



תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2025

אושר במליאה ביום 23.2.25







תוכן העניינים

סעיף	עמוד
חוות דעת גזבר העירייה	5
תקציב 2025	
ריכוז סעיפי ההכנסות	7
ריכוז סעיפי ההוצאות	9
תקן ותקציב כ"א	10
פירוט התקציב הרגיל 2025 לפי פרקים סעיפים וחשבונות ספר תקציב	
ספר תקציב 2025	13
תמצית תקציב הוועדה המרחבית	34
תכנית פיתוח לשנת 2025	
הגדלת היקף תב"רים פעילים	36
פתיחת תב"רים חדשים	37
ביאורים לתב"רים	39





יט טבת התשפ"ה

19 לינואר 2025

אל
מר איציק רוכברגר- ראש העיר
רמת השרון

הנדון: חו"ד הגזבר ברשות איתנה-הצעת תקציב 2025
ע"פ סעיף 206 (א) לפקודת העיריות

הריני לאשר כי תקציב המוצע מאוזן וכי הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.

בכבוד רב,
אסף אפאים
גזבר העיר

העתק:

גב' פרח מלך-מנכ"לית העירייה
עו"ד מיכה בלום- יועמ"ש העירייה



תקציב 2025

ריכוז סעיפי הכנסות 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע עדכני 2024	תקציב 2024	תקציב 2023	
-351,892,000	-310,909,900	-321,385,000	-313,270,000	1 מסים ומענק כללי
-340,637,000	-300,339,400	-309,500,000	-297,600,000	11 ארנונה
-7,455,000	-4,027,600	-4,256,000	-4,256,000	12 אגרות
-3,800,000	-6,085,400	-7,171,000	-10,955,000	13 הטלים
	-457,500	-458,000	-459,000	19 מענקים כללים
-46,602,000	-27,523,400	-43,920,000	-41,847,000	2 שרותים מקומיים
-980,000	-834,000	-944,000	-1,100,000	21 תברואה
-340,000	-353,500	-324,000	-400,000	212 תברואה
-640,000	-480,500	-620,000	-700,000	214 וטרינריה
-501,000	-156,500	-581,000	-500,000	22 שירותי חירום ובטחון
-43,753,000	-25,522,300	-40,421,000	-37,687,000	23 תכנון ובניין עיר
-868,000	-630,800	-1,471,000	-1,645,000	26 הכנסות שונות
-380,000	-256,600	-380,000	-635,000	28 פיקוח עירוני
-120,000	-123,200	-123,000	-280,000	32 שירותי תרבות וספורט
-170,655,000	-142,436,600	-155,593,000	-142,649,000	3 שרותים ממלכתיים
-130,065,000	-108,407,400	-116,564,000	-105,851,000	31 תקבולים בחינוך
-5,347,000	-1,483,300	-1,508,000	-1,038,000	311 תקבולי חינוך
-19,638,000	-16,708,900	-20,218,000	-21,982,000	312 הכנסות לחינוך קדם יסודי
-28,750,000	-20,797,000	-22,273,000	-17,316,000	313 הכנסות לחינוך יסודי
-6,323,000	-5,719,800	-6,449,000	-5,299,000	3131 יסודי
-18,856,000	-13,474,800	-12,983,000	-9,620,000	3133 חינוך מיוחד
-3,474,000	-1,561,700	-2,744,000	-2,397,000	3134 צהרונים וחוגים
-5,851,000	-4,683,800	-5,301,000	-5,701,000	314 הכנסות לחטיבת הביניים
-5,645,000	-4,637,400	-5,161,000	-5,235,000	314 חטיבות ביניים
-26,000	-17,300		-115,000	3136 נוער
-140,000		-140,000	-313,000	3137 קידום נוער
-55,560,000	-52,213,700	-51,615,000	-44,024,000	315 הכנסות לחינוך על יסודי
-14,831,000	-12,379,500	-15,649,000	-15,790,000	317 שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י
-861,000	-761,400	-1,259,000	-1,192,000	3170 שירותים נוספים-חינוך
-1,832,000	-984,600	-1,477,000	-1,461,000	3171 שמירה
-2,653,000	-2,321,300	-2,736,000	-2,665,000	3173 שירות פסיכולוגי
-340,000	-233,400	-472,000	-45,000	31761 שירות פסיכולוגי משלים
-2,313,000	-2,087,900	-2,264,000	-2,620,000	31762 שירות פסיכולוגי ייעוצי
-1,500,000	-1,111,000	-1,640,000	-2,355,000	3176 רקפת
-7,860,000	-6,692,700	-7,747,000	-6,533,000	3178 הסעות
-125,000	-98,500	-270,000	-699,000	3179 הכנסה מאגרות חוץ
	-410,000	-520,000	-885,000	31765 מעונות יום



ריכוז סעיפי הכנסות 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע עדכני 2024	תקציב 2024	תקציב 2023	
-5,385,000	-3,485,700	-5,899,000	-5,958,000	32 שירותי תרבות וספורט
-34,593,000	-30,090,000	-32,576,000	-30,282,000	34 תקבולים משירותי רווחה
-4,500,000	-3,895,100	-4,100,000	-3,500,000	341 מינהל הרווחה
-648,000	-571,400	-978,000	-815,000	342 רווחת הפרטי והמשפחה
-3,455,000	-2,985,700	-3,152,000	-2,894,000	343 שרותים לילד ולנוער
-2,194,000	-2,085,900	-2,038,000	-1,895,000	344 שרותים לתושבים הותיקים
-10,682,000	-9,448,500	-10,226,000	-9,625,000	345 שרותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)
-11,867,000	-9,681,400	-10,848,000	-10,300,000	346 שרותי שיקום
-700,000	-642,500	-690,000	-723,000	347 שרותי תקון
-547,000	-779,500	-544,000	-530,000	348 עבודה קהילתית והתנדבות
-612,000	-432,500	-554,000	-558,000	37 איכות הסביבה
-21,000				50 תקבולים בלתי רגילים
-24,480,000	-21,602,200	-25,660,000	-24,650,000	4 מפעלים
-5,100				41 מים ותאגיד "שרונים"
-8,100,000	-9,307,600	-9,500,000	-8,400,000	43 נכסים
-16,380,000	-12,289,500	-16,160,000	-16,250,000	44 תחבורה
-10,174,000	-13,581,200	-8,290,000	-19,571,000	5 תקבולים בלתי רגילים
-10,174,000	-13,581,200	-8,290,000	-19,571,000	50 תקבולים בלתי רגילים
-603,803,000	-516,053,300	-554,848,000	-541,987,000	סך תקבולים
0	0	0	0	סך תשלומים
-603,803,000	-516,053,300	-554,848,000	-541,987,000	סה"כ לדוח



ריכוז סעיפי ההוצאות בתקציב 2025

תקציב מעודכן כולל שינויים 2024	ביצוע סופי 2023	תקציב 2025	
46,673,000	46,713,859	44,688,000	6 הנהלה כללית
23,329,000	22,750,076	24,579,000	61 מינהל כללי
8,951,000	9,574,882	8,968,000	62 מינהל כספי
2,700,000	2,372,662	2,920,000	63 הוצאות מימון
11,693,000	12,016,239	8,221,000	64 פרעון מלוות
142,153,000	135,623,663	155,875,000	7 שרותים מקומיים
47,249,000	44,321,037	50,025,000	71 תברואה
5,441,000	8,285,739	4,221,000	72 שרותי חירום וביטחון
34,466,000	30,000,883	36,633,000	73 תכנון, בניין עיר ונכסים
31,553,000	27,615,026	34,289,000	74 נכסים ציבוריים
306,000	316,550	370,000	75 מבצעים ואירועים
16,585,000	17,284,859	18,154,000	76 שרותים עירוניים שונים
5,801,000	7,455,809	11,483,000	78 פיקוח עירוני
752,000	343,760	700,000	79 שירותים חקלאיים
312,142,000	308,803,220	334,575,000	8 שרותים ממלכתיים
213,703,000	204,959,608	225,444,000	81 חינוך
41,236,000	49,993,139	48,487,000	82 תרבות
832,000	838,546	852,000	83 בריאות
51,612,000	47,978,065	54,443,000	84 רווחה
3,226,000	3,239,810	3,224,000	85 דת
1,533,000	1,794,052	2,125,000	87 איכות הסביבה
64,630,000	60,570,539	68,665,000	9 מפעלים ותשלומים לא רגילים
450,000	567,234	1,000,000	94 שירותי אכיפת חניה
35,249,000	32,841,362	36,939,000	99 תשלומים בלתי רגילים
28,931,000	27,161,943	30,726,000	993 גמלאות ופיצויים
0	0	0	סך תקבולים
565,598,000	551,711,281	603,803,000	סך תשלומים
565,598,000	551,711,281	603,803,000	סה"כ לדוח



תקן ותקציב כ"א 2025

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2024	תקן 2024	תקציב 2025	תקן 2025
1611100110	שכר ראש העיר וסגניו	3,098,000	3.00	2,705,000	3.00
1611200110	לשכת ראש העיר	975,000	4.00	844,000	3.00
1611300110	לשכות הסגנים	707,000	4.00	1,084,000	4.00
1611400110	שכר מחלקת צעירים	212,000	1.80	551,000	2.80
1612000110	שכר מבקר הרשות ונצ	728,000	2.00	770,000	2.00
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	1,701,000	6.00	1,530,000	5.00
1613200110	משכורת לעובדים משרדי העירייה	764,000	5.00	1,348,000	9.00
1613400110	שכר מחלקת שירות	654,000	3.00	712,000	3.00
1614000110	שכר אגף דוברות	1,156,000	5.00	1,282,000	5.00
1615000110	שכר אגף משאבי אנוש	2,436,000	10.00	2,015,000	9.00
1617000110	שכר מח משפטית	2,177,000	7.00	2,211,000	7.00
1621000110	שכר מינהל הכספים	5,011,000	19.00	4,750,000	17.00
1623000110	שכר מח גביה	2,497,000	12.00	2,801,000	12.00
1712000110	שכר תברואה	2,419,000	10.00	2,595,000	10.00
1714000110	שכר שרות וטרינרי	813,000	4.00	965,000	4.00
1723000110	שכר הג"א	576,000	3.00	672,000	3.00
1725000110	מטה למניעת אלימות וסמים	1,170,000	5.50	1,427,000	6.50
1729000110	שכר מחלקת מל"ח	410,000	2.00	427,000	2.00
1731000110	שכר מינהל הנדסה	15,989,000	70.00	17,472,000	70.00
1740000110	משכורת אגף שפ"ע-מיון מחדש	1,367,000	7.00	-	-
1741000110	שכר מינהל תיפעול (כולל שפ"ע)	3,308,000	16.00	4,380,000	14.00
1741100110	משכורות רכש אספקה ומלאי	1,359,000	6.00	1,387,000	6.00
1741200110	שכר מחלקת תחזוקה	1,996,000	10.00	2,052,000	10.00
1742000110	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	869,000	5.00	937,000	5.00
1743000110	שכר חשמל	1,646,000	8.00	2,026,000	9.00
1746000110	שכר מחלקת גנים ונוף	4,038,000	17.00	3,753,000	17.00
1761000110	שכר מוקד עירוני	2,759,000	15.00	3,105,000	15.00
1761100110	שכר משל"ט טכנולוגי	649,000	3.00	670,000	3.00
1763000110	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1,919,000	8.00	1,834,000	8.00
1764000110	שכר תרבות הדיור	153,000	1.00	172,000	1.00
1765000110	שכר ארכיון	159,000	1.00	189,000	1.00
1781000110	שכר אגף בטחון-שינוי מבנה ארגוני	2,199,000	9.00	7,701,000	30.00
1782000110	שכר בית משפט עירוני	169,000	1.00	194,000	1.00
1811000110	שכר מטה החנוך	7,007,000	30.00	7,644,000	30.00
1812200110	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	17,449,000	132.00	19,908,000	122.00
1813000110	שכר מזכירות בתי ספר	5,642,000	32.00	6,053,000	32.00
1813300110	שכר תומכות חינוך רפואיות	3,362,000	23.00	2,500,000	18.00
1813300111	שכר תומכות חינוך אישיות	12,766,000	105.00	15,821,000	132.00
1813300112	שכר תומכות ח"מ בינוני קשה(מיון מחדש)	2,938,000	20.00	3,391,000	23.00
1813300113	שכר סייעות אם בינוני קשה(מיון מחדש)	1,616,000	11.00	1,998,000	11.00
1813300114	שכר תומכות ח"מ קל(מיון חדש)	2,221,000	18.00	2,505,000	17.00
1813300115	שכר סייעות אם קל (מיון מחדש)	1,234,000	10.00	1,617,000	10.00
1813400110	מנהל מדור ניצנים,יול"א קייטנות	161,000	1.00	-	-
1813600110	שכר מחלקת נוער	829,000	4.00	1,050,000	5.00
1813700110	שכר קידום נוער	800,000	3.90	931,000	4.70
1814200110	משכורות חטיבת קלמן	1,717,000	10.00	1,973,000	10.00
1814300110	משכורות חטיבת עלומים	1,520,000	11.00	1,720,000	11.00
1814400110	משכורות רמב"ם	278,000	1.75	320,000	1.75
1815200150	משכורת מורים אלון	28,024,000	99.00	29,552,000	108.00
1815200160	משכורות מנהלה אלון	2,845,000	17.00	2,980,000	17.00
1815700150	משכורות מורים רוטברג	26,336,000	93.00	28,522,000	103.00
1815700160	משכורת מינהלה רוטברג	3,140,000	20.00	3,222,000	19.00
1817100110	שכר קב"ט	813,000	4.00	769,000	4.00
1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	3,876,000	18.00	4,522,000	19.80
1817620110	שכר מינהלה רקפת	665,000	3.00	776,000	3.00
1817650110	שכר מעונות (טרופיג)	1,164,000	8.50	-	-
1817700110	שכר קב"ס	131,000	1.75	348,000	1.75
1817800210	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	4,201,000	33.75	4,574,000	32.75
1817822210	מלוות הסעות חנוך רגיל	773,000	5.50	814,000	5.35
1822000110	שכר תרבות	2,476,000	11.00	2,622,000	11.00
1823000110	שכר ספריה	3,211,000	17.10	3,401,000	18.10



תקן ותקציב כ"א 2025

תקן 2025	תקציב 2025	תקן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	סעיף תקציבי
15.00	3,470,000	15.00	3,243,000	שכר מורים קונסבטוריון	1825100150
4.00	962,000	4.00	717,000	משכ מינהלה	1825100160
4.00	784,000	4.00	733,000	שכר יד לבנים	1826400110
2.00	300,000	1.00	171,000	שכר גלריה	1826410110
2.00	443,000	2.00	396,000	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
1.00	247,000	2.00	427,000	שכר ספורט	1829000110
56.83	12,900,000	53.83	12,180,000	שכר רווחה	1841000110
0.70	68,000	0.70	67,000	שכר מלווים להסעות רווחה(מש"ה)	1845100210
4.00	499,000	4.00	371,000	שכר מלווים בהסעות רווחה שיקום	1846500210
6.00	1,394,000	6.00	1,132,000	שכר איכות הסביבה	1870000110
1163.03	245,161,000	1120.08	222,715,000	סה"כ עובדים	
179	28,650,000	173	26,623,000	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
-	415,000	-	318,000	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
-	1,267,000	-	1,500,000	פיצויי פיטורין	1993000320
9	1,633,000	9	1,625,000	שכר גמלאי מינהל הנדסה	1731000310
188.00	31,965,000	182.00	30,066,000	סה"כ גימלאים	
1351.03	277,126,000	1302.08	252,781,000	סה"כ תקן ותקציב כ"א	



פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025
לפי פרקים, סעיפים וחשבונות



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך 23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1	מסים ומענק כללי	-310,517,724	-320,385,000	-351,892,000
11	ארנונה	-297,024,524	-308,500,000	-340,637,000
	1111000100 ארנונה כללית	-270,013,433	-279,200,000	-309,837,000
	1113000100 הנחות מימון	-1,008,000	-1,400,000	-1,500,000
	1115000100 הנחות לפי זכאות	-26,003,091	-27,900,000	-29,300,000
12	אגרות	-4,187,272	-4,256,000	-7,455,000
	1121000220 תעודות ואישורים	-132,990	-166,000	-100,000
	1122000220 אגרת רישיונות שלטים	-4,012,365	-4,000,000	-7,280,000
	1213300220 אגרת רישוי עסקים	-23,162	-50,000	-35,000
	1213400220 אגרת שולחנות וכסאות	-18,755	-40,000	-40,000
13	הטלים	-9,197,072	-7,171,000	-3,800,000
	1160000800 הטלים למימון פ. מלוות	-9,197,072	-7,171,000	-3,800,000
19	מענקים כללים	-108,856	-458,000	
	1190000910 מימון מזכירים בחירות מוניציפלי		-458,000	
	1194000910 שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	-44,356		
	1195000910 שיפוי לפנסיה צוברת	-64,500		
2	שרותים מקומיים	-42,659,187	-43,920,000	-46,602,000
21	תברואה	-1,146,956	-944,000	-980,000
212	תברואה	-543,475	-324,000	-340,000
	1212000790 החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	-543,475	-324,000	-340,000
214	וטרינריה	-603,481	-620,000	-640,000
	1214000220 רישיונות לכלבים	-394,765	-410,000	-410,000
	1214200220 פיקוח וטרינרי	-208,716	-210,000	-230,000
22	שירותי חירום ובטחון	-643,287	-581,000	-501,000
	1225000420 השת.הורים בסדנאות סמים ואלימו	-38,103	-70,000	-70,000
	1225000990 המשרד לבטחון פנים סמים ואלימות	-345,184	-431,000	-431,000
	1226000910 השת'במל"ח ופס"ח	-260,000	-80,000	
23	תכנון ובניין עיר	-39,286,885	-40,421,000	-43,753,000
	1231000420 הכנסות משר.הנדסיים	-217,124	-217,000	-162,000
	1231000910 מענק משרד הפנים רישוי עסקים	-63,000	-63,000	-63,000
	1231000990 החזרים מהרשות להתחדשות עירונית	-252,200	-495,000	-600,000
	1233100220 אגרת רישיונות לבניה -ועדה	-9,240,489	-8,858,000	-10,000,000
	1233100800 מימון מינהל הנדסה מהיטלי השב	-25,256,334	-30,788,000	-32,128,000
	1233100910 תמרוץ דיור משרד הפנים	-4,257,738		-800,000
26	הכנסות שונות	-1,146,666	-1,471,000	-868,000
	1244500990 השת ממשלה במנ תאונות	-106,310	-86,000	-86,000
	1261300990 MUNI100 הזדקנות מיטבית ג'וינט	-103,980	-355,000	



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1263000990	מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי	-275,902	-90,000	
1269000690	הכנסות שונות כולל משפטיות	-213,432	-150,000	-75,000
1269000990	הכנסות המשרד לקידום מעמד האישה	-1,500		
1269100690	תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	-267,542	-270,000	-270,000
1272000420	האב טכנולוגי וצעירים		-20,000	-21,000
1272000790	הכנסות מפעל הפיס צעירים	-145,000	-345,000	-300,000
1272000990	השתת' הממשלה פעילות צעירים	-33,000	-155,000	-116,000
28 פיקוח עירוני		-201,393	-380,000	-380,000
1282000690	קנסות בית משפט	-130,134	-130,000	-130,000
1282000692	דוחות פיקוח	-71,259	-250,000	-250,000
32 שירותי תרבות וספורט		-234,000	-123,000	-120,000
1322000790	השתת' מפעל הפיס תרבות- חדש	-234,000	-123,000	-120,000
3 שרותים ממלכתיים		-156,801,638	-155,593,000	-170,655,000
31 תקבולים בחינוך		-120,163,862	-116,564,000	-130,065,000
311 תקבולי חינוך		-5,528,146	-1,508,000	-5,347,000
1311000920	גפן רשות	-1,433,158	-1,480,000	-1,199,000
1311200920	הנגשת מידע (כנגד הוצאה)		-28,000	-48,000
1313200929	מוסדות גפן (מול הוצאות)	-4,093,713		-4,100,000
1313400920	אגרת שיכפול	-1,275		
312 הכנסות לחינוך קדם יסודי		-21,995,439	-20,218,000	-19,638,000
1312200920	השתת' בעוזרות וגננות גני ילדים	-5,966,695	-5,798,000	-5,018,000
1312200925	השתת' בשכר מנהלת לידה עד 3		-240,000	-262,000
1312200926	הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה	-799,429	-924,000	-457,000
1312221420	מרכז קנגורו-תשלומי הורים	-25,831	-300,000	-200,000
1312300420	גנ"י טרום הורים העשרה	-1,123,554	-1,000,000	-1,200,000
1312300920	השתת' ממשלה בשכ"ל גני	-14,079,930	-11,956,000	-12,501,000
313 הכנסות לחינוך יסודי		-22,420,705	-22,273,000	-28,750,000
3131 יסודי		-6,900,178	-6,449,000	-6,323,000
1313100920	שרתים ומזכירים יסודי	-4,848,943	-4,721,000	-4,548,000
1313200420	גביה מהורים יסודי	-131,340	-150,000	-135,000
1313200440	שרתים באמצעות הרשות יסודי	-457,011	-392,000	-392,000
1313200920	מזכירים ושרתים לכיתות חנ"מ	-223,518	-86,000	-148,000
1313400923	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	-141,703		
1317600420	השתתפות בתוכניות למחוננים	-1,097,663	-1,100,000	-1,100,000
3133 חינוך מיוחד		-12,280,194	-12,983,000	-18,856,000
1313300920	חינוך מיוחד	-745,003	-700,000	-802,000
1313300922	סייעות שילוב - צמודות וחריגות	-9,723,461	-9,260,000	-12,435,000
1313300923	סייעות רפואיות משרד החינוך	-1,811,730	-1,773,000	-1,565,000
1313300924	סייעות כיתתיות		-1,250,000	-4,054,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
3134	צהרונים וחוגים	-3,168,244	-2,744,000	-3,474,000
1313400927	תכנית ניצנים (ישן)	196		
1313410440	תשלום מפעיל תוכנית ניצנים בגין ניקיון ושמירה			-672,000
1313410927	תכנית ניצנים	-1,724,708	-1,800,000	-1,150,000
1313410928	חופשות ניצנים ב"ס פסח וחנוכה	-1,014,460	-472,000	-335,000
1313410929	חופשות ניצנים גנים פסח וחנוכה	-429,272	-472,000	-440,000
1313411920	בתי"ס והגנים חופש גדול			-877,000
1313800920	סל מדע קול קורא	-72,089	-97,000	-97,000
314	הכנסות לחטיבת הביניים	-5,930,428	-5,301,000	-5,851,000
314	חטיבות ביניים	-5,746,257	-5,161,000	-5,645,000
1314000920	השתתפות במשלח בחט"ב	-5,431,392	-4,577,000	-5,233,000
1314400440	שרותים באמצעות הרשות חט"ב	-102,000	-102,000	-102,000
1314400921	רמב"ם - תקבולים בגין שרתים ומז	-212,865	-482,000	-310,000
3136	נוער	-26,000		-26,000
1313600920	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	-26,000		-26,000
3137	קידום נוער	-128,826	-140,000	-140,000
1313700921	השתתפות משרד החינוך בקידום נוער	-128,826	-140,000	-140,000
1314100920	תוכנית מלקות ללמידה	-29,345		-40,000
315	הכנסות לחינוך על יסודי	-50,319,462	-51,615,000	-55,560,000
1315200440	שרותים באמצעות הרשות תכון אלון	-77,800	-78,000	-51,000
1315200920	השתתפות במשלח באלון	-24,247,417	-24,122,000	-25,601,000
1315200921	גפן מוסדי אלון	-450,869	-1,147,000	-1,020,000
1315700440	שרותים באמצעות הרשות רוטברג	-154,980	-78,000	-51,000
1315700920	השתתפות במשלח ברוטברג	-24,828,333	-24,992,000	-27,845,000
1315700921	גפן מוסדי רוטברג	-560,063	-1,198,000	-992,000
317	שירותים נוספים לבתי"ס ולגני"	-13,969,682	-15,649,000	-14,831,000
3170	שירותים נוספים-חינוך	-849,067	-1,259,000	-861,000
1317500420	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	-482,048	-640,000	-550,000
1317700920	השתתפות ביקור סדיר	-179,732	-187,000	-174,000
1317700921	קב"ס הכ מפרוייקטים	-36,572	-37,000	-37,000
1317900420	גביה מהורים פרויקטים שונים		-20,000	-50,000
1317900923	תשלומי הורים חומרים	-108,532	-25,000	
1317900925	קולות קוראים-תקבולים	-42,183	-300,000	-50,000
1317920450	יתרות מחשבונות בנק חינוך		-50,000	
3171	שמירה	-1,104,970	-1,477,000	-1,832,000
1317100920	השתתפות במשלח קב"ט	-111,433	-114,000	-105,000
1317100990	השתתפות בשמירה	-993,537	-1,363,000	-1,727,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
3173	שירות פסיכולוגי	-2,330,426	-2,736,000	-2,653,000
31761	שירות פסיכולוגי משלים	-39,404	-472,000	-340,000
1317310420	שפ"מ הכנסות מהורים		-102,000	
1317600440	שפ"מ הכנסות מוסדות	-39,404		
1317610420	שפ"מ הכנסות הורים		-100,000	-200,000
1317610440	שפ"מ הכנסות ממוסדות(מיון מחדש)		-220,000	-100,000
1317610920	שפ"מ הכנסות משרד החינוך		-50,000	-40,000
31762	שירות פסיכולוגי ייעוצי	-2,291,022	-2,264,000	-2,313,000
1317300440	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	-11,714	-12,000	-16,000
1317300920	השת"פ בשרות פסיכולוג	-2,194,168	-2,159,000	-2,166,000
1317300922	שפ"י תמיכה בהדרכות פסיכולוג	-85,140	-93,000	-131,000
3176	רקפת	-1,428,749	-1,640,000	-1,500,000
1317600423	רקפת - השת"פ הורים	-1,428,749	-1,440,000	-1,400,000
1317600441	רקפת - הכנסה ממוסדות		-200,000	-100,000
3178	הסעות	-7,285,996	-7,747,000	-7,860,000
1317800420	תשלומי הורים להסעות יסודי	-35,000	-37,000	-37,000
1317800920	השת"פ ממשלה בהסעות	-7,250,996	-7,710,000	-7,823,000
3179	הכנסה מאגרות חוץ	-208,120	-270,000	-125,000
1314000420	אג תלמידי חוץ	-210,120		
1315200420	אגרת חוץ השת"פ הורים באלון	2,000		
1317910420	אגרות תלמידי חוץ מהורים		-110,000	-125,000
1317910920	אגרות תלמידי חוץ ממוסדות החינוך		-160,000	
31765	מעונות יום	-762,354	-520,000	
1317650420	הכנסות תושבים טרופיגן	-587,464	-520,000	
1317650990	הכנסות טרופיגן תמ"ת	-174,890		
1317910450	אג' תלמידי חוץ מרשויות מקומיות			-88,000
32	שירותי תרבות וספורט	-4,673,026	-5,899,000	-5,385,000
1322200420	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	-464,439	-1,167,000	-975,000
1322300420	מורשת ותרבות ישראלית	-151,628	-75,000	-370,000
1322300920	השת"פ ממשלה-פעולות תרבות	-148,908	-144,000	-140,000
1323000420	השת"פ קוראים בספריה	-162,909	-150,000	-165,000
1323000990	השתתפות ממשלה בספריה	-585,490	-350,000	-550,000
1325000420	קונסרבטוריון הורים	-1,477,905	-2,060,000	-1,700,000
1325000920	קונסרבטוריון ממשלה	-229,450	-330,000	-260,000
1325000921	קונסרבטוריון מוסדות		-100,000	-80,000
1326410420	הכנסות גלריה	-38,395	-90,000	-55,000
1326500420	מוזיאון גאולוגי השת"פ בחוגים	-80,924	-100,000	-90,000
1329000421	תמיכות עקיפות יצוגיות	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1329300990	השתתפות ממשלה בספורט	-332,978	-333,000	
34	תקבולים משירותי רווחה	-31,891,374	-32,576,000	-34,593,000
341	מינהל הרווחה	-4,001,881	-4,100,000	-4,500,000
1341000930	השת מ הרווחה במינה	-4,001,881	-4,100,000	-4,500,000
342	רווחת הפרטי והמשפחה	-1,268,999	-978,000	-648,000
1342210420	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	-29,963	-25,000	-25,000
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	-693,319	-454,000	-283,000
1342400420	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	-270,892	-280,000	-280,000
1342400930	מרכז טיפול באלימות	-274,825	-219,000	-60,000
343	שירותים לילד ולנוער	-3,172,604	-3,152,000	-3,455,000
1343530930	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	-913,484	-998,000	-1,282,000
1343800420	ילדים בפנימיות השת תושבים	-121,434	-84,000	-100,000
1343800930	ילדים בפנימיות השת מ.	-1,789,776	-1,782,000	-1,785,000
1343900930	ילדים במעונות יום	-347,910	-288,000	-288,000
344	שירותים לתושבים הותיקים	-2,142,966	-2,038,000	-2,194,000
1344300930	תושבים ותיקים במעונות מ.ה.רווחה	-1,568,778	-1,868,000	-1,954,000
1344420420	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה הש	-312,489		
1344420930	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה	-245,684		
1344421420	אזרחים ותיקים השתתפות תושבים	-16,015	-170,000	-240,000
345	שירותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)	-9,739,418	-10,226,000	-10,682,000
1345100930	מש"ה במוסדות רווחה	-9,739,418	-10,226,000	-10,682,000
346	שירותי שיקום	-10,250,901	-10,848,000	-11,867,000
1345120930	החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר	-3,706,375	-3,915,000	-4,159,000
1345300930	שירותים תומכים למ.ש.ה	-249,307	-270,000	-336,000
1346300930	שיקום העיוור בקהילה	-72,919	-81,000	-72,000
1346500420	נכים הש.תושבים	-254,119	-234,000	-302,000
1346510930	סיוע לנכים בקהילה	-379,519	-311,000	-485,000
1346520930	נכים-מסגרות ותוכניות שיקום	-5,588,662	-6,037,000	-6,513,000
347	שירותי תקון	-684,058	-690,000	-700,000
1347100420	עוגן -יזמות עסקית לנוער	-104,476	-80,000	-80,000
1347100930	שיקום נוער-השת ממשלה	-25,756	-145,000	-90,000
1347400930	שירותי תקון ומפתן	-553,826	-465,000	-530,000
348	עבודה קהילתית והתנדבות	-630,547	-544,000	-547,000
1348200930	עבודה קהילתית-הש.מ.	-30,747	-37,000	-37,000
1348200931	מפעל הפיס השתתפות ברווחה	-599,800	-507,000	-510,000
37	איכות הסביבה	-73,376	-554,000	-612,000
1379000420	הכנסות מתושבים איכות הסביבה	-3,120	-4,000	-2,000
1379000950	הכנסות משרד להגנת הסביבה ואחר	-70,256	-550,000	-610,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
4	מפעלים	-20,420,045	-21,660,000	-24,480,000
41	מים ותאגיד "שרונים"	-9,213		
	1413100210 אגרת מים	-9,213		
43	נכסים	-7,546,545	-9,500,000	-8,100,000
	1430000650 דמי שמוש במקרקעין	-7,546,545	-9,500,000	-8,100,000
44	תחבורה	-12,864,287	-12,160,000	-16,380,000
	1443000220 אכיפת דוחות חניה	-1,020,130	-1,600,000	-1,800,000
	1443000221 אגרת חניה מוסדרת	-6,601,559	-7,000,000	-7,000,000
	1443200220 דוחות חניה	-5,194,123	-3,500,000	-7,500,000
	1443300420 תחבורה שיתופית	-48,475	-60,000	-80,000
5	תקבולים בלתי רגילים	-21,793,412	-24,040,000	-10,174,000
50	תקבולים בלתי רגילים	-21,793,412	-24,040,000	-10,174,000
	1511000660 הכנסות מריבית	-2,415,764	-19,190,000	-2,144,000
	1530000760 החזרי פנסיה- רוטברג(מול הוצאה)			-415,000
	1530000990 ישן-ממנהל הגמלאות- פנסיה רוטברג	-366,506	-318,000	
	1531000760 החזרים מהעברת פנסיה	-742,574	-732,000	-715,000
	1593000510 הכנסות דיבידנד משרונים/רימונים	-4,500,000		-5,000,000
	1594000690 הפרשה להפחתת ערך השקעה ברימוני	-6,580,474	-1,500,000	-1,500,000
	1599200510 הכנסות חד פע ובגין שנים קודמות	-438,094	-2,300,000	-400,000
	1599300591 הכנסה מתב"ר חרבות ברזל	-6,750,000		
6	הנהלה כללית	46,713,859	46,673,000	44,688,000
61	מינהל כללי	22,750,076	23,329,000	24,579,000
611	ראש העיר וסגניו	4,787,008	5,859,000	6,237,000
6111	ראש העיר וסגניו	2,573,134	3,264,000	3,077,000
	1611100110 שכר ראש העיר וסגניו	2,310,486	3,098,000	2,705,000
	1611100530 דלק לשכת ראש העיר			18,000
	1611100531 ליסינג ראש העיר וסגניו			44,000
	1611100532 הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו	1,056	2,000	4,000
	1611100780 קידום מעמד האישה	132,708	68,000	120,000
	1611100781 שוויון מגדרי (שינוי שם)	107,408	72,000	150,000
	1611100782 הממונה על מניעת הטרדה מינית	11,219	12,000	12,000
	1611100810 תרומות ומתנות	10,257	12,000	24,000
6112	לשכת ראש העיר	974,872	1,315,000	844,000
	1611200110 לשכת ראש העיר	720,592	975,000	844,000
	1611200780 הוצאות לפעולה-גיל הזהב	254,280	340,000	
6113	לשכת סגני ראש העיר	824,066	763,000	1,140,000
	1611300110 לשכות הסגנים	758,313	707,000	1,084,000
	1611300780 הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש	35,959	28,000	28,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1611300780	העיר	35,959	28,000	28,000
1611300781	הוצ' לשכת סגן/ית ראש העיר	29,794	28,000	28,000
6114	משוחררים וסטודנטים	414,936	517,000	1,176,000
1611400110	שכר מחלקת צעירים	200,113	212,000	551,000
1611400580	פעילות צעירים	56,786	125,000	368,000
1611400581	האב טכנולוגי	13,037	50,000	57,000
1611400583	מלגות לסטודנטים	145,000	130,000	200,000
612	מבקר העירייה	919,869	1,150,000	1,150,000
1612000110	מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור	599,875	728,000	770,000
1612000530	דלק מבקר	25,429	26,000	29,000
1612000531	ליסינג מבקר	65,512	63,000	48,000
1612000532	רכב הוצאות כללי מבקר	4,053	7,000	8,000
1612000580	הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר	225,000	321,000	290,000
1612000581	טיפול בתלונות הציבור		5,000	5,000
613	לשכת המנכ"ל	2,968,915	3,063,500	2,685,000
613	לשכת מנכ"ל	1,926,713	2,257,000	1,783,000
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	1,643,134	1,701,000	1,530,000
1613000531	ליסינג לישכת מנכ"ל			50,000
1613000532	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1,262	1,000	3,000
1613000783	פעולות מנכ"ל	140,804	200,000	200,000
1613000785	פעולות הזדקנות מיטבית(MUNI100)	141,513	355,000	
6134	מחלקת שירות	969,274	767,000	817,000
1613400110	שכר מחלקת שירות	773,916	654,000	712,000
1613400532	רכב מחלקת שירות		13,000	5,000
1613400780	פעולות מחלקת שירות	195,358	100,000	100,000
6135	הנגשת מידע לפי חוק	72,928	39,500	85,000
1613500780	הנגשת מידע לפי חוק	72,928	39,500	85,000
614	דוברות תקשורת	1,981,237	1,601,500	2,222,000
1614000110	שכר אגף דוברות	1,206,980	1,156,000	1,282,000
1614000540	דוברות ופרסום	676,551	370,000	800,000
1614000750	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	97,706	75,500	140,000
615	משאבי אנוש	6,511,165	6,051,000	6,444,000
1615000110	שכר אגף משאבי אנוש	2,117,758	2,436,000	2,015,000
1615000521	השתלמויות לעובדים	340,008	185,000	300,000
1615000523	דמי חבר באגודים מקצועיים	612,803	640,000	700,000
1615000530	דלק משאבי אנוש	23,713	24,000	24,000
1615000531	ליסינג משאבי אנוש	122,772	80,000	84,000
1615000532	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1,908	1,000	1,000
1615000550	פרסום מכרזי כח אדם	181,987	65,000	120,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1615000780	פיתוח ארגוני והון האנושי	7,327	7,000	50,000
1615000781	משאבי אנוש- פעולות	238,260	150,000	275,000
1615000810	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	151,500	190,000	180,000
1615000870	פעולות לרווחת עובד	2,329,400	1,900,000	2,330,000
1615000871	תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים	362,315	363,000	365,000
1615000872	עובדים-אירועים וגיבוש	21,414	10,000	
617	המחלקה המשפטית	1,313,299	1,205,000	1,239,000
1617000110	שכר מח משפטית	2,088,361	2,177,000	2,211,000
1617000530	דלק מחלקה משפטית	14,599	14,000	16,000
1617000531	ליסינג מחלקה משפטית	98,875	100,000	80,000
1617000532	רכב משפטית- ביטוחים וכלליות	23,090	22,000	25,000
1617000580	הוצ' ארגוניות ומשפטיות- במשפטית	550,225	416,000	455,000
1617000996	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	-1,461,851	-1,524,000	-1,548,000
619	הוצאות בגין בחירות	102,580	800,000	
1619000580	הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות		595,000	
1619000750	עבודות קבלניות בחירות	102,580	205,000	
6132	משרדי העירייה	4,165,403	3,599,000	4,602,000
1613200110	משכורת לעובדים משרדי העירייה	729,912	764,000	1,348,000
1613200430	מאור וחימום משרדי העירייה	682,961	683,000	600,000
1613200431	חומרי ניקיון משרדי העירייה	38,708	36,000	30,000
1613200432	תצרוכת מים במבני העירייה	248,133	248,000	185,000
1613200433	ביוב הכפר הירוק	82,170		
1613200511	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	249,907	180,000	300,000
1613200512	נסיעות ואש"ל	6,114	6,000	5,000
1613200522	ספרים ועיתונים	11,981	12,000	12,000
1613200540	דואר ותקשורת	1,575,627	1,200,000	1,450,000
1613200560	הוצאות משרדיות	27,337	50,000	50,000
1613200751	חב' ניקיון משרדי העירייה	512,553	420,000	622,000
6133	כ"א זמני	600		
1613300750	כח אדם זמני	600		
62	מינהל כספי	9,574,882	8,951,000	8,968,000
621	גזברות	4,779,450	5,062,000	4,700,000
1621000110	שכר מינהל הכספים	4,803,099	5,211,000	4,750,000
1621000530	דלק גזברות	37,199	30,000	
1621000531	ליסינג גזברות	58,237	60,000	
1621000532	רכב גזברות- ביטוחים וכלליות	26,142	11,000	
1621000580	הוצ ארגוניות גזברות	394,833	345,000	570,000
1621000997	העמסת אגף שמאות להנדסה	-540,060	-595,000	-620,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
623	גביה	4,795,432	3,889,000	4,268,000
1623000110	שכר מח גביה	2,543,836	2,497,000	2,801,000
1623000530	דלק גבייה	49,206	50,000	51,000
1623000531	ליסינג גבייה	122,882	122,000	95,000
1623000532	הוצאות רכב כללי גבייה	9,777	10,000	11,000
1623000580	הוצ ארגוניות במח הגביה	2,061,246	1,200,000	1,300,000
1623000581	הוצאות ועדת ערר	8,485	10,000	10,000
63	הוצאות מימון	2,372,662	2,700,000	2,920,000
1631000610	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1,364,662	1,300,000	1,420,000
1632000610	הנחות מימון ארנונה(מול הכנסה)	1,008,000	1,400,000	1,500,000
64	פרעון מלוות	12,016,239	11,693,000	8,221,000
1649000691	פרעון מלוות - קרן	10,455,122	10,062,000	6,793,000
1649000692	פרעון מלוות - ריבית	1,364,359	1,406,000	1,100,000
1649000693	פרעון מלוות - הצמדה	196,758	225,000	328,000
7	שרותים מקומיים	135,623,663	142,153,000	155,875,000
71	תברואה	44,321,037	47,249,000	50,025,000
712	ניקוי רחובות ואיסוף אשפה	42,994,337	45,977,000	48,516,000
1712000110	שכר תברואה	2,275,630	2,419,000	2,595,000
1712000530	דלק תברואה	154,357	150,000	80,000
1712000531	ליסינג תברואה	161,136	160,000	179,000
1712000532	רכב תברואה- ביטוחים וכלליות	39,731	38,000	72,000
1712000740	תברואה-כלים וציוד	92,143	40,000	170,000
1712000750	תברואה-עב קבלניות	39,116,083	41,760,000	43,960,000
1712000781	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	1,155,257	1,410,000	1,460,000
714	שירות וטרינרי	1,083,835	1,152,000	1,269,000
1714000110	שכר שרות וטרינרי	700,443	813,000	965,000
1714000530	דלק שרות וטרינרי	8,478	9,000	23,000
1714000531	ליסינג שרות וטרינרי	88,555	89,000	75,000
1714000532	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	7,636	1,000	1,000
1714000780	פעולות וטרינריה	278,723	240,000	205,000
715	תברואה מונעת	242,865	120,000	240,000
1715000750	עבודות הדברה	242,865	120,000	240,000
72	שרותי חירום וביטחון	8,285,739	5,441,000	4,221,000
722	שמירה בטחונית	520,001	1,090,000	290,000
1722200750	שמירה במוסדות העירייה ובמרחב	479,817	1,050,000	250,000
1722200780	מיגון אבטחה ואזעקה	40,184	40,000	40,000
723	הג"א	918,486	936,000	1,032,000
1723000110	שכר הג"א	632,841	576,000	672,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1723000420	אחז מקלטים ומחסני חרום	11,098	50,000	50,000
1723000810	פעולות הג"א ארצי	274,547	310,000	310,000
724	כיבוי אש	400,193	400,000	150,000
1724000420	תח' ציוד כיבוי במתקני עירייה	400,193	400,000	150,000
725	מטה למניעת אלימות וסמים	1,565,025	1,568,000	1,846,000
1725000110	מטה למניעת אלימות וסמים	1,270,528	1,170,000	1,427,000
1725000530	דלק מחלקת סמים	20,280	21,000	26,000
1725000531	ליסינג מחלקת סמים	45,443	46,000	42,000
1725000532	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	158	1,000	1,000
1725000780	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	228,616	330,000	350,000
726	מל"ח ופס"ח	4,350,743	1,000,000	110,000
1726000780	פעולות מל"ח	4,350,743	1,000,000	110,000
729	אגף הבטחון	531,291	447,000	793,000
1729000110	שכר מחלקת מל"ח	497,889	410,000	427,000
1729000431	חשמל במקלטים	33,402	35,000	40,000
1729000530	דלק אגף בטחון			10,000
1729000531	ליסינג אגף בטחון			96,000
1729000532	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון			20,000
1729000760	יח' חרום והפעלת מתנדבי חירום		2,000	200,000
73	תכנון, בניין עיר ונכסים	30,000,883	34,466,000	36,633,000
1731000110	שכר מינהל הנדסה	14,704,950	15,989,000	17,472,000
1731000310	שכר גמלאי מינהל הנדסה	1,694,968	1,625,000	1,633,000
1731000530	דלק מינהל הנדסה	74,449	75,000	74,000
1731000531	ליסינג מינהל הנדסה	431,103	436,000	96,000
1731000532	הוצאות רכב כללי מינהל הנדסה	33,538	34,000	21,000
1731000580	הוצ' ארגוניות ומשפטיות הנדסה	7,465,553	9,000,000	10,000,000
1731000725	ציוד והשתלמויות בטיחות בעבודה	36,831	300,000	700,000
1731000780	מח' נכסים - הוצ' שונות	216,219	400,000	330,000
1731000781	הוצאות מחלקת GIS	178,469	750,000	360,000
1731000996	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1,461,851	1,524,000	1,548,000
1731000997	העמסת אגף שמאות להנדסה	540,060	595,000	620,000
1732000750	אחזקת מערכת ניקוז	2,177,935	2,400,000	2,400,000
1732000830	רשות ניקוז-השתתפות העירייה	311,428	388,000	429,000
1733200780	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צו	649,405	800,000	800,000
1733300780	פיקוח על בניינים מסוכנים	24,124	150,000	150,000
74	נכסים ציבוריים	27,615,026	31,553,000	34,289,000
741	מינהל תפעול ופיקוח	4,522,924	7,377,000	8,527,000
741	מינהל תפעול ופיקוח	1,405,296	3,900,000	4,953,000
1741000110	שכר מינהל תיפעול (כולל שפ"ע)	807,066	3,308,000	4,380,000
1741000530	דלק מינהל תפעול ופיקוח	52,423	48,000	89,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1741000531	ליסינג מינהל תפעול ופיקוח	342,207	342,000	329,000
1741000532	רכב מינהל תפעול-ביטוחים וכלל	56,806	57,000	20,000
1741000780	אחזקה ותפעול מבני העירייה	146,794	145,000	135,000
7411	רכש אספקה ומלאי	1,361,558	1,409,000	1,437,000
1741100110	משכורות רכש אספקה ומלאי	1,314,193	1,359,000	1,387,000
1741100930	רכישת ציוד ורהוט	47,365	50,000	50,000
7412	מחלקת תחזוקה	1,756,070	2,048,000	2,112,000
1741200110	שכר מחלקת תחזוקה	1,688,995	1,996,000	2,052,000
1741200780	פעולות מחלקת תחזוקה וסיירת 106	67,075	52,000	60,000
1741000710	הובלות		20,000	25,000
742	דרכים ומדרכות	1,243,095	1,261,000	1,342,000
1742000110	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	882,538	869,000	937,000
1742000530	דלק דרכים ומדרכות	10,885	11,000	12,000
1742000531	ליסינג דרכים ומדרכות	49,543	50,000	42,000
1742000532	רכב כללי דרכים ומדרכות	136	1,000	1,000
1742000751	סימון כבישים ואחזקת חוצות	299,993	330,000	350,000
743	חשמל ותאורת רחובות	4,857,957	4,599,000	5,032,000
1743000110	שכר חשמל	1,928,216	1,646,000	2,026,000
1743000420	תחזוקה-תאורת רחובות	828,540	850,000	850,000
1743000421	אחזקת מזגנים	545,494	550,000	500,000
1743000530	דלק מחלקת חשמל	27,878	25,000	34,000
1743000531	ליסינג מחלקת חשמל			120,000
1743000532	רכב חשמל- ביטוחים וכלליות	25,553	26,000	2,000
1743000771	חשמל להארת רחובות	1,502,276	1,502,000	1,400,000
1743000780	מח' חשמל-רכש כלי עבודה (חדש)			100,000
744	בטיחות בדרכים	305,260	380,000	503,000
1744100750	אחזקת רמזורים	111,807	270,000	280,000
1744100771	חשמל לרמזורים	25,943	30,000	30,000
1744500780	פעולות בטיחות בדרכ	167,510	80,000	193,000
745	אגף שפ"ע	2,744,380	2,670,000	1,266,000
1740000110	משכורות אגף שפ"ע- מיון מחדש	1,472,433	1,367,000	
1740000530	דלק אגף רכבי שפ"ע	59,278	60,000	77,000
1740000531	ליסינג רכבי שפ"ע	147,958	148,000	186,000
1740000532	רכב שפ"ע-ביטוחים וכלליות	20,085	15,000	3,000
1740000780	הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע	1,044,626	1,080,000	1,000,000
746	גנים ונטיעות	13,941,410	15,266,000	17,619,000
1746000110	שכר מחלקת גנים ונוף	3,654,776	4,038,000	3,753,000
1746000432	תצורות מים בגנים ציבוריים	3,244,140	3,150,000	3,150,000
1746000530	דלק מחלקת גנים	28,425	28,000	80,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1746000531	ליסינג מחלקת גנים	172,104	172,000	234,000
1746000532	רכב גנים- ביטוחים וכלליות	42,804	43,000	65,000
1746000750	אחזקת גנים ציבוריים	6,462,490	7,500,000	9,224,000
1746000751	הפעלת פארק רמת השרון	170,845	168,000	938,000
1746000752	אחזקת מתקני משחק	165,826	167,000	175,000
75	מבצעים ואירועים	316,550	306,000	370,000
1753000780	פעולות אימוץ		4,000	20,000
1753000781	כביסה לחיילים	266,550	250,000	250,000
1753000820	עמותות מאומצות-תמיכות	50,000	50,000	50,000
1754000780	קשרים בינלאומיים		2,000	50,000
76	שרותים עירוניים שונים	17,284,859	16,585,000	18,154,000
761	מוקד עירוני	3,421,082	3,504,000	3,900,000
1761000110	שכר מוקד עירוני	2,826,751	2,759,000	3,105,000
1761000530	דלק מוקד	11,004	11,000	21,000
1761000531	ליסינג מוקד	75,336	75,000	84,000
1761000532	רכב מוקד- ביטוחים וכלליות	9,778	10,000	20,000
1761100110	שכר משל"ט טכנולוגי	498,213	649,000	670,000
762	המחלקה לפניות הציבור	189,596	2,000	2,000
1762000110	הלשכה לפניות הציבור-מיון מחדש	189,596		
1762000780	לשכת ממונה פניות ציבור		2,000	2,000
763	מיחשוב ומערכות מידע	8,330,693	6,716,000	7,043,000
1763000110	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1,891,048	1,919,000	1,834,000
1763000530	רכב מערכות מידע דלק	5,213	6,000	6,000
1763000531	רכב מערכות מידע ליסינג	82,970	96,000	83,000
1763000532	רכב מערכות מידע	1,338	1,000	4,000
1763000570	הוצאות מיחשוב	5,516,559	4,344,000	4,666,000
1763000572	מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי	689,999	150,000	
1763000573	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכ	143,566	200,000	450,000
764	תרבות הדיור	170,166	153,000	172,000
1764000110	שכר תרבות הדיור	170,166	153,000	172,000
765	תקשורת ארכיון ומורשת	319,806	174,000	189,000
1765000110	שכר ארכיון	302,314	159,000	189,000
1765000780	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	17,492	15,000	
767	ביטוח	4,801,814	6,036,000	6,848,000
1767000440	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות	3,212,747	4,300,000	4,470,000
1767000441	תביעות ביטוח	1,589,067	1,736,000	2,378,000
769	מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים	51,702		
1769000532	אוטובוס אלה- ביטוחים וכלליות	26,934		
1769000822	הוצ' חשמל א.ל.ה.	24,768		



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
78	פיקוח עירוני	7,455,809	5,801,000	11,483,000
781	פיקוח על שירותי עזר	7,042,458	5,402,000	11,059,000
1781000110	שכר אגף בטחון-שינוי מבנה ארגו	4,624,904	2,199,000	7,701,000
1781000530	דלק פיקוח	62,165	62,000	80,000
1781000531	ליסינג פיקוח	291,154	291,000	232,000
1781000532	רכב פיקוח- ביטוחים וכלליות	107,347	107,000	23,000
1781000780	פיקוח פעולות	776,939	882,000	750,000
1781000781	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1,100	15,000	63,000
1781000782	ליסינג מצלמות אכיפה	645,840	646,000	1,210,000
1781000783	משלוח קנסות בדואר	533,009	1,200,000	1,000,000
782	בית המשפט העירוני	413,351	399,000	424,000
1782000110	שכר בית משפט עירוני	184,998	169,000	194,000
1782000810	השת"באחזקת בימ"ש הרצליה	228,353	230,000	230,000
79	שירותים חקלאיים	343,760	752,000	700,000
1799000780	שירותים לחקלאים	343,760	752,000	700,000
8	שירותים ממלכתיים	308,803,220	312,142,000	334,575,000
81	חינוך	204,959,608	213,703,000	225,444,000
811	מינהל החינוך	9,103,532	9,283,000	9,874,000
1811000110	שכר מטה החנוך	7,465,479	7,007,000	7,644,000
1811000470	צויד משרדי	13,093	10,000	
1811000511	הוצאות כיבוד	4,120	4,000	
1811000530	דלק חינוך	14,238	14,000	22,000
1811000531	ליסינג חינוך	68,229	68,000	105,000
1811000532	רכב חינוך- ביטוחים וכלליות	7,222	7,000	11,000
1811000550	פרסום	94,474	45,000	45,000
1811000551	הנגשת מידע (כנגד הכנסה)		28,000	28,000
1811000580	חינוך הוצ ארגוניות	76,730	43,000	50,000
1811000581	מכונות קפה ודמי שתייה		200,000	120,000
1811000780	בקרה ויעוץ	146,661	252,000	225,000
1811000782	העצמת מערכת החינוך	254,127	150,000	150,000
1811000783	תקשוב המאה 21	4,584		
1811000784	סל רשותי גפ"ן (מול הכנסה של 80%)	945,735	1,285,000	1,304,000
1811000785	שמירה מבנה חינוך יצחק שדה		170,000	170,000
1811000786	חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה	8,840		
812	גני ילדים	35,408,134	35,636,000	35,272,000
1812200110	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	18,976,988	20,249,000	19,908,000
1812200420	אחזקת גני ילדים	146,138	120,000	120,000
1812200421	אחזקת גינות בגני ילדים	522,035	435,000	522,000
1812200424	מתקני מים	54,888	60,000	59,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1812200430	גנ"י מאור וחימום	506,627	475,000	490,000
1812200720	חומרי עבודה ומלאכה	725,158	782,000	782,000
1812200721	מרכזי העשרה(כנגד הכנסה)	1,210,778	1,000,000	1,200,000
1812200723	תוכניות ויזמות	103,740	210,000	160,000
1812200724	השתלמויות והכשרות לסייעות	23,019	10,000	
1812200725	אירועים וטקסים	9,789	10,000	5,000
1812200727	העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט	31,594	36,000	36,000
1812200780	גננות עובדות מדינה-טרומ חובה	12,699,008	11,246,000	11,246,000
1812200930	ציוד וריהוט לגנים	60,799	55,000	20,000
1812210750	פעילות שוטפת מרכז ק.ס.ם	24,000	24,000	24,000
1812220750	פעולות לידה עד 3 (מול הכנסה)	313,573	724,000	500,000
1812220751	מרכז קנגורו (מול הכנסה)		200,000	200,000
813	חינוך יסודי	49,609,535	48,314,000	53,019,000
8130	חינוך יסודי	18,100,021	16,551,000	17,351,000
1813000110	שכר מזכירות בתי ספר	5,724,921	5,642,000	6,053,000
1813000430	חינוך יסודי מאור וחימום	1,504,306	1,500,000	1,500,000
1813000751	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	3,805,504	2,940,000	3,560,000
1813000780	מסיבות סיום יסודיים	127,620	128,000	128,000
1813000781	תגבור שעות רשות	2,000,000	2,000,000	1,765,000
1813000782	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	163,504	110,000	110,000
1813000783	יזמות חינוכיות	394,953	400,000	400,000
1813000786	סל אחזקת מוסדות יסודיים	994,566	1,000,000	942,000
1813000787	שיעורי שחיה כנגד הכנסה	45,591	50,000	135,000
1813000934	ניהול עצמי (מול הכנסה)	4,644		
1813000937	תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לגדול			48,000
1813000938	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים	628,814	598,000	600,000
1813000939	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד	84,807	83,000	100,000
1813000940	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם	790,603	561,000	561,000
1813000941	תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לחל	31,820	19,000	20,000
1813000943	גפן מוסדי- יסודיים	1,798,368	1,520,000	1,003,000
1813200930	רמב"ם הוצאות (מול הכנסה)			426,000
8133	חינוך מיוחד	24,138,921	24,973,000	28,668,000
1813300110	שכר תומכות חינוך רפואיות (שם)	3,220,030	3,362,000	2,500,000
1813300111	שכר תומכות חינוך אישיות(שם חד)	12,418,925	12,766,000	15,821,000
1813300112	שכר תומכות ח"מ בינוני קשה(מיו)	4,437,046	2,938,000	3,391,000
1813300113	שכר סייעות אם בינוני קשה(מיון)	3,268,781	1,616,000	1,998,000
1813300114	שכר תומכות ח"מ קל(מיון חדש)		2,221,000	2,505,000
1813300115	שכר סייעות אם קל (מיון מחדש)		1,234,000	1,617,000
1813300580	הכשרה והשתלמות לסייעות	8,901	10,000	10,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1813300781	הזנת גנים וכתות תקשורת	282,529	275,000	275,000
1813300782	פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	378,365	400,000	400,000
1813300930	צויד לחינוך מיוחד	88,345	100,000	100,000
1813300931	חינוך מיוחד מול ממשלה	35,999	51,000	51,000
8134	צהרונים וחוגים	4,727,443	4,035,000	3,899,000
1813400110	מנהל מדור ניצנים, יול"א קייטנות	151,070	161,000	
1813400780	תכנית יול"א וניצנים	4,576,373		
1813400781	צהרונים יול"א גני ילדים		1,974,000	1,974,000
1813400782	תוכנית ניצנים (מול הכנסה)		1,900,000	1,925,000
8136	נוער	1,713,431	1,758,000	1,953,000
1813600110	שכר מחלקת נוער	867,880	829,000	1,050,000
1813600780	נוער פעולות שונות	34,153	35,000	59,000
1813600781	גפן - סל רשותי נוער	179,911	194,000	194,000
1813600782	הכשרת מעורבות חברתית	131,487	200,000	150,000
1813600820	תמיכות בתנועות נוער	500,000	500,000	500,000
8137	קידום נוער	889,719	900,000	1,051,000
1813700110	שכר קידום נוער	832,964	800,000	931,000
1813700780	פעולות קידום נוער	56,755	100,000	120,000
1813800750	סל מדע קול קורא (כנגד הכנסה)	40,000	97,000	97,000
814	חטיבות ביניים	6,834,354	8,299,000	8,412,000
8140	חטיבת בינים כללי	706,685	2,373,000	2,110,000
1814000750	כח אדם זמני חט"ב		107,000	
1814000780	מסיבות סיום חט"ב	20,000	20,000	20,000
1814000781	מגמות לימוד בחטיבות ביניים	118,008	1,700,000	1,700,000
1814000782	תש"ר צמצום פערים חט"בים	504,966	510,000	350,000
1814000783	יוזמות חינוכיות חט"ב	4,965		
1814000784	הסעות קמפוס	22,875		
1814100760	תוכנית מלקות ללמידה (מול הכנסה)	35,871	36,000	40,000
8142	חטיבת בינים קלמן	3,114,681	2,840,000	3,201,000
1814200110	משכורות חטיבת קלמן	1,859,426	1,717,000	1,973,000
1814200430	חטב קלמן מאור וחימום	136,852	138,000	138,000
1814200725	סל אחזקת מוסדות גפן-קלמן(חדש)	182,344	286,000	262,000
1814200730	גפן סל מוסדי - קלמן	322,347	211,000	340,000
1814200750	כ"א זמני קלמן	159,479		
1814200751	קלמן-חברת ניקיון	454,233	488,000	488,000
8143	חטיבת בינים עלומים	2,630,374	2,727,000	2,716,000
1814300110	משכורות חטיבת עלומים	1,527,847	1,520,000	1,720,000
1814300430	חט"ב עלומים מאור וחימום	114,515	115,000	110,000
1814300725	סל אחזקת גפן - עלומים	188,986	256,000	254,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1814300730	גפן סל מוסדי - עלומים	401,156	402,000	234,000
1814300751	עלומים-חברת ניקיון	397,870	434,000	398,000
8144	ביה"ס רמב"ם	299,652	278,000	320,000
1814400110	משכורות רמב"ם	299,652	278,000	320,000
81421	אשכול פיס	82,962	81,000	65,000
1814210420	תחזוקה וציוד אשכול פיס	19,896	20,000	28,000
1814210430	אשכול פיס מאור וחימום	53,066	53,000	37,000
1814210930	ציוד לאשכול פיס	10,000	8,000	
815	חטיבה עליונה	63,913,543	71,001,000	69,823,000
8151	חטיבה עליונה	312,402	726,000	636,000
1815100750	פרויקטים תיכונים	292,402	296,000	296,000
1815100751	מסיבות סיום תיכונים	20,000	20,000	20,000
1815100752	כח אדם זמני תיכונים		410,000	320,000
8152	ביה"ס המקיף ע"ש אלון	32,165,743	35,629,000	34,902,000
1815200150	משכורת מורים אלון	27,203,037	30,624,000	29,552,000
1815200160	משכורות מנהלה אלון	3,086,562	2,845,000	2,980,000
1815200430	תיכון אלון מאור וחימום	199,660	200,000	200,000
1815200530	דלק תיכון אלון	4,504	5,000	5,000
1815200531	ליסינג תיכון אלון	44,939	45,000	49,000
1815200532	הוצאות רכב תיכון אלון	233	1,000	
1815200725	סל אחזקת גפן - אלון	205,288	265,000	290,000
1815200730	גפן סל מוסדי - אלון	732,251	1,250,000	1,276,000
1815200750	כ"א זמני אלון	196,262		
1815200751	אלון- חברת נקיון	493,007	394,000	550,000
8157	ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג	31,435,398	34,646,000	34,285,000
1815700150	משכורות מורים רוטברג	26,338,879	28,936,000	28,522,000
1815700160	משכורת מינהלה רוטברג	3,237,793	3,140,000	3,222,000
1815700430	תיכון רוטברג מאור וחימום	147,488	448,000	200,000
1815700725	סל אחזקת גפן - רוטברג	201,964	289,000	316,000
1815700730	גפן סל מוסדי - רוטברג	806,974	1,202,000	1,239,000
1815700751	רוטברג קבלני נקיון	521,367	451,000	606,000
1815700782	רדיו רוטברג	180,933	180,000	180,000
817	שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"	40,090,510	41,170,000	49,044,000
8171	בטחון מוסדות חינוך	5,119,638	6,108,000	6,969,000
1817100110	שכר קב"ט	491,457	813,000	769,000
1817100750	שמירה במוסדות חינוך	4,379,984	5,100,000	6,000,000
1817100780	אמצעי מיגון ואזעקה	248,197	195,000	200,000
8173	שירות פסיכולוגי חינוכי	4,077,096	4,016,000	4,746,000
1817300110	שכר שירות פסיכולוגי	3,916,626	3,876,000	4,522,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1817300750	הדרכת פסיכולוגים	73,576	74,000	131,000
1817300780	שרות פסיכולוגי הוצאות	22,172	10,000	25,000
1817300781	פסיכולוגים עצמאיים	64,722	54,000	54,000
1817300783	פסיכולוגים ביול"א		2,000	
1817300784	יחידה התפתחותית			14,000
8175	ביטוח תלמידים	649,443	665,000	650,000
1817500440	ביטוח תאונות אישיות לתלמיד	649,443	665,000	650,000
8176	היחידה לטיפול בפרט	4,887,771	4,367,000	3,223,000
81762	רקפת	2,120,254	2,053,000	2,075,000
1817620110	שכר מינהלה רקפת	767,376	665,000	776,000
1817620720	חומרים ופעולות רקפת	33,857	48,000	35,000
1817620751	רקפת-חברת נקיון	14,083	20,000	20,000
1817620761	רקפת תשלום למטפלות ולמורות	1,262,718	1,300,000	1,200,000
1817620762	כלי אבחון והכשרות	25,178		24,000
1817620781	סיוע בטיפולים הנחות רקפת	17,042	20,000	20,000
81764	מחוננים	1,109,291	984,000	1,148,000
1817640720	חומרים ופעולות-רם ורמה	176,066	150,000	150,000
1817640750	מרצים ברם ורמה	933,225	834,000	998,000
81765	מעונות יום	1,658,226	1,330,000	
1817650110	שכר מעונות (טרופיגן)	1,512,019	1,164,000	
1817651720	פעולות שונות-טרופיגן	29,638	70,000	
1817652760	הזנה בטרופיגן	116,569	96,000	
8177	קב"ס	183,823	166,000	383,000
1817700110	שכר קב"ס	148,766	131,000	348,000
1817700780	פרויקטים קב"ס(כנגד הכנסה)	35,057	35,000	35,000
8178	הסעות תלמידים	16,981,978	21,514,000	24,037,000
1817800210	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	4,302,029	4,201,000	4,574,000
1817800710	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	9,308,868		
1817800712	הסעות לאזורי רישום	1,875,259		
1817800713	החזר הוצ נסיעה	166,664	167,000	177,000
1817800714	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	533,723	534,000	780,000
1817800717	תוכנת הסעים ושונות להסעות	5,608		
1817800719	הסעות חינוך מיוחד מחוץ לעיר		8,922,000	9,815,000
1817800720	הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר		3,282,000	3,950,000
1817800721	הסעות ממלכתי דתי מחוץ לעיר		395,000	395,000
1817800722	הסעות חינוך רגיל בתוך העיר		2,989,000	3,312,000
1817800723	הסעות ממלכתי חרדי מחוץ לעיר		251,000	220,000
1817822210	מלוות הסעות חנוך רגיל	789,827	773,000	814,000
8179	שירותים אחרים	8,190,761	4,334,000	9,036,000
1813100935	מוסדות גפן (מול הכנסות)	4,093,713		4,100,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך 23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1817900421	תחזוקת מבנים	96,080	125,000	125,000
1817900422	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	110,350	110,000	225,000
1817900423	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	218,235	216,000	216,000
1817900432	תצרוכת מים במבני חנוך	1,094,247	1,095,000	960,000
1817900570	אחזקת מחשבים בבתי"ס	608,239	904,000	1,400,000
1817900750	השתלמות לתומכות הוראה		150,000	150,000
1817900751	ניקיון מבנה חינוך יצחק שדה	141,510	95,000	175,000
1817900810	השתת בבתי ספר חוץ	1,471,532	1,100,000	1,300,000
1817900850	קולות קוראים (מול הכנסה)		300,000	50,000
1817900851	שירותי חותם	76,920		
1817900860	הוצ חנוך סיוע למשפחות	261,935	224,000	200,000
1817910820	תמיכה בעמותות בנושאי מדע	18,000	15,000	15,000
1817910850	חדש-התחשבות גפ"ן מוכש"ר חט"ע			120,000
82 תרבות		49,993,139	41,236,000	48,487,000
822 פעולות תרבות		8,781,860	5,850,000	7,142,000
1822000110	שכר תרבות	2,379,539	2,476,000	2,622,000
1822000530	דלק תרבות	14,115	14,000	
1822000531	ליסינג תרבות	42,881	36,000	
1822000532	הוצאות רכב כללי תרבות	304	1,000	
1822000780	פעולות תרבות	4,288,018	2,450,000	3,000,000
1822000781	הסעות למוקדי תרבות	749,666	573,000	770,000
1822000783	פעולות וארועים לנוער	444,600	50,000	350,000
1822000786	אירועי תרבות סל"ע	413,712	200,000	400,000
1822000787	חגיגות 100 לעיר	281,368	50,000	
1822000788	תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה	167,657		
823 ספריות ציבוריות		4,207,707	3,831,000	4,461,000
1823000110	שכר ספריה	3,205,372	3,211,000	3,401,000
1823000720	ספריה ספרים וחומרים	148,023	71,000	220,000
1823000750	הוצאות ארגוניות ספריה	80,012	70,000	90,000
1823000780	אירועים ספרותיים	188,810	129,000	200,000
1823000931	הוצאות ספריה בהשתתפות הממשלה	585,490	350,000	550,000
824 רשת המרכזים הקהילתיים		7,596,000	3,596,000	7,000,000
1824000870	השתתפות במתנ"ס	7,596,000	3,596,000	7,000,000
826 מוקדי תרבות		4,298,594	4,207,000	4,442,000
1822100782	תרבות תורנית	541,983	500,000	500,000
1826400110	שכר יד לבנים	731,148	733,000	784,000
1826400420	יד לבנים - תפעול	558,792	500,000	500,000
1826400430	יד לבנים- חשמל	165,558	165,000	145,000
1826400431	בית יד לבנים- אירועים	615,472	900,000	825,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1826410110	שכר גלריה	213,393	171,000	300,000
1826410430	גלריה- חשמל ומים	46,456	46,000	45,000
1826410750	גלריה -תפעול	721,902	550,000	600,000
1826500110	שכר מוזיאון גיאולוגי	388,624	396,000	443,000
1826500780	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	315,266	246,000	300,000
829	ספורט	20,420,654	19,455,000	20,660,000
1829000110	שכר ספורט	478,323	427,000	247,000
1829000432	הוצאות מים שרונית וקאנטרי	941,407	941,000	1,100,000
1829000780	מועדוני ספורט בית-ספריים	495,364	440,000	
1829000820	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	3,575,060	3,575,000	3,575,000
1829000821	תמיכה במועדוני ספורט תחרותיים	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1829000823	בטוחה לבקרה תקציבית ספורט		100,000	100,000
1829000850	מלגות לספורטאים מצטיינים	17,500		
1829000870	הקצבה לאגודת הספורט	13,413,000	12,472,000	14,310,000
1829010820	תמיכה לכיסוי חבות מס ש.ק - חדש	500,000	500,000	328,000
8251	קונסרבטוריון	4,688,324	4,297,000	4,782,000
1825100150	שכר מורים קונסרבטוריון	3,419,544	3,243,000	3,470,000
1825100160	משכ מינהלה	777,845	717,000	962,000
1825100470	הוצ' ארגוניות קונס'	7,310	8,000	10,000
1825100511	כיבודים קונסרבטוריון	2,100	2,000	
1825100751	הסעות והובלות קונסרבטוריון		2,000	5,000
1825100752	הגברה והפקה ארועים	28,783	20,000	20,000
1825100753	תקון כלים קונסר	23,011	20,000	25,000
1825100754	הוראה עצמאיים	375,122	250,000	250,000
1825100930	הצטיידות לקונסרבטוריון	54,609	35,000	40,000
83	בריאות	838,546	832,000	852,000
1835100820	תמיכות לעמותות בריאות ואיכות ח	27,000	20,000	20,000
1836000760	מד"א, אט"ן	811,546	812,000	832,000
84	רווחה	47,978,065	51,612,000	54,443,000
841	מינהל הרווחה	12,099,639	12,978,000	13,766,000
1841000110	שכר רווחה	11,581,050	12,180,000	12,900,000
1841000780	הוצאות ארגון והפעלה	383,724	414,000	414,000
1841000781	מערכת מחשוב לניהול שירותי הרוו	81,245	115,000	108,000
1841000782	רווחה- פרויקטים ייחודיים	53,620	75,000	75,000
1841000783	אבטחת עובדי אגף לשירותים חברתי		194,000	269,000
842	רווחת הפרט והמשפחה	1,167,874	1,231,000	1,126,000
1842200820	תמיכה בעמותות סיוע	147,500	145,000	145,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	581,429	426,000	351,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1842400750	תחנת יעוץ והדרכה	371,535	560,000	530,000
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	67,410	100,000	100,000
843	שרותים לילד ולנוער	4,106,011	4,345,000	4,276,000
1843530840	טיפול בילד בקהילה	871,681	828,000	731,000
1843540840	מועדוניות לילדים	291,362	553,000	881,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,509,542	2,580,000	2,280,000
1843900840	סידורים לגיל הרך	433,426	384,000	384,000
844	שרותים לתושב הותיק	2,706,264	2,967,000	3,041,000
1844300840	אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות	1,872,383	2,156,000	2,248,000
1844420840	טיפול בותיק בקהילה ומסגרות יום	833,881	811,000	793,000
845	שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית	17,677,113	18,599,000	19,614,000
1845100210	שכר מלווים להסעות רווחה(מש"ה)	66,335	67,000	68,000
1845100840	מסגרות מש"ה	13,118,962	13,734,000	14,354,000
1845120840	החזקת אוטיסטים במסגרת	3,834,362	4,043,000	4,327,000
1845300820	תמיכות לבעלי מוגבלויות	288,500	280,000	280,000
1845300840	שרותים תומכים מש"ה	326,397	450,000	560,000
1845400820	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	42,557	25,000	25,000
846	שרותי שיקום	8,502,944	9,199,000	10,240,000
1846400840	שיקום העיוור בקהילה	97,224	108,000	96,000
1846500210	שכר מלווים בהסעות רווחה שיקום	390,937	371,000	499,000
1846510840	סיוע לנכים בקהילה	555,130	712,000	827,000
1846520840	נכים-מסגרות ותוכניות שיקום	7,459,653	8,008,000	8,818,000
847	שירותי תיקון	842,469	983,000	1,090,000
1847000780	מרכז הצעירים והקהילה הגאה	71,684	107,000	107,000
1847100840	נוצץ ותקון פעילויות	433,659	495,000	500,000
1847400840	שירותי תקון ומפתן	337,126	381,000	483,000
848	עבודה קהילתית	875,751	1,310,000	1,290,000
1848200840	עבודה קהילתית והתנדבות	177,007	220,000	200,000
1848201820	עמותות לקשיש תמיכה	680,000	600,000	600,000
1848201840	עבודה קהילתית אזרחים ותיקים	18,744	490,000	490,000
85	דת	3,239,810	3,226,000	3,224,000
1851000810	השת במועצה הדתית	3,006,062	3,006,000	3,004,000
1856000780	פעולות דת	142,748	145,000	145,000
1856000820	עמותות דת-תמיכות	91,000	75,000	75,000
87	איכות הסביבה	1,794,052	1,533,000	2,125,000
1870000110	שכר איכות הסביבה	1,137,612	1,132,000	1,394,000
1870000530	דלק איכות הסביבה	15,815	16,000	16,000
1870000531	ליסינג איכות הסביבה	50,220	50,000	50,000



ספר תקציב 2025 אושר במליאה בתאריך

23.2.25

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025
1870000532	רכב איכות הסביבה-ביטוחים וכללי	9,889	10,000	10,000
1870000780	פעולות איכות הסביבה	402,572	147,000	455,000
1870000830	השתת' ברשות נחל הירקון וא	177,944	178,000	200,000
9	מפעלים ותשלומים לא רגילים	60,570,539	64,630,000	68,665,000
94	שירותי אכיפת חניה	567,234	450,000	1,000,000
1943000580	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	567,234	450,000	1,000,000
99	תשלומים בלתי רגילים	32,841,362	35,249,000	36,939,000
1993100781	רזרבה להתייקרויות		5,549,000	6,039,000
1993200780	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	257,797	300,000	100,000
1995000860	הנחות במסים לפי זכאות	26,003,091	27,900,000	29,300,000
1998000980	עדכון הפחתת ערך השקעה ברימונים	6,580,474	1,500,000	1,500,000
993	גמלאות ופיצויים	27,161,943	28,931,000	30,726,000
1990000980	הוצאות הלוואות עובדים	-37,461		
1993000310	גמלאות לעובדי העיריה	26,333,682	26,623,000	28,650,000
1993000311	פנסיה ב"ס רוטברג(מול הכנסה)	412,423	318,000	415,000
1993000320	פיצויי פיטורין		1,500,000	1,267,000
1993000510	קרן גמלאי המעוף	184,958	200,000	220,000
1993000780	השתתפותנו בזכויות פנסיה	167,423	170,000	114,000
1993000781	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	100,918	120,000	60,000
סך תקבולים		-552,192,006	-565,598,000	-603,803,000
סך תשלומים		551,711,281	565,598,000	603,803,000
סה"כ לדוח		-480,725	0	0



תמצית תקציב הועדה המרחבית- עיריית רמת השרון שנת 2025

פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025	תקציב
	ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	2025
23.	הכנסות משירותים הנדסיים	162
23.	השתתפות מוא"ז חוף השרון בהוצאות ועדה מרחבית*	100
23.	השתתפות קרן השבחה בהוצאות אגף שמאות	620
23	השתתפות קרן השבחה בהוצאות משפטיות וארגוניות	11,548
23	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0
23.	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	488
23.	אגרת רשיונות בניה	10,000
23.	השתתפות קרן השבחה בעלות מינהל ההנדסה	16,381
	סה"כ תקבולים :	39,299

* נכלל ברכיב השתתפות קרן היטלי השבחה במימון מינהל ההנדסה

** לא כולל 2,829 אש"ח בגין אחזקת ניקוז אשר נכללים בסך 32,128 אש"ח בספר התקציב

פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025	תקציב
	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	2025
731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר	17,663
731	סה"כ - גימלאי מינהל ההנדסה	1,633
731	סה"כ- אגף שמאות	620
731	הוצאות משפטיות וארגוניות	11,548
731	סה"כ- אגף נכסים, GIS, ציוד בטיחות	1,390
7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	800
7333	סה"כ -פיקוח על בניינים מסוכנים	150
	תקורה**	5,495
	סה"כ תשלומים :	39,299

*** התקורה מחושבת מסעיפים מסוימים בלבד ע"פ נוסחת משרד הפנים



תוכנית פיתוח לשנת 2025

הגדלת היקף תב"רים פעילים - תוכנית הפיתוח לשנת 2025

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים/רשות איתנה	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2025	סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2025	סה"כ הגדלה לפי נושא
		A			B	A+B	
	חינוך						
113	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	27,692,981	26,183,981	1,509,000	5,505,513	33,198,494	
5,505,513							
	תכנון ותשתיות						
160	שדרוג חזות המריב הציבורי	1,000,000	370,000	630,000	9,247,591	10,247,591	
563	תכנון א"ת נווה מגן	1,578,000	78,000	1,500,000	1,499,089	3,077,089	
569	תכנית מתאר כוללנית לרמה"ש	1,420,000	920,000	500,000	945,333	2,365,333	
1071	תכנונים מדידות ושמואיות	35,793,000	29,315,932	6,477,068	1,750,722	37,543,722	
13,442,735							
	מבני ציבור						
52	נגישות לאוכלוסיות מיוחדות	25,884,600	18,194,600	7,690,000	2,234,107	28,118,707	
124	מעונות בית שמאי	14,000,000	13,696,000	304,000	1,509,055	15,509,055	
128	שיקום מבנים היסטוריים	11,200,000	5,450,000	5,750,000	3,922,647	15,122,647	
265	הרחבת ביה"ס רמב"ם	18,000,000	1,000,000	17,000,000	2,721,050	20,721,050	
358	מקלטים ציבוריים - שדרוג	15,400,000	13,400,000	2,000,000	2,880,222	18,280,222	
522	הקמת מתנ"ס ואולם ספורט בביה"ס דורון	51,000,000	47,000,000	4,000,000	3,745,965	54,745,965	
17,013,046							
	התחדשות עירונית						
2008	התחדשות עירונית בן חיים	0	1,530,111	-1,530,111	1,000,000	1,000,000	
2009	התחדשות עירונית ריינס	0	1,103,719	-1,103,719	450,000	450,000	
1,450,000							
	ספורט						
959	רישוי אולמות ספורט	10,076,000	9,375,000	701,000	1,553,031	11,629,031	
958	השקעה במתקני ספורט	26,886,256	21,197,597	5,688,659	2,309,883	29,196,139	
3,862,914							
	מחשוב						
317	מערכת צילום והתראה עירונית	16,459,000	13,763,000	2,696,000	5,732,857	22,191,857	
5,732,857							
	גימון						
557	שדרוג מערכת השקיה	2,450,000	2,000,000	450,000	541,583	2,991,583	
541,583							
	איכות הסביבה						
	הקמת מרכזי מיחזור ברחבי העיר	2,000,000	0	2,000,000	5,000,000	7,000,000	
5,000,000							
52,548,648							



פתיחת תב"רים חדשים

מספר סידורי	שם התב"ר	היקף מבוקש 2025	ביאור
2025-1	תב"ע ציר ביאליק / וייצמן ז'בטינסקי	3,000,000	עריכת תכנית מפורטת לשיפור השדרה המרכזית ותכנון המשכה עד צפון גלילות
2025-2	תב"ע ציר סוקולוב	3,000,000	עריכת תכנית מפורטת להעצמת זכויות בציר סוקולוב ותכנון תוספת שטחי ציבור
2025-3	תכנית עיצוב עירונית	1,000,000	תיכנון עיצובי כללי
2025-4	תכנית הצרחת שטחי ציבור	1,500,000	תכנית כלל עירונית לניצול טוב יותר של שטחי ציבור
2025-5	תב"ע חלופה לתמ"א 38	2,000,000	תכנית כלל עירונית להסדרת התחדשות
2025-6	תב"ע מתחם בית מלינוב	1,000,000	הכשרת המבנה לשימוש ציבורי
2025-7	פעולות קידום מתחמי התחדשות עירונית	1,000,000	קידום תהליכי מתחמי התחדשות עירונית
2025-8	קו ניקוז רחוב גולומב	7,000,000	פרויקט ניקוז ברחוב גולומב בין רחוב רדק לרחוב סולד כולל מקטע סולד סוקולוב
2025-9	החלפת מבנה אגודת הספורט	3,500,000	החלפת משרדים האגודה
2025-10	בניית מגרש סינטטי כדורגל נוסף	6,000,000	צורך לחוגים
2025-11	הגדלת המצלמות בטחון ובטיחות	10,000,000	ע"פ חזון ראש העיר לשנת בטחון ובטיחות
2025-12	בית לחיים לבעלי מוגבלויות	10,000,000	ע"פ צרכי אגף רווחה
2025-13	muuni 100	1,226,000	פרויקט לגיל השלישי במימון הגוינט
2025-14	שיפוצי מוס"ח 2025	8,000,000	ע"פ דרישות מינהל חינוך
2025-15	בניין פיס	4,000,000	שיפוץ מבנה ותוספת קומה שניה - קידום נוער
2025-16	בי"ס חינוך מיוחד	12,000,000	הקמת בי"ס לחינוך מיוחד
2025-17	הסדרה ביי"ס אורים	12,000,000	העברת ביי"ס אורים, השמשה מבנה ותוספת קומה
2025-18	תכנון קרית חינוך רש/760	5,000,000	הכנת תוכנית בניית קרית חינוך גלילות
2025-19	תרבות נוער וצעירים	1,000,000	תכנון מבנה תרבות נוער וצעירים
סה"כ		92,226,000	



ביאורים לתב"רים



הגדלת היקף תב"רים פעילים - תוכנית הפיתוח לשנת 2025

מספר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת 2025	ביאור לבקשה
113	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	5,505,513	תבר זה אינו תב"ר המנוהל ע"י מנהל ההנדסה
160	שדרוג חזות המריב הציבורי	9,247,591	ע"פ דרישת מהנדס העיר מישיבה מיום 5/1/2025
563	תכנון א"ת נווה מגן	1,499,089	לא נדרשת הגדלה לפי ישיבה מיום 8/12/2025
569	תכנית מתאר כוללת לרמה"ש	945,333	להחלטת ראש העיר / מנכ"ל"ת
1071	תכנונים מדידות ושמאוויות	1,750,722	
52	נגישות לאוכלוסיות מיוחדות	2,234,107	תב"ר זה מיועד לביצוע פעולות הנגשה להם מחוייבת הרשות ע"פ תכנית עבודה רב שנתית וכן לפעולות הנגשה הנדרשות מעת לעת
124	מעונות בית שמאי	1,509,055	הגדלה זו נדרשת עקב ההחלטה לשנת את ייעוד המבנה מחינוך לרווחה ועל מנל לבצע את מכלול השנויים הנדרשים עקב שנוי זה
128	שיקום מבנים היסטוריים	3,922,647	הגדלה זו כולל השלמות פיתוח בבית בינימיני, פודטראק, תוכן , מתחם הבאר נווה גן ומבנים שונים ברחבי העיר לשימור
265	הרחבת ביה"ס רמב"ם	2,721,050	ההגדלה נדרשת עקב שנוי בעלויות בניה אשר נובעות בין היתר ממלחמת חרבות ברזל
358	מקלטים ציבוריים - שדרוג	2,880,222	ההגדלה נדרשת עקב הצורך בהקמת מרחבים מוגנים במיסדות חינוך ושטחי ציבור ושדרוג מרחבים מוגנים קיימים
522	הקמת מתנ"ס ואולם ספורט בביה"ס דורון	3,745,965	התוספת נדרשת עקב עלויות נוספות שנגרמו עקב שינויים בתכנון , עבודות ניקוז וצרכי אגודת הספורט בפרויקט
2008	התחדשות עירונית בן חיים	1,000,000	עקב הצורך ברה תכנון - ממומן 90% הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
2009	התחדשות עירונית ריינס	450,000	עקב הצורך ברה תכנון - ממומן 90% הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
959	רישוי אולמות ספורט	1,553,031	עקב חידוש נדרש במתקני ספורט
958	השקעה במתקני ספורט	2,309,883	
317	מערכת צילום והתראה עירונית	5,732,857	
557	שדרוג מערכת השקיה	541,583	שדרוג מערכות ישנות
	הקמת מרכזי מיחזור ברחבי העיר	5,000,000	