

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22811

התקציב המנהלי 1986 ודברי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי



התקציב המנהלי 1986

ודברי הסבר

כרך א'
התקציב השוטף

תקציבים ותוכניות עבודה
ניסן התשמ"ו - אפריל 1986

820
מלל



התקציב המנהלי 1986 ודברי
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820

הקדמה

התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 1986 זהה בהיקפו לתקציב שנת 1985

השנה, על המוסד לתת תשובות מינהליות למטלות חדשות, ובעיקר עליו להעריך כדי לתת
שענה לגידול תלול במספר תביעות בהבטחת הכנסה ובאבטלה, וזאת בלי להרפות מהמאמצים
בהם התחלנו בשנה שעברה בתחומים כגון:

תשלומי פיצויי הלנה.


תיגבור פעולות גביה.

הערכות זו, פירושה, תיגבור בכ"א ארעי באותם ענפים ומחלקות, באמצעי מחשב ושירותי
משרד וגידול ללא תקדים של מספר החקירות שעל המוסד לבצע השנה.

מימון הפעולות המיוחדות הללו מסתכם בכ-95 מיליון שקל חדש לשנת 1986. העובדה
שהתקציב המינהלי המסתכם בכ-76 מיליון שקל חדש השנה, אינו עולה על תקציב 1985
במונחי 1986, מעידה על המאמץ המיוחד שנעשה במוסד כדי לספוג את ההוצאות הללו
מהתקציב השוטף, ספיגה זו מהווה למעשה הקטנה ראלית של כ-12% של התקציב המינהלי
השוטף. וזאת כחלק מתרומת המוסד לישום מדיניות הממשלה לייצוב המשק.

קיצוץ זה מוצא ביטויו בעיקר בקיצוץ דרסטי בשירותי מחשב ובשירותי משרד עד כדי 30%
ראלית.

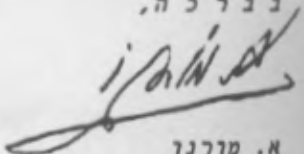
בחוץ כ"א נעשו מאמצים מיוחדים לצימצום מספר התקנים של המוסד ב-1985 כאשר תקן
המשרות ירד מ-2916.5 משרות בראשית 1985 ל-2852 בראשית 1986, בכוונת המוסד להמשיך
במגמה זו השנה עד כדי צמצום של עוד 125 משרות תיקניות.


מוסד לביטוח לאומי
שאר כוז לתיעוד
ע"ש ד"ר גיורא לוטן
ירושלים

2276/86

ירושלים ניסן התשמ"ו
אפריל 1986

820
מלל

ב ב ר כ ה


א. מורנו
ממונה על תקציבים
ותוכניות העבודה

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	
3	הטברים כלליים
4	תקציב מאושר
5	ריכוז כללי
6	פיצול הוצאות המינהל לענפי הביטוח 1986
7	פירוט בינים
8-10	מסגרת מחירים וכמויות
11-13	משקלות ואחוזי גידול
14	פירוט נרחב והטברים
15	השתתפות גורמי חוץ בתקציב המינהלי
16	הטברים
17	תקציב
18-19	התקציב הכללי
20	כח אדם
21	דברי הסבר על סעיפי כ"א
22	תכניות עבודה כ"א
23-25	תקציב כ"א
26	שירותי משרד
27	דברי הסבר לתקציב שירותי משרד
28-29	תקציב שירותי משרד
30	ע.נ.א.
31-37	דברי הסבר לתקציב ע.נ.א.
38-41	תקציב ע.נ.א.
42	בנינים ומבנים
43	דברי הסבר לתקציב בנינים ומבנים
44	תקציב בנינים ומבנים
45	הסברה, הדרכה, משפטים
46	דברי הסבר לפעולות הסברה
47	דברי הסבר לפעולות הדרכה
48	התפלגות ימי הדרכה של המוסד
49	תקציב הסברה הדרכה משפטים
50	ועדות רפואיות נכות ונפגעי עבודה
51	דברי הסבר לוועדות רפואיות
52	תקציב וועדות רפואיות
53	רכב, הובלות, נסיעות
54	פירוט מצבת הרכב
55-56	תקציב רכב, הובלות, נסיעות

עמוד

	הסברים כלכליים	שונות
57		
58		דברי הסבר הוצל"פ
59		תקציב ותוכניות עבודה הוצל"פ
60		תקציב ותוכניות עבודה חקירות חוץ
61		שימוש ברזרבה הכללית
62		פירוט רזרבה כללית
63		תקציב שונות

תוכן העניינים

הסברים כלליים

בניית התוכן לפי סדר זמנים - מ-1982 עד הווה. המידע המוצג הוא ממוצע של 1-2 שנים.
הנתונים המוצגים הם נתונים שנתיים.

הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים.

מקורות הנתונים: משרד המסחר והתעשייה, משרד המסחר והתעשייה, משרד המסחר והתעשייה.

מקור הנתונים: משרד המסחר והתעשייה, משרד המסחר והתעשייה, משרד המסחר והתעשייה.

הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים. הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים.
הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים.

הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים. הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים.
הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים.

הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים. הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים.
הנתונים מ-1982 עד הווה הם נתונים שנתיים.

אופן עדכון התקציב

בניית התקציב לשנת 1986 מבוססת על ההנחה ששיעור האינפלציה החודשי יהיה 1.5% ושער החליפין הממוצע לדולר יעמוד על 1,580 שקל לדולר.

שיטת עדכון המחירים לשנת 1986 תהיה בהתאם להתפתחויות המחירים בפועל.

מחירים וכמויות במחירים - רבעון ראשון 1985 לשנת 1985-1986

1986 - מרץ 1986 לשנת 1986-1987

התקציב 1986/7 חושב במחירים ממוצעים לשנת 1986/7 לפי ההנחה הנ"ל בכדי לעבור ממחירים וכמויות של סעיף, לתקציב של אותו סעיף יש להוסיף 13% לתוצאת המכפלה, זאת לסעיפים בעלי קוד שקלי למעט בתקציב כ"א.

לסעיפים בעלי קוד דולרי העדכון נעשה דרך ההערכה של מחירו הממוצע של הדולר שעומד על 1.5785.

למותר לציין שהסכומים הנקובים בתקציב לשנת 1985 ושנת 1986 הינם בשקלים חדשים.

תקופת התקופה 1997-1996

תקציב מאושר

לשנת 1997

ריבוי כללי

מספר	מספר		מספר	מספר	מספר	מספר
	94	95				
35	2295	1677	17401000	12500750	10000	10000
1	14000	10000	76138170	75013620	מספר תעודת זהות	10000
4	5794	5021	45134210	43250140	מספר תעודת זהות	10000
-22	707	917	5324753	5503270	מספר תעודת זהות	10000
-24	94	1236	7200298	7150742	מספר תעודת זהות	10000
4	763	719	5200754	5291099	מספר תעודת זהות	10000
4	100	172	1771013	1296477	מספר תעודת זהות	10000
0	541	502	4140875	4517171	מספר תעודת זהות	10000
18	171	147	1302356	1102997	מספר תעודת זהות	10000
100	175	257	5293005	2650000	מספר תעודת זהות	10000
0	0	0	0	0	מספר תעודת זהות	10000

מספר תעודת זהות 101010101

הצעת תקציב 1986-1987

סיכום המוצע לביטוח לאומי ל-1986

דוח 1: תקציב 86.85

ריכוז כללי

סדר	שם הסעיף	תקציב 85		תקציב 86	תחירי 86	סך הכול (כלל בנינים חדשים)	ספר
		86	85				
38	הכנסות	2295	1677	17401000	12580940		0
1	סך הכל (כלל בנינים חדשים)	10000	10000	76138150	75026020		100000
4	כח אדם	5994	5831	45634210	43750160	+++++	110000
-22	שירותי משרד	707	917	5384753	6883220		120000
-24	ענ"א	946	1258	7200288	9440742		130000
8	בנינים ומיבנים	763	719	5808753	5391028		140000
6	הסגרה הדרכה שטיפים	180	172	1374013	1290677		150000
-8	וועדות נכות-נפגעי עבודה	544	602	4140805	4517171		160000
18	רכב הובלות נסיעות	171	147	1302356	1102997		170000
100	שונות	695	353	5293005	2650053		180000
0	* בנינים חדשים	0	0	0	0		290000

*התקציב במלואו יופיע בקרוב בפרט ב'

פיצול הוצאות המינהל לענפי הביטוח 1986

(בשקלים חדשים)

מילרס ביטוחים

הוצאה	%	אומדן הוצאה
זקנה ושארים	22.40	13,157,000
סיעוד	0.14	82,000
נפגעי עבודה - שכירים	14.50	8,516,000
- עצמאים	4.35	2,556,000
נפגעי תאונות	0.38	223,000
אימהות	3.96	2,326,000
ילדים	9.76	5,733,000
אבטלה	4.11	2,414,000
נכות	31.60	18,561,000
זכויות עובדים בפט"ר	0.20	117,000
שרות מילואים	3.50	4,993,000
הנחות ממסמי צדק	0.10	59,000
סה"כ בטוח לאומי	77.15	58,737,000
השתתפות גורמי חוץ	22.75	17,325,000
הכנסות אחרות	0.10	76,000
סה"כ כרום	100%	76,138,000

תחילת 11 ספטמבר 2007

פירוט בנינים

מספר חלקים וזכרונות

מספר חלק	מספר זכרון	מספר חלק	מספר זכרון	מספר חלק	מספר זכרון	מספר חלק	מספר זכרון	מספר חלק	מספר זכרון	מספר חלק	מספר זכרון
(3/2)	(3/1)	(2/1)	(2/2)	(1/1)	(1/2)	(1/3)	(1/4)	(1/5)	(1/6)	(1/7)	(1/8)
39	2250	1677	0	174010000	12507540	5793924					
25	10	8	0	74000	66546	28874					
35	2275	1659	0	173275000	12520310	5742050					
1	10000	10000	0	76170100	75020420	42470770					
4	5974	5621	0	25634210	43750140	27203010					
3	2173	3637	0	26444380	27256400	16799363					
30	125	75	0	1400437	74520	441483					
20	956	752	0	2796018	5147937	3518953					
3	1313	1216	0	999006	4725235	4059119					
44	47	51	0	307494	279025	120480					
0	0	0	0	0	0	0					
-22	703	917	0	5301753	4833220	3277774					
-19	26	32	0	197943	242103	145287					
6	57	64	1	451242	479982	220420					
0	254	250	0	1936560	1936057	922170					
4	229	233	0	1023294	1750974	933777					
-17	122	161	0	975714	1209907	575670					
-100	0	161	0	0	1267995	102380					
-24	946	1298	0	720208	946742	5963126					
-31	91	133	0	590589	1000103	571407					
28	73	214	0	531442	1750307	1003821					
-31	150	221	0	1161381	1580762	957964					
34	157	146	0	1167610	850941	427471					
4	16	16	0	120817	118163	67807					

דוח 1: תקציב 86.85

מסגרת מחירים וכמויות

				שם הסעיף			1900	
	% גידול	קוד	(3)	(2)	(1)			
(3/2)	(3/1)	(2/1)	תקציב 86	מסגרת	תקציב 85			
38	2285	1677	0	17401000	12580940	5990926	הכנסות	0
25	10	8	0	76000	60640	28876	הכנסות	1000
38	2275	1669	0	17325000	12520310	5962050	הכנסות	2000
1	10000	10000	0	76138150	75026020	42670770	סך הכל (ללא בנינים חד)	100000
4	5994	5831	0	45634210	43750160	27203010	+++++++++++ כח אדם ++++++++++	110000
-3	3473	3633	0	26446380	27256690	16982360	+++++++++++ עובדי תקן ++++++++++	111000
90	185	99	0	1408439	740680	461483	עובדים יומיים וזמניים	112000
29	956	753	0	7276018	5647939	3518965	נמיעות ושונות	113000
3	1313	1296	0	9995886	9725835	6059710	הוצאות נילוות ושונות	114000
34	67	51	0	507496	379025	180488	שונות	115000
0	0	0	0	0	0	0	רזרבה	119000
-22	707	917	0	5384753	6883220	3277724	שירותי מערד	120000
-18	26	32	0	197943	242103	115287	חלונות אחזקה	121000
-6	59	64	1	451242	479682	228420	מכונות רכישה	122000
0	254	258	0	1936560	1936557	922170	דואר טלפון	123000
4	239	233	0	1823294	1750974	833797	נייר הדפסות ופרסומי	124000
-19	128	161	0	975714	1208907	575670	שונות	125000
-100	0	169	0	0	1264998	602380	רזרבה	129000
-24	946	1258	0	7200298	9440742	5063126	ענ"א	130000
-31	91	133	0	690569	1000103	571487	יחידות מרכייות	131000
-68	73	234	8	559442	1756005	1003432	יחידות פריפריליות	132000
-31	150	221	0	1141381	1660762	857964	תוכנה	133000
34	153	116	0	1167610	869844	420451	מערכת ניקוב	134000
6	16	16	0	125617	118665	67809	אביזרים למחשב	135000

מסגרת מחירים וכמויות

			שם הסעיף			מספר
(1)	(2)	(3)	קוד	% גידול		
תקציב 85	מסגרת	תקציב 86	(2/1)	(3/1)	(3/2)	
1485033	2682519	2443447	0	358	-9	תקשורת 136000
0	0	0	0	0	0	בקרה 137000
357624	724257	1072223	0	97	48	שונות 138000
299327	628587	0	0	84	-100	רזרבה 139000
2567156	5391028	5808753	0	719	8	בינינים ומיננים 140000
1987127	4172967	5266411	0	556	26	אחזקה 141000
142405	299051	542342	0	40	81	שיפוצים ושינויים 142000
437624	919010	0	0	122	-100	רזרבה 149000
618698	1290677	1374013	0	172	6	הסברה הדרכה משפטים 150000
86915	182521	150872	0	24	-17	הסברה שוטפת 151000
0	0	0	0	0	0	הסברה פעולות מיוחדות 152000
85785	180149	116944	0	24	-35	הסברה מבצעים 153000
308288	638815	763346	0	85	19	הדרכה 154000
91260	191646	218028	0	26	14	הדרכה שונות 155000
46450	97545	112822	0	13	16	משפט 156000
0	0	12002	0	0	0	רזרבה 159000
2151034	4517171	4140805	0	602	-8	וועדות נכות-נפגעי עבודה 160000
1061824	2229830	2286600	0	297	3	וועדות 161000
128140	269094	285790	0	36	6	מוכרי וועדות 162000
748440	1571724	1103415	0	209	-30	אי בחונים 163000
212630	446523	465000	0	60	4	האחיות בריאות 164000
0	0	0	0	0	0	רזרבה 169000
528108	1102997	1302356	0	147	18	רכב הובלות נסיעות 170000
38528	74879	138670	0	10	85	הובלות ונסיעות 171000

מסגרת מחירים וכמויות

%			קוד	(3)	(2)	(1)	שם הסעיף	מספר
(3/2)	(3/1)	(2/1)	תקציב 86	מסגרת	תקציב 85			
31	64	49	0	484797	370839	176590	רכב שרות	172000
3	89	88	0	678890	657279	312990	שכירות וקניות	173000
0	0	0	0	0	0	0	רזרבה	179000
100	695	353	0	5293005	2650053	1261930	שונות	180000
-57	83	195	0	631218	1461967	696175	עמלות ופעולות עזר	181000
13	4	4	0	29730	26313	12530	ספריה	182000
231	27	8	0	204182	61677	29370	כיבודים ארוחים	183000
293	449	116	0	3421575	870776	414655	תשלומים לגורמי חוץ	184000
0	0	0	0	0	0	0	רזרבה	185000
339	132	31	0	1006300	229320	109200	רזרבה כללית	189000
0	0	0	0	0	0	0	בינינים חדשים	290000

שנת 86		שנת 85		שנת 86		שנת 85		שם הסעיף	מספר
תכנית	תקציב	תכנית	תקציב	תכנית	תקציב	תכנית	תקציב		
דוח 1: תקציב 86,85									
משקלות ואחוזי גידול									
% גידול	משקלות		תקציב 86	תקציב 85	מחירי 86				
	86	85							
38	2285	1677	17401000	12580940			הכנסות		0
25	10	8	76000	60640			הכנסות		1000
38	2275	1669	17325000	12520310			הכנסות		2000
1	10000	10000	76138150	75026020			סך הכל (ללא בנינים חדשים)		100000
-4	5994	5831	45634210	43750160	+++++		כח אדם	+++++	110000
-3	3473	3633	26446380	27256690	+++++		עובדי תכנ	+++++	111000
-90	185	99	1408439	740680			עובדים יומיים ומסניים		112000
29	956	753	7276018	5647939			נמיעות ושונות		113000
3	1313	1296	9995886	9725835			הוצאות נילוות ושונות		114000
34	67	51	507496	379025			שונות		115000
0	0	0	0	0			רזרבה		119000
-22	707	917	5384753	6883220			שירותי משרד		120000
-18	26	32	197943	242103			סכונות אחזקה		121000
-6	59	64	451242	479682			סכונות רכישה		122000
0	254	258	1936560	1936557			דואר טלפון		123000
4	239	233	1823294	1750974			נייר הדפסות ופרסומים		124000
-19	128	161	975714	1208907			שונות		125000
-100	0	169	0	1264998			רזרבה		129000
-24	946	1258	7200288	9440742			ענ"א		130000
-31	91	133	690569	1000103			יחידות סרכניות		131000
-68	73	234	559442	1756005			יחידות פריפריליות		132000
-31	150	221	1141381	1660762			תוכנה		133000
34	153	116	1167610	869844			מערכת ניקוב		134000
6	16	16	125617	118665			אביזרים למחשב		135000

% גידול	משקלות		תקציב 86	תקציב 85 מחירי 86	שם הסעיף	סופר
	86	85				
-9	321	358	2443447	2682519	תקשורת	136000
0	0	0	0	0	בקר	137000
48	141	97	1072223	724257	שונות	138000
-100	0	84	0	628587	רזרבה	139000
8	763	719	5808753	5391028	בינינים ומיבנים	140000
26	692	556	5266411	4172967	אחזקה	141000
81	71	40	542342	299051	שיפוצים ושינויים	142000
-100	0	122	0	919010	רזרבה	149000
6	180	172	1374013	1290677	הסברה הדרכה משפטים	150000
-17	20	24	150872	182521	הסברה שוטפת	151000
0	0	0	0	0	הסברה פעולות מיוחדות	152000
-35	15	24	116944	180149	הסברה מבצעים	153000
19	100	85	763346	638815	הדרכה	154000
14	29	26	218028	191646	הדרכה שונות	155000
16	15	13	112822	97545	משפט	156000
0	2	0	12002	0	רזרבה	159000
-8	544	602	4140805	4517171	וועדות נכות-נפגעי עבודה	160000
3	300	297	2286600	2229830	וועדות	161000
6	38	36	285790	269094	מזכירי וועדות	162000
-30	145	209	1103415	1571724	איבחונים	163000
4	61	60	465000	446523	האחיות בריאות	164000
0	0	0	0	0	רזרבה	169000
18	171	147	1302356	1102997	רכב הובלות נסיעות	170000
85	18	10	138670	74879	הובלות ונסיעות	171000

% גידול	משקלות		תקציב 86	תקציב 85 סחירי 86	שם הסעיף	ספר
	86	85				
31	64	49	484797	370839	רכב שרות	172000
3	89	88	678890	657279	שכירות וקניות	173000
0	0	0	0	0	רזרבה	179000
100	695	353	5293005	2650053	שונות	180000
-57	83	195	631218	1461967	עמלות ופעולות עזר	181000
13	4	4	29730	26313	ספריה	182000
231	27	8	204182	61677	כיבודים ארוחים	183000
293	449	116	3421575	870776	תשלומים לגורמי חוץ	184000
0	0	0	0	0	רזרבה	185000
339	132	31	1006300	229320	רזרבה כללית	189000
0	0	0	0	0	בינינים חדשים	290000

התאחדות נדבכי חוק

**פירוט נרחב
והסברים**

התפתחות גורמי חרוך

(במיליון שקלים)

אמצעי תשלום 1954 - 7	א	הוצאות ב	הכנסות ג
100,000	9.43	7512	21121205 7672 87123
5,448,000	31.43	1510	71220 22 71220
500,000	4.45	1822	71220 22 71220
487,000	2.35	7122	22121 197 12252
76,000	6.15	1912	8700 12251
112,000	6.15	7122	71220 22 71220
565,400	3.24	7122	71220 22 71220
155,000	6.87	7122	71220 22 71220
1,299,400	7.39	7122	71220 22 71220
77,000	6.74	10220 9	10220 9 10220 9
7,000	6.41	10220 8	10220 8 10220 8
4,500,000	22.71	7122	71220 22 71220
2,400,000	15.49	7122	71220 22 71220
1,375,000	7.95	7122	71220 22 71220
452,000	2.61	7122	71220 22 71220
10,305,000	100%		הכ"כ

השקפות נורטי חוץ במקציב המינהלי ל-1986

(בשקלים חדשים)

אומדן הוצאה ל- 1986	%	הנורס המשמחף	ה ס ע י פ
109,000	0.63	אוצר	גביית היסל התנוונות
5,448,000	31.45	קופ"ח	גביית מס מקביל
806,000	4.65	אוצר	גביית היסל חינוך
407,000	2.35	אוצר	נפגעי ספר ואיכה
26,000	0.15	אוצר	נפגעי חש"ח
113,000	0.65	אוצר	אסירי ציון
565,000	3.26	אוצר	קי"צ
151,000	0.87	אוצר	קינון קיצבאות ילדים
1,299,000	7.50	אוצר	נמלאות נידות
17,000	0.10	מ. הכסחון	דמי אכסלה למשוחורי קנע
2,000	0.01	מ. הכסחון	מיסון חגמולי מילואים לצוותי אויר
		אוצר	הכסחה הכנסה -
3,868,000	22.33	אוצר	תשלומי הכסחה הכנסה
2,685,000	15.49	אוצר	הסבה סוציאלית
1,377,000	7.95	אוצר	חוק המונות
452,000	2.61	אוצר	גימלאות שלא מן המניין
17,325,000	100%		סה"כ

דוח 1: תקציב 86,85

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידת קוד	תקציב 85		שם המע"ף	1986
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מחיר 86	מחיר 85	מחיר 86		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	17401000	12580940	הכנסות	0
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	76000	60640	הכנסות	1000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מסכירת פריטים 'שנים	1010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מסכירת פריטי מחשב	1020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מסכירת פרסומים	1030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מסכירת סיבנים	1040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	66400	21420	מסכירת כלי רכב	1050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	8400	משכר דירה	1060
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	9600	4221	משירותי מחשב	1070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	משירותי ניקוב	1080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	משירותי רכב	1090
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מפיקדונות שונות	1100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מפרטי שער מט"ח	1110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מריבית	1120
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מפידיון איגרות ומילונות	1130
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	26599	שונות	1140
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	17325000	12520310	הכנסות	2000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	109000	197400	אוצר גביית היסל התגוננות	2010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	806000	639660	אוצר גבייה היסל חינוך	2020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	407000	1042440	אוצר נפגעי ספר ואיבה	2030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	26000	22344	אוצר נפגעי תש"ח	2040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	113000	81102	אוצר אסירי ציון	2050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	565000	278313	אוצר ק'צבת יוצאי צבא	2060
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	151000	143430	אוצר ק'נוו כיצבאות ילדים	2070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1299000	820680	אוצר גימלאות ניידות	2080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	452000	731199	אוצר גימלאות שלא מן המניין	2090
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1377000	1026060	אוצר חוק מזונות	2100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	2685000	1064784	אוצר הבטחה סוציאלית ז"ו	2120
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3868000	3008166	אוצר תשלומי הבטחת הכנסה	2130
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	5448000	3333750	קופ"ח מט מקביל	2140
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	17000	130977	משרד הבטחון אבטלה צ קב	2150
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	2000	0	משרד הבטחון צוות אוור	2160

התקציב הכללי

תאריך: 06-85

מספר תעודת זהות

שנה	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
מספר תעודת זהות											
מספר תעודת זהות											
מספר תעודת זהות											

דוח 1: תקציב 86-85

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידת כוד		תקציב 85		שם הסעיף		מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מדידה	תקציב 86	מחירי 86				
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	76138150	75026020	סך הכל (ללא בנינים חדשים)			100000

כח אדם

ביום 25/12/85 אושרו לצדד 2,916 ש"ח עזרה מקבוצת... בהחלטת המנהל...

המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות... המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות...

המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות... המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות...

המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות... המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות...

המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות... המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות...

18	ש"ח - 100,000
20	ש"ח - 100,000
10	ש"ח - 100,000
5	ש"ח - 100,000
134	ש"ח - 100,000

המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות... המנהל המדעי חתם על הצעת המעורבות...

דברי הסבר על סעיפי כח אדם

בשנת התקציב 1986/85 אושרו למוסד 2,916.5 משרות תקניות. במהלך השנה פוטרו 65 עובדים שמשרותיהם בוטלו.

עם הנהגת המדיניות הכלכלית החדשה הוקפאה רשימת התקנים והפכה למסוגרה שאין להוסיף עליה.

מגמה זו של צימצומים בתקנים תמשך גם בשנת התקציב (1986/87) והיא תקבל את ביטוייה בצימצום של כ-125 תקנים נוספים.

מספר המשרות התקניות העתידות להיות מבוטלות תלויים במצב הכלכלי ובתנאים האובייקטיביים של דרישות משק כח האדם אך גם בלחצים של גורמים חברתיים כגון: ההסתדרות הכללית, ומועצות וועדת עובדים שיאבקו על השארת כל עובד במשרות של התקן המאושר.

במסגרת התקציבית לשנת 1986-1987 מועסקים 120 עובדים, בעיקר בענפי הביטוח, המחשב (ע.נ.א.) והמינהל. בנוסף לכך תוקצבו גם המטלות הבאות ב:

- 40 עובדים - הבטחת הכנסה
- 30 עובדים - אכיפה
- 40 עובדים - הלנת גימלה
- 4 עובדים - חקירות
- 234 עובדים - סה"כ

כן אושרו למועסקים 20 עובדים לתקופה של 3 חדשים ועוד 10 נוספים, למשך 3 חודשים נוספים לחיסול הפיגור בסניפי המוסד בנושא השלמת הכנסה.

מוכניות עבודה

הוצאות שכר ונילות (בש"ח)								מס' עובדים וימי עבודה				תנ"ס
סה"כ		אש"ל ונסיעות		שעות נוספות		שכר (כולל הפרשים)		1986		1985		
86	85	86	85	86	85	86	85	ימי עבודה*	מס עובדים	ימי עבודה*	מס עובדים	
945,830	1,580,940	-	-	65,710	110,070	878,120	1,470,870	30,000	120	50,250	201	
314,247	424,730	-	-	21,540	29,570	292,707	395,160	10,000	40	13,500	54	
420,488	70,871	(3) 47,315	7,950	25,587	4,380	347,595	58,542	11,875	***47.5	2,000	** 8	
44,897	-	(4) 3,980	-	11,640	-	29,277	-	1,000	4	-	-	
722,319	511,338	76,500	48,000	107,774	130,368	438,045	332,970	12,750	51	8,000	32	
335,566	511,338	31,500	48,000	85,554	130,368	218,512	332,970	5,250	21	8,000	32	
386,753	-	45,000	-	22,220	-	219,533	-	7,500	30	-	-	
2,445,781	2,587,879	127,795	55,950	(2) 332,242	(1) 274,388	1,985,744	2,257,542	60,375	241.5	73,750	295	

- מחושב לפי 250 ימים בשנה לעובד, למעט הבטחת הכנסה
- * 32 עובדים ל-3 חודשים
- ** 20 עובדים ל-3 חודשים ו-10 עובדים למשך 3 חודשים נוספים
- 01 - 7,000 שעות מאיגום מנכ"ל מוכניות עבודה (למעט הוצל"פ)
- 02 - 18,000 שעות מסעף שעות נוספות יומיים (למעט הוצל"פ)
- 03 - 4 ימי אש"ל ונסיעות
- 04 - 6 ימי אש"ל ונסיעות

דוח 11 מקציב 86-85

מחירים ומכוינות

1986		1985		יחידות קוד	מקציב 86		מס' המחיר	מספר
מחיר	כמות	מחיר	כמות	מחיר	מחיר	מכתיב 85		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	45534210	13750160	***** אדם כח *****	110000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	26446380	27256690	***** עובדי חנו *****	111000
2852.00	7737.00	2916.50	4820.00	ש	22062060	22564430	שכר עבודה כבועים	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים הנהלה	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים מינהל	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים נמלאות	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים נבייה	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים כספים	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים מחקר	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים ע.נ.א.	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים סניפים הנהלה	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים סניפים מינהל	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים סניפים נמלאות	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים סניפים נבייה	111010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה כבועים סניפים כספים	111010
280000.00	4.85	280000.00	3.02	שעה	1350000	1356871	שעות נוספות כבועים	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות הנהלה	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות מינהל	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות נמלאות	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות נבייה	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות כספים	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות מחקר	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות ע.נ.א.	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות סניפים הנהלה	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות סניפים מינהל	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות סניפים נמלאות	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות סניפים נבייה	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות סניפים כספים	111020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה חוזה ע"ח חנו	111030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שעות נוספות חוזה ע"ח חנו	111040
540.00	3560.00	453.00	2218.00	ש	1922218	1612528	סניפיה	111050
200.00	4648.00	192.00	2500.00	ש	929100	690150	פיצויים	111060
126.00	2990.00	0.00	0.00	ש	175000	168525	שכר עידוד	111070
0.00	0.00	75.00	6950.00	ש		836606	הסבה	111080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		27558	הדרכה לסוסינים	111090
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1408439	740680	עובדים יומיים וסמניים	112000
60375.00	21.89	40755.00	13.60	ש	1321850	654071	שכר עבודה יומיים (מקציב)	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) הנהלה	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) מינהל	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) נמלאות	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) נבייה	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) כספים	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) מחקר	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) ע.נ.א.	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) סניפים הנהלה	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) סניפים מינהל	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) סניפים נמלאות	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) סניפים נבייה	112010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	שכר עבודה יומיים (מקציב) סניפים כספים	112010

חזירים וכמויות

1986		1985		יחידות קוד		תקציב 85		שם הסעיף		מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מדידה	תקציב 86	תקציב 85				
18000.00	4.81	18000.00	3.00	שעה	86589	86590	שעות נוספות יומיים		112020	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	7276018	5647939	נמיעות ושונות		113000	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	261990	214885	הוצאות נסיעה		113010	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	הוצאות נסיעה גבייה		113010	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	הוצאות אש"ל		113020	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	הוצאות אש"ל גבייה		113020	
1643.00	2151.20	0.00	0.00	עובר	3534419	2502476	אחזקת רכב עובדים		113030	
80000.00	0.11	550000.00	0.05	קלוסטר	842400	620910	קילומטרים		113040	
1000.00	175.00	950.00	83.33	עובר	175000	127061	רשיון		113050	
1000.00	991.66	950.00	472.00	עובר	991661	720017	ביטוח		113060	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1436948	1436949	גילום מס הכנסה		113070	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	33600	25680	הנחות באחזקת מלפון		113080	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	9995886	9725835	הוצאות נילנות ושונות		114000	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3684983	3619087	הפרשות לביטוח לאומי		114010	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1844439	1811604	מס שכר		114020	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1078472	1057141	קרן השתלמות		114030	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1718465	1687643	מס מעסיקים		114040	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	196842	198919	מבטחים		114050	
300.00	840.00	300.00	400.00	עובר	252000	192600	הלוואות לכלי רכב		114060	
650.00	502.00	650.00	239.20	עובר	330000	252788	הלוואות לדיוור		114070	
2787.00	268.00	2916.00	166.98	עובר	747855	781497	הנראה		114080	
2787.00	21.11	2916.00	13.15	עובר	58830	61544	בינוי		114090	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	פיצוי הלנה		114110	
3500.00	24.00	3500.00	11.30	יום	84000	63012	תלמידי קיץ		114120	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	507496	379025	שונות		115000	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	254649	176180	תרבות ורווחה		115010	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	16800	16800	תרבות ורווחה ספורט		115011	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	41569	54390	תרבות ורווחה טיולים		115012	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	10000	0	תרבות ורווחה יחידים		115013	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	14280	14280	תרבות ורווחה מענקים והלוואות		115014	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1000	0	תרבות ורווחה יעוץ מיקצועי		115015	
3500.00	40.00	3200.00	7.40	עובר	140000	61950	תרבות ורווחה שיא לחגים		115016	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	19000	16369	תרבות ורווחה אגודת הפנסיונרים		115017	
50.00	120.00	0.00	0.00	עובר	6000	2940	תרבות ורווחה סמיכות לפורשים		115018	
350.00	13.56	650.00	6.92	עובר	6000	9450	תרבות ורווחה שי לשמחות		115019	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	87584	86730	מעונות כיסאות מילנות		115020	
550.00	61.10	550.00	29.09	ילד	33600	33600	כיסאות		115021	
290.00	2.63	290.00	1.25	ילד	762	315	מעונות		115022	
290.00	2.63	290.00	1.25	ילד	762	315	גני ילדים		115023	
300.00	122.43	300.00	59.30	ילד	36730	36750	מילנות תיכון		115024	
130.00	121.00	130.00	57.69	ילד	15730	15750	מילנות על תיכונני		115025	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	193	6	ביטוח מאונות אישיות		115030	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	57170	58170	כתבנות לפי שעות		115040	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	מעמד האישה		115050	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	10000	0	קרן מנכ"ל		115060	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	10000	0	קרן גולדה מאיר		115070	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	15000	0	מס 25 שנה		115080	
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	15000	0	שירותי תרומ		115090	
2872.00	17.02	2916.00	9.50	עובר	57900	57939	סובסידיות לסונונים		115100	

סחירים וכמויות

1986		1985		יחידת קוד	תקציב 85	שם הסעיף	1986
כמות	סחיר	כמות	סחיר	מדידה	תקציב 86		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	115110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	119000
						רזרבה	

כללי: -

התקציב המשקי צומצם ריאליית בכ-20% לעומת שנת התקציב 1985/6 כשהדגש שיפור רמת שירות מן ביצוע פעילויות מבוקרות והכרחיות בלבד.

ירידה הריאליית מושפעת משינוי מסגרות העבודה בלי לפגוע בביצוע על ידי שינוי יעדים כגון: - הגדלת היקף ההדפסות במשק עצמי במקום בתי דפוס, אחזקת מכונות וחיוב על בסיס קראאה במקום על בסיס ביטוח אחזקה שנתית, שימוש ברכב תקני במקום רכב שכור, רכישות מרוכזות של נייר צילום, תיקצוב סניפי לצורכי משרד, הצטרפות להסדרי אחזקת רכב המוסד ופקידים נדרשים בעלות נמוכה מהשנה החולפת.

מעילות התקציבית כוללת:-

1. הדפסות: - הדפסות שוטפות של טופסי המוסד, דוחות מחקר, חומר הדרכה, טופסי מחשב, שיכפול חוזרים, קובץ החוק ושונות.

2. אפסנאות ואספקה: - רכישת צורכי משרד, ריהוט, ציוד, אחזקה, הובלות, ניהול מחסן ארצי, ביקורות מלאי ובלאי.

3. ביטוח: - נכסי המוסד, רכב המוסד, צד שלישי, עובדים בשטחים ומתנדבים, כל הסיכונים, מחשב, רכב פקידים נדרשים.

4. נייר רציף: - בעקבות שיפורים וצימצומים במערכת הפלטים חלה ירידה הן במספר המערכות הנדרש (הפחתה של כמיליון מערכות נייר) והן בנפח התקציב הריאלי.

5. מיקרופיש: - בעקבות הכנסת שיפורים במערכות ומעבד למערכות O.L. חלה הפחתה ריאליית במספר בדפים המצולמים ובמספר העותקים המופקים במערכת.

דפיס- הפחתה של כ-800,000

עותקים-הפחתה של כ-35,000

בסעיף פיתוח תוקצב צילום מיסמכים (צלום קבלות מגנטיות).

מחצית מהסכום המתוקצב הועבר לרזרבה דבר המורה על כוונתנו לצמצום נוסף של סעיף זה.

יח 1: תקציב 85,86

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידת קוד	תקציב 85	שם המע"ף	מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	86 תקציב	במחירי 86		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	5384753	שירותי מערך	120000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	197943	מכונות אחזקה	121000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	12336	מכונות כתיבה שרות ואחזקה	121010
89.00	59.46	88.00	19.20	ש	5779	מכונות כתיבה שרות ואחזקה כדור	121011
105.00	40.54	105.00	15.85	ש	4810	מכונות כתיבה שרות ואחזקה סכני	121012
23.00	59.46	23.00	23.20	ש	1546	מכונות כתיבה שרות ואחזקה חשמל	121013
1306.00	23.00	1306.00	23.20	ש	33900	מכונות חישוב שרות ואחזקה	121020
2500.00	24.35	2122.00	16.60	ש	9710000	מכונות צילום שרות ואחזקה	121030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	16526	ציוד בטיחות שרות ואחזקה	121040
44.00	172.96	44.00	67.20	ש	8599	מכונות ביול שרות ואחזקה	121050
49.00	243.81	49.00	78.80	ש	13500	שעון נוכחות שרות ואחזקה	121060
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	346	תקשורת אלחוט שרות ואחזקה	121070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	תקשורת אלחוט שימוש במסמכים	121072
8.00	39.21	0.00	0.00	ש	346	תקשורת אלחוט רישיונות	121073
5.00	700.00	7.00	52.40	ש	3955	מכונות שכפול שרות ואחזקה	121080
541.00	12.93	541.00	17.50	ש	7910	מקראות שרות ואחזקה	121090
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	6108	דיהוש שרות ואחזקה	121100
0.00	0.00	0.00	8.00	ש	4520	מכונות אחרות שרות ואחזקה	121110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	21454	ביטוח	121120
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	12995	ביטוח חכולה כולל רעידות אדמה	121121
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3978	ביטוח סכשירי קשר מעלמות	121122
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	904	ביטוח כלי יריה	121123
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	802	ביטוח כספות וכספים	121124
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	158	ביטוח מעוקלים	121125
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	396	ביטוח רכב מעוקל	121126
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	45	ביטוח אופניים	121127
82.00	40.69	0.00	0.00	ש	2176	תקשורת אלחוט ביטוח	121128
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	451242	מכונות רכישה	122000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	47406	מכונות כתיבה רכישה	122010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	מכונות כתיבה רכישה חדשות	122011
32.00	1311.00	15.00	2129.70	ש	47406	מכונות כתיבה רכישה אחלפה	122012
0.00	0.00	94.00	165.90	ש	31871	מכונות חישוב רכישה	122020
50.00	282.00	0.00	0.00	ש	15935	מכונות חישוב רכישה חדשות	122021
50.00	282.00	0.00	0.00	ש	15935	מכונות חישוב רכישה אחלפה	122022
5.00	7296.80	4.00	4676.70	ש	41227	מכונות צילום רכישה	122030
1.00	20000.00	0.00	0.00	ש	22600	מעלמות רכישה	122040
0.00	0.00	1.00	800.00	ש	0	מכונות ביול רכישה	122050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	שעון נוכחות רכישה	122060
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	28993	תקשורת אלחוט רכישה	122070
2.00	1725.00	4.00	1687.90	ש	3899	תקשורת אלחוט אנטנה	122071
5.00	3632.90	6.00	2317.70	ש	20526	תקשורת אלחוט קשר במכונית	122072
5.00	768.20	0.00	0.00	ש	4339	תקשורת אלחוט שימוש במסמכים חד	122073
5.00	23.00	0.00	0.00	ש	129	תקשורת אלחוט רישיונות אלחוט	122074
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	תקשורת אלחוט שיפור מערך	122075
0.00	0.00	1.00	3000.00	ש	17543	מכונות שכפול רכישה	122080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	מכונות שכפול רכישה לסניפים	122081
1.00	15525.00	0.00	0.00	ש	17543	מכונות שכפול רכישה קט אופסט	122082
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	9040	מכונות אחרות רכישה	122090
1.00	4000.00	0.00	0.00	ש	4520	מכונות אחרות מוכרה אלקטרונית	122091

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידות/קוד	תקציב 85		שם הסעיף	מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מדידה	תקציב 86	במחירי 85		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש פריט	0	0	מכונות אחרות מלפון נייד	122092
0.00	0.00	0.00	0.00	ש פריט	4520	0	מכונות אחרות סקרן ואחר	122093
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	209050	231000	ריהוט וכישה	122100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	43612	40572	ציוד במיחות רכישה	122110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1936560	1936557	דואר מלפון	123000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	638169	638169	דואר רגיל	123010
0.00	0.00	370.00	0.06	ש	47964	47964	דואר התחבובות	123020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	121317	121317	דואר רשום מברקים וחבילות	123030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	168000	168000	דואר פנימי מסוף	123040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	961110	961107	מלפון	123050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1823294	1750974	נייר הדפסות ופרסומים	124000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	711335	0	נייר	124010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	259900	0	נייר מפסים ואיגרות	124011
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	22600	0	נייר לסקרים ודוחות	124012
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	6498	0	נייר לוחות חישוב לאבטלה	124013
0.00	0.00	0.00	0.00	ש פריט	90965	0	נייר מעטפות מ 30 31	124014
0.00	0.00	0.00	0.00	ש פריט	162438	0	נייר מעטפות למיכון	124015
0.00	0.00	0.00	0.00	ש פריט	168935	0	נייר תיקים בל/	124016
0.00	0.00	7900.00	6.64	ש 971000	165920	130024	נייר למחשב עותק אחד	124020
0.00	0.00	1725.00	22.60	ש 971000	116157	97940	נייר למחשב מספר עותקים	124030
0.00	0.00	160.00	241.88	ש 971000	46782	96172	נייר למחשב מדבקות	124040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	316855	915883	הדפסות חוץ	124050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	91194	80703	הדפסות חוץ סקרים ודוחות	124051
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	75043	66444	הדפסות קובץ החוק	124052
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	15594	13650	הדפסות חוץ חומר הדרכה	124053
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	129950	755086	הדפסות חוץ מפסים ואיגרות	124054
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3706	0	הדפסות תדריך	124055
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1367	0	הדפסות אמנות בנלאומיות	124056
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	247994	407610	הדפסות לנייר מחשב	124060
0.00	0.00	1320.00	17.14	ש	78490	47527	הדפסות פיוחדות על נייר מחשב	124070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	64975	0	פעולות עזר (כריכה)	124080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	18967	0	פרסומים	124100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	55818	55818	פרסומים מיוחדים	124110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	975714	1208907	שונות	125000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	42488	0	נייר למכונות צילום	125010
2000.00	12.40	0.00	0.00	ש 971000	28024	0	נייר למכונות צילום A4	125011
500.00	25.60	0.00	0.00	ש 971000	14464	0	נייר למכונות צילום A3	125012
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	17911	0	נייר לשיכפול	125020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	13730	0	נייר לשיכפול מ ר	125021
0.00	0.00	0.00	0.00	ש 971000	4181	0	נייר לשיכפול סניפים	125022
0.00	0.00	0.00	0.00	ש פריט	84750	0	מעטפות רגילות	125030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש פריט	27877	0	תיקים,קלסר'ים,יומנים למתנדבים	125040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	11300	0	ציוד משרד מחסן ארצי	125050
0.00	0.00	7874.00	62.44	ש 971000	657778	1004451	מיקרופישים	125060
400.00	10.00	0.00	0.00	ש פריט	4000	0	סירטי צילום	125070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	124300	200256	צרכי משרד מבוזר לסניפים ומ.ר.	125080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	5311	4200	ציוד להדרכה	125100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	שונות	125110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	1264998	זרבה	129000

ע.נ.נ.

המוצא המצוינות לנושא E.S.N. פטנט תאטר אחיהם המערכות הטובות ופיתוח

בטח נחיה,

לעצמנו זה חתמו עלונו להפגיש המיניום, מדעי מוכה, מערכות המורה וקנים

לעצמנו. כיכ פומינים בהקצו הרצאה לרכישה מפורט מדעית, בקרים, דעווי

יוז אחיהם המודים המורה (פיתח מוצרם מונים).

בניית המורה באום להשקיע את מיניום המורה לרכישה לאומי בקינור ממך המנה

המורה מוצר המורה המנה לעיבוד הרמה.

כיכ פומינים המורה E.S.N. המנה המנה מורה מורה לעצמנו המורה

המורה המורה המורה המנה המנה המנה המנה המנה המנה המנה המנה

דברי הסבר לתקציב ע.נ.א.

1. הוצאות לרכישת אדמות - ימצאו בתנאי שכר - סך כסופים עד לתום
החזקה המיועדת, במידה שיש להם ירושה הכוללת חזקה מ-פצד של
ההוצאה התקציבית לנושאי ע.נ.א. מטרתה לאפשר אחזקת המערכות הממוכנות ופיתוחן
ברמה נאותה, ת.י.כ.מ. - בעסקת ערבות - אופציה.

לצורך זה הוקצבו עלויות למחשבים המרכזים, מוצרי תוכנה, מערכות תקשורת וקוים
לסניפים. כ"כ מופיעים בתקציב הוצאות לרכישת מסופים מדפסות, בקרים, וציודי
חוץ אחרים (מודמים מטוגים שונים).

הרכישות האמורות באות להמשיך את מדיניות המוסד לביטוח לאומי בקיצור משך הזמן
ובפיתוח מערכי השירות הניתן לציבור הרחב.

כ"כ מופיעים סכומים לשרותי ע.נ.א. שמקבל האגף מגורמי חוץ לצורך רישום
נתונים, הדפסות מגנטיות, קבלת מידע מגורמי חוץ.

2. החלפת נקרה - צג - נסתיין להתקן את 16 היחידות הקיימות.

ערי נל"ג

המחלקה המרכזית כפופה למנהל הכללי של רשות המיסים - ת.י.כ.מ. - סל"ש
1-550, סל"ש, חלה עליה עלות העיבוד בקוים, עגור לעלות המוד.

המחלקה - הופעת סל"ש - אנונימיות של הודיע - נל"ג בעקבות התקנת
של 2 קוים חדשים: ל- כמ-יט, אורג, קוים שלאכ, באר-שכ, והנבנה
סל"ג ולעכ"ה.

2 כוננים לסרטים מגנטיים - ימצאו בתנאי שכר - מכר במוסד עד לחודש ספטמבר 1986; בחודש ספטמבר ירכשו הכוננים תמורת סכום חד-פעמי של \$ 14,405.

מערכת תקשורת מרכזית - בקר הנמצא במוסד בתנאי שכירות ירכש בחודש אפריל 1986, מאת י.ב.מ. בעסקת מימוש - אופציה.

תקשורת (שכירות והחזקה)

א. שכירות ציוד לניסוד ההקצאה מיועדת לשכירת 5 מסופים 2 מדפסות, 5 יחידות בקרה ו-4 מודמים, למשך 12 חודשים.

ב. אחזקה

מסופים בסוף שנת 1985/6 ימצאו ברשות המוסד 587 מסופים.

מדפסות בסוף שנת 1985/6 בבעלות המוסד 93 מדפסות.

יחידות בקרה בשנת 1986/7 אנו נחוייב בדמי-אחזקה עבור 28 יח' בקרה לפי הפרוט הבא:

18 - יחידות בקרה קיימות

5 - יחידות בקרה (או P.C) שירכשו

5 - יחידות בקרה הנמצאות כיום בתנאי שכירות ושירכשו

בעסקת מימוש - אופציה ב- 1/4/86.

יחידות בקרה - צג - נמשיך לתחזק את 16 היחידות הקיימות.

קוי נל"ן

בעקבות הגברת המהירות בקוים להעברת נתוני תקשורת מ- 4,800 סל"ש ל- 9,600 סל"ש, חלה עליה בעלות השימוש בקוים, מעבר לעלות המוד.

פיתוח - הוספת 400 ק"מ - אוויריים של קוי - נל"ן בעקבות התקנתם של 7 קוים חדשים: ל- בת-ים, שדרות, קרית מלאכי, באר-שבע, רחובות, מס"ב ולשע"מ.

תגבור מודמים ל- 9,600 סל"ש - מהירות של 12 מודמים מסוג 4,800 סל"ש
תגבור למהירות של 9,600 זל"ש, המודמים מוצברים באתרים הבאים:

טבריה, קרית-שמונה, צפת, אשקלון, קרית-גת, אשדוד והרצליה;

רכישת יחידות - ציוד לריבוב ולגיבוי -

בהמשך לביצוע הגיבוי-בחיוג שהוחל בו בשנת 1985/6 ציודי ריבוב וגיבוי בסניפים
הבאים: באר-שבע, רמת-גן, ירושלים, רחובות, בת-ים, שדרות/קרית מלאכי.

קולטי ברקים למודמים - כדי להבטיח את המודמים מפני פגיעות-ברק, אנו נשלים
בשנת 1986/7 את התקנת קולטי - הברקים על כל המודמים הנמצאים ברשות המוסד.

מתוג דיגיטאלי הרחבת הרשת, מחייבת הרחבה מקבילה גם במערכת המיתוג כדי
לאפשר טפול בקוים הראשיים.

הוספת כניסות לבקרים - בסניפים עכו, רמלה ורונצרת, נדרת הרחבה במספר הכניסות בבקרי -
בבקרי - התקשורת, כדי לאפשר חבור יחידות נוספות על אותם הבקרים.

הוספת קוים (LIC'S) ל-3725 - הוספת 3 קוים (LIC'S) לבקר התקשורת מדגם
3725, מיועדת להתגבר על "סתומה" עתידית של היחידה.

רכישות למחשב

מע' תקשורת מרכזית - מימוש אופציה רכישה (מאת חברת י.ב.מ.) לבקר D/3274 הנמצא
כיום במשרד הראשי בתנאי שכירות.

הרחבת מערכת רישום נתונים

מערכת רישום הנתונים הגיעה לגיל טכנולוגי המחייב החלפתה (5 שנים). כיום
להערכתנו אין בשוק אלטרנטיבה לציוד זה.

אחוז התקלות במערכת נמצא במגמת עליה.

המדפסות שרכשנו לפני כחמד שנים - אינן אמינות ושייכות לדור טכנולוגי של לפני
כ-10 שנים.

בכוונתנו להחליף המדפסות למדפסות חדשניות.

בנוסף תיקצבנו מערכת KEFACT נוספת שתשמש כגיבוי לשתי המערכות הקיימות כיום.

כיום תקלה באחת מהמערכות תשתקת כ-8 תחנות עבודה, מאחר וכפי שציינתי אנו נמצאים בגרף
עליה בתקלות ומאחר ואין בכוונתנו לרכוש ציוד מתקדם יותר, יש מקום לדאוג לגיבוי
למערכת הקיימת.

בתקציב התבססנו על קניית ציוד יד שניה ולא על מערכת חדשה.

להערכתנו ניתן לחסוך את מלוא הסכום של ההשקעה בציוד הנדון מסעיף ניקוב חוץ.

שעות מחשב מחוץ למוסד

מיגנוט מיטמכים

עפ"י סיכום עם בנק המזרחי משתתף המוסד במלוא עלות העבודה בחברת אורדע פרינט.

1. מחולל דוחות תקשורת ל- DB1

רכיב תוכנה זה מאפשר לכתוב תוכניות בשפות המקובלות במחלקה ללא השקעה רבה האם הדוח ירוץ בעבודת מכלול או בתקשורת.

החסכון העיקרי שפיתוח התוכנה (כתיבת הדוחות) אינו קשור לסביבת הרצת התוכנית ולידע של המתכנת לנושא תקשורת (יש צורך בידע יחודי לנושא זה).

2. בטיחות נתונים ל- NATURAL

התוכנה הינה רכיב נוסף לתוכנה הקיימת היום במוסד ומאפשרת הכנסת רכיבי בטיחות נתונים.

3. תקשורת בין D.B למחשב

התוכנה מאפשרת קישור בין המחשבים ברמה של תוכנה בין מחשב הייצור למחשב הפיתוח. יש חשיבות רבה לתוכנה בגלל תצורת העבודה על שני המחשבים.

4. APAS לנתוח ביצועי אדבס

התוכנה מאפשרת בפעם הראשונה לראות את העומס ותצורת העבודה על בסיס הנתונים (M.P.M) התוכנה תביא לחסכון משמעותי בצריכת משאבי מחשב ובתכנון נכון יותר של הטערכים, כמו כן תאפשר התוכנה לתת צריכת משאבי מחשב לפי נושאים נושא שחסר מאוד היום.

התוכנה נמצאת אצלנו בניסויי מזה חודש.

5. POF / P.C

רכיב תוכנה נוסף בשיטת התכנות של ג'קסון שעובדת במוסד. רכיב זה של תוכנה מחליף עבודה ידנית של המתכנת בתיכנון התכנות וזה יחסוך זמן עבודה של המתכנת.

6. SPEED BUILDER

רכיב זה של תוכנה הינו המשך בשיטה של ג'קסון והוא קשור בבנית מערכות מידע. כלי זה נועד למנתח המערכת לצורך תכנון והצגת המערכת בפני המשתמש לצורך בדיקת התכנון וזרימת המידע.

התוכנה עובדת על מחשב אישי P.C של י.ב.מ. וחושבה ל-5 מחשבים אישיים.

7. N.P.A

התוכנה מאפשרת בקרה על רשת התקשורת. התוכנה אוספת ומנתחת מידע חשוב על כל רשת התקשורת מצב הקוים, עומסים, שגיאות וכו'.

התוכנה עובדת מזה מספר חודשים וכתוצאה מזה מאפשרת לנו לאתר תקלות בקוים לפני ניתוק קו התקשורת.

QUICK FETCH

מעביר תכניות פעילות לתוך השטח שלו בזכרון ואמפטר קריאתם במהירות. זה מאפשר להוציא תכניות אלה משטחים בזיכרון האמיתי עם פגיעה מינימלית בלבד בזמן התגובה של התוכניות שהוצאו. ובמקביל מאפשר ע"י תוספת מסוימת של תוכנה להוציא תכניות משטח השמור ל-CICS אל שטח של ה-QUICK'FETCH וע"י כך קשתחררים שטחים אלה למטרות נוספות. התוכנה מותקנת לניסוי אצלנו. התוכנה חיונית ביותר הואיל ואין היום מספיק שטח זכרון לתקשורת.

PMO

חוסך חיפושים מיותרים בספריות של תוכניות פעילות וזאת ע"י כך שבונה לעצמו טבלה ובה מיקום התכנית הפעילה. דבר זה חוסך פעילות I/O של חיפושים בשרשרת של ספריות עד שמגיע אל הספרייה שבה נמצאת התכנית המחופשת.

התוכנה מותקנת לניסוי אצלנו. התוכנה חיונית ביותר הואיל וזמן השרות הניתן היום גרוע.

CPO

חוסך גישות אל ה-MASTER-CATALOG. כל קובץ שמנסים לפנות אליו דרך הקטלוג, כיום נעשית פניה אל ה-MASTER-CATALOG כדי שיפנה אותנו אל הקטלוג שבו יש הפניה אל הדיסק שבו יושב הקובץ. במקום זה בונה ה-CPO טבלה בזיכרון המכילה את כל ההצבעות ופשוט נחסכות גישות אל הדיסק שעליו יושב ה-MASTER-CAT.

התוכנה מותקנת לניסוי אצלנו. התוכנה חיונית ביותר הואיל וזמן השרות הניתן היום גרוע.

OSXRET

המוצר מוציא דוחות על:

א. טורק את ה-PROCCIB ומוציא דוחות על כל כרטיס DD ולכל סט קובץ על DD.

ב. טורק ספרייה ומוציא דוחות לפי צרוף של מחרוזות.

ג. מציין את שמות התוכניות ב-LINKLIO ומציין היכן הם מופיעים ב-PROCLIO.

ד. מציין את כל ה-PROCS והתוכניות אשר הם מבצעים.

CICS/SPOOLER

המוצר מאפשר ניהול מסודר של החומר העומד להיות מודפס במדפסות בתקשורת, הן אם החומר להדפסה בא מתוך התקשורת או מתוך ג'וב אצווה. כמו כן דואג המוצר ליעילות הבצוע של ההדפסות.

התקנת נל"ן - התקנת 7 נקודות - תקשורת חדשות: שדרות, בת-ים, קרית מלאכי, נאר שבע, רחובות, מס"ב ובשע"מ.

הכנת תשתית - הכנת ובינוי תשתית באתרים הבאים:

3 - "יחידות תשתית" במשרד-ראשי, לצורך הכנת מרכזי-קואקס הדרושים כדי להתגבר על בעיית "סתיומת" התעלות בין קומת - קרקע לקומות העליונות. ננת-ים, רחובות, בקרית מלאכי, בשדרות.

7 סה"כ יחידות - תשתית

בקרים - תשלום במימוש אופצית רכישה ל-5 בקרי תקשורת, הנמצאים כיום במוסד בתנאי שכירות.

מדפסות - תשלום עבור מימוש אופצית רכישה ל-5 מדפסות הנמצאות כיום במוסד בתנאי שכירות.

פיתוח

מסופים - אנו מעריכים הוספתם של 50 מסופים בסניפים ובמ"ר במהלך שנת 1986/7. - כמות זו אינה כוללת הקצאת מסופים לפרוייקטים שאושרו בתוכניות העבודה.

בקרים - 5 הבקרים (או יחידות ה- P.C) נחוצים בעקבות התקנת קוי נל"ן נוספים ל-באר-שע, רחובות, בת-ים ולכדורי (לצורך חבור בנין כדורי למל"מ), וכך לשדרות - לצורך חבור מדפסת בסניף.

מדפסות - הכמות המדפסות לסניפים אינה כוללת הקצאת מדפסות לפרוייקטים, שיאושרו בתוכניות העבודה.

רכישת מודמים 9,600 סל"ש

להלן פרוט הצבתם של 16 המודמים:

ירושלים, שע"מ, באר-שבע, מס"ב, רחובות, ירושלים ובנין כדורי.

* (העלויות המתוקצבות למודמים, כוללות רכישת רמקולטי ברקים).

מיגנוט מיסמכים

עפ"י סיכום עם בנק המזרחי משתתף המוסד במלוא עלות העבודה בחברת אורדע פרינט.
נושא זה תוקצב והגדיל ריאלית את תקציב מיגנוט מיסמכים.

קובץ רכב

עפ"י דרישת הענפים אנו מתכננים לבצע עדכון קובץ הרכב אחת לחודש במקום תדירות
רבעונית. סעיף זה הותאם לתדירות המתוכננת.

ניקוב מחוץ למוסד

סך ניקוב חוץ מכלל היקפי הניקוב במוסד הינו כ-35%. היקפי כ"א כמערכת הפנימית של
המוסד צומצמו בכ-10% עובדה שגרמה לכך שלמרות שהיקפי הניקוב הכלליים ירדו כתוצאה
ממעבר למערכות O.L לא כ"א הדבר לידי ביטוי באופן משמעותי בתקציב זה, למרות זאת
ישנה יחידה גם בסעיף זה בסך הרשומות לניקוב. חלק מההוצאות ניקוב נרשמו צרזרבה
כללית ויבוטלו אם התוכניות להעברת O.L של מערכות יבוצעו.

דוח 1: תקציב 86.85

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידת/קוד	תקציב 85		שם הסעיף	מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מדידה	תקציב 86	במחירי 86		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	7200288	9440742	ענ"א	130000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	690569	1000103	יחידות מרכזיות	131000
2.00	199762.00	1.00	174750.00	פריט	631280	275843	יחידת עיבוד מרכזי 1 אחזקה	131010
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	יחידת עיבוד מרכזי 1 שכירות	131020
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	יחידת עיבוד מרכזי 1 רכישה	131030
0.00	0.00	1.00	209700.00	פריט	0	331011	יחידת עיבוד מרכזי 2 אחזקה	131040
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	יחידת עיבוד מרכזי 2 שכירות	131050
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	299915	יחידת עיבוד מרכזי 2 רכישה	131060
2.00	6084.00	1.00	22230.00	פריט	19207	35090	ספק חשמל אחזקה	131070
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	ספק חשמל שכירות	131080
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	ספק חשמל רכישה	131090
0.00	0.00	1.00	7308.00	פריט	0	11536	ספק כח אחזקה	131100
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	ספק כח שכירות	131110
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	ספק כח רכישה	131120
2.00	12696.00	2.00	1479.00	ש	40081	46708	עמדת מפעיל אחזקה	131130
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	עמדת מפעיל שכירות	131140
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	עמדת מפעיל רכישה	311150
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	559442	1756005	יחידות פריפריליות	132000
6.00	4450.00	6.00	445.00	פריט	42146	42146	כונן לטרסים 1 אחזקה	132010
2.00	4620.00	6.00	774.00	פריט	14585	73324	כונן לטרסים 1 שכירות	132020
1.00	14405.00	4.00	1148.00	פריט	22738	72512	כונן לטרסים 1 רכישה	132030
4.00	6693.00	4.00	669.00	פריט	42260	42260	כונן לטרסים 2 אחזקה	132040
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	כונן לטרסים 2 שכירות	132050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	כונן לטרסים 2 רכישה	132060
1.00	4320.00	1.00	432.00	פריט	6819	6819	בקר לטרסים 1 אחזקה	132100
0.00	0.00	1.00	989.00	פריט	0	15613	בקר לטרסים 1 שכירות	132110
0.00	0.00	1.00	1203.00	פריט	0	19002	בקר לטרסים 1 רכישה	132120
1.00	3480.00	1.00	348.00	פריט	5493	5493	בקר לטרסים 2 אחזקה	132130
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	בקר לטרסים 2 שכירות	132140
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	בקר לטרסים 2 רכישה	132150
8.00	6468.00	5.00	540.00	פריט	81678	42676	דיסקים 1 אחזקה 3380 B	132160
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	דיסקים 1 שכירות	132170
0.00	0.00	3.00	3916.00	פריט	0	556421	דיסקים 1 רכישה	132180
5.00	8746.00	3.00	1457.00	פריט	69025	28981	דיסקים 2 אחזקה 3380 A	132190
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	דיסקים 2 שכירות	132200
0.00	0.00	3.00	10052.00	פריט	0	476044	דיסקים 2 רכישה	132210
3.00	7008.00	3.00	700.00	פריט	33186	33186	בקר לדיסקים אחזקה	132220
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	בקר לדיסקים שכירות	132230
0.00	0.00	3.00	1880.00	פריט	0	89027	בקר לדיסקים רכישה	132240
3.00	11060.00	3.00	1107.00	פריט	52375	52455	מדפסות אחזקה	132250
1.00	36780.00	1.00	3678.00	פריט	58057	58057	מדפסות שכירות	132260
0.00	0.00	2.00	345.00	פריט	0	10907	מדפסות רכישה	132270
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	שרשרת הדפסה אחזקה	132280
7.00	655.00	7.00	655.00	פריט	72377	72377	שרשרת הדפסה שכירות	132290
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	שרשרת הדפסה רכישה	132300
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	מערכת RJE אחזקה	132310
1.00	3718.00	1.00	3718.00	פריט	58703	58703	מערכת RJE שכירות	132320
0.00	0.00	0.00	0.00	פריט	0	0	מערכת RJE רכישה	132330
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1141381	1660762	תוכנה	133000

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידה\קוד	תקציב 85		שם המע"פ	מספר
מחיר	כמות	מחיר	כמות	מחיר	מחיר	כמות		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	69295	576570	תוכנה אחזקה	133010
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	5095	0	MVS תוכנה אחזקה	133011
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	3391	0	CICS תוכנה אחזקה	133012
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	758	0	NCP תוכנה אחזקה	133013
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	31223	0	ADABAS תוכנה אחזקה	133014
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	3812	0	ADAPREP תוכנה אחזקה	133015
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	1815	0	PREDICT תוכנה אחזקה	133016
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	10892	0	NATURAL תוכנה אחזקה	133017
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	8224	0	INTERTEST תוכנה אחזקה	133018
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	4085	0	MONITOR תוכנה אחזקה	133019
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	48215	0	תוכנה אחזקה	133020
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	5010	0	DMS תוכנה אחזקה	133021
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	5967	0	SDSI/STAM תוכנה אחזקה	133022
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	4893	0	LOOK תוכנה אחזקה	133023
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	2178	0	AP תוכנה אחזקה	133024
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	4290	0	GL תוכנה אחזקה	133025
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	4538	0	CMF תוכנה אחזקה	133026
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	8448	0	SIR תוכנה אחזקה	133027
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	5512	0	PANVALET תוכנה אחזקה	133028
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	2368	0	DB I תוכנה אחזקה	133029
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	28372	0	תוכנה אחזקה	133030
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	4088	0	J.S.P תוכנה אחזקה	133031
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	24284	0	תוכנה אחזקה שונות	133032
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	505481	128924	תוכנה שכירות	133040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	C S P תוכנה שכירות	133041
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	Q M F תוכנה שכירות	133042
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	6459	0	NATURAL תוכנה שכירות	133043
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	10304	0	DB תוכנה שכירות תקשורת	133044
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	168166	575883	תוכנה רכישה	133050
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	36306	0	DB I תוכנה רכישה	133051
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	2541	0	TOP SECRE תוכנה רכישה	133052
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0	0	ניהול ספרייה	133053
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	31767	0	DCMS תוכנה רכישה	133054
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	שעוני נוכחות	133055
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	21783	0	מחל דוחות	133056
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	36306	0	APAS תוכנה רכישה	133057
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	27229	0	PDF PC תוכנה רכישה	133058
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	12233	0	SPEED1BUILDR תוכנה רכישה	133059
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	91168	0	תוכנה רכישה	133060
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	18873	0	NPA תוכנה רכישה	133061
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	36306	0	QUICK FETCH תוכנה רכישה	133062
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	12628	0	PMO תוכנה רכישה	133063
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	10892	0	CPO תוכנה רכישה	133064
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	5525	0	DMS תוכנה רכישה בטיחות נתונים	133065
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	947	0	OS XREF תוכנה רכישה	133066
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	5998	0	CICS POOLR תוכנה רכישה	133067
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	230684	379386	תוכנה והדרכה מחוץ למוסד	133170
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1167610	869844	מערכת ניקוב	134000
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	90772	65512	מערכת ניקוב פנימית אחזקה	134010

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידת קוד	תקציב 85		שם הסעיף	1980
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מדידה	תקציב 86	במחירי 85		
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0	0	מערכת ניקוב פנימית שכירות	134020
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	14207	0	מערכת ניקוב פנימית רכישה	134030
9950.00	94.51	10870.00	35.24	מ רשומה	1062632	804331	ניקוב מחוץ למוסד	134040
0.00	0.00	0.00	0.00	מ	125617	118665	אביזרים למחשב	135000
950.00	29.90	700.00	40.25	\$	49375	44474	אביזרים למחשב סרטים	135010
400.00	5.75	100.00	5.75	\$	3631	908	אביזרים למחשב דיסקטים	135020
720.00	32.20	720.00	32.20	\$	36596	36596	אביזרים למחשב בדים למדפסות	135030
1900.00	9.20	1500.00	11.60	\$	27592	27592	אביזרים למחשב סרטי דיו	135040
500.00	11.06	500.00	11.52	\$	8423	9095	אביזרים למחשב ציוד לתיעוד	135050
0.00	0.00	0.00	0.00	מ	2443447	2682519	תקשורת	136000
5.00	2918.40	4.00	3192.00	\$	23033	20154	תקשורת מרכזית אחזקה	136010
0.00	0.00	1.00	15040.00	\$	0	25003	תקשורת מרכזית שכירות	136020
1.00	16460.00	3.00	1418.00	\$	26014	6717	תקשורת מרכזית רכישה	136030
587.00	331.00	517.00	340.00	\$ פריט	306698	277500	תקשורת מסופים אחזקה	136040
5.00	2500.00	18.00	2565.00	\$ פריט	19731	72889	תקשורת מסופים שכירות	136050
50.00	2567.00	70.00	3003.00	\$ פריט	202585	374483	תקשורת מסופים רכישה	136060
93.00	733.00	78.00	765.00	\$ פריט	107628	94199	תקשורת מדפסות אחזקה	136070
2.00	5600.00	14.00	5615.00	\$ פריט	17679	124089	תקשורת מדפסות שכירות	136080
10.00	7275.00	55.00	7802.00	\$ פריט	48934	61577	תקשורת מדפסות רכישה	136090
28.00	1605.00	18.00	1751.00	\$ פריט	70947	47761	תקשורת בקרים אחזקה	136100
5.00	16000.00	13.00	15912.00	\$ פריט	126280	326541	תקשורת בקרים שכירות	136110
10.00	10363.00	23.00	5656.00	\$ פריט	163564	102184	תקשורת בקרים רכישה	136120
16.00	782.00	16.00	782.00	\$ פריט	19757	19757	תקשורת בקרימצג אחזקה	136130
0.00	0.00	0.00	0.00	מ פריט	0	0	תקשורת בקרימצג שכירות	136140
0.00	0.00	15.00	754.00	\$ פריט	0	17853	תקשורת בקרימצג רכישה	136150
9.00	0.00	0.00	0.00	מ פריט	0	0	תקשורת גיבוי בחיוב אחזקה	136160
0.00	0.00	0.00	0.00	מ פריט	0	0	תקשורת גיבוי בחיוב שכירות	136170
14.00	7647.00	52.00	92575.00	\$ פריט	21730	75987	תקשורת גיבוי בחיוב רכישה	136180
106.00	510.00	59.00	83308.00	\$ פריט	85334	77586	תקשורת מודמים אחזקה	136190
4.00	4000.00	30.00	39468.00	\$ פריט	25256	186901	תקשורת מודמים שכירות	136200
16.00	6960.00	57.00	4919.00	\$ פריט	175787	54360	תקשורת מודמים רכישה	136210
0.00	0.00	0.00	0.00	מ פריט	0	0	תקשורת חיגבור מודמים אחזקה	136220
0.00	0.00	0.00	0.00	מ פריט	0	0	תקשורת חיגבור מודמים שכירות	136230
12.00	3335.00	20.00	3335.00	\$ פריט	63172	105286	תקשורת חיגבור מודמים רכישה	136240
0.00	0.00	0.00	0.00	מ פריט	0	0	תקשורת בקרים למודמים אחזקה	133250
0.00	0.00	0.00	0.00	מ פריט	0	0	תקשורת בקרים למודמים שכירות	136260
16.00	99014.00	30.00	12696.00	\$ פריט	25007	60122	תקשורת בקרים למודמים רכישה	136270
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ פריט	0	0	תקשורת איתורית אחזקה	136280
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ פריט	0	0	תקשורת איתורית שכירות	136290
2.00	552.00	2.00	552.00	\$ פריט	1743	1743	תקשורת איתורית רכישה	136300
0.00	0.00	0.00	0.00	מ	0	0	תקשורת תוכנה אחזקה	136310
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0	0	תקשורת תוכנה שכירות	136320
0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0	0	תקשורת תוכנה רכישה	136330
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ פריט	0	0	תקשורת טרב אחזקה	136340
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ פריט	0	0	תקשורת טרב שכירות	136350
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ פריט	0	6216	תקשורת טרב רכישה	136360
0.00	0.00	52.00	16.10	\$ פריט	0	0	תקשורת קולט ברקים למודמים אחזקה	136400
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ פריט	0	0	תקשורת קולט ברקים למודמים שכירות	136410
42.00	17.00	0.00	0.00	\$ פריט	1067	1321	תקשורת קולט ברקים למודמים רכישה	136420

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידת קוד	תקציב 85		שם הסעיף	ספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מדידה	תקציב 86	במחירי 86		
4700.00	128.64	0.00	0.00	ש	קלוטמר	741352	תקשורת קוי טלפון	136430
21.00	892.00	0.00	0.00	ש	נקודה	21178	תקשורת קוי טלפון פירוניים	136440
7.00	1495.00	7.00	0.00	\$		16519	תקשורת תשתית	136470
7.00	1305.00	7.00	0.00	\$	נקודה	14423	תקשורת התקנת נבלין	136480
0.00	0.00	0.00	0.00	\$		118031	תקשורת שונות	136490
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	בקה	137000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		1072223	שונות	138000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		25990	שעות מחשב עידכון סמרים תושבים	138010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		75337	שעות מחשב גיבוי למערכת	138020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		432950	שעות מחשב מיגנט מיסכים	138030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		39866	שעות מחשב קובץ רכב	138040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		45200	שעות מחשב עבודות בשע"ס	138050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		238430	כספים משכורות	138060
5.00	8600.00	5.00	12075.00	\$	פריט	67876	מיקרו מחשב	138070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		50200	ביטוח מחשב	138080
108.00	12420.00	163.00	14950.00	\$	ספר	3921	הובלות	138090
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		92452	עמלות למעבידים סמוכנים	138100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	רזרבה	139000

הנה הוחלט להעמיד באופן הנכון הוצאות שהיו מתקבצות בעודם לא יושבו לא
על מנת שניתן יהיה להתחיל בפיקוח ברמה נכונה.

בנינים ומבנים

אחזקה מערכת המזעומת.

קיימת כלום פ- מערכות בעלות של 135 ש"ח ומערכות בעלות של 200 ש"ח
בנוסף לעלות של חלקי החילוף מאשר המקצב נוספת ל מערכות.

קיימת כלום 2-7 מחומות מערכות לנדל"א, כמ"כ בכל סניף ומחלקת מנהל
מערכות לכלובי א. הוחלט להוסיף גם מערכות לכל סניף וכן עובדי מנהל

המורה בכרם נעשה י"י פדמיים ומסדרים במסגרת המניה.

הנה היתה עלה נכרת הוצאות בטיסות הקורונות זאת ללא הסגרת לעלות הקני

קיימ דלק להסקה כרה כלול על צמיח במסגרת אחזקה נוספת נכונה, קיימת פ- מסגרת
מסלולת והחוקקת מתקצבת ב-100,000 ש"ח.

קיימת 21 מסלולת אשר עלה אחזקתן המוצמדת הוא 200 ש"ח למסלול, קיימת אחזקה
200 ש"ח נוספת לעלות לעורך מקובלים.

קיימת כלום 14-14 מסלולת מערכות מידע מודרני, עלות אחזקתן נאמדת ב-100,000 ש"ח
בנוסף חוקקת 100,000 ש"ח לשם תקבולות.

העובדי המסד והתשלול מוסלמים הסנה לראשונה דומדומים כל מה נכסר.

אין עדיין ושיקובים.

החוקקת העיקרית מתקיימת זה מיועד הסנה לעמוד צדקה לשם צמיח כללי של קונה אי
לעבודתה פונדה במסגרת המסגרת.

דנרי הסגר לתקציב בנינים ומבנים

1. השנה הוחלט להעמיד באופן הנכון הוצאות שהיו מתוקצבות בצורה לא מספקת זאת על מנת שניתן יהיה להתחיל בפיקוח ברמה נכונה.
2. אחזקת מערכת האזעקה.
 - קימות כיום 9 מערכות בעלות של 155 ש"ח ומערכת בעלות של 200 ש"ח.
 - בנוסף לעלות של חלקי החילוף מאפשר התקציב הוספת 7 מערכות.
3. קימות כיום ב-7 מקומות מערכות לגילוי אש, כמו"כ בכל סניף וסניף משנה קימות מערכות לכיבוי אש. הוחלט להוסיף גם מטפים לכל סניף וכך מגבירי קול ידניים.
4. השמירה במוסד נעשית ע"י שומרים ושוטרים במשרה חלקית.
5. השנה היתה עליה ניכרת בהוצאות במיסים העירוניים זאת ללא השואה לעלית המדד.
6. סעיף דלק להסקה היה כלול עד עכשיו במסגרת אחזקה שוטפת וגינון, קימות 8 מערכות פועלות ואחזקתם מתוקצבת בכ-7,000 ש"ח.
7. קימות 21 מעליות אשר עלות אחזקתן החודשית היא 90 ש"ח למעלית, כמו"כ הוקצו 60 ש"ח נוספים למעלית לצורך תיקונים.
8. קימות כיום ב-14 מקומות מערכות מיזוג אוויר, עלות אחזקתם נאמדת ב-81,760 ש"ח, כמו"כ הוקצו 121,360 ש"ח לשם תיקונים.
9. תקציבי המים והחשמל מופרדים השנה לראשונה ומופיעים כל אחד בנפרד.
10. שינויים ושיפוצים.

החלק העיקרי מתקציב זה מיועד השנה למשרד הראשי לשם שיפוץ כללי של קומה א' ועבודות שונות במערכת המחשב.

דוח 1: תקציב 86-85

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידת קוד	תקציב 85		שם הסעיף	מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מדידה 86	תקציב 86	במחירי 86		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	5808753	5391028	בינאים ומיבנים	140000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	5266411	4172967	אחזקה	141000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	849760	669879	אחזקת ניקיון גינון	141010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	60000	41885	אחזקת מים	141020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	600000	418026	אחזקת חשמל	141030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	177975	219303	אחזקת בתים	141040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	25628	0	אחזקת מעליות	141050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	92389	30481	אחזקת מיזוג אוויר	141060
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	640609	908418	שמירה טכנית ומקופית	141070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1649631	1110669	מיסים עירוניים	141080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1004733	749385	שכר דירה	141090
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	69636	24921	ביטוח בתים	141100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	36221	24921	ביטוח בתים כללי	141101
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	33378	0	ביטוח בתים רעידות אדמה	141102
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	37	0	ביטוח מעליות צד ג'	141103
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	96050	0	הדלק להסקה	141120
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	542342	299051	שיפוצים ושינויים	142000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	346547	299051	שינויים	142010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	108198	0	זיפוט סיוד וצבע	142020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	25764	0	שיפוצים	142030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	61834	0	שיפוצ מעליות	142040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	44748	0	שיפוצ מיזוג אוויר	142040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	919010	גורבה	149000

הסברה
הדרכה
משפטים

תקציב המחלקה ליחסי ציבור לשנת הכספים 1986 שומר על רמת הפעילות של שנת הכספים הקודמת. לאור מצב המשק הוחלט שלא להרחיב פעולות אלא לשמר הקיים. הכוונה היא להתמקד השנה בשיפור המידע שמועבר לאזרח באמצעות המדיום השונים (חברות הסברה, מודעות, תשדירי שירות) וכן על ידי מבצעי הסברה מיוחדים ביניהם מבצע קו טלפון פתוח לענפים ולמחלקות השונים, מתן הרצאות לקבוצות ספציפיות.

בנוסף תתמקד ותשתלב פעילות המחלקה עם המטרות שהציבה לעצמה המינהלה בשנת הכספים הבאה ביניהן:

- הגברת פעולות האכיפה.
 - פעולות כנגד המנסים להונות את המוסד.
- פעולות ההסברה תבואנה לידי ביטוי בארגון אירועים ובהפקת עלון פנימי בנוסף לפעילות שוטפת של המחלקה.

דברי הסבר לפעולות ההדרכה 1986/87

הפעולות השוטפות של מחלקת ההדרכה כפי שבאה לידי ביטוי בקורסים, השתלמויות וימי עיון שתוכננו לשנה התקציבית 1986/87 מבטא את צורכי המוסד להמשך הכשרת כ"א שלו בכל הנוגע לאספקטים החוקתיים של עבודתו וכן בנושא נוהל ותקנות פנים-אירגוניות.

דגשים מיוחדים יושמו בנושאים י. אבטלה, הבטחת הכנסה ותחומי גימלאות אחרים העוברים שינויים משמעותיים כתוצאה מתהליכי הסבה למחשב או התיעלות מינהלית.

בכל התחומים הנ"ל הוגשו ע"י הענפים והמחלקות במ.ר. הצעות לתוכנית עבודה שנתיות, מח' ההדרכה בדקה דרישות אלה צימצמה אותן ו/או אישרה אותן והעבירה אותן לאישור המינהלה.

בנוסף לכך ממשיכה מח' ההדרכה בהפעלתם של שורת פרויקטים מיוחדים המיועדים לבנות מסגרות תשתית שיאפשרו פיתוח כ"א המועסק במוסד וכן הכנסת כלים ניהוליים מתקדמים לשירות הדרג הנוהלי שלו ולתועלת עובדיו.

הכוונה לנושאים כגון:

מערכת המיון (המשך הפעלה)

פיתוח אירגוני (כניסה לסניף נוסף - ת"א, אגף הגבייה ואגף ע.כ.א.).

בנית מערכת ההערכה - אשר תאפשר החלפת המסגרת הקיימת למנגנון מתקדם שיכניס למוסד מעמד חדש בכל הקשור במסגרת ההערכה של העובדים.

מערכת זו תאפשר במועד מיוחד יותר תיכנון שיטתי לטווח קצר וארוך של מדיניות כ"א במוסד (כולל סוגיות, כגון: עתודות מינהליות, מסלולי, קידום, טיפול בעובדים בעייתיים ועוד).

שנה	ימי עיון	קורסים	השתלמויות	סך הכל
1985/86	11.30	4.40	22.10	37.80
1986/87	11.30	4.40	22.10	37.80

התפלגות ימי הדרכה של המוסד (קורסים וימי עיון)

האגף	היחידה	קורסים מס' ימים	ימי עיון	סה"כ הימים	האגף	היחידה	קורסים מס' ימים	ימי עיון רגילים	סה"כ	ימי עיון (תעריך מוזל)
גמלאות	סה"כ	4,765	4,050	8,815	גביה	סה"כ	1,643	1,057	2,700	4,500
יעוץ לקשיש		-	-		ביטוח		88	82	170	4,500
נכות		1,180	590	1,770	אכיפה		-	200	200	
שיקום		665	2,000	2,665	גביה		1,555	775	2,330	
חקירות		265	135	400						
אבטלה		295	145	440	מינהל	סה"כ	1,530	770	2,300	
ה. הכנסה		460	230	690						
בש"מ		465	235	700	כ"א		230	120	350	
ממ"י		200	100	300	משק		200	100	300	
נ"ע		665	335	1,000	בינוי		-	-	-	
נו"ש		570	280	850	או"ש		-	-	-	
					הדרכה		1,100	550	1,650	
אמ"ת		-	-	-						
נספים		727	363	1,090	י.ת.ע	סה"כ	50		50	
ענ"א		320	160	480	ת.ע		25		25	
					תקציבים		25		25	
סה"כ המוסד 1986		9,305	6,400	15,705	רזרבה		270		270	
בימים 1985		12,100	2,030	2,000						

עלויות ימי הדרכה

קורסים	ימי עיון רגילים	סה"כ	ימי עיון (תעריך מוזל)	סה"כ כולל
ליום בש"ח 1986	50	-	11.30	-
תעריפים 1985	17.07	-	4.43	-
בש"ח 1986	465,250	606,690	50,850	657,540
סה"כ 1985	206,547	224,512	8,860	233,372

דוח 1: תקציב 86.85

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידת קוד	תקציב 85	תקציב 86	שם המע"ף	מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	86 מדידה	85	86		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1374013	1290677	הסברה הדרכה משפטים	150000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	150872	182521	הסברה שוטפת	151000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	93705	112350	מודעות בעיתונים	151010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3706	4778	חזותית ושמיעתית שידורים ברדיו	151020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	7729	9965	חזותית ושמיעתית כרזות	151030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	4317	5565	חזותית ושמיעתית הרצאות	151040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	2328	3003	חזותית ושמיעתית שונות	151050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	7910	9072	עלון המוסד	151060
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	20114	24528	ביטחון סוציאלי	151070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	4995	5785	עם משרד העבודה	151080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	6068	7276	קלט קמפי עיתון רדיו טלוויזיה	151090
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	הסברה פעולות מיוחדות	152000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	116944	180149	הסברה מבצעים	153000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	16628	22050	מבצעים מיוחדים שילשי רחוב	153010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3164	4200	מבצעים מיוחדים אירועים מיוחדים לקששים	153020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	9735	12915	מבצעים מיוחדים כנסים וסמינרים	153030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	87417	140984	מבצעים מיוחדים שונות	153040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	763346	638815	הדרכה	154000
9305.00	44.33	12100.00	17.07	ש לינה	466114	415275	קורסים הוצאות לינה	154010
930.00	68.81	1170.00	43.11	ש מרצים	72312	105903	קורסים מרצים	154020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש עובד	74750	35595	השתלמות בחו"ל	154030
4580.00	19.59	2030.00	8.85	ש עובד	35606	37727	ימי עיון הוצאות אירוח	154040
458.00	68.80	2034.00	3.11	ש מרצים	48267	18375	ימי עיון מרצים	154050
4500.00	10.00	2000.00	4.43	ש מתנדב	50850	18585	יעוץ לקששים	154060
0.00	0.00	0.00	0.00	ש עובד	15447	7356	השתלמויות חוץ	154070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	218028	191646	הדרכה שונות	155000
265.00	327.00	0.00	0.00	ש עובד	97915	26460	קרן מלגות ע"ש ולצמן	155010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	13560	69804	פיתוח שירותים	155020
400.00	167.00	0.00	0.00	ש עובד	75484	69804	מבחני המאמה	155030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	31069	25578	שונות	155040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	112822	97545	משפט	156000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	40488	40488	הוצאות לפי חוק	156010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	39010	30597	הכנת חוק משולב	156030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	33324	26460	משרד המשפטים תיקים לתיכון גיל	156040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	השתתפות לבתי דין לעבודה	156050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	12002	0	דרכה	159000

המשרד מודיע כי הודעתו בדבר ביטול התקנות הכלכליות המפורטות להלן, תחולתה מיום תחילת כתיבתו של מסמך זה.

ועדות רפואיות

- 1. **ועדת המעקב** - המשרד יקים ועדת מעקב שתפקידה יהיה לעקוב אחר ביצוע התקנות הכלכליות המפורטות להלן, ולדווח למשרד על ביצוען.
 - א. המשרד ימנה את חברי הוועדה.
 - ב. המשרד ימנה את יושב ראש הוועדה.
 - ג. המשרד ימנה את סגן יושב ראש הוועדה.
 - ד. המשרד ימנה את חברי הוועדה.
 - ה. המשרד ימנה את סגן חברי הוועדה.
 - ו. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - ז. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - ח. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - ט. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - י. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - יא. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - יב. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - יג. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - יד. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - טו. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - טז. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - יז. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - יח. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - יט. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כ. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כא. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כב. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כג. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כד. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כה. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כו. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כז. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כח. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - כט. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - ל. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לא. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לב. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לג. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לד. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לה. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לו. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לז. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לח. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לט. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לך. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לס. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לד. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לז. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לח. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לט. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לך. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.
 - לס. המשרד ימנה את סגן סגן חברי הוועדה.

2. **ועדת המעקב** - המשרד יקים ועדת מעקב שתפקידה יהיה לעקוב אחר ביצוע התקנות הכלכליות המפורטות להלן, ולדווח למשרד על ביצוען.

3. **ועדת המעקב** - המשרד יקים ועדת מעקב שתפקידה יהיה לעקוב אחר ביצוע התקנות הכלכליות המפורטות להלן, ולדווח למשרד על ביצוען.

4. **ועדת המעקב** - המשרד יקים ועדת מעקב שתפקידה יהיה לעקוב אחר ביצוע התקנות הכלכליות המפורטות להלן, ולדווח למשרד על ביצוען.

5. **ועדת המעקב** - המשרד יקים ועדת מעקב שתפקידה יהיה לעקוב אחר ביצוע התקנות הכלכליות המפורטות להלן, ולדווח למשרד על ביצוען.

מספר	שם	תפקיד
1.	ד"ר משה כהן	יושב ראש
2.	ד"ר יוסף כהן	חבר
3.	ד"ר משה כהן	חבר
4.	ד"ר יוסף כהן	חבר
5.	ד"ר משה כהן	חבר
6.	ד"ר יוסף כהן	חבר
7.	ד"ר משה כהן	חבר
8.	ד"ר יוסף כהן	חבר
9.	ד"ר משה כהן	חבר
10.	ד"ר יוסף כהן	חבר

הנתונים בדבר היקף התביעות שיטופלו במסגרת האבחונים והוועדות מבוססים על האמדנים והתחזית של אגף המחקר לשנת 1986/7.

1. לרופא מוסמך: - מתוך אמדן של 21,000 תביעות רגילות שתטופלנה במהלך 1986/7, 90% מגיעות לאבחון של רופא מוסמך (10% דחיות על הסף ע"י פקיד תביעות)

- מתוך 14,000 תביעות חוזרות (תוך דרגות אי כושר זמנית וחידוש דיון) 72% יגיעו לאבחון רופא מוסמך (מכלל הקביעות הזמניות 72% הן בשל קביעה רפואית זמנית).

- כל המקרים הנבדקים מחדש על פי תקנה 5 יגיעו לאבחונים לרופא מוסמך.

- כל התביעות החדשות לשירותים מיוחדים מגיעות לאבחון רופא מוסמך.

- ב- 40% מכלל המקבלים קיצבה מיוחדת שהם 2,000 מקרים, יגיעו להערה חוזרת, מתוכם על פי הנסיון כ- 50% יגיעו לאבחון רפואי חוזר.

- התביעות החדשות לילד נכה מגיעות לאבחון רופא.

- מכלל מקבלי קיצבת ילד נכה נערכת בדיקה חוזרת בהתאם לגיל הילד, לגילאי 3-7 שנים מדי שנה במוצע לכ-1,000 ילדים, לגילאי 8 + נערכת בדיקה חוזרת מדי שנה וחצי במוצע לכ-1,400 ילדים בשנת 1986/7. ההנחה ש-50% מהמקרים יגיעו גם לבדיקה חוזרת אצל רופא ולפיכך יהיו 1,200 בדיקות חוזרות של ילד נכה ע"י רופא מוסמך.

- מכלל התביעות שתטופלנה במהלך 1986/7, 11,400 תביעות תועברנה לאבחונים מחוץ למוסד, במכונים להערכה תיפקודים.

2. מאושפזים-מפגרים. - מפגרים חוסים במוסדות וחולי נפש מאושפזים, כאשר מדובר בעיקר בליקוי אחד (פגור שכלי או מחלת נפש) נקבעים אחוזי הנכות הרפואית וניתנת חוות דעת לענין אי הכושר ע"י רופא אחד. היות ומרבית התביעות של מאושפזים וחוסים (נכים קודמים שנדחו בעבר) הוגשו במהלך 1984/5 ו-1985/6 יש ירידה הדרגתית בכמות התביעות מסוג זה. התשלום לרופא הוא לפי וועדות כאשר 8 תיקים נחשבים לישיבה אחת.

3. וועדות עררים. - חושבו בהתאם לשיעורי הדחיות כפי שחושבו ע"י האגף למחקר מתוך תביעות גדשות וחוזרות.

- רפואיות לעררים: 36% דחיות בתביעות חדשות, 18% בתביעות חוזרות ו-4% במלאי. מכלל הדחיות מוגש ערר, לפי ביצוע בשנים קודמים, לגבי 45% מהם.

- נכות עררים: ב-12% מכלל ההחלטות בדרג - אי כושר (חדשות וחוזרות) הוגשו עררים.

באומדן ההוצאה הכספית יש לקחת בחשבון הנתונים הבאים:

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. רופא מוסמך וועדות ערר | - | 3 תיקים לישיבה |
| 2. מאושפזים-מפגרים | - | 8 תיקים לישיבה |
| 3. בוועדות עררים רפואיות | - | משתתפים 2 רופאים בד"כ |
| 4. דוח עררים-נכות | - | משתתפים 3 חברי ועדה |
| 5. מזכירי וועדות | - | ב-70% משיבות רופא מוסמך יושב גם מזכיר בוועדות עררים תמיד יושב מזכיר |

דוח 1: תקציב 86,85

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידות/קוד	תקציב 85		שם הסעיף	מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מדידה	תקציב 86	במחירי 86		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	4140805	4517171	וועדות נכות-נפגעי עבודה	160000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	2286600	2229830	וועדות	161000
0.00	0.00	14600.00	30.11	ש	1177133	926281	נכות רופא מוסד	161010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	נכות שירות'ם מיוחדים	161011
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	ילד נכה	161012
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	אחר	161013
100.00	61.58	375.00	30.19	ש	6158	23772	נכות רופא שאושפזים נכים	161040
883.00	61.63	1400.00	30.21	ש	54419	88822	נכות ערר נכות רופא	161050
883.00	21.48	1400.00	10.53	ש	18967	30958	נכות מוטחה שיקום	161060
883.00	21.48	1400.00	10.53	ש	18967	30958	נכות מוטחה תעסוקה	161070
1333.00	123.26	2800.00	60.42	ש	164306	355286	נכות ערר רפואית	161080
4357.00	92.45	3567.00	45.31	ש	402805	339373	נפגעי עבודה רופא מחווי	161090
1822.00	184.89	1650.00	90.61	ש	326870	313967	נפגעי עבודה ערר	161100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	116975	120114	חוות דעת	161110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	חוות דעת נכות	161111
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	חוות דעת נפגעי עבודה	161112
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	חוות דעת שיקום	161113
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	בדיקת רפוינות	161120
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	בדיקות רפוינות נכות	161121
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	בדיקות רפוינות נפגעי עבודה	161122
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	בדיקות רפוינות הנמחת הכנסה	161123
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	285790	269094	סוכרי וועדות	162000
13370.00	13.30	10220.00	6.52	ש	177821	139923	(סוכרי) רופא מוסד נכות	162010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	(סוכרי) וועדת רפוינות לערר נכות	162020
2217.00	13.30	4200.00	6.52	ש	29486	57309	(סוכרי) וועדת ערר נכות	162030
1357.00	13.30	3567.00	6.52	ש	55421	48699	(סוכרי) וועדות מחווי נפגעי עבודה	162040
1822.00	13.30	1650.00	6.52	ש	23062	23163	(סוכרי) וועדות ערר נפגעי עבודה	162050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1103415	1571724	איבחונים	163000
3800.00	154.72	3000.00	75.84	ש	375440	477802	איבחונים מחוץ למוסד בית לוינשטיין	163010
2450.00	189.32	2500.00	92.81	ש	318500	487231	איבחונים מחוץ למוסד שיבא תל האוסר	163020
1150.00	143.86	1250.00	70.52	ש	103500	216898	איבחונים מחוץ למוסד הדסה ירושלים	163030
3350.00	95.97	3500.00	47.04	ש	288100	345765	איבחונים מחוץ למוסד ליו חיפה	163040
650.00	65.80	650.00	32.25	ש	17875	44026	איבחונים מחוץ למוסד מגדל אור חיפה	163050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	465000	446523	האחיות בריאות	164000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	235000	260474	אחיות בריאות הציבור שירותים מיוחדים	164010
2700.00	60.25	2500.00	29.53	ש	135000	155043	אחיות בריאות הציבור מעקב	164011
2000.00	60.25	1700.00	29.53	ש	100000	105430	אחיות בריאות הציבור ראשון	164012
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	210000	177194	אחיות בריאות הציבור ילד נכה 3-18	164020
1800.00	60.25	2000.00	29.53	ש	90000	124036	אחיות בריאות הציבור ראשון	164021
2400.00	60.25	1000.00	29.53	ש	120000	53157	אחיות בריאות הציבור מעקב	164022
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	20000	8856	אחיות בריאות הציבור עקרת בית	164030
400.00	60.25	0.00	0.00	ש	20000	8856	אחיות בריאות הציבור עקרת בית ראשון	164031
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	אחיות בריאות הציבור עקרת בית מעקב	164032
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	אחיות בריאות הציבור הבט.הכנ	164040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	אחיות בריאות הציבור הבט.הכנ ראשון	164041
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	אחיות בריאות הציבור הבט.הכנ מעקב	164042
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	רזרבה	169000

רכב
הובלות
נסיעות

א. א. א. א.				ב. ב. ב. ב.				ג. ג. ג. ג.				ד. ד.	
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

1. 10196 -
2. 10195 -
3. 10194 -

פירוט מענת הרכב

לשנת 1985

פירוט מענת הרכב

ח כ י ר ו ת				ג ב י י ה						ס י נ ה ל						סה"כ		101 רכב		
סניפים		משרד ראשי		סה"כ		סניפים		משרד ראשי		סה"כ		סניפים		משרד ראשי		סה"כ			1986	1985
86	85	86	85	86	85	86	85	86	85	86	85	86	85	86	85	86	85		תקציב	בפועל
12	-	-	-	12										4	3	4	3	16	3	פרטי
-	-	-	-			1	1	21	21	22	22	10	8			10	8	32	30	מסחרי
12	-	-	-	12	-	1	1	21	21	22	22	10	8	4	3	14	11	48	33	סה"כ לא קט'
						7	7			7	7	3	3			3	3	10	10	כסנוע
12	-	-	-	12	-	8	8	21	21	29	29	13	11	4	3	17	14	58	43	סה"כ כלי רכב

- מתוכם 1 להחלפה
- מתוכם 4 להחלפה
- מתוכם 4 רכבים יוחלפו השנה

דוח 1: תקציב 86-85

מחירים וכמויות

1986		1985		יחידות/קוד	תקציב 85	שם המעוף	מספר
כמות	מחיר	כמות	מחיר	מחיר/86	במחירי 86		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1302356	רכב הובלות נסיעות	170000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	138670	הובלות ונסיעות	171000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	11300	הובלות רגילות לגננכים	171010
1160.00	51.72	0.00	0.00	ש	67800	הובלות רגילות אחדות מחסן ארצי לסניפים	171020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	18750	הובלות שונות שינויים ארגוניים	171040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	42620	נסיעות לחול	171050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	484797	רכב שדות	172000
0.00	0.00	46.00	236.00	ש	76207	אחזקת רכב מנהלי דלק	172010
8400.00	1.04	0.00	0.00	ש	9876	אחזקת רכב מנהלי דלק	172011
4500.00	0.91	0.00	0.00	ש	4633	אחזקת רכב מנהלי דלק	172012
10000.00	0.91	0.00	0.00	ש	10283	אחזקת רכב מנהלי דלק	172013
32000.00	0.91	0.00	0.00	ש	32906	אחזקת רכב מנהלי דלק שונות	172014
10000.00	0.91	0.00	0.00	ש	10283	אחזקת רכב מנהלי דלק חדש פ"ר	172015
8000.00	0.91	0.00	0.00	ש	8226	אחזקת רכב מנהלי דלק חדש סניפים	172016
0.00	0.00	46.00	668.00	ש	40256	אחזקת רכב מנהלי ביטוח	172020
11.00	1245.00	0.00	0.00	ש	15475	אחזקת רכב מנהלי ביטוח סקיף	172021
11.00	418.60	0.00	0.00	ש	5204	אחזקת רכב מנהלי ביטוח חובה	172022
3.00	1240.00	0.00	0.00	ש	4204	אחזקת רכב מנהלי ביטוח סקיף חדש	172023
3.00	453.50	0.00	0.00	ש	15374	אחזקת רכב מנהלי ביטוח חובה חדש	172024
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	6014	אחזקת רכב מנהלי	172030
11.00	136.10	0.00	0.00	ש	1685	אחזקת רכב מנהלי רישיון	172031
3.00	127.80	0.00	0.00	ש	4329	אחזקת רכב מנהלי רישיון	172032
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	22606	אחזקת רכב מנהלי אחזקה	172040
11.00	1096.50	0.00	0.00	ש	13630	אחזקת רכב מנהלי סיפורים	172041
11.00	285.00	46.00	805.00	ש	3543	אחזקת רכב מנהלי חי נים	172042
3.00	1390.00	0.00	0.00	ש	4712	אחזקת רכב מנהלי חדש סיפורים	172043
3.00	212.50	0.00	0.00	ש	721	אחזקת רכב מנהלי חדש תיקונים	172044
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	192292	אחזקת רכב יעודי דלק	172050
66000.00	0.91	0.00	0.00	ש	67863	אחזקת רכב יעודי גדול דלק	172051
54000.00	0.91	0.00	0.00	ש	55528	אחזקת רכב יעודי קטן דלק	172052
2200.00	0.91	0.00	0.00	ש	2262	אחזקת רכב יעודי ים דלק	172053
64800.00	0.91	0.00	0.00	ש	66634	אחזקת רכב יעודי חדש דלק	172054
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	64403	אחזקת רכב יעודי ביטוח	172060
11.00	1204.00	0.00	0.00	ש	14966	אחזקת רכב יעודי ביטוח סקיף	172061
11.00	530.00	0.00	0.00	ש	6588	אחזקת רכב יעודי ביטוח חובה	172062
10.00	1145.00	0.00	0.00	ש	12939	אחזקת רכב יעודי קטן ביטוח סקיף	172063
10.00	498.00	0.00	0.00	ש	5627	אחזקת רכב יעודי קטן ביטוח חובה	172064
1.00	510.00	0.00	0.00	ש	576	אחזקת רכב יעודי ביטוח סקיף ים	172065
1.00	220.00	0.00	0.00	ש	249	אחזקת רכב יעודי ביטוח חובה ים	172066
12.00	1200.00	0.00	0.00	ש	16272	אחזקת רכב יעודי חדש ביטוח סקיף	172067
12.00	530.00	0.00	0.00	ש	7187	אחזקת רכב יעודי חדש ביטוח חובה	172068
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3198	אחזקת רכב יעודי רישיון	172070
11.00	81.80	0.00	0.00	ש	1017	אחזקת רכב יעודי גדול רישיון	172071
10.00	90.00	0.00	0.00	ש	927	אחזקת רכב יעודי קטן רישיון	172072
1.00	120.00	0.00	0.00	ש	136	אחזקת רכב יעודי סניף רישיון	172073
12.00	82.50	0.00	0.00	ש	1117	אחזקת רכב יעודי חדש רישיון	172074
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	44590	אחזקת רכב יעודי תיקונים	172080
11.00	1416.40	0.00	0.00	ש	17605	אחזקת רכב יעודי גדול סיפור	172081
11.00	100.00	0.00	0.00	ש	1243	אחזקת רכב יעודי גדול תיקון	172082

סחירים וכמויות

1986		1985		יחידת קוד		תקציב 85		שם הסעיף		1980
כמות	סחיר	כמות	סחיר	מדידה	תקציב 86	בסחירי 86				
10.00	999.00	0.00	0.00	ש	רכב	11289	0	אחזקת רכב יעודי קטן שיפול		172083
10.00	115.00	0.00	0.00	ש	רכב	1300	0	אחזקת רכב יעודי קטן תיקון		172084
1.00	350.00	0.00	0.00	ש	רכב	407	0	אחזקת רכב יעודי ים שיפול		172085
1.00	600.00	0.00	0.00	ש	רכב	678	0	אחזקת רכב יעודי ים תיקון		172086
12.00	785.00	0.00	0.00	ש	רכב	10645	0	אחזקת רכב יעודי חדש שיפול		172087
12.00	105.00	0.00	0.00	ש	רכב	1424	0	אחזקת רכב יעודי חדש תיקון		172088
12000.00	1.04	0.00	0.00	ש	ליטר	13560	0	אחזקת קטנוע דלק		172090
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	רכב	17559	0	אחזקת וקטנוע ביטוח		172100
10.00	1285.60	0.00	0.00	ש	רכב	14527	0	אחזקת וקטנוע ביטוח סקיף		172101
10.00	268.30	0.00	0.00	ש	רכב	3032	0	אחזקת וקטנוע ביטוח חובה		172102
10.00	29.00	0.00	0.00	ש	רכב	328	0	אחזקת וקטנוע רישיון		172110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	רכב	3034	0	אחזקת וקטנוע תיקונים		172120
10.00	170.00	0.00	0.00	ש	רכב	1921	0	אחזקת וקטנוע שיפול		172121
10.00	98.50	0.00	0.00	ש	רכב	1113	0	אחזקת וקטנוע תיקונים		172122
750.00	1.04	0.00	0.00	ש	ליטר	750	0	שכירות רכב דלק		172130
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		678890	657779	שכירות וקניות		173000
210.00	80.00	30.00	80.00	ש	יום	16800	210231	שכירות רכב דמי שכירות		173010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	0	שכירות רכב דמי שכירות אחר		173010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	0	שכירות רכב דמי שכירות גבייה		173010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	0	שכירות רכב דמי שכירות חקירות		173010
8.00	25625.00	1914.00	52.30	ש	רכב	231650	447048	קניות רכב מינהלי		173020
16.00	22433.00	12.00	16.38	ש	רכב	405580	0	קניות רכב יעודי		173030
3.00	7333.00	0.00	0.00	ש	רכב	24860	0	קניות קטנוע		173040
0.00	0.00	0.00	0.00	ש		0	0	דורגה		179000

התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים
התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים

התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים
התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים

התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים
התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים

התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים
התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים

התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים
התאחדות המורים / 1986/7
למנוע את הפגיעה במשכורת המורים

בשנת התקציב 1986/7 תגביר המח' לאכיפה והוצל"פ את פעולות החוליות האזוריות במגמה להגיע לטיפול ב-120,000 הרשאות (לעומת 107,303 בשנת 1985/6).

כדי להשיג המטרה הנ"ל נסיים החלפת צי הרכב של החוליות האזוריות, נסיים הצטיידות החוליות במערכת קשר חדישה מסוג רב-גל ונעמיד לרשות החוליות 6 שתמי"ס (במקום 3 בשנת 1985/6).

כמו כן מתוכננת מספר פעולות הקשורות באגף ע.נ.א. שתאפשרנה פעולות אכיפה באמצעות הסניפים אס ע"י חוליות אכיפה שתוקמנה בחלק מהסניפים ואס ע"י החוליות הרגילות הפועלות כיום בסניפים.

פעולות אלו הן עדכון או יצירת קבצים בנושאים: נדל"ן; עקול חשבונות בנקים, מס ערך מוסף, מנהל מקרקעי ישראל, רשם החברות, טאבו, בעלות רכב.

בנוסף מתוכננות שאילתות לשיפור העבודה בעת השימוש במסופים

שנת תחילת	שנת סיום	מספר חוליות	מספר רכבים
1985	1986	3	107,303
1986	1987	6	120,000
1987	1988	6	120,000
1988	1989	6	120,000
1989	1990	6	120,000
1990	1991	6	120,000
1991	1992	6	120,000
1992	1993	6	120,000
1993	1994	6	120,000
1994	1995	6	120,000
1995	1996	6	120,000
1996	1997	6	120,000
1997	1998	6	120,000
1998	1999	6	120,000
1999	2000	6	120,000
2000	2001	6	120,000
2001	2002	6	120,000
2002	2003	6	120,000
2003	2004	6	120,000
2004	2005	6	120,000
2005	2006	6	120,000
2006	2007	6	120,000
2007	2008	6	120,000
2008	2009	6	120,000
2009	2010	6	120,000
2010	2011	6	120,000
2011	2012	6	120,000
2012	2013	6	120,000
2013	2014	6	120,000
2014	2015	6	120,000
2015	2016	6	120,000
2016	2017	6	120,000
2017	2018	6	120,000
2018	2019	6	120,000
2019	2020	6	120,000
2020	2021	6	120,000
2021	2022	6	120,000
2022	2023	6	120,000
2023	2024	6	120,000
2024	2025	6	120,000
2025	2026	6	120,000
2026	2027	6	120,000
2027	2028	6	120,000
2028	2029	6	120,000
2029	2030	6	120,000

הוצאת תשלום מזה תמי"ס לנו"ל בתיבת הדואר 101000

הוצאה לפועל

תקציב תוכניות עבודה

(בשקלים חדשים)			
תוספת תקציב בשנת 1986	1986 (במחירי 1986)	1985 (במחירי 1986)	הוצאות
511,829	756,282	244,453	1. כח אדם - מס גובים - הוצאות שכר ונלוות
43,898	181,206	137,308	2. פעולות עזר לגבייה - מחסן * - אכיפה * - שותפים ויטי שוטרים - סה"כ
257,887	432,217	174,330	3. רכב - מספר רכבים - החלפת 4 רכבים - מכירת 4 רכבים - אחזקת רכב - סה"כ
-) 31,766	29,239	61,005	4. קשר אלוטי
781,848 ש"ח	1,398,944	617,096	סה"כ

* הוצאה מתמשכת מזה שנים לכן לא הוכנסה בפעולות סיוחדות

חקירות חוץ

תקציב תוכניות עבודה
(בשקלים חדשים)

תוספת תקציב בשנת 1986	1986 (במחירי 1986)	1985 (במחירי 1986)	
	55,000	35,000	ספר חקירות
2,644,200 ש"ח	22,500** 135.6 ש"ח 3,051,000 ש"ח	3,000* 135.6 ש"ח 406,800 ש"ח	1. חקירות ע"ח תברות - מס' חקירות - תעריף לחקירה - סה"כ החקירות (סעיף מס' 184040)
53,760 ש"ח	631,680 ש"ח 53,760 ש"ח 685,440 ש"ח	631,680 ש"ח - 631,680 ש"ח	2. כח אדם 47- תכנים (סעיף מס' 111020) 4- תכנים נוספים (סעיף מס' 111020) - סה"כ
260,400 ש"ח	3,500 - 380,000*** ש"ח 380,000 ש"ח	1,300 119,600*** ש"ח - 119,600 ש"ח	3. אמצעים 3.1 רכב (ימי רכב) - שכירות (סעיף מס' 173010) - רכישה (סעיף מס' 173020) - סה"כ
21,600 ש"ח	4,000 ש"ח 22,600 ש"ח 26,600 ש"ח	- - -	3.2 סרטים וציוד וידיו - סרטים (סעיף מס' 125070) - ציוד וידיו (סעיף מס' 122040) - סה"כ
2,979,960 ש"ח	4,143,040 ש"ח	1,158,080 ש"ח	סה"כ

1,500 חקירות הוקפאו עד פברואר 86
כולל 19,000 חקירות בהבטחת הכנסה
כולל הוצאות נילות

רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 35.3 אלף שקל חדש בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.

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 35.3 אלף שקל חדש.

סעיף	תוכן
11-01	תוכן
11-02	תוכן
11-03	תוכן
11-04	תוכן
11-05	תוכן
11-06	תוכן
11-07	תוכן
11-08	תוכן
11-09	תוכן
11-10	תוכן
11-11	תוכן
11-12	תוכן
11-13	תוכן
11-14	תוכן
11-15	תוכן
11-16	תוכן
11-17	תוכן
11-18	תוכן
11-19	תוכן
11-20	תוכן

ההל השימוש ברזרבה - בנינים

המוסד רשאי להעביר מהרזרבה סכומים עד 27.3 אלף שקל חדש בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד לצורך סיום חשבונות וכיסוי התייקרויות בפרוייקטים שאושרו בעבר.

המוסד רשאי לכסות מהרזרבה תשלומים לפרוייקטים שונים עד לסכום של 18.9 אלף שקל חדש תוך הודעה לוועדה ובלבד שהעלות הכוללת של הפרוייקט אינה עולה על הסכום הנ"ל.

רזרבה כללית

סעיף מס' 189000

הנושא	הסכום	הערות
הערכות לחוק סיעוד	47,400	
מקרופישים	583,718	
ע.נ.א תוכנה	47,400	
ע.נ.א ניקוב (1)	45,000	העברת ONLIN של מערכת דמי פגיעה
(2)	56,700	קניות KEYPACT
מסים עירוניים	1	
מוטחים אסנות	11,600	
השתלמות חוץ	11,454	

דוח 1: תקציב 86,85

מחירים ומכניות

1986		1985		יחידת קוד	תקציב 85		שם הסעיף	מספר
מחיר	כמות	מחיר	כמות	86 תקציב	85			
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	5293005	2650053	שונות	180000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	631218	1461967	עמלות ופעולות עזר	181000
0.00	0.00	1600.00	9.00	ש פריט	45200	30240	תקבולי גבייה	181010
0.30	0.00	115.00	40.00	ש פריט	11696	9660	המחאות	181020
0.00	0.00	1285.00	333.00	ש פריט	379115	898600	קבלות חודשיות	181030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	9210	74382	העברות לחול	181050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	2260	43764	אחרות	181060
0.00	0.00	0.00	0.00	ש ישיבה	949	5953	לגביי וועדות שומה	181070
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	9526	8432	אכיפה	181080
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	33900	31721	מחסן	181090
0.00	0.00	2000.00	30.84	ש יום	137781	129528	שומים	181100
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1582	229677	עבודות חוץ כספים אחר	181110
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	29730	26313	ספריה	182000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	29730	26313	ספריה ומכון למיעוד	182010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	ספרים עיתונים אחרים	182020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	204182	61677	כיבודים ארוחים	183000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	57332	44898	אירגון כיבודים	183010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	50850	10983	אירגון כיבודים וועדות	183020
2000.00	48.00	0.00	0.00	ש עובד	96000	5796	אירגון כיבודים יעוץ לכשיש	183030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	50850	10983	אירגון אירוח מחול ושונות-אמנות	183020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3421575	870776	תשלומים לגורמי חוץ	184000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	36443	24150	דמי חבר במוסדות	184010
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	21000	8799	מחקרים מ'וחדים	184020
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	162210	285600	מומחים	184030
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	32000	0	מומחים בדיקות או"ש	184031
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	35500	0	מומחים שומים	184032
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	94710	0	מומחים ספציפיים	184033
22500.00	120.00	6000.00	66.46	ש תקירה	3051000	418666	חקירות חוץ ע"י חברות	184044
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	150923	133560	עבודות ע"י ג חוץ	184050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	שונות	184050
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	רזרבה	185000
0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1006300	229320	רזרבה כללית	189000