



# הצעת תקציב לשנת 2015

**"בצל החכמה בצל הכסף"**  
קהלת ז', י"ב

אגף הכספים  
חגי עטיה- גזבר המועצה



## תוכן עניינים

1	דבר ראש המועצה
3	מסגרת תקציב לשנת 2015
4	תקציב פעולות כלליות
5	יתר עצמיות
6	תקציב מחלקת החינוך
9	תקציב מחלקת הרווחה
11	תקציב מיר"ב
12	תקציב מחלקות: מוניציפלי. ביטחון
13	תקציב מחלקות: דת, תחבורה
14	תרשים חלוקה תקציב לשנת 2015
15	נתונים סטטיסטיים הוצאה לנפש
16	דברי הסבר לתקציב 2015
55	פירוט תקבולים לתקציב 2015
62	פירוט תשלומים לתקציב 2015
82	השתתפות המועצה בתקציבי המחלקות
83	נתונים כללים
84	אוכלוסייה ע"פ מרשם התושבים
85	תקן כח אדם במועצה ובעמותה



## דבר ראש המועצה - תקציב המועצה לשנת 2015

שנת תקציב 2015 תאופיין בקו מדיניות ברור לשמירת איכות רמת החיים במועצה. גם השנה נמשיך בפיתוח מערכת החינוך ובתכניות פדגוגיות חדשות במגמת הפיתוח, ההשקעה בשדרוג תשתיות, הקמת עוגנים כלכליים, פעילויות תרבות וספורט, איכות סביבה. ובהעלאת רמת איכות החיים הכוללת. זאת, תוך שמירה על מעמדנו כאחת מהמועצות האזוריות הטובות והיציבות בישראל.

תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2015 יעמוד על 212,352 אלפ"ש ויהווה גידול של כ- 7.5% מאשתקד.

תקציב 2015 נבנה מתוך אחריות והסתכלות לעבר האתגרים העתידיים איתם תאלץ המועצה להתמודד בשנים הבאות. משימתנו השנה להמשיך ולשמור על סל השירותים לתושב ועל רמת שירות גבוהה, תוך הקפדה על כללי מנהל תקין ושקיפות מלאה. עיון בחלוקת עוגת התקציב מלמד כי הדגש ניתן השנה לתחומי הפעילות הבאים:

### מערכת החינוך:

בשנת התקציב הנוכחי ימשיך אגף החינוך להעמיק את החדשנות וקידום היעדים המשותפים עם משרד החינוך של למידה משמעותית ו"האחר הוא אני", כאשר המועצה מכוונת להיות מערכת חינוך מובילה ביישום ערכים אלו באמצעות התשתית של מיזם "בשביל חוף הכרמל".

אגף החינוך יתמוך ביוזמות חדשנות של בתי הספר ויציב יעדים של עליה בהישגים הלימודיים שיבואו לידי ביטוי בהישגי המיצ"ב והזכאות לבגרות.

המועצה תקים השנה ביה"ס על אזורי ייחודי שיתמקד בחדשנות חינוכית וישרת את כל תושבי המועצה. ימשכו תהליכי הבניה בביה"ס "גלי עתלית החדש", ביה"ס "גלים", ביה"ס כרמל וים ובניית אולם ספורט לביה"ס מעגנים והמשותף. בשנה הקרובה יצטרף ביה"ס חב"ד למערכת החינוך של המועצה. גם השנה ימשיך אגף החינוך להוביל תהליכי פיתוח של סגלי ההוראה והחינוך באמצעות השתלמויות, כנסים ופיתוח ארגוני והמשך הלמידה המשמעותית "בשביל חוף הכרמל".

### מוניציפאלי:

בשנת התקציב הנוכחי, כוונת האגף המוניציפאלי להמשיך ולהעמיק את שיתופי הפעולה בין המועצה לישובים ולהביא להמשך חיזוקם המקצועי של הוועדים המקומיים. לצד העבודה השוטפת של האגף יושם דגש על נושא המיחזור במועצה במטרה להעלות את המודעות הסביבתית בקרב תושבי המועצה. גם במהלך שנת 2015 ימשיך האגף המוניציפאלי ביישום הפרדת אשפה לזרמים השונים.

### הנדסה:

מחלקת ההנדסה והוועדה לתכנון ובניה יתמקדו השנה בפרויקטים משמעותיים לאזור כולו, ביניהם: השלמת הקמת ביה"ס גלי עתלית החדש הכולל 18 כיתות הנבנה בימים אלו, התחלת שלב ראשון בפרויקט הרחבת ביה"ס "גלים" (בכפוף לקבלת הרשאה ממשרד החינוך) המיועד להרחבה ל- 42 כיתות, תכנון וקידום מעגל תנועה בצומת הכניסה לבית חנניה, ביצוע שדרוג התשתיות בקיבוץ בית אורן והכשרת השטח לבניית בתי הקבע, השלמת שלושה מועדוני נוער בעופר, בבית אורן ובכרם מהר"ל. הרחבת מועדון הקשיש בעתלית, הקמת מעון יום בניר עציון, הקמת מעון יום בעתלית, גן ילדים בעין כרמל (בכפוף לאישור משרד החינוך) ועוד.

## מועצה אזורית חוף הכרמל

לאחר משא ומתן ארוך נחתם חוזה עם רשות מקרקעי ישראל. רמ"י תתחיל בשוק מתחמי "מתחם הרכס" ו"משולש עין כרמל" ויחד עם מחלקת הנדסה יחלו בעבודות הפיתוח של התשתיות במתחמים ותשתיות ראשיות של כיכרות על כביש 7110 (דרך הים) ותשתיות ראשיות נוספות בעתלית. במהלך השנה צפויה התקדמות הפיתוח במתחמים מכ/376 ומכ/384 ומכ/199 א' בכפוף לחתימת הסכמי הפיתוח. לצד פיתוח התשתיות תמשיך המחלקה בהקמת מבני ציבור עפ"י הרשאות שיתקבלו ממשרדי הממשלה.

### שירותים חברתיים :

בשנת התקציב יוקם מרכז אזורי לטיפול בילד ובמשפחה באמצעות התחנות והיחידות הטיפוליות. המרכז יפתח תכניות טיפוליות ייחודיות ותכניות שיקומיות רב מערכתיות המותאמות למשפחות, בני נוער וילדים הנמצאים במצבי משבר וסיכון. במהלך השנה תוטמע רפורמת משרד הרווחה באגף, במטרה להעמיק ולשפר את הטיפול במשפחות ולהרחיב את שיטות ההתערבות וההכשרה המקצועית של העוסקים, זאת לצד פיתוח מדדים ובקרה עצמית של האגף. יערך מיפוי צרכים לכלל אוכלוסיית הוותיקים בחוף הכרמל ובמקביל יושם דגש ליצירת מסגרות יום משלימות לילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים ויוקמו שלושה מועדוני מופ"ת לביטחון תזונתי לוותיקים בודדים (קרי, הספקה של ארוחות חמות לקשישים). גם השנה נמשיך בביסוס מרכז מעברים "כרמל- מנשה" (מרכז תעסוקה קהילתי) תוך יצירת מענה רחב יותר לאוכלוסיית המגזר הכפרי המחפשות תעסוקה ועידוד יזמויות ועסקים קטנים.

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

#### ספורט, תרבות נוער וקהילה:

בשנת התקציב יושם דגש על הרחבת תחומי החוגים והפעילות לכלל הגילאים ומעגלי קהילת חוף הכרמל. יושם דגש על פעילות תנועות הנוער ועל הרחבת מעגל הילדים ובני הנוער הפעילים במפעלים השונים, תוך הקפדה על שוויון הזדמנויות, רצף חינוכי ומתן מענה חינוכי ערכי מותאם הולם ואיכותי. תורחב הפעילות בשלוחות עתלית ולראשונה יופעל בית הנוער ואולם הספורט בקיסריה.

#### היכל תרבות- "מוזה":

בעונה חמישית לפעילותו של היכל התרבות חוף הכרמל נמשיך במגמה להעצמת מקומו של היכל התרבות מוזה כמרכז תרבות קהילתי אזורי ייחודי המאפשר סל תרבות עשיר, מגוון ואיכותי ובמה ליוצרים מקומיים ולאירועים של קהילת חוף הכרמל. גם השנה תתחזק המגמה למתג את היכל התרבות כמרכז כנסים.

#### ספריית כותר כרמל:

הספרייה מהווה מרכז קריאה, מידע, פנאי ותרבות אזורי המאפשרת גישה נוחה וידידותית לקריאת כותרים במגוון רחב. בשנת 2015 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.

יישר כח לעוסקים במלאכה.



הצעת תקציב לשנת הכספים 2015  
(באלפי ₪)

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פרטים	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פרטים
77,500	76,650	76,531	ארנונה	22,381	21,977	22,287	שכר כללי
22,969	22,361	22,770	יתר עצמיות	59,720	57,844	57,177	פעולות כלליות
<b>100,469</b>	<b>99,011</b>	<b>99,301</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>	<b>82,101</b>	<b>79,821</b>	<b>79,464</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
<b>ביוב ומים</b>				<b>ביוב ומים</b>			
13,070	12,668	12,690	ביוב- משק סגור	13,070	12,668	12,690	ביוב- משק סגור
3,700	3,650	3,650	מים- משק סגור	3,700	3,650	3,650	מים- משק סגור
<b>חינוך</b>				<b>חינוך</b>			
43,177	37,795	37,888	משרד החינוך	50,701	45,517	43,749	שכר
14,050	12,520	10,962	אג"ח משתמשים	23,561	21,507	21,214	פעולות כלליות
<b>57,227</b>	<b>50,315</b>	<b>48,850</b>	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>74,262</b>	<b>67,024</b>	<b>64,963</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
<b>מיר"ב</b>				<b>מיר"ב</b>			
9,139	8,324	8,264	גבייה עצמית	6,779	6,322	6,444	שכר
				9,912	9,324	9,142	פעולות
<b>9,139</b>	<b>8,324</b>	<b>8,264</b>	<b>סה"כ</b>	<b>16,691</b>	<b>15,646</b>	<b>15,586</b>	<b>סה"כ מיר"ב</b>
<b>רווחה</b>				<b>רווחה</b>			
12,359	11,541	10,360	משרד הרווחה	7,414	7,247	7,135	שכר
2,396	2,316	2,345	משתמשים	13,564	12,814	11,390	פעולות כלליות
<b>14,755</b>	<b>13,857</b>	<b>12,705</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	<b>20,978</b>	<b>20,061</b>	<b>18,525</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
<b>מענקים</b>				<b>פירעון מלוות</b>			
0	0	0	מענק כללי מ. הפנים	1,000	1,042	1,797	פירעון מלוות
<b>משרדי ממשלה</b>				<b>הוצאות מימון</b>			
13,362	12,834	12,045	משרדי ממשלה	550	525	830	הוצאות מימון
<b>יתרה משנים קודמות</b>							
630	0	0	יתרה משנים קודמות				
<b>212,352</b>	<b>200,659</b>	<b>197,505</b>	<b>סה"כ כללי</b>	<b>212,352</b>	<b>200,437</b>	<b>197,505</b>	<b>סה"כ כללי</b>

**תקציב פעולות כלליות  
(ללא שכר עבודה)**

תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פעולות	מס'
10,761	10,524	10,228	תברואה	1
10,840	10,550	10,451	תחבורה	2
7,124	6,835	6,960	הנדסה	3
6,519	6,046	6,282	הנהלה כללית	4
1,058	1,041	1,056	דת	5
2,484	2,267	2,201	ביטחון	6
3,578	3,324	3,126	אגף מוניציפלי ואחזקה	7
111	107	121	רישוי עסקים	8
6320	6200	6100	הנחות ארנונה	9
25	23	20	גינון	10
1,000	1,000	1,000	חופים	11
1,455	1,456	1,456	השתתפויות	12
400	380	380	תמיכות	13
230	230	230	שירותים חקלאים	14
5,245	5,190	5,095	מזכירות עתלית	15
1,570	1,471	1,471	העברות לחפ"ק קיסריה	16
1,000	1,200	1,000	הוצאות אחרות	17
<b>59,720</b>	<b>57,844</b>	<b>57,177</b>	<b>סה"כ</b>	<b>18</b>

**יתר עצמיות**  
(באלפי ₪)

מס'	פרטים	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015
1	פינוי אשפה	1,450	1,350	1,400
2	אגרת חידוש- ציוד אשפה	220	300	310
3	שירות וטרינרי	670	520	530
4	דת	200	230	240
5	אגרות בניה	1,500	1,500	1,800
6	ועדה מקומית-מ.מ.י	2,000	3,600	4,000
7	ועדה מקומית- השבחה	5,100	4,000	3,381
8	היטל כבישים- קנסות ורישוי	500	110	120
9	שרות פנים תחבורה	1,250	1,200	1,200
10	אגרת שילוט	110	80	100
11	ריביות	1,100	500	371
12	הנחות ארנונה	6,100	6,050	6,320
13	שירות פנים- ביטחון	0	200	150
14	שונות *	729	800	900
15	אגרות ניקוז	300	280	300
16	רישוי עסקים	41	41	43
17	קנסות חנייה ורכבי חוף	200	300	500
18	השתי' החב' לפיתוח קיסריה	167	167	169
19	הכנסות אחרות	1,000	1,000	1,000
21	השתי' אבן וסיד - בשכ"ע- פקח אתר שפיה	75	75	75
22	שונות עתלית	58	58	60
	<b>סה"כ</b>	<b>22,770</b>	<b>22,361</b>	<b>22,969</b>

\* שונות - הטמנה 747, שדות ים - 29, דור- 84, פוטו וולטאי- 40.



מחלקת החינוך - הצעת תקציב לשנת 2015

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט
43,177	37,795	37,888	משרד החינוך	12,056	1,011	10,418	שכ"ע - מועצה
14,050	12,520	10,962	תשלומי הורים	29,315	26,606	25,381	שכ"ע - עמותה
<b>17,035</b>	<b>16,709</b>	<b>16,113</b>	<b>השתת' מועצה</b>	9,330	7,900	7,950	שכ"ע ע"ח מ.חינוך
				23,561	21,507	21,214	פעולות
<b>74,262</b>	<b>67,024</b>	<b>64,963</b>	<b>סה"כ</b>	<b>74,262</b>	<b>7,024</b>	<b>64,963</b>	<b>סה"כ</b>

פירוט התקציב

תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	הפירוט	מספר הילדים	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	הפירוט	מסגרת
15,950	14,044	13,780	משרד החינוך	תשע"ד	16,028	13,948	13,471	שכ"ע	גני ילדים
1,236	1,161	885	תשלומי הורים	1,384	2,930	2,724	2,704	פעולות	
<b>1,772</b>	<b>1,467</b>	<b>1,510</b>	<b>השתתפות המועצה</b>	תשע"ה					
<b>18,958</b>	<b>16,672</b>	<b>16,175</b>	<b>סה"כ</b>	1,515	<b>18,958</b>	<b>16,672</b>	<b>16,175</b>	<b>סה"כ</b>	
19,680	16,369	16,900	משרד החינוך	תשע"ד	22,090	20,007	19,445	שכ"ע	בי"ס המשותף
4,371	4,910	4,326	ת. הורים / שונות	1,213	5,691	6,107	5,905	פעולות	
<b>3,730</b>	<b>4,835</b>	<b>4,124</b>	<b>השתתפות המועצה</b>	תשע"ה					
<b>27,781</b>	<b>26,114</b>	<b>25,350</b>	<b>סה"כ</b>	1,159	<b>27,781</b>	<b>26,114</b>	<b>25,350</b>	<b>סה"כ</b>	
				תשע"ד	550	539	507	שכ"ע	בי"ס גלים
				489	1,242	1,142	1,142	פעולות	
<b>1,792</b>	<b>1,681</b>	<b>1,649</b>	<b>השתתפות המועצה</b>	תשע"ה					
<b>1,792</b>	<b>1,681</b>	<b>1,649</b>	<b>סה"כ</b>	575	<b>1,792</b>	<b>1,681</b>	<b>1,649</b>	<b>סה"כ</b>	
620	603	580	משרד החינוך	תשע"ד	259	253	227	שכ"ע	בי"ס העומ"ר
840	734	690	תשלומי הורים	516	1,863	1,647	1,631	פעולות	
<b>662</b>	<b>563</b>	<b>588</b>	<b>השתתפות המועצה</b>	תשע"ה					
<b>2,122</b>	<b>1,900</b>	<b>1,858</b>	<b>סה"כ</b>	537	<b>2,122</b>	<b>1,900</b>	<b>1,858</b>	<b>סה"כ</b>	
215	202	199	משרד החינוך	תשע"ד	195	192	190	שכ"ע	בי"ס ניר עציון
243	208	210	תשלומי הורים	170	849	799	759	פעולות	
<b>586</b>	<b>581</b>	<b>540</b>	<b>השתתפות המועצה</b>	תשע"ה					
<b>1,044</b>	<b>991</b>	<b>949</b>	<b>סה"כ</b>	191	<b>1,044</b>	<b>991</b>	<b>949</b>	<b>סה"כ</b>	
280	0	0	משרד החינוך	תשע"ד	120	0	0	שכ"ע	בי"ס חב"ד
72	0	0	תשלומי הורים		413	0	0	פעולות	
<b>181</b>	0	0	<b>השתתפות המועצה</b>	תשע"ה					
<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ</b>	63	<b>533</b>	0	0	<b>סה"כ</b>	

מחלקת החינוך - הצעת תקציב לשנת 2015

תקבולים				תשלומים					
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	הפירוט	מס' ילדים	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	מסגרת
490	459	453	משרד החינוך	תשע"ד	256	251	245	שכ"ע	בי"ס מעגנים
900	914	830	תשלומי הורים	421	1,676	1,578	1,649	פעולות	
542	456	611	השתת' המועצה	תשע"ה					
1,932	1,829	1,894	סה"כ	454	1,932	1,829	1,894	סה"כ	
490	459	440	משרד החינוך	תשע"ד	260	251	253	שכ"ע	בי"ס כרמל - וים
720	698	640	תשלומי הורים	431	1,638	1,512	1,461	פעולות	
688	606	634	השתת' המועצה	תשע"ה					
1,898	1,763	1,714	סה"כ	480	1,898	1,763	1,714	סה"כ	
410	407	420	משרד החינוך	תשע"ד	227	217	217	שכ"ע	בי"ס קיסריה
574	541	600	תשלומי הורים	367	1,497	1,454	1,373	פעולות	
740	723	570	השתת' המועצה	תשע"ה					
1,724	1,671	1,590	סה"כ	370	1,724	1,671	1,590	סה"כ	
530	521	490	משרד החינוך	תשע"ד	356	349	354	שכ"ע	בי"ס גלי עתלית
350	352	350	תשלומי הורים	449	1,204	1,224	1,215	פעולות	
680	700	729	השתת' המועצה	תשע"ה					
1,560	1,573	1,569	סה"כ	481	1,560	1,573	1,569	סה"כ	
25	29	23	משרד החינוך	תשע"ד	603	590	585	שכ"ע	מט"ל כרם מהר"ל
1,169	935	936	תשלומי הורים	140	796	541	660	פעולות	
205	167	286	השתת' המועצה	תשע"ה					
1,399	1,131	1,245	סה"כ		1,399	1,131	1,245	סה"כ	
28	24	27	משרד החינוך	תשע"ד	153	164	166	שכ"ע	מט"ל עתלית
185	146	180	תשלומי הורים		266	169	258	פעולות	
206	163	217	השתת' המועצה	תשע"ה					
419	333	424	סה"כ		419	333	424	סה"כ	
200	202	236	משרד החינוך	תשע"ד	1,510	1,528	1,499	שכ"ע	אולפן למוסיקה
1,080	1,027	1,050	תשלומי הורים	350	132	134	112	פעולות	
362	433	325	השתת' המועצה	תשע"ה					
1,642	1,662	1,611	סה"כ		1,642	1,662	1,611	סה"כ	

## מחלקת החינוך - הצעת תקציב לשנת 2015

תקבולים				תשלומים					
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	הפירוט	מס' ילדים	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	מסגרת
0	0	0	השת' הורים		312	306	309	שכ"ע	ספריה
320	314	317	השתתפות המועצה		8	8	8	פעולות	
320	314	317	סה"כ		320	314	317	סה"כ	
2,212	2,231	2,090	משרד החינוך		2,878	2,823	2,460	שכ"ע	תלמידי חוץ + ח. מיוחד
2,213	2,125	1,980	השתתפות המועצה		1,547	1,533	1,610	פעולות	
4,425	4,356	4,070	סה"כ		4,425	4,356	4,070	סה"כ	
1,300	1,248	1,185	משרד החינוך		1,450	1,393	1,354	שכ"ע	שירות פסיכולוגי שפ"ח
30	24	30	תשלומי הורים		177	144	145	פעולות	
297	265	284	השתתפות המועצה						
1627	1537	1499	סה"כ		1,627	1,537	1499	סה"כ	
732	715	790	משרד החינוך		2,090	1,823	1,782	שכ"ע	מינהל וחינוך
160	160	160	תשלומי הורים		654	867	907	פעולות	
1,852	1,815	1,739	השתתפות המועצה						
2744	2690	2689	סה"כ		2,744	2,690	2,689	סה"כ	
200	187	180	משרד החינוך		190	185	185	שכ"ע	מועדונית עתלית
35	34	50	השתתפות המועצה		45	36	45	פעולות	
235	221	230	סה"כ		235	221	230	סה"כ	
0	0	0	משרד החינוך		0	11	35	פעולות	גן עין חוד
0	11	35	השתתפות המועצה						
0	11	35	סה"כ		0	11	35	סה"כ	

\* יתכנו שינויים בביצוע פעולות בשנת 2015 בבתי הספר היסודיים בסעיף שירותים נוספים. לתקציב חינוך יש להוסיף תקציבים נוספים המפורטים במחלקת תחבורה ובמחלקת ביטחון.

1. הסעת תלמידים 12,097 אלפי ₪

2. אבטחה מבנה ציבור 1,165 אלפי ₪

**סה"כ תקציב חינוך במועצה 87,557 אלפי ש"ח**

### מחלקת רווחה תקציב 2015

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט
12,359	11,541	10,360	משרד הרווחה	4,426	4,115	4,439	שכ"ע – מועצה
2,396	2,316	2,345	גבייה עצמית	2,802	2,942	2,696	שכ"ע – עמותה
6,223	6,204	5,820	השתתפות מועצה	13,750	13,004	11,390	פעולות כלליות
<b>20,978</b>	<b>20,061</b>	<b>18,525</b>	<b>סה"כ</b>	<b>20,978</b>	<b>20,061</b>	<b>18,525</b>	<b>סה"כ</b>

### פירוט התקציב

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט
1,884	1,870	1,860	משרד הרווחה				שכ"ע
1,703	1,695	1,681	גבייה עצמית (מעון יום)	7,228	7,057	7,135	
3,641	3,492	3,594	השתתפות מועצה				
<b>7,228</b>	<b>7,057</b>	<b>7,135</b>	<b>סה"כ</b>				
1,331	1,350	1,300	משרד הרווחה	1,774	1,770	1,750	אחזקת נכים בפנימיות
443	420	450	השתתפות מועצה				
<b>1,774</b>	<b>1,770</b>	<b>1,750</b>	<b>סה"כ</b>				
2,238	2,180	2,000	משרד הרווחה	2,983	3,086	2,600	סידור מפגרים במוסדות
745	906	600	השתתפות מועצה				
<b>2,983</b>	<b>3,086</b>	<b>2,600</b>	<b>סה"כ</b>				
200	160	90	משרד הרווחה	193	195	90	אחזקת זקנים במעונות
-7	35	-	השתתפות מועצה				
<b>193</b>	<b>195</b>	<b>90</b>	<b>סה"כ</b>				

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט
848	904	500	משרד הרווחה	1,083	1,215	520	אחזקת ילדים בפנימיות
235	311	20	השתתפות מועצה				
1,083	1,215	520	סה"כ				
<b>מעון יום-כרם מהר"ל</b>							
1,703	1,695	1,681	גבייה עצמית	1,628	1,610	1,606	שכ"ע
115	79	128	השתתפות מועצה	190	164	203	כלכלה והוצאות שוטפות
1,818	1,774	1,809	סה"כ	1,818	1,774	1,809	סה"כ
<b>התחנה לייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי</b>							
30	28	30	משרד הרווחה	250	250	311	שכ"ע
256	221	275	גבייה עצמית	39	49	49	הדרכה, ספרות מקצועית ואחזקת מבנה
3	50	55	השתתפות מועצה				
289	299	360	סה"כ	89	299	360	סה"כ
<b>מועדון ותיקים פעילות ובטחון תזונתי בישובים</b>							
411	55	55	משרד הרווחה	189	190	189	שכ"ע
40	30	30	גבייה עצמית	0	0	0	הסעות
326	170	242	השתתפות מועצה	588	65	138	שונות
777	255	327	סה"כ	777	255	327	סה"כ
5,858	5,077	4,610	משרד הרווחה	7,717	6,738	6,430	שונות
693	621	664	גבייה עצמית				
1,166	1,040	1,156	השתתפות המועצה				
7,717	6,738	6,430	סה"כ				

## מיר"ב הצעת תקציב לשנת 2015

תקבולים				תשלומים				מחלקה
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	
2,034	2,034	2,034	גבייה עצמית	1,345	1,313	1,357	שכ"ע	תרבות
1,074	1,002	1,061	השתת' מועצה	1,763	1,723	1,738	פעולות	
3,108	3,036	3,095	סה"כ	3,108	3,036	3,095	סה"כ	
2,337	2,127	2,089	גבייה עצמית	2,504	2,261	2,270	שכ"ע	נוער
1,931	1,768	1,588	השתת' מועצה	1,764	1,634	1,407	פעולות	
4,268	3,895	3,677	סה"כ	4,268	3,895	3,677	סה"כ	
1,394	1,269	1,244	גבייה עצמית	913	797	816	שכ"ע	ספורט
606	562	606	השתת' מועצה	1,087	1,034	1,034	פעולות	
2,000	1,831	1,850	סה"כ	2,000	1,831	1,850	סה"כ	
0	0	0	גביית עצמית	351	345	337	שכ"ע	שלוחת עתלית
549	527	494	השתת' מועצה	198	182	157	פעולות	
549	527	494	סה"כ	549	527	494	סה"כ	
405	0	0	גבייה עצמית	130			שכ"ע	שלוחת קיסריה
-55			השתת' מועצה	220			פעולות	
350	0	0	סה"כ	350	0	0	סה"כ	
962	887	887	גבייה עצמית	1,106	1,076	1,084	שכ"ע	מינהל ואחזקה
2,447	2,530	2,493	השתת' מועצה	2,303	2,341	2,296	פעולות	
3,409	3,417	3,380	סה"כ	3,409	3,417	3,380	סה"כ	
2,007	2,007	2,010	גבייה עצמית	560	530	580	שכ"ע	היכל התרבות
791	683	830	השתת' מועצה	2,238	2,160	2,260	פעולות	
2,798	2,690	2,840	סה"כ	2,798	2,690	2,840	סה"כ	
209	250	250	השתת' מועצה	209	250	250	פעולות	ספריה
209	250	250	סה"כ	209	250	250	סה"כ	
9,139	8,324	8,264	גבייה עצמית	6,779	6,322	6,444	שכ"ע	מיר"ב
7,552	7,322	7,322	השתת' מועצה	9,912	9,324	9,142	פעולות	
16,691	15,646	15,586	סה"כ	16,691	15,646	15,586	סה"כ	

### אגף מוניציפלית ואחזקה - הצעת תקציב 2015

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט
3,378	2,940	2,866	אגרות והכנסות עצמית	2,313	2,251	2,239	שכ"ע
14,640	14,519	14,098	השתתפות המועצה	15,705	15,208	14,725	פעולות
18,018	17,459	16,964	סה"כ	18,018	17,459	16,964	סה"כ

### מח' ביטחון - הצעת תקציב 2015

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט
1,000	1,267	950	משרד לביטחון להפנים	620	604	634	שכ"ע
15	8	15	משרד הפנים	2,484	2,267	2,201	פעולות
150	200	0	הכנסות עצמיות				
1,939	1,396	1,870	השתתפות מועצה				
3,104	2,871	2,835	סה"כ	3,104	2,871	2,835	סה"כ

## מח' דת - הצעת תקציב 2015

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט
1,000	985	950	משרד ר. הממשלה/דתות	1,126	1,078	1,107	שכ"ע
240	230	200	הכנסות עצמיות	1,058	1,041	1,056	פעולות
30	100	30	מ. החינוך אגף לתרבות תורנית				
914	804	983	השתתפות המועצה				
2,184	2,119	2,163	סה"כ	2,184	2,119	2,163	סה"כ

\* 630 אלש"ח השת' המועצה בתקציב המועצה הדתית בעתלית.

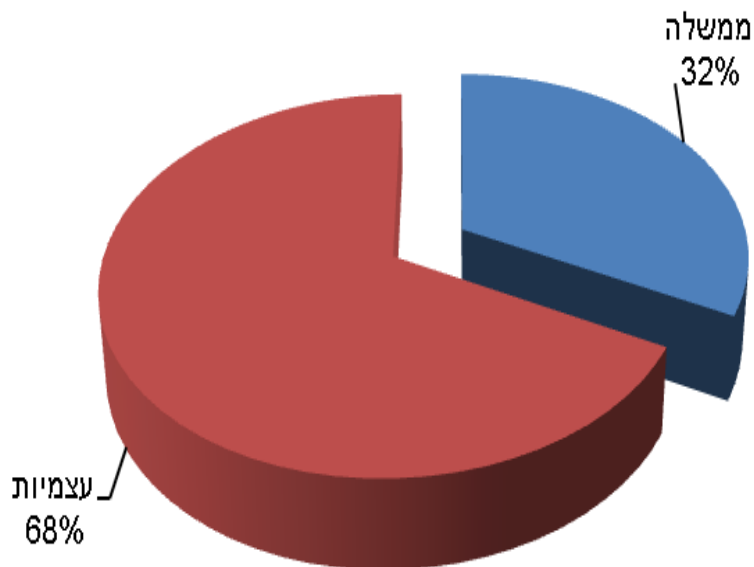
## מח' תחבורה - הצעת תקציב 2015

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	פירוט
10,897	10,200	10,000	משרד החינוך	2,679	2,607	2,499	שכ"ע
1,200	1,200	1,250	הכנסות משרות פנים	10,840	10,550	10,451	פעולות
1,422	1,757	1,700	השתתפות המועצה				
13,519	13,157	12,950	סה"כ	13,519	13,157	12,950	סה"כ

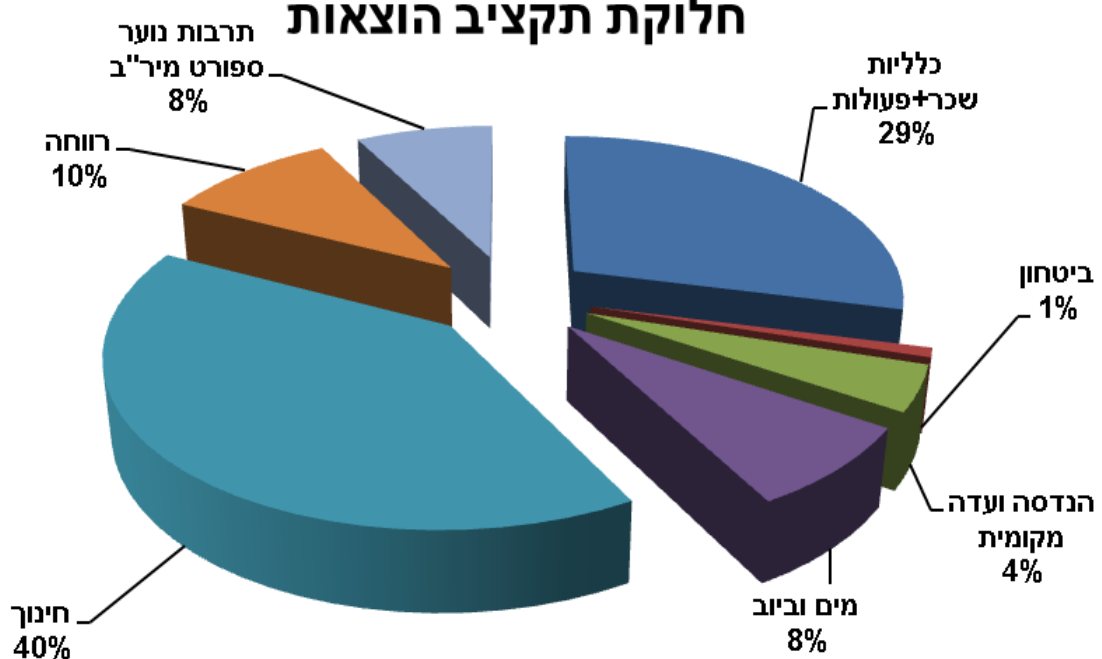


תרשים חלוקת תקציב 2015

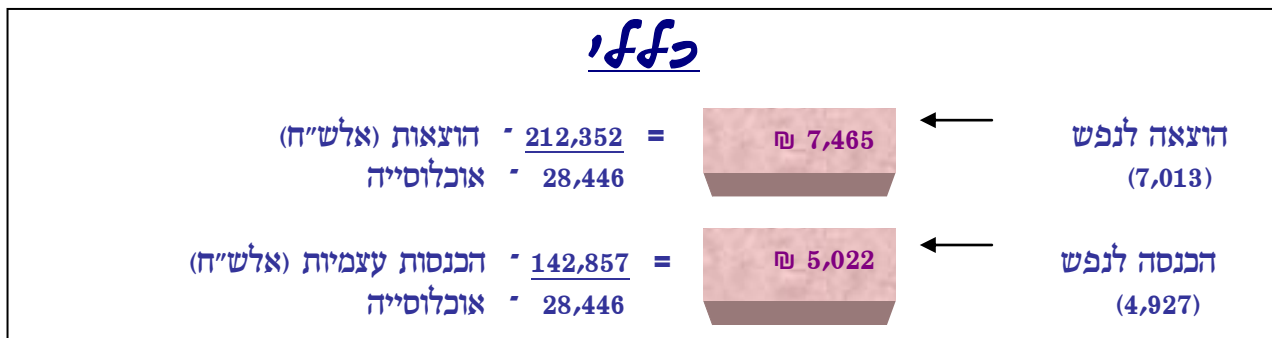
**מקורות תקציב הכנסות**



**חלוקת תקציב הוצאות**

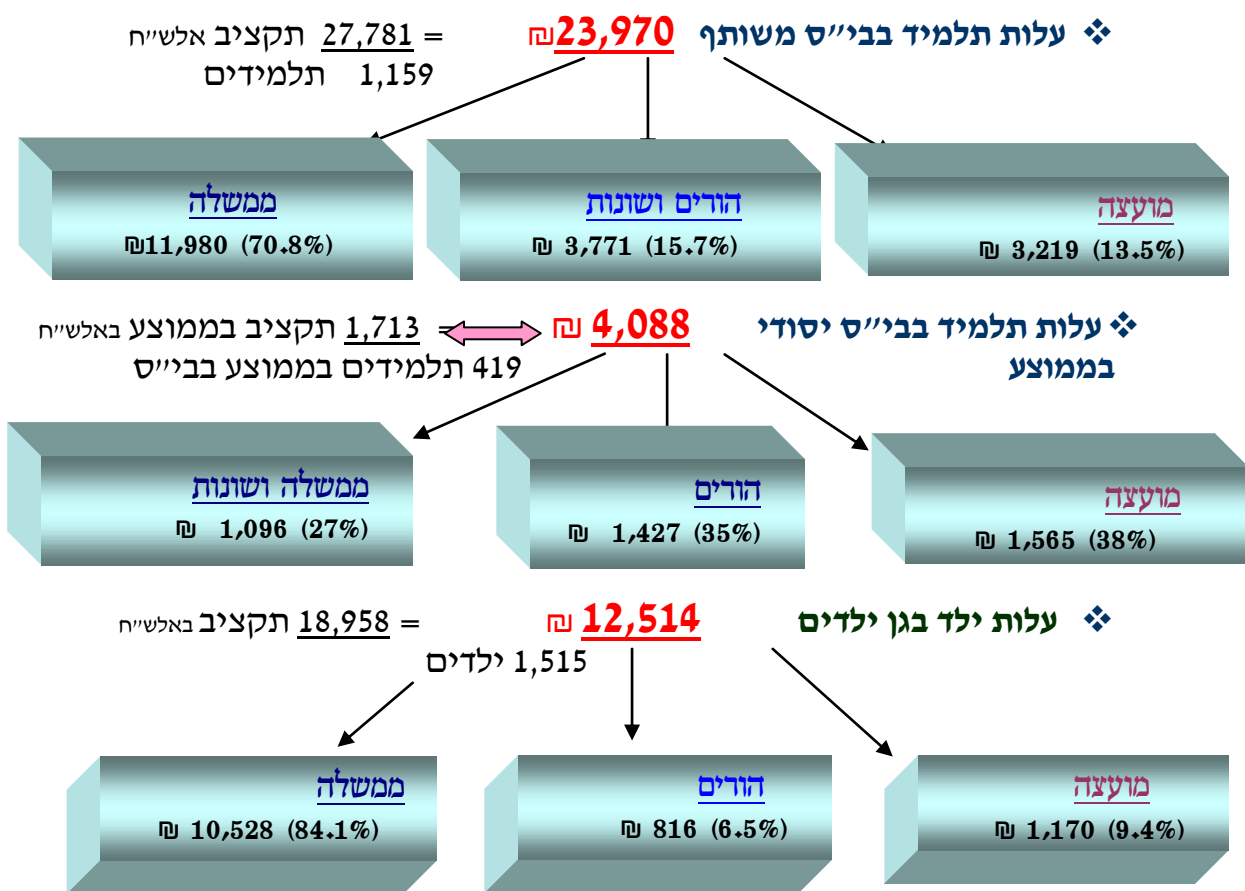


נתונים סטטיסטיים – תקציב 2015 מבנה התקציב



( ) בשנת 2014

**חינוך**



**תרבות הפנאי - מיר"ב**

הוצאה לנפש במיר"ב - 587 ₪ = 16,691 תקציב  
 אוכלוסייה 28,446

הכנסה לנפש במיר"ב - 321 ₪ = 9,139 תקציב  
 אוכלוסייה 28,446

## דברי הסבר לתקציב 2015

### כללי:

1. התקציב הרגיל של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2015 יעמוד על סך - 212,352 אלפ"ש
2. סה"כ התקציב יעלה ב-14.90 מיליון ₪ מתקציב שנת 2014, גידול כ-7.5% מהתקציב.
3. תקציב זה המוגש לכם לאישור מבטא במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה ועיקרם:
  - 3.1. גידול של 386 תלמידים במערך החינוך שיכלול תוספת 3 גני ילדים, וקבלת בית ספר חב"ד, ביצוע קייטנות קיץ והקמת ביה"ס ייחודי על אזורי.
  - 3.2. הגברת הטיפול בבני נוער קצה בסיכון גבוה על פי מודל הבית החם לבני נוער ומתן בטחון תזונתי לקשישים.
  - 3.3. המשך תכנית אב למחזור פסולת ביתית והחלת חוק האריזות בהפרדה לזרמים.
  - 3.4. קבלה ותפעול בית נוער החדש ואולם הספורט בקיסריה, שילוב תנועת הנוער בני המושבים במסגרת מיר"ב.

### 4. בניית התקציב

4. תקציב המועצה לשנת 2015 נבנה על סמך מדיניות המועצה שנקבעה בהחלטות המליאה ובהתחשב במגמה הכללית של השלטון המרכזי על הרחבת סמכויות המועצה בנושאים: תכנון ובניה, חרום וביטחון, חינוך, רווחה ופיתוח תשתיות ועיקרן:

#### 4.1. חינוך

- 4.1.1. המשך תכנית לימוד נוספת להעשרה מעבר למתחייב ע"י משרד החינוך (מפורט בהסבר חינוך).
- 4.1.2. הרחבת מסגרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה ומחוננים).
- 4.1.3. השת' המועצה לבי"ס המשותף ובי"ס גלים תהיה 3,200 אלפ"ש תוך הובלת תהליכי התייעלות.
- 4.1.4. סל תלמיד אחיד לבתי הספר היסודיים מעל 250 תלמידים -2,632 ₪ לתלמיד, ו-4,302 לבתי ספר מתחת ל 250 תלמידים. (ראה עמ' 43).
- 4.1.5. ביצוע קייטנות קיץ לשכבות א'-ד'.
- 4.1.6. קבלת ביה"ס חב"ד למערך החינוך של המועצה.
- 4.1.7. הקמת ביה"ס יסודי ייחודי חדש על אזורי.

#### 4.2. איכות הסביבה

- 4.2.1. המשך הרחבת התוכנית למחזור פסולת וגזם.
- 4.2.2. תגבור תדירות פינוי גזם, ניילונים וקרטונים מהישובים.
- 4.2.3. הגברת סמכויות הפיקוח באמצעות חידוש חוקי העזר.

**4.3. רווחה**

- 4.3.1. טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
- 4.3.2. העמקה לתכנית "מעברים" סיוע בתעסוקה.
- 4.3.3. הקמת שלוש מקדי ביטחון תזונתי כולל ארוחות חמות.

**5. הגידול בתקציב 2015 מתמקד ב-4 תחומים עיקריים להלן השינויים:**

- 5.1. מח' החינוך - גידול מס' התלמידים בית ספר חב"ד הקמת בית ספר ייחודי וקייטנות קיץ תוספת 3 גנים ותוספת שכר - 9,300 אלש"ח לעוז לתמורה.
- 5.2. מח" רווחה – טיפול בנוער קצה, ובטיחות תזונתי לקשיש - 2,453 אלש"ח.
- 5.3. אגף המוניציפלי - המשך מחזור פסולת וגידול בהחזר 23% - 1,054 אלש"ח.
- 5.4. אולם ספורט קיסריה ובית הנוער - 987 אלש"ח.
- 5.5. תחבורה הסעות - 560 אלש"ח.

תקבולים

6. ארנונה - תוספת 969 אלש"ח.
- 6.1. תעריפי ארנונה לשנת 2015 יעלו בכ- 0.75% - 600 אלש"ח.
- 6.2. תוספת יחידות דיור חדשות(בניכוי תוספות חד פעמית) - 369 אלש"ח.
7. מענק משרד הפנים - לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים.
8. חינוך - תוספת 8,377 אלש"ח (תוספת תלמידים, 3 גני ילדים חדשים תוספות שכר ל"עוז לתמורה קייטנות קיץ וסייעות לחינוך המיוחד בת ספר חבד .
9. רווחה - תוספת 2,065 אלש"ח - לצרכים מיוחדים ובטחון תזונתי לקשיש.
10. יתרות תקציב משנים קודמות - 630 אלש"ח ע"מ לסגור את הפער מביטול מענק איזון במידה ויועברו כספים ממשרד הפנים או תהיה תוספת גבייה מארנונה הסכומים יקוזזו מיתרות אלו.
11. בשנת 2015 - יבוצעו מדידות לצורכי ארנונה בישובים: בית חנניה, עתלית, כרם מהר"ל ודור. ואופציה מעגן מיכאל.

תשלומים

12. שכר - תקציב השכר יעלה בכ-2% לעומת ביצוע תקציב 2015 תוספת שכר - הסכמי שכר, ותק, דרגות.
13. חינוך
- התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי השתתפות המועצה בתקציב מינהל חינוך, בתי ספר יסודיים, סייעות חינוך מיוחד ותוספת 3 גני ילדים ביצוע קייטנת קיץ ובעיקר בב"ס המשותף עם הכנסתם לאופק חדש ועוז לתמורה בסדר גודל של 2.5 מיליון ₪.
- מאחר ותקציב החינוך מתייחס לשנת לימודים ואינו חופף בחלקו לשנת תקציבים יש קושי לאמוד את סך ההוצאות והכנסות עד 31/12/14.
- תקציבי בתי הספר העל יסודי והיסודיים וכן מט"ל ואולפן מוסיקה יתוקצבו עפ"י שנת לימודים המתחילה ב-01/09/14 ומסתיימת ב-31/06/15.
- יתכנו שינויים בביצוע תקציבי בתי הספר היסודיים בשנת 2015 בסעיף שירותים נוספים.
14. רווחה - התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי אחזקת אוכלוסיות נצרכות במוסדות ממשלתיים וביטחון תזונתי לקשיש.

ועדים מקומיים

- השתתפות המועצה בתקציבי הועד המקומי נקבע עפ"י 23% משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/10/13 ועד 30/09/14.

### מטרות התקציב

1. לקיים את מדיניות המועצה בתחום החינוך, הרווחה, הקהילה והפיתוח ושמירה על איכות הסביבה על פי החלטות המליאה ובהתאם למדיניות השלטון המרכזי תוך הקפדה על איזון תקציבי ומנהל תקין.
2. לשמש כלי ניהולי בידי מנהלי האגפים /מחלקות למתן שירות איכותי ויעיל בהתאם ליעדים שהציבה המועצה (מפורט בהרחבה בהמשך)

### יעדי תקציב 2015

1. הגדלת מקורות ההכנסה בכ-14.9 מיליון ש"ח - בעיקר מגביית ארנונה, תוספת שטחים לחיוב ותוספת הכנסה ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד החינוך והרווחה.
2. לתכנן את ההוצאות מול סך כל ההכנסות החזויות ולוודא כי התקציב יהיה מאוזן.
3. ביצוע מדידות בישובים: בית חנניה, עתלית, כרם מהר"ל, דור ומעגן מיכאל.
4. הגברת ההכנסות באמצעות חידוש ועדכון חוקי עזר, לשילוט סלילה ופיקוח סביבתי.
5. ביצוע מהלכים במתווה התקציב אשר יקטינו את חישוב ההוצאה לנפש ב 10%.

## תקבולים

### 1. ארנונה

1.1. גביית ארנונה - מיישובי המועצה, מתקנים ומפעלים.

1.2. הנחות ארנונה - הן הנחות הניתנות כתוצאה מחוק ההסדרים במשק (נכים, קשישים וכו') וכן הנחות הניתנות על-ידי ועדת ההנחות לאור בקשות רפואיות או סוציאליות.

### 2. אגרות והיטלים

2.1. הכנסות מגבייה עבור מתן שירות פינוי פסולת ממתקנים ועסקים.

2.2. שרות וטרינרי - הניתן לבעלי כלבים, חיסונים וכו', או ועבודות פיקוח במוסדות באזור המועצה.

2.3. השת' קיבוץ מעגן מיכאל בהעסקת ווטרינר בעלויות של 150,000 ₪ שנתי.

2.4. אגרות בנייה, היטלי השבחה ממגרשים פרטיים וחלף היטלים מרשות מנהל מקרקע ישראל.

2.5. היטל ניקוז הנגבה מהישובים ותושבים.

2.6. אגרת חידוש ציוד אשפה - מיועדת לרכישת כלי אצירה ציוד אשפה וכן למימון פינוי פסולת גושית - בנין.

2.7. קנסות בגין חנייה אסורה (בעיקר בקיסריה ובת שלמה) וכלי רכב הנכנסים לחופים בניגוד לחוק.

### 3. פרויקט ביוב - משק כספים סגור

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. מלוות ישובים - החזר הלוואות מהישובים: מעגן מיכאל, מעיין צבי, ניר עציון, עין כרמל נחשולים.

3.4. 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 יינתן בשנת 2015.

### 6. ביטחון

6.1. הכנסות ממשרד לביטחון הפנים עבור השמירה במוסדות החינוך.

6.2. הכנסות משרד הפנים למשמר האזרחי וציודי מל"ח הנקנים על-ידי המועצה.

6.3. הכנסות משרות הניתן לישובים, בסוירים ושימושים בכבאית והמוקד.

**7. דת**

- 7.1. השתתפות מפעילות המחלקה הדתית של המועצה על-פי אגרות נישואין, כשרות וכו'.
- 7.2. השתתפות משרד הדתות לשכר המשרתים בקודש.
- 7.3. הכנסות משרד החינוך לתרבות תורנית.
- 7.4. בעתלית ההכנסות מועברות ישירות למועצה הדתית.

**8. הנדסה**

8. הכנסות מח' הנדסה יהיו מתב"ר שיאושר **מקרון פיתוח של המועצה** בסך של 3,381 אלשח' וכן מהיטלי השבחה וחלף היטלים ומגביית אגרות בנייה .

**9. חינוך**

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

**10. רווחה**

- 10.1. השתתפות משרד הרווחה בהתאם לאישור משרד הרווחה הניתנת ברובה למוסדות ישירות והמועצה מחויבת תקציבית בהתאם.
- 10.2. השתתפות הורים במעונות יום בהתאם למחירים שאושרו לגבייה עבור הכנסת הילד למעון. **תינוקות** - בגלאי 3 חודשים - שנה 2750 ₪ לחודש. **פעוטות** מגלאי שנה עד שלוש 2,620 ₪ לחודש.

**10.3. השתתפות הורים כלהלן:**

- 10.3.1 ייעוץ וטיפול משפחתי - 160 ₪ לתושב ---- 190 ₪ לתושב חוץ .
- 10.3.2 טיפול בתחנה לילד ולנוער - 160 ₪ לתושב ---- 190 ₪ לתושבי חוץ.
- 10.3.3 טיפול בתחנה לגיל הרך - 160 ₪ לתושב ---- 190 ₪ לתושבי חוץ.

**11. מיר"ב**

11. 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**

השתתפות משרד החינוך בהסעות חינוך נקבעות על-פי שני פרמטרים: האחד לחינוך המיוחד כשהכנסה נקבעת בשיעור של 75% מתוצאות המכרזים והשני לחינוך הרגיל כאשר השתתפות המשרד היא לפי תלמיד בשיעור של 85% כ-16.15 ₪ ליום לימודים לתלמיד השתתפות משרד החינוך, לילדי כיתות י"א וי"ב בחינוך הרגיל ומיוחד השתתפות תהייה 50% מהחווה לחינוך מיוחד ו-50% פר תלמיד כ-9.5 ₪ לחינוך הרגיל.

**13. 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.

**14. שינויים בתקציב במהלך השנה**

המועצה שוקלת שינוי במתווה הכנת התקציב כל זאת מתוך תקווה כי מהלך זה יקטין את החישוב ההוצאה לנפש.

**להלן רשימת הגופים והסכומים בספר התקציב לגביהם עשוי להיות שינוי:**

1. הקמת עמותה "עירונית" אשר באמצעותה ינוהל ויתופעל מרכז מיר"ב וכו' סך של כ-9 מל"ש.
2. הפרדת תקציב וביצוע של החברה למים וביוב סך של כ-17 מלש"ח.
3. הפרדת תקציב בית הספר המשותף סך של כ-24 מלש"ח.
4. הפרדת תקציב בתי הספר היסודיים סך של כ-6 מלש"ח.

המועצה תיערך לשינויים המתבקשים ממהלך זה ברמה הניהולית (הנה"ח דיווחים למוסדות וכו' לפי הנדרש וכפוף לכל התקנים).

כל הפעולות הללו מחייבות אישור משרד הפנים (טרם ניתן).

## תשלומים

### 1. ראש המועצה וסגנו

עבור שכר עבודה, טלפון, רכב, אש"ל, אירוח וכיבוד.

### 2. מזכירות

2.1. עבור שכר עבודה והוצאות משרד.

2.2. ביטוח - תשלום לחברת הביטוח בגין רכוש וחבויות המועצה (ביטוחי רכב, נרשם בהוצאות כלי הרכב לפי המחלקות השונות).

2.3. דואר, בולים וטלפון - הוצאות בולים ומרכזייה.

2.4. השתלמויות והדרכה - השתלמויות וימי עיון בהנהלה ומזכירות, גזברות, גבייה, הנדסה, תחבורה, תברואה דת.

2.5. יעוץ משפטי - יעוץ משפטי (לא כולל ועדה מקומית לבניה ומח' גבייה המחויבת לחוד).

2.6. העברות תקציב לוועד עובדים.

2.7. אחזקת אתר אינטרנט ופרסום.

2.8. פעילויות אזוריות.

### 3. גזברות

3.1. שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.

3.2. מחשבים - בהתאם לתכנית רכישת המחשבים לכלל המועצה (לא כולל ועדה מקומית לבנייה המחויבת לחוד).

3.3. הוצאות הנח"ש ובקרה תקציבית לפרויקטים פיתוח תשתיות הסכמי פיתוח והסכמי רמ"י.

### 4. מחלקת גבייה

4.1. עבור שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.

4.2. אחזקת ציוד ומחשבים - תשלום שוטף של אחזקת המערכת ומתן שרות על-ידי חב' E.P.R.

4.3. הנחות בארנונה - הנחות הניתנות בגין חוק ההסדרים וועדת ההנחות של המועצה.

4.4. הוצאות טיפול בגבייה - הוצאות משפטיות או משרד עו"ד לגביית חובות עבר, ומדידות שטחים לארנונה.

## 5. מזכירות עתלית

- 5.1. שכר עבודה כולל 3 משרות - מזכיר, מזכירה ומנהל עבודה
- 5.2. הוצאות משרד ואחזקה בבניין מו"מ עתלית לשעבר.
- 5.3. הוצאות גינון באמצעות קבלן.
- 5.4. פינוי אשפה ביתית שלוש פעמים בשבוע וגזם פעם אחת בשבוע מכל נקודה - באמצעות קבלן.
- 5.5. הוצאות ניקיון - חב' כ"א - ניקיון רחובות - ידני ומכני.
- 5.6. הוצאות תאורת רחובות - תשלום לחב' חשמל.
- 5.7. אחזקת תאורה - באמצעות קבלן.
- 5.8. פעילות הוועד המקומי - עפ"י בחירת הוועד (הסעיפים פורטו בפרק התשלומים).
- 5.9. מתקציבי מח' הנדסה יועברו תקציבים לאחזקת כבישים ותשתיות מבנים בעתלית - היקף התקציב 100 אלש"ח.
- 5.10. אחזקת כבישים, שילוט רחובות, גני משחקים, שיקום גנים ואחזקת מבנים - יתוקצבו בתקציבי הפיתוח כל סעיפי התקציב יבוצעו באחריות ובפיקוח מזכיר הוועד המקומי.

## 6. הוצאות מימון

- 6.1. עמלות בנקים.
- 6.2. ריבית על משיכות יתר.
- 6.3. ריבית (רעיונית) עבור קרנות הרשות שכספן משמש בחלקו לתפעול התקציב השוטף של המועצה.

## 7. פירעון מלוות

- החזר הוצאות קרן, ריבית והצמדה להלוואות שהמועצה לקחה מהבנקים עבור פיתוח, וכיסוי גירעונות סה"כ הלוואות הן כ- 2,600 אלש"ח (שווי מוערך ל-08/14) פירעון מלוות בשנת 2015 - 1,100 אלש"ח.

8. פנסיה ופיצויים - הוצאות שכר לפנסיה לעובדים שעבדו ופרשו לגמלאות לכלל המועצה.

## 9. תברואה

- 9.1. שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
- 9.2. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה אשפה ביתית מכל יישובי המועצה.
- 9.3. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה גזם למחזור במתקן המאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה.
- 9.4. עבודות קבלניות - טיאוט - יבוצעו פעמיים בשנה בישובים שיש לצד הכבישים הפנימיים אבן שפה.

- 9.5. רכישת ציוד אשפה - מתשלום אגרה לחידוש ציוד אשפה.
- 9.6. הדברה - הוצאות לקבלן המבצע הדברה מפני יתושים במאגרי מים בכלל שטחי המועצה כולל עתלית.
- 9.7. פינוי פסולת בניין מבוצעת ע"י קבלן חיצוני.
- 9.8. תשלום לחפ"ק קיסריה עבור פינוי אשפה, גזם והדברה בכל שכונות קיסריה.
- 9.9. הוצאות מח' תברואה לא כוללות את עתלית למעט הדברה - התקציב במזכירות עתלית.
- 9.10. בדיקות מים תקופתיות שבועיות על פי תקנות משרד הבריאות חלים על ספקי המים במידה ויבוצעו ע"י מחלקת התברואה הישובים יחויבו בהתאם להוצאות הבדיקות פר בדיקה. באחריות מנהל האגף המונציפאלי.

## 10. ביטחון

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

## 11. הנדסה

- 11.1. הוצאות מח' ההנדסה יכוסו כולן מהכנסות הוועדה המקומית.
- 11.2. הוצאות הוועדה - כוללות הוצאות עבור צילומים, תכנונים שונים, תכנית מתאר, תכנון כבישים, תכנון פרויקטים עתידיים בעיקר השתתפות בתוכניות תב"ע לישובים.
- 11.3. עבודה קבלנית - עבודות פיקוח, מדידה תכנון יועצים שונים.
- 11.4. הוצאות משפטיות - יעוץ משפטי לוועדה המקומית והגשת תביעות כנגד חריגה מתוכניות בנייה.
- 11.5. תשתיות כבישים - עבודות אחזקת כבישים במועצה, תמרור, תיקוני שוליים וכו'.
- 11.6. עבודות ניקוז ואחזקה בכבישי גישה - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה.
- 11.7. בטיחות - שיפוץ מבני ציבור לרבות חינוך מעבר לאחזקה השוטפת - מזגנים, לרבות עתלית.
- 11.8. צנרת מים וביוב וכו' וכן בעיות בטיחות - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה ומזכיר עתלית.

11.9. ניקוז וכבישים בעתלית - עבודת קבלן לניקוז עתלית וכן אחזקה שוטפת של כבישי עתלית (100 אלש"ח).

11.10. בתום כל רבעון, לפני הגשת הדו"ח הרבעוני, נעשית בדיקה של הוצאות מול הכנסות במח' ההנדסה. במידה וקיים עודף הכנסות מהיטלי השבחה העודף מועבר לקרן הפיתוח של המועצה.

11.11. רפורמה בוועדה לתכנון ובניה ביצוע הרפורמה לפי תיקון 101 לחוק תתבצע באמצעות מענק מיוחד ובאמצעות תב"ר (תתכן תוספת של כח אדם ואמצעים).

**השת' המועצה בתקציבי הוועדים בתקציב 2015 - תשתיות בישובים  
(באלפ"ש)**

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השת' המועצה בתקציב הוועדים בשנת 2015

תהיה 23% מגביית מגורים מ- 01/09/13 ועד 31/08/14.

מס'	ישוב	סה"כ ארנונה	23%
1	בית אורן	287	66
2	בית חנניה	1,078	248
3	בת שלמה	638	147
4	גבע כרמל	1,118	257
5	דור	434	100
6	הבונים	413	95
7	החותרים	463	106
8	ימין אורד	44	10
9	כפר גלים	98	23
10	כרם מהר"ל	1,129	260
11	מאיר שפיה	46	11
12	מגדים	1,213	279
13	מעגן מיכאל	1,791	412
14	מעין צבי	803	185
15	נווה ים	192	44
16	נחשולים	636	146
17	ניר עציון	283	65
18	סיטרין	26	6
19	עופר	539	124
20	עין איילה	1,271	292
21	עין הוד	1,007	232
22	עין חוד	98	23
23	עין כרמל	828	190
24	צרופה	1,074	247
25	קיסריה	14,469	3,328
26	שדות ים	798	184
27	סה"כ	30,776	7,079

**מח' אחזקה**

בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפת של המבנים כלהלן :

א. מזכירות	95 -
ב. גני ילדים	550 -
ג. ביי"ס משותף	300 -
ד. ביי"ס העומ"ר	90 -
ה. ביי"ס ניר עציון	76 -
ו. ביי"ס מעגנים	73 -
ז. ביי"ס כרמל וים	85 -
ח. ביי"ס קיסריה	78 -
ט. מתנ"ס שלוחת מיר"ב בעתלית	45 -
י. ביי"ס גלי עתלית	78 -
ט. מט"ל	10 -
י. מט"ל עתלית	10 -
יא. מיר"ב	120 -
יב. אחזקה כללית	160 -
יג. שיפוצי קיץ במוסדות חינוך	180 - (התקציב בבתי ספר יסודיים)
יג. מוסדות דת	13 -
יד. שירות פסיכולוגי	25 -
טו. רווחה	187 - (מעון יום, תחנה לטיפול משפחתי ושלוחת עתלית)
<b>טז. סה"כ</b>	<b>2,175 אלפ"ש</b>

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 ייכלל 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.

**12. פרויקט ביוב - משק כספים סגור**

12.11. פירעון מלוות ביוב - סך כל ההלוואות 34,000 אלש"ח (שווי מוערך נכון ל- 08/14) פירעון מלוות בשנת 2012 - 5,883 אלש"ח.

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

**13. 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.

**14. חופים**

עבודה קבלנית לאחזקה שוטפת של החופים: "האקוודוקט" וניקיון חופים - דור, נווה-ים והבוניס, 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.

**15. תמיכות**

15.11. תקציב התמיכות כולל 400 אלפ"ש.

15.12. חלוקת הכספים תהיה לאחר שוועדת תמיכות תדון בבקשת העמותות לתמיכה ותמליץ בפני המליאה לאישור התקציב.

**16. השתתפויות**

16.11. השתתפות בשירותי כבאות - חלקה היחסי של המועצה באחזקת שירותי כבאות חדרה.

16.12. השתתפות בארגון המועצות האזוריות - חלקה של המועצה בתקציב הוצ' ארגון המוא"ז.

16.13. השתתפות בנט"ן - השתתפות המועצה באחזקת נט"ן.

16.14. השתתפות המועצה בתרומות לגופים ציבוריים וולנטריים - קו לחיים יד שרה וכו' - צוות מנהלי תחומים יחליט על זכאות לתרומה.

16.15. מילגות לסטודנטים - השת' המועצה במתן מלגות לסטודנטים ע"י ועדת מלגות.

16.16. השת' המועצה באיגוד חדרה לאיכות הסביבה - האיגוד מבצע בדיקות בנושא איכות הסביבה

לפי בקשת המועצה או הישובים - כגון רעש, ריחות, זיהום אויר וכו' ההשתתפות הינה לפי

כ-1 ש' לתושב.



**17. שירותים חקלאיים**

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

**18. דת**

18.11. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בשובים.

18.12. הוצאות שונות במתן שירותי דת לשובים.

18.13. בעתלית - מועצה דתית מנהלת את התקציב בנפרד.

18.14. **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 מחזור נכון לאוקטובר 2014

חוק האריזות	מחזור זכוכית	מחזור טקסטיל	מחזור בקבוקי פלסטיק	מחזור עיתון ונייר	מחזור קרטון	ישובים
12	1		4	4	4	בית אורן
9	1	1	1	2	1	בית חנניה
5	1	1	4	4	3	בת שלמה
2	1	1	1	2	2	גבע כרמל
1	1		2	2	1	דור
9	1		4	2	2	הבוניים
12	1	1	4	4	3	החותרים
1	0		2	9	1	ימין אורד
2	1		1	2	1	כפר גלים
2	1	1	1	2	1	כרם מהר"ל
4	1	1	2	3	1	מגדים
40	1		6	4	4	מעגן מיכאל
18	1		2	10	2	מעין צבי
6	1		4	3	1	נווה ים
10	1	1	2	2	2	נחשולים
21	1	1	3	3	4	ניר עציון
0	0		2	0	1	סיטרין
10	1	1	3	2	4	עופר
2	1	1	2	3	2	עין איילה
2	1	1	1	2	1	עין הוד
0	1		1	1	1	עין חוד
12	1	1	3	3	2	עין כרמל
5	1	1	2	3	1	צרופה
16	1	1	7	10	8	שדות ים
0	0	0	1	0	1	שפיה
37	8	7	34	19	10	עתלית
17	3	2	13	21	11	קיסריה
<b>255</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>75</b>	<b>סה"כ</b>

ריכוז מתקני אשפה ביתי חקלאי עסקי וחופים לאוקטובר 2014

מכילה חקלאות	מכילה חופים	מכילה אשפה עסקי	טמון קרקע אשפה ביתי	עגלה 1100 אשפה עסקי	עגלה 1100 אשפה ביתי	עגלה 360 אשפה ביתי	עגלה 240 אשפה ביתי	מיכל 60 ל' אשפה ביתי	ישובים
2			16						בית אורן
		2	1			159			בית חנניה
		3	2			90			בת שלמה
4		1	4		10	250			גבע כרמל
1		5	1		2	88			דור
1	6		2	7	10	22			הבוניס
2			12						החותרים
			12						ימין אורד
			0	4	33				כפר גלים
		1	2	11					כרם מהר"ל
			3	5	38	157			מגדים
	1	3	10	14	143				מעגן מיכאל
	4		14	10		19			מעין צבי
	7		6						נווה ים
	3	2	16						נחשולים
2			14						ניר עציון
		1	0		8	4			סיטרין
			16						עופר
1			4		27	162			עין איילה
			17						עין הוד
			9						עין חוד
1		1	18						עין כרמל
			3		14	255			צרופה
	3	6	26	24					שדות ים
1		1	0	1	15	11			שפיה
	4	27	45	29	15	255	263	193	עתלית
		11	20	20		95	846	1100	קיסריה
<b>15</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>273</b>	<b>113</b>	<b>411</b>	<b>1740</b>	<b>1109</b>	<b>633</b>	<b>סה"כ</b>

**מערכת ממדי ביצוע 2014 ותחזית מעודכנת 2015**

תחזית 2015	ביצוע 2014	סוג הפסולת
15,000	15,252	אשפה מעורבת להטמנה
		פסולת יבשה להטמנה
		פסולת בנין
		צמיגים
		אסבסט
<b>15,000</b>	<b>15,252</b>	<b>סה"כ פסולת להטמנה</b>
50	50	קומפוסט בישובים עצמי
6,500	6,200	גזם
260	251	קרטונים
310	305	עיתונים
10	7	נייר לבן
0	0	פסולת רפואית
0.5	0.5	טונרים למחזור
0	1	סוללות
35	32	טכסטיל
5	1	פסולת אלקטרונית
51	2.5	חוק האריזות
300	280	נילון לחקלאים ופלסטיק
42	39	בקבוקים פלסטיק
52	52	חוק הפיקדון מוסדות חינוך
<b>7,615.5</b>	<b>7,221</b>	<b>סה"כ פסולת למחזור</b>
<b>22,615.5</b>	<b>22,473</b>	<b>סה"כ אשפה</b>
<b>33.67%</b>	<b>32.13%</b>	<b>מחזור ב%</b>

**צריכת מים**

**מספר צרכן 09535 עבור עתלית:**

סה"כ צריכה.....550,000 מ"ק (כ - 4.4 מלש"ח)

**מספר צרכן 03063 תחנות דלק, מבנה מועצה, חווית הרוכבים :**

סכ"ה צריכה.....45,800 מ"ק (0.35 מלש"ח)

**ביוב**

**מט"ש ניר עציון:**

סה"כ .....1,942,540 מ"ק

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

**סה"כ נטו חוף הכרמל.....1,293,540 מ"ק**

**מט"ש מעיין צבי, מט"ש חדרה**

סה"כ מטש מעיין צבי (מעין צבי, מעגן מיכאל).....241,221 מ"ק

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

**סה"כ מצטבר.....650,953 מ"ק**

**מערכת החינוך במועצה האזורית חוף הכרמל**

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

מערכת החינוך בחוף הכרמל ממשיכה להעמיק ולקדם חדשנות חינוכית וקידום ערכי הקיימות והשייכות ע"י פיתוח מיזם "בשביל חוף הכרמל".

**מטרות רב שנתיות תשע"ד-תשע"ה**

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	ביצוע בתשע"ד	תשע"ה
1	הובלת תכנית אסטרטגית לקיימות ושייכות "בשביל חוף הכרמל"-חינוך מבוסס מקום.	כל מורי וגננות חוף הכרמל השתתפו בהשתלמויות לפיתוח המיומנויות והתכנים של המיזם היישובי. נעשו עשרות פעולות על השביל ומספר ימי שיא יישוביים. פותחה תכנית לימודים בכל חדר מורים . התקיים כנס יישובי של כל עובדי מערכת החינוך.	סימון פיזי של השביל. סיוע למורים וגננות בפיתוח יוזמות אישיות ויציאה מחוץ לכותלי הכיתות. פיתוח קבוצות מנהיגות של תלמידים על השביל. יזום ימים פתוחים לקהילה של מערכת החינוך על השביל. פיתוח תכניות חינוכיות ייחודיות כמו תכנית לבגרות בגיאוגרפיה . הקמת מרכז אקולוגי- לחקלאות אורגנית לגנים בבוסתן תם.
2	חיזוק הפעילות המשותפת חינוך פורמאלי-בלתי פורמאלי והשירותים החברתיים	התקיימו שני מפגשים לשכבות ח' וט'.	בניית תכנית משותפת לילדים ונוער בסיכון . בניית תכנית התנדבות מועצתית לבני נוער.
3	מתן מענה לבעיות פרט וגיבוש תכנית התמדה כמענה מערכתי למצבי סיכון.	התקיימו ועדות התמדה גם גנים וביסודיים. הוקמה כיתת חינוך מיוחד בכפר גלים נבנתה תשתית לתכנית מלא בעתלית ובכפר גלים. נעשו שינויים ארגוניים בביקור הסדיר ובשפ"ח לשם חיזוק התיאום וההכרות ארוכת השנים עם המשפחות.	הפעלת תכנית מל"א בעתלית וכפר גלים. הפעלת תכנית מיטיבה של השרות הפסיכולוגי במספר בתי ספר. בניית ומימון תכניות אישיות לתלמידים בסיכון בשיתוף המט"לים.

מועצה אזורית חוף הכרמל

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	ביצוע בתשע"ד	תשע"ה
4	הובלת תהליכי התייעלות שיאפשרו מימון התהליכים הנ"ל מתוך תקציב החינוך הקיים.	הטמעת דו"ח מבקר המועצה לגבי סייעות גנים. שינוי בהשתתפות המועצה בעל יסודי לטובת קידום יעדים אחרים.	השלמת יישום דו"ח המבקר ובדיקת מודלים להפעלת הצהרונים. בחינת תקציב העל יסודי והאפשרות להמשך התייעלות.
5	הטמעת תכנית ניהול עצמי דור ב', עפ"י פיילוט של מחוז חיפה, בבתי"ס היסודיים במועצה.	הוטמע במלואו. עידוד מזכירות בתי"ס לצאת לקורס הנה"ח.	בחינת המעבר לתקציב קלנדארי לגבי כל תקציב החינוך.
6	הכנסת תכנית חוסן חינוך והערכות מערכת החינוך לשעת חירום.	לצערנו תכנית חוסן לא תוקצבה ע"י המדינה, שמירה על מה שהושג בגנים בחלקיות משרה.	עדכון וריענון ההערכות לחירום במערכת החינוך.
7	פיתוח מערך התנדבות בית ספרי ויישובי של בני נוער עפ"י מתווה משרד החינוך-חדש		הפעלת יוזמות יישוביות ובניית תשתית להתנדבות רב שנתית של מאות בני נוער על פי מתווה משרד החינוך.
8	הקמת בית ספר ייחודי על אזורי חדש בעתלית-חדש והשלמת הבינוי של גלי עתלית, כפר גלים, אולם ספורט מעגן מיכאל, כרמל וים		צוות הקמה פועל במהלך כל השנה לקראת פתיחת ביה"ס בעתלית בתשע"ו עם כ-100 תלמידים בשכבות א-ב. פתיחת ביה"ס גלי עתלית החדש, פתיחת אולם ספורט מעגן מיכאל, קידום הפרויקטים בכפר גלים ובכרמל וים.
9	העלאת הישגי בתי"ס בבגרות ובמיצ"ב	המשך מעבר תלמידים מ-3 יח' במתמטיקה ל-4-5. הצבת יעדים לעלייה באחוז הזכאות.	כל בתי"ס יהיו במיצ"ב בעשירונים 7 ומעלה בכל המקצועות. יעד רב שנתי לזכאות לבגרות של למעלה מ-80% זכאות.
10	שילוב ביה"ס חב"ד ומית"ר במערכת החינוך של המועצה	הבניית המעבר של חב"ד למוכר ורשמי - חרדי ציבורי. סיוע למית"ר במעבר מבית אורן לכפר גלים.	שילוב מל"א של חב"ד במערך של המועצה.
11	ארגון מערך "בית ספר של קיץ"	הפעלת 6 מוקדים עם 607 ילדים בכיתות א-ב. שביעות רצון בסקר הורים מעל 90% בכל בתי"ס.	הפעלת התכנית לפי החלטות משה"ח, ככל הנראה לשכבות א-ד.
12	הגברת פעילות אולפן המוסיקה	הרחבת הפעילות בעתלית.	הרחבת הפעילות בכל מוקדים בדגש על מעגנים, עתלית וכפר גלים.

## מרכיבי התקציב בחינוך:

### גני ילדים

1. שכ"ע שמשולם לגננות ישירות ע"י מ. החינוך ומקוזז ע"י מ. החינוך מהעברות החודשיות למועצה.
2. שכר עבודה לעוזרות גננות.
3. שכר עבודה שמועבר לקיבוצים.
4. הוצאות שיפוצים ואחזקה שוטפת של גני ילדים.
5. כולל תכנית "קרב" והעשרה בגנים.

### בתי ספר

1. הוצאות שכר עבודה לשרתים, מזכירות בבי"ס משותף כולל שכר למורים.
2. תשלומים לתוכנית "קרב" - העשרה בבית-הספר.
3. תשלומים לאחזקת מחשבים ורכישה.
4. תשלומים ליום חינוך ארוך.
5. תשלומים לאחזקת בי"ס כולל גינון וניקיון.
6. תשלומים להשתלמויות ויוזמות פדגוגיות.
7. תקציב בתי הספר היסודיים הינם עפ"י שנת תקציב.
8. מנהלות בתי"ס רשאיות להעביר כספים מסעיף לסעיף בתקציב ביה"ס באישור מנהל אגף החינוך.

### מט"ל

1. שכר עבודה של המרכז הטיפולי בכרם מהר"ל ובעתלית
2. הוצאות לאחזקה שוטפת.

### אולפן מוסיקה

1. שכר עבודה בעיקר למורים באולפן מוסיקה בבי"ס משותף.
2. 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 225 אלש"ח עבור השת' מח' החינוך בפעולות במתקני מיר"ב (אולם ספורט ושימוש באולמות) כולל הוצאות מים וביוב של בי"ס העומ"ר ומט"ל. (מח' החינוך תעביר למיר"ב בעבור ביה"ס גלי עתלית 74 אלש"ח, בי"ס העומ"ר 76 אלש"ח ובי"ס קיסריה 75 אלש"ח).

שירות פסיכולוגי: שכר והוצאות שונות לפסיכולוגים.



## גני ילדים בבעלות המועצה - שנת הלימודים תשע"ה

מס'	שם הגן	בישוב	גילאים	חובה	ט. חובה	סה"כ ילדים
1	גן אלומה (מירי)	קיסריה	חובה	21	2	23
2	גן שיטה (עמית)	קיסריה	חובה	21	11	32
3	גן תמר (מזי)	קיסריה	חובה	22	7	29
4	גן חצב	קיסריה	טרום חובה	0	32	32
5	גן גפן	קיסריה	טרום חובה	0	32	32
6	גן דתי קיסריה	קיסריה	תלת גילאי	3	12	15
7	גן שקד	בית חנניה	חובה	21	1	22
8	גן שיר	בית חנניה	טרום חובה	0	22	22
9	גן דקל	בת שלמה	חובה	20	10	30
10	גן תות	בת שלמה	צעיר	0	18	18
11	גן גבע- כרמל בוגר	גבע כרמל	חובה	25	5	30
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	19	19
15	גן כרם בוגר	כרם מהר"ל	חובה	17	9	26
16	גן כרם צעיר	כרם מהר"ל	טרום חובה	0	22	22
17	גן הפרחים- ממ"ד	צרופה	חובה	20	6	26
18	גן גלים	צרופה	טרום חובה	0	26	26
19	גן רימון	מגדים	חובה	15	16	31
20	גן דקל	מגדים	טרום חובה	0	30	30
21	גן איילים	עין אילה	חובה	28	0	28
22	גן עופרים	עין אילה	חובה	0	25	25
23	גן צבעים	עין איילה	טרום חובה	0	24	24
24	גן צבאים חינוך מיוחד	עתלית	תלת גילי	6	5	11
25	גן רקפת	עתלית	חובה	31	3	34
26	גן כלנית	עתלית	חובה	34	0	34
27	גן נחלים בוגר	עתלית	חובה	33	1	34
28	גן נחלים צעיר	עתלית	טרום חובה	0	35	35
29	גן סנונית	עתלית	טרום חובה	0	33	33
30	גן הבוסתן	עתלית	טרום חובה	0	27	27
31	גן רותם	עתלית	טרום חובה	0	32	32
32	גן חב"ד- אורות	עתלית	חובה	19	10	29
33	גן לוטם	עתלית	חובה	21	12	33
34	אילת השחר	עתלית	טרום חובה	0	27	27
35	גן ממ"ד- ענבי הגפן	עתלית	תלת גילי	8	18	26
36	גן הוד	עין הוד	תלת גילי	4	20	24
37	גן אדוה	נווה ים	חובה	29	6	35
38	גן אלמוג	נווה ים	טרום חובה	0	29	29
39	גן ארגמן	נווה ים	טרום חובה	0	17	17
40	גן אבו אל היג'א	עין חוד	תלת גילי	8	8	16
	<b>סה"כ ילדי גנים ברשות</b>			<b>418</b>	<b>649</b>	<b>1,067</b>

## גני ילדים בקיבוצים – תשע"ה

מס'	קיבוץ	חובה	ט. חובה	סה"כ
.1	נחשולים (2)	16	34	50
.2	החותרים (2)	16	37	53
.3	מעייץ צבי(2)	18	35	53
.5	מעגן מיכאל (4)	31	75	106
.6	עין כרמל (2)	23	32	55
.7	בית אורן	5	13	18
.8	שדות-ים (2)	10	30	40
.9	ניר עציון (2)	12	41	53
.10	הבוניים	7	13	20
<b>סה"כ ילדים בקיבוצים (18 גנים)</b>				
		<b>138</b>	<b>310</b>	<b>448</b>

**ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ה**

**ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ה - בי"ס העו"מ**

פרטים	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1182	1182	1207	1207	1333	1543
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
<b>סך לתשלום</b>	<b>1432</b>	<b>1432</b>	<b>1457</b>	<b>1457</b>	<b>1583</b>	<b>1793</b>

**ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ה - בי"ס ניר עציון**

פרטים	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1023	1023	1048	1048	1174	1384
שירותי חינוך מיוחדים	351	351	336	336	258	208
<b>סך לתשלום</b>	<b>1374</b>	<b>1374</b>	<b>1384</b>	<b>1384</b>	<b>1432</b>	<b>1592</b>

**ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ה - בי"ס גלי עתלית**

פרטים	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	674	674	719	719	775	850
שירותי חינוך מיוחדים						
<b>סך לתשלום</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>775</b>	<b>850</b>

**ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ה - בי"ס כרמל וים**

פרטים	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1182	1182	1207	1207	1333	1468
שירותי חינוך מיוחדים	320	260	370	370	520	420
<b>סך לתשלום</b>	<b>1502</b>	<b>1442</b>	<b>1577</b>	<b>1577</b>	<b>1853</b>	<b>1888</b>

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

פרטים	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1133	1133	1158	1158	1284	1419
שירותי חינוך מיוחדים	510	510	510	510	510	460
<b>סך לתשלום</b>	<b>1643</b>	<b>1643</b>	<b>1668</b>	<b>1668</b>	<b>1794</b>	<b>1879</b>

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

פרטים	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה	1167	1167	1192	1192	1318	1528
שירותי חינוך מיוחדים	675	675	675	675	675	675
<b>סך לתשלום</b>	<b>1842</b>	<b>1842</b>	<b>1867</b>	<b>1867</b>	<b>1993</b>	<b>2203</b>

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

פרטים	ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'
סך תשלומי חובה, רשות ומרצון	1949	1949	1965	2232	2232	2535
שירותים מיוחדים	450	450	450	450	450	450
<b>סך לתשלום</b>	<b>2399</b>	<b>2399</b>	<b>2415</b>	<b>2682</b>	<b>2682</b>	<b>2985</b>

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

פרטים	ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'
סך תשלומי חובה, רשות ומרצון	1872	1878	2128	1632	1632	1695
שירותים מיוחדים	415	255	255	255	255	255
<b>סך לתשלום</b>	<b>2287</b>	<b>2133</b>	<b>2383</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>1950</b>

**אגרת ילדי גני ילדים**

1. גן ילדים חובה - 547 נה לשנה.
2. גן ילדים טרום חובה - 547 נה לשנה.

**מט"ל**

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

**א. ריכוז נתונים**

שמות מוסדות החינוך	סה"כ תלמידים
גני ילדים - מושבים.	479 תלמידים
גני ילדים - קיבוצים	448 תלמידים
גני ילדים - קיסריה	163 תלמידים
גני ילדים - עתלית	425 תלמידים
<b>סה"כ ילדים בגני הילדים</b>	<b>1,515 תלמידים</b>
בי"ס ניר עציון	191 תלמידים
כרמל וים	480 תלמידים
כרם מהר"ל - העומ"ר	537 תלמידים
מעגנים	454 תלמידים
בי"ס קיסריה	370 תלמידים
בי"ס גלי עתלית	481 תלמידים
בי"ס חב"ד (רק תלמידי חוף כרמל, ישנם עוד כ-20 תלמידי חוץ).	64 תלמידים
<b>סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים</b>	<b>2,577 תלמידים</b>
תלמידי ביה"ס המשותף	1,159 תלמידים
תלמידי חוף הכרמל בכפר גלים	575 תלמידים
תלמידי פנימייה בכפר גלים	167 תלמידים
תלמידי חוץ - תושבי חוף הכרמל	452 תלמידים
תלמידי חוץ עתלית דתיים ואחרים	217 תלמידים
<b>סה"כ ילדים בחט"ב + תיכון + תלמידי חוץ</b>	<b>2,403 תלמידים</b>
<b>סה"כ ילדים בחט"ב + תיכון + תלמידי חוץ + תלמידי פנימייה</b>	<b>2,570 תלמידים</b>
חינוך מיוחד - חוץ	104 תלמידים
<b>סה"כ חינוך מיוחד חוץ</b>	<b>104 תלמידים</b>
<b>סה"כ תלמידים - במוסדות החינוך של הרשות + תלמידי חוץ</b>	<b>6,599 תלמידים</b>
<b>סה"כ תלמיים במוסדות החינוך של הרשות + תלמידי חוץ + תל' פנימייה</b>	<b>6,766 תלמידים</b>

תקציב בתי הספר היסודיים בניהול עצמי  
עפ"י "סל תלמיד"

שנת לימודים תשע"ה - 01/09/2014 - 30/06/2015

הערות	בניהול המועצה		בתי ספר בניהול עצמי		מס' סעיף	הנושא
	בתי"ס עד 250 תל'	5 בתי ספר	בתי"ס עד 250 תל'	5 בתי ספר		
						<b>תפעול</b>
צריכת חשמל			224	180		
אחזקת חשמל						
מים וביוב						
טלפון			40	25		
דואר ומשרדיות			43	44		
אינטרנט			6	4		
שירותי הנהח"ש וניהול	39	39				
עמלות בנקים וריבית			19	17		
כיבודים, אש"ל ונסיעות			17	17		
						<b>אחזקה</b>
אחזקת מבנה	400	170				
גינון	237	75				
אחזקה ורכישת ריהוט	0	0	42	42		
אחזקת מחשבים	85	36				
אחזקת מזגנים	80	67				
פינוי אשפה	135	53				
						<b>רכש והצטיידות</b>
חומרי לימוד			27	27		
דמי שכפול			54	32		
						<b>פרויקטים והוצאות ניהוליות</b>
יוזמות פדגוגיות			50	50		
תל"ן			150	150		
סעיפים נוספים						
קרב	225	225				
שרתים	410	328				
מזכירות	633	328				
ניקיון מבנה			794	307		
שיפוצי קיץ	72	71				
סיוע ניהול עצמי			150	150		
ביטוח מבנה	67	49				
<b>סה"כ</b>	<b>2,686</b>	<b>1,587</b>	<b>1,616</b>	<b>1,045</b>		

סה"כ סל תלמיד - 2,632 ₪  
סה"כ סל תלמיד בב"ס עד- 250 תלמידים - 4,302 ₪.

**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** - 40 גנ"י בבעלות המועצה ו- 18 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"מר** - כיתת חינוך מיוחד.

**בית ספר ניר עציון וחב"ד סיטרין** - מס' תלמידים קטן, מבנה גדול, פועל 6 ימים ביוח"א.

**\* כל בתי"ס היסודיים בניהול עצמי.**

**גנ"י - גני ילדים בבעלות המועצה - 40 - 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 - מרכז קהילתי על שם יצחק רבין

מרכז קהילתי מיר"ב, לב החיים הקהילתיים בחוף הכרמל. מהווה מנוף לפיתוח וטיפוח איכות החיים האישיים והקהילתיים בתחומי החברה, התרבות, החינוך החברתי והספורט. מיר"ב מאפשר מפגשים חברתיים וקשר בין תושבי חוף הכרמל על פי בחירתם בתחומי עניין משותפים ומכול טווח הגילאים והקהילות.

המרכז הקהילתי מיר"ב, פועל באמצעות חמש מחלקות מקצועיות: תרבות, ספורט, היכל תרבות מוזה, קהילה ונוער. כל מחלקה אחראית על תכנון ניהול וביצוע מקצועי ואיכותי של מערך הפעילויות לשעות הפנאי בתחומה תוך הקפדה על טיב השרות ושוויון ההזדמנויות.

מיר"ב מהווה בית לפעילויות שונות של מחלקות המועצה ולשיתופי פעולה עם גורמים רבים למען קהילת חוף הכרמל. מיר"ב מהווה אגף במועצה ופועל ארגונית וכלכלית בניהול עצמי. פועל בארבעה מוקדים מרכזיים: מיר"ב, היכל תרבות, קיסריה ועתלית. עיקרי פעילות מחלקות מיר"ב:

### מנהלה

- אחריות כוללת לתכנון וביצוע המדיניות, ותוכניות העבודה בתחומים השונים תוך הקפדה על איכות השרות, איתור צרכים ומענים, עמידה ביעדים, נוהל תקין, שקיפות, מקצועיות ושוויון הזדמנויות.
- אחריות כוללת להתנהלות, התייעלות ותפעול מיר"ב על מחלקותיו ומתקניו.
- ניהול תקציב מיר"ב.
- ניהול והנחיית צוות העובדים והמנהלים תוך הקפדה על איכותו, העצמתו ומקצועיותו.
- ניהול ותפעול כולל של מתקנים, מבנים, הסעות, ציוד, מחשוב ביטוחים וכדומה.
- תיאום ואיגום משאבים בין מחלקות מיר"ב ושלוחותיו.
- טיפול בקשר בתאום ובשותפויות עם מחלקות ובעלי התפקידים במועצה.
- טיפול בקשר בתאום ובשותפויות עם גורמים מקצועיים רלוונטיים ובמשרדי הממשלה.
- ניהול מערך התשלומים והגבייה.
- ניהול מערך ההתקשרות עם ספקי וסוכני שרות בתחומי הפעילות והתפעול.

### מחלקת תרבות

- ניהול והפעלת מערך פעילויות וחוגי העשרה לשעות הפנאי בתחומי העניין והגיל השונים.
- תכנון וניהול הקתדרה העממית המאפשרת לוותיקי חוף הכרמל להשתלב ליהנות ולבחור תכניות בוקר איכותיות ומקצועיות לשעות הפנאי בתחומי ידע, העשרה, יצירה ותנועה.
- תכנון וביצוע מגוון טיולים ואירועים חברתיים למבוגרים.
- תכנון וניהול אולפן המחול האזורי.
- הבנייה וניהול מפעלי ואירועי תרבות למען קהילת חוף הכרמל. יום הזיכרון ויום העצמאות, אירועים וטכסים קהילתיים.

### מחלקת ספורט

- תכנון ניהול וביצוע חוגים ופעילויות ספורט לילדים, נוער ומבוגרים.
- תכנון וניהול תוכנית ספורט המקנה ערכים חינוכיים וחברתיים ברוח הספורט לפעילים ברמות השונות תוך הקפדה על מקצועיות ושאפה למצוינות.
- העסקת כוח אדם מקצועי ואיכותי המאפשר הקניית מיומנויות, התקדמות והישגים בתחומי ספורט שונים ומגוונים, תוך הקפדה על גישה חינוכית ומאפשרת.
- הרחבת מספר העוסקים בספורט בקרב תושבי חוף הכרמל.
- תכנון וניהול אירועי ספורט.
- ניהול נבחרות, ליגה אזורית בכדורגל וליגה ארצית בכדורשת נשים.
- העברת תמיכות מנהל הספורט למועדונים בית ספריים ועמותות ספורט בחוף הכרמל.
- ביצוע הנחיות מנהל הספורט וטיפול בקשר ובשיתוף הפעולה עם גורמים מקצועיים.



### מחלקת הנוער

- תכנון הבנייה וביצוע פעילות החינוך הבלתי פורמאלי ביישובי המועצה.
- הפעלת מערך החינוך החברתי ערכי למען כול הילדים ובני הנוער והתאמתו למתן מענים לצרכים השונים והמגוונים.
- העסקת רכזי הנוער היישוביים. היישובים מחויבים במחצית עלות השכר.
- הנחייה מקצועית והתאמת פעילות רכז/ת הנוער לצרכי הקהילות בשיתוף ועדות החינוך היישוביות.
- תיאום פעילות תנועות הנוער.
- הבנייה וביצוע של תכניות הדרכה ופעילות העשרה וטיפול מודעות חברתית ערכית. מתן כלים להתמודדות חברתית, העצמת אהבת והכרת הארץ, מורשת עם ומדינה.
- תיאום והבניית פעילות משותפת בין מערכת החינוך הפורמאלית למערכת החינוך הבלתי פורמאלית לחיזוק הרצף החינוכי.
- העשרה והכוונה לניצול איכותי ונכון של זמן פנוי לילדים ובני נוער.
- בניית ופיתוח צוותי הדרכה ומנהיגות צעירה.
- פעילויות בשיתוף מחלקות המועצה, עמותות וארגונים בתחומי הכנה ל צ.ה.ל, מפעלים אזוריים וארציים, תכניות חינוכיות, מניעה והעצמה עבור ילדים ובני נוער.
- מחלקת הנוער פועלת בהתאם להנחיות חוק הנוער ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

### שלוחת מיר"ב עתלית

- שלוחת מיר"ב בעתלית מבצעת פעילות בשלושה מבנים: מבנה הפיס, בית יוסף ומבנה תנועות הנוער.

### שלוחת מיר"ב קיסריה

- שלוחת מיר"ב בקיסריה מבצעת פעילות בשני מבנים: אולם הספורט ובית הנוער.

### היכל התרבות מוזה

- מרכז תרבות קהילתי אזורי ייחודי המאפשר סל תרבות עשיר, מגוון ואיכותי: מופעי תיאטרון, זמר, מוסיקה, מחול, קולנוע ועוד.
- הפעלת תכניות מנויים בתחומי התיאטרון המחול והצגות לילדים.
- במה ליוצרים מקומיים ולאירועים של קהילת חוף הכרמל.
- מרכז כנסים ואירועים לגופים קהילתיים עסקיים ופרטיים.

### ספריה אזורית - כותר כרמל

- ספריית עיון והשאלה לילדים נוער ומבוגרים.
- קטלוג אינטרנטי ואפשרות לניהול כרטיס קורא מהבית.
- פעילות שעות סיפור לגיל הרך.
- מפגשי סופר למבוגרים.

### קהילה ונוח אדם

- ריכוז וסיוע לפעילות סניף יד לבנים חוף הכרמל.
- ריכוז פעילות להנצחה ושימור מורשת הנופלים.
- ריכוז פעילות ועדת המלגות לסטודנטים בני חוף הכרמל וטכס חלוקת המלגות.
- ריכוז פעילות המועצה למען מתגייסים.
- ריכוז פעילות ועדת יקיר חוף הכרמל ועריכת הטכס.
- פעילות משותפת בין היחידה להכוונת חיילים משוחררים לבין המועצה האזורית חוף הכרמל.
- טיפול ותאום העסקת עובדי מחלקות מיר"ב בכפוף לנהלים והנחיות מנכ"ל המועצה.

## 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.

### 1. יעדי האגף ותחומי התערבות העיקריים השנה

- הקמת מרכז טיפולי אזורי לילד ולמשפחה, בו רצף תכניות מניעה והדרכה, טיפול ושיקום במטרה לחזק התא המשפחתי המתכלל את היחידות והתחנות הטיפוליות.
  - א. טיפול רב מערכתי בילדים ובבני נוער בסיכון, שימת דגש על נוער קצה עם אפיינים של התנהגויות המסכנות ומצבים רגשיים ונפשיים קשים.
  - ב. התערבות ממוקדת במשפחות הנמצאות בתהליך גירושין ברמת קונפליקט גבוהה המסכנת את שלום המשפחה ובפרט את שלום ילדיהם.
  - ג. מרכז תעסוקה מעברים כרמל-מנשה - ביסוס מרכז מעברים במטרה לתת מענים הולמים לאוכלוסיית המגזר הכפרי ולקדם פרנסתם הן ברמה האישית והן הקהילתית, הגברת יכולת ההתמודדות שלהם עם בעיות תעסוקה ולחזק את החוסן הכלכלי של קהילת חוף הכרמל. פועלת לקידום קשרי מעסיקים, ליווי אישי ופרטני בתהליך חיפוש העבודה, ליווי קהילתי ביישובים וקידום ועידוד יזמויות ועסקים קטנים.
  - ד. פיתוח שירותים חברתיים שיקומיים מותאמים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים כולל נכויות לילדים, בני נוער ומבוגרים בקהילה. הקמת ועדת היגוי שתלווה פיתוח תכניות ושירותים.
  - ה. **קשישים** - תכנית אב לוותיקים בשיתוף המשרד לוותיקים הכולל: מיפוי צרכי אוכלוסיית הקשישים בחוף כרמל בהתאם לפרמטרים של גיל, תפקוד, עצמאות, עורף משפחתי, מערכת תמיכה וסיוע יישובי ויצירת שולחן עגול לכל בעלי העניין העוסקים עם אוכלוסייה זו. הקמת 3 מוקדי בטחון תזונתי לקשישים חסרי עורף משפחתי בשיתוף משרד הרווחה: עתלית, בצפון המועצה ובדרומה.

### 2. הוצאות האגף

- א. הוצאות שכר עבודה - לעובדות הסוציאליות וצוות מנהלי וסמך מקצועי ביישובי חוף הכרמל.
- ב. הוצאות ארגוניות - טלפון, דואר, ניקיון, ספרות מקצועית צילום תחזוקה ציוד שוטף.
- ג. משפחות במצוקה בקהילה - מענה לצרכים שונים של משפחות במצוקה כמו: עזרה ביתית, במצבים אקוטיים, צרכים רפואיים, נסיעות לטיפולים רפואיים, ציוד ביתי, ביגוד והנעלה לקטינים ומבוגרים העזרה ניתנת על-פי מבחני נזקקות של העו"ס ומבדקי זכאות.
- ד. התחנה לטיפול בילד ונוער - טיפול רגשי והדרכת הורים, לילדים ונוער, תכנית נתיבים להורות בהתאם להחלטת ועדה לתכנון הערכה וטיפול על ילדים בצוות בין מקצועי. הטיפול מכוון לקידום מצבם הרגשי, התנהגותי והחברתי של ילדים ונוער ברמות סיכון שונות ולהוריהם, וכן לקבוצות וסדנאות להורים וילדים. המטפלים מומחים בתחום.

## מועצה אזורית חוף הכרמל

ה. התחנה לטיפול ביחיד, זוגי ומשפחתי בתחנה - בתחנה עובדים עו"סים בעלי התמחות בטיפול זוגי ומשפחתי במגוון נושאים כגון: הכנה לנישואין, הכנה להורות, סוגיות בחיי הנישואין, מצבי מעבר, יעוץ בפרידה וגירושין. מקיימת קבוצות וסדנאות בנושאים הקשורים למשפחה והורות. כמו כן התחנה משמשת כמקום הכשרה לטיפול משפחתי, פועלות 3 שלוחות - השלוחה המרכזית במתחם ביי"ס העו"מר, שלוחת שדות-ים ושלוחת עתלית.

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 במסגרות יום בילד בקהילה - לילדים ונוער בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים הנהנים מסל שירותים הנבנה ע"י צוות בין-מקצועי.

### 1. מועדוניות לילדים בגילאי 6-12

א. כרמל וים - 15 ילדים. (עתלית).

ב. כרם מהר"ל - 15 ילדים. (חוף כרמל).

ג. מועדונית משותפת עם החינוך - 15 ילדים (עתלית).

2. מועדונית לילדים בגיל הרך. 15 ילדים (עתלית).

3. מועדונית לבני נוער אוטיסטים ל-9 בני נוער (חוף כרמל).

4. בית חם לנערות - 15 נערות (עתלית).

במועדוניות ניתנת ארוחה חמה ומזינה.

מערך הסעות להחזרת הילדים לביתם.

פעילות העשרה, טיפוח, תמיכה וסיוע לימודי.

ח. אחזקת ילדים בפנימיות ובאומנה - בשנת הלימודים תשע"ה מסודרים 9 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 תכנית "נתיבים להורות".

י. מעון יום - מעון יום אזורי איכותי בכרם מהר"ל מיועד לילדי מושבים בגילאי (0-3) 55 ילדים במעון. עלות התעריפים שיגבו מההורים:

תינוקות - (משלושה חודשים עד שנה): 2,850 ₪ = (14 תינוקות)

פעוט - (משנה עד שנתיים שנים): 2,670 ₪ = (18 פעוטות).

גנון - (שנתיים עד שלוש): 2,650 ₪ = (23 פעוטות).

5 מכסות פעוטות בסיכון- הנחה 10% על ילד שני ומצב סוציאלי.

## מועצה אזורית חוף הכרמל

יא. **מעון יום - גן לית** - בעתלית פועלת כעמותה. 60 ילדים במעון, כ-20 מכסות של פעוטות סיכון במימון משרד הרווחה. כמו כן פעילות העשרה, סדנאות וקבוצות להורים.

יב. **מועדון ותיקים בעתלית** - שיפוץ והרחבת המבנה, בניית תכנית חומש לקידום אוכלוסיית הוותיקים בעתלית, בשילוב פעילות חברתית מגוונת, קבוצות, הרצאות וסדנאות לגיל השלישי.

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. הפעלת 4 סמך מקצועי המבקרים קשישים בודדים נדחי חוק סיעוד בביתם.

טו. **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 2014 בבתי אבות ע"ח הרווחה - 2 קשישים צפי ל-2 נוספים.

טז. **מרכזי 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.

יז. **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 11 מפגרים למע"ש טירת הכרמל, וכן 2 למע"ש בנימינה. 13 מפגרים למעשים במוסדות.
- הסעת 9 מפגרים למע"ש טירת הכרמל.
- הסעת 2 מפגרים בגירים לבנימינה.
- השמת 4 מפגרים במועדונים.

יח. **שיקום לנכים** - תכניות שיקומיות לנכים במסגרות שונות והכשרה בחיפה ובחדרה.

**מועדוני נכים: "גוונים ומועדון נאמן** - 20 חברים במועדונים בפעילות חברתית ושיקומית לבעלי צרכים מיוחדים כולל הסעה וארוחת בוקר קלה. מועדון נאמן לנפגעי ראש בשיתוף ומימון עמותת נאמן.

יט. **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.

כ. **אחזקת אוטיסטים בפנימייה** 8 מכסות בסידור אוטיסטים בפנימייה צפי לסידור נוסף. 5 מסגרות יום, 1 מעון יום לילד 2 בוגרים מעון יום תעסוקה.

- כא. אחזקת עיוורים בפנימייה - 2 עיוורים, סידור במימון של משרד הרווחה.
- כב. מרכז מעברים - הפעלת רשת לסיוע, ליווי עסקים קטנים ושילוב מובטלים בהשמתם בעבודה. הפעלת סדנאות, השתלמויות ימי עיון, הכשרות, עידוד עסקים קטנים.
- כג. עבודה קהילתית והתנדבותית - פרויקטים בתחומים - התנדבות, פיתוח חוסן קהילתי, ליווי ישובים במצבי משבר וחירום, ליווי צוותי צחי ביישובים, פיתוח תכניות בראיה קהילתית.
- כד. עם הפנים לקהילה - תכנית יישובית הכוללת רצף שירותים מלידה ועד גיל 18 ילדים בסיכון. התוכניות כוללות: מועדונית, טיפולים רגשיים, קבוצות הרצאות - נתיבים להורות וסדנאות להורים בישובים פעילות שמטרתה מניעת הוצאת ילדים מהבית 8 מכסות בתקצוב "עם הפנים לקהילה".
- כה. תוכנית מצוי"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.

### החברה לטיפול במי חוף הכרמל

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' 2013 ועד 30 בספט' 2014.

**הסעיף ירשם כתשתיות בישובים במחלקות הנדסה והמוניציפלית וינוהל ע"י אגף המוניציפלי כדלקמן:**

1. במח' הנדסה - 4,246
2. מח' מוניציפלית - 2,832
3. סה"כ - 7,078 אלפ"ש שהם 23% מ-30,807 אלש"ח 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 סייעות לגני ילדים - עפ"י החלטת הועד המקומי.

25. **הוצאות אחרות** - יהיו בהתאם להכנסות אחרות.

מתן שירותים מוניציפליים בקיסריההוצאות

1. שירותי תברואה והדברה בכל שטחי קיסריה יסופקו ע"י החברה לפיתוח קיסריה בעלות של 1,555 אלש"ח בשנת 2015.
2. השת' מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 3,335 אלש"ח (גביית ארנונה למגורים כ-14.5 מיליון ₪).
3. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור ב' ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף - 1,570 אלש"ח.
4. סה"כ יועברו 6,460 אלש"ח לחברה לפיתוח קיסריה.

הכנסות

5. ארנונה מהעיר העתיקה - 169 אלפ"ש.
6. השתתפות בשכ"ע פקח - 15 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.
7. השתתפות בשכ"ע רכז נוער - 60 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.
8. סה"כ הכנסות ===== - 244 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. גני ילדים בקיסריה = 163 ילדים.
- ב. בייס קיסריה = 370 תלמידים.
- ג. בייס משותף חוף הכרמל = 477 תלמידים מקיסריה.
- ד. סה"כ 1,010 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.

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

**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 שנקטו ע"י הרשות המקומית, בשנה האחרונה, במטרה לאכוף את הוראות החוק בנושא.



מועצה אזורית חוף הכרמל

**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:** ליזום, 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, סיעות זמניות וכו'.
  - ו. **מ.ט.ל**.

5. להלן פירוט תקן כ"א ותקציב המועצה בעמותה (באל"ש"ח).

מחלקה	שלוחות המחלקה	מישרות	לפי שעות	תקציב 2015	
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	30		
	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	9.3	0		
	בי"ס כפר גלים	2	0		
	שירות פסיכולוגי	0	0		
	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>174.58</b>	<b>42</b>	<b>29,315</b>	
	רווחה	מועדונית גיל הרך	1.25	0	
		בן ממשיך	0.75	0	
מעון		13	0		
בית הילד		1.43	0		
מצילה וסמים		1	0		
גוונים		0.2	4		
עם הפנים לקהילה		1.15	6		
מועדון ותקים -עתלית		0.5	0		
טיפול משפחתי		0	0		
נוער וצעירים		0	1		
<b>סה"כ רווחה</b>		<b>19.28</b>	<b>11</b>	<b>2,802</b>	
מיר"ב	מנהלה	4	0		
	תרבות	2	19		
	ספורט	2.65	27		
	נוער	3.5	0		
	נוער רכזים	13.5	0		
	שלוחת מתנ"ס עתלית	2.5	1		
	מכללת מבוגרים	0	20		
	היכל התרבות חוף הכרמל	3.66	0		
	<b>סה"כ מיר"ב</b>	<b>31.81</b>	<b>67</b>	<b>6,276</b>	
	<b>סה"כ אגף מוניציפלי</b>	<b>0.8</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
<b>סה"כ מישרות</b>	<b>226.47</b>	<b>123</b>			
<b>תקציב המועצה בעמותה</b>			<b>38,543</b>		

בכבוד רב,

חגי עטיה  
גזבר המועצה

סעיפי תקבולים

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	הערות
	<b>ארנונה - גביה</b>				
1111110	ארנונה	76,531	76,650	77,500	
1113014	הנחות ארנונה	6,100	6,050	6,320	
	<b>סה"כ ארנונה</b>	<b>82,631</b>	<b>82,700</b>	<b>83,820</b>	
	<b>אגרות/היטלים – ועדה מקומית</b>				
1223449	ועדה מקומית + השבחה	5,100	4,000	3,381	
1223479	ועדה מקומית + מנהל מקרקעי ישראל	2,000	3,600	4,000	
1233122	אגרת בנייה	1,500	1,500	1,800	
1269169	שונות (היטל קנסות ורישוי)	500	110	120	
	<b>סה"כ ועדה מקומית</b>	<b>9,100</b>	<b>9,210</b>	<b>9,301</b>	
	<b>מוניציפלית ואחזקה</b>				
1122321	שירות פינני פסולת עסקים	1,450	1,350	1,400	
1214122	שירות וטרינר	670	520	530	
1121233	אגרה לחידוש ציוד אשפה	220	300	310	
1233229	רישוי עסקים/מכרזים	41	41	43	
1233129	אגרת שילוט	110	80	100	
1215199	השת' (תמיר) משרד לאיכות הסביבה	100	274	420	פינוי אשפה חופים ואיכות הסביבה החזר תאגדי מיחזור
1233169	קנסות חניה ורכבי חוף	200	300	500	
1481079	השת' בשכ"ע פקח אתר שפיה ב'	75	75	75	
	<b>סה"כ מוניציפלית ואחזקה</b>	<b>2,866</b>	<b>2,940</b>	<b>3,378</b>	
1212222	ניקוז	300	280	300	
	<b>סה"כ ניקוז</b>	<b>300</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	
	<b>הכנסות שונות</b>				
1410071	השתתפות החב' לפיתוח קיסריה	167	167	169	
1269069	שונות	729	800	900	
	דור - 85				
	שדות ים - 30				
	אתר הטמנה חוף הכרמל- 745				
	פוטו ולטיים - 40				
1268069	שונות עתלית	58	58	60	
	<b>סה"כ שונות</b>	<b>954</b>	<b>1,025</b>	<b>1,129</b>	
	<b>סה"כ אגרות ושונות השתתפויות</b>	<b>13,220</b>	<b>13,455</b>	<b>14,108</b>	
	<b>פרוייקט ביוב – משק כספים סגור</b>				
1591022	היטל ביוב	6,000	6,000	6,300	
1591869	אגרת ביוב	6,200	6,500	6,600	
1591959	מלוות ישובים	120	100	100	
1591969	הכנסות פרויקט ביוב	370	68	70	
	<b>סה"כ הכנסות ביוב משק כספים סגור</b>	<b>12,690</b>	<b>12,668</b>	<b>13,070</b>	

מועצה אזורית חוף הכרמל

הקציב 2015

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	הערות
	<b>פרויקט מים – משק כספים סגור</b>				
1591271	הכנסות מים מעתלית / גינון	3,650	3,650	3,700	
	<b>סה"כ הכנסות מים</b>	<b>3,650</b>	<b>3,650</b>	<b>3,700</b>	
1191091	מענק משרד הפנים	0	0	0	
	<b>סה"כ מענקים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>יתרות משנים קודמות</b>				
1511151	יתרות תקציב שנים קודמות	0	0	630	
	<b>סה"כ יתרות תקציב שנים קודמות</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	
	<b>ביטחון</b>				
1222197	השתתפות הממשלה בשמירה	950	1,267	1,000	
1223197	השתתפות הממשלה בהג"א/משמר אזרחי	15	8	15	
1224145	שירות פנים השכרת כבאיות/מוקד	0	200	150	
	<b>סה"כ ביטחון</b>	<b>965</b>	<b>1,475</b>	<b>1,165</b>	
	<b>דת</b>				
1351122	הכנסות מפעילות דת	200	230	240	
1351197	השתתפות משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	950	985	1,000	
1359291	השתתפות משרד החינוך אגף לתרבות תורנית	30	100	30	
	<b>סה"כ דת</b>	<b>1,180</b>	<b>1,315</b>	<b>1,270</b>	
	<b>השתתפות</b>				
1161166	ריבית	1,100	500	371	
	<b>סה"כ השתתפויות וריבית</b>	<b>1,100</b>	<b>500</b>	<b>371</b>	
	<b>חינוך</b>				
1312292	גני ילדים - הכנסות משרד החינוך	13,780	14,044	15,950	
1312871	גני ילדים - השתתפות הורים	590	708	602	
1312771	גני ילדים - הכנסות צהרונים	295	453	634	
1315292	בי"ס משותף - הכנסות מ. החינוך	16,900	16,369	19,680	
1315271	בי"ס משותף - הכנסות הורים	4,326	4,910	4,371	
9503	בי"ס גלים הכנסות מ. חינוך	0	0	0	
1056	בי"ס גלים הכנסות הורים	0	0	0	
667	בי"ס גלים - הכנסות הכפר בגין פנימיה	0	0	0	
1313792	בי"ס העומ"ר - הכנסות משרד החינוך	580	603	620	כרם מהר"ל
1313771	בי"ס העומ"ר - הכנסות הורים	690	734	840	כרם מהר"ל
1313492	בי"ס ניר עציון - הכנסות משרד החינוך	199	202	215	
1313471	בי"ס ניר עציון - הכנסות הורים	210	208	243	
1313892	בי"ס מעגנים - הכנסות משרד החינוך	453	459	490	
1313871	בי"ס מעגנים - הכנסות הורים	830	914	900	
1313592	בי"ס כרמל וים - הכנסות משרד החינוך	440	494	493	
1313571	בי"ס כרמל וים - הכנסות הורים	640	698	720	
1313692	בי"ס קיסריה - הכנסות משרד החינוך	420	407	410	
1313671	בי"ס קיסריה - הכנסות הורים	600	541	574	
1313992	בי"ס גלי עתלית - הכנסות משרד החינוך	490	521	530	
1313971	בי"ס גלי עתלית - הכנסות הורים	350	352	350	
1317444	מט"ל- הכנסות משרד החינוך	23	29	25	
1317344	מט"ל - הכנסות הורים / קופ"ח	936	935	1,169	

# מועצה אזורית חוף הכרמל

הקציב 2015

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	הערות
1317460	מט"ל - עתלית - הכנסות משרד החינוך	27	24	28	
1317455	מט"ל - עתלית- הכנסות הורים	180	146	185	
1317544	מט"ל במשותף הכנסות הורים			450	
1316969	הכנסות שונות			15	
1315392	אולפן מוסיקה - הכנסות משרד החינוך	236	202	200	
1315371	אולפן למוסיקה - הכנסות הורים	1,050	1,027	1,080	
1315372	אולפן מוסיקה-בתי ספר	75	125	85	
1317592	שירות פסיכולוגי - השתתפות משרד החינוך	1,185	1,248	1,300	
1317571	שירות פסיכולוגי- השתתפות הורים	30	24	30	
1317971	שיפוצי קיץ משרד החינוך	90	133	150	
1318292	מועדונית עתלית - הכנסות משרד החינוך	180	187	200	
1317892	ליווי הסעות – משרד החינוך	336	409	390	
1317895	סייעות חינוך מיוחד	1,754	1,822	1,822	
1313292	קב"סיות	330	399	420	
1317192	שמירה	90	102	102	
1314192	שונות	30	51	30	
1313229	משח"ק- מחוננים- הכנסות הורים	160	160	160	
1319192	בי"ס הימי- הכנסות משרד החינוך	95	95	95	
1311592	תקשוב גלי עתלית וניר עציון ממשה"ח	250	30	30	24 אלפ"ש הכנסות לבי"ס ניר עציון ו-24 אלפ"ש לבי"ס גלי עתלית
1319171	הכנסות הורים חב"ד סיטרין	0	0	72	
1319092	הכנסות משה"ח חב"ד סיטרין	0	0	280	
1319064	הכנסות שכירות חב"ד סיטרין	0	0	87	
1319292	הכנסות מותנות ממשה"ח	0	0	120	
1319392	הכנסות משה"ח קייטנות		280	540	
1319071	הכנסות הורים קייטנות		270	540	
	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>48,850</b>	<b>50,315</b>	<b>57,227</b>	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	הערות
	<b>רווחה</b>				
1341093	שכר עובדי מחלקת הרווחה	1,860	1,870	1,884	
1341593	הכנסות מנהליות	1	0	33	
1341293	פעולות ארגוניות	26	0	0	
1342093	טיפול באלכוהליסטים	25	10	10	
1342293	משפחות במצוקה בקהילה	70	65	70	
1341693	טיפול בילד בקהילה	430	450	450	
1343893	אחזקת ילדים בפנימיות	500	904	848	10 מכסות
1348193	עם הפנים לקהילה	400	400	400	8 מכסות
1341493	אחזקת זקנים במעונות	90	160	200	3 מכסות
1317292	בטחון תזונתי לקשיש	0	0	351	
1344493	מועדון ותיקים עתלית	55	55	60	
1344993	טיפול בזקן בקהילה	70	70	70	
1349193	מפגרים במעונות ומסגרות יום כולל הסעות	330	330	330	
1347593	הכנסות שונות	100	100	100	
1346793	ילדים במעונות יום בסיכון	300	280	300	
1342493	מרכז טיפולי באלימות	96	96	96	
1344893	תקבולי תושבים – עם הפנים לקהילה	74	74	74	
1344229	השתתפות בפעילות לקשיש- בן ממשך	104	110	110	100% השת' הרווחה
1343393	השתתפות מועדון ותיקים עתלית	30	30	40	
1344394	מועדונים מועשרים לקשישים	60	60	70	
1345193	סידור מפגרים במוסדות	2,000	2,180	2,238	20 מכסות +2 אומגה
1344793	מפגרים במוסד ממשלתי	562	610	696	
1346393	דמי ליווי לעיוור	17	17	17	
1346493	אחזקת עיוורים במוסדות	127	176	303	
1346593	אחזקת נכים בפנימיות	1,300	1,350	1,331	17 מכסות+1 שיקום
1346693	תעסוקה מוגנת למוגבל	50	50	50	
1348493	מרכזי אבחון ושיקום	60	60	60	
1348293	עבודה קהילתית והתנדבות	30	28	30	
1349993	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	253	253	253	
1343941	מעון יום-השתתפות הורים	1,681	1,695	1,703	
1347241	התחנה ליעוץ זוגי ומשפחתי	275	221	256	
1344293	סיוע למשפחות עם ילדים	60	50	60	
1343693	מועדוניות משותפות - עתלית	85	85	90	
1348593	ילדים, צעירים, זקנים ועולים	20	10	20	
1347393	סמים ומצילה	165	165	165	
1348049	אבטחה	10	10	30	
1348179	תחנה לטיפול בילד ונוער	100	110	100	
1341393	יחידה לגיל הרך	20	21	25	
1348693	שכונה תומכת	40	40	40	
1344693	אחזקת אוטיסטים במוסדות	408	893	910	5 מכסות

# מועצה אזורית חוף הכרמל

חקציב 2015

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	הערות
1345793	מרכז יום שיקומי לנכים	159	159	159	
1343593	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	250	250	250	
1343993	הכנסות משרד התמ"מ"ת	312	250	250	
1347293	נערות, נוער וצעירים	40	50	50	
1346199	טיפול בהורים וילדים	60	60	60	
1348793	מועדונית הכרם	0	0	63	
1348779	מועדונית נאמן	0	0	50	
	<b>סה"כ רווחה</b>	<b>12,705</b>	<b>13,857</b>	<b>14,755</b>	
	<b>מיר"ב</b>				
	<b>ספורט - מיר"ב</b>				
12010	חוגי ספורט	470	470	620	מתנהל בחב' 20
12006	כדור-רגל	179	179	179	"
12011	כדור סל	321	321	321	"
12030	השתתפות ממשלה – ואגודות	40	65	106	"
12013	טריאתלון / צעדה	25	25	25	"
12004	ספורט בתי ספר	66	66	0	-
12007	התעמלות	128	128	128	
12023	מתקני ספורט	10	10	10	
12014	אירועי ספורט	5	5	5	
	<b>סה"כ ספורט</b>	<b>1,244</b>	<b>1,269</b>	<b>1,394</b>	
	<b>תרבות - מיר"ב</b>				
14014	טיולים	190	190	190	מתנהל חב' 20
14013	חוגי תרבות	95	95	95	"
14017	להקות - זמר	70	70	70	"
14016	אולפן מחול	1,314	1,314	1,314	"
14034	מכללות	356	356	356	
14021	הרצאות	9	9	9	"
	<b>סה"כ תרבות</b>	<b>2,034</b>	<b>2,034</b>	<b>2,034</b>	
	<b>נוער - מיר"ב</b>				
11022	שנת מצווה	15	15	15	מתנהל חב' 20
11050	טיולים	160	160	160	"
11023	השתלמויות	160	160	160	"
11011	הסעות	7	7	7	"
11013	פעילות אזורית	60	60	180	"
11015	מסיבות	5	5	5	"
11018	מסע זיכרון לפולין	890	890	890	"
11020	השתתפות ישובים ברכזים	790	810	810	"
11009	מפעלים ארציים, תנועות נוער	2	20	110	"
	<b>סה"כ נוער</b>	<b>2,089</b>	<b>2,127</b>	<b>2,337</b>	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	הערות
	<b>מנהלה - מיר"ב</b>				
10013	השכרת מתקנים	395	395	395	כולל פוטו ולטיים
110091	הכנסות חינוך				השתי' חינוך תעביר למיר"ב 76 אלפיים ע"י ב"ס העומר. 74 אלפיים ע"י ב"ס גלי עתלית 75 אלפיים ע"י ב"ס קיסריה
10030	הכנסות שונות - תקורה מהמחלקות	325	325	325	
10101	מבנים - עתלית - השכרות	4	4	4	
10102	קהילה	10	10	10	
10103	מועדון ויטרנים	3	3	3	
	<b>סה"כ מנהלה - מיר"ב</b>	<b>962</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	
	<b>היכל התרבות</b>				
1321069	מופעי מינויים	1,700	1,700	1,560	
1321269	מזנון	100	100	100	
1321369	השכרות	207	207	350	
	<b>סה"כ היכל תרבות</b>	<b>2,007</b>	<b>2,007</b>	<b>2,010</b>	
1321469	שלוחת קיסריה	405	0	0	
	<b>סה"כ מיר"ב</b>	<b>9,139</b>	<b>8,324</b>	<b>8,264</b>	
	<b>תחבורה</b>				
1441092	הכנסות משרד החינוך להסעות	10,897	10,200	10,000	
1441142	הכנסות משירות פנים	1,200	1,200	1,250	
	<b>סה"כ תחבורה</b>	<b>12,097</b>	<b>11,400</b>	<b>11,250</b>	
1481069	הכנסות אחרות - יעודיות	1,000	1,000	1,000	ממשרדי ממשלה תמיכות אי כספי ביטוח
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>212,352</b>	<b>200,659</b>	<b>197,505</b>	

## סעיפי תקבולים

תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף
83,820	82,700	82,631	ארנונה
9,301	9,210	9,100	אגרות והיטלים - ועדה לתכנון ובנייה
3,378	2,940	2,866	מוניציפלי ואחזקה
300	280	300	ניקוז
1,129	1,025	954	שונות
13,070	12,668	12,690	ביוב- משק כספים סגור
3,700	3,650	3,650	מים- משק כספים סגור
0	0	0	מענקים
630	0	0	יתרות תקציב משנים קודמות
1,165	1,475	965	ביטחון
1,270	1,315	1,180	דת
371	500	1,100	השתתפויות וריבית
57,227	50,315	48,850	חינוך
14,755	13,857	12,705	רווחה
9,139	8,324	8,264	מיר"ב
12,097	11,400	11,250	תחבורה
1,000	1,000	1,000	הכנסות אחרות
<b>212,352</b>	<b>200,659</b>	<b>197,505</b>	<b>סה"כ</b>



## סעיפי תשלומים

הערות	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
				<b>לשכת ראש המועצה וסגנו</b>	
3 משרות	1,772	1,738	1,753	שכר עבודה	1611111
	60	55	66	הוצאות אחרות	1611178
	22	20	40	הוצאות טלפון	1611430
	30	25	30	הוצאות אירוח וכיבוד	1611511
3 רכבים	181	165	165	רכבים : 35-621-53 ,50-700-31 ,40-032-78	1611530
	<b>2,065</b>	<b>2,003</b>	<b>2,054</b>	<b>סה"כ ראש המועצה + סגן</b>	
				<b>מזכירות</b>	
6.5 משרות	1,486	1,422	1,400	שכר עבודה	1613111
	0		0	בחירות- שכ"ע	1613211
	1,100	1,200	1,220	ביטוח - ביטוחי רכוש וחבויות מועצה	1613141
	150	145	95	דואר, בולים, טלפון	1613156
	95	75	95	אחזקת מבנה	1613421
	320	310	270	חשמל, מים וניקיון	1613430
	35	35	35	אירוח וכיבוד	1613511
	60	55	75	רכב 31-181-54 - ליסינג	1613530
	300	300	340	פרסומים + ידיעון המועצה	1613550
	74	72	72	משרדיות וצילומים	1613560
	130	130	130	השתתפות ועד עובדים	1613282
	29	27	13	מרכזיה	1614155
	20	10	20	השתלמויות והדרכה	1616158
	440	420	540	ייעוץ משפטי	1617581
	85	10	10	אתר אינטרנט	1614255
	60	60	65	מועצת נשים	1614455
	50	0	0	מפעלים אזוריים	1618178
	140	135	85	הנהלה וכלליות	1613678
	<b>4,574</b>	<b>4,406</b>	<b>4,465</b>	<b>סה"כ מזכירות</b>	
				<b>גזברות</b>	
5.5 משרות	1,300	1,474	1,441	שכר עבודה	1621111
	220	215	210	אחזקת ציוד ומחשבים	1621174
	200	36		בקרה תקציבית	1621158
	560	540	605	הוצאות הנה"ח	1621178
	10	6	6	רכישת ציוד	1621193
	55	45	53	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1621430
	70	65	70	רכב גזברות 49-854-52 - ליסינג	1621530
	30	30	30	משרדיות	1621560
	50	40	85	מחשוב ובקרה	1621957
	<b>2,495</b>	<b>2,451</b>	<b>2,500</b>	<b>סה"כ גזברות</b>	

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
					<b>מבקר המועצה</b>	
1 משרה		451	424	442	שכר עבודה	1612111
		85	85	85	רכב מבקר 73-131-79	1612530
		15	13	15	הוצאות אחרות	1612278
	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>522</b>	<b>542</b>	<b>סה"כ מבקר המועצה</b>	
					<b>מחלקת גבייה</b>	
5.6 משרה		989	969	948	שכר עבודה	1623111
		218	180	200	אחזקת ציוד ומחשבים	1623174
		150	145	95	הוצאות גבייה	1623178
		80	65	110	טלפון, חשמל, ניקיון	1623430
		55	50	70	רכב גבייה 90-934-13 - ליסינג	1623530
		30	27	27	משרדיות	1623560
		850	805	805	הוצאות משפטיות בטיפול בגבייה+	1623575
		6,320	6,200	6,100	הנחות בארנונה	1995067
העסקת כ"א		460	450	450	עבודה קבלנית (מילגם עתלית)	1623675
	<b>9,152</b>	<b>9,152</b>	<b>8,891</b>	<b>8,805</b>	<b>סה"כ מחלקת גבייה</b>	
	<b>18,837</b>	<b>18,837</b>	<b>18,273</b>	<b>18,366</b>	<b>סה"כ הנהלה ומזכירות</b>	
					<b>מזכירות עתלית</b>	
3 משרות		697	704	713	שכר עבודה	1766121
		15	15	18	הוצאות טלפון	1766154
		50	50	50	רכב - 56-620-73	1766530
		34	25	27	פעולות הועד המקומי - שונות	1766059
		0	6	8	קהלה תומכת	1766258
		75	40	55	תרבות קהילתית	1766259
		0	5	5	תרבות מועדון נשים	1766267
		50	45	50	גני שעשועים	1766268
		15	10	10	ספורט	1766269
		5	9	11	רווחה יישובית	1766458
		50	30	30	שיפור חזות העיר ומיפוי	1766459
		10	10	11	פרסומים	1766055
		70	70	70	רכב ליסינג - 45-80-13	1766430
		2	2	4	בולים	1766156
		8	8	8	כיבודים ומתנות	1766251
		6	6	7	אחזקת מכונות משרד	1766256
		5	5	6	חשמל משרדים	1766176
		8	15	20	מועדון טורקיז	1766177
		50	45	55	ניקיון מבנים	1766175
		60	60	60	יום עצמאות וזיכרון	1766182
		45	45	45	שכר דירה בנות שירות לאומי	1766178

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
		5	5	6	השת' בני עקיבא	1766278
		760	845	697	גינון	1766158
		2,650	2,600	2,590	פינוי אשפה וגזם	1766275
		45	38	37	טיאוט רחובות	1766475
		340	340	340	קבלני ניקיון	1766375
		20	20	20	חומרים	1766172
		30	25	30	פינוי פסולת בניין	1766575
		55	55	40	אחזקת טרקטור	1766179
		415	410	410	תאורת רחובות	1766276
		10	8	11	חידוש ציוד אשפה	1766557
		20	16	20	אחזקת מגרש כדור רגל	1766282
		170	165	180	אחזקת רשת חשמל	1766376
		25	15	17	פרויקטים קהילתיים	1766978
		83	83	83	פעילות נוער	1766378
		34	34	34	שכ"ד מגורי חיילות	1766578
		10	15	15	תרבות תורנית	1766678
		15	15	15	ביטחון ואבטחה/צח"י	1766778
	<b>5,882</b>	<b>5,942</b>	<b>5,894</b>	<b>5,808</b>	<b>סה"כ מזכירות עתלית</b>	
					<b>הוצאות מימון</b>	
		390	375	230	הוצאות בנק ועמלות	1631161
		160	150	600	ריבית על קרנות הרשות	1632166
	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>525</b>	<b>830</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>	
					<b>פירעון מלוות</b>	
		750	750	1,200	פירעון מלוות - קרן	1649691
		150	142	310	פירעון מלוות - ריבית	1649692
		100	150	287	פירעון מלוות - הצמדה	1649693
	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,042</b>	<b>1,797</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	
42.45 משרות		6,771	6,725	6,971	פנסיה ופיצויים	1611131
	<b>6,771</b>	<b>6,771</b>	<b>6,725</b>	<b>6,971</b>	<b>סה"כ פנסיה ופיצויים</b>	
					<b>אגף מוניציפלית ואחזקה</b>	
					<b>תברואה</b>	
3.5 משרות		638	626	587	שכר עבודה	1712111
0.5 משרה		328	302	367	שכר עבודה וטרינר	1714111
0.8 וטרינר מעגן מיכאל		150	147	114	שכר עבודה וטרינר מעגן מיכאל - עמותה	1714121
390 אלפי"ש יחויבו במח'		4,500	4,450	4,450	עבודות קבלניות - פינוי אשפה	1712175
		41	41	41	עבודות קבלניות - טיאוט	1712176
		2,350	2,350	2,350	עבודות קבלניות- פינוי גזם	1715276
		270	240	240	רכישת ציוד אשפה	1712396
		30	28	27	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1712430

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	השתת' מועצה 2015	הערות
1715172	חומרים	30	30	30		
1715530	רכבים - 88-457-12, 43-487-13	310	310	250		
1712476	הוצאות וטרינר	460	460	460		
1712276	הדברה	425	500	500		
1712275	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	25	25	25		
1712375	פינוי ניילונים, קרטונים, ופסולת	330	550	750		מותנה בהחזרים
1716176	חפ"ק קיסריה - פינוי אשפה	840	840	845		
1716276	חפ"ק קיסריה - פינוי גזם	550	550	555		
1716376	חפ"ק קיסריה - הדברה	150	150	155		
	<b>סה"כ מח' תברואה</b>	<b>11,296</b>	<b>11,599</b>	<b>11,877</b>		
	<b>גינון</b>					
1746111	שכר עבודה	172	174	175		1 משרה
1746242	כלים, ציוד וחומרים	20	23	25		
	<b>סה"כ גינון</b>	<b>192</b>	<b>197</b>	<b>200</b>		
	<b>חופים</b>					
1747175	עבודה קבלנית	1,000	1,000	1,000		
	<b>סה"כ חופים</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
	<b>שירותים חקלאיים</b>					
1791111	שכר עבודה	43	42	43		0.25 מזכירה
1791178	הוצאות שונות	150	150	150		רכז חקלאי בחשבונית
1791287	פינוי פסולת חקלאית (ניילונים)	80	80	80		
	<b>סה"כ שירותים חקלאיים</b>	<b>273</b>	<b>272</b>	<b>273</b>		
	<b>מח' מוניציפלית ואחזקה</b>					
1761111	שכ"ע	716	733	748		3.25 משרה (2+1.25 פקח)
1761530	רכב 31-180-54 לסינג	106	104	106		
1761178	משרדיות	40	40	40		
1761476	אחזקה כללית	160	160	185		
1761692	תשתיות בישובים	2,515	2,515	2,832		23% גבייה ארנונה למגורים
1761075	שילוט	40	40	40		
1762530	רכב פקח - 61-731-54	165	285	165		
1761158	הוצ' פיקוח	100	180	210		
	<b>סה"כ מח' מוניציפלית ואחזקה</b>	<b>3,842</b>	<b>4,057</b>	<b>4,326</b>		
	<b>רישוי עסקים</b>					
1781111	שכ"ע	240	227	231		1.25 משרות
1781178	הוצאות רישוי	26	27	26		
1781530	רכב רישוי עסקים 26-890-12	95	80	85		
	<b>סה"כ רישוי עסקים</b>	<b>361</b>	<b>334</b>	<b>342</b>		
	<b>סה"כ אגף מוניציפלי ואחזקה</b>	<b>16,964</b>	<b>17,459</b>	<b>18,018</b>		
				<b>14,640</b>		

הערות	השתת' / מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
					<b>בטחון</b>	
3 משרות		620	604	634	שכר עבודה	1721111
בי"ס		1,176	1,000	980	שמירה וביטחון שוטף	1721178
		97	95	90	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1721430
		190	185	195	רכבי ביטחון 79-471-79 , 25-089-51	1721530
תגבור לתקציבים המוניציפלים		130	130	150	הג"א - אחזקת מקלטים	1723173
		7	7	7	השתתפות באחזקת מפק' הג"א	1723174
		185	181	160	השתתפות בהג"א ארצי	1723181
		10	10	10	הוצ' פינוי אשפה	1723177
		16	16	16	אגרת ביוב ומים	1723432
		190	165	165	מחלקת ביטחון – סייר לילה	1723181
		55	60	55	הוצאות תחזוקה	1723578
עתלית מגדים		5	5	5	משמר האזרחי	1722178
		8	8	8	הג"א מתמידים	1723175
		415	405	360	מוקד	1721158
	<b>1,939</b>	<b>3,104</b>	<b>2,871</b>	<b>2,835</b>	<b>סה"כ ביטחון</b>	
					<b>הנדסה ותשתיות</b>	
11 משרות		2,177	1,981	2,140	שכר עבודה	1731111
		1,013	1,000	1,100	הוצאות הועדה - צילומים, תכנונים שונים,	1731178
		400	400	400	עבודה קבלנית - פיקוח ומודדים	1731375
		155	150	72	טלפון, חשמל וניקיון	1731430
		120	115	123	רכב הנדסה - 29-588-54, 87-294-76	1731530
		90	85	90	משרדיות	1731560
		200	250	290	הוצאות משפטיות	1731581
		200	200	200	תשתיות כבישים וניקוז	1742179
		100	90	100	ניקוז/ כבישים עתלית	1742292
		300	300	300	בטיחות	1742142
עפ"י 23% גביית ארנונה		4,246	4,045	4,045	תשתיות בישובים	1742192
		200	200	240	הכנת תב"עות	1732195
		100	0	0	בדיקת תוכניות תיגבור	1733458
		<b>9,301</b>	<b>8,816</b>	<b>9,100</b>	<b>סה"כ הנדסה</b>	
					<b>פרויקט ביוב - משק כספים סגור</b>	
מתנהל חב' 9		5,800	5,883	5,883	פרעון מלוות ביוב	1649068
מתנהל חב' 9		7,270	6,785	6,807	עבודות מתקני ביוב-העברה לחב' לטיפול במי חוף הכרמל	1970078
		<b>0</b>	<b>13,070</b>	<b>12,668</b>	<b>סה"כ ביוב</b>	
					<b>פרויקט מים – משק כספים סגור</b>	
מתנהל חב' 9		3,700	3,650	3,650	תשלום מים- העברה לחב' לטיפול במי חוף הכרמל	1970178
		<b>0</b>	<b>3,700</b>	<b>3,650</b>	<b>סה"כ מים</b>	

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
					<b>השתתפויות</b>	
		600	649	649	השתתפות שירותי כבאות	1724181
		130	110	110	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	1765181
		26	25	25	השתתפות בנט"ן	1836281
		435	420	420	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	1745183
המטמנה הפדרציה למוזיקה, עמותה לקידום מקצועי.		90	90	90	השתתפות שונות ותרומות	1772178
		130	120	120	מילגות לסטודנטים	1816881
		44	42	42	השת' לאיגוד ערים-איכות הסביבה חדרה	1770178
	<b>1,455</b>	<b>1,455</b>	<b>1,456</b>	<b>1,456</b>	<b>סה"כ השתתפויות</b>	
		400	380	380	<b>תמיכות</b>	1652140
	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>סה"כ תמיכות</b>	
					<b>דת</b>	
8.15 משרות		1,126	1,078	1,107	שכר עבודה	1850111
		270	268	268	הוצאות דת שונות	1850178
		40	40	40	אחזקת מקוואות	1850158
		30	30	30	הוצאות תרבות תורנית	1850278
		10	10	10	הוצאות טלפון	1850430
		55	50	65	הוצאות רכב 13-941-90 - ליסינג	1850530
		13	13	13	אחזקת מבנה	1850142
		640	630	630	השת' מועצה דתית - עתלית	1851081
	<b>914</b>	<b>2,184</b>	<b>2,119</b>	<b>2,163</b>	<b>סה"כ דת</b>	
					<b>חינוך</b>	
6.65 משרות		1,499	1,224	1,270	שכר עבודה מינהל חינוך	1811111
		0	91	91	עובדת בחשבונית	1811178
3.6 מישרות		571	559	482	שכר קב"סים	1817711
		125	125	125	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1811430
		78	75	75	רכבים חינוך 77-667-79	1811530
		30	30	30	השתלמויות והדרכה	1811158
		105	105	105	הוצאות משרדיות אחזקה ושנות	1811458
מותנה בהכנסה 160 אלשי"ח		150	150	160	פרוייקט מחוננים- משחק	1811558
		20	40	30	שכ"ע משחק	1818111
		56	56	56	חינוך סביבתי	1811658
		50	50	50	העצמה ותקשוב	1811758
		30	25	25	הסעות לפעילות חינוך	1817879
		30	160	190	טכנאי תקשוב לגלי עתלית וניר עציון	1816178
	<b>2,744</b>	<b>2,744</b>	<b>2,690</b>	<b>2,689</b>	<b>סה"כ מנהל חינוך</b>	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	השתת' מועצה 2015	הערות
	<b>גני ילדים</b>					
1812211	גני ילדים – שכר עבודה – ניכוי שכר גננות	7,950	7,900	9,330		
1812131	שכ"ע סייעות גננות - מועצה	4,070	3,948	4,216		44 משרות
1812228	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	3,131	4,000	4,950		
1812231	העברה לקיבוצים עבור גננות	-2,100	-2,340	-2,898		קיזוז
1812331	גני ילדים - מחליפות - עמותה	420	440	430		9.3 משרות
1812278	גני ילדים - תכנית "קרב"	250	250	330		
1812275	אחזקת גני ילדים (ליאון)	440	440	550		
1812235	הוצאות טלפון	50	40	50		
1812236	הוצאות חשמל	220	200	240		
1812237	הוצאות מזגנים	80	80	60		
1812232	הוצאות מחשבים	60	60	60		
1812292	הוצ' גינון	180	180	190		
1812560	לחצני מצוקה	45	45	30		
1812258	שירותים נוספים	950	950	950		
1812259	מים וביוב	170	220	200		
1812260	אחזקת חשמל	130	130	130		
1812475	פינוי אשפה	79	79	80		
1812178	השתתפות גני"ב בקיבוצים	50	50	60		בטיחות
	<b>סה"כ גני ילדים</b>	<b>16,175</b>	<b>16,672</b>	<b>18,958</b>	<b>1,772</b>	
	<b>בית ספר משותף</b>					
1815178	שכר עבודה - עמותה מורים	16,030	16,617	18,550		98.97 משרות
1815478	שכר עבודה – מנהלה	3,190	3,163	3,315		23 משרות
1815275	שכ"ע מתרגלים	225	227	225		6.44 משרות
1815378	עובדים בחשבונית	300	294	275		
1815278	אחזקה תפעול ורכישות	2,006	2,310	1,900		
1815379	פעילות הורים	3,190	3,098	3,104		
1815279	אחזקת מבנה	300	296	300		כולל אחזקת אולם ספורט
1815175	פינוי אשפה	62	62	65		
1815441	ביטוח	47	47	47		
	<b>סה"כ בית ספר משותף</b>	<b>25,350</b>	<b>26,114</b>	<b>27,781</b>	<b>3,730</b>	
	<b>בית ספר גלים</b>					
	שכ"ע מורים	0		0		8,348
	שכ"ע מנהלה	0		0		1,387
	הוצאות אחרות	0		0		1,504
1815589	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1,095	1,095	1,195		
1815041	שכר מנהל ומנהלן כפר גלים	507	539	550		2 משרות
1815530	רכב, טלפון מנהל ומנהלן	0		0		
1815541	ביטוח	47	47	47		
	<b>סה"כ בית ספר גלים</b>	<b>1,649</b>	<b>1,681</b>	<b>1,792</b>	<b>1,792</b>	

הערות	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
				<b>בית ספר - העומ"ר (כרם מהר"ל)</b>	
2.18 משרות	259	253	227	שכר עבודה	1813411
	0		0	שכר עמותה - מזכירה	1813541
	87	0	0	שכר עבודה- עמותה - תל"ן ותגבור	1813431
דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי	198	327	296	שירותים נוספים - מועצה	1813498
	583	669	690	שירותים נוספים - הורים	1813478
	40	40	40	מחשבים	1813432
	242	0	0	תכנית "קרב"	1813433
	90	88	88	אחזקת מבנה	1813444
	30	28	22	אחזקת חשמל	1813451
	40	38	38	שיפוצי קיץ	1813428
	169	127	137	הוצאות ניקיון	1813434
	13	11	11	הוצאות טלפון	1813435
	21	0	0	הוצאות הנח"ש	1813418
	40	38	38	הוצאות גינון	1813492
	72	62	72	הוצאות צריכת חשמל	1813436
	33	28	33	הוצאות מזגנים	1813437
	42	60	35	מים וביוב	1813453
	28	28	28	פינוי אשפה	1813475
	76	76	76	שימוש במתקני ספורט במיר"ב	1813479
	27	27	27	ביטוח מבנה	1813441
	32	0	0	סל תרבות	1813477
	<b>662</b>	<b>2,122</b>	<b>1,900</b>	<b>סה"כ בית ספר העומ"ר (כרם מהר"ל)</b>	
				<b>בית ספר ניר-עציון</b>	
1.66 משרות	195	192	190	שכר עבודה	1813511
	43	34	0	שכר עבודה – עמותה - תל"ן ותגבור	1813531
דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי	62	110	96	שירותים נוספים - מועצה	1813598
	185	152	200	שירותים נוספים הורים	1813578
	16	15	13	מחשבים	1813532
	76	73	73	אחזקת מבנה	1813544
	23	20	18	אחזקת חשמל	1813551
	13	12	12	שיפוצי קיץ	1813529
	143	108	84	הוצאות ניקיון	1813534
	8	8	8	הוצאות טלפון	1813535
	7	0	0	הוצאות הנה"ח	1813518
	44	44	44	הוצאות צריכת חשמל	1813536
	15	13	15	הוצאות מזגנים	1813537
	37	37	37	הוצאות גינון	1813592



הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
		32	22	29	מים וביוב	1813553
		25	22	22	פינוי אשפה	1813575
		12	26	24	אינטרנט תכנית משה"ח	1813539
		11	11	11	ביטוח מבנה	1813541
		11	0	0	סל תרבות	1813577
	<b>586</b>	<b>1,044</b>	<b>991</b>	<b>949</b>	<b>סה"כ בני"ס ניר עציון</b>	
					<b>בית ספר מעגנים</b>	
2 משרות		256	251	245	שכר עבודה	1813271
		178	47	76	שכר עבודה – עמותה - תל"ן ותגבור	1813331
דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.		144	119	158	שירותים נוספים- מועצה	1813279
		540	766	750	שירותים נוספים - הורים	1813278
		30	18	30	מחשבים	1813232
		198	205	186	תכנית קר"ב	1813233
		73	69	69	אחזקת מבנה	1813244
		30	26	29	שיפוצי קיץ	1813288
		29	26	17	אחזקת חשמל	1813260
		138	108	94	הוצאות ניקיון	1813234
		42	42	42	אחזקת אולם ספורט	1813242
		34	29	28	מים וביוב	1813292
		25	9	20	גינון	1813239
		11	9	9	הוצאות טלפון	1813235
		17	0	0	הוצאות הנה"ח	1813518
		90	39	72	הוצאות צריכת חשמל	1813236
		28	23	26	הוצאות מזגנים	1813237
		22	22	22	פינוי אשפה	1813275
		21	21	21	ביטוח מבנה	1813241
		26		0	סל תרבות	1813277
	<b>542</b>	<b>1,932</b>	<b>1,829</b>	<b>1,894</b>	<b>סה"כ בית ספר מעגנים</b>	
					<b>בית ספר כרמל וים</b>	
2 משרות		260	251	253	שכר עבודה	1813611
0.50 משרות		133	104	118	שכר עבודה – עמותה - תל"ן ותגבור	1813631
		522	535	530	שירותים נוספים - הורים	1813678
דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.		155	120	128	שירותים נוספים- מועצה	1813640
		32	29	32	מחשבים	1813632
		216	214	195	תכנית "קרב"	1813633
		85	83	83	אחזקת מבנה	1813644
		32	31	31	שיפוצי קיץ	1813698
		34	31	18	אחזקת חשמל	1813644
		152	125	111	הוצאות ניקיון	1813634

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
		12	9	9	הוצאות טלפון	1813635
		19	0	0	הוצאות הנה"ח	1813618
		86	95	76	הוצאות צריכת חשמל	1813636
		24	32	28	הוצאות מזגנים	1813637
		30	24	25	מיים וביוב	1813653
		23	23	23	פינוי אשפה	1813675
		32	35	32	גינון	1813692
		22	22	22	ביטוח מבנה	1813641
		29		0	סל תרבות	1813677
	<b>685</b>	<b>1,898</b>	<b>1,763</b>	<b>1,714</b>	<b>סה"כ בית ספר כרמל וים</b>	
					<b>בית ספר קיסריה</b>	
2 משרות		227	217	217	שכר עבודה	1816221
		157	146	202	שכר עבודה – עמותה - תל"ן ותגבור	1816231
		375	413	424	שירותים נוספים- הורים	1816278
דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.		121	103	85	שירותים נוספים - מועצה	1816240
		32	30	32	מחשבים	1816232
		167	182	164	תוכנית קרב	1816233
		78	78	78	אחזקת מבנה	1816244
		29	26	15	אחזקת חשמל	1816260
		26	26	26	שיפוצי קיץ	1816288
		151	128	124	הוצאות ניקיון	1816234
		12	30	8	הוצאות טלפון	1816235
		14	0	0	הוצאות הנה"ח	1816218
		24	10	21	גינון	1816292
		60	99	48	הוצאות מים וביוב	1816343
		83	109	75	הוצאות חשמל	1816236
		25	28	25	הוצאות מזגנים	1816237
		27	27	27	פינוי אשפה	1816275
		19	19	19	ביטוח מבנה	1816241
		75			שימוש באולם הספורט	1816640
		22		0	סל תרבות	1816277
	<b>740</b>	<b>1,724</b>	<b>1,671</b>	<b>1,590</b>	<b>סה"כ בית ספר קיסריה</b>	
					<b>בית ספר גלי עתלית</b>	
3 משרות		356	349	354	שכר עבודה	1818611
0.2 משרה		0	102	89	שכ"ע פיצול- תל"ן ותגבור	1818811
דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.		184	128	102	שירותים נוספים- מועצה	1818639
		164	197	250	שירותים נוספים- הורים	1818678
		83	67	80	הוצאות צריכת חשמל	1818636
		78	77	77	אחזקת מבנה	1818644

הערות	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
	28	23	19	אחזקת חשמל	1818660
	34	29	33	שיפוצי קיץ	1818788
	33	38	33	גינון	1818692
	111	124	102	הוצאות נקיון	1818634
	19	0		הנח"ש	1818656
	12	11	9	הוצאות טלפון	1818635
	40	34	30	מים וביוב	1818637
	216	199	207	תוכנית קרב	1818633
	30	26	30	מחשבים	1818674
	16	16	16	פינוי אשפה	1818675
	18	20	17	הוצאות מזגנים	1818654
	74	74	74	שימוש באולם הספורט ממ"ב	1818640
	12	36	24	אינטרנט תוכנית משה"ח	1818669
	23	23	23	ביטוח מבנה	1818641
	29		0	סל תרבות	1818677
	<b>680</b>	<b>1,560</b>	<b>1,573</b>	<b>סה"כ בית הספר גלי עתלית</b>	
				<b>בית ספר חב"ד</b>	
0.75 מישרה	120	0	0	שכר עבודה	1819011
	16		0	שכ"ע פיצול- תל"ן ותיגבור	1819031
דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.	58			שירותים נוספים- מועצה	1819098
	56			שירותים נוספים- הורים	1819078
	14			הוצאות צריכת חשמל	1819036
	10			אחזקת מבנה	1819044
	5			אחזקת חשמל	1819051
	5			שיפוצי קיץ	1819028
	5			גינון	1819092
	66			הוצאות נקיון	1819034
	6			הוצאות טלפון	1819035
	12			מים וביוב	1819053
	0			תוכנית קרב	1819033
	5			מחשבים	1819032
	5			פינוי אשפה	1819075
	140			שכירות מבנה	1819040
	5			הוצאות מזגנים	1819037
	5			ביטוח מבנה	1819041
	<b>94</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ בית הספר חב"ד</b>	

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
					<b>מט"ל - שכר עבודה - מועצה</b>	
0.13 משרות		22	21	22	שכר עבודה - מועצה	1817911
3.47 משרות		581	569	563	שכר עבודה - עמותה	1817921
		659	435	502	שירותים בחשבונית	1817975
		10	8	22	אחזקת מבנה	1817244
		110	85	120	אחזקה שוטפת + ציוד+מיזוג+חשמל	1817378
		8	4	7	מים וביוב	1817637
		9	9	9	פינוי אשפה	1817475
	<b>205</b>	<b>1,399</b>	<b>1,131</b>	<b>1,245</b>	<b>סה"כ מט"ל</b>	
					<b>מט"ל - עתלית</b>	
0.84 משרות		153	164	166	שכר עבודה - מועצה	1817941
		170	113	147	שירותים בחשבונית	1817945
		10	3	9	אחזקת מבנה	1817946
		60	32	74	אחזקה שוטפת + ציוד+מיזוג+חשמל	1817947
		16	13	20	ניקיון	1817943
		5	4	4	מים וביוב	1817737
		5	4	4	מיזוג	1817954
		0		0	כיסוי עודף 2012	1817199
	<b>206</b>	<b>419</b>	<b>333</b>	<b>424</b>	<b>סה"כ מטל עתלית</b>	
					<b>מטל במשותף (פעילות חדשה 2015)</b>	
פעילות חדשה 2015					שכר עמותה - מזכירה	1827911
1/4 משרה		25	0	0	שירותים בחשבונית	1827921
		333			תקורות לביה"ס המשותף	1827658
אחזקה ניהול מים חשמל ניקיון וכו'		79			הוצאות גביה מועצה והנ"ח מחשוב	1827957
		10			הנחות משתמשים (הורים)	1827924
		10			הוצאות אחרות במט"ל	1827978
		8				
	<b>0</b>	<b>465</b>			<b>סה"כ הוצאות מטל במשותף</b>	
					<b>גן ילדים עין חוד</b>	
		0	11	35	פעולות	1819378
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>סה"כ גן ילדים עין חוד</b>	
				70	<b>אולפן למוסיקה</b>	
2 משרות		1,510	1,528	1,499	שכר עבודה - עמותה	1815290
		0		0	ריכוז אולפן ביסודיים	1815291
		120	127	100	ציוד ופרוייקטים	1815293
מתנהל חב' 8		12	7	12	עובדים בחשבונית	1815375
	<b>362</b>	<b>1,642</b>	<b>1,662</b>	<b>1,611</b>	<b>סה"כ אולפן מוסיקה</b>	
					<b>מועדונית עתלית</b>	
1.7 משרות		190	185	185	שכ"ע - עמותה	1818711
		45	36	45	פעולות	1818258
	<b>35</b>	<b>235</b>	<b>221</b>	<b>230</b>	<b>סה"כ מועדונית עתלית</b>	

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
					<b>ספריה</b>	
2.13 משרות		312	306	309	שכר עבודה - מועצה	1815111
		8	8	8	ספרים והצטיידות	1815852
		<b>320</b>	<b>314</b>	<b>317</b>	<b>סה"כ ספריה</b>	
					<b>תלמידי חוץ וחינוך מיוחד</b>	
כולל חב"ד		150	167	250	תלמידי חוץ	1813781
2 משרות		228	223	228	שכ"ע- מועצה	1813788
		730	691	720	חינוך מיוחד	1817981
		667	675	640	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1817881
30 משרות		2,650	2,600	2,232	סייעות עמותה	1817821
		<b>2,213</b>	<b>4,356</b>	<b>4,070</b>	<b>סה"כ תלמידי חוץ וחינוך מיוחד</b>	
					<b>שירות פסיכולוגי</b>	
8.1 משרות		1,450	1,393	1,354	שכר עבודה	1817111
		150	119	120	פעולות כלליות	1817178
		27	25	25	אחזקת מבנה	1817179
		<b>297</b>	<b>1,537</b>	<b>1,499</b>	<b>סה"כ שירות פסיכולוגי</b>	
					<b>בי"ס הימי</b>	
		15	15	15	שכר עבודה	1815921
		80	80	80	פעולות כלליות	1815978
		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>סה"כ בי"ס הימי</b>	
					<b>קייטנות צהרונים</b>	
		520	250	0	שכר עבודה קייטנות	1818921
		580	230	0	קייטנות פעולות כלליות	1818958
		100	0	0	ריכוז צהרונים	1818358
		30	0	0	צהרונים פעולות כלליות	1818279
מותנה, משהח' קרן ברכה		100	0	0	בי"ס יחודי חדש עתלית	1818379
		80	0	0	למידה משמעותית - תמיכה	1818479
		90	0	0	תוכניות לילדים בסיכון	1818579
		47	0	0	עידוד עמידה ביעדים	1818580
		<b>1,547</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ צהרונים וקייטנות</b>	
		<b>74,262</b>	<b>67,024</b>	<b>64,963</b>	<b>סה"כ חינוך</b>	

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
					<b>מיר"ב - מרכז יצחק רבין</b>	
					<b>מנהלה - מי"רב</b>	
4 משרות		762	747	748	שכר עבודה - עמותה	16000
1 משרה		344	329	336	שכר עבודה - מועצה	16212
		120	120	170	אחזקת מבנה	16001
		350	350	320	חשמל	16002
		123	130	55	מים וביוב	16003
		30	30	36	גינון	16004
		160	160	154	ניקיון	16406
		50	50	50	טלפון, דואר ובולים	16006
		45	45	45	משרדיות	16008
		95	87	87	מחשבים	16405
		80	80	80	ביטחון ושמירה	16011
		30	30	30	ציוד וריהוט	16012
		15	15	15	כיבוד	16015
		10	10	10	פרסום	16010
		810	810	810	הסעות	16017
		70	70	85	תיקונים	16403
		110	110	110	רכב 90-942-13,29-568-54	16302
		5	5	5	השתלמויות והדרכה	16407
		55	55	55	פינוי אשפה	16410
		70	75	70	מימון הוצאות בנקים	16311
		30	24	24	קהילה	16420
		45	85	85	ביטוח	16007
	<b>2,447</b>	<b>3,409</b>	<b>3,417</b>	<b>3,380</b>	<b>סה"כ מנהלה מי"רב</b>	<b>1827078</b>
					<b>תרבות - מי"רב</b>	
2 משרות		320	306	344	שכר עבודה - עמותה	17001
1 משרה		159	141	147	שכ"ע מועצה- תרבות ותיקים	17021
		766	766	766	שכר עבודה - עמותה אולפן מחול	17017
		100	100	100	מכללות - שכ"ע עמותה	17501
		575	575	530	מכללות - פעולות	17502
3 בחשבונית		548	548	548	אולפן מחול - פעולות	17016
		7	7	7	משרדיות	17002
2 בחשבונית		100	100	160	להקות זמר ומחול - פעולות	17019
		95	95	95	חוגים	17013
		190	190	190	טיולים	17014
		240	200	200	יום העצמאות	17205
		8	8	8	הוצאות	17021
	<b>1,074</b>	<b>3,108</b>	<b>3,036</b>	<b>3,095</b>	<b>סה"כ תרבות</b>	<b>1826959</b>

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	השתתפות המועצה 2015	הערות
	<b>תרבות – מיר"ב</b>					
17001	שכר עבודה - עמותה	344	306	320		2 משרות
17021	שכ"ע מועצה- תרבות ותיקים	147	141	159		1 משרה
17017	שכר עבודה – עמותה אולפן מחול	766	766	766		
17501	מכללות – שכ"ע עמותה	100	100	100		
17502	מכללות - פעולות	530	575	575		
17016	אולפן מחול – פעולות	548	548	548		3 בחשבונית
17002	משרדיות	7	7	7		
17019	להקות זמר ומחול – פעולות	160	100	100		2 בחשבונות
17013	חוגים	95	95	95		
17014	טיולים	190	190	190		
17205	יום העצמאות	200	200	240		
17021	הרצאות	8	8	8		
<b>1826959</b>	<b>סה"כ תרבות</b>	<b>3,095</b>	<b>3,036</b>	<b>3,108</b>	<b>1,074</b>	
	<b>נוער - מיר"ב</b>					
18001	שכר עבודה עמותה-מנהלה	570	711	804		3.5 משרות
18000	שכר עבודה - מדריכים	1,700	1,550	1,700		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	180		
18015	מסיבות	5	5	5		
18018	מסע זיכרון לפולין	950	950	950		
18022	שנת בר-מצווה	15	15	15		
18023	השתלמויות	160	160	160		
18201	רכב 46-110-11	50	50	50		
18026	מפעלים, ארציים, תנועות נוער	3	230	240		
	<b>סה"כ נוער</b>	<b>3,677</b>	<b>3,895</b>	<b>4,268</b>	<b>1,931</b>	
	<b>ספורט</b>					
19000	שכר עבודה - עמותה - מנהלה	417	398	410		2.65 משרות
19008	שכר עבודה - כדור רגל עמותה	71	71	120		
19009	כדור-רגל פעילות	120	120	71		כולל שירותים בחשי
19010	שכר עבודה- חוגי ספורט	35	35	150		
19011	חוגי ספורט -פעולות	425	425	460		כולל שירותים בחשי
19006	שכר עבודה כדור סל - עמותה	233	233	233		
19007	כדור-סל פעילות	129	129	196		כולל שירותים בחשי
19340	שכר עבודה - שייט	60	60	0		
19002	משרדיות ופרסום	4	4	4		
19015	ציוד ספורט	6	6	6		
19016	העברות לבתי ספר ועמותות	66	66	66		
19201	רכב 90-940-13	50	50	50		
19001	מתקנים	6	6	6		
19013	צעדה	90	90	90		

מועצה אזורית חוף הכרמל

תקציב 2015

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
		10	10	10	אירועי ספורט	19014
		115	8	8	התעמלות - פעולות	19018
		13	120	120	התעמלות שכר עבודה עמותה	19019
	<b>606</b>	<b>2,000</b>	<b>1,831</b>	<b>1,850</b>	<b>סה"כ ספורט</b>	<b>1829959</b>
					<b>מיר"ב שלוחת עתלית</b>	
2.5 משרות		351	345	337	שכר עבודה - עמותה	20000
		35	29	29	ציוד, ריהוט, אחזקת מבנה	20010
		2	2	2	גינון - עתלית	20040
		15	15	15	מים וביוב - עתלית	20030
		75	75	50	חשמל, טלפון ודואר	20050
		5	5	5	משרדיות	20060
		55	45	45	ניקיון	20088
		5	5	5	מועדון עתלית וטרינרים	20510
		6	6	6	פינוי אשפה	20080
	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>527</b>	<b>494</b>	<b>סה"כ מיר"ב שלוחת עתלית</b>	<b>1827178</b>
פעילות חדשה 2015					<b>שלוחת קיסריה</b>	
1 משרה		130			שכר עבודה עמותה קיסריה	20100
		45			אחזקת מבנים קיסריה	20110
		20	0	0	מים וביוב קיסריה	21130
		20			ציוד וריהוט קיסריה	20140
		75			חשמל טלפון ודואר קיסריה	20150
		5			משרדיות קיסריה	20160
		55			ניקיון קיסריה	20188
	<b>-55</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ שלוחת קיסריה</b>	<b>1827959</b>
					<b>היכל תרבות חוף כרמל</b>	
3.66 משרות		560	530	580	שכ"ע- עמותה	1821121
אבטחה, שרות לקוחות סדרנות וניקיון		280	320	320	עובדי קבלן	1821131
		30	30	50	הנהלת חשבונות	1821175
		123			הנהלה וכלליות	1821218
		35	35	35	משרדיות	1821160
		375	295	375	אחזקה	1821221
		1,330	1,415	1,415	הופעות	1821269
		65	65	65	רכב מנהלת היכל תרבות 15-490-72	1821530
	<b>791</b>	<b>2,798</b>	<b>2,690</b>	<b>2,840</b>	<b>סה"כ היכל תרבות</b>	
					<b>ספריה אזורית</b>	
ניקיון, חשמל, מיזוג, מים וביוב		209	250	250	אחזקת מבנה	1821442
	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>סה"כ ספריה</b>	
	<b>7,552</b>	<b>16,691</b>	<b>15,646</b>	<b>15,586</b>	<b>סה"כ מיר"ב</b>	



הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
					<b>רווחה</b>	
24.20 משרות		4,426	4,115	4,247	שכר עבודה מועצה	1840111
4 מדריכים		54	150	139	שכר עבודה עמותה- גוונים ומועדון נכים עתלית	1840121
1.43 משרות		203	200	197	שכ"ע - בית הילד- עמותה	1843111
0.5 משרות		189	190	189	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים	1844111
1 משרות		186	190	192	שכר עבודה - מעון יום - מועצה	1841111
13 משרות		1,442	1,420	1,414	שכר עבודה - מעון יום עמותה	1841121
0.75 משרות		109	107	101	שכ"ע עמותה פעולות לקשיש - בן ממשיך	1841221
1.5 משרות		204	172	168	שכ"ע עמותה מועדונית לגיל הרך	1841321
1 משרה		120	112	110	שכר עבודה עמותה מצילה - וסמים	1841421
		46	36	0	שכר עבודה עמותה מועדונית הכרם	1841521
		25	19	0	שכר עבודה עמותה מועדון נאמן	1841621
1.15 משרות+6 מדריכים		328	536	378	שכר עבודה- עמותה- עם הפנים לקהילה	1844121
0.50 משרות		50		0	שכר עבודה עמותה טיפול באלימות	1841721
מדריך שעותי		32		0	שכר עבודה עמותה נוער וצעירים	1841821
		30	90	20	עם הפנים לקהילה - פעולות	1843084
		45	56	45	טלפון חשמל מים וניקיון	1844435
		85	108	85	הוצאות מנהליות	1840158
		75	38	70	פעולות ארגוניות	1840258
		70	176	70	משפחות במצוקה בקהילה	1842284
		412	260	412	טיפול בילד בקהילה	1843184
		1,083	1,215	520	אחזקת ילדים בפנימיות	1843884
		190	164	203	מעונות-יום - הוצאות שוטפות	1843984
		193	195	90	אחזקת זקנים במעונות	1844384
		20	19	19	פינוי אשפה - מעון, בית הילד	1844175
		85	87	66	אחזקה - מעון	1844142
		50	17	34	ביוב ומים - מעון	1844432
		18	14	18	גינון מעון	1841158
		12	18	12	מיזוג מעון	1844284
		50	11	40	אחזקת חשמל במעון	1844784
		226	163	226	מרכז יום לזקנים- השתת' באחזקת מרכז יום לקשיש בטירת הכרמל, מגידו ואור עקיבא.	1844484
		90	80	90	טיפול בזקן בקהילה	1844184
		57	57	57	מועדוני ותיקים בישובי חוף הכרמל	1848284
		927	800	850	מפגרים במוסד ממשלתי	1845184
		40	40	60	מרכזי ועדות - חוק סיעוד	1844458
		2,983	3,086	2,600	סידור מפגרים במוסדות	1845684
		230	230	260	מעש"ים	1845584
		60	60	80	מועדונים מועשרים לקשישים	1846384
		10	10	20	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846184

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
		160	160	65	סמים	1847384
		40	40	60	מפעלי שיקום לעיוור	1846484
		1,774	1,770	1,750	אחזקת נכים בפנימיות	1846584
		282	310	300	מעון יום לילדים בסיכון	1846784
		40	56	90	אלימות במשפחה	1842784
		100	100	100	תחנה לטיפול בילד ונוער	1843284
		25	25	25	יחידה לגיל הרך	1843584
		50	50	50	נערות נוער וצעירים	1843684
		140	140	178	אוטיזם הורים וילדים בקהילה	1843484
		312	250	312	השתתפות מחלקה הרווחה באחזקה במעונות	1843993
		10	20	20	השתתפות מחלקה הרווחה באחזקת מיר"ב	1841078
		250	250	311	התחנה לייעוץ בטיפול זוגי במשפחות	1847184
		39	39	39	אחזקת המבנה טיפול משפחתי	1842442
		40	65	40	פעילות בקהילת - התנדבות	1848278
		50	120	75	מרכזי אבחון ושיקום	1846984
		100	100	90	מועדוניות	1846284
		900	921	500	אוטיזם הורים וילדים	1842384
מתקבולי קהילה 2000		70	70	70	שדרוג שירותי טיפול והמועדונית	1842584
מתקבולי תושבים		54	60	96	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1843784
		144	144	110	ילדים עיוורים במוסדות	1846158
		15	15	20	סיוע לעולים	1849084
כולל אחזקה		120	65	138	מועדון ותיקים - עתלית	1842884
		170	177	171	שונות - משרד הרווחה	1841178
		40	30	40	פעולות מועדוניות גיל רך - כלכלה וציוד	1848184
		20	20	20	השתתפות פעילות לקשיש בן ממשך	1848584
		464	414	414	פיתוח קהילתי במגזר כפרי- מעברים	1848384
		55	55	55	רכב רווחה 10-563-64	1841530
		300	300	250	הסעות למסגרות יום	1846671
		49	42	42	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	1841442
		468	0	0	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	1843442
		12	12	12	ביטוח מבנים	1846141
		80	0	0	טיפול משולב בנוער בסיכון קצה	1847284
		30	0	0	פעולות מועדוניות הכרם אוטיזם	1847584
		120	0	0	בית חם לנוער בסיכון קצה	1847684
		<b>6,223</b>	<b>20,978</b>	<b>18,525</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	

הערות	השתת' מועצה 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם הסעיף	מס' סעיף
					<b>תחבורה</b>	
13.75 משרות		2,679	2,607	2,499	שכר עבודה	1941111
		8,300	8,150	7,807	הסעות קבלנים	1941171
		620	600	620	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941173
		1,800	1,700	1,900	דלק	1941273
		55	50	52	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1941430
		30	25	37	משרדיות	1941560
		35	25	35	שוונות	1941178
	<b>1,422</b>	<b>13,519</b>	<b>13,157</b>	<b>12,950</b>	<b>סה"כ תחבורה</b>	
	<b>1,401</b>	<b>1,570</b>	<b>1,471</b>	<b>1,471</b>	<b>סה"כ העברות לחפ"ק</b>	<b>1773178</b>
מותנה בהכנסות יעודיות	0	1,000	1,200	1,000	<b>הוצאות אחרות</b>	<b>1994110</b>
	<b>86,021</b>	<b>212,352</b>	<b>200,437</b>	<b>197,505</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	

## סה"כ תשלומים לפי פרקים

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	תקציב 2015	השתתפות המועצה 2015
1	הנהלה ומזכירות	18,366	18,273	18,837	18,837
2	מזכירות עתלית	5,808	5,894	5,942	5,882
3	הוצאות מימון	830	525	550	550
4	פירעון מלוות	1,797	1,042	1,000	1,000
5	פנסיה ופיצויים	6,971	6,725	6,771	6,771
6	מח' מוניציפלית ואחזקה	16,964	17,459	18,018	14,640
7	ביטחון	2,835	2,871	3,104	1,939
8	הנדסה	9,100	8,816	9,301	0
9	ביוב – משק כספים סגור	12,690	12,668	13,070	0
10	מים – משק כספים סגור	3,650	3,650	3,700	0
11	השתתפויות	1,456	1,456	1,455	1,455
12	תמיכות	380	380	400	400
13	דת	2,163	2,119	2,184	914
14	חינוך	64,963	67,024	74,262	17,035
15	מיר"ב	15,586	15,646	16,691	7,552
16	רווחה	18,525	20,061	20,978	6,223
17	תחבורה	12,950	13,157	13,519	1,422
18	העברות לחפ"ק קיסריה	1,471	1,471	1,570	1,401
19	הוצאות אחרות	1,000	1,200	1,000	0
	<b>סה"כ תשלומים</b>	<b>197,505</b>	<b>200,437</b>	<b>212,352</b>	<b>86,021</b>

## השתתפות המועצה בתקציב המחלקות (באלפי ש"ח)

מס'	מחלקה	השתתפות המועצה בתקציב 2014	ביצוע 2014	השתתפות המועצה בתקציב 2015	השינוי בהשתת' המועצה
1	חינוך	16,113	16,709	17,035	922
2	מיר"ב	7,322	7,322	7,552	230
3	רווחה	5,820	6,204	6,223	403
4	דת	983	804	914	-69
5	ביטחון	1,870	1,396	1,939	69
6	תחבורה	1,700	1,757	1,422	-278
7	מוניציפלי ואחזקה כולל חלק של 23% החזר ישובים	14,098	14,519	14,640	542
8	מינהל כללי	21,864	20,365	20,838	-1,026
9	השתתפות (כיבוי אש מועצות אזוריות, מילגות, נט"נ ניקוז ותרומות)	1,456	1,456	1,455	-1
10	מזכירות עתלית	5,808	5,894	5,942	134
11	תמיכות	380	380	400	20
12	העברות לקיסריה	1,471	1,471	1,570	99
13	<b>סה"כ השתתפויות מועצה</b>	<b>78,885</b>	<b>78,277</b>	<b>79,930</b>	<b>1,045</b>

2,419	גידול בפעילות
-1,374	נחסכות/התייעלות
3,793	סה"כ השינוי

ארנונה - 77,500 ₪.  
 ניקוז - 300 ₪.  
 יתרה משנים קודמות - 630 ₪.  
 הכנסות שונות - 1,129 ₪.  
 ריבית - 371 ₪.  
**סה"כ השתתפויות - 79,930 ₪**

## נתונים כללים

### 1. עובדי המועצה

- א. 220.46 משרות - עובדי מועצה.  
226.47 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 ותגבור - עובדים שעתיים.  
**130 סה"כ מדריכים.**
- ג. 43.42 - פנסיונרים.  
ד. **סה"כ 446.93 משרות - (כולל 42.50 פנסיונרים).**

### 2. חינוך

- א. **גנים** - מושבים - 625 ילדים (כולל קיסריה).  
קיבוצים - 448 ילדים.  
גני עתלית - 382 ילדים.  
**סה"כ ילדי גן - 1,384 ילדים.**
- ב. בתי ספר יסודי - 2,354 תלמידים.
- ג. ביי"ס תיכון + חט"ב - 1,734 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. אוכלוסייה - עפ"י נתוני משרד הפנים - מרשם התושבים נכון ל-30/09/14.

מס'	ישובים	ספטמבר 2013	ספטמבר 2014	השינוי
1.	בית אורן	380	381	1
2.	בת-שלמה	576	591	15
3.	גבע כרמל	1002	1022	20
4.	דור	341	349	8
5.	הבונים	365	380	15
6.	החותרים	654	683	29
7.	כרם מהר"ל	927	947	20
8.	מגדים	1081	1092	11
9.	מעגן-מיכאל	2021	2055	34
10.	מעין צבי	805	830	25
11.	נווה-ים	318	303	- 15
12.	נחשולים	692	694	2
13.	ניר עציון	632	612	- 20
14.	עופר	564	573	9
15.	עין-אילה	1116	1140	24
16.	עין-כרמל	716	740	24
17.	צרופה	997	1006	9
18.	שדות-ים	884	909	25
19.	סיטרין	108	100	8
20.	עין-הוד	602	613	11
21.	כפר שפייה	159	166	7
22.	קיסריה	5585	5672	87
23.	בית-חנניה	791	829	38
24.	עתלית	6268	6471	203
25.	עין חוד	149	160	11
26.	כפר גלים	131	128	3
	<b>סה"כ</b>	<b>27,864</b>	<b>28,446</b>	<b>639</b>

סה"כ תושבים - 28,446 (תוספת 639 - נפשות 2.3%)

שטח המועצה - 187,000 דונם

שטח עתלית - 8,000 דונם

שטח מאוחד - 195,500 דונם

בתי אב בישובי המועצה - 4,590

בתי אב בקיסריה - 2,155

בתי אב בעתלית - 2,052

סה"כ בתי אב - 8,797

**תקן אדם מועצה ועמותה לשנת 2015**

מחלקה	מועצה 2014	עמותה 2014	מועצה 2015	עמותה 2015	סה"כ 2014	הפרש עמותה	הפרש מועצה	סה"כ הפרש
מזכירות הנהלה	15.00	0.00	16.00	0.00	15.00	1.00	1.00	1.00
חינוך	73.94	38.87	81.01	44.17	112.81	125.68	7.07	13.37
בית ספר משותף	0	128.41	0	128.41	128.41	128.41	0.00	0.0
בית ספר גלים	0	2.50	0	2.00	2.50	2.00	0.00	-0.50
רווחה	24.20	20.48	24.20	19.28	44.68	43.48	0.00	-1.20
מיר"ב	2.00	32.15	2.00	31.81	33.81	33.81	0.00	-0.34
ביטחון	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
משרתים בקודש - דת	8.15	0.00	9.15	0.00	8.15	9.15	0.00	1.00
ועדה מקומית	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
תחבורה	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	0.00
גינון	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
גביה	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00
תברואה	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
שירות שדה	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
מוניציפלי	2.00	0.80	2.00	0.80	2.80	2.80	0.00	0.00
רישוי עסקים	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00
פנסיונים	44.03	0.00	42.50	0.00	44.03	42.50	-1.53	-1.53
ועד מקומי עתלית	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
רכז חקלאי	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
מנהל רכש	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
פקח	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
פקח קיסריה	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>214.42</b>	<b>223.21</b>	<b>221.96</b>	<b>226.47</b>	<b>437.63</b>	<b>447.43</b>	<b>7.54</b>	<b>9.8</b>



**כח אדם מחלקת חינוך - תקציב 2015**

מוסדות חינוך במועצה	מועצה	עמותה	סה"כ
גנ"י ילדים	44.2	9.3	53.5
ביה"ס קיסריה	2.00	0.00	2.00
מעגנים	2.00	0	2.00
העומ"ר	2.18	0	2.18
ניר עציון	1.54	0	1.54
כרמל וים	2.00	0.50	2.50
בי"ס חב"ד	0.75	0	0.75
חינוך מיוחד	2.00	27.00	29.00
מט"ל	0.13	3.47	3.60
מט"ל עתלית	0.84	0	0.84
ספריה	2.12	0	2.12
חינוך כללי	6.65	0	6.65
קבס	3.50	0	3.50
שפ"ח	8.10	0	8.10
מוסיקה	0	2.00	2.00
גלי עתלית	3.00	0.20	3.20
משותף מורים	0	98.97	98.97
מנהלה משותף	0	23.00	23.00
חינוך מיוחד משותף	0	6.44	6.44
בית ספר גלים	0	2.00	2.00
מועדוניות עתלית	0	1.70	1.70
מועדונית מתבגרים	0.00	0	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>81.01</b>	<b>174.58</b>	<b>255.59</b>

**כח אדם מחלקת רווחה - תקציב 2015**

רווחה	מועצה	עמותה	סה"כ	לפי שעות
עו"ס	19.85	0.00	19.85	
מזכירות	2.75	0.00	2.75	
טיפול משפחתי	0.60	0.00	0.60	
מועדון ותיקים	0.00	0.00	0.00	
גוונים	0.00	0.20	0.20	4.00
בית הילד	0.00	1.43	1.43	
מועדון וותיקים עתלית	0.00	0.50	0.50	
מעון יום כרם מהר"ל	1.00	13.00	14.00	
עם הפנים לקהילה	0.00	1.15	1.15	6.00
מועדונית גיל הרך	0.00	1.25	1.25	
בן ממשיך	0.00	0.75	0.75	
מצילה וסמים		1.00	1.00	
נוער וצעירים				1.00
<b>סה"כ</b>	<b>24.20</b>	<b>19.28</b>	<b>43.48</b>	<b>11.00</b>

**כח אדם לשנת 2015 - מועצה**

מחלקה	2014	2015	הפרש	הערות
חינוך	73.94	81.01	7.07	5 סייעות גני ילדים נוספת + קב"ס - 0.50 משרה + חב"ד - 0.75 משרה + 0.50 שפ"ח ושינוי משרות בחינוך המיוחד.
נבחרים	2	3	1	סגן נוסף
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	8.15	9.15	1	רב קיסריה
פנסיונרים	44.03	42.5	-1.53	פטירת פנסיונרים הוספת שארים יציאה לפנסיה טובה ומלכה
גינון	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	
<b>סה"כ</b>	<b>214.42</b>	<b>221.96</b>	<b>7.54</b>	

**מיר"ב ומחלקותיה תקציב 2015**

מחלקה	משרות מועצה	מחלקה	משרות מועצה	משרות עמותה	סה"כ	לפי שעות
מנהלה	1	מנהלה	1	4	5.00	
מנהלת תרבות	1	מנהלת תרבות	1	2	3.00	7
אולפן מחול		אולפן מחול			0.00	12
מכללת מבוגרים		מכללת מבוגרים			0.00	20
מנהלת ספורט	0	מנהלת ספורט	0	2.65	2.65	27
מנהלת נוער		מנהלת נוער		3.5	3.50	
רכזי נוער	0	רכזי נוער	0	13.5	13.50	כולל ניר עציון וכפר גלים כפוף לאישור משרד הפנים
שלוחת עתלית		שלוחת עתלית		2.50	2.50	1
תרבות היכל		היכל תרבות		3.66	3.66	
<b>סה"כ</b>	<b>2</b>	<b>סה"כ</b>	<b>2</b>	<b>31.81</b>	<b>33.81</b>	<b>67</b>



אולם ספורט קיסריה



בי"ס גלי עתלית - בבנייה

### בצל החכמה בצל הכסף

בירושלמי <sup>1</sup> מסופר שבימי רבי שמעון בן שטח היו שלש מאות נזירים עניים שרצו להישאל על נזירותם, כי לא היה להם כסף להבאת שלש הקרבנות שמביא נזיר בסוף נזירותו. רבי שמעון בן שטח הצליח למצוא פתח למאה וחמישים נזירים, הלך לינאי המלך ואמר לו שיש שלש מאות נזירים שצריכים תשע מאות קרבנות והציע לו להתחלק בהוצאות, אני אתן ארבע מאות וחמישים וכך גם אתה. הלך אדם וגילה לינאי שרבי שמעון לא נתן כלום, שמע ינאי המלך וכעס, ורבי שמעון בן שטח ברח. לאחר תקופת מה באו אנשים חשובים ממלכות פרס לפגוש את ינאי המלך. לאחר שהתחילו לאכול אמרו לו – בפעם הקודמת שבאנו לבקר אצלך היה כאן יהודי מבוגר שאמר דברי חכמה, והוא חסר לנו. סיפר להם ינאי המלך את המעשה, הוא ברח כי באמת הקפדתי עליו. אמרו לו שבכל זאת הם מאוד רוצים שיבוא, שלח ינאי לקרוא לרבי שמעון והבטיח לו שלא יפגע בו. הגיע רבי שמעון בן שטח וישב בין המלך למלכה. שאל אותו ינאי - למה רמית אותי? אמר לו רבי ינאי: לא רימית אותך, כל אחד מאתנו פתר בעיה של ארבע מאות וחמישים נזירים. אני פתרתי את הבעיה על



חממת פלפלים

