

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 1
מיום ראשון, 21/01/2018, ה' בשבט תשע"ח, בשעה 16:00

22 ינואר, 2018
מספרנו : 253662

חברי ועדה - נוכחים :

- מר משה פדלון
- ראש העירייה ויו"ר הוועדה
- גב' מאיה כץ
- סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- גב' עפרה בל
- סגנית רה"ע וחברת הוועדה
- מר צבי וייס
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- גב' ליאת תימור
- חברת מועצה וחברת ועדה

מוזמנים קבועים :

- רו"ח רוני חדד
- גזבר העירייה
- עו"ד ענת בהרב
- יועצת משפטית לעירייה
- גב' הילה רוזן
- מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר
- גב' אורנה גולדפריינד
- מנהלת אגף חוזים ותב"ר
- גב' יעל טבצ'ניק
- חשבת העירייה
- גב' ניצן גינזבורג
- מ"מ מרכזת הוועדה

מוזמנים נוכחים :

- גב' איזה קרדש
- מנהלת מח' בקרת תאגידים
- גב' ליטל אזרד
- חשבת אגף התקשוב, מערכות מידע ומיחשוב

נעדרו מהדיון :

- מר יהודה בן עזרא
- מנכ"ל העירייה וחבר ועדה
- מר ג'ו ניסימוב
- סמנכ"ל בכיר לעירייה וחבר ועדה
- גב' איה פרישקולניק
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- מר משה וקנין
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר יוסף לונדון
- גב' איריס אתגר
- חבר מועצה וחברת ועדה
- מר יוסי קוממי
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר אלעד צדיקוב
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר תום סטרוגו
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- גב' רינה זאבי
- עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר

על סדר היום :

א. אישור תב"רים

- תב"רים לשנת 2017 - סגירת תב"רים.

- תב"רים לשנת 2018

ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - א'.

ג. העברת הקצבות שוטפות לשנת 2018 ממתנ"סים נווה ישראל ויד התשעה לתאגיד למרכזים קהילתיים.



ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

א. אישור תב"רים

שנת תקציב 2017

1. סגירת 3 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2017 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 726,277 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

שנת תקציב 2018

2. **תב"ר חדש מס' 2057 – פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון (החברה לפיתוח התיירות הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		1,500,000	1,500,000
סה"כ		1,500,000	1,500,000
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח		1,500,000	1,500,000
סה"כ		1,500,000	1,500,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,500,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. **תב"ר חדש מס' 2058 – תוספת גלריה לאולם היכל אומנויות הבמה (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		2,330,000	2,330,000
סה"כ		2,330,000	2,330,000
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח		2,330,000	2,330,000
סה"כ		2,330,000	2,330,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 2,330,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תוספת תב"ר מס' 1943 – מגרש סימולציה לאופניים (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	5,000,000	5,000,000	
2018	1,500,000	500,000	1,000,000
2019 ואילך		500,000	(500,000)
סה"כ	6,500,000	6,000,000	500,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	1,500,000	500,000	1,000,000
סה"כ	1,500,000	500,000	1,000,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 500,000 ₪ לביצוע בשנת 2018 והקדמת תקציב משנת 2019 לביצוע בשנת 2018 ובסה"כ 1,000,000 ₪ ביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - א'.

הילה רוזן: ישנה תוספת לבסיס התקציב של 39 אלש"ח – השתתפות של משרד הרווחה לרכש מחשוב. גזבר העירייה: התקציב הינו מאוזן ובר ביצוע ולא צפוי גירעון - מצ"ב הצהרת גזבר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ג. העברת הקצבות שוטפות לשנת 2018 ממתנ"סים נווה ישראל ויד התשעה לתאגיד

למרכזים קהילתיים.

גזבר העירייה: החל מ- 01.01.18 החברה למרכזים קהילתיים תאחד את הפעילויות של המתנ"סים. ההקצבות יועברו לסעיפים ייעודיים בחברה. מצ"ב פירוט השינויים המבוקשים. פעילות מעון קשת והקונסרבטוריון יועברו בהמשך. אין שינויי בסכומים. איזה קרדש: ישנן העברות כספים לפי ביצוע בפועל והגשת חשבוניות כנגד. עופרה בל: האם הקצאת הכסף צבועה? איזה קרדש: כן.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הישיבה נעולה.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה

