

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22716

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820

המוסד לביטוח לאומי
אגף תקציבים ותוכניות עבודה



דברי הסבר לתקציב המינהלי 1988

אדר התשמ"ח – מרץ 1988

המוסד לביטוח לאומי

אגף תקציבים ותוכניות עבודה



מוסד לביטוח לאומי
משרד לתיעוד
פ"ש ד"ר גיורא לנטו
ירושלים

דברי הסבר לתקציב המינהלי

לשנת 1988

מס' תקציב 2276/88/2

820

א. תקציב מינהלי

ב. תקציב ההלוראות

ג. תקציב הבניינים

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22716

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

ירושלים, אדר התשמ"ח

מרץ 1988

9306 22.11.88

תוכן העניינים (בש"ס) לשנת 1988

מס' עמוד

תקציב המאושר 1988

1	134,153,670
2	1,124,599,900
3	99,653,670

1. רכוז התקציב המינהלי וההלוואות.

2. אומדן השתתפות גורמי חוץ.

3. פיצול הוצאות המינהל לענפי ביטוח.

79,509,800
945,200
9,728,620
8,485,610
1,486,100

פירוט סעיפי התקציב המינהלי

4-11 1. פירוט התקציב המאושר לשנים 1987 ו-1988.

2,039,950
9,077,250
358,000

דברי הסבר

8,950
11,751,000
1,482,000

2. תקציב דברי הסבר מפורטים:

38-46 12-13 א. כח אדם

47-50 14-15 ב. רכב והובלות

51-53 16-17 ג. דיוור

54-58 18-20 ד. שרותי משרד 1,747,000

59-62 21-22 ה. הסברה 1,007,000

63-67 23 ו. הדרכה 740,000

68-81 24-25 ז. ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד

82 25 ח. משפט

83-93 26-28 ט. הוצאות ארגוניות שונות

94-104 29-36 י. ענ'א

105-106 3. דברי הסבר לתקציב ההלוואות.

נספח

107-108 1. תקציב הבניינים לשנת 1988.

109-121 2. פירוט נוסף לסעיפי ענ'א.

תקציב מינהלי לשנת 1988
(בש"ח)

תקציב מאושר 1988

4. מינהל

134,153,670		סך הכל הוצאות ברוטו
(-) 34,500,000		הכנסות לפי סעיפים שונים
99,653,670		סך הכל הוצאות נטו
79,509,800	12,384	4.11 כח אדם
945,200	275	4.12 רכב והובלות
9,728,620		4.13 הוצאות דיור
8,485,610	781	4.14 שרותי משרד
1,488,100		4.15 הסברה
2,039,050	145	4.16 הדרכה
9,077,250		4.17 ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
358,000	340	4.18 הוצאות משפט
9,288,950		4.19 הוצאות ארגוניות שונות
11,751,090	330	4.20 ענ"א
1,482,000		4.21 רזרבה כללית
	5,885	
	35	
	7,927	
	1,747,000	סך הכל
	1,007,000	א. הלוואות לעובדים (דיור)
	740,000	ב. הלוואות לעובדים (רכב)
	984	
	5	

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

הערות:

השימוש ברזרבה הכללית והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 47 אלף שקל חדש בכל העברה תוך הודעה לועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 47 אלף ש"ח.

השתתפות גורמי חוץ בתקציב המינהלי
לשנת 1988
באלפי שקלים חדשים

הסעיף	אחוז	ההוצאה	הגורם המשתתף
מס מקביל	35.38	12,204	קופת חולים
היטל חינוך	0.80	275	אוצר
ספר ואיבה	2.26	781	אוצר
אסירי ציון	0.43	148	אוצר
קיצבת יוצאי צבא	2.43	840	אוצר
קיוון קצבאות ילדים	0.67	230	אוצר
ניידות	14.16	4,885	אוצר
אבטלה משוחררי קבע	0.17	59	אוצר
הבטחת הכנסה	22.98	7,927	אוצר
השלמה להבטחת הכנסה	12.40	4,278	אוצר
מזונות	5.46	1,884	אוצר
גמלאות זקנה מיוחדות	2.85	984	אוצר
מילואים צוות אויר	0.01	5	אוצר
סה"כ	100.00%	34,500	134,754

סיצול הוצאות המינהל לענפי ביטוח
לשנת 1988
באלפי שקלים חדשים

<u>ההוצאה</u>	<u>אחוז</u>	<u>ה ס ע י פ</u>
23,973	24.04	זקנה ושאיירים
1,177	1.18	סיעוד
17,764	17.83	נפגעי עבודה
394	0.40	תאונות
4,114	4.13	אימהות
11,340	11.38	ילדים
3,503	3.52	אבטלה
27,017	27.11	נכות
325	0.33	פשיטות רגל ופירוק תאגידיים
9,948	9.98	ביטוח שירות מילואים
99	0.10	הענקות מטעמי צדק
99,654	100.00	סך הכל
34,500		חיוב גורמי חוץ
134,154		סה"כ

פירוט סעיפי

התקציב המינהלי

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1988	תקציב מאושר עדכון 1987	סעיף תקציבי	מס' סעיף
134,153,670	116,791,554	סה"כ כללי	
79,509,800	66,387,690	סה"כ כח אדם	
40,228,000	33,300,000	משכורת תקן	1100106
2,656,000	2,235,000	שעות נוספות תקן	1101005
3,674,000	3,460,000	הפרשות ב. לאומי תקן	1102003
3,574,000	2,880,000	הפרשות מס שכר תקן	1102102
2,041,000	1,680,000	הפרשות ק. השתלמות תקן	1102201
1,720,000	1,372,000	הפרשות מס מעסיקים תקן	1102300
44,000	33,000	הפרשות קת"ג תקן	1102409
2,074,000	1,873,960	שכר עבודה תקציב	1103001
70,000	61,000	תלמידי קיץ	1103209
95,000	67,000	ש. נוספות ארעים תקציב	1104009
189,000	123,000	בטוח לאומי ארעים	1105006
173,000	98,000	מס שכר ארעים	1105105
6,000	3,000	ק. השתלמות ארעים	1105204
85,000	46,500	מס מעסיקים ארעים	1105303
605,000	454,150	מבטחים ארעים/קבועים	1105402
1,284,000	439,000	שכר עידוד	1106004
913,000	767,000	ביגוד	1106509
1,939,000	1,631,000	הבראה	1106608
4,692,000	3,695,000	פנסיה	1106707
875,000	875,000	פיצויים	1106806
726,000	738,000	נסיעות ואש"ל	1107002
68,000	60,000	נסיעות ואש"ל גבייה	1107101
7,324,000	5,520,000	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	1107200
1,905,500	1,450,000	רכב קבועות	1108000
437,000	404,080	ק"מ רכב משתנות	1108109
1,629,000	2,731,000	רשיונות	1108208
292,500	248,000	בטוח רכב עובדים	1108307
125,000	85,000	מעונות מילגות	1109008
20,800	18,000	מענקים לעובדים במצוקה	1109107
17,000	15,000	קרן מנכ"ל	1109206
28,000	25,000	עובד מצטיין ופרס יעול	1109305
		סקס 25 שנה	1109404

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1988	תקציב מאושר עדכון 1987	סעיף תקציבי	מס' סעיף
945,200	970,796	סה"כ רכב והובלות	
133,000	115,000	רכישה רכב	01111004
39,000	175,000	החלפת רכב	01111103
88,000	59,200	תקוני רכב מנהלי	01112002
138,500	69,300	תקוני רכב גביה	01112101
26,000	15,000	תקוני רכב חקירות	01112200
76,000	27,000	דלק רכב מנהלי	01113000
57,000	40,048	דלק רכב גביה	01113109
17,000	19,235	דלק רכב חקירות	01113208
30,000	18,340	דלק רכב שכור	01113505
33,000	97,242	בטוח רכב המוסד	01114008
12,700	26,455	רשיונות רכב המוסד	01114107
6,000	13,421	אחזקה קטנועים	01114206
9,000	6,072	שכירות רכב מנהלי	01115005
90,000	20,240	שכירות רכב גביה	01115104
190,000	123,200	שכירות רכב חקירות	01115203
	146,043	הובלות	01116003
9,728,620	9,061,270	סה"כ הוצאות דיור	
370,000	413,000	אחזקה בתים	01121003
1,775,000	1,596,000	הוצאות נקיון וגינון	01121102
220,700	208,000	אחזקה מזגנים ומעליות	01121201
79,500	71,000	הוצאות מים	01121300
714,000	708,000	הוצאות חשמל	01121409
96,000	96,000	הוצאות דלק להסקה	01121508
2,252,000	1,958,500	מסים עירוניים	01121607
1,634,000	1,250,000	שמירה	01121706
940,000	1,494,000	שכר דירה מושכרים קיימים	01121805
588,320	168,740	שכר דירה מושכרים חדשים	01121904
513,100	721,000	שנויים במבנים	01122001
350,000	253,000	שפוץ מעליות	01122100
196,000	124,030	בטוח בתים	01122209

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1988	תקציב מאושר עדכון 1987	סעיף תקציבי	מס' סעיף
8,485,610	7,459,203	ס"כ הוצאות סה"כ שרותי משרד	
1,255,000	1,150,000	ניירת חזונית אסטרטגית	01131002
730,000	590,000	הדפסות	01131101
190,000	246,371	רכישת מכונות משרדיות	01132109
52,000	54,000	אחזקת מכונות חישוב	01132208
8,500	5,400	אחזקת מכונות בול	01132307
196,000	124,844	אחזקת מכונות צלום	01132406
89,800	70,835	אחזקת מכונות משרד אחרות	01132455
865,000	865,619	רכישת רהוט וציוד	01133008
50,000	152,087	רכישת מערכות תיוק	01133107
35,000	32,000	אחזקת רהוט וציוד	01133206
87,000	114,900	ציוד בטיחות	01134006
18,000	76,000	מערכות כריזה	01134105
404,000	96,250	רכישת רהוט פרויקטים	01134204
226,000	210,000	רכישת ציוד משרדי	01134303
10,810	6,900	רכישת תקשורת אלחוט	01134402
46,000	28,197	אחזקת תקשורת אלחוט	01134501
105,500	113,000	משלוח דואר ע"י חברה	01141001
2,268,000	2,025,000	דואר בולים ומברקים	01141100
1,849,000	1,497,800	טלפונים	01141209
237,500	49,000	פרוייקטים מינהלים	01141301
14,000	12,000	הדרכה לשעה חרות	01141401
30,000	78,270	הדרכה יעוץ לכשרות	01141501

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1988	תקציב מאושר עדכון 1987	סעיף תקציבי	מס' סעיף
1,488,100	947,375	סה"כ הסברה	
260,000	232,500	מודעות	01151000
111,500	69,500	הסברה חזותית שמיעתית	01151109
150,000	50,000	פרסומים	01151208
40,000	29,000	בטחון סוציאלי	01151307
12,000	8,000	עלון המוסד	01151406
25,000	19,000	עתונים	01151505
341,000	262,175	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
94,500	25,000	כנסים וסמינרים	01151703
62,000	55,000	הסברה יעוץ לקשיש	01151802
137,100	142,200	הסברה אחר	01151901
255,000	55,000	פעולות 40 שנה	01151869
2,039,050	1,364,270	סה"כ הדרכה	
910,000	591,000	אירוח	01161009
219,000	198,000	מרצים	01161108
335,000	228,000	השתלמויות ומילגות	01161207
134,700	105,000	מבחני התאמה	01161306
98,850	96,000	הערכת עובדים	01161405
	6,000	פתוח שרותי הדרכה	01161504
237,500	49,000	פרוייקטים מיוחדים	01161603
14,000	12,000	הדרכה לשעת חרום	01161702
90,000	79,270	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
355,000	282,000	דרכה מיוחדת	
	243,000	יעוץ גורמי חוץ	
	27,000	רכישת חומרה לסיוע	
	18,000	אידד סמל סיוע	
	119,270	הדרכה לסיוע	

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1988	תקציב מאושר עדכון 1987	סעיף תקציבי	מס' סעיף
9,077,250	8,267,900	ועדות רפואיות שיקום וסיעוד	
8,703,000	7,378,000	סה"כ ועדות רפואיות	
1,153,500	1,074,000	ועדות רפואיות נ.ע.	01171008
617,500	448,000	מזכירי ועדות נ.ע. ונכות	01171107
377,000	325,000	חו"ד והתיעצות נ.ע.	01171206
2,093,000	2,185,000	ועדות רפואיות נכות	01172006
1,222,000	866,000	חו"ד ובדיקות נכות	01172204
2,528,000	1,920,000	אבחונים מחוץ למוסד	01173004
712,000	560,000	אחיות בריאות הציבור	01173103
		תעודות רפואיות	01173111
22,250	18,250	סה"כ שיקום	
10,500	7,500	סנאות לחפוש עבודה	01173202
8,000	7,000	יעוץ שקום	01173301
3,750	3,750	סנאות לעזרה עצמית	01173400
352,000	871,650	סה"כ סיעוד	
	76,150	ישיבות ועדות סיעוד	01173509
	50,250	רכישת פתוח ותוכנה	01173608
	282,000	רכישת מיקרו מחשב	01173707
	243,000	רכישת מסופים ומדפסות	01173715
352,000	87,000	יעוץ גורמי חוץ	01173723
	18,000	רכישת תוכנה לסעוד	01173731
	115,250	ציוד משק סיעוד	01173749
		הדרכה לסיעוד	01173756

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1988	תקציב מאושר עדכון 1987	סעיף תקציבי	מס' סעיף
358,000	312,000	סה"כ משפט	
218,000	172,000	הוצאות משפט	01180009
140,000	140,000	הכנת חוק משולב	01180108
		תיקים לתיקוני גיל	01180207
7,672,150	7,142,300	סה"כ עמלות חקירות וחלומים	
4,671,000	4,267,000	עמלות בנקים	01190008
110,000	110,000	עמלות מעבידים ממוכנים	01190107
8,000	7,100	ועדות שומה	01190206
175,000	167,500	עבודות חוץ כספים	01190305
481,500	406,000	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
43,000	40,000	מחסנים להוצל"פ	01190503
27,000		פעולות לגבייה	01190552
580,000	1,049,000	חקירות חוץ	01190602
185,050	94,000	ציוד לחקירות חוץ	01190701
66,500	65,000	דמי חבר במוסדות	01190800
49,000	18,000	תשלומים לגורמי חוץ	01190909
15,500	9,000	קמ"ט עזה נ.ע.	01191006
423,600	499,000	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
700,000	292,000	יעוץ גורמי חוץ ענ"א	01191204
30,000	30,000	שמאים הבטחת הכנסה	01191303
37,000	31,700	הזמנת מומחים אמנות מחקר	01191402
70,000	57,000	ספרייה	00191501
1,616,800	1,308,180	הוצאות ארגוניות שונות	
520,800	399,000	תרבות	01191600
114,000	103,000	סובסידיה למזנון	01191709
113,000	121,700	כיבודים כללי	01191808
70,000	33,000	כבודים ועדות	01191907
76,500	70,000	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
15,000	15,000	ארוח אמנות	01192103
140,000	120,000	שרותי כתבנות	01192202
65,500	43,480	נסיעות לחו"ל	01192301
46,000	26,000	השתלמויות בחו"ל	01192400
150,000	35,000	נסיעת עצים לזכאי ק. זקנה	01192509
306,000	342,000	הוצאות עודפות	01192608

בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1988	תקציב מאושר עדכון 1987	סעיף תקציבי	מס' סעיף
11,751,090	13,544,822	סה"כ ענ"א	
	2,600,000	רכישת מחשב	02101004
27,000	83,000	שכירות מחשב	02101103
509,700	230,329	רכישת מע' תקשורת מרכזית	02102002
171,690	300,390	אחזקה מע' תקשורת מרכזית	02102101
598,300	713,000	רכישת דיסקים (3)	02103000
		רזרבה לרכישת דיסקים	02103091
137,500	260,000	רכישת קלטות בקר	02103109
	125,000	רכישת מדפסות	02103208
	251,250	רכישת מערכת אל-פסק	02103307
174,300	258,898	רכישת סרטים וקלטות	02103505
177,800	111,874	רכישת אביזרים וציוד למחשב	02103604
356,400	316,000	אחזקת יח' פריפריאליות	02103703
361,000	362,146	רכישת תוכנה	02104008
680,400	553,323	שכירות תוכנה	02104107
362,200	268,730	מעבר למערכת XA	02104206
340,000	229,525	אחזקת מוצרי תוכנה	02104305
	346,518	רכישת מערכת רשום נתונים	02105005
53,000	69,514	אחזקת מע רשום נתונים	02105104
764,000	199,504	התקנת ציוד לתקשורת	02106003
809,000	898,000	רכישת מסופים	02106102
196,500		חידוש ציוד קצה	02106151
58,000	373,000	התקנת עמדות לאשנבים	02106201
481,500	136,231	רכישת בקרים	02106300
295,600	279,000	רכישת מדפסות וממירים	02106409
	93,821	רכישת מודמים	02106508
113,600	200,497	שכירות לתקשורת	02106607
471,300	460,379	אחזקה תקשורת	02106706
	167,500	רזרבה לשכירות ואחזקה/תקש'	02106755
871,700	678,000	קווי נל'ן/דואר	02106805
898,500	736,949	נקוב מחוץ למוסד	02107001
251,100	170,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
498,400	445,000	מיגנוט מסמכים	02107209
683,200	1,027,000	מיקרופיש עבוד ממחשב	02107308
43,700	40,710	צלום קבלות/מיזעור	02107407
346,700	443,053	ענא ציוד אחר	02108009
427,500	72,288	ענ'א/ חד פעמי	02108108
185,000		שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
406,500	44,393	ענ'א/רזרבה	02108207

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1988	תקציב מאושר עדכון 1987	סעיף תקציבי	מס' סעיף
1,482,000	25,748	רזרבה (יתרה לניצול)	02201002
255,000	499,000	סה"כ הכנסות	
11,000	75,000	ממכירת רכב	03001005
10,000	155,000	ממכירת ציוד ענ"א	03001104
50,000	70,000	מועדות רפואיות (אי הופעה)	03001302
40,000	45,000	מעיקולים	03001401
140,000	150,000	מהשכרת מגרשים	03001708
4,000	4,000	אחרות	03002201

פירוט דברי ההסבר
לתקציב המינהלי

תקציב 1988	מספר	סעיף ראשי/מס' סעיף	סעיף משני	פירוט נוסף
134,153,670		סך כל התקציב		
79,509,800		כח אדם		
54,542,000		שכר עובדי תקן		
40,228,000		01100106	שכר עובדי תקן	עובדי תקן וחוזים
39,546,000				01 שכר עבודה
682,000				02 75 שח אקדמאים
2,656,000		01101005	שעות נוספות	280,000 ש"ח משוקלל
11,658,000		הפרשות תקן - סה"כ		
3,674,000		01102003	ביטוח לאומי	השתתפות המעסיק
3,638,000				01 עובדים
36,000				02 שכע"ד מצטרפים
3,574,000		01102102	מס שכר	
3,535,000				01 עובדים
39,000				02 שכע"ד מצטרפים
2,041,000		01102201	קרן השתלמות	
2,018,000				01 עובדים
23,000				02 שכע"ד מצטרפים
1,720,000		01102300	מס מעסיקים	4% מן השכר
1,702,000				01 עובדים
18,000				02 שכע"ד מצטרפים
44,000		01102409	קרן תגמולים	
605,000		01105402	מבטחים	
362,500				01 עובדים
5,500				02 שכע"ד מצטרפים
237,000				03 עובדים ארעיים
2,692,000		הוצאות עבודה - ארעיים		
2,074,000		01103001	שכר עבודה	
95,000		01104009	שעות נוספות	
453,000		הפרשות ארעיים - סה"כ		
189,000		01105006	ביטוח לאומי	השתתפות מעסיק
173,000		01105105	מס שכר	
6,000		01105204	קרן השתלמות	
85,000		01105303	מס מעסיקים	4% מן השכר

70,000		חלמידי קיץ	01103209
1,284,000		שכר עידוד - סה"כ	01106004
798,000	01 לעובדים קיימים		
486,000	02 למצטרפים אחרים		
913,000		ביגוד	01106509
1,939,000		הבראה	01106608
4,692,000		פנסיה	01106707
4,502,000	01 קיימים		
190,000	02 מצטרפים חדשים		
875,000		פצויים	01106806
11,295,500		אחזקת רכב עובדים	
7,324,000	כולל גלוס	ק"מ רכב קבועות	01108000
1,905,500	כולל גלוס	משכנות	01108109
437,000	כולל גלוס	רשיון רכב	01108208
1,629,000	כולל גלוס	ביטוח רכב	01108307
794,000		נסיעות ואשל - סה"כ	
726,000	כולל גבייה	לעובדים - שוטף	01107002
68,000		יעוץ לקשיש	01107200
483,300		כח אדם רווחה	
292,500		רווחה	01109008
191,000	01 מעונות וקייטנות		
88,000	02 מילגות לחיכוך ועל תיכוך		
13,500	03 מעמד האשה		
28,000		סקט 25 שנה	01109404
20,800		קרו מנכ"ל	01109206
125,000		מענקים לעובדים במצוקה	01109107
17,000		עובד מצטיין ופרטי יעול	01109305
5,000	01 עובד מצטיין		
5,000	02 יחידה מצטיינת		
7,000	03 פרטי יעול		

945,200		הוצאות ארגוניות	
945,200		רכב והובלות - סה"כ	
172,000		רכישה והחלפה - סה"כ	
133,000		רכישת כלי רכב	01111004
133,000	01 רכב מינהלי		
	02 רכב גבייה		
	03 רכב חקירות		
39,000		החלפת כלי רכב	01111103
39,000	01 רכב מינהלי		
	02 רכב גבייה		
	03 רכב חקירות		
478,200		אחזקת רכב מוסד - סה"כ	
252,500		תיקונים - סה"כ	
88,000		תיקוני רכב מינהלי	01112002
138,500		תיקוני רכב גבייה	01112101
26,000		תיקוני רכב חקירות	01112200
180,000		דלק - סה"כ	
76,000		דלק רכב מינהלי	01113000
57,000		דלק רכב גבייה	01113109
17,000		דלק רכב חקירות	01113208
30,000		דלק רכב שכור	01113505
33,000		ביטוח רכב המוסד	01114008
15,000	01 רכב מינהלי		
15,000	02 רכב גבייה		
3,000	03 רכב חקירות		
12,700		רשימות רכב המוסד	01114107
5,700	01 רכב מינהלי		
5,500	02 רכב גבייה		
1,500	03 רכב חקירות		
		אחזקת קטנועים	01114206
	01 תיקונים		
	02 דלק		
	03 ביטוח		

105,000	שכירות רכב - ש"י	
6,000	שכירות רכב מינהלי	01115005
9,000	שכירות רכב גבייה	01115104
90,000	שכירות רכב חקירות	01115203
190,000	הובלות	01116003
15,000	01 הובלות לגנזכים	
130,000	02 הובלות למחסן ארצי	
20,000	03 הובלות ענ"א	
25,000	04 הובלות שונות	

67,700	05 הובלות סניף	
6,000	06 הובלות נוספות	
1,275,000	07 הובלות נוספות	
800,500	08 הובלות נוספות	
711,000	09 הובלות נוספות	
79,500	10 הובלות נוספות	
90,000	11 הובלות נוספות	
2,251,000	12 הובלות נוספות	
2,150,000	13 הובלות נוספות	
100,000	14 הובלות נוספות	
1,254,000	15 הובלות נוספות	
500,000	16 הובלות נוספות	
1,054,000	17 הובלות נוספות	
	18 הובלות נוספות	

9,728,620		הוצאות דיוור - סה"כ	
2,365,700		אחזקת בתים ונקיון	
370,000		אחזקת בתים	01121003
280,000	01 אחזקה שוטפת		
90,000	02 חב' ת.ד.ל אחזקה		
220,700		אחזקת מיזוג אוויר ומעליות	01121201
145,000	01 אחזקת מיזוג אוויר		
67,700	02 אחזקת מעליות		
8,000	03 דיזל גנרטור		
1,775,000	כולל נקיון וגנון	נקיון	01121102
889,500		חשמל, מים ודלק להסקה	
714,000		הוצאות חשמל	01121409
79,500		הוצאות מים	01121300
96,000		דלק להסקה	01121508
2,252,000		מסים עירוניים	01121607
2,146,000	01 שטחים קיימים		
106,000	02 שטחים חדשים		
1,634,000		שמירה	01121706
580,000	01 שומר		
1,054,000	02 שומר ומקורף		
	03 אבטחת סניפים חדשים		

1,528,320		שכר דירה	
940,000		שכר דירה - מושכר קיים	01121805
588,320		שכר דירה - פרויקטים חדשים	01121904
424,110	01 סניפים-חוספת שטחים		
20,100	02 מגדל העמק		
1,800	03 קריית ארבע		
20,100	04 ערד		
9,650	05 רהט		
	06		
	07		
112,560	08 שטחי מגננות שונים		
863,100		שנויים במבנים ושיפוצים	
513,100		שנויים במבנים	01122001
513,100	01 שופף		
	02 חשית להקנת מחשב		
350,000		חיקוני מעליות ומיזוג אויר	01122100
190,000	01 שיפוץ מעלית		
160,000	02 מיזוג אויר		
196,000		ביטוח	
196,000		ביטוח נכסים ואחר	01122209
120,650	01 מבנים ומעליות		
46,000	02 מחשב		
2,000	03 תאונות אישיות		
2,000	04 העברת כספים		
25,350	05 מבנים נוספים ואחר		
1,423,000			
863,100			
146,000			
20,000			
277,000			

8,485,610		שירות משרד - סה"כ	
1,985,000		נייר והדפסות	
1,255,000		נייר - סה"כ	01131002
300,000	01 נייר, טפסים אגרות וכד'		
595,000	02 רציף ומדבקות		
210,000	03 מעטפות		
150,000	04 תיקים ואוגדנים		
730,000		הדפסות	01131101
515,000	01 הדפסות שוטפות וטפסים		
70,000	02 הדפסות קובץ החוק		
110,000	03 הדפסות סקרים ודוחות		
35,000	04 במחורן סוציאלי		
536,300		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד	
190,000		רכישת מכונות משרדיות	01132109
20,000	01 מכונות כתיבה		
30,000	02 מכונות חישוב		
100,000	03 צילום		
12,000	04 פקסימיליה		
15,000	05 ביול		
6,000	06 שעוני נוכחות (רגילים)		
7,000	07 ציוד אחר		
346,300		אחזקת מכונות משרדיות	
52,000		אחזקת מכונות חישוב	01132208
8,500		אחזקת מכונות ביול	01132307
196,000	תשלום לפי דפי צלום	אחזקת מכונות צלום	01132406
89,800		אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
47,000	01 מכונות כתיבה		
16,000	02 מכונות שכפול		
14,500	03 שעוני נוכחות		
12,300	04 אחר (מקראות וכד')		
1,459,000		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד	
865,000		ציוד ורהוט - שוטף	01133008
566,000	01 החלפת בלאי		
20,000	02 ציוד חדרי הדרכה		
279,000	03 ציוד ורהוט אחר		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		

50,000		מערכת לחיוק	01133107
50,000	01 מעלית הדראולית		
	02 קומפקטוס		
35,000		אחזקת רהוט וציוד	01133206
87,000		ציוד בטיחות	01134006
70,000	01 אזעקה וכבוי אש		
17,000	02 ציוד אחר		
18,000	01 אחזקה	מערכת כריזה	01134105
404,000		ציוד ורהוט לפרויקטים	01134204
90,000	01 תחנות וסניפים		
	02 פרויקט עפולה		
100,000	03 ועדות רפואיות		
100,000	03 מזגני אויר-בלאי		
114,000	04 מזגני אויר-תוספת		
282,810		ציוד אחר	
226,000		רכישת ציוד משרדי	01134303
186,000	01 שוטף - סניפים ומ'ר		
10,000	02 הדרכה		
30,000	03 מחסן ארצי		
10,810		ציוד קשר אלחוט	01134402
4,600	01 רכישת מ.ק.		
6,210	02 איתורית - אחזקה ענ'א		
	03 איתורית - אחזקה משק		
46,000		אחזקת ציוד קשר	01134501
36,000	01 אחזקה		
10,000	02 רשיון אלחוט		
4,222,500		דאר וטלפונים	
105,500		משלוח דאר פנימי	01141001
62,000	01 ע"י חברה - שוטף		
36,500	02 סיעוד		
7,000	03 שקי דאר		

2,268,000	דאר בולים ומברקים	01141100
2,268,000	01 דאר רגיל	
	02 התחייבות דאר	
1,849,000	אחזקת טלפונים	01141209
1,842,000	01 הוצאות שוטפות	
7,000	02 התקנת קוים	
18,000	03 תשלומים	
20,000	04 תשלומים	
16,000	05 תשלומים	
48,000	06 תשלומים	
7,000	07 תשלומים	
150,000	08 תשלומים	
40,000	09 תשלומים	
25,000	10 תשלומים	
15,000	11 תשלומים	
1,400	12 תשלומים	
12,000	13 תשלומים	
25,000	14 תשלומים	
689,000	15 תשלומים	
240,000	16 תשלומים	
11,000	17 תשלומים	
20,000	18 תשלומים	
	19 תשלומים	
	20 תשלומים	
280,000	21 תשלומים	
20,000	22 תשלומים	
250,000	23 תשלומים	
25,000	24 תשלומים	
180,000	25 תשלומים	
20,000	26 תשלומים	

1,488,100		הסברה - סה"כ	
260,000	מודעות		01151000
338,500		הסברה חזותית ושמיעתית	
111,500	הסברה חזותית ושמיעתית לציבור		01151109
8,000	01 כרזות		
10,000	02 הרצאות		
20,000	03 שלוש רץ		
18,000	04 כרזה דינמית -נסוי		
48,000	05 תלרוף		
	06 מוזיקת רקע		
7,500	07 שונות		
150,000	01 חוברות הסברה	פרסומים	01151208
40,000		בשחון סוציאלי	01151307
25,000	01 שכר יועץ		
15,000	02 עריכה ותרגום		
1,400	03 סמינר (סימפוז)		
12,000		עלון המוסד	01151406
25,000	01 קסעי עתונות ומנויים	עתונות	01151505
889,600		מבצעים מיוחדים	
341,000		פעולות הסברה מיוחדות	01151604
41,000	01 גבייה		
30,000	02 קציר		
	03 שיפור שירות		
	04		
240,000	05 סיעוד - כניסת החוק		
	06 סיעוד - שוטף		
30,000	07 שיהוי תביעות		
255,000		אירועי שנת הארבעים	01151869
35,000	01 ספר החזון		
190,000	02 יתרת תערוכה		
30,000	03 פעולות אחרות		

94,500	כנסים וסמינרים	01151703
2,000	01 כנס שיקום	
6,000	02 יום עצמאות רחובות	
2,500	03 מבצע בתי ספר	
84,000	04 כנס איסא	
62,000	יעוץ לקשיש	01151802
62,000	01 יער מתנדב	
137,100	הסברה אחר	01151901
10,000	01 צילומים	
13,000	02 גרפיקה	
8,100	03 פרויקט קשישים	
20,000	04 שי לעובד-הסברה	
30,000	05 שונות(ספרים, עצוב גרפי וכו')	
6,000	06 פעולות עם משרד העבודה	
50,000	07 סרט וידיאו -השלמה	

94,500	כנסים וסמינרים	01151703
2,000	01 כנס שיקום	
6,000	02 יום עצמאות רחובות	
2,500	03 מבצע בתי ספר	
84,000	04 כנס איסא	
62,000	יעוץ לקשיש	01151802
62,000	01 יער מתנדב	
137,100	הסברה אחר	01151901
10,000	01 צילומים	
13,000	02 גרפיקה	
8,100	03 פרויקט קשישים	
20,000	04 שי לעובד-הסברה	
30,000	05 שונות(ספרים, עצוב גרפי וכו')	
6,000	06 פעולות עם משרד העבודה	
50,000	07 סרט וידיאו -השלמה	

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
2,039,050		הוצאות הדרכה - סה"כ		
1,129,000		ארוח הדרכה ומרצים		
910,000	01161009	ארוח		
219,000	01161108	הדרכה מרצים		
335,000	01161207	השתלמויות ומילגות		
201,000		01 קרן ולצמן		
134,000		02 השתלמויות חוץ		
471,050		הערכת עובדים		
134,700	01161306	מבחני התאמה		
98,850	01161405	מערכת להערכת עובדים		
237,500	01161603	פרוייקטים מיוחדים		
90,000		01 פיתוח ארגוני		
50,000		02 סדנאות לשיפור השירות		
39,000		03 ובשרת עתודה ניהולית		
44,800		04 הדרכה משרד ממוחשב		
		05 הדרכה מתוכנתת		
8,700		06 הדרכה לעובדות רווחה		
5,000		07 סדנא לפרישה		
14,000	01161702	הדרכה לשעות חרום		
90,000	01161801	הדרכה יעוץ לקטיש		
40,000		01 הוצאות אירוח		
46,000		02 סיור מקצועי וכיבוד		
4,000		03 הדרכה - מרצים		
2,750				

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
9,077,250		ועדות רפואיות שיקום וסיעוד		
8,703,000		ועדות רפואיות		
1,530,500		נפגעי עבודה		
1,153,500		01171009	ועדות רפואיות נ. עבודה	
377,000		01171206	חו"ד והמייעצות	
3,315,000			נכות	
2,093,000		01172006	ועדות רפואיות - נכות	
1,222,000		01172204	חו"ד ובדיקות רפואיות	
617,500		01171107	מוכירי ועדות	
2,528,000		01173004	אבחונים מחוץ למוסד	
928,000			01 אבחונים - בית לוינסטיין	
629,500			02 תל-השומר	
300,000			03 הדסה י-ם	
629,000			04 מרפאת לין חיפה	
41,500			05 מגדל אור חיפה	
712,000		01173103	אחיות בריאות הציבור	
		01173111	תעודות רפואיות	
374,250			שיקום וסיעוד	
22,250			שיקום	
10,500		01173202	סדנאות לחיפוש עבודה	
8,000		01173301	יעוץ שיקום	
5,000			01 בדיקת נושאים	
3,000			02 יעוץ אחר	
3,750		01173400	סדנאות לעזרה עצמית	

תקציב 1988	מספר		סעיף ראשי
	פירוט נוסף	סעיף משני	
352,000			סיעוד
	אירוח וקצרות	ישיבות ועדה ארצית	01173509
		רכישת ופיתוח חכנה	01173608
		רכישת מיקרו מחשב	01173707
		מסופים ומדפסות	01173715
352,000		סיעוד - יעוץ ענא	01173723
		סיעוד-רכישת חוכנה	01173731
		סיעוד ציוד ומשק	01173749
		סיעוד הדרכה	01173756
358,000			הוצאות משפט - סה"כ
218,000		הוצאות שונות	01180009
178,000	01 צד שכנגד		
40,000	02 הדפסת פרוטוקולים		
		הכנת חוק משולב	01180108
140,000		תיקים לחיקוני גיל	01180207

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
9,288,950		הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ		
4,964,000		עמלות ופעולות עזר		
4,671,000		01190008	עמלות בנקים	
575,000	01	עמלות לבנקים ובנק הדואר		
4,096,000	02	עמלות גביה בנקים		
110,000		01190107	עמלות למעבידים ממוכנים	
8,000		01190206	ועדות שומה	
175,000		01190305	עבודות חוץ כספים	
137,500	01	מלמ תלושי משכורת		
26,500	02	גבוי והזנה		
11,000	03	דוחות אחרים		
551,500		פעולות אכיפה והוצל"פ		
481,500		01190404	פעולות אכיפה	
321,000	01	שתמים ושוטרים		
90,000	02	הוצ' שוטפות אכיפה		
23,000	03	הוצ' מיפוי		
15,500	04	מכשירי קשר		
32,000	05	עדכון קובץ נדלן		
43,000		01190503	מחסנים להוצל"פ	
27,000		01190552	פעולות גביה	
6,700	01	מלמ-עובדי מדינה		
20,300	02	אחרים		
765,050		חקירות חוץ		
580,000		01190602	תיקי חקירה לחברות	
185,050		01190701	רכישות לחקירות חוץ	
40,750	01	מצלמות וטרשים		
19,300	02	ציוד וידיאו קיי-רזרבה		
108,000	03	מכשירי קשר -רזרבה		
17,000	04	ציוד הקלטה		

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
1,321,600		חשלומים לגורמי חוץ		
66,500		01190800	דמי חבר במוסדות	
29,700	01 איס"א			
18,500	02 לשכת עו"ד			
7,500	03 אגודה לגרנטולוגיה			
3,000	04 שירותי רווחה			
7,800	05 אחרים			
49,000		01190909	חשלומים לגורמי חוץ אחרים	
17,000	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)			
32,000	02 מדק פנימי			
15,500	חיקי נ"ע עזה	01191006	קמ"ט עזה	
423,600		01191105	הזמנת מומחים ובדיקות	
406,600	01 בדיקות שכר עידוד - או"ש			
17,000	02 שפטים וגרפיקה			
700,000		01191204	יעוץ גורמי חוץ - ענ"א	
30,000		01191303	הזמנת מומחים שמאים	
37,000		01191402	הזמנת מומחים אחר	
17,000	01 מחקר			
11,000	02 חו"ד אמנות			
9,000	03 עובדי רווחה			
70,000		01191501	ספרייה ומכון לחיעוד	
10,000	01 ארכיון			
60,000	02 רכישת ספרים וכתבי עת			
909,300			הוצאות שונות	
520,800		01191600	הוצאות תרבות	
46,000	01 פעולות תרבות ומסיבות			
54,000	02 סיולים			
28,800	03 שי שמחות			
28,000	04 ספורט			
272,000	05 שי לעובד			
50,000	06 השתתפות באגודת הפנסיונרים			
22,000	07 פעולות תרבות - סניפים			
20,000	08 אחר			

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
114,000		01191709	סובסידיה למזנון	
74,000	01		לבעלי מזנון	
40,000	02		לחסרי מזנון	
274,500			כיבודים ואירוח	
113,000		01191808	כבודים	
70,000		01191907	כבודים לועדות	
76,500		01192004	כבודים יעוץ לקטיש	
15,000		01192103	ארוח אמנות	
140,000		01192202	שרותי כתבנות	
139,000	01		כתבנות שוטף	
1,000	02		קצרות - ישיבות מועצה	
111,500			נסיעות לחו"ל והשתלמויות	
65,500		01192301	נסיעות לחו"ל	
20,000	01		מנכ"ל	
34,500	02		מזכר אקסואר ואחרים	
11,000	03		אמנות בינ"ל	
46,000		01192400	השתלמויות בחו"ל	
150,000	25,000	01192509	נסיעת עציח לזכאי ק.זקנה	זכאים
306,000		01192608	הוצאות עודפות	

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
11,751,090		ענ"א - סה"כ		
3,896,290		סך ביניים		
	01 הגדלת עוצמה	רכישת מחשב	02101004	
1,245,500		ציווד מחשב		
509,700		רכישות למחשב		
288,200	01 מערכת תקשורת מרכזית		02102002	
56,000	02 תוספת לבקר 3725 - דורבה			
165,500	03 בקר גבוי תקשורת			
598,300		דיסקים		
212,000	01 דיסק AK/	רכישה - דורבה	02103000	
259,000	02 דיסק BK"/			
127,300	03 בקר דיסק			
137,500		קלטות	02103109	
137,500	01 בקר קלטות			
	02 כונן קלטות			
	4245	מדפסות	02103208	
		מערכת אל-פסק	02103307	
27,000		מחשב שכירות		
27,000	01 כונני טרסים (4 נאט)		02101103	
352,100		אביזרים למחשב		
174,300		דיסקטים קלטות טרסים	02103505	
	01 טרסים מגנטיים			
150,300	02 קלטות			
24,000	03 דיסקטים			

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי
	פירוט נוסף	
177,800		אביזרים אחרים למחשב 02103604
46,400	01 אביזרים למדפסות מרכזיות	
92,500	02 סרטי די	
6,700	03 ציוד לחיפוש	
3,900	04 חומרים למדפסת לייזר	
28,300	05 יח' אחסון לקלטות	
528,090		מחשב אחזקה
171,690		אחזקת מער' מרכזית 02102101
165,690	01 יח' עבוד מרכזית	
2,000	02 ספקי חשמל	
4,000	03 עמודי מפעיל	
356,400		אחזקת יח' פריפריאליות 02103703
95,800	01 דיסקים	
63,200	02 בקרים	
83,500	03 כוננים	
90,000	04 מדפסות	
23,900	05 תקשורת מרכזית	
	06 מדפסת R.J.E	
1,743,600		תוכנה רכישה ואחזקה
361,000		רכישות חכנה 02104008
27,000	01 משלימות לניהול יצור	
	02 ניפוי פקודות הפעלה	
30,000	03 פיתוח הפעלת לייזר	
	04 מערכת הפעלה V.M	
71,000	05 מארז ממוחשב	
47,000	06 שנוי מהדורות VTAM	
101,000	07 פיתוח מערכת כ"א	
	08 QMF	
85,000	09 דורבה	

תקציב 1988	1988	פירוט נוסף	סעיף ראשי	סעיף משני
1,382,600			שכירות חוכנה	
362,200	מחשב 3090		מעבר למערכת אא	02104206
680,400			שכירות חוכנה	02104107
13,500	sort/merge	01		
85,000	cobol ver-2	02		
67,500	cics	03		
17,400	apl	04		
18,600	mvs/sp3	05		
32,800	T.S.O (E)	06		
13,200	pl/1 optimiz comp	07		
79,200	ver/2-acf/vtam	08		
41,600	sas	09		
4,400	s.d.s.f	10		
31,900	racf	11		
17,300	שיפור מיון ודוחות	12		
5,400	חכנה עזר לניהול תקשורת	13		
10,400	חכנה ל-RJE	14		
42,000	אחזור טקסטים	15		
16,100	swp-extended	16		
39,000	ISPF (מהדורה 2)	17		
40,000	dfp	18		
22,300	npda	19		
9,000	בסיחות נתוחים ל-NATURAL	20		
40,200	בקרת רשת תקשורת	21		
33,600	בסיחות נתוני תקשורת	22		

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
340,000		02104305	אחזקת מוצרי תוכנה	
60,000	XA 01			
5,400	mvs 02			
3,600	cics 03			
800	ncp 04			
42,700	adabas 05			
5,200	adapref 06			
7,500	paedict 07			
14,900	natural 08			
10,700	intertest 09			
7,700	monitor 10			
9,000	DMS 11 (כולל ממשק RACF)			
10,200	sdsi/stam 12			
8,200	look 13			
5,400	cmf 14			
5,800	panvalet 15			
30,000	db-1 16			
9,600	j.s.p 17			
6,400	a.p.a.s 18			
14,400	control-m 19			
5,000	תוכנות P.C-ל 20			
7,000	תוכנה לניהול ספרייה 21			
3,000	ממשק ו-SAS/DB 22			
4,500	pdf 23			
6,900	CA-1 UCC1 24			
3,000	PMO 25			
1,400	cpo 26			
9,900	QUIX 27			
4,000	ISA/PPE 28			
3,800	תוכנה לניהול יצור 29			
34,000	שונות 30			
		02105005	רכישת מער' רישום נתונים	
	01 מדפסות			
	02 חידוש ציוד וג'בוני			

חקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי
	פירוט נוסף	סעיף משני
53,000		אחזקת מער' רישום נתונים 02105104
11,200	01 מערכת מרכזית	
10,000	02 דיסקים	
10,300	03 כונני טרסים	
	04 מדפסות	
21,500	05 מסופים	
4,061,200		תקשורת
764,000		התקנת ציוד לתקשורת 02106003
320,000	01 התקנות סיפרנט	
431,200	02 חשתיית וחיוט	
12,800	03 ציוד אחד, מיתוג ואחד	
809,000		רכישת מסופים 02106102
693,450	01 300 מסופים	
115,550	02 50 רזרבה יעודית	
196,500		חידוש ציוד קצה תקשורת 02106151
58,000		התקנת עמדות לאשנבים 02106201
481,500		רכישת בקרים 02106300
443,000	01 בקרים (23)	
38,500	02 רזרבה יעודית (2)	
295,600		רכישת מדפסות וממירים 02106409
265,700	01 89 מדפסות וממירים	
29,900	02 10 רזרבה יעודית	
		רכישת מודמים 02106508
113,600		שכירות לתקשורת 02106607
10,400	01 מסופים	
9,400	02 מדפסות	
26,800	03 מודמים	
67,000	04 יח' בקרה - מיני	

תקציב 1988'	1988	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
471,300		02106706	אחזקת תקשורת	
211,500	01 מסופים			
75,000	02 מדפסות			
73,000	03 יח' בקרה			
17,000	04 יח' בקרה צג			
52,700	05 מודמים			
42,100	06 עמדות P.C ולאשנבים			
		02106755	זרבה שכירות ואחזקת תקשורת	
871,700		02106805	קוי נל"ן דאר	
394,000	01 רשת סיפרנט			
477,700	02 השלמה לקוי נל"ן			
2,374,900			עבודות מחוץ למוסד	
898,500		02107001	ניקוב מחוץ למוסד	
316,500	01 גל"ש			
234,800	02 מעבידים			
140,400	03 הכנסות ושכר			
110,300	04 מחקר			
96,500	05 גמלאות			
251,100		02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד	
31,200	01 עדכונים משרשם חושבים			
9,700	02 שאילחות מקובץ מרשם			
	03			
74,700	04 גיבוי מערכת			
15,700	05 קובץ משרד רישוי			
44,800	06 עיבודים במל"מ			
75,000	07 קובץ בשי"מ צה"ל			
498,400		02107209	מיגנוס מסכים	

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
726,900		02107308	מיקרופיש עיבוד ממוחשב	
545,500	01		גמלאות	
6,700	02		בש"מ	
12,900	03		גביה מעבידים	
20,200	04		גל"ש	
10,500	05		כ"א	
17,400	06		קובץ בנקים	
67,200	07		אכיפה (משטם חושבים)	
2,800	08		הג"חש	
43,700	09		צילום קבלות-מיועור	
346,700		02108009	ענ"א - ציוד אחר	
346,700	01		עמדות P.S	
	02		מדפסת לייזר	
427,500		02108108	ענ"א חד פעמי	
427,500	01		כוננים	
	02		מיני לביזור מערכות-רזרבה	
185,000		02108157	שעוני נוכחות ממוחשבים	
57,700	01		עמדה בסיסית	
46,000	02		שעונים והתקנה	
25,300	03		גבוי	
23,000	04		מתאימים וקשר לסניפים	
33,000	05		חרכנה	

תקציב 1988'	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
255,000		רזרבה		
406,500		02106207	ענ"א רזרבה	
119,500			01 רזרבה לקוי נלן	
200,000			02 מערכת גיבוי משלחית-רזרבה	
87,000			03 רזרבה לשכירות תקשורת	
		רזרבות - סה"כ		
1,482,000		02201002	רזרבה	
1,460,000			01 כללי	
22,000			02 שכירות מינהל	
4,000				

תקציב 1988	מספר	מתיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
255,000				
				הכנסות - סה"כ
				הכנסות ממכירות ושירותים
11,000				03001005 הכנסות ממכירת רכב
11,000				01 הכנסות ממכירת רכב מינהלי
10,000				03001104 הכנסות ממכירת ציוד ענ"א
				03001203 הכנסות ממכירת שירותי ענ"א
50,000				03001302 הכנסות ועדות רפואיות
40,000				03001401 הכנסות מעיקולים
				03001500 הכנסות משכ"ד
140,000				03001609 הכנסות מהשכרת מגרשים חנייה
				03001708 הכנסות מהדפסות
				03001807 הכנסות מפרסומים
				03001906 הכנסות מבטחון סוציאלי
4,000				03002201 הכנסות אחרות

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

המאג - דברי המכר

כח אדם רכונ

1987	1988	סה"כ תקציב:
<u>66,387,690</u>	<u>79,509,800</u>	
פירוט לפי סעיפים עקריים:		
37,536,960	45,123,000	שכר עבודה
12,547,650	14,963,000	הוצאות נלוות
439,000	1,284,000	שכר עידוד
4,570,000	5,567,000	פנסיה ופצויים
10,903,080	12,089,500	אחזקת רכב ונסיעות
391,000	483,300	אחר
כח אדם - דברי הסבר		

1. הוצאות שכר

א. מצבת כח אדם - מצבת כח האדם על פיה נבנה התקציב הופחתה

מבחינת שיא כח האדם התיקני ב-7 משרות והיא עומדת על 2,845 משרות, וזאת כמתחייב מהפעלת שכר עידוד.

כזכור, ועדת הכספים אשרה הגדלת מכסת שכר העידוד בתנאי כי

המוסד יפחית משרות באופן יחסי לעובדים שיכנסו למערכת, וזאת לאחר 6 חודשי הסתגלות.

ההפחתה בוצעה בהתאם לבדיקות או'ש, באותן יחידות שסיימו את

תקופת ההסתגלות שלהן.

2. שכר עבודה ארעיים - התקציב המוגש לשכר עבודה ארעיים כולל:

241.5 משרות ארעיות כפי שהיה בתקציב המקורי בשנת 1987.

8 משרות לחקירות חוץ שאושרו בשנת הכספים הקודמת כדי להפחית

מחקירות באמצעות חברות.

5 משרות לבקרת קצי"ר. משרות אלה אושרו להפעלה בשנת 1987.

הוראת הביטול נמשכת, ולפיכך מבקש המוסד להמשיך בהפעלתם. יצוין כי

מסיבות ארגוניות שתי הקבוצות דלעיל החלו לעבוד רק לקראת סוף השנה

הקלנדרית גם אם אושרו קודם לכן.

המוסד הבטיח להביא נתונים לקראת המשך אישורן בשנת 1988 אולם בשל

הזמן הקצר שפעלו אין בידנו נתונים כאלה, ויביאם לוועדה לקראת אמצע

שנת הכספים.

25 חדשי עבודה לענ"א להשלמת פרויקט סיעוד (שווה ערך לכ-2

עובדים במונחים שנתיים).

סה"כ 256.5 משרות.

3. שעות נוספות

מספר השעות שעל פיהן נבנה התקציב הוא כבא -

280,000 לעובדים קבועים בתוך

18,000 לעובדים ארעיים

3,500 לעובדי חקירות חוץ, בקרת קצי"ר ועובדי ענ"א סיעוד.

אמדן שכר העבודה הכולל מחושב בהנחה שהתוספות המגיעות לעובדים בשנת 1987 יתקבלו ב-1987 ולא יועברו בשנת התקציב הבאה. תקציב שנת 1988 נבנה על כן על פי אמדן ההוצאה לחודש האחרון שיש בידינו נתונים, מותאם לתוספות היוקר במועדים ובשיעורים כפי שאושרו ע"י הועדה במסמך המתבסס על הנחות האוצר, בתוספת קידום של כ-2% זחילת שכר הנובעת מוותק ועליה שוטפת בדרגה וכד'. התקציב אינו מביא בחשבון את השנויים הארגוניים הצפויים במוסד והמתחייב מהם.

ברור שכל סטייה מהנחות האוצר, אם במועדים ואם בשיעורים, ידרש המוסד לעדכן את התקציב. תקציב השעות הנוספות נערך על פי הכמויות דלעיל מוכפל בממוצע משוקלל של המחיר לשעת עבודה נוספת על פי נתונים שיש בידינו לחודשים האחרונים מותאם למקדמים כאמור לעיל.

הוצאות נילוות

א. ביטוח לאומי הפרשות המעסיק

בשנת הכספים 1987 הופחתו על פי חוק 4.5% מן התשלומים שהם חובת המעסיק, וכן בוטל חודש תשלום על פי החלטת ממשלה. הצעת התקציב של האוצר כפי שאושרה ע"י הממשלה מניחה הפחתה ממוצעת שנתית של 2.7%, מעבר ל-4.5% המעוגנים בחוק. לאחר גמר דיוני התקציב היתה הסכמה של ביטול חודש תשלום עוד בשנת התקציב 1987 מכאן שבשנת 1988 יחסר סכום זה. בעת העברת יתרות בין שתי שנות התקציב, נבקש העברה של העודף שנוצר בשנת 1987 לטובת הסכום שידרש בשנת 1988.

חלקו של המעסיק לאחר ההפחתות האלה מגיע על כן ל-8.15%

לפי החישוב הבא:

השיעור הכולל	20.7%
פחות: השתתפות האוצר - עפ"י החוק 4.5	
עפ"י החלטה 2.7	7.2
חלק העובד	5.35
יתרת השתתפות המעסיק	8.15

השתתפות המעסיק היא על כן בשיעור של 8.15%. שיעור זה שמש בסיס לקביעת היקף ההוצאה להפרשות ביטוח לאומי מן השכר החייב בדמי ביטוח (סעיפים אלה כוללים שכר עבודה, שעות נוספות, ביגוד, שכר עידוד וכד').

ב. סעיפים אחרים - יתר הסעיפים הכלולים בהוצאות הנילוות

חושבו כחלקם היחסי בשנת 1987 מכלל סעיפי השכר החייבים בדמי ביטוח והותאמו לשנויים בבסיס ההוצאה לשכר בשנת 1988, להוציא ביגוד והבראה אשר חושבו בהתחשב ברמה הממוצעת של התשלומים עבור הביגוד לפי דרגה, ובמספר הימים הממוצע להבראה כפי שנרשם בשנת 1987.

התעריף קודם במקדם השכר שנקבע - 16%.

מן הנתונים האלה נקבע התעריף הממוצע לעובד לשנת 1988:

	<u>קבוע</u>	<u>ארעי</u>
הבראה	657 ש"ח	506.7 ש"ח
ביגוד	309 ש"ח	250.6 ש"ח

התעריף לארעיים נמוך יותרו בחישוב ההוצאה הכולל גם הובא בחשבון

שההוצאה לא תהיה על פני שנה שלמה.

פנסיה ופיצויים

1. בשנת התקציב 1987 שולמו מקדמות ע"ח הסכם שנחתם לקראת סוף שנת התקציב שאת משמעותו אי אפשר להעריך, אלא כאשר ישולמו הפרשים בפועל, ולפיכך כללנו רזרבה של 5% למטרה זו. בנוסף, כאמור, שארית מלה האמון התקציבי נבנה בהנחת מצבת הפורשים הקיימת בתוספת פרישה צפויה של 22 איש עד סוף שנת הכספים ועל בסיס ההוצאה של חודש נובמבר 1987 מותאם לתוספות היוקר במועדים ובשיעורים כפי שאושרו ע"י הועדה עפ"י הנחיות האוצר. 31.3.87

כפי שאמרנו גם לעיל, אם יחול שינוי באחד מן המשתנים ימצא הדבר בטויו בתקציב נוסף.

2. מספר מקבלי הפנסיה בסוף שנת התקציב עמד על כ-520 והצפויים לפרישה כאמור יהיו 22 במספרם. בהתאם לשיעור הוצאה כדלקמן:

3. הסכום שהוקצב לפיצויים נשאר בערכו הנומינלי, ואין בידינו הערכה לשיעור הניצול שיהיה בפועל.

שכר עידוד - ההצעה שהוגשה לוועדת הכספים

1. על פי התכנון והערכות התקציב לשנת 1987, אמור היה המוסד להפעיל מערכת שכר עידוד מקיפה לכ-875 איש מהם 606 איש שיצטרפו תוך שנת 1987.

בהתחשב במגבלות שהוטלו על המערכת לפליטת עובדים שהם מעל לאופטימום שנקבע, ובתקופת ההסתגלות שנקבעה ע"י ועדת הכספים, צפויים להיות במערכת שכר העידוד עד סוף שנת הכספים כמפורט להלן: השכר תוך

(1) עובדים המקבלים שכר עידוד עד 31.3.87 - 270

(2) מספר עובדים שיצטרפו עד 31.3.88 - השנה הבאה 336 ונשאר 606 עובדים שיצטרפו לשנה שלאחריה. דא"כ המוצבה ששנפים 606 עובדים יצטרפו לשנה הבאה. חודשים הישראקפי בית אם מיכנו אחרי כל == העמסרפנות, יודע כי המספרים המצויים על שנת התקציב הנוכחית מרים מספר

קבוצה מס' (2) היא חלק מקבוצה של כ-606 עובדים שעל פי התכנית

היתה צריכה להכנס למערכת שכר עידוד עד 31.3.88.

על פי החלטת ועדת הכספים מן הקבוצה שנכנסה למערכת ועברה את

תקופת ההסתגלות צריך יהיה להפריש משרות שיבוטלו. כאמור, משרות אלה

לא בוטלו בשל כניסת חוק הסיעוד והצורך בכח אדם להפעלתו.

תחזית הענפים שיהיו במערכת שכר העידוד בסוף 1988 היא כבא:

קיימים עד 31.3.87 270 פה - באם תקופת ההסתגלות לא תימשך

מצטרפים עד 31.3.88 336

מצטרפים עד 31.3.89 1,536

סה"כ כיתה מתגברת המוספת 2,142 למערכת - או אלה המצטרפים למערכת

ולאו פירמו תקופת ההסתגלות. ===== ויסיימו אותה כנדרש. ידרש

שעור המצטרפים לפי ענפים במהלך 1988 הוא כדלקמן:

גביה - 27%

גמלאות השנה - כספים השלם 27% מעקב אחרי סגב הפעולה המערכת.

מינהל כל - 19.5% פועל במערכת כל ימי העובדים

ענ"א כדור המוסד - לועדה דאגה 6.5% ספגת כחלק מהכניסה שלוגל לועדה.

חשבונות - 5.4%

מחקר ועזרה ואחר - 3.7% המיוחסים לפרויקט המערכת למסגרת

ענפים במשרד המוסד של 2.2% יסר מוספים לצורך להכנה והסתייגות

הראשיד למסגרת - המוסד 10.9%

2. מספר שעות התגמול נקבע עפ"י הממוצע בפועל במהלך השנה

הנוכחית כ-27 שעות בממוצע, והעלות לשעה חושבה כאמור לגבי השכר, תוך

שמביא בחשבון שעקר המצטרפים במהלך השנה יהיו נושאי בוררות.

3. מספר המצטרפים למערכת יהיה במהלך השנה הבאה בהדרגה, ולמרות

זאת הונח ביצוע לשנה מלאה, זאת משום העובדה שענפים שמצטרפים למערכת

זכאים לקבל 6 חודשים רישוראקטיבית אם מילאו אחרי כל תנאי ההצטרפות.

יודגש כי המצטרפים במחצית השנייה של שנת התקציב הנוכחית טרם ממשו

זכות זו.

ועדת הכספים קבעה את העקרונות הבאים בהפעלת שכר העידוד בשנת

1988:

א. אושרה הפעלת התכנית לשכר עידוד ל-900 עובדים בסה"כ, כולל עובדים הותיקים, והעובדים שהסתיימה בהם תקופת ההסתגלות, ואף תרמו חלקם בקיצוץ המשרות העודפות.

ב. כל יחידה מתוך התוספת שתכנס למערכת, או אלה המצויים במערכת ולא סיימו תקופת היסתגלות, במידה ויסיימו אותה כנדרש, ידרש המוסד להפחית בשיא כח-אדם.

ג. ועדת משנה לכספים תשמש ועדת מעקב אחרי קצב הפעלת המערכת. היה ובתקופה כל שהיא במהלך השנה ימוצו במערכת כל 900 העובדים שאושרו, יבוא המוסד לועדה לאשור תוספת בהתאם לתכנית שתוגש לועדה.

ד. הועדה מאשרת את ימי המומחים המתוקצבים להרחבת המערכת למסגרת האמורה, וכמו כן תוספת של 220 ימי מומחים לעבודה להכנה ולהרחבת המערכת מעבר למסגרת האמורה.

עם אשור הרחבת המערכת מעבר למסגרת יאושרו גם ימי מומחים

במקביל.

1. אחזקת רכב עובדים

התקציב המוגש מבוסס על ההנחות הבאות: התקציב

א. מספר עובדים זכאים

2. נפיעות לרשיונות וביטוח 1,234

תוספת זחילה התקציב לשנת 1987 66 דם במקדם התקציב של

1,300 סה"כ תקציב אמתי

כמו כן זכאים לרכב אישי כ-680 איש

פנימית זמרים

ב. קילומטראז' קילומטרים התקציב נמכסם קנייות והחלקם שכרו

מספר הקילומטרים של העובדים הזכאים 10.3 מליון ק"מ

וזאת בהתחשב בעובדה שאחוז הניצול בפועל אינו מלוא

הקילומטראז'.

ג. מחיר - המחיר המוצע לק"מ רכב משתנות חושב עפ"י מספר

המקבלים בכל רמה, תוך שהמחיר גולם בשיעור שנמדד בשנה

זו (16% להוצאות קבועות ו-48.5% למשתנות, ביטוח ורשיון).

ותוך שקודם במקדם של 12%.

המחירים שנתקבלו לאחר גילום וקידום הם כבא:

לק"מ משתנות 0.185 ש"ח

למקבל רכב שירות

בממוצע 4,520 ש"ח

רשיון רכב 336 ש"ח

מפאת תנאי מכרז, שולם חלק מן הביטוח לעובדים עוד בשנת כספים
 זו. עובדה זו הובאה בחשבון בעת עריכת התקציב.

2. נסיעות ואש"ל

סעיף זה נערך על בסיס התקציב לשנת 1987 מקודם במקדם התקציב של
 123 ואינו נבנה על בסיס תקציב אפס.

779,736

795,209

סעיפים אחרים

סעיפים אלה קודמו במקדם התקציב (חלקם קניות והחלקם שכר),
 להוציא סעיף מענקים לעובדים במצוקה שהוגדל ביותר במקדם התקציב משום
 הצורך ברמה מינימלית כזאת לאור הנסיון שנצבר בשנה זו.

290,000

172,000

רכישה והחלפה

356,901

449,200

אחוקת רכב המוסר ותיקונים

167,852

135,000

שכירת תוכנית דלק

146,043

190,000

הוצאות

רכב והובלות

רכונ התקציב

1987	1988	
<u>970,796</u>	<u>945,200</u>	סה"כ תקציב:
		סופים עיקריים
290,000	172,000	רכישה והחלפה
		אחזקת רכב המוסד ותיקונים
366,901	448,200	
		שכירות (כולל דלק)
167,852	135,000	
		הובלות
146,043	190,000	

רכב והובלות - דברי הסבר

תקציב רכישה והחלפת רכב

טבלת הרכב המוצע להחלפה

עלות רכישה הכנסה ממכירה

מגדר פיאט פיורינו - פורמאט - כשאילנות הרכב בעתהים שנתיים. ד"ר
סניף חיפה לרכישת פיואה במחיר 39,000 ש"ח היתכית 8,000 ש"ח בנר
ההחלפה נעשית לפי הקריטריונים המקובלים, עפ"י גיל הרכב (1984).

טבלת הרכב המוצע לרכישה

מכונית למשנה למנכ"ל 55,000 ש"ח

מכונית לסניף נצרת 39,000 ש"ח

מכונית למשרד ראשי הרכב נכלול האגף יחיד כנא -

(תקשורת ויח' אפסנאות) סימולי 39,000 האילנות רכב הנמצא באיקרון.

סה"כ 3 רכבים 133,000 ש"ח

100 יפני שכירות רכב המקורות הניח

הערות - ריזם שכירות מועד כ-100 ש"ח בשנת.

1. עלות הרכישה - כולל אביזרים (ארגז ומזגן).

2. ההצעה אינה כוללת האופציה העומדת בפני המוסד מזה

כשנתיים לרכישת 6 כלי רכב נוספים לחקירות.

המוסד עדיין לא סיים את בדיקותיו בנושא, וזאת גם בהתחשב

באלטרנטיבות הכלכליות מבחינת המוסד, גם אם מנקודת מבט משקית יתכן

והעסקה חיובית. סני הנבדקים ואכילתם.

כאמור בתקציב אין מופיעה דרישה כספית, גם אם היא קיימת

באופן עקרוני, עלות הרכישה כ-250 אלף ש"ח.

3. בשנה זו ימכרו הקטנועים, וגם לא תדרש הוצאה בעבורם.

4. בשנת 1987 תוקצב סכום לרכישת רכב מישנה, אך כיוון שלא

אוישה המשרה לא נוצל הסכום.

תקציב אחזקה ביטוח ורשיונות

תקציב האחזקה כולל השנה הסכם מעוגן עם מוסך מרכזי של פולקסוואגן, עפ"י מכרז החשב. כמו כן נכלל בתקציב האחזקה הכנסת מזגנים לרכבים, אשר כיום ברור שהם מהווים מרכיב בטיחותי ממדרגה ראשונה. ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב במונחים שנתיים. ההוצאה לביטוח מביאה בחשבון שאת הביטוח המקיף שלם המוסד עבור שנת 1988 בתקציב 1987, וזאת במסגרת החברה המבטחת את רכוש המוסד ועובדיו.

מחירי אוטורינס, סניפים, הנדסה, מוצע, האמת וההיב

	22	21	22	<u>שכירות רכב</u>
בסעיף שכירות רכב נכללו השנה ימים כבא -				
110 ימי שכירות רכב מינהלי לצורך החלפת רכב הנמצא בתיקון.	16			
110 ימי שכירות רכב גבייה לתגבור במבצעים.				
1000 ימי שכירות רכב לחקירות חוץ	5	2		
מחיר יום שכירות מוערך בכ-90 ש"ח בממוצע.				
		4	4	

הובלות

סעיף זה נבנה עפ"י הצרכים החזויים של אגף המשק והוא כולל גם הובלות וסבלות בהעברת ציוד ענ"א, ציוד אפסנאי מן המחסן הראשי לסניפים והובלות מן הגנזכים ואליהם. כמן כן כולל הסעיף הובלות ואסוף דאר בסניפים, מן הדאר ומרכזים אחרים.

להלן מצבת הרכבים במוסד וההצעות

שבתקציב ליום 31.3.1988

1987

1988

מצבת נדרשת

מצבת קיימת

עפ"י הצעת

2,728,820

מצבת תקציב

התקציב

פירוט הפעמים עבריות בחוליות/מ"ר

מספר	שם	מ"ר	ס"כ	אזוריות	בסניפים	החלפה	תוספת	הצעת התקציב
1	אחזקה כולל סיום/תשלום ודלק	3,255,200						
2	שכורה							
3	תשלומי חובה (פיסיים)	2,252,000						
22	שכר דירה - סניפים	10,000	21	22		--	--	1,474
6	עלויות ושירותים	3,100	1	6		--	--	11
16	סינהלי-סניפים	6,000	--	15	15	1	1	15
	סגור ראשי	328,320						
5	(כולל מנכ"ל ומשנה)	10,000	--	3		--	2	253
--	רכב מועמד למכירה		--	--	--	--	--	51
--	סגנועים+ריקשות		--	4		--	--	--

(1) ראה פירוט בענין האופציה בדברי ההסבר.

1. התקציב נדרש בעיקרו על בסיס המתייבשות והחזרים ומחזורים.
2. מחירי השירות בנקיון ובשפירה נכחו על סמך הסכומים האחרונים שיש בידינו מכונס בספרים התקציב.
3. פירוט הרכיבים והרכיב הביצועי - ראה בדברי ההסבר המפורטים.
4. תשלומי החובה - מיסים - נכחו על-פי הדרישות משנת 1987 מכודמים בספרים המודרניים 1987 ולצורך המימוש נכחו 116%.

הוצאות דיור - רכונ

	<u>1988</u>	<u>1987</u>
סה"ה תקציב:	<u>9,728,620</u>	<u>9,061,270</u>

פירוט סעיפים עקריים:

1.	אחזקה כולל מים/חשמל ודלק	3,255,200	3,092,000
2.	שמירה	1,634,000	1,250,000
3.	תשלומי חובה (מיסים)	2,252,000	1,958,500
4.	שכר דירה - קוימים	940,000	1,494,000
5.	שנויים ושיפוצים	513,100	670,000
6.	ביטוח	196,000	124,030
7.	<u>פרוייקטים: שכ"ד</u>	588,320	168,740
8.	מעליות ומזוג אוויר	350,000	253,000
9.	תשתית להתקנת מחשב	--	51,000

ה ס ב ר:

- א. התקציב נבנה בעיקרו על בסיס התחייבויות וחוזים ומחיריהם.
- ב. מחירי השירות בנקיון ובשמירה נבנו על סמך המכרזים האחרונים שיש בידנו מקודם במקדם התקציב.
- ג. פירוט הפרוייקטים ותכנית הביצוע - ראה בדברי ההסבר המפורטים.
- ד. תשלומי החובה - מיסים - נלקחו על-פי הדרישות משנת 1987 מקודמים במקדם המדד לשנת 1987 (לצורך החישוב נלקחו 16%).

1. תקציב הוצאות הדיור נבנה גם השנה על שני בסיסי חישוב נפרדים: בסעיפים בהם ניתן היה לבנות התקציב על פי הפרוייקטים ומחירם נעשה החישוב בשיטה זו, באחרים בהם לא ניתן להגיע לאמדן בשיטה זו נעשה החישוב תוך קידום הבסיס התקציבי (אשר מייצג הצרכים במקדם התקציב).
2. השנוי במחיריהם של שירותים מסוימים (באחזקה ובשמירה למשל), אינו חופף את השנוי כמקדם תקציב, במקרים אלה נבנה התקציב על פי הצעות המחיר כפי שהוצעו במכרזים, הידועים לנו ביום החישוב. יודגש כי בימים אלה הופץ מכרז לנקיון סניפי המוסד, כל סניף באזורו, כמובן שאין התקציב יכול לשקף תוצאות המכרז עד לסכמו.
3. גם בשנה הבאה תועסק חברת אחזקה במשרד הראשי. ההוצאה הנדרשת טובאת בנפרד.
4. תקציב השמירה בנוי על בסיס תקציב אפס, לאמור, לכל סניף ויחידה רוכזו שעות השמירה, כאמור בהסכם. סך התקציב נערך על פי התעריף בכל יחידה ויחידה, כולל שמירת המקוף והשמירה המשטרתית, תוך שהתעריף נאמד עפ"י המקדמים שנקבעו ואושרו ע"י הועדה.
- גם כאן, שנוי במועד וברמת תוספת היוקר או המחירים תחייב התאמת התקציב.
5. הוצאות השיפוצים - השיפוצים והשנויים בסניפים ייעשו לפי תכנית המשק והבינוי. בד"כ כוללים השנויים התאמות שטחים, צבע, זיפות, שנויים בשירותים וכד'.
6. מיסים עירוניים - עד היום אין עדיין בידינו הדרישות לתשלום מסי הארנונה. התקציב נבנה בהנחה כי גובה המס יעודכן במלוא המדד (15%) וזאת על פי הפרסומים בעתונות הכלכלית, זאת גם אם ידוע כי עדיין לא נסתיים הדיון בגובה הארנונות, ולאחרונה אף הוקמה ועדה לבדיקת הנושא.

להלן תכנית השכירויות החדשות בשנת התקציב הבא:

א. שכירויות עבור סניפים -

יפו, ירושלים, קריות, נצרת, חדרה.

ב. שכירויות לנקודות שירות נוספות או החלפת קיימות -

מגדל העמק, קרית מלאכי, קרית ארבע, ערד, רהט.

תקציב לפרוייקטים הכלולים בסעיפים אלה מוערך בכ-365 אלף

ש"ח.

ג. שכירויות בעדיפות משנית -

גנזכים, כפר סבא, כרמיאל, יבנה ופתח תקווה.

התקציב לקבוצה זו מסתכם בכ-255 אלף ש"ח.

בהקשר לתקציב השכירויות יוזכר כי הירידה בתקציב השוטף נובעת

מהקדמת שכירות בסניף ירושלים.

ד. מעליות ומיזוג אויר -

1. מעליות

על פי חוות דעת מהנדסים, יש הכרח בשיפוץ יסודי של

המעלית בסניף ירושלים.

2. מיזוג אויר

מחלקת הבינוי סקרה את מערכת מיזוג האויר בסניפי המוסד.

ההוצאה המתבקשת לתיקונים ושיפוצים במערכות מיזוג האויר

בכל הסניפים מסתכמת בכ-160,000 ש"ח.

ביטוח

תקציב הביטוח הוכן על בסיס סקירה של כל הרכוש והציוד, או חבות

כלפי צד שלישי לפרטיהו, כולל לעובדים בשטחים, מתנדבים וכד'.

שרותי משרד - ריכנו

1987 1988

7,459,203

8,485,610

סה"ה תקציב:

פירוט לפי סעיפים עיקריים:

246,371	190,000	1. רכישת מכונות משרדיות
255,079	346,300	2. אחזקת מכונות משרדיות
1,088,519	1,005,000	3. רכישת ציוד וריהוט ואחזקתו
245,097	282,810	4. רכישת ציוד תקשורת ומשרד
1,740,000	1,985,000	5. בנייה והדפסות
3,635,800	4,222,500	6. דואר וטלפונים
<u>248,337</u>	<u>454,000</u>	7. פרויקטים: פירוט סה"כ

50,000

מעלית למחסן

90,000

תחנות וסניפים

100,000

ועדות רפואיות

100,000

מזגני אוויר בלאי

114,000

מזגני אוויר תוספת

רכישת מכונות משרדיות - דברי הסבר

העילויים והמכונה הינה רכישת המוסד, בשנה זו נודקת ל-3,5 מ

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

מכונות כתיבה - 9 מכונות

מכונות חישוב - 81 מכונות

מכונות צילום - 10 מכונות ציוד זריחה - אחזקת ציוד זריחה וכו

מכונות שיכפול - יח" 1 שנים והמכונות לשנה 1983.

מכונות ביול - 5 מכונות לחלפת כלים בכונניות כסאות

שעוני נוכחות - 20 שעונים חלפת כלים הקיימת במוסד, יתרת הסכום

מקרני שקפים - 2 מטולי שקפים. ציוד אחזקת שנתית לציוד

מצג הקרנה המסא - יח" 1

צנור כו יח כוונה לרכוש 4 יחידות טקסטיליות, לקשר בין המשרד לראשי

אחזקת מכונות משרדיות - רכישת משקפים.

התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות. המכונות המשרדיות מתוחזקות לפי

שיטת הקריאה או עפ"י הסכמים שנתיים. זה נעשה יבואם במכאים שיש

1. פירוט המכונות המתוחזקות לפי שיטת קריאה: הוציא במהדורה אנגלית

מכונות חישוב - 1320 יחידות.

מכונות ביול - 38 יחידות

שעוני נוכחות - 50 יחידות (חלקם יצאו בעקבות פרויקט שעונים

1. שנתיים - כמות (ממוחשבים) יתח וכללו כרכישים מספר מוגבלים שרעם

2. פירוט המכונות לפי קריאה: "כרו שרימות" במקומות הכרחיים, השעולה

מכונות שכפול - 5 יח" בשנה סקר על פנת לכבוע את היקף הדרישות

המקראות - 675 יח"

מכונות אחרות - מכונות הפרדה חיתוך, מוליטיט, מצלמות

ציוד האספים איש וקט-אופסט. 50 מדגמים מרשימת המכאי, יוכן מוספת

מכונות כתיבה - 218 מכונות. חיוניותם על פי הערכים.

3. אחזקת מכונות צילום - אחזקת מכונות הצילום הינה פונקציה של מספר הצילומים (המכונה הינה רכוש המוסד), בשנה זו נזדקק ל-3.5 מ' צילומים. מחיר צלום בוסס בתעריף הוא כ-0.056 ש"ח.

רכישת ציוד וריהוט

התקציב המוצע נועד לרכישת ציוד וריהוט, אחזקת ציוד וריהוט וכן

לרכישת ציוד לפרוייקטים חדשים המתוכננים לשנת 1988.

יודגש כי $\frac{2}{3}$ מן ההוצאה מיועדת להחלפת בלאים בכונניות כסאות ושולחנות על פי פעולת ועדה להחלפת בלאים הקיימת במוסד. יתרת הסכום מיועדת לתוספות של ציוד למגנזות, וציוד אחר שנדרש לפי דרישות הסניפים והמטה.

כמו כן יש כוונה לרכוש 4 יחידות פקסימליה, לקשר בין המשרד הראשי ושלושת הסניפים בהם יש לשכה משפטית.

נייר והדפסות

תקציב זה נערך על פי תחזית היחידה לצרכים ובהתחשב במלאים שיש במוסד. התקציב מביא בחשבון גם את הדפסת ספר החוק במהדורה אנגלית וכן את ספר הבטחון הסוציאלי.

ציוד וריהוט פרוייקטים

1. מזגנים - בשנת הכספים הקודמת נכללו ברכישות מספר מזגנים מועט ביותר (10 בלבד), אלה יועדו ל"כבוי שריפות" במקומות הכרחיים. הפעולה נעשתה בכוונה לבצע במהלך השנה סקר על מנת לקבוע את היקף הדרישות

ותקינות

המזגנים.

ועדת הכספים אישרה החלפה של 50 מזגנים מרשימת הבלאי, וכן תוספת

של 57 מזגנים אשר יועדו למקומות חיוניים על פי הצרכים.

2. מעלית למחסן - הכוונה לבצע מתקן מעלית למחסן מרכזי בגבעת שאול כדי לאפשר העלאת והורדת הציוד מבלי להזדקק למעלית החיצונית המתקלקלת בתכיפות, וגורמת להעלאת הציוד והורדתו בלי המעלית.

פרוייקט זה היה בתכנית לשנת 1987 - אך בגלל סדרי עדיפות (קומפקטוס) נדחה.

0.20 3,000 דאר הנ"ל

3. ועדות רפואיות - מינהלת המוסד הגיעה למסקנה כי הציוד ופינות הבדיקה של הרופאים והועדות הרפואיות במוסד לוקים בחסר רב הן מבחינת הפרטיות, הסביבה והציוד המשמש לבדיקות. הוחלט על כן לבצע ציוד פינות הבדיקה בכל הסניפים.

0.27 1,000 מעורב וכלל מיקוד 0.20 700

4. תחנות וסניפים - התקציב מיועד לרהוט סניפי משנה ונקודות שירות חדשות, הן לתחנות ליעוץ לקשיש והן בנקודות שירות לקבלת קהל.

דאר וטלפונים

א. משלוח דאר ע"י חברה - מכרז חדש שנערך בשנה זו הפחית את התעריף. עם זאת מתווספות כ-100 נקודות העברה בשל חוק הסיעוד.

ב. דאר וטלפונים

1. טלפונים - תקציב הטלפונים נערך על נתוני ההוצאה של השנה הנוכחית, תוך שמוא בחשבון קצב גידול הנובע מתוספת קוים.

2. דואר - נתוני הדואר מבוססים על סוגי הדואר בכמויות ובקבוצות

1987	1988	כ"א:
947,375	1,488,100	כ"א:
<u>תעריף</u>	<u>כמות</u>	<u>סוג</u>
1.2.88 נכון ל- (ש"ח)	(אלפי דברי דאר)	
0.30	3,000	דאר רגיל
0.21	2,750	ממיון מעל 5,000
0.27	1,000	ממיון 500-5,000
0.30	500	מעורב וללא מיקוד
0.40	600	חריג (עקום פנקסי מקדמות)
0.272 ממוצע	7,850	סה"כ

לקצוב התקציב נבנה השנה מחוץ מנסה להגביר את האפשרות לעבוד בכל
 לבקשת ועדת הכספים, בקודם התקציב השנתי לשנת 1987 במקדם התקציב
 בשיעור של כ-12%, כאשר הודגש כי אם יהיה שוני בהערכה יותאם התקציב
 בהתאם. השונים נסיסור השידור בסניף
 חשיבות הקבוצות הן בתעריף המשולם.
 המוסד עושה מאמצים לצמצם משלוח דברי הדאר, וכבר מצאו ביטויים בשנה
 זו, כאשר הפנקסים ישלחו למעסיקות עוזרות בית, פעמיים בלבד בשנה,
 והכוונה לבחון זאת גם לאוכלוסיות נוספות.

הסברה - ריכוז תקציבי

תוספת המכשירים מבואה במשרד 1988 ת הירד לעבוד בסך 1987

סה"כ תקציב: וכו' תוספת סניף 1,488,100 איילוט של 947,375 פרויקט

במלך סן האילוסט אהדבר אשארל סה סן הכמנה תכניה לא אושלה

סעיפים עיקריים:

232,500	260,000	מודעות סופים
125,500	188,500	הסברה חזותית, עלונים ועתונים
262,175	341,000	פעולות הסברה מיוחדות כגון פגישות
252,200	454,100	פרוייקטים מיוחדים
50,000	150,000	פרסומים וכו' תוספת חודרית
25,000	94,500	כנסים וסמינרים

ישור המוסד כותו דגו על האוסופים וויכנו חוברות הסברה כגופים הצאימו

הסברה - דברי הסבר סיעוד, וכתובים ואחרות, כמו כן הוכנו עלוני

תקציב ההסברה נבנה השנה מתוך מגמה להגביר את ההסברה לצבור בכל הנוגע לזכויותינו וחובותינו במוסד לביטוח לאומי. התקציב מציע הגברת ההסברה ע"י פרסומים כתובים של חוברות, באמצעות המדיום התקשורתי לענפיו השונים ושיפור השירות בסניף. הימים שונים.

ההגותים שהוכנו מאגרות והסברה - כ-55 אלפי כמו כן בסיווג המלאכה

מודעות - סעיף זה שומה באופן כללי על הרמה הריאלית של כמות

המודעות השוטפות בשנת 1987, תוך שמובאת בחשבון עלית המחירים בתחום זה. ריש כ"ט אנפסה ו-כ"ט אלי בערבית לתפני עבודה, שאירים ואנפסה התפלגות המודעות בשנה זו (מעבר למבצעים המיוחדים) היא כבא -

- גמלאות - 23.3%
- גבייה - 37.7%
- מכרזים - 11.7%
- אבל וכד' - 6.5%
- אחרות - 20.8%

ג. הסברה חזותית עלונים וכד'

התוספת התקציבית מביאה בחשבון הבאת מידע לצבור בסניף באמצעות כרזה דינמית וכן תוספת סניפים נוספים בשילוט תלרוף. השמעת מוזיקת רקע בחלק מן הסניפים שהדבר אפשרי בהם מן הבחינה הסכנית לא אושרה.

ג. פרסומים

כאמור בכוונת המוסד להגביר השנה את המידע הכתוב בדבר זכויותיו וחובותיו של המבוטח בענפים השונים. כבר לקראת סוף השנה התקציבית הזאת הוגבר הקצב ובמהלך השנה הבאה מתוכנן עדכון כמעט מלא של כל החוברות, וכן תוספת חוברות ליעדים ואוכלוסיות שאינן מגיעות למוסד (בתי ספר, חיילים וכד').

כאמור המוסד נותן דגש על הפרסומים הוכנו חוברות הסברה בענפים הבאים: בערבית - נכות, סיעוד, זקנה ושאיירים ואמהות, כמו כן הוכנו עלוני הסברה בתחומים שונים.

סך העותקים שהוכנו מאגרות הסברה כ-200 אלף עותקים.

בערבית - נכות, אבטלה ונפגעי תאונות אבטלה ויעוץ לקשיש.

כן הוכנו עלוני הסברה בתחומים שונים.

סך העותקים שהוכנו מאגרות הסברה - כ-65 אלף, כמו כן בכוונת המחלקה לסיים עד סוף השנה שלוש אגרות בערבית - אמהות סיעוד וזקנה.

במסגרת השנה הבאה להכין כ-200 אלף עותקים בערבית לנפגעי עבודה, שאירים בש"מ אבטלה וכ-55 אלף בערבית לנפגעי עבודה, שאירים ואבטלה

(עדכון).

בעדיפות שנייה חוברות נוספות בתחום הגמלאות שלא כוסו עדיון, ובתחום הגבויה בעקר לעובד עצמאי לעוזרות בית, ביטוח ברשות ולתושב בחו"ל.

- ד. פרוייקטים מיוחדים - בסעיף זה כלולים הפרוייקטים הבאים: ¹⁰⁰
1. אירועי שנות הארבעים כולל השתתפות בתערוכה והפצת ספר החזון והחזיון שייסכם את הישגי המדינה וינתן לבאי התערוכה. ^{בפניו זה.}
 2. יער המתנדב - הכוונה היא לרכז את מתנדבי היעוץ לקשיש ולטעת עץ בחלקה לכבודם.
 3. השלמת סרט הוידאו על המוסד - בשנה זו הוחל בפרוייקט ויש כוונה להשלימו בשנת התקציב הבאה.
- יתר הפרוייקטים בסעיף זה מקבילים לשנה הקודמת.

ה. פעולות הסברה מיוחדות

- בסעיף זה נכללו פעולות מתוכננות בלבד ואלה הן:
- א. גבייה - הפחתת עלות העבודה.
 - ב. קצי"ר - מיצוי זכויות והנחיות למעסיקים.
 - ג. שיפור שירות לקהל - מדובר במבצע של פנייה אל הציבור על פעולות מיוחדות שיעשה המוסד בתחום שיפור השירות (כדלת פתוחה וכד'). מסגרת ותכנית מפורטת תוגש לוועדה מיד עם אשור המסגרת. ומוצע כי צוות של הוועדה ילווה ויאשר את התכנית. פעולה זו לא אושרה, וכאשר תהיה תכנית מפורטת עם יעדים תובא לדיון חוזר.

ד. סיעוד

1. הסברה לקראת כניסת החוק.
2. הסברה שוטפת במהלך יישום החוק סעיף זה לא אושר בהעדר תכנית מפורטת. לקראת סוף השנה, אם יתברר כי שי צורך במסע הסברה ותהיה תכנית מתאימה - תוגש לוועדת הכספים לאשור.

ה. שיהוי תביעות - על פי סעיף 128 לחוק קיימת הגבלת זמן להגשת תביעה למוסד. המוסד יגביר מודעות הצבור לזכויותיו וחובותיו בענין זה. ההצעה שהוגשה, צומצמה בתכנה ובהיקף

הביצוע. 1987 1988

1,344,270 2,939,950

789,000 1,129,000 אירוח וסרטים

333,000 469,700 מחלפנות ומילגות

96,000 98,850 קורסן פו בדים

67,000 251,500 סימון ארגוני ושרבות

79,270 90,000 יבוץ לשנים

ריכוז תקציב - הדרכה

תקציב אירוח ומרצים

התקציב והארוחה נבנה על פי הערכי הנערכו ב-1988 ו-1987

סה"כ תקציב: 2,039,050 ל-1988 ו-1,364,270 ל-1987

התקציב והארוחה נבנה על פי הערכי הנערכו ב-1988 ו-1987. מנתאם במחירי המוצעים ל-1988, התקציב והארוחה נבנה על פי הערכי הנערכו ב-1988 ו-1987.

פירוט לפי סעיפים: למשרד פטוחשב ולשכר עירוד, אולם ועדת הכספים אשרה

נסך כולל 17000 ימי הדרכה, כולל ימי הדרכה שמועדים לסייעוד ולמרוויקסים מיוחדים מודי שמוסד ומבשר למאיים את הימים לתפנית

אירוח ומרצים 1,129,000 789,000

התקציב שומר על היחס בימי עירוד לעומת ימי אכסוד, ולגבי המפלות

השתלמויות ומילגות 469,700 333,000

הקצוב זה כולל גם 2400 ימי הדרכה פנימיים בגן א' בעלות של 6.5 ש"ח

הערכת עובדים 98,850 96,000

התקציב המצויים מניה 3 מרצים בסמוע ליום ובכל קבוצת הדרכה 30 איש,

פיתוח ארגוני ושונוות 251,500 67,000

יעוץ לקשיש 90,000 79,270

סעיף זה גדל השנה באופן משמעותי כיון שבכוננת המוסד לאשר הנזלת הכורסים והלימודים של עובדים למרוויקסים האוניים.

כך הוקצו השנה 201,000 לטיפולים במסגרת קרו ולצמן ו-134,000 במתלמויות מודי הנחיה ברורה שהקורסים הבסיסיים הנדרשים כנגרות, וקורסים לקידום העובד במפקיד (הנהלת השבונות, פנ"א וכד') יבוצעו למי התכנית המקורית.

דברי הסבר הדרכה

1. תקציב ארוח ומרצים המיועד לזכרון עובדים בארץ ובעולם.
התקציב הראשון נוסד ב-1988, ליום שבו ארץ ישראל נבנתה במידה.
תקציב הארוח נבנה על פי תעריפי הנציגות לתעריפי אכסון וכלכלה
בפעולות הדרכה, מותאם למחירים ממוצעים לשנת 1988. משולבים ומחציתו
התקציב שהוגש מלכתחילה ביקש לשמור על הרמה הריאלית של ההדרכה
השוטפת, השלמת קורסים וימי עיון, ומוסיף עליהם את הפרוייקטים
המיוחדים ומטלות חדשות - כהדרכה בסיעוד, מעבר להדרכה הראשונית
הבסיסית ימי עיון, למשרד ממוחשב ולשכר עידוד, אולם ועדת הכספים אשרה
בסך כולל 17000 ימי הדרכה, כולל ימי הדרכה שמיועדים לסיעוד
ולפרוייקטים מיוחדים תוך שהמוסד נתבקש להתאים את הימים לתכנית
עבודתו.

התקציב שומר על היחס בימי עיון לעומת ימי אכסון, ולגבי המטלות
החדשות נבחן לגופם. סכמי שיתוף והמוסד נבנה מבנית עבודה בהואת לרמת
התקציב זה כולל גם 2400 ימי הדרכה פנימיים בענף בעלות של 6 ש"ח
ליום.

תקציב המרצים מניח 3 מרצים במוצע ליום ובכל קבוצת הדרכה 30 איש,
מקובל בדרך כלל במוסד, ל-3000 ש"ח בביצוע ונגזירה לתפקודם כמכילי
סך במסגרת שיפור השירות למנוחה.

2. השתלמויות ומילגות מן הכנסות ארץ ישראל לתקציב של 200,000 ש"ח.
סעיף זה גדל השנה באופן משמעותי כיוון שבכוונת המוסד לאפשר הגדלת
הקורסים והלימודים של עובדים בפרוייקטים השונים.

כך הוקצו השנה 201,000 למילגות במסגרת קרו זלצמן ו-134,000
בהשתלמויות חוץ תוך הנחייה ברורה שהקורסים הבסיסיים הנדרשים כבגרות,
וקורסים לקידום העובד בתפקיד (הנהלת חשבונות, ענף וכד') יבוצעו
לפי התכנית המקורית.

מבחני התאמה והערכת עובדים

הכוונה להכשיר פנהלים בדרגים השונים באמצעות ניהול ופיקוח עבודה

1. השנה יוחל בפרוייקט המערכת להערכת עובדים בשני שלבים -

כאשר השלב הראשון יופעל בסניפים. סיום שלב א' צפוי בשנה הבאה.

התקציב מסכם את יתרת התשלום בהתאם לחוזה. ~~המחירים והתנאים לגובה התקציב~~

2. במקביל למערכת ידרשו כ-500 מבחני מיון כמחציתם משולבים, ומחציתם

מיון מוגבר. כמו כן יש תקציב לכ-100 השלמות ולכ-50 איש פגישות למתן

מישוב. סברה כאלבנים של המערכת, המרכזית למערכת ספונסורה.

פרוייקטים מיוחדים

הכלול גם תקציב להדרכה לשנת חרום סדנאות למרישה

רישוי לעובדים רוחקה

התקציב בפרוייקטים מיוחדים נועד לפעולות הבאות -

1. פתוח ארגוני שוטף

סך התקציב שאושר 90,000 ש"ח, והמוסד יבנה תכנית עבודה בהתאם לרמת

התקציב.

2. סדנאות לשיפור שירות

נדרשו כ-120 סדנאות לכ-300 פקידי תביעות וגבייה לתפקודם כמקבלי

קהל במסגרת שיפור השירות למבוטח.

בפועל אושר כמחצית מן הסדנאות עד לרמת תקציב של 50,000 ש"ח.

הארוח מתקצב בימי הארוח דלעיל.

3. הכשרת עתודה ניהולית

הכוונה להכשרת מנהלים בדרגים השונים לתפקידי ניהול ופיתוח עתודה

ניהולית. לשנה זו נועד לפעולות הבאות:

מתוכננים 3 מחזורים בני 20 יום ולכ-20 איש.

בפועל תוקצבו רק 39,000 ש"ח ומספר המשתתפים יותאם לגובה תקציב

זה. יזום כפרוייקט העלות למצויים ומדריכים בימי העיון.

4. הדרכה למשרד ממוחשב

הסברה בשלבים של המערכת המשרדית למערכת ממוחשבת.

במסגרת סעיף זה כלול גם תקציב להדרכה לשעת חרום סדנאות לפרישה

ויעוץ לעובדות רווחה.

התקציב לשנה זו נועד לפעולות הבאות:

1. 2000 ימי הדרכה (לא מפגשים) בעלות ממוצעת של 70% מן העלות של עובד (יום קצר), והעלות למרצים ומדריכים בימי העיון.

9,057,320	9,977,250	סה"כ המצויני
-----------	-----------	--------------

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

פירוט לפי מוקדים

4,340,000	4,845,500	המיעצות וועדות רפואיות
1,850,000	2,528,000	אבחונים
560,000	712,000	אחיות
418,000	617,500	סיכורי ועדות
—	—	העזרה רפואית
809,900	374,250	שיקום וטיפול

ועדות רפואיות - ריכוז

שיקום וסיעוד

ועדות רפואיות

א. 1987-1988

1987

1988

8,057,900

9,077,250

סה"כ תקציב:

4,340,000

4,845,500

פירוט לפי סעיפים
התיעצות וועדות רפואיות

1,850,000

2,528,000

אבחונים

560,000

712,000

אחיות

418,000

617,500

מזכירי ועדות

--

--

תעודות רפואיות

889,900

374,250

שיקום וסיעוד

ועדות רפואיות שיקום וסיעוד

א. ועדות רפואיות

א. נפגעי עבודה

בשנת הכספים הזאת הוחל בדווח סטטיסטי שוטף על אודות הוועדות הרפואיות, מספר תיקים לוועדה ומספר פוסקים. התקציב מבוסס על תחזית האגף למחקר לגבי תחזית התיקים שיגיעו לוועדות וממוצע התיקים שידונו מבוסס על נתוני הדווח כאמור לתקופה שעד נובמבר 1987.

התפלגות התיקים היא כדלה:

סוג	א. תיקים	ב. תיקים	ג. תיקים	ד. תיקים
100%	27.3%	21.0%	0.7%	
100%	70.0%	26.2%	3.8%	

ג. גבות כללית

1. הנתונים

הנתונים של היקף החביעות שיש להם במסגרת האבחורנית

הוועדות מבוססים על האומדנים והתחזיות של האגף למחקר לשנת 1987/88

ועל נתוני ביצוע בשנת 1987/88

ועדות רפואיות שיקום וסיעוד

מביצוע תדעיות - מתוך אופרט של 18,000 מביעות חדשות שמסופקת

א. ועדות רפואיות - תוצאות של מביעות לאבחון של רופא מוסמך

א. נפגעי עבודה - מ"י שקיב תביעות

בשנת הכספים הזאת הוחל בדוח סטטיסטי שוטף על אודות

הוועדות הרפואיות - מספר תיקים לוועדה ומספר פוסקים.

התקציב מבוסס על תחזית האגף למחקר לגבי תחזית התיקים

שיגיעו לוועדות וממוצע התיקים שידונו מבוסס על נתוני הדוח כאמור

לתקופה שעד נובמבר 1987.

שינויים פירוטניים תוצרת - כ-50% סכל מכוני קצבת שירותים

התפלגות התיקים היא כבא: האגף תוצרת - ממוצע כ-25%

יגיעו לא סה"כ 4 תיקים 3 תיקים 2 תיקים

רופא לר כ-100% כל 87.3% תוצרת 21.0% ורופא 0.7%

ועדות ערר 100% 70.0% 26.2% 3.8%

סכל התביעות שמסופקת ב-1988/89 13,500 תועברת לאבחון

מכוני כ-177,700 (01177700)

ב. נכות כללית

1. הנחות:

הנתונים על היקף התביעות שיטופלו במסגרת האבחונים

הוועדות מבוססים על האומדנים והתחזיות של האגף למחקר לשנת 1988/89

ועל נתוני ביצוע בשנת 1987/88.

תביעות חדשות - מתוך אומדן של 18,000 תביעות חדשות שתטופלנה במהלך שנת 1988/89 90% מגיעות לאבחון של רופא מוסמך (10% נדחות על הסף ע"י פקיד תביעות).

תביעות חוזרות - מתוך 15,100 תביעות חוזרות יגיעו לאבחון רופא מוסמך 70% שהם 10,570 תביעות.

מלאי תקנה 5 - כל התביעות תגענה לאבחון רופא מוסמך.

שירותים מיוחדים - חדשות - כל התביעות תגענה, לאבחון רופא מוסמך.

שירותים מיוחדים חוזרות - כ-50% מכלל מקבלי קיצבת שירותים

מיוחדים (כ-4,000) יגיעו להערכה חוזרת. מתוכם כ-85%

יגיעו לאבחון רפואי.

ילד נכה חדש - כל התביעות תגענה לאבחון רופא מוסמך.

מכלל התביעות שתטופלנה ב-1988/89 13,500 תועברנה לאבחונים

במכונים להערכה תפקודית (ראה סעיף 011773004).

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

(3) וועדות עררים

וועדות עררים חושבו בהתאם לשעורי הדחיות של תביעות חדשות, חוזרות ותקנה 5 כפי שחושבו ע"י האגף למחקר.

רפואיות לעררים: 30% דחיות בתביעות חדשות, 17% דחיות בתביעות חוזרות, 12% בתקנה 5. מכלל הדחיות מוגש ערר לגבי כ-37% מהם.

נכות לעררים - ב-10% מכלל החלטות אי כושר בתביעות חדשות וב-22% מהחלטות אי כושר בתביעות חוזרות ו-23% החלטות אי כושר בתקנה 5 - הן דחיות. מכלל הדחיות מוגש ערר לגבי 38% מהם וכן מתור קביעות דרגת אי כושר חלקי שהם 20% מכלל המצטרפים - ב-14% מהם מוגש ערר.

יודגש כי כפי שהדבר נעשה בנפגעי עבודה, מבצע עתה האגף המחקר סקר נתונים לצורך דיווח על מספר תיקים בוועדות ומספר פוסקים.

הנתונים לפיהם חושב התקציב הם אלה:

1. רופא מוסמך וועדת עררים - ב-90% 4 תיקים וב-10% 3 תיקים.
2. מאושפזים - 8 תיקים לוועדה, על גמקוסה שעד נובמבר 1967, השפיר
3. בוועדות עררים רפואיות -2.5 רופאים בממוצע לישיבה, וועדות מינוכל
4. ועדות עררים נכות - רופא, מומחה שיקום, מומחה תעסוקה.
5. מזכירי וועדות - ב-70% מיושבות רופא, ב-100% מיושבות ועדות.

אחוז בדיקות פסיכולוגיות

20%	1. תביעות חדשות
10%	2. תביעות חוזרות
20%	3. מלאי תקנה 5
40%	4. ילד נכה - חדשות
100%	5. ילד נכה - חוזרות

לגבי חוות דעת מומחים קיימת הערכה של כ-1,000 מקרים.

529,173	105	3.750	1.3	3.86	13,270	1011
614,325	105	1.750	4	3.66	7,140	ערך

מכונים לאבחון

בשנה זו מוגשת הצעה להעביר כ-13,100 תביעות לאבחון מכונים.

המחיר הממוצע במכון נקבע על פי ההוצאה בפועל שהיתה בידינו בעת הכנת התקציב לחודש ביצוע.

יאמר כאן, כי המוסד נמצא במו"מ עם הדסה ירושלים להגדיל מספר

האבחונים תוך ניצול טוב יותר של המכון.

אחיות בריאות הציבור

התקציב מחושב על פי הביצוע בפועל לתקופה שעד נובמבר 1987, והמחיר

הממוצע קודם במקדם התקציב -12%, התעריך כולל נסיעות עבודות מינהל

ופיקוח בלשכות הבריאות.

הכמויות מבוססות על נתוני האגף למחקר ותכנון.

פירוט ההוצאות

ועדות רפואיות נפגעי עבודה

הנושא	ממוצע	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
הנושא	התיקים	לישיבה	לישיבה	לתשלום	ישיבות לחבר	סה"כ
רופא	15,275	3.86	1.3	3,950	105	539,175
ערר	7,140	3.66	3	1,950	105	614,325
סה"כ	22,415			5,900		1,153,500

מזכירי ועדות - נפגעי עבודה

ממוצע	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
כמות	תיקים	ישיבות לחבר	ישיבות לחבר	ישיבות לחבר	ישיבות לחבר	ישיבות לחבר
הנושא	התיקים	לישיבה	לתשלום	לישיבה	סה"כ	סה"כ
רופא	15,275	3.86	3,950	32.0	105	1,806,000
ועדת	8	75	1	105	7,875	
ערר	7,140	3.66	1,950	32.0		
סה"כ	22,415		5,900			188,800
	2,900	3.67	750	1.3	105	176,900
	2120	4	530	2	50	26,500
						2,092,875

ועדות רפואיות - נכות כללית

מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
תיקים	ועדות	חברים	לחבר	התעריף	כמות
לועדה	לתשלום	בועדה	בועדה	ההוצאה	האבחונים
3.85	17,200	1	105	1,806,000	66,276
8	75	1	105	7,875	600
3.87	750	1.5	105	196,900	2,900
4	530	2	50	26,500	2120
				2,092,875	

מזכירי ועדות-נכות

סה"כ	העלות (בש"ח)	מספר		סה"כ
		ועדות	תיקים	
53,000	32	12,040	3.85	46,400
585,300	32	12,040	3.85	46,400
1,222,000			7,780	
24,000	32	750	3.87	2,900
19,400	32	530	4.00	2,120
428,700				
928,000	201.7		4,600	
629,000	242.1		2,600	
300,000	230.8		1,300	
629,000	149.8		4,200	
2,528,000			13,100	

חונת דעת התיעצות - נכות

	מס'	תעריף	מס'	תיקים	
	על סה"כ פית	לתיק	מס' פית	מס' פית	
1,69,000	167.50	6,980		נדיקות פסיכולוגיות	
212,500	53.00	1,000		חונת דעת מומחים	
170,000	1,222,000	7,980		סה"כ	
102,000		1,200		ילד נכה	
<u>אבחונים מחוץ למוסד</u>					
110,500	עלות כספית	1,300		מרכז ילד נכה	
	<u>סה"כ</u>	<u>מס' פית</u>	<u>מס' פית</u>	<u>המכון</u>	
40,500		400		עקרונות בית	
928,000	201.7	4,600		בית לוינשטיין	
632,800		7,480		מרכז בוגרים	
629,500	242.1	2,600		תל-השומר	
76,200				מוספת מקדם ערכון (127)	
300,000	230.8	1,300		הדסה י-ם	
712,000				מרכז	
629,000	149.8	4,200		ליון חיפה	
2,528,000		13,100		סה"כ	

אחיות בריאות הציבור

ע"י דרישה בתו התחילו גורש המוסד לשלם עבור המסוי ואוודות
 תואיות שררש תבמל המוליס לעורר סיפוק המנועים.

עלות כספית

<u>הנשא</u>	<u>כמויות (1988)</u>	<u>(ש"ח) להערכה</u>	<u>סה"כ</u>
הערכות רגילות	2,500	85	212,500
מעקב	2,000	85	170,000
ילד נכה	1,200	85	102,000
מעקב ילד נכה	1,300	85	110,500
עקרות בית	480	85	40,800
סה"כ ביניים	7,480		635,800
בתוספת מקדם עדכון (12%)			76,200

סה"כ			712,000

התקציב בשנה 11 שומר על הרמה הריאלית של תקציב שנת 1987.

תעודות רפואיות - דרישת המוסד

עפ"י דרישת בתי החולים נדרש המוסד לשלם עבור העתקי תעודות רפואיות שדורש מבתי החולים לצורך טיפול בתביעות. תעודות המעורבות בתביעות הדרישה היא ל-30 ש"ח לכל העתק תעודה. לרוב המוסדות המוסד סבור כי המחיר מופרז וגם שיטת ההתחשבות תביא לבירוקרטיה קשה ומיותרת. נסיון ליצור קשר עם משרד הבריאות לסיכום ודיון העלה חרס. ובפיתוח מסמכים ליעדים אחרים מעורבו העניין. המוסד סבור שיש לשלם את העלות הריאלית ולא מעבר לכך. זהו לסי בהיעדר נתונים על ההיקף והסיכום - הוכנס לתקציב סכום של 300 אלף ש"ח שיעודכן על פי הסיכומים שיושגו בעת מימוש התקציב.

החלטת הועדה - על פי החלטת ועדת הכספים נתבקש המוסד לא לתקצב סעיף זה עד לסיום הדיונים. עם סיום הדיונים וקביעת תעריף וצורת תשלום - יבוא המוסד אל הועדה בבקשה לתוספת תקציבית.

מחירים

המחירים המופיעים בסעיף זה לצורך הכנת התקציב עודכנו בתוספות היוקר החזויות בשיעורים ובמועדים כפי שאושרו ע"י הועדה. היה וישתנו המועדים או שיעור תוספת היוקר יהיה צורך בהתאמת התקציב המתחייב מן השינוי.

שיקום וסיעוד

א. שיקום

התקציב בשנה זו שומר על הרמה הריאלית של תקציב שנת 1987.

בשנת הכספים הנוכחית הושקעו משאבי ענ"א רבים בהכנת המערכת להפעלת חוק הסיעוד. בין השאר, אושרו חדשי עבודה ליועצי חוץ לתכנון המערכת. סקירת כוונות ההתקדמות של ענ"א בנושא זה כי יש צורך ב-28 חדשי עבודה נוספים החל באפריל 1988, וזאת לצורך השקעה בגמר תכנון המערכת הכספית ובפיתוח ממשקים ליעדים אחרים במערכת הענף. התקציב כולל על כן את המשמעות הכספית של 28 חדשי עבודה לפי \$7,500 לחודש, במחיר הדולר התקציבי - כ-352,000 ש"ח.

התקציב סיוע לרישוי הוצאות משפט עפ"י סכמי הדין שבהם המוסד שאוץ ולצילום חומר בבית המשפט. בנוסף לכך, נדרש המוסד ע"י במו דין לאיתור בהדפסת פרוטוקולים בבית הדין. בשנה זו הוסעו לצורך זה כ-7,000 ש"ח ובשנה הבאה עפויה הוצאה של כ-40,000 ש"ח.

המוסד מפלג את הוצאות משפט המשפטים עבור הרפועה כבמו דין של עורכי דין המיוענים את המוסד במדינות מתקדמות לצילום התקציב מבוסס על החשבון האחרון שהוגש למוסד, ומכאן שנמשך התוכן.

פרוייקט זה אינו בתחום העבודה של המוסד בשנה זו.

הוצאות משפט - ריכוז

מספר תיק	מספר תיק	מספר תיק
1987	1988	1989
450,430	2,289,950	
312,000	358,000	סה"כ תקציב:
4,544,500	4,956,000	
1,002,700	1,370,100	פירוט סעיפים עיקריים:
172,000	218,000	הוצאות משפט
140,000	140,000	תיקוני גיל
795,700	971,300	
141,380	הוצאות משפט - דברי הסבר	
377,000	406,000	הוצאות משפט - שונות

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי הדין שבהם המוסד מפסיד ולצילום חומר בבית המשפט.

בנוסף לכך, נדרש המוסד ע"י בתי דין להשתתף בהדפסת פרוטוקולים לבית הדין.

בשנה זו הוקצו לצורך זה כ-7,000 ש"ח ובשנה הבאה צפויה הוצאה של כ-40,000 ש"ח. הוצאות אלו נדרשות על ידי בתי הדין ופרוייקט פרוטוקולים כפרי סעיפים.

תיקוני גיל

המוסד משלם את הוצאות משפט המשפטים עבור הופעות בבתי דין של עורכי דין המייצגים את המוסד בתביעות לתיקוני גיל. התקציב מבוסס על החשבון האחרון שהוגש למוסד, ומכאן שנשמר ההיקף.

הכנת חוק משולב

פרוייקט זה אינו בתכנית העבודה של המוסד בשנה זו.

הוצאות ארגוניות שונות - ריכוז

<u>תקציב 1987</u>	<u>תקציב 1988</u>	<u>נושא</u>
<u>8,450,480</u>	<u>9,288,950</u>	<u>סה"כ תקציב:</u>
		<u>פעולות עקריות:</u>
4,544,500	4,956,000	א. עמלות ופעולות עזר
1,002,700	1,395,100	ב. תשלומים לביצוע עבודות ויעוץ ע"י גורמי חוץ
446,000	551,500	ג. פעולות גבייה ואכיפה
1,143,000	765,050	ד. חקירות חוץ
795,700	979,300	ה. הוצאות תרבות וארוח
141,580	186,000	ו. נסיעות לחו"ל ודמי חבר
377,000	456,000	ז. נטיעת עצים לזכאים והוצאות עודפות

הסברים: פעולות לנתינת בנק הדואר - (אלפים) סכום (אשר' דמ' - 87)

- א. עמלות ופעולות - עמלות בנקים לגביית דמי הביטוח בתקציב שנתי.
- ב. יעוץ ועבודות גורמי חוץ - שמוש ביועצי חוץ להדרכה וסקרים בנושא בדיקות ארגוניות ויעוץ לענ"א.
- ג. פעולות אכיפה והוצל"פ - תגבור שת"מים, ושוטרים בשכר ופרוייקט מפוי איזורי כפרי מיעוטים.
- ד. חקירות חוץ - תיקים לחקירה באמצעות חברות.
- ה. הוצאות תרבות וארוח - בנק הדואר להנדיס המחיר ליחידת כבלות מודשיות ס-235 ודור 235.
- ו. נסיעות לחו"ל ודמי חבר - בדברי הסבר המפורטים.
- ז. נטיעת עצים לזכאים והוצאות עודפות - בדברי הסבר המפורטים.

עפ"י הסכם שנחתם עם הבנקים באוגוסט 1986, יחידת הכסף
 נמלות ופעולות עזר - התקציב בסך 6,186 אלף ש"ח כולל:

1. עמלות לבנקים ובנק הדואר - סך של 575,000 ש"ח למימון תשלומים
 עבור קבלות חודשיות, העברת גימלאות לחו"ל, שיקים בנק הדואר
 ושיקים שלא כובדו.

2. עמלות גביה בנקים - סך של 4,096,000 ש"ח לתשלום לבנקים

המסחריים ובנק הדואר עפ"י הסכם הגביה החדש, התקציב נקבע עפ"י
 אומדן הביצוע בשנת 1986.

להלן סעיפים ונתונים כמותיים לחלק מהם המשמשים בסיס לסעיף זה:

א. עמלות לבנקים ובנק הדואר	כמות (אלפים)	מחיר ממוצע (אפר' - דצמ' 87)
1. שיקים לבנק הדואר	40	0.15 שקל
2. קבלות חדשיות באמצעות בנקים	850	\$ 0.33
3. העברת גמלאות לחו"ל	7.5	\$ 6
4. שיקים שלא כובדו ושונות	--	--

בסעיף זה תוכננה רזרבה של 1,230 אלפי ש"ח כפוף לשנויים שנדרשים
 ע"י בנק הדאר להגדיל המחיר ליחידת קבלות חדשיות מ-0.33 דולר ל-2
 ש"ח. וועדת הכספים בקשה למחוק הרזרבה, ועם סכום הנושא יובא לדיון

ב. עמלות גבייה - בנקים

עפ"י הסכם שנחתם עם הבנקים באוגוסט 1986 והחלטה ועדת הכספים של הכנסת לגביית עמלה לגבייה, באמצעות בנק הדאר, מוצגים כאן הכמויות ששמשו בסיס לגבייה.

-	בנק הדאר	2,375	אלפי תשלומים
-	בנקים אחרים	830	אלפי תשלומים

יודגש שבשנה שעברה, העובדה שלא היה תשלום במשך חדשים היתה לו השפעה על התקבולים מלא שכירים, אך לא מן המעבידים ששלמו ודווחו באמצעות הבנקים, על הצעת החוק של עלות העבודה- אין השלכה על תקציב זה. עם זאת בשל הירידה באינפלציה והפחתת השיעורים הצפויה נשקלו דרכים לצמצום קצב התשלומים החדשיים, וצעד ראשון כבר נעשה כאשר צומצם מספר התשלומים למעסיקות עוזרות בית, ובבדיקה גם לא שכירים.

3. עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 110,000 ש"ח נועד לתשלום עמלות למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים, והוא מבוסס על התקציב לשנת 1987.

4. עבודות חוץ כספים - התקציב כולל הפעולות המתבצעות באמצעות המל"מ חושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל בחודש דצמבר 1987, ועל בסיס החוזים שבתוקף.

1. נכוי הלוואות ודו"חות שונים (ש.נ. הלוואות וכד')

2. הפקת מיקרופיש.

3. עיבוד בתקשורת, שמוש בתכניות המל"מ וכד'.

4. תלושי משכורת.

א. תיקי חקירה באמצעות חברות

בשנת 1987 הוקצו כ-8,000 לחקירה באמצעות חברות. במהלך השנה
הביא המוסד הצעה להפחית תיקי חקירה באמצעות חברות ובתמורה לחסכון
לגייס 8 חוקרים בעבודה זמנית לביצוע העבודה. בפועל גוייסו החוקרים
רק בסוף השנה הקלנדרית. * מספר תיקי חקירה הכולל היה 3,100 בחקירות רגילות.
** מספר תיקי חקירה בחקירות כלכליות - 400.

ב. ציוד לחקירות חוץ

הציוד הנדרש לחקירות בשנה זו יהיה בתחומים הבאים:

1. מצלמות, משקפות וסרטים
2. ציוד לווידיאו למצלמה קיימת - מערכת שנרכשה בשנה זו
3. ציוד הקלטה - מכשירים אלה יכנסו לעבודה בשנה הבאה לאחר שגובשו הקריטריונים להפעלתם.
4. מכשירי קשר לרכבים ולצמד החוקרים -

בהתחשב בעובדה שהחוקרים עורכים מבצעים בזוגות, וכן בהיותם נעים
בשטחים שונים, כולל מעבר לקו הירוק, הכרחית מערכת קשר שתאפשר להם
לתפקד. לוגו במחיר לאחראי ממוקדים.

פעולות אכיפה והוצל"פ או"פ של המוסד בבזיכת הארזים של המוסד
האסון מעוקלים בכלל ואימרוש במחסן מס הכנסה בפרט. תוכן ייתואם גם עם
התקציב נועדי למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי
הפירוט הבא: במקובץ לועזת האכיפה להפטר. פירוט זה צפוי כי אורכו
בתקציב 1988 הונח סכום של 43,000 ש"ח. כפי שמופיע בטבלה לא נפתחה

(1) שת"מים

א. מימון הוצאות ל-8 שתי"ם בדומה ל-1987 המצטרפים לגובים בעת
ביצוע הוצל"פ. יום הגרע והליך עם הפל"ס לעדכון מהיר של כרטיסי נכרם
ב. מימון עבור 300 ימי שוטרי הנקראים לפי הצורך, עקרו מתוכננים
לסוף שנת התקציב הבאה. יום נזקקים לביטוח חיים ופנסיה ופיקוח
הנאיות הכי צורך הן על המוסד והתקציב נועד לכיסוי הוצאות זו.

(2) הוצאות שוטפות אכיפה

א. גרירת כלי רכב מעוקלים.
תווי חניה תיקים וכספות לאחסון מעוקלים. לצורך זה צפוי המוסד
הוצאות הוראות בטיחות לנהגים (נהיגה מונעת וכד').
י"א 29,700 ש"ח והמתקשרותנו במוסד הבונ"ל

(3) המשך בדיקות מיפוי הסקטור הערבי - מפות ותצלומי אוויר, הצורך
בעדכון המיפוי הוא בשל העובדות שמספר הבתים והכתובות בכפרי המיעוטים
מסובך עד מאוד ולא מאורגן.
בתקציבים באתר זו ישמתי המוסד
בסכום חד ספמי של 500,000 ש"ח

מחסן להוצל"פ

בהתאם להסכם בין המוסד ומס הכנסה אנו משתתפים במימון שכירת נדון
והעסקת עובד במחסן לאחסנת מעוקלים. ואילו אגודה לשופים אגודת
בתקציב 1987 הונח סך של 40,000 שקל המהווה קידום של התקציב בשנת
1986 במקדמי התקציב, אולם בהתאם להודעת חשב מס הכנסה יש לצפות
שההסכם החדש שיערך עם המשכיר ותשלום למיסים עירוניים יהיו גבוהים
יותר בשנת 1987 מעבר לעדכון האוצר.

בימים אלה עוסקת מח' או"ש של המוסד בבדיקת הצרכים של המוסד
לאחסון מעוקלים בכלל ושימוש במחסן מס הכנסה בפרט, הדבר ייתואם גם עם
מס הכנסה והיה ומימצאי או"ש יחייבו שינוי במדיניות ובהוצאה התקציבית
לעביר הבקשה כמקובל לוועדת הכספים לאישור. סכום זה עדיין לא שולם.
בתקציב 1988 הונח סכום של 43,000 ש"ח, כאשר בסיס ההנחה לא השתנה.
האליים אל המערכת הכספית, מוסד, במניית, מניית, זימון הוצאות

עזכון כרססת

מחלקת הביטוח יצרה תהליך עם המל"מ לעזכון מהיר של כרססת, בטרם
סיום שנת הכספים, הנהיג "סנונית" ראשונה, ובמהלך השנה הבאה מתוכנן
לתגבר הנושא גם למעסיקים נוספים. הנה הוצאת בכללותו ולמניית הנהיג
הוצאות הביצוע - הן על המוסד והתקציב נועד לכסות הוצאה זו.

למניית הנהיג ומעליו הניקוחם להחלילה המשאומית, וכל עוד לא מתקיים
דמי חבר במוסדות הנהיג בתקציב בשנת זו רק 15,500 ש"ח שיהם הוצאת
התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד
במוסדות הבאים: - יוצא הנהיג לידועת הוצאה ולמניית.

איס"א	29,700 ש"ח	(השתתפותינו במוסד הבינ"ל)
לשכת עו"ד	18,500 ש"ח	(תשלום דמי חבר לעובדי המוסד)
אגודה לגרנטולוגיה	7,500 ש"ח	(תשלום דמי חבר והשתתפות המוסד בתקציבים בשנה זו ישתתף המוסד בסכום חד פעמי של 5,000 ש"ח לכנס הגרנטולוגי.)
שרותי רווחה	3,000 ש"ח	(השתתפות המוסד בתקציב האיגוד).
אחרים	7,800 ש"ח	(איל"א, אגודה לשיקום, אגודת אקדמאים וכד')
סה"כ	66,500 ש"ח	

יודגש כי פעולות אלה הן פעולות מתמשכות.

בתאריך 15.12.86 נערכה שיתוף פעולה בשנת 1986 ו-1987 זכויות העובדים והגנה במוסד בשנת 1986 הועברו על פי דרישת שלטונות התעסוקה ברצועת עזה, 5,400 ש"ח. למימון הוצאות בגין עבודתם בטיפול בתיקי נ"ע ברצועת עזה וזאת לצורך הכנתם לסניף, עבודה זו כללה ביקורי בית וכתובת דו"חות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד.

בשנה זו הם מבקשים תקציב של כ-60 אלף ש"ח (פי 10), משום היקף העבודה שלטענתם לא הוערכה כהלכה. הוצאות הבסיס, השכר, גביית שכר עובדים המוסד נמצא עמם במשא ומתן לבחינת הנושא בכללותו ולבירור היקף העבודה. בפועל שולמו להם -8,400 ש"ח. לאחרונה חזרו והועלו תביעתם להגדלה המשמעותית, וכל עוד לא התקיים הבירור היסודי מונח בתקציב בשנה זו רק 15,500 ש"ח, שהם ההוצאה להעסקת עובד והוצאות נסיעה ברכב צבורי. אם יסוכם אחרת - יובא הדבר לידיעת הוועדה ולאשורה.

הערות

אנף סינדרל - כ"א, ביכור משל, וערכה דאו"ש.
 סקר סניף באנף לחקר...
 סקר סניף בשנות הענפים...
 אנף סלפים - ארגון סניפים ומח' השכונות.
 שינויים ונ"ע.

שנת 1986 ו-1987 - סכומים והוצאות והכספים

לפי הסכום ימצא או"ש בדיקות לכניסת עובדים במאגרת של עד 500 עובדים, וכן הופעו 220 ימים לרשתת מעבר לשכונות זו, על תאוצה ש"ל ועדת הכספים הרחבה מעבר למסגרת האמורה, מאשר ועדת הכספים תקציב נוסף לרשתת הבדיקות לפי חכמת והצעה שהוגש לה צ"ל מוסד.

הנמנת מומחים ובדיקות - הצעה לוועדת הכספים

בהתאם למגמה שהיתה בשנת 1986 ו-1987 וכפוף להסכמי העבודה במוסד יש להרחיב את היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובדיקות ארגוניות, בתקציב שכר העידוד (סעיף כ"א) הצגנו הנושא לפרטיו.

סעיף זה רק מציג ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד. להלן פירוט היחידות המתוכננות להשתלב במערכת שכ"ע בשנת 1988.

סיוע ויצוא - בטיחות סביבת היצוא.

סניפים

1. הרחבת שכר עידוד - בנו"ש, הבטחת הכנסה, חשבונות, גביה מעבידים ומינהל. סיוע והדרכה בנושאי מערכות כ"א, גביה, הדרכה, אפלי.
2. גביה מלא שכירים, חומרה ופיקוח.
3. אבטלה דכה וסיוע במרכזות פקאורא, בסיסי בחוננים ופיקוח הכנסות.
4. בטוח שרות מילואים, וועדי עובדים ליישם וחודשים.
5. גובים (בדיקה חוזרת), לערכים פנימיים.
11. הדרכה בשיטות הליפוד והצפוי של משרד מלככה באמצעות סניפים.

משרד ראשי

1. אגף מינהל - כ"א, בינוני משק, הדרכה ואו"ש.
2. סקר מכין באגף מחקר, פיקוח ופיקוח סטטיסטיים.
3. סקר מכין במטות וענפים, מערכות פליחה ובטוח.
4. אגף כספים - ארגון סניפים ומח' חשבונות.
5. שיקום ונ"ע.

הנמנת מומחים ובדיקות - סכום והחלטת ועדת הכספים

על פי הסכום יבצע או"ש בדיקות לכניסת עובדים במערכת של עד 900 עובדים, וכן הוקצו 220 ימים להרחבה מעבר למסגרת זו.

אם תאושר ע"י ועדת הכספים ההרחבה מעבר למסגרת האמורה, תאשר ועדת הכספים תקציב נוסף להרחבת הבדיקות לפי תכנית והצעה שתוגש לה ע"י המוסד.

התקציב נועד למימון הדרכה הנחיה וסיוע בנושאי תכנון תכנות

מפורט להלן:

1. תכנון ופתוח מערכות מבוזרות.
2. תכנון ותכנות בנושא המשרד הממוחשב על P.C והמערכת המרכזית.
3. סיוע ויעוץ בפיתוח סביבת היצור.
4. סיוע ויעוץ בפיתוח בטיחות נתונים בתקשורת
5. סיוע והדרכה בנושאי כספים וחשבונאות (DB1).
6. סיוע והדרכה בנושאי מערכות כ"א, נוכחות, הדרכה, ומלאי.
7. סיוע בנושא P.S חומרה ותוכנה.
8. הדרכה וסיוע בתוכנות תקשורת, בסיסי נתונים ושפות תכנות.
9. סיוע והדרכה במוצרי תוכנה קימים וחדשים.
10. פתוח רכיבי תוכנה לצרכים פנימיים.
11. הדרכה בשיטות הלימוד העצמי של מוצרי תוכנה באמצעות VIDEO.
12. סיוע והדרכה בפיתוח ישומים.
13. סיוע והדרכה בנושא ניהול פרויקטים.
14. השתתפות בסיוע רשת תקשורת ממשלתית.
15. סיוע והדרכה בתכנון מערכות שליטה ובקרה.

הוצאות תרבות

התקציב בסעיף הנ"ל נבנה על פי תחזית מקבלים כאשר, בסעיף העקרי (שי לחג) העדכון הוא על פי מקדם התקציב, פרט לפנסיונרים להם נקבע בתקציב עלות מלאה של השי. התקציב נועד לממן את הפעולות הבאות:

שי לעובד לחג.

שי לעובד לשמחות.

השתתפות בפעולות אגודת הפנסיונרים.

פעולות ספורט, מסיבות וטיולים. (עובדים) סיאול אפריל 1988

פעולות תרבות וחברה שונות. (עובדים) וינה יוני 1988

השתתפות בפעולות אגודת הפנסיונרים ושי שמחות הוגדל מעבר למקדם

התקציב. אסוואריה קונגרס 11 עובדי סינלנד יולי 1988

לחיות באסידות נ"א שיקוסטנו עובדי סינלנד מאי 1988

סובסידיה כבודים לארוח (עובדים) עובדי גרמניה מאי 1988

התקציב בסעיפים מסתכם בכ-388 אלף ש"ח לעומת כ-343 אלף ש"ח

בכ-1987. (עובדים) ספורט ספט 1988

מסיבות טכניות ארגוניות הופרדו הסעיפים. ס נקב ספט 1988

כחברית שתי נסיעות נוספות אל המנכ"ל בנוסף לנו של הכנס

האירופי בסיאול. כתבנות

התקציב בנושא זה מיועד לסיוע בשירותי כתבנות חוץ, כתיבת קצרנות

בהם הדבר נדרש.

חלקו העיקרי של התקציב ניתן בסיוע לסניפים וליחידות במטה בעת

העדרות של עובדים חיוניים, ובעת עומס יוצא דופן.

1988

1987

1. נסיעות מנכ"ל ומחקר -

11,751,079

13,344,922

תכנית הנסיעות נבנתה לפי הפירוט הבא:

א. כנסים

נושא

1988 אפריל	2,500,000	סיאול	כנס איזורי איסס"א (3 עובדים)
1988 יוני	1,579,000	וינה	כנס מחקר איסס"א (2 עובדים)
1988 ספטמבר	83,000	רומא	כנס ענ"א איסס"א (1 עובד)
1988 יולי	370,000	פינלנד	אקטואריה קונגרס (1 עובד)
1988 מאי	814,000	ועדות מתמידות נ"ע ושיקום	(1 עובד) פינלנד
1988 מאי	382,000	ועדות מתמידות זו"ש ונכות	(1 עובד) גרמניה
1988 אפריל	622,000	האג	כנס איזורי איסס"א (1 עובד)
1988 ספט'	224,000	ספרד	כנס ILO (1 עובד)
1988 ספט'	111,000	טרם נקבע	נסיעות רזרבה (3 עובדים)
בתכנית שתי נסיעות נוספות של המנכ"ל, בנוסף לזו של הכנס האיזורי, בסיאול.			
1,225,300	1,312,210		
241,700	443,053		
427,500	72,288		
404,300	44,373		
185,000			

ע.נ.א. - ריכוז

1988

1987

סה"כ תקציב: 11,751,090 13,544,822

תנספת עוצמה למחשבים	2,600,000	--
רכישות למחשבים	1,579,579	1,245,500
מחשב שכירות אפורים	83,000	27,000
אביזרים למחשב	370,772	352,100
מחשב אחזקה	616,390	528,090
תוכנה - רכישה	362,146	361,000
תוכנה - שכירות	822,053	1,042,600
תוכנה - אחזקה	229,525	340,000
מערכת רישום נתונים	416,032	53,000
תקשורת - (כולל קוי נל"ן)	3,485,932	4,061,200
עבודות מחוץ למוסד (לא כולל מקרופיש)	906,946	1,149,600
מיקרופיש מיזעור ומיגנוט	1,512,710	1,225,300
ע.נ.א ציוד אחר	443,053	346,700
ע.נ.א חד פעמי (ב-1988 מיני לביזור)	72,288	427,500
ענ"א רזרבה תקציב סכומים בלשון רכישה	44,393	406,500
מערכות לשעונים ממוחשבים	--	185,000

תקציב ע.נ.א. המוגש כאן בנוי בעקרו על בסיס תקציב אפס לפעולות וליעדים שבתוכנית העבודה של ע.נ.א. סקירה שהוגשה לפני בדיוקן ועלתה היעד העיקרי הוא הצגת מסופים ומדפסות בסניפים למתן שירותי תקשורת מחשבים לענפי הגימלאות וצמצום זמן התגובה לענפי הביטוח והגבייה שכבר פועלים באמצעות מסופים. כוללם של המסופים הוסתם כפי שראוי יאמר כאן ובהדגשה התקציב בנוי כמקשה אחת ואי אישור חלקים בסיסים בו (החלפת מחשב, תוספת זכרון מסופים וכד') יחייב עריכת חלק בו מחדש. בעקר אמורים הדברים בתחום התקשורת והצבת המסופים כתחליף למקרופיש. הודעה סיכום לכינוס ועדת ע"ח ע"ח

החלטת ועדת המחשב להחליט כי יחולו שינויים במספר ועדת ע"ח ע"ח יחולו להלן נפרט את עיקר האמצעים להם נצרך ע.נ.א. בשנה זו:

1. רכישת מחשב - בסוף שנת התקציב 1986 אישרה ועדת הכספים רכישת מחשב לע.נ.א. מן הדור החדש. ע"פ סכום שולמו המיסים ע"ח עודפים שנצברו בשנת 1986, ומחיר המחשב שולם בשנת 1987. התקציב המופיע כאן מהווה עלות רכישת הגדלת עוצמת המחשב הקיים כדי להמשיך ולבצע את התכנית שהוגשה לוועדה לדיון ואשור. מדובר בתקציב להגדלת עוצמה עד לרמה של מחשב 200E. הבאה במכניקת העבודה ונוסף על כך - אספקת ע"ח ועדת הכספים נמצאת עתה בדיונים מקיפים לנושא זה ומשום כך בקשה לא להציג בתקציב סכומים כלשהם לרכישת המחשב, עם סיום הדיונים, יגזר תקציב מקיף נוסף מן ההחלטות הן לגבי עוצמת המחשב והן לגבי הצרכים הנלווים המתחייבים מן ההחלטות (תוכנות, שטחים וכד'). לפיכך, אין מוצג תקציב ורק נרשם היעד, ויסוים במסופים המסופים החדשים.

א. דיסקים ובקר דיסקים

בשנת 1987 תוגברה תפוסת הדיסקים שבמשרד לפי בדיקת ועדת המשנה ובמקביל לתכנית עבודה שסוכמה לשנה זו. תכנית העבודה והגידול הטבעי בצרכים מחייבים התאמת נפחי הזכרון לנפחי הקבצים. משום כך מוצע כאן לרכוש 2 דיסקים בחולה כוללת של 1568. תוספת כמות היחידות, הן בשנת 1987 והן אלה המתוכננים לשנת 1988 מחייבות תוספת בקר.

ב. יחידות מיני לביזור (סעיף ענ"א חד פעמי)

החלטת ועדת המשנה לבחון ביזור מערכות במוסד, נבדקת עתה ע"י חברה שאת ממצאיה, כמובן תמשיך ותבחן הוועדה. על פי דו"ח ראשוני שהוגש ע"י החברה, מגיש המוסד הצעה לרכישת 3 מערכות מיני - הצעה זו הנה מסגרת בלבד, המבוססת כאמור על הדו"ח הראשוני, והיא תעודכן לאחרי דיון הוועדה בממצאים המפורטים. אושרה רכישה של מערכת מיני אחת עד להצגת תוצאות הדו"ח.

ג. מערכות תקשורת מרכזיות

בשנת הכספים הבאה בתכנית העבודה יותקן ציוד קצה - מסופים ומדפסות - הן במשרד הראשי והן בבנין כדורי. פריסת קוי התקשורת במרכז ובסניפים והגידול בעומסים הצפויים מחייבים תוספת זכרון לבקר קיים ורכישת בקר נוסף לצורך גבוי קוי התקשורת. המקצב לאחזקת היחידות בגוי, בהתאם לציוד לשרשרת, ובמספר הבקרים יותאמו לעומסים במונחי המסופים שיותקנו.

ד. בקרים וכונני קלטות אומיקס

כזכור נרכשו השנה 6,000 קלטות וכ-3,000 נוספים מתוכננים לרכישה לשנה הבאה. תוך כוונה להחליף כליל את הסרטים. תגבור זה יחייב תוספת בקרים וכוננים הכוללים אביזרים להטענה. ראשית התקציב לא אושרה בשלב זה תוספת הכונן לקלטות בסכום של 214,000 ש"ח.

ה. מדפסת לייזר הכנה ופיתוח

בשנה זו נרכשה מדפסת אחת, והשמוש שלה הוא רב ומקיף. בכוונת המוסד לרכוש מדפסת נוספת אשר גם תספק את היקפי ההדפסות במשרד הממוחשב. זאת גדולה של הוצאות זכו למכין חלקה מראשיתו האנושית. מדפסת זו הנוספת לא אושרה לרכישה בשנה זו. זה לא אושרה יאשרה.

ו. שכירות למחשב הכנה לשימוש מניח

שכירות למחשב בשנה זו נותרו בידי המוסד 4 כוננים בלבד לסרטים, אשר צפוי שגם הם ייחוסלו עד סוף השנה התקציבית של שנת 1988, זאת גם בעקבות רכישת הקלטות. זאת ראשיתו של המוסד.

ז. אחזקת יחידת עיבוד מרכזית הכנה לשימוש מניח

המוסד התקציב מניח "הורדת" מחשב מ-3033 מן המערכת, הכנסת תוספת הזכרון לא יאוחר ב-1.7.88, ואילו ליחידת העיבוד המרכזית של מחשב 3090/150E כמובן תהיה תקפה מ-1/4. זה ייעילתו ובאשרה את עבודתו מחלקת.

ח. אחזקת היחידות הפריפריאליות יומן נהקמאת סביבת העבודה

התקציב לאחזקת היחידות בנוי בהתחשב בציוד לפרטיו, ובמשך הזמן שדרוש לשלם עבור אחזקתו בהתאם למועד רכישתו.

ט. שכירות מוצרי תכנה ואחזקתם

התקציב לשכירות ואחזקת מוצרי התכנה מתייחס בעקרו לתכנות שהיו במוסד גם בשנה קודמת.

כ- $\frac{1}{3}$ מן התקציב הוא עבור מערכת ההפעלה XA. הצעת התקציב

מביאה בחשבון שהחל ב-1.7.88 יהיה במוסד רק מחשב אחד.

י. רכישת מוצרי תכנה ופיתוח

1. תוכנה לנפוי פקודות הפעלה

תפקיד התוכנה לשחרר את אחראי משמרת וכן את המפעילים של המחשב מכמות גדולה של הודעות וכן למכן חלק מהפעילות האוטומטית (החלטות מתוכנות) של מפעיל המחשב - תוכנה זו לא אושרה השנה.

2. תוכנה לפתוח הדפסות לייזר

המוסד רכש בשנה הקודמת מדפסת אחת והשנה מדפסת נוספת יש ישומים רבים שניתן לפתח עם המדפסת. בדעתנו לפתח את נושא ההדפסות לרמה גבוהה יותר מהקיימת היום.

3. מערכת הפעלה VM/XA

תוכנה זו מאפשרת עבודה על מחשב כאילו יש מספר מחשבים כל מחשב יבנה כך שהוא ישמש את היעדים שתוכננו עבורו. בשנה הקודמת עבדנו עם התוכנה הנ"ל לצורך הכנסת מערכת ההפעלה החדשה (XA) תוכנה זו סופקה לצורך המבצע בחינם ע"י י.ב.מ.

תוכנה זו הוכיחה את עצמה כיעילה וכמשפרת את עבודת מחלקת תוכנה וניסויי המערכת.

במערכת זו יש חלוקה טובה יותר בהקצאת סביבות העבודה ותאפשר למוסד לפעול בהתאם ליעדים. תוכנה זו חיונית בעבודה עם מחשב אחד.

תוכנה זו לא אושרה השנה.

יב. אביזרים למחשב

המוסד רכש בסוף שנת התקציב הנוכחית 3,000 קלטות על חשבון

הכמות שתוכננה לרכישה בשנת 1988. יתרת 3,000 מוצגת בתקציב.

יתר האביזרים מתחייבים מן הציוד הקיים וזה שירכש.

תקשורת

1. שכירות

רמת התקצוב הנדרש בשנת 1988 דומה לזו של שנת 1987. הן

בסכום והן בציוד. התקציב אושר להפעלה בחלקו ברזרבה שתוצא לפי אשור

ועדת המשנה.

2. אחזקה

התקציב מביא בחשבון תקציב אחזקה שנתי. בענין אחזקת

המסופים והבקרים באמצעות חברת IIS יאמרו הדברים הבאים:

א. ברשות המוסד כ-250 מסופים ישנים מן הדור הישן, שקשה

להשיג להם אף חלקי חלוף.

ב. המוסד הגיע להסכם עם החברה לפינוי יחליף המוסד את

הסדרה. (בשנה זו 85 מסופים). בתמורה תפחית החברה את דמי האחזקה

מ-\$13 ליחידה ל-\$8 ליחידה, ומחיר המסוף למוסד ירד מ-\$1,350

ל-\$1,200 למסוף 391 ואותו מחיר גם למסופי 392D (שמחירם כ-1900

ש) וזאת גם למסופים שהמוסד רוכש מיום ההסכם, וגם למסופים המוחלפים,

עבורם תתקבל אחריות ל-3 שנים.

תקציב האחזקה שניתן כאן מביא בחשבון את ביצוע

ההסכם, והמחיר לאחזקת יחידה הוא מחיר משוקלל למסופי יב"מ ומסופי

IIS. מסופים לכניית חידה חדשה חכמה הגבוהה של המוסד. כמו

המסופים הפורענים לנכיתה יהיה זהו כל מסופים כדוגמה שתוצא

למסופים יב"מ כייב פכונת על מרומם האביזרים.

י.ד. קוי נל"ן

זו השנה השלישית שהמוסד מגיש התקציב, בהנחה שמערכת הסיפרנט תפעל במלאה. לצערינו, טרם הסתיימה ההצבה במלואה.

התקציב לשימוש בקוי נל"ן (אשר השנה הם כלם בצפיפות של 9,600 שלש''), בנוי על כן בהנחה שקוי הנל"ן יופעלו 12 חדשים. תקציב זה חולק ל-2 בהנחה שב-1.4.88 תופעל מערכת הסיפרנט, והיתרה לתשלום לנל"ן.

אם תופעל המערכת במהלך השנה יותאם התקציב בהתאם. בכל מקרה המוסד הגיש גם תקציב עלות להתקנת קוי הנל"ן לסיפרנט וההוצאה להכנת התשתית להחיווט.

טו. ציוד תקשורת

להשלמת מערכת התקשורת L.S. הן בגמלאות והן בהזנה ישירה בגבייה מוגש תקציב לרכישת 400 מסופים (כאמור לעיל המחיר הוא \$ 1,200 ליחידה) ובהתאמה לפי היחס הקבוע גם מדפסות וממרים.

כמויות הבקרים נגזרת מציוד הקצה במערכת

על פי התכנית יחולקו המסופים כבא -

גמלאות סניפים - 166 מסופים

גבייה סניפים - 64 מסופים

חשבונות סניפים - 34 מסופים

שונות - 21 מסופים

משרד ראשי - מטה 117 מסופים.

בהתאם להחלטת הועדה לא אושרה כל הכמות הנדרשת ולחילופין

אושרו 300 מסופים לקנייה מיידית להפעלת תכנית העבודה של המוסד, כאשר

מס' המסופים המיועדים לגבייה יהיה 64, וכן 50 מסופים ברזרבה שתוצא

לאחר שהמוסד יגיש נייר עבודה על פריסת המסופים.

עמדות P.S

בשנת הכספים הקודמת אושרו P.S 30 לרכישת למשרד ממוחשב 200 בסניפים, וליחידות שונות במוסד למטרות אחרות. הכוונה היתה להכניס את המשרד הממוחשב בשלבים.

עתה הכין המוסד מערך שמוש בעמדות P.S לפי הפירוט הבא:

1. הרחבת יישומי המשרד הממוחשב 43 יחידות

2. מערך הדרכה 16 יחידות

3. פיתוח יישומים ושימוש בענ"אורח למעט 10 יחידות

4. הסבת עמדות עיבוד תמלילים למוסד, עם החלת המערכת

משיטת DCF ל-P.S המערכת הממוחשבת 40 יחידות

סה"כ 109 יחידות

מחיר ה-P.S כולל תוכנות מדפסות ומתאמי רשת תקשורת.

על פי החלטת הועדה אושרו בסה"כ 30 עמדות P.S להשלמת המשרד

הממוחשב וליעדים אחרים. המוסד יבדוק במהלך השנה העומס וההשלכות של

המשרד הממוחשב על המערכת המרכזית.

טז. עבודות מחוץ למוסד

בסעיף זה כלולות העבודות הבאות: זכרון העיוני לסניפים אלה.

א. ניקוב מחוץ למוסד - התקציב הוכן בהנחה של ירידה

שמעותית בהיקף הגימלאות. עם זאת המחיר הגבוה לרשומה "נטרל" את

ירידה בהיקף העבודה. פים יכנסו רשומה ותקציב ספרי

קיימת אפשרות, שאינה מוצאת ביטוייה בתקציב, כי עם סיום

פרוייקט הזנה ישירה גם בגבייה והכנסת מערכת רשום הנתונים המחודשת

קטן ההיקף.

ב. תשלומים לגורמי חוץ - פעולה מתמשכת. בהקשר זה יאמר כי

עקבות הסכם העומד להחתם בין משרדי ממשלה והמוסד לביטוח לאומי לבין

גברה לגבוי מחשבים, יוקם ככל הנראה מרכז מחשבים שיגבה מערכות

המחשבים של הגופים שיצטרפו להסכם, כולל מערכות תקשורת.

העלוות השנתיות שעל כל גוף יהיה לשלם נאמדת בכ-200,000

ש"ח. בדיונים שקויימו עם החשב הכללי סוכם שסכומים אלו יתוקצבו

כרזרבה.

על פי החלטת הועדה נכנס סכום זה לרזרבה.

545,500

297,700

8,430,910

י.ז. מיקרופיש ומיגנוט מסמכים

כניסת מערכת התקשורת הישירה אמורה לצמצם באופן דרסטי את

כמות המיקרופיש במקור ובהעתק שידרשו למוסד. עם תחילת הפעלת המערכת

התברר כי יש צורך בגבוי למערכות הממוחשבות, לפחות בשלב הראשון של

ההסבה.

הנסיון מלמד כי בשלב מאוחר יותר, גם גבוי זה מופסק.

התקציב השנה לכן מביא בחשבון גבוי לענפים שיכנסו לתקשורת

לפי מועד כניסתם וגבוי יחיד בלבד.

10,500

2,000

130,000

17,400

12,000

20,000

י.ח. שעוני נוכחות ממוחשבים

המוסד יחל השנה להכנס לנסוי במטה (משרד ראשי) ואח"כ בסניף

ירושלים ובסניף המשנה שלו.

לצורך כך, כבר התקשרנו אל חברה ונרכש הציוד לסניפים אלה.

התקציב המוגש מביא בחשבון כניסתם למערכת של עוד 8 סניפים,

בהתחשב במיקומם ובמספר העובדים בהם.

יתרת 8 הסניפים יכנסו בשנת התקציב שלאחר מכן.

94,700

724,900

122-2

מיקרופיש

סה"כ	מספר	מספר	הנושא
לשנה בש"ח	עו"תקים	דפים	
545,500	207,700	4,430,910	<u>גמלאות</u>
			<u>גביה</u>
12,900	5,000	100,000	מעבידים
20,200	7,000	180,000	לא שכירים
			<u>אחרים</u>
6,700	500	100,000	ב.ש.מ.
10,500	2,000	130,000	כח אדם
17,400	12,000	20,000	קובץ בנקים
2,800	250	40,000	הנה"ח
			<u>גביה ואכיפה</u>
67,200			מרשם תושבים
			ספר בוחרים
<u>43,700</u>			<u>צלו"ם קבלות</u>
726,900			סה"כ כללי

י"ה עלות מקודמת ב-12%

הלוואות לעובדים לרכישת רכב ודיור

1986

1987

תקציב ההלוואות נבנה השנה באופן הבא:

497

340

מס' מקבילים

1,040,000

1,120

א. הלוואות לרכישת רכב

עפ"י הקיום זכאי עובד להלוואה לרכישת רכב, או להחלפה. 1,040,000

1,040,000

שמות החזירים אפניים

תנאי הזכאות של עובדי המוסד זהים לאלה המקובלים על עובדי המדינה.

עפ"י ההערכה יממשו את זכותם בשנה זו כ-400 עובדים כאשר ההלוואה

הממוצעת היא 2,600 אלפי ש"ח (בהתחשב בדרגת ניידות הרכב ואופי

הביצוע). סך התקציב המבוקש נסו - לאחר נכוי החזירים 740,000 ש"ח.

1,120,000

497,000

הקצאה לדרגת ג' ש"ח

1,040,000

שמות החזירים אפניים

1,007,000

ב. הלוואות לדיור

בשנת 1986 הוקצו לביצוע כ-700 הלוואות לדיור, בסכום כולל של 497 אלף

ש"ח, בסכום ממוצע של כ-710 ש"ח.

לשנת הכספים הבאה נקצה 750 אשרורים בסכום ממוצע של 1,550 ש"ח.

להלוואה, יודגש כי גם בהלוואות לרכב וגם באלה לדיור היה גידול

משמעותי בגובה ההלוואה ובהרכבה, והדבר נקבע ע"י בנק יהב בשיתוף

החשב.

להלו פירוט אמדן התקציב

<u>1988</u>	<u>1987</u>	
		<u>לרכישת רכב:</u>
400	340	מס' מקבלים
<u>2,600</u>	<u>1,180</u>	הלוואה ממוצעת (ש"ח)
1,040,000	401,000 ¹	הקצאה נדרשת (ש"ח)
<u>300,000</u>		פחות: החזרים צפויים
740,000		סה"כ הקצאה נטו

		<u>הלוואות לדיור:</u>
750	700	מס' מקבלים
<u>1,550</u>	<u>710</u>	הלוואה ממוצעת
1,162,000	497,000 ¹	הקצאה נדרשת (ש"ח)
<u>155,000</u>		פחות: החזרים צפויים
1,007,000		

¹ נטו סה"כ הקצאה נטו במקור.

נספח

1. תקציב בניינים לשנת 1988

2. פירוט סעיפי ענ"א

תקציב הבניינים - הקצאה מצטברת לשנת הכספים 1988.

<u>הקצאה מצטברת</u> <u>1988</u>	<u>תקציב עד</u> <u>1987</u>	<u>המקום</u> <u>והפרוייקט</u>	<u>תקציבי</u>
809	809	<u>חיפה 1986</u> גמר חשבון מגדל המגורים	1701808
(1) 10,900	5,843	<u>רמת-גן 1986</u> בנין הסניף חדש	1704404
2,212	1,580	<u>עכו 1986</u> רכישת מבנה - החלפה	1703502
2,528 (-) 237	1,975	<u>חולון 1986</u> רכישת מבנה - החלפה הכנסה ממכירת נכסים	1702002
806	806	<u>נתניה (גלריה) 1986</u> רכישת הגלריה להרחבת הסניף הקיים	1703104
47	47	<u>ת"א (שפופ) 1986</u> שפופ מבנים - מסריק ואבו גבירול	1704708
69	69	<u>חיפה (שיפופ) 1986</u> שיפופ חזית ומערכת חשמל	1701809
5,147	4,341	<u>חדרה - מבנה 1986</u> רכישת מבנה	1701903
19	19	<u>חדרה (מדרגות) 1986</u> שיפופ מדרגות כניסה	1701906
569 (-) 47	569 (-) 47	<u>נצרת עילית 1986</u> רכישת מבנה - החלפה הכנסה ממכירת נכסים	1703251
--	--	<u>כרמיאל 1986</u> רכישת מבנה - החלפה הכנסה ממכירת נכסים	1702703
(1) 417 (-) 32	350 (-) 32	<u>בית-שמש 1986</u> רכישת מבנה - החלפה הכנסה ממכירת נכסים	1700902
822	411	<u>ראשון לציון 1987</u>	1704502
91	80	<u>מג'אר 1986</u> שיפופ מבנה	1702950
(1) 382	295	<u>משרד ראשי (הסקה) 1986</u> החלפת מערכת הסקה	1702809

הקצאה מצטברת 1988	תקצוב עד 1987	המקום והפרוייקט	'0 תקצוב
47	--	<u>פתח תקוה - 1986</u> תוספת קומה	17036039
299	299	<u>קרית מלאכי 1987</u> רכישת מבנה	17040015
(1)466	395	<u>משרד ראשי (גנרטור) 1986</u> החלפת דיזל גנרטור	17028101
190	190	<u>נתניה (מעלית) 1986</u> בניית מעלית נוספת לסניף	17031055
8	8	<u>התאמות לנכים 1986</u> התאמות לנכים בסניפי המוסד	17050014
133	133	<u>חדרה (מרכזת) 1986</u>	17019050
133	133	<u>פתח-תקוה (מרכזת) 1986</u>	17036047
39	39	<u>בית שאן</u>	17008020
9	9	<u>חיפה - ג. עשן</u>	17018082
162	162	<u>תל-אביב מגרש 1986</u>	17047069
468	436	<u>באר-שבע - וולפסון השלמה</u>	17007022
30	30	<u>צפת 1984 - רכישה</u>	17037029
42	42	<u>שדרות (מבנה חדש)</u>	17046020
10	10	<u>קריות (גלאי אש ועשן)</u>	17041021
16	16	<u>ירושלים - מדרגות</u> מדרגות חירום	17023037
1,330	1,330	<u>מרכזיות (התקנה)</u>	17048011
91	91	<u>נצרת עלית</u> תוספת	17032021
380	423	<u>רננה</u>	17098011

נוהל

א. המוסד ראשי להעביר מהרזרבה סכומים עד 47 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לועדת הכספים של המועצה לצורך סיום חשבונות וכיסוי התיקרויות בפרוייקטים שאושרו בעבר.

ב. המוסד ראשי לכסות מהרזרבה תשלומים לפרוייקטים שונים עד לסכום של 47 אלף ש"ח תוך הודעה לועדה ובלבד שהעלות הכוללת של הפרוייקט אינה עולה על סכום זה.

ג. הפרוייקטים המסומנים ב-(1) ערוכים במחירי 1.4.1988. יתרת הפרוייקטים ערוכים במחירי 1.4.1986 לפי שער דולר ממוצע של שנת 1986.

המחשב ממוחשב

סה"כ				שכירות ומיסוי לחדש בדולרים			ה צ י ר
לשנה	12	1,346	446	סה"כ שכירות	400	כמות	פ ר ט
בדולרים			49.5%	שכירות ליחידה	225	88	87
16,152		900					<u>יח' פריטואליות</u>
						4	כונ' לטרטים - * NAS
						2	תשלום סופי לכוננים
16,152							סה"כ ליחידות פרפראיליות
							R.J.E
							מערכת RJE
							סה"כ
16,152							סה"כ שכירות

* שכירת הכוננים חופסק בתם שנת החקציב 1988/89.

רכישות למחשב

סה"כ מחיר בדולרים	מילוי בדולרים	מחיר בדולרים	כמות	דגם	הפרט
					<u>02106108</u> <u>סעיף</u>
255,224	87,314	167,910	1		מינני לביזור - לזרבה
126,403	43,243	83,160	1	3380/AK	דיסק
154,736	52,936	101,800	1	3380/BK	דיסק
76,000	26,000	50,000	1	3880	בקר דיסק
					<u>02102002</u> <u>סעיף</u>
172,060	58,860	113,200			מע' תקשרת מרכזית
98,800	33,800	65,000	1	3725	בקר לגבוי תקשורת
33,136	11,336	21,800	1	0.5 MB	תוספת זכרון - לזרבה
					<u>02103109</u> <u>סעיף</u>
82,080	28,080	54,000	1	3480/A	בקר קלטות
					<u>02106009</u> <u>סעיף</u>
				3820	מדפסת לייזר
					<u>02101004</u> <u>סעיף</u>
					הגברת עוצמת מחשב
998,439					סה"כ בדולרים

אחזקה

סה"כ	חודשי	סה"כ	מיסוי	סה"כ	אחזקה	דגם	כמות	ה צ ל ד
לשנה	שימוש	לחודש	סה"כ	אחזקה	ליחידה	88	87	
59,340	12	4,945	645	4,300	4,300	3090	1	02102101 סעיף
39,675	3	13,225	1,725	11,500	11,500	3033N	1	יחידת עבוד מרכזית*
1,104	3	368	48	320	320	3037	1	ספק חשמל *
2,382	3	794	104	690	690	3036	1	עמדת מפעיל *
102,501								סה"כ אחזקה למערכת המרכזית *
יח' פריפריאליות								
34,017	10.2	3,335	435	2,900	290	3380	10	דיסק B
23,164	10.2	2,271	296	1,975	395	3380	5	דיסק A
22,248	12	1,854	242	1,612	403	3880	4	בקר דיסק
3,588	12	299	99	200	200	7803	1	בקר לטרטים NAS
26,700	12	2,225	737	1,488	248	3803	-	בקר לטרטים IBM
28,572	12	2,381	311	2,070	690	7420	6	כונן לטרטים NAS
14,248	10.5	1,357	177	1,180	3420	4245	4	כונן לטרטים IBM
7,332	12	611	191	420	210	3262	3	מדפסות מע' תקשרת מרכזית
17,808	12	1,484	194	1,290	1,290	3480A	2	מדפסות RJE
11,891	11	1,081	141	940	470	3480B	1	מדפסת ליזר
23,155	11	2,105	275	1,830	305	3480B	2	בקר קלטות
212,723								כונן קלטות
315,224								סה"כ כללי בדולרים
								סה"כ אחזקה ליח' פרפריאליות

מע"פ 02104107 - שכירות מוצרי תכנה

סה"כ לשנה בדולרים		שכירות ומיסוי לחודש			שם	המרה
1988	1987	סה"כ לחודש	מיסוי 15%	שכירות	כמות	שם
8,040	7,008	670	88	582	2	טכ"ם
50,784	53,124	4,232	552	3,680	2	I.B.M.
40,260	19,164	3,355	438	2,917	1	I.B.M.
10,320	24,288	860	112	748	2	I.B.M.
11,109	38,508	3,703	483	3,220	1	I.B.M.
19,572	16,416	1,619	213	1,408	2	I.B.M.
7,894	10,896	658	86	572	2	I.B.M.
47,292	39,996	3,491	514	3,427	2	I.B.M.
24,840	14,904	2,070	270	1,800	1	I.B.M.
2,604	2,604	217	28	189	1	I.B.M.
19,044	18,432	1,587	207	1,380	2	I.B.M.
10,295	9,360	858	112	746	1	I.B.M.
3,202	4,284	267	35	232	2	I.B.M.
6,216	6,216	518	68	450	1	I.B.M.
25,008	14,172	2,084	272	1,812	1	I.B.M.
9,620	8,364	802	105	697	2	I.B.M.
23,322	18,024	1,944	254	1,690	2	I.B.M.
23,736	21,924	1,978	258	1,720	2	I.B.M.
13,330	9,252	1,111	145	966	1	I.B.M.
5,412	5,412	451	59	392	1	S.P.L.
24,000		2,000	261	1,739	1	N.P.A.
20,040		1,670	218	1,452	1	N.P.A.
216,240	188,436	18,020			1	N.P.A.
622,180	530,784					S.P.L. NATURAL-ל- בטחות נחונים ל- בקרת רשת תקשורת בטיחות נחוני תקשורת מע' הפעלה * XA
						סה"כ שכירות תכנה

* תוקצבה מע' הפעלה XA אחת בלבד.

** מע' הפעלה MVS/SP תוקצבה עד לחודש 6/88.

סעיף מוצרי חכמה - אחזקת 02104305

סעיף בדולרים	סה"כ בדולרים	סה"כ לחודש	מיסוי 15%	אחזקה בדולרים	שם החברה	המוצר
1988	1987	סה"כ לחודש	מיסוי 15%	אחזקה		
3,228	3,228	269	35	234	י.ב.מ	MVS
35,796	12,156	2,983	389	2,594	י.ב.מ	XA
2,148	2,148	179	23	156	י.ב.מ	CICS
480	480	40	5	35	י.ב.מ	NCP
25,507	25,507				S.P.L	ADABAS
3,115	3,115				S.P.L	ADAPREP
4,451	4,451				S.P.L	PREDICT
8,901	8,901	742	111	631	S.P.L	NATURAL
6,400	5,900				סמ"ד	INTEREST
4,600	4,350				שיח"ב	MONITOR
5,400	5,132				סמ"ד	(RACF) ממשק דמס
6,100	5,700	475	71	404	סמ"ד	SDSI/STAM
4,860	4,300				פרויקטור	LOOK
3,200	2,875				טכ"ס	CMF
3,492	3,492	291	38	253	שיח"ב	PANVALET
17,940	17,940				מ.א.א	DB-1
5,900						QUIX
5,730	2,590					J.S.P.
3,800	3,800					APAS
8,600	8,150					CONTROL-M
2,381						TSA/PPE
2,256						תוכנה לניהול ייצור
4,100						CA-1 / UCC-1
3,000	3,000					תוכנות ל-P.C
4,200	3,840					תוכנה לניהול ספרייה
1,800	1,800				טכ"ס	SAS/DB1
2,700	2,170				ממשק	PDF
	1,350				תומכה	SPEED BUILDER
1,800	450					PMO
840	210					CPO
20,000	15,384					שונות
202,725	152,419					סה"כ אחזקה

סעיף 02104008 - מוצרי תוכנה - רכישה ופיתוח

סה"כ בדולרים	סה"כ בדולרים	שכירות, אחזקה ומיסוי לחודש	שכירות, אחזקה ומיסוי לחודש בדולרים	החברה	ה מ ו צ ר
1988	1987	סה"כ לחודש	סה"כ לחודש		
16,200	15,000	1,350		י.ב.מ.	תוכנות משלימות לנהול ייצור QMF
18,000					תוכנה לנפוי פק' הפעלה
42,000					תוכנה לפתוח הדפסת לייזר
28,000					מע' הפעלה VM
60,000					משרד ממוחשב
50,000	35,000				שנוי מהדורות VTAM
					פתוח מערכות כח-אדם
					רזרבה
214,200					סה"כ פיתוח - תוכנה
					סה"כ תכנה בדולרים

מחירי השכירות המצוינים כוללים תשלום ח"פ להתקנה ומסי-יבוא.

**

סעיף 02105104 - מערכת רישום נתונים
 א. אחזקה שנתית למערכות ה-KEYPACT:

סה"כ לשנה בדולרים	סה"כ לחודש בדולרים	15% מיסוי	למשמרת 30% +	מחיר למשמרת	הפריט
6,648	554	72	482	371	מערכת מרכזית
5,916	493	64	429	330	דיסקים
6,144	512	67	445	342	כונני סרטים
12,780	1,065	139	926	712	מסופים
31,488	2,624	342	2,282	1,755	סה"כ בדולרים
					סה"כ בשקלים

תקשורת

		ה צ ל י ט			
שכירות	שכירות ומיסוי לחודש בדולרים	שכירות	מיסוי	סה"כ	סה"כ
לשנה	חודשי	שכירות	מיסוי	סה"כ	סה"כ
בדולרים	שימוש	ליחידה	לחודש	שכירות	שכירות
		87		88	87
שכירות-סעיף 02106607					
6,250					
5,600					
40,000					
16,000					
67,850					
סה"כ שכירות לניסוי					

אחזקה סעיף 02106706

		ה צ ל י ט			
אחזקה	שכירות ומיסוי לחודש בדולרים	אחזקה	מיסוי	סה"כ	סה"כ
לשנה	חודשי	אחזקה	מיסוי	סה"כ	סה"כ
בדולרים	שימוש	ליחידה	לחודש	אחזקה	אחזקה
		88		88	87
31,464	8	30	513	3,420	114
126,247	11	10	1,497	9,980	998
44,775	9	21	649	4,326	206
43,516	11	80	516	3,440	XX74
10,152	12	46	110	736	16
24,840	8	60	405	2,700	45
269	1	13	35	234	18
281,263					
349,113					
סה"כ אחזקה					
סה"כ בדולרים					
סה"כ כללי בשקלים					

רכישת והתקנת ציוד תקשורת

סה"כ בדולרים	מיסוי	סה"כ עלות בדולרים	עלות יחידה בדולרים	כ מ ר ת 1988 1987	ה צ ל ד
					סעיף 02106003
190,785	24,885	165,900	1,050	*158	התקנת נל"ן (סיפרנט)
257,433	33,579	223,854			הכנת תשתית וחיווט
448,218					סה"כ בדולר
					פיתוח
414,000	54,000	360,000	1,200	300	מסופים
69,000	9,000	60,000	1,200	50	מסופים - רזרבה
34,500	4,500	30,000	6,000	5	עמדות תקשורת לאשנבים
264,500	34,500	230,000	10,000	23	בקרים לתקשורת
23,000	3,000	20,000	10,000	2	בקרים לתקשורת - רזרבה
158,643	20,693	137,950	1,550	89	מדפסות כולל ממיר - רזרבה
17,883	2,333	15,550	1,550	10	מדפסות מודמים 9600 סל"ש
207,000	27,000	180,000	6,000	-	רכישת מודמים 9600 סל"ש
5,233	683	4,550	130	30	עמדות ** P.S.
2,300	300	2,000		35	מיחוג דגיטאלי ***
					כלי עבודה לתקשורת
1,196,059					סה"כ פיתוח
1,644,277					סה"כ כללי

הערה:

* כולל 50% קוי-גבוי.

** כולל יח' תוכנות ומתאמי-רשת.

סעיף 02106805 - שימוש בק"מ נל"ן

ק"מ ב"ן-ערונייים: 5,190 ק"מ X 14 שקל לחודש X 12 חודשים = 871,700 ש"ח

סה"כ ק"מ נל"ן = 871,700 שקלים חדשים * 124.00

1. העלות האטרנטביט של רשת סיפרנט
(כולל דמי שמוש ופתוח NCC) = 394,000 ש"ח
2. השלמה לקווי נל"ן = 477,700 ש"ח
3. זרבה = 119,500 ש"ח

מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
282,555	36,050	871,700 ש"ח	
109,522	27,342	162,260	
124,250	16,250	109,000	
107,000	107,000		
107,000	85,000		
107,000	74,900		
802,102			
802,102			

סעיף 02107001 - ניקוב מחוץ למוסד

סה"כ כללי בשקלים חדשים	סה"כ מע"מ בשקלים חדשים	סה"כ בשקלים חדשים	מחיר לארף רשומות בשקלים חדשים	כ מ ר ת באלפי רשומות	ה נ ו ש א
282,555	36,855	245,700	65.00	3,780	גביה מלא שכירים
209,622	27,342	182,280	124.00	1,470	מעבידים
125,350	16,350	109,000	109.00	1,000	הכנסות ושכר
98,440	12,840	85,600	107.00	800	מחקר מחקר
86,135	11,235	74,900	107.00	700	גימלאות
802,102					סה"כ *
898,500					רזרבה
					סה"כ כללי מקודם ב-12%
					פיתוח

שעות מחשב מחוץ למוסד

סה"כ בשקלים חדשים	נותן השירות	הנשא
		<u>סעיף 02107100</u>
31,200	מ.ל.מ.	עדכונים ממרשם התושבים (כולל בקורת גבולות)
9,700	מ.ל.מ.	שאלות מחשב מקובץ מרשם התושבים
74,700	מ.ב.ל	גיבוי למערכת * אישורים שנתיים זר"ש *
15,700	משרד הרישוי	קובץ רכב
---		עבודות בש.ע.מ. **
44,800		עבודות במ.ל.מ.
75,000		עבודות בצ.ה.ל. בש"מ
498,400		<u>סעיף 02107209</u> מיגנוט מיסמכים
749,500		סה"כ
200,000		<u>סעיף 02106207</u> מע' גבוי משלחית
949,500		זרבה להתיקיות סה"כ כלי