



הצעת תקציב 2017

”לה’ הארץ ומלואה” (תהילים, כ”ד)

אגף הכספים
חגי עטיה- גזבר המועצה



תוספת 10 כיתות, גלים



אולם ספורט המשותף-מעגנים

תוכן עניינים

2	דבר ראש המועצה
3	מסגרת תקציב לשנת 2017
4	תקציב פעולות כלליות.....
5	יתר עצמיות
6	תקציב מחלקת החינוך.....
11	תקציב מחלקת הרווחה
13	תקציב מחלקות : ביטחון, דת
11	תקציב מיר"ב
15	תקציב מחלקות : מיר"ב, מוניציפלי.....
16	תקציב מחלקות : מוניציפלי, תחבורה
14	תרשים חלוקה תקציב לשנת 2017
19	חלוקת הכנסות מארנונה
20	גרף שינוי תקציב בן השנים 2016 ל-2017
21	סיכום הוצאות והכנסות
23	חלוקת תקציב במסגרות החינוך
16	דברי הסבר לתקציב 2017
56	פירוט תקבולים ותשלומים לתקציב 2017.....
101	השתתפות המועצה בתקציבי המחלקות
102	אוכלוסייה ע"פ מרשם התושבים.....
103	חלוקת הכנסות מארנונה.....
104	תקן כח אדם במועצה ובעמותה.....

דבר ראש המועצה - תקציב 2017

תקציב המועצה הוא הכלי המרכזי לניהול ויישום פעילויות וסידרי העדיפויות של המועצה.

הצעת תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2017 מסתכמת ב-236,230 אלש"ח

ומהווה גידול של-6.1% מהשנה דאשתקד.

עריכת התקציב וההסתכלות העתידית מציבה בפנינו שלושה יעדיים עיקריים בשנת הפעילות 2017:

- בתקציב הנוכחי, מערכת החינוך מקבלת ביטוי מרכזי, כמו בשנים הקודמות. אני מאמין כי מערכת החינוך היא המפתח לחוסנה של קהילה. טיבה של מערכת החינוך וההשקעה בדור הצעיר מהווים בסיס מרכזי להתפתחות הישובים, סביב מערכת החינוך מתפתחת קהילה חזקה וערכית הקובעת את חוסנה של המועצה.
 - פיתוח כלכלי, גם השנה נמשיך ונצעיד את המועצה לקידום הקמת עוגנים כלכליים זאת תוך איזון שבין צרכי הקדמה והכלכלה ובין שמירה על הסביבה והמרחב הכפרי.
 - המשך פיתוח מתחמי הדיור שבעתלית ומתן אפשרויות לדור העתיד של המועצה לבנות את ביתם בחוף הכרמל.
- מלבד הייעדים העיקריים, נמשיך להצעיד את אזורנו קדימה ונדאג לתחומי התרבות והספורט, הרווחה, איכות הסביבה, שדרוג תשתיות ועוד. גם השנה נמשיך לשמור על איזון תקציבי ונקפיד על סל השירותים והשירות לתושב.

מודה לכל העוסקים במלאכה ומאחל לכולנו שנת פעילות ענפה ומוצלחת.

בברכה,
כרמל סלע
ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת הכספים 2017 (באלפי ₪)

תקבולים				
פרטים	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	שיעור שינוי 2016/17
מועצה כללי	88,475	93,775	95,141	8%
ארנונה	79,500	80,500	82,650	4%
יתר עצמיות	8,975	13,275	12,491	39%
ועדה מקומית	10,300	10,450	11,200	9%
יתר עצמיות	10,300	10,450	11,200	9%
מזכירות עתלית	100	88	150	50%
יתר עצמיות	100	88	150	50%
מוניציפליט	3,808	3,632	3,940	3%
השת' הממשלה	420	450	485	15%
יתר עצמיות	3,388	3,182	3,455	2%
דת	1,443	1,344	1,453	1%
השת' הממשלה	1,213	1,144	1,213	0%
יתר עצמיות	230	200	240	4%
בטחון	1,356	1,053	1,231	-9%
השת' הממשלה	1,181	850	1,031	-13%
יתר עצמיות	175	203	200	14%
תחבורה	12,100	12,996	13,000	7%
השת' הממשלה	11,100	11,750	12,000	8%
יתר עצמיות	1,000	1,246	1,000	0%
חינוך	61,006	58,894	62,610	3%
השת' הממשלה	45,900	44,071	47,348	3%
יתר עצמיות	36	36	36	
אג' משתמשים	15,106	14,787	15,226	1%
רווחה	17,571	16,555	17,822	1%
השת' הממשלה	15,361	14,520	15,502	1%
אג' משתמשים	2,210	2,035	2,320	5%
מיר"ב	6,986	7,135	8,133	16%
השת' הממשלה	110	146	245	123%
יתר עצמיות	790	728	810	3%
אג' משתמשים	6,086	6,261	7,078	16%
ביוב ומים	18,500	19,650	20,800	12%
ריבית	300	280	300	0%
יתרת משנים קודמות	640	640	450	-30%
סה"כ	222,585	226,492	236,230	6.1%

תשלומים				
פרטים	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	שיעור שינוי 2016/7
מועצה כללי	-30,203	-32,133	-33,530	11%
פעולות	-17,269	-19,066	-20,432	18%
שכר	-12,934	-13,067	-13,098	1%
ועדה מקומית	-9,953	-9,920	-10,361	4%
פעולות	-7,358	-7,328	-7,700	5%
שכר	-2,595	-2,592	-2,661	3%
מזכירות עתלית	-6,352	-6,466	-6,802	7%
פעולות	-5,568	-5,712	-5,890	6%
שכר	-784	-754	-912	16%
מוניציפליט	-19,014	-19,165	-19,798	4%
פעולות	-16,470	-16,604	-16,984	3%
שכר	-2,544	-2,561	-2,814	11%
דת	-2,473	-2,418	-2,682	8%
פעולות	-1,058	-1,026	-1,218	15%
שכר	-1,415	-1,392	-1,464	3%
בטחון	-3,295	-3,355	-3,347	2%
פעולות	-2,652	-2,749	-2,690	1%
שכר	-643	-606	-657	2%
תחבורה	-13,673	-14,325	-14,670	7%
פעולות	-10,940	-11,585	-11,910	9%
שכר	-2,733	-2,740	-2,760	1%
חינוך	-80,591	-79,614	-83,452	4%
פעולות	-27,673	-28,075	-28,413	3%
שכר	-52,918	-51,539	-55,039	4%
רווחה	-24,218	-24,727	-25,445	5%
פעולות	-15,852	-16,244	-16,741	6%
שכר	-8,366	-8,483	-8,704	4%
מיר"ב	-13,063	-13,267	-14,255	9%
פעולות	-8,201	-8,194	-8,804	7%
שכר	-4,862	-5,073	-5,451	12%
ביוב ומים	-18,500	-19,500	-20,800	12%
ריבית	-550	-620	-530	-4%
פירעון מלוות	-700	-630	-560	-20%
סה"כ	-222,585	-226,139	-236,230	6.1%

תקציב פעולות כלליות (ללא שכר עבודה)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	פעולות
3%	-10,993	-10,585	-10,641	תברואה
-2%	-450	-460	-460	וטרינר
9%	-11,910	-11,585	-10,940	תחבורה
0%	-265	-259	-265	ראש מועצה וסגן
3%	-3,045	-2,191	-2,960	מזכירות
3%	-1,240	-1,029	-1,200	גזברות
0%	-95	-90	-95	מבקר הרשות
-6%	-1,740	-2,241	-1,850	מח' גביה
15%	-1,218	-1,026	-1,058	דת
1%	-2,690	-2,749	-2,652	בטחון
3%	-3,910	-3,687	-3,785	מוניציפלית כללי
15%	-114	-77	-99	רישוי עסקים
0%	-35	-35	-35	גיבון
0%	-1,000	-1,330	-1,000	חופים
2%	-1,412	-1,390	-1,386	השתתפויות
7%	-482	-430	-450	שירותים חקלאיים
47%	-9,300	-7,944	-6,320	ארנונה הנחות
7%	-160	-150	-150	פנסיה ופיצויים
4%	-3,175	-3,772	-3,043	שונות
10.0%	-53,234	-51,030	-48,389	סה"כ

יתר עצמיות (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מחלקה
5.1%	1,750	1,724	1,665	תברואה
10.0%	330	300	300	אגרה לחידוש ציוד אשפה
7.7%	70	74	65	השתתפות הישובים בבדיקות מים
3.8%	1,350	1,350	1,300	שירות פינוי פסולת עסקים
3.6%	570	554	550	וטרינר
0.0%	1,000	1,246	1,000	תחבורה
8.7%	11,200	10,450	10,300	ועדה מקומית הנדסה
25.0%	2,500	2,200	2,000	אגרת בנייה
11.1%	4,000	3,600	3,600	ועדה מקומית + השבחה
0.0%	4,000	4,000	4,000	ועדה מקומית + מנהל מקרקעי ישראל
0.0%	200	150	200	שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)
0.0%	500	500	500	תב"ר תיקון 101 לחוק
16.7%	350	305	300	היטל ניקוז
-29.7%	450	640	640	יתרות משנים קודמות
0.0%	300	317	300	מוזה היכל תרבות
0.0%	20	7	20	הכנסות משכירות מיזנון
0.0%	280	310	280	השכרת אולם
4.3%	240	200	230	דת
14.3%	200	203	175	בטחון
-13.8%	625	475	725	מוניציפליית כללי
4.2%	50	48	48	רישוי עסקים
10.0%	110	76	100	שירותים חקלאיים
50.0%	150	88	100	מזכירות עתלית
47.2%	9,300	9,478	6,320	ארנונה
	36	36		מח' נוער
4.1%	510	411	490	מירב מינהלה
13.3%	170	151	150	הכנסות חינוך
0.0%	340	260	340	השכרת מיתקנים
0.0%	300	280	300	ריבית
20.2%	3,191	3,797	2,655	שונות
-8.1%	1,470	2,926	1,600	הכנסות אחרות ייעודיות
0.0%	171	171	171	השתתפות החב' לפיתוח קיסריה
-3.8%	850	700	884	מטמנה - שונות
	350	0	0	השתתפות מפרויקטים 20/20 ניהול ובקרה
	350	0	0	תב"ר מעבר לשנה קלינדרית 2545/
17.1%	30,332	30,328	25,898	סה"כ

מחלקת חינוך - הצעת תקציב לשנת הכספים 2017
(באלפי ₪)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				גני ילדים
18	1547		1529	תלמידים:
3%	-21,288	-19,891	-20,681	הוצאות
-4%	-4,956	-5,286	-5,181	פעולות
5%	-16,332	-14,605	-15,500	שכר
3%	18,990	17,380	18,386	הכנסות
4%	17,540	16,080	16,890	השת' הממשלה
-3%	1,450	1,300	1,496	אגרת משתמשים
0%	-2,298	-2,511	-2,295	השת' המועצה גני ילדים
				בי"ס העומר
-11	477		488	תלמידים:
-9%	-1,924	-2,237	-2,124	הוצאות
-12%	-1,633	-1,926	-1,853	פעולות
7%	-291	-311	-271	שכר
-8%	1,282	1,420	1,390	הכנסות
-13%	550	611	630	השת' הממשלה
-4%	732	809	760	אגרת משתמשים
-13%	-642	-816	-734	השת' המועצה בי"ס העומר
				בי"ס כרמל וים
18	469		451	תלמידים:
3%	-1,938	-1,911	-1,886	הוצאות
-2%	-1,514	-1,501	-1,538	פעולות
22%	-424	-410	-348	שכר
3%	1,320	1,357	1,279	הכנסות
4%	540	567	520	השת' הממשלה
3%	780	790	759	אגרת משתמשים
2%	-618	-555	-607	השת' המועצה בי"ס כרמל וים
				בי"ס מעגנים
22	509		487	תלמידים:
8%	-2,241	-2,115	-2,083	הוצאות
2%	-1,763	-1,711	-1,723	פעולות
33%	-478	-405	-360	שכר
7%	1,610	1,639	1,510	הכנסות
5%	590	567	560	השת' הממשלה
7%	1,020	1,073	950	אגרת משתמשים
10%	-631	-476	-573	השת' המועצה בי"ס מעגנים

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
62	138		76	בי"ס משעולים תלמידים:
41%	-887	-700	-630	הוצאות
63%	-636	-411	-389	פעולות
4%	-251	-290	-241	שכר
56%	683	507	438	הכנסות
118%	207	158	95	השת' הממשלה
39%	476	349	343	אגרת משתמשים
6%	-204	-193	-192	השת' המועצה בי"ס משעולים
12	203		191	בי"ס ניר עציון תלמידים:
7%	-1,113	-1,066	-1,039	הוצאות
8%	-850	-797	-787	פעולות
4%	-263	-269	-252	שכר
7%	524	511	492	הכנסות
5%	230	215	220	השת' הממשלה
8%	294	296	272	אגרת משתמשים
8%	-589	-555	-547	השת' המועצה בי"ס ניר עציון
10	70		60	ת"ת חב"ד תלמידים:
3%	-515	-549	-499	הוצאות
3%	-406	-433	-396	פעולות
6%	-109	-116	-103	שכר
-28%	381	189	528	הכנסות
-41%	277	80	467	השת' הממשלה
70%	104	109	61	אגרת משתמשים
-562%	-134	-359	29	השת' המועצה ת"ת חב"ד
29	360		331	בי"ס קיסריה תלמידים:
0%	-1,578	-1,421	-1,573	הוצאות
-2%	-1,255	-1,092	-1,278	פעולות
9%	-323	-328	-295	שכר
9%	926	860	850	הכנסות
21%	448	376	370	השת' הממשלה
0%	478	484	480	אגרת משתמשים
-10%	-652	-561	-723	השת' המועצה בי"ס קיסריה
10	527		517	בי"ס גלי עתלית תלמידים:
-1%	-1,629	-1,529	-1,641	הוצאות
5%	-1,323	-1,164	-1,260	פעולות
-20%	-306	-365	-381	שכר
-3%	1,015	1,248	1,050	הכנסות
-1%	615	619	620	השת' הממשלה
-7%	400	630	430	אגרת משתמשים
4%	-614	-280	-591	השת' המועצה בי"ס גלי עתלית

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
-2	1176		1178	ביה"ס המשותף תלמידים:
-3%	-26,341	-26,429	-27,264	הוצאות
7%	-5,891	-5,774	-5,494	פעולות
-6%	-20,450	-20,655	-21,770	שכר
-4%	22,578	22,097	23,555	הכנסות
-5%	18,233	17,777	19,235	השת' הממשלה
1%	4,345	4,320	4,320	אגרת משתמשים
1%	-3,763	-4,331	-3,709	השת' המועצה ביה"ס המשותף
92	729		637	בי"ס גלים תלמידים:
11%	-2,224	-2,000	-2,009	הוצאות
10%	-1,489	-1,275	-1,349	פעולות
11%	-735	-725	-660	שכר
11%	-2,224	-2,000	-2,009	השת' המועצה בי"ס גלים
				בי"ס הימי
0%	-95	-132	-95	הוצאות
0%	-80	-117	-80	פעולות
0%	-15	-15	-15	שכר
0%	95	132	95	הכנסות
0%	95	132	95	השת' הממשלה
0%	0	0	0	השת' המועצה בי"ס הימי
				בי"ס של החופש הגדול
-35%	-720	-699	-1,100	הוצאות
-53%	-270	-335	-580	פעולות
-13%	-450	-364	-520	שכר
-33%	720	649	1,080	הכנסות
-28%	390	319	540	השת' הממשלה
-39%	330	330	540	אגרת משתמשים
-100%	0	-50	-20	השת' המועצה בי"ס של החופש הגדול
				מועדונית עתלית
6%	-260	-261	-245	הוצאות
10%	-55	-51	-50	פעולות
5%	-205	-210	-195	שכר
0%	200	129	200	הכנסות
0%	200	129	200	השת' הממשלה
33%	-60	-132	-45	השת' המועצה מועדונית עתלית
				מח' נוער
10%	-4,075	-3,736	-3,705	הוצאות
23%	-1,485	-1,526	-1,205	פעולות
4%	-2,590	-2,210	-2,500	שכר
17%	1,996	1,842	1,713	הכנסות
18%	130	155	110	השת' הממשלה
0%	36	36		יתר עצמיות
14%	1,830	1,651	1,603	אגרת משתמשים
4%	-2,079	-1,894	-1,992	השת' המועצה מח' נוער

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				מט"ל מועצה
-11%	-1,268	-1,319	-1,431	הוצאות
-30%	-638	-759	-908	פעולות
20%	-630	-560	-523	שכר
-18%	980	950	1,195	הכנסות
-100%	0	50	25	השת' הממשלה
-16%	980	900	1,170	אגרת משתמשים
22%	-288	-369	-236	השת' המועצה מט"ל מועצה
				מט"ל עתלית
0%	-402	-293	-401	הוצאות
-3%	-261	-183	-269	פעולות
7%	-141	-110	-132	שכר
14%	220	174	193	הכנסות
-100%	0	51	28	השת' הממשלה
33%	220	123	165	אגרת משתמשים
-13%	-182	-119	-208	השת' המועצה מט"ל עתלית
				מטל משותף
-7%	-450	-454	-482	הוצאות
-9%	-410	-417	-452	פעולות
33%	-40	-37	-30	שכר
-7%	450	454	482	הכנסות
-7%	450	454	482	אגרת משתמשים
0%	0	0	0	השת' המועצה מטל משותף
				מינהל החינוך
9%	-3,312	-3,005	-3,035	הוצאות
27%	-1,068	-831	-840	פעולות
2%	-2,244	-2,174	-2,195	שכר
23%	843	681	685	הכנסות
23%	843	681	685	השת' הממשלה
5%	-2,469	-2,324	-2,350	השת' המועצה מינהל החינוך
				פתיחת שנת לימודים
16%	220	118	190	הכנסות
16%	220	118	190	השת' הממשלה
16%	220	118	190	השת' המועצה פתיחת שנת לימודים
				צהרון גלי עתלית
55%	-287	-138	-185	הוצאות
65%	-140	-138	-85	פעולות
47%	-147		-100	שכר
55%	287	276	185	הכנסות
55%	287	276	185	אגרת משתמשים
0%	0	138	0	השת' המועצה צהרון גלי עתלית

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				שירות פסיכולוגי
5%	-1,923	-1,859	-1,838	הוצאות
0%	-173	-173	-173	פעולות
5%	-1,750	-1,686	-1,665	שכר
7%	1,590	1,673	1,490	הכנסות
7%	1,560	1,654	1,460	השת' הממשלה
0%	30	19	30	אגרת משתמשים
-4%	-333	-186	-348	השת' המועצה שרות פסיכולוגי
				אולפן מוסיקה
-1%	-1,570	-1,622	-1,582	הוצאות
67%	-220	-222	-132	פעולות
-7%	-1,350	-1,400	-1,450	שכר
-2%	1,230	1,074	1,260	הכנסות
5%	210	200	200	השת' הממשלה
-4%	1,020	874	1,060	אגרת משתמשים
6%	-340	-548	-322	השת' המועצה אולפן מוסיקה
				תלמידי חוץ + ח.מיוחד
44%	-7,309	-6,248	-5,063	הוצאות
9%	-1,794	-1,953	-1,651	פעולות
62%	-5,515	-4,295	-3,412	שכר
62%	4,470	3,532	2,760	הכנסות
62%	4,470	3,532	2,760	השת' הממשלה
23%	-2,839	-2,716	-2,303	השת' המועצה תלמידי חוץ + ח. מיוחד
6.4%	-20,842	-20,720	-19,585	סה"כ

מחלקת רווחה - הצעת תקציב לשנת הכספים 2017

(באלפי ₪)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				אוטיזים
				הוצאות
25%	-1,405	-1,300	-1,126	הוצאות
26%	-1,359	-1,277	-1,080	פעולות
0%	-46	-23	-46	שכר
12%	1,335	1,204	1,192	הכנסות
12%	1,335	1,204	1,192	השת' הממשלה
-206%	-70	-96	66	השת' המועצה אוטיזים
				אזרחים ותיקים
				הוצאות
-11%	-2,185	-1,817	-2,459	הוצאות
-4%	-1,665	-1,308	-1,737	פעולות
-28%	-520	-509	-722	שכר
-4%	1,717	1,281	1,785	הכנסות
5%	1,587	1,151	1,515	השת' הממשלה
-52%	130	130	270	אגרת משתמשים
-31%	-468	-536	-674	השת' המועצה אזרחים ותיקים
				התמכרויות
				הוצאות
0%	-14	-14	0	הוצאות
0%	-14	-14	0	פעולות
-88%	10	84	85	הכנסות
-88%	10	84	85	השת' הממשלה
-105%	-4	70	85	השת' המועצה התמכרויות
				חנות יד-שניה
				הוצאות
-25%	-15	-15	-20	הוצאות
-25%	-15	-15	-20	פעולות
0%	50	45	50	הכנסות
0%	50	45	50	אגרת משתמשים
17%	35	30	30	השת' המועצה חנות יד-שניה
				ילד ונוער
				הוצאות
-2%	-3,394	-3,176	-3,472	הוצאות
0%	-2,912	-2,719	-2,922	פעולות
-12%	-482	-457	-550	שכר
-8%	2,127	2,162	2,324	הכנסות
-8%	2,127	2,162	2,324	השת' הממשלה
10%	-1,267	-1,014	-1,148	השת' המועצה ילד ונוער
				מנהלה ושונות
				הוצאות
-1%	-4,906	-4,600	-4,980	הוצאות
28%	-444	-312	-348	פעולות
-4%	-4,462	-4,288	-4,632	שכר
2%	2,085	2,103	2,050	הכנסות
2%	2,085	2,103	2,050	השת' הממשלה
-4%	-2,821	-2,497	-2,930	השת' המועצה מנהלה ושונות

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				מניעת נוער בסיכון
-4%	-690	-688	-720	הוצאות
-8%	-515	-523	-557	פעולות
7%	-175	-165	-163	שכר
-15%	256	275	300	הכנסות
-15%	256	275	300	השת' הממשלה
3%	-434	-413	-420	השת' המועצה מניעת נוער בסיכון
				מעון יום רשות
-3%	-2,200	-2,210	-2,275	הוצאות
-26%	-342	-352	-460	פעולות
2%	-1,858	-1,858	-1,815	שכר
14%	2,100	1,860	1,850	הכנסות
14%	2,100	1,860	1,850	אגרת משתמשים
-76%	-100	-350	-425	השת' המועצה מעון יום רשות
				מעונות יום משרד הכלכלה
0%	-300	-300	-300	הוצאות
0%	-300	-300	-300	פעולות
0%	300	300	300	הכנסות
0%	300	300	300	השת' הממשלה
0%	0	0	0	השת' המועצה מעונות יום משרד הכלכלה
				מפגרים - מש"ה
15%	-4,790	-4,609	-4,179	הוצאות
15%	-4,790	-4,609	-4,179	פעולות
5%	3,753	3,503	3,582	הכנסות
5%	3,753	3,503	3,582	השת' הממשלה
74%	-1,037	-1,106	-597	השת' המועצה מפגרים - מש"ה
				מרכז לילד ולמשפחה
83%	-1,700	-1,700	-927	הוצאות
5%	-539	-539	-514	פעולות
181%	-1,161	-1,161	-413	שכר
47%	1,526	791	1,036	הכנסות
49%	1,486	791	996	השת' הממשלה
0%	40	0	40	אגרת משתמשים
-259%	-174	-909	109	השת' המועצה מרכז לילד ולמשפחה
				משפחות
2%	-252	-246	-248	הוצאות
2%	-252	-246	-248	פעולות
6%	221	208	209	הכנסות
6%	221	208	209	השת' הממשלה
-21%	-31	-38	-39	השת' המועצה משפחות
				קהילה
5%	-247	-235	-235	הוצאות
5%	-247	-235	-235	פעולות
-84%	16	16	100	הכנסות
-84%	16	16	100	השת' הממשלה
71%	-231	-219	-135	השת' המועצה קהילה

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				שיקום
2%	-3,317	-3,787	-3,237	הוצאות
3%	-3,317	-3,765	-3,212	פעולות
-100%	0	-22	-25	שכר
-14%	2,296	2,693	2,678	הכנסות
-14%	2,296	2,693	2,678	השת' הממשלה
83%	-1,021	-1,094	-559	השת' המועצה שיקום
				תעסוקה
-25%	-30	-30	-40	הוצאות
-25%	-30	-30	-40	פעולות
0%	30	30	30	הכנסות
0%	30	30	30	השת' הממשלה
-100%	0	0	-10	השת' המועצה תעסוקה
14.7%	-7,623	-8,172	-6,647	סה"כ

ביטחון - הצעת תקציב לשנת הכספים 2017 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				בטחון
2%	-3,347	-3355	-3,295	הוצאות
1%	-2,690	-2749	-2,652	פעולות
2%	-657	-606	-643	שכר
-9%	1,231	1053	1,356	הכנסות
-13%	1,031	850	1,181	השת' הממשלה
14%	200	203	175	יתר עצמיות
9%	-2,116	-2302	-1,939	השת' המועצה בטחון
9.1%	-2,116	-2,302	-1,939	סה"כ

דת - הצעת תקציב לשנת הכספים 2017 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				דת
8%	-2,682	-2418	-2,473	הוצאות
15%	-1,218	-1026	-1,058	פעולות
3%	-1,464	-1392	-1,415	שכר
1%	1,453	1344	1,443	הכנסות
0%	1,213	1144	1,213	השת' הממשלה
4%	240	200	230	יתר עצמיות
19%	-1,229	-1074	-1,030	השת' המועצה דת
19.3%	-1,229	-1,074	-1,030	סה"כ

מיר"ב - הצעת תקציב לשנת הכספים 2017

(באלפי ₪)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				מוזה היכל תרבות
-3%	-2,698	-2403.7	-2,791	הוצאות
-7%	-2,086	-1793.7	-2,246	פעולות
12%	-612	-610	-545	שכר
-3%	1,945	1604	2,000	הכנסות
0%	300	317	300	יתר עצמיות
-3%	1,645	1287	1,700	אגרת משתמשים
-5%	-753	-799.7	-791	השת' המועצה מוזה היכל תרבות
				מירב מינהלה
-16%	-2,762	-3021.9	-3,303	הוצאות
-9%	-1,990	-2072.9	-2,194	פעולות
-30%	-772	-949	-1,109	שכר
-8%	895	808	975	הכנסות
4%	510	411	490	יתר עצמיות
-21%	385	397	485	אגרת משתמשים
-20%	-1,867	-2213.9	-2,328	השת' המועצה מירב מינהלה
				מירב ספורט
60%	-3,638	-3030	-2,274	הוצאות
57%	-1,963	-1751	-1,253	פעולות
64%	-1,675	-1279	-1,021	שכר
71%	2,741	2189	1,600	הכנסות
0%	110	146	110	השת' הממשלה
77%	2,631	2043	1,490	אגרת משתמשים
33%	-897	-841	-674	השת' המועצה מירב ספורט
				מירב עתלית
2%	-525	-529	-516	הוצאות
-2%	-157	-169	-160	פעולות
3%	-368	-360	-356	שכר
-43%	4	0	7	הכנסות
-43%	4	0	7	אגרת משתמשים
2%	-521	-529	-509	השת' המועצה מירב עתלית
				מירב קיסריה
11%	-360	-332	-325	הוצאות
0%	-185	-167	-185	פעולות
25%	-175	-165	-140	שכר
4%	262	230	252	הכנסות
4%	262	230	252	אגרת משתמשים
34%	-98	-102	-73	השת' המועצה מיר"ב קיסריה

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				מיר"ב תרבות
12%	-3,703	-3460	-3,314	הוצאות
13%	-2,206	-2080	-1,946	פעולות
9%	-1,497	-1380	-1,368	שכר
6%	2,286	2304	2,152	הכנסות
0%	135	0		השת' הממשלה
0%	2,151	2304	2,152	אגרת משתמשים
22%	-1,417	-1156	-1,162	השת' המועצה מירב תרבות
				ספרייה
5%	-569	-490	-540	הוצאות
0%	-217	-160	-217	פעולות
9%	-352	-330	-323	שכר
5%	-569	-490	-540	השת' המועצה ספרייה
0.7%	-6,122	-6,132	-6,077	סה"כ

אגף מוניציפלית ואחזקה - הצעת תקציב לשנת הכספים 2017

(באלפי ₪)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				גיבון
-5%	-210	-211	-221	הוצאות
0%	-35	-35	-35	פעולות
-6%	-175	-176	-186	שכר
-5%	-210	-211	-221	השת' המועצה גיבון
				היטל ניקוז
17%	350	305	300	הכנסות
17%	350	305	300	יתר עצמיות
17%	350	305	300	השת' המועצה היטל ניקוז
				וטרינר
5%	-1,011	-1008	-965	הוצאות
-2%	-450	-460	-460	פעולות
11%	-561	-548	-505	שכר
4%	570	554	550	הכנסות
4%	570	554	550	יתר עצמיות
6%	-441	-454	-415	השת' המועצה וטרינר
				חופים
0%	-1,000	-1330	-1,000	הוצאות
0%	-1,000	-1330	-1,000	פעולות
0%	-1,000	-1330	-1,000	השת' המועצה חופים
				מוניציפלית כללי

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
6%	-4,964	-4489	-4,704	הוצאות
3%	-3,910	-3687	-3,785	פעולות
15%	-1,054	-802	-919	שכר
-14%	625	475	725	הכנסות
-14%	625	475	725	יתר עצמיות
9%	-4,339	-4014	-3,979	השת' המועצה מוניציפלית כללי
				רישוי עסקים
5%	-347	-328	-331	הוצאות
15%	-114	-77	-99	פעולות
0%	-233	-251	-232	שכר
4%	50	48	48	הכנסות
4%	50	48	48	יתר עצמיות
5%	-297	-280	-283	השת' המועצה רישוי עסקים
				שירותים חקלאיים
8%	-533	-478	-495	הוצאות
7%	-482	-430	-450	פעולות
13%	-51	-48	-45	שכר
10%	110	76	100	הכנסות
10%	110	76	100	יתר עצמיות
7%	-423	-402	-395	השת' המועצה שירותים חקלאיים
				תברואה
4%	-11,733	-11321	-11,298	הוצאות
3%	-10,993	-10585	-10,641	פעולות
13%	-740	-736	-657	שכר
7%	2,235	2174	2,085	הכנסות
15%	485	450	420	השת' הממשלה
5%	1,750	1724	1,665	יתר עצמיות
3%	-9,498	-9147	-9,213	השת' המועצה תברואה
4.3%	-15,858	-15,533	-15,206	סה"כ

מח' תחבורה - הצעת תקציב לשנת הכספים 2017 (באלפי ₪)

שיעור שינוי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	מסגרת
				תחבורה
7%	-14,670	-14325	-13,673	הוצאות
9%	-11,910	-11585	-10,940	פעולות
1%	-2,760	-2740	-2,733	שכר
7%	13,000	12996	12,100	הכנסות
8%	12,000	11750	11,100	השת' הממשלה
0%	1,000	1246	1,000	יתר עצמיות
6%	-1,670	-1329	-1,573	השת' המועצה תחבורה
6.2%	-1,670	-1,329	-1,573	סה"כ

סיכום הוצאות

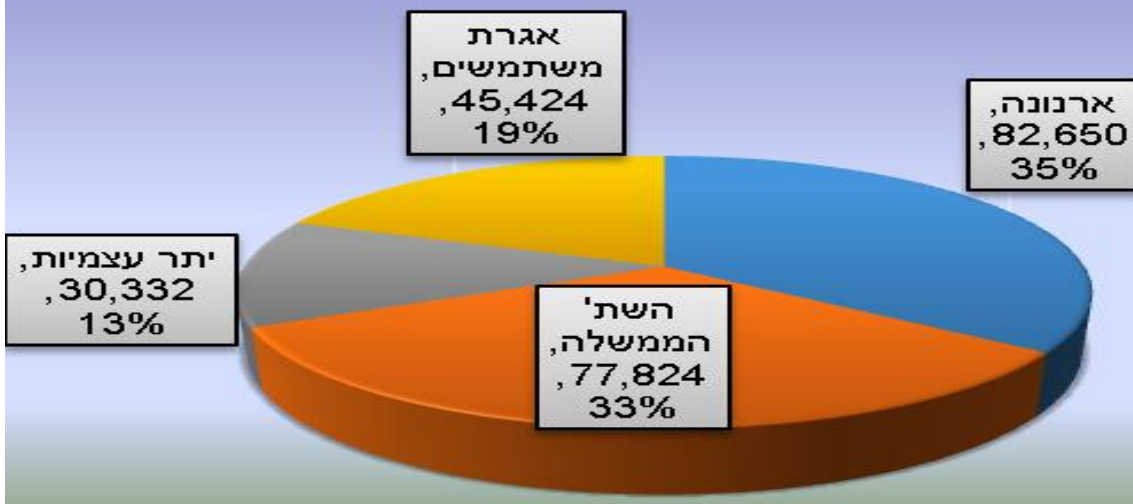
	סכום	
	236,230	סה"כ הוצאה (אלפי ₪)
	7,903	הוצאה לתושב
	<u>אלפי ₪</u>	<u>חלוקת סוגי הוצאה</u>
40%	93,559	שכר
60%	142,671	פעולות

סיכום הכנסות

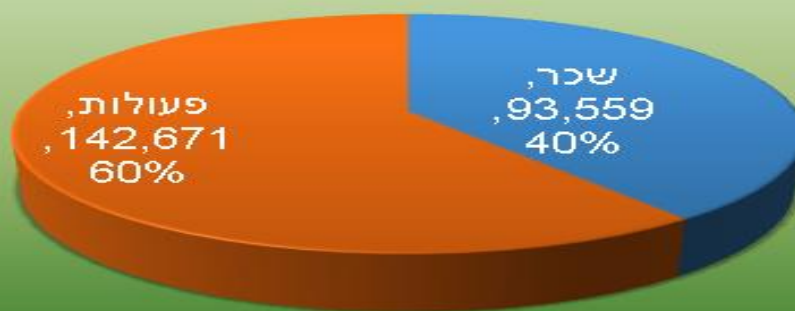
	סכום	
	236,230	סה"כ הכנסה (אלפי ₪)
	4,123	הכנסה לתושב
	<u>אלפי ₪</u>	<u>חלוקת מקורות הכנסה</u>
35%	82,650	ארנונה
33%	77,824	השת' הממשלה
13%	30,332	יתר עצמיות
19%	45,424	אגרת משתמשים

תקציב 2017 – חלוקת הכנסות/הוצאות

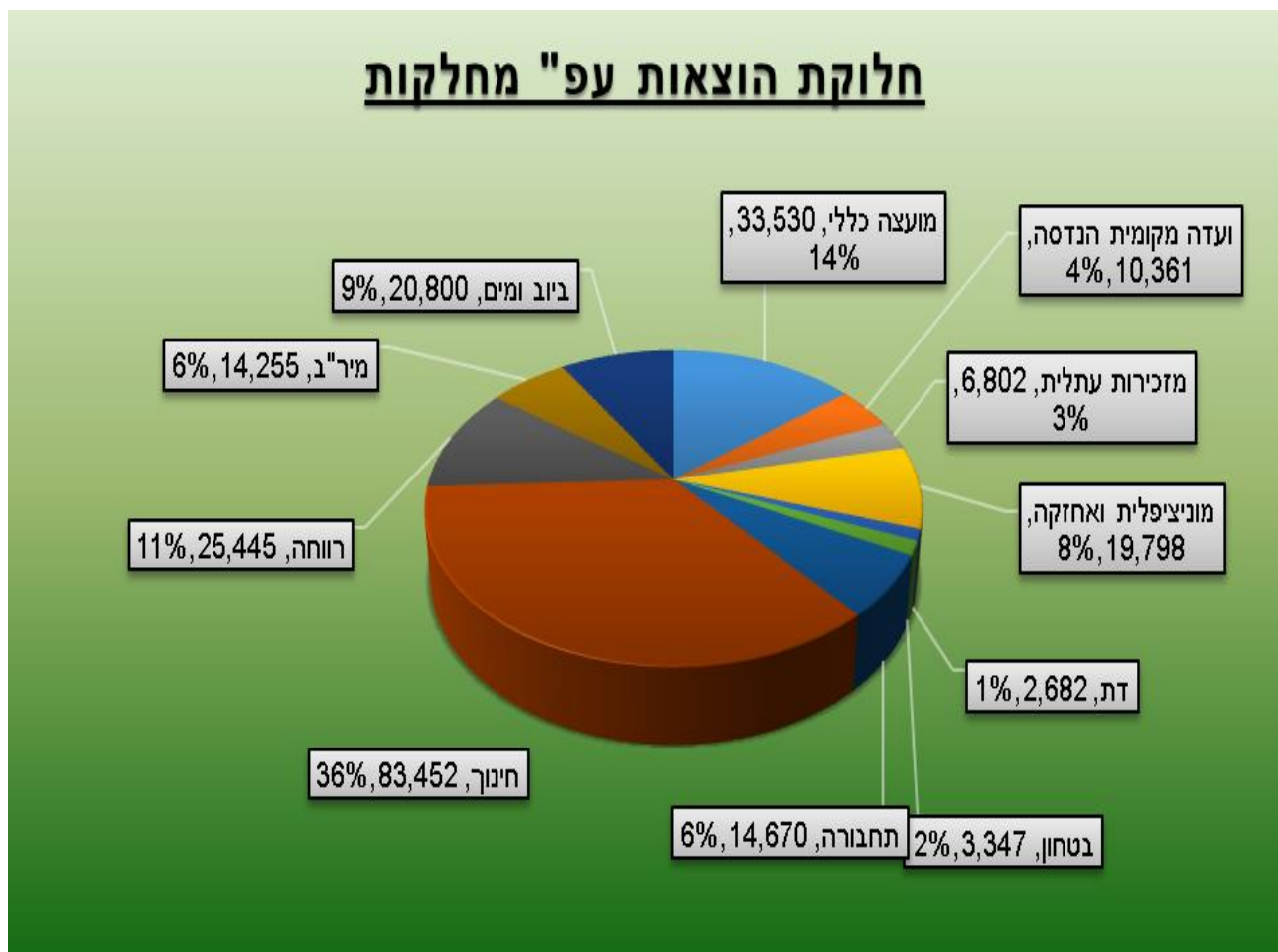
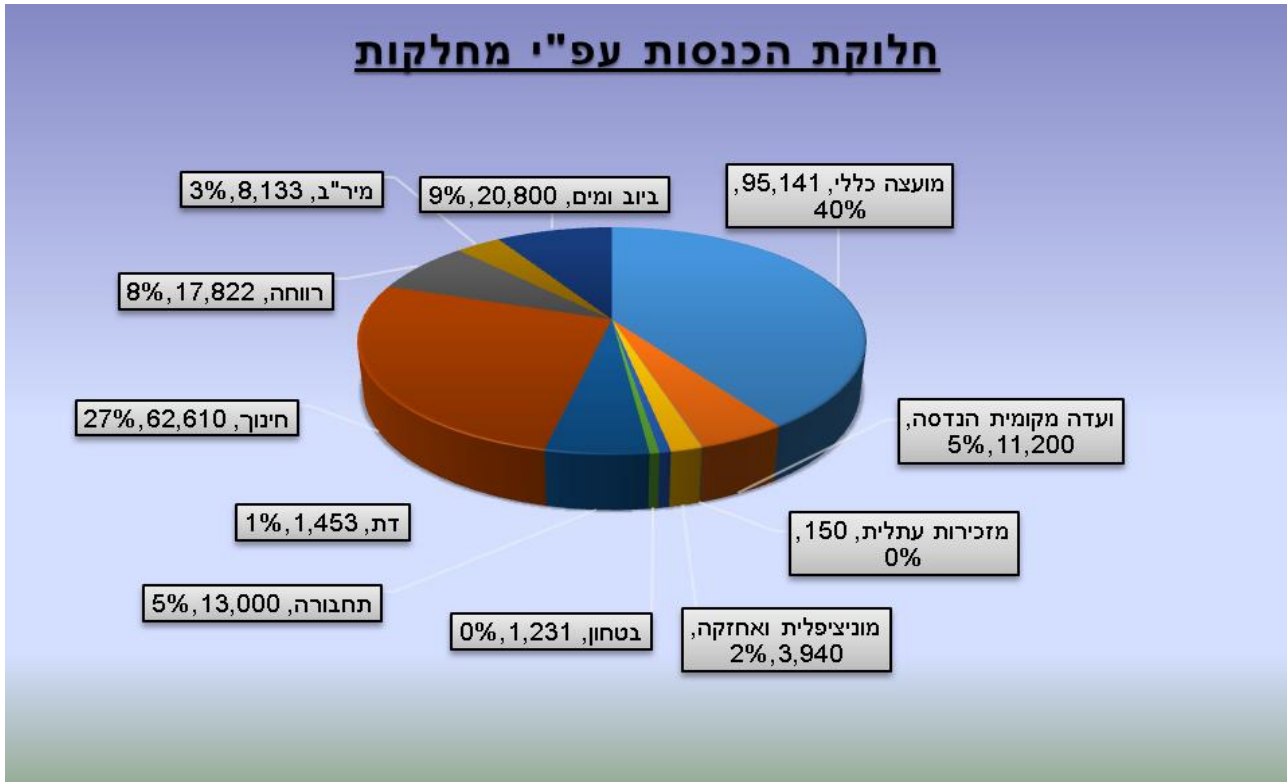
חלוקת מקורות הכנסה



חלוקת סוגי הוצאה



תקציב 2017 - חלוקת הכנסות/הוצאות



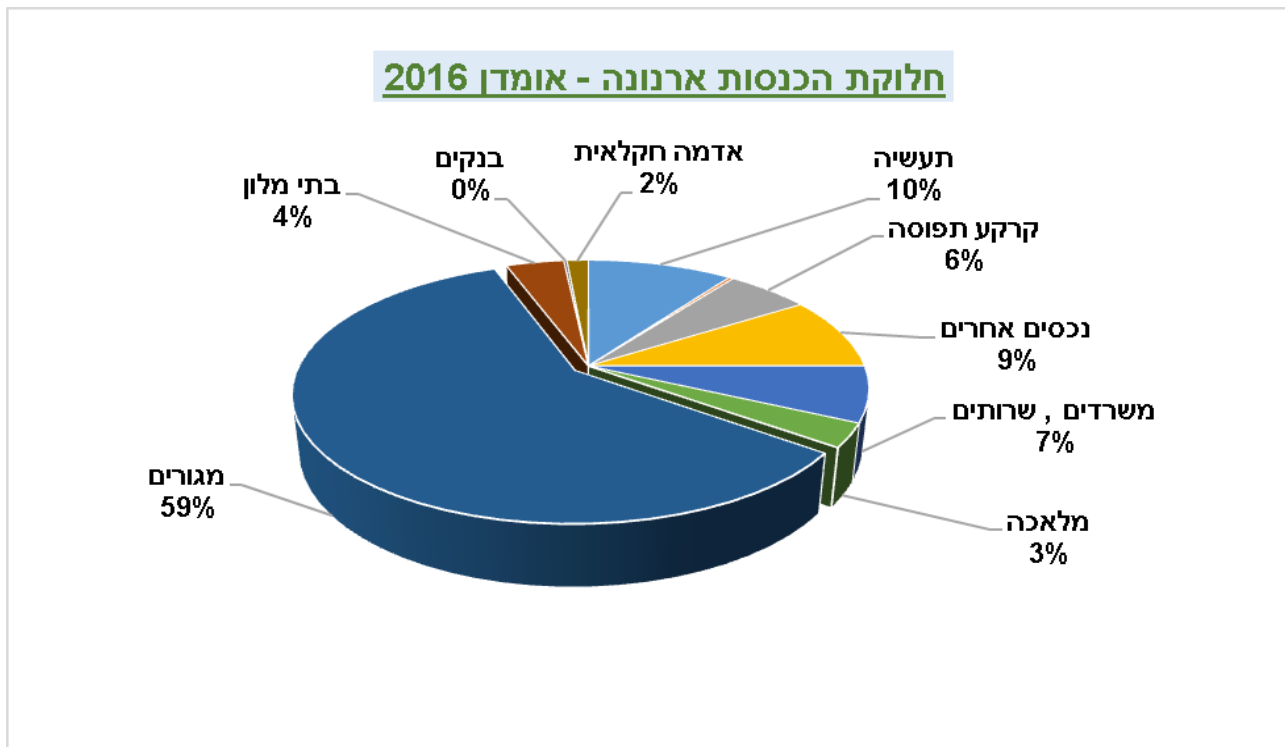
חלוקת הכנסות ארנונה - 2016 - 2015 (באלפי ₪)

סיווג	2015	אומדן 2016	שינוי 2015/6	שיעור השינוי	באור
תעשייה	8,078	7,967	-111.1	-1.4%	
קרקע תפוסה עריכת אירועים	233	239	5.8	2.5%	
קרקע תפוסה	4,405	4,611	205.3	4.7%	
נכסים אחרים	7,052	7,301	248.9	3.5%	
משרדים, שירותים	5,454	5,642	188.1	3.4%	
מלאכה	2,369	2,430	61.3	2.6%	
מגורים	45,395	47,800	2,405.0	5.3%	
בתי מלון	3,054	3,170	115.5	3.8%	1
בנקים	168	170	1.8	1.1%	2
אדמה חקלאית	1,107	1,175	67.9	6.1%	
סה"כ	77,317	80,505	3,188.3	4.1%	
יעד תקציבי	77,500	79,500	2,000.0	2.6%	
הפרש מהתקציב	-183	1,005			
הפרש ב- %	-0.2%	1.2%			

באורים

בתי מלון / בית המלון בית אורן חלקו הפך לדירות מגורים.

1

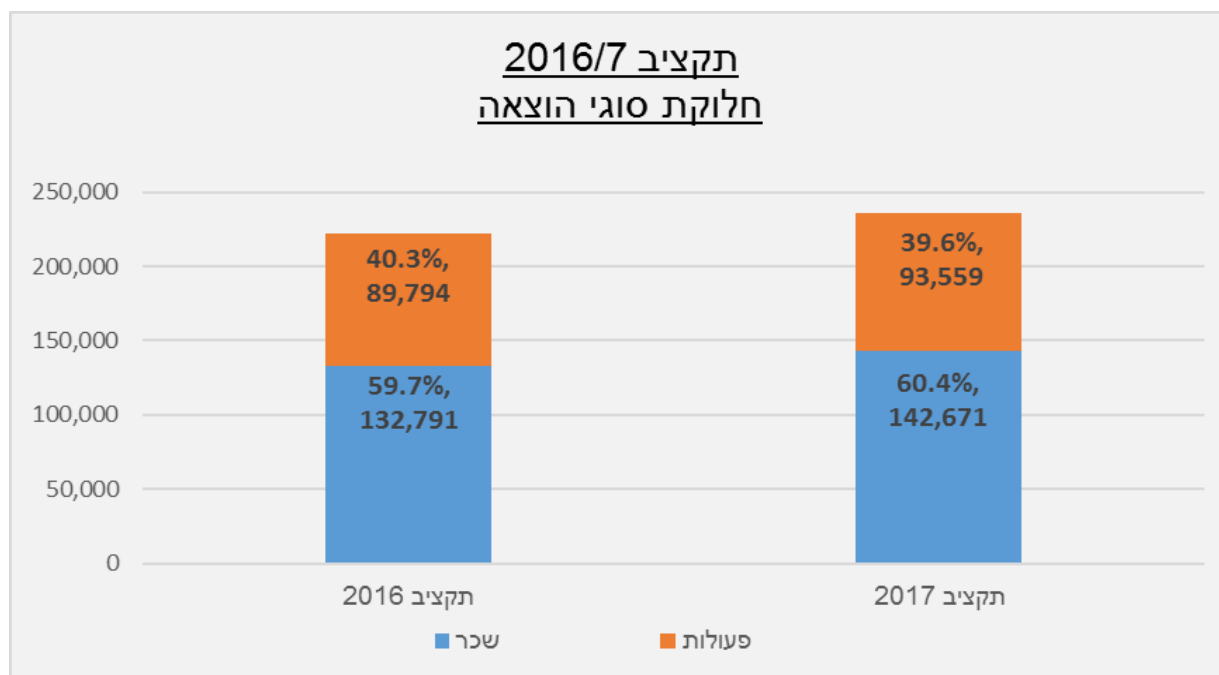
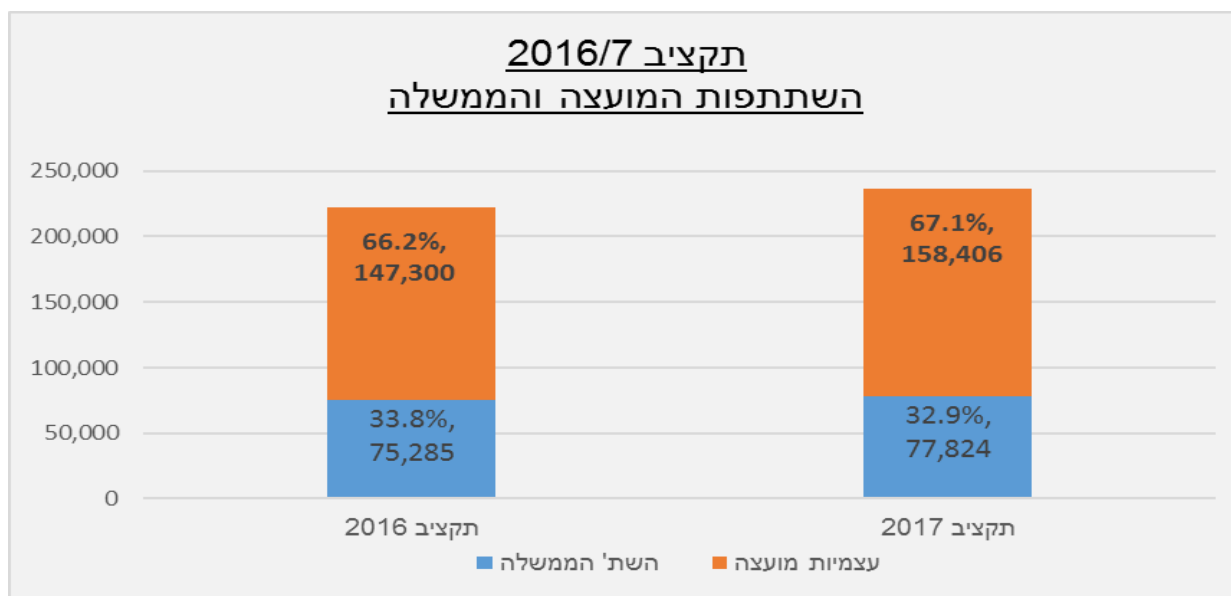


שינוי התקציב בין השנים 2016 ל-2017

תושבים:

29,073 :2015
29,893 :2016

שינוי ב-%	תקציב 2017	תקציב 2016	
2.3%	4,123	4,031	הכנסה לתושב
3.2%	7,903	7,656	הוצאה לתושב



סיכום הוצאות

שינוי באחוזים	תקציב 2017 (אלפי ₪)	תקציב 2016 (אלפי ₪)	
			הוצאות עפ"י מחלקות
11.0%	33,530	30,203	מועצה כללי
4.1%	10,361	9,953	ועדה מקומית הנדסה
7.1%	6,802	6,352	מזכירות עתלית
4.1%	19,798	19,014	מוניציפליט ואחזקה
8.5%	2,682	2,473	דת
1.6%	3,347	3,295	בטחון
7.3%	14,670	13,673	תחבורה*
3.6%	83,452	80,591	חינוך
5.1%	25,445	24,218	רווחה
9.1%	14,255	13,063	מיר"ב
12.4%	20,800	18,500	ביוב ומים
			חלוקת סוגי הוצאה
4.2%	93,559	89,794	שכר
7.4%	142,671	132,791	פעולות

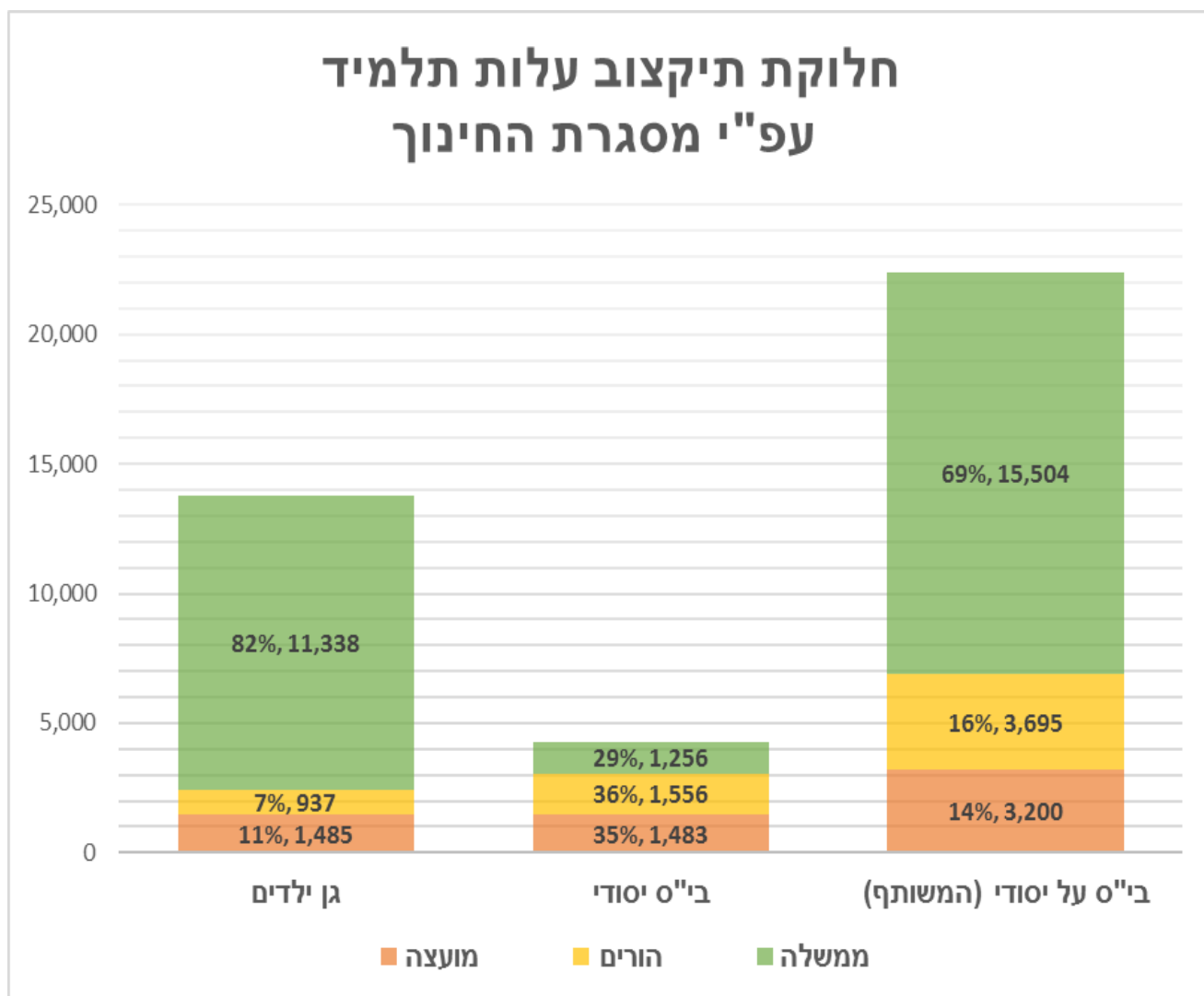
* כל התוספות היא עבור הסעות תלמידים בחינוך.

סיכום הכנסות

שינוי באחוזים	תקציב 2017 (אלפי ₪)	תקציב 2016 (אלפי ₪)	
			הכנסות עפ"י מחלקות
7.5%	95,141	88,475	מועצה כללי
8.7%	11,200	10,300	ועדה מקומית הנדסה
50.0%	150	100	מזכירות עתלית
3.5%	3,940	3,808	מוניציפליט ואחזקה
0.7%	1,453	1,443	דת
-9.2%	1,231	1,356	בטחון
7.4%	13,000	12,100	תחבורה
2.6%	62,610	61,006	חינוך
1.4%	17,822	17,571	רווחה
16.4%	8,133	6,986	מיר"ב
12.4%	20,800	18,500	ביוב ומים
			חלוקת מקורות הכנסה
4.0%	82,650	79,500	ארנונה
3.4%	77,824	75,285	השת' הממשלה
17.1%	30,332	25,898	יתר עצמיות
8.4%	45,424	41,902	אגרת משתמשים

תקציב 2017 - ילדים במסגרות חינוך

השתתפות בעלות לתלמיד			סה"כ עלות לתלמיד	תקציב כולל (אלפי ש"ח)	סה"כ תלמידים	מסגרת
ממשלה	הורים	מועצה				
11,338	937	1,485	13,761	21,288	1,547	גן ילדים
1,256	1,556	1,483	4,295	11,825	2,753	בי"ס יסודי
15,504	3,695	3,200	22,399	26,341	1,176	בי"ס על יסודי (המשותף)
				59,454	5,476	סה"כ



דברי הסבר לתקציב 2017

כללי :

1. התקציב השוטף של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2017 יעמוד על סך - 236,230 אלפ"ש סה"כ התקציב יעלה ב-13.65 מיליון ₪ מתקציב שנת 2016, גידול של כ-6.1% מהתקציב.
2. הצעת תקציב המוגשת לכם לאישור מבטאת במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה ועיקרם:
 - 2.1. גידול של 260 תלמידים במערך החינוך שיכלול תוספת 2 גני ילדים, המשך צמיחתו של בית ספר ייחודי על אזורי משעולים בעתלית אשר בימים אלו שוקדים על הקמתו במקומו החדש, המשך ביצוע קייטנות קיץ ויוזמות חינוכיות חדשניות.
 - 2.2. הגברת הטיפול בבני נוער קצה בסיכון גבוה על פי מודל תכנית מעגלים לבני נוער ומתן בטחון תזונתי לקשישים והרחבתו לכל ישובי המועצה.
 - 2.3. הגברת תדירות פינוי הגזם והאשפה.

3. בניית התקציב

תקציב המועצה לשנת 2017 נבנה בהסתמך על מדיניות המועצה שנקבעה בהחלטות המליאה ובהתחשב במגמה הכללית של השלטון מרכזי ובהתחשב בהשלכות של חוק ההסדרים כאשר בתיק התקציב 800 אלפ"ש מותנים בהנחה שמשרד הפנים יפרוש את ההפסדים ביטול הכנסות עיר עולם לפחות ל-4 שנים, וכן על הרחבת סמכויות המועצה בנושאים: תכנון ובניה, חרום וביטחון, חינוך, רווחה ופיתוח תשתיות ועיקרן:

3.1. חינוך

- 3.1.1. המשך תכנית לימוד נוספת להעשרה מעבר למתחייב ע"י משרד החינוך (מפורט בהסבר חינוך).
- 3.1.2. הרחבת מסגרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה ומחוננים).
- 3.1.3. השת' המועצה לבי"ס המשותף ובי"ס גלים תהיה 3,200 ₪ פר תלמיד לשנת הלימודים הנוכחית תשע"ו לקראת השנה הבא תשע"ז. תוך הובלת תהליכי התייעלות בשיתוף בתי הספר תפחת השתתפות זו בהדרגה לרמה הארצית המוקבלת.
- 3.1.4. סל תלמיד אחיד לבתי הספר היסודיים, מעל 250 תלמידים -2,703 ₪ לתלמיד, ו-4,406 ₪ לבתי ספר מתחת ל-250 תלמידים (ראה 51).
- 3.1.5. ביצוע קייטנות קיץ לשכבות א'-ב'.
- 3.1.6. המשך צמיחתו של ביה"ס יסודי ייחודי חדש על אזורי בעתלית.

3.2. איכות הסביבה - מוניציפלי.

- 3.2.1. המשך הרחבת התוכנית למחזור פסולת.
- 3.2.2. תגבור תדירות פינוי גזם, ניילונים וקרטונים מהישובים יציאה למכרז חדש כללי לכל המועצה כולל עתלית.
- 3.2.3. הגברת סמכויות הפיקוח באמצעות חידוש חוקי העזר.
- 3.2.4. משרה נוספת לפקח מוניציפלי ליישוב עתלית.

3.3. רווחה

- 3.3.1. טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
- 3.3.2. העמקת תכנית "מעברים" סיוע בתעסוקה.
- 3.3.3. המשך הפעלת מוקדי ביטחון תזונתי כולל ארוחות חמות.
- 3.3.4. גידול בשירותים לניצולי שואה כולל קהילה תומכת.
- 3.3.5. תכנית מעגלים לנוער בסיכון.
- 3.3.6. מעבר למרכז אחד טיפול לילד ולמשפחה וגידול במס' המשתמשים.
- 3.3.7. ביצוע רפורמה בהצגת תקציב המועצה, אשר מחולק לתתי מחלקות, כאשר המטרה היא הגברת השליטה של מנהלת האגף והובלת תהליך התייעלות עם ראשי מחלקה.
- 3.3.8. צמצום השתתפות המועצה במעון היום.

4. הגידול בתקציב 2017 מתמקד במס' תחומים עיקריים להלן השינויים:

- 4.1. **מח' החינוך** - גידול מס' התלמידים המשך צמיחתו של בי"ס ייחודי על אזורי חדש (משעולים) המשך הפעלת קייטנות קיץ תוספת 2 גנים חדשים, תוספת סייעות שניות וכן תוספת משמעותית בסייעות לחינוך מיוחד - סה"כ תוספת שלכ-2,861 אלש"ח לתקציב.
- 4.2. **מח' רווחה** - מעבר למרכז טיפולי ילד ולמשפחה והרחבת השרות וגידול במס' המשתמשים, הגדלת מפעל בטיחות תזונתי לקשיש, תוכנית מעגלים לבני הנוער בסיכון וטיפול בצרכים מיוחדים תוספת של 1,226 אלש"ח.
- 4.3. **אגף המוניציפלי** - המשך מחזור פסולת, וגידול בהחזר 23% השתתפות בפיקוח חקלאי תוספת לאגף - 768 אלש"ח.
- 4.4. **חברת למים** - גידול בפעילות 2,300 אלש"ח.
- 4.5. **מח' תחבורה** - גידול בפעילות לנוכח גידול בתלמידים כ- 1 מלש"ח.

תקבולים

5. **ארנונה - תוספת ב- 3,150 מלש"ח.**
- 5.1. תעריפי ארנונה לשנת 2017 יעלו ב- 1.77% - 1,400 אלש"ח.
- 5.2. תוספת יחידות דיור חדשות וכן מביצוע מדידות - 1,750 אלש"ח.
6. **מענק משרד הפנים -** לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים.
- 800,000 ₪ מותנה לאחר קבלת החלטת משרד הפנים בעניין הפחתה כתוצאה מביטול עיר עולם (עתלית). בהמשך לחוק ההסדרים (בהנחה שזה יתפרס למשך 4 שנים לפחות)
7. **חינוך -** תוספת 1,600 אלש"ח - (תוספת תלמידים, 2 גני ילדים חדשים, תוספות שכר לסייעת בגנים, קייטנות קיץ, תוספת משמעותית בסייעות לחינוך המיוחד, בית ספר חדש משעולים וכן ביסוס מחלקת הנוער לאגף חינוך.
8. **רווחה -** תוספת של 250 אלש"ח לצרכים מיוחדים ובטחון תזונתי לקשיש - ממשלה + אגרת משתמשים.
9. **יתרות תקציב משנים קודמות -** 450 אלש"ח ע"מ לסגור את הפער מביטול מענק איזון במידה ויועברו כספים ממשרד הפנים או תהיה תוספת גבייה מארנונה הסכומים יקוזזו מיתרות אלו.
10. **בשנת 2017 -** יבוצע המשך סקר מדידות לצורכי ארנונה בישובים בהתאם לתוכנית הסדירה ובהמשך להחלטת הבג"צ ברע"צ א 2453/13 והערת הביקורת. וכן יחודש סקר השילוט בכל רחבי המועצה בהתאם לחוק העזר (ראה תכנית בעמ' 62).

תשלומים

11. **שכר -** תקציב השכר יעלה בכ-4% לעומת ביצוע תקציב 2016 תוספת שכר - הסכמי שכר, ותק, דרגות ותוספת כח אדם.
12. **חינוך**
- התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי השתתפות המועצה בתקציב מינהל חינוך, בתי ספר יסודיים, סייעות חינוך מיוחד, תוספת 2 גני ילדים, ביצוע קייטנות קיץ בעלות של כ-3 מיליון ₪. וכן גידול משמעותי בסייעות חינוך מיוחד.
- בשנת 2017 המשך מעבר לתקציב קלנדרי לבתי הספר ובשיתוף אגף הגזברות וכן יתבצע שימוש בתב"ר מס 2545 - "מעבר לשנה קלנדרית" להשלמת הפערים בסך 350 אלש"ח.
- יתכנו שינויים בביצוע תקציבי בתי הספר היסודיים בשנת 2017 בסעיף שירותים נוספים.
13. **רווחה -** התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי אחזקת אוכלוסיות נזקקות במוסדות ממשלתיים ביטחון תזונתי לקשיש והרחבת השירות לילד ולמשפחה בכ-1.2 מלש"ח.

14. וועדים מקומיים

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים נקבע עפ"י 23% משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/09/15 ועד 31/08/16 להלן:

השתתפות בתקציב 2017 - תשתיות בישובים
(באלפי ₪)

מס'	ישוב	סה"כ ארנונה	השתתפות בתקציב (23%)
1	בית אורן	323	74
2	בית חנניה	1,094	252
3	בת שלמה	713	164
4	גבע כרמל	1,189	274
5	דור	519	119
6	הבונים	448	103
7	החותרים	608	140
8	ימין אורד	45	10
9	כפר גלים	114	26
10	כרם מהר"ל	1,132	260
11	מאיר שפיה	79	18
12	מגדים	1,346	309
13	מעגן מיכאל	2,345	539
14	מעין צבי	865	199
15	נווה ים	199	46
16	נחשולים	657	151
17	ניר עציון	290	67
18	כפר סיטרין	12	3
19	עופר	513	118
20	עין אילה	1,294	298
21	עין הוד	1,031	237
22	עין חוד	103	24
23	עין כרמל	830	191
24	צרופה	1,091	251
25	קיסריה	15,630	3,595
26	שדות ים	897	206
	סה"כ:	33,367	7,674

מטרות התקציב

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

יעדי תקציב 2017

1. הגדלת מקורות ההכנסה בכ-13.6 מיליון ₪ - בעיקר מגביית ארנונה, תוספת שטחים לחיוב ותוספת הכנסה ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד החינוך והרווחה.
2. לתכנן את ההוצאות מול סך כל ההכנסות החזויות ולוודא כי התקציב יהיה מאוזן.
3. ביצוע מדידות בישובים: ע"פ התוכנית עמ' 62 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).

תקבולים

1. ארנונה

1.1. גביית ארנונה - מיישובי המועצה, מתקנים ומפעלים.

1.2. הנחות ארנונה - הנך הנחות הניתנות כתוצאה מחוק ההסדרים במשק (נכים, קשישים וכו') וכן הנחות הניתנות על-ידי ועדת ההנחות לאור בקשות רפואיות או סוציאליות. השנה באופן יוצא דופן ישנו גידול של 3 מלש"ח בהנחות בשל הנחיית הביקורת על אופן ההצגה של התשלומים ממשרד הביטחון כאשר נדרשים להציג את מלוא הפוטנציאל וגובים רק 30%.

2. אגרות היטלים

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

2.2. שרות וטרינרי - הניתן לבעלי כלבים, חיסונים ועוד, עבודות פיקוח במוסדות באזור המועצה.

2.3. חברות מעגן מיכאל בהעסקת ווטרינר בעלויות של 180,000 ₪ שנתי.

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

2.5. היטל ניקוז הנגבה מהישובים ותושבים.

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

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

3. מים וביוב - משק כספים סגור

3.1. היטל ביוב נגבה על-פי תקנות מועצת רשות הממשלתית למים וביוב באופן חד-פעמי עם בניית בית או מפעל או מתקן ו/או הגדלת מבנה.

3.2. אגרת ביוב נגבית על-פי התקנות באופן שוטף על-פי צריכת מים או על-פי שעון עם הכניסה למערכת הביוב על מנת לתת מענה לאחזקה השוטפת ולהחזר המלוות

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

3.4. הכנסות מים מגביית צריכת המים.

4. מענק משרד הפנים - לא יינתן בשנת 2017.

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 לשובים, בסיורים ושימושים בכבאית והמוקד.

6. דת

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

8. הנדסה

הכנסות מח' הנדסה יהיו מתב"ר שיאושר **במעמד אישור התקציב השוטף ומקרון פיתוח של המועצה**, בסך של 4,000 אלש"ח וכן מהיטלי השבחה וחלף היטלים ומגביית אגרות בנייה .

9. חינוך

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

10. רווחה

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

- 10.3.1. ייעוץ וטיפול משפחתי - 180 ₪ לתושב ---- 200 ₪ לתושב חוץ .
- 10.3.2. טיפול בתחנה לילד ולנוער - 180 ₪ לתושב ---- 200 ₪ לתושבי חוץ.
- 10.3.3. טיפול בתחנה לגיל הרך - 180 ₪ לתושב ---- 200 ₪ לתושבי חוץ.

11. מיר"ב

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

12. תחבורה

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

א. לחינוך המיוחד כשההכנסה נקבעת בשיעור של 85% מתוצאות המכרזים.

ב. לחינוך הרגיל כאשר השתתפות המשרד הינה לפי פר תלמיד בשיעור של 85% כ-16.15 ₪ ליום לימודים לתלמיד.

השתתפות משרד החינוך, לילדי כיתות י"א וי"ב בחינוך הרגיל ומיוחד השתתפות תהיה 50% מהחווה לחינוך מיוחד ו-50% פר תלמיד כ-9.5 ₪ לחינוך הרגיל.

13. הכנסות אחרות - הינן הכנסות בלתי צפויות של משרדי הממשלה בגין תמיכות או השתתפויות.

כמו כן יתכנו הכנסות בגין תשלומי ביטוח או הכנסות בלתי צפויות מראש.

14. שינויים בתקציב במהלך השנה

1. בעקבות החלטת משרד הפנים על ביטול עיר עולים הפוגעת בהכנסות המועצה בכ-3.2 מלש"ח

במצטבר, ומאחר ומשרד הפנים טרם פרסם הוראות מעבר כיצד תתפרס ההפחתה. הנחת העבודה

שהמועצה מניחה היא פריסה ל-4 שנים ועל פי זה נבנה התקציב (מותנה 800,000 ₪) במידה

ויחולו שינויים בהחלטה, יתכנו שינויים במהלך שנת התקציב .

המועצה תיערך לשינויים המתבקשים ממהלך זה ברמה הניהולית (הנה"ח דיווחים למוסדות

וכו' לפי הנדרש וכפוף לכל הנהלים). כל הפעולות הללו מחייבות אישור משרד הפנים .

תשלומים

1. **ראש המועצה וסגנו** - עבור שכר עבודה, טלפון, רכב, אש"ל, אירוח וכיבוד ותנאים סוציאליים.
2. **תקציב מותנה** - 800,000 ₪ הוצאות מותנות מסומנים בפריסת התקציב מותנה.
3. **מזכירות**
 - 3.1. עבור שכר עבודה והוצאות משרד.
 - 3.2. ביטוח - תשלום לחברת הביטוח בגין רכוש וחבויות המועצה (ביטוחי רכב, נרשם בהוצאות כלי הרכב לפי המחלקות השונות).
 - 3.3. דואר, בולים וטלפון - הוצאות בולים ומרכזייה.
 - 3.4. השתלמויות והדרכה - השתלמויות וימי עיון בהנהלה ומזכירות, גזברות, גבייה, הנדסה, תחבורה, תברואה דת.
 - 3.5. **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.
 - 3.6. העברות תקציב לוועד עובדים.
 - 3.7. אחזקת אתר אינטרנט ופרסום.
 - 3.8. הקמתה של יחידה סביבתית חדשנית בשיתוף עם אגף החינוך במיקור חוץ.
4. **גזברות**
 - 4.1. שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
 - 4.2. 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.
5. **מחלקת גבייה**
 - 5.1. עבור שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
 - 5.2. אחזקת ציוד ומחשבים - תשלום שוטף של אחזקת המערכת ומתן שרות על-ידי חב' E.P.R.
 - 5.3. **הנחות בארנונה** - הנחות הניתנות בגין חוק ההסדרים וועדת ההנחות של המועצה. השנה בצורה יוצאת דופן ובהתאם להנחיית הביקורת שונתה צורת ההצגה של החייבים וההנחות שניתנות למשרד הביטחון.
 - 5.4. **הוצ' טיפול בגבייה** - הוצ' משפטיות או משרד עו"ד לגביית חובות עבר, ומדידות שטחים לארנונה.
 - 5.5. הוצאות היטלי חיוב בגין היטלי פיתוח ע"פ הסכמי פיתוח.

6. מזכירות עתלית

- 6.1 שכר עבודה כולל 4.5 משרות - מזכיר, מזכירה ומנהל עבודה וכן 50% פקח בנייה, וכן פקח איכות הסביבה (שיתווסף השנה).
- 6.2 הוצאות משרד ואחזקה בבניין מו"מ עתלית לשעבר (משרדי הועד).
- 6.3 הוצאות גינון באמצעות קבלן.
- 6.4 פינוי אשפה ביתית שלוש פעמים בשבוע וגזם פעם אחת בשבוע מכל נקודה - באמצעות קבלן.
- 6.5 הוצאות ניקיון - חב' כ"א - ניקיון רחובות - ידני ומכני.
- 6.6 הוצאות תאורת רחובות - תשלום לחב' חשמל.
- 6.7 אחזקת תאורה - באמצעות קבלן.
- 6.8 פעילות הוועד המקומי - עפ"י בחירת הוועד (הסעיפים פורטו בפרק התשלומים).
- 6.9 מתקציבי מח' הנדסה יועברו תקציבים לאחזקת כבישים ותשתיות מבנים בעתלית - היקף התקציב 100 אלש"ח.
- 6.10 אחזקת כבישים, שילוט רחובות, גני משחקים, שיקום גנים ואחזקת מבנים - יתוקצבו בתקציבי הפיתוח כל סעיפי התקציב יבוצעו באחריות ובפיקוח מזכיר הועד המקומי.

7. הוצאות מימון

- 7.1 עמלות בנקים.
- 7.2 ריבית על משיכות יתר.
- 7.3 ריבית (רעיונית) עבור קרנות הרשות שכספן משמש בחלקו לתפעול התקציב השוטף של המועצה.

8. פירעון מלוות

- החזר הוצאות קרן, ריבית והצמדה להלוואות שהמועצה לקחה מהבנקים עבור כיסוי לפרויקט הביוב האזורי. סה"כ הלוואות הן כ- 26,000 אלש"ח (שווי מוערך ל-08/17) פירעון מלוות בשנת 2017. בסך 4.9 מלש"ח.

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

10. תברואה

- 10.1. שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
- 10.2. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה אשפה ביתית מכל יישובי המועצה.
- 10.3. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה גזם במתקן המאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה.
- 9.4. עבודות קבלניות - לטיפול בפינוי פסולת למחזור
- 9.5. רכישת ציוד אשפה - מתשלום אגרה לחידוש ציוד אשפה.
- 9.6. הדברה - הוצאות לקבלן המבצע הדברה מפני יתושים במאגרי מים בכלל שטחי המועצה כולל עתלית.
- 9.7. פינוי פסולת בניין מבוצעת ע"י קבלן חיצוני ע"ח התושב.
- 9.8. תשלום לחפ"ק קיסריה עבור פינוי אשפה, גזם והדברה בכל שכונות קיסריה.
- 9.9. הוצאות מח' תברואה לא כוללות את עתלית למעט הדברה - התקציב במזכירות עתלית.
- 9.10. בדיקות מים תקופתיות שבועיות על פי תקנות משרד הבריאות חלים על ספקי המים במידה ויבוצעו ע"י מחלקת התברואה הישובים יחויבו בהתאם להוצאות הבדיקות פר בדיקה. באחריות מנהל האגף המוניציפלי.
- 9.11. גביית תשלום בגין שירות פינוי אשפה מעסקים תעשייה ומסחר.

11. ביטחון

- 11.1. שכר עבודה - שלוש משרות.
- 11.2. הוצאות עבור שמירת בתי ספר (לפי אישור משטרת ישראל).
- 11.3. הוצאות עבור מוקד ביטחון ומוקדי אזעקה למחסני נשק.
- 11.4. הוצאות עבור תחזוקת מקלטים שוטף בישובים - ע"ב 3 משרות כ"א בוועדים המקומיים.
- 11.5. הוצאות אחרות עבור אחזקת מחסני ומפקדת החבל.
- 11.6. הוצאות אחזקת רכב בטחון.
- 11.7. הוצאות מוקד כולל מוקדנית + חיבור למוקד לילה.

12. הנדסה

- 12.1. הוצאות מח' ההנדסה יכוסו כולן מהכנסות הוועדה המקומית.
- 12.2. הוצאות הוועדה - כוללות הוצאות עבור צילומים, תכנונים שונים, תכנית מתאר, תכנון כבישים, תכנון פרויקטים עתידיים והשתתפות בתוכניות תב"ע לישובים.
- 12.3. עבודה קבלנית - עבודות פיקוח, מדידה תכנון ויועצים שונים.
- 12.4. הוצאות משפטיות - יעוץ משפטי לוועדה המקומית והגשת תביעות כנגד חריגה מתוכניות בנייה.
- 12.5. תשתיות כבישים - עבודות אחזקת כבישים במועצה, תמרור, תיקוני שוליים וכו'
- 12.6. עבודות ניקוז ואחזקה בכבישי גישה - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה.
- 12.7. בטיחות - שיפוץ מבני ציבור לרבות חינוך מעבר לאחזקה השוטפת - מזגנים, לרבות עתלית.

12.8. צנרת מים וביוב וכו' וכן בעיות בטיחות - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה ומזכיר עתלית.

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

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

11.11. רפורמה בוועדה לתכנון ובניה המשך ביצוע הרפורמה לפי תיקון 101 לחוק תתבצע באמצעות מענק מיוחד ובאמצעות תב"ר, תוספת כח אדם שלושה עובדים מדען, בודק תכניות ומפקח ישולמו מתוך התב"ר במשך 5 שנים וכן כל מה שיידרש לביצוע הרפורמה. הוועדה לתכנון ובנייה מקימה בימים אלו מערכת GIS, מערכת מידע גאוגרפי שתאפשר להנגיש מידע סטטוטורי לציבור.

חב' למים ביוב - משק כספים סגור

11.11. היטל ביוב נגבה על-פי תקנות מועצת רשות הממשלתית למים וביוב באופן חד-פעמי עם בניית בית או מפעל או מתקן ו/או הגדלת מבנה.

11.12. אגרת ביוב נגבית על-פי התקנות באופן שוטף על-פי צריכת מים או על-פי שיעור עם הכניסה למערכת הביוב על מנת לתת מענה לאחזקה השוטפת.

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

12. חופים

עבודה קבלנית לאחזקה שוטפת של החופים כולל ניקיון חופים - דור, נווה-ים והבוניס.

חוף האקוודוקט - 50% מאחזקת החוף באמצעות חפ"ק קיסריה.

חוף הבונים - עבר לתפעול ואחזקה לרשות הטבע והגנים הלאומיים.

בעקבות התארגנות מחודשת של משרד הפנים צפויים הכנסות לאחזקת חופי הרחצה טרם אושרו התבחינים במשרד הפנים.

שילוט - חידוש שילוט בחופי הרחצה.

סככות צל - באמצעו תקציבי פיתוח.

13. תמיכות

13.11. תקציב התמיכות הינו - 420 אלפי"ש.

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

14. השתתפויות

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

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

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

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

14.15. מלגות לסטודנטים - השת' המועצה במתן מלגות לסטודנטים ע"י ועדת מלגות כ-140 אלפי"ח.

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

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

כ-1 ש"ח לתושב.

מח' אחזקה

* בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפים של מבנים כדלקמן:

הוצאות אחזקה (באלפי ₪)

מחלקה	אחזקה אשפה	אחזקה גינון	אחזקה חשמל	אחזקה מבנה	אחזקה מזגנים	אחזקה מים וביוב	אחזקה מערכות גילוי	אחזקה שיפוץ קיץ	סה"כ
גני ילדים	-80	-200	-345	-565	-65	-260			-1,515
בי"ס גלי עתלית	-17	-40	-30	-80	-20	-59		-30	-276
בי"ס העומר	-26	-36	-31	-81	-35	-39		-42	-290
בי"ס כרמל וים	-25	-34	-109	-80	-25	-38		-33	-344
בי"ס מעגנים	-23	-36	-30	-75	-30	-42	-30	-32	-298
בי"ס משעולים	-5	-20	-6	-10		-12		-10	-63
בי"ס ניר עציון	-26	-37	-24	-78	-16	-34		-15	-230
בי"ס קיסריה	-19	-27	-23	-61	-24	-60		-26	-240
ביה"ס המשותף	-69			-300					-369
מח' נוער			-35			-15			-50
מט"ל מועצה	-9			-20		-9			-38
מט"ל עתלית				-11	-5	-5			-21
מנהלה ושונוות				-50					-50
מעון יום רשות	-16	-12	-28	-60	-7	-25			-148
מרכז לילד ולמשפ'י				-54					-54
ת"ת חב"ד מ. החינוך	-5	-5	-5	-10	-5	-12			-42
סה"כ	-320	-447	-666	-1,535	-232	-610	-30	-188	-4,028

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

לא ניתן לנייד תקציב אחזקה לסעיף אחר אלא באותו סעיף למוסד אחר בסעיף אחזקה בלבד.

מקום שלא צוין פירוט סעיף זה יכלול את כל האחזקה הדרושה, בטיחות, אחזקת מבנה, תיקונים וכו'

מיר"ב ובית ספר משותף מבוצע ע"י המוסדות הנ"ל בפיקוח מנהל האגף המוניציפלי.

15. שירותים חקלאיים

שכרו של רכז חקלאי בחצי משרה + 0.25 משרת מזכירה והוצאות שונות לעניינים חקלאיים. בנוסף 80,000 ₪ לפינוי פסולת חקלאית (ניילונים). כולל השתתפות המועצה בסך 100,000 ₪ בפיקוח חקלאי וכן תקציב לביצוע השתלמויות למגדלים ביצוע מחקרים והפעלת שוק האיכרים.

16. דת

16.11. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בישובים.

16.12. הוצאות שונות במתן שירותי דת לישובים.

16.13. בעתלית - מועצה דתית מנהלת את התקציב בנפרד.

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

16.15. תרבות תורנית.

ריכוז מתקני מחזור נכון לאוקטובר 2016

חוק האריזות	מחזור זכוכית	מחזור טקסטיל	מחזור בקבוקי פלסטיק	מחזור עיתון וניר	מחזור קרטון	ישובים
12	1		4	4	4	בית אורן
9	1	1	1	2	1	בית חנניה
5	1	1	4	4	3	בת שלמה
2	1	1	1	2	2	גבע כרמל
1	1		2	2	1	דור
9	1		4	2	2	הבוניים
16	1	1	4	4	3	החותרים
1	0		2	9	1	ימין אורד
2	1		1	2	1	כפר גלים
3	1	1	1	2	1	כרם מהר"ל
4	1	1	2	3	1	מגדים
40	1		6	4	4	מעגן מיכאל
18	1		2	10	2	מעיין צבי
6	1		4	3	1	נווה ים
10	1	1	2	2	2	נחשולים
21	1	1	3	3	4	ניר עציון
0	0		2	0	1	סיטרין
12	1	1	3	2	4	עופר
2	1	1	2	3	2	עין איילה
3	1	1	1	2	1	עין הוד
0	1		1	1	1	עין חוד
16	1	1	3	3	2	עין כרמל
5	1	1	2	3	1	צרופה
16	1	1	7	10	8	שדות ים
0	0	0	1	0	1	שפיה
43	8	7	34	19	10	עתלית
17	3	6	13	21	11	קיסריה
273	33	27	121	122	75	סה"כ

ריכוז מתקני אשפה ביתי חקלאי עסקי וחופים לאוקטובר 2016

מכולה חקלאות	מכולה חופים	מכולה אשפה עסקי	טמון קרקע אשפה ביתי	עגלה 1100 אשפה עסקי	עגלה 1100 אשפה ביתי	עגלה 360 אשפה ביתי	עגלה 240 אשפה ביתי	מיכל 60 ל' אשפה ביתי	ישובים
2			16						בית אורן
		2	1			159			בית חנניה
		3	6			90			בת שלמה
4		1	6		10	250			גבע כרמל
1	5	5	1		2	88			דור
1	8		6	7	10	22			הבונים
2			16						החותרים
			12						ימין אורד
			12	0	0				כפר גלים
		1	2	11					כרם מהר"ל
			3	5	38	157			מגדים
	2	7	10	14	158				מעגן מיכאל
	5		14	10		19			מעין צבי
	9		6						נווה ים
	3	2	16						נחשולים
2			14						ניר עציון
		1	0		8	4			סיטרין
			16						עופר
1			4		27	162			עין איילה
			17						עין הוד
			9						עין חוד
1		1	18						עין כרמל
			3		14	255			צרופה
	5	6	30	24					שדות ים
1		1	0	1	15	11			שפיה
	6	27	50	29	15	255	263	193	עתלית
	5	11	20	20		95	846	1100	קיסריה
15	48	68	310	109	393	1740	1109	633	סה"כ

מערכת ממדי ביצוע 2016 ותחזית מעודכנת 2017

תחזית 2017	ביצוע 2016	תחזית 2016	ביצוע 2014	סוג הפסולת
15,000	14,810	15,000	14,300	אשפה מעורבת להטמנה
				פסולת יבשה להטמנה שפייה
				פסולת בנין
2,000	1,700	2,000	1,800	פסולת מגזם
				אסבסט
17,100	16,510	17,100	16,200	סה"כ פסולת להטמנה
50	50	50	50	קומפוסט בישובים עצמי
9,000	8,100	6,000	5,500	גזם נקי לאחר מיון
340	330	330	320	קרטונים
190	180	170	160	עיתונים
0	0	10	10	ניר לבן
0	0	1	0	פסולת רפואית
0	0	1	0	טונרים למחזור
0	0	2	1	סוללות
40	35	35	30	טקסטיל
10	7	10	5	פסולת אלקטרונית
110	100	80	70	חוק האריזות
400	400	210	200	נילון לחקלאים ופלסטיק
40	36	35	30	בקבוקים פלסטיק
52	50	52	50	חוק הפיקדון מוסדות חינוך
10,220	9,200	6,947	6,357	סה"כ פסולת למחזור
27,220	25,710	24,084	22,557	סה"כ אשפה
		28.99%	28.18%	מחזור ב- %

הערה:

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

החברה לטיפול במי חוף הכרמל

בשנת 2017 פעילות החברה תתמקד במס' פרויקטים.

1. פעילות שוטפת בהספקת מים לישוב עתלית ומבני ציבור של המועצה כולל ניסיון נמשך להורדת אחוז הפחת במתחם בעזרת ארד דליה.
2. פעילות שוטפת בהחזקת מערך הביוב בישובי המועצה ותפעול שוטף של מט"ש ניר עציון תקציב כ-18.5 מיליון ₪.
3. הקמת ביוב ציבורי בשני ישובי מועצה :
 - א. בת שלמה - בהיקף של כ-12,000,000 ₪ - אומדן טרם נערך מכרז.
 - ב. עין חוד - 2,000,000 ₪ - (לאחר מכרז).
4. שינוי סכמת זרימה במסגרת פרויקט עתלית "2020" בהיקף של כ-6,500,000 ₪ - פיתוח.
5. הקמת צינור ראשי להספקת מים בעתלית בהיקף של כ-2,500,000 ₪ - פיתוח.
6. הבונים - בניית תחנת סניקה חדשה והתחברות למערך הביוב האזורי בהיקף של 3,500,000 ₪ - פיתוח.
7. הקמת קו מאסף מטירת כרמל + מט"ש ניר עציון - 50,000,000 ₪ במסגרת מענקי מדינה. (נמצא בגיבוש הסכם היתקשרות).
8. הרחבת מט"ש ניר עציון - 228,000,000 ₪ מסגרת בלבד (נמצא בדיונים עם האוצר).

מערכת החינוך במועצה האזורית חוף הכרמל

תכנית העבודה של אגף החינוך מהווה שילוב בין יעדי משרד החינוך ודגשים של מערכת החינוך בחוף הכרמל. מערכת החינוך בחוף הכרמל ממשיכה להעמיק ולקדם חדשנות חינוכית וקידום ערכי הקיימות והשייכות ע"י פיתוח מיזם "בשביל חוף הכרמל" כ"כ מושם דגש על שלושה נושאים חדשים: רצף חינוכי לאורך כל שעות היום בתי הספר- מחלקת הנוער, זהות יהודית ישראלית, והכרות ומפגש עם החברה הערבית ביחוד עם שכנו בג'סר אזרקא.

מטרות רב שנתיות תשע"ו-תשע"ז

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ו	ביצוע תשע"ו	תשע"ז
1.	הובלת תכנית אסטרטגית לקיימות ושייכות "בשביל חוף הכרמל" - חינוך מבוסס מקום.	השלמת סימון השביל ע"י תלמידי המועצה. יצירת תכנית פעולה לעידוד וכימות היציאה מהכיתות ומבתי"ס והגנים. קבוצת מנהיגות מלווה בכל ביי"ס. ייזום ותמיכה בלפחות שלושה ימי קהילה וגיוס הקהילה למעורבות בימים אלו. פיתוח תכניות חקר ומצוינות על השביל. הטמעת מפת המועצה החדשה ועידוד משפחות לטייל בחוף הכרמל. עידוד יוזמות חינוכיות וקהילתיות על השביל. "השביל הוא של כולנו". הובלת תכניות חדשנות משותפות עם ערי חינוך והמכון לחינוך דמוקרטי בהלימה לעקרונות השביל בגני הילדים ובבתי הספר העו"מ וכרמל וים.	הושלם סימון השביל. ישנה עליה ביציאה בעיקר בגנים ובעל ייסודי. ישנן קבוצות מנהיגות בעל יסודי. התקיימו ימי קהילה בבתי"ס גלי עתלית, קיסריה וכרמל וים. פותחה תכנית לבגרות בבתי"ס המשותף. הוכנו כתבי חידה בשלושה מסלולים משפחתיים. תמיכה של המועצה בקבלות שבת על השביל ובעשרות פעילויות נוספות	חידוש הסימון וניסיון לייצר סימון רב שנתית. תכנית חינוכית במערכת בעל יסודי, ניסיון לקדם מהלך דומה ביסודי. הקמת קבוצות מנהיגות ביסודי. עיבוי ימי הקהילה, הוספת שותפים ופעילויות נוספות. פיתוח תכנית חקר על פני כל רצף הגילאים. המשך חשיפת מפת המועצה בפעילות בכיתות ובגנים. הקמת קבוצת מורים מובילי שביל. הרחבת פעילות הגנים בבוסתן תם וכן פעילות בתי הספר.
2.	חיזוק הפעילות המשותפת חינוך פורמאלי-בלתי פורמאלי והשירותים החברתיים	משלחת פולין משותפת למח' הנוער ולבתי הספר. הובלת תכנית לעידוד היציאה לשנת שרות ולשרות משמעותי בצה"ל. שולחנות עגולים לשיתוף ותכלול עם בתי"ס ועדות הנוער ביישובים ובעלי תפקידים במועצה ובארגונים נוספים. התנדבות רשותית רב שנתית.	משלחת משותפת הגדולה בתולדות המועצה. תחילת תאום ותכנון משותף. פיילוט של עבודה משותפת בקיסריה ובמשותף.	משלחת משותפת עם מעורבות גדולה יותר בהכנה של בתי הספר. מעורבות רבה של מחלקת הנוער בתוך בתי הספר בקידום התהליך לקראת יציאה לצבא ולשנת שרות בהובלת חיילי מחלקת הנוער. בניית שולחן עגול קבוע בעתלית וקיסריה ולמרחב הכפרי.

<p>3.</p> <p>מתן מענה לבעיות פרט וגיבוש תכנית התמדה כמענה מערכתי למצבי סיכון.</p>	<p>המשך הפעלת התוכניות והרחבתן.</p> <p>ייזום סדנאות והרצאות להורים בגיל הרך בשיתוף עם מ' הרווחה. הרחבת תכנית המענה האישי לכ-30 תלמידים.</p> <p>הובלת תפיסת התמדה מערכתית בכל מוסדות החינוך מהגן, היסודי והעל יסודי.</p> <p>צירוף מערך הנוער לראייה ההוליסטית ויצירת מעטפת מיטבית לילדים ולנוער.</p>	<p>המשך העמקת תפיסת ההתמדה על כל הרצף.</p> <p>מעורבות רבה של הביקור הסדיר בתכלול מענים לתלמידים ומעקב אחר התקדמותם.</p> <p>נבנו מעל 30 תכניות אישיות לילדים.</p>	<p>בחינה מערכתית של פעילות מניעה במעורבות של המט"ל, הרווחה והשפ"ח.</p> <p>המשך הטמעת תהליך ההתמדה ובניית תכניות אישיות מתוקצבות ע"י מערך הביקור הסדיר.</p>
<p>4.</p> <p>הובלת תהליכי התייעלות שיאפשרו מימון התהליכים הני"ל מתוך תקציב החינוך הקיים.</p>	<p>פיתוח סטנדרטים ועקרונות תקציב רלוונטיים לתקצוב העל יסודי במועצה.</p>	<p>נעשה תהליך מיפוי של תקציב שני בתי הספר העל יסודיים.</p>	<p>קביעת עקרונות תקציב חדשים לחינוך העל יסודי שתואמים את הפיתוח והיעדים החינוכיים של המועצה לשנים הבאות.</p>
<p>5.</p> <p>הקמת בית ספר ייחודי על אזורי חדש בעתלית- והשלמת הבינוי של גלי עתלית, כפר גלים, אולם ספורט מעגן מיכאל, כרמל וים</p>	<p>השלמת אולם הספורט ושלב א' בכפר גלים. תחילת בניית המבנה החדש לביה"ס משעולים. בניית שני גני ילדים בעתלית. תכנון הרחבת ביה"ס כרמל וים. הערכות לביצוע תכנית הנגישות בשלבים.</p>	<p>סיום שלב א' גלים ותחילת שלב ב'. הערכות לתחילת בניית ביה"ס משעולים. קידום התכנון בכרמל וים. לקראת סיום אולם ספורט במעגן מיכאל וקידום קירוי מגרש במעגנים.</p>	<p>סיום שלב ב' גלים, התחלת ג'. סיום משעולים 12 כיתות. התחלת כרמל וים שלב א'. סיום אולם הספורט והקירוי. המשך שיפוץ העומר והמשותף. בחינת הצרכים הנוספים של מערכת החינוך לאור תחזית דמוגרפית.</p>
<p>6.</p> <p>הרחבת המענים לילדים עם צרכים מיוחדים.</p>			<p>פתיחת כיתות ASD לילדים על הרצף התקשורתית, פתיחת כיתות ל"ל נוספות עפ"י הצורך, חיזוק העיקרון של מקסימום ילדים לומדים בתוך מערכת החינוך של חוף הכרמל.</p>
<p>7.</p> <p>העלאת הישגי בתי"ס בבגרות ובמיצ"ב</p>	<p>הצבת יעד שיפור בזכאות לעומת השנה הקודמת. עידוד מצוינות באנגלית, מתמטיקה ומדעים. תכנית משותפת בהובלת מפקחת היסודיים והאגף לשיפור מיומנויות שפה בקרב תלמידי היסודיים.</p>	<p>עליה בזכאות בתשע"ו בשני בתי"ס עליה באחוז הלומדים ל-4-5 יחידות.</p>	<p>הגדרת יעד עליה בזכאות בכל אחד מבתי"ס. הגדרת יעד עליה בלומדים ל-4-5 יח' במתמטיקה ואנגלית. תכנית הערכות למיצ"ב תשע"ח בבתי הספר היסודיים.</p>
<p>8.</p> <p>הגברת פעילות אולפן המוסיקה</p>	<p>הצבת יעד של הרחבת פעילות הנגינה ב-10% בכל השלוחות.</p>	<p>עדיין לא נרשמה עלייה כפי שתוכנן.</p>	<p>הגברת מערך הפעילות בבתי הספר היסודיים לצורך גיוס יותר ילדים לנגינה.</p>
<p>9.</p> <p>פעילות מחלקת הנוער</p>	<p>הגברת פעילות הנוער בכל היישובים והגדרת חליפה אופטימלית לכל יישוב. הטמעת תנועות הנוער בני המושבים, הצופים ובני עקיבא.</p>	<p>גידול משמעותי במספר המדריכים הצעירים בכל התנועות ובמספרי היוצאים לפעילות תנועתית. פעילות קיץ מגוונת ומשמעותית.</p>	<p>המשך הגידול במספר המדריכים ובכמות הילדים הפעילים והפעילויות. הגדרת מחוון לפעילות רצויה ביישוב ותכנית מותאמת לצמיחה בכל יישוב.</p>
<p>10.</p> <p>זהות יהודית ישראלית במערכת החינוך</p>	<p>שילוב מערכת החינוך בהובלת התכנית של זהות יהודית ישראלית. הרחבת פעילות מכון הרטמן בבתי הספר ותכנית מארג בבי"ס גלים ויוזמות קהילתיות סביב התכנית המועצתית עם עמותת גוונים.</p>	<p>קיום 4 אירועי קבלת שבת בקהילה יחד עם גנים ובתי ספר. הרחבת פעילות מאר"ג בגלים וכניסת התכנית גם לכרמל וים.</p>	<p>השתלמות שנתית למנהלי בתי הספר בחיבור של זהות יהודית ישראלית למקום ולמיזם שביל חוף הכרמל.</p>

<p>הרחבת תכנית המפגשים גם למשעולים ולגני בית חנניה. הרחבת הפעילות במשותף גם לגבעת חביבה. סמינר משותף למנהלי בתיה"ס.</p>	<p>3 קבוצות מפגש בקיסריה, כפר גלים והמשותף. מפגש מנהלים וביקור בג'סר אזרקא + סיורי מורים.</p>		<p>11. פעילות הכרות עם שכנו הערבים</p>	
---	---	--	--	--

מרכיבי התקציב בחינוך:

גני ילדים

- א. שכר עבודה שמשולם לגננות ישירות ע"י משרד החינוך ומקוזז ע"י מ. החינוך מהעברות החודשיות למועצה.
- ב. שכר עבודה לעוזרות גננות ולעוזרות שניות לפי נהלי משה"ח.
- ג. שכר עבודה עבור גננות שמועבר לקיבוצים.
- ד. הוצאות שיפוצים ואחזקה שוטפת של גני ילדים.
- ה. כולל תכנית "קרב" והעשרה בגנים.

בתי ספר

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

מט"ל

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

אולפן מוסיקה

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

תלמידי חוץ וחינוך מיוחד

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

השתתפות מחלקת החינוך באחזקת מיר"ב

השתתפות מחלקת החינוך באחזקת מיר"ב בסך 150,000 ₪ עבור השתי מח' החינוך בפעולות במתקני מיר"ב (אולם ספורט ושימוש באולמות) כולל הוצאות מים וביוב של ביי"ס העומ"ר, ביי"ס קיסריה, מט"ל, ביי"ס גלי עתלית וביי"ס משעולים (מח' החינוך תעביר למיר"ב עפ"י הפירוט הבא - 76,000 ₪ עבור שימוש ביי"ס העמ"ר, 75,000 ₪ עבור ביי"ס קיסריה, 20,000 ₪ בגין שימוש גלי עתלית לפי הצורך ו- 15,000 ₪ עבור ביי"ס משעולים לפי הצורך).

שירות פסיכולוגי: שכר והוצאות שונות לפסיכולוגים.

מחלקת הנוער:

- הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי בשיתוף פעולה עם החינוך הפורמאלי.
- הפעלת מערך החינוך החברתי-ערכי למען הילדים ובני הנוער והתאמתו למתן מענים לצרכים השונים והמגוונים.
- העסקת רכזי הנוער היישוביים. היישובים מחויבים במחצית עלות השכר.
- הנחייה מקצועית והתאמת פעילות רכז/ת הנוער לצרכי הקהילות בשיתוף ועדות החינוך היישוביות.
- הובלת משלחת הנוער של המועצה בשיתוף מלא עם בתי הספר.
- הובלת תנועת בני המושבים ביישובי המועצה ותיאום ותמיכה בפעילות תנועות הנוער - הצופים בעתלית ובקיסריה ובני עקיבא-בעתלית וניר עציון.
- הבנייה וביצוע של תכניות הדרכה ופעילות העשרה וטיפול מודעות חברתית ערכית. מתן כלים להתמודדות חברתית, העצמת אהבת והכרת הארץ, מורשת עם ומדינה.
- תיאום והבניית פעילות משותפת בין מערכת החינוך הפורמאלית למערכת החינוך הבלתי פורמאלית לחיזוק הרצף החינוכי.
- הובלת מועצת הנוער של המועצה וקשר עם מועצות התלמידים בבתי הספר.
- העשרה והכוונה לניצול איכותי ונכון של זמן פנוי לילדים ובני נוער.
- בניית ופיתוח צוותי הדרכה ומנהיגות צעירה.
- פעילויות בשיתוף מחלקות המועצה, עמותות וארגונים בתחומי הכנה לצה"ל, מפעלים אזוריים וארציים, תכניות חינוכיות, מניעה והעצמה עבור ילדים ובני נוער.
- הקמת תנועת ילדים "חלוקי נחל" לילדים בגילאי א'-ג', באופן מדורג בחלק מהישובים.
- מחלקת הנוער פועלת בהתאם להנחיות חוק הנוער ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

גני ילדים בבעלות המועצה - שנת הלימודים תשע"ז

מס'	שם הגן	בישוב	גילאים	טרום חובה	חובה	סה"כ ילדים
1.	גן אלומה	קיסריה	חובה	9	19	27
2.	גן שיטה	קיסריה	טרום חובה	34	0	34
3.	גן תמר	קיסריה	חובה	1	32	33
4.	גן גפן	קיסריה	טרום חובה	34	0	34
5.	גן העדי	קיסריה	תלת גילאי (ממ"ד)	23	6	29
6.	גן שקד	בית חנניה	חובה	8	13	21
7.	גן שיר	בית חנניה	טרום חובה	19	0	19
8.	גן דקל	בת שלמה	חובה	7	10	17
9.	גן תות	בת שלמה	צעיר	20	0	20
10.	גן גבע בוגר	גבע כרמל	חובה	3	23	26
11.	גן פשוש	גבע כרמל	טרום חובה	34	0	34
12.	גן עופר - בוגר	עופר	חובה	4	17	21
13.	גן עופר - צעיר	עופר	טרום חובה	17	0	17
14.	גן כרם בוגר	כרם מהר"ל	חובה	7	19	26
15.	גן כרם צעיר	כרם מהר"ל	טרום חובה	26	0	26
16.	גן הפרחים	צרופה	חובה (ממ"ד)	4	17	21
17.	גן גלים	צרופה	טרום חובה	19	1	20
18.	גן רימון	מגדים	חובה	2	28	30
19.	גן דקל	מגדים	טרום חובה	18	1	19
20.	גן אלון	מגדים	טרום חובה	22	0	22
21.	גן איילים	עין איילה	חובה	0	31	31
22.	גן עופרים	עין איילה	חובה	31	1	32
23.	גן צבעים	עין איילה	טרום חובה	20	0	20
24.	גן צבאים (ח"מ)	עתלית	חובה	8	2	10
25.	גן רקפת	עתלית	חובה	0	33	33
26.	גן כלנית	עתלית	חובה	1	32	33
27.	גן נחלים בוגר	עתלית	חובה	5	30	35
28.	גן נחלים צעיר	עתלית	טרום חובה	35	0	35
29.	גן סנונית	עתלית	טרום חובה	27	0	27
30.	גן הבוסתן	עתלית	טרום חובה	30	0	30
31.	גן רותם	עתלית	טרום חובה	28	0	28
32.	גן אורות	עתלית	חובה (ממ"ד)	12	19	31
33.	גן איילת השחר	עתלית	טרום חובה (ממ"ד)	19	0	19
34.	גן לוטם	עתלית	חובה	6	29	35
35.	גן נרקיס	עתלית	טרום חובה	32	0	32
36.	גן ענבי הגפן	עתלית	תלת גילי (ממ"ד)	12	0	12
37.	גן הוד	עין הוד	תלת גילי	17	8	25
38.	גן אדווה	נווה ים	חובה	3	25	28
39.	גן אלמוג	עתלית	טרום חובה	25	0	25
40.	גן ארגמן	נווה ים	טרום חובה	33	0	33
41.	גן אודם (גן ח"מ)	נווה ים	טרום חובה	6	4	10
42.	גן אבו אל היג'א	עין חוד	תלת גילי	8	6	14
43.	סה"כ ילדי גנים ברשות			664	406	1,051

גני קיבוצים - תשע"ז

סה"כ	חובה	ט. חובה	קיבוץ
50	17	33	נחשולים (2)
39	14	25	החותרים (2)
56	13	43	מעייץ צבי(2)
106	39	67	מעגן מיכאל (4)
47	13	34	עין כרמל (2)
13	9	4	בית אורן (1)
66	15	51	שדות-ים (3)
61	36	25	ניר עציון (2)
13	8	5	הבוניים (1)
469	155	314	סה"כ ילדים בקיבוצים (19 גנים)

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

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ז - בי"ס העומ"ר

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

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1124	1124	1134	1134	1182	1342
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1374	1374	1384	1384	1432	1592

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	624	624	669	669	725	800
שירותי חינוך מיוחדים						
סך לתשלום	0	0	669	669	725	800

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1262	1193	1299	1337	1628	1723
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1512	1443	1549	1587	1878	1973

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	922	870	927	902	1065	1112
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1172	1120	1177	1152	1315	1362

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה	1487	1487	1512	1512	1638	1848
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1737	1737	1762	1762	1888	2098

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	907	907	932	932	1058	1133
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1157	1157	1182	1182	1308	1383

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ז - בי"ס משעולים

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1359	1359	1228			
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250			
סך לתשלום	1609	1609	1478			

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

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

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

פירוט	ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'
סך תשלומי חובה, רשות ומרצון	1955	1955	2034	1378	1378	1541
שירותים מיוחדים	360	300	300	300	300	300
סך לתשלום	2315	2255	2334	1678	1678	1841

אגרת ילדי גני ילדים

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

מט"ל

1. על כל טיפול - משלם ההורה בין 95-230 ש"ל עפ"י סוג הטיפול.
2. על טיפול ריפוי ועיסוק - 170 ש"ל לכל טיפול.
3. טיפול פסיכולוגי - 230 ש"ל לכל טיפול.

ריכוז נתונים

סה"כ תלמידים	שמות מוסדות החינוך
461 תלמידים	גני ילדים - מושבים.
469 תלמידים	גני ילדים - קיבוצים
158 תלמידים	גני ילדים - קיסריה
456 תלמידים	גני ילדים - עתלית
1,544 תלמידים	סה"כ ילדים בגני הילדים
199 תלמידים	בי"ס ניר עציון
469 תלמידים	כרמל וים
477 תלמידים	כרם מהר"ל - העומ"ר
510 תלמידים	מעגנים
360 תלמידים	בי"ס קיסריה
143 תלמידים	בי"ס משעולים
533 תלמידים	בי"ס גלי עתלית
67 תלמידים	בי"ס חב"ד (רק תלמידי חוף כרמל, ישנם עוד כ-20 תלמידי חוף).
2,758 תלמידים	סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים
1,177 תלמידים	תלמידי ביה"ס המשותף
731 תלמידים	תלמידי חוף הכרמל בכפר גלים
250 תלמידים	תלמידי פנימייה בכפר גלים
2,158 תלמידים	סה"כ ילדים בבתי ספר העל יסודיים
678 תלמידים	תלמידי חוף
95 תלמידים	חינוך מיוחד - חוף
773 תלמידים	סה"כ תלמידי חוף + תלמידי ח. מיוחד
6,460 תלמידים	סה"כ תלמידים - במוסדות החינוך של הרשות
7,033 תלמידים	סה"כ תלמידים במוסדות החינוך של הרשות + תלמידי חוף

תקציב בתי הספר היסודיים בניהול עצמי
עפ"י "סל תלמיד"
 שנת תשע"ז 1.9.2016 - 31.8.2017

בניהול המועצה		בתי"ס קטנים בניהול עצמי		בניהול המועצה		בתי"ס בניהול עצמי		הנושא
תשע"ז	תשע"ו	תשע"ז	תשע"ו	תשע"ז	תשע"ו	תשע"ז	תשע"ו	
תפעול								
		224	224			180	180	צריכת חשמל
123	123	0	0	64	64	0	0	אחזקת חשמל
180	180	0	0	82	82	0	0	מים וביוב
0	0	40	40	0	0	25	25	טלפון
0	0	43	43	0	0	44	44	דואר ומשרדיות
0	0	6	6	0	0	4	4	אינטרנט
39	39	0	0	39	39	0	0	שירותי הנח"ש וניהול
0	0	19	19	0	0	17	17	עמלות בנקים וריבית
0	0	17	17	0	0	17	17	כיבודים, אש"ל ונסיעות
אחזקה								
400	400	0	0	170	170	0	0	אחזקת מבנה
237	237	0	0	75	75	0	0	גינון
0	0	42	42	0	0	42	42	אחזקה ורכישת ריהוט
85	85	0	0	41	41	0	0	אחזקת מחשבים
80	80	0	0	67	67	0	0	אחזקת מזגנים
135	135	0	0	53	53	0	0	פינוי אשפה
רכש והצטיידות								
0	0	27	27	0	0	27	27	חומרי לימוד
0	0	54	54	0	0	32	32	דמי שכפול
פרויקטים והוצ' ניהוליות								
0	0	50	50	0	0	50	50	יוזמות פדגוגיות
0	0	125	150	0	0	125	150	תל"ן
225	225			225	225			קרב
451	410			361	328			שרתים
696	633			361	328			מזכירות
0	0	794	794	0	0	307	307	ניקיון מבנה
72	72			71	71			שיפוצי קיץ
0	0	150	150	0	0	150	150	סיוע ניהול עצמי
67	67			49	49			ביטוח מבנה
₪ 2,790	₪ 2,686	₪ 1,616	₪ 1,616	₪ 1,658	₪ 1,592	₪ 1,045	₪ 1,045	סה"כ

סה"כ סל תלמיד בבי"ס מעל 250 תלמידים : 2,703.

סה"כ סל תלמיד בתי"ס מתחת ל-250 תלמידים : 4,406.

הערות

1. סל תלמיד בבי"ס גלי עתלית יהיה - 2,533 ₪ לתלמיד (פחות 150 ₪ תל"ן).
2. סל תלמיד בבי"ס ניר עציון, משעולים וחב"ד סיטרין יהיה - 4,406 ₪ לתלמיד לאור מבנה בי"ס ומיעוט תלמידים.
3. תקציב שכר עבודה שרתים ומזכירות, ביוב ומים, ניקיון וצריכת חשמל יותאמו לביצוע בפועל.
4. תשלומי הסל בניהול המועצה הינם בגדר סטנדרט רצוי ויותאמו לצרכים בפועל (אינם חלק מההסכם מול משרד החינוך).

גני ילדים - 42 גנ"י בבעלות המועצה ו- 18 גנ"י בבעלות הקיבוצים - כל הגנים בהשתתפות של 90% של משרד החינוך.

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

בית ספר כרמל וים - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר קיסריה - 1 כיתה חינוך מיוחד.

בית ספר מעגנים - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר העו"מ - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר משעולים - 1 כיתה חינוך מיוחד.

בית ספר ניר עציון וחב"ד סיטרין - מס' תלמידים קטן, מבנה גדול, פועל 6 ימים ביוח"א.
*כל בתי"ס היסודיים בניהול עצמי.

גנ"י - בבעלות המועצה - 43 יתוקצבו עפ"י המפתח הבא - סעיף סל שירותים (עפ"י 10 חודשים).

1. חומרי מלאכה - 23 ₪ לתלמיד לחודש.
2. ניקיון - 300 ₪ לחודש לגן.
3. ציוד וריהוט - 2,500 ₪ לשנה לגן.
4. כיבוד - 900 ₪ לשנה לגן.
5. סל תרבות - 82 ₪ לשנה לילד.
6. הסעות סל תרבות - 150 ₪ לילד.
7. מסיבות - 78 ₪ לילד.

גנ"י - בקיבוצים - מאחר וגנ"י בקיבוצים מנוהלים ע"י הקיבוץ עפ"י תעריפים שונים, שעות נוספות, ארוחות, ילדי חוץ, המועצה תשתתף ב - 5,000 ₪ בכל גן לעבודות בטיחות.

מיר"ב - מרכז קהילתי על שם יצחק רבין

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

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

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

מיר"ב מהווה בית לפעילויות שונות של מחלקות המועצה ולשיתופי פעולה עם גורמים רבים למען ועם קהילת חוף הכרמל.

מיר"ב מהווה אגף במועצה, מתמקד בארבעה מוקדים מרכזיים: מיר"ב, היכל התרבות- מוזה, שלוחת קיסריה ושלוחת עתלית. בשנת תשע"ז מתוכננת שלוחה נוספת במעגן מיכאל.

מנהלה

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

מחלקת תרבות

- ניהול והפעלת מערך פעילויות וחוגי העשרה לשעות הפנאי בתחומי העניין והגיל השונים.
- תכנון וניהול- בוקר בקתדרה המאפשרת לוותיקי חוף הכרמל להשתלב ליהנות ולבחור תכניות בוקר איכותיות ומקצועיות במחיר מוזל לשעות הפנאי בתחומי ידע, העשרה, יצירה ותנועה.
- תכנון וביצוע מגוון פעילויות, הרצאות, סדנאות, טיולים ואירועים חברתיים למבוגרים - קתדרה פלוס.
- תכנון, הבנייה וניהול אולפן המחול האזורי.
- כוח אדם מקצועי ואיכותי המאפשר הקניית מיומנויות, התקדמות והישגים בתחומי תרבות שונים ומגוונים, תוך הקפדה על גישה חינוכית ומאפשרת.
- הבנייה וניהול מפעלי ואירועי תרבות למען קהילת חוף הכרמל. יום הזיכרון, יום העצמאות, אירועים וטכסים קהילתיים.
- ריכוז פעילות ועדת יקיר חוף הכרמל ועריכת הטקס.
- חופים - תרבות יהודית ישראלית בקהילת חוף הכרמל, לימוד פיתוח מנהיגות מובילי תרבות, לימוד ועיצוב חג ומועד.

מחלקת ספורט

- תכנון ניהול וביצוע חוגים ופעילויות ספורט לילדים, נוער ומבוגרים.
- תכנון וניהול תכני ספורט המקנה ערכים חינוכיים וחברתיים ברוח הספורט לפעילים ברמות השונות תוך הקפדה על מקצועיות ושאיפה למצוינות.
- כח אדם מקצועי ואיכותי המאפשר הקניית מיומנות, התקדמות והישגים בתחומי ספורט שונים ומגוונים- תוך הקפדה על גישה חינוכית ומאפשרת.
- הרחבת מספר העוסקים בספורט בקרב תושב חוף הכרמל.
- תכנון וניהול אירועי ספורט.
- ניהול נבחרות, ליגה אזורית בכדורגל וליגה ארצית בכדורשת נשים.
- העברת תמיכות מנהל הספורט למועדונים בית ספרים ועמותות ספורט בחוף הכרמל.
- ביצוע הנחיות מנהל הספורט וטיפול בקשר ובשיתוף הפעולה עם גורמים מקצועיים.
- הרחבת ענף הכדורגל- איחוד עם אגודת הפועל מעגן מיכאל במגמה ליצור אגודה מקצועית אזורית אחת.
- הרחבת ענף הכדורסל- העסקת ראש מנהל תחום במגמה לאחד את האגודות בתחום הרשות וליצור אגודה מקצועית אזורית .
- הרחבת פעילות מח' הספורט בישובים - עידוד ופתיחת פעילויות ספורט בתוך הישובים על פי צרכי הקהילה והמתקנים הקיימים ביישוב.
- בניית תכנית אב לספורט בשיתוף עם הקהילה.
- ייזום מפעלי ספורט אזוריים ויישוביים.

היכל התרבות מוזה

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

ספריה אזורית - כותר כרמל

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

כח אדם/ יד לבנים

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

האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים

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

1. מטרת האגף ותחומי התערבות העיקריים השנה

א. הגברת עבודת על פי הגישה הקהילתית ביישוב.

1. ביסוס הקשר עם בעלי תפקידים ביישוב

2. ביסוס והקמה של ועדת רווחה וסולידריות חברתית.

3. בניית צוות יישובי למניעת סיכון והתנהגויות מסכנות לאוכלוסיות מגוונות.

4. גיוס, תחזוקה והכשרה של מתנדבים ופעילים לשגרה ולחירום.

ב. בניית מעטפת תמיכה קהילתית המונגשת לאוכלוסיות עם מאפיינים מיוחדים ועונה על צרכיהם:

חברתיים, רפואיים, תמיכתי.

1. ביסוס קהילה תומכת לאזרחים וותיקים לקהילה מלאה שניה. בשיתוף עמותת כרמל.

2. איתור והקמת קהילה תומכת לניצולי שואה בשיתוף עמותת כרמל.

3. ביסוס והרחבת המענים החברתיים לאזרחים וותיקים המתמודדים עם בדידות וללא עורף משפחתי ביישוב.

4. איתור והרחבת סביבה תומכת לאוכלוסייה בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בביתם.

5. הרחבת קהילה תומכת לבעלי נכויות הכוללת פעילות חברתית, רפואי ושירותי תמיכה.

ג. הובלת תכנית לניהול עצמי מאוזן לשנת התקציב 2019 של מעון יום והמרכז לילד ולמשפחה, תהליך אשר יכלול ניהול וארגון מחדש של מרכיבי התקציב.

ד. ליישם תכנית משולבת רווחה וחינוך מניעה לטיפול בבני נוער הכוללת: גיוס בני נוער העונים על

מתאימים, התערבויות רב מערכתיות הכוללות:

בניית תכניות פרטניות, הוריות, קבוצתיות וקהילתיות לשיפור את איכות חייהם של בני הנוער.

ה. פיתוח תכניות לפעוטים, ילדים ובני נוער והוריהם במצבי סיכון וסכנה באמצעות קבוצות מעגלים, בית חם, חליפות אישיות, סדנאות והרצאות במטרה לקדם את מצבם בשיתוף המשרד לביטחון פנים.

ו. יצירה ממשקי עבודה המשותפים עם החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי ומרכז הקהילתי מיר"ב למען תיאום, טיפול ופיתוח תכניות לאוכלוסיות משותפות (ילדים, נוער ואזרחים וותיקים).

2. הוצאות האגף

- א. **הוצאות שכר עבודה** - לעובדות הסוציאליות וצוות מנהלי וסמך מקצועי ביישובי חוף הכרמל.
- ב. **הוצאות ארגוניות** - טלפון, דואר, ניקיון, ספרות מקצועית צילום תחזוקה ציוד שוטף.
- ג. **משפחות במצוקה בקהילה** - מענה לצרכים שונים של משפחות במצוקה כמו: עזרה ביתית, במצבים אקוטיים, צרכים רפואיים, נסיעות לטיפולים רפואיים, ציוד ביתי, ביגוד והנעלה לקטינים ומבוגרים הסיוע ניתן לפי מבחני נזקקות ומבדקי זכאות.
- ד. **המרכז לילד ולמשפחה** - מרכז טיפולי ייחודי הכולל ארבע מסגרות טיפול, שוכן במתחם בבית ספר העומ"ר ומשמש עוגן קהילתי חשוב לאוכלוסיות מגוונות ומטפל החל מלידה עד להתבגרות המאוחרת.
- ה. **התחנה לטיפול בילד ונוער** - טיפול רגשי והדרכת הורים, לילדים ונוער, במצבי סיכון בהתאם לוועדת החלטה לתכנון הערכה וטיפול בצוות בין מקצועי.
- ו. **התחנה לטיפול במשפחה** - מטפלת במגוון תחומים: הכנה לנישואין, הכנה להורות, סוגיות בחיי הנישואין, מצבי מעבר, אובדן וייעוץ בפרידה וגירושין. מקיימת קבוצות וסדנאות בנושאים הקשורים למשפחה והורות. פועלת 3 שלוחות - במתחם העומ"ר, עתלית ושדות ים.
- מרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה** - מטפלת בנשים וגברים העוברים פגיעה באלימות, פיזית, רגשית, מינית וכלכלית, טיפול פרטני, קבוצות, וסדנאות לגברים, נשים וילדים עדים לאלימות. במסגרת זו פועל פרויקט "הבן הממשיך" העוסק בסוגיית בחירת הבן הממשיך ומתייחס להיבטים המשפטיים, תקשורת בין-דורית והיחסים בתוך המשפחה.
- יחידה לגיל הרך** - מלידה עד גיל שש, מספק שירותי טיפול רגשי לילדים, טיפול דיאדי טיפול בבית, הדרכת הורים, סדנאות וקבוצות להורים במסגרת תכנית נתיבים להורים.
- ז. **מועדוניות - מסגרות יום לילד בקהילה** - 3 מועדוניות לילדים בגילאי 6-12 .
1. כרמל וים - 15 ילדים. (עתלית).
 2. כרם מהר"ל - 15 ילדים. (חוף כרמל).
 3. מועדונית משותפת עם החינוך - 15 ילדים (עתלית).
 4. מועדונית לילדים בגיל הרך. 15 ילדים (עתלית).
 5. מועדונית לבני נוער אוטיסטים ל-9 בני נוער (חוף כרמל).
- במועדוניות ניתנת ארוחה חמה, פעילות העשרה, קייטנה, סיוע לימודי והסעות.

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

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

י. **מעון יום** - מעון יום אזורי איכותי בכרם מהר"ל מיועד לילדי מושבים בגילאי (0-3) 60 ילדים במעון. עלות התעריפים שיגבו מההורים:

תינוקות - (משלושה חודשים עד שנה): 3000 ₪ = (16 תינוקות)

פעוט - (משנה עד שנתיים שנים): 2,870 ₪ = (19 פעוטות).

גנון - (שנתיים עד שלוש) 2,850 ₪ = (25 פעוטות).

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

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

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

יג. **מועדוני מופת** - מועדון תזונתי לקשישים בשלושה מוקדים: עתלית, מושב מגדים ומתרחבת בשנת 2017 בקיבוצים הכוללת פעילות חברתית, העשרה, טיולים, הרצאות וארוחה חמה.

יד. **טיפול באזרח הוותיק בקהילה** - הסעיף כולל טיפול אישי ועזרה ביתית לקשישים. כמו כן עזרות אחרות כמו הוצאות לנסיעות רפואיות, רכישת ציוד ביתי ורפואי לזקן וטיפול שנייים הפעלת 4 סמך מקצועי המבקרים בבית של אזרחים ותיקים בודדים ללא עורף משפחתי.

טו. **אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות** - קשישים שאינם יכולים להמשיך להתגורר בביתם ובסביבתם הטבעית ואין מענה הולם לצרכיהם הרגשיים, הפיזיים והטיפוליים, הסידור נעשה לרוב בהחלטה משותפת עם הוותיק ובני משפחתו.

טז. **מרכזי לאזרחים ותיקים ונדחי חוק סעודי** - מבקרים 25 אזרחים ותיקים במרכזי יום שונים כולל הסעות, בטירת הכרמל, מגיד, אור עקיבא, חיפה וחדרה. ניתן להן שירות הכולל: טיפול פיזי ורגשי, רחצה, שירותי כביסה, טיפולי שיניים, ארוחות חמות ופעילות חברתית. התשלום למרכז ניתן במסגרת חוק סיעוד באמצעות המוסד לביטוח לאומי והשתתפות הרשות בהסעות וכלכלה.

יז. **בעלי מוגבלויות מ"שה במוסדות** - כיום מסודרים 27 בעלי מוגבלות שכלית במוסדות שונים כולל במסגרת משפחות אומנה במימון משרד הרווחה והמועצה משתתפת ב-25% בעלות אחזקתם. סידור בעלי מוגבלות שכלית במסגרות יום כולל הסעות: טירת הכרמל, בנימינה וחיפה.

יח. **שיקום לבעלי נכויות - שיקום** - תכניות שיקומיות במסגרות יום שונות והכשרתם בחיפה ובחדרה.

מועדון חברתי לבעלי נכויות - גוונים - פועלת יומיים בשבוע וכוללת: פעילות חברתית, העשרה טיולים, הרצאות, ארוחה קלה כ והסעה וארוחת בוקר קלה.

יט. **אחזקת בעלי נכויות מסגרות חוץ** - נכים סידור במסגרות ההולמות ומתאימות לנכותו של המושם. ממומן באמצעות משרד הרווחה ובהשתתפות הרשות.

כ. **אחזקת אוטיסטים במסגרות חוץ** – סידור אוטיסטים במסגרות חוץ בהתאם לרמת תפקודם ולצרכיהם.

כא. **אחזקת עיוורים במסגרות חוץ** - סידור במסגרת המאפשרת את תפקודם באופן המיטבי ביותר.

כב. **מרכז מעברים** - הפעלת רשת לסיוע, ליווי עסקים קטנים ושילוב מובטלים בהשמתם בעבודה. הפעלת סדנאות, השתלמויות ימי עיון, הכשרות, עידוד עסקים קטנים.

כג. **עבודה קהילתית והתנדבותית** – גיוס והפעלת מתנדבים בתוכניות בקהילה, פיתוח חוסן קהילתי, ליווי ישובים במצבי משבר וחירום, פיתוח תכניות בראיה קהילתית.

כד. **עם הפנים לקהילה** - תכנית יישובית הכוללת רצף שירותים מלידה ועד גיל 18 ילדים בסיכון. התוכניות כוללות: מועדונית, טיפולים רגשיים, קבוצות הרצאות - נתיבים להורות וסדנאות להורים בשובים פעילות שמטרתה מניעת הוצאת ילדים מהבית.

כה. **תוכנית מצוי"לה ותיאום סמים** - בשיתוף משרד לביטחון פנים עוסקת במניעת אלימות והתמכרויות בטיפול בילדים עם פוטנציאל עברייני, התוכנית משותפת לרווחה, חינוך ונוער. קבוצות סדנאות, הרצאות והכשרות להורים וילדים ובעלי תפקידים בתחום זה.

תחבורה

- א. שכר עבודה למחלקת התחבורה כולל נהגי אוטובוסים צהובים.
- ב. תשלומים לקבלנים עבור הסעות לחינוך המיוחד וחינוך רגיל.
- ג. הוצאות אחזקה - כולל ביטוח, מוסכים, דלק של 11 אוטובוסים צהובים.
- ד. כל יום מוסעים כ-5,000 ילדים ב-35 אוטובוסים (11 אוטובוסים צהובים ו-24 אוטובוסים של חברות שונות) 7 מיניבוסים ו-4 טרנזיטים.
- ה. בנוסף מוסעים עוד 190 תלמידים לחינוך המיוחד ב-50 קווים ע"י מוניות וטרנזיטים.

המחלקה המוניציפלית ורישוי עסקים

- א. שכ"ע - משרה וחצי.
- ב. המועצה תעביר השתתפותה לתגבור תקציב הועד המקומי בשיעור של 23% מסך גביית הארנונה למגורים באותו ישוב כפי שנגבה בפועל מ-1 ספט' 2015 ועד 30 באוג' 2016.

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

1. במח' הנדסה - 4,605 אלש"ח.
2. מח' מוניציפלית - 2,070 אלש"ח.
3. סה"כ - 7,675 אלפ"ש שהם 23% מ-33,367 אלש"ח ארנונה למגורים (ללא עתלית).

- ג. המועצה מסמיכה את הוועדים המקומיים לגבות מיסי ועד.

מתן שירותים מוניציפליים בקיסריה

הוצאות

1. שירותי תברואה והדברה בכל שטחי קיסריה יסופקו ע"י החברה לפיתוח קיסריה בעלות של- 1,752,584 אלש"ח בשנת 2017.
2. השת' מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 3,595,062 ₪ (גביית ארנונה למגורים כ-15.6 מיליון ₪).
3. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור ב' ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף - 1,655,642 אלש"ח.
4. סה"כ יועבר 6,908,008 ₪ לחברה לפיתוח קיסריה.

הכנסות

5. ארנונה מהעיר העתיקה - 171 אלפ"ש ע"ח - עד לסיום הסקר בנמל להוצאה חייבים
6. השתתפות בשכ"ע פקח - 15 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.
7. השתתפות בשכ"ע רכז נוער - 60 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.
8. סה"כ הכנסות ===== - 246 אלפ"ש

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

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

2. מתן שירותים ע"י המועצה.

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

3. מוסדות חינוך בבעלות המועצה בקיסריה.

- א. גני ילדים בקיסריה = 158 ילדים.
- ב. ביי"ס קיסריה = 360 תלמידים.
- ג. ביי"ס משותף חוף הכרמל = 468 תלמידים מקיסריה.
- ד. סה"כ 986 ילדי גן ותלמידים במוסדות החינוך של המועצה מקיסריה

מצב רישוי עסקים במועצה אזורית חוף הכרמל

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

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

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

הסיבות העיקריות להעדר רישיון עסק

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

(א) על פי צו רישוי עסקים, "חומרים מסוכנים" כוללים בקבוצה "תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים".

(ב) בקבוצה "יתר" כוללים כל סוגי העסקים שאינם משתייכים לאחת משלושת הקבוצות.

(ג) מתכונת הדיווח נעשית בתיאום עם הממונה על רישוי עסקים במשרד הפנים.

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

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

לכבוד
חגי עטיה-גזבר המועצה

הנדון: סקר מדידות לשנים 2016-2017.

להלן נתונים לסקר מדידות לשנים 2016-2017 (לפי החלטת בית משפט העליון ברע"א 2453/13).

ישוב	נמדד	נקלט במערכת	שלב השגות+עררים	קליטה צפויה
כרם מהר"ל	X	X		
נווה ים	X	X		
הבוניים	X	X		
בת שלמה	X	X		
גבע כרמל	X		X	בעוד חודש
עין הוד	X		X	בעוד חודש
צרופה	X		X	בעוד חודש
החותרים	X		X	בעוד חודשיים
מעייץ צבי	X		X	בעוד חודשיים
עופר	X	X		
עתלית	X(90%)	X(80%)	X	בעוד חודשיים
קיסריה	X(80%)	X(70%)	X	עד שלושה חודשים
נחשולים	X		X	עד שלושה חודשים
מגדים	X		X	עד שלושה חודשים
ניר עציון	X		X	עד חודשיים
עין איילה	X		X	עד ארבע חודשים
חוף הזהב קיסריה	X		X	

סקר 2015

ישוב	נמדד	נקלט במערכת
דור	X	X
מעגן מיכאל	X	X
בית חנניה	X	X
דור	X	X
עין כרמל	X	X

סקר לשנת 2017

עין חוד.
בית אורן.

בברכה,

אלברטו סקודיצקי
מנהל מח' גביה

האגודה לקידום רווחת תושבי חוף הכרמל

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

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

מחלקה	שלוחות המחלקה	משרות	לפי שעות	תקציב 2017	
חינוך	גניי ילדים	9.00			
	גני ילדים סייעות רפורמה	0.00			
	ביה"ס קיסריה	0.00	5		
	מעגנים		3		
	העומר		1		
	ניר עציון		5		
	כרמל וים	1.02	2		
	בית ספר חב"ד	0.00			
	משעולים	0.25			
	צהרון משעולים	0.60			
	חינוך מיוחד	56.00			
	מט"ל	4.04			
	מט"ל עתלית				
	מט"ל משותף	0.35			
	ספריה				
	חינוך כללי				
	קב"ס				
	נוער מדריכים	13.50			
	נוער מנהלה	3.70			
	שפ"ח				
	מוסיקה	2.40	30		
	גלי עתלית				
	משותף מורים	74.14			
	מנהלה משותף	21.00			
	חינוך מיוחד משותף	2.20			
	בית ספר גלים	2.96			
	משחק	0.20			
	מועדוניות עתלית	1.71			
	סה"כ חינוך		194.07	46.00	₪ 33,521.00
	רווחה	גוונים	0.20	4.00	
בית הילד		1.43			
מועדון וותיקים עתלית		0.60			
מעון		13.00			
עם הפנים לקהילה		1.65	10.00		
מועדונית גיל הרך		1.40			
בן ממשך		0.75			
מצילה וסמים		1.00			
מועדונית לא אינטנסיבית		0.40			
טיפול באלימות		0.50			
מועדוני מופת		1.80	12.00		
נוער וצעירים		0.30	2.00		
סה"כ רווחה		23.03	28.00		₪ 3,651.50
מיר"ב		מנהלה	3.40		
	תרבות מנהלת	2.00	7		
	אולפן מחול		12		
	מכללת מבוגרים		20		
	מנהלת ספורט	2.65	20		
	עתלית שלוחת	2.50	1		
	היכל תרבות	4.00			
	קיסריה שלוחת	1.00			
	יהודית זהות	0.60			
	סה"כ רווחה	16.15	60.00		₪ 4,919.50
מוניציפלי		0		₪ 150.00	
סה"כ עמותה				₪ 42,242.00	

חגי עטיה
גזבר המועצה

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

1. אחזקת גינון.
2. אחזקת חשמל.
3. תשלום בעבור תצרוכת חשמל.
4. אחזקת מבנים ציבוריים (מזכירות, מועדוני נוער).
5. אחזקת מתקני ספורט.
6. אחזקת בתי כנסת ומקוואות ובתי עלמין.
7. אחזקת מקלטים.
8. אחזקת תשתיות בישוב (כבישים, מדרכות, מפרצוני חנייה, וניקוז פנימי).
9. מזכירות הועד המקומי.
10. השת' בשכר סייעות לגני ילדים - עפ"י החלטת הועד המקומי.
11. **הוצאות אחרות** - יהיו בהתאם להכנסות אחרות.

ספר התקציב זה, נערך השנה בשונה מהקודמת באופן שאנחנו מציגים בתקציב המפורט את אגפי המועצה ומחלקותיה כמרכזי "רווח" כלומר הכנסות המחלקה מול הוצאות וכן השלמת התקציב ע"י השתתפות המועצה בכל תת מחלקה באותו עמוד. כך שכל הפעולות של אותו אגף מוצגים כמקשה אחד, עריכה והצגה של התקציב באופן זה מאפשרת שליטה של מנהלי המחלקות והאגפים ומערכת הניהולית בגזברות לבחון את חלוקת המשאבים לפי קביעת המדיניות של האגף ואף לפקח ולנווט תוך כדי שנת התקציב ובמידת הצורך לזהות מגמות בעוד מועד לפעול ולתקנם (במידה ונידרש) תוך כדי התנהלות השוטפת של שנת התקציב.

בכבוד רב,

חגי עטיה
גזבר המועצה

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
				מועצה כללי		
						ארנונה
0.8 מלשח' מותנה	82,650	80,500	79,500	ארנונה	1111110	הכנסות
	8,000	8,034	4,620	הנחות ארנונה	1113014	
	650	844	900	הנחות ארנונה (מימון)	1113015	
	650	600	800	ארנונה פטורים	1113016	
	91,950	89,978	85,820			סה"כ הכנסות ארנונה
	-650	-844	-800	הנחות מימון	1632169	הוצאות
	-8,000	-6,500	-4,620	הנחות בארנונה	1995067	
	-650	-600	-900	ארנונה פטורים	1995068	
	-9,300	-7,944	-6,320			סה"כ הוצאות ארנונה
	82,650	82,034	79,500			סה"כ ארנונה
						ראש מועצה וסגן
3 משרות	-1,838	-1,790	-1,808	שכר עבודה ראש המועצה וסגניו	1611111	הוצאות
20 מותנה	-60	-60	-60	הוצאות אחרות	1611178	
	-15	-12	-15	הוצאות טלפון	1611430	
	-30	-32	-30	הוצאות ארוח וכיבוד	1611511	
	-160	-155	-160	רכבים בעלות 6475270/5102468 כרמל ומודי	1611530	
	-2,103	-2,049	-2,073			סה"כ הוצאות ראש מועצה
	-2,103	-2,049	-2,073			סה"כ ראש מועצה וסגן
						מזכירות
7.95 משרות	-1,800	-1,700	-1,717	שכר עבודה מזכירות	1613111	הוצאות
	-1,250	-380	-1,100	ביטוחי מועצה (רכוש וחבויות)	1613141	
	-140	-140	-140	דאר, בולים, טלפון	1613156	
	0	-124	-90	שכר עבודה זהות יהודית	1613221	
10 מותנה	-170	-160	-160	השתתפות לוועד עובדים	1613282	
	-95	-95	-95	אחזקת מבנה	1613421	
	-300	-280	-300	חשמל, מים ניקיון	1613430	
	-40	-36	-40	אירוח וכיבוד	1613511	
	-60	-55	-60	רכב מזכירות 14-623-28 ליסינג	1613530	
	-250	-250	-250	פרסומים + ידיעון המועצה	1613550	
	-75	-70	-75	משרדיות וצילומים	1613560	
	-140	-140	-140	הנהלה וכלליות	1613678	
	-30	-32	-30	מרכזיה	1614155	
	-50	-50	-50	אתר אינטרנט	1614255	
	-70	-60	-60	מועצת נשים	1614455	
	-20	-18	-20	השתלמויות והדרכה	1616158	
	-355	-345	-350	יעוץ משפטי	1617581	
	0	-80	-90	מפעלים אזוריים	1618178	
	-4,845	-4,015	-4,767			סה"כ הוצאות מזכירות
	-4,845	-4,015	-4,767			סה"כ מזכירות

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						גזברות
5.7 משרות	-1,380	-1,330	-1,300	שכר עבודה גזברות	1621111	הוצאות
	-150	-60	-135	בקה תקציבית	1621158	
	-225	-175	-220	אחזקת ציוד ומחשבים	1621174	
	-640	-615	-610	הוצאות הנה"ח	1621178	
	-15	-10	-10	רכישת ציוד	1621193	
	-52	-40	-55	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1621430	
	-65	-54	-65	רכב גזברות 59-055-65 ליסינג	1621530	
	-18	-20	-30	משרדיות	1621560	
30 מותנה	-75	-55	-75	מיחשוב ובקה	1621957	
	-2,620	-2,359	-2,500			סה"כ הוצאות גזברות
	-2,620	-2,359	-2,500			סה"כ גזברות
						מבקר הרשות
1 משרה	-444	-435	-459	שכר עבודה מבקר מועצה	1612111	הוצאות
	-15	-10	-15	הוצאות אחרות	1612278	
	-80	-80	-80	רכב מבקר 73-131-79	1612530	
	-539	-525	-554			סה"כ הוצאות מבקר הרשות
	-539	-525	-554			סה"כ מבקר הרשות
						מח' גביה
6 משרות	-1,036	-1,044	-1,060	שכר עבודה גבייה	1623111	הוצאות
	-220	-215	-215	אחזקת ציוד ומחשבים	1623174	
	-250	-200	-150	הוצאות גביה	1623178	
	-80	-70	-80	טלפון, חשמל ניקיון	1623430	
	-55	-50	-55	רכב גביה 14-631-61 ליסינג	1623530	
	-35	-30	-30	משרדיות	1623560	
	-500	-1,126	-850	הוצאות משפטיות בטיפול בגבייה	1623575	
	-600	-550	-470	עב' קבלנית (מילגם + מדידות שונות)	1623675	
	-2,776	-3,285	-2,910			סה"כ הוצאות מח' גביה
	-2,776	-3,285	-2,910			סה"כ גביה
						פנסיה ופיצויים
45 משרות	-6,600	-6,644	-6,500	פנסיה ופיצויים	1611131	הוצאות
	-160	-150	-150	נלווים ופנסיה שאינם 66	1611132	
	-6,760	-6,794	-6,650			סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים
	-6,760	-6,794	-6,650			סה"כ פנסיה ופיצויים

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						השתתפויות
	-565	-565	-565	השתתפות שירותי כבאות	1724181	הוצאות
	-460	-445	-440	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	1745183	
	-135	-135	-130	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	1765181	
	-55	-50	-50	השת' לאיגוד ערים -איכה"ס חדרה	1770178	
	-35	-35	-35	השתתפות שונות ותרומות	1772178	
	-145	-140	-140	מילגות לסטודנטים	1816881	
	-17	-20	-26	השתתפות בנט"ן	1836281	
	-1,412	-1,390	-1,386			סה"כ הוצאות השתתפויות
	-1,412	-1,390	-1,386			סה"כ השתתפויות
						שונות
	850	700	884	מטמנה - שונות	1269069	הכנסות
	171	171	171	השתתפות החב' לפיתוח קיסריה	1410071	
	350	0	0	תב"ר מעבר לשנה קלנדרית /2545	1192095	
	350	0	0	השת' מפרוייקטים 20/20 ניהול ובקרה	1435069	
	1,470	2,926	1,600	הכנסות אחרות יעודיות	1481069	
	3,191	3,797	2,655			סה"כ הכנסות שונות
	-100	-42	-70	יחידה סביבתית	1698878	הוצאות
100 מותנה	-1,000	-1,742	-980	הוצאות אחרות	1994110	
	-420	-405	-410	תמיכות	1652140	
	-1,655	-1,583	-1,583	העברות לחברה לפיתוח קיסריה	1773178	
	-3,175	-3,772	-3,043			סה"כ הוצאות שונות
	16	25	-388			סה"כ שונות
	61,611	61,642	58,272			השתת' מועצה כללי

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
				ועדה מקומית הנדסה		
						הכנסות
	4,000	3,600	3,600	ועדה מקומית + השבחה	1223449	
	4,000	4,000	4,000	ועדה מקומית + מנהל מקרקעי ישראל	1223479	
	500	500	500	תב"ר תיקון 101 לחוק	1231479	
	2,500	2,200	2,000	אגרת בנייה	1233122	
	200	150	200	שוונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)	1269169	
	11,200	10,450	10,300			סה"כ הכנסות ועדה מקומית הנדסה
						הוצאות
13.5 משרות	-2,265	-2,222	-2,220	שכר עבודה הנדסה	1731111	
	-1,150	-1,150	-1,100	ועדה מקומית-צילום, תכנ', יעודי קרקע	1731178	
	-400	-450	-400	עבודות קבלניות-פיקוח ומודדים	1731375	
	-85	-65	-155	טלפון, חשמל ונקיון	1731430	
	-220	-110	-120	רכב הנדסה 65-057-59 ליסינג	1731530	
	-110	-95	-90	משרדיות	1731560	
	-180	-180	-190	הוצאות משפטיות	1731581	
	-396	-370	-375	שכ"ע רפורמה	1732011	
30 מותנה	-200	-200	-200	הכנת תב"עות	1732195	
	-150	-95	-100	בדיקת תכניות תגבור	1733458	
	-300	-280	-300	בטיחות	1742142	
	-200	-200	-200	תשתיות כבישים וניקוז	1742179	
60% (מ 23%) ארנונה למגורים	-4,605	-4,403	-4,403	תשתיות בישובים	1742192	
	-100	-100	-100	ניקוז/כבישים עתלית	1742292	
	-10,361	-9,920	-9,953			סה"כ הוצאות ועדה מקומית הנדסה
	839	530	347			סה"כ ועדה מקומית הנדסה
	839	530	347			השתתפות ועדה מקומית הנדסה

פרטים	סעיף	שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	הערות
		מזכירות עתלית				
הכנסות						
	1268069	שונות עתלית	100	88	150	
		סה"כ הכנסות מזכירות עתלית	100	88	150	
הוצאות						
	1766055	פרסומים	-10	-9	-10	
	1766059	פעולות הועד המקומי - שונות	-30	-30	-30	
	1766121	שכר עבודה מזכירות עתלית	-784	-754	-912	4.5 משרות
	1766154	הוצאות טלפון	-15	-12	-10	
	1766156	בולים	-2	-1	-2	
	1766158	גינון	-980	-1,146	-1,100	
	1766172	חומרים	-20	-20	-20	
	1766175	ניקיון מבנים	-40	-37	-35	
	1766176	חשמל משרדים	-10	-10	-10	
	1766177	מועדון טורקיז	-5	-9	-10	מותנה
	1766178	שכר דירה בנות שירות לאומי	-45	-44	-40	
	1766179	אחזקת טרקטור	-50	-33	-40	
	1766182	יום העצמאות וזכרון	-55	-55	-55	
	1766251	כיבודים ומתנות	-8	-7	-8	
	1766256	אחזקת מכונות משרד	-6	-6	-6	
	1766258	קהילה תומכת				
	1766259	תרבות קהילתית	-110	-110	-130	
	1766268	גני שעשועים	-40	-35	-50	
	1766269	ספורט	-10	-7	-10	
	1766275	פינוי אשפה וגזם	-2,750	-2,880	-2,840	
	1766276	תאורת רחובות	-390	-370	-390	
	1766282	אחזקת מגרש כדור רגל	-30	-30	-34	
	1766375	קבלני ניקיון	-350	-250	-430	
	1766376	אחזקת רשת חשמל	-170	-190	-140	
	1766378	פעילות נוער	-105	-105	-140	
	1766330	רכב פקה עתלית		0	-40	
	1766430	רכב בליסינג 27-978-65	-58	-56	-55	
	1766459	שיפור חזות העיר ומיפוי	-50	-45	-70	
	1766475	טיאוט רחובות	-50	-49	-60	
	1766530	רכב 45-809-13 בעלות	-50	-40	-40	
	1766557	חידוש ציוד אשפה	-10	-9	-10	
	1766575	פינוי פסולת בניין	-30	-30	0	
	1766578	שכ"ד מגורי חיילות	-34	-33	0	
	1766678	תרבות תורנית	-15	-15	-15	
	1766778	ביטחון ואבטחה / צח"י	-10	-9	-10	
	1766978	פרויקטים קהילתיים	-30	-30	-50	30 מותנה
		סה"כ הוצאות מזכירות עתלית	-6,352	-6,466	-6,802	
		סה"כ מזכירות עתלית	-6,252	-6,378	-6,652	
		השתתפות מזכירות עתלית	-6,252	-6,378	-6,652	

פרטים	סעיף	שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	הערות
		בטחון				
הכנסות	1222197	השתתפות הממשלה בשמירה	1,150	850	1,000	
	1223197	השת' הממשלה בהג"א/משמר אזרחי	31	0	31	
	1224145	שרותי אבטחה פנימיים	175	203	200	
סה"כ הכנסות בטחון			1,356	1,053	1,231	
הוצאות	1721111	שכר עבודה	-643	-606	-657	3 משרות
	1721178	שמירה וביטחון שוטף	-1,250	-1,500	-1,250	בי"ס
	1721430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	-100	-100	-100	
	1721530	רכבי ביטחון כבאיות וחרום	-190	-125	-190	
	1723173	הג"א – אחזקת מקלטים	-130	-130	-130	תגבור לתקציבים המוניציפלי
	1723174	השתתפות באחזקת מפ"ק הג"א	-7	0	-10	
	1723181	השתתפות בהג"א ארצי	-189	-180	-189	
	1723177	הוצ' פינוי אשפה	-10	-10	-10	
	1723432	אגרת ביוב ומיים	-16	-6	-16	
	1723281	מחלקת ביטחון – סייר לילה	-190	-180	-190	
	1723578	הוצאות תחזוקה	-55	-50	-80	30 מותנה
	1723175	הג"א מתמידים ומתנדבים	-20	-18	-30	
	1721158	מוקד	-495	-450	-495	
סה"כ הוצאות בטחון			-3,295	-3,355	-3,347	
סה"כ בטחון			-1,939	-2,302	-2,116	
המועצה השתתפות בטחון			-1,939	-2,302	-2,116	

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
				מוניציפלית ואחזקה		
						מוניציפלית כללי
	150	100	150	אגרת שילוט	1233129	הכנסות
	400	300	500	קנסות חנייה ורכבי חוף	1233169	
	75	75	75	השת' בשכ"ע פקה-אתר שפיה ב'	1481079	
	625	475	725			סה"כ הכנסות מוניציפלית כללי
	-30	-30	-30	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1712430	הוצאות
	-30	-30	-30	חומרים	1715172	
	-40	-25	-40	שילוט	1761075	
3.25 משרות	-1,054	-802	-919	שכר עבודה מנהל + מזכירות	1761111	
	-210	-185	-200	הוצאות פיקוח	1761158	
	-40	-40	-40	משרדיות	1761178	
	-180	-185	-185	אחזקה כללית	1761476	
	-115	-106	-115	רכב 65-056-59 ליסינג	1761530	
40% מ-23% ארנונה מגורים	-3,070	-2,935	-2,935	תשתיות בישובים	1761692	
	-150	-113	-160	רכב פקה 65-824-29	1762530	
	-45	-38	-50	רכב הנדסאי	1760530	
	-4,964	-4,489	-4,704			סה"כ הוצאות מוניציפלית כללי
	-4,339	-4,014	-3,979			סה"כ מוניציפלית כללי
						תברואה
	330	300	300	אגרה לחידוש ציוד אשפה	1121233	הכנסות
	1,350	1,350	1,300	שירות פינני פסולת עסקים	1122321	
	70	74	65	השתתפות הישובים בבדיקות מים	1213122	
	485	450	420	השת' המשרד לאיכות הסביבה	1215199	
	2,235	2,174	2,085			סה"כ הכנסות תברואה
3.5 משרות	-740	-736	-657	שכר עבודה תברואה	1712111	הוצאות
	-5,000	-4,900	-4,900	עבודות קבלניות-פינוי אשפה	1712175	
	-40	-40	-41	עבודות קבלניות-טאוט	1712176	
	-30	-20	-25	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	1712275	
	-300	-290	-300	הדברה	1712276	
	-750	-750	-750	פינוי ניילונים, קרטונים ופסולת	1712375	
60 מתנה	-270	-270	-270	רכישת ציוד אשפה	1712396	
	-2,600	-2,500	-2,550	עבודות קבלניות-פינוי גזם	1715276	
	-250	-260	-250	רכבים תברואה, 6402050,8637651	1715530	
	-964	-845	-845	חפ"ק קיסריה פינוי אשפה	1716176	
	-613	-555	-555	חפ"ק קיסריה פינוי גזם	1716276	
	-176	-155	-155	חפ"ק קיסריה הדברה	1716376	
	-11,733	-11,321	-11,298			סה"כ הוצאות תברואה
	-9,498	-9,147	-9,213			סה"כ תברואה

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						גינון
						הוצאות
1 משרה	-175	-176	-186	שכר עבודה-גינון	1746111	
	-35	-35	-35	כלים ציוד וחומרים	1746242	
	-210	-211	-221			סה"כ הוצאות גינון
	-210	-211	-221			סה"כ גינון
						רישוי עסקים
						הכנסות
	50	48	48	רישוי עסקים/מכרזים	1233229	
	50	48	48			סה"כ הכנסות רישוי עסקים
						הוצאות
1.25 משרה	-233	-251	-232	שכ"ע רישוי עסקים	1781111	
	-54	-30	-29	הוצ' שונות רישוי עסקים/בחש'	1781178	
	-60	-47	-70	רכב רישוי עסקים 35-58320	1781530	
	-347	-328	-331			סה"כ הוצ' רישוי עסקים
	-297	-280	-283			סה"כ רישוי עסקים
						שירותים חקלאיים
						הכנסות
	110	76	100	השתתפות הישובים בפיקוח חקלאי	1299122	
	110	76	100			סה"כ הכנסות שירותים חקלאיים
						הוצאות
0.25 משרות	-51	-48	-45	שכר עבודה שירותים חקלאיים	1791111	
	-132	-120	-120	הוצאות שונות/שוק אכרים	1791178	
	-220	-200	-220	פקח בשיתוף עם הרט"ג	1791277	
	-80	-80	-80	פינוי פסולת חקלאית (נילונים)	1791287	
	-50	-30	-30	קורסים למגדלים/מו"פ	1791378	
	-533	-478	-495			סה"כ הוצ' שירותים חקלאיים
	-423	-402	-395			סה"כ שירותים חקלאיים
						וטרינר
						הכנסות
	570	554	550	שירות וטרינר	1214122	
	570	554	550			סה"כ הכנסות וטרינר
						הוצאות
	-450	-460	-460	הוצאות וטרינר	1712476	
0.50 משרות	-400	-398	-355	שכר עבודה וטרינר	1714111	
0.80 משרות	-161	-150	-150	שכר עבודה וטרינר מעגן מיכאל	1714121	
	-1,011	-1,008	-965			סה"כ הוצאות וטרינר
	-441	-454	-415			סה"כ וטרינר
						חופים
						הוצאות
	-800	-980	-1,000	עבודות קבלניות	1747175	
	-200	-350		חופים עבודות מיוחדות	1747169	
	-1,000	-1,330	-1,000			סה"כ הוצאות חופים
	-1,000	-1,330	-1,000			סה"כ חופים
						הכנסות
	350	305	300	ניקוז	1212222	
	350	305	300			סה"כ הכנסות היטל ניקוז
	350	305	300			סה"כ היטל ניקוז
	-15,858	-15,533	-15,206	השתתפות המועצה מוניציפלית ואחזקה		

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
				דת		
	240	200	230	הכנסות מפעילות דת	1351122	הכנסות
	1,183	1,100	1,183	השת' מ. הדתות בשכ"ע ופעולות	1351197	
	30	44	30	השת' מש' החינוך - לת. תורנית	1359291	
	1,453	1,344	1,443			סה"כ הכנסות דת
9.15 משרות	-1,464	-1,392	-1,415	שכר עבודה	1850111	הוצאות
	-270	-250	-270	הוצאות דת שונות	1850178	
	-42	-42	-42	אחזקת מקוואות	1850158	
	-35	-30	-35	הוצאות תרבות תורנית	1850278	
	-8	-5	-8	הוצאות טלפון	1850430	
	-50	-46	-50	הוצאות רכב 61-535-69 - ליסינג	1850530	
	-13	-13	-13	אחזקת מבנה	1850142	
	-800	-640	-640	השת' מועצה דתית - עתלית	1851081	
	-2,682	-2,418	-2,473			סה"כ הוצאות דת
	-1,229	-1,074	-1,030			סה"כ דת
	-1,229	-1,074	-1,030			השתתפות המועצה דת
				תחבורה		
	12,000	11,750	11,100	הכנסות מ. החינוך להסעות	1441092	הכנסות
	1,000	1,246	1,000	הכנסות משירות פנים	1441142	
	13,000	12,996	12,100			סה"כ הכנסות תחבורה
13.75 משרות	-2,760	2,740-	-2,733	שכר עבודה	1941111	הוצאות
	-9,650	9,580-	-8,500	הסעות קבלניות	1941171	
	-600	670-	-620	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941173	
מותנה	-35	-30	-35	שונות	1941178	
	-1,550	-1,250	-1,700	דלק	1941273	
	-55	-30	-55	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1941430	
	-20	-25	-30	משרדיות	1941560	
	-14,670	-14,325	-13,673			סה"כ הוצאות תחבורה
	-1,670	-1,329	-1,573			סה"כ תחבורה
	-1,670	-1,329	-1,573			השתתפות המועצה תחבורה

פרטים	סעיף	שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	הערות
		רווחה				
		מנהלה ושונות				
הכנסות	1341093	שכר עבודה מחלקת הרווחה	1,870	1,890	2,011	
	1344593	השת' בפעילות לקשיש-בן ממשיך	110	100	0	
	1347593	הכנסות שונות משרד הרווחה	50	95	50	
	1348093	אבטחה - ביטחון עובדים	20	18	20	
	1349093	משפחות עולים במצוקה	0	0	4	
		סה"כ הכנסות מנהלה ושונות	2,050	2,103	2,085	
הוצאות	1840111	שכר עבודה	-4,632	-4,288	-4,462	23.95 משרות
	1840158	הוצאות מנהליות	-85	-87	-85	
	1840258	פעולות ארגוניות	-80	-90	-90	30 מותנה
	1840484	אבטחה -ביטחון עובדים	-37	-37	-70	
	1841078	השת' רווחה באחזקת מיר"ב	-10	-12	-10	
	1841178	שונות - משרד הרווחה	0	0	-50	
	1841530	רכב רווחה 14-629-61	-55	-49	-55	
	1843442	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	-49	-5	-50	
	1846141	ביטוח מבנים	-12	-12	-14	
	1848484	בנות שרות לאומי	-20	-20	-20	
		סה"כ הוצאות מנהלה ושונות	-4,980	-4,600	-4,906	
		סה"כ מנהלה ושונות	-2,930	-2,497	-2,821	
		ילד ונוער				
הכנסות	1340493	טיפול במשפחה אומנה	0	32	54	
	1341693	טיפול בילד בקהילה	500	450	500	
	1343693	מועדוניות משותפת - עתלית	180	160	100	
	1343893	אחזקת ילדים בפנימיות	1,142	1,050	1,010	
	1345993	מועדונים לילדים	40	40	29	
	1346793	ילדים במעונות יום בסיכון	300	280	285	
	1347893	ילדים במצוקה עולים	15	10	8	
	1347993	מ. חירום אקסטרניים	84	65	60	
	1348893	בדיקות פסיכולוגיות	0	5	7	
	1348993	טיפול בפגיעות מניות	63	70	74	
		סה"כ הכנסות ילד ונוער	2,324	2,162	2,127	
הוצאות	1840121	שכר עבודה- עמותה (מועדונית)	-55	-30	-30	
	1840184	מ. חירום אקסטרניים	-75	-80	-80	
	1840384	טיפול בפגיעות מיניות	-82	-80	-96	
	1841321	שכ"ע - מועדונית לגיל הרך	-205	-150	-137	
	1841884	טיפול במשפחות אומנה	-80	-73	-73	
	1842021	שכר מועדונית לא אינטנסיבית	-72	-72	-100	
	1842584	שדרוג שירותי טיפול ומועדונית	-50	-50	-30	
	1843111	שכ"ע - בית הילד	-218	-205	-215	
	1843184	טיפול בילד בקהילה	-500	-515	-552	

פרטים	סעיף	שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	הערות
	1843884	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,656	-1,380	-1,348	
	1845084	מועדונים לילדים	-47	-50	-40	
	1846284	מועדוניות	-100	-100	-160	
	1846784	ילדים במעונות יום	-270	-285	-314	
	1847984	מועדונית משותפת - עתלית	0	0	-112	
	1848084	בדיקות פסיכולוגיות	0	-9	-9	
	1848178	אחזקה בית הילד	0	-28	-27	
	1848184	מועדונית גיל הרך - כלכלה וציוד	-40	-45	-45	
	1849084	ילדים במצוקה עולים	-10	-12	-14	
	1849193	ילדים במצוקה עולים	-12	-12	-12	
סה"כ הוצאות ילד ונוער			-3,472	-3,176	-3,394	
סה"כ ילד ונוער			-1,148	-1,014	-1,267	
מניעת נוער בסיכון						
הכנסות						
	1342393	מפת"ן	17	17	12	
	1343193	מיתר	10	10	12	
	1347093	מציל"ה	110	112	110	
	1347293	נערות, נוער וצעירים	50	55	56	
	1347493	טיפול בנוער ובצעירים	0	60	66	
	1347793	בתים חמים לנערות	113	21	0	
סה"כ הכנסות מניעת נוער בסיכון			300	275	256	
הוצאות						
	1841277	מעגלי בנים בנות			-88	18 מותנה
	1841421	שכר עבודה מציל"ה	-130	-132	-140	1 משרה
	1841784	טיפול בנערות בקהילה	-20	0	0	
	1841821	שכר עבודה עמותה נוער וצעירים	-33	-33	-35	
	1843684	נערות נוער וצעירים במצוקה	-40	-26	-26	
	1844584	מיתר	-7	-16	-16	
	1845384	מפת"ן	0	-16	-15	
	1845984	מציל"ה	-100	-100	-110	
	1847284	טיפול משולב בנוער בסיכון קצה	-80	-80	-80	
	1847384	סמים	-60	-60	-60	
	1847684	בית חם לנוער בסיכון קצה	-120	-125	-120	
	1847784	בית חם לנערות בעתלית	-130	-100	0	
סה"כ הוצאות מניעת נוער בסיכון			-720	-688	-690	
סה"כ מניעת נוער בסיכון			-420	-413	-434	

פרטים	סעיף	שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	הערות
מעון יום רשות						
הכנסות	1343941	מעון יום - השתתפות הורים	1,850	1,860	2,100	
סה"כ הכנסות מעון יום רשות			1,850	1,860	2,100	
הוצאות	1841111	שכר עבודה - מעון יום - מועצה	-213	-228	-228	1 משרה
	1841121	שכר עבודה - מעון יום עמותה	-1,602	-1,630	-1,630	13 משרות
	1841158	גינון מעון	-18	-12	-12	
	1843984	מעונות יום - הוצאות שוטפות	-180	-170	-180	
	1844142	אחזקה - מעון, בית הילד	-85	-65	-60	
	1844175	פינוי אשפה - מעון, בית הילד	-20	-20	-16	
	1844284	מיזוג מעון	-12	-12	-7	
	1844432	אגרת ביוב - מעון	-50	-25	-25	
	1844435	טלפון, חשמל, מים וניקיון	-45	-20	-14	
	1844784	אחזקת חשמל מעון	-50	-28	-28	
סה"כ הוצאות מעון יום רשות			-2,275	-2,210	-2,200	
סה"כ מעון יום רשות			-425	-350	-100	
מעונות יום משרד הכלכלה						
הכנסות	1343993	משרד הכלכלה במעונות	300	300	300	
סה"כ הכנסות מעונות יום משרד הכלכלה			300	300	300	
הוצאות	1843993	משרד הכלכלה במעונות	-300	-300	-300	
סה"כ הוצאות מעונות יום משרד הכלכלה			-300	-300	-300	
סה"כ מעונות יום משרד הכלכלה			0	0	0	
משפחות						
הכנסות	1340393	מקלטים לנשים מוכות		45	48	
	1340793	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	59	30	30	
	1341993	טיפול בפרט ובמשפחה	0	13	13	
	1342293	משפחות במצוקה בקהילה	70	60	70	
	1344293	סיוע למשפחות עם ילדים	60	60	60	
	1348593	ילדים, צעירים, זקנים ועולים	20	0	0	
סה"כ הכנסות משפחות			209	208	221	
הוצאות	1842284	משפחות במצוקה בקהילה	-80	-100	-85	
	1842484	סיוע למשפחות עם ילדים	-72	-72	-73	
	1842684	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	-76	-34	-34	
	1846084	סיוע לעולים	-10	0	0	
	1847084	מקלטים לנשים מוכות		-40	-60	
	1849184	משפחות עולים במצוקה	-10	0	0	
סה"כ הוצאות משפחות			-248	-246	-252	
סה"כ משפחות			-39	-38	-31	

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						מרכז לילד ולמשפחה
	115	28	28	תחנה לטיפול במשפחה רווחה	1340293	הכנסות
	38	28	25	יחידה לגיל הרך	1341393	
	225	110	113	מרכזי טיפול באלימות	1342493	
	40	0	40	תקבולי תושבים - עם הפנים לקהילה	1344893	
	400	250	260	התחנה ליעוץ זוגי ומשפחתי	1347241	
	216	75	110	תחנה לטיפול בילד ונוער	1348179	
	492	300	460	עם הפנים לקהילה	1348193	
	1,526	791	1,036			סה"כ הכנסות מרכז לילד ולמשפחה
	-67	-67	-50	שכ"ע מנהל מרכז לילד ומשפחה (עמ)	1841721	הוצאות
	-154	-154		שכ"ע מנהל מרכז לילד ומשפחה (מוע)	1841711	
	-54	-54	-39	אחזקת מבנה טיפול משפחתי	1842442	
	0	0		שכ"ע התחנה לטיפול משפחתי (מע)	1848611	
	-118	-118		שכ"ע התחנה לטיפול משפחתי (עמ)	1848621	
	-60	-60	-80	מרכזי טיפול באלימות	1842784	
	-63	-63		שכ"ע מרכז טיפול באלימות (מועצה)	1842711	
	-75	-75		שכ"ע מרכז טיפול באלימות (עמותה)	1842721	
	-60	-60	-40	עם הפנים לקהילה פעולות	1843084	
	-100	-100	-110	תחנה לטיפול בילד נוער	1843284	
	-145	-145		שכ"ע התחנה לטיפול לילד ונוער (מוע)	1843211	
	-300	-300		שכ"ע התחנה לטיפול לילד ונוער (עמ)	1843221	
	-15	-15	-25	יחידה לגיל הרך	1843584	
	-121	-121		שכ"ע התחנה לגיל הרך (עמותה)	1843621	
	-118	-118	-363	שכר עבודה עמ' - עם הפנים לקהילה	1844121	
	-190	-190	-220	התחנה ליעוץ בטיפול זוגי במשפחות	1847184	
	-60	-60	0	תחנה לטיפול במשפחה רווחה	1848684	
	-1,700	-1,700	-927			סה"כ הוצאות מרכז לילד ולמשפחה
	-174	-909	109			סה"כ מרכז לילד ולמשפחה
						אוטיזם
	16	0	0	נכים קשים בקהילה	1344594	הכנסות
	1,156	1,100	960	אחזקת אוטיסטים במוסדות	1344693	
	33	33	25	מ. יום תעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1346093	
	42	42	60	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1346193	
	0	0	38	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1347693	
	88	29	109	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1348793	
	1,335	1,204	1,192			סה"כ הכנסות אוטיזם
	-46	-23	-46	שכר עבודה מועדונית הכרם	1841521	הוצאות
	-1,156	-1,150	-900	אחזקת אוטיזם במוסדות	1842384	
	-57	-57	-50	הורים וילדים בקהילה- אוטיזם	1843484	
	-46	-33	-33	מ. יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	1845784	
	-100	-37	-97	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1847584	
	-1,405	-1,300	-1,126			סה"כ הוצאות אוטיזם
	-70	-96	66			סה"כ אוטיזם

פרטים	סעיף	שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	הערות
שיקום						
הכנסות						
	1340193	מפעלי שיקום לעיוור	42	0	0	
	1342193	תכניות מעבר - שיקום	10	0	0	
	1342893	ליווי למ. יום שיקומיים	200	100	76	
	1343593	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	250	280	200	
	1345293	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	44	10	14	
	1345693	תכניות לילד החריג	38	7	12	
	1345793	מרכז יום שיקומי לנכים	70	117	117	
	1345893	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים		0	0	
	1346293	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	30	50	48	
	1346393	דמי ליווי לעיוור	40	50	0	
	1346493	אחזקת עיוורים במוסדות	303	140	0	
	1346593	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1,451	1,550	1,452	
	1346693	תעסוקה מוגנת למוגבל - שיקום	50	78	55	
	1346893	שיקום נכים בקהילה	40	40	45	
	1348493	מרכז אבחון ושיקום	60	45	48	
	1348779	מועדונית נאמן	50	0	0	
	1349693	תעסוקה נתמכת לנכים	0	31	31	
	1349593	ילדים עיוורים במוסדות	0	195	198	
סה"כ הכנסות שיקום			2,678	2,693	2,296	
הוצאות						
	1841184	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	-30	-20	-19	
	1841384	מ. יום שיקומי לנכים	-90	-270	-133	
	1841484	תכניות לילד החריג	-50	0	-18	
	1841584	תכניות מעבר - שיקום	-13	0	0	
	1841621	שכר עבודה מועדונית נאמן	-25	-22	0	
	1841684	תעסוקה נתמכת לנכים	-40	-40	-41	
	1844084	השתתפות בהסעת נכי איל"ן	-50	-50	-50	
	1844884	הסעות למרכז שיקום לנכים	-300	-350	-237	
	1844984	מסגרת יום מארוך	-53	0	0	
	1846158	נכים קשים בקהילה	-122	-42	-21	
	1846184	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	-40	-60	-62	
	1846484	מפעלי שיקום לעיוור	-30	-30	-30	
	1846584	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	-1,884	-2,000	-1,936	
	1846684	תעסוקה מוגנת למוגבל	-50	-70	-76	
	1846884	שיקום נכים בקהילה	0	-62	-62	
	1849484	ליווי למעון יום שיקומי	0	-100	-102	
	1849584	קהילה תומכת לנכים	0	-66	-66	
	1846984	מרכזי אבחון ושיקום	-40	-40	-54	
	1847484	ילדים עיוורים במוסדות	-120	-265	-265	
	1847884	הסעות למסגרת יום	-300	-300	-145	
סה"כ הוצאות שיקום			-3,237	-3,787	-3,317	
סה"כ שיקום			-559	-1,094	-1,021	

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						מפגרים - מש"ה
	13	13	50	מועדון חברתי - מש"ה	1342793	הכנסות
	24	14	30	משפחות אומנה - מש"ה	1342993	
	2,403	2,400	2,238	סידור במעונות - מש"ה	1343093	
	597	600	696	מפגרים במוסד ממשלתי	1344793	
	180	140	180	מעשים מש"ה	1345393	
	146	0	40	מסגרות יום ארוך	1345493	
	187	146	0	מרכז יום טיפולי מש"ה ועולים	1349793	
	25	25	0	סביבה תומכת מש"ה	1345893	
	28	5	18	נופשונים מש"ה	1345593	
	150	160	330	מפגרים במעונות ומסגרת יום + הסעות	1349193	
	3,753	3,503	3,582			סה"כ הכנסות מפגרים - מש"ה
	-17	-17	0	מועדון חברתי - מש"ה	1840684	הוצאות
	-3,206	-3,206	-3,000	מעונות יום מש"ה	1840884	
	-249	-200	0	מ.יום טיפולי מש"ה	1841084	
	-38	-10	-25	קייטנות ונופשונים	1842184	
	-797	-797	-928	מעון ממשלתי - מש"ה	1845184	
	-200	-185	-226	מעשים - מש"ה	1845584	
	-215	-136	0	מפגרים במעונות כולל הסעות	1848784	
	-34	-34	0	סביבה תומכת מש"ה	1849684	
	-34	-24	0	משפחות אומנה - מש"ה	1848884	
	-4,790	-4,609	-4,179			סה"כ הוצאות מפגרים - מש"ה
	-1,037	-1,106	-597			סה"כ מפגרים - מש"ה
						אזרחים ותיקים
	24	60	59	נופשון לזקן	1340993	הכנסות
	100	130	88	אחזקת זקנים במעונות	1341493	
	109	40	50	שירותים לניצולי שואה	1342593	
	130	130	270	תשלומי ותקים מועדון בטחון תזונתי	1343393	
	50	50	70	קהילה תומכת נכים שיקום	1343493	
	256	20	0	קהילה תומכת ניצולי שואה	1343898	
	64	64	54	מרכזי ועדות חוק סיעודי	1344193	
	515	550	1,060	מועדונים מועשרים תזונתיים לקשישים	1344393	
	35	35	52	מועדון לזקנים	1344493	
	42	42	42	טיפול בזקן בקהילה	1344993	
	233	30	0	מופ"ת ניצולי שואה	1347194	
	40	40	40	שכונה תומכת	1348693	
	109	85	0	טיפול בזקנים בסיכון	1349393	
	10	5	0	טיפול בזקנים עולים	1349493	
	1,717	1,281	1,785			סה"כ הכנסות אזרחים ותיקים

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
				אזרחים ותיקים		
מותרת	35	-35		נופשון לזקן	1840584	הוצאות
0.75 משרות	-130	-119	-109	שכ"ע פעולות לקשיש -בן ממשיך	1841221	
	-260	-260	-436	שכ"ע מועדונים מועשרים תזונתיים קשישים	1841921	
	-84	-84	-72	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1841984	
	-74	-130	-120	מועדון ותיקים מעושר - עתלית	1842884	
	-440	-440	-1,002	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	1842984	
	-53	-53	-53	שכונה תומכת	1843384	
	-130	-130	-177	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים	1844111	
	-51	-51	-80	טיפול בזקן בקהילה	1844184	
	-112	-150	-100	אחזקת זקנים במעונות	1844384	
	-259	-30	0	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844458	
	-230	-230	-230	מרכז יום לזקנים - השת' באחזקת	1844484	
	-10	-10	-10	טיפול בזקנים עולים	1845884	
	-233	-30	0	מופ"ת ניצולי שואה	1846178	
	0	0	-50	מועדון לזקנים	1848284	
	-149	-60	0	שירותים לניצולי שואה	1848984	
	-5	-5	-20	בן ממשיך - פעולות	1848584	
	-2,185	-1,817	-2,459			סה"כ הוצאות אזרחים ותיקים
	-468	-536	-674			סה"כ אזרחים ותיקים
				התמכרויות		
	5	4	5	טיפול באלכוהליסטים	1342093	הכנסות
	5	80	80	התמכרויות - סמים רווחה	1347393	
	10	84	85			סה"כ הכנסות התמכרויות
	-7	-7	0	טיפול באלכוהליסטים	1849284	הוצאות
	-7	-7	0	התמכרויות - סמים רווחה	1849384	
	-14	-14	0			סה"כ הוצאות התמכרויות
	-4	70	85			סה"כ התמכרויות
				תעסוקה		
	30	30	30	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1341893	הכנסות
	30	30	30			סה"כ הכנסות תעסוקה
מותרת	-30	-30	-40	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1843784	הוצאות
	-30	-30	-40			סה"כ הוצאות תעסוקה
	0	0	-10			סה"כ תעסוקה
				קהילה		
	16	16	25	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293	הכנסות
	0		75	פעילות בקהילה - נווה ים	1348393	
	16	16	100			סה"כ הכנסות קהילה
	-20	-15	-15	התנדבות בקהילה	1848278	הוצאות
	-227	-220	-220	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1848384	
	-247	-235	-235			סה"כ הוצאות קהילה
	-231	-219	-135			סה"כ קהילה
				חנות יד-שניה		
	50	45	50	הכנסות שונות גביה עצמית	1347541	הכנסות
	50	45	50			סה"כ הכנסות חנות יד-שניה
	-15	-15	-20	חנות יד שניה - עתלית	1844699	הוצאות
	-15	-15	-20			סה"כ הוצאות חנות יד-שניה
	35	30	30			סה"כ חנות יד-שניה
	-7,623	-8,172	-6,647			השתתפות המועצה רווחה

פרטים	סעיף	שם הסעיף	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017	הערות
		חינוך				
						מינהל החינוך
הכנסות	1311192	השתתפות משרד החינוך כללי	0	48	0	
	1311465	מניעת נשירה		44	33	
	1311605	מנהל תחום התנדבות	0	15	20	
	1313229	משח"ק - מחוננים - הכנסות הורים	160	142	280	
	1313292	קב"סיות	460	382	420	
	1314192	שוונות	50	34	75	
	1316969	הכנסות שוונות	15	13	15	
	1317192	שמירה		3	0	
			685	681	843	
						סה"כ הכנסות מנהל החינוך
						הוצאות
	1811111	שכר עבודה מנהל חינוך	-1,550	-1,604	-1,650	6.79 משרות
	1811158	השתלמויות והדרכה	-30	-30	-30	
	1811179	הוצאות שוונות חינוך (דמוקרטי)		0	-40	
	1811193	הוצאות שוונות חינוך כללי		0	-75	
	1811430	טלפון, חשמל, מים וניקיון	-125	-85	-100	
	1811458	הוצאות משרדיות ואחזקה	-105	-110	-105	
	1811465	מניעת נשירה		0	-33	
	1811530	רכבים חינוך 5476823,2457119	-80	-60	-70	
	1811558	פרויקט מחוננים	-150	-200	-275	
	1811658	חינוך סביבתי	-60	-58	-60	
	1811758	העצמה ותקשוב	-50	-50	-50	
	1817711	שכר קב"סים	-630	-560	-569	3.50 משרות
	1817879	הסעות לפעילות חינוך	-30	-28	-30	
	1818111	שכ"ע משחק	-15	-10	-25	0.20 משרות
	1818479	למידה משמעותית - תמיכה	-80	-80	-183	מותנה
	1818580	עידוד עמידה ביעדים	-40	-40	-40	מותנה
	1818579	תכניות לילדים בסיכון	-90	-90	-80	מותנה
			-3,035	-3,005	-3,415	
			-2,350	-2,324	-2,572	
						סה"כ הוצאות מנהל החינוך
						סה"כ מנהל החינוך

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						גני ילדים
	17,040	15,750	16,560	גני ילדים-הכנסות משרד החינוך	1312292	הכנסות
	240	107	200	גנ"י סייעות על חשבון ישובים	1312671	
	570	553	656	גני ילדים הכנסות צהרונים	1312771	
	640	640	640	גני ילדים-השתתפות הורים	1312871	
	500	330	330	גנ"י ממשרד החינוך סייעות רפורמה	1312892	
	18,990	17,380	18,386			סה"כ הכנסות גני ילדים
53 משרות	-4,972	-4,769	-4,700	שכ"ע סייעות גנות-מועצה	1812131	הוצאות
9 משרות	-240	-192	-200	גנ"י סייעות על חשבון ישובים	1812159	
	-60	-60	-60	השתתפות גנ"י בקיבוצים	1812178	
	-10,050	-9,100	-9,800	גני ילדים-ש"ע-ניכוי שכר גנות	1812211	
	-4,950	-4,620	-4,950	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	1812228	
	3,150	2,670	2,970	העברה לקיבוצים עבור גנות	1812231	
	-80	-40	-55	הוצאות מחשבים	1812232	
	-35	-33	-40	הוצאות טלפון	1812235	
	-205	-188	-220	הוצאות חשמל	1812236	
	-65	-48	-65	מזגנים	1812237	
	-1,000	-1,100	-980	שירותים נוספים	1812258	
	-260	-322	-250	מים וביוב	1812259	
	-140	-107	-140	אחזקת חשמל	1812260	
	-565	-527	-565	אחזקת גני ילדים (לאון)	1812275	
	-330	-410	-330	גני ילדים-תכנית "קרב"	1812278	
	-200	-184	-200	הוצ' גינון	1812292	
	-720	-500	-450	סייעות רפורמה מועצה	1812321	
	-350	-44	-350	גני ילדים - מחליפות-עמותה	1812331	
	-80	-107	-80	פינוי אשפה	1812475	
	-36	-40	-36	להצני מצוקה	1812560	
	-40	-30	-30	צהרונים פעולות כלליות	1818279	
	-60	-90	-100	ריכוז צהרונים	1818358	
	0	-50	-50	בי"ס יהודי חדש עתלית	1818379	
	-21,288	-19,891	-20,681			סה"כ הוצאות גני ילדים
	-2,298	-2,511	-2,295			סה"כ גני ילדים

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						ביה"ס המשותף
	4,300	4,320	4,320	ביה"ס המשותף- הכנסות הורים	1315271	הכנסות
	500	429	0	שכר - שאילת מורים ע"מ. החינוך	1315279	
	45	0		משותף כיתת תקשורת - אגרת חינוך	1315477	
	17,700	17,348	19,235	ביה"ס המשותף-הכנסות מ. החינוך	1315292	
	33	0		בי"ס משותף כיתת תקשורת הזנה	1315492	
	22,578	22,097	23,555			סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף
	-69	-67	-67	פינוי אשפה	1815175	הוצאות
	-17,300	-17,229	-18,345	שכר עבודה - עמותה משותף	1815178	
	-150	-225	-225	שכ"ע מתרגלים	1815275	
	-78	0		משותף כיתת תקשורת	1815277	
	-1,917	-2,130	-1,850	אחזקה תפעול ורכישות	1815278	
	-300	-300	-300	אחזקת מבנה	1815279	
	-480	-275	-275	עובדים בחשבונות	1815378	
	-3,000	-2,955	-2,955	פעילות הורים	1815379	
	-47	-47	-47	ביטוח	1815441	
	-3,000	-3,200	-3,200	שכר עבודה מינהלה משותף	1815478	
	-26,341	-26,429	-27,264			סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף
	-3,763	-4,331	-3,709			סה"כ ביה"ס המשותף
						בי"ס העו"מר
	0	49	0	העומר עודפים שנים קודמות	1313744	הכנסות
	732	760	760	בי"ס העומר"ר - הכנסות הורים	1313771	
	550	590	630	בי"ס העומר"ר - הכנסות משרד החינוך	1313792	
	0	21	0	בי"ס העומר"ר ניהול עצמי מ. חינוך	1313799	
	1,282	1,420	1,390			סה"כ הכנסות בי"ס העומר
2 משרות	-291	-295	-271	העומר שכר עבודה העומר"ר	1813411	הוצאות
	-18	-12	-19	הוצאות הנח"ש העומר	1813418	
	-42	-42	-42	שיפוצי קיץ	1813428	
	0	-16	0	שכ"ע - עמותה תל"ן ותגבור העומר"ר	1813431	
	-40	-32	-40	מחשבים	1813432	
	-215	-230	-220	תכנית "קרב"	1813433	
	-169	-160	-169	הוצאות ניקיון	1813434	
	-12	-9	-12	הוצאות טלפון	1813435	
	-71	-69	-88	הוצאות צריכת חשמל	1813436	
	-35	-21	-35	הוצאות מזגנים	1813437	
	-23	-27	-27	ביטוח מבנה	1813441	
	-81	-91	-92	אחזקת מבנה	1813444	
	-31	-27	-31	אחזקת חשמל	1813451	
	-39	-64	-80	מיים וביוב	1813453	
	-26	-37	-29	פינוי אשפה	1813475	
	-29	-29	-29	בי"ס העומר סל תרבות	1813477	
	-453	-534	-594	שרותים נוספים הורים	1813478	
	-76	-76	-76	שימוש במתקני ספורט במיר"ב	1813479	
	-36	-36	-40	הוצאות גינון	1813492	
	-237	-380	-230	שירותים נוספים - מועצה	1813498	
	0	-49	0	יתרות שנים קודמות	1813499	
	-1,924	-2,237	-2,124			סה"כ הוצאות בי"ס העומר
	-642	-816	-734			סה"כ בי"ס העומר

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						בי"ס ניר עציון
	0	16	0	בי"ס ניר עציון תקשוב - תש שוטפ'	1313436	הכנסות
	0	20	0	ניר עציון עודפים שנים קודמות	1313444	
	294	260	272	בי"ס ניר עציון-הכנסות הורים	1313471	
	230	210	220	בי"ס ניר עציון-הכנסות משרד החינוך	1313492	
	0	5	0	בי"ס ניר עציון ניהול עצמי מ. החינוך	1313499	
	524	511	492			סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון
1.57 משרות	-221	-217	-205	שכר עבודה ניר עציון	1813511	הוצאות
	-18	-12	-7	הוצאות הנח"ש ניר עציון	1813518	
	-15	-15	-15	שיפוצי קיץ	1813529	
	-42	-52	-47	שכר עבודה-עמותה תל"ן ותגבור	1813531	
	-19	-15	-17	מחשבים	1813532	
	-85	-86	-86	תכנית "קרב"	1813533	
	-108	-120	-100	הוצאות ניקיון	1813534	
	-8	-6	-8	הוצאות טלפון	1813535	
	-35	-52	-43	הוצאות חשמל	1813536	
	-16	-12	-16	הוצאות מזגנים	1813537	
	-11	-11	-11	ביטוח מבנה	1813541	
	-78	-59	-78	אחזקת מבנה	1813544	
	-24	-19	-24	אחזקת חשמל	1813551	
	-34	-28	-34	מים וביוב	1813553	
	-26	-26	-26	פינוי אשפה	1813575	
	-12	-11	-11	בי"ס ניר עציון סל תרבות	1813577	
	-239	-187	-189	שירותים נוספים - הורים	1813578	
	-37	-37	-37	הוצאות גינון	1813592	
	-85	-83	-85	שירותים נוספים - מועצה	1813598	
	0	-20	0	יתרות שנים קודמות	1813599	
	-1,113	-1,066	-1,039			סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון
	-589	-555	-547			סה"כ בי"ס ניר עציון

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						בי"ס מעגנים
	0	14	0	מעגנים עודפים שנים קודמות	1313844	הכנסות
	1,020	1,059	950	בי"ס מעגנים-הכנסות הורים	1313871	
	590	543	560	בי"ס מעגנים-הכנסות משרד החינוך	1313892	
	0	24	0	בי"ס מעגנים ניהול עצמי מ. חינוך	1313899	
	1,610	1,639	1,510			סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים
	-18	-19	-19	הוצאות הנח"ש מעגנים	1813218	הוצאות
	-30	-30	-30	מחשבים	1813232	
	-218	-230	-200	תכנית "קרב"	1813233	
	-138	-133	-130	ניקיון	1813234	
	-13	-12	-12	הוצאות טלפון	1813235	
	-87	-68	-88	הוצאות חשמל	1813236	
	-30	-19	-30	הוצאות מזגנים	1813237	
	-36	-36	-36	גינון	1813239	
	-21	-21	-21	ביטוח מבנה	1813241	
	-42	0	-42	אחזקת אולם ספורט	1813242	
	-75	-45	-75	אחזקת מבנה	1813244	
	-12	-10	0	אחזקת מעלית	1813245	
	-30	-25	-30	אחזקת חשמל	1813260	
2 משרות	-300	-298	-280	שכר עבודה מעגנים	1813271	
	-30	-27	-30	אחזקת מערכות אזעקה ושאיבה	1813274	
	-23	-23	-23	פינוי אשפה	1813275	
	-31	-29	-29	בי"ס מעגנים סל תרבות	1813277	
	-601	-690	-600	שירותים נוספים הורים	1813278	
	-254	-233	-246	שירותים נוספים - מועצה	1813279	
	-32	-32	-32	שיפוץ קיץ	1813288	
	0	13	0	יתרות שנים קודמות	1813289	
	-42	-41	-50	מים וביוב	1813292	
	-178	-107	-80	שכר עבודה-עמותה- תל"ן ותיגבור	1813331	
	-2,241	-2,115	-2,083			סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים
	-631	-476	-573			סה"כ בי"ס מעגנים

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						בי"ס כרמל וים
	0	40	0	כרמל וים עודפים שנים קודמות	1313544	הכנסות
	780	750	759	בי"ס כרמל וים-הכנסות הורים	1313571	
	540	543	520	בי"ס כרמל וים-הכנסות משרד החינוך	1313592	
	0	24	0	בי"ס כרמל וים ניהול עצמי מ. חינוך	1313599	
	1,320	1,357	1,279			סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים
2 משרות	-286	-274	-265	ב"ס כרמל וים שכ"ע	1813611	הוצאות
	-18	-12	-18	הוצאות הנח"ש כרמל וים	1813618	
	-138	-136	-83	שכ"ע - כרמל וים עמותה- תל"ן ותגבור	1813631	
	-32	-28	-32	מחשבים	1813632	
	-200	-213	-203	תכנית "קרב"	1813633	
	-135	-185	-135	הוצאות ניקיון	1813634	
	-12	-4	-11	הוצאות טלפון	1813635	
	-79	-99	-81	הוצאות צריכת חשמל	1813636	
	-25	-24	-25	הוצאות מזגנים	1813637	
	-125	-155	-169	שירותים נוספים - מועצה	1813640	
	-22	-22	-22	ביטוח מבנה	1813641	
	-80	-85	-87	אחזקת מבנה	1813644	
	-30	-29	-35	אחזקת חשמל	1813651	
	-38	-40	-50	מים וביוב	1813653	
	-25	-25	-25	פינוי אשפה	1813675	
	-28	-27	-27	בי"ס כרמל וים סל תרבות	1813677	
	-598	-560	-550	שירותים נוספים - הורים	1813678	
	-34	-29	-34	גינון	1813692	
	-33	-4	-34	שיפוץ קיץ	1813698	
	0	40	0	יתרות שנים קודמות	1813699	
	-1,938	-1,911	-1,886			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים
	-618	-555	-607			סה"כ בי"ס כרמל וים

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						בי"ס קיסריה
	18	0		קיסריה כיתת תקשורת אגרת חינוך	1313077	הכנסות
	33	0		קיסריה כיתת תקש' מ. החינוך הזנה	1313092	
	0	54	0	קיסריה עודפים שנים קודמות	1313644	
	460	430	480	בי"ס קיסריה-הכנסות הורים	1313671	
	415	324	370	בי"ס קיסריה-הכנסות משרד החינוך	1313692	
	0	52	0	בי"ס קיסריה ניהול עצמי מ. החינוך	1313699	
	926	860	850			סה"כ הכנסות בי"ס קיסריה
	-18	-12	-13	הוצאות הנח"ש קיסריה	1816218	הוצאות
2 משרות	-260	-279	-235	שכר עבודה קיסריה	1816221	
	-63	-49	-60	שכר עבודה-ק' עמותה תל"ן ותגבור	1816231	
	-32	-27	-32	מחשבים	1816232	
	-154	-158	-149	תכנית "קרב"	1816233	
	-151	-130	-151	הוצאות ניקיון	1816234	
	-9	-13	-8	הוצאות טלפון	1816235	
	-66	-73	-90	הוצאות חשמל	1816236	
	-24	-24	-26	הוצאות מזגנים	1816237	
	-167	-99	-181	שירותים נוספים מועצה	1816240	
	-18	-19	-19	ביטוח מבנה	1816241	
	-61	-55	-80	אחזקת מבנה	1816244	
	-23	-25	-31	אחזקת חשמל	1816260	
	-19	-27	-28	פינוי אשפה	1816275	
	-22	-22	-22	בי"ס קיסריה סל תרבות	1816277	
	-270	-181	-244	שירותים נוספים - הורים	1816278	
	-26	-28	-28	שיפוצי קיץ	1816288	
	-27	-26	-26	גינון	1816292	
	-60	-44	-75	הוצאות מים וביוב	1816343	
	-33	0		קיסריה כיתת תקשורת - הזנה	1816377	
	0	-54	0	יתרות שנים קודמות	1816399	
	-75	-75	-75	שימוש באולם ספורט	1816640	
	-1,578	-1,421	-1,573			סה"כ הוצ' בי"ס קיסריה
	-652	-561	-723			סה"כ בי"ס קיסריה

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						בי"ס גלי עתלית
	0	67	0	גלי עתלית הכנסות שנים קודמות	1313944	הכנסות
	400	563	430	בי"ס גלי עתלית - הכנסות הורים	1313971	
	615	593	620	בי"ס גלי עתלית - הכנסות מ. החינוך	1313992	
	0	25	0	בי"ס גלי עתלית ניהול עצמי מ. חינוך	1313999	
	1,015	1,248	1,050			סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית
2 משרות	-297	-365	-381	בי"ס גלי עתלית - שכר עבודה	1818611	הוצאות
	-216	-193	-221	תכנית "קרב"	1818633	
	-155	-105	-100	הוצאות ניקיון	1818634	
	-13	-7	-13	הוצאות טלפון	1818635	
	-93	-64	-90	הוצאות צריכת חשמל	1818636	
	-59	-59	-75	מים וביוב	1818637	
	-200	-133	-198	שירותים נוספים - מועצה	1818639	
	0	-30	-40	שימוש באולם הספורט ממיר"ב	1818640	
	-23	-23	-23	ביטוח מבנה	1818641	
	-80	-65	-80	אחזקת מבנה	1818644	
	-20	12	-20	הוצאות מזגנים	1818654	
	-18	-12	-20	הנהלת חשבונות	1818656	
	-30	-25	-30	אחזקת חשמל	1818660	
	-30	-15	-20	מחשבים	1818674	
	-17	-27	-17	פינוי אשפה	1818675	
	-32	-31	-31	בי"ס גלי עתלית סל תרבות	1818677	
	-267	-379	-207	שירותים נוספים - הורים	1818678	
	-30	-30	-30	שיפוצי קיץ	1818679	
	-40	-45	-45	הוצאות גינון	1818692	
	-9	0	0	שכ"ע פיצול - תל"ן ותיגבור	1818811	
	0	67	0	יתרות שנים קודמות	1818899	
	-1,629	-1,529	-1,641			סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית
	-614	-280	-591			סה"כ בי"ס גלי עתלית

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						ת"ת חב"ד משרד החינוך
	87	87	87	הכנסות שכירות חב"ד	1319064	הכנסות
	190	-7	380	הכנסות משה"ח חב"ד	1319092	
	104	109	61	הכנסות הורים חב"ד	1319171	
	381	189	528			סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד משרש החינוך
0.85 משרות	-101	-97	-98	שכ"ע בית ספר חב"ד	1819011	הוצאות
	-5	-7	-7	שיפוץ קיץ	1819028	
	-8	-19	-5	שכ"ע פיצול - תל"ן ותיגבור	1819031	
	-5	-11	-5	מחשבים	1819032	
	-68	-56	-66	הוצאות ניקיון	1819034	
	-3	-4	-3	הוצאות טלפון	1819035	
	-15	-12	-14	הוצאות צריכת חשמל	1819036	
	-5	-5	-5	הוצאות מזגנים	1819037	
	-140	-140	-140	שכירות מבנה	1819040	
	-5	-5	-5	ביטוח מבנה	1819041	
	-10	-8	-10	אחזקת מבנה	1819044	
	-5	-5	-5	אחזקת חשמל	1819051	
	-12	-7	-12	מים וביוב	1819053	
	-5	-7	-5	פינוי אשפה	1819075	
	-96	-97	-56	שירותים נוספים - הורים	1819078	
	-5	-5	-5	גינון	1819092	
	-27	-64	-58	שירותים נוספים - מועצה	1819098	
	-515	-549	-499			סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ. החינוך
	-134	-359	29			סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך
						מט"ל מועצה
	980	900	1,170	מט"ל - הכנסות הורים / קופ"ח	1317344	הכנסות
	0	50	25	מט"ל-הכנסות מ. החינוך/ביטוח לאומי	1317444	
	980	950	1,195			סה"כ הכנסות מט"ל מועצה
	-20	-9	-20	אחזקת מיבנה	1817244	הוצאות
	-100	-70	-110	אחזקה שוטפת+ ציוד	1817378	
	-9	-9	-9	פינוי אשפה	1817475	
	-9	-5	-9	מים וביוב	1817637	
	-25	-24	-26	שכר עבודה מועצה מט"ל מועצה	1817911	
	-605	-536	-497	שכר עבודה עמותה מט"ל	1817921	
	-500	-666	-760	שירותים בחשבונית	1817975	
	-1,268	-1,319	-1,431			סה"כ הוצאות מט"ל מועצה
	-288	-369	-236			סה"כ מט"ל מועצה

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						מט"ל משותף
	450	454	482	מט"ל במשותף הכנסות	1317544	הכנסות
	450	454	482			סה"כ הכנסות מט"ל משותף
0.35 משרה	-40	-37	-30	שכר עמותה מטל משותף - מזכירה	1827911	הוצאות
	-310	-320	-340	שירותים בחשבונית	1827921	
	0	0	-10	הנחות משתמשים (הורים)	1827924	
	-5	-10	-10	הוצאות גביה מועצה והנה"ח מחשוב	1827957	
	-80	-79	-79	תקורות לבי"ס המשותף	1827958	
	-15	-8	-13	הוצאות אחרות במט"ל	1827978	
	-450	-454	-482			סה"כ הוצאות מט"ל משותף
	0	0	0			סה"כ מט"ל משותף
						בי"ס של החופש הגדול
	330	330	540	הכנסות הורים קייטנות	1319071	הכנסות
	390	319	540	הכנסות משה"ח קייטנות	1319392	
	0	0	0	בתי הספר של החופש הגדול	1319930	
	720	649	1,080			סה"כ הכנסות בי"ס של החופש הגדול
	0	0	-520	שכר עבודה קייטנות	1818921	הוצאות
	-270	-335	-580	קייטנות פעולות כלליות	1818958	
	-68	-65		שכ"ע העומר בי"ס של החופש הגדול	1819111	
	-54	-60		שכ"ע כרמל וים בי"ס החופש הגדול	1819211	
	-31	-32		שכ"ע ניר עציון בי"ס החופש הגדול	1819311	
	-43	-43		שכ"ע מעגנים בי"ס של החופש הגדול	1819411	
	-36	-36		שכ"ע קיסריה בי"ס של החופש הגדול	1819511	
	-70	-108		שכ"ע גלי עתלית בי"ס של החופש הגדול	1819611	
	-96	0		שכ"ע רכזת ישובית של החופש הגדול	1819711	
	-52	-20		שכ"ע סיטרין בי"ס של החופש הגדול	1819911	
	-720	-699	-1,100			סה"כ הוצאות בי"ס של החופש הגדול
	0	-50	-20			סה"כ בי"ס של החופש הגדול
						מט"ל עתלית
	220	123	165	מט"ל עתלית-הכנסות הורים	1317455	הכנסות
	0	51	28	מט"ל-עתלית-הכנסות משרד החינוך	1317460	
	220	174	193			סה"כ הכנסות מט"ל עתלית
	-5	-2	-5	מים וביוב	1817737	הוצאות
2 משרות	-141	-110	-132	שכר עבודה מועצה מט"ל עתלית	1817931	
	-20	-13	-18	ניקיון	1817943	
	-160	-105	-160	שירותים בחשבונית	1817945	
	-11	-2	-11	אחזקת מבנה	1817946	
	-60	-59	-70	אחזקה שוטפת + ציוד	1817947	
	-5	-2	-5	מיזוג	1817954	
	-402	-293	-401			סה"כ הוצאות מט"ל עתלית
	-182	-119	-208			סה"כ מט"ל עתלית

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						אולפן מוסיקה
	945	789	975	אולפן מוסיקה-הכנסות הורים	1315371	הכנסות
	75	85	85	אולפן מוזיקה בתי ספר	1315372	
	210	200	200	אולפן מוסיקה-הכנסות משרד החינוך	1315392	
	1,230	1,074	1,260			סה"כ הכנסות אולפן מוסיקה
2.4 משרות	-1,350	-1,400	-1,450	שכר עבודה- עמותה אולפן מוזיקה	1815290	הוצאות
	-150	-210	-120	ציוד ופרויקטים	1815293	
	-70	-12	-12	עובדים בהשכונת אולפן מוזיקה	1815375	
	-1,570	-1,622	-1,582			סה"כ הוצאות אולפן מוסיקה
	-340	-548	-322			סה"כ אולפן מוסיקה
						מועדונית עתלית
	200	129	200	מועדונית עתלית - הכנסות מ. החינוך	1313392	הכנסות
	200	129	200			סה"כ הכנסות מועדונית עתלית
	-55	-51	-50	פעולות	1818258	הוצאות
	-205	-210	-195	שכ"ע מועדונית עתלית - עמותה	1818711	
	-260	-261	-245			סה"כ הוצאות מועדונית עתלית
	-60	-132	-45			סה"כ מועדונית עתלית
						בי"ס גלים
2.96 משרות	-735	-725	-660	שכ"ע מנהל ומנהלן כ. גלים	1815011	הוצאות
	-49	-47	-47	בטוח	1815541	
	0	0		רכב, טלפון מנהל ומנהלן	1815530	
	-1,440	-1,228	-1,302	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1815589	
	-2,224	-2,000	-2,009			סה"כ הוצאות בי"ס גלים
						תלמידי חוץ + ת. מיוחד
	70	0		הכנסות אגרת תלמידי חוץ	1317871	הכנסות
	500	582	460	ליווי הסעות- משרד החינוך	1317892	
	3,900	2,950	2,300	סייעות חינוך מיוחד	1317895	
	4,470	3,532	2,760			סה"כ הכנסות תלמידי חוץ + ת. מיוחד
	-255	-295	-242	שכ"ע מועצה	1813711	הוצאות
	-145	-230	-136	תלמידי חוץ	1813781	
	-5,260	-4,000	-3,170	שכ"ע סייעות חינוך מיוחד עמותה	1817821	
	-879	-853	-770	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1817881	
	-770	-870	-745	חינוך מיוחד	1817981	
	-7,309	-6,248	-5,063			סה"כ הוצאות תלמידי חוץ + ת. מיוחד
	-2,839	-2,716	-2,303			סה"כ תלמידי חוץ + ת. מיוחד

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						שרות פסיכולוגי
	30	19	30	שרות פסיכולוגי-השתתפות הורים	1317571	הכנסות
	1,560	1,654	1,460	שרות פסיכולוגי-השת' משרד החינוך	1317592	
	1,590	1,673	1,490			סה"כ הכנסות שרות פסיכולוגי
8.06 משרות	-1,750	-1,686	-1,665	שכר עבודה	1817111	הוצאות
	-145	-145	-145	פעולות כלליות	1817178	
	-28	-28	-28	אחזקת מבנה	1817179	
	-1,923	-1,859	-1,838			סה"כ הוצאות שרות פסיכולוגי
	-333	-186	-348			סה"כ שרות פסיכולוגי
						בי"ס הימי
	95	132	95	בי"ס הימי - הכנסות משרד החינוך	1319192	הכנסות
	95	132	95			סה"כ הכנסות בי"ס הימי
	-15	-15	-15	שכר עבודה בי"ס ימי	1815921	הוצאות
	-80	-117	-80	פעולות כלליות בי"ס הימי	1815978	
	-95	-132	-95			סה"כ הוצאות בי"ס הימי
	0	0	0			סה"כ בי"ס הימי
	220	118	190	פתיחת שנת הלימודים- משרד החינוך	1317971	הכנסות
	220	118	190			סה"כ הכנסות פתיחת שנת לימודים
	220	118	190			סה"כ פתיחת שנת לימודים
						מח' נוער
	20	15		נוער מנהל תחום התנדבות	1316905	הכנסות
	280	470	140	מפעלים ארציים, תנועות נוער	1316909	
	0	5	7	הסעות	1316911	
	390	140	210	פעולות אזוריות	1316913	
	0	0	5	מסיבות	1316915	
	105	90	96	מסע זיכרון לפולין	1316918	
	850	713	810	השתתפות ישובים ברכזים	1316920	
	0	0	15	שנת מצווה	1316922	
	0	3	160	השתלמויות	1316923	
	26	30		הכנ' משרדים ממשלתיים לנוער	1316993	
	36	36		השת' בני המושבים ברכז תנו' מועצתי	1316971	
	80	230	160	טיולים	1316950	
	84	110	110	הכנסות משה"ח קיץ לנוער	1316992	
	15	0		פעילות א'-ג'	1316951	
	110	0		הכנ' מיושבים גרעין עודד וחיילים	1316952	
	1,996	1,842	1,713			סה"כ הכנסות מח' נוער

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
	-1,700	-1,440	-1,650	שכר עבודה מדריכים עמותה	1816900	הוצאות
	-650	-530	-630	שכ"ע מנהלה נוער עמותה	1816901	
	-10	-17	-10	משרדיות וטלפון נייד	1816902	
	-30	-287	-10	הסעות	1816903	
	0	-153	-150	טיולים ומחנות	1816910	
	-240	-240	-220	שכ"ע מנהל נוער מועצה	1816911	
	-310	-260	-260	פעולות אזוריות	1816913	
	0	-6	-5	מסיבות	1816915	
	-180	-163	-170	מסע זיכרון לפולין	1816918	
	-90	-56	-50	רכב	1816921	
	0	-13	-15	שנת בר - מצווה	1816922	
	-100	-123	-160	השתלמויות	1816923	
	-130	0		קיץ מועצה	1816925	
	-280	-290	-260	מפעלים ארציים, תנועות נוער	1816926	
	0	0		הוצאות בגין תקצ' ממשלתיים	1816993	
	-80	-78	-40	ניקיון מבנה	1816934	
	-30	-30	-20	צריכת חשמל	1816936	
	-35	-35	-35	אחזקת חשמל ומזגנים + מבנה	1816960	
	-15	-15	-20	מים וביוב	1816992	
	-15	0		פעילות א'-ג'	1816951	
	-180	0		גרעין עודד וחיילים	1816952	
	-4,075	-3,736	-3,705			סה"כ הוצאות מח' נוער
	-2,079	-1,894	-1,992			סה"כ מח' נוער

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						בי"ס משעולים
	250	193	220	בי"ס משעולים הכנסות הורים צהרון	1313333	הכנסות
	226	156	123	בי"ס משעולים - הכנסות הורים	1314071	
	170	146	95	בי"ס משעולים ניהול עצמי מ. חינוך	1314099	
	0	0		משעולים כיתת תקש' - אגרת חינוך	1314377	
	37	12		משעולים כיתת תקש' מ. החינוך-הזנה	1314392	
	683	507	438			סה"כ הכנסות בי"ס משעולים
	-110	-63	-60	שכ"ע משעולים מועצה	1814011	הוצאות
	0	0		שכ"ע משעולים עמותה	1814021	
	-21	-105	-84	שכ"ע משעולים פיצול -תל"ן תיגבור	1814031	
	-7	-8	-7	מחשבים משעולים	1814032	
	-64	-34	-34	תוכנית קרב משעולים	1814033	
	-50	-61	-40	הוצאות ניקיון משעולים	1814034	
	-6	-1	-3	הוצאות טלפון משעולים	1814035	
	-32	-37	-17	הוצ' צריכת חשמל משעולים	1814036	
	-75	-63	-70	שירותים נוספים משעולים מועצה	1814040	
	-7	-7	-7	ביטוח מבנה משעולים	1814041	
	-12	-12	-12	מים וביוב משעולים	1814043	
	-10	-15	-10	אחזקת מבנה משעולים	1814044	
	-6	-6	-6	אחזקת חשמל משעולים	1814060	
	-5	-5	-5	פינוי אשפה משעולים	1814075	
	0	-5	-5	סל תרבות משעולים	1814077	
	-170	-119	-35	שירותים נוספים משעולים הורים	1814078	
	-15	0		שימוש באולם ספורט מיר"ב	1814140	
	-10	-10	-10	שיפוצי קיץ משעולים	1814088	
	-20	-5	-5	גינון משעולים	1814092	
	-120	-121	-97	שכ"ע צהרון משעולים	1818221	
	-37	12		משעולים כיתת תקשורת-הזנה ושירותים	1814177	
	-110	-35	-123	צהרון משעולים פעולות שונות	1818222	
	-887	-700	-630			סה"כ הוצאות בי"ס משעולים
	-204	-193	-192			סה"כ בי"ס משעולים
						צהרון גלי עתלית
	287	276	185	צהרון גלי עתלית הכנסות הורים	1313322	הכנסות
	287	276	185			סה"כ הכנסות צהרון גלי עתלית
	-147		-100	שכ"ע צהרון גלי עתלית	1818321	הוצאות
	-140	-138	-85	צהרון גלי עתלית פעולות שונות	1818322	
	-287	-138	-185			סה"כ הוצאות צהרון גלי עתלית
	0	138	0			סה"כ צהרון גלי עתלית
	-20,842	-20,720	-19,585			השתתפות המועצה חינוך

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
				תרבות וספורט		
						מיר"ב מנהלה
	0	0	10	קהילה	1321669	הכנסות
	170	151	150	הכנסות חינוך	1321765	
	340	260	340	השכרת מיתקנים	1321865	
	40	32	150	ביטוח ספורטאים	1321869	
	345	365	325	הכנסות שונות תקורה ממחלקות	1321965	
	895	808	975			סה"כ הכנסות מיר"ב מנהלה
	-758	-720	-766	שכ"ע מנהלה עמותה	1821021	הוצאות
	-300	-308	-300	חשמל	1821030	
	-90	-68	-123	מים וביוב	1821031	
	-45	-50	-45	ביטוח	1821041	
	-700	-800	-700	הסעות	1821052	
	-100	-85	-100	אחזקת מבנה	1821053	
	-35	-42	-30	גינון	1821054	
	-40	-30	-40	טלפון דאר בולים	1821056	
	-80	-104	-80	בטחון ושמירה	1821057	
	-20	-15	-20	ציוד וריהוט	1821058	
	-10	-5	-10	כיבודים	1821059	
	-40	-12	-40	משרדיות	1821060	
	-20	-17	-16	פרסום	1821062	
	-40	-25	-40	הוצאות מימון בנק ועמלות	1821063	
	-50	-52	-50	שונות ותיקונים	1821065	
	-170	-183	-160	ניקיון	1821066	
	-5	-5	-5	השתלמויות והדרכה	1821067	
	-55	-54	-55	פינוי אשפה	1821068	
	-15	-22	-35	קהילה	1821069	
	-85	-70	-95	מחשבים	1821074	
	-14	-229	-343	שכ"ע מנהלה מועצה	1821111	
	-40	-41	-150	ביטוח ספורטים	1821141	
	-50	-85	-100	רכב מנהלה מירב	1821530	
	-2,762	-3,022	-3,303			סה"כ הוצאות מיר"ב מנהלה
	-1,867	-2,214	-2,328			סה"כ מיר"ב מנהלה

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						<u>מיר"ב תרבות</u>
	143	187	143	חוגים והשכרה	1322165	הכנסות
	80	110	80	להקות זמר	1322259	
	250	335	250	טיולים	1322265	
	1,314	1,284	1,314	אולפן מחול	1322365	
	8	1	9	הרצאות	1322465	
	135	0		פרויקט חופים/זהות יהודית	1325065	
	356	387	356	מכללות	1322565	
	2,286	2,304	2,152			סה"כ הכנסות מירב תרבות
	-165	-154	-162	שכ"ע מועצה - תרבות ותיקים	1823111	הוצאות
	-351	-335	-305	שכר עבודה עמותה	1823121	
	-110	0		שכר חופים	1825021	
	-145	0		פעילות פרויקט חופים/זהות יהודית	1825023	
	-35	0		יקיר חוף הכרמל	1825022	
	-610	-640	-580	מכללות - פעולות	1823152	
	-143	-142	-143	חוגים	1823153	
	-250	-366	-250	טיולים	1823154	
	-508	-412	-508	אולפן מחול - פעילות	1823156	
	-110	-147	-110	להקות זמר ומחול שכר בחשבונית	1823157	
	-8	-1	-8	הרצאות	1823158	
	-390	-370	-340	יום העצמאות	1823159	
	-7	-2	-7	משרדיות	1823160	
	-806	-836	-806	אולפן מחול - שכ"ע עמותה	1823221	
	-65	-55	-95	מכללות - שכ"ע עמותה	1823321	
	-3,703	-3,460	-3,314			סה"כ הוצאות מירב תרבות
	-1,417	-1,156	-1,162			סה"כ מירב תרבות
						<u>מיר"ב ספורט</u>
	475	230	179	כדורגל	1329365	הכנסות
	110	146	110	השתתפות ממשלה ואגודות	1329399	
	571	508	221	התעמלות	1329465	
	930	831	734	חוגי ספורט	1329565	
	625	474	351	כדורסל	1329665	
	0	0	5	אופניים	1329865	
	30	0		ספורט במיר"ב	1329979	
	2,741	2,189	1,600			סה"כ הכנסות מירב ספורט

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
	-450	-449	-396	שכר עבודה עמותה -מנהלה	1829111	הוצאות
	-520	-503	-355	שכ"ע כדור סל עמותה	1829121	
	-6	0	-6	מתקנים וציוד	1829151	
25 מותנה	-600	-705	-574	חוגי ספורט פעילות	1829152	
	-65	-65	-65	טריאתליון - צעדה	1829153	
25 מותנה	-100	-32	-35	אופניים	1829154	
	-6	0	-6	ציוד ספורט	1829155	
	-66	-58	-66	ספורט בתי"ס	1829156	
	-257	-260	-150	כדור-סל פעולות	1829157	
	-129	-149	-156	התעמלות פעולות	1829158	
	-430	-300	-65	התעמלות שכר בחשבונית	1829159	
	-9	-7	-9	משרדיות ופרסום	1829160	
	-246	-124	-71	כדורגל - פעולות	1829169	
	-401	-135	-120	שכ"ע כדורגל עמותה	1829221	
	-304	-192	-150	שכ"ע חוגי ספורט	1829321	
	-50	-51	-50	רכב מח' ספורט 35-323-58	1829530	
	0	0		ספורט במיר"ב	1829959	
	-3,638	-3,030	-2,274			סה"כ הוצאות מירב ספורט
	-897	-841	-674			סה"כ מירב ספורט
						מיר"ב עתלית
	4	0	4	מבנים - עתלית	1324164	הכנסות
	0	0	3	מועדון - ויטרנים	1324264	
	4	0	7			סה"כ הכנסות מירב עתלית
	-368	-360	-356	שכר עבודה עמותה	1822121	הוצאות
	-60	-74	-60	חשמל טלפון ודואר	1822130	
	-5	-8	-5	מים וביוב עתלית	1822131	
	-35	-27	-35	ציוד ריהוט ואחזקת מבנה	1822153	
	-5	-6	-5	פינוי אשפה	1822155	
	-45	-50	-45	ניקיון	1822156	
	-2	0	-5	מועדון עתלית וטרניים	1822157	
	-5	-4	-5	משרדיות	1822160	
	-525	-529	-516			סה"כ הוצאות מיר"ב עתלית
	-521	-529	-509			סה"כ מיר"ב עתלית
						מיר"ב קיסריה
	262	230	252	שלוחת קיסריה	1324364	הכנסות
	262	230	252			סה"כ הכנסות מירב קיסריה
	-175	-165	-140	שכר עבודה עמותה קיסריה	1822221	הוצאות
	-65	-73	-65	חשמל טלפון ודואר קיסריה	1822230	
	-15	-15	-15	מים וביוב קיסריה	1822231	
	-20	-15	-20	ציוד וריהוט קיסריה	1822240	
	-40	-30	-40	אחזקת מבנים קיסריה	1822250	
	-5	-2	-5	משרדיות קיסריה	1822260	
	-40	-32	-40	ניקיון קיסריה	1822288	
	-360	-332	-325			סה"כ הוצאות מיר"ב קיסריה
	-98	-102	-73			סה"כ מירב קיסריה

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
						מוזה היכל תרבות
	280	310	280	השכרת אולם	1326164	הכנסות
	1,445	1,165	1,500	הכנסות מינויים	1326165	
	50	12	50	השכרת לובי	1326264	
	150	110	150	מכירת כרטיסים	1326265	
	20	7	20	הכנסות משכירות מיזנון	1326864	
1,945	1,604	2,000				סה'כ הכנסות מוזה היכל תרבות
	-15	-3	-15	הוצאות דואר	1824056	הוצאות
	-612	-610	-545	שכ"ע מוזה	1824111	
	-45	-15	-45	פרסום והפצה	1824155	
	-30	-30	-30	הוצאות הנהלת חשבונות	1824156	
	-720	-605	-720	רכישת הצגות תיאטרון	1824169	
	-5	-4	-5	אינטרנט	1824255	
	-2	-1	-2	עמלות בנק	1824256	
	-70	-120	-70	רכישת מופעים	1824269	
	-5	0	-5	עמלות כרטיסי אשראי	1824356	
	-130	-131	-130	רכישת מופעי מחול	1824369	
	-30	-31	-30	הוצאות אחזקה	1824421	
	-10	-10	-10	השתתפות בחניה	1824430	
	-141	-135	-141	חשמל מוזה	1824431	
	-30	-30	-30	ביטוח ורישוי עסק	1824441	
	-55	-41	-55	מחשבים מוזה	1824447	
	-45	-52	-40	מים, ביוב ופינוי אשפה	1824452	
	-1	-4	-1	עמלות סוכנים	1824456	
	-35	-36	-30	גינון מוזה	1824457	
	-120	-105	-120	רכישת הצגות ילדים	1824469	
	-50	-35	-60	רכב מוזה	1824530	
	-30	-12	-30	הוצאות משרד	1824556	
	-60	-80	-60	ניקיון מוזה	1824561	
	-60	-33	-60	שרותי אבטחה	1824562	
	0	0	-160	שרותי קופאים	1824563	
	-130	-122	-130	קולנוע	1824569	
	-20	-12	-20	טלפון מוזה	1824656	
	-200	-135	-200	העברה בגין מכירת כרטיסים	1824669	
	-5	-4	-5	כיבוד ומתנות	1824756	
	-30	0	-30	בידור ומוסיקה	1824769	
	-5	-6	-5	הוצאות שונות היכל	1824856	
	-7	-3	-7	פדרציה תמלוגים	1824956	
	-2,698	-2,404	-2,791			סה'כ הוצאות מוזה היכל תרבות
	-753	-800	-791			סה'כ מוזה היכל תרבות
						ספרייה
	-352	-330	-323	שכר עבודה - מועצה	1815111	הוצאות
	-8	0	-8	ספרים והצטיידות	1815852	
	-209	-160	-209	ספרייה- ניקיון חשמל ומים	1824442	
	-569	-490	-540			סה'כ הוצאות ספרייה
	-569	-490	-540			סה'כ ספרייה
	-6,122	-6,132	-6,077			השתתפות המועצה מיר"ב

הערות	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף	פרטים
				ביוב ומים		
	4,300	5,000	6,500	היטל ביוב	1591022	הכנסות
	9,000	7,900	7,000	אגרת ביוב	1591869	
	3,000	3,000	1,500	פרויקט עתלית 2020	1591923	
	750	50	200	הכנסות פרויקט ביוב	1591969	
	17,050	15,950	15,200			סה"כ הכנסות ביוב משק סגור
	-4,900	-4,950	-4,850	פרעון מלוות ביוב	1649068	הוצאות
	-12,900	-10,850	-10,450	עבודות מתקני ביוב	1970078	
	-17,800	-15,800	-15,300			סה"כ הוצאות ביוב משק סגור
	-750	150	-100			סה"כ ביוב משק סגור
	3,750	3,700	3,300	הכנסות מים מעתלית / גיבון	1591271	הכנסות
	3,750	3,700	3,300			סה"כ הכנסות מים עתלית
	-3,000	-3,700	-3,200	תשלום מים העברה לחברה לטיפול	1970178	הוצאות
	-3,000	-3,700	-3,200			סה"כ הוצאות מים עתלית
	750	0	100			סה"כ מים עתלית
	0	150	0			השתתפות המועצה ביוב ומים
			0	פיננסי		
	450	640	640	יתרות תקציב שנים קודמות	1511151	הכנסות
450	640	640				סה"כ הכנסות יתרות משנים קודמות
	450	640	640			סה"כ יתרות משנים קודמות
	300	280	300	ריבית והפרשי שער	1161166	הכנסות
	300	280	300			סה"כ הכנסות ריבית
	-370	-450	-390	הוצאות בנק ועמלות	1631161	הוצאות
	-160	-170	-160	ריבית על קרנות הרשות	1632166	
	0	0		ריבית על משיכות יתר	1632162	
	-530	-620	-550			סה"כ הוצאות ריבית
	-230	-340	-250			סה"כ ריבית
	-450	-500	-550	פירעון-מלוות = 'קרן'	1649691	הוצאות
	-70	-90	-100	פירעון-מלוות = 'ריבית'	1649692	
	-40	-40	-50	פירעון-מלוות = 'הצמדה'	1649693	
	-560	-630	-700			סה"כ הוצאות פירעון מלוות
	-560	-630	-700			סה"כ פירעון מלוות
	-340	-330	-310			השתתפות המועצה פיננסי
	0	353	0			סיכום כולל

השתתפות המועצה בתקציב המחלקות

שיעור השינוי 2016/7	שינוי תקציבי 2016/7	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	פרטים
-1%	189	-21,039	-20,392	-21,228	מועצה כללי
4%	-652	-15,858	-15,533	-15,206	מוניציפלית ואחזקה
6%	-400	-6,652	-6,378	-6,252	מזכירות עתלית
9%	-177	-2,116	-2,302	-1,939	בטחון
19%	-199	-1,229	-1,074	-1,030	דת
6%	-97	-1,670	-1,329	-1,573	תחבורה
6%	-1257	-20,842	-20,720	-19,585	חינוך
15%	-976	-7,623	-8,172	-6,647	רווחה
1%	-45	-6,122	-6,132	-6,077	מיר"ב
-8%	20	-230	-340	-250	ריבית
-20%	140	-560	-630	-700	פירעון מלוות
4%	-3,453	-83,940	-83,001	-80,487	סה"כ

מקורות למימון ההשתתפות המועצה:

שינוי 2016/7	2017	2016	
3,150	82,650	79,500	הכנסות ארנונה נטו (בקיזוז הוצאות)
492	839	347	פעילות הועדה המקומית (הנדסה)
-190	450	640	יתרות משנים קודמות
3,452	83,939	80,487	סה"כ

תושבים בישובי המועצה

מס'	ישוב	תושבים 2015	תושבים 2016	שיעור הגידול	הערות
1	בית אורן	389	431	11%	
2	בית חנניה	844	863	2%	
3	כפר סיטרין	103	106	3%	
4	בת שלמה	595	653	10%	
5	גבע כרמל	1,033	1,050	2%	
6	דור	350	371	6%	
7	הבונים	395	410	4%	
8	החותרים	714	753	5%	
9	כפר גלים	139	146	5%	
10	כרם מהר"ל	933	950	2%	
11	שפיה	151	155	3%	
12	מגדים	1,103	1,123	2%	
13	מעגן מיכאל	2,116	2,186	3%	
14	מעין צבי	856	874	2%	
15	נווה ים	309	324	5%	
16	נחשולים	717	734	2%	
17	ניר עציון	622	467	-25%	הופחת עין חוד
18	עופר	561	570	2%	
19	עין אילה	1,120	1,134	1%	
20	עין הוד	624	631	1%	
21	עין חוד	190	205	8%	עודכן מניר עציון
22	עין כרמל	760	782	3%	
23	עתלית	6,700	7,008	5%	
24	צרופה	1,027	1,034	1%	
25	קיסריה	5,785	5,960	3%	
26	שדות ים	937	973	4%	
		29,073	29,893	2.8%	

סה"כ תושבים - 29,893 (תוספת של 820 נפשות 2.8%)

שטח המועצה - 187,000 דונם.

שטח עתלית - 8,000 דונם.

שטח מאוחד - 195,500 דונם.

חלוקת הכנסות ארנונה - 2016 - 2015 (באלפי ₪)

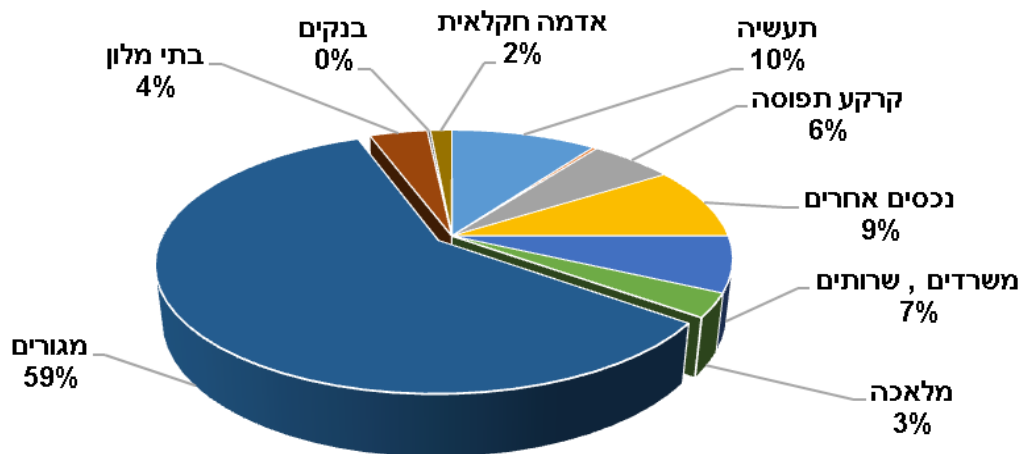
סיווג	2015	אומדן 2016	שינוי 2015/6	שיעור השינוי	באור
תעשייה	8,078	7,967	-111.1	-1.4%	
קרקע תפוסה עריכת אירועים	233	239	5.8	2.5%	
קרקע תפוסה	4,405	4,611	205.3	4.7%	
נכסים אחרים	7,052	7,301	248.9	3.5%	
משרדים, שירותים	5,454	5,642	188.1	3.4%	
מלאכה	2,369	2,430	61.3	2.6%	
מגורים	45,395	47,800	2,405.0	5.3%	
בתי מלון	3,054	3,170	115.5	3.8%	1
בנקים	168	170	1.8	1.1%	2
אדמה חקלאית	1,107	1,175	67.9	6.1%	
סה"כ	77,317	80,505	3,188.3	4.1%	
יעד תקציבי	77,500	79,500	2,000.0	2.6%	
הפרש מהתקציב	-183	1,005			
הפרש ב- %	-0.2%	1.2%			

באורים

1 בתי מלון / בית המלון בית אורן חלקו הפך לדירות מגורים.

1

חלוקת הכנסות ארנונה - אומדן 2016



כח אדם עובדה מועצה עמותה תקציב 2017

מחלקה	מועצה 2016	עמותה 2016	מועצה 2017	עמותה 2017	סה"כ 2016	הפרש עמותה	הפרש מועצה	סה"כ הפרש
מזכירות הנהלה	17.65	0.60	17.65	0	18.25	-0.60	0.00	-0.60
חינוך	91.46	74.50	92.96	92.77	165.96	18.27	1.50	19.77
בית ספר משותף	0.00	102.55	0	98.34	102.55	-4.21	0.00	-4.21
בית ספר גלים	0.00	2.30	0	2.96	2.30	0.66	0.00	0.66
רווחה	24.95	24.53	24.95	24.53	49.48	0.00	0.00	0.00
מיר"ב	2.00	15.80	1	16.15	17.80	0.35	-1.00	-0.65
ביטחון	3.00	0.00	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
משרתים בקודש	9.15	0.00	9.15	0	9.15	0.00	0.00	0.00
ועדה מקומית	13.50	0.00	13.5	0	13.50	0.00	0.00	0.00
תחבורה	13.75	0.00	13.75	0	13.75	0.00	0.00	0.00
גינון	1.00	0.00	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
גביה	6.00	0.00	6	0	6.00	0.00	0.00	0.00
תברואה	4.00	0.00	4	0	4.00	0.00	0.00	0.00
שירות שדה	0.25	0.00	0.25	0	0.25	0.00	0.00	0.00
מוניציפלי	3.00	0.80	3.25	0.8	3.80	0.00	0.25	0.25
רישוי עסקים	1.25	0.00	1.25	0	1.25	0.00	0.00	0.00
פינסיורים	43.00	0.00	45	0	43.00	0.00	2.00	2.00
ועד מקומי עתלית	3.50	0.00	4.5	0	3.50	0.00	1.00	1.00
רכז חקלאי	0.50	0.00	0.5	0	0.50	0.00	0.00	0.00
מנהל רכש	0.50	0.00	0.5	0	0.50	0.00	0.00	0.00
פקח	1.00	0.00	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
פקח קיסריה	0.25	0.00	0.25	0	0.25	0.00	0.00	0.00
סה"כ	239.71	221.08	243.46	235.55	479.01	14.47	3.75	18.22

כח אדם עובדי מועצה תקציב 2016

מחלקה	2016	2017	הפרש	הערות
חינוך	91.46	92.96	1.50	סייעות גני וחינוך מיוחד
נבחרים	3.00	3	0.00	
מזכירות	7.95	7.95	0.00	
תברואה	3.50	3.5	0.00	
וטרינר	0.50	0.5	0.00	
ביטחון	3.00	3	0.00	
ועדה מקומית	13.50	13.5	0.00	
גזברות	5.70	5.7	0.00	
גביה	6.00	6	0.00	
שירות שדה	0.25	0.25	0.00	
מבקר	1.00	1	0.00	
מירב	2.00	1	-1.00	פנסיה אוסנת איתן
תחבורה	13.75	13.75	0.00	
רווחה	24.95	24.95	0.00	
דת	9.15	9.15	0.00	
פנסיונרים	43.00	45	2.00	אוסנת איתן אביטל יצחק שושנה חגג
גינון	1.00	1	0.00	
ועד מקומי	3.50	4.5	1.00	פקח מוניציפלי
רישוי עסקים	1.25	1.25	0.00	
מוניציפלי	3.00	3.25	0.25	
רכז חקלאי	0.50	0.5	0.00	
מנהל רכש	0.50	0.5	0.00	
פקח	1.00	1	0.00	
פקח קיסריה	0.25	0.25	0.00	
סה"כ	239.71	243.46	3.75	

כח אדם מחלקת חינוך - תקציב 2017

מוסדות חינוך במועצה	מועצה	עמותה	סה"כ	לפי שעות
גני ילדים	48.00	9.00	57.00	
גני ילדים סייעות רפורמה	5.00	0.00	5.00	
ביה"ס קיסריה	2.00	0.00	2.00	5
מעגנים	2.00		2.00	3
העומר	2.00		2.00	1
ניר עציון	1.57		1.57	5
כרמל וים	2.00	1.02	3.02	2
בית ספר חב"ד	0.85	0.00	0.85	
משעולים	0.60	0.25	0.85	
צהרון משעולים		0.60	0.60	
חינוך מיוחד	4.00	56.00	60.00	
מט"ל	0.13	4.04	4.17	
מט"ל עתלית	1.00		1.00	
מטל משותף		0.35	0.35	
ספריה	2.12		2.12	
חינוך כללי	6.79		6.79	
קב"ס	3.50		3.50	
נוער מדריכים		13.50	13.50	
נוער מנהלה	1.34	3.70	5.04	
שפ"ח	8.06		8.06	
מוסיקה		2.40	2.40	30
גלי עתלית	2.00		2.00	
משותף מורים		75.14	75.14	
מנהלה משותף		21.00	21.00	
חינוך מיוחד משותף		2.20	2.20	
בית ספר גלים		2.96	2.96	
משחק		0.20	0.20	
מועדוניות עתלית		1.71	1.71	
סה"כ	92.96	194.07	287.03	46.00

כח אדם מחלקת רווחה - תקציב 2017

רווחה	מועצה	עמותה	סה"כ	לפי שעות
עו"ס	19.85	0.00	19.85	
מזכירות	3.50	0.00	3.50	
טיפול משפחתי	0.60	0.00	0.60	
מועדון ותיקים	0.00	0.00	0.00	
גוונים	0.00	0.20	0.20	4.00
בית הילד	0.00	1.43	1.43	
מועדון וותקים עתלית	0.00	0.60	0.60	
מעון	1.00	13.00	14.00	
עם הפנים לקהילה	0.00	1.65	1.65	10.00
מועדונית גיל הרך	0.00	1.40	1.40	
בן ממשיך	0.00	0.75	0.75	
מצילה וסמים	0.00	1.00	1.00	
מועדונית לא אינטסיבית	0.00	0.40	0.40	
טיפול באלימות	0.00	0.50	0.50	
מועדוני מופת	0.00	3.60	3.60	12.00
נוער וצעירים	0.00	0.00	0.00	2.00
סה"כ	24.95	24.53	49.48	28.00

כח אדם מחלקת מיר"ב - תקציב 2017

	סה"כ	מישרות עמותה	משרות מועצה	מחלקה
	3.40	3.40	0	מנהלה
7	3.00	2.00	1	תרבות מנהלת
12	0.00			אולפן מחול
20	0.00			מכללת מבוגרים
20	2.65	2.65		מנהלת ספורט
1	2.50	2.50		עתלית שלוחת
	4.00	4.00		היכל תרבות
	1.00	1.00		קיסריה שלוחת
	0.60	0.60		יהודית זהות
60	17.2	16.15	1	סה"כ

נבואה המגשימה את עצמה

זה אומנם נשמע מוזר- אבל זו האמת:

הסיכויים שלנו להגשים מטרות מסוימות תלויים במידה רבה בהנחות היסוד שלנו לגבי היכולת להשיג את המטרות.

מחקרים רבים, שנערכו בבתי ספר לגבי "נבואה המגשימה את עצמה" הצביעו, שזה פועל לפי המידע המוקדם שמקבל המורה לכל כיוון, אם יקבל מידע לגבי תלמידים מסוימים שהם מוצלחים ובעלי הישגים - לרוב הם ישיגו הישגים גבוהים, אף אם המידע היה שגוי בראשיתו, כך גם לגבי מידע על תלמידים נכשלים וכישלונם צפוי.

וכך הגדיר רבי צדוק הכהן את האדם והמחשבה, "במקום שמחשבתו של אדם נמצאת שם הוא נמצא". בתחומים שונים בחיים תוצאות עתידיות נוצרות על יסוד הנחות בהווה במעין "נבואה המגשימה את עצמה" ובהשלכה לעולם הכספי גזברי, הסיכויים שלנו להגשים מטרות תלויים במידה רבה בהנחות שלנו לגבי היכולת להשיג את המטרות.

אנחנו שואלים את עצמנו במודע או שלא במודע האם נצליח להפיק את המיטב מתכנון הפעולות תוך כדי עמידה בתקציב?

האם אנחנו רואים את עצמנו מתגברים על המכשולים ומגיעים למטרה?

ככל שהאמון שלנו בעצמנו גדול יותר, הסיכויים שלנו להצליח גדולים יותר בע"ה.

כשאדם חושב על הישג כלשהו, שהוא בלתי ניתן להשגה, הוא גורם לעצמו שבאמת לא יוכל להשיגו!

אבל אם הוא מחליט על יעד מסוים, שאפשר להשיגו בע"ה ונחוש בדעתו להתקדם ולהשיג את המטרה יש לו סיכויים להצליח!

כאור היוצא ממנורה קטנה והופך לאלומת אור ענקית המאירה את פני השמים. אלומה זו תידלק כל עוד שהחשמל (הנחישות) זורם בה.

נְעִשָׂה וְנַצְלִיחַ
