**הערכת תקציב פרויקט תבל**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **נושא** | **מרכיב** | **הערכה ראשונית בש"ח נכון ל- 2009** | **עלות בפועל בש"ח נכון ל- 31/12/2017** |
| מערכות ליבה | מערכת נכות כללית ושירותים מיוחדים | 24,158,181 | 65,053,040 |
| מערכת ועדות רפואיות | 6,458,012 | 48,419,532 |
|
| מערכת מבוטח - שלבים א' + ב' | 9,985,318 | 27,048,763 |
| מערכת כספית גמלאות | 23,380,842 | 22,916,616 |
| ביטוח וגל"ש | 6,026,063 | 7,201,732 |
| **סה"כ מערכות ליבה** | | **70,008,416** | **170,639,684** |
| מערכות מטה | מערכת משאבי אנוש | 4,521,342 | 44,177,941 |
| מערכת כספית מינהלית ולוגיסטיקה | 6,695,217 | 6,575,105 |
| **סה"כ מערכות מטה** | | **11,216,559** | **50,753,045** |
| תשתיות טכנולוגיות ויישומיות | | 33,466,476 | 113,560,256 |
| רכש טכנולוגי ורישוי | | 51,145,932 | 82,250,497 |
| ניהול ותקורות | | 21,808,800 | 66,373,436 |
| לוגיסטיקה (שכירות וריהוט) | | 2,676,888 | 16,972,322 |
| תגבור לקוח | |  | 28,148,980 |
| הדרכה והטמעה | |  | 4,068,957 |
| **סה"כ** | | **190,323,072** | **532,767,178** |