

התקציב המנהלי לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
2,594,997	2,519,740		מנהלי
1,620,985	1,586,115		משאבי אנוש
1,483,420	1,424,120		10 שכר ונלוות
934,720	931,223		1 שכר ונלוות ברוטו
617,620	618,123	1100106 תקן, חוזים ועב"צ	
36,000	35,000	1101005 שעות נוספות	
57,000	57,000	1101302 כוננויות	
56,000	56,500	1106004 שכר עידוד	
10,000	9,500	1106509 ביגוד	
23,000	22,000	1106608 הבראה	
12,000	12,000	1100205 השתתפות במימון ארוחות	
2,100	2,100	1107010 נסיעות ואש"ל	
121,000	119,000	1108000 אחזקת רכב עובדים	
265,000	233,397		2 הפרשות מעסיק
54,000	53,791	1102003 הפרשות ביטוח לאומי	
67,000	66,791	1102102 הפרשות מס שכר	
43,000	42,791	1102201 הפרשות קרן השתלמות	
71,000	70,024	1102417 הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	
30,000		0000000 תשלום בגין תביעה להפרשות סוציאליות	
283,700	259,500		3 פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים
1,600	1,500	1103209 תלמידי קיץ	
250,000	235,000	1106707 פנסיה	
5,000	5,000	1106806 פיצויים ועידוד פרישה	
27,100	18,000	1171107 שכר מזכירי וועדות	
66,200	86,900		20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים
4,000	6,200	1192210 מיקור חוץ	
2,200	1,700	1192228 מתנדבות שרות לאומי	
60,000	79,000	1161512 מוקד טלפוני תשלום לחברה	
17,450	17,450		30 תרבות ורווחה
800	800	1101088 השתתפות בטיפול שיניים לע	
300	300	1109099 מענק קרן אהרון	
700	700	1109107 מענק לעובד במצוקה-משכרו	
300	300	1109115 בדיקות רפואיות עובדים	
1,400	1,400	1109503 מעמד האישה	
200	200	1122225 הגנה משפטית לעובדי המוס	
7,350	7,400	1191600 תרבות ורווחה	
350	300	1191659 שי שמחות	
6,050	6,050	1191675 שי לחג	
1,430	1,380		40 גמלאים
1,340	1,340	1191642 ארגון הגמלאים	
90	40	1192095 שי לגמלאי פנסיה צוברת	
2,165	2,165		50 כבודים וסובסידיה
400	400	1191709 סובסידיה למזנון	
1,765	1,765	1191808 השתתפות בהוצאות כיבוד	
1,170	1,125		60 עובד מצטיין וכנסים
700	650	1109305 עובד מצטיין ופרס מנכ"ל	
470	475	1109404 כנס עובדים ותיקים	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי		סדר
2022	2021			
25,550	29,125		הדרכה	70
12,150	11,150		הדרכה 1161009	
1,000	900		מרצים 1161108	
4,900	5,715		פרויקטים מיוחדים 1161603	
7,500	11,360		הדרכת תבל 2108116	
1,300	1,300		מבחני התאמה	80
1,300	1,300		מבחני התאמה 1161306	
22,300	22,550		הוצאות או"ש ומינהל הארגון	90
7,000	6,150		גניזה חיצונית 1131150	
2,300	2,700		מערכת לבקרת תורים 1134253	
4,700	4,700		משלוח דואר ע"י חברה 1141001	
5,000	6,100		דואר ושליחויות 1141100	
1,000	600		השתלמויות 1161215	
2,300	2,300		מילגות לימודים לעובדים 1161207	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
302,340	272,940		לוגיסטיקה
6,200	6,050		210 רכישה ואחזקת רכב
950	750	רכישת רכב	1111004
5,250	5,300	החלפת רכב	1111103
50	50		215 שכירות רכבים
50	50	שכירות רכב	1115005
7,400	7,400		220 אחזקת רכבים - מוסד
1,300	1,300	תקוני רכב	1112002
3,100	3,100	דלק לרכב המוסד	1113000
2,700	2,700	ביטוח ורשיונות רכב המוסד	1114008
180	180	תשלום אגרה כביש 6	1115252
120	120	רכישה ואחזקת איתוראן	1115260
18,870	14,020		225 הוצאות חניה
18,870	14,020	חניה לרכב עובדים והמוסד	1112259
1,800	2,150		230 הובלות והסעות
1,800	2,150	הובלות והסעות	1116003
173,060	158,700		235 הוצאות דיור
5,300	2,700	אחזקה בתים	1121003
36,300	34,750	הוצאות נקיון וגיבון	1121102
11,705	11,000	דמי ניהול	1121110
1,000	950	מים	1121300
13,800	13,700	הוצאות חשמל	1121409
500	500	דלק להסקה	1121508
31,000	28,700	מסים עירוניים	1121607
67,810	60,500	שכר דירה מושכרים קיימים	1121805
4,445	4,800	שכר דירה מושכרים חדשים	1121904
0	0	מבנה חלופי מ"ר	0000000
1,200	1,100	ביטוחים	1122209
8,500	6,000		240 אחזקת מזגנים ומעליות
8,500	6,000	אחזקה מזגנים ומעליות	1121201
26,100	23,950		245 שינויים במבנים והתאמות
18,900	11,750	שינויים במבנים והתאמות - ס	1122001
7,200	12,200	הוצאות מבנה חלופי סניף י"ב	1122019
2,450	2,950		250 ייעוץ מקצועי והדרכות
2,320	2,820	ייעוץ מקצועי	1191303
130	130	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
4,000	4,500		255 גילוי וכיבוי אש
4,000	4,500	גילוי וכיבוי אש	1134113
25,060	23,250		260 הוצאות טלפון
5,500	6,550	אחזקת טלפונים	1141209
8,560	6,500	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד	1141217
11,000	10,200	תשלום לבזק	1141407
13,350	9,500		265 רהוט וציוד
6,200	3,200	רכישת מכונות משרדיות	1132109
6,150	5,500	רכישת רהוט וציוד	1133008
1,000	800	רכישת ציוד משרדי	1134303
1,800	2,000		270 אחזקה וציוד
1,800	2,000	אחזקת מכונות	1132208
13,700	12,420		275 נייר והדפסות
13,500	12,200	נייר טפסים, מעטפות, תיקים	1131002
200	220	קרגלים, קלסרים	1131168

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
25,170	15,760	הסברה והנגשת מידע	
25,170	15,760		310 הסברה
23,220	14,710	פרסום בכלי התקשורת	1151000
250	250	מצעד החיים	1151810
200	200	קטעי עיתונות, מנויים, מחקר	1151505
1,500	500	כנסים וסמינרים	1151703
0	100	ייעוץ בנושאים שונים	1151919

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
15,410	12,160		גמלאות
3,470	2,050		365 גמלאות כללי
450	450	שיקום	1173301
950	500	סיעוד	1173517
270	270	ועדת תביעות	1191048
1,800	830	תומכי לקוח	1173004
11,940	10,110		375 ייעוץ לקשיש
3,790	3,720	נסיעות וסיורים	1107200
100	120	מרכז תמיכה ומידע	1191485
500	580	כיבוד קל יעוץ לקשיש	1191816
1,000	1,400	הכנה לפרישה	1191923
2,050	1,900	שי לחג למתנדבים	1192004
3,400	1,200	הדרכה למתנדבים	1192038
100	200	פעילות קהילתית	1192046
1,000	990	החזר נסיעות למתנדבים	1192178

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
7,800	8,200		ביטוח וגבייה
600	900		410 פעולות גבייה
600	600	פעולות גבייה	1190206
0	300	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560
7,200	7,300		415 הוצל"פ
7,200	7,300	פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
41,340	46,770		כספים ובקרה
35,500	41,000		460 עמלות בנקים
34,000	39,000	1190008	עמלות בנקים
1,500	2,000	1190156	אימות חשבונות בנקים
2,200	2,200		465 הוצאות עודפות
2,200	2,200	1192608	הוצאות עודפות
1,870	1,800		470 עבודות חוץ כספים
1,870	1,800	1190305	שכר מיכון
1,770	1,770		475 רואה חשבון ובקרות
1,770	1,770	1190313	ביקורת ועריכת דוחות כספיים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
15,500	16,600		משפט
8,000	8,000		510 הוצאות משפט
8,000	8,000	1180009	הוצאות משפט
0	200		515 העברת חומר לבתי דין
0	200	1180306	העברה לבתי דין
7,500	8,400		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
3,600	3,800	1180058	ערעור על ועדת ערר
3,800	4,500	1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
100	100	1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
730	550		מחקר ותכנון
730	550		560 מחקר ותכנון
330	200	1151307	בטחון סוציאלי
400	350	1191501	רכישת ספרים ומנויים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
326,020	321,930		תמ"מ
33,650	39,040	רכש וציוד תמ"מ	610
1,500	1,800	ציוד וטונרים למדפסות	1134352
13,300	13,900	הגדלת עוצמת מחשב	2101004
5,000	0	העברת חדרי מחשב	2101103
0	3,400	מערכת/מתקן גיבוי	2101061
2,600	1,400	מערכת תקשורת מרכזית	2102002
3,500	3,450	רכישת דיסקים	2103000
100	100	אביזרים וציוד למחשב	2103604
7,550	14,890	תחנות קצה	2106110
100	100	שעוני נוכחות	2108157
11,600	12,320	תשתיות	615
1,450	1,320	אחזקה חומרה מרכזית	2102101
1,900	2,430	אחזקת רשתות	2104313
700	700	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגי	2106011
1,000	600	אתר אינטרנט	2108934
6,550	7,270	אבטחת מידע	2109189
119,600	115,800	תוכנה	620
12,600	7,000	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
55,000	54,800	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
52,000	54,000	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
50,070	54,570	גורמי חוץ	625
470	470	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
30,000	35,000	מיגנוט מסמכים	2107209
1,500	1,000	מערכת למידה מרחוק	2104024
18,000	18,000	סריקה אופטית	2107308
100	100	מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163
5,400	13,800	פרוייקטים	630
400	400	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
700	5,900	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
1,100	1,300	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
3,200	6,200	פרוייקט לב	2108108
105,700	84,400	תכנון	640
105,700	84,400	יועצים תכנון	2107944
0	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	645
0	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	0000000

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
109,277	107,040	תב"ל	
109,277	107,040		650
82,440	58,723		1
10,500	6,290	נ"כ ושר"מ	2107001
13,325	9,931	ועדות רפואיות נ"כ	2107407
1,790	933	כספית גמלאות	2107506
2,871	2,153	מבוטח	2107522
3,032	6,495	גמלאות כללי	2107910
12,120	7,738	תשתיות פיתוח	2107928
3,675	2,543	אינטגרציה	2107936
2,544	1,908	מוצרי תשתית	2107969
5,675	3,761	הנהלת תבל	2108009
2,300	1,688	תחזוקת ועדות רפואיות נ"ע	2108017
5,921	3,082	ילד נכה	2107951
1,800		נפגעי עבודה	2108165
3,543	3,028	מידע ניהולי	2108231
3,058	2,293	בקרה תפעולית כספית	2108264
6,600	2,900	נ"כ ושר"מ - הסבה	2108280
1,800	3,980	נ"כ ושר"מ - תמיכה בייצור	2108272
1,886	0	איבה	2108223
0	1,050		מינהלת
0	1,050	מינהלת תב"ל	2108298
15,200	13,313		2
15,200	13,313	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066
9,637	5,694		3
7,752	4,119	מתגברי לקוח גמלאות	2108074
985	900	מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
900	675	מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
2,000	28,260		6
2,000	28,260	רזרבה	2108132

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
68,550	65,150	שמירה ואבטחה	
68,550	65,150	שמירה ואבטחה	710
51,900	51,250	שמירה ואבטחה	1121706
6,000	6,000	שוטרים ושתמים סניפים	1121722
250	250	ציוד בטיחות	1134006
250	250	שרותי מוקד למניעת פריצות	1134055
6,750	4,000	מערכות מתח נמוך	1134105
200	200	היערכות לשעת חרום	1134147
200	200	הדרכה וציוד לשעת חרום	1134162
3,000	3,000	אבטחת חוקרים	1190644

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
3,550	3,200	חקירות ובדיקת תושבות	711
3,550	3,200	חקירות	1190610

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2022	2021		
13,420	13,860	שירותים כלליים	
100	200	יעוץ רפואי	715
100	200	הכשרת רופאים וכללי	1173129
200	200	השתתפות בארגונים	720
200	200	השתתפות באירגונים	1190826
250	240	נסיעות לח"ל ואמנות	725
50	40	נסיעות ואירוח אמנות	1192103
200	200	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
3,700	4,950	מערכות ניהוליות	730
1,700	2,500	דו"ח אקטוארי	1191121
2,000	2,450	מערכות ניהוליות	1192152
430	650	ביקורת פנים	735
430	650	ביקורת פנים	1192160
7,540	6,140	יעוץ ובקרה	740
7,540	6,140	שרותי יעוץ	1191105
1,200	1,480	מועצת המוסד	745
1,200	1,480	מועצת המוסד	1191832

44,905	49,465	רזרבה כללית	
44,905	49,465	רזרבה	810
44,905	49,465	רזרבה כללית וייעודית	2201002