



מ.א. חוף הכרמל

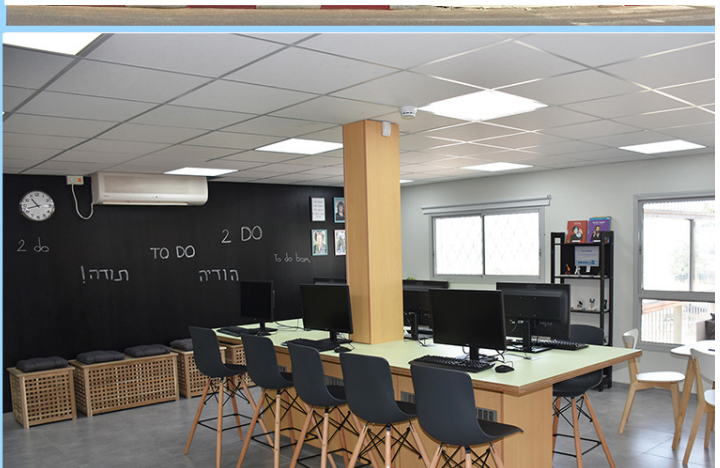
הצעת תקציב 2019

"לה' הארץ ומלואה" (תהילים, כ"ד)

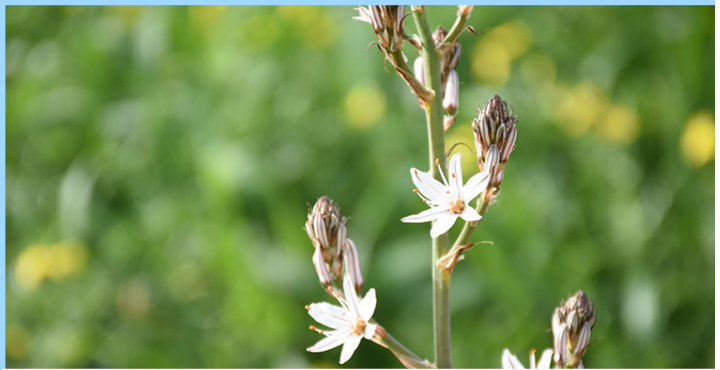
חגי עטיה
גזבר המועצה
אגף הכספים
דצמבר 2018



ביה"ס משעולים



מרכז 2DO ביה"ס העומר



חוף הכרמל



תחנת הזנקה מד"א חוף הכרמל

תוכן עניינים

2	דבר ראש המועצה
3	מסגרת תקציב לשנת 2019
4	תקציב פעולות כלליות
5	יתר עצמיות
6-13	תקציב מחלקת החינוך
14-16	תקציב מחלקות הרווחה, ביטחון
17	תקציב מחלקת מיר"ב
18	תקציב מחלקות דת, תחבורה
19	תקציב מחלקות : מוניציפלי
20	תרשים חלוקה תקציב ושינוי לשנת 2019
21-22	חלוקת מקורות הכנסה לשנת 2019
23	הכנסה והוצאה לנפש
24	חלוקת תקציב במסגרות החינוך
25-26	השתתפות המועצה בתקציבי המחלקות
27-41	דברי הסבר לתקציב 2019
42-44	ריכוז מתקנים
45	החברה לטיפול במי חוף הכרמל
46-61	מערכת החינוך במועצה
62-64	מרכז מיר"ב
65-68	אגף לשירותים חברתיים
79	קיסריה
70	רישוי עסקים
71	סקר מדידות
72-73	אגודה לקידום תושבי חוף הכרמל
74	האצלת סמכות לוועד מקומי
75-113	תקציב שוטף טבלאות
114	תושבים ביישובי המועצה
115-118	כח אדם עמותה / מועצה

דבר ראש המועצה - תקציב המועצה לשנת 2019

תקציב המליאה מובא בפניכם בשנית, לאחר שמליאת המועצה היוצאת אישרה אותו. בהזדמנות זו אני מודה למליאה היוצאת, ולראש המועצה היוצא מר כרמל סלע.

הצעת תקציב המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2019 מסתכמת ב-259,400 מלש"ח ומהווה גידול של 4.1% מהשנה דאשתקד. התקציב נבנה מתוך אחריות והסתכלות עתידית לקראת המשימות הצפויות והגידול הדמוגרפי בחוף הכרמל. משימתנו להציע את המועצה קדימה, להכניס חדשנות ולחשוב אחרת. נפעל להגדלת סל השירות לתושב ורמת שירות גבוהה תוך הקפדה מתמדת על שקיפות וכללי מנהל תקין. בשנת התקציב הנוכחית ייכנסו למועצה תחומים חדשים שביניהם:

תכנית אב לאגפי המועצה

הכנת תכנית אב משולבת לאגפי המועצה אשר תהווה מסגרת תכנונית מקיפה לשנים הבאות, זאת בהתאם לצורכי קהילת חוף הכרמל והגידול הדמוגרפי. (במסגרת תקציב בלתי רגיל, תב"ר). דגש מיוחד ייושם על **תכנית האב לחינוך**, כאשר מלבד בינוי מוסדות חינוך חדשים, הקו המנחה יהיה על יישום תפיסות חדשניות ותעוזה פדגוגית, העברת סמכויות הטיפול של גילאי 0-3 לאגף החינוך מתוך ראייה כוללת ליצירת רצף חינוכי מגיל 0 ועד 18 ושילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך שלנו, מתוך תפיסה שהשילוב יעצים ויחזק את הפרט ואת הקהילה כולה.

מחלקת ישובים

תוקם מחלקת ישובים אשר תשמש ככלי משמעותי לעשייה ולחיבור הטבעי של המועצה לישוביה. המחלקה תעסוק בבניית תכניות הדרכה ובביצועם, בהכשרת הוועדים המקומיים, ככלי מקשר בין הישובים לגופי המועצה, תסייע בגישור בקונפליקטים בקהילה ועוד. כלי זה יהיה זרז לפתיחת חסמים, ייעול וקיצור בירוקרטיה ומתן מענה לפעילות הישובים אל מול המועצה ובתוך עצמה.

חיזוק הקשר והשירות לוועדים ולתושב

כחלק מחיזוק הקשר והשירות לתושב המועצה תחל ברבעון הראשון של השנה בפעילות מטה מול מטה אל מול הוועדים המקומיים. אחת לחודש מטה המועצה יגיע ליישוב אחר במועצה לפגישת עבודה עם חברי הוועד המקומי, וועד אגודה וחברי המליאה מטעם היישוב. מיד לאחר המפגש המקצועי יתקיים מפגש חופשי עם תושבי היישוב. במקביל המועצה תפעיל תכנית חדשנית, "**אקדמיה מוניציפאלית**", תכנית הכשרה רחבה ומקצועית שתקנה לוועדים ארגון כלים ניהוליים ומקצועיים לפעילותם ביישוב.

חברה כלכלית

תיבחן הקמת חברה כלכלית שתפעל כזרוע ביצועית גמישה של המועצה ותהווה צעד מהותי לפעילות המועצה במגוון התחומים המוניציפאליים והקהילתיים. עיקר מטרותיה של החברה הכלכלית יהיו קידום פרויקטים לטובת תושבי חוף הכרמל, תוך הפעלת נכסים שונים שיינו תזרים כספי למועצה.

מרכז צעירים

השנה יוקם מרכז צעירים שיתן מענה כולל ומקיף לצעירי חוף הכרמל בטווח הגילאים 18-35. כמועצה נחתור להעצים את תחום הצעירים תוך הנגשה, תכלול ומתן כלים במגוון תחומים שהבולטים ביניהם: תעסוקה, השכלה, מעורבות קהילתית חברתית, פעילויות תרבות ופנאי ועוד.

רכז מתנדבים

התנדבות היא ערך חברתי מהמעלה הראשונה. המתנדבים תורמים מכוחם, זמנם וכישוריהם במגוון תחומים על מנת לסייע ולשפר את איכות החיים לתושבי חוף הכרמל ותורמים בכך לחוסן הקהילתי. רכז המתנדבים ירכז תחת קורת גג אחת את מעגלי המתנדבים שפועלים במרחב המועצה. הרכז יהיה אחראי בין השאר על גיוס המתנדבים ושימורם, קיום הכשרות מקצועיות והדרכה בתחום ההתנדבות, קידום מעורבות חברתית קהילתית, ועוד.

שקיפות ושיתוף הציבור

שקיפות ושיתוף הציבור הם המפתח להשפעה ומעורבות קהילתית ומהווה ביטוי מוחשי ליישום ערכי הדמוקרטיה. לצד יישום פעולות במועצה נכשיר ונצייד בכלים את הוועדים המקומיים על מנת שרוח השקיפות תגיע לכלל יישובי המועצה. נפעל לחיזוק מנגנוני השקיפות ושיתוף הציבור בדרכים שונות, לרבות: שידורים ישירים של מליאת המועצה, דיאלוג עם התושב, הנגשת מידע באתר ובאפליקציה, עדכון פרוטקולים באתר המועצה, הכנסת מערכת דיוור לתושב (ניוזלטר) ועוד.

תודה לגזבר המועצה וצוותו על הכנת התקציב. לחברי המליאה, לצוות המועצה, מנהלי האגפים והמחלקות, צוות העובדים, אתם הליבה של העשייה בחוף הכרמל - תודה לכם על פעילותכם המסורה.

נעשה ונצליח!

בברכה,

אסיף איזק
ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת הכספים 2019 (באלפי ₪)

תשלומים						תקבולים					
שיעור שינוי 2018/9	הפרש תקציב 2018/9	תקציב כולל 2019 מותנה	אומדן ביצע 2018	תקציב 2018		שיעור השינוי 2018/9	הפרש תקציב 2018/9	תקציב כולל 2019 מותנה	אומדן ביצע 2018	תקציב 2018	
-5%	-1,598	-36,304	-35,019	-34,706	מועצה כללי	4%	4,337	103,980	99,646	99,643	מועצה כללי
-6%	-1,260	-21,912	-20,733	-20,652	פעולות	7%	5,500	87,000	82,150	81,500	ארנונה
-2%	-338	-14,392	-14,287	-14,054	שכר	46%	-1,044	1,250	2,293	2,294	השת' הממשלה
0%						1%	-119	15,730	15,203	15,849	יתר עצמיות
-4%	-456	-11,674	-11,174	-11,217	ועדה מקומית	13%	1,550	13,500	11,600	11,950	ועדה מקומית
-4%	-336	-8,654	-8,291	-8,317	פעולות	13%	1,550	13,500	11,600	11,950	יתר עצמיות
-4%	-120	-3,020	-2,883	-2,900	שכר	0%	0	0	0	0	
-15%	-1,100	-8,331	-7,315	-7,231	מזכירות עתלית	250%	500	700	200	200	מזכירות עתלית
-15%	-975	-7,353	-6,465	-6,378	פעולות	250%	500	700	200	200	יתר עצמיות
-15%	-125	-978	-850	-853	שכר	0%					
-6%	-1,190	-22,601	-21,503	-21,411	מוניציפלות	2%-	-72	4,618	5,505	4,690	מוניציפלות
-4%	-834	-19,525	-18,642	-18,691	פעולות	36%	-547	988	1,927	1,535	השת' הממשלה
-13%	-356	-3,076	-2,861	-2,720	שכר	15%	475	3,630	3,578	3,155	יתר עצמיות
-1%	-22	-2,783	-2,820	-2,761	דת	0%	0	1,470	1,494	1,470	דת
0%	0	-1,268	-1,320	-1,268	פעולות	0%	0	1,230	1,297	1,230	השת' הממשלה
-1%	-22	-1,515	-1,500	-1,493	שכר	0%	0	240	197	240	יתר עצמיות
-5%	-195	-4,001	-3,943	-3,806	בטחון	5%	89	1,800	1,775	1,711	בטחון
-6%	-195	-3,196	-3,162	-3,001	פעולות	4%	60	1,520	1,552	1,460	השת' הממשלה
0%	0	-805	-782	-805	שכר	12%	29	280	223	251	יתר עצמיות
-5%	-735	-16,086	-16,031	-15,351	תחבורה	4%	600	14,425	15,950	13,825	תחבורה
-5%	-600	-13,186	-13,024	-12,586	פעולות	5%	600	13,350	14,750	12,750	השת' הממשלה
-5%	-135	-2,900	-3,006	-2,765	שכר	0%	0	1,075	1,200	1,075	יתר עצמיות
-4%	-3,597	-91,667	-89,616	-88,069	חינוך	3%	2,028	67,488	66,629	65,459	חינוך
2%	564	-30,371	-30,072	-30,935	פעולות	6%	2,723	51,648	51,690	48,925	השת' הממשלה
-7%	-4,161	-61,296	-59,544	-57,135	שכר	0%	0	36	0	36	יתר עצמיות
0%	0					4%	-695	15,804	14,939	16,498	אג' משתמשים
-3%	-766	-27,101	-27,718	-26,335	חוחה	1%	197	18,726	19,628	18,411	חוחה
-2%	-304	-17,868	-18,592	-17,564	פעולות	1%	197	15,693	16,920	15,496	השת' הממשלה
-5%	-462	-9,233	-9,126	-8,771	שכר	0%	0	3,033	2,708	2,915	אג' משתמשים
-2%	-265	-15,462	-14,735	-15,197	מיר"ב	0%	0	8,716	7,937	8,716	מיר"ב
-1%	-70	-9,677	-9,485	-9,607	פעולות	0%	0	245	485	245	השת' הממשלה
-3%	-195	-5,785	-5,250	-5,590	שכר	0%	0	820	610	820	יתר עצמיות
0%	0					0%	0	7,651	6,842	7,651	אג' משתמשים
-2%	-500	-22,550	-17,264	-22,050	ביוב ומים	5%	1,000	23,050	17,264	22,050	ביוב ומים
-2%	-500	-22,550	-17,264	-22,050	פעולות	5%	1,000	23,050	17,264	22,050	אג' משתמשים
0%	0	-530	-723	-530	רביית	10%	50	550	470	500	רביית
0%	0	-530	-723	-530	פעולות	10%	50	550	470	500	יתר עצמיות
24%	100	-310	-410	-410	פרעון מילות	16%-	-73	377	450	450	יתרות משנים קודמות
24%	100	-310	-410	-410	פעולות	16%	-73	377	450	450	יתר עצמיות
-4.1%	-10,325	-259,400	-248,271	-249,075	סה"כ	4.1%	10,206	259,400	248,547	249,075	סה"כ

תקציב פעולות כלליות 2019 (ללא שכר עבודה)

שיעור שינוי 2018/9	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	פעולות
-6.1%	-21,912	-20,733	-20,652	מועצה כללי
-4.5%	-19,525	-18,642	-18,691	מוניציפלית ואחזקה
-4.0%	-8,654	-8,291	-8,317	ועדה מקומית הנדסה
-15.3%	-7,353	-6,465	-6,378	מזכירות עתלית
-6.5%	-3,196	-3,162	-3,001	בטחון
0.0%	-1,268	-1,320	-1,268	דת
1.8%	-30,371	-30,072	-30,935	חינוך
-1.7%	-17,868	-18,592	-17,564	רווחה
-0.7%	-9,677	-9,485	-9,607	מיר"ב
-4.8%	-13,186	-13,024	-12,586	תחבורה
-2.3%	-22,550	-17,264	-22,050	ביוב ומים
0.0%	-530	-723	-530	ריבית
24.4%	-310	-410	-410	פירעון מלונות
-2.9%	-156,400	-148,183	-151,989	סה"כ

יתר עצמיות 2019 (באלפי ₪)

שיעור שינוי תקציב 2018/9	הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מחלקה
11.8%	1,100	10,400	9,061	9,300	ארנונה
-7.7%	-50	600	400	650	ארנונה פטורים
12.5%	1,000	9,000	7,800	8,000	הנחות ארנונה
23.1%	150	800	861	650	הנחות ארנונה (מימון)
0.0%	0	0	0		מח' גביה
4.5%	5	115	126	110	שירותים חקלאיים
13.0%	1,550	13,500	11,600	11,950	ועדה מקומית הנדסה
0.0%	0	2,700	2,320	2,700	אגרת בנייה
22.2%	1,000	5,500	4,500	4,500	ועדה מקומית + השבחה
12.5%	500	4,500	4,000	4,000	ועדה מקומית + מנהל מקרקעי ישראל
20.0%	50	300	280	250	שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)
0.0%	0	500	500	500	תב"ר תיקון 101 לחוק
250.0%	500	700	200	200	מזכירות עתלית
12.6%	70	625	450	555	מוניציפליית כללי
0.0%	0	50	63	50	רישוי עסקים
0.0%	400	400	500	0	חופים
-18.6%	-1,219	5,330	6,142	6,549	השתתפויות
0.0%	0	1,500	284	1,500	הכנסות אחרות יעודיות
25.0%	50	250	240	200	השתתפות החב' לפיתוח קיסריה
0.0%	0	350	350	350	ניקוז
6.9%	60	930	1,628	870	מטמנה - שונות
-100.0%	-350	0	350	350	תב"ר מעבר לשנה קלנדריית 2545/
125.0%	500	900	400	400	השת' מפרויקטים 20/20ניהול ובקרה
3.6%	21	600	579	579	תב"ר השקעות בחינוך 2739/
0.0%	800	800	0	0	ישובים גדולים משרד הפנים
-100.0%	-2,300	0	2,312	2,300	מענקים מיועדים-הפרש תקבולים חיפה.
0.0%	0	240	197	240	דת
11.6%	29	280	223	251	בטחון
0.0%	0	1,790	1,789	1,790	תברואה
0.0%	0	370	328	370	אגרה לחידוש ציוד אשפה
0.0%	0	70	120	70	השתתפות הישובים בבדיקות מים
0.0%	0	1,350	1,341	1,350	שירות פינוי פסולת עסקים
0.0%	0	650	650	650	וטרינר
0.0%	0	1,075	1,200	1,075	תחבורה
0.0%	0	36	0	36	מח' נוער
0.0%	0	36	0	36	השת' בני המושבים ברכז תנו' מועצתי
0.0%	0	520	380	520	מירב מינהלה
0.0%	0	300	230	300	מוזה היכל תרבות
10.0%	50	550	470	500	ריבית
-16.2%	-73	377	450	450	יתרות משנים קודמות
7.0%	2,412	36,938	33,731	34,526	סה"כ

מחלקת חינוך - הצעת תקציב לשנת הכספים 2019 באלפי ₪

מסגרת	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019 כולל מותנה	הפרש תקציב 2018/9	תלמידים תשע"ח	תלמידים תשע"ט	שינוי במס' התלמידים
בי"ס העומר					470	443	-27
בי"ס העומר - הורים	260	274	142	-118			
הכנסות	700	889	655	-45			
אגרת משתמשים	700	889	655	-45			
הוצאות	-441	-615	-513	-73			
פעולות	-409	-581	-513	-105			
שכר	-32	-34	0	32			
בי"ס העומר - מועצה	-558	-529	-479	79			
הכנסות	538	586	507	-31			
השת' הממשלה	538	586	507	-31			
הוצאות	-1,096	-1,115	-986	110			
פעולות	-805	-806	-671	134			
שכר	-291	-309	-315	-24			
בי"ס העומר - עצמי	-339	-351	-320	20			
הוצאות	-339	-351	-320	20			
פעולות	-339	-351	-320	20			
השת' המועצה העומר	-638	-606	-657	-19			
בי"ס כרמל וים					479	469	-10
בי"ס כרמל וים - הורים	180	95	60	-120			
הכנסות	742	694	728	-14			
אגרת משתמשים	742	694	728	-14			
הוצאות	-562	-599	-668	-106			
פעולות	-505	-542	-617	-112			
שכר	-57	-57	-51	6			
בי"ס כרמל וים - מועצה	-493	-406	-404	89			
הכנסות	530	656	518	-12			
השת' הממשלה	530	656	518	-12			
הוצאות	-1,023	-1,061	-922	101			
פעולות	-725	-761	-622	103			
שכר	-298	-300	-300	-2			
בי"ס כרמל וים - עצמי	-346	-342	-339	7			
הוצאות	-346	-342	-339	7			
פעולות	-346	-342	-339	7			
השת' מועצה כרמל וים	-659	-652	-683	-24			
מסגרת	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019	הפרש תקציב	תלמידים תשע"ח	תלמידים תשע"ט	שינוי במס' התלמידים

התלמידים			2018/9	כולל	2018		
15	548	533					בי"ס מעגנים
			-133	140	197	273	בי"ס מעגנים - הורים
			15	991	872	976	הכנסות
			15	991	872	976	אגרת משתמשים
			-149	-851	-674	-703	הוצאות
			-62	-681	-590	-619	פעולות
			-87	-170	-84	-84	שכר
			145	-429	-510	-574	בי"ס מעגנים - מועצה
			94	672	660	578	הכנסות
			94	672	660	578	השת' הממשלה
			51	-1,101	-1,170	-1,152	הוצאות
			82	-748	-817	-830	פעולות
			-31	-353	-353	-322	שכר
			-11	-396	-384	-385	בי"ס מעגנים - עצמי
			-11	-396	-384	-385	הוצאות
			-11	-396	-384	-385	פעולות
			1	-684	-697	-686	השת' המועצה מעגנים
125	346	221					בי"ס משעולים
			0	0	-15	0	בי"ס משעולים - הורים
			213	548	133	335	הכנסות
			213	548	133	335	אגרת משתמשים
			-213	-548	-148	-335	הוצאות
			-22	-338	-128	-315	פעולות
			-190	-210	-20	-20	שכר
			-203	-381	-122	-178	בי"ס משעולים - מועצה
			205	384	284	179	הכנסות
			205	384	284	179	השת' הממשלה
			-408	-765	-407	-356	הוצאות
			-265	-512	-205	-246	פעולות
			-143	-253	-202	-110	שכר
			-83	-230	33	-147	בי"ס משעולים - עצמי
			0	287	544	287	הכנסות
			0	37	15	37	השת' הממשלה
			0	250	529	250	אגרת משתמשים
			-83	-517	-512	-434	הוצאות
			-83	-397	-392	-314	פעולות
			0	-120	-120	-120	שכר
			-286	-611	-105	-324	השת' המועצה משעולים

שינוי במס' התלמידים	תלמידים תשע"ט	תלמידים תשע"ח	הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מסגרת
-10	197	207					בי"ס ניר עציון
			-52	0	-136	52	בי"ס ניר עציון - הורים
			-16	293	176	309	הכנסות
			-16	293	176	309	אגרת משתמשים
			-36	-293	-311	-257	הוצאות
			-89	-228	-193	-139	פעולות
			53	-65	-118	-118	שכר
			29	-483	-381	-513	בי"ס ניר עציון - מועצה
			-11	205	335	216	הכנסות
			-11	205	335	216	השת' הממשלה
			40	-688	-716	-729	הוצאות
			49	-458	-486	-508	פעולות
			-9	-230	-230	-221	שכר
			8	-159	-138	-167	בי"ס ניר עציון - עצמי
			8	-159	-138	-167	הוצאות
			8	-159	-138	-167	פעולות
			-14	-643	-655	-628	השת' מועצה בי"ס ניר עציון
-3	375	378					בי"ס קיסריה
			-95	0	329	95	בי"ס קיסריה - הורים
			-5	802	787	807	הכנסות
			-5	802	787	807	אגרת משתמשים
			-89	-802	-458	-713	הוצאות
			-92	-717	-370	-625	פעולות
			3	-86	-88	-88	שכר
			14	-549	-533	-563	בי"ס קיסריה - מועצה
			0	420	471	420	הכנסות
			0	420	471	420	השת' הממשלה
			13	-969	-1,004	-982	הוצאות
			44	-630	-664	-674	פעולות
			-31	-339	-340	-308	שכר
			2	-253	-223	-255	בי"ס קיסריה - עצמי
			0	51	52	51	הכנסות
			0	33	31	33	השת' הממשלה
			0	18	21	18	אגרת משתמשים
			2	-304	-275	-306	הוצאות
			2	-304	-275	-306	פעולות
			-78	-802	-427	-723	השת' מועצה בי"ס קיסריה

שינוי במס' התלמידים	תלמידים תשע"ט	תלמידים תשע"ח	הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מסגרת
20	590	570					בי"ס גלי עתלית
			-128	0	129	128	בי"ס גלי עתלית - הורים
			15	482	370	467	הכנסות
			0	0	-15	0	השת' הממשלה
			15	482	385	467	אגרת משתמשים
			-143	-482	-241	-339	הוצאות
			-143	-482	-241	-339	פעולות
			0	0	0	0	שכר
			125	-326	-369	-450	בי"ס גלי עתלית - מועצה
			87	720	658	633	הכנסות
			87	720	658	633	השת' הממשלה
			38	-1,046	-1,028	-1,083	הוצאות
			46	-741	-728	-786	פעולות
			-8	-305	-299	-297	שכר
			-12	-352	-340	-340	בי"ס גלי עתלית - עצמי
			-12	-352	-340	-340	הוצאות
			-12	-352	-340	-340	פעולות
			-15	-678	-580	-663	השת' המועצה בי"ס גלי עתלית
26	110	84					ת"ת חב"ד מ. החינוך
			-21	0	211	21	ת"ת חב"ד מ. חינוך - הורים
			10	159	273	149	הכנסות
			0	0	0	0	השת' הממשלה
			10	159	273	149	אגרת משתמשים
			-31	-159	-62	-128	הוצאות
			7	-121	-62	-128	פעולות
			-38	-38	0	0	שכר
			-79	-465	-331	-386	ת"ת חב"ד מ. חינוך - מועצה
			1	95	131	94	הכנסות
			1	95	131	94	השת' הממשלה
			-80	-560	-461	-481	הוצאות
			-74	-440	-345	-366	פעולות
			-6	-121	-117	-115	שכר
			-36	-2	-207	34	ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי
			0	87	0	87	הכנסות
			0	87	0	87	השת' הממשלה
			-36	-89	-207	-53	הוצאות
			-36	-89	-207	-53	פעולות
			-136	-467	-327	-332	השת' מועצה ת"ת חב"ד מ. החינוך
			-572	-5,225	-4,049	-4,653	סה"כ

מסגרת	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019 כולל מותנה	הפרש תקציב 2018/9	תלמידים תשע"ח	תלמידים תשע"ט	שינוי במס' התלמידים
גני ילדים					1,569	1,498	-71
הכנסות	18,718	19,569	18,510	-208			
השת' הממשלה	17,908	19,063	17,672	-236			
אגרת משתמשים	810	506	838	28			
הוצאות	-21,865	-21,731	-21,637	228			
פעולות	-4,751	-4,721	-4,750	1			
שכר	-17,114	-17,010	-16,887	227			
השת' המועצה גני ילדים	-3,147	-2,162	-3,127	20			
ביה"ס המשותף					1,207	1,228	21
הכנסות	22,620	23,187	21,920	-700			
השת' הממשלה	18,275	19,870	18,275	0			
אגרת משתמשים	4,345	3,317	3,645	-700			
הוצאות	-26,181	-26,303	-25,390	791			
פעולות	-5,781	-5,926	-4,679	1,102			
שכר	-20,400	-20,377	-20,711	-311			
השת' מועצה ביה"ס המשותף	-3,561	-3,116	-3,470	91			
בי"ס גלים					842	941	99
הוצאות	-2,526	-2,199	-2,438	88			
פעולות	-1,791	-1,424	-1,663	128			
שכר	-735	-775	-775	-40			
השת' המועצה בי"ס גלים	-2,526	-2,199	-2,438	88			
בי"ס מיתר							
הוצאות	0	0	-150	-150			
פעולות	0	0	-150	-150			
השת' המועצה בי"ס מיתר	0	0	-150	-150			
בי"ס הימי							
הכנסות	95	193	95	0			
השת' הממשלה	95	193	95	0			
הוצאות	-95	-76	-95	0			
פעולות	-80	-61	-80	0			
שכר	-15	-16	-15	0			
השת' המועצה בי"ס הימי	0	117	0	0			
בי"ס של החופש הגדול							
הכנסות	930	1,156	850	-80			
השת' הממשלה	450	450	400	-50			
אגרת משתמשים	480	706	450	-30			
הוצאות	-871	-1,012	-900	-29			
פעולות	-425	-359	-430	-5			
שכר	-446	-653	-470	-24			
השת' מועצה בי"ס של החופש הגדול	59	144	-50	-109			

מסגרת	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019 כולל מותנה	הפרש תקציב 2018/9	תלמידים תשע"ח	תלמידים תשע"ט	שינוי במס' התלמידים
בי"ס של החגים							
הכנסות	0	289	460	460			
השת' הממשלה	0	113	214	214			
אגרת משתמשים	0	176	246	246			
הוצאות	-95	-183	-460	-365			
פעולות	-95	-79	-205	-110			
שכר	0	-104	-255	-255			
השת' המועצה בי"ס של החגים	-95	106	0	95			
צהרון							
הכנסות	1,362	1,062	585	-777	350	360	10
השת' הממשלה	225	244	225	0			
אגרת משתמשים	1,137	818	360	-777			
הוצאות	-877	-623	-388	489			
פעולות	-534	-305	-283	251			
שכר	-343	-318	-105	238			
השת' המועצה צהרון	485	439	197	-288			
מועדונית עתלית							
הכנסות	127	129	127	0			
השת' הממשלה	127	129	127	0			
הוצאות	-275	-299	-275	0			
פעולות	-45	-50	-45	0			
שכר	-230	-248	-230	0			
השת' המועצה מועדונית עתלית	-148	-170	-148	0			
מח' נוער							
הכנסות	1,913	1,960	1,913	0			
השת' הממשלה	80	16	80	0			
יתר עצמיות	36	0	36	0			
אגרת משתמשים	1,797	1,944	1,797	0			
הוצאות	-4,543	-4,493	-4,481	62			
פעולות	-1,753	-1,686	-1,793	-40			
שכר	-2,790	-2,807	-2,688	102			
השת' המועצה מח' נוער	-2,630	-2,533	-2,568	62			
מט"ל מועצה							
הכנסות	1,100	954	1,180	80			
השת' הממשלה	0	0	0	0			
אגרת משתמשים	1,100	954	1,180	80			
הוצאות	-1,404	-1,408	-1,469	-65			
פעולות	-724	-644	-724	0			
שכר	-680	-764	-745	-65			
השת' המועצה מט"ל מועצה	-304	-454	-289	15			

מסגרת	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019 כולל	הפרש תקציב 2018/9	תלמידים תשע"ח	תלמידים תשע"ט	שינוי במס' התלמידים
מט"ל עתלית							
הכנסות	500	171	500	0			
השת' הממשלה	0	0	0	0			
אגרת משתמשים	500	171	500	0			
הוצאות	-548	-416	-531	17			
פעולות	-451	-313	-451	0			
שכר	-97	-103	-80	17			
השת' המועצה מט"ל עתלית	-48	-245	-31	17			
מטל משותף							
הכנסות	450	624	450	0			
אגרת משתמשים	450	624	450	0			
הוצאות	-450	-482	-450	0			
פעולות	-410	-482	-410	0			
שכר	-40	0	-40	0			
השת' המועצה מטל משותף	0	143	0	0			
מינהל החינוך							
הכנסות	940	150	1,272	332			
השת' הממשלה	940	150	1,272	332			
הוצאות	-3,130	-3,302	-3,356	-226			
פעולות	-929	-884	-859	70			
שכר	-2,201	-2,418	-2,497	-296			
השת' מועצה מינהל החינוך	-2,190	-3,152	-2,084	106			
פתיחת שנת לימודים							
הכנסות	220	364	220	0			
השת' הממשלה	220	364	220	0			
השת' המועצה פתיחת שנת לימודים	220	364	220	0			
שרות פסיכולוגי							
הכנסות	1,820	2,042	1,970	150			
השת' הממשלה	1,800	2,011	1,950	150			
אגרת משתמשים	20	31	20	0			
הוצאות	-2,123	-2,169	-2,423	-300			
פעולות	-173	-91	-173	0			
שכר	-1,950	-2,077	-2,250	-300			
השת' מועצה שפ"ח	-303	-127	-453	-150			

שינוי במס' התלמידים	תלמידים תשע"ט	תלמידים תשע"ח	הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מסגרת
							אולפן מוסיקה
			160	1,460	958	1,300	הכנסות
			80	290	30	210	השת' הממשלה
			80	1,170	927	1,090	אגרת משתמשים
			-160	-1,845	-1,764	-1,685	הוצאות
			-80	-452	-303	-372	פעולות
			-80	-1,393	-1,461	-1,313	שכר
			0	-385	-806	-385	השת' המועצה אולפן מוסיקה
							תלמידי חוץ +ח.מיוחד
			2,106	7,372	5,250	5,266	הכנסות
			1,900	7,150	5,244	5,250	השת' הממשלה
			206	222	6	16	אגרת משתמשים
			-2,900	-11,550	-10,535	-8,650	הוצאות
			0	-2,350	-2,794	-2,350	פעולות
			-2,900	-9,200	-7,741	-6,300	שכר
			-794	-4,178	-5,286	-3,384	השת' המועצה תלמידי חוץ +ח.מיוחד
			-997	-18,954	-18,939	-17,957	סה"כ ללא יסודי
			-572	-5,225	-4,049	-4,653	סה"כ יסודי
			-1,569	-24,179	-22,987	-22,610	סה"כ

מחלקת רווחה - הצעת תקציב לשנת הכספים 2019

(באלפי ₪)

הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מסגרת
				אוטיזים
0	1,335	1,518	1,335	הכנסות
0	1,335	1,518	1,335	השת' הממשלה
0	-1,409	-1,458	-1,409	הוצאות
0	-1,359	-1,378	-1,359	פעולות
0	-50	-80	-50	שכר
0	-74	60	-74	השת' המועצה אוטיזים
				אזרחים ותיקים
0	1,718	1,195	1,718	הכנסות
0	1,588	1,195	1,588	השת' הממשלה
0	130	0	130	אגרת משתמשים
-50	-2,295	-1,777	-2,245	הוצאות
0	-1,665	-1,229	-1,665	פעולות
-50	-630	-548	-580	שכר
-50	-577	-582	-527	השת' המועצה אזרחים ותיקים
				התמכרויות
0	10	129	10	הכנסות
0	10	129	10	השת' הממשלה
0	-14	0	-14	הוצאות
0	-14	0	-14	פעולות
0	-4	129	-4	השת' המועצה התמכרויות
				חנות יד-שניה
0	50	5	50	הכנסות
0	50	5	50	אגרת משתמשים
0	-15	0	-15	הוצאות
0	-15	0	-15	פעולות
0	35	5	35	השת' המועצה חנות יד-שניה
				ילד ונוער
48	2,175	2,168	2,127	הכנסות
48	2,175	2,168	2,127	השת' הממשלה
20	-3,452	-3,481	-3,472	הוצאות
-20	-2,952	-2,998	-2,932	פעולות
40	-500	-483	-540	שכר
68	-1,277	-1,313	-1,345	השת' המועצה ילד ונוער
				מנהלה ושוות
50	2,254	2,984	2,204	הכנסות
50	2,254	2,984	2,204	השת' הממשלה
-300	-5,278	-5,510	-4,978	הוצאות
0	-478	-527	-478	פעולות
-300	-4,800	-4,983	-4,500	שכר
-250	-3,024	-2,526	-2,774	השת' המועצה מנהלה ושוות

הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מסגרת
				מניעת נוער בסיכון
0	478	373	478	הכנסות
0	478	373	478	השת' הממשלה
-133	-1,121	-607	-988	הוצאות
0	-708	-354	-708	פעולות
-133	-413	-253	-280	שכר
-133	-643	-234	-510	השת' המועצה מניעת נוער בסיכון
				מעון יום רשות
0	2,100	2,174	2,100	הכנסות
0	2,100	2,174	2,100	אגרת משתמשים
0	-2,282	-2,307	-2,282	הוצאות
0	-342	-344	-342	פעולות
0	-1,940	-1,963	-1,940	שכר
0	-182	-133	-182	השת' המועצה מעון יום רשות
				מעונות יום משרד הכלכלה
0	300	306	300	הכנסות
0	300	306	300	השת' הממשלה
0	-300	-302	-300	הוצאות
0	-300	-302	-300	פעולות
0	0	3	0	השת' מועצה מעונות יום משרד הכלכלה
				מפגרים - מש"ה
0	3,821	3,886	3,821	הכנסות
0	3,821	3,886	3,821	השת' הממשלה
0	-4,856	-5,561	-4,856	הוצאות
0	-4,856	-5,561	-4,856	פעולות
0	-1,035	-1,675	-1,035	השת' המועצה מפגרים - מש"ה
				מרכז לילד ולמשפחה
19	1,714	1,910	1,695	הכנסות
19	1,079	1,380	1,060	השת' הממשלה
0	635	529	635	אגרת משתמשים
-39	-1,899	-1,768	-1,860	הוצאות
-20	-1,059	-953	-1,039	פעולות
-19	-840	-815	-821	שכר
-20	-185	142	-165	השת' המועצה מרכז לילד ולמשפחה
				משפחות
0	221	215	221	הכנסות
0	221	215	221	השת' הממשלה
0	-252	-382	-252	הוצאות
0	-252	-382	-252	פעולות
0	-31	-167	-31	השת' המועצה משפחות

הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מסגרת
				קהילה
0	26	19	26	הכנסות
0	26	19	26	השת' הממשלה
0	-317	-196	-317	הוצאות
0	-257	-196	-257	פעולות
0	-60	0	-60	שכר
0	-291	-177	-291	השת' המועצה קהילה
				שיקום
198	2,494	2,747	2,296	הכנסות
198	2,494	2,747	2,296	השת' הממשלה
0	0	0	0	אגרת משתמשים
-264	-3,581	-4,251	-3,317	הוצאות
-264	-3,581	-4,251	-3,317	פעולות
0	0	0	0	שכר
-66	-1,087	-1,504	-1,021	השת' המועצה שיקום
				תעסוקה
0	30	0	30	הכנסות
0	30	0	30	השת' הממשלה
0	-30	-118	-30	הוצאות
0	-30	-118	-30	פעולות
0	0	-118	0	השת' המועצה תעסוקה
-451	-8,375	-8,089	-7,924	סה"כ

ביטחון - הצעת תקציב לשנת הכספים 2019 (באלפי ₪)

הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מסגרת
				בטחון
89	1,800	1,775	1,711	הכנסות
60	1,520	1,552	1,460	השת' הממשלה
29	280	223	251	יתר עצמיות
-195	-4,001	-3,943	-3,806	הוצאות
-195	-3,196	-3,162	-3,001	פעולות
0	-805	-782	-805	שכר
-106	-2,201	-2,168	-2,095	השת' המועצה בטחון
-106	-2,201	-2,168	-2,095	סה"כ

מיר"ב - הצעת תקציב לשנת הכספים 2019 (באלפי ₪)

הפרש תקציב 2018/9	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	מסגרת
				מוזה היכל תרבות
0	1,945	1,388	1,945	הכנסות
0	300	230	300	יתר עצמיות
0	1,645	1,158	1,645	אגרת משתמשים
0	-2,736	-2,707	-2,736	הוצאות
0	-2,086	-2,008	-2,086	פעולות
0	-650	-700	-650	שכר
0	-791	-1,319	-791	השת' המועצה מוזה היכל תרבות
				מירב מינהלה
0	890	834	890	הכנסות
0	520	380	520	יתר עצמיות
0	370	454	370	אגרת משתמשים
-130	-2,899	-2,683	-2,769	הוצאות
-70	-2,045	-1,969	-1,975	פעולות
-60	-854	-714	-794	שכר
-130	-2,009	-1,849	-1,879	השת' המועצה מירב מינהלה
				מירב ספורט
0	3,311	2,902	3,311	הכנסות
0	110	320	110	השת' הממשלה
0	3,201	2,582	3,201	אגרת משתמשים
-70	-4,598	-4,281	-4,528	הוצאות
0	-2,700	-2,689	-2,700	פעולות
-70	-1,898	-1,592	-1,828	שכר
-70	-1,287	-1,379	-1,217	השת' המועצה מירב ספורט
				מירב עתלית
0	4	22	4	הכנסות
0	4	22	4	אגרת משתמשים
0	-527	-515	-527	הוצאות
0	-157	-155	-157	פעולות
0	-370	-360	-370	שכר
0	-523	-494	-523	השת' המועצה מירב עתלית
				מירב קיסריה
0	280	369	280	הכנסות
0	280	369	280	אגרת משתמשים
0	-370	-319	-370	הוצאות
0	-185	-138	-185	פעולות
0	-185	-181	-185	שכר
0	-90	50	-90	השת' המועצה מירב קיסריה
				מירב תרבות
0	2,286	2,423	2,286	הכנסות
0	135	165	135	השת' הממשלה
0	2,151	2,258	2,151	אגרת משתמשים
-65	-3,763	-3,718	-3,698	הוצאות
0	-2,287	-2,320	-2,287	פעולות
-65	-1,476	-1,398	-1,411	שכר
-65	-1,477	-1,295	-1,412	השת' המועצה מירב תרבות
				ספרייה
0	-569	-512	-569	הוצאות
0	-217	-207	-217	פעולות
0	-352	-305	-352	שכר
0	-569	-512	-569	השת' המועצה ספרייה
-265	-6,746	-6,798	-6,481	סה"כ

דת - הצעת תקציב לשנת הכספים 2019 (באלפי ₪)

מסגרת	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019 כולל מותנה	הפרש תקציב 2018/9
דת				
הכנסות	1,470	1,494	1,470	0
השת' הממשלה	1,230	1,297	1,230	0
יתר עצמיות	240	197	240	0
הוצאות	-2,761	-2,820	-2,783	-22
פעולות	-1,268	-1,320	-1,268	0
שכר	-1,493	-1,500	-1,515	-22
השת' המועצה דת	-1,291	-1,326	-1,313	-22
סה"כ	-1,291	-1,326	-1,313	-22

תחבורה - הצעת תקציב לשנת הכספים 2019 (באלפי ₪)

מסגרת	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019 כולל מותנה	הפרש תקציב 2018/9
תחבורה				
הכנסות	13,825	15,950	14,425	600
השת' הממשלה	12,750	14,750	13,350	600
יתר עצמיות	1,075	1,200	1,075	0
הוצאות	-15,351	-16,031	-16,086	-735
פעולות	-12,586	-13,024	-13,186	-600
שכר	-2,765	-3,006	-2,900	-135
השת' המועצה תחבורה	-1,526	-81	-1,661	-135
סה"כ	-1,526	-81	-1,661	-135

מוניציפלי - הצעת תקציב לשנת הכספים 2019 (באלפי ₪)

מסגרת	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019 כולל מותנה	הפרש תקציב 2018/9
גיבון				
הוצאות	-210	-222	-240	-30
פעולות	-35	-13	-35	0
שכר	-175	-209	-205	-30
השת' המועצה גיבון	-210	-222	-240	-30
וטרינר				
הכנסות	650	650	650	0
יתר עצמיות	650	650	650	0
הוצאות	-1,074	-1,106	-1,031	43
פעולות	-450	-455	-450	0
שכר	-624	-651	-581	43
השת' המועצה וטרינר	-424	-456	-381	43
חופים				
הכנסות	1,050	1,843	900	-150
השת' הממשלה	1,050	1,343	500	-550
יתר עצמיות	0	500	400	400
הוצאות	-2,450	-2,700	-2,450	0
פעולות	-2,450	-2,700	-2,450	0
השת' המועצה חופים	-1,400	-857	-1,550	-150
מוניציפליית כללי				
הכנסות	555	450	625	70
יתר עצמיות	555	450	625	70
הוצאות	-5,076	-4,919	-5,496	-420
פעולות	-4,135	-3,822	-4,376	-241
שכר	-941	-1,097	-1,120	-179
השת' המועצה מוניציפליית כללי	-4,521	-4,468	-4,871	-350
רישוי עסקים				
הכנסות	50	63	50	0
יתר עצמיות	50	63	50	0
הוצאות	-314	-275	-299	15
פעולות	-109	-115	-109	0
שכר	-205	-159	-190	15
השת' המועצה רישוי עסקים	-264	-212	-249	15
שירותים חקלאיים				
הכנסות	110	126	115	5
יתר עצמיות	110	126	115	5
הוצאות	-517	-573	-567	-50
פעולות	-482	-538	-532	-50
שכר	-35	-35	-35	0
השת' המועצה שירותים חקלאיים	-407	-447	-452	-45
תברואה				
הכנסות	2,275	2,374	2,278	3
השת' הממשלה	485	585	488	3
יתר עצמיות	1,790	1,789	1,790	0
הוצאות	-11,770	-11,709	-12,265	-495
פעולות	-11,030	-10,999	-11,510	-480
שכר	-740	-710	-755	-15
השת' המועצה תברואה	-9,495	-9,335	-9,987	-492
יישובים				
הוצאות	0	0	-253	-253
פעולות	0	0	-63	-63
שכר	0	0	-190	-190
השת' המועצה יישובים	0	0	-253	-253
סה"כ	-16,721	-15,999	-17,983	-1,262

תקציב 2019 - חלוקת הכנסות/הוצאות

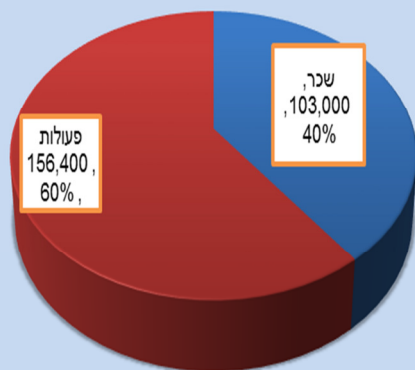
סיכום הוצאות

%	סכום	פירוט
	259,400	סה"כ הוצאה (אלש"ח)
	8,195	הוצאה לתושב
	סכום (אלפי ₪)	הוצאות עפ"י מחלקות
14%	36,304	מועצה כללי
5%	11,674	ועדה מקומית הנדסה
3%	8,331	מזכירות עתלית
9%	22,601	מוניציפלית ואחזקה
1%	2,783	דת
2%	4,001	בטחון
6%	16,086	תחבורה
35%	91,667	חינוך
10%	27,101	רווחה
6%	15,462	מיר"ב
9%	22,550	ביוב ומים
		חלוקת סוגי הוצאה
40%	103,000	שכר
60%	156,400	פעולות

סיכום הכנסות

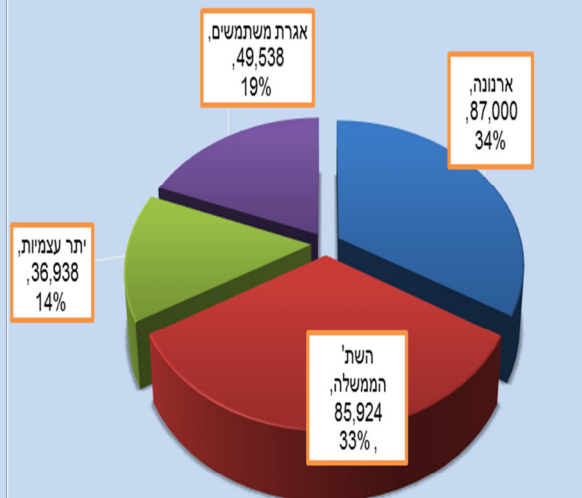
%	סכום	פירוט
	259,400	סה"כ הכנסה (אלש"ח)
לא כולל עיר עולים	5,480	הכנסה לתושב
	סכום (אלפי ₪)	הכנסות עפ"י מחלקות
40%	103,980	מועצה כללי
5%	13,500	ועדה מקומית הנדסה
0%	700	מזכירות עתלית
2%	4,618	מוניציפלית ואחזקה
1%	1,470	דת
1%	1,800	בטחון
6%	14,425	תחבורה
26%	67,488	חינוך
7%	18,726	רווחה
3%	8,716	מיר"ב
9%	23,050	ביוב ומים
		חלוקת מקורות הכנסה
34%	87,000	ארנונה
33%	85,924	השת' הממשלה
14%	36,938	יתר עצמיות
19%	49,538	אגרת משתמשים

חלוקת סוגי הוצאה



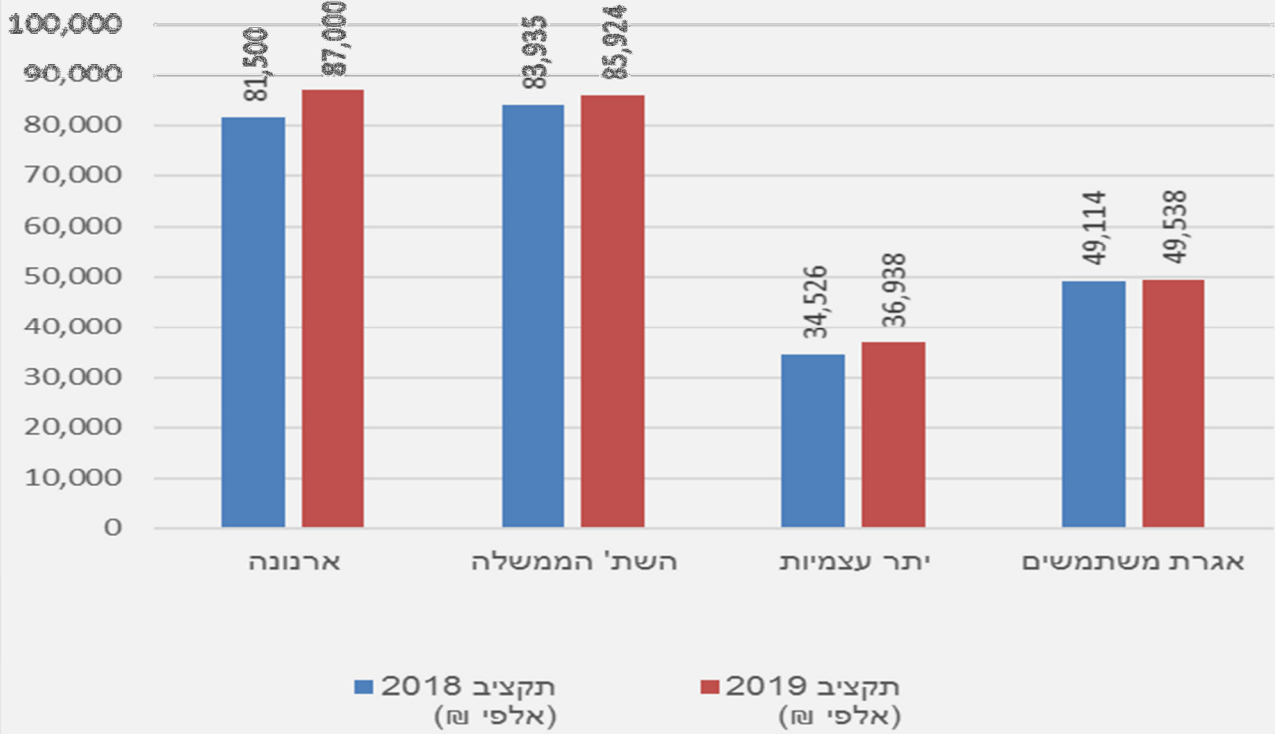
■ שכר ■ פעולות

חלוקת מקורות הכנסה

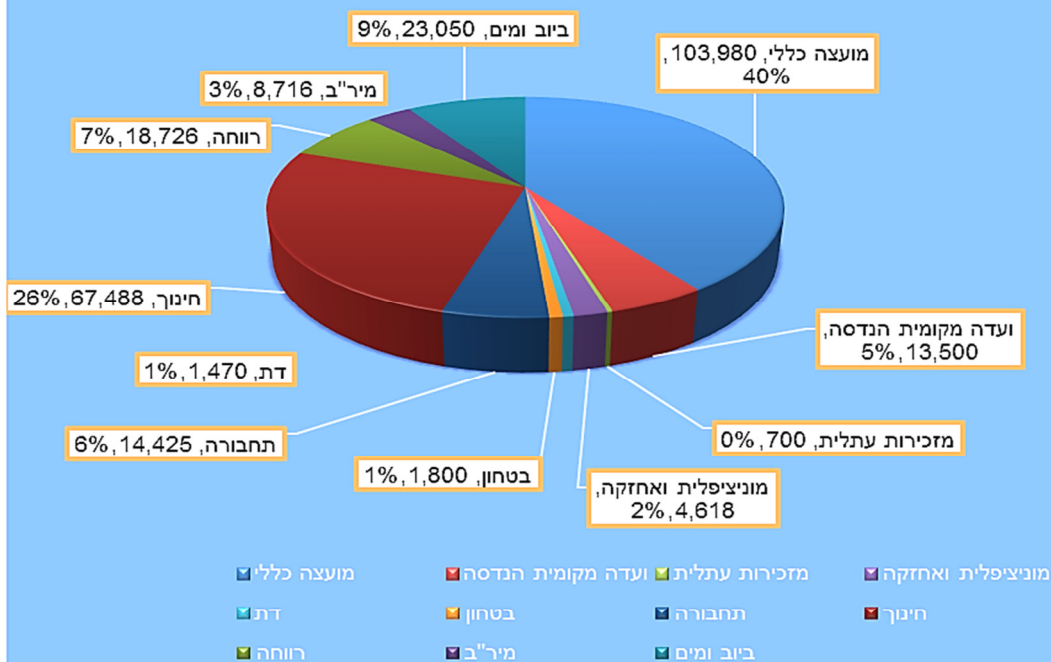


■ ארנונה ■ השת' הממשלה ■ יתר עצמיות ■ אגרת משתמשים

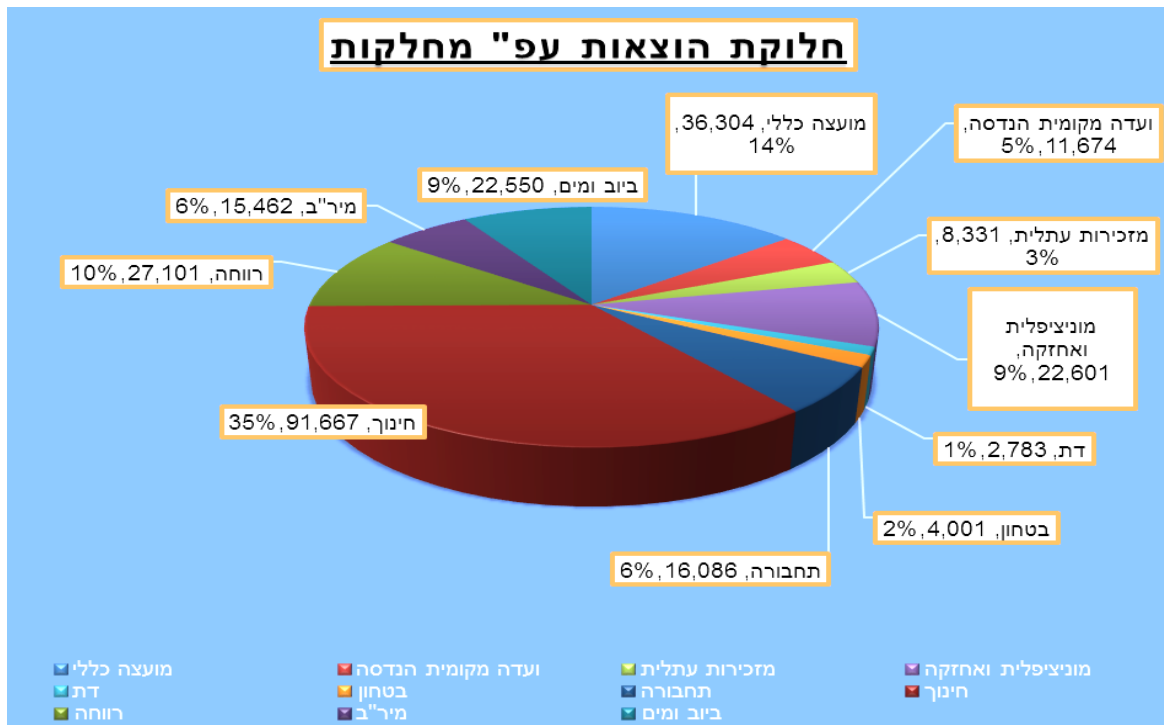
תקציב 2018-2019 - מקורות הכנסה



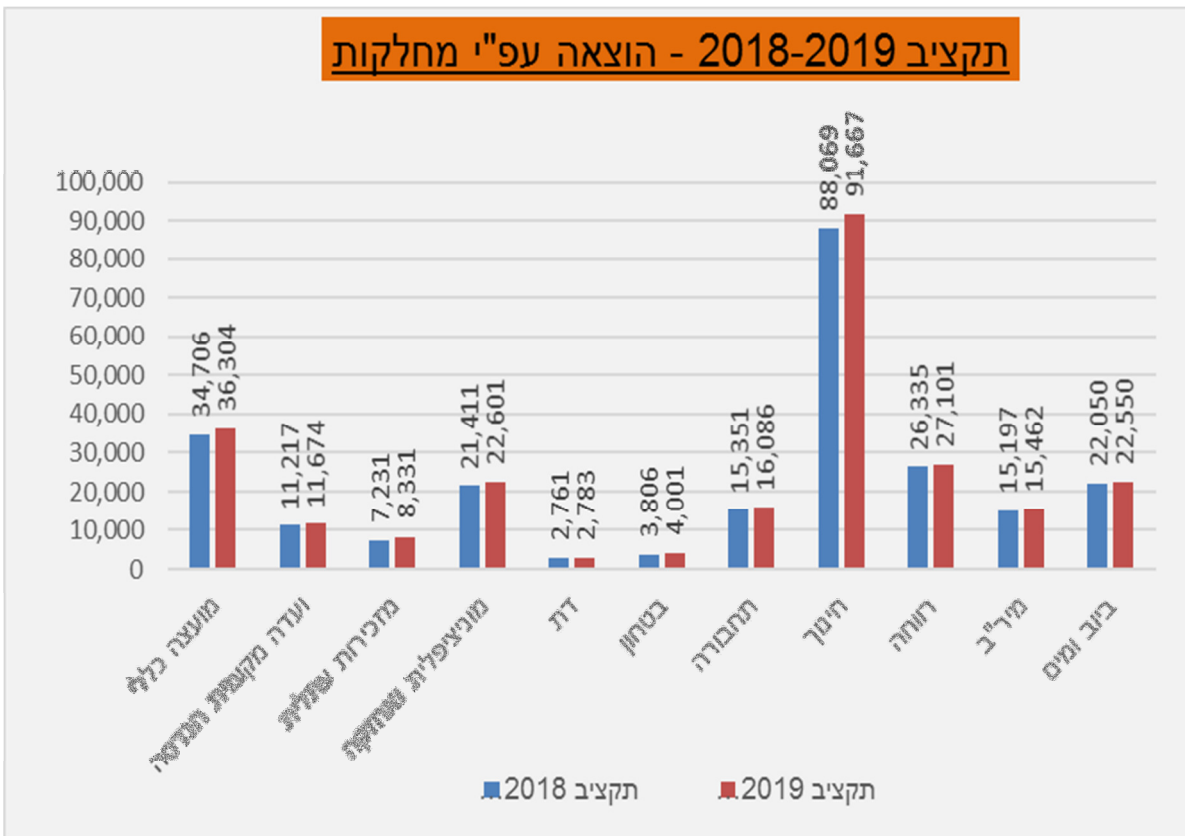
חלוקת הכנסות עפ"י מחלקות



חלוקת הוצאות עפ"י מחלקות



תקציב 2018-2019 - הוצאה עפ"י מחלקות



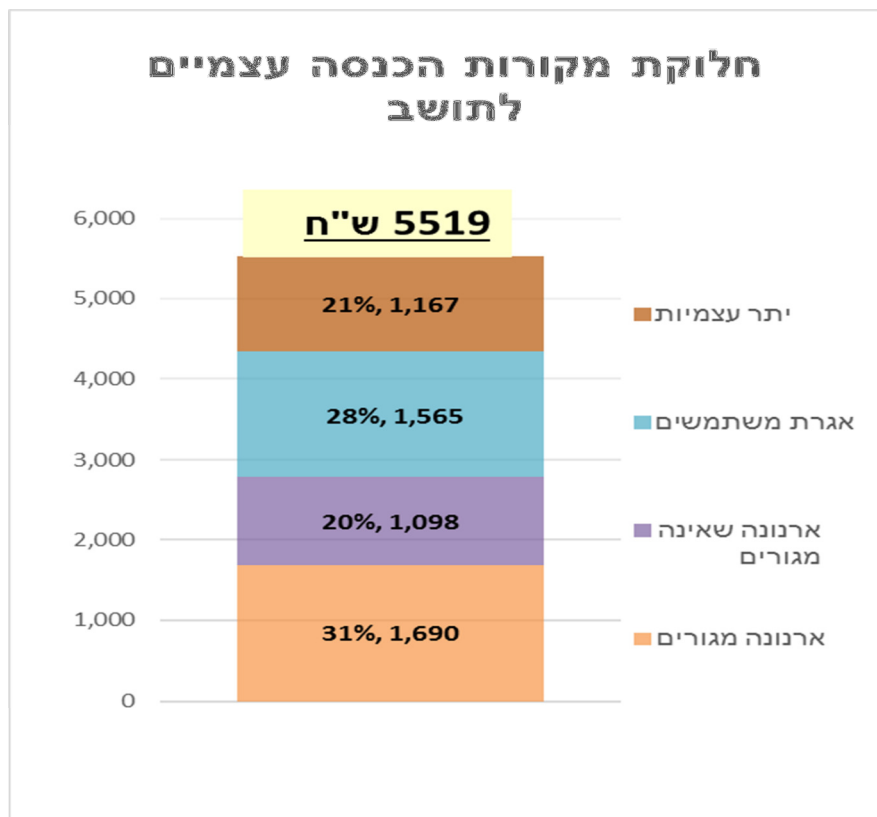
הכנסה והוצאה לנפש

שינוי ב % מ-2019-2018	2018	2017	2016	סה"כ תושבים:
1.6%	31,655	31,151	30,330	

שינוי ב-2019-2018	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017	
2.2%	5,519	5,374	5,344	הכנסה לתושב
2.2%	8,195	7,996	7,903	הוצאה לתושב

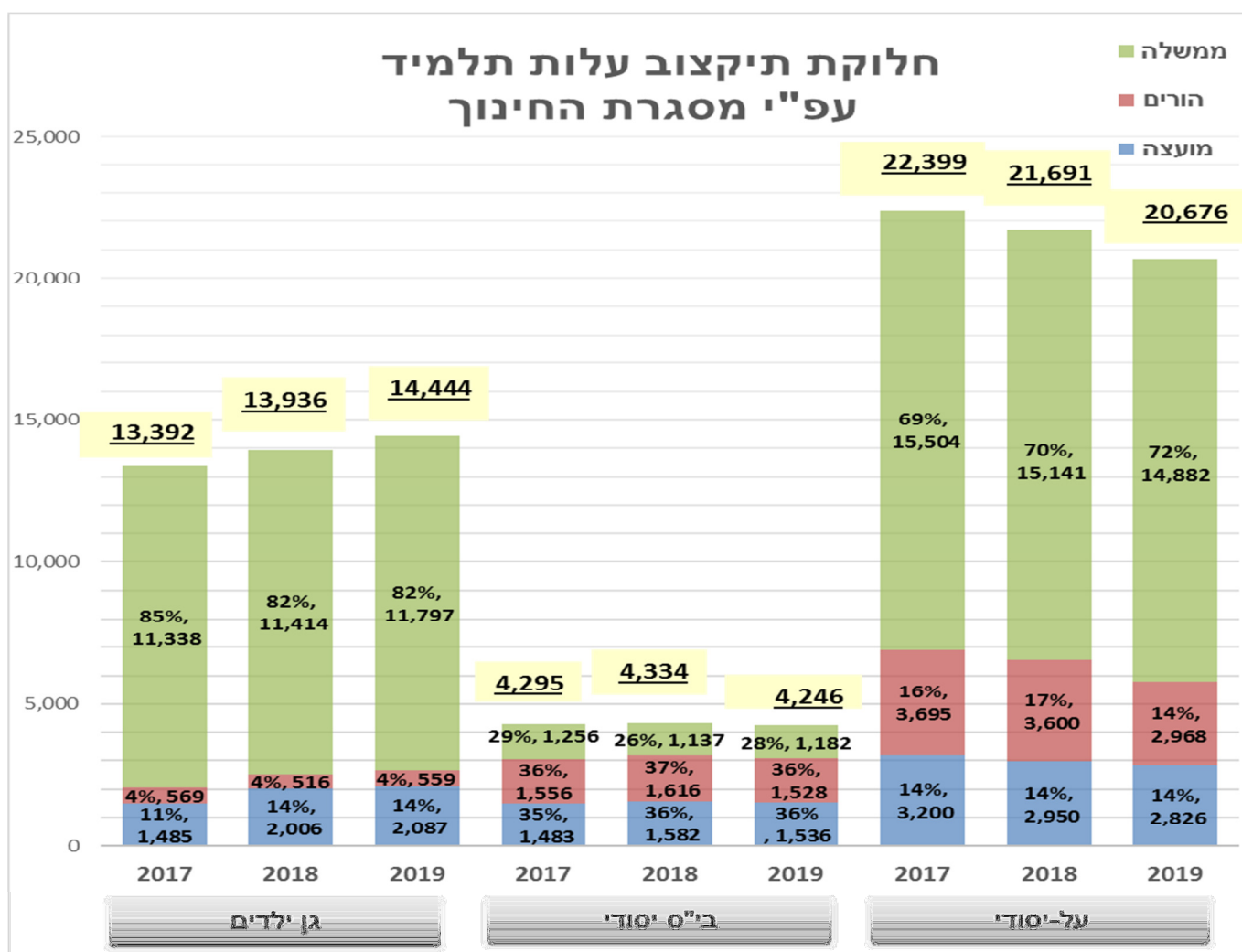
מקורות הכנסה עצמיים לתושב 2019

אחוזים	סכום	פירוט
51%	1,690	מגורים
	1,098	שאינה מגורים
28%	1,565	אגרת משתמשים
21%	1,167	יתר עצמיות
	5,519	סה"כ



תקציב 2019 - ילדים במסגרות חינוך

שיעור השתתפות בעלות לתלמיד			השתתפות בעלות לתלמיד				מסגרות חינוך	שנת תקציב	
ממשלה	הורים	מועצה	ממשלה	הורים	מועצה	סה"כ עלות לתלמיד			תקציב כולל אל"שח
85%	4%	11%	11,338	569	1,485	13,392	21,288	1,547	גן ילדים
82%	4%	14%	11,414	516	2,006	13,936	21,865	1,569	
82%	4%	14%	11,797	559	2,087	14,444	21,637	1,498	
29%	36%	35%	1,256	1,556	1,483	4,295	11,825	2,753	בי"ס יסודי
26%	37%	36%	1,137	1,616	1,582	4,334	12,751	2,942	
28%	36%	36%	1,182	1,528	1,536	4,246	13,070	3,078	
69%	16%	14%	15,504	3,695	3,200	22,399	26,341	1,176	בי"ס על יסודי
70%	17%	14%	15,141	3,600	2,950	21,691	26,181	1,207	
72%	14%	14%	14,882	2,968	2,826	20,676	25,390	1,228	
0%	65%	35%	0	2,449	1,343	3,791	287	350	צהרון
12%	62%	26%	643	3,249	1,386	5,277	877	350	
29%	46%	25%	625	1,000	547	2,172	782	360	



מקורות למימון ההשתתפות המועצה:

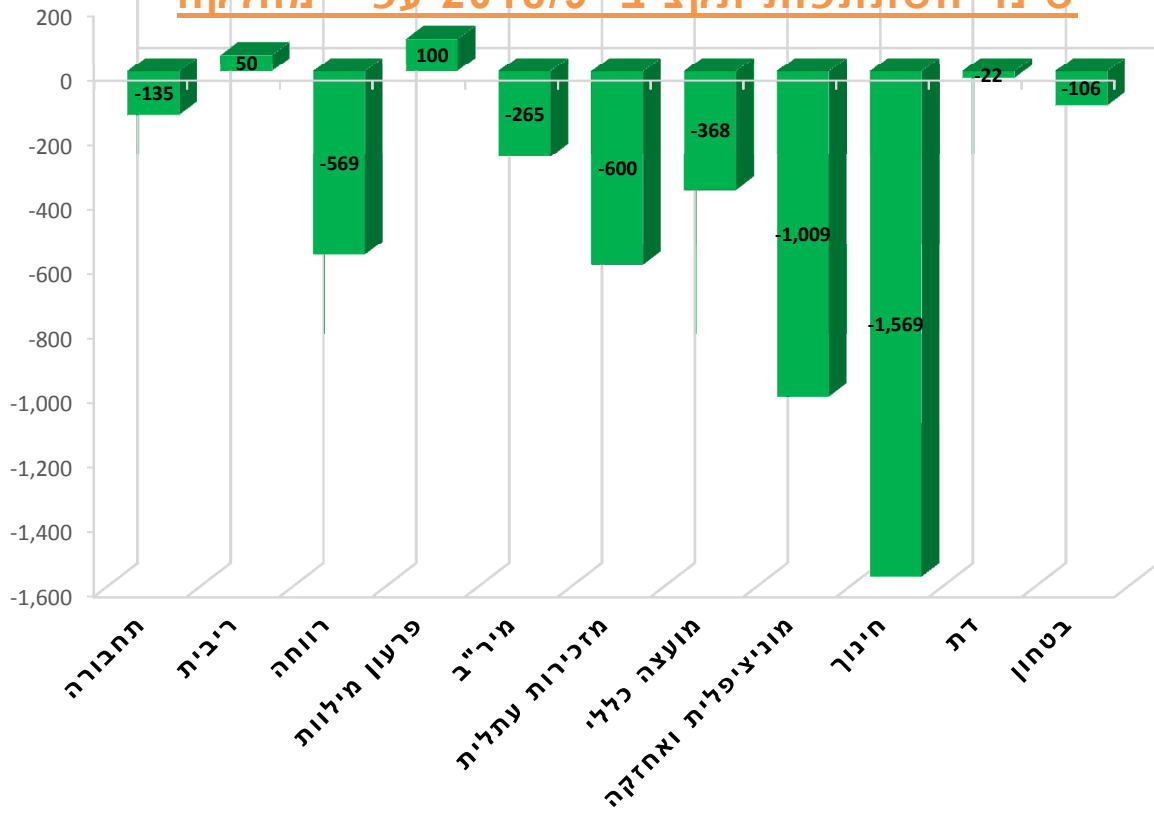
פירוט	2018	2019	שינוי 2018/9
הכנסות ארנונה נטו (בקיזוז ההוצאות)	83,794	88,250	4,456
פעילות הועדה המקומית (הנדסה)	733	1,826	1,094
השתתפויות (בקיזוז הוצאות)	2,427	1,078	-1,349
יתרות משנים קודמות	450	377	-73
סה"כ	87,404	91,531	4,128

הגידול נטו בהשתתפות המועצה (2018/9)	-4,246
סה"כ מימון חסר/עודף (כולל תקציב מותנה)	0

השתתפות המועצה בתקציב המחלקות

פרטים	תקציב 2018	הפרש ביצוע לתקציב תקופתי	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2019 כולל מותנה	שינוי תקציב 2018/9
מועצה כללי	-21,284	-906	-21,350	-21,652	-368
מוניציפליט ואחזקה	-16,721	1,096	-15,999	-17,983	-1,262
מזכירות עתלית	-7,031	370	-7,115	-7,631	-600
בטחון	-2,095	27	-2,168	-2,201	-106
ביוב ומים	0	0	0	500	500
דת	-1,291	-20	-1,326	-1,313	-22
תחבורה	-1,526	-144	-81	-1,661	-135
חינוך	-22,610	-1,791	-22,987	-24,179	-1,569
רווחה	-7,924	-415	-8,089	-8,375	-569
מיר"ב	-6,481	-47	-6,798	-6,746	-265
ריבית	-30	-130	-253	20	50
פרעון מילוות	-410	287	-410	-310	100
סה"כ	-87,403	-1,673	-86,577	-91,531	-4,246

שינוי השתתפות תקציבי 2018/9 עפ"י מחלקה



כללי:

1. התקציב השוטף של המועצה האזורית חוף הכרמל לשנת 2019 יעמוד על סך 259,400 מלש"ח סה"כ התקציב יעלה ב-10,206 מיליון ₪ מתקציב שנת 2018, גידול של כ-4.1% מהתקציב.
2. הצעת תקציב המוגשת לכם לאישור מבטאת במידה רבה את התהליכים אותם עוברת המועצה ועיקרם:
 - 2.1. גידול בכ-271 תלמידים במערך החינוך שיכלול תוספת גן ילדים אחד לחינוך מיוחד, המשך צמיחתו של בית ספר ייחודי על אזורי משעולים בעתלית אשר בשנה זו חונך בשעה טובה את המבנה החדש. המשך ביצוע קייטנות קיץ, בית ספר של החגים ויוזמות חינוכיות חדשניות. וכן תכניות משותפות עם המחלקה לשירותים חברתיים כמו תכנית להבה.
 - 2.2. הגברת הטיפול בבני נוער קצה בסיכון גבוה על פי מודל תכנית מעגלים לבני נוער ומתן בטחון תזונתי לקשישים והרחבתו. הפעלת תכנית יתד ולהבה - (מפורט בהמשך במחלקה לשירותים חברתיים).
 - 2.3. תגבור ציוד מחזור ביישובים.
 - 2.4. החלפת ציוד אשפה במעגן מיכאל למכלים בנפח גדול (פיילוט תכנית חיסכון).

3. בניית התקציב

תקציב המועצה לשנת 2019 נבנה בהסתמך על מדיניות המועצה שנקבעה בהחלטות המליאה ובהתחשב במגמה הכללית של השלטון המרכזי ובהתחשב בהשלכות של חוק ההסדרים, יצוין שביטול מעמד עיר עולים ע"י משרד הפנים יגרע מהכנסות המועצה כ-1.04 מלש"ח בשנה זון(פעמימה שלישית מיתוך ארבע) וכן, אי קבלת מענק עידוד הבניה ממשרד הפנים ותשלום חד פעמי מעיריית חיפה שהיה בשנה שעברה מסתכם ב כ-2.5 מלש"ח בנוסף הרחבת סמכויות המועצה בנושאים: תכנון ובניה, חרום וביטחון, חינוך, רווחה ופיתוח תשתיות מצרכים מאתנו משאבים נוספים ועיקרן:

3.1. חינוך

- 3.1.1. המשך תכנית לימוד נוספת להעשרה מעבר למתחייב ע"י משרד החינוך (מפורט בהסבר חינוך).
- 3.1.2. הרחבת מסגרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה ומחוננים).
- 3.1.3. השת' המועצה בבתי הספר העל יסודיים לשנת תשע"ט בתוך תקציב 2019 תהייה 2650 שח' פר תלמיד. מתקיימת תכנית התייעלות בשיתוף אגף החינוך עם בתי הספר במגמה להפחית את השתתפות המועצה לרמה הארצית המוקבלת.
- 3.1.4. אולם ספורט החדש בבית ספר משותף יתוקצב בנפרד.
- 3.1.5. סל תלמיד אחיד לבתי הספר היסודיים, מעל 250 תלמידים -2,700 ₪ לתלמיד, ו-4,400 ₪ לבתי ספר מתחת ל-250 תלמידים (ראה 59).
- 3.1.6. ביצוע קייטנות קיץ לשכבות א'-ב'.
- 3.1.7. המשך צמיחתו של ביה"ס יסודי ייחודי חדש על אזורי בעתלית.
- 3.1.8. הפעלת תכנית ניצנים בצהרונים באופן חלקי.
- 3.1.9. הפעלת תכניות להבה בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים.

3.2. איכות הסביבה - מוניציפלי.

- 3.2.1. המשך הרחבת התוכנית למחזור פסולת.
- 3.2.2. הגברת סמכויות הפיקוח באמצעות עדכון חוקי העזר.
- 3.2.3. הטמעה של מערכת לניהול פינוי האשפה באמצעות מערכת דיגיטלית.
- 3.2.4. מעבר לאיסוף אשפה ציבורית במקום פרטני.
- 3.2.5. הוספת מתקנים חדשים מרכזיים על מנת לחסוך בעלות הפינויים.
- 3.2.6. שינוי חוק העזר לאשפה עודפת/בסיסית בהתאם לאמות המידה במשרד הפנים.
- 3.2.7. הקמת מחלקת ישובים באגף המוניציפלי.
- 3.2.8. תגבור הפיקוח בחופי הים.

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 תמות.
- 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. הפעלת תכנית יתד למתבגרים. ותכנית להבה לבני נוער בשיתוף אגף החינוך.

4. הגידול בתקציב 2019 מתמקד במס' תחומים עיקריים:

- מח' החינוך** - גידול משמעותי במס' התלמידים, (כ-271) המשך צמיחתו של ביי"ס ייחודי על אזורי חדש "משעולים" ושיכונו במבנה חדש, המשך הפעלת קייטנות קיץ, הפעלת בית ספר של החגים, תוספת גן חדש (חינוך מיוחד) וכן תוספת משמעותית בסייעות לחינוך מיוחד כ-27 (משרות חדשות), וכן תמיכה בצהרונים הגנים סה"כ תוספת של כ-3,000 אלש"ח לתקציב החינוך.
- 4.1. **מח' רווחה** - מעבר למרכז טיפולי ילד ולמשפחה והרחבת השרות וגידול במס' המשתמשים, הגדלת מפעל בטיחות תזונתי לקשיש, תכנית מעגלים לבני הנוער בסיכון תכנית להבה לצעירים ותוכנית יתד לגלאי +20 וטיפול בצרכים מיוחדים תוספת של כ-700 אלש"ח.
 - 4.2. **אגף המוניציפלי** - המשך פרויקט פסולת והוספת כלי אצירה מרכזיים (במושבים), הקמת מחלקת ישובים ותגבור האכיפה בחופים.
 - 4.3. **חברת למים** - גידול בפעילות ב-500 אלש"ח.
 - 4.4. **מח' תחבורה** - גידול בפעילות לנוכח גידול בתלמידים כ-735 אלש"ח.

תקבולים

5. ארנונה - תוספת נטו- 4,457 אלש"ח מבניה חדשה ומעליה חריגה כמפורט והעברה בגין עיר עולים.

- 5.1. תעריפי ארנונה לשנת 2019 תוגש בקשה לעליה חריגה של 3%- כללי ולתעשייה 6% על פי המלצת מליאת המועצה. תוספת צפויה של כ-2700 אלש"ח
- 5.2. תוספת יחידות דיור חדשות וכן מביצוע מדידות – 2,800 אלש"ח.
- 5.3. הפחתה בגין עיר עולים 1,043 אלש"ח .
6. מענק משרד הפנים - לא יועבר מענק איזון למועצה עפ"י החלטת משרד הפנים. (נועבר הפרש ההפחתה בארנונה מעיר עולים בסך 1,250 אלש"ח-הפחתה של 1,043 מאשתקד).
7. השתתפויות: -לא יועבר מענק עידוד הבניה כמו בשנה שעברה וכן יופחת תשלום חד פעמי מעריית חיפה –**אולם יועבר מענק לישובים גדולים** סה"כ הפחתה של כ- 1.6 מלש"ח.
8. חינוך - תוספת 2,028 אלש"ח -תוספת 271 תלמידים - גן ילדים חדש הפעלת תכנית בית ספר של החגים, צהרונים בגני הילדים, קייטנות קיץ, תוספת משמעותית בסייעות לחינוך המיוחד, (כ27 משרות שעלות השתתפות המועצה היא כ-900 אלש"ח) כח אדם לקידום נוער ועוד.
9. רווחה - תוספת של 300 אלש"ח לצרכים מיוחדים והפעלת תכנית להבה ויתד עם אגף החינוך.
10. יתרות תקציב משנים קודמות – 377 אלש"ח ע"מ לסגור את הפער מביטול מענק איזון מידה ויועברו כספים ממשרד הפנים או תהיה תוספת גבייה מארנונה הסכומים יקוזזו מיתרות אלו.
11. אישור תב"ר מס' 2836 לצרכי חינוך לנוכח הגידול המשמעותי במספר התלמידים והצרכים החינוכיים בשנה זו בסך 600 אלש"ח - מתוך קרן הפיתוח של המועצה עפ"י התקנות.
12. בשנת 2019 - יבוצע המשך סקר מדידות לצורכי ארנונה בישובים בהתאם לתוכנית הסדירה ובהמשך להחלטת ברע"א 2453/13 והערת הביקורת. יחודש סקר השילוט בכל רחבי המועצה בהתאם לחוק העזר (ראה תכנית בעמ' 62).

תשלומים

13. שכר - תקציב השכר יעלה בכ-2% לעומת ביצוע תקציב 2018 תוספת שכר - הסכמי שכר, ותק, דרגות ותוספת כח אדם.

14. חינוך

- התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי השתתפות המועצה בתקציב, בתי ספר יסודיים, סייעות חינוך מיוחד, וליווי הסעות, תוספת בגני ילדים, וקידום נוער ביצוע קייטנות קיץ תכנית ניצנים בבתי הספר וצהרונים בגני הילדים של כ-3.5 מיליון ₪.
- בשנת 2019 המשך מעבר לתקציב קלנדרי לבתי הספר בשיתוף אגף הגזברות .

יתכנו שינויים בביצוע תקציבי בתי הספר היסודיים בשנת 2019 בסעיף שירותים נוספים.

15. רווחה - התוספת מתמקדת בעיקר בסעיפי אחזקת אוכלוסיות נזקקות במוסדות ממשלתיים ביטחון תזונתי לקשיש והרחבת השירות לילד ולמשפחה בתוכנית יתד ולהבה בכ-700 אלש"ח.

16. וועדים מקומיים

בהתאם להחלטת מליאת המועצה השתתפות המועצה בתקציבי הוועדים המקומיים נקבע שיעמוד על - 23% משיעור הגבייה בפועל ממגורים בתקופה שבין 01/09/17 ועד 31/08/18 להלן:

השת' המועצה בתקציבי הוועדים בתקציב 2019 - תשתיות ביישובים (באלפי ₪)

מס'	ישוב	סה"כ ארנונה	השתתפות בתקציב (23%)
1	בית אורן	343	79
2	בית חנניה	1,191	274
3	בת שלמה	865	199
4	גבע כרמל	1,495	344
5	דור	548	126
6	הבונים	511	118
7	החותרים	704	162
8	ימין אורד	59	14
9	כפר גלים	109	25
10	כרם מהר"ל	1,520	350
11	מאיר שפיה	81	19
12	מגדים	1,612	371
13	מעגן מיכאל	2,186	503
14	מעין צבי	979	225
15	נווה ים	213	49
16	נחשולים	735	169
17	ניר עציון	276	63
18	כפר סיטרין	17	4
19	עופר	721	166
20	עין אילה	1,555	358
21	עין הוד	1,087	250
22	עין חוד	139	32
23	עין כרמל	892	205
24	צרופה	1,233	284
25	קיסריה	17,893	4,115
26	שדות ים	932	214
	סה"כ:	37,896	8,716
	שנה קודמת	35,815	8,237
	גידול בהחזרים לשנת 2019	2,081	479

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 2019

1. הגדלת מקורות ההכנסה בכ-10.2 מלש"ח - בעיקר מגביית ארנונה, תוספת שטחים לחיוב ותוספת הכנסה ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד החינוך והרווחה.
2. לתכנן את ההוצאות מול סך כל ההכנסות החזויות ולוודא כי התקציב יהיה מאוזן.
3. ביצוע מדידות בישובים: ע"פ התוכנית עמ' 71 ובהתאם להחלטות ביהמ"ש העליון ברע"א 2453/13 ובהתאם להערת הביקורת משרד הפנים.
4. הגברת ההכנסות באמצעות חידוש ועדכון חוקי עזר (לשילוט, סלילה ופיקוח סביבתי).
5. גביה מהמגזר העסקי על בסיס משקלי בהתאם לאמות המידה שפורסמו ממשרד הפנים. שינוי משיטת החישוב היום היא לפי יחידת נפח וקיום החישוב יהיה לפי יחידה משקלית.

תקבולים

1. ארנונה

1.1. גביית ארנונה - מיישובי המועצה, מתקנים ומפעלים.

1.2. הנחות ארנונה - הנן הנחות הניתנות כתוצאה מחוק ההסדרים במשק (נכים, קשישים וכו') וכן הנחות הניתנות על-ידי ועדת ההנחות לאור בקשות רפואיות או סוציאליות. יש לשים לב לאופן ההצגה של התשלומים ממשרד הביטחון כאשר נדרשים להציג את מלוא הפוטנציאל בהכנסות ובהוצאות וגובים רק 30% מהתעריף מוצג כהנחה.

2. אגרות והיטלים

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

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

2.3. חברות מעגן מיכאל בהעסקת ווטרינר בעלויות של 180,000 ₪ 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 רכבים הנכנסים לחופים בניגוד לחוק ולפי חוק העזר לשמירת הניקיון.

2.8. אגרת אשפה למגזר העסקי.

2.9. אגרת בדיקות איכות המים לספקי המים בישובים.

3. מים וביוב - משק כספים סגור

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

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

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

3.4. הכנסות מים מגביית צריכת המים.

4. מענק משרד הפנים - לא יינתן בשנת 2019.

5. ביטחון

5.1. הכנסות ממשרד לביטחון הפנים עבור השמירה במוסדות החינוך.

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

5.3. הכנסות משרות הניתן לישובים, בסיוורים ושימושים בכבאית והמוקד.

6. זת

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

7. הנדסה

הכנסות מח' הנדסה יהיו מתב"ר שיאושר **במעמד אישור התקציב השוטף ומקרון פיתוח של המועצה**, בסך של 5,500 אלש"ח בנוסף מהיטלי השבחה, חלף היטלים, מגביית אגרות בנייה וקנסות.

8. חינוך

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

9. רווחה

- 9.1. השתתפות משרד הרווחה בהתאם לאישור משרד הרווחה הניתנת ברובה למוסדות ישירות והמועצה מחויבת תקציבית בהתאם בסך 25%.
- 9.2. השתתפות הורים במעונות יום בהתאם למחירים שאושרו לגבייה עבור הכנסת הילד למעון:
תינוקות - (משלושה חודשים עד שנה) : 3,350 ₪ = (16 תינוקות).
פעוטות - (משנה עד שנתיים) : 3,070 ₪ = (18 פעוטות).
גמולים - (שנתיים עד שלוש) 3,000 ₪ = (24 פעוטות).

9.3. השתתפות הורים כלהלן:

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

10. מיר"ב

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

תשלומים

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

2. **מזכירות**

- 2.1. עבור שכר עבודה והוצאות משרד.
- 2.2. ביטוח - תשלום לחברת הביטוח בגין רכוש וחבויות המועצה (ביטוחי רכב, נרשם בהוצאות כלי הרכב לפי המחלקות השונות).
- 2.3. דואר, בולים וטלפון - הוצאות בולים ומרכזייה.
- 2.4. השתלמויות והדרכה - השתלמויות וימי עיון בהנהלה ומזכירות, גזברות, גבייה, הנדסה, תחבורה, תברואה דת.
- 2.5. **יעוץ משפטי** - הניתן ע"י היועמ"ש יינתן גם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקציבים מופרדים בספר התקציב - (מח' גביה יועץ בנפרד) למעט התובע וכן תיקים מועברים לפי הצורך.
- 2.6. העברות תקציב לוועד עובדים.
- 2.7. אחזקת אתר אינטרנט ופרסום.
- 2.8. הקמתה של יחידה סביבתית חדשנית לפעילות סביבתית בשיתוף עם אגף החינוך במיקור חוץ.

3. **גזברות**

- 3.1. שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
- 3.2. מחשבים - בהתאם לתכנית רכישת המחשבים לכלל המועצה (לא כולל ועדה מקומית לבנייה המחויבת לחוד).
- 3.3. הוצאות הנח"ש ובקרה תקציבית לפרויקטים פיתוח תשתיות הסכמי פיתוח והסכמי רמ"י.

4. **מחלקת גבייה**

- 4.1. עבור שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
- 4.2. אחזקת ציוד ומחשבים - תשלום שוטף של אחזקת המערכת ומתן שרות על-ידי חב' E.P.R.
- 4.3. **הנחות בארנונה** - הנחות הניתנות בגין חוק ההסדרים וועדת ההנחות של המועצה. שימת לב להצגה של החייבים וההנחות שניתנות למשרד הביטחון. (ביטול עיר עולים)
- 4.4. **הוצ' טיפול בגבייה** - הוצ' משפטיות או משרד עו"ד לגביית חובות עבר, ומדידות שטחים לארנונה.
- 4.5. הוצאות היטלי חיוב בגין היטלי פיתוח ע"פ הסכמי פיתוח.

מזכירות עתלית

5. רקע- עבודות פיתוח

- הישוב עתלית מצוי בעיצומה של תנופת פיתוח חסרת תקדים.
- א. שלוש שכונות (השדות, הגפן והרכס) נמצאות בתהליך בניה אינטנסיבי שצפוי להימשך כ-3 שנים. היקף הבניה בשכונות אלו הינו כ-1,450 יח"ד.
1. מכ/384- שכונת הגפן - 288 יח"ד.
 2. מכ/376- שכונת השדות - 452 יח"ד.
 3. שכונת הרכס - 705 יח"ד.
- ב. שכונה אחת- משולש עין כרמל- נמצאת בתהליך פיתוח.
- ג. שתי שכונות נוספות: בולוני, חכ/400- צפויות להיכנס לתהליך פיתוח במהלך שנת 2019.
- ד. במקביל, מתבצעות עבודות הרחבה של הציר המרכזי בישוב- עבודות אלו כוללות הרחבת הכביש לדו נתיבי, הוספת שבילי הליכה, מדרכות, פיתוח כיכרות וגינון.

6. כוח אדם

- מזכירות הישוב מונה 5.3 תקנים:
- א. מזכיר הישוב- 100%
 - ב. מזכירה- 100% משרה
 - ג. אחראי אחזקה- 100% משרה
 - ד. פקח מוניציפלי- 100% משרה
 - ה. עובד ניקיון- 80% משרה
 - ו. פקח מטעם הועדה לתכנון ובניה- 50% משרה (50% נוסף משולם ע"י אגף הנדסה)

תפעול שוטף

7. נתונים (נכון לסוף אוגוסט 2018)

- א. מספר בתי אב כ- 2,150 בתי אב - (2,100 בשנת 2017)
- ב. מספר תושבים - 7,668 נפשות - (7,511 בשנת 2017).
- ג. אשפה ביתית - 3,500 טון לשנה - (3,000 טון בשנת 2017).
- ד. גזם וגרוטאות - 2,000 טון בשנה - (1,250 טון בשנת 2017).
- ה. שטחי גינון - 180 דונם - (140 דונם בשנת 2017).

8. קבלנים חיצוניים

ניקיון חזותי של הישוב :

2 עובדים ל-6 ימים בשבוע.

3 פעמים בשבוע משאית טיאוט.

א. גינון - דרך משכ"ל

מעסיק 4 עובדים 6 ימים בשבוע.

ב. פינוי אשפה- דרך משכ"ל

2 ימי פינוי בשבוע - פחים טמונים

3 ימי פינוי בשבוע - מכלים ביתיים. (נבחן מודל לפעמיים בשבוע)

ג. פינוי גזם - מתבצע על ידי קבלן שמופעל על ידי המועצה.

נבחנת האפשרות להחלפת הקבלן ולהפעלתו ישירות על ידי מזכירות עתלית .

3 ימי פינוי גזם וגרוטאות בשבוע .

ד. חשמל ותאורה

אחראי לאחזקת 1,500 עמודים וגופי תאורה בישוב.

קבלן נוסף שאחראי על תחזוקת חשמל במבני ציבור .

9. נושאים נוספים שמטופלים על ידי מזכירות הישוב:

א. אחזקת כבישים.

ב. תמרור.

ג. שילוט.

ד. גני משחקים.

ה. ניקוז.

ו. אחזקת מבנים.

ז. תאורת רחובות.

היטלי שמירה יגבו בהתאם לחוק השמירה וישמשו לשמירה וביטחון ינוהלו כמשק כספים סגור

ובתקציב ניפרד בתאום מחלקת ביטחון במועצה ובאישורה.

10. הוצאות מימון

- 5.1. עמלות בנקים.
- 5.2. ריבית על משיכות יתר.
- 5.3. ריבית (רעיונית) עבור קרנות הרשות שכספן משמש בחלקו לתפעול התקציב השוטף של המועצה.

11. פירעון מלוות

החזר הוצאות קרן, ריבית והצמדה להלוואות שהמועצה לקחה מהבנקים עבור כיסוי לפרויקט הביוב האזורי. סה"כ הלוואות הן כ- 13,500 אלש"ח (שווי מוערך ל-08/18) פירעון מלוות בשנת 2019 בסך כ- 4 מלש"ח.

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

13. תברואה

- 13.1. שכר עבודה הוצאות משרד ורכב.
- 13.2. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה אשפה ביתית מכל יישובי המועצה.
- 13.3. עבודות קבלניות - לקבלן המפנה גזם במתקן המאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה.
- 13.4. עבודות קבלניות - לטיפול בפינוי פסולת למחזור
- 13.5. רכישת ציוד אשפה - מתשלום אגרה לחידוש ציוד אשפה.
- 13.6. הדברה - הוצ' לקבלן המבצע הדברה מפני יתושים במאגרי מים בכלל שטחי המועצה כולל עתלית.
- 13.7. פינוי פסולת בניין מבוצעת ע"י קבלן חיצוני ע"ח התושב.
- 13.8. תשלום לחפ"ק קיסריה עבור פינוי אשפה, גזם והדברה בכל שכונות קיסריה.
- 13.9. הוצאות מח' תברואה לא כוללות את עתלית למעט הדברה - ישנה אפשרות שפינוי הגזם ביישוב עתלית יבוצע ע"י המחלקה המוניציפאלית - התקציב מופיע במזכירות עתלית.
- 13.10. 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.
- 13.11. באחריות מנהל האגף המוניציפלי.
- 13.11. גביית תשלום בגין שירות פינוי אשפה מעסקים תעשייה ומסחר.

14. ביטחון

- 14.1. שכר עבודה - ארבע משרות.
- 14.2. הוצאות עבור שמירת בתי ספר (לפי אישור משטרת ישראל).
- 14.3. הוצאות עבור מוקד ביטחון ומוקדי אזעקה למחסני נשק.
- 14.4. הוצאות עבור תחזוקת מקלטים שוטף בישובים - ע"ב 3 משרות כ"א בוועדים המקומיים.
- 14.5. הוצאות אחרות עבור אחזקת מחסני ומפקדת החבל.
- 14.6. הוצאות אחזקת רכב בטחון.
- 14.7. הוצאות מוקד כולל מוקדנית + חיבור למוקד לילה .

15 הנדסה

- 15.1. הוצאות מח' ההנדסה יכוסו כולן מהכנסות הוועדה המקומית.
- 15.2. הוצאות הוועדה - כוללות הוצאות עבור צילומים, תכנונים שונים, תכנית מתאר, תכנון כבישים, תכנון פרויקטים עתידיים והשתתפות בתוכניות תב"ע לשובים.
- 15.3. עבודה קבלנית - עבודות פיקוח, מדידה תכנון ויועצים שונים.
- 15.4. הוצ' משפטיות - יעוץ משפטי לוועדה המקומית והגשת תביעות כנגד חריגה מתוכניות בנייה.
- 15.5. תשתיות כבישים - עבודות אחזקת כבישים במועצה, תמרור, תיקוני שוליים וכו'.
- 15.6. עבודות ניקוז ואחזקה בכבישי גישה - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה בטיחות - שיפוץ מבני ציבור לרבות חינוך מעבר לאחזקה השוטפת .
- 15.7. צנרת מים וביוב וכו' וכן בעיות בטיחות - ניצול התקציב באחריות מנהל אגף המוניציפלי ואחזקה ומזכיר עתלית.
- 15.9. ניקוז וכבישים בעתלית - עבודת קבלן לניקוז עתלית וכן אחזקה שוטפת של כבישי עתלית 120 אלש"ח).
- 15.10. 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.
- 15.11. 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.
- 15.12. לנוכח ריבוי הסכמי הפיתוח ופרויקטים נוספים ישנה דרישה לתקן נוסף למפקח תשתיות. במידה ויאושר יועמס על הפרויקטים.
16. **תחבורה**
- השתתפות משרד החינוך בהסעות חינוך נקבעות על-פי שני פרמטרים:
- 16.1. לחינוך המיוחד כשהכנסה נקבעת בשיעור של 85% מתוצאות המכרזים.
- 16.2. לחינוך הרגיל כאשר השתתפות המשרד הינה לפי פר תלמיד בשיעור של 85% כ-16.15 ₪ ליום לימודים לתלמיד.
- 16.3. השתתפות משרד החינוך, לילדי כיתות י"א וי"ב בחינוך הרגיל ומיוחד ההשתתפות תהיה 50% מהחווה לחינוך מיוחד ו-50% פר תלמיד כ-9.5 ₪ לחינוך הרגיל.
17. **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.

18. שינויים בתקציב במהלך השנה

בעקבות החלטת משרד הפנים על ביטול עיר עולים הפוגעת בהכנסות המועצה בכ-3,336 אלש"ח במצטבר, מועבר ע"י משרד הפנים התמורה היחסית המופחתת (1,250 אלש"ח) הפחתה של 1,043 אלש"ח נפתח סעיף ניפרד לתקבולים אלו בפרק ההכנסות/ארנונה על פי הוראות משרד הפנים.

18.1. הוספת מחלקת ישובים בתוך האגף המוניציפאלי,

הוספת רכז צעירים - המועצה תקיים תהליך אירגוני כאשר המטרה לתת מענה לצעירים מהלך זה יתבצע תוך איגום משאבים בעיקר מפעילות קיימת בתוך המחלקות.

הוספת כח אדם לפיקוח בעיקר בנושא חופים.

כל המשרות הנ"ל כפופים לאישור משרד הפנים.

19. חב' למים ביוב - משק כספים סגור

19.1. 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.

19.2. אגרת ביוב נגבית על-פי התקנות באופן שוטף על-פי צריכת מים או על-פי שעון עם כניסה

למערכת הביוב על מנת לתת מענה לאחזקה השוטפת.

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

20. חופים

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

חוף האקוודוקט - 50% מאחזקת החוף באמצעות חפ"ק קיסריה- (650,000) ש.ה.

חוף הבונים - עבר לתפעול ואחזקה לרשות הטבע והגנים הלאומיים - הוכרז כחוף רחצה.

חוף הזהב - בקיסריה לקראת הכרזה כחוף מוכרז, הקמה מתקציב משרד הפנים ותפעול החוף

באמצעות החברה לפיתוח קיסריה (לקראת הכנת הסכם)

20.1. איסור גבית דמי כניסה בחופים

משרד הפנים לא יעביר מענק כבעבר תמורת אי גביה בחופים - המועצה נאלצת

לתקצב ממקורותיה על מנת לכסות את הוצאות האחזקה של חוף דור. לפיכך תממן

המועצה אחזקת סוכת מציל אחד בלבד בכ-500 אלש"ח(מיתוך שלושה).

חניה-הוגשה בקשה לתיקון חוק העזר לחניה –במידה ותיגבה דמי חניה בחוף אזי הכספים

יופנו לאחזקת החופים.

21. תמיכות

21.1 תקציב התמיכות הינו - 420 אלפ"ש.

21.2 חלוקת הכספים תהיה לאחר שוועדת תמיכות תדון בבקשות העמותות לתמיכה, ותמליץ

בפני המליאה לאישור התקציב והמליאה תאשרו.

22. השתתפויות

- 22.1 השתתפות בארגון המועצות האזוריות - חלקה של המועצה בתקציב הוצ' ארגון המוא"ז.
- 22.2 השתתפות בנט"ן - השתתפות המועצה באחזקת נט"ן.
- 22.3 השתתפות המועצה בתרומות לגופים ציבוריים וולנטריים - קו לחיים יד שרה קמחא דפסחא/חגים וכו' - צוות מנהלי תחומים יחליט על זכאות לתרומה.
- 22.4 מלגות לסטודנטים - השת' המועצה במתן מלגות לסטודנטים ע"י ועדת מלגות כ-135 אלש"ח.
- 22.5 השת' המועצה באיגוד ערים שרון כרמל לאיכות הסביבה - האיגוד מבצע בדיקות בנושא איכות הסביבה לפי בקשת המועצה או הישובים - כגון רעש, ריחות, זיהום אוויר וכו' ההשתתפות הינה לפי כ-1 ש"ח לתושב.
- 22.6 השתתפות ברשות ניקוז כרמל - כ-0.5 מלש"ח.
- 22.7 העמסה על פרויקט 20/20 (ניהול הסכמי פיתוח) גביה, פיקוח, בקרה תקציבית, הנ"ח - 900 אל ש"ח

מח' אחזקה

* בתקציב המחלקות כלולים תקציבי אחזקה שוטפים של מבנים כדלקמן:

מחלקה	אחזקת אשפה	אחזקת גינון	אחזקת חשמל	אחזקת מבנה	אחזקת מזגנים	אחזקת מעלית	אחזקת מים וביוב	אחזקת מערכות גילוי	אחזקת שיפוצי קיץ	סה"כ
גני ילדים	-80	-198	-292	-565	-64		-260			-1,459
בי"ס גלי עתלית	-31	-44	-38	-100	-40		-48		-42	-343
בי"ס העומר	-23	-33	-28	-75	-30		-36		-31	-258
בי"ס כרמל יום	-25	-35	-118	-80	-31		-38		-33	-361
בי"ס מעגנים	-29	-41	-35	-93	-37	-12	-45	-30	-39	-361
בי"ס משעולים	-18	-26	-45	-59			-28		-25	-201
בי"ס נר עציון	-27	-47	-24	-79	-16		-35		-14	-242
בי"ס קסריה	-20	-28	-24	-64	-25		-31		-27	-218
ביה"ס המשתף	-69			-577						-646
מח' נוער				-160			0			-160
מט"ל מועצה	-9			-20			-10			-39
מט"ל עתלית				-11	-5		-5			-21
מנהלה ושנות				-75						-75
מעון יום רשת	-16	-12	-28	-60	-7		-25			-148
מרכז לילד ולמשפחה				-54						-54
ת"ת חב"ד מ. החינוך	-15	-26	-14	-44	-9		-20			-127
סה"כ	-362	-491	-647	-2,116	-263	-12	-582	-30	-211	-4,714

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

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

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

23. שירותים חקלאיים

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

24. דת

- 24.1. שכר עבודה של הרב האזורי ומשרתי הקודש בישובים.
- 24.2. הוצאות שונות במתן שירותי דת לישובים.
- 24.3. בעתלית- מועצה דתית מנהלת את התקציב בנפרד. השנה תשתתף המועצה ב-50% מעלות המועצה הדתית על פי סיכום עם משרד הדתות.

25. אחזקת מקוואות - סיוע ברכישת סולר, תשלום צריכת חשמל, תשלום לבלנית המועסקת

ע"י עמותת בית הכנסת בקיסריה (המקוואות הקיימים : מגדים, ניר עציון, עין אילה, קיסריה וכרם מהר"ל). ותרבות תורנית.

ריכוז מתקני אשפה ביתי חקלאי עסקי וחופים לאוקטובר 2018

מכולה חקלאות	מכולה חופים	מכולה אשפה עסקי	טמון קרקע אשפה ביתי	עגלה 1100 אשפה עסקי	עגלה 1100 אשפה ביתי	עגלה 360 אשפה ביתי	עגלה 240 אשפה ביתי	מיכל 60 ל' אשפה ביתי	ישובים
2			16						בית אורן
		2	3			159			בית חנניה
		3	6			90			בת שלמה
3		1	6		10	250			גבע כרמל
1	5	5	1		2	88			דור
1	8		6	7	10	22			הבוניס
2			16						החותרים
			12						ימין אורז
			14	0	0				כפר גלים
		1	2	11					כרם מהר"ל
			3	5	38	182			מגדים
	2	7	10	14	158				מעגן מיכאל
	5		14	8		19			מעין צבי
	9		6						נווה ים
	3	2	17						נחשולים
2			14						ניר עציון
		0	7		0	0			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
0		0	8	0	0	0			שפיה
	6	27	50	29	15	255	263	193	עתלית
	5	11	20	20		95	846	1100	קיסריה
13	48	66	328	118	271	1777	1109	633	סה"כ

ריכוז מתקני מיחזור 2019

חוק האריזות	מחזור זכוכית	מחזור טקסטיל	מחזור בקבוקי פלסטיק	מחזור עיתון וניר	מחזור קרטון	ישובים
12	1	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	1	2	2	1	דור
9	1	1	4	4	2	הבוניים
16	1	1	4	8	3	החותרים
1	0	0	2	9	1	ימין אורד
2	1	1	1	6	1	כפר גלים
3	1	1	1	3	1	כרם מהר"ל
4	1	1	2	3	1	מגדים
40	1	1	6	4	4	מעגן מיכאל
18	1	1	2	10	2	מעיין צבי
6	1	1	4	3	1	נווה ים
10	1	1	2	4	2	נחשולים
21	1	1	3	6	4	ניר עציון
0	0	1	2	0	1	סיטרין
12	1	1	3	2	4	עופר
2	1	1	2	3	2	עין איילה
3	1	1	1	2	0	עין הוד
0	0	0	0	0	0	עין חוד
16	1	1	3	6	3	עין כרמל
5	1	1	2	3	1	צרופה
16	1	1	7	12	8	שדות ים
0	0	0	1	0	1	שפיה
53	8	7	34	19	10	עתלית
17	3	6	13	24	11	קיסריה
283	32	35	111	145	47	סה"כ

מערכת ממדי ביצוע 2017 ותחזית מעודכנת 2019

פירוט	ביצוע 2017	תחזית 2018	תחזית 2019
אשפה מעורבת להטמנה	14,400	15,500	17,000
פסולת יבשה להטמנה שפייה	660	700	0
פסולת בנין	0	0	0
פסולת גזם	2,200	2,500	3,000
אסבסט			
סה"כ פסולת להטמנה	17,260	18,700	20,000
קומפוסט בישובים עצמי	30	50	50
גזם נקי לאחר מיון	8,000	10,000	12,000
קרטונים	340	300	300
עיתונים	180	150	200
ניר לבן	2	2	5
פסולת רפואית	0	0	0
טונרים למחזור	0	0	0
סוללות	0	0	0
טקסטיל	40	40	50
פסולת אלקטרונית	2	3	5
חוק האריזות	116	110	120
ניילון לחקלאים ופלסטיק	200	200	0
בקבוקים פלסטיק	40	25	30
חוק הפיקדון מוסדות חינוך	52	40	30
סה"כ פסולת למחזור	9,002	10,920	12,790
סה"כ אשפה	26,222	29,620	32,790
מחזור ב-%	28.99%		

החברה לטיפול במי חוף הכרמל - (חברה עירונית)

בשנת 2019 פעילות החברה תתמקד במס' פרויקטים.

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

2. פעילות שוטפת בהחזקת מערך הביוב בישובי המועצה ותפעול שוטף של מט"ש ניר עציון תקציב כ-22.5 מיליון ₪.

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

א. בת שלמה - בהיקף של כ-12,000,000 ₪ - אומדן טרם נערך מכרז.

ב. עין חוד - 2,000,000 ₪ - (בשלבי סיום) ממתין להרחבת תקצוב מדינה בעוד 600 אלש"ח.

ג. מושב עופר - כניסה לתכנון מפורט והכנת חומר למכרז לקראת סוף 2019.

ד. עתלית - שינוי סכמת זרימה במסגרת פרויקט עתלית "2020". סיום הנחת מאסף נוסף

למט"ש ניר עציון בהיקף של כ-6,500,000 ₪ שינוי סכמת זרימה בתחנות השאיבה

בעתלית - בהיקף של 1.85 מלש"ח.

4. הקמת צינור ראשי להספקת מים בעתלית בהיקף של כ-2,500,000 ₪ - למשולש עין

כרמל ואספקת מים להמשך לכיוון נווה ים, ומתחם חכ' 400 ותבעו"ת נוספות.

5. הבונים - בניית תחנת סניקה חדשה בסך של 3,500,000 ₪, פיתוח - ממתין לתחילת עבודות ההרחבה.

6. הקמת קו מאסף מטירת כרמל + מט"ש ניר עציון - 46,000,000 ₪ במסגרת מענקי מדינהבביצוע.

7. הרחבת מט"ש ניר עציון - שלב א' 172 מלש"ח - לאחר מכרז וחתימה על חוזים.

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 מבוססת על מקיפות עירונית המשלבת ידיים ופועל מתוך מארג שתפני בין כל השותפים. אגף החינוך מקדם את תהליכי למידה חדשנית בבתי הספר הן מהיבט פדגוגי והן מהיבט פיזי באמצעות יצירת מרחבי למידה מותאמים והולמים את תכניות הלימודים הייחודיות.

מיזם "בשביל חוף הכרמל" מאגם בתוכו את עקרונות ומיומנויות הלמידה במאה ה-21, המבוססים על הוראת עמיתים וילדים, עוררות ופליאה, למידה חוץ כיתתית ותיקון עולם. אליהם מצטרפים יעדים נוספים מענים לפרט, מענים בחינוך המיוחד, שילוב המערכת הפורמלית והבלתי פורמלית, זיקוק ייחודיות בית ספרית ואזורית כאחד, בניית קהילה משותפת שבסיסה קידום מערכת החינוך האזורית, יצירת מנהיגות חינוכית מקומית, המשך בינוי מואץ והתאמת המרחבים הלימודיים למאה ה-21 כדוגמת מרחבי M21, קיום שיח משותף הורים – תלמידים.

מורים – מנהלים דרך חברותא משותפת, כחלק מהחיבור הקהילתי סביב ערכים משותפים, המשך הידוק מפגשים רב תרבותיים בחוף הכרמל.

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ח	ביצוע תשע"ח	תשע"ט
1	הובלת תכנית אסטרטגית לקיימות ושייכות – שביל חוף הכרמל, חינוך מבוסס מקום	המשך פעילות עם הרשת הירוקה, איילת טפירו, לשם הטמעת תהליכים קיימים וחשיבה על תהליכים נוספים. שביל חוף הכרמל – יצירת מסלולים ארוכים וקצרים על השביל. שת"פ עם בתי הספר ביציאה לשביל. הרחבת הפעילות של ימי הקהילה. פעילות גנים בחאן יותם. פעילות כתות חנ"מ ביה"ס העומר בחאן יותם אחת לשבוע בשיתוף בני שירות לאומי עמותת אופק. העמקת והרחבת הפעילות של היחידה הסביבתית עם מחלקת הנוער סביב שביל חוף הכרמל	פעילות עם החברה להגנת הטבע, הרטי"ג והיחידה הסביבתית. תכניות גן יער, למידה חוץ כיתתית בבתי הספר היסודיים. תכניות חקר בבתי הספר צבים, ציפורים ועוד. פעילות ענפה של גנים בבוסתן תם. ימי קהילה בכרמל וים, קיסריה וגלי עתלית. כתות החנ"מ השתלבו בפעילות בחאן יותם יחד עם בני השירות הלאומי. ניצנים של חיבור בין היחידה הסביבתית לבין מחלקת הנוער, הגנים ובתי הספר.	המשך פעילות עם החברה להגנת הטבע, הרטי"ג והיחידה הסביבתית בתהליכי חיבור ושייכות מקומית. החרבת הפעילות בגנים ובבתי הספר בימי שיא ובחודש סביבה. ימי למידה חוץ כיתתיים ישולבו במערכת השעות הבית ספרית, לקידום למידה חוץ כיתתית על פי עקרונות ילדים מלמדים ילדים. עידוד קיום חונכויות בין גיליות. המשך פעילות בבוסתן תום ובחאן יותם.

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ח	ביצוע תשע"ח	תשע"ט
2	חיזוק הפעילות המשותפת חינוך פורמלי ובלתי פורמלי	איגום משאבים לשם יצירת מארג שתפני עם מחלקות שונות במועצה: שפ"ח, רווחה, חינוך, תרבות, יו"ר קהילות חינוך בישובים, תנועות נוער.	משלחת לפולין 220 תלמידים. בני שירות לאומי וסטודנטים מלגאים כחלק ממחלקות חינוך ורווחה בהובלת תהליכים. קיום שולחנות עגולים בעתלית ובקיסריה.	הידוק הקשרים במארג השתפני הכולל את מחלקות החינוך והרווחה על כל מחלקותיהם. הוספת 5 בני שירות לאומי למרחב האזורי. הוספת מערך של מלגאים במרחב הכפרי ובכפרי הנוער. המשך קיום שולחנות עגולים בישובים במסגרת תוכנית "בונים קהילה". מרכז מיר"ב, כחלק מהמארג השתפני.
3	מתן מענה לבעיות פרט וגיבוש תכני התמדה כמענה מערכתי למצבי סיכון.	מיפוי צרכים של מוסדות החינוך ומתן מענים אישיים מוקדים תוך בחינת השפעתם במהלך השנה. העמקת תהליך ההתמדה בבתי ה"ס היסודיים. קידום תהליכי עומק בגנים בצוותים בין מקצועיים - קב"ס, שפ"ח וגננת. יצירת מאגר מענים לפרט באגף לשם סיוע (משפך). שולחן עגול העוסק בנוער בסיכון בשיתוף רווחה שפ"ח, חינוך ונוער.	תהליך ההתמדה וצוותים בין מקצועיים ורב מקצועיים מתכנסים לשם מתן מענים רלוונטיים.	מתן מענים למיפוי צרכים בית הספריים. העמקת תהליך ההתמדה בבתי הספר באמצעות יצירת תוכניות יחודיות המותאמות באופן פרטני. העמקת מבני עבודה סדורים בצוותי הקב"סות, השפ"ח, הגנים ובתי הספר באמצעות תוכנית מעברים סדורה וברורה. הגדלת מאגר המענים באגף החינוך באמצעות רכזת פרט, תוכנית להב"ה ושלוחה של קידום נוער.
4	הובלת תהליכי התייעלות שיאפשרו מימון התהליכים הנ"ל מתוך תקציב החינוך הקיים.	הגדלת תקציב המחלקות באמצעות קולות קוראים בכל המחלקות. התייעלות תקציבית של מחלקות הנוער, אולפן המוסיקה והמט"ל.	תקצוב מחודש של בתי הספר העל יסודיים בחישוב שעות מעל התקן.	צמצום תקצוב פר תלמיד בעל יסודי. המשך הגדלת תקציב של אגף החינוך ושל בתי הספר באמצעות קולות קוראים. התייעלות תקציבית של מחלקת הנוער – תכנון מול ביצוע וחשיבה מחודשת על תנועות נוער. הגדלת מספר התלמידים המנגנים – באמצעות קול קורא בית ספר מנגן ובאמצעות יצירת שלוחה של האולפן למוסיקה בבי"ס העומר פעמיים בשבוע.

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ח	ביצוע תשע"ח	תשע"ט
5	הקמת בית ספר ייחודי על אזורי חדש בעתלית – השלמת הבינוי של גלי עתלית, כפר גלים, אולם ספורט במעגן מיכאל וכרמל וים	<p>התחלת בניה של שלב ג' בגלים.</p> <p>שיפוץ אולם הספורט בגלים.</p> <p>התחלת בניה שלב ג' במשעולים</p> <p>קבלת אישור לבניית בית ספר שלישי בעתלית והיערכות פדגוגית לאופיו של בית הספר.</p> <p>תחילת בניה של בית ספר כרמל וים בקיץ.</p> <p>השלמת המבנה המרכזי ושלב א' במשותף.</p> <p>שלב ב' - במשותף, בניה של 8 כתות נוספות – מתחם כתות ASD.</p> <p>מרחבי M21 - הוגש קול קורא למרחבים ייחודיים בבתי הספר.</p> <p>השלמת קירווי מגרש ספורט במעגנים.</p> <p>השלמת בניית גנים- 3 גנים ברכס.</p>	<p>כל תכנון הבניה בוצע למעט דחיה בתחילת ביצוע של בית הספר השלישי בעתלית. שינוי תכנון של כרמל וים</p> <p>תכנון בניית בית ספר לחינוך מיוחד בבית הספר המשותף.</p> <p>תכנון מחודש של בית ספר כרמל וים.</p> <p>חשיבה מחודשת על מבנה בית ספר מעגנים – לשקול הוספת 6 כתות.</p> <p>תכנון ובניה של מרחבי למידה M21 – 3-4 מרחבים לכל בית ספר.</p> <p>תכנון בניית 8 גנים חדשים בעתלית לקראת תש"פ.</p>	<p>הקמת בית ספר יסודי שלישי בעתלית לאור הגידול הטבעי בישוב.</p> <p>המשך בינוי בית ספר גלים- הרחבת פרוגרמה ל 48 כתות.</p> <p>תכנון בניית בית ספר לחינוך מיוחד בבית הספר המשותף.</p> <p>תכנון מחודש של בית ספר כרמל וים.</p> <p>חשיבה מחודשת על מבנה בית ספר מעגנים – לשקול הוספת 6 כתות.</p> <p>תכנון ובניה של מרחבי למידה M21 – 3-4 מרחבים לכל בית ספר.</p> <p>תכנון בניית 8 גנים חדשים בעתלית לקראת תש"פ.</p>
6	הגברת פעילות אולפן המוסיקה	<p>הגדרה חדשה של מטרת אולפן המוזיקה.</p> <p>איוש סגן אדמיניסטרטור לשם גיוס תלמידים מנגנים והגדלת תקציב האולפן לשם התייעלות כלכלית.</p> <p>הרחבת פעילות המוזיקה ביישובי חוף הכרמל- הקמת מרכז נגינה בכרם מהר"ל</p> <p>הקמת מרכז מוסיקה בבי"ס העומר כחלק מתהליך התרחבות.</p>	<p>כמות המשתתפים נשמרה.</p> <p>אוישה משרה בהיקף של 75% לניהול אסמינסטרטיבי שיווקי.</p> <p>הורחבה פעילות בישובים הוגש קול קורא – בית ספר מנגן.</p> <p>הוקם מרכז נגינה בכרם מהר"ל ומתגבש מרכז בעין איילה.</p> <p>תכנון מערך הנגינה באופן יעיל מבחינת תקצוב</p>	<p>הקמת שלוחה של האולפן למוסיקה בבי"ס העומר פעמיים בשבוע כחלק מתהליך התרחבות.</p> <p>הרחבת פעילות המוזיקה בחוף הכרמל כולל עתלית.</p> <p>בחינת תהליך הנגינה שכבת ד' לשם יצירת המשכיות בתש"פ.</p>

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ח	ביצוע תשע"ח	תשע"ט
7	פעילות מחלקת הנוער	<p>חיבור מחלקת הנוער עם מחלקת החינוך והרווחה.</p> <p>שת"פ מחלקת הנוער, המד"בים, והיחידה הסביבתית וחופים.</p> <p>הגדלת תקצוב מחלקת הנוער באמצעות קולות קוראים מתאימים.</p> <p>הרחבת הפעילות בשעות אחה"צ בישובים והקצאת משאבים נוספים כדוגמת סטודנטים מעמותת "אופק" ומעורבות חברתית.</p> <p>העמקת והרחבת הפעילות של בני המושבים, הצופים ובני עקיבא.</p> <p>שת"פ עם בתי הספר במשלחות נוער.</p>	<p>מדריך לכל ישוב. תנועת הצופים מתייצבת ומגדילה את מספר החניכים סיימו כ-120 חניכים מתוכם כ-20 שכב"ג. התקיימו פעילויות קיץ מגוונות ומוצלחות. נעשה תכנון תקציב ומעקב הדוק לשם הימנעות מגרעון בסוף שנה.</p> <p>חיבור מדריכי הנוער לקהילה ולמקום דרך היחידה הסביבתית. חיבור תוכנית להב"ה למחלקת הנוער. גרעין עודד משתלב בקהילה במגוון יוזמות.</p> <p>איוש תפקיד רכז בני המושבים</p>	<p>חיזוק הקשרים בקהילה דרך מדריכי הנוער ויו"ר ועדות החינוך בישובים. חשיבה מחודשת על תנועות הנוער באיזור : בני המושבים, צופים, בני עקיבא ושילוב תנועת נוער נוספת.</p> <p>חיבור המד"בים לבתי הספר היסודיים והידוק הקשרים בבתי הספר העל יסודיים.</p> <p>הצמחת מנהיגות מקומית דרך קורסי מד"צים ומעורבות חברתית. קידום פעילות מבוססת מקום בשגרת המפגשים עם הילדים ובני הנוער בישובים.</p> <p>חשיבה מחודשת על תקצוב תנועת בני המושבים באמצעות השתתפות שנתית.</p> <p>המשך מעקב אחר תקציב המחלקה.</p> <p>מסע לפולין – ממשיך כבעבר תוך הידוק הקשרים בבתי הספר טרם היציאה למסע ואחריו.</p>
8	זהות יהודית ישראלית במערכת החינוך באמצעות "חופים"	<p>השתלמות אזורית לאנשי החינוך בליווי מכון הרטמן "שירת האדם" – לא הקיימה עקב חור היענות</p> <p>חופים - בתי מדרש בקהילת חוף הכרמל בשילוב חינוך. התקיימו 3 קבלות שבת בגני ילדים.</p> <p>המשך פעילות מארג בבתי הספר גלים וכרמל וים.</p>	<p>השתלמות אזורית לאנשי החינוך בליווי מכון הרטמן "שירת האדם" – לא הקיימה עקב חור היענות</p> <p>חופים - בתי מדרש בקהילת חוף הכרמל בשילוב חינוך. התקיימו 3 קבלות שבת בגני ילדים.</p> <p>המשך פעילות מארג בבתי הספר גלים וכרמל וים.</p>	<p>מיזם "חופים" ישתלב במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית סביב חגים וארועים מיוחדים. "חופים" כמחבר אנשים ומקום דרך המד"בים. המשך קיום קבלות שבת בגנים – בכל גן קבלת שבת קהילתית אחת. מארג בכפר גלים – זנה רביעית, קבלת אות המצוינות. מארג בכרמל וים, ממשיכים לשנה ג', בניית תוכניות.</p>
9	פעילות היכרות עם שכנו הערבים	<p>המשך קיום מפגשים רב תרבותיים עם פרדיס, גיסר ועין חוד.</p> <p>הרחבת מפגשים בגני הילדים עין חוד וכרם מהר"ל.</p>	<p>קבוצת מנהיגות של "גלים" ופארדיס בשיח פילוסופי. בית ספר משעולים נפגש עם תלמידי בית ספר אסתכלל בגיסר.</p>	<p>יצירת תוכנית תרבותית על אזורית באחד מבתי הספר היסודיים. השתתפות אנשי חינוך ומנהלים בתוכנית מן הבארות, מכון הרטמן. חשיבה מחודשת על מערכת היחסים של המועצה לתושבי עין חוד ושילוב בני הנוער מהכפר במערך החוגים והפעילויות.</p>

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ח	ביצוע תשע"ח	תשע"ט
10	שת"פ עם מחלקת הרווחה ומחלקת החינוך		תהליכים משותפים סביב תכניות מניעה: להב"ה וקידום נוער	קיום מערך מובנה של מפגשים בין הרווחה לחינוך על בסיס קבוע. שילוב פעילות בין מרכזי הסיוע לבין המט"ל, השפ"ח - תכנית חיבורים ולהבה.
11	ייחודיות בתי הספר		השתלמות מנהלי חוף הכרמל בשיתוף השפ"ח המט"ל וחופים בנושא זיקוק ייחודיות בתי הספר, בהובלת ארבל רענן מאגף מו"פ במטרה ליצור שותפות אזורית תוך שמירה על הייחודיות המקומית.	ממשיכים במס"ע (משמעות, סקרנות והעצמה) באמצעות השתלמות בונים קהילה המבוססת על חיזוק הקשר והחיבור בין בתי הספר לבין ההורים. המנהלים יוצאים למסע אחר חדשנות פדגוגית. מנהלי בתי הספר מובילים יוזמות פדגוגיות חדשניות לקידום למידה מבוססת מקום, זמן ופעילות. אריק מנדלבאום יוביל את השתלמות המנהלים. צוות האגף יוביל את תכנית בונים קהילה בבתי הספר.
12	איזון דמוגרפי בין בתי הספר בצפון ובדרום		חשיבה על איזון גיאוגרפי בדרום לאור גידול משמעותי במעגנים - שינוי מיפוי של שדות ים. איזון בין שני בתי"ס העל יסודיים - 1400 תלמידים בכל בית ספר. איזון מבוקר בין בתי הספר בעתלית. חשיבה מחודשת על מיפוי התלמידים למשעולים כבי"ס שנותן מענים לקהילת חוף הכרמל ולא רק לתושבי עתלית. בית ספר מיתר כמוכר שאינו רשמי - קיום הגרלה במועצה ובקרה.	החלטה על מיפוי אזורי בעתלית. חשיבה על מתן מענים לתושבי דרום המועצה - בית ספר מעגנים. חשיבה על תכנית ייחודית על אזורית בבית ספר ניר עציון. שמירה על איזון מספרי בין בתי הספר העל יסודיים באמצעות ועדות גמישות. בחינה מחודשת של תקנון בית ספר משעולים. המשך מעקב וקיום הגרלה של בית ספר מיתר. דיון וחשיבה על פתיחת מסגרת חינוכית אלטרנטיבית במרכז המועצה.
13	בית ספר מיתר		קידום הכרה בבי"ס מיתר כמוכר שאינו רשמי תוך הסדרתו ותחילת תהליך ייחודיות. מיתר - בי"ס נוסף בחוף הכרמל.	בית ספר מיתר ממשיך לקדם למידה דיאלוגית. אגף החינוך מקיים תהליך מעקב אחר התלמידים המצטרפים לבית הספר. יש לשקול פתיחת שלוחה של בית ספר מיתר במרכז-דרום המועצה לקראת תש"פ בכפר הנוער שפיה.

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ח	ביצוע תשע"ח	תשע"ט
14	שת"פ עם מחלקת הספורט והתרבות, מחלקת הנוער ואגף החינוך		<p>קידום שותפות עם מחלקת הספורט ובתי הספר – בתי ספר קהילתיים, המקיימים פעילות אחר שעות הלימודים.</p> <p>אולפן המוסיקה כחלק ממחלקת התרבות מרחיב פעילות למרכז מיר"ב דרך שלוחה בבית ספר העומ"ר.</p> <p>קידום פעילות משותפת בין חופים לבני הנוער במחלקת הנוער והגנים במסגרת קבלות שבת וימי קהילה בבתי הספר היסודיים.</p> <p>ית"ד תכנית משותפת לנוער ולרווחה – לבוגרים אחרי צבא עד גיל 35</p>	<p>המשך קידום שותפות עם מחלקת הספורט בממשקים השונים במרחב המועצה. אולפן המוסיקה פועל במספר שלוחות במועצה ולא רק במעגן מיכאל. המט"ל ממשיך להרחיב את הפעילות שלו בבתי הספר המועצה.</p> <p>המשך הידוק הקשרים בין הרווחה לבין החינוך באמצעות תכניות ית"ד, נוצ"ץ ולהב"ה.</p>
15	הקצאת משאבים לגנים וצמצום הוצאות		<p>לא נפתחו חשבונות בנק לגננות. נעשה פילוט של הקצאה קבועה לגננת הפיילוט הצליח ואכן יש צמצום בהוצאה. נערך מעקב אחר ההוצאות למניעת חריגה. כלל הגנים תוקצבו על ידי משרד החינוך. לא נפתחו גנים שאינם תקינים. נוסף כח אדם לגנים תלת גיליים.</p>	<p>יפתחו חשבונות בנק לגננות. יהיה כרטיס אשראי נטען ואפשרות למשיכת מזומנים. הגננת תהיה אמונה על בחירת התכנים בתל"ן. המועצה תתקצב כל ילד בגן ע"ס 25 ₪ עבור חומרים מתכלים וחומרי נקיון. מעקב אחר תקציב הגנים ימשך. חשבונות הבנק יהיו במעקב אגף החינוך. נושא התקינה ימשיך להיות מטופל למניעת חריגות. יש לשקול הוספת 6 גני קיבוץ (בית אורן, הבונים, ניר עציון ועין צבי) ולתקצבם לאור יצירת גביה אחידה בכל הגנים בארץ.</p>
16	תכנית "ניצנים" צהרונים		<p>2 צהרונים לתלמידי כתות א-ב נפתחו: בב"ס קיסריה ובב"ס עומר. ניהול הצהרונים בידי מפעיל חיצוני. קידום חשיבה ויישום תכנית "ניצנים" בגני קיבוצים.</p>	<p>תוכנית ניצנים אינה מתאימה למרחב הכפרי, משום שאינה עומדת בתנאי הסף של התוכנית למעט גני קיבוץ.</p>

מס'	פירוט המטרה הרב שנתית	תשע"ח	ביצוע תשע"ח	תשע"ט
17	בית ספר של החגים ושל החופש הגדול		תוכנית בית ספר של החגים התקימה בבתי הספר בלבד לאור העדר כח אדם. בית ספר של החופש הגדול התקיים בדומה לשנים קודמות אך בתכנים מצוינים.	המשך הפעלת תוכנית בית ספר של החגים בחנוכה ובפסח כולל גני ילדים. התאמת מערך כח אדם – סיעות באמצעות מזכר מעודכן. המשך הפעלת בית ספר של החופש הגדול בבתי הספר תוך איגום משאבים של תכנים משותפים ויצירת מערך שתפני של פעילויות.
18	קייטנות וצהרונים		התקימו קייטנות בגנים על פי חוק פיקוח הקייטנות. קייטנה מדעית התקימה ב-4 קבוצות (מספר מקסימלי)	המשך קיום פעילות קיץ בקייטנות, תוך בחינה מחדשת של קולות קוראים ומערכים מותאמים לגילים שונים. צהרונים, בחינה מחדשת של מעמד מפעילות הצהרונים – פרטי/רשותי לאור מקרים חריגים.
19	שילוב חינוך מיוחד		שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות כתות וסיעות	פתיחת גן משלב- פתוח לשם שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. יעוד כל גן במרחב לקבוצות הומוגניות ככל שניתן לשם מתן מענים מיטביים. שמירה על תקנים קיימים בבית הספר קידום בינוי והקמת בית ספר לחינוך מיוחד בבית הספר המשותף.

מטרות רב שנתיות תשע"ח-תשע"ט

מרכיבי התקציב בחינוך:

גני ילדים

- א. שכ"ע משולם לגננות ישירות ע"ח משרד החינוך ומקוזז ע"י אגף החינוך מהעברות החודשיות למועצה.
- ב. שכר עבודה לעוזרות גננות ולעוזרות שניות, לפי נהלי משה"ח.
- ג. שכר עבודה עבור גננות מועבר לקיבוצים.
- ד. הוצאות שיפוצים ואחזקה שוטפת של גני ילדים

בתי ספר

- א. הוצאות שכר עבודה לשרתים, מזכירות בבית הספר המשותף, כולל שכר למורים.
- ב. תשלומים לתכנית "קרב" - העשרה בבתי"ס היסודיים.
- ג. תשלומים לאחזקת מחשבים ורכישה.
- ד. תשלומים ליום חינוך ארוך.
- ה. תשלומים לאחזקת גינון וניקיון.
- ו. תשלומים להשתלמויות ויוזמות פדגוגיות.
- ז. תקציבי בתי"ס היסודיים הינם על פי שנת תקציב.
- ח. מנהלי בתי הספר רשאים להעביר כספים מסעיף לסעיף בתקציב בית הספר באישור מנהלת אגף החינוך.

מט"ל

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

אולפן המוזיקה

- א. שכר עבודה למורים באולפן המוזיקה.
- ב. רכישת ציוד ואחזקתו.
- ג. בית ספר מנגן הכנסות והוצאות.

תלמידי חוץ וחינוך מיוחד

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

השתתפות אגף החינוך באחזקת מיר"ב.

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

יום פעילות של בית ספר מוערך ב 1500 ₪ משמע שימוש שבועי מלא הינו בסך 75,000 ₪.

אולמות הספורט במשותף (מתוקצב בניפרד) ובכרמל וים - באחריות בית הספר.

שירות פסיכולוגי

שכר והוצאות שונות לפסיכולוגים לפי העברות משרד החינוך.

מחלקת הנוער

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

סה"כ	חובה	טרומ חובה	גילאים, מעמד	ישוב	שם הגן	
30	11	19	תלת גילאי ממלכתי	בית חנניה	גן שקד	1
17	14	3	חובה ממלכתי	בת שלמה	גן דקל בוגר	2
23	0	23	טרומ חובה ממלכתי	בת שלמה	גן תות בת שלמה צעיר	3
26	24	2	חובה ממלכתי	גבע כרמל	גן גבע בוגר	4
24	0	24	טרומ חובה ממלכתי	גבע כרמל	גן פשוט גבע כרמל	5
30	7	23	תלת גילאי ממלכתי	דור	גן שונית	6
8	5	3	ח"מ ממלכתי	כרם מהר"ל	גן פעמונים	7
24	20	4	חובה ממלכתי	כרם מהר"ל	גן כרם (בוגר)	8
25	0	25	טרומ חובה ממלכתי	כרם מהר"ל	גן כרמל (כרם צעיר)	9
25	24	1	חובה ממלכתי	מגדים	גן רימון	10
30	0	30	טרומ חובה ממלכתי	מגדים	גן אלון	11
27	1	26	טרומ חובה ממלכתי	מגדים	גן דקל מגדים	12
15	5	10	תלת גילאי ממלכתי	נווה ים	גן ארגמן נווה ים	13
12	8	4	ח"מ ממלכתי	עין איילה	גן אודם	14
23	23	0	חובה ממלכתי	עין איילה	גן איילים	15
30	0	30	טרומ חובה ממלכתי	עין איילה	גן עופרים	16
29	11	18	תלת גילאי ממלכתי	עין הוד	גן הוד	17
12	4	8	תלת גילאי ממלכתי	עין חוד	גן אבו אלהיג'א	18
17	13	4	חובה ממלכתי	עפר	גן עופר בוגר	19
12	0	12	טרומ חובה ממלכתי	עפר	גן עופר צעיר	20
10	6	4	ח"מ ממלכתי	עתלית	גן צבאים	21
30	20	10	חובה ממ"ד	עתלית	גן אורות	22
35	33	2	חובה ממלכתי	עתלית	גן כלנית	23
26	20	6	חובה ממלכתי	עתלית	גן לוטם	24
28	22	6	חובה ממלכתי	עתלית	גן נחלים בוגר	25
27	24	3	חובה ממלכתי	עתלית	גן רקפת	26
30	0	30	טרומ חובה ממ"ד	עתלית	גן איילת השחר	27
35	0	35	טרומ חובה ממלכתי	עתלית	גן אלמוג	28
23	0	23	טרומ חובה ממלכתי	עתלית	גן בוסתן	29
36	0	36	טרומ חובה ממלכתי	עתלית	גן נחלים צעיר	30
33	0	33	טרומ חובה ממלכתי	עתלית	גן נרקיס	31
31	0	31	טרומ חובה ממלכתי	עתלית	גן סנונית	32
27	0	27	טרומ חובה ממלכתי	עתלית	גן רותם בית יוסף	33
34	27	7	טרומ חובה ממלכתי	עתלית	גן תירוש	34
24	8	16	תלת גילאי ממ"ד	עתלית	גן ענבי גפן	35
14	7	7	חובה ממ"ד	צרופה	גן הפרחים	36
20	0	20	טרומ חובה ממלכתי	צרופה	גן גלים	37
29	27	2	חובה ממלכתי	קיסריה	גן אלומה	38
24	20	4	חובה ממלכתי	קיסריה	גן תמר	39
29	0	29	טרומ חובה ממלכתי	קיסריה	גן גפן	40
29	0	29	טרומ חובה ממלכתי	קיסריה	גן שיטה	41
25	6	19	תלת גילאי ממ"ד	קיסריה	גן העדי	42
1,038	390	648			סה"כ	

גני ילדים בבעלות הקיבוצים - תשע"ט

סה"כ	חובה	טרום	ישוב
26	7	19	בית אורן (1)
13	2	11	הבוניים (1)
56	21	35	החותרים (2)
109	33	76	מעגן מיכאל (3)
46	17	29	מעין צבי (2)
59	21	38	נחשולים (2)
51	18	33	ניר עציון (2)
44	14	30	עין כרמל (2)
81	32	49	שדות ים (3)
485	165	320	סה"כ

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

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	808	907	932	932	1058	1268
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1058	1157	1182	1182	1308	1518

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1058	1058	1182	1182	1131	1341
שירותי חינוך מיוחדים	371	371	356	656	278	228
סך לתשלום	1429	1429	1538	1838	1409	1569

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

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

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1058	1157	1182	1182	1308	1268
שירותי חינוך מיוחדים	355	415	370	435	615	480
סך לתשלום	1413	1572	1552	1617	1923	1998

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	915	915	1039	1039	1165	1375
שירותי חינוך מיוחדים	155	155	155	155	155	155
סך לתשלום	1070	1070	1194	1194	1415	1530

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה	1058	1058	1182	1182	1308	1518
שירותי חינוך מיוחדים	630	630	630	630	630	630
סך לתשלום	1686	1686	1812	1812	1938	2148

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1058	1058	1182	1182	2321	2396
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	250
סך לתשלום	1308	1308	1432	1432	2571	2646

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

פירוט	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'
סך תשלומי חובה, רשות ורכישה מרצון	1382.5	1407.5	855.5	855.5	705.5	
שירותי חינוך מיוחדים	250	250	250	250	250	
סך לתשלום	1632.5	1657.5	1105.5	1105.5	955.6	

ריכוז עלות אגרת שירותי חינוך לתלמיד - שנה"ל תשע"ט - 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

*סך לתשלום ללא מגמות בחט"ע

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

פירוט	ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'
סך תשלומי חובה, רשות ומרצון	2161	1949	2380	1372	1372	1541
שירותים מיוחדים	160	0	0	0	0	250
סך לתשלום	2321	1949	2380	1372	1372	1785

ריכוז נתונים

מט"ל

ההתקשרות עם המט"ל הינה עצמאית. קיימים מספר מוקדים של טיפול : כרם מהר"ל, עתלית, כפר גלים וקיסריה. המט"ל מציע מגוון טיפולים בין 250-+30 ש"ח לטיפול בתמחור שונה ובהשתתפות קופות החולים.

שמות מוסדות החינוך	סה"כ תלמידים
גני ילדים - מושבים.	458 תלמידים
גני ילדים - קיבוצים	485 תלמידים
גני ילדים - קיסריה	136 תלמידים
גני ילדים –עתלית (כולל גני נווה ים)	444 תלמידים
סה"כ ילדים בגני הילדים	1523 תלמידים
בי"ס ניר עציון	197 תלמידים
כרמל וים	469 תלמידים
כרם מהר"ל - העומ"ר	445 תלמידים
מעגנים	549 תלמידים
בי"ס קיסריה	375 תלמידים
בי"ס משעולים	345 תלמידים
בי"ס גלי עתלית	594 תלמידים
בי"ס חב"ד (רק תלמידי חוף כרמל, ישנם עוד 38 תלמידי חוף).	94 תלמידים
בי"ס מיתר (רק תלמידי חוף הכרמל, ישנם עוד 55 תלמידי חוף)	78 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר יסודיים	3146 תלמידים
תלמידי ביה"ס המשותף	1215 תלמידים
תלמידי חוף הכרמל בכפר גלים	940 תלמידים
תלמידי פנימייה בכפר גלים	240 תלמידים
סה"כ ילדים בבתי ספר העל יסודיים	2372 תלמידים

**תקציב בתי הספר היסודיים בניהול עצמי והמועצה
עפ"י "סל תלמיד"
שנת תשע"ט 1/9/18-31/8/19**

בניהול המועצה		בתי"ס קטנים בניהול עצמי		בניהול המועצה		בתי ספר בניהול עצמי		הנושא
תשע"ט	תשע"ח	תשע"ט	תשע"ח	תשע"ט	תשע"ח	תשע"ט	תשע"ח	
								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	44	44	0	0	44	44	דואר ומשרדיות
0	0	6	6	0	0	4	4	אינטרנט
39	39	0	0	39	39	0	0	שירותי הנהח"ש וניחול
0	0	19	19	0	0	17	17	עמלות בנקים וריבית
0	0	17	17	0	0	17	17	כיבודים, אש"ל ונסיעות
								אחזקה
400	400	0	0	170	170	0	0	אחזקת מבנה
237	237	0	0	75	75	0	0	גינון
0	0	42	42	0	0	42	42	אחזקה ורכישת ריהוט
85	85	0	0	41	41	0	0	אחזקת מחשבים
80	80	0	0	67	67	0	0	אחזקת מזגנים
135	135	0	0	53	53	0	0	פינוי אשפה
0	0	0	0	0	0	0	0	רכש והצטיידות
0	0	58	27	0	0	58	27	חומרי לימוד
0	0	54	54	0	0	33	32	דמי שכפול
								פרויקטים והוצאות ניהוליות
0	0	50	50	0	0	50	50	יוזמות פדגוגיות
0	0	125	125	0	0	125	125	תל"ן
225	225			225	225			קרב
451	410			361	361			שרתים
696	633			361	361			מזכירות
794	794			307	307			ניקיון מבנה
72	72			71	71			שיפוצי קיץ
0	0	152	150	0	0	152	150	סיוע ניהול עצמי
67	67			49	49			ביטוח מבנה
3584 ₪	2,686 ₪	831 ₪	1,641 ₪	1,965 ₪	1965 ₪	747	714 ₪	סה"כ

סה"כ סל תלמיד בבי"ס מעל 250 תלמידים : 2,712 ₪

סה"כ סל תלמיד בתי"ס מתחת ל-250 תלמידים : 4,415 ₪

הערות

1. ל תלמיד בבי"ס גלי עתלית יהיה - 2,608 ₪ לתלמיד (פחות 150 ₪ תל"ן).
2. סל תלמיד בבי"ס ניר עציון, וחב"ד סיטרין יהיה 4415 ₪ לתלמיד לאור מבנה בייס ומיעוט תלמידים.
3. תקציב שכר עבודה שרתים ומזכירות, ביוב ומים, ניקיון וצריכת חשמל יותאמו לביצוע בפועל.
4. תשלומי הסל בניהול המועצה הינם בגדר סטנדרט רצוי ויותאמו לצרכים בפועל-וייקחו בחשבון את יתרות בסוף השנה בחשבון בית ספר /מועצה.

גני ילדים - 42 גנ"י בבעלות המועצה ו- 19 גנ"י בבעלות הקיבוצים - כל הגנים בהשתתפות של 90% של משרד החינוך למעט 3 גני ח"מ בהשתתפות של 100% של משרד החינוך.

חינוך מיוחד.

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

בית ספר כרמל וים - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר קיסריה - 1 כיתה חינוך מיוחד.

בית ספר מעגנים - 2 כיתות חינוך מיוחד

בית ספר העומ"ר - 2 כיתות חינוך מיוחד.

בית ספר משעולים - 1 כיתה חינוך מיוחד.

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

גנ"י - בבעלות המועצה - 42 גנים יתוקצבו על פי מפתח של 10 חודשים.

- לכל גן יפתח חשבון על שם מנהלת הגן והסייעת באחריות כוללת של המועצה.

- תשלומי ההורים יועברו מהמועצה לחשבון הגן למעט סעיפי ביטוח, תכנית קרב והסעים. בנוסף המועצה תתקצב כל ילד ב 20 ₪ לחודש עבור חומרי ניקיון, כיבוד וחומרים מתכלים.

גנ"י- בקיבוצים - תשלומי ההורים בגני קיבוץ זהים לגני מועצה. ההתקשרות הינה ישירות עם מנהלות הגיל הרך. המועצה תשתתף ב- 3 אל"ש בכל גן לעבודות בטיחות באחריות האגף המוניציפאלי.

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 ע"פ בחירתם בתחומי עניין משותפים ומכל טווח הגילאים והקהילות.

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

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

מיר"ב מהווה אגף במועצה, מתמקד בארבעה מוקדים מרכזיים: מיר"ב, היכל התרבות- מוזה, שלוחת קיסריה ושלוחת עתלית.

מנהלה

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

מחלקת תרבות

ניהול והפעלת מערך פעילויות וחוגי העשרה לשעות הפנאי בתחומי העניין והגיל השונים.

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

מחלקת ספורט

- תכנון ניהול וביצוע חוגים ופעילויות ספורט לילדים, נוער ומבוגרים.
- תכנון וניהול תכני ספורט המקנה ערכם חינוכיים וחברתיים ברוח הספורט לפעילים ברמות השונות תוך הקפדה על מקצועיות ושאיפה למצוינות.
- כוח אדם מקצועי ואיכותי המאפשר הקניית מיומנות, התקדמות והישגים בתחומי ספורט שונים ומגוונים, תוך הקפדה על גישה חינוכית ומאפשרת.
- הרחבת מספר העוסקים בספורט בקרב תושב חוף הכרמל.
- תכנון וניהול אירועי ספורט.
- ניהול נבחרות וליגה ארצית בכדורשת נשים.
- פתיחת חוגי טניס במגרשי הטניס המחודשים בעין כרמל.
- העברת תמיכות מנהל הספורט למועדונים בית ספריים ועמותות ספורט בחוף הכרמל.
- ביצוע הנחיות מנהל הספורט וטיפול בקשר ובשיתוף הפעולה עם גורמים מקצועיים.
- הרחבת ענף הכדורגל- המשך בניית מועדון כדורגל תחרותי בחוף הכרמל. הוקם מגרש כדורגל חדש בשיתוף קיבוץ החותרים, המגרש משמש את ילדי ובוגרי חוף הכרמל בפעילות הכדורגל, בשילוב אימונים המתקיימים במגרש הכדורגל במרכז מיר"ב.
- הרחבת קבוצות בית הספר לכדורגל בשלוחות מיר"ב והחותרים. הגדלת הקבוצות התחרותיות בכדורגל תוך מתן מענה מקצועי לכל שכבת גיל ברשות.
- הרחבת ענף הכדורסל- העסקת מנהל מקצועי. הגדלת מס' הקבוצות בבית הספר לכדורסל במיר"ב ושלוחותיו, הגדלת הקבוצות התחרותיות בכדורסל תוך מתן מענה מקצועי לכל שכבת גיל ברשות.
- בניית תכנית אב לספורט בשיתוף עם הקהילה.

היכל התרבות מוזה

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

ספריה אזורית - כותר כרמל

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

כוח אדם / יד לבנים

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

האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים

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

1. מטרות האגף ותחומי ההתערבות העיקריים השנה

- א. **המשך הטמעת תכנית להב"ה המשותפת לחינוך, רווחה ונוער הרשות למניעת אלימות וסמים -**
סיוע למתבגרים בחוף הכרמל בגילאי 12-18 והוריהם, בדגש פרטני, משפחתי וקהילתי.
מטרת התוכנית היא להפחית התנהגויות מסכנות ולפעול לקידום איכות חייהם של בני הנוער בתחומי חייהם השונים באמצעות: איתור, מניעה וטיפול במסגרת כלל התוכניות הקיימות ברשות עבור בני הנוער והוריהם.
- ב. **הטמעת תכנית חדשנית ית"ד - התוכנית מיועדת לצעירים בגילאי 18-25 ומאפשרת הזדמנות חדשה להתמודדות עם סוגיות העוסקות בהכשרה מקצועית, לימודים, מענה אישי רגשי וקבוצתי בליווי אנשי מקצוע ובשיתוף מעברים. המטרה לאתר צעירים וצעירות ולעזור להם להשתלב בתוכניות ייעודיות, בשיתוף מחלקת נוער וצעירים לעתיד לקום..**
- ג. **המרכז לטיפול בילד ובמשפחה -** בניית תכניות טיפול ייחודיות למשפחות, ילדים ונוער במצבי סיכון סביב סוגיות של: הורות צעירה, גירושין, אובדן, חולי וקשיים בהורות הן במרכז והן בביתם. התוכניות כוללות בניית מתודה מתאימה והכשרת המטפלים למגוון שיטות התערבות חדשניות.
- ד. **ביסוס והקמה של צוותי צח"י** בהתאם למודל העבודה של משרד הרווחה ביישובי חוף הכרמל.
המטרות:
 - ליווי הנהגות הישובים בתחום מוכנות היישוב והתמודדות עם מצבי חירום
 - הקמה, הכשרה ושימור צח"י ביישוב
 - חיזוק החוסן של הפרט והמשפחה בהתמודדות במצבי שגרה, משבר וחירום
- ה. **פיתוח והכשרת העובדים** לעבודה מערכתית, בהיבט קהילתי ביישובים. הכשרת העובדים על פי המודל של עו"ס מרחבי, במטרה לקדם פעילות מערכתית, קבוצתית וקהילתית ולגרום לשיפור איכות החיים והחוסן ביישוב.
- ו. **אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים** – הקמת מרכז למשפחה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים לליווי ותמיכה בהם. לצד, יצירת רצף של שירותים למגוון הצרכים של ילדים ומבוגרים, מתן מענה תמיכתי פרטני וקבוצתי, רשת מועדוניות ומועדונים מותאמים, לכישורי חיים ופעילות חברתית, טיולים בחיק הטבע מונגשים ושילוב בוגרים בבית לחיים בעתלית.

ז. **הכנת תכנית אב לוותיקים בחוף הכרמל** - לצורך היערכות לצרכים המתפתחים של אוכלוסיית הוותיקים מגיל 62 ומעלה ומתוך מטרה לפתח תכניות ומסגרות מותאמות גיל ותפקוד. איתור אוכלוסיות חדשות ושילובם בתוכניות הקיימות. בניית עבודה בשותפויות וחיבורים של כל הגורמים ברשות וביישובים לתכנון, חשיבה וביצוע.

2. הוצאות האגף

- א. **הוצאות שכר עבודה** לעובדות הסוציאליות ולצוות 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 וכד'. הסיוע ניתן לפי מבחני נזקקות ומבדקי זכאות.
- ד. **המרכז לילד ולמשפחה** - מרכז טיפולי ייחודי הכולל ארבע מסגרות טיפול, שוכן במתחם בבית ספר העומר ומשמש עוגן קהילתי חשוב לאוכלוסיות מגוונות. המרכז מטפל החל מלידה עד להתבגרות המאוחרת ועוסק בפיתוחי תכניות והתערבויות מקצועיות ייחודיות לאוכלוסיית המטופלים, לפרט למשפחה ולקבוצות.
- **התחנה לטיפול בילד ונוער** - טיפול רגשי והדרכת הורים לילדים ונוער, במצבי סיכון בהתאם לוועדת החלטה לתכנון הערכה וטיפול בצוות בין מקצועי.
עלות: 180 ₪ לתושב / 200 ₪ לתושב חוץ
 - **התחנה לטיפול במשפחה** - מטפלת במגוון תחומים: הכנה לנישואין, הכנה להורות, סוגיות בחיי הנישואין, מצבי מעבר, אובדן וייעוץ בפרידה וגירושין התחנה מקיימת קבוצות וסדנאות בנושאים הקשורים למשפחה והורות ופועלת באמצעות 2 שלוחות - במתחם ב"ס העומ"ר ובעתלית.
עלות: 180 ₪ לתושב / 200 ₪ לתושב חוץ
 - **היחידה למניעה וטיפול באלימות ובפגיעות מיניות** - מטפלת בנשים וגברים החווים אלימות פיזית, רגשית, מינית וכלכלית. הטיפול נעשה באופן פרטני, קבוצות וסדנאות לגברים, נשים וילדים שעדים לאלימות. במסגרת זו פועל פרויקט "הבן הממשיך" העוסק בסוגיית בחירת הבן הממשיך ומתייחס להיבטים המשפטיים, תקשורת בין-דורית והיחסים בתוך המשפחה.
עלות השתתפות ע"פ זכאות.
 - **היחידה לגיל הרך** - מלידה עד גיל שש. מספקת שירותי טיפול רגשי לילדים, טיפול דיאדי, טיפול בבית, הדרכת הורים, סדנאות וקבוצות להורים במסגרת תכנית נתיבים להורים.
עלות 180 ₪ לתושב / 200 ₪ לתושב חוץ.

ה. מועדוניות - מסגרות יום לילד בקהילה

- כרמל וים - 15 ילדים (עתלית).
- כרם מהר"ל - 15 ילדים (חוף כרמל).
- מועדונית משותפת עם החינוך - 15 ילדים (עתלית).
- מועדונית לילדים בגיל הרך - 15 ילדים (עתלית).
- מועדונית לבני נוער אוטיסטים -9 בני נוער (חוף כרמל).

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

- ו. אחזקת ילדים ובני נוער בפנימיות ובאומנה - בהתאם להחלטה של ועדה בין מקצועית ולצווי בית משפט לנוער, מסודרים ילדים בשנת הלימודים תשע"ט בפנימיות טיפוליות ופוסט אשפוזיות, צפוי גידול בהשמה.
- ז. גיל הרך - רצף שירותים ותוכניות, לילדים, להורים ולצוותים מקצועיים בגיל הרך.
- ח. מעון יום - מעון יום אזורי איכותי בכרם מהר"ל המיועד לילדי מושבים בגילאי (0-3) 58 ילדים במעון. עלות התעריפים שייגבו מההורים:
 - תינוקות - (משלושה חודשים עד שנה): 3,350 ₪ = (16 תינוקות).
 - פעוטות - (משנה עד שנתיים): 3,070 ₪ = (18 פעוטות).
 - גמולים - (שנתיים עד שלוש) 3,000 ₪ = (24 פעוטות).2 מכסות עבור פעוטות בסיכון - הנחה 10% על ילד שני ובהתאם למצב סוציאלי.
- ט. מעון יום גן לית - המעון פועל בעתלית כעמותה. 60 ילדים במעון. פעוטות בסיכון - כ- 20 מכסות של פעוטות סיכון שעברו ועדה בין מקצועית למסגרת למעון יום.
- י. מועדון לאזרחים ותיקים בעתלית - פעילות חברתית מגוונת, קבוצות, הרצאות וסדנאות לגיל השלישי.
- יא. מועדוני מופת - 3 מועדונים תזונתיים לקשישים בשלושה מוקדים: עתלית, מושב מגדים ומושב דור. בשנת 2017 הצטרף מועדון נוסף לניצולי שואה המשתלבים בשלושת המועדונים הנ"ל.
- יב. טיפול באזרח הוותיק בקהילה - הסעיף כולל טיפול אישי ועזרה ביתית לקשישים ועזרות אחרות כמו הוצאות לנסיעות רפואיות, רכישת ציוד ביתי ורפואי לזקן וטיפולי שיניים. האגף מפעיל 4 עובדי סמך מקצועיים, המבקרים בבית של אזרחים ותיקים בודדים ללא עורף משפחתי.
- יג. אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות – סידור עבור קשישים שאינם יכולים להמשיך להתגורר בביתם ובסביבתם הטבעית ואין מענה הולם לצרכיהם הרגשיים, הפיזיים והטיפוליים. הסידור נעשה לרוב בהחלטה משותפת עם הוותיק ובני משפחתו צפוי גידול בהשמה.

- ד. **מרכזים לאזרחים סיעודיים** - שירות לכ- 25 אזרחים ותיקים הנמצאים במרכזי יום שונים. השירות כולל: 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 ובכלכלה.
- השירות כולל הסעות למסגרות יום ב: טירת הכרמל, מגידו, אור עקיבא, חיפה וחדרה.
- טו. **בעלי מוגבלויות מש"ה במוסדות** - כיום מסודרים 30 בעלי מוגבלויות שכלית במוסדות שונים ובמסגרת משפחות אומנה. אחזקתם נעשית במימון משרד הרווחה והמועצה כשהמועצה משתתפת ב- 25% מהעלות. צפוי גידול בהשמה.
- הסידור כולל הסעות למסגרות יום ב: טירת הכרמל, בנימינה וחיפה.
- טז. **שיקום לבעלי נכויות** - תכניות שיקומיות והכשרות במסגרות יום שונות, בחיפה ובחדרה.
- יז. **מועדונים חברתיים לבעלי נכויות** - מועדון גוונים ומועדון התקווה. המועדונים פועלים יומיים בשבוע וכוללים: פעילות חברתית, העשרה, טיולים, הרצאות, הסעות וארוחת בוקר קלה. כמו כן פועלת קהילה תומכת לנכים.
- יח. **אחזקת בעלי נכויות מסגרות חוץ** - סידור נכים במסגרות ההולמות והמתאימות לנכותו של המושם. ממומן באמצעות משרד הרווחה ובהשתתפות הרשות. צפוי גידול בהשמה.
- יט. **אחזקת אוטיסטים במסגרות חוץ** - סידור אוטיסטים במסגרות חוץ בהתאם לרמת תפקודם ולצרכיהם. צפוי גידול בהשמה.
- כ. **אחזקת עיוורים במסגרות חוץ** - סידור עיוורים במסגרת חוץ ביתי המאפשר תהליך שיקום ובניית מסלול התפתחות מותאם לכל אחד ברמה האישית.
- כא. **מרכז מעברים** - הפעלת רשת לסיוע, ליווי עסקים קטנים ושילוב מובטלים והשמתם בעבודה. הפעלת סדנאות, השתלמויות, ימי עיון, הכשרות, עידוד עסקים קטנים.
- כב. **עם הפנים לקהילה** - תכנית יישובית הכוללת רצף שירותים מלידה ועד גיל 18 וילדים בסיכון. התוכניות כוללות: מועדונים, טיפולים רגשיים, קבוצות, הרצאות נתיבים להורות וסדנאות להורים בישובים. פעילות שמטרתה מניעת הוצאת ילדים מהבית.
- כג. **תכנית מצי"לה ותיאום סמים** - התוכנית בשיתוף המשרד לביטחון פנים ועוסקת במניעת אלימות והתמכרויות דרך טיפול בילדים עם פוטנציאל עברייני. התוכנית משותפת לרווחה לחינוך ולנוער ובמסגרתה מעבירים בעלי תפקידים בתחום זה סדנאות, הרצאות והכשרות להורים וילדים.

מתן שירותים מוניציפליים בקיסריה

הוצאות

א. שירותי תברואה והדברה בכל שטחי קיסריה יסופקו ע"י החברה לפיתוח קיסריה בעלות של 2,170,821 ₪ בשנת 2019 .

ב. השת' מוניציפלית - 23% מגביית ארנונה 4,115,498 ₪ (גביית ארנונה למגורים כ-17.8 מיליון ₪).

ג. העברת הפרש גביית ארנונה מאזור ב' ל-ג' בשכונה 3 ובנאות הגולף - 1,840,281 אלש"ח.

ד. סה"כ יועבר 8.1 מלש"ח לחברה לפיתוח קיסריה.

הכנסות

א. ארנונה מהעיר העתיקה - 250,152 ₪ ע"ח - (עד לסיום הגשת ערר בנמל)

ב. השתתפות בשכ"ע פקח - 15 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.

ג. השתתפות בשכ"ע רכז נוער - 75 אלפ"ש - יקוזזו מהעברות.

ד. סה"כ הכנסות ===== - 340 אלפ"ש

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

א. חשמל ותאורה.

ב. גינון.

ג. אחזקת כבישים ומדרכות.

ד. אספקת מים.

ה. שירותי ביוב.

ו. שירותי תרבות ונוער מעבר לשירותי תרבות בסיסיים.

ז. שירותי פינוי אשפה וגזם.

ח. שירותי הדברה.

2. מתן שירותים ע"י המועצה.

א. חינוך (לרבות אבטחה מוסדות חינוך).

ב. רווחה.

ג. תכנון ובנייה

ד. הפעלה ואכיפת חוקי עזר.

ה. רישוי עסקים וכל השירותים המסופקים לעסקים ולשטחים שאינם מסווגים כמגורים.

ו. שירותי דת

ז. שירותי ווטרינריה.

3. מוסדות חינוך בבעלות המועצה בקיסריה.

א. גני ילדים בקיסריה = 136 ילדים.

ב. ביי"ס קיסריה = 375 תלמידים.

ג. ביי"ס משותף חוף הכרמל = 481 תלמידים מקיסריה.

ד. סה"כ 992 ילדי גן ותלמידים במוסדות החינוך של המועצה מקיסריה

מצב רישוי עסקים במועצה אזורית חוף הכרמל

1. שם האחראי על נושא רישוי עסקים ותפקידו: חנה מרואני - מנהלת 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 רשיון	עסקים הנמצאים בהליכי רישוי**	סוג העסקים ע"פ צו רישוי עסקים	קבוצה
3	15	3	20%	0	בריאות ורוקחות	1 קבוצה
0	17	3	17.65%	3	דלק ואנרגיה	2 קבוצה
4	36	5	13.89%	1	חקלאות	3 קבוצה
21	138	63	45.65%	4	מזון	4 קבוצה
	11	5	45.45%	1	מים ופסולת	5 קבוצה
4	48	10	20.83%	2	מסחר ושונות	6 קבוצה
89	234	47	20.09%	1	עינוג ציבורי	7 קבוצה
3	28	9	32.14%	1	רכב ותחבורה	8 קבוצה
1	4	---	----	0	שירותי שמירה ואבטחה	9 קבוצה
4	37	17	45.95%	1	תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים	10 קבוצה
127	568	162	28.52%	48	סה"כ	

הסיבות העיקריות להעדר רישיון עסק

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

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

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

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

הגדון: סקר מדידות 2014-2019

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

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

סקר לשנת 2019

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

בברכה,
 חן ענבר-שטיין
 מנהלת מח' גביה

האגודה לקידום רווחת תושבי חוף הכרמל

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

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

מחלקה	מס' משרות	תקציב 2019	סה"כ מספר משרות	סה"כ תקציב 2019
מוניציפלית ואחזקה				
וטרינר	0.8	-161	0.8	-161
סה"כ מוניציפלית ואחזקה	0.8	-161	0.8	-161
חינוך				
אולפן מוסיקה	2.4	-1,313	2.4	-1,313
בי"ס גלי עתלית	0	0	0	0
בי"ס גלים	3.0	-775	3.0	-775
בי"ס הימי	0	-15	0	-15
בי"ס העומר	0.0	0	0.0	0
בי"ס כרמל וים	0.5	-51	0.5	-51
בי"ס מעגנים	0.0	-170	0.0	-170
בי"ס משעולים	1.4	-330	1.4	-330
בי"ס ניר עציון	0.7	-65	0.7	-65
בי"ס קיסריה	0.0	-86	0.0	-86
בי"ס של החגים	0	-245	0	-245
בי"ס של החופש הגדול	0	-420	0	-420
ביה"ס המשותף	101.6	-20,711	101.6	-20,711
גני ילדים	3	-400	3	-400
מועדונית עתלית	1.7	-230	1.7	-230
מח' נוער	20.0	-2,358	20.0	-2,358
מט"ל מועצה	4.0	-682	4.0	-682
מטל משותף	1.0	-40	1.0	-40
מינהל החינוך	1.2	-197	1.2	-197
צהרון	1.0	-105	1.0	-105
ת"ת חב"ד מ. החינוך	0.0	-38	0.0	-38
תלמידי חוץ + ח. מיוחד	82.0	-8,500	82.0	-8,500
סה"כ חינוך	223.5	-36,730	220.6	-36,730
רווחה				
אוטיזם	0	-50	0	-50
אזרחים ותיקים	4.2	-630	4.2	-630
ילד ונוער	1.4	-500	1.4	-500
מניעת נוער בסיכון	1.5	-413	1.5	-413
מעון יום רשות	13.0	-1,700	13.0	-1,700
מרכז לילד ולמשפחה	4.3	-278	4.3	-278
קהילה	1.0	-60	1.0	-60
סה"כ רווחה	25.4	-3,631	25.3	-3,631
מיר"ב				
מוזה היכל תרבות	4.0	-650	4.0	-650
מירב מינהלה	5.5	-710	3.5	-724
מירב ספורט	2.5	-1,898	3.0	-1,898
מירב עתלית	2	-370	2.0	-370
מירב קיסריה	1.0	-185	1.0	-185
מירב תרבות	3.1	-1,476	3.1	-1,476
סה"כ מיר"ב	18.1	-5,289	18.7	-5,655
סה"כ כללי	263.3	-45,811	522.8	-92,058

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"י בשכר סייעות לגני ילדים - עפ"י החלטת הועד המקומי.
11. **הוצאות אחרות** - יהיו בהתאם להכנסות אחרות.

נעשה ונצליז

בכבוד רב,

חגי עטיה
גזבר המועצה

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מועצה כללי		
						ארנונה
						הכנסות
כולל עליה חריגה 3%	87,000	82,150	81,500	ארנונה	1111110	
החזר עיר עולים	1,250	2,293	2,294	הקצאה ע"פ סעיף 25 עיר עולים	1196195	
	9,000	7,800	8,000	הנחות ארנונה	1113014	
	800	861	650	הנחות ארנונה (מימון)	1113015	
	600	400	650	ארנונה פטורים	1113016	
	98,650	93,504	93,094			סה"כ הכנסות ארנונה
	-800	-861	-650	הנחות מימון	1632169	הוצאות
	-9,000	-7800	-8,000	הנחות בארנונה	1995067	
	-600	-400	-650	ארנונה פטורים	1995068	
	-10,400	-9,061	-9,300			סה"כ הוצאות ארנונה
	88,250	84,443	83,794			סה"כ ארנונה
		0				ראש מועצה וסגן
	-1,994	-1,793	-1,838	שכר עבודה ראש המועצה וסגניו	1611111	הוצאות
	-90	-50	-60	הוצאות אחרות	1611178	
	-15	-4	-15	הוצאות טלפון	1611430	
	-45	-31	-45	הוצאות אירוח וכיבוד	1611511	
	-160	-161	-160	רכבים בעלות 23423201/8331633 כרמל ומודי	1611530	
	-2,304	-2,039	-2,118			סה"כ הוצאות ראש מועצה וסגן
	-2,304	-2,039	-2,118			סה"כ ראש מועצה וסגן
						מזכירות
						הוצאות
	-2,021	-2,039	-2,021	שכר עבודה מזכירות	1613111	
	-1,850	-1,857	-1,750	ביטוחי מועצה (רכוש וחבויות)	1613141	
	0	-15	-15	שכ"ע בחירות	1613211	
	0	-130	-130	בחירות 2018 אוקטובר	1619198	
	-140	-208	-140	דאר, בולים, טלפון	1613156	
	-180	-180	-180	השתתפות לוועד עובדים	1613282	
	-95	-77	-95	אחזקת מבנה	1613421	
	-280	-146	-300	חשמל, מים ניקיון	1613430	
	-40	-31	-40	ארוח וכיבוד	1613511	
	-65	-52	-65	רכב מזכירות 84-948-72 ליסינג	1613530	
	-250	-263	-250	פרסומים + ידיעון המועצה	1613550	
	-75	-72	-75	משרדיות וצילומים	1613560	
	-135	-104	-140	הנהלה וכלליות	1613678	
	-30	-11	-30	מרכזיה	1614155	
	-50	-45	-50	אתר אינטרנט	1614255	
	-70	-87	-70	מועצת נשים	1614455	
	-20	-34	-20	השתלמויות והדרכה	1616158	
	-400	-403	-375	יעוץ משפטי	1617581	
	-5,701	-5,763	-5,746			סה"כ הוצאות מזכירות
	-5,701	-5,763	-5,746			סה"כ מזכירות

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גזברות
	-1,600	-1,598	-1,581	שכר עבודה גזברות	1621111	הוצאות
	-150	-83	-150	בקרה תקציבית	1621158	
	-225	-200	-225	אחזקת ציוד ומחשבים	1621174	
	-670	-670	-640	הוצאות הנה"ח	1621178	
	-15	0	-15	רכישת ציוד	1621193	
	-52	-36	-52	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1621430	
	-65	-54	-65	רכב גזברות 84-951-72 לסינג	1621530	
	-18	-25	-18	משרדיות	1621560	
	-75	-75	-75	מיחשוב ובקרה	1621957	
	-2,870	-2,740	-2,821			סה"כ הוצאות גזברות
	-2,870	-2,740	-2,821			סה"כ גזברות
						מבקר הרשות
	-469	-471	-455	שכר עבודה מבקר מועצה	1612111	הוצאות
	-15	-13	-15	הוצאות אחרות	1612278	
	-80	-60	-80	רכב מבקר 84-953-72	1612530	
	-564	-544	-550			סה"כ הוצאות מבקר הרשות
	-564	-544	-550			סה"כ מבקר הרשות
						מח' גביה
	0	0	0	אגרת אישור לטאבו	1133122	הכנסות
	0	0	0			סה"כ הכנסות מח' גביה
	-1,109	-1,171	-1,144	שכר עבודה גביה	1623111	הוצאות
	-220	-226	-220	אחזקת ציוד ומחשבים	1623174	
	-250	-250	-250	הוצאות גביה	1623178	
	-80	-22	-80	טלפון, חשמל ניקיון	1623430	
	-55	-12	-55	רכב גביה	1623530	
	-40	-33	-40	משרדיות	1623560	
	-500	-570	-500	הוצאות משפטיות בטיפול בגבייה	1623575	
	-600	-620	-600	עב' קבלנית (מילגם + מדידות שונות)	1623675	
	-2,854	-2,904	-2,889			סה"כ הוצאות מח' גביה
	-2,854	-2,904	-2,889			סה"כ
		0				פנסיה ופיצויים
	-7,200	-7,200	-7,000	פנסיה ופיצויים	1611131	הוצאות
	-160	-160	-160	נלווים ופנסיה שאינם 66	1611132	
	-7,360	-7,360	-7,160			סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים
	-7,360	-7,360	-7,160			סה"כ פנסיה ופיצויים

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						השתתפויות
מטמנה ומזח שדות ים	930	1,628	870	מטמנה - שונות	1269069	הכנסות
	250	240	200	השתתפות החב' לפיתוח קיסריה	1410071	
	0	350	350	תב"ר מעבר לשנה קלנדרית /2545	1192095	
	600	579	579	תב"ר השקעות בחינוך /2739	1265095	
	900	400	400	השתי מפרויקטים 20/20 ניהול ובקרה	1435069	
	800	0	0	ישובים גדולים משרד הפנים	1435091	
	0	2,312	2,300	מענקים מיועדים-הפרש תקבולים חיפה	1191095	
	1,500	284	1,500	הכנסות אחרות יעודיות	1481069	
	350	350	350	ניקוז	1212222	
	5,330	6,142	6,549			סה"כ הכנסות השתתפויות
	0	0	0	השתתפות שירותי כבאות	1724181	הוצאות
	-520	-512	-490	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	1745183	
	-135	-135	-135	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	1765181	
	-67	-67	-67	השתי לאיגוד ערים -איכה"ס חדרה	1770178	
	-50	-60	-35	השתתפות שונות ותרומות קמחא דפסחא	1772178	
	-135	-135	-135	מילגות לסטודנטים	1816881	
	-25	-25	-25	השתתפות בנט"ן	1836281	
	-150	-135	-135	יחידה סביבתית	1698878	
	-910	-1,350	-910	הוצאות אחרות	1994110	
	-420	-420	-420	תמיכות	1652140	
	-1,840	-1,770	-1,770	העברות לחברה לפיתוח קיסריה	1773178	
	-4,252	-4,609	-4,122			סה"כ הוצאות השתתפויות
	1,078	1,534	2,427			סה"כ השתתפויות
	67,676	64,627	64,937			השתתפות מועצה כללי

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				ועדה מקומית הנדסה		
						הכנסות
	5,500	4,500	4,500	ועדה מקומית + השבחה	1223449	
	4,500	4,000	4,000	ועדה מקומית + מנהל מקרקעי ישראל	1223479	
	500	500	500	תב"ר תיקון 101 לחוק	1231479	
	2,700	2,320	2,700	אגרת בנייה	1233122	
	300	280	250	שונות (היטל כבישים קנסות ורישוי)	1269169	
	13,500	11,600	11,950	סה"כ הכנסות ועדה מקומית הנדסה		
	-2,350	-2,268	-2,300	שכר עבודה הנדסה	1731111	הוצאות
	-1,150	-1,252	-1,150	ועדה מקומית-צילומי, תכני, יעודי קרקע	1731178	
	-500	-480	-500	עבודות קבלניות-פיקוח ומודדים	1731375	
	-85	-57	-85	טלפון, חשמל ונקיון	1731430	
	-260	-250	-260	רכבי הנדסה 217-56-801, 72-950-84, 75676-55, 64-221-55	1731530	
	-110	-100	-110	משרדיות	1731560	
	-250	-185	-200	הוצאות משפטיות	1731581	
	-670	-615	-600	שכ"ע רפורמה	1732011	
	-200	-200	-200	הכנת תב"עות	1732195	
	-150	-150	-150	בדיקת תכונות תגבור	1733458	
	-350	-350	-350	בטיחות	1742142	
	-250	-205	-250	תשתיות כבישים וניקוז	1742179	
60% (מ 23%) ארנונה למגורים	-5,229	-4,942	-4,942	תשתיות בישובים	1742192	
	-120	-120	-120	ניקוז/כבישים עתלית	1742292	
	-11,674	-11,174	-11,217	סה"כ הוצאות ועדה מקומית הנדסה		
	1,826	425	733	סה"כ ועדה מקומית הנדסה		
	1,826	425	733	השתתפות ועדה מקומית הנדסה		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מזכירות עתלית		
		0				הכנסות
עשוי להשתנות	500	0		היטלי שמירה	1266059	
	200	200	200	שונות עתלית	1268069	
	700	200	200			סה'כ הכנסות מזכירות עתלית
	-10	-8	-10	פרסומים	1766055	הוצאות
	-30	-22	-30	פעולות הועד המקומי - שונות	1766059	
	-978	-850	-853	שכר עבודה מזכירות עתלית	1766121	
	-10	-21	-10	הוצאות טלפון	1766154	
	-2	0	-2	בולים	1766156	
	-1,250	-1,250	-1,250	גינון	1766158	
	-20	-19	-20	חומרים	1766172	
	-35	-25	-35	ניקיון מבנים	1766175	
	-15	-10	-15	חשמל משרדים	1766176	
	-10	-16	-10	מועדון טורקז	1766177	
	0	0	0	שכר דירה בנות שירות לאומי	1766178	
	-45	-55	-45	אחזקת טרקטור	1766179	
	-55	-55	-55	יום העצמאות וזכרון	1766182	
	-8	-11	-8	כיבודים ומתנות	1766251	
	-8	-13	-8	אחזקת מכונות משרד	1766256	
	-100	-88	-100	קהילה תומכת	1766258	
	-150	-150	-150	תרבות קהילתית	1766259	
	-50	-58	-50	גני שעשועים	1766268	
	-10	-4	-10	ספורט	1766269	
	-2,600	-2,500	-2,400	פינוי אשפה	1766275	
אפשרות ע"י מונצפאלי	-600	-439	-400	פינוי גזם וגרוטאות.	1766278	
	-420	-410	-420	תאורת רחובות	1766276	
	-10	-23	-10	אחזקת מגרש כדור רגל	1766282	
ניתן לנייד לסעיף גינון	-625	-610	-650	קבלני ניקיון	1766375	
	-250	-160	-150	אחזקת רשת חשמל	1766376	
	-150	-150	-150	פעילות נוער	1766378	
	-40	-54	-40	רכב פקח עתלית	1766330	
	-55	-50	-55	רכבי בליסינג 72-949-84, 39-206-34	1766430	
	-100	-97	-100	שיפור חזות העיר ומיפוי	1766459	
	-60	-58	-60	טיאוט רחובות	1766475	
	-45	-33	-45	רכב 45-809-13 בעלות	1766530	
	-20	-22	-20	חידוש ציוד אשפה	1766557	
	0	0	0	פינוי פסולת ביניין	1766575	
	-25	-22	-25	תרבות תורנית	1766678	
	-15	-2	-15	ביטחון ואבטחה / צח"י	1766778	
כפוף לגביה משק סוגר	-500	0		שמירה וביטחון שוטף	1766058	
	-30	-30	-30	פרויקטים קהילתיים	1766978	
	0	0	0	אפשרות לרכזת קהילתית	1766769	
	-8,331	-7,315	-7,231			סה'כ הוצאות מזכירות עתלית
	-7,631	-7,115	-7,031			סה'כ מזכירות עתלית
	-7,631	-7,115	-7,031			השתתפות מזכירות עתלית

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0		ביטחון		
	1,400	1,432	1,340	השתתפות הממשלה בשמירה	1222197	הכנסות
	30	31	31	לחצני מצוקה גני ילדים	1223197	
הקצבות יעודיות לצרכי ביטחון	120	120	120	משרד לביטחון פנים מרכבי בטחון	1229197	
	250	192	220	שרותי אבטחה פנימיים	1224145	
	1,800	1,775	1,711			סה'כ הכנסות בטחון
4 משרות	-805	-782	-805	שכר עבודה	1721111	הוצאות
בי"ס	-1,450	-1,386	-1,375	שמירה וביטחון שוטף	1721178	
	-110	-164	-110	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1721430	
	-190	-188	-190	רכבי ביטחון כבאיות וחרום	1721530	
תגבור לתקציבים המוניציפלי	-130	-133	-130	הג"א – אחזקת מקלטים	1723173	
	-10	0	-10	השתתפות באחזקת מפיק הג"א	1723174	
	-210	-190	-190	השתתפות בהג"א ארצי	1723181	
	-10	-9	-10	הוצ' פינוי אשפה	1723177	
	-16	-4	-16	אגרת ביוב ומיים	1723432	
	-200	-210	-190	מחלקת ביטחון – סייר לילה	1723281	
	-80	-110	-80	הוצאות תחזוקה	1723578	
	-25	0	0	משרדיות וצילומים והשתלמויות	1722178	
כפוף להכנסה	-120	-120	-120	מרכבי בטחון	1725441	
	-30	-33	-30	הג"א מתמידים ומתנדבים	1723175	
	-615	-615	-550	מוקד	1721158	
	-4,001	-3,943	-3,806			סה'כ הוצאות בטחון
	-2,201	-2,168	-2,095			סה'כ בטחון
	-2,201	-2,168	-2,095			המועצה השתתפות בטחון

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0		מוניציפליית ואחזקה		
		0				מוניציפליית כללי
	150	52	150	אגרת שילוט	1233129	הכנסות
	400	344	330	קנסות חנייה ורכבי חוף	1233169	
	75	54	75	השתי' בשכ"ע פקח-אתר שפיה ב'	1481079	
	625	450	555			סה"כ הכנסות מוניציפליית כללי
	-30	-5	-30	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1712430	הוצאות
	-30	-16	-30	חמרים	1715172	
	-40	0	-40	שילוט	1761075	
	-700	-827	-700	שכר עבודה מנהל + מזכירות	1761111	
	-420	-269	-241	פיקוח עירוני	1761211	
	-210	-145	-210	הוצאות פיקוח	1761158	
	-40	-41	-40	משרדיות	1761178	
	-180	-128	-180	אחזקה כללית	1761476	
	-115	-68	-115	רכב 59-056-65 ליסינג	1761530	
40% מ 23% ארנונה למגורים	-3,486	-3,248	-3,295	תשתיות בישובים	1761692	
	-200	-108	-150	רכב פקח 29-824-65	1762530	
	-45	-61	-45	רכב הנדסאי	1760530	
	-5,496	-4,919	-5,076			סה"כ הוצאות מוניציפליית כללי
	-4,871	-4,468	-4,521			סה"כ מוניציפליית כללי
		0				תברואה
	370	328	370	אגרה לחידוש ציוד אשפה	1121233	הכנסות
	1,350	1,341	1,350	שירות פינני פסולת עסקים	1122321	
	70	120	70	השתתפות הישובים בבדיקות מים	1213122	
	488	585	485	השתי' המשרד לאיכות הסביבה	1215199	
	2,278	2,374	2,275			סה"כ הכנסות תברואה
	-755	-710	-740	שכר עבודה תברואה	1712111	הוצאות
	-5,200	-4,970	-5,000	עבודות קבלניות-פינוי אשפה	1712175	
	-40	0	-40	עבודות קבלניות-טאוט	1712176	
	-30	-33	-30	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	1712275	
	-300	-315	-300	הדברה	1712276	
	-750	-750	-750	פינוי ניילונים, קרטונים ופסולת	1712375	
	-270	-276	-270	רכישת ציוד אשפה	1712396	
	-2,500	-2,340	-2,400	עבודות קבלניות-פינוי גזם	1715276	
	-250	-324	-250	רכבים תברואה, 6402050,8637651	1715530	
	-1,100	-1,000	-1,000	חפיק קיסריה פינוי אשפה	1716176	
	-800	-790	-790	חפיק קיסריה פינוי גזם	1716276	
	-270	-200	-200	חפיק קיסריה הדברה	1716376	
	-12,265	-11,709	-11,770			סה"כ הוצאות תברואה
	-9,987	-9,335	-9,495			סה"כ תברואה

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0				גינון
	-205	-209	-175	שכר עבודה-גינון	1746111	הוצאות
	-35	-13	-35	כלים ציוד וחומרים	1746242	
	-240	-222	-210			סה"כ הוצאות גינון
	-240	-222	-210			סה"כ גינון
		0				רישוי עסקים
	50	63	50	רישוי עסקים /מכרזים	1233229	הכנסות
	50	63	50			סה"כ הכנסות רישוי עסקים
	-190	-159	-205	שכ"ע רישוי עסקים	1781111	הוצאות
	-54	-75	-54	הוצאות שונות רישוי עסקים/עובד בחשבונית	1781178	
	-55	-40	-55	רכב רישוי עסקים 58320-35	1781530	
	-299	-275	-314			סה"כ הוצאות רישוי עסקים
	-249	-212	-264			סה"כ רישוי עסקים
		0				שירותים חקלאיים
	115	126	110	השתתפות הישובים בפיקוח חקלאי	1299122	הכנסות
	115	126	110			סה"כ הכנסות שירותים חקלאיים
	-35	-35	-35	שכר עבודה שירותים חקלאים	1791111	הוצאות
	-132	-141	-132	עבודה בחשבונית ועדה חקלאית	1791178	
	-230	-210	-220	פקח בשיתוף עם הרט"ג	1791277	
	-120	-137	-80	פינוי פסולת	1791287	
	-50	-50	-50	הדברה ביולוגית/קולות קוראים	1791378	
	-567	-573	-517			סה"כ הוצאות שירותים חקלאיים
	-452	-447	-407			סה"כ שירותים חקלאיים
		0				וטרינר
	650	650	650	שירות וטרינר	1214122	הכנסות
	650	650	650			סה"כ הכנסות וטרינר
	-450	-455	-450	הוצאות וטרינר	1712476	הוצאות
	-420	-440	-463	שכר עבודה וטרינר	1714111	
	-161	-212	-161	שכר עבודה וטרינר מעגן מיכאל	1714121	
	-1,031	-1,106	-1,074			סה"כ הוצאות וטרינר
	-381	-456	-424			סה"כ וטרינר
		0				חופים
	500	450	250	תקבול ממשרד איכות הסביבה לניקיון	1371095	הכנסות
החברה למים	400	500	0	חופים הכנסות שונות	1371995	
	0	893	800	מענק לביטול דמי כניסה לחופים	1247295	
	900	1,843	1,050			סה"כ הכנסות חופים
	-800	-800	-800	עבודות קבלניות	1747175	הוצאות
מותנה בתקבול	-250	0	-250	תגבור ניקיון בחופים	1871269	
חוף דור	-1,000	-1,500	-1,000	תשלום בגין ביטול דמי כניסה לחופים	1747296	
	-400	-400	-400	חופים עבודות מיוחדות ומצלים	1747169	
	-2,450	-2,700	-2,450			סה"כ הוצאות חופים
	-1,550	-857	-1,400			סה"כ חופים
						יישובים
	-190	0	0	שכר עבודה - יישובים	1751021	הוצאות
	-50	0	0	רכב	1751530	
	-13	0	0	פעולות יישובים	1751058	
	-253	0	0			סה"כ הוצאות יישובים
	-253	0	0			סה"כ יישובים
	-17,983	-15,999	-16,721	השתתפות המועצה מוניציפלית ואחזקה		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				דת		
	240	197	240	הכנסות מפעילות דת	1351122	הכנסות
	1,200	1,240	1,200	השתי' משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	1351197	
	30	57	30	השתי' משי' החינוך - לתרבות תורנית	1359291	
	1,470	1,494	1,470			סה"כ הכנסות
9.15 משרות	-1,515	-1,500	-1,493	שכר עבודה	1850111	הוצאות
	-270	-280	-270	הוצאות שונות	1850178	
	-42	-41	-42	אחזקת מקוואות	1850158	
	-35	-79	-35	הוצאות תרבות תורנית	1850278	
	-8	0	-8	הוצאות טלפון	1850430	
	-50	-48	-50	הוצאות רכב 39-208-34 לסינג	1850530	
	-13	-1	-13	אחזקת מבנה	1850142	
	-850	-870	-850	השתי' מועצה דתית עתלית	1851081	
	-2,783	-2,820	-2,761			סה"כ הוצאות
	-1,313	-1,326	-1,291			סה"כ דת
	-1,313	-1,326	-1,291			השתתפות המועצה דת
		0		תחבורה		
	13,350	14,750	12,750	הכנסות משרד החינוך להסעות	1441092	הכנסות
	1,075	1,200	1,075	הכנסות משירות פנים	1441142	
	14,425	15,950	13,825			סה"כ הכנסות תחבורה
13.75 משרות	-2,900	-3,006	-2,765	שכר עבודה	1941111	הוצאות
	-11,000	-11,000	-	הסעות קבלניות	1941171	
	-600	-650	-600	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941173	
	-35	-28	-35	שונות	1941178	
	-1,476	-1,320	-1,476	דלק	1941273	
	-55	-25	-55	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1941430	
	-20	-1	-20	משרדיות	1941560	
	-16,086	-16,031	-			סה"כ הוצאות תחבורה
	-1,661	-81	-1,526			סה"כ תחבורה
	-1,661	-81	-1,526			השתתפות המועצה תחבורה

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				רווחה		
						מנהלה ושונות
	2,200	2,500	2,130	שכר עבודי מחלקת הרווחה	1341093	הכנסות
	0	0	0	השתי' בפעילות לקשיש - בן ממשיך	1344593	
	50	485	50	הכנסות שונות משרד הרווחה	1347593	
	0	0	20	אבטחה - ביטחון עובדים	1348093	
	4	0	4	משפחות עולים במצוקה	1349093	
	2,254	2,984	2,204			סה'כ הכנסות מנהלה ושונות
	-4,800	-4,983	-4,500	שכר עבודה	1840111	הוצאות
	-90	-90	-90	הוצאות מנהליות	1840158	
	-94	-95	-94	פעולות ארגוניות	1840258	
	-70	-84	-70	אבטחה - ביטחון עובדים	1840484	
	-10	-10	-10	השתי' מחלקת רווחה באחזקת מיר"ב	1841078	
	-50	-50	-50	שונות - משרד הרווחה	1841178	
	-55	-75	-55	רכב רווחה 76-978-09	1841530	
	-75	-94	-75	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	1843442	
	-14	-24	-14	ביטוח מבנים	1846141	
	-20	-5	-20	בנות שרות לאומי	1848484	
	-5,278	-5,510	-4,978			סה'כ הוצאות מנהלה ושונות
	-3,024	-2,526	-2,774			סה'כ מנהלה ושונות
		0	0			ילד ונוער
	54	33	54	טיפול במשפחה אומנה	1340493	הכנסות
	500	365	500	טיפול בילד בקהילה	1341693	
	100	133	100	מועדונית משותפת - עתלית	1343693	
	1,010	895	1,010	אחזקת ילדים בפנימיות	1343893	
	29	23	29	מועדונים לילדים	1345993	
	285	381	285	ילדים במעונות יום בסיכון	1346793	
	8	5	8	ילדים במצוקה עולים	1347893	
	108	268	60	מ. חירום אקסטרניים	1347993	
	7	7	7	בדיקות פסיכולוגיות	1348893	
	74	58	74	טיפול בפגיעות מניות	1348993	
	2,175	2,168	2,127			סה'כ הכנסות ילד ונוער
	-30	-51	-30	שכר עבודה- עמותה (מועדונית גוונים)	1840121	הוצאות
	-120	-476	-100	מ. חירום אקסטרניים	1840184	
	-96	-55	-96	טיפול בפגיעות מיניות	1840384	
	-180	-136	-180	שכי"ע - מועדונית לגיל הרך	1841321	
	-73	-137	-73	טיפול במשפחות אומנה	1841884	
	-80	-65	-100	שכר מועדונית לא אינטנסיבית	1842021	
	-30	-25	-30	שדרוג שירותי טיפול ומועדונית	1842584	
	-210	-231	-230	שכי"ע - בית הילד	1843111	
	-552	-317	-552	טיפול בילד בקהילה	1843184	
	-1,348	-1,203	-1,348	אחזקת ילדים בפנימיות	1843884	
	-40	-14	-40	מועדונים לילדים	1845084	
	-160	-140	-160	מועדונית	1846284	
	-314	-552	-314	ילדים במעונות יום	1846784	
	-112	0	-112	מועדונית משותפת - עתלית	1847984	
	-9	-5	-9	בדיקות פסיכולוגיות	1848084	
	-27	-5	-27	אחזקה בית הילד	1848178	
	-45	-50	-45	מועדונית גיל הרך - כלכלה וציוד	1848184	
	-14	-8	-14	ילדים במצוקה עולים	1849084	
	-12	-10	-12	ילדים במצוקה עולים	1849193	
	-3,452	-3,481	-3,472			סה'כ הוצאות ילד ונוער
	-1,277	-1,313	-1,345			סה'כ ילד ונוער

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			מניעת נוער בסיכון
	12	0	12	מפת"ן	1342393	הכנסות
	12	0	12	מיתר	1343193	
	110	155	110	מציל"ה	1347093	
	56	54	56	נערות, נוער וצעירים	1347293	
	120	70	120	להבה	1341096	
	102	60	102	פרוייקט יתד	1341196	
	66	34	66	טיפול בנוער ובצעירים	1347493	
	0	0	0	בתים חמים לנערות	1347793	
	478	373	478			סה"כ הכנסות מניעת נוער בסיכון
התוסף ב 2016	-88	-20	-88	מעגלי בנים בנות	1841277	הוצאות
	-153	-152	-150	שכר עבודה מציל"ה	1841421	
	-90	-59	-80	שכר להבה	1841021	
	0	-20	0	טיפול בנערות בקהילה	1841784	
	-50	-42	-50	שכר עבודה עמותה נוער וצעירים	1841821	
	-26	-12	-26	נערות נוער וצעירים במצוקה	1843684	
	-16	-14	-16	מיתר	1844584	
	-15	0	-15	מפת"ן	1845384	
	-110	-40	-110	מציל"ה	1845984	
	-80	-40	-80	טיפול משולב בנוער בסיכון קצה	1847284	
	-56	-15	-56	להבה פעולות	1841096	
	-120			יתר שכי"ע	1842121	
	-137	-10	-137	יתד פעולות	1841196	
	-60	-71	-60	סמים	1847384	
	-120	-111	-120	בית חם לנוער בסיכון קצה	1847684	
	0	0	0	בית חם לנערות בעתלית	1847784	
	-1,121	-607	-988			סה"כ הוצאות מניעת נוער בסיכון
	-643	-234	-510			סה"כ מניעת נוער בסיכון

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			מעון יום רשות
	2,100	2,174	2,100	מעון יום - השתתפות הורים	1343941	הכנסות
	2,100	2,174	2,100	סה'כ הכנסות מעון יום רשות		
	-240	-239	-240	שכר עבודה - מעון יום - מועצה	1841111	הוצאות
	-1,700	-1,724	-1,700	שכר עבודה - מעון יום עמותה	1841121	
	-12	-12	-12	גינון מעון	1841158	
	-180	-188	-180	מעונות יום - הוצאות שוטפות	1843984	
	-60	-60	-60	אחזקה - מעון , בית הילד	1844142	
	-16	-16	-16	פינוי אשפה - מעון , בית הילד	1844175	
	-7	-10	-7	מיזוג מעון	1844284	
	-25	-25	-25	אגרת ביוב - מעון	1844432	
	-14	-5	-14	טלפון , חשמל , מים וניקיון	1844435	
	-28	-28	-28	אחזקת חשמל מעון	1844784	
	-2,282	-2,307	-2,282	סה'כ הוצאות מעון יום רשות		
	-182	-133	-182	סה'כ מעון יום רשות		
		0	0			מעונות יום משרד הכלכלה
	300	306	300	משרד הכלכלה במעונות	1343993	הכנסות
	300	306	300	סה'כ הכנסות מעונות יום משרד הכלכלה		
	-300	-302	-300	משרד הכלכלה במעונות	1843993	הוצאות
	-300	-302	-300	סה'כ הוצאות מעונות יום משרד הכלכלה		
	0	3	0	סה'כ מעונות יום משרד הכלכלה		
		0	0			משפחות
התוסף ב-2016	48	100	48	מקלטים לנשים מוכות	1340393	הכנסות
	30	5	30	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	1340793	
	13	5	13	טיפול בפרט ובמשפחה	1341993	
	70	45	70	משפחות במצוקה בקהילה	1342293	
	60	60	60	סיוע למשפחות עם ילדים	1344293	
	0	0	0	ילדים , צעירים , זקנים ועולים	1348593	
	221	215	221	סה'כ הכנסות משפחות		
	-85	-132	-85	משפחות במצוקה בקהילה	1842284	הוצאות
	-73	-85	-73	סיוע למשפחות עם ילדים	1842484	
	-34	-15	-34	יצירת קשר הורים וילדים - משפחה	1842684	
	0	0	0	סיוע לעולים	1846084	
התוסף ב-2016	-60	-150	-60	מקלטים לנשים מוכות	1847084	
	0	0	0	משפחות עולים במצוקה	1849184	
	-252	-382	-252	סה'כ הוצאות משפחות		
	-31	-167	-31	סה'כ משפחות		

הערות	תקציב כולל 2019 מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			מרכז לילד ולמשפחה
	50	50	50	מינהלה - עם הפנים לקהילה	1340196	מינהלה
	30	0	30	מינהלה - גביה מתושבים	1340140	
	80	50	80			סה"כ מינהלה
	50	107	50	טיפול משפחתי - רווחה ניהול	1340293	טיפול משפחתי
	137	80	80	טיפול משפחתי - רווחה	1340296	
	60	60	60	טיפול משפחתי - רווחה אובדן ושכול	1340396	
	0	0	38	טיפול משפחתי - כפר איזון	1340496	
	0	100	118	טיפול משפחתי - מתמחים	1340596	
	368	240	250	טיפול משפחתי - הכנסות עצמאיות	1340696	
	615	587	596			סה"כ טיפול משפחתי
	50	89	50	אלימות - רווחה ניהול	1342493	אלימות
	60	84	60	אלימות - רווחה פגיעות מיניות	1340796	
	186	150	186	אלימות - רווחה	1340896	
	70	50	70	אלימות - הכנסות עצמאיות	1340240	
	366	373	366			סה"כ אלימות
	200	169	200	ילד ונוער - הכנסות עצמאיות	1348179	ילד ונוער
	213	250	213	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1348193	
	25	0	25	ילד ונוער - תקבולים	1344893	
	438	419	438			סה"כ ילד ונוער
	60	70	60	גיל הרך - הכנסות עצמאיות	1341393	גיל הרך
	130	150	130	גיל הרך - עם הפנים לקהילה	1340996	
	25	20	25	הדרכות	1341296	
	215	240	215			סה"כ גיל הרך
	0	241	0	התחנה ליעוץ זוגי ומשפחתי	1347241	
	1,714	1,910	1,695			סה"כ הכנסות מרכז לילד ולמשפחה
	-170	-167	-157	מינהלה - מנהלת המרכז (מועצה)	1841711	מינהלה
	-80	-57	-57	מינהלה - מזכירת המרכז (עמותה)	1841721	
	-54	-54	-54	מינהלה - אחזקת מבנה המרכז	1842442	
	-50	-22	-30	מינהלה - הוצאות, הדרכה, השתלמות, כללי	1841085	
	-60	-60	-60	מינהלה - הנחה	1841185	
	-30	-20	-30	מינהלה - כללי	1841285	
	-20	-10	-20	מינהלה - קבוצות	1841286	
	-464	-390	-408			סה"כ מינהלה
	-108	-104	-80	טיפול משפחתי - שכר מנהלת (עמותה)	1848621	טיפול משפחתי
	-63	-63	-63	טיפול משפחתי - שכר טיפול משפחתי (מועצה)	1848611	
	-230	-174	-230	טיפול משפחתי - פעולות	1841385	
	-25	-28	-25	טיפול משפחתי - הדרכה	1841485	
	-426	-370	-398			סה"כ טיפול משפחתי
	-89	-91	-63	אלימות - שכר מנהלת (מועצה)	1842711	אלימות
	-90	-69	-90	אלימות - שכר פגיעות מיניות (עמותה)	1842721	
	-150	-139	-150	אלימות - פעולות	1842784	
	-20	-19	-20	אלימות - פעילות, הדרכה, נקיון	1841585	
	-349	-319	-323			סה"כ אלימות
	-240	-263	-204	ילד ונוער - שכר מנהל + 0.25 תקן (מועצה)	1843211	ילד ונוער
	-230	-239	-230	ילד ונוער - עם הפנים לקהילה	1843284	
	-20	-45	-20	ילד ונוער - פעילות, הדרכה, נקיון	1843084	
	-839	-865	-777			סה"כ ילד ונוער

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
	-150	-124	-150	גיל הרך - עם הפנים לקהילה	1843584	גיל הרך
	0	0	-50	גיל הרך - שכר מנהלת (עמותה)	1843621	
	0	0	-57	גיל הרך - שכר 0.25 תקן (מועצה)	1841611	
	-20	-17	-20	גיל הרך - פעולות, הדרכה, נקיון	1841785	
	-170	-141	-277			סה"כ גיל הרך
	0	0	0	שכע התחנה לטיפול לילד ונוער (עמ)	1843221	
	0	0	0	שכר עבודה עמי' - עם הפנים לקהילה	1844121	
	0	-2	0	התחנה ליעוץ בטיפול זוגי במשפחות	1847184	
	0	0	0	תחנה לטיפול במשפחה רווחה	1848684	
	-1,899	-1,768	-1,860			סה"כ הוצאות מרכז לילד ולמשפחה
	-185	142	-165			סה"כ מרכז לילד ולמשפחה
		0	0			אוטיזם
	16	25	16	נכים קשים בקהילה	1344594	הכנסות
	1,156	1,348	1,156	אחזקת אוטיסטים במוסדות	1344693	
	33	83	33	מ.יום תעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1346093	
	42	62	42	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1346193	
	0	0	0	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1347693	
	88	0	88	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1348793	
	1,335	1,518	1,335			סה"כ הכנסות אוטיזם
	-50	-80	-50	שכר עבודה מועדונית הכרם	1841521	הוצאות
	-1,156	-1,194	-1,156	אחזקת אוטיזים במוסדות	1842384	
	-57	0	-57	הורים וילדים בקהילה - אוטיזם	1843484	
	-46	-64	-46	מ.יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	1845784	
	-100	-121	-100	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1847584	
	-1,409	-1,458	-1,409			סה"כ הוצאות אוטיזים
	-74	60	-74			סה"כ אוטיזים

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			שיקום
	0	0	0	מפעלי שיקום לעיוור	1340193	הכנסות
	0	3	0	תוכניות מעבר - שיקום	1342193	
	76	72	76	ליווי למעון יום שיקומיים	1342893	
	200	166	200	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	1343593	
	14	14	14	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1345293	
	12	0	12	תוכניות לילד החריג	1345693	
	117	74	117	מרכז יום שיקומי לנכים	1345793	
	48	29	48	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1346293	
	0	41	0	דמי ליווי לעיוור	1346393	
	0	0	0	אחזקת עיוורים במוסדות	1346493	
	1,650	2,061	1,452	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1346593	
	55	88	55	תעסוקה מוגנת למוגבל - שיקום	1346693	
	45	63	45	שיקום נכים בקהילה	1346893	
	48	0	48	מרכז איבחון ושיקום	1348493	
	0	0	0	מועדונית נאמן	1348779	
	31	7	31	תעסוקה נתמכת לנכים	1349693	
	198	131	198	ילדים עיוורים במוסדות	1349593	
	2,494	2,747	2,296			סה"כ הכנסות שיקום
	-19	-19	-19	מפעלי תעסוקה ומועדון - שיקום	1841184	הוצאות
	-133	-175	-133	מ.יום שיקומי לנכים	1841384	
	-18	0	-18	תוכניות לילד החריג	1841484	
	0	-3	0	תוכניות מעבר - שיקום	1841584	
	0	0	0	שכר עבודה מועדונית נאמן	1841621	
	-41	-77	-41	תעסוקה נתמכת לנכים	1841684	
	-50	0	-50	השתתפות בהסעת נכי איל"ן	1844084	
	-237	-448	-237	הסעות למרכז שיקום לנכים	1844884	
	0	0	0	מסגרת יום מארוך	1844984	
	-21	-19	-21	נכים קשים בקהילה	1846158	
	-62	-52	-62	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1846184	
	-30	-56	-30	מפעלי שיקום לעיוור	1846484	
	-2,200	-2,778	-1,936	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1846584	
	-76	-66	-76	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846684	
	-62	-114	-62	שיקום נכים בקהילה	1846884	
	-102	-108	-102	ליווי למעון יום שיקומי	1849484	
	-66	-29	-66	קהילה תומכת לנכים	1849584	
	-54	-18	-54	מרכזי איבחון ושיקום	1846984	
	-265	-174	-265	ילדים עיוורים במוסדות	1847484	
	-145	-114	-145	הסעות למסגרת יום	1847884	
	-3,581	-4,251	-3,317			סה"כ הוצאות שיקום
	-1,087	-1,504	-1,021			סה"כ שיקום

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מפגרים - מש"ה
	13	10	13	מועדון חברתי - מש"ה	1342793	הכנסות
	24	16	24	משפחות אומנה - מש"ה	1342993	
	2,403	2,780	2,403	סידור במעונות - מש"ה	1343093	
	597	599	597	מפגרים במוסד ממשלתי	1344793	
	180	117	180	מעשים מש"ה	1345393	
	146	0	146	מסגרות יום ארוך	1345493	
	187	0	187	מרכז יום טיפולי מש"ה ועולים	1349793	
	25	-5	25	סביבה תומכת מש"ה	1345893	
	96	7	96	נופשוניס מש"ה וקרן שלם	1345593	
	150	362	150	מפגרים במעונות ומסגרת יום + הסעות	1349193	
	3,821	3,886	3,821			סה"כ הכנסות מפגרים - מש"ה
	-17	-14	-17	מועדון חברתי - מש"ה	1840684	הוצאות
	-3,206	-3,869	-3,206	מעונות יום מש"ה	1840884	
	-249	-525	-249	מ.יום טיפולי מש"ה	1841084	
	-104	-19	-104	קייטנות ונופשוניס וקרן שלם	1842184	
	-797	-798	-797	מעון ממשלתי - מש"ה	1845184	
	-200	-175	-200	מעשים - מש"ה	1845584	
	-215	-161	-215	מפגרים במעונות כולל הסעות	1848784	
	-34	0	-34	סביבה תומכת מש"ה	1849684	
	-34	0	-34	משפחות אומנה - מש"ה	1848884	
	-4,856	-5,561	-4,856			סה"כ הוצאות מפגרים - מש"ה
	-1,035	-1,675	-1,035			סה"כ מפגרים - מש"ה

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			אזרחים ותיקים
	24	1	24	נופשו לזקן	1340993	הכנסות
	100	68	100	אחזקת זקנים במעונות	1341493	
	109	18	109	שירותים לניצולי שואה	1342593	
	130	0	130	תשלומי ותיקים מועדון בטחון תזונתי	1343393	
	50	45	50	קהילה תומכת נכים שיקום	1343493	
	256	0	256	קהילה תומכת ניצולי שואה	1343898	
	64	55	64	מרכזי ועדות חוק סיעודי	1344193	
	515	536	515	מועדונים מועשרים תזונתיים לקשישים	1344393	
	35	6	35	מועדון לזקנים	1344493	
	42	26	42	טיפול בזקן בקהילה	1344993	
	234	237	234	מופ"ת ניצולי שואה	1347194	
	40	193	40	שכונה תומכת	1348693	
	109	10	109	טיפול בזקנים בסיכון	1349393	
	10	1	10	טיפול בזקנים עולים	1349493	
	1,718	1,195	1,718			סה"כ הכנסות אזרחים ותיקים
התוסף ב 2016	-35	-1	-35	נופשו לזקן	1840584	הוצאות
	-155	-163	-150	שכ"ע פעולות לקשיש - בן ממשיך	1841221	
	-325	-285	-280	שכע מועדנים תזונתיים לקשישים	1841921	
	-84	0	-84	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1841984	
	-74	-36	-74	מועדון ותיקים מעושר - עתלית	1842884	
	-405	-626	-405	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	1842984	
	-53	-195	-53	שכונה תומכת	1843384	
	-150	-100	-150	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים	1844111	
	-51	-55	-51	טיפול בזקן בקהילה	1844184	
	-112	-80	-112	אחזקת זקנים במעונות	1844384	
	-239	-52	-239	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844458	
	-215	-134	-215	מרכז יום לזקנים - השת' באחזקת	1844484	
	-10	-2	-10	טיפול בזקנים עולים	1845884	
	-233	-29	-233	מופ"ת ניצולי שואה	1846178	
	0	0	0	מועדון לזקנים	1848284	
	-149	-17	-149	שירותים לניצולי שואה	1848984	
	-5	-3	-5	בן ממשיך - פעולות	1848584	
	-2,295	-1,777	-2,245			סה"כ הוצאות אזרחים ותיקים
	-577	-582	-527			סה"כ אזרחים ותיקים
		0	0			התמכרויות
	5	0	5	טיפול באלכוהליסטים	1342093	הכנסות
	5	129	5	התמכרויות - סמים רווחה	1347393	
	10	129	10			סה"כ הכנסות התמכרויות
	-7	0	-7	טיפול באלכוהליסטים	1849284	הוצאות
	-7	0	-7	התמכרויות - סמים רווחה	1849384	
	-14	0	-14			סה"כ הוצאות התמכרויות
	-4	129	-4			סה"כ התמכרויות

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			תעסוקה
	30	0	30	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1341893	הכנסות
	30	0	30			סה'כ הכנסות תעסוקה
	-30	-118	-30	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1843784	הוצאות
	-30	-118	-30			סה'כ הוצאות תעסוקה
	0	-118	0			סה'כ תעסוקה
		0	0			קהילה
	26	19	26	עבודה קהילתית והתנדבות	1348293	הכנסות
	0	0	0	פעילות בקהילה - נווה ים	1348393	
	26	19	26			סה'כ הכנסות קהילה
	-30	-15	-30	התנדבות בקהילה	1848278	הוצאות
	-60	0	-60	עו"ס קהילתי	1841885	
	-227	-181	-227	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1848384	
	-317	-196	-317			סה'כ הוצאות קהילה
	-291	-177	-291			סה'כ קהילה
		0	0			חנות יד-שניה
	50	5	50	הכנסות שונות גביה עצמית	1347541	הכנסות
	50	5	50			סה'כ הכנסות חנות יד-שניה
	-15	0	-15	חנות יד שניה - עתלית	1844699	הוצאות
	-15	0	-15			סה'כ הוצאות חנות יד-שניה
	35	5	35			סה'כ חנות יד-שניה
	-8,375	-8,089	-7,924			השתתפות המועצה רווחה

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				חינוך		
						מינהל החינוך
	160	-13	0	השתתפות משרד החינוך קולות קוראים	1311192	
	45	78	33	מניעת נשירה	1311465	
	20	23	20	מנהל תחום התנדבות	1311605	
	367	360	367	משח"ק - מחוננים - הכנסות הורים	1313229	
	420	361	420	קב"סיות	1313292	
	150	0	0	נוער בסיכון מנהל יחידה	1314192	
	60	84	100	הכנסות שונות : להבה וקידום נוער	1316969	
	0	0	0	שמירה	1317192	
נוסף מאי 2017	0	-755	0	חינוך מאזני הכנסות	1319998	
	1,222	136	940	סה"כ הכנסות מינהל החינוך		
		0	0			הוצאות
	-1,550	-1,600	-1,468	שכר עבודה מינהל חינוך	1811111	
	-135	-137	-130	שכר עבודה קידום נוער	1811221	
	-22	0		שכר מניעת נשירה	1811421	
	-20	-18	-20	השתלמויות והדרכה	1811158	
	0	0	-10	הוצאות שונות חינוך (דמוקרטי)	1811179	
	-70	-46	-70	הוצאות שונות חינוך כללי	1811193	
	-100	-35	-100	טלפון , חשמל, מים ונקיון	1811430	
	-100	-133	-100	הוצאות משרדיות ואחזקה	1811458	
	-23	-18	-33	מניעת נשירה פעולות	1811465	
	-55	-59	-55	רכבים חינוך 101-86-155,	1811530	
	-331	-369	-331	הוצאות משח"ק	1811558	
	0	0	0	חינוך סביבתי-יחידה סביבתית ורשת ירוקה	1811658	
	-10	-1	-10	העצמה ותקשוב	1811758	
	-750	-650	-568	שכר קבסי"ם	1817711	
	-20	-19	-20	הסעות לפעילות חינוך	1817879	
	-20	0		שכ"ע משחק עמותה	1818211	
	-20	-32	-35	שכ"ע משחק	1818111	
	-100	-116	-100	למידה משמעותית - תמיכה	1818479	
	-20	-12	-20	עידוד עמידה ביעדים	1818580	
נוסף מאי 2017	0	0	0	חינוך מאזני הוצאות	1819998	
	-60	-59	-60	תוכניות לילדים בסיכון	1818579	
	-3,406	-3,302	-3,130	סה"כ הוצאות מינהל החינוך		
	-2,184	-3,166	-2,190	סה"כ מינהל החינוך		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			גני ילדים
	17,000	18,500	17,236	גני ילדים-הכנסות משרד החינוך	1312292	
	0	106	110	גניי סייעות על חשבון ישובים	1312671	
	308	149	120	גניי תשלומי הורים למועצה	1312971	
	530	250	580	גני ילדים-השתתפות הורים לגן	1312871	
	672	563	672	גניי ממשד החינוך סייעות רפורמה	1312892	
	18,510	19,569	18,718	סה"כ הכנסות גני ילדים		
	-5,400	-5,400	-5,352	שכ"ע סייעות גנות-מועצה	1812131	הוצאות
	0	-60	-65	גניי סייעות על חשבון ישובים	1812159	
	-10	-10	-10	השתתפות גניי בקיבוצים	1812178	
	-10,387	-10,400	-10,387	גני ילדים-שכר עבודה-ניכוי שכר גנות	1812211	
	-5,366	-5,360	-5,366	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	1812228	
	3,183	3,229	3,183	העברה לקיבוצים עבור גנות	1812231	
	-38	-38	-38	הוצאות מחשבים	1812232	
	-34	-34	-34	הוצאות טלפון	1812235	
	-172	-181	-172	הוצאות חשמל	1812236	
	-64	-64	-64	מזגנים	1812237	
	-440	-420	-420	שרותים נוספים- פדגוגיה (קרב)	1812258	
	-77	-52	-52	ביטוח גני ילדים	1812241	
	-450	-560	-550	חומרי עזר לגנים : הוצ' שוטפות/העברה לגן	1812272	
	-260	-264	-260	מיים וביוב	1812259	
	-120	-119	-120	אחזקת חשמל	1812260	
	-565	-565	-565	אחזקת גני ילדים (לאון)	1812275	
סעיף נסגר ב 2018	0	0	0	גני ילדים- תוכנית "קרב"	1812278	
	-198	-198	-198	הוצ' גינון	1812292	
	-700	-700	-910	סיעות רפורמה מועצה	1812321	
	-400	-450	-400	גני ילדים - מחליפות-עמותה	1812331	
	-80	-80	-80	פינוי אשפה	1812475	
	-5	-5	-5	לחצני מצוקה	1812560	
	-21,583	-21,731	-21,865	סה"כ הוצ' גני ילדים		
	-3,073	-2,162	-3,147	סה"כ גני ילדים		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0	בי"ס גלי עתלית		
		0	0	בי"ס גלי עתלית - הורים		
	0	13	0	גלי עתלית הכנסות שנים קודמות	1313944	הכנסות
	482	523	467	בי"ס גלי עתלית -הכנסות הורים	1313971	
	0	-15	0	בי"ס גלי עתלית תוכ תקשוב	1313936	
	0	-151	0	בי"ס גלי עתלית-יתרות הכנסה שנים קודמות	1313988	
	482	370	467	סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - הורים		
	-362	-240	-339	שרותים נוספים - הורים	1818678	הוצאות
	0	0	0	שכ"ע פיצול-תל"ן ותיגבור	1818811	
	-119	0	0	תוכנית "קרוב" - חלק הורים	1818646	
	0	-1	0	יתרות שנים קודמות	1818899	
	-482	-241	-339	סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - הורים		
	0	129	128	סה"כ בי"ס גלי עתלית - הורים		
		0	0	בי"ס גלי עתלית - מועצה		
	720	630	633	בי"ס גלי עתלית -הכנסות מ.החינוך	1313992	הכנסות
	0	28	0	בי"ס גלי עתלית ניהול עצמי מ.חינוך	1313999	
	720	658	633	סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - מועצה		
	-305	-299	-297	בי"ס גלי עתלית- שכר עבודה	1818611	הוצאות
	-119	-161	-257	תוכנית "קרוב"	1818633	
	-202	-212	-165	הוצאות ניקיון	1818634	
	-48	-55	-50	מים וביוב	1818637	
	0	0	0	שימוש באולם הספורט ממיר"ב	1818640	
	-29	-25	-25	ביטוח מבנה	1818641	
	-100	-85	-85	אחזקת מבנה	1818644	
	-40	-25	-25	הוצאות מזגנים	1818654	
	-23	-9	-22	הנהלת חשבונות	1818656	
	-38	-31	-31	אחזקת חשמל	1818660	
	-24	-23	-23	מחשבים	1818674	
	-31	-20	-20	פינוי אשפה	1818675	
	-42	-40	-40	שיפוצי קיץ	1818679	
	-44	-43	-43	הוצאות גינון	1818692	
	-1,046	-1,028	-1,083	סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - מועצה		
	-326	-369	-450	סה"כ בי"ס גלי עתלית - מועצה		
		0	0	בי"ס גלי עתלית - עצמי		
	-15	-14	-14	הוצאות טלפון	1818635	הוצאות
	-111	-107	-107	הוצאות צריכת חשמל	1818636	
	-227	-219	-219	שירותים נוספים - מועצה	1818639	
	0	0	0	בי"ס גלי עתלית סל תרבות	1818677	
	-352	-340	-340	סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - עצמי		
	-352	-340	-340	סה"כ בי"ס גלי עתלית - עצמי		
	-678	-580	-663	סה"כ בי"ס גלי עתלית		

הערות	תקציב כולל 2019 מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסיף	סעיף	כותרת
		0	0			בי"ס קיסריה
		0	0			בי"ס קסריה - הורים
	0	15	0	קיסריה עודפים שנים קודמות	1313644	הכנסות
	802	472	807	בייס קיסריה-הכנסות הורים	1313671	
	0	300	0	בייס קיסריה-יתרת הכנסות משנים קודמות	1313688	
	802	787	807	סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - הורים		
	-86	-88	-88	שכר עבודה-ק' עמותה תל"ן ותגבור	1816231	הוצאות
	-84	0	0	תכנית "קרב" - חלק הורים	1816246	
	-632	-231	-625	שירותים נוספים - הורים	1816278	
	0	-140	0	יתרות שנים קודמות	1816399	
	-802	-458	-713	סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - הורים		
	0	329	95	סה"כ בי"ס קיסריה - הורים		
		0	0			בי"ס קסריה - מועצה
	420	420	420	בייס קיסריה-הכנסות משרד החינוך	1313692	הכנסות
	0	51	0	בי"ס קיסריה ניהול עצמי מ. החינוך	1313699	
	420	471	420	סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - מועצה		
	-15	-15	-15	הוצאות הנח"ש קיסריה	1816218	הוצאות
	-339	-340	-308	שכר עבודה קיסריה	1816221	
	-15	-14	-15	מחשבים	1816232	
	-76	-175	-180	תכנית "קרב"	1816233	
	-212	-147	-151	הוצאות נקיון	1816234	
	-25	-24	-25	הוצאות מזגנים	1816237	
	-18	-20	-19	ביטוח מבנה	1816241	
	-64	-64	-64	אחזקת מבנה	1816244	
	-24	-25	-24	אחזקת חשמל	1816260	
	-20	-20	-20	פינוי אשפה	1816275	
	-27	-27	-27	שיפוץ קיץ	1816288	
	-28	-28	-28	גינון	1816292	
	-31	-31	-31	הוצאות מים וביוב	1816343	
	-75	-75	-75	שימוש באולם ספורט	1816640	
	-969	-1,004	-982	סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - מועצה		
	-549	-533	-563	סה"כ בי"ס קסריה - מועצה		
		0	0			בי"ס קסריה - עצמי
	18	21	18	קיסריה כיתת תקשורת אגרת חינוך	1313077	הכנסות
	33	31	33	קיסריה כיתת תקש' מ. החינוך הזנה	1313092	
	51	52	51	סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - עצמי		
	-9	-9	-9	הוצאות טלפון	1816235	הוצאות
	-71	-71	-71	הוצאות חשמל	1816236	
	-191	-195	-192	שרותים נוספים מועצה	1816240	
	0	0	0	בייס קיסריה סל תרבות	1816277	
	-33	0	-33	קיסריה כיתת תיקשורת - הזנה	1816377	
	-304	-275	-306	סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - עצמי		
	-253	-223	-255	סה"כ בי"ס קסריה - עצמי		
	-802	-427	-723	סה"כ בי"ס קיסריה		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0	בי"ס מעגנים		
		0	0	בי"ס מעגנים - הורים		
	0	12	0	מעגנים עודפים שנים קודמות	1313844	הכנסות
	991	1,025	976	בי"ס מעגנים-הכנסות הורים	1313871	
	0	-165	0	בי"ס מעגנים-עדכון יתרות משנים קודמות	1313888	
	991	872	976	סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - הורים		
	-558	-590	-619	שרותים נוספים הורים	1813278	הוצאות
	-123	0	0	תכנית "קרב" - חלק הורים	1813246	
	0	0	0	יתרות שנים קודמות	1813289	
	-170	-84	-84	שכר עבודה-עמותה- תל"ן ותיגבור	1813331	
	-851	-674	-703	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - הורים		
	140	197	273	סה"כ בי"ס מעגנים - הורים		
		0	0	בי"ס מעגנים - מועצה		
	672	633	578	בי"ס מעגנים-הכנסות משרד החינוך	1313892	הכנסות
	0	27	0	בי"ס מעגנים ניהול עצמי מ.חינוך	1313899	
	672	660	578	סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - מועצה		
	-21	-9	-21	הוצאות הנח"ש מעגנים	1813218	הוצאות
	-22	-22	-22	מחשבים	1813232	
	-111	-253	-253	תכנית "קרב"	1813233	
	-165	-138	-138	נקיון	1813234	
	-37	-30	-30	הוצאות מזגנים	1813237	
	-41	-40	-40	גינון	1813239	
	-27	-26	-26	ביטוח מבנה	1813241	
	-40	-40	-40	אחזקת אולם ספורט	1813242	
	-93	-80	-80	אחזקת מבנה	1813244	
	-12	-12	-12	אחזקת מעלית	1813245	
	-35	-34	-34	אחזקת חשמל	1813260	
	-353	-353	-322	שכר עבודה מעגנים	1813271	
	-30	-30	-30	אחזקת מערכות אזעקה ושאיבה	1813274	
	-29	-25	-25	פינוי אשפה	1813275	
	-39	-35	-35	שיפוץ קיץ	1813288	
	-45	-44	-44	מים וביוב	1813292	
	-1,101	-1,170	-1,152	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - מועצה		
	-429	-510	-574	סה"כ בי"ס מעגנים - מועצה		
		0	0	בי"ס מעגנים - עצמי		
	-14	-13	-13	הוצאות טלפון	1813235	הוצאות
	-103	-100	-100	הוצאות חשמל	1813236	
	0	0	0	בי"ס מעגנים סל תרבות	1813277	
	-279	-271	-271	שירותים נוספים - מועצה	1813279	
	-396	-384	-385	סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - עצמי		
	-396	-384	-385	סה"כ בי"ס מעגנים - עצמי		
	-684	-697	-686	סה"כ בי"ס מעגנים		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס כרמל וים
		0	0			בי"ס כרמל וים - הורים
	0	15	0	כרמל וים עודפים שנים קודמות	1313544	הכנסות
	728	695	742	בייס כרמל וים-הכנסות הורים	1313571	
	0	-16	0	בייס כרמל וים-יתרות הכנסות שנים קודמות	1313588	
	728	694	742	סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - הורים		
	-51	-57	-57	שכע-כרמל וים עמותה- תל"ן ותיגבור	1813631	
	-106	0	0	תכנית "קרב" - הורים	1813646	
	-511	-495	-505	שרותים נוספים - הורים	1813678	
	0	-47	0	יתרות שנים קודמות	1813699	
	-668	-599	-562	סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - הורים		
	60	95	180	סה"כ בי"ס כרמל וים - הורים		
		0	0			בי"ס כרמל וים - מועצה
	518	631	530	בייס כרמל וים-הכנסות משרד החינוך	1313592	הכנסות
	0	25	0	בי"ס כרמל וים ניהול עצמי מ.חינוך	1313599	
	518	656	530	סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - מועצה		
	-300	-300	-298	בייס כרמל וים-שכע	1813611	הוצאות
	-18	-19	-18	הוצאות הנח"ש כרמל וים	1813618	
	-19	-20	-20	מחשבים	1813632	
	-95	-263	-228	תכנית "קרב"	1813633	
	-194	-160	-160	הוצאות נקיון	1813634	
	-31	-30	-30	הוצאות מזגנים	1813637	
	-23	-23	-23	ביטוח מבנה	1813641	
	-80	-81	-81	אחזקת מבנה	1813644	
	-30	-31	-31	אחזקת חשמל	1813651	
	-38	-39	-39	מיים וביוב	1813653	
	-25	-25	-25	פינוי אשפה	1813675	
	-35	-36	-36	גינון	1813692	
	-33	-34	-34	שיפוצי קיץ	1813698	
	-922	-1,061	-1,023	סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - מועצה		
	-404	-406	-493	סה"כ בי"ס כרמל וים - מועצה		
		0	0			בי"ס כרמל וים - עצמי
	-12	-8	-12	הוצאות טלפון	1813635	הוצאות
	-88	-90	-90	הוצאות צריכת חשמל	1813636	
	-239	-244	-244	שירותים נוספים - מועצה	1813640	
	0	0	0	בייס כרמל וים סל תרבות	1813677	
	-339	-342	-346	סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - עצמי		
	-339	-342	-346	סה"כ בי"ס כרמל וים - עצמי		
	-683	-652	-659	סה"כ בי"ס כרמל וים		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				בי"ס העומ"ר		
		0	0	בי"ס העומר - הורים		
	0	-150	0	העומר עודפים שנים קודמות	1313744	הכנסות
	655	677	700	בי"ס העומ"ר - הכנסות הורים	1313771	
	0	362	0	בי"ס העומ"ר - עדכון יתרות שנים קודמות	1313788	
	655	889	700	סה"כ הכנסות בי"ס העומר - הורים		
	0	-34	-32	שכ"ע - עמותה תל"ן ותגבור העומ"ר	1813431	הוצאות
	-414	-581	-409	שירותים נוספים הורים	1813478	
	-100	0	0	תכנית "קרב" - חלק הורים	1813446	
	0	0	0	יתרות שנים קודמות	1813499	
	-513	-615	-441	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - הורים		
	142	274	260	סה"כ בי"ס העומר - הורים		
		0	0	בי"ס העומר - מועצה		
	507	563	538	בי"ס העומ"ר - הכנסות משרד החינוך	1313792	הכנסות
	0	23	0	בי"ס העומ"ר ניהול עצמי מ. חינוך	1313799	
	507	586	538	סה"כ הכנסות בי"ס העומר - מועצה		
	-315	-309	-291	העומר שכר עבודה העומ"ר	1813411	הוצאות
	-17	-18	-18	הוצאות הנח"ש העומר	1813418	
	-31	-33	-33	שיפוצי קיץ	1813428	
	-18	-19	-19	מחשבים	1813432	
	-90	-223	-223	תכנית "קרב"	1813433	
	-192	-175	-173	הוצאות ניקיון	1813434	
	-30	-31	-31	הוצאות מזגנים	1813437	
	-22	-23	-23	ביטוח מבנה	1813441	
	-75	-80	-80	אחזקת מבנה	1813444	
	-28	-30	-30	אחזקת חשמל	1813451	
	-36	-39	-39	מיים וביוב	1813453	
	-23	-25	-25	פינוי אשפה	1813475	
	-75	-75	-75	שימוש במתקני ספורט במיר"ב	1813479	
	-33	-35	-35	הוצאות גינון	1813492	
	-986	-1,115	-1,096	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - מועצה		
	-479	-529	-558	סה"כ בי"ס העומר - מועצה		
		0	0	בי"ס העומר - עצמי		
	-11	-8	-12	הוצאות טלפון	1813435	הוצאות
	-83	-90	-89	הוצאות צריכת חשמל	1813436	
	0	-13	0	בי"ס העומר סל תרבות	1813477	
	-225	-240	-239	שירותים נוספים - מועצה	1813498	
	-320	-351	-339	סה"כ הוצאות בי"ס העומר - עצמי		
	-320	-351	-339	סה"כ בי"ס העומר - מועצה		
	-657	-606	-638	סה"כ בי"ס העומר		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0	בי"ס ניר עציון		
		0	0	בי"ס ניר עציון - הורים		
	0	-4	0	בי"ס ניר עציון תקשוב - תש שוטפי	1313436	הכנסות
	0	-77	0	ניר עציון עודפים שנים קודמות	1313444	
	293	252	309	בי"ס ניר עציון-הכנסות הורים	1313471	
	0	5	0	בי"ס ניר עציון - יתרת הכנסות שנים קודמות	1313488	
	293	176	309	סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - הורים		
	-65	-118	-118	שכר עבודה-עמותה תלין ותיגבור	1813531	
	-44	0	0	תכנית "קרבי" - חלק הורים	1813546	
	-184	-171	-139	שרותים נוספים - הורים	1813578	
	0	-23	0	יתרות שנים קודמות	1813599	
	-293	-311	-257	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - הורים		
	0	-136	52	סה"כ בי"ס ניר עציון		
		0	0	בי"ס ניר עציון - מועצה		
	205	326	216	בי"ס ניר עציון-הכנסות משרד החינוך	1313492	
	0	9	0	בי"ס ניר עציון ניהול עצמי מ. החינוך	1313499	
	205	335	216	סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - מועצה		
	-230	-230	-221	שכר עבודה ניר עציון	1813511	הוצאות
	-10	-9	-10	הוצאות הנח"ש ניר עציון	1813518	
	-14	-45	-26	שיפוצי קיץ	1813529	
	-17	-8	-18	מחשבים	1813532	
	-137	-126	-114	הוצאות נקיון	1813534	
	-40	-138	-98	תכנית "קרבי"	1813533	
	-16	-17	-20	הוצאות מזגנים	1813537	
	-13	-24	-14	ביטוח מבנה	1813541	
	-79	-13	-70	אחזקת מבנה	1813544	
	-24	-19	-25	אחזקת חשמל	1813551	
	-35	-39	-60	מים וביוב	1813553	
	-27	-19	-22	פינוי אשפה	1813575	
	-47	-30	-30	הוצאות גינון	1813592	
	-688	-716	-729	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - מועצה		
	-483	-381	-513	סה"כ בי"ס ניר עציון - מועצה		
		0	0	בי"ס ניר עציון - עצמי		
	-8	-6	-8	הוצאות טלפון	1813535	
	-46	-55	-49	הוצאות חשמל	1813536	
	0	0	0	בי"ס ניר עציון סל תרבות	1813577	
	-105	-77	-111	שירותים נוספים - מועצה	1813598	
	-159	-138	-167	סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - עצמי		
	-159	-138	-167	סה"כ בי"ס ניר עציון - מועצה		
	-643	-655	-628	סה"כ בי"ס ניר עציון		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			בי"ס משעולים
		0	0			בי"ס משעולים - הורים
	548	201	335	בי"ס משעולים-הכנסות הורים	1314071	הכנסות
	0	0	0	משעולים כיתת תקשי' - אגרת חינוך	1314377	
	0	-68	0	משעולים - יתרות מהכנסות שנים קודמות	1314088	
	548	133	335	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - הורים		
	-210	-20	-20	שכ"ע משעולים פיצול-תליין תיגבור	1814031	
	-78	0	0	תוכנית קרב משעולים - חלק הורים	1814046	
	-260	-128	-315	שירותים נוספים משעולים הורים	1814078	
	-548	-148	-335	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - הורים		
	0	-15	0	סה"כ בי"ס משעולים - הורים		
		0	0			בי"ס משעולים - מועצה
	384	284	179	בי"ס משעולים ניהול עצמי מ.חינוך	1314099	הכנסות
	384	284	179	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - מועצה		
	-253	-202	-110	שכ"ע משעולים מועצה	1814011	הוצאות
	0	0	0	שכ"ע משעולים עמותה	1814021	
	-14	-8	-10	מחשבים משעולים	1814032	
	-70	-81	-50	תוכנית קרב משעולים	1814033	
	-166	-10	-50	הוצאות ניקיון משעולים	1814034	
	-17	-25	-15	ביטוח מבנה משעולים	1814041	
	-28	-13	-16	מים וביוב משעולים	1814043	
חדש סל תלמיד	-13	0	0	הנהלת חשבונות	1814018	
	-59	-7	-15	אחזקת מבנה משעולים	1814044	
	-45	-17	-10	אחזקת חשמל משעולים ומזגנים	1814060	
	-18	-13	-15	פינוי אשפה משעולים	1814075	
	-30	-31	-30	שימוש באולם ספורט מיר"ב	1814140	
	-25	0	-16	שיפוצי קייץ משעולים	1814088	
	-26	0	-20	גינון משעולים	1814092	
	-765	-407	-356	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - מועצה		
	-381	-122	-178	סה"כ בי"ס משעולים - מועצה		
		0	0			בי"ס משעולים - עצמי
	250	529	250	בי"ס משעולים הכנסות הורים צהרון	1313333	הכנסות
	37	15	37	משעולים כיתת תקשי' מ.חינוך-הזנה	1314392	
	287	544	287	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - עצמי		
	-9	-2	-9	הוצאות טלפון משעולים	1814035	הוצאות
	-65	-17	-40	הוצ' צריכת חשמל משעולים	1814036	
	-176	-74	-118	שירותים נוספים משעולים מועצה	1814040	
	0	0	0	סל תרבות משעולים	1814077	
	-120	-120	-120	שכ"ע צהרון משעולים	1818221	
	-110	-298	-110	צהרון משעולים פעולות שונות	1818222	
	-37	0	-37	משעולים כיתת תיקשורת - הזנה ושירותים	1814177	
	-517	-512	-434	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - עצמי		
	-230	33	-147	סה"כ בי"ס משעולים - עצמי		
	-611	-105	-324	סה"כ בי"ס משעולים		

הערות	תקציב כולל 2019 מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				ת"ת חב"ד מ. החינוך		
				ת"ת חב"ד מ. החינוך - הורים		
	0	142	0	בי"ס חב"ד סיטרין - יתרות מהכנסות שנים קודמות	1319188	הכנסות
	0	0	0	בי"ס חב"ד סיטרין הכנסות שנים קודמות	1319144	
	159	131	149	הכנסות הורים חב"ד	1319171	
	159	273	149	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ. החינוך - הורים		
	-38	0	0	שכ"ע פיצול - תל"ן ותיגבור	1819031	הוצאות
	0	0	0	קרב - חלק הורים	1819046	
	-96	-62	-128	שירותים נוספים - הורים	1819078	
	0	0	0	בי"ס חב"ד סיטרין הוצ' שנים קודמות	1819099	
	-134	-62	-128	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ. החינוך - הורים		
	25	211	21	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך - הורים		
		0	0	ת"ת חב"ד מ. החינוך - מועצה		
	95	131	94	הכנסות משה"ח חב"ד	1319092	
	95	131	94	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ. החינוך - מועצה		
	-115	-117	-115	שכ"ע בית ספר חב"ד	1819011	הוצאות
	-8	0	-6	שיפוצי קיץ	1819028	
חדש סל תלמיד	-6	0	0	הנהלת חשבונות	1819018	
	-9	-6	-7	מחשבים	1819032	
	-86	-101	-35	הוצאות נקיון	1819034	
	-9	-2	-7	הוצאות מזגנים	1819037	
	-7	-10	-6	ביטוח מבנה	1819041	
	-44	-6	-25	אחזקת מבנה	1819044	
	-14	-14	-10	אחזקת חשמל	1819051	
	-20	-1	-15	מים וביוב	1819053	
	-22	-20	-40	קרב	1819033	
	-15	-4	-10	פינוי אשפה	1819075	
	-26	0	-25	גינון	1819092	
	-380	-281	-301	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ. החינוך - מועצה		
	-285	-151	-206	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך - מועצה		
		0	0	ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי		
	87	0	87	הכנסות שכירות חב"ד	1319064	הכנסות
	87	0	87	סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי		
	-4	-5	-3	הוצאות טלפון	1819035	הוצאות
	-26	-18	-20	הוצאות צריכת חשמל	1819036	
	-180	-180	-180	שכירות מבנה	1819040	
	-59	-184	-30	שירותים נוספים - מועצה	1819098	
	-269	-387	-233	סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי		
	-182	-387	-146	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך - עצמי		
	-443	-327	-332	סה"כ ת"ת חב"ד מ. החינוך		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0	ביה"ס המשותף		
		0	0	ביה"ס המשותף הורים		
	3,600	3,317	4,300	ביה"ס המשותף- הכנסות הורים	1315271	הכנסות
	45	0	45	משותף כיתת תקשורת - אגרת חינוך	1315477	
	3,645	3,317	4,345	סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף שכר		
	-1,250	-3,645	-1,600	אחזקה תיפעול ורכישות	1815278	הוצאות
	-2,147	-1,232	-3,000	פעילות הורים	1815379	
	-248	-343	-480	עובדים בחשבונית	1815378	
	-3,645	-5,220	-5,080	סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף הורים		
	0	-1,902	-735	סה"כ ביה"ס המשותף הורים		
				ביה"ס המשותף שכר		
	500	-359	500	שכר - שאילת מורים ע"י מ. החינוך	1315279	הכנסות
	17,700	20,229	17,700	ביה"ס המשותף-הכנסות מ. החינוך	1315292	
	33	0	33	בי"ס משותף כיתת תקשורת הזנה	1315492	
	18,233	19,870	18,233	סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף שכר		
	-17,500	-17,400	-17,300	שכר עבודה - עמותה משותף	1815178	
	-150	0	-150	שכ"ע מתרגלים	1815275	
	-3,061	-2,977	-2,950	שכר עבודה מינהלה משותף	1815478	
	-20,711	-20,377	-20,400	סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף שכר		
	-2,478	-508	-2,167	סה"כ ביה"ס המשותף שכר		
				ביה"ס המשותף עצמי		
	42	0	42	העברה מבת"ס מעגניים	1315289	הכנסות
	42	0	42	סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף עצמי		
	-69	-59	-69	פינוי אשפה	1815175	הוצאות
	-628	-444	-300	אחזקת מבנה	1815279	
	-78	-56	-78	משותף כיתת תקשורת	1815277	
	-59	-93	-54	ביטוח	1815441	
נוסף על פר תלמיד	-200	-55	-200	אחזקת אולם ספורט	1815442	
	-1,034	-706	-701	סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף עצמי		
	-992	-706	-659	סה"כ ביה"ס המשותף עצמי		
	-3,470	-3,116	-3,561	סה"כ ביה"ס המשותף		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			בי"ס גלים
	-775	-775	-735	שכ"ע מנהל ומנהלן כ. גלים	1815011	הוצאות
	-65	-70	-41	בטוח	1815541	
	0	0	0	רכב, טלפון מנהל ומנהלן	1815530	
	-1,598	-1,354	-1,750	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1815589	
	-2,438	-2,199	-2,526	סה"כ הוצאות בי"ס גלים		
	-2,438	-2,199	-2,526	סה"כ בי"ס גלים		
		0	0			מט"ל מועצה
	1,180	954	1,100	מט"ל - הכנסות הורים / קופ"ח	1317344	הכנסות
	0	0	0	מט"ל-הכנסות מ. החינוך/ביטוח לאומי	1317444	
	1,180	954	1,100	סה"כ הכנסות מט"ל מועצה		
	-20	-5	-20	אחזקת מיבנה	1817244	הוצאות
	-75	-78	-75	אחזקה שוטפת + ציוד	1817378	
	-9	-8	-9	פינוי אשפה	1817475	
	-10	-3	-10	מים וביוב	1817637	
	-63	-64	-30	שכר עבודה מועצה מט"ל מועצה	1817911	
	-682	-700	-650	שכר עבודה עמותה מט"ל	1817921	
	-610	-551	-610	שירותים בחשבונית	1817975	
	-1,469	-1,408	-1,404	סה"כ הוצאות מט"ל מועצה		
	-289	-454	-304	סה"כ מט"ל מועצה		
		0	0			מטל משותף
	450	624	450	מט"ל במשותף הכנסות	1317544	הכנסות
	450	624	450	סה"כ הכנסות מטל משותף		
	-40	0	-40	שכר עמותה מטל משותף - מזכירה	1827911	הוצאות
	-310	-396	-310	שירותים בחשבונית	1827921	
	0	0	0	הנחות משתמשים (הורים)	1827924	
	-5	-4	-5	הוצאות גביה מועצה והנה"ח מיחשוב	1827957	
	-80	-69	-80	תקורות לבי"ס המשותף	1827958	
	-15	-13	-15	הוצאות אחרות במט"ל	1827978	
	-450	-482	-450	סה"כ הוצאות מטל משותף		
	0	143	0	סה"כ מטל משותף		
		0	0			בי"ס של החופש הגדול
	450	706	480	הכנסות הורים קייטנות	1319071	הכנסות
	400	450	450	הכנסות משה"ח קייטנות (כתות א-ג)	1319392	
	0	0	0	בתי הספר של החופש הגדול	1319930	
	850	1,156	930	סה"כ הכנסות בי"ס של החופש הגדול		
כולל כל ש"ע של החופש הגדול	-400	-72	0	שכ"ע העומר בי"ס של החופש הגדול	1818921	הוצאות
	-430	-359	-425	קייטנות פעולות כלליות	1818958	
	-50	0	-54	שכ"ע ריכוז בי"ס של החופש הגדול	1819111	
	0	-144	-82	שכ"ע כרמל וים בי"ס החופש הגדול	1819211	
	0	-27	-35	שכ"ע ניר עציון בי"ס החופש הגדול	1819311	
	0	-63	-45	שכ"ע מעגנים בי"ס של החופש הגדול	1819411	
	0	-69	-62	שכ"ע קיסריה בי"ס של החופש הגדול	1819511	
	0	-133	-100	שכ"ע גלי עתלית בי"ס של החופש הגדול	1819611	
	-20	-19	-33	שכ"ע רכזת ישובית של החופש הגדול	1819711	
	0	-126	-35	שכ"ע סיטרין בי"ס של החופש הגדול	1819911	
	-900	-1,012	-871	סה"כ הוצאות בי"ס של החופש הגדול		
	-50	144	59	סה"כ בי"ס של החופש הגדול		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				בי"ס של החגים		
	246	176	0	בית ספר של החגים הכנסות הורים	1310071	הכנסות
	214	113	0	בית ספר של החגים הכנסות משרד החינוך	1310092	
	460	289	0	סה"כ הכנסות בי"ס של החגים		
	-245	-104	0	בית ספר של החגים - שכ"ע	1810021	הוצאות
	-10	0	0	שכ"ע מועצה בית ספר חגים	1810011	
	-205	-79	-95	בית ספר של החגים הוצאות תפעול	1810030	
	-460	-183	-95	סה"כ הוצאות בי"ס של החגים		
	0	106	-95	סה"כ בי"ס של החגים		
				מט"ל עתלית		
	500	171	500	מט"ל עתלית - הכנסות הורים	1317455	הכנסות
	0	0	0	מט"ל-עתלית- הכנסות משרד החינוך	1317460	
	500	171	500	סה"כ הכנסות מט"ל עתלית		
	-5	-4	-5	מים וביוב	1817737	הוצאות
	-80	-103	-97	שכר עבודה מועצה מט"ל עתלית	1817931	
	-20	0	-20	ניקיון	1817943	
	-360	-287	-360	שרותים בחשבונות	1817945	
	-11	-1	-11	אחזקת מבנה	1817946	
	-50	-19	-50	אחזקה שוטפת + ציוד	1817947	
	-5	-2	-5	מיזוג	1817954	
	-531	-416	-548	סה"כ הוצאות מט"ל עתלית		
	-31	-245	-48	סה"כ מט"ל עתלית		
				אולפן מוסיקה		
	1,000	879	1,000	אולפן מוסיקה-הכנסות הורים	1315371	הכנסות
	90	48	90	אולפן מוסיקה בתי ספר	1315372	
	80	0	0	בית ספר מנגן-הכנסות הורים	1315394	
	80	0	0	בית ספר מנגן-הכנסות משרד החינוך	1315395	
	210	30	210	אולפן מוסיקה-הכנסות משרד החינוך	1315392	
	1,300	958	1,300	סה"כ הכנסות אולפן מוסיקה		
	-1,313	-1,461	-1,313	שכר עבודה- עמותה אולפן מוסיקה	1815290	הוצאות
	-107	0	-107	מנהלה ותיפעול	1815295	
	-110	-134	-110	ציוד ופרויקטים	1815293	
	-35	-35	-35	נסיעות	1815294	
	-80	0	0	בית ספר מנגן - שכ"ע עמותה	1815221	
	-80	0	0	בית ספר מנגן - תפעול	1815222	
	-120	-133	-120	עובדים בחשבונות אולפן מוסיקה	1815375	
	-1,685	-1,764	-1,685	סה"כ הוצאות אולפן מוסיקה		
	-385	-806	-385	סה"כ אולפן מוסיקה		
		0	0	מועדונים עתלית		
	127	129	127	מועדונים עתלית - הכנסות מ. החינוך	1318392	הכנסות
	127	129	127	סה"כ הכנסות מועדונים עתלית		
	-45	-50	-45	פעולות	1818258	הוצאות
	-230	-248	-230	שכ"ע מועדונים עתלית - עמותה	1818711	
	-275	-299	-275	סה"כ הוצאות מועדונים עתלית		
	-148	-170	-148	סה"כ מועדונים עתלית		
		0	0	תלמידי חוץ + ת.מיוחד		
	222	6	16	אגרת תלמידי חוץ וחינוך מיוחד	1317871	הכנסות
	650	584	650	ליווי הסעות- משרד החינוך	1317892	
	6,500	4,660	4,600	סייעות חינוך מיוחד	1317895	
	7,372	5,250	5,266	סה"כ הכנסות תלמידי חוץ + ת.מיוחד		
	-700	-741	-700	שכ"ע מועצה חינוך מיוחד	1813711	הוצאות
	-300	-424	-300	תלמידי חוץ	1813781	
	-8,500	-7,000	-5,600	שכ"ע סייעות חינוך מיוחד עמותה	1817821	
	-1,200	-1,292	-1,200	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1817881	
	-850	-1,078	-850	חינוך מיוחד	1817981	
	-11,550	-10,535	-8,650	סה"כ הוצאות תלמידי חוץ + ת.מיוחד		
	-4,178	-5,286	-3,384	סה"כ תלמידי חוץ + ת.מיוחד		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			שרות פסיכולוגי
	20	31	20	שרות פסיכולוגי-השתתפות הורים	1317571	הכנסות
	1,950	2,011	1,800	שרות פסיכולוגי-השתי' משרד החינוך	1317592	
	1,970	2,042	1,820			סה"כ הכנסות שרות פסיכולוגי
	-2,250	-2,077	-1,950	שכר עבודה שפ"ח	1817111	הוצאות
	-145	-91	-145	פעולות כלליות	1817178	
	-28	0	-28	אחזקת מבנה	1817179	
	-2,423	-2,169	-2,123			סה"כ הוצאות שרות פסיכולוגי
	-453	-127	-303			סה"כ שרות פסיכולוגי
		0	0			בי"ס הימי
	95	193	95	בי"ס הימי - הכנסות משרד החינוך	1319192	הכנסות
	95	193	95			סה"כ הכנסות בי"ס הימי
	-15	-16	-15	שכר עבודה בי"ס ימי	1815921	הוצאות
	-80	-61	-80	פעולות כלליות בי"ס הימי	1815978	
	-95	-76	-95			סה"כ הוצאות בי"ס הימי
	0	117	0			סה"כ בי"ס הימי
	-150	0	0	פעולות כלליות בי"ס מיתר	1815599	בי"ס מיתר
	-150	0	0			סה"כ הוצאות בי"ס מיתר
	-150	0	0			סה"כ בי"ס מיתר
	220	364	220	פתיחת שנת הלימודים- משרד החינוך	1317971	הכנסות
	220	364	220			סה"כ הכנסות פתיחת שנת לימודים
	220	364	220			סה"כ פתיחת שנת לימודים

הערות	תקציב כולל 2019 מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			מח' נוער
	655	791	655	בני המושבים תשלומי הורים	1316909	הכנסות
	166	212	166	פעולות אזוריות תשלומי הורים	1316913	
	720	814	720	ישובי מרחב כפרי	1316920	
	85	9	85	מסע זיכרון לפולין	1316918	
	36	0	36	השת' בני המושבים ברכז תנו' מועצתי	1316971	
	80	0	80	הכנסות משה"ח קיץ לנוער	1316992	
	56	0	56	מחלקה ומינהלה	1316906	
	75	48	75	קיסריה	1316907	
	40	70	40	מרחב נוער עתלית	1316908	
	0	16	0	נוער מנהל תחום התנדבות- לא קיים	1316905	
	0	0	0	הכני משרדים ממשלתיים לנוער	1316993	
	0	0	0	טיולים	1316950	
	0	0	0	פעילות א'-ג'	1316951	
	0	0	0	הכני מישובים גרעין עודד וחילים	1316952	
	0	0	0	הסעות	1316911	
	1,913	1,960	1,913	סה'כ הכנסות מח' נוער		
						הוצאות
	-1,300	-1,370	-1,390	ישובי מרחב כפרי-שכ"ע	1816900	
	-160	-204	-160	אחזקת מבנים	1816960	
	-160	-128	-160	בני מושבים שכר	1816821	
	-1,012	-966	-1,012	בני המושבים - פעילות וגרעין עודד	1816952	
	-310	-331	-320	עתלית שכ"ע	1816721	
	-40	0		מרחב נוער עתלית	1816909	
	-158	-156	-150	קיסריה שכ"ע	1816621	
	-125	-86	-125	רכב מחלקת נוער 74-716-84, 26-890-12	1816930	
	-316	-310	-316	פעולות אזוריות	1816913	
	-430	-485	-440	שכ"ע מנהלה נוער עמותה	1816901	
	-280	-300	-280	שכ"ע מנהל נוער מועצה	1816911	
	-50	-38	-50	שכר עבודה פולין	1816921	
	-130	-127	-130	מסע זיכרון לפולין	1816918	
	-10	0	-10	ערב מלגות	1816951	
	0	0	0	השתלמויות	1816923	
	0	0	0	קיץ מועצה	1816925	
	0	8	0	ישובי מרחב כפרי	1816926	
	0	0	0	הוצאות בגין תקצ' ממשלתיים	1816993	
	0	0	0	ניקיון מבנה	1816934	
	0	0	0	צריכת חשמל	1816936	
	0	0	0	מים וביוב	1816992	
	0	0	0	משרדיות, גביה מיניפיי וטלפון נייד	1816902	
	0	0	0	הסעות	1816903	
	-4,481	-4,493	-4,543	סה'כ הוצאות מח' נוער		
	-2,568	-2,533	-2,630	סה'כ מח' נוער		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
		0	0			צהרון
	0	519	492	צהרון ניצנים הכנסות הורים	1313322	הכנסות
	360	300	645	הכנסות צהרונים גנ"י מנהלות צהרונים	1312771	
	225	244	225	צהרונים ניצנים הכנסות משרד החינוך	1313392	
	585	1,062	1,362			סה"כ הכנסות צהרון
	-75	-318	-333	שכ"ע צהרון ניצנים	1818321	הוצאות
	-30	0	-10	שכ"ע צהרוני גנים	1818358	
	-18	-17	-13	צהרונים גני ילדים פעולות כלליות	1818279	
	0	-179	-313	צהרון ניצנים פעולות שונות (ספקים)	1818322	
	-225	-100	-198	צהרוני ניצנים העברה לקיבוצים	1818378	
	-40	-9	-10	שכ"ע ריכוז צהרונים	1818411	
	-388	-623	-877			סה"כ הוצאות צהרון
	197	439	485			סה"כ צהרון
	-23,747	-23,001	-22,610			סה"כ השתתפות המועצה חינוך
				תרבות וספורט		
						מירב מינהלה
	0	0	0	קהילה	1321669	הכנסות
	180	150	180	הכנסות חינוך	1321765	
	340	230	340	השכרת מיתקנים	1321865	
	25	9	25	ביטוח ספורטאים	1321869	
	345	445	345	הכנסות שונות תקורה ממחלקות	1321965	
	890	834	890			סה"כ הכנסות מירב מינהלה
						הוצאות
	-710	-710	-780	שכ"ע מינהלה עמותה	1821021	
	-130			שכ"ע רכז צעירים	182122	
	-300	-300	-300	חשמל	1821030	
	-90	-90	-90	מים וביוב	1821031	
	-45	-45	-45	ביטוח	1821041	
	-700	-740	-700	הסעות	1821052	
	-100	-100	-100	אחזקת מבנה	1821053	
	-35	-35	-35	גינון	1821054	
	-40	-38	-40	טלפון דאר בולים	1821056	
	-80	-78	-80	בטחון ושמירה	1821057	
	-20	-20	-20	ציוד וריהוט	1821058	
	-10	-4	-10	כיבודים	1821059	
	-40	-38	-40	משרדיות	1821060	
	-20	-20	-20	פרסום	1821062	
	-35	0	-35	הוצאות מימון בנק ועמלות	1821063	
	-80	-50	-50	שונות ותיקונים וקבלניות	1821065	
	-170	-210	-170	ניקיון	1821066	
	-5	-5	-5	השתלמויות והדרכה	1821067	
	-55	-55	-55	פינוי אשפה	1821068	
	-10	-4	-10	קהילה	1821069	
	-85	-85	-85	מחשבים	1821074	
	-14	-4	-14	שכ"ע מינהלה מועצה	1821111	
	-25	-7	-25	ביטוח ספורטאים	1821141	
	-100	-45	-60	רכב מינהלה מיר"ב	1821530	
	-2,899	-2,683	-2,769			סה"כ הוצאות מירב מינהלה
	-2,009	-1,849	-1,879			סה"כ מירב מינהלה

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מירב תרבות		
	143	150	143	חוגים והשכרה	1322165	הכנסות
	80	70	80	להקות זמר	1322259	
	250	360	250	טיולים	1322265	
	1,314	1,314	1,314	אולפן מחול	1322365	
	8	8	8	הרצאות	1322465	
	135	165	135	פרויקט חופים/זהות יהודית	1325065	
	356	356	356	מכללות	1322565	
	2,286	2,423	2,286	סה"כ הכנסות מירב תרבות		
	0	0	0	שכ"ע מועצה - תרבות ותיקים	1823111	הוצאות
	-470	-420	-420	שכר עבודה עמותה	1823121	
	-135	-122	-120	שכר חופים	1825021	
	-145	-142	-145	פעילות פרויקט חופים/זהות יהודית	1825023	
	-35	-35	-35	יקיר חוף הכרמל	1825022	
	-621	-680	-621	מכללות - פעולות	1823152	
	-143	-109	-143	חוגים	1823153	
	-250	-260	-250	טיולים	1823154	
	-508	-508	-508	אולפן מחול - פעילות	1823156	
	-110	-110	-110	להקות זמר ומחול שכר בחשבונית	1823157	
	-8	-8	-8	הרצאות	1823158	
	-390	-390	-390	יום העצמאות	1823159	
	-70	-70	-70	יום עצמאות חגיגות השבעים	1823161	
	-7	-7	-7	משרדיות	1823160	
	-806	-806	-806	אולפן מחול - שכ"ע עמותה	1823221	
	-65	-50	-65	מכללות - שכ"ע עמותה	1823321	
	-3,763	-3,718	-3,698	סה"כ הוצאות מירב תרבות		
	-1,477	-1,295	-1,412	סה"כ מירב תרבות		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מירב ספורט		
	481	395	481	כדורגל	1329365	הכנסות
	110	320	110	השתתפות ממשלה ואגודות	1329399	
	710	630	710	התעמלות	1329465	
	1,010	983	1,010	חוגי ספורט	1329565	
	1,000	573	1,000	כדורסל	1329665	
	0	1	0	אופניים	1329865	
	0	0	0	ספורט במיר'ב	1329979	
	3,311	2,902	3,311	סה'כ הכנסות מירב ספורט		
	-530	-480	-460	שכר עבודה עמותה -מנהלה	1829111	הוצאות
	-758	-550	-758	שכ"ע כדור סל עמותה	1829121	
	-6	-6	-6	מתקנים וציוד	1829151	
	-758	-720	-758	חוגי ספורט פעילות	1829152	
	-65	-65	-65	טריאתליון - צעדה	1829153	
	-70	-70	-70	אופניים	1829154	
	-6	-6	-6	ציוד ספורט	1829155	
	-66	-280	-66	ספורט בתי"ס	1829156	
	-496	-490	-496	כדור-סל פעולות	1829157	
	-571	-90	-571	התעמלות פעולות	1829158	
	-139	-480	-139	התעמלות שכ"ע עמותה בחשבונית	1829421	
	-9	-9	-9	משרדיות ופרסום	1829160	
	-464	-423	-464	כדורגל - פעולות	1829169	
	-358	-310	-358	שכ"ע כדורגל עמותה	1829221	
	-252	-252	-252	שכ"ע חוגי ספורט	1829321	
	-50	-50	-50	רכב מח' ספורט 35-323-58	1829530	
	-4,598	-4,281	-4,528	סה'כ הוצאות מירב ספורט		
	-1,287	-1,379	-1,217	סה'כ מירב ספורט		
				מירב עתלית		
	4	0	4	מבנים - עתלית	1324164	הכנסות
	0	22	0	מועדון - ויטרנים	1324264	
	4	22	4	סה'כ הכנסות מירב עתלית		
	-370	-360	-370	שכר עבודה עמותה	1822121	הוצאות
	-60	-53	-60	חשמל טלפון ודואר	1822130	
	-5	-5	-5	מים וביוב עתלית	1822131	
	-35	-35	-35	ציוד ריהוט ואחזקת מבנה	1822153	
	-5	-5	-5	פינוי אשפה	1822155	
	-45	-52	-45	ניקיון	1822156	
	-2	0	-2	מועדון עתלית וטרניים	1822157	
	-5	-5	-5	משרדיות	1822160	
	-527	-515	-527	סה'כ הוצאות מירב עתלית		
	-523	-494	-523	סה'כ מירב עתלית		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	נותרת
				מירב קיסריה		
	280	369	280	שלוחת קיסריה	1324364	הכנסות
	280	369	280	סה"כ הכנסות מירב קיסריה		
	-185	-181	-185	שכר עבודה עמותה קיסריה	1822221	הוצאות
	-65	-48	-65	חשמל טלפון ודואר קיסריה	1822230	
	-15	-12	-15	מים וביוב קיסריה	1822231	
	-20	-17	-20	ציוד וריהוט קיסריה	1822240	
	-40	-22	-40	אחזקת מבנים קיסריה	1822250	
	-5	-1	-5	משרדיות קיסריה	1822260	
	-40	-38	-40	ניקיון קיסריה	1822288	
	-370	-319	-370	סה"כ הוצאות מירב קיסריה		
	-90	50	-90	סה"כ מירב קיסריה		
				מוזה היכל תרבות		
	280	210	280	השכרת אולם	1326164	הכנסות
	1,445	1,100	1,445	הכנסות מינויים	1326165	
	50	38	50	השכרת לובי	1326264	
	150	20	150	מכירת כרטיסים	1326265	
	20	20	20	הכנסות משכירות מיזנון	1326864	
	1,945	1,388	1,945	סה"כ הכנסות מוזה היכל תרבות		
	-15	0	-15	הוצאות דואר	1824056	הוצאות
	-650	-700	-650	שכ"ע מוזה	1824111	
	-45	-25	-45	פרסום והפצה	1824155	
	-30	0	-30	הוצאות הנהלת חשבונות	1824156	
	-720	-700	-720	רכישת הצגות תיאטרון	1824169	
	-5	-5	-5	אינטרנט	1824255	
	-2	0	-2	עמלות בנק	1824256	
	-70	-125	-70	רכישת מופעים	1824269	
	-5	-5	-5	עמלות כרטיסי אשראי	1824356	
	-130	-130	-130	רכישת מופעי מחול	1824369	
	-30	-30	-30	הוצאות אחזקה	1824421	
	-10	-10	-10	השתתפות בחניה	1824430	
	-141	-150	-141	חשמל מוזה	1824431	
	-30	-35	-30	ביטוח ורישוי עסק	1824441	
	-55	-22	-55	מחשבים מוזה	1824447	
	-45	-45	-45	מים, ביוב ופינוי אשפה	1824452	
	-1	-3	-1	עמלות סוכנים	1824456	
	-35	-32	-35	גינון מוזה	1824457	
	-120	-160	-120	רכישת הצגות ילדים	1824469	
	-50	-45	-50	רכב מוזה	1824530	
	-30	-25	-30	הוצאות משרד	1824556	
	-60	-70	-60	ניקיון מוזה	1824561	
	-60	-45	-60	שרותי אבטחה	1824562	

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
	0	0	0	שרותי קופאים	1824563	
	-130	-130	-130	קולנוע	1824569	
	-20	-20	-20	טלפון מוזה	1824656	
	-200	-155	-200	העברה בגין מכירת כרטיסים	1824669	
	-5	-4	-5	כיבוד ומתנות	1824756	
	-30	-30	-30	בידור ומוסיקה	1824769	
	-5	-5	-5	הוצאות שונות היכל	1824856	
	-7	-1	-7	פדרציה תמלוגים	1824956	
	-2,736	-2,707	-2,736	סה"כ הוצאות מוזה היכל תרבות		
	-791	-1,319	-791	סה"כ מוזה היכל תרבות		
						ספרייה
	-352	-305	-352	שכר עבודה - מועצה	1815111	הוצאות
	-8	-7	-8	ספרים והצטיידות	1815852	
	-209	-200	-209	סיפרייה- ניקיון חשמל ומים	1824442	
	-569	-512	-569	סה"כ הוצאות ספרייה		
	-569	-512	-569	סה"כ ספרייה		
	-6,576	-6,798	-6,481	השתתפות המועצה מיר"ב		

הערות	תקציב 2019 כולל מותנה	אומדן ביצוע 2018	תקציב 2018	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				ביוב ומים		
	4,800	2,827	4,800	היטל ביוב	1591022	הכנסות
	9,500	8,363	9,500	אגרת ביוב	1591869	
	3,500	3,000	3,000	פרוייקט עתלית 2020	1591923	
	1,250	458	750	הכנסות פרויקט ביוב	1591969	
19,050	14,649	18,050		סה"כ הכנסות ביוב משק סגור		
	-4,400	-5,095	-4,400	פרעון מלוות ביוב	1649068	הוצאות
	-14,150	-9,751	-14,150	עבודות מתקני ביוב	1970078	
	-18,550	-14,845	-18,550	סה"כ הוצאות ביוב משק סגור		
	500	-196	-500	סה"כ ביוב משק סגור		
	4,000	2,615	4,000	הכנסות מים מעתלית / גינון	1591271	הכנסות
	4,000	2,615	4,000	סה"כ הכנסות מים עתלית		
	-4,000	-2,419	-3,500	תשלום מים העברה לחברה לטיפול	1970178	הוצאות
	-4,000	-2,419	-3,500	סה"כ הוצאות מים עתלית		
	0	196	500	סה"כ מים עתלית		
	500	0	0	השתתפות המועצה ביוב ומים		
				פיננסי		
	340	0	450	יתרות תקציב שנים קודמות	1511151	הכנסות
	340	0	450	סה"כ הכנסות יתרות משנים קודמות		
	340	0	450	סה"כ יתרות משנים קודמות		
	500	470	500	ריבית והפרשי שער	1161166	הכנסות
	500	470	500	סה"כ הכנסות ריבית		
	-370	-573	-370	הוצאות בנק ועמלות	1631161	הוצאות
	-160	-150	-160	ריבית על קרנות הרשות	1632166	
	0	0	0	ריבית על משיכות יתר	1632162	
	-530	-723	-530	סה"כ הוצאות ריבית		
	-30	-253	-30	סה"כ ריבית		
	-200	0	-300	פרעון-מלוות = 'קרן'	1649691	הוצאות
	-70	0	-70	פרעון-מלוות = 'ריבית'	1649692	
	-40	0	-40	פרעון-מלוות = 'הצמדה'	1649693	
	-310	0	-410	סה"כ הוצאות פרעון מלוות		
	0	262	0	סיכום כולל		

תושבים בישובי המועצה

מס'	ישוב	תושבים 2017	תושבים 2018	שיעור הגידול	הערות
1	בית אורן	434	436	0.5%	
2	בית חנניה	868	867	-0.1%	
3	כפר סיטרין	110	140	27.3%	
4	בת שלמה	667	676	1.3%	
5	גבע כרמל	1,108	1,115	0.6%	
6	דור	385	388	0.8%	
7	הבונים	408	403	-1.2%	
8	החותרים	798	828	3.8%	
9	כפר גלים	154	169	9.7%	
10	כרם מהר"ל	980	978	-0.2%	
11	שפיה	152	162	6.6%	
12	מגדים	1,147	1,164	1.5%	
13	מעגן מיכאל	2,240	2,274	1.5%	
14	מעין צבי	911	926	1.6%	
15	נווה ים	312	306	-1.9%	
16	נחשולים	755	756	0.1%	
17	ניר עציון	682	680	-0.3%	הופחת עין חוד
18	עופר	576	585	1.6%	
19	עין אילה	1,174	1,170	-0.3%	
20	עין הוד	656	670	2.1%	
21	עין חוד	60	96	60.0%	עודכן מניר עציון
22	עין כרמל	803	812	1.1%	
23	עתלית	7,458	7,668	2.8%	
24	צרופה	1,054	1,045	-0.9%	
25	קיסריה	6,254	6,322	1.1%	
26	שדות ים	1005	1,019	1.4%	
	סה"כ:	31,151	31,655	1.6%	

סה"כ תושבים: 31,655 תוספת של 504 1.6%

שטח המועצה - 187,000 דונם.
 שטח עתלית - 8,000 דונם.
 שטח מאוחד - 195,500 דונם.

כח אדם עובדי מועצה עמותה תקציב 2019

מחלקה	מועצה 2018	עמותה 2018	מועצה 2019	עמותה 2019	סה"כ 2019	סה"כ 2018	הפרש עמותה	הפרש מועצה
מזכירות הנהלה	19.45	0	19.45	0	19.45	19.45	0.00	0.00
חינוך	98.89	103.26	100.82	123.84	224.66	202.15	20.58	1.93
בית ספר משותף	0	96.14	0	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00
בית ספר גלים	0	3.00	0	3	3	3	0.00	0.00
רווחה	26.28	27.13	27.3	27.13	54.43	53.41	0.00	1.02
מירב	0	16.10	0	17.1	18.1	16.1	0.00	0.00
ביטחון	4		4	0	4	4	0.00	0.00
משרתים בקודש	9.15		9.15	0	9.15	9.15	0.00	0.00
ועדה מקומית	13.5		13.5	0	13.5	13.5	0.00	0.00
תחבורה	13.75		13.75	0	13.75	13.75	0.00	0.00
גינון	1		1	0	1	1	0.00	0.00
גביה	6		6	0	6	6	0.00	0.00
תברואה	4		4	0	4	4	0.00	0.00
שירות שדה	0.25		0.25	0	0.25	0.25	0.00	0.00
מוניציפלי	3.25	0.8	4	0.8	4.8	4.05	0.00	-0.25
רישוי עסקים	1.25		1.25	0	1.25	1.25	0.00	0.00
פנסיונרים	51		51	0	51	51	0.00	0.00
ועד מקומי עתלית	5.5		5.3	0	5.3	5.5	0.00	-0.20
רכז חקלאי	0.5		0.5	0	0.5	0.5	0.00	0.00
מנהל רכש	0.5		0.5	0	0.5	0.5	0.00	0.00
פקח	1		2	0	2	1	0.00	0.00
פקח קיסריה	0.25		0.25	0	0.25	0.25	0.00	0.00
סה"כ	259.52	246.43	264.02	268.01	533.03	505.95	20.58	2.5

כח אדם עובדי מועצה תקציב 2019

מחלקה	2018	2019	הפרש	הערות
חינוך	98.89	100.82	1.93	
נבחרים	3	3	0.00	
מזכירים	8.75	8.75	0.00	
תברואה	3.5	3.5	0.00	
וטרינר	0.5	0.5	0.00	
ביטחון	4	4	0.00	
הנדסה	13.5	13.5	0.00	
גזברות	6.7	6.7	0.00	
גביה	6	6	0.00	
שירות שדה	0.25	0.25	0.00	
מבקר	1	1	0.00	
מיר"ב	0	0	0.00	
תחבורה	13.75	13.75	0.00	
רווחה	26.28	27.30	1.02	
דת	9.15	9.15	0.00	
פנסיונרים	51	51	0.00	
גינן	1	1	0.00	
ועד מקומי	5.5	5.3	-0.20	
רישוי עסקים	1.25	1.25	0.00	
מוניציפלי	3.5	4	0.50	
רכז חקלאי	0.5	0.5	0.00	
מנהל רכש	0.5	0.5	0.00	
פקח	1	2	0.00	
פקח קיסריה	0.25	0.25	0.00	
סה"כ	259.77	264.02	4.25	

כח אדם מחלקת מיר"ב - תקציב 2019

מחלקה	משרות מועצה	מישרות עמותה	סה"כ	לפי שעה
מנהלה	0	5.50	5.50	
תרבות מנהלת		2.00	2.00	7
ותיקים מועדון		0.50	0.50	
אולפן מחול		0.00	0.00	12
מכללת מבוגרים		0.00	0.00	20
מנהלת ספורט		2.50	2.50	20
עתלית שלוחת		2.00	2.00	1
היכל תרבות		4.00	4.00	
שלוחת קיסריה		1.00	1.00	
יהודית זהות		0.60	0.60	
סה"כ	0	18.1	18.1	60

בח אדם חינוך תקציב 2019

מוסדות חינוך במועצה	מועצה	עמותה	סה"כ	לפי שעות
גני ילדים	48.00	5.00	53.00	
גני ילדים סייעות רפורמה	7.00		7.00	
ביה"ס קיסריה	2.00	0.30	2.30	5
מעגנים	2.00		2.00	4
העומר	2.00		2.00	1
ניר עציון	1.57	0.70	2.27	1
כרמל וים	2.00	0.50	2.50	2
בית ספר חב"ד	0.85		0.85	2
משעולים	2.00	0.76	2.76	
צהרון משעולים		0.60	0.60	
חינוך מיוחד	6.00	82.00	88.00	
מט"ל	0.13	4.04	4.17	
מט"ל עתלית	0.31	0.28	0.59	
מטל משותף		0.35	0.35	
ספריה	2.12	0.00	2.12	
חינוך כללי	6.70	0.00	6.70	
קב"ס	3.50	0.00	3.50	
נוער מדריכים	0.00	11.00	11.00	
נוער מנהלה	1.34	3.00	4.34	
נוער בני מושבים		1.00	1.00	
נוער עתלית		1.50	1.50	
נוער קיסריה		1.00	1.00	
שפ"ח	10.30	0.00	10.30	
מוסיקה		2.40	2.40	30
גלי עתלית	2.00	0.00	2.00	2
צהרונים		0.50	0.50	4
משותף מורים		75.14	75.14	
מנהלה משותף		21.00	21.00	
חינוך מיוחד משותף		5.50	5.50	
בית ספר גלים		3.00	3.00	
משחק		0.20	0.20	
קידום נוער		1.00	1.00	
סה"כ	100.82	222.98	323.80	12

כח אדם מחלקת רווחה - תקציב 2019

לפי שעות	סה"כ	עמותה	מועצה	רווחה
	21.75	1.00	20.75	עו"ס
	3.50		3.50	מזכירות
	1.20	0.50	0.70	מנהל מרכז לילד ומשפחה
	0.85	0.25	0.60	התחנה לילד ונוער
	0.50	0.50		התחנה לגיל הרך
	1.00	0.50	0.50	טיפול באלימות
	1.00	0.75	0.25	התחנה לטיפול משפחתי
4.00	0.30	0.30		גוונים
	1.43	1.43		בית הילד
	1.50	1.50		מועדון וותיקים עתלית
	14.05	13.05	1.00	מעון
6.00	2.00	2.00		עם הפנים לקהילה
2.00	0.60	0.60		מועדונית גיל הרך
	0.75	0.75		בן ממשיך
	1.00	1.00		מצילה וסמים
	0.60	0.60		מועדונית לא אינטנסיבית
	0.50	0.50		להבה
2.00	1.90	1.90		מועדוני מופת
14.00	54.43	27.13	27.30	סה"כ



דעת קניית מה חסרת?

ללא ספק הכח החשוב באדם הוא השכל והדעת ועלינו לשמור אותו מכל משמר, הרי שבסוף לכל החלטה שנקבל, אין תחליף לשכל הישר, שכן מה יואיל לנו שהוצאנו תחת ידינו ולא בעבודה של איש אחד אלה תודות לעבודה של עובדים רבים בצוותא חדא ספר הצעת תקציב לשנת 2019 חשוב שתהיה לנו היכולת להסתכל ולהציץ גם למעבר למידי ולזמין "כאן מיד ועכשיו".

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

לעניין זה יפה משל האופנייים הידוע.

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

נעשה ונצליח
