



תקציב החברה לפיתוח גזר - שנת 2026 (שנת פעילות ראשונה של החברה)

שנת 2026			רווח (הפסד) גולמי מאספקת מים		תאור	סעיף תקציבי	1.1
			הרכב:				
2026			הכנסות -		1.1.1		
3,579,000			מאגרות מים בתעריף גבוה			1410000210	אגרות מים - שוטף
1,939,000			מאגרות מים בתעריף מוכר				
454,000			מאגרות מים בתעריף גיבון				
377,000			מאגרות מים למוסד עירוני				
1,200,000			מאגרות מים למגורים בקיץ				
7,549,000							
			הוצאות -		1.1.3		
1,550,000			רכישת מים תעריף גבוה			1913000720	מים - רכישות מים
81,000			רכישת מים תעריף מוכר				
274,000			רכישת מים תעריף גיבון				
223,000			רכישת מים תעריף מוסד עירוני				
662,000			רכישת מים תעריף מגורים קיץ				
(490,000)							
2,300,000							
178,000			הפרשה לקרן שיקום מים			1913000920	מים - העברה לקרן שיקום
2,000			אגרת רישוי			1913000523	אגרת רישוי
348,000			תחזוקת מערכת כללי וכרמי יוסף			1913000750	מים - קריאות מים ות.מערכת
20,000			יעוץ מקצועי			1913000752	מים - יעוץ מקצועי
548,000							
4,701,000			רווח (הפסד) גולמי מאספקת מים				
			רווח (הפסד) גולמי משירותי ביוב				1.2
			הרכב:				
2026			הכנסות -		1.2.1		
10,265,000			מאגרות ביוב			1472000210	אגרות ביוב
10,265,000							
			הוצאות -		1.2.2		
679,000			אנרגיה ומים			1972000430	אנרגיה ומים
988,000			תחזוקת קווים			1972000750	ביוב - תחזוקת קווים
2,000,000			אחזקת תחנות ביוב			1972000751	ביוב אחזקת תחנות ביוב
945,000			עבודות ביוב			1972000752	ביוב - פיקוח עבודות ביוב
45,000			ייעוץ מקצועי			1972000753	ביוב - ייעוץ מקצועי
35,000			הוצאות מי ציונה בגין גני יוחנן			1972000830	ביוב - השתת' לתאגיד
5,133,000			עלות טיהור שפכים			1972000831	עלות טיהור שפכים
2,684,000			העברה לקרן שיקום			1972000920	ביוב - העברה לקרן שיקום
12,509,000							
(2,244,000)			רווח (הפסד) גולמי משירותי ביוב				
			עלויות גבייה			-	פירוט 3
			הרכב:				
2026							
13,000			הפקת דוחות				
74,000			עמלות כרטיסי אשראי				
107,000			משרדיות ואחרות				
0			פחת				
16,000			התאמות				
210,000							
			הוצאות הנהלה וכלליות			-	פירוט 4
			הרכב:				
2026							
478,000			משכורות ונלוות			1611000110	שכר מנכל

1,027,000			מזכירה וגבייה	הוצאות שכר	השת' בשכר עובדי מועצה	1611000754	
60,000				דמי שכירות	דמי שכירות	1611000410	
22,000				ביטוח	ביטוחים	1611000441	
30,000				הוצאות משרדיות	משרדיות	1611000470	
1,000				טלפון	דואר וטלפון	1611000542	
42,000				הנהלת חשבונות וביקורת	שירותי הנה"ח	1611000750	
272,000				הוצאות משפטיות	יעוץ משפטי	1611000751	
95,000				ייעוץ כלכלי	ייעוץ כלכלי	1611000752	
69,000				פרסום ויחסי ציבור	פרסום ויחסי ציבור	1611000753	
136,000					עבודות קבלניות	1623000750	
74,000					עמלות הצמדה וקנסות	1631000610	
2,306,000							
			הכנסות (הוצאות) מימון נטו		-		פירוט 5
				הרכב:			
2026							
				הכנסות -			
500,000				הכנסות מימון מפקדונות	הכנסות מהלוואות בעלים	1273200490	
				הכנסות מימון אחר			
500,000							
				הוצאות -			
0				ריבית על הלוואות לזמן ארוך: מהרשות המקומית			
500,000				החזר השקעת בעלים	החזר הלוואות בעלים	1773200810	
151,000				החזר הוצאות בעלים שנת 2025	החזר הוצאות בעלים 2025	1773200811	
651,000							
(151,000)							
			הכנסות/הוצאות אחרות		-		פירוט 6
				הרכב:			
2026							
0				יתרת רווח מתוכננת			
0							
			מיסים על הכנסה ומיסים נדחים		-		פירוט 7
א. לחברה שומות מס סופיות עד לשנת ____ ושומות מס סופיות לשנים _____							
			הרכב הוצאות מס:	ב.			
2026							
			הוצאות מיסים שוטפים				
0			הוצאות (הכנסות) מיסים נדחים, נטו				
			מיסים בגין שנים קודמות				
0							
			פירוט הוצאות שכר		-		פירוט 8
				הרכב:			
2026							
477,556	4			מנכ"ל	שכר הנהלה	1611000110	
74,000	4			שכר מזכירה	השת' בשכר עובדי מועצה	1611000754	
953,000	4			גבייה	השת' בשכר עובדי מועצה	1611000754	
1,504,556							
0				סה"כ יעוץ שנרשם בדוח רווח והפסד			