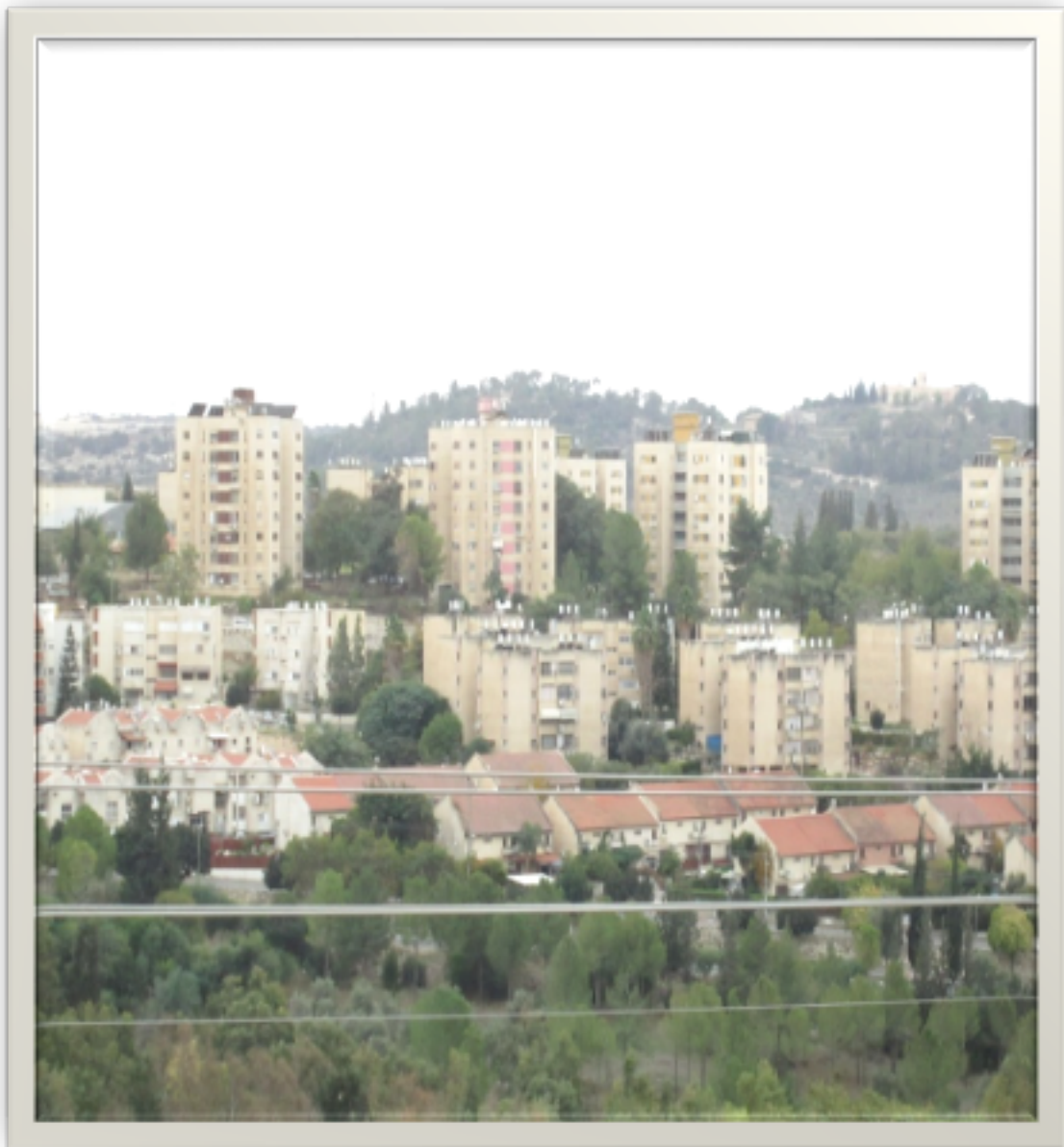




בס"ד

# הצעת תקציב לשנת 2021



**תמצית הצעת תקציב 2021**



ביצוע 20. ספט.	תקציב 2020 באלפי ש.	ביצוע 2019 באלפי ש.	ביצוע 2018 באלפי ש.	ביצוע 2017 באלפי ש.	
151,570	205,004.0	190,316	173,867	165,278	ארנונה
2,677	4,304	6,179	6,354	3,655	עצמיות חינוך
1,109	1,291	1,328	1,026	981	עצמיות רווחה
20,954	26,866	38,375	31,502	29,168	עצמיות אחר
93,457	125,553	127,651	108,722	115,216	תקבולים משרד החינוך
63,551	78,150	81,418	73,162	68,246	תקבולים משרד הרווחה
7,884	22,870	15,640	17,374	15,831	ממשלתיים אחרים
43,989	54,630	56,614	55,485	52,618	מענק איזון
13,157	17,062	23,780	13,267	5,162	מענקים אחרים
	7,571	1,279	2,010	1,368	תקבולים אחרים
60,232	48,000	50,330	44,661	43,872	הנחות ארנונה
					הלוואה לאיזון
	13,500				הכנסות מותנות
<b>458,580</b>	<b>604,801</b>	<b>592,910</b>	<b>527,430</b>	<b>501,395</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
73,703	95,319	86,613	77,726	69,515	הוצאות שכר כללי
79,899	102,317	116,755	101,212	96,565	פעולות כלליות *
62,606	84,883	78,628	70,223	68,130	שכר חינוך
96,643	132,713	134,309	123,845	120,828	פעולות חינוך
	<b>217,596</b>	<b>212,937</b>	<b>194,068</b>	<b>188,958</b>	<b>סה"כ חינוך *</b>
12,830	15,779	14,744	13,055	12,059	שכר רווחה
75,978	96,445	98,655	91,791	84,033	פעולות רווחה *
	<b>112,224</b>	<b>113,399</b>	<b>104,846</b>	<b>96,092</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
4,370	4,977	5,028	5,949	11,381	פרע"מ
1,146	1,688	2,405	1,882	1,567	מימון
731	9,180	6,629	2,831	1,869	הוצאות ח"פ

60,232	48,000	49,762	44,661	43,872	הנחות ארנונה
	13,500				מותנה

**468,138      604,801      593,528      533,175      509,819      סה"כ הוצאות**

9,558      -      -618      -5,745      -8,424      \* לא סופי

ט"ו  
2021

216,982
3,747
1,552
29,876
145,768
88,547
18,577
55,910
38,906
60,000
20,000
10,000
<b>689,865</b>

103,956
133,661

96,495
157,484
<b>253,979</b>

18,383
106,747
<b>125,130</b>

6,254
1,605

2,795
-------

60,000
2,485

**689,865**

-



**הכנסות ארנונה**

שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1110001100 שפוי ארנונה משרדי ממשלה - קורו			-20,220,800	-10,000,000
1112000100 ארנונה שוטף	-171,338,200	-187,004,200	-127,833,200	-189,482,000
1112001100 הכנסות ארנונה מותנה				-5,000,000
1112001100 ית ארנונה שנים קודמות	-19,159,400	-18,000,000	-3,391,500	-12,500,000
1115000100 הנחות ופטורים	-50,329,800	-48,000,000	-60,231,800	-60,000,000
סה"כ	-240,827,400	-253,004,200	-211,677,300	-276,982,000

**הכנסות מענקים משרד הפנים**

שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1191000910 מענק כללי מ.הפנים	-56,613,500	-54,630,000	-43,988,600	-55,910,000
1191000910 מענק איזון מותנה 2021				-2,485,000
1192000910 מענקים יעודים משרד הפנים	-23,408,300	-14,000,000	-9,402,500	-23,000,000
1195000910 מ.הפנים תיקון עיוותים קורונה	0	-2,699,000	-3,085,300	-3,000,000
1196000910 תוכנית צוערים משרד הפנים	-349,200	0	-301,000	-421,400
119000910 מענק תמריץ דיור 2020				-10,000,000
1213200910 קורונה פקחים	0	0	-5,300	
1229999910 הכנסות משרד הפנים קורונה	0	-362,600	-362,600	
סה"כ	-80,371,000	-71,691,600	-57,145,300	-94,816,400

**הכנסות עצמיות**

שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1122000220 שילוט	-1,043,100	-1,019,000	-799,800	-1,116,200
1122001220 שילוט חברה כלכלית	0	-400,000	0	0
1122010220 יתרות שילוט	-142,900	-400,000	-40,900	-55,000
1124100220 הדבקת מודעות	-220,000	-220,000	-110,000	-154,000
1130000220 שכירות קרקע	-30,400	-50,500	-61,000	-85,400
1160000661 הכנסות מריבית	-1,588,000	-1,455,300	-748,200	-1,047,600
1212300210 פינוי מכולות פחים	-61,000	0	0	0
1212300710 פחים כתומים - תמיר	-311,600	-46,600	-242,600	-339,700
1213000250 רוכלות	-33,300	-50,000	-11,500	-16,100
1213200290 הכנ פיקוח תברואי	-308,700	0	0	0
1213210221 שחרור רכב וגרוטאות	-8,400	-25,000	0	0
1213300220 רשיון לעסק	-92,100	-100,000	-36,700	-51,500
1213300420 קנסות רשוי ופיקוח	-74,000	-62,500	-78,100	-109,400
1213301220 חניה כחול לבן	-2,900,500	-4,100,000	-1,851,000	-2,591,500
1214200220 חיסונים לכלבים	-3,500	-45,000	-3,400	-200,000
1214200410 פיקוח בשר ודגים שלטון מקומי	-442,600	-550,000	-134,400	-500,000
1214200420 הכנסות תושבים וטרינריה	-165,200	-400,000	-32,700	-100,000
1214201420 הכנסות וטרינר ארומה	-52,800	0	-59,700	
1231000220 חילוט ערביות הנדסה	-25,000	0	0	0
1231000221 תיק מידע הנדסה שובר 67	-16,500	-114,000	-200	
1231000410 הכנסות מטאבו	-237,300	-150,000	-117,800	-164,900

## עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1231000590	העברה מקרנות	0	-1,500,000	0	-1,500,000
1232000420	שיקום שכונות תושבים	-4,500	-65,500	-900	-1,400
1233000210	קנסות תכנון ובניה	-1,303,300	-2,000,000	-616,600	-863,300
1233100220	אגרת בניה	-21,615,000	-15,000,000	-11,263,800	-8,269,335
1233100420	אגרות בניה מותנה	-100	-4,000,000	0	-6,000,000
1233110420	אגרות אכיפה תכנון ובניה	0	-200,000	0	0
1244500420	הכנסות בטיחות בדרכים	0	0	-50,000	-70,000
1246000220	הכנסות גינון	-49,800	0	-86,500	-121,200
1269000410	אגרות גביה	-1,132,900	-774,500	-650,600	-909,800
1269000420	הכנסות מגגות סלורים	0	-100,000	0	0
1269000500	קדום מעמד האשה	-43,500	-15,400	-600	-800
1269000510	רכישת זכויות פנסיה	0	0	-18,100	-25,300
1269000540	הכנסות מביטוח	-16,600	0	-42,100	-59,000
1269000541	הכנסות מביטוח רכב תאונות	-28,200	0	-27,500	-38,500
1269000620	מכירת רכב ישן	-196,400	0	-24,000	-33,600
1269000650	שכירות סלקום ואנטנות סלולריות	-120,600	-72,100	-78,100	-109,400
1269000690	הכנסות שונות	-688,300	-236,500	-43,600	-61,000
1269000710	מכרזים	-55,300	-70,700	-118,000	-165,200
1269000730	הכנסות מביטוח לאומי	-234,000	-300,000	-187,000	-261,900
1271000420	הכנסות תיירות	-4,200	-125,000	-2,100	-2,900
1272000410	עידוד התעשייה	0	-100,000	0	0
1281000290	קנסות חניה	-3,766,400	-4,500,000	-2,816,300	-3,500,000
1282000420	קנסות בתי משפט	-113,700	-110,000	-48,700	-68,100
	סה"כ	-37,129,700	-38,357,600	-20,402,500	-28,592,035

**הכנסות ממשלה אחרים**

1130000980	חלף היטל השבחה מ.השיכון	0	0	-1,329,300	
1231000990	משרד האוצר תמיכה ברפורמה	-1,009,200	-300,000	-976,800	-976,800
1212300910	מ.הפנים פרויקט מובילים דיגיטל	-22,800	0	0	0
1214200960	משרד החקלאות קול קורא	0	0	-2,800	
1214200990	התאגיד לפיקוח וטרינרי	-85,400	0	-146,700	-205,500
1244500990	מ.התחבורה פעולות בטיחות	-282,700	-160,000	0	0
1232000980	מ.השיכון ששכונות	-106,000	-120,000	-2,000	-2,700
1232001980	שצפ פארק ירמות	-245,000	-1,013,400	0	-443,000
1232100980	הכנסות שכר הסכם גג מ השיכון	-1,053,700	-4,032,000	0	-1,080,000
1232101980	התחדשות עירונית משרד השיכון	0	-1,500,000	-322,500	-1,500,000
1232102980	מנהל תכנון אסטרטגי	0	-300,000	0	0
1221000970	בטפ שיטור קהילתי		-225,000		-130,000
1221000920	דיגיטלי				-2,650,000
1221001510	בוטקאפ				-733,000
	סה"כ	-2,804,800	-7,650,400	-2,780,100	-7,721,000

**הכנסות חינוך**

## עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1310000920	הכנסות מ.החינוך מוסדות	-3,552,200	0	0	0
1311000920	הכנסות מיגון קורונה				-296,000
1311001920	הכנסות קולות קוראים חינוך	-114,900	-2,000,000	-116,700	-1,000,000
1312200411	גני ילדים תוכנית קרב	-174,900	-171,000	-91,300	-202,891
1312200412	סל תרבות	200	-48,400	-83,000	-183,568
1312200415	תאונות אישיות- גנים	-84,200	-92,700	-44,300	-95,873
1312200417	מרכז מדעי ומוזיקה	-157,100	-170,300	-83,100	-173,907
1312200920	גני ילדים מ.החנור-סייעות	-9,545,700	-6,500,000	-7,443,900	-6,711,297
1312310920	גננות ע.מדינה	-5,556,600	-6,433,000	0	-6,400,000
1312210920	ניצנים מ.החינוך פעילות משכ"ל	-31,855,100	-29,000,000	-18,687,017	-25,000,000
1312300410	יתרות שכלם	-5,600	0	-600	
1312300411	תוכנית קרב	-4,500	0	-900	
1312300415	תאונות אישיות טרום	-1,100	0	-400	
1312300420	שכל"מ גנ"י	-11,500	0	-24,900	
1312300710	הכנסות תרומה קרן שלם	0	-50,000	0	
1312300920	גני ילדים קדם	-12,991,100	-15,368,100	-10,103,600	-15,216,983
1312400420	מעונות יום	-1,300	0	-2,300	
1312500410	שכ"ד פנימית יום	-5,300	-100,000	-900	
1312500920	מ.החינוך פנימית יום	0	-100,000	0	0
1312600710	גן שורשים	-232,700	0	0	0
1312600920	חנור מיוחד גנים	-145,400	-161,600	-149,300	-465,716
1312801920	מניעת נשירה מ.החנור	-96,000	-96,000	0	-100,000
1313200411	בתים תוכנית קרב	-673,500	-691,100	-361,500	-900,000
1313200413	אגרת תלמידי חוץ	-13,400	-50,000	-2,700	-50,000
1313200414	בריאות השן	-5,500	0	0	0
1313200420	שעורי שחייה	-9,600	-10,000	0	0
1313200920	מ. החינוך כללי	-784,400	-618,400	-149,200	-1,177,526
1313201920	שרתים מ.החנור	-1,535,400	-3,740,000	-2,423,300	-4,578,446
1313202920	מזכירים מ.החנור	-463,100	-1,430,000	-820,600	-1,641,373
1313204920	תוכנית 360	-1,194,100	-4,487,400	-834,155	-4,957,215
1313205920	ניהול עצמי משופר	-4,544,000	-1,390,900	-1,730,400	-1,529,097
1313206920	הכנסות שכד נצח ישראל				-161,460
1313207920	חינוך מיוחד ביס				-179,914
1313208920	מועדוניות				-525,423
1313209920	סל תלמיד				-15,726
1313213920	פעילות בתי ספר משהח				-6,398
1313223920	חוזה חקלאית	0	-24,000	-50,000	-50,000
1313260920	עזרי למידה קורונה				-1,862,444
1313261920	הכלה והשתלבות				-80,540
1313271920	שיפוצי קיץ				-900,000
1313300413	תלמידי חוץ	-4,700	-900,000	-672,100	-800,000
1313300920	שרותי היקף ח.מיוחד	-168,200	-226,800	-254,900	-94,070
1313301920	סייעות ח.מיוחד	-15,737,300	-20,000,000	-14,442,900	-20,575,424
1313302920	הסעות ח.מיוחד	-8,382,500	-7,000,000	-3,944,225	-7,554,119
1313303920	ליווי הסעות ח"מ	-9,891,900	-7,289,800	-5,493,300	-7,565,050



## עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1313400420	הזנה יוח"א	-1,697,100	-1,660,300	-846,700	-1,000,000
1313400920	יישום יוח"א	-211,700	-268,900	-106,400	-323,744
1313401420	פעילות קהילתית הכנסות מתושבים	-1,000	0	0	0
1313600710	מלגות מפעל הפיס	-20,000	-180,000	-282,000	-195,000
1313800920	מסגרות קייץ - קייטנות	-9,322,500	-6,426,400	-20,142,109	-25,890,389
1313800960	משרד פיתוח נגב וגליל	-719,000	-800,000	0	0
1313900420	מחשב לכל ילד	0	0	-76,500	-78,000
1315500920	הכנסות בטיחות מוסח				-180,000
1315700580	בתים על יסודיים שונות	-2,300,200	0	0	0
1316200410	אשכול פיס	-5,900	-7,700	-5,800	-2,500
1316200710	א.פייס הכנ ממוסדות	-488,600	-20,000	0	0
1316200920	אשכולות פייס משרד החינוך	0	-450,000	0	-500,000
1317100920	קבט מ.החנוך	-584,600	-574,000	-318,700	-607,338
1317100970	מ.ישראל בטחון פנים	-5,715,600	-5,717,300	-2,814,700	-5,868,064
1317101920	מערכת הרתעה רעידות אדמה	0	-80,000	0	0
1317200920	פיסג"ה מ.החנוך	0	-100,000	0	-40,000
1317300410	הכנסות שונות פסיכולוגים	-43,000	-10,000	-28,800	-20,000
1317300420	אבחונים/טיפולים ש.פסיכולוגי	-124,600	-75,000	-64,600	-75,000
1317300920	מ.החינוך שפ"י-כא	-4,305,800	-4,647,900	-3,299,900	-4,422,400
1317600920	מ.החינוך ר.חינוכית	-2,660,600	-2,001,100	-318,138	-1,277,476
1317700920	קבט מ.החנוך	-1,338,300	-1,445,100	-1,079,900	-1,471,599
1317800920	הסעות תלמידים מ.החינוך	-526,300	-1,000,000	-390,715	-736,000
1317810920	הסעות מורים מ.החנך	-21,600	0	-10,800	0
1317900410	מרכז טיפולי	-800	0	0	0
1317900920	מת"א משרד החינוך	-526,800	-418,200	-269,900	-440,899
1318100420	הכנסות מתושבים מורשת ישראל	-107,000	-40,000	-3,800	-5,400
1318100421	הכנסות פעילות קהילתית	-5,800	-11,600	0	0
1318400420	הכנסות חן חרד'	0	-14,400	0	0
	סה"כ	-138,669,400	-134,097,400	-98,070,959	-154,184,269

## הכנסות תרבות ספורט ובלתי פורמאלי

1323000420	קנסות ספרייה ציבורית	-4,100	-3,800	-6,700	-9,500
1327000420	הכ תרבות תורנית	-13,500	-20,000	-5,000	-7,000
1327000710	מ.הפיס צעירים	0	-360,000	0	-90,000
1327000920	תרבות תורנית מ.החנך	-535,700	-110,700	0	0
1327000960	משרד לפיתוח הנגב והגליל	-98,500	-500,000	0	-500,000
1328000990	מרכזי צעירים מ.ראש הממשלה	-39,600	0	0	0
1328100920	קדום נוער	-438,800	-1,023,100	-240,800	-337,200
1328102920	חברתי פריפריה ביטחון וקליטה	0	-485,000	0	0
1328201420	הכנסות צעירים משתתפים	0	-25,000	0	0
1328201920	צעירים חיילים משוחררים	0	-90,000	0	-90,000
1328202990	צעירים נגב גליל				-86,400
1328203920	צעירים שיויון חברתי				-166,950
1360002950	צעירים קליטה				-102,500

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1328300420	הכנסות מועדון הרקפת	-18,400	-14,000	-3,300	-4,600
1328300920	נוער משרד החינוך קולות קוראים				-390,212
1328900990	המשרד לב.פנים ביטחון קהילתי	-2,268,600	-1,700,200	-158,600	-974,597
1329300411	הכנסות משכירות אולם ספורט	-340,000	-400,000	-239,800	-335,700
1329300412	עמותת הספורט ההישגי	0	-180,000	0	0
1329300420	חוגי ספורט	-5,000	-11,000	-39,000	-54,600
1329300710	הכנסות בריכת שחיה	0	-180,000	0	0
1329300920	מ.החנוך ספורט	-42,600	-125,700	0	0
1329300921	משרד המדע והספורט	-578,000	-241,900	-78,000	-200,000
	סה"כ	-4,382,800	-5,470,400	-771,200	-3,349,259

**הכנסות בריאות**

1332400940	בריאות +	-648,000	0	-78,500	-830,000
1332410940	אפשרי בריא משרד הבריאות	-20,000	0	0	0
	סה"כ	-668,000	0	-78,500	-830,000

**הכנסות רווחה**

1340000932	שיקום האסיר	-37,500	0	0	0
1341000930	שכר עובדים	-6,569,100	-7,243,100	-6,322,800	-8,852,400
1341001930	כ"א לחינוך המיוחד	-119,000	-118,600	-106,900	-149,700
1341001932	רווחה	-360,900	-377,700	-326,800	-457,600
1342001930	תחנות לטיפול במשפחה	-143,500	-140,000	-71,300	-99,800
1342010931	עצמה	-17,400	0	0	0
1342200933	סיוע למשפחות עם ילדים	-172,500	-207,000	0	0
1342201930	משפחות במצוקה בקהילה	-261,200	-389,200	-319,400	-447,100
1342201931	סיוע לנפגעי ת"ד	-10,600	-6,600	0	0
1342204930	טיפול אובדן ושכול	0	0	-18,600	-26,000
1342400410	רווחה הכנסות טיפול משפחתי פונים	0	0	-12,600	-17,600
1342400930	מס. ארצית לדרי רחוב	-76,800	-81,500	-187,500	-262,500
1342401930	מרכז טיפול באלימות	-243,000	-224,000	-190,100	-266,200
1343020930	מרכז עצמה	-257,900	-191,500	-187,900	-263,000
1343500930	תוכנית לאומיות יחודיות	-101,400	-125,800	-87,700	-122,700
1343500931	מ.חרום אקסטרניים	-15,900	0	-40,800	-57,100
1343500932	ת. לאומית ילד ונוער	-907,400	0	-591,300	-827,800
1343502930	משפחות אומנה	-1,587,500	-1,115,000	-1,054,500	-1,476,400
1343503930	טיפול בילד בקהילה	-2,106,300	-1,794,600	-1,409,800	-1,973,800
1343504930	מועדוניות משותפות	-230,100	-345,500	-132,700	-185,900
1343505931	פרוייקט ילדים בסיכון	-59,100	-42,700	-15,000	-21,000
1343506930	יצירת קשר הורים	-194,900	-304,000	-167,800	-235,000
1343700930	וועדת תסקירים	0	-3,700	0	0
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות	-814,400	-877,900	-589,000	-824,700
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	-20,712,500	-23,132,000	-17,880,500	-25,034,000
1343900420	משפחתונים	-69,000	-90,400	-48,500	-67,900

## עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
-8,695,400	-6,210,700	-7,000,000	-8,934,100	ילדים במעונות יום	1343900930
0	0	-4,000,000	-656,300	מ.התעשייה	1343900990
-9,000	-6,400	-17,100	-17,000	ביטוח תאונות משפחתונים	1343901420
-96,400	-68,800	-32,700	-163,100	הכנסות ביטחון עובדים	1344001930
-1,129,900	-807,100	-1,566,000	-1,397,100	אחזקת זקנים במעונות	1344301930
-7,000	-5,000	-20,700	-18,400	נופשון לזקן	1344302930
-73,500	-52,500	-40,000	-82,200	קהילה תומכת לניצולי שואה	1344400930
0	0	0	-4,400	מועדון והבראה לזקנים	1344400931
-21,000	-15,000	0	-30,000	מועדונים לזקנים	1344401930
-56,300	-40,200	-43,800	-110,400	טיפול בזקן בקהילה	1344402930
0	0	-89,900	-52,500	מרכזי ועדות חוק סעוד	1344403930
-7,900	-5,600	0	0	שרותים לזקן השתת' תושבים	1344500420
-12,600	-9,000	-9,400	-9,000	שכונה תומכת	1344500930
-191,900	-137,100	-150,000	-174,000	מועדונים מעושרים	1344500932
-86,700	-61,900	0	0	רווחה	1344501420
-315,000	-225,000	-350,000	-420,000	מסגרות יומיות לזקן	1344501930
-19,700	-14,100	-24,200	-89,900	שרותים ניצולי שואה	1344502930
-258,000	-184,300	-248,000	-241,600	מופת ניצולי שואה	1344503930
-591,400	-422,400	-474,500	-680,900	טיפול בפגיעות מניות	1345000930
-10,581,500	-7,557,800	-9,425,500	-9,243,800	סדור משה במוסדות	1345100930
-441,000	-315,000	-244,500	-287,500	מועדונים לילדים	1345101930
-4,245,300	-3,032,200	-3,321,400	-3,678,600	אוטיסטים	1345102930
-278,300	-198,800	-238,000	-331,500	טיפול הורים וילדים	1345103930
-330,800	-236,300	-275,600	-383,500	מ.יוםתעסוקה לבוגרים	1345104930
-2,200	-1,600	-126,000	-2,800	הסעות אוטיסטים	1345200930
-797,600	-569,700	-755,400	-746,000	מעש"ים	1345204930
0	0	-175,000	-174,200	שרותים תומכים משה	1345300930
0	0	-295,200	-3,300	קיטנות שיקום	1345300931
-71,400	-51,000	-35,600	-40,100	מועדונים חברתיים לבוגרים	1345300932
-909,200	-649,400	-311,900	-547,700	נופשוני משה	1345302930
-997,100	-712,100	-889,900	-1,568,500	הסעות למסגרת יום משה	1345303930
-199,600	-142,600	-576,600	-141,600	ילדים עוורים במוסדות	1346100930
-39,300	-28,000	-35,000	-29,100	הדרכת עיוור בני-ביתו	1346303930
0	0	-12,300	-500	מפעלי שיקום לעיוור	1346400810
0	0	0	-1,000	שיקום נכים השתתפות	1346400930
-241,500	-172,500	-57,900	-30,200	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400931
0	0	0	-5,500	מפעלי שיקום לעיוור	1346401930
-231,800	-165,600	-132,800	-324,900	נכים במשפחות אומנה	1346500931
-1,093,400	-780,900	-1,040,400	-1,033,500	מעונות ממשלתיים שיקום	1346500932
-46,000	-32,900	-96,500	-68,800	מ. יום אימוני	1346500933
-3,168,700	-2,263,300	-2,500,500	-2,651,400	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930
-3,451,200	-2,465,100	-3,441,300	-3,217,200	מ. יום טיפולי	1346502930
0	0	-19,800	-33,200	טיפול אישי סעודי לנכים	1346503931
0	0	0	-11,600	פעולות התנדבות בקהילה	1346504930
0	0	-19,500	-18,700	טיפול בחרשים	1346505930

## עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
-126,800	-90,600	-245,700	-142,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930
-88,200	-63,000	-451,400	-333,500	מס. יום לילד המוגבל	1346602930
-105,000	-75,000	-153,000	-179,800	תוכניות לילד החריג	1346700930
-409,500	-292,500	-388,000	-373,800	חלופה למ. יום שיקומי	1346700931
-72,900	-52,100	-72,000	-70,100	נופשוני חרש אילם	1346701420
0	0	-104,000	-125,100	נופשוני להבראה	1346701930
-1,470,600	-1,050,400	-640,800	-480,600	הסעות למ. יום שיקומי	1346702930
0	0	-180,000	-306,400	הסעות נכים לתעסוקה	1346702934
0	0	-50,000	-80,700	תוכנית מעבר לחרשים	1346703930
-128,300	-91,600	-255,500	-194,300	מסיכון לסיכוי	1346704930
-206,900	-147,800	-220,400	-222,200	תוכניות תמיכה בקהילה	1346708930
-3,576,300	-2,554,400	-3,038,300	-3,126,000	מס. יום שקומי לנכים	1346800930
0	0	-43,000	-41,600	בוגרים עיוורים בקהילה	1346800931
-59,400	-42,400	-50,400	-49,100	ילדים עיוורים בקהילה	1346800932
-840,000	-600,000	0	0	לווי למ יום שקומי	1346801930
-34,700	-24,800	-5,000	-5,000	שקום נכים בקהילה	1346802930
-189,000	-135,000	0	0	שיקום בקהילה מוגבליות	1346803930
-462,100	-330,000	-216,400	-352,700	טיפול בנערות במצוקה	1347100810
-7,400	-5,300	0	11,800	טיפול בנערות במגזר חרדי	1347100930
-414,600	-296,200	-184,700	-642,200	ת. לאומית נוער צעיר יתד	1347100931
-96,900	-69,200	-160,300	-180,000	תוכנית מעטפת מבחן	1347100932
-59,500	-42,500	-404,100	-427,900	שהות במקלט לנערות	1347100933
-63,400	-45,300	-268,000	-270,800	נוער וצעירים חוץ ביתי	1347101930
-70,400	-50,300	-368,200	-289,100	התמכרויות מבוגרים	1347102930
0	0	-25,900	-21,600	מ. לנפגעי תקיפה מינית	1347103930
-203,100	-145,000	-230,500	-204,000	בית חם לנערות	1347104930
-54,800	-39,200	0	-10,900	סל גמיש	1347200931
-144,900	-103,500	0	-31,500	מעונות חסות	1347201930
-3,500	-2,500	-4,800	-4,400	פרוייקט סמים השתת תושבים	1347300420
-347,400	-248,200	-141,300	-164,800	טיפול בנוער מתמכר	1347300931
-5,300	-3,800	0	0	תוכנית לנגמלים	1347302930
0	0	0	-3,300	בדיקות סמים וסיוע	1347304930
-100,400	-71,700	0	-10,800	מיתר	1347400930
0	0	-46,500	-30,300	מפת"ן ממשלתי	1347401930
0	0	0	-4,400	עבודה קהילתית	1348200930
-239,000	-170,700	-256,400	-279,900	חומש אתיפים	1348300930
0	0	0	-5,800	שיקום שכונות פעולות	1348500930
0	0	-2,000	-1,000	מ טיפול באלימות עולים	1349000930
-1,200	-800	0	0	תוכנית טיפול בעולים	1349000933
0	0	0	-10,400	טיפול בזקנים עולים	1349000935
-4,100	-2,900	-101,500	-1,776,000	ילדים בפנמיות - עולים	1349004930
0	0	-3,900	-23,200	טיפול בזקנים-עולים	1349005930
0	0	-73,500	-67,500	תוכנית ביתית	1349006930
-146,300	-104,500	-142,300	-138,200	עובדי שכונה-עולים	1349007930
0	0	0	-1,900	ילדים במצוקה-עולים	1349008930

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1349010930	משפחות עולים במצוקה	-8,800	-9,900	-1,300	-1,800
	<b>סה"כ</b>	<b>-83,403,300</b>	<b>-83,441,400</b>	<b>-64,353,900</b>	<b>-90,099,500</b>

**הכנסות קליטה**

1360000421	הכנסות קליטה - חוגים	-65,200	-73,000	-7,500	-10,500
1360000422	הכנסות מקונצרטים	-63,900	-50,000	-3,300	-4,600
1360000950	פרויקט עולים מוקד קליטה	-1,761,900	-1,486,500	-89,100	-1,486,500
1360000990	משרד ראש הממשלה מוקד קליטה	-81,200	-206,000	-234,100	-206,000
1360001920	מוקד קליטת עולים משרד החינוך	0	-200,000	-358,900	-250,000
	<b>סה"כ</b>	<b>-1,972,200</b>	<b>-2,015,500</b>	<b>-692,900</b>	<b>-1,957,600</b>

**הכנסות הגנת הסביבה**

1370000710	מטה יהודה	-150,000	-299,000	-149,000	-208,600
1370000711	מבשרת ציון	-140,000	-140,000	-65,500	-91,700
1370000712	אבו גוש	0	-42,000	-40,500	-56,700
1370000715	א.הסביבה "שורק"	-21,000	0	0	0
1370000990	איכות הסביבה	-849,500	-810,000	-1,505,300	-810,000
	<b>סה"כ</b>	<b>-1,160,500</b>	<b>-1,291,000</b>	<b>-1,760,300</b>	<b>-1,167,000</b>

**הכנסות שונות**

1413000210	הכנסות יתרות מים	-94,500	-89,700	-35,700	-50,000
1437000220	שווקים שכ"ד ודמי מפתח	-84,600	-54,400	-58,400	-81,700
1470000210	הכנסות יתרות ביוב	-61,600	-66,500	-22,300	-31,200
1511000661	הכנסות מריבית	-300	0	-2,100	-2,900
1513000510	הכנסות משנים קודמות	-1,279,000	-1,071,000	100	
1594000690	הכנסות מותנות	0	-6,500,000	0	-10,000,000
1599900990	הלוואה לאיזון תקציב רגיל				-20,000,000
	<b>סה"כ</b>	<b>-1,520,000</b>	<b>-7,781,600</b>	<b>-118,400</b>	<b>-30,165,800</b>

	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-592,909,100</b>	<b>-604,801,100</b>	<b>-457,851,359</b>	<b>-689,864,863</b>
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**הוצאות הנהלה ומנהל**

1610000110	לשכת ראש העיר {8}	2,679,400	1,761,200	1,430,500	2,002,800
1610000210	שכר ללא תקן	79,200	5,100	4,600	6,400
1610000521	דמי חבר מ. השלטון	198,500	220,700	216,800	303,600
1611000110	מזכירות הנהלה סגנים {5}	874,400	585,000	741,100	1,037,600
1611000210	שכר מזכירות	7,100	0	0	0
1611000320	פיצויים לשכת רוה"ע	1,200	0	3,200	4,400
1611000521	השתלמויות מזכירות סגנים	3,900	0	0	0
1611000531	הנהלה דלק ושמיים	4,200	0	7,000	9,900
1611000540	הנהלה טלפון	900	0	-2,200	-3,000
1611100110	משכורת נבחרים {4}	2,783,300	2,804,000	2,423,300	3,392,900
1611100115	שכר הנהלה	6,600	6,600	5,000	6,900
1611100320	פיצויים	132,300	0	0	0

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1611100431	חשמל משרדים	15,400	0	7,200	10,200
1611100470	הנהלה הדפסות צילומים	2,100	0	0	0
1611100510	אשל וכיבוד	500	0	0	0
1611100511	לישכה כיבודים	26,700	27,700	9,100	12,700
1611100512	הסעה	100	0	0	0
1611100514	רכישת מתנות הנהלה	26,400	44,800	16,900	23,600
1611100521	הנהלה ימי עיון	18,000	13,000	8,300	11,700
1611100522	הנהלה עיתונים וספרים	5,800	4,000	1,200	1,700
1611100531	דלק רכב הנהלה	58,300	128,100	16,900	23,700
1611100532	הוצאות רכב	700	3,000	700	900
1611100537	אגרה	3,200	3,300	800	1,100
1611100540	אינטרנט ואינטגרציה טלפון	86,500	87,000	48,100	67,400
1611100560	צרכי משרד - לישכה	300	0	0	0
1611100570	אינוונטר לישכה	2,600	0	0	0
1611100572	אוטומציה לישכה	36,600	0	28,400	39,800
1611100580	הוצאות שונות לישכה	32,500	34,200	19,200	26,900
1611100680	שיתוף ציבור	33,300	49,000	5,700	50,000
1611100720	חומרים לישכה	1,100	0	1,600	2,200
1611100740	ציוד לישכה	3,000	15,000	0	0
1611100780	קדום מעמד האשה	50,500	70,000	25,500	120,000
1611100781	קדום מעמד האשה מותנה הכנסו	51,500	70,000	3,200	70,000
1611100810	תכנית לקידום שיוויון מגדרי	124,300	20,000	9,700	13,500
1611100930	ליסינג	175,600	283,000	112,200	157,100
1612000110	שכר לשכת מבקר {1}	557,700	559,800	431,800	604,500
1612000521	מבקר דמי חבר	1,200	1,600	0	0
1612000531	מבקר דלק	13,400	17,700	12,000	16,800
1612000540	טלפון מבקר פנים	14,000	14,900	11,000	15,300
1612000572	אוטומציה מבקר	39,200	0	28,400	39,800
1612000750	מבקר עבודה קבלנית	71,000	100,000	33,100	100,000
1612000930	מבקר - ציוד	47,700	47,700	35,600	0
1613000110	מזכירות שכר {12}	960,900	500,000	1,068,600	1,496,000
1613000210	שכר ללא תקן	1,500	9,100	1,100	1,500
1613000540	טלפון משרדי העירייה	-700	0	3,300	4,600
1613100110	לשכת מנכל - שכר {6}	2,282,200	2,091,200	1,736,400	1,300,000
1613100320	מנכל	252,800	0	173,000	0
1613100440	ביטוח נושאי משרה	45,600	41,600	0	0
1613100470	לשכת מנכל"ל - הדפסות	500	2,200	0	0
1613100521	השתלמיות יומי עיון	8,100	2,800	1,600	2,200
1613100531	דלק רכב מנכל	26,600	36,000	13,900	19,400
1613100532	רכב ליסינג	500	700	600	800
1613100537	מנכל"ל-כביש 6	5,300	0	1,700	2,400
1613100540	הוצ' טלפון לשכת מנכל ומזכירות	23,700	20,200	16,100	22,600
1613100572	מנכל"ל אוטומציה	39,200	0	28,400	39,800
1613100580	שונות מנכל"ל	20,000	29,100	18,800	26,400
1613100751	שרותי אבטחה וניקיון	900	0	0	0

עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
99,900	71,300	46,000	91,400	רכב מנכל	1613100930
372,000	265,700	274,000	181,100	שכר לשכת דובר {1}	1614000110
0	0	0	300	ציוד משרדי דובר העיריה	1614000470
0	0	0	1,200	השתלמות דובר	1614000521
200	200	0	0	כביש 6	1614000537
3,900	2,800	0	1,500	טלפון דובר עיריה	1614000540
250,000	82,300	179,200	241,000	פרסומים הסברה	1614000550
100,000	23,900	30,000	41,800	פרסומים מיוחדים	1614000551
200,000	86,400	130,000	163,000	הסברה - קבלנות	1614000750
42,300	30,200	7,000	20,500	ליסינג	1614000930
1,908,300	1,248,700	1,512,000	597,200	הון אנושי שכר {10}	1615000110
0	0	0	192,100	פיצויים	1615000320
3,500	2,500	7,300	2,500	מנגנון הדפסות	1615000470
1,400	1,000	1,000	800	דמי חבר משאבי אנוש והשלמויות	1615000521
8,000	5,700	20,000	18,400	דלק סמנכל הון אנושי	1615000531
24,800	17,700	0	25,500	מנגנון שעוני נוכחות וטלפון	1615000540
56,000	40,000	0	53,900	מנגנון אוטמציה	1615000572
400	300	2,000	1,500	שונות	1615000580
82,200	58,700	80,000	0	עבודה קבלנית	1615000750
0	0	36,000	0	ליסינג	1615000930
44,200	31,500	0	0	מ.הפנים שכר {0.55}	1616000110
10,300	7,400	41,000	34,600	מ.הפנים נקיון	1616000751
2,309,100	1,649,200	2,680,000	2,296,700	שכר יעוץ משפטי {7}	1617000110
0	0	20,000	16,300	בטוח אש משרדים	1617000440
700	500	10,000	1,600	יעוץ משפטי ציוד משרדי	1617000470
9,300	6,700	12,000	9,100	רישיון וביטוח מקצועי	1617000521
7,000	700	7,000	6,400	ספרים יעוץ משפטי	1617000522
12,000	8,600	0	0	דלק לשכה משפטית	1617000531
100	100	0	0	כביש 6	1617000537
14,300	10,200	20,000	22,200	יעוץ משפטי טלפון	1617000540
39,800	28,400	0	39,200	יעוץ משפטי אוטומציה	1617000572
207,700	148,400	237,000	249,800	הוצאות משפטיות ואגרות	1617000620
724,000	517,100	690,900	472,400	יעוץ משפטי	1617000750
46,700	33,400	0	0	ליסינג לשכה משפטית	1617000930
0	0	100,000	0	אכיפה משפטית	1617001750
854,200	610,100	750,000	713,800	מרכז מידע שכר {3}	1618000110
5,300	3,800	0	3,400	טלפון מרכז מידע	1618000540
62,700	44,800	0	56,400	אוטומציה מרכז מידע	1618000572
0	0	0	1,600	בחירות לרשות	1619000810
<b>18,586,400</b>	<b>13,797,700</b>	<b>16,601,700</b>	<b>17,494,500</b>	<b>סה"כ</b>	

הוצאות מנהל כספי

4,681,800	3,915,400	4,447,000	4,948,100	שכר גזברות {16.60}	1621000110
800,000		731,000		שכר פיתוח כלכלי {3}	1621000110

## עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
200	100	10,300	2,500	ציוד משרדי והדפסות	1621000470
0	0	2,000	100	כיבודים גזברות	1621000511
0	0	0	400	גזברות אשל ונסיעות	1621000512
5,900	4,200	8,700	7,800	גזברות השתלמות	1621000521
22,100	15,800	31,500	26,000	דלק	1621000531
1,100	800	1,500	1,600	הוצאות רכב גזבר	1621000532
1,600	1,100	0	2,200	אגרה	1621000537
17,000	12,200	0	34,000	טלפון גזברות	1621000540
0	0	1,500	1,500	גזברות פרסום	1621000550
39,800	28,400	0	39,200	אוטומציה מלואות	1621000572
2,100	1,500	1,500	4,500	הוצאות שונות גזברות	1621000580
200	100	1,000	1,000	גזברות חמרים	1621000720
1,200	800	3,000	3,000	ציוד גזברות	1621000740
19,600	14,000	21,100	19,300	גזברות קבלניות	1621000750
58,800	42,000	62,700	56,600	רכב גזבר	1621000930
12,700	9,100	0	12,400	הנח"ש טלפון	1621300540
39,800	28,400	0	39,200	אוטומציה הנח"ש	1621300572
15,800	11,300	0	17,400	טל רכש	1621400540
39,800	28,400	0	39,200	רכש-אוטומציה	1621400572
0	0	1,500	200	הדפסות	1621500470
13,400	9,600	0	12,700	טל מדור שכר	1621500540
109,800	78,400	0	123,800	אוטומציה משכורות	1621500572
1,126,500	804,700	1,072,800	1,068,100	גבייה שכר {5}	1623000110
0	0	3,900	3,000	ביטוח משרדים	1623000440
15,300	11,000	139,700	111,900	ציוד משרדי והדפסות	1623000470
1,100	800	2,200	0	כיבוד מחלקת גבייה	1623000511
0	0	4,600	0	השתלמויות	1623000521
8,100	5,800	13,600	9,900	הוצאות רכב	1623000531
100	0	0	200	כביש 6	1623000537
46,400	33,200	31,300	44,700	גבייה טלפון	1623000540
205,700	146,900	220,000	278,800	חלוקת תלושים ודואר	1623000541
0	0	50,000	8,800	פרסום גבייה	1623000550
90,000	64,300	0	114,400	אוטומציה גבייה	1623000572
1,100	700	3,900	3,500	חומרים גבייה	1623000720
0	0	0	26,600	גבייה כלים וציוד	1623000740
4,525,200	3,232,100	4,041,700	4,940,100	שרותי גבייה	1623000750
795,000	567,800	957,000	975,500	שרותי חניה	1623000751
395,000	282,200	445,500	250,800	טיפול משפטי	1623000752
41,800	29,800	68,800	24,800	חקירות יכולת-ועדה	1623000754
100,000	0	67,900	0	מדידות	1623000755
42,100	30,100	36,500	40,300	גבייה ציוד יסודי	1623000930
<b>13,276,100</b>	<b>9,411,000</b>	<b>12,483,700</b>	<b>13,294,100</b>	<b>סה"כ</b>	

הוצאות מלואות ומימון



עיריית בית שמש



2021 הצעה	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
1,522,200	1,087,200	1,601,400	1,648,200	עמלות	1631000610
0	0	0	677,600	הנחות ארנונה מימון	1631999610
82,300	58,800	86,200	79,400	ריבית	1632000620
5,377,740	3,372,200	3,761,200	3,690,600	מלוות מוכרות קרן	1649100691
871,136	418,300	424,000	549,700	מלוות מוכרות ריבית	1649100692
5,483	47,600	68,200	67,400	מלוות מוכרות הצמדה	1649100693
<b>7,858,859</b>	<b>4,984,100</b>	<b>5,941,000</b>	<b>6,712,900</b>	<b>סה"כ</b>	

**הוצאות מנהל שפע**

400	300	0	500	סלקום תברואה	1712200540
20,000,000	12,084,700	14,000,000	13,836,700	טאטו רחובות	1712200750
6,816,200	4,868,500	7,558,600	5,965,300	אשפה שכר {45.50}	1712300110
95,100	68,000	0	0	אשפה שכר קבלנים	1712300210
200	100	0	0	שכר	1712300310
17,500	12,500	21,800	20,500	מסוף אשפה חשמל	1712300431
0	0	0	69,600	א.ת.צ-מסוף	1712300432
589,900	421,300	471,400	580,300	אשפה דלק ושמנים	1712300531
578,400	413,100	475,000	407,100	אשפה תיקוני רכב	1712300532
189,900	135,600	170,000	157,700	ביטוח רכב אשפה	1712300533
0	0	8,500	3,000	השתת עצמית	1712300536
0	0	0	100	תברואה-כביש 6	1712300537
700	500	7,300	4,600	סלקום	1712300540
1,100	700	15,600	12,700	פרסום תברואה	1712300550
225,500	161,100	300,000	100,900	אשפה חמרים	1712300720
10,600	7,500	11,000	11,600	אשפה ציוד	1712300740
42,460,000	25,743,800	34,100,000	34,719,500	פינוי אשפה	1712300750
0	0	0	15,400	ליסינג	1712300930
500	400	0	1,200	שירותים ציבוריים חשמל	1712500431
0	0	0	2,100	שירותים ציבוריים	1712500432
0	0	0	10,100	תברואה שכר כללי	1713200110
0	0	0	1,300	תיקוני רכב תברואה	1713200532
14,600	10,400	10,200	0	ביטוח רכב תברואה	1713200533
200	200	0	0	תברואה-כביש 6	1713200537
5,500	3,900	0	0	תברואה טלפון	1713200540
39,800	28,400	43,000	39,200	תברואה אוטומציה	1713200572
160,000	74,800	115,200	106,400	עבודות תברואה	1713200750
37,300	26,600	200,000	21,400	רכב	1713200930
4,500,000	3,085,500	5,101,700	4,296,300	שפע שכר {27}	1741000110
11,600	8,200	0	700	שכר ללא תקן-ש.פ.ע	1741000210
	400,600	0	0	פיצויים	1741000320
0	0	0	-1,500	ש.פ.ע תיקונים	1741000420
0	0	4,700	42,100	ביטוח ש.פ.ע	1741000440
0	0	5,900	2,300	צ.משרדי הדפסות	1741000470
7,500	5,400	11,800	11,800	השתלמויות שפע	1741000521
221,900	158,500	214,000	182,200	דלק שפע	1741000531

## עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
57,800	41,200	120,000	78,500	תיקונים שפע	1741000532
66,600	47,600	64,200	51,300	רישוי ובטוח שפע	1741000533
7,500	5,300	1,000	5,900	ש.פ.ע - כביש 6	1741000537
0	0	1,500	0	תיקון מתאונה ש.פ.ע	1741000538
39,300	28,100	45,000	38,200	טלפון	1741000540
0	0	300	0	דואר	1741000541
0	0	4,500	1,700	פרסום שפע	1741000550
40,200	28,700	0	39,500	אוטומציה ש.פ.ע	1741000572
0	0	0	100	שפע	1741000573
0	0	11,000	8,500	הוצ' שונות	1741000580
200,000	127,700	200,000	126,100	אחזקת כבישים ומדרכות	1741000720
250,000	170,600	200,000	183,200	אחזקה שוטפת ומוסדות ציב	1741000721
50,000	6,700	17,300	20,400	ציוד שפע	1741000740
335,700	239,800	260,000	138,900	קבלניות שפע	1741000750
210,000	150,000	139,500	192,000	ציוד קבוע	1741000930
0	0	0	14,800	אחזקה כבישים ומדרכות	1742200720
1,404,914	745,600	1,428,000	996,800	חשמל שכר {6.60}	1743000110
	2,100	0	0	פיצויים	1743000320
3,000,000	1,987,500	3,000,000	3,312,300	תאורת רחובות	1743000431
50,000	-8,900	36,700	-24,100	דלק ושמינים חשמל	1743000531
15,000	7,000	15,000	15,000	רכב חשמל תיקונים	1743000532
40,000	22,500	38,900	27,500	ביטוח רכב חשמל	1743000533
0	0	0	1,100	מח' חשמל	1743000537
5,000	2,700	5,000	4,100	מח' חשמל - טלפון	1743000540
155,600	127,600	155,600	104,100	חשמל חומרים	1743000720
2,600	1,800	2,400	2,900	חשמל ציוד	1743000740
50,000	9,700	44,800	33,700	עמודי חשמל וציוד	1743000743
0	0	0	34,400	חשמל ע.קבלניות	1743000750
	16,500	0	24,300	עמודי חשמל	1743000930
300,000	7,900	35,000	30,900	תמרורים ושלטים	1744400740
	0	600,000	159,200	סימון כבישים	1744400750
200,000	0	63,900	255,400	עבודות תעול וניקוז	1745000750
4,251,857	2,750,400	4,182,000	3,284,700	גיבון שכר {22}	1746000110
0	0	0	1,800	גיבון שכר ללא תקן -ממ	1746000210
	28,800	0	0	פיצויים	1746000320
1,600,000	989,800	1,600,000	1,469,000	גיבון תחזוקה	1746000420
0	0	0	-2,300	חשמל גנים ציבוריים	1746000431
3,000,000	1,350,800	1,056,000	4,514,600	מים גינות ציבוריים	1746000432
104,000	32,900	104,000	26,400	דלק ושמינים גיבון	1746000531
100,000	47,200	70,000	68,100	תקונים כלים מכניים	1746000532
50,000	30,800	50,000	34,800	גיבון רישוי ובטוח	1746000533
0	0	0	100	גיבון כביש 6	1746000537
25,100	17,900	20,000	17,700	גיבון טלפון	1746000540
500,000	163,500	463,000	316,000	גיבון חומרים	1746000720
4,500	2,000	4,500	2,700	גיבון ציוד	1746000740

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1746000750	קבלניות גינון	6,029,600	6,600,000	5,103,400	8,000,000
1746000930	ליסינג	84,100	100,000	54,600	100,000
1746200750	גינה קהילתית תרומה	0	17,100	14,900	
1747500432	שרותים ציבוריים מים	3,000	0	0	0
1749000110	מדור רכב שכר {1}	333,000	326,900	257,100	359,900
1749000531	דלק קצין רכב	14,200	10,900	8,800	12,400
1749000532	תיקוני רכב	1,300	0	0	0
1749000540	טלפון מדור רכב	2,100	5,500	2,100	2,900
1749000740	מדור רכב ציוד	700	0	0	0
1715300750	הדברה קבלנות	659,800	650,000	526,000	736,500
<b>סה"כ</b>		<b>83,359,200</b>	<b>84,595,200</b>	<b>62,869,300</b>	<b>101,311,771</b>

פיקוח

1713300110	פיקוח תברואי {17}	2,341,300	2,403,000	1,906,600	2,669,400
1713300210	שכר ללא-ממ	5,500	0	0	0
1713300511	כיבודים פקוח	200	0	0	0
1713300531	דלק ושמן פיקוח תברואי	71,300	59,900	56,900	79,700
1713300532	תיקונים פיקוח תברואי	4,400	8,300	600	700
1713300533	ביטוח רכבים	23,600	33,400	13,400	18,800
1713300537	פקוח אגרה	100	0	0	0
1713300540	טלפון פיקוח תברואי	29,200	30,000	19,100	26,700
1713300720	חומרים פיקוח תברואי	27,800	34,900	32,800	45,900
1713300740	ציוד פיקוח תברואי	1,500	600	1,000	1,400
1713300930	ציודי פיקוח	64,300	61,000	78,200	109,400
1713301470	הדפסות וציוד משרדי	0	4,500	0	0
1713301521	השצלמויות רישוי עסקים	0	10,400	10,400	14,600
1713301720	רישוי עסקים חומרים	2,100	4,600	400	600
1713301930	קטנועים	28,500	0	0	0
1713302110	שיטור קהילתי {5}	0	900,000	0	500,000
<b>סה"כ</b>		<b>2,599,800</b>	<b>3,550,600</b>	<b>2,119,400</b>	<b>3,467,200</b>

וטרינריה

1714200110	וטרינר שכר {2}	446,000	489,600	428,600	600,200
1714200210	משכורת	54,300	48,600	34,800	48,700
1714200470	הדפסות וציוד משרדי וטרינריה	6,600	13,000	1,000	13,000
1714200521	דמי חבר	900	1,100	300	3000
1714200531	וטרינריה דלק ושמים	7,600	6,300	6,200	8,700
1714200532	הוצאות רכב וטרינריה	8,700	12,000	4,900	6,800
1714200533	נגרר וטרינריה ביטוח	10,900	9,700	8,100	11,300
1714200537	כביש אגרה	100	0	100	100
1714200540	סלולר וטרינרית	500	0	1,300	1,800
1714200720	חומרים וטרינרי	7,000	29,000	10,900	65,000
1714200721	חיסונים וטרינריה	40,800	50,000	0	45000

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1714200740	ציוד וטרינריה	7,400	17,200	5,200	25,000
1714200750	עבודות קבלניות וטרינריה	38,000	278,000	188,600	279,000
1714201750	קולות קוראים משרד החקלאות	0	70,000	0	110,000
	<b>סה"כ</b>	<b>628,800</b>	<b>1,024,500</b>	<b>690,000</b>	<b>1,217,600</b>

**הוצאות ביטחון**

1722100110	שכר משמר אזרחי {0.75}	85,600	92,100	67,700	94,700
1722100431	משמר אזרחי חשמל	1,900	2,800	1,400	1,900
1722100511	צרכי מכולת משא"ז	8,500	9,300	1,400	2,000
1722100540	משמר אזרחי טלפון	3,600	2,700	2,300	3,200
1722100720	משמר אזרחי חמרים	2,000	4,700	3,200	4,500
1723000110	הג"א שכר {5}	479,500	390,000	449,400	629,300
1723000420	הג"א-תיקונים ואחזקה	70,300	70,000	29,600	113,000
1723000421	אחזקה הג"א	75,200	173,000	87,000	74,000
1723000431	חשמל מקלטים	19,200	4,600	16,600	23,300
1723000432	מקלטים-מים	2,300	0	0	0
1723000440	ביטוח מרכיבי התגוננות	0	10,000	0	10,000
1723000533	אחזקת נגרים	0	0	100	4,000
1723000540	טלפון ביטחון	1,400	0	900	1,300
1723000550	פירסומים הגא	15,200	36,400	26,200	34,832
1723000560	בטחון מכשירי כתיבה	4,100	24,000	1,700	2,300
1723000720	הג"א חמרים	4,500	8,000	0	0
1723000740	הג"א ציוד	65,900	480,000	102,700	143,700
1723000750	הג"א שיפוץ מקלטים / התאמת מבנים	0	100,000	19,000	200,000
1723000780	השתתפות מטה יהודה	0	21,900	0	30,097
1723000810	השתתפות הגא ארצי	740,700	740,700	555,000	822,023
1723000930	ערכות ציוד ומיגון וצרכים מיוחדים	0	160,800	0	1,040,800
1726000432	מרכז הפעלה חירום	500	0	0	0
1726100110	מלח שכר {0.50}	67,800	67,900	35,500	49,700
1726100420	אחזקה מלח	1,200	0	0	0
1726100431	מחסן מל"ח-חשמל	12,200	10,500	7,600	10,600
1726100533	פסח מלח רישוי	4,900	5,500	4,900	6,900
1726100740	מלח ציוד חרום	7,000	80,000	0	80,000
1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות קור	0	362,600	0	0
	<b>סה"כ</b>	<b>1,673,500</b>	<b>2,857,500</b>	<b>1,412,200</b>	<b>3,382,152</b>

**הוצאות הנדסה**

1731000110	הנדסה שכר {38.5}	7,140,600	8,242,600	5,292,700	8,242,600
1731000210	שכר ממ הנדסה	96,800	129,400	147,700	206,700
1731000320	פיצויים	100,400	0	49,600	69,400
1731000431	חשמל משרדים	30,200	40,000	0	0
1731000432	מים מהנדס העיר	1,200	0	0	0
1731000440	אחריות מקצועית מהנדסים	108,300	80,200	0	80,200

עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
33,000	7,700	33,000	19,300	מהנדס צילומים והדפסות	1731000470
16,700	11,900	15,900	5,300	כיבודים מ.המהנדס	1731000511
37,500	1,600	39,700	29,300	השתלמויות מ.מהנדס	1731000521
0	0	1,700	0	ספרים ועיתונים	1731000522
68,100	48,600	121,900	103,300	דלק ושמינים הנדסה	1731000531
9,100	6,500	8,400	8,900	תיקוני רכב הנדסה	1731000532
24,300	17,300	25,600	18,000	ביטוחים מהנדס	1731000533
1,500	1,000	0	5,000	מהנדס	1731000537
82,600	59,000	80,500	75,100	מהנדס טלפון	1731000540
0	0	2,000	700	פרסום	1731000550
0	0	2,000	1,400	ציוד משרדי מ.מהנדס	1731000560
60,800	43,400	0	105,700	אוטומציה מהנדס	1731000572
2,500	1,800	1,800	1,200	הוצאות אחרות	1731000680
37,100	26,500	38,900	23,900	חומרים אגף הנדסה	1731000720
80,300	19,200	41,100	25,100	ציוד מ.המהנדס	1731000740
1,675,425	495,800	1,167,300	2,304,500	עבודות קבלניות	1731000750
245,400	137,200	245,400	221,300	ציוד יסודי מ.המהנדס	1731000930
1,864,700	1,207,400	1,864,700	1,740,500	שכר עבודה חוק 101 {11}	1731001110
106,400	76,000	0	0	שכר עבודה -מהנדסים	1731001210
392,000	280,000	390,000	358,200	שכר מהנדסים ישן מול חדש {2}	1731002110
335,800	239,900	240,300	46,900	הצטיידות יישום רפורמה	1731002741
528,300	292,600	528,300	393,300	שכר מהנדסים הסכם גג	1731002750
740,000	326,900	1,900,000	0	שכר מנהלת התחדשות עירונית {2.50}	1731003110
3600	0	1,000	0	התחדשות עירוני הוצאות הדפסה	1731003470
23000				השתלמויות	1731003521
8,700	6,200	4,000	2,200	דלק מנהלת התחדשות עירונית	1731003531
100	100	500	0	רכב	1731003532
600				טלפוניה	1731003540
0	0	2,500	0	מיתוג ואסטרטגיה	1731003550
8,000	2,600	6,500	0	אינוונטר מיחשוב	1731003570
28,775				מערכות מידע	1731003573
6,000				שונות	1731003580
24,100				חומרים	1731003720
24,100	42,400	77,500	0	הצטיידות	1731003740
1,031,000	98,700	100,000	0	יועצים התחדשות עירונית	1731003750
	189,400	210,000	0	שיפוץ מבנה התחדשות עירונית	1731003752
50,000				כנסים והרצאות ופעילות הסברתית	1731003753
58,600	41,900	10,400	4,900	ליסינג מנהלת התחדשות עירונית	1731003930
192,300	137,300	182,600	172,400	שכר שיקום שכונות {1.50}	1732000110
0	0	0	1,700	שיקום שכונות	1732000432
12,700	9,100	12,900	12,400	שיקום שכונות טלפון	1732000540
37,000	26,400	63,000	61,000	עבודות שיקום שכונות	1732000750
200,000	0	200,000	0	שכר מינהלת עיר ותיקה {1}	1732001110
250,000				מיתוג העיר	1732002750
100,000	60,000	100,000	99,500	פעילות מינהלת עיר ותיקה	1732001750

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
	סה"כ	13,318,500	16,211,600	9,404,400	16,999,000

**הוצאות תיירות וקשרי חוץ**

110,000	85,400	110,000	86,300	תיירות קשרי חוץ ומשלחות	1754000510
0	0	0	2,300	אירועים תיירות	1754000810
25,000				יועץ תיירות	1754000811
361,700	258,300	280,000	127,100	קשרי חוץ שכר {2}	1773000110
12,700	9,100	12,900	12,500	טלפון	1773000540
30,000	0	30,000	0	פרסום קשרי חוץ	1773000550
<b>539,400</b>	<b>352,800</b>	<b>432,900</b>	<b>228,200</b>	<b>סה"כ</b>	

**הוצאות שונות**

1,649,300	1,178,000	1,255,000	1,359,600	מוקד עירוני שכר {8}	1761000110
131,400	93,800	0	20,500	שכר ללא תקן-מוקד עירוני	1761000210
100,800	72,000	0	0	פיצויים	1761000320
117,800	84,100	162,000	113,200	מוקד עירוני-קישורית	1761000540
39,800	28,400	0	39,200	מוקד עירוני אוטומציה	1761000572
1,900	1,300	1,700	200	שונות מוקד	1761000580
113,800	81,300	81,300	0	ציוד-מוקד	1761000740
86,000	34,100	86,000	71,000	עבודות קבלניות מוקד	1761000750
175,000	49,000	175,000	61,500	תרבות הדיור שכר {1}	1764000110
0	0	0	46,200	פיצויים	1764000320
12,800	9,100	0	12,700	תרבות הדיור טלפון	1764000540
1,425,580	1,310,113	1,310,113	1,214,000	השתתפות ועד עובדים	1766000810
2,500,000	1,280,700	2,969,400	3,243,400	ביטוח צד' ג ותושבים	1767000440
100,000	71,400	76,700	164,900	מכרזים	1769000810
300,000				פיתוח משאבים	1772000750
500,000				מנהלת תעסוקה	1772000810
1,000,000				בודקאמפ	1772001750
<b>8,254,180</b>	<b>4,293,313</b>	<b>6,117,213</b>	<b>6,346,400</b>	<b>סה"כ</b>	

**הוצאות חינוך**

0	0	0	3,552,200	הוצאות מ.החחינוך מוסדות	1810000810
7,943,222	5,649,600	6,755,600	6,173,900	חינוך שכר {46.50}	1811000110
65,100	46,500	7,600	30,600	שכר שעתי-חינוך	1811000210
123,400	88,100	0	144,400	פיצויים	1811000320
0	0	0	30,900	שכר דירה	1811000410
	300	0	2,200	חינוך חשמל	1811000431
106,000	8,800	75,000	20,000	חינוך ציוד, ציוד משרדי והדפסות	1811000470
32,000	11,400	25,500	13,000	חינוך כיבוד	1811000511
1000	200	1,000	200	נסיעות-חינוך	1811000512
170,000	39,300	150,000	50,400	חינוך השתלמויות וכנסים	1811000521
65,000	13,600	45,500	13,700	חינוך ספרים ועיתונים	1811000522

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1811000531	חינוך דלק - רכב מנהל	91,600	63,000	48,000	67,200
1811000532	הוצ' רכב משק חינוכי	11,800	11,000	11,600	16,200
1811000533	מנהל משק חינוכי ביטוחים	7,200	10,000	7,900	11,000
1811000537	חינוך - כביש 6	3,800	3,000	1,400	3,000
1811000540	חינוך טלפון	75,600	0	54,900	76,900
1811000550	חינוך פרסום	11,800	20,000	18,500	80,000
1811000551	פרסום הקצאות	-200	5,000	-7,700	5,000
1811000560	חינוך ציוד משרדי	2,300	0	800	
1811000572	אוטומציה חינוך	98,900	0	38,800	60,000
1811000580	מינהל החינוך הוצ' אחרות	115,200	250,000	49,100	200,000
1811000681	ארועי תרבות משרד החינוך מתוקצב	200,000	0	21,400	
1811000682	יום חינוך עירוני	39,500	50,000	40,000	50,000
1811000683	פיתוח מקצועי	6,300	191,500	191,500	200,000
1811000684	חינוך לאחריות	0	175,000	63,000	350,000
1811000720	חינוך חומרים	300	7,500	700	17,000
1811000740	הוצ' ציוד	22,100	20,000	6,900	20,000
1811000750	חינוך עבודה קבלנית	99,600	290,000	149,400	270,000
1811000752	הוצ' קולות קוראים	595,600	631,500	230,300	320,000
1811000755	קול קורא נוער בוחר ערך כדרך	28,500	132,000	12,100	161,988
1811000756	קול קורא דרך חדשה הכנה לצהל	0	150,000	42,300	64,289
1811000930	חינוך רכבים	90,100	62,600	84,900	118,900
1811001740	קולות קוראים מיגון קורונה				296,000
1812000421	תחזוקת גנים קבלנות	386,900	635,000	425,500	700,000
1812000550	גני חובה הוצאות פרסום	0	10,000	8,700	25,000
1812000740	גני ילדים ציוד	153,000	200,000	171,600	230,000
1812000750	שיפוץ מתקני חצר בגני ילדים	203,200	275,000	84,200	275,000
1812000780	גני ילדים הוצאות אחרות	28,100	80,000	77,000	130,000
1812000810	גני ילדים פר תלמיד	621,300	635,000	460,500	660,000
1812010110	שכר ניצנים {2}	164,200	531,000	209,600	330,000
1812010750	גנ"י צהרונים ניצנים משכ"ל	30,951,500	28,000,000	12,400,700	
1812011750	פעילות מתנ"ס צילה	0	0	6,735,000	24,000,000
1812200110	סיעות גנים חובה {35}	3,409,900	3,774,000	3,008,500	4,212,100
1812200210	שכר ללא תקן-גני ילדים	0	0	13,200	18,500
1812200422	בדק בית גני	0	100,000	500	130,000
1812200431	גני ילדים חשמל	482,200	395,400	292,500	409,500
1812200432	גן-מים	647,900	120,000	116,900	200,000
1812200440	בטוח מבנים	95,900	100,000	100,300	140,400
1812200521	השתלמות לסייעות	0	0	-23,300	
1812200540	גני ילדים טלפון	49,700	67,600	36,100	55,000
1812200580	הוצאות שונות גנ"י	1,200	3,000	128,500	320,000
1812200750	עבודה קבלנית גני ילדים	104,700	150,000	33,500	150,000
1812200760	גננות ע.מדינה	5,556,600	6,433,100	0	6,000,000
1812200811	קרן קרב גני	571,900	550,000	270,100	440,000
1812200812	קיזוז הזנת גנ"י	336,200	375,000	166,400	457,440
1812201110	שכר סיעות רוטציה {49}	3,241,600	2,703,000	3,016,600	4,000,000

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1812201210	סיעות רוטציה	128,800	279,900	94,100	131,700
1812201310	שכר גני ילדים	0	0	2,600	
1812201320	פיצויים	0	0	24,500	
1812201750	סל תרבות				183,568
1812300110	סיעות גנים ט.ח. ח. רגיל {66}	6,949,300	7,548,000	5,446,200	7,629,600
1812300320	גני טרום	0	0	120,500	100,000
1812300810	גיל רך	0	100,000	0	100,000
1812310750	גננות ע. מדינה	7,322,200	8,250,000	6,208,100	7,558,180
1812600110	סיעות גנים ח. מיוחד {30}	3,376,900	3,950,000	2,873,500	4,023,100
1812600210	שכר ללא תקן	14,100	0	3,500	4,900
1812600431	חשמל גן מדעים	16,200	0	10,600	
1812600540	טלפון גן מדעים	800	0	400	600
1812600720	גני ילדים חינוך מיוחד	163,900	161,600	64,000	200,000
1812600810	השתתפויות	57,500	0	55,000	
1812600812	גני חובה חינוך מיוחד הזנה	151,800	271,700	114,600	330,000
1812800110	חונכות	14,600	140,000	5,600	140,000
1812800210	שכר ללא תקן-חונכות	60,200	0	21,000	100,000
1812800431	מועדונית חשמל	9,000	7,600	3,500	8,666
1812800540	מועדוניות טלפון	300	300	200	300
1813200110	שמיד שכר פסיכולוגים	9,200	0	1,200	
1813200210	תוכנית הדגל	17,400	0	4,300	
1813200410	שכירות נצח ישראל	0	600,000	1,159,200	1,277,903
1813200421	בטיחות מוסדות חינוך	145,300	500,000	146,500	600,000
1813200422	בדק בית 'סודיים	62,000	500,000	29,300	415,500
1813200423	אחזקת מעליות בביס	4,300	21,000	2,200	21,000
1813200424	בטיחות מותנה				200,000
1813200425	פעילות יד הנדיב				0
1813200440	בטוח תלמידים	0	0	49,600	
1813200511	כיבוד	16,500	15,000	16,300	18,000
1813200573	שרות ואחזקה בתי ספר	125,600	144,600	101,900	142,600
1813200710	השתתפות בריכה	0	20,000	0	100,000
1813200740	ציוד בי"ס 'סודיים	0	100,000	86,600	100,000
1813200750	עבודות קבלניות בתי ספר	75,300	60,000	23,100	60,000
1813200751	אבטחה בחופשות	2,405,300	1,599,000	1,284,700	1,600,000
1813200810	קרן קרב	1,280,600	1,172,000	713,200	1,123,524
1813200811	השתתפות בתיס כללי	3,508,100	3,556,000	2,055,100	3,842,275
1813200815	מחשב לכל ילד	9,100	236,300	146,500	147,375
1813200816	תוכנית מצוינות	0	120,000	120,000	250,000
1813200817	שיפוצי קיץ בתי ספר 'סודיים	163,300	120,000	22,300	120,000
1813201110	שכר מזכירות בתי ספר רשמיים {12}	0	7,100,000	1,465,700	2,052,100
1813201540	ביה"ס טל	11,600	19,000	15,600	20,000
1813201750	אבטחה ניידות סיור מוס"ח	1,359,200	1,350,000	857,500	1,350,000
1813202110	שכר שרתים וענקיון בתי ספר רשמיים {1}	6,785,700	0	4,599,900	5,400,000
1813216431	ביס הראל - חשמל	143,100	0	72,200	101,100
1813200432	ביס הראל - מים				40,000



## עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1813216540	ביס הראל	3,900	0	3,200	4,500
1813220432	חוזה חקלאית-מים	345,200	0	0	120,000
1813223110	חוזה אקולוגית {2}	195,100	234,400	143,400	200,800
1813223431	חשמל חוזה חקלאית	0	50,000	0	50,000
1813223540	חוזה חקלאית-טלפון	5,600	2,000	600	900
1813223720	חוזה חקלאית באר התקונה	120,100	120,000	112,900	120,000
1813223750	חוזה חקלאית - שמירה	61,100	80,600	7,100	
1813252210	מגשרים חינוך	56,200	0	86,600	450,000
1813299110	נקיון בתי"ס כללי	378,900	250,000	184,400	300,000
1813253580	חינוך מיוחד ביס השתתפויות				450,000
1813260750	עזרי למידה קורונה				1,827,303
1813263750	מועדוניות משהח				525,423
1813273750	סל תלמיד עולה				15,725
1813283750	ביס פעילויות חינוך				6,398
1813293750	הכלה והשתלבות				80,641
1813303750	שיפוצי קיץ				900,000
1813313751	שכר מזכירות בתי ספר רשמיים				295,971
1813323751	שרתים ומזכירים ע ניקיון				325,997
1813300470	ציוד משרדי חינוך מיוחד	0	17,500	0	17,500
1813300570	אינונטר חינוך מיוחד	17,300	0	0	0
1813300710	הסעות חינוך מיוחד	24,166,700	25,310,000	19,393,700	26,000,000
1813300720	בי"ס שלב	232,000	265,000	127,800	232,000
1813300750	מלווים ח. מיוחד	638,000	710,000	927,300	900,000
1813300813	אגח-חינוך מיוחד	8,254,600	8,500,000	6,081,400	9,000,000
1813301110	סייעות ח.מיוחד בתי ספר {275}	23,990,300	22,000,000	22,389,200	31,346,500
1813301210	שכר סייעות ח.מיוחד	492,500	500,000	122,200	171,200
1813301320	שכר	104,800	0	18,300	25,600
1813301751	סייעות ח.מיוחד	1,673,800	900,000	1,638,000	2,293,300
1813301813	הנגשה טכנולוגית	12,300	0	80,800	113,100
1813302110	שכר -ביס שלב {2}	2,937,200	475,500	339,600	475,500
1813302431	חשמל ביס שלב	88,600	80,000	0	80,000
1813302432	מים / ביס שלב	0	50,000	0	50,000
1813302750	שלב-שמירה	100,200	0	0	0
1813303110	שכר מלווים {120}	10,493,600	10,500,000	8,445,800	11,824,800
1813303210	שכר מלווים ללא תקן	179,100	200,000	7,300	10,200
1813303320	פיצויים	48,300	0	1,900	
1813303750	מלווים ח. מיוחד	0	703,000	0	0
1813400810	דברת קיזוז שעות	241,800	0	-100	
1813400811	הזנה יוחא בתי ספר	1,714,400	1,942,500	977,600	1,800,000
1813500110	חינוך חרדי שכר מנהלה	108,600	0	200	
1813500540	חינוך חרדי טלפון	9,400	0	7,900	11,100
1813500750	חינוך חרדי עבודה קבלנית	4,386,700	3,760,000	2,536,900	3,800,000
1813500810	השתתפות לחינוך חרדי	10,379,900	10,200,000	6,050,500	10,807,050
1813500811	חינוך חרדי תכנית שמיד ביס יסוד	85,300	125,000	166,100	125,000
1813500813	השתתפות גני ילדים מוכשר	1,666,400	1,910,000	1,318,800	1,846,300

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1813500814	השתתפות על יסודי חרדי	1,534,000	1,545,000	1,173,300	1,642,600
1813501750	קבלניות גני ח.חרדי	0	790,000	338,100	800,000
1813638750	נידות סיור	129,600	500,000	275,000	502,000
1813653750	שמירה על יסודי רשתות	53,800	345,000	177,500	350,000
1813800750	קייטנות פריפריה	719,000	0	0	0
1813800810	קייטנות משה"ח	8,871,400	6,426,400	13,732,200	25,424,393
1815200210	משכ ללא תקן	1,300	0	0	0
1815400110	שכר אהבת ישראל	121,100	0	0	0
1815600110	ברנקו וויס	316,500	0	0	0
1815600810	השתתפויות-ברנקו וויס	516,700	726,000	556,000	894,600
1815601750	תכנית העצמה לבגרות	0	0	455,700	0
1815700110	מזכירות שכר עתיד	1,666,200	0	0	0
1815700750	השתתפויות עתיד דביר, שחר,	132,300	0	0	0
1815700810	ביס ברנקו אתגרי	234,700	240,000	252,000	386,775
1815700811	השתתפויות עתיד דביר, שחר,	499,300	700,000	665,100	538,020
1815701811	השתתפות אמית נגה				110,500
1815800110	שכר תפנית {1.50}	190,200	300,000	165,700	197,517
1815800810	תפנית - תקציב	176,600	100,000	26,300	100,000
1815801750	על יסודי יוזמות חינוכיות	0	155,000	0	300,000
1815900750	שעלי תורה-שמירה	94,900	105,800	0	0
1816200110	שכר אשכולות פיס {6.52}	652,300	710,800	552,700	773,900
1816200210	משכ ללא תקן	800	0	0	0
1816200540	טלפון אשכוליות פיס	600	4,000	300	400
1816200580	הוצאות שונות				2500
1816400810	השת' עמותות	50,000	0	0	0
1817100110	קבט מוסדות חנוך שכר {1123}	1,481,600	1,700,100	1,603,600	2,245,100
1817100210	מרכז שליטה ובקרה שכר	0	0	38,900	54,500
1817100511	קב"ט כיבודים	3,400	3,600	3,200	7,100
1817100521	השתלמויות קב"ט	2,800	18,400	1,500	18,000
1817100531	הוצ' דלק רכב	70,900	65,900	35,000	65,000
1817100532	הוצ' טיפולים רכב	2,400	0	200	2500
1817100533	הוצ' ביטוח רכב	200	0	100	
1817100537	קב"ט	2,600	0	1,900	2,600
1817100540	קב"ט טלפון	20,800	21,500	16,600	23,200
1817100560	קב"ט-ציוד משרדי	1,700	2,500	0	0
1817100572	קב"ט אוטומציה	39,200	0	28,400	39,800
1817100580	קבט-הוצ' שונות	15,300	70,000	31,600	66,000
1817100581	התגוננות רעידת אדמה	0	80,000	0	0
1817100583	לחצני מצוקה	36,300	77,000	0	105000
1817100720	קב"ט חומרים	1,600	2,000	700	2000
1817100740	קב"ט ציוד	1,200	1,600	1,500	1,600
1817100750	רענונים ירי מוסח ומוקד	700	12,000	600	12000
1817100930	ליסינג	108,600	140,000	109,100	152,800
1817200110	פיסג"ה שכר {2.84}	309,800	400,000	278,900	390,400
1817200432	פיסג"ה מים	10,900	0	0	0

עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
0	0	0	200	פיסג"ה הדפסות	1817200470
1,400	800	0	1,300	פיסג"ה טלפון	1817200540
43689	600	66,000	11,000	פיסג"ה שונות	1817200580
3000	0	0	2,900	פיסג"ה חומרים	1817200720
	0	0	4,400	פיסג"ה ציוד	1817200740
3000	0	3,200	0	הוצאות שונות פסגה	1817200810
6,071,000	4,336,200	6,232,200	5,448,100	שרות פסיכולוגי שכר {23}	1817300110
	-300	0	-8,300	שכר ללא תקן-שרות פסיכולוג	1817300210
0	0	0	45,300	פיצויים	1817300320
25,000	13,500	24,000	24,200	שרות פסיכולוגי חשמל	1817300431
3,132	1,300	0	0	שרות פסיכולוגי	1817300432
22,000	5,700	21,400	12,600	שרות פסיכולוגי צ.משרדי	1817300470
4,000	3,700	4,000	4,700	כיבודים שפ"י	1817300511
50,000	50,300	51,000	59,900	השתלמויות ש.פסיכולוגי	1817300521
20,000	15,600	17,100	19,200	טלפון שרות פסיכולוגי	1817300540
2000	0	2,000	1,200	ציוד משרדי שרות פסיכולוגי	1817300560
27,000	26,800	0	37,000	ש.פסיכולוגי אוטומציה	1817300572
44,000	37,000	44,000	10,200	שונות ש.פסיכולוגי	1817300580
400	300	4,800	0	הסעות ש. פסיכולוגי	1817300710
6,500	4,200	6,400	4,200	חומרים שרות פסיכולוגי	1817300720
7,500	7,400	6,000	5,300	ציוד שרות פסיכולוגי	1817300740
37,800	25,500	37,800	5,000	אבחונים	1817300752
184,470	45,900	141,900	128,300	הדרכות פסיכולוגים	1817300753
277,257	228,800	368,800	288,500	פרויקט חרדים פסיכולוגים {6}	1817301110
39,658	36,900	0	53,700	שכר פסיכולוגים פרויקט	1817302110
134,400				שכר מוסח בינוי	1817500110
20,000				מיחשוב בינוי	1817500570
500,000				תשתיות מוסח	1817500580
80,000				עבודות קבלניות מוסח בינוי	1817500750
672,500	480,300	2,554,300	909,200	רווחה חינוכית שכר {2}	1817600110
1,600,000	563,300	1,638,800	1,652,800	שכר ללא תקן-רווחה חינוכית	1817600210
5,300	3,800	0	1,500	פיצויים	1817600320
370000	0	370,000	179,100	רווחה חינוכית	1817600810
49,000	2,300	0	0	תוכנית אור	1817601110
102,170	12,700	1,179,500	0	תוכנית 360 נוער בסיכון	1817601210
1,711,746	983,700	1,995,000	735,100	תוכנית 360- אגף שחר	1817601810
2,194,800	1,567,600	2,410,500	2,026,900	קבסים שכר {10.43}	1817700110
0	0	0	18,100	שכר ללא תקן	1817700210
	0	2,000	0	כיבודים קבסים	1817700511
17,000	12,100	16,000	19,100	טלפון קבסים	1817700540
0	0	6,000	0	ציוד משרדי קבסים	1817700560
	0	2,000	0	חומרים קבסים	1817700720
1,995,000	945,000	1,670,000	1,189,300	הסעת תלמידים	1817800750
289,000	206,400	280,000	264,600	מתיא שכר {2.20}	1817900110
0	0	0	600	שכר ללא תקן	1817900210

עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
0	0	0	1,400	מים	1817900432
0	0	0	1,400	צילומים	1817900470
0	0	0	5,400	מת"א כיבודים	1817900511
0	0	0	400	נסיעות מתיא	1817900512
0	0	0	7,200	ימי עיון והרצאות	1817900523
37,000	26,400	0	30,200	טלפון	1817900540
0	0	0	6,100	ציוד משרדי	1817900560
78,500	17,800	78,500	20,000	שונות-מרכז טיפולי	1817900580
180,052	54,500	100,000	66,600	מתיא קולות קוראים	1817900581
0	0	0	2,700	חומרים	1817900720
300,000	162,000	180,000	316,100	מילגות	1817900810
<b>252,291,017</b>	<b>164,246,200</b>	<b>215,852,700</b>	<b>217,796,600</b>	<b>סה"כ</b>	

**הוצאות תרבות ואירועים**

317,800	227,000	307,000	310,600	שכר-מח' ארועים {1}	1751000110
0	0	0	-600	ארועים-טלפון	1751000540
400,000	255,600	400,000	486,900	ארועי האביב	1751000750
120,000	83,400	120,000	153,700	ארועי עצמאות רמבש	1751001750
0	0	5,600	-700	אירועים חשמל	1752000431
0	0	700	0	הדפסות אירועים	1752000470
0	0	1,500	0	כיבוד	1752000511
900	700	1,000	700	ביטוח רכב - מח' אירועים	1752000533
23,800	17,000	20,700	22,600	אירועים טלפון	1752000540
245,900	175,700	182,600	182,600	אירועים- תמלוגים	1752000560
70,000	0	15,000	11,500	ציוד אירועים	1752000740
10000	0	10,000	7,300	ארועים עירוניים ואו להקות יצוג	1752000810
50,000				טקסים וארועים שונים	1752009750
500,000	361,200	500,000	504,500	אירועי קיץ	1752001750
0	0	0	199,200	אירועי קיץ מותניים	1752001810
0	0	0	230,500	פסטיבל אורות	1752005750
0	0	0	152,200	יוצרים תרבות פריפריה	1752006750
	9,400	335,000	0	תוכניות הפעלה פיס קורונה רשויו	1822000750
125,000	101,100	125,000	123,100	חוסן קהילתי פעילות	1822001750
200,000	0	200,000	0	חוסן קהילתי מותנה	1822002750
15,600	14,000	15,600	127,000	עיר הילדים והנוער	1822003750
820,000	526,300	680,500	618,200	ספרייה שכר {4}	1823000110
0	0	0	10,700	פיצויים	1823000320
28,000	20,100	20,000	16,900	ספרייה עירונית חשמל	1823000431
0	0	0	1,000	ספרית בית-גיל	1823000432
500	400	5,000	0	ספרייה-כיבודים	1823000511
6000				דלק ספרייה ניידת	1823000531
12000				הוצאות רכב ניידת	1823000532
19,100	13,600	18,500	19,400	ספרייה טלפון	1823000540
0	0	800	0	ציוד משרדי-ספרית בית-גיל	1823000560

## עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
130,000	19,200	30,000	9,100	ספריה - שונות	1823000580
100,000	0	100,000	500	הוצאות אחרות מותנה	1823000680
0	0	0	900	ספריה חומרים	1823000720
47,000	2,300	11,700	10,700	ציוד ספריה	1823000740
17,000	1,700	17,000	10,700	קבלניות ספריה	1823000750
100,000				שיעורים והוראה	1823001750
2,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	מתנ"ס	1824000810
724,000	440,400	723,900	639,700	שכר קונסטוריון	1825100110
	1,400	0	68,000	פיצויים	1825100320
0	0	0	800	השתלמיות קונסטוריון	1825100521
	2,000	0	2,700	טלפון קונסטוריון	1825100540
400,000	167,100	400,000	453,000	קבלניות קונסטוריון	1825100750
2,600	1,900	0	2,400	תקשורת בית מורשת	1826400540
445,100	317,900	489,000	466,100	שכר תרבות תורנות {3}	1827000110
12,700	9,000	11,700	10,900	טלפון תרבות תורנית	1827000540
39,800	28,400	0	39,200	תרבות תורנית אוטומציה	1827000572
15,000	14,800	15,000	25,000	קבלנות תרבות תורנית	1827000750
75,000	13,800	75,000	29,800	השתתפות בפעילות המחלקה	1827000810
100,000	93,300	100,000	169,500	מותנה	1827000811
150,000	0	150,000	0	פעילות מבנה דת	1827002750
150,000	0	15,000	0	מורשת המזרח מותנה	1827001750
150,000				מורשת המזרח פעילות	1827001752
50,000	11,000	50,000	49,600	פרויקטים קהילתיים	1828300752
50,000	0	50,000	49,800	פרויקטים קהילתיים מותנה	1828300753
	300	64,800	31,200	שכר מזכירה מורשת ישראל	1818000110
0	0	0	700	כיבודים	1818000511
39,800	28,400	0	39,300	אוטומציה	1818000572
0	0	0	200	חומרים	1818000720
0	0	0	500	מורשת ישראל ציוד משרדי	1818000740
150,000	79,100	150,000	149,600	מורשת ישראל	1818000810
150,000	118,500	150,000	350,100	מותנה מורשת ישראל	1818000811
0	0	94,100	1,200	שכר	1818400110
12,700	9,100	0	12,400	העמסה הוצ' משרד	1818400540
235,000	174,700	235,000	235,000	חונכיות	1818400750
200,000	87,500	200,000	157,900	פעילות קהילתית	1818400751
100,000	85,400	100,000	94,800	פעולות תרבות	1818400810
100,000	87,300	100,000	86,000	תרבות פנאי חרדי	1818400811
200,000	52,700	200,000	78,700	פעילות קהילתית מותנה	1818400812
100,000	0	100,000	90,400	חן חרדי מותנה	1818400813
100,000	7,100	100,000	86,400	תרבות פנאי חרדי מותנה	1818400814
125,000	37,200	125,000	77,600	פעילות חינוכית בלתי פורמאלית	1818401750
125,000	55,700	125,000	0	פעילות חינוכית בלתי פורמאלית מ	1818402750
<b>9,860,300</b>	<b>5,252,700</b>	<b>8,946,700</b>	<b>8,707,700</b>	<b>סה"כ</b>	

הוצאות חינוך בלתי פורמאלי

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1828001750	שישי תרבות	79,600	9,000	600	9000
1828030810	אחריי	0	10,000	0	0
1828100110	מרכז הכונה ויעוץ שכר {8.18}	1,007,600	1,020,000	1,021,500	1,430,200
1828100410	שכ"ד דירה חיילות	39,600	50,000	29,700	100,000
1828100431	קידום נוער חשמל	14,900	21,400	12,500	21,500
1828100432	מים קידום נוער	200	0	0	0
1828100470	קידום נוער צ.משרדי	100	4,800	0	4800
1828100540	טל חינוך בלתי פורמלי	27,400	31,800	21,700	31,800
1828100710	הסעות קידום נוער	0	0	4,700	4,680
1828100720	חומרים קידום נוער	12,600	14,700	6,900	60,000
1828100750	העצמת נוער	5,000	0	0	100,000
1828100751	יועץ העצמת נוער	79,400	0	0	100,000
1828101110	עובדי מחלקת נוער {5.40}	539,500	760,000	686,800	961,600
1828102110	מנהלת בית התרבות {1}	0	250,000	186,400	260,900
1828102540	טלפון בית תרבות	0	0	-1,000	15,000
1828102750	בית התרבות				2,000,000
1828200110	מרכז להב"ה {1.65}	65,100	66,500	51,900	385,000
1828200431	חשמל להבה	27,300	31,300	17,200	30,000
1828200432	מים - להבה	5,500	0	0	10000
1828200470	ציוד משרדי להבה				129732
1828200540	טלפון להבה	2,200	1,700	1,600	2,300
1828200550	פרסום להבה				16,000
1828200720	חומרים להבה				15,000
1828200740	ציוד להבה				245,000
1828201540	אינטרנט מרכז צעירים רח רש"י	0	0	700	1,100
1828201470	ציוד משרדי צעירים				10,000
1828200550	פרסום צעירים				60,000
1828201740	הצטידות מוערבות חברתית	5,200	1,000	700	
1828201750	פעילות מוערבות חברתית	6,000	120,000	22,700	88,000
1828202110	שכר רכז מנהיגות עולה {1}	28,900	0	85,700	119,900
1828203750	פעילות מחלקת צעירים				200,000
1828202750	פעילות מנהיגות עולה צעירים	9,100	30,000	5,600	30,000
1828203110	שכר צעירים מותנה {2}				240,000
1828203580	צעירים הוצאות מותנות				10,000
1828203750	צעירים פעולות השכלה	0	75,200	66,000	120,000
1828300110	שכר בתי נוער {1.55}	206,500	234,300	146,600	205,200
1828300431	חשמל דירת חילות	4,400	0	3,300	8,888
1828300432	מים	11,300	0	0	0
1828300511	נוער כיבודים	0	5,000	0	5000
1828300540	הוצאות תקשורת מועדון נוער זבוט	2,800	0	2,200	2,500
1828300720	חומרים	0	21,400	11,500	11,460
1828300740	ציוד				43,150
1828300750	מועדון נוער	36,200	35,800	20,500	100,000
1828301110	רכזת חיילים משוחררים {1}	171,100	165,600	88,600	124,100

## עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
4,500	3,200	0	5,400	חשמל בית יד לבנים	1828301431
0	0	0	500	בית יד לבנים הוצ'מים	1828301432
400	300	0	0	בית-יד לבנים	1828301540
20,600	14,700	50,000	14,400	בית יד לבנים חומרים וחדוש מצג	1828301720
0	0	0	1,400	חומרים מנהיגות צעירה	1828400720
3,300	2,400	30,400	28,800	מועדון קהילתי	1828400750
293900	0	0	293,900	תנועות נוער	1828400810
40000	0	0	40,000	חבורות זמר	1828401810
1,035,410	1,123,200	2,656,600	1,216,000	מינהלת ביטחון קהילתי שכר {10.85}	1828500110
92,740	103,500	396,600	1,529,600	ביטחון קהילתי פעולות	1828500720
<b>8,802,660</b>	<b>3,741,900</b>	<b>6,093,100</b>	<b>5,517,500</b>	<b>סה"כ</b>	

## הוצאות ספורט

0	0		800	מגרש כדורגל חומרים	1829000720
210,800	150,600	47,900	82,300	מגרש כדורגל שכר {3}	1829200110
100,000	59,500	100,000	49,800	מתקני ספורט חשמל	1829200431
36600	0	0	36,600	מגרש כדורגל מים	1829200432
0	0	800	0	דמי חבר מ. השלטון	1829200521
5,900	4,200	5,300	5,300	ביטוח מכסחת דשא למגרש כדורגל	1829200533
400	300	0	500	מגרש כדורגל טל'	1829200540
355,300	133,300	355,300	302,300	אולמות ומגרשים חומרים	1829200720
100,000				טיפול בדשא סנטטי מגרש	1829200750
2,364,500	1,688,800	3,356,100	1,867,800	משכורת ושכר ארועים ונוער {11}	1829300110
8,700	6,300	8,100	0	שכר ללא תקן	1829300210
154,500	1,400	154,500	120,200	תחזוקה אולמות ספורט	1829300420
24,600	17,600	125,000	39,000	חשמל אולם ספורט	1829300431
0	0	10,000	35,500	אולם ספורט	1829300432
21,700	15,500	33,400	25,400	בטוח ספורט	1829300440
2,800	2,000	6,000	2,200	ציוד משרדי	1829300470
11,300	8,100	10,000	7,700	נוער וספורט כיבוד	1829300511
0	0	0	600	ספורט השתלמויות	1829300521
7,900	5,600	16,900	9,300	מח' ספורט דלק	1829300531
1,100	700	1,000	200	הוצאות רכב	1829300532
1,100	700	400	1,200	ספורט	1829300537
22,800	16,300	22,800	24,800	טלפון אולם ספורט	1829300540
0	0	2,000	2,000	נוער וספורט פרסום	1829300550
700	500	1,000	500	הסעות נוער וספורט	1829300710
19,500	5,200	19,500	16,500	ספורט חומרים	1829300720
100000	0	40,000	30,100	ספורט ציוד וכלים	1829300740
280,000	12,800	207,700	148,500	פעילות ספורט עממית	1829300780
36,800	26,300	34,000	45,500	ליסינג	1829300930
399,200	285,100	499,200	389,300	אולם ספורט רמב"ש {3}	1829301110
97,100	69,400	200,000	130,700	אולם ספורט רמב"ש	1829301431
1,400	1,000	500	1,300	אולם ספורט רמב"ש	1829301540

## עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1829301720	חומרים אולמות ספורט	16,300	32,000	9,500	32,000
1829303110	זוזוט ח.גופני	2,500	3,500	1,100	1,500
1829303210	זוזו ח גופני שכר שעתי	6,600	11,400	3,200	4,500
1829304110	אולם ספורט אשכול {50}	52,000	46,900	38,000	53,200
1829305110	אולם ספורט ברנקו-אב בית {1}	112,600	0	102,400	143,300
1829900814	תמיכות ספורט עירוניות	406,300	0	0	500,000
1829900815	תמיכות ספורט עירוניות שיפוי				400,000
	<b>סה"כ</b>	<b>3,972,200</b>	<b>5,351,200</b>	<b>2,665,400</b>	<b>5,499,200</b>

הוצאות בריאות

1830000523	אגרת ערים בריאות	2,000	2,700	2,000	2,800
1830000550	בריאות פרסום	2,600	15,000	700	1,100
1830000810	אפשרי בריא,	0	281,700	1,400	
1832100750	ביטחון תזונתי בריאות חולי קורו	0	734,600	200,000	734,600
1832111110	מרפאות יעוץ שכר {0.50}	63,300	67,600	50,500	70,700
1832111210	שכר ללא תקן	2,800	0	0	0
1832200810	אטן	240,000	240,000	240,000	240,000
1832400110	כח אדם מנהלה {2}	311,300	262,200	243,000	340,300
1832400210	שכר ללא תקן	0	5,600	0	0
1832400420	אחזקה תחנות אם וילד	1,200	50,000	300	400
1832400431	חשמל אם וילד	52,700	110,000	34,400	48,200
1832400432	טיפות חלב מים	17,700	10,000	0	0
1832400540	טלפון טיפות חלב	21,200	20,000	15,600	21,800
1832400720	בטיחות בדרכים	137,800	283,800	61,200	85,700
1832400810	בריאות תושבים כללי	13,100	80,000	18,700	80,000
1832401750	תוכנית 360	783,600	660,600	438,700	675,000
1832410110	תחנות אם וילד שכר {3.26}	313,200	321,300	252,800	353,900
1832410210	שכר שעתי תחנות אם וילד	3,200	6,300	0	0
1835000750	דלת פתוחה-שקום שכונות	70,800	110,000	26,600	37,300
	<b>סה"כ</b>	<b>2,036,500</b>	<b>3,261,400</b>	<b>1,585,900</b>	<b>2,691,800</b>

הוצאות רווחה

1841000110	שכר עובדים סוציאליים {84}	11,352,600	13,736,900	10,054,300	14,500,000
1841000320	פיצויים	24,300	0	82,600	115,700
1841000420	רווחה תיקונים	21,600	8,500	7,500	10,500
1841000431	חשמל רווחה	1,000	0	700	1,100
1841000432	לשכת הסעד	25,600	0	0	0
1841000470	ציוד משרדי	17,100	26,300	15,300	21,400
1841000511	כיבודים רווחה	7,500	7,200	4,700	6,500
1841000521	רווחה השתלמויות	58,700	46,400	5,700	23,100
1841000531	רווחה דלק	11,500	8,800	10,400	14,600
1841000532	תיקונים רכב רווחה	100	100	100	100
1841000537	אגרה	900	300	900	1,300
1841000540	טלפון רווחה	123,100	124,400	104,000	145,600



עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
29200	200	0	0	מינהל רווחה פרסום	1841000550
92,300	65,900	88,700	53,400	אינונטר רווחה	1841000570
77,800	55,600	0	91,600	אוטומציה רווחה	1841000572
100,000	800	100,000	0	הוצ שונות	1841000580
19,200	13,700	17,300	9,800	לשכת רווחה חומרים	1841000720
11,200	8,000	20,400	6,900	רווחה ציוד	1841000740
275,800	197,100	139,200	198,500	קבלניות רווחה	1841000750
40,300	28,800	227,000	274,200	מרכז עוצמה	1841000751
40,600	29,000	40,000	52,000	ציוד יסודי רווחה	1841000930
0	0	31,000	0	סל בטיחות בסיסי	1841001740
779,900	557,000	0	716,300	שכר עובדי מנהל וזכאות {6}	1841100110
28,400	20,300	26,400	24,600	טיפול משפחתי	1842000810
3,400	2,400	2,400	3,700	חשמל יד שרה	1842200431
0	0	0	3,000	עסק משלך	1842200810
5,600	4,000	0	0	אשפוז	1842200842
816,600	583,300	658,700	469,600	משפחות במצוקה בקהילה	1842201810
398,000	284,300	333,300	130,400	טיפול בדרי רחוב	1842202810
0	0	0	257,300	משפחות עניות עם ילדים	1842203810
75,200	53,700	126,700	45,800	תחנות לטיפול משפחתי	1842400750
588,400	420,300	462,100	28,600	משפחות במצוקה בקהילה קורונה	1842400810
	-1,500	52,100	1,400	מרכז טיפול באלימות	1842401810
4,900	3,500	7,200	7,200	מרכזי הורים וילדים	1843500740
1,035,100	739,300	788,400	1,065,100	תוכנית שמיד ילדים ונוער	1843500780
12,500	8,900	56,100	34,500	יצירת קשר הורים -ילדים	1843500810
76,100	54,400	21,200	24,200	מ. חרום אקסטרניים	1843501810
2,072,900	1,480,600	1,758,000	2,146,300	משפחות אומנה	1843502810
2,783,700	1,988,200	2,808,400	2,992,700	טיפול בילד בקהילה	1843503810
505,400	361,000	306,700	447,100	מועדוניות משותפות	1843504810
57,000	40,700	0	79,300	ילדים בסיכון	1843505110
899,900	642,700	770,400	787,100	בדיקות פסיכולוגיות ופגיעות מינ	1843505810
34,182,400	24,414,800	29,644,700	30,560,700	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800810
400	300	0	188,500	משפחתונים תאונות אישיות	1843900440
3,800	2,700	2,700	0	פרסום משפחתונים	1843900550
5,700	4,100	40,800	27,800	משפחתונים	1843900750
11,202,900	8,001,700	11,052,000	11,139,300	ילדים במעונות יום	1843900810
244,200	174,400	0	0	משפחתונים מענק קורונה	1843900811
335,900	239,900	0	341,800	שרותים לזקן {2.70}	1844000110
1,587,800	1,134,100	1,836,100	2,041,000	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
0	0	0	18,700	טיפול בזקנים בסיכון	1844301810
9,800	7,000	24,500	28,100	נופשו לזקן	1844302810
156,000	59,500	156,900	232,000	שרות לזקן קהילתי	1844400810
18,500	13,200	12,000	11,000	שכונה תומכת	1844400840
	-54,000	0	0	סיוע לקשישים פיס קורונה	1844400841
24,900	17,800	40,000	45,100	מועדונים לזקנים	1844401810
73,700	52,600	82,200	82,200	קהילה תומכת לניצולי שואה	1844402810

## עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
6,100	4,300	0	3,800	מרכז יום לקשיש טלפון	1844500540
6,700	4,800	81,000	80,800	שירותים לניצולי שואה	1844500750
501,100	357,900	660,000	646,700	מסגרות יומיות לזקן	1844500810
286,200	204,500	241,500	257,200	מופת ניצולי שואה	1844500930
330,000	235,700	262,000	252,200	מועדונים מעושרים	1844501810
629,100	449,300	434,800	475,300	תוכנית תמיכה בקהילה	1845100810
696,800	497,600	383,300	401,800	מועדונים לילדים	1845100840
14,343,600	10,244,900	12,567,300	12,380,900	סדור משה במוסדות	1845101810
1,457,700	1,041,200	1,368,800	1,378,000	מעון ממשלתי	1845103810
0	0	166,800	178,600	נופשונים וקיטנות	1845104810
480,400	343,100	502,900	528,300	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845105810
2,900	2,100	0	3,800	הסעות לאוטיסטים	1845106810
1,164,100	831,500	1,007,300	1,117,900	מעש"ים	1845204810
2,100,500	1,500,300	2,211,000	2,659,600	הסעות ליום למ.ש.ה	1845300810
0	0	0	4,700	קייטנה שיקום	1845300840
93,500	66,800	48,100	50,000	מועדון חברתי משה	1845300841
25,900	18,500	232,300	354,700	שורות תומכים למ.ש.ה	1845301810
1,381,500	986,700	464,700	783,500	נופשונים למ.ש.ה	1845302810
3,800	2,700	2,600	4,000	מועדון עיורים חשמל	1846100431
310,200	221,500	296,300	263,600	ילדים עוורים בקהילה	1846100840
52,400	37,400	36,300	38,800	הדרכת עיוור ובני-ביתו	1846303810
2,228,800	1,592,000	2,041,800	1,949,700	שכר מלווים רווחה {30}	1846400110
100	100	0	-46,000	משכורת	1846400210
3,700	2,600	0	0	פנסיה	1846400320
0	0	12,600	1,900	מפעלי שקום לעיוור	1846400810
0	0	0	39,600	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400840
768,100	548,600	1,860,000	1,159,900	הסעות למעונות יום שיקומי	1846401750
61,400	43,800	91,800	77,300	מ. יום אימוני	1846401810
17,900	12,700	55,500	50,800	בוגרים עוורים בקהילה	1846402810
8,000	5,700	0	4,600	ילדים עוורים בקהילה	1846403810
0	0	0	1,900	מפעלי שקום לעיוור	1846500810
4,225,400	3,018,000	3,535,300	3,535,300	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
288,100	205,800	314,100	310,700	נכים משפחות אומנה	1846500841
5,063,300	3,616,500	4,290,000	4,637,100	מ. יום טיפולי	1846500842
90,400	64,600	314,100	95,600	נכים במשפחות אומנה	1846502810
18,500	13,200	26,400	13,200	טיפוך סעודי לנכה	1846505810
4,248,900	3,034,800	3,678,600	3,682,000	מס יום שיקומי לאוטיסטים	1846600840
387,500	276,800	0	0	תוכניות תעסוקה	1846601810
169,200	120,800	189,300	189,300	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
126,900	90,600	444,700	492,700	מס יום לילד המוגבל	1846602810
0	0	0	197,500	תעסוקה נתמכת לנכים	1846700810
189,600	135,400	239,100	247,800	תוכניות ילדים	1846700840
171,000	122,200	260,000	259,100	מסיכון לסיכוי	1846701810
911,700	651,200	531,500	498,300	חלופה למ יום שיקומי	1846701840
700	500	3,100	2,000	הסעות נכים	1846702810

עיריית בית שמש



הצעה 2021	ביצוע 92020	תקציב 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
31,000	22,100	144,000	143,000	תוכניות תמיכה בקהילה	1846708810
0	0	0	101,500	דמי תקשורת לחרשיה	1846800810
5,288,600	3,777,400	4,168,000	4,362,100	מ.יום שיקומי לנכים	1846800840
10,100	7,200	51,700	0	ילדים עיוורים בקהילה	1846800841
0	0	0	8,800	מרכזי איבחון ושיקום	1846801810
340,800	243,400	55,800	56,300	שיקום נכים בקהילה	1846802810
410,400	293,200	380,700	550,900	תוכנית יתד	1847000810
140,600	100,400	95,700	3,000	סל גמיש	1847002810
0	0	52,500	0	יתד ניצוץ	1847020810
2,100	1,500	3,000	1,800	מועדון נערה במצוקה חשמל	1847100431
300	200	200	300	טלפון נערה במצוקה	1847100540
10,700	7,700	23,000	20,000	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	1847100750
267,300	190,900	210,000	78,700	שמיד נוער וצעירים	1847100810
190,100	135,800	206,900	111,800	תוכנית מעטפת ומיתרים חרדיים	1847100840
581,200	415,100	475,900	339,200	נערות חוץ ביתי	1847100841
79,400	56,700	96,800	570,600	שהות במקלט לנערות	1847100842
14,700	10,500	0	0	טיפול בנערות במגזר חרדי	1847100843
80,700	57,700	209,500	238,700	טפול נוער וצעירים	1847102810
140,600	100,400	271,900	89,900	בית חם וטיפול בנערה במצוקה	1847103810
0	0	89,800	67,800	נערים חוץ ביתי	1847105840
0	0	14,800	0	מעונות חסות	1847200840
334,200	238,700	0	14,800	מעונות חסות-ממשלתיים	1847202810
365,500	261,100	0	320,400	שכר עובדות שכונתיות {2}	1847300110
0	0	0	-700	טלפון	1847300540
52,400	37,400	51,400	69,500	רווחה סמים	1847300810
4,900	3,600	4,500	6,600	בדיקות למשתמשים בסמים	1847300840
104,800	74,800	158,900	170,600	התמכרויות חוץ ביתי	1847302810
0	0	205,100	70,000	התמכרויות מבוגרים	1847303810
52,400	37,400	222,300	66,300	טיפול בנוער מתמכר	1847304810
0	0	0	600	מפתן שכר	1847400110
0	0	0	5,300	שכר ללא תקן	1847400210
0	0	0	40,400	מפת"ן ממשלתי	1847401810
100,000	17,900	100,000	23,100	עבודה קהילתית	1848000810
50,000	0	50,000	0	עבודה קהילתית חד הוריות	1848200810
50,000	9,100	50,000	12,500	התנדבות פעולות	1848300780
46,500	33,200	110,100	50,800	חומש אתיופים	1848300810
0	0	25,100	12,600	שיקום שכונות פעולות	1848500750
0	0	16,000	3,400	שיקום שכונות פעולות	1848501810
4,500	3,200	3,800	4,400	חשמל מועדון אתיופים	1849000431
0	0	0	5,800	מים מועדון אתיופים רווחה	1849000432
4,100	2,900	39,600	0	חומש אתיופים	1849000810
0	0	15,000	31,000	טיפול בזקנים-עולים	1849005810
0	0	0	2,500	ילדים במצוקה-עולים	1849008810
2,400	1,700	11,400	46,900	משפחות עולים במצוקה	1849010810
5,500	3,900	62,800	122,800	ילדים בפנימיה עולים	1849013810

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
	סה"כ	113,399,300	112,223,600	88,748,300	125,132,800

1851000810	מועצה דתית בית שמש	4,910,700	4,910,700	3,683,000	4,910,700
------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

הוצאות קליטה

1860000110	קליטה משכ {12.50}	1,797,200	1,727,500	1,403,600	1,965,200
1860000210	פרויקטורים לקליטת עליה	393,200	624,000	257,300	360,300
1860000432	קליטה מים	1,000	0	0	0
1860000470	מטה קליטה ציוד משרדי	2,200	5,000	800	5,000
1860000511	כיבודים מרכז קליטה	400	5,000	1,500	5,000
1860000540	טלפון קליטה	26,800	22,800	22,600	31,600
1860000572	אוטומציה קליטה	39,200	0	28,400	39,800
1860000720	קליטה חמרים	8,700	10,000	3,700	10,000
1860000740	ציוד מ.קליטה	2,200	5,000	0	0
1860000750	ליווי בתהליכי קליטה	1,000	0	0	0
1860000755	פעילות העשרה ליוצאי אתיופיה	87,100	126,000	29,600	126,000
1860000810	פרויקט קליטה-	6,500	6,500	0	0
1860001750	שמיד -מרכז הוליסטי טיפולי	251,600	300,000	171,100	300,000
1860002750	פעולות קליטה	353,900	863,600	105,800	863,600
1860003750	פעולות קליטה	96,400	150,000	42,400	150,000
1860008750	חדרי הוקרה והנצחה יום נצחון	0	55,000	4,400	55,000
1860009750	מענים בהשגת יעדים משרד ראש המ	127,700	206,000	40,600	206,000
1860010750	הוצאות קונצרטים	27,000	0	900	
	סה"כ	3,222,100	4,106,400	2,112,700	4,117,500

הוצאות הגנת הסביבה

1870000110	איכות הסביבה השכר {8}	1,067,700	1,240,000	1,122,600	1,571,600
1870000511	כיבודים	300	500	100	100
1870000512	נסיעות-א.הסביבה	700	500	100	100
1870000521	השתלמויות א.סביבה	800	1,800	400	1800
1870000531	דלק ושמינים א.סביבה	14,300	13,900	12,200	17,100
1870000532	תיקוני רכב	12,300	14,000	11,600	16,200
1870000533	איכות הסביבה-רישוי וביטוח	8,400	9,200	8,100	11,300
1870000540	טלפון א.הסביבה	2,600	1,300	2,300	3,200
1870000550	פירסום א.הסביבה	1,000	0	0	0
1870000560	ציוד משרדי א.הסביבה	800	1,600	500	700
1870000570	אינונטר א.סביבה	5,300	6,500	0	0
1870000572	אוטומציה מח' קליטה	500	0	400	500
1870000580	איכות הסביבה הוצ אחרות	900	0	0	0
1870000720	חומרים א.הסביבה	300	0	0	0
1870000740	איכות הסביבה ציוד	5,800	92,000	43,600	92,000
1870000750	ע.קבלניות א.הסביבה	80,400	100,000	3,700	100,000

## עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1870000810	איכות הסביבה קולות קוראים	129,300	150,000	8,200	11,400
1870000930	ציוד יסודי א.סביבה	0	50,000	0	50,000
	<b>סה"כ</b>	<b>1,331,400</b>	<b>1,681,300</b>	<b>1,213,800</b>	<b>1,876,000</b>

הוצאות מיחשוב ודגיטציה

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1938000570	כלל מיחשוב העירייה	382,300	790,000	598,500	800,000
1938000571	טונרים וציוד מתכלה כלל עירוני	0	15,000	8,200	11,400
1938000572	שרותי אוטומציה	89,300	1,564,000	75,500	105,700
1938000573	שרות ותוכנות כלל עירוני	1,790,800	1,491,000	879,100	1,500,000
	<b>סה"כ</b>	<b>2,262,400</b>	<b>3,860,000</b>	<b>1,561,300</b>	<b>2,417,100</b>

הוצאות שונות וח"פ

1913000110	מים שכר {3}	436,500	427,500	524,200	734,000
1913000320	פיצויים	40,700	0	0	0
1931000110	שכר מינהל נכסים {1}	266,200	428,000	222,000	310,800
1931000540	טל נכסים ובטחון	15,500	0	12,400	17,300
1931000572	נכסים אוטומציה	39,200	0	28,400	39,800
1937000432	מים שוק עירוני טיילת	12,200	0	0	0
1938000410	משרדים	3,884,800	3,531,900	3,234,800	3,531,900
1999000999	הוצאות מותנות	0	2,125,000	0	-3,678,200
1938000420	תחזוקה משרדי הרשות	69,900	50,700	42,900	60,100
1938000431	חשמל מתקני העירייה	471,900	500,000	368,300	515,700
1938000432	מים משרדי העירייה	70,800	697,000	29,900	41,900
1938000440	ביטוח משרדי העירייה	2,628,700	1,600,000	142,200	1,600,000
1938000470	ציוד משרדי משרדי הרשות	222,700	180,000	130,000	200,000
1938000511	כיבודים עירייה	145,900	205,000	130,600	182,900
1938000521	השתלמויות	669,800	589,400	38,700	700,000
1938000540	טלפון משרדי העירייה	162,000	118,000	299,500	421,100
1938000541	דואר משרדי העירייה	32,800	62,500	84,500	118,200
1938000720	חומרים וציוד משרדי הרשות	75,600	197,800	159,200	250,000
1938000740	ציוד משרדי העירייה	115,400	158,200	74,400	160,000
1938000750	משרדי רשות עב קבלניות	232,000	222,000	255,600	357,800
1938001573	אבטחת מידע סייבר	0	540,000	250,200	600,000
1938002573	מנהל אבטחת מידע והגנת פרטיות	0	170,000	0	170,000
1938000574	דגיטלי				2,650,000
1938100110	מ.הרישוי שכר {1.50}	234,200	240,900	190,500	266,800
1939000110	ארכיון שכר {1.90}	255,800	271,400	200,400	280,700
1939000431	חשמל	56,500	13,300	31,600	44,300
1939000540	טלפון	9,900	4,700	4,600	6,500
1939000750	איחסון-ארכיברים	4,000	66,000	61,300	85,800
1940000110	שכר תחבורה	0	1,363,200	0	0
1970000694	קרן הלוואות ביוב	700,000	700,000	525,000	175,223
1970000695	רביית הלוואות ביוב	20,100	23,500	7,400	

עיריית בית שמש



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 92020	הצעה 2021
1971000810	רשות הניקוז	451,700	460,000	343,600	481,000
1990000310	קרן גמלאות המרכזית פנסיונרים {134}	17,004,700	16,677,900	13,626,100	19,830,800
1990000320	פיצויים ופרישה	0	550,000	1,712,900	2,398,100
1990000330	רכישות פנסיה תשלומי הערייה	101,200	107,200	0	0
1990000521	דמי חבר קרן גמלאי המעוף	0	132,200	0	0
1990000750	תשלומים בלתי רגילים יועצים התי	353,300	300,000	72,000	150,000
1990000960	פסטיבל בית שמש	252,500	173,000	0	173,000
1990000980	שומה מס הכנסה	4,432,900	0	67,100	100,000
1990000981	הוצאות שונות ובנין העירייה	221,500	0	0	200,000
1991900980	הפרשה להוצאות בלתי נצפות	1,297,300	1,222,387	131,587	1,640,601
1993000980	עודפות מס	72,000	27,400	0	72,000
1994000750	קורונה	0	62,000	62,200	
1994000980	הוצאות מותנות פעולות {פנים }	0	6,500,000	65,200	2,485,000
1995000860	הנחות ארנונה עפ חוק	49,652,200	48,000,000	60,231,800	60,000,000

<b>סה"כ</b>	<b>84,712,400</b>	<b>88,698,087</b>	<b>83,361,087</b>	<b>97,373,124</b>
-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>589,593,500</b>	<b>604,801,100</b>	<b>465,387,100</b>	<b>689,864,863.16</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

עודף / גירעון -3,315,600      0      7,535,741      0

מס' משרות { }

עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



| 55,282 |  
2457

עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021





עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021





עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021





עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021





עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021



עיריית בית שמש  
הצעת תקציב לשנת 2021





# כח אדם

4	נבחרים
51	מנהל כללי
24.6	מנהל כספי
124	תפעול
5	שמירה וביטחון
50	הנדסה
16	שירותים אחרים
14	פיקוח
744	חינוך
55	תרבות
5.58	בריאות
111	רווחה
13.25	קליטה
8	איכות סביבה
4.32	נכסים
133	גמלאים
1362.75	סה"כ