



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 001 - 41

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת

א.ג.,

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 42,468 אלפי שקלים חדשים מסעיף 41 - רשות ממשלתית למים וביוב משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר:

הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 42,468 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:

תכנית 41-30-01: הוצאות שכר ותפעול – 41,944 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עלויות התפעול השוטפות של רשות המים משולמות בהתאם לחוזים וחלקן אינן משולמות לפי השנה התקציבית אלא בהתאם למועד התשלום הקבוע בחוזה. בשל כך, עלויות התפעול מועברות בחלקן משנה לשנה לצורך תשלום שוטף. חלק מחוזי האחזקה הינם רב שנתיים.
- פעולות הייעוץ של רשות המים הינן רב שנתיות. במועד ההתקשרות, משוריין לצורך החוזה כלל התקציב ואילו התשלומים נערכים לאורך מספר שנות תקציב. בגין כך מועברים עודפים האישיור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

בכבוד רב,

אודל אדירי
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משק המים
קצין תקציבים רשות ממשלתית למים וביוב
רפרנט רשות ממשלתית למים וביוב

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 41-001 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל

רשות ממשלתית למים וביוב

בקשה לשינוי:

עודפים מספר מופע:

תאריך הבקשה:

19/03/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				42,468	1,024 1,024	116.5 116.5		1,288 1,288	111,449 153,917	מ- ל-	רשות ממשלתית למים ולביוב =====	41
				41,944	1,024 1,024	116.5 116.5		1,288 1,288	108,371 150,315	מ- ל-	תקציב הרשות הממשלתית למים וביוב -----	4130
				41,944	1,024 1,024	116.5 116.5		1,288 1,288	108,371 150,315	מ- ל-	הוצאות שכר ותפעול -----	413001
				524					3,078 3,602	מ- ל-	רזרבות -----	4131
				524					3,078 3,602	מ- ל-	רזרבה להתייקרויות -----	413101

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.