

## הצעת תקציב לשנת 2022

| שם הסעיף                                            | תקציב<br>2022    |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>הכנסות חוף הארגמן</b>                            |                  |
| עכו הגדולה (מוברשם)                                 | 339,463          |
| נטו אינוסטמנט                                       | 110,230          |
| תפעול חוף הארגמן                                    | 3,426,627        |
| <b>סה"כ הכנסות</b>                                  | <b>3,876,320</b> |
| <b>השתתפות שכ"ד עכו הגדולה לעירייה</b>              |                  |
| השתתפות שכ"ד נטו אינוסטמנט לעירייה                  | 203,678          |
| שכר עובדי חוף ארגמן                                 | 66,138           |
| תשומות חופים - אחזקה , ניקיון ושונות                | 2,900,707        |
| <b>סה"כ הוצאות</b>                                  | <b>350,856</b>   |
|                                                     | <b>3,521,379</b> |
|                                                     | <b>354,941</b>   |
| <b>פארק אתגרי</b>                                   |                  |
| שכ"ד פארק אתגרי מזנון                               | 45,600           |
| שכ"ד פארק אתגרי שפן הסלע                            | 132,000          |
| <b>סה"כ הכנסות</b>                                  | <b>177,600</b>   |
| <b>השתתפות 50% עירייה בהכנסות ממזנון פארק אתגרי</b> |                  |
| השתתפות עיריית עכו ברווח פארק אתגרי 50%             | 22,800           |
| הוצאות סככות צל- פירוק והרכבה                       | 46,600           |
| ביטוח שנתי                                          | 15,800           |
|                                                     | 23,000           |
|                                                     | 108,200          |
| <b>סה"כ</b>                                         | <b>69,400</b>    |
| <b>מתקנים סלולריים</b>                              |                  |
| הכנסות מכל המתקנים                                  | 1,509,030        |
| <b>הוצאות</b>                                       |                  |
| השתתפות עירייה בהכנסות מתקנים סלולארים              | 616,800          |
| השתתפות מי עכו בהכנסות מתקנים סלולארים (עוגנים)     | 79,515           |
|                                                     | <b>696,315</b>   |

סה"כ 812,715

**איצטדיון**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 889,141   | תפעול ושכר איצטדיון עירוני         |
| 200,000   | הכנסות מחסכון בחשמל- מונה איצטדיון |
| 165,532   | תפעול מגרש האימונים                |
| 1,254,673 | סה"כ הכנסות                        |

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 590,793   | אחזקת איצטדיון              |
| 245,000   | שכר עובד אחזקה (סאלח ג'מאל) |
| 155,600   | הוצאות אחזקת מגרש אימונים   |
| 190,000   | תשלום חשמל מונה איצטדיון    |
| 1,181,392 | סה"כ הוצאות                 |
| 73,280    |                             |

**נכסים**

**הכנסות משוכרים איצטדיון**

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 41,004  | שכירות- היינט                          |
| 131,054 | שכירות- סולידרן - משרדים קומה 2+ מעבדה |
| 15,653  | שכירות - מרואה כיאל יועצת זוגית        |
| 101,600 | שכירות סולידרן- משרדים קומה 1          |
| 29,760  | שכירות- עוצמה                          |
| 37,260  | שכירות- עאדל בהלול                     |
| 15,360  | שכירות - אלירן בן שלוש                 |
| 85,723  | שכירות- חכ"ל                           |
| 32,952  | הכנסות מדמי ניהול שוכרים באיצטדיון     |
| 490,366 | סה"כ הכנסות                            |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 35,000  | שכר עובד אחזקה בחצי משרה    |
| 84,000  | הוצאות אחזקת מבנה האיצטדיון |
| 119,000 | סה"כ הוצאות                 |
| 371,366 |                             |

**מיקור חוץ**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 606,682 | הכנסות העסקת עובדים |
| 315,000 | קידום א.ת.          |
| 921,682 |                     |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 576,348 | הוצאות העסקת עובדים |
| 300,000 | קידום א.ת.          |
| 876,348 |                     |
| 45,334  | סה"כ                |

**פרויקט הנדסה**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 2,000,000 | הכנסות מניהול ופיקוח לעיריית עכו 4% |
| 525,000   | הכנסות משירותי תכנון לעירייה        |

2,525,000

הוצאות

שכר

הוצאות תכנון

הוצאות משרדיות מהנדס

1,030,000

500,000

30,000

1,560,000

965,000

סיוּרִים תִּירוּתִיִּים

הכנסות מסיוּרִים

הכנסות עיריית עכו

סה"כ

20,000

468,456

488,456

בית התיירנים / תיירות

אינטרנט וטלפון

שכירות לכנסייה

תחזוקה,מים, כיבוד וצידוד משרדי, ביטוח

הוצאות סיוּרִים תִּירוּתִיִּים

שכר עובדים

10,000

42,000

6,000

10,000

465,000

533,000

44,544

סה"כ

תרבות

הכנסות מפעילות ואירועי תרבות לעירייה

סה"כ

310,900

הוצאות:

הוצאות פעילות ואירועי תרבות

296,095

14,805

סה"כ

הכנסות שונות

הכנסות נוספות שונות

100,000

100,000

סה"כ

פוטו וולטאים

הכנסות ממתקנים פוטו וולטאים (סאנדיי+ קליר)

השתתפות עיריית עכו 50%

סה"כ

631,519

315,760

315,760

שלטי פרסום

הכנסות ממכוונים

הכנסות מבילבורדים

160,000

151,500

311,500

הוצאות:

השתתפות עירייה 50%

155,750

155,750

**155,750**

סה"כ

הוצאות הנהלה וכלליות

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 17,500  | ציוד משרדי והדפסות             |
| 6,000   | כיבוד                          |
| 14,000  | השתלמויות, ימי עיון            |
| 8,000   | דמי חבר איגודים                |
| 31,000  | ביקורת ודוחות כספיים           |
| 12,000  | טלפונים ניידים טלפון ומרכזייה  |
| 42,000  | תוכנות הנהלת חשבונות ושכר      |
| 8,000   | מיכון משרדי                    |
| 25,000  | תקשורת וגיבוי                  |
| 98,026  | ארנונה ושכירות משרד            |
| 500     | דואר ובולים                    |
| 1,500   | נגרר 24-395-702                |
| 10,000  | קטנוע (דלק+טסט+ ביטוחים)       |
| 45,000  | שי לחגים וימי גיבוש            |
| 85,000  | סקודה 633-87-701 (רכב מנכ"ל)   |
| 15,000  | הוצאות משפטיות                 |
| 45,000  | ייעוץ ושכ"ט פיננסי כלכלי ובטוח |
| 40,000  | פרסום מכרזים/ מכרזי כ"א        |
| 44,000  | אחזקת משרד וניקיון             |
| 50,000  | פחת                            |
| 597,526 | סה"כ                           |

שכר עובדים

שכר לעובדי החברה

1,621,000

**-2,218,526**

סה"כ

הוצאות מימון

10,000

עמלות בנק

**10,000**

סה"כ

סיכום תקציב :

12,597,046

סה"כ הכנסות

11,591,765

סה"כ הוצאות

**1,005,281**

עודף תקציב שוטף 31.12.2022

