

**תקציב מנהלי לשנת 2020**  
(באלפי ש"ח)

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

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

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

2020	2019	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
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	

2020	2019	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
12,120	8,960	גמלאות		
2,280	370	גמלאות כללי		365
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		375
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	

2020	2019	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
8,540	6,930	ביטוח וגבייה		
1,040	1,500	פעולות גבייה		410
740	900	פעולות גבייה	1190206	
300	600	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560	
7,500	5,430	הוצל"פ		415
7,500	5,430	פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404	

2020	2019	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
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	

2020	2019	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
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	

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

2020	2019	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
<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	

2020	2019	סעיף תקציבי		סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר			
<b>117,792</b>	<b>95,000</b>			<b>תב"ל</b>
<b>117,792</b>	<b>95,000</b>		<b>תב"ל</b>	<b>650</b>
<b>82,522</b>	<b>67,843</b>		<b>פיתוח</b>	<b>1</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>רכש ורישוי</b>	<b>2</b>
11,745	5,894	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066	
<b>11,295</b>	<b>12,874</b>		<b>מתגברי לקוח</b>	<b>3</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>הדרכה</b>	<b>5</b>
8,000	6,389	הדרכת תבל	2108116	
<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>רזרבה</b>	<b>6</b>
2,000	2,000	רזרבה	2108132	

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

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

15,000	10,000	זרבה כללית	
15,000	10,000	זרבה	810
15,000	10,000	זרבה כללית וייעודית	2201002