

CITY OF KIRYAT MALACHI

MAYOR'S OFFICE

פרוטוקול מס' 19



עיריית קרית מלאכי

לשכת ראש העיר

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי, ו' באדר התשע"ה, 25.2.2015 בשעה 18:30 בחדר

הישיבות

"משא
דבר ה'
אל ישראל
ביד
מלאכי"

נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
חיים שטיינר, מישל טפירו, שלומי מלכה, שי סיוס, בוריס בורוכוב,
יוסי סולימני, יוסי חדד

חסרים:

שמעון חזן, דוד גלעם, בצלאל מזרחי, גדעון מהרי, רן ויצמן

משתתפים: תמיר היזמי- מנכ"ל, צביקה דוידי- גזבר העירייה, עו"ד עידית יפת-
לוי- יועמ"ש, רו"ח שרון מררי

הגזבר מחלק חומר לחברי המועצה הנוכחים

ראש העיר פותח את הישיבה

על סדר היום

- ⬇ עדכון תוכנית הבראה
- ⬇ עדכון תקציב 2014
- ⬇ עדכון תקציב 2015
- ⬇ אישור תב"רים
- ⬇ היטלי פיתוח
- ⬇ חוקי עזר

ראש העיר

עדכון תוכנית הבראה

כולכם קיבלתם את הפירוט לבקשה לעדכון תוכנית ההבראה
עדכון התוכנית נדרש בעקבות העובדה כי קרן היטלי הביוב ריקה בפועל לעומת
הנחת העבודה של תוכנית ההבראה כי קרן זו מכילה מימון לפירעון מלוות הביוב
הכלולות במסגרת תוכנית ההבראה לשנת 2014 – 2016 .

אני מבקש מהגזבר להסביר את העדכון לגבי תוכנית ההבראה

צביקה דוידי – גזבר

הגזבר מקריא ממסמך כתוב : משרד הפנים אישר את הגדלת יעד הגרעון שהוא
מבטא את החוסר בהיטלי ביוב.
תוכנית ההבראה הציגה תמונה שתהיה הכנסה שנתית של 2 מיליון ₪ . אין כסף
בקרן כדי להחזיר והוא יוצא מהשוטף. התמונה הזו הולכת לחזור על עצמה ב-
2015, 2016 .

קרית מלאכי ת.ד. 1 מיקוד 83100 טל'. 08-8500842/3 פקס. 08-8586220

P.O.B. 1 KIRYAT MALACHI 83100 TEL: 972-8-8500842/3 FAX. 972-8-8586220

E-mail: Maggi@k-m.org.il Talli@k-m.org.il



לאחר מו"מ ארוך הוסכם על הגדלת הגירעון.
סירבנו לחתום על המתווה של 4 מיליון ₪ ודרשנו להגדיל את הסכום המצטבר ל- 6 מיליון ש"ח, כאשר במחציתו ישולם ממענקים של משרד הפנים ומחציתו מהלוואות.

בוריס בורוכוב

לגבי 2.7 מ' ₪ הפרש – עשית כבר את הגירעון? מתי עשית שדרוג?

גזבר

יש פירעון מלוות כנגד היטלי הביוב היתה הנחת עבודה שיש כסף בתוך קרן היטלי ביוב כדי לפרוע את המלוות בפועל אין כסף.
הנחת העבודה היא לא נכונה חסרים 2 מיליון ₪.

בוריס בורוכוב

האם בסוף שנת 2015 בסוף הגירעון 6.88 מ' ₪ ?

גזבר

כן

בוריס בורוכוב

מה קורה עם ה- 14 מיליון ₪ לאם הם נעלמו?

גזבר

לא מדובר ב- 14 מ' ₪ מדובר בסכום נמוך יותר לסוף שנת 2014, הכסף נלקח לצורך שוטף למימון שכר ופעולות. אוציא מסמך עם פירוט מלא נכון לסוף שנת 2014.

יוסי סולימני

מה נעשה עם העניין הזה צריך לברר את זה.

גזבר

התמונה התבררה בצורה מלאה ומדויקת. החומר הוצג בפני משרד הפנים – הוא מונח לשיקולם.
מה שנעשה למעשה היום שכל כסף שנועד לפיתוח לא נשאר בשוטף הוא מופקד בחשבונות הרשות הנפרדים.

יוסי סולימני

מבקש להעיר לגבי תוכנית ההבראה – אושרה תוכנית הבראה לא עמדתם בה, וכיום אתם רוצים עוד 2.7 מ' ₪.

גזבר

אין אי עמידה בתוכנית הבראה – הגירעון הוא פחות מ- 8.6 מ' ₪. משרד הפנים מאשר שנעשה התיקון. התיקון הוא שבמקום הלוואה של 4 מ' ₪ יינתנו מענקים של 3 מ' ₪ והלוואה של 3 מיליון ₪.

ראש העיר

אני מבקש את אישור המליאה לעדכון תוכנית ההבראה המקורית: העידכון כולל הגדלת יעד הגירעון על פני השנים 2014-2015 בסכום של 5,722 אש"ח כאשר בשנת

קרית מלאכי ת.ד. 1 מיקוד 83100 טל'. 08-8500842/3 פקס. 08-8586220

P.O.B. 1 KIRYAT MALACHI 83100 TEL: 972-8-8500842/3 FAX: 972-8-8586220

E-mail: Maggi@k-m.org.il Talli@k-m.org.il

CITY OF KIRYAT MALACHI



עיריית קרית מלאכי

2016 תציג הרשות במסגרת התוכנית תקציב ראש העיר לשנת 2016
באמצעות מענקים וקבלת הלוואות לזמן ארוך בחלקים שווים ממושרד הפנים הכל
בכפוף לנספחים א'1 ו- א'2

ומעמיד את בקשתו להצבעה

החלטה מס' 79**מחליטים :** 6 בעד 2 נגד (יוסי סולימני, בוריס בורוכוב) לאשר את בקשת ראש העירראש העירעדכון תקציב 2014

מבוקש אישור הגדלת גירעון תקציב לשנת 2014 בסך 2.7 מיליון ש"ח מרמה של כ- 8.6 מיליון ש"ח לסך כ- 11.3 מיליון ש"ח. גידול זה נועד לשרת את המחזור הצפוי בקרן היטלי ביוב לשנת 2014 בסך 1,638 אלפי ש"ח וכן כעתודה למימון הגירעון הצפוי בקרן היטלי הביוב לשנת 2016 בסך 2,000 אלפי ש"ח.

אני מבקש מהגזבר להסביר את העדכון לגבי תקציב 2014גזבר

יש תוספת גירעון מאושרת של 2.7 מ"ש, אנחנו צופים הכנסת יתר מארנונה של 938,000 ש"ח. אם תחזית זו תתקיים נוכל לסגור את 2016. ברגע שיש עודף אני יכול להפנות אותו. הגזבר מקריא את הנתונים מתקציב העירייה.

יוסי סולימני

התנגדנו להעלאת הארנונה ב- 2014

גזבר

תוספת העלאה באה מגידול בגביה מפיגורים ולא מהעלאת הארנונה השוטפת.

ראש העיר

אני מבקש את אישור המליאה לעדכון תקציב 2014 באופן שהגירעון יהיה 11.3 מ"ש ש"ח במקום 8.6 מ"ש וסך של 2 מ"ש ש"ח עובר לקרן היטלי ביוב. הכל כמפורט בנספח ב'

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 80**מחליטים :** 6 בעד ו- 2 נגד (יוסי סולימני ובוריס בורוכוב)ראש העירעדכון תקציב 2015

אני מבקש את אישור המליאה לעדכון תקציב 2015.

אני מבקש מהגזבר להסביר את העדכון לגבי תקציב 2015גזבר

תקציב 2015 מבוסס על העלאת ארנונה שטרם אושרה על ידי משרד הפנים. לכן מוצע לשנות את ההכנסה מהעלאת הארנונה לתקציב מותנה.

קרית מלאכי ת.ד. 1 מיקוד 83100 טל' 08-8500842/3 פקס. 08-8586220

P.O.B. 1 KIRYAT MALACHI 83100 TEL: 972-8-8500842/3 FAX. 972-8-8586220

E-mail: Maggi@k-m.org.il Talli@k-m.org.il

CITY OF KIRYAT MALACHI עיריית קרית מלאכי

כמו כן, יש עדכון לתקציב כתוצאה מהגדלת הגירעון בסך של 1 מ' ₪ לצורך מימון פירעון הלוואות הביוב. הכל מפורט בנספח ג'.

ראש העיר

אני מבקש את אישור המליאה לעדכון תקציב 2015 – סה"כ התקציב לאחר שינויים יעמוד על 173,827,400 ₪ וכולל גירעון בסך 6,789,000 ₪. תקציב זה כולל הכנסה מותנית בגין ארנונה בסך 2,374,000 ₪ כנגד הוצאה מותנית בסכום זהה בנוסף כולל התקציב המעודכן הגדלה של הגירעון בסך 1 מיליון ₪ כהעברה לקרן היטלי ביוב למימון עתידי של פרעון המלוות, אשר ימומן בקבלת מענקים ממשרד הפנים ובקבלת הלוואות בחלקים שווים. הכל כמפורט בנספח ג'

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 81

מחליטים: 6 בעד ו- 2 נגד (יוסי סולימני ובוריס בורוכוב)

ראש העיר

אישור תב"רים

התב"רים האלו נשלחו לעיונכם

אני מבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים:

תב"ר 718 פיתוח פרויקט אחוזת רוטנר 11,833,323.72 ₪
 מקורות מימון: קרן לעבודות פיתוח 11,833,323.72 ₪
 היטל כבישים 6,273,254.72 ₪
 היטל תיעול 2,445,957.00 ₪
 היטל מים 872,420.00 ₪
 היטל ביוב 1,305,016.00 ₪
 היטל שצ"פ 936,676.00 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות 10,649,991.34 ₪
 הוצאות 1,183,332.37 ₪

תב"ר 719 תוכנית אב לספורט על סך 40,000 ₪
 מקורות מימון: משרד התרבות והספורט 30,000 ₪
 קרן לעבודות פיתוח 10,000 ₪
 שימושים: עבודות שונות 40,000 ₪
 התקבלה הרשאה ממשרד התרבות והספורט

תב"ר 720 הפרדת פסולת אריזות ע"ס 170,380
 מקורות מימון: תאגיד המחזור ת.מ.י.ר. 170,380 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות 170,380 ₪
 עירייה חתמה חוזה עם תאגיד תמיר אשר מממן הפרדת פסולת

תב"ר 721 החלפת מתקני סל במגרשי כדורסל ובאולמות ספורט ע"ס 163,356 ₪
 מקורות מימון: משרד התרבות וספורט 113,356 ₪
 קרן לעבודות פיתוח 50,000 ₪
 שימושים: רכישות 163,356 ₪
 התקבלה הרשאה ממשרד התרבות והספורט

קרית מלאכי ת.ד. 1 מיקוד 83100 טל' 08-8500842/3 פקס. 08-8586220

P.O.B. 1 KIRYAT MALACHI 83100 TEL: 972-8-8500842/3 FAX: 972-8-8586220

E-mail: Maggi@k-m.org.il Talli@k-m.org.il



תב"ר 722 איתור ותכנון מרכז קניות / קניון ותכנון תב"ע ע"ס 400,000 ₪
מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח 400,000 ₪
שימושים : הוצאות תכנון 400,000 ₪

תב"ר 556 הקמת מגרש מיניפיץ' הגדלה ב 6,540 ₪
מ 262,500 ₪ ל 269,040 ₪
מקורות מימון : מועצת ההימורים טוטו ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח 6,540 ₪ הגדלה מ 12,500 ₪
ל 19,040 ₪
שימושים : עבודות קבלניות 6,540 ₪ הגדלה מ 262,500 ₪
ל - 269,040 ₪
הגדלת תבר נובעת מהגדלת עבודות בפרויקט .

תב"ר 610 שיפוץ אולם ספורט ביי"ס הראל הגדלה ב 10,000 ₪
מ 300,000 ₪ ל 310,000 ₪
מקורות מימון : טוטו וינר ביטול השתתפות של 163,468 ₪
מפעל הפיס הגדלה ב 173,468 ₪ מ 136,532 ₪
ל - 310,000 ₪
שימושים : עבודות קבלניות קטן מ 300,000 ל 295,000 ₪
עבודות פיקוח הגדלה מ 0 ל 15,000 ₪
ההגדלה נובעת מהגדלת עבודות בפרויקט .

תב"ר 656 עבודות ניקוז ברחבי העיר הגדלה ב 150,000 ₪
מ 200,000 ₪ ל 350,000 ₪
מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח 150,000 ₪
שימושים : עבודות קבלניות 150,000 ₪ .
קיים צורך בטיפול של ניקוז רחבי העיר .

תב"ר 443 שיפוץ מרכז מדעים הגדלה ב 48,350 ₪
הגדלה מ 143,360 ₪ ל 191,710 ₪
מקורות מימון : הכנסות מחברת ביטוח 8,350 ₪ הגדלה
מ - 143,360 ₪ ל - 151,710 ₪
קרן לעבודות פיתוח הגדלה מ - 0 ל - 40,000 ₪
שימושים : עבודות קבלניות הגדלה ב 48,350 ₪
מ - 143,360 ל - 191,710 ₪

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 82
מחליטים : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

ראש העירהיטלי פיתוח

נשלח אליכם מכתב הסבר של היועמ"ש להאריך את תוקפם של היטלי פיתוח:
סלילת רחובות, תיעול ושצ"פ

אבקש את אישור המליאה להארכת תוקפם של היטלי הפיתוח לסלילת רחובות,
תיעול ושצ"פ עד ליום 30.8.2015 או עד למועד פרסום של חוקי העזר העדכניים
לפי המוקדם מביניהם.

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 83

מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

ראש העירחוקי עזר

אבקש לאשר את נוסח הפרסום ברשומות שנשלח אליכם ובהתאם להחלטת מליאת
מועצת העיר מיום 3.12.2014 לשינוי תעריף חוק עזר לקרית מלאכי, שטחים
ציבוריים פתוחים.

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 84

מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

ראש העיר

אני מבקש להעלות עוד שני נושאים לסדר היום

⬇ תב"רים נוספים

⬇ נוסח מתוקן לפרוטוקול מס' 14 מתאריך 1.10.14

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 85

מחליטים: פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

אישור תב"רים

תב"ר 723 תשתיות לועדת תחבורה ע"ס 250,000 ₪
מקורות מימון: קרן לעבודות פיתוח 250,000 ₪
שימושים: עבודות קבלניות 250,000 ₪

CITY OF KIRYAT MALACHI

MAYOR'S OFFICE



יוריית קרית מלאכי

לשכת ראש העיר

תב"ר 724 מערכות מחשוב ע"ס 65,000 ₪
 מקורות מימון : משרד הפנים 65,000 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 65,000 ₪
 השלמת מכרז מחשוב

תב"ר 725 החלפת תאורה לתאורה חסכונית לדים ע"ס 400,000 ₪
 מקורות מימון : משרד הפנים 400,000 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 400,000 ₪
 חלק מתוכנית התייעלות אנרגטית ברשות

תב"ר 726 הקמת גני משחקים בשכונות ותיקות ע"ס 800,000 ₪
 מקורות מימון : משרד הפנים 800,000 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 800,000 ₪
 חלק מתוכנית שדרוג שכונות ותיקות

תב"ר 727 שיקום האצטדיון העירוני עבודות ניקוז ע"ס 220,000 ₪
 מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח 220,000 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 220,000 ₪
 הסבר : הסדר פשרה עם הקבלן .

תב"ר 655 מיפוי סקרים בעיר הגדלה ב 70,000 ₪
 מ 279,955 ₪ ל 349,955 ₪
 מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב 70,000 ₪
 שימושים : עבודות שונות הגדלה ב 70,000 ₪
 הסבר : יש צורך בהכנת סקרים בעיר

תב"ר 728 תחנות ומפריצים לקראת כניסת מפעלי תח"צ ע"ס 180,000 ₪
 מקורות מימון : משרד התחבורה 162,000 ₪
 קרן לעבודות פיתוח 18,000 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 180,000 ₪
 הסבר : התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה

תב"ר 729 תמיכה לצורך קיום יוזמות סביבתיות בית ספריות ע"ס 68,697 ₪
 מקורות מימון : משרד להגנת הסביבה 68,697 ₪
 שימושים : הוצאות שונות 68,697 ₪
 הסבר : התקבל אישור לתמיכה .

אני מבקש את אישור המליאה לאישור התב"רים

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 86

מחליטים : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

קרית מלאכי ת.ד. 1 מיקוד 83100 טל'. 08-8500842/3 פקס. 08-8586220

P.O.B. 1 KIRYAT MALACHI 83100 TEL: 972-8-8500842/3 FAX: 972-8-8586220

E-mail: Maggi@k-m.org.il Talli@k-m.org.il

"משא

דבר ה'

אל ישראל

ביד

מלאכי"



ראש העיר

אני מבקש לאשר נוסח מתוקן לפרוטוקול מס' 14 מתאריך 1.10.14

תיקון לפרוטוקול מס' 14 מתאריך 01/10/2014

נוסח מקורי בפרוטוקול מס' 14 :

פתיחת חשבונות בנק נפרדים לפרויקטים הבאים : היטל כבישים , היטל מדרכות,
היטל מים , הטל פיתוח, היטל שצ"פ, כופר חניה , פרויקט רוטנר, קו סניקה ,
פרויקט נאות הכפר .

להלן נוסח מתוקן : פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לפרויקטים
הבאים :

1. פרויקט "נאות הכפר".
2. פרויקט " קו סניקה"
3. פרויקט "רוטנר"
4. חשבון פיתוח (היטלים) .
5. פרויקט "חדש מול ישן"

ומעמיד את בקשתו להצבעה

החלטה מס' 87

מחליטים : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

שעה 20:00
הישיבה נעולה
הישיבה כולה הוקלטה

עו"ד עידית יפת-לוי
יועצת משפטית

אליהו זהר
ראש העיר

קרית מלאכי ת.ד. 1 מיקוד 83100 טל'. 08-8500842/3 פקס. 08-8586220

P.O.B. 1 KIRYAT MALACHI 83100 TEL: 972-8-8500842/3 FAX: 972-8-8586220

E-mail: Maggi@k-m.org.il Talli@k-m.org.il



תאריך : 24/02/15

בט"ד

הנדון : תבריס לאישור המליאה

תב"ר 718 פיתוח פרויקט אחוזת רוטנר 11,833,323.72 ₪
 מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח 11,833,323.72 ₪
 היטל כבישים 6,273,254.72 ₪
 היטל תיעול 2,445,957.00 ₪
 היטל מים 872,420.00 ₪
 היטל ביוב 1,305,016.00 ₪
 היטל שצ"פ 936,676.00 ₪

שימושים : עבודות קבלניות 10,649,991.34 ₪
 הוצאות 1,183,332.37 ₪

תב"ר 719 תוכנית אב לספורט על סך 40,000 ₪
 מקורות מימון : משרד התרבות והספורט 30,000 ₪
 קרן לעבודות פיתוח 10,000 ₪
 שימושים : עבודות שונות 40,000 ₪
 התקבלה הרשאה ממשרד התרבות והספורט

תב"ר 720 הפרדת פסולת אריוזות ע"ס 170,380 ₪
 מקורות מימון : תאגיד המחזור ת.מ.י.ר. 170,380 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 170,380 ₪
 עירייה חתמה חוזה עם תאגיד תמיר אשר מממן הפרדת פסולת

תב"ר 721 החלפת מתקני סל במגרשי כדורסל ובאולמות ספורט ע"ס 163,356 ₪
 מקורות מימון : משרד התרבות וספורט 113,356 ₪
 קרן לעבודות פיתוח 50,000 ₪
 שימושים : רכישות 163,356 ₪
 התקבלה הרשאה ממשרד התרבות והספורט

תב"ר 722 איתור ותכנון מרכז קניות / קניון ותכנון תב"ע ע"ס 400,000 ₪
 מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח 400,000 ₪
 שימושים : הוצאות תכנון 400,000 ₪

תב"ר 556 הקמת מגרש מיניפיץ הגדלה ב 6,540 ₪
 מ 269,040 ₪ ל 262,500 ₪
 מקורות מימון : מועצת ההימורים טוטו ללא שינוי
 קרן לעבודות פיתוח 6,540 ₪ הגדלה מ 12,500 ₪ ל 19,040 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 6,540 ₪ הגדלה מ 262,500 ₪ ל - 269,040 ₪
 הגדלת תבר נובעת מהגדלת עבודות בפרויקט מיניפיץ אלי כהן .



"משוא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א, א')
עיריית קרית מלאכי
מזכיר



ת"ד

תב"ר 610 שיפוץ אולם ספורט בייס הראל הגדלה ב 10,000 ₪
 מ 300,000 ₪ ל 310,000 ₪
 מקורות מימון: טוטו וינר ביטול השתתפות של 163,468 ₪
 מפעל הפיס הגדלה ב 173,468 ₪ מ 136,532 ₪ ל 310,000 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות קטן מ 300,000 ל 295,000 ₪
 עבודות פיקוח הגדלה מ 0 ל 15,000 ₪

תב"ר 656 עבודות ניקוז ברחבי העיר הגדלה ב 150,000 ₪
 מ 200,000 ₪ ל 350,000 ₪
 מקורות מימון: קרן לעבודות פיתוח 150,000 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות 150,000 ₪.
 קיים צורך בטיפול של ניקוז רחבי העיר.

תב"ר 443 שיפוץ מרכז מדעים הגדלה ב 48,350 ₪
 הגדלה מ 143,360 ₪ ל 191,710 ₪
 מקורות מימון: הכנסות מחברת ביטוח 8,350 ₪ הגדלה מ 143,360 ₪ ל 151,710 ₪
 קרן לעבודות פיתוח הגדלה מ 0 ל 40,000 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות הגדלה ב 48,350 ₪ מ 143,360 ל 191,710 ₪

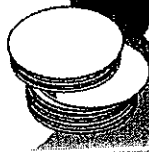
תב"ר 723 תשתיות לועדת תחבורה ע"ס 250,000 ₪
 מקורות מימון: קרן לעבודות פיתוח 250,000 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות 250,000 ₪

תב"ר 724 מערכות מחשוב ע"ס 65,000 ₪
 מקורות מימון: משרד הפנים 65,000 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות 65,000 ₪
 השלמת מכרז מחשוב

תב"ר 725 החלפת תאורה לתאורה תסכונית לדים ע"ס 400,000 ₪
 מקורות מימון: משרד הפנים 400,000 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות 400,000 ₪
 חלק מתוכנית התייעלות אנרגטית ברשות

תב"ר 726 הקמת גני משחקים בשכונות ותיקות ע"ס 800,000 ₪
 מקורות מימון: משרד הפנים 800,000 ₪
 שימושים: עבודות קבלניות 800,000 ₪
 חלק מתוכנית שדרוג שכונות ותיקות

תיקון לפרוטוקול מס' 14 מתאריך 01/10/2014
 נוסח מקורי בפרוטוקול מס' 14 :
 פתיחת חשבונות בנק נפרדים לפרויקטים הבאים: היטל כבישים, היטל מדרכות, היטל מים,
 הטל פיתוח, היטל שצ"פ, כופר חניה, פרויקט רוטנר, קו סניקה, פרויקט נאות הכפר.



מושא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי' (מלאכי א, 8)
עיריית קרית מלאכי
 גזבר



להלן נוסח מתוקן : פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לפרויקטים הבאים :

1. פרויקט "נאות הכפר"
2. פרויקט " קו סניקה"
3. פרויקט "רוטנר"
4. חשבון פיתוח (היטלים)
5. פרויקט "חדש מול ישן"

תב"ר 727 שיקום האצטדיון העירוני עבודות ניקוז ע"ס 220,000 ₪
 מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח 220,000 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 220,000 ₪
 הסבר : הסדר פשרה עם הקבלן .

תב"ר 655 מיפוי סקרים בעיר הגדלה ב 70,000 ₪
 מ 279,955 ₪ ל 349,955 ₪
 מקורות מימון : קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב 70,000 ₪
 שימושים : עבודות שונות הגדלה ב 70,000 ₪
 הסבר : יש צורך בהכנת סקרים בעיר

תב"ר 728 תחנות ומפרצים לקראת כניסת מפעילי תח"צ ע"ס 180,000 ₪
 מקורות מימון : משרד התחבורה 162,000 ₪
 קרן לעבודות פיתוח 18,000 ₪
 שימושים : עבודות קבלניות 180,000 ₪
 הסבר : התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה

תב"ר 729 תמיכה לצורך קיום יוזמות סביבתיות בית ספריות ע"ס 68,697 ₪
 מקורות מימון : משרד להגנת הסביבה 68,697 ₪
 שימושים : הוצאות שונות 68,697 ₪
 הסבר : התקבל אישור לתמיכה .

1001

קיריית מלאכי - תוכנית הבראה - 2014-2016

שם הסעיף	תוכנית הבראה 2013		תוכנית הבראה 2015		תוכנית הבראה 2016		שוג הסעיף
	תוכנית	ביצוע	תוכנית	תוכנית	תוכנית	תוכנית	
ארנונה כללית	44,998	43,010	52,673	3,850	56,089	3,416	מסעל המים
מפעל המים	12,700	12,825	12,700	-	12,700	-	
עצמיות חינוך	-	2,813	-	-	-	-	עצמיות רווחה
עצמיות רווחה	-	335	-	-	-	-	
עצמיות אחר	15,124	12,022	13,892	13,914	16,214	2,322	הכנסות מסיקוח עירוני
הכנסות מסיקוח עירוני	-	-	-	-	-	-	
כביית אגרות - בנייה	-	-	-	-	-	-	אגרות ביוב
אגרות ביוב	-	-	-	-	-	-	
היטל ביוב לכיסוי פרע"מ ביוב - 1995	-	-	-	-	-	-	העברת היטל השבחה לכיסוי וועדה
העברת היטל השבחה לכיסוי וועדה	-	-	-	-	-	-	
סה"כ עצמיות	72,822	71,005	79,265	3,828	85,003	5,738	תקבולים ממשד החינוך
תקבולים ממשד החינוך	25,097	24,947	26,028	26,028	26,028	26,028	
תקבולים ממשד הרווחה	19,041	19,651	19,041	19,041	19,041	19,041	תק' ממשלתיים אחרים
תק' ממשלתיים אחרים	2,641	2,198	2,641	2,641	2,641	2,641	
מענק כללי לאיוון	21,440	22,017	21,440	21,440	21,440	21,440	מענקים אחרים ממ' הפגיס
מענקים אחרים ממ' הפגיס	10	1,178	10	10	10	10	
סה"כ תקבולי ממשלה	68,229	69,991	69,160	69,160	69,160	69,160	תקבולים אחרים
תקבולים אחרים	610	94	110	110	110	110	
מלוות למיחזור ולאיוון	105	417	105	105	105	105	הכ"פ ובגין שנים קודמות
הכ"פ ובגין שנים קודמות	141,766	141,507	148,640	144,812	154,378	5,738	
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	141,766	141,507	148,640	144,812	154,378	5,738	הנחות בארנונה
הנחות בארנונה	9,727	8,464	9,727	9,727	9,727	9,727	
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	151,493	149,971	158,367	154,839	164,105	5,738	סה"כ הכנסות ללא מותנה
סה"כ הכנסות ללא מותנה	151,493	149,971	158,367	154,839	164,105	5,738	
סה"כ הכנסות כולל מותנה	151,493	149,971	158,367	154,839	164,105	5,738	שכר כללי
שכר כללי	17,566	18,951	15,391	-357	15,391	15,391	
פיצויים ומענקי פרישה	555	-444	-1	-112	-1	-1	פנסיה
פנסיה	13,880	651	14,612	81	14,612	14,612	
פעולות כלליות	36,315	1,302	36,972	-645	35,622	-1,350	מפעל המים
מפעל המים	10,500	10,828	10,500	-	10,500	10,500	
סה"כ כלליות	78,816	79,239	77,474	-1,033	76,124	-1,350	שכר עובדי חינוך
שכר עובדי חינוך	17,601	-560	16,988	-53	16,988	16,988	
פעולות חינוך	21,681	426	22,107	22,107	22,107	22,107	סה"כ חינוך
סה"כ חינוך	39,282	39,837	39,095	-53	39,095	39,095	
שכר עובדי רווחה	5,511	-160	5,351	5,351	5,351	5,351	פעולות רווחה
פעולות רווחה	23,025	23,021	23,025	23,025	23,025	23,025	
סה"כ רווחה	28,536	28,628	28,376	-	28,376	-	פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות מים וביוב	2,022	2,012	2,022	2,022	2,022	2,022	
פרעון מלוות אחרות	6,333	6,288	7,359	396	7,659	300	סה"כ פרעון מלוות
סה"כ פרעון מלוות	8,355	8,300	9,381	396	9,681	300	
הוצאות מימון	1,315	1,365	1,315	1,315	1,315	1,315	ה. ח"פ ובגין שנים קודמות
ה. ח"פ ובגין שנים קודמות	1,700	-1,700	-	-	-	-	
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	158,004	159,898	155,641	-690	154,591	-1,050	הנחות בארנונה
הנחות בארנונה	9,514	8,248	9,514	9,514	9,514	9,514	
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	167,518	168,146	165,155	-690	164,105	-1,050	סה"כ הוצאות ללא מותנה
סה"כ הוצאות ללא מותנה	167,518	168,146	165,155	-690	164,105	-1,050	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	167,518	168,146	165,155	-690	164,105	-1,050	עודף (גרעון) בפועל
עודף (גרעון) בפועל	-16,025	-18,175	-6,788	-11,306	-	6,788	

נתוני יסודי על העניינה

נספח 2 להסדר ההבטחה: הסדר לכיסוי הגרעון הנצבר - (מדידת מלאכה) (באלפ"ח)

הערות	סכום (באלפ"ח)	סעיף
		גרעון מצטבר ת. רגיל ליום 31.12.2012
	(44,706)	
	5,155	פחות הלוואות לכיסוי גרעון שנלקחו ב-2013
	(18,175)	צפי גרעון בשנת התקציב 2013
	(11,306)	צפי גרעון בשנת התקציב 2014
	(6,788)	צפי גרעון בשנת התקציב 2015
	0	צפי גרעון בשנת התקציב 2016
	(75,820)	סך אומדן גרעון לכיסוי

הפחתה בגין הפרשות \ שונות	מסדר נושים	הפחתה בגין מקורות הרישות - אחר (מכירת נכסים וכו')	יתרת גרעון
0	0		
3,000	גבית פיגורי חובות ארונה [1 מלשי"ח לשנה במהלך 3 שנים]		
1,500	גביית פיגורי חובות מים [3 שנים]		
		הפחתת חוב מתגלגל - מהתאם לנתוני משרד הפנים	
19,324			
154,591			
	(51,996)		

בנימי - העברות לכיסוי גרעון שהתקבלו במהלך השנים
2011 + 2010

	(23,137)	מענקים לכיסוי גרעון
	(28,859)	הלוואות לכיסוי גרעון
		שונות (מענקים \ העברות מיועדים לכיסוי גרעון נפרד - רוברט שר, פמונות, חסדר נושים, גביית פיגורים וכו')
	(51,996)	סך גרעון מאושר לכיסוי:

עדות תקציב 2014

2014

הכנסות

שנת תחילת תקציב	תקציב מאושר 2013	תקציב 2014 - הצעת חוק	הגדלה	הקטנה	תקציב 2014 במל"א	קוד רפוע	שם חשבון	מס' חשבון בספר
2012	3,500,000.00	5,088,000.00	938,000.00	1,638,000.00	4,150,000.00	ארנונה	שם חשבון	1111000106
		385,000.00			2,023,000.00	עצמיות	שם חשבון	1472000590
			938,000.00	1,638,000.00				
					700,000.00			

סה"כ קיטון בהכנסות

הוצאות

שנת תחילת תקציב	תקציב מאושר 2013	תקציב 2014 - הצעת חוק	הגדלה	הקטנה	תקציב 2014 במל"א	קוד רפוע	שם חשבון	מס' חשבון בספר
2012	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	פעולות כלליות	שם חשבון	1972000920
			2,000,000.00	-				

סה"כ הוצאות

סה"כ תקציב לאחר שינויים	168,893,000
סה"כ גרעון לאחר שינויים	11,300,600

מחליקת הנהח - תקציבי עוריה/תקציב 2014 שיוני תקציב 2014 שיתיים לתקציב 2014

