

הצעת תקציב לשנת 2021

חגי עטיה
גזבר המועצה

"לה' הארץ ומלואה"

תוכן עניינים

3	דבר ראש המועצה
4	תקציב מרכז לשנת 2021
5	תקציב פעולות כלליות
6	יתר עצמיות
7-8	חלוקת הכנסות/הוצאות
9	הכנסה והוצאה לנפש
10-11	השתתפות המועצה במחלקות
12-14	דברי הסבר לתקציב המפורט
15	השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים
16	מטרת התקציב ופירוט סעיפי תקציב מותנה
17	תקציב מותנה
18-23	דברי הסבר המשך
24	הוצאות אחזקה
25	מזכירות עתלית
26	החברה לטיפול במי חוף הכרמל
27	קיסריה
28	אגודה לקידום תושבי חוף הכרמל
29-31	פירוט בתי ספר וגני הילדים בבעלות המועצה
32	אגרות שרות חינוך וסל תלמיד
33-34	תושבים ביישובי המועצה והאצלת סמכויות
35-36	כח אדם עמותה/מועצה
37-38	תקציב מפורט - ראש המועצה וסגניו, מזכירות
38-39	תקציב מפורט - גזברות
40	תקציב מפורט - הנדסה +עתלית
41	תקציב מפורט - ביטחון
42-43	תקציב מפורט - מוניציפלי
44	תקציב מפורט - דת תחבורה
44-50	תקציב מפורט - רווחה שירותים קהילתיים
51-66	תקציב מפורט - חינוך

תוכניות עבודה מחלקות מקושרות תקציב

דבר ראש המועצה - תקציב המועצה לשנת 2021

תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2021 מסתכם ב - 273,839 אלש"ח. המהווה גידול של כ 5% מהשנה דאשתקד.

בהמשך לתהליך שהתחלנו בשנה שעברה, גם השנה מקושר התקציב לתכניות עבודה של אגפי ומחלקות המועצה ויהווה עבורכם, תושבות ותושבי חוף הכרמל, מראה שקופה וגדולה אל תוך הנעשה בשטח במהלך שנת הפעילות.

השנה זכינו לאשר במליאת המועצה את המלצותיהן של 3 מהוועדות האסטרטגיות שהקמנו ב-2019 - הוועדה לחינוך, הוועדה לתרבות והוועדה לאיכות הסביבה. תוכניות העבודה של האגפים והמחלקות הרלוונטיים ניוזנות באופן ישיר מעבודתן של הוועדות האסטרטגיות, וישקפו כבר מהשנה הקרובה את המלצותיהן, את החזון שהתוו ואת רצון התושבות והתושבים. אם כל זה נשמע לכם קצת 'מובן מאליו' - אין זה כך! אנו בחוף הכרמל נמנים עם עוד 15% בלבד מכלל הרשויות, המועצות והעיריות בארץ, שפועלות על-פי תכנית עבודה שנתית המקושרת לתקציב וניתנת למדידה.

בסיומה של שנה שונה, משונה ובלתי-צפויה, בה התמודדו אזרחי העולם כולו וגם אנו כאן בישראל ובחוף הכרמל עם אתגרים בריאותיים, חברתיים וכלכליים, אנו מבקשים להציג לכם תקציב שנבנה בשיקול-דעת ובאחריות, תוך יצירת מוכנות למשימות שהצבנו בפני עצמנו כמועצה, כמו גם למשימות שאיננו יכולים לצפות מראש. משימתנו הייתה - ונשארה - להמשיך ולהצעיד את חוף הכרמל קדימה, תוך הישענות על ערכי המועצה ושיפור המענים לתושבות והתושבים, והיא מתבהרת ביתר שאת בתקופה זו של חוסר יציבות כללי.

מבט בספר התקציב מלמד כי עיקר הנושאים בהם תתמקד המועצה בשנת הפעילות 2021 הם: יישום המלצות הוועדות האסטרטגיות והטמעתן במערכת החינוך ובתחומי התרבות ואיכות הסביבה; פיתוח מקורות הכנסה נוספים - אזור תעשייה ומסחר בעתלית, אזור נוסף בשיתוף עם זיכרון יעקב; אנרגיה מתחדשת; שיפור השירות לתושב/ת; פיתוח וקידום החברה "כלכלית החוף"; בינוי אגף שירותים חברתיים וקהילתיים חדש; תכנון תב"ע למיר"ב; מימוש מבנה ארגוני חדש ועוד.

אני מבקש להודות לגזבר המועצה, חגי עטיה וצוותו על הכנת התקציב. לחברי המליאה, לצוות המועצה, מנהלי ומנהלות האגפים והמחלקות, צוות העובדות והעובדים - תודה לכם על פעילותכם המסורה למען תושבי חוף הכרמל.

נעשה ונצליח!

בברכה,



אסיף איזק
ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת הכספים 2021 (באלפי ₪)

תשלומים						תקבולים						
שיעור	הפרש	תקציב	תקציב	פרטים		שיעור	הפרש	תקציב	אומדן	תקציב	פרטים	
2020/21	2020/21	2021	2020	אומדן	צד	2020/21	2020/21	2021	ביצוע	2020	אומדן	צד
		כולל	כולל	ביצוע				כולל	2020	כולל	2020	
		מותנה	מותנה	2020				מותנה	מותנה	מותנה	מותנה	
-4.9%	-522	-11,167	-10,074	-10,645		5.3%	36	711	320	675		
-2.3%	-126	-5,726	-5,521	-5,600	מועצה כללי	10.0%	56	616	210	560	השת' הממשלה	
-7.8%	-395	-5,440	-4,554	-5,045	פעולות	-17.4%	-20	95	110	115	יתר עצמיות	
-29.2%	-8,709	-38,513	-37,200	-29,804	שכר	10.4%	12,441	131,686	129,146	119,245	כספים	
-42.0%	-7,996	-27,049	-26,720	-19,053	כספים	4.2%	4,000	99,500	97,763	95,500	ארנונה	
-6.6%	-713	-11,464	-10,479	-10,751	פעולות	-100.0%	-200	0	200	200	השת' הממשלה	
-2.4%	-299	-12,575	-11,762	-12,276	שכר	36.7%	8,641	32,186	31,183	23,545	יתר עצמיות	
-2.4%	-210	-8,952	-8,519	-8,742	ועדה מקומית	3.9%	530	14,080	13,110	13,550	ועדה מקומית	
-2.5%	-89	-3,623	-3,243	-3,534	פעולות	3.9%	530	14,080	13,110	13,550	יתר עצמיות	
-7.2%	-1,964	-29,396	-26,936	-27,432	שכר	8.3%	562	7,325	5,009	6,763	מוניציפלי	
-7.0%	-1,701	-25,849	-23,714	-24,148	מוניציפלי	29.4%	530	2,330	875	1,800	השת' הממשלה	
-8.0%	-263	-3,547	-3,222	-3,284	פעולות	0.6%	32	4,995	4,134	4,963	יתר עצמיות	
-6.6%	-305	-4,899	-3,850	-4,594	שכר	10.5%	200	2,110	1,836	1,910	בטחון	
10.4%	389	-3,344	-2,991	-3,733	בטחון	13.2%	200	1,720	1,500	1,520	השת' הממשלה	
-80.5%	-693	-1,554	-859	-861	פעולות	0.0%	0	390	336	390	יתר עצמיות	
-0.4%	-71	-17,768	-14,792	-17,697	שכר	1.6%	250	16,300	13,745	16,050	תחבורה	
-0.6%	-86	-14,798	-11,948	-14,712	תחבורה	1.7%	250	15,100	12,720	14,850	השת' הממשלה	
0.5%	15	-2,970	-2,844	-2,985	פעולות	0.0%	0	1,200	1,025	1,200	יתר עצמיות	
-7.4%	-231	-3,372	-2,858	-3,141	שכר	0.0%	0	1,480	1,165	1,480	דת	
-16.9%	-248	-1,714	-1,517	-1,466	דת	0.0%	0	1,230	1,088	1,230	השת' הממשלה	
1.0%	17	-1,658	-1,341	-1,675	פעולות	0.0%	0	250	76	250	יתר עצמיות	
-1.4%	-404	-29,577	-27,826	-29,173	שכר	2.2%	447	20,388	19,002	19,941	רווחה	
0.0%	1	-20,679	-20,017	-20,680	רווחה	2.8%	495	17,987	17,314	17,492	השת' הממשלה	
-4.8%	-405	-8,898	-7,809	-8,493	פעולות	0.0%	0	180	135	180	יתר עצמיות	
0.3%	256	-95,989	-93,925	-96,245	שכר	-2.1%	-48	2,221	1,553	2,269	אג' משתמשים	
6.9%	1,982	-26,555	-22,012	-28,537	חינוך	-2.0%	-1,380	67,590	66,403	68,970	חינוך	
-2.6%	-1,727	-69,435	-71,913	-67,708	פעולות	6.5%	3,642	59,518	60,555	55,876	השת' הממשלה	
2.0%	339	-16,725	-13,291	-17,064	שכר	-100.0%	-76	0	15	76	יתר עצמיות	
-2.5%	-261	-10,667	-7,748	-10,406	פעולות	-38.0%	-4,946	8,072	5,833	13,018	אג' משתמשים	
9.0%	600	-6,058	-5,543	-6,658	שכר	-5.9%	-574	9,121	5,466	9,695	מיר"ב	
-1.4%	-11	-783	-558	-772	מיר"ב	-37.1%	-65	110	403	175	השת' הממשלה	
15.3%	68	-374	-174	-442	פעולות	-19.5%	-170	700	234	870	יתר עצמיות	
-23.9%	-79	-409	-384	-330	שכר	-3.9%	-339	8,311	4,829	8,650	אג' משתמשים	
-14.9%	-1,700	-13,076	-10,999	-11,376	יישובים	-38.3%	-92	148	50	240	יישובים	
-14.4%	-1,459	-11,561	-10,050	-10,102	פעולות	-58.3%	-140	100	0	240	השת' הממשלה	
-18.9%	-241	-1,515	-949	-1,274	שכר		48	48	50	0	יתר עצמיות	
100.0%	21,150	0	-17,994	-21,150	מזכירות עתלית	141.7%	1,700	2,900	1,300	1,200	מזכירות עתלית	
100.0%	21,150	0	-17,994	-21,150	פעולות	141.7%	1,700	2,900	1,300	1,200	יתר עצמיות	
100.0%	21,150	0	-17,994	-21,150	ביוב ומים	-100.0%	-21,650	0	17,994	21,650	ביוב ומים	
100.0%	21,150	0	-17,994	-21,150	פעולות	-100.0%	-21,650	0	17,994	21,650	אג' משתמשים	
2.7%	7,530	-273,839	-272,066	-281,369	סה"כ	-2.7%	-7,530	273,839	274,545	281,369	סה"כ	

תקציב פעולות כלליות 2021 (ללא שכר עבודה)

שיעור שינוי 2020/1	תקציב 2021 כולל מותנה	תקציב 2020 כולל מותנה	פעולות
-2.3%	-5,726	-5,600	מועצה כללי
-42.0%	-27,049	-19,053	כספים
-2.4%	-8,952	-8,742	ועדה מקומית הנדסה
-7.0%	-25,849	-24,148	מוניציפלית ואחזקה
10.4%	-3,344	-3,733	בטחון
-0.6%	-14,798	-14,712	תחבורה
-16.9%	-1,714	-1,466	דת
0.0%	-20,679	-20,680	רווחה
6.9%	-26,555	-28,537	חינוך
-2.5%	-10,667	-10,406	מיר"ב
15.3%	-374	-442	יישובים
-14.4%	-11,561	-10,102	מזכירות עתלית
100.0%	0	-21,150	ביוב ומים
6.8%	-157,267	-168,771	סה"כ

יתר עצמיות 2021 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2020/1	תקציב כולל מותנה 2021	תקציב כולל מותנה 2020	פעולות
-17.4%	95	115	מועצה כללי
36.7%	32,186	23,545	כספים
26.3%	14,400	11,400	ארנונה הנחות
-100.0%	0	10	מח' גביה
0.7%	7,136	7,085	השתתפויות
0.0%	4,500	4,500	יתרות משנים קודמות
1018.2%	6,150	550	ריבית
3.9%	14,080	13,550	ועדה מקומית הנדסה
0.6%	4,995	4,963	מוניציפלית ואחזקה
66.7%	250	150	מוניציפלית כללי
-20.0%	40	50	רישוי עסקים
0.0%	1,870	1,870	תברואה
-23.1%	500	650	וטרינר
-10.8%	1,310	1,468	חופים
32.3%	1,025	775	פיקוח
0.0%	390	390	בטחון
0.0%	1,200	1,200	תחבורה
0.0%	250	250	דת
0.0%	180	180	רווחה
-100.0%	0	76	חינוך
-19.5%	700	870	מיר"ב
	48	0	יישובים
141.7%	2,900	1,200	מזכירות עתלית
23.1%	57,024	46,339	סה"כ

חלוקת הכנסות והוצאות 2021 בהשוואה לשנה שחלפה (באלפי ₪)

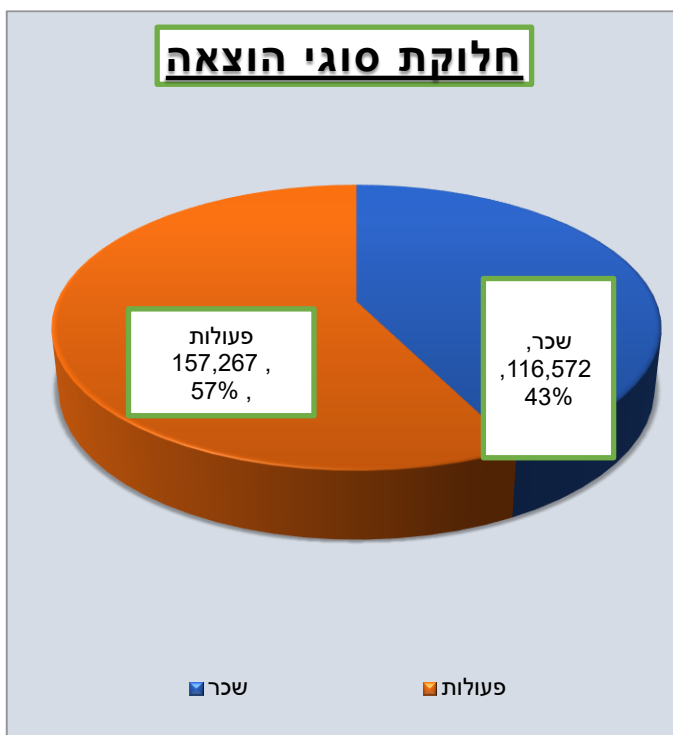
סיכום הוצאות

שינוי באחוזים	תקציב 2021 (אלפי ₪)	תקציב 2020 (אלפי ₪)	
הוצאות עפ"י מחלקות			
4.7%	11,167	10,645	מועצה כללי
22.6%	38,513	29,804	כספים
2.4%	12,575	12,276	ועדה מקומית הנדסה
13.0%	13,076	11,376	מזכירות עתלית
6.7%	29,396	27,432	מוניציפליית ואחזקה
6.8%	3,372	3,141	דת
6.2%	4,899	4,594	בטחון
0.4%	17,768	17,697	תחבורה
-0.3%	95,989	96,245	חינוך
1.4%	29,577	29,173	רווחה
-2.0%	16,725	17,064	מיר"ב
1.4%	783	772	יישובים
	0	21,150	ביוב ומים
חלוקת סוגי הוצאה			
3.4%	116,572	112,598	שכר
-7.3%	157,267	168,771	פעולות

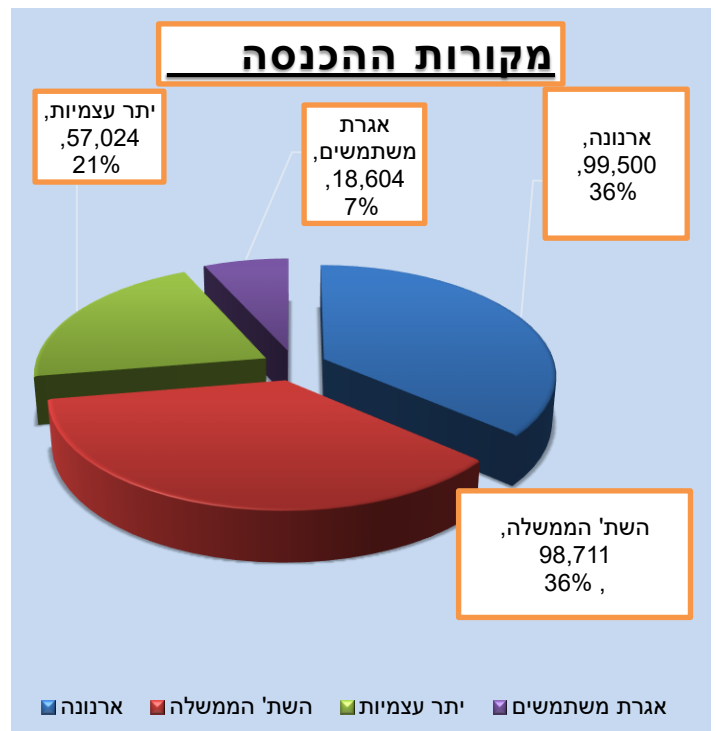
סיכום הכנסות

שינוי באחוזים	תקציב 2021 (אלפי ₪)	תקציב 2020 (אלפי ₪)	
הכנסות עפ"י מחלקות			
5.1%	711	675	מועצה כללי
9.4%	131,686	119,245	כספים
3.8%	14,080	13,550	ועדה מקומית הנדסה
58.6%	2,900	1,200	מזכירות עתלית
7.7%	7,325	6,763	מוניציפליית ואחזקה
0.0%	1,480	1,480	דת
9.5%	2,110	1,910	בטחון
1.5%	16,300	16,050	תחבורה
-2.0%	67,590	68,970	חינוך
2.2%	20,388	19,941	רווחה
-6.3%	9,121	9,695	מיר"ב
-62.2%	148	240	יישובים
	0	21,650	ביוב ומים
חלוקת מקורות הכנסה			
-4.0%	99,500	95,500	ארנונה
-4.8%	98,711	93,943	השת' הממשלה
-18.7%	57,024	46,339	יתר עצמיות
145.0%	18,604	45,587	אגרת משתמשים

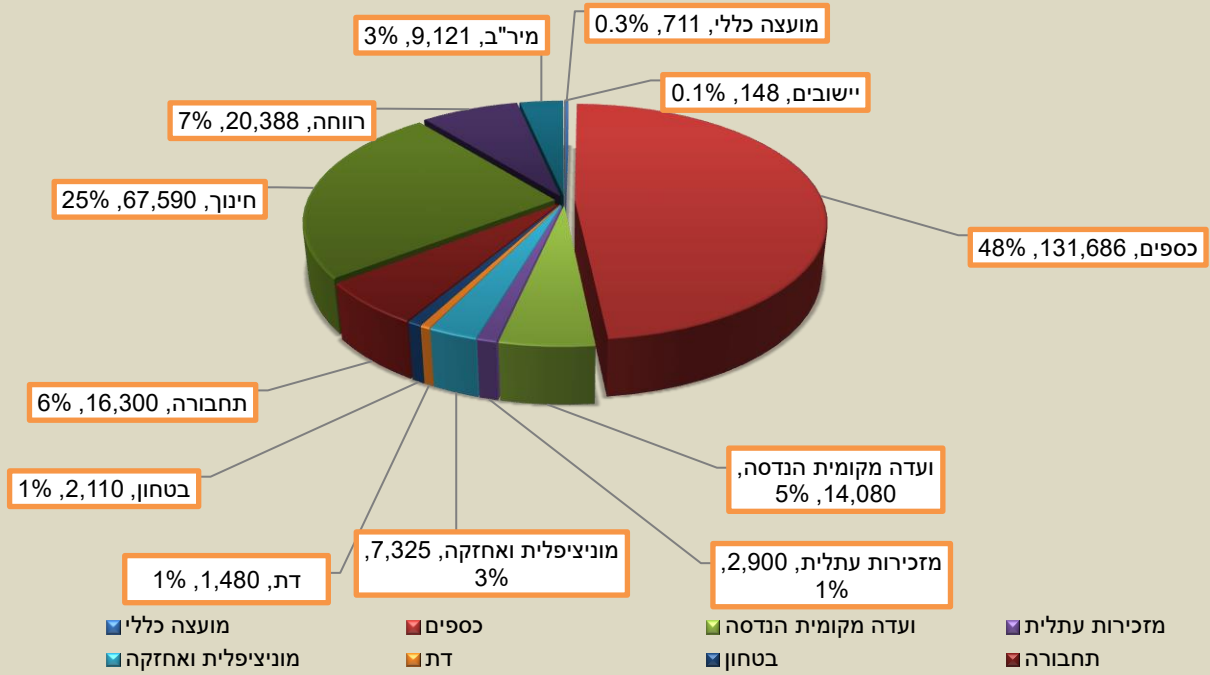
חלוקת סוגי הוצאה



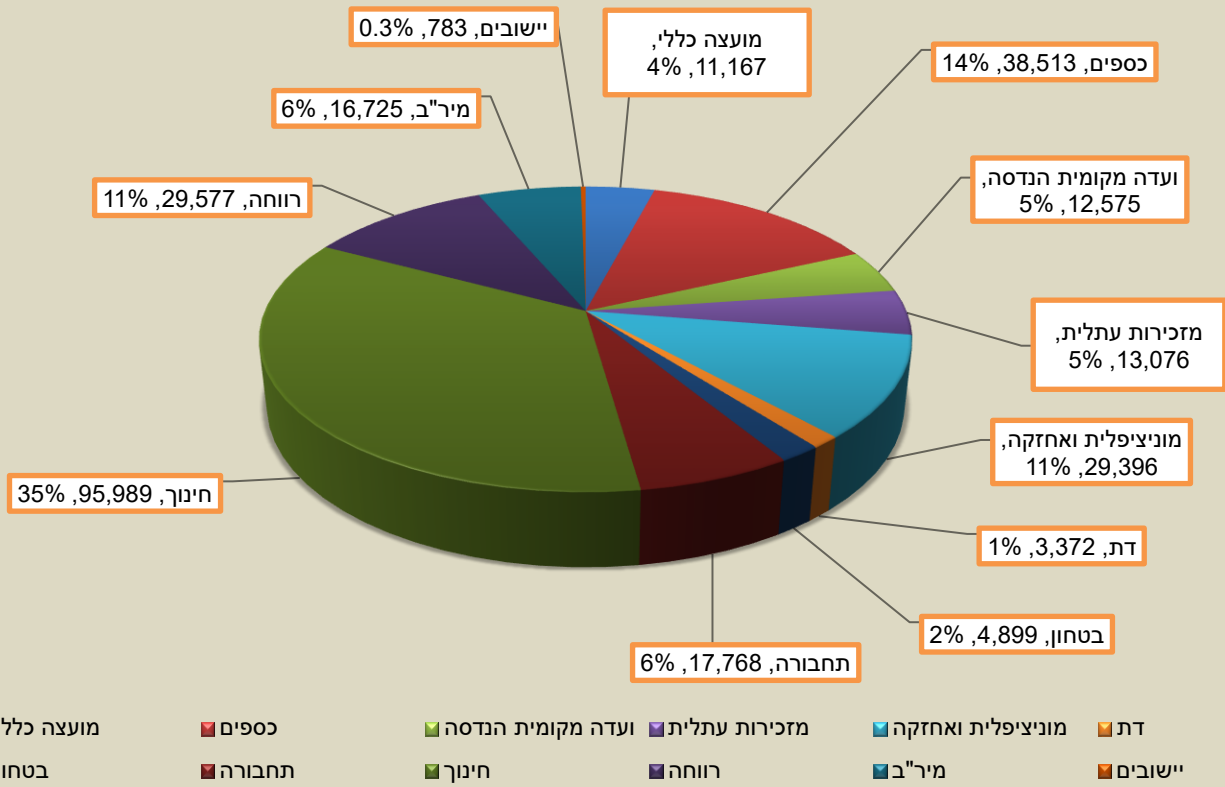
מקורות ההכנסה



חלוקת הכנסות עפ"י מחלקות



חלוקת הוצאות עפ"י מחלקות



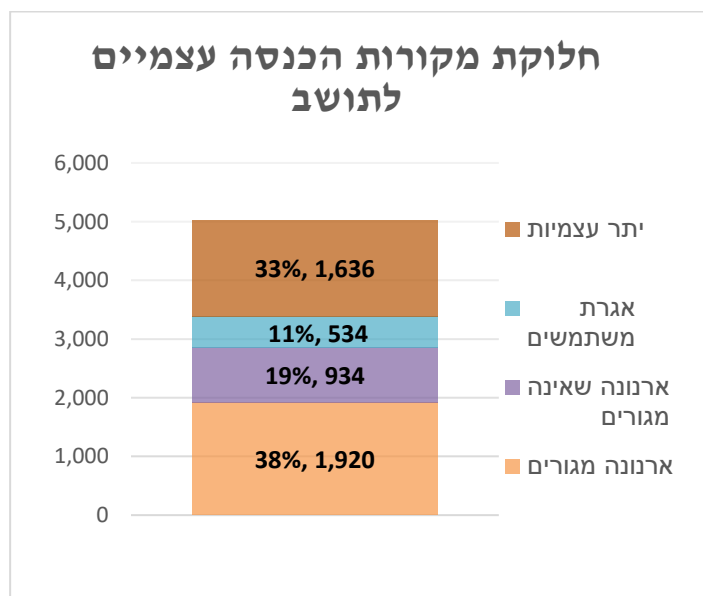
הכנסה והוצאה לנפש

2021	2020	2019	2018	
34,863	33,441	31,655	31,151	סה"כ תושבים:
2021 תקציב	2020 תקציב	2019 תקציב	2018 תקציב	
273,839	284,269	259,400	249,075	סה"כ תקציב
2021 תקציב	2020 תקציב	2019 תקציב	2018 תקציב	
5,023	5,696	5,520	5,375	הכנסה לתושב
7,855	8,501	8,195	7,966	הוצאה לתושב
2,831	2,805	2,675	2,621	השתתפות לתושב

✓ הירידה לכאורה, בהכנסה לנפש ובהוצאה לנפש יחסית לשנה הקודמת נובעת מהוצאת רישום החב' למים בתוך תקציב המועצה ותשלומי הורים.

מקורות הכנסה עצמיים לתושב

סה"כ תקציב ב-%	מפורט ב-%	סכום באלש"ח	סיווג	פירוט
57%	38%	1,920	מגורים	ארנונה
	19%	934	שאינה מגורים	
11%	11%	534		אגרת משתמשים
33%	33%	1,636		יתר עצמיות
		5,023		סה"כ



על מנת לשמור על איכות החיים הקיימת, על כל תושב חדש, תצטרך המועצה להגדיל את הכנסותיה בכ-934 ₪ מארנונה שאינה מגורים (עסקים, מסחר ותיירות וכו') או להגדיל את אגרות השימוש.

השתתפות המועצה בתקציב

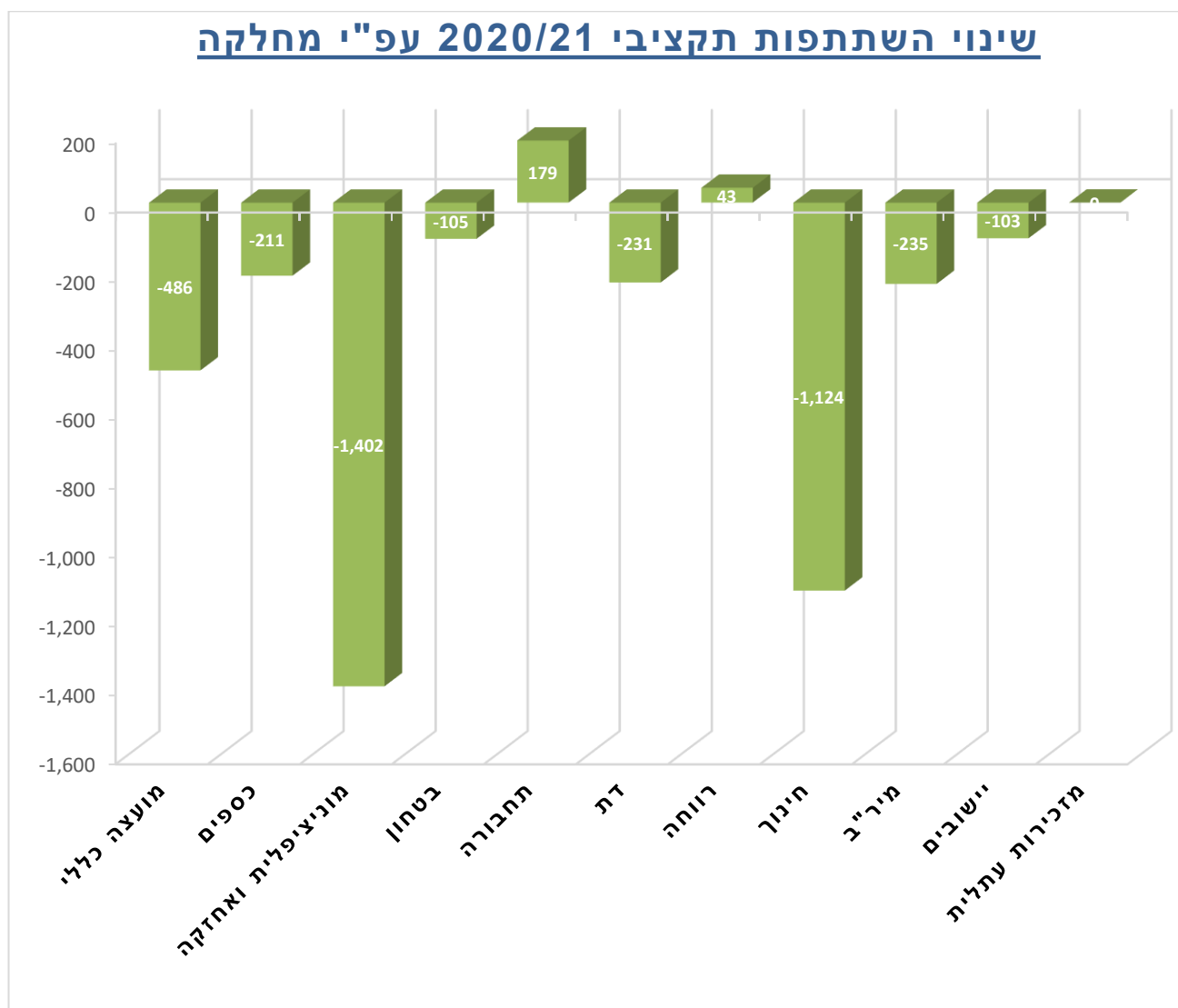
פרטים	תקציב 2020 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2021 כולל מותנה	הפרש תקציב 2020/21
מועצה כללי	-9,970	-9,754	-10,456	-486
כספים	-13,903	-12,861	-14,114	-211
מוניציפלית ואחזקה	-20,669	-21,928	-22,071	-1,402
בטחון	-2,684	-2,014	-2,789	-105
תחבורה	-1,647	-1,047	-1,468	179
דת	-1,661	-1,694	-1,892	-231
רווחה	-9,232	-8,824	-9,189	43
חינוך	-27,275	-27,522	-28,399	-1,124
מיר"ב	-7,369	-7,825	-7,604	-235
יישובים	-532	-508	-635	-103
מזכירות עתלית	-10,176	-9,699	-10,176	0
ביוב ומים	500	0	0	-500
סה"כ	-104,618	-103,676	-108,793	-4,175

מקורות למימון ההשתתפות המועצה:

פירוט	2020	2021	שינוי 2020/21
הכנסות ארנונה נטו (בקיזוז הוצאות)	95,700	99,644	3,944
פעילות הועדה המקומית (הנדסה)	1,274	1,505	231
השתתפויות (בקיזוז הוצאות)	3,144	3,144	0
יתרות משנים קודמות	4,500	4,500	0
סה"כ	104,618	108,793	4,175

הגידול נטו בהשתתפות המועצה (2020/21)	-4,175
סה"כ מימון חסר/עודף (כולל תקציב מותנה)	0

שינוי השתתפות תקציבי 2020/21 עפ"י מחלקה



דברי הסבר לתקציב 2021

כללי:

1. התקציב השוטף של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2021 יעמוד על סך 273,839 אלש"ח סה"כ התקציב יעלה ב-כ 14 מלש"ח מתקציב שנת 2020, גידול של כ-5% מהתקציב. **בהתחשב שאינו כולל את התקציב של החברה למים שיוגש בנפרד, וכן את תשלומי הורים מרצון בי"ס היסודיים.**

2. בניית התקציב

תקציב המועצה לשנת 2021 נבנה בהסתמך על מדיניות המועצה ותוכניות העבודה שנקבעו בהחלטות המליאה ובהתחשב במגמה הכללית של השלטון המרכזי ובהתחשב בהשלכות של חוק ההסדרים, נעשו התאמות בתחומים רבים של תכנון ובניה, חרום וביטחון, חינוך, רווחה, מוניציפלי המצרכים מאתנו משאבים רבים בפרט בתקופה הקורונה.

3. הצעת תקציב המוגשת לכם לאישור מבטאת במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה **ועיקרם להלן:**

(ובהרחבה מפורט בתוכניות העבודה של כל האגפים/המחלקות)

- 3.1. **חינוך** - גידול בכ-444 תלמידים במערך החינוך שיכלול תוספת שני גני ילדים המשך צמיחתו של בית ספר משעולים

בעתלית **הקמת והצמחת בי"ס שלישי בעתלית**. ביסוס בית ספר משלב (לצרכים מיוחדים) בתוך בית הספר המשותף, משך ביצוע קייטנות קיץ, בית ספר של החגים הפעלת תכנית ניצנים בצהרונים באופן חלקי ויוזמות חינוכיות חדשניות. התאמת הלימודים לזמן קורונה ובהתחשב במגבלות כמפורט בהרחבה בתוכניות העבודה. השת' המועצה בבתי הספר העל יסודיים לשנת תש"פ בתוך תקציב 2021 תהיה 2,350 שח' פר תלמיד.

- 3.2. סל תלמיד אחיד לבתי הספר היסודיים, מעל 250 תלמידים -2,750 שח' לתלמיד, ו-4,423 שח' לבתי ספר מתחת ל-250 תלמידים (ראה פרוט סל תלמיד).

4. **רווחה** - הגברת הטיפול בבני נוער קצה בסיכון גבוה על פי מודל תכנית מעגלים לבני נוער ומתן בטחון תזונתי לקשישים והרחבתו. הפעלת תכנית יתד ולהבה, הקניית כלים להורות קבלה ותפעול המט"לים - (מפורט בהמשך במחלקה לשירותים חברתיים). מפורט בהרחבה בתוכניות העבודה.

5. **אגף המוניציפאלי** - המשך תוכנית חדשנית לחופי הים תגבור הפיקוח תוספת של כ"א' הגברת סמכויות הפיקוח באמצעות עדכון חוקי העזר, מעבר לאיסוף אשפה ציבורית, תוכנית ייחודית לפינוי גזם. במקום מרוכז, שינוי חוק העזר לאשפה עודפת/בסיסית בהתאם לאמות המידה במשרד הפנים. המשך ניהול תקציב ה-23% בישובים המשך הפעלת תכנית למכלים בנפח גדול בישובים כמפורט בתוכניות העבודה.

6. **אגף הביטחון** - שיפור מוכנות להתמודדות עם שריפה במרחב המועצה שמירה על כשירות ציוד החרום וכן שמירה על כשירות רב"שים, יחידת החילוץ, איחוד והצלה, שמירה על כשירות מבצעית של מתמיד (מג"ב), כיבוי אש, ושל יחידת זיהום ים וחוף הכשרה שמירה על כשירות מבצעית של יחידת ג'יפים, שמירה על איכות ויעילות אבטחת מוסדות החינוך וגני ילדים, ניהול תקופת הקורונה מפורט בהרחבה בתוכנית העבודה השנתית.

7. **משאבי אנוש** - ניהול מקצועי וטיפול מיטבי של המשאב האנושי ורווחתו של העובד, לאורך מחזור חייו בארגון (גיוס, קליטה, שגרות עבודה, קידום, פרישה/סיום העסקה) לשם פיתוח מקצועי, אישי ולהעמקת הזדהותו עם המועצה. המחלקה שותפה בהובלת תהליכים ארגוניים, תוך מענה לאסטרטגיית הנהלת המועצה ולצרכים הארגוניים ואחראית על הוצאה לפועל של מדיניות מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים בנושא ההון האנושי. השנה המחלקה תתמקד בחדשנות ומציאות בשירות: חדשנות בתהליך קליטת עובדים, הכשרות מקצועיות, חיזוק ההווי המועצתי והחיבר לארגון.

8. הגידול בתקציב 2021 מתמקד במס' תחומים להלן העיקריים עיקריים:

8.1 **מח' החינוך** - גידול משמעותי במס' התלמידים, (כ-444) המשך צמיחתו של ביי"ס "משעולים" פתיחת שני גנים וכן תוספת משמעותית באמצעים טכנולוגיים לנוכח תקופת הקורונה (מחשוב) גידול בתקציב החינוך בסל תלמיד – **השנה השתנתה צורת הרישום ותשלומי הורים לבית הספר לא ירשמו בתקציב המועצה אלא רק בספרי בית הספר תוך ביקורת המועצה.**

8.2 **רווחה** - הרחבת המענים החברתיים לוותיקים צעירים (+60) מתן שירות ייחודי ומותאם לכל ילד בעל מוגבלויות טיפול מערכתי משולב בנוער בסיכון, פיתוח והרחבת המענים הטיפוליים, העלייה בתקציב היא לצורך הרחבת תקנים לצוות קשישים ולטיפול בפגיעות מיניות למבוגרים, בהשתתפות משרד הרווחה.

8.3 **אגף המוניציפלי** - המשך פרויקט פסולת והוספת כלי אצירה מרכזיים תוכנית יחודית לפינוי גזם ותגבור האכיפה בחופים הגברת הניקיון גידול בהחזר לישובים גידול של 2 מלש"ח באגף כולו.

8.4 **חברת למים** - תקציב החברה **השנה יופרד ולא יוגש בתוך תקציב המועצה** באישור משרד הפנים החברה תתנהל בניהול עצמי ניפרד .

8.5 **מח' תחבורה** - גידול בפעילות לנוכח גידול בתלמידים (בהרחבה בתוכנית העבודה).

8.6 **ועדה מקומית** – גדול בתקציב בעיקר תוספת של כוח אדם מקצועי .

8.7 **מיר"ב** – גידול בתקציב של 340 אלש"ח בעיקר במחלקת צעירים והתמודדות עם תיקצוב "מוזה לנוכח משבר הקורונה (מפורט בהרחבה בתוכנית העבודה).

8.8 **מועצה כללי** - גידול תוספת בהוצאות ביטוח, ביטחון קהילתי, שרות לתושב.

8.9 **עתלית** - המשך מעבר לניהול עצמי גידול בתקציב של 1.7 מלש"ח מותנה במידה ותאושר גביית מסי ועד מקומי הטלה ראשונה. במידה ולא יאושר התוספת תהיה מיתרות תקציב שנה קודמת 400 אלש"ח.

9. ארנונה - תוספת נטו- 4 מלש"ח מיתוכם כ-1 מותנים מתקבולים מבניה חדשה

- 9.1. תעריפי ארנונה לשנת 2021 עלו 1.1% על פי החלטת משרד הפנים ובאישור המליאה להלן שיעור העדכון תוספת צפויה של כ-1 מלש"ח
- 9.2. צפויה תוספת תקבולים מאתר חגית כ-1.2 מלש"ח לאחר ביצוע עידכון מדידות (נמצא בגישור)
- 9.3. תוספת יחידות דיור חדשות במהלך השנה שבוצעו וכן מביצוע מדידות כ-2 מלש"ח.
- 9.4. הפחתה בגין עיר עולים 200 אלש"ח.
10. מענק משרד הפנים - לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים. (יועבר תקציב ישובים גדולים)
11. השתתפויות: לא יועבר מענק עידוד הבניה כמו בשנה שעברה וכן יופחת תשלום חד פעמי מעריית חיפה - אולם יועבר מענק לישובים גדולים כמצוין לעיל.
12. יתרות תקציב משנים קודמות - 4.5 מלש"ח ע"מ לסגור את הפער בין ההוצאות להכנסות שיילקח מסיום בעודף של שנת 2019 בסך של 2.5 מלש"ח (נסגר הדוח) וכן עודף צפוי של 2 מלש"ח בשנת 2020 במידה ויועברו כספים ממשרד הפנים או תהיה תוספת גבייה מארנונה הסכומים יקוזזו מיתרות אלו.
13. אישור תב"ר מס' 2101 לצרכי חינוך לנוכח הגידול המשמעותי במספר התלמידים והצרכים החינוכיים בשנה זו בסך 626 אלש"ח - מתוך קרן הפיתוח של המועצה עפ"י התקנות.
14. בשנת 2021 - 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.

תשלומים

15. שכר - תקציב השכר ייעלה בכ-2% לעומת ביצוע תקציב 2020 תוספת שכר - הסכמי שכר, וותק, דרגות ותוספת כח אדם.
16. חינוך
- התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי השתתפות המועצה בתקציב, בתי ספר יסודיים, סייעות חינוך מיוחד, וליווי הסעות, תוספת בגני ילדים, וקידום נוער ביצוע קייטנת קיץ תכנית ניצנים בבתי הספר וצהרונים בגני הילדים.
- שינויים ברישום תשלומי הורים מרצון בתי הספר היסודיים בשנת 2021 ירשמו בדוחות של הרואה חשבון ולא כחלק מתקציב המועצה בעבר נרשם בסעיף שירותים נוספים.
17. רווחה - התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי אחזקת אוכלוסיות נזקקות במוסדות ממשלתיים ביטחון תזונתי לקשיש והרחבת השירות לילד ולמשפחה בתוכנית יתד ולהבה ובכוח אדם נוסף ע"פ התקנה.

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים נקבע שיעמוד על - 23% משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/09/19 ועד 31/08/20 להלן:

השת' המועצה בתקציבי הוועדים בתקציב 2021 - תשתיות בישובים
(באלפי ₪)

השתתפות בתקציב (23%)	סה"כ ארנונה	ישוב	מס'
109.4	476	בית אורן	1
272.9	1,187	בית חנניה	2
209.3	910	בת שלמה	3
362.0	1,574	גבע כרמל	4
94.5	411	דור	5
121.8	530	הבוניים	6
200.6	872	החותרים	7
11.7	51	ימין אורד	8
27.8	121	כפר גלים	9
380.9	1,656	כרם מהר"ל	10
0.0	0	מאיר שפיה	11
410.0	1,782	מגדים	12
606.9	2,639	מעגן מיכאל	13
243.6	1,059	מעין צבי	14
49.5	215	נווה ים	15
182.6	794	נחשולים	16
110.7	481	ניר עציון	17
4.4	19	כפר סיטרין	18
174.2	757	עופר	19
389.2	1,692	עין אילה	20
314.9	1,369	עין הוד	21
46.3	201	עין חוד	22
214.0	930	עין כרמל	23
315.0	1,370	צרופה	24
4,695.7	20,416	קיסריה	25
412.9	1,795	שדות ים	26
9,961	43,308	סה"כ:	

1. לקיים את מדיניות המועצה בהתאם לתוכניות העבודה המאושרות בכל תחומי פעילות המועצה 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 יעדים שהציבה המועצה (מפורט בהרחבה בהמשך).

יעדי תקציב 2021

1. הגדלת מקורות ההכנסה בכ-14 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 העבודה 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).
5. קידום איזורי תעסוקה במרחב המועצה. (משותף עם זיכרון, צפוני עתלית).
6. לנוכח התקופה המאתגרת "זמן קורונה" נבחן את השינויים המתבקשים לפי הנחיות משרד הפנים.

פירוט סעיפי תקציב - הכנסות מותנות

				הכנסות		סוג
				(Multiple Items)		תקציב מותנה 2021
תקציב מותנה 2021	תקציב מותנה 2021	שם הסעיף	סעיף	תת מחלקה	מחלקה	
99,500	1,000	ארמנה	1111110	ארמנה	כספים	
2,600	625			השתתפויות		
1,100	100			ריבית		
103,200	1,725	סה"כ כספים				
5,500	500	ועדה מקומית+מנהל מקרקעי ישראל	1223479	ועדה מקומית הנדסה	ועדה מקומית הנדסה	
5,500	500	סה"כ ועדה מקומית הנדסה				
950	250	קנסות חנייה ורכבי חוף	1233169	פיקוח	מוניציפלית ואחזקה	
950	250	סה"כ מוניציפלית ואחזקה				
1,700	1,700	מס ועד מקומי	1141071	מזכירות עתלית	מזכירות עתלית	
0	-400	יתרות שנים קודמות	1266060			
1,700	1,300	סה"כ מזכירות עתלית				
111,350	3,775	סה"כ תקציב				

פירוט סעיפי תקציב - הוצאות מותנות

תקציב מותנה 2021	תקציב מותנה 2021	שם הסעיף	סעיף	תת מחלקה	מחלקה	
-83,593	-836				חינוך	
-705	-7			מבקר הרשות	מועצה כללי	
-6,925	-69			מזכירות		
-2,448	-24			ראש מועצה וסגן		
-636	-6			רשות ביטחון קהילתי		
-452	-5			שירותים חקלאיים		
-11,167	-111	סה"כ מועצה כללי				
-4,899	-49				בטחון	
-3,372	-34				דת	
-12,575	-126				ועדה מקומית הנדסה	
-783	-8				יישובים	
-37,713	-377				כספים	
-233	-2			גינון	מוניציפלית ואחזקה	
-891	-9			וטרינר		
-4,862	-49			חופים		
-5,345	-53			מוניציפלית כללי		
-1,520	-15			פיקוח		
-297	-3			רישוי עסקים		
-16,249	-162			תברואה		
-29,396	-294	סה"כ מוניציפלית ואחזקה				
-10,561	-1,300				מזכירות עתלית	
-16,725	-167				מיר"ב	
-29,577	-296				רווחה	
-17,768	-178				תחבורה	
-258,128	-3,775	סה"כ תקציב				

שימוש בסעיפי התקציב המותנה דלעי"ל יהיו באישור הגזבר בלבד.

1. ארנונה

1.1. גביית ארנונה - מיישובי המועצה, מתקנים ומפעלים.

1.2. הנחות ארנונה - הן הנחות הניתנות כתוצאה מחוק ההסדרים במשק (נכים, קשישים וכו') וכן הנחות הניתנות על-ידי ועדת ההנחות לאור בקשות רפואיות או סוציאליות. 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. אגרות בנייה, היטלי השבחה ממגרשים פרטיים וחלף היטלים מרשות מנהל מקרקע ישראל .

2.4. היטל ניקוז הנגבה מהישובים ותושבים.

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

2.6. קנסות בגין חנייה אסורה רכבים הנכנסים לחופים בניגוד לחוק ולפי חוק העזר לשמירת הניקיון.

2.7. אגרת אשפה למגזר העסקי.

2.8. אגרת בדיקות איכות המים לספקי המים בישובים.

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 – צפוי להתקבל בכפוף לתקציב המדינה -ישובים גדולים, השתתפות באחזקת חופי הים.

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, בסיוורים ושימושים בכבאית והמוקד.

6. זת

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 ומקרה פיתוח של המועצה**, בסך של 5,500 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 "קרוב", שכר למורים 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** - (משלושה חודשים עד שנה) : 3,350 ₪ = (16 תינוקות).
 - פעוטות** - (משנה עד שנתיים) : 3,070 ₪ = (18 פעוטות).
 - גמולים** - (שנתיים עד שלוש) 3,000 ₪ = (24 פעוטות).

9.3. השתתפות הורים כלהלן:

- 9.1.1. ייעוץ וטיפול משפחתי - 200 ₪ לתושב - 220 ₪ לתושבי חוץ.
- 9.1.2. טיפול בתחנה לילד ולנוער - 200 ₪ לתושב - 220 ₪ לתושבי חוץ.
- 9.1.3. טיפול בתחנה לגיל הרך - 200 ₪ לתושב - 220 ₪ 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.

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 ומרכזייה.

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. יחידה סביבתית לפעילות סביבתית בשיתוף עם מחלקת הישובים והחינוך.

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.

3.4. הקמת יחידת רכש באגף.

3.5. החייאת החברה הכלכלית

3.6. ביצוע בקרה תקציבית ולווי כלכלי לניהול עצמי עתלית

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 הנחות של המועצה. שימת לב להצגה של החייבים וההנחות שניתנות למשרד הביטחון. (ביטול עיר עולים) הנחות קרונה בהתאם להנחיות משרד הכלכלה והפנים.

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

4.5. הוצאות טיפול בגביית היטלי פיתוח ע"פ הסכמי פיתוח ע"פ חוק העזר.

5. הוצאות מימון

5.1. עמלות בנקים.

5.2. ריבית על משיכות יתר.

5.3. ריבית (רעיונית) עבור קרנות הרשות שכספן משמש בחלקו לתפעול התקציב השוטף של המועצה.

6. **פירעון מלוות** - החזר הוצאות קרן, ריבית והצמדה להלוואות שהמועצה לקחה מהבנקים עבור כיסוי לפרויקט הביוב האזורי. וכן הלוואה לפרוייקט ביוב ביישוב שפיה סה"כ הלוואות הן כ- 14 מלש"ח (שווי מוערך ל-08/20) פירעון מלוות בשנת 2021 בסך כ- 5 מלש"ח.
- הלוואות לביצוע פרויקט של אנרגיה סולרית** בסך של כ- 10 מלש"ח במהלך כל השנה שישולמו מיתוך הפקת רווחים של הפרוייקט
7. **פנסיה ופיצויים** - הוצאות שכר לפנסיה לעובדים שעבדו ופרשו לגמלאות לכלל המועצה.

8. **תברואה**

- 8.1. שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
- 8.2. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה אשפה ביתית מכל יישובי המועצה.
- 8.3. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה גזם במתקן המאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה.
- 8.4. עבודות קבלניות - לטיפול בפינוי פסולת למחזור.
- 8.5. רכישת ציוד אשפה - מתשלום אגרה לחידוש ציוד אשפה.
- 8.6. הדברה - הוצ' לקבלן המבצע הדברה מפני יתושים במאגרי מים בכלל שטחי המועצה כולל עתלית.
- 8.7. פינוי פסולת בניין מבוצעת ע"י קבלן חיצוני ע"ח התושב.
- 8.8. תשלום לחפ"ק קיסריה עבור פינוי אשפה, גזם והדברה בכל שכונות קיסריה.
- 8.9. הוצאות מח' תברואה לא כוללות את עתלית למעט הדברה.
- 8.10. 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.
- 8.11. גביית תשלום בגין שירות פינוי אשפה מעסקים תעשייה ומסחר.

9. **ביטחון**

- 9.1. שכר עבודה - ארבע משרות.
- 9.2. הוצאות עבור שמירת בתי ספר (לפי אישור משטרת ישראל).
- 9.3. הוצאות עבור מוקד ביטחון ומוקדי אזעקה למחסני נשק.
- 9.4. הוצאות עבור תחזוקת מקלטים שוטף ביישובים - ע"ב 3 משרות כ"א בוועדים המקומיים.
- 9.5. הוצאות אחרות עבור אחזקת מחסני ומפקדת החבל.
- 9.6. הוצאות אחזקת רכב בטחון.
- 9.7. הוצאות מוקד כולל מוקדנית + חיבור למוקד לילה .

10. **הנדסה**

- 10.1. הוצאות מח' ההנדסה יכוסו כולן מהכנסות הוועדה המקומית.
- 10.2. הוצאות הוועדה - כוללות הוצאות עבור צילומים, תכנונים שונים, תכנית מתאר, תכנון כבישים, תכנון פרויקטים עתידיים והשתתפות בתוכניות תב"ע ליישובים.
- 10.3. עבודה קבלנית - עבודות פיקוח, מדידה תכנון ויועצים שונים.
- 10.4. הוצ' משפטיות - יעוץ משפטי לוועדה המקומית והגשת תביעות כנגד חריגה מתוכניות בנייה.

- 10.5. תשתיות כבישים - עבודות אחזקת כבישים במועצה, תמרור, תיקוני שוליים וכו'.
- 10.6. עבודות ניקוז ואחזקה בכבישי גישה - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה בטיחות - שיפוץ מבני ציבור לרבות חינוך מעבר לאחזקה השוטפת.
- 10.7. צנת מים וביוב וכו' וכן בעיות בטיחות - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה ומזכיר עתלית.
- 10.8. ניקוז כבישים בעתלית - עבודת קבלן לניקוז עתלית וכן אחזקה שוטפת של כבישי עתלית 120 אלש"ח.
- 10.9. 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**.
- 10.10. הוועדה לתכנון ובנייה מקימה בימים אלו מערכת GIS, מערכת מידע גאוגרפי שתאפשר להנגיש מידע סטטוטורי לציבור.
- 10.11. נוכח ריבוי הסכמי הפיתוח ופרויקטים נוספים ישנה דרישה לתקן נוסף למפקח תשתיות. במידה ויאושר יועמס על הפרויקטים.

תחבורה 11.

- השתתפות משרד החינוך בהסעות חינוך נקבעות על-פי שני פרמטרים:
- 11.1. לחינוך המיוחד כשההכנסה נקבעת בשיעור של 85% מתוצאות המכרזים.
- 11.2. לחינוך הרגיל כאשר השתתפות המשרד הינה לפי פר תלמיד בשיעור של 85% כ-16.15 ₪ ליום לימודים לתלמיד.
- 11.3. השתתפות משרד החינוך, לילדי כיתות י"א וי"ב בחינוך הרגיל ומיוחד ההשתתפות תהיה 50% מהחווה לחינוך מיוחד ו-50% פר תלמיד כ-9.5 ₪ לחינוך הרגיל.
12. **הכנסות אחרות** - הינן הכנסות בלתי צפויות של משרדי הממשלה בגין תמיכות או השתתפויות. כמו-כן יתכנו הכנסות בגין תשלומי ביטוח שיפוי או הכנסות בלתי צפויות מראש.

שינויים בתקציב במהלך השנה 13.

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 (200 אלש"ח) הפחתה של 1,043 אלש"ח נפתח סעיף ניפרד לתקבולים אלו בפרק ההכנסות/ארנונה על פי הוראות משרד הפנים זו השנה האחרונה.

החברה פועלת כחברה עירונית של המועצה ותקציבה יוגש בנפרד מתקציב המועצה.

- 14.1. 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.
- 14.2. 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.
- 14.3. הכנסות מים מגביית אגרות מים, והתקנת מונים לתושבי עתלית.

15. חופים

עבודה קבלנית לאחזקה שוטפת של החופים - כולל ניקיון חופים - דור, נווה-ים והבוניים.
חוף הזהב - בקיסריה לקראת הכרזה כחוף מוכרז, הקמה מתקציב משרד הפנים ותפעול החוף באמצעות החברה לפיתוח קיסריה (לקראת הכנת הסכם)

15.1. איסור גביית דמי כניסה בחופים

משרד הפנים לא יעביר מענק כבעבר תמורת אי גביה בחופים - המועצה נאלצת לתקצב ממקורותיה על מנת לכסות את הוצאות האחזקה של חופים. לפיכך בכוונת המועצה לממן אחזקת.
חניה - הוגשה בקשה לתיקון חוק העזר לחניה - במידה ותיגבה דמי חניה בחוף אזי הכספים יופנו לאחזקת החופים.

16. תמיכות

- 16.1. תקציב התמיכות הינו - 420 אלפי"ש.
- 16.2. חלוקת הכספים תהיה לאחר שוועדת תמיכות תדון בבקשות העמותות לתמיכה, ותמליץ בפני המליאה לאישור התקציב והמליאה תאשרו.

17. השתתפויות

- 17.1. השתתפות בארגון המועצות האזוריות - חלקה של המועצה בתקציב הוצ' ארגון המוא"ז.
- 17.2. השתתפות בנט"ן - השתתפות המועצה באחזקת נט"ן.
- 17.3. השתתפות המועצה בתרומות לגופים ציבוריים וולנטריים - קו לחיים יד שרה קמחא דפסחא/חגים וכו' - צוות מנהלי תחומים יחליט על זכאות לתרומה.
מלגות לסטודנטים - השת' המועצה במתן מלגות לסטודנטים ע"י ועדת מלגות כ-135 אלש"ח.
- 17.4. 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 ש" לתושב.
- 17.5. השתתפות ברשות ניקוז כרמל - כ-0.5 מלש"ח.
- 17.6. העמסה על פרויקט 20/20 (ניהול הסכמי פיתוח) גביה, פיקוח, בקרה תקציבית, הנ"ח - 1 מלש"ח

* בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפים של מבנים כדלקמן:

תקציב 2021 כולל מותנה										
מחלקה	אחזקת אשפה	אחזקת גינון	אחזקת חשמל	אחזקת מבנה	אחזקת מזגנים	אחזקת מעלית	אחזקת מים וביוב	אחזקת מערכות גילוי	אחזקת שיפוץ	סה"כ
גני ילדים	-99	-198	-347	-564	-69		-257			-1,535
בי"ס גלי עתלית	-32	-45	-38	-102	-40		-49		-43	-349
בי"ס העומר	-22	-31	-27	-71	-28		-34		-30	-243
בי"ס כרמל וים	-24	-34	-29	-77	-30		-37		-32	-263
בי"ס מעגנים	-30	-42	-36	-96	-38	-10	-46	-5	-40	-343
בי"ס משעולים	-23	-32	-56	-73			-35		-30	-249
בי"ס ניר עציון	-30	-53	-27	-89	-18		-40		-16	-273
בי"ס קיסריה	-19	-27	-23	-61	-24		-30		-26	-210
ת"ת חב"ד מ. החינוך	-18	-32	-16	-54	-11		-24			-155
בי"ס שלישי עתלית	-22		-33	-65			-29			-149
ביה"ס המשותף				-495						-495
מח' נוער				-158						-158
מנהלה ושונות				-74						-74
מרכז לילד ולמשפחה				-45						-45
מטל חוף כרמל	-9			-20			-5			-34
מטל עתלית				-11	-5		-5			-21
מעונות	-16	-12	-28	-59	-8		-24			-147
סה"כ	-344	-506	-659	-2,115	-271	-10	-615	-5	-217	-4,742

האחריות לביצוע הינה על מנהל האגף המוניציפלי כולל פיקוח וביצוע שוטף של כל נושא אחזקה ובטיחות. לא ניתן לנייד תקציב אחזקה לסעיף אחר אלא באותו סעיף למוסד אחר בסעיף אחזקה בלבד. מקום שלא צוין פירוט סעיף זה יכול את כל האחזקה הדרושה, בטיחות, אחזקת מבנה, תיקונים וכו'.

19. שירותים חקלאיים

שכרו של רכז חקלאי בחצי משרה + 0.25 משרת מזכירה והוצאות שונות לעניינים חקלאיים. בנוסף 120,000 ₪ לפינוי פסולת חקלאית (נילוניים). כולל השתתפות המועצה בסך 115,000 ₪ בפיקוח חקלאי וכן תקציב לביצוע מחקרים וקידום הדברה ביולוגית.

20. דת

- 19.1. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בישובים.
- 19.2. הוצאות שונות במתן שירותי דת לישובים.
- 19.3. **בעתלית** - מועצה דתית מנהלת את התקציב בנפרד. השנה תשתתף המועצה ב-50% מעלות המועצה הדתית על פי סיכום עם משרד הדתות. כ-1,275 אלש"ח

21. **אחזקת מקוואות** - סיוע ברכישת סולר, תשלום צריכת חשמל, תשלום לבלנית המועסקת ע"י עמותת בית כנסת בקיסריה (המקוואות הקיימים: מגדים, ניר עציון, עין אילה, קיסריה וכרם מהר"ל). ותרבות תורנית.

בשנה זו הוגשה בקשה להטלת מיסי ועד מקומי כהמשך לתהליך של הניהול העצמי במידה ותאושר ההטלה יגדל תקציב הועד בהתאם. (מפורט בהרחבה בתקציב המפורט)

1. רקע - עבודות פיתוח - הישוב עתלית מצוי בעיצומה של תנופת פיתוח חסרת תקדים. ומונה היום כ-9,700 נפש.

א. שלוש שכונות (השדות, הגפן והרכס) נמצאות בתהליך בניה אינטנסיבי שצפוי להימשך כ-3 שנים.

היקף הבניה בשכונות אלו הינו כ-1,450 יח"ד.

☒ מכ/384 - שכונת הגפן - 288 יח"ד.

☒ מכ/376 - שכונת השדות - 452 יח"ד.

☒ שכונת הרכס - 705 יח"ד.

ב. שכונה אחת - משולש עין כרמל- נמצאת בתהליך פיתוח מתקדם.

ג. שתי שכונות נוספות: בולוני, מכ-199 ו חכ/400-נמצאות בתחילתו של תהליך פיתוח.

ד. במקביל, לקראת סיום עבודות הרחבה של הציר המרכזי בישוב - עבודות אלו כוללות הרחבת הכביש לדו נתיבי, הוספת שבילי הליכה, מדרכות, תאורה פיתוח כיכרות וגינון. נמצה לפני מסירה.

ה. ביצוע מובל ניקוז במערב עתלית לקראת סיום.

ו. ביצוע כביש מערבי צפוני בעלות של 13.6 מלש"ח לפני ביצוע

2. כוח אדם

מזכירות הישוב מונה 6.2 תקנים :

א. מזכיר הישוב - 100%.

ב. מזכירה - 100% משרה.

ג. אחראי אחזקה - 100% משרה.

ד. פקח מוניציפלי - 100% משרה.

ה. עובד ניקיון - 80% משרה.

ו. פקח מטעם הועדה לתכנון ובניה - 50% משרה (50% נוסף משולם ע"י אגף הנדסה).

ז. מנהל קהילה - 100% משרה.

גיוס כוח אדם נוסף שיכלול מזכירה מנהל אחזקה - 2 משרות.

היטלי שמירה יגבו בהתאם לחוק השמירה וישמשו לשמירה וביטחון ינוהלו כמשק כספים סגור ובחשבון נפרד ובתקציב נפרד בתאום מחלקת ביטחון במועצה ובאישורה.

החברה לטיפול במי חוף הכרמל - (חברה עירונית)

בשנת 2021 פעילות החברה תתמקד במס' פרויקטים.

1. פעילות שוטפת בהספקת מים לישוב עתלית ומבני ציבור של המועצה כולל ניסיון נמשך להורדת אחוז הפחת בישוב עתלית בעזרת ארד דליה, יתבצע הליך של ניטור רציף על ידי ובאמצעות ארד דליה לאורך חצי שנה עד שנה במגמה לעמוד ביעדי הפחת הנדרשים להשגה כחלק מהשירות.

2. פעילות שוטפת בהחזקת מערך הביוב בישובי המועצה ותפעול שוטף של מט"ש ניר עציון .

3. הקמת ביוב ציבורי בישובי מועצה פעילות ההשקעות מנוהלת באמצעות תבר"ים :

א. בת שלמה - בהיקף של כ-12 מלש"ח - נמצא לפני סיום העבודה.

ב. מושב עופר - כניסה לתכנון מפורט והכנת חומר למכרז לקראת אפריל 21.

ג. עתלית - שינוי סכמת זרימה במסגרת פרויקט עתלית "2020". סיום הנחת מאסף נוסף למט"ש ניר עציון.

בהיקף של כ-6.5 מלש"ח שינוי סכמת זרימה בתחנות השאיבה בעתלית בהיקף של 8.5 מלש"ח.

4. הקמת צינור ראשי להספקת מים בעתלית בהיקף של כ-2,500,000 ₪ - למשולש עין כרמל ואספקת מים להמשך לכיוון נווה ים, ומתחם חכ' 400 ותבעו"ת נוספות.

5. הבונים - בניית תחנת סניקה חדשה בסך של 3.5 מלש"ח, פיתוח - החלו העבודות.

6 הקמת קו מאסף מטירת כרמל + מט"ש ניר עציון - 46 מלש"ח במסגרת מענקי מדינה בביצוע. לפני סיום

7 הרחבת מט"ש ניר עציון - שלב א' 172 מלש"ח - בביצוע.

מתן שירותים מוניציפליים בקיסריה

הוצאות

- א. שירותי תברואה והדברה בכל שטחי קיסריה יסופקו ע"י החברה לפיתוח קיסריה בעלות של-2,393,211 ₪ בשנת 2021.
- ב. השת" מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 4,695,662 ₪ (גביית ארנונה למגורים כ-20.4 מיליון ₪).
- ג. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור בי ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף - 1,825,868 אלש"ח.
- ד. סה"כ יועבר 8.8 מלש"ח לחברה לפיתוח קיסריה.

הכנסות

- א. ארנונה מהעיר העתיקה - 251,830 ₪ ע"ח - (עד לסיום הגשת ערר בנמל)
- ב. השתתפות בשכ"ע פקח - 15,000 ₪ - יקוזזו מהעברות.
- ג. השתתפות בשכ"ע רכז נוער - 75,000 ₪ - יקוזזו מהעברות.
- ד. סה"כ הכנסות ===== - 341,830 ₪

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 = 167 ילדים.
- ב. ביי"ס קיסריה = 360 תלמידים.
- ג. ביי"ס משותף חוף הכרמל = 514 תלמידים מקיסריה.

ד. סה"כ 1041 ילדי גן ותלמידים במוסדות החינוך של המועצה מקיסריה

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.

תקציב העמותה - כח אדם

פירוט שכר לפי מחלקות	תקציב 2020 כולל מותנה	תקציב 2021 כולל מותנה	שיעור שינוי 2020/1
מועצה כללי	-453	-436	3.8%
מוניציפלית ואחזקה	-160	0	100.0%
רווחה	-2,385	-2,607	-9.3%
חינוך	-39,572	-38,700	2.2%
מיר"ב	-5,891	-5,273	10.5%
סה"כ	-48,461	-47,015	3.0%

☒ הירידה לכאורה בתקציב העמותה נובעת בשל מעבר של עובדים מהעמותה למועצה כמתחייב.

גני ילדים בבעלות המועצה - תשפ"א

מ"ס	שם הגן	ישוב	גילאים, מעמד	סה"כ ילדים בגנ"י
1	גן שקד	בית חנניה	תלת גילאי ממלכתי	29
2	גן דקל בוגר	בת שלמה	חובה ממלכתי	18
3	גן תות בת שלמה צעיר	בת שלמה	טרום חובה ממלכתי	15
4	גן גבע בוגר	גבע כרמל	חובה ממלכתי	18
5	גן פשוש גבע כרמל	גבע כרמל	טרום חובה ממלכתי	23
6	גן שונית	דור	תלת גילאי ממלכתי	21
7	גן פעמונים	כרם מהר"ל	ח"מ ממלכתי	10
8	גן כרם (בוגר)	כרם מהר"ל	חובה ממלכתי	24
9	גן כרמל (כרם צעיר)	כרם מהר"ל	טרום חובה ממלכתי	24
10	גן רימון	מגדים	חובה ממלכתי	34
11	גן אלון	מגדים	טרום חובה ממלכתי	19
12	גן דקל מגדים	מגדים	טרום חובה ממלכתי	17
13	גן ארגמן נווה ים	נווה ים	תלת גילאי ממלכתי	33
14	גן אודם	עין איילה	ח"מ ממלכתי	11
15	גן איילים	עין איילה	חובה ממלכתי	22
16	גן עופרים	עין איילה	טרום חובה ממלכתי	26
17	גן הוד	עין הוד	תלת גילאי ממלכתי	25
18	גן אבו אלהיגיא	עין חוד	תלת גילאי ממלכתי	14
19	גן עופר בוגר	עפר	חובה ממלכתי	24
20	גן אשכולות	עתלית	טרום חובה	34
21	גן צבאים	עתלית	ח"מ ממלכתי	7
22	גן אורות	עתלית	חובה ממ"ד	35
23	גן כלנית	עתלית	חובה ממלכתי	33
24	גן לוטם	עתלית	חובה ממלכתי	34
25	גן נחלים בוגר	עתלית	חובה ממלכתי	35
26	גן רקפת	עתלית	חובה ממלכתי	25
27	גן איילת השחר	עתלית	טרום חובה ממ"ד	32
28	גן אלמוג	עתלית	טרום חובה ממלכתי	35
29	גן בוסתן	עתלית	טרום חובה ממלכתי	15
30	גן דרורים	עתלית	טרום חובה ממלכתי	35
31	גן נרקיס	עתלית	טרום חובה ממלכתי	29
32	גן סנונית	עתלית	טרום חובה ממלכתי	31
33	גן רותם בית יוסף	עתלית	טרום חובה ממלכתי	17
34	גן תירוש	עתלית	טרום חובה ממלכתי	35
35	גן ענבי גפן	עתלית	תלת גילאי ממ"ד	35
36	גן הפרחים	צרופה	חובה ממ"ד	23
37	גן גלים	צרופה	טרום חובה ממלכתי	25
38	גן אלומה	קיסריה	חובה ממלכתי	35
39	גן תמר	קיסריה	חובה ממלכתי	27
40	גן גפן	קיסריה	טרום חובה ממלכתי	35
41	גן שיטה	קיסריה	טרום חובה ממלכתי	35
42	גן העדי	קיסריה	תלת גילאי ממ"ד	35
43	גן אורן	הבוניים	תלת גילאי ממלכתי	31
44	גן פלמינגו	עתלית	חובה ממלכתי	35
45	גן שחף	עתלית	טרום חובה ממלכתי	34
46	גן כרכום	עתלית	חובה ממלכתי	35
47	גן סתונית	עתלית	טרום חובה	44
48	גן אירוס	עתלית	טרום חובה	32
49	גן כרמים	עתלית	חובה	33
50		סה"כ		1333

גני ילדים בבעלות הקיבוצים - תש"פ

ישוב	טרום	חובה	סה"כ
בית אורן (2)	15	26	41
החותרים (2)	37	42	61
מעגן מיכאל (4)	72	37	109
מעין צבי (2)	32	14	46
נחשולים (2)	33	30	63
ניר עציון (2)	42	22	64
עין כרמל (2)	31	17	52
שדות ים (3)	50	34	84
סה"כ	312	204	520

ריכוז נתונים

שמות מוסדות החינוך	סה"כ תלמידים
גני ילדים - מושבים	458 תלמידים
גני ילדים - קיבוצים	520 תלמידים
גני ילדים - קיסריה	136 תלמידים
גני ילדים - עתלית (כולל גני נווה ים)	739 תלמידים
סה"כ ילדים בגני הילדים	1,853 תלמידים
בי"ס ניר עציון	225 תלמידים
כרמל וים	449 תלמידים
כרם מהר"ל - העומ"ר	415 תלמידים
מעגנים	563 תלמידים
בי"ס קיסריה	360 תלמידים
בי"ס משעולים	427 תלמידים
בי"ס גלי עתלית	599 תלמידים
בי"ס אדוות ים	162 תלמידים
בי"ס חב"ד (רק תלמידי חוף כרמל, ישנם עוד 38 תלמידי חוף).	132 תלמידים
בי"ס מיתר (רק תלמידי חוף הכרמל, ישנם עוד 55 תלמידי חוף)	78 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים	3,410 תלמידים
תלמידי ביה"ס המשותף	1330 תלמידים
תלמידי בי"ס יחד	87 תלמידים
תלמידי חוף הכרמל בכפר גלים	1172 תלמידים
תלמידי פנימייה בכפר גלים	280 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר העל יסודיים	2,869 תלמידים
תלמידי חוף	1,174 תלמידים
תלמידי חינוך מיוחד הלומדים בחוף	120 תלמידים
סה"כ תלמידים כולל תלמידי חוף	9,426 תלמידים

**תקציב בתי הספר היסודיים בניהול עצמי והמועצה
עפ"י "סל תלמיד"
שנת תשפ"א 1/9/20-31/8/21**

בניהול המועצה		בתי"ס קטנים בניהול עצמי		בניהול המועצה		בתי ספר בניהול עצמי		הנושא
תשפ"א	תשפ"	תשפ"א	תשפ"	תשפ"א	תשפ"	תשפ"א	תשפ"	
								תפעול
		224	224			182	180	צריכת חשמל
123	123	0	0	64	64	0	0	אחזקת חשמל
180	180	0	0	84.6	82	0	0	מים וביוב
0	0	40	40	0	0	25	25	טלפון
0	0	44	44	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	60	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	58	27	0	0	58	27	חומרי לימוד
0	0	54	54	0	0	33	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	794			411	307			ניקיון מבנה
72	72			71	71			שיפוצי קיץ
0	0	167.5	150	0	0	167.5	150	סיוע ניהול עצמי
67	67			49	49			ביטוח מבנה
3584 ₪	2,686 ₪	839 ₪	1,641 ₪	1986 ₪	1965 ₪	764	714 ₪	סה"כ

סה"כ סל תלמיד בבי"ס מעל 250 תלמידים : 2,750 ₪

סה"כ סל תלמיד בתי"ס מתחת ל-250 תלמידים : 4,423 ₪

הערות

1. ל תלמיד ביי"ס גלי עתלית יהיה - 2,608 ₪ לתלמיד (פחות 150 ₪ תל"ן).
2. סל תלמיד ביי"ס ניר עציון, וחב"ד סיטרין יהיה 4423 ₪ לתלמיד לאור מבנה ביי"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-וייקחו בחשבון את יתרות בסוף השנה בחשבון בית ספר /מועצה.

מספר התושבים במועצה לפי השנים נכון ל-30/9/2020

מס'	ישוב	תושבים 2016	תושבים 2017	תושבים 2018	תושבים 2019	תושבים 2020	שיעור הגידול	הערות
1	בית אורן	435	434	436	467	501	7.3%	
2	בית חנניה	864	868	867	859	884	2.9%	
3	כפר סיטרין	93	110	140	130	119	-8.5%	
4	בת שלמה	660	667	676	669	671	0.3%	
5	גבע כרמל	1,090	1,108	1,115	1,097	1,106	0.8%	
6	דור	379	385	388	411	415	1.0%	
7	הבוניים	412	408	403	426	422	-0.9%	
8	החותרים	771	798	828	874	892	2.1%	
9	כפר גלים	145	154	169	162	154	-4.9%	
10	כרם מהר"ל	961	980	978	999	1,019	2.0%	
11	שפיה	140	152	162	176	174	-1.1%	
12	מגדים	1,131	1,147	1,164	1,157	1,204	4.1%	
13	מעגן מיכאל	2,193	2,240	2,274	2,343	2,379	1.5%	
14	מעין צבי	886	911	926	957	962	0.5%	
15	נווה ים	323	312	306	294	304	3.4%	
16	נחשולים	747	755	756	783	787	0.5%	
17	ניר עציון	675	682	680	680	707	4.0%	הופחת עין חוד
18	עופר	562	576	585	586	585	-0.2%	
19	עין אילה	1,157	1,174	1,170	1,169	1,157	-1.0%	
20	עין הוד	644	656	670	692	694	0.3%	
21	עין חוד	32	60	96	130	143	10.0%	עודכן מניר עציון
22	עין כרמל	787	803	812	813	819	0.7%	
23	עתלית	7,132	7,458	7,668	8,899	9,793	10.0%	
24	צרופה	1,056	1,054	1,045	1,036	1,047	1.1%	
25	קיסריה	6,066	6,254	6,322	6,562	6,829	4.1%	
26	שדות ים	989	1005	1,019	1,070	1,096	2.4%	
סה"כ:		30,330	31,151	31,655	33,441	34,863	4.3%	

סה"כ תושבים 34,863 תוספת 1,786 תושבים גידול של 4.3%

שטח המועצה 187,000 דונם

שטח עתלית 8,000 דונם

סה"כ 195,000 דונם

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 .
7. אחזקת מקלטים - כיבוי אש, צוותי צח"י.
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.
12. מתן שירותי תרבות, נוער, ספורט וותיקים.
13. שירותי שמירה בהתאם לחוקי עזר שמירה.

תקציב כח אדם מועצה / עמותה 2021

מחלקה	מועצה		עמותה		מספר משרות	תקציב 2021
	מספר	תקציב 2021	מספר	תקציב 2021		
מועצה כללי						
מבקר הרשות	1.0	-606			1.0	-606
מזכירות	9.8	-2,297			9.8	-2,297
ראש מועצה וסגן	3.0	-2,067			3.0	-2,067
שירותים חקלאיים	0.3	-35			0.3	-35
רשות ביטחון קהילתי	1.0	-436			1.0	-436
סה"כ מועצה כללי	15.0	-5,440			15.0	-5,440
כספים						
גיוברות	11.2	-2,544			11.2	-2,544
מח' גביה	6.0	-1,198			6.0	-1,198
פנסיה ופיצויים	51.0	-7,722			51.0	-7,722
סה"כ כספים	68.2	-11,464			68.2	-11,464
ועדה מקומית הנדסה						
ועדה מקומית הנדסה	15.5	-3,623			15.5	-3,623
סה"כ ועדה מקומית הנדסה	15.5	-3,623			15.5	-3,623
מוניציפלית ואחזקה						
גינן	1.0	-198			1.0	-198
וטרינר	0.5	-574	0.0	0.0	0.5	-574
מוניציפלית כללי	4.0	-901			4.0	-901
רישוי עסקים	1.3	-198			1.3	-198
תברואה	4.5	-835			4.5	-835
פיקוח	5.5	-842			5.5	-842
סה"כ מוניציפלית ואחזקה	16.8	-3,547	0	0.0	16.8	-3,547
בטחון						
בטחון	4.0	-1,554			4.0	-1,554
סה"כ בטחון	4.0	-1,554			4.0	-1,554
תחבורה						
תחבורה	15.3	-2,970			15.3	-2,970
סה"כ תחבורה	15.3	-2,970			15.3	-2,970
דת						
דת	8.2	-1,658			8.2	-1,658
סה"כ דת	8.2	-1,658			8.2	-1,658
רווחה						
אוטיזם	0.0	-76	-76	0.0		
אזרחים ותיקים	5.0	-603	-425	4.0	1.0	-178
ילד ונוער	2.9	-474	-474	2.9		
מנהלה ושונות	26.5	-5,592			26.5	-5,592
מניעת נוער בסיכון	1.8	-416	-416	1.8		
מרכז לילד ולמשפחה	3.7	-861	-485	2.0	1.7	-376
קהילה	0.0	-40	-40	0.0		
מטל חוף כרמל	4.2	-757	-691	4.0	0.1	-66
מטל עתלית		-79				-79
סה"כ רווחה	44.0	-8,898	-2,607	14.6	29.3	-6,291
חינוך						
בי"ס גלי עתלית	2.0	-321	-4	0.0	2.0	-317
בי"ס גלים	4.0	-792	-792	4.0		
בי"ס הימי	0.0	-20	-20	0.0		
בי"ס העומר	2.0	-314			2.0	-314
בי"ס כרמל וים	2.5	-309	-51	0.5	2.0	-258
בי"ס מעגנים	2.0	-519	-170	0.0	2.0	-349
בי"ס משעולים	2.8	-468	-210	0.8	2.0	-258
בי"ס ניר עציון	2.7	-313	-65	0.7	2.0	-248
בי"ס קיסריה	2.3	-404	-85	0.3	2.0	-319
בי"ס של החגים	0.0	-255	-245	0.0	0.0	-10
בי"ס של החופש הגדול	1.0	-455	-455	0.5	0.5	0
ביה"ס המשותף	97.4	-21,313	-21,313	97.4		
גני ילדים	75.0	-8,613	-594	6.0	69.0	-8,019
מועדונית עתלית	1.7	-317	-317	1.7		
מח' נוער	22.5	-2,982	-2,556	20.5	2.0	-426

מחלקה	מועצה		עמותה		תקציב 2021	מספר משרות
	מספר משרות	תקציב 2021	מספר משרות	תקציב 2021		
שרות פסיכולוגי ת"ת חב"ד מ. החינוך תלמידי חוץ + ח. מיוחד משח"ק - מחוננים בי"ס שלישי עתלית גיל הרך מעונות	-2,574	12.3			-2,574	12.3
	-197	1.1	-38	0.0	-159	1.1
	-10,603	106.0	-9,900	100.0	-703	6.0
	-6	0.2	-4	0.2	-2	
	-138	1.0	-38	0.0	-100	1.0
	-109	0.5			-109	0.5
	-2,053	15.0	-1,812	14.0	-242	1.0
סה"כ חינוך	367.4	-56,282	246.6	-17,584	120.9	
מיר"ב						
מוזה היכל תרבות						
	4.1	-549	4.1		-549	
מירב מינהלה						
	4.5	-612	3.5		-349	1.0
מירב ספורט						
	3.0	-2,277	3.0		-2,277	
מירב עתלית						
	2.0	-376	2.0		-376	
מירב קיסריה						
	1.0	-168	1.0		-168	
מירב תרבות						
	3.1	-1,272	3.1		-1,272	
ספרייה						
	2.3	-347			-347	2.3
מרכז צעירים						
	1.0	-107			-107	1.0
סה"כ מיר"ב	21.0	-6,058	16.7	-803	4.3	
יישובים						
יישובים						
	1.6	-409			-409	1.6
סה"כ יישובים	1.6	-409			-409	1.6
מזכירות עתלית						
	8.3	-1,515			-1,515	8.3
סה"כ כללי	585.1	-103,420	277.9	-56,860	307.3	

נעשה ונצליח

בכבוד רב,

חגי עטיה
גזבר המועצה

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב כולל 2021 מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב כולל 2020 מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מועצה כללי
							ראש מועצה וסגן
		-2,067	-2,028	-1,993	שכר עבודה ראש המועצה וסגניו	1611111	
	שיפור השירות	-89	-90	-90	הוצאות אחרות	1611178	
		-15	-12	-15	הוצאות טלפון	1611430	
		-45	-30	-45	הוצאות ארוח וכיבוד	1611511	
		-158	-147	-160	רכבים ראש המועצה וסגניו	1611530	
	שיפור השירות	-74	-20	-50	שיפור השרות לתושב	1611198	
		-2,448	-2,327	-2,353			סה"כ הוצאות ראש מועצה וסגן
		-2,448	-2,327	-2,353			סה"כ ראש מועצה וסגן
							מזכירות
0.5	תפעול משרד מנכ"ל	-2,297	-1,978	-2,073	שכר עבודה מזכירות	1613111	
	תפעול משרד מנכ"ל	-2,475	-2,400	-2,345	ביטוחי מועצה (רכוש וחבריות)	1613141	
	תפעול משרד מנכ"ל	-149	-151	-150	דאר, בולים, טלפון	1613156	
	תפעול משרד מנכ"ל	-238	-290	-280	השתתפות לוועד עובדים	1613282	
	תפעול משרד מנכ"ל	-94	-95	-95	אחזקת מבנה	1613421	
	תפעול משרד מנכ"ל	-277	-300	-280	חשמל, מים נקיון	1613430	
	תפעול משרד מנכ"ל	-40	-21	-40	ארוח וכיבוד	1613511	
	תפעול משרד מנכ"ל	-64	-65	-65	רכב מזכירות 14-623-28 ליסינג	1613530	
	דוברות הסברה והנגשת מידע	-396	-334	-400	פרסומים + ידיעון המועצה	1613550	
	תפעול משרד מנכ"ל	-74	-73	-75	משרדיות וצילומים	1613560	
	תפעול משרד מנכ"ל	-134	-130	-135	הנהלה וכלליות	1613678	
	תפעול משרד מנכ"ל	-30	-15	-30	מרכזיה	1614155	
	תפעול משרד מנכ"ל	-50	-25	-50	אתר אינטרנט	1614255	
	תפעול משרד מנכ"ל	-69	-70	-70	מועצת נשים	1614455	
	תפעול משרד מנכ"ל	-25	-25	-25	השתלמויות והדרכה	1616158	
	תפעול משרד מנכ"ל	-416	-420	-420	יעוץ משפטי	1617581	
	תפעול משרד מנכ"ל	-99	-30	-50	פיתוח מנהלים	1613161	
		-6,925	-6,422	-6,583			סה"כ הוצאות מזכירות
		-6,925	-6,422	-6,583			סה"כ מזכירות
							רשות ביטחון קהילתי
		560	180	560	רשות ביטחון קהילתי	1347093	
		56	30	0	השתתפות קורונה	1347094	
		616	210	560			סה"כ הכנסות רשות ביטחון קהילתי
		-436	-12	-453	שכ"ע רשות ביטחון קהילתי	1841421	
		-168	-319	-170	רשות ביטחון קהילתי	1845984	
		-32	0	0	השתתפות קורונה	1845985	
		-636	-330	-623			סה"כ הוצאות רשות ביטחון קהילתי
		-20	-120	-63			סה"כ רשות ביטחון קהילתי
							שירותים חקלאיים
		95	110	115	השתתפות הישובים בפקוח חקלאי	1299122	
		95	110	115			סה"כ הכנסות שירותים חקלאיים
		-35	-25	0	שכר עבודה שירותים חקלאיים	1791111	
		-131	-82	-132	עבודה בחשבונית ועדה חקלאית	1791178	
		-228	-230	-230	פקח בשיתוף עם הרט"ג	1791277	
		-59	-64	-100	הדברה ביולוגית/קולות קוראים	1791378	
		-452	-401	-462			סה"כ הוצאות שירותים חקלאיים
		-357	-291	-347			סה"כ שירותים חקלאיים

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מבקר הרשות
		-606	-511	-526	שכר עבודה מבקר מועצה	1612111	
		-20	-14	-18	הוצאות אחרות	1612278	
		-79	-68	-80	רכב מבקר 73-131-79	1612530	
		-705	-594	-624			סה"כ הוצאות מבקר הרשות
		-705	-594	-624			סה"כ מבקר הרשות
		-10,456	-9,754	-9,970			השתתפות מועצה כללי
							כספים
							ארנונה
		99,500	92,863	95,500	ארנונה	1111110	
החזר עיר עולים		0	200	200	הקצאה ע"פ סעיף 25 עיר עולים	1196195	
		12,000	11,590	10,000	הנחות ארנונה	1113014	
		900	654	800	הנחות ארנונה (מימון)	1113015	
		1,500	1,487	600	ארנונה פטורים	1113016	
		0	4,900	0	שיפוי ארנונה בגין קורונה ממשד הפנים	1113017	
		0	5,596	0	ארנונה פטור קורונה	1113018	
		113,900	117,290	107,100			סה"כ הכנסות ארנונה
		-891	-654	-800	הנחות מימון	1632169	
		-11,880	-11,590	-10,000	הנחות בארנונה	1995067	
		-1,485	-1,487	-600	ארנונה פטורים	1995068	
		0	-5,596	0	ארנונה פטור קורונה	1995069	
		-14,256	-19,327	-11,400			סה"כ הוצאות ארנונה
		99,644	97,963	95,700			סה"כ ארנונה
							השתתפויות
		260	245	245	השתתפות החבי לפיתוח קיסריה	1410071	
מס התבר יעודק		626	650	650	תב"ר השקעות בחינוך/2739	1265095	
	ניהול תקציב המועצה והסכמי	1,000	1,000	1,000	השתי מפרוייקטים 20/20 ניהול ובקרה	1435069	
		1,200	1,200	1,300	ישובים גדולים משרד הפנים	1435091	
		1,250	1,140	1,140	מענקים מיועדים-פראק העסקים קיסריה.	1191095	
		300	198	350	ניקוז	1212222	
מטמנה ומזח שדות יו	נכסים מניבים- קירוי מגרשי ספורט בישובי המועצה	1,100	1,085	1,000	מטמנה - שונות	1269069	
	נכסים מניבים- קירוי מגרשי ספורט בישובי המועצה	1,400	2,032	1,400	הכנסות אחרות יעודיות	1481069	
		7,136	7,550	7,085			סה"כ הכנסות השתתפויות
		-535	-540	-540	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	1745183	
		-136	-137	-137	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	1765181	
		-84	-78	-70	השתי לאיגוד ערים -איכה"ס חדרה	1770178	
		-79	-75	-70	השתתפות שונות ותרומות קמחא דפסחה	1772178	
		-25	-24	-12	השתתפות בנט"ן	1836281	
		-911	-1,550	-910	הוצאות אחרות	1994110	
		-416	-420	-420	תמיכות	1652140	
		-1,808	-1,782	-1,782	העברות לחברה לפיתוח קיסריה	1773178	
		-3,993	-4,606	-3,941			סה"כ הוצאות השתתפויות
		3,144	2,944	3,144			סה"כ השתתפויות

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב כולל 2021 מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב כולל 2020 מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							גיזברות
							הוצאות
	שרות ושקיפות	-2,544	-2,194	-2,492	שכר עבודה גזברות	1621111	
		-158	-146	-160	בקרה תקציבית	1621158	
		-223	-113	-225	אחזקת ציוד ומחשבים	1621174	
	הפרדת החברה למים מתקציב המועצה	-267	-300	-250	הוצאות הנה"ח	1621178	
	הקמת מחלקת רכש	-149	0	-150	יחידת רכש	1621179	
		-15	-10	-15	רכישת ציוד	1621193	
		-54	-49	-52	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1621430	
		-119	-118	-60	רכב גיזברות 65-055-59 ליסינג	1621530	
		-20	-25	-20	משרדיות	1621560	
		-74	-32	-75	מיחשוב ובקרה	1621957	
		-3,623	-2,987	-3,499			סה"כ הוצאות גיזברות
		-3,623	-2,987	-3,499			סה"כ גיזברות
							מח' גביה
		0	10	10	אגרת אישור לטאבו	1133122	
		0	10	10			סה"כ הכנסות מח' גביה
		-1,198	-1,100	-1,083	שכר עבודה גביה	1623111	
		-223	-230	-225	אחזקת ציוד ומחשבים	1623174	
		-198	-142	-250	הוצאות גביה	1623178	
		-69	-40	-70	טלפון, חשמל ניקיון	1623430	
		-54	-39	-50	משרדיות	1623560	
	אכיפת חובות ארנונה	-495	-377	-550	הוצאות משפטיות בטיפול בגביה	1623575	
		-446	-223	-600	עב' קבלנית (מילגם + מדידות שונות)	1623675	
		-2,683	-2,151	-2,828			סה"כ הוצאות מח' גביה
		-2,683	-2,141	-2,818			סה"כ מח' גביה
							פנסיה ופיצויים
		-7,722	-7,185	-7,176	פנסיה ופיצויים	1611131	
		-198	-192	-170	נלווים ופנסיה שאינם 66	1611132	
		-7,920	-7,377	-7,346			סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים
		-7,920	-7,377	-7,346			סה"כ פנסיה ופיצויים
							פיננסי
		4,500	3,900	4,500	יתרות תקציב שנים קודמות	1511151	
		4,500	3,900	4,500			סה"כ הכנסות יתרות משנים קודמות
		4,500	3,900	4,500			סה"כ יתרות משנים קודמות
		450	353	550	ריבית והפרשי שער	1161166	
	הפרדת החברה למים מתקציב המועצה	4,600	0	0	החזר הלואה מחברת המים	1161167	
	המשך ביצוע מערכת פוטולטאית	1,100	43	0	הכנסות מפרויקט פוטולטאי	1161168	
		6,150	396	550			סה"כ הכנסות ריבית
		-545	-480	-400	הוצאות בנק ועמלות	1631161	
		-149	-135	-160	ריבית על קרנות הרשות	1632166	
		-693	-615	-560			סה"כ הוצאות ריבית
		5,457	-220	-10			סה"כ ריבית
		-3,232	0	-120	פרעון-מלוות = 'קרן'	1649691	
		-710	-121	0	פרעון מלוות פוטולטאי-קרן	1649694	
		-90	0	0	פרעון מלוות פוטולטאי-ריבית	1649695	
		0	0	0	פרעון מלוות פוטולטאי-הצמדה	1649696	
		-674	-10	-70	פרעון-מלוות = 'ריבית'	1649692	
		-639	-5	-40	פרעון-מלוות = 'הצמדה'	1649693	
		-5,345	-136	-230			סה"כ הוצאות פרעון מלוות
39		-5,345	-136	-230			סה"כ פרעון מלוות
		93,173	91,946	89,441			השתתפות המועצה כספים

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
					ועדה מקומית הנדסה		
							הכנסות
		5,500	6,120	5,500	ועדה מקומית+השבחה	1223449	
		30	35	0	אגרת אישור לטאבו	1123122	
		5,500	4,000	4,500	ועדה מקומית+מנהל מקרקעי ישראל	1223479	
		0	0	500	תב"ר תיקון 101 לחוק	1231479	
		2,700	2,566	2,700	אגרת בנייה	1233122	
		350	389	350	שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)	1269169	
		14,080	13,110	13,550	סה"כ הכנסות ועדה מקומית הנדסה		
		-2,930	-2,600	-2,841	שכר עבודה הנדסה	1731111	
		-990	-1,000	-1,000	ועדה מקומית-צילומי, תכני, יעודי קרקע	1731178	
	הוספת מידענית ועדה נוספת עפ"י המלצת תקינת מנהל התכנון	-495	-500	-500	עבודות קבלניות-פיקוח ומודדים	1731375	
		-74	-68	-85	טלפון, חשמל ונקיון	1731430	
		-376	-326	-375	רכב הנדסה 59-057-65 ליסינג /פיקוח	1731530	
		-89	-92	-120	משרדיות	1731560	
		-297	-241	-250	הוצאות משפטיות	1731581	
		-693	-643	-693	שכ"ע רפורמה	1732011	
		-50	-50	-50	הכנת תב"עות	1732195	
		-50	-20	-90	בדיקת תוכניות תיגבור	1733458	
		-297	-300	-300	בטיחות	1742142	
		-198	-180	-200	תשתיות כבישים וניקוז	1742179	
ינה למגורים 60%		-5,917	-5,642	-5,652	תשתיות בישובים	1742192	
		-119	-100	-120	ניקוז/כבישים עתלית	1742292	
		-12,575	-11,762	-12,276	סה"כ הוצאות ועדה מקומית הנדסה		
		1,505	1,348	1,274	סה"כ ועדה מקומית הנדסה		
		1,505	1,348	1,274	השתתפות ועדה מקומית הנדסה		
					מזכירות עתלית		
							הכנסות
		1,000	1,250	1,000	הטלי שמירה	1266059	
	יועבר במידה ולא תהיה הטלה 400 אלשח	0	0	0	יתרות שנים קודמות	1266060	
		200	50	200	שונות עתלית	1268069	
מותנה באישור הנ		1,700	0	0	מס ועד מקומי	1141071	
		2,900	1,300	1,200	סה"כ הכנסות מזכירות עתלית		
		-8,861	-8,800	-9,102	העברות ניהול עצמי	1766180	
כפוף לגביה		-1,700	0	0	העברות מסי ועד מקומי מותנות	1766181	
		-1,515	-949	-1,274	שכר עבודה מזכירות עתלית	1766121	
		-1,000	-1,250	-1,000	שמירה וביטחון שוטף	1766058	
		-13,076	-10,999	-11,376	סה"כ הוצאות מזכירות עתלית		
		-10,176	-9,699	-10,176	סה"כ מזכירות עתלית		
		-10,176	-9,699	-10,176	השתתפות המועצה מזכירות עתלית		

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בטחון
		1,600	1,500	1,400	השתתפות הממשלה בשמירה	1222197	
		40	40	40	לחצני מצוקה גני ילדים	1223197	
	יעודיות לצרכי ביטחון	120	0	120	משרד לבטחון פנים מרכבי בטחון	1229197	
		300	290	300	שרותי אבטחה פנימיים	1224145	
		10	6	10	שרותי אכסניה	1261141	
		40	0	40	סיטי קונקט-הטמעה	1261241	
		2,060	1,830	1,860			סה"כ הכנסות בטחון
		-1,554	-859	-861	שכר עבודה	1721111	
	בי"ס/גנים	-1,782	-1,110	-1,450	שמירה וביטחון שוטף	1721178	
		0	0	-50	מחלקת שרות לתושב	1721278	
	סיטי קונקט	-50	0	-50	סיטי קונקט הטמעה באגפים	1721378	
		-250	-208	-253	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1721430	
		-208	-225	-210	רכבי ביטחון כבאיות וחרום	1721530	
	הג"א אחזקת מקלטים	-129	-125	-130	הג"א - אחזקת מקלטים	1723173	
	הג"א אחזקת מקלטים	-10	-10	-10	השתתפות באחזקת מפ"ק הג"א	1723174	
	הג"א אחזקת מקלטים	-181	-137	-183	השתתפות בהג"א ארצי	1723181	
		-10	-13	-10	הוצ' פינוי אשפה	1723177	
		-16	-8	-16	אגרת ביוב ומיים	1723432	
	הג"א רכבי חרום והוצאות	-99	-2	-100	רכבי מועצה קב"ט/סגן	1722530	
		-198	-216	-200	מחלקת ביטחון - סייר לילה	1723281	
		-79	-79	-80	הוצאות תחזוקה	1723578	
		-25	-22	-25	משרדיות וצילומים והשתלמויות	1722178	
	כפוף להכנסה ק/ק	-119	0	-120	מרכבי בטחון	1725441	
	מתנדבים	-40	-12	-40	הג"א מתמידים ומתנדבים	1723175	
	השתלמויות	-7	-1	-7	שימור הצוותים - הדרכות	1722278	
	מערכת קשר ולחצני מצוקה-אגרות וחוזי שירות	-50	-50	-50	מע קשר ולחצני מצוקה-אגרות וחוזי שירות	1723178	
	מוקד ביטחון	-50	-723	-700	מוקד	1721158	
	תפעול מרכז הביטחון	-30	-36	-35	מחסני חירום ומרכז הפעלה(לפי פקודת הג"א)	1723273	
		-10	-10	-10	רכש ואחזקת ציוד התגוננות קסדות ושכפ"ץ(לפי פקודת הג"א)	1729578	
	תפעול מרכז הביטחון	-4	-4	-4	מע סינון אב"כ-טיפול תקופתי(לפי פקודת הג"א)	1726578	
		-4,899	-3,850	-4,594			סה"כ הוצאות בטחון
		-2,789	-2,014	-2,684			סה"כ בטחון
		-2,789	-2,014	-2,684			השתתפות המועצה בטחון

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מוניציפלית ואחזקה
							מוניציפלית כללי
		0	0	150	אגרת שילוט	1233129	
		250	0	0	חיוב ישובים	1233131	
		250	0	150			סה"כ הכנסות מוניציפלית כללי
	תשלומי אגרות מחלקה שוטפים	-30	-32	-30	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1712430	
	תחזוקת שילוט	-40	-22	-40	שילוט	1761075	
	שכר עבודה מנהל אגף מוכירה והנדסאי	-901	-750	-756	שכר עבודה מנהל + מזכירות	1761111	
	הוצאות משרדיות	-59	-74	-60	משרדיות	1761178	
	אחזקה כללית מבני מועצה	-198	-200	-200	אחזקה כללית	1761476	
	רכב מנהל אגף 72-947-84	-64	-61	-80	רכב 59-056-65 ליסינג	1761530	
40% 23% ארנונה למגורים	תשתיות ביישובים חלק א מוניציפאלי	-3,944	-3,600	-3,600	תשתיות ביישובים	1761692	
	רכב הנדסאי 64-223-55	-109	-68	-50	רכב הנדסאי	1760530	
		-5,345	-4,808	-4,816			סה"כ הוצאות מוניציפלית כללי
		-5,095	-4,808	-4,666			סה"כ פיקוח
							פיקוח
	קנסות מאכפיה	950	875	700	קנסות חנייה ורכבי חוף	1233169	
	השתתפות בשכר פח שפייה	75	75	75	השתי' בשכ"ע פח-אתר שפייה ב'	1481079	
		1,025	950	775			סה"כ הכנסות פיקוח
	שכר עבוד פחים	-842	-640	-638	פיקוח עירוני	1761211	
	הוצאות פעולות מחלקת פיקוח	-208	-250	-210	הוצאות פיקוח	1761158	
	רכב פיקוח 42-047-39 + 80-339-80	-470	-378	-375	רכב פח 29-824-65	1762530	
		-1,520	-1,268	-1,223			סה"כ הוצאות פיקוח
		-495	-318	-448			סה"כ פיקוח
							תברואה
	אגרה לחידוש ציוד אשפה	350	294	350	אגרה לחידוש ציוד אשפה	1121233	
	שרות פינוי פסולת עסקים	1,450	1,392	1,450	שרות פינוי פסולת עסקים	1122321	
	השתתפות היישובים בבדיקות מים	70	53	70	השתתפות היישובים בבדיקות מים	1213122	
	השתתפות משרדי ממשל איכות סביבה	1,030	375	500	השתי' המשרד לאיכות הסביבה	1215199	
		2,900	2,114	2,370			סה"כ הכנסות תברואה
	שכר עבודה תברואה 3.25 משרות	-835	-827	-843	שכר עבודה תברואה	1712111	
	פינוי אשפה קבלן	-5,445	-5,287	-5,500	עבודות קבלניות-פינוי אשפה	1712175	
	טיאוט רחובות	-40	-25	-40	עבודות קבלניות-טיאוט	1712176	
	ריסוסי דרכים	-30	-30	-30	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	1712275	
	הדברה	-396	-394	-350	הדברה	1712276	
	רכש חומרים למחלקת תברואה	-30	-18	-30	חמרים	1715172	
	פינוי מיחזור ופסולת	-1,267	-700	-750	פינוי ניילונים, קרטונים ופסולת	1712375	
	רכישת ציוד אשפה	-297	-250	-270	רכישת ציוד אשפה	1712396	
		-30	0	0	הוצאות בגין טיפול בבדיקות מים	1712397	
	פינוי גזם וגרוטאות ופסולת יבשה	-5,148	-5,537	-4,200	עבודות קבלניות-פינוי גזם	1715276	
	רכבים תברואה 358-25-801 + 765-20-201 + 765-20-301	-248	-220	-250	רכבים תברואה, 6402050, 8637651	1715530	
	פינוי פסולת משטחים פתוחים עצמי	-119	-100	-120	פינוי פסולת	1791287	
	העברת לחפ"ק פינוי אשפה	-1,188	-1,170	-1,170	חפ"ק קיסריה פינוי אשפה	1716176	
	העברת לחפ"ק פינוי גזם	-861	-870	-870	חפ"ק קיסריה פינוי גזם	1716276	
	העברת לחפ"ק הדברה	-317	-320	-320	חפ"ק קיסריה הדברה	1716376	
		-16,249	-15,747	-14,743			סה"כ הוצאות תברואה
		-13,349	-13,633	-12,373			סה"כ תברואה

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							גינון
	שכר עבודה גינון	-198	-200	-204	שכר עבודה-גינון	1746111	
	כלי עבודה ציוד וחומרים	-35	-11	-35	כלים ציוד וחומרים	1746242	
		-233	-211	-239			סה"כ הוצאות גינון
		-233	-211	-239			סה"כ גינון
							רישוי עסקים
	הכנסות מאגרת רישוי עסקים / מכרזים	40	29	50	רישוי עסקים / מכרזים	1233229	
		40	29	50			סה"כ הכנסות רישוי עסקים
	שכר עבודה רישוי עסקים	-198	-212	-191	שכ"ע רישוי עסקים	1781111	
	קידום פרומה ברישוי עסקים	-50	-2	-60	הוצאות שונות רישוי עסקים/עובד בחשבונית	1781178	
	רכב רישוי עסקים 464-66-39	-50	-42	-55	רכב רישוי עסקים 35-58320	1781530	
		-297	-256	-306			סה"כ הוצאות רישוי עסקים
		-257	-227	-256			סה"כ רישוי עסקים
							וטרינר
	הכנסות משרותי וטרינר	500	666	650	שירות וטרינר	1214122	
		500	666	650			סה"כ הכנסות וטרינר
	פעולות וטרינר	-267	-311	-450	הוצאות וטרינר	1712476	
		-50	0	0	רכב ללכוד הכלבים	1712478	
		-129	0	0	שכר עבודה גיוס לוכד כלבים כולל רכב	1714110	
	שכר עבודה וטרינר	-446	-379	-492	שכר עבודה וטרינר	1714111	
		0	-215	-160	שכר עבודה וטרינר מעגן מיכאל	1714121	
		-891	-905	-1,102			סה"כ הוצאות וטרינר
		-391	-239	-452			סה"כ וטרינר
							חופים
	הכנסות חוף נקי	1,300	500	1,300	תקבול ממשד איכות הסביבה לניקיון	1371095	
		50	0	0	הכנסות מעסקים בחופים	1371096	
	הכנסות משרד הפנים חופים מענקים	1,260	750	1,468	חופים הכנסות שונות	1371995	
		2,610	1,250	2,768			סה"כ הכנסות חופים
	עבודות קבלניות חוף אקוודוקט	-1,238	-1,069	-1,251	עבודות קבלניות	1747175	
	עבודות קבלניות חוף נווה ים	-1,287	-652	-1,300	נווה ים ניקיון חופים	1747178	
מותנה בתקבול	עבודות קבלניות ניקיון חופים פתוחים	-891	-706	-900	תגבור ניקיון בחופים	1871269	
	עבודות קבלניות חוף דור	-1,337	-1,194	-1,450	תשלום בגין ביטול דמי כניסה לחופים	1747296	
	הכנות לפתיחת עונת הרחצה	-109	-121	-102	חופים עבודות מיוחדות ומצלים	1747169	
		-4,862	-3,742	-5,003			סה"כ הוצאות חופים
		-2,252	-2,492	-2,235			סה"כ חופים
		-22,071	-21,928	-20,669	השתתפות המועצה מוניציפלית ואחזקה		

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							דת
	נישואין, כשרות	250	76	250	הכנסות מפעילות דת	1351122	
	עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי עלמין	1,200	1,028	1,200	השתי' משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	1351197	
	תרבות יהודית-משרד החינוך	30	60	30	השתי' מש' החינוך - לתרבות תורנית	1359291	
		1,480	1,165	1,480			סה"כ הכנסות דת
משרות 9.15	שטרף + כשרות	-1,658	-1,341	-1,675	שכר עבודה	1850111	
	עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי עלמין	-282	-220	-270	הוצאות דת שונות	1850178	
	עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי עלמין	-40	-48	-40	אחזקת מקוואות	1850158	
	תרבות יהודית-משרד החינוך	-35	-21	-35	הוצאות תרבות תורנית	1850278	
		-8	-3	-8	הוצאות טלפון	1850430	
		-50	-36	-50	הוצאות רכב 61-535-69 - ליסינג	1850530	
		-13	-10	-13	אחזקת מבנה	1850142	
		-1,287	-1,180	-1,050	השתי' מועצה דתית - עתלית	1851081	
		-3,372	-2,858	-3,141			סה"כ הוצאות דת
		-1,892	-1,694	-1,661			סה"כ דת
		-1,892	-1,694	-1,661			השתתפות המועצה דת
							תחבורה
		15,100	12,720	14,850	הכנסות משרד החינוך להסעות	1441092	
	הסעות פנים	1,200	1,025	1,200	הכנסות משירות פנים	1441142	
		16,300	13,745	16,050			סה"כ הכנסות תחבורה
משרות 13.75	תפעול המחלקה	-2,970	-2,844	-2,985	שכר עבודה	1941111	
	תפעול המחלקה	-12,610	-10,125	-12,490	הסעות קבלניות	1941171	
	תפעול המחלקה	-644	-650	-650	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941173	
	תפעול המחלקה	-50	-97	-70	שונות	1941178	
	תפעול המחלקה	-1,436	-1,050	-1,450	דלק	1941273	
	תפעול המחלקה	-40	-21	-40	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1941430	
	תפעול המחלקה	-20	-5	-12	משרדיות	1941560	
		-17,768	-14,792	-17,697			סה"כ הוצאות תחבורה
		-1,468	-1,047	-1,647			סה"כ תחבורה
		-1,468	-1,047	-1,647			השתתפות המועצה תחבורה
							שירותים קהילתיים
							מנהלה ושונות
		2,600	2,450	2,420	שכר עובדי מחלקת הרווחה	1341093	
		30	9	0	פעולות ארגוניות	1341293	
		180	135	180	תב"ר צח"י	1343143	
		80	63	80	הכנסות שונות משרד הרווחה	1347593	
		4	0	4	משפחות עולים במצוקה	1349093	
	מוכנות לחירום	4	0	4	מוכנות לחירום 1	1348539	
		2,898	2,657	2,688			סה"כ הכנסות מנהלה ושונות
							הוצאות
		-5,374	-5,000	-5,196	שכר עבודה	1840111	
		-218	-246	-179	ש"ע צח"י	1841212	
	פיתוח עובדים	-119	-150	-120	הוצאות מנהליות	1840158	
		-99	-100	-100	פעולות ארגוניות	1840258	
		-69	-57	-70	אבטחה - ביטחון עובדים	1840484	
		-10	-5	-10	השתי' מחלקת רווחה באחזקת מיר"ב	1841078	
		-59	-81	-60	שונות - משרד הרווחה	1841178	
		-59	-66	-55	רכב רווחה 14-629-61	1841530	
		-74	-65	-75	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	1843442	
		-14	-14	-14	ביטוח מבנים	1846141	
	מוכנות לחירום	-4	-3	-4	מוכנות לחירום	1841448	
		-12	-25	-20	מלגאים	1842748	
		-6,111	-5,811	-5,903			סה"כ הוצאות מנהלה ושונות
		-3,213	-3,154	-3,215			סה"כ מנהלה ושונות

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							ילד ונוער
		56	8	56	טיפול במשפחה אומנה	1340493	
		500	454	500	טיפול בילד בקהילה	1341693	
		100	107	100	מועדונית משותפת - עתלית	1343693	
		1,010	371	1,010	אחזקת ילדים בפנימיות	1343893	
		285	304	285	ילדים במעונות יום בסיכון	1346793	
		8	6	8	ילדים במצוקה עולים	1347893	
		375	326	375	מ.חירום אקסטרניים	1347993	
		7	5	7	בדיקות פסיכולוגיות	1348893	
		214	47	214	טיפול בפגיעות מניות	1348993	
		2,555	1,628	2,555			סה"כ הכנסות ילד ונוער
		-30	-30	-30	שכר עבודה- עמותה (מועדונית גוונים)	1840121	
		-495	-692	-500	מ.חירום אקסטרניים	1840184	
		-282	-123	-285	טיפול בפגיעות מיניות	1840384	
		-178	-138	-209	שכ"ע- מועדונית לגיל הרך	1841321	
		-71	-58	-72	טיפול במשפחות אומנה	1841884	
		-59	-33	-80	שכר מועדונית לא אינטנסיבית	1842021	
		-30	0	-30	שידרוג שירותי טיפול ומועדונית	1842584	
		-207	-248	-209	שכ"ע - בית הילד	1843111	
		-546	-212	-552	טיפול בילד בקהילה	1843184	
		-1,335	-600	-1,348	אחזקת ילדים בפנימיות	1843884	
		-158	-53	-160	מועדוניות	1846284	
		-311	-405	-314	ילדים במעונות יום	1846784	
		-111	-8	-112	מועדונית משותפת - עתלית	1847984	
		-9	-7	-9	בדיקות פסיכולוגיות	1848084	
		-27	-20	-27	אחזקה בית הילד	1848178	
		-45	-45	-45	מועדונית גיל הרך - כלכלה וציוד	1848184	
		-14	-8	-14	ילדים במצוקה עולים	1849084	
		-3,908	-2,681	-3,996			סה"כ הוצאות ילד ונוער
		-1,353	-1,053	-1,441			סה"כ ילד ונוער
							מניעת נוער בסיכון
		12	0	12	מפת"ן	1342393	
		12	12	12	מיתר	1343193	
		86	2	86	נערות, נוער וצעירים	1347293	
		120	0	120	להבה	1341096	
		102	77	102	פרוייקט יתד	1341196	
		66	0	66	טיפול בנוער ובצעירים	1347493	
		0	59	0	בתים חמים לנערות	1347793	
		398	150	398			סה"כ הכנסות מניעת נוער בסיכון
	נוער קצה	-87	0	-88	מעגלי בנים בנות	1841277	
		-89	-50	-90	שכר להבה	1841021	
		-129	0	-50	שכר עבודה עמותה נוער וצעירים	1841821	
		-85	-6	-66	נערות נוער וצעירים במצוקה	1843684	
		-16	-17	-16	מיתר	1844584	
		-12	0	-12	מפת"ן	1845384	
	תכנית יתד- הגדלת מספר הפניות בתכנית מרכז לקידום תעסוקה	-52	0	-53	טיפול משולב בנוער בסיכון קצה	1847284	
		-55	0	-56	להבה פעולות	1841096	
		-198	-140	-120	יתד שכע	1842121	
		-136	-45	-137	יתד פעולות	1841196	
		0	-103	0	בית חם לנוער בסיכון קצה	1847684	
		-859	-361	-688			סה"כ הוצאות מניעת נוער בסיכון
		-461	-211	-290			סה"כ מניעת נוער בסיכון

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							משפחות
		48	5	48	מקלטים לנשים מוכות	1340393	
		30	3	30	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	1340793	
		13	0	13	טיפול בפרט ובמשפחה	1341993	
		70	74	70	משפחות במצוקה בקהילה	1342293	
		60	0	60	סיוע למשפחות עם ילדים	1344293	
		221	83	221			סה"כ הכנסות משפחות
		-84	-100	-85	משפחות במצוקה בקהילה	1842284	
		-72	0	-73	סיוע למשפחות עם ילדים	1842484	
		-30	-12	-30	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	1842684	
		-59	-7	-60	מקלטים לנשים מוכות	1847084	
		-5	-1	-5	משפחות עולים במצוקה	1849184	
		-250	-120	-253			סה"כ הוצאות משפחות
		-29	-36	-32			סה"כ משפחות
							מרכז לילד ולמשפחה
		50	0	50	מינהלה - עם הפנים לקהילה	1340196	
		50	0	50			סה"כ מינהלה
		187	113	187	טיפול משפחתי - רווחה ניהול	1340293	
		12	43	0	טיפול משפחתי - רווחה	1340296	
		210	167	240	טיפול משפחתי - הכנסות עצמאיות	1340696	
		409	323	427			סה"כ טיפול משפחתי
		136	122	136	אלימות - רווחה ניהול	1342493	
		110	100	60	אלימות - רווחה פגיעות מיניות	1340796	
		186	0	186	אלימות - רווחה	1340896	
		22	19	22	אלימות - הכנסות עצמאיות	1340240	
		454	241	404			סה"כ אלימות
		210	169	240	ילד ונוער - הכנסות עצמאיות	1348179	
		400	347	400	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1348193	
		610	517	640			סה"כ ילד ונוער
		25	0	25	הדרכות	1341296	
		25	0	25			סה"כ גיל הרך
		1,548	1,080	1,546			סה"כ הכנסות מרכז לילד ולמשפחה
		-99	-66	-173	מינהלה - מנהלת המרכז (מועצה)	1841711	
		-84	-46	-80	מינהלה - מזכירת המרכז (עמותה)	1841721	
		-45	-10	-45	מינהלה - אחזקת מבנה המרכז	1842442	
		-45	-8	-45	מינהלה - הוצאות, הדרכה, השתלמות, כללי	1841085	
		-59	0	-60	מינהלה - הנחה	1841185	
		-30	-5	-30	מינהלה - כללי	1841285	
		-361	-135	-433			סה"כ מינהלה
		-203	-222	-174	טיפול משפחתי - שכר מנהלת (עמותה)	1848621	
	המקצוע הורים	-238	-278	-240	טיפול משפחתי - פעולות	1841385	
		-25	-9	-25	טיפול משפחתי - הדרכה	1841485	
		-465	-509	-439			סה"כ טיפול משפחתי
		-198	-138	-179	אלימות - שכר פגיעות מיניות (עמותה)	1842721	
		-178	-58	-180	אלימות - פעולות	1842784	
		-15	-3	-15	אלימות - פעילות, הדרכה, נקיון	1841585	
		-391	-199	-374			סה"כ אלימות
		-277	-140	-239	ילד ונוער - שכר מנהל + 0.25 תקן (מועצה)	1843211	
		-248	-213	-250	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1843284	
		-30	-31	-40	ילד ונוער - פעילות, הדרכה, נקיון	1843084	
		-945	-583	-903			סה"כ ילד ונוער
		0	-29	0	גיל הרך - עם הפנים לקהילה	1843584	
		0	-29	0			סה"כ גיל הרך
		-1,772	-1,256	-1,775			סה"כ הוצאות מרכז לילד ולמשפחה
		-224	-176	-229			סה"כ מרכז לילד ולמשפחה

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מטל חוף כרמל
		1,137	850	1,137	מט"ל - הכנסות הורים / קופ"ח	1317344	
		1,137	850	1,137			סה"כ הכנסות מטל חוף כרמל
		-20	-2	-20	אחזקת מיבנה	1817244	
		-59	-64	-75	אחזקה שוטפת+ ציוד	1817378	
		-9	-12	-9	פינוי אשפה	1817475	
		-5	-2	-5	מים וביוב	1817637	
		-66	-75	-67	שכר עבודה מועצה מט"ל מועצה	1817911	
		-691	-566	-698	שכר עבודה עמותה מט"ל	1817921	
		-495	-462	-550	שירותים בחשבונית	1817975	
		-1,345	-1,183	-1,424			סה"כ הוצאות מטל חוף כרמל
		-208	-333	-287			סה"כ מטל חוף כרמל
							מטל עתלית
		450	255	450	מט"ל עתלית-הכנסות הורים	1317455	
		450	255	450			סה"כ הכנסות מטל עתלית
		-5	-3	-5	מים וביוב	1817737	
		-79	-1	-80	שכר עבודה מועצה מט"ל עתלית	1817931	
		-20	0	-20	ניקיון	1817943	
		-307	-166	-310	שירותים בחשבונית	1817945	
		-11	-1	-11	אחזקת מבנה	1817946	
		-50	-14	-50	אחזקה שוטפת + ציוד	1817947	
		-5	-2	-5	מיזוג	1817954	
		-476	-187	-481			סה"כ הוצאות מטל עתלית
		-26	68	-31			סה"כ מטל עתלית
							אוטיזם
		60	0	16	נכים קשים בקהילה	1344594	
		1,210	1,863	1,210	אחזקת אוטיסטים במוסדות	1344693	
		66	120	66	מ.יום תעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1346093	
		57	59	57	טיפול בהורים וילדים - אוטיזם	1346193	
		29	84	29	מועדונים לילדים	1345993	
		88	3	88	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1348793	
		1,510	2,130	1,466			סה"כ הכנסות אוטיזם
		-76	-70	-77	שכר עבודה מועדונית הכרם	1841521	
		-1,198	-2,081	-1,210	אחזקת אוטיזם במוסדות	1842384	
		-40	-8	-40	מועדונים לילדים	1845084	
		-70	-90	-71	הורים וילדים בקהילה- אוטיזם	1843484	
		-81	-187	-82	מ.יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	1845784	
		-272	-24	-275	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1847584	
		-1,737	-2,460	-1,755			סה"כ הוצאות אוטיזם
		-227	-330	-289			סה"כ אוטיזם

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							שיקום
		66	44	66	ליווי למ.יום שיקומיים	1342893	
		227	250	227	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	1343593	
		60	0	15	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1345293	
		0	36	0	נכים קשים בקהילה	1344593	
		12	0	12	תוכניות לילד החריג	1345693	
		120	372	120	מרכז יום שיקומי לנכים	1345793	
		48	42	48	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1346293	
		33	148	33	דמי ליווי לעיוור	1346393	
		2,050	2,185	2,050	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1346593	
		55	88	55	תעסוקה מוגנת למוגבל - שיקום	1346693	
		100	120	100	שיקום נכים בקהילה	1346893	
		70	120	70	קהילה תומכת נכים שיקום	1343493	
		48	48	48	מרכז איבחון ושיקום	1348493	
		31	30	31	תעסוקה נתמכת לנכים	1349693	
		198	148	198	ילדים עיוורים במוסדות	1349593	
		3,118	3,631	3,073			סה"כ הכנסות שיקום
		-79	0	-19	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1841184	
		-137	-764	-138	מ.יום שיקומי לנכים	1841384	
		-18	-14	-18	תוכניות לילד החריג	1841484	
		-41	-66	-41	תעסוקה נתמכת לנכים	1841684	
		-50	0	-50	השתתפות בהסעת נכי איל"ן	1844084	
		-343	-467	-326	הסעות למרכז שיקום לנכים	1844884	
		-61	-48	-62	נכים קשים בקהילה	1846158	
		-50	-56	-51	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1846184	
		-54	0	-55	מפעלי שיקום לעיוור	1846484	
		-2,638	-2,936	-2,665	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1846584	
		-75	-88	-76	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846684	
		-173	-177	-175	שיקום נכים בקהילה	1846884	
		-85	-119	-86	ליווי למעון יום שיקומי	1849484	
		-35	-26	-35	קהילה תומכת לנכים	1849584	
		-53	-2	-54	מרכזי איבחון ושיקום	1846984	
		-262	-197	-265	ילדים עוורים במוסדות	1847484	
		-30	0	0	משתלבים בטבע	1847485	
		-129	-44	-145	הסעות למסגרת יום	1847884	
		-4,313	-5,005	-4,261			סה"כ הוצאות שיקום
		-1,195	-1,373	-1,188			סה"כ שיקום

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מפגרים - מש"ה
		38	13	38	מועדון חברתי - מש"ה	1342793	
		24	27	24	משפחות אומנה - מש"ה	1342993	
		2,922	3,633	2,922	סידור במעונות - מש"ה	1343093	
		788	781	788	מפגרים במוסד ממשלתי	1344793	
		136	85	136	מעשיים מש"ה	1345393	
		146	0	146	מסגרות יום ארוך	1345493	
		187	0	187	מרכז יום טיפולי מש"ה ועולים	1349793	
		10	1	10	סביבה תומכת מש"ה	1345893	
		60	8	60	נופשונים מש"ה וקרן שלם	1345593	
		350	455	350	מפגרים במעונות ומסגרת יום + הסעות	1349193	
		4,661	5,003	4,661			סה"כ הכנסות מפגרים - מש"ה
		-49	0	-49	מועדון חברתי - מש"ה	1840684	
		-3,762	-4,920	-3,800	מעונות יום מש"ה	1840884	
		-561	-575	-567	מיום טיפולי מש"ה	1841084	
		-65	-12	-66	קייטנות ונופשונים וקרן שלם	1842184	
		-1,014	-1,041	-1,024	מעון ממשלתי - מש"ה	1845184	
		-149	-114	-150	מעשיים - מש"ה	1845584	
		-283	-248	-286	מפגרים במעונות כולל הסעות	1848784	
		-14	0	-14	סביבה תומכת מש"ה	1849684	
		-34	0	-34	משפחות אומנה - מש"ה	1848884	
		-5,930	-6,910	-5,990			סה"כ הוצאות מפגרים - מש"ה
		-1,269	-1,907	-1,329			סה"כ מפגרים - מש"ה
							אזרחים ותיקים
		24	9	24	נופשו לזקן	1344432	
		189	255	189	אחזקת זקנים במעונות	1344431	
		103	36	103	שירותים לניצולי שואה	1344447	
		130	47	130	תשלומי ותיקים מועדון בטחון תזונתי	1343393	
		136	0	136	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344442	
		64	0	64	מרכזי ועדות חוק סיעודי	1344193	
		515	548	515	מועדונים מועשרים תזונתיים לקשישים	1344452	
		35	60	35	מועדון לזקנים	1344445	
		42	25	42	טיפול בזקן בקהילה	1344444	
		200	168	200	מופ"ת ניצולי שואה	1344441	
		40	336	40	שכונה תומכת	1344443	
		34	0	0	סיוע לניצולי שואה	1344446	
		112	0	0	בני משפחה מטפלים	1344449	
		109	2	109	טיפול בזקנים בסיכון	1344448	
		10	10	10	טיפול בזקנים עולים	1349493	
		1,743	1,496	1,597			סה"כ הכנסות אזרחים ותיקים
		-24	-19	-24	נופשו לאזרח הותיק	1844432	
		-178	-167	-174	שכ"ע פעולות לקשיש-בן ממשיך	1841221	
	וותיקים בחוף	-346	-271	-349	שכע מועדנים תזונתיים לקשישים	1841921	
		-79	-165	0	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים	1844111	
	וותיקים - הפגת בדידות למרותקי בית	-209	0	-74	מועדון ותיקים מעושר - עתלית	1842884	
	וותיקים בחוף	-418	0	-710	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	1844452	
		-59	-322	-60	שכונה תומכת	1844443	
		-50	-53	-51	טיפול בקהילה אזרח וותיק - מתס	1844444	
		-267	-395	-207	אחזקה במעונות אזרח ותיק	1844431	
		-79	0	-80	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844442	
		-213	-82	-215	מסגרות יומיות אזרח ותיק	1844451	
		-10	0	-10	טיפול בעולים אזרח ותיק	1844901	
	וותיקים בחוף	-198	-161	-200	מופ"ת ניצולי שואה	1844441	
	וותיקים צעירים	-99	0	0	מועדונים אזרח ותיק	1844445	
		-102	-31	-103	שירותים לניצולי שואה	1844447	
		-34	0	0	סיוע לניצולי שואה	1843430	
	קשישים בסיכון	-12	0	0	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1843433	
	בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים	-111	0	0	בני משפחה מטפלים	1843437	
		-2,488	-1,665	-2,257			סה"כ הוצאות אזרחים ותיקים
		-745	-169	-660			סה"כ אזרחים ותיקים

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							התמכרויות
		5	0	5	טיפול באלכוהליסטים	1342093	
		38	35	38	התמכרויות - סמים רווחה	1347393	
		43	35	43			סה'כ הכנסות התמכרויות
		-7	0	-7	טיפול באלכוהליסטים	1849284	
		0	-48	0	סמים	1847384	
		-7	0	-7	התמכרויות - סמים רווחה	1849384	
		-14	-48	-14			סה'כ הוצאות התמכרויות
		29	-13	29			סה'כ התמכרויות
							תעסוקה
		30	0	30	קורסים לתעסוקה ושיקום מיקצועי	1341893	
		30	0	30			סה'כ הכנסות תעסוקה
		-59	0	-60	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1843784	
		-59	0	-60			סה'כ הוצאות תעסוקה
		-29	0	-30			סה'כ תעסוקה
							קהילה
		26	0	26	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293	
		26	0	26			סה'כ הכנסות קהילה
	התחדשות עירונית	-30	-7	-30	התנדבות בקהילה	1848278	
		-40	0	-40	עו"ס קהילתי	1841885	
		-234	-133	-236	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1848384	
		-303	-140	-306			סה'כ הוצאות קהילה
		-277	-140	-280			סה'כ קהילה
							חנות יד-שניה
		50	4	50	הכנסות שונות גביה עצמית	1347541	
		50	4	50			סה'כ הכנסות חנות יד-שניה
		-10	0	-10	חנות יד שניה - עתלית	1844699	
		-10	0	-10			סה'כ הוצאות חנות יד-שניה
		0	0	0			סה'כ חנות יד-שניה
		-9,189	-8,824	-9,232			השתתפות המועצה רווחה

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							חינוך
							מינהל החינוך
		210	104	210	השתתפות משרד החינוך קולות קוראים	1311192	
		0	16	0	פרויקט מחשב לכל ילד	1269199	
		150	0	0	קול קורא מיגון והגיינה	1311193	
		500	0	0	קול קורא מחשוב	1311194	
		800	0	0	קול קורא עוזרי חינוך והעשרה	1311195	
		10	10	10	הכנסות שונת אגף החינוך	1311197	
		45	0	45	מניעת נשירה	1311465	
		420	426	420	קב"סיות	1313292	
		50	29	50	הנגשה ייעוץ	1312192	
		130	0	130	נוער בסיכון מנהל יחידה	1314192	
		60	74	60	הכנסות שונות : להבה וקידום נוער	1316969	
		2,375	660	925			סה"כ הכנסות מינהל החינוך
							הוצאות
		-2,198	-1,954	-2,103	שכר עבודה מינהל חינוך	1811111	
		-337	-164	-299	שכר עבודה קידום נוער	1811221	
		-25	-26	-25	השתלמויות והדרכה	1811158	
		-69	-60	-70	הוצאות שונות חינוך כללי	1811193	
		-49	-38	-49	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1811430	
		-99	-93	-100	הוצאות משרדיות ואחזקה	1811458	
		-45	0	-45	מניעת נשירה פעולות	1811465	
		-94	-87	-65	רכבים חינוך	1811530	
		-25	0	-25	העצמה ותקשוב	1811758	
		-149	0	0	הוצאות ק.ק. מיגון והגיינה (קורונה)	1811853	
	מנחה לקולות קוראים (במיוחד בשל הקורונה)	-495	0	0	הוצאות ק.ק. מחשוב (קורונה)	1811854	
		-594	-128	0	שכר עבודה	1811856	
	תגבור כוח אדם בבתי הספר היסודיים (קורונה)	-198	-13	0	פעולות ק.ק. עוזרי חינוך והעשרה (קורונה)	1811855	
		-644	-641	-598	שכר קבסיים	1817711	
	אלופות ואלופים - פיתוח תוכניות מצוינות	-40	-36	-30	הסעות לפעילות חינוך	1817879	
	פדגוגיה/מסורת חוף כרמלית, מנהיגות, חינוך מודע מיגדר, הורים	-198	-51	-200	למידה משמעותית - תמיכה	1818479	
		-20	-13	-20	עידוד עמידה ביעדים	1818580	
		-25	-32	-25	קולות קוראים	1811858	
		-50	-37	-50	הנגשה	1817197	
		-10	-1	-5	פעולות להבה וקידום נוער	1816813	
	מענים לנוער בסיכון - להב"ה + תכנית היל"ה	-59	0	-60	תוכניות לילדים בסיכון	1818579	
		-5,419	-3,373	-3,769			סה"כ הוצאות מינהל החינוך
		-3,044	-2,713	-2,844			סה"כ מינהל החינוך

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							משח"ק - מחוננים
		135	117	367	משח"ק - מחוננים - הכנסות הורים	1313229	
		135	117	367			סה"כ הכנסות משח"ק - מחוננים
		-99	-158	-300	הוצאות משח"ק	1811558	
		-4	-5	0	שכ"ע משחק עמותה	1818211	
		-2	-3	-20	שכ"ע משחק	1818111	
		-105	-166	-320			סה"כ הוצאות משח"ק - מחוננים
		30	-49	47			סה"כ משח"ק - מחוננים
							חינוך מאזני
		0	164	0	חינוך מאזני הכנסות	1319998	
		0	164	0			סה"כ הכנסות חינוך מאזני
		0	0	0			סה"כ הוצאות חינוך מאזני
		0	164	0			סה"כ חינוך מאזני
							גני ילדים
		20,800	19,531	18,500	גני ילדים-הכנסות משרד החינוך	1312292	
		1,000	0	760	גנ"י תשלומי הורים למועצה	1312971	
		0	72	0	גני ילדים-השתתפות הורים לגן	1312871	
		840	975	1,100	גנ"י ממשרד החינוך סייעות רפורמה	1312892	
		22,640	20,579	20,360			סה"כ הכנסות גני ילדים
		-6,732	-6,693	-6,778	שכ"ע סייעות גנות-מועצה	1812131	
	הסדרה מול הקיבוצים	-99	-36	-36	השתתפות גנ"י בקיבוצים	1812178	
		-13,147	-11,497	-10,804	גני ילדים-שכר עבודה-ניכוי שכר גנות	1812211	
		-5,940	-5,850	-5,356	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	1812228	
		3,802	3,374	3,183	העברה לקיבוצים עבור גנות	1812231	
		-40	-18	-40	הוצאות מחשבים	1812232	
		-45	-52	-42	הוצאות טלפון	1812235	
		-198	-200	-200	הוצאות חשמל	1812236	
		-69	-59	-70	מזגנים	1812237	
	"הסיפור שלנו זה הגן"	-663	-617	-670	שרותים נוספים- פדגוגיה (קרב)	1812258	
		-82	-105	-79	ביטוח גני ילדים	1812241	
		-941	-950	-925	חומרי עזר לגנים : הוצאות שוטפות/העברה לגן	1812272	
	מרכז חדשנות ויזמות לגיל הרך-הבית על הגבעה, למידה בסביבה טכנולוגית	-99	-100	-100	פדגוגיה אזורית 3-6	1812233	
		-257	-261	-260	מיים וביוב	1812259	
		-149	-150	-150	אחזקת חשמל	1812260	
		-564	-572	-570	אחזקת גני ילדים (לאון)	1812275	
		-198	-197	-200	הוצ' גינון	1812292	
		-1,287	-1,302	-1,445	סיעות רפורמה מועצה	1812321	
		-594	-480	-598	גני ילדים - מחליפות-עמותה	1812331	
		-99	-100	-100	פינוי אשפה	1812475	
		-45	0	-45	לחצני מצוקה	1812560	
		-27,446	-25,866	-25,285			סה"כ הוצאות גני ילדים
		-4,806	-5,287	-4,925			סה"כ גני ילדים

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
					בי"ס גלי עתלית - הורים		
							הכנסות
		190	0	473	בייס גלי עתלית-הכנסות הורים	1313971	
		190	0	473	סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - הורים		
		-65	0	-352	שרותים נוספים - הורים	1818678	
		-4	0	-4	שכ"ע פיצול-תל"ן ותיגבור	1818811	
		-121	0	-117	תוכנית "קרב" - חלק הורים	1818646	
		-190	0	-473	סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - הורים		
		0	0	0	סה"כ בי"ס גלי עתלית - הורים		
					בי"ס גלי עתלית - מועצה		
		730	722	660	בייס גלי עתלית-הכנסות מ.החינוך	1313992	
		0	26	0	בייס גלי עתלית ניהול עצמי מ.החינוך	1313999	
		730	748	660	סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - מועצה		
		-317	-336	-286	בייס גלי עתלית- שכר עבודה	1818611	
		-121	-99	-117	תוכנית "קרב"	1818633	
		-246	-133	-202	הוצאות ניקיון	1818634	
		-49	-38	-48	מים וביוב	1818637	
		-29	-37	-28	ביטוח מבנה	1818641	
		-102	-21	-99	אחזקת מבנה	1818644	
		-40	-30	-39	הוצאות מזגנים	1818654	
		-23	-19	-23	הנהלת חשבונות	1818656	
		-38	-23	-37	אחזקת חשמל	1818660	
		-36	-27	-35	מחשבים	1818674	
		-32	-41	-31	פינוי אשפה	1818675	
		-43	0	-41	שיפוצי קיץ	1818679	
		-45	-24	-44	הוצאות גינון	1818692	
		-1,121	-829	-1,030	סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - מועצה		
		-391	-81	-370	סה"כ בי"ס גלי עתלית - מועצה		
					בי"ס גלי עתלית - עצמי		
		0	-1	-15	הוצאות טלפון	1818635	
		0	0	-116	הוצאות צריכת חשמל	1818636	
		-388	-311	-245	שירותים נוספים - מועצה	1818639	
		-388	-312	-376	סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - עצמי		
		-388	-312	-376	סה"כ בי"ס גלי עתלית - עצמי		
		-779	-393	-746	סה"כ בי"ס גלי עתלית		

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס קיסריה
							בי"ס קסריה - הורים
		205	0	792	בי"ס קיסריה-הכנסות הורים	1313671	
		205	0	792			סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - הורים
		-85	0	-85	שכר עבודה-ק' עמותה תל"ן ותגבור	1816231	
		-81	0	-82	תכנית "קרבי" - חלק הורים	1816246	
		-39	-7	-624	שרותים נוספים - הורים	1816278	
		-205	-7	-791			סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - הורים
		0	-7	1			סה"כ בי"ס קסריה - הורים
							בי"ס קסריה - מועצה
		227	409	370	בי"ס קיסריה-הכנסות משרד החינוך	1313692	
		0	16	0	בי"ס קיסריה ניהול עצמי מ.החינוך	1313699	
		227	426	370			סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - מועצה
		-14	-12	-14	הוצאות הנח"ש קיסריה	1816218	
		-319	-313	-299	שכר עבודה קיסריה	1816221	
		-22	-14	-22	מחשבים	1816232	
		-73	-76	-74	תכנית "קרבי"	1816233	
		-213	-141	-213	הוצאות נקיון	1816234	
		-24	-21	-25	הוצאות מזגנים	1816237	
		-18	-24	-18	ביטוח מבנה	1816241	
		-61	-81	-62	אחזקת מבנה	1816244	
		-23	-25	-23	אחזקת חשמל	1816260	
		-19	-25	-19	פינוי אשפה	1816275	
		-26	0	-26	שיפוצי קיץ	1816288	
		-27	-35	-27	גינון	1816292	
		-30	-33	-30	הוצאות מים וביוב	1816343	
		-75	0	-75	שימוש באולם ספורט	1816640	
		-944	-800	-927			סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - מועצה
		-717	-374	-557			סה"כ בי"ס קסריה - מועצה
							בי"ס קסריה - עצמי
		41	26	0	קיסריה כיתת תקש' מ.החינוך הזנה	1313092	
		41	26	0			סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - עצמי
		0	0	-9	הוצאות טלפון	1816235	
		0	0	-73	הוצאות חשמל	1816236	
		-278	-233	-200	שרותים נוספים מועצה	1816240	
		-41	0	0	קיסריה כיתת תיקשורת - הזנה	1816377	
		-319	-234	-282			סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - עצמי
		-278	-208	-282			סה"כ בי"ס קסריה - עצמי
		-995	-589	-838			סה"כ בי"ס קסריה

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס מעגנים
							בי"ס מעגנים - הורים
		358	0	1,001	בי"ס מעגנים-הכנסות הורים	1313871	
		358	0	1,001	סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - הורים		
		-61	-11	-565	שרותים נוספים הורים	1813278	
		-127	0	-125	תכנית "קרבי" - חלק הורים	1813246	
		-170	0	-169	שכר עבודה-עמותה- תל"ן ותיגבור	1813331	
		-358	-11	-859	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - הורים		
		0	-11	142	סה"כ בי"ס מעגנים - הורים		
							בי"ס מעגנים - מועצה
		677	656	600	בי"ס מעגנים-הכנסות משרד החינוך	1313892	
		0	25	0	בי"ס מעגנים ניהול עצמי מ.חינוך	1313899	
		677	681	600	סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - מועצה		
		-22	-21	-22	הוצאות הנח"ש מעגנים	1813218	
		-34	-27	-33	מחשבים	1813232	
		-114	-78	-113	תכנית "קרבי"	1813233	
		-165	-128	-165	נקיון	1813234	
		-38	-31	-37	הוצאות מזגנים	1813237	
		-42	-35	-42	גינון	1813239	
		-28	-36	-27	ביטוח מבנה	1813241	
		-40	0	-40	אחזקת אולם ספורט	1813242	
		-96	-126	-95	אחזקת מבנה	1813244	
		-10	-18	0	אחזקת מעלית	1813245	
		-36	-35	-36	אחזקת חשמל	1813260	
		-349	-364	-305	שכר עבודה מעגנים	1813271	
		-5	0	0	אחזקת מערכות אזעקה ושאיבה	1813274	
		-30	-40	-30	פינוי אשפה	1813275	
		-40	-52	-40	שיפוצי קיץ	1813288	
		-46	-42	-46	מים וביוב	1813292	
		-1,095	-1,032	-1,031	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - מועצה		
		-418	-352	-431	סה"כ בי"ס מעגנים - מועצה		
							בי"ס מעגנים - עצמי
		0	0	-14	הוצאות טלפון	1813235	
		0	0	-112	הוצאות חשמל	1813236	
		-435	-355	-305	שירותים נוספים - מועצה	1813279	
		-435	-355	-431	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - עצמי		
		-435	-355	-431	סה"כ בי"ס מעגנים - עצמי		
		-853	-718	-720	סה"כ בי"ס מעגנים		

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס כרמל וים
							בי"ס כרמל וים - הורים
		201	0	709	בייס כרמל וים-הכנסות הורים	1313571	
		201	0	709			סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - הורים
		-51	0	-51	שכע-כרמל וים עמותה- תל"ן ותיגבור	1813631	
		-101	0	-101	תכנית "קרוב" - הורים	1813646	
		-49	0	-496	שרותים נוספים - הורים	1813678	
		-201	0	-648			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - הורים
		0	0	61			סה"כ בי"ס כרמל וים - הורים
							בי"ס כרמל וים - מועצה
		545	520	490	בייס כרמל וים-הכנסות משרד החינוך	1313592	
		0	19	0	בייס כרמל וים ניהול עצמי מ.חינוך	1313599	
		545	539	490			סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - מועצה
		-258	-256	-280	בייס כרמל וים-שכ"ע	1813611	
		-18	-13	-18	הוצאות הנח"ש כרמל וים	1813618	
		-27	-27	-27	מחשבים	1813632	
		-91	-72	-91	תכנית "קרוב"	1813633	
		-194	-122	-194	הוצאות נקיון	1813634	
		-30	-26	-30	הוצאות מזגנים	1813637	
		-22	-29	-22	ביטוח מבנה	1813641	
		-77	-101	-77	אחזקת מבנה	1813644	
		-29	-35	-29	אחזקת חשמל	1813651	
		-37	-62	-37	מיים וביוב	1813653	
		-24	-32	-24	פינוי אשפה	1813675	
		-34	-33	-34	גינון	1813692	
		-32	-42	-32	שיפוצי קיץ	1813698	
		-873	-851	-895			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - מועצה
		-328	-312	-405			סה"כ בי"ס כרמל וים - מועצה
							בי"ס כרמל וים - עצמי
		0	-1	-11	הוצאות טלפון	1813635	
		0	0	-90	הוצאות צריכת חשמל	1813636	
		-348	-282	-246	שירותים נוספים - מועצה	1813640	
		-348	-283	-347			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - עצמי
		-348	-283	-347			סה"כ בי"ס כרמל וים - עצמי
		-676	-595	-691			סה"כ בי"ס כרמל וים

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס העומר
							בי"ס העומר - הורים
		139	0	698	בי"ס העומ"ר - הכנסות הורים	1313771	
		139	0	698	סה"כ הכנסות בי"ס העומר - הורים		
		-45	0	-449	שרותים נוספים הורים	1813478	
		-94	0	-107	תכנית "קרבי" - חלק הורים	1813446	
		-139	0	-556	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - הורים		
		0	0	142	סה"כ בי"ס העומר - הורים		
							בי"ס העומר - מועצה
		568	554	480	בייס העומ"ר - הכנסות משרד החינוך	1313792	
		0	20	0	בי"ס העומ"ר ניהול עצמי מ.חינוך	1313799	
		568	573	480	סה"כ הכנסות בי"ס העומר - מועצה		
		-314	-329	-260	העומר שכר עבודה העומ"ר	1813411	
		-16	-15	-19	הוצאות הנח"ש העומר	1813418	
		-30	-44	-34	שימוצי קיץ	1813428	
		-25	-27	-29	מחשבים	1813432	
		-84	0	-96	תכנית "קרבי"	1813433	
		-192	-133	-192	הוצאות נקיון	1813434	
		-28	-26	-32	הוצאות מזגנים	1813437	
		-20	-31	-23	ביטוח מבנה	1813441	
		-71	-97	-81	אחזקת מבנה	1813444	
		-27	-27	-30	אחזקת חשמל	1813451	
		-34	-23	-39	מיים וביוב	1813453	
		-22	-33	-25	פינוי אשפה	1813475	
		-75	0	-75	שימוש במתקני ספורט במיר"ב	1813479	
		-31	-30	-36	הוצאות גינון	1813492	
		-969	-813	-971	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - מועצה		
		-401	-240	-491	סה"כ בי"ס העומר - מועצה		
							בי"ס העומר - עצמי
		0	-3	-12	הוצאות טלפון	1813435	
		0	0	-95	הוצאות צריכת חשמל	1813436	
		-322	-279	-260	שירותים נוספים - מועצה	1813498	
		-322	-282	-367	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - עצמי		
		-322	-282	-367	סה"כ בי"ס העומר - מועצה		
		-723	-522	-716	סה"כ בי"ס העומר		

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס ניר עציון
							בי"ס ניר עציון - הורים
		0	-6	0	בי"ס ניר עציון תקשוב - תש שוטפי	1313436	
		139	0	299	בי"ס ניר עציון-הכנסות הורים	1313471	
		139	-6	299	סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - הורים		
		-65	0	-65	שכר עבודה-עמותה תל"ן ותיגבור	1813531	
		-50	0	-45	תכנית "קרבי" - חלק הורים	1813546	
		-24	0	-189	שרותים נוספים - הורים	1813578	
		-139	0	-299	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - הורים		
		0	-6	0			סה"כ בי"ס ניר עציון
							בי"ס ניר עציון - מועצה
		227	210	187	בי"ס ניר עציון-הכנסות משרד החינוך	1313492	
		0	9	0	בי"ס ניר עציון ניהול עצמי מ.החינוך	1313499	
		227	218	187	סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - מועצה		
		-248	-256	-197	שכר עבודה ניר עציון	1813511	
		-9	-5	-8	הוצאות הנח"ש ניר עציון	1813518	
		-16	-18	-14	שיפוצי קיץ	1813529	
		-22	-21	-20	מחשבים	1813532	
		-137	-85	-137	הוצאות נקיון	1813534	
		-45	-21	-40	תכנית "קרבי"	1813533	
		-18	-13	-16	הוצאות מזגנים	1813537	
		-15	-17	-13	ביטוח מבנה	1813541	
		-89	-105	-79	אחזקת מבנה	1813544	
		-27	-27	-24	אחזקת חשמל	1813551	
		-40	-21	-36	מיים וביוב	1813553	
		-30	-36	-27	פינוי אשפה	1813575	
		-53	-35	-47	הוצאות גינון	1813592	
		-749	-660	-658	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - מועצה		
		-522	-442	-471			סה"כ בי"ס ניר עציון - מועצה
							בי"ס ניר עציון - עצמי
		0	-1	-8	הוצאות טלפון	1813535	
		0	0	-47	הוצאות חשמל	1813536	
		-189	-148	-113	שירותים נוספים - מועצה	1813598	
		-189	-150	-168	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - עצמי		
		-189	-150	-168			סה"כ בי"ס ניר עציון - מועצה
		-711	-598	-639			סה"כ בי"ס ניר עציון

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס משעולים
							בי"ס משעולים - הורים
		363	0	626	בי"ס משעולים-הכנסות הורים	1314071	
		363	0	626	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - הורים		
		-210	0	-210	שכ"ע משעולים פיצול-תל"ן תיגבור	1814031	
		-106	0	-98	תוכנית קרב משעולים - חלק הורים	1814046	
		-47	0	-317	שירותים נוספים משעולים הורים	1814078	
		-363	0	-625	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - הורים		
		0	0	1	סה"כ בי"ס משעולים - הורים		
							בי"ס משעולים - מועצה
		505	568	400	בי"ס משעולים ניהול עצמי מ.חינוך	1314099	
		505	568	400	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - מועצה		
		-258	-262	-115	שכ"ע משעולים מועצה	1814011	
		-26	-21	-24	מחשבים משעולים	1814032	
		-87	-28	-80	תוכנית קרב משעולים	1814033	
		-216	-134	-216	הוצאות נקיון משעולים	1814034	
		-21	-25	-19	ביטוח מבנה משעולים	1814041	
		-35	-38	-33	מים וביוב משעולים	1814043	
		-17	-12	-15	הנהלת חשבונות	1814018	
		-73	-89	-67	אחזקת מבנה משעולים	1814044	
		-56	-38	-52	אחזקת חשמל משעולים ומזגנים	1814060	
		-23	-28	-21	פינוי אשפה משעולים	1814075	
		-30	0	-30	שימוש באולם ספורט מיר"ב	1814140	
		-30	-36	-28	שיפוצי קייץ משעולים	1814088	
		-32	-27	-30	גינון משעולים	1814092	
		-904	-739	-730	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - מועצה		
		-399	-171	-330	סה"כ בי"ס משעולים - מועצה		
							בי"ס משעולים - עצמי
		0	-21	0	משעולים כיתת תקשי' מ.החינוך - הזנה	1314392	
		0	-21	0	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - עצמי		
		0	-1	-10	הוצאות טלפון משעולים	1814035	
		0	-28	-80	הוצ' צריכת חשמל משעולים	1814036	
		-332	-266	-217	שירותים נוספים משעולים מועצה	1814040	
		-332	-295	-307	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - עצמי		
		-332	-316	-307	סה"כ בי"ס משעולים - עצמי		
		-731	-487	-636	סה"כ בי"ס משעולים		

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							ת"ת חב"ד מ. החינוך
							ת"ת חב"ד מ. החינוך - הורים
		83	0	189	הכנסות הורים חב"ד	1319171	
		83	0	189	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ. החינוך - הורים		
		-38	0	-38	שכ"ע פיצול - תל"ן ותיגבור	1819031	
		-30	0	-30	קרב - חלק הורים	1819046	
		-15	0	-120	שירותים נוספים - הורים	1819078	
		-83	0	-188	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ. החינוך - הורים		
		0	0	1	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך - הורים		
							ת"ת חב"ד מ. החינוך - מועצה
		157	171	135	הכנסות משה"ח חב"ד	1319092	
		157	171	135	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ. החינוך - מועצה		
		-159	-148	-103	שכ"ע בית ספר חב"ד	1819011	
		-10	-10	-10	שיפוצי קיץ	1819028	
		-5	-3	-5	הנהלת חשבונות	1819018	
		-13	-11	-14	מחשבים	1819032	
		-148	-100	-116	הוצאות נקיון	1819034	
		-11	-8	-11	הוצאות מזגנים	1819037	
		-9	-12	-9	ביטוח מבנה	1819041	
		-54	-72	-54	אחזקת מבנה	1819044	
		-16	-7	-17	אחזקת חשמל	1819051	
		-24	-2	-24	מים וביוב	1819053	
		-27	-28	-27	קרב	1819033	
		-18	-24	-18	פינוי אשפה	1819075	
		-32	-1	-32	גינון	1819092	
		-526	-426	-440	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ. החינוך - מועצה		
		-369	-256	-305	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך - מועצה		
							ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי
		0	124	0	הכנסות שכירות חב"ד	1319064	
		0	124	0	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי		
		0	-1	-5	הוצאות טלפון	1819035	
		0	0	-32	הוצאות צריכת חשמל	1819036	
		0	-240	0	שכירות מבנה	1819040	
		-114	-101	-77	שירותים נוספים - מועצה	1819098	
		-114	-342	-114	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי		
		-114	-218	-114	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי		
		-483	-473	-418	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך		

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס שלישי עתלית
							בי"ס שלישי עתלית - הורים
		92	0	142	בי"ס שלישי - הכנסות הורים	1314771	
		92	0	142	סה"כ הכנסות בי"ס שלישי עתלית - הורים		
		-38	0	-38	שכ"ע שלישי פיצול - תל"ן תיגבור	1814731	
		-36	0	-20	תוכנית קרב שלישי - חלק ההורים	1814746	
		-18	0	-29	שירותים נוספים שלישי הורים	1814778	
		-92	0	-87	סה"כ הוצאות בי"ס שלישי עתלית - הורים		
		0	0	55	סה"כ בי"ס שלישי עתלית - הורים		
							בי"ס שלישי עתלית - מועצה
		114	112	93	בי"ס שלישי ניהול עצמי משרד החינוך	1314799	
		114	112	93	סה"כ הכנסות בי"ס שלישי עתלית - מועצה		
		-100	-168	-100	שכ"ע שלישי מועצה	1814711	
		-6	-4	-3	הנהלת חשבונות שלישי	1814718	
		-16	-9	-9	מחשבים שלישי	1814732	
		-33	0	-18	תוכנית קרב שלישי	1814733	
		-150	-98	-71	הוצאות ניקיון שלישי	1814734	
		-11	-8	-6	ביטוח מבנה שלישי	1814741	
		-29	0	-16	מים וביוב שלישי	1814743	
		-65	-48	-36	אחזקת מבנה שלישי	1814744	
		-33	0	-18	אחזקת חשמל ומוזגנים שלישי	1814760	
		-22	-16	-12	פינוי אשפה שלישי	1814775	
		-465	-351	-289	סה"כ הוצאות בי"ס שלישי עתלית - מועצה		
		-351	-239	-196	סה"כ בי"ס שלישי עתלית - מועצה		
							בי"ס שלישי עתלית - עצמי
		0	0	-4	הוצאות טלפון שלישי	1814735	
		0	0	-21	הוצ' צריכת חשמל שלישי	1814736	
		-139	-74	0	שירותים נוספים ניהול עצמי- ביס שלישי עתלית	1814779	
		-139	-74	-25	סה"כ הוצאות בי"ס שלישי עתלית - עצמי		
		-139	-74	-25	סה"כ בי"ס שלישי עתלית - עצמי		
		-490	-313	-166	סה"כ בי"ס שלישי עתלית		
							גיל הרך
		70	113	70	גיל הרך - הכנסות עצמאיות	1341393	
		20	0	0	עמידה בסטנדרט בטיחות	1341394	
		90	113	70	סה"כ הכנסות גיל הרך		
		-109	-113	-90	גיל הרך - שכר 0.25 תקן (מועצה)	1841611	
	הכשרת תומכות הוראה, המקצוע הורים	-59	-18	-60	גיל הרך - פעולות, הדרכה, נקיון	1841785	
		-79	0	0	תו איכות	1841786	
		-248	-131	-150	סה"כ הוצאות גיל הרך		
		-158	-18	-80	סה"כ גיל הרך		

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							ביה"ס המשותף
							ביה"ס המשותף שכר
		200	257	0	בית ספר המשותף - הכנסות מתמיכות מ. החינוך+התיישבותי	1315280	
		16,500	19,344	16,300	ביה"ס המשותף-הכנסות מ. החינוך	1315292	
		1,000	871	1,100	בי"ס משותף כיתת תקשורת הזנה	1315492	
		17,700	20,472	17,400			סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף שכר
		-14,850	-17,552	-14,980	שכר עבודה - עמותה משותף	1815178	
		-757	-1,643	0	המשותף- השתתפות המועצה סל לתלמיד	1815271	
		0	-257	0	תמיכות ממשלתיות - העברה למשותף	1815272	
		0	0	-1,096	שכ"ע מתרגלים	1815275	
		-3,465	-3,810	-3,488	שכר עבודה מינהלה משותף	1815478	
		-19,072	-23,263	-19,564			סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף שכר
		-1,372	-2,791	-2,164			סה"כ ביה"ס המשותף שכר
							ביה"ס המשותף עצמי
		0	0	42	העברה מבתי"ס מעגנים	1315289	
		0	0	42			סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף עצמי
		-495	-500	-500	אחזקת מבנה	1815279	
		0	-300	-334	תיפעול	1815487	
נוסף על פר תלמ		-198	-200	-200	אחזקת אולם ספורט	1815442	
		-693	-1,000	-1,034			סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף עצמי
		-693	-1,000	-992			סה"כ ביה"ס המשותף עצמי
							אולפן מוזיקה
		0	0	130	בית ספר מנגן-הכנסות הורים	1315394	
		0	380	896	אולפן מוסיקה-הכנסות הורים	1315371	
		0	0	10	אולפן מוזיקה בתי ספר	1315372	
		0	0	80	בית ספר מנגן-הכנסות משרד החינוך	1315395	
		200	142	203	אולפן מוסיקה-הכנסות משרד החינוך	1315392	
		200	522	1,319			סה"כ הכנסות אולפן מוזיקה
		-1,188	-1,200	-1,197	שכר עבודה- עמותה אולפן מוזיקה	1815290	
		0	0	-302	בית ספר מנגן - שכ"ע עמותה	1815221	
		-371	-380	0	השתת מועצה אולפן מוסיקה	1815276	
		0	0	-140	קונסרבטוריון מנהלה ותיפעול	1815295	
		0	0	-60	עובדים בחשבונית אולפן מוזיקה	1815375	
		-1,559	-1,580	-1,699			סה"כ הוצאות אולפן מוזיקה
		-1,359	-1,058	-380			סה"כ אולפן מוזיקה

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס משולב
		1,063	1,100	1,063	בי"ס משולב - הכנסות משרד החינוך	1315592	
		200	120	200	אגרות חוץ	1315572	
		0	0	25	בי"ס משלב הכנסות הורים	1315571	
		1,263	1,220	1,288			סה"כ הכנסות בי"ס משולב
		-69	-73	-70	בי"ס משולב פעולות מועצה	1815679	
		0	0	-25	בי"ס משולב פעולות הורים	1815779	
		0	0	-847	שכר עמותה סייעות	1816212	
		0	-150	-200	בי"ס משולב הוצאות תיפעול ואחזקה	1815778	
		-1,052	-1,000	-219	בי"ס משולב שכ"ע	1815621	
		-1,122	-1,223	-1,361			סה"כ הוצאות בי"ס משולב
		141	-3	-73			סה"כ בי"ס משולב
							ביה"ס המשותף
		0	335	450	מט"ל במשותף הכנסות	1317544	
		0	0	0			סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף
		0	0	-40	שכר עמותה מטל משותף - מזכירה	1827911	
		0	-147	-310	שרותים בחשבונית	1827921	
		0	0	-5	הוצאות גביה מועצה והנה"ח מיחשוב	1827957	
		0	0	-80	תקורות לבי"ס המשותף	1827958	
		0	0	-15	הוצאות אחרות במט"ל	1827978	
		0	-147	-450			סה"כ הוצאות מטל משותף
		0	187	0			סה"כ מטל משותף
		-3,283	-4,664	-3,609			סה"כ ביה"ס המשותף
							בי"ס גלים
		-792	-751	-797	שכ"ע מנהל ומנהלן כגלים	1815011	
		-74	-75	-75	בטוח	1815541	
		-1,904	-1,600	-1,777	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1815589	
		-2,770	-2,426	-2,649			סה"כ הוצאות בי"ס גלים
		-2,770	-2,426	-2,649			סה"כ בי"ס גלים
							בי"ס של החופש הגדול
		450	1,216	450	הכנסות הורים קייטנות	1319071	
		400	1,408	400	הכנסות משה"ח קייטנות (כתות א-ג)	1319392	
		850	2,623	850			סה"כ הכנסות בי"ס של החופש הגדול
		-396	-849	-399	שכ"ע העומר בי"ס של החופש הגדול	1818921	
	מרחבי חינוך משלים	-347	-819	-350	קייטנות פעולות כלליות	1818958	
		-20	-552	0	קייטנות פעולות כלליות כיתות א-ד	1818959	
		-5	-7	0	קייטנות פעולות כלליות כיתות ה-ו	1818960	
		0	0	-50	שכ"ע ריכוז בי"ס של החופש הגדול	1819111	
		-59	-121	-20	שכ"ע רכות ישובית של החופש הגדול	1819711	
		-827	-2,349	-819			סה"כ הוצאות בי"ס של החופש הגדול
		23	275	31			סה"כ בי"ס של החופש הגדול

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							בי"ס של החגים
		246	350	246	בית ספר של החגים הכנסות הורים	1310071	
		214	130	214	בית ספר של החגים הכנסות משרד החינוך	1310092	
		460	480	460			סה"כ הכנסות בי"ס של החגים
		-245	-780	-244	בית ספר של החגים - שכ"ע	1810021	
		-10	-250	-10	שכ"ע מועצה בית ספר חגים	1810011	
		-205	-16	-205	בית ספר של החגים הוצאות תפעול	1810030	
		-460	-1,046	-459			סה"כ הוצאות בי"ס של החגים
		0	-566	1			סה"כ בי"ס של החגים
							מועדונית עתלית
		120	106	127	מועדונית עתלית - הכנסות מ.החינוך	1318392	
		120	106	127			סה"כ הכנסות מועדונית עתלית
		-45	-22	-45	פעולות	1818258	
		-317	-414	-229	שכ"ע מועדונית עתלית - עמותה	1818711	
		-361	-436	-274			סה"כ הוצאות מועדונית עתלית
		-241	-330	-147			סה"כ מועדונית עתלית
							מעונות
		2,200	1,721	2,200	מעון יום - השתתפות הורים	1343941	
		2,200	1,721	2,200			סה"כ הכנסות מעונות
		-242	-221	-239	שכר עבודה - מעון יום-מועצה	1841111	
		-1,812	-1,711	-1,794	שכר עבודה-מעון יום עמותה	1841121	
		-12	0	-12	גינון מעון	1841158	
		-178	-187	-180	מעונות יום- הוצאות שוטפות	1843984	
		-59	-80	-60	אחזקה - מעון , בית הילד	1844142	
		-16	-21	-16	פינוי אשפה-מעון , בית הילד	1844175	
		-8	-14	-10	מיזוג מעון	1844284	
		-24	0	-25	אגרת ביוב - מעון	1841432	
		-14	0	-14	טלפון , חשמל , מים וניקיון	1844435	
		-28	-4	-28	אחזקת חשמל מעון	1844784	
		-2,392	-2,239	-2,378			סה"כ הוצאות מעון יום רשות
		-192	-518	-178			סה"כ מעון יום רשות
							מעונות
		300	466	300	משרד הכלכלה במעונות	1343993	
		300	466	300			סה"כ הכנסות מעונות יום משרד הכלכלה
		-297	-408	-300	משרד הכלכלה במעונות	1843993	
		-297	-408	-300			סה"כ הוצאות מעונות יום משרד הכלכלה
		3	58	0			סה"כ מעונות יום משרד הכלכלה
		-189	-460	-178			סה"כ מעונות

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							תלמידי חוץ + ח.מיוחד
		240	93	240	הכנסות אגרת תלמידי חוץ וחינוך מיוחד	1317871	
		1,450	680	1,350	ליווי הסעות- משרד החינוך	1317892	
		7,500	7,061	7,500	סייעות חינוך מיוחד	1317895	
		9,190	7,834	9,090			סה"כ הכנסות תלמידי חוץ + ח.מיוחד
		-703	-663	-698	שכ"ע מועצה חינוך מיוחד	1813711	
		-277	-131	-280	תלמידי חוץ	1813781	
		-9,900	-10,079	-9,967	שכ"ע סייעות חינוך מיוחד עמותה	1817821	
		-1,980	-1,100	-1,750	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1817881	
		-891	-880	-950	חינוך מיוחד	1817981	
		-13,751	-12,854	-13,645			סה"כ הוצאות תלמידי חוץ + ח.מיוחד
		-4,561	-5,020	-4,555			סה"כ תלמידי חוץ + ח.מיוחד
							שרות פסיכולוגי
		20	26	20	שרות פסיכולוגי-השתתפות הורים	1317571	
		2,200	2,556	2,200	שרות פסיכולוגי-השת' משרד החינוך	1317592	
		2,220	2,582	2,220			סה"כ הכנסות שרות פסיכולוגי
		-2,574	-2,584	-2,591	שכר עבודה שפ"ח	1817111	
		-144	-89	-145	פעולות כלליות	1817178	
		-28	0	-28	אחזקת מבנה	1817179	
		-2,745	-2,674	-2,764			סה"כ הוצאות שרות פסיכולוגי
		-525	-92	-544			סה"כ שרות פסיכולוגי
							בי"ס הימי
		115	233	115	בי"ס הימי - הכנסות משרד החינוך	1319192	
		115	233	115			סה"כ הכנסות בי"ס הימי
		-20	-12	-20	שכר עבודה בי"ס ימי	1815921	
		-94	-84	-95	פעולות כלליות בי"ס הימי	1815978	
		-114	-96	-115			סה"כ הוצאות בי"ס הימי
		1	137	0			סה"כ בי"ס הימי
							בי"ס מיתר
		-169	0	-104	פעולות כלליות בי"ס מיתר	1815599	
		-169	0	-104			סה"כ הוצאות בי"ס מיתר
		-169	0	-104			סה"כ בי"ס מיתר
		220	0	220	פתיחת שנת הלימודים- משרד החינוך	1317971	
		220	0	220			סה"כ הכנסות פתיחת שנת לימודים
		220	0	220			סה"כ פתיחת שנת לימודים

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מח' נוער
		320	110	550	בני המושבים תשלומי הורים	1316909	
		50	9	166	פעולות אזוריות תשלומי הורים	1316913	
		984	802	984	ישובי מרחב כפרי	1316920	
		0	105	80	מסע זיכרון לפולין	1316918	
		0	15	36	השת' בני המושבים ברכו תנו' מועצתי	1316971	
		35	74	70	הכנסות משה"ח קיץ לנוער	1316992	
		26	35	26	מחלקה ומינהלה	1316906	
		76	55	76	קיסריה	1316907	
		150	126	150	מרחב נוער עתלית	1316908	
		30	0	30	מנהל תחום התנדבות	1311605	
		20	24	30	ערך כדרך	1316793	
		0	0	40	בני המושבים הכנסה בגין שכר מדריך	1316972	
		1,691	1,354	2,238			סה'כ הכנסות מח' נוער
		-1,610	-1,446	-1,595	ישובי מרחב כפרי-שכ"ע	1816900	
	בית לנוער/פדגוגיה ח.כ/מנהיגות צעירה/עטלף/צה"ל/שנת יג	-158	-157	-160	אחזקת מבנים	1816960	
		-158	-158	-159	בני מושבים שכר	1816821	
	תנועות נוער	-693	-460	-900	בני המושבים - פעילות וגרעין עודד	1816952	
		-313	-307	-309	עתלית שכ"ע	1816721	
		-99	-120	-100	מרחב נוער עתלית	1816909	
		-158	-111	-157	קיסריה שכ"ע	1816621	
		-104	-86	-105	רכב מחלקת נוער	1816930	
		-213	-189	-316	פעולות אזוריות	1816913	
		-317	-249	-330	שכ"ע מנהלה נוער עמותה	1816901	
		-426	-426	-431	שכ"ע מנהל נוער מועצה	1816911	
		0	-11	-50	שכר עבודה פולין	1816921	
		0	-61	-130	מסע זיכרון לפולין	1816918	
	פורומים והכשרות	-40	-1	-30	השתלמויות	1816923	
		0	0	-40	בני המושבים הוצאה בגין שכר מדריך	1816929	
		-50	0	0	ערב מתגייסים	1816931	
		-4,338	-3,782	-4,812			סה'כ הוצאות מח' נוער
		-2,647	-2,428	-2,574			סה'כ מח' נוער
							צהרון
		250	173	360	הכנסות צהרונים גנ"י מנהלות צהרונים	1312771	
		10	490	225	צהרונים ניצנים הכנסות משרד החינוך	1313392	
		260	663	585			סה'כ הכנסות צהרון
		0	-17	-75	שכ"ע צהרון ניצנים	1818321	
		-30	0	-30	שכ"ע צהרונים גנים	1818358	
		-20	-4	-20	צהרונים גני ילדים פעולות כלליות	1818279	
		-10	0	-215	צהרונים ניצנים העברה לקיבוצים	1818378	
		-40	0	-40	שכ"ע ריכוז צהרונים	1818411	
		-99	-21	-380			סה'כ הוצאות צהרון
		161	642	205			סה'כ צהרון
		-28,399	-27,522	-27,275			השתתפות המועצה חינוך

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							תרבות וספורט
							מירב מינהלה
	קהילה	40	61	40	קהילה	1321669	
	פעילות שוטפת	180	0	180	הכנסות חינוך	1321765	
	אחזקה מיר"ב	340	155	340	השכרת מיתקנים	1321865	
	פעילות שוטפת	20	2	10	ביטוח ספורטאים	1321869	
	פעילות שוטפת	455	251	345	הכנסות שונות תקורה ממחלקות	1321965	
		1,035	469	915			סה"כ הכנסות מירב מינהלה
							הוצאות
	הון אנושי	-612	-609	-578	שכ"ע מינהלה עמותה	1821021	
	תפעול שוטף	-228	-281	-300	חשמל	1821030	
	תפעול שוטף	-69	-39	-70	מים וביוב	1821031	
	תפעול שוטף	-31	0	-45	ביטוח	1821041	
	תפעול שוטף	-812	-780	-720	הסעות	1821052	
	פעילות שוטפת	-99	-75	-100	אחזקת מבנה	1821053	
	אחזקה מיר"ב	-35	-38	-35	גינון	1821054	
	תפעול שוטף	-40	-45	-40	טלפון דאר בולים	1821056	
	תפעול שוטף	-89	-61	-80	בטחון ושמירה	1821057	
	תיפעול	-30	-16	-20	ציוד וריהוט	1821058	
	תפעול שוטף	-10	-14	-10	כיבודים	1821059	
	תפעול שוטף	-40	-41	-40	משרדיות	1821060	
	פירסום ושיווק	-35	-28	-35	פרסום	1821062	
	תפעול שוטף	-25	0	-35	הוצאות מימון בנק ועמלות	1821063	
	אחזקה מיר"ב	-89	-52	-80	שונות ותיקונים וקבלניות	1821065	
	ניקיון מתקני מיר"ב	-188	-184	-170	ניקיון	1821066	
	שימור וקידום עובדים	-10	-7	-10	השתלמויות והדרכה	1821067	
	תפעול שוטף	-54	-73	-55	פינוי אשפה	1821068	
	קהילה	-10	-3	-10	קהילה	1821069	
	תפעול שוטף	-50	-62	-90	מחשבים	1821074	
	הון אנושי	-349	-325	-329	שכ"ע מינהלה מועצה	1821111	
	מענה לתושבים	-20	-12	-20	ביטוח ספורטיים	1821141	
	תפעול שוטף	-99	-57	-100	רכב מינהלה מירב ורכז צעירים	1821530	
	קהילה	-22	0	-22	עולים	1821178	
		-3,043	-2,803	-2,994			סה"כ הוצאות מירב מינהלה
		-2,008	-2,334	-2,079			סה"כ מירב מינהלה

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מירב תרבות
	חוגים	143	110	143	חוגים והשכרה	1322165	
	חוגים	80	53	80	להקות זמר	1322259	
	קתדרה	200	210	300	טיולים	1322265	
	אולפן מחול	1,320	768	1,320	אולפן מחול	1322365	
	קתדרה	8	52	8	הרצאות	1322465	
	תרבות בקהילה	0	40	0	פרויקט חופים/זהות יהודית	1325065	
	קתדרה	338	150	368	מכללות	1322565	
		2,089	1,382	2,219			סה'כ הכנסות מירב תרבות
	הון אנושי	-89	-125	-87	שכ"ע מועצה - תרבות ותיקים	1823111	
	הון אנושי	-551	-505	-543	שכר עבודה עמותה	1823121	
	אירועים בקהילה	-50	-35	-50	פעילות פרויקט חופים/זהות יהודית	1825023	
	אירועים	-35	-1	-35	יקיר חוף הכרמל	1825022	
	קתדרה	-674	-476	-668	מכללות - פעולות	1823152	
	חוגים	-142	-65	-143	חוגים	1823153	
	קתדרה	-124	-101	-250	טיולים	1823154	
	אולפן מחול	-696	-425	-508	אולפן מחול - פעילות	1823156	
	חוגים	-109	-129	-110	להקות זמר ומחול שכר בחשבונית	1823157	
	קתדרה	-8	-7	-8	הרצאות	1823158	
	אירועים	-455	-641	-460	יום העצמאות	1823159	
	פעילות שוטפת	-7	-4	-7	משרדיות	1823160	
	הון אנושי	-597	-612	-803	אולפן מחול - שכ"ע עמותה	1823221	
	אירועים	-45	-51	-45	פסטיבל שבועות	1822178	
	תרבות בישובים	-45	-6	-45	פעילות תרבות לקהילה	1823178	
	יד לבנים	-5	-6	-5	יד לבנים	1824178	
	קתדרה	-35	-20	-65	מכללות - שכ"ע עמותה	1823321	
		-3,665	-3,209	-3,832			סה'כ הוצאות מירב תרבות
		-1,576	-1,826	-1,613			סה'כ מירב תרבות

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מירב ספורט
	ענף הכדורגל	1,240	614	1,108	כדורגל	1329365	
	מתקנים	5	1	0	מתקני ספורט והשכרה	1329265	
	נבחרות	110	363	110	השתתפות ממשלה ואגודות	1329399	
	ענפי ספורט מרכזיים	1,131	494	830	התעמלות	1329465	
	חוגי ספורט	1,574	814	1,050	חוגי ספורט	1329565	
	ענף הכדורסל	784	464	1,000	כדורסל	1329665	
	אירועי ספורט בקהילה	10	3	0	אירועי ספורט	1329865	
		10	30	200	תרומות	1324165	
		4,864	2,784	4,298			סה"כ הכנסות מירב ספורט
	הון אנושי	-439	-437	-478	שכר עבודה עמותה -מנהלה	1829111	
	מתקנים	-6	0	-6	מתקנים וציוד	1829151	
	מתקנים	-6	0	-6	ציוד ספורט	1829155	
	תפעול שוטף	-50	-89	-50	רכב מח' ספורט-35-323-58	1829530	
	תפעול שוטף	-9	-7	-9	משרדיות ופירסום	1829160	
	ענף הכדורסל	-616	-386	-578	שכ"ע כדור סל עמותה	1829121	
	ענף הכדורסל	-373	-232	-500	כדור-סל פעולות	1829157	
	ענף הכדורגל	-950	-640	-1,042	שכ"ע כדורגל עמותה	1829221	
	ענף הכדורגל	-817	-520	-560	כדורגל - פעולות	1829169	
	ענף השייט	-5	0	-110	שכ"ע עמותה שייט	1824221	
	ענף השייט	-5	-80	-90	שייט - פעולות	1824152	
	ענפי ספורט מרכזיים	-662	-328	-348	התעמלות שכ"ע עמותה בחשבונית	1829421	
	ענפי ספורט מרכזיים	-460	-283	-482	התעמלות פעולות	1829158	
	חוגי ספורט	-267	-296	-303	שכ"ע חוגי ספורט	1829321	
	חוגי ספורט	-1,148	-777	-804	חוגי ספורט פעילות	1829152	
	ספורט בבתי הספר	-65	-79	-66	ספורט בתי"ס	1829156	
	אירועי ספורט בקהילה	-74	-1	-75	טריאתליון - צעדה	1829153	
	אירועי ספורט בקהילה	-129	-23	-70	אפניים	1829154	
		-6,082	-4,179	-5,577			סה"כ הוצאות מירב ספורט
		-1,218	-1,396	-1,279			סה"כ מירב ספורט
							מירב עתלית
	תפעול שוטף	4	0	4	מבנים - עתלית	1324164	
		4	0	4			סה"כ הכנסות מירב עתלית
	הון אנושי	-376	-346	-385	שכר עבודה עמותה	1822121	
	תפעול שוטף	-59	-73	-60	חשמל טלפון ודואר	1822130	
	תפעול שוטף	-5	-4	-5	מים וביוב עתלית	1822131	
	אחזקה מיר"ב	-35	-28	-35	ציוד ריהוט ואחזקת מבנה	1822153	
	תפעול שוטף	-5	-7	-5	פינוי אשפה	1822155	
	ניקיון מתקני מיר"ב	-57	-46	-50	ניקיון	1822156	
	קהילה	-2	-1	-2	מועדון עתלית וטרניים	1822157	
	תפעול שוטף	-2	-6	-5	משרדיות	1822160	
		-542	-511	-547			סה"כ הוצאות מירב עתלית
		-538	-511	-543			סה"כ מירב עתלית

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב 2021 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020 כולל מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							מירב קיסריה
		249	180	249	שלוחת קיסריה	1324364	
		249	180	249			סה"כ הכנסות מירב קיסריה
	הון אנושי	-168	-167	-184	שכר עבודה עמותה קיסריה	1822221	
	תפעול שוטף	-74	-107	-65	חשמל טלפון ודואר קיסריה	1822230	
	תפעול שוטף	-15	-3	-15	מים וביוב קיסריה	1822231	
	אחזקה מיר"ב	-10	-17	-20	ציוד וריהוט קיסריה	1822240	
	אחזקה מיר"ב	-43	-30	-40	אחזקת מבנים קיסריה	1822250	
	תפעול שוטף	-5	-1	-5	משרדיות קיסריה	1822260	
	ניקיון מתקני מיר"ב	-54	-24	-44	ניקיון קיסריה	1822288	
		-369	-350	-373			סה"כ הוצאות מירב קיסריה
		-120	-169	-124			סה"כ מירב קיסריה
							מוזה היכל תרבות
	הכנסות מוזה	100	78	280	השכרת אולם	1326164	
	מנויי ההיכל	500	554	1,345	הכנסות מינויים	1326165	
	הכנסות מוזה	100	8	100	השכרת לובי	1326264	
	הכנסות מוזה	100	10	150	מכירת כרטיסים	1326265	
	בית קפה	20	0	20	הכנסות משכירות מיוזון	1326864	
		820	650	1,895			סה"כ הכנסות מוזה היכל תרבות
	תפעול שוטף	-15	0	-15	הוצאות דואר	1824056	
	הון אנושי	-549	-587	-658	שכ"ע מוזה	1824111	
	פירסום ושיווק ההיכל	-59	-6	-60	פירסום והפצה	1824155	
	אחזקה ותפעול	-20	0	-20	הוצאות הנהלת חשבונות	1824156	
	מנויי ההיכל	-411	-176	-720	רכישת הצגות תיאטרון	1824169	
	אחזקה ותפעול	-5	-2	-5	אינטרנט	1824255	
	אחזקה ותפעול	-2	0	-2	עמלות בנק	1824256	
	תרבות לקהילה	-69	-40	-70	רכישת מופעים	1824269	
	אחזקה ותפעול	-5	-1	-5	עמלות כרטיסי אשראי	1824356	
	מנויי ההיכל	-30	-127	-130	רכישת מופעי מחול	1824369	
	אחזקה ותפעול	-30	-29	-30	הוצאות אחזקה	1824421	
	אחזקה ותפעול	-10	0	-10	השתתפות בחניה	1824430	
	אחזקה ותפעול	-163	-206	-141	חשמל מוזה	1824431	
	אחזקה מיר"ב	-30	-5	-30	ביטוח ורישוי עסק	1824441	
	תפעול שוטף	-54	-47	-55	מחשבים מוזה	1824447	
	אחזקה ותפעול	-45	-33	-45	מים, ביוב ופינוי אשפה	1824452	
	תפעול שוטף	-4	-4	-4	עמלות סוכנים	1824456	
	תפעול שוטף	-35	-22	-35	גיזון מוזה	1824457	
	תרבות לילדים ונוער	-102	-43	-120	רכישת הצגות ילדים	1824469	
	תפעול שוטף	-50	-41	-50	רכב מוזה	1824530	
	תפעול שוטף	-30	-9	-30	הוצאות משרד	1824556	
	אחזקה ותפעול	-50	-66	-65	נקיון מוזה	1824561	
	תפעול שוטף	-35	-12	-55	שרותי אבטחה	1824562	
	מנויי ההיכל	-30	-22	-130	קולנוע	1824569	
	תפעול שוטף	-20	-10	-20	טלפון מוזה	1824656	
	הכנסות מוזה	-99	-51	-200	העברה בגין מכירת כרטיסים	1824669	
	תפעול שוטף	-5	-2	-5	כיבוד ומתנות	1824756	
	מנויי ההיכל	-30	0	-30	בידור ומוסיקה	1824769	
	תפעול שוטף	-5	0	-5	הוצאות שונות היכל	1824856	
		0	0	-40	אירועי עשור למוזה	1824596	
	תפעול שוטף	-10	-1	-10	פדרציה תמלוגים	1824956	
		-1,999	-1,543	-2,795			סה"כ הוצאות מוזה היכל תרבות
		-1,179	-893	-900			סה"כ מוזה היכל תרבות

הערות	משימה משויכת לתקציב	תקציב כולל 2021 מותנה	אומדן ביצוע 2020	תקציב כולל 2020 מותנה	שם הסעיף	סעיף	כותרת
							ספרייה
	הון אנושי	-347	-325	-351	שכר עבודה - מועצה	1815111	
	פעילות בספרייה	-8	-4	-8	ספרים והצטיידות	1815852	
	ספרייה לקהילה	-4	-4	-4	פעילות בספרייה	1824443	
	אחזקה ותפעול	-208	-95	-209	ספרייה- ניקיון חשמל ומים	1824442	
		-566	-428	-572			סה"כ הוצאות ספרייה
		-566	-428	-572			סה"כ ספרייה
							מרכז צעירים
	מנהיגות עולים	0	0	65	משרד הקליטה - שכר מנהיגות צעירה	1326549	
	סטודנטים ומנהיגות	50	0	50	מילגות מפעל הפיס - אגפים	1326649	
		10	0	0	הכנסות שונות	1326650	
		60	0	115			סה"כ הכנסות מרכז הצעירים
	הון אנושי	-107	-163	-164	שכר עבודה עמותה	1821221	
	סטודנטים ומנהיגות	-10	0	-10	ערב מלגות	1816951	
	סטודנטים ומנהיגות	-134	-105	-135	מילגות לסטודנטים	1816881	
	פעילות מרכז צעירים	-64	0	-65	אירועי מרכז צעירים	1818278	
		-40	0	0	סטודנטים וחיילים	1821223	
		-85	0	0	אחזקה - מים חשמל ניקיון וציוד	1821224	
		-20	0	0	משרדיות ופירסום	1821225	
		-459	-268	-374			סה"כ הוצאות מרכז הצעירים
		-399	-268	-259			סה"כ מרכז צעירים
		-7,604	-7,825	-7,369			השתתפות המועצה מיר"ב
							יישובים
		48	50	0	הכנסות מפעילויות	1266122	
		100	0	240	משרדי הממשלה - קול קורא	1215299	
		148	50	240			סה"כ הכנסות יישובים
		-409	-384	-330	שכר עבודה - יישובים	1751021	
		-50	-44	-50	רכב	1751530	
		-3	-4	-3	משרדיות	1766187	
		-79	-28	-40	מעורבות חברתית	1766476	
		-139	0	-240	ביצוע פעולות - קול קורא	1766299	
	פירוט שירותי המועצה בראייה כוללת בחלוקת אחריות מועצה/יישוב/תושב	-54	-38	-50	פעולות יישובים	1751058	
		-50	-59	-59	יחידה סביבתית	1698878	
		-783	-558	-772			סה"כ הוצאות יישובים
		-635	-508	-532			סה"כ יישובים
		-635	-508	-532			השתתפות המועצה יישובים
							ביוב ומים
		0	3,802	7,000	היטל ביוב	1591022	
		0	9,225	9,500	אגרת ביוב	1591869	
		0	189	1,250	הכנסות פרויקט ביוב/אחרות	1591969	
		0	13,216	17,750			סה"כ הכנסות ביוב משק סגור
		0	-4,027	-4,400	פרעון מלוות ביוב	1649068	
		0	-10,756	-12,850	עבודות מתקני ביוב	1970078	
		0	-14,782	-17,250			סה"כ הוצאות ביוב משק סגור
		0	-1,566	500			סה"כ ביוב משק סגור
		0	4,778	3,900	הכנסות מים מעתלית / גינון	1591271	
		0	4,778	3,900			סה"כ הכנסות מים עתלית
		0	-3,212	-3,900	תשלום מים העברה לחברה לטיפול	1970178	
		0	-3,212	-3,900			סה"כ הוצאות מים עתלית
		0	1,566	0			סה"כ מים עתלית
		0	0	500			השתתפות המועצה ביוב ומים
		0	2,479	0			