



דו"ח הצעת תקציב לשנת 2018

תאריך: 08/11/2018

סימולין: 50310

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 2016	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע(מחירים שוטפים) שנת 2017	אחוז ביצוע	מסגרת התקציב לשנת 2018
ההכנסות					
נישואין	106164	106000	101988	0.96	102105
קבורה (לא כולל קרן פיתוח)	1411837	1300000	1435214	1.10	1399376
מקוואות	123028	130000	156894	1.20	152559
שחיטה	0	0	0		0
כשרות	973693	1050000	1037830	0.98	1015192
עצמיות אחר	9910	5000	5634	1.12	5799
סה"כ הכנסות עצמיות	2624632	2591000	2737560	1.05	2675031
הכנסות משרתים בקודש	0	0	0		0
המשרד לשרותי דת	1885946	2461971	2461971	0.99	2456529

1424244	0.99	1325676	1325677	1949500	הרשות המקומית
3880773	0.99	3787647	3787648	3835446	סה"כ הכנסות מוסדיות
1	1	1	1	1	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
6555805	1.02	6525208	6378649	6460079	סה"כ הכנסות
הוצאות					
הוצאות שכר					
551000	0.92	534365	580000	572764	שכר רבני עיר
0		0	0	0	שכר רבני שכונות
256000	1.02	210717	205000	185624	שכר יושב ראש
163000	0.97	171552	176000	173854	שכר מחלקת נישואין
578000	1.14	569023	496000	484935	שכר מחלקת קבורה
701000	1.08	623582	577000	575009	שכר מחלקת מקוואות
1260000	1.11	1248009	1118000	1153633	שכר מחלקת כשרות
448000	0.96	415164	430000	425025	שכר מינהל
0		0	0	0	שכר משרתים בקודש
0		7193	0	6783	שכר אחר
1410000	1.02	1396534	1360000	1356493	פנסיה
5367000	1.04	5176139	4942000	4934120	סה"כ שכר

הוצאות לפעולות					
1670	5.06	15205	3000	0	נישואין
459701	0.94	425514	450000	472201	קבורה (ללא הוצאות פיתוח)
247355	1.05	284507	270000	268600	מקוואות
13600	1	13500	13500	13500	עירובין
79577	0.94	97352	103148	91378	תרבות תורנית
31554	0.98	25710	26000	26029	כשרות
264348	1.18	412252	347000	346536	מינהלה
78000	3.15	226821	72000	131366	פעולות אחרות
1175805	1.16	1500861	1284648	1349610	סה"כ פעולות
6542805	2.2	6677000	6226648	6283730	סה"כ הוצאות
0		1	117000	123524	החזר הלואה בגין תוכניות הבראה
13000	0.59	20750	35000	35060	הוצאות מימון
		-172543	1	17765	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	דוא"ל	
054	4470045	02	9309111	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 שלישי 06 נובמבר 2018

חשב מלווה

האם קיים במועצה חשב מלווה? ☒ כן ☐ לא

שם פרטי ומשפחה		שם המשרד		
סאאב ותד		סאאב ותד		
טלפון נייד		טלפון	דוא"ל	
050	5278600	04	6281201	saabw@gmail.com

חתימה
Wattad Saab ID_023422868
יום שלישי 06 נובמבר 2018

הצהרת מורשי החתימה של הגוף

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד מורשה חתימה ראשון
בנימין לגזיאל	ראש מועצה

חתימה דיגיטלית

Lagziel Binyamin

ID_028887966

יום רביעי 07 נובמבר 2018

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

לשימוש היחידה המקצועית

תאריך: 08/11/2018

החלטת היחידה:
☒ תקין ☐ לא תקין

סיבה:

חתימה דיגיטלית

Nachum David ID_038819751

יום חמישי 08 נובמבר 2018

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