



הוד השרון

חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

הצעת תקציב 2025

תקציב 2025 - ריכוז לפי תחומי פעילות

הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

רווח והפסד			היקף פרויקטים - עלות/השקעה				
הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024 מצטבר	הצעת תקציב 2024	תחום	רץ
2,808	703	1,978	40,648	10,035	28,196	פרויקטים בינוי ופיתוח	1
699	349	349	1,310	309	931	פרויקטים יזמיים	2
518	495	433	2,227	2,146	2,422	פארק האגם	3
-1,361	-1,872	-1,939	2,292	3,151	3,320	בריקה עירונית *	4
0	0	0	133	0	133	בית עלמין	5
-2,654	-1,666	-2,079	2,654	1,666	2,079	הנהלה וכלליות	9
0	0	0	60	7	60	הצטידות ורכוש קבוע	8
0	0	0		0		הכנסות מימון נטו	10
180						הכנסות מהעירייה- העברת תמיכות עמותת השחייה 2025	11
0	30	0				הכנסות ממכרזים/הוצאות אחרות	13
0	1,853	1,258				מימון ממקורות עצמיים - מיתרת עודפים	14
190	-109	0	49,324	17,315	37,140	סך הכל	

פרויקט פרויקט בינוי ופיתוח

		עלות באלפי שח					פרטי פרויקטים			
שנת סיום הפרויקט	תקורה צפויה 2025	הצעה תקציב 2025	ביצוע צפוי 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מצטבר	עלות פרויקט - ללא מעמ ותקורה	היקף עלות פרויקט כולל מעמ ותקורה - מעודכן	שם פרויקט	סטטוס פרויקט	רץ
2024-2026	0	0	3,829	10,253	24,517	44,770	55,000	יסודי 1302 - 24 כתות בשני שלבים	בבצוע- שלב א	1
2023	0	0	0	167	791	1,113	21,987	גנ"י 1302 - 6 כיתות ופונקציה	עבר לעירייה	2
2023	0	0	136	0	928	1,428	27,126	הועבר לעירייה	עובר לעירייה?	3
מושהה	74	1,474	110	100	0	1,584	2,000	תכנון קאנטרי 1201 - היקף 100 משח	תכנון	4
2024	0	0	3,206	5,842	6,939	10,145	12,700	פיתוח סמטת החרש	בבצוע	5
2025	160	2,331	0	4,701	0	2,331	3,000	חניון החרש	בתכנון	6
2025	349	4,981	0	0	564	5,544	7,000	שיפוץ מבנה מינהלת אזורי תעסוקה	מבוטל	7
2025	151	2,164	104	0	0	2,268	2,919	מגרש תימקו בירה (תקציב יובלים)	בתכנון	8
2025	191	2,793	41	0	507	12,462	15,310	פיתוח רחוב החרש כולל שביל אופניים	בתכנון	9
2025	0	0	2,086	2,000	119	2,500	18,764	התייעלות אנרגטית תאורת רחובות	בביצוע	10
2025	130	1,863	123	133	0	1,986	2,510	קירוי מגרש ספורט עתידיים (במכרז יש 17 אתרים)	לא התחיל	11
2027	653	9,324	378	5,000	0	30,932	38,000	פיתוח תשתיות מתחם 1400	לפני מכרז	12
2025	16	233	0	0	0	4,070	5,000	בית עלמין אזרחי - המשך פיתוח	לפני תכנון	13
2025	38	544	0	0	0	7,489	9,200	בית עלמין אורתודוקסי- המשך פיתוח	לפני תכנון	14
2025	111	1,584	0	0	0	9,361	11,500	בית עלמין- דרכי גישה	בתכנון	15
2025	228	3,256	0	0	0	3,256	4,000	מקווה נצח ישראל	בתכנון	16
2025	272	3,885	0	0	0	3,885	0	מתחם 1310- פיתוח רחוב ההכשרות	נוספים	18
2025	163	2,331	0	0	0	2,331	0	מתחם המיסדיים	נוספים	19
2025	109	1,554	0	0	0	1,554	0	פריצת דרכים מתחם 3 - מורשת היידידות	נוספים	20
2025	163	2,331	0	0	0	2,331	0	ניקוז ברחבי העיר - גולן אילת	נוספים	21
	2,808	40,648	10,035	28,196	34,852	151,951	236,789	סה"כ:		



פרויקטים יזמיים - מקורות ושימושים

תקציב השקעות

מקורות מימון באלפי שח						
רץ	סטטוס פרויקט	שם פרויקט	עלות פרויקט - ללא מעמ ותקורה	ביצוע 2023 מצטבר	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024
1	הסתים	פרויקט סולארי - הלוואת לאומי	6,000	6,000	0	0
2	בביצוע	פרויקט סולארי-פרעון קרן הלוואה			-310	-339
3	הסתים	איטום בפרויקט סולארי - חלק החכל נטו	2,004	2,004	0	0
4	בביצוע	עמדות טעינה - מענק	148	82	33	0
		סה"כ מקורות מימון	8,152	8,086	-277	-339
						-305

עלויות ביצוע והשקעה באלפי שח						
רץ	סטטוס פרויקט	שם פרויקט	עלות פרויקט - ללא מעמ ותקורה	ביצוע 2023 מצטבר	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024
1	בביצוע	השקעה בפרויקט סולארי - הקמת 16 מערכות	5,500	4,024	881	309
2	הסתים	השקעה ברוטו איטום פרויקט פוטו וו	2,538	2,538	0	0
3	בביצוע	עמדות טעינה - 9 כפולות	227	120	50	0
		סה"כ עלויות/השקעה	8,560	6,724	931	309
		תקציב נטו - מקורות בניכוי השקעות	-408	1,362	-1,208	-647
						-1,615

פרויקטים יזמיים - רווח והפסד

פוטו וולטאי - רווח והפסד

רץ	סטטוס פרויקט	שם פרויקט	עלות פרויקט - ללא מעמ ותקורה	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024
1	בביצוע	הכנסות מפוטו וולטאי	0	486	750	704
2	בביצוע	הוצאות אחזקה ופחת פוטו		-209	-276	-277
3	בביצוע	ריבית הלוואת פוטו		-241	-240	-222
		סהכ רווח תפעולי מפרויקט פוטו וולטאי		36	234	206
						259

עמודי טעינה - רווח והפסד

רץ	סטטוס פרויקט	שם פרויקט	עלות פרויקט - ללא מעמ ותקורה	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024
1	בביצוע	הכנסות		145	145	173
2	בביצוע	הוצאות פחת		-20	-30	-30
		סהכ רווח תפעולי מעמודי טעינה		125	115	143
						248

פוד טראק ברחבי העיר - רווח והפסד

רץ	סטטוס פרויקט	שם הפרויקט	עלות פרויקט - ללא מעמ ותקורה	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024
1	בתכנון	הכנסות	0	0	0	0
		סהכ רווח פוד טראק ברחבי העיר		0	0	0
						192

		סהכ רווח תפעולי מפרויקטים יזמיים	161	349	349	349
						699



הודו השרון
חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

תפעול פארק האגם

תקציב הכנסות/מקורות

רץ	סעיף מרכז	סעיף	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	הצעת תקציב 2025
1	הכנסות מהשתתפות עירייה - לפי תקציב עירייה	החזר הוצאות כולל תקורה בקיזון ביצוע יתר	1,897	1,897	1,953
2	הכנסות ממשאית מזון	הכנסות ממשאית מזון	150	196	216
3	הכנסות מפעילויות בפארק	הכנסות מפעילויות בפארק	138	170	168
	סה"כ הכנסות	סה"כ הכנסות	2,185	2,263	2,337

תקציב הוצאות/שימושים

רץ	סעיף מרכז	סעיף	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	הצעת תקציב 2025
1	גינון	אחזקת גינון+פיקוח	378	338	313
2	ניקיון	ניקיון הפארק	456	449	456
3	חשמל	חשמל אחו לה	0	0	0
4	שמירה	שמירה וסדרנות	400	406	408
5	אחזקת מערכות מים	אחזקת תחנות שאיבה אחו לה תגל	106	106	106
6	אחזקת מערכות מים	אחזקת מע השקיה בפארק - אקווה+ ספק נוסף	48	39	43
7	אחזקת מערכות מים	ניטור ובקרה - מילודע	27	28	27
8	שכר עבודה ונלוות	שכ"ע מנהל תפעול ומזכירה	479	418	390
9	רכב מנהל הפארק	הוצאות רכב מנהל פארק	75	88	86
10	אחזקה	אחזקת משטחי הדיק - טיפול ניקוי וצביעה	20	0	20
11	אחזקה	אחזקת שוטפת ותיקוני שבר	160	113	150
12	אחזקה	הוצאות חומרים	35	17	35
13	אחזקה	אחזקת מע חשמל - ריטיינר	60	59	60
14	אחזקה	רכישת ציוד	35	0	30
15	יעוץ ופרסום	יעוץ אסטרטגי, מכרזים ויעוץ אחר	60	60	30
16	יעוץ ופרסום	פרסום ושיווק ותוצרי תוכן	20	0	20
17	יעוץ ופרסום	פעילות קהילתית	15	5	15
18	הנהלה וכלליות	הוצאות תקשורת	2	2	2
19	הנהלה וכלליות	כיבוד	2	2	2
20	הנהלה וכלליות	צרכי משרד	4	7	4
21	הנהלה וכלליות	אחזקת רכב תפעולי ונגרר	15	4	10
22	הנהלה וכלליות	שוונות ובצ"ם	25	6	20
	סה"כ עלויות	סה"כ עלויות	2,422	2,146	2,227
	רווח צפוי	סה"כ רווח	417	495	518

הפעלת בריכה עירונית גלי רון לתקופה 1-8.2025

חלקי

רץ	סעיף	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	הצעת תקציב 2025
1	הכנסות מנויים	1,193	1,193	795
2	הכנסות מעמותת השחייה - אומדן בלבד	188	0	0
3	מכונות אוטומטיות	4	4	2
4	הכנסה עירייה	0	82	133
	סה"כ הכנסות	1,384	1,279	931

תקציב הוצאות/שימושים

רץ	סעיף	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	הצעת תקציב 2025
1	שכר מנהל ועובדי הבריכה	2,220	2,295	1,536
2	שירותי ניקיון	420	382	296
3	חימום בגז (בריכה ג'קוזי ומקלחות)	200	150	120
4	תיקוני שבר	180	82	133
5	כימיקלים לבריכה	78	61	52
6	פיקוח וליווי בריכה	60	60	40
7	מיחשוב	25	19	17
8	יעוץ וביקורת	20	73	17
9	בדיקות איכות המים	13	8	8
10	תקשורת אינטרנט וטלויזיה	13	9	9
11	פרסום ושיווק	60	0	40
12	ציוד עזרה ראשונה	5	0	3
13	אגרות	10	0	7
14	הוצ' שונות	10	0	7
15	משרדיות וצרכי משרד	6	12	8
	סה"כ עלויות	3,320	3,151	2,292
	סה"כ רווח/הפסד	-1,936	-1,872	-1,361

הפעלת בית עלמין אזורתי



תקציב הכנסות/מקורות

רצן	סעיף	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	הצעת תקציב 2025
1	הכנסות מהשתתפות עירייה	0	0	0
2	הכנסות ממכירת חלקות בחיים/נפטרים תושבי העיר	109	0	109
3	הכנסות מביטוח לאומי (גלמודים)	0	0	0
4	הכנסות בסיס בטון מקבלני מצבות, אמבולנסים והכנסות שונות	23	0	23
	סה"כ הכנסות	132	0	133

עלויות באש"ח				
רצן	סעיף	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	הצעת תקציב 2025
1	עלות קבורה ע"י המועצה הדתית	84	0	84
2	מנהל/מזכיר במיקור חוץ	0	0	0
3	הוצאות קבורה שוטפות	0	0	0
4	הקמת מצבה לגלמודים	4	0	4
5	אמבולנסים לנפטרים שאין להם בית עלמין אלטרנטיבי במקום מגוריהם	3	0	3
6	גיבון	10	0	10
7	שילוט לפני מצבה	0	0	0
8	שילוט בית העלמין	4	0	4
9	פרסום וקד"מ	5	0	5
10	שירותי משרד הנהחש ובקורת	5	0	5
11	שכירות	8	0	8
12	חשמל ארנונה מים אחזקה	5	0	5
13	טלפון ואינטרנט	0	0	0
14	השתלמויות	0	0	0
15	בצ"מ ושונות - יועצים וכו' מ	4	0	4
	סה"כ עלויות שוטפות	133	0	133
	סה"כ רווח/ הפסד	-1	0	0

הוצאות הנהלה וכלליות

רץ	סעיף תקציב	תקציב 2024	ביצוע צפוי 2024	הצעת תקציב 2025
1	שכר עבודה הנהלה	745	697	1,369
2	הנהח"ש	92	70	123
3	רכב לויסינג - מנכ"ל ובכירים	18	0	106
4	יעוץ בפרויקטים ורכז חוזים	180	127	182
5	מהנדס חברה/יועצים הנדסיים	180	182	85
6	יעוץ כלכלי	48	0	48
7	יעוץ - ביטוח ושכר	33	19	20
8	שכט יעוץ משפטי ותביעות	215	138	180
9	יעוץ פיתוח עסקי ושיווק	15	0	15
10	ביטוחי חברה	30	1	1
11	בקורת חשבונות ובקורת פנים	55	30	55
12	שכירות משרדים	188	187	188
13	חשמל משרדים	14	16	16
14	מים	1	1	1
15	ארנונה ומיסי עירייה	40	41	41
16	ניקיון משרדים	19	18	23
17	תקשורת ואינטרנט	14	11	14
18	שירותי מחשוב	21	18	21
19	דואר ושליחויות	2	0	2
20	אחזקת משרד ותוכנות	36	30	36
21	פרסום מכרזים	35	20	30
22	ציוד וצרכי משרד	15	8	15
23	כיבוד	4	3	4
24	אגרות	10	6	10
25	קורסים והשתלמויות	13	13	13
26	מתנות	5	5	5
27	פחת	25	25	25
28	בצ"מ ושונות	25	0	25
	סה"כ	2,079	1,666	2,654

הצטיידות ורכוש קבוע כללי

שימושים				
הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	סעיף:	רץ
5,000	-	5,000	שיפורים במושכר	1
10,000	-	10,000	ציוד וריהוט משרדי	2
10,000	4,648	10,000	מיחשוב ומדפסות	3
5,000	-	5,000	תקשורת וסלולר	4
20,000	-	20,000	תוכנות	5
10,000	2,700	10,000	בצ"מ ושונות	6
60,000	7,348	60,000	סה"כ	