

הבאור השלישית - הצעת תקציב שוטף 2025

ריכוז נתונים

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024
אש"ח	אש"ח	אש"ח
119,020	110,077	113,830
300	300	400
50	50	50
119,370	110,427	114,280

הכנסות מאגרות מים וביוב
הכנסות אגרות וקנסות דיגום שפכים
הכנסות מהשתתפות במכרזים ושונות
סך הכנסות שוטפות

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024
42,535	38,444	38,398
41,656	42,021	43,417
7,464	7,190	7,995
4,967	4,955	4,414
3,877	3,854	3,816
100,499	96,463	98,040
18,871	13,965	16,240

עלות אספקת מים

עלות שירותי הביוב

הוצאות גבייה

הוצאות הנהלה וכלליות

מימון

סך הוצאות

יתרה עודף שוטף

(7,500)	(7,500)	(7,500)
11,370	6,465	8,739

פירעון הלוואות בנקאיות

יתרה עודף לביצוע השקעות (לאחר ניכוי החזר הלוואות)

התאמה לדוח רווח והפסד :

7,500	7,500	7,500
(15,000)	(13,000)	(14,400)
0	0	0
4,500	4,700	3,930
8,371	5,665	5,770

ביטול פירעון הלוואות
הוצאות פחת חשבונאיות
היזון חוזר מקורות
הפחתת היטלי פיתוח
סה"כ רווח והפסד חשבונאי

הכנסות באלפי ₪

<u>פירוט הסעיף</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>אומדן ביצוע 2024</u>	<u>ביאור</u>
הכנסות ממסים וביוב	119,020	110,077	113,830	פירוט הכנסות - א
הכנסות אגרות וקנסות דיגום שפכים	300	300	400	פירוט הכנסות - ב
השתתפות במכרזים ואחרות	50	50	50	
<u>סה"כ הכנסות</u>	<u>119,370</u>	<u>110,427</u>	<u>114,280</u>	

א.

פירוט הכנסות שוטפות-מים וביוב

<u>תעריף 01/2024</u>	<u>תעריף 1/2025</u>	
₪	₪	
6.812	7.144	תעריף לחיוב מים וביוב נמוך
12.502	13.113	תעריף לחיוב מים וביוב גבוה
0.300	0.300	תעריף מקורות נמוך לתאגיד
4.257	4.446	תעריף מקורות גבוה לתאגיד
5.269	5.397	תעריף לחיוב ביוב
7.228	7.580	תעריף לחיוב גינון
5.179	5.293	תעריף מקורות לגינון
2.362	2.418	תעריף לחקלאות
12.502	13.113	תעריף לחיוב תעשייה -מים
10.273	10.273	תעריף לחיוב מוסד עירוני
151	155	כמות תושבים- עפ"י דיווח שלנו לרשות המים באלפים
סה"כ	סה"כ	
429	428	סה"כ כמות לחיוב בגינון הציבורי
399	500	סה"כ כמות מוסד עירוני
194	115	חקלאות בהקצבה
1,021	1,043	
11,986	12,313	כמות מים נמכרת עפ"י אומדן פחת שחושב 6%
5,876	5,876	הכנסות מים וביוב:
40,028	41,979	כמות לחיוב בתעריף נמוך -עפ"י דיווח סוף 2023
		הכנסות מחיוב מים וביוב בתעריף נמוך
5,088	5,394	יתרת הכמות לחיוב
63,615	70,730	הכנסות מחיוב מים וביוב בתעריף גבוה
4,099	5,137	הכנסות מחיוב מוסד עירוני
3,098	3,244	הכנסות מחיוב גינון
458	278	חקלאות בהקצבה
-2,000	-2,000	הפחתת תיקונים ש"ק
6,145	5,520	הכנסות מחיוב ביוב בלבד תחשיב נפרד
115,442	124,888	סה"כ הכנסות מים וביוב:
-5,365	-5,868	בניכוי חובות מסופקים
110,077	119,020	סה"כ הכנסות מאגרות מים וביוב מתוכננות
300	300	הכנסות מאגרת דיגום שפכים וקנסות

ב.

צרכני ביוב - נתוני 2023-

<u>סה"כ מ"ק</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
20,335	3,000	3,557	3,500	3,445	3,166	3,667
38,732	6,000	6,794	6,962	6,661	5,707	6,608
160,703	20,000	15,245	32,625	35,868	29,450	27,515
59,833	10,000	10,715	10,855	10,807	9,120	8,336
676,465	100,000	103,947	100,517	114,000	123,010	134,991
956,068	139,000	140,258	154,459	170,781	170,453	181,117

שם הצרכן

גבתון
קבוצת שילר
יפאורה תבורי
יפאורה 2
תנובה

כולם מקבלים הנחת צרכן גדול 3.1

3,447,942	5.397	676,465	תשלום לפי מים
2,071,858	7.71	279,603	תשלום ביוב
5,519,800	סה"כ		

מים

שח

הוצאות מים

פירוט הסעיף	כרטיס הנהלת חשבונות	תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	ביאור
רכישת מים ממקורות	20001+21001	29,587	26,196	26,381	פירוט הוצאות מים - א
שכר עבודה מושאלים	20019+20027	1,005	1,214	1,513	פירוט הוצאות מים - ב
שכר עבודה - עובדי תאגיד	75% מוקד מאזן 981	1,906	1,774	1,783	פירוט הוצאות מים - ג
עבודות קבלן- תיקונים	20006	2,702	3,333	2,800	פירוט הוצאות מים - ד
אחזקת רכב- מים	20016	293	295	310	פירוט הוצאות מים - ה
דלק רכב- מים	20017	67	40	50	פירוט הוצאות מים - ו
אחזקת מתקני מים	20005+20023	636	498	540	פירוט הוצאות מים - ז
חשמל מתקנים ובארות	20009+21002	1,408	1,527	1,350	פירוט הוצאות מים - ח
דוגם מים	20022	55	55	50	פירוט הוצאות מים-ט
ארנונה ושמירה	20007+21003+21008+20044	1,133	293	280	פירוט הוצאות מים-י
שירותים מקצועיים	20043+21009	234	162	210	פירוט הוצאות מים-יא
אחזקת ציוד מל"ח	20045	350	91	350	פירוט הוצאות מים-יב
ביטוח	לפצל כרטיס 41008	587	500	540	פירוט הוצאות מים-יג
מוקד עירוני	20020	62	62	62	פירוט הוצאות מים-יד
טיוב בארות	21004	1,700	1,766	1,450	פירוט הוצאות מים-טו
חומרים	40010	360	375	350	פירוט הוצאות מים-טז
אחזקת בארות	20024	300	121	280	פירוט הוצאות מים-יז
בדיקות מים	40011	50	43	48	פירוט הוצאות מים-יח
אחרות		100	100	50	פירוט הוצאות מים- יט
סה"כ הוצאות מים		42,535	38,444	38,398	

פירוט הוצאות מים

<u>תעריפים 2024</u>	<u>תעריף 01.01.2025</u>	<u>תחשיב עלות רכישת המים ממקורות</u> .א
0.3	0.3	תעריף מקורות נמוך לתאגיד
4.257	4.446	תעריף מקורות גבוה לתאגיד
5.179	5.293	תעריף מקורות לגיון
2.044	2.092	תעריף לחקלאות
0.505	0.529	דמי מים כמות בסיסית
0.865	0.906	דמי מים כמות נוספת
1.91764706	1.856	דמי מים הפקת טיוב
151	155	כמות תושבים
104		רכבים 1
36	13,099	כמות מים שנרכשה והופקה עפ"י אומדן שנת 2024
194	115	כמות מוקצבת לחקלאות
396.07	240.58	סה"כ עלות לחקלאות
429	428	כמות מוקצבת לגיון הציבורי
2,219	2,265	עלות לגיון הציבורי
5,876	5,858	כמות מוכרת
1,763	1,757	חיוב בתעריף נמוך
-6,462	6,698	יתרת הכמות לחיוב בתעריף גבוה
-27,511	29,781	סה"כ עלות לתעריף גבוה
-23,132	34,044	סה"כ עלות ברוטו ממקורות
		<u>חישוב זיכוי בגין דמי מים:</u>
2,500	2,200	סה"כ כמות מים מבארות
110	110	סה"כ כמות מים בסיסית (שימור)
56	58	דמי מים לכמות הבסיסית
1,700	1,350	סה"כ כמות טיוב
3,260	2,506	דמי מים הפקת טיוב
2,067	1,894	סה"כ הפקה נוספת
5,383	4,457	סה"כ זיכוי דמי מים
-28,515	29,587	<u>סך עלות רכישת המים ממקורות, נטו</u>

<u>הוצאות הפעלה -מים</u>			
<u>הצעת תקציב 2025</u>	<u>נתונים 1-9/2024</u>		
1,005	1,135	רצ"ב מבנה אירגוני	ב. שכר עבודה מושאלים
1,906	1,337		ג. שכר עבודה עובדי תאגיד
2,702	2,027		ד. עבודות קבלן -מים
293	220		ה. אחזקת רכב- מים
67	50		ו. דלק רכב -מים
636	408	לפי מכרז ד"ש מתן 7 מתקנים	ז. אחזקת מתקני מים
1,408	980	כלל המתקנים-127 א ש לחודש (כולל בחורף)	ח. חשמל מים
55	45		ט. דוגם מים
1,133	213	ארונה בתוספת מקדם של 4% כולל בריכה	י. ארונה ושמירה
234	203	ממונה בטיחות+יועץ אנרגיה +ממונה ביטחון מים	יא. שירותים מקצועיים
350	263		יב. אחזקת ציוד מל"ח
587	405		יג. ביטוח
62	47		יד. מוקד עירוני
1,700	2,250	שיכון ובינוי	טו. עלות טיוב הבארות
360	270		טז. חומרים
300	225		יז. אחזקת בארות
50	38		יח. בדיקות מים
100	50		יט. אחרות
42,535	-18,351		סה"כ עלויות מגזר המים

הוצאות כיו"ב

<u>פירוט הסעיף</u>	<u>כרטיס הנהלת חשבונות</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>אומדן ביצוע 2024</u>	<u>ביאור</u>
טיהור והולכת שפכים	30001	35,030	35,030	37,368	פירוט הוצאות כיו"ב-א
אחזקת רשת הביוב	30002	3,000	3,500	2,900	פירוט הוצאות כיו"ב-ב
אחזקת מתקנים	30003	1,150	852	1,000	פירוט הוצאות כיו"ב-ג
חשמל כיו"ב	30005	978	1,179	850	פירוט הוצאות כיו"ב-ד
ארנונה ושמירה	30014+30016	90	78	80	פירוט הוצאות כיו"ב-ה
הוצאות דיגום שפכים	30004	267	267	240	פירוט הוצאות כיו"ב-ו
אחזקת רכבים	30012+41037	129	176	120	פירוט הוצאות כיו"ב-ז
דלק רכבים	30013	48	46	40	פירוט הוצאות כיו"ב-ח
שכר עבודה מושאלים	30017	167	140	163	פירוט הוצאות כיו"ב-ט
שכר עבודה עובדי תאגיד	25% מוקד מאזן 981	635	591	594	פירוט הוצאות כיו"ב-י
מוקד עירוני	30018	62	62	62	פירוט הוצאות כיו"ב-יא
אחרות		100	100	-	פירוט הוצאות כיו"ב-יב
					43,417
					42,021
					41,656
					<u>סה"כ הוצאות הכיו"ב</u>

פירוט הוצאות ביוב

		תעריף איגוד ערים כמות מים לחיוב	
		3.10	
		11,300	
<u>הצעת תקציב 2025</u>	<u>נתונים 1-9/2024</u>		
35,030	27,662	א.	טיהור והולכת שפכים
3,000	2,194	ב.	אחזקת רשת הביוב
1,150	740	ג.	אחזקת מתקנים
978	638	ד.	חשמל ביוב
90	60	ה.	ארנונה ושמירה
267	170	ו.	הוצאות דיגום שפכים
129	96	ז.	אחזקת רכבים
48	24	ח.	דלק רכבים
167	122	ט.	הוצאות שכר עבודה מושאלים
635	446	י.	שכר עבודה עובדי תאגיד
62	47	יא.	מוקד עירוני
100	-	יב.	אחרות
41,656	32,197	סה"כ עלויות מגזר הביוב	

הוצאות גבייה

<u>פירוט הסעיף</u>	<u>כרטיס הנהלת חשבונות</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>אומדן ביצוע 2024</u>	<u>ביאור</u>
שכר עבודה ונילוות	20030+20032+20034+20039+4000	1,746	1,842	1,878	פירוט הוצאות הנהלה-א
עמלת גבייה	40006	2,300	2,300	2,300	פירוט הוצאות הנהלה-ב
קריאת מדי מים- קבלן +עובדים מושאלים	40003+20028	-	-	641	פירוט הוצאות הנהלה-ג
מיכון- מערכת ביילינג	40001	450	450	470	פירוט הוצאות הנהלה-ד
עלות חלוקת חשבונות	40009	353	352	334	פירוט הוצאות הנהלה-ה
עמלות דואר ואשראי	40007+4008+40012+40013+40014	670	675	600	פירוט הוצאות הנהלה-ו
ייעוץ מקצועי	41038	400	316	400	פירוט הוצאות הנהלה-ז
מוקד טלפוני	40002	1,400	1,104	1,300	פירוט הוצאות הנהלה-ח
עמלות אכיפה	41041	45	51	33	פירוט הוצאות הנהלה-ט
אחרות		100	100	40	פירוט הוצאות הנהלה-י
<u>סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות</u>		<u>7,464</u>	<u>7,190</u>	<u>7,995</u>	

פירוט הוצאות גבייה

<u>הצעת תקציב 2025</u>	<u>נתונים 1-9/2024</u>		
1,746	1,408	מבנה אירגוני	א. שכר עבודה ונילוות
2,300	1,725	אומדן לאחר פניית העירייה	ב. עמלת גבייה
-	-	קבלן	ג. קריאת מדי מים
450	380	מכרז מיכון חדש	ד. מיכון- מערכת בילינג
353	250		ה. חלוקת חשבוניות
670	400	הערכה ע"ב נתוני 2023	ו. עמלות אשראי ודואר
400	300		ז. יעוץ מקצועי
1,400	975		ח. מוקד טלפוני
45	33		ט. עמלות אכיפה
100	50		י. אחרות
7,464	5,521		סה"כ עלויות הנהלה וכלליות

הוצאות הנהלה וכלליות

<u>פירוט הסעיף</u>	<u>כרטיס הנהלת חשבונות</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>אומדן ביצוע 2024</u>	<u>ביאור</u>
שכר עבודה ונילוות	20038+41043+41002-41005	2,383	2,382	2,325	פירוט הוצאות הנהלה-א
שירותים מקצועיים	41001	724	724	680	פירוט הוצאות הנהלה-ב
שכירות משרדים	41017	260	240	250	פירוט הוצאות הנהלה-ג
ביטוח	41008	50	50	50	פירוט הוצאות הנהלה-ד
ארנונה ושמירה	41009+20025	208	201	200	פירוט הוצאות הנהלה-ה
אחזקת מחשבים	3403	120	120	170	פירוט הוצאות הנהלה-ו
טלפון דואר ותקשורת	41011	87	97	90	פירוט הוצאות הנהלה-ז
אחזקת רכבים דלק וחניה	41034+41039+41031+41032	159	104	150	פירוט הוצאות הנהלה-ח
השתלמויות קורסים	41013	200	200	55	פירוט הוצאות הנהלה-ט
כיבודים ומתנות	41014+41012	120	100	122	פירוט הוצאות הנהלה-י
חשמל	41022	40	47	32	פירוט הוצאות הנהלה-יא
פירסום ויחסי ציבור	41016	50	77	40	פירוט הוצאות הנהלה-יב
שכר דירקטוריון	41021	15	11	10	פירוט הוצאות הנהלה-יג
משרדיות וניקיון	41010+41033	150	200	110	פירוט הוצאות הנהלה-יד
אגרות ודמי חבר	41024+41208	15	15	15	פירוט הוצאות הנהלה-טו
צילומים	41015	37	37	15	פירוט הוצאות הנהלה-טז
תביעות השבה ופיצויים לצרכנים	41045	250	250	50	פירוט הוצאות הנהלה-יז
אחרות		100	100	50	פירוט הוצאות הנהלה-יח
סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות		4,967	4,955	4,414	

פירוט הוצאות הנהלה וכלליות

<u>נתונים 1-9/2024</u>	<u>הצעת תקציב 2025</u>		
1,743	2,383	מבנה אירגוני	א. שכר עבודה ונילוות
580	724	פירוט בתחתית הגליון	ב. שירותים מקצועיים
205	260		ג. שכירות משרדים
37	50	ביטוח נושאי משרה ודירקטוריון	ד. ביטוח
150	208		ה. ארנונה
125	120		ו. אחזקת מחשבים
65	87		ז. טלפון דואר ותקשורת
105	159		ח. אחזקת רכבים דלק וחניה
45	200		ט. השתלמויות וקורסים
81	120		י. כיבודים ומתנות
21	40		יא. חשמל
35	50		יב. פרסום ויחסי ציבור
6	15		יג. שכר דירקטוריון
95	150		יד. משרדיות וניקיון
8	15		טו. אגרות ודמי חבר
12	37		טז. צילומים
50	250		יז. תביעות השבה ופיצויים לצרכנים
-	100		יח. אחרות
3,363	4,967		סה"כ עלויות הנהלה וכלליות

פירוט שירותים מקצועיים	עלות חודשית
עו"ד	218
רו"ח	96
מבקר פנים	84
תביעות משפטיות	150
דוברות	48
יועץ שכר	48
יועץ ביטוח	24
חברה לניהול	6
אחרים - חד פעמיים כולל הפרשה	50
	<u>724</u>

הוצאות מימון

<u>פירוט הסעיף</u>	<u>כרטיס הנהלת חשבונות</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>אומדן ביצוע 2024</u>	<u>ביאור</u>
ריבית הלוואות בנקאיות	50005+50007+50012-50018	4,827	4,806	4,876	פירוט הוצאות מימון - א
עמלות וריביות בנקאיות	50001+50002+50009+50010	550	548	540	פירוט הוצאות מימון - ב
ריבית מלקוחות	404-1	(1,500)	(1,500)	(1,600)	פירוט הוצאות מימון - ג
<u>סה"כ עלויות מימון</u>		<u>3,877</u>	<u>3,854</u>	<u>3,816</u>	

פירוט הוצאות מימון

פירוט הוצאות מימון

נתונים 1-9/2024 הצעת תקציב 2025

593	445
556	417
167	125
148	111
453	340
424	318
233	175
221	166
1,144	858
887	665
4,827	3,620

א. ריבית הלוואות בנקאיות

ריבית הלוואה דיסקונט 17 מליון ₪
 ריבית הלוואה דקסיה 17 מליון ₪
 ריבית הלוואה דיסקונט 4.5 מליון ₪
 ריבית הלוואה דקסיה 4 מליון ₪
 ריבית הלוואת דיסקונט 10 מליון ₪
 ריבית הלוואת דקסיה 10 מליון ₪
 ריבית הלוואת דיסקונט 5 מליון ₪
 ריבית הלוואת דקסיה 5 מליון ₪
 ריבית הלוואה בנק מרכזית 20 מליון
 ריבית הלוואה בנק דיסקונט 20 מליון
סה"כ ריבית והצמדה הלוואות בנקאיות

עמלות

550	405
(1,500)	(1,200)

ב. עמלות וריביות מבנקים

ג. ריבית מלקוחות

3,877	2,825
-------	-------

סה"כ עלויות מימון

פרעון הלוואות

<u>תאריך סיום ההלוואה</u>	<u>אומדן ביצוע 2024</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב 2025</u>	<u>פרעון הלוואות לשנת 2024</u>
11/09/2031	1,133	1,133	1,133	פירעון הלוואה מדיסקונט 17 מליון ₪
01/09/2031	1,133	1,133	1,133	פירעון קרן הלוואה בנק דקסיה 17 מליון ₪
01/07/2032	267	267	267	פירעון קרן הלוואה בנק דקסיה 4 מליון ₪
10/06/2032	301	301	301	פירעון הלוואה דיסקונט 4.5 מליון ₪
10/03/2033	667	667	667	פירעון קרן הלוואה בנק דקסיה 10 מליון ₪
10/04/2033	667	667	667	פירעון הלוואה דיסקונט 10 מליון ₪
10/09/2033	333	333	333	פירעון קרן הלוואה בנק דקסיה 5 מליון ₪
10/09/2033	333	333	333	פירעון הלוואה דיסקונט 5 מליון ₪
01/12/22037	1,333	1,333	1,333	פירעון הלוואה דקסיה 20 מליון ₪
	1,333	1,333	1,333	פירעון הלוואה דיסקונט 20 מליון ₪
	7,500	7,500	7,500	סה"כ

הבאר השלישית -תקציב השקעות 2025

יתרה מתקציב שוטף 11,370

דמי הקמה הסכם גג ושיוקים נוספים 15,000
26,370

סה"כ מקורות 37,741

שימושים

השקעות בפיתוח 13,400

השקעות בשיקום 11,200

24,600

סה"כ יתרה להקטנת התחייבויות 13,141

שכר עבודה- עובדי תאגיד - לפי תמחוי**תוספת עלות**

מס' עובד	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	מחלקה	סך עלות
2	כהן	שיר	300699782	3	144,413
5	רביבו	הדר	311330674	3	17,055
6	קורן	ברקת	200652923	1	151,574
9	וייס	אודי	34924340	2	272,302
10	כוכבי	אביטל	66624123	1	159,861
11	חג'בי	רחלי	22067565	1	324,581
13	צברי	מתן	43487933	2	311,639
15	רחמים	אור	201071479	2	141,625
17	נהרי	מיטל	39621883	1	121,049
18	זכריה	משה	24515637	3	152,484
21	שבתאי	אושרית	40310039	3	137,893
22	אנסקי	קתרין	310474838	1	127,215
23	שעובי	זורי	57141731	1	537,756
25	כהן	מזל	28456408	3	149,457
29	ושדי	ליהי	26608588	3	135,715
30	סיאני	אדיר	201613833	2	131,418
33	גמליאל	עדי	66473703	1	138,862
34	פלס	בת-ציון גוי	22630537	3	136,785
35	גושמן	יקי	25170341	2	206,239
36	מוכתר	יוסי	40310708	2	206,079
37	שרון	גיא	39619853	1	254,858
39	ז'בס	שירן	300286986	2	118,929
40	דמארי	יהב	207896903	2	89,554
41	שער	אביטל	324017664	3	133,842
42	מרום	עמרי	206511685	2	207,252
45	דמתי	דבורה	36987626	3	30,612
47	ברוך	מורן	36748796	3	119,256
48	רצם	שיר	66130741	3	-
4	בליאצקי	אנדריי	321165862	2	156,930
49	אלקרינאוי	פאטמה	313895443	1	79,361
50	טטלוב	מור	208106096	3	107,441
51	שרעבי	ניר	27350842	2	406,438
52	פינחסוב	נטלי	307905075	2	200,224
53	טויטו	הודיה	208315374		86,684
54	לויאשווילי	שיראל	205610181		65,158
55	לוי	אושר	325263309		37,789

חדש- איש רכש
חדש עובת מנהלה

י"ר 30/11/24 - 01/01/24

3%			
חודשי עבודה	מחלקה	תקציב 2025	אומדן עלות 2024
11	גביה	158,250	154,391
11	גביה	-	17,055
11	הנהלה	166,098	162,046
11	תפעול	298,393	291,116
11	הנהלה	175,179	170,906
11	הנהלה	355,682	347,007
11	תפעול	341,500	333,170
11	תפעול	155,195	151,410
11	הנהלה	132,648	129,412
11	גביה	167,095	163,019
11	גביה	151,106	147,420
11	גביה	139,405	136,004
11	הנהלה	589,283	574,910
11	גביה	163,778	159,783
11	גביה	148,719	145,092
11	תפעול	144,010	140,498
11	הנהלה	152,168	148,456
11	גביה	149,891	146,236
11	תפעול	226,000	220,488
11	תפעול	225,825	220,317
11	הנהלה	279,278	272,466
11	תפעול	130,325	127,146
11	תפעול	98,135	95,741
11	גביה	146,666	143,089
11	תפעול	227,111	221,571
11	גביה	109,200	46,727
11	גביה	130,683	127,496
11	גביה	-	-
11	תפעול	171,967	167,772
11	הנהלה	86,965	84,844
11	גביה	117,736	114,864
11	הנהלה	445,382	434,519
11	תפעול	219,409	214,058
10		106,621	93,445
7		114,492	72,977
3		154,935	49,378
		-	
		-	
	סה"כ כללי:	6,579,128	6,224,831
	ממוצע לפי 33 עובדים	199,368	

2024 אומדן	2025 תקציב	
1,522,506	1,654,923	גביה
2,324,567	2,382,681	הנהלה
-	-	קורא מונים
2,377,757	2,541,524	תפעול - מים וביוב
6,224,831	6,579,128	

6,580

6,670

-

-

-

לבדוק אם סיימה

לבדוק מאוד נמוך

החלה בחודש פברואר 2024

החלה בחודש מאי 2024

החלה בחודש ספטמבר 2024

#REF!

שכר עבודה - מושאלים - 24/

<u>שם העובד</u>	<u>סוג תפקיד</u>	<u>מס' עובדים</u>	<u>סך עלות מעביד</u> <u>1-10/2024</u>
אדמסו מלקי	ראש צוות מים	1	185,219
גליקמן אלכסנדר	מהנדס מים	1	291,278
* מוניס שמואל	שרברב	1	158,181
* משושה יצחק	שרברב	1	155,375
עזריה ישראל	מנהל עבודה מים	1	205,530
שפורקר רויטל	מזכירה ביוב	1	135,614
* טלבי שלמה	קורא מונים		-
כאוי עמוס	מנהל מח' מונים	1	255,388
* קירט אביחי	קורא מונים		-
פרלמן בוריס	מהנדס ביוב		-
חביו חיים	טכנאי שעוני מים	1	128,198
סה"כ:		8	1,514,783
<u>שכר ממוצע ל- 11 עובדים</u>			

סה"כ לחלוקה

אומדן 2024	תקציב 54	
1,513	1,005	מים
163	167	ביוב
-	-	בארות
355	91	גביה / קריאת מדי מים
-	-	הנהלה
2,031	1,263	ס"ה

30/10/24 עד 01/01

2.5%

מקדם גידול

<u>תקציב 2025</u>	<u>אומדן 2024</u>	<u>סה"כ שכר</u>	<u>תוספת פנסיה 1- 10/2024</u>
264,198	257,754	214,795	29,576
-	404,663	337,219	45,941
225,914	220,404	183,670	25,489
222,074	216,658	180,548	25,173
292,701	285,562	237,968	32,438
166,805	162,737	135,614	
-	-	-	
90,998	355,116	295,930	40,542
-	-	-	
-	-	-	
-	128,198	128,198	-
<u>1,262,690</u>	<u>2,031,091</u>	<u>1,713,942</u>	<u>199,159</u>
<u>180,384.33</u>			

<u>מחלקה</u>	
תפעול' - מים	
תפעול' - מים	
תפעול' - מים	
תפעול' - מים	
תפעול' - מים	
ביוב	
גביה	
גביה	
גביה	
ביוב	
התקנת מדדי מים	

מס' סידורי	פרוייקט	סיווג פרוייקט	קוד הנדסי	2025
1	תמר ב מים כולל "24	פיתוח	קווי מים	3,600
2	תמר ב ביוב	פיתוח	קווי ביוב	3,500
3	קו סניקה לשפדן ביוב	פיתוח	קווי ביוב	
4	דרך בגין מתמר ב' ועד גורודסקי "24	פיתוח	קווי מים	1,500
5	דרך המדע מים (פיתוח)	פיתוח	קווי מים	1,800
6	קריית משה מים תמל 1086	פיתוח	קווי מים	1,500
7	קריית משה ביוב תמל 1086	פיתוח	קווי ביוב	1,500
8	אושיות - גולומב החבורה מים	פיתוח	קווי מים	
9	אושיות - גולומב החבורה ביוב	פיתוח		
10	תמל 3003 מים	פיתוח		
11	תמל 3003 ביוב	פיתוח		
		סה"כ פיתוח		13,400
12	שדרות חן ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	1,500
13	שדרות חן מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	600
14	הנשיא הראשון ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
15	הנשיא הראשון מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	
16	פינסקר ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	1,200
17	פינסקר מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	600
18	ת"ש גן רוזה	שיקום/שדרוג	מתקני ביוב	400
19	הרצוג מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	500
20	דרך האצל מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	700
21	רוזנסקי מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	800
22	חבצלת רחוב ירדן וגליל ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	2,500
23	חבצלת רחוב ירדן וגליל מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	900
24	קו כחול רחוב הרצל מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	1,000
25	קו כחול רחוב הרצל ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	500
26	דרך המדע ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
27	מרכז העיר ביוב : יעבץ, בר שאול, חוה לוצקי, שי, גולדברג, גלזר ויצמן	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
30	ההגנה מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	
31	ההגנה ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
32	מנוחה ונחלה מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	
33	מנוחה ונחלה ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
34	עזרא מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	
35	עזרא ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
36	מדר מירושלים ועד להגנה מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	
37	בעל שם טוב מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	
38	נג'ארה מים	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
39	שבזי מים	שיקום/שדרוג	מתקני ביוב	
40	כובשי החרמון מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	
41	הרשנזון בקטע נגבה טשרנחובסקי ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
42	הרשנזון בקטע טשרנחובסקי כיכר שבזי מים	שיקום/שדרוג	קווי מים	
43	הרשנזון בקטע טשרנחובסקי כיכר שבזי ביוב	שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
44	דוד ישראל, זרח שעובי, יגאל יחיא	שיקום/שדרוג	קווי מים	11,200
45	קו סניקה לשפדן ביוב	סה"כ שיקום/שדרוג	קווי ביוב	
		תשתית ביוב אזורית		
		תשתית ביוב אזורית		
		תשתית ביוב אזורית		
		תשתית ביוב אזורית		
		תשתית ביוב אזורית		
		תשתית ביוב אזורית		
		תשתית ביוב אזורית		
		תשתית ביוב אזורית		

2029

באחריות אי

2,500

2,500

4,000

1,000

1,000

2,000

13,000

נתיבי איילון

נתיבי איילון

8,000

$$\frac{8,000}{2,000}$$

750

800

500

400

200

12,650

באחריות אי

0

גודן לאסוף השפכים מהיישובים ועל כן מימון צ"ל על ידם ***

גודן לאסוף השפכים מהיישובים ועל כן מימון צ"ל על ידם ***