

התקציב המנהלי לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
2,013,420	1,781,230		מנהלי
1,317,820	1,181,080		משאבי אנוש
1,222,300	1,094,700		10 שכר ונלוות
817,100	725,850		1 שכר ונלוות ברוטו
542,500	481,200	תקן וחוזים (***)	1100106
26,600	25,700	שעות נוספות	1101005
49,000	41,000	כוננויות	1101302
43,500	42,100	שכר עידוד	1106004
8,200	7,800	ביגוד	1106509
19,300	18,500	הבראה	1106608
14,400	0	השתתפות במימון ארוחות	1100205
1,800	1,750	נסיעות ואש"ל	1107010
111,800	107,800	אחזקת רכב עובדים	1108000
186,700	176,100		2 הפרשות מעסיק
44,200	41,300	הפרשות ביטוח לאומי	1102003
57,900	54,700	הפרשות מס שכר	1102102
35,300	33,900	הפרשות קרן השתלמות	1102201
49,300	46,200	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	1102417
218,500	192,750		3 פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים
1,500	1,450	תלמידי קיץ	1103209
200,000	170,000	פנסיה	1106707
2,000	6,700	פיצויים ועידוד פרישה	1106806
15,000	14,600	שכר מזכירי וועדות	1171107
42,450	36,450		20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים
3,450	3,050	מיקור חוץ	1192210
2,200	2,000	מתנדבות שרות לאומי	1192228
32,800	26,700	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512
4,000	4,700	תומכי תקשורת	2109171
15,650	13,900		30 תרבות ורווחה
1,000	900	השתתפות בטיפול שיניים לעובדים	1101088
300	300	מענק קרן אהרון	1109099
700	700	מענק לעובד במצוקה-משכרת	1109107
300	300	בדיקות רפואיות עובדים	1109115
1,100	1,000	מעמד האישה	1109503
200	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	1122225
6,400	6,400	תרבות ורווחה	1191600
300	300	שי שמחות	1191659
5,350	3,800	שי לחג	1191675
1,000	1,000		40 גמלאים
1,000	1,000	ארגון הגימלאים	1191642
1,710	1,650		50 כבודים וסובסידיה
760	700	סובסידיה למזון	1191709
950	950	השתתפות בהוצאות כיבוד	1191808
1,120	1,120		60 עובד מצטיין וכנסים
120	120	פרס מנכ"ל	1109206
450	450	עובד מצטיין-משכרת	1109305
550	550	כנס עובדים ותיקים	1109404

(*) התקציב המעודכן כולל את התקציב המאושר לשנת 2017 עודפים מחוייבים משנת 2016 לשנו ושינויים והעברות עד ליום 17.12.17

(**) ההפרש בין הצעת תקציב 2018 לתקציב מאושר 2017.

(***) התקציב כולל את עלות השכר לעובדי תקן, חוזים ועב"צ.

תקציב מאושר		סעיף תקציבי		סדר
2018	2017			
12,740	12,160		הדרכה	70
8,300	7,650		1161009 הדרכה	
900	900		1161108 מרצים	
2,300	2,300		1161207 מילגות לימודים לעובדים	
550	550		1161215 השתלמויות	
650	720		1161603 פרויקטים מיוחדים	
40	40		1161702 הדרכה לשעת חרום	
750	700		מבחני התאמה	80
750	700		1161306 מבחני התאמה	
20,100	19,400		הוצאות או"ש ומינהל הארגון	90
6,150	6,000		1131150 גניזה חיצונית	
2,750	2,200		1134253 מערכת לבקרת תורים	
3,700	3,700		1141001 משלוח דואר ע"י חברה	
7,500	7,500		1141100 דואר ושליחויות	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
217,860	200,170		לוגיטיקה
5,570	3,390		210 רכישה ואחזקת רכב
880	390	רכישת רכב	1111004
4,690	3,000	החלפת רכב	1111103
50	50		215 שכירות רכבים
50	50	שכירות רכב	1115005
6,920	7,070		220 אחזקת רכבים - מוסד
1,800	1,900	תקוני רכב	1112002
2,600	2,700	דלק לרכב המוסד	1113000
2,300	2,250	ביטוח ורשיונות רכב המוסד	1114008
110	130	תשלום אגרה כביש 6	1115252
110	90	רכישה ואחזקת איתוראן	1115260
11,020	8,700		225 הוצאות חניה
11,020	8,700	חניה לרכב עובדים והמוסד	1112259
2,000	2,000		230 הובלות והסעות
2,000	2,000	הובלות והסעות	1116003
122,290	113,650		235 הוצאות דיור
2,700	2,550	אחזקה בתים	1121003
28,840	27,400	הוצאות נקיון וגיבון	1121102
6,800	6,000	דמי ניהול	1121110
850	800	מים	1121300
15,800	14,400	הוצאות חשמל	1121409
500	400	דלק להסקה	1121508
28,000	27,500	מסים עירוניים	1121607
35,100	31,500	שכר דירה מושכרים קיימים	1121805
2,000	1,500	שכר דירה מושכרים חדשים	1121904
1,700	1,600	ביטוחים	1122209
6,900	6,900		240 אחזקת מזגנים ומעליות
6,900	6,900	אחזקה מזגנים ומעליות	1121201
13,000	12,400		245 שינויים במבנים והתאמות
11,000	10,400	שינויים במבנים והתאמות - ס	1122001
2,000	2,000	חיזוק מיבני המוסד מרעידות	1122019
1,110	1,010		250 ייעוץ מקצועי והדרכות
1,000	900	ייעוץ מקצועי	1191303
110	110	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
1,800	1,800		255 גילוי וכיבוי אש
1,800	1,800	גילוי וכיבוי אש	1134113
27,000	23,400		260 הוצאות טלפון
6,600	7,100	אחזקת טלפונים	1141209
6,500	2,400	טלפוניה-רכישת שירותים וציון	1141217
13,900	13,900	תשלום לבזק	1141407
6,500	6,500		265 רהוט וציוד
200	200	קרגלים, קלסרים	1131168
1,500	1,500	רכישת מכונות משרדיות	1132109
4,000	4,000	רכישת רהוט וציוד	1133008
800	800	רכישת ציוד משרדי	1134303
2,700	2,600		270 אחזקה וציוד
2,700	2,600	אחזקת מכונות	1132208
11,000	10,700		275 נייר והדפסות
11,000	10,700	נייר טפסים, מעטפות, תיקים	1131002

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
18,040	13,870		הסברה
18,040	13,870		310 פרסום והסברה
16,830	12,480	1151000	פרסום בכלי התקשורת
250	250	1151810	מצעד החיים
260	260	1151505	קטעי עיתונות, מנויים, מחקר
600	800	1151703	כנסים וסמינרים
100	80	1151919	ייעוץ בנושאים שונים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
8,920	7,940		גמלאות
1,110	650		365 גמלאות כללי
400	0	1173301	שיקום
470	500	1173517	סיעוד
0	0	1190297	שילוב נכים בעבודה
180	100	1191048	ועדת תביעות
0	0	1192020	שרות מתנדבים לנכה
60	50	1191055	הצוות המנצח
7,810	7,290		375 ייעוץ לקשיש
3,610	3,130	1107200	נסיעות וסיוורים
120	120	1191485	מרכז תמיכה ומידע
510	450	1191923	הכנה לפרישה
970	870	1192004	שי לחג למתנדבים
1,450	1,300	1192038	הדרכה למתנדבים
170	220	1192046	פעילות קהילתית
980	1,200	1192178	החזר נסיעות למתנדבים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
10,740	9,760		ביטוח גבייה וחקירות
2,300	2,450		410 פעולות גבייה
1,300	1,450	1190206	פעולות גבייה
1,000	1,000	1190560	תקשורת נתונים לשע"מ
5,300	4,270		415 הוצל"פ
5,300	4,270	1190404	פעולות אכיפה והוצל"פ
3,140	3,040		420 חקירות
3,140	3,040	1190610	חקירות

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
55,260	58,050	כספים ובקרה	
48,000	50,700	עמלות בנקים	460
46,500	49,200	עמלות בנקים	1190008
1,500	1,500	אימות חשבונות בנקים	1190156
3,000	3,000	הוצאות עודפות	465
3,000	3,000	הוצאות עודפות	1192608
1,810	1,770	עבודות חוץ כספיים	470
1,810	1,770	שכר מיכון	1190305
2,450	2,580	רואה חשבון ובקרות	475
2,450	2,580	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	1190313

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
14,800	14,000	משפט	
7,000	7,000	הוצאות משפט	510
7,000	7,000	הוצאות משפט	1180009
500	400	העברת חומר לבתי דין	515
500	400	העברה לבתי דין	1180306
7,300	6,600	טיפול בתביעות מיקור חוץ	520
3,700	3,300	ערעור על ועדת ערר	1180058
3,500	3,200	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	1180322
100	100	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180330

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
580	480	מחקר ותכנון	
580	480	מחקר ותכנון	560
180	180	בטחון סוציאלי	1151307
400	300	רכישת ספרים ומנויים	1191501

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
291,450	217,130		תמ"מ
13,060	10,460		610 רכש וציוד תמ"מ
1,800	1,800	ציוד וטונורים למדפסות	1134352
0	0	הגדלת עוצמת מחשב	2101004
2,600	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	5,910	תחנות קצה	2106110
100	100	שעוני נוכחות	2108157
10,570	10,770		615 תשתיות
6,920	7,120	אחזקה חומרה מרכזית	2102101
2,500	2,500	אחזקת רשתות	2104313
700	700	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגי	2106011
450	450	אתר אינטרנט	2108934
72,900	71,980		620 תוכנה
2,300	5,300	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
31,400	27,330	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
39,200	39,350	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
56,600	51,600		625 גורמי חוץ
500	500	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
39,000	36,000	מיגנוט מסמכים	2107209
2,000	0	מערכת למידה מרחוק	2107951
15,000	15,000	סריקה אופטית	2107308
100	100	מייציגים - הדרכה והטמעה	2109163
13,420	12,820		630 פרויקטים
400	400	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
5,120	5,120	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
2,500	1,900	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
5,400	5,400	אבטחת מידע	2109189
0	15,400		635 תכנות
0	15,400	כ"א זמני תכנות	2107902
47,900	42,100		640 תכנון
47,900	42,100	יועצים תכנון	2107944
2,000	2,000		645 רזרבה לתכנון/תכנות
2,000	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	0000000
75,000	0		650 תב"ל
48,255	0		1 פיתוח
11,814	0	נ"כ ושר"מ	2107001
5,000	0	ועדות רפואיות נ"כ	2107407
2,723	0	כספית גמלאות	2107506
2,481	0	מבוטח	2107522
7,124	0	גמלאות כללי	2107910
2,750	0	תשתיות פיתוח	2107928
1,276	0	אינטגרציה	2107936
1,367	0	מוצרי תשתית	2107969
3,633	0	הנהלת תבל	2108009
3,726	0	תחזוקת ועדות רפואיות נ"ע	2108017
5,791	0	תחזוקת תשתית הליבה	2108025
570	0	הנהלת תבל-תחזוקה	2108058
6,000	0		2 רכש ורישוי
6,000	0	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066
4,700	0		3 מתגברי לקוח
2,000	0	מתגברי לקוח גמלאות	2108074
1,700	0	מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
1,000	0	מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
5,000	0		4 לב HR
5,000	0	פרוייקט לב	21080108
1,000	0		5 הדרכה
1,000	0	הדרכת תבל	2108116
10,045	0		6 רזרבה
10,045	0	רזרבה	2108132

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
55,620	55,620	שמירה ואבטחה	
55,620	55,620	שמירה ואבטחה	710
42,500	42,500	שמירה ואבטחה	1121706
6,400	6,400	שוטרים ושתמים סניפים	1121722
250	250	ציוד בטיחות	1134006
220	220	שרותי מוקד למניעת פריצות	1134055
4,300	4,300	מערכות מתח נמוך	1134105
250	250	היערכות לשעת חרום	1134147
200	200	הדרכה וציוד לשעת חרום	1134162
1,500	1,500	אבטחת חוקרים	1190644

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2018	2017		
12,330	10,130	הנהלה וכללי	
200	200	יעוץ רפואי	715
200	200	הכשרת רופאים וכללי	1173129
100	100	השתתפות בארגונים	720
100	100	השתתפות בארגונים	1190826
240	240	נסיעות לח"ל ואמנות	725
40	70	נסיעות ואירוח אמנות	1192103
200	170	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
2,500	1,860	מערכות ניהוליות	730
1,300	600	דו"ח אקטוארי	1191121
1,200	1,260	מערכות ניהוליות	1192152
700	700	ביקורת פנים	735
700	700	ביקורת פנים	1192160
7,310	6,000	יעוץ ובקרה	740
7,310	6,000	שרותי יעוץ	1191105
1,280	1,030	מועצת המוסד	745
1,280	1,030	מועצת המוסד	1191832

10,000	13,000	רזרבה כללית	
10,000	13,000	רזרבה	810
10,000	13,000	רזרבה כללית וייעודית	2201002