



בס"ד, המועצה המקומית כפר שמריהו גזברות

30 אוקטובר, 2022
ה' חשוון, תשפ"ג

לכבוד:
חברי המליאה
המועצה המקומית כפר שמריהו
שלום רב,

הנדון: דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2023

1. להלן דברי הסבר לבניית הצעת תקציב המועצה לשנת 2023:

א. הכנסות

- (1) ארנונה
גידול של 500 אש"ח הנובע בעיקר מהעלאת הארנונה בשיעור העדכון האוטומטי וצפי לגידול בשטחים לחיוב ארנונה בהמשך למדידות בשטח.
- (2) בינוי עיר
גידול במשיכה מקרנות הרשות בגובה 1.1 מיליון ש"ח עבור הגדלת פעילות מחלקת הנדסה.
- (3) חינוך
(א) חוף השרון סייעות דיפרנציאליות: הכנסות מחוף השרון של כ- 250 אש"ח.
(ב) הכנסות משכירות גנים (שינוי פרק) כ-600 אש"ח.
(ג) מנהל יחידה 0-3: מאצינג ממשד החינוך כ-100 אש"ח.
(ד) תוספת סייעת רפואית כ- 80 אש"ח.
- (4) מינהל כללי
(א) הכנסות חייבות משכירות עבר לפרק חינוך, כ-600 אש"ח.
(ב) הכנסות ייעוץ משפטי ואסטרטגי מעודפי הרשות, גידול של כ-300 אש"ח.
- (5) רווחה
קיטון של כ-150 בהשתתפות מפעל הפיס, עקב שינוי בתכנית ההפעלה.
- (6) תרבות
(א) גידול של כ- 100 אש"ח בהשתתפות המועצה הדתית.
(ב) גידול משמעותי של כ- 600 אש"ח בהכנסות בית וויל עקב הגדלת מאגר החוגים הקונצרטים והסרטים והפעילות במרכז כלנית.
- (7) רזרבה כללית
כרשות איתנה אנו מחויבים ליצור רזרבה של 1% מתקציב המועצה, גידול של כ- 400 אש"ח.

ב. הוצאות

- (1) בינוי עיר
(א) גידול של כ- 200 אש"ח בגין סעיף תקציבי חדש לטיפול בתכנית ותמ"ל 3006 (צפון הרצליה).
(ב) גידול של כ- 110 אש"ח, בעלויות שמאות מקרקעין עקב תקצוב בחסר בשנת 2022.
(ג) גידול בתקצוב מדידות וטיפול בסרבני מדידה של כ- 250 אש"ח.
(ד) הוצאת הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת GIS - כ- 100 אש"ח.
- (2) חינוך
(א) גידול בהוצאות עקב הגדלת פעילות במרכז כלנית, כ-150 אש"ח.
(ב) הוספת מנהל יחידה 0-3, מאצינג של 80% ממשד החינוך - 120 אש"ח.



בס"ד, המועצה המקומית כפר שמריהו גזברות

- (ג) שכר סייעות גידול של כ-300 אש"ח, מורכב בעיקר מתוספת סייעות דיפרנציאליות אשר צפוי להתקבל שיפוי בגינם מחוף השרון בגובה 250 אש"ח, והשאר עליית שכר.
- (3) מינהל כללי
(א) שכר פנסיונרים ברשות: קיטון של כ-100 אש"ח, ביצוע נמוך ב-2022.
(ב) השתתפות בהוצאות המועצה הדתית: קיטון של כ-150 אש"ח, בהתאם לסכומי 2022.
(ג) הוצאות ייעוץ משפטי ואסטרטגי (מעודפי הרשות) הגדלה של כ-250 אש"ח עבור מאבק בשדה תעופה.
(ד) אתר אינטרנט מועצה: הוצאה של כ-50 אש"ח עבור שדרוג והקמת אתר האינטרנט.
- (4) פיקוח ורישוי
קיטון צפוי בשכר פקחים- בגובה של כ-150 אש"ח עקב תקצוב יתר שנה קודמת.
- (5) רווחה
גידול של כ-50 אש"ח בשכר מנהלת מחלקת רווחה, עקב כניסת הסכם עו"סים חדש לתוקף.
- (6) תרבות
(א) גידול של כ-200 אש"ח בסעיפי הפעילות הישירה של בית וויל עקב גידול צפוי בפעילות המרכז.
(ב) צעדת הבנים: גידול של כ-50 אש"ח (הצעדה לא תוקצבה בשנה קודמת).
(ג) חגיגות וטקסים: גידול של כ-150 אש"ח, עקב תקצוב חסר בשנה קודמת.
(ד) גידול צפוי של כ-200 אש"ח בעלויות שכר, ליסינג, ותגבור הניקיון בבית וויל.
(ה) גידול בתקצוב שיווק בית וויל.
- (7) שמירה ובטחון
(א) אבזור מרכז הפעלה גידול בהשתתפות מועצה של כ-50 אש"ח, עבור הכנת המרכז לחירום.
(ב) קבלן שמירה- נלקח בתקצוב גידול של כ-150 אש"ח. עקב צו הרחבה חדש בנושא שכר בענף.
- (8) אחזקה (שפ"ע)
(א) גידול של כ-150 אש"ח בניקיון הרחובות.
(ב) גידול של כ-50 אש"ח בהוצאות הגינון.
(ג) קיטון של כ-150 אש"ח בשכר רכזת איכות הסביבה עקב קליטת רכזת בשכר נמוך.
(ד) גידול של כ-50 אש"ח בהוצאות אשפה וגזם.
- (9) רזרבה כללית
כרשות איתנה אנו מחויבים ליצור רזרבה של 1% מתקציב המועצה -גידול של כ-400 אש"ח.

2. תודה.

בברכה,

רו"ח אריאל אלון

גזבר מועצה מקומית

כפר שמריהו