



דו"ח הצעת תקציב לשנת 2016

תאריך: 23/06/2016

סימוכין: 46919

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 2014	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע(מחירים שוטפים) שנת 2015	אחוז ביצוע	מסגרת התקציב לשנת 2016
ההכנסות					
נישואין	110463	110300	106213	0.96	106000
קבורה (לא כולל קרן פיתוח)	1273333	1223180	1322055	1.08	1200000
מקוואות	168078	167400	136491	0.81	130000
שחיטה	0	0	0		0
כשרות	963224	1064000	1076720	1.01	1080000
עצמיות אחר	9281	15260	6450	0.42	5000
סה"כ הכנסות עצמיות	2524379	2580140	2647929	1.02	2521000
הכנסות משרתים בקודש	0	0	0		0
המשרד לשרותי דת	1843083	1860970	1860970	1	1885946

1885946	1.04	1939991	1860970	1839705	הרשות המקומית
3771892	1.02	3800961	3721940	3682788	סה"כ הכנסות מוסדיות
				1	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
6292892	1.02	6448890	6302080	6207168	סה"כ הכנסות
					ההוצאות
					<u>הוצאות שכר</u>
600000	1.10	639765	580000	593052	שכר רבני עיר
0		0	0	0	שכר רבני שכונות
197000	0.88	190224	214000	211765	שכר יושב ראש
150000	1.07	169229	157300	154731	שכר מחלקת נישואין
520000	1.02	514305	504100	488418	שכר מחלקת קבורה
530000	0.96	508604	525100	517705	שכר מחלקת מקוואות
1060000	1.08	1103989	1021200	1020205	שכר מחלקת כשרות
470000	1.14	457372	400400	318437	שכר מינהל
0		0	0	0	שכר משרתים בקודש
0		0	0	0	שכר אחר
1400000	0.97	1383242	1422185	1404269	פנסיה
4927000	1.02	4966730	4824285	4708582	סה"כ שכר

הוצאות לפעולות					
6500	3.47	8328	2400	329	נישואין
390000	0.96	395230	408227	361556	קבורה (ללא הוצאות פיתוח)
356000	0.82	373856	450575	508206	מקוואות
13500	1	13500	13500	13500	עירובין
80000	0.78	76826	97490	49321	תרבות תורנית
20892	0.90	26239	29047	25743	כשרות
355000	1.01	355099	350656	314235	מינהלה
	0.26	18748	0	94787	פעולות אחרות
1221892	0.93	1267826	1351895	1367677	סה"כ פעולות
6148892	1.95	6234556	6176180	6076259	סה"כ הוצאות
131000	1.12	121662	108000	115191	החזר הלואה בגין תוכניות הבראה
13000	0.76	13706	17900	5950	הוצאות מימון
		78966		9768	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	
מלכיר מרים		מלכיר מרים רו"ח	
טלפון נייד	טלפון	דוא"ל	
054 4381954	04 6940011	melchiormiriam@gmail.com	

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

חתימה
Melchior Miriam
ID_054230057
יום רביעי 22 יוני 2016

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 23 יוני 2016

האם קיים מורשה חתימה נוסף במועצה הדתית? כן לא

שם פרטי ושם משפחה

הרמן צבי אדלר

תפקיד מורשה חתימה שני

גזבר

חתימה דיגיטלית

Adler Herman Zvi

ID_050655935

יום חמישי 23 יוני 2016

לשימוש היחידה המקצועית

תאריך: 23/06/2016

החלטת היחידה:

תקין לא תקין

סיבה:

⏪
⏩

חתימה דיגיטלית

Nachum David ID_038819751

יום חמישי 23 יוני 2016

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