

ביטוח לאומי מחלקה לתי




22714

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי 

דברי הסבר לתקציב המינהלי 1984

א. התקציב המינהלי

ב. תקציב הבנינים וההלוואות

המוסד לביטוח לאומי

המשרד הראשי

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22714

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

מלל 820

פירוט לוחות התקציב

התקציב המינהלי והחלואות לעובדים

תקציב הבניינים ורכישת הנכסים

2276/84/2

820
Jd

- לוח א' 1 - דברי הסבר לתקציב המינהלי
- לוח א' 2 - אימות ההתחבות גורמי הוצ
- לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל
- לוח א' 4 - ריכוז דברי הסבר
- לוח א' 5 - לתקציב המינהלי
- לוח א' 6 - פרטים לשנת 1984
- לוח א' 7 - החלואות לעובדים

פירוט דברי הסבר לוחות התקציב המינהלי
בתחומים סטטיסטיים

- לוח ב' 1 - דעת שנתית המוסד לביטוח לאומי
- לוח ב' 2 - התפתחות חקן המוסד בשנת 1954
- לוח ב' 3 - כרטיס הנבזית 1982 - 1984
- לוח ב' 4 - מספר מקבלי קיצבאות הביטוח הלאומי בשנים 1982 - 1984
- לוח ב' 5 - מספר החביצות בשנים 1982 - 1984

מוגש למועצה המוסד

פירוט דברי הסבר לסעיפי התקציב

- 18 ירושלים, ניסן התשמ"ד
- 21 אפריל 1984 (2) לוח אינדגניות
- 49 (3) סעיפי הוצאות מיכון
- 61 (4) סעיפי הוצאות חד פעמיות
- 71 (5) פירוט סעיפי המימון
- 74 (6) פירוט סעיפי תקציב הבניינים

9304
22.11.99

תוכן הענינים

מונה
ריכוז

עמוד			
מ"כ	מיתוח	סופ	
8,835,180	273,510	8,561,670	<u>א. פירוט לוחות התקציב</u>
1			התקציב המינהלי וההלוואות לעובדים
(-)(1,281,180)	39,680	(-)(1,241,500)	תקציב הבניינים ורכישת הנכסים
7,554,000	233,830	7,320,170	לוח א' 1 - דברי הסבר לתקציב המינהלי
5,386,970			לוח א' 2 - אומדן השתתפות גורמי חוץ
9		4,721,250	לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל
10			לוח א' 4 - ריכוז תקציב הבניינים וההלוואות
11		214,910	לוח א' 5 - פרויקטים שאושרו בעבר
11		241,030	לוח א' 6 - פרויקטים חדשים
12		44,300	לוח א' 7 - הלוואות לעובדים
		16,050	
2,052,565			<u>ב. פירוט דברי הסבר להצעת התקציב המינהלי נתונים סטטיסטיים</u>
13		50	לוח ב' 1 - רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי
14	1,260	35	לוח ב' 2 - התפתחות תקן המוסד משנת 1954
15		303,680	לוח ב' 3 - כרטסת הגבייה 1982 - 1984
16	940	44,845	לוח ב' 4 - מספר מקבלי קיצבאות הביטוח הלאומי בשנים 1982 - 1984
17		202,610	לוח ב' 5 - מספר התביעות בשנים 1982 - 1984
		509,135	
		7,590	<u>ג. פירוט דברי ההסבר לסעיפי התקציב</u>
18		121,455	(1) <u>סעיפי כ"א</u>
1,034,990	89,040	935,950	(2) <u>סעיפי הוצאות אירגוניות</u>
164,655	172,270	162,385	(3) <u>סעיפי הוצאות מיכון</u>
26,000		26,000	(4) <u>סעיפי הוצאות חד פעמיות</u>
71			(5) <u>פירוט סעיפי הפיתוח</u>
74			(6) <u>פירוט סעיפי תקציב הבניינים</u>

המספרים מוצגים באלפי שקלים - המוסד רשמי לנציג התברר סניפים מסעיה למסוף
בשיעור של עד 20% מן המסוף ובתנאי שהמסוף המסוכן למסוף
המסוף לא תעלה על 4 מ' שקל

התקציב המינהלי של המוסד לשנת הכספים 1984
(באלפי שקלים)

			מינהל	.4
			<u>ריכוז</u>	
סה"כ	פיתוח	שוטף		
8,835,180	273,510	8,561,670	סה"כ ההוצאה ברוטו	
(-)1,281,180	(-) 39,680	(-)1,241,500	ההכנסות לפי סעיפים שונים (3.31, 3.22, 2.3, 3.12)	
7,554,000	233,830	7,320,170		
5,386,970			<u>כח אדם</u>	4.1
	-	4,721,280	עובדים קבועים	4.11
	-	149,400	עובדים ארעיים	4.12
	-	214,910	שעות נוספות	4.13
	-	241,030	פנסיה	4.14
	-	44,300	פיצויים	4.15
	-	16,050	שכר עידוד	4.16
2,052,565			<u>מינהל וארגון</u>	4.2
	-	526,270	רכב אש"ל ונסיעות	4.21
	1,260	350,385	דיוור	4.22
	-	303,680	שרותי משרד	4.23
	940	105,365	עמלות ופעולות עזר	4.24
	-	44,845	הסברה	4.25
	-	81,640	הדרכה	4.26
	-	509,135	ועדות	4.27
	-	7,590	משפט	4.28
	-	121,455	שונות	4.29
1,034,990	99,040	935,950	<u>עיבוד נתונים אוטומטי</u>	4.3
334,655	172,270	162,385	<u>הוצאות חד פעמיות</u>	4.4
26,000	-	26,000	<u>רזרבה כללית</u>	4.5

נוהל השימוש ברזרבה הכללית והעברות בין סעיפים

(1) רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 4 מ' שקל תוך הודעה לוועדה.

(2) העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת לסעיף מסויים לא תעלה על 4 מ' שקל.

תוצוב הכספים לביצוע תוכנית 1984

תוצוב 1984		תוצוב 1983		הפרש
באלפי שקל	באלפי שקל	באלפי שקל	באלפי שקל	באלפי שקל
<u>הגדלת השתתפות המוסד בקרן המשותפת עם בנק יהב</u>				
300	300			
		<u>באלפי שקל</u>		
210,515	119,610	50,500	90,905	5.1 סך הכל
(-) 106,100	(-) 85,800	34,000	(-) 22,300	א. הלוואות לעובדים (שיכון ודיור)
		16,500		ב. הלוואות לעובדים (רכב)
11,500	10,500	1,000		
4,400	4,400			
34,400	28,655	5,745		
5,700	4,000	1,000		
(-) 1,400	(-) 2,200			
15,000	1,500	7,140		
47,800	35,500			
39,100	25,700	70,400		
43,980	30,000	13,980		

3/..

התוצוב המוצע לתוכנית 1984 כולל תוספת של 3 מ' שקל תוך חודשה לזכות לצורך
 ביצוע תוכנית המגורים לזכאי תחיקת צדקה בפרויקטים באזורי פנסי.

התוספת נובעת מכמות המגורים המיועדים לפרויקטים שונים עד לסכום של 2.0
 מ' שקל לכל קווי ארבעה בוצעה ובאזורי המגורים הכוללה של הפרויקט אינה נכללת
 על התוכנית המוצעת.

התוצוב המוצע לתוכנית 1984 כולל תוספת של 13.980 מ' שקל תוך חודשה לזכות לצורך
 ביצוע תוכנית המגורים לזכאי תחיקת צדקה בפרויקטים באזורי פנסי.
 התוספת נובעת מכמות המגורים המיועדים לפרויקטים שונים עד לסכום של 2.0
 מ' שקל לכל קווי ארבעה בוצעה ובאזורי המגורים הכוללה של הפרויקט אינה נכללת
 על התוכנית המוצעת.

תקציב הבניינים ורכישת נכסים לשנת 1984

תקציב מעודכן	באלפי שקל		המקום והפרוייקט (1) אור יהודה
	השינוי	תקציב מאושר	
300	300	-	החלפת משרדים
210,515	119,610	90,905	(2) באר שבע הקמת בניין חדש (3650 מ'ר)
(-) 106,100	(-) 83,800	(-) 22,300	הכנסה ממכירת בניינים
11,500	10,500	1,000	(3) משרד ראשי שיפוץ מזנון
4,400	4,400	-	(4) צפת קומה נוספת
34,400	28,655	5,745	(5) קרית גת תכנון ובניה
5,000	4,000	1,000	(6) שדרות עבודות התאמה במבנה החדש
(-) 2,200	(-) 2,200	-	הכנסה ממכירת נכס קיים
15,000	7,860	7,140	(7) תל אביב (שאול המלך) תכנון
45,500	45,500	-	(8) מרכזיות מרכזיות חדשות וקווי טלפון
99,100	28,700	70,400	(9) רמת גן רכישה ותכנון
43,980	30,000	13,980	(10) רזרבה

נוהל השימוש ברזרבה

- א. המוסד רשאי להעביר מהרזרבה סכומים עד 3 מ' שקל תוך הודעה לועדה לצורך סיום חשבונות וכיסוי התיקרויות בפרוייקטים שאושרו בעבר.
- ב. המוסד רשאי לכסות מהרזרבה תשלומים לפרוייקטים שונים עד לסכום של 2.0 מליון שקל תוך הודעה לועדה ובלבד שהעלות הכוללת של הפרוייקט אינה עולה על הסכום הנ"ל.

הערות

- (1) לאחר השלמת הבניה בבאר שבע יימכרו המבנים המצויים כיום בבעלות המוסד.
- (2) עם השלמת עבודות התאמת המבנה שנרכש בשדרות לצורכי המוסד יימכר הנכס הקיים.
- (3) בהסכמי הרכישה והבניה של הפרוייקטים האמורים נקבעו הסדרי הצמדה למדדים המעדכנים מעת לעת את חבות המוסד כלפי הבונה/המוכר במחירים שוטפים.

דברי הסבר
לחקציב תמינהלי
לחקציב הכניינים והחלוואות

לוח א'1 - דברי הסבר להצעת התקציב המינהלי לשנת 1984
(באלפי שקלים)

הוצאה למעשה 1982	תקציב מעודכן 1983	הצעת תקציב 1984	ה ס ע י ף
1,377,687	3,796,615	3,561,670	סה"כ הוצאות ברוטו - שוטף
(-)216,376	(-) 551,050	(-)1,241,500	אומדן השתתפות גורמי חוץ - שוטף
1,161,311	3,245,565	7,320,170	סה"כ הוצאות המוסד (נטו) - שוטף
(2,916½)	(2,916½)	(2,916½)	הוצאות כח אדם
718,766	1,967,480	4,721,280	101110 שכר עובדי תקן
67,887	132,500	149,400	101120 שכר עובדים ארעיים
35,201	95,650	214,910	101130 שעות נוספות
38,904	97,000	241,030	103100 פנסיה
7,800	21,000	44,300	104100 פיצויים
1,147	6,150	16,050	106100 שכר עידוד
869,705	2,319,780	5,386,970	סה"כ הוצאות כח אדם
			הוצאות רכב אש"ל ונסיעות
5,820	18,000	28,880	201100 נסיעות ואש"ל
70,389	176,500	439,350	201200 אחזקת רכב עובדים
5,416	12,950	24,120	201300 הובלות
619	1,675	6,335	201400 נסיעות לחו"ל
3,940	11,220	27,585	201500 אחזקת רכב המוסד
86,184	220,345	526,270	סה"כ רכב אש"ל ונסיעות
51,795	143,405	350,385	הוצאות דיור
			שרותי משרד
15,246	46,510	90,350	203100 הדפסות ונייר
7,204	14,540	28,430	203110 צרכי משרד
1,779	9,200	21,285	203200 אחזקת מכונות וריהוט
19,949	41,000	96,750	203300 אחזקת טלפונים
9,544	20,710	63,065	203400 משלוח דואר ומברקים
-	2,300	3,800	203500 הנהות באחזקת טלפונים
53,722	134,260	303,680	סה"כ שרותי משרד

הוצאה למעשה 1982	תקציב מעודכן 1983	הצעת תקציב 1984	ה ס ע י ף
			<u>עמלות ופעולות עזר</u>
14,911	37,100	79,760	204100 עמלה לבנק הדואר
1,326	4,550	10,240	204300 פעולות עזר לגבייה
2,141	5,455	10,980	204400 עבודות חוץ כספים
1,298	2,425	4,385	204500 עמלה למעבידים ממוכנים
19,676	49,530	105,365	סה"כ עמלות ופעולות עזר
			<u>הוצאות הסברה</u>
4,427	12,265	12,210	205100 מודעות בעיתונים וברדיו
1,103	4,895	9,880	205200 פרסומים
2,518	3,210	8,900	205300 הסברה חזותית ושמיעתית
522	1,980	4,010	205400 עלון המוסד ובטחון סוציאלי
200	540	1,100	205500 פעולות הסברה משותפות עם משרד העבודה
220	1,000	675	205600 עיתונים וקטעי עיתונים
-	11,400	8,070	205700 מבצעים מיוחדים הסברה
8,990	35,290	44,845	סה"כ הסברה
			<u>הוצאות הדרכה</u>
14,478	44,170	77,530	206100 קורסים ימי עיון והשתלמויות
595	2,740	4,110	206200 קרן מילגות ע"ש זלצמן ז"ל
15,073	46,910	81,640	סה"כ הדרכה
			<u>הוצאות וועדות</u>
55,503	137,170	249,800	207100 וועדות רפואיות וועדות נכות
7,711	19,500	30,510	207200 מזכירי וועדות
31,474	75,000	178,200	207250 אכזונים מחוץ למוסד
73	-	-	207300 ציוד רפואי
7,645	27,610	50,625	207400 אחיות כליאות הציבור
102,406	259,280	509,135	סה"כ וועדות

הוצאה למעשה 1982	תקציב מעודכן 1983	הצעת תקציב 1984	ה ס ע י ף
830	4,050	7,590	208100 הוצאות משפט
			<u>הוצאות שונות</u>
496	2,145	3,450	209100 ספריה ומכון לתיעוד ע"ש לוטן ז"ל
3,677	9,520	21,040	209150 הוצאות תרבות ורווחה
2,784	7,685	14,825	209200 הוצאות ארגוניות שונות
7	-	-	209300 השתתפות באגודות ומכונים
295	890	2,310	209400 דמי חבר במוסדות
198	520	1,050	209500 מחקרים מיוחדים
3,790	18,470	25,800	209600 הזמנת מומחים ובדיקות
8,808	27,670	49,840	209700 חקירות חוץ
133	2,900	3,140	209700 ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ
20,188	69,800	121,455	סה"כ הוצאות שונות
358,864	962,370	2,050,365	סה"כ הוצאות ארגוניות
			<u>הוצאות ענ"א</u>
			<u>במוסד</u>
26,895	82,210	261,120	301200 אחזקת מחשב
6,434	18,560	63,000	301210 מוצרי תוכנה
1,128	3,355	7,970	301300 מערכת הניקוב
2,205	4,465	13,500	301400 אביזרים למחשב
9,182	32,110	74,500	301600 נייר וציף
34,150	100,675	313,600	301800 ציוד תקשורת
14,273	42,740	122,365	301900 מיקרופיש
			<u>מחוץ למשרד</u>
8,037	17,615	54,310	302100 ניקוב
3,101	13,880	19,050	302200 שעות מחשב
1,498	5,000	6,535	302300 תכנון תכנות ויעוץ
106,903	320,610	935,950	סה"כ הוצאות ענ"א

הוצאה למעשה 1982	תקציב מעודכן 1983	הצעת תקציב 1984	ה ס ע י ף
			<u>הוצאות חד-פעמיות</u>
12,657	20,950	34,400	400100 רכישת ריהוט וציוד
595	670	2,260	400150 רכישת ציוד קשר
2,118	4,770	9,540	400200 רכישת מכונות משרדיות
655	5,505	-	400300 התקנת מרכזיות וקווי טלפון
615	1,910	4,060	400400 החלפת כלי רכב
584	870	-	400500 רכישת כלי רכב
3,531	1,600	650	400600 החלפת מערכת הניקוב
11,021	20,200	38,765	400700 שנויים במבנים ושיפוצים
1,697	-	-	400900 רכישת מיקראות
8,742	76,740	58,165	400960 רכישה והתקנת ציוד תקשורת
-	59,540	14,545	400980 רכישת מחשב ודיסקים
42,215	192,755	162,385	סה"כ הוצאות חד-פעמיות
			<u>זרבות</u>
-	-	-	401800 זרובה להתייקרות
-	-	26,000	401900 זרובה כללית
-	-	26,000	סה"כ זרבות
1,377,687	3,796,015	8,561,670	סה"כ הוצאות מינהל

דברי הסבר להצעת תקציב הפיתוח לשנת 1984

באלפי שקל	ה ס ע י ף
273,510	סה"כ ההוצאה (ברוטו)
(-) 39,680	הכנסות
233,830	סה"כ ההוצאה (נטו)
1,260	202100 - הוצאות דיור
940	204400 - עבודות חוץ כספים
	<u>הוצאות ע.נ.א.</u>
15,285	301200 - מחשב
18,175	301220 - תוכנה
7,090	301600 - נייר רציף
49,240	301800 - תקשורת
2,260	302100 - ניקוב מחוץ למוסד
6,990	302200 - שעות מחשב מחוץ למוסד
	<u>הוצאות חד פעמיות</u>
145,220	400960 - רכישה והתקנת תקשורת
27,050	400980 - רכישה למחשב

לוח א' 2 - אומדן השתתפות גורמי חוץ בתקציב המינהלי ל-1984
(באלפי שקלים)

הוצאה למעשה 1982	תקציב מעודכן 1983	הצעת תקציב (1 1984)	הגורם המשתתף	ה ס ע י ף
2,332	6,920	18,730	אוצר	גביית היטל התגוננות
34,976	104,654	267,800	קופ"ח	גביית מס מקביל
9,745	26,650	73,600	אוצר	גביית היטל חינוך
21,678	51,365	114,350	אוצר	נפגעי ספר ואיבה
465	1,073	2,400	אוצר	נפגעי תש"ח
1,640	4,004	8,860	אוצר	אסירי ציון
2,095	4,376	9,680	אוצר	נכי רדיפות הנאצים
5,268	12,836	28,590	אוצר	קצבת יוצא צבא
152	826	1,850	סוכנות	
2,120	7,085	15,720	אוצר	קיצוז קצבאות ילדים (מס הכנסה)
16,752	38,350	85,500	אוצר	גימלאות נידדות
324	6,440	14,500	מ' הביטחון	דמי אבטלה למשותררי צבא קבע
105,579	250,586	550,500	אוצר	הכנסת הכנסה
(63,210)	(147,792)	(330,000)	אוצר	תשלומי הכנסת הכנסה
(20,750)	(52,429)	(117,000)	אוצר	הטבה סוציאלית
(21,619)	(50,365)	(112,500)	אוצר	חוק המזונות
13,250	35,885	80,100	אוצר/סוכנות	גימלאות שלא מן המניין
216,376	551,050	(1,281,180)		סה"כ

פירוט לפי גורמים (באלפי שקל)

166,727	398,475	838,980	אוצר - ע"ח גימלאות
12,077	33,570	92,330	- ע"ח גבייה
2,120	7,085	15,720	מס הכנסה
152	826	1,850	סוכנות
34,976	104,654	267,800	קופ"ח
324	6,440	14,500	מ' הביטחון
216,376	551,050	1,281,180	סה"כ

לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל לענפי הביטוח 1984⁽¹⁾
(באלפי שקלים)

הענף	הצעת תקציב (1 1984)	תקציב מעודכן 1983	ביצוע למעשה 1982
זקנה ושאיירים	1,572,000	677,857	241,530
סיעוד	31,000	13,436	4,823
נפגעי עבודה - שכירים	848,000	362,891	130,264
עצמאים	340,000	145,545	52,245
נפגעי תאונות	101,500	43,386	15,574
אימהות	314,000	134,452	48,263
ילדים	896,000	383,930	137,816
אבטלה	292,500	125,075	44,897
נכות	1,895,000	816,993	291,557
זכויות עובדים	9,000	3,869	1,389
שרות מילואים	1,248,000	534,645	191,917
הענקות מטעמי צדק	7,000	2,886	1,036
סה"כ ביטוח לאומי	7,554,000	3,244,965	1,161,311
השתתפות גורמי חוץ	1,281,180	551,050	216,376
סה"כ כרוטו	8,835,180	3,796,015	1,377,687

(1) כולל הפיתוח

דברי הסבר ללוח א' - 3

לפי סעיף 215 ד' לחוק הביטוח הלאומי "ההוצאות הכלליות המשותפות לענפי הביטוח השונים יחולקו בין החשבונות על ענפי הביטוח, לפי הכללים שתמליץ עליהם המועצה לאחר קבלת דעתו של האקטואר של המוסד ובאישור השר."

הכללים

- א. בהוצאות מינהליות שניתן ליחס לענף מסויים עפ"י מפתח סביר יחוייב חשבון אותו ענף.
- ב. ההוצאות לתשלום משכורת לעובדי המוסד יפוצלו כלהלן:
 - (1) משכורת עובדים בגבייה ממעבידים ומבוטחים שאינם שכירים - לפי היחס של החקבולים לכל ענף על פי מאזן המוסד.
 - (2) משכורת עובדים באישור תביעות גימלאות - לפי היחס של הזמן המושקע בטיפול בכל סוג חביעה.
 - (3) משכורת עובדים כתשלום גימלאות לפי התשלומים המבוצעים בכל סוג גימלה.
- ג. יתר ההוצאות המינהליות לרבות ההוצאות לתשלום משכורת לעובדים אחרים, יחולקו יחסית להוצאות שנתקבלו מהחישובים לפי כלל ב'.

תקציב בניינים והלוואות לעובדים בשנת 1984

מחלקת	תקציב	תקציב ממוצע		תקציב הכנסות גרושות		מחלקת
		1983	1984	1983	1984	
מחלקת	515		515	515	515	מחלקת
210,000			4,100	4,100	190	מחלקת
210,515	210,515	90,000	90,000	210,515	90,000	מחלקת
-210,320	210,515	1,185,000	1,185,000	1,185,000	1,185,000	מחלקת
1,185,000	210,515	27,510	27,510	1,185,000	63,605	מחלקת
						מחלקת
500	105	345	345	300	345	מחלקת
2,000	2,000	0	0	2,000	300	מחלקת
3,500	21,000	24,000	3,000	4,000	34,500	מחלקת
3,500	24,000	24,000	3,000	27,000	3,000	מחלקת
5,000						מחלקת
7,200						מחלקת
3,700						מחלקת
21,000	25,000	7,500	7,100	1,185,000	39,000	מחלקת
11,500	15,500	475,200	199,325	115,813	5	מחלקת
27,000	27,000	0	80,200	27,550	6	מחלקת
10,000	10,000	0	13,500	0	145,000	מחלקת
50,000	50,000	0	50,500	23,500	112,000	מחלקת
475,200	113,325	0	181,000	1,000,110	219,200	מחלקת
		475,200	330,025	166,863	4	מחלקת
0,000	0,000			0,000		מחלקת
1-10,700	1-10,700			1-10,700		מחלקת
0	0			0		מחלקת
4,000	4,000			4,000		מחלקת
40,000	40,000			40,000		מחלקת
41,900	40,000		11,000			מחלקת
	40,000		17,000			מחלקת

**לוח א' 5 שינויים בפרוייקטים שאושרו בעבר
(באלפי שקל)**

התחייבויות	התקציב	תוספת 1984 - 5	תקציב מאושר		העלות הכוללת ברוטו			ה פ ר ו י י ק ט
			התחייבויות	תקציב	מקורית	מעודכנת	נכון לתאריך	
	515	-		515		515	515	1. באר שבע - וולפסון
	210,000	119,610		86,190	1.4.84	210,000	86,190	מגרש
				4,200			4,200	בניה
								מעלית
(-) 106,100	210,515	119,610	(-) 22,300	90,905	1.4.84	(-) 106,100	(-) 22,300	סה"כ באר שבע
(-) 106,100	210,515	35,810		90,905		104,415	68,605	הכנסות ממכירת נכס
								סה"כ באר שבע (נטו)
	500	155		345		500	345	2. קרית גת
	2,900	2,000		900	1.4.84	2,900	900	קרקע
3,500	31,000	26,500	3,500	4,500	1.4.84	34,500	8,000	חכנון
								בניה
3,500	34,400	28,655	3,500	5,745		37,900	9,245	סה"כ קרית גת
	5,000	4,000		1,000	1.4.84	5,000	1,000	3. שדרות
(-) 2,200		(-) 2,200			1.4.84	(-) 2,200		התאמת מבנה
(-) 2,200	5,000	1,800		1,000		2,800	1,000	הכנסה ממכירת נכס
								סה"כ
15,000	15,000	7,860		7,140	1.4.84	30,000	7,140	4. ת"א שאול המלך
								(חכנון)
	11,500	10,500	9,000	1,000	1.4.84	11,500	10,000	5. מ.ר. שיפוץ מזנון
	52,100	1,700	-	50,400	1.4.84	52,100	50,400	6. רמת גן
	37,000	27,000	8,700	10,000	1.4.84	37,000	18,700	רכישת שלד
565,000	10,000	-	133,500	10,000	1.4.84	575,000	143,500	חכנון
								בניה
565,000	99,100	28,700	142,200	70,400	-	664,100	212,600	סה"כ
475,200	-	113,325	-	181,890		1,030,115	314,290	סה"כ פרויקטים שאושרו בעבר

**לוח א' 6 פרויקטים חדשים
(באלפי שקל)**

	9,000	9,000			1.4.84	9,000		7. אור יהודה (החלפת רכישת מבנה
	(-) 8,700	(-) 8,700			1.4.84	(-) 8,700		הכנסה ממכירת
	300	300				300		סה"כ אור יהודה (נטו)
	4,400	4,400			1.4.84	4,400		8. צפת
	45,500	45,500			1.4.84	45,500		9. מרכזיות (ראו נספח)
	43,980	30,000		13,980				10. רורבה
	-	80,200		13,980		-		סה"כ

נספח פירוט התקנת מרכזיות וקווי טלפון

התקציב הדרוש (באלפי שקל)	מחוז הדרושה	הסניף
6,700	מרכזת 8 x 30	הרצליה
14,500	מרכזת 15 x 100	פתח תקוה
15,500	הגדלת נפח, ותוספת 100 קווי קשר	משרד ראשי
8,800	50 קווי טלפון נוספים	כללי
45,500		סה"כ

לוח א' 7 - הלוואות לעובדים

באלפי שקל		
הצעה ל- 1984	תקציב 1983	
		<u>הלוואות לדיור</u>
650	700	(1) מספר מקבלים
79,000	29,975	(2) הלוואה ממוצעת (בשקלים)
51,400	20,980	(3) אומדן לחלוקה
5,200	2,100	(4) תוספת עבור "חסכון דיור"
11,400	4,620	(5) רזרבה להעלאת תעריפים
68,000	27,700	(6) סה"כ דרוש
(-) 17,000	(-) 5,700	(7) אומדן גביה ע"ח הקרן
51,000	22,000	(8) סה"כ תוספת דרושה
17,000	7,300	חלקו של יהב (1/3)
34,000	14,700	חלקו של המוסד (2/3)
		<u>הלוואות לרכב לעובדים</u>
		(1) מספר מקבלים
108,000	50,675	(2) הלוואה ממוצעת (בשקלים)
32,400	15,200	(3) אומדן חלוקה
6,600	3,000	(4) רזרבה להעלאת תעריפים
39,000	18,200	(5) סה"כ דרוש
(-) 14,000	(-) 4,900	(6) אומדן גביה ע"ח הקרן
25,000	13,300	(7) סה"כ תוספת דרושה
8,500	4,500	חלקו של יהב (1/3)
16,500	8,800	חלקו של המוסד (2/3)

פירוט דברי ההסבר

נתונים סטטיסטיים

לוח ב' - 1 רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי

לוח ב' - 2 תוחלת החי הממוצעת בשנה 1954 - 1954

אשנבים	סניפי משנה	חסניף	אשנבים	סניפי משנה	חסניף
כרמיאל	589	61	328	ירושלים-מזרח	1954
מעלות-תרשיחא	488 עכו	96	382		1955
	500	86	413		1956
	565	119		דלית אל-כרמל	1957
שלומי	691	154		קרית טבעון	1958
תמרה	711	179	נצרת אל כרמל		1959
	נצרת עליה	196	עוספיה		1960
מגאר	828	214	אופקים		1961
סכנין	847	219		אילת	
שפרעם	875	217		דימונה	
	968	242	נתניה	ירוחם	1962
	1,021	274		מצפה רמון	1963
	1,077	284		נתיבות	1964
	1,073	279		ערד	1965
	1,082	285		אום אל פחם	1966
כית שאן	1,109	297	עפולה	פרדס חנה	1967
יקנעם	1,189	333		אור עקיבא	1968
מגדל העמק	1,279	357		זכרון יעקב	1969
יהוד	1,549		פתח תקוה	בקה אל גרביה	1970
	1,732	464	קריות	חצור הגלילית	1971
	1,886	50	רחובות	מסעדה	1972
	2,134	574		צפת	1973
	2,329	658		קרית שמונה	1974
גדרה	2,467	683		בת ים	1975
	2,6	755		חולון	1976
קרית מלאכי	2,697	788			1977
	ראשון לציון	713		הרצליה	1978
שדרות	2,862				1979
	2,8		רמלה		1980
אור יהודה	2,814		רמת גן		1981

לוח ב' - 2 התפתחות תקן המוסד משנת 1954 - 1984

שנה	בסניפים	במשרד ראשי	סה"כ
1954	328	61	389
1955	392	96	488
1956	413	96	509
1957	446	119	565
1958	497	154	651
1959	534	179	713
1960	590	196	786
1961	614	214	828
1962	537	210	847
1963	658	217	875
1964	726	242	968
1965	747	274	1,021
1966	793	284	1,077
1967	794	279	1,073
1968	797	285	1,082
1969	812	297	1,109
1070	856	333	1,189
1971	922	357	1,279
1972	1,134	415	1,549
1973	1,268	464	1,732
1974	1,384	502	1,886
1975	1,559½	574½	2,134
1976	1,675	650	2,325
1977	1,779	688	2,467
1978	1,900	755	2,655
1979	1,909	788	2,697
1980	1,784	713	2,586
1981			2,662½
1982			2,916½
1983			2,916½
1984			2,916½

שיעור גידול (באחוזים)		מספר מקבלים			הערות
1983 לעומת 1982	1984 לעומת 1983	ביצוע 1982	אומדן 1983	תחזית 1984	
לוח ב' 3 - כרטסת הגבייה לשנים 1982 - 1984					
(נכון ל- 31.3 של כל שנה)					
5.0	2.6	250,912	278,453	265,200	
3.8	2.6	78,493	82,542	84,700	
(-) 4.4	(-) 3.4	31,814	30,422	29,400	
0.6	0.8	26,289	26,000	26,200	
שיעור הגידול (באחוזים)		1982 בפועל	1983 אומדן	1984 תחזית	
1983 לעומת 1982	1984 לעומת 1983	62,164	57,000	57,000	
6.8	6.1	1,070	1,140	1,210	מעבידים
(-) 5.3	2.5	75,055	79,000	81,000	פעילים
14.8	8.0	21,779	25,000	27,000	לא פעילים
6.8	6.1	61,781	66,000	70,000	מעסיקות עוזרות בית
7.2	4.7	158,615	170,000	178,000	סה"כ מעבידים
11.3	10.8	41,706	46,400	51,400	סה"כ כרטסת לא שכירים
4.8	2.4	(-) 321,506	337,000	345,000	
10.7	6.2	2,500	3,200	3,400	
11.1	10.5	3,600	4,000	4,400	
11.2	12.4	1,610	3,400	4,500	
1.2	1.5	608,859	608,000	617,000	
1.0	1.0	99,057	100,000	101,000	
0.9	-	39,647	41,000	41,000	
5.8	6.6	5,876	6,100	6,200	
14.8	10.0	6,800	7,500	10,000	
91.4	17.7	444	850	1,000	

לוח ב' - 4 מספר מקבלי קיצבאות ביטוח לאומי 1982-1984

שיעור גידול (באחוזים)		מספר מקבלים			ה ע נ פ
1983 לעומת 1982	1984 לעומת 1983	ביצוע 1982	אומדן 1983	תחזית 1984	
					<u>זקנה ושאיירים</u>
3.0	2.6	250,912	258,455	265,200	זקנה
3.8	2.6	79,493	82,542	84,700	שאיירים
(-) 4.4	(-) 3.4	31,814	30,422	29,400	גימלאות שלא מן המניין
0.6	0.8	26,159	26,000	26,200	דמי קבורה
					<u>נפגעי עבודה</u>
(-) 8.3	-	62,164	57,000	57,000	דמי פגיעה - שכירים
(-) 10.9	-	7,853	7,000	7,000	עצמאים
					קצבת נכות קבועה -
4.7	4.4	7,415	7,760	8,105	שכירים (בחודש)
6.5	6.1	1,070	1,140	1,210	עצמאים (בחודש)
(-) 14.2	0.6	6,259	5,370	5,400	קצבת נכות זמנית - שכירים
19.2	1.7	783	934	950	עצמאים
5.9	-	1,700	1,800	1,800	מענק נכות - שכירים
-	-	200	200	200	עצמאים
2.9	2.6	2,654	2,730	2,800	קצבת חלויים - שכירים
2.9	3.6	408	420	435	עצמאים
					<u>נכות כללית</u>
11.3	10.8	41,706	46,400	51,400	קצבת נכות (1) - נכה חדש
0.3	0.8	(-) 13,134	13,100	13,000	נכה קודם
7.7	8.0	9,280	10,000	10,800	קצבת ניידות - לבעלי רכב
		280	300	300	לחסרי רכב
10.7	6.2	2,890	3,200	3,400	הלוואה עומדת
11.1	10.5	3,600	4,000	4,420	שירותים מיוחדים - נכה חדש +
11.2	32.4	1,610	3,400	4,500	נכה קודם ילד נכה
1.2	1.5	600,859	608,000	617,000	<u>קצבת ילדים</u>
					<u>אימהות</u>
1.0	1.0	99,057	100,000	101,000	מענק לידה
0.9	-	39,648	41,000	41,000	דמי לידה
3.8	6.6	5,876	6,100	6,500	דמי מזונות
					<u>אבטלה</u>
14.8	40.0	8,800	7,500	10,500	מספר מובטלים (2)
					<u>זכויות עובדים בפשי"ר</u>
91.4	17.7	444	850	1,000	סכר ופיצויים

(1) לא כולל השפעות חיקון חוק נכות כללית (מס' 44).

(2) כממוצע ליום

לוח ב' - 5 מספר תביעות בשנים 1982 - 1984

שיעור הגידול (כאחוזים)		ביצוע 1982	אומדן ביצוע 1983	תחזית 1984	הענף / הקצבה
1983 לעומת 1982	1984 לעומת 1983				
					<u>זקנה ושאיירים</u>
(-) 2.3	2.4	21,495	21,000	21,500	קצבת זקנה
1.9	-	10,009	10,200	10,200	קצבת שאירים
(-) 4.3	(-) 2.9	1,829	1,750	1,700	גמלאות שלא מן המניין (קז"ם גמזו"ש)
(-) 0.2	0.4	117,747	117,500	118,000	שינויים (זו"ש, קז"ם, גמזו"ש)
(-) 0.7	0.8	26,159	26,000	26,200	דמי קבורה
					<u>נפגעי עבודה</u>
1.8	-	68,744	70,000	70,000	דמי פגיעה - שכירים
3.7	-	10,119	10,500	10,500	עצמאים
(-) 9.2	-	7,821	7,100	7,100	קצבת נכות
3.3	-	271	280	280	קצבת תלויים
					<u>נכות כללית</u>
(-) 6.3	(-) 5.6	19,217	18,000	17,000	קצבת נכות - תביעות חדשות
0.3	3.3	15,043	15,000	15,500	תביעות חוזרות
3.7	-	1,253	1,300	1,300	קצבת ניידות
4.0	7.1	4,036	4,200	4,500	הלוואות עומדות
(-) 6.5	(-) 8.6	3,742	3,500	3,200	שרותים מיוחדים
(-) 29.9	(-) 14.3	4,990	3,500	3,000	ילד נכה
					<u>שיקום</u>
(-) 7.1	(-) 5.4	6,026	5,600	5,300	מספר פניות לשיקום - חדשות
9.1	(-) 3.5	5,284	5,769	5,569	בטיפול
					<u>אימהות</u>
1.0	-	99,959	101,000	101,000	מענק לידה
1.0	-	41,614	42,000	42,000	דמי לידה
					<u>ילדים</u>
1.5	-	102,982	104,500	104,500	קצבת ילדים
9.4	-	109,715	120,000	120,000	שינויים
					<u>אבטלה</u>
(-) 7.4	80.0	32,409	30,000	54,000	תביעות ראשונות
14.7	27.2	116,041	99,000	126,000	תביעות המשך

פירוט דברי ההסבר
לסעיפי התקציב המינהלי

פירוט דברי ההסבר לתקציב 1984

הוצאות כח אדם כרום ארעיים

101110

(בשקלים)

שכר עובדי תקן

(1) השכר הממוצע

59,670	א. שכר חודשי ממוצע לעובד בינואר 84
530	ב. תשלומים חד פעמיים (ביגוד והכראה)
42,140	ג. רזרבה להתיקרות ⁽¹⁾
<u>102,340</u>	שכר חודשי ממוצע

(2) הפרשות

	א. ביטוח לאומי (15.0% בממוצע)
	ב. מס שכר (7.5% בממוצע)
4,425	ג. קרן השתלמות (4.5% בממוצע)
24,255	ד. מס מעסיקים (7.0% בממוצע)
	ה. מבטחים (0.5% בממוצע)
<u>35,305</u>	סה"כ הפרשות 34.5%

137,645 שכר חודשי ממוצע ל- 1984

1,651,760 שכר שנתי ממוצע ל- 1984

(3) ההוצאה הכוללת

אומדן ההוצאה (שקלים)

<u>סה"כ (באלפי שקל)</u>	<u>שכר שנתי לעובד</u>	<u>מס' התקנים</u>	
*4,576,495	1,651,760	2,916½	תקן מאושר 1984

(4) תוספות אחרות

9,315	(מעונות, קייטנות, גני ילדים ומלגות חינוך)
<u>4,585,810</u>	סה"כ עובדים חדשיים
135,470	ועוד ארעים על חשבון תקן
<u>4,721,280</u>	סה"כ לתקציב 1984
=====	

* בהנחה של ניצול התקן המאושר בשיעור של 95%
(1) השלמה ל- 115% בממוצע שנתי לעומת 1983.

שכר עובדים ארעיים

101120

באלפי שקל

	1984	1983	
(1) הוצאה חודשית ממוצעת			
א. שכר עבודה חודשי (בינואר 84) כולל תשלומים חד פעמיים (ביגוד והכראה) והפרשה למבטחים	11,080		
ב. רזרבה להתיקרות (1)	7,750		
(2) הוצאה חדשית ממוצעת	18,830		
(2) הפרשות			
א. כיטוח לאומי (12.0% במוצע)	126,360		
ב. מס שכר (6.0% במוצע)			
ג. מס מעסיקים (5.5% במוצע)	88,250		
סה"כ הפרשות	4,425	23.5%	
סה"כ הוצאה חודשית	23,255		
הוצאה יומית לעובד	5,000 שקל		
(3) ההוצאה הכוללת	134,400		
באלפי שקל	13,440		
א. הוצאה שנתית - ימי עבודה	279,070		
ב. העסקת תלמידים בקייץ	5,800 שקל		
סה"כ	284,870		
פחות הוצאה עבור ארעים ע"ח תקן	(-) 135,470		
סה"כ לתקציב 1984	149,400		
(4) כמיות			
ימי עבודה מאושרים	29,880	29,880	
	10,020		
	2,500		
	3,530		
	16,850		

(1) ראה הערה 1 בעמוד הקודם

תקציב
(באלפי שקל)

		<u>שעות נוספות</u>		101130
		<u>(1) כמיות</u>		
<u>באלפי שקל</u>		1984	1983	
12,815	270,000	270,000	שעות נוספות	
16,045	35,000	35,000	משמרות	
-	305,000	305,000	סה"כ	
28,860	13,500		<u>(2) הוצאה הכוללת</u>	
<u>באלפי שקלים</u>		<u>הוצאה שנתית</u>		
126,360	(במחירי 1/84 - 10,530 אלף שקל)			201700
88,550	רזרבה להתיקרות ⁽¹⁾			
214,910	214,910		סה"כ לתקציב	
<u>באלפי שקל</u>		<u>פנסיה</u>		103100
134,400	אומדן הוצאה שנתי (במחירי ינואר 84)			
13,440	גידול במספר המקבלים (10%)			
93,190	רזרבה להתיקרות			
241,030	241,030		סה"כ לתקציב	
<u>באלפי שקל</u>		<u>פיצויים</u>		104100
20,600	אומדן שנתי (במחירי 83)			
23,700	רזרבה להתיקרות			
44,300	44,300		סה"כ לתקציב	
<u>באלפי שקל</u>		<u>שכר עידוד</u>		106100
10,020	אומדן שנתי (במחירי ינואר 84)			
2,500	חחזית גידול במספר הזכאים (25%)			
3,530	רזרבה להתיקרות			
16,050	16,050		סה"כ לתקציב	

(1) ראה הערה 1 בעמוד 18

תקציב
(באלפי שקל)

באלפי שקל		באלפי שקל		באלפי שקל		באלפי שקל		באלפי שקל		באלפי שקל	
1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983
הוצאות אירגוניות											
201100 נסיעות ואש"ל											
12,835	5,485	16,045	4,395	-	3,080	28,880	13,500	הוצאות שוטפות (במחירי 83)			
								רזרבה להתיקרויות			
								תקציב מילואים			
								סה"כ לתקציב			
28,880	13,500										
201200 אחזקת רכב עובדים											
112,900		23,200		26,100				הוצאות קבועות (5.7 מליון ק"מ x 19.8 ש"מ)			
								הוצאות משתנות (5.7 מליון ק"מ x 4.07 ש"מ)			
								ביטוח ורשיון (29,000 שקל x 900 עובדים)			
								גילום מס הכנסה			
22,050		26,100						הוצאות משתנות (95%)			
								רשיון וביטוח (100%)			
								סה"כ			
210,350		229,000						רזרבה להתיקרויות			
								סה"כ לתקציב			
439,350	439,350										
201300 הובלות											
7,080	3,130	3,240	1,290	100	-	300	120	דואר פנימי חב' מסוף (במחירי 9/83)			
								הובלות - משרד ראשי לסניפים			
								שכירת רכב			
								שונות (אכלוס מבנים חדשים; ב"ש, חיפה, גנזכים)			
10,720	4,540	13,400	4,990	-	3,175	24,120	11,800	סה"כ			
								רזרבה להתיקרויות			
								תקציב מילואים			
								סה"כ לתקציב			
24,120	11,800										
201400 נסיעות לחו"ל											
2,650	750	3,685	675	-	250			נסיעות ואש"ל			
								רזרבה להתיקרויות			
								תקציב מילואים			
								סה"כ לתקציב			
6,335	1,675	6,335	1,675								

תקציב
(באלפי שקל)

אחזקת רכב המוסד 201500

ס"כ		ההוצאה (באלפי שקל)						מס' כלי רכב		סוג הרכב
1984	1983	תיקונים		ביטוח ורשיון		דלק		1984	1983	
		סה"כ	ליח'	סה"כ	ליח'	סה"כ	ליח'			
7,035	1,675	3,045	145	630	30	3,360	160	21	19	פרטי
4,120	1,362	1,390	139	430	43	2,300	230	10	12	מסחרי
364	190	180	60	70	23	114	38	3	4	חלת קטנוע
1,286	390	440	40	165	15	682	62	11	15	קטנוע
12,805	3,617	5,055		1,295		6,456		45	50	סה"כ
14,780	3,253									רזרבה להתקרות
-	3,750									תקציב מילואים
27,585	10,620									סה"כ לתקציב

27,585

שכר דירה
הוצאות דיור 202100

באלפי שקל				ה פ י ר ו ט	
1984	1983	מקום	עיר / מקום	1. נקיון	
39,015	17,540				
19,060	6,870			2. אחזקת בתים	
31,340	12,055	31.3.85	בכפר שאול - שטנר	3. חשמל ומים	
54,160	14,270	31.3.85	בכפר שאול - סמיר	4. שכר דירה	
6,500	1,600	31.3.85	מזרח י-ם	5. ביטוחים	
22,465	10,000	31.3.85	ד"ר	6. שמירה	
14,615	4,800	31.7.85	בית שמש	7. מיסים עירוניים	
187,155	67,135	31.5.85	ס. גת - ס. מ.	סה"כ	
163,230	38,890	31.3.85	גת - ס. מ.	רזרבה להתיקרות	
-	37,030	31.3.85	יפו	תקציב מילואים	
350,385	144,055	31.3.85	סריג ארית	סה"כ לתקציב	
13,050	1.4.84	31.3.85	ד'בוסינסקי 102		
22	1.4.84	31.3.85	ד'בוסינסקי 65 (עדר)		
	1.4.84	31.3.85	יקנעם		
	1.4.84	31.3.85	בית שאן		
1984	1983	31.3.85			
39,015	14,460	31.7.85	מג'אר	א. שטחים קיימים	
-	3,080	30.9.85	שפיר	ב. תוספת שטחים וחוזים חדשים	
39,015	17,540	31.3.85	נצרת עליון	סה"כ	
9	1.4.84	31.3.85	חצור		
200	1.4.84	31.3.85	צפת		
31,340	12,055	31.3.88	מסקיה	חשמל ומים	202123
91	1.6.84	31.3.85	רח' שלינג'ר		
19,060	6,870	31.3.85	גנזך אזורי (מפרץ)	אחזקת בתים	202129
85	1.5.84	30.4.85	עוספיה		
154	15.8.84	14.8.85	רלזת אל כושל		
6,206	1.4.84	31.3.85	הרצליה - סוקולוב		
128	16.10.84	15.10.85	יערץ לקניש הרצליה		

סה"כ (באלפי שקל)	תקופת שכירות	עיר / מקום	סניף
9,566	1.10.84 - 30.9.85	בכר סלכי ישראל	המשרד הראשי
7,202	1.4.84 - 31.3.85	גבעת שאול - שטנר	מחסן
4,500	1.4.84 - 31.3.85	גבעת שאול - ספיר	גנזך
1,200	1.4.84 - 31.3.85	מזרח י-ם	ירושלים - סניף משנה
152	1.4.84 - 31.3.85	גנזך	רמלה
240	1.8.84 - 31.7.85	בית שמש	
470	1.6.84 - 31.5.85	ק. גת - ס.מ.	רחובות
356	1.4.84 - 31.3.85	ק. גת - ס.מ.	
523	1.4.84 - 31.3.85	ראשון לציון	
2,230	1.4.84 - 31.3.85	קרית אריה	פתח תקוה - גנזך
3,310	1.4.84 - 31.3.85	ז'בוטינסקי 102	רמת גן - הסניף
13,050	1.4.84 - 31.3.85	ז'בוטינסקי 88 (עדן)	רמת גן - הסניף
22	1.4.84 - 31.3.85	יקנעם	עפולה - אשנב
657	1.4.84 - 31.3.85	בית שאן	אשנב
25	1.4.84 - 31.3.85	מג'אר	נצרת - אשנב
122	1.3.84 - 31.7.85	שפרעם	אשנב
50	1.10.84 - 30.9.85	סחנין	אשנב
30	1.4.84 - 31.3.85	נצרת עליח	סניף משנה
6	1.4.84 - 31.3.85	חצור	טבריה - אשנב
200	1.4.84 - 31.3.85	צפת	סניף משנה
25	1.4.84 - 31.3.85	מסעדה	אשנב
81	1.6.84 - 31.5.85	רח' סלינג'ר	סניף משנה
1,684	1.4.84 - 31.3.85	גנזך אזורי (מפרץ)	חיפה - גנזך
85	1.5.84 - 30.4.85	עוספיה	אשנב
154	15.8.84 - 14.8.85	דליח אל כרמל	אשנב
6,206	1.4.84 - 31.3.85	הרצליה - סוקולוב	כפר סבא - סניף משנה
128	16.10.84 - 15.10.85	יעוץ לקשיש הרצליה	

כירות נכס המורכב

1984

סה"כ (באלפי שקל)

כספים הפורטים

ה פ ר ו ט

1984

1983

שיעור הפרמיה

(באלפי שקל)

2,403

825

0.6%

2,600,587

מכנים

סה"כ (באלפי שקל)	תקופת שכירות	עיר / מקום	סניף ראכנזרים
6,366	1.10.84 - 30.9.85	ככר מלכי ישראל השתתפות בשיפוץ מעלית (1)	תל אביב - יחידה
1,500		יעוץ לקשיש	פתח תקוה
516	1.4.84 - 31.3.85	הרברט סמואל 51	חדרה - גנזך
280		הרברט סמואל 51	משרד
590			
51,960			סה"כ שכירויות קיימות

(1) תשלום למשכיר

שכירויות חדשות

באלפי שקל

1,370

רחובות - גנזך

350

קרית מלאכי

480

חדרה

2,200

(1) יומרים

2,200

סה"כ שכר דירה

54,160

באלפי שקל

1984

1983

19,564

7,900

180

900

2,713

1,200

21,463

10,000

13,939

3,850

685

950

14,615

4,800

202130

סה"כ (באלפי שקל)		שיעור הפרמיה		בסיס הפרמיה (באלפי שקל)	ביטוח נכסי המוסד
1984	1983				ה פ י ר ו ט
2,403	823	פרומיל	0.6%	2,600,587	מבנים
1,294	229	פרומיל	0.175%	480,093	תכולה
1,715	435	פרומיל	0.3%	\$4,859,497	מחשב ואביזרים
2	1				מעליות
9	4	פרומיל	0.5%	1,000	כספים בהעברה ובקופות
35	11	פרומיל	1.0%	2,055	כלי נשק
307	69	פרומיל	2.5%	7,084	מכשירי קשר
	20				מצלמות
20	5	פרומיל	1.0%	1,500	מעוקלים
440	-				רכב מעוקל
1	1	פרומיל	0.1%	600	עובדים בשטח
5	2			81	אופניים
269	-				נכסים חדשים
6,500	1,600				סה"כ

202140

באלפי שקל		שמיירה
1984	1983	
19,564	7,900	(1) שומרים
188	900	א. שמיירה סטטית
		ב. שמיירה מקופית
2,713	1,200	(2) שוטרים - העסקה בשכר
22,465	10,000	סה"כ

202150

סה"כ		מיסים עירוניים
1984	1983	
13,930	3,850	שטחים קיימים
685	950	שטחים נוספים
14,615	4,800	סה"כ

תקציב
(באלפי שקל)

הדפסות ונייר 203100

באלפי שקל		כללי		א.
	11,300	נייר לטפסים אגרות חוזרים ומכתבים		1.
	6,500	הדפסת טפסים		2.
	2,500	1984	1983	3. מעטפות שונות
	7,200	מעטפות חלון		4.
	2,200	כריכת טפסים המוסד, אגרות סקרים ופוליסות		5.
	7,640	46	40	6. המחאות
	1,800	35	51	7. תיקים ואוגדנים
	31,900	19	18	סה"כ
	39,880	47	47	רזרבה להתייקרות
	71,780	45	45	סה"כ
	5,200	7	6	ב. מחקר
	3,240	151	151	1. מחקרים שונים דוחות סטטיסטיים
	4,060	390	390	2. רזרבה להתייקרות
	7,300	507	478	סה"כ
		2	2	
				ג. הדפסת קובץ החוק
	2,670			הדפסת קובץ החוק
	3,340			רזרבה להתייקרות
	6,010			סה"כ
				ד. שרותי כתבנות
	2,340			שרותי כתבנות
	2,920			רזרבה להתייקרות
	5,260			סה"כ
90,350	21,285			

צרכי משרד 203110

באלפי שקל		
1984	1983	
12,140	5,200	צרכי משרד
500	200	צרכי הדרכה
12,640	5,400	סה"כ
15,790	4,860	רזרבה להתייקרות
-	3,780	תקציב מילואים
28,430	28,430	סה"כ לתקציב
	14,040	

תקציב
(באלפי שקל)

203200 אחזקת מכונות משרדיות, מכשירים וריהוט

203200 אחזקת מכונות

סה"כ (באלפי שקל)	מחיר ליח' (בשקליוז)	כ מ ו י ת		ה פ ר י ט
		1984	1983	
5,490	4,680	1,173	1,073	מכונות כתיבה וחשוב חשמליות
353	7,662	46	40	מכונות כתיבה חד לשוני י.ב.מ. (מרכז)
510	14,565	35	31	י.ב.מ. (שאר חלקי הארץ)
176	9,272	19	18	מכונות כתיבה דו לשוני
672	14,300	47	47	מכונות ביול סה"כ להכניב
533	11,846	45	45	שעוני נוכחות
3,316	72,072	46	44	מכונות צילום
37	5,200	7	6	מכונות שכפול
707	4,680	151	151	מקראות מקרון
206		390	390	מקראות אי.טי.טי.אי
60		503	478	מזגנים בודדים
12	6,000	2	2	מכונות תלישה
250				אחזקת ריהוט
185				שרות ואחזקה מערכות כיבוי
444				שרות ואחזקה גלאי אש
82				שרות ואחזקה מערכות אזעקה
400				רשיונות אלחוט
168				שרות מערכות אלחוט
13,600				סה"כ
7,685				זרבה להתיקרות
21,285	21,285			סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי שקל)

אחזקת טלפונים 203300

תקציב כולל (באלפי שקל)		באלפי שקל		כמות שנתית (באלפיהם)		
1984	1983	1984	1983	1984	1983	
		39,000	13,680			אחזקה שוטפת
		4,000	1,320			גידול בעקבות רכישת מרכזיות חדשות
470	200	43,000	15,000	1,000	800	
275	140	53,750	13,500	115	115	סה"כ
34,000	14,145	-	12,500	1,500		רזרבה להתיקרות
185	1,415					תקציב מילואים
96,750	15,000	96,750	41,000			סה"כ לתקציב
180	90					משלוח דואר ומברקים
100						
240	120					
920	210	22,047	6,420			מכונות ביול (במחירי נובמבר 83)
35,450	10,110	1,332	530			אישורים שנתיים למקבלי קצבאות (1)
44,310	9,565	4,650	3,950			דואר רשום ומברקים
	12,425	28,029	10,900			סה"כ
		35,036	9,810			רזרבה להתיקרות
79,760	57,180	63,065	20,710			סה"כ לתקציב

הנחות באחזקת טלפון לעובדים 203500

התקציב בסך 3.8 מ' שקל (במחירי 84) נועד לכיסוי ההנחות בדמי שימוש והתקנות טלפון שנתן משרד התקשורת לעובדי המדינה ובכללם עובדי המוסד לכיטוח לאומי.

(1) כ- 370,000 קיצבאות זוי"ש לפי 3.6 שקל למשלוח.

באלפי שקל

1984 1983

תקציב כולל (באלפי ש')		מחיר למסמך (בשקלים)		כמות שנחית (באלפים)		הפירוט
1984	1983	1984	1983	1984	1983	
470	200	(1)0.47	0.25	1,000	800	בנק הדואר
275	140	(1)2.40	1.25	115	115	הקבולי גביה
34,000	14,145	22.67	8.42	1,500	1,680	המחאות
185	1,415		8.82			קבלות חודשיות
						העלאת מחיר עסקאות
34,930	15,900					סה"כ בנק הדואר
180	90					בנקים אחרים
100						העברות לחו"ל
240	120					היטל על העברות לחו"ל
						עמלות אחרות
520	210					סה"כ בנקים
35,450	16,110					סה"כ כללי
44,310	8,565	107.25	35	40.4	39	רזרבה להתיקרות
-	12,425	4,600	250	1	12	תקציב מילואים
79,760	37,100					סה"כ לתקציב

(1) ב- 10.11.83 הודיע הדואר על העלאה של 50%, מוצע לקחת תוספת שנחית של 25%.

תקציב
(באלפי שקל)

פעולות עזר לגבייה

204300

באלפי שקל

1984	1983
320	136
635	272
240	109
1,100	360
2,255	500
4,550	1,377
5,690	1,243
-	1,930
10,240	4,550

ועדות שומה
פעולות עזר לאכיפה והוצל"פ
שכירות רכב (75 ימים x 3,200 ש"י)⁽¹⁾
אכטחה לפעולות אכיפה
(500 ימי שוטר x 2,200 ש"י)⁽²⁾
מחסן הוצאה לפועל - מס הכנסה
סה"כ
רזרבה להתיקרות
תקציב מילואים
סה"כ לתקציב

10,240

(1) לפי תעריף מנהל הרכב (נכון ל- 11/83)
(2) במחירי אוקטובר 83.

עבודות חוץ כספים

204400

תקציב כולל (באלפי שקל)		מחיר ליחידה (בשקלים)		כמות (באלפים)		יחידת חישוב	הפירוט
1984	1983	1984	1983	1984	1983		
4,204	1,386	107.25	35	46.4	39.6	תלושים	מיכון משכורת
371	158		122	140	132	מיקרופיש	
53	15	4,600	1,250	12	12	חודשי	ניכוי מפרעות
50							עבודות חד-פעמיות
200	60						דווח על ניצול כ"א שעות נוספות וכד'
4,880	1,619						סה"כ
6,100	1,456						רזרבה להתיקרות
-	2,380						תקציב מילואים
10,980	5,455						סה"כ לתקציב

עמלה למעבידים ממוכנים

204500

התקציב בסך 4.38 מ' שקל מיועד לתשלום עמלות למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד
בהקמת מערכות ממוכנות לצורך הגשת חביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות
סרטים מגנטיים.

תקציב
(באלפי שקל)
תקציב
(באלפי שקל)

המכרה הזרות שמועמיה *

מודעות בעתונות וברדיו 205100

באלפי שקל	
1984	1983
1,120	1,000
1,680	1,300
250	700
450	320
5,420	2,320
6,790	2,550
5,950	7,805
4,950	12,675
12,210	12,210

סדירי שירות (1 הפקד \$ 9,000 להפקה)
מודעות שוטפות
שירותים ברדיו
מינהליות
טור בעיתונות
סה"כ
רזרבה להתיקרות
תקציב מילואים
סה"כ לתקציב

פרסומים * 205200

1,500	655
1,840	625
200	-
1,300	500
480	210
1,780	760
2,230	100
4,390	1,880
5,490	2,060
-	955
9,880	4,895

חברות זכויות המכוסח (12 חוברות)
מתכונת חדשה (9 חוברות)
מערכת הביטוח הלאומי בישראל
חוברות ערבית (4 חוברות)
סל לחינוך (50% ממומן ע"י הביטוח הלאומי ו- 50% ע"י הרשות להגנת הצרכן)
אמנות בינלאומיות
סה"כ מילואים
רזרבה להתיקרות
תקציב מילואים

*9,880

1,100	440
-	100
1,100	540

סה"כ לתקציב עם מערך העבודה
השתתפות ביוחון העבודה
תקציב מילואים
סה"כ לתקציב

33/..

באוסר תקציב בסך 4.94 מ' שקל, היתרה בסך 4.94 מ' שקל מוקפאת.

באוסר תקציב בסך 2 מ' שקל לנזרי כרזות, הרצאות, סרטים, היתרה בסך 6.9 מ' שקל מוקפאת.
באוסר תקציב בסך 2 מ' שקל, היתרה בסך 2.01 מ' שקל מוקפאת.

תקציב
(באלפי שקל)

הסברה חזותית שמייעחית*

205300

באלפי שקל

1984	1983	
1,120	1,000	תשדירי שירות (1 הפקה \$ 9,000 להפקה)
1,680		(12 הקרנות (140,000 ש' להקרנה)
250	330	שידורים ברדיו
450	310	כרזות
300	70	הרצאות
150	-	שונות
3,950	1,710	סה"כ
4,950	1,840	רזרבה להתיקרות
-	(-) 340	תקציב מילואים
8,900	3,210	סה"כ לתקציב

*8,900

עלון המוסד וביטחון סוציאלי**

205400

1984	1983	
1,300	550	פרסום ביטחון סוציאלי
480	210	עלון המוסד (ל-3 סטנדרטים)
1,780	760	סה"כ
2,230	840	רזרבה להתיקרות
-	380	תקציב מילואים
4,010	1,980	סה"כ לתקציב

** 4,010

פעולות משותפות עם משרד העבודה

205500

1984	1983	
1,100	440	השתתפות בירחון העבודה
-	100	תקציב מילואים
1,100	540	סה"כ לתקציב

1,100

* מאושר תקציב בסך 2 מ' שקל לנושא כרזות, הרצאות, שונות, היתרה בסך 6.9 מ' שקל מוקפאת.
** מאושר תקציב בסך 2 מ' שקל, היתרה בסך 2.01 מ' שקל מוקפאת.

תקציב
(באלפי שקל)

קורסים ימי עיון והשתלמויות 205100

להדרכת עובדי המוסד מתוכננים 120 ימי עיון והשתלמויות (כולל ייעוץ לשיעור) בעלות לוחמנו העובדים ל- 12,615 ימים

עתונים וקטעי עתונים 205600

באלפי שקל			
1984	1983	1984	הנושא
12,615	26	200	קטעי עתונים
2,700	132	100	עתונים (1) ימי עיון
7,300	158	300	סה"כ (2) קורסים
11,000	112	375	רזרבה להתיקרות
1,615	380	- 1,615	תקציב מילואים ייעוץ למוסד
675	650	675	סה"כ לתקציב

מבצעים מיוחדים בנושא הסברה * 205700

450	-	שקפים (2 עריכות אנגלית + עברית)	
1,460	300	שלטי רחוב (המשך מנוי ל- 8 סניפים + שלט לחיפה)	
730	400	תערוכה ניידת (ל- 3 סטנדרטים)	
300	250	ארועים מיוחדים לקשישים	
650	500	כנסים וסמינרים (כנס 25 שנה לעובדי המוסד, כנס רחובות, השתתפות בכנס מרכז ההסברה)	
-	85	אחר	
3,590	1,535	סה"כ	
4,480	1,685	רזרבה להתיקרות	
-	7,770	תקציב מילואים	
* 8,070	10,990	8,070	סה"כ לתקציב

206100

קורסים ימי עיון והשתלמויות

להדרכת עובדי המוסד מתוכננים 420 ימי עיון והשתלמויות (כולל ייעוץ לקשיש) שבהם יוזמנו העובדים ל- 12,615 ימים.

פירוט הוצאות הכנסות בעדמי חודשי

שנה (באלפי שקל)	סה"כ (באלפי שקל)	הוצאות מוציאים (באלפים)				אחוז	הכנסות מוציאים (באלפים)			סה"כ (באלפי שקל)	הפרש
		מחיר	מחיר למישהו	מספר מוציאים	סה"כ (באלפי שקל)		מחיר	מחיר (באלפי שקל)	מחיר		
1984	1985										
3,017	1,580	1,065		270		1,852					
23,070	6,126	3,275	3,946	830		19,795					
2,346	474	639	3,946	162		707					
27,433	8,180										
1,350	650				1,350						
2,700	1,200				2,700						
2,974	2,200				2,974						
-	225										
7,024	4,275				7,024						
34,457	12,455				7,024						
43,075	11,205										
-	20,510										
77,530	44,876										

הנושא
א. שוטף

(1) ימי עיון

(2) קורסים

(3) ייעוץ לקשיש

פירוט ההוצאה הכספית במעופי הדרכה

סה"כ (באלפי שקל)		הוצאות מרצים (בשקלים)				הוצאות לינה וכלכלה (בשקלים)				ה ו נ א
1984	1983	סה"כ (באלפי ש')	מחיר למרצה	מספר מרצים	סה"כ (באלפי ש')	מחיר ליום	ימי עובד לתשלום	סה"כ אחר	ה ו נ א	
3,017	1,580	1,065		270	1,952	723	2,700		א. שוטף	
23,070	6,126	3,275	3,946	830	19,795	2,385	8,300		לפי עיון	
1,346	474	639	3,946	162	707	438	1,615		קורסים	
27,433	8,180								ייעוץ לקשיש	
1,350	650								ב. הדרכה אחרת	
2,700	1,200								פיתוח שרותי הדרכה	
2,974	2,200								פיתוח ארגוני G.R	
-	225								מבחני התאמה לתפקיד	
7,024	4,275								מערכת להערכת עובדים	
34,457	12,455	4,979			22,454		12,615		סה"כ אחר	
43,073	11,205								סה"כ כללי	
-	20,510								רזרבה להתיקרות	
77,530	44,170								תקציב מילואים	
									סה"כ לתקציב	

חקציב
(באלפי שקל)

נכות כללית - כמות

206200

אבחונים	מספר מכיעות		קרן מלגות ע"ש זלצמן ז"ל
	1984	1983	
	<u>באלפי שקל</u>		
	1984	1983	<u>רומא מוספר</u>
	18,000*	1,200	חביעות רגילות
	3,000**	1,300	מלגות לעובדים
	1,110*	340	השתלמויות חוץ
	3,200**	5,000	מבוגרים מיוחדים
	4,110**	1,640	סה"כ חוזרות
	-	1,100	תקציב מילואים
4,110	4,110**	2,740	סה"כ לתקציב
	9,300*(-)	11,000	אבחון ע"י המכונים
	43,650	20,800	סה"כ
	(-) 6,500		סוף אבחון ע"י רומא המוסד
	37,150		סה"כ לאבחון ע"י רומא מחוץ למוסד
			<u>ועדות נכות</u>
	3,800	13,350	רגילות
	500	12,150	חוזרות
	400	1,200	מאושפדים - מפגרים
	(-) 700	(-) 6,000	סוף ע"י המכונים
	4,000		סה"כ ועדות נכות
			<u>ועדות עררים</u>
	5,000	3,000	רפואיות לעררים
	(-) 600	(-) 400	סוף ע"י המכונים
	3,800	3,100	נכות לעררים
	(-) 1,000	(-) 900	סוף ע"י המכונים
	7,200		סה"כ ועדות לעררים
	48,350		סה"כ כללי

4,110

38/..

* לפי מקדם של 2% אבחונים למכיעה

** לפי מקדם של אבחון אחד למכיעה.

נכות כללית - אומדן ההוצאה הכספית

עלות כספית		כ מ ו ת			ה נ ו ש א
סה"כ (באלפי ש')	לחבר לישיבה (בשקלים) (1)	ישיבות לתשלום	ממוצע תיקים לישיבה	אבחונים	
63,091	5,095	12,383	3	37,150	1. רופא מוסמך
					2. ועדות נכות
6,114	5,095	1,200	3	3,600	רופא
2,131	1,776	1,200	3	3,600	מומחה שיקום
1,066	1,776	600	3	*1,800	מומחה תעסוקה
					3. מאושפזים נכים
255	5,095	50	8	400	רופא
89	1,776	50	8	400	מומחה שיקום
					4. ועדות ערר - נכות
4,754	5,095	933	3	2,800	רופא
1,657	1,776	933	3	2,800	מומחה שיקום
1,657	1,776	933	3	2,800	תעסוקה
					5. ועדות ערר רפואיות
14,949	10,190	1,467	3	4,400	2 רופאים לחיק
95,763		19,749		48,350	סה"כ ישיבות רופא

* ב- 50% מישיבות ועדות הנכות משתף מומחה תעסוקה.

(1) תעריפי רופא מוסמך נכונים ל- 1.1.84
תעריפי מומחה שיקום/תעסוקה נכונים ל- 1.1.84.

נפגעי עבודה

תחזית מספר תביעות

ליכוד הוצאות רומא מוסמך, ועדות רשומות וככו

ה נ ו ש א	ועדה מחוזית	ועדה ערר	סה"כ
נפגעי עבודה	12,000	5,200	17,200
נפגעי איבה	75	50	125
אסירי ציון	25	20	45
נרדפי נאצים	700	150	850
מס הכנסה	350	100	450
סה"כ	13,150	5,520	18,670

אומדן ההוצאה הכספית

עלות כספית	כמות (כולל עבור גורמי חוץ)					סה"כ תיקים
	לחבר לשיבה (בשקלים)	סה"כ (באלפי שקל)	ישיבות לתשלום	מספר רופאים לשיבה	ממוצע תיקים לשיבה	
רופא מחוזי	7,643	33,499	4,383	15	3	13,150
ערר	15,285	28,123	1,840	3	3	5,520
סה"כ ועדות		61,622	6,223			18,670

תקציב
(באלפי שקל)

2072 מוזכיר ועדות

ריכוז הוצאות רופא מוסמך, ועדות רפואיות ונכות

עלות בפעולות		כמויות			הוצאות
סה"כ (באלפי ש"י)	למוזכיר (באלפי שקל)	מספר ועדות	מספר הוצאות לועדה	הוצאות לועדה	
1984	1983				
95,763	27,060	3		נכות כללית	
61,622	16,240	3		רופא מוסמך	
25,000	2,400*	3		נפגעי עבודה	
				חוות דעת	
				הכנסות - (נישומי מס הכנסה ואי הופעה)	
(-) 1,835	(-) 1,770	3		נכות מחוזיות	
180,550	42,530	3	5,520	חוות ערר	
69,250	38,275	3	48,045	סה"כ	
-	56,365			רזרבה להתיקרות	
				תקציב מילואים	
249,800	137,170			סה"כ תקציב	

ריכוז הוצאות

באלפי שקל		
1984	1983	
24,265	6,753	הוצאה
6,245	6,072	רזרבה להתיקרות
	6,670	תקציב מילואים
20,510	19,500	סה"כ לתקציב

* נכלל בתוך הסעיפים

נכון להאריך 1.1.84

נ- 50% משיכורת רופא מוסמך משהתקף מוזכיר

תקציב
(באלפי שקל)

207200 אכזובים מחוץ למועד

מזכירי ועדות 207200

עלות כספית		כ מ ו י ו ת			ה נ ו ש א
סה"כ (באלפי ש')	למזכיר (1) לישיבה	מספר ועדות	ממוצע תיקים לועדה	תיקים לועדה	
9,380	1,515	6,192	3	18,575 ⁽²⁾	נכות כללית
1,818	1,515	1,200	3	3,600	רופא מוסמך
3,635	1,515	2,400	3	7,200	ועדות נכות
					ועדות ערר
6,642	1,515	4,384	3	13,150	נפגעי עבודה
2,788	1,515	1,840	3	5,520	ועדות מחוזיות
					ועדות ערר
24,265	1,515	16,016	3	48,045	סה"כ

ריכוז ההוצאה

באלפי שקל		כ מ ו י ו ת		ה נ ו ש א
1984	1983	1984	1983	
24,265	6,753			הוצאה
6,245	6,077			רזרבה להתיקרות
-	6,670			תקציב מילואים
30,510	19,500			סה"כ לתקציב

30,510

(1) נכון לתאריך 1.1.84.

(2) כ- 50% מישיבות רופא מוסמך משתתף מזכיר.

תקציב
(באלפי שקל)

207250 אבחונים מחוץ למוסד

עלות כספית		מספר אבחונים		המכון
סה"כ (באלפי ש')	לאבחון (בשקלים)	1984	1983	
26,880	9,600	2,800	2,800	בית לוינשטיין
20,240	8,800	2,300	2,300	שיבא - תל תשומר
8,370	9,300	900	900	הדסה - ירושלים
23,100	7,700	3,000	3,000	לין - חיפה
610	2,025	300	300	מגדל אור - חיפה
79,200		9,300	9,300	סה"כ
99,000				רזרבה להתיקרות
178,200				סה"כ לתקציב

178,200

207400 אחיות ברילאות הציבור

עלות כספית		כ מ ו י ו ת		ה נ ו ש א
סה"כ (באלפי ש')	להערכה (בשקלים)	1984	1983	
7,500	2,500	3,000	3,400	הערכות רגילות
2,500	2,500	1,000	1,500	מעקב
7,500	2,500	3,000	5,000	ילד נכה 3 - 18
3,500	2,500	1,400	500	מעקב
1,500	2,500	600	300	עקרת בית
22,500				סה"כ
28,125				רזרבה להתיקרות
50,625				סה"כ לתקציב

50,625

תקציב
(באלפי שקל)

		מספר מקבלים		
		באלפי שקל		
		1984	1983	
	208100			הוצאות משפט
		4,590	1,830	הוצאות משפט עפ"י פסקי דין
		3,000	*	משרד המשפטים - תיקים לתיקוני גיל
		-	1,920	תקציב מילואים
7,590		7,590	3,750	סה"כ לתקציב
	209100			ספריה ומרכז לתיעוד ע"ש ד"ר לוטן ז"ל
		1,160	570	רכישת ספרים, כתבי עת ופרסומים רשמיים ומנויים
		100	65	הזמנת שרותי חוץ וצילומים
		240	20	סימפוזיון לזכרו של ד"ר ג. לוטן
		30	-	קיטלוג והדפסה באנגלית
		1,530	655	סה"כ
		1,920	590	רזרבה להתיקרות
		-	900	תקציב מילואים
3,450		3,450	2,145	סה"כ לתקציב

* נכלל בתקציב המילואים בסכום של 1,200 אלף שקל

הוצאות ארגוניות שונות

סה"כ (באלפי שקל)		ההוצאה לעובד (בשקלים)		מספר מקבלים		ה פ ר ו ט
1984	1983	1984	1983	1984	1983	
*3,795	*955	5,990	2,390	550	400	קטנות
*35	*35	120	120	290	290	מעונות
*35	*35	120	120	290	290	גני ילדים
900	360		210			ספורט
6,710	3,035					סיולים, מסיבות והצגות לעובדים
7,380	2,945	2,305	920	3,200	3,200	שי לעובדים לחג
1,125	450	1,730	690	650	650	שי לעובד לשמחות
*4,150	*1,655	13,840	5,520	300	300	מילגות (ציוד) לתיכון
*1,800	*720	13,840	5,520	130	130	מילגות לחינוך על תיכוני
1,700	575					רווחה (מענקים, הלוואות)
1,500	575					השתתפות באגודת הפנסיונרים**
575	230					(כולל מזכיר) רישוי תמיכה במוסדות
1,150	460					מסיבות לפורשים
						רזרבה
30,355	11,670					סה"כ לתקציב
(-)9,315	(-)3,400					נכללים בסעיפי שכר
-	1,250					תקציב מילואים
21,040	9,520					סה"כ לתקציב

* מופיע בסעיפי שכר.

** אגודת הפנסיונרים

שכר מזכיר 670
השתתפות בפעולות 830

1,500

תקציב
(באלפי שקל)

הוצאות אירגוניות שונות

209200

באלפי שקל

באלפי שקל

1984	1983
2,060	880
350	220
650	120
3,490	1,220
280	100
380	210
7,210	2,730
7,615	2,455
-	2,500
14,825	7,685

14,825

כיצוע מחקרים שאינם מתייחסים
כיבוד והארה
כיבוד ליעוץ לקשיש
כיבוד לועדות
סובסידיה למזנונים
אירוח מחו"ל - אמנות
שונות מומחים ובריכות
סה"כ
רזרבה להתיקרות
תקציב מילואים
סה"כ לתקציב

דמי חבר במוסדות

209400

באלפי שקל

1984	1983
75	14
30	14
1,275	425
50	14
110	4,900
555	235
90	9,900
20	9
95	61
2,310	790
-	100
2,310	890

2,310

המרכז הישראלי לניהול
איגוד ישראלי לאינפורמציה איל"א
I.S.S.A
המכון לפיריון העבודה
איגוד ישראלי לשרות סוציאלי
לשכת עורכי הדין
אגודה לגרונטולוגיה
אגודת האקטוארים ולשכת
המבקרים הפנימיים
אחר
סה"כ
תקציב מילואים
סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי שקל)

		באלפי שקל		
		1984	1983	
				מחקרים מיוחדים 209500
				ביצוע מחקרים שאינם מתייחסים
		1,050	420	ישירות לענפים
		-	100	תקציב מילואים
1,050		1,050	520	סה"כ תקציב
				הזמנת מומחים ובדיקות 209600
				אוי"ש -
		6,370	960	בדיקות ארגוניות
			1,360	שכר עידוד
		300	135	מבצע עובד ישראל ופרסי ייעול
49,840		950	400	עיצוב וגרפיקה של טפסים
		60	25	ייעוץ בנושא שיקום (שוטף)
		650	280	JOB CLUB
		680	335	אמנות - הזמנת מומחים
		2,350	1,005	הסברה -
		100	-	מחקר -
		11,460	4,900	סה"כ
		14,320	4,410	רזרבה להתיקרות
		-	9,160	פיתוח
25,800		25,800	18,470	סה"כ לתקציב
				סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי שקל)

מחירי 10/83	חקירות חוץ		מחירי 10/83
	1984	1983	
934,510	<p>1. חקירות ע"י גורמי חוץ - א. שוטף (1,000 חקירות x 7,000 ש"ל) ב. הבטחת הכנסה - (2,000 חקירות x 7,000 ש"ל)</p>		2097
37,189	<p>2. שכירת כלי רכב - (300 ימים x 3,500 ש"ל)</p>		
697,348	<p>3. רכישת סרטים פיתוח והדפסה</p>		
	<p>4. מצלמות</p>		
	<p>סה"כ רזרבה להתיקרות</p>		
	27,690	13,015	
	22,150	24,625	
	1,050	290	
	100	110	
	-	225	
	49,840	27,670	
	-	10,000 (-)	
49,840	49,840	27,670	2098
	<p>ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ</p>		
	<p>1. השתתפות המוסד במימון העסקת מרכז עניני הביטוח הלאומי באוניברסיטאות ת"א, בר אילן הטכניון</p>		
	510		
	<p>2. השתתפות המוסד-מימון העסקת עובד בבית החולים איכילוב</p>		
	1,100		
	<p>3. חזר הוצאות ללשכה לפיצויים אישיים במשרד האוצר</p>		
	1,280		
	<p>4. השתתפות המוסד באחזקת 1/4 עובדת של לשכת התעסוקה במעלה אפרים</p>		
	250		
3,140	3,140		
	<p>סה"כ לתקציב</p>		

סה"כ לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	סה"כ לחודש			שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים)			ה צ ו ד		
		סה"כ	מיסוי 49.5%	סה"כ שכירות	שכירות ליחידה	דגם	כמות	כמות	כמות	ה פ ר ט
64,368	12	5,364	1,776	3,588	598	7420	6	6	4	יח' פריפריאליות כונ' לטרטים מגנ' I.B.M
13,188	12	1,099	364	735	735	7803	1	1	2	כונ' לטרטים מגנ' N.A.S
302,364	12	25,197	8,343	16,854		3350	6	6	21	דיסקים דיסקים לקט למערכת הפיזיקלית
179,172	12	14,931	4,944	9,987	3,329	3880	3	3	2	קונטרולרים לדיסקים
149,796	12	12,483	4,133	8,350			4	4	3	מדפסות פריפריאליות
45,852	12	3,821	1,265	2,556			7	7	1	קונטרולר למדפסת
142,608	12	11,884	3,935	7,949		327 X	5	5	7	שרשרת הדפסה
897,348										מערכת תקשורת מרכזית
37,189	12	3,099	1,026	3,073			1	1		סה"כ ליחידות פריפריאליות
934,537										סה"כ שכירות

סה"כ לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	אחזקה ומיסוי לחודש (בדולרים)					ה צ ל ד			יח' פריפריאליות	סה"כ אחזקה למערכת המרכזית
		סה"כ לחודש	מיסוי (44.9%)	סה"כ אחזקה	אחזקה ליחידה	דגם	כמות 84	כמות 83			
83,460	12	6,955	2,155	4,800	4,800	3031	1	1		יחידת עיבוד מרכזית	
936	12	78	24	54	54	3017	1	1		ספק חשמל	
16,140	12	1,345	417	928	928	3036	1	1		עמדת מפעיל	
198,792	12	16,891	5,234	11,657	11,657	*3033	1	1		יחידת עיבוד מרכזית	
7,308	12	7,609	189	420	420	3037	1	1		ספק כוח 05/75	
16,140	12	1,345	417	928	928	3036	1	1		עמדת מפעיל	
322,776											
14,328	12	1,194	370	824	412	3350	2	2		דיסק A2F	
11,160	12	930	288	642	321	3350	2	2		דיסק B2F	
15,924	12	1,327	411	916	229	3350	4	4		דיסק B02	
4,320	12	360	119	241	241	7803	1	1		בקר לטרטים NAS	
3,480	12	290	90	200	200	3803	1	1		בקר לטרטים IBM	
26,700	12	2,225	737	1,488	248	7420	6	6		כונן לטרטים NAS	
26,772	12	2,231	691	1,540	385	3420	4	4		כונן לטרטים IBM	
102,684										סה"כ אחזקה ליח' פרפריאליות	
1,359,997										סה"כ כללי (בדולרים)	
261,120										סה"כ באלפי שקל (לפי שקל לדולר)	

הערות: המיסוי לאחזקה צלולר NAS הוא כשיעור של 49.5%.

1984	סה"כ לשנה (בדולרים)		שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים)				שכירות	מספר דגם	המוצר	א. שכירות
	1983	סה"כ לחודש	מיסוי (15%)	סה"כ לחודש	מסות	כמות				
7,008	7,008	584	76	508	2	2			שכירות SORT/MERGE	
9,384	9,384	782	102	680	2	2	5740-CB1		COBOL OS/VS	
18,828	18,828	1,569	205	1,364	1	254 1	5740-XX1		CICS	
24,288	24,288	2,024	264	1,760	2	156 2	5748-API		APL	
64,176	64,176	5,348	698	4,650	2	35 2	5740-XE1		MVS/SP3	
16,416	16,416	1,368	178	1,190	2	2	5740-XTB		I/S/O	
10,896	10,896	908	118	790	2	560 2	5734-PL3		PL/1 OPTIMIZ COMP	
14,784	14,784	1,232	160	1,072	2	100 2	5734-PL2		PL/1 CHECK COMPIL	
12,384	4,224	1,032	135	897	2	260 1	5735-RC2		VER/2- ACF-VTAM	
14,904	14,904	1,242	162	1,080	1	500 1			SAS	
9,108	9,108	759	99	660	1	328 1			PLAN4	
2,604	2,604	217	28	189	1	274 1	5798-DA		SDSF	
16,764	14,544	1,397	182	1,215	2	283 1			PANVAI RACF	
9,360	9,360	780	102	678	1	1			שיפור מיון ודוחות	
4,284	2,040	357	47	310	1	1	5735-XX6		תכנת עזר לניהול תקשורת	
6,216	12,888	518	68	450	1	1			תכנה ל- RJE	
14,172	3,312	1,181	154	1,027	1	1			STAIRS	
255,576	238,764								סה"כ שכירות תכנה	

שנה	סה"כ (בדולרים)	לחודש ומיטוי (בדולרים)			שם החברה	ה מ ו צ ר
		סה"כ לחודש	מיטוי (15%)	אחזקה		
1984	1983					
3,228	3,228	269	35	234	י.ב.מ.	אחזקה MVS
2,148	2,148	179	23	156	י.ב.מ.	CICS
480	480	40	5	35	י.ב.מ.	NCP
19,780	12,876				S.P.L.	ADABAS
6,900	6,900	575	75	500	S.P.L.	NATURAL
1,380	1,380	115	15	100	טכ"ם	LOOK
3,588	3,588	299	39	260	טכ"ם	AP
7,020	7,020	585	76	509	טכ"ם	GL
5,352		446	58	388	S.I.R.	SIR
3,780		315	41	274	סמ"ך	SDSI/STAM
3,492		291	38	253	שית"ב	PANVALET
15,384	15,384					שונות
-	61,756					רכישה - מוצרי חוכנה
72,532	114,760					סה"כ אחזקה
328,108	353,524					סה"כ שכירות ואחזקה (בדולרים)
63,000	18,560					סה"כ באלפי שקל (לפי 192 שקל לדולר)

סה"כ לשנה (בדולרים)	סה"כ לחודש (בדולרים)	מיסוי (45.47%) (בדולרים)	למשמרת 30%+ (בדולרים)	למשמרת (בדולרים)	מחיר ליחידה (בדולרים)	כמות	דגם	הפרט
2,224	185.3	57.9	127.4	98	49	2	4024	י.ע.מ.
953	79.4	24.8	54.6	42	21	2	4800	עמדת הפעלה
2,360	196.7	61.5	135.2	104	52	2	4141-1	זכרון 12KB
4,856	404.7	126.5	278.2	214	107	2	322	כונן הקליטים מגנטי
1,135	94.6	29.6	65.0	50	25	2	4212	בקר כונן תקליטים
2,269	189.1	59.1	130.0	100	50	2	4414	בקר סרט מגנטי
499	41.6	13.0	28.6	22	11	2	4221	מתאם כונן סרטים
1,044	87	27.2	59.8	46	23	2	341	כונן תקליטונים
454	37.8	11.8	26.0	20	10	2	4551	בקר כונן תקליטונים
4,992	416.0	130.0	268.0	220	110	2	546	כונן סרטים מגנטיים
1,679	139.9	43.7	96.2	74	37	2	621-656	מדפסת
1,928	160.7	50.2	110.5	85	17	5	4551	כניסות + חיבור
136	11.4	3.6	7.8	6	3	2	TSB-IP	קופסת מיחוג
1,452	121.0	37.8	83.2	64	32	2	TSB-I6	מיחוג מסופים
817	68.1	21.3	46.8	36	18	2	DS-2920	עמדת מפעיל למפקחת
14,705	1,225.4	383.1	842.4	648	18	36	DS-2920	מסוף - צג
41,503	3,459	1,081	2,378	1,829				סה"כ (בדולרים)
7,970								סה"כ באלפי שקל (לפי שקל לדולר)

אביזרים למחשב 301400

סה"כ כללי (בדולרים)	מיסוי (15%)	ההוצאה (בדולרים)		ליחידה	ה צ ל י ד		ה פ ל ר ו ט
		סה"כ	כמות		1983		
					1984	1983	
28,175	3,675	24,500	700	35	1,140	סרטים מגנטים גדולים	
173	23	150	30	5	50	דיסקטים	
23,184	3,024	20,160	720	28	740	בדים למדפסות ל.ב.מ.	
12,880	1,680	11,200	1,400	8	600	סרטי דיו למדפסות	
4,025	525	3,500	500	7	500	ציוד לתיעוד	
748	98	650	1	650	1	עגלת סרטים	
1,150	150	1,000	20	50	20	מזוודות	
70,335	9,175	61,160				סה"כ (בדולרים)	
13,500						סה"כ באלפי שקל (לפי שקל לדולר)	

סה"כ (בשקלים)	מיסוי 15% (בשקלים)	עלות (בשקלים)	כמות במערכות	סוג הנייר / הטופס
5,175,000	675,000	4,500,000	5,250,000	רציף טנדרטי עותק 1
2,357,500	307,500	2,050,000	2,500,000	עותק 1 - צר "11/85
3,392,500	442,500	2,950,000	1,160,000	2 עותקים
3,213,100	419,100	2,794,000	540,000	3 עותקים
1,035,000	135,000	900,000	600,000	טפסי רציף טופס 6093 קבלות
1,150,000	150,000	1,000,000	100,000	טופס 5295 לידת חי
483,000	63,000	420,000	80,000	טופס 5416 מזונות
281,750	36,750	245,000	120,000	טופס 6034 חצי פוליסה
177,500	22,500	150,000	70,000	טופס 6035 פ. מקור + העתק
851,000	111,000	740,000	900,000	טופס 6033 פוליסות מקור
92,000	12,000	80,000	48,000	טופס קיזוזים
391,000	51,000	340,000	72,000	טופס 740
497,500	62,500	435,000	50,000	טופס 695 פגומים
184,000	24,000	160,000	50,000	טופס 189 ז' אימותים
2,932,500	382,500	2,550,000	600,000	טופס 102
690,000	90,000	600,000	220,000	טופס 102 הסבר
379,500	49,500	330,000	180,000	טופס 614 חדש
368,000	48,000	320,000	90,000	טופס 694 הודעות למכוסח
373,750	48,750	325,000	90,000	טופס 696
1,000,500	130,500	870,000	500,000	טופס 697 גמ-1
402,500	52,500	350,000	60,000	טופס 697 קביעות
701,500	91,500	610,000	350,000	טופס 697 גמ-2
230,000	30,000	200,000	60,000	טופס 692 ד.ב.מ.
230,000	30,000	200,000	100,000	טופס 696 עוזרות בית
483,000	63,000	420,000	160,000	טופס 631 הצהרות
483,000	63,000	420,000	160,000	טופס 631 + 654 הצ' וקביעות
34,500	4,500	30,000	10,000	טופס 632 ביטוח ברשות
667,000	87,000	580,000	300,000	טופס 6116 גמ-1
782,000	102,000	680,000	350,000	טופס 6117 גמ-2
373,750	48,750	325,000	90,000	טופס 6118 הפרשי שומה
333,500	43,500	290,000	40,000	טופס 6119 שומה
386,400	50,400	336,000	400,000	טופס 6120 פוליסות
155,250	20,250	135,000	60,000	טופס 6440 תיקוני שגויים
103,500	13,500	90,000	40,000	טופס 7107 שובר תשלום
57,500	7,500	50,000	15,000	טופס 6121 יתרת חוב

סה"כ (בשקלים)	מיסוי 15% (בשקלים)	עלות (בשקלים)	כמות במערכות	סוג הנייר / הטופס
2,185,000	285,000	1,900,000	800,000	פנקסי מיקדמות
345,000	45,000	300,000	100,000	ניקים
1,023,500	133,500	890,000	45,000	מבקות לכתובות
425,500	55,500	370,000	10,000	נדולות
34,427				קטנות
40,073				סה"כ (באלפי שקל)
74,500				זרובה להתיקרות
				סה"כ לתקציב (באלפי שקל)

56

מחיר	מכירת ומסוי למודש (בדולרים)			
	מחיר	מסוי	סה"כ	מכירות
446,308	37,190	12,317	24,882	143
259,392	75,161	8,331	16,890	306
255,078	79,173	9,659	19,516	367
178,732	11,561	5,828	7,733	407
64,725	7,894	2,614	5,280	230
23,676	1,973	655	1,321	220
1,355,332				

מחיר	מכירות ומסוי למודש (בדולרים)			
	מחיר	מסוי	סה"כ	מכירות
36,660	3,055	899	2,156	49
95,166	7,764	2,724	5,480	20
129,829				
1,485,361				
185,190				

באלפי שקל

23,000
3,000

ב. אחזקה

שכירות לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים)					ה צ ל ו ד		
		סה"כ לחודש	מיסוי (49.5%)	סה"כ שכירות	שכירות ליחידה	דגם	כמות	כמות	ה פ ר ל ט
446,388	12	37,199	12,317	24,882	143	3278	174	342	מסופים
301,932	12	25,161	8,331	16,830	306	3287	55	55	מדפסות
350,076	12	29,173	9,659	19,514	887	3274	22	22	יח' בקרה
138,732	12	11,561	3,828	7,733	407	3276	19	19	יחידות בקרה + צג
94,728	12	7,894	2,614	5,280	220	BITCOM	24	24	מודמים
23,676	12	1,973	653	1,320	220	BITCOM	6	6	ניסוי תקשורת מודמים
1,355,532									סה"כ שכירות שוטף

אחזקה לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים)		שכירות ואחזקה (בדולרים)		ה צ ל ו ד			
		סה"כ לחודש	מיסוי (41.68%)	סה"כ אחזקה	אחזקה ליחידה	דגם	כמות	כמות	ה פ ר ל ט
36,660	12	3,055	899	2,156	49	LS 148	44	38	מודמים
93,169	12	7,764	2,284	5,480	20		274	74	מסופים
129,829									סה"כ אחזקה
1,485,361									סה"כ שכירות ואחזקה (בדולרים)
285,190									סה"כ כללי באלפי שקל (לפי 192 שקל לדולר)

ג. שימוש בקוי נל"ן

באלפי שקל

קוים בין עירוניים: 3,150 ק"מ x 631 שקל לחודש x 12 חודשים 23,850

קוים עירוניים: 18 סניפים (4 לסניף) x 1,737 ש' לחודש x 12 חודשים 1,500

זרבה לוחיקות 3,060

סה"כ קווי נל"ן 28,410

עלות שנתייה (באלפי שקלים)		עלות		ע"ק		ע"ק		ד"פ		הנ"א
סה"כ לשנה	מ.ע.מ. 15%	סה"כ	סה"כ (באלפי שקל)	עלות ליחידה	כמות	סה"כ (באלפי שקל)	עלות ליחידה	כמות	כמות	
18,656	2,433	16,223	9,878	51.99	190,000	6,345	2.35	2,700,000	2,700,000	גמלאות
17,662	2,304	15,358	10,658		205,000	4,700		2,000,000	2,000,000	ילדים
5,525	721	4,804	3,535		68,000	1,269		540,000	540,000	זו"ש
305	40	265	130		2,500	135		57,400	57,400	נ.ע.
1,371	179	1,192	572		11,000	620		264,000	264,000	נלידות
9,040	1,179	7,861	6,239		120,000	1,622		690,000	690,000	נכות + ילד נכה**
2,138	279	1,859	1,664		32,000	195		83,000	83,000	דמי פגיעה
1,442	188	1,254	406		7,800	848		361,000	361,000	דמי לידה
2,437	318	2,119	1,092		21,000	1,027		437,000	437,000	מזונות
1,230	160	1,070	764		14,700	306		130,000	130,000	הבטחה נכנסה
983	128	855	338		6,500	517		220,000	220,000	גבייה
135	18	117	62		1,200	55		23,500	23,500	מעבידים
470	61	409	78		1,500	331		141,000	141,000	לא שכירים
335	44	291	286		5,500	5		2,200	2,200	אחרים
2,500										ב.ש.מ.
64,229					686,700			7,649,100	7,649,100	כח אדם*
58,136										קובץ בנקים
122,365										גבייה אכיפה
										מרשם תושבים
										ספר הבחורים
										סה"כ
										רזרבה להתיקרות
										סה"כ כלי

* לא יופק מיקרופיש לכשיועלה הנושא לתקשורת
 ** התיקוב לנכות + ילד נכה נבנה בהנחה של עבודה מלאה בתקשורת

סה"כ כללי (באלפי שקל)	סה"כ מ.ע.מ. (באלפי שקל)	סה"כ (באלפי שקל)	מחיר (לאף רשומות) (בשקלים)	כמות	ה נ ו ש א
1,563	204	1,359	1,942	700	לא שכירים
2,680	350	2,330	1,942	1,200	תקבולים שוטפים
6,700	874	5,826	1,942	3,000	חיובים שוטפים
4,046	528	3,518	4,398	800	אינפורמטיבי
1,820	237	1,583	4,398	360	מעבידים
675	88	587	1,676	350	102 חדש
249	32	217	1,676	130	614 חדש
500	65	435	1,676	260	הכנסות ושכר
989	129	860	1,622	530	טופס 114
2,206	288	1,918	1,476	1,300	טופס 614
1,357	177	1,180	1,476	800	טופס 679
1,100	143	957	2,735	350	מחקר
254	33	221	1,476	150	מחקר
24,139					גמלאות
30,171					דמל פגיעה
54,310					הבטחת הכנסה
					בש"מ
					לד נכה
					סה"כ
					זרבה להתיקרות
					סה"כ כללי

תקציב
(באלפי שקל)

400100 רכוש ריהוט וציוד
302200 שעות מחשב מחוץ למוסד

סה"כ (באלפי שקל)	נוחן השירות	ה נ ו ש א
071	2,870	40
438	3,820	15
187	3,670	9
58	1,915	20
114	1,310	8
66	2,290	10
103	1,460	1
241	2,860	6
598	7,750	8
92	800	40
92	360	40
944	3,000	32
204	2,510	3
12,220		10
267	6,830	10
19,050	19,050	225

19,050

302300 תכנון תכנות והדרכה מחוץ למוסד

לביצוע עבודות תכנון תכנות ולקבלת ייעוץ
מחברות תכנה .

6,535

61/..

סה"כ (באלפי שקל)	מחיר יח' (בשקלים)	הכמות	ה פ ר י ט
1,074	26,870	40	שולחן גדול + ארון
458	30,550	15	שולחן קטן + 2 ארונות
157	31,575	5	שולחן מנהלים + 2 ארונות
58	2,915	20	שולחן המתנה
114	14,310	8	שולחן ישיבות
66	6,640	10	שולחן חדר אוכל
103	103,000	1	מקרר גדול
241	40,250	6	מקרר קטן
598	74,750	8	מי-קר
92	2,300	40	תנור חימום
92	2,300	40	מאורר
2,944	92,000	32	מזגנים
204	25,510	8	שולחן כתבנית
300	30,060	10	ארון ספרים מזוגג
267	26,710	10	ארון הזזה
172	34,500	5	תיקית כ"א
736	3,275	225	ספסלי המתנה
46	23,000	2	ציוד חדר הדרכה
80	20,000	4	ציוד רפואי
70	7,050	10	ארון פח דלת 1
100	12,520	8	ארון פח 2 דלתות
693	34,675	20	מעמד לחובת הדרכה
-	20,290	-	תיקיה 4 קומות
476	5,960	80	עגלת טלפון
1,656	13,800	120	עגלה למסוף
-	9,030	-	עגלה למקראה
25	1,280	20	מדפיה מפח
315	2,100	150	כסא רגיל
876	5,845	150	כסא מסתובב ללא ידיעות
294	6,545	45	כסא מסתובב עם ידיעות
77	1,555	50	כסא חדר אוכל
95	31,755	3	ארגז המחאות

תקציב
(באלפי שקל)

סה"כ (באלפי שקל)	מחיר ליח' (בשקלים)	הכמות	ה פ ר י ט
40	40,250	1	רכישת מכונות משורדות ויוגרף
57	57,500	1	תנור אפיה
15	3,065	5	כורסאות המתנה מרופדות
414	13,800	30	וילונות
1	1,200	1	מכ' הידוק גדולה
21	7,210	3	מי חם
4	1,150	4	קומקום חשמלי
17	17,250	1	ארון תאים
1,000		2	מדוף מגנזות
103		10	פריטי אחסון (קרגלים)
115		5	מדוף כללי
350		5	ציוד ספורט
96		6	אמצעי עזר (מוטות סולמוח וכיו"ב)
14,712			סה"כ
19,688			רזרבה להתיקרות
34,400			סה"כ לתקציב

רכישת ציוד קשר 400150

סה"כ (באלפי שקל)	מחיר יח' *(בשקלים)	כמות	ה פ ר י ט
1,260	420,000	3	מכשיר קשר נייד לרכב

סה"כ 1,260
רזרבה להתיקרות 1,000
סה"כ לתקציב 2,260

תקציב
(באלפי שקל)

400400

רכישת מכונות משרדיות

400200

סה"כ (באלפי ש"י)	מחיר ליחידה (בשקלים)	כ מ ו ת		ה פ ר י ט
		1984	1983	
1,638	15,600	105	194	מכונות חישוב (החלפה)
918	153,000	6	18	מכונות כתיבה עברית
153	153,000	1	2	מכונות כתיבה לועזית
460	230,000	2	10	מכונות צילום
862	172,500	5	5	שעוני נוכחות
862	172,500	5	6	מכונות ביול
4,893				סה"כ
4,647				רזרבה להתיקרות
9,540				סה"כ לתקציב

64/..

הוצאה נטו 1984	1983	עלות כספית (באלפי שקל)				כמות	סוג הרכב
		הכנסה ממכירות		עלות רכישה			
		סה"כ	ליחידה*	סה"כ	ליחידה*		
(-) 1,650		1,650	550		3	פורד ברנדה 80	
(-) 2,160		2,160	1,080		2	פורד אריקה 82	
(-) 2,520		2,520	1,260		2	פורד אריקה 83	
4,000		-	-	4,000	4	רנו 4	
2,400		1,400	(1,700)	3,800	2	טרנזיט	
880		460	(2,460)	1,340	1	פז'ו טנדר	
950		8,190		9,140	7	סה"כ	
1,370				1,370		הפקדה 15%	
2,320	1,000					סה"כ	
1,740	500					רזרבה להתיקרות**	
-	(-) 240					תקציב מילואים	
4,060	1,260					סה"כ	

* במחירי 2/84
 ** במחירי 10/84 בגין הקפאת רכישה כלי רכב עד לאותו תאריך.
 (1) מכירת טרנזיט ממודל 80
 (2) מכירת פז'ו טנדר ממודל 79

תקציב
(באלפי שקל)

400700 שופטים במכוניות ושינויים

באלפי שקל

400600 הרחבת מערכת רישום נתונים

2,500

2,560

שילוט היצוני - נתיבות, ערד, אופקים

סה"כ (בדולרים)	מיסוי (בדולרים)	מחיר (בדולרים)	כמות	דגם	הפרטים
3,393	443	2,950	1	621	מדפסת שינויי מערך (מערך למידת המגנט) שילוט
3,393					סה"כ בדולרים
650	650				סה"כ באלפי שקל (לפי שער של 192 שקל לדולר)

יפן

- 200 דיסקים וסיוד הגג
- 100 פעי כקרה לטיכילי המים
- 70 החלפת סורגים ותריסים - חולון
- 100 סיוור וצבע - חולון
- 150 שיקום מערכת השמל והגדלת עומס - בת ים
- 70 החלפת סורגים ותריסים בת ים
- 40 סיוור וצבע בת ים

730

ירושלים

- 240 דיסקים וסיוד הגג
- 200 הכנת מערכת החסקה לחורף

440

לטר סבא

- 1,000 התורם המכנה המושכר - הרצליה

1,000

תקציב
(באלפי שקל)

שיפוצים במבנים ושינויים 400700

באלפי שקל

באר שבע

2,500 שינויי מערך - דימונה

60 שילוט חיצוני - נתיבות, ערד, אופקים

2,560

חיפה

100 החלפת בסיסי המזגנים

50 תקרה במשרד המגנזה

100 שינויי מערך (מעבר יח' למגדל המגינים)

400

150 שילוט

טבריה

300 טרמוסטטים ליח' במערכת מיזוג האויר

80 מנגנוני דלת הכניסה

380

יפו

200 זיפות וסיוד הגג

100 מע' בקרה למיכלי המים

70 החלפת סורגים ותריסים - חולון

100 סיוד וצבע - חולון

150 שיקום מערכת חשמל והגדלת עומס - בת ים

70 החלפת סורגים ותריסים בת ים

40 סיוד וצבע בת ים

730

ירושלים

240 זיפות וסיוד הגג

200 הכנת מערכת ההסקה לחורף

440

כפר סבא

1,000 החזרת המבנה המושכר - הרצליה

1,000

תקציב
(באלפי שקל)

באלפי שקל

		<u>נהריה</u>
	200	זיפות הגג וסיווד מעבירים
	300	שיפוץ החלונות (ז'בוטינסקי 93)
	200	שינויי מערך אור יהודה
	200	תיקון הריצוף אור יהודה
	100	צבע וסיווד - עכו
	50	צבע וסיווד - כרמיאל טע' חשמל
<u>1,050</u>		
		<u>נתניה</u>
	250	שינויי מערך חל אכזב
<u>250</u>		
		<u>עפולה</u>
	200	שינויים ושיפוצים - מגדל העמק
<u>200</u>		
		<u>פתח תקוה</u>
	200	סיווד גג
	70	שינויי מערך ביח' בש"מ וביעוץ לקשיש
<u>270</u>		
		<u>רחובות</u>
	500	התאמת הפטיו לשם מחסן טפסים
	200	איטום הגג
	200	תיקונים ושיפוצים בתקרה האקוסטית
	250	הקמת חדר לעגלת האשפה
	150	שינויי מערך - ראשון לציון
	100	צבע וסיווד - קריית גת
	40	שילוט - אשדוד
	100	צבע וסיווד מסדרונות - אשדוד
	100	התאמת מושכר למגנזה
<u>1,640</u>		
		<u>רמלה</u>
	150	שיפוץ במערכת החשמל
<u>150</u>		

תקציב
(באלפי שקל)
תקציב
(באלפי שקל)

רמיזה והתקנת ציוד תקשורת

באלפי שקל

רמת גן

שינויי מערך יח' מעבידים

באלפי שקל

50

דלת כניסה אחורית (ז'בוטינסקי 93)

50

דלת מטבח - אור יהודה

30

סככת כניסה - אור יהודה

150

גיטון - אור יהודה

50

הגדלת עומס ושיפוץ מע' חשמל

500

(ז'בוטינסקי 92)

500

שיפוץ ארונות מטבח (ז'בוטינסקי 92, 93)

80

תל אביב

500

80

שינויי מערך ביח' יעוץ לקשיש - אבן גבירול

200

שינויי מערך ביח' עצמאיים - ככר מסריק

100

שיפוץ מודיעין - ככר מסריק

50

משרד ראשי

50

כיור באולם המחשב

50

טיפול ברטיבות קומת מסד

2,000

הגדלת עומס כדורי

300

חדר ייצור (תוקצב 83 ולא בוצע)

50

2,400

סה"כ

2,400

12,730

הוצאות תכנון ותוכניות

12,2,000

בלתי צפוי מראש

2,2,500

סה"כ

17,230

רזרבה להתיקרות

17,21,535

סה"כ לתקציב

21,38,765

38,765

4009 רכישה והתקנת ציוד תקשורת

סה"כ (בדולרים)	מיסוי	סה"כ עלות (בדולרים)	עלות יחידה (בדולרים)	כ מ ו ת		ה צ י ו ד
				1984	1983	
4,485	1,485	3,000	3,000	1		יחידת מיתוג **
9,137	1,192	7,945	1,135	7	7	התקנת נל"ן * MOS/SP: 5-5
1,725	225	1,500	500	3		מחלקן לסיבוב צגים*
575	75	500	500	1	1	מסלולים להתקנות*
178,330				118		מסופים** (י.ב.מ.) (1)
90,000				20	12	מודמים** (2)
18,688	2,438	16,250	130	125	130	מכשירים*
302,940						סה"כ (בדולרים)
58,165						סה"כ באלפי שקל (לפי 192 שקל לדולר)

פירוט

המיסוי על הפרטים = 15%

המיסוי על הפרטים = 49.5%

השלמת התשלום השני בגין מימוש אופצית קניה ל- 118 המסופים, התשלום הראשון בוצע מתקציב 83 (עפ"י החלטת ועדת הכספים).

רכישת 20 מודמים במקום 22 מודמים קיימים בשכירות (ההוצאה מכסה את עצמה ב- 14 חודש).

תקציב
(באלפי שקל)

400980 רכישות למחשב

סה"כ (בדולרים)	מיסוי (בדולרים)	מחיר (בדולרים)	כמות	ה פ ר י ט
75,762	21,762	54,000	1	אביזר ל- MVS/SP3
75,762				סה"כ (בדולרים)
14,545				סה"כ באלפי שקל (לפי שער של 192 שקל לדולר)

14,545

פירוט זכרלי ההסבר

תקציב הפיתוח

תקציב
(באלפי שקל)

דברי הסבר להצעת תקציב הפיתוח

202100	הוצאות דיור	שמירה	כמות	תעריף לשעה (ש)	סה"כ לחודש (ש)	סה"כ לשנה (באלפי שקל)
	300 שעות לחודש	155	46,500	560	1,260	1,260
	רזרבה להתיקרויות			700		
	סה"כ לתקציב					1,260

התוספת הנדרשת מיועדת לכרמיאל, ק' שמונה, צפת

204400 עבודות חוץ כספים

התקציב בסך 0.94 מ' שקל מיועד לתשלום למ.ל.מ. לצורך יעול הטיפול במשכורת ע"י הזרמת נתונים למחשב בתקשורת.

הוצאות ע.נ.א.

301200 מחשב *

התקציב מיועד לשכירת 3 דיסקים ל- 6 חודשים. עלות יחידה כולל מיסוי לחודש \$ 4,422 × 6 ח' × 3 = \$ 26,532
סה"כ באלפי שקל (לפי שער 192 שקל ל-\$)

* 15,285

301220 תוכנה **

ה מ ו צ ר	שם החברה	שכירות ומיסוי לחודש (\$-ב)	סה"כ לשנה (בדולרים)
DB1	.א.א.א	4,485	53,820
INTERTEST /UFO /MANTIS	טכ"ס/שיתנ'	2,491	29,892
NATURAL - VSAM	S.P.L	575	6,900
CICS - PARS	.י.ב.מ.	86	516
G - PARS	.י.ב.מ.	125	750
SMP EXTENDED	.י.ב.מ.	465	2,790
סה"כ תוכנה			94,668
סה"כ באלפי שקלים (לפי שער של 192 ש' לדולר)			18,175

** 18,175

* מוקפא עד לאוקטובר 84
** מאושר תקציב בסך 9.1 מ' שקל היתרה בסך 9.07 מ' שקל מוקפאת עד לדיון בתוכנית האב.

תקציב
(באלפי שקל)

301600 - נייר רציף

סוג הטופס	מספר מערכות	עלות (בשקלים)	מ.ע.מ. (15%)	סה"כ (באלפי שקל)
694	17,500	62,500	9,375	75
696	12,500	45,000	6,750	55
697	87,500	152,250	22,838	175
6117	125,000	242,000	36,300	280
6116	350,000	680,000	102,000	785
7107	25,000	55,500	8,325	65
מעסיקות ע.ב.	25,000	55,500	8,325	65
פוליסות	100,000	80,000	12,000	95
טפסים חדשים	700,000	1,350,000	202,500	1,555
				3,150
סה"כ (באלפי שקל)				3,150
זרובה להתייקרויות				3,940
סה"כ לתקציב				7,090

7,090

301800 - תקשורת

1. לצורך הפעלת חוק קנסות והצמדה ולהרחבת מערך התקשורת עם הסבת מערך נכות (ראה גם 400960) יש צורך בתוספת מדפסות ויחידות בקרה.
2. להחלפת מערך המודמים שהתיישנו.

פריט	כמות	דגם	סה"כ שכירות כולל מיסוי 49.5% (בדולרים)	שכירות לשנה (בדולרים)
מסופים	1	3278	214	2,568
מדפסות	11	3287	5,032	60,384
ניסוי תקשורת מודמים *	12	BITCOM	3,947	* 47,364
יח' בקרה (+צג)	9	3274	11,935	143,220
צג בקרה	4(-)	3276	(-)	29,208(-)
סה"כ				224,328

43,070

סה"כ באלפי שקל (לפי שער דולר של 192

3,786

קווי נל"ן (500 ק"מ 631 ש' x 12 ח')

834

(10 ק"מ בין עירוניסא 4x1,737 ש' x 12 ח')

1,550

התייקרות

6,170

49,240

סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי שקל)

302100 - ניקוב מחוץ למוסד

סה"כ כללי כולל מ.ע.מ. (באלפי שקל)	כמות (באלפי רשומות)	ה נ ו ש א
335	150	חוק קנסות והצמדה
670	300	נכות כללית (מערך חדש)
1,255		רזרבה להתיקרות
2,260	450	ס ה " כ

2,260

302200 - שעות מחשב מחוץ למוסד

סה"כ (באלפי שקל)	ה נ ו ש א
2,625	קנסות והצמדה
485	מעסיקות עוזרות בית
3,880	רזרבה להתיקרות
6,990	ס ה " כ

6,990

הוצאות חד פעמיות

400960 - רכישה והתקנת ציוד תקשורת

1. לצורך הפעלת חוק קנסות והצמדה אישרה הועדה תוספת של 54 מסופים. (6 אושרו ב-1983 והיתרה 48 מתוכננת לתחילת 1984) ו-33 מדפסות.
2. לשיפור מערך התקשורת (בין היתר עם הסבת מערך הנכות) יש צורך בתוספת של 52 מסופים.

עלות כולל מיסוי (בדולרים)	כמות	ה פ ר י ט
58,424 **	1	החלפת רשת תקשורת
14,950	10	הכנת תשתית
342,240	100	מסופים*
340,760	33	מדפסות (כולל אחזקה)
756,374		סה"כ בדולרים
145,220		סה"כ באלפי שקל (לפי 192 ש' לדולר)

145,220

400980 - רכישות למחשב

- לצורך תפעול המערכים החדשים במיוחד מערך הנכות יש צורך בתוספת של 4MB זיכרון = \$140,910
סה"כ באלפי שקל (לפי שער 192 ש' לדולר)

27,050

פירוט דברי ההסבר
לתקציב הבניינים

תקציב הבניינים - פירוט התוספות ל- 1984
(באלפי שקל)

א. פרויקטים שאושרו בעבר (לוח א' 5)

הפרוייקט	מגרש	תכנון ופיקוח	בניה ורכישה	מרכזת טלפון	מעלית	אחת	סה"כ
אר שבע - וולפסון			119,610				119,610
דית גת	155	2,000	26,500				28,655
ארות			4,000				4,000
דא - שאול המלך		7,860					7,860
ג.ר. - שיפוץ למזנון			10,500				10,500
סת גן		27,000	1,700				28,700
סה"כ	155	36,860	162,310	-	-	-	199,325

ב. פרויקטים חדשים (לוח א' 6)

			300				300	אור יהודה
	4,400					4,400		נפת
				45,500			45,500	סכזיות
						30,000	30,000	זרובה
	34,400		45,500				80,200	סה"כ

פירוט דברי ההסברפרוייקטים שאושרו בעבר(1) באר שבע - וולפסון

- א. פרוייקט זה נכלל במסגרת הסדרי ההצמדה (אושר בתקציב 81 ע"י המועצה והשר) אשר מעדכנות את חבות המוסד כלפי הבונה/המוכר.
- ב. התוספת המבוקשת בסך 119.1 מ' שקל נובעת מעדכון התיקרות. יצויין שהמבנה נמצא לקראת גמר, ואכלוס המבנה מתוכנן לקיץ 84.
- ג. עם אכלוס המבנה יוצאו למכירה הנכסים הקיימים. אומדן ההכנסה (במחירי 4/84) הינו 106.1 מ' שקל.

(2) קרית גת

- א. פרוייקט זה נכלל במסגרת הסדרי ההצמדה.
- ב. אומדן עלות הפרוייקט (לפני פרסום המכרז) מוערך ב- 37.9 מ' שקל (במחירי 4/84) התוספת הנדרשת לשנת 84 הינה 28.6 מ' שקל ונועדה לתשלום סופי עבור המגרש, גמר תכנון (מרץ 84) ולתחילת ביצוע הבניה.

(3) שדרות

- א. בתקציב 82 אושר תקציב בסך 1 מ' שקל לרכישת מבנה בשטח של 90 מ"ר לצורך הרחבת פעולות האשנב בשדרות.
- המבנה נרכש בנובמבר 82 ויש צורך לבצע עבודות להתאמת המבנה לצרכי המוסד. התוספת המבוקשת הינה 4 מ' שקל.
- ב. בכוונת המוסד למכור את הנכס הישן עם המעבר למבנה החדש, האומדן המשוער הינו 2.2 מ' שקל (במחירי 4/84).
- יצויין שגם פרוייקט זה נכלל במסגרת הסדרי ההצמדה.

(4) תל אביב - (שאול המלך)

התוספת הנדרשת בסך 7.86 מ' שקל, נועדה לקידום התכנון עד להגשה לרשויות.

(5) משרד ראשי - שיפוץ מזנון

בפברואר 84 אישרה ועדת הכספים ביצוע שיפוץ המזנון. המוסד מבקש לממש ההתחייבות בסך 10.5 מ' שקל (במחירי 4/84)

(6) רמת גן

התוספת הנדרשת לשנת 1984 הינה 28.7 מליון שקל ונועדה למטרות הבאות:

1. בעקבות חוות דעת היועץ המשפטי של המוסד שולמו למוכרים הוצאות בגין קבלת היתר הבניה שלא נלקחו בחשבון בעת עריכת האומדן הראשוני - התוספת הנדרשת הינה 1.7 מליון שקל.
2. לתכנון המפורט שיסתיים באוגוסט - 27 מליון שקל (הערכת מ.ע.צ. ממרץ 84). התוספת אינה כוללת תקציב לחחילת הבניה המתוכננת לאוקטובר 84. עם קבלת תוצאות המכרז לגבי הבניה, תוגש הצעה לתוספת תקציב.

טרויקטים חדשים

(6) אור יהודה

לצורך הרחבת פעילויות האשנב בעיקר עם קליטת הכטחת הכנסה, נדרשה תוספת שטחים.

הוצע למוסד לבצע עסקת חליפין עם משרד העבודה והרווחה, במסגרת העסקה יעבור האשנב למכנה הנ"ל ששטחו 141 מ"ר, ובתמורה יפנה המוסד את המכנה הקיים ששטחו 78 מ"ר.

שני הנכסים הוערכו ע"י המעריך הממשלתי וההפרש שעל המוסד לשלם הוא 0.3 מ' שקל.

(7) צפת

לצורך הרחבת פעילויות הסניף יש צורך בתוספת שטחים. בחלק מהמכנה הקיים שהינו בכעלות המוסד, פועלת "תנועת הנוער העובד".

המוסד נמצא במו"מ עם הנוער העובד לפינוי הקומה.

סכום הפיצוי עבור פינוי הקומה המבוסס על אומדן פישולט כפשרה. האומדן מבוסס על הערכת השמאי הממשלתי, לגבי טווי הנכס כפנוי.

(8) מרכזיות

א. הרצליה (סניף משנה)

עם העברת סניף המשנה למושכר החדש מוצע להתקין מרכזת אלקטרונית בסדר גודל של 30×8 .

עלות המרכזת (במחירי אפריל 84) הינה 6.7 מ' שקל.

ב. פתח תקוה

המוסד הזמין שיפוץ המרכזת בסניף רמת גן לצורך העברתה לסניף פתח תקוה. מאחר ומשרד התקשורת לא אשר העתקת המרכזת יש צורך ברכישת מרכזת חדשה לסניף בסדר גודל של 100×15 .

עלות המרכזת (במחירי אפריל 84) הינה 14.5 מ' שקל.

ג. המשרד הראשי

בכוונת המוסד לחבר את כל הטלפונים בבניין כדורי (רח' הצבי) למרכזת האלקטרונית במשרד הראשי.

לצורך החיבור יש להגדיל את נפח המרכזת האלקטרונית ולהוסיף 100 זוגות קווי קשר.

אפשרות זו מותנת ביכולת משרד התקשורת לספק את הקווים הנדרשים.

לחילופין מוצע לרכוש מרכזת חדשה עבור בניין כדורי.

עלות כל אחת מהאלטרנטיבות הינה 15.5 מ' שקל (במחירי 4/84).

ד. קווי טלפון

לרכישת 50 קווי טלפון נוספים דרוש תקציב של 8.8 מ' שקל (במחירי 4/84).