

לכבוד

חברות וחברי מועצת העירייה

תפוצת מוזמנים

הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין ב- 13.12.22

הנדן מוזמן/ת לישיבת מועצה שלא מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', י"ט כסלו תשפ"ג, 13 בדצמבר 2022

בשעה 18:00, ומיד לאחר ישיבת מועצה שלא מן המניין

באולם המליאה, בניין העירייה *

סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2023 כלהלן:

א. מדיניות השקעות לשנת 2023

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה. מצ"ב מסמך גזבר.

ב. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

מצ"ב ספר הצעת התקציב. חברי ועדת הכספים ספר התקציב ברשותכם, נא להביאו לישיבה.

ג. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2023 (דף 57 בספר

התקציב).

ד. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

מצ"ב ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל. חברי ועדת הכספים ספר התקציב ברשותכם, נא להביאו לישיבה.



ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

המועצה תתבקש לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 90,000 אלש"ח. מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

ו. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2022 לקרנות הפיתוח

המועצה תתבקש לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2022 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 10,000 אלש"ח. מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

בכבוד רב,

רינה זאבי

**ס' מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום**





חזון והגשמה
הרצליה
אגף המינהל הכספי



גז/334901/22
כב' בחשון תשפ"ג
16/11/22

כללי

ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 90,000 אלש"ח.

התקציב הרגיל לשנת 2022

ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל של שנת 2022 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 10,000 אלש"ח.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2023

לאור העובדה שתקציב הפיתוח יתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הנו מאוזן ובר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

בכבוד רב,

רוני חדד
גזבר העירייה
גזבר העירייה, רו"ח רוני חדד





גז/22/334894
כב' בחשון תשפ"ג
16/11/22



לכבוד
גבי מישל עצמון
מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים
כא

מישל שלום,

הנדון: מדיניות השקעות לשנת 2023

בתאריך 16/07/2020 דנה המועצה בחוזר מנכ"ל 2/2020 בנושא "כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים".

על פי חוזר מנכ"ל זה, עלינו להביא מידי שנת כספים, לעת אישור התקציב השנתי, את מדיניות ההשקעות לדיון בוועדת הכספים של הרשות המקומית ולאישור מליאת המועצה.

אבקש להביא לידיעת ועדת הכספים ולאישור המועצה כי מדיניות ועדת ההשקעות הינה להמשיך ולנהל את תיקי ההשקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתחזית תזרים המזומנים של העירייה.

מצ"ב חוזר מנכ"ל 2/2020 לעיונכם.

בכבוד רב,

רוני חדד
גזבר העירייה
גזבר העירייה, רו"ח רוני חדד

העתקים:

- משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר ועדת הכספים
- עו"ד אהוד לזר, מנכ"ל העירייה
- ג'ו ניסימוב, סמנכ"ל בכיר לעירייה
- רינה זאבי, סגנית מנהל אגף ארגון ומינהל, ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
- רו"ח יעל טבצ'ניק, חשבת העירייה
- חברי ועדת השקעות.

