

**התקציב המנהלי 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		<b>10 שכר ונלוות</b>
725,850	701,200		<b>1 שכר ונלוות ברוטו</b>
481,200	467,000	1100106	תקן חוזים ועב"צ
25,700	25,700	1101005	שעות נוספות
41,000	39,500	1101302	כונניות (**)
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		<b>2 הפרשות מעסיק</b>
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		<b>3 פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים</b>
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		<b>20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים</b>
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		<b>30 תרבות ורווחה</b>
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		<b>40 גמלאים</b>
1,000	800	1191642	ארגון הגמלאים
1,650	1,650		<b>50 כבודים וסובסידיה</b>
700	700	1191709	סובסידיה למזנון
950	950	1191808	השתתפות בהוצאות כיבוד
1,120	1,120		<b>60 עובד מצטיין וכנסים</b>
120	120	1109206	פרס מנכ"ל
450	450	1109305	עובד מצטיין-משכרת
550	550	1109404	כנס עובדים ותיקים

(\*) התקציב המועדון כולל את התקציב המאושר לשנת 2016 עודפים מחוייבים משנת 2015 ושינויים במהלך שנת 2016.

(\*\*) כולל הקצאה חלקית לכונניות עבור 150 עובדי חש"ל שהועברו למשרות תקן בתמ"מ. (העלות הכוללת תתקצב בהתאם לקצב קליטת העובדים)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי		סדר
2017	2016			
<b>12,160</b>	<b>9,040</b>		<b>הדרכה</b>	<b>70</b>
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	
<b>700</b>	<b>700</b>		<b>מבחני התאמה</b>	<b>80</b>
700	700		1161306 מבחני התאמה	
<b>19,400</b>	<b>19,150</b>		<b>הוצאות או"ש ומינהל הארגון</b>	<b>90</b>
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
<b>3,390</b>	<b>4,000</b>		<b>210 רכישה ואחזקת רכב</b>
390	0	1111004	רכישת רכב
3,000	4,000	1111103	החלפת רכב
<b>50</b>	<b>50</b>		<b>215 שכירות רכבים</b>
50	50	1115005	שכירות רכב
<b>7,070</b>	<b>6,930</b>		<b>220 אחזקת רכבים - מוסד</b>
1,900	1,900	1112002	תקוני רכב
2,700	3,200	1113000	דלק לרכב המוסד
2,250	1,600	1114008	ביטוח ורשיונות רכב המוסד
130	130	1115252	תשלום אגרה כביש 6
90	100	1115260	רכישה ואחזקת איתוראן
<b>8,700</b>	<b>8,700</b>		<b>225 הוצאות חניה</b>
8,700	8,700	1112259	חניה לרכב עובדים והמוסד
<b>2,000</b>	<b>1,800</b>		<b>230 הובלות והסעות</b>
2,000	1,800	1116003	הובלות והסעות
<b>113,650</b>	<b>109,700</b>		<b>235 הוצאות דיור</b>
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
<b>6,900</b>	<b>5,500</b>		<b>240 אחזקת מזגנים ומעליות</b>
6,900	5,500	1121201	אחזקה מזגנים ומעליות
<b>12,400</b>	<b>9,600</b>		<b>245 שינויים במבנים והתאמות</b>
10,400	8,600	1122001	שינויים במבנים והתאמות - סג
2,000	1,000	1122019	חיזוק מיבני המוסד מרעידות
<b>1,010</b>	<b>1,110</b>		<b>250 ייעוץ מקצועי והדרכות</b>
900	1,000	1191303	ייעוץ מקצועי
110	110	1161710	הדרכה לבטיחות בתעבורה
<b>1,800</b>	<b>2,000</b>		<b>255 גילוי וכיבוי אש</b>
1,800	2,000	1134113	גילוי וכיבוי אש
<b>23,400</b>	<b>23,100</b>		<b>260 הוצאות טלפון</b>
7,100	6,100	1141209	אחזקת טלפונים
2,400	3,000	1141217	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד
13,900	14,000	1141407	תשלום לבזק
<b>6,500</b>	<b>6,500</b>		<b>265 רהוט וציוד</b>
200	200	1131168	קרגלים, קלסרים
1,500	1,500	1132109	רכישת מכונות משרדיות
4,000	4,000	1133008	רכישת רהוט וציוד
800	800	1134303	רכישת ציוד משרדי
<b>2,600</b>	<b>1,700</b>		<b>270 אחזקה וציוד</b>
1,700	1,700	1132208	אחזקת מכונות
900	0	0000000	צילום מסמכים ע"י משתקמים
<b>10,700</b>	<b>10,500</b>		<b>275 נייר והדפסות</b>
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		פרסום והסברה 310
12,480	12,500	פרסום בכלי התקשורת	1151000
250	250	מצעד החיים	1151810
260	240	קטעי עיתונות, מנויים, מחקרי	1151505
800	800	כנסים וסמינרים	1151703
80	80	ייעוץ בנושאים שונים	1151919

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

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

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

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
14,000	13,400		משפט
<b>7,000</b>	<b>7,000</b>		<b>510</b> הוצאות משפט
7,000	7,000	1180009	הוצאות משפט
<b>400</b>	<b>400</b>		<b>515</b> העברת חומר לבתי דין
400	400	1180306	העברה לבתי דין
<b>6,600</b>	<b>6,000</b>		<b>520</b> 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
<b>480</b>	<b>400</b>		<b>560</b> 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
<b>10,460</b>	<b>10,450</b>	<b>רכש וציוד תמ"מ</b>	<b>610</b>
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
<b>10,770</b>	<b>9,650</b>	<b>תשתיות</b>	<b>615</b>
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
<b>71,980</b>	<b>70,790</b>	<b>תוכנה</b>	<b>620</b>
5,300	5,390	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
27,330	26,200	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
39,350	39,200	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
<b>51,600</b>	<b>40,850</b>	<b>גורמי חוץ</b>	<b>625</b>
500	500	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
36,000	30,250	מיגנוט מסמכים	2107209
15,000	10,000	סריקה אופטית	2107308
100	100	מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163
<b>12,820</b>	<b>10,020</b>	<b>פרוייקטים</b>	<b>630</b>
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
<b>15,400</b>	<b>25,000</b>	<b>תכנות</b>	<b>635</b>
15,400	25,000	כ"א זמני תכנות	2107902
<b>42,100</b>	<b>33,500</b>	<b>תכנון</b>	<b>640</b>
42,100	33,500	יועצים תכנון	2107944
<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>רזרבה לתכנון/תכנות</b>	<b>645</b>
2,000	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	0000000

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2017	2016		
55,620	64,320	שמירה ואבטחה	
<b>55,620</b>	<b>64,320</b>	<b>שמירה ואבטחה</b>	<b>710</b>
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	
<b>200</b>	<b>200</b>	<b>יעוץ רפואי</b>	<b>715</b>
200	200	הכשרת רופאים וכללי	1173129
<b>100</b>	<b>100</b>	<b>השתתפות בארגונים</b>	<b>720</b>
100	100	השתתפות באירגונים	1190826
<b>240</b>	<b>240</b>	<b>נסיעות לח"ל ואמנות</b>	<b>725</b>
70	70	נסיעות ואירוח אמנות	1192103
170	170	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
<b>1,860</b>	<b>2,410</b>	<b>מערכות ניהוליות</b>	<b>730</b>
600	1,000	דו"ח אקטוארי	1191121
1,260	1,410	מערכות ניהוליות	1192152
<b>700</b>	<b>500</b>	<b>ביקורת פנים</b>	<b>735</b>
700	500	ביקורת פנים	1192160
<b>6,000</b>	<b>5,100</b>	<b>יעוץ ובקרה</b>	<b>740</b>
6,000	5,100	שרותי יעוץ	1191105
<b>1,030</b>	<b>900</b>	<b>מועצת המוסד</b>	<b>745</b>
1,030	900	מועצת המוסד	1191832

13,000	17,500	רזרבה כללית	
<b>13,000</b>	<b>17,500</b>	<b>רזרבה</b>	<b>810</b>
13,000	17,500	רזרבה כללית וייעודית	2201002