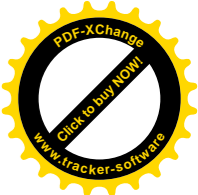


שם התאגיד : שם תאגיד						תקציב לשנת 2018	
הנחות יסוד (מילוי ע"י התאגיד) :							
	אחוז פחת מים	פחת הגביה	רכיב שיקום מוכר בתעריף	כמות מים בהפקה	כמות מים ממקורות	אחוז גידול אוכלוסייה	
	26	35		3,737,000	12,711,598	3	
תקציב שוטף							
				תקציב			
		ביאור		2018		2017	
				דוח כספי מבוקר 2016			
הכנסות משירותי מים וביוב				82,000	74,673	68,700	
חובות מסופקים							
רכישה ממקורות				13,681	13,285	8,765	
עלויות הפקה	1			3,055	10,020	865	
עלויות אספקת - מים	גיליון עלויות תפעול			8,000	7,195	6,176	
עלויות איסוף והולכת שפכים	גיליון עלויות תפעול			6,000	5,311	4,991	
עלויות טיהור שפכים	2			9,120	8,746	8,574	
רווח (הפסד) גולמי				42,144	30,116	39,329	
עלויות גבייה (ללא הפרשה לחובות מסופקים)				12,000	6,000	11,314	
הוצאות הנהלה וכלליות לתאגיד יחידני	גיליון עלויות תפעול			5,400	4,803	4,272	
רווח (הפסד) מפעולות לפני הוצאות מימון	גיליון עלויות תפעול			24,744	19,313	23,743	
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו	3			(4,600)	(5,699)	(2,159)	
רווח (הפסד) לאחר מימון				20,144	13,614	21,584	
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו				3,500	3,235	12,634	
רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה				23,644	16,849	34,218	
הכנסות (הוצאות) מיסים על הכנסה							
רווח (הפסד) לשנה				23,644	16,849	34,218	
היטלים שהוכרו							
פחת והפחתות						(14,527)	
סה"ה עודף/גרעון תקציבי שוטף על בסיס מזומן				23,644	16,849	19,691	

יש לודא קיום התאמה מלאה בין טבלה זו לבין נתוני דף האמידה המרכזי שהוגש לאגף הנדסה!			
		תקציב השקעות	
		2018	
		2017	
		דוח כספי מבוקר 2016	
מקורות			
סה"ה עודף/גרעון תקציבי שוטף על בסיס מזומן		23,644	16,849
ניצול כספים מחשבון ייעודי יתרת פתיחה		(12,944)	
תחזית גבית דמי הקמה נטו (בניכוי עמלות גביה) לשנת 2017		2,600	
מענקים ממילת"ב		71,400	38,300
הלוואות מילת"ב (בכפוף לכושר החזר)		9,800	7,200
קרן שיקום (חדשה וישנה)		0	0
מענקים אחרים		0	24,500
הלוואות לפעילות השקעה (בכפוף לכושר החזר)		0	0
שונות		21,100	
סך המקורות לביצוע השקעות לשנת 2017		115,600	86,849
שימושים			
השקעה בשיקום תשתיות		25,400	
השקעה בפיתוח תשתיות		50,100	
מדי מים וקר"מ		6,300	



		0		השקעה במט"ש ומערכות הולכה איזורית
		1,049		פירעון קרן הלוואות בעלים
		4,000		פירעון קרן הלוואות בנקאיות
	0	86,849	0	סה"כ שימושים
	19,691	(0)	115,600	עודף

ביאור (1)			
עלויות הפקה			
	תקציב	2017	2018
	דוח כספי מבוקר 2016		
משכורות ונלוות			
אנרגיה	261	1,050	1,100
קבלני משנה			
חומרים	9		
ארנונה		40	100
ביטוח			
הפרשה להיטל הפקה	589	8,845	1,755
היטל הפקה בגין שנים קודמות			
(***) הוצאות אחרות		85	100
אחזקת רכב			
יעוץ מקצועי			
פחת	6		
(***)			
	865	10,020	3,055

ביאור (2)			
עלויות טיהור שפכים			
	תקציב	2017	2018
	דוח כספי מבוקר 2016		
עלויות טיהור שפכים*			
משכורות ונלוות			
קבלני משנה	8,574	8,246	8,500
אנרגיה			
חומרים			
פינוי בוצה			
ביטוח			
הוצאות אחרות (אחזקה)			
אחזקת רכב			
פחת			
עלות טיהור שפכים			
יעוץ מקצועי		1,250	1,200
(***)			
בניכוי:			
הכנסות ממכירת שפכים מטוהרים		(750)	(580)
	8,574	8,746	9,120

ביאור (3)			
עלויות טיהור שפכים			
	תקציב	2017	2018
	דוח כספי מבוקר 2016		
ריבית הלוואות בעלים	(2,563)	(564)	(2,600)
ריבית לבנקים	(1,727)	(4,875)	(1,800)
עמלות לבנק	(365)	(450)	(350)
הכנסות ריבית מצרכנים	2,400		
הכנסות ריבית מפקדונות	96	190	150
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו	(2,159)	(5,699)	(4,600)