

		ביצוע 2025				תקציב 2025				אגודה: הצעת תקציב 2026 (באלפי ₪), ישיבת אגודה 8.2.2026				
		השקעות	הוצאות	הכנסות	סעיף	השקעות	הוצאות	הכנסות	סעיף	הערות	השקעות	הוצאות	הכנסות	סעיף
1	מפעל מים				מפעל מים				מפעל מים					מפעל מים
117%	תושבים		1,319	0	תושבים	0	1,127	1,351	תושבים	בסיס 2025 + 2.5% התייקרות		1,351	1,351	תושבים
99%	גיבון ציבורי		179	180	גיבון ציבורי	180		181	גיבון ציבורי	בסיס 2025 + 2.5% התייקרות		181	181	גיבון ציבורי
100%	מקורות		836	836	מקורות	836		850	מקורות	בסיס 2025 + 2.5% התייקרות		850	850	מקורות
	פחת		383		פחת									
102%	דיגום + אגרות		36	35	דיגום + אגרות	35		35	דיגום + אגרות	בסיס 2025		35	35	דיגום + אגרות
78%	רכש + סיום תשלום (מדי מים)		28	36	רכש + סיום תשלום (מדי מים)	36		36	רכש + סיום תשלום לארד (מדי מים)	בסיס 2025 + שרות ותחזוקה של ארד טכנולוגיות		36	36	רכש + סיום תשלום לארד (מדי מים)
12%	השקעות ותחזוקה	25		206	השקעות ותחזוקה	206		206	השקעות ותחזוקה	א. צנרת מים- 40 א'. ב. צנרת משעול- 100 א'. ג. חיבורי מים- 20 א'. ד. תקלות+מדי מים- 36 א'.		206	206	השקעות ותחזוקה
	סה"כ מפעל המים	25	1,283	1498	סה"כ מפעל המים	206	907	1307	סה"כ מפעל המים		196	921	1532	סה"כ מפעל המים
2	בריכה				בריכה				בריכה					בריכה
	שעות עבודה כוללת - 1000				שעות עבודה כוללת - 1000				שעות עבודה כוללת - 1000					שעות עבודה כוללת - 1000
	כמות מינויים				כמות מינויים				כמות מינויים					כמות מינויים
	תושבים (מנויים+הכנסות (מדריכת שחייה				תושבים (מנויים+הכנסות (מדריכת שחייה				תושבים (מנויים+הכנסות (מדריכת שחייה					תושבים (מנויים+הכנסות (מדריכת שחייה
98%	מפעיל בריכה (ברקודה)		595	0	מפעיל בריכה (ברקודה)	0	606	672	מפעיל בריכה (ברקודה)			672	672	מפעיל בריכה (ברקודה)
102%	מנהל בריכה		56	55	מנהל בריכה	55	0	56	מנהל בריכה			56	56	מנהל בריכה
110%	מצילים		44	40	מצילים	40	0	40	מצילים			40	40	מצילים
112%	נקיון+נוער		112	100	נקיון+נוער	100	0	113	נקיון+נוער			113	113	נקיון+נוער
108%	כימיקלים		43	40	כימיקלים	40	0	44	כימיקלים			44	44	כימיקלים
120%	גיבון+צמחייה		36	30	גיבון+צמחייה	30	0	37	גיבון+צמחייה			37	37	גיבון+צמחייה
139%	שער כניסה		25	18	שער כניסה	18	0	50	שער כניסה			50	50	שער כניסה
167%	חשמל		25	15	חשמל	15	0	6	חשמל			6	6	חשמל
50%	מים (מילוי בריכה + גיבון)		0	114	מים (מילוי בריכה + גיבון)	114	0	60	מים (מילוי בריכה + גיבון)			60	60	מים (מילוי בריכה + גיבון)
87%	אחזקה		78	90	אחזקה	90	0	80	אחזקה			80	80	אחזקה
104%	השקעות		52	50	השקעות	50	0	120	השקעות	חידוש רישיון עסק בריכה, חידוש רישיון רעלים, שיפוץ בריכת פשוטות, רובוט וכו'		120	120	השקעות
	סה"כ בריכה		496	595	סה"כ בריכה	602	606	672	סה"כ בריכה		120	538	672	סה"כ בריכה
3	תקשורת				תקשורת				תקשורת					תקשורת
92%	סיבים-תשתית		165	138	סיבים-תשתית	138	163	163	סיבים-תשתית	הוצאות עפ"י תשלום קבוע של בחודש - אין מע"מ 115800 בתשתית (משאר 10 תשלומים) סיום חוזה בסוף השנה עבור עמדת מצלמות נוספת ועבור שתי עמדות גישה אלחוטיות איחוד ספקי תחזוקת מצלמות מצלמות		163	163	סיבים-תשתית
92%	סיבים-אינטרנט		212	206	סיבים-אינטרנט	206	216	216	סיבים-אינטרנט			216	216	סיבים-אינטרנט
	תחזוקה, ראוטרים וכיב		0	35	תחזוקה, ראוטרים וכיב	35	0	0	תחזוקה, ראוטרים וכיב			0	0	תחזוקה, ראוטרים וכיב
	סה"כ תקשורת		316	379	סה"כ תקשורת	379	379	379	סה"כ תקשורת			359	379	סה"כ תקשורת
4	סולארי בית העם		72	13	סולארי בית העם	13	64	64	סולארי בית העם			64	64	סולארי בית העם
5	הנהלה וכלליות ושונות				הנהלה וכלליות ושונות				הנהלה וכלליות ושונות					הנהלה וכלליות ושונות
99%	ביטוח		25.3	0	ביטוח	25.45	0	30.0	ביטוח	ממחר ביטוח ישוב 50% וביטוח דירקטורים (50% ישולם ע"י ועד מקומי)		30.0	30.0	ביטוח
0%	מימון		0	7	מימון	7	25	15	מימון	הכנסות: ריבית מפיקדון; הצמדת חוב למדד מתושבים; הוצאות: עמלות בנק לאומי		15	15	מימון
100%	הנח"ש		21	21	הנח"ש	21	0	21	הנח"ש	ש עפ"י הצעת מחיר של 1500 בחודש + מע"מ		21	21	הנח"ש
100%	דוחות שנתיים		6	6	דוחות שנתיים	6	0	6	דוחות שנתיים	עפ"י הצעת מחיר של 5,000 מע"מ + ש		6	6	דוחות שנתיים
	מסב, epr, משרדיות - בזק		0	0	מסב, epr, משרדיות - בזק	0	0	15	מסב, epr, משרדיות - בזק			15	15	מסב, epr, משרדיות - בזק
170%	הלוואות+הוצאות מימון(הכנסות)		75	44	הלוואות+הוצאות מימון(הכנסות)	44		75	הלוואות+הוצאות מימון(הכנסות)			75	75	הלוואות+הוצאות מימון(הכנסות)
123%	סה"כ הנהלה וכלליות		127	103	סה"כ הנהלה וכלליות	103	25	172	סה"כ הנהלה וכלליות			172	15	סה"כ הנהלה וכלליות
6	מבני ציבור				מבני ציבור				מבני ציבור					מבני ציבור
59%	אחזקה ושיפוץ מבנים ותשתיות		77	130	אחזקה ושיפוץ מבנים ותשתיות	130	0	100	אחזקה ושיפוץ מבנים ותשתיות	שיפוץ מועדון נוער חיצוני, סככה, בית כנסת		100	100	אחזקה ושיפוץ מבנים ותשתיות
77%	שכירות קבוע		37	48	שכירות קבוע	48		48	שכירות קבוע	שכירות (גן גיל 2572, צרכניה 1500)		48	48	שכירות קבוע
97%	שכירות חוגים		0	15	שכירות חוגים	15		15	שכירות חוגים	לפי 2025		15	15	שכירות חוגים
54%	השכרה חד פעמית		0	7	השכרה חד פעמית	7		7	השכרה חד פעמית	לפי 2025		7	7	השכרה חד פעמית
74%	חשמל		63	85	חשמל	85	0	65	חשמל	עליה 1.5% במחיר		65	65	חשמל
	סה"כ מבני ציבור		140	215	סה"כ מבני ציבור	215	70	165	סה"כ מבני ציבור			165	70	סה"כ מבני ציבור
7	פרוייקט הרחבה		10	30	פרוייקט הרחבה	30		30	פרוייקט הרחבה			30	30	פרוייקט הרחבה
8	בלת"ם		61	100	בלת"ם	100	0	100	בלת"ם			100	100	בלת"ם
104%	סה"כ	25	2,440	2,597	סה"כ	206	2,350	2,451	סה"כ		316	2,299	2,732	סה"כ
	הפרש		157	הפרש		101	הפרש	433	הפרש			433	הפרש	הפרש