

**תקציב מנהלי לשנת 2016**  
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
1,719,950	1,580,650		מנהלי
<b>1,156,370</b>	<b>1,048,330</b>		<b>משאבי אנוש</b>
<b>1,046,900</b>	<b>942,040</b>		<b>10 שכר ונלוות</b>
467,000	418,030	תקן חוזים ועב"צ (*)	1100106
25,700	22,700	שעות נוספות	1101005
39,500	28,200	כוננויות	1101302
39,600	33,800	הפרשות ביטוח לאומי	1102003
52,000	47,650	הפרשות מס שכר	1102102
33,000	30,800	הפרשות קרן השתלמות	1102201
42,000	35,850	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	1102417
1,400	1,340	תלמידי קיץ	1103209
41,000	36,700	שכר עידוד	1106004
7,800	7,730	ביגוד	1106509
18,500	18,300	הבראה	1106608
162,000	151,500	פנסיה	1106707
1,700	1,720	פיצויים	1106806
1,700	1,720	נסיעות ואש"ל	1107010
100,000	92,000	אחזקת רכב עובדים	1108000
14,000	14,000	שכר מזכירי וועדות	1171107
<b>40,000</b>	<b>37,650</b>		<b>20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים</b>
3,600	3,150	מיקור חוץ	1192210
3,400	3,400	מתנדבות שרות לאומי	1192228
25,500	24,000	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512
7,500	7,100	תומכי תקשורת	2109171
<b>13,650</b>	<b>13,400</b>		<b>30 תרבות ורווחה</b>
900	850	השתתפות בטיפול שיניים לעו	1101088
300	300	מענק קרן אהרון	1109099
800	850	מענק לעובד במצוקה-משכרת	1109107
300	300	בדיקות רפואיות עובדים	1109115
950	950	מעמד האישה	1109503
200	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	1122225
6,400	6,200	תרבות ורווחה	1191600
300	300	שי שמחות	1191659
3,500	3,450	שי לחג	1191675
<b>800</b>	<b>700</b>		<b>40 גמלאים</b>
800	700	ארגון הגמלאים	1191642
<b>1,650</b>	<b>1,650</b>		<b>50 כבודים וסובסידיה</b>
700	700	סובסידיה למזנון	1191709
950	950	השתתפות בהוצאות כיבוד	1191808
<b>1,120</b>	<b>1,020</b>		<b>60 עובד מצטיין וכנסים</b>
120	120	פרס מנכ"ל	1109206
450	450	עובד מצטיין-משכרת	1109305
550	450	כנס עובדים ותיקים	1109404
<b>6,000</b>	<b>5,900</b>		<b>70 גניזה חיצונית</b>
6,000	5,900	גניזה חיצונית	1131150
<b>2,000</b>	<b>2,100</b>		<b>80 מערכת לבקרת תורים</b>
2,000	2,100	מערכת לבקרת תורים	1134253
<b>34,400</b>	<b>34,500</b>		<b>90 דואר</b>
3,400	3,500	משלוח דואר ע"י חברה	1141001
31,000	31,000	דואר ושליחויות	1141100

(\*) כולל שכר עבור 105 עובדים ארעיים (עב"צ)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי		סדר
2016	2105			
<b>9,150</b>	<b>8,620</b>		<b>הדרכה</b>	<b>100</b>
5,400	5,000	אירוח והדרכה	1161009	
800	900	מרצים	1161108	
1,700	1,500	מילגות לימודים לעובדים	1161207	
500	500	השתלמויות	1161215	
600	570	פרויקטים מיוחדים	1161603	
40	40	הדרכה לשעת חרום	1161702	
110	110	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710	
<b>700</b>	<b>750</b>	<b>מבחני התאמה</b>		<b>110</b>
700	750	מבחני התאמה	1161306	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
191,080	189,780		לוגיסטיקה
<b>4,000</b>	<b>4,000</b>		<b>210 רכישה ואחזקת רכב</b>
0	400	1111004	רכישת רכב
4,000	3,600	1111103	החלפת רכב
<b>50</b>	<b>120</b>		<b>215 שכירות רכבים</b>
50	120	1115005	שכירות רכב
<b>6,930</b>	<b>7,030</b>		<b>220 אחזקת רכבים - מוסד</b>
1,900	1,900	1112002	תקוני רכב
3,200	3,500	1113000	דלק לרכב המוסד
1,600	1,430	1114008	ביטוח ורשיונות רכב המוסד
130	160	1115252	תשלום אגרה כביש 6
100	40	1115260	רכישה ואחזקת איתוראן
<b>8,700</b>	<b>7,350</b>		<b>225 הוצאות חניה</b>
8,700	7,350	1112259	חניה לרכב עובדים והמוסד
<b>1,800</b>	<b>1,400</b>		<b>230 הובלות והסעות</b>
1,800	1,400	1116003	הובלות והסעות
<b>109,700</b>	<b>112,500</b>		<b>235 הוצאות דיור</b>
2,100	2,000	1121003	אחזקה בתים
25,000	24,300	1121102	הוצאות נקיין וגיבון
6,000	6,500	1121110	דמי ניהול
700	750	1121300	מים
15,000	15,800	1121409	הוצאות חשמל
600	600	1121508	דלק להסקה
27,000	26,500	1121607	מסים עירוניים
31,000	33,500	1121805	שכר דירה מושכרים קיימים
700	900	1121904	שכר דירה מושכרים חדשים
1,600	1,650	1122209	ביטוחים
<b>5,500</b>	<b>5,900</b>		<b>240 אחזקת מזגנים ומעליות</b>
5,500	5,900	1121201	אחזקה מזגנים ומעליות
<b>9,600</b>	<b>7,300</b>		<b>245 שינויים במבנים והתאמות</b>
8,600	7,200	1122001	שינויים במבנים והתאמות - סג
1,000	100	1122019	חיזוק מיבני המוסד מרעידות
<b>1,000</b>	<b>1,200</b>		<b>250 ייעוץ מקצועי</b>
1,000	1,200	1191303	ייעוץ מקצועי
<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>255 גילוי וכיבוי אש</b>
2,000	2,000	1134113	גילוי וכיבוי אש
<b>23,100</b>	<b>23,230</b>		<b>260 הוצאות טלפון</b>
6,100	7,350	1141209	אחזקת טלפונים
3,000	2,300	1141217	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד
14,000	13,580	1141407	תשלום לבזק
<b>6,500</b>	<b>6,850</b>		<b>265 רהוט וציוד</b>
200	200	1131168	קרגלים, קלסרים
1,500	1,700	1132109	רכישת מכונות משרדיות
4,000	4,200	1133008	רכישת רהוט וציוד
800	750	1134303	רכישת ציוד משרדי
<b>1,700</b>	<b>1,700</b>		<b>270 אחזקה וציוד</b>
1,700	1,700	1132208	אחזקת מכונות
<b>10,500</b>	<b>9,200</b>		<b>275 נייר והדפסות</b>
10,500	9,200	1131002	נייר טפסים, מעטפות, תיקים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
13,870	13,630		הסברה
<b>13,870</b>	<b>13,630</b>		<b>פרסום והסברה 310</b>
8,500	8,700	1151000	פרסום בכלי התקשורת
60	100	1151406	עלוני המוסד
250	270	1151810	מצעד החיים
180	180	1151505	קטעי עיתונות, מנויים, מחקרי
800	300	1151703	כנסים וסמינרים
80	80	1151919	ייעוץ בנושאים שונים
4,000	4,000	0000000	רזרבה ייעודית להסברה (*)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
8,850	8,670		גמלאות
<b>2,250</b>	<b>2,100</b>		<b>גמלאות כללי 365</b>
1,300	1,300	1173301	שיקום
500	500	1173517	סיעוד
0	0	1190297	שילוב נכים בעבודה
100	100	1191048	ועדת תביעות
350	200	1192020	שרות מתנדבים לנכה
<b>6,600</b>	<b>6,570</b>		<b>ייעוץ לקשיש 370</b>
2,800	2,880	1107200	נסיעות וסיוורים
120	120	1191485	מרכז תמיכה ומידע
400	330	1191923	הכנה לפרישה
850	820	1192004	שי לחג למתנדבים
1,000	950	1192038	הדרכה למתנדבים
230	270	1192046	פעילות קהילתית
1,200	1,200	1192178	החזר נסיעות למתנדבים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
8,950	8,280		ביטוח גבייה וחקירות
<b>1,950</b>	<b>2,010</b>		<b>פעולות גבייה 410</b>
950	1,010	1190206	פעולות גבייה
1,000	1,000	1190560	תקשורת נתונים לשע"מ
<b>4,100</b>	<b>3,870</b>		<b>הוצל"פ 415</b>
4,100	3,870	1190404	פעולות אכיפה והוצ"לפ
<b>2,900</b>	<b>2,400</b>		<b>חקירות 420</b>
2,900	2,400	1190610	חקירות

(\*) הרזרבה הייעודית בהסברה תופשר בהסכמה בין יו"ר וועדת הכספים לנציג/ת

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
56,750	56,700		כספים ובקרה
<b>49,500</b>	<b>49,200</b>		<b>460</b> עמלות בנקים
48,000	47,700	1190008	עמלות בנקים
1,500	1,500	1190156	אימות חשבונות בנקים
<b>3,000</b>	<b>3,500</b>		<b>465</b> הוצאות עודפות
3,000	3,500	1192608	הוצאות עודפות
<b>1,800</b>	<b>1,600</b>		<b>470</b> עבודות חוץ כספים
1,800	1,600	1190305	שכר מיכון
<b>2,450</b>	<b>2,400</b>		<b>475</b> רואה חשבון ובקרות
2,450	2,400	1190313	ביקורת ועריכת דוחות כספיים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
13,400	13,200		משפט
<b>7,000</b>	<b>7,500</b>		<b>510</b> הוצאות משפט
7,000	7,500	1180009	הוצאות משפט
<b>400</b>	<b>300</b>		<b>515</b> העברת חומר לבתי דין
400	300	1180306	העברה לבתי דין
<b>6,000</b>	<b>5,400</b>		<b>520</b> טיפול בתביעות מיקור חוץ
2,700	2,500	1180058	ערעור על ועדת ערר
3,200	2,800	1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
100	100	1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
400	400		מחקר ותכנון
<b>400</b>	<b>400</b>		<b>560</b> מחקר ותכנון
150	150	1151307	בטחון סוציאלי
250	250	1191501	רכישת ספרים ומנויים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
179,010	169,650		תמ"מ
<b>10,450</b>	<b>9,210</b>	<b>רכש וציוד תמ"מ</b>	<b>610</b>
1,800	1,900	ציוד וטונרים למדפסות	1134352
0	0	הגדלת עוצמת מחשב	2101004
0	1,500	ספריה אוטומטית	2101053
200	200	מערכת/מתקן גיבוי	2101061
1,450	1,310	מערכת תקשורת מרכזית	2102002
900	900	רכישת דיסקים	2103000
100	100	אביזרים וציוד למחשב	2103604
5,900	3,200	תחנות קצה	2106110
		שדרוג כבילה	2106136
100	100	שעוני נוכחות	2108157
<b>9,650</b>	<b>9,900</b>	<b>תשתיות</b>	<b>615</b>
6,000	6,200	אחזקה חומרה מרכזית	2102101
2,500	2,500	אחזקת רשתות	2104313
700	800	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה	2106011
450	400	אתר אינטרנט	2108934
<b>70,790</b>	<b>64,870</b>	<b>תוכנה</b>	<b>620</b>
5,390	3,870	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
26,200	23,500	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
39,200	37,500	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
<b>17,600</b>	<b>14,750</b>	<b>גורמי חוץ</b>	<b>625</b>
500	500	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
7,000	5,450	מיגנט מסמכים	2107209
10,000	8,700	סריקה אופטית	2107308
100	100	מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163
<b>10,020</b>	<b>8,690</b>	<b>פרוייקטים</b>	<b>630</b>
370	370	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
3,800	4,200	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
200	200	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
5,400	3,920	אבטחת מידע	2109189
250	0	בודקי תוכנה	0000000
<b>25,000</b>	<b>28,030</b>	<b>תכנות</b>	<b>635</b>
25,000	28,030	כ"א זמני תכנות	2107902
<b>33,500</b>	<b>32,200</b>	<b>תכנון</b>	<b>640</b>
33,500	32,200	יועצים תכנון	2107944
<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>זרבה לתכנון/תכנות</b>	<b>645</b>
2,000	2,000	זרבה לתכנון/תכנות	0000000

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
64,320	48,170		שמירה ואבטחה
<b>64,320</b>	<b>48,170</b>		<b>710 שמירה ואבטחה</b>
44,000	38,000	1121706	שמירה ואבטחה
15,000	5,250	1121722	שוטרים ושתמים סניפים
200	200	1134006	ציוד בטיחות
220	220	1134055	שרותי מוקד למניעת פריצות
3,200	2,800	1134105	מערכות מתח נמוך
200	200	1134147	היערכות לשעת חרום
100	100	1134162	הדרכה וציוד לשעת חרום
1,400	1,400	1190644	אבטחת חוקרים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2016	2105		
9,450	8,340		הנהלה וכללי
<b>200</b>	<b>150</b>		<b>715 יעוץ רפואי</b>
200	150	1173129	הכשרת רופאים וכללי
<b>100</b>	<b>100</b>		<b>720 השתתפות בארגונים</b>
100	100	1190826	השתתפות באירגונים
<b>240</b>	<b>240</b>		<b>725 נסיעות לח"ל ואמנות</b>
70	70	1192103	נסיעות ואירוח אמנות
170	170	1192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל
<b>2,410</b>	<b>1,780</b>		<b>730 מערכות ניהוליות</b>
1,000	500	1191121	דו"ח אקטוארי
1,410	1,280	1192152	מערכות ניהוליות
<b>500</b>	<b>300</b>		<b>735 ביקורת פנים</b>
500	300	1192160	ביקורת פנים
<b>5,100</b>	<b>4,950</b>		<b>740 יעוץ ובקרה</b>
5,100	4,950	1191105	שרותי יעוץ
<b>900</b>	<b>820</b>		<b>745 מועצת המוסד</b>
900	820	1191832	מועצת המוסד

17,500	15,500		רזרבה כללית
<b>17,500</b>	<b>15,500</b>		<b>810 רזרבה</b>
17,500	15,500	2201002	רזרבה כללית