



כ"א אייר תשע"ו
29 מאי 2016
סימוכין: 181692

אגף הגזברות

לכבוד
אלכס קושניר
מנהל רשות המים

א.נ.,

הנדון : דיווח לשנת הכספים 2015

מצ"ב דו"ח ביצוע לשנת 2015 .

1. משק מים - הכנסות והוצאות.
2. משק ביוב - הכנסות והוצאות.

בכבוד רב,
ישראל שטרסברג
גזבר המועצה

העתקים:
רו"ח סנדרה טננבאום.
עו"ד רות ברעם.
תיק רשות המים.

שהם מצויינת בשבילך!



דוח ביצוע ניהול משק מים וביוב לשנת כספים 2015

ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הפרק	סעיף פרק	
		משק מים / הוצאות	7000911	
125	150	חומרים- שעוני מים	7000911	720
310	378	עבודות קבלניות	7000911	750
2	70	עבודות קבלניות- בחירום	7000911	751
15	63	עבודות קבלניות- דיגום מים	7000911	752
12	28	עבודות קבלניות- פיקוח ניהול והנדסי	7000911	753
222	199	עבודות קבלניות - גביה + יעוץ משפטי	7000911	754
75	74	עבודות קבלניות - תחזוקה +הנדסה	7000911	755
56	56	עבודות קבלניות - מוקד	7000911	756
56	56	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	7000911	757
144	144	העמסות תקציב עזר	7000911	758
390	426	פעולות כלליות	7000911	759
264	300	חשמל	7000911	771
<u>10,418</u>	<u>10,627</u>	אספקת מים	7000911	772
<u>12,089</u>	<u>12,571</u>	סה"כ הוצאות		
		משק מים / הכנסות	7000410	
<u>12,265</u>	<u>12,571</u>	אגרת מים - גביה שוטפת	7000410	210
<u>12,265</u>	<u>12,571</u>	סה"כ הכנסות		
<u>176</u>	<u>-</u>	עודף / (גרעון) משק המים		
		משק ביוב / הוצאות	7000972	
468	543	עבודות קבלניות - אחזקה חוזה	7000972	751
97	97	הוצאות רכב	7000972	752
49	49	עבודות קבלניות - גביה + יעוץ משפטי	7000972	754
290	298	עבודות קבלניות - תחזוקה +הנדסה	7000972	755
14	14	עבודות קבלניות - מוקד	7000972	756
14	14	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	7000972	757
37	37	העמסות תקציב עזר	7000972	758
145	161	פעולות כלליות	7000972	759
125	167	חשמל	7000972	771
64	64	השתתפות ברשות ניקוז ירקון	7000972	830
437	400	השתתפות לעיריית לוד / מי לוד	7000972	831
<u>1,438</u>	<u>1,282</u>	השתתפות לאיגוד ערים	7000972	832
<u>3,178</u>	<u>3,126</u>	סה"כ הוצאות		
		משק ביוב / הכנסות		
<u>3,674</u>	<u>2,926</u>	אגרת ביוב	7000472	210
<u>204</u>	<u>200</u>	השתתפות ביוב חבל מודיעין	7000472	510
<u>3,878</u>	<u>3,126</u>	סה"כ הכנסות		
<u>700</u>	<u>-</u>	עודף / (גרעון) משק הביוב		
<u>16,143</u>	<u>15,697</u>	סה"כ הכנסות משק מים וביוב		
<u>15,267</u>	<u>15,698</u>	סה"כ הוצאות משק מים וביוב		
<u>876</u>	<u>-1</u>	עודף משק מים וביוב		