

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1110000100 | ארנונה שוטף | -100,908,000 | -107,482,000 | -101,061,400 | -114,000,000 |
| 1112001100 | ית ארנונה 2005 | -88,000 | -150,000 | -472,800 | |
| 1112002100 | יתרות ארנונה ישנות 325 | -430,200 | -200,000 | -827,200 | |
| 1112003100 | ית ארנונה 2007 | -791,100 | -300,000 | -548,200 | |
| 1112004100 | ארנונה 2008 | -989,400 | -450,000 | -582,800 | |
| 1112005100 | יתרות ארנונה ש.ק.מטה יהודה | -1,078,500 | -600,000 | -874,300 | -2,000,000 |
| 1112006100 | יתרות 2010 ארנונה | -2,023,200 | -1,000,000 | -2,069,900 | |
| 1112007100 | יתרות ארנונה 2011 | 0 | -9,818,100 | -11,424,600 | -12,000,000 |
| 1115000100 | הנחות ופטורים | -24,894,000 | -26,000,000 | -27,300,000 | -28,300,000 |
| 1116000100 | הנחות וועדה | 0 | 0 | -486,000 | -486,000 |
| | הכנסות ארנונה | -131,202,400 | -146,000,100 | -145,647,200 | -156,786,000 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1122000220 | שילוט | -1,050,500 | -500,000 | -1,281,500 | -1,300,000 |
| 1124100220 | הדבקת מודעות | -9,000 | -15,000 | -700 | -500,000 |
| 1130000220 | שכירות קרקע | -106,700 | -100,000 | -80,000 | -100,000 |
| 1130000710 | היטל השבחה | 0 | 0 | 0 | |
| 1131000220 | היטל כבישים | 0 | -508,500 | -508,500 | - |
| 1132000220 | היטל תשתיות | 0 | -16,200 | -16,200 | - |
| 1160000661 | הכנסות מריבית | -2,582,200 | -1,000,000 | -1,445,300 | -1,500,000 |
| 1161000661 | רבית מניירות ערך | 1,097,500 | 0 | 0 | - |
| | הכנסות | -2,650,900 | -2,139,700 | -3,332,200 | -3,400,000 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1190000910 | תוספת מותנת למענק | 0 | -6,853,000 | 0 | -6,500,000 |
| 1191000910 | מענק כללי מ.הפנים | -51,536,300 | -42,058,000 | -48,633,300 | -41,679,160 |
| 1192000910 | שיפוי בגין פנסיה וקופ"ג | -246,100 | 0 | -319,600 | -200,000 |
| 1193000910 | מענק משמר אזרחי | -26,000 | 0 | -11,800 | -11,800 |
| 1196000910 | מ.הפנים | 0 | 0 | -250,200 | -500,000 |
| | הכנסות משרד הפנים | -51,808,400 | -48,911,000 | -49,214,900 | -48,890,960 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1212200220 | פינוי עפר | -33,500 | -50,000 | 0 | -50,300 |
| 1212300210 | מכירת מכולות לא מגביה | -326,300 | -378,000 | -2,400 | -2,400 |
| 1212300220 | פינוי מכולות אשפה- 308 | 0 | -30,000 | -321,600 | -300,000 |
| 1212300221 | פינוי אשפה לא מגביה | -21,300 | 0 | -82,500 | -80,000 |
| 1212300610 | מכירת פחי אשפה | 0 | 0 | -4,300 | - |
| 1212310220 | אגרות פינוי אשפה | -437,500 | -400,000 | -273,700 | -270,000 |
| 1213000250 | רוכלות | -56,200 | -60,000 | -37,400 | -40,000 |
| 1213200220 | שיחרור רכב | -2,100 | -2,400 | -1,800 | -2,000 |
| 1213210221 | שחרור רכב וגרוטאות | -2,000 | -2,800 | -2,800 | - |
| 1213300220 | רשיון לעסק | -39,200 | -40,000 | -41,100 | -40,000 |
| 1213300420 | קנסות רשוי ופיקוח | -109,900 | -72,000 | -111,200 | -100,000 |
| 1213301220 | הוצאת סחורה מחוץ לעסק | -30,400 | -45,000 | 0 | - |
| 1214200220 | חיסונים לכלבים | -59,900 | -67,200 | -79,800 | -80,000 |
| 1214200410 | בשר ודגים | -126,300 | -112,000 | -186,300 | -186,000 |
| 1213301221 | חניה כחול לבן | - | - | - | -1,500,000 |
| | הכנסות תברואה ופיקוח | -1,244,600 | -1,259,400 | -1,144,900 | -2,650,700 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1231000410 | הכנסות מטאבו | -77,000 | -92,000 | -87,900 | -90,000 |
| 1232000980 | מ.השיכון ששכונות | -81,200 | 0 | -73,500 | - |
| 1233000210 | קנסות תכנון ובניה | -529,500 | -383,000 | -875,500 | -1,500,000 |
| 1233010420 | אגרת מידע | 0 | -25,100 | -25,100 | -25,000 |
| 1233100210 | אג' בניה | -687,600 | -1,600,000 | -1,600,000 | - |
| 1233100220 | אגרת בניה | -7,232,000 | -10,000,000 | -5,978,500 | -10,000,000 |
| | הכנסות תכנון ובניה | -8,607,300 | -12,100,100 | -8,640,500 | -11,615,000 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1241000220 | הכנסות ש.פ.ע-במות | -333,200 | 0 | -9,400 | -10,000 |
| 1244500990 | מ.התחבורה פעולות בטיחות | -141,100 | -137,000 | -353,400 | -150,000 |
| 1246000220 | הכנסות גינון | 0 | -45,700 | -45,700 | -45,000 |
| 1247300220 | ברכות שחיה | -1,700 | 0 | 0 | - |
| 1262000290 | הכנ קופה | -800 | -300 | -1,500 | -1,500 |
| 1263000390 | שכר | -20,600 | 0 | 0 | 0 |
| 1263000690 | השתת בהשתלמויות | -5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1269000220 | הכנסות מדידה | -4,000 | 0 | -10,500 | -10,500 |
| 1269000221 | 307צקים חוזרים עמלה- | 0 | 0 | -200 | - |
| 1269000290 | 306עיקול מטלטלין- | -128,700 | -80,000 | -149,200 | -149,200 |
| 1269000291 | עיקול ברישום ערייה | 0 | -4,900 | -4,900 | -4,900 |
| 1269000292 | 311עיקול צד ג אחר- | 0 | -6,600 | -6,600 | -6,600 |
| 1269000410 | התראה ראשונה 313 | -320,400 | -175,000 | -341,000 | -341,000 |
| 1269000490 | אגרות מידע הנדסה | 0 | -3,500 | -3,500 | -3,500 |
| 1269000500 | הכנסות שונות | 0 | 0 | -266,500 | -266,500 |
| 1269000510 | רכישת זכויות פנסיה | -1,800 | 0 | 0 | 0 |
| 1269000540 | הכנסות מביטוח | -78,800 | -51,000 | -160,300 | -160,000 |
| 1269000620 | מכירת רכב ישן | -91,000 | 0 | -72,000 | -100,000 |
| 1269000650 | הכנסות שכירות סלקום | -146,700 | -158,800 | -82,000 | -158,800 |
| 1269000660 | עיקול צד ג | -202,300 | 0 | -134,300 | -165,800 |
| 1269000661 | עיקול צד ג ערייה | 0 | -40,200 | -40,200 | - |
| 1269000690 | הכנסות שונות | -1,200,200 | -400,000 | -606,700 | -390,200 |
| 1269000710 | מכרזים | -122,000 | -93,000 | -37,000 | -93,000 |
| 1269000730 | הכנ מביטוח לאומי | -194,200 | -200,000 | -237,400 | -237,400 |
| 1269100220 | אגרת דרישה | -340,200 | -200,000 | -245,600 | -245,600 |
| 1269100290 | ה.דרישה ערייה | -18,000 | -21,800 | -24,100 | -24,100 |
| 1281000290 | קנסות חניה | -1,968,600 | -1,877,000 | -2,641,600 | -4,000,000 |
| 1282000220 | ברירת קנס בתימש | -22,100 | -27,000 | -43,900 | -44,000 |
| 1282000420 | קנסות בתי משפט | -31,800 | -2,000 | -33,600 | -33,600 |
| | הכנסות שונות | -5,373,200 | -3,523,800 | -5,551,100 | -6,641,200 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1311000710 | הכנסות חינוך | -13,100 | -17,400 | 0 | |
| 1311000920 | מ.החנוך מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | |
| 1312200410 | יתרות למחיקה | 0 | -1,600 | 0 | |
| 1312200411 | גני ילדים קרן קרב | -313,100 | -405,200 | -133,600 | -130,000 |
| 1312200412 | סל תרבות גן ילדים | 0 | -204,100 | 0 | |
| 1312200413 | יתרות חוב לפני מחיקה | -1,300 | 0 | 0 | - |
| 1312200415 | תאונות אישיות | -124,700 | -157,600 | -55,900 | -55,900 |
| 1312200417 | מרכז מדעי ומוזיקה | -165,300 | -207,800 | -38,100 | -38,100 |
| 1312200420 | בוקרון | 0 | 0 | -3,500 | -3,500 |
| 1312200920 | גני ילדים מ.החנוך-סייעות | -4,338,200 | -4,335,900 | -4,279,500 | -4,279,500 |
| 1312201420 | הזנה גני"ס.ש.369 | 0 | -20,300 | -20,300 | -20,300 |
| 1312202420 | הזנה גני ילדים | -348,500 | -444,000 | -115,000 | -115,000 |
| 1312202920 | הזנה גני ילדים | -700 | 0 | 0 | - |
| 1312210420 | קידום חנוך | -400 | -500 | 0 | 0 |
| 1312210920 | צילה מ.החינוך | 0 | 0 | -11,139,700 | -11,139,700 |
| 1312300410 | יתרות שכלמ | -61,500 | -72,100 | -55,100 | -55,100 |
| 1312300411 | קרן קרב | 0 | -38,100 | -1,000 | |
| 1312300415 | תאונות אישיות טרום | 0 | 0 | -300 | |
| 1312300420 | שכל"מ גני" | -519,500 | -690,900 | 0 | |
| 1312300920 | גני ילדים קדם | -13,223,100 | -9,969,900 | -14,871,800 | -14,871,800 |
| 1312400411 | יתרות מעונות | -2,400 | -3,200 | 0 | |
| 1312400420 | מעונות יום | 0 | 0 | -1,300 | -1,300 |
| 1312500410 | שכ"ד פנימית יום | -23,000 | -25,100 | -20,400 | -20,400 |
| 1312600410 | הכנסות חינוך מיוחד | -12,100 | -16,100 | 0 | |
| 1312600920 | חנוך מיוחד גנים | -107,600 | -142,500 | -90,100 | -90,100 |
| 1312801920 | מניעת נשירה מ.החנוך | -21,000 | 0 | 0 | - |
| 1313200411 | בתיס קרן קרב | -1,073,300 | -1,427,400 | -1,024,200 | -1,024,200 |
| 1313200412 | ביטוח תלמידים | -701,400 | -144,900 | 31,600 | -144,900 |
| 1313200413 | אגרת תלמידי חוץ | -263,200 | -10,000 | -5,100 | -5,100 |
| 1313200920 | מ. החינוך כללי | -1,103,600 | -1,831,800 | -2,195,500 | -2,195,500 |
| 1313201920 | שרתים מ.החנוך | -3,649,600 | -1,645,500 | -1,104,400 | -1,104,400 |
| 1313202920 | מזכירים מ.החנוך | -1,022,500 | -455,600 | -363,500 | -363,500 |
| 1313204920 | תוכנית שמיד | -1,566,600 | -1,375,600 | -1,912,200 | -1,912,200 |
| 1313205920 | ניהול עצמי משופר | 0 | -2,573,000 | -4,654,300 | -4,654,300 |
| 1313206920 | ניהול עצמי | -262,800 | 0 | 0 | - |
| 1313223920 | חווה חקלאית | -88,400 | -111,900 | -2,000 | -2,000 |
| 1313300413 | תלמידי חוץ | -3,000 | -4,000 | -452,400 | -452,400 |
| 1313300420 | השתת' הסעות תושבים | 244,700 | 328,300 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1313300920 | שרותי היקף ח.מיוחד | -133,900 | -133,000 | -139,700 | -131,300 |
| 1313301920 | סייעות ח.מיוחד | -3,741,200 | -4,220,900 | -4,251,900 | -4,251,900 |
| 1313302413 | ת.חוץ שלב | -322,000 | -434,300 | 0 | 0 |
| 1313302710 | תלמידי חוץ ב"ס שלב | -15,000 | -20,000 | 0 | 0 |
| 1313302920 | הסעות ח.מיוחד | -5,512,100 | -4,677,200 | -4,954,200 | -4,954,200 |
| 1313303920 | ליווי הסעות ח"מ | -2,139,700 | -2,660,000 | -2,717,400 | -2,717,400 |
| 1313400420 | הזנה דברת | -1,440,300 | -1,740,600 | -1,455,800 | -1,455,800 |
| 1313400710 | השתתפות דוברת | -32,800 | -43,600 | 0 | 0 |
| 1313400920 | יישום דברת | 63,300 | 1,043,600 | 548,600 | - |
| 1313401420 | הזנה-דברת/בתי-ספר | 0 | 0 | 5,800 | - |
| 1313900420 | מחשב לכל ילד | -2,200 | 0 | -7,800 | - |
| 1315400920 | חט"ב אהבת ישראל | -351,400 | -376,600 | 0 | 0 |
| 1316200410 | אשכולות פייס | -125,700 | -120,400 | -48,100 | -48,100 |
| 1316200420 | אשכולות פייס | -67,700 | -76,200 | -59,500 | -59,500 |
| 1316200920 | אשכולות פייס | -407,800 | 0 | 0 | -400,000 |
| 1317100420 | קב"ט-קנסות | -87,100 | -115,100 | -21,600 | -21,600 |
| 1317100710 | משטרת ישראל שמירה | -2,658,400 | -1,978,400 | 0 | 0 |
| 1317100920 | קבט מ.החנוך | -498,300 | -183,200 | -186,400 | -186,400 |
| 1317100970 | מ.ישראל בטחון פנים | 0 | -2,917,600 | -3,286,100 | -3,286,100 |
| 1317200420 | שימוש חדרים פסג"ה | -700 | -500 | -1,600 | -1,600 |
| 1317200920 | מרפד מ.החנוך | 0 | 0 | -50,200 | -50,200 |
| 1317300420 | אבחונים ש.פסיכולוגי | -143,300 | -169,300 | -81,900 | -81,900 |
| 1317300710 | ש.פסיכולוגי | -32,500 | -8,200 | 0 | 0 |
| 1317300920 | מ.החינוך שפ"י-כא | -3,412,600 | -3,332,900 | -3,788,600 | -3,788,600 |
| 1317301410 | אבחונים למניעת נשירה | -10,100 | -13,400 | 0 | 0 |
| 1317600420 | הכנ' רווחה חינוכית | -7,500 | -10,000 | -500 | -500 |
| 1317600920 | מ.החינוך ר.חינוכית | -1,040,200 | -595,800 | -1,194,000 | -1,194,000 |
| 1317700920 | קבס מ.החנוך | -750,500 | -739,800 | -857,200 | -857,200 |
| 1317800420 | הסעות רמת בית שמש | -258,100 | -341,500 | -4,500 | -4,500 |
| 1317800920 | הסעות תלמידים מ.החינוך | -632,300 | -2,469,400 | -2,504,400 | -2,504,400 |
| 1317801420 | הסעות ב"ס שפות | -34,400 | -34,200 | -36,100 | -36,100 |
| 1317810920 | הסעות מורים מ.החנוך | -230,400 | -213,400 | -176,100 | -176,100 |
| 1317900410 | מרכז טיפולי | 0 | 0 | -700 | 0 |
| 1317900920 | מש"כל משרד החינוך | -237,100 | -276,900 | -415,800 | -415,800 |
| 1318400420 | הכנסות חן חרדי | -49,000 | 0 | -44,000 | -44,000 |
| | הכנסות חינוך | -53,076,200 | -52,862,500 | -68,236,400 | -69,346,400 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1325100420 | חוגי נגינה | -567,500 | -533,900 | -593,200 | -593,200 |
| 1325100710 | קונסבטוריון | -43,100 | -57,300 | 0 | 0 |
| 1325100920 | השתתפות יום מוסיקה | -153,900 | -58,100 | -2,800 | -2,800 |
| 1325101420 | קונצרטים קונסבטוריון | -25,400 | -13,400 | -20,200 | -20,200 |
| 1325400920 | להקות יצוגיות | -35,000 | 0 | 0 | - |
| 1325401410 | חבורות זמר | -8,600 | -11,500 | -12,400 | -12,800 |
| 1327000420 | הכ תרבות תורנית | -43,100 | -44,100 | -22,000 | -47,300 |
| 1327000920 | תרבות תורנית מ.החנך | -119,400 | 0 | 0 | -100,000 |
| 1328100920 | קדום נוער | -7,400 | -9,800 | -433,900 | -433,900 |
| 1328300420 | חוגים בתי תלמיד | 400 | -300 | 0 | 0 |
| 1328300920 | בתי נוער מ.החנך | -13,600 | 0 | 0 | - |
| 1328302920 | תוכנית שמיד מ.החינוך | -103,800 | -138,100 | 0 | 0 |
| | הכנסות תרבות | -1,120,400 | -866,500 | -1,084,500 | -1,210,200 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1328500990 | ע.ל.א תחום חינוך | 0 | -172,000 | -172,000 | -351,392 |
| 1328510990 | ע.ל.א תחום אכיפה | 0 | -230,400 | -201,080 | -201,080 |
| 1328520990 | ע.ל.א תחום רווחה | 0 | -161,000 | -180,000 | -180,000 |
| 1328530990 | ע.ל.א תחום פנאי | 0 | -103,000 | -269,528 | -269,528 |
| 1328540990 | ע.ל.א תחום קשר עירוני | 0 | -10,800 | -163,000 | -163,000 |
| 1328550990 | ע.ל.א שכר מנהלת | 0 | -73,800 | -140,000 | -140,000 |
| 1328560990 | ע.ל.א ספורט למניעת אלימות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1328561990 | סיירת הורים הכשרה הצטיידות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1328570990 | ע.ל.א הצטיידות טכנולוגיה | 0 | 0 | 0 | -1,093,300 |
| 1328580990 | מודל פעילות ע.ל.א | 0 | 0 | 0 | -180,000 |
| 1328590990 | תוכנית מניעה ע.ל.א | 0 | 0 | 0 | -27,612 |
| 1328900990 | המשרד לב.פנים על"א | -1,053,700 | -1,892,300 | -156,300 | -156,300 |
| | הכנסות ע.ל.א | -1,053,700 | -2,643,300 | -907,300 | -2,605,912 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1329300411 | הכנסות משכירות אולם ספורט | -370,800 | -300,000 | -392,800 | -392,800 |
| 1329300420 | חוגי ספורט | -72,100 | -53,200 | -24,400 | -24,400 |
| 1329300421 | האקדמיה לכדורגל | -40,200 | -40,000 | -600 | -600 |
| 1329300710 | מרמנת אירגון וניהול פרויקטים | -263,200 | -30,000 | -11,100 | -11,100 |
| 1329300920 | מ.החנך ספורט | -82,000 | -78,500 | -113,100 | -113,100 |
| 1329301920 | הכנסות תוכנית זוזו | -15,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 |
| | הכנסות ספורט | -843,300 | -561,700 | -602,000 | -602,000 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1332400940 | בריאות + | -757,100 | -600,000 | -705,200 | -705,200 |
| | הכנסות בריאות | -757,100 | -600,000 | -705,200 | -705,200 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1341000930 | שכר עובדים | -4,159,400 | -4,725,300 | -4,792,100 | -4,792,100 |
| 1341000931 | רכזות משפחתונים כח אדם | -8,200 | -18,400 | 0 | - |
| 1341001930 | כ"א לחינוך המיוחד | -90,100 | -89,900 | -57,000 | -57,000 |
| 1341001932 | רווחה | -13,900 | 0 | -20,400 | -20,400 |
| 1341003930 | פעולות ארגוניות | -4,000 | -5,000 | -9,100 | -9,100 |
| 1342000930 | סל בטיחות בסיסי | 0 | -14,200 | -14,200 | -14,200 |
| 1342200410 | הכנסות עסק משלך תושבים | -7,300 | 0 | 0 | - |
| 1342200420 | צרכים מיוחדים | -3,000 | -3,000 | -2,100 | -2,100 |
| 1342200930 | טיפול באלכהוליסטים | -197,100 | 0 | 0 | - |
| 1342201930 | משפחות במצוקה בקהילה | -270,900 | -244,400 | -211,700 | -211,700 |
| 1342201931 | סדנאות בתנאי נפש | -23,300 | 0 | 0 | - |
| 1342203930 | עזרה ליולדות | -152,600 | 0 | -141,300 | -141,300 |
| 1342204930 | סיוע ח"פ לחימום | 0 | 0 | 0 | - |
| 1342400410 | רווחה | -15,500 | 0 | -13,700 | -13,700 |
| 1342401930 | מרכז טיפול באלימות | -75,000 | 0 | -128,800 | -128,800 |
| 1342402930 | הפעלת חוק וסדר | 0 | -30,700 | -30,700 | -30,700 |
| 1343500930 | תוכנית מגן | 0 | -22,500 | -22,500 | -22,500 |
| 1343500931 | מ.חרום אקסטרניים | 0 | -56,000 | -56,000 | -56,000 |
| 1343500932 | ת. לאומית ילד ונוער | -802,500 | -1,606,500 | -1,603,400 | -1,603,400 |
| 1343502930 | משפחות אומנה | -457,100 | -395,000 | -567,900 | -567,900 |
| 1343503930 | טיפול בילד בקהילה | -1,363,500 | -2,294,000 | -1,321,800 | -1,321,800 |
| 1343504930 | מועדוניות משותפות | -243,600 | -132,400 | -253,400 | -253,400 |
| 1343505930 | טיפול בילדים בסיכון | -2,700 | 0 | 0 | - |
| 1343505931 | פרוייקט ילדים בסיכון | -16,700 | -30,000 | -14,200 | -14,200 |
| 1343506930 | יצירת קשר הורים | -169,800 | -80,000 | -144,100 | -144,100 |
| 1343800420 | אחזקת ילדים בפנימיות | -509,900 | -654,000 | -444,700 | -444,700 |
| 1343800930 | אחזקת ילדים בפנימיות | -11,612,700 | -11,527,600 | -11,866,900 | -11,866,900 |
| 1343804930 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 0 | 0 | 0 | - |
| 1343900420 | משפחתונים | -6,700 | -6,400 | -23,200 | -23,200 |
| 1343900930 | ילדים במעונות יום | -7,230,800 | -6,029,000 | -6,107,100 | -6,107,100 |
| 1343901420 | ביטוח תאונות משפחתונים | 0 | -9,400 | -9,400 | -9,400 |
| 1344000930 | שרותים לזקן | -956,700 | -1,098,900 | -1,159,100 | -1,159,100 |
| 1344301930 | אחזקת זקנים במעונות | -3,100 | 0 | -4,900 | -4,900 |
| 1344302930 | נופשון לזקן | 0 | -53,000 | 0 | - |
| 1344400932 | צרכים מיוחדים לזקן | -4,200 | -50,000 | 0 | - |
| 1344401930 | מועדונים לזקנים | -14,000 | -10,000 | -15,000 | -15,000 |
| 1344402930 | טיפול בזקן בקהילה | -66,000 | -57,000 | -58,700 | -58,700 |
| 1344403930 | מרכזי ועדות חוק סעוד | -150,100 | -184,900 | -203,600 | -203,600 |
| 1344500410 | הכנסות קשישים | 0 | -7,000 | -7,000 | -7,000 |
| 1344500420 | שרותים לזקן השתת' תושבים | -50,600 | -50,600 | -97,400 | -97,400 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1344500930 | שכונה תומכת | 0 | -40,000 | -4,900 | -4,900 |
| 1344501420 | רווחה | -9,500 | -9,500 | -18,200 | -18,200 |
| 1344501930 | מסגרות יומיות לזקן | -378,600 | -300,100 | -391,900 | -391,900 |
| 1345000420 | נסיעות למעש | -1,300 | -1,900 | -1,900 | -1,900 |
| 1345000930 | טיפול בפגיעות מניות | -83,200 | -100,000 | -106,600 | -106,600 |
| 1345100930 | סדור מפגרים במוסדות | -5,448,700 | -5,123,300 | -5,779,000 | -5,779,000 |
| 1345100931 | מפגרים במוסד ממשלתי | -900,000 | -812,800 | -928,800 | -928,800 |
| 1345101930 | מועדונים לילדים | -110,800 | -47,300 | -82,500 | -82,500 |
| 1345102930 | אוטיסטים | -1,146,000 | -880,800 | -1,439,300 | -1,439,300 |
| 1345103930 | טפול הורים וילדים | -120,200 | -99,000 | -97,000 | -97,000 |
| 1345104930 | מ. יום ותעסוקה לבוגרים | -94,400 | -37,000 | -88,300 | -88,300 |
| 1345200932 | מפגרים במעון אמוני | -3,900 | -2,500 | -7,600 | -7,600 |
| 1345200933 | מפגרים במעון טיפולי | -837,100 | -1,291,200 | -1,145,300 | -1,145,300 |
| 1345204930 | מעש"ים | -355,400 | -341,100 | -422,600 | -422,600 |
| 1345300410 | סמך מקצועי | -200 | 0 | 0 | - |
| 1345300930 | שרותים תומכים למפגר | -104,800 | -100,000 | -110,500 | -110,500 |
| 1345302930 | נופשונים למפגר | -180,300 | -115,200 | -184,500 | -184,500 |
| 1345303930 | הסעות למסגרת יום חמפגר | -760,900 | -117,200 | -447,200 | -447,200 |
| 1346100930 | ילדים עוורים במוסדות | -214,700 | -273,400 | -169,200 | -169,200 |
| 1346301930 | שיקום העיוור בקהילה | -4,900 | -3,000 | -4,800 | -4,800 |
| 1346303930 | הדרכת עיוור בני-ביתו | -13,200 | -18,000 | -46,200 | -46,200 |
| 1346400931 | מפעלי תעסוקה ומועדון | -34,400 | -30,000 | -42,000 | -42,000 |
| 1346500930 | מפעלי שקום לעיוור | -21,600 | -21,000 | -20,700 | -20,700 |
| 1346500931 | נכים במשפחות אומנה | -226,300 | -324,000 | -276,900 | -276,900 |
| 1346501930 | אחזקת נכים בפנימיות | -1,555,500 | -1,296,000 | -1,378,800 | -1,378,800 |
| 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | -64,300 | -60,000 | -59,000 | -59,000 |
| 1346602930 | מס. יום לילד המוגבל | -270,100 | -325,100 | -305,100 | -305,100 |
| 1346700930 | תוכניות לילד החריג | -20,000 | -30,000 | -26,500 | -26,500 |
| 1346700931 | חלופה למ. יום שיקומי | 0 | -35,500 | -35,500 | -35,500 |
| 1346701420 | נופשונים חרש אילם | -32,200 | -32,200 | -24,500 | -24,500 |
| 1346701930 | נופשונים להבראה | -53,000 | -45,000 | -28,000 | -28,000 |
| 1346702930 | הסעות למ. יום שיקומי | -552,500 | -200,000 | -370,600 | -370,600 |
| 1346702934 | תעסוקה נתמכת לנכים | -301,500 | -69,000 | -313,400 | -313,400 |
| 1346703930 | תוכנית מעבר לחרשים | -21,900 | -25,000 | -45,600 | -45,600 |
| 1346704930 | מסיכון לסיכוי | -93,500 | -17,000 | -76,700 | -76,700 |
| 1346800930 | מס. יום שקומי לנכים | -1,309,100 | -2,069,100 | -1,218,500 | -1,218,500 |
| 1346800931 | מפעלי שקום | -54,100 | 0 | -63,600 | -63,600 |
| 1346801930 | מרכזי איבחון ושיקום | -65,300 | -40,000 | -34,900 | -34,900 |
| 1346802930 | שקום נכים בקהילה | -47,200 | -13,500 | -66,400 | -66,400 |
| 1347100420 | מועדון הנערה | -200 | 0 | 0 | - |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1347100930 | נוער חרדי מנותק | -1,502,400 | -1,764,000 | -521,500 | -521,500 |
| 1347100931 | ת. לאומית נוער צעיר | -100,600 | -574,400 | -634,500 | -634,500 |
| 1347100932 | טפול בנערות במצוקה | 0 | -99,700 | -99,700 | -99,700 |
| 1347100933 | שהות במקלט לנערות | -63,400 | -39,000 | -115,200 | -115,200 |
| 1347101930 | נוער וצעירים חוץ ביתי | -50,400 | -40,000 | -62,700 | -62,700 |
| 1347102930 | התמכרויות מבוגרים | 0 | -244,900 | -244,900 | -244,900 |
| 1347103930 | מ. לנפגעי תקיפה מינית | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 1347104930 | בית חם לנערות | -216,100 | -188,000 | -135,700 | -135,700 |
| 1347200930 | מעונות חסות | -349,600 | -468,400 | -145,200 | -145,200 |
| 1347300420 | פרוייקט סמים השתת תושבים | -164,600 | -164,600 | -124,200 | -124,200 |
| 1347303930 | בדיקות למשתמשים בסמים | -10,700 | 0 | -800 | -800 |
| 1347304930 | בדיקות סמים וסיוע | 0 | -63,500 | -63,500 | -63,500 |
| 1347400931 | מפתן מקומי החזקה | -32,900 | -33,100 | -85,500 | -85,500 |
| 1347401930 | מפת"ן ממשלתי | -39,700 | 0 | -38,700 | -38,700 |
| 1347402930 | מפת"ן מקומי-החזקה | -5,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1348000420 | עבודה קהילתית | 0 | 0 | -400 | -400 |
| 1348200930 | עבודה קהילתית | -21,000 | -25,000 | -22,200 | -22,200 |
| 1348300930 | התנדבות פעולות | -12,000 | -14,000 | -32,600 | -32,600 |
| 1348500930 | שיקום שכונות פעולות | -7,400 | -7,500 | -11,500 | -11,500 |
| 1349000930 | מעונות יום עולים | -117,700 | 0 | -127,000 | -127,000 |
| 1349000933 | מפגרים בקהילה עולים | -77,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1349000936 | מס' יום שקומי למפגר | 0 | -10,200 | -10,200 | -10,200 |
| 1349000938 | תכנית מגשרים | -34,500 | -33,000 | -42,900 | -42,900 |
| 1349004930 | ילדים בפנמיות - עולים | -263,400 | -274,200 | -63,600 | -63,600 |
| 1349005930 | טיפול בזקנים-עולים | -45,000 | -37,400 | -39,400 | -39,400 |
| 1349007930 | עובדי שכונה -עולים | -130,800 | -124,600 | -180,600 | -180,600 |
| 1349008930 | ילדים במצוקה-עולים | -75,700 | -38,700 | -80,500 | -80,500 |
| 1349012930 | מעלה | -61,700 | -52,000 | -64,400 | -64,400 |
| | הכנסות רווחה | -47,554,100 | -48,127,800 | -48,212,600 | -48,212,600 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1351000990 | המשרד לשרותי דת | 0 | 0 | -394,800 | - |
| 1360000421 | הכנסות קליטה -חוגים | -112,100 | -123,800 | -106,100 | -106,100 |
| 1360000422 | הכנסות מקונצרטטים | -107,500 | -60,000 | -50,700 | -50,700 |
| 1360000950 | פרוייקט עולים מוקד קליטה | -1,578,800 | -1,160,000 | -1,318,500 | -1,318,500 |
| 1360001950 | מ.הקליטה -פרוייקט עולים | 0 | -225,000 | 0 | - |
| | הכנסות קליטה | -1,798,400 | -1,568,800 | -1,475,300 | -1,475,300 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1370000410 | הכנס מרכז מבקרים | -1,100 | -1,300 | 0 | |
| 1370000710 | מטה יהודה | -270,000 | -309,500 | -312,000 | -312,000 |
| 1370000712 | אבו גוש | -37,500 | 0 | -50,000 | -50,000 |
| 1370000990 | איכות הסביבה | -268,100 | -268,000 | -456,400 | -268,000 |
| | הכנסות הגנת הסביבה | -576,700 | -578,800 | -818,400 | -630,000 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 1410000710 | הכנסות השאלת עובדים | -638,000 | 0 | 0 | - |
| 1410000711 | מנהלת המים | 0 | -943,500 | 0 | - |
| 1413000210 | הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | |
| 1413100210 | יתרות מים_2006 | -27,400 | 0 | -22,500 | -20,000 |
| 1413101210 | מים יתרות 2005 | -33,700 | 0 | -18,400 | -15,000 |
| 1413102210 | יתרות מים | -164,000 | 0 | -54,000 | -50,000 |
| 1413103210 | מים יתרות 2007 | -35,700 | 0 | -30,700 | -20,000 |
| 1413104210 | מים 2008 | -45,500 | 0 | -62,900 | -33,900 |
| 1413105210 | יתרות 2009 מים | -81,200 | 0 | -125,900 | -47,600 |
| 1413106210 | יתרות 2010 מים | -52,400 | 0 | -142,100 | -100,000 |
| 1413199210 | חוב מסופק מים 388 | -1,500 | 0 | -1,700 | |
| 1413199220 | יתרות מים למחיקה - 398 | 0 | -300 | -300 | - |
| 1413200290 | ניתוק/חיבור | 0 | 0 | -10,700 | -10,000 |
| 1413210290 | יתרות ניתוק חיבור | -9,100 | 0 | 0 | |
| 1437000220 | שווקים שכ"ד ודמי מפתח | -254,600 | -330,700 | -226,100 | -281,600 |
| 1437000620 | שוק | 0 | 0 | 0 | |
| | הכנסות שונות | -1,343,100 | -1,274,500 | -695,300 | -578,100 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1470000210 | חוב מסופק ביוב 387 | 0 | 0 | -1,200 | -1,300 |
| 1470000220 | היטל צריכה | -3,800 | 0 | 0 | |
| 1470000221 | יתרות היטל צריכה 2010 | 0 | 0 | -8,000 | -7,400 |
| 1471000210 | יתרות אג ביוב 323 | -33,400 | 0 | -24,700 | -24,700 |
| 1471001210 | ביוב יתרות 2007 | -20,500 | 0 | -17,300 | -17,300 |
| 1471002210 | ביוב 2008 | -24,200 | 0 | -28,000 | -16,100 |
| 1471003210 | ביוב 2006 | -17,800 | 0 | -14,400 | -9,400 |
| 1471004210 | ביוב 2005 | -19,000 | 0 | -17,000 | -8,000 |
| 1471005210 | יתרות 2009 ביוב | -52,000 | 0 | -64,300 | -40,000 |
| 1471006210 | יתרות 2010 ביוב | -109,800 | 0 | -80,800 | -50,000 |
| 1472000210 | היטל ביוב | 0 | 0 | 0 | |
| 1472000220 | מילות-מכון טיהור | -6,321,000 | -5,668,200 | -6,184,500 | -6,500,000 |
| 1472000290 | מענק תאגיד מים | -1,887,000 | -1,887,000 | -1,887,000 | |
| 1472000711 | מטה יהודה מכון טיהור | 459,900 | 0 | 0 | - |
| | הכנסות ביוב | -8,028,600 | -7,555,200 | -8,327,200 | -6,674,200 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1511000661 | הכנסות מריבית | -2,500 | 0 | -3,600 | - |
| 1513000510 | הכנסות משנים קודמות | -163,600 | 0 | -1,159,300 | - |
| 1513000690 | תקבולים משנים קודמות | -21,500 | 0 | 0 | - |
| 1599000510 | השתתפות תקציב רגיל | -225,000 | 0 | 0 | - |
| 1599900510 | הפרשה לתביעות | -3,200,000 | 0 | 0 | - |
| | הכנסות שונות | -3,612,600 | 0 | -1,162,900 | - |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | סה"כ הכנסות | -320,651,800 | -330,573,200 | -346,152,700 | -362,023,772 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
| 1,081,306 | 1,070,600 | 1,071,900 | 1,045,700 | לשכת ראש העיר | 1610000110 |
| 40,602 | 40,200 | 26,100 | 16,400 | שכר ללא תקן | 1610000210 |
| - | 0 | 36,700 | 155,100 | דמי חבר מ. השלטון | 1610000521 |
| 636,300 | 630,000 | 592,400 | 548,800 | מזכירות הנהלה סגנים | 1611000110 |
| 7,676 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | שי להנהלה ובכירים | 1611000514 |
| 3,636 | 3,600 | 0 | 0 | השתלמויות מזכירות סגנים | 1611000521 |
| 6,565 | 6,500 | 6,600 | 0 | הנהלה עתונים | 1611000522 |
| 14,847 | 14,700 | 6,800 | 16,200 | הנהלה טלפון | 1611000540 |
| 1,919,707 | 1,900,700 | 1,916,700 | 1,758,100 | משכורת נבחרים | 1611100110 |
| 14,039 | 13,900 | 15,900 | 15,000 | שכר הנהלה | 1611100115 |
| 64,135 | 63,500 | 0 | 30,900 | פיצויים | 1611100320 |
| 21,109 | 20,900 | 32,000 | 80,200 | שכד משרדים | 1611100410 |
| - | 0 | 900 | 0 | לשכה תיקונים | 1611100420 |
| - | 0 | 0 | 29,000 | חשמל משרדים | 1611100431 |
| 3,737 | 3,700 | 10,900 | 29,100 | ביטוח משרדים | 1611100440 |
| 1,515 | 1,500 | 6,500 | 5,700 | הנהלה הדפסות צילומים | 1611100470 |
| 50,298 | 49,800 | 47,100 | 44,500 | לישכה כיבודים | 1611100511 |
| 2,121 | 2,100 | 2,200 | 400 | הסעה | 1611100512 |
| 66,660 | 66,000 | 52,700 | 44,800 | רכישת מתנות הנהלה | 1611100514 |
| 9,696 | 9,600 | 20,300 | 43,300 | הנהלה ימי עיון | 1611100521 |
| 80,000 | 103,200 | 17,400 | 17,200 | הנהלה עיתונים וספרים | 1611100522 |
| 145,541 | 144,100 | 163,000 | 163,400 | דלק רכב | 1611100531 |
| 2,000 | 9,700 | 1,500 | 1,500 | תיקונים רכב | 1611100532 |
| - | 0 | 0 | 0 | תיקוני תאונות ראשה"ע | 1611100534 |
| 2,121 | 2,100 | 500 | 3,000 | אגרה | 1611100537 |
| 64,842 | 64,200 | 78,000 | 91,500 | טלפון לשכה | 1611100540 |
| 1,717 | 1,700 | 2,100 | 1,700 | צרכי משרד - לשכה | 1611100560 |
| 15,453 | 15,300 | 17,000 | 40,500 | אוטומציה לישכה | 1611100572 |
| 43,228 | 42,800 | 31,800 | 38,100 | הוצאות שונות לישכה | 1611100580 |
| - | 0 | 0 | 0 | הנהלה הסעות | 1611100710 |
| 4,141 | 4,100 | 8,200 | 3,800 | חומרים לישכה | 1611100720 |
| - | 0 | 8,100 | 14,500 | ציוד לישכה | 1611100740 |
| 42,925 | 42,500 | 23,800 | 2,400 | הנהלה עבודה קבלנית | 1611100750 |
| | 900 | 15,800 | 20,800 | ניקיון | 1611100751 |
| | 24,000 | 100,000 | 5,000 | מיתוג העיר | 1611100752 |
| 84,234 | 83,400 | 200,000 | 139,300 | קדום מעמד האשה | 1611100780 |
| 100,000 | 35,000 | 55,200 | 105,200 | פעולות משותפות | 1611100810 |
| 197,253 | 195,300 | 145,900 | 162,500 | ליסינג | 1611100930 |
| 4,727,404 | 4,673,200 | 4,721,800 | 4,681,400 | הכנסות לשכת רוה"ע והנהלה | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| 2014 הצעה | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|
| 524,089 | 518,900 | 521,500 | 517,200 | שכר לשכת מבקר | 1612000110 |
| - | 0 | 0 | 72,400 | פיצויים | 1612000320 |
| - | 0 | 700 | 0 | ציוד משרדי מבקר | 1612000470 |
| - | 0 | 500 | 0 | כיבודים מבקר | 1612000511 |
| - | 0 | 1,000 | 0 | נסיעות דוברות | 1612000512 |
| 1,919 | 1,900 | 2,300 | 900 | מבקר דמי חבר | 1612000521 |
| 1,010 | 1,000 | 1,000 | 0 | מבקר עיתונים וספרים | 1612000522 |
| 18,281 | 18,100 | 10,000 | 8,900 | מבקר דלק | 1612000531 |
| 11,918 | 11,800 | 11,600 | 14,000 | טלפון מבקר פנים | 1612000540 |
| 60,903 | 60,300 | 43,900 | 41,900 | אוטומציה מבקר | 1612000572 |
| - | 0 | 1,000 | 0 | מבקר חמרים | 1612000720 |
| 100,000 | 74,600 | 100,000 | 95,900 | מבקר עבודה קבלנית | 1612000750 |
| 28,886 | 28,600 | 25,000 | 19,300 | מבקר -ליסינג | 1612000930 |
| 747,006 | 715,200 | 718,500 | 770,500 | לשכת מבקר | |
| - | | | | | |
| 297,142 | 294,200 | 204,800 | 188,100 | מזכירות שכר | 1613000110 |
| - | 0 | 22600 | 71,100 | בטוח אחריות מקצועית | 1613000440 |
| 1,111 | 1,100 | 0 | 1,400 | טלפון משרדי העירייה | 1613000540 |
| 1,748,411 | 1,731,100 | 1,545,600 | 1,638,600 | לשכת מנכל -שכר | 1613100110 |
| - | 0 | 0 | 6,600 | חשמל משרדים | 1613100431 |
| 12,423 | 12,300 | 25,800 | 22,600 | לשכת מנכל"ל - הדפסות | 1613100470 |
| 3,131 | 3,100 | 6,500 | 6,700 | כיבודים מנכל | 1613100511 |
| - | 0 | 900 | 400 | מתנות לאחמים | 1613100514 |
| 14,443 | 14,300 | 19,200 | 19,400 | השתלמויות וימי עיון | 1613100521 |
| 55,853 | 55,300 | 44,400 | 26,800 | דלק רכב מנכל | 1613100531 |
| 606 | 600 | 1,100 | 4,400 | רכב ליסינג | 1613100532 |
| 1,414 | 1,400 | 1,300 | 2,100 | מנכל"ל-כביש 6 | 1613100537 |
| 18,685 | 18,500 | 17,800 | 19,800 | הוצ' טלפון לשכת מנכל ומזכירו | 1613100540 |
| - | 0 | 300 | 200 | דואר | 1613100541 |
| 2,929 | 2,900 | 4,800 | 700 | מנכל"ל -פרסום | 1613100550 |
| 61,307 | 60,700 | 46,700 | 40,300 | מנכל"ל אוטומציה | 1613100572 |
| 3,030 | 3,000 | 4,300 | 5,400 | שונות מנכל"ל | 1613100580 |
| 3,333 | 3,300 | 5,000 | 3,200 | חומרים | 1613100720 |
| 6,262 | 6,200 | 9,300 | 12,600 | לשכת מנכל ציוד | 1613100740 |
| 305,525 | 302,500 | 365,000 | 454,100 | עבודות קבלניות מנכל"ל | 1613100750 |
| - | 0 | 8,300 | 2,700 | שרותי אבטחה וניקיון | 1613100751 |
| - | 0 | 0 | 30,000 | קרן מנכל"ל | 1613100810 |
| 77,164 | 76,400 | 76,000 | 93,700 | ליסינג | 1613100930 |
| 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | מטה תעסוקה | 1613101810 |
| 2,662,769 | 2,586,900 | 2,409,700 | 2,700,900 | לשכת מנכל"ל ומזכירות | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1614000110 | שכר לשכת דובר | 209,300 | 240,300 | 235,500 | 237,855 |
| 1614000210 | שכר ללא תקן | 400 | 0 | 0 | - |
| 1614000431 | חשמל משרד | 8,000 | 0 | 0 | - |
| 1614000470 | ציוד משרדי דובר העיריה | 0 | 1,100 | 400 | 404 |
| 1614000511 | דובר העיריה - כיבודים | 0 | 500 | 100 | 101 |
| 1614000512 | נסיעות דוברות | 0 | 1,000 | 900 | 909 |
| 1614000521 | השתלמות דובר | 5,300 | 8,100 | 4,100 | 4,141 |
| 1614000522 | ספרים ועיתונים הסברה | 49,900 | 11,300 | 0 | - |
| 1614000540 | טלפון דובר עיריה | 6,600 | 8,600 | 17,100 | 17,271 |
| 1614000541 | דואר | 0 | 500 | 0 | - |
| 1614000542 | לשכת הדובר ביפר | 2,000 | 3,100 | 2,100 | 2,121 |
| 1614000550 | פרסומים הסברה | 296,000 | 366,100 | 331,600 | 334,916 |
| 1614000560 | ציוד משרדי הסברה | 400 | 1,500 | 1,400 | 1,414 |
| 1614000720 | חומרים | 600 | 0 | 0 | - |
| 1614000740 | דובר ציוד | 0 | 0 | 0 | - |
| 1614000750 | הסברה - קבלנות | 2,000 | 2,500 | 100 | |
| | לשכת דובר | 580,500 | 644,600 | 593,300 | 599,132 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1615000110 | מנגנון שכר | 429,400 | 471,100 | 467,900 | 472,579 |
| 1615000431 | מנגנון חשמל | 8,100 | 0 | 0 | - |
| 1615000440 | מנגנון בטוח אחריות מקצועית | 99,200 | 125,700 | 124,600 | 125,846 |
| 1615000470 | מנגנון הדפסות | 0 | 700 | 2,800 | 2,828 |
| 1615000521 | השתלמויות מנגנון | 7,300 | 7,500 | 1,400 | 1,414 |
| 1615000540 | מנגנון שעוני נוכחות וטלפון | 55,900 | 46,800 | 23,000 | 23,230 |
| 1615000550 | מנגנון | 100 | 1,400 | 1,000 | 1,010 |
| 1615000560 | ציוד משרדי | 0 | 0 | 900 | 909 |
| 1615000572 | מנגנון אוטמציה | 59,300 | 82,100 | 62,100 | 62,721 |
| 1615000580 | שונות | 1,400 | 1,400 | 2,400 | 2,424 |
| 1615000740 | מנגנון ציוד | 6,100 | 0 | 0 | - |
| | מנגנון | 666,800 | 736,700 | 686,100 | 692,961 |

| | | | | | |
|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 1616000110 | מ.הפנים שכר | 0 | 16,600 | 16,600 | 16,766 |
| 1616000410 | מ.הפנים שכד | 37,700 | 36,900 | 38,900 | 39,289 |
| 1616000431 | מ.הפנים חשמל | 5,200 | 4,600 | 3,700 | 3,737 |
| 1616000751 | מ.הפנים נקיון | 22,300 | 0 | 700 | 707 |
| | משרד הפנים | 65,200 | 58,100 | 59,900 | 60,499 |

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 1,282,498 | 1,269,800 | 1,053,600 | 956,500 | שכר יעוץ משפטי | 1617000110 |
| - | 0 | 0 | 11,200 | חשמל משרדים | 1617000431 |
| 14,140 | 14,000 | 0 | 14,000 | בטוח אש משרדים | 1617000440 |
| 808 | 800 | 1,000 | 200 | יעוץ משפטי ציוד משרדי | 1617000470 |
| 9,898 | 9,800 | 17,900 | 18,700 | רישיון וביטוח מקצועי | 1617000521 |
| 3,535 | 3,500 | 1,400 | 500 | ספרים יעוץ משפטי | 1617000522 |
| 12,524 | 12,400 | 11,500 | 15,900 | יעוץ משפטי טלפון | 1617000540 |
| - | 0 | 300 | 0 | דואר יעוץ משפטי | 1617000541 |
| 67,973 | 67,300 | 87,400 | 50,100 | יעוץ משפטי אוטומציה | 1617000572 |
| 1,313 | 1,300 | 0 | 0 | שונות | 1617000580 |
| 600,000 | 712,700 | 247,500 | 324,400 | הוצאות משפטיות ואגרות | 1617000620 |
| 800,000 | 892,700 | 598,300 | 420,900 | יעוץ משפטי | 1617000750 |
| 2,792,689 | 2,984,300 | 2,018,900 | 1,812,400 | הוצאות לשכה משפטית | |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------------|------------|
| 602,162 | 596,200 | 597,900 | 579,000 | מרכז מידע שכר | 1618000110 |
| - | 0 | 0 | 11,200 | חשמל משרדים | 1618000431 |
| 4,545 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | ביטוח משרדי העירייה | 1618000440 |
| 1,010 | 1,000 | 200 | 4,900 | מרכז מידע השתלמויות | 1618000521 |
| 44,743 | 44,300 | 31,700 | 33,600 | טלפון מרכז מידע | 1618000540 |
| | -17,800 | 59,000 | 75,600 | אוטומציה מרכז מידע | 1618000572 |
| - | 0 | 1,200 | 0 | אגרות משפטיות | 1618000581 |
| 61,711 | 61,100 | 60,000 | 55,800 | אינטרנט עירוני | 1618000750 |
| 714,171 | 689,300 | 756,000 | 764,600 | הוצאות מרכז מידע | |
| - | | | | | |
| 5,656 | 5,600 | 0 | 0 | בחירות | 1619000110 |
| 700,000 | 457,100 | 463,800 | 0 | בחירות לרשות | 1619000810 |
| 705,656 | 462,700 | 463,800 | 0 | הוצאות בחירות | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| 3,611,265 | 3,476,500 | 3,476,400 | 3,261,900 | שכר גזברות | 1621000110 |
| - | 0 | 500 | 300 | גזברות | 1621000210 |
| - | 0 | 0 | 6,100 | חשמל משרדים | 1621000431 |
| 40,905 | 40,500 | 51,900 | 21,400 | בטוח כספים | 1621000440 |
| 7,979 | 7,900 | 7,500 | 7,400 | ציוד משרדי והדפסות | 1621000470 |
| 2,020 | 2,000 | 2,300 | 1,200 | כיבודים גזברות | 1621000511 |
| 505 | 500 | 2,000 | 1,600 | גזברות אשל ונסיעות | 1621000512 |
| 18,281 | 18,100 | 82,300 | 86,800 | גזברות השתלמות | 1621000521 |
| - | 0 | 100 | 0 | ספרים גזברות | 1621000522 |
| 42,117 | 41,700 | 40,000 | 47,700 | דלק | 1621000531 |
| 202 | 200 | 1,000 | 700 | תיקוני רכב גזבר | 1621000532 |
| 1,212 | 1,200 | 2,000 | 2,100 | אגרה | 1621000537 |
| 26,260 | 26,000 | 25,600 | 21,900 | טלפון גזברות | 1621000540 |
| 707 | 700 | 1,000 | 100 | דואר משרדים | 1621000541 |
| 3,939 | 3,900 | 3,000 | 1,000 | גזברות פרסום | 1621000550 |
| 1,818 | 1,800 | 2,200 | 1,200 | גזברות - ציוד משרדי | 1621000560 |
| 59,691 | 59,100 | 91,400 | 73,000 | אוטומציה מלוות | 1621000572 |
| 3,535 | 3,500 | 3,900 | 4,300 | הוצ שונות גזברות | 1621000580 |
| 3,838 | 3,800 | 4,800 | 6,300 | גזברות חמרים | 1621000720 |
| 1,212 | 1,200 | 15,100 | 10,500 | ציוד גזברות | 1621000740 |
| 100,000 | 38,600 | 29,800 | 41,000 | גזברות קבלניות | 1621000750 |
| 57,772 | 57,200 | 48,000 | 55,100 | רכב גזבר | 1621000930 |
| - | 0 | 0 | 9,200 | חשמל הנח | 1621300431 |
| 7,878 | 7,800 | 7,600 | 9,600 | הנח"ש טלפון | 1621300540 |
| 61,711 | 61,100 | 43,500 | 28,900 | אוטומציה הנח"ש | 1621300572 |
| 12,019 | 11,900 | 9,700 | 13,900 | טל רכש | 1621400540 |
| 77,972 | 77,200 | 77,100 | 56,200 | רכש-אוטומציה | 1621400572 |
| 2,626 | 2,600 | 1,900 | 0 | אוגדן שרות | 1621500522 |
| 7,878 | 7,800 | 8,200 | 9,600 | טל" מדור שכר | 1621500540 |
| 83,729 | 82,900 | 102,500 | 83,000 | אוטומציה משכורות | 1621500572 |
| 763,964 | 756,400 | 758,400 | 731,000 | גבייה שכר | 1623000110 |
| 3,232 | 3,200 | 0 | 0 | שכר ללא תקן | 1623000210 |
| - | 0 | 0 | 7,400 | חשמל | 1623000431 |
| - | 0 | 3,000 | 0 | ציוד משרדי והדפסות | 1623000470 |
| - | 0 | 0 | 0 | כיבוד מחלקת גביה | 1623000511 |
| - | 0 | 0 | 0 | אוגדן מיסים | 1623000522 |
| 5,959 | 5,900 | 5,000 | 6,400 | גבייה טלפון | 1623000540 |
| - | 0 | 0 | 0 | חלוקת תלושים_ודואר | 1623000541 |
| 30,000 | 9,500 | 14,500 | 8,100 | פרסום גביה | 1623000550 |
| - | 0 | 0 | 0 | הוצ משרדיות-גביה | 1623000560 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 41,915 | 41,500 | 3,500 | 0 | אינוונטר גבייה | 1623000570 |
| 133,320 | 132,000 | 139,100 | 123,500 | אוטומציה גבייה | 1623000572 |
| - | 0 | 0 | 0 | חומרים גבייה | 1623000720 |
| 30,000 | 5,000 | 8,500 | 8,600 | הטבת שרות לתושב | 1623000721 |
| 9,595 | 9,500 | 0 | 0 | גבייה כלים וציוד | 1623000740 |
| 4,560,276 | 4,267,600 | 3,562,500 | 4,475,600 | עבודות קבלנות-גבייה | 1623000750 |
| 861,833 | 853,300 | 740,000 | 98,200 | שכר קבלנים גבייה חניה | 1623000751 |
| 109,989 | 108,900 | 25,000 | 0 | הוצ טיפול בשיקים חוזרים | 1623000752 |
| 37,370 | 37,000 | 39,600 | 76,600 | חקירות יכולת-ועדה | 1623000754 |
| 374,407 | 370,700 | 295,800 | 218,000 | מדידות | 1623000755 |
| - | 0 | 0 | 0 | תורמט | 1623000757 |
| 11,198,931 | 10,636,200 | 9,736,200 | 9,615,400 | הוצאות גזברות וגבייה | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 1,210,788 | 1,198,800 | 1,135,000 | 1,023,700 | עמלות | 1631000610 |
| 202,202 | 200,200 | 165,100 | 166,000 | ריבית | 1632000620 |
| - | 0 | 0 | 443,000 | הנחות מראש ארנונה | 1639999999 |
| 1,412,990 | 1,399,000 | 1,300,100 | 1,632,700 | הוצאות מימון | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 3,907,791 | 3,869,100 | 4,009,800 | 3,851,700 | מלוות מוכרות קרן | 1649100691 |
| 881,023 | 872,300 | 1,157,700 | 1,112,600 | מלוות מוכרות ריבית | 1649100692 |
| 1,083,831 | 1,073,100 | 1,152,100 | 1,038,800 | מלוות מוכרות הצמדה | 1649100693 |
| 218,261 | 216,100 | 0 | 0 | מלוות | 1649200691 |
| 84,133 | 83,300 | 0 | 0 | מלוות | 1649200692 |
| 909 | 900 | 0 | 0 | מלוות | 1649200693 |
| 6,175,948 | 6,114,800 | 6,319,600 | 6,003,100 | הוצאות מילוות | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 606 | 600 | 4,600 | 900 | סלקום תברואה | 1712200540 |
| 5,920,317 | 5,861,700 | 5,180,200 | 4,851,300 | עבודה קבלנית - גינון | 1712200750 |
| 3,927,587 | 3,888,700 | 3,897,300 | 4,098,400 | אשפה שכר | 1712300110 |
| | 100 | 100 | 0 | שכר פינוי אשפה | 1712300150 |
| 44,945 | 44,500 | 20,400 | 23,800 | אשפה שכר שעתיים | 1712300210 |
| - | 0 | 0 | 30,300 | פיצויים | 1712300320 |
| - | 0 | 1,200 | 0 | אשפה תחזוקה | 1712300420 |
| 38,784 | 38,400 | 12,200 | 18,900 | מסוף אשפה חשמל | 1712300431 |
| 6,262 | 6,200 | 100 | 0 | א.ת.צ-מסוף | 1712300432 |
| 600,000 | 814,600 | 487,800 | 419,700 | אשפה דלק ושמיים | 1712300531 |
| 338,350 | 335,000 | 439,500 | 321,400 | אשפה תיקוני רכב | 1712300532 |
| 62,115 | 61,500 | 73,500 | 84,700 | ביטוח רכב אשפה | 1712300533 |
| 404 | 400 | 700 | 700 | תברואה-כביש 6 | 1712300537 |
| 5,555 | 5,500 | 4,400 | 4,600 | סלקום | 1712300540 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 1,212 | 1,200 | 1,900 | 500 | פרסום תברואה | 1712300550 |
| 171,498 | 169,800 | 183,500 | 96,500 | אשפה חמרים | 1712300720 |
| 9,393 | 9,300 | 3,600 | 5,900 | אשפה ציוד | 1712300740 |
| 16,168,686 | 16,008,600 | 13,011,000 | 12,564,900 | פינוי אשפה | 1712300750 |
| - | 0 | 0 | 181,100 | רכישת ציוד יסודי | 1712300930 |
| 1,414 | 1,400 | 2,600 | 1,600 | שירותים ציבוריים חשמל | 1712500431 |
| 4,949 | 4,900 | 6,500 | 0 | שירותים ציבוריים | 1712500432 |
| - | 0 | 500 | 100,000 | תברואה השתלמויות | 1713200521 |
| 233,500 | -215,000 | 0 | 233,500 | דלק ושמיים תברואה | 1713200531 |
| 13,029 | 12,900 | 13,000 | 53,900 | תיקוני רכב תברואה | 1713200532 |
| 38,279 | 37,900 | 85,200 | 19,900 | ביטוח רכב תברואה | 1713200533 |
| 6,363 | 6,300 | 5,500 | 6,900 | תברואה טלפון | 1713200540 |
| 60,903 | 60,300 | 49,900 | 40,300 | תברואה אוטומציה | 1713200572 |
| 1,212 | 1,200 | 300 | 400 | ציוד תברואה | 1713200740 |
| 16,564 | 16,400 | 21,000 | 17,600 | עבודות תברואה | 1713200750 |
| - | 0 | 15,000 | 72,100 | ברואה מכולות | 1713200930 |
| 27,671,927 | 27,172,400 | 23,521,500 | 23,249,800 | הוצאות תברואה | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------|
| 1,290,174 | 1,277,400 | 1,280,800 | 1,276,300 | פיקוח תברואי | 1713300110 |
| - | 0 | 0 | 12,400 | שכר ללא מ-מ | 1713300210 |
| 707 | 700 | 1,600 | 1,000 | פיצויים | 1713300320 |
| - | 0 | 0 | 1,400 | חשמל פיקוח | 1713300431 |
| 3,131 | 3,100 | 10,700 | 1,600 | צ.משרדי פיקוח תברואי | 1713300470 |
| 808 | 800 | 400 | 200 | כיבודים פקוח | 1713300511 |
| 3,232 | 3,200 | 11,300 | 9,400 | השתלמויות פיקוח תברואי | 1713300521 |
| 87,971 | 87,100 | 95,300 | 90,000 | דלק ושמי פיקוח תברואי | 1713300531 |
| 10,605 | 10,500 | 23,400 | 38,300 | תיקונים פיקוח תברואי | 1713300532 |
| 69,690 | 69,000 | 67,900 | 64,500 | ביטוח רכבים | 1713300533 |
| - | 0 | 0 | 0 | פיקוח - תאונות | 1713300534 |
| 303 | 300 | 0 | 200 | פקוח אגרה | 1713300537 |
| 26,563 | 26,300 | 24,700 | 35,100 | טלפון פיקוח תברואי | 1713300540 |
| - | 0 | 3,900 | 1,600 | פקוח-פרסום | 1713300550 |
| 1,919 | 1,900 | 1,000 | 0 | פיקוח אוטומציה | 1713300572 |
| 11,514 | 11,400 | 20,400 | 17,800 | חומרים פיקוח תברואי | 1713300720 |
| 2,222 | 2,200 | 26,300 | 14,900 | ציוד פיקוח תברואי | 1713300740 |
| 59,590 | 59,000 | 40,700 | 19,800 | אגרת רישום וע. קבלניות | 1713300750 |
| 54,439 | 53,900 | 58,300 | 55,100 | צ.יסודי פיקוח | 1713300930 |
| 1,622,868 | 1,606,800 | 1,666,700 | 1,639,600 | הוצאות פיקוח | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1714200110 | וטרינר שכר | 186,100 | 177,300 | 176,900 | 178,669 |
| 1714200720 | חומרים וטרינרי | 7,900 | 14,000 | 12,200 | 12,322 |
| | וטרינריה | 194,000 | 191,300 | 189,100 | 190,991 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 1715300750 | הדברה קבלנות | 166,900 | 278,000 | 280,600 | 283,406 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1722100110 | שכר משמר אזרחי | 47,100 | 51,400 | 49,300 | 51,400 |
| 1722100431 | משמר אזרחי חשמל | 3,000 | 4,000 | 2,400 | 4,000 |
| 1722100470 | צרכי משרד | 800 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| 1722100511 | צרכי מכולת משא"ז | 0 | 2,000 | 1,300 | 2,000 |
| 1722100560 | ציוד משרדי משמר אזרחי | 0 | 600 | 100 | 600 |
| 1722100720 | משמר אזרחי חמרים | 1,500 | 4,800 | 4,700 | 4,800 |
| 1722100750 | קבלניות משמר אזרחי | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | הוצאות משא"ז | 52,500 | 64,800 | 60,000 | 64,800 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1723000110 | הג"א שכר | 136,900 | 148,600 | 142,700 | 247,528 |
| 1723000421 | אחזקה הג"א | 1,200 | 27,200 | 20,000 | 21,736 |
| 1723000431 | חשמל מקלטים | 2,200 | 3,600 | 3,400 | 3,434 |
| 1723000432 | מקלטים-מים | 0 | 1,400 | 6,100 | 6,161 |
| 1723000450 | רכש מערכת רציפות תפקודית | 600 | 400 | 0 | 78,765 |
| 1723000460 | ערכות ציוד מיגון אישי | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 1723000550 | פירומומים הגא | 7,900 | 11,300 | 700 | 9,846 |
| 1723000740 | הג"א ציוד | 29,100 | 116,000 | 14,400 | 72,000 |
| 1723000750 | הג"א ע.קבלניות | 600 | 79,300 | 8,400 | |
| 1723000810 | השתתפות הגא ארצי | 390,000 | 532,300 | 532,300 | 580,890 |
| 1724000830 | אגוד ערים השתתפות | 6,956,000 | 4,088,000 | 4,088,000 | 2,527,415 |
| 1726100110 | מלח שכר | 222,300 | 233,300 | 226,600 | 228,866 |
| 1726100431 | מחסן מל"ח-חשמל | 100 | 200 | 200 | 202 |
| 1726100511 | כיבודים מלח | 600 | 3,800 | 3,200 | 3,232 |
| 1726100533 | פסח מלח רישוי | 1,500 | 500 | 1,600 | 1,616 |
| 1726100740 | מלח ציוד חרום | 53,000 | 67,800 | 5,000 | 67,800 |
| | הוצאות הג"א מל"ח וכיבוי אש | 7,802,000 | 5,313,700 | 5,052,600 | 3,921,491 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|------------------------|------------|
| 4,642,768 | 4,596,800 | 4,600,700 | 4,205,400 | הנדסה שכר | 1731000110 |
| 63,327 | 62,700 | 63,400 | 51,500 | שכר ממ הנדסה | 1731000210 |
| 21,917 | 21,700 | 14,500 | 9,100 | פיצויים | 1731000320 |
| 1,515 | 1,500 | 0 | 0 | מנהל מקרעי ישראל | 1731000411 |
| 73,023 | 72,300 | 71,900 | 78,600 | אחריות מקצועית מהנדסים | 1731000440 |
| 59,590 | 59,000 | 107,400 | 38,200 | מהנדס צילומים והדפסות | 1731000470 |
| 5,555 | 5,500 | 9,500 | 5,300 | כיבודים מ.מהנדס | 1731000511 |
| 42,420 | 42,000 | 22,700 | 13,500 | השתלמויות מ.מהנדס | 1731000521 |
| - | 0 | 2,000 | 1,500 | ספרים ועיתונים | 1731000522 |
| 94,839 | 93,900 | 107,100 | 50,700 | דלק ושמיים הנדסה | 1731000531 |
| 12,120 | 12,000 | 13,300 | 5,900 | תיקוני רכב הנדסה | 1731000532 |
| 12,827 | 12,700 | 13,500 | 13,000 | ביטוחים מהנדס | 1731000533 |
| - | 0 | 0 | 1,000 | קזוז תביעה | 1731000536 |
| 1,010 | 1,000 | 100 | 700 | מהנדס | 1731000537 |
| 61,004 | 60,400 | 54,700 | 43,800 | מהנדס טלפון | 1731000540 |
| 14,241 | 14,100 | 40,000 | 35,600 | פרסום | 1731000550 |
| 2,929 | 2,900 | 3,700 | 2,100 | ציוד משרדי מ.מהנדס | 1731000560 |
| 36,057 | 35,700 | 60,000 | 59,500 | אינוונטר מ.מהנדס | 1731000570 |
| 114,130 | 113,000 | 70,800 | 77,700 | אוטומציה מהנדס | 1731000572 |
| 7,373 | 7,300 | 8,200 | 600 | הוצאות אחרות | 1731000680 |
| 23,634 | 23,400 | 19,900 | 5,200 | חומרים אגף הנדסה | 1731000720 |
| 10,706 | 10,600 | 14,200 | 14,600 | ציוד מ.מהנדס | 1731000740 |
| 1,354,006 | 1,340,600 | 1,014,000 | 950,700 | עבודות קבלניות | 1731000750 |
| 505 | 500 | 1,000 | 700 | הנדסה שכר קבלנים | 1731000751 |
| 120,493 | 119,300 | 99,300 | 111,100 | ציוד יסודי מ.מהנדס | 1731000930 |
| 53,025 | 52,500 | 0 | 0 | שכר שיקום שכונות | 1732000110 |
| 26,765 | 26,500 | 18,500 | 18,900 | שיקום שכונות שכ"ד | 1732000410 |
| 3,737 | 3,700 | 5,300 | 5,200 | חשמל שיקום שכונות | 1732000431 |
| 202 | 200 | 0 | 0 | שיקום שכונות | 1732000432 |
| 707 | 700 | 400 | 300 | כיבוד | 1732000511 |
| 7,878 | 7,800 | 7,800 | 9,600 | שיקום שכונות טלפון | 1732000540 |
| 505 | 500 | 0 | 0 | פרסום שיקום שכונות | 1732000550 |
| - | 0 | 2,000 | 200 | חמרים מ.מהנדס | 1732000720 |
| 46,662 | 46,200 | 100,000 | 50,300 | עבודות שיקום שכונות | 1732000750 |
| 6,915,470 | 6,847,000 | 6,545,900 | 5,860,500 | הוצאות הנדסה | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 4,364,513 | 4,321,300 | 4,356,500 | 4,197,400 | שפע שכר | 1741000110 |
| - | 0 | 8,900 | 5,600 | שכר ללא תקן-ש.פ.ע | 1741000210 |
| 1,414 | 1,400 | 0 | 0 | פיצויים | 1741000320 |
| - | 0 | 0 | 21,100 | חשמל בנין הרשות | 1741000431 |
| 17,978 | 17,800 | 0 | 0 | מים שפע | 1741000432 |
| 3,030 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | ביטוח ש.פ.ע | 1741000440 |
| - | 0 | 0 | 0 | רהוט שפע | 1741000450 |
| 2,020 | 2,000 | 3,300 | 2,100 | צ.משרד'י הדפסות | 1741000470 |
| 17,170 | 17,000 | 13,800 | 10,700 | כיבודים שפע | 1741000511 |
| 404 | 400 | 300 | 0 | ש.פ.ע. נסיעות | 1741000512 |
| 95,849 | 94,900 | 74,400 | 88,400 | השתלמויות שפע | 1741000521 |
| 234,623 | 232,300 | 299,100 | 252,200 | דלק שפע | 1741000531 |
| 78,780 | 78,000 | 127,000 | 127,900 | תיקונים שפע | 1741000532 |
| 79,992 | 79,200 | 85,000 | 55,500 | רישוי ובטוח שפע | 1741000533 |
| - | 0 | 2,600 | 1,000 | קזוז תביעה | 1741000536 |
| 909 | 900 | 800 | 1,100 | ש.פ.ע - כביש 6 | 1741000537 |
| 41,713 | 41,300 | 56,200 | 57,700 | טלפון | 1741000540 |
| 7,979 | 7,900 | 25,600 | 9,600 | פרסום שפע | 1741000550 |
| 61,408 | 60,800 | 45,500 | 45,600 | אוטומציה ש.פ.ע | 1741000572 |
| 1,010 | 1,000 | 8,400 | 7,500 | הוצ' שונות | 1741000580 |
| 78,477 | 77,700 | 78,000 | 97,300 | אחזקת כבישים ומדרכות | 1741000720 |
| 66,357 | 65,700 | 105,600 | 151,200 | אחזקה שוטפת ומוסדות ציב | 1741000721 |
| 23,129 | 22,900 | 18,800 | 54,200 | ציוד שפע | 1741000740 |
| - | 0 | 5,000 | 1,600 | אחזקת ציוד וכלים | 1741000742 |
| 245,531 | 243,100 | 237,200 | 1,350,600 | קבלניות שפע-יועצי חוץ | 1741000750 |
| | 2,700 | 28,900 | 18,600 | שכר קבלנים שפע | 1741000751 |
| - | 0 | 27,000 | 0 | בדיקת מכון התקנים-מתקני | 1741000753 |
| 44,945 | 44,500 | 21,400 | 42,000 | ליסינג | 1741000930 |
| 747,198 | 739,800 | 639,900 | 620,500 | חשמל שכר | 1743000110 |
| - | 0 | 18,400 | 11,600 | שכר ללא תקן | 1743000210 |
| 3,410,366 | 3,376,600 | 2,268,000 | 2,954,700 | תאורת רחובות | 1743000431 |
| | -20,100 | 63,900 | -17,900 | דלק ושמיים חשמל | 1743000531 |
| 23,937 | 23,700 | 29,100 | 42,100 | רכב חשמל תיקונים | 1743000532 |
| 18,786 | 18,600 | 37,000 | 6,600 | ביטוח רכב_חשמל | 1743000533 |
| 202 | 200 | 200 | 0 | מח' חשמל | 1743000537 |
| 7,979 | 7,900 | 5,500 | 8,700 | מח' חשמל - טלפון | 1743000540 |
| 1,313 | 1,300 | 0 | 0 | מכשירי קשר-מח' חשמל | 1743000542 |
| 74,841 | 74,100 | 76,500 | 68,500 | חשמל חומרים | 1743000720 |
| - | 0 | 1,300 | 0 | רשיונות | 1743000733 |
| 1,616 | 1,600 | 0 | 600 | חשמל ציוד | 1743000740 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1743000750 | חשמל ע.קבלניות | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 2,626 |
| 1743000930 | עמודי חשמל | 51,500 | 58,100 | 41,400 | 41,814 |
| 1744400740 | תמרורים ושלטים | 17,700 | 33,400 | 9,100 | 9,191 |
| 1745000750 | עבודות תעול וניקוז | 0 | 160,000 | 265,300 | 267,953 |
| 1746000110 | גינון שכר | 2,394,500 | 2,516,300 | 2,666,700 | 2,693,367 |
| 1746000210 | גינון שכר ללא תקן-ממ | 13,400 | 21,300 | 0 | - |
| 1746000420 | גינון תחזוקה | 0 | 202,200 | 201,200 | 203,212 |
| 1746000431 | חשמל גנים ציבוריים | 2,900 | 7,800 | -1,100 | |
| 1746000432 | מים גינות ציבוריים | 3,241,400 | 1,742,000 | 1,724,400 | 1,741,644 |
| 1746000521 | השתלמויות גינון | 0 | 4,900 | 0 | - |
| 1746000531 | דלק ושמינים גינון | 127,700 | 140,000 | 119,600 | 120,796 |
| 1746000532 | תקונים כלים מכניים | 86,800 | 94,500 | 32,300 | 32,623 |
| 1746000533 | גינון רישוי ובטוח | 104,700 | 103,100 | 73,100 | 73,831 |
| 1746000536 | תיקון תאונה | 300 | 0 | 0 | - |
| 1746000537 | גינון כביש 6 | 200 | 100 | 100 | 101 |
| 1746000540 | גינון טלפון | 27,800 | 25,300 | 23,600 | 23,836 |
| 1746000720 | גינון חומרים | 200,600 | 206,200 | 196,800 | 198,768 |
| 1746000740 | גינון ציוד | 3,100 | 3,700 | 3,100 | 3,131 |
| 1746000750 | קבלניות גינון | 4,032,200 | 4,232,800 | 4,169,100 | 4,210,791 |
| 1746000930 | ליסינג | 24,800 | 25,000 | 25,400 | 25,654 |
| 1746100750 | כבוי שריפות א.ערים | 166,200 | 0 | 0 | - |
| 1747300440 | בריכת שחיה | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1749000110 | מדור רכב שכר | 277,300 | 302,800 | 301,400 | 304,414 |
| 1749000210 | שכר ללא תקן | 500 | 700 | 0 | - |
| 1749000521 | מדור רכב-השתלמויות | 0 | 1,100 | 0 | - |
| 1749000531 | דלק קצין רכב | 4,700 | 0 | 9,100 | 9,191 |
| 1749000532 | תיקוני רכב | 100 | 500 | 1,300 | 1,313 |
| 1749000533 | מכון טיהור ביטוחים | 6,600 | 0 | 8,400 | 8,484 |
| 1749000540 | טלפון מדור רכב | 6,100 | 4,600 | 7,800 | 7,878 |
| 1749000740 | מדור רכב ציוד | 0 | 0 | 700 | 707 |
| | הוצאות אגף שפ"ע | 21,091,000 | 18,762,500 | 19,520,900 | 19,834,794 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| 264,014 | 261,400 | 262,100 | 276,400 | שכר-מח' ארועים | 1751000110 |
| - | 0 | 12,100 | -400 | ארועים-טלפון | 1751000540 |
| 330,900 | 221,800 | 330,900 | 350,700 | ארועי האביב | 1751000750 |
| 12,300 | 12,600 | 12,300 | 12,400 | אירועים חשמל | 1752000431 |
| 4,700 | 5,200 | 4,700 | 1,000 | הדפסות אירועים | 1752000470 |
| 6,100 | 5,300 | 6,100 | 5,800 | כיבוד | 1752000511 |
| 700 | 700 | 700 | 700 | ביטוח רכב - מח' אירועים | 1752000533 |
| 11,800 | 10,200 | 16,800 | 12,200 | אירועים טלפון | 1752000540 |
| 13,100 | 12,300 | 13,100 | 4,500 | פירוטומים סטארט אין | 1752000550 |
| 127,400 | 126,600 | 127,400 | 87,400 | אירועים- תמלוגים | 1752000560 |
| 900 | 0 | 900 | 800 | סטרט אין ציוד מתכלה | 1752000571 |
| 2,600 | 3,800 | 2,600 | 3,000 | סטראט אין אוטומציה | 1752000572 |
| 11,200 | 8,200 | 11,200 | 15,600 | מרכז סטרט אין | 1752000720 |
| 30,500 | 27,900 | 30,500 | 44,500 | ציוד אירועים | 1752000740 |
| 1,700 | 900 | 1,700 | 900 | חיילים משוחררים וס.אין | 1752000750 |
| - | 0 | 30,000 | 47,400 | כ"א | 1752000751 |
| 15,400 | 9,200 | 15,400 | 21,000 | להקות יצוגיות | 1752000810 |
| 250,000 | 295,700 | 310,500 | 457,300 | אירועי קיץ | 1752001750 |
| | 16,200 | 20,300 | 12,400 | יום ניצחון על הנאצים ימש | 1752002750 |
| 13,400 | 7,700 | 13,400 | 7,300 | יום השואה | 1752003750 |
| 30,600 | 18,300 | 30,600 | 30,600 | יום הזכרון | 1752004750 |
| 181,700 | 176,700 | 230,300 | 199,700 | שבוע הנוער | 1752007750 |
| 27,900 | 16,500 | 27,900 | 27,900 | חגיגות מימונה | 1752008750 |
| 500 | 0 | 500 | 0 | ערב הצדעה למיתגיסים | 1752010750 |
| 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | אנדרטה לזכר שבע הבנות היד | 1752014750 |
| 44,400 | 37,600 | 44,400 | 44,400 | שוטרים בשכר | 1752019750 |
| | 0 | 13,200 | 13,200 | ארועים שונים | 1752021750 |
| 307,545 | 304500 | 462,400 | 128,200 | מלגות | 1817900810 |
| 140,000 | 0 | 140,300 | 140,000 | להקת צעירי בית שמש | 1828009810 |
| 69,888 | 108,800 | 120,000 | 88,300 | מנצח חבורות זמר | 1825402751 |
| 895,163 | 886,300 | 946,700 | 1,046,600 | מרכז הכונה ויעוץ שכר | 1828100110 |
| 60,802 | 60,200 | 0 | 0 | שכר ללא תקן נוער | 1828100210 |
| - | 0 | 6,100 | 4,700 | משכ נטו | 1828100320 |
| 18,483 | 18,300 | 16,500 | 17,500 | שכ"ד דירה חיילות | 1828100410 |
| 21,210 | 21,000 | 14,600 | 17,700 | קידום נוער חשמל | 1828100431 |
| 3,535 | 3,500 | 0 | 0 | מים קידום נוער | 1828100432 |
| 2,929 | 2,900 | 3,400 | 0 | ביטוח תלמידים | 1828100440 |
| 707 | 700 | 1,500 | 0 | קידום נוער צ.משרדי | 1828100470 |
| - | 0 | 1,400 | 1,100 | כיבודים מרכז הכונה | 1828100511 |
| - | 0 | 1,100 | 0 | השתלמויות | 1828100521 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| 33,330 | 33,000 | 17,700 | 39,600 | טל חינוך בלתי פורמלי | 1828100540 |
| - | 0 | 700 | 300 | קידום נוער-ציוד משרדי | 1828100560 |
| - | 0 | 2,200 | 800 | הוצאות שונות | 1828100580 |
| 71,003 | 70,300 | 135,000 | 77,100 | חומרים קידום נוער | 1828100720 |
| 237,855 | 235,500 | 205,900 | 191,000 | שכר סטארט אין | 1828300110 |
| 109,585 | 108,500 | 107,400 | 96,400 | רכזת חיילים משוחררים | 1828301110 |
| 250,000 | 82,500 | 250,000 | 251,600 | תנועות נוער | 1828400810 |
| 44,541 | 44,100 | 44,100 | 69,300 | משלחות נוער | 1828900750 |
| 351,000 | 339,800 | 351,000 | 511,000 | פעילות נוער | 1828900810 |
| 130,400 | 109,000 | 130,400 | 100,800 | כל אחד יכול -פעולות לנוער | 1828900811 |
| 63,529 | 62,900 | 145,100 | 178,800 | קבלנות נוער | 1829300750 |
| 4,194,819 | 3,766,600 | 4,674,600 | 4,639,000 | סה"כ ארועים ונוער | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | כיבודים | 1761000511 |
| 505 | 500 | 200 | 0 | השתלמויות מוקד | 1761000521 |
| 13,029 | 12,900 | 0 | 8,400 | מוקד סולר | 1761000531 |
| - | 0 | 0 | 300 | מוקד - תיקונים | 1761000532 |
| 9,898 | 9,800 | 0 | 10,600 | מוקד נגרר | 1761000533 |
| 101 | 100 | 0 | 100 | אגרה | 1761000537 |
| 120,392 | 119,200 | 110,000 | 150,700 | מוקד עירוני -קישורית | 1761000540 |
| 60,903 | 60,300 | 43,700 | 43,000 | מוקד עירוני אוטומציה | 1761000572 |
| - | 0 | 0 | 0 | חומרים מוקד | 1761000720 |
| 909 | 900 | 0 | 0 | ציוד -מוקד | 1761000740 |
| 202 | 200 | 82,000 | 0 | עבודות קבלניות מוקד | 1761000750 |
| - | 0 | 6,000 | 500 | שכ"ע קבלנים מוקד | 1761000751 |
| 206,939 | 203,900 | 241,900 | 213,600 | הוצאות מוקד | |
| 234,825 | 232,500 | 207,000 | 192,500 | תרבות הדיור שכר | 1764000110 |
| 12,221 | 12,100 | 18,500 | 18,900 | תרבות הדיור שכד | 1764000410 |
| 1,212 | 1,200 | 1,800 | 5,200 | חשמל תרבות דיור | 1764000431 |
| 404 | 400 | 900 | 600 | כיבודים | 1764000511 |
| - | 0 | 0 | 900 | השתלמויות | 1764000521 |
| 9,696 | 9,600 | 8,200 | 10,900 | תרבות הדיור טלפון | 1764000540 |
| 202 | 200 | 700 | 300 | חמרים תרבות הדיור | 1764000720 |
| 258,560 | 256,000 | 237,100 | 229,300 | הוצאות מח' תרבות הדיור | |
| 603,200 | 1,165,900 | 603,200 | 400,000 | השתתפות ועד עובדים | 1766000810 |
| 248,900 | 134,900 | 748,900 | 150,000 | תרבות ועד עובדים | 1766000811 |
| 1,242,704 | 1,230,400 | 1,100,000 | 877,600 | ביטוח צד' ג ותושבים | 1767000440 |
| - | 0 | 0 | 0 | הוצאות שונות והשתתפויות | 1768000810 |
| 103,929 | 102,900 | 65,000 | 97,000 | מכרזים | 1769000810 |
| - | 0 | 0 | 9,600 | ע. ניקיון | 1772000110 |
| - | 0 | 0 | 305,400 | תיירות | 1772000750 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1772000810 | חברה כלכלית | 1,200,500 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| 1772000811 | מנהלת אזורי התעשיה | 695,400 | 734,400 | 734,400 | 734,400 |
| 1773000110 | קשרי חוץ | 79,800 | 70,500 | 69,400 | 70,500 |
| 1773000431 | קשרי חוץ-חשמל | 14,500 | 0 | 0 | - |
| 1773000540 | טלפון | 12,500 | 8,700 | 9,600 | 9,696 |
| 1773000720 | קשרי חוץ חומרים | 200 | 700 | 200 | 700 |
| 1773000740 | ציד קשרי חוץ | 0 | 2,300 | 0 | - |
| 1773000750 | ע. קבלניות-קשרי חוץ | 0 | 5,000 | 0 | - |
| | הוצאות ועד א.ת. קשרי חוץ | 3,842,500 | 4,058,700 | 4,207,900 | 3,734,029 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| 4,426,325 | 4,382,500 | 4,068,400 | 3,903,500 | חינוך שכר | 1811000110 |
| 101 | 100 | 20,600 | 12,900 | שכר ללא תקן-חינוך | 1811000210 |
| - | 0 | 0 | 16,800 | פיצויים | 1811000320 |
| 26,563 | 26,300 | 21,600 | 23,900 | שכירות ארץ מורשת | 1811000410 |
| 2,222 | 2,200 | 15,900 | 23,400 | חינוך חשמל | 1811000431 |
| - | 0 | 6,300 | 6,300 | ביטוח | 1811000440 |
| - | 0 | 20,600 | 0 | חינוך רהוט | 1811000450 |
| 9,797 | 9,700 | 15,000 | 4,600 | חינוך ציוד משרדי והדפסות | 1811000470 |
| 10,403 | 10,300 | 17,100 | 13,200 | חינוך כיבוד | 1811000511 |
| 1,010 | 1,000 | 900 | 500 | נסיעות-חינוך | 1811000512 |
| 91,809 | 90,900 | 21,000 | 20,400 | חינוך השתלמויות | 1811000521 |
| 14,948 | 14,800 | 20,000 | 17,300 | חינוך ספרים ועיתונים | 1811000522 |
| 47,571 | 47,100 | 37,600 | 34,200 | חינוך סולר | 1811000531 |
| 6,767 | 6,700 | 6,700 | 8,800 | הוצ' רכב משק חינוכי | 1811000532 |
| 4,545 | 4,500 | 12,500 | 6,000 | מנהל משק חינוכי ביטוחים | 1811000533 |
| 1,414 | 1,400 | 0 | 1,000 | חינוך - כביש 6 | 1811000537 |
| 85,345 | 84,500 | 77,000 | 76,800 | חינוך טלפון | 1811000540 |
| 202 | 200 | 0 | 0 | דואר חינוך | 1811000541 |
| 29,997 | 29,700 | 72,800 | 47,600 | חינוך פרסום | 1811000550 |
| 9,696 | 9,600 | 20,000 | 10,300 | חינוך ציוד משרדי | 1811000560 |
| 3,131 | 3,100 | 2,500 | 0 | אינוונטר חנוך | 1811000570 |
| 81,406 | 80,600 | 175,700 | 113,700 | אוטומציה חינוך | 1811000572 |
| - | 0 | 0 | -15,000 | שרותי מיחשוב | 1811000573 |
| 20,402 | 20,200 | 45,500 | 22,000 | מינהל החינוך הוצ אחרות | 1811000580 |
| 1,010 | 1,000 | 21,000 | 21,900 | הוצ' שונות | 1811000680 |
| 50,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | כנס חינוך | 1811000681 |
| - | 0 | 4,700 | 1,700 | חינוך הובלות | 1811000710 |
| 7,676 | 7,600 | 21,700 | 11,800 | חינוך חומרים | 1811000720 |
| 6,565 | 6,500 | 33,500 | 25,700 | חינוך כלים | 1811000740 |
| 180,285 | 178,500 | 191,000 | 161,800 | חינוך עבודה קבלנית | 1811000750 |
| 1,212 | 1,200 | 9,300 | 6,300 | שמירה-מותנה | 1811000751 |
| 2,525 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | הוצ' בלתי נצפות חינוך | 1811000752 |
| - | 0 | 20,000 | 0 | הוצ קבלניות ביוב | 1811000753 |
| - | 0 | 0 | 0 | תוכנית בחירת הורים מבוקרת | 1811000754 |
| 189,678 | 187,800 | 240,000 | 203,100 | גרעינים חינוכיים | 1811000811 |
| 30,906 | 30,600 | 27,000 | 30,000 | חינוך ציוד יסודי | 1811000930 |
| 3,156,351 | 3,125,100 | 3,197,700 | 2,933,900 | סיעות גנים חובה | 1812200110 |
| 21,917 | 21,700 | 21,700 | 21,400 | שכר ללא תקן-גני ילדים | 1812200210 |
| - | 0 | 0 | 19,500 | פיצויים | 1812200320 |
| 81,204 | 80,400 | 161,300 | 0 | גני ילדים תחזוקה | 1812200420 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|
| 173,821 | 172,100 | 234,600 | 107,400 | בדק בית גני | 1812200422 |
| 404,505 | 400,500 | 387,500 | 443,800 | גני ילדים חשמל | 1812200431 |
| 178,366 | 176,600 | 300,000 | 0 | גן-מים | 1812200432 |
| 173,922 | 172,200 | 102,000 | 165,900 | בטוח מבנים | 1812200440 |
| - | 0 | 60,000 | 0 | ביטוח תלמידים | 1812200441 |
| 85,850 | 85,000 | 40,000 | 88,400 | השתלמות לסייעות | 1812200521 |
| - | 0 | 0 | 1,900 | רכב חינוך גנים | 1812200531 |
| - | 0 | 500 | 100 | תיקוני רכב משק חינוכי | 1812200532 |
| 57,570 | 57,000 | 80,000 | 57,300 | גני ילדים טלפון | 1812200540 |
| 3,737 | 3,700 | 7,000 | 1,900 | פרסום גנים | 1812200550 |
| 4,747 | 4,700 | 3,500 | 35,800 | גן מדעים | 1812200580 |
| - | 0 | 0 | 5,100 | גני ילדים חומרים | 1812200720 |
| 126,351 | 125,100 | 133,900 | 126,400 | גני ילדים ציוד | 1812200740 |
| 748,511 | 741,100 | 740,000 | 688,500 | שמירה גני ילדים | 1812200750 |
| - | 0 | 1,700 | 0 | שכר קבלנים גני ילדים | 1812200751 |
| 25,452 | 25,200 | 25,400 | 19,700 | הוצאות אחרות | 1812200780 |
| 527,725 | 522,500 | 410,000 | 378,000 | גני ילדים השתתפות | 1812200810 |
| 344,006 | 340,600 | 483,000 | 405,300 | קרן קרב גני | 1812200811 |
| 7,676 | 7,600 | 242,000 | 357,700 | קיזוז הזנת גנ"י | 1812200812 |
| 95,344 | 94,400 | 94,500 | 119,600 | דמי שכלול גננות שיח | 1812200814 |
| - | 0 | 0 | 46,900 | גני ילדים ציוד יסודי | 1812200930 |
| 1,826,585 | 1,808,500 | 1,937,700 | 1,777,200 | שכר סיעות רוטציה | 1812201110 |
| 414,908 | 410,800 | 379,900 | 337,400 | סיעות רוטציה מ"מ | 1812201210 |
| 303 | 300 | 300 | 0 | שכר גני ילדים | 1812201310 |
| 74,134 | 73,400 | 47,000 | 14,600 | קיטנות לחינוך המיוחד | 1812201810 |
| 9,067,376 | 8,977,600 | 0 | 0 | צילה צהרונים גנ"י חרדי | 1812210750 |
| 3,217,153 | 3,185,300 | 3,160,100 | 2,975,900 | סיעות גנים ט.ח.ה. רגיל | 1812300110 |
| - | 0 | 5,400 | 3,400 | שכר ללא תקן-ג.י. טרום חובה | 1812300210 |
| 303 | 300 | 300 | 0 | שכר גנ"י קדם | 1812300310 |
| 26,967 | 26,700 | 0 | 0 | גני טרום | 1812300320 |
| 12,137,069 | 12,016,900 | 6,800,000 | 10,797,200 | גננות ע. מדינה | 1812310750 |
| - | 0 | 3,200 | 0 | פנימית יום | 1812500432 |
| 2,005,355 | 1,985,500 | 1,982,700 | 1,775,100 | סיעות גנים חובה ח. מיוחד | 1812600110 |
| 5,858 | 5,800 | 0 | 0 | שכר ללא תקן | 1812600210 |
| - | 0 | 1,400 | 2,700 | חשמל | 1812600431 |
| 4,848 | 4,800 | 0 | 0 | חינוך מיוחד מים | 1812600432 |
| 101 | 100 | 0 | 0 | טלפון גן שורשים | 1812600540 |
| 707 | 700 | 0 | 0 | גן שורשים הובלה | 1812600710 |
| 18,786 | 18,600 | 32,200 | 29,700 | גני ילדים חינוך מיוחד | 1812600720 |
| 42,420 | 42,000 | 31,400 | 2,400 | השתתפויות | 1812600810 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 11,514 | 11,400 | 5,000 | 3,200 | חונכות | 1812800110 |
| 34,643 | 34,300 | 26,200 | 16,500 | שכר ללא תקן-חונכות | 1812800210 |
| 5,252 | 5,200 | 2,500 | 3,500 | מועדונית השמל | 1812800431 |
| 1,919 | 1,900 | 0 | 0 | מים - מועדוניות | 1812800432 |
| 199,071 | 197,100 | 200,000 | 197,100 | הדרכה במועדוניות | 1812800750 |
| 505 | 500 | 0 | 0 | שכר | 1812801110 |
| 2,424 | 2,400 | 0 | 0 | מועדוניות בית ספריות | 1812801210 |
| 207,353 | 205,300 | 207,000 | 257,300 | שמיד שכר פסיכולוגים | 1813200110 |
| - | 0 | 10,900 | 6,800 | שכר ללא תקן | 1813200210 |
| 87,870 | 87,000 | 100,000 | 100,000 | בטיחות מוסדות חינוך | 1813200421 |
| 153,722 | 152,200 | 140,000 | 139,900 | בדק בית יסודיים | 1813200422 |
| - | 0 | 2,800 | 0 | אופק חדש שיפוצים | 1813200423 |
| | 143,800 | 0 | 0 | חשמל בי"ס יסודיים | 1813200431 |
| | 1,500 | 0 | 2,000,000 | מים בתי"ס יסודיים | 1813200432 |
| 126,250 | 125,000 | 270,000 | 235,700 | בטוח תלמידים | 1813200440 |
| 80,194 | 79,400 | 40,000 | 40,000 | השתלמויות מזכירות בתי"ס | 1813200521 |
| 931,422 | 922,200 | 829,000 | 424,600 | תקשוב בי"ס יסודיים | 1813200540 |
| - | 0 | 0 | 0 | שרות ואחזקה בתי ספר | 1813200573 |
| 14,140 | 14,000 | 31,000 | 38,800 | ציוד בי"ס יסודיים | 1813200740 |
| 196,748 | 194,800 | 445,000 | 648,200 | עבודות קבלניות בתי ספר | 1813200750 |
| - | 0 | 10,000 | 0 | ע. כח אדם | 1813200751 |
| 2,353,906 | 2,330,600 | 2,335,000 | 2,344,200 | קרן קרב | 1813200810 |
| 3,334,515 | 3,301,500 | 3,260,000 | 646,100 | השתתפות בתיס כללי | 1813200811 |
| 52,520 | 52,000 | 100,000 | 1,100 | שעורי שחייה | 1813200812 |
| | 6,600 | 2,000 | 0 | השתת' | 1813200813 |
| 293,708 | 290,800 | 268,900 | 49,700 | שמידט יסודיים | 1813200814 |
| 484,800 | 480,000 | 575,500 | 509,900 | ביה"ס אליקים | 1813201110 |
| - | 0 | 200 | 200 | שכר מ"מ | 1813201210 |
| | 700 | 48,100 | 50,400 | חשמל ביה"ס אליקים | 1813201431 |
| | 6,900 | 18,900 | 0 | בי"ס אליקים-מים | 1813201432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס אליקים - ביטוח | 1813201440 |
| 1,313 | 1,300 | 900 | 1,100 | ביה"ס אליקים שעון נכחות | 1813201540 |
| 80,598 | 79,800 | 67,000 | 74,400 | ביה"ס אליקים שמירה | 1813201750 |
| - | 0 | 0 | 20,200 | אליקים כח אדם | 1813201751 |
| 353,197 | 349,700 | 368,700 | 340,500 | ביה"ס עדיהו- שכר | 1813202110 |
| 9,494 | 9,400 | 0 | 1,900 | שכר ללא תקן-בי"ס עדיהו | 1813202210 |
| - | 0 | 16,600 | 10,500 | עדיהו פיזויים | 1813202320 |
| | 200 | 21,700 | 29,200 | חשמל ביה"ס עדיהו | 1813202431 |
| | 13,500 | 10,100 | 0 | בי"ס עדיהו-מים | 1813202432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס עדיהו - ביטוח | 1813202440 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| 3,737 | 3,700 | 2,000 | 2,200 | ביה"ס עדיהו שעון נכחות | 1813202540 |
| 84,537 | 83,700 | 67,000 | 74,700 | בי"ס עדיהו-שמירה | 1813202750 |
| - | 0 | 5,500 | 36,000 | עדיהו כח אדם | 1813202751 |
| 416,625 | 412,500 | 405,100 | 379,600 | ביה"ס אורות-בנים | 1813203110 |
| 2,828 | 2,800 | 1,300 | 800 | שכר ללא תקן-בי"ס אורות | 1813203210 |
| | 700 | 90,400 | 123,900 | חשמל ביה"ס אורות | 1813203431 |
| - | 0 | 25,000 | 0 | בי"ס אורות-מים | 1813203432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס אורות - ביטוח | 1813203440 |
| 1,313 | 1,300 | 900 | 1,100 | אורות שעון נכחות | 1813203540 |
| | -1,500 | 6,800 | 0 | אורות בנים כח אדם | 1813203751 |
| 590,446 | 584,600 | 565,600 | 519,000 | ביה"ס אשכול- שכר | 1813204110 |
| 505 | 500 | 4,200 | 2,700 | שכר ללא תקן-בי"ס אשכול | 1813204210 |
| - | 0 | 56,600 | 60,200 | חשמל ביה"ס אשכול | 1813204431 |
| | 36,400 | 25,000 | 0 | בי"ס לוי אשכול-מים | 1813204432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס אשכול - ביטוח | 1813204440 |
| 2,525 | 2,500 | 1,800 | 2,400 | ביה"ס אשכול ש. נכחות | 1813204540 |
| 80,598 | 79,800 | 67,000 | 73,300 | בי"ס אשכול-שמירה | 1813204750 |
| - | 0 | 2,300 | 2,700 | לוי אשכול כח אדם | 1813204751 |
| 642,966 | 636,600 | 616,400 | 584,900 | ביה"ס לוין- שכר | 1813205110 |
| - | 0 | 300 | 200 | שכר ללא תקן-בי"ס לוין | 1813205210 |
| | 700 | 84,000 | 105,000 | חשמל ביה"ס לוין | 1813205431 |
| | 5,600 | 21,200 | 0 | בי"ס לוין-מים | 1813205432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס לוין - ביטוח | 1813205440 |
| 1,313 | 1,300 | 1,000 | 1,100 | ביה"ס לוין ש. נכחות | 1813205540 |
| 81,103 | 80,300 | 67,000 | 78,600 | ביה"ס לוין -שמירה | 1813205750 |
| 432,886 | 428,600 | 427,200 | 406,600 | ביה"ס ז'בוטינסקי- שכר | 1813206110 |
| | 200 | 47,200 | 55,400 | חשמל ביה"ס זבוטינסקי | 1813206431 |
| | 18,800 | 13,400 | 0 | בי"ס זבוטינסקי-מים | 1813206432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס ז'בוטינסקי - ביטוח | 1813206440 |
| 1,313 | 1,300 | 900 | 1,100 | ביה"ס ז'בוטינסקי ש. נכחות | 1813206540 |
| 82,618 | 81,800 | 54,000 | 79,900 | ביה"ס זבוטינסקי / שמירה | 1813206750 |
| 36,360 | 36,000 | 15,500 | 45,400 | זבוטינסקי כח אדם | 1813206751 |
| 743,057 | 735,700 | 743,600 | 673,400 | ביה"ס עוזיאל- שכר | 1813209110 |
| 8,989 | 8,900 | 0 | 3,300 | שכר ללא תקן-בי"ס עוזיאל | 1813209210 |
| | 200 | 93,400 | 100,000 | חשמל ביה"ס עוזיאל | 1813209431 |
| | 15,400 | 32,400 | 0 | בי"ס עוזיאל-מים | 1813209432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס עוזיאל - ביטוח | 1813209440 |
| 1,313 | 1,300 | 2,000 | 2,100 | ביה"ס עוזיאל ש. נכחות | 1813209540 |
| 80,598 | 79,800 | 67,000 | 74,700 | שמירה בי"ס עוזיאל | 1813209750 |
| - | 0 | 2,600 | 45,500 | עוזיאל -שכ"ע כ"א | 1813209751 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 510,555 | 505,500 | 493,900 | 461,200 | ביה"ס ממ בגין- שכר | 1813210110 |
| - | 0 | 0 | 0 | שכר ללא תקן-בי"ס בגין | 1813210210 |
| - | 0 | 4,300 | 2,800 | שכר | 1813210320 |
| - | 0 | 71,000 | 77,800 | חשמל ביה"ס בגין | 1813210431 |
| | 104,900 | 24,400 | 0 | בי"ס בגין-מים | 1813210432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס בגין - ביטוח | 1813210440 |
| 1,313 | 1,300 | 900 | 1,100 | ביה"ס בגין שעון נכחות | 1813210540 |
| 80,699 | 79,900 | 61,000 | 74,900 | בי"ס בגין-שמירה | 1813210750 |
| - | 0 | 48,200 | 9,200 | ביס בגין | 1813210751 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | בי"ס ק.חינוך - ביטוח | 1813211440 |
| 139,683 | 138,300 | 115,000 | 125,400 | ק.חינוך-שמירה | 1813211750 |
| 441,774 | 437,400 | 394,300 | 377,200 | משכורת ביס אתרוג | 1813213110 |
| - | 0 | 0 | 0 | שכר-אתרוג | 1813213210 |
| - | 0 | 71,300 | 103,000 | ביס אתרוג-חשמל | 1813213431 |
| | 13,700 | 28,000 | 0 | מים ביס אתרוג | 1813213432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | ביטוח ביס אתרוג | 1813213440 |
| 108,878 | 107,800 | 67,000 | 98,000 | בי"ס אתרוג שמירה | 1813213750 |
| - | 0 | 110,000 | 17,400 | ביס אתרוג כ"א | 1813213751 |
| 407,030 | 403,000 | 406,800 | 124,300 | שכר אורות בנות | 1813214110 |
| 6,060 | 6,000 | 0 | 8,400 | שכר ללא ת. בנות | 1813214210 |
| - | 0 | 0 | 48,500 | ביה"ס אורות-בנות-חשמל | 1813214431 |
| - | 0 | 32,000 | 0 | בי"ס אורות-בנות-מים | 1813214432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | ביס אורות-בנות-ביטוח | 1813214440 |
| 83,628 | 82,800 | 122,500 | 122,400 | אורות-בנות שמירה | 1813214750 |
| 264,721 | 262,100 | 226,500 | 206,500 | שכר-ביס לשפות | 1813215110 |
| 7,474 | 7,400 | 0 | 0 | שכר ביס לשפות | 1813215210 |
| - | 0 | 31,300 | 56,500 | חשמל ביה"ס לשפות | 1813215431 |
| | 4,400 | 11,600 | 0 | ביס לשפות מים | 1813215432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | ביס לשפות ביטוח | 1813215440 |
| 80,093 | 79,300 | 66,500 | 74,400 | בי"ס שפות-שמירה | 1813215750 |
| - | 0 | 108,000 | 99,200 | ביס שפות שכר כ"א | 1813215751 |
| 346,127 | 342,700 | 344,400 | 197,600 | ביס הראל-שכר | 1813216110 |
| - | 0 | 6,100 | 3,800 | שכר ללא תקן-הראל | 1813216210 |
| - | 0 | 102,700 | 161,400 | ביס הראל | 1813216431 |
| - | 0 | 27,500 | 0 | ביס הראל מים | 1813216432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | ביס ממד תורני-הראל | 1813216440 |
| - | 0 | 0 | 0 | ביס הראל | 1813216540 |
| 81,406 | 80,600 | 72,000 | 78,700 | ממ"ד-הראל שמירה | 1813216750 |
| | 7,200 | 108,000 | 79,000 | הראל כ"א | 1813216751 |
| 357,035 | 353,500 | 362,500 | 208,000 | ביס -אהבת ישראל-שכר | 1813217110 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 24,442 | 24,200 | 0 | 0 | שכר ללא תקן-אהבת ישראל | 1813217210 |
| | 34,800 | 89,100 | 174,400 | אהבת-ישראל חשמל | 1813217431 |
| | 88,800 | 30,000 | 0 | אהבת ישראל בנים-מים | 1813217432 |
| - | 0 | 10,700 | 0 | ביס אהבת ישראל-ביטוח | 1813217440 |
| 259,267 | 256,700 | 138,000 | 170,300 | בי"ס אהבת ישראל-שמירה | 1813217750 |
| | -1,300 | 110,000 | 94,800 | אהבת ישראל בנים | 1813217751 |
| 254,116 | 251,600 | 349,800 | 124,000 | שכר-חבד | 1813218110 |
| 2,929 | 2,900 | 0 | 5,700 | בי"ס חבד-שכר ללא תקן | 1813218210 |
| - | 0 | 36,600 | 63,200 | ביס חבד-חשמל | 1813218431 |
| | 8,400 | 18,600 | 0 | ביס חבד-מים | 1813218432 |
| | -1,000 | 0 | 0 | ביס חבד | 1813218750 |
| - | 0 | 0 | 64,000 | ביס חבד | 1813218751 |
| 71,205 | 70,500 | 62,000 | 75,200 | ת. תורה מוריה שמירה | 1813219750 |
| 332,492 | 329,200 | 504,700 | 94,200 | אהבת ישראל בנות- שכר | 1813221110 |
| - | 0 | 0 | 0 | שכר ללא תקן | 1813221210 |
| - | 0 | 72,400 | 79,900 | בי"ס אהבת ישראל חשמל | 1813221431 |
| | 61,300 | 5,200 | 0 | מים אהבת ישראל | 1813221432 |
| - | 0 | 10,000 | 0 | אהבת ישראל בנות | 1813221440 |
| | -1,300 | 70,000 | 59,000 | אהבת ישראל בנות | 1813221751 |
| - | 0 | 43,100 | 94,000 | ביס נריה אורות | 1813222431 |
| 80,396 | 79,600 | 100,000 | 77,100 | אורות - שמירה | 1813222750 |
| - | 0 | 20,000 | 12,300 | אורות נריה ב בנים | 1813222751 |
| 119,281 | 118,100 | 84,900 | 75,400 | חווה אקולוגית- שכר | 1813223110 |
| 11,312 | 11,200 | 12,900 | 16,100 | שכר ללא תקן | 1813223210 |
| - | 0 | 0 | 900 | חשמל חווה חקלאית | 1813223431 |
| 3,737 | 3,700 | 0 | 7,000 | חווה חקלאית- טלפון | 1813223540 |
| 154,025 | 152,500 | 140,000 | 75,500 | חווה חקלאית באר התקווה | 1813223720 |
| 64,842 | 64,200 | 86,000 | 27,000 | חווה חקלאית באר התקווה ציוד | 1813223740 |
| 59,590 | 59,000 | 60,000 | 36,800 | חווה חקלאית- שמירה | 1813223750 |
| | 31,500 | 0 | 24,400 | אולפנת אהבת ישראל | 1813224751 |
| - | 0 | 1,300 | 0 | מעוף חשמל | 1813300431 |
| - | 0 | 5,000 | 0 | רהוט חנוך מיוחד | 1813300450 |
| 1,414 | 1,400 | 5,000 | 0 | ציוד משרדי חינוך מיוחד | 1813300470 |
| - | 0 | 6,000 | 0 | חינוך מיוחד ספרים | 1813300522 |
| 9,181,809 | 9,090,900 | 8,355,000 | 8,825,800 | הסעות חינוך מיוחד | 1813300710 |
| 2,323 | 2,300 | 6,000 | 2,100 | חומרים חנוך מיוחד | 1813300720 |
| - | 0 | 40,000 | 4,600 | חינוך מיוחד ציוד | 1813300740 |
| 19,695 | 19,500 | 0 | 0 | קבלניות חנוך מיוחד | 1813300750 |
| 8,164,638 | 8,083,800 | 4,767,200 | 5,310,200 | אגח-חינוך מיוחד | 1813300813 |
| 6,850,830 | 6,783,000 | 4,973,000 | 4,813,100 | סייעות ח.מיוחד בתי ספר | 1813301110 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 218,160 | 216,000 | 270,200 | 184,200 | שכר סייעות ח.מיוחד שעת | 1813301210 |
| - | 0 | 35,700 | 0 | אג חוץ תש"ע | 1813301813 |
| 2,192,306 | 2,170,600 | 2,155,800 | 1,984,300 | שכר -ביס שלב | 1813302110 |
| 25,351 | 25,100 | 32,000 | 29,200 | שכר ללא תקן -שלב | 1813302210 |
| - | 0 | 13,300 | 8,800 | משכ נטו | 1813302320 |
| - | 0 | 32,000 | 0 | חשמל ביס שלב | 1813302431 |
| - | 0 | 4,400 | 0 | מים / ביס שלב | 1813302432 |
| 220,281 | 218,100 | 229,000 | 187,100 | חומרים/ביס שלב | 1813302720 |
| 83,729 | 82,900 | 91,000 | 113,900 | שלב -שמירה | 1813302750 |
| - | 0 | 76,000 | 6,400 | נקיון | 1813302751 |
| 3,421,072 | 3,387,200 | 3,481,400 | 3,167,900 | משכ מלווים | 1813303110 |
| 118,877 | 117,700 | 186,100 | 155,500 | שכר מלווים | 1813303210 |
| 11,615 | 11,500 | 57,500 | 52,000 | פיצויים | 1813303320 |
| - | 0 | 0 | 2,800 | מלווים ח. מיוחד | 1813303750 |
| 54,237 | 53,700 | 54,600 | 0 | מלווים כח אדם | 1813303751 |
| 15,000 | 300 | 15,000 | 4,300 | מרכז שמע | 1813305810 |
| 333,603 | 330,300 | 1,063,100 | 2,207,200 | הזנה דוברת | 1813400811 |
| 96,253 | 95,300 | 35,300 | 46,600 | חינוך חרדי שכר מנהלה | 1813500110 |
| 917,181 | 908,100 | 523,000 | 441,500 | חינוך חרדי חשמל | 1813500431 |
| 7,272 | 7,200 | 800 | 0 | חינוך חרדי-מים | 1813500432 |
| 136,350 | 135,000 | 141,000 | 130,000 | ביטוח תלמידים -מותנה | 1813500440 |
| | 30,000 | 76,200 | 76,100 | חינוך חרדי הצטיידות | 1813500450 |
| 1,515 | 1,500 | 0 | 0 | חינוך חרדי טלפון | 1813500540 |
| | -5,800 | 12,000 | 11,600 | חינוך חרדי עבודה קבלנית | 1813500750 |
| 15,251 | 15,100 | 40,600 | 3,400 | שונות חינוך חרדי | 1813500780 |
| 349,561 | 346,100 | 257,000 | 257,000 | השתת לחינוך חרדי | 1813500810 |
| - | 0 | 50,000 | 0 | ביטוח תלמידים -מותנה | 1813501440 |
| - | 0 | 0 | 4,400 | ח"י שרה חשמל | 1813502431 |
| 69,286 | 68,600 | 0 | 0 | ח"י שרה מים | 1813502432 |
| 74,942 | 74,200 | 61,000 | 68,400 | ח"י שרה - שמירה | 1813502750 |
| 81,103 | 80,300 | 67,000 | 71,500 | תורה לשמה -שמירה | 1813503750 |
| 82,113 | 81,300 | 67,000 | 79,100 | חניכי הישיבות -שמירה | 1813504750 |
| 154,833 | 153,300 | 137,000 | 149,800 | תפארת החיים - שמירה | 1813505750 |
| 49,288 | 48,800 | 0 | 0 | בנות הדסה מים | 1813512432 |
| 64,640 | 64,000 | 54,900 | 59,400 | בנות הדסה- שמירה | 1813512750 |
| 76,053 | 75,300 | 54,000 | 68,100 | בנות חייל-שמירה | 1813518750 |
| - | 0 | 38,000 | 0 | אמרי בינה | 1813519750 |
| - | 0 | 54,000 | 0 | חפציבה מורשת דליה | 1813521750 |
| 68,175 | 67,500 | 55,000 | 66,300 | יקירי ירושלים- שמירה | 1813523750 |
| - | 0 | 52,000 | 0 | בת-מלך - שמירה | 1813524750 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
| 2,303,911 | 2,281,100 | 2,000,000 | 2,334,700 | חשמל- חרדי | 1813600431 |
| 513,888 | 508,800 | 0 | 0 | מים- חרדי | 1813600432 |
| 220,281 | 218,100 | 475,000 | 177,400 | ביטוח תלמידים | 1813600440 |
| 3,535 | 3,500 | 7,000 | 0 | השתלמויות | 1813600521 |
| 35,249 | 34,900 | 30,000 | 30,000 | ספרים | 1813600522 |
| 12,120 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | פרסום | 1813600550 |
| 90,900 | 90,000 | 43,000 | 50,000 | שונות | 1813600580 |
| 4,141 | 4,100 | 7,000 | 3,900 | ציוד | 1813600740 |
| 1,536,109 | 1,520,900 | 1,589,000 | 1,653,200 | השתתפויות | 1813600810 |
| 137,057 | 135,700 | 61,000 | 126,000 | חינוך עצמאי-שמירה | 1813602750 |
| 74,538 | 73,800 | 61,000 | 68,100 | תורת עולם שמירה | 1813603750 |
| 64,034 | 63,400 | 56,600 | 60,300 | מנוחה וקדושה-שמירה | 1813604750 |
| 136,350 | 135,000 | 110,000 | 123,800 | שמירה-מגן אבות | 1813605750 |
| 161,499 | 159,900 | 0 | 0 | מגן אבות מים | 1813606432 |
| 77,063 | 76,300 | 77,000 | 70,800 | שובו שמירה | 1813606750 |
| 67,367 | 66,700 | 51,000 | 62,300 | שמירה וינגרטן | 1813607750 |
| 77,871 | 77,100 | 54,000 | 71,600 | שמירה בית יעקב | 1813609750 |
| 77,972 | 77,200 | 67,000 | 71,300 | שמירה-מנוחה ונחלה | 1813610750 |
| 64,034 | 63,400 | 56,000 | 59,300 | תורת בית-שמירה | 1813611750 |
| 68,377 | 67,700 | 56,000 | 66,200 | תורת אליהו-שמירה | 1813612750 |
| 64,034 | 63,400 | 56,000 | 59,300 | בנות רחל- שמירה | 1813613750 |
| 2,424 | 2,400 | 0 | 0 | כה תאמר מים | 1813615432 |
| 64,034 | 63,400 | 51,000 | 60,400 | שמירה-כה תאמר | 1813615750 |
| 11,716 | 11,600 | 0 | 0 | מגן הלב - מים | 1813616432 |
| 16,261 | 16,100 | 0 | 0 | אור בית שמש מים | 1813617432 |
| 82,921 | 82,100 | 30,000 | 77,800 | אור גור בנים- שמירה | 1813617750 |
| 18,988 | 18,800 | 0 | 0 | תורת אימך-מים | 1813618432 |
| 145,137 | 143,700 | 67,000 | 138,000 | קדושת הלוי שמירה | 1813619750 |
| 62,519 | 61,900 | 0 | 60,400 | בעלזא תורת אמך שמירה | 1813621750 |
| 137,259 | 135,900 | 64,000 | 123,200 | בית-יעקב הרמה- שמירה | 1813622750 |
| - | 0 | 52,000 | 0 | תורת אמך | 1813624750 |
| 64,034 | 63,400 | 51,000 | 58,500 | סוכת דוד שמירה | 1813625750 |
| 67,872 | 67,200 | 54,000 | 66,300 | אבי עזרי- שמירה | 1813626750 |
| - | 0 | 51,000 | 0 | באר-מרים | 1813627750 |
| 67,266 | 66,600 | 30,000 | 64,700 | אור-גור בנות שמירה | 1813628750 |
| 62,418 | 61,800 | 61,000 | 64,500 | עטרת שלמה שמירה | 1813629750 |
| - | 0 | 43,000 | 0 | סמינר דרכי רחל | 1813630750 |
| - | 0 | 50,000 | 0 | תשבר נחל ערוגות | 1813631750 |
| 118,170 | 117,000 | 62,000 | 116,900 | בית שלום נחל נועם- שמירה | 1813632750 |
| 77,972 | 77,200 | 61,000 | 71,600 | משכנות דעת- שמירה | 1813633750 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 70,094 | 69,400 | 52,000 | 73,100 | נודע בשערים- שמירה | 1813634750 |
| - | 0 | 4,800 | 3,000 | משכ ללא תקן | 1815200210 |
| 33,027 | 32,700 | 25,000 | 0 | אולפנת גילה-מים | 1815200432 |
| - | 0 | 21,000 | 0 | אולפנה גילה-שמירה | 1815200750 |
| - | 0 | 194,900 | 181,600 | שכר אהבת ישראל | 1815400110 |
| - | 0 | 92,000 | 33,800 | ישיבה אהבת ישראל | 1815400751 |
| 104,636 | 103,600 | 0 | 0 | נוגה חשמל | 1815500431 |
| - | 0 | 0 | -62,400 | ברנקו ויס | 1815600110 |
| | 9,400 | 0 | 0 | שכר שעתי / מ"מ | 1815600210 |
| 1,144,734 | 1,133,400 | 1,230,000 | 1,273,100 | השתתפויות-ברנקו וויס | 1815600810 |
| | -53,300 | 0 | 0 | מזכירות שכר פירסט | 1815700110 |
| 501,465 | 496,500 | 360,000 | 360,000 | ביס אתגרי | 1815700810 |
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | 990,800 | השתת' פירסט | 1815700811 |
| 1,212 | 1,200 | 1,200 | 0 | שכר | 1815702310 |
| 104,636 | 103,600 | 0 | 0 | חשמל אולפנא נוגה | 1815800431 |
| 40,097 | 39,700 | 0 | 8,800 | אולפנת גילה-שמירה | 1815800750 |
| 331,482 | 328,200 | 317,000 | 50,000 | תפנית | 1815800810 |
| 160,000 | 218,400 | 130,000 | 178,400 | שעלי תורה חשמל | 1815900431 |
| 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | מים שעלי תורה | 1815900432 |
| 81,911 | 81,100 | 70,000 | 76,100 | שעלי תורה-שמירה | 1815900750 |
| 530,250 | 525,000 | 367,900 | 338,800 | שכר אשכולות פיס | 1816200110 |
| 707 | 700 | 13,400 | 8,400 | משכ ללא תקן | 1816200210 |
| | 21,900 | 120,000 | 122,200 | מרכז פייס למדעות חשמל | 1816200431 |
| | 6,600 | 20,000 | 0 | מים אשכולות פיס | 1816200432 |
| | 25,000 | 15,000 | 20,000 | בטוח- אשכולות פיס | 1816200440 |
| | 500 | 1,000 | 200 | אשכול פייס | 1816200511 |
| | 8,100 | 12,000 | 9,000 | טלפון אשכוליות פיס | 1816200540 |
| | 1,500 | 0 | 0 | פרסום-אשכולות פיס | 1816200550 |
| | 2,400 | 10,000 | 4,000 | ציוד משרדי | 1816200560 |
| | 100 | 1,500 | 0 | שונות-אשכול פיס | 1816200580 |
| 145,945 | 144,500 | 58,000 | 48,000 | חומרים אשכולות פיס | 1816200720 |
| | 100 | 5,000 | 3,800 | ציוד-אשכולות פיס | 1816200740 |
| - | 0 | 4,800 | 1,500 | אשכולות פיס | 1816200750 |
| - | 0 | 110,000 | 105,300 | שכר עבודה-אשכולות פיס | 1816200751 |
| - | 0 | 20,000 | 0 | השתתפות אשכולות פיס | 1816200810 |
| - | 0 | 0 | 9,400 | חשמל | 1816400431 |
| 500,000 | 427,700 | 500,000 | 504,500 | השת' עמותות | 1816400810 |
| 415,312 | 411,200 | 415,300 | 404,400 | קבט מוסדות חנוך שכר | 1817100110 |
| - | 0 | 9,600 | 6,000 | שכר ללא תקן | 1817100210 |
| - | 0 | 0 | 21,100 | חשמל קב"ט | 1817100431 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| 1,000 | 200 | 1,000 | 500 | כיבודים קב"ט | 1817100511 |
| 202 | 200 | 19,500 | 0 | השתלמויות קב"ט | 1817100521 |
| 23,937 | 23,700 | 31,100 | 22,500 | הוצ' דלק רכב | 1817100531 |
| - | 0 | 5,200 | 400 | הוצ' טיפולים רכב | 1817100532 |
| 2,222 | 2,200 | 8,400 | 0 | הוצ' ביטוח רכב | 1817100533 |
| - | 0 | 0 | 100 | קב"ט | 1817100537 |
| 17,574 | 17,400 | 14,200 | 14,300 | קב"ט טלפון | 1817100540 |
| 808 | 800 | 500 | 300 | קב"ט-ציוד משרדי | 1817100560 |
| 60,903 | 60,300 | 39,700 | 40,300 | קב"ט אוטומציה | 1817100572 |
| 909 | 900 | 3,500 | 1,500 | קב"ט-הוצ' שונות | 1817100580 |
| - | 0 | 5,000 | 0 | קב"ט חומרים | 1817100720 |
| 4,747 | 4,700 | 12,000 | 1,100 | קב"ט ציוד | 1817100740 |
| 2,828 | 2,800 | 10,000 | 2,600 | רענונים ירי מוסח ומוקד | 1817100750 |
| - | 0 | 90,800 | 14,300 | ביתני שמירה | 1817100751 |
| - | 0 | 500 | 0 | קב"ט השתתפויות | 1817100810 |
| 39,592 | 39,200 | 0 | 42,000 | ציוד יסודי | 1817100930 |
| 245,329 | 242,900 | 254,000 | 233,100 | מרכזיה פדגוגית שכר | 1817200110 |
| - | 0 | 1,100 | 700 | שכר ללא תקן-מרפ"ד | 1817200210 |
| 42,723 | 42,300 | 11,800 | 71,200 | מרפ"ד חשמל | 1817200431 |
| 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | מרכזיה פדגוגית-מים | 1817200432 |
| 1,111 | 1,100 | 4,100 | 1,000 | מרפ"ד הדפסות | 1817200470 |
| 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | מרפ"ד השתלמויות | 1817200521 |
| 4,747 | 4,700 | 7,000 | 7,600 | טלפון מרפ"ד | 1817200540 |
| 56,762 | 56,200 | 56,500 | 2,100 | מרפ"ד חומרים | 1817200720 |
| 13,332 | 13,200 | 13,200 | 12,100 | מרפ"ד ציוד | 1817200740 |
| - | 0 | 1,500 | 1,000 | מרפ"ד ע.קבלניות | 1817200750 |
| - | 0 | 10,800 | 13,800 | מרפד כח אדם | 1817200751 |
| 4,780,835 | 4,733,500 | 4,476,700 | 4,247,400 | שרות פסיכולוגי שכר | 1817300110 |
| 7,676 | 7,600 | 3,600 | 2,300 | שכר ללא תקן-שרות פסיכולוג | 1817300210 |
| - | 0 | 1,300 | 3,400 | פיצויים | 1817300320 |
| - | 0 | 0 | 0 | שרות פסיכולוגי חשמל | 1817300431 |
| - | 0 | 1,400 | 0 | שרות פסיכולוגי | 1817300432 |
| 3,636 | 3,600 | 0 | 0 | שרות פסיכולוגי צ.משרדי | 1817300470 |
| 4,141 | 4,100 | 6,700 | 4,500 | כיבודים שפ"י | 1817300511 |
| - | 0 | 100 | 0 | שירות פסיכולוגי-נסיעות | 1817300512 |
| 14,746 | 14,600 | 20,200 | 13,100 | השתלמויות ש.פסיכולוגי | 1817300521 |
| 20,705 | 20,500 | 24,800 | 21,000 | טלפון שרות פסיכולוגי | 1817300540 |
| 101 | 100 | 100 | 0 | דואר ש.פסיכולוגי | 1817300541 |
| - | 0 | 1,000 | 0 | פירסום ש.פסיכולוגי | 1817300550 |
| 6,868 | 6,800 | 7,700 | 5,900 | ציוד משרדי שרות פסיכולוגי | 1817300560 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| - | 0 | 49,800 | 0 | אינוונטר מיחשוב | 1817300570 |
| 61,408 | 60,800 | 40,000 | 29,200 | ש.פסיכולוגי אוטומציה | 1817300572 |
| 1,515 | 1,500 | 1,900 | 1,200 | שונות ש.פסיכולוגי | 1817300580 |
| 1,616 | 1,600 | 2,500 | 0 | הסעות ש.פסיכולוגי | 1817300710 |
| 8,080 | 8,000 | 13,500 | 6,500 | חומרים שרות פסיכולוגי | 1817300720 |
| 8,989 | 8,900 | 14,800 | 13,500 | ציד שרות פסיכולוגי | 1817300740 |
| - | 0 | 0 | 52,800 | ע.קבלניות | 1817300750 |
| 9,090 | 9,000 | 13,000 | 48,300 | פרוייקטים ש.פסיכולוגי | 1817300751 |
| 31,613 | 31,300 | 50,000 | 36,000 | אבחונים | 1817300752 |
| 63,327 | 62,700 | 90,000 | 0 | הדרכות פסיכולוגים | 1817300753 |
| - | 0 | 4,800 | 3,000 | פרויקט חרדים פסיכולוגים | 1817301110 |
| - | 0 | 0 | 20,000 | אבחונים_למנעת נשירה | 1817301750 |
| 697,304 | 690,400 | 830,000 | 634,300 | רווחה חינוכית שכר | 1817600110 |
| 1,099,587 | 1,088,700 | 1,162,100 | 826,600 | שכר ללא תקן-רווחה חינוכית | 1817600210 |
| - | 0 | 5,300 | 3,300 | פיצויים | 1817600320 |
| 1,616 | 1,600 | 400 | 1,000 | טלפון רווחה חינוכית | 1817600540 |
| 206,141 | 204,100 | 300,000 | 188,200 | רווחה חינוכית | 1817600810 |
| 610,949 | 604,900 | 1,052,900 | 797,500 | שמידט שחר | 1817601810 |
| 1,642,159 | 1,625,900 | 1,332,000 | 1,333,200 | קבסים שכר | 1817700110 |
| 3,232 | 3,200 | 2,300 | 1,500 | שכר ללא תקן | 1817700210 |
| 4,141 | 4,100 | 0 | 1,400 | טלפון קבסים | 1817700540 |
| 1,500,355 | 1,485,500 | 1,500,000 | 1,294,700 | הסעת תלמידים | 1817800750 |
| 240,784 | 238,400 | 224,000 | 279,000 | הסעות מורים | 1817810750 |
| 242,299 | 239,900 | 223,200 | 211,800 | משכל מרכז טיפולי | 1817900110 |
| - | 0 | 3,700 | 2,700 | חשמל | 1817900431 |
| 2,323 | 2,300 | 3,000 | 200 | צילומים | 1817900470 |
| 14,342 | 14,200 | 19,400 | 11,700 | מתי"א כיבודים | 1817900511 |
| 404 | 400 | 600 | 400 | נסיעות מתיא | 1817900512 |
| 18,988 | 18,800 | 9,500 | 22,700 | טלפון | 1817900540 |
| 9,494 | 9,400 | 13,700 | 7,200 | ציד משרדי | 1817900560 |
| - | 0 | 0 | 300 | מתי"א אוטומציה | 1817900572 |
| 9,696 | 9,600 | 24,900 | 23,200 | שונות-מרכז טיפולי | 1817900580 |
| 4,040 | 4,000 | 40,200 | 8,700 | חומרים | 1817900720 |
| - | 0 | 25,000 | 900 | מרכז טיפולי | 1817900740 |
| 606 | 600 | 2,200 | 0 | כא אדם-משכ"ל | 1817900751 |
| 113,904,874 | 113,341,600 | 95,728,300 | 94,610,400 | הוצאות חינוך | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|------------------------|------------|
| 165,539 | 163,900 | 143,800 | 138,300 | שכר מזכירה מורשת ישראל | 1818000110 |
| 202 | 200 | 1,000 | -200 | מורשת ישראל טל | 1818000540 |
| 350,000 | 334,400 | 400,000 | 349,000 | מורשת ישראל | 1818000810 |
| 515,741 | 498,500 | 544,800 | 487,100 | סה"כ מורשת ישראל | |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| 46,056 | 45,600 | 86,400 | 77,300 | שכר | 1818400110 |
| - | 0 | 54,400 | 38,300 | שכר | 1818400210 |
| 7,979 | 7,900 | 1,000 | 9,600 | העמסה הוצ' משרד | 1818400540 |
| 400,000 | 389,600 | 400,000 | 400,000 | חונכויות | 1818400750 |
| 400,000 | 481,200 | 599,800 | 594,300 | פעולות תרבות/ חן חרדי | 1818400810 |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | פרויקט משותפים | 1818401810 |
| 954,035 | 1,024,300 | 1,241,600 | 1,219,500 | הוצאות חן חרדי | |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------------------|------------|
| 574,589 | 568,900 | 551,100 | 525,100 | ספרייה שכר | 1823000110 |
| 101 | 100 | 0 | 0 | שכר ללא תקן | 1823000210 |
| 19,291 | 19,100 | 16,600 | 20,400 | ספרייה עירונית חשמל | 1823000431 |
| 707 | 700 | 10,000 | 0 | ספריית בית-גיל | 1823000432 |
| 2,525 | 2,500 | 2,000 | 2,400 | ספרייה-כיבודים | 1823000511 |
| 1,414 | 1,400 | 1,100 | 1,200 | ספרייה - נסיעות | 1823000512 |
| - | 0 | 12,600 | 0 | ספרייה ספרים ועיתונים | 1823000520 |
| - | 0 | 0 | 100 | השתלמויות ספרייה | 1823000521 |
| 9,898 | 9,800 | 3,000 | 11,800 | ספרייה טלפון | 1823000540 |
| 202 | 200 | 500 | 300 | ספרייה - דואר | 1823000541 |
| 404 | 400 | 0 | 0 | פרסום-ספרייה | 1823000550 |
| 909 | 900 | 1,300 | 900 | ציוד משרדי-ספריית בית-גיל | 1823000560 |
| - | 0 | 400 | 0 | אינוונטר ספרייה | 1823000570 |
| 4,545 | 4,500 | 5,100 | 3,600 | ספרייה - שונות | 1823000580 |
| 3,434 | 3,400 | 4,800 | 2,200 | ספרייה חומרים | 1823000720 |
| - | 0 | 7,800 | 0 | ציוד ספרייה | 1823000740 |
| - | 0 | 4,700 | 0 | שכירות ציוד | 1823000741 |
| 71,508 | 70,800 | 74,000 | 400 | קבלניות ספרייה | 1823000750 |
| 1,010 | 1,000 | 2,000 | 0 | נקיון ספרייה ציבורית | 1823000751 |
| 690,537 | 683,700 | 697,000 | 568,400 | הוצאות ספרייה | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| 2,000,000 | 2,000,100 | 2,000,000 | 2,500,000 | מתנ"ס | 1824000810 |
| 2,000,000 | 2,000,100 | 2,000,000 | 2,500,000 | השתתפות מתנסיים | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1825100110 | שכר קונסבטוריון | 1,069,700 | 1,128,500 | 1,121,800 | 1,133,018 |
| 1825100210 | שכר ללא תקן-קונסרויטוריון | 155,800 | 162,000 | 135,500 | 136,855 |
| 1825100320 | פיצויים | 19,100 | 0 | 0 | - |
| 1825100431 | חשמל קונסבטוריון | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,060 |
| 1825100511 | כיבוד | 0 | 0 | 0 | - |
| 1825100540 | טלפון קונסבטוריון | 1,300 | 1,100 | 1,800 | 1,818 |
| 1825100550 | פירסום | 0 | 1,700 | 500 | 505 |
| 1825100710 | קונסבטוריון הסעות | 3,400 | 6,400 | 5,900 | 5,959 |
| 1825100720 | קונסבטוריון חומרים | 300 | 1,500 | 900 | 909 |
| 1825100740 | ציוד קונסבטוריון | 7,900 | 22,000 | 20,700 | 20,907 |
| 1825100750 | קונצרטים קונסבטוריון | 6,600 | 21,500 | 24,600 | 24,846 |
| 1825400110 | שכר קונסבטוריון | 74,200 | 90,200 | 62,100 | 62,721 |
| 1825400710 | הובלות | 0 | 0 | 0 | - |
| | הוצאות קונסבטוריון | 1,338,300 | 1,440,900 | 1,379,800 | 1,393,598 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1827000110 | שכר תרבות תורנות | 485,300 | 530,600 | 527,500 | 532,775 |
| 1827000210 | שכר ללא תקן | 700 | 1,200 | 0 | - |
| 1827000540 | טלפון תרבות תורנית | 0 | 900 | 0 | - |
| 1827000750 | קבלנות תרבות תורנית | 0 | 0 | 0 | - |
| 1827000810 | השתתפות בפעילות המחלקה | 524,200 | 548,000 | 552,900 | 400,000 |
| | סה"כ תרבות תורנית | 1,010,200 | 1,080,700 | 1,080,400 | 932,775 |

| | | | | | |
|------------|------------------|---------|---------|--------|---------|
| 1828100750 | העצמת נוער | 208,800 | 176,000 | 14,000 | 150,000 |
| 1828100751 | קדום נוער ניקיון | 7,100 | 8,400 | 0 | - |
| 1828101751 | קידום נוער חרדי | 14,000 | 0 | 0 | - |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|------------------------|------------|
| 55,247 | 54,700 | 0 | 42,100 | מרכז להב"ה | 1828200110 |
| 47,975 | 47,500 | 33,900 | 46,700 | חשמל להבה | 1828200431 |
| 4,343 | 4,300 | 5,000 | 0 | מים - להבה | 1828200432 |
| - | 0 | 2,300 | 0 | כיבודים | 1828200511 |
| 6,767 | 6,700 | 8,700 | 7,400 | טלפון להבה | 1828200540 |
| - | 0 | 1,200 | 0 | פרסום להבה | 1828200550 |
| 303 | 300 | 2,000 | 0 | חומרים להבה | 1828200720 |
| 707 | 700 | 34,000 | 31,100 | ציוד להבה | 1828200740 |
| 17,574 | 17,400 | 36,000 | 23,000 | עבודות קבלניות | 1828200750 |
| - | 0 | 0 | 5,300 | להבה נקיון | 1828200751 |
| - | 0 | 22,500 | 22,200 | מוזיקה אנדלוסית | 1828200810 |
| - | 0 | 0 | 0 | שכ"ד חילות ושרות לאומי | 1828300410 |
| 5,656 | 5,600 | 6,600 | 5,400 | חשמל דירת חילות | 1828300431 |
| - | 0 | 2,600 | 0 | מים | 1828300432 |
| - | 0 | 1,400 | 0 | השתלמויות נוער | 1828300521 |
| -101 | -100 | 0 | -600 | טלפון דירת חילות | 1828300540 |
| - | 0 | 300 | 0 | חומרים | 1828300720 |
| 16,867 | 16,700 | 15,000 | 5,000 | שרות לאומי | 1828300810 |
| 5,959 | 5,900 | 0 | 0 | עבודות להקות ייצוג | 1825400750 |
| - | 0 | 0 | 2,300 | מועדון נוער דולב | 1828400431 |
| 161,297 | 159,700 | 171,500 | 189,900 | הוצאות להבה ותרבות | |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------|
| | 48,600 | 0 | 372,200 | עיר ללא אלימות | 1829300810 |
| | 100 | 3400 | 989,900 | שכר עיר ללא אלימות | 1829302110 |
| 241,289 | 238,900 | 238,900 | 0 | מינהלת תוכנית ע.ל.א. | 1828500110 |
| 18,079 | 17,900 | 17,900 | 0 | שכר ללא תקן | 1828500210 |
| | 3,000 | 3,000 | 0 | כבוד מיגזר חרדי עלא | 1828500511 |
| 40,000 | 38,100 | 45,000 | 0 | הסברה ושיווק ע.ל.א. | 1828500550 |
| 5,000 | 4,900 | 5,000 | 0 | הצטיינות מתנדבים ע.ל.א. | 1828500720 |
| 155,439 | 153,900 | 153,900 | 0 | שכר פקח/ת ניידת שיטור משול | 1828501110 |
| 2,424 | 2,400 | 2,400 | 0 | שכר ללא תקן | 1828501210 |
| | 10,000 | 10,700 | 0 | תוכנית קיץ נוער ע.ל.א. | 1828501750 |
| 141,120 | 196,500 | 196,500 | 0 | שכר מדריכי רחוב | 1828502110 |
| 13,837 | 13,700 | 13,700 | 0 | שכר ללא תקן | 1828502210 |
| 50,000 | 54,900 | 55,000 | 0 | אילנות בגנים ע.ל.א. | 1828502750 |
| 201,600 | 146,600 | 146,600 | 0 | שכר מדריכי מוגנות ומתכלל חר | 1828503110 |
| 29,189 | 28,900 | 28,900 | 0 | שכר ללא תקן | 1828503210 |
| 99,792 | 91,500 | 91,500 | 0 | מנחת מנחים ע.ל.א. | 1828503750 |
| 60,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | שכר רכז סיירת הורים | 1828504110 |
| 21,008 | 20,800 | 20,800 | 0 | שכר ללא תקן | 1828504210 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
| 60,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | הכשרות הקשר עירוני ע.ל.א. | 1828504750 |
| 4,040 | 4,000 | 4,000 | 0 | שכר רכז ספורט | 1828505110 |
| 37,067 | 36,700 | 36,700 | | שכר ללא תקן | 1828505210 |
| 40,097 | 39,700 | 39,700 | 0 | שכר מדריכי ספורט | 1828506110 |
| 90,000 | 205,500 | 205,500 | 0 | שכר עו"ס אלימות מגזר חרדי | 1828507110 |
| | 2,800 | 2,800 | 0 | שכר מדריכי רחוב חרדי | 1828508110 |
| | 8,400 | 8,400 | 0 | שכר ללא תקן | 1828508210 |
| | 200 | 200 | 0 | שכר פיילוט חרדי | 1828509110 |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | שכר ללא תקן | 1828509210 |
| | 2,600 | 2,600 | 0 | שכר רכזת דוברות לתוכנית | 1828510110 |
| | 7,200 | 7,200 | 0 | שכר ללא תקן | 1828510210 |
| 63,000 | 33,100 | 41,600 | 0 | שכר דוברות | 1828510750 |
| 90,000 | 0 | 0 | 0 | שכר עו"ס אלמות כללי | 1828511110 |
| 60,000 | 11,900 | 13,100 | 0 | תוכנית לקצה הרצף | 1828512750 |
| - | 0 | 1,000 | 0 | פרסום ספורט למניעת אלימות | 1828513550 |
| 2,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | הצטיידות ספורט למניעת אלימ | 1828513740 |
| 5,900 | 2,700 | 6,000 | 0 | נסיעות ספורט למניעת אלימות | 1828513750 |
| 3,030 | 3,000 | 3,000 | 0 | סדנת הורים ספורט למניעת אק | 1828514750 |
| 3,000 | 4,900 | 5,500 | 0 | פעילות גיבוש לקבוצה ספורט | 1828515750 |
| 1,365,400 | 186,300 | 1,365,400 | 0 | הצטיידות טכנולוגית | 1828516750 |
| 35,653 | 35,300 | 35,300 | 0 | שכר מדריך רחוב | 1828517750 |
| | 5,000 | 5,000 | 0 | יום גיבוש למגזר החרדי בני נוע | 1828518750 |
| | 43,500 | 42,400 | 0 | תוכניות יחודיות לבני נוער | 1828519750 |
| 10,184 | 4,700 | 4,700 | 0 | הצטיידות למגרש מואר ערכות | 1828520750 |
| 5,000 | 3,200 | 6,000 | 0 | סיירת הורים הכשרה הצטיידות | 1828521750 |
| | 400 | 40,000 | 0 | סיירת נוער שמיד | 1828522750 |
| 63,000 | 0 | 0 | 0 | מתכלל מגזר חרדי | 1828523110 |
| 21,168 | 0 | 0 | 0 | רכז קהילתי | 1828524110 |
| 21,168 | 0 | 0 | 0 | עונג שבת אברכים פעילות | 1828524210 |
| 15,000 | 0 | 0 | 0 | לילה לבן | 1828524750 |
| 15,000 | 0 | 0 | 0 | הנחיית הורים | 1828525750 |
| 14,112 | | | | מאמן ספורט | 1828513752 |
| 2,600 | | | | עבודת הכנה מאמנים | 1828513753 |
| 15,000 | | | | נערות בקהילה | 1828514000 |
| 20,000 | | | | הנחיית הורים | 1828515000 |
| 20,000 | | | | בקצה הרצף | 1828516000 |
| 12,000 | | | | סדנאות חשיפה | 1828517000 |
| 7,664 | | | | פרסום ודף שבועי | 1828518000 |
| 3,179,860 | 1,758,100 | 3,000,900 | 1,362,100 | הוצאות ע.ל.א. | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1828900431 | חשמל ביתר | 2,200 | 0 | 0 | |
| 1829200110 | מגרש כדורגל שכר | 86,200 | 95,600 | 103,200 | 104,232 |
| 1829200431 | מתקני ספורט חשמל | 5,900 | 4,400 | 7,500 | 7,575 |
| 1829200432 | מגרש כדורגל | 0 | 0 | 800 | |
| 1829200540 | מגרש כדורגל טל" | 2,500 | 4,200 | 2,200 | 2,222 |
| 1829200720 | מגרש כדורגל חומרים | 17,600 | 17,200 | 2,700 | 17,200 |
| 1829201720 | ספורט לבעלי צרכים מיוחדים | 2,500 | 2,500 | 0 | - |
| 1829300110 | משכורת ושכר משולבי | 753,300 | 822,600 | 986,700 | 996,567 |
| 1829300210 | שכר ללא תקן | 5,900 | 9,400 | 16,600 | 16,766 |
| 1829300420 | תחזוקה אולמות ספורט | 1,300 | 1,300 | 3,800 | 3,838 |
| 1829300431 | חשמל אולם ספורט | 17,800 | 24,400 | 2,800 | 2,828 |
| 1829300432 | אולם ספורט | 0 | 20,300 | 34,400 | 34,744 |
| 1829300440 | בטוח ספורט | 25,700 | 20,700 | 21,800 | 22,018 |
| 1829300470 | ציוד משרדי | 0 | 2,800 | 2,700 | 2,727 |
| 1829300511 | נוער וספורט כיבוד | 0 | 0 | 0 | - |
| 1829300521 | ספורט השתלמויות | 3,300 | 2,800 | 3,200 | 3,232 |
| 1829300531 | מח' ספורט דלק | 17,100 | 17,100 | 16,100 | 16,261 |
| 1829300537 | ספורט | 400 | 300 | 400 | 404 |
| 1829300540 | טלפון אולם ספורט | 17,300 | 11,500 | 14,200 | 14,342 |
| 1829300550 | נוער וספורט פרסום | 2,000 | 5,100 | 4,700 | 4,300 |
| 1829300572 | אוטומציה | 600 | 2,000 | 700 | 707 |
| 1829300720 | ספורט חומרים | 20,400 | 23,400 | 24,000 | 24,401 |
| 1829300740 | ספורט ציוד וכלים | 44,900 | 35,000 | 12,900 | 13,029 |
| 1829300751 | אולמות ספורט נקיון | 87,400 | 110,000 | 23,700 | 23,937 |
| 1829300780 | פעילות ספורט עממית | 61,300 | 69,700 | 14,400 | 14,544 |
| 1829300930 | ליסינג | 40,200 | 36,700 | 33,600 | 33,936 |
| 1829301110 | אולם ספורט רמב"ש | 117,300 | 127,800 | 312,700 | 315,827 |
| 1829301431 | אולם ספורט רמב"ש | 131,100 | 98,200 | 167,200 | 168,872 |
| 1829301432 | אולם ספורט-רמב"ש | 0 | 5,800 | 33,300 | 33,633 |
| 1829301540 | אולם ספורט רמב"ש | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,717 |
| 1829301750 | אולם ספורט רמבש | 700 | 3,200 | 200 | 202 |
| 1829301751 | אולם ספורט רמבש | 131,300 | 129,000 | 0 | - |
| 1829303110 | זוזוט ח.גופני | 5,300 | 4,500 | 14,700 | 14,847 |
| 1829303210 | תוכנית זוזו | 20,500 | 18,800 | 34,900 | 35,249 |
| 1829900814 | עמותת ספורט השמש | 0 | 150,000 | 180,000 | |
| 1829900815 | סיוע לקבוצות ספורט עירוניים | 444,000 | 350,000 | 440,300 | 350,000 |
| 1829900817 | שווי שמוש במתקני ספורט | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | הוצאות ספורט ופנאי | 2,067,800 | 2,308,100 | 2,518,100 | 2,360,157 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1830000511 | כיבודים בריאות | 0 | 500 | 200 | 202 |
| 1830000521 | אגרת ערים והשתלמויות | 6,500 | 8,200 | 1,700 | 1,717 |
| 1832100432 | מים | 0 | 1,000 | 700 | 707 |
| 1832111110 | שכר נטו | 0 | 31,500 | 31,500 | 31,815 |
| 1832200410 | השתתפות מוקד רפואי | 130,300 | 130,000 | 128,600 | 130,000 |
| 1832200810 | אטן | 241,600 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| 1832300810 | בריאות השן | 190,600 | 200,000 | 285,500 | 288,355 |
| 1832400110 | כח אדם בריאות | 179,800 | 178,500 | 182,600 | 184,426 |
| 1832400210 | שכר ללא תקן | 49,000 | 62,600 | 45,000 | 45,450 |
| 1832400410 | שכ"ד טיפות חלב | 18,900 | 19,000 | 12,100 | 12,221 |
| 1832400420 | תחנה חדשה - אחזקה | 45,000 | 61,300 | 28,200 | 28,482 |
| 1832400431 | חשמל בריאות | 44,900 | 20,800 | 32,900 | 33,229 |
| 1832400432 | טיפות חלב | 200 | 5,100 | 3,400 | 3,434 |
| 1832400540 | טלפון טיפות חלב | 29,200 | 22,600 | 24,100 | 24,341 |
| 1832400550 | טיפת-חלב פרסום | 2,200 | 6,200 | 4,100 | 4,141 |
| 1832400720 | בטיחות בדרכים | 100,500 | 300,200 | 185,500 | 187,355 |
| 1832400740 | שמיד בריאות הציבור | 9,800 | 45,000 | 12,300 | 12,423 |
| 1832400750 | פסיעות ראשונות | 31,700 | 56,000 | 26,800 | 27,068 |
| 1832400751 | בריאות שכר כ"א | 91,000 | 0 | 6,300 | 6,363 |
| 1832400810 | בריאות תושבים כללי | 87,800 | 117,600 | 62,200 | 117,600 |
| 1832401110 | ההילד מתוקצבים | 6,100 | 8,100 | 20,100 | 20,301 |
| 1832401210 | שכר ללא תקן | 20,300 | 21,100 | 25,200 | 25,452 |
| 1832401750 | יחידה להתפתחות הילד שמיד | 309,000 | 337,000 | 460,400 | 465,004 |
| 1832410110 | תחנות אם וילד שכר | 132,700 | 143,300 | 295,600 | 298,556 |
| 1835000110 | דלת פתוחה נעורים | 14,300 | 16,900 | 12,700 | 12,827 |
| 1835000210 | שכר | 30,100 | 28,300 | 27,500 | 27,775 |
| 1835000810 | פרויקטים קהילתיים | | 3,600 | 0 | 150,000 |
| 1835000750 | דלת פתוחה-שקום שכונות | 128,900 | 108,100 | 113,200 | 114,332 |
| 1835000810 | מניעת תאונות בית לקשיש | 2,500 | 8,000 | 2,800 | 2,828 |
| 1842200841 | עזרה לילודת | 39,400 | 59,100 | 0 | 59,100 |
| | הוצאות בריאות | 1,902,900 | 2,180,500 | 2,271,200 | 2,555,504 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
| 8,325,935 | 8,243,500 | 7,456,900 | 6,746,900 | שכר עובדים סוציאליים | 1841000110 |
| 606 | 600 | 22,200 | 14,600 | שכר ללא תקן-רווחה | 1841000210 |
| - | 0 | 800 | 500 | רווחה | 1841000310 |
| 5,151 | 5,100 | 3,300 | 2,100 | פיצויים | 1841000320 |
| - | 0 | 0 | 0 | רווחה | 1841000410 |
| 2,121 | 2,100 | 5,400 | 5,300 | רווחה תיקונים | 1841000420 |
| 2,020 | 2,000 | 12,300 | 21,100 | חשמל רווחה | 1841000431 |
| 22,422 | 22,200 | 0 | 0 | לשכת הסעד | 1841000432 |
| - | 0 | 900 | 600 | ביטוח | 1841000440 |
| 15,352 | 15,200 | 17,000 | 16,000 | ציוד משרדי | 1841000470 |
| 7,676 | 7,600 | 6,900 | 7,000 | כיבודים רווחה | 1841000511 |
| 89,789 | 88,900 | 25,900 | 17,600 | רווחה השתלמויות | 1841000521 |
| 23,028 | 22,800 | 18,900 | 25,900 | רווחה דלק | 1841000531 |
| | -1,000 | -1,000 | 0 | תיקונים רכב רווחה | 1841000532 |
| 101 | 100 | 0 | 200 | אגרה | 1841000537 |
| 44,642 | 44,200 | 33,900 | 45,800 | טלפון רווחה | 1841000540 |
| - | 0 | 1,400 | 900 | רווחה - דואר | 1841000541 |
| 21,008 | 20,800 | 27,100 | 24,100 | מינהל רווחה פרסום | 1841000550 |
| - | 0 | 0 | 15,000 | אינוונטר רווחה | 1841000570 |
| 69,892 | 69,200 | 72,500 | 67,200 | אוטומציה רווחה | 1841000572 |
| 8,787 | 8,700 | 16,400 | 16,300 | הוצ ארגוניות שונות | 1841000580 |
| - | 0 | 0 | 0 | הסעות רווחה | 1841000710 |
| 8,484 | 8,400 | 15,700 | 13,800 | לשכת רווחה חומרים | 1841000720 |
| 13,231 | 13,100 | 20,000 | 53,600 | רווחה ציוד | 1841000740 |
| 134,734 | 133,400 | 100,000 | 259,300 | קבלניות רווחה | 1841000750 |
| 18,281 | 18,100 | 38,800 | 38,800 | שכר קבלנים | 1841000751 |
| | 200 | 0 | 0 | רווחה השתת | 1841000810 |
| 40,400 | 40,000 | 36,600 | 36,900 | ציוד יסודי רווחה | 1841000930 |
| - | 0 | 4,600 | 3,000 | הוצאות מינהליות | 1841001810 |
| 502,576 | 497,600 | 370,400 | 391,800 | שכר עובדי מנהל וזכאות | 1841100110 |
| 1,616 | 1,600 | 2,000 | 1,300 | רווחה ללא תקן | 1841100210 |
| 202 | 200 | 0 | 0 | מרכז לטיפול משפחתי טלפון | 1842000540 |
| 28,381 | 28,100 | 20,400 | 18,200 | שכ"ד עמידר | 1842200410 |
| 3,636 | 3,600 | 2,700 | 3,600 | חשמל יד שרה | 1842200431 |
| 7,979 | 7,900 | 3,700 | 5,700 | עסק משלך | 1842200810 |
| - | 0 | 94,500 | 70,600 | טיפול באלכהוליסטים | 1842200820 |
| 2,525 | 2,500 | 0 | 0 | אשפוז | 1842200842 |
| 292,193 | 289,300 | 312,200 | 386,300 | משפחות במצוקה בקהילה | 1842201810 |
| 18,786 | 18,600 | 0 | 0 | טיפול בדרי רחוב | 1842202810 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 192,405 | 190,500 | 212,400 | 207,500 | משפחות עניות עם ילדים | 1842203810 |
| - | 0 | 0 | 33,300 | סדנאות למשפחה | 1842205810 |
| 34,037 | 33,700 | 13,700 | 0 | טיפול במשפחה | 1842400810 |
| - | 0 | 43,200 | 27,200 | תוכנית בתית אתיופים | 1842401210 |
| 87,971 | 87,100 | 88,000 | 106,100 | מרכז טיפול באלימות | 1842401810 |
| 492,981 | 488,100 | 500,000 | 0 | שרותים לילד ולנוער | 1843000810 |
| 9,898 | 9,800 | 0 | 0 | פקוח משפחות אומנה | 1843500110 |
| 31,613 | 31,300 | 0 | 0 | שכר תוכנית לאומית | 1843500210 |
| 1,458,339 | 1,443,900 | 1,346,500 | 1,196,000 | תוכנית שמיד ילדים ונוער | 1843500780 |
| 75,447 | 74,700 | 0 | 0 | מ. חרום אקסטרניים | 1843501810 |
| 1,352,592 | 1,339,200 | 1,338,900 | 573,600 | משפחות אומנה | 1843502810 |
| 15,049 | 14,900 | 10,000 | 11,900 | משכורת | 1843503110 |
| 23,331 | 23,100 | 18,300 | 20,700 | שכר שעתי | 1843503210 |
| 1,812,344 | 1,794,400 | 1,968,000 | 2,010,200 | טיפול בילד בקהילה | 1843503810 |
| 468,741 | 464,100 | 463,500 | 386,300 | מועדוניות משותפות | 1843504810 |
| 94,637 | 93,700 | 55,400 | 62,100 | ילדים בסיכון | 1843505110 |
| - | 0 | 10,500 | 6,600 | ילדים בסיכון | 1843505210 |
| 212,403 | 210,300 | 156,300 | 170,700 | טיפול ב פגיעות מיניות | 1843505810 |
| - | 0 | 252,600 | 168,400 | תוכנית הקן | 1843505811 |
| 16,535,417 | 16,371,700 | 16,373,500 | 15,892,900 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1843800810 |
| 3,838 | 3,800 | 5,800 | 3,900 | פרסום משפחתונים | 1843900550 |
| 8,324,117 | 8,241,700 | 8,244,800 | 9,146,800 | ילדים במעונות יום | 1843900810 |
| 422,786 | 418,600 | 525,500 | 480,900 | שרותים לזקן | 1844000110 |
| - | 0 | 10,800 | 6,800 | שכר | 1844000310 |
| - | 0 | 200 | 100 | השרות למבוגר טלפון | 1844300540 |
| 1,710,536 | 1,693,600 | 1,690,800 | 1,367,500 | אחזקת זקנים במעונות | 1844300840 |
| 7,575 | 7,500 | 10,700 | 5,500 | נופשון לזקן | 1844302810 |
| 182,608 | 180,800 | 169,600 | 158,400 | שרות לזקן קהילתי | 1844400810 |
| 30,704 | 30,400 | 79,000 | 95,100 | שכונה תומכת | 1844400840 |
| - | 0 | 13,300 | 52,200 | מועדונים לזקנים | 1844401810 |
| 1,010 | 1,000 | 4,000 | 4,600 | טיפול שיניים לזקן | 1844402810 |
| 2,222 | 2,200 | 0 | 1,300 | מרכז יום לקשיש טלפון | 1844500540 |
| 536,714 | 531,400 | 400,100 | 506,600 | מסגרות יומיות לזקן | 1844500810 |
| 131,805 | 130,500 | 132,000 | 165,100 | טיפול הורים וילדים | 1845100810 |
| 46,864 | 46,400 | 63,100 | 77,300 | מועדונים לילדים | 1845100840 |
| 1,149,784 | 1,138,400 | 1,200,000 | 1,200,000 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1845100841 |
| 7,270,687 | 7,198,700 | 6,951,400 | 7,284,900 | סדור מפגרים במוסדות | 1845101810 |
| 1,385,821 | 1,372,100 | 880,800 | 1,117,300 | אוטיסטים | 1845102810 |
| - | 0 | 0 | 0 | מעון ממשלתי | 1845103810 |
| 71,710 | 71,000 | 60,000 | 84,000 | נופשוים וקיטנות | 1845104810 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
| 121,907 | 120,700 | 45,300 | 60,400 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 1845105810 |
| - | 0 | 14,000 | 9,400 | הסעות לאוטיסטים | 1845106810 |
| 1,666,298 | 1,649,800 | 1,691,600 | 1,125,500 | מפגרים במעון טפולי | 1845200840 |
| 10,302 | 10,200 | 3,300 | 5,200 | מפגרים במעון אמוני | 1845200841 |
| 629,735 | 623,500 | 454,800 | 649,900 | מעש"ים | 1845204810 |
| 853,955 | 845,500 | 1,042,400 | 1,014,500 | הסעות ל.יום למפגר | 1845300810 |
| 152,409 | 150,900 | 153,600 | 140,400 | שרותים תומכים למפגר | 1845301810 |
| 271,993 | 269,300 | 153,600 | 260,400 | נופשונים למפגר | 1845302810 |
| 5,050 | 5,000 | 0 | 4,100 | מועדון עוורים חשמל | 1846100431 |
| 242,804 | 240,400 | 314,900 | 305,100 | ילדים עוורים במוסדות | 1846100840 |
| 3,737 | 3,700 | 0 | 0 | דמי לוו ליעור | 1846300840 |
| - | 0 | 4,500 | 6,500 | שיקום העיוור בקהילה | 1846301810 |
| 57,166 | 56,600 | 24,000 | 17,600 | הדרכת עיוור ובני-ביתו | 1846303810 |
| 874,155 | 865,500 | 868,200 | 776,800 | שכר מלווים רווחה | 1846400110 |
| - | 0 | 33,500 | 21,000 | משכורת | 1846400210 |
| - | 0 | 0 | 0 | פנסיה | 1846400320 |
| - | 0 | 28,000 | 7,500 | קשישים עיוורים | 1846400810 |
| 96,354 | 95,400 | 40,000 | 53,300 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 1846400840 |
| 427,634 | 423,400 | 515,000 | 612,900 | הסעות למעונות יום שיקומי | 1846401750 |
| - | 0 | 800 | 500 | מ.יום אימוני | 1846401810 |
| 47,167 | 46,700 | 58,200 | 53,200 | מועדון לעיוור ילדים תגיל | 1846401840 |
| 33,431 | 33,100 | 26,700 | 20,500 | ליווי למ.יום שיקומי | 1846402750 |
| 383,396 | 379,600 | 28,000 | 312,100 | מפעלי שקום לעיוור | 1846500810 |
| - | 0 | 0 | 0 | מ.יום טיפולי | 1846500842 |
| 1,856,885 | 1,838,500 | 1,728,000 | 2,079,400 | אחז' נכים בפנימיות | 1846501810 |
| - | 0 | 124,400 | 83,000 | מעונות ממשלתיים-שקום | 1846503810 |
| 84,739 | 83,900 | 59,200 | 54,000 | מס יום שיקומי לאוטיסטים | 1846600840 |
| 79,386 | 78,600 | 99,400 | 85,800 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1846601810 |
| 460,358 | 455,800 | 453,300 | 405,700 | מס.יום לילד המוגבל | 1846602810 |
| 110,494 | 109,400 | 94,100 | 86,400 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1846700810 |
| 35,754 | 35,400 | 33,500 | 26,600 | תוכניות ילדים | 1846700840 |
| 103,323 | 102,300 | 22,700 | 139,200 | מסיכון לסיכוי | 1846701810 |
| 2,020 | 2,000 | 0 | 0 | חלופה למ יום שיקומי | 1846701840 |
| 35,148 | 34,800 | 95,200 | 75,400 | הסעות נכים | 1846702810 |
| 61,307 | 60,700 | 34,000 | 29,200 | דמי תקשורת לחרשיסה | 1846800810 |
| 1,821,838 | 1,803,800 | 2,264,800 | 1,909,600 | מ.יום שיקומי לנכים | 1846800840 |
| 46,965 | 46,500 | 104,100 | 89,300 | מרכזי איבחון ושיקום | 1846801810 |
| - | 0 | 14,700 | 7,700 | מועדון לעיוור | 1846801840 |
| 51,712 | 51,200 | 82,300 | 57,300 | שיקום נכים בקהילה | 1846802810 |
| - | 0 | 0 | 0 | הסעות למ.שיקומי | 1846803840 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|
| - | 0 | 0 | 400 | ליווי למיום שיקומי | 1846804840 |
| 1,818 | 1,800 | 3,500 | 3,300 | מתכלל נחם שכר נטו | 1847000110 |
| 10,100 | 10,000 | 31,800 | 30,000 | שכר ללא תקן | 1847000210 |
| - | 0 | 65,400 | 53,500 | מפת"ן מקומי החזקה | 1847020810 |
| 3,838 | 3,800 | 3,100 | 3,800 | מועדון נערה במצוקה חשמל | 1847100431 |
| 11,615 | 11,500 | 0 | 0 | מועדון עיוורים מים | 1847100432 |
| 303 | 300 | 300 | 300 | טלפון נערה במצוקה | 1847100540 |
| 80,295 | 79,500 | 0 | 0 | מרכז לנפגעי תקיפה מינית | 1847100750 |
| 1,010 | 1,000 | 0 | 128,800 | ניידת על"ם שמיד | 1847100810 |
| 511,666 | 506,600 | 464,000 | 1,057,300 | נוער חרדי מנותק | 1847100840 |
| 23,230 | 23,000 | 25,400 | 7,500 | טיפול נערות במצוקה | 1847100841 |
| 202,202 | 200,200 | 52,000 | 104,400 | שהות במקלט לנערות | 1847100842 |
| 13,231 | 13,100 | 0 | 0 | פעילות קהילות צעירות | 1847100843 |
| 286,436 | 283,600 | 574,400 | 438,000 | תוכנית שמיד נוער וצעירים | 1847101810 |
| 79,386 | 78,600 | 93,300 | 51,200 | טפול נוער וצעירים | 1847102810 |
| 102,212 | 101,200 | 25,400 | 54,100 | בית חם וטיפול בנערה במצוקה | 1847103810 |
| 505 | 500 | 22,000 | 68,500 | בית נועם | 1847104840 |
| 31,916 | 31,600 | 0 | 0 | חסות נוער | 1847200810 |
| 205,030 | 203,000 | 517,500 | 466,200 | מעונות חסות | 1847200840 |
| 389,052 | 385,200 | 311,400 | 322,400 | שכר עובדות שכונתיות | 1847300110 |
| - | 0 | 300 | 200 | שכר ללא תקן | 1847300210 |
| 1,919 | 1,900 | 1,400 | 1,400 | טלפון | 1847300540 |
| 176,447 | 174,700 | 191,400 | 184,200 | פעולות בשיתוף הרשות למלחמה | 1847300750 |
| 81,103 | 80,300 | 100,000 | 76,900 | רווחה סמים | 1847300810 |
| 1,111 | 1,100 | 4,900 | 3,200 | בדיקות למשתמשים בסמים | 1847300840 |
| 144,531 | 143,100 | 26,700 | 7,500 | התמכרויות חוץ ביתי | 1847302810 |
| 54,843 | 54,300 | 46,700 | 32,600 | התמכרויות מבוגרים | 1847303810 |
| 14,746 | 14,600 | 0 | 0 | בדיקות סמים וסיוע | 1847304810 |
| 10,605 | 10,500 | 0 | 10,700 | מפתן שכר | 1847400110 |
| 167,357 | 165,700 | 44,200 | 43,300 | מפת"ן ממשלתי | 1847401810 |
| 58,782 | 58,200 | 91,500 | 79,600 | עבודה קהילתית | 1848000810 |
| 33,027 | 32,700 | 53,800 | 44,800 | עבודה קהילתית חד הוריות | 1848200810 |
| 27,472 | 27,200 | 5,300 | 4,900 | התנדבות פעולות | 1848300780 |
| 16,261 | 16,100 | 11,500 | 9,200 | שיקום שכונות פעולות | 1848500750 |
| 11,211 | 11,100 | 24,000 | 22,700 | רווחה | 1848506810 |
| 87,062 | 86,200 | 104,100 | 97,300 | עובדי שכונה עולים | 1849000110 |
| 12,423 | 12,300 | 0 | 17,600 | חשמל מועדון אתיופים | 1849000431 |
| 2,020 | 2,000 | 0 | 400 | שרותים לעולים | 1849000810 |
| 4,545 | 4,500 | 0 | 0 | מעונות יום-עולים | 1849001810 |
| 15,049 | 14,900 | 0 | 0 | מ. יום שקומי | 1849004810 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| 50,500 | 50,000 | 64,300 | 60,300 | טיפול בזקנים-עולים | 1849005810 |
| 71,407 | 70,700 | 183,400 | 176,600 | ילדים במצוקה-עולים | 1849008810 |
| 64,741 | 64,100 | 101,500 | 77,800 | משפחות עולים במצוקה | 1849010810 |
| 75,144 | 74,400 | 197,100 | 131,400 | תוכנית במעלה | 1849012840 |
| 44,339 | 43,900 | 53,800 | 47,500 | שכר רווחה | 1849013110 |
| 84,436 | 83,600 | 379,400 | 358,000 | ילדים בפנימיה עולים | 1849013810 |
| 101,404 | 100,400 | 101,500 | 83,700 | תוכנית ביתית פעולות | 1849013840 |
| 67,881,292 | 67,208,400 | 66,721,500 | 65,888,700 | הוצאות רווחה | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 2,825,978 | 3,231,900 | 2,631,900 | 2,686,900 | מועצה דתית בית שמש | 1851000810 |
| - | 0 | 0 | 100,000 | בית העלמין השתתפות | 1851000811 |
| 2,825,978 | 3,231,900 | 2,631,900 | 2,786,900 | השתתפות מועצה"ד | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|
| 833,957 | 825,700 | 826,600 | 891,900 | קליטה משכ | 1860000110 |
| 218,564 | 216,400 | 216,900 | 232,900 | שכר ללא תקן-קליטה | 1860000210 |
| 8,686 | 8,600 | 0 | 20,900 | פיצויים | 1860000320 |
| - | 0 | 6,000 | 1,700 | חשמל מ.הקליטה | 1860000431 |
| 3,434 | 3,400 | 0 | 0 | קליטה מים | 1860000432 |
| - | 0 | 3,000 | 1,200 | מטה קליטה ציוד משרדי | 1860000470 |
| 202 | 200 | 3,000 | 400 | כיבודים מרכז קליטה | 1860000511 |
| - | 0 | 1,500 | 0 | השתלמויות קליטה | 1860000521 |
| 9,696 | 9,600 | 9,000 | 11,200 | טלפון קליטה | 1860000540 |
| 1,515 | 1,500 | 0 | 0 | פירסום קליטה | 1860000550 |
| 44,642 | 44,200 | 37,000 | 0 | אוטומציה קליטה | 1860000572 |
| 4,848 | 4,800 | 5,000 | 5,400 | קליטה חמרים | 1860000720 |
| - | 0 | 2,700 | 2,600 | ציוד מ.קליטה | 1860000740 |
| 2,020 | 2,000 | 0 | 800 | זהות יהודית פרויקט קליטה | 1860000750 |
| 2,727 | 2,700 | 37,500 | 35,400 | קליטה-שרותי כח אדם | 1860000751 |
| 244,016 | 241,600 | 270,000 | 325,200 | פרויקט קליטה-מותנה | 1860000810 |
| 267,953 | 265,300 | 250,000 | 225,400 | שמיד-מרכז הוליסטי טיפולי | 1860001750 |
| 293,304 | 290,400 | 302,300 | 211,800 | פעולות קליטה | 1860002750 |
| 504,192 | 499,200 | 563,500 | 362,400 | מוקד קליטה אתיופים | 1860007750 |
| 20,300 | 0 | 20,300 | 1,500 | יום הניצחון על הנאצים ימש | 1860008750 |
| 51,207 | 50,700 | 145,000 | 101,800 | הוצאות קונצרטים | 1860010750 |
| 2,511,263 | 2,466,300 | 2,699,300 | 2,432,500 | הוצאות קליטה | |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| 688,507 | 780,700 | 789,000 | 822,100 | איכות הסביבה השכר | 1870000110 |
| - | 0 | 500 | 200 | ציוד משרדי א.הסביבה | 1870000470 |
| 505 | 500 | 400 | 100 | כיבודים | 1870000511 |
| 404 | 400 | 700 | 400 | נסיעות-א.הסביבה | 1870000512 |
| - | 0 | 1,500 | 1,500 | השתלמויות א.סביבה | 1870000521 |
| 107,969 | 106,900 | 47,200 | 25,700 | דלק ושמיים א.סביבה | 1870000531 |
| 8,282 | 8,200 | 9,200 | 1,700 | תיקוני רכב | 1870000532 |
| 19,897 | 19,700 | 19,700 | 19,600 | איכות הסביבה-רישוי וביטוח | 1870000533 |
| 3,838 | 3,800 | 5,600 | 4,800 | טלפון א.הסביבה | 1870000540 |
| 1,616 | 1,600 | 1,900 | 1,600 | ביפר איכות הסביבה | 1870000542 |
| 6,464 | 6,400 | 15,000 | 9,400 | פירסום א.הסביבה | 1870000550 |
| 202 | 200 | 600 | 800 | ציוד משרדי א.הסביבה | 1870000560 |
| 2,929 | 2,900 | 0 | 0 | אינוטר א.סביבה | 1870000570 |
| 44,642 | 44,200 | 37,000 | 0 | אוטומציה מח' קליטה | 1870000572 |
| 66,054 | 65,400 | 120,000 | 40,300 | איכות הסביבה הוצ אחרות | 1870000580 |
| 202 | 200 | 1,200 | 500 | חומרים א.הסביבה | 1870000720 |
| 2,626 | 2,600 | 4,900 | 2,800 | איכות הסביבה ציוד | 1870000740 |
| 60,000 | 86,000 | 150,000 | 78,100 | ע.קבלניות א.הסביבה | 1870000750 |
| 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | איכות הסביבה קרן רכב | 1870000780 |
| 1,064,137 | 1,129,700 | 1,254,400 | 1,009,600 | הוצאות הגנת הסביבה | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|------------|
| 207,252 | 205,200 | 82,000 | 678,300 | מים שכר | 1913000110 |
| - | 0 | 19,600 | 12,400 | שכר ללא תקן | 1913000210 |
| 5,959 | 5,900 | 10,000 | 10,800 | מח מים הוצ דלק | 1913000531 |
| - | 0 | 0 | 200 | מח מים תיקוני רכב | 1913000532 |
| 5,858 | 5,800 | 6,000 | 5,700 | מח מים ביטוחי רכב | 1913000533 |
| 1,818 | 1,800 | 2,500 | 2,400 | טלפון | 1913000540 |
| 232,805 | 230,500 | 231,300 | 250,800 | שכר מינהל נכסים | 1931000110 |
| - | 0 | 0 | 21,100 | חשמל נכסים | 1931000431 |
| 202 | 200 | 0 | 0 | ציוד משרדי נכסים | 1931000470 |
| 505 | 500 | 1,000 | 1,000 | כיבודים | 1931000511 |
| - | 0 | 600 | 0 | השתלמויות נכסים | 1931000521 |
| 16,059 | 15,900 | 8,200 | 10,500 | טל נכסים ובטחון | 1931000540 |
| 60,903 | 60,300 | 42,800 | 29,300 | נכסים אוטומציה | 1931000572 |
| 707 | 700 | 0 | 0 | דמי חכירה | 1933000410 |
| 145,642 | 144,200 | 81,500 | 91,300 | אבטחת שוק עירוני | 1937000750 |
| 3,600,000 | 2,950,400 | 1,464,700 | 169,200 | משרדים | 1938000410 |
| 490,355 | 485,500 | 369,200 | 0 | חשמל משרדי העירייה | 1938000431 |
| 13,130 | 13,000 | 0 | 0 | מים משרדי העירייה | 1938000432 |
| 318,251 | 315,100 | 209,200 | 78,500 | ביטוח משרדי העירייה | 1938000440 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

| חשבון | שם חשבון | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע 2013 | הצעה 2014 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1938000470 | צילומים משרדי עירייה | 11,500 | 22,000 | 13,500 | 13,635 |
| 1938000511 | כיבודים עירייה | 26,400 | 35,700 | 38,100 | 38,481 |
| 1938000521 | השתלמויות | 500 | 0 | 79,400 | 80,194 |
| 1938000540 | טלפון משרדי העירייה | -18,200 | 90,800 | 87,400 | 88,274 |
| 1938000541 | דואר משרדי העירייה | 74,300 | 67,100 | 78,400 | 79,184 |
| 1938000560 | ציוד משרדי-בנין העירייה | 0 | 0 | 600 | 606 |
| 1938000570 | כלל מיחשוב העירייה | 150,300 | 239,300 | 218,000 | 220,180 |
| 1938000571 | טונרים וציוד מתכלה כלל עירוני | 108,800 | 130,800 | 164,700 | 166,347 |
| 1938000573 | שרות ותוכנות כלל עירוני | 346,000 | 268,600 | 279,800 | 282,598 |
| 1938000710 | הובלה משרדי העירייה | 0 | 79,000 | 20,700 | 20,907 |
| 1938000720 | חומרים וציוד משרדי הרשות | 10,400 | 18,500 | 13,900 | 14,039 |
| 1938000740 | ציוד מישרדי העירייה | 3,700 | 48,300 | 26,900 | 27,169 |
| 1938000750 | משרדי רשות עב קבלניות | 107,500 | 121,900 | 120,400 | 121,604 |
| 1938100110 | מ.הרישוי שכר | 94,200 | 103,100 | 106,200 | 107,262 |
| 1938100410 | שכד מ.הרישוי | 44,000 | 55,600 | 33,900 | 34,239 |
| 1939000110 | מחסן שכר | 171,700 | 175,200 | 199,500 | 201,495 |
| 1939000410 | א. תעשייה-מחסן | 27,900 | 38,300 | 29,200 | 29,492 |
| 1939000431 | חשמל | 4,600 | 0 | 7,000 | 7,070 |
| 1939000432 | מים | 0 | 1,000 | 3,700 | 3,737 |
| 1939000470 | מחסן | 2,700 | 3,800 | 2,100 | 2,121 |
| 1939000511 | כיבודים | 1,000 | 1,400 | 1,100 | 1,111 |
| 1939000540 | טלפון | 5,700 | 4,300 | 4,800 | 4,848 |
| 1939000720 | מחסן | 6,800 | 17,100 | 12,700 | 12,827 |
| 1939000740 | כלים | 0 | 5,700 | 0 | - |
| 1939000750 | איחסון-ארכיברים | 45,200 | 51,300 | 51,300 | 51,813 |
| 1939000751 | נקיון ארכיב | 5,100 | 7,300 | 900 | 909 |
| | ארכיב, מחסן, נכסים, מיחשוב | 2,591,600 | 4,114,700 | 6,029,200 | 6,709,588 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1970000694 | קרן הלוואות ביוב | 4,182,500 | 4,283,000 | 4,182,500 | 4,374,325 |
| 1970000695 | רבית הלוואות ביוב | 1,088,300 | 1,186,000 | 900,200 | 962,857 |
| 1970000696 | הצמדה הלוואות ביוב | 1,050,600 | 1,031,000 | 1,101,800 | 1,162,818 |
| 1970000750 | עבודות ביוב | 0 | 50,000 | 18,800 | 50,000 |
| 1971000810 | רשות הניקוז | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| 1972000540 | הוצ' תיקשורת מכון טיהור | 3,300 | 0 | 2,800 | 2,828 |
| 1972000756 | יועצים מכון טיהור | 61,200 | 0 | 0 | - |
| 1990000210 | שכר ללא תקן | 2,900 | 4,600 | 2,600 | 2,626 |
| | בייב וניקוז | 7,088,800 | 6,554,600 | 6,208,700 | 7,255,454 |

עיריית בית שמש
הצעת תקציב לשנת 2014

בס"ד

| הצעה 2014 | ביצוע 2013 | תקציב 2013 | ביצוע 2012 | שם חשבון | חשבון |
|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|
| 77,000 | 76,200 | 77,000 | 114,500 | הוצ' נסיעות לחו"ל | 1754000510 |
| 73,000 | 46,300 | 73,000 | 36,600 | הוצ' ארוח משלחות מחו"ל | 1754000810 |
| 150,000 | 122,500 | 150,000 | 151,100 | הוצאות נסיעות לחול ומשלחות | |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|
| 13,952,443 | 13,814,300 | 13,859,900 | 13,398,700 | פנסיונרים | 1990000310 |
| 294,314 | 291,400 | 143,800 | 318,200 | פיצויים ופרישה | 1990000320 |
| -1,885,793 | | | | היתיעלות בשכר | 1000000115 |
| - | 0 | 0 | 0 | דמי חבר קרן גמלאי המעוף | 1990000521 |
| 2,002,416 | 2,081,600 | 0 | 33,400 | הפרשה להוצאות בלתי נצפות | 1991900980 |
| 288,052 | 285,200 | 42,300 | 298,100 | עודפות מס | 1993000980 |
| 28,786,000 | 27,786,000 | 26,000,000 | 24,451,000 | הנחות ארנונה עפ חוק | 1995000860 |
| 43,437,432 | 44,258,500 | 40,046,000 | 38,499,400 | פנסיה , הנחות ארנונה ושוונות | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 362,023,772 | 358,522,400 | 330,573,500 | 326,524,100 | סה"כ הוצאות | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|