

תוכן עניינים

1-2 דבר ראש המועצה
3 מסגרת התקציב לשנת 2014
4 תקציב פעולות כלליות
5 יתר עצמיות
6 - 8 תקציב מחלקת החינוך
9 - 10 תקציב מחלקת הרווחה
11 תקציב מיר"ב
12 תקציב מחלקות מוניציפלי, ביטחון ודת תחבורה והיכל תרבות
13 תקציב מחלקת תחבורה
14 נתונים סטטיסטיים תקציב 2014
15 נתונים בחינוך, תרבות, נוער וספורט
50-16 דברי הסבר לתקציב - גזבר המועצה
57 -51 פירוט תקבולים תקציב 2014
58 -74 פירוט תשלומים תקציב 2014
75 השתתפות המועצה בתקציב המחלקות
81 -76 נתונים כללים כח-אדם וישובים

דבר ראש המועצה - תקציב המועצה לשנת 2014

תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2014 מסתכם ב 196,500 אלפ"ש ומהווה גידול של כ- 4% מאשתקד.

בעקבות הקיצוץ התקציבי של ממשלת ישראל משימתנו תהייה להמשיך ולשמור גם השנה על סל השירותים לתושב ועל רמת שירות גבוהה, זאת תוך הקפדה על כללי המנהל התקין. השנה, באופן חריג וע"פ החלטת הממשלה, נדרשנו להלוות לקופת האוצר כ- 2.060 אלפ"ש (הלוואה למשך 15 שנה) וזאת לאור היותנו מועצה איתנה.

אין לי ספק כי התנהלותם המקצועית של מנהלי המועצה לצד התייעלות כוללת יאפשרו לנו לצלוח את שנת 2014 בצורה טובה וזאת על אף האתגרים התקציביים שנגזרו עלינו.

בחינת ההקצאה התקציבית מלמדת כי בראש סדר העדיפויות עומדים הנושאים כדלקמן:

מערכת החינוך:

המועצה האזורית חוף הכרמל תמשיך להפנות גם השנה את עיקר משאביה למערכת החינוך. תכנית הדגל "בשביל חוף הכרמל" לחינוך לשייכות, למעורבות ולערכי הקיימות תגיע לכל אחד מגני הילדים ובתי הספר של המועצה ולכל עובדי מערכת החינוך בשורה של הכשרות ופעילויות חינוכיות. התכנית תעודד יציאה של ילדי חוף הכרמל אל הסביבה במימון משמעותי של המועצה תוך חיזוק מיומנות המורים והגננות בהוראה חוץ כיתתית ובימי שיא מרגשים. אגף החינוך מוביל מדיניות שכותרתה אחידות וייחודיות. כל ביי"ס יתבקש לפתח תכנית ייחודית הן בהקשר של "שביל חוף הכרמל" והן בתחומי הדעת השונים ומצד שני נעשים תהליכים של חיזוק תהליכי העבודה והשאפה למצוינות ארגונית ולמצוינות אישית. בד בבד תשקיע המועצה סכומים ניכרים בפיתוח הפיזי של מוסדות החינוך, בבניית מבנה חדש לביה"ס גלי עתלית, תוספת משמעותית לביה"ס גלים, הערכות לרפורמות במשותף ובגלים ועוד.

מוניציפאלי:

בשנת 2014 ימשיך האגף המוניציפאלי ביישום פרויקט הפרדת אשפה לשני זרמים, כאשר עוד ועוד ישובים יכנסו לפרויקט ויצוידו במתקני הפרדה. סוגיית הכלבים המשוטטים תקבל משנה תוקף וכמו כן תתוגבר פעילות הדברת היתושים ברחבי המועצה. למרות הפסקת תיקצוב המשרד לאיכות הסביבה לניקיון החופים, בכוונת האגף המוניציפאלי לתגבר משמעותית את ניקיון רצועת החוף זאת במקביל לשימור הסביבה החופית הכוללת אכיפה ומיגור נסיעת רכבי השטח בחופים.

רווחה:

בשנת התקציב הנוכחית תסתיים הטמעת תכנית מעברים לתעסוקה בחוף הכרמל- מודל שיסייע לקידום תשתית תעסוקתית בין המעסיקים לתושבי המועצה. יושם דגש על פיתוח תכניות אב לוותיקים תוך שימת דגש על מרותקים לבית ולניצולי שואה להבטחת איכות חיים טובה יותר. בתחנות הטיפוליות תיפתח תכנית מוגנות לילדים ולנוער בסיכון המלווה בסל שירותים אישי הכולל טיפול והעשרה לילד ולהוריו ובמקביל יורחבו מועדונים למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים ותוקם מועדון לילדים עם ספקטרום של אוטיזם.

מרכז מיר"ב, היכל התרבות "מוזה", ספריית כותר כרמל:

מיר"ב:

מחלקות ספורט, תרבות נוער וקהילה: בשנת התקציב הנוכחית יושם דגש על הרחבת מעגלי המשתתפים המבוגרים בתחומי פעילויות הספורט והקהילה. הרחבת מגוון האירועים, תחומי הפעילות והעניין לכלל הגילאים ומעגלי קהילת חוף הכרמל. העצמת מערך החינוך החברתי ערכי לילדים ולבני הנוער ברמה האזורית וברמת כל אחד מיישובי חוף הכרמל. בשנת 2014 יופעלו בעתלית וקיסריה מרכזי נוער חדשים. בכל היישובים תשולב ותורחב פעילות תנועות הנוער. יושם דגש על הרחבת מעגל הילדים ובני הנוער הפעילים במפעלים השונים, תוך הקפדה על שוויון הזדמנויות, רצף חינוכי ומתן מענה חינוכי ערכי מותאם הולם ואיכותי.

היכל תרבות- "מוזה" וספריה כותר כרמל:

יושם דגש על העצמת מקומו של היכל התרבות מוזה כמרכז תרבות קהילתי אזורי ייחודי המאפשר סל תרבות עשיר, מגוון ואיכותי ובמה ליוצרים מקומיים ולאירועים של קהילת חוף הכרמל.

ספריית כותר כרמל:

הספרייה מהווה מרכז קריאה, מידע, פנאי ותרבות אזורי המאפשרת גישה נוחה וידידותית לקריאת כותרים במגוון רחב. בשנת 2014 יורחבו אוספי ספרי האודיו והמאגרים המקוונים המאפשרים קריאה מהמחשב האישי. יושם דגש על עידוד הקריאה, טיפוח האוריינות ואהבת הספר. נמשיך את מיזם מפגשי הסיפור לילדי הגן והמפגשים למבוגרים עם מיטב הסופרים.

הנדסה:

בשנת התקציב הנוכחית הוועדה לתכנון ובניה ומחלקת ההנדסה יתמקדו בפרויקטים משמעותיים לאזור כולו, שביניהם: הקמת ביה"ס גלי עתלית החדש הכולל 18 כיתות אם, השלמת פרוגרמה למבני ציבור לכלל ישובי המועצה, התחלת פרויקט הרחבת ביה"ס "גלים", הסדרת צומת הכניסה הראשית לעתלית באמצעות מעגל תנועה, תהליך שדרוג התשתיות בקיבוץ בית אורן והכשרת השטח לבניית בתי הקבע, הקמת שני מועדוני נוער בעופר ובבית אורן.

תשתיות, בינוי ודיור בר השגה:

מחלקת ההנדסה תפעל לקידום הפיתוח והשווק של תוכנית "משולש עין כרמל" להקמת 370 יח"ד בעתלית לצד רשות מקרקעי ישראל, במקביל ימשיך קידום תוכנית "מתחם הרכס" להקמת כ-700 יח"ד בעתלית. במהלך השנה צפויים להחתם הסכמי הפיתוח מול היזמים הפרטיים בשלוש תב"עות חדשות, 376/384/199. לצד הפיתוח הנרחב תמשיך המחלקה לפתח תשתיות כבישים ותשתיות נוספות בישובים לרבות הקמת מבני ציבור עפ"י הרשאות שיתקבלו ממשרדי הממשלה.

יישר כוח לכל העוסקים במלאכה!

בברכה,


כרמל סלע
ראש המועצה

הצעת תקציב לשנת הכספים 2014

(באלפי שקלים)

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פרטים	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פרטים
73500	70000	69300	ארנונה	21661	20813	21140	שכר כללי
22770	17891	18431	יתר עצמיות	56798	54246	53839	פעולות כלליות
96270	87891	87731	סה"כ עצמיות	78459	75059	74979	סה"כ כלליות
ביוב ומים				ביוב ומים			
12690	12465	12645	ביוב - משק סגור	12690	12465	12645	ביוב - משק סגור
3650	3550	3,500	מים - משק סגור	3650	3550	3500	מים - משק סגור
חינוך				חינוך			
37888	36316	34218	משרד החינוך	43212	42695	40089	שכר
10962	11194	11245	אג"ח משתמשים	21751	20621	20660	פעולות כלליות
48850	47510	45463	סה"כ חינוך	64963	63316	60749	סה"כ חינוך
תרבות - מיר"ב				תרבות - מיר"ב			
8264	8458	8259	גבייה עצמית	6444	6460	6086	שכר
				9142	9091	9465	פעולות
8264	8458	8259	סה"כ	15586	15551	15551	סה"כ מיר"ב
רווחה				רווחה			
10645	10260	10210	משרד הרווחה	7166	6867	6876	שכר
2060	2049	2017	משתמשים	11359	11202	11111	פעולות כלליות
12705	12309	12227	סה"כ רווחה	18525	18069	17987	סה"כ רווחה
מענקים				פירעון מלוות			
0	2743	0	מענק כללי מ. הפנים	1797	2230	2180	פירעון מלוות
משרדי ממשלה				הוצאות מימון			
12045	11919	11715	מ. ממשלה	830	810	1189	הוצאות מימון
יתרה משנים קודמות							
2026	4500	7240	יתרה משנים קודמות				
196500	191345	188780	סה"כ כללי	196500	191050	188780	סה"כ כללי

תקציב פעולות כלליות
(ללא שכר עבודה)

תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	תיאור הפעולות
10228	9807	9799	תברואה
10451	10356	10325	תחבורה
6960	6843	6863	הנדסה
6092	5734	5807	הנהלה כללית
1056	1008	1013	דת
2201	2089	2061	ביטחון
3126	2965	2965	אגף מוניציפלי ואחזקה
121	110	98	רישוי עסקים
6100	6000	5550	הנחות ארנונה
20	20	20	גיבון
1000	950	950	חופים
1267	1334	1436	השתתפויות
380	380	380	תמיכות
230	220	210	שירותים חקלאיים
5095	5018	4950	מזכירות עתלית
1471	1412	1412	העברות לחפ"ק קיסריה
1000	0	0	הוצאות אחרות
56798	54246	53839	סה"כ

**יתר עצמיות
(באלפי ש"ח)**

מס'	פרטים	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014
1.	פינוי אשפה	1450	1400	1450
2.	אגרת חידוש - ציוד אשפה	300	210	220
3.	שירות וטרינרי	600	650	670
4.	דת	180	190	200
5.	אגרות בנייה	2200	1800	1500
6.	ועדה מקומית- מ.מ.י.	1000	1500	2000
7.	ועדה מקומית - השבחה	1000	1000	5100
8.	היטל כבישים - קנסות ורישוי	1300	1300	500
9.	שרות פנים תחבורה	1200	1200	1250
10.	אגרת שילוט	90	108	110
11.	ריביות	1830	1050	1100
12.	הנחות ארנונה	5550	6000	6100
13.	שירות פנים – ביטחון	200	0	0
14.	שונות (X)	(X) 642	680	729
15.	אגרות ניקוז	370	280	300
16.	רישוי עסקים	40	40	41
17.	קנסות חנייה ורכבי חוף	170	190	200
18.	השת' החב' לפיתוח קיסריה	163	163	167
19.	הכנסות אחרות	0	0	1000
20.	השת' החפ"ק - בשכ"ע פקח	15	0	0
21.	השת' אבן וסיד- בשכ"ע- פקח אתר שפיה	75	74	75
22.	שונות עתלית	56	56	58
22	סה"כ	18431	17891	22770

(X) שדות ים - 29
אתר הטמנה - 576
דור - 84
פוטו וולטיים - 40

מחלקת החינוך הצעת תקציב לשנת 2014 (באלפי ש"ח)

תקבולים				תשלומים					
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט		
37888	36316	34218	משרד החינוך	10418	9918	9384	שכ"ע - מועצה		
10962	11194	11245	תשלומי הורים	24844	25327	24505	שכ"ע - עמותה		
16113	15806	15286	השתתפות מועצה	7950	7450	6200	שכ"ע+ע"ח מ. חינוך		
64963	63316	60749	סה"כ	21751	20621	20660	פעולות		
				64963	63316	60749	סה"כ		
פירוט התקציב									
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	מספר תלמידים	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	מסגרת
13780	12300	11500	משרד החינוך	1384	13471	12688	10916	שכ"ע	גני ילדים
885	845	853	תשלומי הורים	(1332)	2704	2391	2680	פעולות	
1510	1934	1243	השתתפות המועצה		16175	15079	13596	סה"כ	
16175	15079	13596	סה"כ						
16900	17275	16250	משרד החינוך	1213 (1263)	19445	19740	19475	שכ"ע	בי"ס המשותף
4326	4745	4700	תשלומי הורים/שונות		5905	6578	5773	פעולות	
4134	4298	4298	השתתפות המועצה		25350	26318	25248	סה"כ	
25350	26318	25248	סה"כ						
1649	1462	1462	השתתפות המועצה	489	1649	1462	1462	פעולות	בי"ס "גלים"
1649	1462	1462	סה"כ	(425)	1649	1462	1462	סה"כ	
580	600	580	משרד החינוך	516 (528)	227	301	326	שכ"ע	בי"ס העומ"ר
690	665	700	תשלומי הורים		1631	1460	1580	פעולות	
588	496	626	השתתפות המועצה		1858	1761	1906	סה"כ	
1858	1761	1906	סה"כ						
223	183	199	משרד החינוך	170 (152)	190	223	207	שכ"ע	בי"ס ניר עציון
210	234	190	תשלומי הורים		759	611	612	פעולות	
516	417	406	השתתפות המועצה		949	834	819	סה"כ	
949	834	819	סה"כ						

גני ילדים - מס' ילדים = 192- חובה + 267 טרום חובה = סה"כ - 459 ילדים בגני המושבים בחוף הכרמל (מתוכם 5 ילדי חוץ במושבים).
 קיסריה - 61 - חובה + 105 טרום חובה = סה"כ - 166 ילדים בגני קיסריה.
 קיבוצים - 167- חובה + 210 טרום חובה = סה"כ - 377 ילדים בגני הקיבוצים בחוף הכרמל (מתוכם 11 ילדי חוץ בקיבוצים).
 עתלית - 140 - חובה + 242 טרום חובה = סה"כ - 382 ילדים בגני עתלית.
סה"כ ילדים בכל גני הילדים השייכים למועצה- 1,384 ילדים

() מס' תלמידים בשנת תשע"ג.
 ▪ השתתפות המועצה בבי"ס משותף ובבי"ס "גלים" תהיה 3,400 ₪ לתלמיד ניהול עצמי.

מחלקת חינוך המשך תקציב 2014

תקבולים				תשלומים					
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	הפירוט	מספר תלמידי ם	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	הפירוט	מסגרת
453	420	453	משרד החינוך	421 (374)	321	353	364	שכ"ע	בי"ס מעגנים
830	733	700	תשלומי הורים		1573	1336	1311	פעולות	
611	536	522	השתתפות המועצה		1894	1689	1675	סה"כ	
1894	1689	1675	סה"כ						
440	460	460	משרד החינוך	431 (410)	371	379	379	שכ"ע	בי"ס כרמל-זים
640	654	585	תשלומי הורים		1343	1228	1231	פעולות	
634	493	565	השתתפות המועצה		1714	1607	1610	סה"כ	
1714	1607	1610	סה"כ						
420	397	440	משרד החינוך	367 (377)	419	469	379	שכ"ע	בי"ס קיסריה
600	581	640	תשלומי הורים		1171	1136	1231	פעולות	
570	627	496	השתתפות המועצה		1590	1605	1610	סה"כ	
1590	1605	1576	סה"כ						
514	525	464	משרד החינוך	449 (416)	443	405	405	שכ"ע	בי"ס גלי עתלית
350	377	310	תשלומי הורים		1126	995	1001	פעולות	
705	498	632	השתתפות המועצה		1569	1400	1406	סה"כ	
1569	1400	1406	סה"כ						
23	26	23	משרד החינוך	140	585	735	752	שכ"ע	מט"ל כרם מהר"ל
936	884	875	תשלומי הורים		660	414	484	פעולות	
286	239	338	השתתפות המועצה		1245	1149	1236	סה"כ	
1245	1149	1236	סה"כ						
27	27	27	משרד החינוך		166	164	180	שכ"ע	מט"ל עתלית
180	168	180	תשלומי הורים		258	208	244	פעולות	
217	177	217	השתתפות המועצה		424	372	424	סה"כ	
424	372	424	סה"כ						
236	246	246	משרד החינוך	350	1499	1520	1580	שכ"ע	אולפן למוסיקה
1125	1128	1312	תשלומי הורים/שונות		112	133	228	פעולות	
250	279	250	השתתפות המועצה		1611	1653	1808	סה"כ	
1611	1653	1808	סה"כ						
0	0	0	השת' הורים		309	307	295	שכ"ע	ספריה
317	315	303	השתתפות המועצה		8	8	8	פעולות	
317	315	303	סה"כ		317	315	303	סה"כ	
2090	1776	1471	משרד החינוך		2460	2257	2000	שכ"ע	תלמידי חוץ + ת. מיוחד
1980	1957	1809	השתתפות המועצה		1610	1476	1280	פעולות	
4070	3733	3280	סה"כ		4070	3733	3280	סה"כ	

המשך תקציב 2014 – מחלקת החינוך

תקבולים				תשלומים					
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	הפירוט	מספר תלמידים	תקציב 2014	ביצוע 2013	תקציב 2013	הפירוט	מסגרת
1185	1174	1070	משרד החינוך		1354	1231	1289	שכ"ע	שירות פסיכולוגי שפ"ח
30	20	40	תשלומי הורים		145	135	135	פעולות	
284	172	314	השתתפות המועצה		1499	1366	1424	סה"כ	
1499	1366	1424	סה"כ						
742	692	622	משרד החינוך		1752	1723	1,722	שכ"ע	מינהל וחינוך
160	160	160	תשלומי הורים		937	894	899	פעולות	
1787	1765	1839	השתתפות המועצה		2689	2617	2,621	סה"כ	
2689	2617	2621	סה"כ						
180	120	180	משרד החינוך		185	185	168	שכ"ע	מועדונית עתלית
50	108	47	השתתפות מועצה		45	43	37	פעולות	
230	228	227	סה"כ		230	228	205	סה"כ	
0	0	0	משרד החינוך						גן עין חוד
35	33	33	השתתפות מועצה		35	33	33	פעולות	
35	33	33	סה"כ		35	33	80	סה"כ	
95	95	95	משרד החינוך		15	15	15	שכ"ע	בי"ס הימי
0	0	0	השתתפות מועצה		80	80	80	פעולות	
95	95	95	סה"כ		95	95	95	סה"כ	
37888	36316	34218	משרד החינוך		43212	42695	40089	שכ"ע	סה"כ
10962	11194	11245	תשלומי הורים		21751	(x) 20621	20660	פעולות	
16113	15806	15286	השתתפות המועצה		64963	63316	60749	סה"כ	
64963	63316	60749	סה"כ						

() מס' תלמידים בתשע"ג.

() מס' תלמידים בשנת תשע"ג.

(*) יתכנו שינויים בביצוע פעולות בשנת 2013 בבתי הספר היסודיים בסעיף שירותים נוספים.

בשנת תשע"ג יהיו במוסדות חינוך - 1384 ילדים, בגני ילדים 2354 תלמידים, ביסודי 1702 תלמידים, בתיכון סה"כ 5,440 ת' כולל תלמידי חוץ).

לתקציב החינוך יש להוסיף תקציבים נוספים המפורטים במח' תחבורה ומח' ביטחון:
 א. הסעות תלמידים - 11350.
 ב. אבטחת מוסדות חינוך - 1030.
סה"כ תקציב מערכת החינוך במועצה - 77,343 אלש"ח

מחלקת רווחה תקציב 2014

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט
10645	10260	10210	משרד הרווחה	4468	4195	4271	שכ"ע – מועצה
2060	2049	2017	גבייה עצמית	2698	2672	2605	שכ"ע – עמותה
5820	5760	5760	השתתפות מועצה	11359	11202	11111	פעולות כלליות
18525	18069	17987	סה"כ	18525	18069	17987	סה"כ
פירוט התקציב							
1850	1850	1850	משרד הרווחה	7166	6867	6876	שכ"ע
1681	1680	1637	גבייה עצמית (מעון יום)				
3635	3337	3389	השתתפות מועצה				
7166	6867	6876	סה"כ				
1300	1270	1270	משרד הרווחה	1750	1750	1750	אחזקת נכים בפנימיות
450	480	480	השתתפות המועצה				
1750	1750	1750	סה"כ				
2000	1980	1897	משרד הרווחה	2600	2600	2550	סידור מפגרים במוסדות
600	620	653	השתתפות המועצה				
2600	2600	2550	סה"כ				
90	90	90	משרד הרווחה	90	90	90	אחזקת זקנים במעונות
0	0	0	השתתפות המועצה				
90	90	90	סה"כ				
500	400	400	משרד הרווחה	520	520	490	אחזקת ילדים בפנימיות
20	90	90	השתתפות המועצה				
520	490	490	סה"כ				

מחלקת רווחה המשך תקציב 2014

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט
4905	4670	4703	משרד הרווחה	6399	6242	6231	שונות
379	369	380	גבייה עצמית				
1115	1203	1148	השתתפות המועצה				
6399	6242	6231	סה"כ				

פעילות המועצה במחלקת הרווחה בשנת 2014

תקבולים		תשלומים		מסגרות הפועלות ברווחה
סה"כ	פירוט	סה"כ	פירוט	
1681	גבייה עצמית	1606	שכ"ע	מעון יום
128	השתת' מועצה	203	כלכלה והוצאות שוטפות	
1809	סה"כ	1809	סה"כ	
275	גבייה עצמית	200	שכ"ע	התחנה לייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי
50	השת' מועצה	160	הדרכה, ספרות מקצועית ואחזקת מבנה	
35	משרד הרווחה	360	סה"כ	
360	סה"כ	360	סה"כ	
30	גבייה עצמית	160	שכ"ע	מועדון קשישים עתלית
40	משרד הרווחה	30	הסעות	
195	השת' מועצה	75	שונות	
265	סה"כ	265	סה"כ	

מעון יום

14 תינוקות x 2,750 ₪ = 41,250 ₪.

18 פעוטות x 2,620 ₪ = 47,160 ₪.

23 ילדים x 2,600 ₪ = 59,800 ₪ לחודש.
12 x 148,210 ₪ חודשים = 1,779 אלש"ח.

הנחה ל-10 ילדים - 98,000 ₪ שנתי.

מיר"ב הצעת תקציב לשנת 2014

תקבולים				תשלומים				מחלקה
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	
2034	2114	2034	גבייה עצמית	1357	1366	1352	שכ"ע	תרבות
1061	977	1057	השתתפות מועצה	1738	1725	1739	פעולות	
3095	3091	3091	סה"כ	3095	3091	3091	סה"כ	
2089	2163	2089	גבייה עצמית	2270	2264	2266	שכ"ע	נוער
1588	1510	1584	השתתפות מועצה	1407	1409	1407	פעולות	
3677	3673	3673	סה"כ	3677	3673	3673	סה"כ	
1244	1244	1244	גבייה עצמית	816	803	743	שכ"ע	ספורט
606	593	593	השתתפות מועצה	1034	1034	1094	פעולות	
1850	1837	1837	סה"כ	1850	1837	1837	סה"כ	
0	0	0	גביית עצמית	337	334	324	שכ"ע	שלוחת עתלית
494	482	482	השתתפות מועצה	157	148	158	פעולות	
494	482	482	סה"כ	494	482	482	סה"כ	
887	887	842	גבייה עצמית	1084	1070	1061	שכ"ע	מינהל ואחזקה
2493	2431	2476	השתתפות מועצה	2296	2248	2257	פעולות	
3380	3318	3318	סה"כ	3380	3318	3318	סה"כ	
2010	2050	2050	גבייה עצמית	580	623	640	שכ"ע	היכל התרבות
830	1100	1100	השתתפות מועצה	2260	2527	2510	פעולות	
2840	3150	3150	סה"כ	2840	3150	3150	סה"כ	
250	0	0	השתתפות מועצה	250	0	0	פעולות	ספרייה
250	0	0	סה"כ	250	0	0	סה"כ	
8264	8458	8259	גבייה עצמית	6444	6460	6386	שכ"ע	מיר"ב סה"כ
7322	7093	7292	השתתפות מועצה	9142	9091	91665	פעולות	
15586	15551	15551	סה"כ	15586	15551	15551	סה"כ	

א"צ מוניציפלית ואחזקה - הצעת תקציב 2014

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט
2866	2770	2740	אגרות והכנסות עצמית	2239	2216	2,100	שכ"ע
14098	13518	13454	השתתפות המועצה	14725	14072	12,469	פעולות
16964	16288	16194	סה"כ	16964	16288	14,569	סה"כ

מח' ביטחון - הצעת תקציב 2014

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט
950	936	850	משרד לביטחון להפנים	634	596	603	שכ"ע
15	15	15	משרד הפנים	2201	2089	2061	פעולות
0	0	200	הכנסות עצמיות				
1870	1734	1599	השתתפות מועצה	2835	2685	2664	סה"כ
2835	2685	2664	סה"כ				

מח' דת - הצעת תקציב 2014

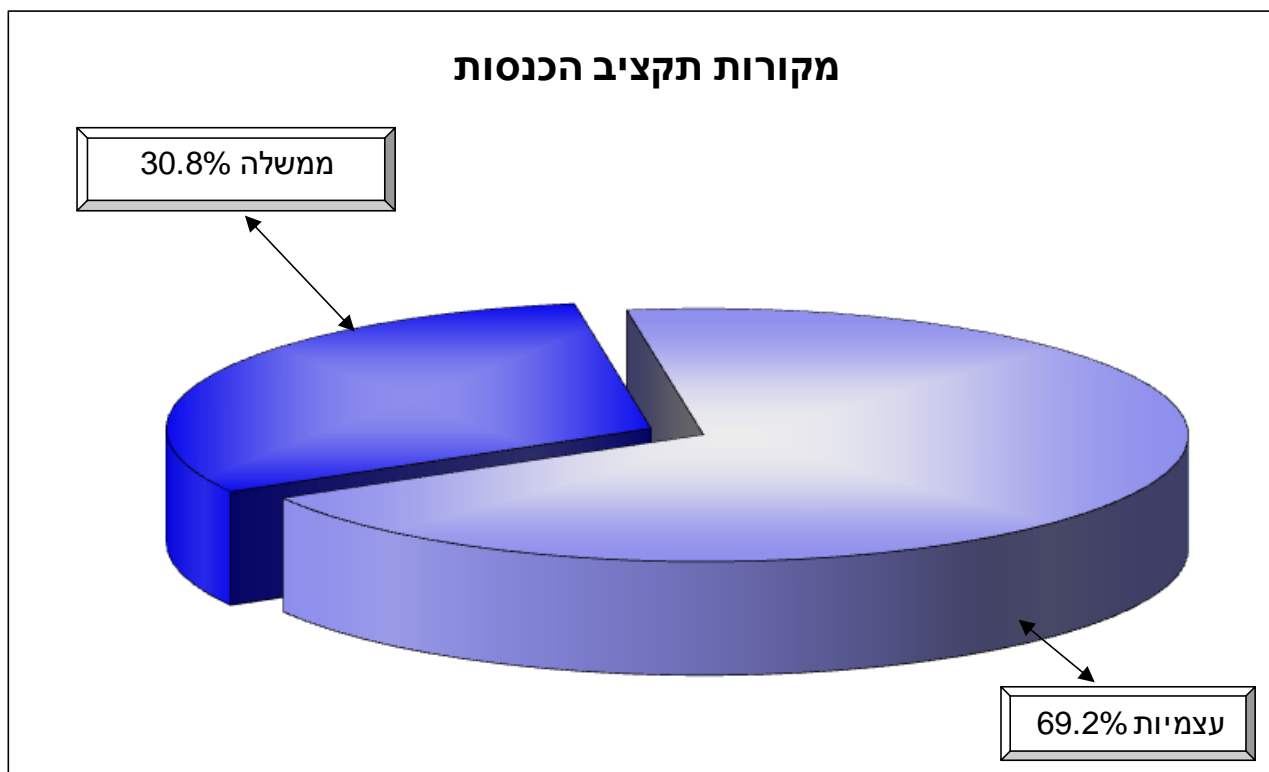
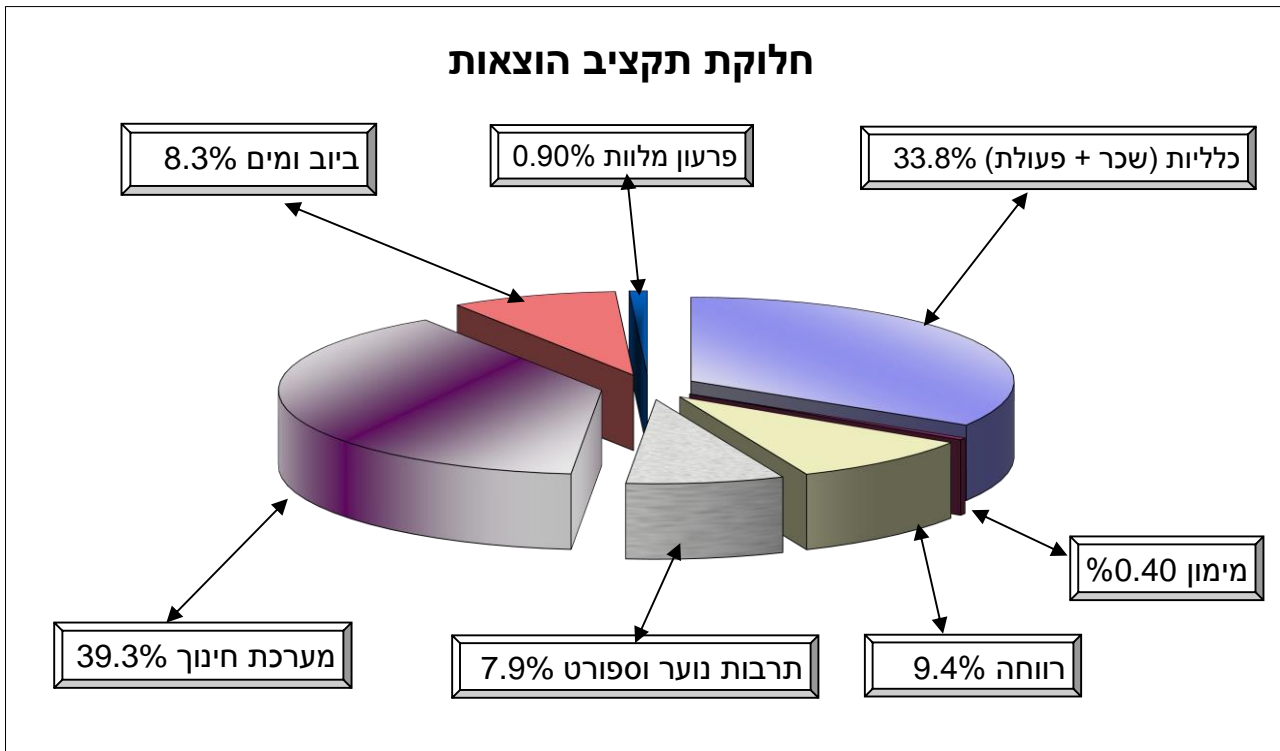
תקבולים				תשלומים			
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט
950	940	920	משרד ר. הממשלה/דתות	1107	1078	1087	שכ"ע
200	190	180	הכנסות עצמיות				
30	30	30	מ. החינוך אגף לתרבות תורנית	1056	1008	1013	פעולות (X)
983	926	970	השתתפות המועצה				
2163	2086	2100	סה"כ	2163	2086	2100	סה"כ

(X) 630 אלש"ח השת' המועצה בתקציב המועצה הדתית בעתלית.

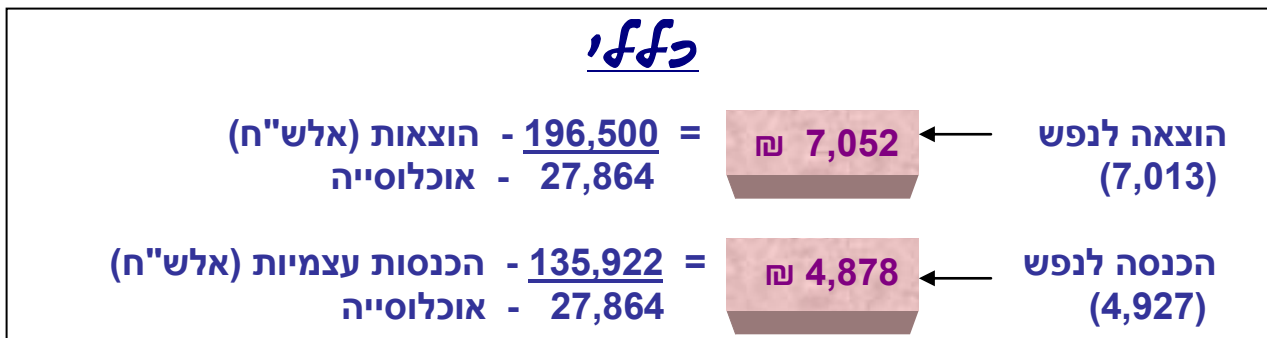
מח' תחבורה - הצעת תקציב 2014

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	פירוט
10000	9900	9900	משרד החינוך	2499	2474	2385	שכ"ע
1250	1200	1200	הכנסות משרות פנים	10451	10356	10325	פעולות
1700	1730	1610	השתתפות המועצה				
12950	12830	12710	סה"כ	12950	12830	12710	סה"כ

חלוקת תקציב שנת 2014

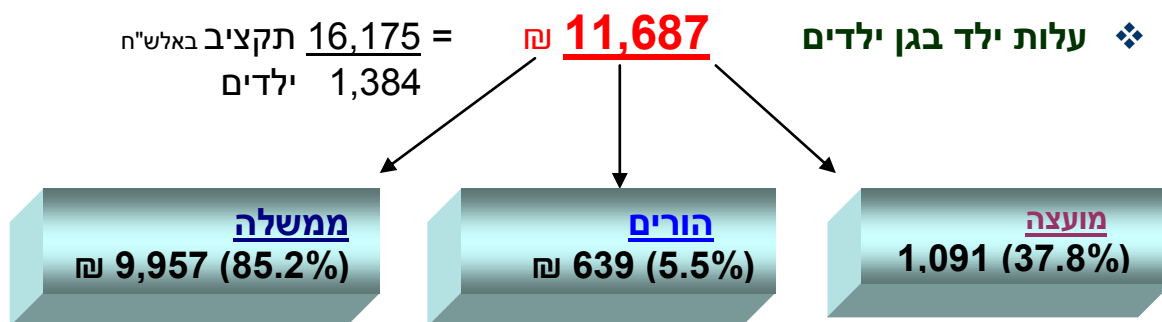
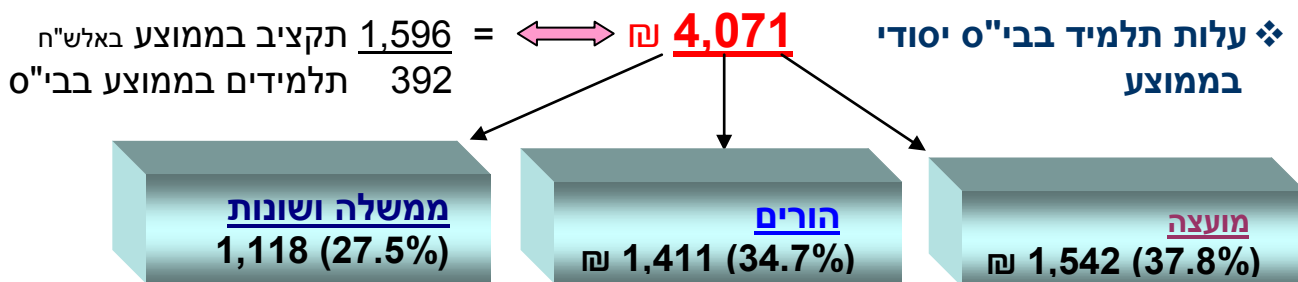
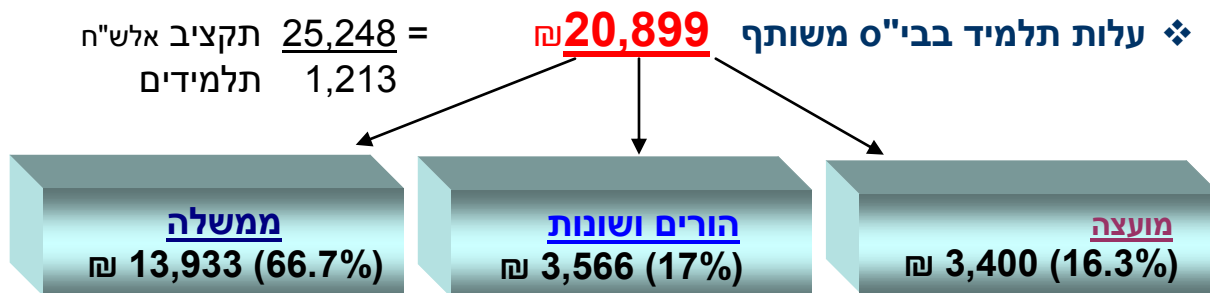


נתונים סטטיסטיים – תקציב 2014 מבנה התקציב



() בשנת 2013

חינוך



תרבות הפנאי – מיר"ב

הוצאה לנפש במיר"ב - 559 ₪ = 15,586 תקציב

אוקלוסייה 27,864

הכנסה לנפש במיר"ב - 297 ₪ = 8,264 תקציב
אוקלוסייה. 27,864