



## הצעת תקציב לשנת 2019

עמוד

### תוכן העיניינים :

2 .....	דברי ראש העיר
3 .....	דברי הגזבר
4 .....	מצבת / תקן כח אדם

### הכנסות :

5 .....	ארנונה
5 .....	שפע ותברואה
6 .....	פיקוח
6 .....	תכנון ובניה
6 .....	שונות
7-8 .....	חינוך
9 .....	תרבות
9 .....	בריאות
9 .....	רווחה
10 .....	קליטה
10 .....	הגנת הסביבה
10 .....	תקבולים שונים

### הוצאות :

11 .....	הנהלה
12 .....	מנכל ומזכירות
12 .....	דוברות
12 .....	הון אנושי
13 .....	לשכה משפטית
13-14 .....	כספים
15 .....	תברואה
15-16 .....	פיקוח
16 .....	הגנה אזרחית
17 .....	תכנון ובינוי
18 .....	שיפור פני העיר
19 .....	תיירות
19 .....	השתתפויות
20-27 .....	חינוך
27-28 .....	תרבות עירונית
28-29 .....	בריאות
29 .....	רווחה
29 .....	מועה"ד
30 .....	קליטה
30 .....	הגנת הסביבה
31-31 .....	בנין העירייה ומשרדיו
31 .....	יחדות ותשלומים אחרים



**הנהלה וכלליות**

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
2,813	4	2,293	3	1,885	3	נבחרים
10,841	43.71	8,906	38.71	7,733	38.71	מנהל כללי
4,853	20.68	5,495	24.68	4,716	24.68	מנהל כספי
18,507	68.39	16,694	66.39	14,334	66.39	סה"כ הנהלה וכלליות

**שירותים מקומיים**

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
8,622	54.75	7,875	53.32	6,967	53.32	תברואה
1,177	10.85	658	5.85	2,358	5.85	שמירה וביטחון
9,120	51.1	8,820	42.25	7,772	42.25	תכנון בנין עיר
9,186	55.85	8,507	55.85	8,260	55.85	נכסים ציבוריים
1,338	9	1,143	8	1,172	8	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
29,443	181.54	27,003	165.27	26,529	165.27	סה"כ שירותים מקומיים

**שירותים ממלכתיים**

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
78,282	654	73,419	556	60,955	556	חינוך
7,494	42.85	6,870	42.85	7,021	42.85	תרבות
645	4.71	621	4.70	593	4.70	בריאות
13,500	85.4	13,055	85.40	11,187	85.40	רווחה
						דת
1,793	7.62	1,718	7.62	1,438	7.62	קליטת עלייה
1,240	8	814	3.5	793	3.5	איכות הסביבה
						אחר
102,954	802.58	96,497	700.07	81,987	700.07	סה"כ שירותים ממלכתיים

**מפעלים**

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
547	2.5	490	2.5	495	2.5	מים
						בתי מטבחיים
639	3.56	607	3.56	466	3.56	נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
1,186	6.06	1,097	6.06	961	6.06	סה"כ מפעלים
17,145	117	16,985	115.84	16,233	115.84	גמלאים
169,235	1,175.57	158,276	1,053.62	140,044	1,053.62	סה"כ כללי



### תמצית הצעת תקציב לשנת 2019

באלפי ש"ח.	הצעה 2019	ביצוע* 2018	ביצוע 2017	
	185200	173244	165278	ארנונה

3543	3959	3655	עצמיות חינוך
1029	1108	981	עצמיות רווחה
35868	29482	29168	עצמיות אחר

111577	92152	115216	תקבולים משרד החינוך
74890	73080	68246	תקבולים משרד הרווחה
20199	16960	15831	ממשלתיים אחרים
56614	55748	52618	מענק איזון
14000	13004	5162	מענקים אחרים
11212	1231	1368	תקבולים אחרים
43000	43292	43872	הנחות ארנונה
<b>557132</b>	<b>503260</b>	<b>501395</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

77633	72238	69515	הוצאות שכר כללי
120408	100628	96565	פעולות כלליות

78282	73506	68130	שכר חינוך
123610	110298	120828	פעולות חינוך

13500	13055	12059	שכר רווחה
92674	91700	84033	פעולות רווחה

5057	5325	11381	פרע"מ
1559	1489	1567	מימון

1409	985	1869	הוצאות ח"פ
------	-----	------	------------

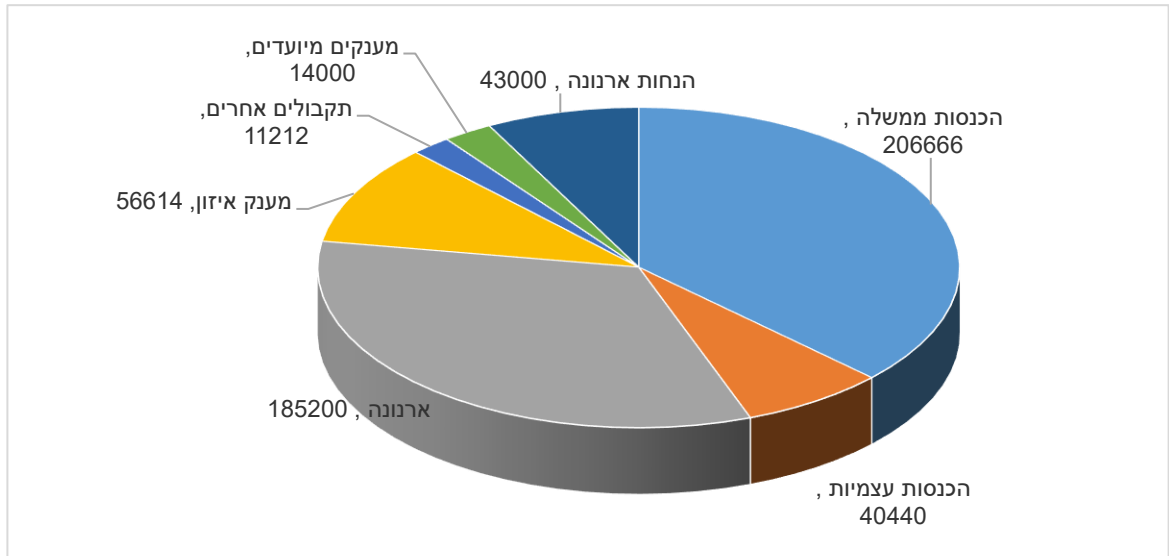
43000	43292	43872	הנחות ארנונה
-------	-------	-------	--------------

**סה"כ הוצאות 509819 512516 557132**

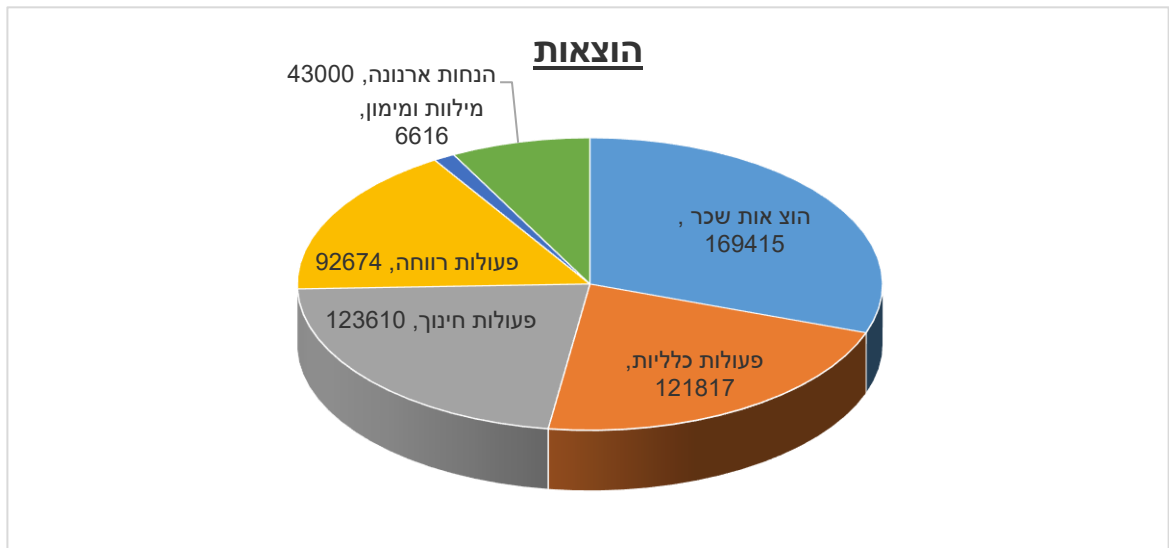
\* לא סופי -8424 -9256 0

# עיריית בית שמש

## הכנסות



## הוצאות



### הכנסות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1112000100	ארנונה שוטף	-163,000,000	-152,028,895	-158,406,000	-168,800,000
	צפי הגדלת ארנונה				-3,000,000
1112001100	ית ארנונה שנים קודמות	-10,500,000	-13,248,900	-15,460,500	-13,400,000
1115000100	הנחות ופטורים	-36,000,000	-43,872,300	-43,292,000	-43,000,000
	<b>סה"כ ארנונה</b>	<b>-209,500,000</b>	<b>-209,150,095</b>	<b>-217,158,500</b>	<b>-228,200,000</b>

1190000910	תוספת מותנת למענק	-2,500,000	0	0	0
1191000910	מענק כללי מ.הפנים	-52,855,300	-52,617,500	-55,355,000	-56,614,000
1192000910	מענקים יעודים משרד הפנים	-1,056,000	-111,400	-10,448,734	-8,000,000
1196000910	מענק דיור	0	-5,050,500	-2,948,366	-6,000,000
	<b>סה"כ משרד הפנים</b>	<b>-56,411,300</b>	<b>-57,779,400</b>	<b>-68,752,100</b>	<b>-70,614,000</b>

### הכנסות שפע :

1212300220	פינוי מכולות אשפה	-286,600	-288,800	-188,000	-203,967
1212310220	אגרות פינוי אשפה	0	-25,400	-72,200	-76,933
1213000250	רוכלות	-16,700	-32,000	-10,900	-14,000
1246000220	הכנסות גיבון	-200,000	-40,700	-332,300	-180,000
1233110710	הכנסות תמיר	-240,000	0	0	0
	<b>הכנסות שפע</b>	<b>-743,300</b>	<b>-386,900</b>	<b>-603,400</b>	<b>-474,900</b>

### הכנסות פיקוח תברואי :

1213200290	הכנ פיקוח תברואי	0	0	-1,100	-1,500
1213210221	שחרור רכב וגרוטאות	-4,600	-12,500	-11,800	-22,267
1213300220	רשיון לעסק	-43,900	-54,400	-43,100	-48,000
1213300420	קנסות רשוי ופיקוח	-150,000	-439,600	-75,700	-75,700
1214200410	בשר ודגים	-250,000	-398,800	-374,300	-480,367
	<b>סה"כ הכנסות פיקוח תברואי</b>	<b>-448,500</b>	<b>-905,300</b>	<b>-506,000</b>	<b>-627,834</b>



שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
----------	------------	------------	-------------	-----------

**הכנסות פיקוח חניה :**

1213301220	חניה כחול לבן	0	-2,090,700	-2,411,200	-3,000,000
1281000290	קנסות חניה	-6,000,000	-3,284,600	-4,093,357	-4,500,000
	<b>הכנסות חניה</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>-5,375,300</b>	<b>-6,504,557</b>	<b>-7,500,000</b>

**הכנסות וטרינריה :**

1214200220	חיסונים לכלבים	-200,000	-108,100	-119,400	-135,000
1214000991	משרד החקלאות				-170,500
	<b>הכנסות וטרינריה</b>	<b>-200,000</b>	<b>-108,100</b>	<b>-119,400</b>	<b>-305,500</b>

**הכנסות תכנון ובניה**

1231000410	הכנסות מטאבו	-200,000	-248,300	-248,300	-300,400
1231000990	משרד האוצר תמיכה ברפורמה	0	0	-1,291,940	-1,124,800
1232100980	הכנסות שכר הסכם גג מ השיכון	-1,000	0	-133,600	-1,080,000
1233000210	קנסות תכנון ובניה	-897,400	-1,543,100	-1,537,400	-1,500,000
1233010420	אגרת מידע	-54,300	-54,200	-74,300	-75,000
1233100220	אגרת בניה	-7,888,000	-7,001,700	-13,496,500	-15,183,000
		<b>-9,040,700</b>	<b>-8,847,300</b>	<b>-16,782,040</b>	<b>-19,263,200</b>

**הכנסות שונות :**

1231000590	העברה מקרנות הוצאות ותו"ב	-1,500,000	-1,305,000	0	-1,500,000
1232000980	מ. השיכון ששכונות	-116,200	-291,700	-97,000	-129,333
1244500990	מ. התחבורה פעולות בטיחות	-105,100	-115,400	-186,600	-162,800
1269000290	אגרות גביה -	-919,000	-1,073,600	-1,104,100	-1,000,000
1269000500	קדום מעמד האשה	-17,000	-58,600	-28,700	-18,133
1269000620	מכירת רכב ישן	-289,000	-138,300	-272,700	-240,000
1122000220	שילוט	-1,826,700	-1,336,800	-1,650,666	-1,705,500
1130000220	שכירות קרקע	-150,000	-142,500	-62,100	-68,400
1160000661	הכנסות מריבית	-736,800	-1,332,400	-246,200	-246,200
1269000650	הכנסות שכירות סלקום	-71,000	-71,300	-71,700	-71,700
1269000661	אגרה עיקול צד ג ערייה	-194,100	-168,900	-174,100	-160,000
1269000690	הכנסות שונות	-25,900	-896,900	-1,009,700	-1,359,399
1269000710	מכרזים	-97,700	-56,300	-54,000	-72,000
1269000730	הכנסות מביטוח לאומי	-261,200	-235,200	-292,100	-335,067
1273000663	הכנסות מתאגידים עירוניים	-1,500,000	0	0	0
1282000420	קנסות בתי משפט	-85,500	-154,200	-180,400	-158,266
	<b>הכנסות שונות</b>	<b>-7,895,200</b>	<b>-7,377,100</b>	<b>-5,430,066</b>	<b>-7,226,798</b>

**הכנסות חינור :**



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
<b>הכנסות גני ילדים</b>					
1312200411	גני ילדים קרן קרב	-182,900	-151,700	-314,200	-189,000
1312200415	תאונות אישיות	-74,900	-75,500	-80,500	-88,200
1312200920	גני ילדים מ.החנך-סייעות	-6,400,000	-7,850,000	-9,066,200	-9,100,000
1312200927	גננות ע.מדינה	0	-6,253,100		
1312210420	ניצנים צהרונים	-17,600	-5,100	-3,800	
1312210920	ניצנים מ.החינוך	-27,188,300	-25,184,200	-21,984,926	-27,973,469
1312300920	גני ילדים קדם	-10,499,300	-11,744,221	-11,128,200	-11,225,000
1313400420	הזנה דברת	-1,200,000	-1,273,900	-1,638,490	-1,600,000
1313400920	יישום דברת	-104,400	-27,700	-127,000	-150,000
1311000920	הקצבות בחירת הורים מבוקרת	-48,000	-447,100	-91,700	0
	<b>הכנסות</b>	<b>-45,715,400</b>	<b>-53,012,521</b>	<b>-44,435,016</b>	<b>-50,325,669</b>

**חינוך מיוחד**

1312600920	חנך מיוחד גנים	-24,000	-125,000	-138,800	-139,094
1313300920	שרותי היקף ח.מיוחד	-208,800	-153,000	-163,800	-165,476
1313301920	סייעות ח.מיוחד	-9,200,000	-11,449,700	-13,056,018	-14,500,000
1313302920	הסעות ח.מיוחד	-13,000,000	-13,601,400	-5,524,100	-6,000,000
1313303920	ליווי הסעות ח"מ	-4,500,000	-6,933,000	0	-6,200,000
	<b>סה"כ</b>	<b>-26,932,800</b>	<b>-32,262,100</b>	<b>-18,882,718</b>	<b>-27,004,570</b>

**בתי ספר יסודיים**

1312801920	מניעת נשירה מ.החנך	-100,000	-63,600	-65,000	-65,000
1313200411	בתיס קרן קרב	-900,000	-448,300	-673,800	-673,821
1313200412	ביטוח תלמידים	-164,400	-7,600	0	0
1313200413	אגרת תלמידי חוץ	0	-19,300	-16,100	-10,000
1313200420	שעורי שחייה	0	-21,100	-11,800	-11,785
1313200920	מ. החינוך כללי	-2,588,900	-2,390,500	-275,000	-200,000
1313201920	שרתים מ.החנך	-1,252,800	-1,342,400	-1,389,900	-1,440,000
1313202920	מזכירים מ.החנך	-410,000	-418,600	-383,600	-469,000
1313203920	סייעות מ.החנך	0	-807,200	-237,100	-316,133
1313205920	ניהול עצמי משופר	-4,500,000	-4,277,600	-4,414,500	-4,531,962
1317800920	הסעות תלמידים מ.החינוך	-1,200,000	-3,352,900	-921,925	-2,200,000
1317810920	הסעות מורים מ.החנך	-47,000	-30,200	-26,900	0
1317700920	קבס מ.החנך	-1,159,500	-1,148,700	-1,221,700	-1,226,000
1313300413	תלמידי חוץ	-450,000	-700,900	-942,571	-700,000
1313800920	מסגרות קייץ - קייטנות	-3,600,000	-5,211,400	-10,896,400	-11,675,000
1313800960	קיטנות פריפריה	0	-2,235,200	-821,800	-822,000
1313206920	תקשוב	-1,116,600	0	0	0
	<b>הכנסות</b>	<b>-17,489,200</b>	<b>-22,475,500</b>	<b>-22,298,096</b>	<b>-24,340,701</b>

**העשרה**



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1313223920	חוזה חקלאית	-40,000	-21,200	-24,000	-24,000
1313600710	מלגות מפעל הפיס	0	-100,000	0	-100,000
1315800710	הכנ תפנית	-100,000	-331,700	0	0
1316200410	אשכולות פייס מתושבים	-72,100	-23,500	-27,800	-18,000
1316200710	הכנסות ממפעל הפיס חינוך	0	-20,000	0	-20,000
1316200920	אשכולות פייס משרד	-420,000	-444,400	-453,787	-450,000
1317200920	מרפד מ.החנוך	-110,000	-87,100	-55,000	-100,000
1317600420	הכנ רווחה חינוכית	0	0	-800	-1,100
1317600920	מ.החינוך ר.חינוכית	-1,700,000	-1,866,900	-1,770,237	-2,276,151
1312200417	מרכז מדעי ומוזיקה	-156,700	-137,600	-148,200	-162,000
	<b>הכנסות</b>	<b>-2,598,800</b>	<b>-3,032,400</b>	<b>-2,479,824</b>	<b>-3,151,251</b>

**קב"ט**

1317100920	קבט מ.החנוך	-374,500	-485,900	-497,100	-497,100
1317100970	מ.ישראל בטחון פנים	-5,120,000	-6,063,600	-5,880,827	-6,000,000
1317101920	מערכת הרתעה רעידות אדמה	0	0	0	-80,000
1317102920	טלויזיה במעגל סגור במוס"ח	0	0	0	-1,755,000
	<b>הכנסות</b>	<b>-5,494,500</b>	<b>-6,549,500</b>	<b>-6,377,927</b>	<b>-8,332,100</b>

**שרות פסיכולוגי**

1317300420	אבחונים ש.פסיכולוגי תושבים	-5,047	-217,600	-145,165	-65,000
1317300920	מ.החינוך שפ"י-כא	-4,386,400	-4,595,300	-4,671,200	-4,640,267
	<b>הכנסות</b>	<b>-4,391,447</b>	<b>-4,812,900</b>	<b>-4,816,365</b>	<b>-4,705,267</b>

**מתיא**

1317900920	מתיא שרתים משרד החינוך	-232,800	-487,800	-414,200	-436,148
------------	------------------------	----------	----------	----------	----------

**קדום נוער**

1328300920	בתי נוער מ.החנוך	-351,900	-695,300	-238,500	-460,685
------------	------------------	----------	----------	----------	----------

**תוכנית 360**

1313204920	תוכנית 360	-1,401,400	-1,741,200	-956,500	-2,731,680
------------	------------	------------	------------	----------	------------

**הכנסות תרבות**





חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1323000420	קנסות ספרייה ציבורית	-8,700	-9,700	-400	0
1327000420	הכ תרבות תורנית תושבים	-10,000	-10,300	-28,700	-20,000
1327000920	תרבות תורנית מ.החנוך	-186,200	-876,900	-675,600	-300,000
1328300740	מ.הפייס תרבות	0	0	-82,000	-109,333
1318100420	הכנסות מתושבים מורשת ישראל	0	-6,600	-30,300	-17,500
1318400420	הכנסות חן חרדי	-50,000	-75,300	-6,200	-4,500
1360000422	הכנסות מקונצרטים וחוגי נגינה	-711,000	-336,100	-49,700	-63,200
1329300411	הכנסות משכירות אולם ספורט	-342,200	-261,000	-377,200	-377,200
1329300420	חוגי ספורט	-245,600	-131,700	-113,000	-40,000
1329300921	משרד המדע והספורט	0	-504,900	-241,900	-241,900
1311001920	הכנסות קולות קוראים חינוך	-456,000	-636,600	-636,800	-709,852
	<b>סה"כ הכנסות תרבות</b>	<b>-2,009,700</b>	<b>-2,849,100</b>	<b>-2,241,800</b>	<b>-1,883,485</b>

1328500990	תוכנית עיר ללא אלימות	-1,044,000	-1,164,100	-1,223,179	-2,707,466
	<b>הכנסות עיר ללא אלימות</b>	<b>-1,044,000</b>	<b>-1,164,100</b>	<b>-1,223,179</b>	<b>-2,707,466</b>

**הכנסות בריאות :**

1332200420	פעולות בריאות	0	0	-18,500	0
1332400940	הכנסות ממשרד הבריאות	-522,500	-647,600	-606,668	-1,064,300
	<b>הכנסות בריאות</b>	<b>-522,500</b>	<b>-647,600</b>	<b>-625,168</b>	<b>-1,064,300</b>

**הכנסות רווחה**

1341000930	מנהל הרווחה	-6,619,400	-6,124,500	-7,082,800	-7,060,561
1342001930	רווחת הפרט והמשפחה	-521,700	-621,600	-824,600	-823,498
1343000930	שרותים לילד ולנוער	-29,361,900	-34,053,700	-36,023,900	-37,295,294
1344301930	שרותים לזקן	-2,115,100	-2,189,200	-2,827,000	-2,805,700
1345000930	שרותים למ.ש.ה	-10,192,200	-14,461,200	-17,019,900	-17,694,600
1346100930	שרותי שיקום	-9,084,100	-10,483,100	-10,576,600	-10,536,141
1347100930	שרותי תקון	-1,960,200	-3,044,000	-2,585,300	-2,551,292
1348300930	שרותים לעולים	-555,600	-456,200	-723,500	-752,139
	<b>סה"כ</b>	<b>-60,410,200</b>	<b>-71,433,500</b>	<b>-77,663,600</b>	<b>-79,519,225</b>

**הכנסות קליטה**



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1360000421	הכנסות קליטה - חוגים	-78,200	-71,100	-39,300	-39,200
1360000950	פרויקט עולים מוקד קליטה	-1,768,500	-1,087,800	-1,400,000	-1,486,483
1360000990	משרד ראש הממשלה מוקד קליטה	0	-71,900	-329,300	-206,000
	<b>הכנסות קליטה</b>	<b>-1,846,700</b>	<b>-1,230,800</b>	<b>-1,768,600</b>	<b>-1,731,683</b>

**הכנסות היחידה להגנת הסביבה**

1370000410	הכנ מרכז מבקרים	-700	0	0	0
1370000710	מטה יהודה	-327,000	-325,000	-320,000	-299,000
1370000711	מבשרת ציון	-108,800	-149,000	0	-140,000
1370000712	אבו גוש	0	-64,500	0	-42,000
1370000990	איכות הסביבה מותנה	-270,000	-374,700	-646,511	-810,000
1370001990	קולות קוראים איכס	0	0	-150,000	-135,000
	<b>הכנסות הגנת הסביבה</b>	<b>-706500</b>	<b>-913200</b>	<b>-1,116,511</b>	<b>-1,426,000</b>

**הכנסות שונות**

1327000960	משרד לפיתוח הנגב והגליל	-194,400	-1,258,600	-731,395	-600,000
1380000991	המשרד לשיויון חברתי משרד ראש	0	0	-52,300	0
1411000210	יתרות מים	-300,000	-354,000	-191,800	-308,933
1437000220	שווקים שכ"ד ודמי מפתח	-105,900	-82,200	-52,000	-52,133
1470000710	השתת רשויות מ.טהור	0	0	-150,000	0
1471000210	יתרות אג ביוב שנים קודמות	0	-153,700	-93,500	-207,700
1472000220	מילוות -מכון טיהור	-6,000,000	-4,500,000	0	-719,000
1513000510	הכנסות משנים קודמות	0	-1,368,000	-1,211,800	-1,211,800
1599999999	הלוואה לכיסוי גרעון				-10,000,000
	<b>תקבולים שונים</b>	<b>-8,349,900</b>	<b>-7,716,500</b>	<b>-2,482,795</b>	<b>-13,099,566</b>



שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
----------	------------	------------	-------------	-----------

**הוצאות**

**הוצאות הנהלה :**

1610000110	מזכירות סגנים והנהלה (6)	1,421,600	1,648,710	1,980,985	2,063,871
1611100110	משכורת נבחרים (3) (4)	1,884,600	1,855,900	2,293,000	2,812,800
1611100511	כיבודים	43,700	45,000	31,900	43,700
1611100514	רכישת מתנות הנהלה	52,600	44,800	40,000	44,800
1611100521	הנהלה ימי עיון	12,400	26,400	4,600	0
1611100522	הנהלה עיתונים וספרים	11,600	7,800	0	0
1611100531	דלק רכב	95,400	112,600	107,600	136,133
1611100532	תיקונים רכב	3,400	3,500	3,100	3,000
1611100537	אגרה כביש 6	2,000	5,500	4,000	5,333
1611100540	טלפוניה אינטרנט ואינטגרציה	51,700	88,300	57,800	57,800
1611100930	ליסינג 3 רכבים	140,200	182,500	171,900	228,000
	<b>הוצאות הנהלה</b>	<b>3,719,200</b>	<b>4,021,010</b>	<b>4,694,885</b>	<b>5,395,437</b>

**הוצאות לשכה**

1611100110	משכורות לשכה (8)	780,000	782,690	623,915	1,122,633
1611100680	שיתוף ציבור	50,000	44,500	41,700	70,000
1611100930	ליסינג				55,000
1611100580	הוצאות שונות לישכה	9,100	84,600	12,800	13,200
	<b>הוצאות לשכת ראש העיר</b>	<b>839,100</b>	<b>911,790</b>	<b>678,415</b>	<b>1,260,833</b>

**לשכת מבקר העירייה**

1612000110	שכר לשכת מבקר (1)	549,500	556,700	552,500	575,427
1612000521	מבקר דמי חבר	1,500	0	1,200	1,600
1612000531	מבקר דלק	13,700	15,400	15,900	17,733
1612000540	טלפוניה אינטרנט מבקר פנים	10,000	14,700	10,800	14,933
1612000750	מבקר עבודה קבלנית	100,000	23,300	0	100,000
1612000930	מבקר ליסינג	0	39,400	50,700	47,700
	<b>הוצאות לשכת מבקר</b>	<b>674,700</b>	<b>649,500</b>	<b>631,100</b>	<b>757,393</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
-------	----------	------------	------------	-------------	-----------

**לשכת מנכ"ל ומזכירות :**

1613000110	מזכירות שכר (4)	392,400	456,000	454,900	490,420
1613100110	לשכת מנכל - שכר (6.5)	1,888,200	2,070,000	1,488,300	1,554,270
1613100421	פתיחת שנהל	83,300	0	0	0
1613100440	ביטוח נושאי משרה	33,500	33,300	41,600	41,600
1610000521	דמי חבר מ. השלטון	126,400	0	196,100	198,500
1613100470	לשכת מנכ"ל - הדפסות	9,100	5,200	1,500	2,200
1613100521	השתלמיות וימי עיון	2,000	4,800	3,000	2,800
1613100531	דלק רכב	31,200	24,100	29,600	36,000
1613100540	הוצ' טלפון לשכת מנכל ומזכירות	18,700	19,500	16,800	20,667
1613100580	שונות מנכ"ל	13,600	11,800	2,000	13,600
1613100750	עבודות קבלניות מנכ"ל	50,000	17,000	16,800	0
1613100930	ליסינג	79,400	91,800	51,600	46,000
1611100780	קדום מעמד האשה	70,000	61,200	62,400	70,000
1611100781	קדום מעמד האשה מותנה הכנסו	53,300	55,000	35,600	100,000
	<b>הוצאות לשכת מנכל ומזכירות</b>	<b>2,851,100</b>	<b>2,849,700</b>	<b>2,400,200</b>	<b>2,576,057</b>

**הוצאות דוברות**

1614000110	שכר לשכת דובר(1)	230,600	215,000	225,500	144,000
1614000550	פרסומים הסברה	150,000	214,900	182,200	250,000
1614000750	דוברות				132,000
	<b>הוצאות דוברות</b>	<b>380,600</b>	<b>429,900</b>	<b>407,700</b>	<b>526,000</b>

**האגף להון אנושי :**

1615000110	הון אנושי שכר (4) (8)	347,100	609,200	760,500	1,643,623
1615000470	ציוד משרדי	5,700	5,500	5,500	7,333
1615000531	דלק				36,000
1615000580	שונות	2,000	3,800	1,500	2,000
1615000750	דיגיטציה - מותנה				100,000
1615000930	ליסינג				36,000
1618000110	מערכות מידע שכר(3)	683,300	667,500	695,200	746,956
1621500573	תוכנה ושרותים	0	0	11,100	14,133
	<b>הוצאות ההון האנושי</b>	<b>1,038,100</b>	<b>1,286,000</b>	<b>1,473,800</b>	<b>2,586,045</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
-------	----------	------------	------------	-------------	-----------

**לשכה המשפטית :**

1617000110	שכר יעוץ משפטי(8)	1,812,400	1,894,300	2,107,200	2,680,000
1617000440	בטוח אש משרדים	0	7,000	16,300	20,000
1617000470	יעוץ משפטי ציוד משרדי	3,000	2,200	900	10,000
1617000521	רישיון וביטוח מקצועי	11,700	9,800	8,100	12,000
1617000522	ספרים יעוץ משפטי	3,500	700	5,300	7,000
1617000540	יעוץ משפטי טלפון	12,100	19,800	15,900	20,000
1617000620	הוצאות משפטיות ואגרות	400,000	245,900	374,200	450,000
1617000750	יעוץ משפטי	700,000	698,800	512,400	750,000
	<b>הוצאות לשכה משפטית</b>	<b>2,942,700</b>	<b>2,878,500</b>	<b>3,040,300</b>	<b>3,949,000</b>

1619000110	בחירות	0	0	13,600	0
1619000810	בחירות לרשות	0	0	671,000	0

**אגף כספים**

1621000110	שכר גזברות(21) (17)	3,783,000	4,452,500	4,479,800	3,785,350
1621000470	ציוד משרדי והדפסות	16,500	17,900	13,200	14,800
1621000511	כיבודים גזברות	3,300	2,700	1,600	1,967
1621000521	גזברות השתלמות	8,800	8,800	500	8,667
1621000522	ספרים גזברות	900	900	0	0
1621000531	הוצאות רכב	31,700	32,700	30,700	34,533
1621000550	גזברות פרסום	1,500	700	0	0
1621000580	הוצאות שונות גזברות	1,700	1,700	1,100	1,467
1621000720	גזברות חמרים	2,700	1,300	200	1,000
1621000750	גזברות קבלניות	49,100	46,400	17,600	21,067
1621000930	ליסינג	52,500	53,400	60,700	62,667
	<b>הוצאות גזברות</b>	<b>3,951,700</b>	<b>4,619,000</b>	<b>4,605,400</b>	<b>3,931,518</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
-------	----------	------------	------------	-------------	-----------

**אגף גביה עירוני :**

1623000110	גבייה שכר (6.46)	932,600	1,062,400	1,015,600	1,068,041
1623000440	ביטוח משרדים	0	0	2,900	3,867
1623000470	ציוד משרדי והדפסות	160,000	105,900	101,000	109,733
1623000511	כיבוד מחלקת גביה	7,000	4,100	1,600	2,200
1623000521	השתלמויות	2,200	0	3,400	4,600
1623000531	דלק גביה	0	3,900	11,800	13,600
1623000540	גבייה טלפון	80,000	31,300	25,700	31,300
1623000541	חלוקת תלשים ודואר	185,000	239,200	215,900	250,000
1623000550	פרסום גביה	48,500	17,800	44,700	50,000
1623000740	גבייה כלים וציוד	33,500	29,700	7,800	3867
1623000750	שרותי גביה	4,500,000	4,337,900	4,023,605	4,441,733
1623000751	שרותי חניה	798,000	1,008,500	848,186	957,867
1623000752	טיפול משפטי	575,000	529,500	435,000	445,467
1623000754	חקירות יכולת-ועדה	100,000	117,400	61,500	68,800
1623000755	מידות	98,000	79,700	50,900	67,867
1623000759	יעוץ וליווי מכרזים גביה	0	18,700	0	0
1623000930	גביה לסינג	0	0	37,400	36,533
	<b>הוצאות גבייה</b>	<b>7,519,800</b>	<b>7,586,000</b>	<b>6,886,991</b>	<b>7,555,475</b>

**עמלות ופרעון מלוות :**

1631000610	עמלות	1,338,400	1,790,300	1,417,644	1,500,000
1632000620	ריבית	43,300	119,000	56,000	59,067
1649100691	מלוות מוכרות קרן	5,472,200	4,839,300	3,894,416	3,730,135
1649100692	מלוות מוכרות ריבית	821,200	671,100	594,925	538,000
1649100693	מלוות מוכרות הצמדה	584,000	422,900	106,514	70,026
1970000694	קרן הלוואות ביוב	4,361,300	4,100,000	700,000	700,000
1970000695	ריבית הלוואות ביוב	558,900	121,600	29,000	18,806
1970000696	הצמדה הלוואות ביוב	641,300	583,400	0	0
	<b>הוצאות מימון ופרעם</b>	<b>13,820,600</b>	<b>12,647,600</b>	<b>6,798,499</b>	<b>6,616,034</b>



שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1712200750	10,600,000	10,274,100	11,414,000	14,000,000
1712200752	165,000	24,200	1,500	0
1712300110	4,980,500	5,358,000	5,316,000	6,084,000
1712300431	16,500	28,600	18,300	21,777
1712300531	876,400	597,600	701,500	876,400
1712300532	480,200	303,600	337,800	475,000
1712300533	170,000	160,000	187,500	170,000
1712300536	0	5,800	8,200	8,500
1712300540	14,400	7,100	7,100	7,250
1712300550	19,100	14,200	1,100	15,600
1712300720	300,000	238,400	150,400	300,000
1712300740	9,000	10,800	10,200	11,000
1712300750	27,000,000	28,874,900	32,573,000	34,100,000
1712300930	0	4,700	56,400	60,000
1713200533	22,200	22,000	15,300	10,200
1713200740	95,900	85,400	0	113,000
1713200750	42,500	42,100	83,100	115,200
1713200930	42,000	51,300	25,100	200,000
1715300750	665,300	654,600	638,200	600,000
<b>הוצאות תברואה</b>	<b>45,499,000</b>	<b>46,757,400</b>	<b>51,544,700</b>	<b>57,167,927</b>

**הוצאות פיקוח עירוני :**

1713300110	1,900,000	1,935,600	2,006,600	2,215,490
1713300420	2,200	1,800	0	0
1713300470	3,300	4,800	2,500	3,333
1713300531	50,500	48,300	54,800	60,533
1713300532	18,400	18,200	8,000	8,267
1713300533	36,300	33,400	19,400	33,400
1713300540	19,900	29,600	17,500	30,000
1713300720	73,200	67,400	17,500	21,000
1713300740	1,200	1,500	1,300	1,500
1713300750	19,200	19,900	4,800	5,000
1713300930	29,600	60,100	57,800	61,000
1713301110	100,000	0	0	0
1713301720	3,500	400	2,600	3,467
1713301930	42,200	0	37,900	0
<b>הוצאות פיקוח תברואי</b>	<b>2,299,500</b>	<b>2,221,000</b>	<b>2,230,700</b>	<b>2,442,990</b>

**טרינריה עירונית:**



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2019

בס"ד

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1714200110	וטרינר שכר(1.75)	186,300	479,000	552,200	322,540
1714200470	הדפסות וציוד משרדי וטרינריה	1,000	200	400	13,000
1714200521	דמי חבר	600	600	1,300	1,067
1714200531	וטרינריה דלק ושמנים	0	0	11,000	6,267
1714200532	הוצאות רכב וטרינריה	0	0	8,500	9,733
1714200720	חומרי הרדמה וחומרים בסיסיים				40,000
1714200721	חיסונים וטרינריה	8,700	9,700	36,500	50,000
1714200740	ציוד וטרינריה	16,000	14,800	2,000	6,200
1714200750	הסגרות בעח	28,100	52,300	34,400	190,000
1714201750	קול קורא משרד החקלאות				170,000
1714200930	רכישת רכב וטרינריה	0	0	106,500	0
	<b>הוצאות וטרינריה</b>	<b>240,700</b>	<b>556,600</b>	<b>752,800</b>	<b>808,807</b>

**הוצאות הגנה אזרחית :**

1722100110	שכר משמר אזרחי(0.75)	78,700	83,500	84,700	87,067
1722100431	משמר אזרחי חשמל	2,300	2,000	2,500	2,800
1722100540	משמר אזרחי השתתפות	500	1,900	2,800	10,000
1722100560	ציוד משרדי משמר אזרחי	1200	1200	500	4,000
1723000110	הג"א שכר (4.60)	495,100	302,100	504,200	520,000
1723000420	הג"א-תיקונים ואחזקה	23,100	7,600	70,000	257,000
1723000421	שיפוץ מקלטים	144,300	112,400	143,000	200,000
1723000431	חשמל מקלטים	4,600	0	5,800	4,600
1723000432	מקלטים-מים	0	2,000	0	0
1723000440	הג"א בטוחים	0	0	0	10,000
1723000460	ערכות מגן אישי	48,000	0	0	0
1723000540	טלפון ביטחון	0	2,600	0	0
1723000550	פירסומים הגא	0	0	0	31,867
1723000560	בטחון מכשירי כתיבה	28,500	0	4,300	28,500
1723000720	הג"א חמרים	8,000	2,800	5,000	8,000
1723000740	הג"א ציוד	3,400	1,700	98,700	480,000
1723000750	הג"א ע.קבלניות	23,800	0	18,400	100,000
1723000780	השתתפות מטה יהודה	0	0	0	21,870
1723000810	השתתפות הגא ארצי	672,500	607,300	710,600	740,727
1723000930	התגוננות	0	0	0	160,800
1724000830	אגוד ערים השתתפות	1,260,600	1,871,000	0	0
1725000743	בטיחות בדרכים ציוד וכלים	86,400	88,800	0	0
1726100110	מלח שכר (50.)	71,800	68,200	68,800	70,133
1726100431	מחסן מל"ח-חשמל	200	3,400	10,100	10,533
1726100533	פסח מלח רישוי	1,800	1,500	5,400	5,467
1726100740	מלח ציוד וחומרים חרום	80,000	0	0	80,000
1817100000	מרכז שליטה ובקרה נח אדם-1				500,000
		<b>3,034,800</b>	<b>3,160,000</b>	<b>1,734,800</b>	<b>3,333,364</b>





חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
-------	----------	------------	------------	-------------	-----------

**הוצאות אגף תכנון ובינוי :**

1731000110	הנדסה שכר (35.60)	5,898,800	6,602,700	6,905,000	6,912,400
1731000431	חשמל משרדים	25,000	39,200	30,200	40,000
1731000440	אחריות מקצועית מהנדסים	108,800	95,600	86,000	95,600
1731000470	מהנדס צילומים והדפסות	75,400	66,600	29,700	71,700
1731000511	כיבודים מ.מהנדס	18,000	6,900	3,100	8,931
1731000521	השתלמויות מ.מהנדס	30,000	48,700	31,000	48,700
1731000522	ספרות מקצועית	2,200	1,700	800	1,700
1731000531	דלק ושמיים הנדסה	123,500	111,500	114,400	121,867
1731000532	תיקוני רכב הנדסה	9,400	12,900	6,400	8,400
1731000533	ביטוחים רכב מהנדס	14,500	11,400	21,400	25,600
1731000540	מהנדס טלפון	94,700	92,400	79,100	80,533
1731000550	פרסום	29,000	9,000	1,700	5,000
1731000720	חומרים אגף הנדסה	11,300	10,500	15,700	10,500
1731000750	יועצים ועבודות קבלניות	1,330,700	1,327,500	924,200	1,300,000
1731000930	ליסינג מ.מהנדס	141,000	158,300	241,700	247,900
1731001110	שכר עבודה חוק 101 (9)	1,500,000	1,152,000	1,429,100	1,513,825
1731001560	הצטיידות לאגף	76,400	76,600	12,600	10,400
1731001750	עבודות קבלניות חוק 101	46,700	69,200	0	0
1731002110	שכר עובדי הסכם גג (2)	0	21,700	312,700	317,733
1731002741	הצטיידות יישום רפורמה	24,300	3,600	1,100	24,300
1731002750	שכר מהנדסים הסכם גג	0	0	75,900	628,267
1732000110	שכר שיקום שכונות (2)	172,700	169,900	173,000	175,600
1732000540	שיקום שכונות טלפון	7,000	13,600	10,200	12,933
1732000750	עבודות שיקום שכונות (1.50)	263,000	181,000	93,500	263,000
1732001110	שכר מינהלת עיר ותיקה	200,000	0	0	200,000
1732001750	פעילות מינהלת עיר ותיקה	100,000	0	26,600	100,000
1832400720	בטיחות בדרכים	72,600	68,800	177,400	283,750
	<b>הוצאות תכנון ובינוי</b>	<b>10,375,000</b>	<b>10,351,300</b>	<b>10,802,500</b>	<b>12,508,639</b>

**הוצאות אגף שיפור פני העיר :**



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2019

בס"ד

הצעה 2019	ביצוע *2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	שם חשבון	חשבון
4,455,780	4,152,200	4,069,700	4,114,100	שפע שכר (27)	1741000110
4,730	4,100	0	4,000	ביטוח ש.פ.ע	1741000440
5,867	4,700	5,500	5,000	צ.משרדי הדפסות	1741000470
10,000	5,800	700	500	השתלמויות שפע	1741000521
234,000	225,900	202,900	234,000	דלק שפע	1741000531
120,000	63,900	107,200	116,500	תיקונים שפע	1741000532
66,000	54,600	50,800	62,700	רישוי ובטוח שפע	1741000533
1,000	1,100	1,000	200	ש.פ.ע - כביש 6	1741000537
1,500	1,100	0	0	תיקון מתאונה ש.פ.ע	1741000538
45,000	24,600	40,500	45,000	טלפון העמסה מרכזיה	1741000540
4,500	0	2,500	5,500	פרסום שפע	1741000550
10,000	2,000	6,500	10,000	הוצ' שונות	1741000580
200,000	91,000	149,900	183,300	אחזקת כבישים ומדרכות	1741000720
200,000	98,300	180,000	200,000	אחזקה שוטפת ומוסדות ציב	1741000721
18,300	13,000	15,900	11,400	איתורן ורישוי	1741000740
210,000	40,800	136,000	241,500	קבלניות שפע	1741000750
139,467	140,500	125,600	72,000	ליסינג	1741000930
996,216	899,000	875,900	900,000	חשמל שכר (5)	1743000110
3,000,000	2,735,500	2,798,400	2,880,500	תאורת רחובות	1743000431
36,655	-1,400	-18,600	17,000	דלק ושמנים חשמל	1743000531
15,000	3,100	26,300	30,500	רכב חשמל תיקונים	1743000532
38,900	32,200	28,700	37,500	ביטוח רכב חשמל	1743000533
5,000	4,100	5,000	7,900	מח' חשמל - טלפון	1743000540
130,000	85,100	106,300	155,700	חשמל חומרים	1743000720
2,400	2,400	2,000	0	חשמל ציוד	1743000740
44,762	39,100	35,000	35,000	עמודי חשמל וציוד	1743000743
60,000	47,200	63,600	78,000	חשמל ע.קבלניות יועץ חשמל	1743000750
30,000	24,800	24,600	14,500	עמודי חשמל	1743000930
30,000	20,000	20,200	20,000	תמרורים ושלטים	1744400740
300,000	627,000	0	0	סימון כבישים	1744400750
263,900	197,000	0	109,000	עבודות תעול וניקוז	1745000750
3,380,048	3,128,300	3,073,900	3,042,800	גיבון שכר (20.25)	1746000110
1,500,000	597,500	633,800	1,200,000	גיבון תחזוקה	1746000420
2,000,000	1,428,800	1,693,400	2,000,000	מים גינות ציבוריים	1746000432
145,000	71,700	87,400	145,600	דלק ושמנים גיבון	1746000531
50,000	22,700	51,500	50,000	תיקונים כלים מכניים	1746000532
50,000	39,300	29,500	44,700	גיבון רישוי ובטוח	1746000533
24,000	14,200	21,500	24,000	גיבון טלפון	1746000540
480,000	268,800	299,000	455,300	גיבון חומרים	1746000720
4,500	3,500	5,200	5,000	גיבון ציוד	1746000740
6,600,000	5,426,129	5,783,600	5,700,000	קבלניות גיבון	1746000750
100,000	81,400	62,100	40,200	ליסינג	1746000930



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1749000110	מדור רכב שכר (1)	322,400	338,800	327,400	353,726
1749000531	דלק מדור רכב	10,000	2,000	10,500	10,933
1749000540	טלפון מדור רכב	7,000	2,700	4,600	5,467
	<b>הוצאות ש.פ.ע</b>	<b>22,638,300</b>	<b>21,146,500</b>	<b>21,063,529</b>	<b>25,382,651</b>

הוצאות תיירות וקשרי חוץ :

1773000110	תיירות שכר	78,600	128,300	125,700	137,333
1773000540	טלפון	7,000	13,600	10,200	12,933
1773000550	פרסום				30,000
1754000510	תיירות וקשרי חוץ	120,000	89,300	32,300	110,000
	<b>מחלקת קשרי חוץ</b>	<b>205,600</b>	<b>231,200</b>	<b>168,200</b>	<b>290,266</b>

1761000110	מוקד עירוני שכר {6.5}	941,500	990,700	967,600	1,169,837
1761000540	מוקד עירוני -קישורית	78,900	95,000	160,200	200,000
1761000740	ציוד -מוקד	1,000	3,200	300	45,000
1761000750	עבודות קבלניות מוקד	0	0	0	21,000
	<b>מוקד</b>	<b>1,021,400</b>	<b>1,088,900</b>	<b>1,128,100</b>	<b>1,435,837</b>

השתתפויות

1764000110	תרבות הדיור שכר (1)	230,000	250,500	175,000	30,671
1766000810	השתתפות ועד עובדים	1,000,000	1,023,200	1,214,000	1,214,000
1766000811	תרבות ועד חובות עבר	1,000,000	1,000,000	0	0
1767000440	ביטוח צד' ג ותושבים	2,127,000	1,766,400	3,018,900	3,100,000
1616000751	מ.הפנים נקיון	40,000	46,700	36,000	41,000
1769000810	פרסום מרכזים ארצי	272,800	206,200	118,300	144,667
	<b>הוצאות שונות</b>	<b>4,669,800</b>	<b>4,293,000</b>	<b>4,562,200</b>	<b>4,530,338</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
<b>הוצאות חינוך :</b>					
<b>הנהלה</b>					
1811000110	חינוך שכר (28.50)	5,229,900	5,175,500	5,305,300	5,560,330
1811000470	חינוך אחזקה שוטפת	154,800	121,800	77,200	108,367
1811000521	חינוך השתלמויות וכנסים	56,200	26,500	42,700	60,000
1811000522	ספרי תנך	15,000	14,500	12,800	17,067
1811000531	הוצאות רכב משק חינוכי	74,500	78,800	72,200	79,133
1811000550	חינוך פרסום כללי	35,000	17,600	0	35,000
1811000551	פרסום הקצאות	500	-6,000	-6,000	5,000
1811000580	מינהל החינוך הוצאות אחרות	127,800	207,800	114,900	140,000
1811000682	יום חינוך עירוני	50,000	20,800	19,700	52,000
1811000683	פיתוח מקצועי	50,000	42,000	2,000	50,000
1811000750	חינוך עבודה קבלנית מקסום הכנס	135,000	121,400	131,500	162,000
1811000752	הוצ' קולות קוראים	275,900	525,500	547,000	519,180
1811000930	ליסינג	33,900	82,500	66,700	62,600
	<b>סה"כ הנהלה חינוך</b>	<b>6,238,500</b>	<b>6,428,700</b>	<b>6,386,000</b>	<b>6,850,677</b>

**גני ילדים**

1812000420	גני ילדים תחזוקה	621,200	328,000	249,000	486,000
1812000750	גני ילדים שיפוץ מתקני חצר				150,000
1812000550	גני חובה הוצאות פרסום	22,000	26,700	0	20,000
1812000740	גני ילדים ציוד	99,800	98,600	86,200	130,000
1812000810	גני חובה פר תלמיד	630,000	632,600	601,200	618,853
1812010110	שכר ניצנים	0	0	0	465,696
1812010750	גני חובה צהרונים ניצנים קבלן משנה	27,188,300	25,940,800	24,130,653	27,507,773
1812200110	סיעות גנים חובה (26)	3,028,900	3,044,700	3,202,700	3,345,300
1812200431	גני ילדים חשמל ומים	350,000	1,424,400	564,500	650,667
1812200580	גן מדעים	4,000	3,200	2,000	2,667
1812200750	שמירה גני ילדים	213,500	341,000	309,700	300,000
1812200811	קרן קרב גני	636,000	643,600	545,400	650,000
1812200812	קיזוז הזנת גני יו"א	362,000	319,000	260,400	322,435
1812201110	שכר סיעות רוטציה (26)	2,164,500	2,119,400	2,334,500	2,482,025
1812201210	סיעות רוטציה (17)	494,200	651,800	751,990	700,537
1812300110	סיעות גנים ט.ח.ה. רגיל (57)	5,842,900	6,092,200	6,425,300	6,571,263
1812310750	גננות ע. מדינה	6,369,000	13,210,700	6,869,613	6,900,000
	<b>סה"כ</b>	<b>48,026,300</b>	<b>54,876,700</b>	<b>46,333,156</b>	<b>51,303,216</b>

**חינוך מיוחד**

1812600110	סיעות גנים חובה ח. מיוחד (25)	2,558,600	2,874,900	3,086,600	3,249,933
------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1812600431	הוצאות אחזקה	20,900	15,900	15,200	17,000
1812600720	גני ילדים חינוך מיוחד הצטיידות	106,000	127,700	113,700	165,830
1812600812	גני חובה חינוך מיוחד הזנה	100,000	73,700	74,300	150,000
1813300470	ציוד משרדי חינוך מיוחד	17,500	2,600	1,200	17,500
1813300710	הסעות חינוך מיוחד	18,000,000	22,425,900	21,284,834	20,400,000
1813300720	בי"ס שלב חומרים	261,900	261,900	250,000	262,000
1813300750	מלווים לחנוך המיוחד משכ"ל	0	412,700	1,338,200	1,413,000
1813300813	אגה-חינוך מיוחד	8,100,000	9,535,500	8,725,300	8,500,000
1813301110	סייעות ח.מיוחד בתי ספר (170)	13,010,600	16,593,400	19,993,100	20,206,425
1813301751	סייעות ח.מיוחד	500,000	793,800	388,600	800,000
1813302110	שכר -ביס שלב (26.50)	2,673,500	2,938,400	2,948,000	3,097,674
1813302431	חשמל ביס שלב	0	0	0	80,000
1813302432	מים / ביס שלב	0	0	0	50,000
1813302750	שלב -שמירה	130,900	109,200	73,200	126,543
1813303110	משכ מלווים (78.35)	5,451,200	8,325,000	8,643,100	9,126,210
	<b>סה"כ</b>	<b>50,931,100</b>	<b>64,490,600</b>	<b>66,935,334</b>	<b>67,662,115</b>

**תוכנית 360**

1813200110	תוכנית 360 חינוך	1,577,269	1,126,200	1,434,600	2,384,575
	<b>סה"כ</b>	<b>1,577,269</b>	<b>1,126,200</b>	<b>1,434,600</b>	<b>2,384,575</b>

**בתי ספר יסודיים**

1813200421	בטיחות מוסדות חינוך	200,000	170,700	162,800	250,000
1813200422	בדק בית יסודיים	100,000	760,400	54,500	172,000
1813200423	אחזקת מעליות בבסי	12,500	8,700	2,400	8,700
1813200432	מים בתי"ס יסודיים	0	141,600	50,000	50,000
1813200710	השתתפות בריכה נסיעות	60,000	60,000	0	60,000
1813200740	ציוד בי"ס יסודיים	60,000	30,400	17,000	60,000
1813200750	מקסום הכנסות	107,000	210,700	145,222	145,000
1813200810	קרן קרב	1,454,000	1,441,000	1,276,900	1,325,027
1813200811	ניהול עצמי בתי ספר	3,044,000	3,935,300	3,298,700	3,302,000
1813200815	מחשב לכל ילד	30,000	21,500	10,400	27,000
1813200816	קרן עזריאלי	305,000	305,000	0	120,000
1813201540	ביה"ס אליקים טל	0	1,100	1,100	1,067
1813202110	ביה"ס עדיהו שכר	70,700	1,400	0	0
1813202431	חשמל ביה"ס עדיהו	0	20,400	0	0
1813202540	ביה"ס עדיהו טל	0	1,100	1,100	1,067
1813203110	ביה"ס אורות-בנים (3.5) שכר	460,100	475,700	445,400	481,548
1813203540	אורות טלפון	2,000	1,800	2,200	1,867
1813203750	בי"ס אורות-קבלניות	0	0	88,433	138,926
1813204110	ביה"ס אשכול (5) שכר	631,700	665,500	618,700	657,827



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2019

בס"ד

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1813204540	ביה"ס אשכול חדש טל	2,600	2,300	2,300	2,300
1813204750	בי"ס אשכול-שמירה	143,100	123,800	116,351	109,333
1813205110	ביה"ס ליון (5) שכר	737,600	738,200	811,100	869,571
1813205540	ביה"ס ליון טל	1,300	1,000	1,100	1,067
1813205750	ביה"ס ליון עב קבלניות	143,100	103,400	93,717	138,926
1813206110	ביה"ס ז'בוטינסקי (3.75) שכר	376,800	441,100	436,600	450,220
1813206540	ביה"ס ז'בוטינסקי טל	1,300	1,300	1,100	1,100
1813206750	ביה"ס זבוטינסקי / שמירה	143,100	105,900	116,201	138,926
1813208750	שמירה חבד בנים	0	70,900	29,000	138,926
1813209110	ביה"ס עוזיאל (5.70) שכר	777,700	725,300	668,100	706,012
1813209540	ביה"ס עוזיאל טל	1,300	1,100	1,100	1,067
1813209750	שמירה עוזיאל	143,100	124,600	116,607	138,926
1813210110	ביה"ס ממ בגין (4.80) שכר	566,900	621,700	613,000	661,033
1813210540	ביה"ס בגין טל	1,300	1,100	1,100	1,067
1813210750	בי"ס בגין-שמירה	143,100	123,200	113,204	138,926
1813211750	ק.חינוך-שמירה	123,400	114,600	103,364	152,228
1813213110	משכורת ביס אתרוג (4.35) שכר	494,400	519,600	550,600	588,467
1813214110	שכר אורות בנות (5)	490,800	35,087	578,100	615,627
1813214750	אורות-בנות שמירה	143,100	125,600	117,413	138,926
1813215110	שכר -ביס לשפות (3)	351,200	418,100	351,800	365,033
1813215750	בי"ס שפות-שמירה	78,100	39,200	105,538	138,926
1813216110	ביס הראל -שכר (3.5)	891,600	401,800	387,500	408,427
1813216431	ביס הראל - חשמל	0	159,800	0	140,000
1813216540	ביס הראל טלפון	2,000	2,300	3,300	3,200
1813216750	ממ"ד -הראל שמירה	165,500	140,700	106,376	166,739
1813217110	ביס -אהבת ישראל-שכר (4.24)	477,000	489,100	504,600	530,000
1813217750	בי"ס אהבת ישראל-שמירה	143,100	310,600	166,466	141,430
1813218110	שכר-חבד (3.60)	353,300	369,500	398,100	427,533
1813218750	ביס חבד בנות	80,000	151,900	241,045	116,018
1813219750	ת. תורה מוריה שמירה	123,400	153,600	101,600	119,099
1813220432	אורות רמת נריה-מים	30,000	0	0	0
1813221110	אהבת ישראל בנות (2.85)	326,800	307,600	276,900	294,964
1813222750	אורות נריה שעלי תורה שמירה	143,100	120,200	24,000	0
1813223110	חווה אקולוגית (1.40) שכר	135,300	176,300	153,000	164,861
1813223431	אחזקה חווה חקלאית	123,700	122,100	121,400	221,600
1813223750	חווה חקלאית שמירה	0	12,800	9,300	103,456
1813299110	נקיון בת"ס מ"מ (3.15) שכר	88,600	46,600	207,000	203,955
1813400811	הזנה בתי ספר	1,700,000	1,835,500	1,912,051	1,900,000
1817800750	הסעת תלמידים	1,520,000	1,484,900	1,814,000	1,830,000
1813800750	קייטנות פריפריה	0	0	3,140,000	822,000
1813800810	קייטנות השתתפות	3,600,000	6,588,600	9,009,395	11,130,000
	סה"כ	<b>21,303,700</b>	<b>25,563,287</b>	<b>29,678,283</b>	<b>31,021,918</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
<b>חינוך חרדי</b>					
1813500810	השתתפות לחינוך חרדי "נהרי"	9,541,600	9,794,500	9,881,200	9,728,250
1813500813	השתתפות גני ילדים מוכשר	1,466,200	1,500,900	1,674,600	1,545,900
1813500814	השתתפות על יסודי חרדי	992,300	1,047,500	1,250,200	1,508,500
1813502750	חיי שרה שמירה	153,300	125,400	123,358	138,926
1813503750	תורה לשמה שמירה	153,300	132,000	144,291	150,750
1813504750	חניכי הישיבות שמירה	153,300	118,200	132,054	138,926
1813505750	תפארת החיים שמירה	276,700	116,700	129,687	135,970
1813506750	ביס שובו שמירה	156,300	210,700	131,529	138,926
1813509750	ביס יסודי בנות יעקב שמירה	83,900	0	0	0
1813510750	ביס יסודי מנוחה ונחלה שמירה	92,200	124,300	119,307	138,926
1813511750	ביס יסודי תורת הבית שמירה	78,900	103,900	113,677	116,757
1813512750	בנות הדסה	123,400	52,800	65,752	119,100
1813518750	בנות חייל-שמירה	0	7,700	65,866	0
1813519750	אור שרה שמירה	123,400	73,800	45,322	115,279
1813521750	עוז והדר שמירה	123,400	11,000	62,715	119,100
1813522750	ביס בית יעקב הרמה שמירה	0	50,000	100,861	148,874
1813523750	יקירי ירושלים שנירה	123,400	134,900	102,463	117,496
1813524750	דרכי נועם שמירה	123,400	26,100	143,394	119,100
1813525750	ביס סוכת דוד שמירה	83,100	0	0	0
1813526750	ביס אבי עזרי שמירה	29,300	32,800	66,786	119,100
1813527750	וזאת ליהודה שמירה	106,200	0	15,811	119,100
1813528750	סמינר גור שירת מרים שמירה	78,900	151,000	67,784	115,722
1813530750	עץ הדעת שמירה	148,100	34,300	54,800	0
1813531750	ביס בעלזא שמירה קבלנות	71,900	0	0	0
1813532750	ביס בית שלום/שמירה קבלנות	88,900	111,500	28,000	119,100
1813535750	מאור לציון שמירה	123,400	48,600	110,130	116,757
1813536750	בית אליהו שמירה	113,200	0	67,956	116,655
1813537750	ביס בית יעקב גור שמירה קבל	153,300	0	84,173	13,353
1813603750	תורת עולם שמירה	123,400	97,100	112,426	116,757
1813604750	מנוחה וקדושה שמירה	123,400	99,600	109,233	116,757
1813605750	שמירה -מגן אבות	123,400	107,900	115,463	118,235
1813607750	שמירה וינגרטן	0	114,300	155,461	107,150
1813612750	תורת אליהו-שמירה	0	99,100	96,065	119,100
1813615750	שמירה-כה תאמר	123,400	55,800	53,357	119,100
1813616750	מגן הלב	0	113,600	31,800	126,543
1813617750	אור גור בנים	153,300	125,800	132,483	145,577
1813619750	קדושת הלוי שמירה	123,400	0	89,365	115,280
1813621750	בעלזא תורת אמך שמירה	0	90,900	99,974	116,757
1813625750	סוכת דוד שמירה	0	107,000	96,103	119,000
1813628750	אור-גור בנות	0	0	79,199	107,899
1813629750	עטרת שלמה שמירה	123,400	57,100	80,200	119,100



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2019

בס"ד

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1813630750	סמינר דרכי רחל	0	83,300	34,700	135,231
1813633750	משכנות דעת	153,300	0	50,295	148,874
1813634750	נודע בשערים	123,400	96,500	95,462	119,100
1813635750	אמרי חיים ויזניץ שמירה	0	79,200	86,614	107,889
1813636750	תהילה שמירה	113,200	112,600	23,700	114,633
1813637750	פניני חן שמירה	123,400	0	29,875	119,099
1813639750	ניידת שמירה	113,200	149,800	533,091	556,594
1813641750	אורחות אימותנו שמירה	113,200	48,900	62,261	111,655
1813642750	תורת שלום שמירה	123,400	89,900	95,485	119,100
1813643750	בדרך אבותינו תורת משה	123,400	66,300	91,095	119,100
1813644750	מגן הלב שמירה	123,400	0	61,592	0
1813645750	משכנות יעקב שמירה	123,400	10,000	25,900	119,100
1813646750	צאן קדושים שמירה	123,400	0	0	101,977
1813647750	בית מלכה שמירה	123,400	93,700	104,243	115,280
1813648750	מוריה בנות שמירה	0	0	79,618	119,100
1813649750	בית יעקב בנות רחל שמירה	0	224,100	116,216	115,280
1813650750	תת ובי נוח צבי שמירה	0	87,600	87,031	123,409
1813653750	אהבת ישראל ישיבה שמירה	0	700	48,888	119,100
1813654750	אהבת ישראל בנות שמירה	0	900	70,650	141,430
1813655750	אולפנת אהבת ישראל שמירה	0	112,800	79,717	141,430
1813656750	מגן אבות בנות שמירה	0	94,700	95,209	116,018
1813657750	תת זכרון מאיר שמעון שמירה	0	57,800	106,458	116,757
1813600750	שמירה	-2500000			
1813658750	בית יעקב רמה ג שמירה	0	52,900	105,943	108,629
1815224750	סמינר בנות ויזניץ שמירה	80,100	99,600	78,600	116,757
1815230750	ביס דרכי רחל שמירה	61,500	0	49,100	119,100
	<b>סה"כ</b>	<b>14,776,700</b>	<b>16,638,100</b>	<b>18,244,588</b>	<b>20,072,464</b>

העשרה

1816200110	שכר אשכולות פיס 6.30	595700	668,500	650,200	670,187
1817200110	מרכזיה פדגוגית שכר (3)	320,400	363,600	367,400	404,860
1817200470	מרפ"ד אחזקה שוטפת	56,300	88,000	3400	15,350
1817600110	רווחה חינוכית שכר (84)	2,278,800	2,246,700	2,565,800	2,848,432
1817600810	רווחה חינוכית פעולות עם המתנס	370,000	306,100	76,000	370,000
1817900810	מילגות לסטודנטים	40,000	142,400	112,900	200,000
1811000410	שכר דירה מתנדבים	43,500	53,400	57,500	50,000
1817200580	קול קורא פסגה				66,000
	<b>סה"כ</b>	<b>58,161,800</b>	<b>69296787</b>	<b>82,150,054</b>	<b>87,743,675</b>





חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
-------	----------	------------	------------	-------------	-----------

על יסודי

1815600810	השתפויות-ברנקו וויס	791,000	715,500	791,000	741,300
1815700810	ביס אתגרי	375,000	289,300	375,000	336,000
1815700811	השתת' פירסט	597,800	680,100	597,800	678,222
1815800110	שכר תהילה (1.57)	0	182,700	182,400	192,129
1815800750	אולפנת גילה-שמירה	41,900	200	113,700	0
1815800810	תפנית פעולות הוצאות מותנות	258,400	246,900	178,000	203,567
1815900750	שעלי תורה-שמירה	87,600	128,000	81,400	141,430
	<b>סה"כ</b>	<b>2,151,700</b>	<b>2,242,700</b>	<b>2,319,300</b>	<b>2,292,648</b>

קב"ט

1817100110	קבט מוסדות חנוך שכר (6.50)	1,080,200	1,272,800	1,347,400	1,406,705
1817100511	כיבודים	2,000	1,500	2,700	3,600
1817100521	השתלמויות קב"ט	4,500	4,600	2,900	18,400
1817100531	הוצ' דלק רכב	41,500	49,000	58,400	65,867
1817100532	הוצ' טיפולים רכב	1,000	400	300	2,000
1817100533	הוצ' ביטוח רכב	100	400	0	500
1817100537	קב"ט אגרה	1,000	100	700	800
1817100540	קב"ט טלפון	12,500	20,600	17,400	21,467
1817100560	קב"ט-ציוד משרדי	1,800	3,300	1,700	2,500
1817100580	קבט-הוצ' שונות	1,700	200	0	70,000
1817100581	התגוננות רעידת אדמה	0	0	0	80,000
1817100582	טלויזיה במעגל סגור	0	0	0	1,950,000
1817100583	לחצני מצוקה	0	0	0	77,000
1817100720	קב"ט חומרים	2,700	2,700	1,500	2,000
1817100740	קב"ט ציוד	5,000	5,100	1,400	1,600
1817100750	רענונים ירי מוסח ומוקד	4,800	9,400	8,600	11,333
1817100930	קב"ט ליסינג	81,000	132,000	91,500	140,000
	<b>סה"כ</b>	<b>1,239,800</b>	<b>1,502,100</b>	<b>1,534,500</b>	<b>3,853,772</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
-------	----------	------------	------------	-------------	-----------

**שרות פסיכולוגי**

1817300110	שרות פסיכולוגי שכר (25.77)	5,648,500	5,931,300	5,761,100	6,000,000
1817300431	שרות פסיכולוגי חשמל	24,800	23,700	22,800	24,000
1817300470	שרות פסיכולוגי צ.משרדי	24,000	19,000	27,200	21,400
1817300511	כיבודים שפ"י	4,600	4,600	4,100	4,000
1817300521	השתלמויות ש.פסיכולוגי	15,000	16,800	54,500	50,000
1817300540	טלפון שרות פסיכולוגי	23,900	21,400	16,500	17,100
1817300580	שונות ש.פסיכולוגי	4,500	4,000	2,100	2,800
1817300710	הסעות ש. פסיכולוגי	0	0	3,600	4,800
1817300720	הצטיידות	8,500	7,200	5,600	6,400
1817300752	אבחונים	34,400	1,300	52,500	70,000
1817300753	הדרכות פסיכולוגים	165,600	141,600	87,100	168,000
1817301110	פרויקט חרדים פסיכולוגים שכר	217,500	266,200	315,900	346,933
	<b>סה"כ</b>	<b>6,171,300</b>	<b>6,437,100</b>	<b>6,353,000</b>	<b>6,715,433</b>

**קבסים**

1817700110	קבסים שכר (10.93)	2,239,900	2,002,300	1,879,100	1,929,950
1817700511	כיבודים קבסים	2,000	1,400	500	2,000
1817700540	טלפון קבסים	17,300	13,700	15,700	16,000
1817700560	ציוד משרדי	8,000	4,000	0	6,000
	<b>סה"כ</b>	<b>2,267,200</b>	<b>2,021,400</b>	<b>1,895,300</b>	<b>1,953,950</b>

**מתי"א**

1817900110	מתיא שכר (2.20)	247,500	251,900	256,900	272,607
1817900470	ציוד משרדי ושוטף	14,300	14,000	10,600	12,233
1817900511	מתי"א כיבודים	11,500	10,300	4,400	3,500
1817900512	נסיעות מתיא	700	500	400	700
1817900523	ימי עיון והרצאות	10,800	12,300	6,500	9,800
1817900540	טלפון	20,000	25,400	26,200	29,067
1817900580	שונות-מרכז טיפולי	10,500	6,900	2,700	21,500
1817900581	מתיא הנגשה	0	250,800	135,800	190,672
	<b>סה"כ</b>	<b>315,300</b>	<b>572,100</b>	<b>443,500</b>	<b>540,079</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
<b>קידום נוער</b>					
1828100110	מרכז הכונה ויעוץ שכר (6.33)	785,700	1,163,700	1,217,100	1,320,430
1828100410	שכ"ד דירה חיילות	50,000	39,600	39,600	50,000
1828100431	קידום נוער חשמל	20,300	21,400	12,600	21,400
1828100470	קידום נוער צ.משרדי	1,500	1,700	1,300	1,467
1828100540	טל חינוך בלתי פורמלי	23,000	31,800	25,000	31,800
1828100720	חומרים קידום נוער	60,600	42,600	37,000	33,867
1828100751	יעוץ העצמת נוער	150,000	150,000	149,000	75,000
	<b>סה"כ</b>	<b>1,091,100</b>	<b>1,450,800</b>	<b>1,481,600</b>	<b>1,533,964</b>

**הוצאות תרבות עירונית :**

1751000110	שכר-מח' ארועים תרבות וספורט	3,210,600	3,596,100	3,844,000	4,212,087
1751000750	ארועי האביב	400,000	397,800	395,100	400,000
1751001750	ארועי עצמאות רמבש	80,000	111,700	91,600	80,000
1752000431	הוצאות אחזקה ושוטפות	28,500	49,900	35,500	57,467
1752000560	אירועים- תמלוגים אקו"ם	170,000	154,000	155,800	160,000
1752000740	ציוד אירועים	12,900	11,100	0	70,000
1752001750	אירועי קיץ -	772,000	783,900	1,156,900	500,000
1818000810	מורשת ישראל ותרבות תורנית	1,044,700	1,357,700	847,400	150,000
1827000750	תרבות תורנית מותנה				150,000
1818400750	חונכויות	235,000	500,000	235,000	235,000
1818401750	פעילות חינוכית בלתי פורמאלית				125,000
1818402750	פעילות חינוכית ב. פ מותנה				125,000
1818400751	פעילות קהילתית				200,000
1818400812	פעילות קהילתית מותנה				200,000
1818400810	חן חרדי	200,000	196,100	437,600	100,000
1818400813	חן חרדי מותנה				100,000
1818400811	תרבות פנאי חרדי	204,300	200,000	309,100	100,000
1818400813	תרבות פנאי חרדי מותנה				100,000
1822000750	חוסן קהילתי פעילות				125,000
1822001750	חוסן קהילתי - מותנה				125,000
1990000960	ארועי תשרי	195,000	187,400	175,600	200,000
1823000110	ספרייה שכר (4.45)	553,800	566,400	571,200	600,421
1823000420	ספריה תחזוקה	40,900	47,000	32,100	50,000
182300522	ספרים				50,000
182300421	ספריה הוצאה מותנת				50,000
1824000810	מתנ"ס	2,065,000	2,065,000	2,065,000	2,000,000
1825100110	שכר קונסטרוריון (3)	1,530,300	1,421,300	700,800	747,917
1825100750	קונצרטים	147,200	261,300	497,100	400,000
1828200110	מרכז להב"ה (0.65)	62,900	67,200	62,900	64,800



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2019

בס"ד

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1828200431	אחזקה להבה	34,000	38,700	29,800	33,056
1828300750	מועדון נוער זבוטנסקי	105,000	116,800	96,600	100,000
1828300752	פרויקטים קהילתיים	130,000	83,900	26,600	50,000
1828300753	פרויקטים קהילתיים מותנה				50,000
1828301720	בית יד לבנים אחזקה	13,400	5,700	13,500	50,000
1828400720	פעולות מנהיגות צעירה	20,000	4,400	8,300	11,067
1828400810	תנועות נוער	200,000	350,000	200,400	250,000
1828401810	חברות זמר	40,000	0	40,000	40,000
1829200431	חשמל איצטדיון ערוני	8,700	12,100	13,100	100,000
1829200720	אולמות ומגרשים חומרים	241,500	219,400	152,600	355,300
1829300420	תחזוקה אולמות ספורט	146,300	144,100	138,900	539,766
1829300780	פעילות ספורט עממית	180,000	158,800	168,300	180,000
1829300930	ליסינג	34,400	33,900	33,400	34,000
1829301110	אולם ספורט רמב"ש (4) שכר	467,800	538,600	437,900	500,541
1829301431	אולם ספורט רמב"ש חשמל	128,000	136,000	132,700	200,000
1829301540	אולם ספורט רמב"ש טלפון	400	600	600	533
1829304110	אולם ספורט אשכול (0.50)	150,000	44,900	45,300	46,968
1829900814	תמיכות ספורט עירוניות	458,500	408,500	400,000	400,000
1829900819	תוכנית אב ישובית	38,000	0	0	0
1811000681	ארועי תרבות משרד החינוך מותנה	200,000	262,200	180,300	216,000
1828100750	העצמת נוער פעילות	95,000	42,300	96,100	
1828001750	שישי תרבות				100,000
<b>סה"כ</b>		<b>13,644,100</b>	<b>14,574,800</b>	<b>13,827,100</b>	<b>14,734,923</b>

תוכנית עיר ללא אלימות :

18285000750	תקציב בט"פ	1,337,400	1,461,800	1,908,650	2,262,668
18285001750	דרך חדשה				353,928
18285002750	מצלמות תוספת	272,100	272,100		275,000
1828503750	המרות				231,200
<b>סה"כ</b>		<b>1,609,500</b>	<b>1,733,900</b>	<b>1,908,650</b>	<b>3,122,796</b>

הוצאות בריאות :

1832111110	שכר 4.71 משרות	592,500	615,300	621,400	644,792
1832400420	אחזקה תחנות אם וילד	59,400	61,500	107,800	190,000
1832400810	פעולות בריאות לכלל התושבים	50,000	19,200	17,400	80,000
1835000750	דלת פתוחה-שקום שכונות	64,400	101,500	62,900	110,000
1830000523	אגרת ערים בריאות	2,700	2,300	2,400	2,700
1830000550	בריאות פרסום	5,000	5,900	3,200	5,000



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2019

בס"ד

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
1830000750	יועץ לקידום חדר מיון קדמי	50,000	0	0	0
1832200810	אטן השתתפות באחזקה	240,000	240,000	240,000	240,000
1832401750	בריאות 360	635,700	711,300	734,200	660,625
	<b>הוצאות בריאות</b>	<b>1,699,700</b>	<b>1,757,000</b>	<b>1,789,300</b>	<b>1,933,117</b>

הוצאות אגף רווחה :

סה"כ משרות: 84

1841000110	הוצאות מינהל רווחה (84)	10,285,400	11,081,000	11,852,400	12,455,293
1842201810	שרותי רווחת הפרט והמשפחה	541,700	1,529,900	1,457,800	1,525,488
1843501810	שירותים ליד ולנוער	41,363,000	43,359,500	45,828,200	45,542,020
1844000110	שרותים לזקן (3.1)	3,135,100	3,745,700	4,187,500	4,315,200
1845100810	שרותים למ.ש.ה	13,058,300	14,995,300	18,872,700	19,084,999
1846100431	שרותי שיקום	11,608,400	12,902,700	13,961,000	14,189,121
1846701840	שרותי תקון	5,955,000	7,304,100	7,222,800	7,626,564
1848300810	שירותים לעולים	810,800	325,900	479,500	662,800
1843500780	תוכנית 360 ילדים ונוער רווחה	1,307,500	847,500	892,800	772,650
	<b>סה"כ</b>	<b>88,065,200</b>	<b>96,091,600</b>	<b>104,754,700</b>	<b>106,174,135</b>

1851000810	מועצה דתית בית שמש	3,511,200	3,511,200	3,948,600	4,948,600
1851000811	השתתפות דמי פרישה	200,000	200,000	0	0
	<b>השתתפות מועד</b>	<b>3,711,200</b>	<b>3,711,200</b>	<b>3,948,600</b>	<b>3,948,667</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
<b>הוצאות מחלקת קליטה עירונית :</b>					
1860000110	קליטה משכ (11.25)	1,415,700	1,555,100	1,717,600	1,793,152
1860000470	מטה קליטה ציוד משרדי ואחזקה	52100	37,200	74565	47,800
1860002750	פעולות קליטה שוטף	1,102,000	966,100	969,333	1,107,200
1860003750	פעולות קליטה עירוני מותנה	200,000	194,700	128,919	150,000
1860008750	חדרי הוקרה והנצחה יום נצחון	27,400	28,400	36,290	55,000
1860001750	מרכז הוליסטי טיפולי- 360	300,000	284,300	243,200	300,000
1860009750	מענים בהשגת יעדים מ. ראש המש				206,000
	<b>הוצאות אגף קליטה</b>	<b>3,097,200</b>	<b>3,065,800</b>	<b>3,169,907</b>	<b>3,659,152</b>
<b>הוצאות היחידה להגנת הסביבה :</b>					
1870000110	איכות הסביבה השכר (4)(8) מותנה	792,900	906,900	813,800	1,240,000
1870000000	הוצאות פעולות היחידה הסביבתית	345300	132200	267400	562,400
	<b>הוצאות מח' הגנת הסביבה</b>	<b>1,138,200</b>	<b>1,039,100</b>	<b>1,081,200</b>	<b>1,802,400</b>
<b>אחזקת בניין העירייה ומשרדיו</b>					
1938000410	שכ"ד משרדי נעימי	3,337,000	3,924,200	2,808,100	3,500,000
1938000420	תחזוקה משרדי הרשות	46,000	27,900	37,800	41,733
1938000431	חשמל משרדי העירייה	410,600	447,700	416,997	500,000
1938000432	מים משרדי העירייה	19,900	45,700	136,600	185,000
1938000440	ביטוח משרדי העירייה	536,600	283,900	1,395,900	1,600,000
1938000511	כיבודים עירייה	67,800	66,900	39,300	67,000
1938000521	השתלמויות	600,000	648,600	596,447	600,000
1938000540	טלפון משרדי העירייה	146,000	121,600	102,000	118,000
1938000541	דואר משרדי העירייה	51,000	62,000	56,300	67,467
1938000570	כלל מיחשוב העירייה	278,700	240,300	404,662	500,000
1938000571	טונרים וציוד מתכלה כלל עירוני	30,000	19,300	9,000	30,000
1938000572	שרותי אוטומציה	1,077,100	1,528,695	1,641,818	1,700,000
1938000573	שרות ותוכנות כלל עירוני	1,327,100	1,252,900	1,271,300	1,421,000
1938001573	אבטחת מידע סייבר				600,000
1938002573	מנהל אבטחת מידע והגנת הפרטיות				160,000
1813200573	שרות ואחזקה בתי ספר	168,000	309,200	148,900	164,800
1938000720	חומרים וציוד משרדי הרשות	46,100	38,300	32,400	58,767
1938000740	ציוד משרדי העירייה	111,300	102,900	56,100	85,700
1938000750	משרדי רשות אבטחה	130,700	234,900	183,300	222,000
	<b>סה"כ</b>	<b>8,383,900</b>	<b>9,354,995</b>	<b>9,336,924</b>	<b>11,621,467</b>



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017	ביצוע *2018	הצעה 2019
-------	----------	------------	------------	-------------	-----------

**יחידות שונות ותשלומים אחרים**

1913000110	מים שכר (2.50)	595,400	624,200	489,500	546,690
1931000110	שכר מינהל נכסים (1)	254,500	259,900	262,900	281,808
1938100110	מ.הרישוי שכר (1)	115,500	145,700	144,000	157,109
1938100410	שכד מ.הרישוי	45,000	44,900	41,400	45,300
1939000110	מחסן שכר (1.9)	95,600	89,500	199,800	200,232
1939000750	איחסון-ארכיברים	74,600	62,100	49,500	66,000
1950000750	מפעלי תעסוקה				
1971000810	רשות הניקוז	606,900	435,400	500,000	450,000
1990000182	שומות וקנסות מ"ה	500,000	0	11,000	1,500,000
1990000310	קרן גמלאות המרכזית פנסיונרים(5)	15,854,600	15,262,700	16,101,900	16,946,384
1990000320	פיצויים ופרישה	398,300	233,100	776,700	198,933
1990000330	רכישות פנסיה תשלומי הערייה	0	0	82,700	0
1990000521	דמי חבר קרן גמלאי המעוף	247,000	103,500	108,900	145,200
1990000750	תשלומים בלתי רגילים יועצים התי	185,000	154,600	122,900	0
1991900980	הפרשה להוצאות בלתי נצפות	2,187,500	690,900	735,397	2,661,700
1993000980	עודפות מס	0	72,000	72,000	72,000
1994000750	הוצאות מותנות הכנסות	2,500,000	0	0	0
1994000980	מענקים לכיסוי גירעון	0	660,400	0	0
1938000110	עדן שכר 2017	1,212,100	0	0	0
1995000860	הנחות ארנונה עפ חוק	36,000,000	43,872,300	43,292,000	43,000,000
	סה"כ	<b>60,872,000</b>	<b>62,711,200</b>	<b>62,990,597</b>	<b>66,271,356</b>