

**התקציב המינהלי לשנת 2021**

(באלפי ₪)

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		סה"כ תקציב מינהלי
	2021	2020	
567,200	2,519,740	2,281,547	

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	1,586,115	1,507,200					סה"כ מינהל משאבי אנוש
0	1,424,120	1,395,140				שכר ונלוות	10
0	931,223	927,200				שכר ונלוות ברוטו	1
	618,123	623,000			עובדי תקן ותקציב	משכורת - תקן חוזים ועב"צ	01100106
	568,122	595,500	4,285.25	4,146.5	01 שיא כ"א - משרות תקן		
	33,985	15,600	226.75	156	02 עב"צ לפי פרויקטים		
	3,000	3,100	37	37	04 מתמחים ללשכה המשפטית		
	2,800	6,300	130	130	06 סטודנטים (כולל תגבור לתבל)		
	2,500	2,500			07 דמי חבר בארגונים		
	7,716	0			15 הפרשות מעסיק - תוספת כ"א		
	35,000	35,000	492,000	492,000	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שעות נוספות	01101005
	57,000	57,000	15,725	15,725	עובדי תקן ותקציב	כונניות	01101302
	56,500	49,000			תשלומי פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
	9,500	9,100			תשלום לעובדים	ביגוד	01106509
	9,400	9,000			01 ביגוד		
	100	100			02 נזקי ביגוד		
	22,000	21,000			דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
	12,000	12,000			השתתפות במימון ארוחות	סבסוד ארוחות לעובדים	01100205

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
	2,100	2,100				נסיעות ואש"ל	01107010
	119,000	119,000	4,009	4,200		אחזקת רכב עובדים	01108000
0	233,397	221,000				הפרשות מעסיק	2
	53,791	52,000				הפרשות ביטוח לאומי	01102003
	52,791	51,000			01	השתתפות המעסיק לעובדים	
	1,000	1,000			02	הפרשה בגין הלוואות יהב	
	66,791	65,000				מס שכר	01102102
	65,291	63,500			01	השתתפות המעסיק לעובדים	
	1,500	1,500			02	הפרשות בגין זקיפת ריבית הלוואות (מס הכנסה)	
	42,791	41,000				השתתפות המעסיק לעובדים	01102201
	70,024	63,000				ק. גמל	01102417
0	259,500	246,940				פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים	3
	1,500	1,500				העסקת ילדי עובדים ותלמידים במצוקה	01103209
	235,000	223,440				פנסיה	01106707
	234,500	223,000	2,052	1,922	01	תשלומים לגימלאי המוסד (*)	
	250	240			02	תשלום למל"מ - תלושי שכר גמלאים	
	250	200			03	ייעוץ פנסיוני לפורשים	
	5,000	5,000				לעובדים פורשים	01106806
	18,000	17,000				כולל ועדות מס הכנסה - שוטף	01171107
0	86,900	51,910				מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
	6,200	3,950				מיקור חוץ	01192210
	2,300	50			01	כ"א חיצוני	
	2,500	2,500			02	תרגום מסמכים - כללי	
	1,400	1,400	20	20	04	נכים ומשתקמים (מ"ר וסניפים) - חשכ"ל	
	1,700	1,700	160	160		מתנדבים/מתנדבות	01192228
	79,000	46,260				מוקד טלפוני וערוצים דיגיטליים	01161512
	78,000	44,760			01	תשלום לחברה	
	1,000	500			02	פקוח ובקרה - יעוץ	
	0	1,000			03	הדרכה מקצועית למוקד נוסף	

(\*) מספר המקבלים ברמה שנתית

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	17,450	17,300				תרבות ורווחה	030
	700	700			הלוואות ומענקים לעובדים	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
	300	300			הלוואות ומענקים לעובדים	קרן אהרון	01109099
	300	300				בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
	240	240			לעובדים - הוראת נש"מ	01	
	60	60			לספורטאים עובדי המוסד	02	
	200	200			ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד	הגנה משפטית - ביטוח	01122225
	800	800	1,500	1,500		השתתפות בטיפול שיניים	01101088
	1,400	1,300				מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
	500	470			מעמד האישה ורווחת המשפחה - מטה	01	
	70	60			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02	
	170	170			הוצאות עודפות	03	
	660	600			הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04	
	7,400	7,400				תרבות ורווחה	01191600
	400	400			תרבות - גילום	01	
	1,150	1,800			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02	
	1,900	1,600			הוצאות עודפות	03	
	200	200			הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04	
	800	800			פעולות ספורט (כולל ביטוחיאדה)	05	
	1,550	1,400			תרבות ועדים	06	
	1,000	1,000			מועדון טוב	07	
	200	200			ערכת אבלים	08	
	200	0			ליווי פורשים	10	
	6,050	6,000				שי לחג	01191675
	2,650	2,650			שי לחג (לעובדים)	01	
	250	250			שי למתנדב לחג (מינהלי+שירות לאומי)	02	
	1,350	1,300			שי לחנוכה	03	
	1,800	1,800			גילום שי לחג	04	
	300	300			שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		תקציב מאושר		הרשאה להתחייב
			2021	2020	2021	2020	
040	גמלאים				1,380	1,340	0
01191642	ארגון הגמלאים				1,340	1,340	
		01			100	100	
		02			100	100	
		03					
		04			900	900	
		05			240	240	
					40		
1192095	שי לגמלאי פנסיה צוברת						
050	כבודים וסובסידיה				2,165	2,150	0
01191709	סובסידיה למזון				400	400	
		01					
		02			230	230	
		03			120	120	
		04			50	50	
					1,765	1,750	
01191808	השתתפות בהוצאות כיבוד (*)						
		01					
		02			400	530	
		03			150	150	
		04			100	100	
		05			150	150	
		06			20	20	
		07			0	30	
		08			5	5	
		09			10	25	
		10			100	140	
		11			550	550	
		13			50	50	
		14			30		
		15			100		
		16			100		
060	עובד מצטיין וכנסים				1,125	1,170	0
01109305	עובד מצטיין ופרס מנכ"ל				650	650	
		01			150	150	
		02			450	450	
		03			50	50	
					475	520	
		01			455	500	
		02			20	20	

(\*) הוצאות כיבוד כולל מימון כיבוד לישיבות עבודה (כולל סובסידיה), בנושאים שונים.

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	29,125	16,040				הדרכה	70
	11,150	11,590				הדרכה ופתוח	01161009
	200	200			רווחה 02		
	200	200			הוצאות עודפות-מס הכנסה 03		
	4,000	3,850			ימי הדרכה מקצועיים 04		
	200	200			הדרכה בסניפים 05		
	6,400	5,600			ימי העשרה 06		
	50	100			ציוד הדרכה 07		
	0	850			פתוח מנהלים 09		
	100	150			סיכום שנה - סניפים 13		
	0	440			הדרכה וארוח - תבל 11		
	900	1,100			מרצים לימי עיון והשתלמויות	מרצים	01161108
	5,715	3,310				פרוייקטים מיוחדים	01161603
	1,250	760			פיתוח מנהיגות 01		
	150	0			הכשרה מקצועית 02		
	800	200			פיתוח אירגוני 03		
	3,515	2,350			למידה טכנולוגית 04		
	0	40			רענון ותדרוך 01	הדרכה לשעות חרום	01161702
	11,360	0			הדרכת תבל	הדרכה והטמעת פרוייקט תבל (*)	02108116
0	1,300	1,000				מבחני התאמה	80
	1,300	1,000			מבחני מיון וסדנאות (כולל כ"א לחוק סיעוד)	מבחני התאמה	01161306

(\*) הדרכת תבל - עבר בשנת 2021 מתקציב תבל - לתקציב ההדרכה השוטף

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	22,550	21,150				הוצאות או"ש ומינהל הארגון	90
	6,150	6,150				גניזה חיצונית	01131150
	6,150	6,150			שירותי גניזה 01		
	2,700	2,500				מערכת לבקרת תורים	01134253
	1,600	1,400			שינויים ותוספות 01		
	1,100	1,100			תחזוקה וביטוח 02		
	4,700	3,700			כולל דואר שליחים	משלוח דואר ע"י חברה	01141001
	600	600				השתלמויות	01161215
	350	350			השתלמויות חוץ כללי 01		
	250	250			השתלמויות מקצועיות בתמ"מ 02		
	6,100	5,900				דואר בולים ושליחויות	01141100
	5,700	5,500			דואר 01		
	400	400			שליחויות (מסירה ביד) 02		
	2,300	2,300			מילגות (כולל גילום) 01	מלגות לימודים לעובדים	01161207

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
296,130	272,940	238,765					סה"כ מינהל לוגיסטיקה
0	6,050	7,940					רכישה והחלפת רכב 210
	750	1,940			רכישת רכב		01111004 רכישת רכב
	750	1,300	6	8	רכישת רכב	01	
	0	640		5	רזרבה לרכישת רכבים	02	
	5,300	6,000			עלות נטו (בניכוי הכנסה ממכירה)		01111103 החלפת רכב - קרן צוברת
0	50	55					215 שכירות רכבים
	50	55					01115005 שכירות רכבים
	30	35			שכירות רכב - גילום	01	
	20	20			הוצאות עודפות	02	
0	7,400	7,250					220 אחזקת רכבים - מוסד
	1,300	1,200					01112002 תיקוני רכב
	3,100	3,100					01113000 דלק לרכבי המוסד
	2,700	2,700					01114008 ביטוח ורשיונות רכב המוסד
	2,200	2,200	250	237	חובה ומקיף	01	
	500	500	250	237	אגרות ורשיונות	02	
	180	130					01115252 תשלום אגרה - כביש 6
	120	120					01115260 רכישת ואחזקת מע' איתורן
13,600	14,020	12,070					225 הוצאות חניה
13,600	14,020	12,070					01112259 הוצאות חנייה
13,600	12,500	10,300			לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובסניפים	01	
	800	650			חניה סלולרית	02	
	520	520			דמי חניה - תב"ל	03	
	200	600			חניה למ"ר - שד' וייצמן	04	
0	2,150	2,200					230 הובלות והסעות
	2,150	2,200					הובלות והסעות
	300	150			הובלות	01	01116003
	1,850	2,050			הסעות	02	

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
<b>282,530</b>	<b>158,700</b>	<b>140,050</b>				הוצאות דיור	<b>235</b>
<b>0</b>	<b>2,700</b>	<b>2,700</b>				אחזקת מבני המוסד	<b>01121003</b>
	2,000	2,000			01 אחזקה שוטפת		
	400	400			02 אחזקת צבע וציוד סניפים		
	300	300			03 מטה - מ"ר		
<b>0</b>	<b>34,750</b>	<b>31,000</b>				נקיון וגיבון	<b>01121102</b>
	30,000	27,650			01 ניקיון ע"פ הסכמים		
	450	410			02 גיבון		
	3,350	2,000			03 רכש ציוד נקיון		
	950	940			04 נקיון לשכירות חדשות		
<b>7,700</b>	<b>11,000</b>	<b>9,000</b>				דמי ניהול	<b>01121110</b>
7,700	10,500	8,500			01 דמי ניהול מ"ר וסניפים		
	500	500			02 דמי ניהול - תב"ל		
	<b>950</b>	<b>950</b>				מים	<b>01121300</b>
<b>0</b>	<b>13,700</b>	<b>15,000</b>				חשמל	<b>01121409</b>
	12,500	12,450			01 תשלום בגין צריכת חשמל		
	1,200	2,350			02 התייעלות אנרגטית		
	0	200			03 תאורת חרום		
	<b>500</b>	<b>500</b>				דלק להסקה	<b>01121508</b>
	<b>28,700</b>	<b>28,000</b>				מיסים עירוניים	<b>01121607</b>
	28,500	27,500			01 לנכסי המוסד ושכירות		
	200	500			03 שירות לבדיקת חיוב ארנונה		
<b>231,830</b>	<b>60,500</b>	<b>38,000</b>				שכר דירה - מושכר קיים	<b>01121805</b>
114,830	47,700	35,000			01 מושכרים בחוזים קיימים		
117,000	9,800	0			02 פרויקטים בהליך מכרזי		
	3,000	3,000			03 שכ"ד תב"ל		



הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט גוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
43,000	4,800	13,500			שכר דירה - מושכר חדש	שכר דירה - מושכר חדש	01121904
	500	4,500			מושכרים חדשים - נקודות שרות		
0		0			עכו		
14,000	1,400	0			ועדות ערר - צפון		
5,000	500	0			בית תמ"מ - תוספת שטח		
9,000	900	0			פתח תקווה - תוספת שטח		
0	0	9,000			שכירות מבנה חלופי - מ"ר		
5,000	500	0			אופקים - נקודת שירות		
1,500	150	0			ערערה - נקודת שירות		
1,000	100	0			כסיפה - נקודת שירות		
5,000	500	0			כרמיאל - תוספת שטח		
2,500	250	0			רמת גן - תוספת שטח		
	1,100	1,400			ביטוח נכסים, אלמנטרי וחבויות צד ג'	ביטוח נכסים וציוד	01122209
	100	200			ביטוח ונכסים - משכורת		
	1,000	1,200			ביטוח נכסים, ציוד ושונות		
0	6,000	7,800				אחזקת מזגנים ומעליות	240
	6,000	7,800				אחזקה ורכישת מע' אלקטרו מכניות	01121201
	2,600	3,400			אחזקת מיזוג אויר ומעליות		
	1,400	1,400			רכישה ואחזקת מזגנים מפוצלים		
	2,000	3,000			מערכות אלקטרו מכניות		
					מיזוג אויר מ"ר		

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	23,950	12,170				שינויים במבנים והתאמות	245
	11,750	12,170				שינויים במבנים	01122001
	8,500	6,900			01 שינויים והתאמות - סניפים		
	500				02 יעוץ		
	2,000	2,000			06 בניין משרד ראשי		
	0	0			09 מיתוג		
	750	1,300			10 הנגשת נכים		
	0	1,970			11 מעבר בניין מ"ר		
	12,200	0				מבנה חלופי הנהלה ראשית	01122019
	6,400				01 מכרז התאמות		
	400				02 טלפוניה		
	1,300				03 מערכת ביטחון		
	1,300				04 גילוי אש		
	1,600				05 יועצים		
	200				06 שילוט		
	1,000				07 ריהוט		
0	2,950	2,340				יעוץ מקצועי והדרכות	250
	2,820	2,200				יעוץ מקצועי	01191303
	200	250			01 שמאות נדל"ן		
	120	0			03 קצין בטיחות התעבורה		
	2,500	1,950			04 ייעוץ לניהול נכסי המוסד		
	130	140				הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
	90	90			01 נהיגה נכונה		
	40	50			02 אימון משטח החלקה והדרכות		
0	4,500	3,500				בטיחות, גילוי וכיבוי אש	255
	4,500	3,500				בטיחות וכיבוי אש	01134113
	3,500	2,500			01 בטיחות, גילוי וכיבוי אש		
	1,000	1,000			02 כיבוי אש במים		

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	23,250	20,300				הוצאות טלפון	260
	6,550	5,300				הוצ' שוטפות - טלפונים	01141209
	400	600			01 תשלום עבור נטר IPT		
	150	700			02 תשלום עבור נ.ס.ר קורל		
	6,000	4,000			04 אחזקת סלולר		
	10,200	9,000				תשלום לבזק	01141407
	10,000	6,900			01 בזק - שוטף		
	0	2,000			02 תקשורת מחשבים - גל"ן		
	100	100			04 תשלום למתנדבים-פטור		
	100	0			05 תשלום למתנדבים-חייב		
	6,500	6,000				טלפוניה - רכישת שירותים וציוד	01141217
	1,200	900			01 טלפוניה - רכישת שירותים וציוד		
	1,800	1,600			02 מערכת תקשורת לחרשים ומוגבלים		
	300	0			03 וידאו קונפרנס		
	0	2,000			04 מערכת I.P.T		
	2,300	700			05 מע' התרעה בפני רעידת אדמה		
	400	400			07 שה"מ (שרות השגה מרחוק)		
	350	400			08 טלפוניה למושכרים חדשים		
	150	0			09 מרכז מומחים מרכז+ וע' ערר צפון		
0	9,500	8,700				רהוט וציוד	265
	3,200	2,400				רכישת מכונות משרדיות	01132109
	3,000	2,200			01 מכונות צילום (פקס), ביול ואחר		
	200	200			02 מצלמות וציוד לחקירות		
	5,500	5,500				ציוד ורהוט - שוטף	01133008
	0	1,050			01 רכישה והחלפת ריהוט וציוד - סניפים		
	700	500			02 בגדי יצוג למקבלי קהל		
	1,600	950			03 מטה - מ"ר		
	2,500	3,000			04 רכש וציוד מושכרים חדשים		
	700	0			05 מרכז מומחים מרכז+ וע' ערר צפון		
	800	800				רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
	750	750			01 ציוד לסניפים ומ"ר		
	50	50			02 ציוד ספורט		

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף	
	2021	2020	2021	2020				
0	2,000	2,390				אחזקה וציוד	270	
	2,000	2,390				אחזקת מכונות משרדיות	01132208	
	50	50			אחזקה ותיקונים מכונות משרדיות	01		
	1,650	1,990			אחזקת מכונות צלום ופקס	02		
	300	350			אחזקת מתקנים למים	03		
0	12,420	12,000				נייר והדפסות	275	
	12,200	11,780				נייר והדפסות	01131002	
	10,500	10,580			כולל טפסים, מעטפות, תיקים וכד'	01		
	1,700	1,200			צלום מסמכים ע"י משתקמים	02		
	220	220			קרגלים, קלסרים	01	ציוד לגניזה ואחסון	01131168

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	15,760	15,540				הסברה והנגשת מידע	
0	15,760	15,540				הסברה	310
0	14,710	14,370				פרסום בכלי תקשורת (לפ"מ)	01151000
	5,610	4,670			פרסום שוטף במדיה	01	
	500	600			חברות, כרזות ודפי מידע	02	
	8,600	9,100			קמפיינים ופרוייקטים מיוחדים	04	
					רזרבה לפרסום והסברה	07	
	250	250	45	45	משלחת עובדי המוסד לפולין		01151810 מצעד החיים
	200	200			מידע תקשורתי וניטור מדיה		01151505 קטעי עתונות
	500	620					01151703 כנסים וארועים
	170	170			כנסים וסמינרים-משכורת	01	
	150	100			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02	
	50	60			ארועים ותערוכות	03	
	80	70			כנס לציון יום הנכה	04	
	50	70			פעילות סניף עם קהילה	05	
	0	150			כנס שנתי - קרנות	06	
	100	100			ייעוץ בנושאים שונים		01151919 יועצים להסברה

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		תקציב מאושר		הרשאה להתחייב
			2021	2020	2021	2020	
							0
							12,160
							12,120
							0
							2,050
							2,280
							450
							450
							500
							1,560
							270
							270
							830
							0
							10,110
							9,840
							0
							3,720
							3,500
							1,600
							1,250
							480
							705
							1,500
							1,450
							70
							70
							70
							25
							1,900
							2,280
							5,000
							5,000
							0
							1,000
							380
							1,000
							900
							900
							200
							200
							990
							990
							120
							120
							1,200
							1,450
							1,000
							1,200
							200
							250
							580
							640
							1,400
							660
							1,000
							360
							400
							300

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	8,200	8,540					מינהל גביה וביטוח
0	900	1,040					פעולות גביה 410
	600	740					פעולות גבייה 01190206
	350	250			מידע על מעסיקים	01	
	0	50			מאגר מרשמים מרכזי	03	
	0	120			אגרה לשימוש בקובץ רכב	04	
	250	320			בקרת רו"ח בקיבוצים	05	
	300	300			תקשורת נתונים לשע"מ		תקשורת נתונים לשע"מ 01190560
0	7,300	7,500					הוצל"פ 415
	7,300	7,500					פעולות אכיפה והוצל"פ 01190404
	6,900	6,900			שת"מים	01	
	200	400			הוצ' אכיפה, כולל ארוח	02	
	100	100			מערכת יונה	03	
	100	100			אימות כתובת הוצל"פ (שמח)	04	

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	46,770	44,100				מינהל כספיים ובקרה	
0	41,000	37,900				עמלות בנקים	460
	39,000	36,000				עמלות בנקים	01190008
	2,000	1,900				אימות חשבונות בנקים	01190156
0	2,200	2,500				הוצאות עודפות	465
	2,200	2,500			העברה לשלטונות המס	הוצאות עודפות	01192608
0	1,800	1,800				עבודות חוץ כספיים	470
	1,800	1,800			הכנה ועיבוד תלושי שכר לעובדים	מל"מ	01190305
0	1,770	1,900				רואה חשבון ובקרות	475
0	1,770	1,900			בקרה ועריכת דו"חות	ביקורת ועריכת דו"חות כספיים	01190313
	670	800			עריכת מאזן וביקורות נוספות	01	
	500	500			בקרה כספית - תב"ל	02	
	600	600			ביקורת רו"ח	03	



הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	16,600	16,100					לשכה משפטית
0	8,000	7,500					510 הוצאות משפט
	8,000	7,500					01180009 הוצאות משפט
	7,500	7,000			הוצאות משפט	01	
	500	500			תביעות פיצויים	03	
0	200	200					515 העברת חומר לבית דין
	200	200			משלוח תיקים לקראת דיון		01180306 העברת חומר לבתי דין
0	8,400	8,400					520 טיפול בתביעות - מיקור חוץ
	3,800	3,800					01180058 ערעורים על וועדות ערר
	4,500	4,500					01180322 טיפול בתביעות בינוי ומינהל
	4,500	4,500			חוו"ד משפטיות	01	
	100	100					01180330 טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	550	550				מינהל מחקר ותכנון	
0	550	550				מחקר ותכנון	560
	200	200				בטחון סוציאלי	01151307
	50	50			יעוץ	01	
	40	40			עריכה ותרגום	02	
	10	10			סקרים בנושאים שונים	03	
	100	100			ייעוץ חיצוני - הנחיית חוקרים	04	
	350	350			רכישת ספרים ומגוונים		01191501
						ספרייה ומכון לתיעוד	

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
266,630	321,930	224,320					מינהל תמ"מ
63,400	39,040	13,020					610 רכש וציוד תמ"מ
	3,400	200					02101061 מערכת/מתקן גיבוי
	3,400	200			04 דיסקים לאתר גבוי		
55,600	13,900	0					02101004 הגדלת עוצמת המחשב
7,800	1,400	1,400					02102002 מערכת תקשורת מרכזית
	1,400	1,400			01 רכש ותחזוקת מע' תקשורת מרכזית		
7,800	0				02 אחזקת מחשב מרכזי		
	3,450	900					02103000 רכישת דיסקים
	100	100					02103604 אביזרים וציוד למחשב
0	14,890	8,720					02106110 תחנות קצה
	5,500	3,280				01 תחנות עבודה	
	50	50				03 כריות לחתימה דיגיטלית	
	600	400				05 עמדות לשירות עצמי	
	1,900	1,900				06 פרויקט VDI	
	2,640	2,640				07 ניידים לעו"ס+ מערכות בסיס	
	2,900	450				08 סורקים למרכזי שירות	
	1,300	0				09 שרתים	
	1,800	1,600					01134352 ציוד וטונרים למדפסות
	100	100					02108157 שעוני נוכחות ממוחשבים
							רכישה ואחזקה

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
950	5,050	4,400				תשתיות	615
950	1,320	920				אחזקת מע' מרכזית-חומרה	02102101
950	520	920			מחשב	01	
	800	0			דיסקים	03	
	2,430	2,430			סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה		02104313
	2,130	2,130			אחזקת ציוד וקיוסקים	01	
	300	300			אחזקת תשתית וחיווט	02	
					תחזוקת שרת חתימות	03	
	700	600			תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה לכבילה		02106011
	600	450					02108934
						אתר אינטרנט	
199,000	115,800	68,700				תוכנה	620
250	7,000	6,200				רכישת תכנה	02104008
250	2,000	2,300				תוכנה כללי - מייקרוסופט	01
	0	1,200				מערכת תמלול מוקדים טלפוניים	07
	1,500	1,000				מע' לניהול והפעלת מוקדים טלפוניים (כולל הקלטת שיחות)	08
	300	400				מע' לניתוח טקסטואלי לסקרים במינהל המחקר	09
	1,000	1,000				תוספת רישוי לתוכנת ניהול שרתים	10
	200	300				שונות	11
	2,000	0				פורטל ספקים	12
94,300	54,800	31,500			SAS / I.B.M	שכירות תוכנה	02104107
104,450	54,000	31,000				אחזקת תוכנה	02104305
104,450	53,800	30,800				תשלום ישיר לחברות	01
	200	200				מערכת סקרים	04

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט גוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	54,570	49,300				גורמי חוץ	625
	470	470				שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
	200	200			01	עדכוני מרשם ובקורת גבולות	
	270	270			07	עדכוני ספר החוק	
	35,000	34,000				מיגנוט ועיטוף מסמכים	02107209
	9,300	9,000			01	הדפסות ועיטוף	
	25,700	25,000			02	דואר ממוכן	
	1,000	1,730				רכש והטמעת מע' הדרכה	02104024
	18,000	13,000				ריכוז, הכנה, קליטת מסמכים ממוחשבת	02107308
	100	100				מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163
3,280	21,070	18,900				פרוייקטים	630
	400	400				הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה	02104016
2,350	5,900	5,900				מיחשוב והפקת מידע - מינהל	02107514
930	7,270	5,400				בינה עסקית ( B.I ) וכריית מידע	02109189
	1,300	1,500				אבטחת מידע	02108256
	400	400			01	יעוץ, הדרכה וקורסים	
	0	500			02	בודקים לשוטף	
	500	0			04	בקרת רו"ח	
	400	600			05	נגישות - השלמת פרוייקט	
	6,200	5,700				פרוייקט לב	2108108

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	84,400	68,000				תכנון	640
	84,400	68,000			יועצים חיצוניים	תכנון	2107944
	18,250	15,000			01 גביה וביטוח		
	12,750	9,500			02 גמלאות כללי		
	18,050	13,000			03 גמלאות כספי		
	10,500	8,500			04 יישומים כללים		
	3,000	2,500			06 תפעול		
	11,250	9,850			07 תשתיות		
	550	550			12 ניהול איכות		
	10,050	9,100			18 פרויקטים חדשים		
0	2,000	2,000				רזרבה לתכנון/תכנות	645
	2,000	2,000				רזרבה לתכנון ייעוץ (*)	0000000

(\*) התקציב יבוצר בהתאם להחלטת מנכ"ל המוסד

הצעת תקציב 2022	הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		2021	2020	2021	2020			
120,404	4,440	107,040	117,792					תבל
120,404	4,440	107,040	117,792					תבל פיתוח 650
93,520	0	58,723	82,522					1 פיתוח
8,386		6,290	17,117			נ"כ ושר"מ		2107001 נ"כ ושר"מ
13,241		9,931	13,220			ועדות רפואיות		2107407 ועדות רפואיות
1,244		933	1,737			כספית גמלאות		2107506 כספית גמלאות
2,871		2,153	2,608			מבוטח		2107522 מבוטח
8,660		6,495	7,274			גמלאות כללי		2107910 תבל רוחבי
10,317		7,738	8,240			תשתיות פיתוח		2107928 תשתיות פיתוח
3,391		2,543	4,503			אינטגרציה		2107936 אינטגרציה
2,544		1,908	2,400			מוצרי תשתית		2107969 מוצרי תשתית
5,014		3,761	5,195			הנהלת תב"ל		2108009 הנהלת תבל
2,251		1,688	3,174			תחזוקת ועדות רפואיות נ"ע		2108017 ועדות רפואיות - תמיכה בייצור
			0			תחזוקת תשתיות הליבה		2108025 תחזוקת תשתיות הליבה
			0			הנהלת תבל - תחזוקה		2108058 הנהלת תבל - תחזוקה
11,716		3,082	5,558			ילד נכה		2107951 ילד נכה
10,799		0	753			נפגעי עבודה		2108165 נפגעי עבודה
			0			שירותים בערוצי תקשורת		2108223 שירותים בערוצי תקשורת
4,038		3,028	1,600			מידע ניהולי		2108231 מידע ניהולי
3,058		2,293	2,000			בקרה תפעולית כספית		2108264 בקרה תפעולית כספית
2,123		2,900	3,360					2108280 נ"כ ושר"מ - הסבה
3,867		3,980	3,783					2108272 נ"כ ושר"מ - תמיכה בייצור
1,400	0	1,050	2,230					4 מינהלת תבל
1,400		1,050	2,230					2108298 מינהלת תבל
17,484	4,440	13,313	11,745					2 רכש ורישוי
17,484	4,440	13,313	11,745					2108066 רכש, רישוי ותחזוקה
8,000		6,000	5,240			רכש	01	
9,484	4,440	7,313	6,505			רישוי ותחזוקה	02	

הצעת תקציב 2022	הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		2021	2020	2021	2020			
<b>9,400</b>	<b>0</b>	<b>5,694</b>	<b>11,295</b>				מתגברי לקוח	3
7,300		4,119	7,395			מתגברי לקוח גמלאות	מתגברי לקוח גמלאות	2108074
1,200		900	2,000			תגבור תמ"מ	מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
900		675	1,000			מתגברי לקוח לשכה רפואית	מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
			0			מתגברי לקוח ביטוח וגביה	מתגברי לקוח ביטוח וגביה	2108181
			0			מתגברי לקוח שירות לקוחות	מתגברי לקוח שירות לקוחות	2108199
0		0	900			מתגברי לקוח סניפים	מתגברי לקוח סניפים	2108207
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>				הדרכה	5
			8,000			הדרכת תבל	הדרכת תבל	2108116
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,260</b>	<b>2,000</b>				רזרבה	6
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,260</b>	<b>2,000</b>			רזרבה	רזרבה	2108132
		2,000	2,000			רזרבה כללית	01	
		19,575				פיתוח	02	
		350				מינהל תבל	03	
		4,438				רכש ורישוי	04	
		1,897				מתגברי לקוח	05	



הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	68,350	68,230				שמירה, אבטחה וחקירות	
0	65,150	65,250				שמירה ואבטחה	710
	51,250	51,400			שומרים ומאבטחים (כולל מפקח)	שמירה ואבטחה	01121706
	51,000	51,050			01 שירותי משמר		
	100	200			03 ייעוץ בטחוני		
	100	100			04 ביקורת ר"ח		
	50	50			05 עו"ט י"ם		
	6,000	6,600			תשלום למשטרת ישראל	01121722 שת"מים ושוטרים	
	3,000	2,300				01190644 אבטחת חוקרים	
	250	250				01134006 ציוד בטיחות ובטחון	
	50	50			01 אקדחים וציוד נלווה		
	70	70			02 מטווחים והכשרות		
	50	50			03 כספות להפקדת נשק ואחר		
	50	50			04 אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחקירים		
	30	30			06 ציוד בטחון - שוטף		
	250	250				01134055 שרותי מוקד למניעת פריצות	
	4,000	4,000				01134105 מערכות מתח נמוך	
	200	250				01134147 היערכות לשעת חרום	
	200	200				01134162 הדרכה וציוד לשעת חרום	
0	3,200	2,980				חקירות	720
	3,200	2,980				01190610 חקירות ובדיקת תושבות	
	250	250			01 חקירות כלליות וכלכליות		
	2,000	2,000			02 בדיקת תושבות - חקירות		
	200	300			03 רכש לחקירות		
	150	150			05 מידע מודיעיני		
	250	250			06 השתלמויות מקצועיות		
	50	30			07 תמלול קלטות		
	300	0			08 מכרז חשבונאות		

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	13,860	13,290					שירותים כלליים
0	200	200					715 יעוץ רפואי
	200	200					01173129 ספרות מקצועית והכשרת רופאים
	200	200			מאגרי מידע וכנסים	01	
0	200	200					720 השתתפות בארגונים
	200	200			העברות לאגודות וארגונים		01190826 השתתפות בארגונים
0	240	240					725 נסיעות לחו"ל ואמנות
	200	200					01192301 נסיעות והשתלמויות בחו"ל
	60	60			הוצאות אש"ל	01	
	140	140			נסיעות לחו"ל	02	
	40	40			כולל נסיעות ואש"ל		01192103 אמנות בינ"ל
					אירוח אמנות - משכורת	01	
	40	40			הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02	
0	4,950	3,600					730 מערכות ניהוליות
	2,450	2,000					01192152 מערכות ניהוליות
	500	0			קשור התחייבויות, תקציב, תו"ע ומכרזים	01	
					ניהול פרויקטים/ת"ע סניפים	02	
	1,200	1,300			מערכת לניהול ידע	03	
	0	0			ישראל דיגיטלית	05	
		700			תקשורת כתובה	06	
	750				תכנון וקידום מדיניות	07	
	2,500	1,600					01191121 הכנת דו"ח אקטוארי
	500	500			הפקת דו"ח אקטוארי - ייעוץ חיצוני	01	
	1,000	500			בקרה חיצונית - ייעוץ	02	
	1,000	500			פתוח מע' לחישוב היוונים	04	
	0	100			עדכון תקנות ההיוון	05	
0	650	500					735 בקורת פנים
	650	500					01192160 בקורת פנים
	650	300			ייעוץ בנושאים שונים	01	
	0	200			סקר סיכונים	02	

הרשאה להתחייב	תקציב מאושר		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2021	2020	2021	2020			
0	6,140	7,070				יעוץ	740
	6,140	7,070				שירותי יעוץ	01191105
	1,950	1,950			01	מומחים ובדיקות	
	230	230			02	מאגר טפסים ממוחשב	
	1,300	1,350			03	תכנון אסטרטגי	
	500	500			04	למידה מרחוק	
	430	430			05	עריכת תדריכים ונהלים	
	0	300			06	ייעוץ לוגיסטיקה	
	30	30			07	ייעוץ חקירות	
	200	200			08	ייעוץ למינהל הגמלאות	
	50	50			09	יעוץ למינהל הגביה	
	600	600			11	ייעוץ לוועדת המכרזים	
	150	0			12	קרנות-פתוח שרותים - פתוח תכנה	
	200	350			13	סקר עמדות עובדים	
	500	1,000	2		18	ייעוץ מערכת SAP	
	0	80			19	עדכון תאורי תפקיד	
0	1,480	1,480				מועצת המוסד	745
	1,480	1,480				מועצת המוסד	01191832
	180	180			02	אירוח-הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	
	50	50			03	הוצאות עודפות - מס הכנסה	
	100	100			04	ביטוח חברי מועצה	
	150	150			05	שירותי הקלדה	
	800	800			06	גמול לחברי מועצה	
	200	200			07	יעוץ לחברי מועצה	

רזרבה

הרשאה להתחייב	49,465	15,000			רזרבה		810
	49,465	15,000			רזרבה		02201002
	15,000	15,000			01	רזרבה כללית	
	10,000	0			02	הענקת המחשב המרכזי	
	855				03	שכירות בית שמש	
	2,585				04	שכירות מודיעין	
	5,610				05	שכירות רמלה	
	4,180				06	שכירות אשדוד	
	11,235		43.5		07	כ"א נדרש לפתיחת סניפים	

---

---

---

---

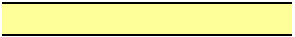
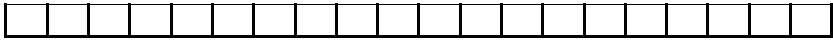
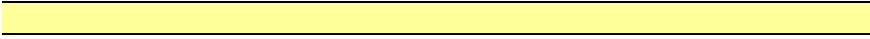
---

---

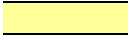
|



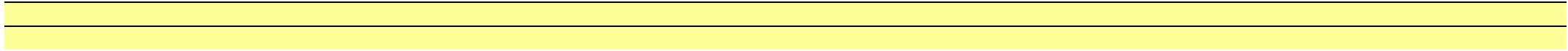








12,900  
1900  
11,000

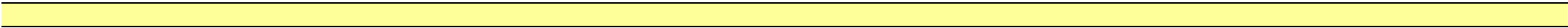


4,900





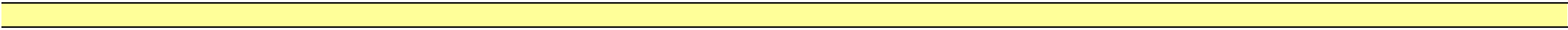












---

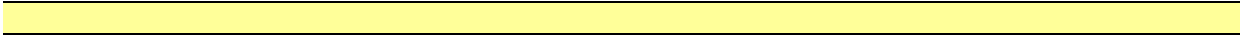
---

---

---

---

---

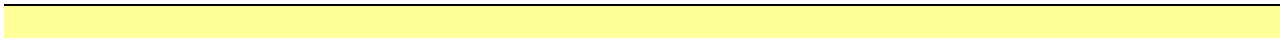


---

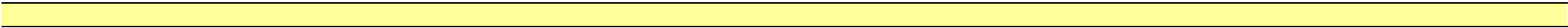
---

---





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



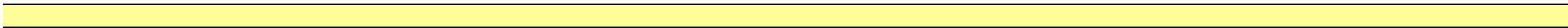
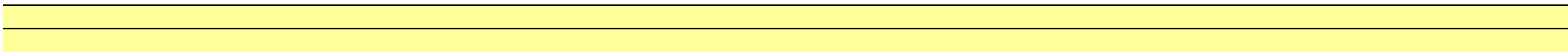


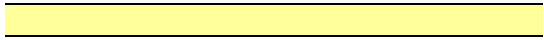




-1,897









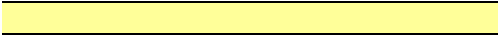
---

---

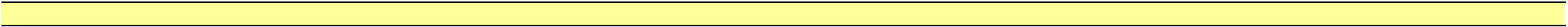
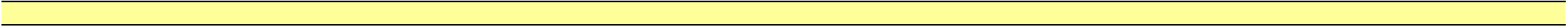
---

---

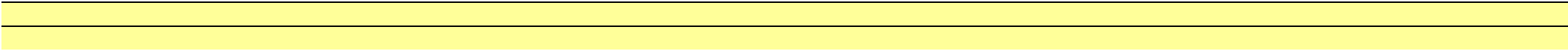












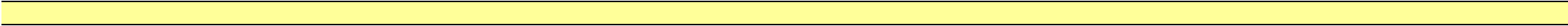


















---

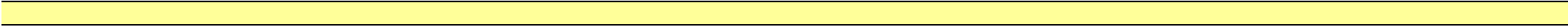
---

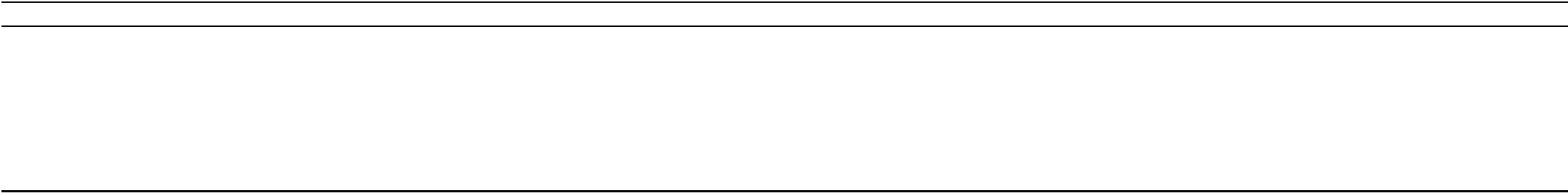
---

---

---

---

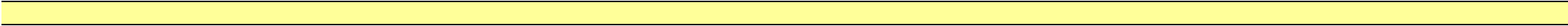










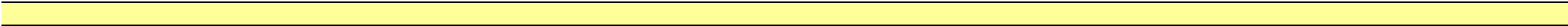
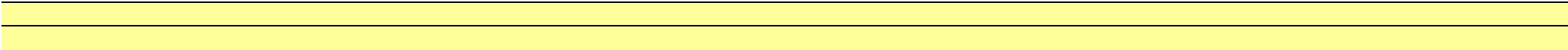
















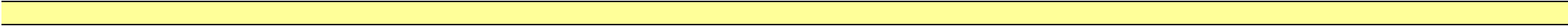


---

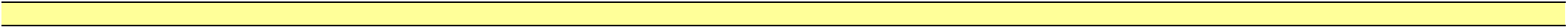
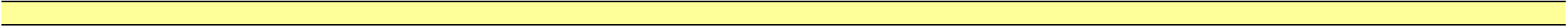
---

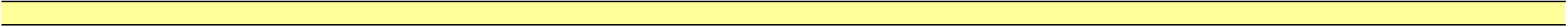
---

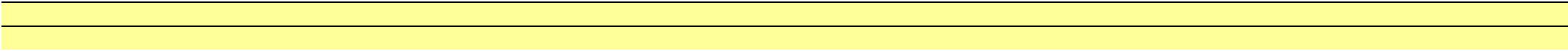
---











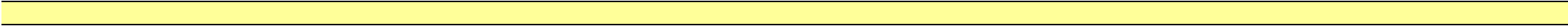






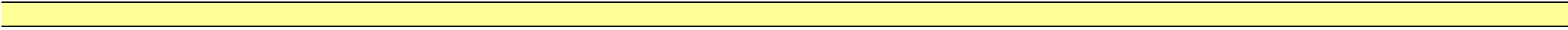














---

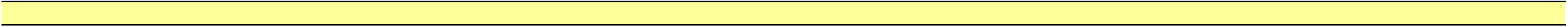
---

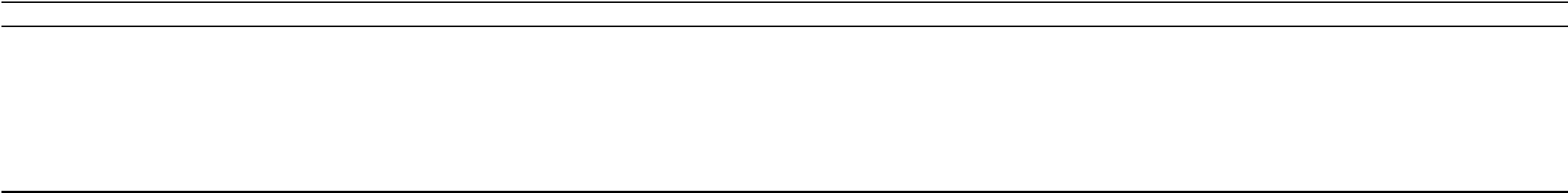
---

---

---

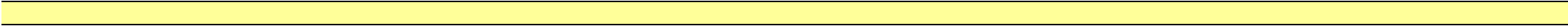
---











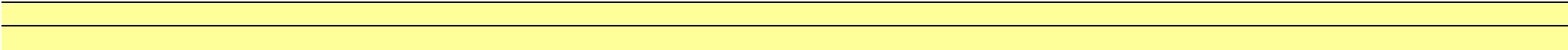














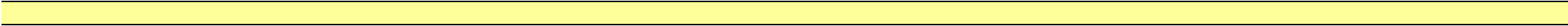


---

---

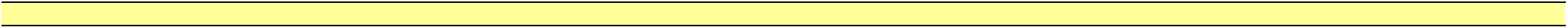
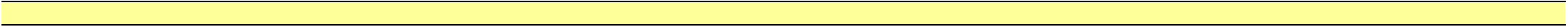
---

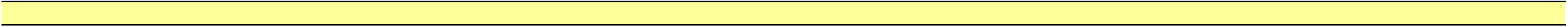
---

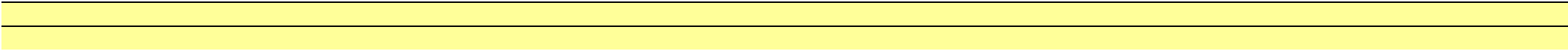










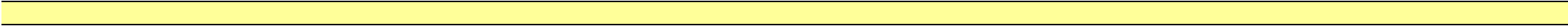




















---

---

---

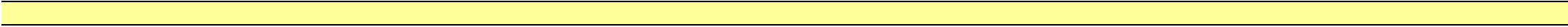
---

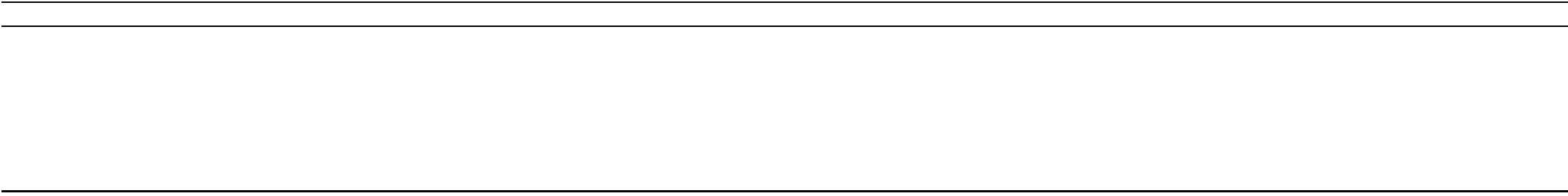
---

---

---

---

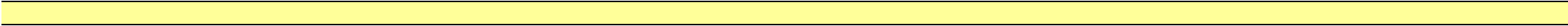










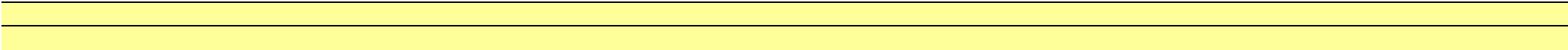




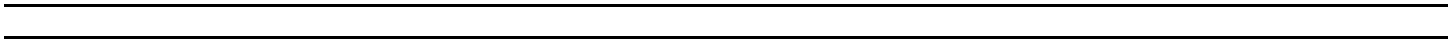






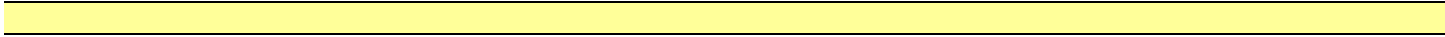




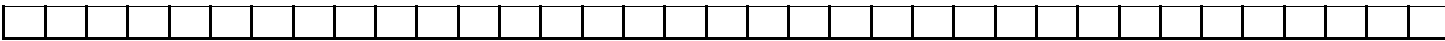
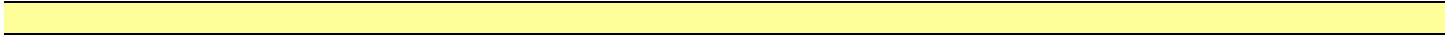


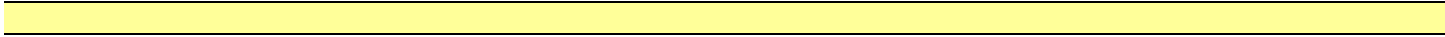


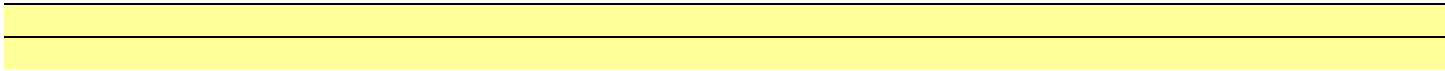












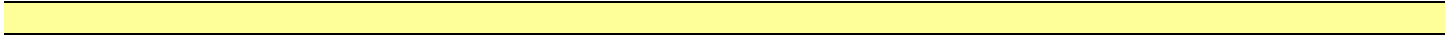






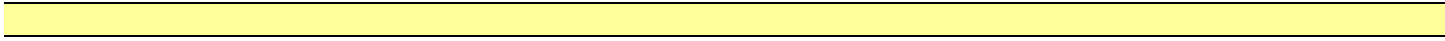




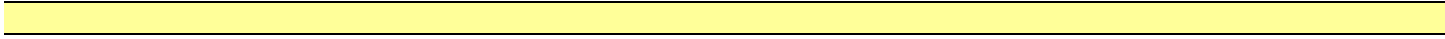














---

---

---





