



עיריית גבעת שמואל

יום חמישי, 23/02/2017

26260 פרוטוקול ועדת כספים מספר 1.2017

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מספר 1.2017

נוכחים:

משה מרר	-	יו"ר הועדה
צחי פרץ	-	גזבר העירייה
הרצל ארביב	-	חבר ועדה
מיכל וולדיגר	-	חברת ועדה
בני סומך	-	חבר ועדה
נעמי פלדמן	-	חבר ועדה
דוד שרוני	-	מבקר העירייה

1. דו"ח רבעוני 4 לשנת 2016 - ניתנה סקירה לגבי הדו"ח הרבעוני, להלן עיקרי הנתונים: כפי שניתן לראות סה"כ המאזן גדל לכ- 285 מליון ₪ גידול של 137 מליון ₪ לעומת שנת 2015.
עומס מלוות ירד לכ- 25 מליון ₪ בלבד.
העירייה סיימה את שנת 2016 בעודף בתקציב השוטף של 258 אלפי ש"ח.
ניתן לראות שהביצוע תואם לתקציב המאושר וקיימות סטיות קטנות מאוד.
2. ניהול יתרות עודפים מזומנים
נתנה סקירה לגבי ניהול יתרות העודפים שמאושרת בוועדת השקעות.
העירייה מנהלת כ- 180 מליון ₪ בניהול מנהלי תיקים ובנוסף קיימים פקדונות לתקופות שונות של כ- 97 מליון ₪.
תשואת התיק התיק המשוקללת הנה כ- 1% לשנת 2016.

רשם:

צחי פרץ – גזבר העירייה

מאשר:

משה מרר – יו"ר הועדה