

תקציב חכ"ל 2018 - לפני מע"מ

הכנסות

הערות	תקציב 2018	תקציב שנת 2017	שם הסעיף	סעיף תקציבי עיר מס' חשבון חשבשבת
שיפוט מבנה חוף ארגמן והסבת הנכס למלונאות				
	0	57,000	הכנסות חוף הארגמן	
פינה את הנכס ב-11/2016	0	100,000	חיים עטל לייץ ביץ'	60007
סיום חוזה 5/2018	27,000	65,000	רויאל בינימין אבשלומוב	
תשלום החל מ-5/17	180,000	135,000	פנורמה	60011
	78,000	78,000	ענו הגדולה (ליאונרדו לשעבר)	60008
	2,640	7,200	נטו אינוסטמנט	
חוזה עד 4/2018	2,976,641	2,350,000	השכרת מנלה איתן זגר	60006
	3,264,281	2,792,200	תפעול חוף הארגמן	60013
			סה"כ הכנסות	1747200780
	32,479	30,000	הוצאות חשמל	70029
	0	34,200	השתתפות שכ"ד חיים עטל לעירייה	70077
	16,200	39,000	השתתפות שכ"ד פנורמה לעירייה	70081
	108,000	81,000	השתתפות שכ"ד ענו הגדולה לעירייה	70191
	0	60,000	השתתפות שכ"ד רויאל לעירייה	
	46,800	46,800	השתתפות שכ"ד נטו אינוסטמנט לעירייה	
	2,613,450	2,032,500	שכר עובדי חוף ארגמן	70032
	181,880	170,000	הוצאות אחזקה, ניקיון ושונות	70118
	2,998,809	2,493,500	סה"כ הוצאות	
	265,472	298,700		
מתחם MED - ללא התייחסות למכירת הנכס				
	163,548	142,800	חליל שלבי פיצויה	60022
	93,048	99,000	דר' לק	60021
	360,000	306,000	קפה נטו	60025
	75,204	62,472	פיצה האט	60024
שטחי ישיבה משולמים לעירייה	467,856	481,200	אל באבור	60020
	72,000	102,000	שווארמה אל באבור	60026
	0	48,000	השכרת משרדים - אלבאבור	60086
	3,000	0	כספומט	60079
	3,200	0	הכנסות מחשמל	60088
	1,237,856	1,241,472	סה"כ הכנסות	
	42,000	20,000	אחזקת בנין MED	70044
משאבות	16,000	10,000	הוצאות מים	70046
	27,000	40,000	חשמל	70047
קאמפניה	220,000	206,000	פחת	
	120,000	102,000	שכר איש אחזקה (סרגי שבקון)	70048
	425,000	378,000	סה"כ הוצאות	
	812,856	863,472		
פארק אתגרי				
לחודש 10 אשח+ 7% מפידיון				
חציוני	150,000	120,000	שכ"ד פארק אתגרי	
	150,000	120,000	סה"כ הכנסות	
	35,000	60,000	השתתפות עיריית ענו ברווח פארק אתגרי 50%	70051
	30,000	0	הוצאות סככות צל- פירוק והרכבה	70134
	50,140	0	ביטוח שנתי	70153
	115,140	60,000		
	34,860	60,000	סה"כ	
עיר עתיקה				
	10,800	10,800	השכרת מחסן בזק	
	40,000	1,400	הכנסות מחשמל מחסן בזק	
			הוצאות:	
	40,000	1,400	חשמל בעתיקה	
	10,800	10,800	השכרת מחסן בעתיקה	
	0	0	סה"כ	
מתקנים סולאריים				
כולל מתקני סולאר מד- עודכנו סכומי חוזים ב-2017	1,600,000	1,780,000	הכנסות מכל המתקנים	60027
	575,940	350,000	השתתפות עירייה בהכנסות מתקנים סולאריים	70088+89+90+91+94+132+171+172+173
	91,140	510,000	השתתפות מי ענו בהכנסות מתקנים סולאריים (עוגנים)	70144
	66,600		השתתפות אח"י ענו בהכנסות מתקנים סולאריים	70085
	45,000		השתתפות אודיטוריום בהכנסות מתקנים סולאריים	70083
	778,680	860,000		
	821,320	920,000	סה"כ	

		איצטדיון			
769,231	769,231	תפעול ושכר איצטדיון עירוני	60003	1829200750	
50,600	21,750	השכרת מזנון	60002		
700,000	90,000	הכנסות מהשכרת מגרש למשחקי חוץ	60062		
126.5 אש"ח	108,120	תפעול מגרש האימונים	60066	1829200751	
<u>1,627,951</u>	<u>988,981</u>	סה"כ הכנסות			
498,077	498,000	אחזקת איצטדיון	70001		
225,000	225,000	שכר עובדי אחזקה (סאלח ג'מאל)	70004		
101,632	101,600	הוצאות אחזקת מגרש אימונים	70127		
25,300	10,875	השתתפות עירייה בשכ"ד מזנון	70003		
525,000	67,500	השתתפות עירייה 75% השכרת מגרש	70131		
<u>1,375,010</u>	<u>902,975</u>	סה"כ הוצאות			
252,941	86,006				

		מיקור חוץ- עיריית עכו			
252,050	892,800	הכנות העסקת עובדים : עובדי דחסן, שפ"ע, מש"קים ומקלטים, אחזקה בעתיקה, מחסן לצידוד בע.ע., שמירה פארק בוטני, רכז ע.ע., איציק טליאס, חשמלאים קידום אזור תעשייה - סיגל ברזילי			
189,000	0				
<u>441,050</u>	<u>892,800</u>				
240,048	848,000	הוצאות העסקת עובדים : עובדי דחסן, שפ"ע, מש"קים ומקלטים, אחזקה בעתיקה, מחסן לצידוד בע.ע., שמירה פארק בוטני, רכז ע.ע., איציק טליאס, חשמלאים קידום אזור תעשייה - סיגל ברזילי			
180,000	0				
<u>420,048</u>	<u>848,000</u>				
21,002	44,800				

		העסקת מהנדס			
500,000	380,000	עיריית עכו	60072		
50,000	50,000	מי עכו	60080		
<u>550,000</u>	<u>430,000</u>				
380,000	370,000	העסקת מהנדס	70140		
64,000	60,000	שכר			
<u>444,000</u>	<u>430,000</u>	רכב ונלוות 3566734	70141		
106,000	0				

		מועדון הג'אם			
119,658	119,658	תפעול מועדון הג'אם (עירייה)	60019		
35,000	35,000	הכנסות מכרטיסים	60016		
1,000	5,000	השכרות לאירועים	60017		
6,000	6,000	הכנסות בר	60015		
<u>161,658</u>	<u>165,658</u>	סה"כ			
17,000	17,000	הוצאות			
9,000	15,000	שמירה	70039		
36,000	36,000	הדפסות ופירסום	70033		
96,000	96,000	ניהול מועדון- גלית ניימרק	70036		
8,000	8,000	יסודות לצמיחה	70035		
5,000	5,500	ציד, אחזקה שוטפת ותיקונים	70038		
3,000	4,000	פרציה	70037		
5,000	6,000	שרותי הגברה חיצוניים ושכירת צידוד הגברה	70040		
<u>179,000</u>	<u>187,500</u>	חשמל	70034		
-17,342	-21,842	סה"כ			

		סירים תיירותיים			
100,000	50,000	הכנסות מסירים	60028		
		סה"כ			
10,000	10,000	בית התיירים / תיירות			
36,000	30,000	אינטרנט וטלפון	70006		
4,000	4,000	שכירות לכנסייה	70009		
50,000	20,000	תחזוקה, מים, כיבוד וצידוד משרדי	70011		
<u>340,000</u>	<u>327,000</u>	הוצאות סירים תיירותיים	70116		
440,000	391,000	שכר עובדים	70010		
-340,000	-341,000	סה"כ			

		תרבות		
	1,018,803	1,575,213	פסטיבל עכו הוצאות אמנותיות	1822000780
	153,846	170,940	פסטיבל שת"פ בינלאומי- פרויקטים חו"ל	1822000781
	69,231	144,444	פסטיבל כח אדם באתר	1822000750
	676,068	678,632	פסטיבל לוגיסטיקה ותשתיות	1822000782
	288,889	271,795	פסטיבל פרסום ויחצ	1822000783
	301,709	301,709	פסטיבל צוות הפקה	1822000784
	5,128	5,128	פסטיבל מיכון משרדי	1822000785
	107,748	123,931	פסטיבל הוצאות שונות	1822000786
	290,598	299,145	פסטיבל עכו מופע פתיחה	1822000788
	726,496	666,666	אירועי אביב	1751000780
	632,479	454,700	אירועים כללי	1751002780
	256,410	162,393	אירועי קיץ	1751001780
סעיף חדש ב2018	512,821	0	אירועי תרבות 70 שנה למדינה	1751004780
	29,915	29,914	מרכז הזכוכית	1751003780
	170,940	94,017	פסטיבל תרבות בינ"ל (בארק)	1751160781
	256,410	213,675	אירועי תרבות לחגים	1751160780
	648,173	598,376	כח אדם לתרבות	1751000750
	6,145,664	5,790,678	סה"כ	

		הוצאות:		
	250,000	0	פעילות תרבות ותיירות בינ"ל	
	967,863	1,496,452	פסטיבל עכו הוצאות אמנותיות	
	146,154	162,393	פסטיבל שת"פ בינלאומי	
	65,769	137,222	פסטיבל כח אדם באתר	
	642,265	644,700	פסטיבל לוגיסטיקה ותשתיות	
	274,444	258,205	פסטיבל פרסום ויחצ	
	286,624	286,624	פסטיבל צוות הפקה	
	4,872	4,872	פסטיבל מיכון משרדי	
	102,360	117,734	פסטיבל הוצאות שונות	
	276,068	284,188	פסטיבל עכו מופע פתיחה	
	690,171	633,333	אירועי אביב	
	600,855	431,965	אירועים כללי	
	243,590	154,273	אירועי קיץ	
	487,179	0	אירועי תרבות 70 שנה למדינה	
	28,419	28,418	מרכז הזכוכית	
	162,393	89,316	פסטיבל אופרה בארוק	
	243,590	202,991	אירועי תרבות לחגים	
	615,764	568,457	כח אדם לתרבות	
	6,088,381	5,501,144	סה"כ	
	57,283	289,534		

		הכנסות שונות		
	200,000	170,940	הכנסות נוספות שונות	
	200,000	170,940	סה"כ	

		פוטו וולטאים		
	705,000	705,000	הכנסות ממתקנים פוטו וולטאים (סאנדיי קליר)	
	365,000	365,000	השתתפות עיריית עכו 50%	
	340,000	340,000	סה"כ	

		שלטי פרסום		
	0	0	הכנסות משלטי דגל	
	3,325	0	הכנסות ממכונים	
ללא השלטים ברכבת/ 11 חודשים				
בלבד	79,750	116,400	הכנסות מבילבורדים	60040
	83,075	116,400		
	41,538	58,200	הוצאות:	
	0	70,000	העברה לעירייה 50%	70056
	41,538	128,200	אגרות	
	41,538	-11,800	סה"כ	

		הוצאות הנהלה וכלליות
15,000	12,000	הוצאות משרדיות והדפסות
4,000	3,000	כיבוד
16,000	10,000	השתלמויות, ימי עיון
8,000	8,000	דמי חבר אגודים
60,000	35,000	ביקורת דוחות כספיים
5,000	16,000	טלפונים ניידים טלפון ומרכזייה
40,000	30,000	תוכנות הנהלת חשבונות ושכר
6,000	17,000	מיכון משרדי תקשורת וציוד
34,000	34,000	ינדאי 95-081-33 (רכב חברה)
75,000	0	ארנונה ושכירות משרד
2,000	2,000	דואר ובולים
9,000	7,000	קטנוע (דלק+טסט+ ביטוחים)
40,000	35,000	שי לחגים ימי גיבוש
85,000	85,000	ינדאי 35-667-34 (רכב מנכ"ל)
15,000	60,000	הוצאות משפטייות
60,000	13,000	ייעוץ ושכ"ט פיננסי כלכלי ובטוח
10,000	10,000	פרסום מכרזים/ מכרזי כ"א
35,000	27,000	אחזקת משרד וניקיון
80,000	124,000	פחת
<u>599,000</u>	<u>528,000</u>	סה"כ
1,320,000	1,189,900	שכר עובדים
		שכר לעובדי החברה
-1,919,000	-1,717,900	סה"כ

		הוצאות מימון
5,000	3,000	עמלות בנק
77,000	11,350	הלוואות בנק דקסייה
240,000	288,000	הלוואה בנק הפועלים
<u>-322,000</u>	<u>-302,350</u>	סה"כ

		סיכום תקציב :
16,266,535		סה"כ הכנסות
<u>15,911,605</u>		סה"כ הוצאות
354,930		עודף תקציב שותף 31.12.2018
300,000		התאמה לתזרים:
2,800,000		פחת
1,808,000		החזר חוב לעיריית עכו
-		החזר הלוואות (קרן)
<u>-3,953,070</u>		הקטנת יתרת ספקים
		עודף/ גרעון תזרימי שותף 2018