



דו"ח הצעת תקציב לשנת 2017

תאריך: 11/07/2017

סימוכין: 48527

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
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	יושב ראש
טלפון נייד	דוא"ל	
050 7943415	mallkab1000@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	90876	90900	94299	1.03	100000
קבורה (לא כולל קרן פיתוח)	948059	881000	902728	1.02	936400
מקוואות	283603	283700	270338	0.95	270400
שחיטה	0	0	0		0
כשרות	363480	376600	332966	0.88	354600
עצמיות אחר	30704	30000	69635	2.32	14450
סה"כ הכנסות עצמיות					
הכנסות משרתים בקודש	75832	129292	0		1675850
המשרד לשרותי דת	1713689	1822329	1966443	1.07	1908299

1027546	1	981254	981254	922756	הרשות המקומית
2935845	1.00	2947697	2932875	2712277	סה"כ הכנסות מוסדיות
		532673		162582	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
4611695	1.12	5150336	4595075	4591581	סה"כ הכנסות
					ההוצאות
					<u>הוצאות שכר</u>
526602	0.99	522089	525000	521953	שכר רבני עיר
				0	שכר רבני שכונות
264533	1.02	196626	192000	116352	שכר יושב ראש
134107	0.76	97269	126382	140481	שכר מחלקת נישואין
457537	0.93	447840	479436	433372	שכר מחלקת קבורה
511700	1.00	460187	457034	418723	שכר מחלקת מקוואות
450000	0.97	437533	450000	564150	שכר מחלקת כשרות
236452	0.93	213904	230000	635534	שכר מינהל
137139	1.06	137931	129294	0	שכר משרתים בקודש
13829	4.05	118743	29268	138893	שכר אחר
945696	1.00	974053	968630	908280	פנסיה
3677595	1.00	3606175	3587044	3877738	סה"כ שכר

הוצאות לפעולות					
14600	0.69	9436	13500	10444	נישואין
230000	1.26	281221	221900	141265	קבורה (ללא הוצאות פיתוח)
220000	1.05	226252	213650	255358	מקוואות
40000	0.42	16449	38559	19230	עירובין
180000	0.89	200950	223400	143802	תרבות תורנית
13000	0.51	8415	16350	12598	כשרות
234000	1.12	231867	205905	247128	מינהלה
			65867	79136	פעולות אחרות
931600	0.97	974590	999131	908961	סה"כ פעולות
4609195	1.97	4580765	4586175	4786699	סה"כ הוצאות
0		0	0	0	החזר הלוואה בגין תוכניות הבראה
2500	9.67	86088	8900	8856	הוצאות מימון
		483483		-203974	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	
קרונפלד משה		קרונפלד 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 שלישי 11 יולי 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	תפקיד מורשה חתימה ראשון
בנימין מלכה	ראש מועצה

חתימה דיגיטלית
Malka Binyamin
ID_065043077
יום שלישי 11 יולי 2017

האם קיים מורשה חתימה נוסף במועצה הדתית? כן לא

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד מורשה חתימה שני
עדי פלח	גזבר

חתימה דיגיטלית
Falach Adi ID_027773647
יום שלישי 11 יולי 2017

לשימוש היחידה המקצועית

תאריך: 11/07/2017

החלטת היחידה:
 תקין לא תקין

סיבה:

ממה נובע הגידול בשכר מקוואות וכשרות? מדוע לא תוקצב הכנסות משב"ק?
מדוע לא מופיע הוצאות משב"ק בשנת 2015?
ממה נובע הירידה בהוצ' פעולות מקוואות?

חתימה דיגיטלית
Nachum David ID_038819751
יום שלישי 11 יולי 2017

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