

**התקציב המנהלי לשנת 2021**  
(באלפי ש"ח)

| 2021        |          | 2020             |             | סעיף תקציבי                     | סדר                           |
|-------------|----------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| תקציב מאושר | כמות     | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |                                 |                               |
| 2,519,740   |          | 2,438,147        | 2,281,547   |                                 | מנהלי                         |
| 1,586,115   |          | 1,523,513        | 1,507,200   |                                 | משאבי אנוש                    |
| 1,424,120   |          | 1,367,540        | 1,395,140   |                                 | 10 שכר ונלוות                 |
| 931,223     |          | 895,600          | 927,200     |                                 | 1 שכר ונלוות ברוטו            |
| 618,123     | 4,285.25 | 576,000          | 623,000     | 1100106 תקן, חוזים ועב"צ        |                               |
| 35,000      | 492,000  | 40,500           | 35,000      | 1101005 שעות נוספות             |                               |
| 57,000      | 15,725   | 57,000           | 57,000      | 1101302 כוננויות                |                               |
| 56,500      |          | 59,000           | 49,000      | 1106004 שכר עידוד               |                               |
| 9,500       |          | 9,500            | 9,100       | 1106509 ביגוד                   |                               |
| 22,000      |          | 22,000           | 21,000      | 1106608 הבראה                   |                               |
| 12,000      |          | 10,500           | 12,000      | 1100205 השתתפות במימון ארוחות   |                               |
| 2,100       |          | 2,100            | 2,100       | 1107010 נסיעות ואש"ל            |                               |
| 119,000     | 4,009    | 119,000          | 119,000     | 1108000 אחזקת רכב עובדים        |                               |
| 233,397     |          | 226,000          | 221,000     |                                 | 2 הפרשות מעסיק                |
| 53,791      |          | 52,000           | 52,000      | 1102003 הפרשות ביטוח לאומי      |                               |
| 66,791      |          | 65,000           | 65,000      | 1102102 הפרשות מס שכר           |                               |
| 42,791      |          | 41,000           | 41,000      | 1102201 הפרשות קרן השתלמות      |                               |
| 70,024      |          | 68,000           | 63,000      | 1102417 הפרשה לקופות הגמל ופנס  |                               |
| 259,500     |          | 245,940          | 246,940     |                                 | 3 פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים |
| 1,500       |          | 500              | 1,500       | 1103209 תלמידי קיץ              |                               |
| 235,000     | 2,052    | 223,440          | 223,440     | 1106707 פנסיה                   |                               |
| 5,000       |          | 5,000            | 5,000       | 1106806 פיצויים ועידוד פרישה    |                               |
| 18,000      |          | 17,000           | 17,000      | 1171107 שכר מזכירי וועדות       |                               |
| 86,900      |          | 89,495           | 51,910      |                                 | 20 מיקור חוץ - כ"א ותרומים    |
| 6,200       |          | 12,335           | 3,950       | 1192210 מיקור חוץ               |                               |
| 1,700       | 160      | 1,900            | 1,700       | 1192228 מתנדבות שרות לאומי      |                               |
| 79,000      |          | 75,260           | 46,260      | 1161512 מוקד טלפוני תשלום לחבר  |                               |
| 17,450      |          | 19,208           | 17,300      |                                 | 30 תרבות ורווחה               |
| 800         | 1,500    | 800              | 800         | 1101088 השתתפות בטיפול שיניים   |                               |
| 300         |          | 300              | 300         | 1109099 מענק קרן אהרון          |                               |
| 700         |          | 700              | 700         | 1109107 מענק לעובד במצוקה-משכר  |                               |
| 300         |          | 310              | 300         | 1109115 בדיקות רפואיות עובדים   |                               |
| 1,400       |          | 1,440            | 1,300       | 1109503 מעמד האישה              |                               |
| 200         |          | 200              | 200         | 1122225 הגנה משפטית לעובדי המוס |                               |
| 7,400       |          | 7,658            | 7,400       | 1191600 תרבות ורווחה            |                               |
| 300         |          | 400              | 300         | 1191659 שי שמחות                |                               |
| 6,050       |          | 7,400            | 6,000       | 1191675 שי לחג                  |                               |
| 1,380       |          | 1,340            | 1,340       |                                 | 40 גמלאים                     |
| 1,340       |          | 1,300            | 1,340       | 1191642 ארגון הגמלאים           |                               |
| 40          |          | 40               | 0           | 1192095 שי לגמלאי פנסיה צוברת   |                               |
| 2,165       |          | 2,200            | 2,150       |                                 | 50 כבודים וסובסידיה           |
| 400         |          | 400              | 400         | 1191709 סובסידיה למזנון         |                               |
| 1,765       |          | 1,800            | 1,750       | 1191808 השתתפות בהוצאות כיבוד   |                               |
| 1,125       |          | 780              | 1,170       |                                 | 60 עובד מצטיין וכנסים         |
| 650         |          | 420              | 650         | 1109305 עובד מצטיין ופרס מנכ"ל  |                               |
| 475         |          | 360              | 520         | 1109404 כנס עובדים ותיקים       |                               |

(\*) התקציב המעודכן מביא לידי ביטוי את כל השינויים וההעברות שבוצעו במהלך 2020.

| 2021          |      | 2020             |               | סעיף תקציבי                      | סדר       |
|---------------|------|------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| תקציב מאושר   | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר   |                                  |           |
| <b>29,125</b> |      | <b>18,030</b>    | <b>16,040</b> |                                  | <b>70</b> |
| 11,150        |      | 10,130           | 11,590        | הדרכה                            | 1161009   |
| 900           |      | 1,340            | 1,100         | מרצים                            | 1161108   |
| 5,715         |      | 6,510            | 3,310         | פרויקטים מיוחדים                 | 1161603   |
| 0             |      | 50               | 40            | הדרכה לשעת חרום                  | 1161702   |
| 11,360        |      | 0                | 0             | הדרכת תבל                        | 2108116   |
| <b>1,300</b>  |      | <b>1,350</b>     | <b>1,000</b>  | <b>מבחני התאמה</b>               | <b>80</b> |
| 1,300         |      | 1,350            | 1,000         | מבחני התאמה                      | 1161306   |
| <b>22,550</b> |      | <b>23,570</b>    | <b>21,150</b> | <b>הוצאות או"ש ומינהל הארגון</b> | <b>90</b> |
| 6,150         |      | 6,550            | 6,150         | גניזה חיצונית                    | 1131150   |
| 2,700         |      | 3,620            | 2,500         | מערכת לבקרת תורים                | 1134253   |
| 4,700         |      | 4,250            | 3,700         | משלוח דואר ע"י חברה              | 1141001   |
| 6,100         |      | 5,990            | 5,900         | דואר ושליחויות                   | 1141100   |
| 600           |      | 810              | 600           | השתלמויות                        | 1161215   |
| 2,300         |      | 2,350            | 2,300         | מילגות לימודים לעובדים           | 1161207   |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי | סדר                               |
|-------------|------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |             |                                   |
| 272,940     |      | 291,507          | 238,765     |             | לוגיסטיקה                         |
| 6,050       |      | 8,700            | 7,940       |             | <b>210 רכישה ואחזקת רכב</b>       |
| 750         | 6    | 2,340            | 1,940       | 1111004     | רכישת רכב                         |
| 5,300       |      | 6,360            | 6,000       | 1111103     | החלפת רכב                         |
| 50          |      | 55               | 55          |             | <b>215 שכירות רכבים</b>           |
| 50          |      | 55               | 55          | 1115005     | שכירות רכב                        |
| 7,400       |      | 7,250            | 7,250       |             | <b>220 אחזקת רכבים - מוסד</b>     |
| 1,300       |      | 1,200            | 1,200       | 1112002     | תקוני רכב                         |
| 3,100       |      | 3,040            | 3,100       | 1113000     | דלק לרכב המוסד                    |
| 2,700       | 250  | 2,700            | 2,700       | 1114008     | ביטוח ורשיונות רכב המוסד          |
| 180         |      | 160              | 130         | 1115252     | תשלום אגרה כביש 6                 |
| 120         |      | 150              | 120         | 1115260     | רכישה ואחזקת איתוראן              |
| 14,020      |      | 15,150           | 12,070      |             | <b>225 הוצאות חניה</b>            |
| 14,020      |      | 15,150           | 12,070      | 1112259     | חניה לרכב עובדים והמוסד           |
| 2,150       |      | 2,000            | 2,200       |             | <b>230 הובלות והסעות</b>          |
| 2,150       |      | 2,000            | 2,200       | 1116003     | הובלות והסעות                     |
| 158,700     |      | 164,415          | 140,050     |             | <b>235 הוצאות דיור</b>            |
| 2,700       |      | 3,050            | 2,700       | 1121003     | אחזקה בתים                        |
| 34,750      |      | 33,635           | 31,000      | 1121102     | הוצאות נקיון וגיבון               |
| 11,000      |      | 10,930           | 9,000       | 1121110     | דמי ניהול                         |
| 950         |      | 950              | 950         | 1121300     | מים                               |
| 13,700      |      | 14,470           | 15,000      | 1121409     | הוצאות חשמל                       |
| 500         |      | 500              | 500         | 1121508     | דלק להסקה                         |
| 28,700      |      | 28,000           | 28,000      | 1121607     | מסים עירוניים                     |
| 60,500      |      | 44,090           | 38,000      | 1121805     | שכר דירה מושכרים קיימים           |
| 4,800       |      | 27,390           | 13,500      | 1121904     | שכר דירה מושכרים חדשים            |
| 1,100       |      | 1,400            | 1,400       | 1122209     | ביטוחים                           |
| 6,000       |      | 10,440           | 7,800       |             | <b>240 אחזקת מזגנים ומעליות</b>   |
| 6,000       |      | 10,440           | 7,800       | 1121201     | אחזקה מזגנים ומעליות              |
| 23,950      |      | 19,395           | 12,170      |             | <b>245 שינויים במבנים והתאמות</b> |
| 11,750      |      | 19,395           | 12,170      | 1122001     | שנויים במבנים והתאמות -           |
| 12,200      |      | 0                | 0           | 1122019     | מבנה חלופי הנהלה ראשית            |
| 2,950       |      | 3,262            | 2,340       |             | <b>250 ייעוץ מקצועי והדרכות</b>   |
| 2,820       |      | 3,110            | 2,200       | 1191303     | ייעוץ מקצועי                      |
| 130         |      | 152              | 140         | 1161710     | הדרכה לבטיחות בתעבורה             |
| 4,500       |      | 4,275            | 3,500       |             | <b>255 גילוי וכיבוי אש</b>        |
| 4,500       |      | 4,275            | 3,500       | 1134113     | גילוי וכיבוי אש                   |
| 23,250      |      | 27,705           | 20,300      |             | <b>260 הוצאות טלפון</b>           |
| 6,550       |      | 8,085            | 5,300       | 1141209     | אחזקת טלפונים                     |
| 6,500       |      | 8,590            | 6,000       | 1141217     | טלפוניה-רכישת שירותים ו           |
| 10,200      |      | 11,030           | 9,000       | 1141407     | תשלום לבזק                        |
| 9,500       |      | 13,335           | 8,700       |             | <b>265 רהוט וציוד</b>             |
| 3,200       |      | 4,730            | 2,400       | 1132109     | רכישת מכונות משרדיות              |
| 5,500       |      | 7,800            | 5,500       | 1133008     | רכישת רהוט וציוד                  |
| 800         |      | 805              | 800         | 1134303     | רכישת ציוד משרדי                  |
| 2,000       |      | 2,175            | 2,390       |             | <b>270 אחזקה וציוד</b>            |
| 2,000       |      | 2,175            | 2,390       | 1132208     | אחזקת מכונות                      |
| 12,420      |      | 13,350           | 12,000      |             | <b>275 נייר והדפסות</b>           |
| 12,200      |      | 13,130           | 11,780      | 1131002     | נייר טפסים, מעטפות, תיקי          |
| 220         |      | 220              | 220         | 1131168     | קרגלים, קלסרים                    |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי               | סדר     |
|-------------|------|------------------|-------------|---------------------------|---------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |                           |         |
| 15,760      |      | 17,935           | 15,540      | הסברה והנגשת מידע         |         |
| 15,760      |      | 17,935           | 15,540      | הסברה                     | 310     |
| 14,710      |      | 16,710           | 14,370      | פרסום בכלי התקשורת        | 1151000 |
| 250         | 45   | 260              | 250         | מצעד החיים                | 1151810 |
| 200         |      | 245              | 200         | קטעי עיתונות, מנויים, מחק | 1151505 |
| 500         |      | 620              | 620         | כנסים וסמינרים            | 1151703 |
| 100         |      | 100              | 100         | ייעוץ בנושאים שונים       | 1151919 |

| 2021        |       | 2020             |             | סעיף תקציבי          | סדר     |
|-------------|-------|------------------|-------------|----------------------|---------|
| תקציב מאושר | כמות  | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |                      |         |
| 12,160      |       | 14,495           | 12,120      | גמלאות               |         |
| 2,050       |       | 1,805            | 2,280       | גמלאות כללי          | 365     |
| 450         |       | 0                | 450         | שיקום                | 1173301 |
| 500         |       | 1,425            | 1,560       | סיעוד                | 1173517 |
| 270         |       | 270              | 270         | ועדת תביעות          | 1191048 |
| 830         |       | 110              | 0           | תומכי לקוח           | 1173004 |
| 10,110      |       | 12,690           | 9,840       | ייעוץ לקשיש          | 375     |
| 3,720       |       | 4,085            | 3,500       | נסיעות וסיורים       | 1107200 |
| 120         |       | 220              | 120         | מרכז תמיכה ומידע     | 1191485 |
| 580         |       | 640              | 640         | כיבוד קל יעוץ לקשיש  | 1191816 |
| 1,400       |       | 730              | 660         | הכנה לפרישה          | 1191923 |
| 1,900       | 5,000 | 4,065            | 2,280       | שי לחג למתנדבים      | 1192004 |
| 1,200       |       | 1,760            | 1,450       | הדרכה למתנדבים       | 1192038 |
| 200         |       | 200              | 200         | פעילות קהילתית       | 1192046 |
| 990         |       | 990              | 990         | החזר נסיעות למתנדבים | 1192178 |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי          | סדר     |
|-------------|------|------------------|-------------|----------------------|---------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |                      |         |
| 8,200       |      | 9,640            | 8,540       | ביטוח וגבייה         |         |
| 900         |      | 1,290            | 1,040       | פעולות גבייה         | 410     |
| 600         |      | 990              | 740         | פעולות גבייה         | 1190206 |
| 300         |      | 300              | 300         | תקשורת נתונים לשע"מ  | 1190560 |
| 7,300       |      | 8,350            | 7,500       | הוצל"פ               | 415     |
| 7,300       |      | 8,350            | 7,500       | פעולות אכיפה והוצ"לפ | 1190404 |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי | סדר                        |
|-------------|------|------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |             |                            |
| 46,770      |      | 55,490           | 44,100      |             | כספים ובקרה                |
| 41,000      |      | 48,400           | 37,900      |             | 460 עמלות בנקים            |
| 39,000      |      | 36,000           | 36,000      | 1190008     | עמלות בנקים                |
| 2,000       |      | 12,400           | 1,900       | 1190156     | אימות חשבונות בנקים        |
| 2,200       |      | 2,500            | 2,500       |             | 465 הוצאות עודפות          |
| 2,200       |      | 2,500            | 2,500       | 1192608     | הוצאות עודפות              |
| 1,800       |      | 1,800            | 1,800       |             | 470 עבודות חוץ כספים       |
| 1,800       |      | 1,800            | 1,800       | 1190305     | שכר מיכון                  |
| 1,770       |      | 2,790            | 1,900       |             | 475 רואה חשבון ובקרות      |
| 1,770       |      | 2,790            | 1,900       | 1190313     | ביקורת ועריכת דוחות כספיים |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי | סדר                         |
|-------------|------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |             |                             |
| 16,600      |      | 16,130           | 16,100      |             | משפט                        |
| 8,000       |      | 7,530            | 7,500       |             | 510 הוצאות משפט             |
| 8,000       |      | 7,530            | 7,500       | 1180009     | הוצאות משפט                 |
| 200         |      | 200              | 200         |             | 515 העברת חומר לבתי דין     |
| 200         |      | 200              | 200         | 1180306     | העברה לבתי דין              |
| 8,400       |      | 8,400            | 8,400       |             | 520 טיפול בתביעות מיקור חוץ |
| 3,800       |      | 3,800            | 3,800       | 1180058     | ערעור על ועדת ערר           |
| 4,500       |      | 4,500            | 4,500       | 1180322     | טיפול בתביעות בינוי ומינהל  |
| 100         |      | 100              | 100         | 1180330     | טיפול בתביעות עובדי קמ"ג    |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי | סדר                 |
|-------------|------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |             |                     |
| 550         |      | 560              | 550         |             | מחקר ותכנון         |
| 550         |      | 560              | 550         |             | 560 מחקר ותכנון     |
| 200         |      | 200              | 200         | 1151307     | בטחון סוציאלי       |
| 350         |      | 360              | 350         | 1191501     | רכישת ספרים ומנויים |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי               | סדר     |
|-------------|------|------------------|-------------|---------------------------|---------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |                           |         |
| 321,930     |      | 263,130          | 224,320     |                           | תמ"מ    |
| 39,040      |      | 33,980           | 13,020      | רכש וציוד תמ"מ            | 610     |
| 1,800       |      | 2,700            | 1,600       | ציוד וטונרים למדפסות      | 1134352 |
| 13,900      |      | 10,195           | 0           | הגדלת עוצמת מחשב          | 2101004 |
| 3,400       |      | 495              | 200         | מערכת/מתקן גיבוי          | 2101061 |
| 1,400       |      | 2,350            | 1,400       | מערכת תקשורת מרכזית       | 2102002 |
| 3,450       |      | 2,170            | 900         | רכישת דיסקים              | 2103000 |
| 100         |      | 100              | 100         | אביזרים וציוד למחשב       | 2103604 |
| 14,890      |      | 15,830           | 8,720       | תחנות קצה                 | 2106110 |
| 100         |      | 140              | 100         | שעוני נוכחות              | 2108157 |
| 5,050       |      | 4,740            | 4,400       | תשתיות                    | 615     |
| 1,320       |      | 1,160            | 920         | אחזקה חומרה מרכזית        | 2102101 |
| 2,430       |      | 2,330            | 2,430       | אחזקת רשתות               | 2104313 |
| 700         |      | 700              | 600         | תכנון, פיקוח והסבת טכנולו | 2106011 |
| 600         |      | 550              | 450         | אתר אינטרנט               | 2108934 |
| 115,800     |      | 69,900           | 68,700      | תוכנה                     | 620     |
| 7,000       |      | 11,100           | 6,200       | רכישה ואחזקת תוכנה        | 2104008 |
| 54,800      |      | 28,500           | 31,500      | שכירות ואחזקת תוכנה       | 2104107 |
| 54,000      |      | 30,300           | 31,000      | אחזקה מוצרי תוכנה         | 2104305 |
| 54,570      |      | 52,660           | 49,300      | גורמי חוץ                 | 625     |
| 470         |      | 470              | 470         | שעות מחשב מחוץ למוסד      | 2107100 |
| 35,000      |      | 35,300           | 34,000      | מיגנט מסמכים              | 2107209 |
| 1,000       |      | 1,770            | 1,730       | מערכת למידה מרחוק         | 2104024 |
| 18,000      |      | 15,000           | 13,000      | סריקה אופטית              | 2107308 |
| 100         |      | 120              | 100         | מייצגים - הדרכה והטמעה    | 2109163 |
| 21,070      |      | 26,580           | 18,900      | פרוייקטים                 | 630     |
| 400         |      | 600              | 400         | מיחשוב והפקת מידע-מינה    | 2104016 |
| 5,900       |      | 10,900           | 5,900       | בינה עיסקית וכריית מידע   | 2107514 |
| 1,300       |      | 1,700            | 1,500       | יעוץ שוטף - תמ"מ          | 2108256 |
| 7,270       |      | 7,080            | 5,400       | אבטחת מידע                | 2109189 |
| 6,200       |      | 6,300            | 5,700       | פרוייקט לב                | 2108108 |
| 84,400      |      | 73,270           | 68,000      | תכנון                     | 640     |
| 84,400      |      | 73,270           | 68,000      | יועצים תכנון              | 2107944 |
| 2,000       |      | 2,000            | 2,000       | רזרבה לתכנון/תכנות        | 645     |
| 2,000       |      | 2,000            | 2,000       | רזרבה לתכנון/תכנות        | 0000000 |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי              | סדר           |
|-------------|------|------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |                          |               |
| 107,040     |      | 133,932          | 117,792     |                          | תב"ל          |
| 107,040     |      | 133,932          | 117,792     |                          | תב"ל 650      |
| 58,723      |      | 92,522           | 82,522      |                          | 1 פיתוח       |
| 6,290       |      | 19,717           | 17,117      | נ"כ ושר"מ                | 2107001       |
| 9,931       |      | 14,120           | 13,220      | ועדות רפואיות נ"כ        | 2107407       |
| 933         |      | 2,147            | 1,737       | כספית גמלאות             | 2107506       |
| 2,153       |      | 2,948            | 2,608       | מבוטח                    | 2107522       |
| 6,495       |      | 8,274            | 7,274       | גמלאות כללי              | 2107910       |
| 7,738       |      | 8,940            | 8,240       | תשתיות פיתוח             | 2107928       |
| 2,543       |      | 4,803            | 4,503       | אינטגרציה                | 2107936       |
| 1,908       |      | 2,700            | 2,400       | מוצרי תשתית              | 2107969       |
| 3,761       |      | 6,195            | 5,195       | הנהלת תבל                | 2108009       |
| 1,688       |      | 4,174            | 3,174       | תחזוקת ועדות רפואיות נ"כ | 2108017       |
| 0           |      | 800              | 0           | תחזוקת תשתית הליבה       | 2108025       |
| 0           |      | 140              | 0           | הנהלת תבל-תחזוקה         | 2108058       |
| 3,082       |      | 5,668            | 5,558       | ילד נכה                  | 2107951       |
| 0           |      | 753              | 753         | נפגעי עבודה              | 2108165       |
| 0           |      | 100              | 0           | שירותים בערוצי תקשורת    | 2108223       |
| 3,028       |      | 1,790            | 1,600       | מידע ניהולי              | 2108231       |
| 2,293       |      | 2,110            | 2,000       | בקרה תפעולית כספית       | 2108264       |
| 2,900       |      | 3,360            | 3,360       | נ"כ ושר"מ - הסבה         | 2108280       |
| 3,980       |      | 3,783            | 3,783       | נ"כ ושר"מ - תמיכה בייצור | 2108272       |
| 1,050       |      | 2,230            | 2,230       |                          | מינהלת        |
| 1,050       |      | 2,230            | 2,230       | מינהלת תב"ל              | 2108298       |
| 13,313      |      | 12,625           | 11,745      |                          | 2 רכש ורישוי  |
| 13,313      |      | 12,625           | 11,745      | רכש, רישוי ותחזוקה       | 2108066       |
| 5,694       |      | 12,255           | 11,295      |                          | 3 מתגברי לקוח |
| 4,119       |      | 7,995            | 7,395       | מתגברי לקוח גמלאות       | 2108074       |
| 900         |      | 2,250            | 2,000       | מתגברי לקוח תמ"מ         | 2108082       |
| 675         |      | 1,110            | 1,000       | מתגברי לקוח לשכה רפואית  | 2108090       |
| 0           |      | 0                | 0           | מתגברי לקוח ביטוח וגביה  | 2108181       |
| 0           |      | 0                | 0           | מתגברי לקוח שירות לקוחות | 2108199       |
| 0           |      | 900              | 900         | מתגברי לקוח סניפים       | 2108207       |
| 0           |      | 13,300           | 8,000       |                          | 5 הדרכה       |
| 0           |      | 13,300           | 8,000       | הדרכת תבל                | 2108116       |
| 28,260      |      | 1,000            | 2,000       |                          | 6 דרובה       |
| 28,260      |      | 1,000            | 2,000       | דרובה                    | 2108132       |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי              | סדר     |
|-------------|------|------------------|-------------|--------------------------|---------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |                          |         |
| 68,350      |      | 82,390           | 68,230      | שמירה, אבטחה וחקירות     |         |
| 65,150      |      | 77,975           | 65,250      | שמירה ואבטחה             | 710     |
| 51,250      |      | 53,390           | 51,400      | שמירה ואבטחה             | 1121706 |
| 6,000       |      | 9,100            | 6,600       | שוטרים ושתמים סניפים     | 1121722 |
| 250         |      | 590              | 250         | ציוד בטיחות              | 1134006 |
| 250         |      | 370              | 250         | שרותי מוקד למניעת פריצות | 1134055 |
| 4,000       |      | 10,800           | 4,000       | מערכות מתח נמוך          | 1134105 |
| 200         |      | 430              | 250         | היערכות לשעת חרום        | 1134147 |
| 200         |      | 425              | 200         | הדרכה וציוד לשעת חרום    | 1134162 |
| 3,000       |      | 2,870            | 2,300       | אבטחת חוקרים             | 1190644 |
| 3,200       |      | 4,415            | 2,980       | חקירות                   | 720     |
| 3,200       |      | 4,415            | 2,980       | חקירות                   | 1190610 |

| 2021        |      | 2020             |             | סעיף תקציבי             | סדר     |
|-------------|------|------------------|-------------|-------------------------|---------|
| תקציב מאושר | כמות | תקציב מעודכן (*) | תקציב מאושר |                         |         |
| 13,860      |      | 29,425           | 13,290      | שירותים כלליים          |         |
| 200         |      | 230              | 200         | יעוץ רפואי              | 715     |
| 200         |      | 230              | 200         | הכשרת רופאים וכללי      | 1173129 |
| 200         |      | 220              | 200         | השתתפות בארגונים        | 720     |
| 200         |      | 220              | 200         | השתתפות באירגונים       | 1190826 |
| 240         |      | 315              | 240         | נסיעות לח"ל ואמנות      | 725     |
| 40          |      | 40               | 40          | נסיעות ואירוח אמנות     | 1192103 |
| 200         |      | 275              | 200         | נסיעות והשתלמויות בחו"ל | 1192301 |
| 4,950       |      | 11,865           | 3,600       | מערכות ניהוליות         | 730     |
| 2,500       |      | 2,305            | 1,600       | דו"ח אקטוארי            | 1191121 |
| 2,450       |      | 9,560            | 2,000       | מערכות ניהוליות         | 1192152 |
| 650         |      | 750              | 500         | ביקורת פנים             | 735     |
| 650         |      | 750              | 500         | ביקורת פנים             | 1192160 |
| 6,140       |      | 14,460           | 7,070       | יעוץ ובקרה              | 740     |
| 6,140       |      | 14,460           | 7,070       | שרותי יעוץ              | 1191105 |
| 1,480       |      | 1,585            | 1,480       | מועצת המוסד             | 745     |
| 1,480       |      | 1,585            | 1,480       | מועצת המוסד             | 1191832 |

|        |  |   |        |                      |         |
|--------|--|---|--------|----------------------|---------|
| 49,465 |  | 0 | 15,000 | רזרבה כללית          |         |
| 49,465 |  | 0 | 15,000 | רזרבה                | 810     |
| 49,465 |  |   | 15,000 | רזרבה כללית וייעודית | 2201002 |