



הצעת תקציב לשנת 2016

"בצל החכמה בצל הכסף"
קהלת ז', י"ב

אגף הכספים
חגי עטיה- גזבר המועצה



בניית מרכז ביטחון חדש



ביה"ס גלי עתלית החדש

תוכן עניינים

2	דבר ראש המועצה
3	מסגרת תקציב לשנת 2016
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 2016
15	נתונים סטטיסטיים הוצאה לנפש
16	דברי הסבר לתקציב 2016
59	פירוט תקבולים לתקציב 2016
66	פירוט תשלומים לתקציב 2016
86	השתתפות המועצה בתקציבי המחלקות
87	נתונים כללים
88	אוכלוסייה ע"פ מרשם התושבים
89	תקן כח אדם במועצה ובעמותה

דבר ראש המועצה - תקציב 2016

הצעת תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2016 מסתכמת ב- 222,585 אלש"ח. ומהווה גידול של 4.8% מהשנה דאשתקד.

הגידול בתקציב השנה מהווה ביטוי לפעילות המועצה ולתכניות העבודה לקראת שנת התקציב. גם השנה נמשיך להצמיד את אזורנו קדימה בחדשנות חינוכית וכן בתחומים נוספים בהם: התרבות והספורט, הרווחה, איכות הסביבה, פיתוח עוגנים כלכליים, שדרוג תשתיות ועוד. הרחבת מפעל ביטחון תזונתי לקשיש בתחום הרווחה, הקמתה של יחידה סביבתית וכד'.

בנוסף, נקדם פרויקטים משמעותיים עבור האזור כדוגמאת: אזור תעסוקה חוף הכרמל זכרון יעקב, בחינת פתרונות קצה לפסולת וגזם, פיתוח שכונות חדשות בעתלית, בניית מבני חינוך חדשים ועוד.

התקציב שאושר במליאת המועצה נבנה מתוך אחריות והסתכלות עתידית להגשמת מטרות והיעדים שהוצבו לכל אגפי המועצה. תוך שמירה על איזון תקציבי לפי מנהל תקין ושקיפות והמון הקפדה על הענקת סל השירותים והשירות לתושב.

מאחל לכולנו שנת פעילות ענפה ומוצלחת.

בברכה,
כרמל סלע
ראש המועצה

הצעת תקציב לשנת הכספים 2016 (באלפי ₪)

תקבולים					תשלומים				
שינוי ב-%	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פרטים	שינוי ב-%	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פרטים
2.6%	79,500	77,470	77,500	ארנונה	5.9%	23,708	22,422	22,381	שכר כללי
6.5%	24,468	23,573	22,969	יתר עצמיות	2.6%	61,275	58,261	59,720	פעולות כלליות
3.5%	103,968	101,043	100,469	סה"כ עצמיות	3.5%	84,983	80,683	82,101	סה"כ כלליות
ביוב ומים					ביוב ומים				
16.3%	15,200	15,200	13,070	ביוב- משק סגור	17.1%	15,300	14,500	13,070	ביוב- משק סגור
-10.8%	3,300	3,000	3,700	מים- משק סגור	-13.5%	3,200	3,700	3,700	מים- משק סגור
חינוך					חינוך				
3.1%	44,513	43,024	43,177	משרד החינוך	8.9%	55,226	54,447	50,701	שכר
17.4%	16,493	15,621	14,050	אג"ח משתמשים	9.1%	25,696	25,240	23,561	פעולות כלליות
6.6%	61,006	58,645	57,227	סה"כ חינוך		80,922	79,687	74,262	סה"כ חינוך
תרבות - מיר"ב					תרבות- מיר"ב				
-23.6%	6,986	6,693	9,139	גבייה עצמית	-34.3%	4,539	3,605	6,909	שכר
					-16.2%	8,193	9,027	9,782	פעולות
-23.6%	6,986	6,693	9,139	סה"כ		12,732	12,632	16,691	סה"כ מיר"ב
רווחה					רווחה				
20.4%	14,886	13,900	12,359	משרד הרווחה	11.2%	8,248	7,644	7,414	שכר
12.1%	2,685	2,379	2,396	משתמשים	17.6%	15,950	14,340	13,564	פעולות כלליות
19.1%	17,571	16,279	14,755	סה"כ רווחה	15.3%	24,198	21,984	20,978	סה"כ רווחה
מענקים					פירעון מלוות				
	0	0	0	מענק כללי מ. הפנים	-30.0%	700	875	1,000	פירעון מלוות
משרדי ממשלה					הוצאות מימון				
4.1%	13,914	13,370	13,362	מ. ממשלה	0	550	490	550	הוצאות מימון
יתרה משנים קודמות									
1.6%	640	630	630	יתרה משנים קודמות					
4.8%	222,585	214,860	212,352	סה"כ כללי	4.8%	222,585	214,551	212,352	סה"כ כללי

השינוי באחוזים מתייחס בין תקציב 2015 לתקציב 2016.

השינוי במיר"ב נובע בעיקרו מהעברת מחלקת הנוער לחינוך.

מיתוך הגידול במחלקת החינוך סך של כ-5% משויך לקליטת מחלקת הנוער.

תקציב פעולות כלליות (ללא שכר עבודה)

מס'	פעולות	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השינוי בין תקציב 2015 ל-2016
1	תברואה	10,761	10,813	11,161	3.7%
2	תחבורה	10,840	10,530	10,940	0.9%
3	הנדסה	7,124	7,140	7,358	3.3%
4	הנהלה כללית	6,519	5,747	6,530	0.2%
5	דת	1,058	1,031	1,058	0.0%
6	ביטחון	2,484	2,335	2,652	6.8%
7	אגף מוניציפלי ואחזקה	3,578	3,534	3,725	4.1%
8	רישוי עסקים	111	101	99	-10.8%
9	הנחות ארנונה	6,320	6,300	6,320	0.0%
10	גינון	25	25	35	40.0%
11	חופים	1,000	980	1,000	0.0%
12	השתתפויות	1,455	1,360	1,386	-4.7%
13	תמיכות	400	400	410	2.5%
14	שירותים חקלאים	230	230	450	95.7%
15	מוזכרות עתלית	5,245	5,465	5,568	6.2%
16	העברות לחפ"ק קיסריה	1,570	1,570	1,583	0.8%
17	הוצאות אחרות	1,000	700	1,000	0.0%
18	סה"כ	59,720	58,261	61,275	2.6%

יתר עצמיות (באלפי ₪)

מס'	פרטים	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השינוי ביחס לתקציב 2015
1	פינוי אשפה	1,400	1,280	1,300	-7.1%
2	אגרת חידוש- ציוד אשפה	310	300	300	-3.2%
3	שירות וטרינרי	530	420	550	3.8%
4	השתת' האגודות בפיקוח חקלאי ובבדיקות מים	0	60	165	
6	דת	240	220	230	-4.2%
7	אגרות בניה	1,800	2,100	2,000	11.1%
8	תב"ר 2431 רפורמה 101 לחוק	0	80	500	
9	ועדה מקומית- מ.מ.י	4,000	4,000	4,000	0.0%
10	ועדה מקומית- השבחה	3,381	3,450	3,600	6.5%
11	היטל כבישים - קנסות ורישוי	120	190	200	66.7%
12	שרות פנים תחבורה	1,200	1,260	1,000	-16.7%
13	אגרת שילוט	100	20	150	50.0%
14	ריביות	371	325	300	-19.1%
15	הנחות ארנונה	6,320	6,300	6,320	0.0%
16	שירות פנים- ביטחון	150	204	175	16.7%
17	שונות *	900	980	900	0.0%
18	אגרות ניקוז	300	280	284	-5.3%
19	רישוי עסקים	43	35	48	11.6%
20	קנסות חנייה ורכבי חוף	500	325	500	0.0%
21	השת' החב' לפיתוח קיסריה	169	169	171	1.2%
22	הכנסות אחרות	1,000	1,320	1,600	60.0%
23	השת' אבן וסיד - בשכ"ע- פקח אתר שפיה	75	75	75	0.0%
24	שונות עתלית	60	180	100	66.7%
	סה"כ	22,969	23,573	24,468	6.5%

* שונות - הטמנה 747, דור- 84, פוטו וולטאי- 40.

מחלקת החינוך - הצעת תקציב לשנת 2016

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט
44,513	43,024	43,180	משרד החינוך	13,395	12,601	12,056	שכ"ע - מועצה
16,493	15,621	14,047	תשלומי הורים	32,031	32,228	29,315	שכ"ע - עמותה
19,916	21,042	17,035	השתתפות מועצה	9,800	9,600	9,330	שכ"ע ע"ח מ. חינוך
				25,696	25,240	23,561	פעולות
80,922	79,687	74,262	סה"כ	80,922	79,669	74,262	סה"כ

פירוט התקציב

תקבולים				תשלומים					
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	הפירוט	מספר הילדים	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	הפירוט	מסגרת
16,890	15,950	15,950	משרד החינוך	תשע"ה	17,480	16,699	16,028	שכ"ע	גני ילדים
1,496	1,244	1,236	תשלומי הורים	1,515	3,021	2,955	2,930	פעולות	
2,115	2,460	1,772	השתתפות המועצה	תשע"ו					
20,501	19,654	18,958	סה"כ	1,529	20,501	19,654	18,958	סה"כ	
19,235	19,235	19,680	משרד החינוך	תשע"ה	21,770	22,140	22,090	שכ"ע	בי"ס המשותף
4,320	4,366	4,371	ת. הורים / שונות	1,159	5,494	5,687	5,691	פעולות	
3,709	4,226	3,730	השתתפות המועצה	תשע"ו					
27,264	27,827	27,781	סה"כ	1,178	27,264	27,827	27,781	סה"כ	
				תשע"ה	660	640	550	שכ"ע	בי"ס גלים
				584	1,349	1,242	1,242	פעולות	
2,009	1,882	1,792	השתתפות המועצה	תשע"ו					
2,009	1,882	1,792	סה"כ	637	2,009	1,882	1,792	סה"כ	
630	598	620	משרד החינוך	תשע"ה	271	265	259	שכ"ע	בי"ס העומ"ר
760	751	840	תשלומי הורים	537	1,853	1,819	1,863	פעולות	
734	735	662	השתתפות המועצה	תשע"ו					
2,124	2,084	2,122	סה"כ	488	2,124	2,084	2,122	סה"כ	
220	224	215	משרד החינוך	תשע"ה	205	201	195	שכ"ע	בי"ס ניר עציון
272	250	243	תשלומי הורים	191	834	844	849	פעולות	
547	571	586	השתתפות המועצה	תשע"ו					
1,039	1,045	1,044	סה"כ	191	1,039	1,045	1,044	סה"כ	
380	432	280	משרד החינוך	תשע"ה	98	120	120	שכ"ע	בי"ס חב"ד
61	39	72	תשלומי הורים	63	401	383	413	פעולות	
58	32	181	השתתפות המועצה	תשע"ו					
499	503	533	סה"כ	60	499	503	533	סה"כ	
95	0	0	משרד החינוך	תשע"ה	60	18	0	שכ"ע	בי"ס משעולים
343	0	0	תשלומי הורים		570	0	0	פעולות	
192	18	0	השתתפות המועצה	תשע"ו					
630	18	0	סה"כ	76	630	18	0	סה"כ	

מחלקת החינוך - הצעת תקציב לשנת 2016

תקבולים				תשלומים					
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	הפירוט	מספר הילדים	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	הפירוט	מסגרת
560	536	490	משרד החינוך	תשע"ה	280	274	256	שכ"ע	בי"ס מעגנים
950	931	900	תשלומי הורים	454	1,803	1,652	1,676	פעולות	
573	459	542	השתתפות המועצה	תשע"ו					
2,083	1,926	1,932	סה"כ	487	2,083	1,926	1,932	סה"כ	
520	550	490	משרד החינוך	תשע"ה	265	260	260	שכ"ע	בי"ס כרמל-וים
759	751	720	תשלומי הורים	480	1,621	1,745	1,638	פעולות	
607	704	688	השתתפות המועצה	תשע"ו					
1,886	2,005	1,898	סה"כ	451	1,886	2,005	1,898	סה"כ	
370	397	410	משרד החינוך	תשע"ה	235	230	227	שכ"ע	בי"ס קיסריה
480	574	574	תשלומי הורים	370	1,338	1,532	1,497	פעולות	
723	791	740	השתתפות המועצה	תשע"ו					
1,573	1,762	1,724	סה"כ	331	1,573	1,762	1,724	סה"כ	
620	591	530	משרד החינוך	תשע"ה	381	373	356	שכ"ע	בי"ס גלי עתלית
430	418	350	תשלומי הורים	481	1,260	1,151	1,204	פעולות	
591	515	680	השתתפות המועצה	תשע"ו					
1,641	1,524	1,560	סה"כ	517	1,641	1,524	1,560	סה"כ	
25	31	25	משרד החינוך	תשע"ה	523	633	603	שכ"ע	מט"ל כרם מהר"ל
1,170	1,044	1,169	תשלומי הורים		908	796	796	פעולות	
236	354	205	השתתפות המועצה	תשע"ו					
1,431	1,429	1,399	סה"כ		1,431	1,429	1,399	סה"כ	
28	26	28	משרד החינוך	תשע"ה	132	130	153	שכ"ע	מט"ל עתלית
165	126	185	תשלומי הורים		269	251	266	פעולות	
208	229	206	השתתפות המועצה	תשע"ו					
401	381	419	סה"כ		401	381	419	סה"כ	
200	17	200	משרד החינוך	תשע"ה	1,450	1,530	1,510	שכ"ע	אולפן למוסיקה
1,060	962	1,165	תשלומי הורים		132	172	132	פעולות	
322	723	362	השתתפות המועצה	תשע"ו					
1,582	1,702	1,642	סה"כ		1,582	1,702	1,642	סה"כ	
0	0	0	השתי הורים	תשע"ה	323	317	312	שכ"ע	ספריה
331	325	320	השתתפות המועצה		8	8	8	פעולות	
				תשע"ו					
331	325	320	סה"כ		331	325	320	סה"כ	
2,760	2,490	2,215	משרד החינוך	תשע"ה	3,412	3,172	2,878	שכ"ע	תלמידי חוץ + ת. מיוחד
2,303	2,317	2,210	השתתפות המועצה		1,651	1,635	1,547	פעולות	
				תשע"ו					
5,063	4,807	4,425	סה"כ		5,063	4,807	4,425	סה"כ	
1,713	2,311	2,337	גבייה עצמית		2,500	2,470	2,504	שכ"ע	נוער
1,992	2,015	1,931	השתתפות מועצה		1,205	1,856	1,764	פעולות	
3,705	4,326	4,268	סה"כ		3,705	4,326	4,268	סה"כ	

מחלקת החינוך - הצעת תקציב לשנת 2016

תקבולים				תשלומים					
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	הפירוט	מספר ילדים	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	הפירוט	מסגרת
1,460	1,330	1,300	משרד החינוך	תשע"ה	1,665	1,564	1,450	שכ"ע	שירות פסיכולוגי שפ"ח
30	12	30	תשלומי הורים		173	177	177	פעולות	
348	399	297	השתתפות המועצה	תשע"ו					
1,838	1741	1627	סה"כ		1,838	1,741	1627	סה"כ	
700	832	732	משרד החינוך	תשע"ה	2,330	2,291	2,090	שכ"ע	מינהל וחינוך
160	160	160	תשלומי הורים		495	558	654	פעולות	
1965	1857	1852	השתתפות המועצה	תשע"ו					
2,825	2849	2744	סה"כ		2,825	2,849	2,744	סה"כ	
200	122	200	משרד החינוך	תשע"ה	195	203	190	שכ"ע	מועדונית עתלית
45	126	35	השתתפות המועצה		50	45	45	פעולות	
				תשע"ו					
245	248	235	סה"כ		245	248	235	סה"כ	
0	0	0	משרד החינוך	תשע"ה	--	-	-	פעולות	גן עין חוד
0	0	0	השתתפות המועצה						
				תשע"ו					
0	0	0	סה"כ		0	-	-	סה"כ	
95	95	95	משרד החינוך	תשע"ה	15	14	15	שכ"ע	בי"ס הימי
0	0	0	השתתפות המועצה		80	81	80	פעולות	
				תשע"ו					
95	95	95	סה"כ		95	95	95	סה"כ	
44,513	43,024	43,180	משרד החינוך	תשע"ה	55,226	54,447	50,701	שכ"ע	סה"כ
16,493	15,621	14,047	תשלומי הורים		25,696	25,240	23,561	פעולות	
19,916	21,042	17035	השתתפות המועצה	תשע"ו					
80,922	79687	74262	סה"כ		80,922	79,687	74,262	סה"כ	

(*) יתכנו שינויים בביצוע פעולות בשנת 2016 בבתי הספר היסודיים בסעיף שירותים נוספים

1. הסעת תלמידים 12,673 אלש"ח
2. אבטחה מבנה ציבור 1,250 אלש"ח
3. **סה"כ תקציב חינוך במועצה - 94,845 אלש"ח**

מחלקת רווחה תקציב 2016

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט
14,886	13,900	12,359	משרד הרווחה	4,845	4,658	4,612	שכ"ע – מועצה
2,685	2,379	2,396	גבייה עצמית	3,449	2,986	2,802	שכ"ע – עמותה
6,627	5,705	6,223	השתתפות מועצה	15,904	14,340	13,564	פעולות כלליות
24,198	21,984	20,978	סה"כ	24,198	21,984	20,978	סה"כ

פירוט התקציב

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט
1,451	1,312	1,331	משרד הרווחה	1,884	1,884	1,774	אחזקת נכים
433	572	443	השתתפות מועצה				בפנימיות
1,884	1,884	1,774	סה"כ				
2,238	2,560	2,238	משרד הרווחה	3,000	2,900	2,983	סידור
762	340	745	השתתפות מועצה				מפגרים
3,000	2,900	2,983	סה"כ				במוסדות
88	88	200	משרד הרווחה	100	176	193	אחזקת זקנים
12	88	7	השתתפות מועצה				במעונות
100	176	193	סה"כ				
1,242	1,248	848	משרד הרווחה	1,656	1,640	1,083	אחזקת ילדים
414	392	235	השתתפות מועצה				בפנימיות
1,656	1,640	1,083	סה"כ				
							מעון יום
1,850	1,800	1,703	גבייה עצמית	1,815	1,779	1,628	שכ"ע
145	169	115	השתתפות מועצה	180	190	190	כלכלה והוצ' שוטפות
1,995	1,969	1,818	סה"כ	1,995	1,969	1,818	סה"כ

מחלקת רווחה תקציב 2016

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט
							התחנה לייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי
25	15	30	משרד הרווחה	300	305	250	שכ"ע
260	250	256	גבייה עצמית	49	49	49	הדרכה, ספרות מקצועית ואחזקת מבנה
64	89	13	השתתפות המועצה				
349	354	299	סה"כ	349	354	299	סה"כ
							מועדון ותיקים פעילות ובטחון תזונתי בישובים
1,112	511	411	משרד הרווחה	613	225	189	שכ"ע
270	40	40	גבייה עצמית				הסעות
402	304	326	השתתפות המועצה	1,171	630	588	פעילות והסעות
1,784	855	777	סה"כ	1,784	855	777	סה"כ
8,730	8,166	7,301	משרד הרווחה				
305	289	397	גבייה עצמית				
4,395	3,751	4,353	השתתפות המועצה				
13,430	12,206	12,051	סה"כ	13,430	12,206	12,051	שאר הפעילויות

מיר"ב הצעת תקציב לשנת 2016

תקבולים				תשלומים				מחלקה
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	
2,152	2,151	2,034	גבייה עצמית	1,368	1,343	1,345	שכ"ע	תרבות
1,162	1,041	1,074	השתתפות מועצה	1,946	1,849	1,763	פעולות	
3,314	3,192	3,108	סה"כ	3,314	3,192	3,108	סה"כ	

1,600	1,493	1,394	גבייה עצמית	1,021	1,008	913	שכ"ע	ספורט
674	749	606	השתתפות מועצה	1,253	1,234	1,087	פעולות	
2,274	2,242	2,000	סה"כ	2,274	2,242	2,000	סה"כ	
0	0	0	גביית עצמית	356	348	351	שכ"ע	שלוחת עתלית
516	546	549	השתתפות מועצה	160	198	198	פעולות	
516	546	549	סה"כ	516	546	549	סה"כ	
252	195	405	גבייה עצמית	140	135	130	שכ"ע	שלוחת קסריה
73	145	55-	השתתפות מועצה	185	205	220	פעולות	
325	340	350	סה"כ	325	340	350	סה"כ	
982	907	962	גבייה עצמית	1,109	1,089	1,106	שכ"ע	מינהל ואחזקה
2,321	2,486	2,447	השתתפות מועצה	2,194	2,304	2,303	פעולות	
3,303	3,393	3,409	סה"כ	3,303	3,393	3,409	סה"כ	
2,000	1,947	2,007	גבייה עצמית	545	472	560	שכ"ע	היכל התרבות
791	763	791	השתתפות מועצה	2,246	2,238	2,238	פעולות	
2,791	2,710	2,798	סה"כ	2,791	2,710	2,798	סה"כ	
209	209	209	השתתפות מועצה	209	209	209	פעולות	ספריה
209	209	209	סה"כ	209	209	209	סה"כ	
6,986	6,693	9,139	גבייה עצמית	4,399	4,260	6,779	שכ"ע	מיר"ב סה"כ
5,746	5,939	7,552	השתתפות מועצה	8,333	8,372	9,912	פעולות	
12,732	12,632	16,691	סה"כ	12,732	12,632	16,691	סה"כ	

אגף מוניציפלית ואחזקה - הצעת תקציב 2016

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט
3,508	2,935	3,378	אגרות והכנסות עצמית	2,544	2,353	2,313	שכ"ע
15,506	15,101	14,640	השתתפות המועצה	16,470	15,683	15,705	פעולות
19,014	18,036	18,018	סה"כ	19,014	18,036	18,018	סה"כ

מח' ביטחון - הצעת תקציב 2016

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט
1,150	920	1,000	משרד לביטחון להפנים	643	630	620	שכ"ע
31	0	15	משרד הפנים	2,652	2,335	2,484	פעולות
175	204	150	הכנסות עצמיות				
1,939	1,841	1,939	השתתפות מועצה				
3,295	2,965	3,104	סה"כ	3,295	2,965	3,104	סה"כ

מח' דת - הצעת תקציב 2016

תקבולים				תשלומים			
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט
1,183	1,150	1,000	משרד ר. הממשלה/דתות	1,415	1,382	1,126	שכ"ע
230	220	240	הכנסות עצמיות	1,058	1,031	1,058	פעולות
30	30	30	מ. החינוך אגף לתרבות תורנית				
1,030	1,013	914	השתתפות המועצה				
2,473	2,413	2,184	סה"כ	2,473	2,413	2,184	סה"כ

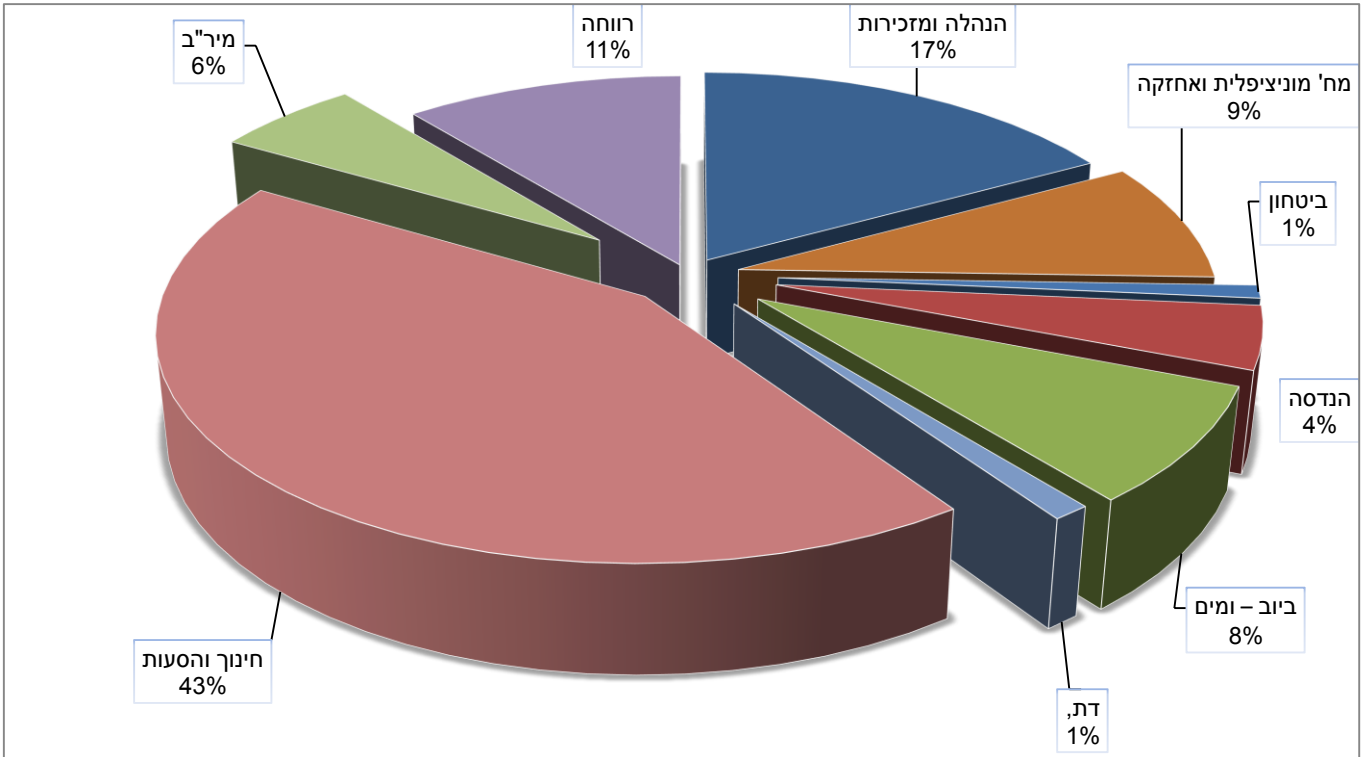
* 640 אלש"ח השת' המועצה בתקציב המועצה הדתית בעתלית.

מח' תחבורה - הצעת תקציב 2016

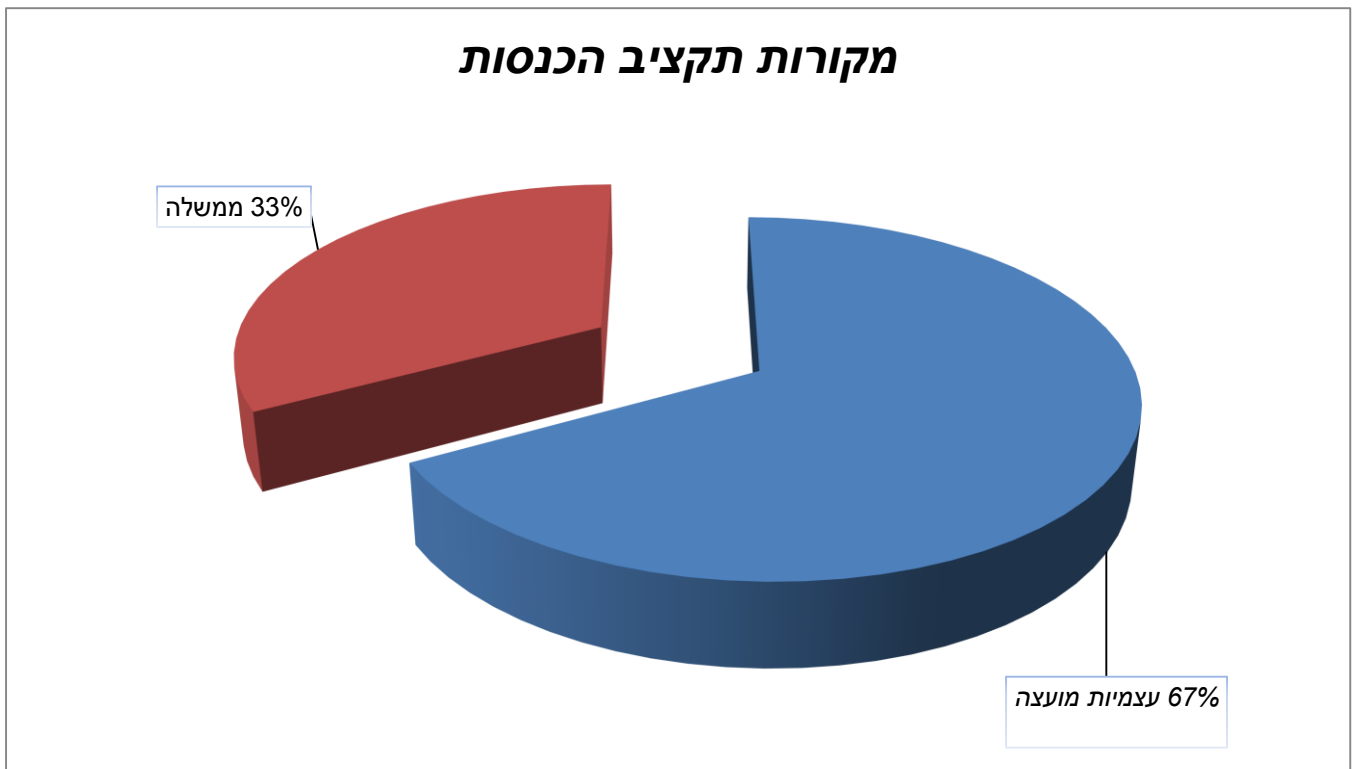
תקבולים				תשלומים			
תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פירוט
11,100	10,850	10,897	משרד החינוך	2,733	2,680	2,679	שכ"ע
1,000	1,260	1,200	הכנסות משרות פנים	10,940	10,530	10,840	פעולות
1,573	1,100	1,422	השתתפות המועצה				
13,673	13,210	13,519	סה"כ	13,673	13,210	13,519	סה"כ

חלוקת תקציב הוצאות 2016

מקורות תקציב הוצאות



מקורות תקציב הכנסות



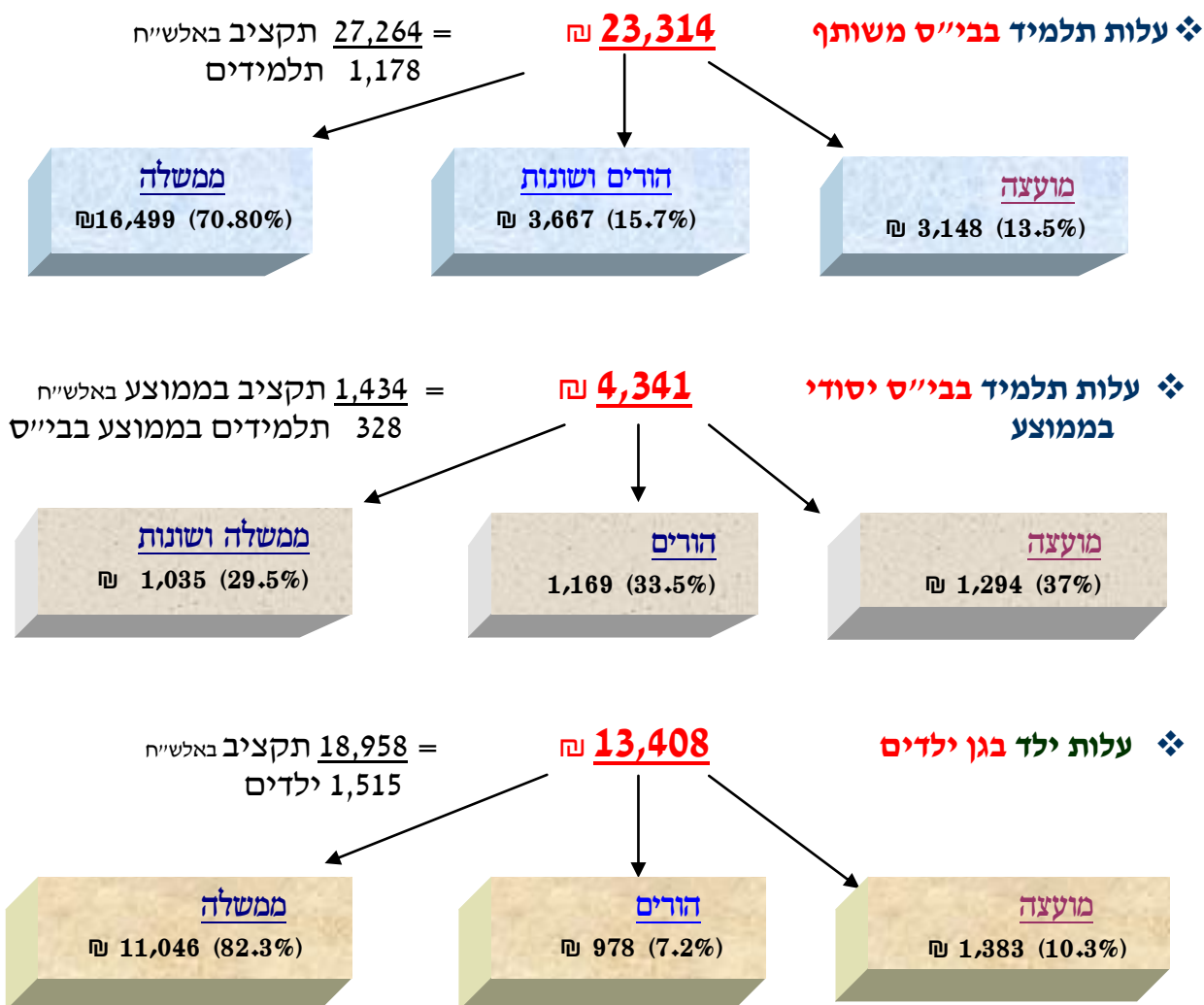
נתונים סטטיסטיים – תקציב 2016 מבנה התקציב

כ"ף

הוצאה לנפש (7,465) ←	=	$\frac{222,585}{29,073}$	-	הוצאות (אלש"ח) אוכלוסייה
		7,656 ₪		
הכנסה לנפש (5,022) ←	=	$\frac{148,632}{29,073}$	-	הכנסות עצמיות (אלש"ח) אוכלוסייה
		5,112 ₪		

() בשנת 2015

חינוך



דברי הסבר לתקציב 2016

כללי:

1. התקציב השוטף של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2016 יעמוד על סך - 222,585 אלפ"ש סה"כ התקציב יעלה ב-10.2 מיליון ₪ מתקציב שנת 2015, גידול של כ-4.8% מהתקציב.
2. הצעת תקציב זה המוגש לכם לאישור מבטא במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה ועיקרם:
 - 2.1. גידול של 144 תלמידים במערך החינוך שיכלול תוספת 2 גני ילדים, ופתיחת בית ספר ייחודי על אזורי משעולים בעתלית. המשך ביצוע קייטנות קיץ ויוזמות חדשניות חינוכיות.
 - 2.2. הגברת הטיפול בבני נוער קצה בסיכון גבוה על פי מודל הבית החם לבני נוער ומתן בטחון תזונתי לקשישים והרחבתו לכל ישוב המועצה.
 - 2.3. הגברת פינוי הגזם והאשפה.

3. בניית התקציב

3. תקציב המועצה לשנת 2016 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:

3.1. חינוך

- 3.1.1. המשך תכנית לימוד נוספת להעשרה מעבר למתחייב ע"י משרד החינוך (מפורט בהסבר חינוך).
- 3.1.2. הרחבת מסגרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה ומחוננים).
- 3.1.3. השת' המועצה לבי"ס המשותף ובי"ס גלים תהיה 3,200 אלפ"ש תוך הובלת תהליכי התייעלות.
- 3.1.4. סל תלמיד אחיד לבתי הספר היסודיים מעל 250 תלמידים -2,632 ₪ לתלמיד, ו-4,302 ₪ לבתי ספר מתחת ל 250 תלמידים (ראה עמ' 45).
- 3.1.5. ביצוע קייטנות קיץ לשכבות א'-ד'.
- 3.1.6. הקמת ביה"ס יסודי ייחודי חדש על אזורי בעתלית.

3.2. איכות הסביבה

- 3.2.1. המשך הרחבת התוכנית למחזור פסולת.
- 3.2.2. תגבור תדירות פינוי גזם, ניילונים וקרטונים מהישובים.
- 3.2.3. הגברת סמכויות הפיקוח באמצעות חידוש חוקי העזר.

3.3. רווחה

- 3.3.1. טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
- 3.3.2. העמקת תכנית "מעברים" סיוע בתעסוקה.
- 3.3.3. הקמת שלוש מוקדי ביטחון תזונתי כולל ארוחות חמות והרחבתם לעוד ישובים נוספים הגדלה מ-90 ל-180 משתתפים.

4. הגידול בתקציב 2016 מתמקד ב-3 תחומים עיקריים להלן השינויים:

- 4.1. מח' החינוך - גידול מס' התלמידים הקמת בי"ס ייחודי על אזורי חדש (משעולים) המשך הפעלת קייטנות קיץ תוספת 2 גנים חדשים, תוספת סייעות שניות וכן תוספת סייעות לחינוך מיוחד 6,660 אלש"ח כולל קבלת מחלקת הנוער לאגף החינוך.
- 4.2. מח' רווחה - הגדלת מפעל, בטיחות תזונתי לקשיש וטיפול בצרכים מיוחדים 3,220 אלש"ח.
- 4.3. אגף המוניציפלי - המשך מחזור פסולת וגידול בהחזר 23% השתתפות בפיקוח חקלאי ותוספת כוח אדם - 996 אלש"ח.

תקבולים

5. **ארנונה - תוספת ב- 2 מלש"ח.**
- 5.1. תעריפי ארנונה לשנת 2016 יעלו ב- 1.27% - 980 אלש"ח.
- 5.2. תוספת יחידות דיור מביצוע מדידות - 1,000 אלש"ח.
6. **מענק משרד הפנים -** לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים.
7. **חינוך -** תוספת 3,779 אלש"ח - (תוספת תלמידים, 2 גני ילדים חדשים, תוספות שכר לסייעת בגנים, קייטנות קיץ, סייעות לחינוך המיוחד, בית ספר חדש משעולים וכן קבלת מחלקת הנוער לאגף חינוך.
8. **רווחה -** תוספת של 2,816 אלש"ח לצרכים מיוחדים ובטחון תזונתי לקשיש.
9. **יתרות תקציב משנים קודמות -** 640 אלש"ח ע"מ לסגור את הפער מביטול מענק איזון במידה ויועברו כספים ממשרד הפנים או תהיה תוספת גבייה מארנונה הסכומים יקוזזו מיתרות אלו.
10. **בשנת 2016 -** יבוצעו מדידות לצורכי ארנונה בישובים: **קיסריה, ניר עציון, מגדים, כרם מהר"ל, בת-שלמה והמשך ביישוב עתלית.** וכן יחודש סקר השילוט בכל רחבי המועצה בהתאם לחוק העזר.

תשלומים

11. **שכר -** תקציב השכר ייעלה בכ-2% לעומת ביצוע תקציב 2015 תוספת שכר - הסכמי שכר, ותק, דרגות.
12. **חינוך**
- התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי השתתפות המועצה בתקציב מינהל חינוך, בתי ספר יסודיים, סייעות חינוך מיוחד, תוספת 2 גני ילדים, ביצוע קייטנות קיץ בעלות של כ-3 מיליון ₪. וכן קבלת מחלקת הנוער בתקציב האגף בכ-3.7 מלש"ח. (יורד ממיר"ב)
- בשנת 2016 יעבור תקציב החינוך לשנה קלנדרית במעקב ובשיתוף אגף הגזברות וכן במידת הצורך יתבצע שימוש בתב"ר מס 2545 - מעבר לשנה קלנדרית, להשלמת הפערים.
- יתכנו שינויים בביצוע תקציבי בתי הספר היסודיים בשנת 2015 בסעיף שירותים נוספים.
13. **רווחה -** התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי אחזקת אוכלוסיות נזקקות במוסדות ממשלתיים ביטחון תזונתי לקשיש בכ-3.2 מלש"ח.
14. **וועדים מקומיים**
- השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים נקבע עפ"י 23% משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/10/14 ועד 30/09/15.

מטרות התקציב

1. לקיים את מדיניות המועצה בתחום החינוך, הרווחה, הקהילה, הפיתוח 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 2016

1. הגדלת מקורות ההכנסה בכ-10 מיליון ₪ - 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: קיסריה, המשך בעתלית, כרם מהר"ל, ניר עציון, בת שלמה ומגדים.
4. הגברת ההכנסות באמצעות חידוש ועדכון חוקי עזר (לשילוט, סלילה ופיקוח סביבתי).

תקבולים

1. ארנונה

1.1. גביית ארנונה - מיישובי המועצה, מתקנים ומפעלים.

1.2. הנחות ארנונה - הנן 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 ועוד, עבודות 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 ולהחזר המלוות

3.3. גבייה בגין הקמת מערכת הביוב עבור מלוות ביוב והקמת מערכת ביוב חדשה בבת-שלמה.

4. פרויקט מים - משק כספים סגור

הכנסות מים מגביית אגרות מים, והתקנת מונים לתושבי עתלית והפחתה ב-4% של פחת המים.

5. מענק משרד הפנים - לא יינתן בשנת 2016.

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 לשובים, בסיוורים 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

הכנסות מח' הנדסה יהיו מתב"ר שיאושר **במעמד אישור התקציב השוטף ומקרה פיתוח של המועצה**, בסך של 3,600 אלש"ח וכן מהיטלי השבחה וחלף היטלים ומגביית אגרות בנייה .

9. חינוך

- 9.1. הכנסות משרד החינוך - ניתנות לשכר מזכירות, גננות, ע. גננות, תכנית "קרוב", 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 ביה"ס 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** - בגילאי 3 חודשים - שנה 2,850 ₪ לחודש. **פעוטות** מגילאי שנה עד שנתיים 2,750 ₪ לחודש ופעוטות מגיל שנתיים 2,700 ש"ח
- 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

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 :
- א. לחינוך המיוחד כשההכנסה נקבעת בשיעור של 75% מתוצאות המכרזים.
 - ב. לחינוך הרגיל כאשר השתתפות המשרד הינה לפי פר תלמיד בשיעור של 85% כ-16.15 ₪ ליום לימודים לתלמיד.
- השתתפות משרד החינוך, לילדי כיתות י"א וי"ב בחינוך הרגיל ומיוחד ההשתתפות תהיה 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:
בהמשך לתהליך המתבצע מול משרד הפנים.**

1. הקמת עמותה "עירונית" אשר באמצעותה ינוהל ויתופעל מרכז מיר"ב וכו' סך של כ-6 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 הניתן ע"י היועמ"ש יינתן גם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקציבים מופרדים בספר התקציב - (מח' גביה יועץ בנפרד).

2.6. העברות תקציב לוועד עובדים.

2.7. אחזקת אתר אינטרנט ופרסום.

2.8. פעילויות אזוריות זהות יהודית - מותנה בתקבולים מקרן אביחייל.

2.9. הקמתה של יחידה סביבתית חדשנית בשיתוף עם אגף החינוך.

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.

4.5. הוצאות היטלי חיוב בגין היטלי פיתוח ע"פ הסכמי פיתוח.

5. מזכירות עתלית

- 5.1. שכר עבודה כולל 3.5 משרות - מזכיר, מזכירה ומנהל עבודה וכן 50% פקח.
- 5.2. הוצאות משרד ואחזקה בבניין מו"מ עתלית לשעבר (משרדי הועד).
- 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 הועד 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

7. החזר הוצאות קרן, ריבית והצמדה להלוואות שהמועצה לקחה מהבנקים עבור כיסוי לפרוייקט הביוב האזורי. סה"כ הלוואות הן כ- 26,000 אלש"ח (שווי מוערך ל-08/15) פירעון מלוות בשנת 2016.

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 במתקן המאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה.
- 9.4. עבודות קבלניות - לטיפול בפינוי פסולת למחזור
- 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 ע"ח התושב.
- 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 המוניציפלי.
- 9.11. גביית תשלום בגין שירות פינוי אשפה מעסקים.

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 והשתתפות 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.

1.9. 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, תוספת כח אדם שלושה עובדים מדען, בודק תכניות ומפקח ישולמו מתוך התב"ר במשך 5 שנים וכן כל מה שיידרש לביצוע הרפורמה. וברכישת תכנית חומרה.

**השת' המועצה בתקציבי הוועדים בתקציב 2016 - תשתיות בישובים
(באלפ"ש)**

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השת' המועצה בתקציב הוועדים בשנת 2016

תהיה 23% מגביית מגורים מ- 01/09/14 ועד 31/08/15.

מס'	ישוב	סה"כ ארנונה	23%
1	בית אורן	318	73
2	בית חנניה	1,042	240
3	בת שלמה	671	154
4	גבע כרמל	1,193	274
5	דור	449	103
6	הבונים	418	96
7	החותרים	562	129
8	ימין אורד	45	10
9	כפר גלים	109	25
10	כרם מהר"ל	1,106	254
11	מאיר שפיה	27	6
12	מגדים	1,347	310
13	מעגן מיכאל	1,871	430
14	מעייץ צבי	858	197
15	נווה ים	200	46
16	נחשולים	653	150
17	ניר עציון	286	66
18	סיטרין	22	5
19	עופר	505	116
20	עין איילה	1,339	308
21	עין הוד	988	227
22	עין חוד	92	21
23	עין כרמל	791	182
24	צרופה	1,089	250
25	קיסריה	14,957	3,440
26	שדות ים	966	222
27	סה"כ	30,807	7,338

מח' אחזקה

בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפים של המבנים כדלקמן באלפי ₪.

	המחלקה	אחזקת מבנה	א. מזגנים וחשמל	מים וביוב	גינון	אשפה וגזם	שיפוץ קיץ	סה"כ
	מזכירות	95						
	מונציפאלי	185						
	גני ילדים	565	425	250	200	80		1,520
ע"י המשותף	ביה"ס משותף	300				67		367
	ביה"ס העומ"ר	92	66	80	40	29	42	349
	ביה"ס ניר עציון	78	40	34	37	26	15	230
	ביה"ס מעגנים	75	60	50	36	23	32	276
	ביה"ס כרמל וים	87	60	50	34	25	34	290
	ביה"ס קיסריה	80	57	75	26	28	28	294
	ביה"ס גלי עתלית	80	50	75	45	17	30	297
	ביה"ס חב"ד	10	10	12	5	5	7	49
	ביה"ס משעולים	10	13	12	5	5	10	55
	מט"ל בכרם מהר"ל	20	110	9		9		148
	מט"ל עתלית	11	75	5				91
	מוסדות דת	13						13
	ע"י מיר"ב	שירות פסיכולוגי	28	28				
מיר"ב ניהול עצמי						55		55
מעון יום ורווחה		85	62	50	18	20		235
בית יוסף עתלית וקיסריה		35		20				55
	סה"כ	1,849	1,056	722	446	389	198	4,380

האחריות לביצוע הינה על מנהל האגף המוניציפלי כולל פיקוח וביצוע שוטף של כל נושא אחזקה ובטיחות. לא ניתן לנייד תקציב אחזקה לסעיף אחר אלא באותו סעיף למוסד אחר בסעיף אחזקה בלבד. מקום שלא צוין פירוט סעיף זה יכלול את כל האחזקה הדרושה, בטיחות, אחזקת מבנה, תיקונים וכו' מיר"ב ובית ספר משותף מבוצע ע"י המוסדות הנ"ל בפיקוח מנהל האגף המוניציפלי.

11. פרויקט ביוב - משק כספים סגור

11.11. 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.

11.12. 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.

11.13. גבייה בגין הקמת מערכת הביוב עבור מלוות ביוב והקמת מערכת ביוב חדשה ביישוב בת שלמה.

12. פרויקט מים - משק כספים סגור - הכנסות מים מגביית אגרות מים, והתקנת מונים לתושבי עתלית.

13. חופים

עבודה קבלנית לאחזקה שוטפת של החופים: וניקיון חופים - דור, נווה-ים והבוניס.
חוף האקוודוקט -50% מאחזקת החוף באמצעות חפ"ק קיסריה.
חוף הבוניס - עבר לתפעול ואחזקה לרשות הטבע והגנים הלאומיים.

שילוט - חידוש שילוט בחופי הרחצה.

סככות צל – באמצעו תקציבי פיתוח.

14. תמיכות

14.11. תקציב התמיכות הינו - 410 אלפ"ש.

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

15. השתתפויות

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

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

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

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

15.15. מלגות לסטודנטים - השת' המועצה במתן מלגות לסטודנטים ע"י ועדת מלגות כ-140 אלש"ח.

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

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

כ-1 ש' לתושב.

16. שירותים חקלאיים

שכרו של רכז חקלאי בחצי משרה + 0.25 משרת מזכירה והוצאות שונות לעניינים חקלאיים. בנוסף 80 אלש"ח לפינוי פסולת חקלאית (ניילונים). כולל השתתפות המועצה בסך 100 אלש"ח בפיקוח חקלאי וכן תקציב לביצוע השתלמויות למגדלים.

17. דת

17.11. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בישובים.

17.12. הוצאות שונות במתן שירותי דת לישובים.

17.13. בעתלית - מועצה דתית מנהלת את התקציב בנפרד.

17.14. 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).

17.15. תרבות תורנית.

ריכוז מתקני מחזור נכון לאוקטובר 2015

חוק האריזות	מחזור זכוכית	מחזור טקסטיל	מחזור בקבוקי פלסטיק	מחזור עיתון וניר	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	הבוניס
16	1	1	4	4	3	החותרים
1	0		2	9	1	ימין אורד
2	1		1	2	1	כפר גלים
3	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	מעייני 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
12	1	1	3	2	4	עופר
2	1	1	2	3	2	עין איילה
3	1	1	1	2	1	עין הוד
0	1		1	1	1	עין חוד
16	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
43	8	7	34	19	10	עתלית
17	3	2	13	21	11	קיסריה
273	33	23	121	122	75	סה"כ

ריכוז מתקני אשפה ביתי חקלאי עסקי וחופים לאוקטובר 2015

מכולה חקלאות	מכולה חופים	מכולה 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	6			90			בת שלמה
4		1	4		10	250			גבע כרמל
1	5	5	1		2	88			דור
1	6		6	7	10	22			הבונים
2			16						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
	5		14	10		19			מעין צבי
	9		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
	5	6	26	24					שדות ים
1		1	0	1	15	11			שפיה
	5	27	45	29	15	255	263	193	עתלית
	5	11	20	20		95	846	1100	קיסריה
15	44	64	285	113	411	1740	1109	633	סה"כ

מערכת ממדי ביצוע 2015 ותחזית מעודכנת 2016

תחזית 2016	ביצוע 2015	סוג הפסולת
15,000	14,300	אשפה מעורבת להטמנה
100	100	פסולת יבשה להטמנה
		פסולת בנין
2,000	1,800	פסולת מגזם
		אסבסט
17,100	16,200	סה"כ פסולת להטמנה
50	50	קומפוסט בישובים עצמי
6,000	5,500	גזם
330	320	קרטונים
170	160	עיתונים
10	10	ניר לבן
1	0	פסולת רפואית
1	0	טונרים למחזור
2	1	סוללות
35	30	טכסטיל
10	5	פסולת אלקטרונית
80	70	חוק האריזות
210	200	נילון לחקלאים ופלסטיק
35	30	בקבוקים פלסטיק
52	50	חוק הפיקדון מוסדות חינוך
6,947	6,357	סה"כ פסולת למחזור
24,084	22,557	סה"כ אשפה
28.99%	28.18%	מחזור ב%

הערה: ע"פ נתוני המשרד להגנת הסביבה, הממוצע הארצי לנפש ליום 1.4 ק"ג פסולת. הממוצע ליום לנפש בחוף הכרמל הינו - **3.46 ק"ג פסולת**.

צריכת מים

מספר צרכן 09535 עבור עתלית:

סה"כ צריכה.....552,693 מ"ק (כ - 4.4 מלש"ח)

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

סה"כ צריכה.....46,800 מ"ק (0.35 מלש"ח)

ביוב

מט"ש ניר עציון:

סה"כ2,001,108 מ"ק

יש להפחית - 669,470 מ"ק המגיעים מדליית אל כרמל ועוספיה.

סה"כ נטו חוף הכרמל.....1,331,638 מ"ק

מט"ש מעיין צבי, מט"ש חדרה

סה"כ מטש מעיין צבי (מעין צבי, מעגן מיכאל).....271,819 מ"ק

סה"כ מט"ש חדרה (שדות ים ובית חנניה).....404,474 מ"ק

סה"כ מצטבר.....676,293 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"ה-תשע"ו

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ה	ביצוע תשע"ה	תשע"ו
1	הובלת תכנית אסטרטגית לקיימות ושייכות "בשביל חוף הכרמל"-חינוך מבוסס מקום.	סימון פיזי של השביל. סיוע למורים וגננות בפיתוח יוזמות אישיות ויצאה מחוץ לכותלי הכיתות. פיתוח קבוצות מנהיגות של תלמידים על השביל. יזום ימים פתוחים לקהילה של מערכת חינוך על השביל. פיתוח תכניות חינוכיות ייחודיות כמו תכנית לבגרות בגיאוגרפיה. הקמת מרכז אקולוגי- לחקלאות אורגנית לגנים בבוסתן תם.	סימון ע"י תלמידים של כ-40 ק"מ של שביל חוף הכרמל. מאות פעולות ויוזמות של גננות ומורות על השביל. 3 קבוצות מובילות עברו את תכנית "שומרי הנחל" במימון רשות הניקוז ובשיתוף בית ספר שדה חוף הכרמל. יום פתוח של ביה"ס כרמל וים בנחל מערות ושל גלי עתלית בשביל הרכס. שילוב השביל בלמידה משמעותית בגלים ובמשותף במסגרת 30% תכנית פנימית לבגרות. מעל 20 גני חובה של המועצה ביקרו 2-3 פעמים במרכז אקולוגי בבוסתן תם בשיתוף מחוז חיפה של משה"ח. הכנת מפת מועצה חדשה בשיתוף התלמידים והציבור.	השלמת סימון השביל ע"י תלמידי המועצה. יצירת תכנית פעולה לעידוד וכימות היציאה מהכיתות ומבתי"ס והגנים. קבוצת מנהיגות מלווה בכל ביי"ס. יזום ותמיכה בלפחות שלושה ימי קהילה וגיוס הקהילה למעורבות בימים אלו. פיתוח תכניות חקר ומצוינות על השביל. הטמעת מפת המועצה החדשה ועידוד משפחות לטייל בחוף הכרמל. עידוד יוזמות חינוכיות וקהילתיות על השביל. "השביל הוא של כולנו". הובלת תכניות חדשות משותפות עם ערי חינוך והמכון לחינוך דמוקרטי בהלימה לעקרונות השביל בגני הילדים ובבתי הספר העומר וכרמל וים.
2	חיזוק הפעילות המשותפת חינוך פורמאלי-בלתי פורמאלי והשירותים החברתיים	בניית תכנית משותפת לילדים ונוער בסיכון. בניית תכנית התנדבות מועצתית לבני נוער.	הגברת המענים לילדים בסיכון, יזום תכניות בבי"ס גלים, העומר ובחב"ד. יזום תכניות התנדבות רשותית כמו "אור ירוק בגני הילדים".	משלחת פולין משותפת למח' הנוער ולבתי הספר. הובלת תכנית לעידוד היציאה לשנת שרות ולשרות משמעותי בצה"ל. שולחנות עגולים לשיתוף ותכלול עם בתי הספר, ועדות הנוער ביישובים ובעלי תפקידים במועצה ובארגונים נוספים. התנדבות רשותית רב שנתית.

<p>3</p>	<p>מתן מענה לבעיות פרט וגיבוש תכנית התמדה כמענה מערכתית למצבי סיכון.</p>	<p>הפעלת תכנית מל"א בעתלית וכפר גלים.</p> <p>הפעלת תכנית מיטיבה של השרות הפסיכולוגי במספר בתי ספר.</p> <p>בניית ומימון תכניות אישיות לתלמידים בסיכון בשיתוף המט"לים.</p>	<p>תכנית מל"א ודומות לה הופעלו בגלי עתלית, גלים ובחב"ד סיטרין.</p> <p>תכנית מיטיבה פעלה בשני בתי ספר ובגני הילדים בהובלת השרות הפסיכולוגי.</p> <p>הפעלת תכנית מענים אישיים לכ15 תלמידים בליווי היחידה לביקור סדיר.</p> <p>הטמעת עבודה מערכתית משותפת למוסדות החינוך, לרווחה ולאגף החינוך בתיכונים ובגני הילדים ותכנית ניסיונית בגלי עתלית.</p>	<p>המשך הפעלת התוכניות והרחבתן.</p> <p>ייזום סדנאות והרצאות להורים בגיל הרך בשיתוף עם מח' הרווחה.</p> <p>הרחבת תכנית המענה האישי לכ30 תלמידים.</p> <p>הובלת תפיסת התמדה מערכתית בכל מוסדות החינוך מהגן, היסודי והעל יסודי.</p> <p>צירוף מערך הנוער לראייה ההוליסטית ויצירת מעטפת מיטבית לילדים ולנוער.</p>
<p>4</p>	<p>הובלת תהליכי התייעלות שיאפשרו מימון התהליכים הנ"ל מתוך תקציב החינוך הקיים.</p>	<p>השלמת יישום דו"ח המבקר ובדיקת מודלים להפעלת הצהרונים.</p> <p>בחינת תקציב העל יסודי והאפשרות להמשך התייעלות.</p>	<p>תהליכי בחינה של תקציב העל יסודי במועצה.</p>	<p>פיתוח סטנדרטים ועקרונות תקציב רלוונטיים לתקצוב העל יסודי במועצה.</p>
<p>5</p>	<p>הטמעת תכנית ניהול עצמי דור ב', עפ"י פיילוט של מחוז חיפה, בבתיה"ס היסודיים במועצה.</p>	<p>בחינת המעבר לתקציב קאלנדרי לגבי כל תקציב החינוך.</p>	<p>תכנון ותיאום מעבר לתקציב קאלנדרי מול הגזברות ושותפים נוספים.</p>	<p>הטמעת המעבר לתקצוב קאלנדרי.</p>
<p>6</p>	<p>הכנסת תכנית חוסן חינוך והערכות מערכת החינוך לשעת חירום.</p>	<p>עדכון וריענון ההערכות לחירום במערכת החינוך.</p>	<p>ביצוע ריענון וההערכות לחירום.</p>	<p>בחינת נקודות לחיזוק בהכנה לחירום עם מטה המועצה והערכות מתאימה.</p>
<p>7</p>	<p>הקמת בית ספר ייחודי על אזורי חדש בעתלית-חדש והשלמת הבינוי של גלי עתלית, כפר גלים, אולם ספורט מעגן מיכאל, כרמל וים</p>	<p>פתיחת ביה"ס בעתלית בתשע"ו עם כ-100 תלמידים בשכבות א-ב.</p> <p>פתיחת ביה"ס גלי עתלית החדש, פתיחת אולם ספורט מעגן מיכאל, קידום הפרויקטים בכפר גלים ובכרמל וים.</p>	<p>הוקם בית ספר משעולים ייחודי – ממלכתי. עם 76 תלמידים כבית ספר צומח.</p> <p>נחנך המבנה החדש של ביה"ס גלי עתלית. החלה הבנייה של אולם הספורט במשותף ושל מתחם כיתות חדש בכפר גלים.</p>	<p>השלמת אולם הספורט ושלב א' בכפר גלים. תחילת בניית המבנה החדש לביה"ס משעולים.</p> <p>בניית שני גני ילדים בעתלית.</p> <p>תכנון הרחבת ביה"ס כרמל וים.</p> <p>הערכות לביצוע תכנית הנגישות בשלבים.</p>

8	העלאת הישגי בתי"ס בבגרות ובמיצ"ב	כל בתי"ס יהיו במיצ"ב בעשירונים 7 ומעלה בכל המקצועות. יעד רב שנתי לזכאות לבגרות של למעלה מ-80% זכאות.	(עדיין לא התקבלו תוצאות המיצ"ב) המשותף עלה בפעם הראשונה מזה שנים רבות מעל 80% זכאות. גלים מציב רף זה כיעד לתשע"ו (המחזור הראשון של המיפוי). תכניות בשני התיכונים למעבר תלמידים ל5 יח' מתמטיקה בגלים בשיתוף חברת EMC2	הצבת יעד שיפור בזכאות לעומת השנה הקודמת. עידוד מצוינות באנגלית, מתמטיקה ומדעים. תכנית משותפת בהובלת מפקחת היסודיים והאגף לשיפור מיומנויות שפה בקרב תלמידי היסודיים.
9	ארגון מערך "בית ספר של קיץ"	הפעלת התכנית לפי החלטות משה"ח, ככל הנראה לשכבות א-ד.	הפעלת תכנית בית הספר של הקיץ לכיתות א-ב בהצלחה רבה ובמשובים מעולים.	המשך הפעלת הקייטנות ובחינת מענים נוספים להקלה על ההורים בקיץ.
10	הגברת פעילות אולפן המוסיקה	הרחבת הפעילות בכל המוקדים בדגש על מעגנים, עתלית וכפר גלים.	עליה במספר התלמידים המנגנים בכל השלוחות. השתתפות המועצה ביציאה למשלחת לגרמניה.	הצבת יעד של הרחבת פעילות הנגינה ב-10% בכל השלוחות.
11				הגברת פעילות הנוער בכל היישובים והגדרת חליפה אופטימלית לכל יישוב. הטמעת תנועות הנוער בני המושבים, הצופים ובני עקיבא.
12				שילוב מערכת החינוך בהובלת התכנית של זהות יהודית ישראלית. הרחבת פעילות מכון הרטמן בבתי הספר ותכנית מארג בבית ספר גלים ויוזמות קהילתיות סביב התכנית המועצתית עם עמותת גוונים.

מרכיבי התקציב בחינוך:

גני ילדים

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

בתי ספר

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

מט"ל

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

אולפן מוסיקה

- א. שכר עבודה למורים באולפן מוסיקה.
- ב. רכישת ציוד ואחזקתו.

תלמידי חוץ וחינוך מיוחד

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

השתתפות מחלקת החינוך באחזקת מיר"ב

השתתפות מחלקת החינוך באחזקת מיר"ב בסך 150 אלש"ח עבור השתי' מח' החינוך בפעולות במתקני מיר"ב (אולם ספורט ושימוש באולמות) כולל הוצאות מים וביוב של בי"ס העומ"ר, קיסריה ומט"ל וגלי עתלית (מח' החינוך תעביר למיר"ב 74 שימוש בי"ס העומ"ר ו-76 אלפ"ש ובי"ס קיסריה ועד 40 אלש"ח בגין שימוש גלי עתלית לפי הצורך).

שירות פסיכולוגי: שכר והוצאות שונות לפסיכולוגים.

מחלקת הנוער:

- הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי בשיתוף פעולה עם החינוך הפורמאלי.
- הפעלת מערך החינוך החברתי-ערכי למען 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.
- הובלת משלחת הנוער של המועצה בשיתוף מלא עם בתי הספר.
- הובלת תנועת בני המושבים ביישובי המועצה ותיאום ותמיכה בפעילות תנועות הנוער הצופים בעתלית ובקיסריה ובני עקיבא-בעתלית וניר עציון.
- הבנייה וביצוע של תכניות הדרכה ופעילות העשרה וטיפוח 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.
- הובלת מועצת הנוער של המועצה וקשר עם מועצות התלמידים בבתי הספר.
- 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 לצה"ל, מפעלים אזוריים וארציים, תכניות חינוכיות, מניעה והעצמה עבור ילדים ובני נוער.
- מחלקת הנוער פועלת בהתאם להנחיות חוק הנוער ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

גני ילדים בבעלות המועצה – שנת הלימודים תשע"ו

מס'	שם הגן	בישוב	גילאים	חובה	ט. חובה	סה"כ ילדים
1	גן אלומה (מירי)	קיסריה	חובה	21	5	26
2	גן שיטה (עמית)	קיסריה	חובה	19	16	35
3	גן תמר (מזי)	קיסריה	חובה	19	12	31
4	גן חצב	קיסריה	טרום חובה	0	25	25
5	גן גפן	קיסריה	טרום חובה	0	25	25
6	גן דתי קיסריה	קיסריה	תלת גילאי	3	17	20
7	גן שקד	בית חנניה	חובה	12	8	20
8	גן שיר	בית חנניה	טרום חובה	0	18	18
9	גן דקל	בת שלמה	חובה	20	5	25
10	גן תות	בת שלמה	צעיר	0	17	17
11	גן גבע- כרמל בוגר	גבע כרמל	חובה	21	8	29
12	גן פשוש	גבע כרמל	טרום חובה	0	30	30
13	גן עופר - בוגר	עופר	חובה	15	6	21
14	גן עופר - צעיר	עופר	טרום חובה	0	20	20
15	גן כרם בוגר	כרם מהר"ל	חובה	17	6	23
16	גן כרם צעיר	כרם מהר"ל	טרום חובה	0	26	26
17	גן הפרחים- ממ"ד	צרופה	חובה	19	0	19
18	גן גלים	צרופה	טרום חובה	0	31	31
19	גן רימון	מגדים	חובה	28	6	34
20	גן דקל	מגדים	טרום חובה	0	35	35
21	גן איילים	עין אילה	חובה	24	0	24
22	גן עופרים	עין אילה	טרום חובה	1	26	27
23	גן צבעים	עין איילה	טרום חובה	0	22	22
24	גן צבאים חינוך מיוחד	עתלית	חובה	10	0	10
25	גן רקפת	עתלית	חובה	24	4	28
26	גן כלנית	עתלית	חובה	26	3	29
27	גן נחלים בוגר	עתלית	חובה	30	3	33
28	גן נחלים צעיר	עתלית	טרום חובה	0	34	34
29	גן סנונית	עתלית	טרום חובה	0	31	31
30	גן הבוסתן	עתלית	טרום חובה	0	29	29
31	גן רותם	עתלית	טרום חובה	0	30	30
32	גן חב"ד- אורות	עתלית	חובה	26	8	34
33	גן איילת השחר	עתלית	טרום חובה	0	22	22
34	גן לוטם	עתלית	חובה	22	13	35
35	גן נרקיס	עתלית	טרום חובה	0	32	32
36	גן ממ"ד- ענבי הגפן	עתלית	תלת גילי	6	8	14
37	גן הוד	עין הוד	תלת גילי	12	14	26
38	גן אדוה	נווה ים	חובה	28	1	29
39	גן אלמוג	נווה ים	טרום חובה	0	28	28
40	גן ארגמן	נווה ים	טרום חובה	0	25	25
41	גן אודם חינוך מיוחד	נווה ים	טרום חובה	0	8	8
42	גן אבו אל היגיא	עין חוד	תלת גילי	2	7	9
	סה"כ ילדי גנים ברשות			405	664	1069

גני ילדים בקיבוצים – תשע"ו

מס'	קיבוץ	חובה	ט. חובה	סה"כ
.1	נחשולים (2)	16	34	50
.2	החותרים (2)	18	31	49
.3	מעייץ צבי(2)	18	41	59
.5	מעגן מיכאל (4)	49	66	115
.6	עין כרמל (2)	20	28	48
.7	בית אורן	12	10	22
.8	שדות-ים (2)	12	30	42
.9	ניר עציון (2)	17	45	62
.10	הבוניס	5	8	13
	סה"כ ילדים בקיבוצים (18 גנים)	163	293	460

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

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1457	1457	1482	1482	1608	1818
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1707	1707	1732	1732	1858	2068

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1130	1130	1140	1140	1188	1345
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1380	1380	1390	1390	1438	1595

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	630	630	675	675	731	806
שירותי חינוך מיוחדים						
סך לתשלום	630	630	675	675	731	806

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1268	1288	1343	1343	1649	1729
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1518	1538	1593	1593	1899	1979

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1075	985	895	877	921	1126
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1325	1235	1145	1127	1171	1376

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד – שנה"ל תשע"ו – בי"ס מעגנים

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה	1543	1543	1568	1568	1694	1904
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1793	1793	1818	1818	1944	2154

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	456	456	481	481	607	682
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	706	706	731	731	857	982

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד – שנה"ל תשע"ה – בי"ס משעולים

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1365	1365				
שירותי חינוך מיוחדים	250	250				
סך לתשלום	1615	1615				

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

פירוט	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
סך לתשלום	2399	2399	2415	2682	2682	2985

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

פירוט	ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'
סך תשלומי חובה, רשות ומרצון	1949	1877	1719	1832	1832	1795
שירותים מיוחדים	450	450	450	450	450	450
סך לתשלום	2399	2327	2169	2282	2282	2245

אגרת ילדי גני ילדים

1. גן ילדים חובה - 562 ש"ח לשנה.

2. גן ילדים טרום חובה - 562 ש"ח לשנה.

מט"ל

1. על כל טיפול - משלם ההורה בין 95 - 230 ש"ח עפ"י סוג הטיפול.

2. על טיפול ריפוי ועיסוק - 170 ש"ח לכל טיפול.

3. טיפול פסיכולוגי - 230 ש"ח לכל טיפול.

א. ריכוז נתונים

שמות מוסדות החינוך	סה"כ תלמידים
גני ילדים - מושבים.	456 תלמידים
גני ילדים - קיבוצים	460 תלמידים
גני ילדים - קיסריה	162 תלמידים
גני ילדים - עתלית	451 תלמידים
	1,529 תלמידים
בי"ס ניר עציון	191 תלמידים
כרמל וים	451 תלמידים
כרם מהר"ל - העומ"ר	488 תלמידים
מעגנים	487 תלמידים
בי"ס קיסריה	331 תלמידים
בי"ס משעולים	76 תלמידים
בי"ס גלי עתלית	517 תלמידים
בי"ס חב"ד (רק תלמידי חוץ כרמל, ישנם עוד כ-20 תלמידי חוץ).	60 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים	2,696 תלמידים
תלמידי ביה"ס המשותף	1,178 תלמידים
תלמידי חוץ הכרמל בכפר גלים	637 תלמידים
תלמידי פנימייה בכפר גלים	209 תלמידים
תלמידי חוץ - תושבי חוץ הכרמל	467 תלמידים
תלמידי חוץ עתלית דתיים ואחרים	215 תלמידים
סה"כ ילדים בחט"ב + תיכון + תלמידי חוץ	2,497 תלמידים
סה"כ ילדים בחט"ב + תיכון + תלמידי חוץ + תלמידי פנימייה	2,706 תלמידים
חינוך מיוחד - חוץ	111 תלמידים
סה"כ תלמידים - במוסדות החינוך של הרשות + תלמידי חוץ	6,833 תלמידים
סה"כ תלמידים במוסדות החינוך של הרשות + תלמידי חוץ + תל' פנימייה	7,042 תלמידים

תקציב בתי הספר היסודיים בניהול עצמי
עפ"י "סל תלמיד"
 שנת תשע"ו 1.9.2015 - 31.8.2016

בניהול המועצה		בתי"ס קטנים בניהול עצמי		בניהול המועצה		בתי ספר בניהול עצמי		הנושא
תשע"ו	תשע"ה	תשע"ו	תשע"ה	תשע"ו	תשע"ה	תשע"ו	תשע"ה	תפעול
		224	224			180	180	צריכת חשמל
123	123	0	0	64	64	0	0	אחזקת חשמל
180	180	0	0	82	82	0	0	מים וביוב
0	0	40	40	0	0	25	25	טלפון
0	0	43	43	0	0	44	44	דואר ומשרדיות
0	0	6	6	0	0	4	4	אינטרנט
39	39	0	0	39	39	0	0	שירותי הנהח"ש וניהול
0	0	19	19	0	0	17	17	עמלות בנקים וריבית
0	0	17	17	0	0	17	17	כיבודים, אש"ל ונסיעות
								אחזקה
400	400	0	0	170	170	0	0	אחזקת מבנה
237	237	0	0	75	75	0	0	גינון
0	0	42	42	0	0	42	42	אחזקה ורכישת ריהוט
85	85	0	0	41	41	0	0	אחזקת מחשבים
80	80	0	0	67	67	0	0	אחזקת מזגנים
135	135	0	0	53	53	0	0	פינוי אשפה
0	0	0	0	0	0	0	0	רכש והצטיידות
0	0	27	27	0	0	27	27	חומרי לימוד
0	0	54	54	0	0	32	32	דמי שכפול
								פרויקטים והוצאות ניהוליות
0	0	50	50	0	0	50	50	יוזמות פדגוגיות
0	0	150	150	0	0	150	150	תל"ן
225	225			225	225			קרב
410	410			328	328			שרתים
633	633			328	328			מזכירות
0	0	794	794	0	0	307	307	ניקיון מבנה
72	72			71	71			שיפוצי קיץ
0	0	150	150	0	0	150	150	סיוע ניהול עצמי
67	67			49	49			ביטוח מבנה
2,686 ₪	2,686 ₪	1,616 ₪	1,616 ₪	1,592 ₪	1,592 ₪	1,045 ₪	1,045 ₪	סה"כ

סה"כ סל תלמיד בבי"ס מעל 250 תלמידים : 2,637.

סה"כ סל תלמיד בתי"ס מתחת ל-250 תלמידים : 4,302.

הערות

1. סל תלמיד **בי"ס גלי עתלית** יהיה – 2,487 ₪ לתלמיד (פחות 150 ₪ תל"ן).
2. סל תלמיד **בי"ס ניר עציון, משעולים וחב"ד סיטרין** יהיה - 4302 ₪ לתלמיד לאור מבנה בי"ס ומיעוט תלמידים.
3. תקציב שכר עבודה שרתים ומזכירות, ביוב ומים, ניקיון וצריכת חשמל יותאמו לביצוע בפועל.
4. תשלומי הסל בניהול המועצה הינם בגדר סטנדרט רצוי ויותאמו לצרכים בפועל. (אינם חלק מההסכם מול משרד החינוך).

הערות

גני ילדים - 42 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, כיתת חינוך מיוחד.

בית ספר כרמל וים - כיתת חינוך מיוחד.

בית ספר קיסריה - אין הערות.

בית ספר מעגנים - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר העו"מ - 2 כיתות 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 - בבעלות המועצה - 42 יתוקצבו עפ"י המפתח הבא - סעיף סל שירותים (עפ"י 10 חודשים).

1. חומרי מלאכה - 23 ₪ לתלמיד לחודש.
2. ניקיון - 300 ₪ לחודש לגן.
3. ציוד וריהוט - 2,500 ₪ לשנה לגן.
4. כיבוד - 900 ₪ לשנה לגן.
5. סל תרבות - 82 ₪ לשנה לילד.
6. הסעות סל תרבות - 150 ₪ 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 תשתף 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 וטיפול איכות החיים האישיים והקהילתיים בתחומי החברה, התרבות, והספורט.

מיר"ב מאפשר מפגשים חברתיים וקשר בין תושבי חוף הכרמל על פי בחירתם בתחומי עניין משותפים ומכול טווח הגילאים והקהילות.

המרכז קהילתי מיר"ב, פועל באמצעות מחלקות מקצועיות: תרבות, ספורט, היכל תרבות מוזה, וקהילה. 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 ועם קהילת חוף הכרמל.

מיר"ב מהווה אגף במועצה ופועל ארגונית וכלכלית בניהול עצמי.

פועל בארבעה מוקדים מרכזיים: מיר"ב, היכל התרבות-מוזה, שלוחת קיסריה ושלוחת עתלית.

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 - בוקר בקתדרה המאפשרת לוותיקי חוף הכרמל להשתלב ליהנות ולבחור תכניות בוקר איכותיות.
- ומקצועיות במחיר מוזל לשעות הפנאי בתחומי ידע, העשרה, יצירה ותנועה.
- תכנון וביצוע מגוון פעילויות, הרצאות, סדנאות, טיולים ואירועים חברתיים למבוגרים – קתדרה פלוס.
- תכנון, הבנייה וניהול אולפן המחול האזורי.
- כוח אדם מקצועי ואיכותי המאפשר הקניית מיומנויות, התקדמות והישגים בתחומי תרבות שונים ומגוונים, תוך הקפדה על גישה חינוכית ומאפשרת.
- 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 תכנית ספורט המקנה ערכים חינוכיים וחברתיים ברוח הספורט לפעילים ברמות השונות תוך הקפדה על מקצועיות ושאיפה למצוינות.
- 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.

היכל התרבות מוזה

- מרכז תרבות קהילתי אזורי ייחודי המאפשר סל תרבות עשיר, מגוון ואיכותי : מופעי תיאטרון, זמר, מוסיקה, מחול, קולנוע, בידור ועוד.
- הפעלת תכניות מנויים בתחומי התיאטרון המחול והצגות לילדים נוער ומבוגרים.
- 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 וכת 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.
- פעילות משותפת עם גורמים שונים למתן מענים לצעירים, בני חוף הכרמל. היחידה להכוונת חיילים משוחררים, מרכזי צעירים.
- ריכוז פעילות ועדת יקיר חוף הכרמל ועריכת הטכס.
- 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. מטרת האגף ותחומי התערבות העיקריים השנה

- א. פיתוח והרחבת מודל העבודה וסל השירותים במרכז לטיפול אזורי בילד ובמשפחה.
- ב. בניית סל שירותים ממוקד לטיפול בבני נוער בסיכון גבוה ובהוריהם.
- ג. הגברת העבודה המשותפת עם החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי ומרכז הקהילתי מיר"ב
- ד. הקמת בית טיפולי ל משפחות הנמצאות בתהליך גירושין ברמת קונפליקט גבוה המסכנת את שלום ילדיהם.
- ה. מרכז מעברים כרמל-מנשה - הרחבת המענים לתעסוקה מכוונת לאוכלוסיות מוחלשות.
- ו. הרחבת מועדונים מועשרים - תזונתיים לכלל תושבי חוף כרמל.
- ז. סיוע לניצול שואה באמצעות פעילות תומכת ומסייעת בבית ובקהילה.
- ח. פיתוח תכניות לקשישים באמצעות יצירת שולחן עגול לכל בשותפות העוסקים בתחום.
- ט. הרחבת מועדוני מופת - תזונתי בקיבוצים ובקיסריה לקשישים חסרי עורך משפחתי.

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 הסיוע ניתן לפי מבחני נזקקות ומבדקי זכאות.
- ד. התחנה לטיפול בילד ונוער - טיפול רגשי והדרכת הורים, לילדים ונוער, במצבי סיכון בהתאם לוועדת החלטה לתכנון הערכה וטיפול בצוות בין מקצועי.
- ה. התחנה לטיפול במשפחה - מטפלת במגוון תחומים: הכנה לנישואין, הכנה להורות, סוגיות בחיי הנישואין, מצבי מעבר, אובדן וייעוץ בפרידה וגירושין. מקיימת קבוצות וסדנאות בנושאים הקשורים למשפחה והורות. פועלות 3 שלוחות - במתחם העו"מ, עתלית ושדות ים.
- 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. מועדוניות - מסגרות יום לילד בקהילה - 3 מועדוניות לילדים בגילאי 6-12 .

1. כרמל וים - 15 ילדים. (עתלית).
 2. כרם מהר"ל - 15 ילדים. (חוף כרמל).
 3. מועדונית משותפת עם החינוך - 15 ילדים (עתלית).
 4. מועדונית לילדים בגיל הרך. 15 ילדים (עתלית).
 5. מועדונית לבני נוער אוטיסטים ל-9 בני נוער (חוף כרמל).
 6. 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"ו מסודרים 14 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 (3-0) 56 ילדים במעון. עלות התעריפים שיגבו מההורים:

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

פעוט - (משנה עד שנתיים שנים) : 2,750 ₪ = (18 פעוטות).

גנון - (שנתיים עד שלוש) 2,700 ₪ = (23 פעוטות).

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

יא. מעון יום - גן לית - בעתלית פועלת כעמותה. 60 ילדים במעון, - 18 מכסות של פעוטות סיכון במימון משרד הרווחה. כמו כן פעילות העשרה, סדנאות וקבוצות להורים.

יב. מועדון ותיקים בעתלית - פעילות חברתית מגוונת, קבוצות, הרצאות וסדנאות לגיל השלישי.

יג. מועדוני מופת - תזונתי לקשישים במושבים ומתרחבת בשנת 2016 בקיבוצים הכוללת פעילות חברתית ובטחון תזונתי.

יד. טיפול בזקן בקהילה - הסעיף כולל טיפול אישי ועזרה ביתית לקשישים. כמו כן עזרות אחרות כמו הוצאות לנסיעות רפואיות, רכישת ציוד ביתי ורפואי לזקן וטיפול שנייים 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 2016 בבתי אבות ע"ח הרווחה - 1 קשיש צפי ל-1 נוסף.

טז. **מרכזי יום לקשישים ונדחי חוק סעודי** - מבקרים 25 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 בגרים 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. 15 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** - 1 עיוורים, צפי לסידור נוסף סידור בהשתתפות 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 ונוער. קבוצות סדנאות, הרצאות והכשרות להורים וילדים ובעלי תפקידים בתחום זה.

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.

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' 2014 ועד 30 בספט' 2015.

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

1. במח' הנדסה - 4,403 אלש"ח.
2. מח' מוניציפלית - 2,935 אלש"ח.
3. סה"כ - 7,338 אלפ"ש שהם 23% מ-30,807 אלש"ח ארנונה למגורים (ללא עתלית).

ג. המועצה מסמיכה את הוועדים המקומיים לגבות מיסי ועד.

מתן שירותים מוניציפליים בקיסריה

הוצאות

1. שירותי תברואה והדברה בכל שטחי קיסריה יסופקו ע"י החברה לפיתוח קיסריה בעלות של 1,555 אלש"ח בשנת 2016.
2. השת' מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 3,440 אלש"ח (גביית ארנונה למגורים כ-14.9 מיליון ש"ח).
3. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור ב' ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף – 1,583 אלש"ח.
4. סה"כ יועברו 6,578 אלש"ח לחברה לפיתוח קיסריה.

הכנסות

5. ארנונה מהעיר העתיקה - 171 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 ===== - 246 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 = 162 ילדים.
- ב. בייס קיסריה = 331 תלמידים.
- ג. בייס משותף חוף הכרמל = 547 תלמידים מקיסריה.
- ד. סה"כ 1,040 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.

מספר עסקים חייבי רישוי	עסקים הפועלים ללא רישוי	עסקים בתהליך חידוש	איגוד ערים חדרה	עסקים בטיפול	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	כבאות	מחלקת רישוי עסקים	משרד הבריאות	משטרה	עסקים בסטטוס נדחה	משרד הגנת הסביבה	סוגי העסקים
8	3	1	0	1	0	3	1	1	0	2	0	בריאות רוקחות וקוסמטיקה
19	3	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	דלק ואנרגיה
32	7	3	1	2	3	5	1	0	0	5	2	חקלאות, בעלי חיים
121	42	10	1	14	21	33	15	20	9	27	0	מזון
12	5	1	2	2	1	3	2	3	0	3	1	מים פסולת
27	7	8	0	2	5	6	4	0	1	4	0	מסחר ושונות
160	17	23	1	8	6	9	1	8	6	9	0	עינוג ציבורי נופש וספורט
23	8	0	2	1	4	8	3	0	2	7	0	רכב ותעבורה
3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שירותי שמירה ואבטחה
29	12	0	3	1	6	12	5	0	0	11	0	תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
434	104	47	10	32	46	81	32	32	18	70	3	סה"כ

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

הסיבות העיקריות להעדר רישיון עסק

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

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

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

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

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, סייעות זמניות וכו'.
 - ו. מ.ט.ל.

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

מחלקה	שלוחות המחלקה	מישרות	לפי שעות	תקציב 2015
חינוך	בי"ס קיסריה	0	5	
	בי"ס מעגנים	0	3	
	בי"ס העומ"ר	0.34	1	
	בי"ס ניר עציון	0	1	
	בי"ס כרמל וים	0.62	1	
	בי"ס גלי עתלית	0	0	
	בי"ס משעולים	1.45	0	
	חינוך מיוחד	38	0	
	מט"ל כרם מהר"ל	3.04	0	
	מט"ל משותף	0.35	0	
	אולפן מוסיקה	2	30	
	בי"ס משותף מורים	80	0	
	בי"ס משותף מנהלה	21	0	
	בי"ס משותף חינוך מיוחד	1.55	0	
	מועדונית - עתלית	1.7	0	
	גני ילדים	9	0	
	בי"ס כפר גלים	2.3	0	
	שירות פסיכולוגי	0	0	
	נוער מדריכים	13.5	0	
	נוער מינהלה	4.5	0	
סה"כ חינוך	179.35	41	32,031	
רווחה	מועדונית גיל הרך	1.4	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	1.65	10	
	מועדון ותקים -עתלית	0.6	0	
	טיפול משפחתי	0	0	
	נוער וצעירים	0	2	
	מועדונית מופת	3.6	12	
	טיפול באלימות	0.5	0	
	מועדונית לא אינטנסיבית	0.4	0	
סה"כ רווחה	24.53	28	3,449	
מיר"ב	מנהלה	4	0	
	תרבות	2	19	
	ספורט	2.65	20	
	שלוחת מתנ"ס עתלית	2	1	
	שלוחת מתנ"ס קיסריה	1	0	
	מכללת מבוגרים	0	20	
	היכל התרבות חוף הכרמל	4.15	0	
סה"כ מיר"ב	15.8	60	4,034	
אגף מוניציפלי	0.8	0	150	
זהות יהודית	0.6	0	90	
מישרות	221.08	129		
תקציב המועצה בעמותה				39,754

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, מועדוני נוער).
5. אחזקת מתקני ספורט.
6. אחזקת בתי כנסת ומקוואות ובתי עלמין.
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.

בכבוד רב,

חגי עטיה
גזבר המועצה

סעיפי תקבולים

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	הערות
1111110	ארנונה	77,500	77,470	79,500	
1113015	הנחות ארנונה - מימון	0	0	900	
1113016	ארנונה פטורים	0	0	800	
1113014	הנחות ארנונה	6,320	6,300	4,620	
	סה"כ ארנונה	83,820	83,770	85,820	
	אגרות/היטלים - ועדה מקומית				
1223449	ועדה מקומית + השבחה	3,381	3,450	3,600	
1223479	ועדה מקומית מנהל מקרקעי ישראל	4,000	4,000	4,000	
1231479	תב"ר תיקון 101 לחוק	0	80	500	
1233122	אגרת בנייה	1,800	2,100	2,000	
1269169	שונות (היטל קנסות ורישוי)	120	190	200	
	סה"כ ועדה מקומית	9,301	9,820	10,300	
	מוניציפלית ואחזקה				
1122321	שירות פינוי פסולת עסקים	1,400	1,280	1,300	
1213122	השתתפות הישובים בבדיקות מים	0	60	65	
1214122	שירות וטרינר	530	420	550	
1121233	אגרה לחידוש ציוד אשפה	310	300	300	
1233229	רישוי עסקים/מכרזים	43	35	48	
1233129	אגרת שילוט	100	20	150	
1215199	השתי' (תמיר) משרד לאיכות הסביבה	420	420	420	פינוי אשפה חופים ואיכות הסביבה החזר תאגדי מחזור
1299122	השתתפות הישובים בפיקוח חקלאי	0	0	100	
1233169	קנסות חניה ורכבי חוף	500	325	500	
1481079	השתי' בשכ"ע פקח אתר שפיה ב'	75	75	75	
	סה"כ מוניציפלית ואחזקה	3,378	2,935	3,508	
1212222	ניקוז	300	280	300	
	סה"כ ניקוז	300	280	300	
	הכנסות שונות				
1410071	השתתפות החב' לפיתוח קיסריה	169	169	171	
1269069	שונות	900	980	884	דור 85 אתר הטמנה חוף הכרמל- 745 פוטו ולטיים -40
1268063	שונות עתלית	60	180	100	
	סה"כ שונות	1,129	1,329	1,155	
	סה"כ אגרות ושונות השתתפויות	14,108	14,364	15,263	
	פרוייקט ביוב - משק כספים סגור				
1591022	היטל ביוב	6,300	6,400	6,500	
1591869	אגרת ביוב	6,600	7,500	7,000	
1591923	פרוייקט עתלית 2020	0	1,100	1,500	
1591959	מלוות ישובים	100	0	0	
1591969	הכנסות פרויקט ביוב	70	200	200	
	סה"כ הכנסות ביוב	13,070	15,200	15,200	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	הערות
	פרויקט מים - משק כספים סגור				
1591271	הכנסות מים מעתלית / גינון	3,700	3,000	3,300	
	סה"כ הכנסות מים	3,700	3,000	3,300	
1191091	מענק משרד הפנים	0			
	סה"כ מענקים	0	0	0	
	יתרות משנים קודמות				
1511151	יתרות תקציב שנים קודמות	630	630	640	
	סה"כ יתרות תקציב שנים קודמות	630	630	640	
	ביטחון				
1222197	השתתפות הממשלה בשמירה	1,000	920	1,150	
1223197	לחצני מצוקה גני ילדים	15	0	31	
1224145	שירות פנים השכרת ומוקד	150	204	175	
	סה"כ ביטחון	1,165	1,124	1,356	
	דת				
1351122	הכנסות מפעילות דת	240	220	230	
1351197	השתתפות משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	1,000	1,150	1,183	
1359291	השתתפות משרד החינוך אגף לתרבות תורנית	30	30	30	
	סה"כ דת	1,270	1,400	1,443	
	השתתפות				
1161166	ריבית	371	325	300	
	סה"כ השתתפויות וריבית	371	325	300	
	חינוך				
1312292	גני ילדים - הכנסות משרד החינוך	15,950	15,900	16,560	
1312832	גני ילדים - ממשרד החינוך סיעות רפורמה	0	50	330	
1312871	גני ילדים - השתתפות הורים	602	610	640	
1312671	גני ילדים - סיעות על חשבון ישובים	0	0	200	
1312771	גני ילדים - הכנסות צהרונים	634	634	656	
1315292	בי"ס משותף - הכנסות מ. החינוך	19,680	19,235	19,235	
1315271	בי"ס משותף - הכנסות הורים	4,371	4,366	4,320	
	בי"ס גלים הכנסות מ. חינוך	0	0	9503	
	בי"ס גלים הכנסות הורים	0	0	1056	
	בי"ס גלים - הכנסות הכפר בגין פנימיה	0	0	667	
1313792	בי"ס העומ"ר - הכנסות משרד החינוך	620	598	630	כרם מהר"ל
1313771	בי"ס העומ"ר - הכנסות הורים	840	751	760	כרם מהר"ל
1313492	בי"ס ניר עציון - הכנסות משרד החינוך	215	224	220	
1313471	בי"ס ניר עציון - הכנסות הורים	243	250	272	
1313892	בי"ס מעגנים - הכנסות משרד החינוך	490	536	560	
1313871	בי"ס מעגנים - הכנסות הורים	900	931	950	
1313592	בי"ס כרמל וים - הכנסות משרד החינוך	490	550	520	
1313571	בי"ס כרמל וים - הכנסות הורים	720	751	759	
1313692	בי"ס קיסריה - הכנסות משרד החינוך	410	397	370	
1313671	בי"ס קיסריה - הכנסות הורים	574	574	480	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	הערות
1313992	בי"ס גלי עתלית - הכנסות משרד החינוך	530	591	620	
1313971	בי"ס גלי עתלית - הכנסות הורים	350	418	430	
1317444	מט"ל- הכנסות משרד החינוך	25	31	25	
1317344	מט"ל - הכנסות הורים / קופ"ח	1,169	1,044	1,170	
1317460	מט"ל - עתלית - הכנסות משרד החינוך	28	26	28	
1317455	מט"ל - עתלית- הכנסות הורים	185	126	165	
1317544	מט"ל במשותף הכנסות הורים	450	450	482	
1316969	הכנסות שונות	15	15	15	
1315392	אולפן מוסיקה - הכנסות משרד החינוך	200	17	200	
1315371	אולפן למוסיקה - הכנסות הורים	1,080	877	975	
1315372	אולפן מוסיקה-בתי ספר	85	85	85	
1317592	שירות פסיכולוגי - השתתפות משרד החינוך	1,300	1,330	1,460	
1317571	שירות פסיכולוגי- השתתפות הורים	30	12	30	
1317971	שיפוצי קיץ משרד החינוך	150	170	190	
1318292	מועדונית עתלית - הכנסות משרד החינוך	200	122	200	
1317892	ליווי הסעות - משרד החינוך	393	390	460	
1317895	סייעות חינוך מיוחד	1,822	2,100	2,300	
1313292	קב"סיות	420	460	460	
1317192	שמירה	102	102	0	
1314192	שונות	30	70	50	
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	30	30		24 אלפ"ש הכנסות לבי"ס ניר עציון ו-24 אלפ"ש לבי"ס גלי עתלית
1319171	הכנסות הורים חב"ד סיטרין	72	39	61	
1319092	הכנסות משה"ח חב"ד סיטרין	280	432	380	
1319046	הכנסות שכירות חב"ד סיטרין	87	87	87	
1314071	בי"ס משעולים - הכנסות הורים	0	0	123	
1314099	בי"ס משעולים - הכנסות משה"ח	0	0	95	
1313333	בי"ס משעולים - הכנסות הורים צהרון	0	0	220	
1319292	הכנסות מותנות ממשה"ח	120	100	0	
1319392	הכנסות משה"ח קייטנות	540	292	540	
1319071	הכנסות הורים קייטנות	540	306	540	
1313322	הכנסות הורים צהרון גלי עתלית	0	0	185	
	נוער				
1316322	שנת מצווה	15	15	15	מתנהל חב' 20
1316350	טיולים	160	160	160	"
1316923	השתלמויות	160	160	160	"
1316923	הסעות	7	7	7	"
1316911	פעילות אזורית	180	180	210	"
1316913	מסיבות	5	5	5	"
1316915	מסע זיכרון לפולין	890	890	96	"

הערות	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף	מס' סעיף
	810	810	810	השתתפות ישובים ברכזים	1316920
"	140	0	0	מפעלים ארציים, תנועות נוער	1316909
	110	84	110	הכנסות משה"ח קיץ לנוער	1316992
	1,713	2,311	2,337	סה"כ נוער	
	61,006	58,645	57,227	סה"כ חינוך	
				רווחה	
	1,870	1,800	1,884	שכר עובדי מחלקת הרווחה	1341093
	0		33	הכנסות מנהליות	1341593
	0		0	פעולות ארגוניות	1341293
	30	20	0	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1341893
	5	7	10	טיפול באלכוהליסטים	1342093
	70	60	70	משפחות במצוקה בקהילה	1342293
	500	440	450	טיפול בילד בקהילה	1341693
12 מכסות	1,242	1,248	848	אחזקת ילדים בפנימיות	1343893
8 מכסות	460	400	400	עם הפנים לקהילה	1348193
3 מכסות	88	88	200	אחזקת זקנים במעונות	1341493
	1,060	471	351	מועדונים מעושרים תזונתי לקשיש	1317292
	52	40	60	מועדון ותיקים	1344493
	42	50	70	טיפול בזקן בקהילה	1344993
	330	260	330	מפגרים במעונות ומסגרות יום כולל הסעות	1349193
	0	420	100	הכנסות שונות	1347593
	300	324	300	ילדים במעונות יום בסיכון	1346793
	113	90	96	מרכז טיפולי באלימות	1342493
	40	40	74	תקבולי תושבים - עם הפנים לקהילה	1344893
100% השתי הרווחה	110	107	110	טיפול בזקנים בסיכון	1344229
	270	40	40	תשלומי ותקים מועדון בטחון תזונתי	1343393
	0		70	מועדוניית מעושרים לקשישים	1344329
20 מכסות + 2 אומגה	2,238	2,560	2,238	סידור מפגרים במעונות - מש"ה	1345193
	696	696	696	מפגרים במוסד ממשלתי	1344793
	40	20	17	דמי ליווי לעיוור	1346393
	303	144	303	אחזקת עיוורים במוסדות	1346493
17 מכסות+1 שיקום	1,451	1,312	1,331	אחזקת נכים בפנימיות	1346593
	40	42	0	שיקום נכים בקהילה	1346893
	50	38	50	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346693
	60	54	60	מרכזי אבחון ושיקום	1348493
	25	15	30	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293
	0	0	253	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1349993
	1,850	1,800	1,703	מעון יום -השתתפות הורים	1343941
	260	250	256	התחנה ליעוץ זוגי ומשפחתי	1347241
	60	46	60	סיוע למשפחות עם ילדים	1344293
	180	90	90	מועדוניות משותפות - עתלית	1343693
	20	15	20	ילדים, צעירים, זקנים ועולים	1348593

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	הערות
1347393	סמים	165	80	80	
1348049	אבטחה	30	20	20	
1348179	תחנה לטיפול בילד ונוער	100	100	110	
1341393	יחידה לגיל הרך	25	24	25	
1348693	שכונה תומכת	40	40	40	
1344693	אחזקת אוטיסטים במוסדות	910	900	960	5 מכסות
1345793	מרכז יום שיקומי לנכים	159	69	70	
1343593	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	250	150	250	
1343993	הכנסות משרד התמ"מ	250	300	300	
1347293	נערות, נוער וצעירים	50	50	50	
1346193	טיפול בהורים וילדים	60	30	60	
1348793	מועדונית הכרם	63	78	109	
1348779	מועדונית נאמן	50	45	50	
1340293	תחנה לטיפול במשפחה רווחה	0	28	28	
1340793	טיפול במשפחה אומנה	0	45	59	
1340993	יצירת קשר הורים וילדים משפחה	0	45	59	
1342193	תכנית מעבר - שיקום	0	3	10	
1343493	קהילה תומכת נכים שיקום	0	70	70	
1342294	מפת"ן	0	14	17	
1342593	שירותים לניצולי שואה	0	50	50	
1342793	מועדון חברתי מש"ה	0	50	50	
1342893	ליווי למעון יום שיקומים	0	200	200	
1342993	משפחות אומנה מש"ה	0	30	30	
1343193	מיתר	0	5	10	
1344193	מרכזי ועדות חוק סיעודי	0	48	54	
1345293	מפעלי תעסוקה ומועדון שיקום	0	44	44	
1345393	מעש"ים מש"ה	0	180	180	
1345493	מסגרת יום ארוך	0	40	40	
1345593	נופשוניים מש"ח	0	18	18	
1345693	תכניות לילד החרוג	0	25	38	
1345993	מועדונים לילדים	0	30	40	
1346093	מ. יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	0	10	25	
1346393	מפעלי שיקום לעיוור	0	42	42	
1346193	הדרכת עיוור ובני ביתו	0	26	30	
1342293	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	0	26	38	
1347093	מציל"ה	0	110	110	
1347793	בית חמים לנערות עתלית	0	100	113	
1347893	ילדים במצוקה עולים	0	10	15	
1347993	מ. חירום אקסטרניים	0	84	84	
1348393	פעילות בקהילה-נווה ים	0	10	75	
1347993	טיפול בפגיעות מיניות	0	63	63	
	סה"כ רווחה	14,755	16,279	17,571	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	הערות
	מיר"ב				
	ספורט - מיר"ב				
12010	חוגי ספורט	620	734	734	מתנהל בחב' 20
12006	כדור-רגל	179	179	179	"
12011	כדור סל	321	349	351	"
12030	השתתפות ממשלה - ואגודות	106	110	110	"
12013	טריאתלון / צעדה	25	0	0	"
12004	ספורט בתי ספר	0			-
12007	התעמלות	128	121	221	
12023	מתקני ספורט	10	0	0	
12014	אירועי ספורט	5	0	5	
	סה"כ ספורט	1,394	1,493	1,600	
	תרבות - מיר"ב				
14014	טיולים	190	250	250	מתנהל חב' 20
14013	חוגי תרבות	95	142	143	"
14017	להקות - זמר	70	80	80	"
14016	אולפן מחול	1,314	1,314	1,314	"
14034	מכללות	356	356	356	
14021	הרצאות	9	9	9	"
	סה"כ תרבות	2,034	2,151	2,152	
	מנהלה - מיר"ב				
10013	השכרת מתקנים	395	340	340	כולל פוט-וולטים
10091	הכנסות חינוך	225	225	150	השתי' חינוך והרווחה 76 אלשי"ח יועבר למיר"ב ע"י ב"ס העומר ו-74 אלפ"ש יועברו ע"י ב"ס גלי עתלית בגין שימוש באולמות הספורט
10030	הכנסות שונות - תקורה מהמחלקות	325	325	325	
	ביטוח ספורטאים	0	0	150	
10101	מבנים – עתלית - השכרות	4	4	4	
10102	קהילה	10	10	10	
10103	מועדון ויטרנים	3	3	3	
	סה"כ מנהלה - מיר"ב	962	907	982	
	היכל התרבות				
1321069	מופעי מינויים	1,700	1,700	1,700	
1321269	מזנון	100	40	20	
1321369	השכרות	207	207	280	
	סה"כ היכל תרבות	2,007	1,947	2,000	
1321469	שלוחת קיסריה	405	195	252	
	סה"כ מיר"ב	9,139	6,693	6,986	

הערות	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף	מס' סעיף
				תחבורה	
	11,100	10,850	10,897	הכנסות משרד החינוך להסעות	1441092
	1,000	1,260	1,200	הכנסות משירות פנים	1441142
	12,100	12,110	12,097	סה"כ תחבורה	
ממשרדי ממשלה תמיכות ואחזרי כספי ביטוח	1,600	1,320	1,000	הכנסות אחרות - יעודיות (כולל זהות יהודית)	1481069
	222,585	214,860	212,352	סה"כ הכנסות	

סעיפי תקבולים

הפרש תקציב 2015 לתקציב 2016	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	שם הסעיף
2,000	85,820	83,770	83,820	ארנונה
999	10,300	9,820	9,301	אגרות והיטלים - ועדה לתכנון ובנייה
130	3,508	2,935	3,378	מוניציפלי ואחזקה
0	300	280	300	ניקוז
26	1,155	1,329	1,129	שונות
2,130	15,200	15,200	13,070	ביוב- משק כספים סגור
-400	3,300	3,000	3,700	מים- משק כספים סגור
0	0	0	0	מענקים
10	640	630	630	יתרות תקציב משנים קודמות
191	1,356	1,124	1,165	ביטחון
173	1,443	1,400	1,270	דת
-71	300	325	371	השתתפויות וריבית
3,779	61,006	58,645	57,227	חינוך
2,816	17,571	16,279	14,755	רווחה
-2,153	6,986	6,693	9,139	מיר"ב
3	12,100	12,110	12,097	תחבורה
600	1,600	1,320	1,000	הכנסות אחרות
10,233	222,585	214,860	212,352	סה"כ

סעיפי תשלומים

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
	לשכת ראש המועצה וסגניו					
1611111	שכר עבודה ראש המועצה וסגניו	1772	1,781	1,808		3 משרות אחד הסגנים הינו ממונה חרום
1611178	הוצאות אחרות	60	58	60		
1611430	הוצאות טלפון	22	20	15		
1611511	הוצאות אירוח וכיבוד	30	34	30		
1611530	רכבים בעלות-70-752-64-78-032-40	181	175	160		
	סה"כ ראש המועצה + סגן	2,065	2,068	2,073		
	מזכירות					
1613111	שכר עבודה	1486	1,536	1,717		7.95 משרות
1613221	שכר עבודה זהות יהודית	0	0	90		0.6 משרה
1613141	(וחבויות מועצה (רכוש ביטוחי	1100	1,070	1,100		
1613156	דואר, בולים, טלפון	150	150	140		
1613421	אחזקת מבנה	95	95	95		
1613430	חשמל, מים וניקיון	320	260	300		
1613511	אירוח וכיבוד	35	35	40		
1613530	רכב 73-622-56מזכירות - ליסינג	60	58	60		
1613550	פרסומים + ידיעון המועצה	300	255	250		
1613560	משרדיות וצילומים	74	74	75		
1613282	השתתפות ועד עובדים	130	130	160		
1614155	מרכזיה	29	30	30		
1616158	השתלמויות והדרכה	20	20	20		
1617581	ייעוץ משפטי	440	400	350		
1614255	אתר אינטרנט	85	82	50		
1614455	מועצת נשים	60	60	60		
1698878	יחידה סביבתית	0	-	70		
1618178	מפעלים אזוריים- זהות יהודית	50	25	90		מותנה בקבלת תמיכה
1613678	הנהלה וכלליות	140	140	140		
	סה"כ מזכירות	4,574	4,420	4,861	4,837	
	גזברות					
1621111	שכר עבודה	1,300	1,234	1,300		5.7 משרות
1621174	אחזקת ציוד ומחשבים	220	215	220		
1621158	בקרה תקציבית	200	94	160		
1621178	הוצאות הנה"ח	560	500	560		
1621193	רכישת ציוד	10	8	10		
1621430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	55	51	55		
1621530	רכב גזברות 73-620-56 - ליסינג	70	65	65		
1621560	משרדיות	30	30	30		
1621957	מחשוב ובקרה	50	33	100		
	סה"כ גזברות	2,495	2,230	2,524	2,524	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
	מבקר המועצה					
1612111	שכר עבודה	451	434	459		1משרה
1612530	רכב מבקר 73-131-79	85	110	80		
1612278	הוצאות אחרות	15	15	15		
	סה"כ מבקר המועצה	551	559	554	554	
	מחלקת גבייה					
1623111	שכר עבודה	989	1,025	1,060		6 משרות
1623174	אחזקת ציוד ומחשבים	218	180	215		
1623178	הוצאות גבייה	150	144	150		
1623430	טלפון, חשמל, ניקיון	80	60	80		
1623530	רכב גבייה 13-934-90 - ליסינג	55	53	55		
1623560	משרדיות	30	28	30		
1623575	הוצאות משפטיות בטיפול גביה +מדידות	850	540	850		
1995068	ארנונה פטורים	0	-	900		
1632169	הנחות מימון בארנונה	0	-	800		
1995067	הנחות בארנונה	6320	6,300	4,620		
1623675	עבודה קבלנית (מילגם עתלית)	460	450	470		העסקת כ"א
	סה"כ מחלקת גבייה	9,152	8,780	9,230	9,230	
	סה"כ הנהלה ומזכירות	18,837	18,057	19,194	19,194	
	מזכירות עתלית					
1766121	שכר עבודה	697	690	784		3.5 משרות
1766154	הוצאות טלפון	15	27	15		
1766530	רכב 29-694-71 - בעלות	50	50	50		
1766059	פעולות הועד המקומי - שונות	34	34	30		
1766258	קהלה תומכת	0	-	-		
1766259	תרבות קהילתית	75	95	110		
1766267	תרבות מועדון נשים	0	-	-		
1766268	גני שעשועים	50	50	40		
1766269	ספורט	15	15	10		
1766458	רווחה יישובית	5	5	-		
1766459	שיפור חזות העיר ומיפוי	50	50	50		
1766055	פרסומים	10	10	10		
1766430	רכב ליסינג – 80-845-50	70	47	58		
1766156	בולים	2	2	2		
1766251	כיבודים ומתנות	8	8	8		
1766256	אחזקת מכונות משרד	6	6	6		
1766176	חשמל משרדים	5	15	10		
1766177	מועדון טורקזי	8	8	5		
1766175	ניקיון מבנים	50	40	40		
1766182	יום עצמאות וזיכרון	60	55	55		
1766178	שכר דירה בנות שירות לאומי	45	45	45		
1766278	השתי בני עקיבא	5	5	-		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1766158	גינון	760	700	980		
1766275	פינוי אשפה וגזם	2650	2,950	2,750		
1766475	טיאוט רחובות	45	50	50		
1766375	קבלני ניקיון	340	340	350		
1766172	חומרים	20	20	20		
1766575	פינוי פסולת בניין	30	30	30		
1766179	אחזקת טרקטור	55	45	50		
1766276	תאורת רחובות	415	400	390		
1766557	חידוש ציוד אשפה	10	10	10		
1766282	אחזקת מגרש כדור רגל	20	20	30		
1766376	אחזקת רשת חשמל	170	170	170		
1766978	פרויקטים קהילתיים	25	25	30		
1766378	פעילות נוער	83	95	105		
1766578	שכ"ד מגורי חיילות	34	28	34		
1766678	תרבות תורנית	10	11	15		
1766778	ביטחון ואבטחה/צח"י	15	4	10		
	סה"כ מזכירות עתלית	5,942	6,155	6,352	6,252	
	הוצאות מימון					
1631161	הוצאות בנק ועמלות	390	350	390		
1632166	ריבית על קרנות הרשות	160	140	130		
	סה"כ הוצאות מימון	550	490	550	250	
	פירעון מלוות					
1649691	פירעון מלוות - קרן	750	700	550		
1649692	פירעון מלוות - ריבית	150	100	100		
1649693	פירעון מלוות - הצמדה	100	75	50		
	סה"כ פירעון מלוות	1,000	875	700	700	
1611131	פנסיה ופיצויים	6,621	6,320	6,500	42.45	משרות
1611132	נלווים לפנסיה שאינם 66	150	100	150		
	סה"כ פנסיה ופיצויים	6,771	6,420	6,650	6,650	
	אגף מוניציפלית ואחזקה					
	תברואה					
1712111	שכר עבודה	638	645	657		3.5 משרות
1714111	שכר עבודה ויטרינר	328	348	355		0.5 משרה
1714121	שכר עבודה וטרינר מעגן מיכאל - עמותה	150	150	150		0.8 וטרינר מעגן מיכאל
1712175	עבודות קבלניות - פינוי אשפה	4,500	4,700	4,900		390 אלשי"ח יחויבו במחלקות
1712176	עבודות קבלניות - טיאוט	41	41	41		
1715276	עבודות קבלניות- פינוי גזם	2,350	2,350	2,550		
1712396	רכישת ציוד אשפה	270	270	270		
1712430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	30	32	30		
1715172	חומרים	30	30	30		
1715530	רכבים תברואה 43-487-13/38-207-72	250	250	250		
1712476	הוצאות ויטרינר	460	400	460		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1712276	הדברה	500	410	300		
1712275	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	25	25	25		
1712375	פינוי ניילונים, קרטונים ופסולת	750	750	750		מותנה בהחזרים
1716176	חפ"ק קיסריה - פינוי אשפה	845	845	845		
1716276	חפ"ק קיסריה - פינוי גזם	555	555	555		
1716376	חפ"ק קיסריה - הדברה	155	155	155		
	סה"כ מח' תברואה	11,877	11,956	12,323	9,688	
	גינון					
1746111	שכר עבודה	175	183	186		1 משרה
1746242	כלים, ציוד וחומרים	25	25	35		
	סה"כ גינון	200	208	221		
	חופים					
1747175	עבודה קבלנית	1,000	980	1,000		
	סה"כ חופים	1,000	980	1,000		
	שירותים חקלאיים					
1791111	שכר עבודה	43	43	45		0.25 מזכירה
1791178	הוצאות שונות	150	150	120		רכז חקלאי בחשבונית
1791277	פקח בשיתוף עם הרט"ג	0	0	220		
1791378	קורסים למגדלים	0	0	30		
1791287	פינוי פסולת חקלאית (ניילונים)	80	80	80		
	סה"כ שירותים חקלאיים	273	273	495	395	
	מח' מוניציפלית ואחזקה					
1761111	שכ"ע	748	754	919		5.25 משרה
1761530	רכב 3118054 ליסנג	106	112	115		
1760530	רכב הנדסאי			50		
1761178	משרדיות	40	40	40		
1761476	אחזקה כללית	185	185	185		
1761692	תשתיות בישובים	2,832	2,832	2,935		23% גבייה מארנונה למגורים 40%
1761075	שילוט	40	40	40		
1762530	רכב פקח 45-143-72	165	155	160		
1761158	הוצ' פיקוח	210	170	200		
	סה"כ מח' מוניציפלית ואחזקה	4,326	4,288	4,644	3,919	
	רישוי עסקים					
1781111	שכ"ע	231	230	232		1.25 משרות
1781178	הוצאות רישוי	26	26	29		
1781530	רכב רישוי עסקים 38-907-67	85	75	70		
	סה"כ רישוי עסקים	342	331	331	283	
	סה"כ אגף מוניציפלי ואחזקה	18,018	18,036	19,014	15,506	
	בטחון					
1721111	שכר עבודה	620	630	643		3 משרות
1721178	שמירה וביטחון שוטף	1,176	1,100	1,250		בי"ס

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1721430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	97	88	100		
1721530	רכבי ביטחון כבאיות וחרום	190	161	190		
1723173	הג"א - אחזקת מקלטים	130	121	130		תגבור לתקציבים המוניציפליים
1723174	השתתפות באחזקת מפקדת הג"א	7	7	7		
1723181	השתתפות בהג"א ארצי	185	185	189		
1723177	הוצ' פינני אשפה	10	10	10		
1723432	אגרת ביוב ומים	16	16	16		
1723281	מחלקת ביטחון – סייר לילה	190	178	190		
1723578	הוצאות תחזוקה	55	55	55		
1722178	משמר האזרחי	5	3	0		עתלית מגדים
1723175	הג"א מתמידים ומתנדבים	8	11	20		
1721158	מוקד	415	400	495		
	סה"כ ביטחון	3,104	2,965	3,295	1,939	
	הנדסה ותשתיות					
1731111	שכר עבודה	2,177	2,177	2,220		11 משרות
	שכ"ע רפורמה	0	80	375		2.5 משרות
1731178	הוצאות הועדה - צילומים, תכנונים שונים,	1,013	1,013	1,100		
1731375	עבודה קבלנית - פיקוח ומודדים	400	420	400		
1731430	טלפון, חשמל וניקיון	155	150	155		
1731530	רכב הנדסה 56-611-73 ו-87-294-76-ליסינג	120	120	120		
1731560	משרדיות	90	90	90		
1731581	הוצאות משפטיות	200	190	190		
1742179	תשתיות כבישים וניקוז	200	200	200		
1742292	ניקוז/ כבישים עתלית	100	100	100		
1742142	בטיחות	300	290	300		
1742192	תשתיות בישובים	4,246	4,246	4,403		עפ"י 23% גביית ארנונה 60%
1732195	הכנת תב"עות	200	205	200		
1733458	בדיקת תכניות תגבור	100	116	100		
	סה"כ הנדסה	9,301	9,397	9,953	9,953	
	פרויקט ביוב - משק כספים סגור					
1649068	פרעון מלוות ביוב	5,800	5,200	4,850		מתנהל חב' 9
1970078	עבודות מתקני ביוב- העברה לחב' לטיפול במי חוף הכרמל	7,270	9,300	10,450		מתנהל חב' 9
	סה"כ ביוב	13,070	14,500	15,300	15,300	
	פרויקט מים - משק כספים סגור					
1970178	תשלום מים- העברה לחב' לטיפול במי חוף הכרמל	3,700	3,700	3,200		מתנהל חב' 9
	סה"כ מים	3,700	3,700	3,200	3,200	
	השתתפויות					
1724181	השתתפות שירותי כבאות	600	565	565		
1765181	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	130	130	130		
1836281	השתתפות בנט"ן	26	25	26		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1745183	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	435	432	440		
1772178	השתתפות שונות ותרומות	90	35	35		המטמנה הפדרציה למוזיקה, עמותה לקידום מקצועי.
1816881	מלגות לסטודנטים	130	123	140		
1770178	השתי' לאיגוד ערים-איכות הסביבה חדרה	44	50	50		
	סה"כ השתתפויות	1,455	1,360	1,386	1,386	
1652140	תמיכות	400	400	410		
	סה"כ תמיכות	400	400	410		
	דת					
1850111	שכר עבודה	1,126	1,382	1,415		9.15 משרות
1850178	הוצאות דת שונות	270	250	270		
1850158	אחזקת מקוואות	40	40	42		
1850278	הוצאות תרבות תורנית	30	40	35		
1850430	הוצאות טלפון	10	8	8		
1850530	הוצאות רכב 61-535-69 - ליסינג	55	46	50		
1850142	אחזקת מבנה	13	12	13		
1851081	השתי' מועצה דתית - עתלית	640	635	640		
	סה"כ דת	2,184	2,413	2,473	1,030	
	חינוך					
1811111	שכר עבודה מינהל חינוך	1,499	1,521	1,550		6.79 משרות.
1811178	עובדת בחשבונית	0	0	0		
1817711	שכר קב"סים	571	620	630		3.5 מישרות
1811430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	125	122	125		
1811530	רכבים חינוך 77-667-79	78	78	80		
1811158	השתלמויות והדרכה	30	40	30		
1811458	הוצאות משרדיות אחזקה ושנות	105	101	105		
1811558	פרויקט מחוננים- משחק	150	150	150		מותנה בהכנסה 160 אלש"ח
1818111	שכ"ע משחק	20	25	15		
1811658	חינוך סביבתי	56	60	60		
1811758	העצמה ותקשוב	50	55	50		
1817879	הסעות לפעילות חינוך	30	35	30		
1816178	טכנאי תקשוב לגלי עתלית וניר עציון	30	42	0		
	סה"כ מינהל חינוך	2,744	2,849	2,825	0	
	גני ילדים					
1812211	גני ילדים- שכ"ע - ניכוי שכר גננות	9,330	9,600	9,800		
1812131	שכ"ע סייעות גננות - מועצה	4,216	4,479	4,700		45.17 משרות
1812321	סייעות רפורמה מועצה	0	150	450		5 משרות
1812228	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	4,950	4,900	4,950		
1812231	העברה לקיבוצים עבור גננות	-2,898	-2,950	-2,970		קיזוז
1812331	גני ילדים - מחליפות - עמותה	430	520	350		9 משרות
1812159	גני ילדים -סייעות על חשבון ישובים	0	0	200		2.4 משרות

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1812278	גני ילדים - תכנית "קרב"	330	330	330		
1812275	אחזקת גני ילדים (ליאון)	550	550	565		
1812235	הוצאות טלפון	50	40	40		
1812236	הוצאות חשמל	240	220	220		
1812237	הוצאות מזגנים	60	60	65		
1812232	הוצאות מחשבים	60	65	55		
1812292	הוצ' גינון	190	190	200		
1812560	לחצני מצוקה	30	30	36		
1812258	שירותים נוספים	950	970	980		
1812259	מים וביוב	200	230	250		
1812260	אחזקת חשמל	130	130	140		
1812475	פינוי אשפה	80	80	80		
1812178	השתתפות גניי בקיבוצים	60	60	60		בטיחות
	סה"כ גני ילדים	18,958	19,654	20,501	2,115	
	בית ספר משותף					
1815178	שכר עבודה - עמותה מורים	18,550	18,600	18,345		98.97 משרות
1815478	שכר עבודה - מנהלה	3,315	3,315	3,200		23 משרות
1815275	שכ"ע מתרגלים	225	225	225		6.44 משרות
1815378	עובדים בחשבונית	275	275	275		
1815278	אחזקה תפעול ורכישות	1,900	1,950	1,850		
1815379	פעילות הורים	3,104	3,050	2,955		
1815279	אחזקת מבנה	300	300	300		כולל אחזקת אולם ספורט
1815175	פינוי אשפה	65	65	67		
1815441	ביטוח	47	47	47		
	סה"כ בית ספר משותף	27,781	27,827	27,264	3,770	
	בית ספר גלים					
	שכ"ע מורים	0				8,348
	שכ"ע מנהלה	0				1,387
	הוצאות אחרות	0				1,504
1815589	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1,195	1,195	1,302		
1815041	שכר מנהל ומינהלן כפר גלים	550	640	660		2 משרות
1815530	רכב, טלפון מנהל ומינהלן	0				
1815541	ביטוח	47	47	47		
	סה"כ בית ספר גלים	1,792	1,882	2,009	2,038	
	בית ספר - העומ"ר (כרם מהר"ל)					
1813411	שכר עבודה	259	265	271		2.18 משרות
1813541	שכר עמותה - מזכירה	0	0	0		
1813431	שכר עבודה- עמותה - תל"ן ותגבור	87	45	0		1
1813498	שרותים נוספים - מועצה	198	284	230		דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבוניות ניהול עצמי פדגוגי.

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1813478	שירותים נוספים - הורים	583	569	594		
1813432	מחשבים	40	14	40		
1813433	תכנית "קרב"	242	172	220		
1813444	אחזקת מבנה	90	137	92		
1813451	אחזקת חשמל	30	30	31		
1813428	שיפוצי קיץ	40	38	42		
1813434	הוצאות ניקיון	169	158	169		
1813435	הוצאות טלפון	13	10	12		
1813418	הוצאות הנח"ש	21	7	19		
1813492	הוצאות גינון	40	37	40		
1813436	הוצאות צריכת חשמל	72	77	88		
1813437	הוצאות מזגנים	33	42	35		
1813453	מיים וביוב	42	62	80		
1813475	פינוי אשפה	28	28	29		
1813479	שימוש במתקני ספורט במיר"ב	76	70	76		
1813441	ביטוח מבנה	27	27	27		
1813274	סל תרבות	32	12	29		
	סה"כ בית ספר העומ"ר	2,122	2,084	2,124	734	
	בית ספר ניר-עציון					
1813511	שכר עבודה	195	201	205		1.66 משרות
1813531	שכר עבודה – עמותה - תל"ן ותגבור	43	39	47		0.125 משרות
1813598	שירותים נוספים - מועצה	62	129	85		דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.
1813578	שירותים נוספים הורים	185	142	189		
1813532	מחשבים	16	15	17		
1813533	תכנית "קרב"	86	81	86		
1813544	אחזקת מבנה	76	76	78		
1813551	אחזקת חשמל	23	22	24		
1813529	שיפוצי קיץ	13	12	15		
1813534	הוצאות ניקיון	143	147	100		
1813535	הוצאות טלפון	8	4	8		
1813518	הוצאות הנה"ח	7	7	7		
1813536	הוצאות צריכת חשמל	44	44	43		
1813537	הוצאות מזגנים	15	16	16		
1813592	הוצאות גינון	37	35	37		
1813553	מיים וביוב	32	25	34		
1813575	פינוי אשפה	25	25	26		
1813539	אינטרנט תכנית משה"ח	12	0	0		
1813541	ביטוח מבנה	11	22	11		
1813577	סל תרבות	11	3	11		
	סה"כ ב"ס ניר עציון	1,044	1,045	1,039	547	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
	בית ספר מעגנים					
1813271	שכר עבודה	256	274	280		2 משרות
1813331	שכר עבודה - עמותה - תל"ן ותגבור	178	195	80		
1813279	שירותים נוספים- מועצה	144	199	246		דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.
1813278	שירותים נוספים - הורים	540	581	600		
1813232	מחשבים	30	21	30		
1813233	תכנית קר"ב	198	167	200		
1813244	אחזקת מבנה	73	78	75		
1813288	שיפוצי קיץ	30	29	32		
1813260	אחזקת חשמל	29	29	30		
1813234	הוצאות ניקיון	138	125	130		
1813242	אחזקת אולם ספורט	42	0	42		
1813292	מים וביוב	34	30	50		
1813239	גינון	25	3	36		
1813235	הוצאות טלפון	11	9	12		
1813274	אחזקת מערכות אזעקה ושאיבה	0	0	30		
1813518	הוצאות הנה"ח	17	7	19		
1813236	הוצאות צריכת חשמל	90	84	88		
1813237	הוצאות מזגנים	28	26	30		
1813275	פינוי אשפה	22	22	23		
1813241	ביטוח מבנה	21	21	21		
1813277	סל תרבות	26	26	29		
	סה"כ בית ספר מעגנים	1,932	1,926	2,083	573	
	בית ספר כרמל וים					
1813611	שכר עבודה	260	260	265		2 משרות
1813631	שכר עבודה – עמותה - תל"ן ותגבור	133	99	83		0.50 משרות
1813678	שירותים נוספים - הורים	522	555	550		
1813640	שירותים נוספים- מועצה	155	200	169		דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.
1813632	מחשבים	32	21	32		
1813633	תוכנית "קרב"	216	226	203		
1813644	אחזקת מבנה	85	120	87		
1813698	שיפוצי קיץ	32	33	34		
1813644	אחזקת חשמל	34	34	35		
1813634	הוצאות ניקיון	152	169	135		
1813635	הוצאות טלפון	12	5	11		
1813618	הוצאות הנה"ח	19	7	18		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1813636	הוצאות צריכת חשמל	86	105	81		
1813637	הוצאות מזגנים	24	28	25		
1813653	מיים וביוב	30	35	50		
1813675	פינוי אשפה	23	23	25		
1813692	גינון	32	31	34		
1813641	ביטוח מבנה	22	22	22		
1813677	סל תרבות	29	32	27		
	סה"כ בית ספר כרמל וים	1,898	2,005	1,886	607	
	בית ספר קיסריה					
1816221	שכר עבודה	227	230	235		2 משרות
1816231	שכר עבודה – עמותה - תל"ן ותיגבור	157	189	60		
1816278	שירותים נוספים- הורים	375	307	244		
1816240	שירותים נוספים - מועצה	121	134	181		דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.
1816232	מחשבים	32	20	32		
1816233	תכנית קרב	167	182	149		
1816244	אחזקת מבנה	78	82	80		
1816260	אחזקת חשמל	29	29	31		
1816288	שיפוצי קיץ	26	52	28		
1816234	הוצאות ניקיון	151	147	151		
1816235	הוצאות טלפון	12	24	8		
1816218	הוצאות הנה"ח	14	7	13		
1816292	גינון	24	22	26		
1816343	הוצאות מים וביוב	60	36	75		
1816236	הוצאות חשמל	83	128	90		
1816237	הוצאות מזגנים	25	30	26		
1816275	פינוי אשפה	27	27	28		
1816241	ביטוח מבנה	19	19	19		
1816640	שימוש באולם הספורט	75	75	75		
1816277	סל תרבות	22	22	22		
	סה"כ בית ספר קיסריה	1,724	1,762	1,573	723	
	בית ספר גלי עתלית					
1818611	שכר עבודה	356	373	381		3 משרות
1818811	שכ"ע פיצול- תל"ן ותגבור	0	0	0		
1818639	שירותים נוספים- מועצה	184	137	198		דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.
1818678	שירותים נוספים- הורים	164	178	207		
1818636	הוצאות צריכת חשמל	83	56	90		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1818644	אחזקת מבנה	78	59	80		
1818660	אחזקת חשמל	28	28	30		
1818788	שיפוצי קיץ	34	33	30		
1818692	גינון	33	33	45		
1818634	הוצאות ניקיון	111	110	100		
1818656	הנח"ש	19		20		
1818635	הוצאות טלפון	12	7	13		
1818637	מים וביוב	40	83	75		
1818633	תכנית קרב	216	250	221		
1818674	מחשבים	30	14	20		
1818675	פינוי אשפה	16	16	17		
1818654	הוצאות מזגנים	18	20	20		
1818640	שימוש באולם הספורט ממיר"ב	74	74	40		
1818669	אינטרנט תכנית משה"ח	12	0	0		
1818641	ביטוח מבנה	23	23	23		
1818677	סל תרבות	29	30	31		
	סה"כ בית הספר גלי עתלית	1,560	1,524	1,641	591	
	בית ספר חב"ד					
1819011	שכר עבודה	120	120	98		0.85 מישרה
1819031	שכ"ע פיצול- תל"ן ותגבור	16	16	5		
1819098	שירותים נוספים- מועצה	58	58	58		דואר, אינטרנט, בנקים, כיבודים, ריהוט, חומרי לימוד ודמי שכפול חשבונות ניהול עצמי פדגוגי.
1819078	שירותים נוספים- הורים	56	31	56		
1819036	הוצאות צריכת חשמל	14	12	14		
1819044	אחזקת מבנה	10	15	10		
1819051	אחזקת חשמל	5	5	5		
1819028	שיפוצי קיץ	5	5	7		
1819092	גינון	5	5	5		
1819034	הוצאות ניקיון	66	66	66		
1819035	הוצאות טלפון	6	2	3		
1819053	מים וביוב	12	12	12		
1819033	תכנית קרב	0	0	0		
1819032	מחשבים	5	1	5		
1819075	פינוי אשפה	5	5	5		
1819040	שכירות מבנה	140	140	140		
1819037	הוצאות מזגנים	5	5	5		
1819041	ביטוח מבנה	5	5	5		
	סה"כ בית הספר חב"ד	533	530	499	29	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
	בית ספר משעולים					
1814021	שכר עבודה	0	18	60		0.6
1818221	שכר עבודה צהרון	0	0	97		1.45
1814031	שכ"ע פיצול- תל"ן ותגבור	0	0	84		
1814040	שירותים נוספים- מועצה	0	0	70		
1818222	צהרון פעולות	0	0	123		
1814078	שירותים נוספים- הורים	0	0	35		
1814036	הוצאות צריכת חשמל	0	0	17		
1814044	אחזקת מבנה	0	0	10		
1814060	אחזקת חשמל	0	0	6		
1814088	שיפוצי קיץ	0	0	10		
1814092	גינון	0	0	5		
1814034	הוצאות ניקיון	0	0	40		
1814035	הוצאות טלפון	0	0	3		
1814043	מים וביוב	0	0	12		
1814033	תכנית קר"ב	0	0	34		
1814032	מחשבים	0	0	7		
1814075	פינוי אשפה	0	0	5		
1814041	הוצאות מזגנים	0	0	7		
1814077	ביטוח מבנה	0	0	5		
	סה"כ בית הספר משעולים	0	18	630	192	
	מט"ל - שכר עבודה - מועצה					
1817911	שכר עבודה - מועצה	22	25	26		0.13 משרות
1817921	שכר עבודה - עמותה	581	608	497		3.04 משרות
1817975	שירותים בחשבונית	659	659	760		
1817244	אחזקת מבנה	10	10	20		
1817378	אחזקה שוטפת + ציוד+מיזוג+חשמל	110	110	110		
1817637	מים וביוב	8	8	9		
1817475	פינוי אשפה	9	9	9		
	סה"כ מט"ל	1,399	1,429	1,431	236	
	מט"ל - עתלית					
1817931	שכר עבודה - מועצה	153	130	132		0.85 משרות
1817945	שירותים בחשבונית	170	160	160		
1817946	אחזקת מבנה	10	10	11		
1817947	אחזקה שוטפת + ציוד + מיזוג + חשמל	60	55	70		
1817943	ניקיון	16	16	18		
1817737	מים וביוב	5	5	5		
1817954	מיזוג	5	5	5		
1817199	כיסוי עודף 2012	0	0	0		
	סה"כ מטל עתלית	419	381	401	208	
	מטל במשותף (פעילות חדשה 2016)					
1827911	שכר עמותה - מזכירה	25	25	30		0.35 משרות

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1827921	שירותים בחשבונית	333	340	340		
1827658	תקורות לביה"ס המשותף	79	79	79		אחזקה ניהול מים חשמל ניקיון וכול'
1827957	הוצאות גביה מועצה והנ"ח מחשוב	10	10	10		
1827924	הנחות משתמשים (הורים)	10	10	10		
1827978	הוצאות אחרות במטל	8	13	13		
	סה"כ הוצאות מטל במשותף	465	477	482	0	
	גן ילדים עין חוד					
1819378	פעולות	0				
	סה"כ גן ילדים עין חוד	0	0	0	0	
	אולפן למוסיקה					
1815290	שכר עבודה - עמותה	1,510	1,530	1,450		2 משרות
1815291	ריכוז אולפן ביסודיים	0	0	0		
1815293	ציוד ופרוייקטים	120	155	120		
1815375	עובדים בחשבונית	12	17	12		מתנהל חב' 8
	סה"כ אולפן מוסיקה	1,642	1,702	1,582	322	
	מועדונית עתלית					
1818711	שכ"ע - עמותה	190	203	195		1.7 משרות
1818258	פעולות	45	45	50		
	סה"כ מועדונית עתלית	235	248	245	245	
	ספריה					
1815111	שכר עבודה - מועצה	312	317	323		2.12 משרות
1815852	ספרים והצטיידות	8	8	8		
	סה"כ ספריה	320	325	331	331	
	תלמידי חוץ וחינוך מיוחד					
1813781	תלמידי חוץ	150	150	136		כולל חב"ד
1813711	שכ"ע- מועצה	228	242	242		2 משרות
1817981	חינוך מיוחד	730	745	745		
1817881	ליווי הסעות חינוך מיוחד	667	740	770		
1817821	סייעות עמותה	2,650	2,930	3,170		38 משרות
	סה"כ תלמידי חוץ וחינוך מיוחד	4,425	4,807	5,063	2,303	
	שירות פסיכולוגי					
1817111	שכר עבודה	1,450	1,564	1,665		8.6 משרות
1817178	פעולות כלליות	150	150	145		
1817179	אחזקת מבנה	27	27	28		
	סה"כ שירות פסיכולוגי	1,627	1,741	1,838	348	
	בי"ס הימי					
1815921	שכר עבודה	15	14	15		
1815978	פעולות כלליות	80	81	80		
	סה"כ בי"ס הימי	95	95	95	0	
	קייטנות צהרונים					
1818921	שכר עבודה קייטנות	520	320	520		
1818958	קייטנות פעולות כלליות	580	280	580		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1818358	ריכוז צהרונים	100	100	100		
1818321	שכר צהרון גלי עתלית	0	10	100		חדש
1818322	צהרון גלי עתלית פעולות	0	20	85		חדש
1818279	צהרונים פעולות גנים	30	30	30		
1818379	בי"ס ייחודי חדש עתלית	100	100	50		מותנה, משה"ח קרן ברכה
1818479	למידה משמעותית - תמיכה	80	80	80		
1818579	תוכניות לילדים בסיכון	90	90	90		
1818580	עידוד עמידה ביעדים	47	47	40		
	סה"כ צהרונים וקייטנות	1,547	1,077	1,675	410	
	נוער					
1816901	שכר עבודה עמותה-מנהלה	804	850	850		4.5 משרות
1816900	שכר עבודה - מדריכים	1,700	1,620	1,650		
1816902	משרדיות - וטלפון נייד	7	8	10		"
1816903	הסעות	7	10	10		"
1816910	טיולים ומחנות	150	148	150		"
1816913	פעולות אזוריות	180	260	260		"
1816915	מסיבות	5	5	5		"
1816918	מסע זיכרון לפולין	950	950	170		"
1816922	שנת בר-מצווה	15	15	15		"
1816923	השתלמויות	160	170	160		"
1816992	מים וביוב	0	0	20		
1816434	ניקיון מבנה	0	0	40		
1816960	אחזקת חשמל ומזגנים + מבנה	0	0	35		
1816936	צריכת חשמל	0	0	20		
1816921	רכב 84-065-73	50	50	50		
1816926	מפעלים, ארציים, תנועות נוער	240	240	260		
	סה"כ נוער	4,268	4,326	3,705	1,992	
	סה"כ חינוך	74,262	79,687	80,922	19,916	
	מיר"ב - מרכז יצחק רבין					
	מנהלה - מיר"ב					
16000	שכר עבודה - עמותה	762	752	766		4 משרות
16212	שכר עבודה - מועצה	344	337	343		1 משרה
16001	אחזקת מבנה	120	120	100		
16002	חשמל	350	350	300		
16003	מים וביוב	123	123	123		
16004	גינון	30	30	30		
	ביטוח ספורטיים	0	0	150		
16406	ניקיון	160	160	160		
16006	טלפון, דואר ובולים	50	50	40		
16008	משרדיות	45	45	40		
16405	מחשבים	95	95	95		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
16011	ביטחון ושמירה	80	80	80		
16012	ציוד וריהוט	30	30	20		
16015	כיבוד	15	10	10		
16010	פרסום	10	16	16		
16017	הסעות	810	810	700		
16403	תיקונים	70	70	50		
16302	רכב 90-942-13,56-623-73	110	110	100		
16407	השתלמויות והדרכה	5	5	5		
16410	פינוי אשפה	55	55	55		
16311	מימון הוצאות בנקים	70	70	40		
16420	קהילה	30	30	35		
	ביטוח	45	45	45		
1827078	סה"כ מנהלה	3,409	3,393	3,303	2,321	
	תרבות - מי"רב					
17001	שכר עבודה - עמותה	320	299	305		2 משרות
17021	שכ"ע מועצה- תרבות ותיקים	159	159	162		1 משרה
17017	שכר עבודה - עמותה אולפן מחול	766	790	806		"
17501	מכללות - שכ"ע עמותה	100	95	95		"
17502	מכללות - פעולות	575	580	580		"
17016	אולפן מחול – פעולות	548	524	508		3 בחשבונית
17002	משרדיות	7	7	7		"
17019	להקות זמר ומחול – פעולות	100	100	110		2 בחשבוניות
17013	חוגים	95	142	143		"
17014	טיולים	190	250	250		"
17205	יום העצמאות	240	238	340		"
17021	הוצאות	8	8	8		"
1826959	סה"כ תרבות	3,108	3,192	3,314	2,152	
	ספורט					
19000	שכר עבודה - עמותה - מנהלה	410	388	396		2.65 משרות
19008	שכר עבודה - כדור רגל עמותה	120	120	120		
19009	כדור-רגל פעילות	71	71	71		כולל שירותים בחש'
19010	שכר עבודה- חוגי ספורט	150	150	150		
19011	חוגי ספורט -פעולות	460	574	574		כולל שירותים בחש'
19006	שכר עבודה כדור סל - עמותה	233	350	355		
19007	כדור-סל פעילות	196	148	150		כולל שירותים בחש'
19340	שכר עבודה - שייט	0	0	0		
19002	משרדיות ופרסום	4	9	9		
19015	ציוד ספורט	6	6	6		"
19016	העברות לבתי ספר ועמותות	66	74	66		"
19201	רכב 90-940-13	50	50	50		"
19001	מתקנים	6	6	6		"
19013	צעדה	90	65	65		"

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
19014	אירועי ספורט	10	10	35	"	
19018	התעמלות - פעולות	115	65	156	"	
19019	התעמלות שכר עבודה עמותה	13	156	65		
1829959	סה"כ ספורט	2,000	2,242	2,274	674	
	מיר"ב שלוחת עתלית					
20000	שכר עבודה - עמותה	351	348	356	2.5 משרות	
20010	ציוד, ריהוט, אחזקת מבנה	35	35	35		
20040	גינון - עתלית	2	2	0		
20030	מיים וביוב - עתלית	15	15	5		
20050	חשמל, טלפון ודואר	75	70	60		
20060	משרדיות	5	5	5		
20088	ניקיון	55	60	45		
20510	מועדון עתלית וטרנרים	5	5	5		
20080	פינוי אשפה	6	6	5		
1827178	סה"כ מיר"ב שלוחת עתלית	549	546	516	516	
	שלוחת קיסריה					
21000	שכר עבודה עמותה קיסריה	130	135	140	פעילות חדשה 2015 1 משרה	
21010	אחזקת מבנים קיסריה	45	45	40		
21030	מים וביוב קיסריה	20	15	15		
	ציוד וריהוט קיסריה	20	15	20		
21050	חשמל טלפון ודואר קיסריה	75	75	65		
21060	משרדיות קיסריה	5	5	5		
21088	ניקיון קיסריה	55	50	40		
1827959	סה"כ שלוחת קיסריה	350	340	325	73	
	היכל תרבות חוף כרמל					
1821121	שכ"ע- עמותה	560	472	545	3.65 משרות	
1821131	עובדי קבלן	280	280	280	אבטחה, שרות לקוחות סדרנות וניקיון	
1821175	הנלת חשבונות	30	30	30		
	הנהלה וכלליות	123	123	100		
1821160	משרדיות	35	35	35		
1821221	אחזקה	375	375	336		
1821269	הופעות	1,330	1,330	1,400		
1821530	רכב מנהלת היכל תרבות 15-490-72	65	65	65		
	סה"כ היכל תרבות	2,798	2,710	2,791	791	
	ספריה אזורית					
1821442	אחזקת מבנה	209	209	209	נקיון, חשמל, מיזוג, מיים וביוב	
	סה"כ ספריה	209	209	209	209	
	סה"כ מיר"ב	16,691	12,632	12,732	5,746	

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
	רווחה					
	שכר עבודה מועצה	4,426	4,450	4,632		23.95 משרות
1840121	שכר עבודה - עמותה - גוונים ומועדון נכים-עתלית	54	54	55		0.2 משרה + 4 מדריכים
1843111	שכ"ע - בית הילד - עמותה	203	211	218		1.43 משרות
1844111	שכ"ע – עמותה - מועדון ותיקים	189	225	177		
1841111	שכר עבודה - מעון יום - מועצה	186	208	213		1 משרות
1841121	שכר עבודה - מעון יום עמותה	1,442	1,571	1,602		13 משרות
1841221	שכ"ע – טיפול בזקנים בסיכון	109	101	109		0.75 משרות
1841321	שכ"ע עמותה מועדונית לגיל הרך	204	170	205		1.8 משרות
1841484	תכניות לילד החרוג			50		
1841421	שכר עבודה עמותה מצילה - וסמים	120	131	130		1 משרה
1841521	שכר עבודה עמותה מועדונית הכרם	46	30	46		
1841621	שכר עבודה עמותה מועדון נאמן	25	50	25		
1844121	שכר עבודה- עמותה- עם הפנים לקהילה	328	363	363		1.65 משרות + 6 מדריכים
1841721	שכר עבודה עמותה טיפול באלימות	50	48	50		0.50 משרות
1841821	שכר עבודה עמותה נוער וצעירים	32	32	33		מדריך שעתי
1841921	שכר מועדונים מעושרים תזונתי לקשיש	0		436		3.4 משרות
1842021	שכר מועדונית לא אינטנסיבית	0		72		
1841384	מ. יום שיקום לנכה			90		
1844084	השתתפות להסעות נכי איל"ן			50		
1841584	תכניות מעבר - שיקום			13		
1841684	תעסוקה נתמכת לנכים			40		
1841784	טיפול בנערות בקהילה			20		
1841884	טיפול במשפחות אומנה			80		
1841984	מרכזי ועדות חוק סיעוד			72		
1842484	סיוע למשפחות עם ילדים			72		
1842684	יצירת קשר הורים וילדים			76		
1843384	שכונה תומכת			53		
1844584	מיתר			7		
1844884	הסעות למרכז שיקום לנכים			300		
1845084	מועדונים לילדים			47		
1845884	טיפול בזקנים עולים			10		
1846084	סיוע לעולים			10		
1846684	שיקום נכים בקהילה			50		
1847484	מבוגרים עיוורים במוסדות			120		
1849184	משפחות עולים במצוקה			10		
1843084	עם הפנים לקהילה - פעולות	30	32	40		
1844435	טלפון חשמל מים וניקיון	45	44	45		
1840158	הוצאות מנהליות	85	80	85		
1840258	פעולות ארגוניות	75	75	80		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1842284	משפחות במצוקה בקהילה	70	90	80		
1843184	טיפול בילד בקהילה	412	480	500		
1843884	אחזקת ילדים בפנימיות	1,083	1,640	1,656		
1843984	מעונות-יום - הוצאות שוטפות	190	190	180		
1844384	אחזקת זקנים במעונות	193	176	100		
1844175	פינוי אשפה – מעון, בית הילד	20	20	20		
1844142	אחזקה - מעון	85	85	85		
1844432	ביוב ומים - מעון	50	50	50		
1841158	גינון מעון	18	18	18		
1844284	מיזוג מעון	12	12	12		
1844784	אחזקת חשמל במעון	50	50	50		
1844484	מרכז יום לזקנים- השתתפות באחזקת מרכז יום לקשיש בטירת הכרמל, מגידו ואור עקיבא.	226	225	230		
1844984	מסגרות יום ארוך	0	0	53		
1844184	טיפול בזקן בקהילה	90	79	80		
1848284	מועדוני ותיקים בישובי חוף הכרמל	57	48	50		
1845184	מפגרים במוסד ממשלתי	927	929	928		
1844458	מרכזי ועדות - חוק סיעוד	40	40	0		
1845684	סידור מפגרים במוסדות	2,983	2,900	3,000		
1842184	נופשוניים מש"ה	0	0	25		
1845584	מעש"ים	230	225	226		
1845784	מ. יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	0		33		
1846384	מועדונים מועשרים לקשישים	60	60	0		
1846184	הדרכת עיוור ובני ביתו	10	38	40		
1845984	מצילה	0	100	100		
1847384	סמים	160	60	60		
1846484	מפעלי שיקום לעיוור	40	30	30		
1846584	אחזקת נכים בפנימיות	1,774	1,884	1,884		
1846784	מעון יום לילדים בסיכון	282	373	270		
1842784	אלימות במשפחה	40	100	80		
1843284	תחנה לטיפול בילד ונוער	100	107	110		
1843584	יחידה לגיל הרך	25	26	25		
1843684	נערות נוער וצעירים	50	35	40		
1843484	אוטיזם הורים וילדים בקהילה	140	45	50		
1843993	השתי' משרד התמ"ת באחזקה במעונות	312	300	300		
1841078	השתתפות מחלקה הרווחה באחזקת מיר"ב	10	10	10		
1847184	התחנה ליעוץ בטיפול זוגי במשפחות	250	225	220		
1842442	אחזקת המבנה טיפול משפחתי	39	39	39		
1848278	פעילות בקהילת - התנדבות	40	15	15		
1841184	מפעלי תעסוקה ומועדון שיקום	0	0	30		
1846984	מרכזי אבחון ושיקום	50	50	40		
1846284	מועדוניות	100	110	100		

מס' סעיף	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1842584	שדרוג שירותי טיפול והמועדונית	70	68	50		מתקבולי קהילה 2000
1843784	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	54	50	40		מתקבולי תושבים
1846158	ילדים עיוורים במוסדות	144	140	122		
1849084	סיוע לעולים	15	15	10		
1842884	מועדון ותיקים - עתלית	120	119	120		כולל אחזקה
1841178	שונות - משרד הרווחה	170	200	0		
1848184	פעולות מועדונית גיל רך - כלכלה וציוד	40	35	40		
1848584	השתתפות פעילות בזקנים בסיכון	20	22	20		
1848384	פיתוח קהילתי במגזר כפרי- מעברים	464	464	220		
1841530	רכב רווחה 10-563-64	55	55	55		
1847884	הסעות למסגרות יום	300	407	300		
1843442	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	49	49	49		
1842984	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	468	343	1,002		
1846141	ביטוח מבנים	12	12	12		
1847284	טיפול משולב בנוער בסיכון קצה	80	31	80		
1847584	פעולות מועדונית הכרם אוטיזם	30	23	97		
1840484	אבטחת בטחון עובדים	0		37		
1848484	בנות שירות לאומי	0		20		
1847784	בית חם לנערות בעתלית	0		130		
1840184	מ. חירום אקסטרניים	0		75		
1840384	טיפול בפגיעות מיניות	0		82		
1849193	ילדים במצוקה עולים	0		12		
1847684	בית חם לנוער בסיכון קצה	120	114	120		
	סה"כ רווחה	20,978	21,984	24,198	6,627	
	תחבורה					
1941111	שכר עבודה	2,679	2,680	2,733		13.75 משרות
1941171	הסעות קבלנים	8,300	8,240	8,500		
1941173	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	620	565	620		
1941273	דלק	1,800	1,600	1,700		
1941430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	55	95	55		
1941560	משרדיות	30	10	30		
1941178	שונות	35	20	35		
	סה"כ תחבורה	13,519	13,210	13,673	1,573	
	חפ"ק					
1773178	העברות על פי הסכם	1,570	1,570	1,583		
	סה"כ העברות לחפ"ק	1,570	1,570	1,583		
1994110	הוצאות אחרות	1,000	700	1,000		מותנה בהכנסות ייעודיות
	סה"כ תשלומים	212,352	214,551	222,585	115,632	

סה"כ תשלומים לפי פרקים

מס'	שם הסעיף	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	השתתפות המועצה 2016	הערות
1	הנהלה ומזכירות	18,837	18,057	19,194	19,194	
2	מזכירות עתלית	5,942	6,155	6,352	6,252	
3	הוצאות מימון	550	490	550	250	
4	פרעון מלוות	1,000	875	700	700	
5	פנסיה ופיצויים	6,771	6,420	6,650	6,650	
6	מח' מוניציפלית ואחזקה	18,018	18,036	19,014	15,506	
7	ביטחון	3,104	2,965	3,295	1,939	
8	הנדסה	9,301	9,397	9,953	9,953	
9	ביוב – משק כספים סגור	13,070	14,500	15,300	15,300	
10	מים – משק כספים סגור	3,700	3,700	3,200	3,200	
11	השתתפויות	1,455	1,360	1,386	1,386	
12	תמיכות	400	400	410	410	
13	דת	2,184	2,413	2,473	1,030	
14	חינוך	74,262	79,687	80,922	19,916	כולל נוער
15	מיר"ב	16,691	12,632	12,732	5,746	
16	רווחה	20,978	21,984	24,198	6,627	
17	תחבורה	13,519	13,210	13,673	1,573	
18	העברות לחפ"ק קיסריה	1,570	1,570	1,583	0	
19	הוצאות אחרות	1,000	700	1,000	0	
	סה"כ תשלומים	212,352	214,551	222,585	115,632	

השתתפות המועצה בתקציב המחלקות (באלפי ש"ח)

מס'	מחלקה	השתתפות המועצה בתקציב 2015	ביצוע 2015	השתתפות המועצה בתקציב 2016	השינוי בהשתת' המועצה
1	חינוך	17,035	21,042	19,916	950
2	מיר"ב	7,552	5,939	5,746	125
3	רווחה	6,223	5,705	6,627	404
4	דת	914	1,013	1,030	116
5	ביטחון	1,939	1,841	1,939	0
6	תחבורה	1,422	1,100	1,573	151
7	מוניציפלי ואחזקה כולל חלק של 23% החזר ישובים	14,640	15,101	15,506	866
8	מינהל כללי	20,838	19,542	20,774	-64
9	השתתפות (כיבוי אש מועצות אזוריות, מילגות, נט"נ ניקוז ותרומות)	1,155	1,080	1,086	-69
10	מזכירות עתלית	5,882	5,975	6,252	370
11	תמיכות	400	400	410	10
12	העברות נטו (לאחר קיזוז) לקיסריה	1,401	1,401	1,412	11
13	סה"כ השתתפויות מועצה	79,401	80,139	82,271	2,870

3,003		גידול בפעילות
-133		נחסכות/התייעלות
2,870		סה"כ השינוי

נתונים כללים

1. עובדי המועצה

א. 239.71 משרות - עובדי מועצה.
221.08 משרות - עובדי העמותה לרווחת תושבי חוף הכרמל.

ב. 30 מדריכים - אולפן מוסיקה.
40 מדריכים - מיר"ב.
28 מדריכים - ברוחה - ללא מרכיב שכר, עובדים לפי שעה.
20 מרצים מכללת מבוגרים - מיר"ב.
16 מדריכי תל"ן ותגבור - עובדים שעתיים.
134 סה"כ מדריכים.

ג. 43 - פנסיונרים.
ד. **סה"כ 460 משרות - (כולל 43 פנסיונרים).**

4. חינוך

א. **גנים** - מושבים - 583 ילדים (כולל קיסריה).
קיבוצים - 460 ילדים.
גני עתלית - 486 ילדים.
סה"כ ילדי גן - 1,529 ילדים.

ב. בתי ספר יסודי - 2,696 תלמידים.

ג. ביי"ס תיכון + חט"ב - 1,815 תלמידים. (משותף וכפר גלים).

ד. תלמידי חוץ - 467 תלמידים תושבי חוף הכרמל הלומדים מחוץ למועצה.
- 215 תלמידים מעתלית לומדים מחוץ למועצה.

3. אוכלוסייה - עפ"י נתוני משרד הפנים - מרשם התושבים נכון ל-30/09/14.

מס'	ישובים	ספטמבר 2014	ספטמבר 2015	השינוי
1.	בית אורן	381	389	8
2.	בת-שלמה	591	595	4
3.	גבע כרמל	1,022	1,033	11
4.	דור	349	350	1
5.	הבוניס	380	395	15
6.	החותרים	683	714	31
7.	כרם מהר"ל	947	933	-14
8.	מגדים	1,092	1,103	11
9.	מעגן-מיכאל	2055	2,116	61
10.	מעין צבי	830	856	26
11.	נווה-ים	303	309	6
12.	נחשולים	694	717	23
13.	ניר עציון	612	622	10
14.	עופר	573	561	-12
15.	עין-אילה	1,140	1,120	-20
16.	עין-כרמל	740	760	20
17.	צרופה	1,006	1,027	21
18.	שדות-ים	909	937	28
19.	סיטרין	100	103	3
20.	עין-הוד	613	624	11
21.	כפר שפייה	166	151	-15
22.	קיסריה	5,672	5,785	113
23.	בית-חנניה	829	844	15
24.	עתלית	6,471	6,700	229
25.	עין חוד	160	190	30
26.	כפר גלים	128	139	11
	סה"כ	28,446	29,073	627

סה"כ תושבים - 29,073 (תוספת 627 - נפשות 2.2%)

שטח המועצה - 187,000 דונם

שטח עתלית - 8,000 דונם

שטח מאוחד - 195,500 דונם

בתי אב בישובי המועצה - 4,645

בתי אב בקיסריה - 2,225

בתי אב בעתלית - 2,075

סה"כ בתי אב - 8,945

כח אדם עובדה מועצה עמותה תקציב 2016

מחלקה	מועצה 2015	עמותה 2015	מועצה 2016	עמותה 2016	סה"כ 2015	סה"כ 2016	הפרש עמותה	הפרש מועצה	סה"כ הפרש
מוכירות הנהלה	16.00	0.00	17.65	0.6	16.00	17.85	0.60	1.25	1.85
חינוך	81.01	45.61	91.46	74.50	126.62	165.96	28.89	10.45	39.34
בית ספר משותף		122.00	0	102.55	122.00	102.55	-19.45	0.00	-19.45
בית ספר גלים		2.50	0	2.30	2.50	2.3	-0.20	0.00	2.00
רווחה	24.20	19.28	24.95	24.53	43.48	49.48	5.25	0.75	6.00
מירב	2.00	32.15	2	15.80	34.15	17.8	-16.35	0.00	-16.35
ביטחון	3.00	0.00	3	0	3.00	3	0.00	0.00	0.00
משרתים בקודש	9.15	0.00	9.15	0	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00
ועדה מקומית	11.00	0.00	13.5	0	11.00	13.5	0.00	2.50	2.50
תחבורה	13.75	0.00	13.75	0	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00
גינון	1.00	0.00	1	0	1.00	1	0.00	0.00	0.00
גביה	5.60	0.00	6	0	5.60	6	0.00	0.40	0.40
תברואה	4.00	0.00	4	0	4.00	4	0.00	0.00	0.00
שירות שדה	0.25	0.00	0.25	0	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
מונציפלי	2.00	0.80	3	0.8	2.80	3.8	0.00	1.00	1.00
רישוי עסקים	1.25	0.00	1.25	0	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00
פנסיונים	42.50	0.00	43	0	42.50	43	0.00	0.50	0.50
ועד מקומי עתלית	3.00	0.00	3.5	0	3.00	3.5	0.00	0.50	0.50
רכז חקלאי	0.50	0.00	0.5	0	0.50	0.5	0.00	0.00	0.00
מנהל רכש	0.50	0.00	0.5	0	0.50	0.5	0.00	0.00	0.00
פקח	1.00	0.00	1	0	1.00	1	0.00	0.00	0.00
פקח קיסריה	0.25	0.00	0.25	0	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
סה"כ	221.96	222.34	239.71	221.08	444.30	460.39	-1.26	17.35	18.29

כח אדם עובדי מועצה תקציב 2016

מחלקה	2015	2016	הפרש	הערות
ח חינוך	81.01	91.46	10.45	2 גנים חדשים 5 סייעות רפומרה 0.5 מישרה פסיכולוג אישור משרד החינוך 6. משעולים
א נבחרים	3.00	3	0.00	
ז מזכירות	6.50	7.95	1.25	0.25 מעמד האישה 1 מנהל משאבי אנוש
ט תברואה	3.50	3.5	0.00	
ע וטרינר	0.50	0.5	0.00	
י ביטחון	3.00	3	0.00	
י ועדה מקומית	11.00	13.5	2.50	משרות תב"ר 2.5
י גזברות	5.50	5.7	0.00	
י גביה	5.60	6	0.40	הגדלת משרה
מ שירות שדה	0.25	0.25	0.00	
ו מבקר	1.00	1	0.00	
ע מירב	2.00	2	0.00	
צ תחבורה	13.75	13.75	0.00	
ה רווחה	24.20	24.95	0.75	מזכירה
ת דת	9.15	9.15	0.00	
ק פנסיונרים	42.50	43	0.50	
צ גינון	1.00	1	0.00	
י ועד מקומי	3.00	3.5	0.50	פקח 0.5
ב רישוי עסקים	1.25	1.25	0.00	
2 מונציפלי	2.00	3	1.00	משרה הנדסאי 1
0 רכז חקלאי	0.50	0.5	0.00	
1 מנהל רכש	0.50	0.5	0.00	
6 פקח	1.00	1	0.00	
פקח קיסריה	0.25	0.25	0.00	
סה"כ	221.96	239.71	17.35	

כח אדם מחלקת חינוך - תקציב 2016

מוסדות חינוך במועצה	מועצה	עמותה	סה"כ	לפי שעות
גנני ילדים	48.17	9.00	57.17	
גנני ילדים סייעות רפורמה	5.00	0.00	5.00	
ביה"ס קיסריה	2.00	0.00	2.00	5
מעגנים	2.00		2.00	3
העומר	2.18		2.18	1
ניר עציון	1.64	0.34	1.98	5
כרמל וים	2.00	0.62	2.62	2
בית ספר חבד	0.85	0.00	0.85	
משעולים	0.60	1.45	2.05	
חינוך מיוחד	2.03	38.00	40.03	
מטי"ל	0.13	3.04	3.17	
מטי"ל עתלית	0.85		0.85	
מטל משותף		0.35	0.35	
ספריה	2.12		2.12	
חינוך כללי	6.79		6.79	
קבס	3.50		3.50	
נוער מדריכים		13.50	13.50	
נוער מנהלה		4.50	4.50	
שפ"ח	8.60		8.60	
מוסיקה		2.00	2.00	30
גלי עתלית	3.00		3.00	
משותף מורים		80.00	80.00	
מנהלה משותף		21.00	21.00	
חינוך מיוחד משותף		1.55	1.55	
בית ספר גלים		2.30	2.30	
מועדוניות עתלית		1.70	1.70	
סה"כ	91.46	179.35	270.81	46.00

כח אדם מחלקת רווחה - תקציב 2016

רווחה	מועצה	עמותה	סה"כ	לפי שעות
עו"ס	19.85	0.00	19.85	
מזכירות	3.50	0.00	3.50	
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 וותקים עתלית	0.00	0.60	0.60	
מעון	1.00	13.00	14.00	
עם הפנים לקהילה	0.00	1.65	1.65	10.00
מועדונית גיל הרך	0.00	1.40	1.40	
בן ממשיך	0.00	0.75	0.75	
מצילה וסמים	0.00	1.00	1.00	
מועדונית לא אינטסיבית	0.00	0.40	0.40	
טיפול באלימות	0.00	0.50	0.50	
מועדוני מופת	0.00	3.60	3.60	12.00
נוער וצעירים	0.00	0.00	0.00	2.00
סה"כ	24.95	24.53	49.48	28.00

מיר"ב ומחלקותיה תקציב 2016

מחלקה	משרות מועצה	מישרות עמותה	סה"כ	סה"כ משרות מועצה ועמותה
מנהלה	1	4.00	5.00	
תרבות מנהלת	1	2.00	3.00	7
אולפן מחול			0.00	12
מכללת מבוגרים			0.00	20
מנהלת ספורט		2.65	2.65	20
עתלית שלוחת		2.00	2.00	1
היכל תרבות		4.15	4.15	
קיסריה שלוחת		1.00	1.00	
סה"כ	2	15.80	17.8	60

