

הצעת תקציב לשנת 2020

שם הסעיף	שנת 2016	תקציב 2020	הכנסות
הכנסות חוף הארגמן			
עכו הגדולה (ליאונרדו לשעבר)		305,000	
נטו אינוסטמנט		110,230	
תפעול חוף הארגמן		3,106,325	
סה"כ הכנסות		3,521,555	
הוצאות חשמל			
השתתפות שכ"ד עכו הגדולה לעירייה		38,000	
השתתפות שכ"ד נטו אינוסטמנט לעירייה		169,000	
שכר עובדי חוף ארגמן		66,138	
תשומות חופים - אחזקה , ניקיון ושונות		2,694,833	
סה"כ הוצאות		3,186,146	
		335,409	
פארק אתגרי			
שכ"ד פארק אתגרי		242,000	
סה"כ הכנסות		242,000	
השתתפות עיריית עכו ברווח פארק אתגרי 50%		66,000	
השתתפות החכ"ל בפעילות מחלקת חינוך		50,000	
הוצאות סככות צל- פירוק והרכבה		30,000	
ביטוח שנתי		23,000	
		169,000	
סה"כ		73,000	
עיר עתיקה			
השכרת מחסן לבזק		11,311	
הכנסות מחשמל מחסן בזק		14,000	
		25,311	
הוצאות:			
חשמל בעתיקה		14,000	
הוצאות מים		204	
השכרת מחסן מהחל"פ		13,550	
		27,754	
סה"כ		-2,443	
מתקנים סלולריים			
הכנסות מכל המתקנים		1,512,964	

671,182 93,000 0 764,182 748,782	הוצאות השתתפות עירייה בהכנסות מתקנים סלולארים השתתפות מי עכו בהכנסות מתקנים סלולארים (עוגנים) השתתפות אח"י עכו בהכנסות מתקנים סלולארים
	סה"כ
843,418 12,000 153,419 1,008,837 557,813 235,000 144,214 9,600 946,627 62,210	איצטדיון תפעול ושכר איצטדיון עירוני השכרת מזנון תפעול מגרש האימונים סה"כ הכנסות אחזקת איצטדיון שכר עובד אחזקה (סאלח ג'מאל) הוצאות אחזקת מגרש אימונים השתתפות עירייה בשכ"ד מזנון סה"כ הוצאות
235,200 0 235,200 224,000 0 224,000 11,200	מיקור חוץ- עיריית עכו הכנסות העסקת עובדים: שמירה פארק בוטני, רכז ע.ע., חשמלאי קידום אזור תעשייה - סיגל ברזילי הוצאות: הוצאות העסקת עובדים: שמירה פארק בוטני, רכז ע.ע., חשמלאי קידום אזור תעשייה - סיגל ברזילי
	סה"כ
1,450,000 1,450,000 930,000 20,000 57,000 1,007,000 443,000	העסקת מהנדס הכנסות מניהול ופיקוח 4% לעיריית עכו העסקת מהנדס שכר הוצאות משרדיות מהנדס רכב ונלוות 3566734
119,658 119,658	מועדון הג'אם תפעול מועדון הג'אם (עירייה) סה"כ
36,000	הוצאות ניהול מועדון- גלית ניימרק

96,000	יסודות לצמיחה
132,000	
-12,342	סה"כ
80,000	סיורים תיירותיים
468,456	הכנסות מסיורים
548,456	הכנסות עיריית עכו
	סה"כ
10,000	בית התיירנים / תיירות
36,000	אינטרנט וטלפון
4,500	שכירות לכנסייה
50,000	תחזוקה,מים, כיבוד וציוד משרדי, ביטוח
447,956	הוצאות סיורים תיירותיים
548,456	שכר עובדים
0	סה"כ
100,000	הכנסות שונות
100,000	הכנסות נוספות שונות
	סה"כ
665,000	פוטו וולטאים
332,500	הכנסות ממתקנים פוטו וולטאים (סאנדיי+ קליר)
332,500	השתתפות עיריית עכו 50%
	סה"כ
150,000	שלטי פרסום
177,252	הכנסות ממכוונים
327,252	הכנסות מבילבורדים
163,626	הוצאות:
163,626	העברה לעירייה 50%
163,626	סה"כ
17,000	הוצאות הנהלה וכלליות
5,000	ציוד משרדי והדפסות
18,000	כיבוד
8,000	השתלמויות, ימי עיון
31,000	דמי חבר איגודים
11,000	ביקורת ודוחות כספיים
40,000	טלפונים ניידים טלפון ומרכזיה
7,500	תוכנות הנהלת חשבונות ושכר מיכון משרדי

30,000	תקשורת וגיבוי
36,000	יונדאי 95-081-33 (רכב חברה)
75,000	ארנונה ושכירות משרד
3,000	דואר ובולים
1,500	נגרר 90-859-72
9,000	קטנוע (דלק+טסט+ ביטוחים)
40,000	שי לחגים וימי גיבוש
85,000	יונדאי 35-667-34 (רכב מנכ"ל)
15,000	הוצאות משפטיות
60,000	ייעוץ ושכ"ט פיננסי כלכלי ובטוח
15,000	פרסום מכרזים/ מכרזי כ"א
35,000	אחזקת משרד וניקיון
120,000	פחת
662,000	סה"כ
1,544,000	<u>שכר עובדים</u>
	שכר לעובדי החברה
-2,206,000	סה"כ
10,000	<u>הוצאות מימון</u>
	עמלות בנק
	הלוואות בנק דקסייה
-10,000	הלוואה בנק הפועלים
	סה"כ
15,256,233	<u>סיכום תקציב :</u>
15,217,291	סה"כ הכנסות
38,942	סה"כ הוצאות
	עודף תקציב שוטף 31.12.2020