

ביטוח לאומי מחלקה לתי



23188

התקציב המנהלי לשנת 1991

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה



התקציב המנהלי לשנת 1991

ניסן התשנ"א – מרץ 1991

מכון תכנון וביטוח לאומי
 מוסד לביטוח לאומי
 משרד הבריאות



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתי

 23189
התקציב המנהלי לשנת 1991
מוסד לביטוח לאומי
 820 מלל

דברי הסבר לתקציב
לשנת 1991

820

50 - 54	21 - 23
55 - 57	24 - 25
58 - 61	26 - 27
62 - 65	28 - 31
66 - 69	32 - 33
70 - 72	34
73 - 81	35 - 36
82 - 83	36
84 - 92	37 - 41
93 - 101	42 - 49
	102 - 103
	104

כולל: תקציב מנהלי
 תקציב בניינים
 תקציב הלוואות

ניסן תשנ"א - מרץ 1991

9582 3.1.00

תוכן העניינים

ת ק צ י ה

מס' עמוד

1 - 6	מכוא ודברי הסבר כלליים
7 - 8	דברי הסבר לתקציב הבניינים
9	דברי הסבר לתקציב ההלוואות
10	רכוז התקציב המינהלי וההלוואות
11 - 12	פיצול הוצאות מינהל וחיוב גורמי חוץ
13 - 20	פירוט התקציב ואומדן ביצוע

פירוט התקציב לפי דרישות תקציב

<u>מס' עמוד</u>	<u>תקציב</u>	<u>דברי הסבר</u>
50 - 54	21 - 23	א. כח אדם
55 - 57	24 - 25	ב. רכב והובלות
58 - 61	26 - 27	ג. דיור
62 - 65	28 - 31	ד. שרותי משרד
66 - 69	32 - 33	ה. הסברה
70 - 72	34	ו. הדרכה
73 - 81	35 - 36	ז. ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
82 - 83	36	ח. משפט
84 - 92	37 - 41	ט. הוצאות ארגוניות שונות
93 - 101	42 - 49	י. ענ"א

102 - 103

תקציב בניינים

104

תקציב הלוואות

ה ק ד מ ה

ספר התקציב המונח לפניכם כולל את התקציב המנהלי, ההלוואות והבניינים לשנת 1991, התקציב אושר על-ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי, והוא מתייחס לתקופה אפריל-דצמבר 1991.

התקציב המינהלי שאושר נבנה על בסיס תוכניות ודרישות שהוגשו על ידי הסניפים והאגפים השונים במשרד הראשי ובהתחשב במגבלת אפשרויות התקציב, ולכן ברור כי לא כל הדרישות אושרו.

התקציב בנוי על פי סעיפי ההוצאה, ולצורך בקרה תקציבית והתחייבויות הוצגו במרבית הסעיפים גם מרכיבי הסעיפים בחלוקה לפי דרישות, דברי ההסבר המצורפים לתקציב בחלקו המילולי מחייבים כפי שהרמה הכספית מחייבת, מהווים מדריך לביצוע התקציב והם חלק בלתי נפרד ממנו.

במקביל, נערכים להכנת תוכניות עבודה ככל אחד מן המינהלים.

תקציב הבניינים נבנה על בסיס התקציב הרב-שנתי שאושר בעבר והפרוייקטים המתוכננים לשנת 1991 אשר עודכנו למחירי שנת 1991.

פרוייקטים בתקציב הבניינים שטרם נדונו בוועדת הכספים אינם מאושרים להוצאה עד שידונו בוועדת הכספים, והם מופיעים תחת הכותרת פרוייקטים לביצוע בשנת 1991 שיופשו לאחר אישור.

ב ב ר כ ה,

י. מחלב

סגן מנהל כללי

תקציבים ותכניות עבודה

מבוא ודברי הסבר

לתקציב המנהלי

לשנת 1991

מבוא ודברי הסבר

התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 1991 המוגש בהמשך, נועד לאפשר למוסד לבצע את היעדים כפי שהחוקים והתקנות הגדירו אותם, ומתוך כוונה שהשרות הניתן למבוטח יעמוד ברמה גבוהה. התקציב מכיל מספר סעיפים עקריים, והוא נבנה עפ"י הנחות ומקדמים כפי שהוכתבו ע"י משרד האוצר. על פי הנחות אלה, השכר קודם כ-20.7% לעומת הביצוע, לצורך התקציב תושב שער החליפין של הדולר כ-2.2 ש"ח לדולר הסעיפים האחרים קודמו כ-19%.

התקציב נבנה באותם סעיפים שניתן היה על בסיס תקציב אפס, לאמור, תוך שנקבעו הכמויות והמחירים המעודכנים ובפרוייקטים מיוחדים יותדה שורה נפרדת בפירוט התקציב. במקרים בהם הכמויות אינם קבועות קודם התקציב במקדם התקציב.

להלן יוצגו דברי הסבר ויעדים עקריים של הסעיפים הבסיסיים:

1. כח אדם

במצבת כח האדם במוסד, אין מובא השנה גידול במס' המשרות התקניות או הארעיות השוטפות. יחד עם זאת, בהתחשב בהיקפי העלייה הצפויים לנו עד סוף דצמבר 1991, הגיש המוסד דרישה לתוספת בכ"א, שאושרה רק בחלקה. סיוע בחדשי אדם לפי צרכים שיבדקו - הן בתוספת המטלות והן בהיקפי העלייה.

המוסד ימשיך בתהליך שכר העידוד לפי התוכנית שהתוותה ע"י מועצת המוסד לפיה במהלך 9 החדשים הבאים יכוסו 75% מן התכנית השנתית שנקבעה. מספר העובדים שיתווסף השנה יעמוד על כ-385 איש.

הסעיף מציג גם את ההוצאות הסוציאליות והנילוות הנגזרות מהסכמים ומן השכר, יודגש כי השנה ימצא את בטויו בתקציב מלוא השנוי שחל בשיעור הפרשות מס שכר - גידול של 44% מאז מרץ 90, וכן הפחתת עלות עבודה בשיעור של 4% לביטוח לאומי עפ"י החלטת הממשלה, באופן זמני, הממשלה חזרה בה מאשור זה, והמועצה אשרה, כי יוגש תיקון תקציבי במהלך השנה.

2. הוצאות רכב והובלות

תקציב החלפת הרכב מביא בחשבון את גמילת המועדים להחלפת הרכב, על פי ההנחיות של מינהל הרכב.

3. הוצאות דיור

הוצאות הנקיון, האחזקה והשמירה הותאמו לשנתיים בהוצאות ליחידת שטח ולשכר המשולם, וכן נכללו ההוצאות הצפויות בגין אחזקה נקיון ושמירה של המבנה החדש ברמת גן, כן נכללו הוצאות אחזקה של 4 מעליות שגמל מועד האחריות בהן.

כיעדים נוספים לשנה הבאה בתחום השכירויות המיידים:

- א. שכירות בחולון.
- ב. שכירות בבני ברק עפ"י דרישה לביזור בין שתי הערים הגדולות.
- ג. שכירות של שטחי מגנזות.
- ד. שכירות במשרד ראשי, תחנות שירות כמעלה אדומים, עוספיה ודלייה.

השכירויות יסוכמו בועדת המשנה לבניינים.

בתחום השיפוצים והבנוי מוגש חלקו השני של שלב השילוט בסניפים בצורת שילוט ברורה ואחידה של סניפי המוסד. בשנה זו יועד תקציב לשילוט יתרת סניפי המוסד.

כמו כן הוקצה סכום להחלפת תשתית החשמל בירושלים, משרד ראשי, כן יש כוונה לשיפוצים יסודיים בשלושה סניפים בהסקה ובמיזוג אויר.

4. שירותי משרד

ההוצאות השוטפות של הציוד המשרדי והרהוט נקבע תוך שמירה על המסגרת הריאלית של התקציב, ככלל, יוחלף בלאי ויחודשו בקצב איטי רכישות מכונות. כך הדבר גם בציוד המשרדי, ציוד הקשר והבטיחות ואחזקתם.

בתחום ציוד המכונות והריהוט יוצבו פרויקטים עקריים כמפורט להלן:

1. החלפת כ-65 מזגני חלון ותוספת של 10 מזגנים למבנים חדשים.
2. מעמדים לחוברות הסברה.

בתחום האחזקה אנו מתכוונים לפרוייקט של ניקוי מסופים כדי לשמור על תקינותם.

בתחום הדאר והטלפונים יש בתכנית העבודה: הכנסת פקסימליות בסניפי משנה גדולים והשלמות בתשתית הטלפונים.

בתחום הבטיחות, בעקבות פריצות למוסד, ובהוראת שלטונות כבוי אש אנו נדרשים למערכות גלאי פריצה וגלאי אש.

שינוי

הקפיץ לשינוי מצב הקנאם בצורך בסרה כשינוי, ויש להחזיר את המכונה לשנת הוצאה, סוכמו ונט הוחל בסניפי המוסד כנגד ראשון שלכבש בהוצאה.

הוצאות נוספות

הוצאות נוספות המסופים הרב - 2 - שנתה של המסגרת הריאלית, ותחום, משרד וכן

5. הסברה - הוראת הנוסח והעיון, חלה חובה מרובה עליו. חז"ן אל הנוסח, הוספה התכנית השנה מציעה שמירה על היקף ההסברה באמצעות מודעות, אך גם תגבר העברת מסר באמצעות מודעות לעולים חדשים.

- לנושאים הבאים יועדה תוכנית הסברה מיוחדת, בשל האקטואליות שלהם.
1. הסברה בתחום קצבאות הילדים - לא הושלמה בשנה זו בשל שנויים אפשריים בתחיקה.
 2. הסברה בתחום הפחתת עלות העבודה - בעקבות החלטת ממשלה.
 3. הסברה בתחום זכויות עובד כמשק בית וחובת מעסיקו לא בוצע בשנה זו למרות תקציב שיועד לכך.
 4. סקרי טיב שירות בסניפים.
 5. מידע על זכויות בטלויזיה.
 6. תערוכות ניידות שיוצבו במרכזי קליטה ומתנס"ים.

בתחום ההסברה החזותית תוגבר הצבת הכרזות הנעות בסניפים נוספים, וכן תושלם רכישת כרזות המידע. יוצבו מכשירי טלמסר לקבלת הודעות, לאחר הנסוי שנעשה בשנה שעברה.

בתחום ההסברה הכתובה נשמור על הרמה הריאלית של שנה קודמת, תוך שנתחשב באותם פרסומים המופקים ומועדיהם.

6. הדרכה - בתחום ההדרכה תשמר הרמה הכמותית של ימי ההדרכה.

בתחום ההשתלמויות, נשמרת בדרך כלל רמת ההשתלמויות הנוכחית, כמו כן, יש כוונה להרחיב את הפיתוח הארגוני לטובת הנדסת האנוש והמיומנות האישית של העובד ויחסו אל הממונה. הנסיון מהפעלת מערכות אלה, במסגרת הפיתוח הארגוני, הוא חיובי מאד והגביר הרצון והמוטיבציה של העובד לתפקידו ולשירות שהוא נותן.

7. ועדות רפואיות - תקציב הועדות בנוי על בסיס מסגרת הוצאות קיימת, ובהתחשב בתחזית של תיקי נפגעי עבודה ותיקי נכות וכן תכיעות שירותים מיוחדים וילד נכה כפי שנמסרו ע"י מינהל המחקר. המוסד מתלבט באשר למבחני הזכאות וקביעת אחוזי הנכות של העולים החדשים, אשר מתברר המסמכים שבידם אינם שלמים בלשון המעטה. לפיכך נבנה תהליך של בדיקות מרוכזות כדרך שנעשה באסירי ציון, כן הוקצו סכום נסיוני לבקרת איכות בתיקי נכות.

סיעוד
התקציב לסיעוד מציג הקצאה לצורך בקרה בסיעוד, וזאת לאחר שנמהלך השנה הזאת, סוכמו וגם הוחל בשלבי הבקרה כפנל ראשון שבוצע בהצלחה.

8. הוצאות משפט - תקציב הוצאות המשפט הרגיל שומר על המסגרת הריאלית, ואולם, מאחר ועל

10. פי הוראות החוק החדשות, חלה חובת הדפסת פסקי הדין על המוסד, הוקצה גם השנה תקציב להדפסות.

כמו כן מתוכנן להתקשר לכנסת, למאגרי המידע של התחיקה.

במסגרת התכנון הנ"ל, יתבצעו עבודות שימור ושיקום של המסמכים הנ"ל.

9. הוצאות ארגוניות

סעיף זה כולל בתוכו שורת הוצאות כלליות להפעלה שוטפת של פעולות המוסד. להלן יפורטו הסעיפים החריגים והיעד שימולא:

1. תוכנית תשלום מקדמות שכר באמצעות זכויי חשבון יומיים, שהחלה לפעול בשנה שעברה - תכנס לשלב של עבודה שוטפת.

2. יתוגברו ימי השוטרים שילוו את פעולות האכיפה. (825 ימים) וכן יתוגברו אמצעי הבטחון (מכשירי קשר). בהצעה התקציבית הוגש גם תקציב להערכה ממוחשבת ולמיפוי של כפרי מיעוטים.

3. כאמור החקירות באמצעות חכרות חוץ תוקצבו בהתאם לרמה של 1990 והותאמו ל-9 חדשים. במקביל תורחב מערכת הבדיקות במזרח ירושלים, כדי לנפות מן המערכת ולמנוע מצוי שאינו בזכות. עד כה ההצלחה בתחום זה גבוהה מאד, אם כי בשל המשאבים והאפשרויות בשטח הקצב איטי באופן יחסי.

4. ימשך ציודם של החוקרים במכשירי קשר לצרכי עבודתם ולכטחונם האישי.

5. השנה הוקצו כ-60 אלף ש"ח כדמי חבר לאגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה, כפי שמתחייב בהוראות התקשי"ר והסכמי העבודה. ההערכה היא כי זהו חלק קטן ממה שנתחייב, אם יוגבר קצב ההשתתפות באגודה.

6. תהליך שכר העדוד יורחב על פי-התכנית שאושרה, ומספרם הכולל של אלה שימצאו בסוף שנת התקציב הבאה במערכת שכר עידוד יהיה כ-75% מעובדי המוסד, כמו כן יבוצעו בדיקות חוזרות לאלה המצויים כבר במערכת. לשם ביצוע הבדיקות בשני השלבים הוקצו כ-750 אלף ש"ח.

7. השימוש בסיוע החוץ לצרכי ענ"א בנוסף לשימוש השוטף בפרוייקטים השוטפים, נייחד השנה הקצאה לפרוייקטים של רמת שירות, ולסיוע באחזקת תקשורת בסניפים גדולים.

תקציב ענ'א המוגש לאישור, מבטא צרכים של המוסד בעידן הרחבת השירותים הניתנים ע"י מערכות ענ'א. קצבי הגידול של הצרכים נאמד עפ'י תוכניות העבודה ועל-פי רמת הביצוע השוטפת ובהתבסס על נתוני העבר - מתקרב לכ-40% בשנה. נתון זה, וההערכות על היקף שטחי האחסון הנדרשים נתנו את היקף החומרה הנדרש:

- הגדלת עוצמת מחשב, תשלום עבור המחשב שנרכש ותוספת זכרון למחשב.
- הרחבת שטחי דיסקים והרחבת בקרים למחשב המרכזי, וכן חידוש דיסקים ישנים.
- הגדלת מספר הקלטות וקלטות גיבוי.
- המשך הצטיידות במדפסת לייזר, והפעם לבקרת גבייה.

בתחום התקשורת, יורחבו בקרי היציאה והכניסה, כמו כן יורחבו קוי הסיפרנט אשר כבר משרתים חלק ניכר מסניפי המוסד, ויוגדלו קוי הגבוי, לאור חולשת מערכת הסיפרנט. כדי לשמור על טיפול נאות של מערכת התקשורת בסניפים, הגיע המוסד למסקנה כי יש לאפשר סיוע טכני צמוד לתקשורת לסניפים.

ציוד הקצה - בתחום ציוד הקצה - יוגדל מספר המסופים הקיים, בהמשך למגמה של מסוף לעובד (בהם גם מסופים שמיועדים להדרכה), וישופר יחס מדפסות למסופים וזאת לאור לקחים שנלמדו במהלך השנה הנוכחית. לראשונה נחליף השנה גם בקרים ישנים.

כמו כן יוחלף ציוד ישן של מדפסות ומסופים, בהמשך להחלפה ההדרגתית של הציוד הישן.

הניקוב מחוץ למוסד יגדל לעומת שנה קודמת והאפשרויות להפחיתו יהיו רק אם יעבור המוסד להזנה ישירה בכל מערכותיו, ויורחב פרויקט מייצגים עד לרמה של הזנה מכחוץ. לעומת זאת, קטן השימוש במיקרופיש עקב שמוש בגבוי באמצעות מערכות אחסנה ממוחשבות.

הגידול נובע כמובן מן העלייה הצפויה.

התקציב שומר על פיתוח איטי ברמה של שכירות תוכנות, אך לא הביא בחשבון הגדלה ריאלית ברכישת תוכנות.

אחזקת ציוד ותוכנות נעשה על בסיס התוכנות הקיימות והציוד הידוע, אשר במהלך השנה התקציבית הקרובה נסתיימה תקופת האחזקה בהן.

10. תקציב ענ'א מביא בחשבון אחזקה ותשלום לתוכנה להפעלת שרון ממוחשב בסניפים.

פרוייקט מייצגים: אושר למוסד תכנון, ביצוע והקמה של פרוייקט מייצגים. נקבע, כי הפרוייקט ינוהל כיחידה כלכלית סגורה בסופו של ביצוע, אם כי בשלבים הראשונים תוקם המערכת, ותנוהל כמערכת סגורה רק עם השלמתה. לכן, התקציב מניח הוצאה בשנה הזאת בשלב הבא של המערכת, תוך הנחה לגבי המשתתפים בהכנסות ובהוצאות.

פרוייקטים אלו אושרו במסגרת התכנית הרב-שנתית שהתקיימה בשנת הכספים בתקציב מוצע לרכוש משה של מחשבים אישיים שימשו בחלקם הגדול כתחנות עבודה לפרוייקטים: ענין בשנת הכספים הנדונה.

התקשרות של לשכה משפטית, הקמת כרטסת חייבים, שיקום מערכת קבלת החלטות, גורמי חוץ משק ועוד. סיוע הפרוייקט.

כמו כן הוקצה סכום למערכת גבוי, והפעם לא ממשלתית, ויושלם פרוייקט שכר עידוד. בשל העלייה והשנויים בהוראות החוק בילדים נמצא קובץ הילדים נמצב המחייב רה-תכנון שלו, ואכן אושר לבצע הפרוייקט בשנתיים וכן מתוכננים שיפורים והתאמות בקבצים שלהם זיקה לעלייה (זו'ש), הכטת הכנסה, נכות, אנטלה ועוד).

כמו כן הוצע גם עסקי טור גבריז להוצאה הסגורה מול התקציב הנדונה.

11. פרוייקטים מיוחדים פרוייקטים שהומצאו במהלך 1990.

הסעיף מגלם בתוכו פרוייקטים שטרם נדונו לפרטיהן או שהתוכניות לכצוען אינן שלמות, אולם אושרו לביצוע בעקרון:

ואלה הפרוייקטים שטרם בוצעו מן התוכנית הקודמת:

1. רמת המצויים בשכר העידוד תגיע השנה לרמה של-60% מעובדי המוסד. המערכת הידנית לא תוכל עוד לטפל בה, ויהיה צורך להסיבה למערכת המרכזית. תקציב הפרוייקט יהיה לאחר מכור.

2. הוקצה סכום לפרוייקטים בענ'א שיבוצעו ע"י גורמי חוץ, ביניהם הועדות הרפואיות וכל שיקבע בהתאם לתוכנית העבודה.

* מתח-תקווה - טרם אושר מהרון וסינ.

* עכו - טרם נמצא מקום.

* רמת המצויים - אומרו אלמנטריות, קיימה אפשרות ביצוע בשנת הקרובה.

תקציב הבניינים המוגש להלן נערך בשתי קבוצות נפרדות:

א. פרויקטים מאושרים:

פרוייקטים אלו אושרו במסגרת התכנית הרב שנתית שהסתיימה בשנת הכספים 1991, חלקם לא בוצעו עדיין משום שאין מצליחים באתור נכסים, חלקם בביצוע וחלקם בוצעו בשנת הכספים הנדונה.

ערך ההקצאה של הפרוייקטים הותאם בדרך כלל להוצאה הנדרשת המצטברת במחירי שנת התקציב, או למועד סיום הפרוייקט.

אל ההקצאה המצטברת לשנת 1990 נוספה ההקצאה היחודית לפרוייקטים לשנת 1990.

הסכרים לשנויים העקריים שנעשו נרשמו בקצרה בטור ההערות.

כמו כן הושם גם השנה טור נפרד להוצאה המצטברת מול ההקצאה הנדרשת.

עוד יודגש כי נוספו פרויקטים שהופשרו במהלך 1990.

ואלה הפרוייקטים שטרם בוצעו מן התוכנית הקודמת:

* חדרה - נרכשה קרקע והאשורים לבנוי נתנו, וכבר הוחל בהכנת תוכנית הבנוי. תקציב מדויק יהיה לאחר מכרז.

* חולון - טרם אותר מנחה או קרקע, עם זאת במסגרת השכירויות הוצג תקציב עד למציאת מקום לבנוי.

* פתח-תקווה - טרם אותר פתרון זמין.

* עכו - טרם נמצא מקום.

* ראשון לציון - אותרו אלטרנטיבות, קיימת אפשרות ביצוע בשנה הקרובה.

1. תקציב החלואות נבנה באופן הבא:
להלן מפורטים הפרוייקטים החדשים שעבורם מבקש המוסד תקציב לשנת 1991 כחלק מתוכנית החומש.

1. קריות - הליכי הרשוי לסגירת הכניסה נכנסו למכוי סתום ויש להניח כי העבודה לא תושלם. אנו פועלים לאשורים לקומה נוספת, כל אשר יוחלט נבצע.

2. רמלה - תוספת קומה. בשנה זו יחול בהצגת אלטרנטיבות לתוספת קומה ברמלה.

3. בית שאן - ברשותנו שטח שכור בכית שאן. נציג בפני הועדה הצעה לאשור לרכישת השטח השכור.

4. מעלית רמלה - בסניף רמלה אין מעלית, ועל פי החלטה קודמת של הועדה, נדרשת מעלית בכל אחד מסניפי המוסד.

5. מעלית פ"ת (הרחבה) - מדובר בהרחבת המעלית ובקביעת מהירות גבוהה יותר.

6. כרמיאל - אותר מקום והמוסד נמצא בנירור עם המציע, כאשר הנושא אושר עקרונית ע"י הועדה, וההפשרה מתייחסת למו"מ עם הקבלן.

אמצעים

כזכור, המשכ הכללי הורה לבנק יתב לדחוש מן המוסד סלוא התקדה תמורת קרן החלואות, ותועזה אחרים התקאה ליעד זה.
התקציב השנה נועד לכסויה את התחוש שבין גובה החלואה היוזם לבין המורי, מן שגירה על הערך הריאלי של התקאה.

1. תקציב הלוואות נבנה באופן הבא:

א. הלוואות לרכישת רכב

עפ"י הקיים זכאי עובד להלוואה לרכישת רכב, או להחלפה. תנאי הזכאות של עובדי המוסד זהים לאלה המקובלים במשרדי ממשלה אחרים. עפ"י ההערכה יממשו את זכאותם בשנת התקציב הנאה כ-480 עובדים כאשר הלוואה הממוצעת תהא כ-10,000 ש"ח (בהתחשב בדרגת ניידות הרכב ואופי הביצוע). סך התקציב המבוקש נטו - לאחר נכוי החזרים 3.3 מליון ש"ח. לצורך הביצוע בתקופה של 9 חודשים יוקצו 75% מן הכמות השנתית. בשנת התקציב הנוכחית צפוי כי ינצלו כ-400 איש זכאותם להלוואה ברמה ממוצעת של כ-8,000 ש"ח. ההקצאה נטו היא כ-1,850 אלפי ש"ח. במקור הוערך ניצול של כ-480 איש.

ב. הלוואות לדיור

בשנת 1990 הוקצו לביצוע 850 הלוואות מהן בוצעו כ-600 הלוואות לדיור. בסכום כולל של 4.8 מליון ש"ח, בסכום ממוצע של כ-8,000 ש"ח. סך הגבייה הסתכמה בכ-1.5 מליון ש"ח. לשנת הכספים 1991 נקצה 660 אשורים בסכום ממוצע של 10,000 ש"ח להלוואה. יודגש כי גם בהלוואות לרכב וגם בהלוואות לדיור גובה הלוואה והרכבה, נקבע ע"י בנק יהב על בסיס הוראות התשב. סך ההקצאה הנדרשת כ-6.6 מליון ש"ח ולאחר נכוי הגבייה הצפויה נדרשת הקצאה של כ-4.5 מליון ש"ח. לצורך הביצוע בתקופה של 9 חודשים, יוקצו 75% מן הכמות השנתית.

ג. הלוואות רפוי כלים (רכב)

סך המקבלים השנתי היה השנה 90 וצפוי בשנה הבאה להגיע ל-100. גודל הלוואה הממוצעת בשנה הבאה הוא כ-7,200 ש"ח ולאחר נכוי החזרים ההקצאה נטו הנדרשת כ-470 אלף ש"ח, לעומת הלוואה ממוצעת בשנה השוטפת של כ-6,000 ש"ח והקצאה נטו של כ-340 אלף ש"ח. לצורך הביצוע בתקופה של 9 חודשים יוקצו 75% מן הכמות השנתית.

ד. אסרטים

המוסד רשאי להעביר סכומים מהירשומה עד סכום של 100 אלף ש"ח כזכור, התשב הכללי הורה לבנק יהב לדרוש מן המוסד מלוא ההפקדה תמורת קרן הלוואות, והועדה אשרה ההקצאה ליעד זה. התקציב השנה נועד לכסות את ההפרש שבין גובה הלוואה היום לבין החזוי, תוך שמירה על הערך הריאלי של ההקצאה. ההפרש האפשרי בסעיף שיוצג בא הילה על 100 אלף ש"ח.

תקציב מינהלי לשנת 1991
(באלפי ש"ח)

**תקציב מאושר
לשנת 1991**

4. מינהל

1990	1991	1990	הצטרף
228,996			סך הכל ברוטו
(-) 58,435			הכנסות לפי סעיפים שונים
170,561			סך הכל הוצאות נטו
130,478			4.11 כח אדם
1,789			4.12 רכב והובלות
17,330			4.13 הוצאות דיור
14,357			4.14 שרותי משרד
2,198			4.15 הסכרה
2,803			4.16 הדרכה
15,909			4.17 ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
738			4.18 הוצאות משפט
15,103			4.19 הוצאות ארגוניות שונות
25,991			4.20 ענ"א
2,300			4.21 רזרבה כללית

5. השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק י.ה.ב.

1990	1991	1990	נש"מ
15,422			נש"מ
2,475			5.1 הלוואות לעובדים (דיור)
3,400			5.2 הלוואות לעובדים (רכב)
353			5.3 הלוואות ריפוי
4,530			5.4 אשראים
61,580			חיוב ברוטי חוץ
228,996			הערות: השימוש ברזרבה כללית והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 75 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 75 אלף ש"ח.

אומדן פיצול הוצאות מינהל לפי ענפים
(באלפי ש"ח)

1990	1991	אחוז	ה ע נ ף
40,182	41,395	24.27 ¹	זקנה ושירים
7,278	6,625	3.88 ²⁹	סיעוד
28,469	25,924	15.20 ¹²	נפגעי עבודה
884	791	0.46 ⁵⁵	תאונות
6,671	6,065	3.56 ¹⁸	אימהות
17,792	21,919	12.85 ³¹	ילדים
12,285	11,325	6.64 ³⁰	אבטלה
45,536	41,800	24.51 ⁰³	נכות
642	577	0.34 ⁵³	פש"ר
15,422	14,041	8.23 ²⁸	בש"מ
104	99	0.06 ⁰¹	הענקות מטעמי צדק
175,265	170,561	100%	סך הכל
61,580	58,435		חיוב גורמי חוץ
236,845	228,996		סה"כ תקציב

אומדן השתתפות גורמי חוץ בתקציב המינהלי
(באלפי ש"ח)

1990	1991	אחוז	ה ע נ ך
26,978	24,436	41.81	מס מקביל
2,081	1,919	3.28	ספר ואיבה
265	243	0.42	אסירי ציון
1,047	966	1.65	קיץ
5,936	5,479	9.38	ניידות
197	179	0.31	אבטלה משוחררי קבע
11,796	12,444	21.30	הבטחת הכנסה
6,333	5,860	10.03	השלמה להבטחת הכנסה
5,400	4,987	8.53	מזונות
1,541	1,916	3.28	גמלאות זקנה מיוחדות
6	6	0.01	מילואים צוות אויר
61,580	58,435	100%	סך הכל
175,265	170,561		חיוב ענפים
236,845	228,996		סה"כ תקציב

פירוט סעיפי
התקציב המנהלי
לשנת 1991

תקציב מאושר 1991	אומדן ביצוע 1990	סעיף תקציבי	מס סעיף
228,996,000	236,844,750	סך הכל כללי	
130,478,000	134,358,000	סך הכל כח אדם	
61,213,000	67,073,000	משכורת	01100106
3,995,000	4,618,000	שעות נוספות	01101005
3,950,000	6,865,000	הפרשות ב. לאומי	01102003
8,999,000	7,264,000	הפרשות מס שכר	01102102
4,355,000	4,279,000	הפרשות ק. השתלמות	01102201
2,809,000	3,035,000	הפרשות מס מעסיקים	01102300
51,000	56,000	הפרשות לקרן תגמולים	01102409
225,000	186,000	תלמידי קיץ	01103209
235,000	142,000	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
1,124,000	1,188,000	תשלומים לקרן מבטחים	01105402
7,912,000	2,968,000	שכר עידוד	01106004
1,806,000	1,443,000	ביגוד	01106509
4,322,000	3,314,000	הבראה	01106608
8,085,000	8,367,000	פנסיה	01106707
1,052,000	1,162,000	פיצויים	01106806
1,175,000	1,298,000	נסיעות ואש"ל	01107002
231,000	198,000	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200
9,603,000	10,084,000	רכב קבועות	01108000
3,125,000	3,129,000	רכב משתנות	01108109
762,000	901,000	רשיונות	01108208
4,570,000	5,871,000	כטוח רכב עובדים	01108307
555,000	553,000	מעונות מילגות	01109008
210,000	235,000	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
2,497,000	3,34,000	קרן מנכ"ל	01109206
69,000	257,500	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
45,000	237,500	טקס 25 שנה כרייה קרמים	01109404
1,730,000	1,527,000	פנציות במבנים	01122002
146,000	459,000	שפדן פעילויות	01122101
422,000	373,000	במדת נכסד הפוסד	01122201

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1991	אומדן ביצוע 1990	סעיף תקציבי	מס סעיף
1,789,000	2,497,100	סך הכל הוצאות רכב והובלות	
497,000	1,122,000	רכישה רכב	01111004
120,000	129,000	החלפת רכב(בניכוי הכנסות ממכירה)	01111103
88,000	105,000	תקוני רכב מנהלי ומיגון רכב	01112002
28,000	57,000	תקוני רכב גביה	01112101
68,000	76,500	תקוני רכב חקירות	01112200
170,000	177,000	הוצאות חניה לרכב	01112259
116,000	128,600	דלק רכב מנהלי	01113000
32,000	35,800	דלק רכב גביה	01113109
31,000	34,000	דלק רכב חקירות	01113208
234,000	199,300	דלק רכב שכור	01113505
33,000	24,400	בטוח רכב המוסד	01114008
38,000	45,000	רשיונות רכב המוסד	01114107
44,000	44,500	שכירות רכב מינהלי	01115005
62,000	63,500	שכירות רכב גביה	01115104
228,000	255,500	שכירות רכב חקירות	01115203
		הובלות	01116003
17,330,000	18,570,500	סך הכל הוצאות דיור	
685,000	723,000	אחזקת בתים	01121003
2,707,000	3,146,000	הוצאות נקיון וגינון	01121102
659,000	550,500	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
135,000	145,000	הוצאות מים	01121300
1,250,000	1,398,000	הוצאות חשמל	01121409
77,000	129,000	הוצאות דלק להסקה	01121508
3,481,000	3,862,000	מסים עירוניים	01121607
2,646,000	2,775,000	שמירה	01121706
2,838,000	2,493,000	שכר דירה מושכרים קימים	01121805
564,000	999,000	שכר דירה מושכרים חדשים	01121904
1,720,000	1,527,000	שנויים במבנים	01122001
146,000	450,000	שפוץ מעליות	01122100
422,000	373,000	בטוח נכסי המוסד	01122209

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1991	אומדן ביצוע 1990	סעיף תקציבי	מס סעיף
14,357,000	16,918,000	סך הכל שרותי משרד	
2,286,000	2,740,000	נייר	01131002
658,000	783,000	הדפסות	01131101
184,000	294,000	רכישת מכונות משרדיות	01132109
87,000	96,000	אחזקת מכונות חישוב	01132208
8,000	8,000	אחזקת מכונות כיוול	01132307
237,000	265,000	אחזקת מכונות צלום	01132406
70,000	58,500	אחזקת מכונות משרד אחרות	01132455
1,187,000	1,386,000	רכישת רהוט וציוד	01133008
30,000	50,000	רכישת מערכות תיוק	01133107
92,000	102,500	אחזקת רהוט וציוד	01133206
304,000	170,000	ציוד בטיחות	01134006
30,000	13,500	מערכות כריזה	01134105
513,000	871,500	רכישת רהוט פרויקטים	01134204
406,000	453,500	רכישת ציוד משרדי	01134303
264,000	304,000	ציוד משרדי ל- P.S ומדפסות	01134352
59,000	26,000	רכישת תקשורת אלחוט	01134402
155,000	154,000	אחזקת תקשורת אלחוט	01134501
134,000	149,500	משלוח דואר ע'י חברה	01141001
4,500,000	4,917,000	דאר בולים מברקים	01141100
3,153,000	3,567,000	טלפונים	01141209
	509,000	זיווד סניף רמת גן חדש	01141308

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1991	אומדן כיצוע 1990	סעיף תקציבי	מס סעיף
2,198,000	2,604,000	סך הכל הסכרה	
640,000	637,000	מודעות	01151000
645,000	336,500	הסכרה חזותית שמיעתית	01151109
303,000	257,000	פרסומים	01151208
56,000	62,000	בטחון סוציאלי	01151307
18,000	16,000	עלון המוסד	01151406
51,000	57,000	עתונים	01151505
318,000	1,023,000	פעולות הסכרה מיוחדות	01151604
12,000	11,000	כנסים וסמינרים	01151703
30,500	54,000	הסכרה יעוץ לקשיש	01151802
124,500	150,500	הסכרה אחר	01151901
		ציוד לעריכה ופרסום	01152008
2,803,000	3,337,000	סך הכל הדרכה	
1,144,000	1,319,000	אירוח	01161009
305,000	367,000	מרצים	01161108
704,000	878,500	השתלמויות ומילגות	01161207
165,000	204,500	מבחני התאמה	01161306
150,000	141,000	הערכת עובדים	01161405
19,000	25,000	פתוח שרותי הדרכה	01161504
213,000	287,000	פרוייקטים מיוחדים	01161603
16,000	18,000	הדרכה לשעת חרום	01161702
87,000	97,000	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1991	אומדן כיצוע 1990	סעיף תקציבי	מס סעיף
15,909,000	18,022,000	ועדות, שיקום, סיעוד ושוניות	
15,773,000	16,184,000	סך הכל ועדות רפואיות	
2,280,000	2,513,000	ועדות רפואיות נ.ע.	01171008
1,134,000	1,135,000	מזכירי ועדות	01171107
964,000	1,170,000	חו'ד והתיעצות נ.ע.	01171206
4,088,000	3,890,000	ועדות רפואיות נכות	01172006
2,441,000	2,394,000	חו'ד ובדיקות נכות	01172204
3,767,000	3,902,000	אבחונים מחוץ למוסד	01173004
1,031,000	1,134,000	אחיות ברילאות הציבור	01173103
68,000	46,000	ליעוץ וספרות רפואית	01173129
48,000	40,000	סך הכל שיקום	
18,000	20,000	סדנאות לחפוש עבודה	01173202
25,000	16,000	יעוץ שקום	01173301
5,000	4,000	סדנאות לעזרה עצמית	01173400
88,000	1,798,000	סך הכל סיעוד אבטלה ומס מקביל	
88,000	188,000	סיעוד	01173517
1,430,000	385,000	סיוע חוץ לע"א באבטלה	01173764
30,000	515,000	מס מקביל מערך ממוחשב	01173806
42,000	340,000	מס מקביל איסוף נתונים	01173814
110,000	370,000	מס מקביל משק	01173822
2,978,000	3,975,000	הוצאות ארנובנות שונות	
1,416,000	1,347,000	קריבות	
77,000	54,000	מזמנות	
169,000	179,000	סוכסידות למזון	
214,000	240,000	כיבודים כללי	
43,000	59,000	כיבודים לועדות	
102,000	114,000	כיבודים יעוץ לקשיש	
18,000	20,000	ארוח אסנה	
205,000	228,000	ארוחי כבודות חוץ	
100,000	112,000	נסיעות חו"ל	
44,000	27,000	השתלמויות חוץ	
148,000	215,000	נטיעת עצים זכאי ב. זמנה	
401,000	450,000	הוצאות עורפות	

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1991	אומדן ביצוע 1990	סעיף תקציבי	מס סעיף
738,000	797,500	סך הכל משפט	
518,000	551,500	הוצאות משפט	01180009
168,000	188,000	הכנת חוק משולב	01180108
52,000	58,000	תיקים לתיקוני גיל	01180207
		העברת חומר לבתי דין	01180306
12,165,000	14,628,500	סה"כ עמלות חקירות ותשלומים	
6,869,000	7,388,000	עמלות בנקים	01190008
133,000	148,500	עמלות מעבידים ממוכנים	01190107
1,308,000	1,409,000	ועדות שומה	01190206
401,000	462,000	עבודות חוץ כספים	01190305
811,000	734,000	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
46,000	601,000	פעולות גבייה	01190552
553,000	587,000	חקירות חוץ להסדרה	01190602
544,000	610,000	אבטחה חקירות מז, ירושלים	01190610
115,000	71,000	ציוד לחקירות חוץ	01190701
206,000	154,000	דמי חבר במוסדות	01190800
84,000	93,000	תשלומים לגורמי חוץ	01190909
29,000	32,000	קמ"ט עזה נ.ע.	01191006
1,188,000	416,000	עדכון קובץ גדל"ן	01191014
745,000	961,000	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
1,430,000	2,154,000	יעוץ גורמי חוץ ענ"א	01191204
30,000	34,000	שמאים	01191303
42,000	44,000	הזמנת מומחים אמנות מחקר	01191402
119,000	130,000	ספריה	01191501
2,938,000	3,075,000	הוצאות ארגוניות שונות	
1,416,000	1,347,000	תרבות	01191600
77,000	84,000	שי שמחות	00000000
169,000	179,000	סובסידיה למזנון	01191709
214,000	240,000	כיבודים כללי	01191808
43,000	59,000	כיבודים לוועדות	01191907
102,000	114,000	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
18,000	20,000	ארוח אמנות	01192103
205,000	228,000	שרותי עבודות חוץ	01192210
100,000	112,000	נסיעות חו"ל	01192301
44,000	27,000	השתלמויות חול	01192400
149,000	215,000	נטיעת עצים זכאי ק. זקנה	01192509
401,000	450,000	הוצאות עודפות	01192608

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1991	אומדן ביצוע 1990	סעיף תקציבי	מס סעיף
25,991,000	21,110,150	סה"כ ענ"א כללי	
8,303,000	3,980,000	רכישת מחשב	02101004
630,000	601,000	רכישת מע' תקשורת מרכזית	02102002
215,000	281,000	אחזקת מערכת מרכזית	02102101
2,269,000	1,511,500	רכישת דיסקים	02103000
	318,500	רכישת קלטות בקר ענ"א	02103109
28,000	33,000	רכישת מדפסות	02103208
105,000	122,500	רכישת סרטים וקלטות	02103505
106,000	169,000	רכישת אביזרים וציוד למחשב	02103604
320,000	343,000	אחזקת יח' פריפריאליות	02103703
360,000	454,000	רכישת תוכנה	02104008
1,368,000	1,461,000	שכירות תוכנה ומערכת הפעלה	02104107
931,000	957,500	אחזקה מוצרי תוכנה	02104305
28,000		רכישת מערכת רשום נתונים	02105005
80,000	112,500	אחזקה מע רשום נתונים	02105104
584,000	518,000	התקנת ציוד לתקשורת	02106003
1,133,000	1,159,000	רכישת ציוד קצה	02106102
636,000	485,000	חידוש ציוד קצה	02106151
110,000	92,000	ציוד חלופי	02106177
63,000	30,000	התקנת עמדות לאשנבים	02106201
328,000	370,000	רכישת בקרים	02106300
1,188,000	618,150	ענ"א פרויקטים	02108017
1,200,000		עליה פרויקטים	02108025
65,000	83,000	שכירות לתקשורת	02106607
671,000	668,500	אחזקה תקשורת	02106706
950,000	1,344,500	קווי נל"ו/דואר	02106805
1,400,000	1,333,000	נקוב מחוץ למוסד	02107001
324,000	365,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
975,000	1,072,000	מיגנוט מסמכים	02107209
207,000	309,000	מיקרופיש עבוד ממחשב	02107308
900,000	665,000	ענא ציוד אחר	02108009
	301,000	ענ"א/ חד פעמי	02108108
59,000	152,500	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
455,000	1,200,000	מייצגים	02108173

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1991	אומדן ביצוע 1990	סעיף תקציבי	מס סעיף
2,300,000	927,000	רזרבה כללית רזרבה יעודית	02201002 02202000
817,000	347,000	הכנסות סך הכל	
86,000	72,000	הכנסות ממכירת רכב	03001005
54,000	55,000	הכנסות ממכירת ציוד ענ'א	03001104
214,000	215,000	הכנסות ועדות רפואיות	03001302
8,000	5,000	הכנסות מעיקולים	03001401
455,000		הכנסות מהשכרת מגרשים	03001609
		אחרות	03002201
		מיצגים	03002219

חקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
130,478,000			כח אדם
86,721,000			הוצאות עבודה חקן וע"ח חקציב
61,213,000		שכר עבודה	01100106
59,386,000	01 עובדי חקן וחוזים ע"ח חקציב		
1,398,000	02 עובדים במסגרת		
429,000	03 חודשי עבודה ארעיים (351)		
3,995,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים	שעות נוספות	01101005
3,443,000	01 212,625 שעות (משוקלל)		
301,000	02 18,625 שעות (זרבה)		
251,000	03 18,500 שעות לעובדי מסגרת וארעיים		
21,288,000			הפרשות ע"ח חקן וחקציב
3,950,000	השתתפות המעסיק	ביטוח לאומי	01102003
3,950,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
8,999,000		מס שכר	01102102
8,999,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
4,355,000		קרן השתלמות	01102201
4,355,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
2,809,000		מס מעסיקים	01102300
2,809,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
51,000		קרן חגמולים	01102409
1,124,000		מבטחים	01105402
1,124,000	01 עובדים ארעיים וחוזים		

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
225,000		תלמידי קיץ	01103209
7,912,000		שכר עידוד	01106004
1,806,000		ביגוד	01106509
1,806,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
4,322,000		הבראה	01106608
4,322,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
8,085,000		פנסיה	01106707
7,983,000	01 קיימים		
102,000	02 מצטרפים חדשים		
1,052,000		פצויים	01106806
18,060,000		אחזקת רכב עובדים	
9,603,000		ק"מ רכב קבועות (כולל גילום)	01108000
3,125,000		משתנח (כולל גילום)	01108109
762,000		רשיון רכב (כולל גילום)	01108208
4,570,000		ביטוח רכב (כולל גילום)	01108307

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,406,000			נסיעות ואשל - סה"כ
1,175,000		לעובדים - שוטף	01107002
231,000		יעוץ לקשיש	01107200
193,000	01 שוטף		
38,000	02 לבקרת סיעוד		
1,114,000			נח אדם רווחה
555,000		רווחה	01109008
355,000	01 מעונות וקייטנות		
152,000	02 מילגות חיכוך ועל חיכוך		
28,000	03 מעמד האשה - שי		
20,000	04 מעמד האשה - סדנאות		
235,000		בדיקות רפואיות	01109115
45,000		טקס 25 שנה	01109404
	(התקציב יוגש בשנת 1992)	קרן מנכ"ל	01109206
210,000		מענקים לעובדים במצוקה	01109107
69,000		עובד מצטיין ופרטי יעול	01109305
16,000	01 עובד מצטיין		
35,000	02 יחידות מצטיינות		
6,000	03 פרטי יעול		
12,000	04 נותן השרות הטוב		

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,789,000			הוצאות רכב והובלות
1,789,000			רכב והובלות - סה"כ
497,000			רכישה והחלפה - סה"כ
		רכישת כלי רכב	01111004
	01 רכב מינהלי למאגר (2)		
497,000		החלפת כלי רכב נסו	01111103
312,000	01 רכב מינהלי (9)	(בניכוי הכנסות ממכירה)	
33,000	02 רכב גבייה (1)		
152,000	03 רכב חקירות (5)		
920,000			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
236,000			תיקונים - סה"כ
120,000		תיקוני רכב מינהלי	01112002
28,000		תיקוני רכב חקירות	01112200
88,000		תיקוני רכב גבייה	01112101
349,000			דלק - סה"כ
170,000		דלק רכב מינהלי	01113000
116,000		דלק רכב גבייה	01113109
32,000		דלק רכב חקירות	01113208
31,000		דלק רכב שכור	01113505
234,000		ביטוח רכב המוסד	01114008
94,000	01 רכב מינהלי		
105,000	02 רכב גבייה		
35,000	03 רכב חקירות		

1991 תקציב	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
33,000		רשיונות רכב המוסד	01114107
20,000	01 רכב מינהלי		
7,000	02 רכב גבייה		
6,000	03 רכב חקירות		
68,000		הוצאות חנייה לרכב	01112259
18,000	01 רכב יעודי		
50,000	02 רכב אחר		
144,000		שכירות רכב	
38,000	225 ימים לתיקונים והשלמות	שכירות רכב מינהלי	01115005
44,000	263 ימים לתיקונים והשלמות	שכירות רכב גבייה	01115104
62,000	375 ימים לתיקונים והשלמות	שכירות רכב חקירות	01115203
228,000		הובלות	01116003
18,000	01 הובלות לגנזכים		
180,000	02 הובלות למחסן ארצי (כולל ענ"א)		
30,000	03 הובלות שונות		
1,250,000			
130,000			
27,000			
3,481,000			
3,601,000			
2,670,000			
1,101,000			
1,400,000			

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
17,330,000			הוצאות דיוור - סה"כ
4,051,000		אחזקת בתים ונקיון	
685,000		אחזקת בתים	01121003
451,000	01 אחזקת שוטפת		
106,000	02 חד"ל - אחזקת משרד ראשי		
128,000	03 מב"ע - אחזקת סניף רמת גן		
140,000			
140,000			
659,000		אחזקת מיוזג אוויר ומעליות	01121201
265,000	01 שיקום ואחזקת מערכת מיוזג אוויר		
301,000	02 אחזקת מעליות		
25,000	03 דיזל גנרטור ומערכת מחח גבוה		
48,000	04 מזגני חלון		
20,000	05 מערכת אל פסק		
250,000			
2,707,000		נקיון	01121102
2,670,000	01 שטחים קיימים		
37,000	02 שטחים חדשים		
50,000			
1,462,000			חשמל, מים ודלק להסקה
1,250,000		הוצאות חשמל	01121409
135,000		הוצאות מים	01121300
77,000		דלק להסקה	01121508
3,481,000		מסים עירוניים	01121607
3,481,000	01 נכסי המוסד ושכירות		
170,000			
2,646,000		שמירה	01121706
1,181,000	01 שוטר		
1,465,000	02 שומר ומקורף		
25,000			

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
14,257,000			משרד - סעיף
3,402,000			שכר דירה
2,838,000		שכר דירה - מושכר קיים	01121805
564,000		שכר דירה - פרויקטים חדשים	01121904
234,000	01 משרד ראשי		
26,000	02 מעלה אדומים		
16,000	03 עוספייה+דליה וילומים		
148,000	04 בני ברק (עד 350 מ"ר)		
140,000	05 שטחי מגזרות שונים		
1,866,000			שנויים במבנים ושיפוצים
1,720,000		שנויים במבנים	01122001
1,013,000	01 שוטף		
357,000	02 שילוט		
350,000	03 מערכת חשמל משרד ראשי+מחשב		
146,000		שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר	01122100
61,000	01 שיפוץ מעליות		
51,000	02 חיבור מיזוג אוויר - קריות		
34,000	03 שיפוץ הסקה בסניפים ירושלים ונצרת		
24,000	04		
21,000	05		
422,000			ביטוח
422,000		ביטוח נכסים ואחר	01122209
152,000	01 מבנים ומעליות		
170,000	02 מחשב		
28,000	03 תאונות אישיות		
12,000	04 ביטוח מקצועי לדופאים		
35,000	05 מבנים נוספים ואחר		
25,000	06 ביטוח מחנדבים		

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
14,357,000			שירותי משרד - סה"כ
2,944,000		אחזקה מכונות משדירות אחרות	נייר והדפסות
2,286,000			01131002 נייר - סה"כ
375,000	01 נייר, טפסים אגרות וכד'		
1,077,000	02 רציף		
488,000	03 מעטפות		
225,000	04 תיקים ואוגדנים ולוחות		
38,000	05 נייר נימי		
83,000	06 הכנת חדריכים		
1,157,000	01 אחזקה בלתי נאספת לריסוק נייר	ציוד וריסוק - מוסד	
658,000		הדפסות	01131101
405,000	01 הדפסות שוטפות וטפסים	מכונות לחיוק	01131102
80,000	02 הדפסות קובץ החוק		
131,000	03 הדפסות סקרים ודוחות		
42,000	04 בסחון סוציאלי		
586,000		אחזקה לריסוק נייר	01132006 רכישה ואחזקה - מכונות משרדיות
184,000		ציוד בטיחות	01132101
0		רכישת מכונות משרדיות	01132109
57,000	01 מכונות כתיבה		
82,000	02 מכונות חישוב		
24,000	03 מכונות צילום		
21,000	04 מכונות ביול		
	05 ציוד אחר		01132105
402,000			אחזקה מכונות משרדיות
87,000		אחזקה מכונות חישוב	01132208
8,000		אחזקה מכונות ביול	01132307
237,000	(תשלום לפי דפי צלום)	אחזקה מכונות צלום	01132406
77,000			
149,000			

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
70,000		אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
18,000	01 מכונות כתיבה		
5,000	02 מכונות שכפול	רכישת ציוד משרדי	01134300
10,000	03 שעוני נוכחות		
20,000	04 ניקוי מסופים		
17,000	05 מכונות אחרות		
2,156,000		ציוד משרדי ל-P.S. ומדפסות	רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
231,000	01 סרטי דינ' למדפסות		
1,187,000	02 דיסקטים ל-P.S.	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
1,187,000	01 החלפת בלאי וחוספת ריהוט וציוד		
58,000		ציוד קשר אלחוט	01133000
30,000	01 רכישה פ.ג.	מערכת לחיוק	01133107
30,000	01 מלגזה למחסן ארצי		
48,000	02 קומפקטוס		
92,000		אחזקת רהוט וציוד	01133206
180,000	01 אחזקה		
304,000	02 משרד אלחוט	ציוד בטיחות	01134006
126,000	01 אזעקה וכבוי אש		
36,000	02 גלאים נגד פריצה		
111,000	03 ציוד ומערכות גלאי אש		
31,000	04 ציוד אחר	מכשירי ראי פנימי	01134100
125,000	01 ציוד מדידה		
30,000	02 משרד ראי	מערכת כריזה	01134105
30,000	01 אחזקה		
4,500,000	02 שכלול מערכת כריזה	ראי בוליים ומבוקים	01134100
4,400,000	01 ראי רגיל		
513,000	02 ראוי פוליים	ציוד ורהוט לפרויקטים	01134204
24,000	01 מעמדים לחוברות הסברה (50%)		
228,000	02 מזגני אוויר - בלאי (65)	אחזקת מלפפונים	01134200
35,000	03 מזגני אוויר - תוספת (10)		
77,000	04 ציוד למסופים ומדפסות		
149,000	05 ציוד למגזרות		
134,000	06 מדידת המרחק במערכת המלפפונים		

1991	תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
	884,000			ציון אחר 01141209
	406,000		רכישת ציוד משרדי	01134303
	323,000	01 שוטף - סניפים ומ'ר		
	23,000	02 הדרכה		
	60,000	03 מחסן ארצי		
	264,000		ציוד משרדי ל-P.S ומדפסות	01134352
	251,000	01 סרטי דיו למדפסות		
	13,000	02 דיסקטים ל-P.S		
	59,000		ציוד קשר אלחוט	01134402
	0	01 רכישת מ.ק.		
	15,000	02 איחורית - אחזקה ענ'א		
	44,000	03 איחורית - אחזקה משק		
	155,000		אחזקת ציוד קשר	01134501
	140,000	01 אחזקה		
	15,000	02 רישיון אלחוט		
	7,787,000			דאר וטלפונים
	134,000		משלוח דאר פנימי	01141001
	125,000	01 ע"י חברה		
	9,000	02 שקי דואר		
	4,500,000		דאר בולים ומברקים	01141100
	4,400,000	01 דאר רגיל		
	100,000	02 דואר עולים		
	3,153,000		אחזקת טלפונים	01141209
	2,944,000	01 הוצאות שוטפות		
	25,000	02 החקנת קוים		
	50,000	03 פקסימיליה החקנה ושיחות (6)		
	134,000	04 חיקונים והשלמות בחשתיח טלפונים		

חקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,198,000			זיווד סניף חדש רמת גן
540,000		חקשורח	01141308
540,000	01 חשתיח , חייוט וריכוב		
	02 החקנה וריצפה		
1,073,000		ביטחון ובטיחות רזרבה יעודית	
	01 שערים		
	02 מערכות בטיחות		
545,000		ריהוט וציוד רזרבה יעודית	
23,000	01 בדירות כולל חיטון		
30,000	02 דרישה		
360,000	01 חזרי עובדים וקבלת קהל		
77,000	02 אחסון וגינזכים		
110,000	03 ציוד מטבח		
	04 אביזרים סניטריים ומי קר		
	05 וילונות חמונות וכד"		
45,000	06 מחיצה אולם כניסה		
	(5) כולל ציוד מחיצות		
303,000		הדרכה רזרבה יעודית	
133,000	01 רהוט פונקציונאלי		
170,000	02 ציוד הדרכה		
	02 אביזרים הסברה מיוחדת	הסברה רזרבה יעודית	
56,000	01 ציוד הסברה ומידע		
32,000	01 פנימי	שילוט רזרבה יעודית	
21,000	02 חיצוני		
18,000		עלון המוסד	01151406
51,000	01 קמפיין ממומן ומחנני	עתונות	01151506
485,000		מכשירים מיוחדים	01151606
318,000		מכשירים ממומן מיוחדת	01151706
35,000	01 גזייה - עלות ענוד		
30,000	02 עיור זילד אני		
40,000	03 חסימות סוודות בית		
65,000	04 סרטי סרט שידור		
60,000	05 מידע על זכויות - מדוע 2		
60,000	06 מודעות נ"רות - רופית רפודית		

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,198,000	01 יום עצמאות לחובות 02 מבצע בחי' שמל		הסברה - סה"כ
640,000		מודעות	01151000
640,000	01 שוטף	יעוץ לרש"מ	01151002
1,073,000	01 יום למהגרי חו"ל 02 ע"י למהגרי חו"ל 03 בתי יחידים למהגרי חו"ל (4 סניפים)		הסברה חזותית ושמיעתית
645,000		הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
23,000	01 כרזות כולל מיסגור	הכרזה אחר	01151901
30,000	02 הרצאות		
360,000	03 טלמטר (12 יחידות)		
77,000	04 כרזת מידע אלקטרונית (6 מערכות)		
110,000	05 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
18,000	06 מכשירי שידור לקלטות T.V		
45,000	07 יעוץ הסברה 08 כרזות מידע מתחלפות (5)		
303,000		פרסומים	01151208
133,000	01 חוברות הסברה		
170,000	02 חוברות הסברה מיוחדות		
56,000		בסחון סוציאלי	01151307
32,000	01 שכר יועץ		
21,000	02 עריכה וחרגום		
3,000	03 סמינר (טיטמוס)		
18,000		עלון המוסד	01151406
51,000	01 קטעי עתונות ומנויים	עתונות	01151505
485,000			מבצעים מיוחדים
318,000		פעולות הסברה מיוחדות	01151604
35,000	01 גבייה - עלות עבודה		
30,000	02 קציר וילד שני		
48,000	03 מעסיקות עוזרות בית		
65,000	04 סקר טיב שירות		
60,000	05 מידע על זכויות - ערוץ 2		
80,000	06 תערוכה ניידת - רוסייה ועברית		

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
12,000		כנסים וסמינרים	01151703
9,500	01 יום עצמאות לחובות		
2,500	02 מבצע בחי ספר		
30,500		יעוץ לקטיש	01151802
3,000	01 מגן למחנדב הוחיק		
2,500	02 שי למחנדב מאושפז		
25,000	03 כנס עשור למחנדבים (4 סניפים)		
124,500		הדרכה מצ"ם הסברה אחר	01151901
17,000	01 צילומים		
15,000	02 גרפיקה		
6,000	03 פרויקט אלמנות ונכים		
40,000	04 שי לעובד-הסברה		
18,000	05 שונות(ספרים, עצוב גרפי וכו')		
8,500	06 פעולות עם משרד העבודה		
20,000	07 ארועים		
60,000		הדרכה לעובדי הסניפים	01151405
65,000	01 שיעור ראשי - הפעלה לחינוך		
25,000	02 סניפים - הפעלה ש"ס		
	03 אימון פוסטציאל נגדלי		
19,000		פיתוח שירותי הדרכה	01151504
215,000		פרוייקטים סיועיים	01151603
90,000	01 פיתוח ארגוני		
20,000	02 מנאות לשיפור איכות		
40,000	03 הכשרת מנודל ניהוליים		
14,000	04 הדרכה משרד אסונות		
11,000	05 הדרכה מחוננות (לומדה)		
8,000	06 מודל לעובדות נדווח		
12,000	07 מודל לפד"ס		
	08 מודל נדווח מודל הדרכה		
		הדרכה למחנות מרום	01151702

תקציב 1991	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
60,544,000		סך הכל
2,803,000	הוצאות הדרכה - סה"כ	
1,449,000	ארוח הדרכה ומרצים	
1,144,000	ארוח	01161009
305,000	הדרכה מרצים	01161108
704,000	מלגות לעובדים והשכלמויות	01161207
291,000	01 מילגות לעובדים	
248,000	02 השכלמויות חוץ	
165,000	03 השכלמויות ענ"א	
547,000	הערכת עובדים	
165,000	מבחני התאמה	01161306
150,000	הערכת להערכת עובדים	01161405
60,000	01 משרד ראשי - הפעלה ראשונה	
65,000	02 סניפים - הפעלה שניה	
25,000	03 איחור פוסטציאל נהולי	
19,000	פיתוח שירותי הדרכה	01161504
213,000	פרוייקטים מיוחדים	01161603
99,000	01 פיתוח ארגוני	
20,000	02 סדנאות לשיפור השירות	
48,000	03 הכשרת עתודה ניהולית	
15,000	04 הדרכה משרד ממוחשב	
11,000	05 הדרכה מחוכנתת (לומדה)	
8,000	06 הדרכה לעובדות רווחה	
12,000	07 סדנא לפרישה	
16,000	08 סקר צורכי ארגון והדרכה	
	הדרכה לשעות חרום	01161702

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
136,000			אישור וסיגור
87,000		הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
32,000	01 הוצאות אירוח		
50,000	02 סיוור מקצועי וכיבוד		
5,000	03 הדרכה - מרצים	סדנאות לחינוך עבודה	01173200
15,909,000		יעוץ פיקוח	ועדות, שיקום, סיעוד ושונות
19,000	01 הערכת הנכסות האלסט		
15,773,000	02 פעילות מברשתית		ועדות רפואיות
3,244,000		סדנאות לעזרה עצמית	נפגעי עבודה
2,280,000		ועדות רפואיות נ. עבודה	01171008
964,000	01 בקרת סיעוד (ריווח יעודית)	חור'ד והתייעצות נ. עבודה	01171206
9,000	02 יעוץ במסגרת תכנית		
6,529,000			נכות
4,088,000		ועדות רפואיות - נכות	01172006
2,441,000		חור'ד ובדיקות רפואיות	01172204
		פיקוח חור'ד ענ"א באבטלה	01172704
1,134,000		מוכרי ועדות	01171107
3,767,000		אבחונים מחוץ למוסד	01173004
1,217,000	01 אבחונים - בית לוינשטיין	הערך המוערך	01173006
981,000	02 תל-השומר	איסוף נתונים	01173014
51,000	03 אבחונים לאסירי ציון	דמי	01173022
771,000	04 מרפאת לין חיפה		
67,000	05 מגדל אור חיפה		הוצאות מוסד - מ"ב
680,000	06 עולים חדשים		
518,000		הוצאות שונות	01160000
1,031,000	01 תל שכנגד	אחיות בריאות הציבור	01173103
1,031,000	01 הערכת תפקוד יל"ד		
49,000	03 חילוני פסקי דין		
68,000	04 מנהלי חירום מרכזים	יעוץ וספרות מקצועית	01173129
12,000	01 ספרות מקצועית לרופאים		
8,000	02 ייעוץ רפואי לפקדי תביעות		
14,000	03 חדרון פוסקים רפואיים	זכנת חוק משרד	01180100
34,000	04 בקרת איכות		
52,000		הערכת חומרי לבדיקה	01180306

תקציב 1991	פירוט נוסף	זרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
136,000			שיקום וסיעוד
15,103,000			הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ
48,000			שיקום
18,000	15 סדנאות	סדנאות לחיפוש עבודה	01173202
25,000		יעוץ שיקום	01173301
19,000	01 מערכת תומכת החלטה		
6,000	02 פעילות קבוצתית		
5,000		סדנאות לעזרה עצמית	01173400
88,000			סיעוד
79,000	01 בקרת סיעוד (רזרבה יעודית)		
9,000	02 יעוץ בהערכת תלות		
131,000	02 גבוי סדנה זיהומית		
19,000	03 דוחות אחים		
15,000	04 גיבוי מילוי רבב		
23,000	05 גיבוי מילוי פנסיה		
21,000	01 שלבים ב,ג	סיוע חוץ לענ"א באבטלה	01173764
857,000			מס מקביל מפקד
811,000	01 המשך טיפול במפקד	מערך ממוחשב	01173806
807,000	01 המשך טיפול במפקד	איסוף נתונים	01173814
107,000	01 המשך טיפול במפקד	משק	01173822
738,000			הוצאות משפט - סה"כ
518,000			הוצאות שונות
330,000	01 צד שכנגד		01180009
125,000	02 הדפסת פרוטוקולים		
49,000	03 מינוי פסקי דין		
14,000	04 מאגרי מידע מהכנסת		01190503
		הכנת חוק משולב	01180108
168,000		חיקים לחיקוני גיל	01180207
52,000		העברת חומר לבתי דין	01180306

קציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
15,103,000		הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ	
7,411,000		עמלות ופעולות עזר	
6,869,000		עמלות בנקים	01190008
991,000	01 עמלות לבנקים ובנק הדואר		01190014
5,878,000	02 עמלות גביה בנקים		
133,000	03 עמלות למעבידים ממוכנים		01190107
8,000	ועדות שומה		01190206
401,000	עבודות חוץ כספים		01190305
182,000	01 מל"מ תלושי משכורת		
131,000	02 גבוי הזנה והתקשרות		01190402
19,000	03 דוחות אחרים		
15,000	04 ניהול חשלומי רכב		
33,000	05 ניהול חשלומי פנסיה		
21,000	06 זיכויים יומיים מקדמות		
857,000		פעולות אכיפה והוצל"פ	
811,000		פעולות אכיפה	01190404
607,000	01 שתמים(8) ושטרים (825 ימים)		
107,000	02 הוצ' שוטפות אכיפה		
30,000	03 הוצ' מיפוי		
25,000	04 אשל וארוח		
21,000	05 מכשירי קשר (7)		
15,000	06 מכשיר כספית לכ. אשראי (5)		
6,000	07 ערכה ממוחשבת - מסופון		
	שכירות מחסני מס הכנסה	מחסנים להוצל"פ	01190503

תקציב 1991	פירוט נוסף דרישה	טע"ף ראשי/מס' טע"ף
2,500,000		פעולות לגורמי חוץ
46,000		פעולות גבייה 01190552
8,000	01 מל"מ-עובדי מדינה	עדכון כרססח
38,000	02 אחרים	עדכון כרססח
44,000	03 גבייה ע"י כרטיסי אשראי-הסדרים	
50,000	04 תוכנית מ"ד	
5,000	05 אגודת לנדספולוגים	עדכון קובץ נדל"ן 01191014
26,000	04 שירותי דיווח	
60,000	01 השתתפות בעדכון הקובץ לוח המדינה	
18,000	02 ניסויי החקשרות בסניפים	
84,000		השקעות לגורמי חוץ אחרים 01190509
1,212,000	01 עבודות על גביית חוץ (ארכיוב)	חקירות חוץ
48,000	02 עבודות פנימי	
553,000	03 רגילות וכלכליות באפקטים	תיקי חקירה לחברות 01190602
447,000	01 כללי (1,875)	
80,000	02 כלכלי (75)	קמ"ס קנה 01191000
26,000	03 תשלומים מיוחדים	
345,000		השקעה מיוחדת ובריקות 01191000
544,000	01 בדיקות סגור פנימי	חקירות מזורזות ירושלים 01190610
15,000	02 סמ"ס וגרפיקה	
115,000	03 בדיקות ארגוניות אופ"ש	רכישות לחקירות חוץ 01190701
23,000	01 מצלמות וסרטים	
180,000	02 מכשירי קשר נישאים (10)	קניית גורמי חוץ - ענ"א 01191204
8,000	03 ציוד אחר-תיקים	
4,000	04 אחזקת ציוד מיוחדים (רמת שירות)	
30,000		השקעה מיוחדת בשמים 01191203
42,000		השקעה מיוחדת אחר 01191402
17,000	01 סטנדר	
14,000	02 מרכזי אמצעי ותלבושים	
11,000	03 עובדי דיווח	
119,000		סמ"ס וסגור נדל"ן 01191000
14,000	01 ארכיון	
100,000	02 רכישת סמ"ס ונדל"ן	
5,000	03 סוכן דיגיטליים (17)	

תקציב 1991	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,566,000		חשלומים לגורמי חוץ
206,000		דמי חבר במוסדות 01190800
46,000	01 איס'א מרכז מסיבות ופיקולים	
50,000	02 לשכת עו"ד	
6,000	03 אגודה לגרנטולוגיה	
26,000	04 שירותי רווחה	
60,000	05 אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה	
18,000	06 אחרים	
84,000		חשלומים לגורמי חוץ אחרים 01190909
22,000	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)	
48,000	02 מבדק פנימי	
14,000	03 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים	
29,000	חיקי נ"ע עזה	קמ"ט עזה 01191006
745,000		הזמנת מומחים ובדיקות 01191105
602,000	01 בדיקות שכר עידוד	
15,000	02 טפסים וגרפיקה	
128,000	03 בדיקות ארגוניות או"ש	
1,430,000		ייעוץ גורמי חוץ - ענ"א 01191204
880,000	01 ייעוץ שוטף	
550,000	02 סיוע בפרוייקטים (רמת שירות)	
30,000	01 תחבורה שוטף	שירותי עבודה חוץ 01192711
5,000	02 עבודה - ישיבות חירום	הזמנת מומחים שנאים 01191303
42,000		הזמנת מומחים אחר 01191402
17,000	01 מחקר	
14,000	02 חו"ד אמנות ותרגומים	
11,000	03 עובדי רווחה	
119,000		ספרייה ומכון לחינוך 01191501
14,000	01 ארכיון	
100,000	02 רכישת ספרים וכתבי עת	
5,000	03 קובץ דיני מיסים (17)	

תקציב 1991	פירוט נוסף דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,938,000		הוצאות שונות והפעילויות
100,000		נסיפות לחו"ל 01192301
1,416,000		הוצאות חרבות 01191600
509,000	01 פעולות חרבות מסיבות וטיולים	הפעילות בחו"ל
63,000	02 ספורט	
716,000	03 שי לעובד	
91,000	04 השחפות באגודת הפנסיונרים	
27,000	05 פעולות חרבות - סניפים	נסיפות חברים לחו"ל ק.ז.ק.ה
10,000	06 נופשונים לפנסיונרים	01192500
77,000	השחפות המוסד לעובדים	שי שמחות 01191659
169,000		הוצאות פנדמות 01192600
79,000	01 לבעלי מזנון	סובסידיה למזנון 01191709
90,000	02 לחסרי מזנון	
377,000		כיבודים ואירוח
214,000		כבודים 01191808
43,000		כבודים לועדות 01191907
102,000		כבודים יעוץ לקשיש 01192004
18,000		ארוח אמנות 01192103
205,000		שירותי עבודות חוץ 01192210
200,000	01 כתבנות שוטף	
5,000	02 קצננות - ישיבות מועצה	

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
144,000			נסיעות לחו"ל והשתלמויות
100,000		נסיעות לחו"ל	01192301
4,663,000			תשלום ביניים
44,000		השתלמויות בחו"ל	01192400
24,000	01 פעולות שוטפות	רכישת מחשב	02101004
20,000	02 השתלמות בהרוורד במינהל ציבורי		
149,000	03 הוצאות על מסיבות עבודה	נסיעה עצים לזכאי ק. זקנה	01192509
149,000	01 25,000 זכאים		
2,927,000	02 40,000 זכאים עולים		צירוף מחשב
401,000		הוצאות עודפות	01192608
		הוצאת המשרד לרכישה	02102002
630,000	01 תשלום נטר 3745 בגימור נוספות		
	02 נטר 3774 (1)		
	03 הוצאת משרד אלקטרוניקה למחשבים		
2,299,000			רכישה
	01 דיסק אק	רכישה	02103001
1,542,000	02 דיסק 45 GB/2C.		
	03 מחבת נטר ויזק 2950 ב שילם		
	04 נטר 1900 (מחשב)		
627,000	05 מידוע 15.00 דיסקים		
	06 רכישה דיסק אופטי		
		קלטות	02103109
	01 נטר קלטות		
	02 נטר קלטות		
	03 הוצאה באמצעות המשרד לרכישה		
20,000		רכישה מיוחדת	02103208

תקציב 1991	פירוט נוסף דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
25,991,000		ענ"א - סה"כ
14,663,000		רכון ביניים
8,303,000		רכישת מחשב 02101004
7,722,000	01 יחידת השלום למחשב 02 השלום מס תוספת עצמה	
581,000	03 תוספת זכרון/ מיסים בלבד, רורבה יעודית	
2,927,000		ציוד מחשב
630,000		רכישת מחשב
630,000	01 הרחבת בקר 3745 כניסות נוספות 02 בקר 3174 (1) 03 מערכת מסריצה אלקטרונית לחקשורת	מערכת חקשורת מרכזית 02102002
2,269,000		דיסקים
1,642,000	01 דיסק /AK 02 דיסק 45 GB/B/2C. 03 הרחבת בקר דיסק 3990 ב 32MB 04 בקר 7980 (HDS) 05 חידוש 15.GB דיסקים 06 רכישת דיסק אופטי	רכישה 02103000
627,000		קלטות 02103109
	01 בקר קלטות 02 כונן קלטות 03 הגדלת צפיפות ומהירות בקרים	
28,000	רכישת מדפסת	מדפסת 02103208

תקציב 1991	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
211,000		אביזרים למחשב
105,000	דיסקטים קלטות סרטים	02103505
64,000	01 סרטים מגנטיים	
	02 קלטות (2,250)	
	03 דיסקטים	
41,000	04 קסטות גיבוי (750 יחידות)	
106,000	אביזרים אחרים למחשב	02103604
22,500	01 אביזרים למדפסות מרכזיות	
21,500	02 בוי די	
10,000	03 ציוד לחיכוך	
16,500	04 חומרים למדפסת לייזר	
11,000	05 יח' אחסון לקלטות	
24,500	06 מכונה לניקוי קלטות	
	07 כספת לאחסון גיבוי קלטות	
535,000		מחשב אחזקה
215,000	אחזקת מער' מרכזית	02102101
320,000	אחזקת יח' פריפריאליות	02103703
82,000	01 דיסקטים	
55,000	02 בקרים (מכונות 2)	
100,000	03 כוננים	
63,000	04 מדפסות	
20,000	05 חקשורת מרכזית	
46,000	06 מדפסת R.J.E	
40,000		
145,000		
333,000		

תקציב 1991	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,659,000		תחזוקת תוכנות	תוכנה רכישה ואחזקה
360,000	01 תוכנות בסיס		
	02 SUPERMASTER	רכישות חכנה	02104008
	03 XPILOT		
2,299,000	04		שכירות תוכנה ואחזקה
	05		
	06	שכירות תוכנה	02104107
1,368,000			
13,000	sort/merge		
61,000	cobol ver-2		
174,000	cics		
28,500	apl		
66,000	mvs		
22,000	T.S.O (E מודל)		
16,000	p1/1 optimiz comp		
104,500	ver/2-acf/vtam		
73,000	sas		
10,500	s.d.s.f		
26,500	racf		
27,500	שיפור מיון ודוחות		
7,000	תכנת עזר לניהול תקשורת		
	RJE-ל		
30,000	אחזור טקסטים		
14,500	smp-extended		
40,500	ISPF (מהדורה 2)		
26,500	RMF/DFP		
21,000	NPM		
42,000	תוכנות גרפיות		
46,000	בקרת רשת תקשורת		
40,000	בטיחות נתוני תקשורת		
145,000	משרד ממוחשב		
333,000	מערכת הפעלה		
10,000	NET PASS		
7,000	EPILDS		
75,000	שדות		

תקציב 1991	פירוט נוסף דרישה	מס' ראשי/מס' סעיף
931,000	01 תוכנות בסיס	02104305 אחזקה מוצרי תוכנה תוכנים
355,000	02 DUMPMASTER (תוכנים)	
0	03 XPIDETOR (תוכנים)	
15,500	04 adabas	
71,500	05 adapref (תוכנים)	
8,000	06 paedict (תוכנים)	
19,000	07 natural	
50,000	08 intertest	
20,500	09 monitor	
11,500	10 (כולל מחשב RACF) DMS	
13,500	11 sds1/stam	
18,000	12 look	
4,540,000	13 cmf	
11,000	14 panvalet	
40,000	15 db-1	
16,000	16 j.s.p	
517,000	17 a.p.a.s	
20,000	18 control-m	
30,000	19 תוכנות ל-P.S/P.C	
9,000	20 תוכנה לניהול ספרייה	
536,000	21 מחשב SAS/DB-1 ו-DPS	
	22 pdf	
18,000	23 UCC1 CA-1	
27,000	24 PMO (94)	
36,000	25 מערכת קרו (28)	
17,000	26 QUIX (16)	
	27 TSA\PPE	
110,000	28 תוכנה לניהול יצור	
23,000	29 DPT (20)	
8,500	30 COMPRESSOR (24)	
21,000	31 OMEG-AAMON/MVS (9 מערכות)	
10,000	32 NET PASS	
7,000	33 EPILOG	
75,000	34 שונות	

תקציב 1991	פירוט נוסף דרישה	מערך ראשי/מס' סעיף
28,000	4 מערכות 01 תחנות עבודה	02105005 רכישת מערך רישום נתונים
14,000	02 תוכנה לרישום נתונים 03 הרחבת דיסק ספרייה 04 חשתיח	
11,000	05 כונן קלטות לגיבוי	
3,000	06 קלטות לגיבוי	
80,000	01 מערכת PACT	02105104 אחזקת מערך רישום נתונים
80,000	02 מערכת UNISYS	
150,000	03 מערכת אל פסק	
15,000	04 יחיד ניהול צג	
4,540,000	05 מדפסות/מחשבים	הקשורת
584,000	01 התקנת ציוד לתקשורת	02106003
67,000	02 התקנות סיפרנט (36 נקודות)	
517,000	02 חשתיח וחוט (500 נקודות)	
1,133,000	01 רשת מידע דמי שימוש (202 קווים)	02106102 רכישת ציוד קצה
597,000	02 רשת מידע דמי שימוש (18)	
536,000	01 מסופים (200)	
	02 מדפסות (197)	
636,000	01 חידוש ציוד קצה	02106151
275,000	01 החלפת מסופים (94)	
54,000	02 החלפת מדפסות (26)	
307,000	03 החלפת בקרים (16)	
110,000	02 שאלות מידע	02106177 ציוד חלופי
	03 קובץ מודלים	
40,000	01 מסופים חלופיים בסניפים (30)	
50,000	02 מדפסות חלופיות בסניפים (24)	
110,000	03 גיבוי לרשת בסניפים (9 מערכות)	
50,000	01 קובץ מידע	
	02 מיליון בקרים	
	03 רישום מידע	

תקציב 1991	פירוט נוסף דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
63,000	4 עמדות	02106201
328,000	רנישת בקרים	02106300
328,000	01 בקרים (18 יח')	
65,000	שכירות לתקשורת	02106607
671,000	אחזקת תקשורת	02106706
340,000	01 מסופים ועמדות P.S	
76,000	02 מדפסות	
155,000	03 יח' בקרה	
15,000	04 יח' בקרה צג	
85,000	05 מודמים/מרבבים	
950,000	רזרבה שכירות ואחזקת תקשורת	02106755
850,000	קוי נל'ן דאר	02106805
100,000	01 רשת סיפרנט דמי שימוש (202 קוים)	
2,906,000	02 קוי גיבוי בחיוג (16)	
1,400,000	ניקוב מחוץ למוסד	02107001
324,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
41,000	01 עדכונים ממשם חושבים	
17,000	02 שאילתות מקובץ מרשם	
58,000	03 קובץ אוכלוסין	
40,000	04 אישורים שנתיים	
50,000	05 קובץ משרד הרישוי	
58,000	06 עיבודים במל"מ	
60,000	07 קובץ בש"מ צה"ל	
	08 מסלקות בנקים	
	09 רשות הדאר	

תקציב 1991	פירוט נוסף דרישה	מז"ף ראשי/חסי' סעיף
975,000	מיגנוט מסמכים	02107209
207,000	מיקרופיש עיבוד ממוחשב	02107308
900,000	ענ"א - ציוד אחר	02108009
200,000		
428,000	ענ"א חד פעמי	02108108
1,200,000	מכשירי מדידה	02108109
1,280,000	מכשירי מדידה ואחזקה	
59,000	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
9,000	עמדה בסיסית	
43,000	שעונים והחקנה/כולל החזקה	
4,000	גבוי	
3,000	מחאמים וקשר לסניפים	
	חוכנה/אחזקה	
	כרטיסי עובד	
	רוזבה	
455,000	מייצגים	02108173
376,000	חומרה (מיסים)	
	פיתוח ואחזקת חוכנה	

תקציב	פירוט נוסף דרישה	מז"ף ראשי/חסי' סעיף
817,000	מכשירי מדידה ואחזקה	
455,000	מכשירי מדידה ואחזקה	
66,000	מכשירי מדידה ואחזקה	
54,000	מכשירי מדידה ואחזקה	
214,000	מכשירי מדידה ואחזקה	
8,000	מכשירי מדידה ואחזקה	

תקציב 1991	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,188,000	01 רזרבה לקווי נל"ן	02108017 ענ"א פרויקטים
500,000	02 מערכת גיבוי	
	03 מיחשוב אבטלה	
	04 מיחשוב ניידות	
200,000	05 מיחשוב מערך שכר עידוד	
488,000	06 פרויקטים אחרים בתכנון	
	07 הגדלת עוצמת מחשב מיסים בלבד	
	08 יישום תוכנית האוצר בתקציב המדינה	
1,200,000		02108025 עליה פרויקטים
1,200,000		תוכנה ואחזקה פיתוחית
300,000	01 ילדים	
900,000	02 אחרים (זו"ש, גה"ה, אבטלה, נכוח וכד)	
		הקמת מערך עולים (חומרה ותוכנה)
	01 דסקים B/A	
2,300,000		02201002 רזרבות לתקציב
2,300,000	01 רזרבה כללית	
	02 רזרבה יעודית	
817,000		הכנסות - סה"כ
		הכנסות ממכירות ושירותים
		03001005 הכנסות ממכירת רכב
		03001104 הכנסות ממכירת ציוד ענ"א
455,000	01 מייצגים	03002219 הכנסות ממכירת שירותי ענ"א
86,000		03001302 הכנסות ועדות רפואיות
54,000		03001401 הכנסות מעיקולים
		03001500 הכנסות משכ"ד
214,000	חנייה	03001609 הכנסות מהשכרת מגושים
		03001708 הכנסות מהדפסות
		03001807 הכנסות מפרסומים
		03001906 הכנסות מבטחון סוציאלי
8,000		03002201 הכנסות אחרות

פרוט דברי ההסבר

לתקציב המנהלי

כח אדם - ריכוז

התקציב לשנת 1991 חושב עפ"י אומדן התקציב בשנת 1990, מצבה כה הודם בני שבאה לידי ביטוי בתקציב שומרה על הכמות של 1990 ומסתכמת ב-2,345 משרות קבועות ו-254.5 משרות ארעיות.

	<u>1991</u>	<u>1990</u>
סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)	130,478	134,358
פירוט לפי סעיפים עקריים:		
שכר עבודה	73,345	74,845
הוצאות נלוות	21,288	22,687
ביגוד והכרה	6,128	4,757
פנסיה ופיצויים	9,137	9,529
אחזקת רכב ונסיעות	19,466	21,481
שעות נוספות		
רווחה	1,114	1,059

מספר השעות הנדרשות הוא ברמה של שנה פנימה הנוספת לחלקי ות שנת התקציב הנוכחית, מספר השעות המותאמות הוא: 212,625 שעות קבועים וחוזיים, 18,625 שעות לרזרבה - עפ"י סיכום עם הועדה בעבר, 18,500 שעות לעובדים ארעיים.

מחיר השעה לעובד נקבע לפי ערך השעה המשוקללת המשוערת לשנת 90 מקודמת כמקדם השכר. גם בשנת 91 ומשיכו לשלם תשלומים רטרואקטיבים עפ"י מסיקת בית המשפט. לפי הסיכום עם ועדת הכספים תשלומים אילו לא יכללו במסגרת דרישת התקציב השוטף, בתום שנה התקציב התבקש הועדה להתאים והשלום להוצאה בפועל. בזכור, הועדה אשרה בישת 91 על מנת לא להניח סכומים ברזרבה לעודית.

הפרשות מעסיק

התקציב לשנת 1991 חושב עפ"י אחוזי ההכרזה הספציפית בתחיתס להוצאות השכר כפועל לשנת 90, מותאם לחחלטות ולשנויים בחוק שנעשו.

כיסות לאומי

החברה לכיסות לאומי הוכתחה ב-48 במחייב מחלטת המשלה להפתח עלות מעבודה, האומדן על סמך התשלום הכולל - 9.3 הנושה המעסיק לכיסות לאומי. 4.85 הפרשה למס סביבל. הנהגה לא אב לא אושר התפתחה בעלות העבודה במלואה יותאם התקציב במהלך השנה בתקציב נוסף.

שכר עבודה

התקציב לשנה 1991 חושב עפ"י אומדן התקציב בשנת 1990, מצבת כח האדם כפי שבאה לידי ביטוי בתקציב שומרת על הכמות של 1990 ומסתכמת ב-2,845 משרות קבועות ו-254.5 משרות ארעיות.

יחד עם זאת ובהתחשב בעובדה כי נוספו למוסד מטלות חדשות בגין העליה, הסכימה ועדת הכספים לאשר למוסד תוספת כ'א ארעי בהיקף של 351 חודשי עבודה, התוספת נועדה לתגבר הסניפים, לסיוע בטיפול בתיקי תביעה בלשכה המשפטית וללשכת הקשר.

שכר עבודה

במסגרת הסכם השכר האחרון דובר בין היתר על תוספת של 20% לגמול ההשתלמות, ותוספת שנתיים למקסימום הותק, התוספת לגמול ההשתלמות נלקחה בחישוב, והתוספת למקסימום הותק לא נכללה מתוך הנחה שתוספת זו שולית, אם יסתבר אחרת ידרש תקציב נוסף במהלך השנה.

התקציב המוצע לשנת 1991 יוסף לנאכיל את התוספת השנתית הנדרשת למקסימום הותק, תוספת זו תועדה כביה חייבת בלשכה המשפטית.

שעות נוספות

מספר השעות הנדרשות הוא ברמה של שנה קודמת מותאם לחלקיות שנת התקציב הנוכחית, מספר השעות המותאמות הוא: 212,625 שעות לקבועים וחוזיים. הכיבודים הנוספים הועדו מאושרה על ידי הוועדה כביה חייבת בלשכה המשפטית.

18,625 שעות לרזרבה - עפ"י סיכום עם הוועדה בעבר.

18,500 שעות לעובדים ארעיים.

לימודי הנדסרה

מחיר השעה לעובד נקבע לפי ערך השעה המשוקללת הממוצעת לשנת 90 מקודמת במקדם השכר. גם בשנה זו ימשיכו לשלם תשלומים רטרואקטיבים עפ"י פסיקת בית המשפט. לפי הסיכום עם ועדת הכספים תשלומים אילו לא יכללו במסגרת דרישת התקציב השוטף, בתום שנת התקציב תתבקש הוועדה להתאים התשלום להוצאה בפועל. כזכור, הוועדה אשרה גישה זו על מנת לא להניח סכומים ברזרבה יעודית.

התקציב המוצע לשנת 1991 יוסף לנאכיל את התוספת השנתית הנדרשת למקסימום הותק, תוספת זו תועדה כביה חייבת בלשכה המשפטית.

הפרשות מעסיק

התקציב לשנת 1991 חושב עפ"י אחוז הפרשה הספציפית בהתייחס להוצאות השכר בפועל בשנת 90, מותאם להחלטות ולשנויים בחוק שנעשו.

כנסיות

ביטוח לאומי

ההפרשה לביטוח לאומי הופחתה ב-4% כמתחייב מהחלטת הממשלה להפחתת עלות העבודה. האומדן על סמך התשלום הכולל - 0.3 הפרשת המעסיק לביטוח לאומי. הכיבודים הנוספים הועדו מאושרה על ידי הוועדה כביה חייבת בלשכה המשפטית.

4.95 הפרשה למס מקביל. הכמות הזאת תועדה כביה חייבת בלשכה המשפטית.

אם לא תאושר ההפחתה בעלות העבודה במלואה יותאם התקציב במהלך השנה בתקציב נוסף.

התקציב הביא בחשבון תוספת עקב השינוי בחוק המעלה את שיעור התשלום מ-6.7% ל-9% גידול זה מכביד מאוד על היקף התקציב, אך התאמת הסכום להפרשה מתחייב על פי הוראות החוק.

בכל ההפרשות נלקחה בחישוב התוספת בגין ההקצאה לעליה, וכן הותאמו השנויים למצטרפים חדשים בש"כר עידוד. בסקים התקציב ילוך לחישוב של התחייבות הממוגנת מ-1,191,911 (9.9% קבוצות - 15.7% הממוגנת - 118.8%).

ש"כר עידוד לכיסום הולבו בהתאם למבוססים במוסד הממוגנת מ-1,308,100 עובדים

בשנת התקציב הנוכחית (המסתימת ב-12.91) יצטרפו למערכת המקבלים 380 עובדים ומערכת המקבלים תכלול סך של 2,480 עובדים האומדן מניח כי מספר השעות למקבל יהא 31 ש' המהווה 80% מהפרמיה הפוטנציאלית. במידה ויתברר כי השיעור בפועל גבוה יותר יותאם התקציב במהלך השנה. הגידול במספר המצטרפים מותאם לתכנית העבודה שאושרה ע"י הועדה לפיה תהיה פריסה של כ-550 איש מצטרפים בכל שנת תקציב עד לסיום הפרוייקט בכל המוסד.

התקציב נמוגנת יעוד לקיים לקח בחשבון סך של 3,150 מתוגדים יסמכים 242 בהתאם לבקשת ועדת הכספים הסכים המוסד להפחית מהתקציב סכום של מליון ש"ח וזאת בהנחה שהניצול התקציבי לא יעלה על הסכום שהוקצה, במידה והניצול הפוטנציאלי יגיע ל-80% כפי שתוקצב במקור תאשר הועדה הסכום הנדרש.

כמו-כן אושר לתקציב סכום של 38,000 ש"ח לנסיגות כביקורת של מיעוד קשיים

ביגוד והכראה המנובלים באמצע מיעוד. הכוונה היא להחמש כבידותו היעוד לקיים דביקורי בית אצל קשיים המנובלים במסגרת חוק מיעוד על מנת לעבוד התקציב חושב לפי תעריף ממוצע לעובד קבוע וארעי בפועל בשנת 90 מקודם במקדם התקציב.

התקציב נבנה לפי 10 ימי הבראה לעובד קבוע ו-7.5 ימים לעובד ארעי. תקציב זה הוא תקציב שנתי ולא לוקח בחישוב חלקיות השנה היות והתשלום מבוצע במלואו בחודשים יוני - יולי.

התקציב כולל תוספת בגין העובדים בנושא עליה. בהתאם קודמת והתעריף קודם יש לזכור כי מספר העובדים הארעיים לצורך חישוב יהיה כפול מן המשרות שכן עובד זכאי לקיצבת ביגוד, כבר בתום 6 חדשי עבודה.

פנסיה

התקציב לקייטנות, פילנות פנוניות ומעמד המטה חושב בהתאם למספר התקבלים אומדן התקציב הנדרש חושב לפי 613 פנסיונרים כפועל בתוספת 8 פורשים נוספים עד 12.91. התקציב לקח בחישוב הסעיף המדבר על תשלום קיצבת ביגוד גם עבור החלק היחסי של השנה הקודמת לפי שתי הרמות הגבוהות בקיצבת הביגוד, דבר שימצא ביטויו לראשונה בתשלום בתחילת שנת התקציב הבאה. לא נלקחה בחישוב תוספת השנתיים לותק המקסימלי, אם יתברר כי התוספת מהותית יותאם התקציב במהלך השנה.

המגיד כי סכום המנוגף חייב בכללותו, לפיכך הסכום המנוגף קטן כ-1/3 מהתקציב המנושר. לבן בסעיף זה דרישת התקציב גבית מהמקדם המנושר

אחזקת רכב עובדים

התקציב נבנה לפי מספר הזכאים לאחזקת רכב כפי שאושר בשנת התקציב הקודמת ע"י ועדת הכספים, 1,710 עובדים המקבלים רכב שרות, 640 מקבלי רכב אישי, כמו-כן הוקצה סכום עבור חלק מהעובדים הארעיים שהוקצו לתגבור סניפים, ללשכת הקשר והלשכה המשפטית.

התעריפים לק"מ קבועות ומשתנות חושבו לפי המחיר הממוצע בשנת 90 מקודם במקדם התקציב ולוקח בחישוב את ההתייקרות האחרונה מ-1.1.91 (ק"מ קבועות - 13.7% ומשתנות - 18.8%).

ההוצאות לביטוח חושבו בהתייחס למבוטחים במוסד המהווים כ-1,500 עובדים שהביטוח עבורם משולם באפריל, והיתרה בהתייחס לחלקיות שנה זו.

נסיעות עובדים, יעוץ לקשיש - בקרת סיעוד

התקציב הנדרש לנסיעות קודם במקדם התקציב עפ"י בסיס התקציב של השנה הקודמת.

תקציב נסיעות יעוץ לקשיש לקח בחשבון סה"כ 3,150 מתנדבים שמתוכם 245 יצטרפו בשנה זו.

נסיעות אלו לקחו בחשבון גם נסיעות המתנדבים ללימודים בקורסים במסגרת האוניברסיטאות.

כמו-כן אושר לתקציב סכום של 38,000 ש"ח לנסיעות לביקורת של היעוץ לקשיש את הקשישים המטופלים במסגרת סיעוד. הכוונה היא להשתמש בשירותי היעוץ לקשיש לביקורי בית אצל קשישים המטופלים במסגרת חוק סיעוד על מנת לעמוד על טיב השירות הניתן במסגרת התוכנית המאושרת.

תלמידי קיץ

התקציב חושב בהתאם לאותם מספר ימי עבודה כבשנה קודמת והתעריף קודם במקדם התקציב.

רווחה

התקציב לקייטנות, מילגות מעונות ומעמד האשה חושב בהתאם למספר המקבלים שאושר בתקציב 90. התעריפים מקודמים במקדם התקציב בהתייחס למועדי התשלום הצפויים.

מענקים לעובדים במצוקה

התברר כי סכום המענק חייב בגילום, לפיכך הסכום לחלוקה קטן בכ-1/3 מהתקציב המאושר. לכן בסעיף זה דרישת התקציב גבוהה מהמקדם המאושר.

רכב והובלות - רכז

קרן מנכ"ל

1990 1991
 היות וחלוקת התקציב מקרן זו משולמת ברבע הראשון של השנה, בשנה זו לא ידרש תקציב, ובשנה הבאה יתוקצב בעלות המתחייבת.

2,497

1,789

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

בדיקות רפואיות

ועדת הכספים אישרה סך כולל של 317,000 ש"ח לבדיקות רפואיות לעובדים, מתוכם 235,000 ש"ח לשנת 91. היות והסכום לשנת 91 לא נוצל במלואו לאור עיכוב בחתימת הסכמים עם החברות, במהלך השנה נבקש להעביר היתרה.

1,122

497

רכישה והחלפה

967

920

אחזקת רכב המוסד ומיקונים

153

144

סכירות

255

228

הובלות

רכב והובלות - רכוז

רכב והובלות - דברי הסבר

<u>החלפת רכב</u>	
<u>1990 תקציב</u>	<u>1991 מדן</u>
<u>183</u>	<u>הכנסה ממכירת</u>
70,000	45,000
242, <u>2,497</u>	96 <u>1,789</u>
33,000	12,000
152,000	60,000

רכב מינהלי - ת"ר
 סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח) 338,000
 רכב גבייה 1
 סעיפים עקריים 5

הערות
 רכישה והחלפה 497 1,122

1. עפ"י בקשת הועדה, לראשונה השנה, התקציב להוצאה בסועל יותר נמוך, לאמוד, ההכנסות ממכירת רכב יממנו חלקית את החלפת הרכב.

אחזקת רכב המוסד ותיקונים 920 967

2. החלפה כלי הרכב היעשה בתאם לכללים המבועים במינהל הרכב הממשלתי. בחלק מכלי הרכב כבר עבר מועד ההחלפה הקבוע, ובחלק אחר יתחשף בתוך שנה התקציב עם זאת במסגרת הסך הכ"ח של 153 כלי שאושרו להחלפה יבדק מעבר של כל רכב לפי יעודו ותחבצע החלפה לפי מצב הרכב, כמו כן יותאמו סוגי הרכב לפי היעודים.

הובלות 228 255

המוסד הסכים לרחוה החלפתם של 4 כלי רכב לשנה הכספים הבאה וזאת למרות שהגיע מועד החלפתם.

3. עלות הרכישה כולל אביזרים ופדגן.

רכב והובלות - דברי הסבר

<u>החלפת רכב מאושר</u>				
<u>תקציב</u>	<u>אומדן</u>	<u>הכנסה ממכירה</u>	<u>עלות רכישה</u>	<u>כמות</u>
<u>בטו</u>				
70,000	15,000	85,000	1	רכב מינהלי - מ.ר.
242,000	96,000	338,000	8	9-5 הודשים - סניפים
33,000	12,000	45,000	1	רכב גבייה
152,000	60,000	212,000	5	רכב חקירות

הערות רכב - בסעיף שכירות רכב נכללו השנה 863 ימי שכירות כמפורט:

1. עפ"י בקשת הועדה, לראשונה השנה, התקציב להוצאה בפועל יהא נטו, לאמור, ההכנסות ממכירת רכב יממנו חלקית את החלפת הרכב.

2. החלפת כלי הרכב תיעשה בהתאם לכללים הקבועים במינהל הרכב הממשלתי. בחלק מכלי הרכב כבר עבר מועד ההחלפה הקבוע, ובחלק אחר יתממש במהלך שנת התקציב. עם זאת במסגרת הסך הכולל של 15 כלי רכב שאושרו להחלפה יבדק מצבו של כל רכב לפי יעודו ותבצע החלפה לפי מצב הרכב, כמו כן יותאמו סוגי הרכב לפי היעודים.

במהלך שנת התקציב 1991 יתאם לרכוש ולקומפסל 4 כלי רכב לשנת הכספים הבאה וזאת למרות שהגיע מועד החלפתם.

יש להביא בחשבון כי רכבים ישנים, יגרמו להוצאה נוספת כשכירות בשל תיקונים.

3. עלות הרכישה כולל אביזרים ומזגן.

הובלות - הסעיף נבנה עפ"י הצרכים החזויים וכולל הובלות ועבודות סבלות בהעברת ציוד ע"א וכן ציוד אפסנאות מן המרחק הראשי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם.

כמו כן כולל הסעיף הובלות ואיסוף דואר בסניפים. מן הודעה ותשיבים אחרים, התקציב הותאם לחקופה של 9 הודשי עבודה.

אחזקה - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר עם המוסך המרכזי של פולקסווגן לגבי אלה מן הרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מכרז החשב הכללי. לרכבים אחרים, התקצוב נעשה עפ"י אומדן צרכים.

ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב במונחים שנתיים כאשר התקציב הותאם ל-9 חודשים.

פירוט סעיפים עקריים:

בטוח ורשיון - מותאם להוצאה בפועל ונתוני התחזית של מקדם התקציב.

1,672	1,402	2. מים חשמל והסקה
-------	-------	-------------------

שכירות רכב - בסעיף שכירות רכב נכללו השנה 863 ימי שכירות כמפורט:

3,775	2,645	3. ספירה
-------	-------	----------

225 ימי שכירות רכב מינהלי לצורך החלפת רכבים הנמצאים בתיקון, ותגבור לעת הצורך. (חוכה (מיסים וכיסות) 3,997 4,235

2,493	2,493	263 ימי שכירות רכב גנייה - לצורך תיגבור במכצעים.
-------	-------	--

999	564	375 ימי שכירות רכב לחקירות חוץ.
-----	-----	---------------------------------

כמות ימי השכירות נקבעה לתקופה של 9 חודשים בהנחה שיוחלפו כלי רכב במהלך שנת התקציב 1991 כמופיע בדברי ההסבר לעיל.

יש להביא בחשבון כי רכבים ישנים, יגרמו להוצאה נוספת בשכירות בשל תיקונים.

הובלות - הסעיף נבנה עפ"י הצרכים החזויים וכולל הובלות ועבודות סבלות בהעברת ציוד ענ"א וכן ציוד אפסנאות מן המחסן הראשי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם.

כמו כן כולל הסעיף הובלות ואיסוף דואר בסניפים, מן הדואר וממרכזים אחרים, התקציב הותאם לתקופה של 9 חודשי עבודה.

הוצאות דיוור - ריכוז

הוצאות דיוור דברי הסכר

	1991	1990
סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)	17,330	18,571
פירוט סעיפים עקריים:		
1. אחזקת בתים ונקיון	4,051	4,420
2. מים חשמל והסקה	1,462	1,672
3. שמירה	2,646	2,775
4. תשלומי חובה (מיסים וביטוח)	3,903	4,235
5. שכר דירה - שוטף	2,838	2,493
6. שכר דירה חדש	564	999
7. שנויים שיפוצים ושילוט	1,866	1,977

בשנה זו, נוסף תקציב לתחזוקת 4 מעליות חדשות, אשר תקופת האחזקה בהן הסתיימה.

נקיון - התקציב נכנה כהתאם להצעות המחיר כפי שהוצעו במכרזים הידועים לנו כיום. המכרז, ועפ"י השטחים והתחזוקה לנכסים שנכללות ובאחזקה המוסד בעת הכנת התקציב, הורא החוק שנובה יעודכן במלא עלות המדד בשנה שחלפה, ובמבלי להביא בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להקבע בסכום נכות מן המדד אם ירצה בכך שר האוצר. ייתכן גם שיחולקו נכסים נוספים לתקציב נוסף. נועד לכיסוי תשלומי המס למשכירים החדשים וכן עבור זמי תכידה. היה וסכום התקציב, יעודכן ביותר מכך, יהיה צורך בהתאמת התקציב.

הוצאות דיור דברי הסבר - על בסיס תקנות אשר נעל יחידה חוזבן שיש אביה
במוסד לנחש - התקציב נערך עפ"י אחריות באג יחידה האמורה בגלל אחריות
המספר והשירותים המסודרים, הון שהוצרף ונכלל ע"י הקדמים שנקבעו לתקציב.
תקציב הוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

* חישוב עפ"י פרויקטים ומחירים (תקציב על בסיס אפס לאלה שניתן לעשותם).
* חישוב תוך קידום הבסיס התקציבי במקדם התקציב. יש להכיל: חקיקה יסודית
צבע יחידה היסודית שהיא יבנה בפעולת הכניסה או המזרקים והמאמץ או
בסעיפים בהם התשלום מבוצע מראש תוקצבה ההוצאה לשנה. בסעיפים בהם התשלום
חודשי או רבעוני תוקצבה ההוצאה ל-9 חודשים.

יודגש כי שירותים הניתנים עפ"י חוזה קודמו עפ"י דרישות החוזה ולא עפ"י
מקדם התקציב, תוך שבסיס הנתונים לקידום הוא טבלת המדדים החזויים של
האוצר.

עוד יצויין שהתקציב אינו משקף שינויים אפשריים בתנאי מכרז ובשיעורי
עליית המדד, אם יהיו שונים מאלה החזויים ע"י האוצר.

בסעיף אחזקת בתים - תוקצבו כנפרד ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד
הראשי ובסניף רמת גן. התקציב מתייחס ל-9 חודשי פעילות.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחכרות
המתחזקות את מערכות מיזוג האוויר והמעליות. דמי השירות משולמים לשנה
מראש, חודש בחודשו או לפי רבעונים ובהתאם לכך נערך התקציב.
נוסף על כך תקציב להשלמת שיקום מערכות מיזוג האוויר ביחידות המוסד, עד
להבאתם לרמה של אחזקה שוטפת.

בשנה זו נוסף תקציב לתחזוקת 4 מעליות חדשות, אשר תקופת האחיות בהן
הסתיימה:

שתי מעליות ברמת גן, מעלית בקריות ומעלית בנתניה.

נקיון - התקציב נבנה בהתאם להצעות המחיר כפי שהוצעו במכרזים הידועים לנו
ביום המכרז, ועפ"י השטחים והנתונים לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד בעת
הכנת התקציב. הוחלט לשכר ע"י כלל המוסד עבור אמצעי טוהרנות החובה של
הבסיס התקציבי לשנה זו הינו ההוצאה בפועל לנכסים כאמור מקודם במקדם
התקציב. התקציב מתייחס ל-9 חודשים.

מיסים עירוניים - התקציב מיועד לתשלומי ארנונה עבור 9 חודשים, כאמור
בחוק ההסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) התשנ"א-1991, פרק ג'. התקציב
נבנה עפ"י הוראת החוק שגובה המס יעודכן במלא עליית המדד בשנה שחלפה,
ומבלי להביא בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להקבע בסכום
גבוה מן המדד אם ירצה בכך שר האוצר. יחידה המוסד חוזבן שיש אביה
תקציב נוסף נועד לכיסוי תשלומי המס למושכרים החדשים וכן עבור דמי תכירה.
היה וסכום התקציב, יעודכן ביותר מכך, יהיה צורך בהתאמת התקציב.

שמירה - התקציב נבנה על בסיס תקציב אפס. לכל יחידה הוקצו שעות שמירה בהתאם לנדרש. התקציב נערך עפ"י התעריף בכל יחידה ויחידה כולל שמירת המקוף והשמירה המשטרתית, תוך שהתעריף נאמד עפ"י המקדמים שנקבעו לתקציב. שינוי במועד וברמת תוספת היוקר או המחירים יחייב התאמת תקציב. התקציב מתייחס ל-9 חודשים.

הוצאות שיפוצים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים הכוללים: התאמת שטחים, צבע, זיפות ושינויים מתחייבים במערך הכניסות או החדרים והתאמתם או תיקונים.

צנרת להיקף - והקציב נבנה על בסיס הקציב השנה הקודמת. התקציב מתייחס בתקצוב הפעילות השוטפת שמרנו על המסגרת התקציבית של השנה הקודמת. בסעיף זה מוגשים בנפרד תקציבים עבור שילוט, כזכור החליטה הועדה לחלק את השילוט בסניפים לשנתיים, וכך אמנם היה המכרז.

כמות נכסים - הקציב התייחס למספר נכסים של כל הסניפים, המשכן הועדה לא אשרה תקרה אקוסטית בחדר קלדניות וכ"כ לא אושר תקציב לתשתית טלפונים וחשמל במשרד הראשי, הועדה בקשה לכלול פרויקט זה בתקציב שנה הבאה.

שכר דירה - ההוצאות לשכ"ד כוללות שכ"ד שוטף וחדש. התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף.

התקציב מיועד למושכרים שמועד התשלום עבורם נופל בחודשים 12/91-4. רכילות בד"כ ההסכמים קובעים תשלום פעם בשנה, בתחילת שנת השכירות, להוציא חריגים.

אחזקה - כספיה המוסד הוחקנו מנכסיהם אמצעי למגורים אליפות, והתקציב נועד לתקציב כולל השכירות לחולון. שוחמנו אכ"י הקיים יש לבצע שירותי אחזקה חז' שנתיים לכדיקת לשירות ציוד כיבוי חום. שירותי האחזקה הנתנים נחוצים למכרז בסעיף נפרד הקצנו תקציב בעבור שכירת שטחים חדשים כמפורט להלן:

משרד ראשי - בשל מצוקת הדיור במשרד הראשי בכוונת המוסד לשכור 500 מ"ר עבור עובדי המשרד הראשי - הסעיף יופשר ע"י ועדת המשנה לבניינים.

מעלה אדומים - כדי להקל על אוכלוסיית מעלה אדומים בקבלה חלק מהשירותים שמספק המוסד הוחלט לשכור 70 מ"ר במקום. הדבר מופיע בתוכנית החומש של המוסד.

דליה+עוספיה - בכוונת המוסד לאחד את השירותים הניתנים לכפרים דלית אל כרמל ועוספיה. עפ"י התוכנית נזדקק ל-100 מ"ר. השטח יחליף את השכירות הקיימות.

גנזכים - כדי לפתור את מצוקת הסניפים כאחסון חומר מתכוון המוסד לשכור שטחים לגנזכים בסניפים: נתניה, ת"א, רמלה וכ"ס. זמני זרים חיוניים.

בני ברק - המוסד מבקש להקים בבני ברק תחנת שירות אשר תספק שירותי הביטוח הלאומי לאוכלוסייה זו, ועדת הכספים אישרה תקציב של 148,000 ש"ח לשכירת שטח של עד 350 מ'ר.

הביצוע המעשי יסוכם בוועדת המשנה לבניינים, לאחר שהמוסד יאתר שטח מתאים.

חשמל ומים - התקציב מכוסס על ההוצאה בפועל מקודמת במקדם התקציב. 15.71
התקציב מתייחס ל- 9 חודשים.

דלק להסקה - התקציב נבנה על בסיס תקציב השנה הקודמת. התקציב מתייחס ל-50% מההוצאה הצפויה בשל עיתוי מילוי מכלי הדלק של ההסקות בסניפים השונים.

בטוח נכסים - תקציב הביטוח הוכן על בסיס סקירה של כל המבנים, המחשב, הציוד של המוסד כ"כ הוקצו סכומים לחבות כלפי צד שלישי, בטוח עובדים בשטחים, מתנדבים ובטוח מקצועי לרופאים. 520 494
התקציב הינו לתקופה של 12 חודשים וזאת מכיוון שעלינו לשלם כל הסכום מראש. 757 512

ציוד בטיחות וכריזה 363 346

התקציב בסעיפים אלה כולל אחזקת מערכות מניעה והגנה וכן רכישת מערכות חדשות: 5.633 7.782

אחזקה - בסניפי המוסד הותקנו מערכות אזעקה למניעת אלימות, התקציב נועד לתיקון ליקויים ותחזוקה שוטפת. עפ"י הקיים יש לבצע שירותי אחזקה חד שנתיים לבדיקת כשירות ציוד כיבוי האש. שירותי האחזקה ניתנים בהתאם למכרז החשב. 5.633 7.782

בטוח צדדים 150 -
השירותים הניתנים למערכות גלאי האש, ניתנים עפ"י הסכם עם הספק, וגם הם ניתנים פעם בשנה. 296 228

גלאי פריצה - עקב ריבוי אירועי הפריצה לסניפי המוסד יש כוונה להתקין כ-20 מערכות גלאים נגד פריצה. הפריצות האחרונות הסבו נזקים רציניים לציוד המוסד, כולל גניבת מסופים, אך עדיין לא נפגעו תיקים, קשה להעריך אשר יקרה בפעם הבאה. 125 27

בהתאם לדרישות שירותי הכבאות יש צורך בהתקנת 6 מערכות גלאי אש ביחידות השונות. כמו כן קיימת דרישה להתקין 8 מערכות כיבוי אוטומטי של ארונות חשמל. - 24

בהמשך למכשור המוצע כנגד פריצה ועקב מקרי הפריצה ליחידות המוסד גניבת חומר חסוי, מפתחות של חדרים ועוד מוגשת דרישה לרכישת 17 כספות עבור כל סניפי המוסד לצורך אחסון מסמכים, תיקים חסויים ואביזרים חיוניים.

רכישת מכוניות משרדיות שירותי משרד - ריכוז

התקציב נועד למימון החלפת הרכישה של מכוניות משרדיות לפי הפירוט הבא:

<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>כמות</u>	<u>הפריט</u>
		253	מכוניות הישן
<u>16,918</u>	<u>14,357</u>	10 (שה)	<u>סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)</u>
		8	מכוניות ביוז

השנה לא נרכשו מכוניות כתיבה וזאת עקב הסעבר לשימוש מוגבר במחשבים
פירוט לפי סעיפים עקריים:

2,602	1,914	1.	רכישת מכוניות משרדיות רהוט וציוד
530	494	2.	אחזקת מכוניות משרדיות
757	670	3.	ציוד משרדי
363	548	4.	רכישת ציוד תקשורת ובטיחות
3,523	2,944	5.	נייר והדפסות
8,633	7,787	6.	פירוט מכוניות משרדיות דואר וטלפונים
590	---	7.	מכוניות ביוז זווד רמת גן

וכ"כ אחזקה לפי קריאת של מכוניות שכפול, כתיבה, מקראות ואחרות.
פירוט פרויקטים עקריים:

150	-	פינות המתנה סניף י-ם
296	228	מזגני אויר בלאי
130	35	מזגני אויר תוספת
171	149	ציוד מגנזות
590	--	זווד סניף רמת גן
125	77	ציוד למסופים
--	24	מעמדים לחוברות הסברה

רכישת מכונות משרדיות

התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות לפי הפירוט הבא:

<u>כמות</u>	<u>הפריט</u>
252	מכונות חישוב
10 (מהן 8 להחלפה)	מכונות צילום
8	מכונות ביול

השנה לא נרכוש מכונות כתיבה וזאת עקב המעבר לשימוש מוגבר במחשבים אישיים (P.S.), יחד עם זאת ימשך השימוש במכונות כתיבה לצורך הדפסת שיקים.

התקציב הנדרש נועד להחלפת 55 מונגים ורכישה 10 מונגים נוספים שיועדו למכניס חשבים.

אחזקת מכונות משרדיות

התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות, המכונות המשרדיות מתוחזקות לפי שיטת הקריאה או עפ"י הסכמים שנתיים.

כ"כ תוקצב סכום של 20,000 ש"ח למבצע לניקוי מסופים וטיפול מונע בכל סניפי המוסד.

התקציב נערך באופן הוצאה בהתאם לסכמי ונצרכים של

<u>כמות</u>	<u>פירוט מכונות משרדיות</u>
1,611	מכונות חישוב - זאת חלה הפחתה בתקציב
40	מכונות ביול - השימוש בלייזר והחזמת 40
48	שעוני נוכחות -

וכ"כ אחזקה לפי קריאה של מכונות שכפול, כתיבה, מקראות ואחרות.

אחזקת מכונות צילום

אחזקת מכונות הצילום הינה פונקציה של מספר הצילומים (המכונה הינה רכוש המוסד), בשנה זו נזדקק ל-3.4 מ' צילומים, כאשר המחיר לצילום מבוסס על תעריף של 0.070 ש"ח.

ריהוט וציוד - שוטף

התקציב המוצע נועד לרכישת ריהוט וציוד ואחזקתו וכן רכישות להחלפת ריהוט וציוד בלאי. לשנת 1991, חלק מן המרכזות החדשים ייסלחו אשר הניחה לגידול ניכר בתוצאות שימושי שוטפים. תוכנית זו תכלול כדלקמן את כלול בתקציב רכישת ציוד שוטף למגנזות וציוד אחר עפ"י דרישת הסניפים והמטה.

דואר - נתוני הדואר מנוטסים על סוגי הדואר בכמויות

רהוט וציוד - פרויקטים

מזגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת 65 מזגנים ורכישת 10 מזגנים נוספים שיועדו למכנים חדשים.

ממון: 5,000 - 3,250,000

אעפ"י שבסקר הצרכים שנערך בנושא נמצא כי נזדקק להחלפת 123 מזגנים, משיקולים תקציביים אושר רק חלק מן הדרישה.

במסגרת סעיף רהוט פרויקטים אושר תקציב לרכישת מעמדים לחוברות הסברה במחצית מסניפי המוסד.

נייר והדפסות - התקציב נערך כאמון הוצאה בהתחשב במלאי ובצרכים של המוסד, התקציב כולל סכום בעבור נייר כימי הנדרש לצורך שימוש בטפסים מסויימים, יחד עם זאת, חלה הפחתה בתקציב בהשוואה לשנה קודמת וזאת בעיקר עקב התייעלות השימוש בנייר והזמנות טפסים. חלק מההוצאות הכספיים במ"ר של המוסד, כולל הערכת של עלות השיחות, יוקצו לרכישת ניירות הדפוס. חלק כללי נפרד ממערך משרדי מוקדם.

כמו כן הוקצה סכום של כ-134 אלף ש"ח לחידוש השחיות במסגרת תוכנית רכישת (אחזקה שוטפת), ותוספת של "טלפונים חכמים" והמתחייב של "טלפונים חכמים" לטרכוזת, מחיר טלפונים ועוד).

התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל, למחירים השוטפים והכמויות הצפויות לשנת 1991. בחלק מן המרכזות הופעלה השיטה הדיגיטלית אשר הביאה לגידול ניכר בהוצאות לשיחות שוטפות, וכן, הכנסת מרכזיות חדשות שהביאה לשיפור השירות מתד, ובמחיר גבוה יותר.

2,604

2,198

סה"כ תקציב: (נאפי ש"ח)

דואר - נתוני הדואר מבוססים על סוגי הדואר בכמויות ובקבוצות כנא:

<u>סוג</u>	<u>לפי סעיפים עקריים:</u>	<u>כמות</u>	<u>תעריף (ש"ח)</u>
דואר רגיל מ.ר. וסניפים	1,660	3,000,000	0.60
ממייך מעל 5,000 רות פרסום	335	3,250,000	0.51
מעורב ללא מיקוד	402	1,800,000	0.60
הסברה ופולקות אחרות	207	175	

טלפונים

התקציב כולל סכום לרכישה, התקנה ואחזקה של 6 מכשירי פקסימיליה בחלק מסניפי המשנה הגדולים (לאשקלון, אשדוד, צפת, הרצליה, רשל"צ ומינהל הכספים במ"ר) של המוסד, כולל הערכה של עלות השיחות. יוזכר כי הפקסימיליות הפכו היום לחלק בלתי נפרד ממערך משרדי מתקדם.

כמו כן הוקצה סכום של כ-134 אלף ש"ח לחידוש תשתיות בסניפים ובמשרד ראשי (אחזקה שוטפת), ותוספת של "טלפונים חכמים" והמתחייב מכך (תוספת כרטיסים למרכזות, מחיר טלפונים ועוד).

הסברה - ריכוז

הקציב והסברה נבנה תשנה על בסיס הצרכים המיוחדים בעקבות העלייה ואפליה, ובחשך לנתונים המתייבים הקצאה מיוחדת לפרוייקטים מיוחדים כשד מנוי חוקתוכן המייחסות לכלל המבוטחים במוסד.

1990	1991	סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח) במסגרת הקציב
2,604	2,198	

א. מודעות - המכילות המודעות באגוזים לפי נושאים עיקריים בחקופה אפריל 90-ינואר

פירוט לפי סעיפים עקריים:

נכיה	17.6	15.958
מודעות ופעולות הסברה		1,660
מעסיקות עוזרות בית	1.7	
פרסומים וחברות פרסום	377	335
מלאות	47.2	
הסברה חזותית ושמיעתית	4.688	402
הבטחת הכנסה	1.2	
הסברה ופעולות אחרות	0.175	207
אכילה	8.7	
אמנות	5.2	
מלאות כללי	1.9	
נכות	3.9	
ניידות	2.1	
ילדים	19.2	
פינהל	23.7	
מזחה מודעות אכל	2.7	
מכרזים ואחר	21.0	
הגייסה שונות	11.5	
מוספים ואחר	11.5	

כפי שעולה מן הטבלה, חלק המודעות והפניית מידע באמצעות המדיה התקשורתית הוא מועט. אין ספק שיש צורך בחיבור התובנית השוטפת של השנה אינה מביאה בחשבון כניסה אפילו מצומצמת כלכלי לסוג עתונות נוסף לאוכלוסיות שאליהן אין מגיעים באמצעות העתונות בה משתמשים היום, והוא תפוצתה רבה ככל שהיית לצורך כך הוקצה תקציב מיוחד למודעות לאוכלוסיות שונות בעתונות העלכנסית לאותן אוכלוסיות שעה כה לא קבלו ביטוי תקשורתית התובנית. יש להימנע מלעשות בהיבט זה טעויות שיש להימנע מהן. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושאים שונים שיש להקדיש להם משאבים מיוחדים. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושאים שונים שיש להקדיש להם משאבים מיוחדים.

תקציב ההסברה נבנה השנה על בסיס הצרכים המיוחדים בעקבות העלייה ואופייה, ובהמשך לנתונים המחייבים הקצאה מיוחדת לפרוייקטים מיוחדים בשל שנויי חוק, וכן, התייחסות לכלל המבוטחים במוסד.

התקציב מוספם ל-9 הרעים.

להלן יפורטו הסעיפים העיקריים במסגרת התקציב:

2. סעיף כרוזת מידע (דיונים) מוקדמי להצעה מיוחדת בדכיות כרוזת דינמיות
 א. מודעות ייחודית. כשה' כ' מדובר ב-5 מערכות לפי פנים וכן העלמת המערכות
 התפלגות המודעות באחוזים לפי נושאים עיקריים בתקופה אפריל 90-ינואר
 91 היא כבא:

במסגרת	גבייה	17.6
מזה:	מעסיקים וגל'ש	15.9
	מעסיקות עוזרות בית	1.7

3. שילוח חומר ליצנים - התקציב מנסה את התוצאה הנדרשת כתוצאה קיימות.
 ע"י תה גמלאות ימים שקבלנו הם 47.2

מזה	יעוץ לקשיש וזו'ש	4.3
במסגרת	הבטחת הכנסה	1.2
	סיעוד	0.7
	אבטלה	8.7
	אמנות	5.2
	גמלאות כללי	1.9
	נכות	3.9

4. כנסים
 המעמדה יעודד לרפואה נוסף המעמדה. המכר 0.7. היתה הצדקה לכישה
 והאיכות שנים כך הכולל המכר אם הטי 8.7 לחקמי-ד תמכות לצוללים.
 לאבטלה, אמנות, לעוזרות בית וקשיש, 5.2

התקציב גמלאות כללי הפגיוה במסגרת המסגרת 1.9 נד ל-9 תדטים.
 נכות 3.9

כרסומים ניידות י חוגרים הסגריה, אגר שומרים 2.1 משגרת הקיימת בחוגריה
 ושומרים ילדים חדשים, ופולע להקצות סכום 19.2 ש"ח שמועד
 למזכרות הסגרה מיוחדות. המזכרות ייעודו כמזכרות מיוחדים, לצנת
 שאין מינהל סיקום, וכן 23.7 חוגרות שיהודקו ע"י סגריה הקלישה
 למזה: מודעות אבל לנגי זכריהם. 2.7

	מכרזים ואחר	21.0
	פרוייקט שונות חדשים	11.5
	מוספים ואחר	11.5

עלוה עבודה:

כפי שעולה מן הטבלה, חלק התידוע השוטף, והפניית מידע באמצעות המדיה התקשורתית הוא מועט. אין ספק שיש צורך בתגבור. התוכנית השוטפת של השנה אינה מביאה בחשבון כניסה אפילו מצומצמת בלבד לסוג עתונים נוסף לאוכלוסיות שאליהן אין מגיעים באמצעות העתונות בה משתמשים היום, ותהא תפוצתה רבה ככל שתהיה. לצורך כך הוקצה תקציב מיוחד למודעות לאוכלוסיות שונות בעתונות הרלבנטית לאותן אוכלוסיות שעד כה לא קבלו ביטוי בתקשורת הכתובה. השנויים שהיושנו למטלה כגון זה, מוחלף כהעדין עם הסדרים המיוחדים.

וכנגדם כאשר יתיקן חזק ככל שיתקן. התקציב כשנה 90-91 לא יגבר. 9.9
 אנו מדברים בפירוש על מידע לזכויות של אותן אוכלוסיות, ולא, נתונים שוטפים.

ועדת הכספים אישרה סכום של 38,000 ש"ח לתקציב 1991 וסכום של 180 אלף ש"ח שלא נוצל בשנת 1990 יועבר בהסך שנת התקציב כוללם לצרכי המוסד.

1. בסעיף הכרזות מוצע השנה מסגור של הכרזות כדי לשמור עליהם במסגרת הצבתם בסניפים, ואילו בסעיף הרצאות הוגדל התקציב, בשל הצורך בהרצאות במחנות עולים. התקציב מותאם ל-9 חדשים.
2. סעיף כרזות מידע (דינמיות) מותאם להצעה מיוחדת לרכישת כרזות דינמיות בהנחה מיוחדת. כסה'כ מדובר ב-6 מערכות לסניפים וכן השלמת המערכות הקיימות למערכות בשפות נוספות (רוסית וערבית).
3. בסעיף נפרד ירכשו כרזות נעות ל-5 סניפים נוספים - כרזות משופצות בחצי עלות. שילוט רחוב ליעדים - התקציב מבטא את ההוצאה הנדרשת להצבות קיימות, עפ"י תחזית מחירים שקבלנו מן החברה.
4. טלמסר - בשנת התקציב הקודמת נעשה נסוי בשמוש בטלמסר - ולצורך כך הועמדה התחנה לרשות נושא האבטלה. התברר שאכן, היתה הצדקה לשיטה ולשימוש בה. משום כך הוחלט להרחיב את השיטה ולהעמיד תחנות לעולים, לאבטלה, לקציר'ש, לעוזרות בית ובסיעוד. התקציב כולל הודעות הפנייה במועדי ההפעלה ומיועד ל-9 חדשים.

פרסומים - בסעיף חוברות הסברה, אנו שומרים על המסגרת הקיימת בחוברות השוטפות, ל-9 חדשים. ומוצע להקצות סכום של 170,000 ש"ח שמיועד לחוברות הסברה מיוחדות. החוברות ייעשו בתחום מפעלים מיוחדים, הצגת מאזן המוסד, שיקום, וכן יודפסו חוברות שיחולקו ע"י משרד הקליטה לעולים עם בואם לארץ לגבי זכויותיהם.

פרוייקטים מיוחדים

עלות עבודה:

- א. כזכור אשרה הממשלה הפחתת עלות עבודה בשיעור של 4%. התקציב מניח פרסום חד-פעמי לענין זה, כאשר יאושר מועד ההפעלה.
 - ב. קציר'ש (קצבת ילד ראשון ושני) - בשנת התקציב הקודמת אושר תקציב הסברה לטובת קציר'ש, הוכנה תוכנית מתפרסת מתאימה, ואולם בשל השנויים שהוגשו לממשלה בענין זה, הוחלט להמתין עם תשדירי השירות ולבצעם כאשר יתוקן החוק ככל שיתוקן. התקציב לשנת 90 לא ינוצל במלואו, והוקצה תקציב להסברה לשנת 1991 עד להטמעת הנושא.
- ועדת הכספים אישרה סכום של 30,000 ש"ח לתקציב 1991 וסכום של 150 אלף ש"ח שלא נוצל משנת 1990 יועבר במהלך שנת התקציב בהתאם לצרכי המוסד.

מעסיקות עוזרות בית

ג.

פניות רבות יש למוסד בתחום זה, בגלל חוסר ידיעת הוראות החוק
בנדון. התוצאה המתחייבת מביאה לידי כך שמעסיקות רבות נדרשות
לפצות המוסד עפ"י סעיף 185 וההשלכות הן קשות.

1990

1991

מדובר בהסברה בתחום זה. בשנת 1990 הוקצה תקציב לטובת הפרוייקט,
ואולם מסיבות שונות הוא לא בוצע.

2,337

2,802

ס"ח תקציבי (אלפי ש"ח)

בהתאם להחלטת הועדה אושר סכום של 48,000 ש"ח לשנת 1991 וסכום של
102 אלף ש"ח משנת 1990 יועבר בהתאם לצרכי המוסד בנושא זה.

פירוט סעיפים עיקריים:

ד. סקר טיב שירות

ד.

הכוונה היא לבצע סקר בסניפי המוסד, בשאלון קצר, שיוכל לסייע, הן
בידי המנהל והן בידי מטה המוסד וקבלת החלטות לטווחים קצרים
לצורך שיפור השירות. סכב ראשון נעשה בשנת 1990 ועתה יתבצע סקר
מעקב לאחר שנלמדו הנושאים והתוצאות, דבר שיאפשר לנו שמוש נכון
כתוצאות בזמן אמיתי.

345

313

התאמה

ה. תשדירי מידע על זכויות

ה.

בשנה התקציב הקרובה אנו מתכוונים להפעיל תשדירי מידע על זכויות
של מבוטחים, והפעם בערוץ 2 באמצעות ראיונות והצגת נושאים לקהל.

312

232

ו. תערוכה ניידת

ו.

מוצע פרוייקט של הכנת תערוכה ניידת על הביטוח הלאומי וזכויות
וחובות מבוטחים, שתוצג במקומות שונים בתקופות שונות.
מדובר בעיקר במרכזי קליטה (לעולי ברוסית ותשקל גם אמהרית), וכן
במתנסים למינהם.

ההערכה היא כי התערוכה היא באמת הסברה טובה מאוד להגדלת מיצוי
הזכויות של המבוטחים וחובותיהם גם כן.

1. ארות ומרצים

תקציב-האירות נכנה על-פי תעריפי-הנציבות לתעריפי-אכסון וכלכלה בפעילות הדרכה, מותאם למחירים-סמוצניים 1991 נת 1990, סך 1990 מקדם התקציב.

י"ה"כ תקציב: (אלפי ש"ח) וזמר אל כספי י"ה"כ י"ה"כ וכל היחס 3,337 עיון לעומת י"ה"כ אכסון כפי שהיה בשנת 2,803 1990.

פירוט סעיפים עיקריים: 4 י"ה"כ הדרכה פנימיים כענ"א וליעוץ לקטיש בעלות

נמוכה, כפי שהיה גם בשנים קודמות.

אירות ומרצים	1,552	1,801
השתלמויות ומילגות מוסד	704	879
הערכת עובדים ומבחני התאמה	315	345

2. השתלמויות ומילגות

פיתוח ארגוני ושונויות ריאלו-הנובע בעיקר-מה-232 השתלמויות הן-312 לשנת 1991, הנידול-הוא-רשמי-למגמה-שהתחמנה בשנת 1990 וז"א-נובעת-מכוננת-המוסד-לאספה-הנזלת-סיקף-הלימודים-והקורסים-במרוי-קסים-השונים-הקורסים-והשתלמויות-יהיו-בתחומים-שונים, החל מהשלמה לכגרות ועד ללימודים והשתלמויות במוסדות לאשכנזי-גבות.

כמסגרת-סעיף-השתלמויות-הוקצה-סכום-של-25,000 ש"ח למימון-קורס-ערכית-ועברית-למנהלים.

השתלמויות ענ"א

השנה יוקצנו כ-165 אלף ש"ח עבור השתלמויות בנושאים שונים כענ"א, לנושאים אותם ניתן לקבל רק על-גורמי חוץ. כ"כ ניזום-הבאת-המדריכים-החיצוניים-בנושאים-שונים-כענ"א-להרצות-באולמות-ההדרכה-שהוקמו-כמוסד, כדרך-זו-נחשך-גם-את-י"ה"כ-האירות.

3. הכנתו התאמה

כמות-מבחני-ההתאמה-לשנת-1991-שומרת-על-אופה-כמות-שתיקבכנו-בשנת-1990. לגבי-הערכת-עובדים, בשנת-1990-י"תיים-שלב-נסוי-ראשון-של-הכנסת-סערכת-ההערכת-לסניפים. זאילו-שלב-הכנסת-הסערכת-לביצוע-כסניפים-ומשרד-ראשי-תחל-בשנת-1991.

הנידול-בתקציב-בשזווא-לשנה-קודמת-נובע-מהקצאת-סכום-לאיתור-פוסטגראד-ניהולי, ומתעלת-יישומים-שונים, כמו-למשל-איתור-אוכלוסיות-שונות-בקרבי-העובדים.

1. ארוח ומרצים

תקציב האירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעילות הדרכה, מותאם למחירים ממוצעים לשנת 1990, מקודם במקדם התקציב. הערה - בשנת 1991 ימוך התלוי שנת 1990 כמינחה ואם במידה זאת לא ייחזקו התקציב המוצע כמינחה ענ'א, ב"ב יוחל נהליך הביטוח יחד עם זאת התקציב המוצע שומר על רמת ימי ההדרכה ועל היחס בימי עיון לעומת ימי אכסון כפי שהיה בשנת 1990. כיהות ארגונית.

כמו כן נכללו 4,900 ימי הדרכה פנימיים בענ'א וליעוץ לקשיש בעלות נמוכה, כפי שהיה גם בשנים קודמות. הערה - השיר מנהלים בדרגים ושננים במחלקת ניהול וביתוח של שירותי ניהוליים, יחסי-הרגון במוסד האלה של חסי תקציב המרצים מניח 4 מרצים במוצע ליום ובכל קבוצת הדרכה 30 איש כפי המקובל בדרך כלל במוסד. הכול מביטוחי יחוסל.

2. השתלמויות ומילנות

התקציב בשנים 1990 ו-1991 נסוץ כמיומנה לתקציב של שנת כסעף זה חל גידול ריאלי הנובע בעיקר מהיקף ההשתלמויות הנדרשות לשנת 1991, הגידול הוא המשך למגמה שהסתמנה בשנת 1990 והיא נובעת מכוונת המוסד לאפשר הגדלת היקף הלימודים והקורסים בפרוייקטים השונים. הקורסים וההשתלמויות יהיו בתחומים שונים, החל מהשלמה לכגרות ועד ללימודים והשתלמויות במוסדות להשכלה גבוהה.

הדרכה יעוץ לקשיש

במסגרת סעיף השתלמויות הוקצה סכום של 25,000 ש"ח למימון קורס ערבית ועברית למנהלים. הערה - למעולות הבאות:

1. 2,500 ימי הדרכה (ולא מנוסים) בעלות ממוצעת של 100 ש"ח למעולות של 250,000

השתלמויות ענ'א

השנה יוקצבו כ-165 אלף ש"ח עבור השתלמויות בנושאים שונים בענ'א, לנושאים אותם ניתן לקבל רק ע"י גורמי חוץ. הערה - כל כ"כ ניזום הבאת המדריכים החיצוניים בנושאים שונים בענ'א להרצות באולמות ההדרכה שהוקמו במוסד, בדרך זו נחסוך גם את ימי האירוח.

3. מבחני התאמה

כמות מבחני ההתאמה לשנת 1991 שומרת על אותה כמות שתיקצבנו בשנת 1990. לגבי הערכת עובדים. בשנת 1990 יסתיים שלב נסוי ראשון של הכנסת מערכת ההערכה לסניפים. ואילו שלב הכנסת המערכת לביצוע בסניפים ומשרד ראשי תחל בשנת 1991.

הגידול בתקציב בהשוואה לשנה קודמת נובע מהקצאת סכום לאיתור פוטנציאל ניהולי, ומהפעלת יישומים שונים, כמו למשל איתור אוכלוסיות שונות בקרב העובדים.

1990

התקציב לפרוייקטים מיוחדים נועד לפעולות הבאות:

1. פתוח ארגוני - בשנת 1991 ימשך תהליך פתוח ארגוני במינהל נוסף במ.ר. וזאת לאחר שהסתיים התהליך במינהל ענ'א, כ'כ יוחל בתהליך הפיתוח הארגוני בשני סניפים נוספים וכן יבוצעו עוד שלושה פרוייקטים של המשך פיתוח אירגוני בסניפים שכבר בוצע בהם פיתוח ארגוני.

2. הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים בדרגים השונים בתפקידי ניהול ופיתוח של עתודה ניהולית, הרה-ארגון במוסד העלה את מספר המנהלים והתקציב נועד להכשרת מנהלים, גבוש צוותי מטה והכשרה של עתודת מנהלים בדרג הניהול הבינוני והזוטר.

3. סדנאות לשיפור שירות - התקציב בשנת 1991 נמוך בהשוואה לתקציב של שנת 1990 ונועד להשלמת ההכשרה של פקידי תביעות בנכות כללית ופקידי גבייה כנותני שירות וקבלת קהל בסניפי המשנה ובמשרד הראשי בפרוייקטים של קבלת קהל שהוחל בשנה קודמת.

הדרכה יעוץ לקשיש

התקציב לשנה זו נועד לפעולות הבאות:

1. 2,500 ימי הדרכה (ללא מפגשים) בעלות ממוצעת של 70% מן העלות של עובד (יום קצר), והעלות למרצים ומדריכים בימי העיון.

2. סיור מקצועי בן יום לעובד מתנדב כולל כבוד קל.

ועדות רפואיות שיקום וסייעות, שיקום, סיעוד - ריכוז

<u>ועדות רפואיות - נפגעי עבודה</u>	
<u>1990</u>	<u>1991</u>
<u>18,022</u>	<u>15,909</u>
סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)	
פירוט סעיפים עיקריים:	
9,967	9,773
התייעצות וועדות רפואיות	
3,902	3,767
אבחונים ע"י מכוניים	
1,134	1,031
אחיות	
1,135	1,134
מזכירי ועדות	
46	13
שונית	
40	48
שיקום	
188	88
סיעוד	
385	
אבטלה	

מס מקביל היקף התייעצות שיטופלו כסגרת האבחונים והטיפוליים 1,225

על האוסדנים והתחזיות של הגוף למחקר ותכנון לשנת 1991 ועל תחזית

ביצוע לשנת 1990. - תיעוד התחזית של שנת 1990. תיעוד התחזית

יודגש כי תביעה יכול שחידון יותר מפעם אחת בועדה. יתרה

ההנהגה היא כי היקף התייעצות בשנה זו יתא גדול מזה של שנת 1990, ומאז

יעמוד על יותר מ-41.2 אלפי תביעות שהן כ-40% תביעות חוננות וכ-12%

להשלמת מלאי עמ"ל תקנה 5. תיעוד התחזית של שנת 1990. תיעוד

התחזית של שנת 1990. תיעוד התחזית של שנת 1990. תיעוד

בקרת תיקי נכות

ככוננתנו לכצע בקרת איכות במדגם של תיקי נכות באמצעות דיווח על

מנת שנוכל להסיק לגבי החלטות של הועדות ולתקן חדרוש תיקי

לדיווח

סדנאות לחפוש עבודה

השנה הקצבנה 15 סדנאות לחפוש עבודה לנכים, וזאת למען מכוניים

הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לנכים להתאלב בשוק העבודה.

במהלך יזמנו יתחבב 2,500 סדנאות לחפוש עבודה לנכים

לדיווח

ועדות רפואיות שיקום וסיעוד

ועדות רפואיות- נפגעי עבודה

בשנת הכספים 1987 הוחל בדווח סטטיסטי שוטף על אודות הוועדות הרפואיות, מספר תיקים לוועדה ומספר פוסקים. את הדווח שיטפלו בו במהלך שנת התקציב 1991 מבוסס על תחזית האגף למחקר ותכנון בהתבסס על תחזית התיקים שהגיעו לוועדות וממוצע התיקים שנדונו המבוסס על נתוני הדווח לתקופה שעד נובמבר 1990.

כ-3,400 מאלי, הן תביעות תזונתיות למקבל בשל צולבים אחרים והנרשום סיכום זיהוי.

התפלגות התיקים בשנת 1990 היא ככא:

הוצעה אגרה 500 איקים לעובדים חרשים, ובאגרה והכמות תהיה גבוהה יותר יניש המוסד נקשה המאמת לוועדה הכספית.

ממוצע תיקים

<u>סה"כ</u>	<u>4 תיקים</u>	<u>3 תיקים</u>	<u>2 תיקים</u>	<u>לוועדה</u>
100%	79.4%	18.7%	1.9%	3.81
100%	36.9%	50.1%	13.0%	3.23

תחזית סך הוועדות יסתכם בכ-8,100, מהם כ-2/3 בדרג ראשון (פוסקים) כ-1.3 פוסקים לוועדה, וכ-1/3 עם כ-3 משתתפים בוועדה. י"ד רפואיות ובאג"ש 15,900 אבחונים.

ועדות רפואיות - נכות כללית - תזונה לפיה יש לבצע כל התיקים עפ"י תקנה 5 במהלך שנת 1991.

הנתונים על היקף התביעות שיטופלו במסגרת האבחונים והוועדות מכוססים על האומדנים והתחזיות של האגף למחקר ותכנון לשנת 1991 ועל תחזית ביצוע לשנת 1990. - תביעות חדשות: כל התביעות הנענה, לאבחון רופא יודגש כי תביעה יכול שתידון יותר מפעם אחת בוועדה. יצע הערכה 2 צדוקות ההנחה היא כי היקף התביעות בשנה זו יהא גדול מזה של שנת 1990, והוא יעמוד על יותר מ-41.2 אלפי תביעות מהן כ-40% תביעות חוזרות וכ-13% לחשלמת מלאי עפ"י תקנה 5. תזונת - הכלל מקבלי קיצבת שירותים מיוחדים כ-2,600 יגיעו להצטרף חוזרת. מאובטם כ-85% יגיעו לאבחון רפואי 21 אבחונים לתביעות.

בקרת תיקי נכות

בכוונתנו לכצע בקרת איכות במדגם של תיקי נכות באמצעות רופאים וזאת על מנת שנוכל להסיק לגבי החלטות של הוועדות ולתקן הדרוש תיקון. יות יגיעו לרופא.

סדנאות לחפוש עבודה

ההערכה המקיפית המוצגת כאן, אינה כוללת בדיקות לילד נכה שישם לביד השנה תקצבנו 15 סדנאות לחיפוש עבודה לנכים וזאת לאחר שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לנכים להשתלב בשוק העבודה.

במה"כ יוגשו לפי הערכה כ-2,500 תביעות חדשות לילד נכה ויערכו בדיקות חוזרות לכ-2,300 מקבלים.

רופא מוסמך - הנחות

תביעות חדשות - מתוך אומדן של 24,000 תביעות חדשות שיטופלו במהלך שנת 1990 80% מגיעות לאבחון של רופא מוסמך (10% נדחות על הסף ע"י פקיד תביעות), בממוצע נדונה כל תביעה בשלוש ועדות: (שלושה אבחונים שונים, כולל חו"ד של רופא מוסמך).

כ-1,000 מאלה, הן תביעות החזויות להתקבל בשל עולים חדשים הדורשים טיפול ייחודי. המוסד מתמסר לטיפולן באמצעות פקידים המסוגלים לטפל בהן, וזאת בתקנה 5 כמו שחשבו ע"י המגדל למקרה זה.

הועדה אשרה 500 תיקים לעולים חדשים, ובמידה והכמות תהיה גדולה יותר יגיש המוסד בקשה מתאימה לוועדת הכספים.

תביעות חוזרות - מתוך 16,950 תביעות חוזרות יגיעו לאבחון רופא מוסמך 80% שהם 13,600 תביעות. גם בתביעות חוזרות ישנם כשלושה אבחונים לוועדה.

מלאי תקנה 5 - כל התביעות תגענה לאבחון רופא מוסמך, בממוצע יעבור כל תיק הנבדק ע"י תקנה 5 שלושה אבחונים כול חו"ד רפואיות ובסה"כ 15,900 אבחונים.

הגידול נובע מהוראת מבקר המדינה לפיה יש לבצע כל התיקים ע"י תקנה 5 במהלך שנת 1991.

שירותים מיוחדים - תביעות חדשות: כל התביעות תגענה, לאבחון רופא מוסמך. על פי ההערכה מדובר בכ-4,500 תביעות, ובממוצע תערכנה 2 בדיקות לתביעה.

שירותים מיוחדים - תביעות חוזרות - מכלל מקבלי קיצבת שירותים מיוחדים כ-2,600 יגיעו להערכה חוזרת. מתוכם כ-85% יגיעו לאבחון רפואי (2 אבחונים לתביעה).

ילד נכה תביעות חדשות - כל התביעות החדשות (כ-2,500) תגענה לאבחון רופא מוסמך, וכמו כן קיימת הנחה ש-90% מן התביעות החוזרות יגיעו לרופא.

ההערכה התקציבית המוצגת כאן, אינה כוללת בדיקות לילד נכה מתחת לגיל 3, אשר יתקצבו במסגרת הקרן לפתוח שירותים שכן טרם שונה החוק בנושא.

בסה"כ יוגשו לפי הערכה כ-2,500 תביעות חדשות לילד נכה ויערכו בדיקות חוזרות לכ-2,300 מקבלים.

מכלל התביעות שתופלנה ב-1991 כ-10,000 תועכרנה לאבחונים במכונים להערכה תפקודית (ראה סעיף 01173004)

בסה"כ חוות דעת פסיכולוגיות יוגשו השנה ב-9,500 מקרים כ-80% מן

מאושפזים מפגרים

למפגרים החוסים במוסדות נקבעים אחוזי הנכות וניתנת חוות דעת לענין אי כושר להשתכר ע"י רופא אחד. התשלום לרופא הוא לפי וועדות כאשר במוצע 8 תיקים נחשבים לוועדה אחת.

עפ"י הערכה יטופלו כ-100 תיקים.

מכונים לאבחון

כשנה זו מוגשת הצעה להעביר כ-11,500 תביעות לאבחון מכונים.

ועדות ערערים

ועדות ערערים הוערכו בהתאם לשעורי הדחיות של תביעות חדשות, תוזרות ותקנה 5 כפי שחושבו ע"י האגף למחקר ותכנון.

כשנה זו הוקמה סכום של 15 אלף ש"ח ל-9 אוזניים לבדיקות של אסירי ציון בבית חולים איבילונג.

ועדות רפואיות לעררים:

בסה"כ צפוי כי יוגשו השנה כ-3,600 תיקים לוועדות רפואיות לעררים. אלה הם תוצאה של כ-30% דחיות בתביעות חדשות.

כ-15-20% בתביעות חוזרות וכ-10% בתקנה 5. יש לבדיקות רפואיות מקיפות של התובעים לצורך קבלת החלטה.

ועדות נכות לעררים:

עפ"י ההערכות צפוי שיוגשו השנה כ-2,000 תביעות לוועדות נכות, חלק ערער על אי כושר בתביעות חדשות, חלקן בתביעות חוזרות וחלקן מתקנה 5. עוד כ-1,500 יבוצעו במכונים השונים.

איתות כריאות ואיבוד

כפי שהדבר נעשה בנפגעי עבודה, אגף מחקר מרכז מן נתוני הסניפים תומר לצורך דווח על מספר תיקים בוועדות.

המכונים מבוססות על נתוני האגף למחקר ותכנון.

הנתונים לפיהם חושב התקציב על בסיס סקר זה, למחצית הראשונה של שנת התקציב 1990 הם אלה: ד"ר שהחירות ניתנת נמסר על פני זמן, סגל לוח הניתן נסיעה, נמצא המוסד במס' 100 והתעמדה לבדיקת ראיבור אשר מטקט תחילת

1. מוצא רופא מוסמך וועדת ערערים - כ-85% מן הועדות נדונו 4 תיקים

2. מוצא רופא מוסמך וועדת ערערים - כ-15% מן הועדות נדונו 3 תיקים. לפי שנת, קיימת תוריה לשיפור ולקיצור הזמן, אך המצב והמחלטה היא בקיצור מסרות, החלטות אינם נבחרים 2. מאושפזים - 8 תיקים לוועדה. מן הנושא.

3. בועדות עררים רפואיות - 2.7 רופאים במוצע לישיבה.

4. ועדות עררים נכות - רופא, מומחה שיקום, מומחה תעסוקה.

5. מזכירי וועדות - כ-70% משיכות רופא.

כ-100% משיכות ועדות.

חוות דעת ובדיקות פסיכולוגיות - הנחות

בסה'כ חוות דעת פסיכולוגיות יופנו השנה כ-9,500 מקרים כ-80% מהן הערכות אינטלגנציה מורחבת וכ-20% הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה).
כמו כן ההערכה היא כי תדרש חוות דעת מומחים אחרים על כ-1,000 אבחונים הערה - בנפגעי עבודה, ההערכה היא שידרשו כ-6,100 חוות דעת.

1,721,000 190.9 5.107 3.81 19,700
מכונים לאבחון

בשנה זו מוגשת הצעה להעביר כ-11,550 תביעות לאבחון מכונים. המחיר הממוצע במכון נקבע על פי ההוצאה כפועל שהיתה בידינו בעת הכנת התקציב לחודש ביצוע.

1,721,000 190.9 5.107 3.81 19,700

בשנה זו הוקצה סכום של 51 אלף ש"ח (ל-9 חודשים) לבדיקות של אסירי ציון בבית חולים איכילוב.

כמו כן, הונח כי בכ-500 תיקים של עולים חדשים ידרש טיפול יסודי בהעדף מסמכים מאמתים למצב רפואי, ולפיכך ידרשו בדיקות רפואיות מקיפות של התובעים לצורך קבלת החלטה.

היה והמספר יהיה גדול מזה - תחזור הועדה ותדון ותתקצב בהתאם.

אחיות בריאות הציבור

התקציב מחושב על פי תחזית התיקים שיטופלו והמחיר הממוצע קודם במקדם התקציב, התעריף כולל נסיעות עבודות מינהל ופיקוח בלשכות הבריאות. הכמויות מבוססות על נתוני האגף למחקר ותכנון.

234,000 191.1 5.144 3.81 19,700

יצויין, כי בשל העובדה שהשירות שניתן נמשך על פני זמן, מעל לזה הניתן בסיעוד, נמצא המוסד כמו'מ עם האגודה לבריאות הציבור אשר מספקת השירות באמצעות אחיות בריאות הציבור, על מנת, לשפר השירות תוך התייעלות פנימית והגדלת התשלום לאחות בשטח. לפי שעה, קיימת הדרישה לשיפור ולקיצור הזמן, אך מאחר וההתנייה היא בקיצוץ משרות, ההיענות אינה גבוהה. אנו עדיין ממשיכים בדיון לסכום הנושא.

הערה - התקציב המוצג בטבלאות נכנה כמונחים שנתיים כאשר התקציב שיוגש לאישור הועדה יהיה ל-9 חודשים (75% מהסכומים המוצגים)

ועדות רפואיות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות תיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר רופאים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ (ש"ח)
רופא	19,700	3.81	1.294	5,169	196.9	1,317,000
ערר	9,400	3.23	3.00	2,913	196.9	1,721,000
סה"כ	29,100			8,082		3,038,000
לעררים	3,600	3.8	950	2.7	196.9	505,000
נכות לעררים	2,000	3.8	530	1	196.9	104,000
פומחי שיקום והעסקה	2,000	3.8	530	2	69	73,000
						5,450,000

מזכירי ועדות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות תיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ (ש"ח)
רופא	19,700	3.81	5,144	57.1	294,000
ועדת ערר	9,400	3.23	2,913	57.1	166,000
סה"כ	29,100		8,057		460,000
ועדות רפואיות	3,600	3.8	950	57.1	54,000
ועדות נכות	2,000	3.8	530	57.1	30,000
					1,052,000

ועדות רפואיות - נכות כללית

התעריף סה"כ	לחכר נועדה	מספר חברים נועדה	מספר ועדות לתשלום	מספר תיקים לועדה	מספר כמות האבחונים	הנושא
4,765,00	196.9	1	24,200	3.8	91,900	רופא מוסמך
3,000	196.9	1	15	8	100	מאושפזים
505,000	196.9	2.7	950	3.8	3,600	ועדות רפואיות לעררים
104,000	196.9	1	530	3.8	2,000	נכות לעררים
<u>73,000</u>	69	2	530	3.8	2,000	מומחי שיקום ותעסוקה
5,450,000						סה"כ

מזכירי ועדות - נכות

העלות כש"ח לועדה	מספר ועדות	מספר תיקים נועדה	מספר אבחונים	הנושא
131	2,340	2,600		מעקב
968,000	57.1	16,950	3.8	רופא מוסמך
54,000	57.1	950	3.8	ועדות רפואיות
<u>30,000</u>	57.1	530	3.8	ועדות נכות
1,052,000				סה"כ

אבחונים מחוץ למוסד

המכון	כמויות	עלות כספית	
		ממוצעת	סה"כ
בית לוינסטיין (כולל עררים)	4,100	396	1,623,000
תל-השומר	3,300	396	1,307,000
אבחונים לאסירי ציון	50	1,360	68,000
לין חיפה (כולל עררים)	2,600	395	1,027,000
מגדל אור	500	178	89,000
תביעות עולים חדשים	<u>1,000</u>	1,360	1,360,000
סה"כ	11,550		

אחיות בריאות הציבור

הנושא	תביעות	הערכות תפקוד	עלות כספית להערכה (ש"ח)	סה"כ
הערכות רגילות	4,500	3,600	131	
מעקב	2,600	2,340	131	
ילד נכה (גיל +3)	2,500	2,130	131	
מעקב ילד נכה (+3)	2,300	2,070	131	
עקרות בית	350	<u>350</u>	131	
סה"כ		10,490		1,375,000

הערה - התקציב בכל הסעיפים מחושב כמונחים שנתיים להוציא תביעות לעולים חדשים שחושב לתקופה של 9 חודשים.

א. שיקום

התקציב בשנה זו שומר על הרמה הריאלית של תקציב שנת 1988.

ב. סיעוד

בשנת 1988 הוחל בכיצועו של חוק ביטוח סיעוד, כאשר השירות ניתן ע"י חברות חוץ לפי קביעת הועדה המקומית. שנה לאחר שהוחל בביצוע החוק הוחלט לבחון בשטח את היקף השירותים כפי שנקבעו ע"י הועדה, ואת יישומם הלכה למעשה. לשם כך יעזר המוסד בגוף חיצוני, שיגדיר את הבדיקה ואת העבודה בשטח, כאשר ילווה את פעולת המוסד. לצורך זה הוקצה סכום של כ-250 אלף ש"ח לגבוש השיטה ובדיקות ראשוניות. סכום זה יופשר לאחר סכום עם יו"ר ועדת סיעוד.

הוצאות משפט - ריכוז

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט על פסקי דין נגד המוסד וכן לצילום תיקים כנתי משפט, והדפסות פרוטוקולים והאגרות אשר לבתי דין.

1990 1991

התקציב בסעיף זה נבנה בהתאם לכיצוד בשנת 1990 כמו-כן כללנו סכום לצורך התחברות וקניית ציוד למען המוסד.

797 738 **סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)**

תיקוני גיל

פירוט סעיפים עיקריים:

המוסד משלם את הוצאות המוסד של משרד המסמכים אשר שאמן את האשכול לעורכי דין המייצגים המוסד בהגישות לתקוני גיל.

609 570 הוצאות משפט

188 168 תיקוני גיל

גם כשנה זו תוקצבה הוצאה לתשלום עבור מנוייט לפסקי דין לעו"ד של המוסד, מדובר בסכומים קטנוניים אישיה שהיא חלק משיומנות המוסד.

התשלום מתחייב בהתאם להוראות המקשר בנושא.

הוצאות משפט

הוצאות ארגוניות שונות - ריכוז

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט, והדפסות פרוטוקולים והעברת חומר לבתי דין. 1990

התקציב בסעיף זה נבנה בהתאם לביצוע בשנת 1990 כמו-כן כללנו סכום לצורך התחרות והתקשרות למאגרי מידע מהכנסת.

17,704 15,103

תיקוני גיל סעיפים עיטריים:

המוסד משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מממן את התשלום לעורכי דין המייצגים המוסד בתביעות לתקוני גיל.

1,231 719

מנוי פסקי דין

גם בשנה זו תוקצבה הוצאה לתשלום עבור מנויים לפסקי דין לעו'ד של המוסד, מדובר בספרות מקצועית אישית שהיא חלק ממיומנות העובד.

1,039 817

1,431 1,493

612 546

139 144

2,154 1,430

215 149

450 401

284 325

הוצאות ארגוניות שונות - הוצאות ארגוניות שונות - ריכוז

<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>עמלות ופעולות עזר - התקציב כולל:</u>
<u>17,704</u>	<u>15,103</u>	<u>עמלות סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח) - התקציב 15,103</u>
		השלומים לבנק הדואר כגווה קבלות חודשיות, העברת גמלאות לחו"ל, המחאות כנק הדואר ושיקים שלא כגווה.
		<u>פירוט סעיפים עיקריים:</u>
7,537	7,002	א. <u>עמלות ופעולות עזר</u> - נזקד להשלוח נזקד להשלוחים מסחריים 7,537
1,231	719	ב. <u>תשלומים לביצוע עבודות חוץ</u> - העריכים 719 ועל כאשר רמת 1,231
1,344	865	ג. <u>פעולות גבייה ואכיפה</u> 865
1,268	1,212	ד. <u>חקירות חוץ</u> - כמותיים האנשים בסיס 1,212 והתקציב: 1,268
1,039	817	ה. <u>יעוץ מומחים</u> 817
		<u>עמלות לכנסים וזנק הדואר</u>
1,431	1,493	ו. <u>הוצאות תרבות</u> 1,431
	48	א. <u>שיקים לבנק הדואר</u> 48
612	546	ב. <u>כבודים וארוח</u> 546
	516	ג. <u>קבלות חודשיות - בנק הדואר</u> 516
139	144	ד. <u>נסיעות לחו"ל</u> 139
	2,584	ה. <u>עמלות גבייה - לבנק הדואר</u> 2,584
2,154	1,430	ו. <u>יעוץ ענ'אנקים מסחריים</u> 1,430
215	149	ז. <u>נטיעת עצים לזכאים</u> 149
450	401	ח. <u>הוצאות עודפות</u> 401
		<u>עמלות למעבידים מסוכנים</u> - התקציב כגון 133,000 ש"ח נזקד לתשלום עמלות למעבידי ב. ספריה ודמי חבר והוידע בהקמה שנת 325
284	325	א. <u>תביעות להתחזר הנבולי מילואים באמצעות פרטים מנוטיים</u> 284

בסיס התקציב הוא 1990 בתוספת קידום.

הוצאות ארגוניות שונות - איב כולל פעילות החברות באמצעות המל"ג, חושב על בסיס הנתונים שנאספו כביצוע בפועל.

עמלות ופעולות עזר - התקציב כולל:

פירוט הפעולות

1. עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב בסך 991 אלף ש"ח נועד למימון
2. תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, העברת גמלאות לחו"ל,
3. המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.
4. תלושי מאכורת.
5. ניחול תשלומי רכב שרות ואישי.
2. עמלות גבייה בנקים - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ולבנק הדואר
7. וזאת עפ"י ההסכמים.
8. התקציב נכנה בהתאם לביצוע עפ"י התעריפים בפועל כאשר רמת המחירים קודמה בהתאם למקדמי התקציב.

להלן סעיפים ונתונים כמותיים המשמשים בסיס להצעת התקציב:

<u>מחיר</u>	<u>כמות</u>	<u>עמלות לבנקים ובנק הדואר</u>
0.12 ש"ח	40	1. שיקים לבנק הדואר
1.75 ש"ח	516	2. קבלות חודשיות - בנק הדואר
1.75 ש"ח	2,584	3. עמלות גבייה - לבנק הדואר
2.56 ש"ח	920	לבנקים מסחריים

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 133,000 ש"ח נועד לתשלום עמלות למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממוכנות וזאת לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים.

בסיס התקציב הוא 1990 בתוספת קידום.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, חושב על בסיס הנתונים שנאספו בניצוע בפועל.

א. תיקי הקירה באמצעות חברות
בשנת 1991 מתוכננות 1,875 תיקי הקירום לגילום ו-75 הקירות כלכליות
פירוט הפעולות: ידו חברות פרטיות. כמו בשנת 90, ישה מאמץ לצמצם השמוש באמצעי זה.

1. ניכויי הלוואות ודוח'ות שונים (הלוואות, ש.נ. וכד').
2. הפקת מיקורפיש כגיבוי לתשלומי השכר.
3. עיבודי תקשורת - הרחבת השמוש בתקשורת אל המל"מ.
4. תלושי משכורת. לצורך שוטף לחקירות ולרכישת 18 משירי קשר נוספים
5. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי. בין המטה, משירי השאר הכרחיים לתפקודם
6. קובץ נתוני שכר. עובדה שהק מעבודה החוקרים נעשית בכפרים עויינים
7. ניהול תשלומי פנסיה. רוק.
8. זכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשיקים).

ג. הקירות מזרח ירושלים
עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העבר כליל
ואבטחה של חוליות מ"ב. פרויקט זה הוכא בעבר כפני הועדה אשר אישרה
הקציב מיוחד לנושא.

לחלן נתונים על מצאים של דחייג הישים בצוות החקירה -
אוגוסט 89 - נדחו 50% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
ספטמבר - נדחו 60% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
אוקטובר - נדחו 75% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
דצמבר - נדחו 40% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.

מדובר בעיקר בחושכות לצורך קצת ילדים וזו"ש, יסן בהמשח הכנסה.
החשבון שהפעלה הצוות הוא משמעותי, והוא פועל בשורת מלינגי ס'ח
המהווים לאורך שנים.

א. תיקי חקירה באמצעות חברות - תיקי חקירה עברו אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט בשנת 1991 מתוכננות 1,875 תיקי חקירות רגילות ו-75 חקירות כלכליות שיבוצעו בידי חברות פרטיות. כמו בשנה זו, יעשה מאמץ לצמצם השמוש באמצעי זה.

מיסון הוצאות ל-8 שפירט י-828 ימי שוטף אשר מצטרפים לנזקים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, אבטחת נזקים בעת ביצוע פעולות שוטפות

ב. ציוד לחקירות חוץ ימים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. התקציב נועד לציוד שוטף לחקירות ולרכישת 10 מכשירי קשר נוספים לחיזוק הקשר בין החוקרים וכין המטה, מכשירי הקשר הכרחיים לתפקודם וזאת בהתחשב בעובדה שחלק מעבודת החוקרים נעשית בכפרים עויינים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

הוצאות שוטפות

ג. חקירות מזרח ירושלים - גירח כלי רכב מעוקלים (טאלים, פלוגים ורכב הובטה).

עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליית מג"ב. פרויקט זה הובא בעבר בפני הועדה אשר אישרה תקציב מיוחד לנושא. כאשר תיעד הוא להפסיק את המימנים שכן זו הדרך היחידה לכפרים נוספים.

להלן נתונים על ממצאים של דחיות תיקים בצוות החקירה -

אוגוסט 89 - נדחו 50% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.

ספטמבר 89 - נדחו 60% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.

אוקטובר 89 - נדחו 75% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה. זאת

דצמבר 89 - נדחו 40% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה. עבודה הנבדקת באמצעות בריטייזציה.

מדובר בעיקר בתושבות לצורך קצבת ילדים וזו"ש, וכן להבטחת הכנסה. ערכה ממוחשבת (מסופון) - הועדה אשרה רכישת ערכה ממוחשבת נייחת לצורך

החסכון מהפעלת הצוות הוא משמעותי, והוא מוערך בעשרות מליוני ש"ח המהוונים לאורך שנים.

פאפיים אחרים - הוצל"פ

לצורך אבטחת עבודת הנזקים מוצע לרכוש 7 מכשירי קשר נוספים במגבלות התקציב שיואשר.

פעולות נכיה

טעיף זה מבטא את פעולות המוסד כהחזם משום ועצכון כרססת המכושחית. כהמשך לקבלת הנתונים ועדכוונת מן המל"מ, יש דיננים עם מעסיקים גדולים נוספים נבובים נוחני שירותי מחשב.

פעולות אכיפה והוצל"פ

התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

1. שתמ'ים

מימון הוצאות ל-8 שתמ'ים ו-825 ימי שוטר אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, אבטחת גובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. המציאות הבטחונית כופה שמוש מוגבר בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תיגבור חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הבטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

2. הוצאות שוטפות

גרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה). תווי חניה, צווי פריצה, תיקים וכספות לאחסון מעוקלים. במסגרת סעיף זה גם נכללו תקציבים לצורך מפוי שטחי כפרים, רכישת מפות מדויקות לאתור בתים בכפרים ערביים, התקציב נקבע בהתאם לתוצאות הניסוי שביצענו בשנת 1990 בשני כפרים קטנים ובכוונתנו להרחיב הביצוע לכפרים נוספים, כאשר היעד הוא לאתר את החייבים שכן זו הדרך היחידה לבצע זאת בכפרים הערביים.

3. מכשיר כספיט

מינהלת המוסד החליטה להרחיב את השימוש בכרטיסי אשראי לאכיפה וזאת בנוסף להסדרי תשלומים, מדובר בכלים הכרחיים לביצוע עבודת הגבייה באמצעות כרטיסי האשראי.

4. ערכה ממוחשבת (מסופון) - הועדה אשרה רכישת ערכה ממוחשבת ניידת לצורך ניסוי.

סעיפים אחרים - הוצל"פ

לצורך אבטחת עבודת הגובים מוצע לרכוש 7 מכשירי קשר נוספים במגבלות התקציב שיאושר.

פעולות גבייה

סעיף זה מבטא את פעולות המוסד בתחום פתוח ועדכון כרטסת המבוטחים. בהמשך לקבלת הנתונים ועדכונם מן המל"מ, יש דיונים עם מעסיקים גדולים נוספים וגופים נותני שירותי מחשב.

דמי חבר במוסדות

התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים.

הארגון

	46,000		איסס"א
בעבור השתתפותנו במוסד הבינ"ל.			
תשלום דמי חבר לעו"ד - עובדי המוסד.	50,000		לשכת עו"ד
תשלום דמי חבר באגודה.	6,000		אגודה לגרנטולוגיה
שרותי רווחה, מרכז ההתנדבות ואיגוד עו"ס.	26,000		מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה
	60,000		אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה ^(*)
(איל"א, איגוד המפרסמים, המי"ל, האקדמאים וארגונים יחודיים לפי תפקידים).	18,000		אחרים
	206,000		סה"כ

^(*) בשנה האחרונה הוקמה האגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה, אגודה זו פועלת בצורת שיווק אגרסיבית על כל עובדי המדינה כדי לצרפם לאגודה, לאור האמור ישלם המוסד דמי חבר לחלק מעובדי המוסד כבר בשנת 1990 ויש להניח כי בשנים הבאות תגדל ההוצאה בסעיף זה לכדי 350,000 ש"ח.

בשנת 1990 הועברו על פי דרישת שלטונות התעסוקה ברצועת עזה כ-32 אלף ש"ח, למימון הוצאות בגין עבודתם בטיפול בתיקי נ'ע ברצועת עזה וזאת לצורך הכנתם לסניף. עבודה זו כללה ביקורי בית וכתבת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות, כולל נסיעות ברכב הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב במחיר לא יקר.

בשנת 1991 נעביר לקמ"ט עזה סך 29,000 ש"ח, החלק היחסי ל-9 חודשים.

פעולות ספורד - בשנים השונות יש האנשינו מוגברת מצד האו"ם כפעולות
הזמנת מומחים ובדיקות

בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות כפוף להסכמי העבודה במוסד יש להרחיב את היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובדיקות ארגוניות.

סעיף זה מציג רק ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות.

סך ימי הבדיקה הכוללים הוא 1,210 מהם 374 לבדיקות חוזרות.

היחידות המתוכננות לבדיקה בשנה הבאה הן גבייה מלא שכירים, ביטוח שירות מילואים, אבטלה, נכות וילדים.

במטה יבדקו היחידות זו"ש, הבטחת הכנסה, נפגעי עבודה, בש"מ, אבטלה, גל"ש וביטוח וכן יחידות נוספות כמינהל הארגון ובמטה מ.ר.

בדיקות חוזרות יבוצעו במחלקת המחשב, הבקרה הכרטסת והמשכורת, וכן ימים ספורים ביחידות שהוכנסו לאחרונה לצורך תחזוקה ועדכון שוטף.

בשנת 1990
בסעיף בנודים לוועדות הופתו יסכום של 10,000 ש"ח וזאת כהתאם לנקמה הועדה, במידה והמקציב לא יפנה על הצרכים נתאים המקציב בשנה הבאה.

שונות עבודות הונף - המקציב בנזשא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חירום כמו קבלות זמניות מוגבה, והמקציב הנתאם לרמט פעילות של הוועדה עבודה).

הוצאות תרבות ויזום תחיל

פעולות תרבות - הסעיף שומר על רמת התקציב של 1990 ומקודם במקדם התקציב, ובא לענות על הצרכים והדרישה לפעולות תרבות, טיולים ומסיבות בקרב עובדי המוסד, וכן השתתפות בביטוח שניים.

נסיון העבר מוכיח כי אירועים כגון אלו תורמים לגיבוש מערכת יחסים חיובית בין העובדים ומקדמת את ההרמוניה ועבודת הצוות של העובדים ביח' השונות.

פעולות ספורט - בשנים האחרונות יש התעניינות מוגברת מצד העובדים בפעולות ספורט - מינהלת המוסד אכן מעוניינת להגביר מודעות העובדים לפעילות ספורטיבית וזאת כמובן לאחר שעות העבודה.

התקציב המוצע לשנת 1991 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן כהשתתפות המוסד בספורט תחרותי למקומות עבודה. (התקציב הותאם לרמת פעילות של 9 חודשי עבודה).

סובסידיה וכיבודים לארוח

1. התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שרותי מזנון, השנה בניגוד לשנים קודמות נקבע התקציב בהתאם למצבת העובדים ולא עפ"י התקן כך שחל גידול ראלי בהשוואה לשנה קודמת, העדכון בוצע בהתאם להנחיית נציבות שרות המדינה.

2. כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כללנו גם השנה הוצאה להרמת כוסית בחגים ומועדים (פסח וסוכות). התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל בשנת 1990.

בסעיף כבודים לועדות הופחת סכום של 10,000 ש"ח וזאת בהתאם לבקשת הועדה, במידה והתקציב לא יענה על הצרכים נתאים התקציב בשנה הבאה.

3. שרותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו קצרנות וישיבות מועצה, (התקציב הותאם לרמת פעילות של 9 חודשי עבודה).

נסיעות והשתלמויות בחו"ל

רשימת הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל טרם נקבעה ורק לאחר שתקבל תוכנית הנסיעות היא תובא במהלך הדיונים בפני הועדה.

לצורך התחייבויות המוסד הוקצו 75% מהיקף התקציב שאושר בשנת 1990.

כמו כן אושרה מחצית הסכום המבוקש לצורך השתתפות המוסד בהוצאות לימודים של מועמד המוסד בתוכנית להשתלמות במינהל לנכירים באוניברסיטת הרווארד.

ענ"א סיוע חוץ

בשנה הקודמת אושר תקציב מיוחד לעבודות שיפור בתוכנות דווח. עם השלמתו, אנו מבקשים עתה להפעיל פרויקט רמת שירות בתקשורת.

התקשורת הינה אחת המערכות הקריטיות לתיפקודו היומיומי של המוסד. מערכת התקשורת המופעלת כיום הינה גדולה, מסועפת ומורכבת ממספר רב של מוצרי חומרה ותוכנה הפועלים במשולב.

פרוייקט רמת השרות בא להתמודד עם השליטה והבקרה במערכת התקשורת ולהבטיח רמת שרות גבוהה למשתמשים.

הפרוייקט יכלול הפעלת HELP-DESK לקבלת דיווחי המשתמשים על תקלות והנחייתם, שיפור בתפעול הרשת תוך הפעלת מנגנוני איתור ואבחון תקלות, התאוששות ו/או הפעלת מערכות גיבוי, רישות ותעוד תקלות להפקת לקחים.

יחד עם זאת, במסגרת הפרוייקט יקבעו נהלים ארגוניים לטיפול בתקלות כולל סמכויות לתיקון ומעקב לאחר ביצוע, נהלים להכנסת שינויים בציד ובתוכנות הבסיס וכן נהלים למעקב אחר רמת השרות על בסיס איזון תוזר מהמשתמשים הן לזמנות וזמן התגובה אליו הם זוכים והן לגבי התקלות ואיכות הטיפול שניתן.

המערכת תפיק מידע ניהולי מגוון שיאפשר הערכת מצב נכונה בכל זמן.

כמו-כן הוקצה סכום של 90,000 ש"ח לצורך סיוע טכני בסניפים בתחום מערכות התקשורת, העבודה תכוצע באמצעות עובדי חוץ.

ענ"א - ריכוז

בשנת 1990 החליט המוסד בתחום המזלית הועדה את עוצמת הממשל. המסים שולמו בשנת התקציב 1990 ואלו את השלום עבור הממשל עצמו. סכום כי ישולמו בשנת התקציב 1991 (במחיר אפרייל) יתרה בסך 1,000.000 \$ 1990 המסקר את עלות ה-700 עבור גרמניה המחשב 2803. וזאת לאחר ניכוי המע"מ (ללא רזרבה) **סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)** 25,991 1991 21,110 1990

הוצאת זכרון - השנה	
פירוט סעיפים עיקריים:	1,966,000 \$ כולל מיסים ומע"מ מתוך זה יתקצבו
השנה רק המיסים, סכום זה תשקף עלות 2803 זכרון אמיתי (מאסטד	
תוספת עוצמה למחשב	8,303 3,980
הסכום המאושר בסך 521,000 ש"ח להוצאת הזכרון במחשב המרכזי העולה	
רכישות למחשב	2,297 1,863
רכישות למערכת תקשורת מרכזית	630 601
אביזרים למחשב	211 291
מחשב אחזקה	535 624
תוכנה - רכישה ושכירות	1,756 1,915
תוכנה - אחזקה	1,011 1,070
תקשורת	2,919 2,737
אחזקת תקשורת	1,621 2,013
עבודות מחוץ למוסד	2,906 3,079
ענ"א ציוד אחר	959 818
ענ"א עליה ופרוייקטים	2,843 2,119

בשנת התקציב 1991 מתוכנן ליישם מערכת תוכנה לניהול אוטומטי של המידע המאוחד כדיסקים ונקלטות. הפעלת מערכת זו מחייבת שימוש בשטחי דיסקים ארעיים בזמן סקנים מוצגים מדיסק לדיסק, זפדיסקים וקלטות. לאור זאת, גורש להוספת שטח דיסקים. שטח זה יחד עם שטח שידרש להנוכח הסביבה של הקציב תקיימים מתחם ב- 4508.

החלפת דיסקים - בשנת התקציב 1991, נמשיך בהידוש דיסקים מהדגם הישן, החידוש המתוכנן של 1500 ימנה את חדיסקת המרוגנים מהדגם 2.

השנה מתוכננת רכישת מדפסת נוספת לכסרה, המדפסת שרכשה בשנת תקציב 90/91 משרחה את סח' בקרה במלאכה, ואילו המדפסת שרכשה השנה, השרת את סח' בקרה נבית.

בשנת 1990 הרחיב המוסד בהתאם להחלטת הוועדה את עוצמת המחשב. המסים שולמו בשנת התקציב 1990 ואלו את התשלום עבור המחשב עצמו, סוכם, כי ישולמו בשנת התקציב 1991 (בחודש אפריל) יתרת התשלום בסך \$ 3.510.000 המשקף את עלות ה-FOB עבור הרחבת המחשב 280S. וזאת לאחר ניכוי ההנחות המתאימות. יתרה זו תשולם כאמור באפריל 1991.

הרחבת זכרון - השנה אנו נדרשים בהרחבת זכרון במחשב המרכזי, עלות ההרחבה מסתכמת ב- \$ 1.064.000 כולל מיסים ומע"מ מתוך זה יתקצבו השנה רק המיסים. סכום זה משקף עלות 128MB זכרון אמיתי (REAL STORAGE). - ירכשו - ב-400 כדי יוני כמדוסטון והתכנות יגורר 2 הוויזואל. הסכום המאושר בסך 581,000 ש"ח להרחבת הזכרון במחשב המרכזי הועבר לרזרבה יעודית שתשוחרר לאחר הגשת תכנון קיבולת לועדת משנה ענ"א. 500-475 סכום זה יגורר יעבד הנישה מדינת 1987-1988. מחשבים מינג עברו 3 הוויזואל.

02102002 - מערכת תקשורת מרכזית

המחשב אי-הסוג - יישו 7 ערוכות לתיארוך אבטות מירמיו השנה. **הרחבת בקר 3745** - התקנתם של קוי תקשורת נוספים (26) ומעבר לקוים מהירים יותר דורש הרחבת בקר התקשורת המרכזי, בעלות כוללת של 275.000 \$ כולל מיסים ומע"מ. הרחבה זו כוללת כניסות ל-16 קוי גיבוי נוספים במהירות 19,200.

בקר מקומי - תוספת הקוים המתוכננים במשרד הראשי, תדרוש התקנת בקר לוקאלי נוסף בעלות \$ 25.000.

ועדת הכספים לא אישרה רכישת בקר לוקאלי והחליטה כי הסכום הכולל בסעיף מערכת תקשורת מרכזית יהיה 630,000 ש"ח כולל כניסות נוספות.

הסכום מתוקנן בסך 64,000 \$ אשר זה עלום כ- 2 תודשי מדינת המחשב

02103000 - רכישת דיסקים

המחשב - נמסר הודיע המוסד שה 2000 ליכס צ"ר 2000 אבטות המדינת הוויזואל. **בשנת תקציב 1991 מתוכנן יישום מערכת תוכנה לניהול אוטומטי של המידע המאוחסן בדיסקים ובקלטות. הפעלת מערכת זו מחייבת שימוש בשטחי דיסקים ארעיים בזמן שקבצים מועברים מדיסק לדיסק, ומדיסקים לקלטות. לאור זאת, נדרש להוספת שטח דיסקים. שטח זה יחד עם שטח שידרש להגדלה הטבעית של הקבצים הקיימים מסתכם ב- 45GB.**

התקציב כוללף זה ושאר עבות זהו המדינת 3-2 הוויזואל. **החלפת דיסקים** - בשנת תקציב 1991, נמשיך בחידוש דיסקים מהדגם הישן, החידוש המתוכנן של 15GB יפנה את הדיסקים האחרונים מדגם E. יתחיל שנת תקציב זו.

02103208 - רכישת מדפסת

השנה מתוכננת רכישת מדפסת נוספת לבקרה, המדפסת שנרכשה בשנת תקציב 90/91 משרתת את מח' בקרה גמלאות, ואילו המדפסת שנרכוש השנה, תשרת את מח' בקרה גביה.

השנה נמשיך בפנינוי סרטים מגנטיים מהמערכת ובהחלפתם בקלטות, כמו כן נזדקק לתוספת קלטות שיתמכו בגיבוי להרחבת שטח הדיסקים. בסך הכל רכישה של 2,250 קלטות. כמו כן ירכשו 750 קסטות לגיבוי קבצים המאוחסנים במיקרו מחשבים (P.S).

התקציב הינו עבור 9 חודשים. תקציב בסעיף זה נשאר בערכו הראלי ככל הינה תקציב. כשנה זו תוקצב החלק היחסי ל-9 חודשים וכמות הזאת נחזור ונתאים את הסכום לויסמו השנתית.

02103604 - אביזרים למחשב

02104102 - מכירות חובנה

בדי דיו - ירכשו - כ-400 בדי דיו למדפסות המרכזיות עבור 9 חודשים. הדרישות בסעיף זה תוקצבו בהמשך למחירונים ובאמצעות המכירות חומרים למדפסת לייזר - רכישת חומרים למדפסת לייזר בסכום כולל של \$7,500, סכום זה גדל עקב רכישת מדפסת נוספת (3812). התקציב הינו עבור 9 חודשים. דריש (חובנה אית).

יחידות איחסון לקלטות - ידרשו 7 ארונות לאיחסון הקלטות שירכשו השנה, בעלות \$ 5,000.

דמי שכירות שיתקצבו פיננסי חובנה ל-9 חודשים למכירות חובנה כספת חסינת אש - עקב הגדלת כמות הקלטות הנשמרות בגיבוי, תדרש רכישת כספת נוספת בעלות של \$11,000.

הסעיף תוקצב ל-9 חודשים פרט לדרישות 05 ו-07, עקב גידול במספר קלטות המשמשות לגיבוי אנו נדרשים להוסיף כספת נוספת לשנת 1991.

כמו בסעיף הקודם התקבול של אחזקה מינורי תוכנה הינו בהתאם למחירונים ומעריכים שהוגשו מטעמי הכרות שהוצגוהם מותקן במוסד.

02102101 - אחזקה מע' מרכזית

יש לציין כי מאזרים שכלול דמי אחזקה שלהם אינו קולה על \$ 2,500 הסכום שתוקצב בסך \$ 98,000 משקף את עלות ל-9 חודשי אחזקה המחשב המרכזי כולל היחידות הנלוות ספק כח, יח' קירור ובקרה. לאחרונה נחתם חוזה אחזקה עם IBM לכלל ציוד IBM שברשות המוסד הנותן הנחה גבוהה יותר על מערכות IBM שברשות המוסד. יזכנות הכסיס של המערכת, תוכנית מע' הפעלה מקוורת, בדים נמונים.

02103703 - אחזקת יחידות פריפריאליות

02104102 - רכישת מערכת כישום נמונים

התקציב בסעיף זה משקף עלות דמי תחזוקה ל-9 חודשים לכל היחידות פריפריאליות של המחשב. הגידול בעלות האחזקה של הכוננים נובע מכניסת 2 כוננים 3480 למערכת לפני כשנה, מועד גמילת אחזקתם יתחיל בשנת תקציב זו. 3,000 שיה ל-9 חודשי תקציב לגיבוי 150.

02104008 - רכישת תוכנה

לשנת תקציב 1991 תוקצב סכום זהה במונחים ראלים לסכום שאושר בשנה קודמת לצורך רכישת תכנות ומוצרי תוכנה שישולבו במערכת לאחר בחינה מקצועית וכלכלית, וזאת ל-9 חודשים.

על פי ההסכמה עם הוועדה התקציב לסעיף זה נשמר בערכו הראלי בכל שנת תקציב. לשנה זו תוקצב החלק היחסי ל-9 חודשים ובשנה הבאה נחזור ונתאים את הסכום לרמתו השנתית.

02104107 - שכירות תוכנה

הדרישות בסעיף זה תוקצבו בהתאם למחירוניהם ולתעריפי השכירות המעודכנים שהוגשו מטעמי החברות, שמוצריהם מותקנים במוסד - תוכנות מחברת IBM תוקצבו ל-9 חודשים מאחר והחיוב הוא חודשי. שאר התוכנות תוקצבו ל-12 חודשים (חיוב שנתי).

02104206 - מערכת הפעלה

דמי שכירות שתוקצבו מיועדים לכיסוי הוצאות ל-9 חודשים לשכירות תוכנה ומערכת הפעלה בהתאם למחירון.

02104305 - אחזקה מוצרי תוכנה

כמו בסעיף הקודם התקצבו של אחזקה מוצרי תוכנה הינו בהתאם למחירוניהם ותעריפיהם שהוגשו מטעמי חברות שמוצריהם מותקן במוסד.

יש לציין כי מוצרים שעלות דמי תחזוקה שלהם אינו עולה על \$ 2,500 שולבו בסעיף שונות.

תוכנת בסיס: השנה יתוקצב סכום זהה במונחים ראלים לסכום שתוקצב בשנת 1990/91 על סך כ-\$ 162,000 לצורך החזקת תוכנות הבסיס של המערכת, תוכנית מע' הפעלה תקשורת, בסיס נתונים.

02105005 - רכישת מערכת רישום נתונים

השנה תוקצבו \$ 6,500 להרחבת דיסק ספרייה. מסוימים ישנן \$ 5,000 לכונן קלטות לגיבוי 3,000 ש"ח ל-30 קלטות לגיבוי 150 MG.

02105104 - אחזקת מערכת רישום נתונים

התקציב הנדרש בסך \$ 43,000 משקף עלות דמי תחזוקה ל-9 חודשים למערכת רישום נתונים (חומרה ותוכנה - כאחד).

מערכת האל פסק הגדולה של המחשב אינה מספקת לכרוך אחריה את הצרכים של המערכת ה-UNISYS - תקלות אחרונות שהיו גרמו לנזקים - על מנת שאפשר יהיה לתת גיבוי למערכת UNISYS - תוקצבה השנה מערכת אל פסק מתאימה.

* ועדת הכספים לא אישרה רכישת מע' אל-פסק כמוזכר לעיל והפחיתה הסכום המבוקש לאחזקה מ-\$ 43,000 כמבוקש ל-80,000 ש"ח.

02106003 - התקנת ציוד לתקשורת

קוי סיפרנת - התקציב משקף התקנת 36 קוי סיפרנת הכאים למלא את צרכי רשת התקשורת וכן קוי גבוי כדי לשרת תוספת ציוד קצה לסניפים. התקציב מתוכנן לביצוע ב-9 החודשים הקרובים.

02106102 - רכישת ציוד קצה

תשתית וחיווט - בסעיף רכישות של ציוד קצה תוקצבו 350 מסופים ועוד 220 מדפסות רגילות ו-37 מדפסות לייזר ו-150 PS שימשו לפרוייקטים כפי שיוצג בהמשך התקציב. כל הציוד יותקן ב-9 החודשים הקרובים. תקציב זה מיועד לכסוי הכנת הנקודות להתקנתם.

* ועדת הכספים אישרה רכישת 200 מסופים, 197 מדפסות ולא אושר תקציב מיוחד למדפסות לייזר, רכישה זו תיספג בתקציב המדפסות עפ"י שיקולי המוסד וצרכיו, כמו כן נדרש המוסד לכסוי בסניף בנושא של הדפסת הודעות/דפי חשבון בגבייה.

02106151 - חידוש ציוד קצה

החלפת מסופים - כמו בשנים קודמות אנו ממשיכים גם השנה בהחלפת 94 מסופים ישנים בציוד חדש.

החלפת מדפסות - בכונתנו להחליף 26 מדפסות איטיות מסיבות שפורטו לעיל. מדפסות אלה נרכשו לפני חמש שנים.

החלפת בקרים - במוסד מותקנים 25 בקרים שנרכשו בשנים 1979/80 מתוכם נחליף השנה 16 יחידות. בקרים אלה מוגבלים בתכנותיהם ובעיקר מוגבלים במהירות העברת נתונים, שאינה תואמת מהירויות בהן עובדים היום - בנוסף לבקרים אלה מותקנים גם 16 בקרי - מסוף שנרכשו בשנים 1979-82 בעלי אותן מגבלות שמהם נחליף השנה 8 יחידות.

כ"כ קיים בקר לוקאלי אחד בעל אותן מגבלות שיוחלף אף הוא השנה. אנו מתכוונים להחליף בקרים אלה בבקרים בעלי טכנולוגיה המתאימה לשיטות עבודה הנהוגות היום בתקשורת.

* ועדת הכספים אישרה החלפת 16 הבקרים בלבד בסכום כולל של 307,000 ש"ח.

02106177 - ציוד חילופי

בשנת 1991, אנו מעוניינים להציב 30 מסופים ו-24 מדפסות בסניפים שיהיו נכונים לשימוש בעת השבתת יחידות קצה עקב תקלות. כ"כ אנו מתכוונים להמשיך השנה, בשנת תקציב 1991, להתקין מערכת גיבוי ב-9 סניפים נוספים.

זכור אשרה הועדה התקנת מערכת גיבוי ל-9 סניפים בשנת התקציב 1990.

* בסעיף זה לא אושרה רכישת הציוד, אך יחד עם זאת הועדה אישרה 110,000 ש"ח לגיבוי הרשת בסניפים כפי שהיה בשנת התקציב הקודמת.

02106201 - התקנת עמדות אשנבים

השנה יש לרכוש 4 עמדות תקשורת נוספות שיותקנו על פי התיכנון באשנבים חדשים. מחקב לני 10,100,000, 10 יחידות ל-12 חודשים לרשות. היקף היחסי ל-9 חודשים 7,575,000 ויחידות. תגידול נצטרפות נגבא אמציה ויש לצפות לגידולים נוספים בעתיד.

02106300 - רכישת בקרים

הגדלת כמות ציוד הקצה המתוכננת השנה, תחייב התקנתם של 18 בקרים נוספים בסניפים.

02106607 - שכירות לתקשורת

בסעיף זה שורין סכום בסך כ-30,000 \$ זהה לשנת 90/91 לצורך בדיקה, שכירות וניסוי ציודים שונים לתקופה מוגבלת.

02106706 - אחזקה תקשורת

הסעיף תוקצב בהתאם למלאים הקיימים משנים קודמות והציוד (מסופים, מדפסות, יחידות בקרה מודמים) שעבורם פגה תקופת האחראיות. יש לציין כי בדרישה 05 יתווספו השנה אחזקה עבור מרכבים שנרכשו ותקופת אחראיות עבורם הסתיימה. בדרישה 06 שורין סכום של כ-85,000 \$ המהווה סיוע טכני לסניפים באחזקת מערכות התקשורת באמצעות עובדי חוץ. המוסד החל בנסוי בסניפים רחובות ורמת גן, והתברר כי אכן יש הכרח להעמדת סיוע צמוד לסניפים בהיקפי הציוד המצוי כיום ברשות הסניפים. התקציב הנו על בסיס 9 חודשים. * הועדה אישרה תקציב כולל של 90,000 ש"ח לסיוע לסניפים, סכום זה תוקצב במסגרת סעיף יעוץ גורמי חוץ ענ"א (01191204).

02106805 - קוי ספרנת

תקציב הסעיף כולל אחזקת 202 קוים - 160 קיימים והמתוכננים לשנה 91. הסכום בנוי על העלות ל-9 חודשים על פי נתוני בזק. * הועדה הפחיתה סכום של 457,000 ש"ח מהתקציב המבוקש, במידה והמוסד יחוייב ע"י בזק בחשבונות רטרואקטיביים יגיש המוסד בקשה לועדה שתאשר הסכום הנדרש.

02107001 - ניקוב מחוץ למוסד

סעיף זה מתוקצב לפי 10,100,000 רשומות ל-12 חודשים לרשומה. החלק היחסי ל-9 חודשים 7,575,000 רשומות. כ- אחזקה ל-9 חודשים והגידול בכמויות נובע מהעליה ויש לצפות לגידולים נוספים בעתיד.

02107100 - שעות מחשב מחוץ למוסד

הסעיף תוקצב כבשנת 1990/91 במונחים ראלים ל-9 חודשים - פרט לקובץ משרד הרישוי שעבורו צפוי גידול.

02107209 - מגנוט מסמכים

סעיף תוקצב כבשנת 90/91 במונחים ראלים והותאם ל-9 חודשי עבודה.

02101308 - מיקרופיש

בהמשך למגמה של העברת השימוש במיקרופיש למחשב סעיף זה צומצם גם השנה בכ- 25% ראלית עקב צמצום הפקות המיקרופיש ברוב התחומים.

02108009 - ענ"א ציוד אחר - מקרו מחשבים

השנה מתוכננת התקנת 50 יח' P.S לצרכי ע.נ.א. - לפרויקטים מוסדיים כמו כן ידרשו P.S לסניפים לפי פירוט הפרויקטים בהתאם לרשום כדלקמן:

לשכה המשפטית: מערכת ממוחשבת שתיתן בידי הלשכות המשפטיות אופציות כדלקמן:

א. קשר לכנסת, העברת מידע של חוקים והחלטות הכנסת, מעקבים לתיקים בטיפול, פסקי דין, קשר עם בתי משפט ניהול ספרית החוק וכד'.

משק: ניהול מלאי מחסנים (טפסים וציוד אחר).

כרטסת חייבים: PS בכל סניף שיאפשרו מעקבים בכל סניף.

שיקום: מיועד למעקב משוקמים ופרוייקטים לשיקום.

גורמי חוץ: PS בכל סניף המאפשרים קשר לשע"מ נדל"ן. כ"כ קשר למשרד תחבורה.

מחקר: השלמת פרויקט משנה הקודמת. אפשרות עבודה עצמית לכל חוקר על PS - SAS, LOTUS ותוכנות אחרות.

הדרכה: השלמת ציוד לכיתות הדרכה.

* הועדה אישרה סכום כולל של 900,000 ש"ח לרכישת עמדות P.S, ההקצאה תקבע בהתאם לצרכים ולסדרי עדיפויות של המוסד.

02108108 ענ"א חד פעמי

ESCON - ציוד זה נחוץ כדי להגדיל מהירות העברת נתונים מהיחידות ההקפיות, בעיקר דסקים ליחידת העיבוד המרכזית - עם התקנת ציוד זה ניתן לבצע שינויים דרושים במערך החומרה של המערכת מבלי לשתקה ובכך למנוע הפרעות למשתמש קצה.

* ועדת הכספים לא אישרה הרכישות בסעיף זה.

שעוני נוכחות

השנה תוקצבו רק סכומים לאחזקה של המערכת, כולל שעונים והתוכנה, על בסיס של 9 חודשים.
הציוד כבר הושלם בכל סניפי המוסד עפ"י החלטת הועדה.

02108017 - ענ"א פרויקטים

מערכת גיבוי - עם כשלוננו של פרויקט מערכת הגיבוי הממשלתית ומאחר ומערכת גיבוי לביטוח לאומי מחוייבת המציאות, הוחלט לבחון השנה מספר הצעות הקיימות בשוק ביניהן שרותי גיבוי בנק לאומי ושרותי גיבוי של חברת IBM - עלות משוערת לשנה הראשונה כ-228,000\$.

מיחשוב מערך שכר עידוד - המדובר הוא בהשלמת מערך שכר עידוד שהוחל בו השנה על פי החלטת הועדה ויושלם בשנת התקציב השוטפת.

פרוייקטים אחרים בתכנון

לפרוייקטים המפורטים להלן תוקצבו 50 חודשי עבודה:

1. הוראות קבע - גל"ש.
2. קליטה O.L. - גל"ש.
3. טעינה מחדש כ. ביקור - אוכלוסין.
4. פיתוח מערך מעקבים מינהליים - קרן.
5. מיכון הקרן לפיתוח שירותים לנכים.

פרוייקטים לעלייה - צפי העלייה בשנת התקציב הבאה והשנויים התכופים בחוקי קצבאות הילדים מחייבים את המוסד להיערך בשיטות ובתוכניות מתשב על מנת לאפשר תשלום נכון ובמועד סביר. קובץ מערך הילדים נמצא במצב של קריסה ומחייב רה-תכנון מחודש של הקובץ בכללותו שאם לא כן לא ניתן יהיה לשלם תשלומי קציר"ש באופן שוטף. לצורך זה תכנון קובץ זה תוקצבו 300 אלף ש"ח, וההשלמה תבוצע בשנת התקציב הבאה.

המוסד בקש לצורך קליטת הזכאים-עולים בפרוייקטים, זו"ש הבטחת הכנסה, אבטלה, נכות כללית ואוכלוסין - הוקצב סכום כולל של 900 אלף ש"ח ובנוסף ובהתאם לצורך בתוספת עוצמת מחשב ובשטחי אחסון נדרשו עוד כ-4.2 מליון ש"ח, כאשר תגבור עוצמת המחשב תוקצב במסים בלבד, והתשלום ידחה לשנת הכספים הבאה.

* ועדת הכספים אישרה לסעיף זה סכום כולל של 900 אלף ש"ח בלבד עבור פרויקטים לעלייה, תכנון ותכנות בלבד. לגבי תגבור עוצמת מחשב - לא אושר, ואילו לשטחי אחסון, המוסד ידאג לשלב ברכישות הקיימות גם את הצרכים האלה והבדיקה הכוללת תיעשה לשנה הבאה.

תקציב בניינים והלוואות

לשנת 1991

פרוייקטים מאושרים

(באלפי שקלים)

6. לביצוע בשנת 1991

סעיף	פרויקט	הקצאה ! מצטברת ! מאושרת !	תוספת ! לשנת ! 1991 !	הקצאה ! מצטברת ! נדרשת !	הוצאה ! מצטברת !	הערות
17002031	אילת	271	10	281	222	מקודם ביחרה.
17007022	באר שבע - וולפסון קומה ג'	510	7	517	477	להשלמת הקומה - מקודם ביחרה.
17008020	בית שאן - התאמת מבנה	16	0	16	15	
17018094	חיפה - שיפוץ המגינים	73	6	79	41	מקודם ביחרה.
17019035	חדרה - מבנה	5,934	0	5,934	874	סך התקציב הכולל שידרש כ- 5.6 מליון דולר, הקצבה זמנית עד למכרז.
17020025	חולון	2,663	0	2,663	6	סך התקציב הכולל כ- 3.7 מליון דולר.
17023037	מדרגות חרום - ירושלים	191	57	248	14	מקודם
17027038	כרמיאל	300				התאמה תיעשה בפרוייקטים לאישור הועדה
17028036	משרד ראשי - אגף חדש	536	0	536	360	התאמת יחרה.
17028101	משרד ראשי - דיוול גנרטור	598	0	598	374	
17028051	משרד ראשי מעליות	552	110	662		בשלב זה קידום בלבד עד למכרז.
17029026	מגדל העמק	167	37	204	185	קידום והתאמת מחירים להוצאה בפועל.
17031048	נתניה - גלריה	929	16	945	850	קידום יחרה.
17031055	נתניה - מעלית	260	23	283	213	התאמת מחירים.
17032020	נצרת - חוספת	91	0	91	85	בתוכנית הרב שנחית מיועד לשנה השלישית בתוכנית.
17032517	נצרת עליח	738	0	738	685	
17035023	עכו	2,300	0	2,300	0	סך התקציב הכולל שידרש כ- 1.1 מליון דולר.
17036039	פתח תקוה	547	0	547	0	סך התקציב שידרש כ- 1.2 מליון דולר.
17037029	צפת	465	0	465	430	
17039017	קריית שמונה	1,013	0	1,013	844	
17040015	קריית מלאכי	596	0	596	587	
17041047	קריית - בניית פיר ומעלית	370	10	380	330	התאמת מחירים
17044041	רמת גן - מבנה חדש	15,870	152	16,022	15,356	התאמת מחירים על פי קצב הביצוע ותחזית סיום חשבון

פרוייקטים מאושרים

(באלפי שקלים)

6. לביצוע בשנת 1991

1991	1991	1991	1991	1991	1991
הוצאה	הקצאה	תוספת	הקצאה	מס' פרויקט	תיאור
מצטברת	מצטברת	לשנת	מצטברת	מאושרת	
	נדרשת	1991			
8	948	0	948	17045022	ראשון לציון
62	162	20	162	17047069	חל אביב - מבנה ומגרש
0	52	0	52	17047085	חל אביב - שיפוץ
2,450	4,006	790	3,216	17048018	מרכזיות - פרוייקטים ישנים
	293	230	63	17098013	זרובה
24,246	40,298	1,458	39,160		סה"כ

פרוייקטים לביצוע בשנת 1991

יופשו ע"י ועדת הבניינים לאחר אישור

(באלפי שקלים)

הוצאה	הקצאה	תוספת	הקצאה	מס' פרויקט	תיאור
מצטברת	מצטברת	לשנת	מצטברת	מאושרת	
	נדרשת	1991			
187					נצרת עילית תוספת שטח
370					קריית
220					מעליח פחח תקוה
1,320					רמלה תוספת קומה
300					מעליח רמלה
260					בית שאן רכישה
3,200	2,900	300			כרמיאל
2,657					סה"כ

בשקלים חדשיםאומדן תקציב הלוואותלרכישת רכב:

1991	1991	1990	
הצעת תקציב לשנה מלאה	הצעת תקציב ל-9 חודשים	<u>אומדן ביצוע</u>	
480	360	400	מס' מקבלים
10,000	10,000	8,000	הלוואה ממוצעת
4,800,00	3,600,000	3,200,000	הקצאה נדרשת
<u>1,500,00</u>	<u>1,125,000</u>	<u>1,350,000</u>	פחות: החזרים צפויים
3,300,000	2,475,000	1,850,000	סה'כ הקצאה נטו;

הלוואות לדיוור וחסכון דיוור:

1991	1991	1990	
הצעת תקציב לשנה מלאה	הצעת תקציב ל-9 חודשים	<u>אומדן ביצוע</u>	
660	500	600	מס' מקבלים
10,000	10,000	8,000	הלוואה ממוצעת
6,600,000	5,000,000	4,800,000	הקצאה נדרשת
<u>2,100,000</u>	<u>1,600,000</u>	<u>1,500,000</u>	פחות: החזרים צפויים
4,500,000	3,400,000	3,300,000	

הלוואות רפוי

1991	1991	1990	
הצעת תקציב לשנה מלאה	הצעת תקציב ל-9 חודשים	<u>אומדן ביצוע</u>	
100	75	90	מס' מקבלים
7,200	7,200	6,000	הלוואה ממוצעת
720,000	540,000	540,000	הקצאה נדרשת
<u>250,000</u>	<u>187,000</u>	<u>200,000</u>	פחות: החזרים צפויים
470,000	353,000	340,000	הקצאה נטו

אשראים

1991	1991	1990	
הצעת תקציב לשנה מלאה	הצעת תקציב ל-9 חודשים	<u>אומדן ביצוע</u>	
2,550,000	2,550,000	2,100,000	הלוואות רגילות יהב
600,000	600,000	500,000	הלוואות בעל חשבון
780,000	780,000	650,000	ועדי עובדים
<u>600,000</u>	<u>600,000</u>	<u>500,000</u>	משיכות יתר
4,530,000	4,530,000	3,750,000	