



מועצה מקומית מזכרת בתיה



תחשיב
חוק העזר להיטל השמירה

לשנת 2021

(הצעה שהוגשה ואושרה במועצה)



תוכן עניינים

3	מטרת הצגת התחשיב.....
3	מזכרת בתיה רקע - כללי
3	עלויות ושטחים לחיוב לתחשיב -רקע.....
3	תכנית השמירה
6	ריכוז עלויות לחיוב
7	הכנסות: רקע- תקנות העיריות :סכום מרבי אגרה/היטל בעד שירותי שמירה, 2013
9	תחשיב 2021.....



1. הצגת התחשיב

מטרת המסמך הינה הצגת התחשיב לתעריף היטל שמירה לשנת 2021 עבור מועצה מקומית מזכרת בתיה, אשר יביא לכיסוי עלויות השמירה במועצה. תחשיב ההיטל נעשה בשיטה על פיה נקבע תעריף לרשות וזאת בהתאם לשטחים הניתנים לחיוב וכן בהתאם למרכיבי השמירה, אבטחה והסדר הציבורי שרשות מקומית רשאית להסדיר בנושא, כפי שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מס' 3/2013 שפורסם בחודש יוני 2013.

2. מזכרת בתיה - רקע כללי

מזכרת בתיה מועצה מקומית במחוז מרכז, שטח השיפוט של כ-7,200 דונם. על פי נתוני משרד הפנים, נכון לאוקטובר 2020, גרים במזכרת בתיה כ-16,2 אלף תושבים פעילים והינה מדורגת 8 מתוך 10, בדירוג החברתי-כלכלי.

3. עלויות ושטחים לחיוב לתחשיב:

נתונים העלויות, השטחים והנחות העבודה לתחשיב נמסרו ע"י מנהל מחלקת הביטחון במועצה, מר גרינפלד ישראל וגזברית המועצה גב' דרויש זהבית. הכוללות מרכיבי שמירה נדרשים שמטרתם לתת מענה לשמירת הסדר הציבורי ביישוב, זאת בהתאם לתכנית האבטחה ליישוב.

4. תכנית השמירה:

מרכיבי השמירה ועלותם – ע"פ התעריפים של הסכם למתן שירותי שמירה

(באמצעות מכרז החברה למשכ"ל יולי 2020)

1. סייר ממונע 24 שעות (24/7) – ללא שינוי
2. סייר ממונע נוסף משמרת ערב-לילה (8 שעות: 06:00-22:00) (שינוי מ-12 ל-8 שעות ביממה).
3. 2 ניידות הסיור - ללא שינוי.
- סה"כ פעילות אבטחה ליממה : 4 סיירים + 2 ניידות סיור
4. מרכיב הפעלת מוקד ביטחון יישובי - ללא שינוי

המוקד העירוני במזכרת בתיה נותן מענה לאזרח 24 שעות ביממה, הכולל: מעקב אחר מצלמות האבטחה, הפעלת הסייר בשטח כמענה ראשוני כשמתקבלת קריאה. בהתאם לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים, ניתן להכיר בחלק היחסי מהוצאותיו של המוקד העירוני באלמנטים המיוחסים לצורך פעילות מרכיבי השמירה, אבטחה והסדר הציבורי שברשות מקומית.



שעות הפעילות של מוקדן שאושרו במסגרת היטל השמירה הן :
כ- 12 שעות פעילות במשמרת לילה בין השעות 19:00 ל- 07:00 בימים ראשון עד חמישי,
וכן תוספת של 48 שעות בסופ"ש וחגים כמפורט בטבלה הבאה:

טבלה מס' 1 : חישוב עלויות שכר מוקדן

ימים	שעות פעילות	מס' שעות עבודה	תעריף לשעה בש"ח	סה"כ עלות שנתית בש"ח	הערות
א-ה	מ- 19:00 עד 22:00	3	64.40	60,278	לפי 26 ימים בחודש 12 חודשים
א-ה	מ- 07:00 עד 22:00	9	80.50	226,044	תוספת של כ- 25% (לפי 26 ימים בחודש 12 חודשים)
שישי	מ- 17:00 עד 22:00	10	80.50	41,860	לפי 52 ימים בשנה בתוספת של כ-25%
שבת	מ- 07:00 עד 22:00	5	96.60	25,116	לפי 52 ימים בשנה בתוספת של כ-50%
שבת	מ- 07:00 עד 22:00	9	112.70	52,744	לפי 52 ימים בשנה בתוספת של כ-75%
שבת	מ- 07:00 עד 18:00	11	96.60	55,255	לפי 52 ימים בשנה בתוספת של כ-50%
מוצ"ש	מ- 18:00 עד 22:00	4	64.40	13,395	לפי 52 ימים בשנה.
מוצ"ש	מ- 07:00 עד 22:00	9	80.50	37,674	לפי 52 ימים בשנה בתוספת של כ-25%
<u>תוספת</u> 50% בחגים			32.20 (תוספת)	12,365	לפי 16 ימי חגים בשנה 24 שעות
סה"כ				524,731	

הערה: יתרת השעות שכר המוקדן הינם על חשבון המועצה ובנוסף שכר מנהל מוקד שעוסק בפניות הציבור בנושא שירות ומפגעים וכמו כן כל עלויות התפעול של מבנה המוקד: חשמל, טלפונים, תקשוב, תחזוקה מבנה, ניקיון וכ"ו, מושתות על המועצה בהיקף של אלפי שקלים בשנה.

5. מרכיב מצלמות אבטחה וטכנולוגיות:

בהתאם לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים, סעיף 2.4, ניתן להכיר בהוצאות בגין החזר הון ככל שהינו נדרש לפעולות רכישת ציוד הנדרש במישרין לצורך פעולת הרשות המקומית בנושאי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, כגון ההוצאות עבור רכישת מצלמות. במועצה קיים מערך של כ-230 מצלמות אבטחה שפרוסות ברחבי היישוב ובכניסות ליישוב ומשדרות למוקד העירוני. למועצה הסכמי שרות ותפעול (הסכמי שימוש בתשתיות ושירותים - "בזק").

העלות השנתית היא: כ- **420 אלפי ש"ח**.

בשנת 2020 הוספנו עוד כ-30 מצלמות (ע"פ תכנית) בעלות כוללת של **60 אש"ח**.

בשנת 2021 יש כוונה להוסיף: כ-30 מצלמות (ע"פ תכנית קיימת) חלקם בפארק ההייטק וחלקם באתרים שונים ברחבי היישוב בעלות של כ-60,000 ₪.



חשוב להדגיש : מרכיב הטכנולוגיה מהווה נדבך משמעותי בקיום מערך השמירה היישובית וההוצאות כוללות:

פחת לצידוד קצה, אמצעי צפייה, שו"ב, ציוד במוקד: מחשבים, מסכים ומערכות אל פסק, ביטוח וכיו"ב.

6. מרכיב הוצאות פחת- אמצעי מיגון ואבטחה:

הוצאות פחת עבור ציוד בטחון ושמירה הכולל:

שערים ומחסומים בכניסות ליישוב, מחסומים וגדרות במעברים ובהיקף היישוב, ביתני השמירה, גופי תאורה ופנסים לתגבור תאורה במקומות רגישים, ציוד אבטחה (קשר, פנסים, מגנו מטרים, צ'קלקה, מערכות כריזה, מגפון), מערכות מיגון במתקנים חיוניים, מנעולים ושרשראות וכד'.

ערך ציוד בשווי של כ- 400 אלף ש"ח, לצורך התחשיב הובא בחשבון הוצאות פחת בשיעור של כ- 12% שהם: **כ-48 אלף ש"ח לשנה.**

7. מרכיב אבטחה באירועים ושמירה על הסדר הציבורי - אבטחת אירועים ציבוריים שונים ביישוב, זאת

בהתאם לדרישות המחמירות החדשות של המשטרה לפי הפירוט הבא:

טבלה 2: הישוב עלויות אבטחה באירועים ביישוב – ללא שינוי

מס"ד	אירוע	מספר מאבטחים	מס' שעות עבודה	תעריף לשעה בש"ח	סה"כ שעות אבטחה	סה"כ עלות בש"ח
1	הקפות שניות	10	5	65	50	3,250
2	הפנינג פורים	20	6	65	120	7,800
3	טקס ערב יום הזיכרון	30	4	65	120	7,800
4	יום הזיכרון בית העלמין	10	4	65	40	2,600
5	ערב יום העצמאות	50	6	97.5 (150%)	300	29,250
6	צעדת מזכרת בתיה	10	6	65	60	3,900
7	אירועי ל"ג בעומר	10	6	65	60	3,900
8	תגבור אבטחה בגנים ציבוריים בחופשות קיץ וחגים	1 (80 ימים)	5	65	400	26,000
	סה"כ	140			1,000	84,500



המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

ב י ט ח ו ן
טל. 08-9371129, פקס. 08-9371128
bitachon@mazkeret-batya.muni.il



ריכוז עלויות מערך השמירה לתחשיב

להלן ריכוז עלויות מערך השמירה זאת בהתאם לתכנית האבטחה של המועצה.

מרכיב	כמות	אומדן עלות ליחידת כמות	אומדן עלות שנתית בש"ח
תשלומי שכר למאבטחי הסיור 24\7	800 שעות בחודש	70 ₪ לשעה	672,000
תוספת משמרת (8 שעות) סייר	250 שעות בחודש	70 ₪ לשעה	210,000
2 ניידות סיור – תשלום לחברה קבלנית או ליסינג ישיר	1500 שעות בחודש	9.60 ₪ לשעה	172,800
הפעלת המוקד החרום היישובי בשעות לילה וסופי שבוע	כמפורט בטבלה 1	כמפורט בטבלה 1	524,730
מצלמות האבטחה –דמי שימוש, שירות, תפעול ופחת למצלמות	230 מצלמות		480,000
תוספת מצלמות אבטחה- דמי שימוש, שירות, תפעול ופחת למצלמות (ע"פ תכנית אבטחה – 2020)	30 מצלמות		60,000
הוצאות פחת/תקורה אחרות (מרכיבי בטחון אחרים)			48,000
אבטחת אירועים ושמירה על הסדר הציבורי			84,500
סה"כ			2,251,230



5. הכנסות

5.1. שטחים לחיוב

בטבלה מספר 4 שלהלן ניתן לראות את ריכוז השטחים הבנויים לחיוב. הנתונים נלקחו ע"פ נתוני החיוב הראשוני לדו"ח הכספי לשנת 2020. (אין עדיין דו"ח כספי מבוקר אחרון לשנת 2019) נציין כי השטחים שלא הובאו בבסיס התחשיב היות ואינם ברי חיוב, זאת בהתאם להנחיית המועצה: אדמה חקלאית, קרקע תפוסה, חניונים, מבנה חקלאי ונכסים אחרים.

טבלה מס': 4 שטח בנוי לחיוב מזכרת בתיה

סוג הנכס	סה"כ מ"ר בנוי לחיוב
מגורים	594,823
משרדים	24,687
בנקים	188
תעשייה	20,516
בתי-מלון	1,186
סה"כ	641,400

5.1 הנחות כלליות

- בהתאם לסעיף 3 לחוזר מנכ"ל, 3/2013 התחשיב קובע תעריף לכל מ"ר בנוי עבור כלל השימושים.
- מובא בחשבון בתחשיב, שיעור גבייה ממוצע (לשנים 2017-2018) **בשיעור של כ-97.5%** (בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים).
- בהתאם להנחיית משרד הפנים, התחשיב התבסס על נתוני שטחים קיימים בלבד.



5.2 . ע"פ הנחיות משרד הפנים, התעריף המקסימלי המאושר הינו 3.88 ש"ח למ"ר (ע"פ המפורט להלן בטבלה 6) :

תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית) התשע"ג-2013 :

בחודש מרץ 2016 פורסמו עדכון תעריפים במסגרת תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג - 2013 עפ"י עדכון תקנות אלו התעריף המרבי של היטל השמירה במועצות המקומיות יעמוד על כ-1.92 ש"ח למ"ר בנוי לשנה. כמו כן, עפ"י תקנות אלה, ניתן להביא בחשבון מקדמים לקביעת התעריף המרבי כמפורט:

טבלה מס': 5 תעריפי היטל שמירה מרביים למועצות מקומיות, למ"ר בנוי לשנה

סעיף	מרכיב	תוספת סכומים בש"ח
*	תעריף בסיס	1.92 ₪
1	רשות שיש לה קו חוף	0.15 ₪
2	רשות באזור קו התפר	0.23 ₪
3	רשות שאחוז התלמידים באוכלוסייתה גבוה מ-25%	0.15 ₪
4	רשות שבמעמד חברתי כלכלי 4-6	0.30 ₪
5	רשות שבמעמד חברתי כלכלי 7-10	0.46 ₪
6	רשות מקומית שהיא עיר מטרופולין	0.07 ₪
7	רשות ביישוב עד 20,000 תושבים ביישוב	1.35 ₪

5.3 תעריפי ההיטל המרביים עבור המועצה המקומית מזכרת בתיה

ע"פ נתוני הלמ"ס (2018) מ.מ. מזכרת בתיה מדורגת 8 מתוך 10, בדירוג החברתי-כלכלי. כמו כן מספר התלמידים והגנים 4,437 מתוך סך אוכלוסייה של כ-15,944 נפשות. (ע"פ דוח ביקורת מפורט משרד הפנים-2018) כך שאחוז התלמידים באוכלוסיית המועצה עומד על יותר מ-25% (כ-28%) על כן, הסכום המרבי הבסיסי שהמועצה רשאית להטיל בחוק, מפורט בטבלה הבאה:



טבלה מס' 6: תעריפי היטל השמירה המרביים למזכרת בתיה, למ"ר בנוי לשנה

מרכיב	תעריף המרבי למ"ר בנוי לשנה למועצה מזכרת בתיה
תעריף בסיסי	1.92 ₪
תוספת מעמד חברתי כלכלי 8	0.46 ₪
רשות שאחוז התלמידים באוכלוסייתה גבוה מ-25%	0.15 ₪
רשות עד 20,000 תושבים ביישוב	1.35 ₪
סה"כ	3.88 ₪

6. שיעור הגביה לשנת 2020

להלן תעריף היטל השמירה המתקבל לכל מ"ר בנוי, עבור תחשיב חוק העזר למועצה המקומית מזכרת בתיה.

טבלה מס 6 א' : תעריף היטל השמירה מ.מ מזכרת בתיה—

מס'ד	חישוב התעריף השנתי
1.	סך מ"ר בנוי ברשות המקומית 641,400
2.	* השטח לחיוב בתוספת תחזית גידול שטחים בהיקף 3% 660,642
3.	ההכנסות (ברוטו ללא ניכוי אחוזי גביה) הנדרשות לצורך כיסוי הוצאות השמירה 2,312,247 ₪
4.	סך הכנסות הצפויות (לפי אחוז גביה של 97.5% (ראה טבלה 7א' להלן) 2,254,441 ₪
5.	סכום ההיטל הנדרש למ"ר (לפני אחוז גביה, שורה 3 לחלק לשורה 2) 3.50 ₪
	סכום היטל שנתי ₪ למ"ר - לגביה בפועל 3.50 ₪

* יש לקחת בחשבון תוספת שטחי בניה מחושבים לחיוב (שינוי בין נתוני 2019 לנתוני 2020 הצפויים בפועל).

ע"פ נתונים אלו נקבע תקציב ההכנסה וההוצאה לשמירה יישובית לשנת 2021 על סך של : 2,250,000 ש"ח



7. צפי אחוזי גביה לשנת 2020

להלן אחוזי גביה להיטל השמירה בשנים האחרונות למועצה המקומית מזכרת בתיה.

טבלה מס' 7: שיעורי גבייה מ.מ מזכרת בתיה – ממוצע

שנה	אחוז הגבייה
2016	97.61%
2017	97.40%
2018	97.50%
ממוצע	97.50%