

תקציב 2021

שם הסעיף	תקציב 2021
הכנסות חוף הארגמן	
חיים עטל לייץ ביץ'	58,500
פנורמה	43,200
עכו הגדולה (מוברשם)	214,547
נטו אינווסטמנט	110,231
תפעול חוף הארגמן	3,426,496
סה"כ הכנסות	3,852,974
השתתפות שכ"ד חיים עטל לעירייה	25,920
השתתפות שכ"ד פנורמה לעירייה	35,100
השתתפות שכ"ד עכו הגדולה לעירייה	128,728
השתתפות שכ"ד נטו אינווסטמנט לעירייה	66,139
שכר עובדי חוף ארגמן	2,900,707
תשומות חופים - אחזקה , ניקיון ושונות	354,589
סה"כ הוצאות	3,511,183
	341,790
פארק אתגרי	
שכ"ד פארק אתגרי מזנון	43,380
שכ"ד פארק אתגרי שפן הסלע	132,000
סה"כ הכנסות	175,380
השתתפות 50% עירייה בהכנסות ממזנון פארק אתגרי	21,690
השתתפות עיריית עכו ברווח פארק אתגרי 50%	46,600
הוצאות סככות צל- פירוק והרכבה	15,800
ביטוח שנתי	23,000
	107,090
סה"כ	68,290
מתקנים סולריים	
הכנסות מכל המתקנים	1,542,000
הוצאות	
השתתפות עירייה בהכנסות מתקנים סולארים	596,521
השתתפות מי עכו בהכנסות מתקנים סולארים (עוגנים)	88,320
	684,841
סה"כ	857,159
איצטדיון	
תפעול ושכר איצטדיון עירוני	769,231
תפעול מגרש האימונים	152,991

95,726
1,017,949

הכנסות מהשכרת המגרש לקבוצות חוץ
סה"כ הכנסות

483,077
240,000
143,812
76,581
943,470
74,479

אחזקת איצטדיון
שכר עובד אחזקה (סאלח ג'מאל)
הוצאות אחזקת מגרש אימונים
השתתפות עירייה 80% בהשכרת המגרש לקבוצות חוץ
סה"כ הוצאות

נכסים

הכנסות משוכרים איצטדיון

41,004
131,652
10,432
52,800
29,760
37,260
15,360
85,723
25,548
429,539

שכירות- היינט
שכירות- סולידרן - משרדים קומה 2+ מעבדה
שכירות - מרואה כיאל יועצת זוגית
שכירות סולידרן- משרדים קומה 1
שכירות- עוצמה
שכירות- עאדל בהלול
שכירות - אלירן בן שלוש
שכירות- חכ"ל
הכנסות מדמי ניהול שוכרים באיצטדיון
סה"כ הכנסות

70,000
113,000
183,000
246,539

שכר עובד אחזקה בחצי משרה
הוצאות אחזקת מבנה האיצטדיון
סה"כ הוצאות

מרכז מידע לתייר

הכנסות צפויות משכירות החל מ- 7/2021

24,000
24,000

מיקור חוץ

הכנסות העסקת עובדים

581,623
47,250
628,873

קידום א.ת.

552,992
45,000
597,992
30,881

הוצאות העסקת עובדים
קידום א.ת.

סה"כ

פרויקט הנדסה

הכנסות מניהול ופיקוח לעיריית עכו 4%
הכנסות משירותי תכנון לעירייה

1,750,000
500,000
2,250,000

הוצאות

שכר
הוצאות תכנון

950,000
500,000

25,000	הוצאות משרדיות מהנדס
59,000	רכב ונלוות 3566734
1,534,000	
716,000	

10,000	סיוורים תיירותיים
468,456	הכנסות מסיוורים
478,456	הכנסות עיריית עכו
	סה"כ

10,000	בית התיירנים / תיירות
42,000	אינטרנט וטלפון
6,000	שכירות לכנסייה
7,000	תחזוקה,מים, כיבוד וצידוד משרדי, ביטוח
465,000	הוצאות סיוורים תיירותיים
530,000	שכר עובדים
-51,544	סה"כ

1,239,316	תרבות
	הכנסות מפעילות ואירועי תרבות לעירייה
	סה"כ

1,177,350	הוצאות:
61,966	הוצאות פעילות ואירועי תרבות
	סה"כ

100,000	הכנסות שונות
100,000	הכנסות נוספות שונות
	סה"כ

618,625	פוטו וולטאים
309,313	הכנסות ממתקנים פוטו וולטאים (סאנדיי+ קליר)
309,313	השתתפות עיריית עכו 50%
	סה"כ

150,000	שלטי פרסום
151,500	הכנסות ממכונים
301,500	הכנסות מבילבורדים
	הוצאות:
150,750	השתתפות עירייה 50%
150,750	
150,750	סה"כ

הוצאות הנהלה וכלליות

17,000	ציוד משרדי והדפסות
5,000	כיבוד
18,000	השתלמויות, ימי עיון
8,000	דמי חבר איגודים
31,000	ביקורת ודוחות כספיים
11,000	טלפונים ניידים טלפון ומרכזייה
40,000	תוכנות הנהלת חשבונות ושכר
7,500	מיכון משרדי
30,000	תקשורת וגיבוי
36,000	יונדאי 51-966-801
75,000	ארנונה ושכירות משרד
3,000	דואר ובולים
1,500	נגרר 24-395-702
9,000	קטנוע (דלק+טסט+ ביטוחים)
40,000	שי לחגים וימי גיבוש
85,000	סקודה 633-87-701 (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
1,590,320	שכר עובדים
	שכר לעובדי החברה
-2,252,320	סה"כ

הוצאות מימון

10,000	עמלות בנק
10,000	סה"כ

סיכום תקציב :

12,658,612	סה"כ הכנסות
11,991,309	סה"כ הוצאות
667,303	עודף תקציב שוטף 31.12.2021

החברה הכלכלית לעכו בע"מ
דוחות רווח והפסד (באלפי ש"ח)

לשנה שהסתיימה ביום		ביאור	
31.12.2020	31.12.2021		
14,443	16,588		הכנסות
12,837	14,220	11	עלות ההכנסות
1,606	2,368		רווח גולמי
1,521	2,059	12	הוצאות הנהלה וכלליות
85	309		רווח מפעולות רגילות
13	(3)		הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
72	312		רווח לפני מסים על ההכנסה
8	67		מסים על הכנסה
64	245		רווח לשנה