

י"ז כסלו תש"פ
15 דצמבר 2019

לכבוד
חברי דירקטוריון החברה

לכבוד
מר צביקה גנדלמן
ראש העיר ויו"ר דירקטוריון חכ"ל

א.ג.נ.,

הנדון: תקציב 2020 לחברה

חברים נכבדים, ברצוני להציג בפניכם את תקציב שנת 2020 של החברה הכלכלית לחדרה בע"מ.

תקציב 2020 מבטא, בין השאר, את יעדיה העיקריים של החברה ובמסגרתם:

- א. פיתוח עסקי – ייזום פרויקטים ופעילות עסקית בתחום היזמות ופיתוח עסקי;
- ב. תכנון ובינוי – המשך מתן שירותים לעירייה, כזרוע הביצועית, בתחומים אלו.

בתחום הפיתוח העסקי תקיים החברה ותיישם באופן שוטף יכולות ליזום, לתכנן, להקים ולתפעל מיזמים שונים – בעיקר עבור עיריית חדרה – במגמה מתמשכת ליצור פעילות עסקית ענפה להשאת רווחיה לטובת העירייה ותושבי העיר.

בתחום התכנון והבינוי תפעל החברה במיומנות, מקצועיות ויעילות – תוך שימת דגש על עמידה מדויקת בתכולת העבודה, בלוחות הזמנים ובתקציב שהוגדר. בתחום זה, מהווה החברה את הגורם הביצועי העיקרי של עיריית חדרה.

התקציב לשנת 2020 מקיים ראייה שמרנית ביחס להיקפי הפעילות של החברה ומעמיד אותם בהיקף דומה לאלו שהיו בפועל בשנת 2019. בתוך כך, התקציב לפעילות התכנון והבינוי פחת משמעותית, בשל ירידה בהיקף העבודות הצפויות להימסר לחברה מהעירייה. מנגד, גדל באופן בולט תקציב הפיתוח העסקי, בשל פעילותה הצפויה של החברה בתחום זה.

אבקש לציין עוד, כי אומדן הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2019 עומד באופן ניכר פחות מהתקציב שהוגדר ומהווה כ- 3.5% מסך כל נפח הפעילות של החברה.

החברה ממשיכה להוביל את פרויקט המיתוג העירוני. במסגרת זו וכמדי שנה נקיים במהלך השנה שוב את "כנס חדרה לאנרגיה" בעיר עצמה. נמשיך את הסכמי המיתוג בתחום הספורט ונוסיף לכך השנה גם את מיתוג מתחם ההיכל הרב-תכליתי – ה"אנרבווקסי".

הצוות המצויין של החברה הכלכלית ואני נפעל להבטיח כי החברה תמשיך להשיג את היעדים אותם היא מציבה לעצמה, תוך שאיפה מתמדת לשיפור ומצוינות ומתן שירות מיטבי לעירייה ולתושבי העיר.


בברכה,
שי ארנסון-כהן,
מנכ"ל

י"ז/כסלו/תשי"פ
15 דצמבר 2019

לכבוד
חברי דירקטוריון החברה

לכבוד
מר צביקה גנדלמן
ראש העיר ויו"ר דירקטוריון חכ"ל

א.ג.נ.,

הנדון: תקציב 2020 לחברה

מובא בזאת לאישורכם תקציב החברה הכלכלית לשנת 2020.

1. כללי
 - התקציב משקף את המשך התייעלות החברה שנים הקודמות, הגדלת הפיתוח העסקי והקמת מנהלות בחברה.
 - מספרי ההשוואה המופיעים כאומדן לביצוע שנת 2019 הינם הערכה בלבד.
2. חז/1200 – שכונת הפארק

החברה השלימה את רוב הפיתוח בשכונה. השנה נבצע השלמות בהתאם לקצב התקדמות יתרת הבניה, ופיתוח השצפים שנשארו.
3. מתחם בזק

בשנת 2019 ביצעה החברה את הפיתוח הראשוני תת קרקעי ושלב א'. השנה נסיים את עבודות הפיתוח כולל השצ"פ.
4. צומת המשטרה

הפרויקט נמצא בהשלמות תכנון, צפי לתחילת ביצוע ברבעון השלישי של השנה. סה"כ אומדן לביצוע השנה 35% מהקיף הפרויקט.
5. אנרבוקס

האולם נמצא בשלבים הסופיים של הביצוע. השנה נשלים את עבודות הגימור בפרויקט וצפי לסיום הפרויקט ברבעון הראשון של השנה.
6. ביה"ס המכיל

החברה תסיים את תכנון ביה"ס, צפי לתחילת ביצוע ברבעון השלישי של השנה, אומדן ביצוע השנה 25% מהפרויקט.
7. קמפוס מערבי

12 כיתות בביה"ס בגבעת אולגה. צפי לתחילת ביצוע ברבעון השלישי של השנה, אומדן ביצוע עד סוף השנה כ - 30% מהפרויקט.
8. גני ילדים בשכונת דניה

בנית 3 כיתות גן בשכונת דניה, הביצוע החל בשנת 2019, צפי לסיום ברבעון הראשון לשנת 2020.

9. **גני ילדים בשכונת הפארק**
בניה של 4 כיתות גן בשכונת הפארק. הביצוע החל בשנת 2019, צפי לסיום ברבעון הראשון לשנת 2020.
10. **ביצוע רחוב השלדג**
ביצוע עבודות פיתוח ברחוב השלדג המזרחי, עבודות ניקוז, סלילה, מדרכות ותאורה. צפי לתחילת ביצוע ברבעון השני וסיום עד סוף השנה.
11. **ביצוע רחוב אחד העם תרנ"א**
ביצוע עבודות פיתוח בצמוד למבנה מסחרי שנבנה במקום. צפי לביצוע וסיום העבודות ברבעון הראשון של שנת 2020.
12. **חד/762 אסיה חדרה**
ביצוע תחילת עבודות שלב ב'. בפרויקט מתחם צמודי קרקע של אסיה בגבעת אולגה. צפי לתחילת ביצוע ברבעון השלישי של השנה. שנים קודמות בוצע בשלב א' כ - 40% מהפרויקט. הצפי להמשך ביצוע השנה כ - 25% נוספים.
13. **הסדרי בטיחות**
ביצוע הסדרי בטיחות ברחובות ביאליק ואחד העם, צפי לתחילת עבודות ברבעון ראשון וסיום העבודות ברבעון שלישי לשנת 2020.
14. **מתחם חד/813**
ביצוע עבודות פיתוח במתחם חד/813, מתחם צמודי קרקע במזרח העיר. החברה ביצעה את תכנון המתחם. הצפי לתחילת ביצוע ברבעון השלישי של השנה, אומדן ביצוע עד סוף שנה כ 33% מהפרויקט.
15. **זרץ היער**
כביש עוקף יער חדרה, חיבור ליהודי פקיעין, צפי לתחילת ביצוע בחצי השני של שנת 2020. ביצוע של כ - 50% מהפרויקט עד סוף שנה.
16. **תחנות אוטובוס**
ביצוע הסדרה של תחנות אוטובוס לאורך קווי הנסיעה ברחבי העיר, לרבות הסדרת מפרצי חניה שילוט ותחנות קצה.
17. **בניין העירייה**
ליווי משפטי ויועצים משפטיים לקידום הפרויקט.
18. **תכנון מבנה חינוך**
סיום תכנון ביה"ס מכיל וניהול תכנון לקמפוס מערבי.

19. פעילות עיסקית

- לחברה הכנסות מ 2 מתקנים סולריים.
- החברה משכירה גגות במבנה חינוך וציבור לטובת אנרגיה סולרית.
- החברה מפעילה מערך פרסום והכוונה באזור תעשייה.
- החברה משכירה 2 דוכני קפה ורוכלות בפארק אקו פארק ובפארק עין חים.
- החברה משכירה בצומת המשטרה שלט דיגטאלי.
- פרויקט לחיסכון בעלויות תאורת הרחובות העיר, החלפת תאורת רחובות לתאורה led חכמה ומערכת שליטה ובקרה.
- מכירת מגרשים בברנדס וברחוב הביקעה.
- הקמת חניון לרכב כבד בסמוך לכביש החוף.
- הקמת עמודי טעינה לרכב חשמלי במקומות מרכזיים בעיר.
- הקמת לוחות מודעות דיגיטליים בתחנות אוטובוס לטובת מדיה עירונית ופרסום.
- חיסכון בחשמל והתייעלות אנרגטית במוסדות חינוך בעיר.
- הנגשת מידע לתושבי העיר להקמת גגות סולריים בשיתוף מכרז חדשנות NEES.

20. מנהלות החברה

- לחברה 4 מנהלות - מנהלת התחדשות עירונית, מנהלת עסקים, מנהלת חדשנות עירונית ומנהלת אנרבוקס.
- המנהלות מתוקצבות ע"י הרשות/מימון חיצוני (משרד הבינוי).
- פעילות המנהלת היא לטובת רווחת התושבים, העסקים בעיר וללא תרומה לרווח.

21. הוצ' הנהלה וכלליות

- ההוצאות תוקצבו בדומה להוצאות שבוצעו שנים קודמות ובהתאמה למבנה האירגוני.

22. מיתוג וקידום פרויקטים

- התקציב תוקצב בהתאם להסכמים.

בכבוד רב,

הונן בשארי - רו"ח,
מנהל כספים חני"ל

תקציב 2020 - החברה הכלכלית חדרה בע"מ

(חדשים בשקלים)

תקציב 2020	תחזית סיום 2019	תקציב 2019	ביאור
הכנסות:			
הכנסות מפרויקטים			
1,700,000	1,390,000	1,688,632	1 שכונת הפארק - חדי' 1200 פיתוח תשתיות
	4,200,000	4,399,991	2 פיתוח מתחם אנרגיי פארק
	8,400,000	8,245,182	3 ארבע אגודות יוליאנה שקמונה
	1,450,000	1,498,828	4 פיתוח דרך בגין ורחוב השחף
	2,282,000	3,500,000	5 פיתוח כביש מתחם OPC
1,106,000	1,050,000	2,152,000	6 מתחם בזק
5,000,000		5,488,400	7 צומת המשטרה
11,000,000	30,500,000	41,803,647	8 היכל ספורט אנרבווקס
	11,772,000	10,171,286	9 ביה"ס בשכונת הפארק
1,840,000	326,000	2,533,000	10 תכנון מבני חינוך - קמפוס מערבי, מכיל
7,250,000		2,716,500	11 ביצוע ביה"ס מכיל
3,600,000		5,222,400	12 ביצוע קמפוס מערבי
217,000	160,000	238,700	13 בנין עירייה
2,148,000	2,330,000		14 גני ילדים בשכונת דניה
3,930,000	2,795,000		15 גני ילדים בשכונת הפארק
	3,147,000		16 גן ילדים אולגה
	2,617,000		16 רחוב פרנקל
	2,000,000		16 חניון מיקס
	690,000		16 נגישות מבני ציבור
	900,000		16 מעלית ביה"ס הגורן
	700,000		16 מעלית ביה"ס גבעול
	1,325,000		16 יבילים למבני חינוך
	765,000		16 ריבודים
3,420,000			17 ביצוע רחוב השלדג
1,300,000			18 ביצוע רחוב אחד עם תרני"א
4,000,000			19 חדי' 762 אסיה חדרה
1,000,000			20 הסדרי בטיחות ביאליק
1,500,000			21 הסדרי בטיחות הרברט סמואל
2,000,000			22 ביצוע פיתוח מתחם חדי' 813
5,000,000			23 דרך היער
5,886,000			24 תחנות אוטובוס
61,897,000	78,799,000	89,658,567	סה"כ הכנסות פרויקטים

תקציב 2020	תחזית סיום 2019	תקציב 2019	ביאור
הכנסות פעילות עיסקית			
110,000	110,000	120,000	25 אתרים סלולרים
433,000	433,000	450,000	26 אנרגיה סולארית
300,000	180,000	350,000	27 שילוט איזור התעשייה
102,600	102,600	102,600	28 יזמות בפארקים
26,000	26,000	27,778	29 שילוט דיגטאלי
			30 ההתייעלות אנרגטית תאורת רחובות
24,500,000			31 מימוש קרקעות
112,000			32 חניון רכב כבד
			33 עמדות טעינה רכב חשמלי
16,000			34 תחנות אוטובוס דיגיטליות
97,000			35 התייעלות אנרגטית מוסדות חינוך
15,000			36 גגות סולרים
		120,000	37 שת"פ עם חברת אאורה
			38 קריית אנרגיה
			39 מגרשים ברמב"ם ויוספטל
25,711,600	851,600	1,170,378	סה"כ הכנסות מפעילות עיסקית
הכנסות פעילות מנהלות			
3,217,000	1,581,900	1,590,000	40 מנהלת התחדשות עירונית
1,043,400	700,000	697,200	41 מנהלת עסקים
700,000	354,000	900,000	42 מנהלת חדשנות עירונית
5,290,000	175,800	1,401,770	43 מנהלת אנרבווקס
10,250,400	2,811,700	4,588,970	סה"כ הכנסות מנהלות
97,859,000	82,462,300	95,417,914	סה"כ הכנסות תפעוליות

תקציב 2020	תחזית סיום 2019	מסגרת תקציב 2019	ביאור
הוצאות:			
הוצאות פרויקטים			
1,530,000	1,351,000	1,659,811	1 שכונת הפארק - חד' 1200 פיתוח תשתיות
	4,000,000	4,090,673	2 פיתוח מתחם אנרגיי פארק
	7,854,000	7,854,848	3 ארבע אגודות יוליאנה שקמונה
	1,367,000	1,358,084	4 פיתוח דרך בגין ורחוב השחף
	2,059,000	3,090,000	5 פיתוח כביש מתחם OPC
1,021,000	975,000	1,953,000	6 מתחם בזק
4,702,500		5,129,400	7 צומת המשטרה
10,300,000	28,745,000	39,327,241	8 היכל ספורט אנרבווקס
	10,887,000	9,546,294	9 ביה"ס בשכונת הפארק
1,840,000	326,000	2,335,000	10 תכנון מבני חינוך (קמפוס מערבי, מכיל, דמוקרטי)
6,604,500		2,493,216	11 ביצוע ביה"ס מכיל
3,291,000		4,747,600	12 ביצוע קמפוס מערבי
217,000	160,000	217,000	13 בנין עירייה
1,960,500	2,118,000		14 גני ילדים בשכונת דניה
3,581,000	2,542,000		15 גני ילדים בשכונת הפארק
	2,861,000		16 גן ילדים אולגה
	2,378,000		16 רחוב פרנקל
	1,818,000		16 חניון מיקס
	627,000		16 נגישות מבני ציבור
	818,000		16 מעלית ביה"ס הגורן
	636,000		16 מעלית ביה"ס גבעול
	1,205,000		16 יבילים למבני חינוך
	700,000		16 ריבודים
3,118,000			17 ביצוע רחוב השלדג
1,190,000			18 ביצוע רחוב אחד עם תרנ"א
3,810,000			19 חד' 762 אסיה חדרה
900,000			20 הסדרי בטיחות ביאליק
1,350,000			21 הסדרי בטיחות הרברט סמואל
1,875,000			22 ביצוע פיתוח מתחם חד' 813
4,534,500			23 דרך היער
5,310,000			24 תחנות אוטובוס
57,135,000	73,427,000	83,802,167	סה"כ הוצאות פרויקטים

תקציב 2020	תחזית סיום 2019	מסגרת תקציב 2019	ביאור
			הוצאות פעילות עיסקית
			25 אתרים סלולרים
			26 אנרגיה סולארית
253,000	195,000	328,000	27 שילוט איזור התעשייה
			28 יזמות בפארקים
			29 שילוט דיגטאלי
700,000	160,000	210,000	30 ההתייעלות אנרגטית תאורת רחובות
22,847,000			31 מימוש קרקעות
13,000			32 חניון רכב כבד
13,000			33 עמדות טעינה רכב חשמלי
50,000			34 תחנות אוטובוס דיגיטליות
195,020			35 התייעלות אנרגטית מוסדות חינוך
4,000			36 גגות סולרים
			37 שת"פ עם חברת אאורה
		65,000	38 קריית אנרגיה
		205,000	39 מגרשים ברמב"ם ויוספטל
24,075,020	355,000	808,000	סה"כ הוצאות מפעילות עיסקית
			הוצאות פעילות מנהלת
3,217,000	1,581,900	1,590,000	40 מנהלת התחדשות עירונית
1,057,000	715,316	697,200	41 מנהלת עסקים
700,000	354,000	900,000	42 מנהלת חדשנות עירונית
5,290,000	175,800	1,401,770	43 מנהלת אנרבוקס
10,264,000	2,827,016	4,588,970	סה"כ הוצאות מנהלות
91,474,020	76,609,016	89,199,137	סה"כ הוצאות תפעוליות

תקציב 2020	תחזית סיום 2019	מסגרת תקציב 2019	ביאור	
6,384,980	5,853,284	6,218,777		רווח/ הפסד מפעילות (לפני מס)
3,104,200	2,816,636	3,502,500	44	הוצאות הנהלה וכלליות
3,280,780	3,036,648	2,716,277		סה"כ לאחר הנהלה וכלליות
2,958,000	2,433,500	2,640,000	45	מיתוג/קידום פרויקטים חדשים בחברה
322,780	603,148	76,277		סה"כ לאחר מיתוג וקידום פרויקטים חדשים
-80,000	-150,000	-30,000		הוצאות/הכנסות מימון (נטו)
402,780	753,148	106,277		סה"כ
92,639	173,224	24,444		הוצאות מיסים
310,141	579,924	81,833		סה"כ לאחר מיסים

תקציב 2020 - החברה הכלכלית חדרה בע"מ

(חדשים בשקלים)

רווח נטו	הוצאות	הכנסות	אחוז ביצוע	ביאור	
תקציב 2020					
170,000	1,530,000	1,700,000	5%	1	שכונת הפארק - חדי' 1200 פיתוח תשתיות
85,000	1,021,000	1,106,000	51%	6	מתחם בזק
297,500	4,702,500	5,000,000	35%	7	צומת המשטרה
700,000	10,300,000	11,000,000	14%	8	היכל ספורט אנרבווקס
645,500	6,604,500	7,250,000	25%	11	ביצוע ביה"ס מכיל
309,000	3,291,000	3,600,000	30%	12	ביצוע קמפוס מערבי
187,500	1,960,500	2,148,000	48%	14	גני ילדים בשכונת דניה
349,000	3,581,000	3,930,000	58%	15	גני ילדים בשכונת הפארק
302,000	3,118,000	3,420,000	100%	17	ביצוע רחוב השלדג
110,000	1,190,000	1,300,000	100%	18	ביצוע רחוב אחד עם תרני"א
190,000	3,810,000	4,000,000	25%	19	חדי' 762 אסיה חדרה
100,000	900,000	1,000,000	100%	20	הסדרי בטיחות ביאליק
150,000	1,350,000	1,500,000	100%	21	הסדרי בטיחות הרברט סמואל
125,000	1,875,000	2,000,000	33%	22	ביצוע פיתוח מתחם חדי' 813
465,500	4,534,500	5,000,000	50%	23	דרך היער
576,000	5,310,000	5,886,000	100%	24	תחנות אוטובוס
0	217,000	217,000		13	בנין עירייה
0	1,840,000	1,840,000	100%	10	תכנון מבני חינוך - קמפוס מערבי, מכיל
4,762,000	57,135,000	61,897,000			סה"כ הכנסות והוצאות מפרוייקטים

רווח נטו	הוצאות	הכנסות			
110,000	0	110,000	25	אתרים סלולרים	
433,000	0	433,000	26	אנרגיה סולארית	
47,000	253,000	300,000	27	שילוט איזור התעשייה	
102,600	0	102,600	28	יזמות בפארקים	
26,000	0	26,000	29	שילוט דיגטאלי	
-700,000	700,000	0	30	התיעלות אנרגטית תאורת רחובות	
1,653,000	22,847,000	24,500,000	31	מימוש קרקעות	
99,000	13,000	112,000	32	חניון רכב כבד	
-13,000	13,000	0	33	עמדות טעינה רכב חשמלי	
-34,000	50,000	16,000	34	תחנות אוטובוס דיגיטליות	
-98,020	195,020	97,000	35	התייעלות אנרגטית מוסדות חינוך	
11,000	4,000	15,000	36	גגות סולרים	
1,636,580	24,075,020	25,711,600		סה"כ הכנסות והוצאות מפעילות העיסוקית	
רווח נטו	הוצאות	הכנסות		-	
0	3,217,000	3,217,000	40	מנהלת התחדשות עירונית	
-13,600	1,057,000	1,043,400	41	מנהלת עסקים	
0	700,000	700,000	42	מנהלת חדשנות עירונית	
0	5,290,000	5,290,000	43	מנהלת אנרבוקס	
-13,600	10,264,000	10,250,400		סה"כ הכנסות והוצאות מפעילות המנהלות	
6,384,980	91,474,020	97,859,000		סה"כ תפעולי	
-3,104,200	3,104,200		44	הוצאות הנהלה וכלליות	
3,280,780				סה"כ רווח לאחר הנהלה וכלליות	
-2,958,000	2,958,000		45	מיתוג/קידום פרוייקטים חדשים בחברה	
322,780				סה"כ לפני מימון	
80,000		80,000		הכנסות מימון	
402,780				סה"כ לפני מס	
	92,639			הוצאות מיסים	
310,141				סה"כ רווח צפוי לשנת 2020	

שכונת הפארק חד' 1200 - ביאור 1					
תקציב 2020	מצטבר 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
					הכנסות
1,700,000	31,000,000	1,390,000	1,688,632	30,200,000	הכנסות לפרוייקט
1,700,000	31,000,000	1,390,000	1,688,632	30,200,000	סה"כ הכנסות
					הוצאות
1,500,000	25,500,000	1,220,000	1,455,803	26,500,000	הוצאות ביצוע
30,000	510,000	11,000		530,000	הוצאות ניהול ופיקוח
	1,530,000	120,000	204,008	1,590,000	הוצ' תכנון ושונות
1,530,000	27,540,000	1,351,000	1,659,811	28,620,000	סה"כ הוצאות
<u>170,000</u>	<u>3,460,000</u>	<u>39,000</u>	<u>28,821</u>	<u>1,580,000</u>	רווח נטו חכ"ל
5%		5%	2%		אחוז ביצוע

אנרג'י פארק - ביאור 2				
מצטבר 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
45,000,000	4,200,000	4,399,991	44,438,000	הכנסות מהעירייה
45,000,000	4,200,000	4,399,991	44,438,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
39,500,000	3,762,000	3,762,527	39,556,000	הוצאות ביצוע
1,535,000	112,000	207,018	1,632,000	הוצאות ניהול ופיקוח
1,280,000	126,000	121,129	734,380	הוצ' תכנון ושונות
42,315,000	4,000,000	4,090,673	41,922,380	סה"כ הוצאות
<u>2,685,000</u>	<u>200,000</u>	<u>309,318</u>	<u>2,515,620</u>	רווח נטו חכ"ל
100%	10%	12%		אחוז ביצוע

פרוייקט יוליאנה שקמונה - ביאור 3

מצטבר 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
29,500,000	8,400,000	8,332,792	29,500,000	הכנסות מהעירייה
29,500,000	8,400,000	8,332,792	29,500,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
26,711,000	7,626,000	8,071,041	27,156,000	הוצאות ביצוע
800,000	228,000	217,245	818,000	הוצאות ניהול ופיקוח
475,000			123,000	הוצ' שונות
27,986,000	7,854,000	8,288,286	28,097,000	סה"כ הוצאות
<u>1,514,000</u>	<u>546,000</u>	<u>44,506</u>	<u>1,403,000</u>	רווח נטו חכ"ל
100%	28%	29%		אחוז ביצוע

פרוייקט פיתוח דרך בגין השחף - ביאור 4

מצטבר 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
14,755,000	1,450,000	1,498,828	14,288,000	הכנסות מהעירייה
14,755,000	1,450,000	1,498,828	14,288,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
13,338,000	1,327,000	1,358,084	12,718,000	הוצאות ביצוע
400,000	40,000		381,000	הוצאות ניהול ופיקוח
			254,000	הוצ' שונות
13,738,000	1,367,000	1,358,084	13,353,000	סה"כ הוצאות
<u>1,017,000</u>	<u>83,000</u>	<u>140,744</u>	<u>935,000</u>	רווח נטו חכ"ל
100%	10%	10%		אחוז ביצוע

פרוייקט פיתוח כביש למתחם OPC-ביאור 5		
אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	
		הכנסות
2,282,000	3,500,000	הכנסות מהעירייה
2,282,000	3,500,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
2,014,000	3,089,000	הוצאות ביצוע
45,000	0	הוצאות ניהול ופיקוח
	1,000	הוצ' שונות
2,059,000	3,090,000	סה"כ הוצאות
223,000	410,000	רווח נטו חכ"ל
67%	1	אחוז ביצוע

פרוייקט פיתוח מתחם בזק - ביאור 6				
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
1,106,000	1,050,000	2,156,000	2,156,000	הכנסות מהעירייה
1,106,000	1,050,000	2,156,000	2,156,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
1,001,000	955,000	1,956,000	1,956,000	הוצאות ביצוע
20,000	20,000		40,000	הוצאות ניהול ופיקוח
		0		הוצ' שונות
1,021,000	975,000	1,956,000	1,996,000	סה"כ הוצאות
85,000	75,000	200,000	160,000	רווח נטו חכ"ל
51%	50%			אחוז ביצוע

פרוייקט פיתוח צומת המשטרה - ביאור 7

תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
5,000,000	0	5,689,200	14,223,000	הכנסות מהעירייה
5,000,000	0	5,689,200	14,223,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
4,536,500	0	5,160,000	12,900,000	הוצאות ביצוע
136,000	0	154,800	387,000	הוצאות ניהול ופיקוח
30,000	0	20,000	50,000	הוצ' שונות
4,702,500	0	5,334,800	13,337,000	סה"כ הוצאות
<u>297,500</u>	<u>0</u>	<u>354,400</u>	<u>886,000</u>	רווח נטו חכ"ל
35%	0%	40%		אחוז ביצוע

פרוייקט היכל ספורט אינרבווקס - ביאור 8

תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
11,000,000	30,500,000	41,803,647	81,188,000	הכנסות מהעירייה
11,000,000	30,500,000	41,803,647	81,188,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
10,000,000	28,000,000	38,399,841	72,927,000	הוצאות ביצוע
250,000	700,000	950,508	2,050,000	הוצאות ניהול ופיקוח
50,000	45,000	-23,108	980,000	הוצ' שונות
10,300,000	28,745,000	39,327,241	75,957,000	סה"כ הוצאות
<u>700,000</u>	<u>1,755,000</u>	<u>2,476,406</u>	<u>5,231,000</u>	רווח נטו חכ"ל
14%	38%	52%		אחוז ביצוע

פרוייקט בנית ביה"ס בשכונת הפארק - ביאור 9

מזטבר 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
15,772,000	11,772,000	10,171,286	15,772,000	הכנסות מהעירייה
15,772,000	11,772,000	10,171,286	15,772,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
14,310,000	10,570,000	9,233,169	14,310,000	הוצאות ביצוע
430,000	317,000	266,635	430,000	הוצאות ניהול ופיקוח
20,000		46,490	20,000	הוצי שונות
14,760,000	10,887,000	9,546,294	14,760,000	סה"כ הוצאות
<u>1,012,000</u>	<u>885,000</u>	<u>624,992</u>	<u>1,012,000</u>	רווח נטו חכ"ל
100%	74%	65%		אחוז ביצוע

תכנון מבני חינוך - ביאור 10

תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
0		367,000	367,000	תכנון קרית חינוך חופים
1,840,000	326,000	2,166,000	2,166,000	תכנון ביה"ס מכיל
1,840,000	326,000	2,533,000	2,533,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
0		335,000	335,000	הוצאות תכנון קרית חנוך חופים
1,840,000	326,000	2,000,000	2,000,000	הוצאות תכנון ביה"ס מכיל
1,840,000	326,000	2,335,000	2,335,000	סה"כ הוצאות
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>198,000</u>	<u>198,000</u>	רווח נטו חכ"ל
		100%		אחוז ביצוע

פרוייקט עבודות בניוי ביה"ס המכיל - באור 11				
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
7,250,000	0	2,716,500	29,000,000	הכנסות מהעירייה
7,250,000	0	2,716,500	29,000,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
6,400,000	0	2,382,900	25,600,000	הוצאות ביצוע
192,000	0	95,316	768,000	הוצאות ניהול ופיקוח
12,500	0	15,000	50,000	הוצ' שונות
6,604,500	0	2,493,216	26,418,000	סה"כ הוצאות
645,500	0	223,284	2,582,000	רווח נטו חכ"ל
25%		9%		אחוז ביצוע

פרוייקט עבודות בניוי קמפוס מערבי - ביאור 12				
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב לפרוייקט	
				הכנסות
3,600,000	0	5,222,400	12,000,000	הכנסות מהעירייה
3,600,000	0	5,222,400	12,000,000	סה"כ הכנסות
				הוצאות
3,180,000	0	4,590,000	10,600,000	הוצאות ביצוע
96,000	0	137,600	320,000	הוצאות ניהול ופיקוח
15,000	0	20,000	50,000	הוצ' שונות
3,291,000	0	4,747,600	10,970,000	סה"כ הוצאות
309,000	0	474,800	1,030,000	רווח נטו חכ"ל
30%	0%	43%		אחוז ביצוע

פרוייקט בנין עירייה-ביאור 13			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	
			הכנסות
217,000	160,000	238,700	הכנסות מהעירייה
217,000	160,000	238,700	סה"כ הכנסות
			הוצאות
117,000	117,000	117,000	הוצאות משפטיות
100,000	43,000	100,000	הוצאות יועצים
217,000	160,000	217,000	סה"כ הוצאות

פרוייקט ביצוע גן ילדים בשכונת דניה ביאור- 14			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב לפרוייקט	
			הכנסות
2,148,000	2,330,000	4,478,000	הכנסות מהעירייה
2,148,000	2,330,000	4,478,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות
1,892,000	2,058,000	3,950,000	הוצאות ביצוע
58,500	60,000	118,500	הוצאות ניהול ופיקוח
10,000	0	10,000	הוצ' שונות
1,960,500	2,118,000	4,078,500	סה"כ הוצאות
187,500	212,000	399,500	רווח נטו חכ"ל
48%	52%		אחוז ביצוע

פרוייקט ביצוע גן ילדים בשכונת הפארק ביאור-15			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב לפרוייקט	
			הכנסות
3,930,000	2,795,000	6,725,000	הכנסות מהעירייה
3,930,000	2,795,000	6,725,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות
3,468,000	2,467,000	5,935,000	הוצאות ביצוע
103,000	75,000	178,000	הוצאות ניהול ופיקוח
10,000	0	10,000	הוצ' שונות
3,581,000	2,542,000	6,123,000	סה"כ הוצאות
349,000	253,000	602,000	רווח נטו חכ"ל
58%	42%		אחוז ביצוע

פרוייקט שהסתיימו-ביאור 16		
הכנסות	הוצאות	
3,147,000	2,861,000	גן ילדים אולגה
2,617,000	2,378,000	רחוב פרנקל
2,000,000	1,818,000	חניון מיקס
690,000	627,000	נגישות מבני ציבור
900,000	818,000	מעלית ביה"ס הגורן
700,000	636,000	מעלית ביה"ס גבעול
1,325,000	1,205,000	יבילים למבני חינוך
765,000	700,000	ריבודים
12,144,000	11,043,000	סה"כ

פרוייקט פיתוח רחוב השלדג- ביאור 17		
תקציב 2020	תקציב לפרוייקט	
		הכנסות
3,420,000	3,420,000	הכנסות מהעירייה
3,420,000	3,420,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
3,018,000	3,018,000	הוצאות ביצוע
90,000	90,000	הוצאות ניהול ופיקוח
10,000	10,000	הוצ' שונות
3,118,000	3,118,000	סה"כ הוצאות
302,000	302,000	רווח נטו חכ"ל
100%		אחוז ביצוע

פרוייקט פיתוח רחוב אחד עם תרנ"א - ביאור 18		
תקציב 2020	תקציב לפרוייקט	
		הכנסות
1,300,000	1,300,000	הכנסות מהעירייה
1,300,000	1,300,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
1,150,000	1,150,000	הוצאות ביצוע
35,000	35,000	הוצאות ניהול ופיקוח
5,000	5,000	הוצ' שונות
1,190,000	1,190,000	סה"כ הוצאות
110,000	110,000	רווח נטו חכ"ל
100%		אחוז ביצוע

פרוייקט פיתוח מתחם אסיה חד' 762 - ביאור 19			
תקציב 2020	ביצוע מצטבר	תקציב לפרוייקט	
			הכנסות
4,000,000	7,200,000	17,150,000	הכנסות מהעירייה
4,000,000	7,200,000	17,150,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות
3,700,000	6,666,000	15,880,000	הוצאות ביצוע
110,000	200,000	476,000	הוצאות ניהול ופיקוח
0		20,000	הוצ' שונות
3,810,000	6,866,000	16,376,000	סה"כ הוצאות
190,000	334,000	774,000	רווח נטו חכ"ל
23%	42%		אחוז ביצוע

פרוייקט הסדרי בטיחות ברחוב הרברט סמואל-ביאור 20		
תקציב 2020	תקציב לפרוייקט	
		הכנסות
1,500,000	1,500,000	הכנסות מהעירייה
1,500,000	1,500,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
1,320,000	1,320,000	הוצאות ביצוע
25,000	25,000	הוצאות ניהול ופיקוח
5,000	5,000	הוצ' שונות
1,350,000	1,350,000	סה"כ הוצאות
<u>150,000</u>	<u>150,000</u>	רווח נטו חכ"ל
100%		אחוז ביצוע

פרוייקט הסדרי בטיחות ברחוב ביאליק - ביאור 21		
תקציב 2020	תקציב לפרוייקט	
		הכנסות
1,000,000	1,000,000	הכנסות מהעירייה
1,000,000	1,000,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
880,000	880,000	הוצאות ביצוע
18,000	18,000	הוצאות ניהול ופיקוח
2,000	2,000	הוצ' שונות
900,000	900,000	סה"כ הוצאות
<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	רווח נטו חכ"ל
100%		אחוז ביצוע

פרוייקט פיתוח מתחם חד' 813-ביאור 22		
תקציב 2020	תקציב לפרוייקט	
		הכנסות
2,000,000	12,000,000	הכנסות מהעירייה
2,000,000	12,000,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
1,765,000	10,600,000	הוצאות ביצוע
105,000	318,000	הוצאות ניהול ופיקוח
5,000	20,000	הוצ' שונות
1,875,000	10,938,000	סה"כ הוצאות
<u>125,000</u>	<u>1,062,000</u>	רווח נטו חכ"ל
17%		אחוז ביצוע

פרוייקט פיתוח דרך היער-ביאור 23		
תקציב 2020	תקציב לפרוייקט	
		הכנסות
5,000,000	10,000,000	הכנסות מהעירייה
5,000,000	10,000,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
4,400,000	8,800,000	הוצאות ביצוע
132,000	264,000	הוצאות ניהול ופיקוח
2,500	5,000	הוצ' שונות
4,534,500	9,069,000	סה"כ הוצאות
<u>465,500</u>	<u>931,000</u>	רווח נטו חכ"ל
50%		אחוז ביצוע

פרוייקט הסדרת תחנות אוטובוס ברחבי העיר- ביאור 24		
תקציב 2020	תקציב לפרוייקט	
		הכנסות
5,886,000	5,886,000	הכנסות מהעירייה
5,886,000	5,886,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
5,200,000	5,200,000	הוצאות ביצוע
105,000	105,000	הוצאות ניהול ופיקוח
5,000	5,000	הוצ' שונות
5,310,000	5,310,000	סה"כ הוצאות
576,000	576,000	רווח נטו חכ"ל
100%		אחוז ביצוע

אתרים סלולרים - ביאור 25			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
110,000	110,000	120,000	הכנסות מפעילות

אנרגיה סולארית - ביאור 26			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
433,000 ₪	433,000	450,000	הכנסות מפעילות

שילוט באזור התעשייה - ביאור 27			
תקציב 2020	בפועל 2019	תקציב 2019	נושא
300,000	180,000	350,000	הכנסות מעסקים
			<u>הוצאות</u>
0	12,000	150,000	הוצאות שכר
15,000	15,000	10,000	הוצאות אחזקה
28,000	28,000	28,000	הוצאות בגין אגרות שילוט
140,000	140,000	140,000	תשלום זכיון לעירייה
70,000		0	הוצאות שונות/מתקנים חדשים
253,000	195,000	328,000	סה"כ הוצאות

יזמות בפארקים - ביאור 28			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
66,600	66,600	66,600	מזנון קפה באקופארק
36,000	36,000	36,000	מזנון קפה בפארק הים
102,600	102,600	102,600	סה"כ הכנסות

שלטים דגיטלים - ביאור 29			
נושא	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020
שלט ככר המשטרה	27,778	26,000	26,000
סה"כ הכנסות	27,778	26,000	26,000

התייעלות אנרגטית תאורת רחובות - ביאור 30			
נושא	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020
הכנסות מהחיסכון בחשמל		0	
סה"כ הכנסות	0	0	0
<u>הוצאות</u>			
הוצאות ניהול הפרוייקט	200,000	160,000	700,000
הוצאות ביצוע	10,000	0	
סה"כ הוצאות	210,000	160,000	700,000

מימוש קרקעות- ביאור 31		
נושא	תקציב הפרוייקט	תקציב 2020
סה"כ הכנסות	24,500,000	24,500,000
סה"כ הוצאות	22,847,000	22,847,000

חניון רכב כבד- ביאור 32		
נושא	תקציב הפרוייקט	תקציב 2020
סה"כ הכנסות	3,600,000	112,000
סה"כ הוצאות	13,000	13,000

עמדות טעינה רכב חשמלי-ביאור 33		
נושא	תקציב הפרוייקט	תקציב 2020
סה"כ הכנסות	0	0
סה"כ הוצאות	13,000	13,000

תחנות אוטובוס דיגיטליות-ביאור 34		
נושא	תקציב הפרוייקט	תקציב 2020
סה"כ הכנסות	480,000	16,000
סה"כ הוצאות	50,000	50,000

התייעלות אנרגטית מוסדות חינוך-ביאור 35		
נושא	תקציב הפרוייקט	תקציב 2020
סה"כ הכנסות	16,000,000	97,000
<u>הוצאות</u>		
הוצאות נהול פרוייקט	360,000	195,020
הוצאות משפטיות	47,000	0
הוצאות ביצוע	14,093,000	
סה"כ הוצאות	14,500,000	195,020

גגות סולריים-ביאור 36		
תקציב 2020	תקציב הפרוייקט	נושא
15,000	15,000	סה"כ הכנסות
4,000	4,000	סה"כ הוצאות

שת"פ עם חברת אאורה-ביאור 37		
אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
0	120,000	הכנסות מאאורה
0	120,000	סה"כ הכנסות
		הוצאות
0	0	הוצאות יועצים
0	0	הוצאות אחרות
0	0	סה"כ הוצאות

קרית אנרגיה ביאור 38		
אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
0	0	סה"כ הכנסות
		הוצאות
0	60,000	הוצאות משפטיות
0	5,000	הוצאות אחרות
0	65,000	סה"כ הוצאות

מגרשים בשכונת רמב"ם ויוספטל-ביאור 39		
אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
0	0	סה"כ הכנסות
		הוצאות
0	200,000	הוצאות תכנוניות
0	5,000	הוצאות אחרות
0	205,000	סה"כ הוצאות

מנהלת התחדשות עירונית-ביאור 40

תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
			הכנסות
795,000	790,950	795,000	הכנסות מהרשות העירונית
795,000	790,950	795,000	הכנסות ממשרד השיכון הרשות להתחדשות עירונית
300,000			הכנסות מרמ"י/האוצר
640,000			הכנסות מהרשות להתחדשות מסלול רשויות מתחם פיאצה
550,000			הכנסות מהרשות להתחדשות מסלול רשויות מתחם השוק
100,000			הכנסות מהרשות להתחדשות עירונית עבור עובד קהילתי אולגה
37,000			הכנסות שנים קודמות מהרשות להתחדשות ומהרשות העירונית
3,217,000	1,581,900	1,590,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות
446,000	420,000	420,000	שכר מנהל מנהלת
174,000	185,000	231,600	שכר בעל מקצוע מהתחום החברתי
100,000	28,000	0	שכר עובד קהילה בגבעת אולגה
120,000	83,000	60,000	בעל מקצוע מהתחום התכנוני
91,000	6,000	0	פעילות חברתית
300,000			פעילות מתחם המשטרה
640,000			פעילות מתחם פיאצה
550,000			מסלול רשויות מתחם השוק
80,000		24,000	בודק תביעות/רישוי
20,000		144,000	כלכלי
60,000	13,500	84,000	שמאי
112,000	113,000	108,000	יועץ משפטי
92,000	61,500	144,000	יועצים אחרים
188,000	200,000	108,000	שכירות משרד
118,000	156,400	0	הוצאות משרדיות
10,000	18,200	0	פירסום ומיתוג
	179,800	114,000	הצטיידות ריהוט וציוד
116,000	117,500	60,000	הוצאות נלוות
		92,400	תקורות/מימון חכל
3,217,000	1,581,900	1,590,000	סה"כ הוצאות

מנהלת עסקים-ביאור 41			
נושא	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020
הכנסות			
הכנסות מהרשות	0	700,000	700,000
הכנסות מהפעילות לעסקים		343,400	
סה"כ הכנסות	0	700,000	1,043,400
הוצאות			
שכר מנהל מנהלת	288,000	266,035	68,000
שכר מנהל פרויקטים ופיתוח עיסקי	213,600	110,880	233,000
שכר מנהל פרויקטים		79,000	106,000
פעילות עיסקית	100,000	92,340	430,000
אחזקה ומשרדיות	25,600	105,674	167,000
אכלוס קרקעות			53,000
משרד פירסום ושיווק	70,000		
הנשיא 49		61,387	
סה"כ הוצאות	697,200	715,316	1,057,000

מנהלת חדשנות עירונית-ביאור 42			
נושא	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020
הכנסות			
הכנסות מהרשות	450,000	177,000	350,000
הכנסות יזמים	450,000	177,000	350,000
סה"כ הכנסות	900,000	354,000	700,000
הוצאות			
הקמת המנהלת	900,000	354,000	700,000
סה"כ הוצאות	900,000	354,000	700,000

מנהלת ואנרבוקס-ביאור 43			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
			<u>הכנסות</u>
		35,000	הכנסות פירסום
2,835,000		92,500	הכנסות מארועים
965,000			הכנסות חכ"ל מיתוג
65,000		0	הכנסות מדמי זיכיון
1,425,000	175,800	1,274,270	הכנסות עירייה
5,290,000	175,800	1,401,770	סה"כ הכנסות
			-
			<u>הוצאות</u>
2,950,000			פעילות בהיכל
314,000	72,500	286,000	שכר מנהל
	25,000		רכב מנהל
125,000	8,500	83,200	מזכירה
240,000	13,000	124,800	מנהל תפעול
140,000	10,000	144,000	איש טכני
100,000	32,800	80,000	שיווק ודיגיטל
70,000	10,000	40,000	פירסום ויח"צ ארועים
30,000		42,000	משרדיות וציוד
25,000			אגרות ורשיונות
50,000			תקשורת
6,000			שונות
		48,000	רכב תפעולי
50,000			סבלות
85,000		60,000	שירותי ניקיון וחומרים
400,000		8,1250	חשמל
70,000		25,000	מים
400,000		199,520	אבטחה
70,000	4,000	90,000	אחזקת ציוד ומתקנים
150,000		50,000	ריהוט וציוד
15,000		48,000	ביטוח
5,290,000	175,800	1,401,770	סה"כ הוצאות

הוצאות הנהלה וכלליות - ביאור 44			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
2,224,000	1,933,500	2,144,000	שכר עבודה
292,000	298,800	277,000	אחזקת רכב
2,516,000	2,232,300	2,421,000	סה"כ
364,000	364,000	236,000	דמי שכירות משרדים
100,000	76,000	60,000	הנהלת חשבונות וביקורת
180,000	160,000	182,000	יעוץ משפטי
29,000	26,000	22,000	טלפון דואר ותקשורת
21,000	19,000	18,000	חשמל ומים
56,000	56,000	40,000	מיסים ואגרות
65,000	50,000	200,000	ביטוח
74,000	71,000	50,500	אחזקת משרד
70,000	73,000	100,000	מחשוב ותוכנות
58,200	44,000	43,000	כבודים ומתנות
85,000	80,000	55,000	השתלמויות וכנסים
15,000	11,000	15,000	פרסום ודפוס
60,000	60,000	60,000	פחת והפחתות
-422,000	-399,990		חלק מנהלת התחדשות עירונית בהוצאות הנהלה וכלליות
-167,000	-105,674		חלק מנהלת עסקים בהוצאות הנהלה וכלליות
588,200	584,336	1,081,500	סה"כ
3,104,200	2,816,636	3,502,500	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

מיתוג/קידום פרויקטים בחברה ביאור 45			
תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
600,000	700,000	400,000	כנס חדרה לאנרגיה
40,000	72,000	40,000	יועץ מיתוג
40,000	-	-	ייעוץ יח"צ אסטרטגי
43,000	42,000	50,000	שטאלים
35,000	15,000	15,000	אתר חברה
30,000	15,000	25,000	סדנאות מיתוג לעובדי החברה והעירייה
15,000	10,000	10,000	מיתוג בארועי תרבות וספורט
1,070,000	1,560,000	1,960,000	הסכמי מיתוג
965,000	-	-	מיתוג אנרבווקס
-	-	50,000	חדשנות עירונית
20,000	17,000	30,000	מיתוג/גרפיקה
90,000	-	40,000	קידום פרויקטים חדשים
10,000	2,500	20,000	משלחות
2,958,000	2,433,500	2,640,000	סה"כ תקציב

תקציב מול ביצוע 2019

הפרש ברווח	אומדן ביצוע 2019			תקציב 2019			פרוייקטים	
	רווח נטו	הוצאות	הכנסות	רווח נטו	הוצאות	הכנסות		
10,179	39,000	1,351,000	1,390,000	28,821	1,659,811	1,688,632	שכונת הפארק -יחיד 1200 פיתוח תשתיות	
-109,318	200,000	4,000,000	4,200,000	309,318	4,090,673	4,399,991	פיתוח מתחם אנרגי פארק	
155,666	546,000	7,854,000	8,400,000	390,334	7,854,848	8,245,182	ארבע אגודות יוליאנה שקמונה	
-57,744	83,000	1,367,000	1,450,000	140,744	1,358,084	1,498,828	פיתוח דרך בגין ורוחב השחף	
-187,000	223,000	2,059,000	2,282,000	410,000	3,090,000	3,500,000	פיתוח כביש מתחם OPC	
-124,000	75,000	975,000	1,050,000	199,000	1,953,000	2,152,000	מתחם בזק	
-359,000	-	-	-	359,000	5,129,400	5,488,400	צומת המשטרה	
-721,406	1,755,000	28,745,000	30,500,000	2,476,406	39,327,241	41,803,647	היכל ספורט אנרבווקס	
260,008	885,000	10,887,000	11,772,000	624,992	9,546,294	10,171,286	ביה"ס בשכונת הפארק	
-198,000	-	326,000	326,000	198,000	2,335,000	2,533,000	תכנון מבני חינוך -קמפוס מערבי,מכיל	
-223,284	-	-	-	223,284	2,493,216	2,716,500	ביצוע ביה"ס מכיל	
-474,800	-	-	-	474,800	4,747,600	5,222,400	ביצוע קמפוס מערבי	
-21,700	-	160,000	160,000	21,700	217,000	238,700	בנין עירייה	
212,000	212,000	2,118,000	2,330,000	-	-	-	גני ילדים בשכונת דניה	
253,000	253,000	2,542,000	2,795,000	-	-	-	גני ילדים בשכונת הפארק	
286,000	286,000	2,861,000	3,147,000	-	-	-	גן ילדים אולגה	
239,000	239,000	2,378,000	2,617,000	-	-	-	רחוב פרנקל	
182,000	182,000	1,818,000	2,000,000	-	-	-	חניון מיקס	
63,000	63,000	627,000	690,000	-	-	-	נגישות מבני ציבור	
82,000	82,000	818,000	900,000	-	-	-	מעלית ביה"ס הגורן	
64,000	64,000	636,000	700,000	-	-	-	מעלית ביה"ס גבעול	
120,000	120,000	1,205,000	1,325,000	-	-	-	יבילים למבני חינוך	
65,000	65,000	700,000	765,000	-	-	-	ריבודים	
-484,399	-	5,372,000	73,427,000	-	5,856,399	83,802,167	89,658,567	סה"כ הכנסות והוצאות מפרוייקטים

פיתוח עסקי	הכנסות			הוצאות			רווח נטו
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
	אומדן לביצוע 2019			תקציב 2019			
אתרים סלולרים	110,000	0	110,000	120,000	0	120,000	-10,000
אנרגיה סולארית	433,000	0	433,000	450,000	0	450,000	-17,000
שילוט איזור התעשייה	15,000	195,000	180,000	22,000	328,000	350,000	-37,000
יזמות בפארקים	102,600	0	102,600	102,600	0	102,600	-
שילוט דיגטאלי	26,000	0	26,000	27,778	0	27,778	-1,778
ההתיעלות אנרגטית תאורת רחובות	160,000	160,000		210,000	210,000	-	50,000
שתי"פ עם חברת האורה	-	-	-	120,000	0	120,000	-120,000
קריית אנרגיה	-	-	-	65,000	65,000	-	-
מגרשים ברמביים ויוספטל	-	-	-	205,000	205,000	-	-
סה"כ הכנסות והוצאות מפעילות עסקית	496,600	355,000	851,600	362,378	808,000	1,170,378	-135,778
סה"כ הכנסות והוצאות תפעוליות	5,868,600	73,782,000	79,650,600	6,218,777	84,610,167	90,828,944	-620,177
מנהלות	רווח נטו	הוצאות	הכנסות	רווח נטו	הוצאות	הכנסות	הפרש ברווח
	אומדן לביצוע 2019			תקציב 2019			
מנהלת הותחדשות עירונית	-	1,581,900	1,581,900	-	1,590,000	1,590,000	-
מנהלת עסקים	15,316	715,316	700,000	-	697,200	697,200	-15,316
מנהלת חדשנות עירונית	-	354,000	354,000	-	900,000	900,000	-
מנהלת אנרבוקס	-	175,800	175,800	-	1,401,770	1,401,770	-
סה"כ הכנסות והוצאות פעילות המנהלות	15,316	2,827,016	2,811,700	-	4,588,970	4,588,970	-15,316
סה"כ רווח תפעולי	5,853,284			6,218,777			
הוצאות הנהלה וכלליות		2,816,636			3,502,500		
סה"כ לאחר הנהלה וכלליות	3,036,648			2,716,277			
הוצאות מיתוג/קידום פרויקטים חדשים		2,433,500			2,640,000		
סה"כ לפני מימון	603,148			76,277			
הכנסות/הוצאות מימון נטו			150,000			30,000	
סה"כ רווח החברה לפני מס	646,871	753,148		106,277			

תקציב / ביצוע - 2019			
קיטון/גידול מתקציב	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	
-10,859,567	78,799,000	89,658,567	הכנסות מפרוייקטים
-318,778	851,600	1,170,378	הכנסות פעילות עיסקית
-11,178,344	79,650,600	90,828,944	סה"כ הכנסות
10,375,167	73,427,000	83,802,167	עלות פרוייקטים
453,000	355,000	808,000	עלות פעילות עיסקית
10,828,167	73,782,000	84,610,167	סה"כ עלות תפעולית
-350,177	5,868,600	6,218,777	רווח תפעולי
0.5%	7.4%	6.8%	אחוז
-1,777,270	2,811,700	4,588,970	הכנסות במנהלות
-1,761,954	2,827,016	4,588,970	הוצאות במנהלות
-15,316	-15,316	0	סה"כ
685,864	2,816,636	3,502,500	הנהלה וכלליות
320,371	3,036,648	2,716,277	סה"כ לאחר הנהלה וכלליות
206,500	2,433,500	2,640,000	מיתוג/קידום פרויקטים חדשים
526,871	603,148	76,277	סה"כ רווח לפני מימון ומס
120,000	150,000	30,000	הכנסות/הוצאות מימון
646,871	753,148	106,277	רווח לפני מיסים

הארות :

1. קיטון של כ-11 מ"ח במחזור הפעילות מפרוייקטים בעיקר מפרוייקטים שטרם הסתיים התכנון כגון צומת המשטרה כביש 4, ביצוע בניית ביה"ס המכיל וקמפוס חופים כמו כן סיום האנרבווקס נדחה להשלמות וגימור בשנת 2020
2. הפרוייקטים הנ"ל תוקצבו לביצוע לשנת 2020
3. קיטון של כ-350 אש"ח ברווח התפעולי וגידול באחוז הרווח התפעולי
4. קיטון של כ-685 אש"ח בהוצאות הנהלה וכלליות
5. הוצאות הנהלה וכלליות מהוות 3.5% ממחזור ההכנסות
6. קיטון של כ-200 אש"ח בהוצאות המיתוג
7. צפי להכנסות מימון של כ-150 אש"ח
8. סה"כ צפי לרווח לפני מיסים של כ-750 אש"ח