

משרד החקלאות ופתוח הכפר - רשות המים האגף לשימור קרקע וניקוז

הצעות תקציב ומכסות ניקוז של רשויות הניקוז לשנת 2019 [לאחר אישור מליאות רשויות ניקוז]

מוגש לדיון בתקציבי רשויות הניקוז ביום 03.12.2018
[לאחר הערות מועצת הניקוז]



שעועית לאחר נביטה- צלם : רודוי יובל (תחרות קנ"ט)

בית דגן 2018

תוכן עניינים

2.....	טבלאות ריכוז
3.....	ריכוז הצעות תקציב של כל הרשויות
5.....	התפלגות הוצאות לפי סוג תקציב
6.....	מכסות ניקוז בגבייה עצמית
7.....	גרפים מצרפיים
8.....	הצעות תקציב 2019 לפי רשויות ניקוז
9.....	כנרת
22.....	ירדן דרומי
29.....	גליל מערבי
36.....	קישון
43.....	כרמל
49.....	שרון
55.....	ירקון
61.....	שורק לכיש
67.....	שקמה בשור
76.....	ים המלח
82.....	ערבה

טבלאות ריכוז

ריכוז הצעות תקציב של כל הרשויות

רשויות ניקוז ונחלים

ריכוז הצעות תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

סדרה	כנרת	ירדן דרומי	גליל מערבי	קישון	כרמל	שרון	ירקון	שורק לכיש	שקמה בשור	ים המלח	ערבה	פרטים	
												סוג תקציב	הסעיף
הכנסות													
125,440	17,205	6,389	8,221	10,637	3,973	7,351	11,928	13,286	16,035	16,951	13,464	התקציב השוטף	ממכסות
11,418	7,870	1,650	340	85	786	407	176	27	19	58	58	הכנסות עצמיות אחרות	
97,208	7,648	10,173	10,172	23,021	3,707	5,346	1,494	3,959	12,682	10,729	8,275	תקציב הפיתוח	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז
4,524	2,118	1,500	-	807						59	40	משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע	
48,418	14,751	9,665	5,938	850	2,000	250	550	546	10,266	2,255	1,893	משרדים מוסדות וארגונים	
14,424	405	290	590	-1,284	-974	-516			-5,673	13,748	7,291	מקרה הפיתוח	
106,469	77,723		19,526							9,220		אחר	הכנסות מותנות/מנהלת הכנרת/קישון
407,900	127,720	29,668	25,262	52,792	8,342	14,588	13,848	18,368	33,310	52,981	31,021	סה"כ הכנסות	
הוצאות													
27,564	13,396	950	1,969	2,300	430	1,600	1,265	1,114	1,850	1,190	1,500	תקציב שוטף שנתי	שכר
11,908	4,560	601	973	1,159	696	674	975	691	560	614	405	הנהלה וכלליות	
7,289	2,200	329	846	706	כלול בני"ל	405	235	393	425	1,460	289	תפעול שוטף	
3,016	400	386	260	775	265	610	40	735	595	2,280	6,752	חד פעמי	
16,351	3,800	743	1,921	1,000	250	300	90	250	400	2,400	21,122	תחזוקה	כללי ופעולות ייעודיות
21,122	9,200	700	847	1,300	510	500	1,715	4,400	2,605		1,274	תחזוקת נחלים ארציים	
12,054	3,376	500	441	130	105	250	2,380	1,122		1,550	2,200	תחזוקת נחלים אזוריים	
24,867	2,224	1,480	2,759	3,414	1,581	117	7,055	2,248	2,248	2,428	1,561	תחזוקת תעלות אזוריות	
132,957	7,285	11,349	12,905	26,404	5,296	7,153	2,246	500	12,750	29,119	17,950	פרויקטים מיוחדים	
7,721					205				600	3,616	3,300	תכנון	
28,326	13,064	3,495			600	1,260			9,000	336	571	ביצוע - נחלים ארציים	
11,113	3,300	3,000	1,443	250					2,097	338	685	ביצוע - נחלים אזוריים	
78,991	64,465		14,526									פרויקטים מיוחדים	
16,595		5,620	819					1,406		8,750		שימור קרקע	
407,900	127,720	29,668	25,262	52,792	8,342	14,588	13,848	18,368	33,310	52,981	31,021	מינהלת הכינרת/ קישון וכדומה	
												אחר/ קרן חירום/ קרן שטחים פתוחים/הוצאות מותנות	
												סה"כ הוצאות	

כלל רשויות הניקוז
ריכוז הצעת תקציב
לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			2017	פרטים	
הצעת תקציב			תקציב	תחזית ביצוע לסוף שנה	פער	ביצוע	סוג תקציב	הסעיף
פירוט	סה"כ	ב- %						

הכנסות

125,440	-1,911	122,542	124,453	116,480	ממכסות	התקציב השוטף
11,418	751	13,391	12,640	10,868	הכנסות עצמיות אחרות	
97,208	-59,324	56,446	115,771	54,142	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	תקציב הפיתוח
4,524	-1,568	3,740	5,308	6,359	משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע	
48,418	-7,030	44,813	51,843	45,451	משרדים מוסדות וארגונים	
14,423	-31,070	6,471	37,541	4,789	מקרה הפיתוח	
*56,469	-18,900	42,556	61,456	47,006	פרויקטים מיוחדים	אחר
**50,000	-62,722	31,531	94,253	27838		
407,900	-181,774	321,490	503,263	312,932		סה"כ הכנסות
100%	407,900	407,900				

הוצאות

27,564	-430	25,070	26,310	22,827	שכר	תקציב שוטף שנתי	שוטף/שנתי
11,908	1,438	11,545	10,520	11,168	הנהלה וכלליות		
7,289	-264	6,996	7,936	6,658	תפעול שוטף		
3,016	-194	2,099	2,830	3,142	חד פעמי		
6,752	-1,845	6,481	8,380		כללי ופעולות ייעודיות	תחזוקה ופעולות ייעודיות	פיתוח/רב שנתי
16,351	-3,008	12,214	16,096		תחזוקת נחלים ארציים		
21,122	-804	19,066	20,292	7,766	תחזוקת נחלים אזוריים		
1,274	289	810	1,099		תחזוקת תעלות אזוריות		
12,054	-349	11,992	16,087		פרויקטים מיוחדים		פיתוח/רב שנתי
24,867	-5,250	12,815	36,216		תכנון	תקציב הפיתוח	
132,957	-40,581	91,307	145,963		ביצוע - נחלים ארציים		
7,721	-15,330	4,152	19,482	19,531	ביצוע - נחלים אזוריים		
28,326	-10,451	20,033	30,484		פרויקטים מיוחדים		פיתוח/רב שנתי
11,113	-8,756	8,215	16,971		שימור קרקע		
***54,147	12,672	65,216	52,544	36,216		אחר	
**40,620	-62,280	27,150	92,053	18,639			
407,900	-135,143	325,161	503,263	287,988		סה"כ הוצאות	
100%	407,900	407,900					

התפלגות הוצאות לפי סוג תקציב

הצעות תקציב רשויות הניקוז לשנת 2019

הצעות התקציב 2019 - התפלגות ההוצאות באלפי ש"ח					
רשות ניקוז	שוטף	תחזוקה	פיתוח	אחר	סה"כ
כנרת (כולל מנהלת)	20,156	17,226	25,873	64,465	127,720
ירדן דרומי	2,281	2,443	19,324	5,620	29,668
גליל מערבי	4,174	4,605	15,664	819	25,262
קישון	4,425	2,580	31,261	14,526	52,792
כרמל	1,126	865	6,351	-	8,342
שרון	3,454	1,140	9,994	-	14,588
ירקון	2,740	8,745	2,363	-	13,848
שורק לכיש	2,808	6,599	7,555	1,406	18,368
שקמה בשור	2,875	3,740	26,695	-	33,310
ים המלח	3,264	5,130	35,837	8,750	52,981
ערבה	2,474	4,480	24,067	-	31,021
סה"כ	49,776	57,553	204,984	95,586	407,900

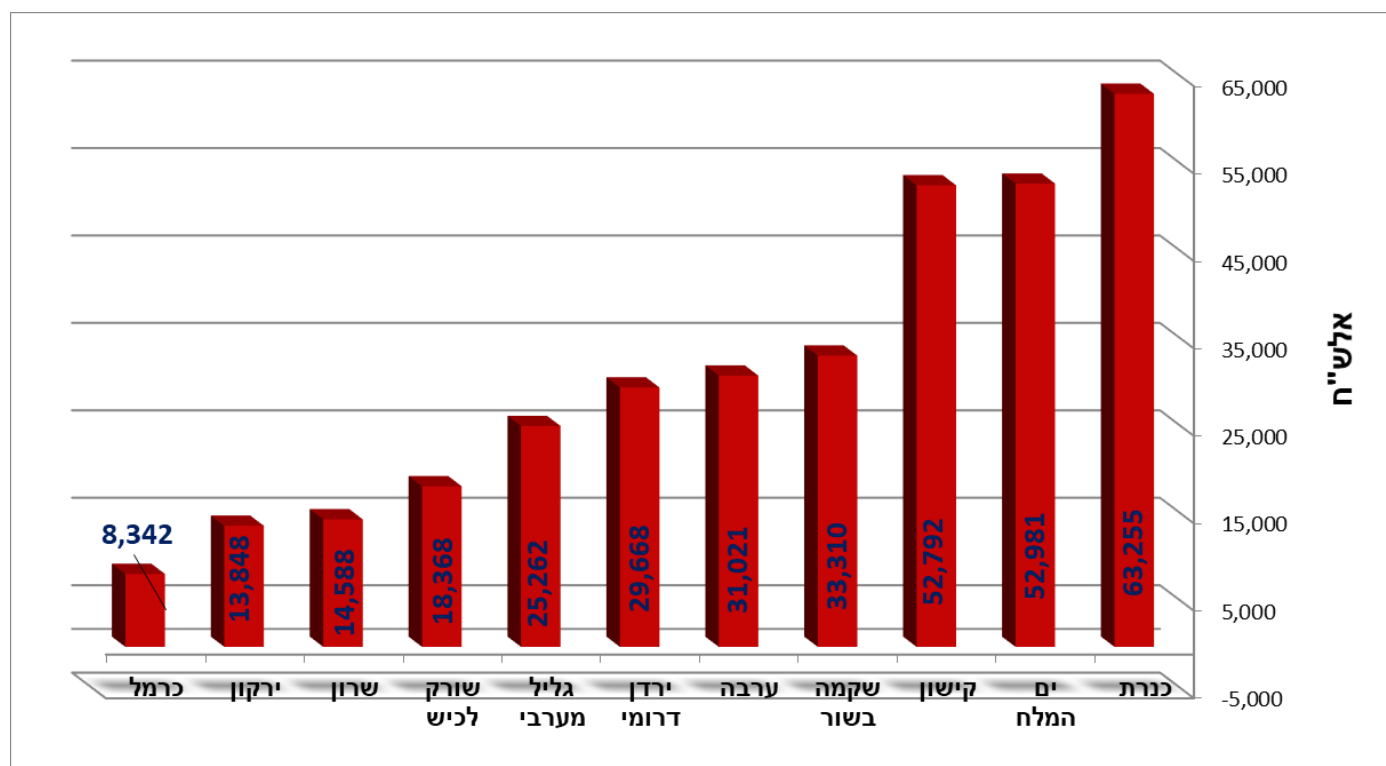
מכסות ניקוז בגבייה עצמית

מכסות ניקוז בגבייה עצמית לשנת 2019 (אלפי ₪)										
כפי שאושרו כדן ע"י כל הנהלות ומליאות רשויות הניקוז										
מס'	רשות הניקוז	שטח (דונם)			מספר בתי אב	תעריף		מקורות גבייה עצמית		
		סה"כ שטח	סה"כ שטח מוניציפלי	סה"כ שטח מדינה		ש"ח/דונם	ש"ח/בתי אב	תשלום לקרקע מוניציפלי	תשלום לבתי אב	תשלום לקרקעות מדינה
1	כנרת	2,403,666	643,025	1,760,641	46,375	6.00	60.00	3,858	2,783	10,564
2	ירדן דרומי	674,571	316,147	358,424	37,770	6.00	62.00	1,897	2,342	2,151
3	גליל מערבי	848,444	414,914	433,530	191,797	4.84	21.43	2,010	4,111	2,100
4	קישון	905,636	586,105	319,531	211,399	5.87	25.16	3,442	5,319	1,877
5	כרמל	530,216	277,017	253,199	283,150	3.61	7.27	1,000	2,059	914
6	שרון	622,660	474,534	148,126	275,974	5.60	14.00	2,657	3,864	830
7	ירקון	760,636	387,285	373,351	796,202	5.11	10.10	1,979	8,042	1,908
8	שורק לכיש	1,545,311	967,756	577,555	507,153	3.57	15.32	3,455	7,770	2,062
9	שקמה בשור	5,966,696	1,228,040	4,738,656	186,259	1.90	25.10	2,333	4,686	9,014
10	ים המלח	3,006,955	410,558	2,596,397	56,508	4.51	60.00	1,852	3,390	11,710
11	ערבה	4,910,866	106,037	4,804,829	19,778	2.50	60.00	265	1,187	12,012
סה"כ		22,175,657	5,811,418	16,364,239	2,612,365			24,749	45,550	55,141
סה"כ		125,441								

מיכסות ניקוז בגבייה עצמית לאורך השנים (אלפי ₪)

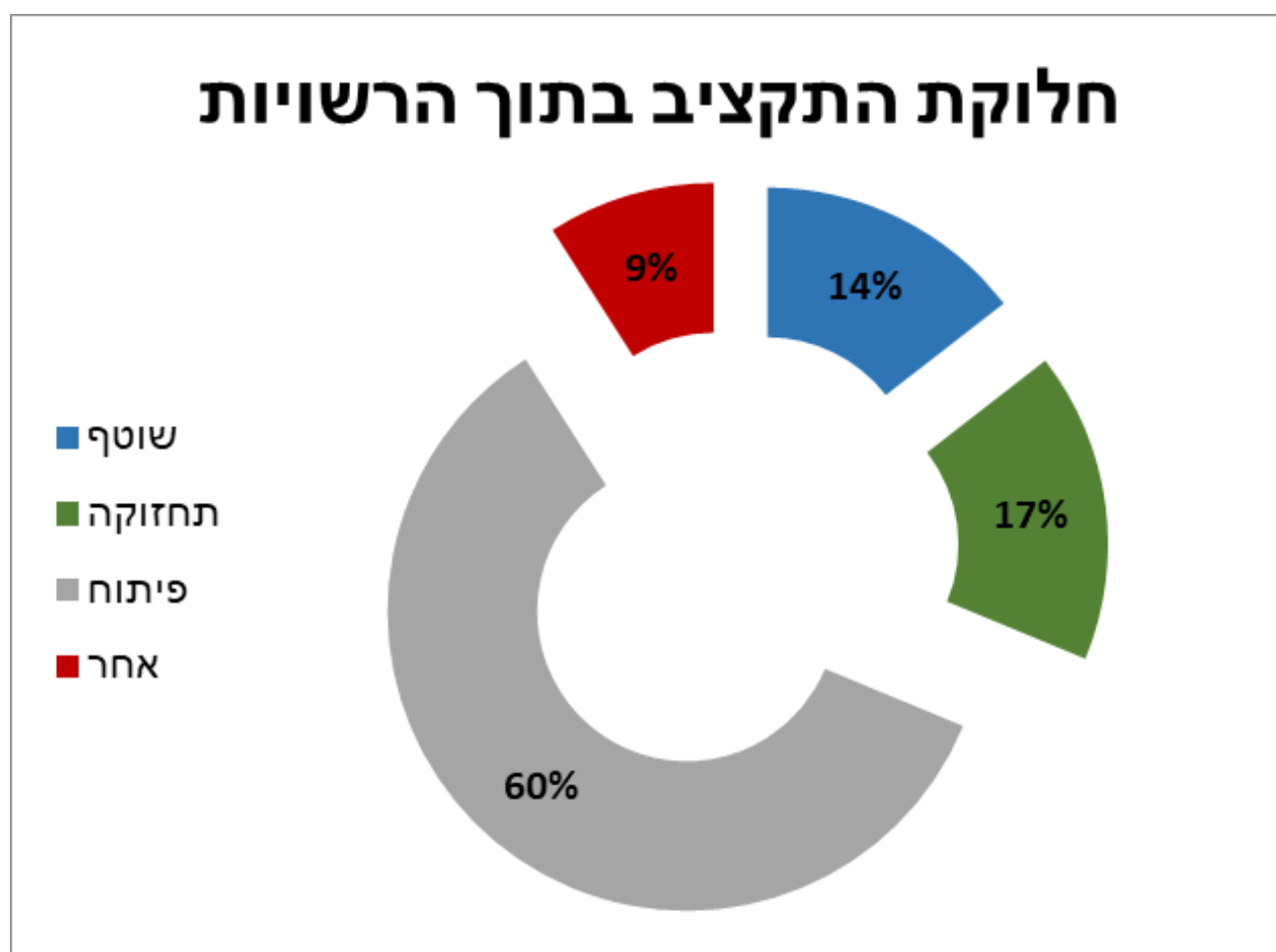
מיכסות ניקוז בגבייה עצמית (אלפי ₪)										רשות הניקוז	
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009		
17,205	17,205	17,205	17,205	17,205	17,205	17,205	17,204	17,204	17,204	כנרת	1
6,389	6,313	5,908	5,836	5,836	5,836	5,643	5,945	5,945	7,068	ירדן דרומי	2
7,889	7,592	7,265	6,903	6,918	6,291	6,332	5,815	5,869	4,800	גליל מערבי	3
10,163	10,082	9,929	9,929	7,481	6,829	6,505	5,957	5,794	5,566	קישון	4
3,860	3,787	3,743	3,679	3,356	3,242	3,188	3,006	2,956	2,641	כרמל	5
7,258	7,086	7,012	6,743	5,317	5,018	4,902	4,678	4,262	4,209	שרון	6
12,025	11,841	10,113	9,830	7,700	7,500	7,380	6,855	6,855	6,825	ירקון	7
13,175	13,248	11,805	11,817	7,427	7,299	7,176	6,986	6,986	7,012	שורק לכיש	8
16,118	8,506	7,584	5,787	4,857	4,303	4,303	4,303	4,369	4,329	שקמה בשור	9
16,952	16,952	16,952	16,952	16,952	16,952	16,952	6,760	3,183	2,630	ים המלח	10
13,464	13,464	13,464	13,286	6,411	5,674	5,674	5,674	5,702	5,702	ערבה	11
124,498	116,077	110,980	107,967	89,460	86,149	85,260	73,184	69,124	67,987	סה"כ	

גרפים מצרפיים



*תקציב כנרת לא כולל את התקציב הייעודי למנהלת הכנרת, כ- 65 מלש"ח.

חלוקת התקציב בתוך הרשויות



* תקציב כנרת לא כולל את התקציב הייעודי למנהלת הכנרת.

הצעות תקציב 2019

לפי רשויות ניקוז

**רשות ניקוז
כנרת
הצעת תקציב
לשנת 2019**

רשות ניקוז ונחלים כינרת

2019			2018				ביצוע 2017	ביצוע מול תקציב תחזית לשנת העבודה 2018 והצעת תקציב לשנת 2019				
הצעת תקציב								פרטים				
ב- %	סה"כ	פירוט	תחזית ביצוע לשנת 2018	ביצוע 1-10/2018	סה"כ	תקציב מעודכן		הסעיף	טבלה	סוג תקציב		
									הכנסות			
		17,205	17,288	17,288		17,204	17,000	מכסות ניקוז	3	התקציב השוטף	שוטף/שנתי	
		966	476	18		476	259	ממשלה ומוסדות				
		4,870	6,063	3,801		6,063	5,491	החזרי הוצאות והשתתפויות שונות				
		3,000	3,300	2,538		2,500	2,725	תשומות ניהול (תקורה 5%) בגין פעילות איגוד ערים כינרת				
		42,723	42,456	36,251		42,456	37,379	איגוד ערים כינרת - מינהלת הכינרת				
53.8%	68,764		69,583	59,896	68,699		62,854	סיכום ביניים				
		7,648	5,561	2,683		7,379	5,893	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	4	תקציב הפיתוח	פיתוח/רב שנתי	
		2,118	314	314		2,174	2,138	משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע				
		825	626	506		1,082	638	הכנסות מיישובים (מציג 25%) שימור קרקע				
		3,700	2,045	2,045		2,045	2,979	הקרן לשטחים פתוחים				
		2,640	2,168	1,653		4,378	2,867	קש"פ באמצעות רשויות מקומיות				
		6,620	1,331	947		8,797	916	גורמי מימון אחרים, חמ"ת רט"ג מ. השיכון ה.הסביבה ועוד...				
		35,000	19,500	14,500		86,253	17,463	איגוד ערים כינרת - תקציבי פיתוח מינהלת הכינרת				
45.8%	58,551		31,545	22,648	112,108		32,894	סיכום ביניים				
0.3%	405	405	974	974	974	974	1,888	מקרה הפיתוח- מקורות עצמיים	5			
100.0%	127,720	127,720	102,102	83,518	181,781	181,781	97,636	סה"כ הכנסות				
הוצאות												
		13,396	12,411	8,709		12,411	10,420	שכר כולל ונלוות לכלל הפעילות	3	תקציב שוטף שנתי	שוטף/שנתי	
		4,560	4,373	3,737		2,900	2,966	הנהלה וכלליות				
		2,200	2,200	1,883		2,600	1,926	תפעול שוטף- כלי רכב, כלי שיט וציוד ממונע				
15.8%	20,156		18,984	14,329	17,911							
		850	850	677		1,200	734	כללי ופעולות ייעודיות (תכנון, פיקוח ויעוץ הנדסי)	3	תחזוקה ופעולות ייעודיות	שוטף/שנתי	
		3,800	3,800	3,720		3,300	3,604	תחזוקת נחלים ארציים (עב' עפר, כיסוח, נת"ק, ניקיון ועוד..)				
		9,200	9,200	7,579		9,200	8,426	תחזוקת נחלים אזוריים (תח' מערכות, נ. חקלאי, מקומי ועוד..)				
10.8%	13,850		13,850	11,976	13,700			פרויקטים מיוחדים				
		3,376	2,755	2,300		2,755	2,775	חינוך קהילה והסברה	3	אחרות	שוטף/שנתי	
25.7%	32,841	29,465	30,727	26,495	33,482	30,727	26,924	איגוד ערים כינרת - מינהלת הכינרת				
52.3%	66,847	66,847	66,316	55,100	65,093		57,775	סיכום ביניים				
		2,224	-	0		1,100	597	תכנון ומדידות - משרד החקלאות	4	תקציב הפיתוח / הסדרה רב-שנתי	פיתוח/רב שנתי	
		7,285	6,925	5,267		8,096	6,392	ביצוע נחלים ארציים - משרד החקלאות				
		3,300	1,899	1,899		4,432	3,898	פעולות שימור קרקע				
		13,064	7,057	5,776		16,807	10,537	פרויקטים מיוחדים / רט"ג חמ"ת , הגנת הסביבה, קש"פ וכו'				
		35,000	19,500	14,500		86,253	17,463	תקציבי פיתוח מינהלת הכנרת				
47.7%	60,873	60,873	35,381	27,442	116,688		38,887	סיכום ביניים				
100.0%	127,720	127,720	101,697	82,542	181,781	181,781	96,662	סה"כ הוצאות				

(בש"ח)

1	בוקעתא
---	--------

67,620	67,620	40,620	27,000	0	677	4,500	4,500		1	בוקעתא
54,600	54,600	33,000	21,600	0	550	3,600	3,600		2	גוש חלב
26,400	26,400	16,800	9,600	0	280	1,600	1,600		3	דיר חנא
150,600	150,600	138,000	12,600	0	2,300	2,100	2,100		4	חצור הגלילית
60,000	60,000	48,000	12,000	0	800	2,000	2,000		5	טובא זנגריה
144,000	144,000	33,000	111,000	0	550	18,500	18,500		6	יבנאל
58,500	58,500	13,500	45,000	0	225	7,500	7,500		7	יסוד המעלה
162,000	162,000	84,000	78,000	0	1,400	13,000	13,000		8	מג'דל שמס
84,000	84,000	18,000	66,000	0	300	11,000	11,000		9	מגדל
63,000	63,000	15,000	48,000	0	250	8,000	8,000		10	מטולה
48,600	48,600	19,200	29,400	0	320	4,900	4,900		11	מנחמיה
44,400	44,400	30,000	14,400	0	500	2,400	2,400		12	מסעדה
267,600	267,600	159,600	108,000	0	2,660	18,000	18,000		13	מע'ר
70,200	70,200	37,800	32,400	0	630	5,400	5,400		14	עילבון
41,100	41,100	17,100	24,000	0	285	4,000	4,000		15	עין קניא
118,800	118,800	94,800	24,000	0	1,580	4,000	4,000		16	קצירין
82,800	82,800	28,800	54,000	0	480	9,000	9,000		17	ראש פינה
36,000	36,000	18,000	18,000	0	300	3,000	3,000		18	רג'ר
1,580,220	1,580,220	845,220	735,000	0	14,087	122,500	122,500	0		סה"כ מועצות מקומיות

מל-7770*	1
----------	---

[illegible]

רשות ניקוז ונחלים כנרת
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

2019		2018			
הצעת תקציב		ביצוע 1-10/2018	תקציב	פרטים	
סה"כ	פירוט				
					הכנסות
	1,272	1,272	1,272	עירויות	מכסות ניקוז
	1,580	1,664	1,580	מועצות מקומית	
6,641	3,788	3,788	3,788	מועצות אזורית	
10,564	10,564	10,564	10,564	רשות מקרקעי ישראל	
	300		100	רט"ג למורד הירדן לתחזוקה	ממשלה ומוסדות
		18	117	רט"ג קידום תכנון לשיקום מורד הירדן	
			166	המשרד להגנת הסביבה שומרי נחל	
966	666		93	המשרד להגנת הסביבה קרן הנקיון (חדש)	
0				ריבית	הכנסות מימון
	4,870	3,801	6,063	החזרי הוצאות והשתתפויות	מלקוחות
	3,000	2,538	2,500	תשומות ניהול (תקורה 5%)	איגוד ערים כנרת
50,593	42,723	36,251	42,456	אגף מינהלת הכנרת	
0				השתתפות במכרזים	אחר
68,764	68,764	59,896	68,699	סה"כ הכנסות	
					הוצאות - התפעול השוטף
13,396	13,396	8,709	12,411	משכורת כוללת ונלוות	שכר
	310		310	הוצאות אחזקת משרד	הנהלה וכלליות
	280		280	דואר טלפון הדפסות	
	130		130	ספרות, השתלמויות, אירוח, נסיעות	
	180		180	מיחשוב, ציוד ורכישות	
				רביית	
	100		100	הוצאות עודפות	
1,000		572	1,000	סה"כ ביניים	
	40		40	רואה חשבון/ביקורת ספרים	
	250		250	ייעוץ משפטי	
	110		110	ביטוח - יעוץ	
	40		40	ועדת ביקורת	
	65		65	מבקר פנים	
	60		60	פורום רשויות ניקוז	
	70		70	חשבות שכר	
635		327	635	סה"כ ביניים	
2,925	2,925	2,838	1,265	ביטוח - פרמיות שנתיות ותשלום תביעות	
3,560		3,165	1,900	סה"כ ביניים	
4,560	0	3,737	2,900	סה"כ הנהלה וכלליות	תפעול שוטף
	2,200	1,883	2,600	כלי רכב כלי שייט וציוד ממונע	
				תקן איכות	
2,200		2		הוצאות מימון/עודפות	
				הנגשה/ אתר אינטרנט	
0				בלתי צפוי מראש	
20,156	20,156	14,331	17,911	סה"כ הוצאות לתפעול שוטף	

רשות ניקוז ונחלים כנרת
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)				
כללי	תכנון ומדידות - כללי	300	392	300
	מערכות ניקוז נחל עמק הירדן	50		50
	תכניות אב	100	27	100
	מערכות מידע גאוגרפיות			
	רשות נחל/ מינהלות נחלים			
	פיקוח, ייעוץ הנדסי וציוד	400	258	750
	סה"כ	850	677	1,200
תחזוקה - נחלים ארציים	כיסוח	600		500
	ריסוס	250		150
	עבודות עפר	800		600
	דרכים	250		250
	מתקנים הידראוליים	100		100
	גיוס נוף	250		250
	ניקוז תת קרקעי	300		300
	שיקום תעלות	200		200
	נקיון ושמירת ערכי טבע בנחלים	400		400
	שונות	650		550
	סה"כ	3,800	3,720	3,300
תחזוקה - נחלים אזוריים	השתתפות תחזוקת מערכות ניקוז ברשויות	4,600	3,139	4,600
	השתתפות בניקוז שטחים חקלאיים	1,000		1,000
	השתתפות בניקוז שטחים מבונים ותיעול פנימי	3,100	4,440	3,100
	פעולות שימור קרקע אזוריות	500		500
	סה"כ	9,200	7,579	9,200
פרויקטים מיוחדים	המשרד להגנת הסביבה קרן הנקיון (חדש)	666		
	אגף חינוך קהילה והסברה	2,710	2,300	2,755
	אגף מינהלת הכנרת	29,465	26,495	30,727
		32,841		
סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות				47,182
סה"כ הוצאות				65,093
		66,847	63,358	66,847
העברות לקרן הפיתוח				3,606
		1,917		1,917
סה"כ הוצאות והעברות				68,699
		68,764		68,764

רשות ניקוז ונחלים כנרת		תקציב הפיתוח		טבלה מס' 4			
הצעה לשנת 2019 - אלש"ח							
פרטים	מספר פרויקט	תקציב הפרויקט	יתרת תקציב הפרויקט לביצוע בשנת 2018	בצוע בפועל בתקופה: 1-10/18	תחזית לביצוע בתקופה: 11-12/18	סה"כ תחזית ביצוע לשנת 2018	יתרה לביצוע בשנת 2019
מזה לביצוע בשנת 2019							
הכנסות							
מדידות ליידר ותצלומי אויר	341	298	0				0
תכנון נחל ארבל 2017	386	188	188				188
תכנון נחל חרמון מקטע תחתון 2017	387	242	242				242
תכנון נחל שניר מורד כביש 99 2017	388	114	114				114
תכנון נחל דישון מקטע תחתון 2017	389	83	83				83
תכנון נחל צלמון מראר וגינוסר 2017	390	139	139				139
תכנון נחל צלמון עין אל אסד 2017	391	114	114				114
נחל עיון	8.18						368
נחל עיון זה"ב	8.18						400
סכר מלחה	8.18						131
סה"כ תכנון		880	880	0	0	1,779	1,779
תעלה מערבית קטע נחל קדש מפגש תעלות	340	3,400	1,592	751	841	1,592	0
ביצוע הסדרת תעלה מזרחית 2017	384	3,500	1,548	1,410		1,410	138
טיפול אנני נחל יבנאל 2017	385	400	159	159		159	0
ביצוע הסדרת תעלה מערבית - שלב ב' 2017	392	3,200	3,200	363	2,037	2,400	800
תעלה מערבית 2016*	224	167	0			0	0
/שיפור מ. הניקוז בעמק החולה* שמורת החולה	220	213	0			0	0
שיקום נהר הירמוך*	223	442				0	0
מורד הירדן	8.18					0	2,752
תעלה מזרחית שלב ב'	8.18					0	1,425
תעלת הביטחון	8.18					0	400
אגני -יבנאל עליון	8.18	0				0	354
סה"כ		10,500	6,499	2,683	2,878	5,561	5,869
סה"כ משרד החקלאות		11,380	7,379	2,683	2,878	5,561	7,648
ש. קרקע פרויקטים (בשלב סיום)*+ 221	251+253+250	180					
פעולות שימור קרקע		3,881	1,954	314		314	1,148
שימור קרקע 08/2018 (נתק אשדות 250+דרום רמ"ג 50%+190מ ראוון 50%+190 גמלא מ 60)			220			0	220
שימור קרקע 09/2018 ל 2019							750
סה"כ		4,061	2,174	314	0	314	3,944
הכנסות מצייג מיישובים לשימור קרקע		1,423	899	256		256	450
קו ניקוז שטחים חקלאיים בוקעתא	440	120	120	0	120	120	0
שימור קרקע 08/2018			63	250		250	0
שימור קרקע 09/2018 ל 2019							939
סה"כ		2,550	1,082	506	120	626	1,582

משרד החקלאות
- תמיכות
במפעלי ניקוז

משרד החקלאות

שימור קרקע

משרד החקלאות
תמיכות שימור
קרקע

הכנסות מיישובים
(מצייג)

רשות ניקוז ונחלים כנרת		תקציב הפיתוח		טבלה מס' 4					
הצעה לשנת 2019 - אלש"ח									
פרטים		מספר פרויקט	תקציב הפרויקט	יתרת תקציב הפרויקט לביצוע בשנת 2018	בצוע בפועל בתקופה: 1-10/18	תחזית לביצוע בתקופה: 11-12/18	סה"כ תחזית ביצוע לשנת 2018	יתרה לביצוע בשנת 2019	מזה לביצוע בשנת 2019
הכנסות									
קרן שטחים פתוחים	סקר מיני פולשים	331	400	85	85	0	85	0	
	מורד הירדן שלב ג'	332	2,700	0	0	0	0	0	
	מורד הירדן שלב ד'	437	1,960	1,960	1,960		1,960	0	
	מורד הירדן שלב ה	11.18						3,000	
	שיקום בתי גידול לחים מזרח עמק החולה ומורדות הגולן	8.18						350	
	סקר מעיינות אגן היותות הכינרת	8.18						350	
סה"כ			5,060	2,045	2,045	0	2,045	3,700	
קש"פ באמצעות רשויות מקומיות	מסעדה (קש"פ)	333	831	263	263		263	0	
	מ.א גליל עליון (קש"פ)	377	1,400	100	0		100	0	
	מ.א. מרום הגליל (קש"פ)	439	0	550	485		485	65	
	מ.מ. מגדל (קש"פ)	433	2,660	2,660	585	15	600	2,060	
	ע.ק. שמונה (קש"פ)	378	1,930	805	320	400	720	85	
	מ.מ. יבנאל (תקציב קש"פ)	8.18						430	
	סה"כ			6,821	4,378	1,653	415	2,168	2,640
	משרדי ממשלה אחרים, גופים ומוסדות	נחל עכברה - משרד השיכון	380	4,200	4,200	0		0	4,200
קווי מים ושקתות ביר אשכום-רטי"ג		429	365	2	0	2	2	0	
שיקום סוללה מזרחית החולה-רטי"ג		430	230	9	9		9	0	
שיקום צמחי מורד הירדן-רטי"ג		431	400	348	25	52	77	271	
כביש גישה גן לאומי ארבל		432	100	0	0		0	0	
ביצות הכינרת קש"פ (2018)-חמ"ת		438		1,120	790	330	1,120	0	
קו ניקוז שטחים חקלאיים בוקעתא-אגודה חקלאית		440		120	120		120	0	
רטי"ג- קו מים ושקתות בנחל יבנאל		444	265	3	3		3	349	
שיקום נחל סער-המשרד להגנת הסביבה, קרן הניקיון		441		2,733	0		0	2,733	2,000
סה"כ			5,295	8,797	947	384	1,331	7,553	
איגוד ערים כנרת		תקציבי פיתוח אגף מינהלת הכנרת							
סה"כ הכנסות ממקורות חוץ									
מימון עצמי	מקור הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף								
	מיתרת הקרן משנים קודמות								
סה"כ הכנסות									

רשות ניקוז ונחלים כנרת		תקציב הפיתוח		טבלה מס' 4			
הצעה לשנת 2019 - אלש"ח							
פרטים	מספר פרויקט	תקציב הפרויקט	יתרת תקציב הפרויקט לביצוע בשנת 2018	בצוע בפועל בתקופה: 1-10/18	תחזית לביצוע בתקופה: 11-12/18	סה"כ תחזית לביצוע בשנת 2018	יתרה לביצוע בשנת 2019
מזה לביצוע בשנת 2019							
הכנסות							
הוצאות פיתוח (רב שנתי)							
תכנון ומדידות	מדידות לליידר ותצלומי אוויר	341	597	0	0	0	0
	תכנון נחל ארבל 2017	386	235	235	0	0	235
	תכנון נחל חרמון מקטע תחתון 2017	387	303	303	0	0	303
	תכנון נחל שניר מורד כביש 99 2017	388	142	142	0	0	142
	תכנון נחל דיסון מקטע תחתון 2017	389	104	104	0	0	104
	תכנון נחל צלמון מראר וגניסטר 2017	390	174	174	0	0	174
	תכנון נחל צלמון עין אל אסד 2017	391	142	142	0	0	142
	נחל עיון	8.18					460
	נחל עיון זח"ב	8.18					500
	סכר מלחה	8.18					164
סה"כ		1,697	1,100	0	0	0	2,224
משרד החקלאות - תמיכות במפעלי ניקוז	תעלה מערבית קטע נחל קדש מפגש תעלות	340	4,250	1,983	965	1,018	1,983
	ביצוע הסדרת תעלה מזרחית 2017	384	4,375	1,918	1,747	0	1,747
	טיפול אנגי נחל יבנאל 2017	385	444	176	176		176
	ביצוע הסדרת תעלה מערבית - שלב ב' 2017	392	4,000	4,000	2,360	640	3,000
	שיפור מ. הניקוז בעמק החולה/שמורת החולה	220	304	19	19		19
	שיקום נהר הירמון*	223	631			0	0
	תעלה מערבית 2016*	224	208			0	0
	מורד הירדן	8.18					3,440
	תעלה מזרחית שלב ב'	8.18					1,781
	תעלת הביטחון	8.18					500
אנגי -יבנאל עליון	8.18					393	
סה"כ		14,212	8,096	5,267	1,658	6,925	8,496
שימור קרקע	פעולות שימור קרקע		7,762	3,992	1,273		1,273
	שמור קרקע ארבל ודרום רמת הגולן	251+253	361				0
	שימור קרקע 08/2018		440		626		626
	שימור קרקע 09/2018 ל 2019						4,044
סה"כ		8,123	4,432	1,899	0	1,899	6,763
קרן לשטחים פתוחים	מורד הירדן בשיתוף קש"פ	332	4,200	45	45		45
	הקרן לשטחים פתוחים -סקר מינים פולשים	331	400	85	85		85
	שיקום בתי גידול לחים מזרח עמק החולה ומורדות הגולן	8.18					350
	סקר מעיינות אגן היקוות הכינרת	8.18					350
	מורד הירדן	437	2,460	2,454	2,447		2,447
	מורד הירדן שלב ה	11.18					3,000
	ברכת רם 333	333	1,000	432	432		432
	פארק המטוס קרית שמונה	378	2,430	1,028	347	600	947
קש"פ באמצעות רשויות מקומיות	מ.א גליל עליון (תקציב קש"פ)	377	2,800	88	16	72	88
	מ.מ יבנאל (תקציב קש"פ)	8.18					430
	מ.א מרום הגליל (קש"פ)	439	550	485	485		485
	מ.מ. מגדל (קש"פ)	433	3,000	2,957	617	240	857
משרדי ממשלה אחרים, גופים ומוסדות	נחל עכברה משרד השיכון	380	4,200	4,186	0		0
	קווי מים ושקתות ביר אשכום	429	388	2	2		2
	שיקום סוללה מזרחית החולה	430	230	9	9		9
	שיקום צמחי מורד הירדן	431	400	348	77		77
	כביש גישה גן לאומי ארבל	432	200	0	0		0
	חמ"ת ביצוע הכינרת קש"פ (2018)	438	1,220	853	367	1,220	360
	קו ניקוז שטחים חקלאיים בוקעתא	440	360	360	360		3
	רט"ג- קו מים ושקתות בנחל יבנאל	444	310	3	3		0
	קרן הנקיון - הגנת הסביבה שיקום נחל סער	441	2,733	0	0		2,733
	סה"כ		21,708	16,807	5,776	1,281	7,057
איגוד ערים כנרת	תקציבי פיתוח אגף מינהלת הכנרת		96,614	86,253	14,500	5,000	19,500
סה"כ הוצאות			142,354	116,688	27,442	7,939	35,381

אגף מינהלת הכינרת תקציב שוטף 2019

מס"ד	שם סעיף / תיאור הפעילות	תקציב מוצע 2019
1	פעולות ניקיון בחופים פתוחים	
1.1	פינוי והטמנת פסולת	194,000
1.2	עבודות ניקיון ואיסוף פסולת	300,000
1.3	הצבת תאי שרתים/תשתיות ניידות/ים	24,250
	סה"כ פעולות ניקיון בחופים הפתוחים	518,250
2	פעולות הסדרה	
2.1	אחזקת תשתית בחופים הפתוחים (חישוף צמחייה, הסדרת מסלעות ומצעים, שילוט)	115,000
2.2	הסרת מפגעים וכיסוח צמחיה בתנודות מפלס	145,000
2.3	סימון מכשולים ימיים (מצופים) - ביצוע ותחזוקה כולל עבור רספ"ן (2017)	12,000
2.4	תחזוקה וניקיון שביל סובב כינרת	800,000
2.5	גיזום בטיחותי וטיפול בעצים	155,000
	סה"כ פעולות הסדרה	1,227,000
3	תפעול עצמי של חופים ציבוריים	
3.1	שכ"ע מנהלי חופים	1,239,000
3.2	ניקיון חופים	6,200,000
3.3	פינוי והטמנת פסולת	900,000
3.4	ציוד לאצירת פסולת	250,000
3.5	שירותי קופאים ועובדים כלליים	
	עובדים כלליים קבועים	3,591,000
	שירותי קופאים, עובדים כלליים ופקחי רחצה (כולל ציוד)	2,310,000
3.6	שירותי אבטחה ושיטור	2,000,000
3.7	שירותי הצלה ועזרה ראשונה	6,850,000
3.8	גיזום בטיחותי	300,000
3.9	חשמל ומים	1,250,000
3.10	אחזקה, כלים וחומרים והוצאות משותפות תפעול חופים (כולל נזקי סופה)	3,000,000
	סה"כ הוצאות תפעול של חופים ציבוריים	27,890,000
מס"ד	שם סעיף / תיאור הפעילות	תקציב מוצע 2019
4	מערכות ביוב	
4.1	תחזוקה שוטפת של מערכות ביוב	450,000
	סה"כ מערכות ביוב	450,000
5	מערכות מים	
5.1	תחזוקה שוטפת של מערכות מים	72,750
	סה"כ מערכות מים	72,750
6	תכנון וייעוץ	
6.1	ייעוץ כללי+ייעוץ בטיחות	97,000
	סה"כ תכנון וייעוץ	97,000
7	מנהלה ותפעול	
7.1	תקציב כח אדם - שכר עבודה	3,803,240
7.2	תקציב רכב - החזקת כלי רכב	615,000
7.3	תחזוקה, משרדיות, דואר, ניקיון, ארוח, שכ"ד וארנונה	528,650
7.4	ייעוץ משפטי שוטף	485,000
7.5	ייעוץ רו"ח	194,000
7.6	ייעוץ בודק שכר	48,500
	סה"כ מנהלה ותפעול	5,674,390
8	חינוך קהילה והסברה	
8.1	פעולות חינוך והסברה	1,455,000
	סה"כ חינוך, הסברה ומחקר יישומי	1,455,000
9	הוצאות ביטוח	
9.1	כיסוי ביטוחי פעילות איגוד ערים	2,200,000
9.2	תשלום תביעות ביטוח	100,000
	סה"כ הוצאות ביטוח	2,300,000
10	הוצאות פיקוח ואכיפה	
10.1	אחזקת סירת פיקוח	65,000
10.2	ציוד עזר לפיקוח	38,800
10.3	הוצא אכיפה וניהול תביעות	260,000
10.4	הכשרת מפקחים, ימי עיון ושכ"ע רכז מתנדבים	14,000
10.5	הוצ' שיטור משולב	50,000
	סה"כ הוצאות פיקוח ואכיפה	427,800
	סה"כ תקציב שוטף (ללא בצ"מ ותקורות)	40,112,190
11.21	תקורות 5%	2,005,609
11.31	בצ"מ	605,400.87
	סה"כ תקציב שוטף (כולל בצ"מ ותקורות)	42,723,200

אגף מינהלת הכינרת תקציב שוטף 2019

מס"ד	שם סעיף / תיאור הפעילות	תקציב מוצע 2019
מקורות המימון		
	הסעיף	תקבולים 2019
	חניוני נופש עם חוף רחצה מוכרז - 11 חניונים לפי 2.712 מלש"ח לחניונים: צינברי, ברניקי, שקמים, אמנון, כינר, דוגית, גולן, חלוקים, לבנון כורסי, צאלון).	
	חניון נופש אחד ללא חוף רחצה מוכרז - שיזף רותם לפי 1.85 מלש"ח לחניון	
	חניוני נופש עם חוף רחצה מוכרז בתפעול זכיון - 2 חניונים לפי 813 אלש"ח לחניון	
12.1	סה"כ תקציב אגת ומשרד הפנים	33,308,000
12.2	הקדמת עונת הרחצה	1,500,000
12.3	הכנסות מאגרות רישוי עסקים	5,200
12.4	הכנסות מהטלת קנסות	300,000
12.5	הכנסות מתפעול חופים ציבוריים (חניה, רוכלות והתשתתפות בשירותי הצלה, ותמלוגים).	7,200,000
12.6	הכנסות שונות- פרסום מכרזים +גליון ארץ הכנרת+מעבדה שטה	130,000
12.7	הכנסות מפסטיבלים ואירועים בכינרת	200,000
12.8	הכנסות מפינוי אשפה	80,000
	סה"כ	42,723,200
13	גרעון	-

תב"רים אגף מינהלת הכינרת

יתרות נכון ל 31.10.18

מס' התחייבות	סעיף תקציבי במערכת הרשות	שם	סכום	יתרה	גורם מממן
2010					
1000251183	751500	תמ"א 13 מפורטת	6,500,000	730,696	אג"ת דרך משרד הפנים
	751510	תמ"א 13 כוללת			אג"ת דרך משרד הפנים
2011					
1000346520	751304	שביל סובב כנרת ופרוזודורי גישה בנחלים	1,260,000	89,138	אג"ת דרך משרד הפנים
2012					
1000435132	751314	תכנון תמ"א 13 2012	499,679	499,679	אג"ת דרך משרד הפנים
2013					
1000521081	751308	דרכים מקשרות 2013	1,000,000	437,136	אג"ת דרך משרד הפנים
1000521080	751314	שידרוג תשתיות ביוב	1,570,000	1,570,000	אג"ת דרך משרד הפנים
1000523463	751417	בינוי חדש בחוקוק צפון 2013	5,000,000	358,864	אג"ת דרך משרד הפנים
1000561467	730014	דרכים מקושרות חוף כינר	1,446,900	1,446,900	אג"ת דרך משרד הפנים
1000523469	751319	קידום פרוגרמה ומסמכי מכרז 2013 BOT	200,000	24,275	אג"ת דרך משרד הפנים
מס' התחייבות	סעיף תקציבי במערכת הרשות	שם	סכום	יתרה	גורם מממן
2014					
1000561467	730014	דרכים מקשרות בחוף כינר-צאלון 2014	2,734,000	1	אג"ת דרך משרד הפנים
1000640899	730022	דרכים מקשרות בחופים 2014	1,356,000	791,863	אג"ת דרך משרד הפנים
1000660366	730024	סירת הצלה 2014	120,000	120,000	אג"ת דרך משרד הפנים
2015					
1000684446	730042	פיתוח חופים ציבוריים 2015	2,285,000	832,251	אג"ת דרך משרד הפנים
1000684445	730044	שיפוץ מבני שירותים 2015	1,350,000	-	אג"ת דרך משרד הפנים
1000684444	730048	שביל סובב כינרת 2015	150,000	-	אג"ת דרך משרד הפנים
1000685233	730046	פיתוח חוף דוגה 2015	6,256,000	6,256,000	אג"ת דרך משרד הפנים
2016					
1000859732	730076	אמצעי בטיחות שילוט ותמרור	1,750,000	403,203	אג"ת דרך משרד הפנים
1000859733	730074	הנגשת נכים	400,000	9,270	אג"ת דרך משרד הפנים
1000859664	730104	שביל סובב כינרת	150,000	90,947	אג"ת דרך משרד הפנים
1000859665	730106	שידרוג תשתיות ביוב	1,850,000	1,128,973	אג"ת דרך משרד הפנים
1000859669	730110	שדרוג תשתיות מים	343,000	343,000	אג"ת דרך משרד הפנים
1000859667	730108	פיתוח חוף דוגה	1,244,000	990,062	אג"ת דרך משרד הפנים
מס' התחייבות	סעיף תקציבי במערכת הרשות	שם	סכום	יתרה	גורם מממן
טרם נתקבל		דרכים מקשרות ותחבורה סובב כינרת	778,000	778,000	אג"ת דרך משרד הפנים
1000884953	730100	פיתוח חוף דוגה 2016	8,563,000	8,563,000	אג"ת דרך משרד הפנים
1000859736	730090	פיתוח חוף צאלון	20,000,000	17,010,022	אג"ת דרך משרד הפנים
1000859737	730092	פיתוח חופים ציינבר-ברניקי-שקמים	20,000,000	20,000,000	אג"ת דרך משרד הפנים
1000859739	730102	תכנון חופים	8,370,000	8,075,030	אג"ת דרך משרד הפנים
סה"כ			95,175,579	70,548,310	

תב"רים משרד הפנים - חופי רחצה

יתרות נכון ל 30.06.18

מס' התחייבות	סעיף תקציבי במערכת הרשות	שם	סכום	יתרה	הערות לניצול
10000974433	730118	הנגשת נכים	80,000	29,936	
10000974954	730068	שילוט ומיצוף	70,000	50,000	אסדה לאחד החופים, שלט לאזור הורדת אופנועי ים בחוף גולן
1001024151	730122	רכישת רכבים	771,750	771,750	
1001024154	730124	שדרוג תשתיות ביוב	797,420	797,420	כיסויי בד לחופי מערב הכינרת. כרגע לא תלויים עקב בעיית קונסטרוקציה בעמודי ההצללות.
1001024155	730126	שדרוג תשתיות מים	1,131,000	1,131,000	חידוש מצופים לעמדות ההצלה, שילוט משרד הפנים וחידוש מדבקות בשילוט משרד הפנים בחופי הרחצה : צינברי, דוגית, שיטים, שקמים. חידוש מדבקות בשלטים בחוף שיזף רותם
1001024156	730128	הצללות ניידות	1,250,000	1,250,000	כיסויי בד והצללות ניידות לכלל החופים
1001024158	730132	הנגשת נכים	365,000	365,000	
1001024157	730130	פסולת ומיחזור, מסגרות, חניונים אוטומטים, אמצעי בטיחות ושילוט ותימור	1,500,000	1,500,000	תיקון חסקה, השלמות ציוד הצלה לכל עמדות ההצלה, 3 ביסוסים טרומיים (וולפמן) לעמודי חשמל עבור סוכות הצלה ברצועת התנועות, עבודות מסגרות בסוכת הצלה באמנון, 11 משקפות לעמדות הצלה, חסקה חדשה+משוטים+סטנד לחוף גולן קטע 13, כיסא לעמדת מציל בקטע 13, חסקה+משוטים לכינר.
1001024159	730134	שיפוץ מבני שירותים	810,000	810,000	הצבת עמודי עץ ביסוסים טרומיים לעמודי חשמל לסוכות הצלה בלבנון, אמנון וחוקוק, השלמות ציוד רפואי
	?	תברים שאושרו לאחרונה	9,000,000	9,000,000	השלמות ציוד לחוף צינברי, 5 מכשירי מירס, מטחי עץ להורדת אופנועי ים בלבנון, כלובים לאיחסון אונועי ים בדוגית ולבנון
		סה"כ	15,775,170	15,705,106	
		סה"כ כולל של כל התברים	110,950,749	86,253,416	
		אלש"ח	86,253.42		

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים כנרת

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

תקציב חזוי 2019	ביצוע חזוי 2018	ביצוע 2017	ביצוע 2016	
405	974	1,888	-	יתרת פתיחה תחילת שנה
ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה				
68,764	69,583	62,854	72,988	הכנסות
66,847	66,316	57,775	60,490	הוצאות
1,917	3,267	5,079	12,498	הפרש
ביצוע בתקציב הפיתוח				
58,551	31,545	32,894	7,678	הכנסות
60,873	35,381	38,887	18,288	הוצאות
(2,322)	(3,836)	(5,993)	(10,610)	הפרש
ביצוע מצרפי				
405	974	1,888	-	יתרת פתיחה
127,720	101,128	95,748	80,666	הכנסות
127,720	101,697	96,662	78,778	הוצאות
(405)	(569)	(914)	1,888	שינויים בקרן
(0)	405	974	1,888	היתרה בקרן בסוף שנה

**רשות ניקוז
ירדן דרומי
הצעת תקציב
לשנת 2019**

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

נתונים כספיים				נתונים פיזיים			
סה"כ גביה בש"ח לשנה	גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלותה	בתי אב	שטח בדונמים	
	סה"כ גביה עבור קרקע בבעלות אחרת	עבור אוכלוסיה/בתי אב	עבור קרקע			סה"כ דונמים	בבעלות אחרת

ש"ח לבית אב	ש"ח לדונם	ש"ח לדונם
62.00	6.00	6.00

עיריות

564,724	564,724	529,759	34,965	0	8,545	5,827	5,827		נצרת עלית	1
233,459	233,459	202,492	30,967	0	3,266	5,161	5,161		עפולה	2
338,360	338,360	316,944	21,416	0	5,112	3,569	3,569		בית שאן	3
1,136,542	1,136,542	1,049,195	87,347	0	16,923	14,558	14,558	0	סה"כ עיריות	

מועצות מקומיות

163,064	163,064	146,940	16,124	0	2,370	2,687	2,687		דבוריה	1
106,246	106,246	74,276	31,970	0	1,198	5,328	5,328		כפר קמא	2
115,607	115,607	65,782	49,825	0	1,061	8,304	8,304		כפר תבור	3
161,283	161,283	144,956	16,327	0	2,338	2,721	2,721		עין מאהל	4
67,257	67,257	61,462	5,795	0	991	966	966		איכסל	5
91,022	91,022	83,700	7,322	0	1,350	1,220	1,220		שיבלי אם אל ראם	6
704,479	704,479	577,116	127,363	0	9,308	21,227	21,227	0	סה"כ מועצות מקומיות	

מועצות אזוריות

880,072	880,072	174,964	705,108	0	2,822	117,518	117,518		עמק המעינות	1
836,192	836,192	274,424	561,768	0	4,426	93,628	93,628		גלבוע	2
158,363	158,363	39,482	118,881	0	637	19,814	19,814		גליל תחתון	3
327,238	327,238	121,780	205,458	0	1,964	34,243	34,243		יזרעאל	4
123,542	123,542	104,780	18,762	0	1,690	3,127	3,127		בוסתן אל מרגי	5
72,192	72,192	0	72,192		0	12,032	12,032		עמק הירדן	
2,397,600	2,397,600	715,430	1,682,169	0	11,539	280,362	280,362	0	סה"כ מועצות אזוריות	
4,238,621	4,238,621	2,341,741	1,896,880	0	37,770	316,147	316,147	0	סה"כ כללי	

2,150,544	2,150,544	358,424	358,424	סה"כ הכל גבייה מרמ"י
-----------	-----------	---------	---------	----------------------

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			פרטים	ביצוע 2016	ביצוע 2017
הצעת התקציב			תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה	פער			
פירוט	סה"כ	ב- %						
הכנסות								
		1,137	0	1,115	1,115	עיריות	3,432	1,115
		704	0	693	693	מועצות מקומיות		693
	4,239	2,398	0	2,355	2,355	מועצות אזורית		2,355
	2,151	2,151	0	2,151	2,151	רשות מקרקעי ישראל	2,151	2,151
	0		0	150	150	ריבית	84	268
			0			החזרי הוצאות והשתתפויות		
	350	350	0	350	350	הכנסות אחרות	1,751	44
	1,300	1,300	-390	1,300	1,690			
	8,039	8,039	-390	8,113	8,503	סה"כ הכנסות	7,418	6,626
	0.0%							

הוצאות - התפעול השוטף								
שכר	950		850	770	-80	1,125	1,400	משכורת כוללת ונלוות
הנהלה וכלליות	176		143	176	33	152	166	הוצאות אחזקת משרד
	48		70	148	78	108	93	הנהלת חשבונות
	63		76	63	-13	79	78	ביקורת ספרים
	150		225	140	-85	259	208	ייעוץ משפטי
	12		155	150	-5	141	140	ביטוח - פרמיות שנתיות
			12	12	0	11	23	ביטוח - יעוץ
	13		13	13	0	5	5	נסיעות ואש"ל
	33		27	33	6	87	12	מיחשוב
	601		6	20	14	44	23	כיבוד ואירוח
						154	7	פרסום
תפעול שוטף	100		80	95	15	70	93	ייעוץ מקצועי
	207		220	207	-13	160	193	רכב
	12		8	12	4	20	6	השתלמויות וכנסים
			0		0			רכש והשלמת ציוד
	10		11	10	-1		10	פורום רשויות ניקוז
	329		0		0		28	תקן איכות
			400		-400		519	הוצאות מימון/עודפות
חד פעמי					0		80	ביטוח - תשלום תביעות
					0		82	החלפת / רכישת רכב (נטו)
	400				0			שיפורים במבנה
					0			הנגשה/ אתר אינטרנט
					0			בלתי צפוי מראש
סה"כ הוצאות לתפעול שוטף	2,281	48.3%	2,296	1,849	-447	2,415	3,166	

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)								
כללי	400		600	200	-400	1,712	481	תכנון ומדידות - שנתי
	100		550	500	0		761	מערכות מידע גאוגרפיות
			77	50	-50		63	רשות נחל/ מינהלות נחלים
			25		-27			אחר/ השתתפות במחקרים
	500	6.2%	85	85	-25			ייעוץ הידרולוגי
					85			מידע לציבור - חסכון במים
תחזוקה - נחלים ארציים	743		600	500	-100	761	1,038	דרכי עפר ודרכי שירות
		9.2%	350		-350			
			170		-170			
			0		0			
תחזוקה - נחלים אזוריים	700		300		-300	508	692	
		8.7%	0		0			
			0		0			
			0		0			
פרויקטים מיוחדים	500		300	360	60	497		שיתוף ציבור וקשרי קהילה
		6.2%	0		0			
	500		0		0			
סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות	2,443	51.7%	2,972	1,695	-1,277	3,478	3,035	
סה"כ הוצאות	4,724	100.0%	5,268	3,544	-1,724	5,893	6,201	
העברות לקרן הפיתוח	3,315		3,235	4,569	1,334	733	1,217	
סה"כ הוצאות והעברות	8,039		8,503	8,113	-390	6,626	7,418	

26

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
תקציב הפיתוח
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

מזה בשנת 2019	יתרה לביצוע	סה"כ ביצוע מצטבר	צפי ביצוע 2018	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	תקציב הפרויקטים	פרטים	
הוצאות פיתוח (רב שנה)							
300	300	200	200		500	תכניות אב	תכנון ומדידות
	0	0				תכנון מפורט	
1,180	1,605	475	475		2,080	1000554628	מזוקי החוואר
	0	689	300	389	689	נחלים ארציים	פיתוח/הסדרה
0	0			1,373		1000734007	ביצוע נחל שזיפים
0	0	3,095	2,318	777	3,095	1000734009	שיקום נחל השבעה מעלה כביש 6
0	0	810	810	0	810	1000734008	ביצוע נחל חרוד ויובליו שמירה על רצועת הנחל
0	0	2,878	2,215	663	2,878	1000734050	תכנון נחל תבור באזור אכסאל
0	0	50	50	0	50	1000860579	ביצוע - שמירה על רצועת נחל תבור
3,625	3,625	625	625		4,250	1000969546	הגנה על נחל מודע
2,688	3,403	438	438		3,840	1000969573	הגנה על נעורה
250		222	222		444	1000969852	נחל קמא
	0	1,676	1,040	636	1,676		קולות קוראים 2018
	0	0					נחל חרוד ויובליו עמק חרוד
1,029	1,470	250	250		1,720		נחל תבור ויובליו דבוריה
2,150	2,150	0	0		2,150		נחל שומר כפר מסר טיפול אגני
225	225	0	0		225		כפר כמא ביצוע (דרוזים צרקסים)
1,383	1,383	375	375		1,758		הירדן תכנון
0	100	0	0		100		דרכים חקלאיות כפר כמא
				1,021		1000438209	חרוד ויובליו(יזרעאלים)
				1,964			נחל תבור
				237			נחל שזיפים(איגום)
				1,132			חרוד ויובליו(בית שאן)
				4,112			נחל חרוד - גבענה
				1,978			רוויה - ניקוז
				1,091			
	0	0					נחלים אזוריים
	0	0					
	0	0					
	0	0					פרויקטים מיוחדים
1,279	1,279	821	700	121	2,100		משרדי ממשלה אחרים
1,916	2,395	200	200		2,595		משרד להגנת הסביבה
300	47	1,003	0	1,003	1,050		גופים ומוסדות
	0	0					
3,000	651	6,849	3,698	3,151	7,500		שימור קרקע
5,620	6,554	6,936	5,760	1,176	13,490		קרן שטחים פתוחים
	0	0					קרן החירום
24,944	25,409	27,591	19,675	20,824	52,999	סה"כ הוצאות	

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

דוח יתרות בקרן הפיתוח
באלפי ש"ח

תקציב 2019	ביצוע *2018	ביצוע *2017	
23,283	21,103	22,278	יתרת פתיחה תחילת שנה
ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה			
8,039	8,113	6,626	הכנסות
4,724	3,544	5,893	הוצאות
3,315	4,569	733	הפרש
ביצוע בתקציב הפיתוח			
21,338	17,286	19,907	הכנסות
24,944	19,675	20,824	הוצאות
(3,606)	(2,389)	(917)	הפרש
ביצוע מצרפי			
23,283	21,103	22,278	יתרת פתיחה
29,378	25,400	26,533	הכנסות
29,668	23,219	26,717	הוצאות
(290)	2,180	(184)	שינויים בקרן
22,993	23,283	22,094	היתרה בקרן בסוף שנה

תנועות בקרן בשנת 2017

383 הכנסות ריבית
(84) פחת שנתי
(1,290) העברה מקרן הפיתוח

21,103

יתרת סגירה 31.12.17

**רשות ניקוז
גליל מערבי
הצעת תקציב
לשנת 2019**

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			2017	2016	פרטים	
הצעת התקציב			פער	תחזית* ביצוע לסוף השנה	תקציב	ביצוע	ביצוע	הסעיף	סוג תקציב
פירוט	סה"כ	ב- %							

הכנסות

33.9%	8,561	8,221 340	0 71	7,889 395	7,889 324	7,594 1,052	7,264 648	ממכסות הכנסות עצמיות אחרות	התקציב השוטף
66.1%	16,701	10,172 0 5,938 590	-13,847 0 1,793 -7,945	4,593 2,777	18,440 984 7,945	350 1,013	1,746 1,703	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע משרדים מוסדות וארגונים מקור הפיתוח	תקציב הפיתוח
0.0%	0		0 0						אחר (לשימוש עתידי)
100.0%	25,262	25,262	-19,928	15,655	35,582	10,008	11,361	סה"כ הכנסות	

הוצאות

		שוטף/שנתי				פיתוח/רב שנתי			
		תקציב שוטף שנתי		תחזוקה ופעולות ייעודיות		תקציב הפיתוח		אחר	
		שכר הנהלה וכלליות תפעול שוטף חד פעמי		כללי ופעולות ייעודיות תחזוקת נחלים ארציים תחזוקת נחלים אזוריים תחזוקת תעלות אזוריות פרויקטים מיוחדים		תכנון ביצוע - נחלים ארציים ביצוע - נחלים אזוריים פרויקטים מיוחדים שימור קרקע		קרן החירום	
16.5%	4,174	1,969 973 846 386	405 207 338 268	1,589 939 769 335	1,994 1,146 1,107 603	1,471 961 625 601	1,449 889 481 652		
		122 1,921 847 1,274 441	27 437 211 289 1,873	51 1,184 546 810 500	78 1,621 757 1,099 2,373	30 1,174 625 576 155	18 1,131 468 659 169		
18.2%	4,605								
		2,759 12,905	9,076 7,037 0 0 0	1,285 7,405	10,361 14,442	1,285 175	714 6,733		
62.0%	15,664								
		819	0 0						
3.2%	819					30			
100.0%	25,262	25,262	20,168	15,414	35,582	7,678	13,363	סה"כ הוצאות	

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

נתונים כספיים					נתונים פיזיים			
סה"כ גביה בש"ח לשנה	גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלותה	בתי אב	שטח בדונמים		
	סה"כ גביה עבור קרקע בבעלות אחרת	עבור אוכלוסיה/בתי אב	עבור קרקע			סה"כ דונמים	בבעלות אחרת	בבעלות מדינה

ש"ח לבית אב	ש"ח לדונם	ש"ח לדונם
21.43	4.84	4.84

עיריות

464,818	464,818	346,115	118,702		16,149	24,500		1	כרמיאל
177,641	177,641	144,370	33,271	0	6,736	6,867		2	מעלות-תרשיחא
500,509	500,509	445,048	55,461		20,765	11,447		3	נהריה
191,204	191,204	153,650	37,554		7,169	7,751		4	סחנין
409,469	409,469	339,900	69,569		15,859	14,359		5	עכו
355,634	355,634	351,516	4,118		16,401	850		6	קרית מוצקין
190,960	190,960	166,735	24,225		7,780	5,000		7	קרית ביאליק
303,447	303,447	161,688	141,760		7,544	29,259		8	תמרה
353,571	353,571	332,548	21,022		15,516	4,339		9	קרית ים
2,947,252	2,947,252	2,441,570	505,682	0	113,919	104,372			סה"כ עיריות

מועצות מקומיות

94,660	94,660	68,584	26,076	0	3,200	5,382		1	אבו סנאן
119,497	119,497	60,354	59,143	0	2,816	12,207		2	אעבלין
87,879	87,879	66,077	21,802		3,083	4,500		3	בית-ג'אן
54,092	54,092	37,871	16,221		1,767	3,348		4	בענה
136,591	136,591	95,118	41,473		4,438	8,560		5	גדיידה-מכר
56,368	56,368	34,614	21,754		1,615	4,490		6	גוליס
67,988	67,988	43,337	24,651		2,022	5,088		7	דיר אל אסד
72,324	72,324	53,196	19,128		2,482	3,948		8	דיר חנא
52,917	52,917	32,428	20,489		1,513	4,229		9	חורפיש
52,708	52,708	33,328	19,380		1,555	4,000		10	ינוח-ג'ת
140,327	140,327	80,651	59,676		3,763	12,317		11	ירכא
104,257	104,257	69,484	34,773		3,242	7,177		12	כאבול
26,331	26,331	16,224	10,107		757	2,086		13	כאוכב אבו אלהיגא
70,468	70,468	39,993	30,475		1,866	6,290		14	כסרא סמיע
55,487	55,487	34,828	20,659		1,625	4,264		15	כפר ורדים
94,583	94,583	82,344	12,238		3,842	2,526		16	כפר יאסיף
108,521	108,521	71,263	37,258		3,325	7,690		17	מג'ד אל כרום
24,469	24,469	17,318	7,151		808	1,476		18	מזרעה
25,480	25,480	18,818	6,662		878	1,375		19	מעיליא
68,345	68,345	48,481	19,864		2,262	4,100		20	נחף
34,913	34,913	18,925	15,988		883	3,300		21	סאג'ור
154,070	154,070	115,029	39,041		5,367	8,058		22	עראבה
31,466	31,466	19,354	12,112		903	2,500		23	פסוטה
57,107	57,107	39,908	17,200		1,862	3,550		24	פקיעין
78,553	78,553	49,081	29,472		2,290	6,083		25	ראמה
69,347	69,347	40,936	28,411		1,910	5,864		26	שלומי
64,684	64,684	43,744	20,940		2,041	4,322		27	שעב
7,267	7,267	0	7,267		0	1,500		28	מ.מ.תעשיתית תפן
2,010,700	2,010,700	1,331,286	679,414	0	62,115	140,230			סה"כ מועצות מקומיות

מועצות אזוריות

753,315	753,315	170,239	583,076	0	7,943	120,346		1	מטה אשר
203,304	203,304	57,954	145,350	0	2,704	30,000		2	מעלה יוסף
193,976	193,976	104,430	89,545	0	4,873	18,482		3	משגב
12,420	12,420	5,230	7,190	0	244	1,484		4	מרום גליל
1,163,014	1,163,014	337,853	825,161	0	15,764	170,312			סה"כ מועצות אזוריות

8,221,418	6,120,966	4,110,709	2,010,257	0	191,797				סה"כ כללי
						414,914			
2,100,452			2,100,452			433,530			סך הכל גבייה מרמ"י

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

2019			2018			ביצוע 2017	ביצוע 2016	פרטים
הצעת התקציב			תקציב	תחזית ביצוע לסוף השנה	פער			
פירוט	סה"כ	ב- %						
הכנסות								
		2,947	2,803	2,803	0	2,708	2,634	מכסות ניקוז
		2,011	1,952	1,952	0	1,867	1,760	עירויות
	6,121	1,163	1,117	1,117	0	1,079	1,014	מועצות מקומיות
	2,100	2,100	2,016	2,016	0	1,940	1,856	מועצות אזוריות
	80	80	60	105	45	80	57	רשות מקרקעי ישראל
		22	22	22	0	745	310	ריבית
		10	12	12	0	0	0	הכנסות הפרשי הצמדה מרשומ"ק
		20	20	20	0	46	62	תביעות משפטיות
		190	190	220	30	154	198	ניהול פיקוח והעתקות פרויקטים שונים
		10	10	10	0	15	0	אגרות בדיקה
		8	10	6	-4	11	21	אגרות בדיקה
								חילוט ערבויות ובצמ
								חילוט ערבויות
								אחר
								השתתפות במכרזים
	0				0			אחר
0.0%	8,561	8,561	8,213	8,284	71	8,645	7,912	סה"כ הכנסות

הוצאות - התפעול השוטף								
שכר	1,969	1,969	1,994	1,589	-405	1,471	1,449	משכורת כוללת ונלוות
	274		274	274	0	274	274	הנהלת חשבונות
	139		179	183	4	184	138	הוצאות אחזקת משרד
	60		99	56	-43	49	42	שכ"ד
תפעול שוטף	35		34	32	-2	28	36	ביקורת ספרים + מבקר
	170		220	127	-93	165	201	ייעוץ משפטי
	207		207	200	-7	198	134	ביטוח - פרמיות שנתיות
	1		2	2	0	0	0	נסיעות ואש"ל
חד פעמי	72		34	49	15	50	22	הוצאות תקשורת מיחשוב + טלפון
	15		75	16	-59	13	21	כיבוד ואירוח
	218		270	226	-44	251	62	ייעוץ מקצועי
	217		314	203	-111	183	205	רכב
סה"כ הוצאות לתפעול שוטף	50		0	0	0	0	0	תכנון מדידות ובצמ
	25		55	26	-29	28	3	השתלמויות וכנסים וסיוורים מקצועיים
	13		26	21	-5	32	31	רכש והשלמת ציוד
	3		6	6	0	5	0	פורום רשויות ניקוז
כללי	250		330	240	-80	80	116	פרויקטים לפעילות חינוכית
	14		12	14	-2	19	17	צילומים והעתקות אור
	28		85	14	-71	11	27	אחזקת תוכנות מחשב
	28		10	20	-18	16	20	הוצאות מימון/עודפות
תחזוקה ותחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)	150		150	150	0	5	454	ביטוח - תשלום תביעות
	50		0	0	0	243	0	החלפת / רכישת רכב (נטו)
	0		0	0	0	232	198	פחת
	55		57	0	-2	0	0	רכישת מבנה יביל + חדר בטחון טרומי
סה"כ הוצאות לתפעול שוטף	51		96	17	-79	0	0	רכישת תוכנות + שרת + גיבוי
	80		300	168	-132	121	0	בלתי צפוי מראש
	386		4,851	3,632	-1,131	3,658	3,471	סה"כ הוצאות לתפעול שוטף
	4,174	4,174	4,851	3,632	-1,131	3,658	3,471	43.5%

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)								
כללי	55		20	10	-10	0	2	תחזוקת משאבות בתעלה 40+שפוף/החלפת
	37		30	25	-5	30	16	העתקת תחנת מדידה ותחזוקת 5 תחנות
	20		20	10	-10	0	0	מדידה בנחלים
	8		8	6	-2	0	0	שיקום/החלפת סכר בתעלת ניקוז 40
תחזוקה - נחלים ארציים	2		0	0	0	0	0	מודל חיזוי שטפונות
	122		0	0	0	0	0	משאבה "פק-פק"
	1,921		1,621	1,184	-437	1,174	1,131	תחזוקה - נחלים ארציים
	1,921		0	0	0	0	0	תחזוקה - נחלים אזוריים
תחזוקת תעלות	847		757	546	-211	625	468	תחזוקת תעלות
	847		0	0	0	0	0	שונות+חירום
	1,274		1,099	810	-289	576	659	נוזקי חורף
	441		735	380	-355	155	169	נוזקי חורף
סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות	819		1,638	120	-1,518	0	0	נוזקי חורף
	1,260		0	0	0	0	0	נוזקי חורף
	5,424		5,928	3,091	-2,837	2,560	2,445	סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות
	5,424	5,424	5,928	3,091	-2,837	2,560	2,445	56.5%

סה"כ הוצאות								
100.0%	9,598	9,598	10,779	6,723	-3,968	6,218	5,916	העברות לקרן הפיתוח
	-1,037	-1,037	-2,566	1,561	4,127	2,427	1,996	סה"כ הוצאות והעברות
	8,561	8,561	8,213	8,284	159	8,645	7,912	

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים	תקציב הפרויקטים	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	צפי ביצוע 2018	סה"כ ביצוע מצטבר	יתרה לביצוע	מזה בשנת 2019	
הכנסות							
משרד החקלאות תמיכות מפעלי ניקוז	תכנון הסדרת נחל געתון קטע כביש 70 עד שכונת נהריה הירוקה	500	280.00	70	350	150	
	תכנון הסדרת נחל כזיב קטע כביש 70 עד כביש 4	500	27.00	0	27	473	
	תכנון הסדרת נחל חילוון - קטע מס'1 - מסכר עין המפרץ עד כביש 4	500	50.00	94	144	356	
	תכנון הסדרת נחל שגור קטע כרמיאל כביש 85	200	40.00	0	40	160	
	תכנון תב"ע למאגרי ויסות (מחצבת יחיעם, השיירה וכברי)	495	50.00	10	60	436	
	תכנון הסדרת נחל בצת קטע כביש 70 עד לים	500	59.26	138	198	302	
	תכנון הסדרת נחל יסף קטע ירכא מבית העלמין עד לכיכר המזון	405	0.00	36	36	369	
	תכנון הקמת 3 מאגרי ויסות	604	0.00	60	60	544	
	תכנון הסדרת גלישות קרקע בנחל חילוון סמוך למאגר יסעור	500	82.00	14	96	404	
	תכנון הסדרת נחל שגור	500	0.00	0	0	500	
	תכנון הסדרת נחל געתון קטע מעונה	270	50.00	0	50	220	
	תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל יסף - קטע ג'וליס	78	0.00	48	48	30	
	תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל אוהב - קטע ירכא	808	0.00	37	37	771	
	תכנון הסדרת נחל פקיעין - קטע כפר פקיעין	1,179	0.00	0	0	1,179	
	תכנון הסדרת נחל שזור - קטע כפר ראמה	310	0.00	184	184	126	
	תכנון הסדרת נחל אוהב - קטע אבו סנאן	1,151	0.00	58	58	1,093	
	תכנון הסדרת נחל אשכר קטע כפר סמיע	767	0.00	59	59	708	
	תכנון תעלת הגנה צפונית קטע סאג'ור - גובלת ברכס מתלול צוקים	101	0.00	65	65	36	
	תכנון הסדרת נחל תליל - בין נחף לסאג'ור	160	0.00	74	74	86	
	תכנון הסדרת נחל ראמה - בין סאג'ור לכפר ראמה	156	0.00	56	56	100	
	תכנון הסדרת נחל ינוח - קטע גית	262	0.00	24	24	238	
	תכנון הסדרת נחל בית העמק קטע כליל עד לים	450	0.00	0	0	450	
	תכנון מאגר ויסות במחצבת צמיתות קטע כרמיאל	441	0.00	0	0	441	
תמיכות שימור קרקע	ביצוע הסדרת גלישות קרקע בנחל חילוון - קטע מאגר יסעור	3,500	0.00	3,500	0	0	
	ביצוע הסדרת נחל געתון בקטע רח' סוקולוב עד ים, בנהריה	10,000	7,995	6.07	8,001	1,999	
	ביצוע הסדרת נחל כאבול	4,000	0.00	0	0	4,000	
	ביצוע הסדרת נחל כאבול	3,000	0.00	0	0	3,000	
	ביצוע הסדרת נחל געתון קטע מעונה	1,861	0.00	0	0	1,861	
	ביצוע הסדרת נחל חילוון קטע מס 1 מעין המפרץ עד לים	1,703	0.00	0	0	1,703	
	שימור קרקע לשנת 2016	58	55.60	0	56	2	
				0	0	0	
				0	0	0	
	משרדי ממשלה אחרים משרד הבינוי והשיכון	*הסעת נחל סער לנחל שעל - תוכנית מפעל ניקוז ותכנון הסדרה*	1,800	0.00	0	0	1,800
		שיקום ופיתוח נחל בית העמק בקטע שבי ציון - שכונה חדשה*	1,500	0.00	0	0	1,500
גופים ומוסדות							
נתיבי ישראל	הסדרת נחל שגור כביש 85	1,399	0.00	61	61	1,338	
	פיתוח נופי במבואות מחלף חן	996	0.00	68	68	928	
עיריית נהריה	תוכנית פרוסום ותוכנית סטטוטורית להסדרת נחל געתון קטע ארנה	55	40.01	0	40	15	
רשות מקרקעי ישראל	שיקום ופיתוח נופי בנחל נעמן קטע שפך לים	1,080	0.00	96	96	984	
חברה כלכלית מטה אשר	הסדרת נחל בצת קטע מושב בצת	453	0.00	453	0	0	
קרן לשטחים פתוחים	שיקום אקולוגי בנחל נעמן שלב ב'	1,989	1497.33	275	1,772	217	
קרן קיימת לישראל	תכנון וביצוע גשרון מעל לנחל בצת**	111	0.00	11	11	100	
מ.מ. ירכא	תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל אוהב - קטע ירכא	101	0.00	4	4	97	
מ.מ. ראמה	תכנון הסדרת נחל שזור - קטע כפר ראמה	39	0.00	20	20	19	
מ.מ. אבו סנאן	תכנון הסדרת נחל אוהב - קטע אבו סנאן	144	0.00	6	6	138	
מ.מ. סמיע	תכנון הסדרת נחל אשכר קטע כפר סמיע	96	0.00	7	7	89	
מ.מ. סאג'ור	תכנון תעלת הגנה צפונית קטע סאג'ור - גובלת ברכס מתלול צוקים	13	0.00	7	7	6	
מ.מ. פקיעין	תכנון הסדרת נחל פקיעין - קטע כפר פקיעין	147	0.00	0	0	147	
מ.מ. סאג'ור, מ.מ. נחף	תכנון הסדרת נחל תליל - בין נחף לסאג'ור	20	0.00	8	8	12	
מ.מ. סאג'ור, מ.מ. ראמה	תכנון הסדרת נחל ראמה - בין סאג'ור לכפר ראמה	20	0.00	6	6	14	
מ.מ. גית	תכנון הסדרת נחל ינוח - קטע גית	33	0.00	3	3	30	
עצמי - רשות ניקוז	ביצוע הסדרת נחל בצת קטע מושב בצת	1,813	-	1,813	0	0	
אחרים				0	0	0	
סה"כ הכנסות ממקורות חוץ		46,766	10,226	7,370	17,597	29,170	
מימון עצמי		מקור הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף		1,561	-2,182		
מיתרת הקרן משנים קודמות					1,735		
סה"כ הכנסות		46,766	10,226	8,931	17,597	29,170	

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים	תקציב הפרויקטים	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	צפי ביצוע 2018	סה"כ ביצוע מצטבר	יתרה לביצוע	מזה בשנת 2019
הוצאות פיתוח (רב שנתי)						
משרד החקלאות	556	311	78	389	166	0
תכנון הסדרת נחל געתון קטע כביש 70 עד שכונת נהריה הירוקה	556	30	0	30	526	41
תכנון הסדרת נחל כזיב קטע כביש 70 עד כביש 4	556	56	104	160	396	110
תכנון הסדרת נחל חילוון - קטע מס' 1 - מסכר עין המפרץ עד כביש 4	222	44	0	44	178	0
תכנון הסדרת נחל שגור קטע כרמיאל כביש 85	550	56	11	66	484	0
תכנון תב"ע למאגרי ויסות (מחצבת יחיעם, השיירה וכברי)	556	66	154	220	336	174
תכנון הסדרת נחל בצת קטע כביש 70 עד לים	450	0	40	40	410	0
תכנון הסדרת נחל יסף קטע ירכא מבית העלמין עד לכיכר המזון	671	0	67	67	604	604
תכנון הקמת 3 מאגרי ויסות	556	91	16	107	449	0
תכנון הסדרת גלישות קרקע בנחל חילוון סמוך למאגר יסעור	556	0	0	0	556	0
תכנון הסדרת נחל שגור	300	56	0	56	244	18
תכנון הסדרת נחל געתון קטע מעונה	98	0	60	60	37	0
תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל יסף - קטע גיוליס	1,010	0	46	46	964	248
תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל אוהב - קטע ירכא	1,474	0	0	0	1,474	369
תכנון הסדרת נחל פקיעין - קטע כפר פקיעין	388	0	230	230	157	79
תכנון הסדרת נחל שזור - קטע כפר ראמה	1,439	0	72	72	1,366	452
תכנון הסדרת נחל אוהב - קטע אבו סטאן	959	0	74	74	885	34
תכנון הסדרת נחל אשכר קטע כפר סמיע	126	0	81	81	45	45
תכנון תעלת הגנה צפונית קטע סאג'ור - גובלת ברכס מתלול צוקים	200	0	92	92	108	54
תכנון הסדרת נחל תליל - בין נחף לסאג'ור	195	0	70	70	125	0
תכנון הסדרת נחל ראמה - בין סאג'ור לכפר ראמה	328	0	30	30	298	12
תכנון הסדרת נחל ינוח - קטע גית	500	0	0	0	500	83
תכנון הסדרת נחל בית העמק קטע כליל עד לים	490	0	0	0	490	139
תכנון מאגר ויסות במחצבת צמיתות קטע כרמיאל	116	111	0	111	5	0
שימור קרקע לשנת 2016						
פיתוח/הסדרה	11,111	8883	7	8,890	2,221	2,221
ביצוע הסדרת נחל געתון בקטע רח' סוקולוב עד ים, בנהריה	4,444	0	0	0	4,444	0
ביצוע הסדרת נחל כאבול	3,333	0	0	0	3,333	0
ביצוע הסדרת נחל כאבול	3,889	0	3889	3889	0	0
ביצוע הסדרת גלישות קרקע בנחל חילוון - קטע מאגר יסעור	2,404	0	0	0	2,404	0
ביצוע הסדרת נחל געתון קטע מעונה	2,266	0	2266	2266	0	0
ביצוע הסדרת נחל בצת קטע מושב בצת	1,892	0	0	0	1,892	0
ביצוע הסדרת נחל חילוון קטע מס 1 מעין המפרץ עד לים						
משרדי ממשלה אחרים						
משרד הבינוי והשיכון	1,800	0.00	0	0	1,800	900
יחסות נחל סער לנחל שעל - תוכנית מפעל ניקוז ותכנון הסדרה*	1,500	0.00	0	0	1,500	750
שיקום ופיתוח נחל בית העמק בקטע שבי ציון - שכונה חדשה*						
גופים ומוסדות						
נתיבי ישראל	1,399	0.00	61	61	1,338	0
הסדרת נחל שגור כביש 85	996	0.00	68	68	928	0
פיתוח נופי במבואת מחלף חן	55	40.01	0	40	15	0
תוכנית פרסום ותוכנית סטטוטורית להסדרת נחל געתון קטע ארנה	1,080	0.00	96	96	984	984
רשות מקרקעי ישראל	471	0.00	471	471	0	0
חברה כלכלית מטה אש	1,989	1497.33	275	1,772	217	217
קרן לשטחים פתוחים	222	0	22	22	200	200
קרן קיימת לישראל	101	0.00	4	4	97	50
מ.מ. ירכא	39	0.00	20	20	19	10
תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל אוהב - קטע ירכא	144	0.00	6	6	138	92
מ.מ. ראמה	96	0.00	7	7	89	4
מ.מ. אבו סטאן	13	0.00	7	7	6	6
תכנון הסדרת נחל אשכר קטע כפר סמיע	147	0.00	0	0	147	37
מ.מ. סאג'ור	20	0.00	8	8	12	6
תכנון הסדרת נחל תליל - בין נחף לסאג'ור	20	0.00	6	6	14	0
מ.מ. סאג'ור, מ.מ. נחף	33	0.00	3	3	30	2
תכנון הסדרת נחל ראמה - בין סאג'ור לכפר ראמה	1,266	0	0	0	1,266	600
תכנון הסדרת נחל ינוח - קטע גית	300	0	0	0	300	300
רשות הניקוז גליל מערבי	23	0	0	0	23	16
תכנון וביצוע מעבירי מים בנחלים שעל, געתון ומצובה - 3 מעבירים	1,000	0	0	0	1,000	1,000
הכנת תיק פרויקט לפארק עין נמפית להגשה לקרן שטחים פתוחים	250	0	250	250	0	0
ביצוע נטיעות, צמחייה ושילוט בפארק עין נמפית	44	0	0	0	44	44
השתתפות בהסדרת כביש גישה לנחל כזיב - קטע עין זיו	32	0	0	0	32	32
תכנון הסדרת תעלה אזורית מספר 40	1,437	0	0	0	1,437	1,437
תכנון נטיעות צמחייה ושילוט בקטע עין נמפית שלב ד'						
ביצוע הסדרת נחל געתון בקטע רח' סוקולוב עד ים, בנהריה-הוצ' משפט						
קרן החירום						
סה"כ הוצאות	56,664	11,241	8,690	19,931	36,732	15,664

* מהותחייבות של משהב"ש שאמורה להתקבל עד סוף 2018

** מהתחייבות של קק"ל שאמורה להתקבל עד סוף שנת 2018

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

תקציב 2019	ביצוע *2018	ביצוע *2017	
18,797	18,556	16,226	יתרת פתיחה תחילת שנה
			ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה
8,561	8,284	8,645	הכנסות
9,598	6,723	6,218	הוצאות
(1,037)	1,561	2,427	הפרש
			ביצוע בתקציב הפיתוח
16,111	7,370	1,363	הכנסות
15,664	8,690	1,460	הוצאות
446	(1,320)	(97)	הפרש
			ביצוע מצרפי
18,797	18,556	16,226	יתרת פתיחה
24,672	15,655	10,008	הכנסות
25,262	15,414	7,678	הוצאות
(590)	241	2,330	שינויים בקרן
18,207	18,797	18,556	היתרה בקרן בסוף שנה

רשות ניקוז

קישון

הצעת תקציב

לשנת 2019

טבלה מס' 1												
רשות ניקוז ונחלים קישון												
ריכוז הצעת תקציב												
לשנת 2019												
באלפי ש"ח												
2019			2018			2017	2016					
הצעת התקציב			פער	תחזית* ביצוע לסוף השנה	תקציב	ביצוע	ביצוע	פרטים				
פירוט	סה"כ	ב- %							סוג תקציב		הסעיף	
									הכנסות			
		10,637	-1	10,162	10,163	10,062	11,591	ממכסות	התקציב השוטף			
20.3%	10,722	85	-499	45	544	297	285	הכנסות עצמיות אחרות				
		23,021	-7,525	9,795	17,320	5,333	14,585	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	תקציב הפיתוח			
		807	-270	727	996	2,645		משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע				
		0	10,000	10,000	0	12,421		משרדים מוסדות וארגונים				
42.7%	22,544	-1,284	-1,367		1,367			מקור הפיתוח				
		2,526	-2800	100	2,900	9,285	31,868	פרויקט הקישון	אחר			
		2,000						השבת מים לנחלים				
37.0%	19,526	15,000	4031	12,031	8,000	1,087		שיתופי פעולה עם גורמי חוץ				
100.0%	52,792	52,792	1,570	42,859	41,290	41,130	58,329	סה"כ הכנסות				
הוצאות												
		2,300	-200	2,100	2,300	1,875	961	שכר	תקציב שוטף שנתי			
		1,159	-10	1,170	1,180	1,409	1,050	הנהלה וכלליות				
		706	0	842	842	1,020	234	תפעול שוטף				
8.4%	4,425	260	70	217	147	21	213	חד פעמי				
		150	0	150	150	332	183	כללי ופעולות ייעודיות	תחזוקה ופעולות ייעודיות			
		1,000	-300	1,000	1,300	0	0	תחזוקת נחלים ארציים				
		1,300	-50	1,250	1,300	2,981	2,366	תחזוקת נחלים אזוריים				
4.9%	2,580	130	-20	130	150	617	657	פרויקטים מיוחדים/ חינוך				
		3,414	132	3,648	3,517	519	1,016	תכנון	תקציב הפיתוח			
		26,404	-10,524	9,094	19,618	17,368	18,041	ביצוע - נחלים ארציים				
			0					ביצוע - נחלים אזוריים				
			0					פרויקטים מיוחדים- הקישון				
			0					שיתופי פעולה עם גורמי חוץ				
59.2%	31,261	1,443	-158	1,297	1,455	4,006		שימור קרקע				
		14,526	23,872	33,203	9,331	8,950	31,329	פרויקטים מיוחדים ושיתופי פעולה	אחר			
27.5%	14,526		0									
100.0%	52,792	52,792	12,812	54,101	41,290	39,098	56,050	סה"כ הוצאות				

רשות ניקוז ונחלים קישון
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

נתונים כספיים					נתונים פיזיים			
סה"כ גביה בש"ח לשנה	גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלותה	בתי אב	שטח בדונמים		
	סה"כ גביה עבור קרקע בבעלות אחרת	עבור אוכלוסייה/בתי אב	עבור קרקע			סה"כ דונמים	בבעלות אחרת	בבעלות מדינה

ש"ח לדונם	ש"ח לדונם	ש"ח לבית אב
5.873	5.873	25.16

עיריות

1	חיפה	5,800	21,500	27,300	32,941	34,063	126,270	828,680	954,950	989,013
2	נשר	5,761	6,298	12,059	11,176	33,834	36,988	281,149	318,137	351,972
3	מגדל העמק	5,035	3,900	8,935	8,672	29,571	22,905	218,157	241,062	270,632
4	נצרת	5,336	8,764	14,100	20,805	31,338	51,471	523,381	574,852	606,190
5	נצרת עילית	12,215	11,500	23,715	8,535	71,739	67,540	214,711	282,250	353,989
6	עפולה	5,970	15,315	21,285	13,659	35,062	89,945	343,613	433,558	468,619
7	קריית אתא	5,230	11,400	16,630	19,849	30,716	66,952	499,331	566,284	596,999
8	קריית ביאליק	900	3,600	4,500	7,500	5,286	21,143	188,674	209,817	215,102
9	שפרעם	3,757	18,243	22,000	8,834	22,065	107,141	222,233	329,374	351,439
10	יקנעם עילית	3,288	7,250	10,538	6,816	19,310	42,579	171,467	214,046	233,356
11	ר.מ.י.	37,977		37,977		223,039	0	0	0	223,039
סה"כ עיריות		91,269	107,770	199,039	138,787	536,023	632,933	3,491,395	4,124,328	4,660,351

מועצות מקומיות

1	אכסאל	5,186	2,310	7,496	1,764	30,457	13,567	44,376	57,943	88,400
2	בעינה נוג'דאת	957	3,720	4,677	2,187	5,620	21,848	55,017	76,865	82,485
3	ביר אלמכסור	1,700	2,550	4,250	1,750	9,984	14,976	44,024	59,000	68,984
4	בסמת טבעון	2,000	1,485	3,485	1,753	11,746	8,721	44,099	52,821	64,567
5	טורעאן	3,480	8,870	12,350	3,253	20,438	52,094	81,834	133,928	154,366
6	יפיע	860	3,140	4,000	5,162	5,051	18,441	129,858	148,299	153,350
7	כפר כנא	816	9,260	10,076	4,707	4,792	54,384	118,412	172,796	177,588
8	כפר מנדא	920	9,764	10,684	4,514	5,403	57,344	113,556	170,900	176,304
9	משהד	2,046	5,280	7,326	1,570	12,016	31,009	39,496	70,505	82,521
10	עוספיא	1,381	1,500	2,881	1,395	8,111	8,810	35,093	43,903	52,013
11	עילוט	2,066	1,264	3,330	1,480	12,134	7,423	37,232	44,655	56,789
12	קריית טבעון	1,560	7,140	8,700	5,480	9,162	41,933	137,858	179,791	188,953
13	ריינה	2,400	9,600	12,000	3,894	14,095	56,381	97,959	154,340	168,435
14	רססים	927	1,920	2,847	2,110	5,444	11,276	53,080	64,356	69,801
15	רמת ישי	350	2,100	2,450	2,166	2,056	12,333	54,489	66,822	68,878
16	זרזיר	900	2,700	3,600	1,449	5,286	15,857	36,452	52,309	57,595
17	כעביה טבאש		1,500	1,500	995	0	8,810	25,031	33,840	33,840
18	מעלה עירון	1,600	1,400	3,000	3,156	9,397	8,222	79,394	87,616	97,013
סה"כ מועצות מקומיות		29,149	75,503	104,652	48,785	171,192	443,429	1,227,260	1,670,689	1,841,881

מועצות אזוריות

1	גלבוע	7,201	50,000	57,201	4,102	42,291	293,650	103,192	396,842	439,133
2	מגידו	46,550	64,450	111,000	3,192	273,388	378,515	80,300	458,814	732,203
3	יזרעאל	49,000	246,000	295,000	10,526	287,777	1,444,758	264,797	1,709,555	1,997,332
4	זבולון	25,920	36,520	62,440	3,408	152,228	214,482	85,733	300,215	452,443
5	גליל תחתון	30,364	2,900	33,264	1,006	178,328	17,032	25,307	42,339	220,667
6	משגב	39,550	839	40,389	303	232,277	4,927	7,622	12,550	244,827
7	אלבטוף	528	2,123	2,651	1,290	3,101	12,468	32,452	44,920	48,021
סה"כ מועצות אזוריות		199,113	402,832	601,945	23,827	1,169,391	2,365,832	599,404	2,965,236	4,134,627
סה"כ כללי		319,531	586,105	905,636	211,399	1,876,606	3,442,195	5,318,059	8,760,254	10,636,859

5,318,059

5,318,800

905,636

סך הכל גבייה דונם-בתי אב

רשות ניקוז ונחלים קישון
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

2019			2018			ביצוע 2017	ביצוע 2016	פרטים
הצעת התקציב			תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה	פער			
פירוט	סה"כ	ב- %						
הכנסות								
מכסות ניקוז	4,124		4,033	4,033		8,310	9,839	עיריות
	1,671		1,572	1,572				מועצות מקומיות
	2,965	8,760	2,764	2,764				מועצות אזוריות
	1,877	1,877	1,793	1,793	1,752	1,752		רשות מקרקעי ישראל
	10,637	10,637	10,163	10,162	10,062	11,591	ס"ה הכנסות ממכסות	
	35	35	20	20	26			הכנסות מימון
מלקוחות								ריבית
								החזרי הוצאות והשתתפויות
								השתתפות הגנת הסביבה בנפתול
	0		300	0	271	201		השתתפות הגני"ס בחינוך
	0		124	-124				ריכוז פורום רשויות ניקוז
0	0	50	-50		42			עבודות שבוצעו/בדיקת תכניות
	50	50	50	25	42			השתתפות במכרזים
	85	85	544	45	285	297	ס"ה הכנסות עצמיות אחרות	
	10,722	10,722	10,707	10,207	11,876	10,359	ס"ה הכנסות	
	0.0%			-500				

הוצאות - התפעול השוטף								
שכר	2,300	2,300	-200	2,100	2,300	1,875	961	משכורת כוללת ונלוות
הנהלה וכלליות	48		0	40	40	239	101	הוצאות אחזקת משרד
	11		0	76	76	100	82	הנהלת חשבונות
	200		0	11	11	12		ביקורת ספרים
	410		-90	200	290	196	285	ייעוץ משפטי
	30		80	400	320	347	304	ביטוח - פרמיות שנתיות
	10		0	30	30	30		ביטוח - יעוץ
	30		0	10	10	133		נסיעות ואש"ל
	200		0	30	30	17	27	הוצאות תקשורת
	65		0	158	158	147	159	שכר דירה וארנונה
	30		0	60	60	67	32	מיסים ואגרות
	45		0	30	30	20		כיבוד ואירוח
	80	1,159	0	45	45	101	60	הוצאות שונות - מערכת מחשב
			0	80	80			פרסום
תפעול שוטף	260		0	260	260		131	ייעוץ מקצועי
	370		0	370	370			רכב
	40		0	40	40			השתלמויות וכנסים
	0		0			1,020		רכש והשלמת ציוד
			0	136	136			פורום רשויות ניקוז
			0					הנדסה
			0					תקן איכות
	36	706	0	36	36		103	הוצאות מימון/עודפות
חד פעמי	200		200	200				ביטוח - תשלום תביעות
	40		-120		120	21		החלפת / רכישת רכב (נטו)
	20		0					שיפורים במבנה
			0	17	17			הנשאה/ אתר אינטרנט
	260		-10		10		213	בלתי צפוי מראש/ הוצ' שנים קודמות
ס"ה הכנסות לתפעול שוטף								
	63.2%	4,425	4,425	-140	4,329	4,469	4,325	2,458

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתיות)								
כללי	150		0	150	150		183	תכנון ומדידות - שנתי
			0					מערכות מידע גאוגרפיות
			0					רשות נחל/ מינהלות נחלים
			0			332		אחר/ השתתפות במחקרים
			0					ייעוץ הידרולוגי
	150	1.4%	0					מידע לציבור - חסכון במים
תחזוקה - נחלים	1,000		-300	1,000	1,300			אחזקה שוטפת כללית
			0					נחלים ארציים
			0					
	1,300		-50	1,250	1,300	2,981	2,366	תחזוקת נחלים אזוריים
		12.1%	0					אחזקת טרקטור
			0					הוצאות אחרות
פרויקטים מיוחדים	130		-20	130	150	617	657	חינוך
		1.2%	0					הסדרה, עב' ברשויות, נחלים
	130		0					
ס"ה הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות								
	36.8%	2,580	2,580	-370	2,530	2,900	3,930	3,206
ס"ה הוצאות								
	100.0%	7,005	7,005	-510	6,859	7,369	8,255	5,664
העברות לקרן הפיתוח		3,717	3,717	10	3,348	3,338	2,104	6,212
ס"ה הוצאות והעברות								
		10,722	10,722	-500	10,207	10,707	10,359	11,876

רשות ניקוז ונחלים קישון

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

מזה	יתרה	סה"כ	צפי ביצוע	ביצוע	תקציב	פרטים			
בשנת 2019	לביצוע	ביצוע מצטבר	2018	מצטבר עד סוף 2017	הפרויקטים				
									הכנסות
0	1	399	270	129	400	80%	תכנון תעלות הגנה בישובי תענך - 80%	627593	2014
181	184	316	160	156	500	80%	נחל ציפורי - נחל גדורה ציפורי ת. הגנה 80%	627598	2014
54	53	347	200	147	400	80%	תכנון נחל ציפורי - 80%	627599	2014
0	0	400	0	400	400	80%	תכנון נחל גדורה - קטע פטרו כימיים - 80%	627601	2014
0	0	200	139	61	200	80%	תכנון חיבור למובל עוקף קריות 80%	627622	2014
0	0	600	414	186	600	80%	תכנית אב אגנית נחל קישון 80%	627633	2014
0	0	500	494	6	500	70%	תכנון הסדרת נחל גדורה קטע בז"ץ 70%	734057	2015
150	300	0	0		300	50%	תכנית אב נחל קישון - 50%	860992	2016
260	261	239	70	169	500	70%	תכנון מפורט להסדרת תעלת הגנה ציפורי 70%	860993	2016
325	325	175	175		500	70%	תכנון מפורט של מרחב הפארק 70%	860995	2016
300	300	200	200		500	80%	תכנון נחל קישון קטע אגם ברוך 80%	969658	2017
136	136	264	264		400	80%	תכנון אגן נחל צבי 80%	969663	2017
240	240	160	160		400	80%	תכנון אגן נחל יפתח אל 80%	969684	2017
0	0	350	233	117	350	70%	אגן נחל עדשים 70%	969686	2018
120	400	0	0		400	80%	נחל גדורה תכנון מפורט אגני	332372	2018
96	320	0	0		320	80%	אגן נחל צבי - תכנון מפורט אגני	332374	2018
120	400	0	0		400	80%	אגן נחל יפתחאל כולל בקעת נטופה	332375	2018
120	400	0	0		400	80%	אגן נחל עדשים - תכנון מפורט אגני	332376	2018
120	400	0	0		400	80%	אגן נחל ציפורי - תכנון מפורט אגני	332377	2018
120	400	0	0		400	80%	נחל קישון תל קשיש - יגור	332378	2018
120	400	0	0		400	80%	נחל קישון רש"פ - תל קשיש	332379	2018
108	360	0	0		360	90%	טיפול אגני - נחל כסלו	332380	2018
0	0	10,000	3,355	6,645	10,000	80%	הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 80%	627662	2014
1,300	1,300	2,100	2,100		3,400	70%	הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 70%	860571	2016
3,400	3,400	0	0		3,400	70%	הסדרת תעלת ההגנה קרית אתא - 70%	860572	2016
3,500	3,500	0	0		3,500	80%	הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 80%	969533	2017
3,500	3,500	0	0		3,500	80%	הסדרת תעלת ההגנה - 80%	969538	2017
1,200	1,200	1,200	1,200		2,400	80%	קישון מעלה - 80%	969554	2017
0	0	360	360		360	90%	טיפול אגני נחל כסלו 90%	969577	2018
800	2,752	0	0		2,752	80%	גדורה פיתולים	332365	2018
2,752	2,752	0	0		2,752	80%	תעלת ההגנה	332366	2018
800	2,064	0	0		2,064	80%	גדורה - ביאליק דרום	332367	2018
800	2,064	0	0		2,064	80%	קישון במעלה	332369	2018
1,200	2,064	0	0		2,064	80%	נחל צבי - יפיע	332370	2018
1,200	2,064	0	0		2,064	80%	נחל בית לחם - רמת ישי - כפר יהושע	332371	2018
0	0	837	332	837	837		תמיכות משרד החקלאות		2016
538	222	1,498	317	1,166	1,498		תמיכות משרד החקלאות		2017
	1,472	0			1,472		תמיכות משרד החקלאות		2018
269	675	1,080	78	1,002	1,754		תמיכות משרד החקלאות		2019
	0	11,320	10,000	1,320	11,320		השתתפות המשרד להגנת הסביבה בנפתול		
	0	0							
	0	0							
2,526	15,940	214,060	100	213,960	230,000		שיקום נחל הקישון		
2,000	20,000	0			20,000		השבת מים לנחלים (החלטת ממשלה)		
15,000	15,033	35,567	12,031	23,536	50,600		שיתופי פעולה עם גורמי חוץ		
43,354	84,880	282,488	32,652	249,836	367,368		סה"כ הכנסות ממקורות חוץ		
3,717							מקור הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף		
-1,284							מיתרת הקרן משנים קודמות		
45,787	84,880	282,488	32,652	249,836	367,368		סה"כ הכנסות		

רשות ניקוז ונחלים קישון

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

הוצאות פיתוח (רב שנות)									
תכנון ומדידות	0	500	338	162	500	80%	תכנון תעלות הגנה בישובי תענך - 80%	627593	2014
	226	399	200	199	625	80%	נחל ציפורי - נחל גדורה ציפורי ת. הגנה 80%	627598	2014
	67	433	250	183	500	80%	תכנון נחל ציפורי - 80%	627599	2014
	0	500		500	500	80%	תכנון נחל גדורה - קטע פטרו כימיים - 80%	627601	2014
	0	250	174	76	250	80%	תכנון חיבור למובל עוקף קריות 80%	627622	2014
	0	750	517	233	750	80%	תכנית אב אגנית נחל קישון 80%	627633	2014
	0	714	706	8	714	70%	תכנון הסדרת נחל גדורה קטע בז"ן 70%	734057	2015
	300	600			600	50%	תכנית אב נחל קישון - 50%	860992	2016
	372	342	100	242	714	70%	תכנון מפורט להסדרת תעלת הגנה ציפורי 70%	860993	2016
	464	250	250		714	70%	תכנון מפורט של מרחב הפארק 70%	860995	2016
	375	250	250		625	80%	תכנון נחל קישון קטע אגם ברוך 80%	969658	2017
	170	330	330		500	80%	תכנון אגן נחל צבי 80%	969663	2017
	300	200	200		500	80%	תכנון אגן נחל יפתח אל 80%	969684	2017
	0	500	333	167	500	70%	אגן נחל עדשים 70%	969686	2017
	150	0			500	80%	נחל גדורה תכנון מפורט אגני	332372	2018
	120	0			400	80%	אגן נחל צבי - תכנון מפורט אגני	332374	2018
	150	0			500	80%	אגן נחל יפתחאל כולל בקעת נטופה	332375	2018
	150	0			500	80%	אגן נחל עדשים - תכנון מפורט אגני	332376	2018
	150	0			500	80%	אגן נחל ציפורי - תכנון מפורט אגני	332377	2018
	150	0			500	80%	נחל קישון תל קשיש - יגור	332378	2018
	150	0			500	80%	נחל קישון רש"פ - תל קשיש	332379	2018
	120				400	90%	טיפול אגני - נחל כסלו	332380	2018
פיתוח/הסדרה נחלים ארציים	0	12,500	4,194	8,306	12,500	80%	הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 80%	627662	2014
	1,857	3,000	3,000		4,857	70%	הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 70%	860571	2016
	4,857	0			4,857	70%	הסדרת תעלת ההגנה קרית אתא - 70%	860572	2016
	4,375	0			4,375	80%	הסדרת נחל גדורה - קטע פיתולים 80%	969533	2017
	4,375	0			4,375	80%	הסדרת תעלת ההגנה - 80%	969538	2017
	1,500	1,500	1,500		3,000	80%	קישון מעלה - 80%	969554	2017
	0	400	400		400	90%	טיפול אגני נחל כסלות 90%	969577	2017
	1,000	0			3,440	80%	גדורה פיתולים	332365	2018
	3,440	0			3,440	80%	תעלת ההגנה	332366	2018
	1,000	0			2,580	80%	גדורה - ביאליק דרום	332367	2018
	1,000	0			2,580	80%	קישון במעלה	332369	2018
	1,500	0			2,580	80%	נחל צבי - יפיע	332370	2018
	1,500	0			2,580	80%	נחל בית לחם - רמת ישי - כפר יהושע	332371	2018
	0	0							
פרויקטים מיוחדים	2,526	227,474	18,388	209,086	230,000		שיקום נחל קישון		
	2,000	0			20,000		השבת מים לנחלים (החלטת ממשלה)		
	10,000	31,105	14,815	16,290	48,000		שיתופי פעולה עם גורמי חוץ		
שימור קרקע	0	1,674		1,674	1,674		שימור קרקע 2016		
	0	2,996	664	2,332	2,996		שימור קרקע 2017		
	443	633	633		1,076		שימור קרקע 2018		
	1,000	0			2,944		שימור קרקע 2019		
סה"כ הוצאות									
45,787	82,945	286,701	47,242	239,459	370,046				

רשות ניקוז ונחלים קישון

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תחזית ביצוע 2018	ביצוע 2017	
1,490	12,732	10,700	יתרת פתיחה תחילת שנה
			ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה
10,722	10,207	10,359	הכנסות
7,005	6,859	8,255	הוצאות
3,717	3,348	2,104	הפרש
			ביצוע בתקציב הפיתוח
43,354	32,652	30,771	הכנסות
45,787	47,242	30,843	הוצאות
(2,433)	(14,590)	(72)	הפרש
			ביצוע מצרפי
1,490	12,732	10,700	יתרת פתיחה
54,076	42,859	41,130	הכנסות
52,792	54,101	39,098	הוצאות
1,284	(11,242)	2,032	שינויים בקרן
2,774	1,490	12,732	היתרה בקרן בסוף שנה

**רשות ניקוז
כרמל
הצעת תקציב
לשנת 2019**

רשות ניקוז ונחלים כרמל
ריכוז הצעת תקציב
לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			2017	2016		
הצעת התקציב			תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה	פער	ביצוע	ביצוע	פרטים	
פירוט	סה"כ	ב- %						סוג תקציב	הסעיף
3,973			3,893	3,649	-244	3,954	3,696	התקציב השוטף	
786	4,759	57.0%	6	6	6	8	52	ממכסות	
3,707			3,500	4,600	1,100	4,420	3,046	הכנסות עצמיות אחרות	
0			0	0	0			תקציב הפיתוח	
850	3,583	43.0%	850	80	-770	אין פירוט		משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	
-974			-311	435	746			משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע	
					0			משרדים מוסדות וארגונים	
	0	0.0%			0			מקרה הפיתוח	
					0			אחר (לשימוש עתידי)	
8,342	8,342	100.0%	7,932	8,770	838	8,382	6,794	סה"כ הכנסות	

הוצאות

שטף/שנתי	תקציב שוטף שנתי	שכר הנהלה וכלליות תפעול שוטף חד פעמי	443 571 כלול בני"ל	423 767 כלול בני"ל	425 664 כלול בני"ל	425 687 כלול בני"ל	0 -23 0 0	430 696 כלול בני"ל	1,126	13.5%
	תחזוקה ופעולות ייעודיות	תחזוקת נחלים ארציים תחזוקת נחלים אזוריים פרויקטים מיוחדים	270 490 110	245 620 80	233 500 110	250 500 105	-17 0 5	250 510 105	865	10.4%
פיתוח/רב שנתי	תקציב הפיתוח	ביצוע ותכנון - נחלים ארציים ביצוע ותכנון - נחלים אזוריים פרויקטים מיוחדים שימור קרקע	3,460 1,450 0 0	4,420 1,827 0 0	5,000 300 700 0	6,571 152 230 0	0 -1,571 148 470 0	0 5,296 205 600 250	6,351	76.1%
	אחר	קרב החירום רשומה בדוחות כספיים שנתיים (בסך 1,100,000 ₪)					0 0		0	0.0%
	סה"כ הוצאות		6,794	8,382	7,932	8,920	-988	8,342	8,342	100.0%

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

רשות ניקוז ונחלים כרמל
מכסות ניקוז לשנת 2019 (בש"ח)
אוכלוסין ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

סה"כ גביה בש"ח לשנה	נתונים כספיים			נתונים פיזיים			
	גביה ישירה מרשויות מקומיות			מספר תושבים	שטח בדונמים		
	סה"כ גביה עבור קרקע בבעלות אחרת	עבור מספר תושבים	עבור קרקע		סה"כ דונמים	שטח בבעלות מוניציפלית	בבעלות מדינה

ש"ח לדונם	ש"ח לדונם	ש"ח לבית אב
3.61	3.61	7.27

עיריות

1	אור עקיבא	580	5,010	5,590	17,759	2,094	18,086	129,108	147,194	149,288
2	חיפה (34.5% בתחומנו)	7,600	18,058	25,658	77,723	27,436	65,189	565,046	630,236	657,672
3	חדרה	0	1,913	1,913	0	0	6,906	0	6,906	6,906
4	טירת כרמל	962	5,594	6,556	21,256	3,473	20,194	154,531	174,725	178,198
סה"כ עיריות		9,142	30,575	39,717	116,738	33,003	110,376	848,685	959,061	992,064

מועצות מקומיות

1	בנימינה גבעת עדה	5,040	24,987	30,027	15,634	18,194	90,203	113,659	203,862	222,057
2	גיסר זרקא	260	1,612	1,872	14,438	939	5,819	104,964	110,784	111,722
3	דלית אל כרמל	735	8,700	9,435	17,201	2,653	31,407	125,051	156,458	159,112
4	עוספיה (55% בתחומנו)	896	3,515	4,411	6,675	3,235	12,689	48,527	61,216	64,451
5	זכרון יעקב	5,770	25,817	31,587	22,984	20,830	93,199	167,094	260,293	281,123
6	כפר קרע (77% בתחומנו)	400	4,863	5,263	14,101	1,444	17,555	102,514	120,070	121,514
7	פרדיס	522	3,386	3,908	12,889	1,884	12,223	93,703	105,926	107,811
8	מעוויה	1,270	500	1,770	4,291	4,585	1,805	31,196	33,001	37,585
9	פרדס חנה כרכור (45%)	4,524	10,246	14,770	18,514	16,332	36,988	134,597	171,585	187,916
10	החב' לפיתוח קיסריה	0	12,100	12,100	0	0	43,681	0	43,681	43,681
11	רמת הנדיב	0	4,000	4,000	0	0	14,440	0	14,440	14,440
סה"כ מועצות מקומיות		19,417	99,726	119,143	126,727	70,095	360,011	921,305	1,281,316	1,351,412

מועצות אזוריות

1	אלונה	13,400	10,600	24,000	2,295	48,374	38,266	16,685	54,951	103,325
2	מנשה	21,250	14,180	35,430	2,935	76,713	51,190	21,337	72,527	149,240
3	מגידו	81,600	37,868	119,468	4,156	294,576	136,703	30,214	166,918	461,494
4	חוף הכרמל	108,390	84,068	192,458	30,299	391,288	303,485	220,274	523,759	915,047
סה"כ מועצות אזוריות		224,640	146,716	371,356	39,685	810,950	529,645	288,510	818,155	1,629,105
סה"כ כללי		253,199	277,017	530,216	283,150	914,048	1,000,031	2,058,501	3,058,532	3,972,580
		שטח מדינה	שטח מונצ.	סה"כ שטח	מס תושבים	גביה מרמ"י	כסף משטח מונצ	כסף מתושבים	סה"כ ממונצ	ס"ה מונצ+רמי

באלפי ש"ח

הכנסות

הוצאות - התפעול השוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

46

רשות ניקוז ונחלים כרמל

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

מזה בשנת 2019	יתרה לביצוע	סה"כ ביצוע מצטבר	צפי ביצוע 2018	ביצוע מצטבר לסוף 2017	תקציב הפרויקטים	פרטים	הכנסות
101	101	200	200	0	301	נחל תנינים - תמיכה לתכנון	משרד החקלאות תמיכות במפעלי ניקוז בגובה 70%
1,500	2,632	1,918	1,100	818	4,550	נחל תנינים - תמיכה להסדרה	
406	406	1,204	600	604	1,610	נחל דליה - תמיכות להסדרה	
700	1,421	1,800	1,800	0	3,221	נחל עדה - תמיכות להסדרה	
600	2,085	1,065	900	165	3,150	נחל ברקן - תמיכות להסדרה	
200	615	0	0	0	615	נחל מהר"ל - תמיכות להסדרה	
100	1,290	0	0	0	1,290	תעלה מערבית - תמיכות להסדרה	
100	615	0	0	0	615	נחל מערות - תמיכות להסדרה	
0	0						משרד החקלאות
0	0				אין		תמיכות שימור קרקע
600	2,160	80	80	0	2,240	מש' הגה"ס התחייבות לשיקום נחל דליה ולביצוע תכנית קול קורא 2016 חינוך וקהילה בכפר פרדיס	משרדי ממשלה אחרים
250	250	150	150	0	400	הקרן לשטחים פתוחים תכנון שמורת מלחה וחוף נווה ים - בין נ' מערות לנ' מהר"ל	גופים ומוסדות
0	0	0					אחרים
4,557	11,575	6,417	4,830	1,587	17,992	סה"כ הכנסות ממקורות חוץ	

2,768			2,123			מקור הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף	מימון עצמי
-974						מיתרת הקרן משנים קודמות	

6,351	11,575	6,417	6,953	1,587	17,992	סה"כ הכנסות	הוצאות פיתוח (רב שנתי)
0	0	0				תכניות אב	תכנון ומדידות
0	0	0				תכנון מפורט	תכנון מפורט
0	0	0					כלול במפורט למטה
144	144	286	286	0	430	נחל תנינים תכנון - תמיכה+עצמי 30%+70%	פיתוח/הסדרה
2,143	3,760	2,740	1,571	1,169	6,500	נחל תנינים- תמיכה+עצמי 30%+70%	סך כל ההוצאה
580	580	1,720	857	863	2,300	נחל דליה - תמיכה+עצמי 30%+70%	תמיכה+עצמי
1,000	2,030	2,571	2,571	0	4,601	נחל עדה - תמיכה+עצמי 30%+70%	30%+70%
857	2,979	1,521	1,286	236	4,500	נחל ברקן - תמיכה+עצמי 30%+70%	
286	879	0	0	0	879	נחל מהר"ל - תמיכה+עצמי 30%+70%	
143	1,843	0	0	0	1,843	תעלה מערבית- תמיכה+עצמי 30%+70%	
143	879	0	0	0	879	נחל מערות - תמיכה+עצמי 30%+70%	
0	0	0					
15	0	22	12	10	שנתי משתנה	נחלים אזוריים	
25	0	40	20	20	שנתי משתנה	נחלי מנשה : פנתר, גוזלן, משמרות, סבכי	
100	0	120	70	50	שנתי משתנה	נחלי מגידו: ספול, רז, שלף, תות, מנשה	
35	0	50	30	20	שנתי משתנה	נחלי חוף כרמל: נולה, כברה, תעלות 21-6 ביישובי מוא"ז ח.כ.	
30	0	30	20	10	שנתי משתנה	נחלי חיפה : שיח, לוטם, אזוב, עמיק	
						נחלי מרכז הכרמל : בוסתן, אורן, גלים, ספונים	
						פרויקטים מיוחדים	
600	2,160	80	80	0	2,240	מש' הגנת הסביבה התחייבות לשיקום נחל דליה ולביצוע תכנית קול קורא 2016 חינוך וקהילה בכפר פרדיס	
250	250	150	150	0	400	מוסדות וגופים	
0	0	0				הקרן לשטחים פתוחים	
0	0	0				תכנון שמורת מלחה וחוף נווה ים - בין נ' מערות לנ' מהר"ל	
0	0	0					שימור קרקע
6,351	15,503	9,331	6,953	2,377	24,571	רשומה דרך קבע בדוחות כספיים שנתיים של הרשות	קרן החירום
						סה"כ הוצאות	

רשות ניקוז ונחלים כרמל

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תחזית ביצוע *2018	
260	695	יתרת פתיחה תחילת שנה
ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה		
4,759	3,655	הכנסות
1,991	1,967	הוצאות
2,768	1,688	הפרש
ביצוע בתקציב הפיתוח		
4,557	4,830	הכנסות
6,351	6,953	הוצאות
(1,794)	(2,123)	הפרש
ביצוע מצרפי		
260	695	יתרת פתיחה
9,316	8,485	הכנסות
8,342	8,920	הוצאות
974	(435)	שינויים בקרן
1,233	260	היתרה בקרן בסוף שנה

**רשות ניקוז
שרון
הצעת תקציב
לשנת 2019**

רשות ניקוז ונחלים שרון

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			2017	2016		
הצעת התקציב			פער	תחזית* ביצוע לסוף השנה	תקציב	ביצוע	ביצוע	פרטים	
פירוט	סה"כ	ב- %						סוג תקציב	הסעיף
								הכנסות	
		7,351	0	7,258	7,258	7,076	6,533	ממכסות	התקציב השוטף
53.2%	7,758	407	48	798	750	72	112	הכנסות עצמיות אחרות	
		5,346	-11,852	3,984	15,837	4,066	4,321	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	תקציב הפיתוח
		0	0	0	0			משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע	
		2,000	1,570	1,870	300	3,282	2,600	משרדים מוסדות וארגונים	
46.8%	6,830	-516	-2,214		2,214			מקרה הפיתוח	
			0						אחר (לשימוש עתידי)
0.0%	0		0						
100.0%	14,588	14,588	-12,448	13,911	26,359	14,496	13,566	סה"כ הכנסות	
								הוצאות	
		1,600	-363	1,600	1,237	1,599	1,545	שכר	תקציב שוטף שנתי
		674	5	679	684	1,545	669	הנהלה וכלליות	
		405	-5	325	320	0	0	תפעול שוטף	
23.7%	3,454	775	-180	620	440	0	0	חד פעמי	
		90	70	30	100	745	1,457	כללי ופעולות ייעודיות	תחזוקה ופעולות ייעודיות
		300	0	200	200		0	תחזוקת נחלים ארציים	
		500	-65	665	600		0	תחזוקת נחלים אזוריים	
7.8%	1,140	250	-215	1,215	1,000		0	פרויקטים מיוחדים	
		1,581	1,975	1,644	3,619	9,919	9,279	תכנון	תקציב הפיתוח
		7,153	7,890	4,699	12,589			ביצוע - נחלים ארציים	
			3,520		3,520			ביצוע - נחלים אזוריים	
		1,260	190	1,860	2,050			פרויקטים מיוחדים	
68.5%	9,994	0	0	0	0			שימור קרקע	
			0					קרן החירום	אחר
0.0%	0		0						
100.0%	14,588	14,588	12,822	13,537	26,359	13,808	12,950	סה"כ הוצאות	

רשות ניקוז ונחלים שרון
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

נתונים כספיים					נתונים פיזיים				
סהכ גביה מהרשות והמדינה	גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלותה	בתי אב ברשות	סהכ דונמים ברשות ובמדינה	דונמים ברשות	בבעלות מדינה	שטח בדונמים
	סהכ גביה מהרשות	עבור בתי אב ברשות	עבור קרקע ברשות						
	ש"ח לבית אב 14.00	ש"ח לדונם 5.60	ש"ח לדונם 5.60						
עיריות									
270,374	234,024	170,128	63,896	36,350	12,152	17,901	11,410	6,491	אום אל פאחם
151,066	141,378	98,056	43,322	9,688	7,004	9,466	7,736	1,730	בקה
44,218	44,218	33,404	10,814	0	2,386	1,931	1,931	0	חרצליה
747,130	694,221	460,180	234,041	52,909	32,870	51,241	41,793	9,448	חדרה
249,805	233,906	145,572	88,334	15,898	10,398	18,613	15,774	2,839	טייבה
154,823	147,263	88,592	58,671	7,560	6,328	11,827	10,477	1,350	טירה
108,153	104,793	83,496	21,297	3,360	5,964	4,403	3,803	600	כפר סבא חלקי
1,312,937	1,281,067	1,153,152	127,915	31,870	82,368	28,533	22,842	5,691	נתניה
123,217	110,135	76,468	33,667	13,082	5,462	8,348	6,012	2,336	קלנסוואה
477,288	460,488	393,288	67,200	16,800	28,092	15,000	12,000	3,000	רעננה
169,820	144,060	97,020	47,040	25,760	6,930	13,000	8,400	4,600	כפר יונה
3,808,829	3,595,553	2,799,356	796,197	213,276	199,954	180,263	142,178	38,085	סה"כ עיריות
מועצות מקומיות									
106,551	98,291	59,948	38,343	8,260	4,282	8,322	6,847	1,475	אבן יהודה
18,956	17,360	13,636	3,724	1,596	974	950	665	285	אליכין
37,117	37,117	32,032	5,085	0	2,288	908	908	0	בסמה חלקי
74,850	63,314	36,008	27,306	11,536	2,572	6,936	4,876	2,060	גית
74,004	55,972	22,652	33,320	18,032	1,618	9,170	5,950	3,220	זמר
21,235	21,235	13,020	8,215	0	930	1,467	1,467	0	כפר קרע חלקי
63,319	60,547	42,756	17,791	2,772	3,054	3,672	3,177	495	כוכב יאיר
3,136	3,136	1,344	1,792	0	96	320	320	0	כ.שמריחו חלקי
113,428	107,145	59,444	47,701	6,283	4,246	9,640	8,518	1,122	ערערה
31,534	29,350	24,248	5,102	2,184	1,732	1,301	911	390	פרדסיה
172,211	172,211	102,984	69,227	0	7,356	12,362	12,362	0	פ.חנה חלקי
156,094	156,094	97,272	58,822	0	6,948	10,504	10,504	0	קדימה צורן
56,784	42,840	17,640	25,200	13,944	1,260	6,990	4,500	2,490	חריש
105,700	84,448	56,532	27,916	21,252	4,038	8,780	4,985	3,795	תל מונד
1,034,919	949,060	579,516	369,544	85,859	41,394	81,322	65,990	15,332	סה"כ מועצות מקומיות
מועצות אזוריות									
186,570	131,421	38,164	93,257	55,149	2,726	26,501	16,653	9,848	דרום שרון חלקי
348,600	266,280	74,200	192,080	82,320	5,300	49,000	34,300	14,700	חוף שרון
426,860	331,100	100,912	230,188	95,760	7,208	58,205	41,105	17,100	לב השרון
642,611	549,982	89,152	460,830	92,630	6,368	98,832	82,291	16,541	מנשה
902,143	697,631	182,336	515,295	204,512	13,024	128,537	92,017	36,520	עמק חפר
2,506,784	1,976,414	484,764	1,491,650	530,370	34,626	361,075	266,366	94,709	סה"כ מועצות אזוריות
7,350,532	6,521,026	3,863,636	2,657,390	829,506	275,974	622,660	474,534	148,126	סה"כ כללי
	829,506								רמ"י
7,350,532	7,350,532					622,660			

רשות ניקוז ונחלים שרון

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			ביצוע 2017	ביצוע 2016	פרטים	
הצעת התקציב			תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה	פער				
פירוט	סה"כ	ב- %							
		3,596	0	3,539	3,539	7,076	6,533	עיריות	הכנסות ניקוז
		949	0	930	930			מועצות מקומיות	
	6,521	1,976	0	1,960	1,960			מועצות אזורית	
	830	830	0	830	830			רשות מקרקעי ישראל	
	38	38	38	38				ריבית	הכנסות מימון
		59	0					החזרי הוצאות והשתתפויות	מלקוחות
	359	300	0			72	112	אברוויה - המשרד להגנת הסביבה	
	10	10	10	10				השתתפות במכרזים	אחר
			750	750				טיפול בשפכי רש"פ (תקציב שהתקבל מרשות המים באמצע שנה)	פרויקטים מיוחדים
0.0%	7,758	7,758	48	8,056	7,258	7,148	6,645	סה"כ הכנסות	
								הוצאות - התפעול השוטף	
	1,600	1,600	363	1,600	1,237	1,599	1,545	משכורת כוללת ונלוות	שכר
		145	5	120	115	1,545	669	הוצאות אחזקת משרד	הנהלה וכלליות
		25	0	26	26			הנהלת חשבונות	
		25	0	16	16			ביקורת ספרים	
		130	-5	130	135			ייעוץ משפטי	
		334	0	334	334			ביטוח - פרמיות שנתיות	
			0					ביטוח - יעוץ	
			0					נסיעות ואש"ל	
	10		0	43	43			הוצאות תקשורת	
	5		-5	10	15			כיבוד ואירוח	
	674		0					פרסום	
		10	5	5				ייעוץ מקצועי	תפעול שוטף
		390	0	320	320			רכב	
		5	0					השתלמויות וכנסים	
			0					רכש והשלמת ציוד	
			0					פורום רשויות ניקוז	
			0					תקן איכות	
	405		0					הוצאות מימון/עודפות	
		550	200	600	400			ביטוח - תשלום תביעות	חד פעמי
		180	0					החלפת / רכישת רכב (נטו)	
			0					שיפורים במבנה	
		20	0	20	20			הגשה/ אתר אינטרנט	
	775	25	-20		20			בלתי צפוי מראש	
75.2%	3,454	3,454	543	3,224	2,681	3,144	2,214	סה"כ הוצאות לתפעול שוטף	
								הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)	
		40	-100		100	745	1,457	תכנון ומדידות - שנתי	כללי
			10	10	מערכות מידע גאוגרפיות				
			0		רשות נחל/ מינהלות נחלים				
			0		אחר/ השתתפות במחקרים				
		50	20	20	ייעוץ הידרולוגי				
1.2%	90		0		מידע לציבור - חסכון במים				
		300	0					תחזוקה - נחלים ארציים	
			0						
			0	200	200				
3.9%	300		0						
		500	65		600	תחזוקה - נחלים אזוריים			
			0						
			0	665					
6.4%	500		0						
		250	215	465	250		פרויקטים מיוחדים		
			750	750		אמברוזיה			
3.2%	250		0			טיפול בשפכי רש"פ (תקציב שהתקבל מרשות המים באמצע שנה)			
24.8%	1,140	1,140	960	2,110	1,150	745	1,457	סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות	
100.0%	4,594	4,594	1,503	5,334	3,831	3,889	3,671	סה"כ הוצאות	
	3,164	3,164	-705	2,722	3,427	3,259	2,974	העברות לקרן הפיתוח	
	7,758	7,758	798	8,056	7,258	7,148	6,645	סה"כ הוצאות והעברות	

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון 3 2018 (ליום 30.9.2018)

רשות ניקוז ונחלים שרון							
תקציב הפיתוח							
הצעה לשנת 2019							
באלפי ש"ח							

רשות ניקוז ונחלים שרון

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

תקציב 2019	ביצוע חזוי 2018	ביצוע *2017	
10,030	10,856	10,168	יתרת פתיחה תחילת שנה
			ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה
7,758	8,056	7,148	הכנסות
4,594	5,334	3,889	הוצאות
3,164	2,722	3,259	הפרש
			ביצוע בתקציב הפיתוח
7,346	5,854	7,348	הכנסות
9,994	9,403	9,919	הוצאות
(2,648)	(3,548)	(2,571)	הפרש
			ביצוע מצרפי
10,030	10,856	10,168	יתרת פתיחה
15,104	13,911	14,496	הכנסות
14,588	14,737	13,808	הוצאות
516	(826)	688	שינויים בקרן
10,546	10,030	10,856	היתרה בקרן בסוף שנה

**רשות ניקוז
ירקון
הצעת תקציב
לשנת 2019**

רשות ניקוז ונחלים ירקון
ריכוז הצעת תקציב
לשנת 2019
באלפי ש"ח

2019			2018			2017	פרטים	
הצעת התקציב			תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה	פער	ביצוע	סוג תקציב	הסעיף
פירוט	סה"כ	ב- %						

הכנסות

11,928	12,104	87.4%	12,024	0	11,839	ממכסות	התקציב השוטף
176			175	0	263	הכנסות עצמיות אחרות	
1,494			1,574	-961	531	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	תקציב הפיתוח
0			57	57	500	משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע	
250			0	0		משרדים מוסדות וארגונים	
0	1,744	12.6%	0	0		מקרה הפיתוח	
0				0	342	המשרד להגנת הסביבה	אחר (לשימוש עתידי)
	0	0.0%		0	9,288	הטיית נחל איילון	נשר רמלה
13,848	13,848	100.0%	14,734	-904	22,763		סה"כ הכנסות

הוצאות

1,265			1,265	0	1,178	שכר	תקציב שוטף שנתי	שוטף/שנתי
975			1,050	0	0	הנהלה וכלליות		
235			175	0	572	תפעול שוטף		
265	2,740	19.8%	240	0	0	חד פעמי		
250			250	0	694	כללי ופעולות ייעודיות	תחזוקה ופעולות ייעודיות	פיתוח/רב שנתי
1,715			1,750	0	0	תחזוקת נחלים ארציים		
4,400			4,400	0	10,152	תחזוקת נחלים אזוריים		
2,380	8,745	63.1%	3,070	1,020	0	פרויקטים מיוחדים		
117			369	-81		תכנון	תקציב הפיתוח	פיתוח/רב שנתי
2,246			2,065	5		ביצוע - נחלים ארציים		
0				0	9,288	ביצוע - נחלים אזוריים		
0	2,363	17.1%	100	-38		פרויקטים מיוחדים		
				0	342	שימור קרקע	אחר	סה"כ הוצאות
	0	0.0%		0		משרד לאיכות הסביבה		
13,848	13,848	100.0%	14,734	906	22,226			

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

רשות ניקוז ונחלים ירקון
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

נתונים כספיים					נתונים פיזיים					
סה"כ גביה בש"ח לשנה	גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלותה	בתי אב	שטח בדונמים				
	סה"כ גביה עבור קרקע ובתי אב	עבור אוכלוסיה/בתי אב	עבור קרקע			סה"כ דונמים	בבעלות אחרת	בבעלות מדינה		
ש"ח לבית אב		ש"ח לדונם		ש"ח לדונם						
10.10		5.11		5.11						
130,951	128,590	106,464	22,126	2,361	10,541	4,792	4,330	462	1	אור יהודה
86,767	85,423	72,720	12,703	1,344	7,200	2,749	2,486	263	2	אלעד
469,432	465,911	432,926	32,985	3,521	42,864	7,144	6,455	689	3	בני ברק
559,559	555,506	517,554	37,952	4,052	51,243	8,220	7,427	793	4	בת ים
252,651	251,037	235,896	15,141	1,615	23,356	3,279	2,963	316	5	גבעתיים
89,826	88,502	75,952	12,550	1,323	7,520	2,715	2,456	259	6	גבעת שמואל
451,322	442,001	354,712	87,289	9,321	35,120	18,906	17,082	1,824	7	הרצליה
286,498	277,065	188,769	88,296	9,433	18,690	19,125	17,279	1,846	8	הוד השרון
763,529	754,193	666,802	87,391	9,336	66,020	18,929	17,102	1,827	9	חולון
127,822	125,323	101,909	23,414	2,499	10,090	5,071	4,582	489	10	יהוד
296,746	291,616	243,592	48,024	5,130	24,118	10,402	9,398	1,004	11	כפר סבא
88,577	84,310	43,885	40,425	4,267	4,345	8,746	7,911	835	12	כפר קאסם
272,661	268,128	225,695	42,433	4,533	22,346	9,191	8,304	887	13	לוד
276,918	272,840	234,229	38,611	4,078	23,191	8,354	7,556	798	14	מודיעין מכבים רעות
1,038,000	1,020,003	851,521	168,482	17,997	84,309	36,493	32,971	3,522	15	פתח תקוה
144,604	142,800	125,937	16,863	1,804	12,469	3,653	3,300	353	16	קריית אונו
216,325	208,410	134,300	74,110	7,915	13,297	16,052	14,503	1,549	17	ראש העין
267,349	262,393	215,978	46,414	4,957	21,384	10,053	9,083	970	18	רמלה
741,987	735,303	672,711	62,592	6,684	66,605	13,557	12,249	1,308	19	רמת גן
242,432	234,332	157,600	76,732	8,099	15,604	16,601	15,016	1,585	20	רמת השרון
2,172,927	2,147,836	1,912,940	234,896	25,090	189,400	50,878	45,968	4,910	21	תל אביב
8,976,881	8,841,523	7,572,091	1,269,431	135,359	749,712	274,910	248,421	26,489	סה"כ עיריות	

מועצות מקומיות									
48,752	47,608	36,744	10,864	1,145	3,638	2,350	2,126	224	1 אזור
26,810	26,120	19,574	6,546	690	1,938	1,416	1,281	135	2 בית דגן
25,162	24,237	15,473	8,764	925	1,532	1,896	1,715	181	3 גליליולה
65,638	65,035	59,338	5,698	603	5,875	1,233	1,115	118	4 גני תקוה
32,246	31,572	25,210	6,362	675	2,496	1,377	1,245	132	5 כוכב יאיר צור יגאל
19,374	18,372	8,878	9,494	1,002	879	2,054	1,858	196	6 כפר ברק
18,908	17,794	7,252	10,542	1,114	718	2,281	2,063	218	7 כפר שמריהו
31,630	29,770	12,150	17,619	1,860	1,203	3,812	3,448	364	8 סביון
82,349	79,446	51,965	27,482	2,902	5,145	5,946	5,378	568	9 שוהם
350,868	339,953	236,582	103,370	10,915	23,424	22,365	20,229	2,136	סה"כ מועצות מקומיות

מועצות אזוריות									
425,470	191,443	71,690	119,753	234,028	7,098	69,233	23,435	45,798	1 דרום השרון
367,622	133,936	14,352	119,584	233,685	1,421	69,133	23,402	45,731	2 מטה יהודה
18,633	7,882	2,384	5,498	10,751	236	3,180	1,076	2,104	3 חוף השרון
219,418	96,482	33,572	62,909	122,936	3,324	36,369	12,311	24,058	4 עמק לוד
627,745	252,487	60,459	192,029	375,258	5,986	111,015	37,579	73,436	5 חבל מודיעין
364,995	156,962	50,510	106,452	208,033	5,001	61,543	20,832	40,711	6 גזר
2,023,884	839,191	232,967	606,225	1,184,692	23,066	350,473	118,635	231,838	סה"כ מועצות אזוריות
				576,858		112,888		112,888	1 חסר מעמד
11,928,490	10,020,667	8,041,640	1,979,026	1,907,824	796,202	760,636	387,285	373,351	סה"כ כללי

1,907,824	1,907,824	760,636	373,351	סך הכל גביה מרמ"י
-----------	-----------	---------	---------	-------------------

רשות ניקוז ונחלים ירקון
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			ביצוע 2017	פרטים
הצעת התקציב			פער	תחזית* ביצוע לסוף השנה	תקציב		
פירוט	סה"כ	ב- %					
הכנסות							
	8,842		0	8,948	8,948	9,931	מכסות ניקוז
	340		0	335	335		עיריות
	839	10,021	0	833	833		מועצות מקומיות מועצות אזוריות
	1,908	1,908	0	1,908	1,908	1,908	רשות מקרקעי ישראל
	0		0				ריבית
	0		0				הכנסות מימון
			0				מלקוחות
	176	176	0	175	175	263	החזרי הוצאות והשתתפויות
	176		0	175	175		אחר
	176		0	175	175		השתתפות במכרזים
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		
	176		0	175	175		

הוצאות - התפעול השוטף							
שכר	1,265		0	1,265	1,265	1,178	משכורת כוללת ונלוות
הנהלה וכלליות	225		0	225	225		הוצאות אחזקת משרד
	35		0	30	30		הנהלת חשבונות
	20		0	15	15		ביקורת ספרים
	90		0	90	90		ייעוץ משפטי
	580		0	670	670		ביטוח - פרמיות שנתיות
	25		0	20	20		ביטוח - יעוץ
			0				נסיעות ואש"ל
			0				הוצאות תקשורת
			0				כיבוד ואירוח
	975		0				פרסום
תפעול שוטף	15		0	15	15		ייעוץ מקצועי
	220		0	160	160		רכב
			0				השתלמויות וכנסים
			0			572	רכש והשלמת ציוד
			0				פורום רשויות ניקוז
			0				תקן איכות
	235		0				הוצאות מימון/עודפות
חד פעמי	230		0	150	150		ביטוח - תשלום תביעות
			0	60	60		החלפת / רכישת רכב (נטו)
			0				שיפורים במבנה
			0				הנגשה/ אתר אינטרנט
	265		0	30	30		בלתי צפוי מראש
סה"כ הוצאות לתפעול שוטף	2,740	23.9%	0	2,730	2,730	1,750	

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)							
כללי	250		0	250	250	694	תכנון ומדידות - שנתי
			0				מערכות מידע גאוגרפיות
			0				רשות נחל/ מינהלות נחלים
			0				אחר/ השתתפות במחקרים
			0				ייעוץ הידרולוגי
	250	2.1%	0				מידע לציבור - חסכון במים
תחזוקה - נחלים ארציים	1,715		0	1,750	1,750		
			0				
	1,715	14.2%	0				
תחזוקה - נחלים אזוריים	4,400		0	4,400	4,400	5,728	
			0				
	4,400	36.4%	0			4,424	
פרויקטים מיוחדים	2,380		-1,020	2,050	3,070		
			0				
	2,380	19.7%	0				
סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות	8,745	76.1%	-1,020	8,450	9,470	10,846	
סה"כ הוצאות	11,485	100.0%	-1,020	11,180	12,200	12,596	
העברות לקרן הפיתוח	619		1,020	1,019	-1	-494	
סה"כ הוצאות והעברות	12,104		0	12,199	12,199	12,102	

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון 3 2018 (ליום 30.9.2018)

רשות ניקוז ונחלים ירקון
תקציב הפיתוח
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

פרטים	תקציב הפרויקטים	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	צפי ביצוע 2018	סה"כ ביצוע מצטבר	יתרה לביצוע	מזה בשנת 2019	התפלגות % -ב
הכנסות							
משרד החקלאות							
תמיכות מפעלי ניקוז	תכנון פארק נחל איילון קטע אור יהודה-חמד	1,150	507	100	607	100	4.2%
	תכנית אב לניקוז	600	444	156	600	0	0.0%
	ריסון גאווית במעלה	245	203	42	245	0	0.0%
	תכנון הסדרת נחל שפירים	150		100	100	50	2.1%
	ביצוע מגלש נחל שילה-מחצבת נחשונים	1,728		900	900	828	35.0%
	ביצוע נחל ירקון קטע בבלי	258	258		258	0	0.0%
	ביצוע נחל ירקון -מעביר מים בחציית כביש 5	276		276	276	0	0.0%
	הסדרת נחל שפירים קטע בין הכבישים 4-412	2,064		0	2,064	2,064	0.0%
	שביל נחל איילון קטע לוד	516		0	516	516	21.8%
משרד החקלאות							
תמיכות שימור קרקע	תכנית מס' 9570-צופית	25	12	13	25	0	0.0%
	תכנית מס' 9571-נחל פרדסים	100	56	44	100	0	0.0%
משרדי ממשלה אחרים	המשרד להגנת הסביבה מיוזמים חינוכיים	475	342		342	133	0.0%
	המשרד להגנת הסביבה פארק נחל איילון קטע לוד	250			0	250	10.6%
גופים ומוסדות	קרן שטחים פתוחים שביל נחל ירקון	500	500		500	0	0.0%
	קרן שיקום מחצבות ורטי"ג				0	0	0.0%
					0	0	0.0%
אחרים	נשר רמלה		9,288		9,288	0	0.0%
	סה"כ הכנסות ממקורות חוץ	8,337	11,610	1,631	13,241	4,384	73.8%
מימון עצמי	מקור הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף					619	26.2%
	מיתרת הקרן משנים קודמות					0	0.0%
סה"כ הכנסות							
		8,337	11,610	1,631	13,241	4,384	100.0%
הוצאות פיתוח (רב שנתי)							
תכנון ומדידות	תכניות אב	857	577	223	800	57	0.0%
	תכנון מפורט	350	290	60	350	0	0.0%
	תכנון הסדרת נחל שפירים	250	0	167	167	83	5.0%
פיתוח/הסדרה	פארק נחל איילון	1,150	507	100	607	543	4.2%
	נחל ירקון קטע בבלי	430	430	0	430	0	0.0%
	ביצוע מגלש נחל שילה-מחצבת נחשונים	2,880		1,500	1,500	1,380	58.4%
	ביצוע מנחל ירקון - מעביר מים כביש 5	460	0	460	460	0	0.0%
	הסדרת נחל שפירים קטע בין הכבישים 4-412	2,064		0	0	2,064	0.0%
	שביל נחל איילון קטע לוד	516		0	0	516	21.8%
המשרד להגנת הסביבה	פארק נחל איילון קטע לוד	250			0	250	10.6%
	אור יהודה ולוד	475	342		342	133	0.0%
	נחלים ארציים	500	875		875	-375	0.0%
	מיוזמים חינוכיים						0.0%
	פרויקטים מיוחדים		9,288		9,288		0.0%
שימור קרקע	שביל נחל ירקון שטחים פתוחים	50	25	50	75		0.0%
	הטיית נחל איילון ליד מחצבת נשר	200	112	88	200	0	0.0%
	צופית						
	נחל פרדסים						
ממקורות התקציב השנתי השוטף							
קרן החירום					0	0	0.0%
סה"כ הוצאות							
		10,432	12,446	2,648	15,094	4,651	100.0%

רשות ניקוז ונחלים ירקון

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

תקציב 2019	ביצוע *2018	ביצוע *2017	
6,264	6,262	5,725	יתרת פתיחה תחילת שנה
			ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה
12,104	12,199	12,102	הכנסות
11,485	11,180	12,596	הוצאות
619	1,019	(494)	הפרש
			ביצוע בתקציב הפיתוח
1,744	1,631	10,661	הכנסות
2,363	2,648	9,630	הוצאות
(619)	(1,017)	1,031	הפרש
			ביצוע מצרפי
6,264	6,262	5,725	יתרת פתיחה
13,848	13,830	22,763	הכנסות
13,848	13,828	22,226	הוצאות
0	2	537	שינויים בקרן
6,265	6,264	6,262	היתרה בקרן בסוף שנה

**רשות ניקוז
שורק לכיש
הצעת תקציב
לשנת 2019**

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			*2017	פרטים	
הצעת התקציב			פער	תחזית* ביצוע לסוף השנה	תקציב	ביצוע		
פירוט	סה"כ	ב- %					הסעיף	סוג תקציב

הכנסות

13,286	27	13,313	72.5%	28	13,203	13,175	14,097	ממכסות	התקציב השוטף
3,959	550	5,055	27.5%	-19	21	40	428	הכנסות עצמיות אחרות	
546	0	0		-7,941	2,933	10,874	257	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	תקציב הפיתוח
	546			0	2,171	4,721	250	משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע	
				-2,550	0	7,680		משרדים מוסדות וארגונים	
				-7,680				מקרה הפיתוח	
				0					אחר (לשימוש עתידי)
	0	0	0.0%	0					
18,368	18,368	100.0%		-18,162	18,328	36,490	15,032		סה"כ הכנסות

הוצאות

1,114	691	393	610	15.3%	223	965	1,188	948	שכר	תקציב שוטף שנתי
					27	542	569	1,216	הנהלה וכלליות	
					40	358	398	326	תפעול שוטף	
					155	625	780	2,267	חד פעמי	
595	3,822	1,060	1,122	35.9%	0	300	300		כללי ופעולות ייעודיות	תחזוקה ופעולות ייעודיות
					1,922	1,900	3,822	1,432	תחזוקת נחלים ארציים	
					-40	1,200	1,160	330	תחזוקת נחלים אזוריים	
					1,112	2,500	3,612		פרויקטים מיוחדים	
7,055	500				9,894	2,735	12,629	691	תכנון	תקציב הפיתוח
					5,430	5,216	10,646	205	ביצוע - נחלים ארציים	
									ביצוע - נחלים אזוריים	
									פרויקטים מיוחדים	
									שימור קרקע	
1,406					100	1,286	1,386		קרן החירום	אחר
	1,406	7.7%								
18,368	18,368	100.0%			18,863	17,627	36,490	7,415		סה"כ הוצאות

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

נתונים כספיים					נתונים פיזיים			
סה"כ גביה בש"ח לשנה	גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלות	בתי אב	שטח בדונמים		
	סה"כ גביה בתי אב וקרקע בבעלות אחרת	עבור אוכלוסייה/בתי אב	עבור קרקע			סה"כ דונמים	בבעלות אחרת	בבעלות מדינה

										ש"ח לדונם	ש"ח לדונם	ש"ח לבית אב		
										3.57	3.57	15.32		
										עירויות				
1	ע. ירושלים	16,000	74,315	90,315	172,722	57,120	265,305	2,646,101	2,911,406	2,968,526				
2	ע. אשדוד	3,600	42,530	46,130	65,756	12,852	151,832	1,007,382	1,159,214	1,172,066				
3	ע. בית-שמש	1,984	36,686	38,670	20,936	7,083	130,969	320,740	451,709	458,791				
4	ע. נס-ציונה	800	14,930	15,730	13,737	2,856	53,300	210,451	263,751	266,607				
5	ע. קרית-גת	1,500	14,410	15,910	16,200	5,355	51,444	248,184	299,628	304,983				
6	ע. ראשון-לציון	10,000	48,860	58,860	78,571	35,700	174,430	1,203,708	1,378,138	1,413,838				
7	ע. קרית-מלאכי	500	4,040	4,540	6,170	1,785	14,423	94,524	108,947	110,732				
8	ע. רחובות	500	23,220	23,720	44,864	1,785	82,895	687,316	770,212	771,997				
9	ע. יבנה	2,722	13,588	16,310	12,855	9,718	48,509	196,939	245,448	255,165				
סה"כ עירויות		37,606	272,579	310,185	431,811	134,253	973,107	6,615,345	7,588,452	7,722,705				

מועצות מקומיות										
1	מ.מ. אבר-גוש	800	1,100	1,900	2,164	2,856	3,927	33,152	37,079	39,935
2	מ.מ. באר-יעקב	4,050	4,550	8,600	5,988	14,459	16,244	91,736	107,980	122,438
3	מ.מ. בני-עייש	100	760	860	2,238	357	2,713	34,286	36,999	37,356
4	מ.מ. גדרה	1,500	9,910	11,410	6,754	5,355	35,379	103,471	138,850	144,205
5	מ.מ. גן-יבנה	900	10,540	11,440	5,368	3,213	37,628	82,238	119,866	123,079
6	מ.מ. מבשרת-ציון	280	6,130	6,410	6,714	1,000	21,884	102,858	124,743	125,742
7	מ.מ. מזכרת-בתיא	200	6,990	7,190	3,744	714	24,954	57,358	82,312	83,026
8	מ.מ. קרית-יערים	0	500	500	913	0	1,785	13,987	15,772	15,772
9	מ.מ. קרית-עקרון	1,200	1,130	2,330	2,845	4,284	4,034	43,585	47,620	51,904
סה"כ מועצות מקומיות	9,030	41,610	50,640	36,728	32,237	148,548	562,673	711,221	743,458	743,458

מועצות אזוריות										
1	מ.א. גדרות	7,640	6,070	13,710	1,462	27,275	21,670	22,398	44,068	71,343
2	מ.א. באר-טוביה	41,000	86,180	127,180	5,971	146,370	307,663	91,476	399,138	545,508
3	מ.א. ברנר	10,900	26,010	36,910	2,110	38,913	92,856	32,325	125,181	164,094
4	מ.א. גור	35,000	17,687	52,687	6,225	124,950	63,143	95,367	158,510	283,460
5	מ.א. גן-רווח	21,500	18,980	40,480	1,708	76,755	67,759	26,167	93,925	170,680
6	מ.א. חבל יבנה	15,650	19,190	34,840	1,882	55,871	68,508	28,832	97,341	153,211
7	מ.א. יואב	91,000	107,970	198,970	4,071	324,870	385,453	62,368	447,821	772,691
8	מ.א. לכיש	109,412	48,810	158,222	2,260	390,601	174,252	34,623	208,875	599,476
9	מ.א. מטה יהודה	148,000	263,287	411,287	8,368	528,360	939,935	128,198	1,068,132	1,596,492
10	מ.א. נחל-שורק	14,817	13,523	28,340	2,083	52,897	48,277	31,912	80,189	133,085
11	מ.א. שפיר	36,000	45,860	81,860	2,474	128,520	163,720	37,902	201,622	330,142
סה"כ מועצות אזוריות	530,919	653,567	1,184,486	38,614	1,895,381	2,333,234	591,566	2,924,801	4,820,182	4,820,182

סה"כ כללי	577,555	967,756	1,545,311	507,153	2,061,871	3,454,889	7,769,584	11,224,473	13,286,344	13,286,344
סך הכל גביה מרמ"י	577,555	1,545,311	2,061,871	2,061,871						2,061,871

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

2019			2018			פרטים	ביצוע 2016	ביצוע 2017
הצעת התקציב			תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה	פער			
פירוט	סה"כ	ב- %						
הכנסות								
		7,588	-200	7,285	7,485			מכסות ניקוז
		711	-57	628	685			עיריות
	11,224	2,925	284	3,228	2,944	12,035	8,923	מועצות מקומיות
	2,062	2,062	0	2,062	2,062	2,062	2,062	מועצות אזוריות
	2	2	-1	1	2	1	2	רשות מקרקעי ישראל
	15	15	-11	17	28	415	93	ריבית
			0					החוזרי הוצאות והשתפויות
	10	10	-7	3	10	12		מלקוחות
								אחר
	0.0%	13,313	9	13,224	13,215	14,525	11,080	סה"כ הכנסות

הוצאות - התפעול השוטף								
שכר	1,114		1,188	965	-223	948	801	משכורת כוללת ונלוות
הנהלה וכלליות	120		129	110	-19	225	142	הוצאות אחזקת משרד
	55		55	55	0	55	54	הנהלת חשבונות
	18		18	18	0	24	15	ביקורת ספרים
	72		72	72	0	637	314	ייעוץ משפטי
	264		264	264	0	273	12	ביטוח - פרמיות שנתיות
	15				0			ביטוח - יעוץ
					0			נסיעות ואש"ל
	10		9	10	1			הוצאות תקשורת
	12		12	8	-4			כבוד ואירוח
	691		10	5	-5			פרסום - וחברת נחלים
תפעול שוטף	120		120	120	0	115	89	ייעוץ מקצועי
	267		272	232	-40	209	136	רכב
					0			השתלמויות וכנסים
					0			רכש והשלמת ציוד
					0			פורום רשויות ניקוז
					0			תקן איכות
	393	6	6	6	0	2	3	הוצאות מימון/עודפות
חד פעמי	420		750	600	-150	2,203	355	ביטוח - תשלום תביעות ומשפטיים
	160				0	64	298	החלפת / רכישת רכב (נטו)
	30		30	25	-5			שיפורים במבנה
	2,016	1,406	1,386	1,286	-100			הנגשה/ אתר אינטרנט
								בלתי צפוי מראש
סה"כ הוצאות לתפעול שוטף	39.0%	4,214	4,321	3,776	-545	4,755	2,219	

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)								
כללי	485		300	300	0			תכנון ומדידות - שנתי
	50				0			מערכות מידע גאוגרפיות
					0			רשות נחל/ מינהלות נחלים
	60				0			אחר/ השתתפות במחקרים
					0			ייעוץ הידרולוגי
	595	4.5%			0			מידע לציבור - חסכון במים
תחזוקה - נחלים ארציים	1,392		1,392	900	-492	1,432	744	תחזוקה שוטפת
	2,430		2,430	1,000	-1,430			עבודות תחזוקה מבנים ומתקנים
		28.7%			0			
תחזוקה - נחלים אזוריים	660		660	1,200	540	330	400	תחזוקה שוטפת
	400		500	500	-500			עבודות תחזוקה מבנים ומתקנים
		8.0%			0			
תחזוקה מותנה	1,122		2,500	2,500	0			
	0		1,112	1,112	-1,112			
		8.4%			0			
סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות	61.0%	6,599	8,894	5,900	-2,994	1,762	1,144	
סה"כ הוצאות	100.0%	10,813	13,215	9,676	-3,539	6,517	3,363	
העברות לקרן הפיתוח		2,500	0	3,548	3,548	8,008	7,717	
סה"כ הוצאות והעברות		13,313	13,215	13,224	9	14,525	11,080	

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון 3 2018 (ליום 30.9.2018)

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים		התקציב הפרויקטים	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	צפי ביצוע 2018	סה"כ ביצוע מצטבר	יתרה לביצוע	מזה בשנת 2019	התפלגות ב- %		
הכנסות										
משרד החקלאות תמיכות מפעלי ניקוז	1	הסדרת נחל לכיש	1,050	38	1,012	1,050	0	0.0%		
	2	תכנון נחל האלה קטע בסיס חצור	399	11	388	399	0	0.0%		
	3	תכנון נחל האלה קטע בסיס חצור	500	11	200	211	289	289	3.8%	
	4	תכנון נחל ברקאי קטע גן יבנה בסיס חצור	500		50	50	450	450	6.0%	
	5	תכנון נחל ברקאי מכפר הרף עד כביש 40	500	11	50	61	439	439	5.8%	
	6	תכנון אב - אגנית לנחל לכיש כולל שכבות GIS	560	67	30	97	463	463	6.1%	
	7	תכנון נחל שורק עליון קטע יבנה עד כביש 40	500	63	150	213	287	287	3.8%	
	8	תכנון נחל שורק עליון	450			0	450		0.0%	
	9	נחל שורק עליון מעין כרם עד למעלה עמק רפאים	450		100	100	350	350	4.6%	
	10	נחל שורק קטע כביש 3 - תל בטש	500			0	500		0.0%	
	11	תכנון נחל שורק מכביש 38 למורד עד כביש 3	500			0	500		0.0%	
	13	שיקום נחל שורק קטע יבנה - גן רוזה	1,825			0	1,825		0.0%	
	14	שיקום נחל שורק מכביש 38 למורד עד כביש 3	450			0	450		0.0%	
	15	טיפול אגני - נחל עוזח	360		360	360	0		0.0%	
	16	תכנון - נחל יבנה כולל ויסות	450			0	450	450	6.0%	
	17	תכנון - גמליאל עד כביש 40	480			0	480	480	6.4%	
	18	תכנון - שורק מכביש 42 עד כביש 4	450	56	394	450	0	251	0.0%	
	19	תכנון - עקרון	450		199	199	251	251	3.3%	
	20	תכנון - לכיש - עד עלום בני ברית	500			0	500	500	6.6%	
	24	שיקום נחל שורק מכביש 42 עד כביש 4	2,064			0	2,064		0.0%	
	25	תכנון - נחל גמליאל כביש 410 עד שורק	300			0	300		0.0%	
	26	תכנון - נחל שורק מכביש 3 עד 40	300			0	300		0.0%	
	27	תכנון - נחל נס ציונה ממורד נס ציונה עד לכביש 40	300			0	300		0.0%	
	28	תכנון -מאגרי ויסות באגן נחל עקרון גמליאל	300			0	300		0.0%	
	29	תכנון -מאגר נחל לכיש בית דרס	300			0	300		0.0%	
	30	ביצוע אגני - מתקני השהייה בכביש מוקדים	360			0	360		0.0%	
	משרד החקלאות תמיכות שימור קרקע					0	0	0	0.0%	
						0	0	0	0.0%	
						0	0	0	0.0%	
		1+12	הסדרת נחל לכיש+ת.א לשטחים פתוחים שורק לכיש מ.א - יואב, מ.יהודה,לכיש	2,971	250	2,171	2,421	550	550	7.3%
משרדי ממשלה אחרים	31	ביצוע שיקום + תכנית חינוך וקהילה נחל האלה	3,261		0	3,261		0.0%		
גופים ומוסדות	13	שיקום נחל שורק קטע יבנה - גן רוזה	2,000		0	2,000		0.0%		
					0	0		0.0%		
					0	0		0.0%		
מקור					0	0		0.0%		
סה"כ הכנסות ממקורות חוץ			23,030	507	5,104	5,611	17,419	59.7%		
מימון עצמי	מקור הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף					2,500		33.1%		
מיתרת הקרן משנים קודמות			7,698		7,698	7,698	546	7.2%		
סה"כ הכנסות			30,728	507	5,104	13,309	25,117	7,555	100.0%	
הוצאות פיתוח (רב שנתי)										
תכנון ומדידות	תכנית אב									
	12	ת.א. לשטחים פתוחים שורק לכיש מ.א - יואב, מ.יהודה, לכיש	1,100	268	246	514	586	586	7.8%	
	תכנון מפורט									
	2	תכנון נחל האלה קטע בסיס חצור	614	16	598	614	0		0.0%	
	3	תכנון נחל האלה קטע בסיס חצור	833	16	336	352	481	481	6.4%	
	4	תכנון נחל ברקאי קטע גן יבנה בסיס חצור	833		83	83	750	750	9.9%	
	5	תכנון נחל ברקאי מכפר הרף עד כביש 40	833	16	102	118	715	715	9.5%	
	6	תכנון אב - אגנית לנחל לכיש כולל שכבות GIS	800	95	47	142	658	658	8.7%	
	7	תכנון נחל שורק עליון קטע יבנה עד כביש 40	834	105	250	355	479	479	6.3%	
	8	תכנון נחל שורק עליון	750			0	750		0.0%	
	9	נחל שורק עליון מעין כרם עד למעלה עמק רפאים	750		167	167	583	583	7.7%	
	10	נחל שורק קטע כביש 3 - תל בטש	833			0	833		0.0%	
	11	תכנון נחל שורק מכביש 38 למורד עד כביש 3	833			0	833		0.0%	
	16	תכנון - נחל יבנה כולל ויסות	750			0	750	750	9.9%	
	17	תכנון - גמליאל עד כביש 40	800			0	800	800	10.6%	
	18	תכנון - שורק מכביש 42 עד כביש 4	750	93	657	750	0		0.0%	
	19	תכנון - עקרון	750	82	249	331	419	419	5.5%	
	20	תכנון - לכיש - עד עלום בני ברית	834			0	834		11.0%	
	25	תכנון - נחל גמליאל כביש 410 עד שורק	500			0	500		0.0%	
	26	תכנון - נחל שורק מכביש 3 עד 40	500			0	500		0.0%	
	27	תכנון - נחל נס ציונה ממורד נס ציונה עד לכביש 40	500			0	500		0.0%	
	28	תכנון -מאגרי ויסות באגן נחל עקרון גמליאל	500			0	500		0.0%	
	29	תכנון -מאגר נחל לכיש בית דרס	500			0	500		0.0%	
	פיתוח/הסדרה	1	הסדרת נחל לכיש	3,521	205	3,316	3,521	0		0.0%
		13	שיקום נחל שורק קטע יבנה - גן רוזה	3,825			3,825			0.0%
		14	שיקום נחל שורק מכביש 38 למורד עד כביש 3	900			0	900		0.0%
		15	טיפול אגני - נחל עוזח	400		400	400	0		0.0%
		21	פרויקט בנחל לכיש	2,000		1,500	1,500	500	500	6.6%
		22	פרויקט בנחל לכיש	1,000			0	1,000		0.0%
23		פרויקט בנחל שורק	2,000			0	2,000		0.0%	
24		שיקום נחל שורק מכביש 42 עד כביש 4	3,440			0	3,440		0.0%	
30		ביצוע אגני - מתקני השהייה בכביש מוקדים	400			0	400		0.0%	
31		ביצוע שיקום + תכנית חינוך וקהילה נחל האלה	3,261			0	3,261		0.0%	
						0	0		0.0%	
						0	0		0.0%	
נחלים אזוריים						0	0		0.0%	
						0	0		0.0%	
פרויקטים מיוחדים						0	0		0.0%	
						0	0		0.0%	
שימור קרקע קרן החירום						0	0		0.0%	
סה"כ הוצאות			36,144	896	7,951	8,847	27,297	7,555	100.0%	

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

דוח יתרות בקרן הפיתוח
באלפי ש"ח

תקציב 2019	ביצוע *2018	ביצוע *2017	
11,099	10,398	2,779	יתרת פתיחה תחילת שנה
			ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה
13,313	13,224	14,525	הכנסות
10,813	9,676	6,517	הוצאות
2,500	3,548	8,008	הפרש
			ביצוע בתקציב הפיתוח
4,509	5,104	507	הכנסות
7,555	7,951	896	הוצאות
(3,046)	(2,847)	(389)	הפרש
			ביצוע מצרפי
11,099	10,398	2,779	יתרת פתיחה
17,822	18,328	15,032	הכנסות
18,368	17,627	7,413	הוצאות
(546)	701	7,619	שינויים בקרן
10,553	11,099	10,398	היתרה בקרן בסוף שנה

* מהדוחות הכספיים

רשות ניקוז
שקמה בשור
הצעת תקציב
לשנת 2019

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור
ריכוז הצעת תקציב
לשנת 2019
באלפי ש"ח

2019			2018			2017	פרטים		
הצעת התקציב			פער	הערכה ביצוע ינואר - דצמבר	תקציב	ביצוע	הסעיף	טבלה	סוג תקציב
ב- %	סה"כ	פירוט							

הכנסות

		16,035	-1,778	14,340	16,118	8,388	ממכסות	1	התקציב השוטף
48.1%	16,035						סה"כ הכנסות עצמיות אחרות		
		12,682	-3,601	10,000	13,601	4,692	משרד החקלאות - תמיכות ניקוז	3	תקציב הפיתוח
		0	0	381	381		משרד החקלאות - שיקום נזקים		
68.9%	22,948	10,266	-1,556	8,000	9,556	15,707	משרדים מוסדות וארגונים	4	
-17.0%	-5,673	-5,673	-2,002		2,002	0	מקרה הפיתוח		
100.0%	33,310	33,310	-8,937	32,721	41,658	28,787	סה"כ הכנסות		

הוצאות

שוטף/שנתי	תקציב שוטף שנתי	2	שכר	1,547	2,000	1,500	500	1,850		
			הנהלה וכלליות	379	548	431	117	560		
			תפעול שוטף	303	435	326	109	425		
			חד פעמי	43	40	33	8	40		
							0		2,875	8.6%
פיתוח/רב שנתי	תחזוקה ופעולות ייעודיות	2	כללי ופעולות ייעודיות	516	830	685	115	735		
			תחזוקת נחלים ארציים	0	400	0	400	400		
			תחזוקת נחלים אזוריים	975	2,075	1,305	1,490	2,605		
						0		3,740	11.2%	
פיתוח/רב שנתי	תקציב הפיתוח	3	תכנון	4,461	1,481	550	931	2,248		
			ביצוע - נחלים	17,399	15,728	17,000	-1,272	12,750		
			שיקום נזקי שטפונות		381		381	0		
			שימור קרקע	0	6,500	0		2,097		
			פיתוח נחלים פתחת ניצנה וישובים בדואים	0	3,000	0		600		
			פרויקטים מיוחדים		8,240	9,000	-760	9,000		
אחר (לשימוש עתידי)										
סה"כ הוצאות			25,623	41,658	32,721	8,937	33,310	33,310	100.0%	

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

כולל עדכון בתי אב

נתונים כספיים					נתונים פיזיים			
גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלותה	ש"ח לדונם	בתי אב	שטח בדונמים		
עבור קרקע	עבור אוכלוסייה/ב תי אב	סה"כ גביה לרשות מונציפלית				בבעלות מדינה	בבעלות אחרת	סה"כ דונמים
מנימום לרשות 70,000			ש"ח לבית אב	ש"ח לדונם				
25.10			1.90	1.90				
981,048	903,600	77,448	7,600	36,000	44,762	40,762	4,000	1 אשקלון
1,531,558	1,441,468	90,090	12,730	57,429	54,116	47,416	6,700	2 באר שבע
270,770	238,056	32,714	4,750	9,484	19,718	17,218	2,500	3 דימונה
325,710	253,510	72,200	0	10,100	38,000	38,000		4 רהט
168,406	161,167	7,239	950	6,421	4,310	3,810	500	5 שדרות
195,697	181,398	14,299	3,800	7,227	9,526	7,526	2,000	6 אופקים
3,473,189	3,179,198	293,991	29,830	126,661	170,432	154,732	15,700	סה"כ עיריות
מועצות מקומיות								
223,941	217,291	6,650	4,038	8,657	5,625	3,500	2,125	1 נתיבות
77,556	64,256	13,300	55,564	2,560	36,244	7,000	29,244	2 ירוחם
70,000	45,531	5,630	0	1,814	2,963	2,963	0	3 להבים
70,000	51,053	13,159	19,000	2,034	16,926	6,926	10,000	4 מיתר
70,000	52,534	19,697	4,750	2,093	12,867	10,367	2,500	5 עומר
111,848	104,818	7,030	11,400	4,176	9,700	3,700	6,000	6 חורה
109,047	100,400	8,647	0	4,000	4,551	4,551	0	7 תל שבע
70,000	48,820	7,220	11,400	1,945	9,800	3,800	6,000	8 שגב שלום
112,593	103,663	8,930	9,500	4,130	9,700	4,700	5,000	9 כסיפה
70,000	62,750	6,513	11,400	2,500	9,428	3,428	6,000	10 לקיה
70,000	48,142	7,600	9,500	1,918	9,000	4,000	5,000	11 ערוער
70,000	0	43,700	0	0	23,000	23,000	0	12 רמת חובב
1,124,984	899,258	148,077	136,551	35,827	149,804	77,935	71,869	סה"כ
מועצות אזוריות								
338,872	86,068	252,805	1,152,762	3,429	739,772	133,055	606,717	1 אשכול
274,583	57,379	217,204	588,248	2,286	423,922	114,318	309,604	2 בני שמעון
373,579	107,579	266,000	67,378	4,286	175,462	140,000	35,462	3 חוף אשקלון
107,550	12,550	95,000	323,718	500	220,378	50,000	170,378	4 לכיש
351,340	85,340	266,000	491,313	3,400	398,586	140,000	258,586	5 מרחבים
260,280	70,280	190,000	43,010	2,800	122,637	100,000	22,637	6 שדות נגב
327,319	42,319	285,000	4,420,371	1,686	2,476,511	150,000	2,326,511	7 רמת הנגב
240,928	50,928	190,000	166,769	2,029	187,773	100,000	87,773	8 שער הנגב
102,732	45,732	57,000	0	1,822	30,000	30,000		9 נוה מדבר
110,678	38,478	72,200	0	1,533	38,000	38,000		10 אל קסום
0	0	0	1,583,496	0	833,419	0	833,419	חסרי מעמד
2,487,861	596,652	1,891,209	8,837,065	23,771	5,646,460	995,373	4,651,087	סה"כ
8,948,749	0	0	8,948,749	0	5,646,460	995,373	4,709,868	רשות מקרקעי ישראל
16,034,783	4,675,108	2,333,276	9,003,446	186,259	5,966,696	1,228,040	4,738,656	סה"כ כללי

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

2019			2018			ביצוע 2017	
הצעת התקציב			פער	הערכה 12 -1	תקציב		פרטים
פירוט	סה"כ	ב- %					
הכנסות							
3,473			-875	2,625	3,501		מכסות ניקוז
1,125			-281	844	1,125		
2,488			-622	1,866	2,488		
					0	5,019	
44.2%	7,086				9,005	3,369	
55.8%	8,949	8,949	0	9,005	9,005	4,692	ממשלה ומוסדות
			0	0			הכנסות מימון
0.0%	0	0	0	0	0	15,707	מלקוחות
0.0%	0	0	0	0	0		אחר
100.0%	16,035	16,035	-1,778	14,340	16,118	28,787	סה"כ הכנסות

הוצאות - התפעול השוטף							
64%	1,850	1,850	500	1,500	2,000	1,547	שכר
		400	100	300	400	212	הנהלה וכלליות
		0	0	0	0	0	הוצאות אחזקת משרד
		25	-2	25	23	25	הנהלת חשבונות
		70	15	45	60	76	ביקורת ספרים
		35	0	35	35	36	ייעוץ משפטי
		0	0	0	0	0	ביטוח - פרמיות שנתיות
		15	4	11	15	15	ביטוח - יעוץ
		15	0	15	15	13	נסיעות ואש"ל
		0	0	0	0	0	הוצאות טלפון ותקשורת
19.5%	560	0	0	0	0	0	כיבוד ואירוח
		100	28	83	110	62	פרסום
		300	75	225	300	225	ייעוץ מקצועי
		0	0	0	0	0	רכב
		25	6	19	25	15	השתלמויות וכנסים
		0	0	0	0	0	רכש והשלמת ציוד
14.8%	425	0	0	0	0	0	פורום רשויות מקומיות
		0	0	0	0	0	הוצאות מימון/עודפות
		0	0	0	0	0	ביטוח - תשלום תביעות
		0	0	0	0	0	החלפת / רכישת רכב (נטו)
		0	0	0	0	0	שיפורים במבנה
		30	5	25	30	43	הנגשה/ אתר אינטרנט + מחשוב ותוכנות
1.4%	40	10	3	8	10		בלתי צפוי מראש
100.0%	2,875	2,875	733	2,290	3,023	2,272	סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)							
		500	0	600	600	403	תכנון ומדידות - שנתי
		35	0	15	15	10	מערכות מידע גאוגרפיות
		100	115	35	150	50	רשות נחל/ מינהלות נחלים
		0		0	30	0	אחר/ השתתפות במחקרים
		100	0	35	35	53	ייעוץ הידרולוגי וייעוץ כללי
19.7%	735	735	115	685	830	516	סה"כ כללי
		100			100		נחל פטיש - מרחבים
		100			100		נחל גר - בני שמעון רהט
		100			100		נחל חנוך - שער הנגב
		100			100		נחל סכר - נאות חובב
10.7%	400	400	400	-	400	-	סה"כ תחזוקה נחלים ארצי
		150	70	80	150		נחל חממה אבטח (אשקלון, חוף אשקלון)
		75	75	0	75		נחל מגדל (אשקלון)
		100	-2	77	75		נחל ברור - לכיש
		100	100	0	100	14	נחל ניר עם - שדרות
		350	120	0	120	145	נחל שרשרת - שדות נגב
		300	200	0	200	0	נחלים בווה ונתיבות - נתיבות
		250	75	0	75	23	נחל אופקים ונחל וותיקים - אופקים
		50	50	0	50	59	נחל להבים - להבים
		150	38	113	150	73	נחל ערוער - נוה מדבר
		100	65	35	100	30	נחל צאן - שגב שלום
		100	34	66	100	50	נחל יתיר - חורה
		150	200	100	300	100	נחל גז - תל שבע
		100	100	0	100	187	נחל רוש - לקיה
		200	250	0	250	84	נחל - טלה ערוער
		100	100	0	100	0	נחל דימונה - דימונה
		250	0	100	100	200	נחל ירוחם - ירוחם
		30	15	15	30	11	נחל בתרים - עומר
		50	-720	720			נחל הרועה שדה בוקר
69.7%	2,605	2,605	1,490	1,305	2,075	975	סה"כ תחזוקה - נחלים אזוריים
100%	3,740	3,740	2,005	1,990	3,305	1,492	סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות
	6,615	6,615	2,737	4,281	6,328	3,763	סה"כ הוצאות תחזוקה ותפעול

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור
תקציב הפיתוח
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

פרטים	מס' התחביות	אחוז מימון	שנת הוצאה	שנת סיום	תקציב הפרויקטים	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	צפי ביצוע 2018	סה"כ ביצוע מצטבר	יתרה לביצוע	מזה בשנת 2019	יתרה
הכנסות											
משרד החקלאות ניקוז											
משרד החקלאות	תמיכות מפעלי ניקוז					600	0	600	0	0	-
						372	72	300	0	0	-
						312	13	299	0	0	-
						114	65	50	98	98	-
						152	0	152	0	0	-
						312	0	312	0	0	-
						160	35	125	60	60	-
						105	105	0	243	243	-
						181	0	181	219	219	-
						236	50	186	16	16	-
						111	0	111	109	109	-
						76	24	52	176	176	-
						129	0	129	91	91	-
						112	76	36	128	128	-
						0	0	0	120	120	120
						0	0	0	96	240	144
						126	0	126	34	34	-
						0	0	0	128	370	242
						0	0	0	140	300	160
						0	0	0	40	200	160
						0	0	0	40	200	160
						0	0	0	60	320	260
						1,013	289	724	0	0	-
						568	0	568	0	0	-
						398	0	398	0	0	-
						4,140	2,260	1,880	0	0	-
						3,683	1,870	1,813	0	0	-
						800	329	471	200	200	-
						2,000	1,965	35	1,463	1,463	-
						1,400	1,400	0	1,950	1,950	-
						2,000	1,914	86	600	2,296	1,696
						0	0	0	750	1,500	750
						0	0	0	600	1,200	600
						0	0	0	2,171	3,000	829
						0	0	0	850	1,250	400
						1,400	1,400	0	200	200	-
						0	0	0	800	1,600	800
						0	0	0	800	2,480	1,680
						1,019	283	736	0	0	-
						0	0	0	212	212	212
						771	771	0	0	0	-
						0	320	0	0	0	-
						0	0	0	0	2,408	2,408
						0	0	0	0	1,032	1,032
						0	0	0	0	1,032	1,032
						0	0	0	500	500	-
סה"כ הסדרה											
						22,649	13,239	9,370	12,682	25,367	12,685

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור
תקציב הפיתוח
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

פרטים	מס' התחביות	אחוז מימון	שנת הוצאה	שנת סיום	תקציב הפרויקטים	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	צפי ביצוע 2018	סה"כ ביצוע מצטבר	יתרה לביצוע	מזה בשנת 2019	יתרה
שיקום נוקי טבע משרד החקלאות והמשקים שימור קרקע	סה"כ הסדרת				48,017	9,370	13,239	22,649	25,367	12,682	12,685
	חנן כפר עזה	100%	2015	2018	176	135	41	176	0		-
	דב דורות	100%	2015	2018	987	800	187	987	0		-
	סה"כ שיקום נזקים				1,164	935	229	1,164	0		0
	שימור קרקע דורות	75%	2017	2020	240	0	89	89	151	151	
	שימור קרקע צאלים	75%	2017	2020	105	0	105	105	0		
	שימור קרקע עלומים	75%	2017	2020	225	0	183	183	42	42	
	שימור קרקע יד מרדכי	75%	2017	2019	188	0	125	125	63	63	
	שימור קרקע כרמיה	75%	2017	2019	150	0	145	145	5	5	
	שימור קרקע רעים	75%	2018	2020	55	0	0	0	55	40	15
	שימור קרקע כרמיה	75%	2018	2020	188	0	0	0	188	120	68
	שימור קרקע ניר עם	75%	2018	2020	45	0	0	0	45	30	15
	שימור קרקע מושבי הנגב	75%	2018	2020	108	0	0	0	108	60	48
	סה"כ שימור קרקע				1,313	0	647	647	656	510	146
	אגן בתרים עומר	100%	2011/79		8,000	7,051	949	8,000	0		-
	אגן בתרים עומר	100%			2,000	1,035	965	2,000	0		-
חמ"ת מועצת עומר נגב גליל קק"ל משרד החקלאות	אגן בתרים עומר	100%			3,000	3,000	400	3,000	0		-
	אגן בתרים עומר	100%			4,000	3,438	562	4,000	0		-
	אגן בתרים עומר	100%			1,000	1,000	0	1,000	0		-
	שביל אופניים ב"ש ניצנה	100%	2012/95		5,000	2,976	524	3,500	1,500	500	1,000
	שביל אופניים ב"ש דרום	100%	2015/73		3,000	1,258	538	1,796	1,204	500	704
	שיקום שקמה - הגני"ס	100%			4,000	0	500	500	3,500	1,000	2,500
	שיקום בשור - הגני"ס	100%			4,000	0	500	500	3,500	1,000	2,500
	הסדרת נחל כובשים	100%	2016/1637305	2019	2,000	9	491	500	1,500	866	634
	הסדרת נחל בקע	100%	2016/1637313	2019	1,500	0	350	350	1,150	700	450
	גופים ומוסדות				-						-
	חברה כלכלית ירוחם	100%	2150054		1,845	1,750	95	1,845	0		-
	דרך הבשור הצפונית	100%			1,400	1,129	271	1,400	0		-
	דרך הבשור הצפונית	100%			1,400	1,129	271	1,400	0		-
	אגף המכס	100%			10,000	3,327	3,173	6,500	3,500	2,500	1,000
	אגף המכס	100%			1,000	500	500	500	500	500	-
אופקים קאסר אסר חורה סה"כ הכנסות אחרות	פיתוח נחל ותיקים אופקים	70% עירונית אופקים			1,575	0	105	105	1,470	700	770
	פיתוח נחל ערוער קסר א סיר	100%			1,500	0	150	150	1,350	1,000	350
	פארק חורה	100%			2,000	0	100	100	1,900	1,000	900
	סה"כ מקורות ללא חקלאות				58,220	27,603	10,443	37,146	21,074	10,266	10,808
	סה"כ הכנסות ממקורות חוץ				108,714	37,909	24,558	61,606	47,097	22,948	23,493
	מקרה הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף					0	0	0			0.0%
מימון עצמי	מיתרת הקרן משנים קודמות					0	0	0			0.0%
סה"כ הכנסות											
23,493											

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור
תקציב הפיתוח
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

פרטים	מס' התחביות	אחוז מימון	שנת הוצאה	שנת סיום	תקציב הפרויקטים	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	צפי ביצוע 2018	סה"כ ביצוע מצטבר	יתרה לביצוע	מזה בשנת 2019	יתרה
הוצאות פיתוח (רב שנתי)											
תכנון ומדידות	פרויקטים לביצוע										
	תוכנית אב לניקוז	637	2014	2017	750	750	0	750	0	0	-
	תכנון נחל שקמה	603	2014	2017	465	376	89	465	0	0	-
	תכנון נחל אבטח (חוף אשקלון, אשקלון)	629	2014	2017	390	374	16	390	0	0	-
	תכנון נחל חנון (שדות נגב, שער הנגב)	626	2014	2017	265	62	81	143	122	122	-
	תכנון נחל בקע (באר שבע)	627	2014	2017	190	190	0	190	0	0	-
	תכנון נחל בייש מעלה (כסיפה)	630	2014	2017	390	390	0	390	0	0	-
	תכנון שקמה מאגר מורה (לכיש)	144	2015	2018	275	157	43	200	75	75	-
	תכנון גרר מאגר משמר נגב - (בני שמעון, רחט)	142	2015	2018	435	-	131	131	304	304	-
	תכנון הבשור מאגר הרועה (רמת נגב)	143	2015	2018	500	226	0	226	274	274	-
	תכנון נחל בייש מורד (בני שמעון מרחבים)	146	2015	2018	315	232	63	295	20	20	-
	תכנון נחל יתיר (חורה, אלקסום)	149	2015	2018	275	139	0	139	136	136	-
	תכנון נחל אדוריים (לכיש)	148	2015	2018	315	65	30	95	220	220	-
	תכנון נחל גרר (רחט בני שמעון מרחבים)	147	2015	2018	275	161	0	161	114	114	-
	תכנון נחל בשור מדרונות (אשכול)	145	2015	2018	300	45	95	140	160	160	-
	תכנון נחל פטיש (אופקים מרחבים)	996	2016	2019	300	-	0	-	150	150	150
	תכנון נחל עשן (באר שבע)	997	2016	2019	300	-	0	-	120	300	180
	תכנון נחל רביבים (רמת נגב, נווה מדבר)	998	2016	2019	200	157	0	157	43	43	-
	תוכנית אב לניקוז השלמה	971	2016	2019	462.5		0		160	463	303
	מעלה נחל רביבים (ירוחם)	679	2017	2020	375		0		175	375	200
	תכנון נחל באר שבע כללי	406	2018	2021	250	0	0		50	250	200
	תכנון נחל גיאה	407	2018	2021	250	0	0		50	250	200
	תכנון נחל הבשור	548	2018	2021	400	0	0		75	400	325
	סה"כ תכנון				7,678	3,324	549	3,872	2,248	3,805	1,558
נחלים ארציים											
פיתוח/הסדרה	שיקום נזקים שקמה (שער הנגב, חוף אשקלון)	651	2014	2017	2,026	1,448	578	2,026	0	0	-
	שיקום נזקים אבטח (חוף אשקלון, אשקלון)	654	2014	2017	1,136	1,136	0	1,136	0	0	-
	שיקום נזקים חנון (שדות נגב, שער הנגב)	653	2014	2017	796	796	0	796	0	0	-
					-	-					
	ביצוע נחל חבורן (מיתר, אלקסום)	680	2014	2017	5,175	2,350	2,825	5,175	0	0	-
	ביצוע נחל רביבים (רמת נגב)	667	2014	2017	4,604	2,266	2,337	4,604	0	0	-
	שיקום נחל בייש חצרים (באר שבע, בני שמעון)	141	2015	2018	1,250	589	411	1,000	250	250	-
	ביצוע נחל כובשים (באר שבע)	8+581	2015	2018	8,463	44	2,456	2,500	4500	5,963	1,463
	ביצוע נחל בקע (באר שבע)	0+580	2015	2018	6,100	-	1,750	1,750	3500	4,350	850
	ביצוע נחל גרר (רחט)	079	2015	2018	5,370	108	2,392	2,500	750	2,870	2,120
	ביצוע עיר בלב פארק (ירוחם)	576	2016	2019	1,500	-	0	0	750	1,500	750
	ביצוע נחל חבורן תוספת (אלקסום, מיתר)	574	2016	2019	1,500	-	0	0	750	1,500	750
	ביצוע נחל בוש (כסיפה)	575	2016	2019	2,000	-	1,750	1,750	250	250	-
	ביצוע נחל נוקדים (עוב שלום)	573	2016	2019	2,000	-	0	0	1000	2,000	1,000
	הסדרת נחל אבטח (חוף אשקלון)	537	2017	2020	3,100	-	0	0	1000	3,100	2,100
	הסדרת נחל הבשור (אשכול)	542	2017	2020	1,274	920	354	1,274	0	0	-
	נחל כתף (באר שבע)	591	2017	2020	236	0	0	0	236	0	236
	מאגרי הבשור ביצוע חלק ב	402	2018	2021	963	0	963	963	0	0	-
	טיפול מעלה אגן עובד שדה יואב	401	2018	2021	400	0	400	400	0	0	-
	בקע מעלה עמק שרה	403	2018	2021	3,010	0	0	-	3,010	0	3,010
	נוקדים מעלה השלמה	405	2018	2021	1,290	0	0	0	1,290	0	1,290
	נחל באר שבע כסיפה השלמה	404	2018	2021	1,290	0	0	0	1,290	0	1,290
	עיר בלב פארק ירוחם 3741	549	2018	2021	500	0	0	0	500	500	-
	סה"כ הסדרת נחלים				52,192	9,656	16,217	25,874	12,750	26,319	13,569
שיקום נזקי שטפונות 2013	חנון כפר עזה (שער הנגב)	0003-01	2015	2018	176	135	41	176	0	0	-
	דב דורות (שער הנגב)	0001-01	2015	2018	987	800	187	987	0	0	-
	סה"כ שיקום נזקי שטפונות				1,164	935	229	1,164	0	0	0

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור
תקציב הפיתוח
הצעה לשנת 2019
באלפי ש"ח

פרטים	מס' התחביות	אחוז מימון	שנת הוצאה	שנת סיום	תקציב הפרויקטים	ביצוע מצטבר עד סוף 2017	צפי ביצוע 2018	סה"כ ביצוע מצטבר	יתרה לביצוע	מזה בשנת 2019	יתרה
שימור קרקע	שימור קרקע דורות	75%	2017	2020	320	0	119	119	201	201	0
	שימור קרקע צאלים	75%	2017	2020	140	0	140	140	0	0	0
				14	-						
					-						
	שימור קרקע עלמים	75%	2017	2020	300	0	243	243	57	57	0
	שימור קרקע יד מרדכי	75%	2017	2019	250	0	167	167	83	83	0
	שימור קרקע כרמיה	75%	2017	2019	200	0	194	194	6	6	0
	שימור קרקע רעים	75%	2018	2020	73	0	0	0	40	73	33
	שימור קרקע כרמיה	75%	2018	2020	250	0	0	0	120	250	130
	שימור קרקע ניר עם	75%	2018	2020	60	0	0	0	30	60	30
	שימור קרקע מושבי הנגב	75%	2018	2020	144	0	0	0	60	144	84
	סה"כ שימור קרקע ביצוע משקים				1,737	0	863	863	597	875	277
	הקמת מערכות שימור קרקע באגן נחל שקמה	0%	2018	2020	1,500	0	0	0	500	1,500	1,000
	הקמת מערכות שימור קרקע באגן נחל הבשור	0%	2018	2020	1,500	0	0	0	500	1,500	1,000
עבודות שימור קרקע ומניעת סחף	הקמת מערכות שימור קרקע באגן אבטח	0%	2018	2020	1,000	0	0	0	500	1,000	500
	סה"כ שימור קרקע עצמי מתוכנן				4,000	0	0	0	1,500	4,000	2,500
	הסדרת וטיפול בנחלים בפתחת ניצנה	0%	2018	2020	750	0	0	0	300	750	450
	הסדרת נחלים בפורת הישובים הבדואים	0%	2018	2020	750	0	0	0	300	750	450
	סה"כ נחלים בפתחת ניצנה וישובים בדואים				1,500	0	0	0	600	1,500	900
	סה"כ כללי נחלים ניקוז ושימור קרקע				60,593	10,592	17,309	27,900	15,447	32,693	17,246
פרויקטים מיוחדים											
	אגן בתרים עומר				18,000	15,500	2,500	18,000	0	0	-
	שביל אופניים באר שבע ניצנה	95/2012			5,000	2,976	524	3,500	1,500	500	1,000
	שביל אופניים ב"ש דרום	73/2015	100%	2015	3,000	1,258	538	1,796	1,204	500	704
					-	-	-	-	-	-	-
	שיקום שקמה - הגניס		100%		4,000	-	500	500	3,500	1000	2,500
	שיקום בשור - הגניס		100%		4,000	-	500	500	3,500	1000	2,500
					-	-	-	-	-	-	-
	תכנון עיר בלב פארק	2150054	100%		1,845	1,750	95	1,845	0	0	-
					-	-	-	-	-	-	-
	דרך הבשור הצפונית		100%		2,800	2,259	541	2,800	0	0	1,000
	שפכי נחל חנון		100%		10,000	3,327	3,173	6,500	3,500	2,500	-
	שפכי נחל חברון		100%		1,000	594	500	500	500	500	-
	פיתוח נחל ותיקים אופקים	עיריית אופקים	70%		2,250	0	150	150	2,100	1000	1,100
	פיתוח נחל ערוער קסר א סיר	נווה מדבר	100%		2,000	0	150	150	1,850	1000	850
	פארק חורה	ממ חורה	100%		3,500	0	100	100	3,400	1000	2,400
	סה"כ מיוחדים				57,395	27,664	9,271	36,341	21,054	9,000	12,054
סה"כ הוצאות											
					125,666	41,580	27,128	68,114	57,553	26,695	30,857

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע חזוי 2018*		תקציב 2019
9,359	11,249	
יתרת פתיחה תחילת שנה		
ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה		
14,340	16,035	הכנסות
4,281	6,615	הוצאות
10,059	9,420	הפרש
ביצוע בתקציב הפיתוח		
18,381	22,948	הכנסות
26,550	26,695	הוצאות
(8,169)	(3,747)	הפרש
ביצוע מצרפי		
9,359	11,249	יתרת פתיחה
32,721	38,983	הכנסות
30,831	33,310	הוצאות
1,890	5,673	שינויים בקרן
11,249	16,922	היתרה בקרן בסוף שנה

**רשות ניקוז
ים המלח
הצעת תקציב
לשנת 2019**

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			2017	פרטים	
הצעת התקציב			תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה	פער	ביצוע		
פירוט	סה"כ	ב- %					הסעיף	סוג תקציב

הכנסות

16,951	16,970	32.0%	0	16,951	16,951	16,951	ממכסות	התקציב השוטף
19			-10	9	19	15	הכנסות עצמיות אחרות	
10729			-7,462	4,949	12,411	4,451	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	תקציב הפיתוח
59			20	20	0	0	משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע	
2255			-5,415	4,334	9,749	1,202	משרדים מוסדות וארגונים	
13,748	26,791	50.6%	-3,905	0	3,905	0	מקרה הפיתוח	
9,220			-16100		16100			הכנסות מותנות
17.4%	9,220		0					
100.0%	52,981		-32,872	26,263	59,135	22,619		סה"כ הכנסות

הוצאות

1,190	1,190	6.2%	195	995	1,190	865	שכר	תקציב שוטף שנתי	שוטף/שנתי
614			134	515	649	718	הנהלה וכלליות		
1,460			59	1,401	1,460	1,362	תפעול שוטף		
0	3,264		20	30	50	0	חד פעמי		
1,180			440	1,070	1,510	914	כללי ופעולות ייעודיות	תחזוקה ופעולות ייעודיות	פיתוח/רב שנתי
2,400			720	1,630	2,350	1,893	תחזוקת נחלים ארציים		
0			0	0	0	0	תחזוקת נחלים אזוריים		
1,550	5,130	9.7%	890	660	1,550	819	פרויקטים מיוחדים		
2,428			924	522	1,446	728	תכנון	תקציב הפיתוח	פיתוח/רב שנתי
29,119			14,130	15,135	29,265	5,930	ביצוע - נחלים ארציים		
3,616			7,689	0	7,689	345	ביצוע - נחלים אזוריים		
336			82	353	435	1,259	פרויקטים מיוחדים		
338	35,837	67.6%	306	135	441	0	שימור קרקע		פיתוח/רב שנתי
8,750			11,100		11,100		הוצאות מותנות	אחר	
16.5%	8,750		0				קרן החירום		
100.0%	52,981		36,689	22,446	59,135	14,833		סה"כ הוצאות	

רשות ניקוז ונחלים ים המלח
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

נתונים כספיים					נתונים פיזיים			
סה"כ גביה בש"ח לשנה	גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלותה	בתי אב	שטח בדונמים		
	סה"כ גביה עבור קרקע בבעלות אחרת	עבור אוכלוסיה/בתי אב	עבור קרקע			סה"כ דונמים	בבעלות אחרת	בבעלות מדינה

ש"ח לבית אב	ש"ח לדונם	ש"ח לדונם
60.00	4.51	4.51

עיריות

2,993,811	2,993,811	2,835,480	158,331	0	47,258	35,105	35,105		ירושלים	1
869,250	478,933	450,000	28,933	390,317	7,500	92,956	6,415	86,541	ערד	2
0	0	0	0	0		0				3
3,863,061	3,472,744	3,285,480	187,264	390,317	54,758	128,061	41,520	86,541	סה"כ עיריות	

מועצות מקומיות

248,069	248,069	72,000	176,069	0	1,200	39,038	39,038		מצפה רמון	1
0	0	0	0	0		0				2
0	0	0	0	0		0				3
248,069	248,069	72,000	176,069	0	1,200	39,038	39,038	0	סה"כ מועצות מקומיות	

מועצות אזוריות

1,186,368	0	0	0	1,186,368		263,041		263,041	הערבה התיכונה	1
3,370,540	0	0	0	3,370,540		747,315		747,315	רמת הנגב	2
7,701,643	1,521,366	33,000	1,488,366	6,180,277	550	1,700,289	330,000	1,370,289	תמר	3
582,767	0	0	0	582,767		129,211		129,211	חסר מעמד	4
12,841,319	1,521,366	33,000	1,488,366	11,319,953	550	2,839,856	330,000	2,509,856	סה"כ מועצות אזוריות	

16,952,448	5,242,179	3,390,480	1,851,699	11,710,270	56,508	3,006,955	410,558	2,596,397	סה"כ כללי	
------------	-----------	-----------	-----------	------------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	--

13,561,968			13,561,968		3,006,955				סך הכל גבייה על קרקעות	
------------	--	--	------------	--	-----------	--	--	--	------------------------	--

רשות ניקוז ונחלים ים המלח
התקציב השנתי השוטף
הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			פרטים	ביצוע 2016	ביצוע 2017	
הצעת התקציב			תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה	פער				
פירוט	סה"כ	ב- %							
הכנסות									
		3,472		3,472			3,472	עירויות	מכסות ניקוז
		248		248			248	מועצות מקומיות	
9.9%	5,241	1,521		1,521			1,521	מועצות אזוריות	
22.1%	11,710	11,710		11,710			11,710	רשות מקרקעי ישראל	הכנסות מימון
	0			-10			-4	ריבית	
	19			19			19	החזרי הוצאות והשתפויות (חל"י)	
0.0%	19			0			19	מלקוחות	אחר
	0			0				השתתפות במכרזים	
32.0%	16,970	16,970		16,960			16,969	סה"כ הכנסות	

הוצאות - התפעול השוטף								
שכר	1,190	1,190	1,190	995	-195	865	992	משכורת כוללת ונלוות
הנהלה וכלליות		140	230	120	-110	134	139	הוצאות אחזקת משרד
		50	50	50	0	273	179	הנהלת חשבונות - ר"ח מבקר
		60	60	25	-35	31	45	ביקורת פנים
		95	95	100	5	50	96	ייעוץ משפטי
		144	144	140	-4	146	150	ביטוח - פרמיות שנתיות
		10	10	0	-10	0	0	ביטוח - יעוץ
		10	10	5	-5	0	0	נסיעות ואש"ל
		40	30	30	30	32	0	הוצאות תקשורת
		40	50	25	-25	40	35	כיבוד ואירוח
	614	25	20	20	20	12		פרסום ואתר אינטרנט
תפעול שוטף		920	920	880	-40	806	871	ייעוץ מקצועי - שכר הנדסה
		460	460	481	21	475	383	רכב
		35	35	15	-20	23	13	השתלמויות וכנסים
		0	0	0	0	8		רכש והשלמת ציוד
		30	30	10	-20	16	39	פורום רשויות ניקוז
		15	15	15	0	30	15	תקן איכות
	1,460	0	0	0	0	4	11	הוצאות מימון/עודפות
חד פעמי								ביטוח - תשלום תביעות
							97	החלפת / רכישת רכב (נטו)
							17	שיפורים במבנה
	0		50	30	-20	0	19	הנגשה/ אתר אינטרנט
					0	0		בלתי צפוי מראש
6.2%	3,264	3,264	3,349	2,941	-408	2,945	3,101	סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)								
כללי		0	80	20	-60	113	92	אחזקת תחנות הידרומטריות
		0	80	0	-80	56	86	פיקוח אחזקה
		80	50	50	0	30	65	ייעוץ הידרולוגי
		1,000	1,000	800	-200	649	1,523	המרכז לחקר שיטפונות במדבר (מו"פ)
2.2%	1,180	100	300	200	-100	66	0	מיפוי
					0			
תחזוקה - נחלים		2,350	2,350	1,600	-750	1,780	1,550	אחזקת נחלים
		50	50	30	-20	113	92	ניטור הידרומטרי
4.5%	2,400				0			ארציים
					0			
0.0%	0				0			תחזוקה - נחלים
					0			אזוריים
		1,000	1,000	200	-800	397	1,497	תכניות סביבתיות - קהילתיות
2.9%	1,550	550	550	460	-90	422	1,118	תכניות חינוכיות בנחלי הרשות
9.7%	5,130	5,130	5,460	3,360	-2,100	3,626	6,023	סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות
15.8%	8,394	8,394	8,809	6,301	-2,508	6,571	9,124	סה"כ הוצאות
	8,576	8,576	8,161	10,659	2,498	10,395	7,845	העברות לקרן הפיתוח
	16,970	16,970	16,970	16,960	-10	16,966	16,969	סה"כ הוצאות והעברות

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון 3 2018 (ליום 30.9.2018)

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

מזה	יתרה	סה"כ	צפי ביצוע	ביצוע	הצעת תקציב	תקציב	פרטים
בשנת 2019	לביצוע	ביצוע מצטבר	2018	סוף 2017	2019	הפרויקטים - מאושר	
הכנסות							
163	163	81	0	81		244	2014 נחל דוד - תכנון 80%
0	0	4,500	2,379	2,121		4,500	2015+2013 נחל ערבה - דרך השלום תכנון + ביצוע
642	642	6,583	2,000	4,583		7,225	2013 + 2015 + 2016 נחל אמציהו - תכנון + ביצוע
166	166	127	40	87		293	2015 נחל רחף - תכנון 80%
6,500	6,500	400	400	0		6,900	2016+2017 נחל קידרון - מפעל ניקוז - ביצוע 80%
157	157	30	30	0		187	2016 נחל צין עליון - תכנון 80%
290	290	70	70	0		360	2017 טיפול אנגי ראש נחל צין - ביצוע 90%
59	59	61	30	31		120	2017 מפעל ניקוז נחל צאלים תחתון - תכנון 80%
2,752	2,752	0	0	0	2,752		2018 נחל רחף 80%
59	59	20	20	0		79	מחקר שימור קרקע צין עליון
0	0	0	0	0			משרד החקלאות
0	0	0	0	0			תמיכות שימור קרקע
243	243	1,257	900	357		1,500	משרדי ממשלה אחרים
240	240	240	240	0		480	גופים ומוסדות
0	0	2,350	2,350	0		2,350	מבט"י מפעל ניקוז קידרון
1,450	1,450	650	650	0		2,100	מ.מ. מצפה רמון נחל צין צוהר למרחב - קרן שטחים פתוחים
40	40	30	30	0	40	30	עיריית ערד פארק יהושפט מבואת נחל חסד
130	130	120	120	0		250	מבואת נחל אמציהו
130	130	120	32	88		250	רט"ג הסרת מינים פולשים נחל צין עליון
0	0	12	12	0		12	רט"ג מצוק צין - שדה בוקר - תכנון
22	22	528	0	528		550	מבט"י מוא"ז רמת נגב מצוק צין - שדה בוקר - תכנון
270	270	0	0	0		270	רט"ג תכנון ניקוז סובה - עין עבדת
200	200	0	0	0	200		מ.מ. מצפה רמון קו קולחין כרם רמון
5,250	5,250	0	0	0	5,250		חברת קולחין מצפה רמון נחל חווה - קולחין מצפה רמון
3,500	3,500	0	0	0	3,500		עיריית ירושלים תכנית סביבתית קהילתית נחל הקדרון
22,263	22,263	17,179	9,303	7,876	11,742	27,700	עיריית ירושלים ארה"ב JNF פארק יהושפט מבואת נחל חסד
8,576	13,748	10,659					עיריית ערד פארק יהושפט מבואת נחל חסד
סה"כ הכנסות ממקורות חוץ							
מימון עצמי מקרן הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף							
מיתרת הקרן משנים קודמות							
44,587	22,263	17,179	19,962	7,876	11,742	27,700	סה"כ הכנסות
הוצאות פיתוח (רב שנתי)							
742	742	458	100	358		1,200	תכנון ומדידות תכניות אב
400	400	100	100	0	250	250	תכנון ומדידות תכנית אב
131	131	106	100	6		237	תכנון ומדידות תכנון מפורט
0	0	150	22	128		150	תכנון מפורט נחל צין עליון - תכנון מפורט
130	130	40	40	0		170	תכנון מפורט נחל צאלים - מפעל ניקוז (מנחת בר יהודה)
120	120	0	0	0	120		תכנון מפורט נחל צין עליון - הסדרת שטחי "קול אמריקה"
200	200	0	0	0	200		תכנון מפורט תעלת ניקוז חווארי נאות הכיכר
245	245	205	120	85		450	תכנון מפורט יישום תכנית אב נחל צין - מבואות נחל צין עליון
460	460	40	40	0	450	50	תכנון מפורט נחל אמציהו - תכנון פארק נחל
788	788	5,871	2,500	3,371		6,659	תכנון מפורט נחל צין - שיקום ומניעת הזרמת קולחים
1,332	1,332	8,407	4,500	3,907	1,000	8,739	נחל ערבה דרך השלום
3,350	3,350	8,395	2,500	5,895		11,745	נחל אמציהו - מפעל ניקוז
12,785	26,093	4,357	2,000	2,357		30,450	נחל קידרון - מפעל ניקוז
1,195	1,195	219	100	119	1,000	414	נחל דוד מפעל ניקוז
192	766	284	240	44		1,050	נחל צין - מעלה עקרבם ניקוז דרך
4,178	4,178	142	65	77	700	3,620	נחל רחף - מפעל ניקוז
2,054	2,054	326	200	126	1,000	1,380	נחל צין עליון - צוהר למרחב
1,723	1,723	3,127	3,000	127	1,000	3,850	מבואת נחל חסד (פארק יהושפט)
1,023	1,023	87	30	57	1,000	110	נחל חבר - מפעל ניקוז
500	500	0	0	0	500		נחל קידרון - ייצוב גדות ושיקום עמק צורים
946	946	54	0	54		1,000	נחל חווה - קו קולחין מצפה רמון
1,370	1,370	0	0	0		1,370	נחל מצדה - מפעל ניקוז
1,300	1,300	0	0	0	1,000	300	ביצוע תכנית אב נחלי ערד - טיילת סף המדבר
0	0	308	301	7		308	פרויקטים מיוחדים
50	50	0	0	0		50	שילוט נחלים
88	88	62	50	12		100	הגשת נחלים לבעלי מוגבלויות
100	100	0	0	0	100		תרחישי ייחוס למצבי חירום בשיטפונות
98	98	2	2	0		100	מרכז מבקרים - שטפונות במדבר
338	338	141	135	6		479	שיקום נחל אשלים
0	0	0	0	0			טיפול אנגי ושימור קרקע צין עליון
8,750	8,750	0	0	0		8,750	פארק יהושפט מבואת נחל חסד - שלב ב'
44,587	58,470	32,881	16,145	16,736	8,370	82,981	סה"כ הוצאות

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

**דוח יתרות בקרן הפיתוח
באלפי ש"ח**

תקציב 2019	ביצוע *2018	
23,250	19,433	יתרת פתיחה תחילת שנה
		ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה
16,970	16,960	הכנסות
8,394	6,301	הוצאות
8,576	10,659	הפרש
		ביצוע בתקציב הפיתוח
22,263	9,303	הכנסות
44,587	16,145	הוצאות
(22,324)	(6,842)	הפרש
		ביצוע מצרפי
23,250	19,433	יתרת פתיחה
39,233	26,263	הכנסות
52,981	22,446	הוצאות
(13,748)	3,817	שינויים בקרן
9,502	23,250	היתרה בקרן בסוף שנה

רשות ניקוז
ערבה
הצעת תקציב
לשנת 2019

רשות ניקוז ונחלים ערבה

ריכוז תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			2017	2016		
הצעת התקציב			פער	תחזית* ביצוע לסוף השנה	תקציב	ביצוע	ביצוע	פרטים	
פירוט	סה"כ	ב- %						סוג תקציב	הסעיף
הכנסות									
13,464	13,522	43.6%	0	13,464	13,464	13,464	13,464	ממכסות	התקציב השוטף
58			-6	779	785	161	107	הכנסות עצמיות אחרות	
8,275			-6,077	1,354	7,431	10,565	1,286	משרד החקלאות - תמיכות מפעלי ניקוז	תקציב הפיתוח
40			-40	393	433	0	0	משרד החקלאות - תמיכות שימור קרקע	
1,893			-1,768	600	2,368	1,333	102	משרדים מוסדות וארגונים	
7,291	17,499	56.4%	-6,240	5,062	11,302	1,611	-1,590	מקרה הפיתוח	
31,021	31,021	100.0%	-14,131	21,652	35,783	27,134	13,369	סה"כ הכנסות	
הוצאות									
1,500			0	1,450	1,450	1,355	1,174	שכר	תקציב שוטף שנתי
405			0	403	403	364	362	הנהלה וכלליות	
289			4	275	279	275	272	תפעול שוטף	
280	2,474	8.0%	130	0	130	209	161	חד פעמי	
2,280			450	2,260	2,710	2,088	1,960	כללי ופעולות ייעודיות	תחזוקה ופעולות ייעודיות
0			0	0	0	0	76	תחזוקת נחלים ארציים	
0			0	0	0	0	2,625	תחזוקת נחלים אזוריים	
2,200	4,480	14.4%	200	1,717	1,917	1,197	507	פרויקטים מיוחדים	
1,561			349	1,006	1,355	1,331	2,242	תכנון	תקציב הפיתוח
17,950			11,524	8,860	20,384	19,478	3,330	ביצוע - נחלים ארציים	
3,300			592	4,000	4,592	669	92	ביצוע - נחלים אזוריים	
571			537	633	1,170	88	568	פרויקטים מיוחדים	
685	24,067	77.6%	345	1,048	1,393	80	0	שימור קרקע	
31,021	31,021	100.0%	14,131	21,652	35,783	27,134	13,369	סה"כ הוצאות	

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

רשות ניקוז ונחלים ערבה
מכסות ניקוז לשנת 2019
בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות
(בש"ח)

נתונים כספיים				נתונים פיזיים			
סה"כ גביה בש"ח לשנה	גביה ישירה מרשויות מקומיות			גביה מהמדינה עבור קרקע בבעלותה	בתי אב	שטח בדונמים	
	סה"כ גביה עבור קרקע בבעלות אחרת	עבור אוכלוסיה/בתי אב	עבור קרקע			סה"כ דונמים	בבעלות אחרת

ש"ח לבית אב				ש"ח לדונם	ש"ח לדונם	עיריות			
60.00				2.50	2.50				
1,272,895	1,207,153	1,064,820	142,333	65,743	17,747	83,230	56,933	26,297	אילת
0	0	0	0	0		0			2
0	0	0	0	0		0			3
1,272,895	1,207,153	1,064,820	142,333	65,743	17,747	83,230	56,933	26,297	סה"כ עיריות

מועצות מקומיות									
0	0	0	0	0		0			1
0	0	0	0	0		0			2
0	0	0	0	0		0			3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ מועצות מקומיות

מועצות אזוריות									
3,174,135	119,285	54,000	65,285	3,054,850	900	1,248,054	26,114	1,221,940	ערבה תיכונה
6,644,298	124,855	67,380	57,475	6,519,443	1,123	2,630,767	22,990	2,607,777	חבל אילות
2,319,483	0	0	0	2,319,483	0	927,793	0	927,793	רמת נגב
53,035	480	480	0	52,555	8	21,022	0	21,022	תמר
12,190,950	244,620	121,860	122,760	11,946,330	2,031	4,827,636	49,104	4,778,532	סה"כ מועצות אזוריות
13,463,845	1,451,773	1,186,680	265,093	12,012,073	19,778	4,910,866	106,037	4,804,829	סה"כ כללי

12,012,073

סך הכל גבייה מרמ"י

רשות ניקוז ונחלים ערבה
התקציב השנתי השוטף
לשנת 2019

באלפי ש"ח

2019			2018			פרטים	ביצוע 2016	ביצוע 2017	תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה*	פער
הצעת התקציב											
פירוט	סה"כ	ב- %									
הכנסות											
		1,207	-	1,207	1,207	עירויות	1,207	1,207			
		-	-	-	-	מועצות מקומית	-	-			
10.7%	1,452	245	-	245	245	מועצות אזורית	245	245			
88.8%	12,012	12,012	0	12,012	12,012	רשות מקרקעי ישראל	12,012	12,012			
0.1%	10	10	-	10	10	ריבית	36	27			
		48	-	765	765	החזרי הוצאות והשתתפויות	48	48			
0.4%	48	-	-	-	-	מלקוחות					
	-	-	-6	4	10	אחר	77	32			
100.0%	13,522	13,522	-6	14,243	14,249	סה"כ הכנסות	13,571	13,625			

הוצאות - התפעול השוטף						פרטים	ביצוע 2016	ביצוע 2017	תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה*	פער
פירוט	סה"כ	ב- %	פירוט	סה"כ	ב- %						
1,500		11.1%	1,500			שכר	1,174	1,355	1,450	1,450	-
80			80			הנהלה וכלליות	91	62	80	-	-
75			75			מועצות אזורית	97	75	75	-	-
20			18			הנהלת חשבונות	9	16	18	-	-
100			100			ביקורת ספרים	76	99	100	-	-
35			35			ייעוץ משפטי	33	33	35	-	-
15			15			ביטוח - פרמיות שנתיות	14	11	15	-	-
30			30			ביטוח - יעוץ	16	38	30	-	-
20			20			נסיעות ואש"ל	12	13	20	-	-
20			20			הוצאות תקשורת	11	14	20	-	-
10	405	3.0%	10			כיבוד ואירוח	3	3	10	-	-
30			30			פרסום	-	23	30	-10	-
180			170			ייעוץ מקצועי	159	188	180	10	-
20			20			רכב	20	10	20	-	-
20			20			השתלמויות וכנסים	46	5	20	-	-
15			15			רכש והשלמת ציוד	26	29	15	-	-
-			-			פורום רשויות ניקוז	-	-	-	-	-
24	289	2.1%	24			תקן איכות	21	20	24	-4	-
120			120			הוצאות מימון/עודפות	-	130	-	-120	-
150			-			ביטוח - תשלום תביעות	145	79	-	-	-
-			-			החלפת / רכישת רכב (נטו)	16	-	-	-	-
-			-			שיפורים במבנה	-	-	-	-	-
-			-			הגנשה/ אתר אינטרנט	-	-	-	-	-
10	280	2.1%	10			בלתי צפוי מראש	-	-	10	-10	-
2,474	2,474	35.6%	2,128	2,262		סה"כ הוצאות לתפעול שוטף	1,969	2,203	2,262	2,128	-134

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)						פרטים	ביצוע 2016	ביצוע 2017	תקציב	תחזית* ביצוע לסוף השנה*	פער
פירוט	סה"כ	ב- %	פירוט	סה"כ	ב- %						
400			400			כללי	462	237	500	350	-150
120			120			תכנון ומדידות - שנתי	160	236	250	-	-
800			800			מערכות מידע גאוגרפיות	117	890	1,000	700	-300
600			600			רשות נחל/ מינהלות נחלים	600	600	600	-	-
100			100			אחר/ השתתפות במחקרים	100	100	100	-	-
200			200			ייעוץ הידרולוגי	-	-	200	-	-
60	2,280	16.9%	60			צפרות ללא גבולות	104	25	60	60	-
200			200			מידע לציבור	-	507	200	-200	-
2,000			2,000			פרויקטים מיוחדים	-	1,197	1,717	1,717	-
4,480	4,480	64.4%	3,977	4,627		שיקום נזקי שטפונות בעיר אילת	4,751	3,286	4,627	3,977	-650
						תקציב מיוחד לתחזוקה ונזקי שטפונות					
6,954	6,954	100.0%	6,105	6,889		סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות	6,720	5,489	6,889	6,105	-784
6,568	6,568		8,138	7,360		סה"כ הוצאות	6,851	8,136	7,360	8,138	778
13,522	13,522		14,243	14,249		העברות לקרן הפיתוח					
						סה"כ הוצאות והעברות					

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון 3 2018 (ליום 30.9.2018)

רשות ניקוז ונחלים ערבה
תקציב הפיתוח לשנת 2019
באלפי ש"ח

מזה	יתרה	סה"כ	צפי ביצוע	ביצוע	תקציב	הגדלה/	תקציב	פרטים		
בשנת 2019	לביצוע	ביצוע מצטבר	2018	סוף 2017	מעודכן	הקטנה	הפרויקטים			
									הכנסות	
4,235	4,235	-	-	-	4,235	-	4,235	מתקן ריסון גאויות שחורת 70%	2015	
-	-	3,400	186	3,214	3,400	-	3,400	מתקן ריסון גאויות בקינט 80%	2016	
262	262	193	193	-	455	-	455	תכנית אב ערבה צפונית 70%	2016	
-	-	188	-	188	188	-	188	תכנית אב ערבה דרומית 70%	2016	
-	-	81	-	81	81	-	81	תכנון נחל ערבה - מעביר מים קטע עין יחב 80%	2017	
3,458	3,458	42	42	-	3,500	-	3,500	קינט קטע 1 80%	2017	
-	2,347	853	853	-	3,200	-	3,200	קינט קטע 4 80%	2017	
-	2,752	-	-	-	2,752	2,752	-	קינט קטע 2 80%	2018	
-	2,752	-	-	-	2,752	2,752	-	קינט קטע 5 80%	2018	
320	320	80	80	-	400	-	400	תכנון ממשיק ים - קינט	2018	
-	-	150	150	-	150	-	150	נחל עומר	2016	
-	-	93	93	-	93	-	93	צופר - הגנה על חממת הירש	2016	
-	-	150	150	-	150	-	150	נחל אנון	2016	
40	40	-	-	-	40	-	40	נחל שזפון, נאות סמדר	2017	
-	-	1,588	299	1,289	1,588	-12	1,600	משרד הביטחון - הגנהת סוללות בריכות המלח	2015	
1,500	1,500	-	-	-	1,500	100	1,400	רשות שדות התעופה - דרך חקלאית מסוף ערבה	2016	
68	68	2,000	-	2,000	2,068	-	2,068	רשות שדות התעופה - שדרוג הגשרון	2015	
-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	רשות מקרקעי ישראל / החברה הממשלתית לתיירות	2017	
250	9,690	310	266	44	10,000	-	10,000	פרויקט שיקום מעלה עקרים	2017	
75	75	35	35	-	110	-	110	שיקום ערוצי זרימה קול אמריקה	2018	
10,208	42,499	18,611	2,347	16,264	61,110	5,592	55,518	סה"כ הכנסות ממקורות חוץ		
6,568		8,138						מקורן הפיתוח/ ממקורות התקציב השנתי השוטף	מימון עצמי	
7,291		5,062						מיתרת הקרן משנים קודמות		
24,067	42,499	18,611	15,547	16,264	61,110	5,592	55,518	סה"כ הכנסות		
									הוצאות פיתוח (רב שנתי)	
400	525	375	375	-	900	-	900	תכנית אב ערבה צפונית	תכנון ומדידות	
46	46	354	49	305	400	-	400	תכנית אב ערבה דרומית		
1,000	1,000	1,500	349	1,151	2,500	1,000	1,500	קינט - קטע 1	תכנון מפורט	
115	115	235	233	-	350	-	350	קינט - קטע 2		
5,000	8,223	277	100	177	8,500	2,450	6,050	מתקן ריסון גאויות שחורת	פיתוח/הסדרה	
50	1,030	1,205	1,000	205	2,235	1,000	1,235	סוללות הגנה עין יחב - צופר פרויקט המשך		
11,000	34,000	1,000	1,000	-	35,000	-	35,000	הסדרת תעלת הקינט - קטע 1		
100	6,030	13,970	2,924	11,046	20,000	6,000	14,000	הסדרת תעלת הקינט - קטע 2		
-	-	4,118	83	4,035	4,118	-	4,118	הסדרת תעלת הקינט - קטע 3		
100	920	3,080	1,304	1,776	4,000	1,000	3,000	הסדרת תעלת הקינט - קטע 4		
100	3,440	4,922	651	4,271	8,362	3,440	4,922	הסדרת תעלת הקינט - קטע 5		
1,500	1,500	-	-	-	1,500	100	1,400	דרך חקלאית בכניסה למסוף רבין		
-	-	1,492	297	1,195	1,492	-	1,492	הגבהת סוללות בריכות המלח		
-	2,872	128	10	118	3,000	1,500	1,500	נחל ערבה - מעביר מים קטע עין יחב		
100	1,450	-	-	-	1,450	1,450	-	נחל עידן באזור פוטולטאי חצבה		
-	-	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000	נחל עידן אזור חצבה		
100	617	33	-	33	650	200	450	הגנה על ביא"ר בסמוך למעבר נחל ערבה - חצבה		נחלים אזוריים
-	1,350	-	-	-	1,350	850	500	מעברים איריים בעין יחב (תעלת דרך השלום)		
-	-225	4,725	4,000	725	4,500	-	4,500	נחל מסור		
100	400	-	-	-	400	-	400	מעברים איריים שטחי לוטן ונאות סמדר		
100	400	-	-	-	400	400	-	הגנה על הרחבת מושב צופר מפריצת מאגר צופר		
500	500	-	-	-	500	500	-	הגנה על הרחבת קיבוץ קטורה		
2,000	2,700	-	-	-	2,700	2,700	-	הגנה על שטחים חקלאיים פארן		
500	500	-	-	-	500	500	-	הסדרת נחל נחושתן		
500	10,378	622	534	88	11,000	-	11,000	שיקום מעלה עקרים	פרויקטים מיוחדים	
71	71	99	99	-	170	-	170	שיקום ערוצי זרימה קול אמריקה		
-	-	575	548	27	575	-	575	נחל אנון	שימור קרקע	
162	162	123	-	123	285	-	285	שזפון, קטע נאות סמדר		
523	523	577	500	77	1,100	350	750	צופר - הגנה על שטחים חקלאיים		
24,067	78,527	46,305	15,547	30,756	124,832	23,440	101,392	סה"כ הוצאות		

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים ערבה

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

תקציב 2019	ביצוע *2018	ביצוע *2017	
9,762	14,824	14,910	יתרת פתיחה תחילת שנה
			ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה
13,522	14,243	13,464	הכנסות
6,954	6,105	1,514	הוצאות
6,568	8,138	11,950	הפרש
			ביצוע בתקציב הפיתוח
10,208	2,347	11,023	הכנסות
24,067	15,547	23,059	הוצאות
(13,859)	(13,200)	(12,036)	הפרש
			ביצוע מצרפי
9,762	14,824	14,910	יתרת פתיחה
23,730	16,590	24,487	הכנסות
31,021	21,652	24,573	הוצאות
(7,291)	(5,062)	(86)	שינויים בקרן
2,471	9,762	14,824	היתרה בקרן בסוף שנה

* נתוני ביצוע 2017 מתוך הדוח הכספי המבוקר
בנוסף קיימת קרן חירום ע"ס 3.0 מלש"ח

