

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22711

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

דברי הסבר לתקציב המינהלי 1982

א. התקציב המינהלי
ב. תקציב הבנינים וההלוואות

המוסד לביטוח לאומי

המשרד הראשי



המוסד לביטוח לאומי
המרכז לתיעוד
ע"ש ד"ר גיורא לוען
ירושלים 820

פירוט לוחות התקציב

התקציב המינהלי וההלוואות לעובדים

התקציב הבניינים וההלוואות

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22711

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

- לוח א' 1 - דברי הסבר לתקציב המינהלי
- לוח א' 2 - אוגדן התחממות גורמי חוץ
- לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל
- לוח א' 4 - דברי הסבר לתקציב הבניינים
- לוח א' 5 - לתקציב המינהלי
- לוח א' 6 - לשנת 1982
- לוח א' 7 - הוצאות לעובדים

פירוט דברי הסבר להענקת התקציב המינהלי -
בחרנים טכנוסטרים

- לוח ב' 1 - רישו סנימל העוסק לביטוח לאומי
- לוח ב' 2 - התפתחות חקף העוסק משנת 1954
- לוח ב' 3 - כרטיס הבנייה 82 - 1980
- לוח ב' 4 - מספר מקבלי קצבאות בלגיים 82 - 1980
- לוח ב' 5 - מספר החביקות ב. תקציב הבניינים וההלוואות

פירוט דברי הסבר לסעיפי התקציב

- (1) סעיף כ"א
- (2) סעיף הוצאות אירגוניות
- (3) סעיף הוצאות מיבון
- (4) סעיף הוצאות חד פעמיות
- (5) פירוט סעיפי תקציב ובניינים

ירושלים, אדר תשמ"ב
מרץ 1982

9302 22. 1. 99

תוכן הענינים

התקציב המינהלי של המוסד לשנת הכספים 1982
(באלפי שקלים)

<u>עמוד</u>	<u>פירוט לוחות התקציב</u>	
1	התקציב המינהלי וההלוואות לעובדים	
1ב'	תקציב הבניינים ורכישת הנכסים	
2	לוח א' 1 - דברי הסבר לתקציב המינהלי	
6	לוח א' 2 - אומדן השתתפות גורמי חוץ	1,318,020
7	לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל	150,020
8	לוח א' 4 - ריכוז תקציב הבניינים וההלוואות	1,118,000
9	לוח א' 5 - פרויקטים שאושרו בעבר	
9	לוח א' 6 - פרויקטים חדשים	516,000
10	לוח א' 7 - הלוואות לעובדים	
	פירוט דברי הסבר להצעת התקציב המינהלי - נתונים סטטיסטיים	
11	לוח ב' 1 - רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי	
12	לוח ב' 2 - התפתחות תקן המוסד משנת 1954	
13	לוח ב' 3 - כרטיס הגבייה 82 - 1980	
14	לוח ב' 4 - מספר מקבלי קיצבאות הביטוח הלאומי בשנים 82 - 1980	
15	לוח ב' 5 - מספר החביעות בשנים 82 - 1980	
	פירוט דברי הסבר לסעיפי התקציב	
16	(1) <u>סעיפי כ"א</u>	
21	(2) <u>סעיפי הוצאות אירגוניות</u>	
46	(3) <u>סעיפי הוצאות מיכון</u>	
58	(4) <u>סעיפי הוצאות חד פעמיות</u>	
70	(5) <u>פירוט סעיפי תקציב הבניינים</u>	
		108,525
		36,880
		54,000

התקציב המינהלי של המוסד לשנת הכספים 1982
(באלפי שקלים)

1,318,920		
(-) 190,920		
<u>1,128,000</u>		
816,005		
691,795		
48,380		
32,790		
32,960		
8,120		
1,960		
<u>303,710</u>		
64,010		
42,980		
44,645		
15,820		
6,180		
12,500		
87,990		
840		
28,745		
108,325		
36,880		
<u>54,000</u>		
	4.1	כח אדם
	4.11	עובדים קבועים
	4.12	עובדים ארעיים
	4.13	שעות נוספות
	4.14	פנסיה
	4.15	פיצויים
	4.16	שכר עידוד
	4.2	מינהל וארגון
	4.21	רכב אשל ונסיעות
	4.22	דיוור
	4.23	שרותי משרד
	4.24	עמלות ופעולות עזר
	4.25	הסברה
	4.26	הדרכה
	4.27	ועדות
	4.28	משפט
	4.29	שונות
	4.3	עיבוד נתונים אוטומטי
	4.4	הוצאות חד פעמיות
	4.5	רזרבה

תקציב הבניינים ורכישת נכסים לשנת 1982

<u>תקציב מעודכן</u>	<u>באלפי שקלים</u>		
	<u>השינוי</u>	<u>תקציב מאושר</u>	
			<u>המקום והפרויקט</u>
			(1) <u>באר-שבע -</u>
43,015	23,500	19,515	הקמת בניין חדש (3,650 מ"ר)
(-) 13,000		(-) 6,500	הכנסה ממכירת בניינים
			(2) <u>חיפה</u>
1,559	1,000	559	תכנון ראשוני לבניין הסניף
			(3) <u>כרמיאל</u>
1,500	1,500	-	רכישת משרדים
			(4) <u>נצרת</u>
8,300	300	8,000	כנית תוספת (910 מ"ר)
			(5) <u>קריות</u>
20,365	11,560	8,805	הקמת בניין (1,870 מ"ר)
			(6) <u>רמת גן</u>
47,200	13,080	34,120	תכנון ובנייה
			(7) <u>שדרות</u>
700	700	-	רכישת מבנה
(-) 250			הכנסה ממכירת נכס
			(8) <u>תל אביב - שאול המלך</u>
300	100	200	תכנון ראשוני
			(9) <u>תל אביב -</u>
20	(-) 37,230	37,250	רכישת מבנה ברחוב טיומקין
10,775	10,000	775	(10) <u>רזרבה</u>

הערות

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

דברי הסבר

לתקציב המינהלי

לתקציב הבניינים וההלוואות

לוח א' 1 - דברי הסבר להצעת התקציב המינהלי לשנת 1982
(באלפי שקלים)

הוצאה למעשה 1980	תקציב מעודכן 1981	הצעת תקציב 1982	ה ס ע י ף
240,596	619,910	1,318,920	סה"כ הוצאות ברוטו
(-) 31,464	(-) 87,885	(-) 190,920	אומדן השתתפות גורמי חוץ
209,132	532,025	1,128,000	סה"כ הוצאות המוסד (נטו)
	(2,662½)	(2,671½)	<u>הוצאות כח אדם</u>
127,608	310,180	691,795	101110 שכר עובדי תקן
12,467	26,865	48,380	101120 שכר עובדים ארעיים
6,168	13,560	32,790	101130 שעות נוספות
5,261	13,000	32,960	103100 פנסיה
1,738	3,480	8,120	104100 פיצויים
76	630	1,960	106100 שכר עידוד
153,318	367,715	816,005	סה"כ הוצאות כח אדם
			200 <u>הוצאות ארגוניות</u>
			201 <u>הוצאות רכב אש"ל ונסיעות</u>
1,234	2,640	4,520	100 נסיעות ואש"ל
11,427	29,800	51,890	200 אחזקת רכב עובדים
1,031	2,190	3,810	300 הובלות
126	250	410	400 נסיעות לחו"ל
675	1,600	3,380	500 אחזקת רכב המוסד
14,493	36,480	64,010	סה"כ הוצאות רכב אש"ל ונסיעות
9,014	25,850	42,980	202 הוצאות דיור
			203 <u>שרותי משרד</u>
2,910	7,260	13,595	100 הדפסות וניר
1,336	2,600	4,450	110 צרכי משרד
537	1,720	3,150	200 אחזקת מכונות וריהוט
4,091	8,000	13,680	300 אחזקת טלפונים
2,438	4,800	9,770	400 משלוח דואר ומברקים
11,312	24,380	44,645	סה"כ שרותי משרד

הוצאה למעשה 1980	תקציב מעודכן 1981	הצעת תקציב 1982	ה ס ע י ף
			204 <u>עמלות ופעולות עזר</u>
3,311	7,340	12,000	עמלה לבנק הדואר 100
635	800	1,270	פעולות עזר לגביה 300
555	1,820	1,750	עבודות חוץ כספים 400
-	460	800	עמלה למעבידים ממוכנים 500
4,501	10,420	15,820	סה"כ עמלות ופעולות עזר
			205 <u>הוצאות הסברה</u>
544	1,590	2,630	מודעות בעיתונים וברדיו 100
104	480	910	פרסומים 200
310	950	1,710	הסברה חזותית ושמיעתית 300
76	240	600	עלון המוסד וביטחון סוציאלי 400
			500 פעולות הסברה משותפות עם משרד העבודה
13	100	200	
30	60	130	עיתונים 600
1,077	3,420	6,180	סה"כ הסברה
			206 <u>הוצאות הדרכה</u>
2,157	5,310	12,000	קורסים ימי עיון והשתלמויות 100
57	260	500	קרן מלגות ע"ש זלצמן ז"ל 200
4	105	-	קרן מלגות ע"ש ברעם ז"ל 300
2,218	5,675	12,500	סה"כ הוצאות הדרכה
			207 <u>הוצאות ועדות</u>
10,978	27,370	45,660	ועדות רפואיות וועדות נכות 100
1,581	4,090	7,440	מזכירי ועדות 200
5,733	12,600	23,420	אבחונים מחוץ למוסד 250
10	50	100	ציוד רפואי 300
801	4,100	11,370	אחיות בריאות הציבור 400
19,103	48,210	87,990	סה"כ הוצאות ועדות
			208 <u>הוצאות משפט</u>
146	400	840	הוצאות משפט 100

הוצאה למעשה 1980	תקציב מעודכן 1981	הצעת תקציב 1982	ה ס ע י ף
			הוצאות שונות 209
101	230	450	ספריה ומכון לתיעוד ע"ש ד"ר לוטן ז"ל 100
429	1,615	2,820	הוצאות תרבות ורווחה 150
594	1,200	2,140	הוצאות ארגוניות שונות 200
13	50	75	השתתפות באגודות ומכונים 300
57	150	360	דמי חבר במוסדות 400
46	95	190	מחקרים מיוחדים 500
401	2,100	4,200	הזמנת מומחים ובדיקות 600
148	1,460	18,510	חקירות חוץ 700
1,789	6,900	28,745	סה"כ הוצאות שונות
63,653	161,735	303,710	סה"כ הוצאות ארגוניות
			הוצאות ע.נ.א. 300
			במוסד 301
6,217	11,920	30,660	אחזקה מחשב י.ב.מ. 200
-	1,830	6,500	מוצרי תוכנה 210
131	630	735	מערכת הניקוב 300
161	1,000	2,865	אביזרים למחשב 400
2,061	4,550	12,650	ניר רציף וכרטיסים 600
2,815	11,765	34,220	ציוד תקשורת 800
2,364	5,120	9,175	מיקרופיש 900
			מחוץ למוסד 302
287	1,840	4,170	ניקוב 100
887	2,330	4,650	שעות מחשב 200
433	1,350	2,700	תכנון חכנות ויעוץ 300
15,356	42,335	108,325	סה"כ הוצאות ע.נ.א.

תקציב
(באלפי שקל)

הוצאה למעשה 1980	תקציב מעודכן 1981	הצעת תקציב 1982	ה ס ע י ף
			הוצאות חד פעמיות 400
1,073	4,370	9,040	רכישת ריהוט וציוד 100
-	310	510	ציוד קשר 150
842	1,520	2,630	רכישת מכונות משרדיות 200
44	1,035	1,810	התקנת מרכזיות וקווי טלפון 300
49	540	880	החלפת כלי רכב 400
-	1,000	1,205	רכישת כלי רכב 500
-	1,400	3,550	החלפת מערכת הניקוב 600
1,400	4,350	5,000	שינויים במכנים ושיפוצים 700
498	940	2,040	רכישת מיקראות 900
158	1,120	10,215	רכישה והתקנת ציוד תקשורת 960
4,205	27,040	-	רכישת מחשב ודיסקים 980
8,269	43,625	36,880	סה"כ הוצאות חד פעמיות
-	-	44,000	רזרבות 401
-	4,500	10,000	רזרבה להתיקרויות 800
			רזרבה כללית 900
240,596	619,910	1,318,920	סה"כ הוצאות מינהל

31,784 87,835 190,920

מידות למי בנרמול (באלפי שקל)

31,784	87,835	190,920	עודף
252	478	3,940	ח-פ מכונות
38	150	210	שוכנות
9,585	18,230	41,501	הוצאות
-	145	1,520	הוצאות
-	100	-	אחר
31,784	87,835	190,920	סה"כ

לוח א' 2 אומדן השתתפות גורמי חוץ
(באלפי שקלים)

הוצאה למעשה 1980	תקציב מעודכן 1981	הצעת תקציב 1982	הגורם המשתתף	הסעיף
518	1,010	2,400	אוצר	גביית היטל התגוננות
9,385	19,230	44,500	קופ"ח	גביית מס מקביל
1,540	4,350	7,570	אוצר	גביית היטל חינוך
2,930	12,060	17,370	אוצר	נפגעי ספר ואיבה
-	60	210	אוצר	נפגעי תש"ח
236	1,000	1,490	אוצר	אסירי ציון - שכירים
460	910	1,820	אוצר	נכי רדיפות הנאצים
880	3,150	4,520	אוצר	קצבת יוצא צבא
30	150	210	סוכנות	
255	470	3,940	אוצר	קיזוז קצבאות ילדים (מס הכנסה)
3,113	6,850	14,590	אוצר	גימלאות ניידות
-	145	1,520	מ' הבטחון	דמי אבטלה למשוררי צבא קבע
9,787	31,930	80,320		הבטחת הכנסה
(2,262)	(14,920)	(45,850)		תשלומי הבטחת הכנסה
(3,540)	(8,700)	(14,950)	אוצר	הטבה סוציאלית
(3,985)	(8,310)	(19,520)	אוצר	חוק המזונות
2,330	6,470	10,460	אוצר/סוכנות	גימלאות שלא מן המניין
	100	-		שונות
31,464	87,885	190,920		סה"כ

פירוט לפי גורמים (באלפי שקל)

21,794	67,790	140,750	אוצר
255	470	3,940	מס הכנסה
30	150	210	סוכנות
9,385	19,230	44,500	קופ"ח
-	145	1,520	מ. הבטחון
-	100	-	אחר
31,464	87,885	190,920	סה"כ

לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל

(באלפי שקלים)

הענף	הצעת תקציב 1982	תקציב מעודכן 1981	ביצוע למעשה 1980
זקנה ושאיירים	254,070	118,330	46,736
סיעוד	5,340	2,250	828
נפגעי עבודה - שכירים	133,850	56,000	27,425
- עצמאים	47,300	24,650	8,047
נפגעי תאונות	16,310	7,700	-
אימהות	54,390	19,915	10,636
ילדים	150,560	84,460	28,110
אבטלה	45,510	7,900	7,166
נכות	272,750	125,150	51,015
זכויות עובדים	1,320	650	362
שרות מילואים	145,630	84,540	28,550
הענקות מטעמי צדק	970	480	258
סה"כ ביטוח לאומי	1,128,000	532,025	209,133
השתתפות גורמי חוץ	190,920	87,885	31,464
סה"כ ברוטו	1,318,920	619,910	240,597

דברי הסבר ללוח א' 3

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

הכללים

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

תקציב בניינים והלוואות לעובדים בשנת 1982

לוח א' 4 - ריכוז תקציב בניינים והלוואות לעובדים
(באלפי שקלים)

1982		1981	הנושא
הרשאה להתחייבות	תקציב נוסף	תקציב מאושר	
20,405	12,310	46,845	פרויקטים שאושרו בעבר - לוח א' 5
(-) 250	12,200	37,250	פרויקטים חדשים - לוח א' 6
-	8,200	4,350	הלוואות לעובדים
20,155	32,710	88,445	סה"כ

לוח א' - 5 שינויים בפרוייקטים שאושרו בעבר
(באלפי שקלים)

סה"כ תקציב מצטבר כרוטו 1982	תקציב	תחכיבויות	תקציב מאושר 31.3.82		העלות הכוללת כרוטו			ה פ ר ו י ק ט
			תקציב	תחכיבויות	מקורית	מעודכנת	נכון לתאריך	
155	160			160	1/82	315	160	ירושלים מדרגות חירום
6,500	515 42,500	23,500	23,000	19,000	2/82	515 49,000	515 42,000	כאר שבע וולפסון מגרש בניה
(-) 13,000	6,500 43,015	23,500	23,000	19,515	1/82	49,515 (-) 13,000	42,515 (-) 10,800	סה"כ ב"ש הכנסות ממכירת נכסים
(-) 6,500	43,015	23,500	12,200	19,515		36,515	31,715	סה"כ באר שבע (נטו)
	115			115	2/82	115	115	קריות מגרש
	20,250	11,560	9,310	8,690		20,250	18,000	בניה
	20,365	11,560	9,310	8,805		20,365	18,115	סה"כ קריות
	8,300	300		8,000	2/82	8,300	8,000	נצרת בניה
43,000	33,120 4,080 10,000	3,080 10,000	600	33,120 1,000	2/82 2/82 2/82	33,120 4,080 53,000	33,120 1,600	רמת גן רכישת שלד תכנון בניה
43,000	47,200	13,080	600	34,120		90,200	34,720	סה"כ רמת גן
	459			459		459	459	חיפה - שקמונה מגרש
	1,100	1,000		100		1,100	100	תכנון ראשוני
	200			200	2/82	200	200	תל אביב - שאול המלך מגרש
	100	100				100		תכנון
(-) 37,250	20	(-) 37,230	37,250	37,250			74,500	תל אביב - רח' טיומקין
20,405		12,310						סה"כ פרויקטים "ישנים"

לוח א' - 6 פרויקטים חדשים

	1,500	1,500			2/82	1,500		כרמיאל רכישת משרדים
	700	700			1/82	700		סדרות רכישת מבנה
(-) 250					1/82	(-) 250		הכנסה ממכירת נכסים
	10,775	10,000		775	2/82	10,000	1,000	זרובנה
(-) 250		12,200						סה"כ

לוח א' - 7 הלוואות לעובדים

באלפי שקל			
הצעה ל- 1982	תקציב 81	הלוואות לדיור	
550	550	(1)	מספר מקבלים
13,518	6,840	(2)	הלוואה ממוצעת (בשקלים)
7,435		(3)	אומדן חלוקה
<u>(-) 2,160</u>		(4)	אומדן גבייה
5,275		(5)	תוספת נטו דרושה
1,025		(6)	רזרבה להעלאת תעריפים במשך השנה
<u>6,300</u>		(7)	סה"כ תוספת מוצעת
2,100		(8)	חלקו של יהב (1/3)
4,200		(9)	חלקו של המוסד (2/3)

באלפי שקל			
הצעה ל- 1982	תקציב 81	הלוואות לרכב לעובדים	
240	200	(1)	מספר מקבלים
28,242	16,640	(2)	הלוואה ממוצעת (בשקלים)
6,780		(3)	אומדן חלוקה
<u>(-) 1,440</u>		(4)	אומדן גבייה
5,340		(5)	תוספת נטו דרושה
<u>660</u>		(6)	רזרבה להעלאת תעריפים במשך השנה
6,000		(7)	סה"כ תוספת מוצעת
2,000		(8)	חלקו של יהב (1/3)
4,000		(9)	חלקו של המוסד (2/3)

פירוט דברי ההסבר

נתונים סטטיסטיים

לוח ב' - 1 רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי

הסניף	סניפי משנה	הסניף	אשנבים	סניפי משנה	הסניף
ירושלים	ירושלים-מזרח	נהריה			כרמיאל
תל אביב					תרשיחה-מעלות
חיפה				עכו	
				ראמה	
			דלית אל-רכמל	בית ג'אן	
			קרית טבעון	שלומי	
		נצרת	טירת אל כרמל	תמרה	
			עוספיה	נצרת עלית	
באר שבע			אופקים	מגאר	
	אילת			סכנין	
	דימונה			שפרעם	
		נתניה	ירוחם		
			מצפה רמון	קלנסווה	
			נתיבות	טייבה	
			ערד	טירה	
			אום אל פחם	תל מונד	
		עפולה	פרדס חנה	בית שאן	
			אור עקיבא	יקנעם	
			זכרון יעקב	מגדל העמק	
		פתח תקוה	בקרה אל גרביה	יהוד	
		קריות	חצור הגלילית		
		רחובות	מסעדה	אשדוד	
				יבנה	
	צפת			ימית	
	קרית שמונה			גדרה	
		בת ים		קרית גת	
		חולון		קרית מלאכי	
				ראשון לציון	
	הרצליה			שדרות	
כפר סבא		רמלה		בית שמש	
		רמת גן		אור יהודה	

לוח ב' - 2 התפתחות תקן המוסד משנת 1954 - 1982

שנה	בסניפים	במשרד הראשי	סה"כ
1954	328	61	389
1955	392	96	488
1956	413	96	509
1957	446	119	565
1958	497	154	651
1959	534	179	713
1960	590	196	786
1961	614	214	828
1962	537	210	847
1963	658	217	875
1964	726	242	968
1965	747	274	1,021
1966	793	284	1,077
1967	794	279	1,073
1968	797	285	1,082
1969	812	297	1,109
1970	856	333	1,189
1971	922	357	1,279
1972	1,134	415	1,549
1973	1,268	464	1,732
1974	1,384	502	1,886
1975	1,559½	574½	2,134
1976	1,675	650	2,325
1977	1,779	688	2,467
1978	1,900	755	2,655
1979	1,909	788	2,697
1980	1,784	713	2,586
1981			2,662½
1982			2,756½

לוח ב' 3 - כרטסת הגבייה לשנים 1980 - 1982

(נכון ל- 31.3 של כל שנה)

שיעורי הגידול באחוזים		1980 בפועל	1981 אומדן	1982 תחזית	
1981 לעומת 1980	1982 לעומת 1981				
2.9	4.2	68,994	71,000	74,000	א. מעבידים פעילים
36.0	32.4	24,993	34,000	45,000	לא פעילים
8.2	9.8	75,801	82,000	90,000	מעסיקות עוזרות בית
10.1	11.8	169,788	187,000	209,000	סה"כ מעבידים
0.5	2.0	308,482	310,000	316,300	ב. לא שכירים כרטסת אישית ריכוזים (חברלי מושבים)
(-) 6.1	-	27,259	25,600	25,600	גבייה מרוכזת
5.0	-	7,717	8,100	8,100	אינמפורמטיביים
-	1.8	343,458	343,700	350,000	סה"כ לא שכירים

לוח ב' - 4 : מספר מקבלי קצבאות ביטוח לאומי 1980-1982

שיעור גידול באחוזים		מספר מקבלים			
1981 לעומת 1980	1982 לעומת 1981	ביצוע 1980	אומדן 1981	תחזית 1982	
					<u>זקנה ושאיירים</u>
4.0	3.0	234,298	243,594	250,900	זקנה
3.8	3.7	73,604	76,422	79,250	שאיירים
(-) 4.1	(-) 3.1	34,871	33,426	32,400	גימלאות שלא מן המניין
0.2	-	23,950	24,000	24,000	דמי קבורה
5.6	5.3	3,600	3,800	4,000	דמי מחיה ליתומים
					<u>נפגעי עבודה</u>
-	-	63,000	63,000	63,000	דמי פגיעה - שכירים
-	-	11,000	11,000	11,000	עצמאים
					קצבת נכות קבועה -
8.4	5.7	6,502	7,050	7,450	שכירים (בחודש)
7.3	4.9	950	1,020	1,070	עצמאים (בחודש)
(-) 4.7	13.3	6,300	6,000	6,800	קצבת נכות זמנית - שכירים
11.1	20.0	900	1,000	1,200	עצמאים
(-) 15.6	7.8	2,250	1,900	2,050	מענק נכות - שכירים
(-) 20.0	25.0	250	200	250	עצמאים
3.7	2.1	2,477	2,570	2,625	קצבת תלויים - שכירים
3.1	4.6	382	394	412	עצמאים
					<u>נכות כללית</u>
19.5	15.2	30,387	36,300	41,800	קצבת נכות - נכה חדש
4.2	1.5	12,475	13,000	13,200	נכה קודם
3.8	5.7	8,432	8,750	9,250	קצבת ניידות - לבעלי רכב
-	-		300	350	לחסרי רכב
5.7	8.7	2,176	2,300	2,500	הלוואה עומדת
-	70.0	-	2,500	4,250	שרותים מי וחדים - נכה חדש
-	500.0	-	200	1,000	ילד נכה
1.7	2.5	579,247	589,000	604,000	<u>קצבת ילדים</u>
					<u>אימהות</u>
(-) 1.3	1.0	97,307	96,000	97,000	מענק לידה
(-) 2.0	-	39,785	39,000	39,000	דמי לידה
24.0	23.1	4,193	5,200	6,400	דמי מזונות
					<u>אבטלה</u>
131.7	119.2	56	130	285	קצבת אבטלה*
					<u>זכויות עובדים בפש"ר</u>
	166.7	382	300	500	שכר ופיצויים

לוח ב' - 5 מספר תביעות בשנים 1981 - 1979

שיעורי הגידול באחוזים		ביצוע 1980	אומדן ביצוע 1981	תחזית 1982	הענף / הקצבה
1981 לעומת 1980	1982 לעומת 1981				
					<u>זקנה ושאירים</u>
(-) 4.3	(-) 0.9	23,195	22,000	22,000	קצבת זקנה
(-) 4.2	-	9,394	9,000	9,000	קצבת שאירים
(-) 23.3	-	2,606	2,000	2,000	גימלאות שלא מן המניין (קז"ם גמזו"ש)
(-) 0.9	1.9	108,961	108,000	110,000	שינויים (זו"ש, קז"ם, גמזו"ש)
0.2	-	23,949	24,000	24,000	דמי קבורה
					<u>נפגעי עבודה</u>
1.3	0.6	79,960	81,000	81,500	דמי פגיעה - שכירים
4.0	1.3	14,417	15,000	15,200	עצמאים
(-) 6.3	2.5	8,541	8,000	8,200	קצבת נכות
9.9	-	273	300	300	קצבת תלויים
					<u>נכות כללית</u>
(-) 6.5	(-) 8.6	24,608	23,000	22,000	קצבת נכות - תביעות חדשות
(-) 7.3	(-) 3.8	13,103	13,000	12,500	תביעות חוזרות
0.5	-	1,095	1,100	1,100	קצבת ניידות
(-) 0.4	(-) 7.0	3,212	3,200	3,100	הלוואות עומדות
(-) 1.1	-	3,639	3,600	3,600	שרותים מיוחדים
					<u>שיקום</u>
(-) 4.5	-	7,327	7,000	7,000	מספר פניות לשיקום - חדשות
(-) 1.0	(-) 7.3	5,632	5,574	5,170	בטיפול
					<u>אימהות</u>
(-) 1.0	0.5	96,897	96,000	96,500	מענק לידה
(-) 2.0	-	41,828	41,000	41,000	דמי לידה
					<u>ילדים</u>
1.2	(-) 1.0	102,262	103,500	102,500	קצבת ילדים
7.6	2.6	101,230	195,000	200,000	שינויים
					<u>אבטלה</u>
3.5	23.3	35,249	36,500	45,000	תביעות ראשונות
34.6	9.3	97,770	123,500	135,000	תביעות המשך

פירוט דברי ההסבר לסעיפי התקציב המינהלי

תקציב
(באלפי שקל)

פירוט דברי הסבר לתקציב 1982

הוצאות כח אדם

בשקלים

101110 - שכר עובדי תקן

(1) השכר הממוצע

- א. שכר חודשי ממוצע לעובד (אוקטובר 81) (בשקלים) 8,068
- ב. מרכיבי שכר חד פעמים ביגוד והכרזה (במחירי 81) 282

(2) תוספות צפויות

% תקופתי % שנתי (100%)

- א. פיצוי על שחיקת השכר 5.0 5.0
- ב. תוספת שכר ויוקר - 82
 - ינואר 17.8 17.8
 - אפריל " 22.1 22.1
 - יולי " 17.9 23.8
 - אוקטובר " 9.5 19.0
 - ינואר 83 5.4 21.4

8,689 107.7 סה"כ תוספות

(3) עדכון הוצאות חד פעמיות

עדכון לרמה הממוצעת וחזויה לשנת 82 (110%) 311

(4) הפרשות

- א. ביטוח לאומי 2,810
- ב. מס שכר 1,041
- ג. קרן השתלמות 729

4,580 סה"כ הפרשות

שכר חודשי ממוצע חזוי לעובד לשנת 82

שכר שנתי ממוצע חזוי לעובד לשנת 82

21,930

263,160

תקציב
(באלפי שקל)

ההוצאה הכוללת

אומדן ההוצאה (בשקלים)	שכר שנתי לעובד	מספר העובדים
סה"כ (באלפי שקלים)		
*665,630	263,160	2,662½
2,370	263,160	9
22,370	263,160	85
<u>690,370</u>	<u>263,160</u>	<u>2,756½</u>

תוספות אחרות (אלפי שקל) (5)

35	השתתפות במעונות
395	" בקייטנות
35	" בגני ילדים
672	מלגות (לציוד) חינוך תיכון
288	מלגות לחינוך על תיכוני
<u>1,425</u>	סה"כ תוספות אחרות
691,795	סה"כ הוצאות שכר עובדי תקן

דברי הסבר לתוספת כח אדם תקני

מספר משרות	מספר הימים	אומדן ההוצאה (בשקלים)
		(באלפי שקלים)
2,662½	59,510	2,662½
<u>5</u>	<u>59,510</u>	<u>1,285</u>
5	59,510	5
4	59,510	4
<u>85</u>	<u>2,756½</u>	<u>85</u>

101120 - שכר עבודה ארעיים

מחירי עבודה יומיים

בשקלים

		(1)	השכר הממוצע ליום עבודה
			א. אומדן שכר יום עבודה ממוצע (אוקטובר 81)
248	4,080		
			ב. מרכיבי שכר חד פעמיים - ביגוד והכרזה (במחירי 81)
11	1,250		
		(2)	<u>תוספות</u>
			חוספות יוקר ושחיקה (107,7%)
267			
		(3)	<u>עדכון הוצאות חד פעמיות</u>
			עדכון לרמה הממוצעת החזויה לשנת 82 (110%)
12	725		
		(4)	<u>הפרשות</u>
			א. ביטוח לאומי
			ב. מס שכר
			ג. מבטחים
			סה"כ הפרשות
136			
			מחיר ממוצע ליום לשנת 1982
674		(5)	<u>ההוצאה הכוללת</u>

<u>אומדן ההוצאה (בשקלים)</u>		<u>מספר הימים</u>		
סה"כ	ליום	1982	1981	
51,310	674	76,130	99,610	מוצע ל- 1982
(-) 4,215	674	(-)6,250		הקפאת (25) משרות ארעיות
1,285				העסקת תלמידים (בחופשת קיץ)
48,380	674	69,880	99,610	סה"כ לתקציב

השנים
1981 1982

פירוט כמוח ימי עבודה בתקציב

1981	1982	השנים	השנים
95,800	95,800	10.4	10.4
	4,080		
	1,250		
	250		
5,580	5,580		
17,300	17,300		
330	330		
360	360		
32,750	32,750		
(-) 1,770	(-) 1,770		
99,610	99,610		
17,000	17,000		
3,000	3,000		
(-) 1,770	(-) 1,770		
(-) 1,230	(-) 1,230		
4,210	4,210		
(-) 1,000	(-) 1,000		
(-) 21,250	(-) 21,250		
(-) 22,250	(-) 22,250		
76,130	76,130		
(-) 6,250	(-) 6,250		
69,880	69,880		

תקציב
(באלפי שקל)

101130 - שעות נוספות

משמרות	שעות רגילות	אומדן שעה נוספת ממוצעת (אוקטובר 81)
5.0	56.2	
5.4	60.5	
10.4	116.7	

סה"כ

ההוצאה הכוללת

אומדן ההוצאה (בשקלים)

סה"כ (באלפי שקל)	לשעה	1982	1981
14,000	116.7	120,000	120,000
17,500	116.7	150,000	150,000
930	116.7	8,000	-
360	10.4	35,000	35,000
32,790		313,000	305,000

103100 - פנסיה

15,120	אומדן שנתי (במחירי אוקטובר 1981)
750	גידול במספר המקבלים (5%)
17,090	תוספות יוקר ושחיקת שכר (107.7%)

סה"כ

104100 - פיצויים

3,480	אומדן הוצאה שנתי (במחירי 1981)
430	גידול במספר המקבלים (12%)
4,210	תוספות יוקר ושחיקת שכר (107.7%)

סה"כ

106100 - שכר עידוד

630	אומדן שנתי בהיקף הקיים
315	גידול בהיקף הזכאים (50%)
1,015	תוספות יוקר ושחיקת שכר (107.7%)

סה"כ

32,790

32,960

8,120

1,960

תקציב
(באלפי שקל)

4,520

51,890

3,810

באלפי שקל	
1982	1981
<u>באלפי שקל</u>	
2,510	1,100
2,010	1,540
<u>4,520</u>	<u>2,640</u>

201400 - נסיעות לחו"ל

הוצאות ארגוניות

201100 - נסיעות ואש"ל

נסיעות ואש"ל

דרכה להתיקרויות

הוצאות שוטפות

דרכה להתיקרויות

סה"כ לתקציב

201200 - אחזקת רכב העובדים

הוצאות קבועות (5 מיליון ק"מ x 3.37 שקל)
(במחירי 10/1981)

15,840

הוצאות משתנות (5 מיליון ק"מ x 0.88 שקל)
(במחירי 12/1981)

4,140

ביטוח ורשיון (4,500 שקל x 825 עובדים)

3,710

גילום מס הכנסה:

הוצאות משתנות

3,930

רשיון וביטוח

3,710

31,330

סה"כ

20,560

דרכה להתיקרויות

51,890

סה"כ לתקציב

201300 - הובלות

באלפי שקל

1982	1981
1,610	835
670	380
70	35
<u>2,350</u>	<u>1,250</u>
1,460	870
3,810	2,120
	70
<u>3,810</u>	<u>2,190</u>

דואר פנימי חברת "מסוף"
(במחירי 11/81)

הובלות מהמשרד הראשי לסניפים

שונות

סה"כ

דרכה להתיקרויות

סה"כ

שינויים פנימיים

סה"כ לתקציב

201400 - נסיעות לחו"ל

שנה	נסיעות לחו"ל		נסיעות לחו"ל		נסיעות לחו"ל		נסיעות לחו"ל		נסיעות לחו"ל		נסיעות לחו"ל		נסיעות לחו"ל		נסיעות לחו"ל		נסיעות לחו"ל	
	1982	1981	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה	מס' תחבורה
1982	1081		10	10	85	5	640	40	16	16	13	9	4	4	22	17	46	46
1981	462		9	9	78	6	625	48	13	13	9	4	4	4	4	4	4	4
1980	462		6	6	28	8	372	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1979	45		4	4	65	8	285	13	22	22	17	17	17	17	17	17	17	17
1978	170																	
1977	1,142				248		1,563		55	55	46	46	46	46	46	46	46	46
1976	808																	
1975	4,550																	
1974	530																	
1973	1,600																	

נסיעות ואש"ל
רזרבה להתיקרויות
סה"כ
תקציב מילואים
סה"כ לתקציב

410

201500 - אחזקת רכב תמוסר

ההוצאה (באלפי שקל)									
סה"כ		תיקונים		ביטוח ורשיון		דלק		מספר כלי הרכב	
1982	1981	סה"כ	ליחידה	סה"כ	ליחידה	סה"כ	ליחידה	1982	1981
880	462	160	10	80	5	640	40	16	16
820	462	117	9	78	6	625	48	13	9
80	48	24	6	24	6	32	8	4	4
440	170	88	4	66	3	286	13	22	17
2,220	1,142	389		248		1,583		55	46
1,160	808								
3,380	1,950								
	(-) 350								
3,380	1,600								

תקציב
(באלפי שקל)

3,380

1982	באלפי שקל		1981	הפירוט
	מילואים	מקורי		
6,130	900	3,450	ניקיון	
2,175	250	2,725	אחזקת בתים	
4,275			חשמל ומים	
765	-	330	ביטוחים	
6,060	2,820	3,000	שכר דירה	
5,130	300	1,340	שמירה	
2,000	(-) 970	1,210	מיסים עירוניים	
26,535	3,300	12,055	סה"כ	
16,445		10,135	רזרבה להתיקרויות	
42,980		22,190	סה"כ	
		3,660	תקציב מילואים	
42,980		25,850	סה"כ	

42,980

באלפי שקלים

1982	1981	הוצאות ניקיון
6,060	6,060	ניקיון
70		שטחים חדשים
2,175	6,790	אחזקת בתים
4,275	(נכלל באחזקת בתים)	חשמל ומים

סה"כ באלפי שקל

1982	1981	שעור הפרמיה	בסיס הפרמיה (באלפי שקל)	הרכוש
400	200	1.0 פרומיל	400,000	בניני המזוסד
142	60	3.5 פרומיל	40,500	ביטוח תכולה
1	1			ביטוח מעליות - 12
				ביטוח כספים בקופות
2	1		250	ובהעברה
8	8			ביטוח כלי נשק
1	1			ביטוח תאונות אישיות
41	14			שונות
-	4			סייבר דאטה
* 17	-	3.0 פרומיל	5,500	
* 153	41	3.0 פרומיל	51,040	ציוד מחשבים ואביזרים
765	330			סה"כ

ה. הוצאות שכר דירה
שכירות קיימות

סניף	עיר / מקום	תקופות שכירות	סה"כ (באלפי שקל)
מ.ר.	ג. שאול - מחסן וגנזך	1.4.82 - 31.3.83	836
ירושלים	מזרח י-ם - סניף משנה	1.4.82 - 31.3.83	* 32
ב"ש	ירוחם - אשנב	1.4.82 - 31.3.83	* 32
	ב"ש - משרדים	1.6.82 - 31.5.83	* 55
רמלה	גנזך	1.4.82 - 31.3.83	* 23
	בית שמש - סניף משנה	1.8.82 - 31.7.83	28
רחובות	ק. גת - סניף משנה	1.4.82 - 31.3.83	* 43
	ק. גת - סניף משנה	1.4.82 - 31.3.83	* 54
יפו	חולון - יעוץ לקשיש	1.5.82 - 30.4.83	* 24
ר"ג	ק. אריה - גנזך ר"ג, פ"ת	1.1.83 - 31.12.83	131
חדרה	אום אל פחם - אשנב	11.4.82 - 10.4.83	* 2
	משרד	1.3.83 - 28.2.84	24
	גנזך מחסן	10.2.83 - 19.2.85	41
עפולה	יקנעם - אשנב	1.4.82 - 31.3.83	* 2
נצרת	מג'אר - אשנב	1.9.82 - 31.8.83	7
	שפרעם - אשנב	1.8.82 - 31.7.83	12
	סחנין - אשנב	1.10.83 - 30.9.84	7
	נצרת עלית - סניף משנה	1.4.82 - 31.3.83	* 3
	הבטחת הכנסה	1.11.82 - 31.10.83	37
טבריה	חצור - אשנב	1.4.82 - 31.3.83	* 1
	צפת - מחסן	1.4.82 - 31.3.83	* 6
	מסעדה - משרד	1.4.82 - 31.3.83	* 4
	ק. שמונה - משרדים	1.6.82 - 31.5.83	* 12
חיפה	מפרץ - גנזך אזורי	1.1.83 - 31.12.83	190
	אלנבי 22 - קומה ב' משרדים	1.4.82 - 31.3.83	* 420
	אלנבי 22 - הנה"ח	1.5.82 - 30.4.83	* 460
	עוספיה - אשנב	1.5.82 - 30.4.83	* 13
	דלית אל כרמל - אשנב	15.8.82 - 14.8.85	45

* מחירים סופיים

תקציב
(באלפי שקל)

שכירויות קלימות

סה"כ (באלפי שקל)	תקופת שכירות	עיר / מקום	סניף
* 350	1.5.82 - 30.1.83	ק. חיים - סניף	קריות
* 310	1.4.82 - 31.3.83	הרצליה - סניף משנה	כפר סבא
12	16.10.82 - 15.10.83	הרצליה - יעוץ לקשיש	
1,004	13.10.82 - 12.10.84	הנה"ח	ת"א
250		שיפוץ מעלית	
4,470			סה"כ

4,470	שכירויות קלימות :
	שכירויות חדשות :
1,000	עכו (כולל אומדן התיקרויות)
200	מחסנים - 200 מ"ר
200	שטחי אחסון למסמכים
200	בית שאן, שדרות, ק. מלאכי ק. גת
1,600	
6,070	
(-) 12	הכנסות משיכ"ד - נביאים 4 ת"א
6,058	

	שמירה	1.
	באלפי שקל	
	1982	1981
4,453	2,580	שמירה סטטית והיקפית
677		נקודות שמירה חדשות
5,130	2,580	סה"כ

הערה: תעריפי השמירה מבוססים על התעריף ל"שומר מאבטח" במרבית המקומות לעומת שומר רגיל בתקציב 1981.

	מיסים עירוניים	2.
	באלפי שקל	
	1982	1981
1,930	1,930	שטחים קלימים
70		שטחים נוספים
2,000	1,930	סה"כ

* מחירים סופיים

באלפי שקל

1982		1981		כללי	א.
	2,300	830			1. נייר (לטפסים, אגרות, חוזרים ומכתבים)
	1,500	680			2. הדפסת טפסים
	50	-			3. הדפסת טפסים כתוצאה מ"סקר"
	1,500	830			4. מעטפות
	600	220			5. כריכת טופסי המוסד, אגרות למעסיק, חוברות סקרים, פוליסות וכיו"ב
	100	25			6. המחאות
	500	240			7. תיקים ואוגדנים
	-	80			8. קופסאות קרטון למגנזות
	6,550	2,905			סה"כ
	5,250	4,065			זרבה להתיקרויות
	11,800	6,970			סה"כ
	285	100			ב. <u>מחקר</u> הדפסת סקרים, דוחות סטטיסטיים
	270	140			זרבה להתיקרויות
	555	240			סה"כ
	1,240	620			ג. <u>קובץ החוק</u> הדפסות קובץ החוק - תקציב מקורי
	-	(-) 570			תקציב מילואים
	1,240	50			סה"כ
	13,555	7,260			סה"כ תקציב

באלפי שקל

1982	1981	
2,430	1,060	צרכי משרד
40	20	צרכי הדרכה
2,470	1,080	סה"כ
1,980	1,520	זרבה להתיקרויות
4,450	2,600	סה"כ לתקציב

עלות כספית 1982		תקציב 1981	כמויות		ה צ י ו ד
סה"כ (באלפי שקל)	מחיר ליחידה (בשקל)		1982	1981	
29	560	195	51	60	מכונות נשיונל
* 770	800	234	963	824	מכונות כתיבה וחישוב חשמליות
* 80	590	36	136	130	מכונת כתיבה רגילה
* 43	1,310		38		מכונת כתיבה י.ב.מ. חד לשונית
* 24	1,585	63	15	43	מכונת כתיבה י.ב.מ. חד לשונית
* 22	2,490		9		חד לשונית
* 95	2,445	43	39	32	מכונות ביול
* 85	2,025	58	42	40	שעוני נוכחות
101	0.336		1		מכונת צילום אינפוסק - מ.ר.
10	0.336		1		כדורי
20	0.336	630	1	20	כדורי
420	0.336		21		סניפים
* 5	0.336		1		נצרת
300		150	4	2	מכונות צילום גסטטנר
101	0.336		5		מכונות צילום חדשות
* 121	800		151		מיקראות מקרון
80		54		451	מיקראות מניקט
		77		327	מזגנים בודדים
20	10,000	30	2	6	מכונת תלישה
100		145			אחזקת ריהוט
* 25					מערכת אלחוט
50		50			אחזקת ציוד אש וארגז
10		130			מכונות צילום רגילות + מ.ס.
2,511		1,895			סה"כ
639		1,325			זרובה להתיקרויות
		(-)1,500			חקציב מילואים
3,150		1,720			סה"כ

3,150

203300 - אחזקת טלפונים

		באלפי שקל			
		1982	1981		
		7,600	3,850	אחזקת שוטפת	
		7,600	3,850	סה"כ	
		6,080	5,400	רזרבה להתיקרויות	
		13,680	9,250	סה"כ	
		-	(-) 1,250	תקציב מילואים	
13,680		13,680	8,000	סה"כ לתקציב	
				203400 - משלוח דואר ומברקים	
		באלפי שקל			
		1982	1981		
		3,280	2,400	מכונות ביול (במחירי 10/81)	
		420	190	* אישורים שנתיים למקבלי קצבאות	
		1,880	530	** דואר רשום ומברקים (במחירי 1981)	
		5,580	3,120	סה"כ	
		4,190	2,180	רזרבה להתיקרויות	
		9,770	5,300	סה"כ	
			(-) 500	תקציב מילואים	
9,770		9,770	4,800	סה"כ לתקציב	

* כ- 420,000 קצבאות זו"ש ונכות לפי 1.0 שקל למשלוח
** כולל משלוח של 400,000 טופסי 102, לפי 1.23 שקל למשלוח

תקציב
(באלפי שקל)

204300 - פעולות ציבור גבייה

204100 - עמלה לבנק הדואר

1982		1981		1982		1981		הערות
תקציב כולל (באלפי שקל)		מחיר למסמך (בשקלים)		כמות שנחית (באלפים)				
6,888	6,075	3.65	3.0	1,887	2,025	בנק הדואר		
96	188	0.12	0.2	800	940	תשלומי קצבאות		
42	65	0.6	1.3	70	50	תקבולי גבייה		
7,026	6,328					המחאות		
						סה"כ בנק הדואר		
42						בנקים אחרים		
122						העברות לחו"ל		
164						עמלות אחרות		
						סה"כ בנקים		
7,190	6,328					סה"כ		
4,810	2,912					זרכה להתיקרויות		
12,000	8,240					סה"כ		
	(-)1,900					תקציב מילואים		
12,000	7,340					סה"כ לתקציב		
						סה"כ		
						זרכה להתיקרויות		
						תקציב מילואים		
						סה"כ		
31/..	1,820					סה"כ		

12,000

1,750

במחירי ינואר 81
יחידת המעולה כ- 1982 (כולל המיקרויות)

32/..

תקציב
(באלפי שקל)
(באלפי דולר)

204300 - פעולות עזר לגביה

באלפי שקל		
1982	1981	
68	20	ועדות שומה
136	40	פעולות עזר לאכיפה והוצל"פ
51	195	שכירות רכב (75 יום x 685 שקל)*
290	245	אבטחה לפעולות אכיפה וכדו"ד (500 ימי שוטר x 580 שקל)*
295	-	מחסן הוצאה לפועל
840	500	סה"כ
430	350	זרבה להתיקרויות
1,270	850	סה"כ
-	50	תקציב מילואים
1,270	800	סה"כ

1,270

204400 - עבודות חוץ כספים

תקציב כולל (באלפי שקל)		מחיר ליחידה (בשקלים)		כמות באלפים		יחידת החישוב	
1982	1981	1982	1981	1982	1981		
921	500	23.26	13.7	39.6	36.6	תלוש	מ.ל.מ. מיכון משכורות
9		725		12		חדשי	ניכוי מפרעות
10		725		12		חדשי	דוח על ניצול כ"א נשיונל
** 90		2.0		345	310		רישום חיוב שנתי
50	40						עזרה לסניפים - נשיונל
1,080	540						סה"כ
670	380						זרבה להתיקרויות
	900						תקציב מילואים
1,750	1,820						סה"כ

1,750

* במחירי ינואר 81

** יתרה שתשולם ב- 1982 (כולל התיקרויות)

תקציב
(באלפי שקל)

204500 - עמלה למעבידים ממוכנים

התקציב בסך 0.8 מיליון שקל מיועד לחשלום עמלות למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממוכנות לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים.

התקציב מבוסס על תשלום של 4.15 שקל (מחירי 1/82) לרשומה תוך עדכון 4 פעמים בשנה.

800

205100 - מודעות בעתונות וברדיו

באלפי שקל

1982	1981	
980	400	מודעות שוטפות
480	200	מינהליות
1,460	600	סה"כ
1,170	840	רזרבה להתיקרויות
2,630	1,440	סה"כ
	150	תקציב מילואים
2,630	1,590	סה"כ לתקציב

2,630

205200 - פרסומים

באלפי שקל

1982	1981	
400	150	חוברות זכויות המבוטח
160	100	ידיעון
(-) 50	(-) 50	הכנסה ממכירת הידיעון
510	200	סה"כ
400	280	רזרבה להתיקרויות
910	480	סה"כ לתקציב

910

באלפי שקל

1982	1981	
32	4	סרטי מעבידים
60	21	עמוברים
72	25	סה"כ
38	35	רזרבה להתיקרויות
130	60	סה"כ

130

תקציב
(באלפי שקל)

205300 - הסברה חזותית ושמיעתית

<u>באלפי שקל</u>		
1982	1981	
450	200	רטונים בטלויזיה
50	20	הרצאות סמינרים וכנסים
70	30	כרזות ומבצעים אחרים
330	150	שידורים ברדיו
50	-	ריכוז תקבולים
950	400	סה"כ
760	550	זרבה להתיקרויות
<u>1,710</u>	<u>950</u>	סה"כ לתקציב

1,710

205400 - עלון המוסד ובטחון סוציאלי

<u>באלפי שקל</u>		
1982	1981	
240	70	פרסומי בטחון סוציאלי *
100	30	עלון המוסד
340	100	סה"כ
260	140	זרבה להתיקרויות
<u>600</u>	<u>240</u>	סה"כ לתקציב

600

205500 - פעולות משותפות עם מ' העבודה

<u>באלפי שקל</u>		
1982	1981	
200	100	השתתפות בירחון העבודה, שידולי רדיו וכד'

200

205600 - עתונים וקטעי עתונות

<u>באלפי שקל</u>		
1982	1981	
12	4	קטעי עתונים
60	21	עתונים
72	25	סה"כ
58	35	זרבה להתיקרויות
<u>130</u>	<u>60</u>	סה"כ

130

* כולל תשלום לעורך

פירוש הנתונים הכלליים

שנה	מחיר (באלפי שקל)		מחיר	הוצאות מראש (באלפים)			הוצאות לזמן ולמבט (באלפים)		הנושא
	1981	1982		מחיר למ"מ	מחיר למ"מ	מחיר למ"מ	מחיר למ"מ	מחיר למ"מ	
1,875	5,000	1,632	306	306	306	306	306	מחיר	
507	590		940	940	940	940	940	מחיר	
8,644	2,640		913	913	913	913	913	מחיר	
130	265		182	182	182	182	182	מחיר	
623	724	575						מחיר	
200	300	200						מחיר	
300	170	300						מחיר	
800	310	600						מחיר	
7,875	5,000	1,632	112	112	112	112	112	מחיר	
650	510		900	900	900	900	900	מחיר	
145			32	32	32	32	32	מחיר	
8,510	5,310							מחיר	
8,495	5,295							מחיר	
12,000	5,310							מחיר	

קורסים ימי עיון והשתלמויות - 206100

- (1) להדרכת עובדי המוסד מתוכננים 485 ימי עיון והשתלמויות (כולל ייעוץ לקשיש) שבהם יוזמנו העובדים ל- 14,565 ימי הדרכה. התכנון לוקח בחשבון קיצוץ של 5% על תוכנית העבודה לשנת 1981.
- (2) בנוסף לכך מתוכננים 1,800 ימים להדרכת עובדים בקליטת שני שינויים בשיטות העבודה - גל"ש וריכוז תקבולים.

באלפי שקל

הנושא	1981	1982
ימי עיון	3,400	3,250
קורסים	10,200	9,700
סה"כ	13,600	12,950
ייעוץ לקשיש	1,700	1,615
סה"כ	15,300	14,565
פיתוח גל"ש וריכוז תקבולים	1,400	1,800

פירוט ההוצאה הכספית

סה"כ (באלפי שקל)		אחר	הוצאות מרצים (בשקלים)				הוצאות לינה וכלכלה (בשקלים)				הנושא
1982	** 1981		סה"כ (באלפי שקל)	* מחיר למרצה	מספר מרצים	סה"כ (באלפי שקל)	* מחיר ליום	ימי עובד לתשלום	סה"כ (באלפי שקל)	ימי עיון	
907	590		306	940	325	601	185	3,250	ימי עיון		
4,648	2,640		913	940	970	3,735	385	9,700	קורסים		
330	265		152	940	162	178	110	1,615	יעוץ לקשיש		
690	725	575							מבחני התאמה לתפקיד		
200	300	200							מערכת להערכת עובדים		
300	170	300							פיתוח שרותי הדרכה		
600	310	600							פיתוח ארגוני G.R.		
7,675	5,000	1,632							סה"כ		
650	310		112	800	140	538	385	1,400	פיתוח		
185			32	800	40	154	385	400	מבצע הסנה (גל"ש)		
8,510	5,310								ריכוז תקבולים		
3,490	נכלל בפרוט								סה"כ		
12,000	5,310								רזרבה לתיקרונות		
									סה"כ לתקציב		

* התעריף נכון ל- 3/82 - 1

** כולל התיקרונות

באלפי שקל

1982	1981	
200	100	מלגות לעובדים
300	160	השתלמויות מחוץ למוסד
500	260	סה"כ

500

207100 - ועדות רפואיות ונכות

א. נכות כללית - כמות

אבחונים	מספר תביעות		פירוט
	1982	1981	
			<u>רופא מוסמך</u>
	* 19,800	21,800	תביעות רגילות
	** 2,000	2,500	חוזרות
	** 3,000	3,000	שירותים מיוחדים
	** 1,000		חוזרים
	* 6,000	3,500	ילד נכה
	** 200		חוזרות
	*(-) 10,500	(-) 9,300	אבחון ע"י המכונים
44,500		21,500	סה"כ
(-) 5,500	(-) 5,500	(-) 5,375	מזה אבחון ע"י המוסד
39,000			סה"כ לאבחון ע"י רופא מחוץ למוסד
			<u>ועדות נכות</u>
	13,900	15,250	רגילות
	10,100	9,800	חוזרות
	1,200	1,200	מאושפזים - מפגרים
	(-) 6,400	(-) 7,170	מזה ע"י המכונים
18,800		19,080	סה"כ ועדות נכות
			<u>ועדות עררים</u>
	3,500	3,850	רפואיות לעררים
	(-) 1,000	(-) 850	מזה ע"י המכונים
	3,300	3,695	נכות לעררים
	(-) 800	(-) 720	מזה ע"י המכונים
5,000		5,975	סה"כ ועדות עררים
62,800			סה"כ כללי

* לפי מקדם של 2½ אבחונים לתביעה

** לפי מקדם של אבחון אחד לתביעה

ב. נכות כללית - אומדן ההוצאה הכספית

ובגל קבוצה

עלות כספית		כמות			החזית ספירה הנכונה
סה"כ (באלפי שקל)	לחבר לישיבה (בשקלים) (1)	ישיבות לתשלום	ממוצע תיקים לישיבה	אבחונים	
10,175	782.7	*13,000	3	39,000	1. רופא מוסמך
					2. ועדות נכות
4,592	782.7	5,867	3	17,600	רופא
1,691	288.2	5,867	3	17,600	מומחה שיקום
845	288.2	2,933	3	**8,800	מומחה תעסוקה
					3. מאושפזים נכים
117	782.7	150	8	1,200	רופא
43	288.2	150	8	1,200	מומחה שיקום
					4. ועדות ערר - נכות
652	782.7	833	3	2,500	רופא
240	288.2	833	3	2,500	מומחה שיקום
240	288.2	833	3	2,500	תעסוקה
					5. ועדות ערר - רפואיות
1,305	1,565.4	833	3	2,500	2 רופאים לחיק
19,900		31,299		62,800	סה"כ ישיבות רופא

* ישיבות עבור מקבלים חברי הועדות תשלום - מופיע בעמוד הקודם

** ב- 50% מישיבות ועדות הנכות משתתף מומחה תעסוקה

(1) תעריפים נכונים ל- 1/82

נפגעי עבודה

(א) תחזית מספר התביעות

סה"כ	ועדה ערר	ועדה מחוזית	
19,000	6,000	13,000	נפגעי עבודה
145	60	85	נפגעי איבה
145	60	85	אסירי ציון
1,500	450	1,050	נרדפי נאצים
700	150	550	מס הכנסה
21,490	6,720	14,770	סה"כ

(ב) אודמן תהוצאה הכספית

עלות כספית		כמות (כולל עבור גורמי חוץ)				
סה"כ (באלפי שקל)	לחבר לשיבה (בשקלים)	ישיבות לתשלום	מספר רופאים לועדה	ממוצע תיקים לישיבה	סה"כ תיקים	
5,782	1,174	4,925	1.5	3	14,770	רופא מחוזי
5,260	2,348	2,240	3	3	6,720	ערר
11,042	3,522	7,165			21,490	סה"כ ועדות
500	500	1,000				חוות דעת
11,542		8,165			21,490	סה"כ לתשלום

ריכוז הוצאות רופא מוסמך ועדות רפואיות ונכות

באלפי שקל

1982	1981		
19,900	13,590		נכות כללית
11,542	6,280		נפגעי עבודה
(-) 442	(-) 247		הכנסות (נישומי מס הכנסה ואי הופעה)
31,000	19,623		סה"כ
14,660	13,747		זרבה להתיקרויות
45,660	33,370		סה"כ
	(-) 6,000		תקציב מילואים
45,660	27,370		סה"כ לתקציב

45,660

207200 - מזכירי ועדות

עלות כספית		כמויות			
סה"כ (באלפי שקל)	למזכיר (1) לישיבה	מספר ועדות	ממוצע תיקים לועדה	תיקים לועדה	
1,550	238.4	6,500	3	*19,500	נכות כללית
1,399	238.4	5,867	3	17,600	רופא מוסמך
397	238.4	1,667	3	5,000	ועדות נכות
					ועדות ערר
1,175	238.4	4,925	3	14,770	נפגעי עבודה
535	238.4	2,240	3	6,720	ועדות מחוזיות
					ועדות ערר
5,056	238.4	21,199	3	63,590	סה"כ

ריכוז ההוצאה

באלפי שקל

1982	1981	
5,056	3,053	הוצאה
2,384	2,137	זרבה להתיקרויות
7,440	5,190	סה"כ
	(-) 1,100	תקציב מילואים
7,440	4,090	סה"כ לתקציב

7,440

עלות כספית			כמויות			המכון
סה"כ (באלפי שקל)	לחידוש ⁽²⁾ (בשקלים)	לאבחון ⁽¹⁾ (בשקלים)	סה"כ אבחונים	חידוש דיון ע"י המוסד	שוטף	
4,725	1,350	1,800	2,700	300	2,400	בית לוינסטיין - רעננה
3,510	1,350	1,800	2,000	200	1,800	שיבא - תל השומר
1,849	1,090	1,450	1,300	100	1,200	הדסה - ירושלים
2,730	975	1,300	2,200	400	1,800	מרפאת לין - חיפה
198	-	660	300	-	300	מגדלור - חיפה
13,012			8,500	1,000	7,500	סה"כ

10,408

23,420

23,420

רזרבה להתיקרויות

סה"כ לתקציב

207300 - ציוד רפואי

לרכישת ציוד רפואי לטניפים

100

207400 - אחיות בריאות הציבור

עלות כספית		כמויות		
סה"כ (באלפי שקל)	להערכה (בשקל)	1982	1981	
2,220	600	3,700	3,250	הערכות רגילות
150	600	250	500	עקרת בית
750	600	1,250	750	מעקב
1,200	600	2,000	1,500	ילד נכה 10-18
2,000	500	4,000		ילד נכה 3-10
6,320		11,200	6,000	סה"כ

5,050

11,370

11,370

רזרבה להתיקרויות

סה"כ לתקציב

ילד נכה

באפריל 81 נכנסו 4 שנתונים של ילד נכה ובאוקטובר 81 נוספו 4 שנתונים נוספים.

באפריל 82 יכנסו 8 שנתונים חדשים וחמשך בדיקה של 8 שנתונים שהחלו בהם בשנת 1981.

תקציב
(באלפי שקל)

2081 - הוצאות משפט

209150 - הוצאות תרבות ורווחה

באלפי שקל

1982

1981

לתשלום הוצאות משפט שבהם המוסד מחוייב

ביצוע חיקורי דין במסגרת התחיבות המוסד עפ"י אמנת גרמניה

סה"כ לתקציב

סה"כ (באלפי שקל)		הוצאות לעובדי (בשקלים)		מספר תשלומים	
1982	1981	1982	1981	1982	1981
		630		300	
		210	462	100	
840	395	840	1,040	400	380
35	35		120		290
35	35		120		290
1,320	530				
620	600	<u>1982</u>	400	<u>1981</u>	3,100
180	90		300	150	600
672	300	215	2,400	80	280
288	120	15	2,400	7	120
250	70	5		2	
		6		2	
250	100	9		4	
200	100				
		<u>250</u>		<u>95</u>	
		200		135	
4,245	2,100	<u>450</u>		<u>230</u>	
450	425				
2,820	1,400				
	365				
2,820	1,615				

20910 - מרכז לתיעוד ע"ש ד"ר לוטן ז"ל

באלפי שקל

1982

1981

רכישת ספרים, כתבי עת ופרסומים

הזמנת שרותי חוץ וצילומים

"ספר המזכרת" כולל ריהוט לאחסון

סימפוזיונים

רזרבה להתיקרויות

סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי שקל)

209150 - הוצאות תרבות ורווחה

סה"כ (באלפי שקל)		ההוצאה לעובד (בשקלים)		מספר מקבלים	הפרוט
1982	1981	1982	1981		
395	160	1,040	520	380	קייטנות
35	35	120	120	290	מעונות
35	35	120	120	290	גני ילדים
1,320	530				ספורט, טיולים, מסיבות והצגות לעובדים
620	600	400	200	3,100	שי לעובד לחג
180	50	300	150	600	שי לעובד לשמחות
672	300	2,400	1,200	280	מלגות (צידוד) לתיכון
288	120	2,400	1,200	120	מלגות לחינוך על תיכוני
250	70				רווחה (מענקים הלוואות)
250	100				השתתפות באגודת הפנסיונרים (כולל מזכיר)
200	100				זרבה
4,245	2,100				סה"כ
(-)1,425	(-) 650				נכללים בסעיפי השכר
2,820	1,450				סה"כ
	165				תקציב מילואים
2,820	1,615				סה"כ לתקציב

2,820

תקציב
(באלפי שקל)

20920 - הוצאות ארגוניות שונות

באלפי שקל

	1982	1981
	410	190
	150	50
	570	260
	100	50
	<u>1,230</u>	<u>550</u>
	910	650
	<u>2,140</u>	<u>1,200</u>
2,140		
		50
		25
	75	*50
75		1,010
		540
		750
		2,100
4,200	6	3
	6	3
	200	102
	6	3
	4	2
	103	20
	4	2
	4	2
	27	13
	<u>360</u>	<u>150</u>
360		

המרוקט

כיבוד והארה

כיבוד ליי עוץ לקשיש

כיבוד לועדות

סוכסידיה למזנונים

שונות

סה"כ

רזרבה להתיקרויות

סה"כ לתקציב

209300 - השתתפות באגודות ומכונים

השתתפות באגודות ומכונים

209400 - דמי חבר במוסדות

המרכז הישראלי לניהול

איגוד ישראל לאינפורמציה (איל"א)

I.S.S.A

המכון לפיריון העבודה

איגוד ישראלי לשרות סוציאלי

לשכת עורכי הדין

אגודה לגרונטולוגיה

אגודת ואקטוארים ולשכת המבקרים הפנימית

אחר

סה"כ לתקציב

209500 - מחקרים מי וחדים

לביצוע מחקרים שאינם מתייחסים ישירות לענפים

190

תקציב
(באלפי שקל)

209700 - חקירות חוץ

באלפי שקל

סל"כ לשנה (ביולורים)	חודשי סימון	1982		1981		הצורה		חקירות ע"י גורמי חוץ
		סל"כ לחודש	מימון 45.6%	סל"כ שכירות (1)	כמות 1982	כמות 1981		
		2,000		650				1. שוטף (1,000 חקירות × 2,000 ש' לחקירה)
117,444	12	9,287	2,909	6,378	8	8		
40,680	12	10,000	1,062	650	2,528	2		2. הבטחת הכנסה (5,000 חקירות × 2,000 ש' לחקירה)
226,980	12	18,515	5,924	12,991	9	9		
98,356	12	65	2,572	80	5,641	2		שכירות רכב (200 ימים × 325 ש')
97,300	12	80	2,545	30	5,580	2		רכישת סרטים, פיתוח והדפסה
21,888	12	110	571	40	1,253			עזרים (5 מצלמות × 21,500 ש'**)
31,692	12	12,255	827	1,450	1,814	6	6	סל"כ
97,388	12	6,255	2,536	1,010	5,563	3	3	זרכה להתיקרויות
725,928		18,510	18,940	2,460	11,548			סל"כ
				(-) 1,000				תקציב מילואים
51,540	12	18,510	1,345	1,460	2,950			סל"כ לתקציב
18,510								
15,672	12	1,306	409	897	1			1324 - 001
23,520	12	1,960	614	1,346	1			CTCA
19,200	12	1,600	502	1,098	2			NAS
63,961	*	8,342	2,612	5,730	3			3350 - A02
66,744	12	5,582	1,742	3,820	2			
29,160	12	2,430	781	1,669	1			
2,692	12	221	69	152	1			מחיר נכון ל- 1/82
								** מחיר נכון ל- 12/81
220,000		21,471	6,709	14,712				
998,177								

46/..

השינוי צינור מתוצרת ז.ב.מ. כוללים 7% תוספות מ- 1.4.82

* כונן אחזי יבנה לשימוש ב- 4/82
 כונן שני " " " " 8/82
 כונן שלישי " " " " 1/83

תקציב
(באלפי שקל)

301200 - מחשב

שכירות

סה"כ לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים)			ה צ י ו ד		הפירוט
		סה"כ לחודש	מיסוי 45.6%	סה"כ (שכירות) ¹	כמות 1982	כמות 1981	
111,444	12	9,287	2,909	6,378	8	8	קלימות
40,680	12	3,390	1,062	2,328	2	2	מגנטיים
226,980	12	18,915	5,924	12,991	9	9	לטרולים
98,556	12	8,213	2,572	5,641	2	2	סקים
97,500	12	8,125	2,545	5,580	2	2	לדיסקים
21,888	12	1,824	571	1,253	1	1	דפסות
31,692	12	2,641	827	1,814	6	6	לטרולר למדפסת
97,188	12	8,099	2,536	5,563	3	3	שרות הדפסה
725,928		60,494	18,946	41,548			ערכת תקשורת מרכזית
51,540	12	4,295	1,345	2,950			ה"כ
15,672	12	1,306	409	897	1		ערכת 8100
23,520	12	1,960	614	1,346	1		יוד הדרוש לעבודה שנלי מחשבים
19,200	12	1,600	502	1,098	2		קר תקשורת D01 - 3274
63,961	*	8,342	2,612	5,730	3		משק ערוצים CTCA
66,744	12	5,562	1,742	3,820	2		נני סרטים NAS
29,160	12	2,430	761	1,669	1		ונני דיסקים A02 - 3350
2,652	12	221	69	152	1		סקים
220,909		21,421	6,709	14,712			דפסת
998,377							שרת הדפסה
							ה"כ
							ה"כ כללי

תעריפי ציוד מתוצרת י.ב.מ. כוללים 7% התיקרות מ- 1.4.82

* כונן אחד יכנס לשימוש ב- 4/82
כונן שני " " " 8/82
כונן שלישי " " " 1/83

ב. אחזקה

סה"כ לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	אחזקה ומיטוי לחודש (בדולרים)				ה צ י ו ד			הפרוט
		סה"כ לחודש	מיטוי 41.68%	סה"כ אחזקה	אחזקה ליחידה	דגם	כמות 82	כמות 81	
									מערכת מרכזית
81,612	12	6,801	2,001	4,800	4,800	3031	1	1	יחידת עיבוד מרכזית
924	12	77	23	54	54	3017	1	1	ספק חשמל
15,780	12	1,315	387	928	928	3036	1	1	עמדת מפעיל
35,406	3	11,802	3,472	8,330	8,330	3033	1		יחידת עיבוד מרכזית
1,785	3	595	175	420	420	3037	1		ספק כח
3,945	3	1,315	387	928	928	3036	1		עמדת מפעיל
7,704	12	642	189	453	453		1		מיתוג בן שני מחשבים
147,156		22,547	6,634	15,913					סה"כ אחזקה למערכת המרכזית
									יח' פריפריאליות
14,004	12	1,167	343	824	412	3350	2	2	דיסק A2 F
10,920	12	910	268	642	321	3350	2	2	דיסק B2 F
15,576	12	1,298	382	916	229	3350	4	4	דיסק B02
3,756	12	313	*98	215	215	7803	1	1	קונטרולר לסרטים NAS
7,344	12	612	*192	420	210	7,420	2	2	כונן לסרטים NAS
29,352	12	2,446	766	1,680	840		2		כונן לסרטים NAS
80,952		6,746	2,049	4,697					סה"כ אחזקה ליח' פריפריאליות
228,108									סה"כ אחזקה כללי

1,226,485

30,660

סה"כ כללי בדולרים

באלפי שקלים (לפי 25 שקל לדולר)

המיטוי לאחזקת ציוד NAS הוא בשיעור 45.6%

215,516

18,541

1,986

16,562

שכירות

סה"כ לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים)			מספר דגם	המוצר
		סה"כ לחודש	מיסוי 12%	השכירות		
3,408	12	284	30	254	*5740-SM	SORT/MEGE
4,572	12	381	41	340	*5740-CB1	COBOL OS/VS
-	-	-	-	-	*5734-CB4	COBOL INTERACR D.
18,336	12	1,528	164	1,364	5740-XX1	CICS
11,832	12	986	106	880	*5748-AP1	APL
31,248	12	2,604	279	2,325	*5740-XE1	MVS
7,992	12	666	71	595	*5740-XT8	T.S.0
5,304	12	442	47	395	*5734-PL3	PL/1 OPTIMIZ COMP
7,200	12	600	64	536	*5734-PL2	PL/1 CHECK COMPIL
4,116	12	343	37	306	*5735-RC2	ACF / V TAM
10,752	12	896	96	800		NATURAL
8,868	12	739	79	660		PLAN 4
2,544	12	212	23	189	*5798-DL	SDSF
1,992	12	166	18	148	*5735-XX6	תכנת עזר לניהול תקשורת
12,552	12	1,046	112	934	*DPPX	תכנה ל- 8100
24,684	12	2,057	220	1,837	*5740-XE1	מוצרי תוכנה כפולים: MVS
876	12	73	8	65	*5798-CLW	T.S.0
5,388	12	449	48	401	*5796-PJ2	APL
3,408	12	284	30	254	*5740-SM1	SORT / MERGE
5,304	12	442	47	395	*5734-PL3	PL/1 OPTIMIZ
7,200	12	600	64	536	*5734-PL2	PL/1 CHECK COMPIL
4,572	12	381	41	340	*5740-CB1	COBOL OS/VS
9,108	12	759	81	678	*	זיפור מיון ודוחות
10,000						תכנה למבדק פנימי
7,260	6	1,210	130	1,080	*	RACF
2,400	6	400	43	357		SIR
6,000	6	1,000	107	893		SAS
216,916		18,548	1,986	16,562		סה"כ

* מוצרי י.ב.מ. - כולל רזרבה להתיקרות של 7% לפי חוזים עם החברה.

אחזקה

סה"כ לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	אחזקה ומי סוי לחודש (בדולרים)			מספר דגם חברה	המוצר
		סה"כ לחודש	מי סוי 12%	אחזקה		
2,100	12	175	19	156	5740-XX1	CICS
468	12	39	4	35	5735-XX1	NCP
12,544	12	12,544	1,344	11,200	S.P.L	*ADABAS
5,376	12	5,376	576	4,800	S.P.L	*NATURAL
1,158	12	1,158	124	1,034	ט.כ.מ	**LOOK
2,420	12	2,420	259	2,161	ט.כ.מ	*AP
4,032	12	4,032	432	3,600	ט.כ.מ	*GL
14,986						שונות
43,084						סה"כ אחזקה
260,000						סה"כ שכירות ואחזקה בדולרים

סה"כ לתקציב באלפי שקל (לפי 25 שקל לדולר)	סה"כ לשנה	סה"כ לחודש	מי סוי 12%	אחזקה	מספר דגם חברה	המוצר
1,500	1,029	343	101	242	5740-XX1	CICS
663	221	65	156	120	5735-XX1	NCP
3,514	1,174	340	832	640	S.P.L	*ADABAS
240	80	23	57	44	S.P.L	*NATURAL
111	37	11	26	20	ט.כ.מ	**LOOK
10,242	1,414	1,004	2,410	1,854	ט.כ.מ	*AP
						*GL
						שונות
						סה"כ אחזקה
						סה"כ שכירות ואחזקה בדולרים

מחיר (בדולרים)	שכירות בדולרים לחודש (בדולרים)				מספר דגם חברה	המוצר
	חודשי שימוש	מחיר לחודש	מי סוי 56.5%	מחיר שכירות		
3,504	12	297	167	130	120	שכירות

תקציב
(באלפי שקל)

301300 - מערכת רישום נתונים

א. אחזקה

סה"כ אחזקה ל-3 ח' (בדולרים)	דמי אחזקה ומיסוי לחודש (בדולרים)				ה צ י ו ד		
	סה"כ לחודש	מיסוי 41.68%	למשמרת + 30%	סה"כ למשמרת	ליחידה	כמות	הפריט
							1. מערכת סיבר דאטה
1,017	339	100	239	184	92	2	מערכת מרכזית (כולל 4K)
1,395	465	137	328	252	18	14	מערכת זיכרון 4K
264	88	26	62	48	24	2	קונטרולר לכונן סרטים
132	44	13	31	24	12	2	קונטרולר לסרטים מגנטיים
1,548	516	152	364	280	140	2	כונן לסרטים
309	103	30	73	56	28	2	קונטרולר לדיסק
1,029	343	101	242	186	93	2	דיסק
663	221	65	156	120	20	6	קונטרולר למסופים
3,534	1,178	346	832	640	20	32	עמדות ניקוב
240	80	23	57	44	22	2	טלטיפ
111	37	11	26	20	10	2	שלחן
10,242	3,414	1,004	2,410	1,854			סה"כ למערכות הסיבר דאטה
							2. מערכת KEYPACT (אחת)
15,515							אחזקה שנתית
25,757							סה"כ אחזקה

ג. שכירות

סה"כ שכירות לשנה (בדולרים)	שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים)				ה צ י ו ד		
	חודשי שימוש	סה"כ לחודש	מיסוי 56.5%	סה"כ שכירות	ליחידה	כמות	הפריט
3,564	12	297	107	190	190	1	מכונת ניקוב אנגלית

29,321

סה"כ אחזקה ושכירות בדולרים

סה"כ באלפי שקל (לפי שער 25 שקל לדולר)

תקציב
תקציב (באלפי שקל)

301400 - אביזרים למחשב

ההוצאה (בדולרים)				ה צ י ו ד		
סה"כ כללי (בדולרים)	מיסוי 12%	סה"כ	ליחידה	כמות 1982	כמות 1981	הפריט
56,840	6,090	50,750	35	1,450	2,000	סרטים מגנטים גדולים
15,725	1,685	14,040	27	520	1,000	בדים למדפסות י.ב.מ.
5,376	576	4,800	8	600	250	סרטי דיו למדפסות
3,136	336	2,800	7	400	500	ציוד לחי עור
2,128	228	1,900	380	5	9	ארונות לאחסנת סרטים
83,205	8,915	74,290				סה"כ בדולרים

2,080

סה"כ באלפי שקל (לפי שער של 25 שקל לדולר)
גלייש

23,520	2,520	21,000	35	600		סרטים מגנטים
12,096	1,296	10,800	27	400		בדים למדפסות י.ב.מ.
35,616	3,816	31,800				סה"כ לגלייש

785

סה"כ באלפי שקל (לפי שער של 22 שקל לדולר)

2,865

סה"כ כללי באלפי שקל

תקציב
(באלפי שקל)

30160 - נייר רציף

סה"כ (באלפי שקל)	מיסוי 34.4%	עלות (בשקלים)	כמות במערכות	סוג הנייר / הטופס
645	165,120	480,000	800,000	1. פנקס מקדמות
				2. נייר רציף סטנדרטי
894	228,760	665,000	3,600,000	עותק 1
403	103,200	300,000	1,600,000	עותק 1 - צר 38/8.5"
555	142,072	413,000	650,000	2 עותקים
532	136,224	396,000	370,000	3 עותקים
				3. טפסי רציף
289	73,960	215,000	800,000	טופס 6093 (קבלות + ש. חרום)
121	30,960	90,000	300,000	טופס 614 (עוזרות בית)
194	49,536	144,000	240,000	טופס 675 (שומות)
134	34,400	100,000	80,000	טופס 699
74	18,920	55,000	40,000	טופס 692 מח'
296	75,680	220,000	330,000	טופס 697 מח' (קביעות)
242	61,920	180,000	300,000	טופס 697 גמ' 2
20	5,160	15,000	10,000	טופס 692 ד'
242	61,920	180,000	300,000	טופס גמ' 1
20	5,160	15,000	50,000	טופס 2136 (תקצירים)
67	17,200	50,000	130,000	טופס 631 (הצהרות)
81	20,640	60,000	180,000	טופס 654 (קביעות)
13	3,440	10,000	30,000	טופס 654 הס'
11	2,752	8,000	15,000	טופס 632 (ביטוח ברשות)
11	2,752	8,000	10,000	טופס 631 הס'
175	44,720	130,000	70,000	טופס 5295 (לידת חי)
81	20,640	60,000	190,000	טופס 654 + 631 (קב' + הצה')
54	13,760	40,000	50,000	טופס 5416 (מזונות)
34	8,600	25,000	75,000	טופס 189 ז' (אימותים)
94	24,080	70,000	50,000	טופס 6034

תקציב
(באלפי שקל)

יור רציף - המשך

סה"כ (באלפי שקל)	מיסוי 34.4%	עלות (בשקלים)	כמות במערכות	כמות	כמות	
54	13,760	40,000	15,000	184	184	טופס 6035
672	172,000	500,000	1,000,000	71		טופס 102
242	61,920	180,000	300,000	20		ד.ב.מ. מעבידים
134	34,400	100,000	180,000	35	35	טופס 693
				18	18	מדבקות לכתובות
56	14,450	42,000	15,000	9		גדולות
47	12,040	35,000	9,000	13		קטנות
149	38,184	111,000	740,000			פוליסות זו"ש + ילדים + 6033
54	13,760	40,000	120,000			ניר קיזוזים
108	27,520	80,000	100,000			צ'קים
27	6,880	20,000	20,000			המתאות להבטחת הכנסה
6,825	1,746,490	5,077,000				סה"כ (במחירי 82)

2,910

נייר לטפסי גל"ש (כולל מיגנוט)

2,915

נייר לטפסי מעבידים ממוגנטים (כולל מיגנוט)

12,650

סה"כ כללי

12,650

54/..

תקציב
(באלפי שקל)

301800 - תקשורת

שכירות

שכירות לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים)				ה צ י ו ד			
		סה"כ לחודש	מיסוי 45.6%	סה"כ שכירות	שכירות ליחידה	דגם	כמות 82	כמות 81	הפריט
440,565	11.5	38,310	11,998	26,312	143	3278	184	184	מסופים - שוטף
116,600	8	14,575	4,565	10,010	143	3278	70		לגלי"ש
12,492	3	4,164	1,304	2,860	143	3278	20		לגימלאות
167,607	11	15,237	4,772	10,465	299	3287	35	35	מדפסות
278,952	12	23,246	7,280	15,966	887	3274	18	18	יח' בקרה
43,188	12	3,599	1,127	2,472	412	3276	6		יח' בקרה + צג שוטף
62,384	8	7,798	2,442	5,356	412	3276	13		לגלי"ש
1,121,788		106,929	33,488	73,441					סה"כ שכירות

אחזקה

סה"כ אחזקה לשנה (בדולרים)	חודשי שימוש	אחזקה ומיסוי לחודש (בדולרים)				ה צ י ו ד			
		סה"כ לחודש	מיסוי 45.6%	סה"כ אחזקה	אחזקה ליחידה	דגם	כמות 82	כמות 81	הפרוט
37,668	12	3,139	983	2,156	49	LSI 48	44	38	מודמים
37,668									סה"כ אחזקה
1,159,456									סה"כ שכירות ואחזקה בדולרים

28,996

סה"כ שכירות ואחזקה באלפי שקל (לפי שער של 25 שקל לדולר)

שימוש בקווי נלן

קווים בין עירוניים: 2,200 ק"מ x 150 שקל לחודש x 12 ח' = 2,250,000

950 ק"מ x 150 שקל לחודש x 8 ח' = 1,140,000

קווים עירוניים: 18 סניפים (4 לסניף) x 330 שקל לחודש

= 71,280 x 12 ח'

3,461,280 סה"כ

1,762,172

זרובה להתיקרויות (לקווי נלן)

5,224

5,223,452

סה"כ

34,220

סה"כ לתקשורת באלפי שקל

סה"כ עלות שנחית (בשקלים)			עותקים			מקור			הנשא
סה"כ לשנה (באלפי שקל)	מיסוי 12%	סה"כ (בשקלים)	סה"כ (בשקלים)	עלות ליחידה	כמות	סה"כ (בשקלים)	עלות ליחידה	כמות	
									וימלאות
2,593	277,794	2,314,950	1,516,200	7,98	190,000	798,750	53.25	15,000	ילדים
2,456	263,079	2,192,325	1,675,800		210,000	516,525		9,700	יו"ש
745	79,814	665,115	542,640		68,000	122,475		2,300	נ"ע
703	75,351	627,930	446,880		56,000	181,050		3,400	נכות
915	98,026	816,885	534,660		67,000	282,225		5,300	דמי פגיעה
208	22,284	185,700	151,620		19,000	34,080		640	דמי לידה
8	823	6,859	6,220		780	639		12	מזונות
175	18,777	156,483	76,608		9,600	79,875		1,500	מבטחת הכנסה
									גביה
328	35,127	292,725	159,600		20,000	133,125		2,500	מעבידים
75	7,983	66,525	39,900		5,000	26,625		500	לא שכירים
81	8,683	72,360	63,840		8,000	8,520		160	בעלי רכב
70	7,508	62,568	57,456		7,200	5,112		96	גדל"ן
41	4,354	36,288	8,778		1,100	27,510	131	210	מליטה מרוכזת
									חרים
33	3,576	29,808	12,768		1,600	17,040		320	ג.ש.מ.
25	2,683	22,359	6,384		800	15,975		300	מא אדם
71	7,597	63,309	62,244		7,800	1,065		20	מבצב בנקים
									גביה אכיפה
40									מסמ חושבים
8									מסר הבחורים
50									מילום מסמכים
8,625	913,460	7,612,190	5,361,598		671,880	2,250,591		41,958	סה"כ
550	59,085	492,375	199,500		25,000	292,875		5,500	ל"ש
9,175									סה"כ (במחירי 82)

תקציב
(באלפי שקל)

302100 - ניקוב מחוץ למוסד

הנושא	כמות באלפי רשומות	מחיר לרשומה (בשקלים)	סה"כ (באלפי שקל)	מיסוי 12%	סה"כ כללי (באלפי שקל)
<u>לא שכירים</u>					
מקדמות	450	0.48	216	26	242
יתרות	350	0.4	140	17	157
פרטים משלימים	350	0.4	140	17	157
תקבולים שוטפים	400	0.4	160	19	179
אינפורמטיבים שוטף	800	0.4	320	37	357
גביה ממעבידים	400	0.8	320	37	357
<u>הכנסות ושכר</u>					
טופס 114	350	0.31	108	13	121
טופס 614	300	0.31	93	11	104
שישיות	450	0.31	140	17	157
טופס 679	250	0.31	77	9	86
<u>מחקר</u>					
מחקר	520	0.8	416	50	466
<u>גימלאות</u>					
דמי פגיעה	1,200	0.4	480	58	538
הכטחת הכנסה	720	0.4	288	34	322
ב.ש.מ.	720	0.43	310	37	347
סה"כ (במחירי 82)	7,260		3,208	382	3,590
<u>גל"ש</u>					
לא שכירים - יתרות	100	0.4	40	5	45
אינפורמטיבים שוטף	1,200	0.4	480	55	535
סה"כ (במחירי 82)					4,170

4,170

תקציב
(באלפי שקל)

302200 - שעות מחשב מחוץ למוסד

סה"כ (באלפי שקל)	נותן השירות	ה נ ו ש א
1,660	סי.די.סי	עיבודים לצרכי סטטיסטיקה ואקטואריה
110	מ.ל.מ.	ערכונים מרשם התושבים (כולל ביקורת גבולות)
150		גיבוי למערכת
1,900		עיבודים לאגף מחקר
(-) 1,900		פחות השתתפות תקציב מחקרים
330	מ.ל.מ.-י.ב.מ	אישורים שנתיים זו"ש
2,000		עבודות חוץ (כולל פנקסי מקדמות)
400	ש.ע.מ.-מ.ל.מ	עבודות שונות
4,650		סה"כ

4,650

אחזקה -17 DIT (R.J.E למחשב C.D.C)

סה"כ אחזקה לשנה (בדולרים)	דמי אחזקה ומיסוי לחודש (בדולרים)				ה צ י ו ד	
	סה"כ לחודש	מיסוי 41.68%	סה"כ למשמרת	אחזקה ליחידה	כמות	הפריט
1,560	130	38	92	92	1	מערכת מרכזית (כולל 4K)
912	76	22	54	18	3	יחידת זיכרון 4K
123	11	3	8	8	1	קונטרולר לקורא כרטיסים
204	17	5	12	12	1	קונטרולר למדפסת
276	23	7	16	16	1	קונטרולר למסוף אסינכרוני
276	23	7	16	16	1	קונטרולר למסוף סינכרוני
3,228	269	79	190	190	1	מדפסת
1,116	93	27	66	66	1	קורא כרטיסים
768	64	19	45	15	3	מסופים
8,472	706	207	499			סה"כ

302300 - תכנון תכנות וייעוץ

2,700

לביצוע עבודות תכנון תכנות ולקבלת ייעוץ מחברות תכנה.

סה"כ (באלפי שקל)	מחיר ליחידה (בשקלים)	כמות		הפריט
		1982	1981	
55	1,378	40	38	ארון פח דלת 1
46	1,546	30	33	ארון פח 2 דלתות
140	2,800	50	106	תקיה 4/5 קומות
16	409	40		כסא חדר ישיבות
157	314	500	580	כסא רגיל
147	1,131	130	124	כסא מסתובב
223	1,859	120	132	שולחן גדול
14	2,061	7		שולחן ישיבות
131	1,865	70	110	שולחן קטן
34	3,371	10		שולחן מנהלים 2 ארונות
61	2,038	30	25	
35	2,033	17	17	שולחן כתבנית
27	683	40	27	שולחן המתנה
111	1,232	90	58	ספסל המתנה
116	582	200	265	עגלות טלפון
17	577	30	72	עגלה לכרטסת
8	538	15		עגלה להובלות
187	1,098	170	112	עגלה למיקראות
116	1,792	65		עגלה למדפסת
564	1,792	315		עגלה למסוף
4	1,120	4		עגלה לבקרה
72	8,028	9	9	מקרר חשמלי
78	5,600	14	11	מי קר
59	392	150	201	תנור חימום חשמלי
98	392	250	172	מאורר
2,705	16,800	161	132	מזגן
398	1,988	200	192	כוננית עץ סטנדרטית
49	618	80	121	כוננית פח סטנדרטית
123	4,928	25	21	ארון ספרים

תקציב
(באלפי שקל)

רכישת ריהוט וציוד - המשך

סה"כ (באלפי שקל)	מחיר ליחידה (בשקלים)	כמות		הפריט
		1982	1981	
12	146	80		מדפים מפח
35	3,548	10	4	ארון העתקי המחאות
20	3,360	6	5	תקית כח אדם
35	577	60	70	ארגזים לכרטסת
11	11,200	1		טייפרקורדר
2	1,680	1		שעון קיר
2	1,680	1		ויוגרף
38	3,808	10		אקדחים
84		10		מטפים וביקורת למטפים
1		1		מחרר מיוחד
1		1		מהדק מיוחד
9	90	100	100	עציצים
6	560	10	10	מדפי עץ
17	5,600	3		ארון קיר
3	3,360	1		כוננית עץ 4 מ'
3	168	100	150	תמונות נוי
17		30		וילונות
24	314	75	70	כסאות מתקבלים
224		100	100	מידוף והרכבות למחסנים
1	168	5	5	קומקום חשמלי
3		20	6	כלי נשק ואביזרים
11		5	9	תחמושת
112		2	4	ציוד חרום
6,476				סה"כ
2,564				רזרבה להתיקריות
9,040				סה"כ לתקציב

9,040

תקציב
(באלפי שקל)

400150 - ציוד קשר

1982		כמות 1982	כמות 1981	הפירוט
העלות הכספית (בשקלים)	סה"כ (באלפים)			
ליחידה *	סה"כ (באלפים)			
79	79,000	1	1	מכשיר קשר נייד
69	69,000	1	1	מכשיר קשר נייד
232	58,000	4	5	מכשיר קשר נישא
380				סה"כ לתקציב
130				רזרבה להתיקרויות
510				סה"כ לתקציב

כיום מצויידות 2 (מתוך 3) חוליות אזוריות בציוד קשר, התקציב דרוש לרכישת ציוד קשר לחוליה הנוספת.

510

400200 - מכונות משרדיות

העלות (בשקלים)		כמות 82	כמות 81	הפריט
סה"כ (באלפי שקלים)	ליחידה			
*285	4,065	70	60	מכונות חישוב - החלפה
*410	4,065	100	150	- תוספת
27	560	50	25	מחשב כיס
*996	49,775	20	6	מכונת כתיבה כדורית
320	64,080	5	9	מכונת צילום
*74	36,960	2	4	שעוני נוכחות
157	22,400	7	7	מכונת ביול חשמלית
58	29,205	2	1	מכונת שיכפול
78	78,400	1	1	מכונת קשירה
2,405				סה"כ
225				רזרבה להתיקרויות
2,630				סה"כ לתקציב

2,630

תקציב
(באלפי שקל)

400300 - התקנת מרכזיות וקווי טלפון

העלות (באלפי שקל)			הפירוט	הסניף
דרוש ל- 82	אושר ב- 81	הסכום הדרוש		
			הגדלת מרכזת קיימת (חדשה) לקליטת 100 קווי קשר ממגדל המגינים	חיפה
700		700		
580	170	750	100 קווי קשר - מגדל המגינים	
5	274	5	חייגן אוטומטי לשעת חרום	טבריה
150	880	150	העתקה והתקנת המרכזת מרמת גן, להגדלת המרכזת הקיימת	פ"ת
375	640	375	קווי טלפון נוספים (7,500 שקל x 50 קווים)	
1,810	170	1,980		סה"כ

1,810

רכישת כלי רכב (כולל תחזוקות)

- התקציב כולל 1,204 שקל נדרש למטרות הנאמרות:
- רכישת 5 קטנועים ומכוניות סוברז 600 עבור הגנבים העובדים כסניפים שחמם אינו כלי רכב.
 - רכישת 3 רכבים מסחריים (רנו 4) עבור העליות האכיפת האזוריות. העוסק שבר 3 רכבים עבור חלוקת האכיפת. כנראה שערך המוסד הנמצא כזו עלות הרכישה זולה במיוחד בהשוואה לשכרונם.

באלפי שקל

מחיר ליחידה	כמות	סה"כ עלות
81	5	405
160	1	160
213	3	639
		1,204

תקציב
(באלפי שקל)

40040 - החלפת כלי רכב

הוצאה נטו (באלפי שקל)		עלות כספית (באלפי שקל)				כמות	סוג הרכב
1982	1981	קניה		הכנסה ממכירה			
		סה"כ	ליחידה	סה"כ	ליחידה		
240	240	410	205	170	85	2	פורד אסקורט
210	210	310	310	100	100	1	פז'ו 504
200	200	310	310	110	110	1	פז'ו 504
650	656	1,030		380			סה"כ
230	224						רזרבה להתיקרויות
880	880						סה"כ
	(-) 340						תקציב מילואים
880	540						סה"כ תקציב

880

40050 - רכישת כלי רכב. (כולל התיקרויות)

התקציב בסך 1,205 אלף שקל נדרש למטרות הבאות:

- (1) רכישת 5 קטנועים ומכונית סוברו 600 עבור הגובים העובדים בסניפים שבהם אין כלי רכב.
- (2) רכישת 3 רכבים מסחריים (רנו 4) עבור חוליות האכיפה האזוריות. המוסד שכן 3 רכבים עבור חוליות האכיפה. בבדיקה שערך המוסד נמצא כי עלות הרכישה זולה במיוחד בהשוואה לשכירות.

באלפי שקל

סה"כ עלות	מחיר ליחידה כולל התיקרות	כמות	
405	81	5	קטנוע
160	160	1	סוברו 600
639	213	3	רנו 4
1,204			סה"כ

1,205

בתקציב 1981 אושרה תכנית דו שנתית להחלפת מערכת הניקוב.
התקציב המוצע מיועד לרכישת המחצית השנייה של המערכת.

הפרוט	דגם	כמות	עלות ליחידה (בדולרים)	סה"כ עלות (בדולרים)	מיסוי	סה"כ עלות (בדולרים)
יחידת עיבוד מרכזית	4024	1	4,900	4,900	2,015	6,915
קונטרולר + שולחן הפעלה		1	2,500	2,500	1,028	3,528
זיכרון 64KB	4131	2	2,150	4,300	1,768	6,068
בקר דיסקט	4351	1	1,250	1,250	514	1,764
בקר דיסק	4211	1	1,250	1,250	514	1,764
בקר סרט מגנטי	4221	1	1,800	1,800	740	2,540
בקר 8 x 1 כולל כניסות	4331	1	2,000	2,000	822	2,822
בקר 8 x 1 נוספים	4331	4	1,800	7,200	2,960	10,160
כניסות אסיכרוניות		4	200	800	329	1,129
ארון לציווד היקפי	4811	1	1,000	1,000	411	1,411
קופסת מיתוג מסופים	TSB16	1	3,175	3,175	1,306	4,481
כונן סידק		1	12,000	12,000	1,440	13,440
כונן דיסקט		1	2,300	2,300	*276	2,576
מסופים	1920-26	20	1,600	32,000	13,158	45,158
עמדת מפעיל למפקחות		2	1,600	3,200	1,316	4,516
עברית למסופים	DS OPT002	1	1,350	1,350	555	1,905
פורמטר		1	6,800	6,800	2,796	9,596
מיתוג לכונן סרטים		1	4,500	4,500	1,850	6,350
מיתוג למדפסת		1	300	300	123	423
מיתוג למסוף בודד		6	300	1,800	740	2,540
חוכנת K/P		1	4,000	4,000	**480	4,480
סה"כ רכישה				98,425	35,141	133,566
אחזקה ל- 8 חודשים						8,465
סה"כ בדולרים						142,031

3,550

סה"כ באלפי שקלים (לפי שער של 25 שקל לדולר)

* על המחירים שאינם מסומנים * יש לשלם מס קניה של 32.5% על 80% מהמחיר.

** מ.ע.מ. 12%

באלפי שקל		400700 - שיפוצים במבנים ושינויים
באלפי שקל	תל אביב	
123	פתיחת פתחים למזגנים	
900	הגדלת עומס - מסריק אבן גבירול	
200	שיפוץ מסריק (לא כולל גלריה)	
250	שיפוץ אבן גבירול (כולל חלונות)	
50	הוצאות תכנון (מערכת חשמל ושינויים)	
300	שיפוץ מערכת חשמל והתאמתה למזגנים	
250	בניית גלריה במסריק	
2,073	סה"כ לסניף ת"א	
100	המשך שיפוץ מערכת חשמל	
50	החלפת תאורה בפרונזדורים	
100	צבע וסיוד חלקי	
250	סה"כ לסניף חיפה	
20	באר שבע	
20	שינויי מערך סניף אילת	
10	מחיצות לחדרים לועדות רפואיות	
100	צבע וסיוד קרית גת	
50	צבע וסיוד אשדוד	
40	זיפות גגות רחובות	
100	סה"כ לסניף רחובות	
100	צבע וסיוד	
10	שינויי מערך	
10	החלפת מערכת תאורה בפרונזדורים	
120	סה"כ לסניף רמלה	

תקציב
(באלפי שקל)

	באלפי שקל	קריית
100	100	צבע וסיוד לפני החזרת מבנה מושכר
		<u>פתח תקוה</u>
30	30	זיפות גג
		<u>כפר סבא</u>
	10	שינויי מערך
	70	צבע וסיוד
	10	ריצוף מקלט והפיכתו לחדר הרצאות
90	<u>10</u>	סה"כ לסניף כפר סבא
		<u>טבריה</u>
	20	צבע וסיוד צפת
	20	סגירת מרפסת צפת
	10	זיפות גג טבריה
	30	שינויי מערך טבריה
	10	גדר רשת טבריה
	45	הכשרת מגרש חניה צפת
135	<u>45</u>	סה"כ לסניף טבריה
		<u>חדרה</u>
70	70	צבע וסיוד
		<u>רמת גן</u>
50	50	תיקון מדרכה בכניסה לסניף משנה אור יהודה
		<u>יפו</u>
100	100	סיוד וצבע
		<u>נתניה</u>
	150	הענקת מדרגות חרום לפי דרישת מכבי אש והשלמתן
	20	פריצת דלתות למדרגות חרום
	10	בנית גדר
	10	פריצת פתחי מילוט מחדרים
190	<u>10</u>	סה"כ לסניף נתניה

5,000

תקציב
(באלפי שקל)

באלפי שקל

כללי

חווט למערכות כריזה ואזעקה
והוצאות התקנת מערכות כיבוי אש

100

20

סיוך גגות סניפים

הוצאות בלתי מתוכננות לפתרון
התאמת מבנים מושכרים ולפתרונות
חרום (נפילת תקרות אקוסטיות
תיקוני טיח וכיו"ב)

סה"כ עלות (באלפי שקל)		מחיר רמה (ש"ח)	1982		1981	
1982	1981		1982	1981		
		200				
		3,658				
		1,342				
		11,250				
		4,200				
790	425		70	125		
564	242		50	70		
560	120		50	25		
120			30			
2,040	790					
	200					
	(-) 50					
2,040	940					

5,000

תקציב
(באלפי שקל)

400900 - רכישת והתקנת ציוד חקלאי

400900 - רכישת מיקראות

סה"כ עלות (באלפי שקל)		מחיר ליחידה (בשקלים)	כמויות		הפירוט
1982	1981		1982	1981	
790	425	11,250	70	125	מיקראות - החלפה
564	245	11,250	50	70	תוספת - שוטף
560	120	11,250	50	25	תוספת - פיתוח
126		4,200	30		מגש שרות למיקראות
2,040	790				סה"כ
	200				רזרבה להתיקרויות
	(-) 50				תקציב מילואים
2,040	940				סה"כ תקציב

2,040

206,024	61,524	141,500	2,800	50	מסוימת
40,600	26,090	61,600	2,400	22	מזומנים
17,472	1,872	16,600	1,300	12	הכנס מהחייב למסוימת
15,250	1,650	13,600	1,100	12	הכנס בלב
17,618	1,488	16,130	100	121	הובלה ציוד חקלאי
145,058	95,088	145,050			סה"כ תקציב

סה"כ באלפי שקל (לפי שער 22 שקל לדולר)

סה"כ לרכישה והתקנת ציוד חקלאי באלפי שקל

המסוימת על הפרויקט - 125

המזומנים על הפרויקט - 45.05

תקציב
(באלפי שקל)

400960 - רכישה והתקנת ציוד תקשורת

הציוד	כמות 1981	כמות 1982	עלות ליחידה (בדולרים)	סה"כ עלות (בדולרים)	מיסוי	סה"כ (בדולרים)
מסופים**	6	18	2,830	50,940	23,229	74,169
ארון מודמים*		1	3,500	3,500	420	3,920
לוח מתוג לתקשורת**		1	5,000	5,000	2,280	7,280
מודמים**	6					
מפצלים דיגיטליים (D.S.D)**		2	1,000	2,000	912	2,912
הכנת תשתית למסופים*	12	6	1,300	7,800	936	8,736
התקנת נלך *	12					
הובלת ציוד תקשורת*	86	49	130	6,370	764	7,134
סה"כ בדולרים				75,610	28,541	104,151

2,605

סה"כ באלפי שקל (לפי שער של 25 שקל לדולר)

גל"ש					
מסופים**	50	2,830	141,500	64,524	206,024
מודמים*	22	2,800	61,600	28,090	89,690
הכנת תשתית למסופים*	12	1,300	15,600	1,872	17,472
התקנת נלך *	12	1,135	13,620	1,634	15,254
הובלת ציוד תקשורת*	121	130	15,730	1,888	17,618
סה"כ לגל"ש			248,050	98,008	346,058

7,610

סה"כ באלפי שקל (לפי שער 22 שקל לדולר)

10,215

סה"כ לרכישה והתקנת ציוד תקשורת באלפי שקל

* המיסוי על הפריטים - 12%

** המיסוי על הפריטים 45.6%

נוהל השימוש ברזרבות

רזרבה להתיקרויות

הרזרבה מיועדת לכיסוי הוצאות הנובעות מהתיקרויות העולות על השיעורים שנלקחו בסעיפים השונים . (80%)
העברת סכומים מהרזרבה תובא לאישור ועדת הכספים.

רזרבה כללית

התקציב מיועד להוצאות מיוחדות בלתי צפויות. המינהלה רשאית להעביר כספים מהרזרבה עד סכום של 250,000 שקל תוך הודעה לוועדה.

העברות פנימיות בין סעיפים

המינהלה רשאית לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 15% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת לסעיף מסויים לא תעלה על 500,000 שקל.
(למעט ההעברות מסעיפי כח אדם)

פירוט דברי ההסבר לחקציב הכניינים

תקציב הבניינים - פירוט התוספות ל- 1982
(באלפי שקלים)

א. פרויקטים שאושרו בעבר (לוח א' 5)

סה"כ	אחר	מרכזת טלפון	בניה ורכישה	חכנון ופיקוח	מגרש	הפרויקט
23,500			23,500			באר שבע
11,560		250	11,310			קריית
300			300			נצרת
13,080			10,000	3,080		רמת גן
1,000				1,000		חיפה (שקמונה)
100				100		תל אביב - רח' שאול המלך
(-)37,230			(-)37,230			תל אביב - רח' טיומקין
12,310		250		12,180		סה"כ

ב. פרויקטים חדשים (לוח א' 6)

1,500			1,500			כרמיאל
700			700			שדרות
10,000	2,000			8,000		רזרבה
12,200	2,000		2,200	8,000		סה"כ

דברי הסבר לתקציב הבניינים

א. פרויקטים שאושרו בעבר

כללי

בהסכמי הרכישה והבניה של הפרויקטים (2), (3), (4) נקבעו הסדרי הצמדה אשר מעדכנים את חבות המוסד כלפי הבונה/המוכר. הסדר זה אושר ע"י המועצה והשר בתקציב 1981.

(1) ירושלים - מדרגות חרום

אומדן עלות ביצוע בניית מדרגות החרום היה 160 אלף שקל (נכון ל- 2/81) האומדן המעודכן, לינואר 82 הינו 315 אלף שקל. הגידול נובע מעליית מדד תשומת הבניה.

לשנת התקציב 82 לא נדרשת כל תוספת בתקציב, אולם יש צורך בהגדלת ההתחביויות לשנים הבאות.

(2) באר - שבע

אומדן עלות בניית המבנה לסניף הינו 49 מיליון שקל (נכון ל- 2/82) עפ"י אומדן מ.ע.צ. התוספת הנדרשת לשנה זו הינה 23.5 מיליון שקל ונועדה להמשך הבניה.

(3) קרית

אומדן עלות בניית המבנה הינו 20.25 מיליון שקל. (נכון ל- 2/82) עפ"י אומדן מ.ע.צ., התוספת הנדרשת לשנה זו הינה 11.56 מיליון שקל ונועדה להמשך הבניה ולהעתקת מרכזת הטלפונים מהמבנה בו שוכן הסניף היום למבנה החדש.

(4) נצרת

התוספת בסך 0.3 מיליון שקל נדרשת לגמר עבודת בנית הקומה הנוספת ונובעת מעדכון עלויות הבניה, עפ"י אומדני מ.ע.צ.

(5) רמת גן

עד אפריל 82 חייב המוכר להציג למוסד רשיון בר תוקף לבנית משרדים. עם קבלת הרשיון יהיה צורך לקדם התכנון המפורט, (אשר הוחל בו בשנת 1981) ולהתחיל בבניה.

התוספת הנדרשת בסך 13.08 מיליון שקל מיועדת ל-

(1) 3.08 מיליון שקל לכיסוי הוצאות התכנון המפורט.

(2) 10 מיליון שקל לתחילת ביצוע הבניה.

(6) חיפה (שקמונה)

בשנת 1976 נרכש מגרש בשטח של כ- 2,800 מ"ר, באתר שקמונה לבניית מבנה עבור סניף חיפה.
עם אישור תכנית המתאר לאזור, בכוונת המוסד לגשת לבניית מבנה אחד לסניף חיפה.
כיום מפוזר הסניף ב- 3 מבנים (2 בבעלות ו- 1 מושכר).
התוספת הנדרשת לשנה זו הינה 1 מיליון שקל ונועדה לתכנון ראשוני בלבד.

(7) תל אביב

בשנת 81 אושר תקציב לרכישת מבנה ברח' טיומקין עבור סניף ת"א.
העסקה לא יצאה לפועל מטעמים שהוצגו בפני הועדה.
בדעת המוסד לבחון מחדש אפשרות בניית מבנה לסניף ת"א על המגרש בצומת אבן גבירול שאול המלך.
התוספת המבוקשת בסך 0.1 מיליון שקל נועדה לכיסוי הוצאות כדיקת אפשרויות התכנון ולהכנת תוכניות רעיוניות ראשוניות.

פרויקטים חדשים

(9) כרמיאל

כתוצאה מהרחבת הפעילות בכרמיאל בכוונת המוסד לרכוש 6 - 5 חדרים.
הסכום הדרוש הינו 1.5 מיליון שקל.

(10) שדרות

עם הרחבת פעילות האשנב בשדרות, בכוונת המוסד לרכוש מבנה בגודל של כ- 90 מ"ר. הסכום הדרוש הינו 0.7 מיליון שקל.
בכוונת המוסד למכור את הנכס הקיים, ההכנסה המשוערת הינה 0.25 מיליון שקל.

(11) רזרבה

הרזרבה בסך 10 מיליון שקל מיועדת למטרות הבאות:

- א. לתשלום התיקרויות וסיום חשבונות בשנת התקציב הנוכחית.
- ב. למינהלה תוסמך להעביר מסעיף זה סכומים עד 100 אלף שקל תוך הודעה לוועדה.
- ב. לפרויקטים שונים באישור הועדה.
- ג. להתחלת תכנון מפורט של הרחבת המשרד הראשי, באישורה של הועדה.