



מ.א. חוף הכרמל

הצעת תקציב 2018

“לה’ הארץ ומלואה” (תהילים, כ”ד)

חגי עטיה
גזבר המועצה
אגף הכספים



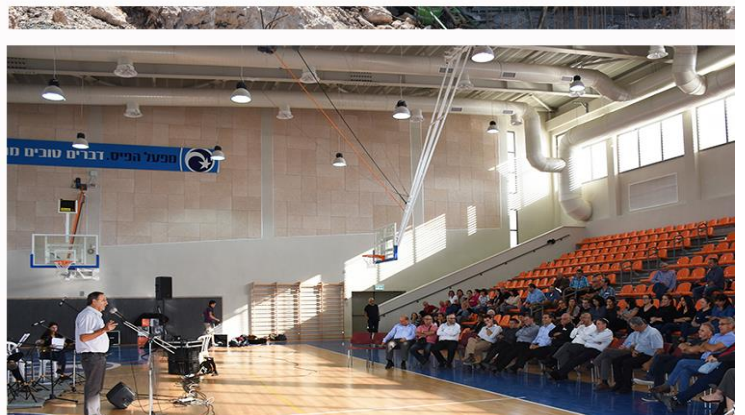
פרויקט הרחבת ומיגון מוקד המועצה



חוף הכרמל



ביה"ס משועלים החדש



היכל ספורט לבתי הספר מעגנים והמשותף

תוכן עניינים

2	דבר ראש המועצה
3	מסגרת תקציב לשנת 2018
4	תקציב פעולות כלליות.....
5	יתר עצמיות
6	תקציב מחלקת החינוך.....
11	תקציב מחלקת הרווחה, ביטחון.....
13	תקציב מחלקות : מיר"ב,
14	תקציב דת, תחבורה.....
15	תקציב מחלקות:
16	תקציב מחלקות : מוניציפלי.....
17	תרשים חלוקה תקציב לשנת 2018
18	חלוקת הכנסות מארנונה
20	גרף שינוי תקציב בן השנים 2017 ל-2018
21	סיכום הוצאות והכנסות
23	חלוקת תקציב במסגרות החינוך
24	השתתפות המועצה בתקציבי המחלקות.....
25	דברי הסבר לתקציב 2018
69	פירוט תקבולים ותשלומים לתקציב 2018.....
107	אוכלוסייה ע"פ מרשם התושבים.....
108	תקן כח אדם במועצה ובעמותה.....

דבר ראש המועצה - תקציב המועצה לשנת 2018

הצעת תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2018 מסתכמת ב- 249,075 אלש"ח ומהווה גידול של 5.4% מהשנה דאשתקד.

הגידול בתקציב השנה מהווה ביטוי לפעילות המועצה ולתכניות העבודה לקראת שנת התקציב הנוכחית.

התקציב שאושר במליאת המועצה, נבנה מתוך אחריות והסתכלות עתידית, הן לקראת המשימות בשנת תקציב 2018 והן לקראת האתגרים הצפויים.

משנה לשנה הכנת התקציב הופכת להיות מאתגרת יותר ויותר, זאת משני טעמים עיקריים: האחד עליה דמוגרפית במספר התושבים ועלייה במספר התלמידים (בשנה הקרובה יתוספו למערכת החינוך כ- 340 תלמידים חדשים) ומצד שני המשאבים שהופנו מצד המדינה קטנים, המדינה מקצת תקציבים רבים בשל דירוגה של המועצה במדד הסיוציאוקומני +8 מצב זה דורש מאיתנו חשיבה מעמיקה, גמישות מחשבתית זאת תוך מציאת מקורות מימון והכנסות נוספת לרשות, רק אלו יבטיחו כי נמשיך להעניק לתושבינו סל שירותים נרחב ושירות איכותי.

גם השנה נמשיך להצעיד את אזורנו קדימה ונדאג להשקיע בתחומי החינוך, התרבות והספורט, הרווחה, איכות הסביבה, פיתוח עוגנים כלכליים, המשך קידום אזור התעסוקה המשותף חוף הכרמל - זכרון יעקב, שדרוג תשתיות ועוד.

ליבת העשייה השנה, תתמקד בהמשך פיתוח עתלית, קידום הרחבות נוה ים והבונים, קליטת שכונה 12, קיסריה, בנייה ותכנון מוסדות חינוך נוספים, פרויקט עיבוי מט"ש ניר עציון ועוד.

אני מודה לגזבר המועצה וצוותו על הכנת התקציב. לצוות המועצה, מנהלי האגפים והמחלקות, תודה לכם על פעילותכם המסורה לאורך השנה.

מאחל לכולנו שנת פעילות ענפה ומוצלחת.

בברכה,

כרמל סלע
ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת הכספים 2018 (באלפי ₪)

תשלומים					תקבולים				
פרטיים	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	הפרש תקציבי 2017/8	פרטיים	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	הפרש תקציבי 2017/8
מועצה כללי	-34,796	-36,395	-33,530	-1,266	מועצה כללי	99,643	95,562	95,491	4,152
פעולות	-20,742	-23,178	-20,432	-310	ארנונה	81,500	78,644	82,650	-1,150
שכר	-14,054	-13,216	-13,098	-956	השת' הממשלה	2,294	3,336	0	2,294
ועדה מקומית	-11,217	-9,899	-10,361	-857	יתר עצמיות	15,849	13,582	12,841	3,008
פעולות	-8,317	-7,116	-7,700	-618	ועדה מקומית	11,950	12,355	11,200	750
שכר	-2,900	-2,783	-2,661	-239	יתר עצמיות	11,950	12,355	11,200	750
מזכירות עתלית	-7,231	-6,742	-6,802	-429	מזכירות עתלית	200	150	150	50
פעולות	-6,378	-5,845	-5,890	-488	יתר עצמיות	200	150	150	50
שכר	-853	-897	-912	59	מוניציפלי	4,690	4,890	3,590	1,100
מוניציפלי	-21,411	-20,406	-19,798	-1,613	השת' הממשלה	1,535	1,636	485	1,050
פעולות	-18,691	-17,639	-16,984	-1,707	יתר עצמיות	3,155	3,254	3,105	50
שכר	-2,720	-2,768	-2,814	94	דת	1,470	1,479	1,453	17
דת	-2,761	-2,645	-2,682	-79	השת' הממשלה	1,230	1,265	1,213	17
פעולות	-1,268	-1,213	-1,218	-50	יתר עצמיות	240	214	240	0
שכר	-1,493	-1,432	-1,464	-29	בטחון	1,711	1,968	1,231	480
בטחון	-3,806	-3,365	-3,347	-459	השת' הממשלה	1,491	1,693	1,031	460
פעולות	-3,001	-2,704	-2,690	-311	יתר עצמיות	220	276	200	20
שכר	-805	-661	-657	-148	תחבורה	13,825	15,807	13,000	825
תחבורה	-15,351	-14,868	-14,670	-681	השת' הממשלה	12,750	14,318	12,000	750
פעולות	-12,586	-12,356	-11,910	-676	יתר עצמיות	1,075	1,490	1,000	75
שכר	-2,765	-2,511	-2,760	-5	חינוך	65,459	62,850	62,610	2,849
חינוך	-87,979	-86,102	-83,452	-4,527	השת' הממשלה	48,925	47,782	47,278	1,647
פעולות	-30,845	-29,348	-28,303	-2,542	יתר עצמיות	36	0	36	0
שכר	-57,135	-56,754	-55,149	-1,986	אג' משתמשים	16,498	15,068	15,296	1,202
רווחה	-26,335	-24,772	-25,445	-891	רווחה	18,411	16,787	17,822	589
פעולות	-17,564	-16,089	-16,741	-823	השת' הממשלה	15,496	14,600	15,248	248
שכר	-8,771	-8,683	-8,704	-68	אג' משתמשים	2,915	2,187	2,574	341
מיר"ב	-15,197	-13,280	-14,255	-942	מיר"ב	8,716	7,635	8,133	583
פעולות	-9,607	-7,615	-8,804	-803	השת' הממשלה	245	322	245	0
שכר	-5,590	-5,665	-5,451	-140	יתר עצמיות	820	716	810	10
ביוב ומים	-22,050	-19,097	-20,800	-1,250	אג' משתמשים	7,651	6,597	7,078	573
פעולות	-22,050	-19,097	-20,800	-1,250	ביוב ומים	22,050	19,385	20,800	1,250
ריבית	-530	-763	-530	0	אג' משתמשים	22,050	19,385	20,800	1,250
פעולות	-530	-763	-530	0	ריבית	500	549	300	200
פירעון מלוות	-410	-560	-560	150	יתר עצמיות	500	549	300	200
פעולות	-410	-560	-560	150	יתרות משנים קודמות	450	0	450	0
סה"כ	-249,075	-238,892	-236,230	-12,844	סה"כ	249,075	239,417	236,230	12,845

תקציב פעולות כלליות (ללא שכר עבודה)

שיעור שינוי 2017/8	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	פעולות
-0.3%	-11,030	-10,651	-10,993	תברואה
0.0%	-450	-294	-450	וטרינר
-5.7%	-12,586	-12,356	-11,910	תחבורה
-5.7%	-280	-290	-265	ראש מועצה וסגן
-21.8%	-3,710	-2,891	-3,045	מזכירות
0.0%	-1,240	-1,053	-1,240	גיזברות
0.0%	-95	-103	-95	מבקר הרשות
-0.3%	-1,745	-1,975	-1,740	מח' גביה
-4.1%	-1,268	-1,213	-1,218	דת
-11.6%	-3,001	-2,704	-2,690	בטחון
-5.8%	-4,135	-3,803	-3,910	מוניציפלית כללי
4.4%	-109	-102	-114	רישוי עסקים
0.0%	-35	-16	-35	גינון
-145.0%	-2,450	-2,533	-1,000	חופים
8.2%	-4,212	-7,037	-4,587	השתתפויות
0.0%	-482	-239	-482	שירותים חקלאיים
0.0%	-9,300	-9,750	-9,300	ארנונה הנחות
0.0%	-160	-78	-160	פנסיה ופיצויים
-5.3%	-56,068	-57,090	-53,234	סה"כ

יתר עצמיות 2018 (באלפי ₪)

מחלקה	תקציב- 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	הפרש תקציב 2017/8	שיעור שינוי תקציב 2017/8
תברואה-סה"כ	1,750	1,830	1,790	40	2.3%
אגרה לחידוש ציוד אשפה	330	271	370	40	12.1%
השתתפות הישובים בבדיקות מים	70	22	70	0	0.0%
שירות פינוי פסולת עסקים	1,350	1537	1,350	0	0.0%
וטרינר	570	811	650	80	14.0%
תחבורה	1,000	1490	1,075	75	7.5%
ועדה מקומית הנדסה-סה"כ	11,200	12355	11,950	750	6.7%
אגרת בנייה	2,500	2500	2,700	200	8.0%
ועדה מקומית + השבחה	4,000	4000	4,500	500	12.5%
ועדה מקומית + מנהל מקרקעי ישראל	4,000	5085	4,000	0	0.0%
שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)	200	270	250	50	25.0%
תב"ר תיקון 101 לחוק	500	500	500	0	0.0%
יתרות משנים קודמות	450	0	450	0	0.0%
מוזה היכל תרבות-סה"כ	300	208	300	0	0.0%
הכנסות משכירות מזנון	20	14	20	0	0.0%
השכרת אולם	280	194	280	0	0.0%
דת	240	214	240	0	0.0%
בטחון	200	276	220	20	10.0%
מוניציפלית כללי-סה"כ	625	418	555	-70	-11.2%
אגרת שילוט	150	8	150	0	0.0%
השת' בשכ"ע פקח-אתר שפיה ב'	75	60	75	0	0.0%
קנסות חנייה ורכבי חוף	400	350	330	-70	-17.5%
רישוי עסקים	50	46	50	0	0.0%
השתתפויות-סה"כ	3,541	3685	6,549	3,008	84.9%
הכנסות אחרות יעודיות	1,470	1320	1,500	30	2.0%
השתתפות החב' לפיתוח קיסריה	171	205	200	29	17.0%
ניקוז	350	360	350	0	0.0%
מטמנה – שפיה-שונות	850	1100	870	20	2.4%
תב"ר מעבר לשנה קלנדרית /2545	350	350	350	0	0.0%
השת' מפרוייקטים 20/20ניהול ובקרה	350	350	400	50	14.3%
תב"ר השקעות בחינוך /2739	0	0	579	579	#DIV/0!
מענקים מיועדים-הפרש תקבולים חיפה	0	0	2,300	2,300	#DIV/0!
שירותים חקלאיים	110	148	110	0	0.0%
מזכירות עתלית	150	150	200	50	33.3%
ארנונה הנחות	9,300	9897	9,300	0	0.0%
מח' נוער	36	0	36	0	0.0%
מירב מינהלה	510	507	520	10	2.0%
ריבית	300	549	500	200	66.7%
סה"כ	30,332	32,585	34,495	4,163	13.7%

מחלקת חינוך - הצעת תקציב לשנת הכספים 2018
(באלפי ₪)

שינוי במס' התלמידים	תלמידים תשע"ח	תלמידים תשע"ז	הפרש תקציב 2017/8	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
0	1,547	1,547					גני ילדים
			298	18,718	18,277	18,420	הכנסות
			368	17,908	17,448	17,540	השת' הממשלה
			-70	810	829	880	אגרת משתמשים
			-677	-21,865	21,463	-21,188	הוצאות
			105	-4,751	-4,507	-4,856	פעולות
			-782	-17,114	16,956	-16,332	שכר
			-379	-3,147	-3,186	-2,768	השת' המועצה גני ילדים
-7	470	477					בי"ס העומר
			-44	1,238	1,317	1,282	הכנסות
			-12	538	567	550	השת' הממשלה
			-32	700	750	732	אגרת משתמשים
			47	-1,877	-1,934	-1,924	הוצאות
			79	-1,554	-1,642	-1,633	פעולות
			-32	-323	-293	-291	שכר
			4	-638	-617	-642	השת' המועצה בי"ס העומר
10	479	469					בי"ס כרמל וים
			-48	1,272	1,372	1,320	הכנסות
			-10	530	564	540	השת' הממשלה
			-38	742	809	780	אגרת משתמשים
			7	-1,931	-2,045	-1,938	הוצאות
			-62	-1,576	-1,596	-1,514	פעולות
			69	-355	-449	-424	שכר
			-41	-659	-672	-618	השת' המועצה בי"ס כרמל וים
24	533	509					בי"ס מעגנים
			-56	1,554	1,965	1,610	הכנסות
			-12	578	670	590	השת' הממשלה
			-44	976	1,294	1,020	אגרת משתמשים
			2	-2,239	-2,627	-2,241	הוצאות
			-71	-1,834	-2,153	-1,763	פעולות
			73	-406	-474	-478	שכר
			-55	-686	-662	-631	השת' המועצה בי"ס מעגנים

שינוי במס' התלמידים	תלמידים תשע"ח	תלמידים תשע"ז	הפרש תקציב 2017/8	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
83	221	138					בי"ס משעולים
			118	801	741	683	הכנסות
			9	216	218	207	השת' הממשלה
			109	585	523	476	אגרת משתמשים
			-239	-	-964	-887	הוצאות
			-240	-876	-603	-636	פעולות
			1	-250	-361	-251	שכר
			-120	-324	-222	-204	השת' המועצה בי"ס משעולים
4	207	203					בי"ס ניר עציון
			1	525	518	524	הכנסות
			-14	216	241	230	השת' הממשלה
			15	309	278	294	אגרת משתמשים
			-40	-	-	-1,113	הוצאות
			36	-814	-907	-850	פעולות
			-76	-339	-255	-263	שכר
			-39	-628	-644	-589	השת' המועצה בי"ס ניר עציון
18	378	360					בי"ס קיסריה
			352	1,278	952	926	הכנסות
			5	453	473	448	השת' הממשלה
			347	825	479	478	אגרת משתמשים
			-423	-	-	-1,578	הוצאות
			-350	1,605	1,205	-1,255	פעולות
			-73	-396	-397	-323	שכר
			-71	-723	-650	-652	השת' המועצה בי"ס קיסריה
43	570	527					בי"ס גלי עתלית
			85	1,100	1,124	1,015	הכנסות
			18	633	616	615	השת' הממשלה
			67	467	508	400	אגרת משתמשים
			-134	-	-	-1,629	הוצאות
			-143	1,466	1,328	-1,323	פעולות
			9	-297	-307	-306	שכר
			-49	-663	-511	-614	השת' המועצה בי"ס גלי עתלית

שנוי במס' התלמי דים	תלמידים תשע"ח	תלמידים תשע"ז	הפרש תקציב 2017/8	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
14	84	70					ת"ת חב"ד מ. החינוך
			-51	330	273	381	הכנסות
			-96	181	203	277	השת' הממשלה
			45	149	70	104	אגרת משתמשים
			-147	-662	-488	-515	הוצאות
			-141	-547	-369	-406	פעולות
			-6	-115	-118	-109	שכר
			-198	-332	-214	-134	השת' המועצה ת"ת חב"ד מ. החינוך
31	1,207	1,176					ביה"ס המשותף
			42	22,620	22,769	22,578	הכנסות
			42	18,275	18,547	18,233	השת' הממשלה
			0	4,345	4,222	4,345	אגרת משתמשים
			160	-26,181	-26,670	-26,341	הוצאות
			110	-5,781	-6,308	-5,891	פעולות
			50	20,400	20,362	-20,450	שכר
			202	-3,561	-3,901	-3,763	השת' המועצה ביה"ס המשותף
113	842	729					בי"ס גלים
			-302	-2,526	-2,213	-2,224	הוצאות
			-302	-1,791	-1,449	-1,489	פעולות
			0	-735	-764	-735	שכר
			-302	-2,526	-2,213	-2,224	השת' המועצה בי"ס גלים
							בי"ס הימי
			0	95	165	95	הכנסות
			0	95	165	95	השת' הממשלה
			0	-95	-91	-95	הוצאות
			0	-80	-76	-80	פעולות
			0	-15	-15	-15	שכר
			0	0	74	0	השת' המועצה בי"ס הימי
							בי"ס של החופש הגדול
			210	930	920	720	הכנסות
			60	450	390	390	השת' הממשלה
			150	480	530	330	אגרת משתמשים
			-156	-876	-953	-720	הוצאות
			-160	-430	-429	-270	פעולות
			4	-446	-524	-450	שכר
			54	54	-33	0	השת' המועצה בי"ס של החופש הגדול

מסגרת	תקציב 2017	צפי ביצוע 2017	תקציב 2018	הפרש תקציב 2017/8
מועדונית עתלית				
הכנסות	200	126	127	-73
השת' הממשלה	200	126	127	-73
הוצאות	-260	-269	-275	-15
פעולות	-55	-39	-45	10
שכר	-205	-230	-230	-25
השת' המועצה מועדונית עתלית	-60	-143	-148	-88
מח' נוער				
הכנסות	1,996	1,960	1,913	-83
השת' הממשלה	130	125	80	-50
יתר עצמיות	36	0	36	0
אגרת משתמשים	1,830	1,835	1,797	-33
הוצאות	-4,075	-4,303	-4,543	-468
פעולות	-1,435	-1,513	-1,753	-318
שכר	-2,640	-2,790	-2,790	-150
השת' המועצה מח' נוער	-2,079	-2,343	-2,630	-551
מט"ל מועצה				
הכנסות	980	820	1,100	120
השת' הממשלה	0	0	0	0
אגרת משתמשים	980	820	1,100	120
הוצאות	-1,268	-1,285	-1,404	-136
פעולות	-638	-596	-724	-86
שכר	-630	-689	-680	-50
השת' המועצה מט"ל מועצה	-288	-465	-304	-16
מט"ל עתלית				
הכנסות	220	93	500	280
השת' הממשלה	0	0	0	0
אגרת משתמשים	220	93	500	280
הוצאות	-402	-310	-548	-146
פעולות	-261	-180	-451	-190
שכר	-141	-131	-97	44
השת' המועצה מט"ל עתלית	-182	-217	-48	134
מטל משותף				
הכנסות	450	390	450	0
אגרת משתמשים	450	390	450	0
הוצאות	-450	-395	-450	0
פעולות	-410	-392	-410	0
שכר	-40	-3	-40	0
השת' המועצה מטל משותף	0	-5	0	0

הפרש תקציב 2017/8	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
				מינהל החינוך
97	940	618	843	הכנסות
97	940	618	843	השת' הממשלה
285	-3,130	-3,811	-3,415	הוצאות
242	-929	-1,629	-1,171	פעולות
43	-2,201	-2,182	-2,244	שכר
382	-2,190	-3,194	-2,572	השת' המועצה מינהל החינוך
				פתיחת שנת לימודים
0	220	64	220	הכנסות
0	220	64	220	השת' הממשלה
0	220	64	220	השת' המועצה פתיחת שנת לימודים
				שרות פסיכולוגי
230	1,820	1,823	1,590	הכנסות
240	1,800	1,800	1,560	השת' הממשלה
-10	20	23	30	אגרת משתמשים
-200	-2,123	-2,083	-1,923	הוצאות
0	-173	-136	-173	פעולות
-200	-1,950	-1,947	-1,750	שכר
30	-303	-260	-333	השת' המועצה שרות פסיכולוגי
				אולפן מוסיקה
70	1,300	946	1,230	הכנסות
0	210	190	210	השת' הממשלה
70	1,090	756	1,020	אגרת משתמשים
-115	-1,685	-1,455	-1,570	הוצאות
-152	-372	-212	-220	פעולות
37	-1,313	-1,243	-1,350	שכר
-45	-385	-509	-340	השת' המועצה אולפן מוסיקה
				תלמידי חוץ + ח.מיוחד
796	5,266	4,772	4,470	הכנסות
850	5,250	4,757	4,400	השת' הממשלה
<u>-54</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>70</u>	אגרת משתמשים
-1,341	-8,650	-7,982	-7,309	הוצאות
-556	-2,350	-1,877	-1,794	פעולות
-785	-6,300	-6,105	-5,515	שכר
-545	-3,384	-3,209	-2,839	השת' המועצה תלמידי חוץ + ח.מיוחד
				צהרון
505	1,362	843	857	הכנסות
225	225	0	0	השת' הממשלה
280	1,137	843	857	אגרת משתמשים
-490	-877	-362	-387	הוצאות
-354	-534	-203	-180	פעולות
-136	-343	-159	-207	שכר
15	485	482	470	השת' המועצה צהרון
-1,678	-22,520	-23,252	-20,842	סה"כ

מחלקת רווחה - הצעת תקציב לשנת הכספים 2018

(באלפי ₪)

שיעור שינוי 2017/8	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
				אוטיזים
0.0%	1,335	1,188	1,335	הכנסות
0.0%	1,335	1,188	1,335	השת' הממשלה
-0.3%	-1,409	-1,424	-1,405	הוצאות
0.0%	-1,359	-1,384	-1,359	פעולות
-8.7%	-50	-39	-46	שכר
-5.7%	-74	-235	-70	השת' המועצה אוטיזים
				אזרחים ותיקים
0.1%	1,718	1,414	1,717	הכנסות
0.1%	1,588	1,414	1,587	השת' הממשלה
0.0%	130	1	130	אגרת משתמשים
-2.7%	-2,245	-1,822	-2,185	הוצאות
0.0%	-1,665	-1,276	-1,665	פעולות
-11.5%	-580	-546	-520	שכר
-12.6%	-527	-407	-468	השת' המועצה אזרחים ותיקים
				התמכרויות
0.0%	10	77	10	הכנסות
0.0%	10	77	10	השת' הממשלה
0.0%	-14	0	-14	הוצאות
0.0%	-14	0	-14	פעולות
0.0%	-4	77	-4	השת' המועצה התמכרויות
				חנות יד-שניה
0.0%	50	12	50	הכנסות
0.0%	50	12	50	אגרת משתמשים
0.0%	-15	-12	-15	הוצאות
0.0%	-15	-12	-15	פעולות
0.0%	35	1	35	השת' המועצה חנות יד-שניה
				ילד ונוער
0.0%	2,127	2,193	2,127	הכנסות
0.0%	2,127	2,193	2,127	השת' הממשלה
-2.3%	-3,472	-2,889	-3,394	הוצאות
-0.7%	-2,932	-2,499	-2,912	פעולות
-12.0%	-540	-390	-482	שכר
-6.2%	-1,345	-696	-1,267	השת' המועצה ילד ונוער
				מנהלה ושובות
5.7%	2,204	2,390	2,085	הכנסות
5.7%	2,204	2,390	2,085	השת' הממשלה
-1.5%	-4,978	-4,761	-4,906	הוצאות
-7.7%	-478	-523	-444	פעולות
-0.9%	-4,500	-4,238	-4,462	שכר
1.7%	-2,774	-2,371	-2,821	השת' המועצה מנהלה ושובות

שיעור שינוי 2017/8	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
				מניעת נוער בסיכון
86.7%	478	113	256	הכנסות
86.7%	478	113	256	השת' הממשלה
-43.2%	-988	-363	-690	הוצאות
-37.5%	-708	-216	-515	פעולות
-60.0%	-280	-147	-175	שכר
-17.5%	-510	-250	-434	השת' המועצה מניעת נוער בסיכון
				מעון יום רשות
0.0%	2,100	1,966	2,100	הכנסות
0.0%	2,100	1,966	2,100	אגרת משתמשים
-3.7%	-2,282	-2,547	-2,200	הוצאות
0.0%	-342	-344	-342	פעולות
-4.4%	-1,940	-2,203	-1,858	שכר
-82.0%	-182	-581	-100	השת' המועצה מעון יום רשות
				מעונות יום משרד הכלכלה
0.0%	300	329	300	הכנסות
0.0%	300	329	300	השת' הממשלה
0.0%	-300	-263	-300	הוצאות
0.0%	-300	-263	-300	פעולות
0.0%	0	67	0	השת' המועצה מעונות יום משרד הכלכלה
				מפגרים - מש"ה
1.8%	3,821	3,270	3,753	הכנסות
1.8%	3,821	3,270	3,753	השת' הממשלה
-1.4%	-4,856	-4,552	-4,790	הוצאות
-1.4%	-4,856	-4,552	-4,790	פעולות
0.2%	-1,035	-1,282	-1,037	השת' המועצה מפגרים - מש"ה
				מרכז לילד ולמשפחה
11.1%	1,695	905	1,526	הכנסות
-14.0%	1,060	697	1,232	השת' הממשלה
116.0%	635	208	294	אגרת משתמשים
-9.4%	-1,860	-1,649	-1,700	הוצאות
-92.8%	-1,039	-529	-539	פעולות
29.3%	-821	-1,120	-1,161	שכר
4.9%	-165	-744	-174	השת' המועצה מרכז לילד ולמשפחה
				משפחות
0.0%	221	136	221	הכנסות
0.0%	221	136	221	השת' הממשלה
0.0%	-252	-227	-252	הוצאות
0.0%	-252	-227	-252	פעולות
0.0%	-31	-91	-31	השת' המועצה משפחות

מחלקת רווחה - הצעת תקציב לשנת הכספים 2018 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2017/8	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
62.5%	26	3	16	הכנסות
62.5%	26	3	16	השת' הממשלה
-28.3%	-317	-186	-247	הוצאות
-4.0%	-257	-186	-247	פעולות
0.0%	-60	0	0	שכר
-26.0%	-291	-183	-231	השת' המועצה קהילה
				שיקום
0.0%	2,296	2,789	2,296	הכנסות
0.0%	2,296	2,789	2,296	השת' הממשלה
0.0%	0	0	0	אגרת משתמשים
0.0%	-3,317	-4,016	-3,317	הוצאות
0.0%	-3,317	-4,016	-3,317	פעולות
0.0%	0	0	0	שכר
0.0%	-1,021	-1,227	-1,021	השת' המועצה שיקום
				תעסוקה
0.0%	30	0	30	הכנסות
0.0%	30	0	30	השת' הממשלה
0.0%	-30	-62	-30	הוצאות
0.0%	-30	-62	-30	פעולות
0.0%	0	-62	0	השת' המועצה תעסוקה
-4.0%	-7,924	-7,985	-7,623	סה"כ

ביטחון - הצעת תקציב לשנת הכספים 2018 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2017/8	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
				בטחון
21.1%	1,711	1,968	1,231	הכנסות
23.3%	1,271	1,693	1,031	השת' הממשלה
10.0%	220	276	200	יתר עצמיות
-7.1%	-3,806	-3,365	-3,347	הוצאות
-3.4%	-3,001	-2,704	-2,690	פעולות
-22.5%	-805	-661	-657	שכר
1.0%	-2,095	-1,396	-2,116	השת' המועצה בטחון
1.0%	-2,095	-1,396	-2,116	סה"כ

מיר"ב - הצעת תקציב לשנת הכספים 2018 (באלפי ₪)

מסגרת	תקציב 2017	צפי ביצוע 2017	תקציב 2018	שיעור שינוי 2017/8
מוזה היכל תרבות				
הכנסות	1,945	1,546	1,945	0.0%
יתר עצמיות	300	208	300	0.0%
אגרת משתמשים	1,645	1,338	1,645	0.0%
הוצאות	-2,698	-2,219	-2,736	-1.4%
פעולות	-2,086	-1,539	-2,086	0.0%
שכר	-612	-681	-650	-6.2%
השת' המועצה מוזה היכל תרבות	-753	-673	-791	-5.0%
מירב מינהלה				
הכנסות	895	1,049	890	-0.6%
יתר עצמיות	510	507	520	2.0%
אגרת משתמשים	385	541	370	-3.9%
הוצאות	-2,762	-2,401	-2,769	-0.3%
פעולות	-1,990	-1,688	-1,975	0.8%
שכר	-772	-713	-794	-2.8%
השת' המועצה מירב מינהלה	-1,867	-1,353	-1,879	-0.6%
מירב ספורט				
הכנסות	2,741	2,335	3,311	20.8%
השת' הממשלה	110	173	110	0.0%
אגרת משתמשים	2,631	2,162	3,201	21.7%
הוצאות	-3,638	-3,399	-4,528	-24.5%
פעולות	-1,963	-1,739	-2,700	-37.5%
שכר	-1,675	-1,660	-1,828	-9.2%
השת' המועצה מירב ספורט	-897	-1,064	-1,217	-35.7%
מירב עתלית				
הכנסות	4	0	4	0.0%
אגרת משתמשים	4	0	4	0.0%
הוצאות	-525	-578	-527	-0.4%
פעולות	-157	-213	-157	0.0%
שכר	-368	-365	-370	-0.5%
השת' המועצה מירב עתלית	-521	-578	-523	-0.4%
מירב קיסריה				
הכנסות	262	311	280	6.9%
אגרת משתמשים	262	311	280	6.9%
הוצאות	-360	-357	-370	-2.8%
פעולות	-185	-173	-185	0.0%
שכר	-175	-184	-185	-5.7%
השת' המועצה מירב קיסריה	-98	-45	-90	8.2%
מירב תרבות				
הכנסות	2,286	2,394	2,286	0.0%
השת' הממשלה	135	149	135	0.0%
אגרת משתמשים	2,151	2,245	2,151	0.0%
הוצאות	-3,703	-3,829	-3,698	0.1%
פעולות	-2,206	-2,162	-2,287	-3.7%
שכר	-1,497	-1,667	-1,411	5.7%
השת' המועצה מירב תרבות	-1,417	-1,435	-1,412	0.4%
ספרייה				
הוצאות	-569	-496	-569	0.0%
פעולות	-217	-101	-217	0.0%
שכר	-352	-395	-352	0.0%
השת' המועצה ספרייה	-569	-496	-569	0.0%
סה"כ	-6,122	-5,645	-6,481	-5.9%

דת - הצעת תקציב לשנת הכספים 2018 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2017/8	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
				דת
1.2%	1,470	1,479	1,453	הכנסות
1.4%	1,230	1,265	1,213	השת' הממשלה
0.0%	240	214	240	יתר עצמיות
-2.9%	-2,761	-2,645	-2,682	הוצאות
-4.1%	-1,268	-1,213	-1,218	פעולות
-2.0%	-1,493	-1,432	-1,464	שכר
-5.0%	-1,291	-1,166	-1,229	השת' המועצה דת
-5.0%	-1,291	-1,166	-1,229	סה"כ

תחבורה - הצעת תקציב לשנת הכספים 2018 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2017/8	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
				תחבורה
6.3%	13,825	15,807	13,000	הכנסות
6.3%	12,750	14,318	12,000	השת' הממשלה
7.5%	1,075	1,490	1,000	יתר עצמיות
-4.6%	-15,351	-14,868	-14,670	הוצאות
-5.7%	-12,586	-12,356	-11,910	פעולות
-0.2%	-2,765	-2,511	-2,760	שכר
8.6%	-1,526	940	-1,670	השת' המועצה תחבורה
8.6%	-1,526	940	-1,670	סה"כ

מוניציפלי - הצעת תקציב לשנת הכספים 2018 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2017/8	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	מסגרת
גיבון				
0.0%	-210	-199	-210	הוצאות
0.0%	-35	-16	-35	פעולות
0.0%	-175	-183	-175	שכר
0.0%	-210	-199	-210	השת' המועצה גיבון
וטרינר				
14.0%	650	811	570	הכנסות
14.0%	650	811	570	יתר עצמיות
-6.2%	-1,074	-970	-1,011	הוצאות
0.0%	-450	-294	-450	פעולות
-11.2%	-624	-676	-561	שכר
3.9%	-424	-159	-441	השת' המועצה וטרינר
חופים				
0.0%	1,050	1,291	0	הכנסות
0.0%	1,050	1,291	0	השת' הממשלה
-145.0%	-2,450	-2,533	-1,000	הוצאות
-145.0%	-2,450	-2,533	-1,000	פעולות
-40.0%	-1,400	-1,242	-1,000	השת' המועצה חופים
מוניציפליית כללי				
-11.2%	555	418	625	הכנסות
-11.2%	555	418	625	יתר עצמיות
-2.3%	-5,076	-4,773	-4,964	הוצאות
-5.8%	-4,135	-3,803	-3,910	פעולות
10.7%	-941	-970	-1,054	שכר
-4.2%	-4,521	-4,355	-4,339	השת' המועצה מוניציפליית כללי
רישוי עסקים				
0.0%	50	46	50	הכנסות
0.0%	50	46	50	יתר עצמיות
9.5%	-314	-342	-347	הוצאות
4.4%	-109	-102	-114	פעולות
12.0%	-205	-240	-233	שכר
11.1%	-264	-296	-297	השת' המועצה רישוי עסקים
שירותים חקלאיים				
0.0%	110	148	110	הכנסות
0.0%	110	148	110	יתר עצמיות
3.0%	-517	-257	-533	הוצאות
0.0%	-482	-239	-482	פעולות
31.4%	-35	-18	-51	שכר
3.8%	-407	-109	-423	השת' המועצה שירותים חקלאיים
תברואה				
1.8%	2,275	2,175	2,235	הכנסות
0.0%	485	345	485	השת' הממשלה
2.3%	1,790	1,830	1,750	יתר עצמיות
-0.3%	-11,770	-11,331	-11,733	הוצאות
-0.3%	-11,030	-10,651	-10,993	פעולות
0.0%	-740	-681	-740	שכר
0.0%	-9,495	-9,156	-9,498	השת' המועצה תברואה
-3.2%	-16,721	-15,517	-16,208	סה"כ

תקציב 2018 - חלוקת הכנסות/הוצאות

סה"כ תושבים: 31,151

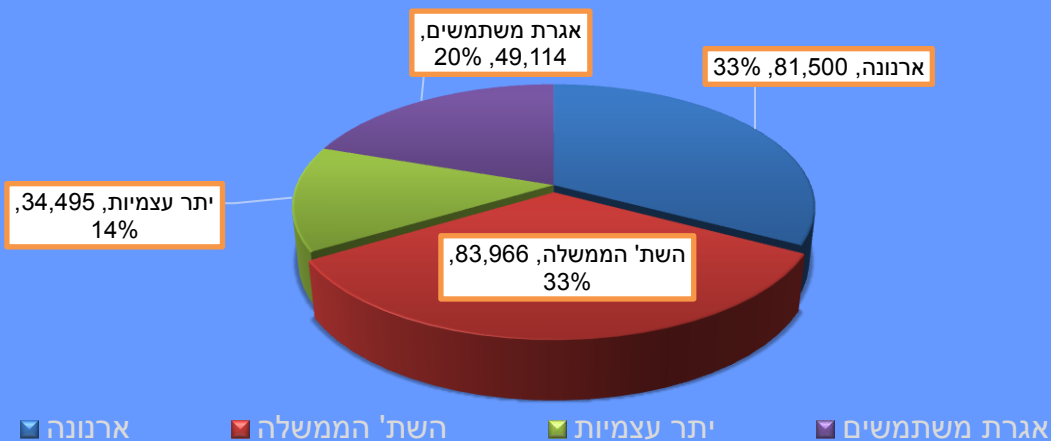
סיכום הוצאות

סיכום		
	249,075	סה"כ הוצאה (אלפי ₪)
	7,989	הוצאה לתושב
	97,086	<u>חלוקת סוגי הוצאה</u>
39%		שכר
61%	151,989	פעולות

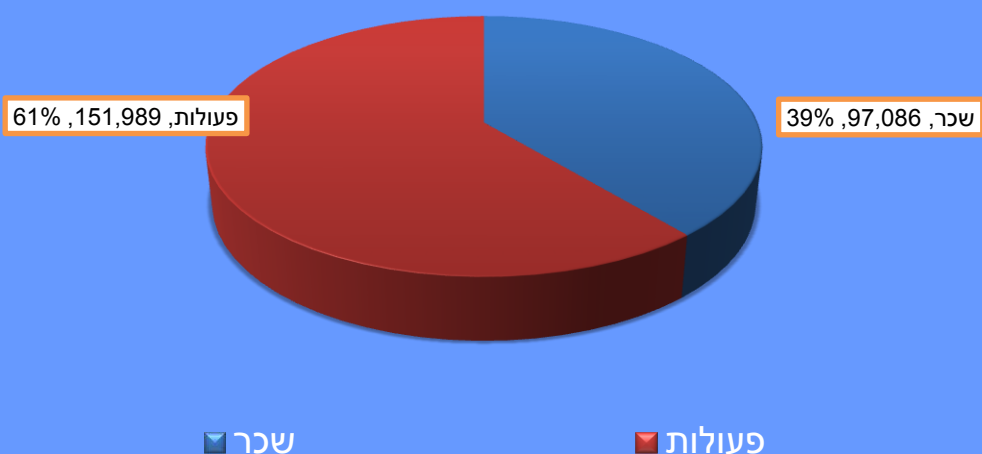
סיכום הכנסות

סיכום		
	249,075	סה"כ הכנסה (אלפי ₪)
	5,300	הכנסה לתושב
	81,500	<u>חלוקת מקורות הכנסה</u>
33%		ארנונה
34%	83,966	השת' הממשלה
14%	34,495	יתר עצמיות
20%	49,114	אגרת משתמשים

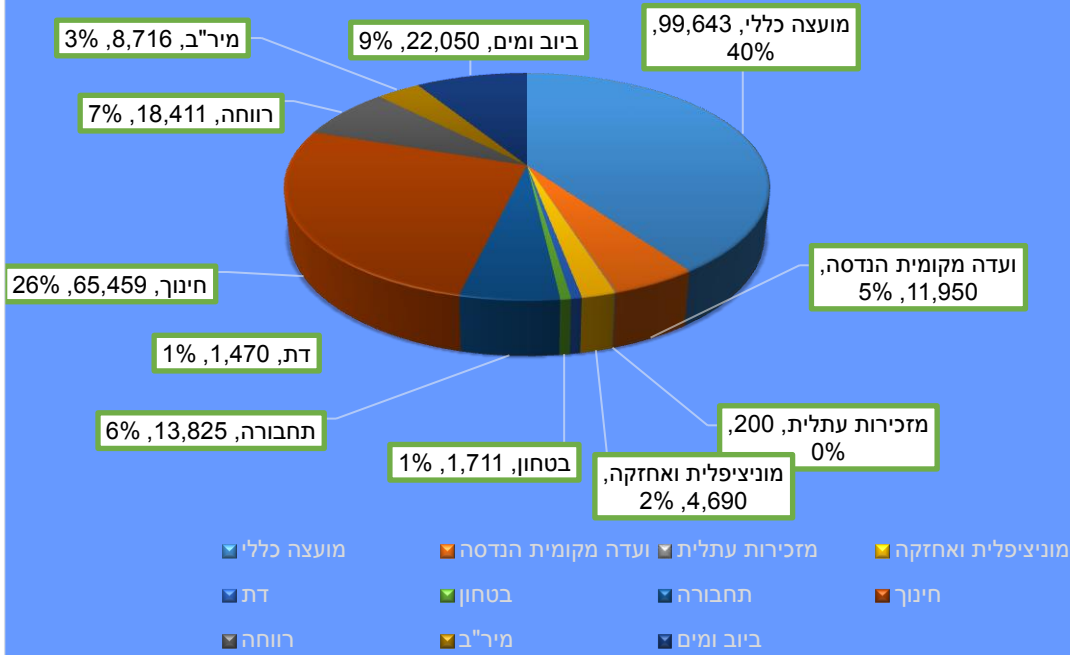
חלוקת מקורות הכנסה



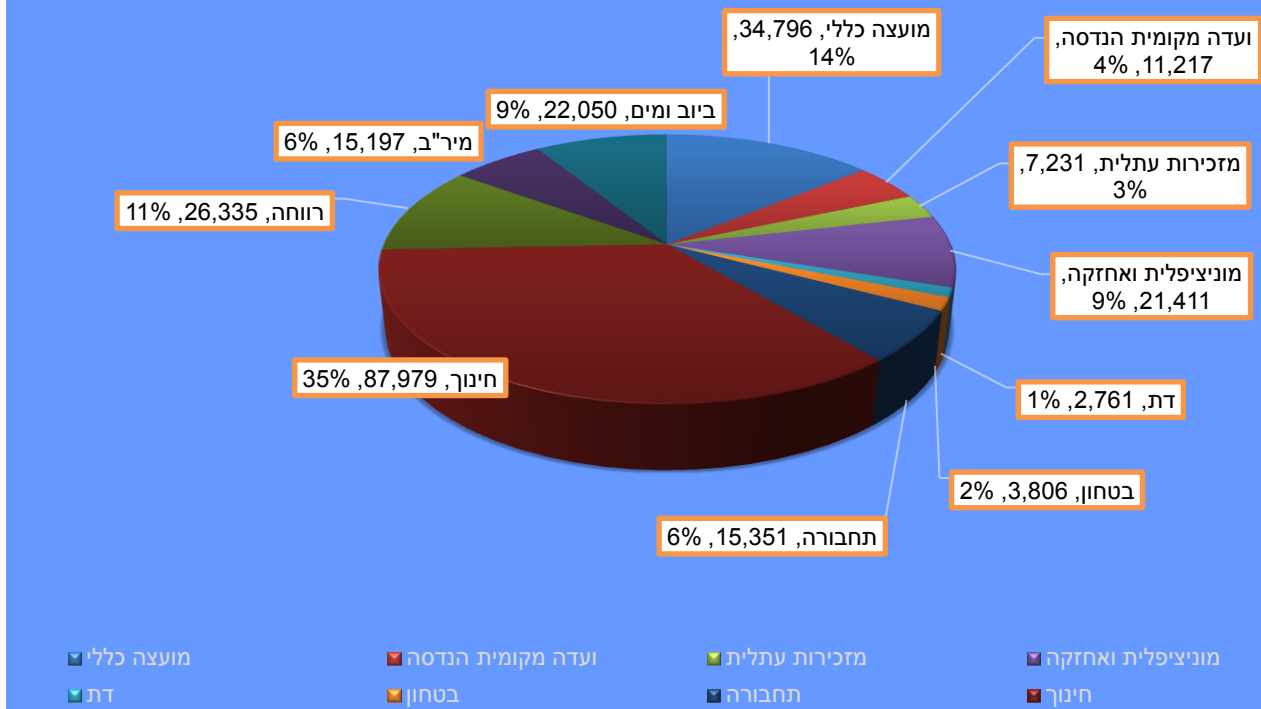
חלוקת סוגי הוצאה



חלוקת הכנסות עפ"י מחלקות



חלוקת הוצאות עפ"י מחלקות



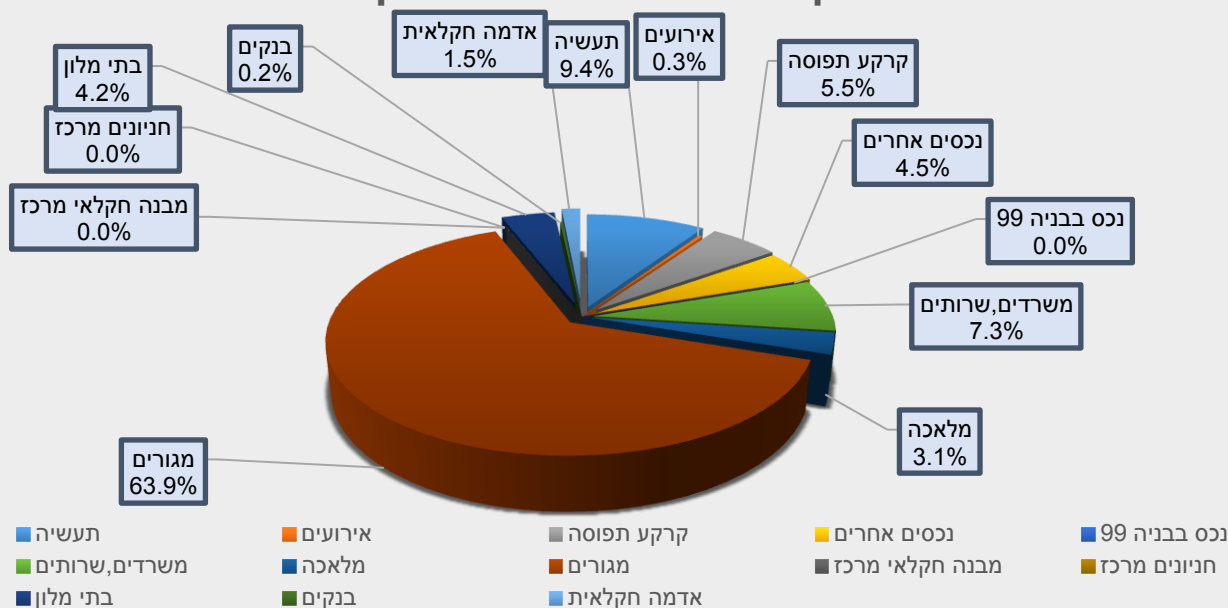
חלוקת הכנסות לפי סיווגים בארנונה 2016 - 2017 (באלפי ₪)

באור	שיעור השינוי	שיוני 2016/17	אומדן 2017	2016	
	0.7%	48.2	7,357	7,309	תעשייה
	0.7%	1.8	242	240	אירועים
	-0.5%	-22.7	4,333	4,356	קרקע תפוסה
1,2	-55.2%	-4,409.6	3,575	7,985	נכסים אחרים
	-48.7%	-17.7	19	36	נכס בבניה 99
	3.9%	215.0	5,777	5,562	משרדים, שירותים
	7.1%	160.0	2,416	2,256	מלאכה
	5.4%	2,568.8	50,277	47,708	מגורים
	-66.2%	-23.6	12	36	מבנה חקלאי מרכז
	-81.5%	-4.2	1	5	חניונים מרכז
	2.6%	82.5	3,311	3,228	בתי מלון
	1.8%	3.0	173	170	בנקים
	-1.4%	-16.3	1,150	1,167	אדמה חקלאית
הושלם ע"י המדינה עיר עולים			3,336		השלמה ע"י מדינה
	2.4%	1,921	81,980	80,059	סה"כ
	3.96%	3,150	82,650	79,500	יעד תקציבי
			-670	559	הפרש מהתקציב
			-0.8%	0.7%	הפרש ב-%

ישנה ירידה בעקבות גריעה של שני משתנים:

1. עיר עולים גריעה של 3,336,000 ₪
2. מתחם ג.א.ד.ד תעשייה נהרס לחלוטין גריעה של 1,000,000 ₪

חלוקת הכנסות ארנונה - אומדן 2017



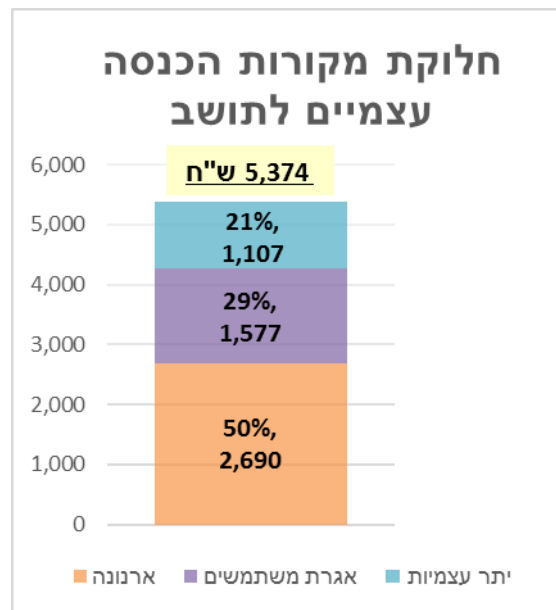
הכנסה והוצאה לנפש

סה"כ תושבים:	2016	2017	שינוי ב %
	30,330	31,151	2.7%

	תקציב 2017	תקציב 2018	שינוי ב- %
הכנסה לתושב	5,233	5,374	1.3%
הוצאה לתושב	7,789	7,996	2.7%

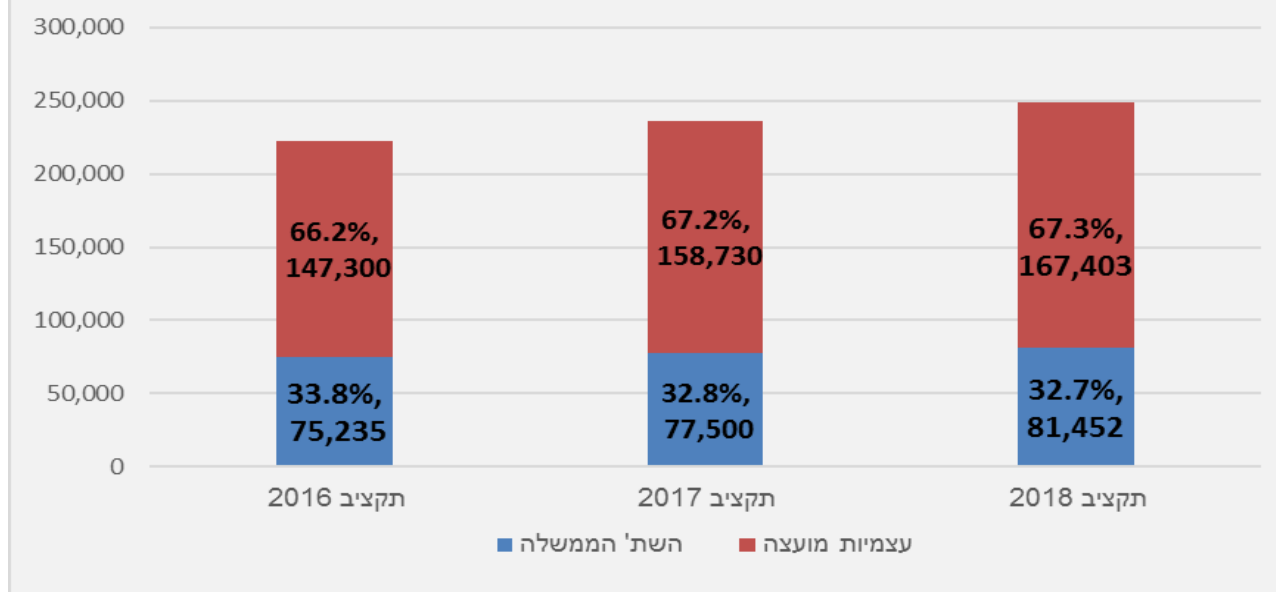
מקורות הכנסה עצמיים לתושב

סכום	סה"כ	
2,690	50%	ארנונה
1,577	29%	אגרת משתמשים
1,107	21%	יתר עצמיות
5,374		סה"כ

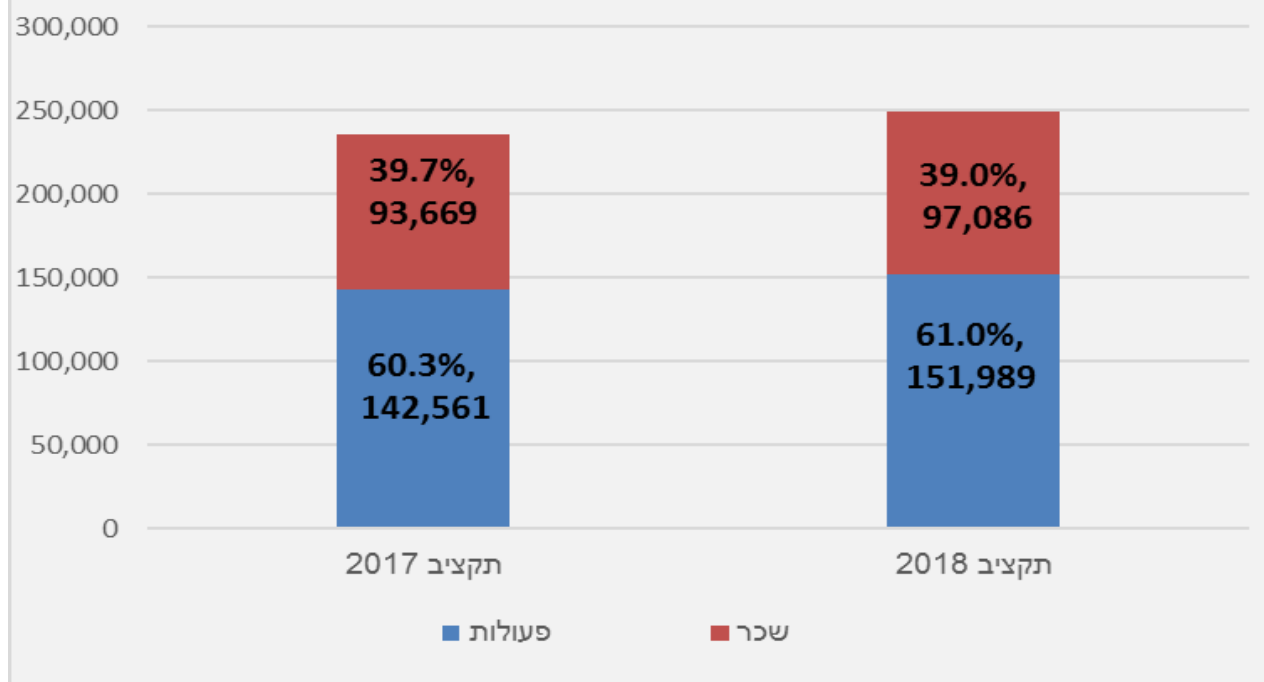


חלוקת מקורות הכנסה	תקציב 2016	תקציב 2017	תקציב 2018	שיעור מתקציב 2016	שיעור מתקציב 2017	שיעור מתקציב 2018	חלוקת סוגי הוצאה	תקציב 2017	תקציב 2018	שיעור מתקציב 2017	שיעור מתקציב 2018
השתי הממשלה	75,235	77,500	81,672	33.8%	32.8%	32.8%	פעולות	142,561	151,989	60.3%	61.0%
עצמיות מועצה	147,300	158,730	167,403	66.2%	67.2%	67.2%	שכר	93,669	97,086	39.7%	39.0%
סה"כ	222,535	236,230	249,075								

**השתתפות המועצה והממשלה
בהשוואה לשנים 2016 עד 2018**



**תקציב 2017/8
חלוקת סוגי הוצאה**



סיכום הוצאות

שינוי באחוזים	תקציב 2018 (אלפי ₪)	תקציב 2017 (אלפי ₪)	
			הוצאות עפ"י מחלקות
3.8%	34,796	33,530	מועצה כללי
8.3%	11,217	10,361	ועדה מקומית הנדסה
6.3%	7,231	6,802	מזכירות עתלית
8.1%	21,411	19,798	מוניציפלית ואחזקה
2.9%	2,761	2,682	דת
13.7%	3,806	3,347	בטחון
4.6%	15,351	14,670	*תחבורה
5.4%	87,979	83,452	חינוך
3.5%	26,335	25,445	רווחה
6.6%	15,197	14,255	מיר"ב
6.0%	22,050	20,800	ביוב ומים
			חלוקת סוגי הוצאה
3.6%	97,086	93,669	שכר
6.6%	151,989	142,561	פעולות

* כל התוספות הינן עבור הסעות תלמידים בחינוך.

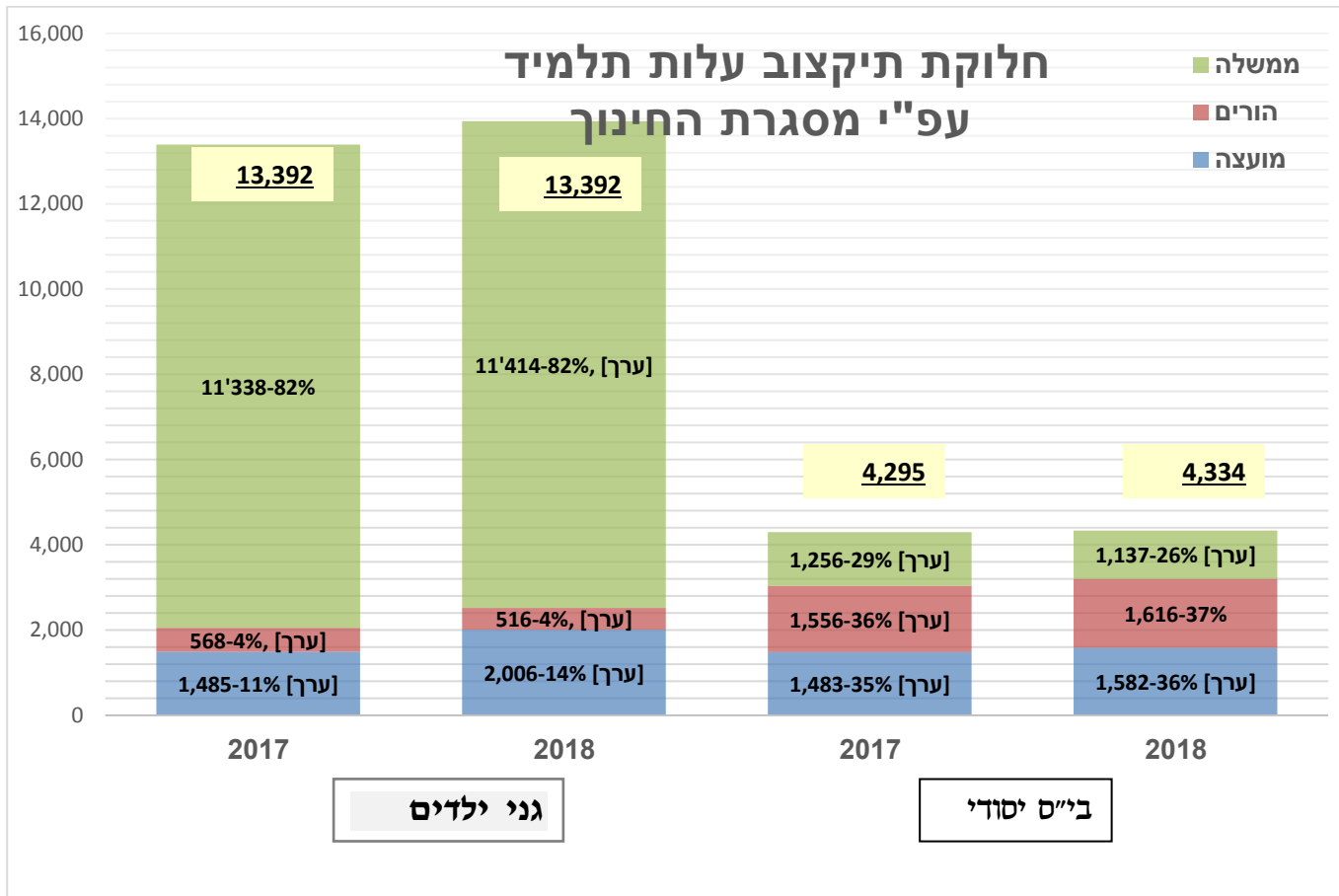
סיכום הכנסות

שינוי באחוזים	תקציב 2018 (אלפי ₪)	תקציב 2017 (אלפי ₪)	
			הכנסות עפ"י מחלקות
4.3%	99,643	95,491	מועצה כללי
6.7%	11,950	11,200	ועדה מקומית הנדסה
33.3%	200	150	מזכירות עתלית
30.6%	4,690	3,590	מוניציפלית ואחזקה
1.2%	1,470	1,453	דת
39%	1,711	1,231	בטחון
6.3%	13,825	13,000	תחבורה
4.6%	65,459	62,610	חינוך
3.3%	18,411	17,822	רווחה
7.2%	8,716	8,133	מיר"ב
6.0%	22,050	20,800	ביוב ומים
			חלוקת מקורות הכנסה
-1.4%	81,500	82,650	ארנונה
8.1%	83,966	77,500	*השת' הממשלה
13.7%	34,495	30,332	יתר עצמיות
7.4%	49,114	45,748	אגרת משתמשים

● גידול בהשתתפות ממשלה נובע מגריעת ארנונה מעיר עולים והעברתה דרך מ. הפנים.

תקציב 2018 - ילדים במסגרות חינוך

השתתפות בעלות לתלמיד			השתתפות בעלות לתלמיד			סה"כ עלות לתלמיד	תקציב כולל (אלפי ש"ח)	סה"כ תלמידים	שנת תקציב	מסגרות
ממשלה	הורים	מועצה	ממשלה	הורים	מועצה					
82%	4%	11%	11,338	568	1,485	13,761	21,288	1,549	2017	גן ילדים
82%	4%	14%	11,414	516	2,006	13,936	21,865	1,569	2018	
29%	36%	35%	1,256	1,556	1,483	4,295	11,825	2,753	2017	בי"ס יסודי
26%	37%	36%	1,137	1,616	1,582	4,334	12,751	2,942	2018	
69%	16%	14%	15,504	3,695	3,200	22,399	26,341	1,176	2017	בי"ס משותף
70%	17%	14%	15,141	3,600	2,950	21,691	26,181	1,207	2018	



השתתפות המועצה בתקציב המחלקות

שיעור שינוי 2017/8	שינוי תקציב 2017/8	תקציב 2018	תקציב 2017	פרטים
-8.4%	-1,641	-21,284	-19,643	מועצה כללי
-3.2%	-513	-16,721	-16,208	מוניציפליית ואחזקה
-5.7%	-379	-7,031	-6,652	מזכירות עתלית
1.0%	21	-2,095	-2,116	בטחון
-5.0%	-62	-1,291	-1,229	דת
8.6%	144	-1,526	-1,670	תחבורה
-8.1%	-1,678	-22,520	-20,842	חינוך
-4.0%	-302	-7,924	-7,623	רווחה
-5.9%	-359	-6,481	-6,122	מיר"ב
87.0%	200	-30	-230	ריבית
26.8%	150	-410	-560	פרעון מילוות
-5.3%	-4,420	-87,313	-82,894	סה"כ

מקורות למימון ההשתתפות המועצה:

שינוי 2017/8	2018	2017	פרטים
1,144	83,794	82,650	הכנסות ארנונה נטו (בקיזוז הוצאות)
-107	733	839	פעילות הועדה המקומית (הנדסה)
3,383	2,337	-1,046	השתתפויות (בקיזוז הוצאות)
0	450	450	יתרות משנים קודמות
4,420	87,314	82,893	סה"כ

-4,420	(הגידול נטו בהשתתפות המועצה (2017/8))
--------	---------------------------------------

דברי הסבר לתקציב 2018

כללי:

1. התקציב השוטף של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2018 יעמוד על סך 249,075 אלפי ש"ח. סה"כ התקציב יעלה ב- 12,845 מיליון ש"ח מתקציב שנת 2017, גידול של כ-5.4% מהתקציב.
2. הצעת תקציב המוגשת לכם לאישור מבטאת במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה ועיקרם:
 - 2.1. גידול בכ-340 תלמידים במערך החינוך שיכלול תוספת 1 גן ילדים, המשך צמיחתו של בית ספר ייחודי על אזורי משעולים בעתלית אשר בימים אלו שוקדים על הקמתו במקומו החדש, (צפי אכלוס ספטמבר 2018). המשך ביצוע קייטנות קיץ ויוזמות חינוכיות חדשניות. כמו תכנית ניצנים בצהרונים וכן תכניות משותפות עם המחלקה לשירותים חברתיים-יתד-ולהבה.
 - 2.2. הגברת הטיפול בבני נוער קצה בסיכון גבוה על פי מודל תכנית מעגלים לבני נוער ומתן בטחון תזונתי לקשישים והרחבתו. הפעלת תכנית יתד ולהבה - (מפורט בהמשך במחלקה לשירותים חברתיים).
 - 2.3. הגברת תדירות פינוי הגזם והאשפה.

3. בניית התקציב

תקציב המועצה לשנת 2018 נבנה בהסתמך על מדיניות המועצה שנקבעה בהחלטות המליאה ובהתחשב במגמה הכללית של השלטון מרכזי ובהתחשב בהשלכות של חוק ההסדרים יצוין שביטול מעמד עיר עולים ע"י משרד הפנים יגרע מהכנסות המועצה כ-1.04 מלש"ח בשנה זו וכן הפיכת אזור המסחר (גדד-נון לשעבר) לשכונת פיתוח יקטין את הכנסות המועצה בעוד כ-1.1 מלש"ח סה"כ כ-2.14 מלש"ח בנוסף הרחבת סמכויות המועצה בנושאים: תכנון ובניה, חרום וביטחון, חינוך, רווחה ופיתוח תשתיות מצרכים מאתנו משאבים נוספים 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 בבתי הספר העל יסודיים בממוצע לשנת תשע"ח בתוך תקציב 2018 (8 חודשים) תישאר 3200 ש"ח. בימים אלו מתקיימת תכנית התייעלות וקביעת מודל אחר בשיתוף אגף החינוך עם בתי הספר במגמה להפחית את השתתפות המועצה לרמה הארצית המוקבלת.
- 3.1.4. סל תלמיד אחיד לבתי הספר היסודיים, מעל 250 תלמידים -2,700 ש"ח לתלמיד, ו-4,400 ש"ח לבתי ספר מתחת ל-250 תלמידים (ראה 51).
- 3.1.5. ביצוע קייטנות קיץ לשכבות א'-ב'.
- 3.1.6. המשך צמיחתו של ביה"ס יסודי ייחודי חדש על אזורי בעתלית.
- 3.1.7. הפעלת תכנית ניצנים בצהרונים.
- 3.1.8. הפעלת תכניות יתד ולהבה בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים.

3.2. איכות הסביבה - מוניציפלי.

- 3.2.1. המשך הרחבת התוכנית למחזור פסולת.
- 3.2.2. יציאה למרכז משולב אשפה חוף כרמל ועתלית
- 3.2.3. הגברת סמכויות הפיקוח באמצעות עדכון חוקי העזר.
- 3.2.4. הטמעה של מערכת לניהול פינוי האשפה באמצעות מערכת דיגיטלית.
- 3.2.5. מעבר לאיסוף אשפה ציבורית במקום פרטני.

3.3. רווחה

- 3.3.1. טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
- 3.3.2. העמקת תכנית "מעברים" סיוע בתעסוקה.
- 3.3.3. המשך הפעלת מוקדי ביטחון תזונתי כולל ארוחות חמות.
- 3.3.4. גידול בשירותים לניצולי שואה כולל קהילה תומכת.
- 3.3.5. תכנית מעגלים לנוער בסיכון.
- 3.3.6. מעבר למרכז אחד טיפול לילד ולמשפחה וגידול במס' המשתמשים.
- 3.3.7. צמצום השתתפות המועצה במעון היום.
- 3.3.8. הפעלת תכנית יתד למתבגרים. ותכנית להבה לבני נוער.

4. הגידול בתקציב 2018 מתמקד במס' תחומים עיקריים:

מח' החינוך - גידול משמעותי במס' התלמידים, (כ-340) המשך צמיחתו של ביי"ס ייחודי על אזורי חדש "משעולים" המשך הפעלת קייטנות קיץ, תוספת גן חדש, וכן תוספת משמעותית בסייעות לחינוך מיוחד-הפעלת תכנית ניצנים בצהרונים, וכן תמיכה בצהרונים הגנים סה"כ תוספת של כ-4,500 אלש"ח לתקציב.

4.1. **מח' רווחה** - מעבר למרכז טיפולי ילד ולמשפחה והרחבת השרות וגידול במס' המשתמשים, הגדלת מפעל בטיחות תזונתי לקשיש, תכנית מעגלים לבני הנוער בסיכון תכנית להבה לצעירים ותוכנית יתד לגלאי 20+ וטיפול בצרכים מיוחדים תוספת של כ-891 אלש"ח.

4.2. **אגף המוניציפלי** - המשך פרויקט פסולת והוספת פח כתום לישובים שבהם יש מחסור.

4.3. **חברת למים** - גידול בפעילות 1,250 אלש"ח.

4.4. **מח' תחבורה** - גידול בפעילות לנוכח גידול בתלמידים כ-681 אלש"ח.

תקבולים

5. ארנונה - תוספת נטו- 1,144 אלש"ח

- 5.1. תעריפי ארנונה לשנת 2018 יעלו ב- 2.18% - בכ - 1,700 אלש"ח.
- 5.2. תוספת יחידות דיור חדשות וכן מביצוע מדידות - 1,600 אלש"ח.
- 5.3. הפחתה בגין עיר עולים 1,042 אלש"ח וכן מתחם נון כ-1,100 אלש"ח סה"כ 2,144 אלש"ח.

6. מענק משרד הפנים - לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים. (יועבר הפרש ההפחתה בארנונה מעיר עולים בסך 2,294 אלש"ח-הפחתה של 1,042 מאשתקד.)

7. חינוך - תוספת 2,849 אלש"ח-תוספת 340 תלמידים - גן ילדים חדש הפעלת תכנית ניצנים בבתי הספר, צהרונים בגני הילדים, קייטנות קיץ, תוספת משמעותית בסייעות לחינוך המיוחד, כח אדם לקידום נוער ועוד.

8. רווחה - תוספת של 589 אלש"ח לצרכים מיוחדים והפעלת תכנית להבה ויתד עם אגף החינוך.

9. יתרות תקציב משנים קודמות - 450 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. בהתאם להחלטת המליאה ולנוכח הצמיחה המשמעותית של המועצה יוקצה תקבול מיוחד בסך של 2.3 מלש"ח (שהתקבל מהפרשי גביה מעיריית חיפה) לתקציב השוטף של 2018

11. אישור תב"ר מס 2739 לצרכי חינוך לנוכח הגידול המשמעותי במספר התלמידים והצרכים החינוכיים בשנה זו בסך 580 אלש"ח (אושר במליאת נובמבר).

12. בשנת 2018 - יבוצע המשך סקר מדידות לצורכי ארנונה בישובים בהתאם לתוכנית הסדירה ובהמשך להחלטת ברע"א 2453/13 והערת הביקורת. יחודש סקר השילוט בכל רחבי המועצה בהתאם לחוק העזר (ראה תכנית בעמ' 62).

תשלומים

13. שכר - תקציב השכר ייעלה בכ-3.5% לעומת ביצוע תקציב 2017 תוספת שכר - הסכמי שכר, ותק, דרגות ותוספת כח אדם.

14. חינוך

התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי השתתפות המועצה בתקציב, בתי ספר יסודיים, סייעות חינוך מיוחד, וליווי הסעות, תוספת בגני ילדים, במחלקת הנוער, וקידום נוער ביצוע קייטנות קיץ ותוכנית ניצנים בבתי הספר וצהרונים בגני הילדים של כ-4.5 מיליון ₪.

בשנת 2018 המשך מעבר לתקציב קלנדרי לבתי הספר בשיתוף אגף הגזברות וכן יתבצע שימוש בתב"ר מס 2545 - "מעבר לשנה קלנדרית" להשלמת הפערים בסך 350 אלש"ח.

יתכנו שינויים בביצוע תקציבי בתי הספר היסודיים בשנת 2018 בסעיף שירותים נוספים.

15. רווחה - התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי אחזקת אוכלוסיות נזקקות במוסדות ממשלתיים ביטחון תזונתי לקשיש והרחבת השירות לילד ולמשפחה בתוכנית יתד ולהבה בכ-891 אלש"ח.

16. וועדים מקומיים

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים נקבע שיעמוד על - 23% משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/09/16 ועד 31/08/17 להלן:

השת' המועצה בתקציבי הוועדים בתקציב 2018 - תשתיות בישובים
(באלפי ₪)

מס'	ישוב	סה"כ ארנונה	השתתפות בתקציב (23%)
1	בית אורן	310	71
2	בית חנניה	1,119	257
3	בת שלמה	820	189
4	גבע כרמל	1,286	296
5	דור	523	120
6	הבונים	520	120
7	החותרים	645	148
8	ימין אורד	46	11
9	כפר גלים	113	26
10	כרם מהר"ל	1,410	324
11	מאיר שפיה	56	13
12	מגדים	1,393	320
13	מעגן מיכאל	2,345	539
14	מעין צבי	886	204
15	נווה ים	219	50
16	נחשולים	660	152
17	ניר עציון	725	167
18	כפר סיטרין	17	4
19	עופר	669	154
20	עין אילה	1,345	309
21	עין הוד	1,067	245
22	עין חוד	143	33
23	עין כרמל	897	206
24	צרופה	1,177	271
25	קיסריה	16,512	3,798
26	שדות ים	912	210
	סה"כ:	35,815	8,237
	שנה קודמת	33,367	7,674
	גידול החזרים 23%	2,448	563

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 מרכזי בידי מנהלי האגפים /מחלקות למתן שירות איכותי ויעיל בהתאם ליעדים שהציבה המועצה (מפורט בהרחבה בהמשך)

יעדי תקציב 2018

1. הגדלת מקורות ההכנסה בכ-12.8 מלש"ח - בעיקר מגביית ארנונה, תוספת שטחים לחיוב ותוספת הכנסה ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד החינוך והרווחה.
2. לתכנן את ההוצאות מול סך כל ההכנסות החזויות ולוודא כי התקציב יהיה מאוזן.
3. ביצוע מדידות בישובים: ע"פ התוכנית עמ' 65 ובהתאם להחלטות ביהמ"ש העליון ברע"א 2453/13 ובהתאם להערת הביקורת משרד הפנים.
4. הגברת ההכנסות באמצעות חידוש ועדכון חוקי עזר (לשילוט, סלילה ופיקוח סביבתי).

התקבולים

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. יש לשים לב לאופן ההצגה של התשלומים ממשרד הביטחון כאשר נדרשים להציג את מלוא הפוטנציאל בהכנסות ובהוצאות וגובים רק 30% מהתעריף מוצג כהנחה.

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. חברות מעגן מיכאל בהעסקת ווטרינר בעלויות של 180,000 ₪ שנתית.
- 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. מים וביוב - 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/עין חוד.
- 3.4. הכנסות מים מגביית צריכת המים.

4. מענק משרד הפנים - לא יינתן בשנת 2018.

5. ביטחון

- 5.1. הכנסות ממשרד לביטחון הפנים עבור השמירה במוסדות החינוך.
- 5.2. הכנסות משרד הפנים למשמר האזרחי וציודי מל"ח הנקנים על-ידי המועצה.
- 5.3. הכנסות משרות הניתן לישובים, בסיורים ושימושים בכבאית והמוקד.

6. דת

- 6.1. השתתפות מפעילות המחלקה הדתית של המועצה על-פי אגרות נישואין, כשרות וכו'.
- 6.2. השתתפות משרד הדתות לשכר המשרתים בקודש (רבנים ובלניות).
- 6.3. הכנסות משרד החינוך לתרבות תורנית.
- 6.4. בעתלית ההכנסות מועברות ישירות למועצה הדתית ע"י המשתמשים או משרד הדתות.

7. הנדסה

הכנסות מח' הנדסה יהיו מתב"ר שיאושר **במעמד אישור התקציב השוטף ומקורן פיתוח של המועצה**, בסך של 4,500 אלש"ח בנוסף מהיטלי השבחה, חלף היטלים, מגביית אגרות בנייה וקנסות.

8. חינוך

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

9. רווחה

- 9.1. השתתפות משרד הרווחה בהתאם לאישור משרד הרווחה הניתנת ברובה למוסדות ישירות והמועצה מחויבת תקציבית בהתאם בסך 25%.
- 9.2. השתתפות הורים במעונות יום בהתאם למחירים שאושרו לגבייה עבור הכנסת הילד למעון:
 - תינוקות** - בגילאי 3 חודשים - שנה 3,000 ₪ לחודש.
 - פעוטות** - מגילאי שנה עד שנתיים 2,870 ₪ לחודש.
 - גמולים** - מגיל שנתיים 2,700 ₪ לחודש.

9.3. השתתפות הורים כלהלן:

- 9.1.1. ייעוץ וטיפול משפחתי - 180 ₪ לתושב - 200 ₪ לתושב חוץ.
- 9.1.2. טיפול בתחנה לילד ולנוער - 180 ₪ לתושב - 200 ₪ לתושבי חוץ.
- 9.1.3. טיפול בתחנה לגיל הרך - 180 ₪ לתושב - 200 ₪ לתושבי חוץ.

10. 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.

תשלומים

1. ראש המועצה וסגניו - עבור שכר עבודה, טלפון, רכב, אש"ל, אירוח וכיבוד ותנאים סוציאליים.

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 ומרכזיה.
- 2.4. השתלמויות והדרכה - השתלמויות וימי עיון בהנהלה ומזכירות, גזברות, גבייה, הנדסה, תחבורה, תברואה דת.
- 2.5. יעוץ משפטי - הניתן ע"י היועמ"ש יינתן גם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקציבים מופרדים בספר התקציב - (מח' גביה יועץ בנפרד) למעט התובע וכן תיקים מועברים לפי הצורך.
- 2.6. העברות תקציב לוועד עובדים.
- 2.7. אחזקת אתר אינטרנט ופרסום.
- 2.8. הקמתה של יחידה סביבתית חדשנית בשיתוף עם אגף החינוך במיקור חוץ.
- 2.9. ניהול בחירות לרשות אוקטובר 2018 .

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. שימת לב להצגה של החייבים וההנחות שניתנות למשרד הביטחון. (ביטול עיר עולים)
- 4.4. הוצ' טיפול בגבייה - הוצ' 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

בישוב יש כיום כ - 1,950 בתי אב ובהם 7,100 תושבים.

הישוב עתלית נמצא בתהליך צמיחה מואצת.

- א. שלוש שכונות חדשות מצויות בעיצומה של תנופת בניה (השדות , הגפן והרכס) בשכונות אלו מתחילה בנייתם של כ- 1400 יח"ד!!! כאשר קצב האכלוס מוערך כ200 יחידות בשנת 2018.
- ב. בנוסף יש השלמת בניה בשכונת נחלים, בניה ברחוב האשל ובניה ספורדית בשכונות אחרות בהיקף של כ- 50 יח"ד נוספות .
- ג. ארבע שכונות נוספות (משולש עין כרמל, חכ-400, בולני, חכ-500) מצויות בשלבים אחרונים של תכנון לקראת פיתוח, בשכונות אלו יבנו כ 1,000 יח"ד נוספות.
- ד. במקביל מתבצעות עבודות אינטנסיביות בציר המרכזי של הישוב בפיקוח המועצה (דרך הים- כביש 7110) דו נתיבי דו מסלולי הוספת מדרכות, שביל אופנים, תאורה וצמחיה.

5.1 היקפי העבודה הנ"ל משפיעים באופן ישיר על התפעול השוטף של הישוב ועל התקציב נגזר ממנו.

5.2 להלן מספר נתונים משמעותיים המתייחסים לתפעול השוטף של הישוב :

- א. **מספר תושבים** - בסוף 2017 - 7,100 נפשות (6,700 בשנת 2015).
- ב. **אשפה ביתית** - 3,000 טון לשנה (2730 טון בשנת 2015).
- ג. **גזם** - 1,200 טון בשנה - (1,130 טון - בשנת 2015).
- ד. **שטחי גינון** - 180 דונם (140 דונם בשנת 2015).

5.3 מזכירות הישוב מונה 4 עובדים - מזכיר, מזכירה, מנהל תפעול, פקח מוניציפלי וכן פקח מטעם הועדה לתכנון ובניה שאחראי על עתלית. כאשר 50% מעלותו נושא הועד המקומי.

5.4 בישוב מועסקים קבלנים חיצוניים שמספקים שירותים בתחומים הבאים :

- א. **ניקיון חזותי של הישוב** - מעסיק 5 עובדים.
- ב. **גינון** - מעסיק 4 עובדים.
- ג. **פינוי אשפה**.
- ד. **פינוי גזם** - מתבצע על ידי קבלן שמופעל על ידי המועצה.
- ה. **חשמל ותאורה**.

5.5 נושאים נוספים שמטופלים על ידי מזכירות הישוב :

- א. אחזקת כבישים.
- ב. תמרור.

- ג. שילוט.
- ד. גני משחקים.
- ה. ניקוז.
- ו. אחזקת מבנים.
- 5.6 תאורת רחובות.

פעילות הוועד המקומי - הוועד המקומי בישוב מפקח ומבקר את הפעילות השוטפת שמתבצעת ע"י המזכירות, הוועד מדווח אחת לחודש על הפעילויות השונות בישוב, הוועד אחראי באופן ישיר על הפעילויות "הרכות" של הישוב - פעילות הנוער, אירועי תרבות, אירועי יום הזיכרון, תרבות תורנית וכיוצא בזה. ופועל באמצעות ועדות ייעודיות לטיפול בנושאים מוגדרים כמו - תחבורה, איכות הסביבה ותרבות, חזות העיר, בטחון, תכנון ובניה, ועדה כלכלית וכיוצא בזה - וועדות אלו מתכנסות על פי הצורך

5.7 לאחרונה פנה וועד הישוב להנהלת המועצה בבקשה להסדיר את יחסי הגומלין בתחום ניהול הישוב בימים אלו מתקיימים **דיונים בין הצדדים במטרה לגבש מתווה מוסכם בנושא.**

6. הוצאות מימון

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

7. פירעון מלוות

החזר הוצאות קרן, ריבית והצמדה להלוואות שהמועצה לקחה מהבנקים עבור כיסוי לפרויקט הביוב האזורי. סה"כ הלוואות הן כ- 18,000 אלש"ח (שווי מוערך ל-08/18) פירעון מלוות בשנת 2018 בסך 4.3 מלש"ח.

8. **פנסיה ופיצויים** - הוצאות שכר לפנסיה לעובדים שעבדו ופרשו לגמלאות לכלל המועצה. השנה גדל תקציב זה בצורה משמעותית לנוכח יציאה לפנסיה של 7 עו

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. פינוי הגזם ביישוב עתלית יבוצע ע"י המחלקה המוניציפאלית - התקציב מופיע 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 תעשייה ומסחר.

10. ביטחון

- 10.1. שכר עבודה - ארבע משרות.
- 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 ליישובים.
- 11.3. עבודה קבלנית - עבודות פיקוח, מדידה תכנון ויועצים שונים.
- 11.4. הוצ' משפטיות - יעוץ משפטי לוועדה המקומית והגשת תביעות כנגד חריגה מתוכניות בנייה.
- 11.5. תשתיות כבישים - עבודות אחזקת כבישים במועצה, תמרור, תיקוני שוליים וכו'
- 11.6. עבודות ניקוז ואחזקה בכבישי גישה - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה.
- 11.7. בטיחות - שיפוץ מבני ציבור לרבות חינוך מעבר לאחזקה השוטפת - מזגנים, לרבות עתלית.
- 11.8. צנרת מים וביוב וכו' וכן בעיות בטיחות - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה ומזכיר עתלית.
- 11.9. ניקוז וכבישים בעתלית - עבודת קבלן לניקוז עתלית וכן אחזקה שוטפת של כבישי עתלית 120 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 המשך ביצוע הרפורמה לפי תיקון 101 לחוק תתבצע באמצעות מענק מיוחד ובאמצעות תב"ר, תוספת כח אדם שלוש עובדים מדען, בודק תכניות ומפקח ישולמו מתוך התב"ר במשך 5 שנים וכן כל מה שיידרש לביצוע הרפורמה.

הוועדה לתכנון ובנייה מקימה בימים אלו מערכת GIS, מערכת מידע גאוגרפי שתאפשר להנגיש מידע סטטוטורי לציבור.

12. תחבורה

השתתפות משרד החינוך בהסעות חינוך נקבעות על-פי שני פרמטרים:

- 12.1. לחינוך המיוחד כשההכנסה נקבעת בשיעור של 85% מתוצאות המכרזים.
- 12.2. לחינוך הרגיל כאשר השתתפות המשרד הינה לפי פר תלמיד בשיעור של 85% כ-16.15 ₪ ליום לימודים לתלמיד.
- 12.3. השתתפות משרד החינוך, לילדי כיתות י"א וי"ב בחינוך הרגיל ומיוחד השתתפות תהיה 50% מהחווזה 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

בעקבות החלטת משרד הפנים על ביטול עיר עולים הפוגעת בהכנסות המועצה בכ-3,336 אלש"ח במצטבר, מועבר ע"י משרד הפנים התמורה היחסית המופחתת (2,294 אלש"ח) הפחתה של 1,042 אלש"ח נפתח סעיף ניפרד לתקבולים אלו בפרק ההכנסות/ארנונה על פי הוראות משרד הפנים.

15. חב' למים ביוב - משק כספים סגור

15.1. 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.

15.2. אגרת ביוב נגבית על-פי התקנות באופן שוטף על-פי צריכת מים או על-פי שעון עם כניסה למערכת הביוב על מנת לתת מענה לאחזקה השוטפת.

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

16. חופים

עבודה קבלנית לאחזקה שוטפת של החופים - כולל ניקיון חופים - דור, נווה-ים והבוניס.
חוף האקוודוקט - 50% מאחזקת החוף באמצעות חפ"ק קיסריה- (650,000) ₪.
חוף הבונים - עבר לתפעול ואחזקה לרשות הטבע והגנים הלאומיים - הוכרז כחוף רחצה.
חוף הזהב - בקיסריה לקראת הכרזה כחוף מוכרז, הקמה מתקציב משרד הפנים ותפעול החוף באמצעות החברה לפיתוח קיסריה (לקראת הכנת הסכם)

16.1. איסור גבית דמי כניסה בחופים

משרד הפנים מעביר מענק של 800 אלש"ח תמורת אי גביה בחופים - המועצה נאלצת להשלים ממקורותיה כ-200 אלש"ח על מנת לכסות את הוצאות האחזקה של חוף דור.

17. תמיכות

17.1. תקציב התמיכות הינו - 420 אלפ"ש.

17.2. חלוקת הכספים תהיה לאחר שוועדת תמיכות תדון בבקשות העמותות לתמיכה, ותמליץ בפני המליאה לאישור התקציב והמליאה תאשרו.

18. השתתפויות

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

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

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

18.4. מלגות לסטודנטים - השת' המועצה במתן מלגות לסטודנטים ע"י ועדת מלגות כ-135 אלש"ח.

18.5. השת' המועצה באיגוד ערים שרון כרמל לאיכות הסביבה - האיגוד מבצע בדיקות בנושא איכות הסביבה לפי בקשת המועצה או הישובים - כגון רעש, ריחות, זיהום אוויר וכו' ההשתתפות הינה לפי כ-1 ₪ לתושב.

18.6. השתתפות ברשות ניקוז כרמל - כ-0.5 מלש"ח.

מח' אחזקה

* בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפים של מבנים כדלקמן:

מחלקה	אחזקת אשפה	אחזקת גינון	אחזקת חשמל	אחזקת מבנה	אחזקת מזגנים	אחזקת מים וביוב	אחזקת מערכות גילוי	אחזקת שיפוצ י קיץ	סה"כ
גני ילדים	-80	-198	-292	-565	-64	-260			-1,459
בי"ס גלי עתלית	-20	-43	-31	-85	-25	-50		-40	-294
בי"ס העומר	-25	-35	-30	-80	-31	-39		-33	-274
בי"ס כרמל וים	-25	-36	-121	-81	-30	-39		-34	-367
בי"ס מעגנים	-25	-40	-34	-80	-30	-44	-30	-35	-318
בי"ס משעולים	-15	-20	-10	-15		-16		-16	-92
בי"ס ניר עציון	-22	-30	-25	-70	-20	-60		-26	-253
בי"ס קיסריה	-20	-28	-24	-64	-25	-31		-27	-220
ביה"ס המשותף	-69			-300					-369
מח' נוער				-160		0			-160
מט"ל מועצה	-9			-20		-10			-39
מט"ל עתלית				-11	-5	-5			-21
מנהלה ושונות				-75					-75
מעון יום רשות	-16	-12	-28	-60	-7	-25			-148
מרכז לילד ולמשפחה				-54					-54
ת"ת חב"ד מ.החינוך	-10	-25	-10	-25	-7	-15			-92
סה"כ	-336	-467	-606	-1,746	-245	-594	-30	-212	-4,235

האחריות לביצוע הינה על מנהל האגף המוניציפלי כולל פיקוח וביצוע שוטף של כל נושא אחזקה ובריאות.

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

19. שירותים חקלאיים

שכרו של רכז חקלאי בחצי משרה + 0.25 משרת מזכירה והוצאות שונות לעניינים חקלאיים. בנוסף 80,000 ₪ לפינוי פסולת חקלאית (ניילונים). כולל השתתפות המועצה בסך 110,000 ₪ בפיקוח חקלאי וכן תקציב לביצוע השתלמויות למגדלים ביצוע מחקרים והפעלת שוק האיכרים.

20. דת

20.1. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בישובים.

20.2. הוצאות שונות במתן שירותי דת לישובים.

20.3. בעתלית- מועצה דתית מנהלת את התקציב בנפרד. השנה תשתתף המועצה ב-50%

מעלות המועצה הדתית על פי סיכום עם משרד הדתות.

20.4. 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). ותרבות תורנית.

ריכוז מתקני אשפה ביתי חקלאי עסקי וחופים לאוקטובר 2018

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	6		10	250			גבע כרמל
1	5	5	1		2	88			דור
1	8		6	7	10	22			הבונים
2			16						החותרים
			12						ימין אורד
			12	0	0				כפר גלים
		1	2	11					כרם מהר"ל
			3	5	38	157			מגדים
	2	7	10	14	158				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	30	24					שדות ים
1		1	0	1	15	11			שפיה
	6	27	50	29	15	255	263	193	עתלית
	5	11	20	20		95	846	1100	קיסריה
15	48	68	310	109	393	1740	1109	633	סה"כ

תחזית 2018		ביצוע 2017		ביצוע 2016		סוג הפסולת		ריכוז מתקני מחזור	
15,500		14,100		16,810		מחזור		מחזור	מחזור
								עיתון וניר	קרטון
מערכת ממדי ביצוע 2017 ותחזית מעודכנת 2018									
0	0	12	0	1	1	פסולת בנין	4	4	4
2,500	2,200	5,700	1	1	1	פסולת גזם	1	2	1
		5	1	1	1	אסבסט	1	4	3
19,200	17,260	16,510	סה"כ פסולת להטמנה					2	2
50	30	1	50	1	1	קומפוסט בישויבים עצמי	2	2	1
10,000	8,000	8,100	1	1	1	גזם נקי לאחר מיון	4	4	2
300	340	16,330	1	1	1	קרטונים	4	8	3
150	180	1	180	0	0	עיתונים	2	9	1
2	2	2	0	1	1	נייר לבן	1	6	1
0	0	3	0	1	1	פסולת רפואית	1	3	1
0	0	4	0	1	1	פסולת רפואית	2	3	1
0	0	40	0	1	1	טונרים למחזור	6	4	4
0	0	18	0	1	1	סוללות	2	10	2
40	40	6	35	1	1	טקסטיל	4	3	1
3	2	10	7	1	1	פסולת אלקטרונית	2	4	2
110	116	21,100	1	1	1	חוק האריזות	8	6	4
200	200	0,400	0	0	0	זיילון לחקלאוס ופלסטיק	2	0	1
25	40	12	36	1	1	בקבוקים פלסטיק	3	2	4
40	52	2	50	1	1	חוק הפיקדון מוסדות חינוך	2	3	2
10,500	9,002	9,200	סה"כ פסולת למחזור					2	0
29,200	24,084	25,710	0	0	0	סה"כ אשפה	0	0	0
		16	1	1	1	מחזור ב-%	3	6	3
	28.99%	5	1	1	1		2	3	1
		16	1	1	1		7	12	8
		0	0	0	0		1	0	1
		43	8	7	7		34	19	10
		17	3	6	6		13	24	11
		273	32	35	111			145	75

הערה:
 ע"פ נתוני המשרד להגנת הסביבה, הממוצע הארצי לנפש ליום 3.5 ק"ג פסולת הממוצע ליום לנפש בחוף הכרמל הינו - **3.46 ק"ג** פסולת כולל מחזור וגזם 29,073 תושבים.

החברה לטיפול במי חוף הכרמל – (חברה עירונית)

בשנת 2018 פעילות החברה תתמקד במס' פרויקטים.

1. פעילות שוטפת בהספקת מיים ליישוב עתלית ומבני ציבור של המועצה כולל ניסיון נמשך להורדת אחוז הפחת ביישוב עתלית בעזרת ארד דליה.
2. פעילות שוטפת בהחזקת מערך הביוב ביישובי המועצה ותפעול שוטף של מט"ש ניר עציון תקציב כ-22.5 מיליון ₪.
3. הקמת בייב ציבורי בשני יישובי מועצה :
 - א. בת שלמה - בהיקף של כ-12,000,000 ₪ - אומדן טרם נערך מכרז.
 - ב. עין חוד - 2,000,000 ₪ - (בשלבי סיום).
4. שינוי סכמת זרימה במסגרת פרויקט עתלית "2020" בהיקף של כ-6,500,000 ₪ - פיתוח.
5. הקמת צינור ראשי להספקת מיים בעתלית בהיקף של כ-2,500,000 ₪ - פיתוח.
6. הבונים - בניית תחנת סניקה חדשה והתחברות למערך הביוב האזורי בהיקף של 3,500,000 ₪ - פיתוח.
7. הקמת קו מאסף מטירת כרמל + מט"ש ניר עציון - 50,000,000 ₪ במסגרת מענקי מדינה (לאחר מכרז ולפני ביצוע).
8. הרחבת מט"ש ניר עציון - 228,000,000 ₪ מסגרת בלבד (נמצא בתכנון - Design Build).
9. ביצוע בייב בפרוייקט נווה ים בשיתוף משרד השיכון 18 מלש"ח התב"ר-לאחר מכרז מגיע לכ-28 מלשח' –נמצא בדיונים מול משרד השיכון.

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 על ידי זיקוק הייחודיות שלנו ובחינת השותפויות. מיזם "בשביל חוף הכרמל" הינו פורץ הדרך, ועלינו להמשיך ונפתח יוזמות חדשות. דגשים חדשים: מענים לפרט, צרפים חינוכיים בין המערכת הפורמלית לבתי פורמלית, זיקוק ייחודיות אזורית, בתי מדרש כחלק מהחיבור קהילתי סביב ערכים משותפים, הידוק מפגשים רב תרבותיים בחוף הכרמל.

מטרות רב שנתיות תשע"ז-תשע"ח

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ז	ביצוע תשע"ז	תשע"ח
1	הובלת תכנית אסטרטגית לקיימות ושייכות – שביל חוף הכרמל, חינוך מבוסס מקום	חידוש הסימון וניסיון לייצר סימון רב שנתי. תכנית חינוכית במערכת העל יסודית, ניסיון לקדם מהלך דומה ביסודי. עיבוי ימי הקהילה, הוספת שותפים ופעילויות נוספות. פיתוח תכניות חקר על פני כל רצף הגילים. המשך חשיפת מפת המועצה בפעילויות בכתות ובגנים. הקמת קבוצת מורים מובילי שביל. הרחבת פעילות הגנים בבוסתן תם וכן פעילות בתי הספר.	תכניות גן יער, למידה חוץ כיתתית בבתי הסר היסודיים. תכניות חקר בבתי הספר צבים, ציפורים ועוד. פעילות ענפה של גנים בבוסתן תם. ימי קהילה בכרמל וים, קיסריה וגלי עתלית.	המשך פעילות עם הרשת הירוקה, איילת טפירו, לשם הטמעת תהליכים קיימים וחשיבה על תהליכים נוספים. שביל חוף הכרמל – יצירת מסלולים ארוכים וקצרים על השביל. שת"פ עם בתי הספר ביציאה לשביל. הרחבת הפעילות של ימי הקהילה. פעילות גנים בחאן יותם. פעילות כתות חני"מ ביה"ס העומר בחאן יותם אחת לשבוע בשיתוף סטודנטים של עמותת אופק. העמקת והרחבת הפעילות של היחידה הסביבתית עם מחלקת הנוער סביב שביל חוף הכרמל.
2	חיזוק הפעילות המשותפת חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	משלחת משותפת עם מעורבות גדולה יותר בהכנה של בתי הספר. מעורבות רבה של מחלקת הנוער בתוך בתי הספר בקידום התהליך לקראת יציאה לצבא ושנת שירות בהובלת חיילי מחלקת הנוער. בניית שולחן עגול קבוע בעתלית וקיסריה ולמרחב הכפרי.	משלחת לפולין 220 תלמידים. משלחת לספרד עם בית ספר גלים. בני שירות כחלק ממחלקת הנוער בהובלת תהליכים. קיום שולחנות עגולים בעתלית ובקיסריה.	איגום משאבים לשם יצירת פעילות משותפת עם מחלקות שונות במועצה: שפ"ח, רווחה, חינוך, תרבות, יו"ר קהילות חינוך בישובים, תנועות נוער. המשך פעילות של שולחנות עגולים בעתלית ובקיסריה והוספת שותפים חדשים כדי לתת מענים ייעודים לישובים.

3	מתן מענה לבעיות פרט וגיבוש תכני התמדה כמענה מערכתי למצבי סיכון.	בחינה מערכתית של פעילות מניעה במעורבות של המט"ל הרווחה והשפ"ח. המשך הטמעת תהליך ההתמדה ובניית תכניות אישיות מתוקצבות ע"י מערכת הביקור הסדיר.	תהליך ההתמדה וצוותים בין מקצועיים ורב מקצועיים מתכנסים לשם מתן מענים רלוונטיים.	מיפוי צרכים של מוסדות החינוך ומתן מענים אישיים מוקדים תוך בחינת השפעתם במהלך השנה. העמקת תהליך ההתמדה בבתי"ס היסודיים. קידום תהליכי עומק בגנים בצוותים בין מקצועיים - קב"ס, שפ"ח וגנת. יצירת מאגר מענים לפרט באגף לשם סיוע (משפך). שולחן עגול העוסק בנוער בסיכון בשיתוף רווחה שפ"ח, חינוך ונוער.
4	הובלת תהליכי התייעלות שיאפשרו מימון התהליכים הנ"ל מתוך תציב החינוך הקיים.	קביעת עקרונות תקציב חדשים לחינוך העל יסודי, שתואמים את הפיתוח והיעדים החינוכיים של המועצה לשנים הבאות.	תקצוב מחודש של בתי הספר העל יסודיים בחישוב שעות מעל התקן.	הגדלת תקציב המחלקות באמצעות קולות קוראים בכל המחלקות. התייעלות תקציבית של מחלקות הנוער, אולפן המוסיקה והמט"ל.
5	הקמת בית ספר ייחודי על אזורי חדש בעתלית – השלמת הבינוי של גלי עתלית, כפר גלים, אולם ספורט במעגן מיכאל וכרמל וים	סיום שלב ב' בגלים, התחלת שלב ג'. סיום משעולים 12 כתות. סיום אולם ספורט במעגן מיכאל. שיפוץ בית ספר העומר. 2 גנים חדשים בכרם מהר"ל ובדור. קומה חדשה לבנות בחרדי סיטרין	כל תכנון הבניה בוצע.	התחלת בניה של שלב ג' בגלים. שיפוץ אולם הספורט בגלים. התחלת בניה שלב ג' במשעולים קבלת אישור לבניית בית ספר שלישי בעתלית והיערכות פדגוגית לאופיו של בית הספר. תחילת בניה של בית ספר כרמל וים בקיץ. השלמת המבנה המרכזי ושלב א' במשותף. שלב ב' - במשותף, בניה של 8 כתות נוספות – מתחם כתות ASD. מרחבי M21 - הוגש קול קורא למרחבים ייחודיים בבתי הספר. השלמת קירוי מגרש ספורט במעגנים. השלמת בניית גנים - 3 גנים ברכס.
8	הגברת פעילות אולפן המוסיקה	הגברת מערך הפעילות בבתי הספר היסודיים לצורך גיוס יותר ילדים לנגינה	הייתה ירידה בכמות המשתתפים. סיימו 28 תלמידים מנגנים	הגדרה חדשה של מטרת אולפן המוסיקה. איוש סגן אדמיניסטרטור לשם גיוס תלמידים מנגנים והגדלת תקציב האולפן לשם התייעלות כלכלית. הרחבת פעילות המוסיקה ביישובי חוף הכרמל- הקמת מרכז נגינה בכרם מהר"ל הקמת מרכז מוסיקה בבי"ס העומ"ר כחלק מתהליך התרחבות.

9	פעילות מחלקת הנוער	המשך גידול במספר המדריכים ובכמות הילדים הפעילים והפעילויות. הגדת מחוון לפעילות רצויה בישוים ובתכנית מותאמת לצמיחה בכל ישוב	גידול במספרי המדריכים. תנועת הצופים בקשיים ומספר המשתתפים הצטמצם. פעילויות קיץ מגוונות ומוצלחות.	חיבור מחלקת הנוער עם מחלקת החינוך והרווחה. שת"פ מחלקת הנוער, המד"בים, והיחידה הסביבתית וחופים. הגדלת תקצוב מחלקת הנוער באמצעות קולות קוראים מתאימים. הרחבת הפעילות בשעות אחה"צ בישוים והקצאת משאבים נוספים כדוגמת סטודנטים מעמותת "אופק" ומעורבות חברתית. העמקת והרחבת הפעילות של בני המושבים, הצופים ובני עקיבא. שת"פ עם בתי הספר במשלחות נוער.
10	זהות יהודית ישראלית במערכת החינוך	השתלמות שנתית למנהלי בתי הספר בחיבור של זהות יהודית ישראלית למקום ולמיזם חוף הכרמל.	התקיימו 3 קבלות שבת בגני ילדים. המשך פעילות מארג בבתי הספר גלים וכרמל וים.	השתלמות אזורית לאנשי החינוך בליווי מכון הרטמן "שירת האדם". חופים - בתי מדרש בקהילת חוף הכרמל בשילוב חינוך.
11	פעילות היכרות עם שכנו הערבים	הרחבת תכנית המפגשים גם במשעולים ובגני בית חנניה. הרחבת הפעילות במשותף וגם בגבעת חביבה. סמינר משותף למנהלי בתי"ס.	פעילות של ילדי גן חובה בקיסריה עם ילדי ג'סר. פעילות של תלמידי י"א עם ג'סר בבית הספר המשותף. קבוצת מנהיגות של "גלים" ופארדיס בשיח פילוסופי.	המשך קיום מפגשים רב תרבותיים עם פרדיס, ג'סר ועין חוד. הרחבת מפגשים בגני הילדים עין חוד וכרם מהר"ל.
12	שת"פ עם מחלקת הרווחה ומחלקת החינוך			תהליכים משותפים סביב תכניות מניעה: להב"ה וקידום נוער
13	ייחודיות בתי הספר			השתלמות מנהלי חוף הכרמל בשיתוף השפ"ח המט"ל וחופים בנושא זיקוק ייחודיות בתי הספר, בהובלת ארבל רענן מאגף מו"פ במטרה ליצור שותפות אזורית תוך שמירה על הייחודיות המקומית.
12	איזון דמוגרפי בין בתי הספר בצפון ובדרום			חשיבה על איזון גיאוגרפי בדרום לאור גידול משמעותי במעגנים - שינוי מיפוי של שדות ים. איזון בין שני בתי"ס העל יסודיים - 1400 תלמידים בכל בית ספר. איזון מבוקר בין בתי הספר בעתלית. חשיבה מחודשת על מיפוי התלמידים למשעולים כבי"ס שנותן מענים לקהילת חוף הכרמל ולא רק לתושבי עתלית.

13	בית ספר מית"ר	קידום הכרה בבי"ס מיתר כמוכר שאינו רשמי תוך הסדרתו ותחילת תהליך ייחודיות. מיתר -בי"ס נוסף בחוף הכרמל.
14	שת"פ עם מחלקת הספורט והתרבות, מחלקת הנוער ואגף החינוך	קידום שותפות עם מחלקת הספורט ובתי הספר – בתי ספר קהילתיים, המקיימים פעילות אחר שעות הלימודים. אולפן המוסיקה כחלק ממחלקת התרבות מרחיב פעילות למרכז מיר"ב דרך שלוחה בבית ספר העומ"ר. קידום פעילות משותפת בין חופים לבני הנוער במחלקת הנוער והגנים במסגרת קבלות שבת וימי קהילה בבתי הספר היסודיים. ית"ד תכנית משותפת לנוער ולרווחה – לבוגרים אחרי צבא עד גיל 35
15	הקצאת משאבים לגנים וצמצום הוצאות	בחינת פתיחת חשבונות בנק לגנות. הקצאה קבועה של הוצאות לגנות באמצעות כרטיסים נטענים 3 פעמים בשנה.
16	תכנית "ניצנים" צהרונים	2 צהרונים לתלמידי כתות א-ב נפתחו: בבי"ס קיסריה ובבי"ס עומר. ניהול הצהרונים בידי מפעיל חיצוני. קידום חשיבה ויישום תכנית "ניצנים" בגני קיבוצים.

מרכיבי התקציב בחינוך:

גני ילדים

- שכר עבודה משולם לגנות ישירות ע"ח משרד החינוך ומקוזה ע"י אגף החינוך מהעברות החודשיות למועצה.
- שכר עבודה לעוזרות גנות ולעוזרות שניות, לפי נהלי משה"ח.
- שכר עבודה עבור גנות שמועבר לקיבוצים.
- הוצאות שיפוצים ואחזקה שוטפת של גני ילדים

בתי ספר

- הוצאות שכר עבודה לשרתים, מזכירות בבית הספר המשותף, כולל שכר למורים.
- תשלומים לתכנית "קרוב" - העשרה בבתי"ס היסודיים.
- תשלומים לאחזקת מחשבים ורכישה.
- תשלומים ליום חינוך ארוך.
- תשלומים לאחזקת גינון וניקיון.
- תשלומים להשתלמויות ויוזמות פדגוגיות.
- תקציבי בתי"ס היסודיים הינם על פי שנת תקציב.
- מנהלי בתי הספר רשאים להעביר כספים מסעיף לתקציב בית הספר באישור מנהלת אגף החינוך.

מט"ל

- שכר עבודה של המרכז הטיפולי בכרם מהר"ל, בעתלית ובמשותף.

ב. הוצאות לאחזקה שוטפת.

אולפו המוזיקה

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

תלמידי חוץ וחינוך מיוחד

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

השתתפות אגף החינוך באחזקת מיר"ב.

השתתפות אגף החינוך באחזקת מיר"ב עבור השימוש במתקני אולם הספורט ואולמות אחרים: העומ"ר, קיסריה, משעולים.

יום פעילות של בית ספר מוערך ב 15,000 ₪ משמע שימוש שבועי מלא הינו בסך 75,000 ₪. אולמות הספורט במשותף ובכרמל וים - באחריות בית הספר.

שירות פסיכולוגי

שכר והוצאות שונות לפסיכולוגים לפי העברות משרד החינוך.

מחלקת הנוער

- א. הובלת מערך החינוך הבלתי פורמלי והפורמלי.
- ב. הפעלת מערך החינוך החברתי ערכי לילדים ולבני הנוער בהלימה לצרכים השונים.
- ג. העסקת רכזי נוער בישובים ב 50% משרה.
- ד. הנחיה מקצועית והתאמת הפעילות של רכזי הנוער לצרכי הקהילה. יש לקיים קשר שוטף עם רכזי התרבות והחינוך בישובים.
- ה. הובלת משלחת נוער לפולין יחד עם בתי"ס העל יסודיים.
- ו. הובלת תנועות הנוער בני המושבים, הצופים ובני עקיבא.
- ז. תכניות הדרכה, פעילות העשרה וטיפול במודעות חברתית ערכית לשם התמודדות עם סוגיות חברתיות.
- ח. תיאום והבניה של פעילות משותפת בין מערכת החינוך הפורמלית לבלתי פורמלית לחיזוק הקשר ביניהן.
- ט. הובלת מועצת הנוער של המועצה ויצירת קשר עם מועצות התלמידים הבית ספריות והמחוזיות.
- י. העשרה והכוונה לניצול זמן פנוי של בני הנוער והילדים.
- יא. בנייה ופיתוח צוותי הדרכה ומנהיגות צעירה.
- יב. פעילויות בשיתוף מחלקות המועצה, עמותות וארגונים בתחומי הכנה לצה"ל, מפעלים אזוריים וארציים, תכניות חינוכיות, מניעה והעצמה עבור ילדים ובני נוער.
- יג. הקמת תנועת ילדים "חלוקי נחל" לכתות א-ג.
- יד. מחלקת הנוער פועלת בהתאם להנחיות חוק הנוער ומינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

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 וטיפול מודעות חברתית ערכית. מתן כלים להתמודדות חברתית, העצמת אהבת והכרת הארץ, מורשת עם ומדינה.
- תיאום והבניית פעילות משותפת בין מערכת החינוך הפורמאלית למערכת החינוך הבלתי פורמאלית לחיזוק הרצף החינוכי.
- 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.
- הקמת תנועת ילדים "חלוקי נחל" לילדים בגילאי אי-גי, באופן מדורג בחלק מהישובים.
- מחלקת הנוער פועלת בהתאם להנחיות חוק הנוער ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

גני ילדים בבעלות המועצה - תשע"ח

מס'	שם הגן	בישוב	גילאים	ט. חובה	חובה	סה"כ
1	גן שיר	בית חנניה	טרום חובה	20	0	20
2	גן שקד	בית חנניה	תלת גילאי, ממ"ד	5	17	22
3	גן דקל בת של	בת שלמה	תלת גילאי, ח"מ	7	16	23
4	גן תות בת של	בת שלמה	טרום חובה	20	0	20
5	גן גבע בוגר	גבע כרמל	חובה	9	21	30
6	גן פשוש גבע	גבע כרמל	טרום חובה	32	0	32
7	גן שוניית	דור	חובה, ממ"ד	15	0	15
8	גן כרם בוגר	כרם מהר"ל	תלת גילאי	7	20	27
9	גן כרם צעיר	כרם מהר"ל	תלת גילאי, ח"מ	21	0	21
10	גן אלון	מגדים	חובה	27	0	27
11	גן דקל מגדים	מגדים	חובה	26	1	27
12	גן רימון	מגדים	חובה	1	18	19
13	גן אדווה	נווה ים	חובה	4	23	27
14	גן ארגמן נווה	נווה ים	טרום חובה	21	1	22
15	גן צדף	נווה ים	תלת גילאי, ח"מ	2	6	8
16	גן עופר בוגר	עופר	חובה	4	24	28
17	גן עופר צעיר	עופר	חובה	18	0	18
18	גן איילים	עין איילה	חובה	0	31	31
19	גן עופרים	עין איילה	טרום חובה	28	1	29
20	גן הוד	עין הוד	טרום חובה	22	12	34
21	גן אבו אלהיג	עין חוד	טרום חובה	10	1	11
22	גן אודם	עתלית	חובה	7	5	12
23	גן אורות	עתלית	טרום חובה	13	20	33
24	גן איילת השח	עתלית	טרום חובה	24	0	24
25	גן אלמוג	עתלית	טרום חובה	32	0	32
26	גן בוסתן	עתלית	טרום חובה	24	0	24
27	גן כלנית	עתלית	תלת גילאי	1	34	35
28	גן לוטם	עתלית	חובה, ממ"ד	12	23	35
29	גן נחלים בוגר	עתלית	טרום חובה, ממ"ד	4	31	35
30	גן נחלים צעיר	עתלית	טרום חובה	35	0	35
31	גן נרקיס	עתלית	טרום חובה	32	0	32
32	גן סנונית	עתלית	חובה	27	0	27
33	גן ענבי גפן	עתלית	טרום חובה	15	1	16
34	גן צבאים	עתלית	תלת גילאי, ממ"ד	2	7	9
35	גן רותם בית	עתלית	טרום חובה	28	0	28
36	גן רקפת	עתלית	טרום חובה	1	32	33
37	גן גלים	צרופה	חובה	22	1	23
38	גן הפרחים	צרופה	טרום חובה	0	21	21
39	גן אלומה	קיסריה	תלת גילאי	6	23	29
40	גן גפן	קיסריה	טרום חובה	30	0	30
41	גן העדי	קיסריה	חובה	20	5	25
42	גן שיטה	קיסריה	חובה	31	0	31
43	גן תמר	קיסריה	חובה	1	22	23
1083				666	417	סה"כ

גני קיבוצים - תשע"ח

סה"כ	חובה	ט. חובה	קיבוץ
21	9	12	בית אורן
17	7	10	הבוניס
55	15	40	החותרים (2)
106	41	65	מעגן מיכאל (4)
55	16	39	מעין צבי (2)
55	13	42	נחשולים (2)
53	21	32	ניר עציון (2)
46	17	29	עין כרמל (2)
69	16	53	שדות ים (3)
477	155	322	סה"כ תלמידים בגני הקיבוצים

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

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ח - בי"ס העמ"ר

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1157	1157	1182	1182	1308	1518
שירותי חינוך מיוחדים	275	275	275	275	275	275
סך לתשלום	1432	1432	1457	1457	1583	1793

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1258	1258	1268	1268	1316	1476
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1508	1508	1518	1518	1566	1726

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	604	604	639	619	725	800
שירותי חינוך מיוחדים						
סך לתשלום	604	604	639	619	725	800

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1262	1222	1425	1381	1673	1743
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1512	1472	1675	1631	1923	1993

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	894	843	953	854	968	1180
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1144	1120	1203	1152	1218	1430

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1157	1157	1182	1182	1308	1383
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1407	1407	1432	1432	1558	1633

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1356	1356	1181	1181		
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250		
סך לתשלום	1606	1601	1431	1431		

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

פירוט	ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'
סך תשלומי חובה, רשות ומרצון	1897	1897	1913	2206	2206	2509
שירותים מיוחדים	450	450	450	450	450	450
סך לתשלום	2347	2347	2363	2656	2656	2959

*סך לתשלום ללא מגמות בחט"ע

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

פירוט	ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'
סך תשלומי חובה, רשות ומרצון	2161	2161	2380	1372	1372	1541
שירותים מיוחדים	160	0	0	0	0	0
סך לתשלום	2321	2161	2380	1372	1372	1541

*סך לתשלום ללא מגמות בחט"ע

אגרת ילדי גני ילדים

1. גן ילדים חובה - 562 ש"ש לשנה.
2. גן ילדים טרום חובה - 562 ש"ש לשנה.

מט"ל

1. על כל טיפול - משלם ההורה בין 45-250 ש"ש עפ"י סוג הטיפול.
2. על טיפול ריפוי בעיסוק/קלינאית תקשורת - 180 ש"ש לכל טיפול (זכאים משלמים לקופ"ח 30 ש"ש בלבד)
3. טיפול פסיכולוגי - 250 ש"ש לכל טיפול. (זכאים משלמים לקופ"ח 30 ש"ש בלבד)
4. תרפיות - 180 ש"ש (זכאים משלמים על פי זכאותם בקופות החולים)

ריכוז נתונים

שמות מוסדות החינוך	סה"כ תלמידים
גני ילדים - מושבים.	478 תלמידים
גני ילדים - קיבוצים	477 תלמידים
גני ילדים - קיסריה	138 תלמידים
גני ילדים –עתלית (כולל גני נווה ים)	467 תלמידים
סה"כ ילדים בגני הילדים	1560 תלמידים
בי"ס ניר עציון	208 תלמידים
כרמל וים	481 תלמידים
כרם מהר"ל - העומ"ר	471 תלמידים
מעגנים	533 תלמידים
בי"ס קיסריה	380 תלמידים
בי"ס משעולים	214 תלמידים
בי"ס גלי עתלית	570 תלמידים
בי"ס חב"ד (רק תלמידי חוף כרמל, ישנם עוד 25 תלמידי חוץ).	85 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים	2,942 תלמידים
תלמידי ביה"ס המשותף	1107 תלמידים
תלמידי חוף הכרמל בכפר גלים	842 תלמידים
תלמידי פנימייה בכפר גלים	241 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר העל יסודיים	2,290 תלמידים
תלמידי חוף	835 תלמידים
חינוך מיוחד - חוץ	95 תלמידים
סה"כ תלמידים - במוסדות החינוך של הרשות	6,792 תלמידים
סה"כ תלמידים במוסדות החינוך של הרשות + תלמידי חוץ	7,722 תלמידים

תקציב בתי הספר היסודיים בניהול עצמי
עפ"י "סל תלמיד"
שנת תשע"ח 31.8.2018 - 1.9.2017

בניהול המועצה		בתי"ס קטנים בניהול עצמי		בניהול המועצה		בתי ספר בניהול עצמי		הנושא
תשע"ח	תשע"ז	תשע"ח	תשע"ז	תשע"ח	תשע"ז	תשע"ח	תשע"ז	
								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	125	125	0	0	125	125	תל"ן
225	225			225	225			קרב
451	410			361	361			שרתים
696	633			361	361			מזכירות
794	0		794	307	0		307	ניקיון מבנה
72	72			71	71			שיפוצי קיץ
0	0	151	150	0	0	151	150	סיוע ניהול עצמי
67	67			49	49			ביטוח מבנה
₪ 3584	₪ 2,686	₪ 798	₪ 1,641	₪ 1,965	₪ 1658	₪ 714	₪ 1,020	סה"כ

סה"כ סל תלמיד בבי"ס מעל 250 תלמידים : 2,679 ₪

סה"כ סל תלמיד בתי"ס מתחת ל-250 תלמידים : 4,382 ₪

הערות

1. סל תלמיד בי"ס גלי עתלית יהיה - 2,529 ₪ לתלמיד (פחות 150 ₪ תל"ן).
2. סל תלמיד בי"ס ניר עציון, משעולים וחב"ד סיטרין יהיה 4,382 ₪ 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).

גני ילדים - 43 גנ"י בבעלות המועצה ו- 18 גנ"י בבעלות הקיבוצים - כל הגנים בהשתתפות של 90% של משרד החינוך למעט 3 גני ח"מ בהשתתפות של 100% של משרד החינוך.

בית ספר גלי-עתלית - 2 כיתות חינוך מיוחד. משרד החינוך מממן יוח"א.

בית ספר כרמל וים - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר קיסריה - 1 כיתה חינוך מיוחד.

בית ספר מעגנים - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר העומ"ר - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר משעולים - 1 כיתה 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 - 43 גנים 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 תשתתף ב - 3 אלפ"ש בכל גן לעבודות בטיחות.

מיר"ב - מרכז קהילתי על שם 'צחק רבין

מרכז קהילתי מיר"ב, לב החיים הקהילתיים בחוף הכרמל. מהווה מנוף לפיתוח וטיפוח איכות החיים האישיים והקהילתיים בתחומי החברה, התרבות והספורט.

מיר"ב מאפשר מפגשים חברתיים וקשר בין תושבי חוף הכרמל ע"פ בחירתם בתחומי עניין משותפים ומכל טווח הגילאים והקהילות.

המרכז הקהילתי מיר"ב, פועל באמצעות מחלקות מקצועיות: תרבות, ספורט והיכל התרבות מוזה. כל מחלקה אחראית על תכנון ניהול וביצוע מקצועי ואיכותי של מערך הפעילויות לשעות הפנאי בתחומה תוך הקפדה על טיב השירות 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, מתמקד בארבעה מוקדים מרכזיים: מיר"ב, היכל התרבות- מוזה, שלוחת קיסריה ושלוחת עתלית.

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, יום העצמאות, אירועים וטכסים קהילתיים.
- ריכוז פעילות ועדת יקיר חוף הכרמל ועריכת הטקס.
- **חופים** - תרבות יהודית ישראלית בקהילת חוף הכרמל, לימוד פיתוח מנהיגות מובילי תרבות, לימוד ועיצוב חג ומועד.

מחלקת ספורט

- תכנון ניהול וביצוע חוגים ופעילויות ספורט לילדים, נוער ומבוגרים.
- תכנון וניהול תכני ספורט המקנה ערכם חינוכיים וחברתיים ברוח הספורט לפעילים ברמות השונות תוך הקפדה על מקצועיות ושאיפה למצוינות.
- כוח אדם מקצועי ואיכותי המאפשר הקניית מיומנות, התקדמות והישגים בתחומי ספורט שונים ומגוונים, תוך הקפדה על גישה חינוכית ומאפשרת.
- הרחבת מספר העוסקים בספורט בקרב תושב חוף הכרמל.
- תכנון וניהול אירועי ספורט.
- ניהול נבחרות וליגה ארצית בכדורשת נשים.
- פתיחת חוגי טניס במגרשי הטניס המחודשים בעין כרמל.
- העברת תמיכות מנהל הספורט למועדונים בית ספריים ועמותות ספורט בחוף הכרמל.
- ביצוע הנחיות מנהל הספורט וטיפול בקשר ובשיתוף הפעולה עם גורמים מקצועיים.
- הרחבת ענף הכדורגל- בניית מועדון כדורגל תחרותי בחוף הכרמל, בשאיפה לאיחוד עם אגודת הפועל מעגן מיכאל. הקמת מגרש כדורגל **חדש בשיתוף קיבוץ החותרים** ביישוב, שישמש את ילדי חוף הכרמל בפעילות הכדורגל, בנוסף למתקן הקיים במרכז מיר"ב.
- הרחבת קבוצות בית הספר לכדורגל בשלוחות מיר"ב והחותרים. הגדלת הקבוצות התחרותיות בכדורגל תוך מתן מענה מקצועי לכל שכבת גיל ברשות.
- הרחבת ענף הכדורסל- העסקת ראש מנהל תחום במגמה לאחד את האגודות בתחום הרשות וליצור אגודה מקצועית אזורית. הגדלת מס' הקבוצות בבית הספר לכדורסל בשלוחות מיר"ב, הגדלת הקבוצות התחרותיות בכדורסל תוך מתן מענה מקצועי לכל שכבת גיל ברשות.
- הרחבת פעילות מח' הספורט ביישובים - עידוד ופתיחת פעילויות ספורט בתוך היישובים על פי צרכי הקהילה והמתקנים הקיימים ביישוב.
- תמיכה של מח' הספורט ליישובים בהפקת אירועי ספורט עממיים לקהילה.
- בניית תכנית אב לספורט בשיתוף עם הקהילה.

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.

כוח אדם / יד לבנים

- ריכוז וסיוע לפעילות סניף יד לבנים חוף הכרמל.
- ריכוז פעילות להנצחה ושימור מורשת הנופלים.
- טיפול ותאום העסקת עובדי מחלקות מיר"ב בכפוף לנהלים והנחיות מנכ"ל המועצה.
- טיפול וריכוז באתר מיר"ב החדש.
- טיפול וריכוז, בפרסום מיר"ב על שלוחותיו.

האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים

האגף מטפל אוכלוסיות מגוונות 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. **הטמעת תכנית להב"ה לבני נוער בשיתוף אגף הרווחה**, מציל"ה וסמים ואגף החינוך והנוער במטרה לקדם את בני הנוער ומתן מענים מגוונים לפרט, למסגרות החינוך ולמשפחות.
- ב. **הטמעת תכנית חדשנית ית"ד**, המיועדת לצעירים בגילאי 18-25. מאפשרת הזדמנות להתמודדות עם סוגיות העוסקות בלמידה, הכשרה, מענה אישי, רגשי וקבוצתי.
- ג. **הרחבת סל השירותים הטיפולים במרכז לילד ולמשפחה**, אשר יאפשרו שיפור איכות חיים, של ילדים והוריהם.
- ד. **הכשרה והקמת צוות צח"י ביישובים**, למוכנות והתמודדות עם מצבי חירום ואסון.
- ה. **עבודה מערכתית**, דגשיה קהילתית בעבודה עם צוותים העוסקים בתחום אוכלוסיות מיוחדות, הכשרה וליווי מקצועי.

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. **המרכז לילד ולמשפחה** - מרכז טיפולי ייחודי הכולל ארבע מסגרות טיפול, שוכן במתחם בבית ספר העומר ומשמש עוגן קהילתי חשוב לאוכלוסיות מגוונות ומטפל החל מלידה עד להתבגרות המאוחרת. מרכז העוסק בפיתוחי תכניות והתערבויות מקצועיות יחודיות לאוכלוסיית המטופלים, לפרט למשפחה ולקבוצות.
- ה. **המרכז לילד ולמשפחה** - מרכז טיפולי ייחודי הכולל ארבע מסגרות טיפול, שוכן במתחם בבית ספר העומ"ר ומשמש עוגן קהילתי חשוב לאוכלוסיות מגוונות ומטפל החל מלידה עד להתבגרות המאוחרת. מרכז העוסק בפיתוחי תכניות והתערבויות מקצועיות יחודיות לאוכלוסיית המטופלים, לפרט למשפחה ולקבוצות.
- ו. **התחנה לטיפול בילד ונוער** - טיפול רגשי והדרכת הורים, לילדים ונוער, במצבי סיכון בהתאם לוועדת החלטה לתכנון הערכה וטיפול בצוות בין מקצועי - 180 ₪ לתושב - 200 ₪ לתושב חוץ.
- ז. **התחנה לטיפול במשפחות** - מטפלת במגוון תחומים: הכנה לנישואין, הכנה להורות, סוגיות בחיי הנישואין, מצבי מעבר, אובדן וייעוץ בפרידה וגירושין מקיימת קבוצות וסדנאות בנושאים הקשורים

למשפחה והורות. פועלות 2 שלוחות - במתחם העו"מר ועתלית - עלות 180 ₪ לתושב - 200 ₪ לתושב חוץ.

ח. **היחידה למניעה וטיפול באלימות ובפגיעות מיניות בצעירות ונשים 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. עלות השתתפות ע"פ זכאות.

ט. **היחידה לגיל הרך** - מלידה עד גיל שש, מספק שירותי טיפול רגשי לילדים, טיפול דיאדי טיפול בבית, הדרכת הורים, סדנאות וקבוצות להורים במסגרת תכנית נתיבים להורים. עלות 180 ₪ לתושב - 200 ₪ לתושב חוץ.

י. **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. במועדוניות ניתנת ארוחה חמה, פעילות העשרה, קייטנה, סיוע לימודי והסעות.

יא. **אחזקת ילדים ובני נוער בפנימיות ובאומנה** - בשנת הלימודים תשע"ו מסודרים ילדים בפנימיות טיפוליות, ופוסט אשפוזיות בהתאם להחלטה של ועדה בין מקצועית ולצווי בית משפט לנוער.

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

יג. **מעון יום** - מעון יום אזורי איכותי בכרם מהר"ל מיועד לילדי מושבים בגילאי (0-3) 58 ילדים במעון. עלות התעריפים שיגבו מההורים:

תינוקות - (משלושה חודשים עד שנה): 3,300 ₪ = (16 תינוקות).

פעוטות - (משנה עד שנתיים שנים): 3,020 ₪ = (18 פעוטות).

גמולים - (שנתיים עד שלוש) 2,950 ₪ = (24 פעוטות).

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

יד. **מעון יום - גן לית** - בעתלית פועלת כעמותה. 60 ילדים במעון, - 20 מכסות של פעוטות סיכון שעברו ועדה בין מקצועית למסגרת למעון יום.

טו. **מועדון לאזרחים ותיקים בעתלית** - פעילות חברתית מגוונת, קבוצות, הרצאות וסדנאות לגיל השלישי.

- טז. **מועדוני מופת** - 3 מועדונים תזונתיים לקשישים בשלושה מוקדים: עתלית, מושב מגדים ומתרחבת בשנת 2017 הצטרף מועדון נוסף לניצולי שואה אשר הינם משתלבים בשלושת המועדונים.
- יז. **טיפול באזרח הוותיק 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 בבית של אזרחים ותיקים בודדים ללא עורף משפחתי.
- יח. **אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות** - קשישים שאינם יכולים להמשיך להתגורר בביתם ובסביבתם הטבעית ואין מענה הולם לצרכיהם הרגשיים, הפיזיים והטיפוליים, הסידור נעשה לרוב בהחלטה משותפת עם הוותיק ובני משפחתו.
- יט. **מרכזי לאזרחים ותיקים ונדחי חוק סעודי** - מבקרים כ- 25 אזרחים ותיקים במרכזי יום שונים כולל הסעות, בטירת הכרמל, מגיד, אור עקיבא, חיפה וחדרה. ניתן להן שירות הכולל: טיפול פיזי ורגשי, רחצה, שירותי כביסה, טיפול שנייים, ארוחות חמות ופעילות חברתית. התשלום למרכז ניתן במסגרת חוק סיעוד באמצעות המוסד לביטוח לאומי והשתתפות הרשות בהסעות וכלכלה.
- כ. **בעלי מוגבלויות מ"שה במוסדות** - כיום מסודרים 30 בעלי מוגבלות שכלית במוסדות שונים כולל במסגרת משפחות אומנה במימון משרד הרווחה והמועצה משתתפת ב-25% בעלות אחזקתם. סידור בעלי מוגבלות שכלית במסגרות יום כולל הסעות: טירת הכרמל, בנימינה וחיפה.
- כא. **שיקום לבעלי נכויות - שיקום** - תכניות שיקומיות במסגרות יום שונות והכשרתם בחיפה ובחדרה.
- כב. **מועדונים חברתיים לבעלי נכויות: גוונים והתקווה** - פועלת יומיים בשבוע וכוללת: פעילות חברתית, העשרה טיולים, הרצאות, ארוחה קלה כ והסעה וארוחת בוקר קלה. כמו כן פועלות קהילה תומכת לנכים.
- כג. **אחזקת בעלי נכויות מסגרות חוץ** - נכים סידור במסגרות ההולמות ומתאימות לנכותו של המושם. ממומן באמצעות משרד הרווחה ובהשתתפות הרשות.
- כד. **אחזקת אוטיסטים במסגרות חוץ** - סידור אוטיסטים במסגרות חוץ בהתאם לרמת תפקודם ולצרכיהם.
- כה. **אחזקת עיוורים במסגרות חוץ** - סידור במסגרת המאפשרת את תפקודם באופן המיטבי ביותר.
- כו. **מרכז מעברים** - הפעלת רשת לסיוע, ליווי עסקים קטנים ושילוב מובטלים בהשמתם בעבודה. הפעלת סדנאות, השתלמויות ימי עיון, הכשרות, עידוד עסקים קטנים.
- כז. **עבודה קהילתית והתנדבותית** - גיוס והפעלת מתנדבים בתוכניות בקהילה, פיתוח חוסן קהילתי, ליווי ישובים במצבי משבר וחירום, פיתוח תכניות בראיה קהילתית.
- כח. **עם הפנים לקהילה** - תכנית יישובית הכוללת רצף שירותים מלידה ועד גיל 18 ילדים בסיכון. התוכנית כוללת: מועדונים, טיפולים רגשיים, קבוצות הרצאות - נתיבים להורות וסדנאות להורים ביישובים פעילות שמטרתה מניעת הוצאת ילדים מהבית.
- כט. **תוכנית מצ"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.

ל.

לא. תחבורה

1. שכר עבודה למחלקת התחבורה כולל נהגי אוטובוסים צהובים.
2. תשלומים לקבלנים עבור הסעות לחינוך המיוחד וחינוך רגיל.
3. הוצאות אחזקה - כולל ביטוח, מוסכים, דלק של 12 אוטובוסים צהובים.
4. כל יום מוסעים כ-5,000 ילדים ב-36 אוטובוסים (12 אוטובוסים צהובים ו-24 אוטובוסים של חברות שונות)
5. 7 מיניבוסים ו-4 טרנזיטים.
6. בנוסף מוסעים עוד 190 תלמידים לחינוך המיוחד ב-50 קווים ע"י מוניות וטרנזיטים.

לב. המחלקה המוניציפלית ורישוי עסקים

1. שכ"ע - משרה וחצי
 2. המועצה תעביר השתתפותה לתגבור תקציב הועד המקומי בשיעור של 23% מסך גביית הארנונה למגורים באותו ישוב כפי שנגבה בפועל מ-1 ספט' 2016 ועד 30 באוג' 2017.
- הסעיף ירשם כתשתיות בישובים במחלקות הנדסה ומוניציפלית וינוהל ע"י אגף המוניציפלי כדלקמן:**
- א) במח' הנדסה - 4,942 אלש"ח.
 - ב) מח' מוניציפלית - 3,295 אלש"ח.
 - ג) סה"כ - 8,237 אלפ"ש שהם 23% מ-35,815 אלש"ח ארנונה למגורים (ללא עתלית).
3. 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- 1,989,439 אלש"ח בשנת 2018 .
2. השת' מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 3,797,872 ₪ (גביית ארנונה למגורים כ-16.5 מיליון ₪).
3. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור ב' ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף – 1,770,072 אלש"ח.
4. סה"כ יועבר 7.5 מלש"ח לחברה לפיתוח קיסריה.

הכנסות

5. ארנונה מהעיר העתיקה - 193 אלפ"ש ע"ח – (עד לסיום הגשת ערר בנמל)
6. השתתפות בשכ"ע פקח - 15 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.
7. השתתפות בשכ"ע רכז נוער - 75 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.
8. סה"כ הכנסות ===== - 283 אלפ"ש

1. מתן שירותים 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 = 138 ילדים.
- ב. ביי"ס קיסריה = 380 תלמידים.
- ג. ביי"ס משותף חוף הכרמל = 468 תלמידים מקיסריה.

ד. סה"כ 986 ילדי גן ותלמידים במוסדות החינוך של המועצה מקיסריה

מצב רישוי עסקים במועצה אזורית חוף הכרמל

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

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

מס' בקשות לרשיון עסק שהוגשו בשנת הדו"ח	מספר עסקים חייבים ברשיון	מספר עסקים ללא רשיון *	% עסקים ללא רישיון	עסקים הנמצאים בהליכי רישוי **	סוג העסקים ע"פ צו רישוי עסקים	
3	10	4	40%	2	בריאות ורוקחות	קבוצה 1
0	19	1	5%	0	דלק ואנרגיה	קבוצה 2
2	33	13	39%	0	חקלאות	קבוצה 3
17	127	54	43%	21	מזון	קבוצה 4
1	12	5	42%	2	מים ופסולת	קבוצה 5
10	32	14	44%	7	מסחר ושונות	קבוצה 6
77	145	38	26%	11	עינוג ציבורי	קבוצה 7
3	25	7	28%	2	רכב ותחבורה	קבוצה 8
0	3	1	33%	0	שירותי שמירה ואבטחה	קבוצה 9
6	34	16	47%	3	תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים	קבוצה 10
119	440	153	35%	48	סה"כ	

הסיבות העיקריות להעדר רישיון עסק

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

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

(3) מועד אחרון בו נערך סקר לבדיקת העסקים: 01/09/2016

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

הגדון: סקר מדידות 2017-2018

להלן נתונים לסקר מדידות לשנים 2017-2018 (לפי החלטת בית המשפט העליון ברע"א 2453/13).

קליטה צפויה	שלב השגות ועררים	נקלט במערכת	נמדד	ישוב
		√	√	בית אורן
		√	√	בית חנניה
		√	√	בת שלמה
	√	√ (85%)	√	גבע כרמל
		√	√	דור
		√	√	הבונים
	√	√	√	החותרים
		√ (80%)	√	כרם מהר"ל
במהלך השנה			√	מגדים
	√	√	√	מעייין צבי
		√	√	נווה ים
		√	√	נחשולים
		√	√	ניר עציון
	√	√	√	עופר
במהלך השנה	√		√	עין איילה
		√	√	עין חוד
	√	√	√	עתלית
	√	√	√	צרופה
	√	√	√	קיסריה
במהלך השנה			√	שדות ים

סקר לשנת 2018

ימין אורד
 כפר גלים
 כפר סיטרין
 מעגן מיכאל
 עין חוד
 עין כרמל
 שפיה

ב ב ר כ ה,

חן ענבר-שטיין
 מנהלת מח' גביה

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	משרות	לפי שעות	תקציב 2018	
חינוך	גניי ילדים	5			
	גניי ילדים - סניעות רפורמה	0			
	ביה"ס קיסריה	0.3	5		
	ביה"ס מעגנים		3		
	ביה"ס העומ"ר		1		
	ביה"ס ניר עציון	0.7	5		
	ביה"ס כרמל וים	0.5	2		
	ביה"ס בית ספר חב"ד	0			
	ביה"ס משעולים	0.76			
	צהרון ביה"ס משעולים	0.6			
	חינוך מיוחד	62			
	מט"ל כרם מהר"ל	4.04			
	מט"ל משותף	0.35			
	נוער מדריכים	13.5			
	נוער מנהלה	3.7			
	אולפן למוסיקה	2.4	30		
	ביה"ס משותף מורים	75.14			
	ביה"ס משותף מנהלה	21			
	חינוך מיוחד משותף	5.5			
	ביה"ס בית ספר גלים	3			
	משח"ק	0.2			
	קידום נוער	1			
	להבה	0.5			
	מועדוניות עתלית	1.71			
	בית ספר קיץ	0.5			
	סה"כ חינוך	202.4	46	-33,251	
	רווחה	גוונים	0.5	4	
		מנהל מרכז לילד ומשפחה	0.5		
		תחנה לילד ונוער	0.25		
		התנה לגיל הרך	0.5		
בית הילד		1.43			
טיפול באלימות		0.5			
התחנה לטיפול משפחתי		0.75			
מועדון וותיקים עתלית		1.5			
מעון יום-כרם מהר"ל		13.05			
עם הפנים לקהילה		2	10		
מועדונית גיל הרך		0.6			
בן ממשיך		0.75			
מציל"ה וסמים		1			
מועדונית לא אינטנסיבית		0.4			
עיי"ס		1			
מועדוני מופת		1.9	12		
נוער וצעירים		0.3	2		
סה"כ רווחה	26.93	28	-3,487		
מיר"ב	מנהלה	3.4			
	תרבות מנהלת	2	7		
	אולפן מחול	0	12		
	מכללת מבוגרים	0.5	20		
	מנהלת ספורט	2.65	20		
	עתלית שלוחת	2.5	1		
	היכל תרבות	3.65			
	קיסריה שלוחת	1			
	יהודית זהות	0.6			
	סה"כ מיר"ב	16.3	60	-5,224	
מוניציפלי	0.8	0	-161		
סה"כ עמותה	246.43	134	42,123		

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

נעשה ונצליז

בכבוד רב,

חגי עטיה
גזבר המועצה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מועצה כללי		
						ארנונה
	81,500	78,600	82,650	ארנונה	1111110	הכנסות
החזר עיר עולים	2,294	3,336	0	הקצאה ע"פ סעיף 25 עיר עולים	1196195	
	8,000	8,708	8,000	הנחות ארנונה	1113014	
	650	821	650	הנחות ארנונה (מימון)	1113015	
	650	368	650	ארנונה פטורים	1113016	
	93,094	91,832	91,950			סה"כ הכנסות ארנונה
	-650	-392	-650	הנחות מימון	1632169	הוצאות
	-8,000	-8,708	-8,000	הנחות בארנונה	1995067	
	-650	-650	-650	ארנונה פטורים	1995068	
	-9,300	-9,750	-9,300			סה"כ הוצאות ארנונה
	83,794	82,082	82,650			סה"כ ארנונה
						ראש מועצה וסגן
	-1,838	-1,774	-1,838	שכר עבודה ראש המועצה וסגניו	1611111	הוצאות
	-60	-55	-60	הוצאות אחרות	1611178	
	-15	-21	-15	הוצאות טלפון	1611430	
	-45	-40	-30	הוצאות אירוח וכיבוד	1611511	
	-160	-174	-160	רכבים כרמל ומודי ואורן	1611530	
	-2,118	-2,064	-2,103			סה"כ הוצאות ראש מועצה וסגן
	-2,118	-2,064	-2,103			סה"כ ראש מועצה וסגן
						מזכירות
	-2,021	-1,900	-1,800	שכר עבודה מזכירות	1613111	הוצאות
	-1,750	-1,140	-1,250	ביטוחי מועצה (רכוש וחבויות)	1613141	
	-15	0	0	שכ"ע בחירות	1613211	
	-130	0	0	בחירות 2018 אוקטובר	1619198	
	-140	-207	-140	דאר, בולים, טלפון	1613156	
	-180	-204	-170	השתתפות לוועד עובדים	1613282	
	-95	-46	-95	אחזקת מבנה	1613421	
	-300	-247	-300	חשמל, מים ניקיון	1613430	
	-40	-22	-40	אירוח וכיבוד	1613511	
	-65	-64	-60	רכב מזכירות ליסינג	1613530	
	-250	-313	-250	פרסומים + ידיעון המועצה	1613550	
	-75	-102	-75	משרדיות וצילומים	1613560	
	-140	-91	-140	הנהלה וכלליות	1613678	
	-30	-9	-30	מרכזיה	1614155	
	-50	0	-50	אתר אינטרנט	1614255	
	-70	-75	-70	מועצת נשים	1614455	
	-20	-28	-20	השתלמויות והדרכה	1616158	
	-375	-343	-355	יעוץ משפטי	1617581	
	-5,746	-4,791	-4,845			סה"כ הוצאות מזכירות
	-5,746	-4,791	-4,845			סה"כ מזכירות

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גיזברות
	-1,581	-1,450	-1,380	שכר עבודה גזברות	1621111	הוצאות
	-150	-84	-150	בקרה תקציבית	1621158	
	-225	-117	-225	אחזקת ציוד ומחשבים	1621174	
	-640	-640	-640	הוצאות הנה"ח	1621178	
	-15	-4	-15	רכישת ציוד	1621193	
	-52	-47	-52	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1621430	
	-65	-62	-65	רכב גזברות- לסינג	1621530	
	-18	-24	-18	משרדיות	1621560	
	-75	-75	-75	מחשוב ובקרה	1621957	
	-2,821	-2,503	-2,620			סה"כ הוצאות גיזברות
	-2,821	-2,503	-2,620			סה"כ גיזברות
						מבקר הרשות
	-455	-448	-444	שכר עבודה מבקר מועצה	1612111	הוצאות
	-15	-10	-15	הוצאות אחרות	1612278	
	-80	-94	-80	רכב מבקר - לסינג	1612530	
	-550	-551	-539			סה"כ הוצאות מבקר הרשות
	-550	-551	-539			סה"כ מבקר הרשות
						מח' גביה
	-1,144	-1,104	-1,036	שכר עבודה גביה	1623111	הוצאות
	-220	-213	-220	אחזקת ציוד ומחשבים	1623174	
	-250	-185	-250	הוצאות גביה	1623178	
	-80	-23	-80	טלפון, חשמל ניקיון	1623430	
	-55	-44	-55	רכב גביה - לסינג	1623530	
	-40	-10	-35	משרדיות	1623560	
	-500	-540	-500	הוצאות משפטיות בטיפול בגביה	1623575	
	-600	-960	-600	עב' קבלנית (מילגם + מדידות שונות)	1623675	
	-2,889	-3,080	-2,776			סה"כ הוצאות מח' גביה
	-2,889	-3,080	-2,776			סה"כ
						פנסיה ופיצויים
	-7,000	-6,540	-6,600	פנסיה ופיצויים	1611131	הוצאות
	-160	-78	-160	נלווים ופנסיה שאינם 66	1611132	
	-7,160	-6,618	-6,760			סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים
	-7,160	-6,618	-6,760			סה"כ פנסיה ופיצויים

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						השתתפויות
מטמנה ומזח שדות ים	870	1,100	850	מטמנה - שונות	1269069	הכנסות
	200	205	171	השתתפות החב' לפיתוח קיסריה	1410071	
	350	350	350	תב"ר מעבר לשנה קלנדרית /2545	1192095	
	579	0	0	תב"ר השקעות בחינוך /2739	1265095	
	400	350	350	השת' מפרויקטים 20/20 ניהול ובקרה	1435069	
	2,300	0	0	מענקים מיועדים-הפרש תקבולים חיפה	1191095	
	1,500	1,320	1,470	הכנסות אחרות ייעודיות	1481069	
	350	360	350	ניקוז	1212222	
	6,549	3,685	3,541			סה"כ הכנסות השתתפויות
	0	-512	-565	השתתפות שירותי כבאות	1724181	הוצאות
	-490	-478	-460	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	1745183	
	-135	-125	-135	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	1765181	
	-67	-79	-55	השת' לאיגוד ערים – איכות סביבה חדרה	1770178	
	-35	-73	-35	השתתפות שונות ותרומות קמחא דפסחא	1772178	
	-135	-126	-145	מלגות לסטודנטים	1816881	
	-25	-21	-17	השתתפות בנט"ן	1836281	
	-135	-77	-100	יחידה סביבתית	1698878	
	-1,000	-3,142	-1,000	הוצאות אחרות	1994110	
	-420	-420	-420	תמיכות	1652140	
	-1,770	-1,986	-1,655	העברות לחברה לפיתוח קיסריה	1773178	
	-4,212	-7,037	-4,587			סה"כ הוצאות השתתפויות
	2,337	-3,352	-1,046			סה"כ השתתפויות
	64,847	59,123	61,961			השתתפות מועצה כללי

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				ועדה מקומית הנדסה		
						הכנסות
	4,500	4,000	4,000	ועדה מקומית + השבחה	1223449	
	4,000	5,085	4,000	ועדה מקומית + מנהל מקרקעי ישראל	1223479	
	500	500	500	תב"ר תיקון 101 לחוק	1231479	
	2,700	2,500	2,500	אגרת בנייה	1233122	
	250	270	200	שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)	1269169	
	11,950	12,355	11,200	סה"כ הכנסות ועדה מקומית הנדסה		
	-2,300	-2,182	-2,265	שכר עבודה הנדסה	1731111	הוצאות
	-1,150	-1,046	-1,150	ועדה מקומית-צילום, תכנ', יעודי קרקע	1731178	
	-500	-311	-400	עבודות קבלניות-פיקוח ומודדים	1731375	
	-85	-45	-85	טלפון, חשמל וניקיון	1731430	
	-260	-252	-220	רכבים הנדסה – פיקוח ליסינג	1731530	
	-110	-81	-110	משרדיות	1731560	
	-200	-178	-180	הוצאות משפטיות	1731581	
	-600	-601	-396	שכ"ע רפורמה	1732011	
	-200	-201	-200	הכנת תב"עות	1732195	
	-150	-28	-150	בדיקות תכניות תגבור	1733458	
	-350	-300	-300	בטיחות	1742142	
	-250	-16	-200	תשתיות כבישים וניקוז	1742179	
60% (מ 23%) ארנונה למגורים	-4,942	-4,600	-4,605	תשתיות בישובים	1742192	
	-120	-59	-100	ניקוז/כבישים עתלית	1742292	
	-11,217	-9,899	-10,361	סה"כ הוצאות ועדה מקומית הנדסה		
	733	2,456	839	סה"כ ועדה מקומית הנדסה		
	733	2,456	839	השתתפות המועצה ועדה מקומית הנדסה		

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מזכירות עתלית		
						הכנסות
	200	150	150	שונות עתלית	1268069	
	200	150	150			סה'כ הכנסות מזכירות עתלית
	-10	-10	-10	פרסומים	1766055	הוצאות
	-30	-31	-30	פעולות הועד המקומי - שונות	1766059	
	-853	-897	-912	שכר עבודה מזכירות עתלית	1766121	
	-10	-12	-10	הוצאות טלפון	1766154	
	-2	-1	-2	בולים	1766156	
	-1,250	-1,050	-1,100	גינון	1766158	
	-20	-22	-20	חומרים	1766172	
	-35	-28	-35	ניקיון מבנים	1766175	
	-15	-10	-10	חשמל משרדים	1766176	
	-10	-11	-10	מועדון טורקז	1766177	
	0	-28	-40	שכר דירה בנות שירות לאומי	1766178	
	-45	-48	-40	אחזקת טרקטור	1766179	
	-55	-50	-55	יום העצמאות ויום זיכרון	1766182	
	-8	-10	-8	כיבודים ומתנות	1766251	
	-8	-6	-6	אחזקת מכוונת משרד	1766256	
	-100	0	0	קהילה תומכת	1766258	
	-150	-130	-130	תרבות קהילתית	1766259	
	-50	-53	-50	גני שעשועים	1766268	
	-10	-7	-10	ספורט	1766269	
	-2,400	-2,800	-2,840	פינוי אשפה	1766275	
עיי המוניציפלי	-400	0		פינוי גזם וגרוטאות	1766278	
	-420	-396	-390	תאורת רחובות	1766276	
	-10	-29	-34	אחזקת מגרש כדור רגל	1766282	
ניתן לנייד לסעיף גינון	-650	-450	-430	קבלני ניקיון	1766375	
	-150	-150	-140	אחזקת רשת חשמל	1766376	
	-150	-135	-140	פעילות נוער	1766378	
	-40	-37	-40	רכב פקח עתלית - ליסינג	1766330	
	-55	-70	-55	רכב מזכיר - ליסינג	1766430	
	-100	-70	-70	שיפור חזות העיר ומיפוי	1766459	
	-60	-55	-60	טיאוט רחובות	1766475	
	-45	-53	-40	רכב - בעלות	1766530	
	-20	-4	-10	חידוש ציוד אשפה	1766557	
	0	-10	0	פינוי פסולת בניין	1766575	
	-25	-16	-15	תרבות תורנית	1766678	
	-15	-12	-10	ביטחון ואבטחה / צח"י	1766778	
	-30	-50	-50	פרויקטים קהילתיים	1766978	
	0	0	0	אפשרות לרכות קהילתית	1766769	
	-7,231	-6,742	-6,802			סה'כ הוצאות מזכירות עתלית
	-7,031	-6,592	-6,652			סה'כ מזכירות עתלית
	-7,031	-6,592	-6,652			השתתפות המועצה מזכירות עתלית

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				בטחון		
	1,340	1,693	1,000	השתתפות הממשלה בשמירה	1222197	הכנסות
הקצבות יעודיות לצרכי ביטחון	120	0	0	מ. לביטחון פנים מרכבי בטחון	1229197	
	31	0	31	השתי' הממשלה בהג"א/משמר אזרחי	1223197	
	220	276	200	שרותי אבטחה פנימיים	1224145	
	1,711	1,968	1,231			סה"כ הכנסות בטחון
4 משרות	-805	-661	-657	שכר עבודה	1721111	הוצאות
בי"ס	-1,375	-1,300	-1,250	שמירה וביטחון שוטף	1721178	
	110	-93	-100	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1721430	
	-190	-156	-190	רכבי בטחון כבאיות וחרום	1721530	
תגבור לתקציבים המוניציפלי	-130	-93	-130	הג"א – אחזקת מקלטים	1723173	
	-10	0	-10	השתתפות באחזקת מפ"ק הג"א	1723174	
	-190	-191	-189	השתתפות בהג"א ארצי	1723181	
	-10	-12	-10	הוצ' פינוי אשפה	1723177	
	-16	-3	-16	אגרת ביוב ומיים	1723432	
	-190	-178	-190	מחלקת ביטחון – סייר לילה	1723281	
	-80	-53	-80	הוצאות תחזוקה	1723578	
עתלית מגדים	0	-1	0	משמר האזרחי	1722178	
כפוף להכנסה	-120	0	0	מרכבי בטחון	1725441	
	-30	-25	-30	הג"א מתמידים ומתנדבים	1723175	
	-550	-600	-495	מוקד	1721158	
	-3,806	-3,365	-3,347			סה"כ הוצאות בטחון
	-2,095	-1,396	-2,116			סה"כ בטחון
	-2,095	-1,396	-2,116			השתתפות המועצה בטחון

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מוניציפלית ואחזקה		
				מוניציפלית כללי		
	150	8	150	אגרת שילוט	1233129	הכנסות
	330	350	400	קנסות חנייה ורכבי חוף	1233169	
	75	60	75	השת' בשכ"ע פקח-אתר שפיה ב'	1481079	
	555	418	625			סה"כ הכנסות מוניציפלית כללי
	-30	-6	-30	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1712430	הוצאות
	-30	-18	-30	חומרים	1715172	
	-40	0	-40	שילוט	1761075	
	-700	-680	-842	שכר עבודה מנהל + מזכירות	1761111	
	-241	-290	-212	פיקוח עירוני	1761211	
	-210	-142	-210	הוצאות פיקוח	1761158	
	-40	-79	-40	משרדיות	1761178	
	-180	-115	-180	אחזקה כללית	1761476	
	-115	-117	-115	רכב - מנהל - ליסינג	1761530	
23% מ 40% ארנונה למגורים	-3,295	-3,070	-3,070	תשתיות בישובים	1761692	
	-150	-198	-150	רכב פקח - ליסינג	1762530	
	-45	-59	-45	רכב הנדסאי - ליסינג	1760530	
	-5,076	-4,773	-4,964			סה"כ הוצאות מוניציפלית כללי
				תברואה		
	370	271	330	אגרה לחידוש ציוד אשפה	1121233	הכנסות
	1,350	1,537	1,350	שירות פינני פסולת עסקים	1122321	
	70	22	70	השתתפות הישובים בבדיקות מים	1213122	
	485	345	485	השת' המשרד לאיכות הסביבה	1215199	
	2,275	2,175	2,235			סה"כ הכנסות תברואה
	-740	-681	-740	שכר עבודה תברואה	1712111	הוצאות
	-5,000	-5,074	-5,000	עבודות קבלניות-פינוי אשפה	1712175	
	-40	0	-40	עבודות קבלניות-טאוט	1712176	
	-30	0	-30	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	1712275	
	-300	-322	-300	הדברה	1712276	
	-750	-624	-750	פינוי ניילונים, קרטונים ופסולת	1712375	
	-270	-151	-270	רכישת ציוד אשפה	1712396	
	-2,400	-2,021	-2,600	עבודות קבלניות-פינוי גזם	1715276	
	-250	-354	-250	רכבים תברואה- ליסינג	1715530	
	-1,000	-1,157	-964	חפ"ק קיסריה פינוי אשפה	1716176	
	-790	-736	-613	חפ"ק קיסריה פינוי גזם	1716276	
	-200	-211	-176	חפ"ק קיסריה הדברה	1716376	
	-11,770	-11,331	-11,733			סה"כ הוצאות תברואה
	-9,495	-9,156	-9,498			סה"כ תברואה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גינן
	-175	-183	-175	שכר עבודה-גינן	1746111	הוצאות
	-35	-16	-35	כלים ציוד וחמרים	1746242	
	-210	-199	-210			סה"כ הוצאות גינן
	-210	-199	-210			סה"כ גינן
						רישוי עסקים
	50	46	50	רישוי עסקים /מכרזים	1233229	הכנסות
	50	46	50			סה"כ הכנסות רישוי עסקים
	-205	-240	-233	שכ"ע רישוי עסקים	1781111	הוצאות
	-54	-53	-54	הוצ' שונות רישוי עסקים/עובד בחשבונית	1781178	
	-55	-49	-60	רישוי עסקים - לסיג	1781530	
	-314	-342	-347			סה"כ הוצאות רישוי עסקים
	-264	-296	-297			סה"כ רישוי עסקים
						שירותים חקלאיים
	110	148	110	השת' הישובים בפיקוח חקלאי	1299122	הכנסות
	110	148	110			סה"כ הכנסות שירותים חקלאיים
	-35	-18	-51	שכר עבודה שירותים חקלאיים	1791111	הוצאות
	-132	-126	-132	הוצאות שונות/שוק איכרים	1791178	
	-220	-66	-220	פקח בשיתוף עם הרט"ג	1791277	
	-80	0	-80	פינוי פסולת	1791287	
	-50	-47	-50	קורסים למגדלים/מו"פ	1791378	
	-517	-257	-533			סה"כ הוצאות שירותים חקלאיים
	-407	-109	-423			סה"כ שירותים חקלאיים
						וטרינר
	650	811	570	שירות וטרינר	1214122	הכנסות
	650	811	570			סה"כ הכנסות וטרינר
	-450	-294	-450	הוצאות וטרינר	1712476	הוצאות
	-463	-486	-400	שכר עבודה וטרינר	1714111	
	-161	-190	-161	שכר עבודה וטרינר מעגן מיכאל	1714121	
	-1,074	-970	-1,011			סה"כ הוצאות וטרינר
	-424	-159	-441			סה"כ וטרינר
						חופים
	250	0	0	תקבול מ. איכות הסביבה לניקיון	1371095	הכנסות
	800	1,291	0	מענק לביטול דמי כניסה לחופים	1247295	
	1,050	1,291	0			סה"כ הכנסות חופים
	-800	-1,261	-800	עבודות קבלניות	1747175	הוצאות
מותנה בתקבול	-250	0	0	תגבור ניקיון בחופים	1871269	
חוף דור	-1,000	-1,200	0	תשלום בגין ביטול דמי כניסה לחופים	1747296	
	-400	-72	-200	חופים עבודות מיוחדות ומצלים	1747169	
	-2,450	-2,533	-1,000			סה"כ הוצאות חופים
	-1,400	-1,242	-1,000			סה"כ חופים
	-16,721	-15,517	-16,208			השתתפות המועצה מוניציפלית ואחזקה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				דת		
	240	214	240	הכנסות מפעילות דת	1351122	הכנסות
	1,200	1,265	1,183	השתי' משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	1351197	
	30	0	30	השתי' משי' החינוך - לתרבות תורנית	1359291	
	1,470	1,479	1,453			סה"כ הכנסות דת
9.15 משרות	-1,493	-1,432	-1,464	שכר עבודה	1850111	הוצאות
	-270	-270	-270	הוצאות דת שונות	1850178	
	-42	-30	-42	אחזקת מקוואות	1850158	
	-35	-34	-35	הוצאות תרבות תורנית	1850278	
	-8	-3	-8	הוצאות טלפון	1850430	
	-50	-46	-50	הוצאות רכב 61-535-69 - ליסינג	1850530	
	-13	0	-13	אחזקת מבנה	1850142	
	-850	-830	-800	השתי' מועצה דתית - עתלית	1851081	
	-2,761	-2,645	-2,682			סה"כ הוצאות דת
	-1,291	-1,166	-1,229			סה"כ דת
	-1,291	-1,166	-1,229			השתתפות המועצה דת
				תחבורה		
	12,750	14,318	12,000	הכנסות משרד החינוך להסעות	1441092	הכנסות
	1,075	1,490	1,000	הכנסות משירות פנים	1441142	
	13,825	15,807	13,000			סה"כ הכנסות תחבורה
13.75 משרות	-2,765	-2,511	-2,760	שכר עבודה	1941111	הוצאות
	-10,400	-10,388	-9,650	הסעות קבלניות	1941171	
	-600	-741	-600	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941173	
	-35	-26	-35	שונות	1941178	
	-1,476	-1,162	-1,550	דלק	1941273	
	-55	-33	-55	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1941430	
	-20	-7	-20	משרדיות	1941560	
	-15,351	-14,868	-14,670			סה"כ הוצאות תחבורה
	-1,526	940	-1,670			סה"כ תחבורה
	-1,526	940	-1,670			השתתפות המועצה תחבורה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				רווחה		
						מנהלה ושונות
	2,130	2,118	2,011	שכר עבודי מחלקת הרווחה	1341093	הכנסות
	0	0	0	השתי בפעילות לקשיש - בן ממשיך	1344593	
	50	262	50	הכנסות שונות משרד הרווחה	1347593	
	20	8	20	אבטחה - ביטחון עובדים	1348093	
	4	1	4	משפחות עולים במצוקה	1349093	
	2,204	2,390	2,085			סה"כ הכנסות מנהלה ושונות
	-4,500	-4,238	-4,462	שכר עבודה	1840111	הוצאות
	-90	-105	-85	הוצאות מנהליות	1840158	
	-94	-89	-90	פעולות ארגוניות	1840258	
	-70	-119	-70	אבטחה - ביטחון עובדים	1840484	
	-10	-1	-10	השתי מח' רווחה באחזקת מיר"ב	1841078	
	-50	-94	-50	שונות - משרד הרווחה	1841178	
	-55	-74	-55	רכב רווחה - ליסינג	1841530	
	-75	-39	-50	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	1843442	
	-14	0	-14	ביטוח מבנים	1846141	
	-20	0	-20	בנות שרות לאומי	1848484	
	-4,978	-4,761	-4,906			סה"כ הוצאות מנהלה ושונות
	-2,774	-2,371	-2,821			סה"כ מנהלה ושונות
		0				ילד ונוער
	54	36	54	טיפול במשפחה אומנה	1340493	הכנסות
	500	505	500	טיפול בילד בקהילה	1341693	
	100	87	100	מועדונית משותפת - עתלית	1343693	
	1,010	919	1,010	אחזקת ילדים בפנימיות	1343893	
	29	31	29	מועדונים לילדים	1345993	
	285	283	285	ילדים במעונות יום בסיכון	1346793	
	8	0	8	ילדים במצוקה עולים	1347893	
	60	168	60	מ. חירום אקסטרניים	1347993	
	7	0	7	בדיקות פסיכולוגיות	1348893	
	74	164	74	טיפול בפגיעות מניות	1348993	
	2,127	2,193	2,127			סה"כ הכנסות ילד ונוער
	-30	-37	-30	ש. עבודה - עמותה (מועדונית גוונים)	1840121	הוצאות
	-100	-214	-80	מ. חירום אקסטרניים	1840184	
	-96	-213	-96	טיפול בפגיעות מיניות	1840384	
	-180	-103	-137	שכ"ע - מועדונית לגיל הרך	1841321	
	-73	-80	-73	טיפול במשפחות אומנה	1841884	
	-100	-33	-100	שכר מועדונית לא אינטנסיבית	1842021	
	-30	-11	-30	שדרוג שירותי טיפול ומועדונית	1842584	
	-230	-217	-215	שכ"ע - בית הילד	1843111	
	-552	-233	-552	טיפול בילד בקהילה	1843184	
	-1,348	-1,225	-1,348	אחזקת ילדים בפנימיות	1843884	
	-40	10	-40	מועדונים לילדים	1845084	
	-160	-155	-160	מועדונית	1846284	
	-314	-358	-314	ילדים במעונות יום	1846784	
	-112	-1	-112	מועדונית משותפת - עתלית	1847984	
	-9	0	-9	בדיקות פסיכולוגיות	1848084	
	-27	0	-27	אחזקה בית הילד	1848178	
	-45	-20	-45	מועדונית גיל הרך - כלכלה וציוד	1848184	
	-14	0	-14	ילדים במצוקה עולים	1849084	
	-12	0	-12	ילדים במצוקה עולים	1849193	
	-3,472	-2,889	-3,394			סה"כ הוצאות ילד ונוער
	-1,345	-696	-1,267			סה"כ ילד ונוער

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				מניעת נוער בסיכון
	12	0	12	מפתי"ן	1342393	הכנסות
	12	0	12	מיתר	1343193	
	110	112	110	מציל"ה	1347093	
	56	0	56	נערות, נוער וצעירים	1347293	
	120	0	0	להבה	1341096	
	102	0	0	פרויקט יתד	1341196	
	66	0	66	טיפול בנוער וצעירים	1347493	
	0	1	0	בתיים חמים לנערות	1347793	
	478	113	256			סה"כ הכנסות מניעת נוער בסיכון
	-88	-5	-88	מעגלי בנים בנות	1841277	הוצאות
	-150	-147	-140	שכר עבודה מציל"ה	1841421	
	-80	0	0	שכר להבה	1841021	
	0	0	0	טיפול בנערות בקהילה	1841784	
	-50	0	-35	שכר עבודה עמותה נוער וצעירים	1841821	
	-26	-31	-26	נערות נוער וצעירים במצוקה	1843684	
	-16	0	-16	מיתר	1844584	
	-15	0	-15	מפתי"ן	1845384	
	-110	-78	-110	מציל"ה	1845984	
	-80	-48	-80	טיפול משולב בנוער בסיכון קצה	1847284	
	-56	0	0	להבה פעולות	1841096	
	-137	0	0	יתד פעולות	1841196	
	-60	-48	-60	סמים	1847384	
	-120	-5	-120	בית חם לנוער בסיכון קצה	1847684	
	0	0	0	בית חם לנערות בעתלית	1847784	
	-988	-363	-690			סה"כ הוצאות מניעת נוער בסיכון
	-510	-250	-434			סה"כ מניעת נוער בסיכון

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				מעון יום רשות
	2,100	1,966	2,100	מעון יום - השתתפות הורים	1343941	הכנסות
	2,100	1,966	2,100			סה"כ הכנסות מעון יום רשות
	-240	-499	-228	שכר עבודה - מעון יום - מועצה	1841111	הוצאות
	-1,700	-1,704	-1,630	שכר עבודה - מעון יום עמותה	1841121	
	-12	-14	-12	גינון מעון	1841158	
	-180	-193	-180	מעונות יום - הוצאות שוטפות	1843984	
	-60	-35	-60	אחזקה - מעון , בית הילד	1844142	
	-16	-19	-16	פינוי אשפה - מעון , בית הילד	1844175	
	-7	-17	-7	מיזוג מעון	1844284	
	-25	-34	-25	אגרת ביוב - מעון	1844432	
	-14	-22	-14	טלפון , חשמל , מים וניקיון	1844435	
	-28	-8	-28	אחזקת חשמל מעון	1844784	
	-2,282	-2,547	-2,200			סה"כ הוצאות מעון יום רשות
	-182	-581	-100			סה"כ מעון יום רשות
		0				מעונות יום משרד הכלכלה
	300	329	300	משרד הכלכלה במעונות	1343993	הכנסות
	300	329	300			סה"כ הכנסות מעונות יום משרד הכלכלה
	-300	-263	-300	משרד הכלכלה במעונות	1843993	הוצאות
	-300	-263	-300			סה"כ הוצאות מעונות יום משרד הכלכלה
	0	67	0			סה"כ מעונות יום משרד הכלכלה
		0				משפחות
התוסף ב 2016	48	5	48	מקלטים לנשים מוכות	1340393	הכנסות
	30	8	30	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	1340793	
	13	35	13	טיפול בפרט ובמשפחה	1341993	
	70	44	70	משפחות במצוקה בקהילה	1342293	
	60	45	60	סיוע למשפחות עם ילדים	1344293	
	0	0	0	ילדים , צעירים , זקנים ועולים	1348593	
	221	136	221			סה"כ הכנסות משפחות
	-85	-139	-85	משפחות במצוקה בקהילה	1842284	הוצאות
	-73	-66	-73	סיוע למשפחות עם ילדים	1842484	
	-34	-14	-34	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	1842684	
	0	0	0	סיוע לעולים	1846084	
	-60	-6	-60	מקלטים לנשים מוכות	1847084	
	0	-2	0	משפחות עולים במצוקה	1849184	
	-252	-227	-252			סה"כ הוצאות משפחות
	-31	-91	-31			סה"כ משפחות

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				מרכז לילד ולמשפחה
	50	0	0	מינהלה - עם הפנים לקהילה	1340196	מינהלה
	30	0	0	מינהלה - גביה מתושבים	1340140	מינהלה
	80	0	0			סה"כ מינהלה
	50	73	115	טיפול משפחתי - רווחה ניהול	1340293	טיפול משפחתי
	80	0	0	טיפול משפחתי - רווחה	1340296	
	60	0	0	טיפול משפחתי - רווחה אובדן ושכול	1340396	
	38	0	0	טיפול משפחתי - כפר איזון	1340496	
	118	0	0	טיפול משפחתי - מתמחים	1340596	
	250	0	0	טיפול משפחתי - הכנסות עצמאיות	1340696	
	596	73	115			סה"כ טיפול משפחתי
	50	60	225	אלימות - רווחה ניהול	1342493	אלימות
	60	0	0	אלימות - רווחה פגיעות מיניות	1340796	
	186	0	0	אלימות - רווחה	1340896	
	70	0	0	אלימות - הכנסות עצמאיות	1340240	
	366	60	225			סה"כ אלימות
	200	149	216	ילד ונוער - הכנסות עצמאיות	1348179	ילד ונוער
	213	343	492	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1348193	
	25	0	40	ילד ונוער - תקבולים	1344893	
	438	493	748			סה"כ ילד ונוער
	60	59	38	גיל הרך - הכנסות עצמאיות	1341393	גיל הרך
	130	0	0	גיל הרך - עם הפנים לקהילה	1340996	
	25	0	0	הדרכות	1341296	
	215	59	38			סה"כ גיל הרך
	0	221	400	התחנה ליעוץ זוגי ומשפחתי	1347241	
	1,695	905	1,526			סה"כ הכנסות מרכז לילד ולמשפחה
	-157	-174	-154	מינהלה - מנהלת המרכז (מועצה)	1841711	מינהלה
	-57	-162	-67	מינהלה - מזכירת המרכז (עמותה)	1841721	
	-54	-4	-54	מינהלה - אחזקת מבנה המרכז	1842442	
	-30	0	0	מינהלה - הוצאות, הדרכה, השתלמות, כללי	1841085	
	-60	0	0	מינהלה - הנחה	1841185	
	-30	0	0	מינהלה - כללי	1841285	
	-20	0	0	מינהלה - קבוצות	1841286	
	-408	-340	-275			סה"כ מינהלה
	-80	-65	-118	טיפול משפחתי - שכר מנהלת (עמותה)	1848621	טיפול משפחתי
	-63	0	0	טיפול משפחתי - שכר טיפול משפחתי(מועצה)	1848611	
	-230	0	0	טיפול משפחתי - פעולות	1841385	
	-25	0	0	טיפול משפחתי - הדרכה	1841485	
	-398	-65	-118			סה"כ טיפול משפחתי
	-63	-50	-63	אלימות - שכר מנהלת (מועצה)	1842711	אלימות
	-90	-16	-75	אלימות - שכר פגיעות מיניות (עמותה)	1842721	
	-150	-39	-60	אלימות - פעולות	1842784	
	-20	0	0	אלימות - פעילות, הדרכה, נקיון	1841585	
	-323	-105	-198			סה"כ אלימות
	-204	-272	-145	ילד ונוער - שכר מנהל + 0.25 תקן (מועצה)	1843211	ילד ונוער
	-230	-162	-100	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1843284	
	-20	-48	-60	ילד ונוער - פעילות, הדרכה, נקיון	1843084	
	-777	-587	-503			סה"כ ילד ונוער
הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת

				גיל הרך - עם הפנים לקהילה	1843584	גיל הרך
	-150	-39	-15	גיל הרך - שכר מנהלת (עמותה)	1843621	
	-50	0	-121	גיל הרך - שכר 0.25 תקן (מועצה)	1841611	
	-20	0	0	גיל הרך - פעולות, הדרכה, נקיון	1841785	
	-277	-39	-136			סה"כ גיל הרך
	0	-127	-300	שכ"ע התחנה לטיפול לילד ונוער (עמ)	1843221	
	0	-255	-118	שכר עבודה עמ' - עם הפנים לקהילה	1844121	
	0	-237	-190	התחנה ליעוץ בטיפול זוגי במשפחות	1847184	
	0	0	-60	תחנה לטיפול במשפחה רווחה	1848684	
	-1,860	-1,649	-1,700	סה"כ הוצאות מרכז לילד ולמשפחה		
	-165	-744	-174	סה"כ מרכז לילד ולמשפחה		
		0				אוטיזם
	16	0	16	נכים קשים בקהילה	1344594	הכנסות
	1,156	1,062	1,156	אחזקת אוטיסטים במוסדות	1344693	
	33	67	33	מ. יום תעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1346093	
	42	59	42	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1346193	
	0	0	0	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1347693	
	88	0	88	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1348793	
	1,335	1,188	1,335	סה"כ הכנסות אוטיזם		
	-50	-39	-46	שכר עבודה מועדונית הכרם	1841521	הוצאות
	-1,156	-1,236	-1,156	אחזקת אוטיזים במוסדות	1842384	
	-57	-3	-57	הורים וילדים בקהילה - אוטיזם	1843484	
	-46	-91	-46	מ. יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	1845784	
	-100	-54	-100	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1847584	
	-1,409	-1,424	-1,405	סה"כ הוצאות אוטיזים		
	-74	-235	-70	סה"כ אוטיזים		

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				שיקום
	0	0	0	מפעלי שיקום לעיוור	1340193	הכנסות
	0	5	0	תכניות מעבר - שיקום	1342193	
	76	75	76	ליווי למ. יום שיקומיים	1342893	
	200	291	200	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	1343593	
	14	13	14	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1345293	
	12	0	12	תכניות לילד החריג	1345693	
	117	85	117	מרכז יום שיקומי לנכים	1345793	
	48	30	48	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1346293	
	0	35	0	דמי ליווי לעיוור	1346393	
	0	0	0	אחזקת עיוורים במוסדות	1346493	
	1,452	2,003	1,452	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1346593	
	55	57	55	תעסוקה מוגנת למוגבל - שיקום	1346693	
	45	62	45	שיקום נכים בקהילה	1346893	
	48	0	48	מרכז אבחון ושיקום	1348493	
	0	0	0	מועדונית נאמן	1348779	
	31	0	31	תעסוקה נתמכת לנכים	1349693	
	198	134	198	ילדים עיוורים במוסדות	1349593	
	2,296	2,789	2,296			סה"כ הכנסות שיקום
	-19	-17	-19	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1841184	הוצאות
	-133	-195	-133	מ. יום שיקומי לנכים	1841384	
	-18	0	-18	תכניות לילד החריג	1841484	
	0	-6	0	תכניות מעבר - שיקום	1841584	
	0	0	0	שכר עבודה מועדונית נאמן	1841621	
	-41	-31	-41	תעסוקה נתמכת לנכים	1841684	
	-50	-55	-50	השתתפות בהסעת נכי איל"ן	1844084	
	-237	-392	-237	הסעות למרכז שיקום לנכים	1844884	
	0	0	0	מסגרת יום מארוך	1844984	
	-21	-8	-21	נכים קשים בקהילה	1846158	
	-62	-40	-62	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1846184	
	-30	-52	-30	מפעלי שיקום לעיוור	1846484	
	-1,936	-2,697	-1,936	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1846584	
	-76	-38	-76	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846684	
	-62	-55	-62	שיקום נכים בקהילה	1846884	
	-102	-106	-102	ליווי למעון יום שיקומי	1849484	
	-66	-20	-66	קהילה תומכת לנכים	1849584	
	-54	-26	-54	מרכזי אבחון ושיקום	1846984	
	-265	-176	-265	ילדים עיוורים במוסדות	1847484	
	-145	-102	-145	הסעות למסגרת יום	1847884	
	-3,317	-4,016	-3,317			סה"כ הוצאות שיקום
	-1,021	-1,227	-1,021			סה"כ שיקום

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				מפגרים - מש"ה
	13	9	13	מועדון חברתי - מש"ה	1342793	הכנסות
	24	18	24	משפחות אומנה - מש"ה	1342993	
	2,403	2,323	2,403	סידור במעונות - מש"ה	1343093	
	597	599	597	מפגרים במוסד ממשלתי	1344793	
	180	143	180	מעשים מש"ה	1345393	
	146	0	146	מסגרות יום ארוך	1345493	
	187	0	187	מרכז יום טיפולי מש"ה ועולים	1349793	
	25	0	25	סביבה תומכת מש"ה	1345893	
	96	4	28	נופשוניים מש"ה וקרן שלם	1345593	
	150	174	150	מפגרים במעונות ומסגרת יום + הסעות	1349193	
	3,821	3,270	3,753			סה"כ הכנסות מפגרים - מש"ה
	-17	-12	-17	מועדון חברתי - מש"ה	1840684	הוצאות
	-3,206	-3,102	-3,206	מעונות יום מש"ה	1840884	
	-249	-344	-249	מ. יום טיפולי מש"ה	1841084	
	-104	-10	-38	קייטנות ונופשוניים וקרן שלם	1842184	
	-797	-798	-797	מעון ממשלתי - מש"ה	1845184	
	-200	-193	-200	מעשים - מש"ה	1845584	
	-215	-93	-215	מפגרים במעונות כולל הסעות	1848784	
	-34	0	-34	סביבה תומכת מש"ה	1849684	
	-34	0	-34	משפחות אומנה - מש"ה	1848884	
	-4,856	-4,552	-4,790			סה"כ הוצאות מפגרים - מש"ה
	-1,035	-1,282	-1,037			סה"כ מפגרים - מש"ה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				אזרחים ותיקים
	24	2	24	נופשון לזקן	1340993	הכנסות
	100	44	100	אחזקת זקנים במעונות	1341493	
	109	101	109	שירותים לניצולי שואה	1342593	
	130	130	130	תשלומי ותיקים מועדון בטחון תזונתי	1343393	
	50	40	50	קהילה תומכת נכים שיקום	1343493	
	256	0	256	קהילה תומכת ניצולי שואה	1343898	
	64	85	64	מרכזי ועדות חוק סיעודי	1344193	
	515	530	515	מועדונים מועשרים תזונתיים לקשישים	1344393	
	35	39	35	מועדון לזקנים	1344493	
	42	24	42	טיפול בזקן בקהילה	1344993	
	234	249	233	מופ"ת ניצולי שואה	1347194	
	40	224	40	שכונה תומכת	1348693	
	109	70	109	טיפול בזקנים בסיכון	1349393	
	10	6	10	טיפול בזקנים עולים	1349493	
	1,718	1,414	1,717			סה"כ הכנסות אזרחים ותיקים
						הוצאות
	-35	-5	35	נופשון לזקן	1840584	
	-150	-130	-130	שכ"ע פעולות לקשיש - בן ממשד	1841221	
	-280	-260	-260	שכ"ע מועדונים תזונתיים לקשישים	1841921	
	-84	-80	-84	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1841984	
	-74	-108	-74	מועדון ותיקים מעושר - עתלית	1842884	
	-405	-478	-440	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	1842984	
	-53	-195	-53	שכונה תומכת	1843384	
	-150	-155	-130	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים	1844111	
	-51	-25	-51	טיפול בזקן בקהילה	1844184	
	-112	-38	-112	אחזקת זקנים במעונות	1844384	
	-239	-250	-259	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844458	
	-230	-250	-230	מרכז יום לזקנים - השת' באחזקת	1844484	
	-10	-17	-10	טיפול בזקנים עולים	1845884	
	-215	-220	-233	מופ"ת ניצולי שואה	1846178	
	0	0	0	מועדון לזקנים	1848284	
	-149	-150	-149	שירותים לניצולי שואה	1848984	
	-5	0	-5	בן ממשד - פעולות	1848584	
	-2,245	-1,822	-2,185			סה"כ הוצאות אזרחים ותיקים
	-527	-407	-468			סה"כ אזרחים ותיקים
		0				התמכרויות
	5	0	5	טיפול באלכוהליסטים	1342093	הכנסות
	5	77	5	התמכרויות - סמים רווחה	1347393	
	10	77	10			סה"כ הכנסות התמכרויות
	-7	0	-7	טיפול באלכוהליסטים	1849284	הוצאות
	-7	0	-7	התמכרויות - סמים רווחה	1849384	
	-14	0	-14			סה"כ הוצאות התמכרויות
	-4	77	-4			סה"כ התמכרויות
		0				תעסוקה
	30	0	30	קורסים לתעסוקה ושיקום מיקצועי	1341893	הכנסות
	30	0	30			סה"כ הכנסות תעסוקה
	-30	-62	-30	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1843784	הוצאות
	-30	-62	-30			סה"כ הוצאות תעסוקה
	0	-62	0			סה"כ תעסוקה
		0				קהילה
	26	3	16	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293	הכנסות
	0	0	0	פעילות בקהילה - נווה ים	1348393	
	26	3	16			סה"כ הכנסות קהילה
	-30	-25	-20	התנדבות בקהילה	1848278	הוצאות
	-60	0	0	עו"ס קהילתי	1841885	
	-227	-160	-227	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1848384	
	-317	-186	-247			סה"כ הוצאות קהילה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				קהילה
	26	3	16	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293	הכנסות
	0	0	0	פעילות בקהילה - נווה ים	1348393	
	26	3	16			סה"כ הכנסות קהילה
	-30	-25	-20	התנדבות בקהילה	1848278	הוצאות
	-60	0	0	עו"ס קהילתי	1841885	
	-227	-160	-227	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1848384	
	-317	-186	-247			סה"כ הוצאות קהילה
	-291	-183	-231			סה"כ קהילה
		0				חנות יד-שניה
	50	12	50	הכנסות שונות גביה עצמית	1347541	הכנסות
	50	12	50			סה"כ הכנסות חנות יד-שניה
	-15	-12	-15	חנות יד שניה - עתלית	1844699	הוצאות
	-15	-12	-15			סה"כ הוצאות חנות יד-שניה
	35	1	35			סה"כ חנות יד-שניה
	-7,924	-7,985	-7,623			השתתפות המועצה רווחה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				חינוך		
						מינהל החינוך
	0	20	0	השתתפות משרד החינוך כללי	1311192	מינהל החינוך
	33	39	33	מניעת נשירה	1311465	
	20	0	20	מנהל תחום התנדבות	1311605	
	367	109	280	משח"ק - מחוננים - הכנסות הורים	1313229	
	420	289	420	קב"סיות	1313292	
	0	13	75	שונות	1314192	
	100	147	15	הכנסות שונות : להבה וקידום נוער	1316969	
	0	0	0	שמירה	1317192	
נוסף מאי 2017	0	0	0	חינוך מאזני הכנסות	1319998	
	940	618	843			סה"כ הכנסות מינהל החינוך
		0				הוצאות
	-1,468	-1,600	-1,650	שכר עבודה מינהל חינוך	1811111	
	-130	-50		שכר עבודה קידום נוער	1811221	
	-20	-25	-30	השתלמויות והדרכה	1811158	
	-10	-24	-40	הוצאות שונות חינוך (דמוקרטי)	1811179	
	-70	-50	-75	הוצאות שונות חינוך כללי	1811193	
	-100	-45	-100	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1811430	
	-100	-107	-105	הוצאות משרדיות ואחזקה	1811458	
	-33	-27	-33	מניעת נשירה	1811465	
	-55	-56	-70	רכבים חינוך - ליסינג	1811530	
	-331	-226	-275	הוצאות משח"ק	1811558	
	0	-55	-60	חינוך סביבתי יחידה סביבתית ורשת ירוקה	1811658	
	-10	-39	-50	העצמה ותקשוב	1811758	
	-568	-525	-569	שכר קבסיים	1817711	
	-20	-16	-30	הסעות לפעילות חינוך	1817879	
	-35	-7	-25	שכ"ע משחק	1818111	
	-100	-171	-183	למידה משמעותית - תמיכה	1818479	
	-20	-8	-40	עידוד עמידה ביעדים	1818580	
נוסף מאי 2017	0	-718	0	חינוך מאזני הוצאות	1819998	
	-60	-62	-80	תכניות לילדים בסיכון	1818579	
	-3,130	-3,811	-3,415			סה"כ הוצאות מינהל החינוך
	-2,190	-3,194	-2,572			סה"כ מינהל החינוך

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				גני ילדים
	17,236	16,800	17,040	גני ילדים-הכנסות משרד החינוך	1312292	גני ילדים
	110	17	240	גניי סייעות על חשבון ישובים	1312671	
	120	0	0	גניי תלן הורים	1312971	
	580	812	640	גני ילדים-השתתפות הורים	1312871	
	672	648	500	גניי ממשרד החינוך סייעות רפורמה	1312892	
	18,718	18,277	18,420			סה"כ הכנסות גני ילדים
	-5,352	-4,974	-4,972	שכ"ע סייעות גנות-מועצה	1812131	הוצאות
	-65	-164	-240	גניי סייעות על חשבון ישובים	1812159	
	-10	-7	-60	השתתפות גניי בקיבוצים	1812178	
	-10,387	-10,456	-10,050	גני ילדים-שכר עבודה-ניכוי שכר גנות	1812211	
	-5,366	-4,089	-4,950	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	1812228	
	3,183	2,683	3,150	העברה לקיבוצים עבור גנות	1812231	
	-38	-42	-80	הוצאות מחשבים	1812232	
	-34	-38	-35	הוצאות טלפון	1812235	
	-172	-151	-205	הוצאות חשמל	1812236	
	-64	-66	-65	מזגנים	1812237	
	-420	-1,108	-1,000	שירותים נוספים- פדגוגיה (קרב)	1812258	
	-52	0		ביטוח גני ילדים	1812241	
	-550	0		חומרי עזר לגנים : הוצאות שוטפות	1812272	
	-260	-244	-260	מים וביוב	1812259	
	-120	-120	-140	אחזקת חשמל	1812260	
	-565	-513	-565	אחזקת גני ילדים (לאון)	1812275	
סעיף נסגר ב 2018	0	-515	-330	גני ילדים- תוכנית "קרב"	1812278	
	-198	-213	-200	הוצ' גינון	1812292	
	-910	-699	-720	סיעות רפורמה מועצה	1812321	
	-400	-663	-350	גני ילדים - מחליפות-עמותה	1812331	
	-80	-80	-80	פינוי אשפה	1812475	
	-5	-4	-36	לחצני מצוקה	1812560	
	-21,865	-21,463	-21,188			
	-3,147	-3,186	-2,768			סה"כ גני ילדים

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				בי"ס גלי עתלית
	0	53	0	גלי עתלית הכנסות שנים קודמות	1313944	הכנסות
	467	454	400	בי"ס גלי עתלית - הכנסות הורים	1313971	
	633	597	615	בי"ס גלי עתלית - הכנסות מ. החינוך	1313992	
	0	-5	0	בי"ס גלי עתלית תוכית תקשוב	1313936	
	0	24	0	בי"ס גלי עתלית ניהול עצמי מ. חינוך	1313999	
	1,100	1,124	1,015	סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית		
	-297	-310	-297	בי"ס גלי עתלית - שכר עבודה	1818611	הוצאות
	-257	-207	-216	תכנית "קרב"	1818633	
	-165	-89	-155	הוצאות ניקיון	1818634	
	-14	1	-13	הוצאות טלפון	1818635	
	-107	-17	-93	הוצאות צריכת חשמל	1818636	
	-50	-58	-59	מים וביוב	1818637	
	-219	-297	-200	שירותים נוספים - מועצה	1818639	
	0	0	0	שימוש באולם הספורט ממיר"ב	1818640	
	-25	-14	-23	ביטוח מבנה	1818641	
	-85	-13	-80	אחזקת מבנה	1818644	
	-25	-19	-20	הוצאות מזגנים	1818654	
	-22	-12	-18	הנהלת חשבונות	1818656	
	-31	-28	-30	אחזקת חשמל	1818660	
	-23	-14	-30	מחשבים	1818674	
	-20	-20	-17	פינוי אשפה	1818675	
	0	-67	-32	בי"ס גלי עתלית סל תרבות	1818677	
	-339	-360	-267	שירותים נוספים - הורים	1818678	
	-40	-30	-30	שיפוצי קיץ	1818679	
	-43	-29	-40	הוצאות גינון	1818692	
	0	3	-9	שכ"ע פיצול - תל"ן ותגבור	1818811	
	0	-53	0	יתרות שנים קודמות	1818899	
	-1,763	-1,635	-1,629	סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית		
	-663	-511	-614	סה"כ בי"ס גלי עתלית		

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				בי"ס קיסריה
	18	0	18	קיסריה כיתת תקשורת אגרת חינוך	1313077	הכנסות
	33	-11	33	קיסריה כיתת תקש' מ. החינוך הזנה	1313092	
	0	79	0	קיסריה עודפים שנים קודמות	1313644	
	807	400	460	בי"ס קיסריה-הכנסות הורים	1313671	
	420	440	415	בי"ס קיסריה-הכנסות משרד החינוך	1313692	
	0	43	0	בי"ס קיסריה ניהול עצמי מ. החינוך	1313699	
	1,278	952	926			סה"כ הכנסות בי"ס קיסריה
	-15	-12	-18	הוצאות הנח"ש קיסריה	1816218	הוצאות
	-308	-316	-260	שכר עבודה קיסריה	1816221	
	-88	-81	-63	שכר עבודה-ק' עמותה תל"ן ותגבור	1816231	
	-15	-14	-32	מחשבים	1816232	
	-180	-186	-154	תכנית "קרב"	1816233	
	-151	-186	-151	הוצאות ניקיון	1816234	
	-9	-8	-9	הוצאות טלפון	1816235	
	-71	-46	-66	הוצאות חשמל	1816236	
	-25	-24	-24	הוצאות מזגנים	1816237	
	-192	-115	-167	שירותים נוספים מועצה	1816240	
	-19	-11	-18	ביטוח מבנה	1816241	
	-64	-17	-61	אחזקת מבנה	1816244	
	-24	-45	-23	אחזקת חשמל	1816260	
	-20	-23	-19	פינוי אשפה	1816275	
	0	-5	-22	בי"ס קיסריה סל תרבות	1816277	
	-625	-271	-270	שירותים נוספים - הורים	1816278	
	-27	-22	-26	שיפוצי קיץ	1816288	
	-28	-24	-27	גינון	1816292	
	-31	-41	-60	הוצאות מים וביוב	1816343	
	-33	0	-33	קיסריה כיתת תקשורת - הזנה	1816377	
	0	-79	0	יתרות שנים קודמות	1816399	
	-75	-75	-75	שימוש באולם ספורט	1816640	
	-2,001	-1,602	-1,578			סה"כ הוצאות בי"ס קיסריה
	-723	-650	-652			סה"כ בי"ס קיסריה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				בי"ס מעגנים
	0	394	0	מעגנים עודפים שנים קודמות	1313844	הכנסות
	976	900	1,020	בי"ס מעגנים-הכנסות הורים	1313871	
	578	645	590	בי"ס מעגנים-הכנסות משרד החינוך	1313892	
	0	26	0	בי"ס מעגנים ניהול עצמי מ. חינוך	1313899	
	1,554	1,965	1,610			סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים
	-21	-12	-18	הוצאות הנח"ש מעגנים	1813218	הוצאות
	-22	-14	-30	מחשבים	1813232	
	-253	-271	-218	תכנית "קרב"	1813233	
	-138	-145	-138	ניקיון	1813234	
	-13	-3	-13	הוצאות טלפון	1813235	
	-100	-89	-87	הוצאות חשמל	1813236	
	-30	-29	-30	הוצאות מזגנים	1813237	
	-40	-37	-36	גינון	1813239	
	-26	-13	-21	ביטוח מבנה	1813241	
	-40	0	-42	אחזקת אולם ספורט	1813242	
	-80	-123	-75	אחזקת מבנה	1813244	
	-12	-10	-12	אחזקת מעלית	1813245	
	-34	-29	-30	אחזקת חשמל	1813260	
	-322	-333	-300	שכר עבודה מעגנים	1813271	
	-30	-21	-30	אחזקת מערכות אזעקה ושאיבה	1813274	
	-25	-28	-23	פינוי אשפה	1813275	
	0	-57	-31	בי"ס מעגנים סל תרבות	1813277	
	-619	-491	-601	שרותים נוספים הורים	1813278	
	-271	-330	-254	שירותים נוספים - מועצה	1813279	
	-35	-6	-32	שיפוצי קיץ	1813288	
	0	-394	0	יתרות שנים קודמות	1813289	
	-44	-52	-42	מים וביוב	1813292	
	-84	-141	-178	שכר עבודה-עמותה- תל"ן ותיגבור	1813331	
	-2,239	-2,627	-2,241			סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים
	-686	-662	-631			סה"כ בי"ס מעגנים

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				בי"ס כרמל וים
	0	9	0	כרמל וים עודפים שנים קודמות	1313544	הכנסות
	742	800	780	בי"ס כרמל וים- הכנסות הורים	1313571	
	530	541	540	בי"ס כרמל וים- הכנסות משרד החינוך	1313592	
	0	23	0	בי"ס כרמל וים ניהול עצמי מ. חינוך	1313599	
	1,272	1,372	1,320			סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים
	-298	-311	-286	בי"ס כרמל וים - שכ"ע	1813611	הוצאות
	-18	-21	-18	הוצאות הנח"ש כרמל וים	1813618	
	-57	-138	-138	שכ"ע - כרמל וים עמותה- תל"ן ותגבור	1813631	
	-20	-14	-32	מחשבים	1813632	
	-228	-269	-200	תכנית "קרבי"	1813633	
	-160	-145	-135	הוצאות ניקיון	1813634	
	-12	-4	-12	הוצאות טלפון	1813635	
	-90	-95	-79	הוצאות צריכת חשמל	1813636	
	-30	-24	-25	הוצאות מזגנים	1813637	
	-244	-110	-125	שירותים נוספים - מועצה	1813640	
	-23	-13	-22	ביטוח מבנה	1813641	
	-81	-56	-80	אחזקת מבנה	1813644	
	-31	-34	-30	אחזקת חשמל	1813651	
	-39	-81	-38	מים וביוב	1813653	
	-25	-30	-25	פינוי אשפה	1813675	
	0	-49	-28	בי"ס כרמל וים סל תרבות	1813677	
	-505	-540	-598	שירותים נוספים - הורים	1813678	
	-36	-30	-34	גינון	1813692	
	-34	-39	-33	שיפוצי קיץ	1813698	
	0	-42	0	יתרות שנים קודמות	1813699	
	-1,931	-2,045	-1,938			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים
	-659	-672	-618			סה"כ בי"ס כרמל וים

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				בי"ס העומ"ר
	0	0	0	העומר עודפים שנים קודמות	1313744	הכנסות
	700	750	732	בי"ס העומ"ר - הכנסות הורים	1313771	
	538	544	550	בי"ס העומ"ר - הכנסות משרד החינוך	1313792	
	0	24	0	בי"ס העומ"ר ניהול עצמי מ. חינוך	1313799	
	1,238	1,317	1,282			סה"כ הכנסות בי"ס העומ"ר
	-291	-285	-291	העומר שכר עבודה העומ"ר	1813411	הוצאות
	-18	-12	-18	הוצאות הנח"ש העומר	1813418	
	-33	-29	-42	שיפוצי קיץ	1813428	
	-32	-8	0	שכ"ע - עמותה תל"ן ותגבור העומ"ר	1813431	
	-19	-14	-40	מחשבים	1813432	
	-223	-221	-215	תכנית "קרבי"	1813433	
	-173	-206	-169	הוצאות ניקיון	1813434	
	-12	-10	-12	הוצאות טלפון	1813435	
	-89	-146	-71	הוצאות צריכת חשמל	1813436	
	-31	-36	-35	הוצאות מזגנים	1813437	
	-23	-14	-23	ביטוח מבנה	1813441	
	-80	-59	-81	אחזקת מבנה	1813444	
	-30	-41	-31	אחזקת חשמל	1813451	
	-39	-40	-39	מים וביוב	1813453	
	-25	-31	-26	פינוי אשפה	1813475	
	0	-52	-29	בי"ס העומר סל תרבות	1813477	
	-409	-495	-453	שירותים נוספים הורים	1813478	
	-75	-76	-76	שימוש במתקני ספורט במיר"ב	1813479	
	-35	-14	-36	הוצאות גינון	1813492	
	-239	-145	-237	שירותים נוספים - מועצה	1813498	
	0	0	0	יתרות שנים קודמות	1813499	
	-1,877	-1,934	-1,924			סה"כ הוצאות בי"ס העומ"ר
	-638	-617	-642			סה"כ בי"ס העומ"ר

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				בי"ס ניר עציון
	0	-17	0	בי"ס ניר עציון תקשוב – תשלום שותף	1313436	הכנסות
	0	0	0	ניר עציון עודפים שנים קודמות	1313444	
	309	295	294	בי"ס ניר עציון-הכנסות הורים	1313471	
	216	230	230	בי"ס ניר עציון-הכנסות משרד החינוך	1313492	
	0	11	0	בי"ס ניר עציון ניהול עצמי מ. החינוך	1313499	
	525	518	524			סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון
	-221	-210	-221	שכר עבודה ניר עציון	1813511	הוצאות
	-10	-21	-18	הוצאות הנח"ש ניר עציון	1813518	
	-26	-15	-15	שיפוצי קיץ	1813529	
	-118	-45	-42	שכר עבודה-עמותה תל"ן ותיגבור	1813531	
	-18	-14	-19	מחשבים	1813532	
	-98	-86	-85	תכנית "קרב"	1813533	
	-114	-175	-108	הוצאות ניקיון	1813534	
	-8	-5	-8	הוצאות טלפון	1813535	
	-49	-57	-35	הוצאות חשמל	1813536	
	-20	-16	-16	הוצאות מזגנים	1813537	
	-14	-7	-11	ביטוח מבנה	1813541	
	-70	-83	-78	אחזקת מבנה	1813544	
	-25	-22	-24	אחזקת חשמל	1813551	
	-60	-40	-34	מים וביוב	1813553	
	-22	-31	-26	פינוי אשפה	1813575	
	0	-27	-12	בי"ס ניר עציון סל תרבות	1813577	
	-139	-210	-239	שירותים נוספים - הורים	1813578	
	-30	-45	-37	הוצאות גינון	1813592	
	-111	-53	-85	שירותים נוספים - מועצה	1813598	
	0	0	0	יתרות שנים קודמות	1813599	
	-1,153	-1,162	-1,113			סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון
	-628	-644	-589			סה"כ בי"ס ניר עציון

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				בי"ס משעולים
	250	295	250	בי"ס משעולים הכנסות הורים צהרון	1313333	הכנסות
	335	228	226	בי"ס משעולים-הכנסות הורים	1314071	
	179	206	170	בי"ס משעולים ניהול עצמי מ. חינוך	1314099	
	0	0	0	משעולים כיתת תק' - אגרת חינוך	1314377	
	37	12	37	משעולים כיתת תק' מ. החינוך הזנה	1314392	
	801	741	683	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים		
	-110	-153	-110	שכ"ע משעולים מועצה	1814011	הוצאות
	0	0	0	שכ"ע משעולים עמותה	1814021	
	-20	-78	-21	שכ"ע משעולים פיצול - תל"ן תיגבור	1814031	
	-10	-6	-7	מחשבים משעולים	1814032	
	-50	-28	-64	תכנית קרב משעולים	1814033	
	-50	-55	-50	הוצאות ניקיון משעולים	1814034	
	-9	-2	-6	הוצאות טלפון משעולים	1814035	
	-40	-55	-32	הוצ' צריכת חשמל משעולים	1814036	
	-118	-109	-75	שירותים נוספים משעולים מועצה	1814040	
	-15	0	-7	ביטוח מבנה משעולים	1814041	
	-16	-13	-12	מים וביוב משעולים	1814043	
חדש סל תלמיד	0	0		הנהלת חשבונות	1814018	
	-15	-10	-10	אחזקת מבנה משעולים	1814044	
	-10	0	-6	אחזקת חשמל משעולים ומזגנים	1814060	
	-15	-6	-5	פינוי אשפה משעולים	1814075	
	0	-16	0	סל תרבות משעולים	1814077	
	-315	-177	-170	שירותים נוספים משעולים הורים	1814078	
	-30	-15	-15	שימוש באולם ספורט מיר"ב	1814140	
	-16	-2	-10	שיפוצי קיץ משעולים	1814088	
	-20	0	-20	גינון משעולים	1814092	
	-120	-130	-120	שכ"ע צהרון משעולים	1818221	
	-37	0	-37	משעולים כיתת תקשורת הזנה ושירותים	1814177	
	-110	-110	-110	צהרון משעולים פעולות שונות	1818222	
	-1,126	-964	-887	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים		
	-324	-222	-204	סה"כ בי"ס משעולים		

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0		ת"ת חב"ד מ.שרד החינוך		
	87	105	87	הכנסות שכירות חב"ד	1319064	הכנסות
	94	101	190	הכנסות משה"ח חב"ד	1319092	
	0	-3	0	בי"ס חב"ד סיטרין הכנ' שנים קודמות	1319144	
	149	70	104	הכנסות הורים חב"ד	1319171	
	330	273	381	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ. החינוך		
	-115	-109	-101	שכ"ע בית ספר חב"ד	1819011	הוצאות
	-6	-2	-5	שיפוצי קיץ	1819028	
חדש סל תלמיד	0	0		הנהלת חשבונות	1819018	
	0	-9	-8	שכ"ע פיצול - תל"ן ותיגבור	1819031	
	-7	-2	-5	מחשבים	1819032	
	-35	-83	-68	הוצאות ניקיון	1819034	
	-3	-3	-3	הוצאות טלפון	1819035	
	-20	-13	-15	הוצאות צריכת חשמל	1819036	
	-7	-6	-5	הוצאות מזגנים	1819037	
	-180	-140	-140	שכירות מבנה	1819040	
	-6	-3	-5	ביטוח מבנה	1819041	
	-25	-8	-10	אחזקת מבנה	1819044	
	-10	0	-5	אחזקת חשמל	1819051	
	-15	-1	-12	מים וביוב	1819053	
	-40	0	0	קרב	1819033	
	-10	-6	-5	פינוי אשפה	1819075	
	-128	-71	-96	שירותים נוספים - הורים	1819078	
	-25	0	-5	גינון	1819092	
	-30	-33	-27	שירותים נוספים - מועצה	1819098	
	0	3	0	בי"ס חב"ד סיטרין הוצ' שנים קודמות	1819099	
	-662	-488	-515	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ. החינוך		
	-332	-214	-134	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך		

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				ביה"ס המשותף
	4,300	4,222	4,300	ביה"ס המשותף- הכנסות הורים	1315271	הכנסות
	500	365	500	שכ"ע - שאילת מורים ע"י מ. החינוך	1315279	
	42	0		העברה מבת"ס מעגנים	1315289	
	45	0	45	משותף כיתת תקשורת - אגרת חינוך	1315477	
	17,700	18,183	17,700	ביה"ס המשותף-הכנסות מ. החינוך	1315292	
	33	0	33	בי"ס משותף כיתת תקשורת הזנה	1315492	
	22,620	22,769	22,578	סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף		
	-69	-71	-69	פינוי אשפה	1815175	הוצאות
	-17,300	-17,212	-17,300	שכר עבודה - עמותה משותף	1815178	
	-150	-150	-150	שכ"ע מתרגלים	1815275	
	-78	-78	-78	משותף כיתת תקשורת	1815277	
	-1,600	-2,323	-1,917	אחזקה תפעול ורכישות	1815278	
	-300	-300	-300	אחזקת מבנה	1815279	
	-480	-480	-480	עובדים בחשבונית	1815378	
	-3,000	-3,000	-3,000	פעילות הורים	1815379	
	-54	-56	-47	ביטוח	1815441	
	-200	0	0	אחזקת אולם ספורט	1815442	
	-2,950	-3,000	-3,000	שכר עבודה מינהלה משותף	1815478	
	-26,181	-26,670	-26,341	סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף		
	-3,561	-3,901	-3,763	סה"כ ביה"ס המשותף		
		0				בי"ס גלים
	-735	-764	-735	שכ"ע מנהל ומנהלן כפר גלים	1815011	הוצאות
	-41	-34	-49	בטוח	1815541	
	0	0	0	רכב, טלפון מנהל ומנהלן	1815530	
	-1,750	-1,415	-1,440	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1815589	
	-2,526	-2,213	-2,224	סה"כ הוצאות בי"ס גלים		
	-2,526	-2,213	-2,224	סה"כ בי"ס גלים		

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				מט"ל מועצה
	1,100	820	980	מט"ל - הכנסות הורים / קופ"ח	1317344	הכנסות
	0	0	0	מט"ל-הכנסות מ. החינוך/ב. לאומי	1317444	
	1,100	820	980			סה"כ הכנסות מט"ל מועצה
	-20	-14	-20	אחזקת מיבנה	1817244	הוצאות
	-75	-85	-100	אחזקה שוטפת+ ציוד	1817378	
	-9	-9	-9	פינוי אשפה	1817475	
	-10	-3	-9	מים וביוב	1817637	
	-30	-39	-25	שכר עבודה מועצה מט"ל מועצה	1817911	
	-650	-650	-605	שכר עבודה עמותה מט"ל	1817921	
	-610	-486	-500	שירותים בחשבונית	1817975	
	-1,404	-1,285	-1,268			סה"כ הוצאות מט"ל מועצה
	-304	-465	-288			סה"כ מט"ל מועצה
		0				מט"ל משותף
	450	390	450	מט"ל במשותף הכנסות	1317544	הכנסות
	450	390	450			סה"כ הכנסות מטל משותף
	-40	-3	-40	שכר עמותה מטל משותף - מזכירה	1827911	הוצאות
	-310	-292	-310	שירותים בחשבונית	1827921	
	0	0	0	הנחות משתמשים (הורים)	1827924	
	-5	-6	-5	הוצאות גביה מועצה והנה"ח מחשוב	1827957	
	-80	-80	-80	תקורות לבי"ס המשותף	1827958	
	-15	-14	-15	הוצאות אחרות במט"ל	1827978	
	-450	-395	-450			סה"כ הוצאות מטל משותף
	0	-5	0			סה"כ מטל משותף
		0				בי"ס של החופש הגדול
	480	530	330	הכנסות הורים קייטנות	1319071	הכנסות
	450	390	390	הכנסות משה"ח קייטנות (כתות א-ג)	1319392	
	0	0	0	בתי הספר של החופש הגדול	1319930	
	930	920	720			סה"כ הכנסות בי"ס של החופש הגדול
	0	0	0	שכר עבודה קייטנות	1818921	הוצאות
	-430	-429	-270	קייטנות פעולות כלליות	1818958	
	-54	-64	-68	שכ"ע העומר בי"ס של החופש הגדול	1819111	
	-82	-97	-54	שכ"ע כרמל וים בי"ס החופש הגדול	1819211	
	-35	-40	-31	שכ"ע ניר עציון בי"ס החופש הגדול	1819311	
	-45	-52	-43	שכ"ע מענגים בי"ס של החופש הגדול	1819411	
	-62	-71	-36	שכ"ע קיסריה בי"ס של החופש הגדול	1819511	
	-100	-117	-70	שכ"ע גלי עתלית בי"ס של החופש הגדול	1819611	
	-33	-36	-96	שכ"ע רכזת ישובית של החופש הגדול	1819711	
	-35	-46	-52	שכ"ע סיטרין בי"ס של החופש הגדול	1819911	
	-876	-953	-720			סה"כ הוצאות בי"ס של החופש הגדול
	54	-33	0			סה"כ בי"ס של החופש הגדול

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				מט"ל עתלית
	500	93	220	מט"ל עתלית - הכנסות הורים	1317455	הכנסות
	0	0	0	מט"ל -עתלית- הכנסות משרד החינוך	1317460	
	500	93	220			סה"כ הכנסות מט"ל עתלית
	-5	-3	-5	מיס וביוב	1817737	הוצאות
	-97	-131	-141	שכר עבודה מועצה מט"ל עתלית	1817931	
	-20	-2	-20	ניקיון	1817943	
	-360	-147	-160	שירותים בחשבונית	1817945	
	-11	-3	-11	אחזקת מבנה	1817946	
	-50	-20	-60	אחזקה שוטפת + ציוד	1817947	
	-5	-5	-5	מיזוג	1817954	
	-548	-310	-402			סה"כ הוצאות מט"ל עתלית
	-48	-217	-182			סה"כ מט"ל עתלית
		0				אולפן מוסיקה
	1,000	586	945	אולפן מוסיקה-הכנסות הורים	1315371	הכנסות
	90	170	75	אולפן מוזיקה בתי ספר	1315372	
	210	190	210	אולפן מוסיקה-הכנסות משרד החינוך	1315392	
	1,300	946	1,230			סה"כ הכנסות אולפן מוסיקה
	-1,313	-1,243	-1,350	שכר עבודה- עמותה אולפן מוזיקה	1815290	הוצאות
	-107	0	0	מנהלה ותפעול	1815295	
	-110	-102	-150	ציוד ופרויקטים	1815293	
	-35	0	0	נסיעות	1815294	
	-120	-110	-70	עובדים בחשבונית אולפן מוזיקה	1815375	
	-1,685	-1,455	-1,570			סה"כ הוצאות אולפן מוסיקה
	-385	-509	-340			סה"כ אולפן מוסיקה
		0				מועדונית עתלית
	127	126	200	מועדונית עתלית - הכנסות מ. החינוך	1313392	הכנסות
	127	126	200			סה"כ הכנסות מועדונית עתלית
	-45	-39	-55	פעולות	1818258	הוצאות
	-230	-230	-205	שכ"ע מועדונית עתלית - עמותה	1818711	
	-275	-269	-260			סה"כ הוצאות מועדונית עתלית
	-148	-143	-60			סה"כ מועדונית עתלית
		0				תלמידי חוץ + ח. מיוחד
	16	15	70	הכנסות אגרת תלמידי חוץ	1317871	הכנסות
	650	657	500	ליווי הסעות- משרד החינוך	1317892	
	4,600	4,100	3,900	סייעות חינוך מיוחד	1317895	
	5,266	4,772	4,470			סה"כ הכנסות תלמידי חוץ + ח. מיוחד
	-700	-596	-255	שכ"ע מועצה	1813711	הוצאות
	-300	-224	-145	תלמידי חוץ	1813781	
	-5,600	-5,509	-5,260	שכ"ע סייעות חינוך מיוחד עמותה	1817821	
	-1,200	-872	-879	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1817881	
	-850	-780	-770	חינוך מיוחד	1817981	
	-8,650	-7,982	-7,309			סה"כ הוצאות תלמידי חוץ + ח. מיוחד
	-3,384	-3,209	-2,839			סה"כ תלמידי חוץ + ח. מיוחד

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				שרות פסיכולוגי
	20	23	30	שרות פסיכולוגי-השתתפות הורים	1317571	הכנסות
	1,800	1,800	1,560	שרות פסיכולוגי-השת' משרד החינוך	1317592	
	1,820	1,823	1,590			סה"כ הכנסות שרות פסיכולוגי
	-1,950	-1,947	-1,750	שכר עבודה	1817111	הוצאות
	-145	-136	-145	פעולות כלליות	1817178	
	-28	0	-28	אחזקת מבנה	1817179	
	-2,123	-2,083	-1,923			סה"כ הוצאות שרות פסיכולוגי
	-303	-260	-333			סה"כ שרות פסיכולוגי
		0				בי"ס הימי
	95	165	95	בי"ס הימי - הכנסות משרד החינוך	1319192	הכנסות
	95	165	95			סה"כ הכנסות בי"ס הימי
	-15	-15	-15	שכר עבודה בי"ס ימי	1815921	הוצאות
	-80	-76	-80	פעולות כלליות בי"ס הימי	1815978	
	-95	-91	-95			סה"כ הוצאות בי"ס הימי
	0	74	0			סה"כ בי"ס הימי
	220	64	220	פתיחת שנת הלימודים- משרד החינוך	1317971	הכנסות
	220	64	220			סה"כ הכנסות פתיחת שנת לימודים
	220	64	220			סה"כ פתיחת שנת לימודים
		0				מח' נוער
	655	613	280	בני המושבים תשלומי הורים	1316909	הכנסות
	166	172	390	פעולות אזוריות תשלומי הורים	1316913	
	720	868	850	ישובי מרחב כפרי	1316920	
	85	27	105	מסע זיכרון לפולין	1316918	
	36	0	36	השת' בני המושבים ברכז תנו' מועצתי	1316971	
	80	95	84	הכנסות משה"ח קיץ לנוער	1316992	
	56	0	0	מחלקה ומנהלה	1316906	
	75	0	0	קיסריה	1316907	
	40	0	0	עתלית	1316908	
	0	30	20	נוער מנהל תחום התנדבות- לא קיים	1316905	
	0	0	26	הכני משרדים ממשלתיים לנוער	1316993	
	0	150	80	טיולים	1316950	
	0	5	15	פעילות אי-גי'	1316951	
	0	0	110	הכני מישובים גרעין עודד וחיילים	1316952	
	0	0	0	הסעות	1316911	
	1,913	1,960	1,996			סה"כ הכנסות מח' נוער
	-1,390	-1,781	-1,700	ישובי מרחב כפרי-שכ"ע	1816900	הוצאות
	-160	-40	-35	אחזקת מבנים	1816960	
	-160	0	0	בני מושבים שכר	1816821	
	-1,012	-115	-180	בני המושבים -פעילות וגרעין עודד	1816952	
	-320	0	0	עתלית שכ"ע	1816908	
	-150	0	0	קיסריה שכ"ע	1816907	
	-125	-119	-90	רכבים מחלקת נוער- ליסינג	1816930	
	-316	-242	-310	פעולות אזוריות	1816913	
	-440	-676	-650	שכ"ע מנהלה נוער עמותה	1816901	
	-280	-286	-240	שכ"ע מנהל נוער מועצה	1816911	
	-50	-47	-50	שכר עבודה פולין	1816921	
	-130	-141	-130	מסע זיכרון לפולין	1816918	
	-10	-14	-15	ערב מלגות	1816951	
	0	-36	-100	השתלמויות	1816923	
	0	-236	-130	קיץ מועצה	1816925	
	0	-457	-280	ישובי מרחב כפרי	1816926	
	0	-5	0	הוצאות בגין תקציבים ממשלתיים	1816993	
	0	-59	-80	ניקיון מבנה	1816934	
	0	-9	-30	צריכת חשמל	1816936	
	0	-13	-15	מים וביוב	1816992	
	0	-12	-10	משרדיות , גביה מיני.פאי. וטלפון נייד	1816902	
	0	-15	-30	הסעות	1816903	
	-4,543	-4,303	-4,075			סה"כ הוצאות מח' נוער
	-2,630	-2,343	-2,079			סה"כ מח' נוער

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				צהרון
	492	314	287	צהרון ניצנים הכנסות הורים	1313322	הכנסות
	645	0	0	הכנסות צהרונים גנ"י	1312771	
	225	0	0	צהרונים ניצנים הכנסות משרד החינוך	1313392	
	1,362	314	287			סה"כ הכנסות צהרון
	-333	-149	-147	שכ"ע צהרון ניצנים	1818321	הוצאות
	-10	-10	-60	שכ"ע צהרונים גנים	1818358	
	-13	-13	-40	צהרונים גני ילדים פעולות כלליות	1818279	
	-313	-135	-140	צהרון ניצנים פעולות שונות (ספקים)	1818322	
	-198	0	0	צהרונים ניצנים העברה לקיבוצים	1818378	
	-10	-55	0	שכ"ע ריכוז צהרונים	1818411	
	-877	-362	-387			סה"כ הוצאות צהרון
	485	-48	-100			סה"כ צהרון
	-22,520	-23,252	-20,842			השתתפות המועצה חינוך
				תרבות וספורט		
						מיר"ב מינהלה
	0	0	0	קהילה	1321669	הכנסות
	180	199	170	הכנסות חינוך	1321765	
	340	308	340	השכרת מיתקנים	1321865	
	25	17	40	ביטוח ספורטאים	1321869	
	345	524	345	הכנסות שונות תקורה ממחלקות	1321965	
	890	1,049	895			סה"כ הכנסות מיר"ב מינהלה
						הוצאות
	-780	-697	-758	שכ"ע מינהלה עמותה	1821021	
	-300	-244	-300	חשמל	1821030	
	-90	-47	-90	מים וביוב	1821031	
	-45	0	-45	ביטוח	1821041	
	-700	-629	-700	הסעות	1821052	
	-100	-77	-100	אחזקת מבנה	1821053	
	-35	-24	-35	גינון	1821054	
	-40	-34	-40	טלפון דאר בולים	1821056	
	-80	-119	-80	בטחון ושמירה	1821057	
	-20	-20	-20	ציוד וריהוט	1821058	
	-10	-4	-10	כיבודים	1821059	
	-40	-20	-40	משרדיות	1821060	
	-20	-11	-20	פרסום	1821062	
	-35	0	-40	הוצאות מימון בנק ועמלות	1821063	
	-50	-35	-50	שונות ותיקונים	1821065	
	-170	-187	-170	ניקיון	1821066	
	-5	-6	-5	השתלמויות והדרכה	1821067	
	-55	-66	-55	פינוי אשפה	1821068	
	-10	-3	-15	קהילה	1821069	
	-85	-65	-85	מחשבים	1821074	
	-14	-17	-14	שכ"ע מינהלה מועצה	1821111	
	-25	-32	-40	ביטוח ספורטאים	1821141	
	-60	-64	-50	רכב מנהלה מיר"ב - ליסינג	1821530	
	-2,769	-2,401	-2,762			סה"כ הוצאות מיר"ב מינהלה
	-1,879	-1,353	-1,867			סה"כ מיר"ב מינהלה

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מיר"ב תרבות
	143	174	143	חוגים והשכרה	1322165	הכנסות
	80	74	80	להקות זמר	1322259	
	250	530	250	טיולים	1322265	
	1,314	1,151	1,314	אולפן מחול	1322365	
	8	23	8	הרצאות	1322465	
	135	149	135	פרויקט חופים/זהות יהודית	1325065	
	356	293	356	מכללות	1322565	
	2,286	2,394	2,286			סה"כ הכנסות מיר"ב תרבות
	0	-201	-165	שכ"ע מועצה - תרבות ותיקים	1823111	הוצאות
	-420	-406	-351	שכר עבודה עמותה	1823121	
	-120	-142	-110	שכר חופים	1825021	
	-145	-145	-145	פעילות פרויקט חופים/זהות יהודית	1825023	
	-35	0	-35	יקיר חוף הכרמל	1825022	
	-621	-635	-610	מכללות - פעולות	1823152	
	-143	-130	-143	חוגים	1823153	
	-250	-332	-250	טיולים	1823154	
	-508	-305	-508	אולפן מחול - פעילות	1823156	
	-110	-111	-110	להקות זמר ומחול שכר בחשבונית	1823157	
	-8	-10	-8	הרצאות	1823158	
	-390	-493	-390	יום העצמאות	1823159	
	-70	0	0	יום עצמאות חגיגות השבעים	1823161	
	-7	-3	-7	משרדיות	1823160	
	-806	-856	-806	אולפן מחול - שכ"ע עמותה	1823221	
	-65	-62	-65	מכללות - שכ"ע עמותה	1823321	
	-3,698	-3,829	-3,703			סה"כ הוצאות מיר"ב תרבות
	-1,412	-1,435	-1,417			סה"כ מיר"ב תרבות

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מיר"ב ספורט
	481	400	475	כדורגל	1329365	הכנסות
	110	173	110	השתתפות ממשלה ואגודות	1329399	
	710	422	571	התעמלות	1329465	
	1,010	853	930	חוגי ספורט	1329565	
	1,000	487	625	כדורסל	1329665	
	0	0	0	אופניים	1329865	
	0	0	30	ספורט במיר"ב	1329979	
	3,311	2,335	2,741			סה"כ הכנסות מיר"ב ספורט
	-460	-448	-450	שכר עבודה עמותה -מנהלה	1829111	הוצאות
	-758	-455	-520	שכ"ע כדור סל עמותה	1829121	
	-6	0	-6	מתקנים וציוד	1829151	
	-758	-694	-600	חוגי ספורט פעילות	1829152	
	-65	-72	-65	טריאתלון - צעדה	1829153	
	-70	-50	-100	אופניים	1829154	
	-6	-2	-6	ציוד ספורט	1829155	
	-66	-219	-66	ספורט בתי"ס	1829156	
	-496	-392	-257	כדור-סל פעילות	1829157	
	-571	-106	-129	התעמלות פעילות	1829158	
	-139	0	-430	התעמלות שכר בחשבונית	1829159	
	-9	-2	-9	משרדיות ופרסום	1829160	
	-464	-149	-246	כדורגל - פעילות	1829169	
	-358	-222	-401	שכ"ע כדורגל עמותה	1829221	
	-252	-536	-304	שכ"ע חוגי ספורט	1829321	
	-50	-52	-50	רכב מח' ספורט- ליסינג	1829530	
	-4,528	-3,399	-3,638			סה"כ הוצאות מיר"ב ספורט
	-1,217	-1,064	-897			סה"כ מירב ספורט
						מיר"ב עתלית
	4	0	4	מבנים - עתלית	1324164	הכנסות
	0	0	0	מועדון - וטרניים	1324264	
	4	0	4			סה"כ הכנסות מיר"ב עתלית
	-370	-365	-368	שכר עבודה עמותה	1822121	הוצאות
	-60	-73	-60	חשמל טלפון ודואר	1822130	
	-5	-2	-5	מים וביוב עתלית	1822131	
	-35	-37	-35	ציוד ריהוט ואחזקת מבנה	1822153	
	-5	-6	-5	פינוי אשפה	1822155	
	-45	-67	-45	ניקיון	1822156	
	-2	-23	-2	מועדון עתלית וטרניים	1822157	
	-5	-6	-5	משרדיות	1822160	
	-527	-578	-525			סה"כ הוצאות מירב עתלית
	-523	-578	-521			סה"כ מירב עתלית

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מיר"ב קיסריה
	280	311	262	שלוחת קיסריה	1324364	הכנסות
	280	311	262	סה"כ הכנסות מיר"ב קיסריה		
	-185	-184	-175	שכר עבודה עמותה קיסריה	1822221	הוצאות
	-65	-65	-65	חשמל טלפון ודואר קיסריה	1822230	
	-15	-9	-15	מים וביוב קיסריה	1822231	
	-20	-8	-20	ציוד וריהוט קיסריה	1822240	
	-40	-34	-40	אחזקת מבנים קיסריה	1822250	
	-5	0	-5	משרדיות קיסריה	1822260	
	-40	-56	-40	ניקיון קיסריה	1822288	
	-370	-357	-360	סה"כ הוצאות מירב קיסריה		
	-90	-45	-98	סה"כ מיר"ב קיסריה		

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מוזה היכל תרבות		
	280	194	280	השכרת אולם	1326164	הכנסות
	1,445	1,100	1,445	הכנסות מינויים	1326165	
	50	24	50	השכרת לובי	1326264	
	150	214	150	מכירת כרטיסים	1326265	
	20	14	20	הכנסות משכירות מזנון	1326864	
	1,945	1,546	1,945	סה"כ הכנסות מוזה היכל תרבות		
	-15	0	-15	הוצאות דואר	1824056	הוצאות
	-650	-681	-612	שכ"ע מוזה	1824111	
	-45	-38	-45	פרסום והפצה	1824155	
	-30	-30	-30	הוצאות הנהלת חשבונות	1824156	
	-720	-481	-720	רכישת הצגות תיאטרון	1824169	
	-5	-6	-5	אינטרנט	1824255	
	-2	0	-2	עמלות בנק	1824256	
	-70	-72	-70	רכישת מופעים	1824269	
	-5	0	-5	עמלות כרטיסי אשראי	1824356	
	-130	-79	-130	רכישת מופעי מחול	1824369	
	-30	-31	-30	הוצאות אחזקה	1824421	
	-10	0	-10	השתתפות בחניה	1824430	
	-141	-145	-141	חשמל מוזה	1824431	
	-30	-36	-30	ביטוח ורישוי עסק	1824441	
	-55	-22	-55	מחשבים מוזה	1824447	
	-45	-34	-45	מים, ביוב ופינוי אשפה	1824452	
	-1	-3	-1	עמלות סוכנים	1824456	
	-35	-28	-35	גינון מוזה	1824457	
	-120	-111	-120	רכישת הצגות ילדים	1824469	
	-50	-50	-50	רכב מוזה - לסינג	1824530	
	-30	-24	-30	הוצאות משרד	1824556	
	-60	-57	-60	ניקיון מוזה	1824561	
	-60	-35	-60	שרותי אבטחה	1824562	
	0	0	0	שרותי קופאים	1824563	
	-130	-128	-130	קולנוע	1824569	
	-20	-11	-20	טלפון מוזה	1824656	
	-200	-106	-200	העברה בגין מכירת כרטיסים	1824669	
	-5	-4	-5	כיבוד ומתנות	1824756	
	-30	0	-30	בידור ומוסיקה	1824769	
	-5	-7	-5	הוצאות שונות היכל	1824856	
	-7	0	-7	פדרציה תמלוגים	1824956	
	-2,736	-2,219	-2,698	סה"כ הוצאות מוזה היכל תרבות		
	-791	-673	-753	סה"כ מוזה היכל תרבות		
				ספרייה		
	-352	-395	-352	שכר עבודה - מועצה	1815111	הוצאות
	-8	-2	-8	ספרים והצטיידות	1815852	
	-209	-99	-209	ספרייה- ניקיון חשמל ומים	1824442	
	-569	-496	-569	סה"כ הוצאות ספרייה		
	-569	-496	-569	סה"כ ספרייה		
	-6,481	-5,645	-6,122	השתתפות המועצה מיר"ב		

הערות	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				ביוב ומים		
	4,800	2,143	4,300	היטל ביוב	1591022	הכנסות
	9,500	9,661	9,000	אגרת ביוב	1591869	
	3,000	3,000	3,000	פרויקט עתלית 2020	1591923	
	750	400	750	הכנסות פרויקט ביוב	1591969	
	18,050	15,204	17,050	סה"כ הכנסות ביוב משק סגור		
	-4,400	-4,297	-4,900	פירעון מלוות ביוב	1649068	הוצאות
	-14,150	-12,000	-12,900	עבודות מתקני ביוב	1970078	
	-18,550	-16,297	-17,800	סה"כ הוצאות ביוב משק סגור		
	-500	-1,092	-750	סה"כ ביוב משק סגור		
	4,000	4,181	3,750	הכנסות מים מעתלית / גינון	1591271	הכנסות
	4,000	4,181	3,750	סה"כ הכנסות מים עתלית		
	-3,500	-2,800	-3,000	תשלום מים העברה לחברה לטיפול	1970178	הוצאות
	-3,500	-2,800	-3,000	סה"כ הוצאות מים עתלית		
	500	1,381	750	סה"כ מים עתלית		
	0	289	0	השתתפות המועצה ביוב ומים		
				פיננסי		
	450	0	450	יתרות תקציב שנים קודמות	1511151	הכנסות
	450	0	450	סה"כ הכנסות יתרות משנים קודמות		
	450	0	450	סה"כ יתרות משנים קודמות		
	500	549	300	ריבית והפרשי שער	1161166	הכנסות
	500	549	300	סה"כ הכנסות ריבית		
	-370	-502	-370	הוצאות בנק ועמלות	1631161	הוצאות
	-160	-261	-160	ריבית על קרנות הרשות	1632166	
	0	0	0	ריבית על משיכות יתר	1632162	
	-530	-763	-530	סה"כ הוצאות ריבית		
	-30	-214	-230	סה"כ ריבית		
	-300	-450	-450	פרעון-מלוות = 'קרן'	1649691	הוצאות
	-70	-70	-70	פרעון-מלוות = 'ריבית'	1649692	
	-40	-40	-40	פרעון-מלוות = 'הצמדה'	1649693	
	-410	-560	-560	סה"כ הוצאות פירעון מילוות		
	-410	-560	-560	סה"כ פרעון מילוות		
	10	-774	-340	השתתפות המועצה פיננסי		
	0	481	0	סיכום כולל		

תושבים בישובי המועצה

מס'	ישוב	תושבים 2016	תושבים 2017	שיעור הגידול	הערות
1	בית אורן	435	434	0%	
2	בית חנניה	864	868	0%	
3	כפר סיטרין	93	110	18%	
4	בת שלמה	660	667	1%	
5	גבע כרמל	1,090	1,108	2%	
6	דור	379	385	2%	
7	הבונים	412	408	-1%	
8	החותרים	771	798	4%	
9	כפר גלים	145	154	6%	
10	כרם מהר"ל	961	980	2%	
11	שפיה	140	152	9%	
12	מגדים	1,131	1,147	1%	
13	מעגן מיכאל	2,193	2,240	2%	
14	מעין צבי	886	911	3%	
15	נווה ים	323	312	-3%	
16	נחשולים	747	755	1%	
17	ניר עציון	675	682	1%	הופחת עין חוד
18	עופר	562	576	2%	
19	עין אילה	1,157	1,174	1%	
20	עין הוד	644	656	2%	
21	עין חוד	32	60	88%	עודכן מניר עציון
22	עין כרמל	787	803	2%	
23	עתלית	7,132	7,458	5%	
24	צרופה	1,056	1,054	0%	
25	קיסריה	6,066	6,254	3%	
26	שדות ים	989	1005	2%	
	סה"כ:	30,330	31,151	2.7%	

סה"כ תושבים: 31,151 תוספת של 821 3%

סה"כ תושבים - 31,151 (תוספת של 821 נפשות 2.7%)

שטח המועצה - 187,000 דונם.

שטח עתלית - 8,000 דונם.

שטח מאוחד - 195,500 דונם.

כח אדם עובדי מועצה עמותה תקציב 2018

מחלקה	מועצה 2017	עמותה 2017	מועצה 2018	עמותה 2018	סה"כ 2018	הפרש עמותה	הפרש מועצה	סה"כ הפרש
מזכירות הנהלה	17.65	0	19.45	0		0.00	1.8	1.8
חינוך	92.96	92.77	98.89	103.26		10.49	5.93	16.42
בית ספר משותף	0	98.34	0	96.14		-2.20	0.00	-2.20
בית ספר גלים	0	2.96	0	3.00		0.04	0.00	0.04
רווחה	24.95	24.53	26.28	26.93		2.40	1.33	3.73
מירב	1	16.15	0	15.90		-0.25	-1.00	-1.25
ביטחון	3	0	4	0		0.00	1.00	0.00
משרתים בקודש	9.15	0	9.15	0		0.00	0.00	0.00
ועדה מקומית	13.5	0	13.5	0		0.00	0.00	0.00
תחבורה	13.75	0	13.75	0		0.00	0.00	0.00
גינון	1	0	1	0		0.00	0.00	0.00
גביה	6	0	6	0		0.00	0.00	0.00
תברואה	4	0	4	0		0.00	0.00	0.00
שירות שדה	0.25	0	0.25	0		0.00	0.00	0.00
מוניציפלי	3.25	0.8	3.25	0.8		0.00	0.00	0.00
רישוי עסקים	1.25	0	1.25	0		0.00	0.00	0.00
פינסורים	45	0	51	0		0.00	6.00	6.00
ועד מקומי עתלית	4.5	0	5.5	0		0.00	1.00	1.00
רכז חקלאי	0.5	0	0.5	0		0.00	0.00	0.00
מנהל רכש	0.5	0	0.5	0		0.00	0.00	0.00
פקח	1	0	1	0		0.00	0.00	0.00
פקח קיסריה	0.25	0	0.25	0		0.00	0.00	0.00
סה"כ	243.46	235.55	259.52	246.03		10.48	16.06	26.54

כח אדם עובדי מועצה תקציב 2018

מחלקה	2017	2018	הפרש	הערות
חינוך	92.96	98.89	5.93	סייעות גני וחינוך מיוחד
נבחרים	3.00	3	0.00	
מזכירות	7.95	8.75	0.8	
תברואה	3.50	3.5	0.00	
וטרינר	0.50	0.5	0.00	
ביטחון	3.00	4	1.00	
ועדה מקומית	13.50	13.5	0.00	
גזברות	5.70	6.7	1.00	
גביה	6.00	6	0.00	
שירות שדה	0.25	0.25	0.00	
מבקר	1.00	1	0.00	
מירב	1.00	0	-1.00	
תחבורה	13.75	13.75	0.00	
רווחה	24.95	26.28	1.33	
דת	9.15	9.15	0.00	
פנסיונרים	45.00	51	6.00	
גינון	1.00	1	0.00	
ועד מקומי	4.50	5.5	0.00	מפעיל טרקטור
רישוי עסקים	1.25	1.25	0.00	
מונציפלי	3.25	3.5	0.25	
רכז חקלאי	0.50	0.5	0.00	
מנהל רכש	0.50	0.5	0.00	
פקח	1.00	1	0.00	
פקח קיסריה	0.25	0.25	0.00	
סה"כ	243.46	259.52	16.06	

כח אדם מחלקת מיר"ב - תקציב 2018

מחלקה	משרות מועצה	מישרות עמותה	סה"כ
מנהלה	0	3.50	3.50
תרבות מנהלת	0	2.00	2.00
ותיקים מועדון		0.50	0.50
אולפן מחול		0.00	0.00
מכללת מבוגרים		0.50	0.50
מנהלת ספורט		2.65	2.65
עתלית שלוחת		2.50	2.50
היכל תרבות		3.65	3.65
יהודית זהות		0.60	0.60
סה"כ	0	15.90	15.9
			60

כח אדם חינוך תקציב 2018

מוסדות חינוך במועצה	מועצה	עמותה	סה"כ	לפי שעות
גנ"י ילדים	48.00	5.00	53.00	
גני ילדים סיעות רפורמה	7.00		7.00	
ביה"ס קיסריה	2.00	0.30	2.30	5
מעגנים	2.00		2.00	4
העומר	2.00		2.00	1
ניר עציון	1.57	0.70	2.27	1
כרמל וים	2.00	0.50	2.50	2
בית ספר חב"ד	0.85		0.85	2
משעולים	1.50	0.76	2.26	
צהרון משעולים		0.60	0.60	
חינוך מיוחד	6.00	62.00	68.00	
מט"ל	0.13	4.04	4.17	
מט"ל עתלית	0.68		0.68	
מט"ל משותף		0.35	0.35	
ספריה	2.12	0.00	2.12	
חינוך כללי	6.70	0.00	6.70	
קבס	3.50	0.00	3.50	
נוער מדריכים	0.00	13.50	13.50	
נוער מנהלה	1.34	3.70	5.04	
שפ"ח	9.50	0.00	9.50	
מוסיקה		2.40	2.40	30
גלי עתלית	2.00		2.00	2
צהרון גלי עתלית	0.00	0.00	0.00	4
משותף מורים		75.14	75.14	
מנהלה משותף		21.00	21.00	
חינוך מיוחד משותף		5.50	5.50	
בית ספר גלים		3.00	3.00	
משחק		0.20	0.20	
קידום נוער		1.00	1.00	
להבה		0.50	0.50	
בית ספר קיץ		0.50	0.50	
מועדוניות עתלית		1.71	1.71	
סה"כ	98.89	202.40	301.29	51.00

כח אדם מחלקת רווחה - תקציב 2018

לפי שעות	סה"כ	עמותה	מועצה	רווחה עו"ס
	21.08	1.00	20.08	
	3.50		3.50	מזכירות
	1.20	0.50	0.70	מנהל מרכז לילד ומשפחה
	0.85	0.25	0.60	התחנה לילד ונוער
	0.50	0.50	0.00	התחנה לגיל הרך
	0.90	0.50	0.40	טיפול באלימות
	0.75	0.75	0.00	התחנה לטיפול משפחתי
4.00	0.30	0.30		גוונים
	1.43	1.43		בית הילד
	1.50	1.50		מועדון וותקים עתלית
	14.05	13.05	1.00	מעון
6.00	2.00	2.00		עם הפנים לקהילה
2.00	0.60	0.60		מועדונית גיל הרך
	0.75	0.75		בן ממשיך
	1.00	1.00		מצילה וסמים
	0.40	0.40		מועדונית לא אינטסיבית
	0.50	0.50		להבה
2.00	1.90	1.90		מועדוני מופת
14.00	53.21	26.93	26.28	סה"כ



דעת קנית מה חסרת?

ללא ספק הכח החשוב באדם הוא השכל והדעת ועלינו לשמור אותו מכל משמר, הרי שבסוף לכל החלטה שנקבל, אין תחליף לשכל הישר, שכן מה יואיל לנו שהוצאנו תחת ידינו ולא בעבודה של איש אחד אלה תודות לעבודה של עובדים רבים בצוותא חדא ספר הצעת תקציב לשנת 2018 חשוב שתהיה לנו היכולת להסתכל ולהציץ גם למעבר למידי ולזמין "כאן מיד ועכשיו".

מידי שנה המלאכה נעשית מאתגרת ומורכבת יותר ויותר לנוכח העברת מגוון תפקידים ואחריות מן השלטון המרכזי לשלטון המקומי ולנוכח הנושאים הרבים והמגוונים שהרשות עוסקת בהם.

לעניין זה יפה משל האופנייים הידוע.

אם הוא מזיע - קשה לו להגיע - יידע שהוא בעליה אך אם הגלגל מתגלגל מאליו וזה קל - הוא נמצא בירידה, וחבל. ואם הוא עוצר - על מקומו הוא עומד ולא זז, אז - הוא. בטוח שיפול, וזה הכול.

נעשה ונצליח
