

דברי הסבר לתקציב 2014

כללי

1. התקציב הרגיל של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2013 יעמוד על סך - 196,500 אלף"ש
2. **סה"כ התקציב יעלה ב-7.7 מיליון ₪ מתקציב שנת 2013, גידול כ-4% מהתקציב.**
3. **תקציב זה המוגש לכם לאישור מבטא במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה ועיקרם:**
 - א. המשך גידול ניכר בגני הילדים במועצה לאור החלטת החוק המאפשר חינוך חינם מגיל 3.
 - ב. תקצוב בתי הספר היסודיים עפ"י סל תלמיד במסגרת הניהול העצמי.
 - ג. יישום תוכנית אב למחזור פסולת ביתית.
 - ד. תיגבור תיקצור אחזקת מקלטים ציבוריים.

בניית התקציב

4. תקציב המועצה לשנת 2014 נבנה על סמך מדיניות המועצה שנקבעה בהחלטות המליאה ועיקרן:
 - א. לאור מועד הבחירות ב- 24/12/13 תקציב 2014 יתבסס על תקציב 2013 תוך כדי התאמות נדרשות לאור עליית מחירים מע"מ וגידול טבעי.

ב. חינוך

- (1) המשך תוכנית לימוד נוספת להעשרה מעבר למתחייב ע"י משרד החינוך.
- (2) הרחבת מסגרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה ומחוננים).
- (3) השת' המועצה לבי"ס המשותף ובי"ס גלים תהיה 3,400 אלף"ש.
- (4) סל תלמיד אחיד לבתי הספר היסודיים 2,556 ש"ח לתלמיד (בבית ספר ניר עציון 4,098 ₪, לתלמיד).

ב. איכות הסביבה

- (1) המשך הרחבת התוכנית למחזור פסולת וגזם.
- (2) תגבור תדירות פינוי גזם, ניילונים וקרטונים מהשובים.

ג. רווחה

- (1) טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
- (2) כניסה לתכנית "מעברים" סיוע בתעסוקה.

5. הגידול בתקציב 2014 מתמקד ב-3 תחומים עיקריים:

עיקרי השינויים

- א. מח' החינוך - גידול מס' התלמידים, תוספת 2 גנים ותוספת שכר - 3,944 אלף"ח.
- ב. הנהלת ומכירות - 848 אלף"ח.
- ג. אגף המוניציפלי - 770 אלף"ח.

תקציב

6. ארנונה - תוספת 3.2 מיליון ₪.

- א. תעריפי ארנונה לשנת 2014 יעלו בכ- 2% - 1,400 אלף"ש.
- ב. תוספת 250 יחידות דיור חדשות - 1,000 אלף"ש.
- ג. מדידות, תוספות בנייה ליחידות דיור קיימות - 800 אלף"ש.

7. מענק משרד הפנים - לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים.

8. חינוך - תוספת 3,387 אלף"ש (תוספת תלמידים, 2 גני ילדים חדשים תוספות שכר ל"אופק חדש בחינוך" וסייעות לחינוך המיוחד).

9. רווחה - תוספת 478 אלף"ש - לצרכים מיוחדים.

10. יתרות תקציב משנים קודמות - 3,026 אלף"ש ע"מ לסגור את הפער מביטול מענק איזון

במידה ויועברו כספים ממשרד הפנים או תהיה תוספת גבייה מארנונה הסכומים יקוזזו מיתרות אלו.

11. בשנת 2014 יבוצעו מדידות לצורכי ארנונה בישובים: בית חנניה, שדות-ים, עין כרמל, כרם מהר"ל.

תקציב

12. שכר - תקציב השכר יעלה בכ- 2.5% לעומת ביצוע תקציב 2013 תוספת שכר - וותק, דרגות, נסיעות.

13. חינוך

התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי השתתפות המועצה בתקציב מינהל חינוך, בתי ספר יסודיים, סייעות חינוך מיוחד ותוספת 2 גני ילדים.

מאחר ותקציב החינוך מתייחס לשנת לימודים ואינו חופף בחלקו לשנת תקציבים יש קושי לאמוד את סך ההוצאות והכנסות עד 31/12/13.

תקציבי בתי הספר העל יסודי והיסודיים וכן מט"ל ואולפן מוסיקה יתקצבו עפ"י שנת לימודים המתחילה ב-01/08/13 ומסתיימת ב-31/07/14.

יתכנו שינויים בביצוע תקציבי בתי הספר היסודיים בשנת 2013 בסעיף שירותים נוספים.

14. ועדים מקומים

השתתפות המועצה בתקציבי הועד המקומי נקבע עפ"י 23% משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/10/12 ועד 30/09/13.

15. רווחה - התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי אחזקת אוכלוסיות נצרכות במוסדות ממשלתיים.

יעדי תקציב 2014

15. רווחה - התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי אחזקת אוכלוסיות נצרכות במוסדות ממשלתיים.

1. הגדלת מקורות ההכנסה בכ-7.7 מיליון ₪ - בעיקר מגביית ארנונה, תוספת שטחים לחיוב ותוספת הכנסה ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד החינוך והרווחה.

2. תוספת תקציב במחלקות תתאפשר תוך כדי התייעלות, חסכון ושינוי סדרי העדיפות במחלקה.

3. לתכנן את ההוצאות מול סך כל ההכנסות החזויות ולוודא כי התקציב יהיה מאוזן.

מטרות

1. לקיים את מדיניות המועצה בתחום החינוך - עפ"י תוכנית רב שנתית המפורטת בתוכנית אגף החינוך.

2. להגדיל את כמות מחזור האשפה והגזם בכל תחומי המועצה ובכך להוזיל את עלויות פינוי האשפה.

3. לאחד את כל השירותים הניתנים לקשישים וכל שירותי התרבות לרבות פעילות היכל התרבות תחת

אחריות מיר"ב.

מאחר והבחירות יתקיימו ב-24/12/13 ובתחילת שנת 2014 יכהנו נבחרים שחלקם יהיו נבחרים חדשים בכהונתם. יתאפשר לעדכן את התקציב במידת הצורך בחודשים הראשונים של שנת 2014.

תקבולים

1. ארנונה

- א. תקבולים מגביית ארנונה מיישובי המועצה, מתקנים ומפעלים.
- ב. הנחות ארנונה - הנג הנחות הניתנות כתוצאה מחוק ההסדרים במשק (נכים, קשישים וכו') וכן הנחות הניתנות על-ידי ועדת ההנחות לאור בקשות רפואיות או סוציאליות.

2. אגרות והטלים

- א. הכנסות מגבייה עבור מתן שירות פינני פסולת ממתקנים ועסקים.
- ב. שרות וטרינרי - הניתן לבעלי כלבים, חיסונים וכו', או עבודות פיקוח במוסדות באזור המועצה.
- ג. השת' קיבוץ מעגן מיכאל בהעסקת ווטרינר 114,000 ש"ח שנתי.
- ד. אגרות בנייה, היטלי השבחה הניתנים לבעלי דירות או קבלנים הבונים דירות או מפעלים ומתקנים.
- ה. היטל ניקוז הנגבה מהישובים ותושבים.
- ו. אגרת חידוש ציוד אשפה - מיועדת לרכישת כלי אצירה ציוד אשפה וכן למימון פינני פסולת גושית - בנין.
- ז. קנסות בגין חנייה אסורה (בעיקר בקיסריה ובת שלמה) וכלי רכב הנכנסים לחופים בניגוד לחוק.

3. פרויקט ביוב - משק כספים סגור

- א. היטל ביוב נגבה על-פי תקנות מועצת רשות הממשלתית למים וביוב באופן חד-פעמי עם בניית בית או מפעל או מתקן ו/או הגדלת מבנה.
- ב. אגרת ביוב נגבית על-פי התקנות באופן שוטף על-פי צריכת מים או על-פי שעון עם הכניסה למערכת הביוב על מנת לתת מענה לאחזקה השוטפת.
- ג. מלוות ישובים - החוזר הלוואות מהישובים: מעגן מיכאל, מעיין צבי, ניר עציון, עין כרמל נחשולים.
- ד. גבייה בגין הקמת מערכת הביוב עבור מלוות ביוב והקמת מערכת ביוב חדשה.

4. פרויקט מים - משק כספים סגור

- הכנסות מים מגביית אגרות מים, והתקנת מונים לתושבי עתלית.

5. מענק משרד הפנים

- לא ינתן בשנת 2014.

6. ביטחון

- א. הכנסות ממשרד לביטחון הפנים עבור השמירה במוסדות החינוך.
- ב. הכנסות משרד הפנים למשמר האזרחי וציודי מל"ח הנקנים על-ידי המועצה.
- ג. הכנסות משרות הכבאית והמוקד.

מועצה אזורית חוף הכרמל

7. דת

- א. השתתפות מפעילות המחלקה הדתית של המועצה על-פי אגרות נישואין, כשרות וכו'.
- ב. השתתפות משרד הדתות לשכר המשרתים בקודש.
- ג. הכנסות משרד החינוך לתרבות תורנית.
- ד. בעתלית ההכנסות מועברות ישירות למועצה הדתית.

8. הנדסה

- א. הכנסות מח' הנדסה יהיו מתב"ר שיאושר מקרן פיתוח של המועצה המורכב מהיטלי השבחה. באם לא יהיו יתרות בקרן פיתוח ההכנסות תושלמנה מיתרות שנים קודמות.

9. חינוך

- א. הכנסות משרד החינוך - ניתנות לשכר מזכירות, גננות, ע. גננות, תוכנית "קרב", שכר למורים בב"ס משותף, מינהל חינוך. ופרויקטים מיוחדים.
- ב. הכנסות הורים בהתאם לאגרות חינוך שאושרו על-ידי משרד החינוך וועדי ההורים בגין ביטוח תאונות אישיות, ציוד מלאכה, מחשבים, מזגנים, טיולים וכו'.
- ג. גביית אגרות חינוך בבתי ספר יסודיים מתבצעת באמצעות בתי הספר באופן ישיר (ניהול עצמי בביה"ס).

10. רווחה

- א. השתתפות משרד הרווחה בהתאם לאישור משרד הרווחה הניתנת ברובה למוסדות ישירות והמועצה מחויבת תקציבית בהתאם.
- ב. השתתפות הורים במעונות יום בהתאם למחירים שאושרו לגבייה עבור הכנסת הילד למעון. תינוקות - בגלוי 3 חודשים - שנה 2750 ₪ לחודש. פְּעוּטוֹת מגלוי שנה עד שלוש 2,620 ₪ לחודש.
- ג. השתתפות הורים כלהלן:
 - 1) ייעוץ וטיפול משפחתי - 170 ₪ לתושב האזור ולתושב חוץ - 190 ₪
 - 2) טיפול בתחנה לילד ולנוער 150 ₪ - 170 ₪ לתושבי חוץ.
 - 3) טיפול בתחנה לגיל הרך 150 ₪ - 160 ₪ לתושבי חוץ.

11. מיר"ב

- א. ההכנסות במיר"ב הינן כולן או רובן הגדול בגין המשתמשים בחוגים ופעילויות שונות. לכל חוג או פעילות ישנו תעריף שונה הפרטים מופיעים בדפי הפרסום של מיר"ב. הכנסות היכל התרבות - ממכירת מנויים, השכרות ומזנון.

12. תחבורה

- א. השתתפות משרד החינוך בהסעות חינוך נקבעות על-פי שני פרמטרים: האחד לחינוך המיוחד כשההכנסה נקבעת בשיעור של 75% מתוצאות המכרזים והשני לחינוך הרגיל כאשר השתתפות המשרד היא לפי תלמיד בשיעור של 85% כ-14.25 ₪ ליום לימודים לתלמיד השתתפות משרד החינוך, לילדי כיתות י"א וי"ב בחינוך הרגיל ומיוחד ההשתתפות תהייה 50% מהחווה לחינוך מיוחד ו-50% פר תלמיד כ-19 ₪ לחינוך הרגיל.

- א. הכנסות אחרות - הינן הכנסות בלתי צפויות של משרדי הממשלה בגין תמיכות או השתתפויות. כמו כן יתכנו הכנסות בגין תשלומי ביטוח או הכנסות בלתי צפויות מראש.

תשלומים

1. ראש המועצה וסגנו
 עבור שכר עבודה, טלפון, רכב, אש"ל, אירוח וכיבוד.
2. מזכירות
 א. עבור שכר עבודה והוצאות משרד.
 ב. ביטוח - תשלום לחברת הביטוח בגין רכוש וחבויות המועצה (ביטוחי רכב, נרשם בהוצאות כלי הרכב לפי המחלקות השונות).
 ג. דואר, בולים וטלפון - הוצאות בולים ומרכזייה.
 ד. השתלמויות והדרכה - השתלמויות וימי עיון בהנהלה ומזכירות, גזברות, גבייה, הנדסה, תחבורה, תברואה, דת.
 ה. יעוץ משפטי - יעוץ משפטי של המועצה (לא כולל ועדה מקומית לבניה ומח' גבייה המחויבת לחוד).
 ו. העברות תקציב לוועד עובדים.
 ז. אחזקת אתר אינטרנט.
 ח. בחירות - הוצאות המועצה בגין הבחירות לראש המועצה וחברי המליאה המתוכננות בדצמבר 2013.
3. גזברות
 א. שכר עבודה והוצאות משרד ורכב.
 ב. מחשבים - בהתאם לתכנית רכישת המחשבים לכלל המועצה. (לא כולל ועדה מקומית לבנייה המחויבת לחוד).
4. מחלקת גבייה
 א. עבור שכר עבודה והוצאות משרד.
 ב. אחזקת ציוד ומחשבים - תשלום שוטף של אחזקת המערכת ומתן שרות על-ידי חב' E.P.R.
 ג. הנחות בארנונה - הנחות הניתנות בגין חוק ההסדרים וועדת ההנחות של המועצה.
 ד. הוצאות טיפול בגבייה - הוצאות משפטיות או משרד עו"ד לגביית חובות עבר, ומדידות שטחים לארנונה.

5. מזכירות עתלית

- א. שכר עבודה כולל 3 משרות - מזכיר, מזכירה, ומנהל עבודה
- ב. הוצ' משרד ואחזקה בבנין מו"מ עתלית לשעבר.
- ג. הוצאות גינון באמצעות קבלן.
- ד. פינוי אשפה ביתית פעמיים בשבוע וגזם פעם אחת בשבוע מכל נקודה - באמצעות קבלן.
- ה. הוצאות ניקיון - חב' כ"א - ניקיון רחובות - ידני ומכני.
- ו. הוצאות תאורת רחובות - תשלום לחב' חשמל.
- ז. אחזקת תאורה - באמצעות קבלן.
- ח. פעילות הוועד המקומי - עפ"י בחירת הוועד. (הסעיפים פורטו בפרק התשלומים).
- ט. מתקציבי מח' הנדסה יועברו תקציבים לאחזקת כבישים ותשתיות מבנים בעתלית - היקף התקציב 100 אלש"ח.
- י. אחזקת כבישים, שילוט רחובות, גני משחקים, שיקום גנים ואחזקת מבנים - יתקצבו בתקציבי הפיתוח כל סעיפי התקציב יבוצעו באחריות ובפיקוח מזכיר הוועד המקומי.

6. הוצאות מימון

- א. עמלות בנקים.
- ב. ריבית על משיכות יתר.
- ג. ריבית (רעיונית) עבור קרנות הרשות שכספן משמש בחלקו לתפעול התקציב השוטף של המועצה.

7. פירעון מלוות

- א. החזר הוצאות קרן, ריבית והצמדה להלוואות שהמועצה לקחה מהבנקים עבור פיתוח, וכיסוי גירעונות שה"כ הלוואות הן כ- 3,000 אלש"ח (שווי מוערך ל-08/13) פירעון מלוות בשנת 2014-1,500 אלש"ח.

8. פנסיה ופיצויים

- א. הוצאות שכר לפנסיה לעובדים שעבדו ופרשו לגמלאות לכלל המועצה.

9. תברואה

- א. שכר עבודה והוצאות משרד ורכב.
- ב. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה אשפה ביתית מכל ישובי המועצה.
- ג. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה גזם למחזור במתקן המאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה.
- ד. עבודות קבלניות - טיאוט - יבוצעו פעמיים בשנה בישובים שיש לצד הכבישים הפנימיים אבן שפה.
- ה. רכישת ציוד אשפה - מתשלום אגרה לחידוש ציוד אשפה.
- ו. הדברה - הוצאות לקבלן המבצע הדברה מפני יתושים במאגרי מים.
- ז. פינוי פסולת בניין מבוצעת ע"י קבלן חיצוני.
- ח. תשלום לחפ"ק קיסריה עבור פינוי אשפה, גזם והדברה בכל שכונות קיסריה.
- ט. הוצאות מח' תברואה לא כוללות את עתלית - התקציב במזכירות עתלית.

10. ביטחון

- א. שכר עבודה - משרה וחצי.
- ב. הוצאות עבור שמירת בתי ספר (לפי אישור משטרת ישראל).
- ג. הוצאות עבור מוקד ביטחון ומוקדי אזעקה למחסני נשק.
- ד. הוצאות עבור תחזוקת מקלטים שוטף בישובים - ע"ב 3 משרות כ"א בוועדים המקומיים.
- ה. הוצאות אחרות עבור אחזקת מחסני ומפקדת החבל.
- ו. הוצאות אחזקת רכב בטחון.
- ז. הוצאות מוקד כולל מוקדנית + חיבור למוקד לילה.

11. הנדסה

- א. הוצאות מח' ההנדסה יכוסו כולן מהכנסות הוועדה המקומית.
- ב. הוצאות הוועדה - כוללות הוצאות עבור צילומים, תכנונים שונים, תכנית מתאר, תכנון כבישים, תכנון פרויקטים עתידיים בעיקר השתתפות בתוכניות תב"ע לישובים.
- ג. עבודה קבלנית - עבודות פיקוח, מדידה תכנון ויועצים שונים.
- ד. הוצאות משפטיות - יעוץ משפטי לוועדה המקומית והגשת תביעות כנגד חריגה מתוכניות בנייה.
- ה. תשתיות כבישים - עבודות אחזקת כבישים במועצה, תמרור, תיקוני שוליים וכו' עבודות ניקוז ואחזקה בכבישי גישה - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה.
- ו. תשתיות בישובים - ראה סעיף 25 בעמוד 47.
- ז. בטיחות - שיפוץ מבני ציבור לרבות חינוך מעבר לאחזקה השוטפת - מזגנים, לרבות עתלית צנרת מים וביוב וכו' וכן בעיות בטיחות - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה ומזכיר עתלית.
- ח. ניקוז וכבישים בעתלית - עבודת קבלן לניקוז עתלית וכן אחזקה שוטפת של כבישי עתלית (100 אל"ש"ח).
- ט. בתום כל רבעון, לפני הגשת הדו"ח הרבעוני, נעשית בדיקה של הוצאות מול הכנסות במח' ההנדסה. ובמידה וקיים עודף הכנסות מהיטלי השבחה העודף מועבר לקרן הפיתוח של המועצה.

השת' המועצה בתקציבי הוועדים בתקציב 2014 - תשתיות בישובים
(באלפ"ש)

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השת' המועצה בתקציב הוועדים בשנת 2014 תהיה 23% מגביית מגורים מ- 01/09/12 ועד 31/08/13.

מס'	ישוב	סה"כ ארנונה	23%
1	כרם מהר"ל	1028	236
2	עין אילה	1204	277
3	עופר	490	113
4	עין הוד	781	180
5	בת שלמה	596	137
6	גבע כרמל	1116	257
7	דוד	382	88
8	מגדים	1294	298
9	צרופה	1000	230
10	שפיה	69	16
11	ימין אורד	43	10
12	בית אורן	254	58
13	הבונים	389	89
14	החותרים	421	97
15	מעגן מיכאל	1683	387
16	מעייץ צבי	744	171
17	נווה ים	204	47
18	נחשולים	591	136
19	ניר עציון	271	62
20	עין כרמל	678	156
21	שדות ים	774	178
22	בית חנניה	898	207
23	קיסריה	13374	3076
24	כפר גלים	116	27
25	עין חוד	120	27
26	סה"כ	28520	6560

13. מח' אחזקה

בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפת של המבנים כלהלן:

א. מזכירות	-	95
ב. גני ילדים	-	440
ג. בי"ס משותף	-	300
ד. בי"ס העומ"ד	-	88
ה. בי"ס ניר עציון	-	73
ו. בי"ס מעגנים	-	69
ז. בי"ס כרמל וים	-	83
ח. בי"ס קיסריה	-	78
ט. מתנ"ס שלוחת מיר"ב בעתלית	-	29
י. בי"ס גלי עתלית	-	77
ט. מט"ל	-	22
י. מט"ל עתלית	-	9
יא. מיר"ב	-	170
יב. אחזקה כללית	-	160
יג. שיפוצי קיץ במוסדות חינוך	-	169 (התקציב בבתי ספר יסודיים)
יד. מוסדות דת	-	13
יד. שירות פסיכולוגי	-	25
טו. רווחה	-	187 (מעון יום, תחנה לטיפול משפחתי ושלוחת עתלית)
סה"כ	-	2,087 אלפ"ש

1. האחריות לביצוע התקציב הינו על מנהל האגף המוניציפלי ואחזקה ועליו לבקר ולבדוק את אופן ביצועו השוטף.
2. לא ניתן לנייד תקציב אחזקה לסעיף אחר במחלקה אלא באותו סעיף למוסד אחר במח' בסעיף אחזקה בלבד.
3. בסעיף אחזקת מבנה יכלול אחזקת חשמל בטיחות מבנה, תיקונים, שיפוצים.
4. סעיף שיפוצי קיץ - יבוצע כולו ע"י מנהל האגף המוניציפלי ואחזקה והינו גיבוי לתקציב זה. ותקציב זה נכלל בכל בית ספר בנפרד.

14. פרוייקט ביוב - משק כספים סגור

א. פירעון מלוות ביוב - סך כל ההלוואות 34,000 אל"ש"ח (שווי מוערך נכון ל- 08/13) פירעון מלוות בשנת 2012 - 5,883 אל"ש"ח.

ב. העברה לחברה לטיפול במי חוף הכרמל - הינה ההפרש בין גביית היטלי ביוב ואגרות ביוב פחות החזרי הלוואות.

מועצה אזורית חוף הכרמל

15. פרויקט מים - משק כספים סגור

המועצה משלמת לחברה בגין צריכת מים במתקניה (משרדי מועצה, מיר"ב, מוסדות חינוך). הכספים הנגבים בעתלית יועברו לחב' לטיפול במי חוף הכרמל. יש לציין שכל הוצאות קניית מים ממקורות ואחזקת רשת המים בעתלית הינם באחריות החברה לטיפול במי חוף הכרמל.

16. חופים

עבודה קבלנית לאחזקה שוטפת של החופים: "האקוודוקט" וניקיון חופים - דור, נווהיים והבונים, אחזקת חוף האקוודוקט באמצעות חפ"ק קיסריה הכוללת אחזקה שוטפת ותשלום למצילים. חוף הבונים עבר לתפעול ואחזקה לרשות הטבע והגנים הלאומיים. שילוט - חידוש שילוט בחופי הרחצה.

17. תמיכות

א. תקציב התמיכות כולל 380 אלפ"ש.
ב. חלוקת הכספים תהיה לאחר שוועדת תמיכות תדון בבקשת העמותות לתמיכה ותמליץ בפני המליאה לאישור התקציב.

18. השתתפויות

- א. השתתפות בשירותי כבאות - חלקה היחסי של המועצה באחזקת שירותי כבאות חדרה.
- ב. השתתפות בארגון המועצות האזוריות - חלקה של המועצה בתקציב הוצאות ארגון המועצות האזוריות.
- ג. השתתפות בנט"ן - השתתפות המועצה באחזקת נט"ן.
- ד. השתתפות המועצה בתרומות לגופים ציבוריים וולנטריים - קו לחיים יד שרה וכו' - צוות מנהלי תחומים יחליט על זכאות לתרומה.
- ה. מילגות לסטודנטים - השת' המועצה במתן מילגות לסטודנטים ע"י ועדת מלגות.
- ו. השת' המועצה באיגוד חדרה לאיכות הסביבה - האיגוד מבצע בדיקות בנושא איכות הסביבה לפי בקשת המועצה או הישובים - כגון רעש, ריחות, זיהום אוויר וכו' ההשת' הינה לפי כ-1 ₪ לתושב.

19. שירותים חקלאיים

שכרו של רכז חקלאי בחצי משרה + 0.25 משרת מזכירה והוצאות שונות לעניינים חקלאיים. בנוסף 80 אלפ"ח לפינוי פסולת חקלאית (ניילונים).

20. דת

- א. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בישובים.
- ב. הוצאות שונות במתן שירותי דת לישובים.
- ג. בעתלית - מועצה דתית מנהלת את התקציב בנפרד.
- ד. אחזקת מקוואות - סיוע ברכישת סולר, תשלום צריכת חשמל, תשלום לבלנית המועסקת ע"י עמותת בית הכנסת בקיסריה (המקוואות הקיימים: מגדים, ניר עציון, עין אילה, קיסריה וכרם מהר"ל).

ריכוז מתקני אשפה ביתי חקלאי עסקי וחופים לאוקטובר 2013

מכולה	מכולה	מכולה	טמון קרקע	עגלה 1100	עגלה 1100	עגלה 360	עגלה 240	מיכל 60 לי	
מכולה	מכולה	מכולה	מכולה	מכולה	מכולה	מכולה	מכולה	מכולה	
חקלאות	חופים	אשפה עסקי	אשפה ביתי	אשפה עסקי	אשפה ביתי	אשפה ביתי	אשפה ביתי	אשפה ביתי	
2			16	9					בית אורן
		2		8		159	20		בית חנניה
		3	2	5		90	7		בת שלמה
4		1			10	250	3		גבע כרמל
1		5			2	88			דור
1	6		2	7	20	22	2		הבונים
2			12						החותרים
			12						ימין אורד
	1			4	33				כפר גלים
		1	2	11	2	184	3		כרם מהר"ל
			3	5	38	157			מגדים
		3	8	14	110				מעגן מיכאל
	4		14	10		19			מעין צבי
	7		6						נווה ים
	3	2	16						נחשולים
2			14						ניר עציון
		1			8	4			סיטרין
			15	4					עופר
1					27	162			עין איילה
			17						עין הוד
			9						עין חוד
1		1	18		2				עין כרמל
			3		14	216	3		צרופה
	2	6	26	24					שדות ים
1		1		1	17	11			שפיה
	3	27	37	29	17	286	330	184	עתלית
		11	20	20		95	931	449	קסריה
15	26	64	252	151	300	1743	1299	633	סה"כ

ריכוז מתקני מחזור נכון לאוקטובר 2013

מחזור	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור	
זכוכית	טקסטיל	פלסטיק	עיתון וניר	קרטון	
1		4	4	4	בית אורן
1	1	1	2	1	בית חנניה
1	1	4	4	3	בת שלמה
1	1	1	2	2	גבע כרמל
1		2	2	1	דור
1		4	2	2	הבונים
1	1	4	4	3	החותרים
0		2		1	ימין אורד
1		1	2	1	כפר גלים
1	1	1	2	1	כרם מהר"ל
1	1	2	3	1	מגדים
1		6	4	4	מעגן מיכאל
1		2	4	2	מעין צבי
1		4	3	1	נווה ים
1	1	2	2	2	נחשולים
1	1	3	3	4	ניר עציון
0		2		1	סיטרין
1	1	3	2	4	עופר
1	1	2	3	2	עין איילה
1	1	1	2	1	עין הוד
1		1	1	1	עין חוד
1	1	3	3	2	עין כרמל
1	1	2	3	1	צרופה
1	1	7	1	8	שדות ים
0		1		1	שפיה
8	6	34	19	10	עתלית
3	2	13	21	3	קסריה
33	22	112	98	67	סה"כ

מערכת מדדי ביצוע 2013 ותחזית מעודכנת 2014

תחזית	ביצוע	תחזית	סוג הפסולת
2014	2013	2013	
14500	15252	14000	אשפה מעורבת להטמנה
3900	4250	3500	פסולת יבשה להטמנה
			פסולת בנין
			צמיגים
			אסבסט
20414	19502	17500	סה"כ פסולת להטמנה
55	50	50	קומפוסט בישובים עצמי
7100	6800	6600	גזם
260	264	250	קרטונים
310	310	300	עיתונים
3	3	3	ניר לבן
0	0	0	פסולת רפואית
0.5	0.5	0.5	טונרים למחזור
1	1	3	סוללות
30	32	25	טכסטיל
5	1	5	פסולת אלקטרונית
10	2.5	5	חוק האריזות
370	384	300	נילון לחקלאים ופלסטיק
42	39	40	בקבוקים פלסטיק
52	52	50	חוק הפקדון מוסדות חינוך
8238.5	7939	7631.5	סה"כ פסולת למחזור
28652.5	27441	25131.5	סה"כ אשפה
28.75%	28.93%	30.37%	מחזור ב%

ע"פ סקרים של המשרד להגנת הסביבה הגידול הטבעי בסך 2% לשנה באשפה 0.5% במחזור

צריכת מים

מספר צרכן 09535 עבור עתלית:

סכ"ה צריכה.....530,986 מ"ק (כ - 4.4 מלש"ח)

מספר צרכן 03063 תחנות דלק, מבנה מועצה, חוות הרוכבים:

סכ"ה צריכה.....41,788 מ"ק (0.35 מלש"ח)

ביוב:**מט"ש ניר עציון:**

סה"כ1,942,540 מ"ק.

יש להפחית 649,000 מ"ק המגיעים מדליאת אל כרמל ועוספיה.

סכ"ה נטו חוף הכרמל **1,293,540 מ"ק****מט"ש מעיין צבי, מט"ש חדרה:**

סכ"ה מטש מעיין צבי (מעין צבי, מעגן מיכאל).....241,221 מ"ק.

סכ"ה מט"ש חדרה (שדות ים ובית חנניה).....409,580 מ"ק.

סכ"ה מצטבר650,953 מ"ק.**אורך צנרת ביוב - נתונים מקורבים (מטר - אורך).**

אורך קווים מ"א	ישוב
26,150	עתלית
278,012	חוף כרמל מושבים, קבוצים, כפרי חינוך וקיסריה
304,162	סה"כ

תכנון לביצוע:

מאסף חגית קטעים 2, ו - 3 עד מט"ש מעין צבי.

הקמת ביב ציבורי ותחנות - נווה ים.

הקמת מאסף עין חוד.

הקמת קו אספקת מים למנחת הבונים.

הקמת בוסטר מים לבית אורן.

שדרוג תחנת סניקה מגדים.

שדרוג תחנת סניקה ראשית צרופה.

מערכת החינוך במועצה האזורית חוף הכרמל

תכנית העבודה של אגף החינוך מהווה שילוב בין יעדי משרד החינוך ודגשים של מערכת החינוך בחוף הכרמל.

השנה תחל הפעלה רחבת היקף של תכנית "בשביל חוף הכרמל" תכנית דגל מועצתית לקידום למידה חדשנית פורצת דרך סביב ערכי הקיימות והשייכות על שביל היקפי של למעלה מ-100 ק"מ בחוף הכרמל.

להלן פירוט המטרות הרב שנתיות של אגף החינוך, התקדמות בתשע"ג ויעדים לתשע"ד:

מטרות רב שנתיות תשע"ב-תשע"ד

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	יישום בתשע"ב	יישום בתשע"ג	יעדים לתשע"ד
1	גיבוש והובלה של תכנית תקשוב במערכת החינוך של חוף הכרמל בהלימה לתכנית הלאומית.	ציוד גלי עתלית וניר עציון באמצעי מחשוב לפי מפרט משה"ח.	הצטיידות במקרנים בכרמל וים והעומר (חלקי), הערכות לכניסת ביי"ס קיסריה לפרויקט ספרים דיגיטליים. המשך התמקצעות בתי"ס ניר עציון וגלי עתלית.	המשך הטמעת התוכניות. בחינת הרחבת מודל ספרים דיגיטליים. הרחבת תהליכי התקשוב בגנים ובחטיבות הביניים.
2	חיזוק החינוך הטכנולוגי בתוך בתי"ס גלים והמשותף כך שיתן מענה להכלת מקסימום תלמידי המועצה בתחומה.	פתיחת מגמות מדעיות הנדסיות בשני בתי"ס העל יסודיים.	התחלה של תכנית "שילוב תלמידים בתעשייה" בשיתוף עם חברת החשמל. עידוד תלמידים לבחור במגמות מדעיות, זכיה בפרסים יוקרתיים בתחרויות של משרד החינוך, הטכנודע, תעשיידע ואינטל.	הצבת יעדים ברמה הבית ספרית לקידום לימודי המדעים. עידוד תלמידים לבחירה במקצוע מדעי מוגבר. קידום תוכנית אקדמיה בתיכון-אפשרות לצבירת זכאות אקדמית במקום מבחני בגרות.
3	הובלת תכנית אסטרטגית לקיימות ושייכות חוף כרמלית.	מפגשים בין כל צמד בתי"ס יסודיים בנושא סביבה, העמקת יישום תכנית הרשת הירוקה בגני הילדים, יום שיא לכיתות ג' דגל כחול-תקן לניקיון חופי הים בחוף דור. תכנית מפגשים עם עמותת מאסטרו לילדי כרמל וים ועין חוד.	התקיימה השתלמות מנהלים לפיתוח תכנית "בשביל חוף הכרמל". הוקם צוות היגוי מועצתי ומעגל מורים לפיתוח תכנים וכן צוות לתכנון פיזי של השביל. התקיימו ימי שיא לשכבות ג'-ה'.	השקת תכנית "בשביל חוף הכרמל". הובלת תכנית יישובית לחיזוק ערכי השייכות והקיימות. חיזוק הלמידה החוץ כיתתית והחוץ בית ספרית. סימון שביל חוף הכרמל ועידוד יציאת התלמידים לשביל בתדירות שבועית. מערך של 12 השתלמויות עם מעל 300 מנהלים, מורים, גננות וסייעות וכ-400 שעות השתלמות.
4	חיזוק הפעילות המשותפת חינוך פורמאלי-בלתי פורמאלי והשירותים החברתיים	שלושה מפגשים לכל שכבת גיל ז'-ח' בהובלה משותפת של מחלקת הנוער והרכזים החברתיים של גלים והמשותף. יום עיון לעובדי חינוך ורווחה.	הפעלת מענה מסובסד לילדים נזקקים בצהרונים. מפגשים של שכבות ז'-ט.	הרחבת המפגשים-היעד שני מפגשים לכל שכבה בשנה ז'-י'.

5	מתן מענה לבעיות פרט וגיבוש תכנית התמדה כמענה מערכתי למצבי סיכון.	הטמעת תהליך ההתמדה בגלים ובמשותף. הפעלת תכנית "ידיד לחינוך"	פיתוח מענים מערכתיים לסיוע לתלמידים כגון תכנית להבה. (שת"פ רווחה-חינוך). הטמעת תפיסת ההתמדה בעל יסודי – היעד-אין נשירה, הושג כמעט במלואו.	הרחבת תפיסת הפעולה סביב רעיון ההתמדה מגן ויעד יב'. הקמת שולחן מניעה מועצתי בשיתוף השירותים החברתיים והנוער.
6	הובלת תהליכי התייעלות שיאפשרו מימון התהליכים הנ"ל מתוך תקציב החינוך הקיים.	200 אש"ח התייעלות במט"ל חוף הכרמל. 200 אש"ח התייעלות בתקציב בתי"ס העל יסודיים.	התייעלות נוספת בתקציב העל יסודי. והערכות לקראת מעבר ל"אופק חדש" ו"עוז לתמורה". התייעלות נוספת גם במט"ל חוף הכרמל.	איתור מקורות נוספים להתייעלות בעיקר בתחום יזום פעילות בגילאי הגן-צהרונים וקייטנות.
7	הטמעת תכנית ניהול עצמי דור ב', עפ"י פיילוט של מחוז חיפה, בבתי"ס היסודיים במועצה.	הכנת סל תלמיד אחיד לבתי"ס היסודיים. פתיחת שני חשבונות בנק נפרדים לכ"א מבתי"ס היסודיים, השתלמות למנהלים על תפיסת הניהול העצמי בהובלת משרד החינוך.	המשך הטמעת סל התלמיד ועקרונות הניהול העצמי.	הכנסת הניהול העצמי לשגרת העבודה.
8	הכנסת תכנית חוסן חינוך והערכות מערכת החינוך לשעת חירום.	הערכות של השרות הפסיכולוגי והתארגנות המטה לחירום.	הטמעת תכנית חוסן חינוך בכל גני הילדים ובחלק נכבד מכיתות היסודי.	הרחבת תכנית חוסן חינוך ושילובה האינטגרלי עם משה"ח בשעות כישורי חיים.
9	הובלת תכנית מצוינות מועצתית בתחום המדעים.			פיילוט "מצוינות על מה דע" בשני בתי"ס במועצה. בשיתוף העמותה למצוינות בחינוך.

מרכיבי התקציב בחינוך:**גני ילדים**

- א. שכר עבודה שמשולם לגננות ישירות ע"י משרד החינוך ומקוזה ע"י משרד החינוך מהעברות החודשיות למועצה.
- ב. שכר עבודה לעוזרות גננות.
- ג. שכר עבודה שמועבר לקיבוצים.
- ד. הוצאות שיפוצים ואחזקה שוטפת של גני ילדים.
- ה. כולל תוכנית "קרב" והעשרה בגנים.

בתי ספר

- א. הוצאות שכר עבודה לשרתים, מזכירות בבי"ס משותף כולל שכר למורים.
- ב. תשלומים לתוכנית "קרב" - העשרה בבית הספר.
- ג. תשלומים לאחזקת מחשבים ורכישה.
- ד. תשלומים ליום חינוך ארוך.
- ה. תשלומים לאחזקת בי"ס כולל גינון וניקיון.
- ו. תשלומים להשתלמויות ויוזמות פדגוגיות.
- ז. תקציבי בתי הספר היסודיים הינם עפ"י שנת תקציב.
- ח. מנהלות בתי הספר רשאיות להעביר כספים מסעיף לסעיף בתקציב בית הספר באישור מנהל אגף החינוך.

מט"ל

- א. שכר עבודה של המרכז הטיפולי בכרם מהר"ל ובעתלית
- ב. הוצאות לאחזקה שוטפת.

אולפן מוסיקה

- א. שכר עבודה בעיקר למורים באולפן מוסיקה בבי"ס משותף.
- ב. רכישת ציוד ואחזקתו.

ספרייה

- שכר ואחזקת הספרייה במרכז מיר"ב.

תלמידי חוץ וחינוך מיוחד

תשלום לרשויות מקומיות או קריות חינוך מחוץ לשטח השיפוט של המועצה בגינם המועצה מחויבת באגרת תלמידי חוץ.

השתתפות מחלקת החינוך באחזקת מיר"ב

השתתפות מחלקת החינוך באחזקת מיר"ב בסך 150 אלף ש"ח עבור השת"מ החינוך בפעולות במתקני מיר"ב (אולם ספורט ושימוש באולמות) כולל הוצאות מים וביוב של בי"ס העומ"ר ומט"ל. (מח' החינוך תעביר 74 אלף ש"ח למיר"ב ובי"ס העומ"ר 76 אלף ש"ח).

שירות פסיכולוגי: שכר והוצאות שונות לפסיכולוגים.

גני ילדים בבעלות המועצה - שנת הלימודים תשע"ד

מס'	שם הגן	בישוב	גילאים	חובה	ט. חובה	סה"כ ילדים
1	גן אלומה (מירי)	קיסריה	חובה	28	3	31
2	גן שיטה (עמית)	קיסריה	חובה	20	9	29
3	גן תמר (מזי)	קיסריה	חובה	12	17	29
4	גן חצב	קיסריה	טרום חובה	0	27	27
5	גן גפן	קיסריה	טרום חובה	0	32	32
6	גן דתי קיסריה	קיסריה	תלת גילאי	1	17	18
7	גן שקד	בית חנניה	חובה	21	5	26
8	גן שיר	בית חנניה	טרום חובה	1	18	19
9	גן דקל	בת שלמה	חובה	20	10	30
10	גן תות	בת שלמה	צעיר	0	25	25
11	גן גבע- כרמל בוגר	גבע כרמל	חובה	21	2	23
12	גן פשוש	גבע כרמל	טרום חובה	0	29	29
13	גן עופר - בוגר	עופר	חובה	12	8	20
14	גן עופר - צעיר	עופר	טרום חובה	0	17	17
15	גן כרם בוגר	כרם מהרל	חובה	19	7	26
16	גן כרם צעיר	כרם מהרל	טרום חובה	0	23	23
17	גן הפרחים- ממ"ד	צרופה	חובה	19	3	22
18	גן גלים	צרופה	טרום חובה	0	27	27
19	גן רימון	מגדים	חובה	25	6	31
20	גן דקל	מגדים	טרום חובה	0	26	26
21	גן איילים	עין אילה	חובה	35	0	35
22	גן עופרים	עין אילה	חובה	7	20	27
23	גן צבעים	עין אילה	טרום חובה	0	17	17
24	גן צבאים חינוך מיוחד	עתלית	תלת גילי	6	5	11
25	גן רקפת	עתלית	חובה	23	12	35
26	גן כלנית	עתלית	חובה	21	12	33
27	גן נחלים בוגר	עתלית	חובה	34	1	35
28	גן נחלים צעיר	עתלית	טרום חובה	0	35	35
29	גן סנונית	עתלית	טרום חובה	0	30	30
30	גן הבוסתן	עתלית	טרום חובה	0	26	26
31	גן רותם	עתלית	טרום חובה	0	17	17
32	גן חבי"ד- אורות	עתלית	חובה	27	6	33
33	חבי"ד איילת השחר	עתלית	טרום חובה	0	22	22
34	גן ממ"ד- ענבי הגפן	עתלית	תלת גילי	6	18	24
35	גן הוד	עין הוד	תלת גילי	11	14	25
36	גן אדוה	נווה ים	חובה	23	6	29
37	גן אלמוג	נווה ים	טרום חובה	0	34	34
38	גן ארגמן	נווה ים	טרום חובה	0	18	18
39	גן אבו אל היגיא	עין חוד	תלת גילי	1	10	11
	סה"כ ילדי גנים ברשות			393	614	1007

גני ילדים בקיבוצים – תשע"ד

מס'	קיבוץ	חובה	ט. חובה	סה"כ
.1	נחשולים	20	25	45
.2	החותרים	14	27	41
.3	מעייץ צבי	13	18	31
.5	מעגן מיכאל	43	47	90
.6	עין כרמל	20	25	45
.7	בית אודן	8	4	12
.8	שדות-ים	18	22	40
.9	ניד עציון	20	34	54
.10	הבונים	11	8	19
	סה"כ ילדים בקיבוצים	167	210	377

מועצה אזורית חוף הכרמל

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד – שנה"ל תשע"ד – בי"ס העומר

ו'	ה'	ד'	ג'	ב'	א'	
1076	1043	917	917	892	892	סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון
250	250	250	250	250	250	שירותי חינוך מיוחדים
1326	1293	1167	1167	1142	1142	סך לתשלום

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד – שנה"ל תשע"ד – בי"ס ניר עצינן

ו'	ה'	ד'	ג'	ב'	א'	
1369	1159	1033	1033	1008	1008	סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון
208	258	336	336	351	351	שירותי חינוך מיוחדים
1577	1417	1369	1369	1359	1359	סך לתשלום

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד – שנה"ל תשע"ד – בי"ס גלי עתלית

ו'	ה'	ד'	ג'	ב'	א'	
835	760	704	704	659	659	סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון
						שירותי חינוך מיוחדים
835	760	704	704	659	659	סך לתשלום

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד – שנה"ל תשע"ד – בי"ס כרמל וים

ו'	ה'	ד'	ג'	ב'	א'	
1402	1255	1129	1136	1122	1167	סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון
370	520	370	370	320	320	שירותי חינוך מיוחדים
1772	1775	1499	1506	1442	1487	סך לתשלום

מועצה אזורית חוף הכרמל

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ד - בי"ס קיסריה

א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'	
1118	1118	1143	1143	1269	1404	סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון
430	430	430	430	470	370	שירותי חינוך מיוחדים
1548	1548	1573	1573	1739	1774	סך לתשלום

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ד - בי"ס מעגנים

א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'	
1167	1167	1192	1192	1318	1253	סך תשלומי חובה
728	728	728	728	728	728	שירותי חינוך מיוחדים
1895	1895	1920	1920	2046	2256	סך לתשלום

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ד - בי"ס המשותף חוף הכרמל

ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'	
1934	1934	1950	2217	2217	2520	סך תשלומי חובה, רשות ומרצון
450	450	450	450	450	450	שירותים מיוחדים
2384	2384	2400	2667	2667	2970	סך לתשלום

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ד - בי"ס "גלים" חוף הכרמל

ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'	
2084	2084	2100	2367	2367	2670	סך תשלומי חובה, רשות ומרצון
215	195	195	195	195	55	שירותים מיוחדים
2299	2279	2295	2562	2562	2725	סך לתשלום

מועצה אזורית חוף הכרמל

אגרת ילדי גני ילדים

1. גן ילדים חובה - 574 ₪ לשנה
2. גן ילדים טרום חובה - 574 ₪ לשנה.

מט"ל

1. על כל טיפול - משלם ההורה בין 85 - 220 ₪ עפ"י סוג הטיפול.
2. על טיפול ריפוי ועיסוק - 165 ₪ לכל טיפול.
3. טיפול פסיכולוגי - 220 ₪ לכל טיפול.

א. ריכוז נתונים

שמות מוסדות החינוך	סה"כ תלמידים
גני ילדים - מושבים.	459 תלמידים
גני ילדים - קיבוצים	377 תלמידים
גני ילדים - קיסריה	166 תלמידים
גני ילדים - עתלית	382 תלמידים
	1384 תלמידים
בי"ס ניר עציון	170 תלמידים
כרמל וים	431 תלמידים (1)
כרם מהר"ל - העומ"ד	516 תלמידים
מעגנים	421 תלמידים (1)
בי"ס קיסריה	367 תלמידים
בי"ס גלי עתלית	449 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים	2354 תלמידים
חט"ב + תיכון - ביה"ס המשותף	1213 תלמידים
תלמידי מושבים וקיבוצים בכפר גלים	240 תלמידים
תלמידי עתלית בכפר גלים	249 תלמידים
תלמידי פנימייה בכפר גלים	190 תלמידים
תלמידי חוץ - תושבי חוף הכרמל	465 תלמידים
תלמידי חוץ עתלית דתיים ואחרים	233 תלמידים
סה"כ ילדים בחט"ב + תיכון + תלמידי חוץ	2400 תלמידים
סה"כ ילדים בחט"ב + תיכון + תלמידי חוץ + תלמידי פנימייה	2590 תלמידים
חינוך מיוחד - חוץ	100 תלמידים
סה"כ חינוך מיוחד חוץ	100 תלמידים
סה"כ תלמידים - במוסדות החינוך של הרשות + תלמידי חוץ	6238 תלמידים
סה"כ תלמיים במוסדות החינוך של הרשות + תלמידי חוץ + תל' פנימייה	6428 תלמידים

(X) תלמידי חוץ.

הערות:

תלמידי כפר גלים - לא כולל יג - יד

תקציב בתי הספר היסודיים בניהול עצמי
 עפ"י "סל תלמיד"
 שנת תשע"ד 30.6.2014 - 27.8.2013
 נכון ליום: 14/08/13

הנשא	מס' סעיף	בתי ספר בניהול עצמי		בניהול המועצה		הערות
		5 בתי ספר	ניר עציון	5 בתי ספר	ניר עציון	
תפעול						
צריכת חשמל		175	269			תשלום לחבי חשמל
אחזקת חשמל				41	107	קבלני חשמל
מים וביוב				85	180	
טלפון		20	45			
דואר ומשרדיות		43	42			
אינטרנט		4	6			
שירותי הנהח"ש וניהול		39	39			
עמלות בנקים וריבית		16	18			
כיבודים, אש"ל ונסיעות		16	16			
אחזקה						
אחזקת מבנה				167	447	
גינון				72	230	
אחזקה ורכישת ריהוט		41	41	0	0	
אחזקת מחשבים				41	79	
אחזקת מזגנים				63	94	
פינוי אשפה				53	135	
רכש והצטיידות						
חומרי לימוד		26	26			
דמי שכפול		31	53			
פרויקטים והוצאות ניהוליות						
יוזמות פדגוגיות		50	50			
תל"ן		150	150			
סעיפים נוספים						
קרב				225	225	המועצה מתקצבת 90% מהתלמידים
שרתים				326	405	
מזכירות				326	627	
ניקיון מבנה		274	520			
שיפוצי קיץ				71	72	
סיוע ניהול עצמי		150	150			
ביטוח מבנה				51	67	
סה"כ		1,035	1,425	1,521	2,668	

סה"כ סל תלמיד 2,566 ₪.
 סה"כ סל תלמיד בניר עציון 4,098 ₪.

הערות

1. סל תלמיד **בי"ס העומ"ר** יהיה - 2,331 ₪ לתלמיד (פחות 225 ₪ קרב), בחישוב סך התקציב יעודכן שכ"ע בהתאם לביצוע בפועל.
2. סל תלמיד **בי"ס גלי עתלית** יהיה - 2,406 ₪ לתלמיד (פחות 150 ₪ תל"ן).
3. סל תלמיד **בי"ס ניר עציון** יהיה - 4,093 ₪ לתלמיד לאור מבנה בית הספר ומיעוט תלמידים.
4. תקציב שכר עבודה שרתים ומזכירות, ביוב ומים, ניקיון וצריכת חשמל יותאמו לביצוע בפועל.


 הערות

גני ילדים - 39 גנ"י בבעלות המועצה ו- 15 גנ"י בבעלות הקיבוצים - כל הגנים בהשתתפות של 90% של משרד החינוך. בית ספר גלי-עתלית - משרד החינוך מממן יוח"א, יש שאילת ספרים. בית ספר כרמל וים - כיתת חינוך מיוחד. בי"ס קיסריה - אין הערות. בית ספר מעגנים - 2 כיתות חינוך מיוחד. בית ספר העו"מ - כיתת חינוך מיוחד. בית ספר ניר עציון - מס' תלמידים קטן, מבנה גדול, פועל 6 ימים ביוח"א. *כל בתי"ס היסודיים בניהול עצמי.

גנ"י - גני ילדים בבעלות המועצה - 39 - יתקצבו עפ"י המפתח הבא - סעיף סל שירותים (עפ"י 10 חודשים).

1. חומרי מלאכה - 21 ₪ לתלמיד לחודש.
2. ניקיון - 200 ₪ לחודש לגן.
3. ציוד וריהוט - 1,500 ₪ לשנה לגן.
4. כיבוד - 900 ₪ לשנה לגן.
5. סל תרבות - 82 ₪ לשנה לילד.
6. הסעות סל תרבות - 113 ₪ לילד.
7. מסיבות - 78 ₪ לילד.

גנ"י - בקיבוצים - מאחר וגנ"י בקיבוצים מנוהלים ע"י הקיבוץ עפ"י תעריפים שונים, שעות נוספות, ארוחות, ילדי חוץ המועצה תשתתף ב - 5 אלפ"ש בכל גן לעבודות בטיחות.



מיר"ב - לב החיים הקהילתיים בחוף הכרמל. מהווה מנוף לפיתוח וטיפול איכות החיים האישיים והקהילתיים בתחומי החברה, התרבות, החינוך החברתי והספורט. המרכז הקהילתי מיר"ב, פועל באמצעות ארבע מחלקות מקצועיות: תרבות, ספורט, קהילה ונוער. כל מחלקה אחראית על תכנון ניהול וביצוע מקצועי ואיכותי של מערך הפעילויות לשעות הפנאי בתחומה. מיר"ב מהווה בית לפעילויות שונות של מחלקות המועצה ולשיתופי פעולה עם גורמים רבים למען קהילת חוף הכרמל. מיר"ב פועל עם הקהילה ולמענה. מיר"ב מהווה אגף במועצה ופועל ארגונית וכלכלית בניהול עצמי. פועל בשלושה מוקדים מרכזיים: מיר"ב, היכל תרבות ושלוחת מיר"ב עתלית.

מנהלה

- אחריות כוללת לתפעול מיר"ב על מחלקותיו ומתקניו. אחריות כוללת לתכנון וקביעת מדיניות, יעדים מטרות ותוכניות עבודה לטווחים השונים.
- ניהול תקציב מיר"ב. ניהול העסקת כוח האדם.
- תפעול מתקנים, מבנים, הסעות, ציוד וכדומה.
- תיאום ואיגום משאבים בין מחלקות מיר"ב.
- גיוס משאבים. איגום משאבים ושיתופי פעולה.
- פיתוח צוות עובדי מיר"ב.
- טיפול בקשרי חוץ עם גורמים מקצועיים שונים.
- טיפוח הקשר עם נציגות הקהילה.
- הובלת תהליכים קהילתיים-פיתוח מנהיגות קהילתית, זיהוי צרכים ומעגלים וקידום מענים.

מחלקת הנוער

- פיתוח וביצוע פעילות החינוך הבלתי פורמאלי בישובי המועצה האזורית ברמה היישובית, האזורית והארצית.
- תיאום והבניית פעילות משותפת בין מערכת החינוך הפורמאלית למערכת החינוך הבלתי פורמאלית ויצירת תוכנית פעולה שנתית עם בית הספר גלים ובית הספר המשותף.
- העסקת רכזי הנוער היישוביים. היישובים מחויבים במחצית עלות השכר. הפעלת רכז/ת הנוער בשיתוף ועדות החינוך היישוביות. תקן רכז נוער יישובי - חצי משרה. ביישובים גדולים - משרה מליאה.
- העשרה וטיפול מודעות חברתית, מתן כלים להתמודדות חברתית, העצמת אהבת והכרת הארץ, מורשת עם ומדינה.
- העשרה וניצול זמן פנוי לילדים ובני נוער.
- בניית ופיתוח צוותי הדרכה צעירים ובוגרים.
- תיאום פעילויות תנועות הנוער, צ.ה.ל, עמותות וארגונים. פרויקטים אזוריים. שיתופי פעולה ואיגומי משאבים עם מוסדות ומחלקות המועצה בהבניית והפעלת תוכניות חינוכיות, מניעה והעצמה עבור ילדים ובני נוער.

מועצה אזורית חוף הכרמל

מחלקת תרבות

- הבנייה וניהול מפעלי ואירועי תרבות למען קהילת חוף הכרמל. יום הזיכרון ויום העצמאות, אירועים קהילתיים.
- ניהול והפעלת מערך פעילויות וחוגים לשעות הפנאי בתחומי העניין והגיל השונים.
- להקות הזמר הייצוגיות, מקהלה, אולפן המחול.
- קתדרה עממית - הקתדרה הינה מוסד תרבותי-חינוכי להשכלה והעשרת מבוגרים. הקתדרה מאפשרת לכל המעוניינים להשתלב ליהנות ולבחור ממערך תוכניות הכולל מגוון רחב ומרתק של תחומי ידע, פעילויות העשרה, טיולים ופעילות חברתית.
- הקתדרה הנה מפעל למען ותיקי חוף הכרמל.
- סיוע, דיאלוג, ושיתוף פעולה מקצועי בתחומי התרבות השונים עם מעגלי אוכלוסייה ייחודיים, מוסדות החינוך, מחלקות המועצה, יישובי המועצה ומוסדות וארגונים חיצוניים.
- פעילים קהילתיים בתחומי התרבות וההעשרה.

מחלקת ספורט

- הגדרת מדיניות הספורט במועצה האזורית.
- פיתוח וביצוע פעילויות ספורט במסגרת החינוך החברתי הבלתי פורמאלי- ברמה היישובית, האזורית והארצית.
- זיהוי והגדרת צרכים אישיים וקבוצתיים בקהילה ומתן מענה לצרכים אלו.
- שיתופי פעולה עם בתי הספר בטיפוח וקידום תוכניות ספורט במוסדות החינוך.
- הקפדה על הטמעת ערכים חינוכיים וחברתיים למשתתפי פעילויות הספורט ברמות השונות.
- הגדלת מס' המשתתפים בכל תחומי הספורט.

שלוחת מיר"ב עתלית

- שלוחת עתלית פועלת בשני מבנים. הפיס ובית יוסף- המשמש כבית הנוער של עתלית. השלוחה מרכזת פעילויות של מחלקות מיר"ב למען קהילת עתלית.

מחלקת קהילה וכוח אדם

- פיתוח והעצמת מנהיגות מקומית לקהילות שונות בעלות צרכים משותפים וייחודיים בקהילת חוף הכרמל.
- ריכוז והפעלת תוכניות למען הקהילה.
- ריכוז וסיוע לפעילות סניף יד לבנים חוף הכרמל, ריכוז פעילות להנצחה ושימור מורשת הנופלים. בניית מעגלי מתנדבים לפעילות למען הקהילה.
- ריכוז פעילות ועדת המלגות לסטודנטים בני חוף הכרמל.
- ריכוז פעילות למען מתגייסים.
- פעילות משותפת בין היחידה להכוונת חיילים משוחררים לבין המועצה האזורית חוף הכרמל, פסיכומטרי.
- טיפול מרוכז בכח האדם של מיר"ב בתיאום מנכ"ל המועצה.

היכל התרבות

- שכ"ע - מינהלת ההיכל.
- עובדי חשבונות קופאיות, סדרנים, אבטחה וניקיון.
- רכישת מופעים.

ספריה אזורית

הוצאות אחזקה כוללות את החלק היחסי של המבנה כולל ניקיון צריכת חשמל, אחזקת חשמל מיזוג, שיפוצים, מים וביוב.

4. האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים:

האגף מטפל במגוון אוכלוסיות מלידה עד זקנה, ילדים בסיכון, משפחות נזקקות, אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חברתיות ושכליות, בפרט ובמשפחה הנמצאים במצבי משבר ואובדן ובאירועי חירום במשפחה ובקהילה.

יעדי האגף:

להגן, לסייע לשקם ולהעצים הפרט, המשפחה וקהילה הנתונים בסיכון ובסכנה, משבר זמני או מתמשך, המתקשים למצות את יכולתם עקב מוגבלות, עוני והדרה, סטייה חברתית, קשיי תפקוד אבטלה, אפליה, ניצול ופגיעה.

תחומי התערבות העיקריים השנה:

1. עבודת האגף לפי מודל הרפורמה של המחלקות לשירותים חברתיים באמצעות משרד הרווחה. קביעת סטנדרטים מחייבים של רמת השירותים וגבולות העבודה.
2. עבודת העו"ם ביישוב הכפרי, ברמת הפרט, המשפחה, המערכת והקהילה.
3. ביסוס מרכז תעסוקה - מעברים לאוכלוסיית חוף הכרמל המתמודדת עם אבטלה, באמצעות הכשרה וליווי אישי. וכן שילוב אוכלוסיות בתהליכי שיקום בתעסוקה מותאמת.
4. פיתוח שירותים חברתיים שיקומיים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: מועדון נאמן ומועדונית לאוטיזם.
5. ניהול תחנות הטיפול תחת גג אחד ובניהול משותף.
6. עבודה מערכתית עם בעלי תפקידים משיקים לעבודת המחלקה, הן ברשות והן בקהילה.

הוצאות האגף:

א. הוצאות שכר עבודה - לעובדות הסוציאליות וצוות מנהלי וסמך מקצועי בישובי חוף הכרמל.

ב. הוצאות ארגוניות - טלפון, דואר, ניקיון, ספרות מקצועית צילום ותחזוקה וציוד שוטף.

ג. משפחות במצוקה בקהילה - מענה על צרכים שונים של משפחות במצוקה כמו: עזרה ביתית, במצבים אקוטיים, צרכים רפואיים, נסיעות לטיפולים רפואיים, ציוד ביתי, ביגוד והנעלה לקטנים ומבוגרים, העזרה ניתנת על-פי מבחני נזקקות של העו"ם ומבדקי זכאות.

ד. התחנה לטיפול בילד ונוער - טיפול רגשי לילדים ונוער במצבי סיכון והדרכה להורים לילדים בגילאים 3-6 מסגרת תוכנית "נתיבים להורות", כמו כן, קבוצות, סדנאות להורים וילדים.

ה. התחנה לטיפול ביחיד, זוגי ומשפחתי בתחנה - בתחנה עובדים עו"סים בעלי התמחות בטיפול זוגי ומשפחתי במגוון נושאים כגון: הכנה לנישואין, הכנה להורות, וסוגיות בחיי הנישואין, מצבי מעבר, יעוץ בפרידה וגירושין. כמו כן התחנה משמשת כמקום הכשרה לטיפול משפחתי, פועלות 3 שלוחות - השלוחה המרכזית במתחם ב"ס העומר, שלוחת שדות-ים ושלוחת עתלית.

מועצה אזורית חוף הכרמל

ו. מרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה - מטפלת בנשים וגברים העוברים פגיעה באלימות, פיזית, רגשית, מינית וכלכלית, טיפול פרטני, קבוצות, וסדנאות לגברים, נשים וילדים עדים לאלימות. במסגרת זו פועל פרויקט "הבן הממשיך" העוסק בסוגיית בחירת הבן הממשיך ומתייחס להיבטים המשפטיים, תקשורת בין-דורית והיחסים בתוך המשפחה.

ז. טיפול בילד בקהילה - ילדים בסיכון הנהנים מסל שירותים הנבנה להם ע"י צוות בין-מקצועי

במסגרת הועדה לתכנון הערכה וטיפול:

☑ 3 מועדוניות לילדים בגילאי 6-12:

א. כרמל וים - 15 ילדים. (עתלית).

ב. כרם מהר"ל 16 ילדים. (חוף כרמל).

ג. מועדונית משותפת עם החינוך. (עתלית).

☑ במועדוניות ניתנים ארוחה חמה, חוגי העשרה, סיוע לימודי, סדנאות וקבוצות תמיכה להורים.

☑ 1 מועדונית טיפולית לגיל הרך 3-6 ל- 15 ילדים (עתלית) הצוות כולל גננת, סייעת, עובדת סוציאלית.

☑ טיפוח, תמיכה ביתית, אבחונים רגשיים.

הקמת מועדונית לבני נוער אוטיסטים - 5 עד 8 בני נוער פעמיים בשבוע כולל ארוחת צהריים,

פעילות חברתית וסדנאות.

ח. אחזקת ילדים בפנימיות - בשנת הלימודים תשע"ד מסודרים 6 ילדים בפנימיות טיפוליות.

2 ילדים בהמתנה לסידור בפנימייה, בהתאם לצווי בית משפט לנוער.

ט. גיל הרך - רצף שירותים ותוכניות, לילדים הורים וצוותים מקצועיים בגיל הרך.

יחידה לטיפול בגיל הרך 0-6 - טיפול רגשי והדרכת הורים סדנאות וקבוצות להורים בגיל

הרך במסגרת תוכנית "נתיבים להורות".

י. מעון יום - מעון יום אזורי איכותי בכרם מהר"ל מיועד לילדי מושבים בגילאי (0-3) - 54 ילדים במעון.

עלות התעריפים שיגבו מההורים:

תינוקות - (משלושה חודשים עד שנה): 2,750 ₪,

פעוט - (משנה עד שנתיים שנים): 2,620 ₪, גנון - (שנתיים עד שלוש): 2,600 ₪

סדנאות להורים ומערך פרא רפואי למעקב להתפתחות ילדים. 2 מכסות פעוטות בסיכון.

מועצה אזורית חוף הכרמל

יא. מעון יום - גן לית - בעתלית פועלת כעמותה. 50 ילדים במעון, כ-20 מכסות של פעוטות סיכון במימון משרד הרווחה. כמו כן פעילות העשרה, סדנאות וקבוצות להורים כולל שרות סוציאלי.

יב. מועדון ותיקים בעתלית - גידול במספר הקשישים בעקבות שיפוץ והרחבת המבנה במימון ביטוח לאומי והרשות, פעילות חברתית מגוונת, קבוצות, הרצאות וסדנאות לגיל השלישי. הפעלת 4 סמך מקצועי המבקרים קשישים נידחי חוק סיעוד בביתם, בעתלית וביישובי חוף הכרמל.

יג. טיפול בזקן בקהילה - הסעיף כולל טיפול אישי ועזרה ביתית לקשישים. כמו כן עזרות אחרות כמו הוצאות לנסיעות רפואיות, טיטולים ורכישת ציוד ביתי ורפואי לזקן - משרד הרווחה מממן 75% מהפעילות.

יד. אחזקת זקנים במוסדות - קשישים שאינם יכולים להתגורר בביתם ובסביבתם הטבעית ואין מענה הולם לצורכיהם בקהילה, מסודרים בהסכמתם במסגרות בתי אבות המותאם לרמת תפקודם. סה"כ מסודרים בשנת 2013 בבתי אבות ע"ח הרווחה - 2 קשישים צפי ל-2 נוספים.

טו. מרכז יום לקשישים ונדחי חוק סעודי - מבקרים 28 במרכזי יום שונים כולל הסעות קשישים זכאי חוק סיעוד מוגבלים מוסעים מידי יום למרכזי יום לקשיש בטירת הכרמל, מגידו, אור עקיבא, חדרה וחיפה. במרכז היום מקבלים טיפול פיזי ורגשי, רחצה, שירותי כביסה, טיפולי שיניים, ארוחות חמות ופעילות חברתית. התשלום למרכז ניתן במסגרת חוק סיעוד באמצעות המוסד לביטוח לאומי והשתתפות הרשות בהסעות וכלכלה.

טז. מפגרים במוסדות - כיום מסודרים 27 מפגרים במוסדות שונים 2 מפגרים באומנה במימון משרד הרווחה והמועצה משתתפת ב-25% בעלות אחזקתם צפי לסידור 2 מפגרים נוספים.

- השמת 9 מפגרים למע"ש טירת הכרמל, וכן 1 למע"ש בנימינה. 13 מפגרים למעשים במוסדות
- הסעת 7 מפגרים למע"ש טירת הכרמל.
- הסעת 2 מפגרים בגירים לבנימינה.
- השמת 4 מפגרים במועדונים.

מועצה אזורית חוף הכרמל

- יז. שיקום לנכים - תוכניות שיקומיות לנכים במסגרות שונים והכשרה בחיפה ובחדרה. מועדוני נכים: "גוונים-חוף כרמל" ומועדון נאמן - 20 חברים במועדונים בפעילות חברתית ושיקומית לבעלי צרכים מיוחדים כולל הסעה וארוחת בוקר קלה. מועדון נאמן לנפגעי ראש בשיתוף עמותת נאמן.
- יח. אחזקת נכים בפנימיות - נכים בסידור מוסדי הממומן ישירות ממשרד הרווחה והשתתפות הרשות. 13 נכים ו-1 אומנה ו-1 שיקום. צפי לסידור 2 נכים נוספים. 2 מעון יום שיקומי.
- יט. אחזקת אוטיסטים בפנימייה - 6 מכסות בסידור אוטיסטים בפנימייה צפי לסידור נוסף. 5 מסגרות יום, 1 מעון יום לילד 2 בוגרים מעון יום תעסוקה.
- כ. אחזקת עיוורים בפנימייה - 2 עיוורים, סידור במימון של משרד הרווחה.
- כא. מעברים - הפעלת רשת לסיוע, ליווי ושילוב מובטלים בהשמתם בעבודה. הפעלת סדנאות, השתלמויות ימי עיון, הכשרות, עידוד עסקים קטנים.
- כב. עבודה קהילתית והתנדבותית - פרויקטים בתחומים - התנדבות, פיתוח חוסן קהילתי, ליווי ישובים במצבי משבר וחירום, ליווי צוותי צחי ביישובים, פיתוח תוכניות בראיה קהילתית.
- כג. עם הפנים לקהילה - תכנית יישובית הכוללת רצף שירותים מלידה ועד גיל 18 ילדים בסיכון. התוכניות כוללות: מועדוני, טיפולים רגשיים, קבוצות הרצאות - נתיבים להורות וסדנאות להורים בישובים פעילות שמטרתה מניעת הוצאת ילדים מהבית 9 מכסות בתקצוב "עם הפנים לקהילה".
- כד. תוכנית מצ"לה ותיאום סמים - בשיתוף משרד לביטחון פנים עוסקת במניעת אלימות והתמכרויות בטיפול בילדים עם פוטנציאל עברייני, התוכנית משותפת לרווחה, חינוך נוער ומשטרה. קבוצות סדנאות, הרצאות והכשרות להורים וילדים ובעלי תפקידים בתחום זה.

מועצה אזורית חוף הכרמל

22. הוצאות מים

תשלומים לחברה לטיפול במי חוף כרמל עבור קניית מים ממקורות לתושבי עתלית ואחזקת רשת המים בעתלית.

23. תחבורה

- א. שכר עבודה למחלקת התחבורה כולל נהגי אוטובוסים צהובים.
- ב. תשלומים לקבלנים עבור הסעות לחינוך המיוחד וחינוך רגיל.
- ג. הוצאות אחזקה - כולל ביטוח, מוסכים, דלק של 11 אוטובוסים צהובים.
- ד. כל יום מוסעים כ-3,000 ילדים ב-30 אוטובוסים (11 אוטובוסים צהובים ו-22 אוטובוסים של חברות שונות) 7 מיניבוסים ו-4 טרנזיטים.
- ה. בנוסף מוסעים עוד 190 תלמידים לחינוך המיוחד ב-38 קווים ע"י מוניות וטרנזיטים.

24. המחלקה המוניציפלית ורישוי עסקים

- א. שכ"ע - משרה וחצי.
 - ב. המועצה תעביר השתתפותה לתגבור תקציב הועד המקומי. בשיעור של 23% מסך גביית הארנונה למגורים באותו ישוב כפי שנגבה בפועל מ-1 אוק' 2011 ועד 30 בספט' 2012.
- הסעיף ירשם כתשתיות בישובים במח' הנדסה ובמח' המוניציפלית וינוהל ע"י אגף המוניציפלי כדלקמן:
1. במח' הנדסה - 4,045
 2. מח' מוניציפלית - 2,515
 3. סה"כ - 6,560 אלפ"ש שהם 23% מ-28,520 אלפ"ש ארנונה למגורים (ללא עתלית).
- ג. המועצה מסמיכה את הוועדים המקומיים לגבות מיסי ועד.

תקציב הועד המקומי הכולל את ההכנסות מגביית מיסי הועד כפי שהמועצה האצילה מסמכותה והשתתפות המועצה ינוצלו ע"י הוועדים למטרות הבאות:

1. אחזקת גינון.
2. אחזקת חשמל.
3. תשלום בעבור תצרוכת חשמל.
4. אחזקת מבנים ציבוריים (מזכירות, מועדני נוער).
5. אחזקת מתקני ספורט.
6. אחזקת בתי כנסת ומקוואות.
7. אחזקת מקלטים.
8. אחזקת תשתיות בישוב (כבישים, מדרכות, מפרצוני חנייה, וניקוז פנימי).
9. מזכירות הועד המקומי.
10. השת' בשכר סיעות לגני ילדים - עפ"י החלטת הועד המקומי.

25. הוצאות אחרות - יהיו בהתאם להכנסות אחרות.

מתן שירותים מוניציפליים בקיסריה

הוצאות

1. שירותי תברואה והדברה בכל שטחי קיסריה יסופקו ע"י החברה לפיתוח קיסריה בעלות של 1,540 אלש"ח בשנת 2014.
2. השת' מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 3,076 אלש"ח (גביית ארנונה למגורים כ-13.4 מיליון ₪).
3. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור ב' ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף - 1,545 אלש"ח.
4. סה"כ יועברו 6,161 אלש"ח לחברה לפיתוח קיסריה.

הכנסות

- ארנונה מהעיר העתיקה - 167 אלפ"ש.
- השתתפות בשכ"ע פקח - 15 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.
- השתתפות בשכ"ע רכז נוער - 59 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.
- סה"כ הכנסות ===== - 241 אלפ"ש

1. מתן שירותים אחידים ע"י החברה לפיתוח קיסריה בתחומים הבאים:

- א. חשמל ותאורה.
- ב. גינון.
- ג. אחזקת כבישים ומדרכות.
- ד. אספקת מים.
- ה. שירותי ביוב.
- ו. שירותי תרבות ונוער מעבר לשירותי תרבות בסיסיים.
- ז. שירותי פינוי אשפה וגזם.
- ח. שירותי הדברה.

2. מתן שירותים ע"י המועצה.

- א. חינוך (לרבות אבטחה מוסדות חינוך).
- ב. רווחה.
- ג. תכנון ובנייה
- ד. הפעלה ואכיפת חוקי עזר.
- ה. רישוי עסקים וכל השירותים המסופקים לעסקים ולשטחים שאינם מסווגים כמגורים.
- ו. שירותי דת
- ז. שירותי ווטרינריה.

3. מוסדות חינוך בבעלות המועצה בקיסריה.

- א. 6 גני ילדים בקיסריה = 166 ילדים.
- ב. 1 בי"ס קיסריה = 367 תלמידים.
- ג. בי"ס משותף חוף הכרמל = 477 תלמידים מקיסריה.
- ד. סה"כ 1053 ילדי גן ותלמידים במוסדות החינוך של המועצה.

מצב רישוי עסקים במועצה אזורית חוף הכרמל

(1) שם האחראי על נושא רישוי עסקים ותפקידו: אברהם רבינוביץ - מנהל מח' רישוי עסקים.

(2) להלן דו"ח נתונים על העסקים חייבי הרישוי הפועלים בשטח שיפוטנו.

מסרד העבודה	מסרד העבודה	מסרד החינוך והתרבות	מסרד הבריאות	משטרה	מחלקת רישוי עסקים	כבאות	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	וטרינר אזורי	המשרד להגנת הסביבה	מסרד ערים חדרה	עסקים בתהליך חידוש	עסקים הפועלים ללא רישוי	מספר עסקים חייבי רישוי	סוגי העסקים
			1			3	1			30	1	3	10	בריאות רוקחות וקוסמטיקה
						2				11	0	2	19	דלק ואנרגיה
					3	5	4	2		21	1	6	29	חקלאות, בעלי חיים
2			23	10	11	34	14	5	1	33	2	47	142	מזון
			2			5				55		6	11	מים פסולת
			6	6	9	7	6			41	2	12	29	מסחר ושונות
		5	3	7	7	14	3	1	1	10		22	214	עינוג ציבורי נופש וספורט
	2			1	2	3	2			21		5	24	רכב ותעבורה
					1					33		1	3	שירותי שמירה ואבטחה
	3				1	11	3			45		13	29	תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
2	5	5	35	24	33	85	33	8	2	300	4	117	510	סה"כ

הסיבות העיקריות להעדר רישיון עסק

- עסקים חייבי רישוי - סך כל העסקים במערכת ללא סטטוס ידיעה.
- עסקים הפועלים ללא רישוי - סך כל העסקים במערכת בסטטוס המתנה, טיפול ונדחה.
- עסקים לפי גורם חוץ - סך העסקים בסטטוס טיפול בלבד, בעלי תאריך שליחה לגורם ועדיין בטיפול הגורם.

- (א) על פי צו רישוי עסקים, "חומרים מסוכנים" כוללים בקבוצה "תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים".
- (ב) בקבוצה "יתר" כוללים כל סוגי העסקים שאינם משתייכים לאחת משלושת הקבוצות.
- (ג) מתכונת הדיווח נעשית בתיאום עם הממונה על רישוי עסקים במשרד הפנים.

(3) מועד אחרון בו נערך סקר לבדיקת העסקים: 01/09/2013.

(4) מצ"ב מסמך משלים, הכולל מידע על הצדדים שננקטו ע"י הרשות המקומית, בשנה האחרונה, במטרה לאכוף את הוראות החוק בנושא.

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014 האגודה לקידום רווחת תושבי חוף הכרמל

1. האגודה נוסדה ביום 20/07/83.
2. משרד הפנים אישר שינוי מעמד של העמותה והפיכתה לתאגיד עירוני ב- 08/04/08.
3. **מטרותיה העיקריות הן**: לזום, לארגן לעודד ולקיים פעילות חינוך, תרבות, בריאות, ספורט מוסיקה ורווחה לתושבי הישובים שבתחום המועצה האזורית חוף הכרמל. עפ"י החלטת המועצה האגודה מעסיקה כ"א ומשלמת שכר בלבד.
4. **המועצה מתקצבת את תקציב העמותה בשכר בלבד ללא תקורת כ"א בגופים הבאים**:
 - א. **מרכז מיר"ב** - פעילות תרבות נוער, ספורט והיכל תרבות.
 - ב. **אולפן מוסיקה**.
 - ג. **מעון יום**.
 - ד. **עובדים** - בבית ספר משותף לרבות מורים.
 - ה. **מורים זמניים** - תל"ן, תגבור, סייעות זמניות וכו'.
 - ו. **מ.ט.ל**.
5. להלן פירוט תקן כ"א ותקציב המועצה בעמותה (באלש"ח).

מחלקה	שלוחות המחלקה	מישרות	לפי שעות	תקציב 2014	
חינוך	בי"ס קיסריה	0	5		
	בי"ס מעגנים	0	3		
	בי"ס העומ"ר	0	1		
	בי"ס ניר עציון	0	1		
	בי"ס כרמל וים	0.5	2		
	בי"ס גלי עתלית	0.2	0		
	חינוך מיוחד	27	0		
	מרכז טיפולי	3.47	0		
	אולפן מוסיקה	2	33		
	בי"ס משותף מורים	98.97	0		
	בי"ס משותף מנהלה	23	0		
	בי"ס משותף חינוך מיוחד	6.44	0		
	מועדונית - עתלית	1.7	0		
	גני ילדים	1.8	0		
	בי"ס כפר גלים	2.5	0		
	שירות פסיכולוגי	0.5	0		
		סה"כ חינוך	168.08	45	24,844
רווחה	מועדונית גיל הרך	1.25	0		
	בן ממשיך	0.75	0		
	מעון	12.2	0		
	בית הילד	1.43	0		
	מצילה וסמים	1	0		
	גוונים	0.6	4		
	עם הפנים לקהילה	2.75	6		
	מועדון ותקים - עתלית	0.5	0		
	טיפול משפחתי	0	0		
	נוער וצעירים	0	1		
		סה"כ רווחה	20.48	11	2,698
מיר"ב	מנהלה	4	0		
	תרבות	2	19		
	ספורט	2.65	27		
	נוער	3.5	0		
	נוער רכזים	13.5	0		
	שלוחות מתנ"ס עתלית	2.5	1		
	מכללת מבוגרים	0	20		
	היכל התרבות חוף הכרמל	4	0		
		סה"כ מיר"ב	32.15	67	5,961
		סה"כ אגף מוניציפלי	0.8	0	114
מישרות	סה"כ מישרות	221.5	123		
תקציב	תקציב המועצה בעמותה			33,617	

בכבוד רב,

דני אדלר - גזבר המועצה

סעיפי תקבולים

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף	מס' סעיף
				ארנונה - אבייה	
	73500	70000	69300	ארנונה	1111110
	6100	6000	5550	הנחות ארנונה	1113014
	79600	76000	74850	סה"כ ארנונה	
				אגרות והיטלים - ועדה מקומית	
	5100	1000	1000	ועדה מקומית + השבחה	1223449
	2000	1500	1000	ועדה מקומית + מנהל מקרקעי ישראל	1223479
	1500	1800	2200	אגרת בנייה	1233122
	500	1300	1300	שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)	1269169
	9100	5600	5500	סה"כ ועדה מקומית	
				מוניציפלית ואחזקה	
	1450	1400	1450	שירות פינוי פסולת עסקים	1122321
	670	650	600	שירות וטרינר	1214122
	220	210	300	אגרה לחידוש ציוד אשפה	1121233
	41	40	40	רישוי עסקים/מכרזים	1233229
	110	108	90	אגרת שילוט	1233129
פינוי אשפה חופים ואיכות הסביבה	100	98	0	השת' משרד לאיכות הסביבה	1215199
	200	190	170	קנסות חנייה ורכבי חוף	1233169
	75	74	75	השת' בשכ"ע פקח-אתר שפייה ב'	1481079
	2866	2770	2725	סה"כ מוניציפלית ואחזקה	
	300	280	370	ניקוז	1212222
	300	280	370	סה"כ ניקוז	
				הכנסות שונות	
	167	163	163	השתתפות החב' לפיתוח קיסריה	1410071
דור-84, שדות ים - 29 אתר הטמנה ח. הכרמל- 576 פוטו ולטיים - 40	729	680	642	שונות	1269069
	58	56	56	שונות עתלית	1268069
	954	899	861	סה"כ שונות	
	13220	9549	9470	סה"כ אגרות ושונות השתתפויות	
				פרוייקט ביוג - משק כספים סאז	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף	מס' סעיף
	6000	6000	6000	היטל ביוב	1591022
	6200	6000	6000	אגרת ביוב	1591869
	120	115	125	מלוות ישובים	1591959
	370	350	520	הכנסות פרויקט ביוב	1591969
	12690	12465	12645	סה"כ הכנסות ביוב	
				פרויקט מיט - מעק כספיט סאור	
	3650	3550	3500	הכנסות מים מעתלית/גינזן	1591271
	3650	3550	3500	סה"כ הכנסות מים	
	0	2743	0	מענק משרד הפנים	1191091
במידה תקבל מענק איון הסכום יופחת מיתרות שנים קודמות	0	2743	0	סה"כ מענקים	
				יתרות משנים קודמות	
	2026	4500	7240	יתרות תקציב שנים קודמות	1511151
	2026	4500	7240	סה"כ יתרות תקציב שנים קודמות	
				ביטחון	
	950	936	850	השתתפות הממשלה בשמירה	1222197
	15	15	15	השתתפות הממשלה בהג"א/משמר אזרחי	1223197
	0	0	200	שירות פנים השכרת כבאיות/מוקד	1224145
	965	951	1065	סה"כ ביטחון	
				דת	
	200	190	180	הכנסות מפעילות דת	1351122
	950	940	920	השתתפות משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	1351197
	30	30	30	השתתפות משרד החינוך אגף לתרבות תורנית	1359291
	1180	1160	1130	סה"כ דת	
				השתתפות	
	1100	1050	1830	ריבית	1161166
	1100	1050	1830	סה"כ השתתפויות וריבית	
				חינוך	
	13780	12300	11500	גני ילדים - הכנסות משרד החינוך	1312292
	590	550	558	גני ילדים - השתתפות הורים	1312871
	295	295	295	גני ילדים - הכנסות צהרונים	1312771
	16900	17275	16250	בי"ס משותף - הכנסות מ. החינוך	1315292
	4326	4745	4700	בי"ס משותף - הכנסות הורים	1315271
9503	0	0	0	בי"ס גלים - חוף הכרמל הכנסות מ. החינוך	-----
1056	0	0	0	בי"ס גלים - הכנסות הורים	-----
667	0	0	0	הכנסות הכפר בגין פנימיה	
	580	600	580	בי"ס העומ"ד - הכנסות משרד החינוך	1313792

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף	מס' סעיף
	690	665	700	בי"ס העומ"ר - הכנסות הורים	1313771
	199	159	199	בי"ס ניר עציון - הכנסות משרד החינוך	1313492
	210	234	190	בי"ס ניר עציון - הכנסות הורים	1313471
	453	420	453	בי"ס מעגנים - הכנסות משרד החינוך	1313892
	830	733	700	בי"ס מעגנים - הכנסות הורים	1313871
	440	460	460	בי"ס כרמל וים - הכנסות משרד החינוך	1313592
	640	654	585	בי"ס כרמל וים - הכנסות הורים	1313571
	420	397	440	בי"ס קיסריה - הכנסות משרד החינוך	1313692
	600	581	640	בי"ס קיסריה - הכנסות הורים	1313671
	490	501	464	בי"ס גלי עתלית - הכנסות משרד החינוך	1313992
	350	377	310	בי"ס גלי עתלית - הכנסות הורים	1313971
	23	26	23	מט"ל - הכנסות משרד החינוך	1317444
	936	884	875	מט"ל - הכנסות הורים/קופ"ח	1317344
	27	27	27	מט"ל - עתלית - הכנסות משרד החינוך	1317460
	180	168	180	מט"ל - עתלית - הכנסות הורים	1317455
	236	246	246	אולפן מוסיקה - הכנסות משרד החינוך	1315392
	1050	1037	1262	אולפן למוסיקה - הכנסות הורים	1315371
	75	91	50	אולפן מוסיקה-בתי ספר	1315372
	1185	1174	1070	שירות פסיכולוגי - השתתפות משרד החינוך	1317592
	30	20	40	שירות פסיכולוגי - השתתפות הורים	1317571
	90	90	90	שיפוצי קיץ משרד החינוך.	1317971
	180	120	180	מועדונית עתלית - הכנסות משרד החינוך	1318292
	336	320	220	ליווי הסעות - משרד החינוך	1317892
	1754	1456	1251	סייעות חינוך מיוחד	1317895
	330	280	350	קב"סיות	1313292
	90	90	90	שמירה	1317192
	30	30	30	שונות	1314192
	160	160	160	משח"ק - מחוננים - הכנסות הורים	1313229
	95	95	95	בי"ס הימי הכנסות משרד החינוך	1319192
24 אלפ"ש הכנסות לבי"ס ניר עציון ו-24 אלפ"ש לבי"ס גלי עתלית	250	250	200	תקשוב גלי עתלית וניר עציון ממשח"ח	1313936
	48850	47510	45463	סה"כ חינוך	
				כולחה	
	1860	1850	1850	שכר עובדי מחלקת הרווחה	1341093
	1	1	1	הכנסות מנהליות	1343369
	26	26	26	פעולות ארגוניות	1341293
	25	25	26	טיפול באלכוהוליסטים	1342093
	70	65	62	משפחות במצוקה בקהילה	1342293
	430	430	430	טיפול בילד בקהילה	1343599

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף	מס' סעיף
10 מכסות	500	400	400	אחזקת ילדים בפנימיות	1343893
8 מכסות	400	400	470	עם הפנים לקהילה	1348229
3 מכסות	90	90	90	אחזקת זקנים במעונות	1344529
	55	55	90	מועדון ותיקים במיר"ב	1344493
	70	60	60	טיפול בזקן בקהילה	1344499
	330	230	230	מפגרים במעונות ומסגרות יום כולל הסעות	1349193
	100	100	100	הכנסות שונות	1347593
	300	300	300	ילדים במעונות יום בסיכון	1346793
	96	96	96	מרכז טיפולי באלימות	1342493
	74	74	0	תקבולים תושבים - עם הפנים לקהילה	1344893
100% השת' הרווחה	104	104	104	השתתפות בפעילות לקשיש בן ממשך	1344229
	30	30	30	השתתפות מועדון ותיקים עתלית	1344393
	60	60	50	מועדונים מועשרים לקשישים	1344329
20 מכסות +2 אומנה	2000	1980	1897	סידור מפגרים במוסדות	1345193
	562	562	562	מפגרים במוסד ממשלתי	1345199
	17	17	17	דמי ליווי לעיוור	1346393
	127	127	127	אחזקת עיוורים במוסדות	1346493
17 מכסות +1 שיקום	1300	1270	1270	אחזקת נכים בפנימיות	1346593
	50	50	50	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346693
	60	60	80	מרכזי אבחון ושיקום	1348493
	30	30	30	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293
	253	253	253	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי - מעברים	1349993
	1681	1680	1637	מעון יום השתתפות הורים	1343941
	275	265	265	התחנה ליעוץ זוגי ומשפחתי	1347241
	60	55	55	סיוע למשפחות עם ילדים	1344293
	85	85	85	מועדוניות משותפות - עתלית.	1343693
	20	20	20	ילדים, צעירים, זקנים ועולים	1348593
	165	165	165	סמים ומצילה	1347393
	10	10	10	אבטחה	1348049
	100	90	90	תחנה לטיפול בילד ונוער	1348179
	20	20	25	יחידה לגיל הרך	1341393
	40	40	40	שכונה תומכת	1348693
5 מכסות	408	408	408	אחזקת אוטיסט במוסדות	1344693
	159	154	154	מרכז יום שיקומי לנכים	1345793
	250	160	160	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	1343483
	312	312	312	הכנסות משרד התמ"מ	1343993
	40	40	40	נערות, נוער וצעירים	1347293
	60	60	60	טיפול בהורים וילדים	1346199
	12705	12309	12227	סה"כ רווחה	
				מ"כ"ב	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף	מס' סעיף
				ספורט - מ"כ	
מתנהל בחב' 20	470	470	470	חוגי ספורט	12010
"	179	179	179	כדור-דגל	12006
"	321	321	321	כדור סל	12011
"	40	40	40	השתתפות ממשלה - ואגודות	12030
"	25	25	25	טריאתלון/צעדה	12013
"	66	66	66	ספורט בתי ספר	12004
	128	128	128	התעמלות	12007
	10	10	10	מתקני ספורט	12023
	5	5	5	אירועי ספורט	12014
	1244	1244	1244	סה"כ ספורט	1329979
				תרבות - מ"כ	
מתנהל חב' 20	190	270	190	טיולים	14014
"	95	95	95	חוגי תרבות	14013
"	70	70	70	להקות - זמר	14017
"	1314	1314	1314	אולפן מחול	14016
	356	356	356	מכללות	14034
"	9	9	9	הרצאות	14021
	2034	2114	2034	סה"כ תרבות	1326979
				נוער - מ"כ	
מתנהל חב' 20	15	15	15	שנת מצווה	11022
"	160	160	160	טיולים	11050
"	160	200	160	השתלמויות	11023
"	7	7	7	הסעות	11011
"	60	78	60	פעילות אזורית	11013
"	5	5	5	מסיבות	11015
"	890	906	890	מסע זיכרון לפולין	11018
	790	790	790	השתתפות ישובים ברכזים	11020
"	2	2	2	מפעלים ארציים, תנועות נוער	11009
	2089	2163	2089	סה"כ נוער	1328979

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף	מס' סעיף
				מנהלה - מיר"ב	
כולל פוטו וולטיים	395	395	350	השכרת מתקנים	10013
השתי' חינוך והרווחה 76 אלשי"ח יועבר למיר"ב ע"י בייס העומ"ר. ו-74 אלפ"ש יוברו ע"י בייס גלי עתלית בגין שימוש באולמות הספורט	150	150	150	הכנסות חינוך	10091
	325	325	325	הכנסות שונות - תקורה מהמחלקות	10030
	4	4	4	מבנים - עתלית - השכרות	10101
	10	10	10	קהילה	10102
	3	3	3	מועדון - ויטרנים	10103
	887	887	842	סה"כ מנהלה - מיר"ב	1327078
				היכל התרבות	
	1560	1620	1620	מופע מונויים	1321069
	100	80	80	מזון	1321269
	350	350	350	השכרות	1321369
	2010	2050	2050	סה"כ היכל תרבות	
	8264	8458	8259	סה"כ מיר"ב	
				תחבורה	
	10000	9900	9900	הכנסות משרד החינוך להסעות	1441092
	1250	1200	1200	הכנסות משרד פנים	1441142
	11250	11100	11100	סה"כ תחבורה	
ממשרד ממשלה תמיכות אי כספי ביטוח	1000	0	0	הכנסות אחרות - יעודיות	1481069
	196500	191353	188780	סה"כ הכנסות	

סה"כ תקבולים לפי פרקים

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף
	78600	76000	74850	ארנונה
	9100	5600	5500	אגרות והיטלים - ועדה לתכנון ובנייה
	2866	2770	2740	מוניציפלי ואחזקה
	300	280	370	ניקוז
	954	899	861	שונות
	12690	12465	12645	ביוב- משק כספים סגור
	3650	3550	3500	מים- משק כספים סגור
	0	2743	0	מענקים
	3026	4500	7240	יתרות תקציב משנים קודמות
	965	951	1065	ביטחון
	1180	1160	1130	דת
	1100	1050	1830	השתתפויות וריבית
	48850	47510	45463	חינוך
	12705	12309	12227	רווחה
	8264	8458	8259	מיר"ב
	11250	11100	11100	תחבורה
	1000	0	0	הכנסות אחרות
	196500	191345	188780	סה"כ

סעיפי תשלומים

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
	ראש המועצה + סגן				
1611111	שכר עבודה	1227	1201	1213	2 משרות
1611178	הוצאות אחרות	50	50	50	
1611430	הוצאות טלפון	42	35	40	
1611511	הוצאות אירוח וכיבוד	30	30	30	
1611530	רכבים בעלות 40°032'78/64°752'70	105	105	110	
	סה"כ ראש המועצה + סגן	1454	1421	1443	
	מלכירות				
1613111	שכר עבודה	1400	1378	1400	6.5 משרות
1613211	בחירות - שכ"ע	15	15	0	
1613141	ביטוחי מועצה (רכוש ותבויות)	920	920	1220	
1613156	דואר, בולים, טלפון	90	90	95	
1613421	אחזקת מבנה	91	91	95	
1613430	חשמל, מים וניקיון	270	250	270	
1613511	אירוח וכיבוד	40	30	35	
1613530	רכב 56°622'73 מזכירות - ליסינג	70	70	75	
1613550	פרסומים + ידיעון המועצה	220	220	220	במידה ויהיה סיכוב שני בבחירות התוספת תהיה על חשבון סעיף זה
1613560	משרדיות וצילומים	70	70	72	
1613282	השתתפות ועד עובדים	120	120	130	
1614155	מרכזיה	10	11	13	
1616158	השתלמויות והדרכה	20	20	20	
1617581	ייעוץ משפטי	530	530	540	
1614255	אתר אינטרנט	20	10	10	
1614455	מועצת נשים	61	61	65	
1619198	בחירות	120	120	0	
1613678	הנהלה וכלליות	80	80	85	
	סה"כ מזכירות	4147	4086	4345	
	מלכירות				
1621111	שכר עבודה	1,333	1342	1356	5.5 משרות
1621174	אחזקת ציוד ומחשבים	210	200	210	
1621178	הוצאות הנה"ח	600	600	605	
1621193	רכישת ציוד	6	6	6	
1621430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	50	50	53	
1621530	רכב גזברות 56°620'73 - ליסינג	70	60	70	
1621560	משרדיות	20	25	30	
1621957	מחשוב ובקרה	80	80	85	
	סה"כ גזברות	2,369	2363	2415	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
	מקור האוצר				
1612111	שכר עבודה	470	429	442	1 משרה
1612530	רכב מבקר 79-131-73	80	80	85	
1612278	הוצאות אחרות	15	15	15	
	סה"כ מבקר המועצה	565	524	542	
	מחלקת גבייה				
1623111	שכר עבודה	915	938	948	5.6 משרה
1623174	אחזקת ציוד ומחשבים	190	190	200	
1623178	הוצאות גבייה	85	90	95	
1623430	טלפון, חשמל, ניקיון	120	100	110	
1623530	רכב גבייה 13-934-90 ליסינג	70	65	70	
1623560	משרדיות	25	25	27	
1623575	הוצאות משפטיות בטיפול גבייה + מדידות	802	800	805	
1995067	הנחות בארנונה	5550	6000	6100	
1623675	עבודה קבלנית (מילגם עתלית)	410	420	450	העסקת כ"א
	סה"כ מחלקת גבייה	8167	8628	8805	
	סה"כ הנהלה ומזכירות	16702	17022	17550	
	מזכירות צמ"ת				
1766121	שכר עבודה	705	700	713	3 משרות
1766154	הוצאות טלפון	18	18	18	
1766530	רכב 71-694-29 בעלות	50	47	50	
1766059	פעולות הועד המקומי - שונות	27	27	27	
1766258	קהילה תומכת	8	8	8	
1766259	תרבות קהילתית	55	55	55	
1766267	תרבות מועדון נשים	5	5	5	
1766268	גני שעשועים	50	50	50	
1766269	ספורט	10	10	10	
1766458	רווחה יישובית	11	11	11	
1766459	שיפור חזות העיר ומיפוי	30	30	30	
1766055	פרסומים	11	12	11	
1766430	רכב ליסינג 50-845-80	67	65	70	
1766156	בולים	4	4	4	
1766251	כיבודים ומתנות	8	7	8	
1766256	אחזקת מכונות משרד	7	7	7	
1766176	חשמל משרדים	6	5	6	
1766177	מועדון טורקיז	20	20	20	
1766175	ניקיון מבנים	52	52	55	
1766182	יום עצמאות וזיכרון	60	60	60	
1766178	שכר דירה בנות שירות לאומי	41	46	45	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
1766278	השת' בני עקיבא	6	6	6	
1766158	גינן	677	700	697	כולל מים
1766275	פינוי אשפה וגזם	2540	2550	2590	
1766475	טיאוט רחובות	37	37	37	
1766375	קבלני ניקיון	340	340	340	
1766172	חומרים	20	20	20	
1766575	פינוי פסולת בניין	30	30	30	
1766179	אחזקת טרקטור	40	40	40	
1766276	תאורת רחובות	360	380	410	
1766557	חידוש ציוד אשפה	11	11	11	
1766282	אחזקת מגרש כדור רגל	20	20	20	
1766376	אחזקת רשת חשמל	165	180	180	
1766978	פרויקטים קהילתיים	17	17	17	
1766378	פעילות נוער	83	84	83	
1766578	שכ"ד מגורי חיילות	34	34	34	
1766678	תרבות תורנית	15	15	15	
1766778	ביטחון ואבטחה/צח"י	15	15	15	
	מזכירות עתלית	5655	5718	5808	
	הוצאות מימון				
1631161	הוצאות בנק ועמלות	420	210	230	
1632166	ריבית על קרנות הרשות	769	600	600	
	סה"כ הוצאות מימון	1189	810	830	
	פירעון מלוואות				
1649691	פירעון מלוואות - קרן	860	1500	1200	
1649692	פירעון מלוואות - ריבית	450	358	310	
1649693	פירעון מלוואות - הצמדה	870	372	287	
	סה"כ פירעון מלוואות	2180	2230	1797	
1611131	פנסיה ופיצויים	6726	6537	6971	44.03 משרות
	סה"כ פנסיה ופיצויים	6726	6537	6971	
	אס' מונציפליט ואחזקת תברואה				
1712111	שכר עבודה	563	581	587	3.50 משרות
1714111	שכר עבודה ויטרינר	343	363	367	0.5 משרה
1714121	שכר עבודה-יטרינר מעגן מיכאל-עמותה	114	114	114	0.80 וטרינר מעגן מיכאל
1712175	עבודות קבלניות - פינוי אשפה	4117	4117	4450	390 אלפ"ש פינוי אשפה יחויבו במוסדות
1712176	עבודות קבלניות - טיאוט	40	40	41	
1715276	עבודות קבלניות- פינוי גזם	2300	2300	2350	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
1712396	רכישת ציוד אשפה	190	200	240	
1712430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	27	25	27	
1715172	חומרים	30	30	30	
1715530	רכבים תברואה - 43°48'13"/38°20'72"	300	300	310	
1712476	הוצאות ויטרינר	457	457	460	התקציב יגדל בהתאם להכנסות
1712276	הדברה	425	425	425	
1712275	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	25	25	25	
1712375	פינוי ניילונים, קרטונים, ופסולת	320	320	330	
1716176	חפ"ק קיסריה - פינוי אשפה	846	846	840	
1716276	חפ"ק קיסריה - פינוי גזם	567	567	550	
1716376	חפ"ק קיסריה - הדברה	155	155	150	
	סה"כ מח' תברואה	10819	10865	11296	
	גינון				
1746111	שכר עבודה	161	170	172	1 משרה
1746242	כלים, ציוד וחומרים	20	20	20	
	סה"כ גינון	181	190	192	
	חופים				
1747175	עבודה קבלנית	950	950	1000	
	סה"כ חופים	950	950	1000	
	שירותים חקלאיים				
1791111	שכר עבודה	42	42	43	0.25 מזכירה
1791178	הוצאות שונות	130	140	150	אלי מוגרבי בחשבונות
1791287	פינוי פסולת חקלאית (ניילונים)	80	80	80	
	סה"כ שירותים חקלאיים	252	262	273	
	מח' מוניציפלית ואחזקה				
1761111	שכ"ע	698	709	716	3.25 משרה (2 + 1.25 פקח)
1761530	רכב 56°62'73" - ליסינג	100	100	106	
1761178	משרדיות	40	40	40	
1761476	אחזקה כללית	160	160	160	
1761692	תשתיות בישובים	2365	2365	2515	עפ"י 23% גבייה ארנונה בפועל למגורים אם תאושר עלית ארנונה לתעשייה יתווסף לתקציב עוד 400,000 ₪.
1761075	שילוט	40	40	40	
1762530	רכב פקח 45°143'72"	160	160	165	
1761158	הוצ' פיקוח	100	100	100	
	סה"כ מח' מוניציפלית ואחזקה	3663	3674	3842	
	רישוי עסקים				
1781111	שכ"ע	231	237	240	1.25 משרות
1781178	הוצאות רישוי	25	25	26	
1781530	רכב רישוי עסקים 38°90'7'67"	73	85	95	
	סה"כ רישוי עסקים	329	347	361	
	סה"כ אגף מוניציפלי ואחזקה	16194	16288	16964	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
	בטחון				
1721111	שכר עבודה	603	596	634	3 משרות
1721178	שמירה וביטחון שוטף	965	965	980	בי"ס
1721430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	85	85	90	
1721530	רכבי ביטחון 79-471-79, 25-089-51	195	180	195	
1723173	הג"א - אחזקת מקלטים	100	100	150	תגבור לתקציבים המוניציפליים + 3 משרות בישובים
1723174	השתתפות באחזקת מפ"ק הג"א	5	6	7	אחזקת נפת גדור
1723181	השתתפות בהג"א ארצי	110	153	160	
1723177	הוצ' פינוי אשפה	9	9	10	
1723432	אגרת ביוב ומיים	16	15	16	
1723181	מחלקת ביטחון - סייר לילה	160	160	165	
1723578	הוצאות תחזוקה	55	55	55	
1722178	משמר האזרחי	5	5	5	עתלית מגדים
1723175	הג"א מתמידים	8	8	8	
1721158	מוקד	348	348	360	
	סה"כ ביטחון	2664	2685	2835	
	הנדסה ותשתיות				
1731111	שכר עבודה	2137	1924	2140	11 משרות
1731178	הוצאות הועדה- צילומים, תכנונים שונים, יעודי קרקע	1000	1000	1100	
1731375	עבודה קבלנית - פיקוח ומודרים	400	400	400	
1731430	טלפון, חשמל וניקיון	72	72	72	
1731530	רכבי הנדסה 76-294-73, 87-611-56 - ליסנג	140	120	123	
1731560	משרדיות	90	90	90	
1731581	הוצאות משפטיות	280	280	290	
1742179	תשתיות כבישים וניקוז	200	200	200	
1742292	ניקוז/ כבישים עתלית	100	100	100	
1742142	בטיחות	300	300	300	
1742192	תשתיות בישובים	4045	4045	4045	עפ"י 23% גביית ארנונה לתמיכות בועדים מקומיים
1732195	הכנת תב"עות	236	236	240	
	סה"כ הנדסה	9000	8767	9100	
	פרויקט גיוס-משק כספים סאכ				
1649068	פרעון מלוות ביוב	5700	5700	5883	מתנהל חב' 9
1970078	עבודות מתקני ביוב-העברה לחב' לטיפול במי חוף הכרמל	6945	6765	6807	מתנהל חב' 9
	סה"כ ביוב	12645	12465	12690	
	פרויקט מיט - משק כספים סאכ				
1970178	תשלום מיס-העברה לחב' לטיפול במי חוף הכרמל	3500	3550	3650	מתנהל בחב' 9
	סה"כ מים	3500	3550	3650	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
	השתתפויות				
1724181	השתתפות שירותי כבאות	710	600	500	
1765181	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	62	68	70	
1836281	השתתפות בנט"ן	24	24	25	
1745183	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	400	402	420	
1772178	השתתפות שונות ותרומות	85	85	90	ביקורת באתר המטמנה הפרדסיה למוזיקה, עמותה לקידום מקצועי
1816881	מילגות לסטודנטים	115	115	120	
1770178	השת' לאיגוד ערים-איכות הסביבה חדרה	40	40	42	
	סה"כ השתתפויות	1436	1334	1267	
1652140	תמיכות	380	380	380	
	סה"כ תמיכות	380	380	380	
	דת				
1850111	שכר עבודה	1087	1078	1107	8.15 משרות
1850178	הוצאות דת שונות	268	268	268	
1850158	אחזקת מקוואות	0	0	40	
1850278	הוצאות תרבות תורנית	30	30	30	
1850430	הוצאות טלפון	10	10	10	
1850530	הוצאות רכב 61-535-69 - ליסינג	65	60	65	
1850142	אחזקת מבנה	13	13	13	
1851081	השת' מועצה דתית - עתלית	627	627	630	
	סה"כ דת	2100	2086	2163	
	חינוך				
1811111	שכר עבודה מנהל חינוך	1245	1246	1270	6.65 משרות.
1811178	עובדת בחשבונית	91	91	91	
1817711	שכר קב"סים	477	477	482	3 משרות
1811430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	125	125	125	
1811530	רכבים חינוך 77-667-79	75	70	75	
1811158	השתלמויות והדרכה	30	30	30	
1811458	הוצאות משרדיות אחזקה ושונות	105	105	105	
1811558	פרויקט מחוננים - משחק	160	160	160	עובדים + הסעות בחשבונית מותנה בהכנסה 160 אל"ש
1818111	שכ"ע משחק	30	30	30	
1811658	חינוך סביבתי	56	56	56	התוספת תתאפשר במידה והוצאות התחזוקה יהיו בהתאם או הכנסות חינוך יגדלו
1811758	העצמה ותקשוב	50	50	50	
1817879	הסעות לפעילות חינוך	25	25	25	
1816178	טכנאי תקשוב לגלי עתלית וניר עציון	152	152	190	
	סה"כ מנהל חינוך	2621	2617	2689	השת' מועצה 1787 אל"ש
	גני ילדים				
1812211	גני ילדים - שכר עבודה - ניכוי שכר גננות	6200	7450	7950	
1812131	שכ"ע סייעות גננות - מועצה	3816	3848	4070	39 משרות
1812228	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	2600	3000	3131	
1812231	העברה לקיבוצים עבור גננות	1700	2000	2100	קוזז
1812331	גני ילדים - מחליפות - עמותה	320	390	420	1.8 משרות

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
1812278	גני ילדים - תוכנית "קרב"	220	220	250	
1812275	אחזקת גני ילדים (ליאון)	410	410	440	
1812235	הוצאות טלפון	45	45	50	
1812236	הוצאות חשמל	180	180	220	
1812237	הוצאות מזגנים	70	70	80	
1812232	הוצאות מחשבים	50	50	60	
1812292	הוצ' גינון	170	170	180	
1812560	לחצני מצוקה	0	0	45	
1812258	שירותים נוספים	850	860	950	
1812259	מיים וביוב	133	154	170	
1812260	אחזקת חשמל	110	110	130	
1812475	פינוי אשפה	72	72	79	
1812178	השתתפות גנ"י בקיבוצים	50	50	50	בטיחות
	סה"כ גני ילדים	13,596	15,079	16,175	השתי מועצה 1,510 אלפי"ש
	בית ספר משותף				
1815178	שכר עבודה - עמותה מורים	16,350	16,435	16,030	98.97 משרות
1815478	שכר עבודה - מנהלה	3,125	3,100	3,190	23 משרות
1815275	שכ"ע מתרגלים	230	205	225	6.44 משרות
1815378	עובדים בחשבונות	285	260	300	
1815278	אחזקה תפעול ורכישות	1,895	2,890	2,006	
1815379	פעילות הורים	2,970	3,035	3,190	
1815279	אחזקת מבנה	290	290	300	חב' 8 - כולל אחזקת אולם ספורט
1815175	פינוי אשפה	58	58	62	
1815441	ביטוח	45	45	47	
	סה"כ בית ספר משותף	25,248	26,318	25,350	השתי מועצה 4,134 אלפי"ש
	בי"ס אלפי - חוף הכרמל				
-----	שכ"ע מורים	0	0	0	8348
-----	שכ"ע מנהלה	0	0	0	1387
-----	הוצאות אחרות	0	0	0	1504
1815589	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	817	917	1,095	0
1815041	שכר מנהל ומינהלן כפר גלים	500	500	507	2.5 משרות
1815530	רכב, טלפון מנהל ומינהלן	100	0	0	
1815541	ביטוח	45	45	47	
	סה"כ בי"ס גלים - חוף הכרמל	1,462	1,462	1,649	השתי מועצה 1,649 אלפי"ש
	בי"ס - הצומ"ר (כרמל מהר"ף)				
1813411	שכר עבודה	262	221	227	2.18 משרות
1813541	שכ"ע-עמותה- מזכירה	0	0	0	
1813431	שכר עבודה-עמותה- תל"ן ותיגבור	78	80	0	
1813498	שירותים נוספים- מועצה	217	208	296	דואר, אינטרנט, הנח"ח, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי
1813478	שירותים נוספים - הורים	678	633	690	
1813432	מחשבים	40	40	40	
1813433	תוכנית "קרב"	0	0	0	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
1813444	אחזקת מבנה	79	79	88	
1813451	אחזקת חשמל	21	21	22	
1813428	שיפוצי קיץ	38	38	38	
1813434	הוצאות ניקיון	141	141	137	
1813435	הוצאות טלפון	9	6	11	
1813492	הוצאות גינון	37	37	38	
1813436	הוצאות צריכת חשמל	92	68	72	
1813437	הוצאות מזגנים	27	27	33	
1813453	מיים וביוב	58	33	35	
1813475	פינוי אשפה	27	27	28	
1813479	שימוש במתקני ספורט במיר"ב	76	76	76	
1813441	ביטוח מבנה	26	26	27	
	סה"כ בית ספר העומ"ר (כרם מהר"ל)	1906	1761	1858	השת' מועצה 588 אלפי"ש
	בית ספר ניר-ציון				
1813511	שכר עבודה	166	188	190	1.54 משרות
1813531	שכר עבודה - עמותה - תל"ן ותגבור	41	35	0	0.125 משרות
1813598	שירותים נוספים - מועצה	48	48	96	דואר, אינטרנט, הנה"ח, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי
1813578	שירותים נוספים-הורים	126	129	200	
1813532	מחשבים	12	12	13	
1813533	תוכנית "קר"ב	72	72	73	
1813544	אחזקת מבנה	68	68	73	
1813551	אחזקת חשמל	16	16	18	
1813529	שיפוצי קיץ	11	11	12	
1813534	הוצאות ניקיון	77	78	84	
1813535	הוצאות טלפון	6	6	8	
1813536	הוצאות צריכת חשמל	45	40	44	
1813537	הוצאות מזגנים	14	14	15	
1813592	הוצאות גינון	35	35	37	
1813553	מים וביוב	28	28	29	
1813575	פינוי אשפה	20	20	22	
1813539	אינטרנט תוכנית משה"ח	24	24	24	
1813541	ביטוח מבנה	10	10	11	
	סה"כ ביי"ס ניר עציון	819	834	949	השת' מועצה 611 אלפי"ש
	בית ספר מצאנ"ט				
1813271	שכר עבודה	240	242	245	2 משרות
1813331	שכר עבודה - עמותה - תל"ן ותגבור	115	111	76	
1813279	שירותים נוספים - מועצה	93	68	158	דואר, אינטרנט, הנה"ח, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי
1813278	שירותים נוספים - הורים	610	650	750	
1813232	מחשבים	30	30	30	
1813233	תוכנית קר"ב	176	176	186	
1813244	אחזקת מבנה	61	61	69	
1813288	שיפוצי קיץ	26	26	29	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
1813260	אחזקת חשמל	15	15	17	
1813234	הוצאות ניקיון	100	100	94	
1813242	אחזקת אולם ספורט	42	42	42	
1813292	מים וביוב	28	28	28	
1813239	גינון	12	12	20	
1813235	הוצאות טלפון	7	8	9	
1813236	הוצאות צריכת חשמל	61	61	72	
1813237	הוצאות מזגנים	20	20	26	
1813275	פינוי אשפה	20	20	22	
1813241	ביטוח מיבנה	19	19	21	
	סה"כ בית ספר מעגנים	1675	1689	1894	השתי מועצה 611 אלפ"ש
	בית ספר כראף וים				
1813611	שכר עבודה	251	251	253	2 משרות
1813631	שכר עבודה - עמותה - תל"ן ותיגבור	128	128	118	0.50 משרות
1813678	שירותים נוספים - הורים	433	433	530	
1813640	שירותים נוספים - מועצה	101	109	128	דואר, אינטרנט, הנה"ח, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוג
1813632	מחשבים	32	32	32	
1813633	תוכנית "קרב"	194	194	195	
1813644	אחזקת מבנה	80	80	83	
1813698	שיפוץ קיץ	29	29	31	
1813644	אחזקת חשמל	16	16	18	
1813634	הוצאות ניקיון	110	110	111	
1813635	הוצאות טלפון	7	7	9	
1813636	הוצאות צריכת חשמל	84	84	76	
1813637	הוצאות מזגנים	28	28	28	
1813653	מים וביוב	36	36	25	
1813675	פינוי אשפה	20	20	23	
1813692	גינון	41	30	32	
1813641	ביטוח מיבנה	20	20	22	
	סה"כ בית ספר כרמל וים	1610	1607	1714	השתי מועצה 634 אלשי"ח
	בית ספר קיסריה				
1816221	שכר עבודה	223	215	217	2 משרות
1816231	שכר עבודה - עמותה - תל"ן ותגבור	262	254	202	
1816278	שירותים נוספים - הורים	357	385	424	
1816240	שירותים נוספים - מועצה	78	78	85	דואר, אינטרנט, הנה"ח, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוג
1816232	מחשבים	32	32	32	
1816233	תוכנית קרב	177	177	164	
1816244	אחזקת מבנה	78	78	78	
1816260	אחזקת חשמל	15	15	15	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
1816288	שיפוצי קיץ	27	27	26	
1816234	הוצאות ניקיון	100	120	124	
1816235	הוצאות טלפון	7	7	8	
1816292	גינון	21	21	21	
1816343	הוצאות מים וביוב	53	53	48	
1816236	הוצאות חשמל	73	73	75	
1816237	הוצאות מזגנים	27	24	25	
1816275	פינוי אשפה	27	27	27	
1816241	ביטוח מבנה	19	19	19	
	סה"כ בית ספר קיסריה	1576	1605	1590	השתי מועצה - 570 אלפי"ח
	בית ספר גלי עתלית				
1818611	שכר עבודה	343	350	354	3 משרות
1818811	שכ"ע פיצול- תל"ן ותיגבור	62	45	89	0.2 משרה
1818639	שירותים נוספים מועצה	108	108	102	דואר, אינטרנט, הנה"ח, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי
1818678	שירותים נוספים הורים	199	202	250	
1818636	הוצאות צריכת חשמל	60	60	80	
1818644	אחזקת מבנה	45	45	77	
1818660	אחזקת חשמל	16	16	19	
1818788	שיפוצי קיץ	29	29	33	
1818679	גינון	37	30	33	
1818634	הוצאות ניקיון	100	102	102	
1818635	הוצאות טלפון	7	10	9	
1818637	מים וביוב	25	30	30	
1818633	תוכנית קרב	197	195	207	(102)
1818674	מחשבים	30	30	30	(16)
1818675	פינוי אשפה	14	14	16	
1818654	הוצאות מזגנים	15	15	17	
1818640	שימוש באולם הספורט ממיר"ב	74	74	74	
1818669	אינטרנט תוכנית משה"ח	24	24	24	
1818641	ביטוח מבנה	21	21	23	
	סה"כ בית הספר גלי עתלית	1406	1400	1569	השתי מועצה - 705 אלפי"ח
	ס"מ - שכר עבודה - מועצה				
1817911	שכר עבודה - מועצה	22	21	22	0.13 משרות
1817921	שכר עבודה - עמותה	730	714	563	3.47 משרות
1817975	שירותים בחשבונות	350	279	502	
1817244	אחזקת מבנה	20	20	22	
1817378	אחזקה שוטפת + ציוד + מיזוג + חשמל	100	100	120	
1817637	מים וביוב	6	7	7	
1817475	פינוי אשפה	8	8	9	
	סה"כ מט"ל	1236	1149	1245	השתי מועצה 286 אלפי"ח

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
	מט"ל - עתלית				
1817941	שכר עבודה - מועצה	180	164	166	0.95 משרות
1817945	שירותים בחשבונית	110	108	147	
1817946	אחזקת מבנה	8	8	9	
1817947	אחזקה שוטפת + ציוד + מיזוג + חשמל	65	65	74	
1817943	ניקיון	20	20	20	
1817737	מיים וביוב	4	4	4	
1817954	מיזוג	3	3	4	
1817199	כיסוי עודף 2012	34	0	0	
	סה"כ מטל עתלית	424	372	424	השת' מועצה 217 אלפי"ח
	אן ילדים עין חוף				
1819378	פעולות	33	33	35	
	סה"כ ביי"ס עין חוף	33	33	35	השת' מועצה 35 אלפי"ח
	אולפן למוסיקה				
1815290	שכר עבודה - עמותה	1580	1520	1499	2 משרות.
1815291	ריכוז אולפן ביסודיים	50	0	0	
1815293	ציוד ופרוייקטים	168	121	100	
1815375	עובדים בחשבונית	10	12	12	מתנהל חב' 8
	סה"כ אולפן למוסיקה	1808	1653	1611	השתתפות מועצה 250 אלפי"ח
	מועדונים עתלית				
1818711	שכ"ע - עמותה	185	185	185	1.7 משרות
1818258	פעולות	42	43	45	
	סה"כ מועדונים עתלית	227	228	230	השת' מועצה 50 אלפי"ח
	ספרייה				
1815111	שכר עבודה - מועצה	295	307	309	2.13 משרות
1815852	ספרים והצטיידות	8	8	8	
	סה"כ ספרייה	303	315	317	השת' מועצה 317 אלפי"ח
	תלמידי חוץ וחינוך מיוחד				
1813781	תלמידי חוץ	140	236	250	כולל חב"ד
1813788	שכ"ע - מועצה	137	157	228	.2 משרות
1817981	חינוך מיוחד	660	660	720	
1817881	ליווי הסעות חינוך מיוחד	480	580	640	
1817821	סייעות עמותה	1863	2100	2232	20.20 משרות
	סה"כ תלמידי חוץ וחינוך מיוחד	3280	3733	4070	השת' מועצה 1980 אלפי"ח
	שירות פסיכולוגי				
1817111	שכר עבודה	1289	1231	1354	7.33 משרות
1817178	פעולות כלליות	110	110	120	
1817179	אחזקת מבנה	25	25	25	
	סה"כ שירות פסיכולוגי	1424	1366	1499	השת' מועצה 284 אלפי"ח

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
	בי"ס בי"א				
1815921	שכר עבודה	15	15	15	
1815978	פעולות כלליות	80	80	80	
	סה"כ בי"ס הימי	95	95	95	
	סה"כ חינוך	60749	63316	64963	השתי מועצה 16113 אל"ש"ה
	מיר"ב - מרכז יצחק רבין				
	מנהלה - מיר"ב				
16000	שכר עבודה - עמותה	748	741	748	4 משרות
16212	שכר עבודה - מועצה	336	329	313	1 משרה
16001	אחזקת מבנה	170	170	170	
16002	חשמל	320	305	309	
16003	מים וביוב	55	55	55	
16004	גינון	36	36	36	
16406	ניקיון	154	154	154	
16006	טלפון, דואר ובולים	50	50	50	
16008	משרדיות	45	50	50	
16405	מחשבים	87	87	87	
16011	ביטחון ושמירה	80	80	80	
16012	ציוד וריהוט	30	30	30	
16015	כיבוד	15	15	15	
16010	פרסום	10	10	10	
16017	הסעות	810	805	805	
16403	תיקונים	85	85	85	
16302	רכב 90°942'13, 56°623'73	110	110	110	
16407	השתלמויות והדרכה	5	5	5	
16410	פינוי אשפה	55	51	51	
16311	הוצאות מימון - בנקים	70	70	75	
16420	קהילה	24	35	35	
	ביטוח	85	45	45	
1827078	סה"כ מנהלה	3380	3318	3318	השתי מועצה 2493 אל"ש"ה
	תרבות - מיר"ב				
17001	שכר עבודה - עמותה	344	360	341	2 משרות
17021	שכ"ע מועצה - תרבות ותקים	147	140	145	1 משרה
17017	שכר עבודה - עמותה אולפן מחול	766	766	766	"
17501	מכללות - שכ"ע עמותה	100	100	100	"
17502	מכללות - פעולות כללי	530	530	530	"
17016	אולפן מחול - פעולות	548	548	548	3 בחשבונית
17002	משרדיות	7	7	7	"

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
17019	להקות זמר ומחול - פעולות	160	146	160	2 בחשבונות
17013	חוגים	95	95	95	"
17014	טיולים	190	190	190	"
17205	יום העצמאות	200	200	200	"
17021	הרצאות	9	9	8	"
1826959	סה"כ תרבות	3091	3091	3095	השת' מועצה 1061 אלש"ח
	נוצר - מ"כ"ר				
18001	שכר עבודה - עמותה - מנהלה	566	564	570	3.5 משרות
18000	שכר עבודה - מדריכים	1700	1700	1700	13.5 משרות
18002	משרדיות - וטלפון נייד	7	7	7	"
18003	הסעות	7	7	7	"
18010	טיולים ומחנות	150	150	150	"
18013	פעולות אזוריות	60	60	60	"
18015	מסיבות	5	5	5	"
18018	מסע זיכרון לפולין	950	950	950	"
18022	שנת בר-מצווה	15	17	15	"
18023	השתלמויות	160	160	160	"
18201	רכב - 84*065*73	50	50	50	"
18026	מפעלים, ארציים, תנועות נוער	3	3	3	
	סה"כ נוער	3673	3673	3677	השת' מועצה 1588 אלש"ח
	ספורט				
19000	שכר עבודה - עמותה - מנהלה	405	400	417	2.65 משרות
19008	שכר עבודה - כדור רגל עמותה	70	75	71	
19009	כדור-רגל פעילות	120	120	120	כולל שירותים בחש'
19010	שכר עבודה- חוגי ספורט	35	35	35	
19011	חוגי ספורט - פעולות	425	425	425	כולל שירותים בחש'
19006	שכר עבודה כדור סל - עמותה	233	233	233	
19007	כדור-סל פעילות	129	129	129	כולל שירותים בחש'
19340	שכר עבודה - שייט	60	60	60	
19002	משרדיות ופירסום	4	4	4	
19015	ציוד ספורט	6	6	6	"
19016	ספורט בתי ספר	66	66	66	"
19201	רכב 90*940*13	50	50	50	"
19001	מתקנים	6	6	6	"
19013	טריאתלון - צעדה	90	90	90	"
19014	אופניים	10	10	10	"
19018	התעמלות - פעולות	8	8	8	"
19019	התעמלות פעולות בחשבונית	120	120	120	
1829959	סה"כ ספורט	1837	1837	1850	השת' מועצה 606 אלש"ח
	מ"כ"ר פלוחת עתלית - מתנ"ס				
20000	שכר עבודה - עמותה	324	334	337	2.5 משרות
20010	ציוד ריהוט ואחזקת מבנה	30	20	29	
20040	גינון - עתלית	2	2	2	

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2014	הערות
20030	מיים וביוב - עתלית	15	15	15	
20050	חשמל, טלפון ודואר	50	50	50	
20060	משרדיות	5	5	5	
20088	ניקיון	45	45	45	
20510	מועדון עתלית וטרנרים	5	5	5	
20080	פינוי אשפה	6	6	6	
1827178	סה"כ מיר"ב שלוחת עתלית	482	482	494	השת' מועצה 494 אלש"ח
היכל התרבות חוף הכרמל					
1821121	שכ"ע - עמותה	640	623	580	4 משרות
1821131	עובדי קבלן	350	320	320	
1821175	הנהלת חשבונות	30	50	50	
1821160	משרדיות	185	35	35	
1821221	אחזקה	460	642	375	
1821269	הופעות	1425	1415	1415	
1821530	רכב מנהלת היכל תרבות 15*490*72	60	65	65	
	סה"כ היכל התרבות	3150	3150	2840	השתת' מועצה 830 אלש"ח
ספרייה אזורית					
1821442	אחזקת מבנה	0	0	250	ניקיון, חשמל, מיזוג, מים וביוב
	סה"כ ספרייה	0	0	250	השתת' מועצה 250 אלש"ח
	סה"כ מיר"ב	15551	15551	15586	השתת' מועצה 7,322 אלש"ח.

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף	מס' סעיף
				כולה	
24.20 משרות	4247	4019	4080	שכר עבודה	1840111
4 מדריכים	139	139	139	שכר עבודה - גוונים ומועדון נכים-עתלית	1840121
1.43 משרות	197	192	196	שכ"ע - בית הילד- עמותה	1843111
0.5 משרות	189	189	160	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים-עמותה	1844111
1 משרות	192	176	191	שכר עבודה - מעון יום - מועצה	1841111
12.20 משרות	1414	1400	1369	שכר עבודה - מעון יום עמותה	1841121
0.75 משרות	101	100	88	שכ"ע פעולות לקשיש - בן ממשיך	1841221
1.25 משרות	168	168	163	שכ"ע - מועדונית לגיל הרך	1841321
2.75 משרות + 6 מדריכים	378	378	470	שכר עבודה- עמותה- עם הפנים לקהילה	1844121
	20	20	20	פעולות - עם הפנים לקהילה	1843084
	45	45	45	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1844435
	85	85	85	הוצאות מנהליות	1840158
	70	70	70	פעולות ארגוניות	1840258
	70	70	70	משפחות במצוקה בקהילה	1842284
	412	412	412	טיפול בילד בקהילה	1843184
	520	520	490	אחזקת ילדים בפנימיות	1843884
	203	200	200	מעונות-יום - הוצאות שוטפות	1843984
	90	90	90	אחזקת זקנים במעונות	1844384
	19	19	25	פינוי אשפה - מעון, בית הילד	1844175
	66	66	91	אחזקה - מעון, בית הילד	1844142
	34	34	40	ביוב ומים - מעון	1844432
	18	18	25	גינון מעון	1841158
	12	12	21	מיזוג מעון	1844284
	40	40	65	אחזקת חשמל מעון	1844784
	226	226	200	מרכז יום לזקנים- השתתפות באחזקת מרכז יום לקשיש בטירת הכרמל, מגידו ואור עקיבא.	1844484
	90	90	90	טיפול בזקן בקהילה	1844184
	57	57	67	מועדון ותיקים עתלית	1848284
	850	841	801	מפגרים במוסד ממשלתי	1845184
	60	60	60	מרכזי ועדות - חוק סיעוד	1844458
	2600	2600	2550	סידור מפגרים במוסדות	1845684
	260	246	246	מעש"ים	1845584
	80	70	70	מועדונים מועשרים לקשישים	1846384
	20	20	20	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846184
	65	65	65	סמים	1847384
	60	70	70	מפעלי שיקום לעיוור	1846484
	1750	1750	1750	אחזקת נכים בפנימיות	1846584
	300	300	300	מעון יום לילדים בסיכון	1846784
	90	90	90	אלימות במשפחה	1842784
	100	100	100	תחנה לטיפול בילד ונוער	1843284
	25	25	25	יחידה לגיל הרך	1843584
	50	40	40	נערות נוער וצעירים	1843684

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2014

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף	מס' סעיף
	178	178	178	אוטיזים, הורים וילדים בקהילה	1843484
1 משרה	110	106	110	מציל"ה - שכ"ע עמותה	1841277
	312	312	312	השת' משרד התמ"ת באחזקה במעונות	1843993
	20	20	20	השתתפות מחלקה הרווחה באחזקת מיר"ב	1841078
	311	350	350	התחנה ליעוץ בטיפול זוגי במשפחות	1847184
פינוי אשפה, מים וביוב, אחזקת מבנה, מיוזג וחשמל	39	39	0	אחזקת המבנה טיפול משפחתי	1842442
	40	35	35	פעילות בקהילת - התנדבות	1848278
	75	75	100	מרכזי אבחון ושיקום	1846984
	90	90	90	מועדוניות	1846284
	500	480	463	אוטיזים הורים וילדים	1842384
מתקבולי תושבים קהילה 2000	70	70	70	שדרוג שירותי טיפול והמועדונית	1842584
מתקבולי תושבים	96	50	0	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1843784
	110	110	110	ילדים עיוורים במוסדות	1846158
	20	20	20	סיוע לעולים	1849084
כולל אחזקה	138	105	105	מועדון ותיקים - עתלית	1842884
	171	171	171	שונות - משרד הרווחה	1841178
	40	40	40	פעולות מעודונית גיל הרך - כלכלה וציוד	1848184
	20	25	25	השתתפות בפעילות לקשיש - בן ממשיך	1848584
	414	414	414	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי - מעברים	1848384
	55	55	55	רכב רווחה 10-563-64	1841530
	250	160	160	הסעות למסגרות יום	1846671
	42	42	0	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	1841442
	12	10	10	ביטוח מבנים	1846141
	18525	18069	17987	סה"כ רווחה	
				תחבורה	
13.75 משרות	2499	2474	2385	שכר עבודה	1941111
	7807	7781	7600	הסעות קבלנים	1941171
	620	600	700	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941173
	1900	1850	1900	דלק	1941273
	52	50	50	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1941430
	37	35	35	משרדיות	1941560
	35	40	40	שונות	1941178
	12950	12830	12710	סה"כ תחבורה	
	1471	1412	1412	סה"כ העברות לחברה לפיתוח קיסריה (X)	1773178
מותנה בהכנסות יעודיות או בעקבות עודף הכנסות	1000	0	0	הוצאות אחרות	1994110
	196,500	191,050	188,780	סה"כ תשלומים	

(* סכום גביית הפרש שיעור ארנונה מאזור ב' לאזור ג' בשכונה 3 ונאות הגולף בקיסריה - עפ"י הסכם קיסריה.

סה"כ תשלומים לפי פרקים

הערות	תקציב 2014	ביצוע תקציב 2013	תקציב 2013	שם הסעיף
	17550	17022	16702	הנהלה ומזכירות
	5808	5718	5655	מזכירות עתלית
	830	810	1189	הוצאות מימון
	1797	2230	2180	פרעון מלוות
	6971	6537	6726	פנסיה ופיצויים
	16964	16288	16194	אגף מוניציפלית ואחזקה
	2835	2685	2664	ביטחון
	9100	8767	9000	הנדסה
	12690	12465	12645	ביוב - משק כספים סגור
	3650	3550	3500	מים - משק כספים סגור
	1267	1334	1436	השתתפויות
	380	380	380	תמיכות
	2163	2086	2100	דת
	64963	63316	60749	חינוך
	15586	15551	15551	מיר"ב
	18525	18069	17987	רווחה
	12950	12830	12710	תחבורה
	1471	1412	1412	העברות לחפ"ק קיסריה
	1000	0	0	הוצאות אחרות
	196500	191050	188780	סה"כ תשלומים

השתתפות המועצה בתקציב המחלקות (באלפי ש"ח)

מס'	מחלקה	תקציב 2014
1	חינוך	16113
2	מיר"ב	7322
3	רווחה	5820
4	דת	983
5	ביטחון	1870
6	תחבורה	1700
7	מוניציפלי ואחזקה	14098
8	מינהל כללי	19648
9	השתתפות (כיבוי אש מועצות אזוריות, מילגות, נט"נ ניקוז ותרומות)	1267
10	מזכירות עתלית	5808
11	תמיכות	380
12	העברות לקיסרי	1471

סה"כ השת' המועצה = 76480 ₪ = 72500 ₪ ארנונה + 3,026 יתרות תקציב משנים קודמות + 954 שונות.

נתונים כללים

1. עובדי המועצה

א. 210.08 משרות - עובדי מועצה.
208.40 משרות - עובדי העמותה לרווחת תושבי חוף הכרמל.

ב. 33 מדריכים אולפן מוסיקה.
47 מדריכים - מיר"ב.
19 מדריכים ברווחה (*) ללא מרכיב שכר, עובדים לפי שעה.
20 מרצים מכללת מבוגרים - מיר"ב.
11 מדריכי תל"ן ותיגבור - עובדים שעתיים.
130 סה"כ מדריכים

ג. 43.42 פנסיונרים.

ד. סה"כ 418.45 משרות - (כולל 43.42 פנסיונרים).

2. חינוך

א. גנים - מושבים
625 ילדים (כולל קיסריה).
קיבוצים
377 ילדים.
גני עתלית
382 ילדים.

☑ סה"כ ילדי גן - 1,384 ילדים.

ב. בתי ספר יסודי - 2,354 תלמידים.

ג. בית ספר תיכון + חט"ב - 1,702 תלמידים. (משותף וכפר גלים).

ד. תלמידי חוץ
452 תלמידים תושבי חוף הכרמל הלומדים מחוץ למועצה.
216 תלמידים מעתלית לומדים מחוץ למועצה.

ה. כפר גלים
240 תלמידים תושבי חוף הכרמל הלומדים בכפר גלים.
249 תלמידים מעתלית לומדים בכפר גלים.

ו. חינוך מיוחד - 99 תלמידים.

3. אופוזיציה - צפ"י נתוני מסרד הפנימי - מרשם התושבים נכון ל-30/09/13.

מס'	ישובים	ספטמבר 2012	ספטמבר 2013	השינוי
א.	בית אורן	363	380	+ 17
ב.	בת-שלמה	555	576	+ 21
ג.	גבע כרמל	989	1002	+ 13
ד.	דור	348	341	- 7
ה.	הבונים	332	365	+ 33
ו.	החותרים	634	654	+ 20
ז.	כרם מהר"ל	870	927	+ 57
ח.	מגדים	1022	1081	+ 59
ט.	מעגן-מיכאל	1956	2021	+ 65
י.	מעין צבי	791	805	+ 14
יא.	נווה-ים	299	318	+ 19
יב.	נחשולים	650	692	+ 42
יג.	ניר עציון	634	632	- 2
יד.	עופר	568	564	- 4
טו.	עין-אילה	1078	1116	+ 38
טז.	עין-כרמל	700	716	+ 16
יז.	צרופה	930	997	+ 67
יח.	שדות-ים	859	884	+ 25
יט.	סיטרין	110	108	- 2
כ.	עין-הוד	576	602	+ 26
כא.	כפר שפייה	157	159	+ 2
כב.	קיסריה	5428	5585	+ 157
כג.	בית-חנניה	778	791	+ 13
כד.	עתלית	6021	6268	+ 247
כה.	עין חוד	135	149	+ 14
כו.	כפר גלים	136	131	- 5
	סה"כ	26919	27864	+ 945

סה"כ תושבים - 27,864 (תוספת 945 - נפשות 3.5%)

שטח המועצה - 187,000 דונם

שטח עתלית - 8,000 דונם

שטח מאוחד 195,500 דונם

בתי אב ביישובי המועצה - 4,590

בתי אב בקיסריה - 2,155

בתי אב בעתלית - 2,052

סה"כ בתי אב - 8,797

תקן אדם מועצה ועמותה לשנת 2014

מחלקה	מועצה 2013	עמותה 2013	מועצה 2014	עמותה 2014	סה"כ 2013	סה"כ 2014	הפרש עמותה	הפרש מועצה	סה"כ הפרש
מזכירות הנהלה	15	0	15	0	15	15	0	0	0
חינוך	70.54	30.48	73.94	38.87	101.02	112.81	8.39	3.4	11.79
בית ספר משותף	124.49			128.41	124.49	128.41	3.92	0	3.92
בית ספר גלים	2	2		2.5	2	2.5	0.5		2
רווחה	24.2	20.48	24.2	20.48	44.68	44.68	0	0	0
מירב	2	32.15	2	32.15	34.15	34.15	0	0	0
ביטחון	3	0	3	0	3	3	0	0	0
משרתים בקודש	7.82	0	8.15	0	7.82	8.15	0	0.33	0.33
ועדה מקומית	11	0	11	0	11	11	0	0	0
תחבורה	13.75	0	13.75	0	13.75	13.75	0	0	0
גינון	1	0	1	0	1	1	0	0	0
גביה	5.6	0	5.6	0	5.6	5.6	0	0	0
תברואה	4	0	4	0	4	4	0	0	0
שירות שדה	0.25	0	0.25	0	0.25	0.25	0	0	0
מונציפלי	2	0.8	2	0.8	2.8	2.8	0	0	0
רישוי עסקים	1.25	0	1.25	0	1.25	1.25	0	0	0
פנסיונים	43.42	0	44.03	0	43.42	44.03	0	0.61	0.61
ועד מקומי עתלית	3	0	3	0	3	3	0	0	0
רכז חקלאי	0.5	0	0.5	0	0.5	0.5	0	0	0
מנהל רכש	0.5	0	0.5	0	0.5	0.5	0	0	0
פקח	1	0	1	0	1	1	0	0	0
פקח קיסריה	0.25	0	0.25	0	0.25	0.25	0	0	0
סה"כ	210.08	210.4	214.42	223.21	420.48	437.63	12.81	4.34	18.65

ביאורים

1	חינוך מועצה	סייעות גנ"י 2	שפח 0.33	0.72 חינוך מיוחד	ניר עציון-0.15	0.5 קב"ס אישור משרד החינוך	0.8 סייעות מחליפה גני ילדים
2	חינוך עמותה	סייעות חינוך מיוחד 7	שפח 0.5	באישור משרד החינוך			
3	דת	0.33 בלנית כרם מהר"ל באישור משרד הדתות					
4	פנסיה	יציאה לפנסיה: טלבי משה, אחרק לינדה, קופקלי אליס, פטירה של אנגלמן ציפורה ז"ל.					

כח אדם מחלקת חינוך תקציב - 2014

לפי שעות	סה"כ	עמותה	מועצה	מוסדות חינוך במועצה
	40.8	1.8	39	גנני ילדים
5	2	0	2	ביה"ס קיסריה
3	2		2	מעגנים
1	2.18		2.18	העומר
1	1.54		1.54	ניר עציון
2	2.5	0.5	2	כרמל וים
	29.02	27	2.02	חינוך מיוחד
	3.6	3.47	0.13	מט"ל
	0.95		0.95	מט"ל עתלית
	2.12		2.12	ספריה
	6.65		6.65	חינוך כללי
	3		3	קבס
	7.85	0.5	7.35	שפ"ח
	2	2		מוסיקה
	3.2	0.2	3	גלי עתלית
	98.97	98.97		משותף מורים
	23	23		מנהלה משותף
	6.44	6.44		חינוך מיוחד משותף
	0	2.5		בית ספר גלים
	1.7	1.7		מועדוניות עתלית
	0		0	מועדונית מתבגרים
12	239.52	168.08	73.94	

כח אדם מחלקת רווחה - תקציב 2014

לפי שעות	סה"כ	עמותה	מועצה	רווחה
	19.85	0	19.85	עו"ס
	2.75	0	2.75	מזכירות
	0.6	0	0.6	טיפול משפחתי
	0	0	0	מועדון ותיקים
4	0.6	0.6	0	גוונים
	1.43	1.43	0	בית הילד
	0.5	0.5	0	מועדון וותיקים עתלית
	13.2	12.2	1	מעון יום
6	2.75	2.75	0	עם הפנים לקהילה
	1.25	1.25	0	מועדונית גיל הרך
	0.75	0.75	0	בן ממשיך
	1	1	0	מצילה וסמים
1	0	0	0	נוער וצעירים
11	44.68	20.48	24.2	סה"כ

כח אדם לשנת 2014 - מועצה

מחלקה	שנת 2013	שנת 2014	הפרש	הערות
חינוך	70.54	73.94	3.4	2 סייעות גני ילדים 0.72 שינוי במשרות חינוך מיוחד במועצה 0.33 פסיכולוג אישור משרד החינוך-0.15 ניר עציון + 0.5 קב"ס אישור משרד החינוך
נבחרים	2	2	0	
מזכירים	6.5	6.5	0	
תברואה	3.5	3.5	0	
וטרינר	0.5	0.5	0	
ביטחון	3	3	0	
הנדסה	11	11	0	
גזברות	5.5	5.5	0	
גביה	5.6	5.6	0	
שירות שדה	0.25	0.25	0	
מבקר	1	1	0	
מירב	2	2	0	
תחבורה	13.75	13.75	0	
רווחה	24.2	24.2	0	
דת	7.82	8.15	0.33	אישור משרד הדתות בלנית כרם מהר"ל
פנסיונרים	43.42	44.03	0.61	יציאה לפנסיה טלבי משה, קופרלי אליס, אחרק לינדה ופטירת ציפורה אנדלמן
גיבון	1	1	0	
ועד מקומי	3	3	0	
רישוי עסקים	1.25	1.25	0	
מוניציפלי	2	2	0	
רכז חקלאי	0.5	0.5	0	
מנהל רכש	0.5	0.5	0	
פקח	1.00	1.00	0	
פקח קיסריה	0.25	0.25	0	
סה"כ	210.08	214.42	4.34	

מיד"ב ומחלקותיה - תקציב 2014

מחלקה	מישרות מועצה	מישרות עמותה	סה"כ	לפי שעות
מנהלה	1	4	5	
			0	
מנהלת תרבות		2	2	7
אולפן מחול			0	12
מכללת מבוגרים	1	0	1	20
			0	
מנהלת ספורט		2.65	2.65	27
			0	
מנהלת נוער		3.5	3.5	
			0	
רכזי נוער		13.5	13.5	
			0	
שלוחת עתלית		2.5	2.5	1
			0	
היכל תרבות		4	4	
סה"כ	2	32.15	34.15	67