

תקציב חכ"ל 2019 - לפני מע"מ

הערות	תקציב 2019	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי עיר מס' חשבון חשבשבת
			הכנסות חוץ הארגון	
	57,000	0	חיים עטל לייץ ביץ'	60007
	0	0	רויאל בינימן אבשלומוב	
	0	27,000	פנורמה	60011
	295,555	180,000	ענו הגדולה (ליאונרדו לשעבר)	60008
	85,800	78,000	נטו אינוסטמנט	
	0	2,640	השכרת מכולה איתן זגר	60006
	3,106,325	2,976,641	תפעול חוץ הארגון	60013
	3,544,680	3,264,281	סה"כ הכנסות	1747200780
			הוצאות חשמל	
	32,478	32,479	הוצאות חשמל	70029
	34,200	0	השתתפות שכ"ד חיים עטל לעירייה	70077
	0	16,200	השתתפות שכ"ד פנורמה לעירייה	70081
	144,333	108,000	השתתפות שכ"ד ענו הגדולה לעירייה	70191
	0	0	השתתפות שכ"ד רויאל לעירייה	
	51,480	46,800	השתתפות שכ"ד נטו אינוסטמנט לעירייה	
	2,694,833	2,613,450	שכר עובדי חוץ ארגון	70032
	256,175	181,880	תשומות חופים- אחזקה, ניקיון ושנות	70118
	3,213,499	2,998,809	סה"כ הוצאות	
	331,181	265,472		
			מתחם MED - ללא התייחסות למכירת הנכס	
	0	163,548	חליל שלבי פיצוציה	60022
	0	93,048	דר' לק	60021
	0	360,000	קפה נטו	60025
	0	75,204	פיצה האט	60024
	0	467,856	אל באבור	60020
	0	72,000	שווארמה אל באבור	60026
	0	0	השכרת משרדים- אלבאבור	60086
	0	3,000	כספומט	60079
	0	3,200	הכנסות מחשמל	60088
	0	1,237,856	סה"כ הכנסות	
	0	42,000	אחזקת בנין MED	70044
	0	16,000	הוצאות מים	70046
	0	27,000	חשמל	70047
	0	220,000	פחת	
	0	120,000	שכר איש אחזקה (סרגי שבקון)	70048
	0	425,000	סה"כ הוצאות	
	0	812,856		
			פארק אתגרי	
	180,000	150,000	שכ"ד פארק אתגרי	
	180,000	150,000	סה"כ הכנסות	
	60,000	35,000	השתתפות עיריית ענו ברווח פארק אתגרי 50%	70051
	30,000	30,000	השתתפות החכ"ל בפעילות מחלקת חינוך	70134
	50,140	50,140	הוצאות סכנות צל- פירוק והרכבה	70153
	140,140	115,140	ביטוח שנתי	
	39,860	34,860	סה"כ	
			עיר עתיקה	
	11,712	10,800	השכרת מחסן לבזק	
	15,000	40,000	הכנסות מחשמל מחסן בזק	
	26,712			
	15,000	40,000	הוצאות:	
	192		חשמל בעתיקה	
	13,620	10,800	הוצאות מים	
	28,812		השכרת מחסן מהחל"פ	
	-2,100	0	סה"כ	
			מתקנים סלולריים	
נספח	1,548,423	1,600,000	הכנסות מכל המתקנים	60027
	684,419	575,940	השתתפות עירייה בהכנסות מתקנים סלולארים	70088+89+90+91+94+132+
	90,459	91,140	השתתפות מי ענו בהכנסות מתקנים סלולארים (עוגנים)	171+172+173
	0	111,600	השתתפות אח"י ענו בהכנסות מתקנים סלולארים	70144
	774,878	778,680		70085
	773,545	821,320	סה"כ	

		איצטדיון			
	769,231	769,231	תפעול ושכר איצטדיון עירוני	60003	1829200750
	22,000	50,600	השכרת מזנון	60002	
	50,000	700,000	הכנסות מהשכרת מגרש למשחקי חוץ	60062	
	108,120	108,120	תפעול מגרש האימונים	60066	1829200751
	<u>949,351</u>	<u>1,627,951</u>	סה"כ הכנסות		
	498,077	498,077	אחזקת איצטדיון	70001	
	225,000	225,000	שכר עובדי אחזקה (סאלח ג'מאל)	70004	
	101,632	101,632	הוצאות אחזקת מגרש אימונים	70127	
	17,600	25,300	השתתפות עירייה בשכ"ד מזנון	70003	
שינוי בהתחשבות 80%-20%	40,000	525,000	השתתפות עירייה 75% השכרת מגרש	70131	
	<u>882,310</u>	<u>1,375,010</u>	סה"כ הוצאות		
	67,041	252,941			

		מיקור חוץ- עיריית עכו			
	230,652	252,050	הכנסות העסקת עובדים: שמירה פארק בוטני, רכז ע.ע., חשמלאי		
	189,000	189,000	קידום אזור תעשייה - סיגל ברזילי		
	<u>419,652</u>	<u>441,050</u>			
	219,668	240,048	הוצאות העסקת עובדים: שמירה פארק בוטני, רכז ע.ע., חשמלאי		
	180,000	180,000	קידום אזור תעשייה - סיגל ברזילי		
	<u>399,668</u>	<u>420,048</u>			
	19,983	21,002	סה"כ		

		העסקת מהנדס			
	700,000	500,000	עיריית עכו	60072	
	0	50,000	מי עכו	60080	
	<u>700,000</u>	<u>550,000</u>			
	399,000	380,000	שכר	70140	
	15,000		הוצאות משרדיות מהנדס		
	55,200	64,000	רכב ונלוות 3566734	70141	
	<u>469,200</u>	<u>444,000</u>			
	230,800	106,000			

		מועדון הג'אם			
	119,658	119,658	תפעול מועדון הג'אם (עירייה)	60019	
	0	35,000	הכנסות מכרטיסים	60016	
	0	1,000	השכרות לאירועים	60017	
	0	6,000	הכנסות בר	60015	
	<u>119,658</u>	<u>161,658</u>	סה"כ		
		17,000	הוצאות		
		9,000	שמירה	70039	
		36,000	הדפסות ופירסום	70033	
36,000		36,000	ניהול מועדון- גלית ניימרק	70036	
96,000		96,000	יסודות לצמיחה	70035	
		8,000	ציוד, אחזקה שוטפת ותיקונים	70038	
		5,000	פדרציה	70037	
		3,000	שרותי הגברה חיצוניים ושכירת ציוד הגברה	70040	
0		5,000	חשמל	70034	
	<u>132,000</u>	<u>179,000</u>			
	-12,342	-17,342	סה"כ		

		סירים תיירותיים			
	80,000	100,000	הכנסות מסירים	60028	
			הכנסות		
			סה"כ		
	10,000	10,000	אינטרנט וטלפון	70006	
	36,000	36,000	שכירות לכנסייה	70009	
	4,000	4,000	תחזוקה, מים, כיבוד וציוד משרדי	70011	
	50,000	50,000	הוצאות סירים תיירותיים	70116	
	357,000	340,000	שכר עובדים	70010	
	<u>457,000</u>	<u>440,000</u>			
	-377,000	-340,000	סה"כ		

			תרבות	
1,669,231	1,018,803		פסטיבל עכו הוצאות אמנותיות	1822000780
119,658	153,846		פסטיבל שת"פ בינלאומי- פרויקטים חו"ל	1822000781
153,846	69,231		פסטיבל כח אדם באתר	1822000750
725,641	676,068		פסטיבל לוגיסטיקה ותשתיות	1822000782
291,453	288,889		פסטיבל פרסום ויחצ	1822000783
310,256	301,709		פסטיבל צוות הפקה	1822000784
5,128	5,128		פסטיבל מיון משרדי	1822000785
128,205	107,748		פסטיבל הוצאות שונות	1822000786
299,145	290,598		פסטיבל עכו מופע פתיחה	1822000788
811,966	726,496		אירועי אביב	1751000780
777,778	632,479		אירועים כללי	1751002780
256,410	256,410		אירועי קיץ	1751001780
0	512,821		אירועי תרבות 70 שנה למדינה	1751004780
59,829	29,915		מרכז הזכוכית	1751003780
0	170,940		פסטיבל תרבות בינ"ל (בארק)	1751160781
170,940	256,410		אירועי תרבות לחגים	1751160780
680,581	648,173		כח אדם לתרבות	1751000750
854,701			פסטיבל מוסיקה ערבית	1751003781
7,314,769	6,145,664		סה"כ	
			הוצאות:	
0	250,000		פעילות תרבות ותיירות בינ"ל	
1,585,769	967,863		פסטיבל עכו הוצאות אמנותיות	
113,675	146,154		פסטיבל שת"פ בינלאומי	
146,154	65,769		פסטיבל כח אדם באתר	
689,359	642,265		פסטיבל לוגיסטיקה ותשתיות	
276,880	274,444		פסטיבל פרסום ויחצ	
294,744	286,624		פסטיבל צוות הפקה	
4,872	4,872		פסטיבל מיון משרדי	
121,795	102,360		פסטיבל הוצאות שונות	
284,188	276,068		פסטיבל עכו מופע פתיחה	
771,368	690,171		אירועי אביב	
738,889	600,855		אירועים כללי	
243,590	243,590		אירועי קיץ	
0	487,179		אירועי תרבות 70 שנה למדינה	
56,838	28,419		מרכז הזכוכית	
0	162,393		פסטיבל אופרה בארוק	
162,393	243,590		אירועי תרבות לחגים	
646,552	615,764		כח אדם לתרבות	
811,966			פסטיבל מוסיקה ערבית	
6,949,031	6,088,381		סה"כ	
365,738	57,283			
			הכנסות שונות	
250,000	200,000		הכנסות נוספות שונות	
250,000	200,000		סה"כ	
			פוטו וולטאים	
	723,000	705,000	הכנסות ממתקנים פוטו וולטאים (סאנדיי+ קליר)	
אין השתתף עירייה קליר / הסכם פשרה	339,500	365,000	השתתפות עיריית עכו 50%	
	383,500	340,000	סה"כ	
			שלטי פרסום	
0	0		הכנסות משלטי דגל	
150,000	3,325		הכנסות ממכונים	
151,500	79,750		הכנסות מבילבורדים	60040
301,500	83,075			
			הוצאות:	
150,750	41,538		העברה לעירייה 50%	
0	0		אגרות	70056
150,750	41,538			
150,750	41,538		סה"כ	

		הוצאות הנהלה וכלליות	
	17,000	15,000	צויד משרדי והדפסות
	5,000	4,000	כיבוד
	18,000	16,000	השתלמויות, ימי עיון
	8,000	8,000	דמי חבר אגודים
	31,000	60,000	ביקורת דוחות כספיים
	11,000	5,000	טלפונים ניידים טלפון ומרכזייה
	40,000	40,000	תוכנות הנהלת חשבונות ושכר
	7,500	6,000	מיכון משרדי
	30,000	0	תקשורת וגיבוי
	36,000	34,000	יונדאי 95-081-33 (רכב חברה)
	75,000	75,000	ארנונה ושכירות משרד
	2,000	2,000	דואר ובולים
	1,500	0	נגרר 90-859-72
	9,000	9,000	קטנוע (דלק+טסט+ ביטוחים)
	40,000	40,000	שי לחגים יומי גיבוש
	85,000	85,000	יונדאי 35-667-34 (רכב מנכ"ל)
	15,000	15,000	הוצאות משפטיות
	60,000	60,000	ייעוץ ושכ"ט פיננסי כלכלי ובטוח
	15,000	10,000	פרסום מכרזים/ מכרזי כ"א
	35,000	35,000	אחזקת משרד וניקיון
	130,000	80,000	פחת
	671,000	599,000	סה"כ
	1,386,000	1,320,000	שכר עובדים
			שכר לעובדי החברה
	-2,057,000	-1,919,000	סה"כ

		הוצאות מימון	
	10,000	5,000	עמלות בנק
	0	77,000	הלוואות בנק דקסייה
	0	240,000	הלוואה בנק הפועלים
	-10,000	-322,000	סה"כ

		סיכום תקציב :	
	16,157,745	16,266,535	סה"כ הכנסות
	16,003,788	15,911,605	סה"כ הוצאות
	153,957	354,930	עודף תקציב שוטף 31.12.2019
			התאמה לתזרים:
		300,000	פחת
	-	2,800,000	החזר חוב לעיריית עכו
	-	1,808,000	החזר הלוואות (קרן)
		-	הקטנת יתרת ספקים
	153,957	-3,953,070	עודף/ גרעון תזרימי שוטף 2019

מבנה MED נמכר ב-2018, שולמו החובות לעירייה והבנקים