

**הצעת התקציב המנהלי לשנת 2020**  
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
<b>2,281,547</b>	<b>2,112,940</b>		<b>מנהלי</b>
<b>1,507,200</b>	<b>1,384,000</b>		<b>משאבי אנוש</b>
<b>1,395,140</b>	<b>1,280,900</b>		<b>10 שכר ונלוות</b>
<b>927,200</b>	<b>845,900</b>		<b>1 שכר ונלוות ברוטו</b>
623,000	564,100	1100106 תקן, חוזים ועב"צ	
35,000	31,000	1101005 שעות נוספות	
57,000	50,900	1101302 כוננויות	
49,000	45,000	1106004 שכר עידוד	
9,100	8,900	1106509 ביגוד	
21,000	20,000	1106608 הבראה	
12,000	11,000	1100205 השתתפות במימון ארוחות	
2,100	2,000	1107010 נסיעות ואש"ל	
119,000	113,000	1108000 אחזקת רכב עובדים	
<b>221,000</b>	<b>200,500</b>		<b>2 הפרשות מעסיק</b>
52,000	46,000	1102003 הפרשות ביטוח לאומי	
65,000	60,500	1102102 הפרשות מס שכר	
41,000	37,000	1102201 הפרשות קרן השתלמות	
63,000	57,000	1102417 הפרשה לקופות הגמל ופנס	
<b>246,940</b>	<b>234,500</b>		<b>3 פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים</b>
1,500	1,500	1103209 תלמידי קיץ	
223,440	214,000	1106707 פנסיה	
5,000	3,000	1106806 פיצויים ועידוד פרישה	
17,000	16,000	1171107 שכר מזכירי וועדות	
<b>51,910</b>	<b>47,200</b>		<b>20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים</b>
3,950	3,500	1192210 מיקור חוץ	
1,700	2,200	1192228 מתנדבות שרות לאומי	
46,260	38,000	1161512 מוקד טלפוני תשלום לחבר	
0	3,500	2109171 תומכי תקשורת	
<b>17,300</b>	<b>15,710</b>		<b>30 תרבות ורווחה</b>
800	800	1101088 השתתפות בטיפול שיניים	
300	300	1109099 מענק קרן אהרון	
700	700	1109107 מענק לעובד במצוקה-משכר	
300	300	1109115 בדיקות רפואיות עובדים	
1,300	1,210	1109503 מעמד האישה	
200	200	1122225 הגנה משפטית לעובדי המו	
7,400	6,550	1191600 תרבות ורווחה	
300	300	1191659 שי שמחות	
6,000	5,350	1191675 שי לחג	
<b>1,340</b>	<b>1,100</b>		<b>40 גמלאים</b>
1,340	1,100	1191642 ארגון הגימלאים	
<b>2,150</b>	<b>1,870</b>		<b>50 כבודים וסובסידיה</b>
400	310	1191709 סובסידיה למזנון	
1,750	1,560	1191808 השתתפות בהוצאות כיבוד	
<b>1,170</b>	<b>1,170</b>		<b>60 עובד מצטיין וכנסים</b>
650	650	1109305 עובד מצטיין ופרס מנכ"ל	
520	520	1109404 כנס עובדים ותיקים	

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

(\*\*) הפרש בין המלצת המועצה לתקציב מאושר 2019.

תקציב מאושר		סעיף תקציבי		סדר
2020	2019			
<b>18,940</b>	<b>15,200</b>		<b>הדרכה</b>	<b>70</b>
11,590	7,960		הדרכה 1161009	
1,100	900		מרצים 1161108	
2,300	2,300		מילגות לימודים לעובדים 1161207	
600	600		השתלמויות 1161215	
3,310	3,400		פרויקטים מיוחדים 1161603	
40	40		הדרכה לשעת חרום 1161702	
<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>מבחני התאמה</b>	<b>80</b>
1,000	1,000		מבחני התאמה 1161306	
<b>18,250</b>	<b>19,850</b>		<b>הוצאות או"ש ומינהל הארגון</b>	<b>90</b>
6,150	6,150		גניזה חיצונית 1131150	
2,500	2,700		מערכת לבקרת תורים 1134253	
3,700	3,700		משלוח דואר ע"י חברה 1141001	
5,900	7,300		דואר ושליחויות 1141100	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
238,765	229,790		לוגיסטיקה
7,940	4,730		<b>210 רכישה ואחזקת רכב</b>
1,940	680	1111004	רכישת רכב
6,000	4,050	1111103	החלפת רכב
55	50		<b>215 שכירות רכבים</b>
55	50	1115005	שכירות רכב
7,250	6,780		<b>220 אחזקת רכבים - מוסד</b>
1,200	1,650	1112002	תקוני רכב
3,100	2,600	1113000	דלק לרכב המוסד
2,700	2,300	1114008	ביטוח ורשיונות רכב המוסד
130	120	1115252	תשלום אגרה כביש 6
120	110	1115260	רכישה ואחזקת איתוראן
12,070	11,820		<b>225 הוצאות חניה</b>
12,070	11,820	1112259	חניה לרכב עובדים והמוסד
2,200	2,300		<b>230 הובלות והסעות</b>
2,200	2,300	1116003	הובלות והסעות
140,050	130,390		<b>235 הוצאות דיור</b>
2,700	3,200	1121003	אחזקה בתים
31,000	31,140	1121102	הוצאות נקיון וגיבון
9,000	6,900	1121110	דמי ניהול
950	850	1121300	מים
15,000	15,000	1121409	הוצאות חשמל
500	500	1121508	דלק להסקה
28,000	28,000	1121607	מסים עירוניים
38,000	38,600	1121805	שכר דירה מושכרים קיימים
13,500	4,500	1121904	שכר דירה מושכרים חדשים
1,400	1,700	1122209	ביטוחים
7,800	8,200		<b>240 אחזקת מזגנים ומעליות</b>
7,800	8,200	1121201	אחזקה מזגנים ומעליות
12,170	14,550		<b>245 שינויים במבנים והתאמות</b>
12,170	12,550	1122001	שינויים במבנים והתאמות -
0	2,000	1122019	חיזוק מיבני המוסד מרעידות
2,340	1,750		<b>250 ייעוץ מקצועי והדרכות</b>
2,200	1,650	1191303	ייעוץ מקצועי
140	100	1161710	הדרכה לבטיחות בתעבורה
3,500	2,000		<b>255 גילוי וכיבוי אש</b>
3,500	2,000	1134113	גילוי וכיבוי אש
20,300	25,720		<b>260 הוצאות טלפון</b>
5,300	5,400	1141209	אחזקת טלפונים
6,000	6,720	1141217	טלפוניה-רכישת שירותים וא
9,000	13,600	1141407	תשלום לבזק
8,700	6,200		<b>265 רהוט וציוד</b>
2,400	1,400	1132109	רכישת מכונות משרדיות
5,500	4,000	1133008	רכישת רהוט וציוד
800	800	1134303	רכישת ציוד משרדי
2,390	2,000		<b>270 אחזקה וציוד</b>
2,390	2,000	1132208	אחזקת מכונות
12,000	13,300		<b>275 נייר והדפסות</b>
11,780	13,100	1131002	נייר טפסים, מעטפות, תיקי
220	200	1131168	קרגלים, קלסרים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
15,540	15,000	הסברה והנגשת מידע	
15,540	15,000	הסברה	310
14,370	13,830	פרסום בכלי התקשורת	1151000
250	250	מצעד החיים	1151810
200	200	קטעי עיתונות, מנויים, מחק	1151505
620	620	כנסים וסמינרים	1151703
100	100	ייעוץ בנושאים שונים	1151919

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
12,120	8,960	גמלאות	
2,280	370	גמלאות כללי	
450	0	שיקום	1173301
1,560	100	סיעוד	1173517
	0	שילוב נכים בעבודה	1190297
270	270	ועדת תביעות	1191048
	0	שרות מתנדבים לנכה	1192020
9,840	8,590	ייעוץ לקשיש	
3,500	3,050	נסיעות וסיוורים	1107200
120	120	מרכז תמיכה ומידע	1191485
640	500	כיבוד קל יעוץ לקשיש	1191816
660	570	הכנה לפרישה	1191923
2,280	1,720	שי לחג למתנדבים	1192004
1,450	1,450	הדרכה למתנדבים	1192038
200	190	פעילות קהילתית	1192046
990	990	החזר נסיעות למתנדבים	1192178

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
8,540	6,930	ביטוח וגבייה	
1,040	1,500	פעולות גבייה	
740	900	פעולות גבייה	1190206
300	600	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560
7,500	5,430	הוצל"פ	
7,500	5,430	פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
44,100	49,260		כספים ובקרה
37,900	41,500		460 עמלות בנקים
36,000	40,000	1190008	עמלות בנקים
1,900	1,500	1190156	אימות חשבונות בנקים
2,500	4,000		465 הוצאות עודפות
2,500	4,000	1192608	הוצאות עודפות
1,800	1,810		470 עבודות חוץ כספים
1,800	1,810	1190305	שכר מיכון
1,900	1,950		475 רואה חשבון ובקרות
1,900	1,950	1190313	ביקורת ועריכת דוחות כספי

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
16,100	14,800		משפט
7,500	7,000		510 הוצאות משפט
7,500	7,000	1180009	הוצאות משפט
200	500		515 העברת חומר לבתי דין
200	500	1180306	העברה לבתי דין
8,400	7,300		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
3,800	3,700	1180058	ערעור על ועדת ערר
4,500	3,500	1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
100	100	1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
550	780		מחקר ותכנון
550	780		560 מחקר ותכנון
200	380	1151307	בטחון סוציאלי
350	400	1191501	רכישת ספרים ומנויים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
<b>224,320</b>	<b>221,100</b>		תמ"מ
<b>13,020</b>	<b>9,880</b>	<b>רכש וציוד תמ"מ</b>	<b>610</b>
1,600	1,800	1134352 ציוד וטונורים למדפסות	
0	0	2101004 הגדלת עוצמת מחשב	
200	200	2101061 מערכת/מתקן גיבוי	
1,400	1,450	2102002 מערכת תקשורת מרכזית	
900	900	2103000 רכישת דיסקים	
100	100	2103604 אביזרים וציוד למחשב	
8,720	5,330	2106110 תחנות קצה	
100	100	2108157 שעוני נוכחות	
<b>4,400</b>	<b>4,520</b>	<b>תשתיות</b>	<b>615</b>
920	920	2102101 אחזקה חומרה מרכזית	
2,430	2,500	2104313 אחזקת רשתות	
600	700	2106011 תכנון, פיקוח והסבת טכנולו	
450	400	2108934 אתר אינטרנט	
<b>68,700</b>	<b>79,350</b>	<b>תוכנה</b>	<b>620</b>
6,200	6,200	2104008 רכישה ואחזקת תוכנה	
31,500	33,950	2104107 שכירות ואחזקת תוכנה	
31,000	39,200	2104305 אחזקה מוצרי תוכנה	
<b>49,300</b>	<b>56,170</b>	<b>גורמי חוץ</b>	<b>625</b>
470	570	2107100 שעות מחשב מחוץ למוסד	
34,000	39,000	2107209 מיגנט מסמכים	
1,730	1,000	2104024 מערכת למידה מרחוק	
13,000	15,500	2107308 סריקה אופטית	
100	100	2109163 מייצגים - הדרכה והטמעה	
<b>18,900</b>	<b>18,420</b>	<b>פרוייקטים</b>	<b>630</b>
400	400	2104016 מיחשוב והפקת מידע-מינה	
5,900	5,120	2107514 בינה עיסקית וכריית מידע	
1,500	2,500	2108256 יעוץ שוטף - תמ"מ	
5,400	5,400	2109189 אבטחת מידע	
5,700	5,000	2108108 פרוייקט לב	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>תכנות</b>	<b>635</b>
0		2107902 כ"א זמני תכנות	
<b>68,000</b>	<b>50,760</b>	<b>תכנון</b>	<b>640</b>
68,000	50,760	2107944 יועצים תכנון	
<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>רזרבה לתכנון/תכנות</b>	<b>645</b>
2,000	2,000	0000000 רזרבה לתכנון/תכנות	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
<b>117,792</b>	<b>95,000</b>		<b>תב"ל</b>
<b>117,792</b>	<b>95,000</b>		<b>650 תב"ל</b>
<b>82,522</b>	<b>67,843</b>		<b>1 פיתוח</b>
17,117	16,327	נ"כ ושר"מ	2107001
13,220	6,691	ועדות רפואיות נ"כ	2107407
1,737	2,552	כספית גמלאות	2107506
2,608	2,478	מבוטח	2107522
7,274	5,102	גמלאות כללי	2107910
8,240	4,750	תשתיות פיתוח	2107928
4,503	1,666	אינטגרציה	2107936
2,400	1,498	מוצרי תשתית	2107969
5,195	4,190	הנהלת תבל	2108009
3,174	6,898	תחזוקת ועדות רפואיות נ"ע	2108017
0	5,522	תחזוקת תשתית הליבה	2108025
0	1,004	הנהלת תבל-תחזוקה	2108058
5,558	500	ילד נכה	2107951
753	500	נפגעי עבודה	2108165
0	4,211	שירותים בערוצי השירות	2108223
1,600	1,987	מידע ניהולי	2108231
2,000	1,967	בקרה תפעולית כספית	2108264
3,360	-	נ"כ ושר"מ - הסבה	0000000
3,783	-	נ"כ ושר"מ - תמיכה בייצור	0000000
<b>2,230</b>			<b>מינהלת</b>
2,230	-	מינהלת תב"ל	0000000
<b>11,745</b>	<b>5,894</b>		<b>2 רכש ורישוי</b>
11,745	5,894	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066
<b>11,295</b>	<b>12,874</b>		<b>3 מתגברי לקוח</b>
7,395	5,084	מתגברי לקוח גמלאות	2108074
2,000	2,000	מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
1,000	1,000	מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
0	548	מתגברי לקוח ביטוח וגביה	2108181
0	360	מתגברי לקוח שירות לקוחות	2108199
900	3,882	מתגברי לקוח סניפים	2108207
<b>8,000</b>	<b>6,389</b>		<b>5 הדרכה</b>
8,000	6,389	הדרכת תבל	2108116
<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>6 רזרבה</b>
2,000	2,000	רזרבה	2108132

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
68,230	64,050	שמירה, אבטחה וחקירות	
65,250	60,500	<b>710 שמירה ואבטחה</b>	
51,400	46,700	1121706	שמירה ואבטחה
6,600	6,600	1121722	שוטרים ושתמים סניפים
250	250	1134006	ציוד בטיחות
250	250	1134055	שרותי מוקד למניעת פריצות
4,000	4,000	1134105	מערכות מתח נמוך
250	250	1134147	היערכות לשעת חרום
200	150	1134162	הדרכה וציוד לשעת חרום
2,300	2,300	1190644	אבטחת חוקרים
2,980	3,550	<b>720 חקירות</b>	
2,980	3,550	1190610	חקירות

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2020	2019		
13,290	13,270	שירותים כלליים	
200	100	<b>715 יעוץ רפואי</b>	
200	100	1173129	הכשרת רופאים וכללי
200	200	<b>720 השתתפות בארגונים</b>	
200	200	1190826	השתתפות בארגונים
240	240	<b>725 נסיעות לח"ל ואמנות</b>	
40	40	1192103	נסיעות ואירוח אמנות
200	200	1192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל
3,600	2,900	<b>730 מערכות ניהוליות</b>	
1,600	1,000	1191121	דו"ח אקטוארי
2,000	1,900	1192152	מערכות ניהוליות
500	880	<b>735 ביקורת פנים</b>	
500	880	1192160	ביקורת פנים
7,070	7,470	<b>740 יעוץ ובקרה</b>	
7,070	7,470	1191105	שרותי יעוץ
1,480	1,480	<b>745 מועצת המוסד</b>	
1,480	1,480	1191832	מועצת המוסד

15,000	10,000	<b>זרבה כללית</b>	
15,000	10,000	<b>810 זרבה</b>	
15,000	10,000	2201002	זרבה כללית וייעודית