

הנדון : פרוטוקול ועדת כספים 1.2021

נוכחים :

צחי פרץ – גזבר העירייה
משה מרר - יו"ר הועדה
בני סומך - חבר ועדה
אילנה תמס- יועצת משפטית
דוד שרוני - מבקר העירייה

1. נתנה סקירה של גזבר העירייה לגבי הדו"ח הרבעוני ה-4 לשנת 2020.
כפי שניתן לראות סה"כ המאזן מסתכם ב 453 מליון ₪.
העירייה סיימה בעודף תקציב השוטף של כ- 12 מליון ₪.
שנובע בעיקר מירידה בעקבות מגפת הקורונה בפעילות אגף הרווחה של
כ- 2.5 מליון ₪ ובפעילות מחלקת החינוך של כ- 4 מליון ₪.
2. נתנה סקירה לגבי פעילות ועדת ההשקעות של העירייה.
העירייה מנהלת באמצעות מנהלי תיקים סה"כ של 233 מליון ₪.
בנוסף העירייה מפקידה כספים לטווחים שונים של עד - 5 שנים
סה"כ 224 מליון ₪.
התשואה בתיקים המנוהלים הסתכמה בממוצע ב- 0.7% (ינואר – מרץ
2021) והפקדונות 0.17%.

נערך דיון לגבי האפשרות לבצע רכישות \ השקעות בנכסים על מנת
להקטין את היתרות המזומנים הגבוהות ובמקביל להגדיל את התשואה
על הכסף.

רשם :
צחי פרץ – גזבר העירייה

מאשר :
משה מרר – יו"ר הועדה
