



פרק 6: תקציב והשקעות (באלפי ₪)

שינוי באחוזים (%)	הצעת תקציב 2021	שנת 2020		פירוט הוצאות / הכנסות	סעיף
		% ניצול תקציב	ביצוע משוער		
-9%	18,120	52%	20,002	38,700	תקבולים ומקורות מימון להשקעות מתוכננות
100%	-	100%	964	964	תקבולים מדמי הקמה - מים וביוב
-28%	5,674	213%	7,852	3,680	קרן שיקום חדשה ומענק רבעוני
-25%	22,347	94%	29,900	31,745	יתרת מזומנים שנתית מתוכננת מהשוטף
0%	(3,000)	-	(9,306)	(5,306)	יתרות מזומנים מצטברים שנים קודמות
0%	-	-	-	-	חלוקת דיבידנד
0%	(2,131)	-	(2,131)	(2,131)	קבלת הלוואות
0%	(2,131)	-	(2,131)	(2,131)	החזר הלוואות קרן בלבד
-13%	41,009	70%	47,281	67,652	סה"כ תקבולים
					השקעות
178%	5,730	30%	2,063	6,888	השקעות בשיקום ושדרוג - קווי מים
13%	8,209	121%	7,245	5,966	השקעות בשיקום ושדרוג - קווי ביוב
199%	2,043	28%	684	2,480	השקעות בשיקום ושדרוג - מתקני מים
743%	700	11%	83	750	השקעות במערכות מים וביוב שונות וביטחון מים
66%	16,682	63%	10,075	16,084	סה"כ שיקום ושדרוג
147%	5,350	42%	2,166	5,151	השקעות בפיתוח קווי מים חדשים
-22%	3,440	31%	4,388	13,958	השקעות בפיתוח קווי ביוב חדשים
286%	1,050	22%	272	1,250	השקעות בפיתוח מתקני מים חדשים
-25%	5,115	135%	6,834	5,050	השקעות בפיתוח מתקני ביוב חדשים
-	(7,574)	-	-	-	בניכוי תקבולים ממי ר"ג בגין הקמת תחנת שאיבה
-	(3,802)	-	-	-	בניכוי תקבולים ממי תקווה ומ. סביון בגין מאסף 461
-74%	3,579	54%	13,660	25,409	סה"כ פיתוח
					השקעות שאינן מוכרות כהשקעות ע"י רשות המים:
100%	200	-	-	-	רכוש קבוע ושיפורים במושכר
400%	6,000	20%	1,199	6,000	קר"מ
417%	6,200	20%	1,199	6,000	סה"כ השקעות שאינן מוכרות ע"י רשות המים
6%	26,461	53%	24,934	47,493	סה"כ השקעות