



דו"ח הצעת תקציב לשנת 2019

תאריך: 11/08/2020

סימוכין: 51369

פרטי הגוף והבקשה

שם היחידה המקצועית			
אגף בכיר תקצוב ותכנון			
שם הגוף	מספר מזהה	מספר ספק	מעמד הגוף
מ.ד. כפר סבא	500300488	20000618	מועצה דתית

פרטי איש קשר

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד
יצחק	נשיא	עוזר יו"ר
טלפון	טלפון נייד	פקס
09 7905614	050 6081810	09 7663014
דוא"ל		
datitks@gmail.com		

פרטי ממונה/ראש המועצה

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד
ששון	טרבלסי	יושב ראש
טלפון נייד	דוא"ל	
050 2023527	sostr555@gmail.com	

פירוט התקציב

הסעיף התקציבי	ביצוע בפועל לשנת 2017	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע(מחירים שוטפים) שנת 2018	אחוז ביצוע	מסגרת התקציב לשנת 2019
הכנסות					
נישואין	154891	137000	134937	0.98	132000
קבורה (לא כולל קרן פיתוח)	0	0	0		0
מקוואות	540817	522000	526394	1.00	528000
שחיטה	0	0	0		0
כשרות	456977	500000	474696	0.94	436500
עצמיות אחר	6230	0	3052		9905
סה"כ הכנסות עצמיות	1158915	1159000	1139079	0.98	1106405
הכנסות משרתים בקודש	149138	157675	163704	1.03	172494
המשרד לשרותי דת	1047857	1117704	1117704	1	1488080

4464241	1.02	3453113	3353113	3143572	הרשות המקומית
6124815	1.02	4734521	4628492	4340567	סה"כ הכנסות מוסדיות
93438	4.81	195936	40718	30200	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
7324658	1.04	6069536	5828210	5529682	סה"כ הכנסות
הוצאות					
<u>הוצאות שכר</u>					
703129		0	0	508887	שכר רבני עיר
351058	1.00	342496	340494	377387	שכר רבני שכונות
388056	0.93	340575	363000	315237	שכר יושב ראש
191757	1.02	174504	169949	123639	שכר מחלקת נישואין
0		0	0	0	שכר מחלקת קבורה
921910	0.97	901985	921562	887764	שכר מחלקת מקוואות
654087	1.04	300182	286595	298425	שכר מחלקת כשרות
769944	0.79	428573	540141	314708	שכר מינהל
187712	1.08	183134	169000	166753	שכר משרתים בקודש
105576	0.94	274094	289094	0	שכר אחר
999375	1.01	975000	957982	632350	פנסיה
5272604	0.97	3920543	4037817	3625150	סה"כ שכר

					הוצאות לפעולות
68000	1.41	86454	61000	24349	נישואין
0		0	0	0	קבורה (ללא הוצאות פיתוח)
688000	0.99	686152	688243	622940	מקוואות
45000	0.90	45114	50000	12984	עירובין
460400	2.34	585107	250000	351918	תרבות תורנית
61000	1.25	62520	50000	13219	כשרות
719054	0.99	629168	635150	710758	מינהלה
5600		0	50000	53138	פעולות אחרות
2047054	1.17	2094515	1784393	1789306	סה"כ פעולות
7319658	2.14	6015058	5822210	5414456	סה"כ הוצאות
0		0	0	0	החזר הלוואה בגין תוכניות הבראה
5000	0.47	2836	6000	2998	הוצאות מימון
		51642		112228	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
גלעד ריצמן	גלעד ריצמן

טלפון נייד		טלפון		דוא"ל
052	8397399	09	7664537	gilad@richmancpa.co.il

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

חתימה

Richman Gilad ID_032296063
יום שני 15 יולי 2019

חשב מלווה

האם קיים במועצה חשב מלווה? כן לא

רו"ח מאשר תשלומים

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

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד מורשה חתימה ראשון
ששון טרבלסי	ראש מועצה

חתימה דיגיטלית

Trabulsi Sasson 


ID_025403163

יום שני 15 יולי 2019

האם קיים מורשה חתימה נוסף במועצה הדתית? כן לא

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד מורשה חתימה שני
ליאור מנחם	גזבר

חתימה דיגיטלית

Menachem Lior 

ID_027447457

יום שני 15 יולי 2019

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