

תקציב מנהלי לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
1,781,230	1,719,950		מנהלי
1,181,080	1,133,010		משאבי אנוש
1,094,700	1,046,900		10 שכר ונלוות
725,850	701,200		1 שכר ונלוות ברוטו
481,200	467,000	1100106	תקן חוזים ועב"צ
25,700	25,700	1101005	שעות נוספות
41,000	39,500	1101302	כוננויות (**)
42,100	41,000	1106004	שכר עידוד
7,800	7,800	1106509	ביגוד
18,500	18,500	1106608	הבראה
1,750	1,700	1107010	נסיעות ואש"ל
107,800	100,000	1108000	אחזקת רכב עובדים
176,100	166,600		2 הפרשות מעסיק
41,300	39,600	1102003	הפרשות ביטוח לאומי
54,700	52,000	1102102	הפרשות מס שכר
33,900	33,000	1102201	הפרשות קרן השתלמות
46,200	42,000	1102417	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה
192,750	179,100		3 פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים
1,450	1,400	1103209	תלמידי קיץ
170,000	162,000	1106707	פנסיה
6,700	1,700	1106806	פיצויים
14,600	14,000	1171107	שכר מזכירי וועדות
36,450	40,000		20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים
3,050	3,600	1192210	מיקור חוץ
2,000	3,400	1192228	מתנדבות שרות לאומי
26,700	25,500	1161512	מוקד טלפוני תשלום לחברה
4,700	7,500	2109171	תומכי תקשורת
13,900	13,650		30 תרבות ורווחה
900	900	1101088	השתתפות בטיפול שיניים לעו
300	300	1109099	מענק קרן אהרון
700	800	1109107	מענק לעובד במצוקה-משכרת
300	300	1109115	בדיקות רפואיות עובדים
1,000	950	1109503	מעמד האישה
200	200	1122225	הגנה משפטית לעובדי המוסד
6,400	6,400	1191600	תרבות ורווחה
300	300	1191659	שי שמחות
3,800	3,500	1191675	שי לחג
1,000	800		40 גמלאים
1,000	800	1191642	ארגון הגימלאים
1,650	1,650		50 כבודים וסובסידיה
700	700	1191709	סובסידיה למזנון
950	950	1191808	השתתפות בהוצאות כיבוד
1,120	1,120		60 עובד מצטיין וכנסים
120	120	1109206	פרס מנכ"ל
450	450	1109305	עובד מצטיין-משכרת
550	550	1109404	כנס עובדים ותיקים

(*) התקציב המעודכן כולל את התקציב המאושר לשנת 2016 עודפים מחוייבים

משנת 2015 לשנת 2016, ושינויים במהלך שנת 2016.

(**) כולל הקצאה חלקית לכוננויות עבור 150 עובדי חשכ"ל שהועברו למשרות תקן בתמ"מ. (העלות הכוללת תתקוצב בהתאם לקצב קליטת העובדים)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי		סדר
2017	2016			
12,160	9,040		הדרכה	70
7,650	5,400		1161009 הדרכה	
900	800		1161108 מרצים	
2,300	1,700		1161207 מילגות לימודים לעובדים	
550	500		1161215 השתלמויות	
720	600		1161603 פרויקטים מיוחדים	
40	40		1161702 הדרכה לשעת חרום	
700	700		מבחני התאמה	80
700	700		1161306 מבחני התאמה	
19,400	19,150		הוצאות או"ש ומינהל הארגון	90
6,000	6,000		1131150 גניזה חיצונית	
2,200	2,000		1134253 מערכת לבקרת תורים	
3,700	3,400		1141001 משלוח דואר ע"י חברה	
7,500	7,750		1141100 דואר ושליחויות	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
200,170	191,190		לוגיסטיקה
3,390	4,000		210 רכישה ואחזקת רכב
390	0	1111004	רכישת רכב
3,000	4,000	1111103	החלפת רכב
50	50		215 שכירות רכבים
50	50	1115005	שכירות רכב
7,070	6,930		220 אחזקת רכבים - מוסד
1,900	1,900	1112002	תקוני רכב
2,700	3,200	1113000	דלק לרכב המוסד
2,250	1,600	1114008	ביטוח ורשימות רכב המוסד
130	130	1115252	תשלום אגרה כביש 6
90	100	1115260	רכישה ואחזקת איתוראן
8,700	8,700		225 הוצאות חניה
8,700	8,700	1112259	חניה לרכב עובדים והמוסד
2,000	1,800		230 הובלות והסעות
2,000	1,800	1116003	הובלות והסעות
113,650	109,700		235 הוצאות דיור
2,550	2,100	1121003	אחזקה בתים
27,400	25,000	1121102	הוצאות נקיון וגיבון
6,000	6,000	1121110	דמי ניהול
800	700	1121300	מים
14,400	15,000	1121409	הוצאות חשמל
400	600	1121508	דלק להסקה
27,500	27,000	1121607	מסים עירוניים
31,500	31,000	1121805	שכר דירה מושכרים קיימים
1,500	700	1121904	שכר דירה מושכרים חדשים
1,600	1,600	1122209	ביטוחים
6,900	5,500		240 אחזקת מזגנים ומעליות
6,900	5,500	1121201	אחזקה מזגנים ומעליות
12,400	9,600		245 שינויים במבנים והתאמות
10,400	8,600	1122001	שינויים במבנים והתאמות - סג
2,000	1,000	1122019	חיזוק מיבני המוסד מרעידות
1,010	1,110		250 ייעוץ מקצועי והדרכות
900	1,000	1191303	ייעוץ מקצועי
110	110	1161710	הדרכה לבטיחות בתעבורה
1,800	2,000		255 גילוי וכיבוי אש
1,800	2,000	1134113	גילוי וכיבוי אש
23,400	23,100		260 הוצאות טלפון
7,100	6,100	1141209	אחזקת טלפונים
2,400	3,000	1141217	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד
13,900	14,000	1141407	תשלום לבזק
6,500	6,500		265 רוט וציוד
200	200	1131168	קרגלים, קלסרים
1,500	1,500	1132109	רכישת מכונות משרדיות
4,000	4,000	1133008	רכישת רוט וציוד
800	800	1134303	רכישת ציוד משרדי
2,600	1,700		270 אחזקה וציוד
1,700	1,700	1132208	אחזקת מכונות
900	0	0000000	צילום מסמכים ע"י משתקמים
10,700	10,500		275 נייר והדפסות
10,700	10,500	1131002	נייר טפסים, מעטפות, תיקים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
13,870	13,870		הסברה
13,870	13,870		310 פרסום והסברה
12,480	12,500	1151000	פרסום בכלי התקשורת
250	250	1151810	מצעד החיים
260	240	1151505	קטעי עיתונות, מנויים, מחקרי
800	800	1151703	כנסים וסמינרים
80	80	1151919	ייעוץ בנושאים שונים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
7,940	8,850		גמלאות
650	2,250		365 גמלאות כללי
0	1,300	1173301	שיקום
500	500	1173517	סיעוד
0	0	1190297	שילוב נכים בעבודה
100	100	1191048	ועדת תביעות
0	350	1192020	שרות מתנדבים לנכה
50	0	0000000	הצוות המנצח
7,290	6,600		370 ייעוץ לקשיש
3,130	2,800	1107200	נסיעות וסיוורים
120	120	1191485	מרכז תמיכה ומידע
450	400	1191923	הכנה לפרישה
870	850	1192004	שי לחג למתנדבים
1,300	1,000	1192038	הדרכה למתנדבים
220	230	1192046	פעילות קהילתית
1,200	1,200	1192178	החזר נסיעות למתנדבים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
9,760	8,950		ביטוח גבייה וחקירות
2,450	1,950		410 פעולות גבייה
1,450	950	1190206	פעולות גבייה
1,000	1,000	1190560	תקשורת נתונים לשע"מ
4,270	4,100		415 הוצל"פ
4,270	4,100	1190404	פעולות אכיפה והוצ"לפ
3,040	2,900		420 חקירות
3,040	2,900	1190610	חקירות

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
58,050	56,750		כספים ובקרה
50,700	49,500		460 עמלות בנקים
49,200	48,000	1190008	עמלות בנקים
1,500	1,500	1190156	אימות חשבונות בנקים
3,000	3,000		465 הוצאות עודפות
3,000	3,000	1192608	הוצאות עודפות
1,770	1,800		470 עבודות חוץ כספים
1,770	1,800	1190305	שכר מיכון
2,580	2,450		475 רואה חשבון ובקרות
2,580	2,450	1190313	ביקורת ועריכת דוחות כספיים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
14,000	13,400		משפט
7,000	7,000		510 הוצאות משפט
7,000	7,000	1180009	הוצאות משפט
400	400		515 העברת חומר לבתי דין
400	400	1180306	העברה לבתי דין
6,600	6,000		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
3,300	2,700	1180058	ערעור על ועדת ערר
3,200	3,200	1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
100	100	1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
480	400		מחקר ותכנון
480	400		560 מחקר ותכנון
180	150	1151307	בטחון סוציאלי
300	250	1191501	רכישת ספרים ומנויים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
217,130	202,260		תמ"מ
10,460	10,450		610 רכש וציוד תמ"מ
1,800	1,800	ציוד וטונרים למדפסות	1134352
0	0	הגדלת עוצמת מחשב	2101004
0	0	ספריה אוטומטית	2101053
200	200	מערכת/מתקן גיבוי	2101061
1,450	1,450	מערכת תקשורת מרכזית	2102002
900	900	רכישת דיסקים	2103000
100	100	אביזרים וציוד למחשב	2103604
5,910	5,900	תחנות קצה	2106110
		שדרוג כבילה	2106136
100	100	שעוני נוכחות	2108157
10,770	9,650		615 תשתיות
7,120	6,000	אחזקה חומרה מרכזית	2102101
2,500	2,500	אחזקת רשתות	2104313
700	700	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה	2106011
450	450	אתר אינטרנט	2108934
71,980	70,790		620 תוכנה
5,300	5,390	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
27,330	26,200	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
39,350	39,200	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
51,600	40,850		625 גורמי חוץ
500	500	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
36,000	30,250	מיגנט מסמכים	2107209
15,000	10,000	סריקה אופטית	2107308
100	100	מייציגים - הדרכה והטמעה	2109163
12,820	10,020		630 פרויקטים
400	370	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
5,120	3,800	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
1,900	450	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
5,400	5,400	אבטחת מידע	2109189
15,400	25,000		635 תכנות
15,400	25,000	כ"א זמני תכנות	2107902
42,100	33,500		640 תכנון
42,100	33,500	יועצים תכנון	2107944
2,000	2,000		645 רזרבה לתכנון/תכנות
2,000	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	0000000

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
55,620	64,320	שמירה ואבטחה	
55,620	64,320	שמירה ואבטחה	710
42,500	44,000	שמירה ואבטחה	1121706
6,400	15,000	שוטרים ושתמים סניפים	1121722
250	200	ציוד בטיחות	1134006
220	220	שרותי מוקד למניעת פריצות	1134055
4,300	3,200	מערכות מתח נמוך	1134105
250	200	היערכות לשעת חרום	1134147
200	100	הדרכה וציוד לשעת חרום	1134162
1,500	1,400	אבטחת חוקרים	1190644

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
10,130	9,450	הנהלה וכללי	
200	200	יעוץ רפואי	715
200	200	הכשרת רופאים וכללי	1173129
100	100	השתתפות בארגונים	720
100	100	השתתפות באירגונים	1190826
240	240	נסיעות לח"ל ואמנות	725
70	70	נסיעות ואירוח אמנות	1192103
170	170	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
1,860	2,410	מערכות ניהוליות	730
600	1,000	דו"ח אקטוארי	1191121
1,260	1,410	מערכות ניהוליות	1192152
700	500	ביקורת פנים	735
700	500	ביקורת פנים	1192160
6,000	5,100	יעוץ ובקרה	740
6,000	5,100	שרותי יעוץ	1191105
1,030	900	מועצת המוסד	745
1,030	900	מועצת המוסד	1191832

13,000	17,500	רזרבה כללית	
13,000	17,500	רזרבה	810
13,000	17,500	רזרבה כללית וייעודית	2201002