

תקציב מינהלי מעודכן לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
2,112,940	2,013,420			מנהלי	
1,384,000	1,317,820			משאבי אנוש	
1,280,900	1,222,300			שכר ונלוות	10
845,900	817,100			שכר ונלוות ברוטו	1
564,100	542,500	תקן חוזים ועב"צ	1100106		
11,000	14,400	סבסוד ארוחות לעובד	1100205		
31,000	26,600	שעות נוספות	1101005		
50,900	49,000	כוננויות	1101302		
45,000	43,500	שכר עידוד	1106004		
8,900	8,200	ביגוד	1106509		
20,000	19,300	הבראה	1106608		
2,000	1,800	נסיעות ואש"ל	1107010		
113,000	111,800	אחזקת רכב עובדים	1108000		
200,500	186,700			הפרשות מעסיק	2
46,000	44,200	הפרשות ביטוח לאומי	1102003		
60,500	57,900	הפרשות מס שכר	1102102		
37,000	35,300	הפרשות קרן השתלמות	1102201		
57,000	49,300	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה	1102417		
234,500	218,500			פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים	3
1,500	1,500	תלמידי קיץ	1103209		
214,000	200,000	פנסיה	1106707		
3,000	2,000	פיצויים	1106806		
16,000	15,000	שכר מזכירי וועדות	1171107		
47,200	42,450			מיקור חוץ - כ"א ותרגומים	20
3,500	3,450	מיקור חוץ	1192210		
2,200	2,200	מתנדבות שרות לאומי	1192228		
38,000	32,800	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512		
3,500	4,000	תומכי תקשורת	2109171		
15,710	15,650			תרבות ורווחה	30
800	1,000	השתתפות בטיפול שיניים לעו	1101088		
300	300	מענק קרן אהרון	1109099		
700	700	מענק לעובד במצוקה-משכרת	1109107		
300	300	בדיקות רפואיות עובדים	1109115		
1,210	1,100	מעמד האישה	1109503		
200	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	1122225		
6,550	6,400	תרבות ורווחה	1191600		
300	300	שי שמחות	1191659		
5,350	5,350	שי לחג	1191675		
1,100	1,000			גמלאים	40
1,100	1,000	ארגון הגימלאים	1191642		
1,870	1,710			כבודים וסובסידיה	50
310	760	סובסידיה למזנון	1191709		
1,560	950	השתתפות בהוצאות כיבוד	1191808		
1,170	1,120			עובד מצטיין וכנסים	60
650	570	עובד מצטיין ופרס מנכ"ל	1109305		
520	550	כנס עובדים ותיקים	1109404		

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
15,200	12,740			הדרכה	70
7,960	8,300			הדרכה	1161009
900	900			מרצים	1161108
2,300	2,300			מילגות לימודים לעובדים	1161207
600	550			השתלמויות	1161215
3,400	650			פרויקטים מיוחדים	1161603
40	40			הדרכה לשעת חרום	1161702
1,000	750			מבחני התאמה	80
1,000	750			מבחני התאמה	1161306
19,850	20,100			הוצאות או"ש ומינהל הארגון	90
6,150	6,150			גניזה חיצונית	1131150
2,700	2,750			מערכת לבקרת תורים	1134253
3,700	3,700			משלוח דואר ע"י חברה	1141001
7,300	7,500			דואר ושליחויות	1141100

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
229,790	217,860			לוגיסטיקה	
4,730	5,570			רכישה ואחזקת רכב	210
680	880			רכישת רכב	1111004
4,050	4,690			החלפת רכב	1111103
50	50			שכירות רכבים	215
50	50			שכירות רכב	1115005
6,780	6,920			אחזקת רכבים - מוסד	220
1,650	1,800			תקוני רכב	1112002
2,600	2,600			דלק לרכב המוסד	1113000
2,300	2,300			ביטוח ורשיונות רכב המוסד	1114008
120	110			תשלום אגרה כביש 6	1115252
110	110			רכישה ואחזקת איתוראן	1115260
11,820	11,020			הוצאות חניה	225
11,820	11,020			חניה לרכב עובדים והמוסד	1112259
2,300	2,000			הובלות והסעות	230
2,300	2,000			הובלות והסעות	1116003
130,390	122,290			הוצאות דיור	235
3,200	2,700			אחזקה בתים	1121003
31,140	28,840			הוצאות נקיון וגינון	1121102
6,900	6,800			דמי ניהול	1121110
850	850			מים	1121300
15,000	15,800			הוצאות חשמל	1121409
500	500			דלק להסקה	1121508
28,000	28,000			מסים עירוניים	1121607
38,600	35,100			שכר דירה מושכרים קיימים	1121805
4,500	2,000			שכר דירה מושכרים חדשים	1121904
1,700	1,700			ביטוחים	1122209
8,200	6,900			אחזקת מזגנים ומעליות	240
8,200	6,900			אחזקה מזגנים ומעליות	1121201
14,550	13,000			שינויים במבנים והתאמות	245
12,550	11,000			שנויים במבנים והתאמות - ס	1122001
2,000	2,000			חיזוק מיבני המוסד מרעידות	1122019
1,750	1,110			ייעוץ מקצועי והדרכות	250
1,650	1,000			ייעוץ מקצועי	1191303
100	110			הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
2,000	1,800			גילוי וכיבוי אש	255
2,000	1,800			גילוי וכיבוי אש	1134113
25,720	27,000			הוצאות טלפון	260
5,400	6,600			אחזקת טלפונים	1141209
6,720	6,500			טלפוניה-רכישת שירותים וציוד	1141217
13,600	13,900			תשלום לבזק	1141407
6,200	6,300			רהוט וציוד	265
1,400	1,500			רכישת מכונות משרדיות	1132109
4,000	4,000			רכישת רהוט וציוד	1133008
800	800			רכישת ציוד משרדי	1134303
2,000	1,800			אחזקה וציוד	270
2,000	1,800			אחזקת מכונות	1132208
13,300	12,100			נייר והדפסות	275
13,100	11,900			נייר טפסים, מעטפות, תיקים	1131002
200	200			קרגלים, קלסרים	1131168

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
15,000	18,040			הסברה	
15,000	18,040			פרסום והסברה	310
13,830	16,830			פרסום בכלי התקשורת	1151000
250	250			מצעד החיים	1151810
200	260			קטעי עיתונות, מנויים, מחקרי	1151505
620	600			כנסים וסמינרים	1151703
100	100			ייעוץ בנושאים שונים	1151919

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
8,960	8,920			גמלאות	
370	1,110			גמלאות כללי	365
0	400			שיקום	1173301
100	470			סיעוד	1173517
270	180			ועדת תביעות	1191048
0	60			הצוות המנצח	1192020
8,590	7,810			ייעוץ לקשיש	370
3,050	3,310			נסיעות וסיוורים	1107200
120	120			מרכז תמיכה ומידע	1191485
500	300			כיבוד קל יעוץ לקשיש	1191816
570	510			הכנה לפרישה	1191923
1,720	970			שי לחג למתנדבים	1192004
1,450	1,450			הדרכה למתנדבים	1192038
190	170			פעילות קהילתית	1192046
990	980			החזר נסיעות למתנדבים	1192178

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
6,930	7,600			ביטוח גבייה וחקירות	
1,500	2,300			פעולות גבייה	410
900	1,300			פעולות גבייה	1190206
600	1,000			תקשורת נתונים לשע"מ	1190560
5,430	5,300			הוצ"פ	415
5,430	5,300			פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
49,260	55,260			כספים ובקרה	
41,500	48,000			עמלות בנקים	460
40,000	46,500			עמלות בנקים	1190008
1,500	1,500			אימות חשבונות בנקים	1190156
4,000	3,000			הוצאות עודפות	465
4,000	3,000			הוצאות עודפות	1192608
1,810	1,810			עבודות חוץ כספים	470
1,810	1,810			שכר מיכון	1190305
1,950	2,450			רואה חשבון ובקרות	475
1,950	2,450			ביקורת ועריכת דוחות כספיים	1190313

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
14,800	14,800			משפט	
7,000	7,000			הוצאות משפט	510
7,000	7,000			הוצאות משפט	1180009
500	500			העברת חומר לבתי דין	515
500	500			העברה לבתי דין	1180306
7,300	7,300			טיפול בתביעות מיקור חוץ	520
3,700	3,700			ערעור על ועדת ערר	1180058
3,500	3,500			טיפול בתביעות בינוי ומינהל	1180322
100	100			טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180330

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
780	580			מחקר ותכנון	
780	580			מחקר ותכנון	560
380	180			בטחון סוציאלי	1151307
400	400			רכישת ספרים ומנויים	1191501

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
316,100	291,450			תמ"מ	
9,880	13,060			רכש וציוד תמ"מ	610
1,800	1,800			ציוד וטונרים למדפסות	1134352
0	0			הגדלת עוצמת מחשב	2101004
0	2,600			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
5,330	5,910			תחנות קצה	2106110
100	100			שעוני נוכחות	2108157
4,520	10,570			תשתיות	615
920	6,920			אחזקה חומרה מרכזית	2102101
2,500	2,500			אחזקת רשתות	2104313
700	700			תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגי	2106011
400	450			אתר אינטרנט	2108934
79,350	72,900			תוכנה	620
6,200	2,300			רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
33,950	31,400			שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
39,200	39,200			אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
56,170	56,600			גורמי חוץ	625
570	500			שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
39,000	39,000			מיגנט מסמכים	2107209
15,500	15,000			סריקה אופטית	2107308
100	100			מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163
1,000	2,000			מע' למידה מרחוק	2107951
13,420	13,420			פרוייקטים	630
400	400			מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
5,120	5,120			בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
2,500	2,500			יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
5,400	5,400			אבטחת מידע	2109189
0	0			תכנות	635
0	0			כ"א זמני תכנות	2107902
50,760	47,900			תכנון	640
50,760	47,900			יועצים תכנון	2107944
2,000	2,000			רזרבה לתכנון/תכנות	645
2,000	2,000			רזרבה לתכנון/תכנות	0000000

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
100,000	75,000	650 פרויקט תבל			
67,843	48,255			פיתוח	1
16,327	11,814			2107001 נ"כ ושר"מ	
6,691	5000			2107407 ועדות רפואיות נ"כ	
2,552	2723			2107506 כספית גמלאות	
2,478	2481			2107522 מבוטח	
5,102	7124			2107910 גמלאות כללי	
4,750	2750			2107928 תשתיות פיתוח	
1,666	1276			2107936 אינטגרציה	
1,498	1367			2107969 מוצרי תשתית	
4,190	3633			2108009 הנהלת תבל	
6,898	3726			2108017 תחזוקת ועדות רפואיות נ"ע	
5,522	5791			2108025 תחזוקת תשתית הליבה	
1,004	570			2108058 הנהלת תבל-תחזוקה	
500	0			2107951 ילד נכה	
500	0			2108165 נפגעי עבודה	
4,211	0			2108223 שירותים בערוצי השירות	
1,987	0			2108231 מידע ניהולי	
1,967	0			2108264 בקרה תפעולית כספית	
5,894	6,000			רכש ורישוי	2
5,894	6,000			2108066 רכש, רישוי ותחזוקה	
12,874	4,700			מתגברי לקוח	3
5,084	2,000			2108074 מתגברי לקוח גמלאות	
2,000	1,700			2108082 מתגברי לקוח תמ"מ	
1,000	1,000			2108090 מתגברי לקוח לשכה רפואית	
548	-			2108181 מתגברי לקוח ביטוח וגביה	
360	-			2108199 מתגברי לקוח שירות לקוחות	
3,882	-			2108207 מתגברי לקוח סניפים	
5,000	5,000			לב HR	4
5,000	5,000			21080108 פרויקט לב	
6,389	1,000			הדרכה	5
6,389	1,000			2108116 הדרכת תבל	
2,000	10,045			רזרבה	6
2,000	10,045			2108132 רזרבה	

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
64,050	58,760			שמירה, אבטחה וחקירות	
60,500	55,620			שמירה ואבטחה	710
46,700	42,500			שמירה ואבטחה	1121706
6,600	6,400			שוטרים ושתמים סניפים	1121722
250	250			ציוד בטיחות	1134006
250	220			שרותי מוקד למניעת פריצות	1134055
4,000	4,300			מערכות מתח נמוך	1134105
250	250			היערכות לשעת חרום	1134147
150	200			הדרכה וציוד לשעת חרום	1134162
2,300	1,500			אבטחת חוקרים	1190644
3,550	3,140			חקירות	420
3,550	3,140			חקירות	1190610

2019		2018		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר		
13,270	12,330			הנהלה וכללי	
100	200			יעוץ רפואי	715
100	200			הכשרת רופאים וכללי	1173129
200	100			השתתפות בארגונים	720
200	100			השתתפות בארגונים	1190826
240	240			נסיעות לח"ל ואמנות	725
40	40			נסיעות ואירוח אמנות	1192103
200	200			נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
2,900	2,500			מערכות ניהוליות	730
1,000	1,300			דו"ח אקטוארי	1191121
1,900	1,200			מערכות ניהוליות	1192152
880	700			ביקורת פנים	735
880	700			ביקורת פנים	1192160
7,470	7,310			יעוץ ובקרה	740
7,470	7,310			שרותי יעוץ	1191105
1,480	1,280			מועצת המוסד	745
1,480	1,280			מועצת המוסד	1191832

10,000	10,000			רזרבה כללית	
10,000	10,000			רזרבה	810
10,000	10,000			רזרבה כללית וייעודית	2201002
2,112,940	2,013,420			סה"כ כללי	