



## דו"ח הצעת תקציב לשנת 2016

תאריך: 30/06/2016

סימוכין: 46980

### פרטי הגוף והבקשה

שם היחידה המקצועית			
אגף בכיר תקצוב ותכנון			
שם הגוף	מספר מזהה	מספר ספק	מעמד הגוף
מ.ד. אופקים	500300025	20000716	מועצה דתית

### פרטי איש קשר

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד
שושנה	אמסלם	מזכיר המועצה
טלפון	טלפון נייד	פקס
08 9923073	054 6554128	08 9926108
דוא"ל		
shoshan60@gmail.com		

### פרטי ממונה/ראש המועצה

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד
בנימין	מלכה	יו"ר המועצה הדתית
טלפון נייד		דוא"ל
050 7943415	malkab1000@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
<b>ההכנסות</b>					
נישואין	99804	107000	90876	0.84	90900
קבורה (לא כולל קרן פיתוח)	865423	850000	948059	1.11	881000
מקוואות	330424	244453	283603	1.16	283700
שחיטה	0				
כשרות	393538	420000	363480	0.86	376600
עצמיות אחר	41697	48000	30704	0.63	30000
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	1730886	1669453	1716722	1.02	1662200
הכנסות משרתים בקודש	250214	240000	75832	0.31	129292
המשרד לשרותי דת	1697727	1697727	1713689	1.00	1822329

981254	1.00	922756	914161	920000	הרשות המקומית
2932875	0.95	2712277	2851888	2867941	סה"כ הכנסות מוסדיות
		224686		186580	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
4595075	1.02	4653685	4521341	4785407	סה"כ הכנסות
					<b>ההוצאות</b>
					<u>הוצאות שכר</u>
525000	1.00	521953	520494	510856	שכר רבני עיר
				0	שכר רבני שכונות
192000	0.59	116352	194874	182553	שכר יושב ראש
126382	0.72	140481	193991	148814	שכר מחלקת נישואין
479436	0.89	433372	482402	437415	שכר מחלקת קבורה
457034	0.92	418723	455035	376698	שכר מחלקת מקוואות
450000	1.16	564150	484753	515464	שכר מחלקת כשרות
230000	2.56	635534	247884	250625	שכר מינהל
129294	1.21	138893	114652	120678	שכר משרתים בקודש
29268			17809	65013	שכר אחר
968630	1.06	908280	855857	784323	פנסיה
3587044	1.08	3877738	3567751	3392439	סה"כ שכר

					הוצאות לפעולות
13500	0.42	10444	24600	13413	נישואין
221900	0.63	141265	223000	271615	קבורה (ללא הוצאות פיתוח)
213650	0.68	155668	226200	187202	מקוואות
38559	1.13	19230	17000	5498	עירובין
223400	1.06	143802	135177	99813	תרבות תורנית
16350	0.51	12598	24500	9766	כשרות
205905	0.66	200332	303113	287526	מינהלה
65867		225622		0	פעולות אחרות
999131	0.95	908961	953590	874833	סה"כ פעולות
4586175	2.03	4786699	4521341	4267272	סה"כ הוצאות
				1	החזר הלוואה בגין תוכניות הבראה
8900		8856		1	הוצאות מימון
		-141870		518133	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	
קרוןפלד משה		קרוןפלד משה	
טלפון נייד	טלפון	דוא"ל	
054 3972968	09 8339957	moshek1969@gmail.com	

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

חתימה  
Kronfeld Moshe  
ID\_024496150  
יום ראשון 26 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 מלכה

תפקיד מורשה חתימה ראשון

ראש מועצה

חתימה דיגיטלית

Malka Binyamin

ID\_065043077

יום שלישי 28 יוני 2016

האם קיים מורשה חתימה נוסף במועצה הדתית?  כן  לא

שם פרטי ושם משפחה

עדי פלח

תפקיד מורשה חתימה שני

גזבר

חתימה דיגיטלית

Falach Adi ID\_027773647

יום שלישי 28 יוני 2016

לשימוש היחידה המקצועית

תאריך: 30/06/2016

החלטת היחידה:

תקין  לא תקין

סיבה:

Text area for providing reasons, currently empty.

חתימה דיגיטלית

Nachum David ID\_038819751

יום חמישי 30 יוני 2016

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