

דו"ח הצעת תקציב לשנת 2017

תאריך: 04/07/2017

סימוכין: 47698

פרטי הגוף והבקשה

שם היחידה המקצועית			
אגף בכיר תקצוב ותכנון			
שם הגוף	מספר מזהה	מספר ספק	מעמד הגוף
מ. ד. צפת	500300769	20000693	מועצה דתית

פרטי איש קשר

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד
שושנה	כהן	מזכירה
טלפון	טלפון נייד	פקס
04 6971633	052 3274505	04 6921311
דוא"ל		
md8282@gmail.com		

פרטי ממונה/ראש המועצה

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד
בנימין	לגזיאל	יו"ר
טלפון נייד	דוא"ל	
052 3220249	benlag101@gmail.com	

פירוט התקציב

הסעיף התקציבי	ביצוע בפועל לשנת 2015	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע(מחירים שוטפים) שנת 2016	אחוז ביצוע	מסגרת התקציב לשנת 2017
ההכנסות					
נישואין	106213	106000	106164	1.00	106000
קבורה (לא כולל קרן פיתוח)	1322055	1200000	1411837	1.17	1300000
מקוואות	136491	130000	123028	0.94	130000
שחיטה	0	0	0		0
כשרות	1076720	1080000	973693	0.90	1050000
עצמיות אחר	6456	5000	9839	1.96	5000
סה"כ הכנסות עצמיות	2647935	2521000	2624561	1.04	2591000
הכנסות משרתים בקודש	0	0	0		0
המשרד לשרותי דת	1860970	1885946	1885946	1	2461971

1325677	1	1885946	1885946	1939991	הרשות המקומית
3787648	1	3771892	3771892	3800961	סה"כ הכנסות מוסדיות
1	63	63554	1	1	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
6378649	1.02	6460007	6292893	6448897	סה"כ הכנסות
ההוצאות					
הוצאות שכר					
580000	0.95	572764	600000	639765	שכר רבני עיר
0		0	0	0	שכר רבני שכונות
205000	0.94	185624	197000	190224	שכר יושב ראש
176000	1.15	173854	150000	169229	שכר מחלקת נישואין
496000	0.93	484936	520000	514305	שכר מחלקת קבורה
577000	1.08	575013	530000	508604	שכר מחלקת מקוואות
1118000	1.08	1153633	1060000	1103989	שכר מחלקת כשרות
430000	0.90	425020	470000	437710	שכר מינהל
0		0	0	0	שכר משרתים בקודש
0		0	0	0	שכר אחר
1360000	0.96	1356494	1400000	1383242	פנסיה
4942000	1.00	4927338	4927000	4947068	סה"כ שכר

הוצאות לפעולות					
3000		0	6500	8328	נישואין
450000	1.21	472201	390000	395230	קבורה (ללא הוצאות פיתוח)
270000	0.94	268600	284000	373953	מקוואות
13500	1	13500	13500	13500	עירובין
103148	1.62	129621	80000	76730	תרבות תורנית
26000	1.24	26029	20892	26239	כשרות
347000	0.97	346536	355000	391570	מינהלה
72000	1.38	99833	72000	0	פעולות אחרות
1284648	1.11	1356320	1221892	1285550	סה"כ פעולות
6226648	2.11	6283658	6148892	6232618	סה"כ הוצאות
117000	0.89	116939	131000	112461	החזר הלוואה בגין תוכניות הבראה
35001	2.69	35060	13001	20206	הוצאות מימון
		24350		83612	עודף (גרעון)

יש להגיש הצעת תקציב עם הנלוות עד ל-24 ימים מפירסום התקציב ברשומות

רו"ח של המועצה הדתית

שם פרטי ומשפחה		שם המשרד	
רוזנזון אורנה		רו"ח רוזנזון	
טלפון נייד		טלפון	
054	4470045	02	9309111
דוא"ל			
orna@rosensoncpa.co.il			

תנאי לאישור הצעת התקציב הינו צירוף אסמכתא על קיום חובת התייעצות עם הרשות המקומית (כקבוע בסעיף 11ט' (א) לחוק שירותי הדת)

חתימה
Rosenson Orna
ID_022526834
יום רביעי 28 יוני 2017

חשב מלווה

האם קיים במועצה חשב מלווה? ☐ כן ☒ לא

רו"ח מאשר תשלומים

האם קיים רו"ח מלווה מאשר תשלומים במועצה הדתית? ☐ כן ☒ לא

הצהרת מורשי החתימה של הגוף

שם פרטי ושם משפחה

בנימין לגזיאל

תפקיד מורשה חתימה ראשון

ראש מועצה

חתימה דיגיטלית

Lagziel Binyamin

ID_028887966

יום חמישי 29 יוני 2017

האם קיים מורשה חתימה נוסף במועצה הדתית? ☒ כן ☐ לא

שם פרטי ושם משפחה

אדלר הרמן צבי

תפקיד מורשה חתימה שני

גזבר

חתימה דיגיטלית

Adler Herman Zvi

ID_050655935

יום חמישי 29 יוני 2017

לשימוש היחידה המקצועית

תאריך: 04/07/2017

החלטת היחידה:

☒ תקין ☐ לא תקין

סיבה:



חתימה דיגיטלית

Cohen Yehezkel

ID_035818657

יום שלישי 04 יולי 2017

טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.



הרבנות הראשית המועצה הדתית

ע"ה"ק צפת תובכ"א

בס"ד

ג' תמוז תשע"ז
27 יוני 2017

לכבוד:
דוד נחום
משרד הדתות
ירושלים

שלום וברכה,

הנדון: ביאורים לטופס Z-23

להלן הביאורים שנתבקשנו לבאר:

כשרות הגדלה בהכנסות-

ההכנסות מכשרות בשנת 2017 צפויות להיות גבוהות יותר מאשר בשנת 2016 מכיוון שחזרנו לתת כשרות ולקבל תשלומים מבית החולים זיו בשנת 2017 לאחר שבשנת 2016 לא קיבלנו ממנו הכנסות.

קיטון בשכר משגיחים-

בשנה שעברה היה גידול של 27000 ₪ בגין ממלא מקום עבור משגיח שנעדר תקופה ארוכה עקב מחלה ושילמנו לממלא מקום בנוסף על תשלום ימי המחלה לעובד החולה. כמו כן היה תיקון שכר רטרואקטיבי עבור שני עובדים בשנת 2016 בעקבות ביקורת של מבקר העירייה, מדובר בתשלום חד פעמי שאינו צפוי לחזור על עצמו בשנת 2017.

בכבוד רב ובברכה,

בנימין לגזיאל

יו"ר המועצה הדתית