



הצגת תקציב אגודת המיס בגנות הדר
: 2024-2026
תכנון, ביצוע ואתגרים

אסיפת חברי אגודת המיס "כפר שיתופי להתיישבות חקלאית

בע"מ" – דצמבר 2025

סדר היום

- חברי הוועד המנהל
- תקציב שנתי מבוקר שנת 2024
- תקציב שנתי לא מבוקר 2025
- תקציב 2026 תכנון
- אתגרים והזדמנויות
- שאלות, התייחסויות





חברי הוועד המנהל

כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ

פירוט תפקידים בוועד המנהל:

* **רחל שדה** - יו"ר

ג'קי גוטמן - מזכירת האגודה

* **דרור ציפורי** - קשרי לקוחות, תשתיות

* **רעם שאול** - קשרי לקוחות, בוסטר

* **אסי ביטון** - קשרי לקוחות, תשתיות

* **עדי קדוסי** - שעוני מים, קשרי חוץ

* **הילה רואימי** - כספים \$

משה קרונפלד - רו"ח אגודת המים

* **מתנדבים**



תחגלת כהונה : 25.2.25. תודה לוועד המנהל הקודם!

התפקידים ותחומי האחריות של אגודת המים גנות הדר

אספקת מים

אספקת מים נקיים ובטוחים לכלל התושבים באופן רציף ויעיל.

תחזוקת תשתיות

תחזוקה שוטפת של תשתיות המים למניעת תקלות ושיבושים.

ניהול משאבי מים

ניהול חכם של משק המים ותקציב האגודה, כדי להבטיח קיימות
ושימור לאורך זמן.

שמירת איכות מים

שמירה על איכות המים באמצעות בקרה ומניעה של זיהומים.





תקציב 2024 מבוקר

הערה: הדוחות באתר אגודת המים גנות הדר בקישור:

[HTTP://WWW.GANOT-HADAR.CO.IL/WATER](http://www.ganot-hadar.co.il/water)

הכנסות עיקריות (מקורות התקציב):

- **תשלומים מהתושבים**
התשלומים מהתושבים מהווים מקור הכנסה מרכזי לאגודת המים ומשפיעים ישירות על התקציב השוטף.
- **השתתפות המועצה בתשלום צריכת המים של גני הילדים והמעונות**
- **השתתפות הוועד המקומי בתשלומי גינון הציבורי.**



הוצאות עיקריות (שימושי התקציב):

✓רכישת מים מחב' מקורות.

✓אחזקת תשתיות המים.

✓תשלומי חברת החשמל, אגרות.

✓בדיקות דיגום איכות המים.

✓הוצאות הנהלת חשבונות וביטוחים.

✓ניהול וגבייה.

✓משרד - השתתפות עם הוועד המקומי.



₪	תקציב אגודת המים 2024 ביצוע מבוקר
884,155	הכנסות - מכירת מים ושעוני מים לתושבים (לאחר זיכויי נזילות לתושבים)
31,881	הכנסות ריבית בניכוי עמלות מקרן שמורה (2024)
839,269	הוצאות
60,000	הוצאות משרד
9,770	הנהלת חשבונות וביטוחים
565,293	קניית מים ממקורות
62,290	אחזקת מערכת מים ודיגום איכות המים
141,916	התקנת מערכת שאיבה והגברת לחץ מים
76,767	רווח שנת 2024

- תקופת התקציב הינה – ינואר 24 עד דצמבר 24 כולל.
- הנתונים לקוחים מתוך מאזן כספי מבוקר שנת 2024.



תקציב 2025 לא מבוקר

₪	תקציב אגודת המים 2025 ביצוע לא מבוקר
833,605	הכנסות - מכירת מים ושעוני מים לתושבים (לאחר זיכויי נזילות לתושבים)
86,958	חובות צרכנים 2024-10.2025
33,424	הכנסות ריבית (בניכוי עמלות) מיתרות חשבון וקרן שמורה (2024)
771,244	הוצאות
60,342	הוצאות משרד
16,770	הנהלת חשבונות וביטוחים
601,412	קניית מים ממקורות
70,914	אחזקת מערכת מים ודיגום איכות המים
21,806	אחזקת מדי מים
95,786	רווח מוערך שנת 2025

• הנתונים נכונים ל-31.10.25 (תקופת שנת התקציב של אגודת המים), $\pm 5\%$ למאזן סוף השנה.

			פחת בשנת 2023 : 1.9%
			פחת בשנת 2024 : 1%
			פחת בשנת 2025 : 1%
			פקדון קרן שמורה לתיקוני צנרת (נכון לאוקטובר 25): 900,000 ₪ (עד נובמבר 25 בריבית שנתית של 4.2%) + 200,000
		1,111,587	יתרת פתיחה סוף אוקטובר 24:
		1,147,865	יתרת סגירה סוף אוקטובר 25:

• הנתונים נכונים ל-31.10.25 (תקופת שנת התקציב של אגודת המים).

• דצמבר 2024 : פקדון ל"קרן שמורה" לתיקוני צנרת מים : 900 אש"ח
בריבית 4.2% + 200 אש"ח.

• בדצמבר 2025 : פקדון ל"קרן שמורה" 945 אש"ח (קבועה סגורה
לשנה 3.66% + 200 אש"ח (2.5% סגורה לשנה עם תחנות יציאה).

פעילות מרכזית 2025

- סקר תברואי למערכת אספקת מי שתייה בישוב - בוצע בפברואר 2025.
- יישום המלצות מדו"ח ממצאי הסקר התברואי – בדיקות מז"חים (מונעי זרימה חוזרת), בדיקות דיגום איכות המים ועוד.
- אחזקת תשתיות ומערכות מים תת קרקעיות (גיל 25 שנה ויותר).





תקציב 2026 - תכנון

₪	תחזית - תקציב אגודת המים 2026 מתוכנן
927,309	הכנסות - מכירת מים ושעוני מים לתושבים (לאחר זיכוי נזילות לתושבים)
39,587	הכנסות ריבית בניכוי עמלות מקרן שמורה (2025)
782,940	הוצאות
61,000	הוצאות משרד
13,500	הנהלת חשבונות וביטוחים
613,440	קניית מים ממקורות
80,000	אחזקת מערכת מים ודיגום איכות המים
15,000	אחזקת מדי מים
183,956	רווח שנת 2026

• טבלה זו תעודכן בינואר 2026 לאור עלייה צפויה במחירי המים.

פעילויות מתוכננות 2026

- המשך יישום ממצאי הסקר התברואי.
- איתור ומיפוי צמתי מערכות ת"ק.
- תוספת מגופים ותוואי צנרת – לפי אזורי חלוקה.
- אחזקת תשתיות – פעולות מונעות.
- טיפול יסודי בגביית חובות.
- שדרוג תשתיות מים לגינון הציבורי.
- היערכות למצבי חירום.



עקרונות מנחים כלליים לפעילות הועד המנהל של אגודת המים

• שקיפות מול כל חברי
אגודת המים

• ייעול ושיפור תהליכים
לחיסכון בעלויות



שאלות?

תודה על השתתפותכם

המשך ערב מוצלח!