



# ישיבת מועצה מס. 59

1.5.2022



בתמונה: סופית בירקון

1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 58

2. דוחות כספיים לשנת 2021

3. ועדות

4. דיווחים



## **נושא 1: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס. 58**



## **נושא 2:**

# **דוחות כספיים לשנת 2021**

## נושא 3:

### הרכב ועדות

**על פי סעיף 15 לצו רשות הנחל**

(א) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ושלא מבין חבריה ועדות קבועות או ארעיות לטיפול בענינים שתטיל עליהן, דרך קבע או במקרים מסויימים, ובלבד שמחצית לפחות מחברי ועדה כאמור יהיו חברי מועצה.

(ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א) תמנה המועצה ועדת ביקורת וועדת מכרזים.



**נושא 4:**

**דיווחים**

# אירוע זיהום דלק בקטע המלוח של הירקון – רשות הנחל ביצעה חסימה וספיגה של זרימת הדלק מנחל איילון אל נחל הירקון (מקור הדלק לא ידוע)





## חסימת זרימת סולר מנחל איילון לנחל הירקון







## התקנת מחסום צף לעצירת ואיסוף פסולת







## ממשק תחזוקה ופיתוח בסביבת הירקון

ייצוב גדת בני דן - במהלך העבודה



ייצוב גדה בבני דן – גמר שתילה



# תחזוקת שבילים והשמשותם לאחר החורף





## ניקוי האפיק ואתרי השיט ע"י רשות נחל ירקון



## ניקוי האפיק וגדותיו

ניקיון יום יומי של פסולת מטיילים

הוצאת עץ אקליפטוס שקרס ונסחף לנחל





# תחזוקת שבילי מטיילים – מנהרות הירקון – השביל לאורך הירקון נבחר כמקטע ב"שביל ישראל לאופניים"



# אקולוגיה וסביבה

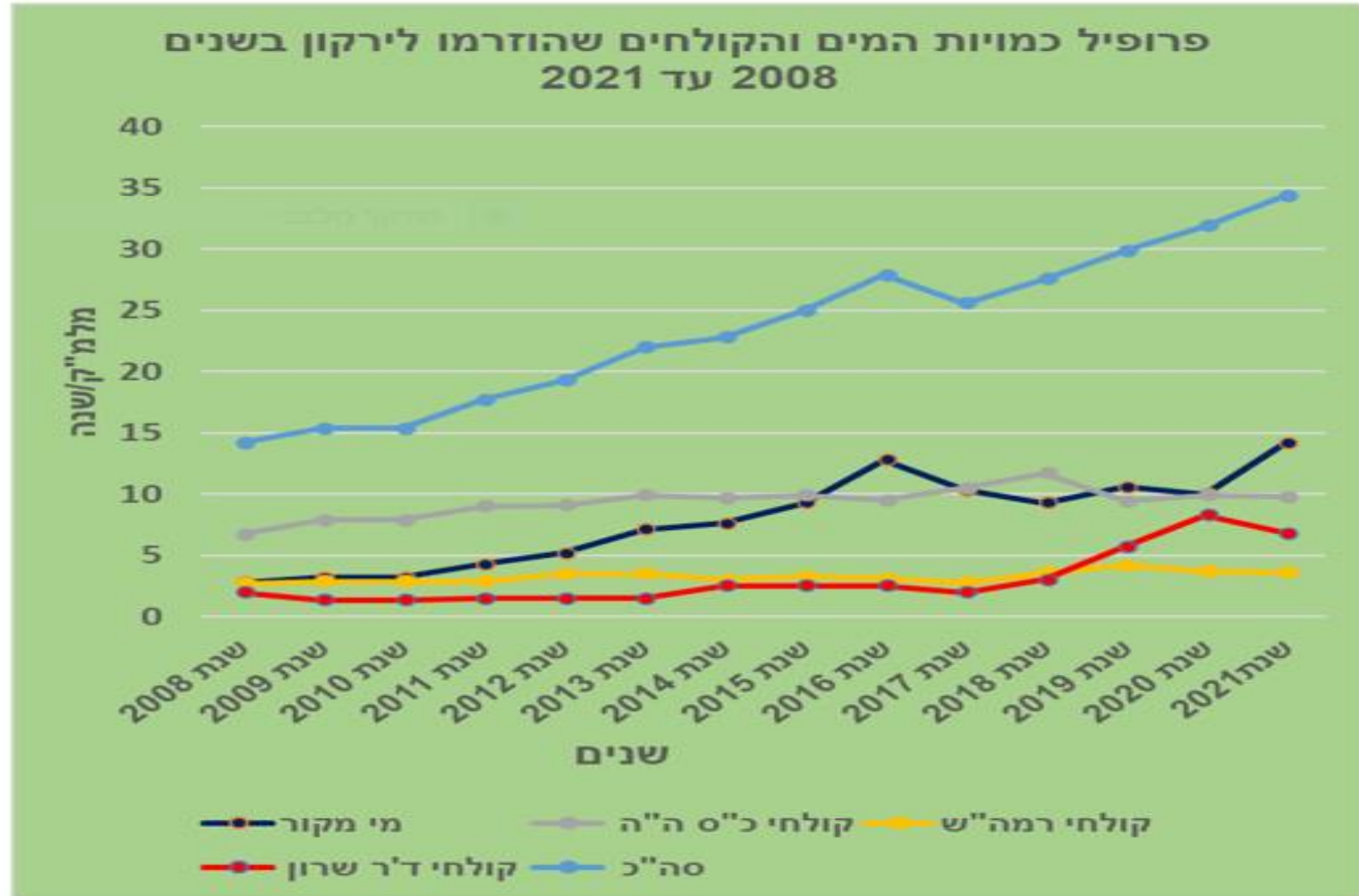


## חינוך ותיירות





# הגדלת כמויות מי המקור המוזרמים לירקון ממעיינות הירקון ב-2021 מ-10.5 מלמ"ק ל-16 מלמ"ק – שיפור איכות המים



# חיידקי קוליפורם צואתי בשבע טחנות לשנים 2001 - 2021



איור 32 – חציון מספר חיידקי קוליפורם צואתי בשבע טחנות לשנים 2001 - 2020

# התאמת איכות המים לשייט בירקון אפריל עד ספטמבר 2021





# תודה ויום עצמאות שמח!





ל" בניסן תשפ"ב, 1.5.2022

## פרוטוקול מועצה מס' 59

בישיבתה מיום 1.5.2022

### משתתפים:

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| חברי המועצה:      |                                                            |
| מר רון חולדאי     | - ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון         |
| מר חזי צאיג       | - יו"ר הנהלת רשות נחל הירקון                               |
| מר אלכס פיינגרש   | - מהנדס מחוז מרכז, מתכנן מים, ניקוז ושימור קרקע            |
| אינג' קרלוס פרסיה | - מהנדס מרחב מרכז, מקורות                                  |
| אינג' מרק אוקון   | - מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה                  |
| אדר' יחיאל כהן    | - סגן מנהל מרחב מרכז, קק"ל                                 |
| ד"ר אסף צוער      | - מנהל אגף סביבה, רשות הטבע והגנים                         |
| מר עאטף חיראלדין  | - מנהל אגף אתרי רחצה ארצי, משרד הפנים                      |
| גב' נחמה ורט      | - החברה הממשלתית לתיירות                                   |
| גב' אסנת קצואר    | - חברת דירקטוריון חברת גני יהושע                           |
| מר משה בלסנהיים   | - עיריית תל-אביב-יפו                                       |
| מר אריק לייבוויץ' | - מנכ"ל רשות ניקוז ירקון                                   |
| מר מוטי קסלמן     | - מנהל אגף תשתיות, עיריית הוד-השרון                        |
| עו"ד איתי שונשיין | - סגן ראש העיר, עיריית פתח-תקווה                           |
| עו"ד רועי ברזילי  | - סגן ראש העיר, עיריית רמת-גן                              |
| אינג' שאול לניאדו | - סגן מהנדס העיר רמת-גן                                    |
| מר אורי מרגלית    | - סגן ראש ראש המועצה האזורית דרום השרון                    |
| מר מוטי ויסלובסקי | - מנהל מחלקת איכות הסביבה, עיריית בני-ברק                  |
| גב' דגנית טל      | - מנהלת האגף לאיכות הסביבה, עיריית פתח תקווה               |
| מר אדיר אברהם     | - מנהל מחלקת ניקוז ותיאום מערכות הנדסיות, עיריית רמת השרון |
| מר אמיר כהן       | - מהנדס המועצה האזורית דרום-השרון                          |
| מר אבי קדיש       | - נציג ציבור                                               |

### מוזמנים נוספים:

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| מר ניסים קשת          | - רשות הטבע והגנים                                    |
| מר יורם הורוביץ       | - מנהל מחוז תל-אביב, המשרד להגנת הסביבה               |
| מר רון זהבי           | - מרכז בכיר למים ושפכים, מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה |
| גב' שירלי פאקר קידרון | - לשכת ראש העיר תל-אביב-יפו                           |
| מר חן לבון            | - רואה חשבון, רשות נחל הירקון                         |
| גב' ילנה וולובסקי     | - עו"ד, יועצת משפטית, רשות נחל הירקון                 |
| מר יאיר אלון          | - מבקר פנים, רשות נחל הירקון                          |
| מר יונתן רז           | - אקולוג, רשות הנחל                                   |
| מר אריק קודלר         | - עוזר מנכ"ל, רשות הנחל                               |
| מר גיא מרגלית         | - מפקח, רשות הנחל                                     |



גב' רויטל פריז - הנה"ח וחשבות שכר, רשות הנחל  
גב' ליליאן אטדגי - מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת רשות הנחל

#### נעדרו:

מר אמיר כוכבי - ראש העיר הוד-השרון  
מר רמי גרינברג - ראש העיר פתח-תקוה  
מר כרמל שאמה הכהן - ראש העיר רמת-גן  
גב' אושרת גני גונן - ראשת המועצה האזורית דרום-השרון  
הרב אברהם רובינשטיין - ראש העיר בני-ברק  
מר אבירם גרובר - ראש העיר רמת-השרון  
מר רפי אלמליח - מנהל אגף תכנון, רשות מקרקעי ישראל  
גב' סיגל חורש - מהנדסת העיר, עיריית רמת-גן  
אדר' עירית טלמור - מהנדסת העיר, עיריית רמת-השרון  
מר גידי מזור - מנהל מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה  
מר משה פרלמוטר - רכז שימור טבע-מחוז מרכז, החברה להגנת הטבע

#### על סדר היום

1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 58.
2. אישור דוחות כספיים לשנת 2021.
3. ועדות הרשות.
4. דיווחים.

**הערה כללית:** הישיבה התקיימה באמצעות היוועדות חזותית, באפליקציית ZOOM, בהסכמת חברי המועצה ומוזמניה.

#### דין והחלטות:

רון חולדאי, יו"ר – פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים.  
אילן רוזנבלום, מנכ"ל – מודה לניסים קשת שהיה נציג רשות הטבע והגנים בהנהלה ובמועצה אשר סיים את כהונתו ברשות נחל הירקון. מברך את הנוכחים ומקדם בברכה את החברים החדשים אריק לייבוביץ' – נציג רשות ניקוז ירקון, אסף צוער – נציג רשות הטבע והגנים, ואבי קדיש – נציג ציבור.

#### 1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 58

אילן רוזנבלום, מנכ"ל – להזמנה לישיבה צורף פרוטוקול מס' 58 של ישיבת המועצה. אם אין הערות אפשר לאשר את הפרוטוקול.

#### 1.1 החלטה

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 58 – מאושר.

#### 2. אישור דוחות כספיים לשנת 2021

אילן רוזנבלום, מנכ"ל – הנהלת רשות נחל הירקון אישרה את הדוחות הכספיים של רשות הנחל לשנת 2021. עתה, הדברים מובאים לאישור המועצה. מבקש מרו"ח חן לבון להציג את הדוחות הכספיים של רשות הנחל לשנת 2021.  
רו"ח חן לבון – עובר על הדוחות הכספיים לשנת 2021.  
אילן רוזנבלום, מנכ"ל – האם יש שאלות לנוכחים?



רון חולדאי, יו"ר - אם אין הערות נוספות אבקש לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2021;

### 2.1 החלטה

הדוחות הכספיים לשנת 2021 מאושרים.

### 3. ועדות

אילן רוזנבלום, מנכ"ל – לאור שינויים פרסונליים בהרכב הנהלת הרשות, עזיבת שלומי שרר וניסים קשת והצטרפות אריק לייבוביץ', אסף צוער ואבי קדיש, אנו מבקשים לצרף את חברי ההנהלה החדשים לוועדות הרשות, כלהלן: אבי קדיש ואסף צוער יצטרפו לוועדת המכרזים ואריק לייבוביץ' יצטרף לוועדת הכספים.

רון חולדאי, יו"ר - אם אין התנגדות מבקש לאשר את המינויים.

### 3.1 החלטה

המועצה מאשרת את הרכב ועדות הרשות כלהלן:

ועדת כספים: חזי צאיג - יו"ר, משה בלסנהיים - חבר, מרק אוקון - חבר, אריק לייבוביץ' - חבר.

ועדת מכרזים: משה בלסנהיים - יו"ר, מרק אוקון - חבר, אלכס פיינגרש - חבר, אבי קדיש - חבר, אסף צוער - חבר.

ועדת ביקורת (ללא שינוי): יחיאל כהן - יו"ר, קרלוס פרסיה - חבר, מרק אוקון - חבר, רועי ברזילי - חבר, רונן זהבי - חבר.

### דיווחים

א. אירוע זיהום דלק בקטע המלוח של הירקון – רשות הנחל ביצעה חסימה וספיגה של זרימת הדלק מנחל איילון אל נחל הירקון.

ב. גיזום בטיחותי ברמת גן.

ג. התקנת מחסום צף לעצירת ואיסוף פסולת.

ד. שיקום האי בסכר 7 טחנות.

ה. ממשיך תחזוקה ופיתוח בסביבת הירקון: גדת בני דן לפני ואחרי.

ו. תחזוקת שבילים והשמתם לאחר החורף.

ז. ניקוי האפיק ואתרי השיט ע"י רשות נחל הירקון.

ח. תחזוקת שבילי מטיילים – מנהרות הירקון – השביל לאורך הירקון נבחר כמקטע ב"שביל ישראל לאופניים".

ט. אקולוגיה וסביבה.

י. חינוך ותיירות.

יא. הגדלת כמויות מי המקור המוזרמים לירקון ממעיינות הירקון – ב-2021 מ-10.5 מלמ"ק ל-16 מלמ"ק מהווים שיפור איכות המים.

יב. חיידקי קוליפורם צואתי בשבע טחנות לשנים 2001 – 2021.

יג. התאמת איכות המים לשיט בירקון לתקופת אפריל - ספטמבר 2021.

רועי ברזילי – מבקש לדווח שעיריית ר"ג קבלה החלטה להיות חלק מהפרויקט של חברת גני יהושע בפיתוח אתר 10 טחנות, תוך שיתוף פעולה עם המתכננים של חברת גני יהושע.

אילן רוזנבלום, מנכ"ל – אלה חדשות טובות: 2 גדות הירקון יתפקדו כמכלול אחד.



רון חולדאי, יו"ר – ישיבות המועצה האחרונות הן הרבה יותר רגועות מישיבות העבר הסוערות בהן היינו צריכים להיאבק על קבלת מים איכותיים לנחל הירקון. הגענו למציאות בה הירקון הוא גוף מים סביר לאחר שינוי הגישה של כל הרשויות החברות במועצת רשות הנחל. אפשרנו לקבל עוד הרבה מים שפירים וזו ברכה גדולה. שמח לשמוע על המגמה המבורכת של עיריית ר"ג.

מודה למנכ"ל הרשות ועובדיה על הדיווח שהוצג, מאחל לכולם חג עצמאות שמח, מודה לכולם ונועל את הישיבה.

רשם: אריק קודלר

רון חולדאי  
יו"ר מועצת רשות נחל הירקון

**רשות נחל הירקון**

**דוחות כספיים**

**ליום 31 בדצמבר, 2021**

רשות נחל הירקון

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2021

תוכן העניינים

דף

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 3   | דוח רואה החשבון המבקר                    |
| 4   | מאזן                                     |
| 5   | דוחות על ההכנסות וההוצאות                |
| 6-8 | באורים לדוחות הכספיים                    |
| 9   | דוח ביצוע הכנסות                         |
| 11  | דוח ביצוע הוצאות                         |
| 12  | נספח א' - הכנסות – תקציב מול ביצוע בפועל |
| 13  | נספח ב' – הוצאות תקציב מול ביצוע בפועל   |

-----

## דוח רואה החשבון המבקר

### למועצת רשות נחל הירקון

ביקרתי את המאזנים המצורפים של רשות נחל הירקון (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020 ואת הדוחות על ההכנסות וההוצאות לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות רשות ההנהלה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי. דוחות לשנת 2020 נחתמו ע"י רואה חשבון אחר, אשר חתם על חוות דעת חלקה ביום 5.5.2021.

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שישמשו ושל האומדנים המשמעותיים שנגעשו על ידי הנהלת ההרשות וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

לדעתי, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הרשות לימים 31 בדצמבר 2021 ו-2020 ואת תוצאות פעולותיה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

חן לבון  
רואה חשבון

תל-אביב,  
1 במאי, 2022

## באור

| ליום 31 בדצמבר |           |
|----------------|-----------|
| 2020           | 2021      |
| 5,282,104      | 6,599,740 |
| 1,750,064      | 210,711   |
| 7,032,168      | 6,810,451 |

רכוש שוטף  
מזומנים ושווי מזומנים  
חייבים שונים ויתרות חובה

|           |           |
|-----------|-----------|
| -         | 12,001    |
| 7,032,168 | 6,822,452 |

רכוש אחר  
פקדון לזמן ארוך

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 826,470 | 982,321 | 5 |
| 826,470 | 982,321 |   |

התחייבויות שוטפות  
זכאים שונים ויתרות זכות  
סך-הכל התחייבויות שוטפות

|          |           |   |
|----------|-----------|---|
| 36,284   | 59,990    | 6 |
| 103,125  | 437,260   | 7 |
| (78,153) | (256,104) | 8 |
| 61,256   | 241,146   |   |

התחייבויות לזמן ארוך  
התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד  
גאולה א'  
גאולה ב'

|           |           |
|-----------|-----------|
| 5,988,136 | 5,598,985 |
| 5,988,136 | 5,598,985 |
| 2,935,434 | 6,822,452 |

סך-הכל התחייבויות לזמן ארוך

הון עצמי  
עודף מצטבר

סך-הכל הון עצמי

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חזי צאיג  
יו"ר ההנהלה

אילן רוזנבלום  
מנהל

רון חולדאי  
יו"ר המועצה

1 במאי, 2022  
תאריך אישור הדוחות הכספיים

| לשנה<br>שהסתיימה<br>ביום<br>31 בדצמבר<br>2020 | לשנה<br>שהסתיימה<br>ביום<br>31 בדצמבר<br>2021 | שקלים חדשים | באור |                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 9,013,746                                     | 7,375,721                                     |             | 9    | הכנסות                             |
| 5,172,859                                     | 7,762,539                                     |             | 10   | הוצאות                             |
| 3,840,884                                     | (386,818)                                     |             |      | עודף תפעולי לפני הוצאות מימון, נטו |
| 1,469                                         | 2,333                                         |             |      | הוצאות מימון, נטו                  |
| 3,839,415                                     | (389,151)                                     |             |      | עודף לשנה                          |
| 2,148,721                                     | 5,988,136                                     |             |      | יתרת עודף לתחילת שנה               |
| 5,988,136                                     | 5,598,985                                     |             |      | יתרת עודף לסוף השנה                |

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

באור 1: - כללי

- א. רשות נחל הירקון (להלן "הרשות") הוקמה ע"י צו רשות נחל הירקון - 1988 המגדיר את סמכויותיה, חבריה ודרך פעולתה.
- ב. תפקידיה של הרשות כוללים פעילות בתחומי מניעת זיהום, שיקום נחל הירקון והכשרתו לצורכי קייט ונופש. מאז החלה הרשות את פעילותה, חל שיפור משמעותי באיכות מי הירקון ובסביבותיו. עבודות השיקום והתחזוקה של נחל הירקון תופסות מקום חשוב ועיקרי בעבודת הרשות.
- ג. הרשות מאגדת 18 גופים ציבוריים בהם 7 רשויות מקומיות הנמצאות לאורך הנחל, משרדי ממשלה ותאגידים נוספים.

באור 2: - מדיניות חשבונאית

- א. הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית. לא ניתן בדוחות אלו מידע בדבר השפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על תוצאות העסקיות.
- הרשות הינה תושבת ישראל ומשרדיה שוכנים בתל אביב יפו.
- ב. אומדנים והנחות בעריכת הדוחות הכספיים  
בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
- ג. מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  
הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים חדשים, מטבע הפעילות של החברה.
- ד. שווי מזומנים  
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים של החברה.

באור 3: - מזומנים ושווי מזומנים

| 31 בדצמבר   |           |
|-------------|-----------|
| 2020        | 2021      |
| שקלים חדשים |           |
| 5,282,104   | 6,599,740 |
| 5,282,104   | 6,599,740 |

מזומנים בבנק ובקופה

באור 4: - חייבים ויתרות חובה

| 31 בדצמבר        |                |
|------------------|----------------|
| 2020             | 2021           |
| שקלים חדשים      |                |
| 1,748,444        | 172,986        |
| 966              | 36,742         |
| 654              | 983            |
| <u>1,750,064</u> | <u>210,711</u> |

הכנסות לקבל  
הוצאות מראש  
אחרים

באור 5: - זכאים שונים ויתרות זכות

| 31 בדצמבר      |                |
|----------------|----------------|
| 2020           | 2021           |
| שקלים חדשים    |                |
| 352,760        | 620,559        |
| 46,324         | 46,238         |
| 300,000        | 150,000        |
| 127,386        | 165,524        |
| <u>826,470</u> | <u>982,321</u> |

המחאות לפרעון והוצאות שלם  
מוסדות  
הפרשה לתביעות משפטיות  
הפרשה לחופשה והבראה

באור 6: - התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד

| 31 בדצמבר     |               |
|---------------|---------------|
| 2020          | 2021          |
| שקלים חדשים   |               |
| 170,266       | 104,927       |
| 133,982       | 44,937        |
| <u>36,284</u> | <u>59,990</u> |

עתודה לפיצויים  
יעודה

באור 7: - גאולה א'

להלן ההרכב (מצטבר מתחילת הפרוייקט):

| 31 בדצמבר   |      |
|-------------|------|
| 2020        | 2021 |
| שקלים חדשים |      |

הכנסות

|            |            |                         |
|------------|------------|-------------------------|
| 19,010,171 | 19,010,171 | המשרד להגנת הסביבה      |
| 8,942,467  | 8,942,467  | עיריית תל אביב - יפו    |
| 2,335,500  | 2,335,500  | עיריית רמת גן           |
| 1,311,500  | 1,311,500  | עיריית רמת השרון        |
| 2,059,907  | 2,059,907  | עיריית הוד השרון        |
| 6,157,000  | 6,157,000  | עיריית פתח - תקווה      |
| 1,352,000  | 1,352,000  | עיריית בני ברק          |
| 750,000    | 750,000    | מועצה אזורית דרום השרון |
| 313,226    | 312,892    | הכנסות שונות            |
| 42,231,771 | 42,231,437 | סה"כ הכנסות             |

הוצאות

|            |            |                         |
|------------|------------|-------------------------|
| 1,865,498  | 1,865,498  | מוצאים פתח תקווה        |
| 9,888,248  | 9,916,913  | סחרור מים שפירים        |
| 2,293,974  | 2,293,974  | נחל קנה                 |
| 20,040,859 | 20,040,859 | אחו לח                  |
| 1,617,393  | 1,617,393  | אגנים ירוקים ב          |
| 2,234,214  | 2,234,214  | אבטחת מקורות המים       |
| 422,391    | 422,391    | תחנת שאיבה נחל הדר      |
| 2,213,999  | 2,213,999  | ניהול ופקוח             |
| 504,848    | 504,848    | אחרות                   |
| 41,081,424 | 41,110,089 | סה"כ הוצאות             |
| 1,150,347  | 1,121,348  | עודף הכנסות על הוצאות   |
| 1,047,222  | 684,088    | בניכוי יתרה בחשבון הבנק |
| 102,125    | 437,270    | התחייבות נטו גאולה א'   |

באור 8: - גאולה ב

להלן ההרכב (מצטבר מתחילת הפרוייקט):

| 31 בדצמבר   |      |
|-------------|------|
| 2020        | 2021 |
| שקלים חדשים |      |

הכנסות

|           |           |                      |
|-----------|-----------|----------------------|
| 1,212,906 | 1,212,906 | עיריית תל אביב - יפו |
| 824,398   | 824,398   | עיריית רמת גן        |
| 177,672   | 177,672   | עיריית רמת השרון     |
| 559,074   | 559,074   | עיריית הוד השרון     |
| 300,000   | 300,000   | עיריית פתח - תקווה   |
| 3,074,050 | 3,074,050 | סה"כ הכנסות          |

הוצאות

|           |           |                                             |
|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 211,007   | 211,007   | תכנון להרחבת וחיזוק מערך הגנה על איכות המים |
| 24,570    | 24,570    | הרחבת פרוזדור הנחל                          |
| 703,977   | 703,977   | סקר מזהמים                                  |
| 243,473   | 522,993   | הקמת סולמות דגים                            |
| 1,035,640 | 1,039,833 | נטיעות, גיזום, כריתה, והחלפת מינים          |
| 777,230   | 777,230   | סקר ביולוגי                                 |
| -         | 50,544    | פס"ד ואחרות                                 |
| -         | -         | סקר גיאומורפולוגי                           |
| -         | -         | סילוק משקעים בקטע המלוח                     |
| -         | -         | שבילים                                      |
| -         | -         | תוכנית אב אגנית                             |
| -         | -         | ניקוז                                       |
| 2,995,897 | 3,330,154 | סה"כ הוצאות                                 |
| 78,153    | 256,104   | עודף הוצאות על הכנסות                       |
| -         | -         | בניכוי יתרה בחשבון הבנק                     |
| 78,153    | (256,104) | התחייבות נטו גאולה א'                       |

באור 9: - הכנסות

| לשנה<br>שהסתיימה<br>ביום<br>31 בדצמבר<br>2020 | לשנה<br>שהסתיימה<br>ביום<br>31 בדצמבר<br>2021 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| שקלים חדשים                                   |                                               |
| 552,833                                       | 552,833                                       |
| 552,833                                       | 552,833                                       |
| 552,833                                       | 552,833                                       |
| 552,833                                       | 552,833                                       |
| 89,945                                        | 89,945                                        |
| 1,121,903                                     | 1,123,216                                     |
| 774,405                                       | 774,405                                       |
| 381,718                                       | 381,718                                       |
| 415,722                                       | 273,126                                       |
| 156,617                                       | 175,504                                       |
| 258,872                                       | 258,866                                       |
| 164,534                                       | 164,534                                       |
| 68,007                                        | 68,007                                        |
| 89,945                                        | 89,945                                        |
| 89,945                                        | 89,945                                        |
| 312,447                                       | 300,000                                       |
| -                                             | 89,945                                        |
| 89,945                                        | 89,945                                        |
| 2,419,007                                     | 870,885                                       |
| 103,899                                       | -                                             |
| 8,748,243                                     | 7,051,318                                     |
| 265,500                                       | 324,403                                       |
| 9,013,743                                     | 7,375,721                                     |

#### הכנסות ישירות

המשרד להגנת הסביבה  
משרד החקלאות  
משרד הפנים  
רמי  
חמ"ת  
עיריית תל אביב - יפו  
עיריית פתח תקווה  
עיריית רמת גן  
עיריית בני ברק  
דרום השרון  
הוד השרון  
רמת השרון  
רשות הטבע והגנים  
קק"ל  
מקורות  
רשות הניקוז  
גני יהושע  
א ד דן  
הכנסות שנים קודמות  
הכנסות שונות

#### סה"כ הכנסות ישירות

קרן שטחים פתוחים

#### סה"כ הכנסות

באור 10: - הוצאות

| לשנה<br>שהסתיימה<br>ביום<br>31 בדצמבר<br>2020 | לשנה<br>שהסתיימה<br>ביום<br>31 בדצמבר<br>2021 | באור | הוצאות תפעול ואחזקה           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|
| שקלים חדשים                                   |                                               |      | שכר עבודה (*)                 |
| 511,849                                       | 646,641                                       | 11   | תחזוקת אפיק גדות ודרכי עפר    |
| 1,178,843                                     | 1,533,734                                     |      | לחימה ביתושים                 |
| 7,097                                         | 10,883                                        |      | טיפול תנים                    |
| 19,890                                        | -                                             |      | ניקוי הנחל וגדותיו            |
| 322,218                                       | 339,066                                       |      | יעוץ משפטי                    |
| 173,729                                       | 133,143                                       |      | קנסות והוצאות בית משפט        |
| 20,893                                        | (136,989)                                     |      | הסברה, פרסום ושיווק           |
| 135,488                                       | 170,248                                       |      | אחזקת סירה ורכב               |
| 165,949                                       | 194,894                                       |      | אירועים חריגים                |
| -                                             | 80,928                                        |      |                               |
| 2,535,956                                     | 2,972,548                                     |      | סה"כ הוצאות תפעול ואחזקה      |
|                                               |                                               |      | הוצאות תכנון והנדסה           |
| -                                             | -                                             | 12   | יעוץ ותכנון הנדסי             |
| 12,797                                        | 42,583                                        |      | בדיקת מים וניסויים            |
| 750,520                                       | 505,928                                       |      | אחזקת תחנת שאיבה              |
| 763,317                                       | 548,511                                       |      |                               |
| -                                             | 1,855,684                                     |      | פרוייקטים מיוחדים             |
| 16,850                                        | -                                             |      | עבודות מתכננות                |
| 272,486                                       | 328,902                                       |      | עדכון תוכניות -אב ומים        |
| 289,336                                       | 2,184,586                                     |      | קריית לשטחים פתוחים           |
|                                               |                                               |      | סה"כ הוצאות פרוייקטים מיוחדים |
|                                               |                                               |      | הוצאות הנהלה וכלליות          |
| 1,087,458                                     | 1,371,305                                     |      | שכר עבודה (*)                 |
| 273,777                                       | 264,598                                       |      | משרדיות ואחזקת משרד           |
| 151,712                                       | 151,966                                       |      | בטוח                          |
| -                                             | 83,856                                        |      | יעוץ                          |
| -                                             | 88,593                                        |      | שיפוץ משרד                    |
| 68,590                                        | 74,771                                        |      | הנח"ש וביקורת פנימית          |
| 2,713                                         | 21,805                                        |      | ספרות מקצועית והשתלמיות       |
| 1,584,250                                     | 2,056,894                                     |      | סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות     |
| 5,172,859                                     | 7,762,539                                     |      | סה"כ הוצאות                   |

(\*) מויין מחדש.

<sup>1</sup> הגידול בשכר נובע בעיקר מ - גיוס מנהלת כספים וחשבות שינוי משרה של עוזר מנכ"ל ומנהל פרויקטים והפרשי תשלומים למנכ"ל שפרש ופדיון ימי חופשה לעובד שעזב.

**נספח א' - הכנסות - תקציב מול ביצוע בפועל**

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

שקל חדש

| אחוז<br>בביצוע | תקציב     | בפועל     |                           |
|----------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 100%           | 552,833   | 552,833   | המשרד להגנת הסביבה        |
| 100%           | 552,833   | 552,833   | משרד החקלאות              |
| 100%           | 552,833   | 552,833   | משרד הפנים                |
| 100%           | 552,833   | 552,833   | רמי                       |
| 100%           | 89,945    | 89,945    | חמ"ת                      |
| 100%           | 1,123,216 | 1,123,216 | עיריית תל אביב - יפו      |
| 100%           | 774,405   | 774,405   | עיריית פתח תקווה          |
| 100%           | 381,718   | 381,718   | עיריית רמת גן             |
| 79.3%          | 344,424   | 273,126   | עיריית בני ברק            |
| 100%           | 175,503   | 175,504   | דרום השרון                |
| 100%           | 258,866   | 258,866   | הוד השרון                 |
| 100%           | 164,534   | 164,534   | רמת השרון                 |
| 100%           | 68,007    | 68,007    | רשות הטבע והגנים          |
| 100%           | 89,945    | 89,945    | קק"ל                      |
| 100%           | 89,945    | 89,945    | מקורות                    |
| 100%           | 300,000   | 300,000   | רשות הניקוז               |
| 100%           | 89,945    | 89,945    | גני יהושע                 |
| 100%           | 89,945    | 89,945    | א ד דן                    |
| -              | -         | 870,885   | הכנסות שנים קודמות        |
| -              | -         | -         | הכנסות שונות              |
| 112.8%         | 6,251,730 | 7,051,318 | <b>סה"כ הכנסות ישירות</b> |
| -              | -         | 324,403   | קרן שטחים פתוחים          |
| 117.9%         | 6,251,730 | 7,375,721 | <b>סה"כ הכנסות</b>        |
| 17.97%         | 2,999,998 | 539,151   | שימוש בעודפים שנים קודמות |
| 85.6%          | 9,251,728 | 7,914,872 | סה"כ מקורות               |

| <b>נספח ב' – הוצאות תקציב מול ביצוע בפועל</b> |           |           |                               |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021             |           |           |                               |
| שקל חדש                                       |           |           |                               |
| אחוז<br>בביצוע                                | תקציב     | בפועל     |                               |
| <b>הוצאות תפעול ואחזקה</b>                    |           |           |                               |
| 103%                                          | 624,868   | 646,641   | שכר עבודה                     |
| 100%                                          | 1,530,000 | 1,533,734 | תחזוקת אפיק גדות ודרכי עפר    |
| 109%                                          | 10,000    | 10,883    | לחימה ביתושים                 |
| -                                             | 30,000    | -         | טיפול תנים                    |
| 85%                                           | 400,000   | 339,066   | ניקוי הנחל וגדותיו            |
| 66%                                           | 200,000   | 133,143   | יעוץ משפטי                    |
| (68%)                                         | 200,000   | (136,989) | קנסות והוצאות בית משפט        |
| 97%                                           | 175,000   | 170,248   | הסברה, פרסום ושיווק           |
| 97%                                           | 200,000   | 194,894   | אחזקת סירה ורכב               |
| 22%                                           | 365,000   | 80,928    | אירועים חריגים                |
| 80%                                           | 3,734,868 | 2,972,548 | סה"כ הוצאות תפעול ואחזקה      |
| <b>הוצאות תכנון והנדסה</b>                    |           |           |                               |
| -                                             | 25,000    | -         | יעוץ ותכנון הנדסי             |
| 91%                                           | 47,000    | 42,583    | בדיקת מים וניסויים            |
| 81%                                           | 623,000   | 505,928   | אחזקת תחנת שאיבה              |
| 79%                                           | 695,000   | 548,511   |                               |
| <b>פרוייקטים מיוחדים</b>                      |           |           |                               |
| 74%                                           | 2,500,000 | 1,855,684 | עבודות מתכננות                |
| -                                             | -         | -         | עדכון תוכניות -אב ומים        |
| -                                             | -         | 328,902   | קריש לשטחים פתוחים            |
| 87%                                           | 2,500,000 | 2,184,586 | סה"כ הוצאות פרוייקטים מיוחדים |
| <b>הוצאות הנהלה וכלליות</b>                   |           |           |                               |
| 102%                                          | 1,345,132 | 1,371,305 | שכר עבודה                     |
| 98%                                           | 270,000   | 264,598   | משרדיות ואחזקת משרד           |
| 89%                                           | 170,000   | 151,966   | בטוח                          |
| 56%                                           | 150,000   | 83,856    | יעוץ                          |
| 98%                                           | 90,000    | 88,593    | שיפון משרד                    |
| 83%                                           | 90,000    | 74,771    | הנח"ש וביקורת פנימית          |
| 73%                                           | 30,000    | 21,805    | ספרות מקצועית והשתלמויות      |
| 95%                                           | 2,145,132 | 2,056,894 | סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות     |
| <b>תקציב לא מנוצל</b>                         |           |           |                               |
| -                                             | 143,728   | -         | רזרבה לפעולות                 |
| -                                             | 5,000     | -         | יישום תוכנית אב               |
| -                                             | 25,000    | -         | עדכון תכניות אב               |
| -                                             | 173,728   | -         | סה"כ לא נוצל                  |
| 86%                                           | 9,248,728 | 7,762,539 | סה"כ הוצאות לפני מימון        |
| 78%                                           | 3,000     | 12,333    | מימון                         |
| 83%                                           | 9,251,728 | 7,764,872 | סה"כ הוצאות                   |