

הצעת תקציב שנתי 2024 (באלפי ₪)

| <u>השקעות</u> | <u>הוצאות שוטפות</u> | <u>הכנסות</u> | <u>סעיף</u> |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| 300 | 971 | 1,275 | מפעל מים* |
| 80 | 440 | 520 | בריכה** |
| | 340 | 364 | סיבים*** |
| | 55 | 70 | סולארי**** |
| | 12 | 18 | ספריה***** |
| | 155 | 110 | הנהלה וכלליות ושונות***** |
| | 45 | 35 | אחזקה ושיפוץ מבנים***** ותשתיות |
| 300 | - | 300 (200 + 100) | שיפוץ בית העם***** |
| 680 | 2,018 | 2,692 | סה"כ: |

תזרים חיובי לפני השקעות: 674 אלף ש"ח; התקציב לאחר השקעות מאוזן למעשה (גירעון של 0.2%)

(*) הכנסות לפי הכנסות בפועל ב- 2023 בתוספת 3.0% לפי אישור מועצת המים; הוצאות לפי הוצאות בפועל ב- 2023 בתוספת 3%. השקעות: 100 אש"ח עבור החלפת שעונים אשתקד (לא כולל עוד 50 אש"ח שישולמו ב-2025); בנוסף נשקיע 200 אלף ₪ בהחלפת הצנרת ב-3 משעולים

(**) בריכה: הכנסות: לפי 280 מנויים 1800 למנוי ועוד 15 אש"ח; הוצאות: מפעיל 275 אש"ח כמו אשתקד; חשמל 50 אש"ח; מים 65 אש"ח; תחזוקה 50 אש"ח; 80 אלף ₪ השקעה במתקן לילדים

(***) סיבים: מתבסס על הכנסות והוצאות בפועל 2023 בצירוף תוספת להכנסות בגין הוספת מרכיב המע"מ לגבייה מהתושבים בגין תשתית

(****) סולארי: לפי הכנסות והוצאות בפועל (כולל תשלומי הלוואה לבנק)

(*****) ספריה: לפי הכנסות והוצאות בפועל אשתקד; הוצאות כוללות 3,000 ₪ למחשב, השאר לספרים

(******) הנהלה כלליות ושונות: הכנסות – תשלומי חברים, החזר הלוואות הוועד המקומי, ריבית – לפי הכנסות בפועל 2023; הוצאות – החזר הלוואות סוכנות, החזר הלוואות הוצאות לקידום פרויקט ההרחבה, הנהלת חשבונות ורו"ח, משרדיות, ביטוח, הוצאות בנק והוצאות שונות - מבוסס על הוצאות בפועל אשתקד בצירוף החזר הלוואה החדשה מהמועצה והוצאות על קידום ההרחבה.

(*****) אחזקה ושיפוץ מבנים: הכנסות משוכרים כמו אשתקד; הוצאות מתבססות על הוצאות אשתקד עבור תיקונים ואחזקת מבנים של האגודה (לא כולל השקעות)

(*****) שיפוץ בית העם: הכנסות הן בגין הלוואה שבקשנו מהמועצה שאושרה לפני המלחמה אך ביצועה עוכב. בחודש פברואר המועצה אישרה הלוואה ע"ס 200 אש"ח שכספיה יושקעו במערכת מיזוג; הסכום נתקבל ומערכת המיזוג הוזמנה. בחודש מאי מלאת במועצה אישרה בקשתנו להלוואה של עוד 100 אש"ח, הסכום אמור להתקבל בחודש הקרוב והוא יושקע לפי החלטת הוועד הבא

יתרת נכסים נזילים בבנק 1.1.2024 (כולל פיקדונות): 485 אש"ח