

טיוטה

פירוט הצעת תקציב רגיל ובלתי רגיל

לשנת הכספים 2025

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי	מנהל כללי
מנהל כללי					
פנ"צ וחופש המידע					
587	2,000	1,000	מידע לציבור	262000	690
587	2,000	1,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ		
מחלקת בריאות					
121,151	190,000	200,000	השתת. ממשלה פעילות בריאות	157000	940
121,151	190,000	200,000	מחלקת בריאות סה"כ		
משאבי אנוש					
280,000	400,000	400,000	השתתפות וועד עובדים שי לחג	157000	690
829,231	510,000	829,000	השתתפות מוסדות בגמלאות	157000	691
1,109,231	910,000	1,229,000	משאבי אנוש סה"כ		
לשכה משפטית					
83,246	15,000	0	הכנסות משפטיות	269200	690
83,246	15,000	0	לשכה משפטית סה"כ		
מוקד עירוני					
120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	261000	710
120,000	120,000	120,000	מוקד עירוני סה"כ		
מערכות מידע ותקשורת					
204,392	0	0	השתת. ממשלה מובילים דיגיטאליים	268000	910
204,392	0	0	מערכות מידע ותקשורת סה"כ		
מכרזים					
95,000	120,000	120,000	מכירת מכרזים	231000	290
95,000	120,000	120,000	מכרזים סה"כ		
1,733,606	1,357,000	1,670,000	מנהל כללי סה"כ		

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מנהל כספים				
כלליות מינהל כספים				
271,471,736	291,824,000	316,691,000	ארנונה כללית	111100 100
15,379,849	17,500,000	19,464,000	ארנונה כללית גביית חובות	111101 100
0		6,899,000	ארנונה הכנסה מותנית	111101 590
30	0	0	ארנונה ביוב משותף	111200 100
286,851,615	309,324,000	343,054,000	כלליות מינהל כספים סה"כ	
אגף גזברות				
0	30,000	0	מענק בגין מעבר לפנסיה	191000 912
4,327,899	509,000	0	מענקים מיוחדים	191000 914
24,664	0	0	מענקים ממשרד ראש הממשלה	191000 996
16,815	0	0	מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשייה	191000 997
131,935	120,000	132,000	הכנסות שונות	269000 690
2,063,557	1,908,000	2,683,000	משרדים ועסקים שכר דירה	433000 640
136,939	50,000	137,000	הכנסות מריבית	511000 660
1,290	0	0	החזר פנסיה תקציבי	512000 520
6,703,098	2,617,000	2,952,000	אגף גזברות סה"כ	
אגף גביה				
122,196	170,000	120,000	הכנסות אישורים לטאבו	121000 220
95,136	150,000	100,000	החזר הוצאות אכיפת גביה	269100 690
54,260	0	0	אגרות מים צריכה שוטפת	413100 210
430	0	0	הפרשי גביה היטל בצורת	413100 220
5,535	0	0	הכנסות אחרות ממים	413300 220
63,190	0	0	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	472000 210
340,747	320,000	220,000	אגף גביה סה"כ	
293,895,460	312,261,000	346,226,000	מנהל כספים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף שיפור פני העיר				
מחלקת תברואה				
2,859	3,000	3,000	אגרת איסוף וביעור אשפה	212300 220
36,000	36,000	0	דמי שימוש במתקן שקילה	212300 650
478,746	538,000	675,000	הכנסות ממיחזור	212300 690
337,762	550,000	530,000	השתת. פינוי כתום	212300 691
855,367	1,127,000	1,208,000	מחלקת תברואה סה"כ	
רישוי עסקים				
61,902	110,000	150,000	אגרת שולחנות וכסאות	129000 220
38,340	63,000	63,000	מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה	213000 910
51,720	25,000	55,000	אגרות ורשיונות עסקים	213300 220
42,058	60,000	62,000	קנסות רישוי ופיקוח תברואה	213300 221
194,020	258,000	330,000	רישוי עסקים סה"כ	
וטרינר				
201,451	190,000	230,000	וטרינר קנסות	214000 220
314,680	300,000	330,000	דמי בדיקת בשר	214200 220
590,145	500,000	500,000	אגרת רשיונות לכלב	214300 220
8,812	0	0	השתת משרד החקלאות	214300 960
1,115,088	990,000	1,060,000	וטרינר סה"כ	
שילוט				
2,454,052	2,600,000	2,600,000	אגרות רשיונות לשלטים	122000 220
2,134	8,000	8,000	דמי הדבקת מודעות	262000 220
6,739	15,000	15,000	הכנסות מקנסות שילוט	262000 221
47,289	350,000	500,000	הכנסות מזכינות	269000 670
2,510,214	2,973,000	3,123,000	שילוט סה"כ	
פיקוח עירוני				
239,065	240,000	240,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	281000 220
0	5,000	0	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	281000 222
0	0	5,000	פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר	281000 223
25,752	0	0	פיקוח רב תכליתי קנסות	282000 220
264,817	245,000	245,000	פיקוח עירוני סה"כ	
קיימות ואיכות הסביבה				
0	116,000	0	חינוך בנושא משבר אקלים השתת' מ.להכנת הסביבה	199000 991
0	116,000	0	קיימות ואיכות הסביבה סה"כ	
4,939,506	5,709,000	5,966,000	אגף שיפור פני העיר סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

2023 ביצוע	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף ביטחון ואכיפה				
מחלקה סיוע שעת חירום				
0	1,000,000	0	הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס	229000 740
0	1,000,000	0	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ	
אגרת שמירה				
57,179	0	9,395,000	אגרת שמירה	221000 220
57,179	0	9,395,000	אגרת שמירה סה"כ	
רשות חניה				
3,091,212	5,500,000	6,095,000	הכנסות רשות חניה קנסות	443000 690
1,370,536	2,500,000	2,700,000	הכנסות חניה גביית קנסות ע"י עו"ד	443000 691
1,969,399	2,000,000	1,344,000	הכנסות חניה שרות סלולרי	443000 692
6,431,147	10,000,000	10,139,000	רשות חניה סה"כ	
6,488,326	11,000,000	19,534,000	אגף ביטחון ואכיפה סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מנהל תכנון ופיתוח				
כלליות מנהל הנדסה				
7,800	0	0	הכנסות שונות	232000 690
7,800	0	0	כלליות מנהל הנדסה סה"כ	
תכנון עיר				
2,605,558	3,461,000	3,000,000	אגרות בניה	232000 290
31,839,589	40,155,000	35,316,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	232000 591
83,127	0	0	החזר הוצ' תכנון	232100 690
46,463	58,000	0	מידע תכנוני	232000 691
34,574,737	43,674,000	38,316,000	תכנון עיר סה"כ	
רישוי ופיקוח על הבניה				
92,950	100,000	0	קנסות מינהליים	232000 692
1,067,863	650,000	500,000	דמי שימוש בקרקע	232100 650
1,160,813	750,000	500,000	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ	
התחדשות עירונית				
751,352	600,000	600,000	השתת ממשלה התחדשות עירונית	236000 994
751,352	600,000	600,000	התחדשות עירונית סה"כ	
בטיחות ותנועה				
36,000	72,000	25,000	בטיחות בדרכים	244000 990
36,000	72,000	25,000	בטיחות ותנועה סה"כ	
תשתיות				
3,053	0	0	מכירת חשמל	460000 692
3,053	0	0	תשתיות סה"כ	
36,533,755	45,096,000	39,441,000	מנהל תכנון ופיתוח סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף חינוך				
כלליות אגף חינוך				
3,294,316	3,000,000	3,000,000	הכנסות מרכישת שירותים בתי"ס לפי גפן	310000 929
1,390,933	1,300,000	1,300,000	הכנסות משרד החינוך גפן רשותי	311000 929
5,623,846	0	5,624,000	הכנסות בתי"ס בתוכנית גפן	311100 929
10,309,095	4,300,000	9,924,000	כלליות אגף חינוך סה"כ	
מ. אגף חינוך				
446,956	350,000	350,000	דמי שימוש במבנים א.חינוך	311000 650
260,381	280,000	0	פרוייקט רובוטיקה	317690 421
100,000	0	0	הכנסות מפרס חינוך יישובי	311000 991
807,337	630,000	350,000	מ. אגף חינוך סה"כ	
מחלקת חינוך על יסודי				
1,269,868	1,300,000	1,300,000	הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן	315000 929
1,269,868	1,300,000	1,300,000	מחלקת חינוך על יסודי סה"כ	
מח' מלידה עד גיל 3				
995,340	1,300,000	912,000	השתת. ממשלה מעונות יום	311600 992
995,340	1,300,000	912,000	מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ	
גני ילדים				
0	160,000	0	גני ילדים דמי שימוש צהרונים	312200 650
11,503,012	8,900,000	8,900,000	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים	312200 920
44,922	41,000	0	השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה	312200 921
252,205	0	0	פרוייקט מדיחי כלים לגני ילדים השתת. ממשלה	312200 991
81	0	0	השתת הורים בג' טרום	312300 410
24,142,930	20,000,000	20,000,000	השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכל	312300 920
49,062	0	0	השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום	312300 922
35,992,212	29,101,000	28,900,000	גני ילדים סה"כ	
שרותים נוספים לגני הילדים				
1,011,049	1,000,000	1,000,000	ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים	312710 420
605,949	600,000	600,000	חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	312740 420
1,616,998	1,600,000	1,600,000	שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ	
בתי ספר יסודיים				
36,019,410	37,000,000	37,000,000	השתת. ממשלה בתי"ס יסודיים	313200 920
1,700	0	0	בתי"ס יסודי דמי שיכפול	313200 921
116	0	0	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	313200 922
0	100,000	0	השתת. ממשלה שכר דירה	313200 924
9,525	0	0	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי"ס יסודי	313200 926
63,000	0	0	קייטנות לימודיות-משרד החדשנות	313800 998
36,093,751	37,100,000	37,000,000	בתי ספר יסודיים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ת. מחוננים				
220,180	300,000	300,000	חוגי מחוננים השתת. תושבים	313400 420
47,870	55,000	55,000	חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה	313410 420
268,050	355,000	355,000	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ת. מחוננים סה"כ	
חוזה חקלאית				
1,497	0	0	מכירת שתילים חווה	313700 490
317,134	300,000	300,000	השתתפות ממשלה לחווה חקלאית	313700 920
318,631	300,000	300,000	חוזה חקלאית סה"כ	
צהרוני ניצנים				
10,906,583	11,000,000	13,000,000	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	313887 420
1,488,665	1,500,000	1,500,000	השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים	313887 421
2,225,820	1,950,000	1,850,000	השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	313888 920
23	0	0	צהרון רבין	313810 420
640	0	0	צהרון רעות	313820 420
14,621,730	14,450,000	16,350,000	צהרוני ניצנים סה"כ	
מסגרת קיץ				
1,032,632	990,000	1,100,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	313900 420
1,095,300	1,300,000	1,300,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	313900 421
836,454	710,000	660,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	313900 920
257,352	700,000	700,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	313900 921
3,221,738	3,700,000	3,760,000	מסגרת קיץ סה"כ	
קייטנת קיץ				
191,138	216,000	260,000	מסגרת קייטנת קיץ בי"ס השתת תושבים	313901 420
191,138	216,000	260,000	קייטנת קיץ סה"כ	
מסגרת חגים				
338,087	525,000	600,000	בית ספר חגים השתת תושבים	313910 420
337,800	350,000	350,000	גני ילדים חגים השתת תושבים	313910 421
380,221	329,000	350,000	בית ספר חגים השתת ממשלה	313910 920
308,656	600,000	600,000	גני ילדים חגים השתת ממשלה	313910 921
1,364,764	1,804,000	1,900,000	מסגרת חגים סה"כ	
חטיבות ביניים				
7,935,153	7,500,000	7,500,000	השתת ממשלה חט'ב	314000 920
6,375	0	0	חט'ב דמי שיכפול	314000 921
1,837	0	0	חט'ב חומרי מלאכה	314000 922
41,960	0	0	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	314000 926
47,347	0	0	חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות	314000 928
8,032,672	7,500,000	7,500,000	חטיבות ביניים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
תיכון הדרים				
26,407,430	21,687,000	21,867,000	השתת ממשלה תיכון הדרים	315200 920
26,407,430	21,687,000	21,867,000	תיכון הדרים סה"כ	
תיכון רמון				
16,983,105	16,380,000	16,234,000	השתת ממשלה תיכון רמון	315210 920
7,557	0	0	תיכון רמון השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315210 928
16,990,662	16,380,000	16,234,000	תיכון רמון סה"כ	
תיכון דמוקרטי				
620,747	1,836,000	1,808,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי	315220 920
620,747	1,836,000	1,808,000	תיכון דמוקרטי סה"כ	
תיכון אנטרופוסופי				
2,220,168	2,560,000	2,522,000	השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי	315230 920
2,220,168	2,560,000	2,522,000	תיכון אנטרופוסופי סה"כ	
תיכון השיקמים				
8,553,219	10,458,000	10,351,000	השתת ממשלה תיכון השיקמים	315240 920
8,553,219	10,458,000	10,351,000	תיכון השיקמים סה"כ	
שרותים נוספים לתיכונים				
0	28,000	28,000	השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	315251 920
0	28,000	28,000	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ	
תיכון טכנולוגי				
1,720,162	5,126,000	5,049,000	תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה	315260 920
964	0	0	תיכון טכנולוגי חומרי מלאכה	315260 922
1,721,126	5,126,000	5,049,000	תיכון טכנולוגי סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
חינוך אחרים				
50,489	0	232,000	חינוך סביבתי השתת. ממשלה	317410 991
846,878	850,000	1,038,000	ביטוח תלמידים השתת. תושבים	317500 420
28,043	30,000	30,000	סל עולים חדשים השתת. ממשלה	317610 920
1,282,674	1,100,000	1,100,000	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	317620 920
507,542	100,000	100,000	הרשאות משרד החינוך	317680 920
43,010	0	0	פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי"ס	317681 420
40,377	0	0	פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	317681 920
4,200	0	0	השתתפ. ממשלה חירום חינוך	317682 920
2,803,212	2,080,000	2,500,000	חינוך אחרים סה"כ	
שמירה מוסדות חינוך				
159,408	150,000	150,000	השתת ממשלה קב"ט	317100 920
3,500,063	3,500,000	3,500,000	שמירה השתת. ממשלה	317100 921
0	25,000	0	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	317100 922
3,659,471	3,675,000	3,650,000	שמירה מוסדות חינוך סה"כ	
מציל"ה ומלחמה בסמים				
274,746	280,000	280,000	השתת ממשלה במלחמה בסמים	317120 992
250,000	250,000	250,000	השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס	317121 740
249,997	250,000	250,000	השתת ממשלה מדריכי מוגנות	317121 992
774,743	780,000	780,000	מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ	
שרות פסיכולוגי				
19,800	20,000	20,000	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	317300 421
2,240,431	2,300,000	2,300,000	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	317300 920
0	5,000	5,000	שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	317300 921
2,260,231	2,325,000	2,325,000	שרות פסיכולוגי סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
סל תרבות				
696,607	750,000	750,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	317670 420
696,607	750,000	750,000	סל תרבות סה"כ	
מרכז הצלחה				
27,125	30,000	30,000	מרכז הצלחה השתת. תושבים	317690 420
27,125	30,000	30,000	מרכז הצלחה סה"כ	
קב"ס				
443,065	376,000	376,000	השתת ממסלה בקב"ס	317700 920
443,065	376,000	376,000	קב"ס סה"כ	
הסעות ילדים				
46,815	18,000	18,000	השתת הסעות אל המעיין	317800 760
3,101,790	2,300,000	2,300,000	הסעת ילדים השתתפות ממסלה	317800 920
2,111,836	1,763,000	1,763,000	ליווי הסעות השתת ממסלה	317800 921
5,260,441	4,081,000	4,081,000	הסעות ילדים סה"כ	
אגרות תלמידי חוץ				
536,484	700,000	700,000	הכנסה אגרות תלמיד חוץ	317900 420
536,484	700,000	700,000	אגרות תלמידי חוץ סה"כ	
כלליות תרבות ונוער				
44,168	44,000	44,000	דמי שימוש עמותות תרבות	320000 650
44,168	44,000	44,000	כלליות תרבות ונוער סה"כ	
188,122,225	176,572,000	183,506,000	אגף חינוך סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

שם סעיף	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
אגף תרבות הפנאי ונוער					
כלליות תרבות ונוער					
פ. פרויקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה	200,000	200,000	71,518	327100	921
כלליות תרבות ונוער סה"כ	200,000	200,000	71,518		
מרכז אומנויות					
מ. אומנויות חוגים השתת תושבים	400,000	413,000	413,355	321000	420
מ. אומנויות גמלאים	170,000	173,000	173,229	321000	421
מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים	75,000	59,000	59,334	321000	422
מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	80,000	63,000	63,476	321000	650
מרכז אומנויות סה"כ	725,000	708,000	709,394		
ספריה עירונית					
ספריה השתת תושבים	0	7,000	6,950	323000	420
ספריה פעולות תרבות	150,000	150,000	197,037	323000	421
ספריה הכנסות מקנסות	10,000	11,000	11,235	323000	422
ספריה עירונית סה"כ	160,000	168,000	215,222		
ארכיון מורשת					
ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים	2,000	0	0	324000	420
ארכיון מורשת סה"כ	2,000	0	0		
תרבות אחרים					
פ. פרויקט למען קהילות להט"בים השתת. ממשלה	83,000	55,000	54,727	326400	998
תרבות אחרים סה"כ	83,000	55,000	54,727		
תרבות דתית					
דמי שימוש עמותות דת	103,000	103,000	102,600	327000	650
ת. דתית השתת תושבים	5,000	5,000	0	327100	420
ת. דתית השתת ממשלה	40,000	40,000	119,417	327100	920
תרבות דתית סה"כ	148,000	148,000	222,017		

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מחלקת נוער				
0	26,000	0	השתת. ממשלה בשכר מח. נוער	328100 920
0	26,000	0		מחלקת נוער סה"כ
קידום נוער				
273,037	0	0	קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט	328200 420
0	20,000	0	קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות	328200 421
0	10,000	0	קידום נוער השתת. תושבים בית קפה	328200 422
252,387	305,000	305,000	קידום נוער השתת ממשלה	328200 920
525,424	335,000	305,000		קידום נוער סה"כ
פעילות נוער וצעירים				
973,676	650,000	700,000	פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	326400 420
294,489	230,000	230,000	סלע השתתפות ממשלה	326400 993
0	6,000	6,000	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	328500 920
0	168,000	168,000	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה	328500 998
52,425	49,000	49,000	פרוייקט שירות הכנה לצה"ל	328600 920
98,083	100,000	100,000	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	328800 920
117,602	118,000	118,000	הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	328801 920
304,800	295,000	295,000	דמי שימוש עמותות תנועות נוער	328900 652
154,824	155,000	155,000	דמי שימוש עמותות ארגוני נוער	328900 653
1,995,898	1,771,000	1,821,000		פעילות נוער וצעירים סה"כ
3,794,200	3,450,000	3,405,000	אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
רשות הספורט				
מגרשי ספורט				
332,433	310,000	310,000	דמי שימוש מתקני ספורט	329200 650
332,433	310,000	310,000	מגרשי ספורט סה"כ	
פעולות ספורט				
0		20,000	ליגת מבוגרים	329300 420
0	0	10,000	הכנסות מאירועי ספורט	329300 421
20,000	0	0	השתתפות התאחדות הספורט	329300 790
390,791	370,000	391,000	יוזמות סל הספורט השתתפות ממשלה	329610 993
0	80,000	0	מרכזי מצויינות סל הספורט השתתפות ממשלה	329620 993
37,123	50,000	55,000	חוגי מבוגרים בשכונות	329700 420
197,985	132,000	198,000	הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתתפות תושבים	329900 420
645,899	632,000	674,000	פעולות ספורט סה"כ	
מרכז ספורט עתידים				
712,236	243,000	243,000	מ.ספורט עתידים השתתפות תושבים	329310 420
712,236	243,000	243,000	מרכז ספורט עתידים סה"כ	
מרכז ספורט ראשונים				
298,913	334,000	299,000	מ.ספורט ראשונים השתתפות תושבים	329320 420
298,913	334,000	299,000	מרכז ספורט ראשונים סה"כ	
מרכז ספורט הדרים				
271,814	123,000	123,000	מ.ספורט הדרים השתתפות תושבים	329330 420
271,814	123,000	123,000	מרכז ספורט הדרים סה"כ	
מרכז ספורט השחר				
196,143	28,000	120,000	מ.ספורט השחר השתתפות תושבים	329340 420
196,143	28,000	120,000	מרכז ספורט השחר סה"כ	
מרכז ספורט לפיד				
462,831	497,000	463,000	מ.ספורט לפיד השתתפות תושבים	329350 420
462,831	497,000	463,000	מרכז ספורט לפיד סה"כ	
מרכז ספורט תלי				
77,801	41,000	0	מ.ספורט תלי השתתפות תושבים	329370 420
77,801	41,000	0	מרכז ספורט תלי סה"כ	
מרכז ספורט יגאל אלון				
186,469	142,000	142,000	מ.ספורט יגאל אלון השתתפות תושבים	329380 420
186,469	142,000	142,000	מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מרכז ספורט ממלכתי א'				
346,317	352,000	220,000	מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	329390 420
346,317	352,000	220,000	מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ	
מרכז ספורט רבין				
981,600	1,068,000	940,000	מ.ספורט רבין השתת. תושבים	329391 420
981,600	1,068,000	940,000	מרכז ספורט רבין סה"כ	
מרכז ספורט אריאל שרון				
199,060	235,000	199,000	מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	329392 420
199,060	235,000	199,000	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ	
מרכז ספורט בגין				
321,551	1,123,000	1,000,000	מ.ספורט בגין השתת.תושבים	329393 420
321,551	1,123,000	1,000,000	מרכז ספורט בגין סה"כ	
חוגי ספורט				
132,184	300,000	220,000	חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	329800 420
132,184	300,000	220,000	חוגי ספורט סה"כ	
תמיכות ספורט				
375,534	350,000	350,000	דמי שימוש עמותות ספורט	329100 650
2,314,573	2,129,000	2,129,000	דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט	329100 652
2,690,107	2,479,000	2,479,000	תמיכות ספורט סה"כ	
7,855,358	7,907,000	7,432,000	רשות הספורט סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף רווחה וקהילה				
אגף הרווחה				
532,550	533,000	533,000	דמי שימוש עמותות רווחה	341000 652
4,347,464	5,460,000	6,150,000	השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה	341001 930
0	0	40,000	הוצ' ארגוניות	341005 930
0	20,000	50,000	השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי	341007 930
111,788	401,000	401,000	ביטחון עובדים	341008 930
4,991,802	6,414,000	7,174,000	אגף הרווחה סה"כ	
רווחת הפרט והמשפחה				
77,302	153,000	113,000	משפחות במצוקה בקהילה	342205 930
47,749	112,000	55,000	טיפול אובדן ושכול	342210 930
129,943	0	0	זיכוי אומדון הוצאות 10	342211 930
193,494	220,000	130,000	תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים	342401 420
10,380	14,000	24,000	מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים	342403 420
296,652	480,000	98,000	מרכזי טיפול באלימות	342403 930
0	5,000	5,000	וועדת תסקירים	342409 930
0	120,000	0	תחנות לטיפול במשפחה	342410 930
23,836	34,000	13,000	תוכנית למניעת אלימות	342411 930
136,627	30,000	190,000	תוכניות קהילה למשפחות	342412 930
915,983	1,168,000	628,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	
שירותים לילד ולנוער				
24,427	20,000	40,000	טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים	343500 420
610,993	500,000	0	השתת' מ.החינוך מועדוניות	343500 920
273,182	278,000	700,000	טיפול בילד בקהילה	343500 930
104,931	86,000	0	מועדוניות משותפות	343505 930
175,134	115,000	120,000	טיפול במשפחות אומנה	343506 930
445,356	288,000	190,000	טיפול בפגיעות מיניות	343507 930
0	45,000	45,000	פגיעות מיניות בגירים	343513 930
77,906	82,000	100,000	אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים	343800 420
205,200	202,000	330,000	עם הפנים לקהילה	343802 930
2,525,622	3,033,000	2,900,000	אחזקת ילדים בפנימיות	343803 930
251,887	390,000	350,000	ילדים במעונות יום	343904 930
4,694,637	5,039,000	4,775,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ	
שירותים לאזרחים ותיקים				
19,860	84,000	84,000	קשישים במעונות השתת. תושבים	344301 420
389,320	488,000	560,000	אחזקת קשישים במעונות	344301 930
116,000	100,000	0	פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס	344400 740
29,857	48,000	30,000	טיפול בקשיש בקהילה	344402 930
0	20,000	20,000	תעסוקת קשישים במועדון	344410 930
13,058	40,000	25,000	סיוע לניצולי שואה	344418 930
39,093	0	0	מועדונים-א.ו.תיק	344419 930
300,924	414,000	650,000	הזדקנות מיטבית קהילה	344425 930
50,813	207,000	200,000	שירותים לניצולי שואה (חדש)	344426 930
958,925	1,401,000	1,569,000	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
שירותים למש"ה				
7,544,267	8,250,000	8,500,000	סידור במעונות מש"ה	345103 930
752,414	900,000	720,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345104 930
15,000	0	0	מועדונים לילדים	345105 420
163,069	197,000	225,000	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	345107 930
55,418	68,000	70,000	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	345108 930
18,865	23,000	23,000	משפחות אומנה למש"ה	345109 930
0	2,000	0	משפחות אומנה לשיקום	345110 930
201,524	0	180,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111 420
1,191,331	1,500,000	1,130,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111 930
6,424,067	7,200,000	7,500,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	345112 930
128,959	236,000	234,000	הסעות לאוטיסטים	345113 930
820,167	570,000	570,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	345114 930
274,103	407,000	407,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	345116 930
20,569	35,000	35,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345117 930
129,095	12,000	12,000	מ.יום אימוני מש"ה	345202 930
19,920	20,000	20,000	מש"ה במעון טיפולי השתת. תושבים	345204 420
1,328,314	1,950,000	1,950,000	מעון יום טיפולי מש"ה	345204 930
424,235	543,000	412,000	מעשים	345205 930
48,165	101,000	86,000	שרותים תומכים למש"ה	345303 930
3,050	2,000	2,000	נופשונים למש"ה השתת. תושבים	345304 420
39,858	80,000	45,000	נופשונים למש"ה	345304 930
5,364	5,000	5,000	הסעות למ.יום למש"ה השתת. תושבים	345305 420
298,898	500,000	300,000	הסעות למרכז יום למש"ה	345305 930
19,906,652	22,601,000	22,426,000	שירותים למש"ה סה"כ	

			שירותי שיקום	
29,803	37,000	38,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	346306 930
5,277,879	5,738,000	5,738,000	אחזקת נכים בפנימיות	346501 930
0	14,000	0	נכים במשפחות אומנה	346502 930
114,414	115,000	115,000	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	346503 930
29,248	34,000	30,000	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	346601 930
347,777	386,000	398,000	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	346602 930
85,773	144,000	83,000	תוכניות תעסוקה	346603 930
20,456	29,000	23,000	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	346701 930
250,163	128,000	90,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	346705 930
192,180	0	115,000	ליווי למרכזי יום שיקומיים	346706 930
114,039	120,000	150,000	מועדון חברתי לבוגרים	346710 930
399,597	525,000	488,000	מרכזי יום לנכים קשים	346712 930
975	7,000	1,000	קהילה תומכת לנכים	346713 930
56,995	81,000	15,000	חלופה למ.יום שיקומי	346714 930
66,046	0	0	תוכניות תמיכה בקהילה	346715 930
100,000	77,000	0	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס	346800 740
98,143	90,000	10,000	מרכזי איבחון ושיקום	346803 930
0	2,000	2,000	ילדים עיוורים בקהילה	346809 930
0	20,000	20,000	טיפול אישי סיעודי לנכים	346810 930
7,183,488	7,547,000	7,316,000	שירותי שיקום סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
שירותי תיקון				
295,690	203,000	203,000	מקלטים לנשים מוכות	347102 930
80,063	260,000	50,000	טיפול בנערות במצוקה	347104 930
6,651	35,000	35,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי	347111 930
946	0	0	ת.קהיל. עד-י מעטפת	347112 930
131,769	101,000	101,000	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	347115 930
4,474	0	0	צעירים חוץ ביתי	347116 930
8,957	13,000	13,000	י.ת.ד. סל גמיש	347117 930
75,414	146,000	109,000	תוכניות צבא	347121 930
26,475	0	0	חוץ ביתי נוצץ	347122 930
190,829	185,000	135,000	מעונות חסות	347201 930
18,022	120,000	52,000	התמכרויות מבוגרים	347302 930
0	26,000	26,000	התמכרויות חוץ ביתי	347304 930
58,734	45,000	81,000	מפתן מקומי	347403 930
12,332	14,000	14,000	מפתן כולל כ"א	347404 930
910,356	1,148,000	819,000	שירותי תיקון סה"כ	
פעילות בקהילה				
864	4,000	9,000	עבודה קהילתית	348200 930
2,777	4,000	3,000	הערכות חירום	348201 930
740	0	0	שירותים בקהילה שח"א	348202 930
3,126	0	0	פ.קהילתי גיאוגרפי	348208 930
1,839	15,000	10,000	פע התנדבות בקהילה	348301 930
0	4,000	2,000	לשכות ייעוץ לאזרח	348401 930
9,346	27,000	24,000	פעילות בקהילה סה"כ	
שירותים לעולים				
179,809	195,000	195,000	ילדים פנימיות עולים	349002 930
0	3,000	3,000	טיפול בקשישים עולים	349014 930
7,238	10,000	6,000	משפחות עולים במצוקה	349022 930
0	6,000	0	פיתוח קהילה בין תרבותית	349023 930
26,757	19,000	13,000	תוכניות טיפול בעולים	349024 930
0	5,000	3,000	מ. טיפול באלימות עולים	349025 930
213,804	238,000	220,000	שירותים לעולים סה"כ	
39,784,993	45,583,000	44,951,000	אגף רווחה וקהילה סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
------------	------------	------------	---------	-------------

פרעון מלוות ומימון

מחלקת תקציבים				
0	45,000,000	0	הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר	591000 598
0	45,000,000	0	מחלקת תקציבים סה"כ	

פרעון מלוות

1,215,539	1,215,000	1,216,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	591000 593
11,082,160	11,242,000	11,982,000	החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	591000 597
12,297,699	12,457,000	13,198,000	פרעון מלוות סה"כ	

12,297,699	57,457,000	13,198,000	פרעון מלוות ומימון סה"כ	
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	--

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

הנחות ארנונה				
33,296,040	32,933,000	30,874,000	הנחות חוק ארנונה	116000 100
33,296,040	32,933,000	30,874,000	הנחות ארנונה סה"כ	

תקבולים בלתי רגילים

36,150	0	0	הכנסות ממכירת רכבים	269000 680
581,134	115,000	581,000	הכנסות שנים קודמות	594000 690
505,900	0	0	הקצאות חרום-משרד הפנים	594000 910
1,123,184	115,000	581,000	תקבולים בלתי רגילים סה"כ	

34,419,224	33,048,000	31,455,000	פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ	
-------------------	-------------------	-------------------	---	--

629,864,353	699,440,000	696,784,000	הכנסות - סה"כ	
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מנהל כללי						
כלליות מנהל כללי						
269,642	250,000	-	270,000	-	ביטוח מנהל כללי	610000 440
224,976	228,000	-	227,000	-	דואר ותקשורת	610000 540
494,618	478,000	-	497,000	-	פעולות סה"כ	
494,618	478,000	-	497,000	-	כלליות מנהל כללי סה"כ	
לישכת מנכ"ל						
1,338,058	1,150,000	3.0	1,950,000	6.0	ל.מנכ"ל השכר הקובע	611000 110
9,634	15,000	-	0	-	ל.מנכ"ל שעות כוננות	611000 111
0	29,000	-	0	-	ל.מנכ"ל תוספות שכר	611000 120
14,139	7,000	-	0	-	ל.מנכ"ל שעות נוספות	611000 130
79,828	40,000	-	0	-	ל.מנכ"ל הוצ' רכב	611000 140
1,441,659	1,241,000	3.0	1,950,000	6.0	שכר סה"כ	
955	1,000	-	1,000	-	ל.מנכ"ל רהוט ואחזקתו	611000 450
1,776	2,000	-	5,000	-	ל.מנכ"ל ציוד משרדי	611000 470
4,776	5,000	-	8,000	-	ל.מנכ"ל הוצ' כיבוד	611000 510
3,000	3,000	-	3,000	-	ל.מנכ"ל ספרות מקצועית	611000 520
6,006	1,000	-	1,000	-	ל.מנכ"ל טיפוח הון אנושי	611000 523
3,106	3,000	-	5,000	-	ל.מנכ"ל ניהול משרד	611000 561
83,510	75,000	-	84,000	-	ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי	611000 735
99,302	200,000	-	200,000	-	ל.מנכ"ל יוזמות	611000 750
0	0	-	150,000	-	ל.מנכ"ל שרותים במיקור חוץ	611000 752
414	1,000	-	0	-	ל.מנכ"ל הוצ' אחרות	611000 980
202,844	291,000	-	457,000	-	פעולות סה"כ	
1,644,503	1,532,000	3.0	2,407,000	6.0	לישכת מנכ"ל סה"כ	
הנהלה/סגנים						
2,119,167	1,102,000	2.7	1,570,000	3.0	הנהלה השכר הקובע	611100 110
4,403	7,000	-	0	-	הנהלה שעות כוננות	611100 111
14,917	33,000	-	0	-	הנהלה תוספות שכר	611100 120
13,680	15,000	-	0	-	הנהלה שעות נוספות	611100 130
152,439	55,000	-	0	-	הנהלה הוצ' רכב	611100 140
2,304,607	1,212,000	2.7	1,570,000	3.0	שכר סה"כ	
62,879	28,000	-	0	-	הנהלה שכירות	611100 410
0	0	-	2,000	-	הנהלה חומרי ניקוי	611100 433
250	0	-	2,000	-	הנהלה ציוד משרדי	611100 471
1,028	0	-	2,000	-	הנהלה ציוד משרדי	611100 472
1,200	1,000	-	2,000	-	הנהלה הוצ' כיבוד	611100 511
1,098	0	-	2,000	-	הנהלה הוצ' כיבוד	611100 512
1,271	0	-	0	-	הנהלה ספרות מקצועית	611100 520
73,740	25,000	-	52,000	-	הנהלה ליסינג תפעולי	611100 735
612	0	-	3,000	-	הנהלה הוצ' שונות	611100 781
280	1,000	-	3,000	-	הנהלה הוצ' שונות	611100 782
0	0	-	4,000	-	הנהלה רכישת מתנות	611100 981
841	0	-	4,000	-	הנהלה רכישת מתנות	611100 982
143,199	55,000	-	76,000	-	פעולות סה"כ	
2,447,806	1,267,000	2.7	1,646,000	3.0	הנהלה/סגנים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
לישכת ראש העיר						
1,783,939	1,940,000	7.0	2,163,000	6.0	ל.ראש העיר השכר הקובע	611200 110
40,192	87,000	-	0		ל.ראש העיר שעות כוננות	611200 111
4,789	45,000	-	0		ל.ראש העיר תוספות שכר	611200 120
24,868	72,000	-	0		ל.ראש העיר שעות נוספות	611200 130
90,429	138,000	-	0		ל.ראש העיר הוצ' רכב	611200 140
1,944,218	2,282,000	7.0	2,163,000	6.0	שכר סה"כ	
1,685	3,000	-	3,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	611200 450
4,518	5,000	-	5,000		ל.ראש העיר ציוד משרדי	611200 470
14,728	38,000	-	38,000		ל.ראש העיר כיבוד	611200 510
0	2,000	-	2,000		ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי	611200 523
6,346	10,000	-	10,000		ל.ראש העיר ניהול משרד	611200 561
81,259	100,000	-	100,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	611200 735
4,933	10,000	-	10,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות	611200 780
62,965	65,000	-	65,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	611200 810
11,986	12,000	-	12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות	611200 981
188,419	245,000	-	245,000	-	פעולות סה"כ	
2,132,637	2,527,000	7.0	2,408,000	6.0	לישכת ראש העיר סה"כ	
פנ"צ וחופש המידע						
173,576	125,000	1.0	200,000	1.0	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע	611300 110
6,603	12,000	-	0		פנ"צ וחופש המידע שעות כוננות	611300 111
2,965	7,000	-	0		פנ"צ וחופש המידע תוספות שכר	611300 120
4,005	1,000	-	0		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות	611300 130
16,041	0	-	0		פנ"צ וחופש המידע שכר גמר חשבון	611300 310
19,146	20,000	-	0		פנ"צ וחופש המידע הוצ' רכב	611300 140
222,337	165,000	1.0	200,000	1.0	שכר סה"כ	
179	0	-	0		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי	611300 470
0	1,000	-	1,000		פנ"צ וחופש המידע ניהול משרד	611300 561
643	1,000	-	1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' שונות	611300 780
822	2,000	-	2,000	-	פעולות סה"כ	
223,159	167,000	1.0	202,000	1.0	פנ"צ וחופש המידע סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
קידום מעמד האישה ושיווין מגדרי						
110	611400	0.5	103,000	0.5	95,000	97,773
111	611400	-	0	-	3,000	4,962
120	611400	-	0	-	3,000	0
130	611400	-	0	-	14,000	9,759
140	611400	-	0	-	11,000	14,515
	שכר סה"כ	0.5	103,000	0.5	126,000	127,008
750	611400	-	153,000	-	309,000	300,351
780	611400	-	138,000	-	145,000	47,379
781	611400	-	0	-	54,000	54,171
	פעולות סה"כ	-	291,000	-	508,000	401,901
	קידום מעמד האישה ושיווין מגדרי סה"כ	0.5	394,000	0.5	634,000	528,909
מ. אגף רכש והתקשרויות						
110	611700	1.0	432,000	1.0	394,000	384,099
140	611700	-	0	-	0	33,900
120	611700	-	0	-	8,000	0
	שכר סה"כ	1.0	432,000	1.0	402,000	417,999
	מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ	1.0	432,000	1.0	402,000	417,999
מחלקת בריאות						
110	611800	0.5	104,000	1.0	161,000	222,573
130	611800	-	0	-	3,000	3,003
140	611800	-	0	-	17,000	19,713
	שכר סה"כ	0.5	104,000	1.0	181,000	245,289
470	611800	-	1,000	-	1,000	895
510	611800	-	0	-	0	616
750	611800	-	0	-	0	17,379
751	611800	-	237,000	-	237,000	237,376
	פעולות סה"כ	-	238,000	-	238,000	256,266
	מחלקת בריאות סה"כ	0.5	342,000	1.0	419,000	501,555

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מבקר						
1,096,006	1,269,000	3.0	1,384,000	4.0	מבקר השכר הקובע	612000 110
9,330	10,000	-	0		מבקר שעות כוננות	612000 111
4,900	29,000	-	0		מבקר תוספות שכר	612000 120
15,259	28,000	-	0		מבקר שעות נוספות	612000 130
60,888	50,000	-	0		מבקר הוצ' רכב	612000 140
1,186,383	1,386,000	3.0	1,384,000	4.0	שכר סה"כ	
2,489	2,000	-	2,000		מבקר ציוד משרדי	612000 470
529	2,000	-	2,000		מבקר הוצ' כיבוד	612000 510
0	1,000	-	1,000		מבקר טיפוח הון אנושי	612000 523
3,000	3,000	-	3,000		מבקר הוצ' פרסום	612000 550
2,538	3,000	-	3,000		מבקר ניהול משרד	612000 561
100,459	100,000	-	100,000		מבקר ליסינג תפעולי	612000 735
187,998	180,000	-	180,000		מבקר שירותים במיקור חוץ	612000 750
1,340	7,000	-	7,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת	612000 751
813	2,000	-	2,000		מבקר הוצ' שונות	612000 780
78,744	79,000	-	0		ביקורת מבקר העירייה	612000 810
377,911	379,000	-	300,000	-	פעולות סה"כ	
מבקר סה"כ						
1,564,294	1,979,000	4.0	1,684,000	4.0		
משאבי אנוש						
2,716,382	2,415,000	15.1	3,064,000	13.3	משאבי אנוש השכר הקובע	613000 110
44,168	59,000	-	0		משאבי אנוש שעות כוננות	613000 111
21,305	59,000	-	0		משאבי אנוש תוספות שכר	613000 120
76,618	138,000	-	0		משאבי אנוש שעות נוספות	613000 130
235,215	125,000	-	0		משאבי אנוש הוצ' רכב	613000 140
0	15,000	-	0		משאבי אנוש שכר תגבור	613000 210
1,106	0	-	0		משאבי אנוש שכר גמר חשבון	613000 310
3,094,794	2,811,000	15.1	3,064,000	13.3	שכר סה"כ	
1,990	0	-	0		משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו	613000 450
6,280	6,000	-	6,000		משאבי אנוש ציוד משרדי	613000 470
5,052	5,000	-	5,000		משאבי אנוש כיבוד	613000 510
3,843	0	-	7,000		משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	613000 523
62,009	100,000	-	112,000		פרסום חומרים ומודעות דרושים	613000 550
7,761	20,000	-	20,000		משאבי אנוש ניהול משרד	613000 561
64,554	75,000	-	150,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי	613000 735
13,924	40,000	-	38,000		משאבי אנוש מבדקי התאמה	613000 750
51,447	75,000	-	71,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות	613000 751
0	0	-	100,000		משאבי אנוש פעילויות ותיקים	613000 752
29,817	60,000	-	60,000		משאבי אנוש יועצים	613000 753
94,902	95,000	-	95,000		משאבי אנוש יעוץ ארגוני	613000 754
1,000	0	-	7,000		משאבי אנוש הוצ' שונות	613000 780
342,577	476,000	-	671,000	-	פעולות סה"כ	
3,437,371	3,287,000	15.1	3,735,000	13.3	משאבי אנוש סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
מועצת העיר						
613100	110	-	0	2.0	342,000	311,888
613100	111		0	-	3,000	2,549
613100	120		0	-	28,000	0
613100	130		0	-	37,000	7,681
613100	140		0	-	56,000	17,653
		-	0	2.0	466,000	339,772
שכר סה"כ						
613100	470		1,000	-	1,000	829
613100	520		15,000	-	15,000	14,944
613100	561		2,000	-	2,000	1,777
613100	580		129,000	-	128,000	127,832
613100	750		53,000	-	41,000	47,037
613100	780		1,000	-	1,000	834
613101	510		44,000	-	44,000	16,604
		-	245,000	-	232,000	209,857
פעולות סה"כ						
		-	245,000	2.0	698,000	549,629
מועצת העיר סה"כ						
דברות ופרסום						
614000	110	7.0	2,033,000	8.5	1,924,000	1,620,994
614000	111		0	-	44,000	44,534
614000	120		0	-	35,000	471
614000	130		0	-	92,000	76,060
614000	310		0	-	0	2,116
614000	140		0	-	114,000	153,758
		7.0	2,033,000	8.5	2,209,000	1,897,934
שכר סה"כ						
614000	470		2,000	-	2,000	1,614
614000	510		3,000	-	3,000	4,509
614000	523		2,000	-	2,000	0
614000	551		444,000	-	600,000	507,378
614000	561		2,000	-	2,000	0
614000	735		55,000	-	55,000	35,906
614000	740		30,000	-	63,000	63,095
614000	750		750,000	-	950,000	949,737
614000	752		270,000	-	350,000	261,353
614000	780		3,000	-	3,000	911
		-	1,561,000	-	2,030,000	1,824,503
פעולות סה"כ						
		7.0	3,594,000	8.5	4,239,000	3,722,436
דברות ופרסום סה"כ						

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
ארגון והדרכה						
297,700	190,000	-	310,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	616000 521
535,830	505,000	-	300,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	616001 521
954,810	875,000	-	550,000		פעולות ארגוניות לעובדים	616100 780
1,788,340	1,570,000	-	1,160,000	-	פעולות סה"כ	
1,788,340	1,570,000	-	1,160,000	-	ארגון והדרכה סה"כ	
לשכה משפטית						
2,836,632	2,291,000	10.0	2,879,000	9.0	יעוץ משפטי השכר הקובע	617000 110
30,536	19,000	-	0		יעוץ משפטי שעות כוננות	617000 111
7,183	63,000	-	0		יעוץ משפטי תוספות שכר	617000 120
59,099	95,000	-	0		יעוץ משפטי שעות נוספות	617000 130
180,994	153,000	-	0		יעוץ משפטי הוצ' רכב	617000 140
47,053	246,000	2.0	238,000	2.0	יעוץ משפטי שכר מתמחים	617000 210
0	11,000	-	0		יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר	617000 220
3,161,496	2,878,000	12.0	3,117,000	11.0	שכר סה"כ	
23,690	24,000	-	23,000		יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית	617000 441
1,273	0	-	0		יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו	617000 450
7,647	8,000	-	7,000		יעוץ משפטי ציוד משרדי	617000 470
2,935	5,000	-	5,000		יעוץ משפטי הוצ' כיבוד	617000 510
1,370	1,000	-	1,000		יעוץ משפטי ספרות מקצועית	617000 520
0	2,000	-	2,000		יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי	617000 523
7,969	15,000	-	15,000		יעוץ משפטי ניהול משרד	617000 561
48,494	48,000	-	40,000		יעוץ משפטי הוצ משפטיות	617000 580
65,584	75,000	-	75,000		יעוץ משפטי ליסינג תפעולי	617000 735
578,654	601,000	-	583,000		יעוץ משפטי שרותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררות	617000 750
9,877	10,000	-	5,000		יעוץ משפטי איתורים ושליחויות	617000 751
0		-	40,000		הוצאות בית משפט	617001 581
1,743	2,000	-	2,000		יעוץ משפטי הוצ' שונות	617000 780
749,235	791,000	-	798,000	-	פעולות סה"כ	
3,910,731	3,669,000	12.0	3,915,000	11.0	לשכה משפטית סה"כ	
איגודים והשתתפויות מנהל כללי						
188,300	192,000	-	194,000		מרכז השלטון המקומי	614000 810
188,300	192,000	-	194,000	-	פעולות סה"כ	
188,300	192,000	-	194,000	-	איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ	
קשרים בינלאומיים						
41,997	42,000	-	42,000		קשרים בינלאומיים	754000 780
41,997	42,000	-	42,000	-	פעולות סה"כ	
41,997	42,000	-	42,000	-	קשרים בינלאומיים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

2023 ביצוע	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
שרותים אחרים						
165,826	171,000	-	167,000		משרדים אחרים מים	933000 432
14,793	15,000	-	15,000		השתתפות ועד בית	933000 780
335,474	336,000	-	320,000		מגרשי חניה שכר דירה	943100 410
118,741	172,000	-	122,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה	980000 450
782,278	1,100,000	-	1,050,000		השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000 810
233,567	300,000	-	400,000		תשלום לפי פסקי דין	980001 810
1,650,679	2,094,000	-	2,074,000	-	פעולות סה"כ	
1,650,679	2,094,000	-	2,074,000	-	שרותים אחרים סה"כ	
מוקד עירוני						
597,122	783,000	4.0	969,000	3.0	מוקד השכר הקובע	761000 110
18,050	23,000	-	0		מוקד שעות כוננות	761000 111
13,202	18,000	-	0		מוקד תוספות שכר	761000 120
35,324	0	-	0		מוקד שעות נוספות	761000 130
29,583	73,000	-	0		מוקד הוצ' רכב	761000 140
1,518,743	1,446,000	9.5	2,345,000	11.1	מוקד עירוני שכר מוקדנים	761000 210
12,077	0	-	0		מוקד עירוני שכר גמר חשבון	761000 310
2,224,100	2,343,000	13.5	3,314,000	14.1	שכר סה"כ	
1,271	1,000	-	1,000		מוקד אחזקה ותיקונים	761000 420
6,061	0	-	0		מוקד ריהוט ואחזקתו	761000 450
1,526	0	-	0		מוקד ציוד משרדי	761000 470
4,900	7,000	-	7,000		מוקד הוצ' כיבוד	761000 510
0	1,000	-	1,000		מוקד ניהול משרד	761000 561
0	3,000	-	3,000		מוקד ציוד	761000 740
0	2,000	-	2,000		מוקד הוצ' שונות	761000 780
13,758	14,000	-	14,000	-	פעולות סה"כ	
2,237,858	2,357,000	13.5	3,328,000	14.1	מוקד עירוני סה"כ	
משרד הפנים						
174,358	268,000	1.6	311,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע	763000 110
5,246	20,000	-	0		מ.הפנים תוספות שכר	763000 120
10,875	18,000	-	0		מ.הפנים שעות נוספות	763000 130
22,143	32,000	-	0		מ.הפנים הוצ' רכב	763000 140
212,622	338,000	1.6	311,000	1.6	שכר סה"כ	
810	0	-	0		מ.הפנים הוצ' כיבוד	763000 510
133	1,000	-	1,000		מ.הפנים הוצ' שונות	763000 780
943	1,000	-	1,000	-	פעולות סה"כ	
213,565	339,000	1.6	312,000	1.6	משרד הפנים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מערכות מידע ותקשורת						
1,362,505	896,000	5.0	2,347,000	7.3	מערכות מידע ותקשורת השכר הקובע	768000 110
32,213	23,000	-	0		מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות	768000 111
1,549	35,000	-	0		מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר	768000 120
37,221	25,000	-	0		מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות	768000 130
122,723	96,000	-	0		מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב	768000 140
1,556,211	1,075,000	5.0	2,347,000	7.3	שכר סה"כ	
1,000	0	-	0		מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו	768000 450
1,985	2,000	-	2,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	768000 470
2,928	7,000	-	7,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד	768000 510
0	4,000	-	4,000		מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי	768000 523
332,047	282,000	-	450,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	768000 560
1,881	5,000	-	5,000		מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	768000 561
463,745	497,000	-	1,000,000		מערכות מידע ותקשורת רישוי מ.מ. ותקשורת יושמים ודיגיטל	768000 570
644	1,000	-	1,000		פרוייקטים	768000 571
1,989,968	2,100,000	-	2,000,000		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	768000 572
305,220	245,000	-	180,000		מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	768000 574
20,436	24,000	-	20,000		מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	768000 576
88,840	99,000	-	500,000		מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרויקטים	768000 578
296,948	300,000	-	150,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	768000 740
0	10,000	-	0		תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור	768000 742
0	50,000	-	0		תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט	768000 743
1,851,635	2,800,000	-	2,400,000		מערכות מידע ותקשורת שרותי תמיכה במיקור חוץ	768000 752
229,322	285,000	-	150,000		מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה	768000 757
971	2,000	-	2,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות	768000 780
5,587,570	6,713,000	-	6,871,000	-	פעולות סה"כ	
7,143,781	7,788,000	5.0	9,218,000	7.3	מערכות מידע ותקשורת סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מכרזים						
927,732	855,000	5.5	1,111,000	5.0	מכרזים השכר הקובע	769000 110
15,294	15,000	-	0		מכרזים שעות כוננות	769000 111
6,556	44,000	-	0		מכרזים תוספות שכר	769000 120
18,445	39,000	-	0		מכרזים שעות נוספות	769000 130
49	0	-	0		מכרזים שכר גמר חשבון	769000 310
100,968	75,000	-	0		מכרזים הוצ' רכב	769000 140
1,069,044	1,028,000	5.5	1,111,000	5.0	שכר סה"כ	
2,810	0	-	0		מכרזים ריהוט ואחזקתו	769000 450
1,829	3,000	-	3,000		מכרזים ציוד משרדי	769000 470
2,418	3,000	-	3,000		מכרזים הוצ' כיבוד	769000 510
189,000	170,000	-	165,000		מכרזים הוצ' פרסום	769000 550
0	5,000	-	5,000		מכרזים ניהול משרד	769000 561
18,290	20,000	-	18,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות	769000 750
206,337	190,000	-	185,000		מכרזים יועצים ועו"ד	769000 751
968	0	-	0		מכרזים הוצ' שונות	769000 780
421,652	391,000	-	379,000	-	פעולות סה"כ	
1,490,696	1,419,000	5.5	1,490,000	5.0	מכרזים סה"כ	
ועד עובדים						
1,758,366	1,758,000	-	1,708,000		שי חגים לעובדים	981000 810
50,000	50,000	-	50,000		ועד עובדים פעולות תרבות	981000 820
809,851	860,000	-	860,000		איגוד מקצועי לעובדים	981000 830
150,000	150,000	-	150,000		קרן רווחה לפנסיונרים	981020 830
	2,818,000	-	2,768,000	-	פעולות סה"כ	
	2,818,000	-	2,768,000	-	ועד עובדים סה"כ	
39,099,079	39,917,000	83.4	42,087,000	81.3	מנהל כללי סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מינהל ארגון ומשאבים						
ארגון ומשאבים						
0	963,000	4.0	0	-	מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע	615000 110
0	11,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות	615000 111
0	23,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר	615000 120
0	41,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות	615000 130
0	101,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב	615000 140
0	1,139,000	4.0	0	-	שכר סה"כ	
0	3,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי	615000 470
0	3,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד	615000 510
0	7,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי	615000 523
0	17,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים	615000 550
0	2,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד	615000 561
0	220,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים פעולות	615000 750
0	100,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים פעילויות	615000 751
0	7,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות	615000 780
0	359,000	-	0	-	פעולות סה"כ	
0	1,498,000	4.0	0	-	ארגון ומשאבים סה"כ	
0	1,498,000	4.0	0	-	מינהל ארגון ומשאבים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
מנהל כספים						
כלליות מינהל כספים						
440	620000		210,000	-	194,000	143,121
540	620000		187,000	-	176,000	185,332
			397,000	-	370,000	328,453
פעולות סה"כ						
			397,000	-	370,000	328,453
כלליות מינהל כספים סה"כ						
אגף גזברות						
110	621000		1,708,000	7.8	1,843,000	1,708,281
111	621000		0	-	57,000	0
120	621000		0	-	43,000	15,946
130	621000		0	-	73,000	0
140	621000		0	-	96,000	103,194
310	621000		0	-	0	3,176
			1,708,000	4.8	2,112,000	1,830,597
שכר סה"כ						
410	621000		465,000	-	417,000	389,740
450	621000		0	-	0	3,456
470	621000		12,000	-	12,000	11,517
510	621000		11,000	-	11,000	6,987
523	621000		15,000	-	15,000	4,313
561	621000		35,000	-	35,000	21,600
735	621000		300,000	-	300,000	249,182
750	621000		106,000	-	148,000	105,454
751	621000		49,000	-	49,000	49,140
752	621000		103,000	-	102,000	102,206
753	621000		28,000	-	28,000	28,080
780	621000		7,000	-	7,000	3,596
			1,131,000	-	1,124,000	975,272
פעולות סה"כ						
			1,131,000	7.8	1,124,000	2,805,869
אגף גזברות סה"כ						
אגף חשבונות						
110	621100		3,880,000	16.0	2,804,000	2,647,751
111	621100		0	-	209,000	87,247
120	621100		0	-	131,000	26,853
130	621100		0	-	128,000	71,121
140	621100		0	-	388,000	252,146
			3,880,000	15.0	3,660,000	3,085,119
שכר סה"כ						
510	621100		0	-	0	2,004
750	621100		300,000	-	600,000	343,539
			300,000	-	600,000	345,543
פעולות סה"כ						
			300,000	16.0	4,260,000	3,430,662
אגף חשבונות סה"כ						

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
מחלקת שכר						
110	מח' שכר השכר הקובע	4.0	741,000	5.0	543,000	505,655
111	מח' שכר שעות כוננות		0	-	92,000	42,484
120	מח' שכר תוספות שכר		0	-	33,000	5,608
130	מח' שכר שעות נוספות		0	-	50,000	15,459
140	מח' שכר הוצ' רכב		0	-	70,000	53,965
	שכר סה"כ	4.0	741,000	5.0	788,000	623,172
750	מח' שכר שירותים במיקור חוץ		744,000	-	721,000	738,159
	פעולות סה"כ	-	744,000	-	721,000	738,159
	מחלקת שכר סה"כ	4.0	1,485,000	5.0	1,509,000	1,361,331
מחלקת תקציבים						
110	תקציבים השכר הקובע	2.0	756,000	3.0	1,002,000	735,329
111	תקציבים שעות כוננות		0	-	59,000	64,146
120	תקציבים תוספות שכר		0	-	35,000	5,433
130	תקציבים שעות נוספות		0	-	83,000	40,498
140	תקציבים הוצ' רכב		0	-	30,000	44,148
	שכר סה"כ	2.0	756,000	3.0	1,209,000	889,555
750	אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ		80,000	-	243,000	80,191
	פעולות סה"כ	-	80,000	-	243,000	80,191
	מחלקת תקציבים סה"כ	2.0	836,000	3.0	1,452,000	969,746
מחלקת שומה						
110	שומה השכר הקובע	9.0	1,633,000	13.0	1,684,000	1,803,873
111	שומה שעות כוננות		0	-	21,000	37,310
120	שומה תוספות שכר		0	-	89,000	471
130	שומה שעות נוספות		0	-	30,000	13,644
310	שומה שכר גמר חשבון		0	-	0	144
140	שומה הוצ' רכב		0	-	136,000	104,351
	שכר סה"כ	9.0	1,633,000	13.0	1,960,000	1,959,793
410	שומה שכר דירה		467,000	-	450,000	399,487
450	שומה ריהוט ואחזקתו		0	-	0	2,213
470	שומה ציוד משרדי		3,000	-	3,000	3,471
510	שומה הוצ' כיבוד		5,000	-	5,000	4,000
521	שומה הדרכות מקצועיות		21,000	-	42,000	42,000
561	שומה ניהול משרד		3,000	-	3,000	3,086
731	מחלקת שומה תחזוקת קטנוע		0	-	0	8,886
735	שומה ליסינג תפעולי		55,000	-	55,000	28,723
740	שומה ציוד		2,000	-	2,000	1,914
750	שומה דפוס		4,000	-	4,000	4,489
753	שומה פרוייקט מדידות		617,000	-	1,105,000	611,913
754	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ		218,000	-	240,000	215,780
780	שומה הוצ' שונות		0	-	0	1,912
	פעולות סה"כ	-	1,395,000	-	1,909,000	1,327,874
	מחלקת שומה סה"כ	9.0	3,028,000	13.0	3,869,000	3,287,666

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף גביה						
3,237,666	3,130,000	25.0	3,785,000	18.8	גביה השכר הקובע	623000 110
69,613	55,000	-	0		גביה שעות כוננות	623000 111
19,148	172,000	-	0		גביה תוספות שכר	623000 120
58,323	124,000	-	0		גביה שעות נוספות	623000 130
194,957	245,000	-	0		גביה הוצ' רכב	623000 140
2,357	0	-	0		גביה שכר גמר חשבון	623000 310
3,582,064	3,726,000	25.0	3,785,000	18.8	שכר סה"כ	
289,987	290,000	-	298,000		גביה שכר דירה	623000 410
999	1,000	-	1,000		גביה אחזקה ותיקונים	623000 420
1,081	0	-	0		גביה הוצ' ריהוט ואחזקתו	623000 450
8,428	9,000	-	9,000		גביה ציוד משרדי	623000 470
3,778	7,000	-	7,000		גביה הוצ' כיבוד	623000 510
14,119	13,000	-	13,000		גביה ניהול משרד	623000 561
70,211	64,000	-	500,000		גביה הוצאות משפטיות	623000 580
29,990	30,000	-	75,000		גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000 581
76,143	76,000	-	76,000		גביה ליסינג תפעולי	623000 735
813,012	699,000	-	988,000		הוצ' גביה טלפונית	623000 751
32,021	32,000	-	111,000		גביה עבודות דפוס	623000 752
59,963	60,000	-	30,000		גביה יעוץ מקצועי	623000 753
8,951	13,000	-	30,000		גביה חקירות יכולת	623000 756
26,070	0	-	8,000		גביה מנהלית	623000 757
147,939	148,000	-	137,000		גביה הפצת דיוור	623000 758
136,896	137,000	-	332,000		גביה שרותים במקור חוץ	623000 759
762	0	-	0		גביה הוצ' שונות	623000 780
1,720,349	1,579,000	-	2,615,000	-	פעולות סה"כ	
5,302,413	5,305,000	25.0	6,400,000	18.8	אגף גביה סה"כ	
17,486,141	20,001,000	69.8	19,165,000	53.6	מנהל כספים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מינהל תפעול						
מינהל תפעול						
0	544,000	1.0	0	-	מנהל תפעול השכר הקובע	710000 110
0	544,000	1.0	0	-	שכר סה"כ	
0	5,000	-	0		מנהל תפעול הוצ' כיבוד	710000 510
0	32,000	-	0		מנהל תפעול טיפוח הון אנושי	710000 523
0	2,000	-	0		מנהל תפעול ניהול משרד	710000 561
0	361,000	-	0	-	פעולות סה"כ	
0	905,000	1.0	0	-	מינהל תפעול סה"כ	
0	905,000	1.0	0	-	מינהל תפעול סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף שיפור פני העיר						
מ. אגף שפ"ע						
1,596,605	1,215,000	4.6	1,327,000	4.0	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע	711000 110
0	11,000	-	0		מ.אגף שפ"ע שעות כוננות	711000 111
11,408	76,000	-	0		מ.אגף שפ"ע תוספות שכר	711000 120
23,745	66,000	-	0		מ.אגף שפ"ע שעות נוספות	711000 130
70,103	133,000	-	0		מ.אגף שפ"ע הוצ' רכב	711000 140
15,355	0	-	0		מאגף שפ"ע שכר גמר חשבון	711000 310
1,717,217	1,501,000	4.6	1,327,000	4.0	שכר סה"כ	
1,000,651	990,000	-	1,010,000		מ.אגף שפ"ע שכר דירה	711000 410
270,745	157,000	-	172,000		ביטוח. מ.אגף שפ"ע	710000 440
2,955	0	-	0		מ.אגף שפ"ע ריהוט ואחזקתו	711000 450
1,511	2,000	-	2,000		מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי	711000 470
4,691	14,000	-	19,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' כיבוד	711000 510
8,580	8,000	-	40,000		מ.אגף שפ"ע טיפוח הון אנושי	711000 523
216,974	165,000	-	219,000		דואר ותקשורת	710000 540
3,459	3,000	-	5,000		מ.אגף שפ"ע ניהול משרד	711000 561
44,734	100,000	-	45,000		מ. אגף שפ"ע גביית חובות	711000 582
44,802	75,000	-	150,000		מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי	711000 735
4,978	40,000	-	40,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' שונות	711000 780
1,604,080	1,232,000	-	1,702,000	-	פעולות סה"כ	
3,321,297	2,733,000	4.6	3,029,000	4.0	מ. אגף שפ"ע סה"כ	
שרותי ניקיון						
635,857	534,000	4.6	790,000	4.6	שרותי ניקיון השכר הקובע	711200 110
7,543	40,000	-	0		שרותי ניקיון תוספות שכר	711200 120
39,186	17,000	-	0		שרותי ניקיון שעות נוספות	711200 130
682,586	591,000	4.6	790,000	4.6	שכר סה"כ	
1,026,458	1,579,000	-	590,000		שרותי ניקיון מוסדות העירייה	711200 755
1,026,458	1,579,000	-	590,000	-	פעולות סה"כ	
1,709,045	2,170,000	4.6	1,380,000	4.6	שרותי ניקיון סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מחלקת תברואה						
2,509,133	2,429,000	16.0	3,173,000	15.0	מח. תברואה השכר הקובע	712200 110
69,751	98,000	-	0		מח. תברואה שעות כוננות	712200 111
20,823	103,000	-	0		מח. תברואה תוספות שכר	712200 120
265,367	279,000	-	0		מח. תברואה שעות נוספות	712200 130
202,833	227,000	-	0		מח. תברואה הוצ' רכב	712200 140
3,067,906	3,136,000	16.0	3,173,000	15.0	שכר סה"כ	
679	1,000	-	1,000		מח. תברואה אחזקה ותיקונים	712200 420
1,663	2,000	-	2,000		מח. תברואה ציוד משרדי	712200 470
4,650	4,000	-	4,000		מח. תברואה הוצ' כיבוד	712200 510
2,673	2,000	-	2,000		מח. תברואה ניהול משרד	712200 561
76,783	130,000	-	80,000		מח. תברואה חומרים	712200 720
59,733	80,000	-	80,000		מח. תברואה תחזוקת רכב	712200 730
37,595	48,000	-	48,000		מח. תברואה תחזוקת קטנוע	712200 731
608,548	620,000	-	620,000		מח. תברואה ליסינג תפעולי	712200 735
5,973	8,000	-	6,000		כלים מכשירים וציוד	712200 740
650,115	1,000,000	-	1,150,000		מח. תברואה מיחזור	712200 750
9,148,773	8,800,000	-	9,759,000		פינוי פסולת מגוף	712200 751
52,045	100,000	-	52,000		עב' טרקטור ומשאיות	712200 753
10,671,408	10,550,000	-	10,440,000		מח. תברואה טאוט רחובות	712200 756
37,440	50,000	-	40,000		תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים	712200 758
123,878	165,000	-	0		תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים	712200 759
47,556	0	-	0		מח. תברואה הוצ שונות	712200 780
84,296	100,000	-	50,000		תברואה החלפת פחים	712300 740
17,666,750	20,986,000	-	21,000,000		קבלן אשפה - פינוי	712300 751
408,618	685,000	-	710,000		קבלן אשפה פינוי כתום	712310 751
39,689,178	43,331,000	-	44,044,000	-	פעולות סה"כ	
42,757,084	46,467,000	16.0	47,217,000	15.0	מחלקת תברואה סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
רישוי עסקים						
971,802	954,000	9.1	1,327,000	7.0	רישוי עסקים השכר הקובע	713000 110
8,047	10,000	-	0		רישוי עסקים שעות כוננות	713000 111
1,815	30,000	-	0		רישוי עסקים תוספות שכר	713000 120
34,320	60,000	-	0		רישוי עסקים שעות נוספות	713000 130
83,902	108,000	-	0		רישוי עסקים הוצ' רכב	713000 140
1,099,887	1,162,000	9.1	1,327,000	7.0	שכר סה"כ	
1,797	0	-	0		רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו	713000 450
2,090	2,000	-	2,000		רישוי עסקים ציוד משרדי	713000 470
1,558	0	-	0		רישוי עסקים הוצ' כיבוד	713000 510
1,400	3,000	-	3,000		רישוי עסקים ניהול משרד	713000 561
0	24,000	-	24,000		רישוי עסקים תחזוקת קטנוע	713000 731
65,678	66,000	-	66,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי	713000 735
4,676	5,000	-	3,000		רישוי עסקים ציוד	713000 740
0	50,000	-	0		רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות	713000 750
49,993	50,000	-	0		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	713000 752
0	0	-	3,000		רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	713000 753
0	20,000	-	0		רישוי עסקים בקרת איכות	713000 754
198	0	-	0		רישוי עסקים הוצ' שונות	713000 780
127,390	220,000	-	101,000	-	פעולות סה"כ	
1,227,277	1,382,000	9.1	1,428,000	7.0	רישוי עסקים סה"כ	
וטרינר						
1,005,035	726,000	2.0	737,000	2.0	וטרינר השכר הקובע	714000 110
10,726	20,000	-	0		וטרינר תוספות שכר	714000 120
45,387	13,000	-	0		וטרינר שעות נוספות	714000 130
36,946	19,000	-	0		וטרינר הוצ' רכב	714000 140
122,960	0	-	0		וטרינר שעות כוננות	714000 111
0	483,000	3.0	708,000	3.0	וטרינר שכר פקחים	714000 210
0	71,000	-	0		וטרינר פקחים שעות כוננות	714000 211
0	21,000	-	0		וטרינר פקחים תוספות שכר	714000 220
0	144,000	-	0		וטרינר פקחים שעות נוספות	714000 230
0	42,000	-	0		וטרינר פקחים הוצ' רכב	714000 240
1,221,054	1,539,000	5.0	1,445,000	5.0	שכר סה"כ	
8,302	8,000	-	8,000		וטרינר תיקונים ואחזקה	714000 420
1,078	1,000	-	1,000		וטרינר ציוד משרדי	714000 470
1,972	2,000	-	2,000		וטרינר הוצ' כיבוד	714000 510
3,381	2,000	-	2,000		וטרינר ניהול משרד	714000 561
6,501	9,000	-	9,000		וטרינר תחזוקת רכב	714000 730
432	0	-	0		וטרינר תחזוקת קטנוע	714000 731
249,493	305,000	-	305,000		וטרינר ליסינג תפעולי	714000 735
22,364	55,000	-	30,000		וטרינר ציוד	714000 740
131,173	140,000	-	150,000		וטרינר חומרים	714300 720
93,091	65,000	-	94,000		וטרינר לכידת חיות	714300 750
34,293	55,000	-	55,000		וטרינר הסגרת כלבים	714300 751
26,184	45,000	-	30,000		וטרינר טיפול בבע"ח פצועים	714300 752
139,634	215,000	-	205,000		וטרינר עיקור וסירוס התולים	714300 753
29,680	30,000	-	42,000		וטרינר אגרות	714300 754
3,162	0	-	0		וטרינר הוצ' שונות	714300 780
750,740	932,000	-	933,000	-	פעולות סה"כ	
1,971,794	2,471,000	5.0	2,378,000	5.0	וטרינר סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
הדברת מזיקים						
3,349	3,000	-	3,000		חומרי הדברה	715200 720
274,935	276,000	-	259,000		הדברת מזיקים	715300 750
278,284	279,000	-	262,000	-	פעולות סה"כ	
278,284	279,000	-	262,000	-	הדברת מזיקים סה"כ	
חזות העיר						
719,289	307,000	2.0	728,000	3.0	חזות עיר השכר הקובע	741000 110
2,478	29,000	-	0		חזות העיר שעות כוננות	741000 111
19,980	61,000	-	0		חזות עיר תוספות שכר	741000 120
0	44,000	-	0		חזות עיר שעות נוספות	741000 130
40,930	40,000	-	0		חזות עיר הוצ' רכב	741000 140
782,677	481,000	2.0	728,000	3.0	שכר סה"כ	
612	0	-	0		חזות עיר הוצ כיבוד	741000 510
620	0	-	0		חזות עיר ניהול משרד	741000 561
172,808	135,000	-	150,000		חזות עיר חומרים	741000 720
938	5,000	-	0		חזות עיר תחזוקת רכב	741000 730
110,754	111,000	-	111,000		חזות עיר ליסינג תפעולי	741000 735
30,380	50,000	-	30,000		חזות עיר רהוט רחוב	741000 752
0	25,000	-	25,000		חזות עיר יועצים במיקור חוץ	741000 753
130	0	-	0		חזות עיר הוצ שונות	741000 780
316,242	326,000	-	316,000	-	פעולות סה"כ	
1,098,919	807,000	2.0	1,044,000	3.0	חזות העיר סה"כ	
איגודי ערים שפ"ע						
365,957	410,000	-	535,000		רשות ניקוז ירקון	745000 830
279,964	270,000	-	280,000		רשות נחל הירקון	745100 830
414,520	416,000	-	416,000		השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	879000 830
1,060,441	1,096,000	-	1,231,000	-	פעולות סה"כ	
1,060,441	1,096,000	-	1,231,000	-	איגודי ערים שפ"ע סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
גנים ונוף						
1,814,648	1,767,000	13.0	2,466,000	12.0	גנים ונוף השכר הקובע	746000 110
65,702	104,000	-	0		גנים ונוף שעות כוננות	746000 111
16,214	83,000	-	0		גנים ונוף תוספות שכר	746000 120
81,115	160,000	-	0		גנים ונוף שעות נוספות	746000 130
121,808	163,000	-	0		גנים ונוף הוצ' רכב	746000 140
2,099,486	2,277,000	13.0	2,466,000	12.0	שכר סה"כ	
3,980,404	4,100,000	-	4,600,000		מים גינות ציבוריות	746000 432
418	0	-	0		גנים ונוף ציוד משרדי	746000 470
2,740	0	-	0		גנים ונוף הוצ' כיבוד	746000 510
1,167	2,000	-	2,000		גנים ונוף ניהול משרד	746000 561
272,346	276,000	-	276,000		גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	746000 570
29,861	30,000	-	29,000		גנים ונוף חומרים	746000 720
59,367	77,000	-	77,000		גנים ונוף תחזוקת רכב	746000 730
17,215	24,000	-	24,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע	746000 731
331,909	365,000	-	385,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי	746000 735
30,281	30,000	-	30,000		גנים ונוף ציוד	746000 740
68,161	68,000	-	100,000		גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ	746000 750
310,939	300,000	-	262,000		גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ	746000 751
76,753	278,000	-	78,000		גנים ונוף עב' ניקיון	746000 755
999	0	-	0		גנים ונוף הוצ' שונות	746000 780
9,255,564	8,820,000	-	8,200,000		אחזקת גינות ציבוריות	746100 750
120,335	91,000	-	91,000		ריסוס עשבייה ומדרכות	746100 752
0			70,000		אחזקת גינות לפני חגים	746100 751
0			60,000		אחזקת מזרקות ופסלים	746300 750
0	50,000	-	140,000		אחזקת מזרקות חומרים	746300 720
322,192	300,000	-	159,000		אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746400 750
963	30,000	-	30,000		בטיחות הצללות	746400 751
14,881,613	14,841,000	-	14,613,000	-	פעולות סה"כ	
16,981,100	17,118,000	13.0	17,079,000	12.0	גנים ונוף סה"כ	
פארק הוד השרון						
255,388	250,000	-	355,000		פארק הוד השרון הוצ' חשמל	746250 431
1,530,491	1,540,000	-	1,669,000		פארק הוד השרון צריכת מים	746250 432
476,518	500,000	-	481,000		פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	746250 750
2,924	3,000	-	3,000		פארק הוד השרון אחזקת גינון	746250 751
2,288,082	2,220,000	-	2,240,000		פארק הוד השרון אחזקה	746250 760
4,553,403	4,513,000	-	4,748,000	-	פעולות סה"כ	
4,553,403	4,513,000	-	4,748,000	-	פארק הוד השרון סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
שילוט						
762000	שילוט השכר הקובע	3.0	859,000	4.0	680,000	605,561
762000	שילוט שעות כוננות		0	-	3,000	3,805
762000	שילוט תוספות שכר		0	-	32,000	471
762000	שילוט שעות נוספות		0	-	9,000	27,127
762000	שילוט הוצ' רכב		0	-	95,000	60,584
	שכר סה"כ	3.0	859,000	4.0	819,000	697,548
762000	שילוט ריהוט ואחזקתו		0	-	0	1,797
762000	שילוט ציוד משרדי		0	-	2,000	1,901
762000	שילוט הוצ' כיבוד		0	-	0	1,264
762000	שילוט ניהול משרד		3,000	-	3,000	1,907
762000	שילוט הוצ' משרדיות		3,000	-	0	0
762000	שילוט תחזוקת קטנוע		24,000	-	24,000	22,275
762000	שילוט ליסינג תפעולי		55,000	-	55,000	53,586
762000	שילוט ציוד		3,000	-	3,000	3,075
762000	הדבקת מודעות		27,000	-	21,000	27,000
762000	סקר שילוט		120,000	-	100,000	85,775
762000	שילוט שרותים במיקור חוץ		30,000	-	30,000	29,835
762000	שילוט הוצ' שונות		0	-	0	983
	פעולות סה"כ	-	265,000	-	238,000	229,398
	שילוט סה"כ	3.0	1,124,000	4.0	1,057,000	926,946
פיקוח עירוני						
781000	פיקוח עירוני השכר הקובע	4.0	1,051,000	3.0	724,000	685,745
781000	פיקוח עירוני שעות כוננות		0	-	29,000	299,896
781000	פיקוח עירוני תוספות שכר		0	-	40,000	25,423
781000	פיקוח עירוני שעות נוספות		0	-	134,000	54,302
781000	פיקוח עירוני הוצ' רכב		0	-	26,000	69,370
781000	פיקוח עירוני שכר פקחים	9.0	1,373,000	13.0	1,793,000	1,696,680
781000	פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר		0	-	59,000	0
781000	פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות		0	-	221,000	0
781000	פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב		0	-	242,000	0
781000	פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות		0	-	0	2,465
	שכר סה"כ	13.0	2,424,000	16.0	3,268,000	2,833,882
781000	פיקוח עירוני ציוד משרדי		2,000	-	2,000	1,657
781000	פיקוח עירוני הוצ' כיבוד		0	-	0	2,590
781000	פיקוח עירוני ניהול משרד		4,000	-	4,000	3,186
781000	פיקוח עירוני מיכון מספונים		1,000	-	1,000	878
781000	פיקוח עירוני תחזוקת רכב		0	-	0	175
781000	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		216,000	-	216,000	153,132
781000	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		395,000	-	395,000	327,562
781000	פיקוח עירוני ציוד		50,000	-	91,000	41,130
781000	פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה		9,000	-	9,000	3,034
781000	פיקוח עירוני שרותי גרר		15,000	-	7,000	0
781000	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		32,000	-	34,000	29,583
781000	פיקוח עירוני הוצ' שונות		0	-	0	989
	פעולות סה"כ	-	724,000	-	759,000	563,917
	פיקוח עירוני סה"כ	13.0	3,148,000	16.0	4,027,000	3,397,799

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
שירותי בריאות						
839000	110	1.0	210,000	1.0	157,000	186,964
839000	111	-	0	-	11,000	4,697
839000	120	-	0	-	15,000	5,152
839000	140	-	0	-	26,000	0
	שכר סה"כ	1.0	210,000	1.0	209,000	196,813
	שירותי בריאות סה"כ	1.0	210,000	1.0	209,000	196,813
קיימות ואיכות הסביבה						
879000	110	2.0	458,000	1.0	244,000	0
	שכר סה"כ	2.0	458,000	1.0	244,000	0
879000	735	-	75,000	-	0	0
879000	750	-	125,000	-	150,000	148,951
	פעולות סה"כ	-	200,000	-	150,000	148,951
	קיימות ואיכות הסביבה סה"כ	2.0	658,000	1.0	394,000	148,951
רכש						
931000	110	4.0	676,000	4.0	634,000	632,206
931000	111	-	0	-	23,000	15,471
931000	120	-	0	-	26,000	6,447
931000	130	-	0	-	38,000	12,136
931000	310	-	0	-	0	38,520
931000	140	-	0	-	79,000	74,989
	שכר סה"כ	4.0	676,000	4.0	800,000	779,770
931000	420	-	50,000	-	0	0
931000	470	-	3,000	-	3,000	2,853
931000	510	-	0	-	0	843
931000	511	-	10,000	-	10,000	16,303
931000	561	-	0	-	0	1,633
931000	750	-	75,000	-	75,000	6,435
931000	751	-	9,000	-	9,000	0
931000	780	-	0	-	0	969
	פעולות סה"כ	-	147,000	-	97,000	29,035
	רכש סה"כ	4.0	823,000	4.0	897,000	808,805

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

2023 ביצוע	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
תחבורה						
437,243	527,000	3.0	522,000	2.0	תחבורה השכר הקובע	940000 110
6,357	55,000	-	0		תחבורה שעות כוננות	940000 111
283	23,000	-	0		תחבורה תוספות שכר	940000 120
17,388	61,000	-	0		תחבורה שעות נוספות	940000 130
31,302	74,000	-	0		תחבורה הוצ' רכב	940000 140
492,572	740,000	3.0	522,000	2.0	שכר סה"כ	
450	2,000	-	2,000		תחבורה ציוד משרדי	940000 470
897	1,000	-	1,000		תחבורה הוצ' כיבוד	940000 510
1,824	4,000	-	4,000		תחבורה ניהול משרד	940000 561
16,126	24,000	-	24,000		תחבורה תחזוקת קטנוע	940000 731
91,578	75,000	-	0		תחבורה ליסינג תפעולי	940000 735
0	5,000	-	5,000		תחבורה שירותי גרירה	940000 751
20,000	20,000	-	20,000		תחבורה שרותי חוץ	940000 752
8,913	9,000	-	9,000		תחבורה מיכון	940000 753
223,917	225,000	-	225,000		תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ	940000 754
1,000	0	-	0		תחבורה הוצ' שונות	940000 780
364,704	365,000	-	290,000	-	פעולות סה"כ	
857,276	1,105,000	3.0	812,000	2.0	תחבורה סה"כ	
81,295,232	86,725,000	83.3	86,571,000	75.6	אגף שיפור פני העיר סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
אגף ביטחון ואכיפה						
אגף בטחון ואכיפה						
60,248	96,000	-	103,000			
84,379	87,000	-	83,000			
144,627	183,000	-	186,000			
144,627	183,000	-	186,000			
אגף בטחון ואכיפה סה"כ						
מ. אגף בטחון ואכיפה						
1,354,062	781,000	3.0	1,133,000	3.0		
0	18,000	-	0			
9,873	28,000	-	0			
13,200	57,000	-	0			
9,176	0	-	0			
49,106	43,000	-	0			
1,435,417	927,000	3.0	1,133,000	3.0		
שכר סה"כ						
1,116	0	-	0			
4,089	4,000	-	4,000			
5,388	9,000	-	9,000			
7,256	7,000	-	15,000			
0	10,000	-	10,000			
9,210	10,000	-	10,000			
12,550	30,000	-	40,000			
102,349	102,000	-	280,000			
3,148	3,000	-	3,000			
123,000	120,000	-	150,000			
1,588	2,000	-	25,000			
154,451	140,000	-	100,000			
735,135	552,000	-	2,800,000			
2,454	0	-	0			
20,002	20,000	-	20,000			
1,181,734	1,009,000	-	3,466,000	-		
2,617,151	1,936,000	3.0	4,599,000	3.0		
מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ						
משא"ז						
5,192	5,000	-	5,000			
1,857	0	-	0			
2,969	30,000	-	30,000			
52,412	60,000	-	60,000			
10,719	11,000	-	11,000			
4,782	0	-	2,000			
77,931	106,000	-	108,000	-		
77,931	106,000	-	108,000	-		
משא"ז סה"כ						

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
הג"א						
396,377	321,000	2.0	696,000	3.0	הג'א השכר הקובע	723000 110
24,641	27,000	-	0		הג'א שעות כוננות	723000 111
3,867	13,000	-	0		הג'א תוספות שכר	723000 120
21,267	26,000	-	0		הג'א שעות נוספות	723000 130
48,278	41,000	-	0		הג'א הוצ' רכב	723000 140
494,430	428,000	2.0	696,000	3.0	שכר סה"כ	
8,896	9,000	-	80,000		הג'א אחזקה ותיקונים	723000 420
33,888	41,000	-	39,000		הג'א הוצ' חשמל	723000 430
10,000	12,000	-	12,000		הג'א ביטוח	723000 440
4,151	4,000	-	4,000		הג'א הדרכות	723000 521
13,216	60,000	-	60,000		הג'א ליסינג תפעולי	723000 735
24,775	25,000	-	25,000		הג'א רכישת ציוד	723000 740
32,768	100,000	-	70,000		הג'א שרותים במיקור חוץ	723000 750
6,435	80,000	-	120,000		הג'א יעוץ במיקור חוץ	723000 751
13,066	0	-	0		הג'א שונות	723000 781
357,702	358,000	-	408,000		הגא כלל ארצי	723000 830
504,896	689,000	-	818,000	-	פעולות סה"כ	
999,327	1,117,000	2.0	1,514,000	3.0	הג"א סה"כ	
סיור עירוני						
2,306,147	1,860,000	12.0	3,062,000	16.4	סיור עירוני שכר סיירים	725000 210
70,294	146,000	-	0		סיור עירוני סיירים שעות כוננות	725000 211
0	43,000	-	0		סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר	725000 220
156,151	182,000	-	0		סיור עירוני סיירים שעות נוספות	725000 230
17,163	0	-	0		סיור עירוני הוצ' רכב	725000 140
17,588	0	-	0		סיור עירוני סיירים הוצ' רכב	725000 240
217,356	0	-	0		סיור עירוני השכר הקובע	725000 110
20,537	0	-	0		סיור עירוני שעות נוספות	725000 130
7,749	0	-	0		סיור עירוני שעות כוננות	725000 111
50,258	0	-	0		שיטור משולב שכר גמר חשבון	725000 310
2,863,243	2,231,000	12.0	3,062,000	16.4	שכר סה"כ	
8,656	0	-	0		סיור עירוני כיבוד	725000 510
19,397	19,000	-	50,000		סיור עירוני הכשרות ואימונים	725000 521
80,652	96,000	-	96,000		סיור עירוני תחזוקת קטנועים	725000 731
337,176	400,000	-	400,000		סיור עירוני ליסינג תפעולי	725000 735
32,778	33,000	-	60,000		סיור עירוני ציוד	725000 740
2,282	0	-	0		סיור עירוני הוצ' שונות	725000 780
480,940	548,000	-	606,000	-	פעולות סה"כ	
3,344,183	2,779,000	12.0	3,668,000	16.4	סיור עירוני סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

2023 ביצוע	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
						מל"ח
8,936	9,000	-	10,000		מל"ח רכישת ציוד	726000 740
8,936	9,000	-	10,000	-	פעולות סה"כ	
8,936	9,000	-	10,000	-	מל"ח סה"כ	
						מחלקת ביטחון
0	662,000	4.0	405,000	2.0	מח. בטחון השכר הקובע	727000 110
0	51,000	-	0		מח. בטחון שעות כוננות	727000 111
0	17,000	-	0		מח. בטחון תוספות שכר	727000 120
0	113,000	-	0		מח. בטחון שעות נוספות	727000 130
0	63,000	-	0		מח. בטחון הוצ' רכב	727000 140
0	906,000	4.0	405,000	2.0	שכר סה"כ	
200,028	200,000	-	225,000		מח. ביטחון ליסינג תפעולי	727000 735
200,028	200,000	-	225,000	-	פעולות סה"כ	
200,028	1,106,000	4.0	630,000	2.0	מחלקת ביטחון סה"כ	
						מחלקה סיוע שעת חירום
29,160	1,000,000	-	0		הוצ' שעת חירום הצטיידות	729999 740
10,480	13,000	-	0		הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר	729999 750
39,640	1,013,000	-	0	-	פעולות סה"כ	
	1,013,000	-	0	-	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
רשות חניה						
110	רשות חניה השכר הקובע	4.6	887,000	4.6	591,000	688,330
111	רשות חניה שעות כוננות	-	0	-	36,000	20,597
120	רשות חניה תוספות שכר	-	0	-	33,000	11,938
130	רשות חניה שעות נוספות	-	0	-	30,000	34,307
140	רשות חניה הוצ' רכב	-	0	-	76,000	41,252
310	רשות חניה שכר גמר חשבון	-	0	-	0	18,682
210	רשות חניה שכר פקחים	8.0	1,595,000	9.0	1,354,000	1,001,880
211	רשות חניה פקחים שעות כוננות	-	0	-	2,000	0
220	רשות חניה פקחים תוספות שכר	-	0	-	40,000	0
230	רשות חניה פקחים שעות נוספות	-	0	-	148,000	0
240	רשות חניה פקחים הוצ' רכב	-	0	-	137,000	0
שכר סה"כ		12.6	2,482,000	13.6	2,447,000	1,816,986
410	רשות החניה שכר דירה	-	258,000	-	0	0
470	רשות חניה ציוד משרדי	-	7,000	-	1,000	1,454
510	רשות חניה הוצ' כיבוד	-	4,000	-	4,000	2,274
561	רשות חניה ניהול משרד	-	1,000	-	1,000	924
582	רשות חניה גביית חובות	-	405,000	-	375,000	208,428
731	רשות חניה תחזוקת קטנוע	-	222,000	-	222,000	209,851
735	רשות חניה ליסינג תפעולי	-	75,000	-	75,000	59,559
740	רשות חניה ציוד	-	10,000	-	5,000	5,906
750	רשות חניה שירותי חוץ	-	300,000	-	108,000	121,477
751	רשות חניה שרות נלווה למספונים	-	78,000	-	82,000	82,118
780	רשות חניה הוצ' שונות	-	0	-	0	1,230
810	רשות חניה השתת. חברה כלכלית	-	381,000	-	399,000	287,803
פעולות סה"כ		-	1,741,000	-	1,272,000	981,023
רשות חניה סה"כ		12.6	4,223,000	13.6	3,719,000	2,798,009
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ		37.0	14,938,000	34.6	11,968,000	10,229,833

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
מנהל תכנון ופיתוח						
כלליות מנהל הנדסה						
431	730000		101,000	-	0	100,000
440	730000		300,000	-	277,000	517,103
441	730000		406,000	-	390,000	221,490
540	730000		251,000	-	250,000	248,615
	פעולות סה"כ	-	1,058,000	-	917,000	1,087,208
	כלליות מנהל הנדסה סה"כ	-	1,058,000	-	917,000	1,087,208
מינהל הנדסי						
110	731000	11.5	3,472,000	17.3	3,044,000	3,944,336
111	731000		0	-	95,000	76,488
120	731000		0	-	67,000	14,398
130	731000		0	-	100,000	58,136
140	731000		0	-	149,000	261,648
310	731000		0	-	0	90,103
	שכר סה"כ	11.5	3,472,000	17.3	3,455,000	4,445,108
450	731000		15,000	-	15,000	0
470	731000		5,000	-	5,000	5,278
510	731000		8,000	-	8,000	6,984
520	731000		1,000	-	1,000	774
521	731000		52,000	-	54,000	53,840
523	731000		15,000	-	15,000	1,856
560	731000		2,000	-	2,000	2,479
561	731000		40,000	-	40,000	33,300
735	731000		150,000	-	150,000	139,069
750	731000		1,000,000	-	1,500,000	501,722
751	731000		75,000	-	80,000	64,208
752	731000		30,000	-	30,000	0
755	731000		95,000	-	100,000	100,000
780	731000		50,000	-	50,000	2,014
	פעולות סה"כ	-	1,538,000	-	2,050,000	911,524
	מינהל הנדסי סה"כ	11.5	5,010,000	17.3	5,505,000	5,356,632

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
תכנון עיר						
3,051,698	2,247,000	12.0	3,006,000	10.0	תכנון עיר השכר הקובע	732000 110
42,291	135,000	-	0		תכנון עיר שעות כוננות	732000 111
44,301	80,000	-	0		תכנון עיר תוספות שכר	732000 120
16,827	47,000	-	0		תכנון עיר שעות נוספות	732000 130
258,803	243,000	-	0		תכנון עיר הוצ' רכב	732000 140
109,544	0	-	0		תכנון עיר שכר גמר חשבון	732000 310
3,523,464	2,752,000	12.0	3,006,000	10.0	שכר סה"כ	
11,432	0	-	0		תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	732000 450
1,087	1,000	-	1,000		תכנון עיר ציוד משרדי	732000 470
16,273	0	-	16,000		תכנון עיר הוצ' כיבוד	732000 510
990	1,000	-	0		תכנון עיר ספרות מקצועית	732000 520
138,279	150,000	-	135,000		תכנון עיר הוצ' פרסום	732000 550
32,929	40,000	-	40,000		תכנון עיר ניהול משרד	732000 561
415,178	473,000	-	452,000		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	732000 570
567,428	700,000	-	669,000		תכנון עיר הוצ' משפטיות	732000 580
64,330	75,000	-	75,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי	732000 735
153,738	154,000	-	300,000		תכנון עיר שרותי הריסות	732000 750
139	0	-	0		תכנון עיר הוצ' שונות	732000 780
4,926,178	5,068,000	-	4,800,000		תכנון עיר הוצ' תכנון	732000 950
6,327,981	6,662,000	-	6,488,000	-	פעולות סה"כ	
9,851,446	9,414,000	12.0	9,494,000	10.0	תכנון עיר סה"כ	
רישוי ופיקוח על הבניה						
3,560,882	3,888,000	25.0	5,187,000	20.5	רישוי ופיקוח השכר הקובע	733000 110
155,285	196,000	-	0		רישוי ופיקוח שעות כוננות	733000 111
31,165	99,000	-	0		רישוי ופיקוח תוספות שכר	733000 120
85,047	103,000	-	0		רישוי ופיקוח שעות נוספות	733000 130
330,411	439,000	-	0		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	733000 140
12,251	0	-	0		רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון	733000 310
4,175,043	4,725,000	25.0	5,187,000	20.5	שכר סה"כ	
3,748	0	-	0		רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	733000 450
8,573	9,000	-	9,000		רישוי ופיקוח ציוד	733000 470
6,968	7,000	-	7,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	733000 510
3,741	3,000	-	3,000		רישוי ופיקוח ניהול משרד	733000 561
111,747	200,000	-	200,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	733000 735
144,702	1,292,000	-	1,000,000		רישוי ופיקוח עב'	733000 750
2,172	0	-	0		רישוי ופיקוח הוצ' שונות	733000 780
281,651	1,511,000	-	1,219,000	-	פעולות סה"כ	
4,456,693	6,236,000	25.0	6,406,000	20.5	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
תשתיות						
734000	110	4.0	977,000	9.0	1,289,000	1,864,308
734000	111		0	-	110,000	32,309
734000	120		0	-	74,000	16,658
734000	130		0	-	146,000	64,552
734000	140		0	-	251,000	176,684
	שכר סה"כ	4.0	977,000	9.0	1,870,000	2,154,511
734000	433		2,000	-	2,000	0
734000	450		3,000	-	3,000	0
734000	470		6,000	-	6,000	2,771
734000	510		4,000	-	4,000	2,898
734000	720		7,000	-	7,000	4,383
734000	735		150,000	-	150,000	39,660
734000	750		450,000	-	550,000	377,862
734000	780		0	-	0	3,381
	פעולות סה"כ	-	622,000	-	722,000	430,954
	תשתיות סה"כ	4.0	1,599,000	9.0	2,592,000	2,585,465
ניידת שרות ראשוני						
734100	110	4.0	836,000	6.0	748,000	706,765
734100	111		0	-	89,000	105,532
734100	120		0	-	37,000	5,954
734100	130		0	-	61,000	97,371
734100	140		0	-	117,000	65,660
	שכר סה"כ	4.0	836,000	6.0	1,052,000	981,280
734100	450		0	-	0	4,998
734100	470		1,000	-	3,000	1,227
734100	510		2,000	-	2,000	1,108
734100	561		1,000	-	1,000	139
734100	730		15,000	-	15,000	6,226
734100	735		245,000	-	245,000	229,898
734100	740		62,000	-	62,000	0
734100	780		0	-	0	110
	פעולות סה"כ	-	326,000	-	328,000	243,706
	ניידת שרות ראשוני סה"כ	4.0	1,162,000	6.0	1,380,000	1,224,986

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
בניה ציבורית						
719,388	1,148,000	6.0	1,506,000	4.0	בנייה ציבורית השכר הקובע	735000 110
0	9,000	-	0		בנייה ציבורית שעות כוננות	735000 111
0	17,000	-	0		בנייה ציבורית תוספות שכר	735000 120
25,167	51,000	-	0		בנייה ציבורית שעות נוספות	735000 130
27,573	78,000	-	0		בנייה ציבורית הוצ' רכב	735000 140
22	0	-	0		בנייה ציבורית הוצ שונות	735000 780
772,150	1,303,000	6.0	1,506,000	4.0	שכר סה"כ	
35,377	35,000	-	33,000		בניה ציבורית אחזקה ותיקונים	735000 420
906	1,000	-	1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי	735000 470
1,999	4,000	-	4,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	735000 510
0	2,000	-	2,000		בנייה ציבורית ניהול משרד	735000 561
35,599	60,000	-	75,000		בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	735000 735
315,900	307,000	-	290,000		בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ	735000 750
206,039	250,000	-	239,000		בנייה ציבורית א.מיזוג אויר	735000 751
595,819	659,000	-	644,000	-	פעולות סה"כ	
1,367,969	1,962,000	6.0	2,150,000	4.0	בניה ציבורית סה"כ	
התחדשות עירונית						
812,618	934,000	6.0	1,236,000	4.0	התחדשות עירונית השכר הקובע	736000 110
4,727	5,000	-	0		התחדשות עירונית שעות כוננות	736000 111
8,264	22,000	-	0		התחדשות עירונית תוספות שכר	736000 120
1,237	11,000	-	0		התחדשות עירונית שעות נוספות	736000 130
1,006	0	-	0		התחדשות עירונית גמר חשבון	736000 310
74,050	93,000	-	0		התחדשות עירונית הוצ' רכב	736000 140
901,902	1,065,000	6.0	1,236,000	4.0	שכר סה"כ	
1,171	1,000	-	1,000		התחדשות עירונית ציוד משרדי	736000 470
2,131	7,000	-	7,000		התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	736000 510
211	1,000	-	1,000		התחדשות עירונית הוצ' פרסום	736000 550
2,983	3,000	-	3,000		התחדשות עירונית ניהול משרד	736000 561
138,144	400,000	-	365,000		התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	736000 750
816,855	1,140,000	-	1,089,000		התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	736000 751
478	0	-	0		התחדשות עירונית הוצ' שונות	736000 780
961,972	1,552,000	-	1,466,000	-	פעולות סה"כ	
1,863,874	2,617,000	6.0	2,702,000	4.0	התחדשות עירונית סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
הכנסות מבניה ופיתוח						
110	737000	5.8	1,258,000	7.0	1,062,000	0
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע					
111	737000		0	-	4,000	0
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות					
120	737000		0	-	26,000	0
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר					
130	737000		0	-	11,000	0
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות					
140	737000		0	-	114,000	0
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב					
	שכר סה"כ	5.8	1,258,000	7.0	1,217,000	0
470	737000		1,000	-	1,000	1,116
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי					
510	737000		3,000	-	3,000	1,000
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד					
561	737000		10,000	-	10,000	5,713
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד					
780	737000		0	-	0	234
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות					
	פעולות סה"כ	-	14,000	-	14,000	8,064
	הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ	5.8	1,272,000	7.0	1,231,000	8,064
תשתיות תנועה						
110	738000	4.0	961,000	8.0	1,535,000	1,093,378
	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע					
111	738000		0	-	16,000	28,463
	אגף תשתיות תנועה שעות כוננות					
120	738000		0	-	37,000	11,242
	אגף תשתיות תנועה תוספות שכר					
130	738000		0	-	21,000	31,975
	אגף תשתיות תנועה שעות נוספות					
140	738000		0	-	91,000	58,823
	אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב					
	שכר סה"כ	4.0	961,000	8.0	1,700,000	1,223,882
470	738000		9,000	-	0	8,931
	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי					
510	738000		3,000	-	3,000	3,722
	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד					
561	738000		8,000	-	8,000	16,064
	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד					
735	738000		65,000	-	130,000	105,587
	אגף תשתיות תנועה לסינג תפעולי					
750	738000		270,000	-	30,000	0
	אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים					
751	738000		280,000	-	300,000	0
	אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס					
752	738000		550,000	-	555,000	554,999
	אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ					
950	738000		320,000	-	340,000	236,780
	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון					
	פעולות סה"כ	-	1,505,000	-	1,366,000	926,083
	תשתיות תנועה סה"כ	4.0	2,466,000	8.0	3,066,000	2,149,966

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
דרכים ומדרכות						
497,948	518,000	-	502,000		תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה	742200 750
78,952	106,000	-	130,000		תשתיות ניקוז ביובית	745000 751
576,900	624,000	-	632,000	-	פעולות סה"כ	
576,900	624,000	-	632,000	-	דרכים ומדרכות סה"כ	
חשמל						
235,029	365,000	3.6	542,000	2.5	חשמל השכר הקובע	743000 110
16,419	32,000	-	0		חשמל שעות כוננות	743000 111
5,611	15,000	-	0		חשמל תוספות שכר	743000 120
21,794	76,000	-	0		חשמל שעות נוספות	743000 130
19,652	74,000	-	0		חשמל הוצ' רכב	743000 140
298,504	562,000	3.6	542,000	2.5	שכר סה"כ	
3,654,114	2,971,000	-	3,126,000		מאור רחובות חב' חשמל	743000 430
470,465	586,000	-	586,000		מאור משרדי עירייה חב' חשמל	743000 431
9,048	11,000	-	15,000		חשמל תחזוקת רכב	743000 730
18,898	24,000	-	24,000		חשמל תחזוקת קטנוע	743000 731
120,838	140,000	-	140,000		חשמל ליסינג תפעולי	743000 735
9,033	9,000	-	9,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים	743000 740
1,089,261	1,089,000	-	1,200,000		חשמל א.תאורת רחוב	743000 750
908,617	909,000	-	800,000		חשמל אחזקת שבר	743000 751
6,280,273	5,739,000	-	5,900,000	-	פעולות סה"כ	
6,578,778	6,301,000	3.6	6,442,000	2.5	חשמל סה"כ	
בטיחות ותנועה						
1,160,919	955,000	-	1,362,000		בטיחות סימון כבישים	744000 420
231,508	200,000	-	250,000		התקנת תימורים	744000 751
401,272	458,000	-	435,000		פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000 752
68,025	68,000	-	65,000		בטיחות בדרכים (זהב)	744000 780
5,332	29,000	-	72,000		תחזוקת תמרורים מוארים וא"י תנועה	744100 750
1,867,056	1,710,000	-	2,184,000	-	פעולות סה"כ	
1,867,056	1,710,000	-	2,184,000	-	בטיחות ותנועה סה"כ	
בתי עלמין						
4,200	4,000	-	0		בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	748000 760
4,200	4,000	-	0	-	פעולות סה"כ	
4,200	4,000	-	0	-	בתי עלמין סה"כ	
38,979,236	43,559,000	99.9	42,577,000	70.4	מנהל תכנון ופיתוח סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
-------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

אגף חינוך

כלליות אגף חינוך						
431	810000		3,500,000	-	3,601,000	3,569,072
432	810000		2,414,000	-	2,453,000	2,393,641
440	810000		2,992,000	-	2,706,000	2,045,282
540	810000		2,571,000	-	2,466,000	2,549,445
729	811100		5,624,000	-	0	5,623,846
			17,101,000	-	11,226,000	
			17,101,000	-	11,226,000	

פעולות סה"כ

מ. אגף חינוך						
110	811000	5.4	1,576,000	5.0	1,394,000	1,290,433
111	811000		0	-	118,000	71,589
120	811000		0	-	65,000	18,689
130	811000		0	-	33,000	81,779
310	811000		0	-	0	5,004
140	811000		0	-	145,000	112,221
			1,576,000	5.0	1,755,000	1,579,716
410	811000		124,000	-	130,000	269,997
420	811000		1,000	-	1,000	660
450	811000		0	-	0	2,863
470	811000		6,000	-	6,000	6,103
510	811000		14,000	-	14,000	5,073
523	811000		21,000	-	21,000	4,526
561	811000		25,000	-	25,000	25,056
729	811000		5,295,000	-	5,545,000	5,544,853
735	811000		0	-	0	39
755	811000		42,000	-	224,000	115,474
780	811000		7,000	-	7,000	0
810	811000		339,000	-	355,000	354,843
820	811000		10,000	-	10,000	10,000
821	811000		2,800,000	-	3,005,000	3,185,002
			8,684,000	-	9,343,000	9,524,488
			10,260,000	5.0	11,098,000	11,104,204

מחלקת חינוך יסודי

מחלקת חינוך יסודי						
110	811100	3.6	975,000	3.0	705,000	1,129,927
111	811100		0	-	29,000	0
120	811100		0	-	37,000	19,195
130	811100		0	-	76,000	0
140	811100		0	-	75,000	84,288
			975,000	3.0	922,000	1,233,410
750	811100		153,000	-	160,000	141,060
780	811100		8,000	-	8,000	2,244
781	811100		69,000	-	72,000	72,089
			230,000	-	240,000	215,393
			1,205,000	3.0	1,162,000	1,448,803

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מחלקת חינוך קדם יסודי						
1,809,363	1,416,000	8.0	2,065,000	9.0	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	811200 110
49,198	97,000	-	0		מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות	811200 111
19,748	96,000	-	0		מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר	811200 120
83,089	91,000	-	0		מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות	811200 130
131,085	117,000	-	0		מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב	811200 140
1,591	0	-	0		מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון	811200 310
2,094,074	1,817,000	8.0	2,065,000	9.0	שכר סה"כ	
58,795	75,000	-	75,000		מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי	811200 735
58,795	75,000	-	75,000	-	פעולות סה"כ	
2,152,870	1,892,000	8.0	2,140,000	9.0	מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ	
מחלקת חינוך על יסודי						
0	122,000	1.0	499,000	1.0	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	811300 110
0	122,000	1.0	499,000	1.0	שכר סה"כ	
0	122,000	1.0	499,000	1.0	מחלקת חינוך על יסודי סה"כ	
מחלקת חינוך פרט						
705,869	861,000	3.4	1,008,000	3.0	מח. חינוך פרט השכר הקובע	811400 110
30,146	33,000	-	0		מח. חינוך פרט שעות כוננות	811400 111
13,881	38,000	-	0		מח. חינוך פרט תוספות שכר	811400 120
24,437	17,000	-	0		מח. חינוך פרט שעות נוספות	811400 130
65,395	81,000	-	0		מח' חינוך פרט הוצ' רכב	811400 140
839,728	1,030,000	3.4	1,008,000	3.0	שכר סה"כ	
186,417	186,000	-	178,000		מח' חינוך פרט מייזמים	811400 750
186,417	186,000	-	178,000	-	פעולות סה"כ	
1,026,144	1,216,000	3.4	1,186,000	3.0	מחלקת חינוך פרט סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

2023 ביצוע	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח						
346,407	369,000	2.0	444,000	2.0	מח. בינוי ותפעול מוס"ח השכר הקובע	811500 110
17,395	41,000	-	0		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח שעות כוננות	811500 111
0	18,000	-	0		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח תוספות שכר	811500 120
12,284	12,000	-	0		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח שעות נוספות	811500 130
41,671	48,000	-	0		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח הוצ' רכב	811500 140
417,756	488,000	2.0	444,000	2.0	שכר סה"כ	
0	1,000	-	1,000		מח' בינוי ותפעול מוס"ח הוצ' כיבוד	811500 510
0	1,000	-	1,000		מח' בינוי ותפעול מוס"ח ניהול משרד	811500 561
10,033	10,000	-	10,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח ציוד	811500 740
0	18,000	-	17,000		מח. בינוי ותפעול מוס"ח שרותים במיקור חוץ	811500 750
10,033	30,000	-	29,000	-	פעולות סה"כ	
427,790	518,000	2.0	473,000	2.0	מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ	
מח' מלידה עד גיל 3						
0	244,000	1.0	0	-	מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע	811600 110
0	244,000	1.0	0	-	שכר סה"כ	
155,811	156,000	-	400,000		מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	811600 750
155,811	156,000	-	400,000	-	פעולות סה"כ	
155,811	400,000	1.0	400,000	-	מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ	
גימלאות גננות						
513,075	470,000	-	517,000		גימלאות גננות מ.החינוך	812000 760
513,075	470,000	-	517,000	-	פעולות סה"כ	
513,075	470,000	-	517,000	-	גימלאות גננות סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
גני ילדים						
30,818,858	35,070,000	210.0	34,305,000	200.0	גני ילדים השכר הקובע	812100 110
0	5,000	-	0		גני ילדים שעות כוננות	812100 111
49,804	1,406,000	-	0		גני ילדים תוספות שכר	812100 120
51,678	203,000	-	0		גני ילדים שעות נוספות	812100 130
138,892	165,000	-	0		גני ילדים הוצ' רכב	812100 140
2,493,704	1,663,000	10.0	1,750,000	10.0	גני ילדים שכר זמניים	812200 210
4,910	59,000	-	0		גני ילדים זמניים תוספות שכר	812200 220
5,887	0	-	0		גני ילדים שכר גמר חשבון	812200 310
33,563,735	38,571,000	220.0	36,055,000	210.0	שכר סה"כ	
9,870	10,000	-	10,000		גני ילדים אחזקה ותיקונים	812200 420
0	20,000	-	20,000		גני ילדים כיבוד	812200 510
1,058,642	1,059,000	-	1,011,000		גני ילדים ציוד ושוטפות	812200 740
288,768	289,000	-	276,000		הצטיידות גני ילדים	812200 745
149,230	0	-	0		גני ילדים שכ"ד	812200 410
1,506,509	1,378,000	-	1,317,000	-	פעולות סה"כ	
184,995	0	-	0		גני ילדים טרום שכר גמר חשבון	812300 310
184,995	0	-	0	-	שכר סה"כ	
19,742,100	19,737,000	-	16,939,000		גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך	812300 760
19,742,100	19,737,000	-	16,939,000	-	פעולות סה"כ	
54,997,339	59,686,000	220.0	54,311,000	210.0	גני ילדים סה"כ	
שירותים נוספים לגני הילדים						
1,212,098	1,212,000	-	1,157,000		ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	812710 750
49,459	49,000	-	0		גני ילדים ארועי עצמאות	812720 750
707,334	607,000	-	607,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים	812730 750
644,900	649,000	-	649,000		חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	812740 750
7,440	9,000	-	9,000		חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	812740 751
0	100,000	-	96,000		הנחות צהרונים גני ילדים	812800 810
671,000	1,610,000	-	1,157,000		פעילות מעונות יום	812800 811
2,866,498	3,169,000	-	2,900,000		פעילות צהרונים גני ילדים	812810 810
6,158,729	7,405,000	-	6,575,000	-	פעולות סה"כ	
6,158,729	7,405,000	-	6,575,000	-	שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
בתי ספר יסודיים						
12,000,690	14,635,000	77.0	16,507,000	77.4	בתי'ס יסודי השכר הקובע	813200 110
241,693	602,000	-	0		בתי'ס יסודי תוספות שכר	813200 120
197,562	248,000	-	0		בתי'ס יסודי שעות נוספות	813200 130
274,864	335,000	-	0		בתי'ס יסודי הוצ' רכב	813200 140
12,667	0	-	0		בתי'ס יסודי שעות כוננות	813200 111
32,732,538	30,944,000	225.0	32,970,000	225.1	בתי'ס יסודי שכר סייעות	813200 210
1,064	0	-	0		בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה	813200 211
89,493	1,316,000	-	0		בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר	813200 220
190,994	0	-	0		בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון	813200 310
45,741,565	48,080,000	302.0	49,477,000	302.5	שכר סה"כ	
26,979	27,000	-	27,000		בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד	813200 510
425	0	-	0		בתי'ס יסודי דמי שיכפול	813200 721
116	0	-	0		בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	813200 722
9,525	10,000	-	0		חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	813200 726
37,391	37,000	-	37,000		בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות	813200 740
294,996	298,000	-	285,000		בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים	813200 750
7,754,176	8,650,000	-	5,984,000		בתי'ס יסודי עב' ניקיון	813200 755
8,123,607	9,022,000	-	6,333,000	-	פעולות סה"כ	
1,311,195	1,200,000	-	900,000		שכר דירה ביה"ס אנטרופוסופי	813201 410
1,311,195	1,200,000	-	900,000	-	פעולות סה"כ	
55,176,367	58,302,000	302.0	56,710,000	302.5	בתי ספר יסודיים סה"כ	
מרכז טיפולי						
0	0	-	8,000		מ.טיפולי ציוד	813300 740
0	0	-	8,000	-	פעולות סה"כ	
0	0	-	8,000	-	מרכז טיפולי סה"כ	
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים						
158,338	158,000	-	300,000		חוגי מחוננים	813400 750
7,642	0	-	0		חוגי מחוננים שכר זמניים	813400 210
12,791	13,000	-	12,000		מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות	813400 780
33,129	33,000	-	32,000		חוגי מחוננים בר אילן	813410 750
211,900	204,000	-	344,000	-	פעולות סה"כ	
211,900	204,000	-	344,000	-	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ	
חווה חקלאית						
352,953	345,000	2.0	437,000	2.0	ח.חקלאית השכר הקובע	813700 110
2,633	6,000	-	0		ח.חקלאית שעות כוננות	813700 111
471	18,000	-	0		ח.חקלאית תוספות שכר	813700 120
13,272	21,000	-	0		ח.חקלאית שעות נוספות	813700 130
25,779	36,000	-	0		ח.חקלאית הוצ' רכב	813700 140
395,108	426,000	2.0	437,000	2.0	שכר סה"כ	
96,000	96,000	-	92,000		ח.חקלאית שוטפות	813700 740
96,000	96,000	-	92,000	-	פעולות סה"כ	
491,108	522,000	2.0	529,000	2.0	חווה חקלאית סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
צהרונים ניצנים						
110	813800		צהרונים ניצנים השכר הקובע	3.6	1,033,000	1,075,523
111	813800		צהרונים ניצנים שעות כוננות	-	0	40,125
120	813800		צהרונים ניצנים תוספות שכר	-	0	6,913
130	813800		צהרונים ניצנים שעות נוספות	-	0	42,002
140	813800		צהרונים ניצנים הוצ' רכב	-	0	96,966
210	813887		צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	33.0	8,399,000	7,025,263
		36.7	9,432,000	37.5	9,151,000	8,286,792
שכר סה"כ						
740	813887		צהרונים ציוד	-	266,000	210,059
750	813887		צהרונים העשרה	-	840,000	746,077
751	813887		צהרונים הזנה	-	4,212,000	4,187,309
752	813887		צהרונים אבטחה	-	495,000	490,515
753	813887		צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים	-	8,000	7,682
750	813840		צהרון המגן	-	0	130
811	813887		צהרונים קיץ גני ילדים	-	1,422,000	1,488,665
		-	7,243,000	-	7,500,000	7,130,437
פעולות סה"כ						
		36.7	16,675,000	37.5	16,651,000	15,417,229
צהרונים ניצנים סה"כ						
מסגרת קיץ						
210	813900		מסגרת קיץ שכר מדריכים	7.0	1,200,000	1,140,000
		7.0	1,200,000	7.5	1,441,000	1,140,000
שכר סה"כ						
740	813900		מסגרת קיץ ציוד ומזון	-	67,000	69,648
750	813900		מסגרת קיץ העשרה	-	390,000	360,146
751	813900		מסגרת קיץ שמירה	-	90,000	89,488
755	813900		מסגרת קיץ ניקיון	-	60,000	44,718
810	813900		מסגרת קיץ גני ילדים	-	1,708,000	1,787,956
		-	2,315,000	-	2,392,000	2,351,957
פעולות סה"כ						
		7.0	3,515,000	7.5	3,833,000	3,491,957
מסגרת קיץ סה"כ						
קייטנת קיץ						
210	813901		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס מדריכים	-	0	608
		-	0	-	0	608
שכר סה"כ						
740	813901		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס ציוד ומזון	-	19,000	19,968
750	813901		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס העשרה	-	14,000	14,808
755	813901		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס ניקיון	-	17,000	5,012
		-	50,000	-	40,000	39,788
פעולות סה"כ						
		-	50,000	-	40,000	40,396
קייטנת קיץ סה"כ						

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מסגרת חגים						
878,767	554,000	3.0	600,000	3.0	בית ספר חגים שכר מדריכים	813910 210
878,767	554,000	3.0	600,000	3.0	שכר סה"כ	
33,300	33,000	-	32,000		בית ספר חגים ציוד ומזון	813910 740
151,514	152,000	-	145,000		בית ספר חגים העשרה	813910 750
49,958	50,000	-	50,000		בית ספר חגים שמירה	813910 751
0	18,000	-	0		בית ספר חגים ניקיון	813910 755
765,414	765,000	-	731,000		גני ילדים מסגרת חגים	813910 760
1,000,185	1,018,000	-	958,000	-	פעולות סה"כ	
1,878,952	1,572,000	3.0	1,558,000	3.0	מסגרת חגים סה"כ	
חטיבות ביניים						
3,643,601	3,921,000	29.0	3,988,000	25.3	חט"ב השכר הקובע	814000 110
36,630	194,000	-	0		חט"ב תוספות שכר	814000 120
40,451	98,000	-	0		חט"ב שעות נוספות	814000 130
100,946	68,000	-	0		חט"ב הוצ' רכב	814000 140
3,821,627	4,281,000	29.0	3,988,000	25.3	שכר סה"כ	
7,431	9,000	-	9,000		חט"ב הוצ' כיבוד	814000 510
3,400	3,000	-	3,000		חט"ב דמי שיכפול	814000 721
1,872	2,000	-	2,000		חט"ב חומרי מלאכה	814000 722
41,960	42,000	-	0		חזוק הכלה וההשתלבות חט"ב	814000 726
37,347	37,000	-	35,000		חט"ב תוכניות יעודיות	814000 728
16,392	16,000	-	16,000		חט"ב ציוד ושוטפות	814000 740
1,570,462	1,867,000	-	1,259,000		חט"ב עב' ניקיון	814000 755
1,678,863	1,976,000	-	1,324,000	-	פעולות סה"כ	
5,500,490	6,257,000	29.0	5,312,000	25.3	חטיבות ביניים סה"כ	
חט"ב לאומנויות הראשונים						
139,461	122,000	0.9	240,000	1.5	חט"ב לאומנויות השכר הקובע	814100 110
0	7,000	-	0		חט"ב לאומנויות תוספות שכר	814100 120
191,048	324,000	2.0	350,000	2.0	חט"ב לאומנויות שכר מורים	814100 210
0	23,000	-	0		חט"ב לאומנויות מורים תוספות שכר	814100 220
330,509	476,000	2.9	590,000	3.5	שכר סה"כ	
330,509	476,000	2.9	590,000	3.5	חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ	
תיכון הדרים						
24,746,235	20,575,000	92.0	23,846,000	90.1	ת.הדרים השכר הקובע	815200 110
424,742	1,347,000	-	0		ת.הדרים תוספות שכר	815200 120
19,035	31,000	-	0		ת.הדרים שעות נוספות	815200 130
124,162	167,000	-	0		ת.הדרים הוצ' רכב	815200 140
25,314,174	22,120,000	92.0	23,846,000	90.1	שכר סה"כ	
14,350	3,000	-	3,000		ת.הדרים הוצ' כיבוד	815200 510
12,000	12,000	-	0		ת.הדרים חומרים	815200 720
22,940	23,000	-	55,000		ת. הדרים שעות שילוב	815200 724
426,865	481,000	-	323,000		ת.הדרים עב' ניקיון	815200 755
476,155	519,000	-	381,000	-	פעולות סה"כ	
25,790,329	22,639,000	92.0	24,227,000	90.1	תיכון הדרים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
תיכון רמון						
16,522,306	15,551,000	61.3	17,054,000	64.8	ת.רמון השכר הקובע	815210 110
186,412	821,000	-	0		ת.רמון תוספות שכר	815210 120
12,957	31,000	-	0		ת.רמון שעות נוספות	815210 130
99,984	98,000	-	0		ת.רמון הוצ רכב	815210 140
16,821,659	16,501,000	61.3	17,054,000	64.8	שכר סה"כ	
9,860	2,000	-	2,000		ת.רמון הוצ כיבוד	815210 510
8,400	8,000	-	0		ת.רמון חומרים	815210 720
117,960	118,000	-	130,000		ת. רמון שעות שילוב	815210 724
7,557	8,000	-	0		תיכון רמון תוכניות יעודיות	815210 728
437,877	485,000	-	323,000		ת.רמון עב' נקיון	815210 755
581,654	621,000	-	455,000	-	פעולות סה"כ	
17,403,313	17,122,000	61.3	17,509,000	64.8	תיכון רמון סה"כ	
תיכון דמוקרטי						
2,331,089	2,096,000	9.0	2,147,000	9.7	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	815220 110
16,117	43,000	-	0		תיכון דמוקרטי תוספות שכר	815220 120
3,571	0	-	0		תיכון דמוקרטי שעות נוספות	815220 130
32,627	0	-	0		תיכון דמוקרטי הוצ' רכב	815220 140
2,383,403	2,139,000	9.0	2,147,000	9.7	שכר סה"כ	
5,070	1,000	-	1,000		תיכון דמוקרטי כיבוד	815220 510
4,800	5,000	-	5,000		תיכון דמוקרטי חומרים	815220 720
159,973	320,000	-	175,000		תיכון דמוקרטי נקיון	815220 755
169,843	326,000	-	181,000	-	פעולות סה"כ	
2,553,246	2,465,000	9.0	2,328,000	9.7	תיכון דמוקרטי סה"כ	
תיכון אנטרופוסופי						
3,139,336	3,021,000	14.0	3,554,000	14.4	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	815230 110
15,540	74,000	-	0		תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר	815230 120
1,018	0	-	0		תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות	815230 130
24,985	0	-	0		תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב	815230 140
3,180,879	3,095,000	14.0	3,554,000	14.4	שכר סה"כ	
5,720	1,000	-	1,000		תיכון אנטרופוסופי כיבוד	815230 510
4,800	5,000	-	0		תיכון אנטרופוסופי חומרים	815230 720
19,058	19,000	-	50,000		ת. אנטרופוסופי שעות שילוב	815230 724
330,649	374,000	-	227,000		תיכון אנטרופוסופי נקיון	815230 755
360,227	399,000	-	278,000	-	פעולות סה"כ	
3,541,106	3,494,000	14.0	3,832,000	14.4	תיכון אנטרופוסופי סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
תיכון השיקמים						
815240 110	תיכון השיקמים השכר הקובע	51.3	11,513,000	48.9	10,766,000	8,591,021
815240 120	תיכון השיקמים תוספות שכר		0	-	37,000	38,289
815240 130	תיכון השיקמים שעות נוספות		0	-	0	9,819
815240 140	תיכון השיקמים הוצ' רכב		0	-	0	28,861
815240 310	תיכון השיקמים גמר חשבון		0	-	0	3,001
	שכר סה"כ	51.3	11,513,000	48.9	10,803,000	8,670,991
815240 510	תיכון שיקמים כיבוד		1,000	-	1,000	6,595
815240 720	תיכון השיקמים חומרים		0	-	6,000	6,000
815240 724	ת. שיקמים שעות שילוב		110,000	-	67,000	67,342
815240 755	תיכון השיקמים עב' נקיון		336,000	-	499,000	442,123
	פעולות סה"כ	-	447,000	-	573,000	522,060
	תיכון השיקמים סה"כ	51.3	11,960,000	48.9	11,376,000	9,193,050
שרותים נוספים לתיכונים						
815000 729	השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן		1,308,000	-	1,308,000	1,307,637
815250 570	מערכות מידע תיכונים		360,000	-	269,000	268,720
815250 750	תיכונים שרותים במיקור חוץ		430,000	-	430,000	311,508
815250 780	מיזמים חינוכיים לעל יסודי		50,000	-	50,000	50,000
	פעולות סה"כ	-	2,148,000	-	2,057,000	1,937,865
	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ	-	2,148,000	-	2,057,000	1,937,865
תיכון טכנולוגי						
815260 110	תיכון טכנולוגי השכר הקובע	21.8	5,221,000	22.1	5,100,000	5,562,574
815260 130	תיכון טכנולוגי שעות נוספות		0	-	0	4,740
815260 140	תיכון טכנולוגי הוצ' רכב		0	-	0	28,628
	שכר סה"כ	21.8	5,221,000	22.1	5,100,000	5,595,943
815260 510	תיכון טכנולוגי כיבוד		1,000	-	1,000	0
815260 755	תיכון טכנולוגי ניקיון		227,000	-	331,000	281,210
	פעולות סה"כ	-	228,000	-	332,000	281,210
	תיכון טכנולוגי סה"כ	21.8	5,449,000	22.1	5,432,000	5,877,152
חינוך אחרים						
817410 750	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ		300,000	-	320,000	122,832
817500 445	ביטוח תלמידים		1,038,000	-	900,000	758,543
817610 750	סל עולים חדשים		26,000	-	27,000	27,306
817610 811	מלגות לתלמידי ממלכת/ דתי		38,000	-	40,000	39,988
817620 750	סל שרותים לחינוך המיוחד		1,010,000	-	1,010,000	1,009,921
817630 750	פרוייקטים חינוכיים		838,000	-	877,000	921,681
817630 751	שי לבוגרים		54,000	-	57,000	57,300
817630 810	פעילות מרכז לגיל הרך		549,000	-	575,000	575,999
817680 780	הרשאות משרד החינוך		415,000	-	435,000	432,782
	פעולות סה"כ	-	4,268,000	-	4,241,000	3,946,352
817681 210	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים		0	1.0	172,000	25,634
	שכר סה"כ	-	0	1.0	172,000	25,634
	חינוך אחרים סה"כ	-	4,268,000	1.0	4,413,000	3,971,986

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
שמירה מוסדות חינוך						
298,162	600,000	3.5	765,000	3.4	קב"ט השכר הקובע	817100 110
20,607	18,000	-	0		קב"ט שעות כוננות	817100 111
3,206	12,000	-	0		קב"ט תוספות שכר	817100 120
25,676	31,000	-	0		קב"ט שעות נוספות	817100 130
3,342	0	-	0		קב"ט שכר גמר חשבון	817100 310
31,495	37,000	-	0		קב"ט הוצ' רכב	817100 140
382,488	698,000	3.5	765,000	3.4	שכר סה"כ	
5,995	6,000	-	6,000		ציוד ביטחון וחרום במוס'ח	817100 740
127,299	160,000	-	115,000		אח. מערכת אינטרקום גני ילדים	817100 745
5,981,974	4,494,000	-	5,500,000		שמירה מוסדות חנוך	817100 750
2,295,033	2,295,000	-	815,000		שמירה גני ילדים	817100 751
656,153	656,000	-	450,000		שמירה מעברי חציה	817100 752
764,791	765,000	-	772,000		שמירה גני ילדים סיור	817100 756
258,310	258,000	-	0		שמירה מועדוניות	817100 757
569,754	570,000	-	580,000		שמירה יול"א בחופשות	817100 758
5,136	5,000	-	5,000		פעילות בטיחות הילד	817100 781
10,664,445	9,209,000	-	8,243,000	-	פעולות סה"כ	
11,046,933	9,907,000	3.5	9,008,000	3.4	שמירה מוסדות חינוך סה"כ	
מציל"ה ומלחמה בסמים						
441,124	272,000	1.0	468,000	1.0	מציל"ה השכר הקובע	817110 110
19,951	45,000	-	0		מציל"ה שעות כוננות	817110 111
0	10,000	-	0		מציל"ה תוספות שכר	817110 120
0	68,000	-	0		מציל"ה שעות נוספות	817110 130
0	42,000	-	0		מציל"ה הוצ' רכב	817110 140
239,519	616,000	3.5	301,000	1.6	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	817120 210
0	15,000	-	0		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר	817120 220
0	12,000	-	0		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות	817120 230
0	12,000	-	0		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב	817120 240
700,594	1,092,000	4.5	769,000	2.6	שכר סה"כ	
448	2,000	-	2,000		מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד	817120 510
896,787	897,000	-	857,000		מלחמה בסמים	817120 750
897,235	899,000	-	859,000	-	פעולות סה"כ	
1,597,829	1,991,000	4.5	1,628,000	2.6	מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
שרות פסיכולוגי						
3,661,785	3,817,000	18.5	4,746,000	18.5	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	817300 110
72,077	114,000	-	0		ש.פסיכולוגי שעות כוננות	817300 111
47,185	188,000	-	0		ש.פסיכולוגי תוספות שכר	817300 120
29,550	45,000	-	0		ש.פסיכולוגי שעות נוספות	817300 130
239,146	317,000	-	0		ש.פסיכולוגי הוצ' רכב	817300 140
11,538	0	-	0		ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון	817300 310
4,061,281	4,481,000	18.5	4,746,000	18.5	שכר סה"כ	
129,000	280,000	-	280,000		ש. פסיכולוגי שכר דירה	817300 410
1,900	2,000	-	2,000		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי	817300 470
1,950	7,000	-	7,000		ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד	817300 510
7,109	6,000	-	6,000		ש.פסיכולוגי ניהול משרד	817300 561
10,921	11,000	-	35,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד	817300 743
36,800	37,000	-	42,000		ש.פסיכולוגי מדריכים	817300 750
187,680	343,000	-	372,000	-	פעולות סה"כ	
4,248,961	4,824,000	18.5	5,118,000	18.5	שרות פסיכולוגי סה"כ	
תיגבור לימודים						
2,557,885	1,956,000	15.3	1,920,000	13.7	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	817650 210
0	123,000	-	0		תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר	817650 220
2,557,885	2,079,000	15.3	1,920,000	13.7	שכר סה"כ	
2,557,885	2,079,000	15.3	1,920,000	13.7	תיגבור לימודים סה"כ	
סל תרבות						
692,704	603,000	-	576,000		סל תרבות ארצי	817670 810
692,704	603,000	-	576,000	-	פעולות סה"כ	
692,704	603,000	-	576,000	-	סל תרבות סה"כ	
מרכז הצלחה						
319,905	304,000	1.0	480,000	1.0	מרכז הצלחה השכר הקובע	817690 110
0	21,000	-	0		מרכז הצלחה שעות כוננות	817690 111
6,872	11,000	-	0		מרכז הצלחה תוספות שכר	817690 120
35,057	82,000	-	0		מרכז הצלחה שעות נוספות	817690 130
30,504	39,000	-	0		מרכז הצלחה הוצ' רכב	817690 140
486	0	-	0		מרכז הצלחה שכר גמר חשבון	817690 310
506,137	507,000	2.9	475,000	2.4	מרכז הצלחה שכר מדריכים	817690 210
0	37,000	-	0		מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר	817690 220
898,962	1,001,000	3.9	955,000	3.4	שכר סה"כ	
702	1,000	-	1,000		מרכז הצלחה ציוד משרדי	817690 470
0	88,000	-	84,000		מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ	817690 750
255,634	256,000	-	0		פרוייקט רובוטיקה	817690 751
256,336	345,000	-	85,000	-	פעולות סה"כ	
1,155,297	1,346,000	3.9	1,040,000	3.4	מרכז הצלחה סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

2023 ביצוע	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
קב"ס						
624,732	644,000	3.0	910,000	2.8	קב"ס השכר הקובע	817700 110
11,837	44,000	-	0		קב"ס תוספות שכר	817700 120
6,143	29,000	-	0		קב"ס שעות נוספות	817700 130
51,575	71,000	-	0		קב"ס הוצ' רכב	817700 140
694,286	788,000	3.0	910,000	2.8	שכר סה"כ	
694,286	788,000	3.0	910,000	2.8	קב"ס סה"כ	
הסעות ילדים						
5,509,916	5,160,000	36.5	5,893,000	39.3	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	817800 210
0	248,000	-	0		ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר	817800 220
55,032	0	-	0		ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון	817800 310
5,564,948	5,408,000	36.5	5,893,000	39.3	שכר סה"כ	
8,805,725	10,205,000	-	9,985,000		הסעות ילדים	817800 750
8,805,725	10,205,000	-	9,985,000	-	פעולות סה"כ	
14,370,673	15,613,000	36.5	15,878,000	39.3	הסעות ילדים סה"כ	
אגרות תלמידי חוץ						
1,773,396	2,255,000	-	2,154,000		אגרת תלמידי חוץ	817900 760
1,773,396	2,255,000	-	2,154,000	-	פעולות סה"כ	
1,773,396	2,255,000	-	2,154,000	-	אגרות תלמידי חוץ סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
אחזקת מוסדות חינוך						
110	א.מוס חינוך השכר הקובע	6.5	1,329,000	8.0	1,310,000	1,258,959
111	א.מוס חינוך שעות כוננות		0	-	43,000	16,918
120	א.מוס חינוך תוספות שכר		0	-	86,000	35,551
130	א.מוס חינוך שעות נוספות		0	-	63,000	65,428
140	א.מוס חינוך הוצ' רכב		0	-	201,000	152,108
	שכר סה"כ	6.5	1,329,000	8.0	1,703,000	1,528,964
420	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים		44,000	-	46,000	39,655
470	א.מוס חינוך ציוד משרדי		3,000	-	3,000	2,994
510	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד		0	-	0	3,000
561	א. מוס חינוך ניהול משרד		3,000	-	3,000	2,777
720	א.מוס חינוך חומרים		44,000	-	46,000	45,718
731	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע		48,000	-	48,000	39,420
735	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		250,000	-	250,000	154,338
741	א.מערכות כריזה מוסדות חינוך		50,000	-	59,000	55,001
742	א.מעליות מוסדות חינוך		14,000	-	15,000	15,327
743	א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך		127,000	-	120,000	42,230
744	א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך		100,000	-	140,000	18,374
750	א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ		1,620,000	-	1,695,000	1,790,100
751	גיבון מוסדות חינוך		1,070,000	-	1,104,000	993,829
752	א.חשמל מוסדות חינוך		778,000	-	778,000	777,646
753	א.מזגנים מוסדות חינוך		685,000	-	685,000	685,213
756	הדברות במוסדות חינוך		101,000	-	100,000	99,995
757	אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך		638,000	-	351,000	434,339
758	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך		400,000	-	150,000	149,713
780	א.מוס חינוך הוצ' שונות		0	-	0	1,940
	פעולות סה"כ	-	5,975,000	-	5,593,000	5,351,609
	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ	6.5	7,304,000	8.0	7,296,000	6,880,573
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך						
750	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)		624,000	-	624,000	624,251
751	תוכנית תקשוב בתי ספר		17,000	-	18,000	18,135
753	א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		114,000	-	119,000	119,038
	פעולות סה"כ	-	755,000	-	761,000	761,424
	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ	-	755,000	-	761,000	761,424
חינוך מוכר שאינו רשמי						
210	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	2.0	350,000	4.5	451,000	333,441
220	חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר		0	-	23,000	0
	שכר סה"כ	2.0	350,000	4.5	474,000	333,441
	חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ	2.0	350,000	4.5	474,000	333,441
אגף חינוך סה"כ						
			958.1		299,987,000	293,086,408

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף תרבות הפנאי ונוער						
חגיגות וטקסים						
2,397,000	1,347,000	-	1,568,000		עצמאות שרתים במיקור חוץ	751000 750
1,014,000	1,014,000	-	1,313,000		טקסי יום הזיכרון והשואה	752000 750
975,000	775,000	-	500,000		ארועי חוצות וקיץ	752000 751
789,000	745,000	-	411,000		פסטיבלים ותהלוכות	752000 752
138,203	101,000	-	100,000		אירועי גאווה בעיר	752000 753
156,000	150,000	-	150,000		אירועים לאזרחים ותיקים	752000 754
169,333	169,000	-	170,000		זכויות יוצרים	752000 760
475,000	503,000	-	251,000		אירועים עירוניים שונים	752000 780
6,113,536	4,804,000	-	4,463,000	-	פעולות סה"כ	
6,113,536	4,804,000	-	4,463,000	-	חגיגות וטקסים סה"כ	
כלליות תרבות ונוער						
277,000	277,000	-	265,000		מלגות לסטודנטים	817600 810
911,695	939,000	-	900,000		תרבות ונוער הוצ חשמל	820000 431
66,594	69,000	-	68,000		תרבות ונוער מים	820000 432
83,872	145,000	-	157,000		ביטוח תרבות ונוער	820000 440
108,488	132,000	-	109,000		דואר ותקשורת	820000 540
70,000	70,000	-	70,000		תמיכות תרבות	820000 820
44,168	44,000	-	44,000		תמיכה עקיפה תרבות	820000 822
1,561,817	1,676,000	-	1,613,000	-	פעולות סה"כ	
1,561,817	1,676,000	-	1,613,000	-	כלליות תרבות ונוער סה"כ	
מרכז אומנויות						
528,426	799,000	4.0	431,000	2.5	מ.אומנויות השכר הקובע	821000 110
2,608	36,000	-	0		מ.אומנויות שעות כוננות	821000 111
9,146	56,000	-	0		מ.אומנויות תוספות שכר	821000 120
11,097	34,000	-	0		מ.אומנויות שעות נוספות	821000 130
18,379	51,000	-	0		מ.אומנויות הוצ' רכב	821000 140
569,655	976,000	4.0	431,000	2.5	שכר סה"כ	
277	0	-	0		מ.אומנויות אחזקה ותיקונים	821000 420
3,209	0	-	0		מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו	821000 450
4,181	4,000	-	4,000		מ.אומנויות ציוד משרדי	821000 470
12,569	15,000	-	15,000		מ.אומנויות הוצ' כבוד	821000 510
1,053	2,000	-	2,000		מ.אומנויות ניהול משרד	821000 561
289,982	290,000	-	292,000		מ.אומנויות חוגים	821000 750
198,584	199,000	-	201,000		מ.אומנויות גמלאים	821000 751
98,302	100,000	-	99,000		מ.אומנויות פעולות תרבות	821000 752
47,599	48,000	-	48,000		מ.אומנויות גלריה	821000 753
125,726	124,000	-	45,000		מ.אומנויות עב' נקיון	821000 755
585,000	597,000	-	590,000		השתת' תפעול מ.אומנויות	821000 756
2,282	2,000	-	2,000		מקהלות עירוניות	821000 781
66,889	67,000	-	68,000		צעירי ה'ה	821000 782
1,435,652	1,448,000	-	1,366,000	-	פעולות סה"כ	
2,005,307	2,424,000	4.0	1,797,000	2.5	מרכז אומנויות סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מחלקת תרבות						
858,972	699,000	4.5	370,000	2.0	מח. תרבות השכר הקובע	821100 110
27,201	18,000	-	0		מח. תרבות שעות כוננות	821100 111
11,734	46,000	-	0		מח. תרבות תוספות שכר	821100 120
103,682	56,000	-	0		מח. תרבות שעות נוספות	821100 130
96,994	154,000	-	0		מח. תרבות הוצ' רכב	821100 140
1,098,583	973,000	4.5	370,000	2.0	שכר סה"כ	
159,885	160,000	-	160,000		מח. תרבות ונוער שכ"ד	821100 410
1,258	0	-	0		מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	821100 450
1,440	1,000	-	0		מח. תרבות ונוער ציוד משרדי	821100 470
1,723	2,000	-	2,000		מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	821100 510
0	7,000	-	7,000		מח. תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	821100 523
2,380	3,000	-	3,000		מח. תרבות ונוער ניהול משרד	821100 561
139	10,000	-	10,000		מח. תרבות ונוער הוצ' שונות	821100 780
166,825	183,000	-	182,000	-	פעולות סה"כ	
1,265,408	1,156,000	4.5	552,000	2.0	מחלקת תרבות סה"כ	
ספריה עירונית						
2,272,732	2,108,000	15.9	2,394,000	15.2	ספריה השכר הקובע	823000 110
12,375	28,000	-	0		ספריה שעות כוננות	823000 111
22,948	112,000	-	0		ספריה תוספות שכר	823000 120
33,245	34,000	-	0		ספריה שעות נוספות	823000 130
53,752	0	-	0		ספריה גמר חשבון	823000 310
33,979	56,000	-	0		ספריה הוצ' רכב	823000 140
2,429,031	2,338,000	15.9	2,394,000	15.2	שכר סה"כ	
1,713	2,000	-	0		ספריה ציוד משרדי	823000 470
5,998	7,000	-	7,000		ספריה הוצ' כיבוד	823000 510
40,000	40,000	-	40,000		ספריה רכישת ספרים	823000 522
1,965	2,000	-	2,000		כריכת ספרים	823000 560
2,310	2,000	-	2,000		ספריה אחזקת תוכנה	823000 740
4,615	5,000	-	5,000		ספריה ציוד	823000 741
4,735	5,000	-	5,000		ספריה הוצ' שמירה	823000 750
231,529	223,000	-	83,000		ספריה הוצ' נקיון	823000 755
207,068	207,000	-	209,000		ספריה פעולות תרבות	823000 780
3,076	0	-	0		ספריה הוצ' שונות	823001 780
503,009	493,000	-	353,000	-	פעולות סה"כ	
2,932,040	2,831,000	15.9	2,747,000	15.2	ספריה עירונית סה"כ	
ארכיון מורשת						
253,744	412,000	1.0	406,000	1.5	ארכיון מורשת השכר הקובע	824000 110
15,348	33,000	-	0		ארכיון מורשת שעות כוננות	824000 111
5,969	11,000	-	0		ארכיון מורשת תוספות שכר	824000 120
7,938	17,000	-	0		ארכיון מורשת שעות נוספות	824000 130
27,890	30,000	-	0		ארכיון מורשת הוצ' רכב	824000 140
310,890	503,000	1.0	406,000	1.5	שכר סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי	
621	1,000	-	1,000		ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים	824000	420
1,954	2,000	-	0		ארכיון מורשת ציוד משרדי	824000	470
897	0	-	0		ארכיון מורשת הוצ' כיבוד	824000	510
641	1,000	-	1,000		ארכיון ומורשת ניהול משרד	824000	561
6,658	7,000	-	7,000		ארכיון מורשת ציוד	824000	740
39,805	40,000	-	38,000		ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים	824000	750
28,748	29,000	-	25,000		ארכיון מורשת שילוט אתרים	824000	752
20,000	100,000	-	50,000		ארכיון מורשת אירועי 100 שנה	824000	753
12,999	13,000	-	12,000		ארכיון מורשת סריקת מסמכים	824000	780
112,324	193,000	-	134,000	-	פעולות סה"כ		
423,214	696,000	1.0	540,000	1.5	ארכיון מורשת סה"כ		
קונסרבטוריון עירוני							
964,000	1,058,000	-	964,000		פעילות קונסרבטוריון	825700	810
964,000	1,058,000	-	964,000	-	פעולות סה"כ		
964,000	1,058,000	-	964,000	-	קונסרבטוריון עירוני סה"כ		
תרבות אחרים							
0	181,000	-	130,000		בינוי קהילה	820000	750
859,248	900,000	-	900,000		שכר דירה אולם תרבות	826100	410
62,000	61,000	-	63,000		פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים	826100	811
527,000	538,000	-	515,000		פעילות אולם תרבות	826210	810
667,994	500,000	-	477,000		פעילות קהילתית בשכונות	826400	752
87,037	87,000	-	88,000		פרוייקט למען קהילות להט"בים	826400	781
199,972	200,000	-	200,000		יזמות תרבות ומורשת	828700	750
136,905	137,000	-	140,000		פרוייקטים תרבות יהודית	828700	751
2,540,156	2,604,000	-	2,513,000	-	פעולות סה"כ		
2,540,156	2,604,000	-	2,513,000	-	תרבות אחרים סה"כ		
יד לבנים							
181,391	160,000	1.0	78,000	0.3	יד לבנים השכר הקובע	826200	110
14,043	29,000	-	0		יד לבנים שעות כוננות	826200	111
0	8,000	-	0		יד לבנים תוספות שכר	826200	120
3,092	7,000	-	0		יד לבנים שעות נוספות	826200	130
29,165	43,000	-	0		יד לבנים הוצ' רכב	826200	140
227,691	247,000	1.0	78,000	0.3	שכר סה"כ		
321	1,000	-	0		יד לבנים אחזקה ותיקונים	826200	420
310	1,000	-	0		יד לבנים ציוד משרדי	826200	470
1,288	3,000	-	3,000		יד לבנים הוצ' כיבוד	826200	510
8,639	31,000	-	31,000		יד לבנים הנצחה ומורשת	826200	750
0	0	-	130,000		יד לבנים פעולות תרבות	826200	751
22,694	34,000	-	34,000		יד לבנים קהילה זוכרת	826200	752
1,323	0	-	0		יד לבנים שונות	826200	780
34,575	70,000	-	198,000	-	פעולות סה"כ		
262,265	317,000	1.0	276,000	0.3	יד לבנים סה"כ		

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
תרבות דתית						
820	תמיכות דת		111,000	-	116,000	115,691
822	תמיכה עקיפה דת		103,000	-	103,000	102,600
810	פעילות תרבות יהודית		153,000	-	160,000	156,000
810	השתתפות מועצה דתית		2,723,000	-	2,700,000	2,700,000
	פעולות סה"כ	-	3,090,000	-	3,079,000	3,074,291
	תרבות דתית סה"כ	-	3,090,000	-	3,079,000	3,074,291
מחלקת נוער						
110	מח. נוער השכר הקובע	4.5	910,000	7.5	1,144,000	730,169
111	מח. נוער שעות כוננות		0	-	18,000	2,576
120	מח. נוער תוספות שכר		0	-	37,000	8,438
130	מח. נוער שעות נוספות		0	-	113,000	0
140	מח. נוער הוצ' רכב		0	-	91,000	66,158
310	מ. תרבות ונוער גמר חשבון		0	-	0	11,900
	שכר סה"כ	4.5	910,000	7.5	1,403,000	819,241
510	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		4,000	-	4,000	0
735	מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי		31,000	-	32,000	31,952
750	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		30,000	-	31,000	29,590
780	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		1,000	-	1,000	0
	פעולות סה"כ	-	66,000	-	68,000	61,542
	מחלקת נוער סה"כ	4.5	976,000	7.5	1,471,000	880,783
קידום נוער						
110	קידום נוער השכר הקובע	9.5	1,786,000	11.7	1,621,000	1,796,843
111	קידום נוער שעות כוננות		0	-	23,000	1,979
120	קידום נוער תוספות שכר		0	-	89,000	22,126
130	קידום נוער שעות נוספות		0	-	74,000	47,406
310	קידום נוער שכר גמר חשבון		0	-	0	90,561
140	קידום נוער הוצ' רכב		0	-	218,000	138,778
	שכר סה"כ	9.5	1,786,000	11.7	2,025,000	2,097,694
470	קידום נוער ציוד משרדי		2,000	-	2,000	1,744
510	קידום נוער הוצ' כיבוד		5,000	-	5,000	963
750	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		99,000	-	104,000	31,808
754	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		17,000	-	18,000	15,584
756	קידום נוער פרויקט שילוט		56,000	-	59,000	59,263
780	קידום נוער הוצ' שונות		0	-	0	1,569
781	קידום נוער הפעלת בית קפה		0	-	42,000	41,996
	פעולות סה"כ	-	179,000	-	230,000	152,928
	קידום נוער סה"כ	9.5	1,965,000	11.7	2,255,000	2,250,621

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
רשות הספורט						
מ. ספורט						
1,477,988	1,290,000	6.7	1,869,000	7.0	מ.ספורט השכר הקובע	829100 110
27,144	34,000	-	0		מ.ספורט שעות כוננות	829100 111
21,813	49,000	-	0		מ.ספורט תוספות שכר	829100 120
87,840	92,000	-	0		מ.ספורט שעות נוספות	829100 130
114,141	108,000	-	0		מ.ספורט הוצ' רכב	829100 140
1,728,925	1,573,000	6.7	1,869,000	7.0	שכר סה"כ	
16,850	19,000	-	17,000		מ. ספורט שכר דירה	829100 410
30,624	66,000	-	72,000		מ.ספורט ביטוח	829100 440
4,151	4,000	-	10,000		מ.ספורט ציוד משרדי	829100 470
6,055	7,000	-	7,000		מ.ספורט הוצ' כיבוד	829100 510
0	4,000	-	4,000		מ.ספורט טיפוח הון אנושי	829100 523
55,750	60,000	-	56,000		דואר ותקשורת	829100 540
1,049	2,000	-	2,000		מ.ספורט ניהול משרד	829100 561
50	0	-	0		מ.ספורט תחזוקת רכב	829100 730
186,916	195,000	-	195,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי	829100 735
31,503	32,000	-	32,000		מ.ספורט ציוד אולמות	829100 740
351	1,000	-	1,000		מ.ספורט הוצ' שונות	829100 780
96,650	97,000	-	98,000		מלגות לספורטאים מצטיינים	829100 810
429,948	487,000	-	494,000	-	פעולות סה"כ	
2,158,873	2,060,000	6.7	2,363,000	7.0	מ. ספורט סה"כ	
מגרשי ספורט						
932,280	445,000	3.0	525,000	2.0	מגרשים השכר הקובע	829200 110
5,523	34,000	-	0		מגרשים תוספת שכר	829200 120
48,982	10,000	-	0		מגרשים שעות נוספות	829200 130
79,961	66,000	-	0		מגרשים הוצ' רכב	829200 140
1,066,746	555,000	3.0	525,000	2.0	שכר סה"כ	
5,705	6,000	-	16,000		מגרשים ציוד	829200 740
24,440	61,000	-	65,000		מגרשים אחזקת מתקנים	829200 751
37,307	37,000	-	37,000		מגרשים אחזקה	829200 754
385,999	386,000	-	420,000		מגרשים עב' ניקיון	829200 755
218,895	226,000	-	221,000		מים מגרשי כדורגל	829900 432
313,048	313,000	-	313,000		גינון מגרשי ספורט	829900 750
985,394	1,029,000	-	1,072,000	-	פעולות סה"כ	
2,052,140	1,584,000	3.0	1,597,000	2.0	מגרשי ספורט סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
פעולות ספורט						
14,000	17,000	-	12,000		ביטוח ספורטאים	829300 441
15,389	15,000	-	15,000		כיתות ספורט	829300 580
65,340	65,000	-	65,000		נבחרת כדורסל הדרים	829300 584
25,411	25,000	-	24,000		חוגי ספורט ציוד	829300 740
77,220	77,000	-	78,000		ניהול חוגי ספורט	829300 750
0	0		50,000		ליגת הורים	829300 751
89,538	91,000	-	100,000		פעילות ספורט בבתי הספר	829300 752
41,512	42,000	-	90,000		ליגת מקומות עבודה	829300 753
933,442	898,000	-	600,000		אירועי ספורט	829300 780
17,949	19,000	-	18,000		פעילות ספורט בשכונות	829300 781
1,259,000	1,236,000	-	1,160,000		פעילות חוגים וליגה כדורגל	829301 780
310,801	325,000	-	325,000		יזמות סל הספורט	829610 780
48,111	41,000	-	100,000		יזמות ספורט	829630 750
146,567	147,000	-	147,000		מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829910 750
3,044,281	2,998,000	-	2,784,000	-	פעולות סה"כ	
3,044,281	2,998,000	-	2,784,000	-	פעולות ספורט סה"כ	

מרכז ספורט עתידים						
308,155	280,000	2.0	401,000	2.0	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	829310 110
5,868	21,000	-	0		מ.ספורט עתידים תוספות שכר	829310 120
0	17,000	-	0		מ.ספורט עתידים שעות נוספות	829310 130
13,443	17,000	-	0		מ.ספורט עתידים הוצ' רכב	829310 140
327,466	335,000	2.0	401,000	2.0	שכר סה"כ	
1,763	2,000	-	0		מ.ספורט עתידים אחזקה	829310 420
615,901	175,000	-	175,000		מ.ספורט עתידים חוגים	829310 750
185,668	186,000	-	186,000		מ.ספורט עתידים ניקיון	829310 755
803,332	363,000	-	361,000	-	פעולות סה"כ	
1,130,798	698,000	2.0	762,000	2.0	מרכז ספורט עתידים סה"כ	

מרכז ספורט ראשונים						
132,188	281,000	2.0	332,000	2.0	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	829320 110
0	16,000	-	0		מ.ספורט ראשונים תוספות שכר	829320 120
0	10,000	-	0		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות	829320 130
5,708	15,000	-	0		מ.ספורט ראשונים רכב	829320 140
-139	0	-	0		מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון	829320 310
137,757	322,000	2.0	332,000	2.0	שכר סה"כ	
5,391	5,000	-	0		מ.ספורט ראשונים אחזקה	829320 420
318,500	240,000	-	240,000		מ.ספורט ראשונים חוגים	829320 750
187,709	190,000	-	190,000		מ.ספורט ראשונים ניקיון	829320 755
511,600	435,000	-	430,000	-	פעולות סה"כ	
649,358	757,000	2.0	762,000	2.0	מרכז ספורט ראשונים סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מרכז ספורט הדרים						
190,431	168,000	1.0	219,000	1.0	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	829330 110
5,418	14,000	-	0		מ.ספורט הדרים תוספות שכר	829330 120
10,292	17,000	-	0		מ.ספורט הדרים שעות נוספות	829330 130
9,031	9,000	-	0		מ. ספורט הדרים הוצ רכב	829330 140
215,172	208,000	1.0	219,000	1.0	שכר סה"כ	
3,592	4,000	-	0		מ.ספורט הדרים אחזקה	829330 420
192,213	88,000	-	88,000		מ.ספורט הדרים חוגים	829330 750
149,180	150,000	-	150,000		מ.ספורט הדרים נקיון	829330 755
344,985	242,000	-	238,000	-	פעולות סה"כ	
560,157	450,000	1.0	457,000	1.0	מרכז ספורט הדרים סה"כ	
מרכז ספורט השחר						
211,046	157,000	1.0	266,000	1.0	מ.ספורט השחר השכר הקובע	829340 110
0	8,000	-	0		מ.ספורט השחר תוספות שכר	829340 120
20,491	30,000	-	0		מ.ספורט השחר שעות נוספות	829340 130
18,216	14,000	-	0		מ.ספורט השחר הוצ רכב	829340 140
249,753	209,000	1.0	266,000	1.0	שכר סה"כ	
4,072	4,000	-	0		מ.ספורט השחר אחזקה	829340 420
10,560	20,000	-	20,000		מ.ספורט השחר חוגים	829340 750
14,632	24,000	-	20,000	-	פעולות סה"כ	
264,384	233,000	1.0	286,000	1.0	מרכז ספורט השחר סה"כ	
מרכז ספורט לפיד						
323,596	358,000	-	358,000		מ.ספורט לפיד חוגים	829350 750
323,596	358,000	-	358,000	-	פעולות סה"כ	
323,596	358,000	-	358,000	-	מרכז ספורט לפיד סה"כ	
מרכז ספורט שילה						
114,970	115,000	-	115,000		מ.ספורט שילה נקיון	829360 755
114,970	115,000	-	115,000	-	פעולות סה"כ	
114,970	115,000	-	115,000	-	מרכז ספורט שילה סה"כ	
מרכז ספורט תלי						
137,033	116,000	1.0	147,000	1.0	מ.ספורט תלי השכר הקובע	829370 110
5,172	12,000	-	0		מ.ספורט תלי תוספות שכר	829370 120
142,205	128,000	1.0	147,000	1.0	שכר סה"כ	
2,881	3,000	-	0		מ.ספורט תלי אחזקה	829370 420
54,460	29,000	-	29,000		מ.ספורט תלי חוגים	829370 750
57,340	32,000	-	29,000	-	פעולות סה"כ	
199,546	160,000	1.0	176,000	1.0	מרכז ספורט תלי סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מרכז ספורט יגאל אלון						
187,332	126,000	1.0	296,000	1.0	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	829380 110
0	6,000	-	0		מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר	829380 120
18,871	14,000	-	0		מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות	829380 130
16,395	9,000	-	0		מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב	829380 140
222,598	155,000	1.0	296,000	1.0	שכר סה"כ	
2,570	3,000	-	0		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה	829380 420
115,496	102,000	-	102,000		מ.ספורט יגאל אלון חוגים	829380 750
145,000	145,000	-	145,000		מ.ספורט יגאל אלון נקיון	829380 755
263,065	250,000	-	247,000	-	פעולות סה"כ	
485,663	405,000	1.0	543,000	1.0	מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ	
מרכז ספורט ממלכתי א'						
86,204	110,000	1.0	182,000	1.0	מ.ספורט ממ"א השכר הקובע	829390 110
0	6,000	-	0		מ.ספורט ממ"א תוספות שכר	829390 120
0	8,000	-	0		מ.ספורט ממ"א הוצ' רכב	829390 140
86,204	124,000	1.0	182,000	1.0	שכר סה"כ	
2,785	3,000	-	0		מ.ספורט ממ"א אחזקה	829390 420
215,985	253,000	-	253,000		מ.ספורט ממ"א חוגים	829390 750
160,000	160,000	-	160,000		מ.ספורט ממ"א נקיון	829390 755
378,770	416,000	-	413,000	-	פעולות סה"כ	
464,974	540,000	1.0	595,000	1.0	מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ	
מרכז ספורט רבין						
215,004	169,000	1.0	303,000	1.0	מ.ספורט רבין השכר הקובע	829391 110
943	7,000	-	0		מ.ספורט רבין תוספות שכר	829391 120
0	10,000	-	0		מ.ספורט רבין שעות נוספות	829391 130
215,947	186,000	1.0	303,000	1.0	שכר סה"כ	
2,067	2,000	-	0		מ.ספורט רבין אחזקה	829391 420
654,908	769,000	-	769,000		מ.ספורט רבין חוגים	829391 750
161,068	161,000	-	161,000		מ.ספורט רבין נקיון	829391 755
818,043	932,000	-	930,000	-	פעולות סה"כ	
1,033,990	1,118,000	1.0	1,233,000	1.0	מרכז ספורט רבין סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מרכז ספורט אריאל שרון						
133,775	122,000	1.0	181,000	1.0	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	829392 110
0	6,000	-	0		מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר	829392 120
7,493	10,000	-	0		מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות	829392 130
4,516	9,000	-	0		מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב	829392 140
145,784	147,000	1.0	181,000	1.0	שכר סה"כ	
1,392	1,000	-	0		מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	829392 420
132,189	169,000	-	169,000		מ. ספורט אריאל שרון חוגים	829392 750
165,000	165,000	-	165,000		מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	829392 755
298,581	335,000	-	334,000	-	פעולות סה"כ	
444,365	482,000	1.0	515,000	1.0	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ	
מרכז ספורט בגין						
0	355,000	2.0	280,000	2.0	מ.ספורט בגין השכר הקובע	829393 110
0	5,000	-	0		מ.ספורט בגין הוצ' רכב	829393 140
0	360,000	2.0	280,000	2.0	שכר סה"כ	
2,969	3,000	-	0		מ.ספורט בגין אחזקה	829393 420
77,543	809,000	-	809,000		מ.ספורט בגין חוגים	829393 750
290,842	300,000	-	300,000		מ.ספורט בגין נקיון	829393 755
371,355	1,112,000	-	1,109,000	-	פעולות סה"כ	
371,355	1,472,000	2.0	1,389,000	2.0	מרכז ספורט בגין סה"כ	
מרכז ספורט שיקמים						
0	89,000	1.0	150,000	1.0	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	829394 110
0	89,000	1.0	150,000	1.0	שכר סה"כ	
0	70,000	-	110,000		מ.ספורט שיקמים נקיון	829394 755
0	70,000	-	110,000	-	פעולות סה"כ	
0	159,000	1.0	260,000	1.0	מרכז ספורט שיקמים סה"כ	
חוגי ספורט						
464	0	-	0		ציוד ספורט לגיל הזהב	829400 740
25,146	25,000	-	30,000		חוגי ספורט לגיל הזהב	829400 750
73,351	73,000	-	73,000		פעילות ספורט לאזרחים ותיקים	829400 751
98,961	98,000	-	103,000	-	פעולות סה"כ	
43,020	56,000	0.2	123,000	0.7	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	829800 210
43,020	56,000	0.2	123,000	0.7	שכר סה"כ	
165,265	165,000	-	250,000		חוגי שחיה לתלמידים	829800 750
165,265	165,000	-	250,000	-	פעולות סה"כ	
307,246	319,000	0.2	476,000	0.7	חוגי ספורט סה"כ	
תמיכות ספורט						
2,617,464	2,400,000	-	2,400,000		תמיכות ארגוני ספורט	829900 820
1,967,386	2,129,000	-	2,129,000		תמיכה עקיפה ארגוני ספורט	829900 822
4,584,850	4,529,000	-	4,529,000	-	פעולות סה"כ	
4,584,850	4,529,000	-	4,529,000	-	תמיכות ספורט סה"כ	
18,190,545	18,437,000	23.9	19,200,000	23.7	רשות הספורט סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
-------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

אגף רווחה וקהילה

כלליות אגף רווחה						
30,241	44,000	-	0			
141,121	234,000	-	254,000			
197,385	213,000	-	213,000			
368,747	491,000	-	467,000	-		
368,747	491,000	-	467,000	-		

אגף הרווחה						
12,603,801	13,293,000	84.5	14,915,000	68.4		
219,269	417,000	-	0			
135,524	640,000	-	0			
266,087	250,000	-	0			
729,776	822,000	-	0			
123,188	0	-	0			
14,077,646	15,422,000	84.5	14,915,000	68.4		

937	3,000	-	3,000			
2,311	0	-	0			
5,397	10,000	-	10,000			
2,566	9,000	-	9,000			
12,539	12,000	-	12,000			
66,605	155,000	-	155,000			
3,242	7,000	-	7,000			
1,468,001	1,438,000	-	1,438,000			
532,550	533,000	-	533,000			
0	27,000	-	27,000			
0	160,000	-	0			
49,984	200,000	-	100,000			
70,153	190,000	-	150,000			
11,898	21,000	-	21,000			
9,828	50,000	-	50,000			
0	0	-	100,000			
0	10,000	-	10,000			
2,236,011	2,825,000	-	2,625,000	-		
16,313,656	18,247,000	84.5	17,540,000	68.4		

רווחת הפרט והמשפחה						
109,248	204,000	-	150,000			
0	1,000	-	0			
12,287	52,000	-	73,000			
700	5,000	-	5,000			
2,244	7,000	-	7,000			
194,053	219,000	-	219,000			
0	14,000	-	40,000			
0	18,000	-	130,000			
0	7,000	-	7,000			
0	1,000	-	0			
12,500	1,000	-	18,000			
19,569	0	-	1,000			
350,601	529,000	-	650,000	-		
350,601	529,000	-	650,000	-		

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
שירותים לילד ולנוער						
205,168	370,000	-	150,000		משפחות וילדים בקהילה	843500 840
3,835	4,000	-	0		מועד' נווה נאמן אחזקה	843501 420
112,095	160,000	-	0		מועד' נווה נאמן הסעות	843501 751
52,246	85,000	-	0		מועד' נווה נאמן מזון	843501 752
11,082	39,000	-	0		מועד' נווה נאמן הפעלה	843501 753
3,794	4,000	-	4,000		מועד' סתוונית אחזקה	843502 420
2,132	14,000	-	14,000		מיזם ביטחון תזונתי	843502 750
101,820	160,000	-	130,000		מועד' סתוונית הסעות	843502 751
45,938	85,000	-	75,000		מועד' סתוונית מזון	843502 752
6,522	27,000	-	27,000		מועד' סתוונית הפעלה	843502 753
1,210	4,000	-	0		צהרון גיורא אחזקה	843503 420
163,949	230,000	-	0		צהרון גיורא הסעות	843503 751
67,781	100,000	-	0		צהרון גיורא מזון	843503 752
22,833	39,000	-	0		צהרון גיורא הפעלה	843503 753
0	2,000	-	2,000		מועד' בית חם אחזקה	843504 420
116,057	150,000	-	150,000		מועד' בית חם הסעות	843504 751
854	4,000	-	4,000		מועד' נטעים אחזקה	843505 420
115,352	155,000	-	130,000		מועד' נטעים הסעות	843505 751
41,020	0	-	75,000		מועד' נטעים מזון	843505 752
8,121	27,000	-	27,000		מועד' נטעים הפעלה	843505 753
233,510	153,000	-	160,000		טיפול במשפחות אומנה	843506 840
324,924	384,000	-	390,000		טיפול בפגיעות מיניות	843507 840
0	10,000	-	0		טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	843508 750
31,986	60,000	-	60,000		פגיעות מיניות בגירים	843513 840
59,408	270,000	-	440,000		עם הפנים לקהילה	843802 840
3,563,147	4,044,000	-	3,850,000		אחזקת ילדים בפנימיות	843803 840
0	50,000	-	50,000		ליווי למעונות יום	843904 750
76,001	123,000	-	123,000		הסעות למעונות יום	843904 751
335,857	520,000	-	470,000		ילדים במעונות יום	843904 840
5,706,644	7,273,000	-	6,331,000	-	פעולות סה"כ	
5,706,644	7,273,000	-	6,331,000	-	שירותים לילד ולנוער סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
שירותים לאזרחים ותיקים						
648,658	650,000	-	750,000		אחזקת קשישים במעונות	844301 840
2,759	4,000	-	4,000		מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	844400 433
94,385	130,000	-	130,000		טיפול בקשישי בקהילה (ארוחות)	844402 750
39,812	64,000	-	40,000		טיפול בקשישי בקהילה	844402 840
27,000	27,000	-	27,000		תעסוקת קשישים במועדון	844410 840
3,003	10,000	-	10,000		הוצ. כיבוד לפ. קשישים	844412 510
4,680	7,000	-	7,000		ניהול משרד בפ. קשישים	844412 561
54,329	175,000	-	5,000		פעילות חברתית לקשישי	844412 750
0	0	-	0		שירותים לניצולי שואה (ישן)	844413 840
0	40,000	-	0		תוכנית אב לקשישי	844416 750
99,530	155,000	-	0		הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844417 750
13,058	40,000	-	25,000		סיוע לניצולי שואה	844418 840
0	100,000	-	0		בני משפחה מטפלים	844424 840
423,672	552,000	-	860,000		הזדקנות מיטבית קהילה	844425 840
93,467	207,000	-	200,000		שירותים לניצולי שואה (חדש)	844426 840
1,504,353	2,161,000	-	2,058,000	-	פעולות סה"כ	
1,504,353	2,161,000	-	2,058,000	-	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ	

שירותים למש"ה						
59,913	60,000	-	60,000		תכנית חברתית פארק כל הילדים	845100 750
10,086,489	11,000,000	-	11,300,000		סידור מש"ה במעונות	845103 840
1,038,096	1,200,000	-	960,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845104 840
33,570	45,000	-	45,000		העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845107 750
296,916	262,000	-	300,000		טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	845107 840
82,978	90,000	-	90,000		נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	845108 840
25,155	30,000	-	30,000		משפחות אומנה למש"ה	845109 840
0	100,000	-	100,000		תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	845110 750
0	3,000	-	0		משפחות אומנה לשיקום	845110 840
1,914,436	2,000,000	-	1,500,000		מ.יום שיקומי לאוטיסט	845111 840
6,424,066	7,200,000	-	7,500,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	845112 840
153,736	315,000	-	315,000		הסעות לאוטיסטים	845113 840
1,093,550	760,000	-	760,000		הפעלת מעונות ממשלתיים	845114 840
488,225	542,000	-	542,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	845116 840
27,423	46,000	-	46,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845117 840
0	16,000	-	16,000		מש"ה במעון אמוני	845202 840
2,032,971	2,600,000	-	2,600,000		מש"ה במעון טיפולי	845204 840
584,789	724,000	-	550,000		מעשים	845205 840
56,003	135,000	-	115,000		שירותים תומכים למש"ה	845303 840
60,785	107,000	-	60,000		נופשונים למש"ה	845304 840
422,735	500,000	-	400,000		הסעות למ.יום למש"ה	845305 840
20,766	110,000	-	60,000		הסעות לאוטיסטים ומש"ה	845306 750
24,902,601	27,845,000	-	27,349,000	-	פעולות סה"כ	
24,902,601	27,845,000	-	27,349,000	-	שירותים למש"ה סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
שירותי שיקום						
39,737	50,000	-	50,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	846306 840
7,061,124	7,650,000	-	7,650,000		אחזקת נכים בפנימיות	846501 840
0	18,000	-	0		נכים במשפחות אומנה	846502 840
152,550	153,000	-	153,000		הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	846503 840
42,707	45,000	-	40,000		מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	846601 840
475,661	515,000	-	530,000		תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	846602 840
114,364	192,000	-	110,000		תוכניות תעסוקה	846603 840
31,708	38,000	-	31,000		תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	846701 840
276,298	170,000	-	120,000		הסעות למ.יום שיקומיים	846705 840
73,267	120,000	-	103,000		הסעות נכים	846708 750
116,672	160,000	-	200,000		מועדון חברתי לבוגרים	846710 840
555,284	700,000	-	650,000		מרכזי יום לנכים קשים	846712 840
1,297	10,000	-	2,000		קהילה תומכת לנכים	846713 840
75,992	108,000	-	20,000		חלופה למ. יום שיקומי	846714 840
124,818	120,000	-	13,000		מרכזי איבחון ושיקום	846803 840
0	3,000	-	3,000		ילדים עיוורים בקהילה	846809 840
17,600	27,000	-	27,000		טיפול אישי סיעודי לנכים	846810 840
9,159,079	10,079,000	-	9,702,000	-	פעולות סה"כ	
9,159,079	10,079,000	-	9,702,000	-	שירותי שיקום סה"כ	
שירותי תיקון						
394,254	270,000	-	270,000		מקלטים לנשים מוכות	847102 840
13,785	1,000	-	0		טיפול בנערות במצוקה	847104 840
19,678	0	-	0		טיפול בנוער ובצעירים	847107 840
4,000	4,000	-	4,000		ועד בית מועדון נערות / גישור	847108 780
3,655	0	-	0		בתים חמים לנערות	847108 840
8,868	47,000	-	47,000		נוער וצעיר. חוץ ביתי	847111 840
1,260	0	-	0		ת.קהיל. עד-י ומעטפת	847112 840
83,796	135,000	-	135,000		י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847115 840
5,965	0	-	0		צעירים חוץ ביתי	847116 840
8,690	17,000	-	17,000		י.ת.ד. סל גמיש	847117 840
100,549	194,000	-	143,000		תוכניות צבא	847121 840
32,997	0	-	0		חוץ ביתי נוצץ	847122 840
254,437	246,000	-	180,000		מעונות חסות	847201 840
0	1,000	-	69,000		התמכרויות מבוגרים	847302 840
0	35,000	-	35,000		התמכרויות חוץ ביתי	847304 840
78,315	60,000	-	112,000		מפת'ן	847403 840
16,442	19,000	-	19,000		מפתן כולל כ"א	847404 840
1,026,691	1,029,000	-	1,031,000	-	פעולות סה"כ	
1,026,691	1,029,000	-	1,031,000	-	שירותי תיקון סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון
הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
פעילות בקהילה						
2,008	5,000	-	12,000		עבודה קהילתית	848200 840
0	5,000	-	5,000		הערכות חירום	848201 840
4,195	8,000	-	8,000		התנדבות וקהילה חומרי ניקוי	848300 433
3,984	6,000	-	6,000		התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד	848301 510
10,278	15,000	-	15,000		התנדבות וקהילה ניהול משרד	848301 561
98,465	190,000	-	50,000		התנדבות וקהילה	848301 780
16,061	20,000	-	13,000		פע התנדבות בקהילה	848301 840
300	1,000	-	1,000		לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	848401 510
0	1,000	-	1,000		לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד	848401 561
0	5,000	-	3,000		לשכות ייעוץ לאזרח	848401 840
37,013	100,000	-	60,000		העצמת נשים	848601 780
172,304	356,000	-	174,000	-	פעולות סה"כ	
172,304	356,000	-	174,000	-	פעילות בקהילה סה"כ	
שירותים לעולים						
0	10,000	-	0		פעילות חברתית לעולים	849001 750
239,744	260,000	-	260,000		ילדים פנימיות עולים	849002 840
9,650	13,000	-	8,000		משפחות עולים במצוקה	849022 840
6,100	8,000	-	0		פיתוח קהילה בין תרבותית	849023 840
0	25,000	-	17,000		תוכניות טיפול בעולים	849024 840
0	7,000	-	4,000		מ. טיפול באלימות עולים	849025 840
255,494	323,000	-	289,000	-	פעולות סה"כ	
255,494	323,000	-	289,000	-	שירותים לעולים סה"כ	
59,760,171	68,333,000	84.5	65,591,000	68.4	אגף רווחה וקהילה סה"כ	

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

ביצוע 2023	תקציב 2024	משרות 2024	תקציב 2025	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
פרעון מלוות ומימון						
מימון						
1,790,963	1,791,000	-	1,806,000		עמלות והוצאות בנקאיות	631000 610
394	0	-	0		רבית משיכת יתר	632000 620
1,791,357	1,791,000	-	1,806,000	-	פעולות סה"כ	
1,791,357	1,791,000	-	1,806,000	-	מימון סה"כ	
פרעון מלוות						
6,666,693	6,667,000	-	7,624,000		הלוואות פיתוח-קרן	649100 691
4,415,466	4,415,000	-	4,453,000		הלוואות פיתוח-ריבית	649100 692
0	0	-	2,000,000		הלוואות אחרות-קרן	649200 691
350,267	350,000	-	353,000		הלוואות רשות עצמאית-קרן	649300 691
120,855	121,000	-	122,000		הלוואות רשות עצמאית-ריבית	649300 692
1,032,395	1,032,000	-	1,041,000		הלוואות ביוב-קרן	649400 691
183,145	183,000	-	185,000		הלוואות ביוב-ריבית	649400 692
12,768,821	12,768,000	-	15,778,000	-	פעולות סה"כ	
12,768,821	12,768,000	-	15,778,000	-	פרעון מלוות סה"כ	
14,560,178	14,559,000	-	17,584,000	-	פרעון מלוות ומימון סה"כ	
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים						
הנחות ארנונה						
33,296,040	32,933,000	-	30,874,000		הנחות חוק ארנונה	995000 860
33,296,040	32,933,000	-	30,874,000	-	פעולות סה"כ	
33,296,040	32,933,000	-	30,874,000	-	הנחות ארנונה סה"כ	
פנסיה תקציבית						
11,402,972	11,326,000	66.9	14,949,000	75.9	פנסיה כללי	991100 300
789,309	775,000	4.9	709,000	4.1	פנסיה הנדסה ועדה	991200 300
9,153,963	8,556,000	71.8	8,564,000	66.0	פנסיה חינוך	991300 300
905,575	943,000	5.7	985,000	5.2	פנסיה רווחה	991400 300
22,251,819	21,600,000	149.3	25,207,000	151.2	שכר סה"כ	
22,251,819	21,600,000	149.3	25,207,000	151.2	פנסיה תקציבית סה"כ	
הוצאות רזרבה						
0	6,925,000	-	6,899,000		רזרבה (מותנית)	993100 990
0	6,925,000	-	6,899,000	-	פעולות סה"כ	
0	6,925,000	-	6,899,000	-	הוצאות רזרבה סה"כ	
הוצאות אחרות						
58,607	850,000	-	0		בחירות לעיריה	619000 980
167,634	300,000	-	330,000		הוצ' שנים קודמות	993000 980
1,487,367	0	-	0		הצטיידות שעת חירום	994000 740
2,734,996	100,000	-	200,000		הפרשה לתביעות משפטיות	996000 580
120,000	120,000	-	120,000		הוצאות עודפות מס הכנסה	996000 970
4,568,604	1,370,000	-	650,000	-	פעולות סה"כ	
4,568,604	1,370,000	-	650,000	-	הוצאות אחרות סה"כ	
60,116,463	62,828,000	149.3	63,630,000	151.2	פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ	
663,920,742	699,440,000	1,659.3	696,784,000	1,560.5	הוצאות - סה"כ	

טיוטה

פירוט הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת הכספים 2025

מקורות מימון תכנית פיתוח 2025 (אלפי ₪)

אלפי ₪	קרו	מקור מימון
5,000	השבחה	יתרה משנת 2024
3,000	תיעול	
117,600	השבחה	היטל השבחה
33,400	סלילה ותיעול	היטלי פיתוח
16,000	ממשלה	השתתפות ממשלה
175,000		סה"כ מקורות מימון
49,000		העברה לתקציב רגיל
126,000		סה"כ מסגרת תכנית פיתוח 2025

בקשה - עדכון תבריים קיימים

נתונים באלפי ₪

דברי הסבר	מספר תבר	פרוייקטים	תקציב	משרדי ממשלה ואחרים	קרנות פיתוח	הערות	אישור מועצת עיר / הערות
עדכון תבריים							
1	1488	ביה"ס חינוך מיוחד מתחם 1302 - הגדלה שלב בינוי	23,000	10,750	12,250	הגדלה משלב תכנון 3,000,000 לשלב בינוי 23,000,000. מקורות מימון: קרן פיתוח 12,250,000 (הגדלה מ 3,000,000 ל 12,250,000), משרד החינוך 10,750,000 ₪	ישיבה מס' 12 מיום 25/11/20
2	1573	שדרוג ושיפוץ מוס' חינוך וציבור	50,000	3,500	46,500	עדכון מקורות מימון : 2,000,000 החזר מס רכוש במקום קרן פיתוח . מקורות מימון לאחר עדכון: קרן פיתוח - 46,500,000 ₪ , משרד החינוך 1,500,000 ₪ , מס רכוש 2,000,000 ₪	ישיבה מס' 7 מיום 24/7/24
		סה"כ	73,000	14,250	58,750	73,000	

סה"כ הגדלה קרן פיתוח	9,250,000	₪	1488 תבר
סה"כ משרד החינוך	10,750,000	₪	
סה"כ הקטנה קרן פיתוח	-2,000,000	₪	1573 תבר
סה"כ מס רכוש	2,000,000	₪	

בקשה - תברים חדשים

נתונים באלפי ₪

הערות	קרנות פיתוח	משרדי ממסלה ואחרים	תקציב	פרוייקטים	מספר תבר	דברי הסבר
תברים חדשים						
משרד הגנת הסביבה, קרן פיתוח	624	876	1,500	מרכזי מיחזור עירוניים	1579	3
קרן פיתוח	7,000		7,000	פארק ארבע עונות- שלב ב	1581	4
קרן פיתוח	1,500		1,500	הצטידות וריהוט מוס' חינוך וציבור	1582	5
קרן פיתוח	1,000		1,000	מועדון נוער הצופים מתחם 1201 (שלב תכנון)	1583	6
11,000	10,124	876	11,000	סה"כ תברים חדשים		

משרד הגנת הסביבה	₪	875,991
קרנות פיתוח	₪	10,124,009
חדשים	₪	11,000,000

טיוטה - תוכנית פיתוח 2025

נתונים באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2025	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
	מתחמים								
1360	פיתוח מתחם האצבע	מתמשך	20,000	6,500	1,000		1,000	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13 . שינוי מקורות מימון : ישיבה מס 9 מיום 30/7/14 לאחר השינוי : קרן פיתוח 19,000 , הלוואה 1,000	פיתוח סופי מתחם האצבע, רחובות : פסנתר, עוגב, מצלתיים לאחר סיום בניה.
1365	הרחבת בית עלמין נווה הדר	מתמשך	65,000	18,900	3,000		3,000	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13 קרן פיתוח 63,000, הלוואה 2000. שינוי מקורות מימון : ישיבה מס 7 מיום 18/6/14 לאחר השינוי 62,000 קרן , 3,000 הלוואה . שינוי מקורות מימון ישיבה מס 15 מיום 23/12/15 קרן 61,000 הלוואה 4,000.עדכון מקורות מימון: ישיבה מס 14 מיום 3/11/21 לאחר השינוי- קרן פיתוח 59,000, הלוואה 4,000, מועצה דתית 2,000	בית עלמין שלב ב, תכנון והתחלת עבודות להרחבת בית העלמין נווה הדר.
1405	השלמת מתחמים קיימים	מתמשך	35,000	17,500	1,000		1,000	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14. הגדלה ל 35,000 ישיבה מס 6 מיום 5/4/17	השלמת פיתוח במתחמים קיימים, שכונות ותיקות כולל רחוב השלום
1410	פיתוח מתחם 1310	מתמשך	10,000	4,250	4,000		4,000	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	פריצת דרך ותשתיות במתחם בית הנערה כולל פיתוח רחוב ההכשרות.
1412	פיתוח מתחם 10+3	מתמשך	30,000		1,000		1,000	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14. הגדלה ל 30,000 ועדכון שם תבר ישיבה מס 22 מיום 28/12/16	פריצת דרך וביצוע תשתיות במתחם 3 , רחובות מורשת ידיות
1454	פיתוח מתחם 1400	מתמשך	50,000	5,000	7,000		7,000	ישיבה מס 22 מיום 28/12/16	פריצת דרכים ותשתיות תת קרקעיות לטובת פיתוח מתחם תעסוקה.
1466	פיתוח מתחם 485/46 - המיסדים	מתמשך	20,000	11,000	3,000		3,000	ישיבה מס 11 מיום 25/6/19	פיתוח שצ"פ מזרחי מתחם המייסדים

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2025	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
1537	שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן - שלב ב	מתמשך	20,000	1,500	6,000		6,000	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	פיתוח חניון סמטת החרש ופיתוח מתחם תפעולי טימקו
1562	מתחם 1302 שלב ב	מתמשך	40,000	6,000	3,000		3,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	המשך פיתוח במתחם כולל שצ"פ ברחוב יונה וולך, ושטח בין רחוב הפרדס לרחוב הבנות.
	סה"כ מתחמים				29,000	0	29,000		
	תשתיות וכבישים								
1422	תוכנית אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר	מתמשך	30,000	17,000	3,000		3,000	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14 . הגדלה ל 30,000 ישיבה מס 22 מיום 28/12/16. עדכון שם תבר ישיבה מס 16 מיום 29/12/21	התקציב מיועד להכנת תוכנית אב לניקוז ועבודות ניקוז ברחובות דקל ואלוף הניצחון
1504	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	מתמשך	25,000	5,000	3,000		3,000	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21. עדכון מקורות מימון- הלוואה, ישיבה מס 11 מיום 28/7/21	החלפת תאורה קיימת לתאורת לדים בהתאם לתוכנית עבודה .
1506	חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר	מתמשך	20,000	12,750	6,000		6,000	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	התקציב מיועד להסדרת פיתוח לקראת איכלוס מבנים נקודתיים ברחבי העיר ושדרוג כביש גישה בית עלמין נוה הדר.
1507	פיתוח רחוב התכלת	מתמשך	6,000		500		500	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	רחוב התכלת, מדרכה חלק מזרחי
1509	הסדרי תנועה ברחבי העיר	מתמשך	10,000	6,500	1,000		1,000	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	השלמת עבודות לשינוי הסדרי תנועה ברחבי העיר כולל החלטות ועדות תנועה
1512	הקמה ושדרוג נגישות ברחבי העיר	מתמשך	6,000	1,000	500		500	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	הסדרת נגישות בדרכים ושצ"פים ברחבי העיר
	סה"כ תשתיות וכבישים				14,000	0	14,000		
	תכנון עיר								
1478	תכנון אזורי תעסוקה	מתמשך	4,000	2,000	1,000		1,000	ישיבה מס 3 מיום 26/2/20	תב"ר לתכנון אזורי תעסוקה בעיר, ובכללם נווה נאמן וגיל עמל. מבוקש 1 מלש"ח להכנת תב"ע לשדרוג א.ת. גיל עמל

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2025	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	מתמשך	12,000	8,800	2,000		2,000	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21. עדכון מקורות מימון- הלוואה, ישיבה מס 11 מיום 28/7/21	תב"ר מסגרת לתכנון עיר וניהול פרויקטים. להכנת תכניות בניין עיר ומסמכי מדיניות למתחמים בתכנית המתאר הכוללנית.
1495	תכנון וניהול התחדשות עירונית	מתמשך	6,000	500	500		500	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	תכנון וניהול פרויקטים בתחום התחדשות עירונית לקידום מתחמי התחדשות עירונית עפ"י תכנית המתאר
1534	מבנה ציבורי מתחם בני ברית(שלב (תכנון)	מתמשך	4,000		500		500	ישיבה מס 12 מיום 7/9/22	תכנית מפורטת למתחם בני ברית בהפקדה. עם אישורה נדרש תכנון 2 גני ילדים ומבנה קהילה עפ"י המטלות בתכנית, ותכנון מבנה ציבור נוסף .
1542	תכנון מבנים חינוך וציבור	מתמשך	10,000	3,500	1,000		1,000	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	תב"ר מסגרת לתכנון מבני ציבור לצורך מבני ציבור וחינוך שבתכנית העבודה.
1544	תכנון מבנה משרדים ומסחר - סוקולוב.	מתמשך	2,000		500		500	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	העירייה בעלים של נכס בייעוד מסחר ומשרדים במתחם 1200 ברח' סוקולוב, לו אושרה תכנית להגדלת זכויות הבנייה. מבוקש להתניע מהלך תכנון להוצאת היתר למימוש הנכס.
1583	מועדון נוער הצופים מתחם 1201 (שלב תכנון)	חדש	1,000		1,000		1,000	בקשה לתבר חדש	מבוקש תב"ר חדש במסגרתו 1 מלש"ח לשלב תכנון של מועדון נוער לצופים במתחם 1201, ליד אולם הספורט.
	סה"כ תכנון עיר				6,500	0	6,500		
	שפ"ע								
1516	שדרוג והקמה חזות העיר	מתמשך	10,000	5,250	1,000		1,000	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	עבור התקנה חדשה /שידרוג ריהוט רחוב ושילוט וכן עבור הנגשה ברחבי העיר
1545	הצללה מוסדות חינוך וציבור	מתמשך	15,000	4,500	2,000		2,000	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	עבור המשך פרויקט הצללת מגרשי ספורט בבתי ספר עתידיים, יעל רום ולפיד.
1560	שדרוג והקמה גינות ציבוריות ברחבי העיר	מתמשך	30,000	19,000	2,000		2,000	ישיבה מס 7 מיום 19/4/23	המשך שדרוג גינות ציבוריות ברחבי העיר מתקני משחק, הצללות ומשטחי גומי חדשים
1561	פארק אקולוגי נחל הדס שלב א+ב	מתמשך	4,620	1,000	1,000	1,000		ישיבה 11 מיום 2/8/23. הגדלה מ 1,000 ל 4,620 : ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	תחילת תכנון וביצוע שלב א של הפרוייקט. שיקום והנגשת הנחל לתושבי העיר ממבוא קדם וסיום הפרוייקט בצמוד לרח' המעגל.

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2025	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
1563	פרוייקטים נופיים מרחב ציבורי	מתמשך	20,000	1,000	2,000		2,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	שדרוג מערכות מים באיי תנועה כיכרות ואזורים מגוונים בעיר ונטיעת עצים
1564	מרחבים פתוחים מוס חינוך וציבור	מתמשך	20,000	500	1,500		1,500	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	שדרוג חצרות גני ילדים וחצרות בתי ספר חידוש מתקני משחק הצללות ומשטחי גומי
1579	מרכזי מחזור עירוניים	חדש	1,500		1,500	876	624	בקשה לתבר חדש	הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור בעיר בתמיכת המשרד להגנת הסביבה.
1581	פארק ארבע עונות-שלב ב	חדש	7,000		6,000		6,000	בקשה לתבר חדש	שדרוג פארק 4 עונות : חשמל, מערכות מים והשקיה, ריהוט רחוב וקולרים.
	סה"כ שפ"ע				17,000	1,876	15,124		
	בינוי								
1488	ביה"ס חינוך מיוחד מתחם 1302	עדכון	23,000	2,500	12,000	10,750	1,250	ישיבה מס 12 מיום 25/11/20. בקשה להגדלה שלב בינוי	בינוי 10 כתות לימוד, מינהלה, אולם רב תכליתי ופיתוח חצרות.
1526	נגישות מוס' חינוך וציבור	מתמשך	15,000	3,955	2,000	1,000	1,000	ישיבה מס 16 מיום 29/12/21	התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית למוסדות חינוך בהתאם להרשאות משרד החינוך.
1547	שיפוץ עומק גני ילדים	מתמשך	5,000	4,000	1,000		1,000	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	שיפוץ עומק 2-3 גני ילדים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית עבודה כולל ריהוט והצטיידות.
1552	קרית חינוך תרבות וקהילה נוה נאמן	מתמשך	5,000	1,000	4,000		4,000	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	שיפוץ מבנה קהילה רחוב המכבים ותכנון תוספת בניה במתחם.
1570	שדרוג והרחבה משרדי עירייה	מתמשך	20,000		2,000		2,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	התב"ר מיועד לעבודות בינוי, שיפוץ ושדרוג של משרדי עירייה לרבות ריהוט והצטיידות
1571	מבנה משולב מעון יום שיקומי - שלב א	מתמשך	12,000	3,491	3,000		3,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	שלב א' - השלמה תכנון והקמת מעון יום שיקומי בשיתוף המוסד לביטוח לאומי
1572	מבנה קהילה וציבור השקמים (שלב תכנון)	מתמשך	3,000	500	500		500	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	התב"ר מיועד לשלב תכנון וניהול מבנה ציבורי מתחם השקמים לרבות קהילת יונתן

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2025	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
1573	שדרוג ושיפוץ מוס' חינוך וציבור	עדכון	50,000	10,070	14,000	2,000	12,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24 - עדכון מקורות מימון	התב"ר מיועד לעבודות בניוי, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חינוך וציבור בהתאם לתכנית העבודה ודרישות הבטיחות
1580	בניית מקווה נצח ישראל	מתמשך	3,700	1,637	1,000	1,000		ישיבה מס 12 מיום 9/10/24	בניית מקווה בהשתתפות יזם (מקווה סוקולוב) נצח ישראל בהתאם להרשאה משרד הדתות
	סה"כ בינוי				39,500	14,750	24,750		
	פרויקט יזמות								
1578	פרויקט בינוי הבנים 4	מתמשך	15,000		2,000	2,000	2,000	ישיבה מס 12 מיום 9/10/24	תשלום ראשון ליזם המבצע לבינוי קומת משרדים בהתאם לזכויות הרשות בפרויקט
	סה"כ יזמות				2,000	0	2,000		
	ספורט								
1402	שדרוג והקמה מגרשים ומתקני ספורט.	מתמשך	18,000	11,250	1,000	1,000	1,000	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	מגרש דשא סינטטי בבית ספר יעל רום. שדרוג והחלפת דשא סינטטי בית ספר עות. ביצוע עבודות בטיחות ואישור מכון התקנים למתקני ספורט
1500	שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר	מתמשך	8,000	1,400	2,000	2,000	2,000	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21. עדכון מקורות מימון ישיבה מס' 3 מיום 30/3/22	הקמת תאורה חדשה על פי מפרט של משרד הספורט והתאחדות לכדורגל. אושרה תמיכה בסך של 900 אש"ח
1531	מרכז ספורט עירוני	מתמשך	20,000	5,400	2,000	2,000	2,000	ישיבה מס 10 מיום 29/6/22 . הגדלה מ 2,000 ל 20,000 ישיבה מס 16 מיום 14/12/22. עדכון מקורות מימון: ישיבה 11 מיום 2/8/23	שדרוג תשתיות, הצללה ואחזקה שוטפת בהתאם לדרישות הבטיחות והרישוי, רידוד הבריכה הקיימת לטובת תלמידי העיר.
1568	מתקני ספורט מרחב עירוני	מתמשך	8,000		2,000	2,000	2,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	מתחם מתקני כושר ברחוב הבנות/העמק, מתקני כושר במתחם התזמורת. התקנת שולחנות משחק טניס/טקבול בבתי הספר וברחבי העיר. הקמת מתחם פאדל עירוני

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2025	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
1569	ספורט אולמות ומועדוני ספורט	מתמשך	8,000		1,000		1,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	שדרוג ושיפוץ עומק לאולמות הדריס, השחר, אלון ורבין על פי דרישות הבטיחות והרישוי
1576	דשא סינטטי מגרש כדורגל גני צבי	מתמשך	3,000		3,000		3,000	ישיבה מס 9 מיום 4/9/24	החלפת דשא סינטטי וממטירים בשני מגרשי כדורגל בגני-צבי
	סה"כ ספורט				11,000	0	11,000		
	חינוך								
1503	תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך	מתמשך	4,000	3,500	500		500	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21. עדכון מקורות מימון- תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך, שיפור תשתיות אינטרנט, תשתיות מיחשוב כיתות מתוקשבות, מעבדות, וכו'	תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך, שיפור תשתיות אינטרנט, תשתיות מיחשוב כיתות מתוקשבות, מעבדות, וכו'
1582	הצטידות וריהוט מוס' חינוך וציבור	חדש	1,500		300		300	בקשה לתבר חדש	הצטידות וריהוט כיתות חדשות ומרחבים לאחר שידרוג
	סה"כ חינוך				800	0	800		
	ביטחון								
1565	ביטחון וחירום מרחב עירוני	מתמשך	5,000	1,000	1,000		1,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	שדרוג מערך אבטחה, קידום והערכות מוכנות למצבי חירום, יחידות סער רחפנים ורפואה. הקמת מרכז מל"ח
	סה"כ ביטחון				1,000	0	1,000		
	טכנולוגיה ומערכות מידע								
1471	מערכות כיבוי אש וכריזה	מתמשך	5,000	2,700	500		500	ישיבה מס 3 מיום 26/2/20	הקמה ושדרוג של מערכות כיבוי אש וכריזה במוסדות ציבור וחינוך בעיר

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2025	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
1502	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	מתמשך	4,000	2,000	1,000		1,000	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	הקמה ושדרוג של מערכות העירייה ומערכות אבטחת מידע הכולל בין השאר הקמת אתר עירייה, שדרוג תהליכים מקוונים ושדרוג מערך אבטחת המידע
1528	תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב ומוסדות ציבור	מתמשך	4,000	2,000	1,500		1,500	ישיבה מס 16 מיום 29/12/21	הקמה ושדרוג של תשתיות תקשורת ומחשוב במוסדות ציבור בעיר הכולל שדרוג מערך השרתים, גיבויים ורכיבי תקשורת
1529	שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי העיר	מתמשך	5,000	3,500	1,000		1,000	ישיבה מס 16 מיום 29/12/21	הקמה ושדרוג מערך האכיפה בעיר הכולל שדרוג והקמת אתרי אכיפה: אכיפת חניה, נת"צ, חניות לטווח קצר ועוד
1566	מערך אבטחה מרחב עירוני	מתמשך	5,000	3,000	1,000		1,000	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	הקמה ושדרוג מערך האבטחה במרחב הציבורי, מתקני העירייה ומוסדות חינוך הכולל שדרוג והקמת אתרי מצלמות, מוקדי צפיה ומוקד רואה, הקמת מערכת לניטור מקלטים עירוניים ועוד
					5,000	0	5,000		
	סה"כ בקשות 2025 - תברים קיימים עדכונים וחדשים				125,800	16,626	109,174		

דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל

לשנת הכספים 2025

מבנה התקציב

כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב רשות מקומית תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

פרקי התשלומים	פרקי התקבולים
6 – הנהלה כללית 61 – מינהל כללי 62 – מינהל כספי 63 – הוצאות מימון (עמלה, ריבית) 64 – פירעון מלוות	1 – מיסים 11 – ארנונות 12 – אגרות 15 – השתתפויות כלליות של מוסדות 19 – מענקים ממשרדי ממשלה
7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וניקיון 72 – שמירה וביטחון 73 – תכנון ופיתוח 74 – נכסים ציבוריים 75 – חגיגות וטקסים 76 – שירותים שונים 78 – פיקוח עירוני 79 – שרות חקלאי	2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה וניקיון 22 – שמירה וביטחון 23 – הנדסה ותכנון 24 – נכסים ציבוריים 26 – שירותים שונים 28 – פיקוח עירוני
8 – שירותים ממלכתיים 81 – חינוך 82 – תרבות ונוער 829 – ספורט 83 – בריאות 84 – רווחה 85 – דת 87 – איכות הסביבה	3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות ונוער 33 – בריאות 329 – ספורט 34 – רווחה 35 – דת 37 – איכות הסביבה
9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים 93 – נכסים 94 – תחבורה	4 – מפעלים 41 – מים 43 – נכסים 44 – תחבורה

98 – מפעלים אחרים	47 – מפעל הביוב
99 - תשלומים בלתי רגילים 99 – תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות ארנונה	5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – תקבולים לא רגילים 59 – החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות

הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2025 מסתכם ב-696,784 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2024 שעמד על 699,440 אלפי ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2025 בהשוואה לתקציב מקורי 2024

תקציב בסיס 2024		תקציב 2025		סוג ההכנסה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח	
71%	498,178	71%	493,035	גבייה עצמית
29%	201,262	29%	203,749	תקבולים מהממשלה
100%	699,440	100%	696,784	סה"כ

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 493,035 ₪ המהווה כ-71% מתקציב העירייה.

11. ארנונה

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992, {להלן: "חוק ההסדרים"}.

מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. היות והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה (כולל הכנסה מותנית מארנונה) לשנת 2025 הוא 343,054 אלפי ש"ח. זאת לעומת 309,324 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס לשנת 2025.

1111.100 ארנונה כללית 316,691,000 ₪

הטלת ארנונה כללית לשנת 2025

בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו-ברוטו" - שבה מודדים את שטח הנכס, קירות פנים, קירות חוץ, השטחים המשותפים וכל מבנה אחר. שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 12.8 מיליון מ"ר. שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2025 הנם בשיעור של 5.29%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים. (האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 19,464 אלפי ₪ סעיף תקציבי 111101100).

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

116.100 הנחות ארנונה כללית 30,874,000 ₪

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים.

12. אגרות

<u>אישורים לטאבו 120,000 ₪</u>	121.220
<p>העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. תעריפי האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה. בנוסף, ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים.</p>	
<u>אגרות רישיונות לשלטים 2,600,000 ₪</u>	122.220
<p>עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה. אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.</p>	

15. השתתפות מוסדות אחרים

<u>השתתפות ממשלה פעולות בריאות 200,000 ₪</u>	157.940
<p>הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשרי בריא" לקידום בריאות.</p>	

2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2025 הוא 17,750 אלפי ש"ח.
אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2025 הוא 825 אלפי ש"ח.
להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

21. תברואה וניקיון

212.690	<u>הכנסות ממחזור 675,000 ₪</u>	הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.
212.691	<u>השתתפות פינני כתום 530,000 ₪</u>	הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.
213.220	<u>אגרות רישיונות עסקים 55,000 ₪</u>	בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.

214. שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת, חוקי עזר פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר, שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון.
השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית, עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

2142.220	<u>דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגים) 330,000 ₪</u>	בשנת 2020 חל שינוי בצורת ההתחשבות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון. לפי ההתחשבות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון המקומי כפי שהיה נהוג בעבר. לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית, ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) כפי שהיה בעבר.
----------	--	--

2143.220 אגרת רישיונות לכלבים 500,000 ₪

ב 1.4.24 נכנסו לתוקף תקנות חיסון הכלבת החדשות – כל כלב שכבר מחוסן פעמיים בחייו יתחסן רק פעם בשנתיים. את אגרת הרישיון יש לשלם פעם בשנה. בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים, התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה.

23. הנדסה ותכנון

231.290 מכירת מכרזים 120,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרות בניה 3,000,000 ₪

אגרת רישיונות בניה נגבית על כל תכניות בניה לפי תעריפים ארציים.

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 600,000 ₪

מימון משרד הבינוי והשיכון להתחדשות עירונית.

261. שרותים שונים

261.710 השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

269.670 הכנסות מזיכיונות 500,000 ₪

הכנסות מזכיון שילוט ממתקני פרסום בעיר.

3. שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- 75% מההוצאה לשירותים ממלכתיים. אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן, הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים ממלכתיים לשנת 2025 הוא 202,861 אלפי ש"ח .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2025 הוא 36,433 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים :

31. חינוך

312. גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים 8,900,000 ₪
בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן ממומנות ע"י הרשות המקומית.

3123.920 השתתפות ממשלה גני ילדים טרום שכר לימוד 20,000,000 ₪
משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם במימון המדינה. השתתפות משרד החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות, על כל ילד 90% מהעלות המוכרת על ידה.

3132. בתי ספר יסודיים

920 השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 37,000,000 ₪
השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין : שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם.

32. תרבות ונוער

321. מרכז אומנויות

420. חוגים השתתפות תושבים 413,000 ₪
הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.
421. גמלאים 173,000 ₪
הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות.
650. דמי שימוש במבנה 63,000 ₪
הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

323. ספריה

421. פעולות תרבות 150,000 ₪
הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא: שעת סיפור).

326/8. פעילות נוער וצעירים

:326

420. פעילות נוער וצעירים השתתפות תושבים 700,000 ₪
הכנסות מגביית דמי השתתפות מתושבים/ות במסגרת פעילויות לנוער וצעירים/ות.
993. סלע השתתפות ממשלה 230,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

:328

920. עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה 100,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.
- 1.920. הנוער מערך לדרך השתתפות ממשלה 118,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

329. רשות הספורט

3293. מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 10 מרכזי ספורט פעילים בעיר. תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני הספורט במרכזים אלו.

בנוסף, תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט. תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט. פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 9-82931 (לכל מרכז בהתאמה)

להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם:

שם מרכז ספורט	תקציב הכנסות 2025	סעיף תקציב הכנסה
מרכז ספורט עתידים	243,000 ₪	32931
מרכז ספורט ראשונים	299,000 ₪	32932
מרכז ספורט הדרים	123,000 ₪	32933
מרכז ספורט השחר	120,000 ₪	32934
מרכז ספורט לפיד	463,000 ₪	32935
מרכז ספורט יגאל אלון	142,000 ₪	32938
מרכז ספורט ממלכתי א'	220,000 ₪	32939
מרכז ספורט רבין	940,000 ₪	329391
מרכז ספורט אריאל שרון	199,000 ₪	329392
מרכז ספורט בגין	1,000,000 ₪	329393

34. רווחה

השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ – 75% מהכנסות. יתרת ה- 25% ממומנת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2025 עומד על סך 44,013 אלפי ש"ח. אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2025 עומד על סך 938 אלפי ש"ח. רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: ביתי אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד. תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות, ותקצובם משתנה משנה לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי ובסכסוכים.

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ועוד.

השירות לילד ולנוער

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל 18, אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה. מטרתו המרכזית של השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון.

שירותים לאזרחים ותיקים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות, קידום חקיקה ועוד.

שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכ"ט–1969 (וחוקים נוספים), כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד, ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני המשפחה המעוניינים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון. המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל-5 סוגי אוכלוסיות בעיר: נוער, צעירים, אסירים, נפגעי סמים, ודרי רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח, תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה

קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית.

שירותי עולים

ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי. במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו מוצעים השירותים הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים.

4. – נכסים ותחבורה

43. נכסים

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,683,000 ₪
מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועוד.

44. תחבורה (רשות חניה)

443.690 הכנסות רשות חניה קנסות 6,095,000 ₪
הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכים וכדומה.

443.691 הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין 2,700,000 ₪
הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692 הכנסות חניה שירות סלולרי 1,344,000 ₪
הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

הוצאות

תקציב ההוצאות לשנת 2025 מסתכם ב-696,784 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2024 שעמד על 699,440 אלפי ש"ח.

הוצאות בתקציב 2025 בהשוואה לתקציב מקורי 2024

תקציב בסיס 2024		תקציב 2025		סוג ההוצאה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
45%	317,165	46%	321,145	שכר
55%	328,275	54%	375,639	פעולות
100%	699,440	100%	696,784	סה"כ

הנהלה כללית

61. המנהל הכללי

המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות:

611. לשכת מנכ"ל

6111. הנהלה (סגנים)

6112. לשכת ראש העיר

6113. פניות הציבור וחופש המידע

6114. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

6117. אגף רכש והתקשרויות

6118. בריאות

612. מבקר העירייה

6121. ממונה תלונות הציבור

613. משאבי אנוש

6131. מועצת העיר

614. דוברות ופרסום

616. ארגון והדרכה

617. לשכה משפטית

754. קשרים בינלאומיים

761. מוקד העירוני

763. משרד הפנים

768. מערכות מידע ותקשורת

769. מכרזים והתקשרויות

98. שירותים אחרים

981. ועד עובדים

611. לשכת מנכ"ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 6 סכום ₪ : 1,950,000

750. יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם למלוא הצורך התקציבי בפועל. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל העירייה.

6111. הנהלה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 3 סכום ₪ : 1,570,000

6112. לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 6 סכום ₪ : 2,163,000

810. הוצאות מיוחדות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה, סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.

6113. פניות הציבור וחופש המידע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 200,000

6114. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 0.5 סכום ₪ : 103,000

750. מיזמים 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות בעיר לדוגמא: קידום מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב תלמידים ותלמידות, וכן למיזמים ואירועים בנושא קידום מעמד האישה לדוגמא: אירועי חודש האישה, מודעות למניעת אלימות נגד נשים וכדומה.

780. פעילות 138,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות פנים אירגוניות, אירועים של יום האישה וחודש למניעת אלימות, מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער, הקמת מכללה ובית שיח לנשים, חינוך לשוויון מגדרי בגיל הרך.

6117. מ. אגף רכש והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 432,000

6118. מחלקת בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.5 סכום ₪: 104,000

751. פעולות (בריאות) 237,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוני, קיומן של הרצאות, סדנאות, הצגות ופעילויות להגברת המודעות לאורח חיים בריא. קידום בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייה. (כנגד הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשרי בריא").

612. מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪: 1,384,000

750. שירותים במיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

751. תמלול ועדות ביקורת 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

613. משאבי אנוש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 13.3 סכום ₪ : 3,064,000

751. תמלול ישיבות 71,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה, שימועי עובדים וכדומה.

753. יועצים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם.

754. יעוץ ארגוני 95,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי והטמעת תהליך תפישת השירות.

6131. מועצת עיר

580. ועדת ערר 129,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

750. תמלול ישיבות 53,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר וועדות ערר.

614. דוברות ופרסום

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 7 סכום ₪ : 2,033,000

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות דרושים.

551. פרסום צרכי אגפים 444,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל העירייה, פרסום מכרזים, פרסום מודעות דרושים, צילום אירועים ועוד. סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט מנהל הנדסה.

750. שירותי דוברות ופרסום 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יח"צ, גרפיקאות.

752. דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים, סרטונים קצרים, העברת שידורי לייב לתושבים.

616. ארגון והדרכה

521. השתלמויות (מסגרות חוץ) 310,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.

1.521. השתלמויות (מסגרות פנים) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי אנוש.

780. פעולות ארגוניות לעובדים 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוניות, הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיינים ועוד.

617. לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 9	סכום ₪ : 2,879,000
210. שכר מתמחים	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 238,000

580. הוצאות משפטיות 40,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטיים ואגרות בתי משפט.

750. שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררות 583,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

751. איתורים ושליחויות 5,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות.

761. מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	<u>סכום ₪</u> : 969,000
210. שכר מוקדנים	מס' עובדים : 11.1	<u>סכום ₪</u> : 2,345,000

763. משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1.6	<u>סכום ₪</u> : 311,000
-------------------------	------------------	-------------------------

768. מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 7.3	<u>סכום ₪</u> : 2,347,000
-------------------------	------------------	---------------------------

570. רישוי 1,000,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.
572. יישומים ודיגיטל שוטף 2,000,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים ובשרותי הדיגיטל לתושב.
574. תשתיות שוטף 180,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיות.
576. טלפוניה שוטף 20,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת, לרבות טלפוניה, קווי דטה ותקשורת אלחוטית.
578. אבטחת מידע פרויקטים 500,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשמירה ואבטחת המידע והפרטיות החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד להדרכת עובדים בנושא.
740. ציוד וחומרה (מחשוב) 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.
752. שרותי תמיכה במיקור חוץ 2,400,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ.

757. תחזוקת ציוד וחומרה 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת להוצאות סולריות הכוללות רכישה, אביזרים, תחזוקה ושירות.

769. מכרזים והתקשרויות
שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות
110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 5 סכום ₪ : 1,111,000

751. מכרזים יועצים ועו"ד 185,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ, בתחום המכרזים והתקשרויות.

62. מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

621	גזברות
6211	חשבות
6212	שכר
6213	תקציבים
622	שומה
623	גביה

621. גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.8 סכום ₪: 1,708,000

410. שכר דירה 465,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא 22, ותשלום דמי ניהול חודשיים.

ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

750. שירותים במיקור חוץ 106,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

751. יועץ ביטוח 49,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות.

752. בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 103,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

753. יועץ ובקרת השקעות 28,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יועץ ובקרה על השקעות.

6211. אגף חשבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 15 סכום ₪: 3,880,000

750. שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון ותגבור כוח אדם במסגרת פעילות האגף.

6212. מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪: 741,000

750. שירותים במיקור חוץ 744,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר באופן קבוע מחברת מכלול, תגבור כוח אדם מחלקתי והפעלת אפליקציית "תלוש און לייף".

6213. מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ 756,000

750. שירותים במיקור חוץ 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי כלכלן במיקור חוץ.

622. שומה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9 סכום ₪: 1,633,000

410. שכר דירה 467,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל 4.

753. פרויקט מדידות 617,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר. קיימת התקשרות עם שתי חברות מדידה מוסמכות. תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני.

754. יעוץ במיקור חוץ 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על ערערים והשגות בנושא ארנונה.

623. גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 18.8 סכום ₪: 3,785,000

410. שכר דירה 298,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים 14 במרכז אגם (כולל שכירות חניות) ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה.
580. הוצאות משפטיות 500,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין טיפול משפטי ושרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים שנבחרים במכרז. העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.
581. אגרות בית משפט והחזר הוצאות 75,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור העירייה לדוגמא: פתיחת תיק בבית משפט, פעולות בהוצאה לפועל, איתורים, חקירות, משלוח מכתבים, שליחויות וכדומה.
751. גביה טלפונית 988,000 ₪
ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים ומתן שירות בנושאי ארנונה, התשלום לספק מבוצע פר שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (IVR).
752. גביה עבודות דפוס 111,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה, מנשרים ומכתבים לתושבים.
753. גביה יעוץ מקצועי 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה משפטית, מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף.
756. חקירות יכולת 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.
758. הפצת דיוור 137,000 ₪
ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.
759. שירותים במיקור חוץ 332,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדם.

7 – שירותים מקומיים

711. אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)

פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר:

711	מנהלת אגף שפ"ע
7112	שרותי ניקיון
7122	תברואה
713	רישוי עסקים
714	וטרינר
7152	הדברת מזיקים
741	חזות עיר
745	איגודי ערים
746	גנים ונוף
7461	אחזקת גינות ופארקים
74625	פארק הוד השרון
762	שילוט
781	פיקוח עירוני
792	ועדה חקלאית
839	שרותי בריאות
879	קיימות ואיכות הסביבה
931	רכש
94	תחבורה

אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית ומחזור של פסולת אלקטרונית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.
5. להדביר יתושים, זבובים, נמלת האש, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.
6. לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוצים נוספים.

711. מנהלת אגף שפ"ע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 1,327,000

410. שכר דירה 1,010,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפ"ע ברחוב החרש 36.

7112. שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4.6 סכום ₪ : 790,000

755. ניקיון מוסדות העירייה 590,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני – מבנה העירייה, אולם ישיבות מועצת עיר, משרדי הגזברות, משרדי קידום נוער, מועדוניות, משרדי וטרינריה, משרדי שומה, משרדי לשכה משפטית, משרדי אגף תרבות, משרדי תברואה, וכו'.

7122. מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 15 סכום ₪ : 3,173,000

720. חומרים 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי.

740. כלים מכשירים וציוד 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

750. מחזור 1,150,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר (מכלים כחולים), נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.

751. פינוי פסולת מנוף 9,759,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול בפסולת והיטל הטמנה. הצבה של מכולות לפסולת טיאוט ובנייה, פינוי וטיפול בפסולת.

753. עבודות טרקטור ומשאית 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.

756. טיאוט רחובות 10,440,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט, מנהל עבודה, רכבי טיאוט וצוותי טיאוט. עבודות הטיאוט מבוצעות ברחובות ברחבי העיר.

758. אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רחבות) המשמשים לטקסים.

7123. פינוי אשפה

740. החלפת פחים 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת.

751. קבלן אשפה פינוי 21,000,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית.

1.751 פינוי כתום 710,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

713. מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪: 1,327,000

714. המחלקה הוטרינרית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪: 737,000

210. שכר פחים מס' עובדים: 3 סכום ₪: 708,000

740. ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

720. חומרים 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.
750. לכידת חיות 94,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים, בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.
751. הסגרת כלבים 55,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.
752. טיפול בבע"ח פצועים 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.
753. עיקור וסירוס חתולים 205,000 ₪
ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.
754. אגרות 42,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים_שעירייה משלמת למשרד החקלאות

7152/3. הדברת מזיקים

720. חומרי הדברה 3,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, זבובים, ניטור והדברת מזיקים במוסדות העירייה.
750. הדברת מזיקים 259,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה

741. חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 728,000

720. חומרים 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.
752. ריהוט רחוב 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתונים ברחבי העיר.

753. יועצים במיקור חוץ 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי מכרזים חדשים לדוגמא: רהוט רחוב, אחזקת כלי צמיחה התקנת ברזיות ברחבי העיר, שילוט.

745. איגודי ערים

830. רשות ניקוז ירקון 535,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות.

1.830 רשות נחל הירקון 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון. פעילות רשות נחל הירקון הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

879.830 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 416,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה. העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת הסביבה (לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה).

746. גנים ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 12 סכום ₪: 2,466,000

570. אחזקת תוכנה 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים.

740. ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון.

750. שרותי אגרונום מיקור חוץ 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונום ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ.

751. שרותי פיקוח במיקור חוץ 262,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצוניים במחלקת גנים ונוף.

7461. אחזקת גינות ופארקים

750. אחזקת גינות ציבוריות 8,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר על ידי קבלני גינון.

752. ריסוס עשבייה ומדרכות 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה בתעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 159,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק בשטחים ציבוריים בגנים.

4.751 בטיחות הצללות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים.

74625. פארק הוד השרון

750. סדרנות ושמירה 481,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

760. אחזקה 2,240,000 ₪

ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי העץ.

762. שילוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 3 סכום ₪ : 859,000

751. סקר שילוט 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות.

781. פיקוח עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 1,051,000

210. שכר פקחים מס' עובדים : 9 סכום ₪ : 1,373,000

740. ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושונות.

753. שרותי גרר 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

754. שרותים במיקור חוץ 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת בעיקרה להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר.

839. שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 210,000

879. קיימות ואיכות הסביבה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 458,000

750. פעולות 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות שונות כגון : הקמת גינות קהילתיות חדשות, הדרכות והסברה לתושבים בנושאים סביבתיים, יוזמות קהילתיות בתחום הסביבה ועוד.

931. רכש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 676,000

750. הובלות 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

94. תחבורה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 522,000

751. שרותי גרירה 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאטו וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

752. יעוץ במיקור חוץ 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ במיקור חוץ לתחבורה.

754. קצין בטיחות בתעבורה 225,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

72. אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות:

- 721. מנהלת אגף ביטחון
- 722. משמר אזרחי (משא"ז)
- 723. הג"א
- 725. סיור עירוני
- 726. משק לשעת חירום (מל"ח)
- 727. מחלקת ביטחון
- 729. מחלקה סיוע לשעת חירום
- 943. רשות חניה

תפקידי האגף:

1. ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.
2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.
3. שמירה ובטחון במוסדות עירוניים.
4. ביטחון ומשמר אזרחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור קהילתי.

721. מנהלת אגף ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 1,133,000

- 521. הכשרות ואימונים 15,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטווח מבצעי שנתי.
- 740. ציוד 3,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון.
- 741. אחזקת מערכת מצלמות 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר.
- 744. אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.
- 750. אבטחה עירונית 2,800,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור הוצאות אגרת שמירה ושירותי אבטחה במוסדות העירייה השונים.

820. תמיכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

722. משמר אזרחי (משא"ז)

740. כלים מכשירים וציוד 11,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שוטף על פי דרישה, לדוגמא: מגפים ליחידת הגיפים, פנסים וכדומה.

723. הגנה אזרחית (הג"א)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 696,000

420. אחזקה ותיקונים 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים.

521. הדרכות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום.

740. רכישת ציוד 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד לשעת חירום.

750. שירותים במיקור חוץ 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם קיימות מערכות ושרותים במיקור חוץ הנדרשים לחרום.

751. יעוץ במיקור חוץ 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ לשעת לחירום.

725. סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר סיירים מס' עובדים: 16.4 סכום ₪: 3,062,000

521. הכשרות ואימונים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרת סיירים בתחומים שונים כגון: מטווחים, אימוני שטח ועוד.

740. ציוד 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא: ביגוד, אקדחים ומצלמות גוף.

726. משק לשעת חירום (מל"ח)

740. רכישת ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור יחידת חילוץ והצלה.

727. מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪: 405,000

943. רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪: 887,000
 210. שכר פקחים מס' עובדים: 8 סכום ₪: 1,595,000

582. גביית חובות 405,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חניה.

740. ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגנה מצלמות, ציוד ממוגן לפקחים חדשים.

750. שרותי חוץ 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סולרית.

810. השתתפות החברה הכלכלית 381,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אוויר וניקיון של משרדי רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

73. מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

731	מנהל הנדסה
732	תכנון עיר
733	רישוי ופיקוח
734	תשתיות
7341	נ.ש.ר - ניידת שירות ראשונית
735	בניה ציבורית
736	התחדשות עירונית
737	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
738	תשתיות תנועה
742	דרכים ומדרכות
743	חשמל
744	בטיחות ותנועה
748	בית עלמין

731. מינהל הנדסה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 11.5 סכום ₪ : 3,472,000

520. ספרות מקצועית 1,000 ₪

הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון : ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.
כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.

521. השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים 52,000 ₪

ההקצה מיועדת להשתתפות בקורסים, כנסים, השתלמויות והכשרות להעשרת הידע של עובדי מנהל הנדסה.

750. שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יעוץ ופיקוח לשלבי תכנון בתחומים הבאים : כבישים, מדרכות, שבילים, שטחים פתוחים מערכות ניקוז מי גשם ומוסדות ציבור.

751. בדיקות איכות הסביבה 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות : בדיקות קרינה, רעש, ראדון, עובש, ריח וכדומה.

732. תכנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 10 סכום ₪ : 3,006,000

- 570. הוצאות מחשוב ומיכון 452,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ניהול מערכות המחשוב והפרויקטים של מנהל ההנדסה.
- 580. הוצאות משפטיות 669,000 ₪
ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר, בנושא תכנון כמו כן, טיפול וייצוג בעררים השונים.
- 750. שרותי הריסות 300,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים.
- 950. הוצאות תכנון 4,800,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים :
אדריכלות, הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות), הוצאת היתרי בנייה.
יועצים שוטפים לאגף תכנון : אדריכל נוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה, יועצי תחבורה, שמאים, מודדים, וכדומה.

733. רישוי ופיקוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 20.5 סכום ₪ : 5,187,000

- 750. בדיקת תוכניות במיקור חוץ 1,000,000 ₪
ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכניות להיתרי בנייה.

734. תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 977,000

- 720. חומרים 7,000 ₪
ההקצבה למימון ציוד כגון : קסדות, משקפי מגן, כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה.
- 750. שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח 450,000 ₪
ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח לשלב הביצוע והעסקת מנהלי פרויקטים בתשתיות.

7341. ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 836,000

735. בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 1,506,000

750. תחזוקה במיקור חוץ 290,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון : משרדי העירייה השונים מועדוניות וכדומה.

751. אחזקת מערכת מיזוג אויר 239,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים.

736. התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 1,236,000

750. שרותי יעוץ במיקור חוץ 365,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יועצים בנושאי התחדשות עירונית כגון, יועץ משפטי וכדומה.

751. בדיקת היתרים במיקור חוץ 1,089,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת תב"עות ובדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

737. הכנסות מבניה ופיתוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 5.8 סכום ₪ : 1,258,000

738. תשתיות תנועה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 961,000

750. תחזוקת רמזורים 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים.

751. תחזוקת תחנות אוטובוס 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים.

752. יעוץ במיקור חוץ 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים.

950. הוצאות תכנון 320,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכנון תנועה, מתן הנחיות, בדיקה ואישור הסדרי תנועה, בדיקת תוכניות שהוגשו במסגרת בקשה להיתרים.

742. דרכים ומדרכות

750. תחזוקה 502,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר במיקור חוץ.

743. חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2.5 סכום ₪ : 542,000

430. מאור רחובות 3,126,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

431. מאור משרדי העירייה 586,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

740. ציוד כלים ומכשירים 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל.

750. תחזוקת תאורת רחוב 1,200,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב, החלפת פנסים, במיקור חוץ.
751. אחזקת שבר 800,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר, למערכות תאורה, החלפת עמודים עקב תאונות, שבירת פנסי תאורה וכדומה במיקור חוץ.
- 744. בטיחות ותנועה**
420. בטיחות סימון כבישים 1,362,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.
751. התקנת תמרורים 250,000 ₪
ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי העיר.
752. פרויקטים עירוניים בתחבורה 435,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר.
780. בטיחות בדרכים (זה"ב) 65,000 ₪
ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, קהילה, רווחה הסברה להגברת המודעות, פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב. הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
- 1.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 72,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים.

8 – שירותים ממלכתיים

81. שרותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי העבודה העיקריים:

גני הילדים, מחלקת לידה עד גיל 3, חינוך מיוחד, בתי ספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה וקידום נוער.

811. אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5.4 סכום ₪: 1,576,000

810. השתתפויות 339,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת 70% מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם, היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

820. תמיכות חינוך 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרה על ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר.

821. תמיכות חינוך מוסינזון 2,800,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד.

8111. מחלקת חינוך יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3.6 סכום ₪: 975,000

750. בקרה תקציבית 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות.

780. ערכות רישום 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר.

781. השתתפות קול קורא חינוך 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שונים.

8.112. מחלקת חינוך קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 9 סכום ₪: 2,065,000

8.113. מחלקת חינוך על יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪: 499,000

8.114. מחלקת חינוך פרט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 3 סכום ₪: 1,008,000

750. מיזמים 178,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיזמים שונים בחינוך המיוחד לדוגמא: עבודה עם בעלי חיים, קייטנות קיץ לאוטיסטים, מסלולי לימוד מיוחדים, ייעוץ לצוות החינוכי ולהורים.

8.115. מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪: 444,000

8.116. מחלקת לידה עד גיל 3

750. פעילות 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הגנים והמעונות, לדוגמא: הדרכות שוטפות מעונות, ליווי, תמיכה ומעטפת מקצועית, הכשרות מקצועיות, בניית תוכנית מעגלי איתור.

8.12. גמלאות גננות

760. גמלאות גננות משרד החינוך 517,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאים.

8121. גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 200 סכום ₪: 34,305,000

8122. גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר זמניים מס' עובדים : 10 סכום ₪: 1,750,000

420. אחזקה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים ואחזקה שוטפת, מוצרי חשמל וכדומה.

740. ציוד ושוטפות 1,011,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות לרכישת ציוד וחומרים לגני הילדים.

745. הצטיידות 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.

81271. שירותים נוספים לגני ילדים

1.750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,157,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.

3.750 מיזמים חינוכיים לגני הילדים 607,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים :

1. פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות, הדרכה וחלוקת יבול.
2. פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות, הדרכה וחלוקת יבול.
3. הפעלת תוכנית קיימות.
4. פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית.
5. יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.
6. תוכנית מעגן ושוהם.
7. ימי הערכות לסייעות וגננות.
8. הכשרת סייעות – פעילות שנתית.
9. יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות.
10. ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד.

8.811 פעילות מעונות יום 1,157,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יום בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

81.810 פעילות צהרונים גני ילדים 2,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות צהרונים בגני הילדים בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך

8132. בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 77.4	<u>סכום ₪</u> : 16,507,000
210. שכר סייעות	מס' עובדים: 225	<u>סכום ₪</u> : 32,970,000

750. מיזמים חינוכיים 285,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

1. פעילות מנהיגות ילדים עירונית, פרלמנט הילדים
2. העיר כמרחב הלמידה המשותף
3. עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשנית
4. השתלמות תפיסה "מגדלת" למנהלי בית הספר
5. הכשרה מקצועית של צוותי ניהול בתפיסה "מגדלת"

1.410 שכר דירה בית ספר אנתרופוסופי 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אנתרופוסופי (תמר), עד סוף אוגוסט 2025.

8134. מרכז הוליסטי לתלמידי מצטיינים (מחוננים)

750. מפעילים (חוגי מחוננים) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להזרמת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

780. פעילות 12,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים תחילת שנת לימודים במרכז, חנוכה, פורים, סוף שנה, שי למשתתפים וכדומה.

10.750 חוגי מחוננים בר אילן 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית של בר אילן כנגד הכנסות.

8137. חווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 437,000

740. חווה חקלאית שוטפות 92,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחווה החקלאית לפעילות שנתית, כולל הקצבות מאושרות של משרד החינוך לפעילות החווה.

8138. צהרונים ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 3.6 סכום ₪ : 1,033,000

210. שכר מדריכים מס' עובדים : 33 סכום ₪ : 8,399,000

740. צהרונים ציוד 266,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרונים בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עזרה ראשונה וכדומה.

750. צהרונים העשרה 840,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרונים ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה.

751. צהרונים הזנה 4,212,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה.

752. צהרונים אבטחה 495,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל.

753. תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבניית תוכנית פדגוגית בצהרונים בתי הספר לשנת הלימודים והנחיית צוותי הצהרונים במהלך השנה בתחומים שונים ומגוונים.

8139. מסגרת קיץ

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מדריכים מס' עובדים : 7 סכום ₪ : 1,200,000

740. ציוד ומזון 67,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750 . העשרה 390,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

81391. מסגרת חגים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מדריכים מס' עובדים : 3 סכום ₪ : 600,000

740 . ציוד ומזון 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

750 . העשרה 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך. לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

760 . גני ילדים מסגרת חגים 731,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים (חנוכה ופסח) בגני ילדים.

814. חטיבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 25.3 סכום ₪ : 3,988,000

8141. חט"ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1.5 סכום ₪ : 240,000
210. שכר מורים מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 350,000

8152. תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 90.1 סכום ₪ : 23,846,000

81521. תיכון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 64.8 סכום ₪ : 17,054,000

81522. תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 9.7 סכום ₪ : 2,147,000

81523. תיכון אנטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 14.4 סכום ₪ : 3,554,000

81524. תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 51.3 סכום ₪ : 11,513,000

81525. שירותים נוספים לתיכונים

570. מערכות מידע תיכונים 360,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכנת עוז לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים.

780. מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים.

81526. תיכון טכנולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 21.8 סכום ₪ : 5,221,000

8171. שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 3.4 סכום ₪ : 765,000

740. ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך 6,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך.

745. אחזקת מערכות אינטרקום בגני ילדים 115,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האינטרקום בגני ילדים כולל תיקונים ושדרוגים במידת הצורך על פי תוכנית עבודה של אגף הביטחון.

750. שמירה מוסדות חינוך 5,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר באמצעות קבלן, העסקה רציפה בזמן חופשות.

751. שמירה גני ילדים 815,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבלן.

756. שמירה גני ילדים סיור 772,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

758. שמירה יול"א בחופשות 580,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים במסגרת פעילות הצהרונים בחופשות.

81711. מציל"ה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	<u>סכום ₪</u> : 468,000
210. שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית)	מס' עובדים : 1.6	<u>סכום ₪</u> : 301,000

750. מלחמה בסמים 857,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים :

1. הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה
2. העסקת מדריך מוגנות
3. פרסום ושיווק
4. שימור מתנדבי סירת הורים
5. הצגות בנושא מניעה בבתי הספר
6. הצטיידות לפעילויות נוער

8173. שירות פסיכולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 18.5	<u>סכום ₪</u> : 4,746,000
-------------------------	-------------------	---------------------------

743. כלים וציוד 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים :

1. רכישת ערכות אבחון
2. רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר
3. תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים
4. רכישת ספרות מקצועית
5. רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפול

750. מדריכים 42,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

8174. חינוך אחרים

10.750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד לאיכות הסביבה.

8176. חינוך אחרים

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,010,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך.

30.750 פרויקטים חינוכיים 838,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

1. מרחבי לימוד עירוניים בבתי הספר והצטיידות שלא במסגרת תכנית גפ"ן.
2. הפעלת פורטל חינוכי
3. תוכנית פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר.
4. יוזמות לבתי הספר העל יסודיים
5. הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה.
6. פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר
7. עתודה ניהולית אירגונית
8. אירועי שבוע חינוך
9. הדפסת פרסומים, חוברות וסרטונים
10. שי למנהליות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים
11. עידוד מגמות ייחודיות בחטיבות ביניים ובתיכונים.
12. הנגשת מידע לציבור (על יסודי) ברישום, חוברות מקוונות וכדומה

30.751 שי לבוגרים 54,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים.

30.810 פעילות מרכז לגיל הרך 549,000 ₪

ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

81765. תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר צוות חינוכי מס' עובדים : 13.7 סכום ₪ : 1,920,000

81767. סל תרבות

810. סל תרבות ארצי 576,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים כנגד הכנסות הורים.

81769. מרכז הצלחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ 480,000
210. שכר מדריכים מס' עובדים : 2.4 סכום ₪ 475,000

8177. קצין ביקור סדיר - קב"ס

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2.8 סכום ₪ : 910,000

8178. הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מלווים מס' עובדים : 39.3 סכום ₪ : 5,893,000

8179. אגרות תלמידי חוץ

760. אגרת תלמידי חוץ 2,154,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.

81791. אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 6.5 סכום ₪ : 1,329,000

420. אחזקה ותיקונים 44,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים, תיקוני בטיחות, תיקוני מסגרות, אבנים משתלבות, תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים, תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים, טיפול בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים, העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ.
720. חומרים 44,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי מגן, נעלי בטיחות, בגדי עבודה, כפפות, משקפי ריתוך, סולם תיקני, רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד. הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.
742. אחזקת מעליות 14,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה, בבתי הספר, גני ילדים ומוסדות עירוניים.
750. תחזוקה במיקור חוץ 1,620,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים ברחבי העיר (בתי ספר, גני ילדים).
751. גינון מוסדות חינוך 1,070,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך.
752. אחזקת חשמל 778,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות, טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.
753. אחזקת מזגנים 685,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים. התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ.
756. הדברות מוסדות חינוך 101,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.
757. אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 638,000 ₪ (באחריות אגף שפ"ע)
ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך בעיקר גני ילדים.

819. חינוך מוכר שאינו רשמי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר סייעות מס' עובדים: 2 סכום ₪: 350,00

82. תרבות הפנאי ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

- 75. חגיגות וטקסים
- 821. מרכז אומנויות
- 8211. מחלקת תרבות
- 823. ספרייה עירונית
- 824. ארכיון מורשת
- 826. יד לבנים
- 8264. אחרים
- 8281. מחלקת נוער
- 8282. קידום נוער (באחריות אגף החינוך)
- 828. פעילות נוער וצעירים
- 8283. מרכזים קהילתיים

751/2. חגיגות וטקסים

- 750. אירועי יום העצמאות (שירותים במיקור חוץ) ₪ 1,568,000
ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי יום העצמאות כגון: אומנים, מפיק וכדומה, ולפעילויות להקמת אירועי יום העצמאות כגון: מחסומים, אבטחה, במות, דגלים וכדומה.
- 2.750 טקסי יום הזיכרון והשואה ₪ 1,313,000
ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים בבתי עלמין.
- 2.751 אירועי חוצות וקיץ 500,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות, חוף ים, אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה.
- 2.752 פסטיבלים ותהלוכות 411,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל סוף הקיץ וכדומה.
- 2.753 אירועי גאווה בעיר 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאירועים אשר יתקיימו במהלך כל השנה, כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה הלהט"בית בכלל הפעילויות בעיר.

2.760 זכויות יוצרים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקו"ם פדריה הישראלית למוסיקה וכדומה.

2.780 אירועים עירוניים שונים 251,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון: אירועי חוצות וקיץ, אירועי חנוכה, אירועי פורים, אירועי אביב, הצגות ילדים בלייג בעומר, שבוע הספר, אירועי סליחות במסגרת חגי תשרי.

821. מרכז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2.5 סכום ₪: 431,000

.750 חוגים 292,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה.

.751 גמלאים 201,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

.752 פעולות תרבות 99,000 ₪

פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות.

.753 גלריה 48,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות.

.781 מקהלות עירוניות 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים.

.782 צעירי הוד השרון 68,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

8211. מחלקת תרבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 370,000

410. שכר דירה 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמים ברחוב הבנים 14.

823. ספריה עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 15.2 סכום ₪ : 2,394,000

740. אחזקת תוכנה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות.

750. שמירה 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

780. פעולות תרבות 209,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות שונות של הספריה העירונית.

824. ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1.5 סכום ₪ : 406,000

750. תערוכות ומדריכים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיורי מורשת לתלמידים ומבוגרים.

752. שילוט אתרים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

753. אירועי 100 שנה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להערכות לחגיגות 100 שנה למגדיאל ו-60 שנה להוד השרון. ההקצבה כוללת חומר רקע, תחקיר ובחינת תמונות על ידי אוצרת.

780. סריקת מסמכים 12,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

8262. יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 0.3 סכום ₪ : 78,000

750 . הנצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת פעילות הנצחה, סיורים לבתי הספר בבית יד לבנים וכדומה.

752 . קהילה זוכרת 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

826/8. תרבות אחרים

100.811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.

210.810 פעילות אולם תרבות 515,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכנית העבודה.

400.752 פעילות קהילתית בשכונות 477,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון "שישי שכונה", קבלות שבת, חגי לאום משותפים ועוד. התכנים נבנים יחד עם הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר.

700.750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התורני והמועצה הדתית.

827/51. תרבות דתית

810 . פעילות תרבות יהודית 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית.

851.810 השתתפות מועצה דתית 2,723,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

8281. מחלקת נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4.5 סכום ₪: 910,000

8282. קידום נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 9.5 סכום ₪: 1,786,000

750. שירותים במיקור חוץ 99,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, סדנאות ופעילות העשרה לתלמידי קידום נוער כנגד השתתפות הורים.

754. שירותים הנחיה מקצועית 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.

756. פרוייקט שילוט 56,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרוייקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.

828/6. פעילות נוער וצעירים

750. אירועים קהילתיים 480,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער, אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

751. תכנית סלע 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.

780. מועצת נוער ומד"צים 73,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל הכשרות וסמינרים).

2.780 פעילות הכנה לצה"ל וצעירים 113,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכנה לצה"ל לתלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר, הפעילות כוללת : גישות בכלל התיכונים בעיר שמטרתן הצגת בעל התפקיד הייעודי וקידום שיתופי פעולה, ערב מכינות ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.

- 3.780 אירועי הכנה לצה"ל 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון אירועי: ערב ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.
- 5.780 פרויקט תרבות ומורשת ביתא 2,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סדנאות לקהילה האתיופית (חד הסיגד).
- 6.780 פרויקט שירות הכנה לצה"ל 67,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון תוכניות: ערב ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.
- 8.780 עיר הילדים והנוער 176,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.
- 9.780 פעילות נוער עירונית 300,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.
- 901.780 נוער מערך לדרך 161,000 ₪
ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, D.J, ליצנות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעירים, קורס מד"א למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומה.
- .781 פעילות מרכז צעירים 125,000 ₪
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לצעירים שאותו תוביל עמותה, כולל קביעת התכנים, תוכניות, ליווי אבחון ועוד. המטרה היא כי הסטודנטים והצעירים יהיו חלק מרכזי מהפעלת המרכז.
- 5.781 פרויקט מעורבות חברתית צעירים 229,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות מרכז צעירים באמצעות עמותה. הפעילות כוללת תוכניות ליווי ואבחון, פעילות לסטודנטים/ות ושילובם במרכז הצעירים.
- 9.820 תמיכות נוער 479,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.
- .821 תמיכות ארגוני נוער 210,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בארגוני נוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

8283. מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 5.8 סכום ש"ח : 1,186,000

810. פעילות חממות 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכנית העבודה.

829. רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת. בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוצים, צעדות, תחרויות וימי ספורט לילדים נוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו.

מטרות ודגשים:

- הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה. מעל 6000 משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.
- הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים.
- אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.
- העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.
- תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.
- הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י התאחדות הספורט לבתי הספר.
- הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר.
- הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקים ברחבי העיר.
- הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת אישורי בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

8291. מנהל הספורט

8292. מגרשי ספורט

8293. פעילות ספורט

8293-8289. חוגי ספורט

82931-829392. מרכזי ספורט

81274. חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך 8.1, שירותים ממלכתיים)

8291. מנהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 7 סכום ₪ : 1,869,000

810. מלגות לספורטאים מצטיינים 98,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

8292. מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 525,000

740. ציוד 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

751. אחזקת מתקנים 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

829. פעולות/חוגי ספורט

580. כיתות ספורט 15,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספרים בחטיבות הביניים והתיכונים.

584. נבחרת כדורסל הדרים 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

740. חוגי ספורט ציוד 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

750. ניהול חוגי ספורט 78,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות החוגים בעיר.

752. פעילות ספורט בבתי ספר 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.

753. ליגת מקומות עבודה 90,000 ₪
ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת בהשתתפות עובדי העירייה.
780. אירועי ספורט 600,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים וכדומה.
781. פעילות ספורט בשכונות 18,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות, ריקודי עם במועדונים.
- 1.780 פעילות חוגים וליגה כדורגל 1,160,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.
- 30.750 יוזמות ספורט 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון : אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.
- 10.750 מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 147,000 ₪
ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת משי"ט (מחול, שחיה טריאתלון) בחטיבת הראשונים עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.

82931. מרכז ספורט עתידים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 401,000

82932. מרכז ספורט ראשונים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 332,000

82933. מרכז ספורט הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 219,000

82934. מרכז ספורט השחר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1
סכום ש"ח : 266,00

82937. מרכז ספורט תל"י

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1
סכום ש"ח : 147,000

82938. מרכז ספורט יגאל אלון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1
סכום ש"ח : 296,000

829390. מרכז ספורט ממלכתי א'

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1
סכום ש"ח : 182,000

82939. מרכז ספורט רבין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1
סכום ש"ח : 303,000

829392. מרכז ספורט אריאל שרון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1
סכום ש"ח : 181,000

829393. מרכז ספורט בגין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2
סכום ש"ח : 280,000

82939. מרכז ספורט השקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1
סכום ש"ח : 150,000

829/4/7/8. חוגי/פעולות ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. שכר מדריכים חוגי שחיה מס' עובדים : 0.7 סכום ₪ : 123,000

750. חוגי שחיה לתלמידים 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחיה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

820. תמיכות ארגוני ספורט 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות תבחינים.

84. שרותי רווחה וקהילה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל תושבי העיר, במעגלי חייהם השונים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: בתי אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד. תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות ותקציבם משתנה משנה לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

- ❖ מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.
- ❖ מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.
- ❖ קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.
- ❖ רוב התקציב ממומן בשיעור של 75% על ידי משרד הרווחה.

841. מנהל הרווחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 68.4 סכום ₪: 14,915,000

820. תמיכות רווחה 1,438,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה של וועדת התמיכות.

7.840 סל בטיחות בסיסי 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקום במבני הרווחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

110.750 יוזמות רווחה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

110.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להטי"ב ועוד.

110.783 מענה למצבי חירום 50,000 ₪

מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד בסיסי ועוד.

842. רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה. מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעוץ. תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

:8422

5.840 משפחות במצוקה בקהילה 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי-כלכלי על פי בדיקת נזקקות סוציאלית ובהתאם לתקנות העבודה הסוציאלית, למשפחות וליחידים המוכרים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במימון צרכים שונים במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמם או את משפחותיהם. במימון 75% של משרד הרווחה.

8424. התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד, עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור. התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים, חיזוק וטיפול חיי המשפחה, הזוגיות וההורות.

התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

- ❖ התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין.
 - ❖ קשיים באינטימיות זוגית.
 - ❖ זוגות טרום נישואין .
 - ❖ זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי, פיטורין, טראומה.
 - ❖ שכול ואובדן.
 - ❖ משפחות בפרק ב' בחייהן.
 - ❖ משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.
 - ❖ טיפול במשפחות בגיל השלישי .
 - ❖ התמודדות עם פרידה וגירושין .
 - ❖ הדרכת הורים בגירושין .
 - ❖ סרבנות קשר ונתק במשפחה.
 - ❖ טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים, מצבי חרדה ודיכאון, מצבי חיים פוסט פסיכויים.
 - ❖ טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים.
 - ❖ טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז (בשיתוף פעולה עם שלוותה).
 - ❖ הדרכת הורים – סמכות, גבולות וקשיים התפתחותיים.
- במקביל לטיפולים הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות מגוונות.

הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה. השתלמויות מקצועיות מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

- 1.840 תוכנית למניעת אלימות 18,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכניות למניעת אלימות במשפחה. פרויקט המתקיים בבתי הספר התיכוניים בעיר אשר נועדו להעלות את המודעות לנושא האלימות במשפחה כבר מגיל בית ספר ולהביא להפחתה בממדי התופעה על ידי מניעה והסברה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 3.840 מרכזי טיפול באלימות 130,000 ₪
ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון 75% של משרד הרווחה.
- 9.840 ועדת תסקירים 7,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 10.840 טיפול אובדן ושכול 73,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות לטיפול במרכזי סיוע מרחביים להתמודדות עם אובדן ושכול לבני משפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים והתאבדות, במטרה להקל על בני המשפחה בהתמודדות עם האובדן ולסייע לכם להמשיך בחיים לאחר האסון ככל הניתן. במימון של 75% של משרד הרווחה.

843. שירותים לילד ולנוער

:8435

- 840 . משפחות וילדים בקהילה 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגיים, השמות למועדוניות ועוד. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 2.420 מועדונית סתונית אחזקה 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.
- 2.751 מועדונית סתונית הסעות 130,000 ₪
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתונית.
- 2.752 מועדונית סתונית מזון 75,000 ₪
ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתונית.
- 2.753 מועדונית סתונית הפעלה 27,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית סתונית, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
- 4.420 מועדונית בית חם אחזקה 2,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.

מועדונית בית חם הסעות 150,000 ₪	4.751
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.	
מועדונית נטעים אחזקות 4,000 ₪	5.420
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.	
מועדונית נטעים הסעות 130,000 ₪	5.751
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים.	
מועדונית נטעים הפעלה 27,000 ₪	5.753
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נטעים, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.	
טיפול במשפחות אומנה 160,000 ₪	6.840
ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של 75% של משרד הרווחה.	
טיפול בפגיעות מיניות 390,000 ₪	7.840
ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.	
פגיעות מיניות בגירים 60,000 ₪	13.840
ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.	
<u>: 8438</u>	
עם הפנים לקהילה 440,000 ₪	2.840
ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות, הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של 75% של משרד הרווחה.	
אחזקת ילדים בפנימיות 3,850,000 ₪	3.840
ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ. במימון של 75% של משרד הרווחה.	
<u>: 8439</u>	
ליווי למעונות יום 50,000 ₪	4.750
ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדוטי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי חוק ליווי.	
הסעות למעונות יום 123,000 ₪	4.751
ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדוטי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב).	

4.840 ילדים במעונות יום 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של 75% של משרד הרווחה.

844. שירותים לאזרחים וותיקים

השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם. מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו המנחה הוא לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם.

אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות, פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

301.840 אחזקת קשישים במעונות 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8444

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 טיפול בקשיש בקהילה 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

10.840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון של 75% של משרד הרווחה.

12.750 פעילות חברתית לקשיש 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד.

18.840 סיוע לניצולי שואה 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים ועוד. במימון של 100% של משרד הרווחה.

25.840 הזדקנות מיטבית קהילה 860,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים תכנוניים ומעניים לקשישים בקהילה כגון: השמות למסגרת יומית לקשיש, הפעלת קהילה תומכת, הפעלת תוכנית מגן זהב להפגת בדידות פתיחת קבוצה בחווה החקלאית, טיפול באזרח וותיק בסיכון – על ידי יעוץ משפטי עמותת מרווה. במימון 75% של משרד הרווחה.

26.840 שירותים לניצולי שואה 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומעניים לניצולי שואה כגון: הפעלת מקהלה קהילתית של ניצולי שואה, הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה - פעילות חברתית לניצולי שואה, הסעות לניצולי שואה והרצאות וסיורים לניצולי שואה. במימון 75% של משרד הרווחה.

845. שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

:8451

750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.

3.840 סידור מש"ה במעונות 11,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 960,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית יומית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

7.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.

7.840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8.840 נופשוניים / קייטנות לאוטיסטים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשוון מחוץ לביתו או בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

9.840 משפחות אומנה למש"ה 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במימון של 75% של משרד הרווחה.

- 11.840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1,500,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעונות יום שיקומיים. במימון 75% של משרד הרווחה.
- 12.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 7,500,000 ₪
הקצבה מיועדת למימון מסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 13.840 הסעות לאוטיסטים 315,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 14.840 הפעלת מעונות ממשלתיים 760,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 16.840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 542,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 17.840 מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם 46,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- :8452**
- 2.840 מש"ה במעון אמוני 16,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.840 מש"ה במעון טיפולי 2,600,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 5.840 מעשי"ם 550,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- :8453**
- 3.840 שירותים תומכים למש"ה 115,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית וחונכות לאוכלוסיית מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.840 נופשונים למש"ה 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון נופשונים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 5.840 הסעות למ. יום למש"ה 400,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של 75% של משרד הרווחה.

6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)

846. שרותי שיקום

:8463

306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8465

1.840 אחזקת נכים בפנימיות 7,650,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

3.840 הפעלת מעונות ממשלתיים-שיקום 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהווים בית חם ואיכותי לאנשים בוגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נוספות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8466

1.840 מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוני שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.

2.840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 530,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

3.840 תוכנית תעסוקה 110,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8467

1.840 תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ.יום שקומיים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכזי יום שקומיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8.750 הסעות נכים 103,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אקיי"ם.

- 10.840 מועדון חברתי לבוגרים 200,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 12.840 מרכזי יום לנכים קשים 650,000 ₪
ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 13.840 קהילה תומכת לנכים 2,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 14.840 חלופה למרכז יום שיקומי 20,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של 75% של משרד הרווחה.
- :8468**
- 3.840 מרכזי אבחון ושיקום 13,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחונים במרכזי אבחון לאוכלוסיית השיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 9.840 ילדים עיוורים בקהילה 3,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות עבור הדרכות לילדים עיוורים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 10.840 טיפול אישי סיעודי לנכים 27,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל 24/7. במימון של 75% של משרד הרווחה.

847. שירותי תיקון

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה. העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה. מטרת המרכז הינן :

1. איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.
2. ייעוץ, הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה.
3. מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.
4. טיפול בילדים חשופים לאלימות.
5. העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון, הסברה ופרסום.

בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות ". התכנית מופעלת בבתי ספר תיכוניים בעיר, מיועדת לשכבת כיתות יא'. במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך, אשר עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה.

הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי עובדות סוציאליות אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

8471:

8.780 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות /מרכז גישור.

11.840 נוער וצעירים חוץ ביתי 47,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של 75% של משרד הרווחה.

15.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט ישראל-אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי הישראלית.

התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידום חייהם.

התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של הצעירים.

התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

17.840 י.ת.ד. סל גמיש 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד , ניתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים מיידיים ומוגדרים עבור הצעיר/ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

21.840 תוכניות צבא 143,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכניות הכנה ושילוב לצבא לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לסייע להם בהשתלבות במסגרת צבאית . במימון 75% של משרד הרווחה.

: 8472

1.840 מעונות חסות 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות חירום לנערות וצעירות במצבי סיכון במטרה לסייע במענה מידי למגורים , מתן מענה טיפולי ובנית תוכנית התערבות ארוכת טווח. במימון 75% של משרד הרווחה.

: 8473

2.840 התמכרויות מבוגרים 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

4.840 התמכרויות חוץ ביתי 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

: 8474

3.840 מפת"ן 112,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה). במימון של 75% של משרד הרווחה.

4.840 מפת"ן כולל כ"א 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה). במימון של 75% של משרד הרווחה.

848. פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות, אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים והמתנדבים כאחד.

המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב של מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי התנדבותי.

:8482

2.840 עבודה קהילתית 12,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשרים במרכז הגישור הקהילתי במטרה לתת מענה מקצועי ורלוונטי לתושבים המקבלים מענה במרכז הגישור. במימון של 75% של משרד הרווחה.

1.840 הערכות חירום 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנא בנושא חירום לעובדים הסוציאליים ולשירות הפסיכולוגי בעיר במטרה להכשיר, להעשיר ולהתמקצע במתן מענה בשעת חירום לתושבים. במימון 75% של משרד הרווחה.

:8483

1.780 התנדבות וקהילה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה.

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8484

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח. השירות ניתן בחינם על-ידי יועצים מנוסים הפועלים בהתנדבות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8486

1.780 העצמה נשים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות באגף.

849. שירותים לעולים

- 2.840 ילדים בפנימיות עולים 260,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון ילדים עולים חדשים בפנימיות עולים כאשר נדרשת הוצאה חוץ ביתית.
במימון 75% משרד הרווחה.
- 22.840 משפחות עולים במצוקה 8,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 24.840 תוכניות טיפול בעולים 17,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים עולים במצבי סיכון במסגרות כגון מועדוניות רווחה ומעונות
יום. במימון 75% של משרד הרווחה.
- 25.840 מ. טיפול באלימות עולים 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עולים. במימון 75% של משרד הרווחה.

דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים 2025

הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2025

א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם מוגבלים לשנת תקציבים אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח בהגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט וסופו עם סיום ביצוע הפרויקט ומימוש מקורות מימון.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים- היטלי פיתוח (סלילה, תיעול), היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

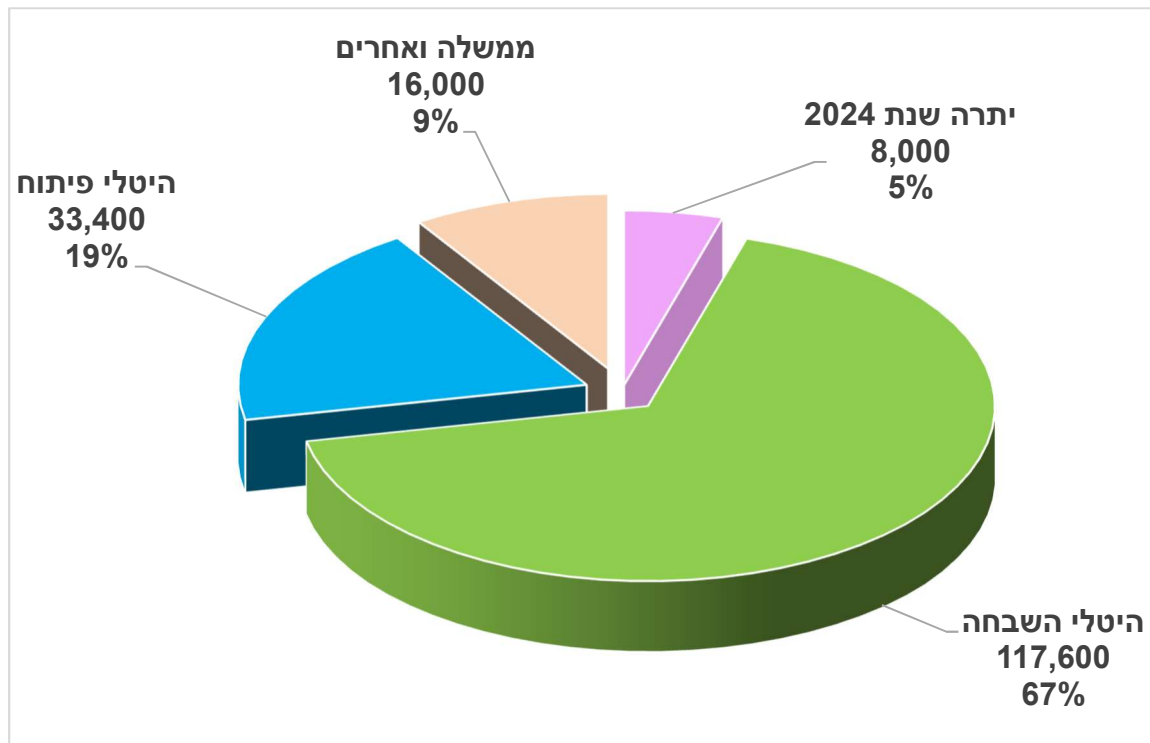
ביום 25 ביולי 2017, הוד השרון הוכרזה **רשות איתנה**. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר, תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים.

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2025 מבוססים בעיקר על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה שונים (חינוך, תחבורה וכדומה), מפעל הפיס. להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2025 (אלפי ש"ח):

מקור מימון	אלפי ש"ח
היטלי השבחה	117,600
העברת יתרות משנת 2024	8,000
היטלי פיתוח	33,400
ממשלה ואחרים	16,000
סה"כ	175,000

פילוח מקורות מימון



ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2025 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני. תקציב הפיתוח לשנת 2025 מוגש ע"ס **125,800 אלפי ₪** וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת 2025. בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון ובנייה), **בסך של כ- 49 מ' ₪**. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל.

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ₪)

פירוט	סה"כ תקציב
בינוי מוסדות חינוך וציבור	39,500
פיתוח מתחמים	29,000
תשתיות וכבישים	14,000
שפ"ע	17,000
תכנון עיר	6,500
ספורט	11,000
טכנולוגיה ומערכות מידע	5,000
חינוך	800
יזמות - בינוי	2,000
ביטחון ואכיפה	1,000
סה"כ	125,800

פילוח הוצאה לפי נושאים

