

התקציב המנהלי לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
2,519,740	2,281,547		מנהלי
1,586,115	1,507,200		משאבי אנוש
1,424,120	1,395,140		10 שכר ונלוות
931,223	927,200		1 שכר ונלוות ברוטו
618,123	623,000	1100106 תקן, חוזים ועב"צ	
35,000	35,000	1101005 שעות נוספות	
57,000	57,000	1101302 כונוניות	
56,500	49,000	1106004 שכר עידוד	
9,500	9,100	1106509 ביגוד	
22,000	21,000	1106608 הבראה	
12,000	12,000	1100205 השתתפות במימון ארוחות	
2,100	2,100	1107010 נסיעות ואש"ל	
119,000	119,000	1108000 אחזקת רכב עובדים	
233,397	221,000		2 הפרשות מעסיק
53,791	52,000	1102003 הפרשות ביטוח לאומי	
66,791	65,000	1102102 הפרשות מס שכר	
42,791	41,000	1102201 הפרשות קרן השתלמות	
70,024	63,000	1102417 הפרשה לקופות הגמל ופנס	
259,500	246,940		3 פנסיה, פיצויים ושכר מזכירים
1,500	1,500	1103209 תלמידי קיץ	
235,000	223,440	1106707 פנסיה	
5,000	5,000	1106806 פיצויים ועידוד פרישה	
18,000	17,000	1171107 שכר מזכירי וועדות	
86,900	51,910		20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים
6,200	3,950	1192210 מיקור חוץ	
1,700	1,700	1192228 מתנדבות שרות לאומי	
79,000	46,260	1161512 מוקד טלפוני תשלום לחברה	
17,450	17,300		30 תרבות ורווחה
800	800	1101088 השתתפות בטיפול שיניים	
300	300	1109099 מענק קרן אהרון	
700	700	1109107 מענק לעובד במצוקה-משכר	
300	300	1109115 בדיקות רפואיות עובדים	
1,400	1,300	1109503 מעמד האישה	
200	200	1122225 הגנה משפטית לעובדי המוסד	
7,400	7,400	1191600 תרבות ורווחה	
300	300	1191659 שי שמחות	
6,050	6,000	1191675 שי לחג	
1,380	1,340		40 גמלאים
1,340	1,340	1191642 ארגון הגמלאים	
40	0	1192095 שי לגמלאי פנסיה צוברת	
2,165	2,150		50 כבודים וסובסידיה
400	400	1191709 סובסידיה למזון	
1,765	1,750	1191808 השתתפות בהוצאות כיבוד	
1,125	1,170		60 עובד מצטיין וכנסים
650	650	1109305 עובד מצטיין ופרס מנכ"ל	
475	520	1109404 כנס עובדים ותיקים	

(*) התקציב המעודכן מביא לידי ביטוי את כל השינויים וההעברות שבוצעו במהלך 20

תקציב מאושר		סעיף תקציבי		סדר
2021	2020			
29,125	16,040		הדרכה	70
11,150	11,590		הדרכה 1161009	
900	1,100		מרצים 1161108	
5,715	3,310		פרויקטים מיוחדים 1161603	
0	40		הדרכה לשעת חרום 1161702	
11,360	0		הדרכת תבל 2108116	
1,300	1,000		מבחני התאמה	80
1,300	1,000		מבחני התאמה 1161306	
22,550	21,150		הוצאות או"ש ומינהל הארגון	90
6,150	6,150		גניזה חיצונית 1131150	
2,700	2,500		מערכת לבקרת תורים 1134253	
4,700	3,700		משלוח דואר ע"י חברה 1141001	
6,100	5,900		דואר ושליחויות 1141100	
600	600		השתלמויות 1161215	
2,300	2,300		מילגות לימודים לעובדים 1161207	

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
272,940	238,765		לוגיסטיקה
6,050	7,940		210 רכישה ואחזקת רכב
750	1,940	1111004	רכישת רכב
5,300	6,000	1111103	החלפת רכב
50	55		215 שכירות רכבים
50	55	1115005	שכירות רכב
7,400	7,250		220 אחזקת רכבים - מוסד
1,300	1,200	1112002	תקוני רכב
3,100	3,100	1113000	דלק לרכב המוסד
2,700	2,700	1114008	ביטוח ורשיונות רכב המוסד
180	130	1115252	תשלום אגרה כביש 6
120	120	1115260	רכישה ואחזקת איתוראן
14,020	12,070		225 הוצאות חניה
14,020	12,070	1112259	חניה לרכב עובדים והמוסד
2,150	2,200		230 הובלות והסעות
2,150	2,200	1116003	הובלות והסעות
158,700	140,050		235 הוצאות דיור
2,700	2,700	1121003	אחזקה בתים
34,750	31,000	1121102	הוצאות נקיון וגיבון
11,000	9,000	1121110	דמי ניהול
950	950	1121300	מים
13,700	15,000	1121409	הוצאות חשמל
500	500	1121508	דלק להסקה
28,700	28,000	1121607	מסים עירוניים
60,500	38,000	1121805	שכר דירה מושכרים קיימים
4,800	13,500	1121904	שכר דירה מושכרים חדשים
1,100	1,400	1122209	ביטוחים
6,000	7,800		240 אחזקת מזגנים ומעליות
6,000	7,800	1121201	אחזקה מזגנים ומעליות
23,950	12,170		245 שינויים במבנים והתאמות
11,750	12,170	1122001	שנויים במבנים והתאמות -
12,200	0	1122019	מבנה חלופי הנהלה ראשית
2,950	2,340		250 ייעוץ מקצועי והדרכות
2,820	2,200	1191303	ייעוץ מקצועי
130	140	1161710	הדרכה לבטיחות בתעבורה
4,500	3,500		255 גילוי וכיבוי אש
4,500	3,500	1134113	גילוי וכיבוי אש
23,250	20,300		260 הוצאות טלפון
6,550	5,300	1141209	אחזקת טלפונים
6,500	6,000	1141217	טלפניה-רכישת שירותים ו
10,200	9,000	1141407	תשלום לבזק
9,500	8,700		265 רהוט וציוד
3,200	2,400	1132109	רכישת מכונות משרדיות
5,500	5,500	1133008	רכישת רהוט וציוד
800	800	1134303	רכישת ציוד משרדי
2,000	2,390		270 אחזקה וציוד
2,000	2,390	1132208	אחזקת מכונות
12,420	12,000		275 נייר והדפסות
12,200	11,780	1131002	נייר טפסים, מעטפות, תיקי
220	220	1131168	קרגלים, קלסרים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
15,760	15,540	הסברה והנגשת מידע	
15,760	15,540	הסברה	310
14,710	14,370	פרסום בכלי התקשורת	1151000
250	250	מצעד החיים	1151810
200	200	קטעי עיתונות, מנויים, מחק	1151505
500	620	כנסים וסמינרים	1151703
100	100	ייעוץ בנושאים שונים	1151919

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
12,160	12,120	גמלאות	
2,050	2,280	גמלאות כללי	365
450	450	שיקום	1173301
500	1,560	סיעוד	1173517
270	270	ועדת תביעות	1191048
830	0	תומכי לקוח	1173004
10,110	9,840	ייעוץ לקשיש	375
3,720	3,500	נסיעות וסיוורים	1107200
120	120	מרכז תמיכה ומידע	1191485
580	640	כיבוד קל יעוץ לקשיש	1191816
1,400	660	הכנה לפרישה	1191923
1,900	2,280	שי לחג למתנדבים	1192004
1,200	1,450	הדרכה למתנדבים	1192038
200	200	פעילות קהילתית	1192046
990	990	החזר נסיעות למתנדבים	1192178

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
8,200	8,540	ביטוח וגבייה	
900	1,040	פעולות גבייה	410
600	740	פעולות גבייה	1190206
300	300	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560
7,300	7,500	הוצל"פ	415
7,300	7,500	פעולות אכיפה והוצ"לפ	1190404

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
46,770	44,100		כספים ובקרה
41,000	37,900		460 עמלות בנקים
39,000	36,000	1190008	עמלות בנקים
2,000	1,900	1190156	אימות חשבונות בנקים
2,200	2,500		465 הוצאות עודפות
2,200	2,500	1192608	הוצאות עודפות
1,800	1,800		470 עבודות חוץ כספים
1,800	1,800	1190305	שכר מיכון
1,770	1,900		475 רואה חשבון ובקרות
1,770	1,900	1190313	ביקורת ועריכת דוחות כספיים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
16,600	16,100		משפט
8,000	7,500		510 הוצאות משפט
8,000	7,500	1180009	הוצאות משפט
200	200		515 העברת חומר לבתי דין
200	200	1180306	העברה לבתי דין
8,400	8,400		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
3,800	3,800	1180058	ערעור על ועדת ערר
4,500	4,500	1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
100	100	1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
550	550		מחקר ותכנון
550	550		560 מחקר ותכנון
200	200	1151307	בטחון סוציאלי
350	350	1191501	רכישת ספרים ומנויים

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
321,930	224,320		תמ"מ
39,040	13,020	רכש וציוד תמ"מ	610
1,800	1,600	ציוד וטונרים למדפסות	1134352
13,900	0	הגדלת עוצמת מחשב	2101004
3,400	200	מערכת/מתקן גיבוי	2101061
1,400	1,400	מערכת תקשורת מרכזית	2102002
3,450	900	רכישת דיסקים	2103000
100	100	אביזרים וציוד למחשב	2103604
14,890	8,720	תחנות קצה	2106110
100	100	שעוני נוכחות	2108157
5,050	4,400	תשתיות	615
1,320	920	אחזקה חומרה מרכזית	2102101
2,430	2,430	אחזקת רשתות	2104313
700	600	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה	2106011
600	450	אתר אינטרנט	2108934
115,800	68,700	תוכנה	620
7,000	6,200	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
54,800	31,500	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
54,000	31,000	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
54,570	49,300	גורמי חוץ	625
470	470	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
35,000	34,000	מיגנוט מסמכים	2107209
1,000	1,730	מערכת למידה מרחוק	2104024
18,000	13,000	סריקה אופטית	2107308
100	100	מייצגים - הדרכה והטמעה	2109163
21,070	18,900	פרוייקטים	630
400	400	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	2104016
5,900	5,900	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
1,300	1,500	יעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
7,270	5,400	אבטחת מידע	2109189
6,200	5,700	פרוייקט לב	2108108
84,400	68,000	תכנון	640
84,400	68,000	יועצים תכנון	2107944
2,000	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	645
2,000	2,000	רזרבה לתכנון/תכנות	0000000

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
107,040	117,792		תב"ל
107,040	117,792		תב"ל 650
58,723	82,522		פיתוח 1
6,290	17,117	נ"כ ושר"מ	2107001
9,931	13,220	ועדות רפואיות נ"כ	2107407
933	1,737	כספית גמלאות	2107506
2,153	2,608	מבוטח	2107522
6,495	7,274	גמלאות כללי	2107910
7,738	8,240	תשתיות פיתוח	2107928
2,543	4,503	אינטגרציה	2107936
1,908	2,400	מוצרי תשתית	2107969
3,761	5,195	הנהלת תבל	2108009
1,688	3,174	תחזוקת ועדות רפואיות נ"כ	2108017
0	0	תחזוקת תשתית הליבה	2108025
0	0	הנהלת תבל-תחזוקה	2108058
3,082	5,558	ילד נכה	2107951
0	753	נפגעי עבודה	2108165
0	0	שירותים בערוצי תקשורת	2108223
3,028	1,600	מידע ניהולי	2108231
2,293	2,000	בקרה תפעולית כספית	2108264
2,900	3,360	נ"כ ושר"מ - הסבה	2108280
3,980	3,783	נ"כ ושר"מ - תמיכה בייצור	2108272
1,050	2,230		מינהלת
1,050	2,230	מינהלת תב"ל	2108298
13,313	11,745		רכש ורישוי 2
13,313	11,745	רכש, רישוי ותחזוקה	2108066
5,694	11,295		מתגברי לקוח 3
4,119	7,395	מתגברי לקוח גמלאות	2108074
900	2,000	מתגברי לקוח תמ"מ	2108082
675	1,000	מתגברי לקוח לשכה רפואית	2108090
0	0	מתגברי לקוח ביטוח וגביה	2108181
0	0	מתגברי לקוח שירות לקוחות	2108199
0	900	מתגברי לקוח סניפים	2108207
0	8,000		הדרכה 5
0	8,000	הדרכת תבל	2108116
28,260	2,000		רזרבה 6
28,260	2,000	רזרבה	2108132

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
68,350	68,230	שמירה, אבטחה וחקירות	
65,150	65,250	שמירה ואבטחה 710	
51,250	51,400	1121706	שמירה ואבטחה
6,000	6,600	1121722	שוטרים ושתמים סניפים
250	250	1134006	ציוד בטיחות
250	250	1134055	שרותי מוקד למניעת פריצות
4,000	4,000	1134105	מערכות מתח נמוך
200	250	1134147	היערכות לשעת חרום
200	200	1134162	הדרכה וציוד לשעת חרום
3,000	2,300	1190644	אבטחת חוקרים
3,200	2,980	חקירות 720	
3,200	2,980	1190610	חקירות

תקציב מאושר		סעיף תקציבי	סדר
2021	2020		
13,860	13,290	שירותים כלליים	
200	200	יעוץ רפואי 715	
200	200	1173129	הכשרת רופאים וכללי
200	200	השתתפות בארגונים 720	
200	200	1190826	השתתפות באירגונים
240	240	נסיעות לח"ל ואמנות 725	
40	40	1192103	נסיעות ואירוח אמנות
200	200	1192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל
4,950	3,600	מערכות ניהוליות 730	
2,500	1,600	1191121	דו"ח אקטוארי
2,450	2,000	1192152	מערכות ניהוליות
650	500	ביקורת פנים 735	
650	500	1192160	ביקורת פנים
6,140	7,070	יעוץ ובקרה 740	
6,140	7,070	1191105	שרותי יעוץ
1,480	1,480	מועצת המוסד 745	
1,480	1,480	1191832	מועצת המוסד

49,465	15,000	רזרבה כללית	
49,465	15,000	רזרבה 810	
49,465	15,000	2201002	רזרבה כללית וייעודית