רשות ספורט עירונית	15,000	15,000	1,652	1829900811
השתתפות בפעילות אזונית לקידום הספורט	257,000	-	100,000	1829910810
סה"כ פרק 1.82 תרבות	19,766,717	23,411,970	21,784,965	
מד"א-השתתפות	180,000	180,000	180,000	1836100810
סה"כ פרק 1.83 בריאות	180,000	180,000	180,000	
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-	-	7,588	1840000910
חנות עובדים	-	-	994	1840000981
שכר עובדי לשכות	9,054,966	8,470,878	8,012,515	1841000110
שכ"ע יומיים_סעד	841,526	551,350	363,670	1841000210
כיבודים	9,500	9,800	9,050	1841000511
מכשירי כתיבה והדפסות	18,000	15,000	13,644	1841000560
רווחה-מיכון	13,800	10,200	9,777	1841000570
עלות שימוש בתוכנת נוכח	-	7,500	7,200	1841000571
שונות	80,000	80,000	80,095	1841000580
עבודות קבלניות שמירה	5,500	4,000	3,446	1841000750
הוצ' אחרות	300	-	530	1841000780
פעילות ארגונית	20,000	20,000	9,238	1841000843
הערכות המחלקות לש"ח	-	-	100	1841000845
מחשב מחלקות רווחה	30,000	50,000	14,425	1841000846
עיר ללא אלימות	68,000	51,432	55,804	1841000910
הוצאות אחרות בלתי רגיל	200,000	200,000	295,808	1841000980
פגולות קהילתיות רווחה	250,000	412,000	-	1841000981
סיוע לזקנים	25,000	-	-	1841000982
עבודות קבלניות	-	-	114,444	1841100750
משפחות במצוקה בקהילה	150,000	185,000	215,790	1842200840
סיוע למשפחות עם ילדים	160,000	160,000	175,105	1842200843
מס.אמציות לזרי רחוב	27,900	30,000	18,155	1842200844
מקלטים לנשים מזוכות	57,200	100,000	68,792	1842200846
טיפול בדרי רחוב	8,764	-	-	1842200847
תחנות לטיפול במשפחה	9,600	12,000	6,800	1842400841
מרכזי טיפול במשפחה	85,000	40,000	27,189	1842400844
מרכזי טיפול באלימות	123,144	90,000	82,320	1842400845
ת. לאומית פרס ומשפחה	162,000	162,000	180,000	1842401840
נשמים לרווחה	230,000	-	-	1842401841
שכ"ע עו"ס	138,638	84,985	-	1843500110
שכ"ע עו"ס	-	-	84,174	1843500210
מ.חירום אקסטנזים	-	-	107	1843500840
טיפול במשפחות אומנה	242,112	242,424	212,997	1843500841
טיפול בילד בקהילה	480,520	750,000	782,911	1843500842
ת.לאומית-ילד ונוער	90,000	90,000	27,200	1843500844
מועדוניות משותפות	105,000	235,440	187,484	1843500845
יצירת קשר הורים-ילדים	20,000	59,400	11,278	1843500847
טיפול בפגיעת מיניות	118,660	61,950	61,950	1843500849
בדיקות פסיכולוגיות	5,000	10,000	-	1843500850
התנהגות מינית לא מוטאמת	5,280	-	-	1843500851
שכר עם הפנים לקהילה	85,384	112,205	106,795	1843800110
אחזקת ילדים בפנימיות	5,292,000	5,168,376	5,006,641	1843800840
תכנית עם הפנים לקהילה	320,000	400,000	401,847	1843800845
ילדים במעונות יום	2,892,000	2,856,000	2,677,430	1843900840
מים וחשמל-מועדון קשישים	2,000	3,500	1,699	1844000430
אחזקת זקנים במעונות	4,980,000	5,280,000	5,153,858	1844300840
נופשון לזקן	-	-	7,688	1844300842
שכונה תומכת-קהילה תומכת	60,000	60,000	63,000	1844400780
השתתפות בפעילות קשישים מוכים	80,000	78,900	-	1844400840

הצעת תקציב לשנת 2016				עררית עכו
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
שירותים לניצולי שואה	127,000	127,000	149,302	1844400841
טיפול בקהילה	190,000	155,000	162,069	1844400842
טיפ. שניים ומכ. לקשיש	-	-	19,101	1844400843
מועדונים לקנים	30,000	30,000	20,074	1844400845
מיגון וציוד ביתי	-	-	9,901	1844400846
שכונה תומכת	285,012	288,360	248,803	1844400849
מסגרות יומיות ללקן	675,000	664,200	660,174	1844500840
מועדונים מועשרים	258,588	240,000	200,000	1844500843
אחזקת אוטיסטים במסגר	918,000	740,640	732,107	1845100842
טיפול בתורים נבילדיה	30,000	60,000	47,848	1845100843
נופשוניס וקייטנות	20,000	4,000	4,269	1845100844
משפחות אומנה למפגר	28,440	26,460	26,298	1845100845
מ.יום שיקומי לאוטיסט	237,600	162,000	-	1845100846
סביבה תומכת	-	18,348	15,290	1845100847
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	45,600	45,360	45,351	1845100848
הסעות לאוטיסטים	20,000	-	5,819	1845100849
סידור במעונות מש"ה	12,420,600	11,189,064	10,971,424	1845100850
מעון ממשלתי-מש"ה	3,351,600	3,301,200	3,360,181	1845100851
מועדון לילדים ולבוגר	88,200	-	-	1845100852
מפגרים מעון יום	85,206	78,653	77,952	1845200110
שכ"ע זמניים	77,515	251,960	233,486	1845200210
מפגרים במעון אומני	-	-	9,608	1845200840
מפגרים במעון טיפולי	-	-	14,675	1845200841
מעשי"ם	740,640	768,000	685,532	1845200842
מ.יום אימוני-מש"ה	52,400	50,880	69,734	1845200846
מ.יום טיפולי-מש"ה	768,000	466,880	522,038	1845200847
שירותים תומכים למפגר	-	-	885	1845300840
נופשוניס למפגר	20,000	40,800	27,920	1845300841
מועדונים חברת. למפגר	-	-	4,059	1845300843
שירותים תומכים-מש"ה	40,000	15,000	-2,635	1845300846
הסעות למ.יום-מש"ה	650,000	480,000	398,918	1845300847
מועדון חברתי-מש"ה	35,328	25,920	21,400	1845300848
ילדים עוורים במסודות	167,760	153,936	177,776	1846100840
הדרכת עוור ובני ביתו	42,237	25,000	26,283	1846300841
שיקום העוור בקהילה	7,800	12,300	13,531	1846300843
הוצאות שומות	9,000	7,500	9,278	1846400780
מפעלי שיקום לעוור	-	50,268	46,660	1846400841
אחזקת נכים בפנימיות	3,363,048	3,270,000	2,518,391	1846500840
מס' יום לילד המוגבל	12,480	24,720	12,361	1846600840
תעסוקה מוגנת למוגבל	97,920	97,920	58,156	1846600841
איתור לתעסוקה	6,000	-	-	1846600843
תוכניות לילד החריג	20,000	24,000	21,978	1846700840
תכנית מעבר	12,000	11,196	-1,660	1846700841
מ.יום שיקומי לנכים	175,572	175,392	202,045	1846700843
הסעות למ.יום שיקומי	300,000	342,000	209,902	1846700844
ליווי למ.יום שיקומי	-	-	13,200	1846700845
נופשוניס להבראה	15,640	17,000	17,989	1846700846
תעסוקה נתמכת לנכים	197,568	180,000	177,966	1846700848
חלופה למ.יום שיקומי	90,240	106,224	41,295	1846700849
שיקום נכים בקהילה	35,000	36,600	18,468	1846800842
מרכזי איבחון ושיקום	74,376	65,340	110,638	1846800843
נכים קשים בקהילה	15,000	14,400	23,734	1846800844
קהילה תומכת לנכים	268,056	328,320	265,711	1846800846
בוגרים עיוורים בקהיל	57,228	153,600	151,667	1846800850
ילדים עיוורים בקהילה	-	-	-430	1846800851
שיקום מרכז למשפחה	180,000	-	-	1846900780
טיפול במוער ובצעירים	264,740	265,000	178,063	1847100841
טיפול בבערות במצוקה	214,200	207,720	191,112	1847100843
נוער וצעיר חוץ ביתי	51,680	94,800	25,519	1847100845
מ.לנפגעי תקיפה מינית	28,800	43,740	35,261	1847100846
בית נועם	-	38,400	28,802	1847100850
פרוייקט ניגייט	20,000	27,120	19,847	1847100852
תוכנית לאומית נוער וצעירים	80,000	80,000	78,229	1847110842
בדיקות למשתמשים בסמים	8,000	8,000	8,000	1847300840
סמים-טיפול בקהילה	-	5,000	-	1847300842
מ.יום לנוער-סמים	-	10,000	-	1847300845

הצעת תקציב לשנת 2016			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
התמכרויות-מבוגרים	148,800	120,900	134,957	1847300846
טיפול בנזק מתמכר	8,436	-	-	1847300848
התמכרויות-חץ בית	17,862	18,918	20,932	1847300847
מפת"ן-אחזקת מבנים	60,000	65,000	56,835	1847400422
בולים סלפון ומברקים	6,000	6,000	5,878	1847400540
מפת"ן-הוצ' משרדיות	5,500	5,500	3,658	1847400560
חברים	20,000	10,500	9,812	1847400720
מפת"ן ממשלתי	16,800	-	4,266	1847400840
מפת"ן מקומי אחזקה	153,688	166,000	145,523	1847400841
פעול משלימות למפתן	30,000	30,000	35,000	1847400843
טיפ.בבפג.סמים	10,000	10,000	5,700	1847400844
ת.ממעת אלימות במפתן	30,000	30,000	22,859	1847400845
משכ.מפתן מורים	257,328	241,206	239,291	1847401110
משכורת מפתן	172,700	160,139	145,976	1847402110
משכ' מזכירים - מפתן	124,268	112,967	97,970	1847404110
משכ' שרתים - מפתן	-	-	126,534	1847405110
משכ' ע.נקיון - מפתן	96,491	133,229	84,017	1847411110
משכורת ע.נקיון-מפתן	12,574	-	-	1847411210
נקיון מפתן	2,000	-	62,416	1847411750
משכורת	507,908	537,996	517,459	1847428110
עבודה קהילתית	25,000	25,000	24,773	1848200841
קהילות פונקצינליות	12,000	12,000	12,000	1848200847
הוצ' אחרות	15,000	17,500	19,544	1848300580
התנדבות פעולות	8,000	8,000	6,535	1848300840
לשכות יעוץ לאזרח	2,500	2,600	2,890	1848400840
שיקום שכונות-פעולות	36,000	36,000	32,370	1848500840
משכורת ושכר משולבים	1,532,763	1,117,102	1,250,236	1848800110
שקום שכונות השכלה גבוה	30,000	30,000	30,000	1848800780
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	33,154	39,143	33,210	1848801210
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	30,000	30,000	23,000	1848801750
מ.יום טפולי עולים	5,000	5,000	-	1849000840
מעונות יום עולים	-	5,000	-	1849000841
מ.עש"ם עולים	55,404	55,080	55,071	1849000842
ילדים בפנימיות-עולים	168,000	144,840	169,713	1849000844
טיפול בזקנים עולים	50,000	50,000	55,243	1849000845
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים	-	60,000	-	1849000846
ס.במעונות-מש"ה עולים	174,000	156,000	143,751	1849000851
פיתוח קהילתי בינרבותי	15,000	20,000	17,900	1849001841
תוכנית קבוצתית לעולים	180,000	180,000	179,994	1849001844
ילדים במצוקה עולים	15,000	15,000	32,546	1849001847
משפחות עולים במצוקה	21,000	21,000	17,616	1849001849
טיפול בעוורים עולים	-	-	1,362	1849002849
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד	-	-	-	1849999780
סה"כ פרק 1.84 רוחה	57,644,066	54,937,181	51,807,729	
השתתפויות ותדומות	1,670,000	1,670,112	1,670,112	1851000810
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת	1,670,000	1,670,112	1,670,112	
שכירות	110,000	110,000	106,863	1860000410
מכשירי כתיבה והדפסה	4,200	5,000	7,578	1860000470
ספרים ועיתונים	2,000	2,000	2,882	1860000520
קליטה-ספרות מקצועית	-	2,900	236	1860000522
הוצאות תקשורת	2,400	2,100	2,165	1860000540
הוצאות אחרות	475,000	391,750	523,836	1860000780
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	30,000	172,250	25,858	1860000910
עליה וקליטה	443,236	420,411	404,134	1869000110
פעילות לעליית עולים	-	-	1	1869000980
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה	1,066,836	1,106,411	1,073,552	
א.ערים-איכות הסביבה	162,000	162,000	161,850	1879000810
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	162,000	162,000	161,850	
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים	194,506,855	187,874,597	185,644,509	
משכורת ושכר משולבים	-	50,000	58,066	1913000110
עבודות קבלניות	-	50,000	58,066	1913000750
סה"כ פרק 1.91 מים	-	-	-	
משכורת ושכר משולבים	371,808	174,858	135,590	1931000110
כיבוד ואירוח	1,200	1,200	1,000	1931000511

הצעת תקציב לשנת 2016				עריית עכו
2014 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
9,961	5,500	4,500	נכסים-הוצ' משרדיות	1931000560
2,607	-	-	הוצ' קטנוע 65-818-10	1931000731
288,338	250,000	90,000	עבודות קבלניות	1931000750
22,361	50,000	30,000	הוצאות אחרות	1931000980
155,791	157,649	158,548	משכורת ושכר משולבים	1937000110
339,446	237,000	240,000	עבודות קבלניות שוק	1937000750
151,866	120,000	118,000	הוצאות אחרות	1937000780
945,299	880,607	1,128,206	משכורת ושכר משולבים	1938000110
11,594	12,000	12,000	בית עירייה- חומרים	1938000422
903,041	800,000	795,000	מאור כח חימום מים	1938000430
15,192	16,000	15,000	ציוד וריהוט	1938000450
107,101	105,000	95,000	כבדים-בית העיריה	1938000511
20,964	50,000	60,000	הוצ' רכב 31-737-32 לסינג	1938000530
706,130	469,000	552,800	בולים טלפון ומברקים	1938000540
1,152	2,000	2,000	ציוד משרדי	1938000560
81,152	120,000	76,000	בית העיריה-מיכון	1938000570
86,915	125,000	100,000	הוצאות מיכון שומות	1938000571
1,057	12,000	-	הוצ' קטנוע 13-044-52	1938000731
3,209	3,000	3,000	כלים מכשירים וציוד	1938000740
344,520	360,000	360,000	עבודות קבלניות-נקיון	1938000750
13,656	14,000	14,000	עבודות קבלניות	1938000751
9,453	19,000	19,000	קניית שירותים ממוסדות	1938000760
40,411	55,000	30,000	הוצאות אחרות	1938000780
197,109	218,000	90,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1938000910
89,457	90,000	80,000	הוצאות אחרות	1938000980
406	-	-	הזנת עובדים	1938000981
14,550	20,000	14,000	הוצ' רכב 70-285-48	1938001731
8,062	-	-	משכורת אגף מחשב	1938010110
841,810	741,545	357,851	משכורת ושכר משולבים	1938100110
-	1,000	-	מכשירי כתיבה והדפסה	1938100560
4,467	4,000	1,800	הוצאות אחרות	1938100780
2,361,519	1,924,156	1,412,301	משכורת ושכר משולבים	1939000110
7,584	55,760	-	משכורת ושכר משולבים	1939000210
272,335	350,000	396,000	שכר דירה דמי חכירה	1939000410
478	500	2,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1939000560
125,610	120,000	32,000	אחזקה וביטוח- רכבים	1939000730
99,376	102,000	125,000	כלי-דלק ושמינים 531-49	1939000731
-	-	200,000	עבודות קבלניות קצין תעבורה	1939000750
-	-	207,000	עבודות קבלניות	1939000751
2,596	1,000	360	הוצאות אחרות	1939000780
6,962	7,000	8,000	הוצאות אחרות	1939000980
12	-	-	הזנת עובדים	1939000981
-2,179	-	-	ליסינג 31-026-67 כללי***	1939014731
1,862	-	-	כלי-דלק ושמינים	1939001731
58,725	70,000	93,000	ליסינג 32-386-24 כללי	1939002530
172	-	-	ליסינג 32-386-24 כללי***	1939002731
2,803	80,000	70,000	ליסינג 31-414-94	1939003530
4,578	4,000	2,500	כלי- 82-264-79	1939003731
37,709	46,000	46,000	כלי- 54-333-16	1939004731
1,713	2,500	2,000	כלי-79-079-82	1939006731
17,523	17,000	-	12-528-51	1939009731
1,876	2,000	2,000	נגרר 15-030-63	1939011731
1,146	1,200	1,200	נגרר 15-846-63	1939012731
17,633	16,000	13,000	טנדר 08-754-23	1939013731
66,735	115,000	102,000	ליסינג 31-026-67 כללי	1939014530
-	-	25,000	רכב 17-152-68	1939015731
16,056	10,500	37,000	הוצ' רכב 50-706-80	1939019731
-	-	1,200	גורר 76-771-97	1939033731
120	75,000	-	הוצאות רכב 52-250-77	1939100530
-	53,000	15,000	שיפוץ בוקי רכב	1939100730
-	54,506	-	נגרר זכ"א	1939111731
8,656,609	8,220,481	7,612,275	סה"כ פרק 1.93 נכסים	
101,711	100,000	110,000	עבו קב. הוס. צנרת	1972000750
13,530	15,000	15,000	דלק וחשמל לפעולות	1972000770
2,752	2,000	2,000	הוצ. אחרות	1972000780
117,993	117,000	127,000	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	
27,675	26,400	26,000	גימלאים	1980000310
157,882	225,000	255,000	פנסיה קרן מקפדת	1980000312
-	-	-	ביטוח בריאות עובדים	1980000733
185,557	251,400	281,000	סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים	
29,708,325	31,859,751	32,278,355	גימלאים	1991000310
4,448,419	1,921,669	1,200,000	פיצויים	1991000320
328,657	329,000	551,580	דמי חבר לקידום והכשרה	1991000523

הצעת תקציב לשנת 2016			עריית עכו	
שם סעיף	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2014	סעיף תקציב
הוצאות שנים קודמות	750,000	3,106,000	2,480,453	1993000980
הנחות ארנונה	19,950,000	18,690,000	19,878,197	1995000860
הוצאה מותנית	-	500,000	-	1999999999
הוצאה בלתי רגילה	-	-	-	1995000863
סה"כ פרק 1.99 מפעלים	54,729,935	56,406,420	56,844,051	
סה"כ פרק 1.9	62,750,210	65,045,301	65,862,275	
סה"כ הוצאות	356,372,757	354,730,102	357,869,458	
עודף/(גרעון)	-	-	-17,773,763	
	-0	-	-17,773,763	