

# פירוט הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים  
תשפ"ו – 2026

תוכן עניינים

עמוד

פירוט

1. כללי

- |     |   |
|-----|---|
| א-1 | א. פירוט הכנסות לפי פרקים                     |
| א-2 | ב. פירוט הוצאות לפי פרקים                     |
| א-3 | ג. גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות  |
| א-4 | ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים |

2. הכנסות

- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 1  | א. תקבולים מנהל כללי                  |
| 2  | ב. תקבולים מנהל כספים                 |
| 3  | ג. תקבולים אגף שיפור פני העיר         |
| 4  | ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה          |
| 5  | ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח          |
| 6  | ו. תקבולים אגף חינוך                  |
| 10 | ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער       |
| 12 | ח. תקבולים רשות הספורט                |
| 14 | ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה           |
| 17 | י. פירעון מלוות ומימון                |
| 18 | יא. פנסיה, הנחות ותקבולים בלתי רגילים |

3. הוצאות

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
|    | א. מנהל כללי                      |
| 19 | 1. לשכת מנכ"ל                     |
| 19 | 2. לשכות סגני ראש העיר            |
| 20 | 3. לשכת ראש העיר                  |
| 20 | 4. פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע |
| 21 | 5. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי |
| 21 | 6. אגף רכש והתקשרויות             |
| 21 | 7. מחלקת בריאות                   |
| 21 | 8. מבקר העירייה                   |
| 22 | 9. אגף משאבי אנוש                 |
| 22 | 10. מועצת העיר                    |
| 23 | 11. דוברות ופרסום                 |
| 23 | 12. ארגון והדרכה                  |
| 23 | 13. לשכה משפטית                   |
| 24 | 14. איגודים והשתתפויות מנהל כללי  |
| 24 | 15. קשרים בינלאומיים              |
| 24 | 16. שרותים אחרים                  |
| 25 | 17. מוקד עירוני                   |
| 25 | 18. משרד הפנים                    |
| 25 | 19. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע   |
| 26 | 20. מכרזים והתקשרויות             |
| 27 | 21. קיימות ואיכות הסביבה          |
| 27 | 22. ועד עובדים                    |

**תוכן עניינים**

עמוד	פירוט
28	ב. מנהל ארגון ומשאבים
	ג. מנהל הכספים
29	1. אגף גזברות
29	2. אגף חשבונות
30	3. מחלקת שכר
30	4. אגף תקציבים
30	5. מחלקת גביית קנסות
30	6. מחלקת שומה
31	7. אגף הגביה
32	ד. מינהל תפעול
	ה. אגף שיפור פני העיר
33	1. מנהלת אגף שפ"ע
33	2. שירותי ניקיון
33	3. מחלקת תברואה
34	4. רישוי עסקים
34	5. וטרינר עירוני
35	6. הדברת מזיקים
35	7. חזות העיר
36	8. איגודי ערים
36	9. גנים ונוף
36	10. אחזקת גינות ופארקים
37	11. פארק הוד השרון
37	12. מחלקת שילוט
37	13. פיקוח עירוני
38	14. שירותי בריאות
38	15. קיימות ואיכות הסביבה
38	16. מחלקת רכש
39	17. תחבורה
	ו. אגף ביטחון ואכיפה
40	1. מנהלת אגף ביטחון
40	2. משמר אזרחי (משא"ז)
41	3. התגוננות אזרחית (הג"א)
41	4. כיבוי אש
41	5. סיור עירוני
42	6. ביטחון פיקוח עירוני
42	7. מל"ח
42	8. מחלקת ביטחון
43	9. רשות חניה
	ז. מנהל תכנון ופיתוח
44	1. מנהלת מנהל הנדסה



תוכן עניינים

עמוד

פירוט

45	2. תכנון עיר
45	3. אגף רישוי ופיקוח על הבניה
46	4. אגף תשתיות
46	5. נידת שירות ראשוני (נ.ש.ר)
46	6. אגף בניה ציבורית
47	7. אגף התחדשות עירונית
47	8. אגף הכנסות מבניה ופיתוח
48	9. אגף תשתיות תנועה
48	10. דרכים ומדרכות
49	11. מחלקת חשמל
49	12. בטיחות ותנועה
49	13. בתי עלמין
ח. אגף החינוך	
51	1. מנהלת אגף החינוך
51	2. מחלקת חינוך יסודי
52	3. מחלקת חינוך קדם יסודי
52	4. מחלקת חינוך על יסודי
52	5. מחלקת חינוך פרט
53	6. מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
53	7. מחלקת מלידה עד 3
53	8. גימלאות גנות
53	9. גני ילדים
54	10. שרותים נוספים לגני ילדים
54	11. בתי ספר יסודיים
55	12. מרכז טיפולי
55	13. מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)
55	14. חווה חקלאית
55	15. צהרונני ניצנים
56	16. מסגרת קיץ
56	17. קייטנת קיץ
56	18. מסגרת חגים
57	19. חטיבות ביניים
57	20. חט"ב לאומנויות הראשונים
57	21. תיכון הדרים
57	22. תיכון רמון
58	23. תיכון דמוקרטי
58	24. תיכון אנטרופוסופי
58	25. תיכון השיקמים
59	26. שרותים נוספים לתיכונים
59	27. תיכון טכנולוגי (נעמ"ת)
59	28. חינוך אחרים
60	29. שמירה במוסדות חינוך
60	30. מציל"ה ומלחמה בסמים

תוכן עניינים

עמוד

פירוט

61	31.	שירות פסיכולוגי
61	32.	תגבור לימודים
61	33.	סל תרבות
61	34.	מרכז הצלחה
62	35.	קב"ס
62	36.	הסעות ילדים
62	37.	אגרות תלמידי חוץ
62	38.	אחזקת מוסדות חינוך
63	39.	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
63	40.	חינוך מוכר שאינו רשמי
ט. אגף תרבות הפנאי ונוער		
64	1.	חגיגות וטקסים
64	2.	כלליות תרבות ונוער
64	3.	מרכז אומניות
65	4.	מחלקת תרבות
65	5.	ספריה עירונית
66	6.	ארכיון מורשת
66	7.	קונסרבטוריון עירוני
66	8.	תרבות אחרים
67	9.	יד לבנים
67	10.	תרבות דתית
67	11.	מחלקת נוער
68	12.	קידום נוער
68	13.	מרכזים קהילתיים
68	14.	פעילות נוער וצעירים
י. רשות הספורט		
70	1.	מנהלת רשות הספורט
70	2.	מגרשי ספורט
70	3.	פעולות ספורט
71	4.	מרכזי ספורט
74	5.	חוגי ספורט
74	6.	תמיכות ספורט
יא. אגף רווחה וקהילה		
76	1.	אגף הרווחה
76	2.	רווחת הפרט והמשפחה
77	3.	שירותים לילד ולנוער
78	4.	שירותים לאזרחים ותיקים
78	5.	שירותים למש"ה
79	6.	שירותי שיקום
79	7.	שיקום ליווי מניעה
80	8.	פעילות בקהילה
80	9.	שירותים לעולים

תוכן עניינים

עמוד	פירוט
81	יב. פירעון מלוות והוצאות מימון
82	יג. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
<b>4. דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2026</b>	
83	א. מבנה התקציב
	ב. דברי הסבר – הכנסות
85	1. פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות)
88	2. פרק 2 - שירותים מקומיים
90	3. פרק 3 - שירותים ממלכתיים
96	4. פרק 4 – מפעלים (נכסים, תחבורה)
	ג. דברי הסבר- הוצאות
97	1. פרק 6 – הנהלה כללית
106	2. פרק 7 – שירותים מקומיים
122	3. פרק 8 – שירותים ממלכתיים
<b>5. התקציב הבלתי רגיל</b>	
155	א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל
160	ב. תכנית פיתוח 2026



**כללי**

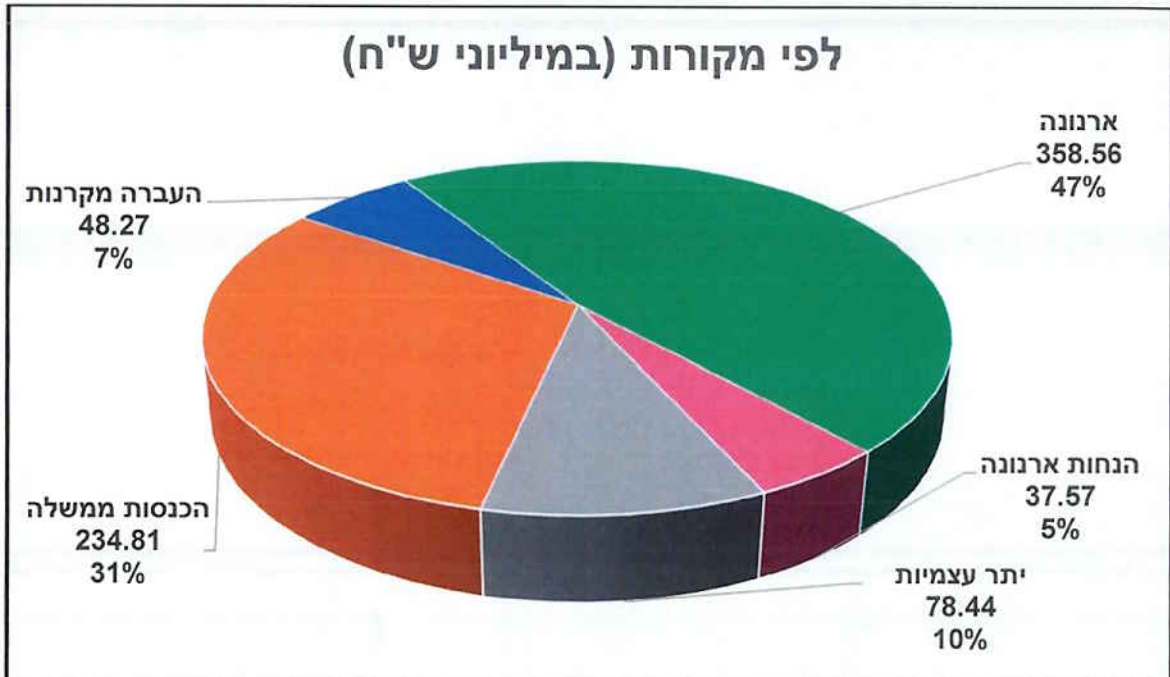
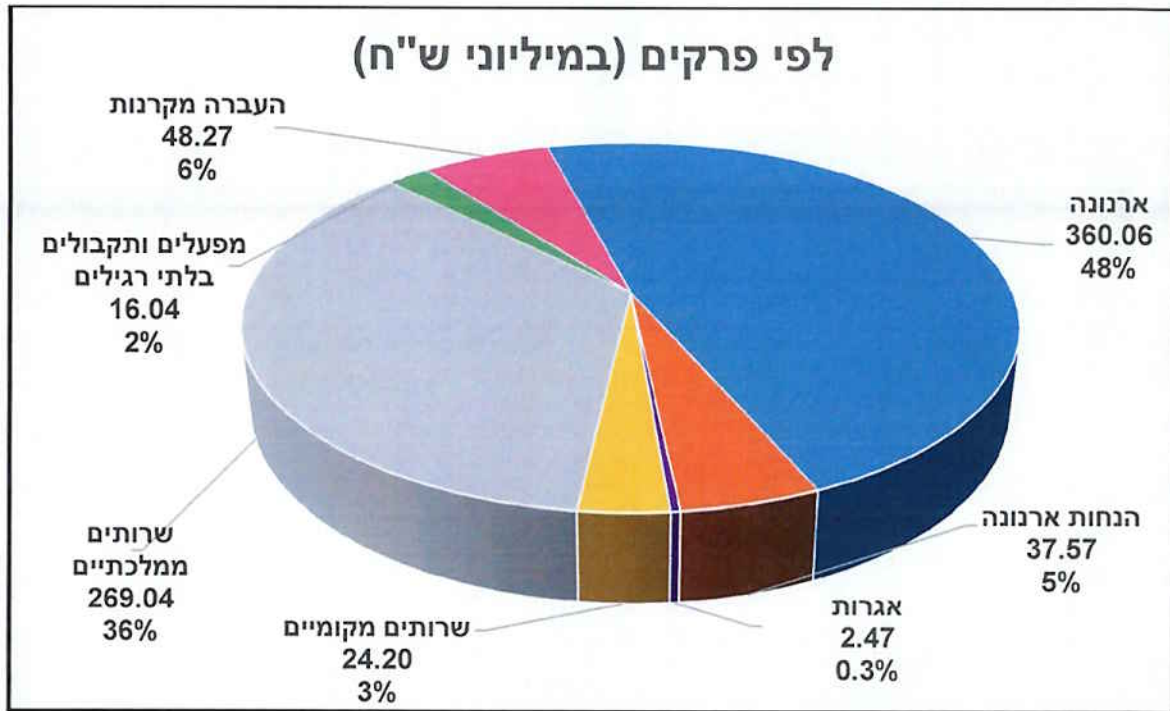
## הצעת תקציב 2026 - תקבולים (נאלפי ת"ח)

שם הפרק	מס' פרק	הצעות תקציב 2026		תקציב 2025		ביצוע 2024		ממשלה	עממיות	סה"כ
		הצעות תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	הצעות תקציב 2026	ביצוע 2024			
ארנונה	111	1,500	-	336,155	301,667	301,667	336,155	-	336,155	301,667
ארנונה מותנת וירזבה	111	-	-	6,899	-	-	6,899	7,501	6,899	-
הנחות ארנונה	116	-	-	30,874	-	33,045	30,874	37,567	30,874	33,045
אגרות	12	-	-	2,870	-	2,714	2,870	2,470	2,870	2,714
השתתפויות כלליות של מוסדות	15	-	200	1,229	50	1,026	1,229	1,229	1,429	1,076
מענקים	19	54	63	-	2,078	-	63	-	63	2,078
תברואה וניקיון	21	-	-	2,405	-	2,919	2,385	2,405	2,385	2,919
שמירה ובטחון	22	-	-	13,940	130	27	9,395	13,940	9,395	157
הנדסה ותכנון	23	574	600	4,820	854	4,182	3,620	4,820	4,220	5,037
נכסים ציבוריים (נינון), חוות העיר, פארק חוד השרון, חשמל, תמרוילים וסימון, בתי עלמין)	24	40	25	40	50	3	-	40	25	53
חגיגות וטקסים	25	-	-	-	-	1	-	-	-	1
שירותים שונים (מוקד), מחשוב ותקשורת, מכוני, שליט, מ, הפנים)	26	-	-	1,152	102	1,300	876	-	876	1,403
פיקוח עירוני	28	-	-	-	-	237	245	-	245	237
חנך	31	181,083	157,241	27,742	186,021	26,356	26,221	-	183,462	212,377
תרבות ונוער	32	881	1,216	896	913	1,923	2,233	-	3,449	2,836
ספורט	329	300	391	6,767	228	7,041	7,067	-	7,432	7,057
רווחה	34	50,376	44,013	994	41,307	854	938	-	44,951	42,160
איכות הסביבה	37	-	-	-	-	4	-	-	-	4
מים	41	-	-	-	-	2	-	-	-	2
נכסים	43	-	-	2,300	-	2,335	2,683	-	2,683	2,335
תחבורה (מח' רכב, רשות תחיה)	44	-	-	12,700	-	10,139	10,139	12,700	10,139	9,146
מפעל הביוב	47	-	-	-	-	5	-	-	-	5
תקבולים לא רגילים	51	-	-	400	-	13,581	137	400	137	13,581
העברה מקריונות	591	-	-	48,272	-	41,301	48,514	-	48,514	41,301
הלוואות	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הכנסות שנים קודמות	594	-	-	581	-	5,372	581	581	581	5,372
סה"כ תקבולים		234,808	203,749	522,834	231,734	493,035	454,829	757,642	696,784	686,563



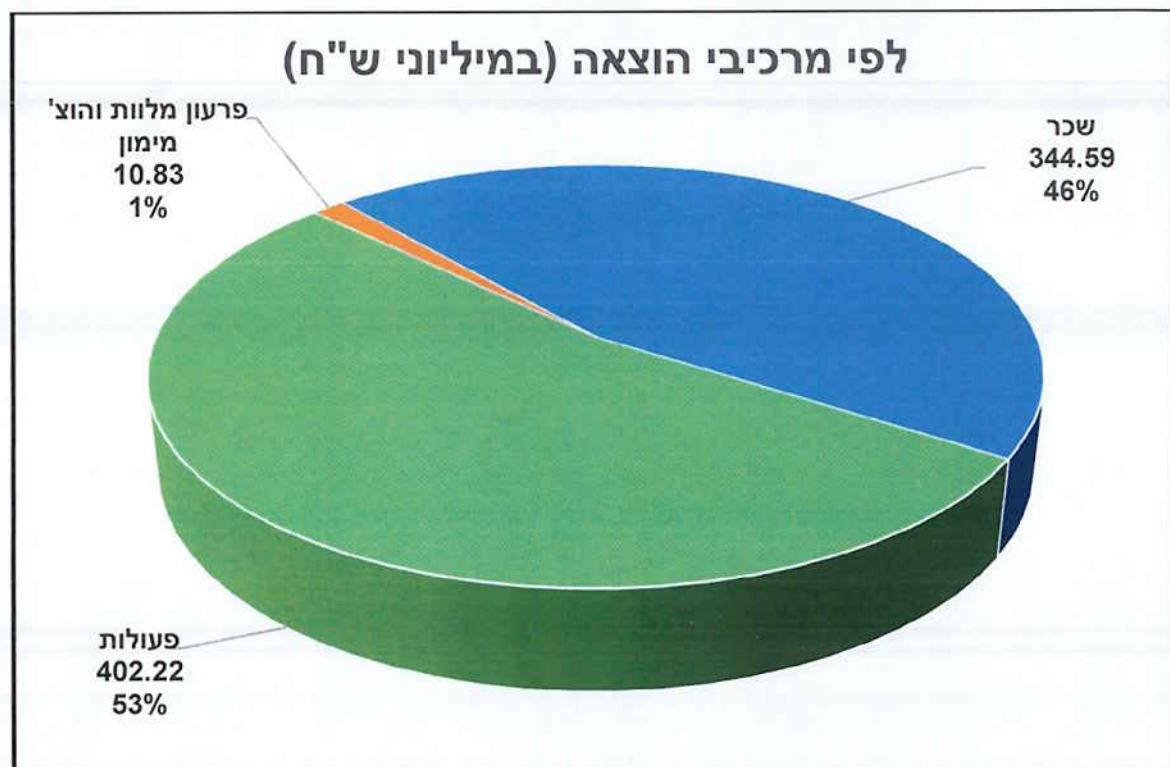
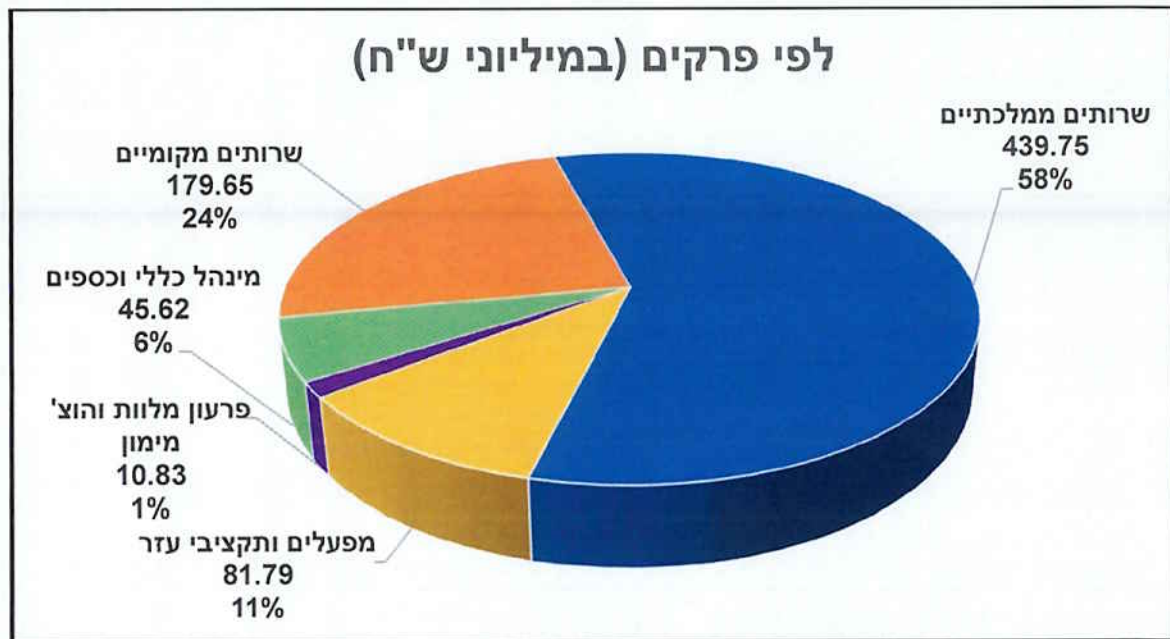
## הצעת תקציב רגיל לשנת 2026

### הכנסות



## הצעת תקציב רגיל לשנת 2026

### הוצאות





# הכנסות

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
<b>מנהל כללי</b>				
<b>פנ"צ וחופש המידע</b>				
690	מידע לציבור	0	1,000	596
262000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ	0	1,000	596
<b>קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי</b>				
998	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה	0	0	9,000
269000	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ	0	0	9,000
<b>מחלקת בריאות</b>				
940	השתת. ממשלה פעילות בריאות	0	200,000	50,000
157000	מחלקת בריאות סה"כ	0	200,000	50,000
<b>משאבי אנוש</b>				
690	השתתפות וועד עובדים שי לחג	400,000	400,000	199,500
691	השתתפות מוסדות בגמלאות	829,000	829,000	826,927
157000	משאבי אנוש סה"כ	1,229,000	1,229,000	1,026,427
<b>לשכה משפטית</b>				
690	הכנסות משפטיות	0	0	59,421
269200	לשכה משפטית סה"כ	0	0	59,421
<b>מוקד עירוני</b>				
710	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	120,000	120,000	120,000
261000	מוקד עירוני סה"כ	120,000	120,000	120,000
<b>מכרזים</b>				
290	מכירת מכרזים	120,000	120,000	60,400
231000	מכרזים סה"כ	120,000	120,000	60,400
<b>מנהל כללי סה"כ</b>		<b>1,469,000</b>	<b>1,670,000</b>	<b>1,325,844</b>

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מנהל כספים</b>				
<b>כלליות מינהל כספים</b>				
289,727,938	316,691,000	326,758,000	ארנונה כללית	111100   100
0	6,899,000	7,501,000	ארנונה הכנסה מותנית	111100   590
0	0	1,500,000	הכנסה מקרן ארנונה	111100   591
11,939,491	19,464,000	24,300,000	ארנונה כללית גביית חובות	111101   100
<b>301,667,429</b>	<b>343,054,000</b>	<b>360,059,000</b>	<b>כלליות מינהל כספים סה"כ</b>	
<b>אגף גזברות</b>				
2,028,449	0	0	מענקים מיוחדים	191000   914
0	132,000	132,000	הכנסות שונות	269000   690
2,334,930	2,683,000	2,300,000	משרדים ועסקים שכר דירה	433000   640
13,580,704	137,000	400,000	הכנסות מריבית	511000   660
<b>17,944,083</b>	<b>2,952,000</b>	<b>2,832,000</b>	<b>אגף גזברות סה"כ</b>	
<b>אגף גביה</b>				
105,373	120,000	120,000	הכנסות אישורים לטאבו	121000   220
129,821	100,000	100,000	החזר הוצאות אכיפת גביה	269100   690
0	0	60,000	גביה הכנסות מפעילות משפטית	269300   691
1,902	0	0	אגרות מים צריכה שוטפת	413100   210
5,267	0	0	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	472000   210
<b>242,363</b>	<b>220,000</b>	<b>280,000</b>	<b>אגף גביה סה"כ</b>	
<b>319,853,875</b>	<b>346,226,000</b>	<b>363,171,000</b>	<b>מנהל כספים סה"כ</b>	

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
<b>אגף שיפור פני עיר</b>				
<b>מחלקת תברואה</b>				
220	212300	3,000	3,000	0
650	212300	0	0	21,000
690	212300	690,000	675,000	690,285
691	212300	630,000	530,000	662,038
		<b>1,323,000</b>	<b>1,208,000</b>	<b>1,373,323</b>
<b>מחלקת תברואה סה"כ</b>				
<b>רישוי עסקים</b>				
220	129000	50,000	150,000	114,511
910	213000	54,000	63,000	0
220	213300	22,000	55,000	54,160
221	213300	0	62,000	346,891
		<b>126,000</b>	<b>330,000</b>	<b>515,562</b>
<b>רישוי עסקים סה"כ</b>				
<b>וטרינר</b>				
220	214000	200,000	230,000	260,635
220	214200	360,000	330,000	359,847
220	214300	500,000	500,000	523,817
		<b>1,060,000</b>	<b>1,060,000</b>	<b>1,144,299</b>
<b>וטרינר סה"כ</b>				
<b>שילוט</b>				
220	122000	2,300,000	2,600,000	2,493,945
220	262000	0	8,000	713
221	262000	15,000	15,000	6,591
670	269000	725,000	500,000	894,631
		<b>3,040,000</b>	<b>3,123,000</b>	<b>3,395,880</b>
<b>שילוט סה"כ</b>				
<b>פיקוח עירוני</b>				
220	281000	0	240,000	237,096
223	281000	0	5,000	0
220	282000	0	0	100
220	379000	0	0	3,712
		<b>0</b>	<b>245,000</b>	<b>240,908</b>
<b>פיקוח עירוני סה"כ</b>				
<b>אגף שיפור פני עיר סה"כ</b>		<b>5,549,000</b>	<b>5,966,000</b>	<b>6,669,972</b>

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הכנסות

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>אגף ביטחון ואכיפה</b>				
<b>סיוור עירוני</b>				
27,356	9,395,000	12,200,000	אגרת שמירה	220   221000
<b>27,356</b>	<b>9,395,000</b>	<b>12,200,000</b>		<b>סיוור עירוני סה"כ</b>
<b>ביטחון פיקוח עירוני</b>				
0	0	1,740,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	220   225200
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000</b>		<b>ביטחון פיקוח עירוני סה"כ</b>
<b>מל"ח</b>				
130,000	0	0	השתת ממשלה במל"ח	910   226000
<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>מל"ח סה"כ</b>
<b>רשות חניה</b>				
5,554,109	6,095,000	8,700,000	הכנסות רשות חניה קנסות	690   443000
1,769,550	2,700,000	2,000,000	הכנסות חניה גביית קנסות ע"י עו"ד	691   443000
1,822,503	1,344,000	2,000,000	הכנסות חניה שרות סולרי	692   443000
<b>9,146,162</b>	<b>10,139,000</b>	<b>12,700,000</b>		<b>רשות חניה סה"כ</b>
<b>9,303,518</b>	<b>19,534,000</b>	<b>26,640,000</b>		<b>אגף ביטחון ואכיפה סה"כ</b>

הצעת תקציב 2026 הוד השרון



ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מנהל תכנון ופיתוח</b>				
<b>כלליות מנהל הנדסה</b>				
36,355	0	0	הכנסות שונות	232000   690
<b>36,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>כלליות מנהל הנדסה סה"כ</b>	
<b>תכנון עיר</b>				
3,095,981	3,000,000	4,000,000	אגרות בניה	232000   290
29,282,768	35,316,000	39,685,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	232000   591
51,456	0	0	מידע תכנוני	232000   691
376,297	0	0	החזר הוצ' תכנון	232100   690
<b>32,806,502</b>	<b>38,316,000</b>	<b>43,685,000</b>	<b>תכנון עיר סה"כ</b>	
<b>רישוי ופיקוח על הבניה</b>				
117,457	0	150,000	קנסות מינהליים	232000   692
447,158	500,000	550,000	דמי שימוש בקרקע	232100   650
<b>564,615</b>	<b>500,000</b>	<b>700,000</b>	<b>רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ</b>	
<b>התחדשות עירונית</b>				
854,412	600,000	574,000	השתת ממשלה התחדשות עירונית	236000   994
<b>854,412</b>	<b>600,000</b>	<b>574,000</b>	<b>התחדשות עירונית סה"כ</b>	
<b>בטיחות ותנועה</b>				
0	25,000	0	בטיחות בדרכים	244000   990
50,000	0	0	סימון כבישים והתקני בטיחות	244500   990
<b>50,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>בטיחות ותנועה סה"כ</b>	
<b>בתי עלמין</b>				
0	0	40,000	הכ' ממכירת חלקות קבורה אזרחית	359000   630
0	0	40,000	הכ' קבורה אזרחית מביטוח לאומי	359000   730
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>בתי עלמין סה"כ</b>	
<b>34,311,884</b>	<b>39,441,000</b>	<b>45,039,000</b>	<b>מנהל תכנון ופיתוח סה"כ</b>	

הצעת תקציב 2026 הוד השרון



שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024	סעיף תקציבי
<b>אגף חינוך</b>				
<b>כלליות אגף חינוך</b>				
הכנסות מרכישת שירותים בתי"ס לפי גפן	3,300,000	3,000,000	4,459,683	310000 929
הכנסות משרד החינוך גפן רשותי	1,600,000	1,300,000	1,472,257	311000 929
הכנסות בתי"ס בתוכנית גפ'ן	5,700,000	5,624,000	9,756,580	311100 929
<b>כלליות אגף חינוך סה"כ</b>	<b>10,600,000</b>	<b>9,924,000</b>	<b>15,688,520</b>	
<b>מ. אגף חינוך</b>				
דמי שימוש במבנים א.חינוך	350,000	350,000	411,179	311000 650
<b>מ. אגף חינוך סה"כ</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>411,179</b>	
<b>מחלקת חינוך יסודי</b>				
קייטנות לימודיות - משרד החדשנות	0	0	34,160	313800 998
<b>מחלקת חינוך יסודי סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,160</b>	
<b>מחלקת חינוך על יסודי</b>				
הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן	1,300,000	1,300,000	1,392,844	315000 929
<b>מחלקת חינוך על יסודי סה"כ</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,392,844</b>	
<b>מח' מלידה עד גיל 3</b>				
השתת. ממשלה מעונות יום	512,000	912,000	157,947	311600 992
<b>מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ</b>	<b>512,000</b>	<b>912,000</b>	<b>157,947</b>	
<b>גני ילדים</b>				
השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים	9,500,000	8,900,000	11,196,656	312200 920
השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה	0	0	42,008	312200 921
השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכל'	20,500,000	20,000,000	21,145,261	312300 920
השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום	0	0	271,977	312300 922
<b>גני ילדים סה"כ</b>	<b>30,000,000</b>	<b>28,900,000</b>	<b>32,655,902</b>	
<b>שרותים נוספים לגני הילדים</b>				
ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים	900,000	1,000,000	1,078,457	312710 420
חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	750,000	600,000	352,028	312740 420
<b>שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,430,485</b>	
<b>בתי ספר יסודיים</b>				
השתת. ממשלה בתי"ס יסודיים	45,797,000	37,000,000	42,393,294	313200 920
<b>בתי ספר יסודיים סה"כ</b>	<b>45,797,000</b>	<b>37,000,000</b>	<b>42,393,294</b>	
<b>מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים</b>				
חוגי מחוננים השתת. תושבים	305,000	300,000	223,524	313400 420
חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה	55,000	55,000	39,079	313410 420
<b>מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ</b>	<b>360,000</b>	<b>355,000</b>	<b>262,603</b>	
<b>ניהול עצמי בתי"ס יסודיים</b>				
השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי"ס יסודיים	0	0	542,744	313600 920
<b>ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542,744</b>	

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>חוזה חקלאית</b>				
709	0	0	מכירת שתילים חוזה	313700 490
302,827	300,000	300,000	השתתפות ממשלה לחוזה חקלאית	313700 920
<b>303,536</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>חוזה חקלאית סה"כ</b>	
<b>צהרוני ניצנים</b>				
792	0	0	בית תלמיד ספורט המגן	313840 421
13,179,362	13,000,000	14,000,000	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	313887 420
0	1,500,000	1,422,000	השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים	313887 421
2,482,861	1,850,000	1,850,000	השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	313888 920
<b>15,663,015</b>	<b>16,350,000</b>	<b>17,272,000</b>	<b>צהרוני ניצנים סה"כ</b>	
<b>מסגרת קיץ</b>				
1,021,551	1,100,000	1,300,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	313900 420
0	1,300,000	1,008,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	313900 421
595,609	660,000	703,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	313900 920
1,020,226	700,000	700,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	313900 921
<b>2,637,386</b>	<b>3,760,000</b>	<b>3,711,000</b>	<b>מסגרת קיץ סה"כ</b>	
<b>קייטנת קיץ</b>				
245,151	260,000	240,000	מסגרת קייטנת קיץ בי"ס השתת תושבים	313901 420
<b>245,151</b>	<b>260,000</b>	<b>240,000</b>	<b>קייטנת קיץ סה"כ</b>	
<b>מסגרת חגים</b>				
273,180	600,000	600,000	בית ספר חגים השתת תושבים	313910 420
593,280	350,000	600,000	גני ילדים חגים השתת תושבים	313910 421
1,368,696	350,000	350,000	בית ספר חגים השתת ממשלה	313910 920
635,740	600,000	600,000	גני ילדים חגים השתת ממשלה	313910 921
<b>2,870,896</b>	<b>1,900,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>מסגרת חגים סה"כ</b>	
<b>חטיבות ביניים</b>				
8,350,117	7,500,000	8,638,000	השתת ממשלה חט"ב	314000 920
1,700	0	0	חט"ב דמי שיכפול	314000 921
3,762	0	0	חט"ב חומרי מלאכה	314000 922
<b>8,355,579</b>	<b>7,500,000</b>	<b>8,638,000</b>	<b>חטיבות ביניים סה"כ</b>	
<b>תיכון הדרים</b>				
24,114,333	21,867,000	24,500,000	השתת ממשלה תיכון הדרים	315200 920
<b>24,114,333</b>	<b>21,867,000</b>	<b>24,500,000</b>	<b>תיכון הדרים סה"כ</b>	
<b>תיכון רמון</b>				
19,806,638	16,234,000	19,819,000	השתת ממשלה תיכון רמון	315210 920
<b>19,806,638</b>	<b>16,234,000</b>	<b>19,819,000</b>	<b>תיכון רמון סה"כ</b>	
<b>תיכון דמוקרטי</b>				
2,221,540	1,808,000	2,100,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי	315220 920
5,357	0	0	ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות	315220 926

שם סעיף תקציב	2024	2025	2026	שם סעיף
תיכון דמוקרטי סה"כ	2,226,897	1,808,000	2,100,000	
<b>תיכון אנטרופוסופי</b>				
315230 920 השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי	3,096,851	2,522,000	3,700,000	
תיכון אנטרופוסופי סה"כ	3,096,851	2,522,000	3,700,000	
<b>תיכון השיקמים</b>				
315240 920 השתת ממשלה תיכון השיקמים	12,012,291	10,351,000	12,600,000	
תיכון השיקמים סה"כ	12,012,291	10,351,000	12,600,000	
<b>שרותים נוספים לתיכונים</b>				
315251 920 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	0	28,000	0	
שרותים נוספים לתיכונים סה"כ	0	28,000	0	
<b>תיכון טכנולוגי</b>				
315260 920 תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה	6,594,656	5,049,000	5,600,000	
תיכון טכנולוגי סה"כ	6,594,656	5,049,000	5,600,000	
<b>חינוך אחרים</b>				
317410 991 חינוך סביבתי השתת. ממשלה	0	232,000	128,000	
317500 420 ביטוח תלמידים השתת. תושבים	1,443,369	1,038,000	1,050,000	
317610 920 סל עולים חדשים השתת. ממשלה	17,831	30,000	30,000	
317620 920 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	1,804,236	1,100,000	1,500,000	
317680 920 הרשאות משרד החינוך	477,914	100,000	100,000	
317681 420 פרויקט השאלת ספרים הכנסות מבתי"ס	125,129	0	0	
317683 740 פעילות לגיל הרך השתת. מפעל הפיס	315,226	0	0	
594000 920 השתת' ממשלה מענה חירום חינוך	93,461	0	0	
חינוך אחרים סה"כ	4,277,166	2,500,000	2,808,000	
<b>שמירה מוסדות חינוך</b>				
317100 920 השתת ממשלה קב"ט	239,671	150,000	150,000	
317100 921 שמירה השתת. ממשלה	3,837,186	3,500,000	3,500,000	
שמירה מוסדות חינוך סה"כ	4,076,857	3,650,000	3,650,000	
<b>מציל"ה ומלחמה בסמים</b>				
317120 992 השתת ממשלה במלחמה בסמים	274,493	280,000	280,000	
317121 740 השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס	250,000	250,000	250,000	
317121 992 השתת ממשלה מדריכי מוגנות	250,000	250,000	250,000	
317122 740 מלחמה בסמים השתת. מפעל הפיס	80,000	0	0	
מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ	854,493	780,000	780,000	
<b>שרות פסיכולוגי</b>				
317300 421 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	10,825	20,000	20,000	
317300 920 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	2,183,332	2,300,000	2,300,000	
317300 921 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	0	5,000	0	
שרות פסיכולוגי סה"כ	2,194,157	2,325,000	2,320,000	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הכנסות

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף
<b>סל תרבות</b>					
886,446	750,000	850,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	317670	420
21,712	0	0	סל תרבות ארצי השתת' ממשלה	317670	422
<b>908,158</b>	<b>750,000</b>	<b>850,000</b>	<b>סל תרבות סה"כ</b>		
<b>מרכז הצלחה</b>					
125,500	30,000	224,000	מרכז הצלחה השתת. תושבים	317690	420
<b>125,500</b>	<b>30,000</b>	<b>224,000</b>	<b>מרכז הצלחה סה"כ</b>		
<b>קב"ס</b>					
443,361	376,000	376,000	השתת ממשלה בקב"ס	317700	920
<b>443,361</b>	<b>376,000</b>	<b>376,000</b>	<b>קב"ס סה"כ</b>		
<b>הסעות ילדים</b>					
0	18,000	18,000	השתת הסעות אל המעיין	317800	760
5,163,145	2,300,000	3,500,000	הסעת ילדים השתתפות ממשלה	317800	920
7,963	1,763,000	2,600,000	ליווי הסעות השתת ממשלה	317800	921
<b>5,171,108</b>	<b>4,081,000</b>	<b>6,118,000</b>	<b>הסעות ילדים סה"כ</b>		
<b>אגרות תלמידי חוץ</b>					
1,522,660	700,000	500,000	הכנסה אגרות תלמיד חוץ	317900	420
<b>1,522,660</b>	<b>700,000</b>	<b>500,000</b>	<b>אגרות תלמידי חוץ סה"כ</b>		
<b>212,470,367</b>	<b>183,462,000</b>	<b>208,825,000</b>	<b>אגף חינוך סה"כ</b>		

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>אגף תרבות הפנאי ונוער</b>				
<b>כלליות תרבות ונוער</b>				
44,168	44,000	44,000	דמי שימוש עמותות תרבות	320000 650
95,000	200,000	200,000	פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה	327100 921
<b>139,168</b>	<b>244,000</b>	<b>244,000</b>		<b>כלליות תרבות ונוער סה"כ</b>
<b>מרכז אומנויות</b>				
482,122	413,000	0	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים	321000 420
189,700	173,000	0	מ.אומנויות גמלאים	321000 421
60,979	59,000	0	מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים	321000 422
60,000	63,000	0	מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	321000 650
<b>792,801</b>	<b>708,000</b>	<b>0</b>		<b>מרכז אומנויות סה"כ</b>
<b>ספריה עירונית</b>				
0	7,000	7,000	ספריה השתת תושבים	323000 420
196,446	150,000	150,000	ספריה פעולות תרבות	323000 421
13,856	11,000	12,000	ספריה הכנסות מקנסות	323000 422
7,576	0	0	ספריה השתת. משרד התרבות	323000 423
<b>217,878</b>	<b>168,000</b>	<b>169,000</b>		<b>ספריה עירונית סה"כ</b>
<b>ארכיון מורשת</b>				
600	0	0	ארכיון מורשת השתת. ממשלה	324000 995
<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>ארכיון מורשת סה"כ</b>
<b>תרבות אחרים</b>				
23,611	55,000	55,000	פרוייקט למען קהילות להט"בים השתת. ממשלה	326400 998
138,500	0	0	אירועים השתת מפעל הפיס	352000 740
<b>162,111</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>		<b>תרבות אחרים סה"כ</b>
<b>תרבות דתית</b>				
102,600	103,000	103,000	דמי שימוש עמותות דת	327000 650
1,900	5,000	5,000	ת.דתית השתת תושבים	327100 420
66,551	40,000	40,000	ת.דתית השתת ממשלה	327100 920
<b>171,051</b>	<b>148,000</b>	<b>148,000</b>		<b>תרבות דתית סה"כ</b>
<b>קידום נוער</b>				
39,471	0	0	קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט	328200 420
639,537	305,000	305,000	קידום נוער השתת ממשלה	328200 920
<b>679,008</b>	<b>305,000</b>	<b>305,000</b>		<b>קידום נוער סה"כ</b>
<b>פעילות נוער וצעירים</b>				
260,016	700,000	70,000	פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	326400 420
59,762	230,000	168,000	סלע השתתפות ממשלה	326400 993
0	6,000	0	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	328500 920
43,481	168,000	168,000	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה	328500 998
0	49,000	0	פרוייקט שירות הכנה לצה"ל	328600 920

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הכנסות

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
920	328800	0	100,000	0
920	328801	0	118,000	0
652	328900	295,000	295,000	294,514
653	328900	155,000	155,000	155,208
	פעילות נוער וצעירים סה"כ	856,000	1,821,000	812,981
	<b>אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ</b>	<b>1,777,000</b>	<b>3,449,000</b>	<b>2,975,598</b>

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>רשות הספורט</b>				
<b>מגרשי ספורט</b>				
452,301	310,000	310,000	דמי שימוש מתקני ספורט	329200   650
<b>452,301</b>	<b>310,000</b>	<b>310,000</b>	<b>מגרשי ספורט סה"כ</b>	
<b>פעולות ספורט</b>				
0	20,000	0	ליגת מבוגרים	329300   420
4,010	10,000	0	הכנסות מאירועי ספורט	329300   421
228,481	391,000	300,000	יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה	329610   993
54,292	55,000	0	חוגי מבוגרים בשכונות	329700   420
131,325	198,000	0	הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	329900   420
<b>418,108</b>	<b>674,000</b>	<b>300,000</b>	<b>פעולות ספורט סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט עתידים</b>				
173,997	243,000	140,000	מ.ספורט עתידים השתת. תושבים	329310   420
<b>173,997</b>	<b>243,000</b>	<b>140,000</b>	<b>מרכז ספורט עתידים סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט ראשונים</b>				
327,461	299,000	400,000	מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים	329320   420
<b>327,461</b>	<b>299,000</b>	<b>400,000</b>	<b>מרכז ספורט ראשונים סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט הדרים</b>				
124,753	123,000	120,000	מ.ספורט הדרים השתת. תושבים	329330   420
<b>124,753</b>	<b>123,000</b>	<b>120,000</b>	<b>מרכז ספורט הדרים סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט השחר</b>				
134,272	120,000	37,000	מ.ספורט השחר השתת. תושבים	329340   420
<b>134,272</b>	<b>120,000</b>	<b>37,000</b>	<b>מרכז ספורט השחר סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט לפיד</b>				
516,285	463,000	460,000	מ.ספורט לפיד השתת. תושבים	329350   420
<b>516,285</b>	<b>463,000</b>	<b>460,000</b>	<b>מרכז ספורט לפיד סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט יגאל אלון</b>				
147,894	142,000	144,000	מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	329380   420
<b>147,894</b>	<b>142,000</b>	<b>144,000</b>	<b>מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט ממלכתי א'</b>				
275,427	220,000	320,000	מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	329390   420
<b>275,427</b>	<b>220,000</b>	<b>320,000</b>	<b>מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט רבין</b>				
1,018,662	940,000	970,000	מ.ספורט רבין השתת. תושבים	329391   420
<b>1,018,662</b>	<b>940,000</b>	<b>970,000</b>	<b>מרכז ספורט רבין סה"כ</b>	

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
<b>מרכז ספורט אריאל שרון</b>				
420	מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	216,000	199,000	214,395
	<b>מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ</b>	<b>216,000</b>	<b>199,000</b>	<b>214,395</b>
<b>מרכז ספורט בגין</b>				
420	מ.ספורט בגין השתת.תושבים	950,000	1,000,000	1,055,908
	<b>מרכז ספורט בגין סה"כ</b>	<b>950,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,055,908</b>
<b>מרכז ספורט שיקמים</b>				
420	מ.ספורט שיקמים השתת.תושבים	50,000	0	0
	<b>מרכז ספורט שיקמים סה"כ</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>חוגי ספורט</b>				
420	חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	210,000	220,000	218,932
	<b>חוגי ספורט סה"כ</b>	<b>210,000</b>	<b>220,000</b>	<b>218,932</b>
<b>תמיכות ספורט</b>				
650	דמי שימוש עמותות ספורט	350,000	350,000	489,879
652	דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט	2,090,000	2,129,000	1,488,435
	<b>תמיכות ספורט סה"כ</b>	<b>2,440,000</b>	<b>2,479,000</b>	<b>1,978,314</b>
<b>רשות הספורט סה"כ</b>				
		<b>7,067,000</b>	<b>7,432,000</b>	<b>7,056,709</b>

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הכנסות

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
<b>אגף רווחה וקהילה</b>				
<b>כלליות אגף רווחה</b>				
930	347305	73,000	0	90,991
		<b>73,000</b>	<b>0</b>	<b>90,991</b>
<b>אגף הרווחה</b>				
652	341000	533,000	533,000	533,116
930	341001	5,859,000	6,150,000	4,433,064
930	341005	16,000	40,000	0
930	341007	32,000	50,000	102,720
930	341008	477,000	401,000	310,668
		<b>6,917,000</b>	<b>7,174,000</b>	<b>5,379,568</b>
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>				
930	342205	57,000	113,000	74,028
930	342206	56,000	0	9,275
930	342210	55,000	55,000	64,810
930	342212	111,000	0	0
420	342401	150,000	130,000	151,287
420	342403	24,000	24,000	16,750
930	342403	100,000	98,000	222,200
930	342409	2,000	5,000	0
930	342411	38,000	13,000	13,277
930	342412	187,000	190,000	56,246
		<b>780,000</b>	<b>628,000</b>	<b>607,873</b>
<b>שירותים לילד ולנוער</b>				
420	343500	40,000	40,000	22,188
920	343500	0	0	423,404
930	343500	858,000	700,000	517,693
930	343505	0	0	82,578
930	343506	120,000	120,000	88,158
930	343507	290,000	190,000	462,717
930	343513	220,000	45,000	0
420	343800	82,000	100,000	93,406
930	343802	265,000	330,000	206,055
930	343803	4,500,000	2,900,000	2,416,104
930	343904	360,000	350,000	341,408
		<b>6,735,000</b>	<b>4,775,000</b>	<b>4,653,711</b>
<b>שירותים לאזרחים ותיקים</b>				
420	344301	84,000	84,000	11,467
930	344301	563,000	560,000	543,324
930	344402	20,000	30,000	19,587
930	344406	0	0	25,151
930	344410	20,000	20,000	7,500
930	344418	21,000	25,000	20,240

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הכנסות

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
41,495	0	0	מועדונים-א.ו.תיק	344419 930
119,396	650,000	660,000	הזדקנות מיטבית קהילה	344425 930
314,133	200,000	340,000	שירותים לניצולי שואה (חדש)	344426 930
<b>1,102,293</b>	<b>1,569,000</b>	<b>1,708,000</b>	<b>שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ</b>	

שירותים למש"ה				
8,047,541	8,500,000	8,500,000	סידור במעונות מש"ה	345103 930
671,782	720,000	1,200,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345104 930
215,321	225,000	240,000	טיפול בהורים ובילדיהם	345107 930
51,746	70,000	74,000	נופשונים לבעלי מוגבלויות	345108 930
14,509	23,000	23,000	משפחות אומנה למש"ה	345109 930
184,412	180,000	180,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111 420
773,367	1,130,000	1,125,000	מ.יום שיקומי	345111 930
7,652,747	7,500,000	9,000,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	345112 930
243,418	234,000	235,000	הסעות לאוטיסטים	345113 930
579,000	570,000	938,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	345114 930
347,877	407,000	405,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	345116 930
29,193	35,000	19,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345117 930
26,399	0	41,000	מעטפת מגורים בקהילה	345118 930
8,089	12,000	12,000	מ.יום אימוני משה	345202 930
19,920	20,000	20,000	מש"ה במעון טיפולי השתת. תושבים	345204 420
1,896,466	1,950,000	1,950,000	מעון יום טיפולי מש"ה	345204 930
397,445	412,000	413,000	מעשים	345205 930
75,025	86,000	41,000	שירות בקהילה מוגבלויות (תעסוקה לעיוור)	345303 930
1,785	2,000	6,000	נופשונים למש"ה השתת. תושבים	345304 420
33,101	45,000	0	נופשונים למש"ה	345304 930
2,384	5,000	6,000	הסעות למ.יום למש"ה השתת. תושבים	345305 420
233,337	300,000	300,000	הסעות למרכז יום למש"ה	345305 930
138,267	109,000	135,000	תוכניות צבא	347121 930
<b>21,643,131</b>	<b>22,535,000</b>	<b>24,863,000</b>	<b>שירותים למש"ה סה"כ</b>	

שירותי שיקום				
31,555	38,000	30,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	346306 930
5,776,308	5,738,000	6,750,000	אחזקת נכים בפנימיות	346501 930
116,106	115,000	128,000	הפעלת מעונות ממשלת'	346503 930
30,072	30,000	52,000	מס' יום לילד המוגבל	346601 930
457,546	398,000	520,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	346602 930
72,678	83,000	83,000	תוכניות תעסוקה	346603 930
42,557	23,000	20,000	תוכניות לילד החריג	346701 930
80,776	90,000	80,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	346705 930
83,220	115,000	80,000	ליווי למרכזי יום שיקומיים	346706 930
1,060	0	2,000	הסעות נכים לתעסוקה	346708 930
168,019	150,000	167,000	מועדון חברתי לבוגרים	346710 930
484,744	488,000	552,000	מרכזי יום לנכים קשים	346712 930
0	1,000	0	קהילה תומכת לנכים	346713 930
0	15,000	285,000	חלופה למ. יום שיקומי	346714 930
234,655	0	224,000	תוכניות תמיכה בקהילה	346715 930

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	0	10,000	נכים קשים בקהילה	346801 930
72,835	10,000	5,000	מרכזי איבחון ושיקום	346803 930
0	2,000	0	ילדים עיוורים בקהילה	346809 930
0	20,000	10,000	טיפול אישי סיעודי לנכים	346810 930
0	0	8,000	קייטנת שיקום	346811 930
<b>7,652,131</b>	<b>7,316,000</b>	<b>9,006,000</b>		<b>שירותי שיקום סה"כ</b>

שיקום ליווי מניעה				
298,169	203,000	203,000	מקלטים לנשים מוכות	347102 930
47,026	50,000	264,000	נוצ'י שירותים בקהילה	347104 930
0	35,000	35,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי	347111 930
206,731	101,000	103,000	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	347115 930
8,484	13,000	13,000	י.ת.ד. סל גמיש	347117 930
4,920	0	0	נוער חרדי מנותק	347120 930
1,563	0	49,000	חוץ ביתי נוצץ	347122 930
109,637	135,000	135,000	מעונות חסות	347201 930
13,684	52,000	58,000	טיפול בהתמכרויות	347302 930
0	26,000	52,000	התמכרויות חוץ ביתי	347304 930
5,830	0	3,000	דרי רחוב בקהילה	347306 930
98,602	81,000	81,000	מפת'ן	347403 930
13,956	14,000	14,000	מפתן כולל כ"א	347404 930
5,281	0	0	מיתר	347405 930
<b>813,883</b>	<b>710,000</b>	<b>1,010,000</b>		<b>שיקום ליווי מניעה סה"כ</b>

פעילות בקהילה				
5,065	9,000	17,000	עבודה קהילתית	348200 930
0	3,000	15,000	הערכות חירום	348201 930
11,766	10,000	19,000	פע התנדבות בקהילה	348301 930
120	2,000	4,000	לשכות ייעוץ לאזרח	348401 930
<b>16,951</b>	<b>24,000</b>	<b>55,000</b>		<b>פעילות בקהילה סה"כ</b>

שירותים לעולים				
184,918	195,000	195,000	ילדים פנימיות עולים	349002 930
0	3,000	0	טיפול בקשישים עולים	349014 930
2,250	6,000	12,000	משפחות עולים במצוקה	349022 930
11,766	13,000	9,000	תוכניות טיפול בעולים	349024 930
950	3,000	7,000	מ. טיפול באלימות עולים	349025 930
<b>199,884</b>	<b>220,000</b>	<b>223,000</b>		<b>שירותים לעולים סה"כ</b>

**42,160,416    44,951,000    51,370,000**

**אגף רווחה וקהילה סה"כ**

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הכנסות

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>פרעון מלוות ומימון</b>				
<b>פרעון מלוות</b>				
1,159,527	1,216,000	736,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	591000 593
10,858,319	11,982,000	7,851,000	החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	591000 597
<b>12,017,846</b>	<b>13,198,000</b>	<b>8,587,000</b>		<b>פרעון מלוות סה"כ</b>
<b>12,017,846</b>	<b>13,198,000</b>	<b>8,587,000</b>		<b>פרעון מלוות ומימון סה"כ</b>

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים</b>				
<b>הנחות ארנונה</b>				
33,045,023	30,874,000	37,567,000	הנחות חוק ארנונה	116000   100
<b>33,045,023</b>	<b>30,874,000</b>	<b>37,567,000</b>	<b>הנחות ארנונה סה"כ</b>	
<b>תקבולים בלתי רגילים</b>				
4,371,515	581,000	581,000	הכנסות שנים קודמות	594000   690
<b>4,371,515</b>	<b>581,000</b>	<b>581,000</b>	<b>תקבולים בלתי רגילים סה"כ</b>	
<b>תשלומים בלתי רגילים</b>				
1,000,000	0	0	הקצאות חירום מפעל הפיס	594000   740
<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>תשלומים בלתי רגילים סה"כ</b>	
<b>38,416,538</b>	<b>31,455,000</b>	<b>38,148,000</b>	<b>פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ</b>	
<b>686,562,567</b>	<b>696,784,000</b>	<b>757,642,000</b>	<b>הכנסות - סה"כ</b>	

# הוצאות- מנהל כללי

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מנהל כללי</b>						
<b>כלליות מנהל כללי</b>						
249,999	270,000		270,000		ביטוח מנהל כללי	610000 440
224,888	227,000		227,000		דואר ותקשורת	610000 540
<b>474,887</b>	<b>497,000</b>	<b>0</b>	<b>497,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>474,887</b>	<b>497,000</b>	<b>0</b>	<b>497,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות מנהל כללי סה"כ</b>	
<b>לישבת מנכ"ל</b>						
1,181,978	1,950,000	6	1,993,000	6	ל.מנכ"ל השכר הקובע	611000 110
21,078	0		0		ל.מנכ"ל שעות כוננות	611000 111
7,602	0		0		ל.מנכ"ל שעות נוספות	611000 130
67,118	0		0		ל.מנכ"ל הוצ' רכב	611000 140
<b>1,277,776</b>	<b>1,950,000</b>	<b>6</b>	<b>1,993,000</b>	<b>6</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	1,000		1,000		ל.מנכ"ל הרוט ואחזקתו	611000 450
1,970	5,000		5,000		ל.מנכ"ל ציוד משרדי	611000 470
3,403	8,000		8,000		ל.מנכ"ל הוצ. כיבוד	611000 510
3,000	3,000		3,000		ל.מנכ"ל ספרות מקצועית	611000 520
549	1,000		1,000		ל.מנכ"ל טיפוח הון אנושי	611000 523
2,839	5,000		5,000		ל.מנכ"ל ניהול משרד	611000 561
107,729	84,000		160,000		ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי	611000 735
59,013	200,000		200,000		ל.מנכ"ל יוזמות	611000 750
0	150,000		150,000		ל.מנכ"ל פעולות	611000 752
878	0		0		ל.מנכ"ל הוצ' אחרות	611000 980
<b>179,381</b>	<b>457,000</b>	<b>0</b>	<b>533,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,457,157</b>	<b>2,407,000</b>	<b>6</b>	<b>2,526,000</b>	<b>6</b>	<b>לישבת מנכ"ל סה"כ</b>	
<b>הנהלה/סגנים</b>						
1,009,352	1,570,000	3	1,416,000	2	הנהלה השכר הקובע	611100 110
10,543	0		0		הנהלה שעות כוננות	611100 111
23,169	0		0		הנהלה תוספות שכר	611100 120
11,308	0		0		הנהלה שעות נוספות	611100 130
53,936	0		0		הנהלה הוצ' רכב	611100 140
43,620	0		0		הנהלה שכר גמר חשבון	611100 310
<b>1,151,928</b>	<b>1,570,000</b>	<b>3</b>	<b>1,416,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
24,722	0		0		הנהלה שכירות	611100 410
0	2,000		2,000		הנהלה חומרי ניקוי	611100 433
0	2,000		2,000		הנהלה ציוד משרדי	611100 471
115	2,000		2,000		הנהלה ציוד משרדי	611100 472
666	2,000		2,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100 511
0	2,000		2,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100 512
49,816	52,000		80,000		הנהלה ליסינג תפעולי	611100 735
618	3,000		3,000		הנהלה הוצ' שונות	611100 781
29,817	3,000		3,000		הנהלה הוצ' שונות	611100 782

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,320	4,000		1,000		הנהלה רכישת מתנות	611100 981
3,730	4,000		1,000		הנהלה רכישת מתנות	611100 982
<b>110,804</b>	<b>76,000</b>	<b>0</b>	<b>98,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,262,732</b>	<b>1,646,000</b>	<b>3</b>	<b>1,514,000</b>	<b>2</b>	<b>הנהלה/סגנים סה"כ</b>	

לישכת ראש העיר						
2,046,624	2,163,000	6	1,993,000	5	ל.ראש העיר השכר הקובע	611200 110
69,758	0		0		ל.ראש העיר שעות כוננות	611200 111
12,877	0		0		ל.ראש העיר תוספות שכר	611200 120
38,131	0		0		ל.ראש העיר שעות נוספות	611200 130
126,033	0		0		ל.ראש העיר הוצ' רכב	611200 140
20,026	0		0		ל.ראש העיר שכר גמר חשבון	611200 310
<b>2,313,449</b>	<b>2,163,000</b>	<b>6</b>	<b>1,993,000</b>	<b>5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,445	3,000		3,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	611200 450
4,548	5,000		5,000		ל.ראש העיר ציוד משרדי	611200 470
24,852	38,000		38,000		ל.ראש העיר כיבוד	611200 510
2,000	2,000		2,000		ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי	611200 523
7,293	10,000		10,000		ל.ראש העיר ניהול משרד	611200 561
107,289	100,000		100,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	611200 735
4,183	10,000		10,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות	611200 780
62,469	65,000		65,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	611200 810
11,986	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות	611200 981
<b>226,065</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,539,514</b>	<b>2,408,000</b>	<b>6</b>	<b>2,238,000</b>	<b>5</b>	<b>לישכת ראש העיר סה"כ</b>	

פנ"צ וחופש המידע						
115,856	200,000	1	206,000	1	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע	611300 110
15,861	0		0		פנ"צ וחופש המידע שעות כוננות	611300 111
33	0		0		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות	611300 130
13,486	0		0		פנ"צ וחופש המידע הוצ' רכב	611300 140
<b>145,236</b>	<b>200,000</b>	<b>1</b>	<b>206,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
602	0		0		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי	611300 470
317	0		0		פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד	611300 510
1,000	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע ניהול משרד	611300 561
995	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' שונות	611300 780

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,914	2,000	0	2,000	0	<b>פעולות סה"כ</b>	
148,150	202,000	1	208,000	1	<b>פנ"צ וחופש המידע סה"כ</b>	
<b>קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי</b>						
86,634	103,000	0.5	126,000	0.57	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	611400 110
10,870	0		0		קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות	611400 111
10,714	0		0		קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות	611400 130
13,229	0		0		קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב	611400 140
<b>121,447</b>	<b>103,000</b>	<b>0.5</b>	<b>126,000</b>	<b>0.57</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
41,597	153,000		0		קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזמים	611400 750
90,985	138,000		291,000		פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	611400 780
<b>132,582</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>254,029</b>	<b>394,000</b>	<b>0.5</b>	<b>417,000</b>	<b>0.57</b>	<b>קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ</b>	
<b>מ. אגף רכש והתקשרויות</b>						
437,077	432,000	1	485,000	1	מ. אגף רכש והתקשרויות השכר הקובע	611700 110
35,364	0		0		מ. אגף רכש והתקשרויות הוצ. רכב	611700 140
<b>472,441</b>	<b>432,000</b>	<b>1</b>	<b>485,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>472,441</b>	<b>432,000</b>	<b>1</b>	<b>485,000</b>	<b>1</b>	<b>מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ</b>	
<b>מחלקת בריאות</b>						
93,440	104,000	0.53	101,000	0.53	מח. בריאות השכר הקובע	611800 110
<b>93,440</b>	<b>104,000</b>	<b>0.53</b>	<b>101,000</b>	<b>0.53</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
780	1,000		1,000		מח. בריאות ציוד משרדי	611800 470
11,079	0		0		מח. בריאות שרותים במיקור חוץ	611800 750
160,123	237,000		77,000		מח. בריאות פעולות בריאות	611800 751
<b>171,982</b>	<b>238,000</b>	<b>0</b>	<b>78,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>265,422</b>	<b>342,000</b>	<b>0.53</b>	<b>179,000</b>	<b>0.53</b>	<b>מחלקת בריאות סה"כ</b>	
<b>מבקר</b>						
1,141,292	1,384,000	4	1,390,000	4	מבקר השכר הקובע	612000 110
21,904	0		0		מבקר שעות כוננות	612000 111
9,903	0		0		מבקר תוספות שכר	612000 120
29,491	0		0		מבקר שעות נוספות	612000 130
61,112	0		0		מבקר הוצ' רכב	612000 140
<b>1,263,702</b>	<b>1,384,000</b>	<b>4</b>	<b>1,390,000</b>	<b>4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
1,535	2,000		2,000		מבקר ציוד משרדי	612000	470
1,963	2,000		2,000		מבקר הוצ' כיבוד	612000	510
600	1,000		1,000		מבקר טיפוח הון אנושי	612000	523
3,000	3,000		3,000		מבקר הוצ' פרסום	612000	550
2,365	3,000		3,000		מבקר ניהול משרד	612000	561
101,938	100,000		100,000		מבקר ליסינג תפעולי	612000	735
253,913	180,000		180,000		מבקר שירותים במיקור חוץ	612000	750
6,999	7,000		7,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת	612000	751
1,646	2,000		2,000		מבקר הוצ' שונות	612000	780
69,919	0		0		ביקורת מבקר העירייה	612000	810
<b>443,878</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,707,580</b>	<b>1,684,000</b>	<b>4</b>	<b>1,690,000</b>	<b>4</b>	<b>מבקר סה"כ</b>		

משאבי אנוש							
2,605,620	3,064,000	13.33	3,571,000	15.33	משאבי אנוש השכר הקובע	613000	110
119,882	0		0		משאבי אנוש שעות כוננות	613000	111
22,300	0		0		משאבי אנוש תוספות שכר	613000	120
148,877	0		0		משאבי אנוש שעות נוספות	613000	130
237,577	0		0		משאבי אנוש הוצ' רכב	613000	140
68,671	0		0		משאבי אנוש שכר גמר חשבון	613000	310
<b>3,202,927</b>	<b>3,064,000</b>	<b>13.33</b>	<b>3,571,000</b>	<b>15.33</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
4,586	6,000		6,000		משאבי אנוש ציוד משרדי	613000	470
3,894	5,000		5,000		משאבי אנוש כיבוד	613000	510
0	7,000		7,000		משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	613000	523
92,398	112,000		115,000		פרסום חומרים ומוזעת דרושים	613000	550
18,118	20,000		20,000		משאבי אנוש ניהול משרד	613000	561
143,696	150,000		150,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי	613000	735
17,590	38,000		40,000		משאבי אנוש מבדקי התאמה	613000	750
31,151	71,000		71,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות	613000	751
0	100,000		0		משאבי אנוש פעילויות ותיקים	613000	752
59,811	60,000		60,000		משאבי אנוש יועצים	613000	753
94,831	95,000		95,000		משאבי אנוש יעוץ ארגוני	613000	754
0	7,000		7,000		משאבי אנוש הוצ' שונות	613000	780
2,734	15,000		15,000		דמי מנוי עיתון	613100	520
<b>468,809</b>	<b>686,000</b>	<b>0</b>	<b>591,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>3,671,736</b>	<b>3,750,000</b>	<b>13.33</b>	<b>4,162,000</b>	<b>15.33</b>	<b>משאבי אנוש סה"כ</b>		

מועצת העיר							
987	1,000		1,000		מועצת העיר ציוד משרדי	613100	470

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
1,809	2,000		2,000		מועצת העיר ניהול משרד	613100	561
139,604	129,000		140,000		מועצת העיר ועדת ערר	613100	580
50,683	53,000		53,000		מועצת העיר תמלול ישיבות	613100	750
941	1,000		1,000		מועצת העיר הוצ' שונות	613100	780
31,563	44,000		44,000		מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות	613101	510
<b>225,587</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>241,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>225,587</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>241,000</b>	<b>0</b>	<b>מועצת העיר סה"כ</b>		

דוברות ופרסום							
1,659,157	2,033,000	7	2,244,000	8	דוברות השכר הקובע	614000	110
93,263	0		0		דוברות שעות כוננות	614000	111
4,864	0		0		דוברות תוספות שכר	614000	120
126,046	0		0		דוברות שעות נוספות	614000	130
162,947	0		0		דוברות הוצ' רכב	614000	140
4,485	0		0		דוברות גמר חשבון	614000	310
<b>2,050,762</b>	<b>2,033,000</b>	<b>7</b>	<b>2,244,000</b>	<b>8</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
872	2,000		2,000		דוברות ציוד משרדי	614000	470
2,185	3,000		3,000		דוברות הוצ' כיבוד	614000	510
1,400	2,000		2,000		דוברות טיפוח הון אנושי	614000	523
491,828	444,000		489,000		דוברות פרסום צרכי אגפים	614000	551
0	2,000		2,000		דוברות ניהול משרד	614000	561
36,359	55,000		55,000		דוברות ליסינג תפעולי	614000	735
7,862	30,000		30,000		דוברות ציוד	614000	740
588,619	750,000		535,000		שרותי דוברות ופרסום	614000	750
281,574	270,000		366,000		דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	614000	752
929	3,000		3,000		דוברות הוצ' שונות	614000	780
<b>1,411,628</b>	<b>1,561,000</b>	<b>0</b>	<b>1,487,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>3,462,390</b>	<b>3,594,000</b>	<b>7</b>	<b>3,731,000</b>	<b>8</b>	<b>דוברות ופרסום סה"כ</b>		

ארגון והדרכה							
184,554	310,000		310,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	616000	521
492,124	300,000		300,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	616001	521
790,130	550,000		550,000		פעולות ארגוניות לעובדים	616100	780
<b>1,466,808</b>	<b>1,160,000</b>	<b>0</b>	<b>1,160,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,466,808</b>	<b>1,160,000</b>	<b>0</b>	<b>1,160,000</b>	<b>0</b>	<b>ארגון והדרכה סה"כ</b>		

לשכה משפטית							
2,658,339	2,879,000	9	3,363,000	11	יעוץ משפטי השכר הקובע	617000	110
82,409	0		0		יעוץ משפטי שעות כוננות	617000	111
96,786	0		0		יעוץ משפטי שעות נוספות	617000	130

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
159,289	0		0		יעוץ משפטי הוצ' רכב	617000 140
194,700	238,000	2	0		יעוץ משפטי שכר מתמחים	617000 210
1,644	0		0		יעוץ משפטי שכר גמר חשבון	617000 310
<b>3,193,167</b>	<b>3,117,000</b>	<b>11</b>	<b>3,363,000</b>	<b>11</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
22,000	23,000		25,000		יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית	617000 441
1,289	0		0		יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו	617000 450
6,170	7,000		7,000		יעוץ משפטי ציוד משרדי	617000 470
3,280	5,000		5,000		יעוץ משפטי הוצ' כיבוד	617000 510
1,000	1,000		1,000		יעוץ משפטי ספרות מקצועית	617000 520
2,000	2,000		3,000		יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי	617000 523
12,640	15,000		15,000		יעוץ משפטי ניהול משרד	617000 561
16,574	40,000		40,000		יעוץ משפטי הוצ משפטיות	617000 580
67,140	75,000		74,000		יעוץ משפטי ליסינג תפעולי	617000 735
548,172	583,000		585,000		יעוץ משפטי שרותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררות	617000 750
5,271	5,000		6,000		יעוץ משפטי איתורים ושליחויות	617000 751
844	2,000		2,000		יעוץ משפטי הוצ' שונות	617000 780
0	40,000		40,000		הוצאות בית משפט	617001 581
<b>686,380</b>	<b>798,000</b>	<b>0</b>	<b>803,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,879,547</b>	<b>3,915,000</b>	<b>11</b>	<b>4,166,000</b>	<b>11</b>	<b>לשכה משפטית סה"כ</b>	

איגודים והשתתפויות מנהל כללי						
192,000	194,000		202,000		מרכז השלטון המקומי	614000 810
<b>192,000</b>	<b>194,000</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>192,000</b>	<b>194,000</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>	<b>0</b>	<b>איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ</b>	

קשרים בינלאומיים						
42,000	42,000		50,000		קשרים בינלאומיים	754000 780
<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>קשרים בינלאומיים סה"כ</b>	

שרותים אחרים						
211,931	167,000		187,000		משרדים אחרים מים	933000 432
15,009	15,000		15,000		השתתפות ועד בית	933000 780
338,936	320,000		320,000		מגרשי חניה שכר דירה	943100 410
67,715	122,000		122,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה	980000 450
1,530,830	1,050,000		1,050,000		השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000 810
242,525	400,000		400,000		תשלום לפי פסקי דין	980001 810

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,406,946	2,074,000	0	2,094,000	0	פעולות סה"כ	
2,406,946	2,074,000	0	2,094,000	0	שרותים אחרים סה"כ	

מוקד עירוני						
658,887	969,000	3	454,000	2	מוקד השכר הקובע	761000 110
46,159	0		0		מוקד שעות כוננות	761000 111
7,814	0		0		מוקד תוספות שכר	761000 120
359,042	0		0		מוקד שעות נוספות	761000 130
51,422	0		0		מוקד הוצ' רכב	761000 140
1,523,761	2,345,000	11.06	2,524,000	12	מוקד עירוני שכר מוקדנים	761000 210
24,803	0		0		מוקד עירוני שכר גמר חשבון	761000 310

שכר סה"כ						
2,671,888	3,314,000	14.06	2,978,000	14		
1,272	1,000		1,000		מוקד אחזקה ותיקונים	761000 420
198	0		0		מוקד ציוד משרדי	761000 470
6,880	7,000		14,000		מוקד הוצ' כיבוד	761000 510
663	1,000		1,000		מוקד ניהול משרד	761000 561
608	3,000		3,000		מוקד ציוד	761000 740
2,457	0		0		מוקד שרותי יעוץ	761000 750
1,200	2,000		2,000		מוקד הוצ' שונות	761000 780
13,278	14,000	0	21,000	0	פעולות סה"כ	
2,685,166	3,328,000	14.06	2,999,000	14	מוקד עירוני סה"כ	

משרד הפנים						
266,671	311,000	1.62	348,000	1.62	מ.הפנים השכר הקובע	763000 110
8,470	0		0		מ.הפנים תוספות שכר	763000 120
22,675	0		0		מ.הפנים שעות נוספות	763000 130
24,851	0		0		מ.הפנים הוצ' רכב	763000 140
322,667	311,000	1.62	348,000	1.62	שכר סה"כ	
358	1,000		1,000		מ.הפנים הוצ' שונות	763000 780
358	1,000	0	1,000	0	פעולות סה"כ	
323,025	312,000	1.62	349,000	1.62	משרד הפנים סה"כ	

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע						
1,636,374	2,347,000	7.3	2,436,000	9.3	מערכות מידע ותקשורת השכר הקובע	768000 110
79,222	0		0		מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות	768000 111
1,616	0		0		מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר	768000 120
83,769	0		0		מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות	768000 130
179,009	0		0		מערכות מידע ותקשורת הוצ' רכב	768000 140

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>1,979,990</b>	<b>2,347,000</b>	<b>7.3</b>	<b>2,436,000</b>	<b>9.3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,993	2,000		4,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	768000 470
6,074	7,000		7,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ כביוד	768000 510
3,642	4,000		4,000		מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי	768000 523
277,541	450,000		448,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	768000 560
2,664	5,000		7,000		מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	768000 561
544,148	1,000,000		1,083,000		מערכות מידע ותקשורת רישוי	768000 570
117	1,000		1,000		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל פרוייקטים	768000 571
2,080,997	2,000,000		3,286,000		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	768000 572
238,284	180,000		182,000		מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	768000 574
22,348	20,000		20,000		מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	768000 576
209,167	500,000		808,000		מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	768000 578
52,668	0		110,000		מערכות מידע ותקשורת לסינג תפעולי	768000 735
299,630	150,000		276,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	768000 740
7,342	0		0		תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור	768000 742
38,346	0		50,000		תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט	768000 743
2,776,062	2,400,000		2,973,000		מערכות מידע ותקשורת שרותי תמיכה במיקור חוץ	768000 752
284,675	150,000		162,000		מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה	768000 757
1,420	2,000		2,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות	768000 780
<b>6,847,118</b>	<b>6,871,000</b>	<b>0</b>	<b>9,423,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>8,827,108</b>	<b>9,218,000</b>	<b>7.3</b>	<b>11,859,000</b>	<b>9.3</b>	<b>אגף טכנולוגיות ומערכות מידע סה"כ</b>	

					מכרזים	
899,113	1,111,000	5	1,133,000	5	מכרזים השכר הקובע	769000 110
36,506	0		0		מכרזים שעות כוננות	769000 111
5,347	0		0		מכרזים תוספות שכר	769000 120
31,034	0		0		מכרזים שעות נוספות	769000 130
93,655	0		0		מכרזים הוצ' רכב	769000 140

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
41,231	0		0		מכרזים שכר גמר חשבון	769000 310
<b>1,106,886</b>	<b>1,111,000</b>	<b>5</b>	<b>1,133,000</b>	<b>5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
2,112	3,000		3,000		מכרזים ציוד משרדי	769000 470
2,449	3,000		3,000		מכרזים הוצ כיבוד	769000 510
165,054	165,000		205,000		מכרזים הוצ פרסום	769000 550
4,498	5,000		5,000		מכרזים ניהול משרד	769000 561
14,038	18,000		18,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות	769000 750
39,018	185,000		120,000		מכרזים יועצים ועו"ד	769000 751
<b>227,169</b>	<b>379,000</b>	<b>0</b>	<b>354,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,334,055</b>	<b>1,490,000</b>	<b>5</b>	<b>1,487,000</b>	<b>5</b>	<b>מכרזים סה"כ</b>	
<b>קיימות ואיכות הסביבה</b>						
37,250	0		0		חינוך בנושא משבר אקלים	611800 810
<b>37,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>37,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>קיימות ואיכות הסביבה סה"כ</b>	
<b>ועד עובדים</b>						
1,658,707	1,708,000		1,708,000		שי חגים לעובדים	981000 810
0	50,000		50,000		ועד עובדים פעולות תרבות	981000 820
821,341	860,000		890,000		איגוד מקצועי לעובדים	981000 830
151,767	150,000		150,000		קרן רווחה לפנסיונרים	981020 830
<b>2,631,815</b>	<b>2,768,000</b>	<b>0</b>	<b>2,798,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,631,815</b>	<b>2,768,000</b>	<b>0</b>	<b>2,798,000</b>	<b>0</b>	<b>ועד עובדים סה"כ</b>	
<b>39,767,345</b>	<b>42,087,000</b>	<b>81.34</b>	<b>45,052,000</b>	<b>84.35</b>	<b>מנהל כללי סה"כ</b>	

# מנהל ארגון ומשאבים

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מנהל ארגון ומשאבים</b>						
<b>ארגון ומשאבים</b>						
1,211,760	0		0		מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע	615000 110
<b>1,211,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
324	0		0		מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי	615000 470
974	0		0		מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד	615000 561
218,668	0		0		מינהל אירגון ומשאבים פעולות	615000 750
100,362	0		0		מינהל אירגון ומשאבים פעילויות	615000 751
4,456	0		0		מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות	615000 780
<b>324,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,536,544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ארגון ומשאבים סה"כ</b>	
<b>1,536,544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>מנהל ארגון ומשאבים סה"כ</b>	

# מנהל כספים

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מנהל כספים</b>						
<b>כלליות מנהל כספים</b>						
194,000	210,000		171,000		ביטוח מנהל כספים	620000 440
173,734	187,000		187,000		דואר ותקשורת	620000 540
<b>367,734</b>	<b>397,000</b>	<b>0</b>	<b>358,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>367,734</b>	<b>397,000</b>	<b>0</b>	<b>358,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות מנהל כספים סה"כ</b>	
<b>אגף גזרות</b>						
1,416,303	1,708,000	4.79	1,877,000	5.8	גזרות השכר הקובע	621000 110
64,946	0		0		גזרות שעות כוננות	621000 111
6,198	0		0		גזרות תוספות שכר	621000 120
37,183	0		0		גזרות שעות נוספות	621000 130
98,404	0		0		גזרות הוצ' רכב	621000 140
214	0		0		גזרות שכר גמר חשבון	621000 310
<b>1,623,248</b>	<b>1,708,000</b>	<b>4.79</b>	<b>1,877,000</b>	<b>5.8</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
400,338	465,000		516,000		גזרות שכר דירה	621000 410
144	0		0		גזרות ריהוט ואחזקתו	621000 450
11,324	12,000		12,000		גזרות ציוד משרדי	621000 470
8,517	11,000		11,000		גזרות הוצ' כיבוד	621000 510
12,942	15,000		15,000		גזרות טיפוח הון אנושי	621000 523
33,715	35,000		35,000		גזרות ניהול משרד	621000 561
281,395	300,000		300,000		גזרות ליסינג תפעולי	621000 735
109,275	106,000		112,000		גזרות שרותים במיקור חוץ	621000 750
49,000	49,000		56,000		גזרות יועץ ביטוח	621000 751
72,284	103,000		105,000		גזרות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	621000 752
28,000	28,000		30,000		גזרות יועץ ובקרת השקעות	621000 753
6,870	7,000		7,000		גזרות הוצ' שונות	621000 780
<b>1,013,804</b>	<b>1,131,000</b>	<b>0</b>	<b>1,199,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,637,052</b>	<b>2,839,000</b>	<b>4.79</b>	<b>3,076,000</b>	<b>5.8</b>	<b>אגף גזרות סה"כ</b>	
<b>אגף חשבות</b>						
2,712,811	3,880,000	15	3,923,000	15	א.חשבות השכר הקובע	621100 110
231,778	0		0		א.חשבות שעות כוננות	621100 111
27,100	0		0		א.חשבות תוספות שכר	621100 120
172,635	0		0		א.חשבות שעות נוספות	621100 130
277,186	0		0		א.חשבות הוצ' רכב	621100 140
42,337	0		0		א.חשבות שכר גמר חשבון	621100 310
<b>3,463,847</b>	<b>3,880,000</b>	<b>15</b>	<b>3,923,000</b>	<b>15</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
532,981	300,000		400,000		א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ	621100 750
<b>532,981</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,996,828</b>	<b>4,180,000</b>	<b>15</b>	<b>4,323,000</b>	<b>15</b>	<b>אגף חשבות סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

סעיף תקציבי		שם סעיף		משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
<b>מחלקת שבר</b>								
621200	110	מח' שכר השכר הקובע	4	795,000	4	741,000	552,443	
621200	111	מח' שכר שעות כוננות		0		0	49,029	
621200	120	מח' שכר תוספות שכר		0		0	5,870	
621200	130	מח' שכר שעות נוספות		0		0	25,834	
621200	140	מח' שכר הוצ' רכב		0		0	56,032	
<b>שכר סה"כ</b>				<b>795,000</b>	<b>4</b>	<b>741,000</b>	<b>689,208</b>	
621200	750	מח' שכר שירותים במיקור חוץ		744,000		744,000	692,620	
<b>פעולות סה"כ</b>				<b>744,000</b>	<b>0</b>	<b>744,000</b>	<b>692,620</b>	
<b>מחלקת שבר סה"כ</b>				<b>1,539,000</b>	<b>4</b>	<b>1,485,000</b>	<b>1,381,828</b>	
<b>אגף תקציבים</b>								
621300	110	תקציבים השכר הקובע	2	770,000	2	756,000	871,770	
621300	111	תקציבים שעות כוננות		0		0	60,779	
621300	120	תקציבים תוספות שכר		0		0	4,241	
621300	130	תקציבים שעות נוספות		0		0	44,034	
621300	140	תקציבים הוצ' רכב		0		0	48,596	
<b>שכר סה"כ</b>				<b>770,000</b>	<b>2</b>	<b>756,000</b>	<b>1,029,420</b>	
621300	750	אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ		180,000		80,000	235,416	
<b>פעולות סה"כ</b>				<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>235,416</b>	
<b>אגף תקציבים סה"כ</b>				<b>950,000</b>	<b>2</b>	<b>836,000</b>	<b>1,264,836</b>	
<b>מח.גביית קנסות</b>								
621400	110	גביית קנסות השכר הקובע	2	370,000	2	0	0	
<b>שכר סה"כ</b>				<b>370,000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
621400	750	גביית קנסות שרותים במיקור חוץ		200,000		0	0	
621400	751	גביית קנסות שרותי מוקד טלפוני חניה		250,000		0	0	
621400	752	גביית קנסות הוצ' דיוור		900,000		0	0	
<b>פעולות סה"כ</b>				<b>1,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>מח.גביית קנסות סה"כ</b>				<b>1,720,000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>מחלקת שומה</b>								
622000	110	שומה השכר הקובע	10	1,862,000	9	1,633,000	1,537,488	
622000	111	שומה שעות כוננות		0		0	72,893	
622000	120	שומה תוספות שכר		0		0	1,545	
622000	130	שומה שעות נוספות		0		0	39,949	
622000	140	שומה הוצ' רכב		0		0	90,543	
<b>שכר סה"כ</b>				<b>1,862,000</b>	<b>10</b>	<b>1,633,000</b>	<b>1,742,418</b>	
622000	410	שומה שכר דירה		0		467,000	444,418	
622000	470	שומה ציוד משרדי		3,000		3,000	2,970	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
4,306	5,000		4,000		שומה הוצ' כיבוד	622000 510
3,964	21,000		21,000		שומה הדרכות מקצועיות	622000 521
2,728	3,000		3,000		שומה ניהול משרד	622000 561
500	0		0		מחלקת שומה תחזוקת קטנוע	622000 731
34,326	55,000		55,000		שומה ליסינג תפעולי	622000 735
1,099	2,000		2,000		שומה ציוד	622000 740
2,798	4,000		4,000		שומה דפוס	622000 750
1,190,621	617,000		850,000		שומה פרוייקט מדידות	622000 753
178,238	218,000		214,000		מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	622000 754
277	0		0		שומה הוצ' שונות	622000 780
<b>1,866,245</b>	<b>1,395,000</b>	<b>0</b>	<b>1,156,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,608,663</b>	<b>3,028,000</b>	<b>9</b>	<b>3,018,000</b>	<b>10</b>	<b>מחלקת שומה סה"כ</b>	

					אגף גביה	
3,277,314	3,785,000	18.77	4,282,000	19.77	גביה השכר הקובע	623000 110
143,209	0		0		גביה שעות כוננות	623000 111
13,721	0		0		גביה תוספות שכר	623000 120
118,523	0		0		גביה שעות נוספות	623000 130
219,983	0		0		גביה הוצ' רכב	623000 140
32,151	0		0		גביה שכר גמר חשבון	623000 310
<b>3,804,901</b>	<b>3,785,000</b>	<b>18.77</b>	<b>4,282,000</b>	<b>19.77</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
260,601	298,000		298,000		גביה שכר דירה	623000 410
453	1,000		5,000		גביה אחזקה ותיקונים	623000 420
6,151	9,000		9,000		גביה ציוד משרדי	623000 470
6,042	7,000		7,000		גביה הוצ' כיבוד	623000 510
12,489	13,000		13,000		גביה ניהול משרד	623000 561
193,795	500,000		500,000		גביה הוצאות משפטיות	623000 580
64,178	75,000		75,000		גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000 581
76,180	76,000		76,000		גביה ליסינג תפעולי	623000 735
854,630	988,000		1,180,000		הוצ' גביה טלפונית	623000 751
30,000	111,000		140,000		גביה עבודות דפוס	623000 752
59,999	30,000		120,000		גביה יעוץ מקצועי	623000 753
15,573	30,000		30,000		גביה חקירות יכולת	623000 756
0	8,000		8,000		גביה מנהלית	623000 757
150,305	137,000		140,000		גביה הפצת דיוור	623000 758
214,826	332,000		332,000		גביה שרותים במקור חוץ	623000 759
157	0		0		גביה הוצ' שונות	623000 780
<b>1,945,379</b>	<b>2,615,000</b>	<b>0</b>	<b>2,933,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>5,750,280</b>	<b>6,400,000</b>	<b>18.77</b>	<b>7,215,000</b>	<b>19.77</b>	<b>אגף גביה סה"כ</b>	

**19,007,221    19,165,000    53.56    22,199,000    58.57    מנהל כספים סה"כ**

# מנהל תפעול

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	מנהל תפעול
540,867	0		773,000	2	מנהל תפעול השכר הקובע	710000	110
<b>540,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
156,844	172,000		172,000		ביטוח מנהל תפעול	710000	440
2,000	0		5,000		מנהל תפעול הוצ' כיבוד	710000	510
5,666	0		40,000		מנהל תפעול טיפוח הון אנושי	710000	523
210,164	219,000		219,000		דואר ותקשורת	710000	540
1,240	0		2,000		מנהל תפעול ניהול משרד	710000	561
376	0		0		מנהל תפעול ליסינג תפעולי	710000	735
<b>376,290</b>	<b>391,000</b>	<b>0</b>	<b>438,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>917,157</b>	<b>391,000</b>	<b>0</b>	<b>1,211,000</b>	<b>2</b>	<b>מנהל תפעול סה"כ</b>		
<b>917,157</b>	<b>391,000</b>	<b>0</b>	<b>1,211,000</b>	<b>2</b>	<b>מנהל תפעול סה"כ</b>		



# אגף שיפור פני העיר

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>אגף שיפור פני עיר</b>						
<b>מ. אגף שפ"ע</b>						
1,400,536	1,327,000	4	1,151,000	3	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע	711000 110
31,272	0		0		מ.אגף שפ"ע שעות כוננות	711000 111
5,227	0		0		מ.אגף שפ"ע תוספות שכר	711000 120
162,860	0		0		מ.אגף שפ"ע שעות נוספות	711000 130
93,502	0		0		מ.אגף שפ"ע הוצ' רכב	711000 140
9,728	0		0		מאגף שפ"ע שכר גמר חשבון	711000 310
<b>1,703,125</b>	<b>1,327,000</b>	<b>4</b>	<b>1,151,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,042,999	1,010,000		1,010,000		מ.אגף שפ"ע שכר דירה	711000 410
585	0		0		מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים	711000 420
842	0		0		מ.אגף שפ"ע ריהוט ואחזקתו	711000 450
1,899	2,000		2,000		מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי	711000 470
8,158	19,000		19,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' כיבוד	711000 510
0	40,000		0		מ.אגף שפ"ע טיפוח הון אנושי	711000 523
3,454	5,000		5,000		מ.אגף שפ"ע ניהול משרד	711000 561
61,035	45,000		45,000		מ. אגף שפ"ע גביית חובות	711000 582
89,176	150,000		150,000		מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי	711000 735
1,596	40,000		40,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' שונות	711000 780
<b>1,209,744</b>	<b>1,311,000</b>	<b>0</b>	<b>1,271,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,912,869</b>	<b>2,638,000</b>	<b>4</b>	<b>2,422,000</b>	<b>3</b>	<b>מ. אגף שפ"ע סה"כ</b>	
<b>שרותי ניקיון</b>						
701,008	790,000	4.55	715,000	4.75	שרותי נקיון השכר הקובע	711200 110
<b>701,008</b>	<b>790,000</b>	<b>4.55</b>	<b>715,000</b>	<b>4.75</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,198,695	590,000		1,450,000		שרותי נקיון מוסדות העירייה	711200 755
<b>1,198,695</b>	<b>590,000</b>	<b>0</b>	<b>1,450,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,899,703</b>	<b>1,380,000</b>	<b>4.55</b>	<b>2,165,000</b>	<b>4.75</b>	<b>שרותי ניקיון סה"כ</b>	
<b>מחלקת תברואה</b>						
2,364,225	3,173,000	15	3,516,000	15	מח. תברואה השכר הקובע	712200 110
135,096	0		0		מח. תברואה שעות כוננות	712200 111
21,659	0		0		מח. תברואה תוספות שכר	712200 120
526,425	0		0		מח. תברואה שעות נוספות	712200 130
223,453	0		0		מח. תברואה הוצ' רכב	712200 140
<b>3,270,858</b>	<b>3,173,000</b>	<b>15</b>	<b>3,516,000</b>	<b>15</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
749	1,000		1,000		מח. תברואה אחזקה ותיקונים	712200 420
1,790	2,000		2,000		מח. תברואה ציוד משרדי	712200 470
3,917	4,000		4,000		מח. תברואה הוצ' כיבוד	712200 510

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
1,317	2,000		2,000		מח. תברואה ניהול משרד	712200	561
97,812	80,000		140,000		מח. תברואה חומרים	712200	720
62,248	80,000		80,000		מח. תברואה תחזוקת רכב	712200	730
45,178	48,000		26,000		מח. תברואה תחזוקת קטנוע	712200	731
572,410	620,000		620,000		מח. תברואה ליסינג תפעולי	712200	735
7,956	6,000		6,000		כלים מכשירים וציוד	712200	740
1,026,001	1,150,000		1,150,000		מח. תברואה מיחזור	712200	750
9,445,146	9,759,000		10,302,000		פינוי פסולת מנוף	712200	751
32,783	52,000		80,000		עב' טרקטור ומשאיות	712200	753
10,698,565	10,440,000		10,350,000		מח. תברואה טאוט רחובות	712200	756
39,297	40,000		40,000		תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים	712200	758
99,983	50,000		60,000		תברואה החלפת פחים	712300	740
20,705,125	21,000,000		21,850,000		קבלן אשפה - פינוי	712300	751
562,268	710,000		800,000		קבלן אשפה פינוי בתום	712310	751
<b>43,402,545</b>	<b>44,044,000</b>	<b>0</b>	<b>45,513,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>46,673,403</b>	<b>47,217,000</b>	<b>15</b>	<b>49,029,000</b>	<b>15</b>	<b>מחלקת תברואה סה"כ</b>		

רישוי עסקים							
1,088,602	1,327,000	7	1,371,000	7	רישוי עסקים השכר הקובע	713000	110
17,049	0		0		רישוי עסקים שעות כוננות	713000	111
61,689	0		0		רישוי עסקים שעות נוספות	713000	130
107,071	0		0		רישוי עסקים הוצ' רכב	713000	140
<b>1,274,411</b>	<b>1,327,000</b>	<b>7</b>	<b>1,371,000</b>	<b>7</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
1,909	2,000		2,000		רישוי עסקים ציוד משרדי	713000	470
500	0		0		רישוי עסקים הוצ' כיבוד	713000	510
2,582	3,000		4,000		רישוי עסקים ניהול משרד	713000	561
11,265	24,000		24,000		רישוי עסקים תחזוקת קטנוע	713000	731
59,329	66,000		66,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי	713000	735
189	3,000		5,000		רישוי עסקים ציוד	713000	740
0	0		6,000		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	713000	752
0	3,000		0		רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	713000	753
100	0		0		רישוי עסקים הוצ' שונות	713000	780
<b>75,874</b>	<b>101,000</b>	<b>0</b>	<b>107,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,350,285</b>	<b>1,428,000</b>	<b>7</b>	<b>1,478,000</b>	<b>7</b>	<b>רישוי עסקים סה"כ</b>		

וטרינר							
704,772	737,000	2	751,000	2	וטרינר השכר הקובע	714000	110
286,443	0		0		וטרינר שעות כוננות	714000	111
10,819	0		0		וטרינר תוספות שכר	714000	120

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
87,698	0		0		וטרינר שעות נוספות	714000	130
41,274	0		0		וטרינר הוצ' רכב	714000	140
128,130	708,000	3	781,000	3	וטרינר שכר פקחים	714000	210
3,000	0		0		וטרינר פקחים הוצ' רכב	714000	240
<b>1,262,136</b>	<b>1,445,000</b>	<b>5</b>	<b>1,532,000</b>	<b>5</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
4,322	8,000		2,000		וטרינר תיקונים ואחזקה	714000	420
1,123	1,000		1,000		וטרינר ציוד משרדי	714000	470
1,621	2,000		2,000		וטרינר הוצ' כיבוד	714000	510
1,862	2,000		2,000		וטרינר ניהול משרד	714000	561
1,575	9,000		5,000		וטרינר תחזוקת רכב	714000	730
330,561	305,000		305,000		וטרינר ליסינג תפעולי	714000	735
18,854	30,000		36,000		וטרינר ציוד	714000	740
78,827	150,000		150,000		וטרינר חומרים	714300	720
81,362	94,000		30,000		וטרינר לכידת חיות	714300	750
40,611	55,000		65,000		וטרינר הסגרת כלבים	714300	751
31,607	30,000		35,000		וטרינר טיפול בבע"ח פצועים	714300	752
133,488	205,000		200,000		וטרינר עיקור וסירוס חתולים	714300	753
37,577	42,000		45,000		וטרינר אגרות	714300	754
<b>763,390</b>	<b>933,000</b>	<b>0</b>	<b>878,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>2,025,526</b>	<b>2,378,000</b>	<b>5</b>	<b>2,410,000</b>	<b>5</b>	<b>וטרינר סה"כ</b>		

הדברת מזיקים							
0	3,000		3,000		חומרי הדברה	715200	720
275,166	259,000		220,000		הדברת מזיקים	715300	750
<b>275,166</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>	<b>223,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>275,166</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>	<b>223,000</b>	<b>0</b>	<b>הדברת מזיקים סה"כ</b>		

חזות העיר							
503,036	728,000	3	743,000	3	חזות עיר השכר הקובע	741000	110
58,455	0		0		חזות העיר שעות כוננות	741000	111
10,354	0		0		חזות עיר תוספות שכר	741000	120
38,751	0		0		חזות עיר שעות נוספות	741000	130
47,764	0		0		חזות עיר הוצ' רכב	741000	140
<b>658,360</b>	<b>728,000</b>	<b>3</b>	<b>743,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
215	0		0		חזות עיר הוצ' כיבוד	741000	510
102,724	150,000		180,000		חזות עיר חומרים	741000	720
68,000	111,000		111,000		חזות עיר ליסינג תפעולי	741000	735
42,885	30,000		30,000		חזות עיר רהוט רחוב	741000	752
0	25,000		100,000		חזות עיר יועצים במיקור חוץ	741000	753
50	0		0		חזות עיר הוצ' שונות	741000	780
<b>213,874</b>	<b>316,000</b>	<b>0</b>	<b>421,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>872,234</b>	<b>1,044,000</b>	<b>3</b>	<b>1,164,000</b>	<b>3</b>	<b>חזות העיר סה"כ</b>		

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>איגודי ערים שפ"ע</b>						
467,224	535,000		576,000		רשות ניקוז ירקון	745000 830
279,964	280,000		280,000		רשות נחל הירקון	745100 830
422,764	416,000		423,000		השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	879000 830
<b>1,169,952</b>	<b>1,231,000</b>	<b>0</b>	<b>1,279,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,169,952</b>	<b>1,231,000</b>	<b>0</b>	<b>1,279,000</b>	<b>0</b>	<b>איגודי ערים שפ"ע סה"כ</b>	

<b>גנים ונוף</b>						
1,964,968	2,466,000	12	2,312,000	11	גנים ונוף השכר הקובע	746000 110
151,029	0		0		גנים ונוף שעות כוננות	746000 111
15,858	0		0		גנים ונוף תוספות שכר	746000 120
200,956	0		0		גנים ונוף שעות נוספות	746000 130
149,127	0		0		גנים ונוף הוצ' רכב	746000 140
<b>2,481,938</b>	<b>2,466,000</b>	<b>12</b>	<b>2,312,000</b>	<b>11</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
5,590,676	4,600,000		5,597,000		מים גינות ציבוריות	746000 432
785	0		0		גנים ונוף ציוד משרדי	746000 470
1,624	0		0		גנים ונוף הוצ' כיבוד	746000 510
1,990	2,000		2,000		גנים ונוף ניהול משרד	746000 561
297,381	276,000		300,000		גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	746000 570
13,056	29,000		28,000		גנים ונוף חומרים	746000 720
69,732	77,000		77,000		גנים ונוף תחזוקת רכב	746000 730
16,361	24,000		24,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע	746000 731
370,814	385,000		385,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי	746000 735
15,001	30,000		29,000		גנים ונוף ציוד	746000 740
4,439	100,000		100,000		גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ	746000 750
261,144	262,000		528,000		גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ	746000 751
143,894	78,000		176,000		גנים ונוף עב' ביקיון	746000 755
100	0		0		גנים ונוף הוצ' שונות	746000 780
9,122,687	8,200,000		9,500,000		אחזקת גינות ציבוריות	746100 750
73,125	91,000		155,000		ריסוס עשבייה ומדרכות	746100 752
0	140,000		140,000		אחזקת מזרקות חומרים	746300 720
0	60,000		50,000		אחזקת מזרקות ופסלים	746300 750
195,105	159,000		318,000		אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746400 750
17,262	30,000		40,000		בטיחות הצללות	746400 751
<b>16,195,176</b>	<b>14,543,000</b>	<b>0</b>	<b>17,449,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>18,677,114</b>	<b>17,009,000</b>	<b>12</b>	<b>19,761,000</b>	<b>11</b>	<b>גנים ונוף סה"כ</b>	

<b>אחזקת גינות ופארקים</b>						
0	70,000		71,000		אחזקת גינות לפני חגים	746100 751

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	70,000	0	71,000	0	פעולות סה"כ	
0	70,000	0	71,000	0	אחזקת גינות ופארקים סה"כ	

פארק הוד השרון						
332,598	355,000		380,000		פארק הוד השרון הוצ' חשמל	746250 431
1,438,579	1,669,000		1,669,000		פארק הוד השרון צריכת מים	746250 432
513,407	481,000		540,000		פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	746250 750
0	3,000		3,000		פארק הוד השרון אחזקת גיבון	746250 751
2,221,462	2,240,000		2,240,000		פארק הוד השרון אחזקה	746250 760
<b>4,506,046</b>	<b>4,748,000</b>	<b>0</b>	<b>4,832,000</b>	<b>0</b>	פעולות סה"כ	
<b>4,506,046</b>	<b>4,748,000</b>	<b>0</b>	<b>4,832,000</b>	<b>0</b>	פארק הוד השרון סה"כ	

שילוט						
578,312	859,000	3	876,000	3	שילוט השכר הקובע	762000 110
7,567	0		0		שילוט שעות כוננות	762000 111
3,143	0		0		שילוט תוספות שכר	762000 120
72,287	0		0		שילוט שעות נוספות	762000 130
60,845	0		0		שילוט הוצ' רכב	762000 140
<b>722,154</b>	<b>859,000</b>	<b>3</b>	<b>876,000</b>	<b>3</b>	שכר סה"כ	
709	0		0		שילוט ציוד משרדי	762000 470
450	0		0		שילוט הוצ' כיבוד	762000 510
0	3,000		3,000		שילוט הוצ' משרדיות	762000 560
1,583	3,000		3,000		שילוט ניהול משרד	762000 561
15,997	24,000		24,000		שילוט תחזוקת קטנוע	762000 731
57,051	55,000		60,000		שילוט ליסינג תפעולי	762000 735
834	3,000		3,000		שילוט ציוד	762000 740
10,440	27,000		30,000		הדבקת מודעות	762000 750
87,696	120,000		118,000		סקר שילוט	762000 751
0	30,000		45,000		שילוט שרותים במיקור חוץ	762000 752
0	0		15,000		שילוט קבלן הריסות	762000 753
<b>174,760</b>	<b>265,000</b>	<b>0</b>	<b>301,000</b>	<b>0</b>	פעולות סה"כ	
<b>896,914</b>	<b>1,124,000</b>	<b>3</b>	<b>1,177,000</b>	<b>3</b>	שילוט סה"כ	

פיקוח עירוני						
1,100,025	1,051,000	4	0		פיקוח עירוני השכר הקובע	781000 110
64,318	0		0		פיקוח עירוני שעות כוננות	781000 111
14,992	0		0		פיקוח עירוני תוספות שכר	781000 120
321,735	0		0		פיקוח עירוני שעות נוספות	781000 130
167,538	0		0		פיקוח עירוני הוצ' רכב	781000 140
719,134	1,373,000	9	0		פיקוח עירוני שכר פקחים	781000 210

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
<b>שכר סה"כ</b>						
		0	0	13	2,424,000	2,387,742
781000	470		0		2,000	1,594
781000	510		0		0	1,191
781000	561		0		4,000	3,187
781000	570		0		1,000	0
781000	730		0		0	1,518
781000	731		0		216,000	183,616
781000	735		0		395,000	282,222
781000	740		0		50,000	74,705
781000	752		0		9,000	760
781000	753		0		15,000	0
781000	754		0		32,000	5,051
781000	780		0		0	100
782000	735		0		0	11,761
<b>פעולות סה"כ</b>						
		0	0	0	724,000	565,705
<b>פיקוח עירוני סה"כ</b>						
		0	0	13	3,148,000	2,953,447
<b>שירותי בריאות</b>						
839000	110		0	1	210,000	192,701
<b>שכר סה"כ</b>						
		0	0	1	210,000	192,701
<b>שירותי בריאות סה"כ</b>						
		0	0	1	210,000	192,701
<b>קיימות ואיכות הסביבה</b>						
879000	110	2	474,000	2	458,000	309,470
879000	111		0		0	1,299
<b>שכר סה"כ</b>						
		2	474,000	2	458,000	310,769
879000	735		150,000		75,000	0
879000	750		197,000		125,000	81,737
879000	751		45,000		0	0
<b>פעולות סה"כ</b>						
		0	392,000	0	200,000	81,737
<b>קיימות ואיכות הסביבה סה"כ</b>						
		2	866,000	2	658,000	392,506
<b>רכש</b>						
931000	110	4	774,000	4	676,000	614,081
931000	111		0		0	33,220
931000	120		0		0	4,978

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
931000	רכש ומחסן שעות נוספות		0		0	16,630
931000	רכש ומחסן הוצ' רכב		0		0	69,766
<b>שכר סה"כ</b>						
		<b>4</b>	<b>774,000</b>	<b>4</b>	<b>676,000</b>	<b>738,675</b>
931000	רכש ומחסן ציוד אחזקה ותיקונים		100,000		50,000	54
931000	רכש ומחסן ציוד משרדי		3,000		3,000	2,874
931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		0		0	400
931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים		10,000		10,000	237
931000	רכש ומחסן ניהול משרד		0		0	697
931000	רכש ומחסן הובלות		100,000		75,000	65,696
931000	רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ		9,000		9,000	0
931000	רכש ומחסן הוצ' שונות		0		0	660
<b>פעולות סה"כ</b>						
		<b>0</b>	<b>222,000</b>	<b>0</b>	<b>147,000</b>	<b>70,618</b>
<b>רכש סה"כ</b>						
		<b>4</b>	<b>996,000</b>	<b>4</b>	<b>823,000</b>	<b>809,293</b>

תחבורה						
940000	תחבורה השכר הקובע	2	541,000	2	522,000	340,453
940000	תחבורה שעות כוננות		0		0	36,115
940000	תחבורה שעות נוספות		0		0	24,156
940000	תחבורה הוצ' רכב		0		0	31,917
<b>שכר סה"כ</b>						
		<b>2</b>	<b>541,000</b>	<b>2</b>	<b>522,000</b>	<b>432,641</b>
940000	תחבורה ציוד משרדי		2,000		2,000	616
940000	תחבורה הוצ' כיבוד		1,000		1,000	593
940000	תחבורה ניהול משרד		4,000		4,000	0
940000	תחבורה תחזוקת קטנוע		24,000		24,000	21,897
940000	תחבורה ליסינג תפעולי		0		0	65,712
940000	תחבורה שירותי גרייה		5,000		5,000	0
940000	תחבורה שרותי חוץ		25,000		20,000	45,000
940000	תחבורה מיכון		9,000		9,000	1,348
940000	תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ		227,000		225,000	224,640
<b>פעולות סה"כ</b>						
		<b>0</b>	<b>297,000</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>359,806</b>
<b>תחבורה סה"כ</b>						
		<b>2</b>	<b>838,000</b>	<b>2</b>	<b>812,000</b>	<b>792,447</b>

**86,399,606**    **86,180,000**    **75.55**    **88,711,000**    **59.75**    **אגף שיפור פני עיר סה"כ**

# אגף ביטחון ואכיפה

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>אגף ביטחון ואכיפה</b>						
<b>אגף בטחון ואכיפה</b>						
95,999	103,000		103,000		ביטחון ביטוח	720000 440
86,444	83,000		83,000		דואר ותקשורת	720000 540
<b>182,443</b>	<b>186,000</b>	<b>0</b>	<b>186,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>182,443</b>	<b>186,000</b>	<b>0</b>	<b>186,000</b>	<b>0</b>	<b>אגף בטחון ואכיפה סה"כ</b>	

<b>מ. אגף בטחון ואכיפה</b>						
1,371,985	1,133,000	3	1,169,000	3	בטחון השכר הקובע	721000 110
383,512	0		0		ביטחון שעות כוננות	721000 111
7,926	0		0		בטחון תוספות שכר	721000 120
973,839	0		0		בטחון שעות נוספות	721000 130
105,176	0		0		בטחון הוצ' רכב	721000 140
29,082	0		0		בטחון גמר חשבון	721000 310
<b>2,871,520</b>	<b>1,133,000</b>	<b>3</b>	<b>1,169,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
2,303	0		0		בטחון ריהוט ואחזקתו	721000 450
3,198	4,000		4,000		בטחון ציוד משרדי	721000 470
4,021	9,000		9,000		בטחון הוצ' כיבוד	721000 510
5,664	15,000		30,000		בטחון הכשרות ואימונים	721000 521
10,000	10,000		10,000		בטחון טיפוח הון אנושי	721000 523
8,553	10,000		10,000		בטחון ניהול משרד	721000 561
21,335	40,000		94,000		בטחון תחזוקת רכב	721000 730
91,680	280,000		0		בטחון ליסינג תפעולי	721000 735
2,312	3,000		40,000		בטחון ציוד	721000 740
120,000	150,000		404,000		אח' מערכת מצלמות אבטחה ואכיפה	721000 741
3,294	25,000		106,000		בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה	721000 743
134,907	100,000		100,000		בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה	721000 744
570,439	2,800,000		950,000		אבטחה עירונית	721000 750
1,268	0		0		בטחון הוצ' שונות	721000 780
20,000	20,000		20,000		תמיכות ביטחון	721000 820
<b>998,974</b>	<b>3,466,000</b>	<b>0</b>	<b>1,777,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,870,494</b>	<b>4,599,000</b>	<b>3</b>	<b>2,946,000</b>	<b>3</b>	<b>מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ</b>	

<b>משא"ז</b>						
4,180	5,000		5,000		משא"ז חשמל	722000 430
2,022	0		0		משא"ז ריהוט ואחזקתו	722000 450
8,658	30,000		30,000		משא"ז הוצ' כיבוד	722000 510
63,189	60,000		120,000		משא"ז ליסינג תפעולי	722000 735
10,901	11,000		40,000		משא"ז כלים מכשירים וציוד	722000 740
3,460	2,000		14,000		משא"ז הוצ' שונות	722000 780

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
92,410	108,000	0	209,000	0	פעולות סה"כ	
92,410	108,000	0	209,000	0		משא"ז סה"כ

						הג"א	
343,689	696,000	3	709,000	3	הג"א השכר הקובע	723000	110
54,127	0		0		הג"א שעות כוננות	723000	111
29,770	0		0		הג"א שעות נוספות	723000	130
47,010	0		0		הג"א הוצ' רכב	723000	140
<b>474,596</b>	<b>696,000</b>	<b>3</b>	<b>709,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
6,323	80,000		80,000		הג"א אחזקה ותיקונים	723000	420
102,062	39,000		88,000		הג"א הוצ' חשמל	723000	430
8,231	12,000		15,000		הג"א ביטוח	723000	440
2,225	4,000		50,000		הג"א הדרכות	723000	521
10,059	60,000		59,000		הג"א ליסינג תפעולי	723000	735
20,605	25,000		50,000		הג"א רכישת ציוד	723000	740
74,316	70,000		120,000		הג"א שרותים במיקור חוץ	723000	750
14,324	120,000		150,000		הג"א יעוץ במיקור חוץ	723000	751
2,590	0		0		הג"א שונות	723000	781
355,976	408,000		415,000		הגא כלל ארצי	723000	830
<b>596,711</b>	<b>818,000</b>	<b>0</b>	<b>1,027,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,071,307</b>	<b>1,514,000</b>	<b>3</b>	<b>1,736,000</b>	<b>3</b>			<b>הג"א סה"כ</b>

						כיבוי אש	
0	0		40,000		איגוד ערים כבאות	724000	830
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>			<b>כיבוי אש סה"כ</b>

						סיוור עירוני	
176,668	0		0		סיוור עירוני השכר הקובע	725000	110
17,006	0		0		סיוור עירוני שעות כוננות	725000	111
38,620	0		0		סיוור עירוני שעות נוספות	725000	130
17,695	0		0		סיוור עירוני הוצ' רכב	725000	140
2,539,976	3,062,000	16.37	5,526,000	25	סיוור עירוני שכר סיירים	725000	210
145,960	0		0		סיוור עירוני סיירים שעות כוננות	725000	211
175,940	0		0		סיוור עירוני סיירים שעות נוספות	725000	230
20,897	0		0		שיטור משולב שכר גמר חשבון	725000	310
<b>3,132,762</b>	<b>3,062,000</b>	<b>16.37</b>	<b>5,526,000</b>	<b>25</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
2,983	0		0		סיוור עירוני כיבוד	725000	510
11,027	50,000		100,000		סיוור עירוני הכשרות ואימונים	725000	521

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
94,585	96,000		96,000		סיור עירוני תחזוקת קטנועים	725000 731
580,559	400,000		546,000		סיור עירוני ליסינג תפעולי	725000 735
42,014	60,000		90,000		סיור עירוני ציוד	725000 740
0	0		50,000		סיור עירוני סיירת מונעת	725000 750
0	0		500,000		אבטחת ארועים א.שמירה	725000 751
365	0		0		סיור עירוני הוצ' שונות	725000 780
0	0		4,526,000		יחידת אופנועים במיקור חוץ א.שמירה	725001 750
<b>731,533</b>	<b>606,000</b>	<b>0</b>	<b>5,908,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
0	0		932,000	5	השכר הקובע מוקד רואה א.שמירה	725100 110
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932,000</b>	<b>5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>3,864,295</b>	<b>3,668,000</b>	<b>16.37</b>	<b>12,366,000</b>	<b>30</b>	<b>סיור עירוני סה"כ</b>	
<b>ביטחון פיקוח עירוני</b>						
0	0		1,013,000	4	פיקוח עירוני השכר הקובע	725200 110
0	0		1,709,000	9	פיקוח עירוני שכר פקחים	725200 210
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,722,000</b>	<b>13</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	0		2,000		פיקוח עירוני ציוד משרדי	725200 470
0	0		4,000		פיקוח עירוני כיבוד	725200 510
0	0		4,000		פיקוח עירוני ניהול משרד	725200 561
0	0		1,000		פיקוח עירוני מיכון מספונים	725200 570
0	0		216,000		פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע	725200 731
0	0		395,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	725200 735
0	0		70,000		פיקוח עירוני ציוד	725200 740
0	0		9,000		פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה	725200 752
0	0		7,000		פיקוח עירוני שרותי גרר	725200 753
0	0		55,000		פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	725200 754
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,485,000</b>	<b>13</b>	<b>ביטחון פיקוח עירוני סה"כ</b>	
<b>מל"ח</b>						
18,783	10,000		10,000		מל"ח רבישת ציוד	726000 740
<b>18,783</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>18,783</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>מל"ח סה"כ</b>	
<b>מחלקת ביטחון</b>						
109,994	405,000	2	413,000	2	מח. בטחון השכר הקובע	727000 110
<b>109,994</b>	<b>405,000</b>	<b>2</b>	<b>413,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
177,522	225,000		465,000		מח. ביטחון ליסינג תפעולי	727000 735

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
<b>פעולות סה"כ</b>						
		0	465,000	0	225,000	177,522
<b>מחלקת ביטחון סה"כ</b>						
		2	878,000	2	630,000	287,516
<b>רשות חניה</b>						
943000	110	4.64	908,000	4.64	887,000	691,651
943000	111		0		0	42,243
943000	120		0		0	9,084
943000	130		0		0	60,119
943000	140		0		0	64,467
943000	210	8	1,231,000	6	1,595,000	1,160,709
943000	310		0		0	10,758
<b>שכר סה"כ</b>						
		10.64	2,139,000	12.64	2,482,000	2,039,031
943000	410		0		258,000	0
943000	450		0		0	462
943000	470		7,000		7,000	1,852
943000	510		4,000		4,000	2,916
943000	561		1,000		1,000	944
943000	582		222,000		405,000	384,221
943000	731		222,000		222,000	218,244
943000	735		75,000		75,000	137,512
943000	740		10,000		10,000	1,359
943000	750		150,000		300,000	115,468
943000	751		78,000		78,000	25,496
943000	810		381,000		381,000	376,278
<b>פעולות סה"כ</b>						
		0	1,150,000	0	1,741,000	1,264,752
<b>רשות חניה סה"כ</b>						
		10.64	3,289,000	12.64	4,223,000	3,303,783
<b>אגף ביטחון ואכיפה סה"כ</b>						
		61.64	25,145,000	37.01	14,938,000	12,691,031

# מנהל תכנון ופיתוח

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מנהל תכנון ופיתוח</b>						
<b>כלליות מנהל הנדסה</b>						
93,974	101,000		101,000		חשמל משרדי הנדסה	730000 431
277,000	300,000		300,000		הנדסה ביטוח	730000 440
390,000	406,000		406,000		ביטוח א.מקצועית	730000 441
248,460	251,000		251,000		דואר ותקשורת	730000 540
<b>1,009,434</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,009,434</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות מנהל הנדסה סה"כ</b>	
<b>מינהל הנדסי</b>						
3,034,326	3,472,000	11.53	4,109,000	14.03	מינהל הנדסי השכר הקובע	731000 110
54,510	0		0		מינהל הנדסי שעות כוננות	731000 111
4,243	0		0		מינהל הנדסי תוספות שכר	731000 120
66,184	0		0		מינהל הנדסי שעות נוספות	731000 130
88,379	0		0		מינהל הנדסי הוצ' רכב	731000 140
16,093	0		0		מינהל הנדסי שכר גמר חשבון	731000 310
<b>3,263,735</b>	<b>3,472,000</b>	<b>11.53</b>	<b>4,109,000</b>	<b>14.03</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
462	15,000		25,000		מינהל הנדסי ריהוט	731000 450
3,471	5,000		7,000		מינהל הנדסי ציוד משרד	731000 470
5,598	8,000		9,000		מינהל הנדסי הוצ' כיבוד	731000 510
601	1,000		1,000		מינהל הנדסי ספרות מקצועית	731000 520
47,905	52,000		70,000		מנהל הנדסה השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים	731000 521
10,272	15,000		20,000		מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי	731000 523
1,002	2,000		26,000		מינהל הנדסי הוצ' משרדיות	731000 560
28,393	40,000		40,000		מינהל הנדסה ניהול משרד	731000 561
350,751	150,000		150,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	731000 735
569,390	1,000,000		977,000		מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	731000 750
59,709	75,000		60,000		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	731000 751
0	30,000		30,000		מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי	731000 752
0	0		375,000		מינהל הנדסי שירותים במיקור חוץ	731000 753
196,685	95,000		95,000		מינהל הנדסי עב' נקיון	731000 755
32,488	50,000		45,000		מינהל הנדסי הוצ' שונות	731000 780
<b>1,306,727</b>	<b>1,538,000</b>	<b>0</b>	<b>1,930,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>4,570,462</b>	<b>5,010,000</b>	<b>11.53</b>	<b>6,039,000</b>	<b>14.03</b>	<b>מינהל הנדסי סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
<b>תכנון עיר</b>							
2,970,927	3,006,000	10	3,039,000	10	תכנון עיר השכר הקובע	732000	110
253,086	0		0		תכנון עיר שעות כוננות	732000	111
56,700	0		0		תכנון עיר תוספות שכר	732000	120
115,060	0		0		תכנון עיר שעות נוספות	732000	130
351,454	0		0		תכנון עיר הוצ' רכב	732000	140
<b>3,747,227</b>	<b>3,006,000</b>	<b>10</b>	<b>3,039,000</b>	<b>10</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
463	0		0		תכנון עיר אחזקה ותיקונים	732000	420
5,070	0		0		תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	732000	450
6,208	1,000		2,000		תכנון עיר ציוד משרדי	732000	470
3,904	16,000		16,000		תכנון עיר הוצ' כיבוד	732000	510
751	0		0		תכנון עיר ספרות מקצועית	732000	520
48,248	135,000		250,000		תכנון עיר הוצ' פרסום	732000	550
19,398	40,000		20,000		תכנון עיר ניהול משרד	732000	561
423,276	452,000		679,000		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	732000	570
670,102	669,000		700,000		תכנון עיר הוצ' משפטיות	732000	580
16,323	75,000		75,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי	732000	735
69,734	300,000		500,000		תכנון עיר שרותי הריסות	732000	750
1,992	0		0		תכנון עיר הוצ' שונות	732000	780
3,109,104	4,800,000		4,853,000		תכנון עיר הוצ' תכנון	732000	950
<b>4,374,573</b>	<b>6,488,000</b>	<b>0</b>	<b>7,095,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>8,121,800</b>	<b>9,494,000</b>	<b>10</b>	<b>10,134,000</b>	<b>10</b>	<b>תכנון עיר סה"כ</b>		

<b>רישוי ופיקוח על הבניה</b>							
3,444,972	5,187,000	20.52	5,270,000	20.52	רישוי ופיקוח השכר הקובע	733000	110
213,325	0		0		רישוי ופיקוח שעות כוננות	733000	111
23,775	0		0		רישוי ופיקוח תוספות שכר	733000	120
179,882	0		0		רישוי ופיקוח שעות נוספות	733000	130
357,869	0		0		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	733000	140
1,271	0		0		רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון	733000	310
<b>4,221,094</b>	<b>5,187,000</b>	<b>20.52</b>	<b>5,270,000</b>	<b>20.52</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
1,909	0		0		רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	733000	450
5,616	9,000		9,000		רישוי ופיקוח ציוד	733000	470
4,942	7,000		7,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	733000	510
1,379	3,000		3,000		רישוי ופיקוח ניהול משרד	733000	561
131,604	200,000		200,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	733000	735
416,403	1,000,000		1,500,000		רישוי ופיקוח עב'	733000	750
786	0		5,000		רישוי ופיקוח הוצ' שונות	733000	780
<b>562,639</b>	<b>1,219,000</b>	<b>0</b>	<b>1,724,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>4,783,733</b>	<b>6,406,000</b>	<b>20.52</b>	<b>6,994,000</b>	<b>20.52</b>	<b>רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ</b>		

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>תשתיות</b>						
1,209,973	977,000	4	1,034,000	4	תשתיות השכר הקובע	734000 110
243,097	0		0		תשתיות שעות כוננות	734000 111
27,252	0		0		תשתיות תוספות שכר	734000 120
236,929	0		0		תשתיות שעות נוספות	734000 130
165,672	0		0		תשתיות הוצ' רכב	734000 140
<b>1,882,923</b>	<b>977,000</b>	<b>4</b>	<b>1,034,000</b>	<b>4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
878	2,000		1,000		תשתיות חומרי ניקוי	734000 433
0	3,000		3,000		תשתיות ריהוט ואחזקתו	734000 450
3,191	6,000		4,000		תשתיות ציוד משרדי	734000 470
3,585	4,000		4,000		תשתיות הוצ' כיבוד	734000 510
0	7,000		6,000		תשתיות חומרים	734000 720
100,967	150,000		150,000		תשתיות ליסינג תפעולי	734000 735
238,582	450,000		450,000		תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	734000 750
1,187	0		0		תשתיות הוצ' שונות	734000 780
<b>348,390</b>	<b>622,000</b>	<b>0</b>	<b>618,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,231,313</b>	<b>1,599,000</b>	<b>4</b>	<b>1,652,000</b>	<b>4</b>	<b>תשתיות סה"כ</b>	
<b>ניידת שרות ראשוני</b>						
998,138	836,000	4	1,071,000	4	נ.ש.ר. השכר הקובע	734100 110
<b>998,138</b>	<b>836,000</b>	<b>4</b>	<b>1,071,000</b>	<b>4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	1,000		1,000		נ.ש.ר. ציוד משרדי	734100 470
923	2,000		2,000		נ.ש.ר. הוצ. כיבוד	734100 510
0	1,000		1,000		נ.ש.ר. ניהול משרד	734100 561
6,614	15,000		15,000		נ.ש.ר. תחזוקת רכב	734100 730
156,128	245,000		245,000		נ.ש.ר. ליסינג תפעולי	734100 735
9,323	62,000		62,000		נ.ש.ר. חומרים	734100 740
<b>172,988</b>	<b>326,000</b>	<b>0</b>	<b>326,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,171,126</b>	<b>1,162,000</b>	<b>4</b>	<b>1,397,000</b>	<b>4</b>	<b>ניידת שרות ראשוני סה"כ</b>	
<b>בניה ציבורית</b>						
1,071,875	1,506,000	4	1,262,000	4	בנייה ציבורית השכר הקובע	735000 110
15,988	0		0		בנייה ציבורית שעות כוננות	735000 111
49,956	0		0		בנייה ציבורית שעות נוספות	735000 130
74,007	0		0		בנייה ציבורית הוצ' רכב	735000 140
<b>1,211,826</b>	<b>1,506,000</b>	<b>4</b>	<b>1,262,000</b>	<b>4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
35,000	33,000		33,000		בניה ציבורית אחזקה ותיקונים	735000 420
796	1,000		1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי	735000 470
3,783	4,000		4,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	735000 510
0	2,000		2,000		בנייה ציבורית ניהול משרד	735000 561

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	75,000		150,000		בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	735000 735
315,900	290,000		382,000		בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ	735000 750
229,756	239,000		250,000		בנייה ציבורית א.מיזוג אויר	735000 751
<b>585,235</b>	<b>644,000</b>	<b>0</b>	<b>822,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,797,061</b>	<b>2,150,000</b>	<b>4</b>	<b>2,084,000</b>	<b>4</b>	<b>בניה ציבורית סה"כ</b>	

התחדשות עירונית						
1,056,728	1,236,000	4	1,255,000	4	התחדשות עירונית השכר הקובע	736000 110
23,134	0		0		התחדשות עירונית שעות כוננות	736000 111
3,006	0		0		התחדשות עירונית שעות נוספות	736000 130
99,124	0		0		התחדשות עירונית הוצ' רכב	736000 140
<b>1,181,992</b>	<b>1,236,000</b>	<b>4</b>	<b>1,255,000</b>	<b>4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	

0	0		1,000		התחדשות עירונית חומרי ניקוי	736000 433
179	1,000		1,000		התחדשות עירונית ציוד משרדי	736000 470
2,872	7,000		7,000		התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	736000 510
298	1,000		4,000		התחדשות עירונית הוצ' פרסום	736000 550
801	3,000		3,000		התחדשות עירונית ניהול משרד	736000 561
43,724	365,000		365,000		התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	736000 750
448,976	1,089,000		1,500,000		התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	736000 751
459	0		0		התחדשות עירונית הוצ' שונות	736000 780
<b>497,309</b>	<b>1,466,000</b>	<b>0</b>	<b>1,881,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,679,301</b>	<b>2,702,000</b>	<b>4</b>	<b>3,136,000</b>	<b>4</b>	<b>התחדשות עירונית סה"כ</b>	

הכנסות מבניה ופיתוח						
921,082	1,258,000	5.84	1,383,000	6.84	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	737000 110
<b>921,082</b>	<b>1,258,000</b>	<b>5.84</b>	<b>1,383,000</b>	<b>6.84</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,318	1,000		1,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי	737000 470
1,537	3,000		3,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד	737000 510

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,125	10,000		10,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד	737000
<b>4,980</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>926,062</b>	<b>1,272,000</b>	<b>5.84</b>	<b>1,397,000</b>	<b>6.84</b>	<b>הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ</b>	

תשתיות תנועה						
976,130	961,000	4	970,000	4	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	738000
50,709	0		0		אגף תשתיות תנועה שעות כוננות	738000
19,086	0		0		אגף תשתיות תנועה תוספות שכר	738000
58,543	0		0		אגף תשתיות תנועה שעות נוספות	738000
67,640	0		0		אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב	738000
0	0		576,000	6.28	אגף תשתיות תנועה שכר זמניים	738000
97,563	0		0		אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון	738000
<b>1,269,671</b>	<b>961,000</b>	<b>4</b>	<b>1,546,000</b>	<b>10.28</b>	<b>שכר סה"כ</b>	

730	0		0		אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו	738000
1,980	9,000		9,000		אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי	738000
1,864	3,000		3,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד	738000
9,693	8,000		8,000		אגף תשתיות תנועה ניהול משרד	738000
4,592	65,000		65,000		אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי	738000
13,004	270,000		265,000		אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים	738000
0	280,000		400,000		אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס	738000
549,265	550,000		800,000		אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ	738000
220,683	320,000		1,000,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	738000
<b>801,811</b>	<b>1,505,000</b>	<b>0</b>	<b>2,550,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,071,482</b>	<b>2,466,000</b>	<b>4</b>	<b>4,096,000</b>	<b>10.28</b>	<b>תשתיות תנועה סה"כ</b>	

דרכים ומדרכות						
5,590	0		0		תשתיות כבישים חומרים	742200
463,018	502,000		510,000		תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה	742200

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
95,406	130,000		154,000		תשתיות ניקוז ביובית	745000 751
<b>564,014</b>	<b>632,000</b>	<b>0</b>	<b>664,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>564,014</b>	<b>632,000</b>	<b>0</b>	<b>664,000</b>	<b>0</b>	<b>דרכים ומדרכות סה"כ</b>	

						חשמל	
477,872	542,000	2.5	615,000	2.5	חשמל השכר הקובע	743000	110
55,085	0		0		חשמל שעות כוננות	743000	111
11,038	0		0		חשמל תוספות שכר	743000	120
94,925	0		0		חשמל שעות נוספות	743000	130
59,254	0		0		חשמל הוצ' רכב	743000	140
40,367	0		0		חשמל גמר חשבון	743000	310
<b>738,541</b>	<b>542,000</b>	<b>2.5</b>	<b>615,000</b>	<b>2.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
3,224,494	3,126,000		3,263,000		מאור רחובות חב' חשמל	743000	430
538,363	586,000		585,000		מאור משרדי עירייה חב' חשמל	743000	431
10,412	15,000		10,000		חשמל תחזוקת רכב	743000	730
20,984	24,000		24,000		חשמל תחזוקת קטנוע	743000	731
126,142	140,000		140,000		חשמל ליסינג תפעולי	743000	735
71	9,000		9,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים	743000	740
1,108,850	1,200,000		1,200,000		חשמל א.תאורת רחוב	743000	750
725,487	800,000		784,000		חשמל אחזקת שכר	743000	751
0	0		100,000		חשמל תחזוקה במוסדות ציבור	743000	752
0	0		100,000		חשמל שדרוג מזגנים במוסדות ציבור	743000	753
<b>5,754,803</b>	<b>5,900,000</b>	<b>0</b>	<b>6,215,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>6,493,344</b>	<b>6,442,000</b>	<b>2.5</b>	<b>6,830,000</b>	<b>2.5</b>	<b>חשמל סה"כ</b>		

						בטיחות ותנועה	
909,601	1,362,000		1,280,000		בטיחות סימון כבישים	744000	420
260,000	250,000		250,000		התקנת תימרורים	744000	751
382,892	435,000		456,000		פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000	752
49,854	65,000		100,000		בטיחות בדרכים (זהב)	744000	780
15,992	72,000		37,000		תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה	744100	750
<b>1,618,339</b>	<b>2,184,000</b>	<b>0</b>	<b>2,123,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,618,339</b>	<b>2,184,000</b>	<b>0</b>	<b>2,123,000</b>	<b>0</b>	<b>בטיחות ותנועה סה"כ</b>		

						בתי עלמין	
0	0		80,000		בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	748000	760
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>בתי עלמין סה"כ</b>		

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
37,037,471	42,577,000	70.39	47,684,000	80.17	מנהל תכנון ופיתוח סה"כ	

# אגף חינוך

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>אגף חינוך</b>						
<b>כלליות אגף חינוך</b>						
3,783,621	3,500,000		3,600,000		חשמל מוסדות חינוך	810000 431
1,802,849	2,414,000		2,064,000		מים מוסדות חינוך	810000 432
2,850,000	2,992,000		2,992,000		ביטוח חינוך	810000 440
2,436,068	2,571,000		2,571,000		דואר ותקשורת	810000 540
9,756,580	5,624,000		5,700,000		הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן	811100 729
992	0		0		תיכון טכנולוגי עב' נקיון	815250 755
<b>20,630,110</b>	<b>17,101,000</b>	<b>0</b>	<b>16,927,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>20,630,110</b>	<b>17,101,000</b>	<b>0</b>	<b>16,927,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות אגף חינוך סה"כ</b>	

<b>מ. אגף חינוך</b>						
1,210,055	1,576,000	5.45	1,656,000	5.5	אגף חינוך השכר הקובע	811000 110
146,966	0		0		אגף חינוך שעות כוננות	811000 111
13,115	0		0		אגף חינוך תוספות שכר	811000 120
112,188	0		0		אגף חינוך שעות נוספות	811000 130
102,387	0		0		אגף חינוך הוצ' רכב	811000 140
359,762	0		0		אגף חינוך שכר גמר חשבון	811000 310
<b>1,944,473</b>	<b>1,576,000</b>	<b>5.45</b>	<b>1,656,000</b>	<b>5.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
130,001	124,000		124,000		אגף חינוך שכר דירה	811000 410
66	1,000		1,000		אגף חינוך אחזקה ותיקונים	811000 420
4,487	6,000		6,000		אגף חינוך ציוד משרדי	811000 470
6,238	14,000		14,000		אגף חינוך הוצ' כיבוד	811000 510
0	21,000		21,000		אגף חינוך טיפוח הון אנושי	811000 523
21,513	25,000		25,000		אגף חינוך ניהול משרד	811000 561
5,384,803	5,295,000		5,295,000		השתתפות רשות תוכנית גפ'ן	811000 729
61,975	0		0		אגף חינוך ליסינג תפעולי	811000 735
86,865	42,000		101,000		אגף חינוך עב' ניקיון	811000 755
4,442	7,000		7,000		אגף חינוך הוצ' שונות	811000 780
323,313	339,000		450,000		אגף חינוך השתתפויות	811000 810
9,998	10,000		10,000		תמיכות חינוך	811000 820
3,005,000	2,800,000		2,970,000		השתתפות רשות בתיכון מוסיבזון	811000 821
<b>9,038,701</b>	<b>8,684,000</b>	<b>0</b>	<b>9,024,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>10,983,174</b>	<b>10,260,000</b>	<b>5.45</b>	<b>10,680,000</b>	<b>5.5</b>	<b>מ. אגף חינוך סה"כ</b>	

<b>מחלקת חינוך יסודי</b>						
892,148	975,000	3.6	982,000	3.6	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	811100 110
21,625	0		0		מח. חינוך יסודי תוספות שכר	811100 120

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
90,629	0		0		מח. חינוך יסודי שעות נוספות	811100 130
85,844	0		0		מח. חינוך יסודי הוצ רכב	811100 140
<b>1,090,246</b>	<b>975,000</b>	<b>3.6</b>	<b>982,000</b>	<b>3.6</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
351	0		0		מח. חינוך יסודי אחזקה ותיקונים	811100 420
133,119	153,000		153,000		מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית	811100 750
5,792	8,000		8,000		מח. חינוך יסודי ערכות רישום	811100 780
36,101	69,000		69,000		מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך	811100 781
<b>175,363</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,265,609</b>	<b>1,205,000</b>	<b>3.6</b>	<b>1,212,000</b>	<b>3.6</b>	<b>מחלקת חינוך יסודי סה"כ</b>	
<b>מחלקת חינוך קדם יסודי</b>						
2,290,074	2,065,000	9	2,027,000	8.7	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	811200 110
14,394	0		0		מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון	811200 310
<b>2,304,468</b>	<b>2,065,000</b>	<b>9</b>	<b>2,027,000</b>	<b>8.7</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
827	75,000		75,000		מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי	811200 735
<b>827</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,305,295</b>	<b>2,140,000</b>	<b>9</b>	<b>2,102,000</b>	<b>8.7</b>	<b>מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ</b>	
<b>מחלקת חינוך על יסודי</b>						
481,263	499,000	1	556,000	1	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	811300 110
6,698	0		0		מח. חינוך על יסודי שעות כוננות	811300 111
15,237	0		0		מח. חינוך על יסודי תוספות שכר	811300 120
31,022	0		0		מח. חינוך על יסודי הוצ רכב	811300 140
<b>534,220</b>	<b>499,000</b>	<b>1</b>	<b>556,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>534,220</b>	<b>499,000</b>	<b>1</b>	<b>556,000</b>	<b>1</b>	<b>מחלקת חינוך על יסודי סה"כ</b>	
<b>מחלקת חינוך פרט</b>						
739,146	1,008,000	3	985,000	3	מח. חינוך פרט השכר הקובע	811400 110
32,624	0		0		מח. חינוך פרט שעות כוננות	811400 111
14,400	0		0		מח. חינוך פרט תוספות שכר	811400 120
22,593	0		0		מח. חינוך פרט שעות נוספות	811400 130

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
61,745	0		0		מח' חינוך פרט הוצ' רכב	811400	140
<b>870,508</b>	<b>1,008,000</b>	<b>3</b>	<b>985,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
164,727	178,000		200,000		מח' חינוך פרט מייזמים	811400	750
<b>164,727</b>	<b>178,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,035,235</b>	<b>1,186,000</b>	<b>3</b>	<b>1,185,000</b>	<b>3</b>	<b>מחלקת חינוך פרט סה"כ</b>		

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח							
329,265	444,000	2	451,000	2	מח. בינוי ותפעול מוס"ח השכר הקובע	811500	110
30,620	0		0		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח שעות כוננות	811500	111
24,575	0		0		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח שעות נוספות	811500	130
43,789	0		0		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח הוצ' רכב	811500	140
<b>428,249</b>	<b>444,000</b>	<b>2</b>	<b>451,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>		

449	1,000		1,000		מח' בינוי ותפעול מוס"ח הוצ' כיבוד	811500	510
612	1,000		1,000		מח' בינוי ותפעול מוס"ח ניהול משרד	811500	561
0	10,000		10,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח ציוד	811500	740
0	17,000		17,000		מח. בינוי ותפעול מוס"ח שרותים במיקור חוץ	811500	750
<b>1,061</b>	<b>29,000</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>429,310</b>	<b>473,000</b>	<b>2</b>	<b>480,000</b>	<b>2</b>	<b>מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ</b>		

מח' מלידה עד גיל 3							
269,793	400,000		509,000		מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	811600	750
<b>269,793</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>509,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>269,793</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>509,000</b>	<b>0</b>	<b>מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ</b>		

גימלאות גננות							
433,468	517,000		517,000		גימלאות גננות מ.החינוך	812000	760
<b>433,468</b>	<b>517,000</b>	<b>0</b>	<b>517,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>433,468</b>	<b>517,000</b>	<b>0</b>	<b>517,000</b>	<b>0</b>	<b>גימלאות גננות סה"כ</b>		

גני ילדים							
30,842,162	34,305,000	199.99	30,932,000	197.08	גני ילדים השכר הקובע	812100	110
85,708	0		0		גני ילדים תוספות שכר	812100	120
143,064	0		0		גני ילדים שעות נוספות	812100	130
81,575	0		0		גני ילדים הוצ' רכב	812100	140
2,236,301	1,750,000	10	1,322,000	8.02	גני ילדים שכר זמניים	812200	210
<b>33,388,810</b>	<b>36,055,000</b>	<b>209.99</b>	<b>32,254,000</b>	<b>205.1</b>	<b>שכר סה"כ</b>		

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
7,703	10,000		60,000		גני ילדים אחזקה ותיקונים	812200	420
4,318	20,000		20,000		גני ילדים כיבוד	812200	510
1,009,775	1,011,000		1,118,000		גני ילדים ציוד ושוטפות	812200	740
207,265	276,000		334,000		הצטיידות גני ילדים	812200	745
16,554,080	16,939,000		16,939,000		גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך	812300	760
<b>17,783,141</b>	<b>18,256,000</b>	<b>0</b>	<b>18,471,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>51,171,951</b>	<b>54,311,000</b>	<b>209.99</b>	<b>50,725,000</b>	<b>205.1</b>	<b>גני ילדים סה"כ</b>		

שרותים נוספים לגני הילדים							
1,191,523	1,157,000		1,157,000		ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	812710	750
14,010	0		0		גני ילדים ארועי עצמאות	812720	750
596,837	607,000		862,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים	812730	750
649,000	649,000		700,000		חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	812740	750
0	9,000		30,000		חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	812740	751
90,179	96,000		220,000		הנחות צהרונים גני ילדים	812800	810
1,909,931	1,157,000		1,550,000		פעילות מעונות יום	812800	811
2,615,225	2,900,000		2,406,000		פעילות צהרונים גני ילדים	812810	810
<b>7,066,705</b>	<b>6,575,000</b>	<b>0</b>	<b>6,925,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>7,066,705</b>	<b>6,575,000</b>	<b>0</b>	<b>6,925,000</b>	<b>0</b>	<b>שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ</b>		

בתי ספר יסודיים							
11,719,325	16,507,000	77.38	16,808,000	99.92	בתי'ס יסודי השכר הקובע	813200	110
31,777	0		0		בתי'ס יסודי שעות כוננות	813200	111
562,597	0		0		בתי'ס יסודי תוספות שכר	813200	120
496,298	0		0		בתי'ס יסודי שעות נוספות	813200	130
308,215	0		0		בתי'ס יסודי הוצ' רכב	813200	140
38,110,780	32,970,000	225.08	41,171,000	271.36	בתי'ס יסודי שכר סייעות	813200	210
<b>51,228,992</b>	<b>49,477,000</b>	<b>302.46</b>	<b>57,979,000</b>	<b>371.28</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
33,755	27,000		27,000		בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד	813200	510
2,975	0		0		בתי'ס יסודי דמי שיכפול	813200	721
388	0		0		בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	813200	722
38,250	37,000		50,000		בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות	813200	740
269,747	285,000		260,000		בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים	813200	750
8,202,863	5,984,000		7,000,000		בתי'ס יסודי עב' ניקיון	813200	755
1,391,318	900,000		0		שכר דירה ביה"ס אנטרופוסופי	813201	410
<b>9,939,296</b>	<b>7,233,000</b>	<b>0</b>	<b>7,337,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>61,168,288</b>	<b>56,710,000</b>	<b>302.46</b>	<b>65,316,000</b>	<b>371.28</b>	<b>בתי ספר יסודיים סה"כ</b>		

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מרכז טיפולי</b>						
574	0		0		מ.טיפולי ציוד משרדי	813300 470
1,339	0		0		מ.טיפולי הוצ' כיבוד	813300 510
3,632	8,000		10,000		מ.טיפולי ציוד	813300 740
<b>5,545</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>5,545</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>מרכז טיפולי סה"כ</b>	

<b>מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים</b>						
199,530	300,000		300,000		חוגי מחוננים	813400 750
0	12,000		12,000		מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות	813400 780
31,058	32,000		32,000		חוגי מחוננים בר אילן	813410 750
<b>230,588</b>	<b>344,000</b>	<b>0</b>	<b>344,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>230,588</b>	<b>344,000</b>	<b>0</b>	<b>344,000</b>	<b>0</b>	<b>מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים ס</b>	

<b>חווה חקלאית</b>						
358,863	437,000	2	443,000	2	ח.חקלאית השכר הקובע	813700 110
5,694	0		0		ח.חקלאית שעות כוננות	813700 111
30,387	0		0		ח.חקלאית שעות נוספות	813700 130
27,664	0		0		ח.חקלאית הוצ' רכב	813700 140
<b>422,608</b>	<b>437,000</b>	<b>2</b>	<b>443,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
96,000	92,000		92,000		ח.חקלאית שוטפות	813700 740
<b>96,000</b>	<b>92,000</b>	<b>0</b>	<b>92,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>518,608</b>	<b>529,000</b>	<b>2</b>	<b>535,000</b>	<b>2</b>	<b>חווה חקלאית סה"כ</b>	

<b>צהרונים ניצנים</b>						
731,091	1,033,000	3.64	1,064,000	3.94	צהרונים ניצנים השכר הקובע	813800 110
51,164	0		0		צהרונים ניצנים שעות כוננות	813800 111
6,703	0		0		צהרונים ניצנים תוספות שכר	813800 120
72,510	0		0		צהרונים ניצנים שעות נוספות	813800 130
69,467	0		0		צהרונים ניצנים הוצ' רכב	813800 140
8,090	0		0		צהרון תמר שכר זמניים	813811 210
16,380	0		0		צהרון בגין שכר זמניים	813815 210
20,313	0		0		צהרון רעות שכר זמניים	813820 210
17,818	0		0		צהרון יגאל אלון שכר זמניים	813830 210
14,598	0		0		צהרון המגן שכר זמניים	813840 210
1,290	0		0		צהרון לפיד שכר זמניים	813850 210
2,284	0		0		צהרון ממ'א שכר זמניים	813860 210
2,914	0		0		צהרון נוה נאמן שכר זמניים	813870 210
3,189	0		0		צהרון תל'י שכר זמניים	813880 210
<b>9,084,844</b>	<b>8,399,000</b>	<b>33.05</b>	<b>8,902,000</b>	<b>38.55</b>	<b>צהרונים בת'ס השכר הקובע</b>	<b>813887 210</b>

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>10,102,655</b>	<b>9,432,000</b>	<b>36.69</b>	<b>9,966,000</b>	<b>42.49</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
233,464	266,000		350,000		צהרונים ציוד	813887 740
901,353	840,000		880,000		צהרונים העשרה	813887 750
4,368,560	4,212,000		4,150,000		צהרונים הזנה	813887 751
530,561	495,000		590,000		צהרונים אבטחה	813887 752
0	8,000		40,000		צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים	813887 753
0	1,422,000		1,422,000		צהרונים קיץ גני ילדים	813887 811
<b>6,033,938</b>	<b>7,243,000</b>	<b>0</b>	<b>7,432,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>16,136,593</b>	<b>16,675,000</b>	<b>36.69</b>	<b>17,398,000</b>	<b>42.49</b>	<b>צהרונים ניצנים סה"כ</b>	

						מסגרת קיץ	
1,066,949	1,200,000	7	1,210,000	7	מסגרת קיץ שכר מדריכים	813900	210
<b>1,066,949</b>	<b>1,200,000</b>	<b>7</b>	<b>1,210,000</b>	<b>7</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
49,179	67,000		102,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון	813900	740
356,276	390,000		390,000		מסגרת קיץ העשרה	813900	750
92,861	90,000		120,000		מסגרת קיץ שמירה	813900	751
34,650	60,000		60,000		מסגרת קיץ ניקיון	813900	755
759,716	1,708,000		1,708,000		מסגרת קיץ גני ילדים	813900	810
<b>1,292,682</b>	<b>2,315,000</b>	<b>0</b>	<b>2,380,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>2,359,631</b>	<b>3,515,000</b>	<b>7</b>	<b>3,590,000</b>	<b>7</b>	<b>מסגרת קיץ סה"כ</b>		

						קייטנת קיץ	
4,200	19,000		56,000		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס ציוד ומזון	813901	740
19,242	14,000		14,000		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס העשרה	813901	750
7,425	17,000		17,000		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס ניקיון	813901	755
<b>30,867</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>87,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>30,867</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>87,000</b>	<b>0</b>	<b>קייטנת קיץ סה"כ</b>		

						מסגרת חגים	
288,234	600,000	3	612,000	3	בית ספר חגים שכר מדריכים	813910	210
<b>288,234</b>	<b>600,000</b>	<b>3</b>	<b>612,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
32,536	32,000		69,000		בית ספר חגים ציוד ומזון	813910	740
119,827	145,000		145,000		בית ספר חגים העשרה	813910	750
46,666	50,000		72,000		בית ספר חגים שמירה	813910	751
1,385,622	731,000		1,200,000		גני ילדים מסגרת חגים	813910	760
<b>1,584,651</b>	<b>958,000</b>	<b>0</b>	<b>1,486,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,872,885</b>	<b>1,558,000</b>	<b>3</b>	<b>2,098,000</b>	<b>3</b>	<b>מסגרת חגים סה"כ</b>		

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
<b>חטיבות ביניים</b>						
110	814000	26.86	4,304,000	25.3	3,988,000	3,863,093
120	814000		0	0	0	42,150
130	814000		0	0	0	100,262
140	814000		0	0	0	90,863
310	814000		0	0	0	36,294
<b>שכר סה"כ</b>		<b>26.86</b>	<b>4,304,000</b>	<b>25.3</b>	<b>3,988,000</b>	<b>4,132,662</b>
510	814000		9,000		9,000	7,695
721	814000		4,000		3,000	3,400
722	814000		3,000		2,000	2,797
728	814000		40,000		35,000	0
740	814000		18,000		16,000	16,306
755	814000		1,594,000		1,259,000	1,711,484
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>1,668,000</b>	<b>0</b>	<b>1,324,000</b>	<b>1,741,682</b>
<b>חטיבות ביניים סה"כ</b>						
		<b>26.86</b>	<b>5,972,000</b>	<b>25.3</b>	<b>5,312,000</b>	<b>5,874,344</b>

<b>חט"ב לאומנויות הראשונים</b>						
110	814100	1.5	279,000	1.5	240,000	147,162
140	814100		0		0	386
210	814100	2	360,000	2	350,000	261,720
220	814100		0		0	6,169
<b>שכר סה"כ</b>		<b>3.5</b>	<b>639,000</b>	<b>3.5</b>	<b>590,000</b>	<b>415,437</b>
<b>חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ</b>						
		<b>3.5</b>	<b>639,000</b>	<b>3.5</b>	<b>590,000</b>	<b>415,437</b>

<b>תיכון הדרים</b>						
110	815200	91.61	25,341,000	90.05	23,846,000	24,531,291
111	815200		0		0	8,217
120	815200		0		0	420,569
130	815200		0		0	34,954
140	815200		0		0	119,786
310	815200		0		0	131,587
<b>שכר סה"כ</b>		<b>91.61</b>	<b>25,341,000</b>	<b>90.05</b>	<b>23,846,000</b>	<b>25,246,404</b>
510	815200		3,000		3,000	1,890
720	815200		6,000		0	0
724	815200		70,000		55,000	0
755	815200		441,000		323,000	436,143
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>	<b>381,000</b>	<b>438,033</b>
<b>תיכון הדרים סה"כ</b>						
		<b>91.61</b>	<b>25,861,000</b>	<b>90.05</b>	<b>24,227,000</b>	<b>25,684,437</b>

<b>תיכון רמון</b>						
110	815210	71.83	19,340,000	64.84	17,054,000	17,121,798
120	815210		0		0	192,728

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
22,125	0		0		ת.רמון שעות נוספות	815210	130
81,903	0		0		ת.רמון הוצ רכב	815210	140
79,362	0		0		ת.רמון שכר גמר חשבון	815210	310
<b>17,497,916</b>	<b>17,054,000</b>	<b>64.84</b>	<b>19,340,000</b>	<b>71.83</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
810	2,000		2,000		ת.רמון הוצ כיבוד	815210	510
0	130,000		140,000		ת. רמון שעות שילוב	815210	724
434,250	323,000		441,000		ת.רמון עב' נקיון	815210	755
<b>435,060</b>	<b>455,000</b>	<b>0</b>	<b>583,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>17,932,976</b>	<b>17,509,000</b>	<b>64.84</b>	<b>19,923,000</b>	<b>71.83</b>	<b>תיכון רמון סה"כ</b>		

תיכון דמוקרטי							
2,383,873	2,147,000	9.67	2,500,000	10.34	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	815220	110
15,039	0		0		תיכון דמוקרטי תוספות שכר	815220	120
10,980	0		0		תיכון דמוקרטי שעות נוספות	815220	130
32,957	0		0		תיכון דמוקרטי הוצ' רכב	815220	140
<b>2,442,849</b>	<b>2,147,000</b>	<b>9.67</b>	<b>2,500,000</b>	<b>10.34</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
400	1,000		1,000		תיכון דמוקרטי כיבוד	815220	510
0	5,000		5,000		תיכון דמוקרטי חומרים	815220	720
190,435	175,000		188,000		תיכון דמוקרטי נקיון	815220	755
<b>190,835</b>	<b>181,000</b>	<b>0</b>	<b>194,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>2,633,684</b>	<b>2,328,000</b>	<b>9.67</b>	<b>2,694,000</b>	<b>10.34</b>	<b>תיכון דמוקרטי סה"כ</b>		

תיכון אנטרופוסופי							
3,540,186	3,554,000	14.37	3,992,000	15.11	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	815230	110
27,277	0		0		תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר	815230	120
1,992	0		0		תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות	815230	130
35,963	0		0		תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב	815230	140
<b>3,605,418</b>	<b>3,554,000</b>	<b>14.37</b>	<b>3,992,000</b>	<b>15.11</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
400	1,000		1,000		תיכון אנטרופוסופי כיבוד	815230	510
0	50,000		50,000		ת. אנטרופוסופי שעות שילוב	815230	724
336,052	227,000		245,000		תיכון אנטרופוסופי נקיון	815230	755
<b>336,452</b>	<b>278,000</b>	<b>0</b>	<b>296,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>3,941,870</b>	<b>3,832,000</b>	<b>14.37</b>	<b>4,288,000</b>	<b>15.11</b>	<b>תיכון אנטרופוסופי סה"כ</b>		

תיכון השיקמים							
11,772,509	11,513,000	51.35	12,684,000	53.1	תיכון השיקמים השכר הקובע	815240	110

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
39,704	0		0		תיכון השיקמים תוספות שכר	815240	120
16,905	0		0		תיכון השיקמים שעות נוספות	815240	130
29,583	0		0		תיכון השיקמים הוצ' רכב	815240	140
3,378	0		0		תיכון השיקמים גמר חשבון	815240	310
<b>11,862,079</b>	<b>11,513,000</b>	<b>51.35</b>	<b>12,684,000</b>	<b>53.1</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
0	1,000		1,000		תיכון שיקמים כיבוד	815240	510
49,140	110,000		127,000		ת. שיקמים שעות שילוב	815240	724
439,885	336,000		459,000		תיכון השיקמים עב' נקיון	815240	755
<b>489,025</b>	<b>447,000</b>	<b>0</b>	<b>587,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>12,351,104</b>	<b>11,960,000</b>	<b>51.35</b>	<b>13,271,000</b>	<b>53.1</b>	<b>תיכון השיקמים סה"כ</b>		

שרותים נוספים לתיכונים							
1,393,484	1,308,000		1,308,000		השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן	815000	729
360,000	360,000		360,000		מערכות מידע תיכונים	815250	570
339,239	430,000		450,000		תיכונים שרותים במיקור חוץ	815250	750
50,000	50,000		395,000		מיזמים חינוכיים לעל יסודי	815250	780
<b>2,142,723</b>	<b>2,148,000</b>	<b>0</b>	<b>2,513,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>2,142,723</b>	<b>2,148,000</b>	<b>0</b>	<b>2,513,000</b>	<b>0</b>	<b>שרותים נוספים לתיכונים סה"כ</b>		

תיכון טכנולוגי							
5,676,954	5,221,000	21.76	5,863,000	21.69	תיכון טכנולוגי השכר הקובע	815260	110
<b>5,676,954</b>	<b>5,221,000</b>	<b>21.76</b>	<b>5,863,000</b>	<b>21.69</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
400	1,000		1,000		תיכון טכנולוגי כיבוד	815260	510
1,116	0		0		תיכון טכנולוגי דמי שכפול	815260	721
2,016	0		0		תיכון טכנולוגי חומרי מלאכה	815260	722
301,457	227,000		245,000		תיכון טכנולוגי ניקיון	815260	755
<b>304,989</b>	<b>228,000</b>	<b>0</b>	<b>246,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>5,981,943</b>	<b>5,449,000</b>	<b>21.76</b>	<b>6,109,000</b>	<b>21.69</b>	<b>תיכון טכנולוגי סה"כ</b>		

חינוך אחרים							
91,943	300,000		315,000		חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	817410	750
900,000	1,038,000		1,050,000		ביטוח תלמידים	817500	445
16,579	26,000		30,000		סל עולים חדשים	817610	750
39,988	38,000		40,000		מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	817610	811
1,244,276	1,010,000		1,100,000		סל שרותים לחינוך המיוחד	817620	750
821,128	838,000		484,000		פרוייקטים חינוכיים	817630	750

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	54,000		54,000		שי לבוגרים	817630 751
575,000	549,000		550,000		פעילות מרכז לגיל הרך	817630 810
448,207	415,000		350,000		הרשאות משרד החינוך	817680 780
<b>4,137,121</b>	<b>4,268,000</b>	<b>0</b>	<b>3,973,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
35,384	0		0		פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים	817681 210
<b>35,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>4,172,505</b>	<b>4,268,000</b>	<b>0</b>	<b>3,973,000</b>	<b>0</b>	<b>חינוך אחרים סה"כ</b>	

שמירה מוסדות חינוך						
667,066	765,000	3.4	786,000	3.4	קב"ט השכר הקובע	817100 110
33,372	0		0		קב"ט שעות כוננות	817100 111
2,970	0		0		קב"ט תוספות שכר	817100 120
27,767	0		0		קב"ט שעות נוספות	817100 130
30,175	0		0		קב"ט הוצ' רכב	817100 140
20,018	0		0		קב"ט שכר גמר חשבון	817100 310
<b>781,368</b>	<b>765,000</b>	<b>3.4</b>	<b>786,000</b>	<b>3.4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
8,026	6,000		5,000		ציוד ביטחון וחרום במוס"ח	817100 740
127,078	115,000		115,000		אח. מערכת אינטרקום גני ילדים	817100 745
5,769,068	5,500,000		6,250,000		שמירה מוסדות חנוך	817100 750
2,177,924	815,000		2,400,000		שמירה גני ילדים	817100 751
845,283	450,000		0		שמירה מעברי חציה	817100 752
952,615	772,000		800,000		שמירה גני ילדים סיור	817100 756
214,563	0		0		שמירה מועדוניות	817100 757
601,585	580,000		710,000		שמירה יול"א בחופשות	817100 758
190	0		0		קב"ט הוצ' שונות	817100 780
0	5,000		0		פעילות בטיחות הילד	817100 781
<b>10,696,332</b>	<b>8,243,000</b>	<b>0</b>	<b>10,280,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>11,477,700</b>	<b>9,008,000</b>	<b>3.4</b>	<b>11,066,000</b>	<b>3.4</b>	<b>שמירה מוסדות חינוך סה"כ</b>	

מציל"ה ומלחמה בסמים						
378,117	468,000	1	450,000	1	מציל"ה השכר הקובע	817110 110
41,821	0		0		מציל"ה שעות כוננות	817110 111
642	0		0		מציל"ה תוספות שכר	817110 120
323,131	301,000	1.62	479,000	2.64	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	817120 210
<b>743,711</b>	<b>769,000</b>	<b>2.62</b>	<b>929,000</b>	<b>3.64</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,152	2,000		2,000		מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד	817120 510
688,221	857,000		600,000		מלחמה בסמים	817120 750
<b>689,373</b>	<b>859,000</b>	<b>0</b>	<b>602,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,433,084</b>	<b>1,628,000</b>	<b>2.62</b>	<b>1,531,000</b>	<b>3.64</b>	<b>מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>שירות פסיכולוגי</b>						
3,449,479	4,746,000	18.52	5,364,000	18.52	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	817300 110
147,623	0		0		ש.פסיכולוגי שעות כוננות	817300 111
56,129	0		0		ש.פסיכולוגי תוספות שכר	817300 120
61,840	0		0		ש.פסיכולוגי שעות נוספות	817300 130
232,289	0		0		ש.פסיכולוגי הוצ' רכב	817300 140
7,355	0		0		ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון	817300 310
<b>3,954,715</b>	<b>4,746,000</b>	<b>18.52</b>	<b>5,364,000</b>	<b>18.52</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
278,596	280,000		280,000		ש. פסיכולוגי שכר דירה	817300 410
1,202	2,000		2,000		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי	817300 470
3,858	7,000		7,000		ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד	817300 510
4,328	6,000		6,000		ש.פסיכולוגי ניהול משרד	817300 561
10,039	35,000		35,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד	817300 743
37,000	42,000		63,000		ש.פסיכולוגי מדריכים	817300 750
<b>335,023</b>	<b>372,000</b>	<b>0</b>	<b>393,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>4,289,738</b>	<b>5,118,000</b>	<b>18.52</b>	<b>5,757,000</b>	<b>18.52</b>	<b>שירות פסיכולוגי סה"כ</b>	
<b>תיגבור לימודים</b>						
2,454,787	1,920,000	13.65	2,167,000	14.04	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	817650 210
25,062	0		0		תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר	817650 220
<b>2,479,849</b>	<b>1,920,000</b>	<b>13.65</b>	<b>2,167,000</b>	<b>14.04</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>2,479,849</b>	<b>1,920,000</b>	<b>13.65</b>	<b>2,167,000</b>	<b>14.04</b>	<b>תיגבור לימודים סה"כ</b>	
<b>סל תרבות</b>						
408,380	576,000		750,000		סל תרבות ארצי	817670 810
<b>408,380</b>	<b>576,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>408,380</b>	<b>576,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>סל תרבות סה"כ</b>	
<b>מרכז הצלחה</b>						
333,806	480,000	1	482,000	1	מרכז הצלחה השכר הקובע	817690 110
17,439	0		0		מרכז הצלחה תוספות שכר	817690 120
70,557	0		0		מרכז הצלחה שעות נוספות	817690 130
30,160	0		0		מרכז הצלחה הוצ' רכב	817690 140
466,675	475,000	2.37	485,000	2.37	מרכז הצלחה שכר מדריכים	817690 210
<b>918,637</b>	<b>955,000</b>	<b>3.37</b>	<b>967,000</b>	<b>3.37</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
692	1,000		1,000		מרכז הצלחה ציוד משרדי	817690 470
28,750	84,000		224,000		מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ	817690 750
<b>29,442</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>948,079</b>	<b>1,040,000</b>	<b>3.37</b>	<b>1,192,000</b>	<b>3.37</b>	<b>מרכז הצלחה סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	קב"ס
597,702	910,000	2.8	699,000	2.9	קב"ס השכר הקובע	817700	110
18,196	0		0		קב"ס תוספות שכר	817700	120
11,860	0		0		קב"ס שעות נוספות	817700	130
58,372	0		0		קב"ס הוצ' רכב	817700	140
<b>686,130</b>	<b>910,000</b>	<b>2.8</b>	<b>699,000</b>	<b>2.9</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
<b>686,130</b>	<b>910,000</b>	<b>2.8</b>	<b>699,000</b>	<b>2.9</b>	<b>קב"ס סה"כ</b>		
<b>הסעות ילדים</b>							
5,887,674	5,893,000	39.25	5,905,000	39.2	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	817800	210
<b>5,887,674</b>	<b>5,893,000</b>	<b>39.25</b>	<b>5,905,000</b>	<b>39.2</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
10,257,173	9,985,000		10,300,000		הסעות ילדים	817800	750
<b>10,257,173</b>	<b>9,985,000</b>	<b>0</b>	<b>10,300,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>16,144,847</b>	<b>15,878,000</b>	<b>39.25</b>	<b>16,205,000</b>	<b>39.2</b>	<b>הסעות ילדים סה"כ</b>		
<b>אגרות תלמידי חוץ</b>							
2,260,583	2,154,000		2,400,000		אגרות תלמידי חוץ	817900	760
<b>2,260,583</b>	<b>2,154,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>2,260,583</b>	<b>2,154,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>אגרות תלמידי חוץ סה"כ</b>		
<b>אחזקת מוסדות חינוך</b>							
1,198,848	1,329,000	6.5	1,444,000	7	א.מוס חינוך השכר הקובע	817910	110
38,941	0		0		א.מוס חינוך שעות כוננות	817910	111
31,776	0		0		א.מוס חינוך תוספות שכר	817910	120
141,474	0		0		א.מוס חינוך שעות נוספות	817910	130
149,444	0		0		א.מוס חינוך הוצ' רכב	817910	140
<b>1,560,483</b>	<b>1,329,000</b>	<b>6.5</b>	<b>1,444,000</b>	<b>7</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
25,203	44,000		44,000		א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים	817910	420
2,193	3,000		3,000		א.מוס חינוך ציוד משרדי	817910	470
550	0		0		א.מוס חינוך הוצ' כיבוד	817910	510
658	3,000		5,000		א. מוס חינוך ניהול משרד	817910	561
34,648	44,000		44,000		א.מוס חינוך חומרים	817910	720
40,474	48,000		48,000		א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע	817910	731
108,541	250,000		180,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	817910	735
58,755	50,000		61,000		א.מערכות כריזה מוסדות חינוך	817910	741
14,953	14,000		205,000		א.מעליות מוסדות חינוך	817910	742
119,520	127,000		142,000		א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך	817910	743
134,894	100,000		100,000		א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך	817910	744

**הצעת תקציב 2026 הוד השרון**

**הוצאות**

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,790,100	1,620,000		2,066,000		א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	817910 750
1,262,121	1,070,000		1,200,000		גיבון מוסדות חינוך	817910 751
777,551	778,000		880,000		א.חשמל מוסדות חינוך	817910 752
732,727	685,000		880,000		א.מזגנים מוסדות חינוך	817910 753
126,644	101,000		100,000		הדברות במוסדות חינוך	817910 756
649,078	638,000		780,000		אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך	817910 757
150,298	400,000		450,000		מילוי וסינון חול מוסדות חינוך	817910 758
966	0		0		א.מוס חינוך הוצ' שונות	817910 780
<b>6,029,874</b>	<b>5,975,000</b>	<b>0</b>	<b>7,188,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>7,590,357</b>	<b>7,304,000</b>	<b>6.5</b>	<b>8,632,000</b>	<b>7</b>	<b>אחזקת מוסדות חינוך סה"כ</b>	

אחזקת מחשב ותקשורת מוסדות חינוך						
621,791	624,000		854,000		אחזקת מחשב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)	817920 750
29,923	17,000		17,000		תוכנית תקשוב בתי ספר	817920 751
32,179	114,000		114,000		א. ציוד מחשב ותקשורת מוסדות חינוך	817920 753
<b>683,893</b>	<b>755,000</b>	<b>0</b>	<b>985,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>683,893</b>	<b>755,000</b>	<b>0</b>	<b>985,000</b>	<b>0</b>	<b>אחזקת מחשב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ</b>	

חינוך מוכר שאינו רשמי						
360,337	350,000	2	558,000	3.45	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	819000 210
<b>360,337</b>	<b>350,000</b>	<b>2</b>	<b>558,000</b>	<b>3.45</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>360,337</b>	<b>350,000</b>	<b>2</b>	<b>558,000</b>	<b>3.45</b>	<b>חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ</b>	

**308,341,875 298,320,000 958.1 318,381,000 1044 אגף חינוך סה"כ**

# אגף תרבות הפנאי ונוער

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>אגף תרבות הפנאי ונוער</b>						
<b>חגיגות וטקסים</b>						
1,339,720	1,568,000		3,220,000		עצמאות שרותים במיקור חוץ	751000 750
1,014,000	1,313,000		1,380,000		טקסי יום הזיכרון והשואה	752000 750
774,974	500,000		600,000		אירועי חוצות וקיץ	752000 751
745,000	411,000		0		פסטיבלים ותהלוכות	752000 752
61,131	100,000		100,000		אירועי גאווה בעיר	752000 753
149,781	150,000		150,000		אירועים לאזרחים ותיקים	752000 754
105,522	170,000		170,000		זכויות יוצרים	752000 760
363,300	251,000		950,000		אירועים עירוניים שונים	752000 780
<b>4,553,428</b>	<b>4,463,000</b>	<b>0</b>	<b>6,570,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>4,553,428</b>	<b>4,463,000</b>	<b>0</b>	<b>6,570,000</b>	<b>0</b>	<b>חגיגות וטקסים סה"כ</b>	
<b>כלליות תרבות ונוער</b>						
200,000	265,000		265,000		מלגות לסטודנטים	817600 810
926,279	900,000		900,000		תרבות ונוער הוצ' חשמל	820000 431
62,794	68,000		68,000		תרבות ונוער מים	820000 432
145,000	157,000		157,000		ביטוח תרבות ונוער	820000 440
60,199	109,000		109,000		דואר ותקשורת	820000 540
42,000	70,000		70,000		תמיכות תרבות	820000 820
21,960	44,000		44,000		תמיכה עקיפה תרבות	820000 822
<b>1,458,232</b>	<b>1,613,000</b>	<b>0</b>	<b>1,613,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,458,232</b>	<b>1,613,000</b>	<b>0</b>	<b>1,613,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות תרבות ונוער סה"כ</b>	
<b>מרכז אומנויות</b>						
399,125	431,000	2.5	451,000	2.5	מ.אומנויות השכר הקובע	821000 110
5,656	0		0		מ.אומנויות שעות כוננות	821000 111
10,611	0		0		מ.אומנויות תוספות שכר	821000 120
24,270	0		0		מ.אומנויות שעות נוספות	821000 130
9,768	0		0		מ.אומנויות הוצ' רכב	821000 140
68,840	0		0		מ. אומנויות שכר גמר חשבון	821000 310
<b>518,270</b>	<b>431,000</b>	<b>2.5</b>	<b>451,000</b>	<b>2.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
971	0		0		מ.אומנויות אחזקה ותיקונים	821000 420
4,201	4,000		0		מ.אומנויות ציוד משרדי	821000 470
12,216	15,000		0		מ.אומנויות הוצ' כבוד	821000 510
784	2,000		0		מ.אומנויות ניהול משרד	821000 561
289,999	292,000		0		מ.אומנויות חוגים	821000 750
196,829	201,000		0		מ.אומנויות גמלאים	821000 751
98,115	99,000		0		מ. אומנויות פעולות תרבות	821000 752
47,330	48,000		0		מ.אומנויות גלריה	821000 753
112,865	45,000		145,000		מ.אומנויות עב' נקיין	821000 755

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
597,000	590,000		977,000		השתת' תפעול מ.אומנויות	821000 756
3,814	2,000		0		מקהלות עירוניות	821000 781
64,350	68,000		0		צעירי ה'ה	821000 782
<b>1,428,474</b>	<b>1,366,000</b>	<b>0</b>	<b>1,122,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,946,744</b>	<b>1,797,000</b>	<b>2.5</b>	<b>1,573,000</b>	<b>2.5</b>	<b>מרכז אומנויות סה"כ</b>	

מחלקת תרבות						
683,970	370,000	2	342,000	2	מח. תרבות השכר הקובע	821100 110
28,270	0		0		מח. תרבות שעות כוננות	821100 111
16,236	0		0		מח. תרבות תוספות שכר	821100 120
98,222	0		0		מח. תרבות שעות נוספות	821100 130
67,345	0		0		מח. תרבות הוצ' רכב	821100 140
3,077	0		0		מח. תרבות שכר גמר חשבון	821100 310
<b>897,120</b>	<b>370,000</b>	<b>2</b>	<b>342,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
159,999	160,000		160,000		מח. תרבות ונוער שכ"ד	821100 410
282	0		0		מח. תרבות ונוער ציוד משרדי	821100 470
925	2,000		2,000		מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	821100 510
5,125	7,000		7,000		מח. תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	821100 523
200	3,000		3,000		מח. תרבות ונוער ניהול משרד	821100 561
0	10,000		1,000		מח. תרבות ונוער הוצ' שונות	821100 780
<b>166,531</b>	<b>182,000</b>	<b>0</b>	<b>173,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,063,651</b>	<b>552,000</b>	<b>2</b>	<b>515,000</b>	<b>2</b>	<b>מחלקת תרבות סה"כ</b>	

ספריה עירונית						
2,326,886	2,394,000	15.16	2,614,000	15.27	ספריה השכר הקובע	823000 110
26,840	0		0		ספריה שעות כוננות	823000 111
25,082	0		0		ספריה תוספות שכר	823000 120
87,745	0		0		ספריה שעות נוספות	823000 130
51,395	0		0		ספריה הוצ' רכב	823000 140
42,838	0		0		ספריה גמר חשבון	823000 310
<b>2,560,786</b>	<b>2,394,000</b>	<b>15.16</b>	<b>2,614,000</b>	<b>15.27</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,466	0		0		ספריה ציוד משרדי	823000 470
6,164	7,000		7,000		ספריה הוצ' כיבוד	823000 510
39,999	40,000		45,000		ספריה רכישת ספרים	823000 522
1,682	2,000		2,000		כריכת ספרים	823000 560
1,177	2,000		2,000		ספריה אחזקת תוכנה	823000 740
1,545	5,000		5,000		ספריה ציוד	823000 741
2,313	5,000		5,000		ספריה הוצ' שמירה	823000 750
200,164	83,000		270,000		ספריה הוצ' נקיון	823000 755
213,547	209,000		210,000		ספריה פעולות תרבות	823000 780

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
780	ספריה הוצ' שונות		0		0	2,106
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>546,000</b>	<b>0</b>	<b>353,000</b>	<b>470,163</b>
	<b>ספריה עירונית סה"כ</b>	<b>15.27</b>	<b>3,160,000</b>	<b>15.16</b>	<b>2,747,000</b>	<b>3,030,949</b>

ארכיון מורשת		משרות	תקציב	משרות	תקציב
110	ארכיון מורשת השכר הקובע	1.53	408,000	1.53	406,000
111	ארכיון מורשת שעות כוננות		0		0
120	ארכיון מורשת תוספות שכר		0		0
130	ארכיון מורשת שעות נוספות		0		0
140	ארכיון מורשת הוצ' רכב		0		0
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>1.53</b>	<b>408,000</b>	<b>1.53</b>	<b>406,000</b>

ארכיון מורשת		משרות	תקציב	משרות	תקציב
420	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1,000		1,000
470	ארכיון מורשת ציוד משרדי		0		0
561	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1,000		1,000
740	ארכיון מורשת ציוד		7,000		7,000
750	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		45,000		38,000
752	ארכיון מורשת שילוט אתרים		20,000		25,000
753	ארכיון מורשת אירועי 100 שנה		60,000		50,000
780	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		10,000		12,000
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>144,000</b>	<b>0</b>	<b>134,000</b>
	<b>ארכיון מורשת סה"כ</b>	<b>1.53</b>	<b>552,000</b>	<b>1.53</b>	<b>540,000</b>

קונסרבטוריון עירוני		משרות	תקציב	משרות	תקציב
810	פעילות קונסרבטוריון		1,100,000		964,000
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>964,000</b>
	<b>קונסרבטוריון עירוני סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>964,000</b>

תרבות אחרים		משרות	תקציב	משרות	תקציב
750	בינוי קהילה		130,000		130,000
410	שכר דירה אולם תרבות		900,000		900,000
751	הבית החברתי תפעול		150,000		0
752	פעילות למשפחות מיוחדות		140,000		0
753	מנהל קהילה		740,000		0
754	פעילות ותיקים		260,000		0
811	פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים		65,000		63,000
810	פעילות אולם תרבות		515,000		538,000
752	פעילות קהילתית בשכונות		500,000		477,000

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,038	88,000		86,000		פרוייקט למען קהילות להט"בים	826400 781
196,729	200,000		206,000		יוזמות תרבות ומורשת	828700 750
134,040	140,000		150,000		פרוייקטים תרבות יהודית	828700 751
<b>2,474,239</b>	<b>2,513,000</b>	<b>0</b>	<b>3,842,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,474,239</b>	<b>2,513,000</b>	<b>0</b>	<b>3,842,000</b>	<b>0</b>	<b>תרבות אחרים סה"כ</b>	

יד לבנים						
173,588	78,000	0.33	284,000	1	יד לבנים השכר הקובע	826200 110
29,763	0		0		יד לבנים שעות כוננות	826200 111
10,628	0		0		יד לבנים שעות נוספות	826200 130
30,436	0		0		יד לבנים הוצ' רכב	826200 140
<b>244,415</b>	<b>78,000</b>	<b>0.33</b>	<b>284,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,323	0		7,000		יד לבנים אחזקה ותיקונים	826200 420
521	0		2,000		יד לבנים ציוד משרדי	826200 470
1,118	3,000		3,000		יד לבנים הוצ' כיבוד	826200 510
7,524	31,000		65,000		יד לבנים הנצחה ומורשת	826200 750
0	130,000		130,000		יד לבנים פעולות תרבות	826200 751
16,309	34,000		33,000		יד לבנים קהילה זוכרת	826200 752
2,186	0		2,000		יד לבנים שונות	826200 780
<b>28,981</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>242,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>273,396</b>	<b>276,000</b>	<b>0.33</b>	<b>526,000</b>	<b>1</b>	<b>יד לבנים סה"כ</b>	

תרבות דתית						
116,000	111,000		111,000		תמיכות דת	827000 820
182,474	103,000		103,000		תמיכה עקיפה דת	827000 822
159,999	153,000		155,000		פעילות תרבות יהודית	827100 810
2,813,441	2,723,000		2,723,000		השתתפות מועצה דתית	851000 810
<b>3,271,914</b>	<b>3,090,000</b>	<b>0</b>	<b>3,092,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,271,914</b>	<b>3,090,000</b>	<b>0</b>	<b>3,092,000</b>	<b>0</b>	<b>תרבות דתית סה"כ</b>	

מחלקת נוער						
851,447	910,000	4.5	1,208,000	5.5	מח. נוער השכר הקובע	828100 110
24,098	0		0		מח. נוער שעות כוננות	828100 111
5,676	0		0		מח. נוער תוספות שכר	828100 120
144,034	0		0		מח. נוער שעות נוספות	828100 130
82,568	0		0		מח. נוער הוצ' רכב	828100 140
3,706	0		0		מ. תרבות ונוער גמר חשבון	828100 310
<b>1,111,529</b>	<b>910,000</b>	<b>4.5</b>	<b>1,208,000</b>	<b>5.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	4,000		5,000		מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	828100 510
28,803	31,000		0		מ. תרבות ונוער ליסינג תפעולי	828100 735
0	30,000		30,000		מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ	828100 750

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
780	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		1,000		1,000	0
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>66,000</b>	<b>28,803</b>
	<b>מחלקת נוער סה"כ</b>	<b>5.5</b>	<b>1,244,000</b>	<b>4.5</b>	<b>976,000</b>	<b>1,140,332</b>

קידום נוער						
110	קידום נוער השכר הקובע	9.22	1,833,000	9.48	1,786,000	1,395,239
120	קידום נוער תוספות שכר		0		0	14,567
130	קידום נוער שעות נוספות		0		0	85,879
140	קידום נוער הוצ' רכב		0		0	116,237
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>9.22</b>	<b>1,833,000</b>	<b>9.48</b>	<b>1,786,000</b>	<b>1,611,922</b>
470	קידום נוער ציוד משרדי		2,000		2,000	1,411
510	קידום נוער הוצ' כיבוד		5,000		5,000	3,668
750	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		125,000		99,000	38,095
754	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		20,000		17,000	15,775
756	קידום נוער פרויקט שילוט		56,000		56,000	0
780	קידום נוער הוצ' שונות		0		0	1,457
781	קידום נוער הפעלת בית קפה		0		0	28,809
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>208,000</b>	<b>0</b>	<b>179,000</b>	<b>89,215</b>
	<b>קידום נוער סה"כ</b>	<b>9.22</b>	<b>2,041,000</b>	<b>9.48</b>	<b>1,965,000</b>	<b>1,701,137</b>

מרכזים קהילתיים						
110	מ. קהילתי השכר הקובע	5.77	1,251,000	5.77	1,186,000	1,204,671
120	מ. קהילתי תוספות שכר		0		0	36,418
130	מ. קהילתי שעות נוספות		0		0	131,060
140	מ. קהילתי הוצ' רכב		0		0	54,903
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>5.77</b>	<b>1,251,000</b>	<b>5.77</b>	<b>1,186,000</b>	<b>1,427,052</b>
751	מ. קהילתי גיורא תשומות		200,000		0	0
780	מ. קהילתי הוצ' שונות		0		0	8,888
810	פעילות חממות		800,000		800,000	965,000
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>973,888</b>
	<b>מרכזים קהילתיים סה"כ</b>	<b>5.77</b>	<b>2,251,000</b>	<b>5.77</b>	<b>1,986,000</b>	<b>2,400,940</b>

פעילות נוער וצעירים						
750	אירועים קהילתיים		0		480,000	386,079
751	תוכנית סלע		230,000		230,000	125,073
753	אירועים לנוער וצעירים		100,000		340,000	482,584
780	מועצת נוער ומדצים		62,000		73,000	24,545
780	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא		2,000		2,000	0
781	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים		229,000		229,000	62,295

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
4,095	67,000		67,000		פרוייקט שירות הכנה לצה"ל	828600	780
115,594	176,000		176,000		עיר הילדים והנוער	828800	780
11,298	54,000		53,000		פעילות נוער ציוד	828900	743
206,246	300,000		300,000		פעילות נוער עירונית	828900	780
24,123	125,000		125,000		פעילות מרכז צעירים	828900	781
489,000	479,000		479,000		תמיכות נוער	828900	820
232,000	210,000		210,000		תמיכות ארגוני נוער	828900	821
374,848	295,000		295,000		תמיכה עקיפה תנועות נוער	828900	822
0	155,000		155,000		תמיכה עקיפה ארגוני נוער	828900	823
113,469	161,000		161,000		נוער מערך לדרך	828901	780
19,119	113,000		69,000		פעילות הכנה לצה"ל וצעירים	828902	780
0	0		50,000		פעילות למשפחות חיילים במילואים	828902	781
109,515	150,000		170,000		אירועי הכנה לצה"ל וצעירים	828903	780
<b>2,779,883</b>	<b>3,639,000</b>	<b>0</b>	<b>2,933,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>2,779,883</b>	<b>3,639,000</b>	<b>0</b>	<b>2,933,000</b>	<b>0</b>	<b>פעילות נוער וצעירים סה"כ</b>		

**27,641,986    27,121,000    41.27    31,012,000    42.79    אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ**

# רשות הספורט

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>רשות הספורט</b>						
<b>מ. ספורט</b>						
1,533,072	1,869,000	7	2,097,000	7.21	מ.ספורט השכר הקובע	829100 110
60,739	0		0		מ.ספורט שעות כוננות	829100 111
22,471	0		0		מ.ספורט תוספות שכר	829100 120
202,939	0		0		מ.ספורט שעות נוספות	829100 130
138,110	0		0		מ.ספורט הוצ' רכב	829100 140
<b>1,957,331</b>	<b>1,869,000</b>	<b>7</b>	<b>2,097,000</b>	<b>7.21</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
19,000	17,000		19,000		מ. ספורט שכר דירה	829100 410
66,000	72,000		72,000		מ.ספורט ביטוח	829100 440
3,666	10,000		10,000		מ.ספורט ציוד משרדי	829100 470
6,329	7,000		7,000		מ.ספורט הוצ' כיבוד	829100 510
0	4,000		5,000		מ.ספורט טיפוח הון אנושי	829100 523
129,668	56,000		56,000		דואר ותקשורת	829100 540
0	2,000		2,000		מ.ספורט ניהול משרד	829100 561
165,291	195,000		195,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי	829100 735
29,886	32,000		40,000		מ.ספורט ציוד אולמות	829100 740
0	1,000		1,000		מ.ספורט הוצ' שונות	829100 780
95,500	98,000		100,000		מלגות לספורטאים מצטיינים	829100 810
<b>515,340</b>	<b>494,000</b>	<b>0</b>	<b>507,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,472,671</b>	<b>2,363,000</b>	<b>7</b>	<b>2,604,000</b>	<b>7.21</b>	<b>מ. ספורט סה"כ</b>	
<b>מגרשי ספורט</b>						
705,174	525,000	2	723,000	3	מגרשים השכר הקובע	829200 110
5,714	0		0		מגרשים תוספת שכר	829200 120
105,880	0		0		מגרשים שעות נוספות	829200 130
81,329	0		0		מגרשים הוצ' רכב	829200 140
<b>898,097</b>	<b>525,000</b>	<b>2</b>	<b>723,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
5,192	16,000		16,000		מגרשים ציוד	829200 740
60,151	65,000		100,000		מגרשים אחזקת מתקנים	829200 751
24,954	37,000		60,000		מגרשים אחזקה	829200 754
535,855	420,000		575,000		מגרשים עב' ניקיון	829200 755
299,620	221,000		300,000		מים מגרשי כדורגל	829900 432
312,650	313,000		380,000		גינון מגרשי ספורט	829900 750
<b>1,238,422</b>	<b>1,072,000</b>	<b>0</b>	<b>1,431,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,136,519</b>	<b>1,597,000</b>	<b>2</b>	<b>2,154,000</b>	<b>3</b>	<b>מגרשי ספורט סה"כ</b>	
<b>פעולות ספורט</b>						
12,091	12,000		10,000		ביטוח ספורטאים	829300 441
6,021	15,000		15,000		כיתות ספורט	829300 580
27,748	65,000		50,000		נבחרת כדורסל הדרים	829300 584
10,022	24,000		50,000		חוגי ספורט ציוד	829300 740

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
77,000	78,000		77,000		ניהול חוגי ספורט	829300 750
0	50,000		10,000		ליגת הורים	829300 751
73,406	100,000		90,000		פעילות ספורט בבתי הספר	829300 752
40,044	90,000		120,000		ליגת מקומות עבודה	829300 753
453,629	600,000		600,000		אירועי ספורט	829300 780
22,303	18,000		138,000		פעילות ספורט בשכונות	829300 781
1,236,000	1,160,000		1,200,000		פעילות חוגים וליגה כדורגל	829301 780
0	0		1,500,000		השתת. תפעול בריכת גלי רון	829302 780
320,292	325,000		350,000		יוזמות סל הספורט	829610 780
40,695	100,000		80,000		יוזמות ספורט	829630 750
150,385	147,000		0		מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829910 750
<b>2,469,636</b>	<b>2,784,000</b>	<b>0</b>	<b>4,290,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,469,636</b>	<b>2,784,000</b>	<b>0</b>	<b>4,290,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות ספורט סה"כ</b>	

מרכז ספורט עתידים						
314,839	401,000	2	217,000	1	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	829310 110
5,587	0		0		מ.ספורט עתידים תוספות שכר	829310 120
2,044	0		0		מ.ספורט עתידים שעות נוספות	829310 130
13,607	0		0		מ.ספורט עתידים הוצ' רכב	829310 140
<b>336,077</b>	<b>401,000</b>	<b>2</b>	<b>217,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
3,948	0		0		מ.ספורט עתידים אחזקה	829310 420
127,539	175,000		100,000		מ.ספורט עתידים חוגים	829310 750
160,671	186,000		220,000		מ.ספורט עתידים ניקיון	829310 755
<b>292,158</b>	<b>361,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>628,235</b>	<b>762,000</b>	<b>2</b>	<b>537,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט עתידים סה"כ</b>	

מרכז ספורט ראשונים						
200,586	332,000	2	351,000	2	מ.ספורט ראשונים השכר הקובע	829320 110
9,501	0		0		מ.ספורט ראשונים רכב	829320 140
103	0		0		מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון	829320 310
<b>210,190</b>	<b>332,000</b>	<b>2</b>	<b>351,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
5,174	0		0		מ.ספורט ראשונים אחזקה	829320 420
231,705	240,000		280,000		מ.ספורט ראשונים חוגים	829320 750
215,053	190,000		220,000		מ.ספורט ראשונים ניקיון	829320 755
<b>451,932</b>	<b>430,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>662,122</b>	<b>762,000</b>	<b>2</b>	<b>851,000</b>	<b>2</b>	<b>מרכז ספורט ראשונים סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מרכז ספורט הדרים</b>						
181,871	219,000	1	223,000	1	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	829330 110
4,224	0		0		מ.ספורט הדרים תוספות שכר	829330 120
20,021	0		0		מ.ספורט הדרים שעות נוספות	829330 130
8,872	0		0		מ.ספורט הדרים הוצ רכב	829330 140
<b>214,988</b>	<b>219,000</b>	<b>1</b>	<b>223,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,013	0		0		מ.ספורט הדרים אחזקה	829330 420
65,543	88,000		86,000		מ.ספורט הדרים חוגים	829330 750
167,037	150,000		180,000		מ.ספורט הדרים נקיון	829330 755
<b>233,593</b>	<b>238,000</b>	<b>0</b>	<b>266,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>448,581</b>	<b>457,000</b>	<b>1</b>	<b>489,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט הדרים סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט השחר</b>						
189,055	266,000	1	286,000	1	מ.ספורט השחר השכר הקובע	829340 110
45,264	0		0		מ.ספורט השחר שעות נוספות	829340 130
11,186	0		0		מ.ספורט השחר הוצ רכב	829340 140
<b>245,505</b>	<b>266,000</b>	<b>1</b>	<b>286,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
2,712	0		0		מ.ספורט השחר אחזקה	829340 420
18,999	20,000		25,000		מ.ספורט השחר חוגים	829340 750
<b>21,711</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>267,216</b>	<b>286,000</b>	<b>1</b>	<b>311,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט השחר סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט לפיד</b>						
425	0		0		מ.ספורט לפיד אחזקה	829350 420
358,000	358,000		320,000		מ.ספורט לפיד חוגים	829350 750
<b>358,425</b>	<b>358,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>358,425</b>	<b>358,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>מרכז ספורט לפיד סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט שילה</b>						
114,914	115,000		150,000		מ.ספורט שילה נקיון	829360 755
<b>114,914</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>114,914</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>מרכז ספורט שילה סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט תלי</b>						
143,269	147,000	1	156,000	1	מ.ספורט תלי השכר הקובע	829370 110
5,380	0		0		מ.ספורט תלי תוספות שכר	829370 120
<b>148,649</b>	<b>147,000</b>	<b>1</b>	<b>156,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
2,683	0		0		מ.ספורט תלי אחזקה	829370 420
28,998	29,000		10,000		מ.ספורט תלי חוגים	829370 750

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>31,681</b>
	<b>מרכז ספורט תלי סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>166,000</b>	<b>1</b>	<b>176,000</b>	<b>180,330</b>
<b>מרכז ספורט יגאל אלון</b>						
110	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	297,000	1	296,000	186,459
130	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		0		0	62,454
140	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		0		0	21,539
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>297,000</b>	<b>1</b>	<b>296,000</b>	<b>270,452</b>
420	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		0		0	1,530
750	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		100,000		102,000	102,001
755	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		170,000		145,000	172,949
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>247,000</b>	<b>276,480</b>
	<b>מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>567,000</b>	<b>1</b>	<b>543,000</b>	<b>546,932</b>
<b>מרכז ספורט ממלכתי א'</b>						
110	מ.ספורט ממ"א השכר הקובע	1	185,000	1	182,000	156,386
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>185,000</b>	<b>1</b>	<b>182,000</b>	<b>156,386</b>
420	מ.ספורט ממ"א אחזקה		0		0	2,050
750	מ.ספורט ממ"א חוגים		225,000		253,000	192,917
755	מ.ספורט ממ"א נקיון		200,000		160,000	159,880
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>425,000</b>	<b>0</b>	<b>413,000</b>	<b>354,847</b>
	<b>מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>610,000</b>	<b>1</b>	<b>595,000</b>	<b>511,233</b>
<b>מרכז ספורט רבין</b>						
110	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	320,000	1	303,000	289,604
210	מ.ספורט רבין שכר זמניים		0		0	17,850
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>320,000</b>	<b>1</b>	<b>303,000</b>	<b>307,454</b>
420	מ.ספורט רבין אחזקה		0		0	1,682
750	מ.ספורט רבין חוגים		680,000		769,000	713,069
755	מ.ספורט רבין נקיון		190,000		161,000	160,999
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	<b>930,000</b>	<b>875,750</b>
	<b>מרכז ספורט רבין סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>1,190,000</b>	<b>1</b>	<b>1,233,000</b>	<b>1,183,204</b>
<b>מרכז ספורט אריאל שרון</b>						
110	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	215,000	1	181,000	156,020
130	מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות		0		0	24,896
140	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		0		0	13,197

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>194,113</b>	<b>181,000</b>	<b>1</b>	<b>215,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
2,124	0		0		מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	829392 420
159,761	169,000		155,000		מ. ספורט אריאל שרון חוגים	829392 750
189,087	165,000		200,000		מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	829392 755
<b>350,972</b>	<b>334,000</b>	<b>0</b>	<b>355,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>545,085</b>	<b>515,000</b>	<b>1</b>	<b>570,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט בגין</b>						
0	280,000	2	343,000	2	מ.ספורט בגין השכר הקובע	829393 110
<b>0</b>	<b>280,000</b>	<b>2</b>	<b>343,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
22	0		0		מ.ספורט בגין אחזקה	829393 420
702,966	809,000		670,000		מ.ספורט בגין חוגים	829393 750
270,612	300,000		310,000		מ.ספורט בגין נקיון	829393 755
<b>973,600</b>	<b>1,109,000</b>	<b>0</b>	<b>980,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>973,600</b>	<b>1,389,000</b>	<b>2</b>	<b>1,323,000</b>	<b>2</b>	<b>מרכז ספורט בגין סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט שיקמים</b>						
0	150,000	1	177,000	1	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	829394 110
<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>1</b>	<b>177,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	0		35,000		מ.ספורט שיקמים חוגים	829394 750
0	110,000		190,000		מ.ספורט שיקמים נקיון	829394 755
<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>1</b>	<b>402,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט שיקמים סה"כ</b>	
<b>חוגי ספורט</b>						
24,866	30,000		75,000		חוגי ספורט לגיל הזהב	829400 750
72,574	73,000		100,000		פעילות ספורט לאזרחים ותיקים	829400 751
<b>97,440</b>	<b>103,000</b>	<b>0</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
70,593	123,000	0.67	100,000	0.49	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	829800 210
<b>70,593</b>	<b>123,000</b>	<b>0.67</b>	<b>100,000</b>	<b>0.49</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
186,216	250,000		250,000		חוגי שחיה לתלמידים	829800 750
<b>186,216</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>354,249</b>	<b>476,000</b>	<b>0.67</b>	<b>525,000</b>	<b>0.49</b>	<b>חוגי ספורט סה"כ</b>	
<b>תמיכות ספורט</b>						
1,828,402	2,400,000		2,216,000		תמיכות ארגוני ספורט	829900 820
1,715,645	2,129,000		2,129,000		תמיכה עקיפה ארגוני ספורט	829900 822
<b>3,544,047</b>	<b>4,529,000</b>	<b>0</b>	<b>4,345,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
3,544,047	4,529,000	0	4,345,000	0		תמיכות ספורט סה"כ
<b>17,396,999</b>	<b>19,200,000</b>	<b>23.67</b>	<b>21,404,000</b>	<b>23.7</b>		<b>רשות הספורט סה"כ</b>



# אגף רווחה וקהילה

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>אגף רווחה וקהילה</b>						
<b>כלליות אגף רווחה</b>						
21,824	0		0		תעודת בגרות חברתית	815251 780
234,000	254,000		240,000		בטוח ש.חברתיים	840000 440
210,434	213,000		200,000		דזאר ותקשורת	840000 540
90,991	0		73,000		טיפול בשורדות זנות	847305 840
<b>557,249</b>	<b>467,000</b>	<b>0</b>	<b>513,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>557,249</b>	<b>467,000</b>	<b>0</b>	<b>513,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות אגף רווחה סה"כ</b>	
<b>אגף הרווחה</b>						
11,309,937	14,915,000	68.4	15,213,000	68.4	רווחה השכר הקובע	841000 110
436,025	0		0		רווחה שעות כוננות	841000 111
137,652	0		0		רווחה תוספות שכר	841000 120
481,184	0		0		רווחה שעות נוספות	841000 130
647,242	0		0		רווחה הוצ' רכב	841000 140
264,008	0		0		רווחה שכר גמר חשבון	841000 310
<b>13,276,048</b>	<b>14,915,000</b>	<b>68.4</b>	<b>15,213,000</b>	<b>68.4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
54	3,000		9,000		רווחה אחזקה ותיקונים	841000 420
199	0		0		רווחה ריהוט ואחזקתו	841000 450
4,246	10,000		10,000		רווחה ציוד משרדי	841000 470
6,347	9,000		9,000		רווחה הוצ. כיבוד	841000 510
9,505	12,000		12,000		רווחה ניהול משרד	841000 561
77,234	155,000		155,000		רווחה ליסינג תפעולי	841000 735
768	7,000		7,000		רווחה הוצ' שונות	841000 780
1,430,582	1,438,000		1,438,000		תמיכות רווחה	841000 820
550,324	533,000		533,000		תמיכה עקיפה רווחה	841000 822
0	0		22,000		פעולות ארגוניות	841005 840
0	27,000		43,000		חלופות מיגון	841007 840
1,580	0		0		ביטחון עובדים	841008 840
48,579	100,000		152,000		יזמות רווחה	841100 750
80,317	150,000		228,000		הדרכות והרצאות לצוות האגף	841110 521
20,294	21,000		21,000		רווחה טיפוח הון אנושי	841110 523
0	50,000		50,000		מענה למצבי חירום	841110 783
0	10,000		20,000		פעילות וארועים למטופלי האגף	841120 750
0	100,000		120,000		פרויקטים בקהילה רווחה	841130 750
<b>2,230,029</b>	<b>2,625,000</b>	<b>0</b>	<b>2,829,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>15,506,077</b>	<b>17,540,000</b>	<b>68.4</b>	<b>18,042,000</b>	<b>68.4</b>	<b>אגף הרווחה סה"כ</b>	
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
117,170	150,000		100,000		משפחות במצוקה בקהילה	842205 840
12,366	0		76,000		מס. ארציות לדרי רחוב	842206 840
6,092	73,000		50,000		טיפול אובדן ושכול	842210 840

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
0	0		148,000		שירותים בקהילה שח"א	842212	840
2,625	5,000		5,000		תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד	842401	510
3,534	7,000		7,000		תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד	842401	561
164,048	219,000		190,000		תחנה לייעוץ נישואין	842401	750
0	40,000		10,000		הפעלת מרכזי טיפול באלימות	842403	750
1,200	130,000		130,000		מרכזי טיפול באלימות	842403	840
0	7,000		5,000		וועדת תסקירים	842409	840
8,500	18,000		55,000		תוכנית למניעת אלימות	842411	840
0	1,000		50,000		מרכזי קשר	842412	840
<b>315,535</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>826,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>315,535</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>826,000</b>	<b>0</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>		

							שירותים לילד ולנוער	
134,988	150,000		725,000		משפחות וילדים בקהילה	843500	840	
2,311	0		0		מועד' נווה נאמן אחזקה	843501	420	
64,603	0		0		מועד' נווה נאמן הסעות	843501	751	
36,944	0		0		מועד' נווה נאמן מזון	843501	752	
6,193	0		0		מועד' נווה נאמן הפעלה	843501	753	
508	4,000		4,000		מועד' סתוונית אחזקה	843502	420	
10,998	14,000		30,000		מיזם ביטחון תזונתי	843502	750	
128,043	130,000		130,000		מועד' סתוונית הסעות	843502	751	
61,805	75,000		75,000		מועד' סתוונית מזון	843502	752	
6,779	27,000		27,000		מועד' סתוונית הפעלה	843502	753	
1,753	0		0		צהרון גיורא אחזקה	843503	420	
110,627	0		0		צהרון גיורא הסעות	843503	751	
54,151	0		0		צהרון גיורא מזון	843503	752	
10,030	0		0		צהרון גיורא הפעלה	843503	753	
0	2,000		2,000		מועד' בית חם אחזקה	843504	420	
128,173	150,000		130,000		מועד' בית חם הסעות	843504	751	
191	4,000		0		מועד' נטעים אחזקה	843505	420	
122,574	130,000		0		מועד' נטעים הסעות	843505	751	
49,985	75,000		0		מועד' נטעים מזון	843505	752	
4,242	27,000		0		מועד' נטעים הפעלה	843505	753	
117,546	160,000		160,000		טיפול במשפחות אומנה	843506	840	
341,165	390,000		390,000		טיפול בפגיעות מיניות	843507	840	
33,320	60,000		50,000		פגיעות מיניות בגירים	843513	840	
136,682	440,000		360,000		עם הפנים לקהילה	843802	840	
3,427,065	3,850,000		6,000,000		החזקת ילדים בפנימיות	843803	840	
0	50,000		1,000		ליווי למעונות יום	843904	750	
70,143	123,000		123,000		הסעות למעונות יום	843904	751	
455,212	470,000		480,000		ילדים במעונות יום	843904	840	

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
5,516,031	6,331,000	0	8,687,000	0	<b>פעולות סה"כ</b>	
5,516,031	6,331,000	0	8,687,000	0	<b>שירותים לילד ולנוער סה"כ</b>	

שירותים לאזרחים ותיקים						
645,722	750,000		750,000		אחזקה במעונות-א.ו.תיק	844301 840
2,765	4,000		4,000		מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	844400 433
89,337	130,000		130,000		טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	844402 750
26,325	40,000		26,000		סיוע לאזרחים ותיקים	844402 840
0	27,000		27,000		תעסוקה במועדון א. ותיק	844410 840
3,359	10,000		10,000		הוצ. כיבוד לפ. קשישים	844412 510
4,017	7,000		7,000		ניהול משרד בפ. קשישים	844412 561
11,653	5,000		5,000		פעילות חברתית לקשיש	844412 750
15,377	0		0		הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844417 750
20,240	25,000		21,000		סיוע לניצולי שואה	844418 840
300,808	860,000		880,000		הזדקנות מיטבית קהילה	844425 840
341,196	200,000		340,000		שירותים לניצולי שואה (חדש)	844426 840
<b>1,460,799</b>	<b>2,058,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,460,799</b>	<b>2,058,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ</b>	

שירותים למש"ה						
32,280	60,000		60,000		תוכניות לאנשים עם מוגבלויות	845100 750
10,757,522	11,300,000		11,300,000		סידור במעונות משה	845103 840
925,839	960,000		1,600,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845104 840
31,570	45,000		50,000		העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845107 750
356,240	300,000		320,000		טיפול בהורים ובילדיהם	845107 840
76,576	90,000		112,000		נופשונים לבעלי מוגבלויות	845108 840
19,346	30,000		30,000		משפחות אומנה למש"ה	845109 840
64,476	100,000		120,000		תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	845110 750
1,265,676	1,500,000		1,500,000		מ.יום שיקומי	845111 840
7,652,747	7,500,000		9,000,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	845112 840
312,272	315,000		315,000		הסעות לאוטיסטים	845113 840
772,000	760,000		1,250,000		הפעלת מעונות ממשלתיים	845114 840
616,953	542,000		540,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	845116 840
38,926	46,000		25,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845117 840
37,209	0		54,000		מעטפת מגורים בקהילה	845118 840
10,786	16,000		16,000		מ.יום אימוני משה	845202 840

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי	
2,655,678	2,600,000		2,600,000		מ.יום טיפולי משה	845204	840
548,453	550,000		550,000		מעשים	845205	840
89,341	115,000		55,000		שירות בקהילה מוגבלויות (תעסוקה לעיוור)	845303	840
49,244	60,000		60,000		נופשונים למש'ה	845304	840
409,614	400,000		400,000		הסעות למ.יום למש'ה	845305	840
54,415	60,000		60,000		הסעות לאוטוסיסטים ומש'ה	845306	750
184,357	143,000		180,000		תוכניות צבא	847121	840
<b>26,961,520</b>	<b>27,492,000</b>	<b>0</b>	<b>30,197,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>26,961,520</b>	<b>27,492,000</b>	<b>0</b>	<b>30,197,000</b>	<b>0</b>	<b>שירותים למש"ה סה"כ</b>		

שירותי שיקום							
42,071	50,000		40,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	846306	840
7,704,425	7,650,000		9,000,000		החזקת נכים בפנימיות	846501	840
154,800	153,000		170,000		הפעלת מעונות ממשלת'	846503	840
41,543	40,000		70,000		מס' יום לילד המוגבל	846601	840
627,756	530,000		690,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	846602	840
96,903	110,000		110,000		תוכניות תעסוקה	846603	840
57,823	31,000		30,000		תוכניות לילד החריג	846701	840
96,825	120,000		120,000		הסעות למ.יום שיקומיים	846705	840
80,631	103,000		130,000		הסעות נכים	846708	750
154,114	200,000		223,000		מועדון חברתי לבוגרים	846710	840
663,598	650,000		737,000		מרכזי יום לנכים קשים	846712	840
0	2,000		0		קהילה תומכת לנכים	846713	840
0	20,000		380,000		חלופה למ. יום שיקומי	846714	840
0	0		150,000		תוכניות תמיכה בקהילה	846715	840
5,500	0		14,000		נכים קשים בקהילה	846801	840
100,659	13,000		7,000		מרכזי איבחון ושיקום	846803	840
0	3,000		0		ילדים עיוורים בקהילה	846809	840
14,300	27,000		13,000		טיפול אישי סיעודי לנכים	846810	840
0	0		10,000		קייטנת שיקום	846811	840
<b>9,840,948</b>	<b>9,702,000</b>	<b>0</b>	<b>11,894,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>9,840,948</b>	<b>9,702,000</b>	<b>0</b>	<b>11,894,000</b>	<b>0</b>	<b>שירותי שיקום סה"כ</b>		

שיקום ליווי מניעה							
397,559	270,000		270,000		מקלטים לנשים מוכות	847102	840
6,299	0		354,000		נוצ'ץ שירותים בקהילה	847104	840
3,600	4,000		4,000		ועד בית מועדון נערות / גישור	847108	780
0	47,000		47,000		נוער וצעיר. חוץ ביתי	847111	840
114,339	135,000		135,000		י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847115	840
13,911	17,000		19,000		י.ת.ד. סל גמיש	847117	840
2,084	0		65,000		חוץ ביתי נוצץ	847122	840
146,181	180,000		180,000		מעונות חסות	847201	840

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	69,000		77,000		טיפול בהתמכרויות	847302 840
0	35,000		69,000		התמכרויות חוץ ביתי	847304 840
121,437	112,000		112,000		מפת'ן	847403 840
28,639	19,000		19,000		מפתן כולל כ"א	847404 840
7,041	0		0		מיתר	847405 840
<b>841,090</b>	<b>888,000</b>	<b>0</b>	<b>1,351,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>841,090</b>	<b>888,000</b>	<b>0</b>	<b>1,351,000</b>	<b>0</b>	<b>שיקום ליווי מניעה סה"כ</b>	

פעילות בקהילה						
4,552	12,000		22,000		עבודה קהילתית	848200 840
0	5,000		20,000		הערכות חירום	848201 840
2,513	8,000		8,000		התנדבות וקהילה חומרי ניקוי	848300 433
3,148	6,000		6,000		התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד	848301 510
6,210	15,000		15,000		התנדבות וקהילה ניהול משרד	848301 561
91,882	50,000		38,000		התנדבות וקהילה	848301 780
6,950	13,000		25,000		פע התנדבות בקהילה	848301 840
0	1,000		1,000		לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	848401 510
0	1,000		1,000		לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד	848401 561
900	3,000		5,000		לשכות ייעוץ לאזרח	848401 840
4,142	60,000		60,000		העצמת נשים	848601 780
0	0		35,000		מרכז גישור	848702 750
<b>120,297</b>	<b>174,000</b>	<b>0</b>	<b>236,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>120,297</b>	<b>174,000</b>	<b>0</b>	<b>236,000</b>	<b>0</b>	<b>פעילות בקהילה סה"כ</b>	

שירותים לעולים						
246,557	260,000		260,000		ילדים פנימיות עולים	849002 840
3,000	8,000		8,000		משפחות עולים במצוקה	849022 840
4,614	0		0		פיתוח קהילה בין תרבותית	849023 840
2,700	17,000		13,000		תוכניות טיפול בעולים	849024 840
0	4,000		9,000		מ. טיפול באלימות עולים	849025 840
<b>256,871</b>	<b>289,000</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>256,871</b>	<b>289,000</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>0</b>	<b>שירותים לעולים סה"כ</b>	

**61,376,417**
**65,591,000**
**68.4**
**74,236,000**
**68.4**
**אגף רווחה וקהילה סה"כ**

# פירעון מלוות והוצאות מימון

## הצעת תקציב 2026 הוד השרון

## הוצאות

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>פרעון מלוות ומימון</b>						
<b>מימון</b>						
1,957,733	1,806,000		1,806,000		עמלות והוצאות בנקאיות	631000 610
27,893	0		0		רבית משיכת יתר	632000 620
<b>1,985,626</b>	<b>1,806,000</b>	<b>0</b>	<b>1,806,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,985,626</b>	<b>1,806,000</b>	<b>0</b>	<b>1,806,000</b>	<b>0</b>	<b>מימון סה"כ</b>	
<b>פרעון מלוות</b>						
6,666,693	7,624,000		6,667,000		הלוואות פיתוח-קרן	649100 691
4,191,626	4,453,000		1,184,000		הלוואות פיתוח-ריבית	649100 692
0	2,000,000		0		הלוואות אחרות-קרן	649200 691
350,267	353,000		353,000		הלוואות רשות עצמאית-קרן	649300 691
104,248	122,000		86,000		הלוואות רשות עצמאית-ריבית	649300 692
1,032,395	1,041,000		621,000		הלוואות ביוב-קרן	649400 691
127,132	185,000		115,000		הלוואות ביוב-ריבית	649400 692
<b>12,472,361</b>	<b>15,778,000</b>	<b>0</b>	<b>9,026,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>12,472,361</b>	<b>15,778,000</b>	<b>0</b>	<b>9,026,000</b>	<b>0</b>	<b>פרעון מלוות סה"כ</b>	
<b>14,457,987</b>	<b>17,584,000</b>	<b>0</b>	<b>10,832,000</b>	<b>0</b>	<b>פרעון מלוות ומימון סה"כ</b>	



# פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

ביצוע 2024	תקציב 2025	משרות 2025	תקציב 2026	משרות 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילי</b>						
<b>הנחות ארנונה</b>						
33,045,023	30,874,000		37,567,000		הנחות חוק ארנונה	995000 860
<b>33,045,023</b>	<b>30,874,000</b>	<b>0</b>	<b>37,567,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>33,045,023</b>	<b>30,874,000</b>	<b>0</b>	<b>37,567,000</b>	<b>0</b>	<b>הנחות ארנונה סה"כ</b>	
<b>פנסיה תקציבית</b>						
11,765,761	14,949,000	75.9	14,958,000	83.89	פנסיה כללי	991100 300
811,019	709,000	4.06	774,000	4.06	פנסיה הנדסה ועדה	991200 300
8,741,177	8,564,000	66.01	9,179,000	69.75	פנסיה חינוך	991300 300
1,013,867	985,000	5.25	1,146,000	6.25	פנסיה רווחה	991400 300
<b>22,331,824</b>	<b>25,207,000</b>	<b>151.22</b>	<b>26,057,000</b>	<b>163.95</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>22,331,824</b>	<b>25,207,000</b>	<b>151.22</b>	<b>26,057,000</b>	<b>163.95</b>	<b>פנסיה תקציבית סה"כ</b>	
<b>הוצאות רזרבה</b>						
0	6,899,000		7,501,000		רזרבה (מותנית)	993100 990
<b>0</b>	<b>6,899,000</b>	<b>0</b>	<b>7,501,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>6,899,000</b>	<b>0</b>	<b>7,501,000</b>	<b>0</b>	<b>הוצאות רזרבה סה"כ</b>	
<b>תשלומים בלתי רגילים</b>						
1,787,067	0		0		הצטידות שעת חירום	994000 740
<b>1,787,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,787,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>תשלומים בלתי רגילים סה"כ</b>	
<b>הוצאות אחרות</b>						
929,861	0		0		בחירות לעיריה	619000 980
1,301,848	330,000		330,000		הוצ' שנים קודמות	993000 980
426,816	200,000		200,000		הפרשה לתביעות משפטיות	996000 580
120,000	120,000		120,000		הוצאות עודפות מס הכנסה	996000 970
<b>2,778,525</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,778,525</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>הוצאות אחרות סה"כ</b>	
<b>59,942,439</b>	<b>63,630,000</b>	<b>151.2</b>	<b>71,775,000</b>	<b>164</b>	<b>פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילי</b>	
<b>686,514,078</b>	<b>696,784,000</b>	<b>1560.6</b>	<b>757,642,000</b>	<b>1689.6</b>	<b>הוצאות - סה"כ</b>	

# **דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל**

**לשנת הכספים  
תשפ"ו – 2026**

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

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

# הכנסות

## ה כ נ ס ו ת

תקציב ההכנסות לשנת 2026 מסתכם ב-757,642 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2025 שעמד על 696,784 אלפי ש"ח.

### טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2026 בהשוואה לתקציב מקורי 2025

תקציב בסיס 2025		תקציב 2026		סוג ההכנסה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
71%	493,035	69%	522,834	גבייה עצמית
29%	203,749	31%	234,808	תקבולים מהממשלה
<b>100%</b>	<b>696,784</b>	<b>100%</b>	<b>757,642</b>	<b>סה"כ</b>

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 522,834 ש"ח המהווה כ-69% מתקציב העירייה.

## 11. א ר נ ו נ ה

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 לשנת 2026 הוא 358,559 אלפי ש"ח לעומת 343,054 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס לשנת 2025.

האומדן כולל הכנסה מותנית מארנונה, גביית חובות עבר ארנונה וללא הכנסות מקרן ארנונה.

ארנונה כללית 326,758,000 ₪

1111.100

הטלת ארנונה כללית לשנת 2026

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 2026 הנם בשיעור של 1.62%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים. (ארנונה גביה של חובות עבר בסך 24,300 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.

הנחות ארנונה כללית 37,567,000 ₪

116.100

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

## 12. אגרות

121.220

אישורים לטאבו 120,000 ₪

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.

122.220

אגרות רישיונות לשלטים 2,300,000 ₪

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.

## 2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2026 הוא 22,357 אלפי ש"ח.  
אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2026 הוא 614 אלפי ש"ח.  
להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

### 21. תברואה וניקיון

הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.	212.690	<u>הכנסות ממחזור ₪ 690,000</u>
השתתפות פינוי כתום	212.691	<u>₪ 630,000</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.		
אגרות רישיונות עסקים	213.220	<u>₪ 22,000</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.

דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגים)	2142.220	<u>₪ 360,000</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.

## 22. שמירה וביטחון

### 211. סיור עירוני

221.220 אגרת שמירה 12,200,000 ₪  
 גביית אגרת שמירה למימוש תוכנית השמירה ואבטחה בעיר.

## 23. הנדסה ותכנון

231.290 מכירת מכרזים 120,000 ₪  
 הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרות בניה 4,000,000 ₪  
 אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים.

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 574,000 ₪  
 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 725,000 ₪  
 הכנסות מזכיון שילוט ממתקני פרסום בעיר.

### 3. שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- 75% מההוצאה לשירותים ממלכתיים, 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 2026 הוא 232,640 אלפי ש"ח.

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2026 הוא 36,399 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

#### 31. חינוך

##### 312. גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים 9,500,000 ₪  
 בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגנת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגנת 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 20,500,000 ₪  
 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 45,797,000 ₪  
 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

##### 323. ספרייה

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

### 326. פעילות נוער וצעירים

420. פעילות נוער וצעירים השתתפות תושבים 70,000 ₪

הכנסות מגביית דמי השתתפות מתושבים/ות במסגרת פעילויות לנוער וצעירים/ות.

993. סלע השתתפות ממשלה 168,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

### 327. תרבות דתית

921. פרויקטים תרבות יהודית השנת. ממשלה 200,000 ₪

מימון ממשלתי משרד החינוך עבור פעילות מורשת ישראל ופרוייקטים.

### 329. רשות הספורט

#### 3293. מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 11 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)

#### טבלה 2: פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם:

סעיף תקציב הכנסה	שם מרכז ספורט	תקציב הכנסות 2026
32931.	מרכז ספורט עתידים	140,000 ₪
32932.	מרכז ספורט ראשונים	400,000 ₪
32933.	מרכז ספורט הדרים	120,000 ₪
32934.	מרכז ספורט השחר	37,000 ₪
32935.	מרכז ספורט לפיד	460,000 ₪
32938.	מרכז ספורט יגאל אלון	144,000 ₪
32939.	מרכז ספורט ממלכתי א'	320,000 ₪
329391.	מרכז ספורט רבין	970,000 ₪
329392.	מרכז ספורט אריאל שרון	216,000 ₪
329393.	מרכז ספורט בגין	950,000 ₪
329394.	מרכז ספורט שיקמים	50,000 ₪

### 34. רווחה

#### **השירות הניתן באגף הרווחה והשירותים החברתיים מגוון, וכולל בין היתר:**

**שירותי תמיכה וייעוץ** - טיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי פסיכו-סוציאלי, הניתנים לפרטים ו/או למשפחות, לשיפור ההתמודדות עם בעיות חברתיות, כלכליות, משפחתיות וכיו"ב.

**סידור חוץ-ביתי** - איתור מסגרות חוץ-ביתיות למגוון אוכלוסיות: ילדים, זקנים, אנשים עם מוגבלות ועוד.

**התערבות במצבי משבר** - משבר עלול להיווצר כתוצאה משינוי דרמטי שמחייב גיוס כוחות נפשיים. העובדים הסוציאליים מתערבים בכוונה להעצים ולחזק את האדם, מתוך רצון להחזירו לתפקוד שגרתי. מצבי משבר עלולים לקרות בשל אובדן, מחלה, מצבי חירום, אבטלה, גילויי אלימות ועוד.

**התערבות במצבי סיכון** - תפקידם של העובדים הסוציאליים, בין השאר, הוא להגן על שלומם הפיזי והנפשי של אוכלוסיות הזקוקות להגנה - ביניהם זקנים וחסרי ישע, ילדים ובני נוער, מגילאי לידה עד גיל 18, אנשים עם מוגבלות ועוד, מתוקף החוקים השונים (עובדים בעלי הסמכה ומינויים מיוחדים לעניין חוקי ההגנה השונים, שבעבר נקראו פקידי סעד וכיום עובדים סוציאליים לפי חוק). תפקידם למנוע ולהפסיק מצבים של סיכון או הזנחה או התעללות פיזית, כלכלית, מינית, נפשית או אחרת, כלפי אוכלוסיות אלה.

משרד הרווחה משתתף במימון הוצאות רווחה בשיעור של כ-75%, יתרת ההוצאות בשיעור של כ-25% ממונת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2026 עומד על סך 50,376 אלפי ש"ח.

אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2026 עומד על סך 994 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 באגף הרווחה והשירותים החברתיים:**

##### **342/343. משפחות, ילדים ונוער**

מערך סיוע, טיפול, ליווי תמיכה ומענים למשפחות – מיצוי זכויות, סיוע חומרי, עבודה עם קטינים בסיכון, מועדוניות לילדים במצבי סיכון, הפעלת מרכז טיפול לילדים הכולל גם הדרכת הורים, השמות לפנימיות ולמשפחות אומנה לילדים ונוער במצבי סיכון, עבודה ע"פ חוק הנוער טיפול והשגחה, טיפול בפגיעות מיניות בקטינים כל זאת תוך שיתוף פעולה עם מערכות החינוך והמשטרה, ותיווך ועבודה עם משרדי ממשלה שונים. חלק מהמענים מופעלים וניתנים בקהילה ע"י צוות האגף וחלקם באמצעות מסגרות חוץ.

התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי. המיועד לכלל תושבות ותושבי העיר.

תחומי הטיפול בתחנה:

- טיפול משפחתי – תקשורת ויחסים במשפחה, שינויים בחיי המשפחה, גיל ההתבגרות, התמודדות עם צרכים מיוחדים במשפחה, משפחות עם ילדים עם הפרעות קשב.
- הדרכת הורים – למשפחות עם מתבגרים (סמכות, גבולות וקשיים התפתחותיים).
- טיפול זוגי – טרום נישואין, קשיים בזוגיות, טיפול במשפחות מורכבות (פרק ב').
- הכנה לפרידה וליווי בתהליך גירושין.
- תיאום הורי – להורים המצויים בקונפליקט גירושים מתמשך.
- טיפול פרטני במצבי משבר בתחומי חיים שונים.
- טיפול באובדן ושכול במשפחה.

3424. המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות

מטרות העבודה והשירותים הניתנים בתחום האלמ"ב (אלימות במשפחה):

1. אבחון וייעוץ ראשוני – זיהוי סוגי האלימות, מאפיינים הדינמיקה והאישיות, גורמי שימור.
2. הערכת סיכון ובניית תוכנית הגנה.
3. טיפול פרטני וקבוצתי לנשים ולגברים ליציאה ממעגל האלימות.
4. טיפול בילדים חשופים לאלימות.
5. טיפול פרטני מתמשך בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
6. מתן יעוץ לגורמים בקהילה (חינוך, בריאות, שיקום, מעסיקים, בני משפחה ותושבים).
7. הפניה לסיוע ויעוץ משפטי וסיוע במיצוי זכויות.
8. מענים להגברת הביטחון של נשים בסיכון:
  - נוהל נשים מאוימות בשיתוף עם המשטרה.
  - פורום מיכל סלה – התקנת מצלמת אבטחה בבית ולחצן מצוקה.
  - דירת שלב לגברים מורחקים.
9. פעולות להעלאת מודעות:
  - הרצאה לבלניות ומדריכות כלה.
  - הרצאה לצוות הספרייה העירונית.
  - הרצאות לצוותים רפואיים ופרא רפואיים בקופות החולים בעיר.

מתן שירותים מותאמים, סיוע בבירוקרטיה, תכניות שימור חוסן נפשי וגופני, ומערך התנדבות לחיזוק תחושת השייכות והערך. שירותי טיפול אישיים, משפחתיים שירותים ייחודיים (כגון קהילה תומכת, תוכניות מיזמים ומענים להפגת בדידות), מענים אלה, מטרתם לשמור על איכות חיי הוותיק בקהילה ולסייע למשפחות המתמודדות עם הטיפול בוותיק הסיעודי.

השירותים הניתנים:

- טיפול פרטני וייעוץ מקצועי לוותיקים ולבני משפחותיהם.
- קבוצות תמיכה.
- סיוע חומרי ע"פ הצורך וע"פ מבחני זכאות.
- כתיבת תסקירים ע"י עו"סיות לחוק הגנה על קשישים.
- סיוע והכוונה בהשמה בבתי אבות.
- סיוע במיצוי זכויות.
- טיפול וייעוץ לשורדי שואה (כולל הפעלת מועדונים).
- הגנה על הוותיקים. ות ומניעת התעללות והזנחה.
- הפנייה למרכז יום לוותיקים (בית יקינטון) ולמועדונים חברתיים ברחבי העיר.
- מיצוי זכויות- סיוע במילוי בקשות לגמלת חוק סיעוד, הפנייה למתן שירותים עירוניים אחרים.
- פיתוח תוכניות פנאי, תרבות וימי עיון מקצועיים.
- הפעלת תוכניות קהילה תומכת עם מוקד רפואי נטלי.

345/346. מוגבלויות

צוות מוגבלויות פועל לרווחתו של אדם עם מוגבלות פיזית או קוגניטיבית או חושית או נפשית, ובכלל זה לשיפור איכות חייו. בנוסף, הצוות מסייע לבני משפחתו ופועלות לשיפור תפקודו בתחומי החיים השונים - בתחום האישי, המשפחתי, התעסוקתי והחברתי. השירותים כוללים מועדונים חברתיים, מפעלי תעסוקה שיקומיים (מע"ש) ועוד, תוך התייחסות ליכולות בהתאם למוגבלות. השירותים הניתנים לאנשים עם מוגבלות כוללים שירותים בקהילה וסידורים חוץ-ביתיים ובהם: שירותי אבחון (ועדות אבחון), השמה חוץ-ביתית ותוכניות קידום - לילדים, לנוער ולמבוגרים; תעסוקה - מרכזי יום לבני 21 ומעלה (מע"ש), מעונות יום שיקומיים, מועדוניות; תמיכה במשפחות - מרכזים למשפחות, פעילויות הפגה, מסגרות דיור שונות (דיור תומך בקהילה). אוכלוסיית היעד:

- עיכוב התפתחותי - פעוטות וילדים.
- מוגבלות שכלית התפתחותית.
- אוטיזם.
- מוגבלות קוגניטיבית וקשיי תפקוד.
- מוגבלות מוטורית.
- מוגבלות חושית: לקות ראייה ולקות שמיעה

תחום של"מ באגף הרווחה והשירותים החברתיים מרכז את הטיפול באוכלוסיות המצויות בקצה הרצף החברתי: דרי רחוב, נוער וצעירים במצבי סיכון, נפגעי התמכרויות, להט"ב במצבי סיכון המתמודדים עם משברי חיים קיצוניים. התחום נשען על תפיסה מערכתית-שיקומית המשלבת איתור, ליווי אישי וקהילתי, שיקום ומניעת הידרדרות נוספת.  
פעילות מרכזית:

- הפעלת שירות ייעודי לדרי רחוב – איתור, קשר רציף, סיוע בדיוור ובצרכים בסיסיים, ותיאום מול משרד הרווחה.
- ליווי צעירים במסלול "יתד" – תכניות שיקום ותעסוקה לצעירים חסרי עורף משפחתי או במצבי סיכון.
- עבודה עם נפגעי התמכרויות – טיפול בהתמכרויות, נוער ומבוגרים.
- פיתוח תכניות מניעה בקהילה לצמצום סיכוני הדרדרות לאוכלוסיות קצה.
- שיתופי פעולה עם עמותות, מקלטי חירום, מסגרות שיקום וקהילות טיפוליות.

#### 348. עבודה סוציאלית קהילתית והתנדבות

תחום זה פועל באמצעות צוות מקצועי של עובדים סוציאליים קהילתיים ורכזת מתנדבים ומשמש מנוע לפיתוח חוסן קהילתי וחיזוק תחושת השייכות והערבות ההדדית בעיר.  
העבודה הסוציאלית הקהילתית מתמקדת בבניית רשתות תמיכה, עידוד שותפות תושבים ביצירת פתרונות לצרכים מקומיים, פיתוח שירותים קהילתיים מותאמים, והובלת יוזמות חברתיות בשיתוף תושבים, ארגונים ועמותות.  
התחום כולל:

- פיתוח והפעלת פרויקטים קהילתיים (מרכז גישור קהילתי, תוכניות תמיכה למתמודדות עם מחלת הסרטן, מרכז לבני משפחה של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות וכיו"ב).
- אירועי הוקרה והעצמה למתנדבים.
- הכשרות, השתלמויות וימי עיון לעובדים סוציאליים קהילתיים ולמתנדבים.

#### 4. – נכסים ותחבורה

##### 43. נכסים

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,300,000 ₪  
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 8,700,000 ₪  
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 2,000,000 ₪  
הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692 הכנסות חניה שירות סלולרי 2,000,000 ₪  
הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.



# הוצאות

## הוצאות

תקציב ההוצאות לשנת 2026 מסתכם ב-757,642 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2025 שעמד על 696,784 אלפי ש"ח.

**טבלה 3: הוצאות בתקציב 2026 בהשוואה לתקציב מקורי 2025**

תקציב בסיס 2025		תקציב 2026		סוג ההוצאה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
46%	321,145	45.5%	344,588	שכר
54%	375,639	54.5%	413,054	פעולות
<b>100%</b>	<b>696,784</b>	<b>100%</b>	<b>757,642</b>	<b>סה"כ</b>

### 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
- 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. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
- 769. מכרזים והתקשרויות
- 98. שירותים אחרים
- 981. ועד עובדים

**6.111. לשכת מנכ"ל העירייה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 6 סכום ₪ : 1,993,000

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.

**6.111. הנהלה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 1,416,000

**6.112. לשכת ראש העיר**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 5 סכום ₪ : 1,993,000

810. הוצאות מיוחדות 65,000 ₪

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

**6.113. פניות הציבור וחופש המידע**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 206,000

**6.114. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 0.6 סכום ₪ : 126,000

780. פעילות 291,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות, סדנאות, אירועים של יום האישה, חודש למניעת אלימות וחינוך לשוויון מגדרי.

**6117. מ. אגף רכש והתקשרויות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 485,000

**6118. מחלקת בריאות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 0.5 סכום ₪ : 101,000

751. פעולות (בריאות) ₪ 77,000

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.

**612. מבקר העירייה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4 סכום ₪ : 1,390,000

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 : 15.3 סכום ₪ : 3,571,000

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 תפיסת השירות.

**6131. מועצת עיר**

580. ועדת ערר 140,000 ₪

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 : 8 סכום ₪ : 2,244,000

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

551. פרסום צרכי אגפים 489,000 ₪

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

750. שירותי דוברות ופרסום 535,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות.  
ספק דיגיטל, יעוץ תקשורתי ושירותי גרפיקה.

752. דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 366,000 ₪

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 ארגוניות, הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיינים.

**617. לשכה משפטית**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 11 סכום ₪ : 3,363,000

580. הוצאות משפטיות 40,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטיים ואגרות בתי משפט.

750. שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררות 585,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

751. איתורים ושליחויות 6,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות.

**761. מוקד עירוני**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 454,000

210. שכר מוקדנים מס' עובדים : 12 סכום ₪ : 2,524,000

**763. משרד הפנים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1.6 סכום ₪ : 348,000

**768. מערכות מידע ותקשורת**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 9.3 סכום ₪ : 2,436,000

570. רישוי 1,083,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.

572. יישומים ודיגיטל שוטף 3,286,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים ובשרותי הדיגיטל לתושב.

574. תשתיות שוטף 182,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיות.

578. אבטחת מידע פרוייקטים 808,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתשלומים עבור מערכות אבטחת מידע וממונה אבטחת מידע.

740. ציוד וחומרה (מחשוב) 276,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

752. שרותי תמיכה במיקור חוץ 2,973,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ.

**769. מכרזים והתקשרויות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 5 סכום ₪ : 1,133,000

751. מכרזים יועצים ועו"ד 120,000 ₪  
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
6214	גביית קנסות
622	שומה
623	גביה

**621. גזברות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5.8 סכום ₪: 1,877,000

410. שכר דירה 516,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות והשומה הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא 25, ותשלום דמי ניהול חודשיים.

750. שירותים במיקור חוץ 112,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

751. יועץ ביטוח 56,000 ₪  
ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות.

752. בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 105,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

753. יועץ ובקרת השקעות 30,000 ₪  
ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יעוץ ובקרה על השקעות.

**6211. אגף חשבות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 15 סכום ₪: 3,923,000

750. שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 400,000 ₪  
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 ₪: 795,000

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. אגף תקציבים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪: 770,000

750. שירותים במיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי כלכלן במיקור חוץ.

**6214. מחלקת גביית קנסות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

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

751. גביית קנסות שרותי מוקד טלפוני חניה 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי מוקד עבור טיפול בפניות.

752. גביית קנסות הוצאות דיוור 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות דיוור עבור שליחת קנסות ומכתבים.

**622. שומה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,862,000

753. פרויקט מדידות 850,000 ₪

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 214,000 ₪

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

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 19.8 סכום ₪: 4,282,000

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 1,180,000 ₪  
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.
752. גביה עבודות דפוס 140,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה, מנשרים ומכתבים לתושבים.
753. גביה יעוץ מקצועי 120,000 ₪  
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 140,000 ₪  
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

### 71. מנהל תפעול

מינהל תפעול הינו הזרוע המבצעת המיישמת את מדיניות הרשות במרחב הציבורי על מנת לשפר ולטפח את המרחב הפיזי בעיר ואיכות חיי תושביה.

במינהל תפעול, פועלים מספר אגפים : אגף שיפור פני העיר, אגף ביטחון ואגף תשתיות. כחלק מחזון העיר "קהילה וטבע במרכז" המינהל פועל לשמירה על הטבע העירוני ומרחבים פתוחים בעיר תוך חיזוק המערכות האקולוגיות הייחודיות לעיר.

### 71. מנהל תפעול

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪: 773,000

### 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
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: 3 סכום ₪: 1,151,000

410. שכר דירה 1,010,000 ₪

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

#### 7112. שרותי ניקיון

##### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.8 סכום ₪: 715,000

755. ניקיון מוסדות העירייה 1,450,000 ₪

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 ₪: 3,516,000

720. חומרים 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי.

740. כלים מכשירים וציוד 6,000 ₪  
הקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.
750. מיחזור 1,150,000 ₪  
הקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר, נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.
751. פינוי פסולת מנוף 10,302,000 ₪  
הקצבה 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 80,000 ₪  
הקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.
756. טיאוט רחובות 10,350,000 ₪  
הקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט, מנהל עבודה, רכבי טיאוט וצוותי טיאוט. עבודות הטיאוט מבוצעות ברחובות ברחבי העיר.
758. אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40,000 ₪  
הקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רחבות) המשמשים לטקסים.
- 7123. פינוי אשפה**
740. החלפת פחים 60,000 ₪  
הקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת.
751. קבלן אשפה פינוי 21,850,000 ₪  
הקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית.
- 1.751. פינוי כתום 800,000 ₪  
הקצבה 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 ₪: 1,371,000

**714. המחלקה הווטרינרית**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	2	סכום ₪ :	751,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים :	3	סכום ₪ :	781,000

740. ציוד 36,000 ₪

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 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים, בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

751. הסגרת כלבים 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.

752. טיפול בבע"ח פצועים 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.

753. עיקור וסירוס חתולים 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.

754. אגרות 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות בעלי חיים 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 220,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה במרחב הציבורי ובמוסדות ציבור, למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה.

**741. חזות עיר**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 3 סכום ₪ : 743,000

720. חומרים 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

752. ריהוט רחוב 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת ריהוט רחוב ברחבי העיר.

753. יועצים במיקור חוץ 100,000 ₪

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

**745. איגודי ערים**

830. רשות ניקוז ירקון 576,000 ₪

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 423,000 ₪

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 : 11 סכום ₪ : 2,312,000

570. אחזקת תוכנה 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית.

740. ציוד 29,000 ₪

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 528,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצוניים במחלקת גנים ונוף.

#### **7461. אחזקת גינות ופארקים**

750. אחזקת גינות ציבוריות 9,500,000 ₪

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

752. ריסוס עשבייה ומדרכות 155,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה בתעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 318,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק בשטחים ציבוריים בגנים.

4.751 בטיחות הצללות 40,000 ₪

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

#### **74625. פארק הוד השרון**

750. סדרנות ושמירה 540,000 ₪

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 ₪ : 876,000

751. סקר שילוט 118,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות.

**879. קיימות ואיכות הסביבה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 474,000

750. פעולות 197,000 ₪

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 ₪ : 774,000

750. הובלות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

**94. תחבורה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 541,000

751. שרותי גרירה 5,000 ₪

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

752. יעוץ במיקור חוץ 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ במיקור חוץ לתחבורה.

754. קצין בטיחות בתעבורה 227,000 ₪

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
- 724. כיבוי אש
- 725. סיור עירוני
- 7252. ביטחון פיקוח עירוני
- 726. משק לשעת חירום (מל"ח)
- 727. מחלקת ביטחון
- 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 ₪: 1,169,000

521. הכשרות ואימונים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטווח מבצעי שנתי.

740. ציוד 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון.

741. אחזקת מערכת מצלמות ואכיפה 404,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ומערכות אכיפה 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 950,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שירותי אבטחה במוסדות העירייה השונים (כולל פארקים בחופשות).

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 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שוטף על פי הצורך.

723. הגנה אזרחית (הג"א)

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 3 סכום ₪ : 709,000

420. אחזקה ותיקונים 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים.

521. הדרכות 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום.

740. רכישת ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד לשעת חירום.

750. שירותים במיקור חוץ 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שירות מערכת קשר, תחזוקת מכשירי קשר ומערכת מעקב אתר מצב הנחלים ברחבי העיר.

751. יעוץ במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ לשעת לחירום.

725. סיור עירוני

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. שכר מוקד רואה אגרת שמירה מס' עובדים : 5 סכום ₪ : 932,000

210. שכר סיירים מס' עובדים : 25 סכום ₪ : 5,526,000

521. הכשרות ואימונים 100,000 ₪

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

740. ציוד 90,000 ₪

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

1.750 יחידת אופנועים במיקור חוץ אגרת שמירה 4,526,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות שוטפת של יחידת האופנועים בהתאם לתוכנית השמירה.

751. אבטחת אירועים אגרת שמירה 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פעילות אבטחה באירועים עירוניים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית השמירה.

#### **7252. פיקוח עירוני ביטחון**

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,013,000 : <u>סכום ₪</u>	4	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
1,709,000 : <u>סכום ₪</u>	9	מס' עובדים :	210. שכר פקחים

740. ציוד 70,000 ₪

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

753. שרותי גרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

754. שרותים במיקור חוץ 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת בעיקרה להתקשרות עם קבלן לניקוי מגרשים ופינוי פסולת ברחבי העיר.

#### **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**

413,000 : <u>סכום ₪</u>	2	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
-------------------------	---	--------------	-------------------------

943. רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	4.6	סכום ₪ :	908,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים :	6	סכום ₪ :	1,231,000
582.	גביית חובות	₪ 222,000		
	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	₪ 150,000		
	ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית.			
810.	השתתפות החברה הכלכלית	₪ 381,000		
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אויר 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 : 14 סכום ₪ : 4,109,000

521. השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים 70,000 ₪

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

750. שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 977,000 ₪

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

751. בדיקות איכות הסביבה 60,000 ₪

ההקצה 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 ₪ : 3,039,000

570. הוצאות מחשוב ומיכון ₪ 679,000  
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ניהול מערכות המחשוב והפרויקטים של מנהל ההנדסה.
580. הוצאות משפטיות ₪ 700,000  
ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר בנושא תכנון ובנוסף טיפול וייצוג בעררים השונים.
750. שרותי הריסות ₪ 500,000  
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים.
950. הוצאות תכנון ₪ 4,853,000  
ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים:  
אדריכלות, הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות), הוצאת היתרי בניה.  
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 ₪: 5,270,000

750. בדיקת תוכניות במיקור חוץ ₪ 1,500,000

ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכניות להיתרי בניה.

### 734. תשתיות (אחריות תפעולית מנהל תפעול)

#### שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪: 1,034,000

720. חומרים ₪ 6,000

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 ₪: 1,071,000

**735. בניה ציבורית**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪: 1,262,000

750. תחזוקה במיקור חוץ 382,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת.

751. אחזקת מערכת מיזוג אויר 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים.

**736. התחדשות עירונית**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪: 1,255,000

750. שרותי יעוץ במיקור חוץ 365,000 ₪

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

751. בדיקת היתרים במיקור חוץ 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת תביעות ובדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

**737. הכנסות מבניה ופיתוח**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.8 סכום ₪: 1,383,000

**738. תשתיות תנועה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪: 970,000

750. תחזוקת רמזורים 265,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים.

751. תחזוקת תחנות אוטובוס 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים.

752. יעוץ במיקור חוץ 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ בתחום התנועה כגון, יועצים לבדיקת בקשות להיתר ותוכניות, ועוד.

950. הוצאות תכנון 1,000,000 ₪

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

#### 742. דרכים ומדרכות

750. תחזוקה 510,000 ₪

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 ₪: 615,000

430. מאור רחובות 3,263,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

431. מאור משרדי העירייה 585,000 ₪

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 והחלפת פנסים במיקור חוץ.

751. אחזקת שבר 784,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר למערכות תאורה, החלפת עמודים עקב תאונות, שבירת פנסי תאורה וכדומה במיקור חוץ.

**744. בטיחות ותנועה**

420. בטיחות סימון כבישים 1,280,000 ₪  
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 456,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר, מיזם "נעים בסופש".
780. בטיחות בדרכים ( זה"ב) 100,000 ₪  
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 תמרורים מוארים ואיי תנועה 37,000 ₪  
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: 5.5 סכום ₪: 1,656,000

810. השתתפויות 450,000 ₪

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 2,970,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון בסך של כ- 3,200 ₪ לתלמיד.

### 8111. מחלקת חינוך יסודי

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3.6 סכום ₪: 982,000

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: 8.7 סכום ₪: 2,027,000

**8.113. מחלקת חינוך על יסודי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 556,000

**8.114. מחלקת חינוך פרט**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 985,000

**750. מיזמים 200,000 ₪**

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 ₪: 451,000

**8.116. מחלקת לידה עד גיל 3**

**פעילות 509,000 ₪**

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 : 197.1 סכום ₪ : 30,932,000

### 8122. גני ילדים

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

210. שכר זמניים מס' עובדים : 8 סכום ₪ : 1,322,000

420. אחזקה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים ואחזקה שוטפת, מוצרי חשמל וכדומה.

740. ציוד ושוטפות 1,118,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות לרכישת ציוד וחומרים לגני הילדים.

745. הצטיידות 334,000 ₪

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 וחומרי ניקוי למדיחים.

### 81271. שירותים נוספים לגני ילדים

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

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

3.750 מיזמים חינוכיים לגני הילדים 862,000 ₪

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. חוג שחמט בגני ילדים.

8.811 פעילות מעונות יום 1,550,000 ₪

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

81.810 פעילות צהרונים גני ילדים 2,406,000 ₪

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: 99.9	סכום ₪: 16,808,000
210. שכר סייעות	מס' עובדים: 271.4	סכום ₪: 41,171,000

750. מיזמים חינוכיים 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שונים כגון:

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"

### 8134. מרכז הוליסטי לתלמידי מצטיינים (מחוננים)

750. מפעילים (חוגי מחוננים) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת 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 ₪: 443,000
-------------------------	---------------	-----------------

740. חוזה חקלאית שוטפות 92,000 ₪

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

### 8138. צהרונים ניצנים

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,064,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 3.9	110. עובדים בתקן עירוני
8,902,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 38.6	210. שכר מדריכים

740. צהרונים ציוד 350,000 ₪

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

750. צהרונים העשרה 880,000 ₪

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

751. צהרונים הזנה 4,150,000 ₪

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

752. צהרונים אבטחה 590,000 ₪

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

753. תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 40,000 ₪

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**

1,210,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 7	210. שכר מדריכים
---------------------------	----------------	------------------

740. ציוד ומזון 102,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה, חומרים וכדומה. כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750. העשרה 390,000 ₪

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

**81391. מסגרת חגים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

210. שכר מדריכים מס' עובדים: 3 סכום ₪: 612,000

740. ציוד ומזון 69,000 ₪

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 1,200,000 ₪

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

**814. חטיבות ביניים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 26.9 סכום ₪: 4,304,000

**8141. חט"ב לאומניות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.5 סכום ₪: 279,000

210. שכר מורים מס' עובדים: 2 סכום ₪: 360,000

**8152. תיכון הדרים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 91.6 סכום ₪: 25,341,000

**81521. תיכון רמון**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 71.8 סכום ₪: 19,340,000

**81522. תיכון דמוקרטי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 10.3 סכום ₪: 2,500,000

**81523. תיכון אנטרופוסופי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 15.1 סכום ₪ : 3,992,000

**81524. תיכון השיקמים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 53.1 סכום ₪ : 12,684,000

**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 395,000 ₪

עיקר ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות, מנהיגות טכנולוגית, נבחרת הרובטיקה בתיכון הדרים, תוכנית לדמוקרטיה ועוד.

**81526. תיכון טכנולוגי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 21.7 סכום ₪ : 5,863,000

**8171. שמירה ובטיחות מוסדות חינוך**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 3.4 סכום ₪ : 786,000

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 6,250,000 ₪

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

751. שמירה גני ילדים 2,400,000 ₪

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

756. שמירה גני ילדים סיור 800,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

758. שמירה יול"א בחופשות 710,000 ₪  
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 סכום ₪ : 450,000  
210. שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית) מס' עובדים : 2.6 סכום ₪ : 479,000

750. מלחמה בסמים 600,000 ₪  
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

**8173. שירות פסיכולוגי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 18.5 סכום ₪ : 5,364,000

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 63,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

**8174. חינוך אחרים**

10.750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 315,000 ₪

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

**8176. חינוך אחרים**

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,100,000 ₪

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 484,000 ₪

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 למנהל/ות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים
11. עידוד מגמות ייחודיות בחטיבות ביניים ובתיכונים.
12. הנגשת מידע לציבור (על יסודי) ברישום, חוברות מקוונות וכדומה

30.810 פעילות מרכז לגיל הרך 550,000 ₪

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: 14 סכום ₪: 2,167,000

**81767. סל תרבות**

810. סל תרבות ארצי 750,000 ₪

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 ₪ : 482,000
210. שכר מדריכים	מס' עובדים : 2.4	סכום ₪ : 485,000

**8177. קצין ביקור סדיר - קב"ס**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2.9	סכום ₪ : 699,000
-------------------------	------------------	------------------

**8178. הסעות ילדים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

210. שכר מלווים	מס' עובדים : 39.2	סכום ₪ : 5,905,000
-----------------	-------------------	--------------------

**8179. אגרות תלמידי חוץ**

760. אגרת תלמידי חוץ 2,400,000 ₪

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 : 7	סכום ₪ : 1,444,000
-------------------------	----------------	--------------------

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 בפיצוץ 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 205,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירוניים, בבתי הספר, גני ילדים ומוסדות עירוניים.

750. תחזוקה במיקור חוץ 2,066,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים. ברחבי העיר (בתי ספר, גני ילדים).

751. גינון מוסדות חינוך 1,200,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך.
752. אחזקת חשמל 880,000 ₪  
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 880,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים. התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ.
756. הדברות מוסדות חינוך 100,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.
757. אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 780,000 ₪ (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: 3.5      סכום ₪: 558,000

## 82. תרבות הפנאי ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

- 75. חגיגות וטקסים
- 821. מרכז אומנויות
- 8211. מחלקת תרבות
- 823. ספריה עירונית
- 824. ארכיון מורשת
- 825. קונסרבטוריון עירוני
- 826. יד לבנים
- 8264. אחרים
- 827. תרבות דתית
- 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) ₪ 3,220,000  
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 ₪ 1,380,000  
ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים בבתי עלמין.
- 2.751 אירועי חוצות וקיץ ₪ 600,000  
ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת מופעי קיץ, מופעי תרבות ואומנות וכדומה.
- 2.753 אירועי גאווה בעיר ₪ 100,000  
ההקצבה מיועדת לאירועים 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 פדרציה הישראלית למוסיקה וכדומה.

2.780 אירועים עירוניים שונים ₪ 950,000

ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון: אירועי סוכות, אירועי חנוכה, אירועי פורים, אירועי פסח, אירועי אביב, הצגות ילדים בליג 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 ₪: 451,000

**8211. מחלקת תרבות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪: 342,000

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: 15.3 סכום ₪: 2,614,000

740. אחזקת תוכנה 2,000 ₪

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

750. שמירה 5,000 ₪

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

780. פעולות תרבות 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות שונות של הסיפריה העירונית.

**824. ארכיון מורשת**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.5 סכום ₪: 408,000

750. תערוכות ומדריכים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיורי מורשת לתלמידים ומבוגרים.

752. שילוט אתרים 20,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

753. אירועי 100 שנה 60,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להכנת ספר מורשת של הוד השרון, מפגשי שיח ויצירה בספריה העירונית.

780. סריקת מסמכים 10,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

### 8262. יד לבנים

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 284,000

750. הנצחה ומורשת 65,000 ₪  
ההקצבה מיועדת פעילות הנצחה, סיורים לבתי הספר בבית יד לבנים וכדומה.

752. קהילה זוכרת 33,000 ₪  
ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

### 826/8. תרבות אחרים

100.751 הבית החברתי תפעול 150,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפתיחה הבית החברתי ותפעול שוטף של המרכז.

100.752 פעילות למשפחות מיוחדות 140,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילויות ייחודיות המותאמות למשפחות המיוחדות.

100.753 מנהל קהילה 740,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להקמת מינהל קהילה לפי התפיסה הקהילתית העירונית.

100.811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 65,000 ₪  
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 500,000 ₪

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 206,000 ₪

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

### 827/51. תרבות דתית

810 פעילות תרבות יהודית 155,000 ₪

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: 5.5 סכום ₪: 1,208,000

### 8282. קידום נוער

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9.2 סכום ₪: 1,833,000

750 שירותים במיקור חוץ 125,000 ₪

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

754 שירותים הנחיה מקצועית 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.

756 פרויקט שילוט 56,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה.

**828/6. פעילות נוער וצעירים**

751. תכנית סלע 230,000 ₪

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

780. מועצת נוער ומד"צים 62,000 ₪

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

2.780 פעילות הכנה לצה"ל וצעירים 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכנה לצה"ל לתלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר. הסברה על הגיוס, התנדבות לצהל ושירות לאומי, עתודה אקדמאית ועוד.

3.780 אירועי הכנה לצה"ל 170,000 ₪

עיקר ההקצבה מיועדת למימון אירועי: ערב למתגייסים ולמתנדבים לצהל ולשירות לאומי וחלוקת שי למתגייסים.

5.780 פרויקט תרבות ומורשת ביתא 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנאות לקהילה האתיופית (חד הסיגד).

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.

902.781 פעילות למשפחות חיילים במילואים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות הוקרה למשרתי המילואים בעיר ומשפחותיהם.

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, כנגד הכנסות ממשלה.

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 ₪ : 1,251,000

.810 פעילות חממות 800,000 ₪  
 ההקצבה מיועדת לפעילות פנאי והעשרה כגון חוגים, סדנאות, פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ועוד.

## 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

82931-829394. 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: 7.2 סכום ₪: 2,097,000

810. מלגות לספורטאים מצטיינים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

**8292. מגרשי ספורט**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 723,000

740. ציוד 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

751. אחזקת מתקנים 100,000 ₪

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 50,000 ₪

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

740. חוגי ספורט ציוד 50,000 ₪

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

750. ניהול חוגי ספורט 77,000 ₪

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

752. פעילות ספורט בבתי ספר 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר כגון שבוע חינוך גופני, טורנירים של קטרגל, כדורסל, כדורעף והסעות לתחרויות.

753. ליגת מקומות עבודה 120,000 ₪  
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 ל.א.ש.י.ר, מרוץ הוד השרון, טריאתלון, פעילויות ספורט לכל המשפחה בפארקים ובגינות ברחבי העיר ועוד.
781. פעילות ספורט בשכונות 138,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות, ריקודי עם במועדונים.
- 1.780. פעילות חוגים וליגה כדורגל 1,200,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.
750. 30 יוזמות ספורט 80,000 ₪  
ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט במשך השנה.
- 82931. מרכז ספורט עתידים**  
**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**  
110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1  
סכום ₪ : 217,000
- 82932. מרכז ספורט ראשוניים**  
**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**  
110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2  
סכום ₪ : 351,000
- 82933. מרכז ספורט הדורים**  
**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**  
110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1  
סכום ₪ : 223,000
- 82934. מרכז ספורט השחר**  
**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**  
110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1  
סכום ₪ : 286,000
- 82937. מרכז ספורט תל"י**  
**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**  
110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1  
סכום ₪ : 156,000

**82938. מרכז ספורט יגאל אלון**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 297,000

**829390. מרכז ספורט ממלכתי א'**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 185,000

**829391. מרכז ספורט רבין**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 320,000

**829392. מרכז ספורט אריאל שרון**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 215,000

**829393. מרכז ספורט בגין**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 2 סכום ₪ : 343,000

**829394. מרכז ספורט השקמים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 177,000

**829/8. חוגי/פעולות ספורט**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

210. שכר מדריכים חוגי שחיה מס' עובדים : 0.5 סכום ₪ : 100,000

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 2,216,000 ₪

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 ₪ : 15,213,000

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 חליפות מיגון 43,000 ₪

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

750. 110 יוזמות רווחה 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

130.750 פרויקטים בקהילה רווחה 120,000 ₪

סיוע כלכלי למשפחות במצבי מצוקה וסיכון

110.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 228,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות הרצאות והכשרות לצוותי אגף הרווחה בכלל ולצוותים מתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להטי"ב, התמכרויות, בפרט.

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 100,000 ₪

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.

10.840 טיפול אובדן ושכול 50,000 ₪

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

1.840 תוכנית למניעת אלימות 55,000 ₪  
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 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 5,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים. במימון 75% של משרד הרווחה.

### 843. שירותים לילד ולנוער

**:8435**

840 משפחות וילדים בקהילה 725,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי-כלכלי על פי בדיקת נזקקות סוציאלית ובהתאם לתקנות העבודה הסוציאלית, למשפחות ועם ילדים המוכרים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במימון צרכים שונים במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמם או את משפחותיהם, להפעלת תוכניות כגון טיפול זוגי ומשפחתי, תאום הורי, מועדוניות לילדים במצבי סיכון והזנחה. במימון 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.

4.751 מועדונית בית חם הסעות 130,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.

<p>ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>טיפול במשפחות אומנה 160,000 ₪ 6.840</p>
<p>ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>טיפול בפגיעות מיניות 390,000 ₪ 7.840</p>
<p>ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>פגיעות מיניות בגירים 50,000 ₪ 13.840</p>
<b>: 8438</b>	
<p>ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות, הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>עם הפנים לקהילה 360,000 ₪ 2.840</p>
<p>ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>החזקת ילדים בפנימיות 6,000,000 ₪ 3.840</p>
<b>: 8422</b>	
<p>ההקצבה מיועדת לתגבור מענים למשפחות מרכז טיפול, מועדוניות, ותחנה לטיפול זוגי. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>שירותים בקהילה שח"א 148,000 ₪ 2.840</p>
<b>: 8439</b>	
<p>ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>ילדים במעונות יום 480,000 ₪ 4.840</p>
<b>: 844</b>	
<p><b>שירותים לאזרחים וותיקים</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<p>ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>החזקה במעונות א. ותיק 750,000 ₪ 301.840</p>

**:8444**

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) ₪ 130,000

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 סיוע לאזרחים ותיקים ₪ 26,000

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

10.840 תעסוקה במועדון א.ו.תיק ₪ 27,000

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון 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 ₪ 21,000

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

25.840 הזדקנות מיטבית קהילה ₪ 880,000

ההקצבה מיועדת למימון שירותים, תוכניות ומענים לקשישים בקהילה כגון: השמות למסגרת יומית לקשיש, הפעלת קהילה תומכת, הפעלת תוכנית מגן זהב להפגת בדידות, טיפול באזרח וותיק בסיכון על ידי יעוץ משפטי עמותת מרווה ומגוון תוכניות ופעילויות נוספות ע"פ צורך להפגת בדידות לוותיקים. במימון 75% של משרד הרווחה.

26.840 שירותים לניצולי שואה ₪ 340,000

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

**845. שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)**

**:8451**

.750 תוכניות לאנשים עם מוגבלות ₪ 60,000

ההקצבה מיועדת למימון הדרכות הורים למקרים מורכבים מוגבלויות ופרויקטים לגיוס מתנדבים.

3.840 סידור במוענות מש"ה ₪ 11,300,000

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

<p>4.840 <u>מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 1,600,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית יומית. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>7.750 <u>העצמת הורים לילדים אוטיסטים 50,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.</p>
<p>7.840 <u>טיפול בהורים ובילדיהם 320,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>8.840 <u>נופשונים לבעלי מוגבלויות 112,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>9.840 <u>משפחות אומנה למש"ה 30,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>11.840 <u>מ.יום שיקומי 1,500,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעונות יום שיקומיים. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>12.840 <u>החזקת אוטיסטים במסגרת 9,000,000 ₪</u> הקצבה מיועדת למימון מסגרות. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>13.840 <u>הסעות לאוטיסטים 315,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>14.840 <u>הפעלת מעונות ממשלתיים 1,250,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>16.840 <u>מועדוניות לילדים עם אוטיזם 540,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>
<p>17.840 <u>מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם 25,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>

	<b>:8452</b>
מ. יום אימוני מש"ה 16,000 ₪	2.840
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון 75% של משרד הרווחה.	
מ. יום טיפולי מש"ה 2,600,000 ₪	4.840
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון 75% של משרד הרווחה.	
מעשיים 550,000 ₪	5.840
ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון 75% של משרד הרווחה.	
	<b>:8453</b>
שירות בקהילה מוגבלויות (תעסוקה לעיוור) 55,000 ₪	3.840
ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית וחונכות לאוכלוסיית מש"ה. במימון 75% של משרד הרווחה.	
נופשונים למש"ה 60,000 ₪	4.840
ההקצבה מיועדת למימון נופשונים. במימון 75% של משרד הרווחה.	
הסעות למ. יום למש"ה 400,000 ₪	5.840
ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון 75% של משרד הרווחה.	
הסעות לאוטיסטים ומש"ה 60,000 ₪	6.750
ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים).	
	<b>:8471</b>
תוכניות צבא 180,000 ₪	21.840
ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכניות הכנה ושילוב לצבא לצעירים עם מוגבלויות במטרה לסייע להם בהשתלבות במסגרת צבאית. במימון 75% של משרד הרווחה.	
	<b>846. שרותי שיקום</b>
	<b>:8463</b>
הדרכת העיוור ובני ביתו 40,000 ₪	6.840
ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור. במימון 75% של משרד הרווחה.	
	<b>:8465</b>
החזקת נכים בפנימיות 9,000,000 ₪	1.840
ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון 75% של משרד הרווחה.	

<p>הפעלת מעונות ממשלתיים ₪ 170,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהווים בית חם ואיכותי לאנשים בוגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נוספות. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>3.840</p>
<b>:8466</b>	
<p>מס' יום לילד המוגבל ₪ 70,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>1.840</p>
<p>תעסוקה מוגנת למוגבל ₪ 690,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>2.840</p>
<p>תוכניות תעסוקה ₪ 110,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>3.840</p>
<b>:8467</b>	
<p>תוכניות לילד החריג ₪ 30,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>1.840</p>
<p>הסעות למ.יום שקומיים ₪ 120,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכזי יום שקומיים. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>5.840</p>
<p>הסעות נכים ₪ 130,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אק"ים.</p>	<p>8.750</p>
<p>מועדון חברתי לבוגרים ₪ 223,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>10.840</p>
<p>מרכזי יום לנכים קשים ₪ 737,000</p> <p>ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>12.840</p>
<p>חלופה למרכז יום שיקומי ₪ 380,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>14.840</p>
<b>:8468</b>	
<p>מרכזי אבחון ושיקום ₪ 7,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחונים במרכזי אבחון לאוכלוסיית השיקום. במימון 75% של משרד הרווחה.</p>	<p>3.840</p>

10.840 טיפול אישי סיעודי לנכים 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל 24/7. במימון 75% של משרד הרווחה.

**847. שירותי מנהל של"מ – שיקום, ליווי ומניעה**

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

תיכונים 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 ע"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון 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 הישראליים. 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 75% של משרד הרווחה.

17.840 ג.ת.ד. סל גמיש 19,000 ₪

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

22.840 נוצ"ץ תוכניות בקהילה 65,000 ₪

תוכניות לנוער צעירים וצעירות במצבי סיכון. 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 טיפול בהתמכרויות 77,000 ₪

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 75% של משרד הרווחה.

4.840 התמכרויות חוץ ביתי 69,000 ₪

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

**:8474**

3.840 מפת"ן 112,000 ₪

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

4.840 מפת"ן כולל כ"א 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה). במימון 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 22,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשרים במרכז הגישור הקהילתי ובכל פרויקט קהילתי במטרה לתת מענה מקצועי ורלוונטי לתושבים המקבלים מענה במרכז הגישור והפרויקטים הקהילתיים השונים. במימון 75% של משרד הרווחה.

1.840 הערכות חירום 20,000 ₪

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

**:8483**

1.780 התנדבות וקהילה 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים קהילתיים, הכשרות והרצאות למתנדבים, ופעילויות שונות בקהילה.

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 25,000 ₪

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

**:8484**

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 5,000 ₪

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

24.840 תוכניות טיפול בעולים 13,000 ₪

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 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עולים. במימון 75% של משרד הרווחה.

# פירוט הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים  
תשפ"ו – 2026



# דברי הסבר

## הצעת התקציב הבלתי רגיל

### לשנת 2026

#### 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.

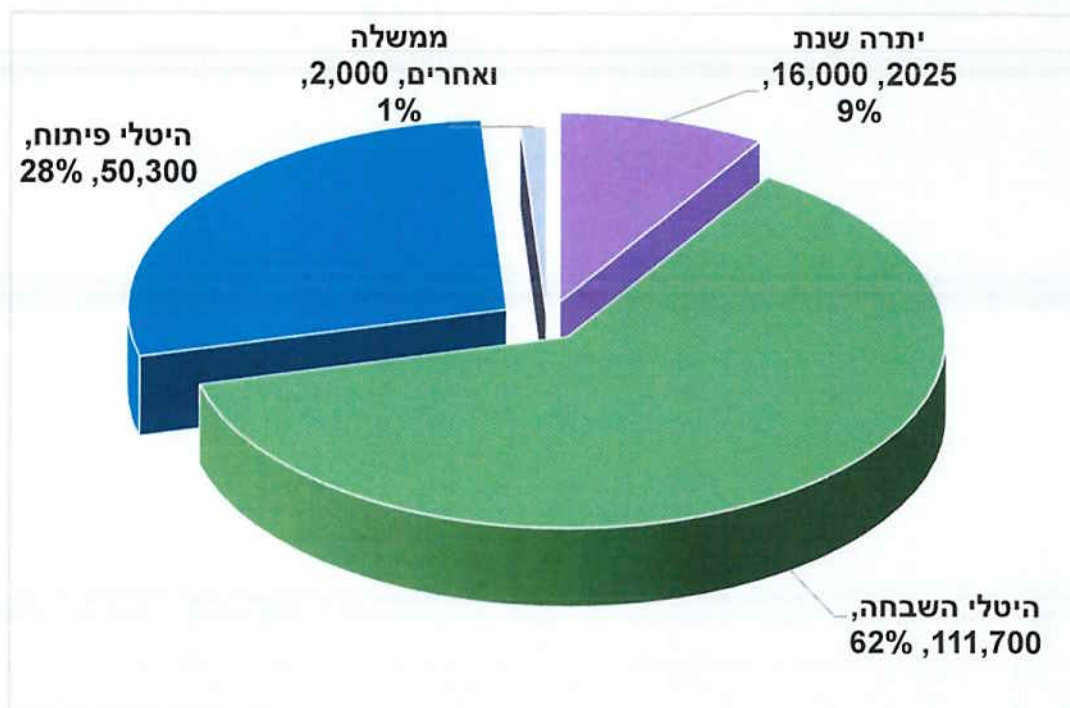
ביום 25 ביולי 2017, הוד השרון הוכרזה **רשות איתנה**. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר, תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים.

**ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון**

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2026 מבוססים בעיקר על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה ואחרים. להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2026 (אלפי ₪)

מקור מימון	אלפי ש"ח
העברת יתרות משנת 2025	16,000
היטלי השבחה	111,700
היטלי פיתוח	50,300
ממשלה ואחרים	2,000
<b>סה"כ</b>	<b>180,000</b>
העברה לתקציב רגיל	48,500
<b>סה"כ</b>	<b>131,500</b>

**פילוח מקורות מימון**



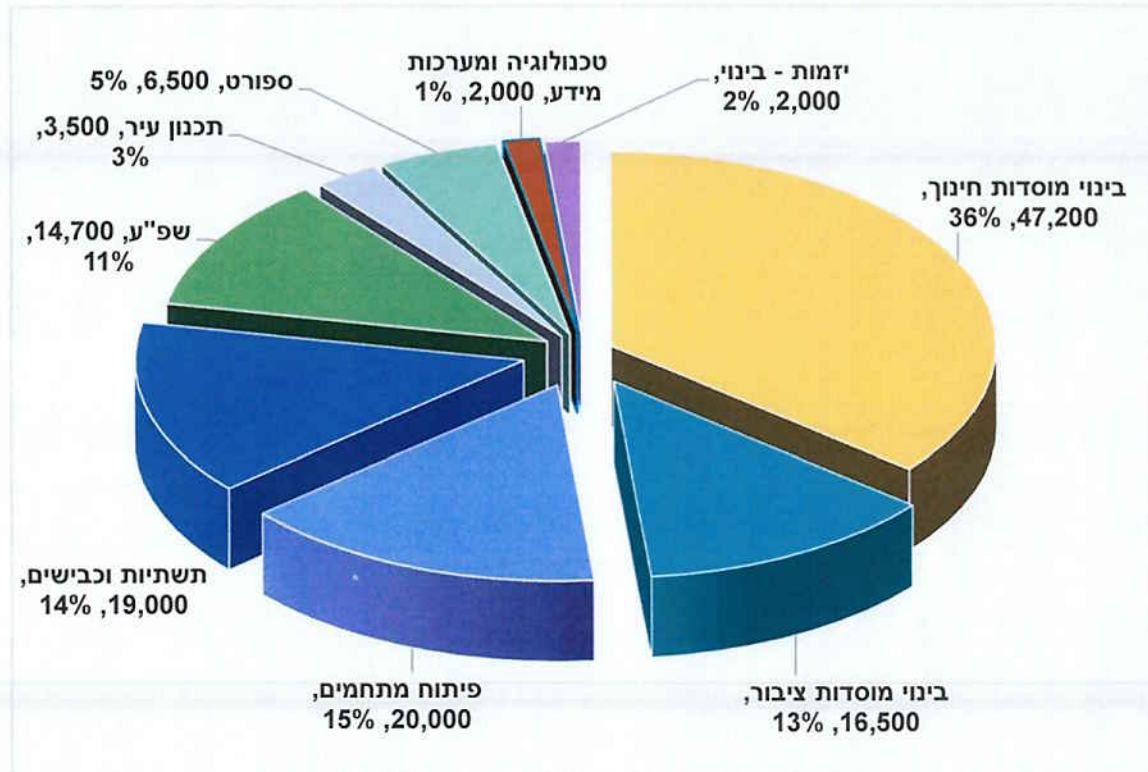
### ג. תקציב פיתוח - שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2026 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני. תקציב הפיתוח לשנת 2026 מוגש ע"ס **131,400 אלפי ₪** וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת 2026. בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון ובנייה), **בסך של כ- 48.5 מ' ₪**. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל.

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ₪)

פירוט	סה"כ תקציב אלפי ₪
בינוי מוסדות חינוך	47,200
בינוי מוסדות ציבור	16,500
פיתוח מתחמים	20,000
תשתיות וכבישים	19,000
שפ"ע	14,700
תכנון עיר	3,500
ספורט	6,500
טכנולוגיה ומערכות מידע	2,000
יזמות - בינוי	2,000
<b>סה"כ</b>	<b>131,400</b>

**פילוח הוצאה לפי נושאים**



פרויקטים מובילים לשנת 2026 (אלפי ₪)

פרויקט	עלות הפרויקט	תקציב קיים	תקציב 2026
ביה"ס חינוך מיוחד מתחם 1302	30,000	15,250	14,750
שיפוץ עומק תיכון הדרים	30,000		20,000
שדרוג מוס' חינוך וציבור	50,000	22,175	8,000
קריית חינוך תרבות וקהילה נווה נאמן	5,000	1,000	4,000
שיפוץ עומק חממת הגולן	5,000		4,000
בינוי מנהלת אזורי תעשייה	8,000	1,100	5,000
שדרוג פארק השחר	5,000		5,000
פיתוח מתחם 1400	50,000	12,000	7,500
פיתוח מתחם 1310 (בית הנערה) שלב א	50,000		5,000
הרחבת בית עלמין נווה הדר	65,000	18,900	5,000
שדרוג תאורה התייעלות אנרגטית	25,000	8,000	2,500

# תכנית פיתוח - 2026

## תוכנית פיתוח 2026

נתונים באלפי ₪

דבריו תסבר	אישור מועצת עיר	תאריך	מגוון	מקורות	מקורות	אשר	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	פיספר תבר
רחוב יאנוש קורצאק שדרוג חניון עתירדים רמון	ישירבה מס 15 מיום 24/12/14. הגדלה ל 35,000	2,000		2,000	23,500	35,000	מתמשך	השלמת מותחמים קיימים		1405
השלמה תכנון ותשתיות במתחם 3, רחובות מורישת וידיות	ישירבה מס 15 מיום 24/12/14. הגדלה ל 30,000 ועדכון שם תבר ישירבה מס 22 מיום 28/12/16	500		500	12,000	30,000	מתמשך	10-3 מותחמים		1412
פריצת דרכים ותשתיות תת קרקעיות לסובת פיתוח מותחם תעסוקה.	ישירבה מס 22 מיום 28/12/16	7,500		7,500	40,000	40,000	מתמשך	1400 מותחמים		1454
פיתוח מדרגות בכביש 6 כולל חניון לבית ספר "ניצנים"	ישירבה מס 7 מיום 24/7/24	3,000		3,000	8,000	40,000	מתמשך	1302 שלב ב מותחמים		1562
פריצת דרכים ותשתיות	ישירבה מס 16 מיום 17/9/25	2,000		2,000	16,000	16,000	מתמשך	1307 מותחמים		1588
פיתוח רחוב התכשרות	ישירבה מס 16 מיום 17/9/25	5,000		5,000	50,000	50,000	מתמשך	פיתוח מותחם 1310 (בית הנערה)- שלב א		1589
		20,000		20,000				סר"כ מותחמים	תשתיות ונבדשים	
עבודות פיתוח שלב ב בית עלמין אורחודיכסי	הלוואה 2000. שינוי מקורות מימון : ישירבה מס 7 מיום 18/6/14 לאחר השינוי 62,000 קרן, 3,000 הלוואה. שינוי מקורות מימון ישירבה מס 15 מיום	5,000		5,000	18,900	65,000	מתמשך	הרחבת בית עלמין נוה הדר		1365
הכשרת חניונים סוקולוב ומרק האגם	ישירבה מס 5 מיום 31/3/21	3,000		3,000	2,000	10,000	מתמשך	הכשרה והקמה מרשי תניה		1511



דברי הסבר	אישור מועצת עיר	תאריך	מבטלה ואחרים	הוצאה 2020	אישור שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר זכר
עבוד התקנת חדישה /שידרוג ריהוט רחוב ושילוט ולק עבור הגנשה ברחבי העיר	ישובה מס 5 מיום 31/3/21	700		700	5,750	10,000	מתמשך	שדרוג והקמה חזות העיר	1516
הצללה מרחפיים פתוחים בחי"ס בהתאם לתערוך אגף החינוך	ישובה מס 16 מיום 14/12/22	1,000		1,000	4,500	15,000	מתמשך	הצללה מוסדות חינוך ועיבור	1545
פרויקט שיקום אתרי טבע עירוניים, טיפול בממפעים בהתאם לסקר קול קורא סביב טבע.	ישובה מס 16 מיום 14/12/22	500		500	1,000	5,000	מתמשך	שיקום אתרי טבע עירוני	1555
שידרוג גינת השחל	ישובה מס 7 מיום 19/4/23. עדכון מקורות מימון: 200,000 ב.לאומי, ישובה מס 7 מיום 9/4/25	2,000		2,000	20,500	30,000	מתמשך	שדרוג והקמה גינת ציבוריות ברחבי העיר	1560
שדרוג מערכות השקיה באיי תנועה ניכרות ואזורים מוגננים בעיר ונטועת עצים	ישובה מס 7 מיום 24/7/24	1,000		1,000	4,000	20,000	מתמשך	פרוייקטים נופיים מרחב ציבורי	1563
שדרוג חצרתי גני ילדים וחצרות בתי ספר חידוש מתקני משחקי הצללות ומשטחי גומי	ישובה מס 7 מיום 24/7/24	1,500		1,500	2,200	20,000	מתמשך	מרחבים פתוחים מוס חינוך ועיבור	1564
הקמת גינת משחקים נוספת במארק, פיתוח, הצללה וריהוט גן	ישובה מס 18 מיום 30/12/24	3,000		3,000	5,000	8,000	הגדלה	מארק ארבע עונות-שלב ב - בקשה להגדלה	1581
שדרוג גינת המשחקים ומתקני כושר, הצללה וריהוט גן ועבודות תשתית.	ישובה מס 18 מיום 30/12/24	5,000		5,000		5,000	מתמשך	שדרוג פארק השחר	1584
		14,700	0	14,700				סר"כ שפ"ע	
								בניין	
בניין מבנה מנהלת אזורי תעשיקה בהתאם לתוכנית ביצוע	ישובה מס 3 מיום 26/2/20. הגדלה מ 2,000 ל 8,000 ישובה מס 16 מיום 29/12/21	5,000		5,000	1,100	8,000	מתמשך	בניין מנהלת אזורי תעשייה	1477
בניין 10 ברות לימוד, מיינהלה, אולם רב תכליתי ולמתוח חלונות.	ישובה מס 12 מיום 25/11/20. בקשה להגדלה שלב בניין, ישובה מס 18 מיום 30/12/24. הגדלה מ 23,000 ל 30,000 ישובה מס 12 מיום 16/7/25	14,700		14,700	15,239	30,000	מתמשך	בני"ס חינוך מיוחד מתחם 1302	1488

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אנשי שנים קודמות	מחצית 2024	ממשלה (תחזים)	מחצית 2024	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
1526	נגישות מוס' חינוך וענבר	מתמשך	15,000	6,103	2,000	1,000	1,000	29/12/21 מיום 16	התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית למסודות חינוך בהתאם להחלטות משרד החינוך.
1552	קריית חינוך תרבות וקהילה נוה גאמן	מתמשך	5,000	1,000	4,000		4,000	14/12/22 מיום 16	הקמת מבנה קהילה, בית העם רחוב המכבים כולל פיתוח סביב המבנה
1570	שדרוג והרחבה משרדי עירייה	מתמשך	20,000	3,250	1,500		1,500	24/7/24 מיום 7	התבר'ר מיועד לעבודות בנייה, שיפוץ ושדרוג של משרדי עירייה לרבות ריהוט והטעיידות
1571	מבנה משולב מעון יום שיקומי - שלב A	מתמשך	12,000	3,491	1,500		1,500	24/7/24 מיום 7	שלב א' - השלמה תכנון והקמת מעון יום שיקומי בשיתוף המוסד לביטוח לאומי
1573	שדרוג ושיפוץ מוס' חינוך וענבר	מתמשך	50,000	22,175	8,000		8,000	24/7/24 מיום 7 ועד 30/12/24 מיום 18	התבר'ר מיועד לעבודות בנייה, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חינוך וענבר בהתאם לתכנית העבודה ורשימת הבטיחות
1593	שדרוג ושיפוץ עומק נגי ילדים - חדש	חדש	5,000		2,000		2,000		בשנת 2026 שיפוץ עומק בארבעה נגי ילדים בהתאם לתוכנית העבודה
1594	שיפוץ עומק תיכון הדלים-חדש	חדש	30,000		20,000		20,000		שדרוג ושיפוץ עומק תיכון הדלים - עבודות הריסה, בנייה, תשתיות, צביעה, חשמל, האטעיידות ופיתוח
1595	שיפוץ עומק חממת הגולן-חדש	חדש	5,000		4,000		4,000		שיפוץ עומק חממת הגולן - עבודות פירוק והריסה, בנייה, ריצוף, אלומיניום, תשתיות, צביעה, חשמל, האטעיידות ופיתוח
1596	שימור ושדרוג ביכני'ס מרכזי מוליאטל(שלב תכנון)-חדש	חדש	1,000		500		500		שלב תכנון וניהול פרויקט שימור ושדרוג ביכני'ס מרכזי מוליאטל
	פוייקט יזמות				62,200	1,000	63,200		
	פוייקט בנייה								
	פוייקט בנייה								
1578	פוייקט בנייה הגנים 4	מתמשך	15,000		2,000		2,000	9/10/24 מיום 12	תשלום ראשון ליום המבצע לבנייה קומות משרדים בהתאם לזכויות הרשות הפרוייקט
	סל'כ יזמות				2,000	0	2,000		
	ספורט								

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אנשי קודמות	כיסוף 2026	מועילה (תקציבים)	היקף פיזיקלי	אישור מועצת עיר	דברי הסבר
1531	מרכז ספורט עירוני	מתמשך	20,000	5,400	4,000	4,000	4,000	ישיבה מס' 10 מיום 29/6/22 - הודעה מ' 2,000 ל' 20,000 ישיבה מס' 16 מיום 14/12/22. ערכון מקורות מימון: ישיבה 11 מיום 2/8/23	שדרוג מבנה ותשתיות בהתאם לדרישות הבטיחות והרישוי
1568	מתקני ספורט מרחב עירוני - בקשה לערכון מקורות מימון	ערכון	8,000	1,000	2,500	1,000	1,500	ישיבה מס' 7 מיום 24/7/24	הקמת מגרשי פארל עירוני, מתחמי כושר
	סר"כ ספורט				6,500	1,000	5,500		
	חינוך								
1585	מוס' חינוך-תשתיות תקשורת ומיחשוב	מתמשך	4,000		500	500	500	ישיבה מס' 12 מיום 16/7/25	עבודות תשתית תקשורת ומיחשוב בגני ספר ונגי ילדים בהתאם לתוכניות עבודה
	סר"כ חינוך				500	0	500		
	טכנולוגיה ומערכות מידע								
1471	מערכות כיבוי אש ופריזה	מתמשך	5,000	2,700	500	500	500	ישיבה מס' 3 מיום 26/2/20	הקמה ושדרוג של מערכות כיבוי אש ופריזה במוסדות כיבוי וחינוך בעיר
1529	שדרוג והקמה מערך איפיה ברחבי העיר	מתמשך	5,000	3,500	500	500	500	ישיבה 16 מיום 29/12/21	הקמה ושדרוג מערך האיפיה בעיר הכולל שדרוג והקמת אחרי האיפה: איפיה חניה, נח"צ, חניות לטווח קצר ועוד
1566	מערך אבטחה מרחב עירוני	מתמשך	5,000	2,500	1,000		1,000	ישיבה מס' 7 מיום 24/7/24	מוצלמות ביטחון ברחבי העיר, מערכת בקרה למקלטים, מצלמות אבטחה בתי"ס
	סר"כ טכנולוגיה ומערכות מידע				2,000	0	2,000		
	סר"כ בקשות 2026 - תברים קיימים ועדכונים וחידשים				131,400	2,000	129,400		