



עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

18: 30-19: 15	<u>שעה:</u>	10.11.2021	<u>תאריך הישיבה:</u>
גל לניאדו	<u>נכתב:</u>	3/21	<u>מספר פרוטוקול:</u>
	<u>ע"י:</u>		
עיריית יהוד מונוסון לשכת הגזבר			<u>מקום:</u>
חברי מועצת העיר: בני רזניק-יו"ר, רוטמן שמואל, יוסי חזן			<u>שמות המשתתפים:</u>
הגזבר – גל לניאדו,			<u>בהשתתפות:</u>
דיווח דוח רבעוני 1-6/21 (חצי שנתי) ודיווח תקופתי על תשואת השקעות העירייה			<u>נושאים לדיון:</u>

בני רזניק: פותח את הישיבה, מקריא את הנושאים לדיון ומציין כי עיין בניתוח שהעביר הגזבר בזימון לישיבה וממנו עולה כי העירייה סיימה למעשה את תקופת הדוח באיזון שוטף וזאת בלי הצורך בהעברת כספי קרנות מתוקצבים לתקציב הרגיל בסך 1,556 אש"ח לתקופה.

דוח רבעוני 1-6/21

גל לניאדו: עובר על ניתוח הדוח כפי שהועבר בזימון ומציין כי גביית הארנונה לתקופה מסתכמת ב 63,764 אש"ח, 2,007 אש"ח מעבר לתקציב היחסי לתקופה והדבר נובע מתשלום ארנונת תע"א של 12/20 בסך 1,500 אש"ח ב 1/21, כך שניכנס לגביית שנת 2021 (הרישום על בסיס מזומן) וכן מהיקף נמוך יותר של עסקים בעיר שקיבלו הנחת "קורונה" בשנת 2021 לעומת התחזית שנערכה.

ישנו קיטון בהכנסות עצמיות חינוך וכנגד זה קיטון מקביל בהוצאות לפעולות חינוך בעיקר כתוצאה מאי הפעלת תל"ן בגניי כתוצאה ממשבר הקורונה בתשפ"א ובמקביל גבייה חלקית של תשלומי הורים לאותה השנה (ביטוח תאונות בלבד).

יצוין כי בשנת הלימודים תשפ"ב שהתחילה כעת מופעל התל"ן כרגיל. ישנו קיטון בביצוע הכנסות עצמיות אחרות מול התקציב וזאת בשל אי העברת הכנסה מתוקצבת מקרנות הרשות לתקציב הרגיל. ישנו ביצוע נמוך יותר של מענקי שיפוי הנחת קורונה לעסקים מהמתקצב כתוצאה מאומדן יתר של העסקים בעיר שיעמדו בקריטריונים להנחה זו.

שמואל רוטמן: מבקש לציין כי המינוח דו"ח רבעוני מבלבל מעט כי ניתן להבין שזה לתקופה 3-6/21 (רבעון 2).



עיריית יהוד-מונטון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

גל לניאדו : מסביר כי המינוח הינו של משרד הפנים , ההתייחסות תמיד למינוח דוח רבעוני הינה לתקופה המצטברת מתחילת השנה למועד הדוח , כלומר דוח רבעון 2 הינו לתקופה 1-6/21 . אחדד זאת בזימון להבא וכמובן כבר בפרוטוקול זה .

דיווח תשואת השקעות תקופתי

גל לניאדו : מציין כי הועבר אליכם בזימון מצגת לגבי השקעות העירייה לתקופה 1-9/21 וכן מצטבר ל 3 ו 5 שנים אחרונות . כמו כן הועבר פרוטוקול ו.השקעות האחרון מיום 10.10.21 . מהנתונים עולה כי העירייה מנהלת תיקי השקעה באמצעות חברות מתמחות בנושא (בתי השקעה) בסך כולל של 45 מ"ח . תשואה ממוצעת של התיקים המנוהלים ע"י החברות הנ"ל לתקופה 1-9/21 הינה 2.72% (ללא פקדונות שאינם מנוהלים בבתי השקעה כמובן) . לעירייה יועץ השקעות המלווה את ו.השקעות ומבצע בקרה על עמידת החברות בכללי ההשקעה של משרד הפנים (עליהם חתומים החברות מול העירייה) וכמובן מייעץ לוועדה לגבי המלצות לשינויים בתיקים וסקירת שוק תקופתית .

רשם : גל לניאדו