

ביטוח לאומי מחלקה לתי



23551

התקציב המנהלי לשנת 2000
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2000

אדר א' התש"ס - פברואר 2000

820

מלל

ביטוח לאומי מחלקה לתי



23551

התקציב המנהלי לשנת 2000

מוסד לביטוח לאומי

מלל 820

מוסד לביטוח לאומי
מחלקה לתיעוד
ש"ד"ר ג. לוטן, ירושלים



המוסד לביטוח לאומי תקציבים ותוכניות עבודה

תוכן עינייני

מבוא

דיווח התקציב המנהלי לשנת 1999/2000

אמון כבוד הוצאות מינהל וחייב ב"ח 1999/2000

פירוט סעיפי התקציב לשנת 2000

התקציב מאושר ומעודכן לשנת 1999

התקציב הלוואות לשנת 2000

דברי הקדמה

תקציב

פירוט לפי דרישות

תקציב מנהלי לשנת 2000

820
מלל

כולל: תקציב מנהלי
תקציב הלוואות

30-32

33-34

35-36

37-40

41-42

43-45

46

47

48-55

56-62

א סודארו

ב רובג הובלות

ג רובג

ד שירותי ספוד

ה האכרה

ו סודו סוד ותחום לקוחות

ז מוכרל וועדות סיקום וסיעוד

ח משפט

ט האמות ארגונית סומה

י תג"ס (ט"א)

יא רוכמה

9835 24.2.00

תוכן עניינים

מבוא

מס' עמוד

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2000
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחייב גו"ח 1999/2000
3-11	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2000
	ותקציב מאושר ומעודכן לשנת 1999
63	תקציב הלוואות לשנת 2000

פירוט לפי דרישות**תקציב****דברי הסבר**

30-32	12-13	א. כח אדם
33-34	14	ב. רכב הובלות
35-36	15	ג. דיור
37-40	16-17	ד. שירותי משרד
41-42	18	ה. הסברה
43-45	19	ו. הדרכה ותחום לקוחות
46	20	ז. מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
47	20	ח. משפט
48-55	21-24	ט. הוצאות ארגוניות שונות
56-62	25-29	י. תמ"מ (ענ"א)
	29	יא. רזרבה

מבוא כללי

התקציב המנהלי לשנת 2000 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מן הטיפול השוטף במערכת אשר עליה מופקד המוסד, וכן מן השינויים בתחיקה ובהיקפי הפונים למוסד. התקציב בעיקרו מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה. בהתאם להנחות אלה קודמו השכר וההוצאות הנלוות ב-7.0% לעומת בסיס התקציב המאושר לשנת 1999.

מקדם סעיפי הקניות הוא 6.3% והתקציב בסעיפים אלה נבנה על בסיס הנחה זו, להוציא בסעיפים המחייבים התאמת התקציב להתחייבויות ולמשתנים המשפיעים על היקף ההוצאה כמו חוזים בשכ"ד, מכרזים, הצמדה לשכר מינימום, ארנונה וכד'. לשער החליפין של הדולר ניתנה הערכה של 4.323 ש"ח ל-\$ בממוצע לשנת 2000, דהיינו שינוי של 9.9% בהשוואה לשנת 1999.

באותם סעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, בנינו את האומדן התקציבי על בסיס תקציב אפס, באופן שכמויות שנקבעו הן אלו הנדרשות בסעיפים אלה, ובאחרים, נבנה התקציב בהתאם למקדמים דלעיל. כך נעשה גם בסעיפים בהם קיימת התחייבות מעוגנת בהסכמים. התקציב כולל המשך ההקצאה לשיפור שירות ונקיטת צעדים בשלבים של שימוש בטכנולוגיות למתן תשובות לפונים (קוד סודי, דלפק קדמי ותחנות מידע) בשנה זו יורחב גם השימוש במוקד הטלפוני לתשובה לפונים בטלפון.

מסגרת כח אדם לאיוש לשנת 2000, כוללת תוספת 65 משרות שאושרו במהלך שנת 1999. התקציב מניח כי במסגרת ההקצאה לתקשוב ומערכות מידע (תמ"מ) יבוצעו פעולות לרכישת חומרה ותוכנה, שנועדה לאפשר למערכת תמ"מ (ענ"א) המשך בשיפור שירות, אם ברה-ארגון של מערכים ואם בשיפור טכנולוגיות.

י. מחלב

סגן המנהל הכללי
תקציבים ותוכניות עבודה

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2000

תקציב מנהלי לשנת 2000

(באלפי ש"ח)

2000	1999	הסעיף התקציבי
622,771	583,704	4.11 כח אדם
8,629	7,882	4.12 רכב והובלות
77,831	67,494	4.13 הוצאות דיור
60,766	55,266	4.14 שירותי משרד
8,406	8,098	4.15 הסברה
12,687	11,796	4.16 הדרכה ותחום לקוחות
6,301	5,746	4.17 מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
3,108	2,540	4.18 הוצאות משפט
54,256	50,682	4.19 הוצאות ארגוניות שונות
135,147	160,851	4.20 הוצאות תמ"מ
9,948	9,384	4.21 רזרבה כללית
999,850	963,443	סך הכל ברוטו

נוהל שימוש ברזרבה והעברות בין סניפים

העברות פנימיות בין סניפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 500 אלף ש"ח בכל העברה, תוך יידוע שר העבודה והרווחה.

רזרבה - המוסד רשאי להעביר סכום של עד 500 אלף ש"ח בכל העברה, מן הרזרבה לסניפים אחרים, תוך יידוע שר העבודה והרווחה.

אומדן פיצול הוצאות מינהל

אומדן פיצול הוצאות מינהל

(באלפי ש"ח)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2000	1999	2000	1999	
		172,685	168,931	זקנה ושירים
		29,691	29,045	סיעוד
		119,856	117,250	נפגעי עבודה
		2,525	2,471	תאונות
		40,680	39,796	אמהות
		86,343	84,465	ילדים
		77,333	75,652	אבטלה
		149,615	146,362	נכות
		3,549	3,472	פש"ר
		273	267	הענקות
		682,550	667,711	סה"כ
1,292	1,265			אסירי ציון
727	711			משפחות חד הוריות
35,341	34,575			בש"מ
24,010	23,488			ניידות
413	404			דמי אבטלה למשוחררי קבע
81,065	79,303			הבטחת הכנסה
30,015	29,363			השלמה לה. הכנסה
27,003	26,416			מזונות
11,645	11,392			גמזו"ש
11,899	11,640			איבה
118	115			נ. עירוני דם
233	228			גזזת
93,541	91,508			ביטוח בריאות
317,300	310,405			סה"כ

**פירוט התקציב
לשנת 2000**

תקציב מנהלי לשנת 2000
ותקציב מעודכן 1999
 (באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2000	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 1999	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
999,850	978,116	963,443	סה"כ כללי	
622,771	589,967	583,704	סך הכל כח אדם ורווחה	
298,761	277,266	276,359	משכורת	01100106
19,830	20,754	20,208	שעות נוספות	01101005
22,782	21,292	21,002	הפרשות ביטוח לאומי	01102003
38,876	36,707	36,207	הפרשות מס שכר	01102102
20,869	19,504	19,063	הפרשות לקרן השתלמות	01102201
14,980	14,526	13,391	הפרשות מס מעסיקים	01102300
599	558	558	הפרשות לקרן תגמולים	01102409
8,285	8,794	10,914	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
1,284	1,018	1,018	תלמידי קיץ	01103209
4,394	4,107	3,705	תשלומים לקרן מבטחים	01105402
25,888	25,129	24,629	שכר עידוד	01106004
5,560	5,196	5,100	ביגוד	01106509
12,740	11,861	11,626	הבראה	01106608
43,055	40,238	40,238	פנסיה	01106707
2,344	2,471	2,471	פיצויים	01106806
3,189	3,405	3,365	נסיעות ואש"ל	01107002
1,221	936	936	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש	01107200
41,419	39,435	38,663	רכב קבועות	01108000
16,674	16,344	14,956	רכב משתנות	01108109
4,522	4,254	4,117	רשיונות	01108208
29,788	31,136	30,186	ביטוח רכב עובדים	01108307
2,675	2,256	2,212	מעונות, קייטנות ומילגות	01109008
372	350	350	קרן אהרון	01109099
973	915	915	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
553	450	450	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
101	95	95	קרן מנכ"ל	01109206
494	465	465	עובד מצטיין ופרסי ייעול	01109305
112	100	100	טקס עובדים ותיקים	01109404
431	405	405	מעמד האשה	01109503

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
	סך הכל הוצאות רכב והובלות	7,882	7,982	8,629
01111004	רכישת רכב	195	195	103
01111103	החלפת רכב (נטו)	965	1,065	1,610
01112002	תקוני רכב מינהלי	270	270	320
01112101	תקוני רכב גביה	270	270	240
01112150	תקוני רכב ביקורת ניכויים	35	35	45
01112200	תקוני רכב חקירות	125	125	120
01112259	הוצאות חניה	2,430	2,430	2,700
01113000	דלק רכב מינהלי	430	430	400
01113109	דלק רכב גבייה	420	420	346
01113158	דלק רכב ביקורת ניכויים	52	52	60
01113208	דלק רכב חקירות	195	195	220
01113505	דלק רכב שכור	135	135	160
01114008	ביטוח רכב המוסד	880	880	820
01114107	רשימות רכב המוסד	115	115	130
01115005	שכירות רכב מינהלי	115	115	120
01115104	שכירות רכב גביה	70	70	30
01115112	שכירות רכב ביקורת ניכויים	160	160	190
01115203	שכירות רכב חקירות	390	390	430
01116003	הובלות	630	630	585

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
	סך הכל הוצאות דיור	67,694	70,424	77,831
01121003	אחזקת בתים וציוד	3,000	3,000	2,994
01121102	הוצאות נקיין וגינן	9,500	10,600	13,705
01121201	אחזקת מדגנים ומעליות	1,644	1,644	1,830
01121300	הוצאות מים	441	541	469
01121409	הוצאות חשמל	5,480	5,930	6,038
01121508	הוצאות דלק להסקה	237	237	100
01121607	מסים עירוניים	11,643	12,543	12,400
01121706	שמירה ואבטחה	13,659	13,659	15,711
01121805	שכר דירה מושכרים קיימים	14,400	14,400	17,050
01122001	שנויים במבנים	5,230	5,230	5,087
01122100	שיפוץ מעליות, מיזוג וגנרטורים	815	995	850
01122209	ביטוח לנכסים, ציוד ועובדים	1,645	1,645	1,597

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
	סך הכל שירותי משרד	55,066	58,542	60,766
01131002	נייר	7,727	7,727	7,800
01131101	הדפסות	1,418	1,418	1,083
01131119	תדריכים ולומדות	690	530	532
01131143	גניזה חיצונית - גישור פישור		1,000	0
01131150	גניזה חיצונית	4,000	5,300	6,487
01131168	ציוד לגניזה	320	220	200
01132109	רכישת מכונות משרדיות	785	1,145	950
01132208	אחזקת מכונות חישוב	120	120	60
01132307	אחזקת מכונות ביול	35	35	55
01132406	אחזקת מכונות צילום ופקס	1,300	1,300	1,555
01132455	אחזקת מכונות משרד אחרות	120	120	20
01133008	רכישת ריהוט וציוד	2,160	1,969	2,070
01134006	ציוד בטיחות ובטחון	145	145	93
01134105	מערכות מתח נמוך	359	376	460
01134113	גילוי וכיבוי אש	892	892	930
01134204	רכישת ריהוט פרויקטים	1,225	1,225	1,396
01134253	מערכת לבקרת תורים	1,900	3,110	2,340
01134303	רכישת ציוד משרדי	810	810	800
01134352	ציוד ל - PS ולמדפסות	1,500	1,500	1,750
01134501	אחזקת תקשורת אלחוט	550	740	710
01141001	משלוח חבילות ודואר ע"י חברה	1,680	1,680	1,605
01141100	דאר בולים ומברקים	15,200	15,200	17,000
01141209	הוצאות טלפון	12,130	11,980	12,870

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
	סך הכל הסברה	8,098	8,978	8,406
01151000	פרסום בכלי תקשורת	4,300	4,800	4,800
01151109	הסברה חזותית ושמיעתית	629	629	730
01151208	פרסומים	740	1,240	890
01151307	בטחון סוציאלי	119	119	130
01151406	עלון המוסד	155	155	180
01151505	עיתונים	160	160	170
01151604	פעולות הסברה מיוחדות	700	700	450
01151703	כנסים וסמינרים	450	330	220
01151901	הסברה אחר	645	645	686
01151919	יעצים להסברה	200	200	150

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
	סך הכל הדרכה	7,796	8,066	8,238
01161009	אירוח, הדרכה ופתוח	3,030	3,030	2,946
01161108	מרצים	920	920	920
01161207	מילגות לימודים לעובדים	1,679	1,679	1,784
01161215	השתלמויות	662	662	730
01161603	פרוייקטים מיוחדים	400	370	325
01161702	הדרכה לשעת חרום	39	39	43
01161801	הדרכה - יעוץ לקשיש	303	303	340
01161306	מבחני התאמה	300	620	485
01161405	מערכת להערכת עובדים	50	30	50
01161413	הכשרת עתודה ניהולית	413	413	615
	סך הכל תחום לקוחות	4,000	3,510	4,449
01161454	שרות לקוחות	400	300	200
01161462	מוקד טלפוני	3,600	2,860	3,300
01161488	קוד סודי		350	760
01161496	קיוסקים			189

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
	סך הכל ועדות, שיקום וסיעוד	5,746	6,046	6,301
	סך הכל ועדות רפואיות	4,819	5,119	4,975
01171107	מזכירי ועדות רפואיות	4,469	4,469	4,500
01173129	ייעוץ וספרות רפואית	50	50	50
01173152	בקרה - פסיכולוגים ורופאים	300	600	425
	סך הכל שיקום	106	106	122
01173301	ייעוץ שיקום	106	106	122
	סך הכל סיעוד	821	821	1,204
01173517	סיעוד	821	821	1,204

	סך הכל משפט	2,540	2,750	3,108
1180009	הוצאות משפט	1,925	2,225	2,474
1180025	עדכון ומיחשוב ספר החוק	135	95	144
1180207	תיקים לתיקוני גיל	300	300	300
1180306	העברת חומר לבתי דין	180	130	190

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
	סה"כ הוצאות ארגוניות	50,682	53,220	54,256
01190008	עמלות בנקים	20,860	20,860	21,900
01190057	עמלות למענקי לידה - תשלום לבנקים	1,500	1,700	1,800
01190107	עמלות למעבידים ממוכנים	260	260	260
01190206	ועדות שומה	150	0	150
01190305	עבודות חוץ כספים	1,560	1,560	1,664
01190313	רואה חשבון למוסד	500	500	540
01190321	ייעוץ למינהל גבייה	387	267	418
01190339	ייעוץ למינהל גימלאות	50	50	30
01190404	פעולות אכיפה והוצל"פ	3,445	2,805	3,877
01190420	אגרה לשימוש בקובץ רכב	700	700	700
01190552	פעולות גבייה	520	520	520
01190602	חקירות	531	531	570
01190610	אבטחת פעולות מד' ירושלים	1,700	1,700	1,500
01190701	ציוד לחקירות חוץ	135	135	150
01190800	דמי חבר במוסדות	870	910	925
01190826	השתתפות בארגונים	140	140	149
01190909	תשלומים לגורמי חוץ	270	270	300
01191006	קמ"ט עזה - נפגעי עבודה	40	40	50
01191014	קובץ נדל"ן - אחזקה	240	0	40
01191105	הזמנת מומחים ובדיקות	2,285	2,535	2,429
01191303	תשלום לשמאים	65	65	69

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
01191402	הזמנת מומחים אמנות ומחקר	107	107	84
01191410	נוהל מפתח	10		
01191428	אחזקת ניידת שירות	39	9	
01191436	פיתוח דלפק קדמי ושירות עצמי	95	95	112
01191469	חוק חופש המידע			50
01191501	ספריה	475	475	475
01191600	תרבות ורווחה	4,470	7,717	5,824
01191626	פעולות ספורט	380	371	404
01191659	שי לשמחות	280	280	280
01191709	סובסידיה למזון	475	475	505
01191808	כיבודים כללי	810	810	800
01191907	כיבודים לועדות	120	120	128
01192004	כיבודים ליעוץ לקשיש	250	250	266
01192012	פעולות יעוץ לקשיש	410	410	410
01192103	אמנות בינ"ל	85	85	90
01192210	שרותי עבודות חוץ	495	495	540
01192228	מתנדבות שירות לאומי	810	810	867
01192236	תוספת לאמנה עם גרמניה	240	240	257
01192244	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	100	100	100
01192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	423	423	423
01192608	הוצאות עודפות	4,400	4,400	4,600

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
	סך הכל תמ"מ	160,851	158,008	135,147
02101004	רכישת מחשב	28,476	15,976	
02102002	רכישת מע' תקשורת מרכזית	1,646	1,646	2,022
02102101	אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית	8,013	6,778	7,500
02103000	רכישת דיסקים	1,521	1,626	1,060
02103208	רכישת מדפסות מרכזיות	250	870	0
02103505	רכישת סרטים, קלטות ודיסקטים	408	138	450
02103604	רכישת אביזרים וציוד למחשב	561	831	125
02103612	אבטחת מערכת מחשב	270	70	282
02104008	רכישת תוכנה	18,964	12,264	13,100
02104016	מיחשוב והפקת מידע - מינהל	684	684	600
02104107	שכירות תוכנה	1,578	1,250	11,750
02104305	אחזקה מוצרי תוכנה	5,614	5,614	9,800
02104313	אחזקת רשתות	7,975	6,275	7,956
02105104	אחזקת מערכת רישום נתונים	276	176	1,010
02106011	חידוש תשתית וחיווט	575	575	720
02106110	תחנות קצה	9,770	9,920	6,000
02106128	פיתוח מערכות	804	804	1,025
02106805	קווי סיפרנט	4,930	6,465	7,600
02107001	ניקוב מחוץ למוסד	30	30	35
02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד	1,550	1,550	1,430
02107209	מיגנוט מסמכים	5,206	5,206	6,500
02107308	סריקה אופטית	2,654	2,354	2,642
02108017	ענ"א - מערכת גיבוי (יעוץ)	270	0	282
02108108	הסבה לשנת אלפיים	9,000	13,250	2,690
02108256	יעוץ שוטף	2,400	1,900	1,700

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1999	תקציב מעודכן 1999	תקציב מאושר 2000
00000000	סיוע חוץ - תכנות (סה"כ)	17,151	17,151	18,230
00000000	סיוע חוץ - תכנון (סה"כ)	28,435	24,685	29,500
02108157	שעוני נוכחות ממוחשבים	110	110	138
02108223	קוד סודי - אמצעי זיהוי מתקדמים	350	0	300
02108934	אתר אינטרנט מינהלה	480	480	500
02108207	רזרבה יעודית	900	19,330	200
	סה"כ רזרבה	9,384	10,623	9,948
02201002	רזרבה כללית	9,384	10,623	9,948

**פירוט סעיפי התקציב
לפי דרישות**

התקציב המנהלי לשנת 2000

(באלפי ש"ח)

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
999,850			סך הכל כללי (כולל רזרבה)
622,771	שכר גלוות ורווחה		סה"כ כח אדם
429,376			שכר והוצאות גלוות - סה"כ
298,761		שכר עבודה	01100106
19,830	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	01 שעות נוספות	01101005
110,785			הוצאות גלוות לשכר - סה"כ
22,782	השתתפות המעסיק לעובדים	01 ביטוח לאומי	01102003
38,876	השתתפות המעסיק לעובדים	01 מס שכר	01102102
20,869	השתתפות המעסיק לעובדים	01 קרן השתלמות	01102201
14,980	השתתפות המעסיק לעובדים	01 מס מעסיקים	01102300
599	הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות תגמולים.	01 קרן תגמולים	01102409
8,285	רכיבים שאינם כלולים בפנסיה התקציבית	01 הפרשה לקרן פנסיה	01102417
1,284	שכר לתלמידים עובדים בחופשה במוסד	01 תלמידי קיץ	01103209
4,394	עובדים ארעיים וחוזים	01 מבטחים	01105402
25,888	תשלומי פרמיה לעובדים	01 שכר עידוד	01106004
5,560	תשלום לעובדים	01 ביגוד	01106509
12,740	דמי הבראה לעובדים	01 הבראה	01106608
43,055	קיימים ומצטרפים	01 פנסיה	01106707
2,344	לעובדים פורשים	01 פצויים	01106806

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף נסיעות ואש"ל - סה"כ
4,410			
3,189		נסיעות ואש"ל	01107002
2,969	01 שוטף		
220	02 הסעות פנימיות		
1,221		נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
838	01 שוטף		
170	02 לבקרת סיעוד		
213	03 נסיעות לקורסים		
92,403			אחזקת רכב עובדים - סה"כ
41,419	01 השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
16,674	01 השתתפות המעסיק	רכב משתנות	01108109
4,522	01 השתתפות המעסיק	רישיון רכב עובדים	01108208
29,788	01 השתתפות המעסיק	ביטוח רכב עובדים	01108307
5,711			פעולות רוחה - סה"כ
2,675		מעונות, קייטנות ומילגות	01109008
319	01 מעונות		
1,271	02 קייטנות		
1,085	03 מילגות תיכון ועל תיכון		
973	01 הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
372	01 הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	קרן אהרון	01109099
553			בדיקות רפואיות ופעולות מניעה
409	01 לעובדים - הוראת נש"מ		
48	02 לספורטאים		
96	03 פעולות מניעה (כולל יעוץ)		
101	01 פרס לעובדים (כולל גילום)	קרן מנכ"ל	01109206
494			עובד מצטיין ופרסי יעול
394	01 עובד מצטיין ויחידה מצטיינת		
26	02 פרסי יעול		
74	03 נותן השרות הטוב		
112	01 עובדים בוותק 25 ו-35 שנים	טקס עובדים ותיקים	01109404
431			מעמד האשה
29	01 יום האשה הבינ"ל		
238	02 מעמד האשה - סניפים		
132	03 מעמד האשה - משרד ראשי		
32	04 שעות יעוץ		

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
8,629			הוצאות רכב והובלות
1,713			רכישה והחלפה - סה"כ
103	מינהלי (1)	רכישת כלי רכב	01111004
1,610		החלפת כלי רכב - עלות נטו	01111103
220	01 מינהלי מ"ר (3)		
240	02 מינהלי סניפים (4)		
270	03 חקירות (2)		
880	04 אכיפב והוצל"פ (7)		
5,561			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
725			תיקונים - סה"כ
320		תיקוני רכב מינהלי	01112002
290	01 הוצאות תיקונים ואחזקה		
30	02 אחזקת נידת שירות		
240	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב גבייה	01112101
45	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני בקורת ניכויים	01112150
120	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב חקירות	01112200
2,700	01 לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובסניפים	הוצאות חנייה לרכב	01112259
1,186			דלק - סה"כ
400	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב מינהלי	01113000
346	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב גבייה	01113109
60	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
220	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב חקירות	01113208
160	01 תשלום לדלק רכב שכור	דלק רכב שכור	01113505
820		ביטוח רכב המוסד	01114008
732	01 בטוח חובה ומקיף		
20	02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה		
48	03 השתתפות עצמית בגין תאונות		
20	04 ביטוח לרכבים חדשים		
130	01 אגרות ורשיונות	רשיונות רכב המוסד	01114107
770			שכירות רכב - סה"כ
120	01 לתיקונים והשלמות	שכירות רכב מינהלי	01115005
30	01 הוצל"פ	שכירות רכב גבייה	01115104
190	01 לפעולות בקורת ניכויים	שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
430		שכירות רכב חקירות	01115203
585		הובלות	01116003
350	01 הובלות לסניפים ומחסן ארצי		
33	02 העברת יחידות		
64	03 הובלות תקשורת ובקרה		
64	04 הובלות לשע"מ/מוקד		
74	05 העברת סניף ת"א - חדש		

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף הוצאות דיור - סה"כ
77,831			
18,529			אחזקת בתים ונקיון - סה"כ
2,394		אחזקת בתים וציוד	01121003
1,269	01 אחזקה שוטפת		
450	02 אחזקה משרד ראשי		
425	03 אחזקה סניף רמת גן		
250	04 אחזקה סניף תל אביב		
600	01 אחזקת צבע וסיוד סניפים ומ"ר	צבע וסיוד	01121011
13,705		נקיון וגיבון	01121102
10,843	01 שטחים קיימים		
2,862	02 דמי ניהול		
1,830		אחזקת מיזוג אויר ומעליות	01121201
664	01 מיזוג אויר מרכזי		
797	02 אחזקת מעליות		
319	03 דיזל גנרטור, מערכות מתח ואל פסק		
50	04 מזגני חלון		
469	01 תשלום בגין צריכת מים	הוצאות מים	01121300
6,038	01 תשלום בגין צריכת חשמל	הוצאות חשמל	01121409
100	01 דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508
12,400	01 נכסי המוסד ושכירויות	מיסים עירוניים	01121607
15,711		שמירה ואבטחה	01121706
3,699	01 שוטר		
12,012	02 שומר ומאבטח		
17,050		שכר דירה - מושכר קיים	01121805
16,550	01 מושכרים בחוזים קיימים		
500	02 שכירת שטחי ו/או שירותי אחסון		
5,937		שניים במבנים ושיפוצים-סה"כ	
5,087		שינויים במבנים	01122001
4,527	01 התאמות ושינויים		
30	02 קיוסקים חיצוניים		
230	03 מיפוי נכסי המוסד		
300	04 ייעוץ, שליטה ובקרה		
850		מערכות אלקטרו מכניות	01122100
350	01 מיזוג אויר, שיפורים ותוספות		
150	02 מעליות - שיפוצים		
100	03 מערכות חשמל ואחרות		
250	04 סקר מערכות		
1,597		ביטוח נכסים ואחר	01122209
1,315	01 בטוח נכסים, אלמנטרי וחבזית		
106	02 ביטוח רשלנות מקצועית - רופאים		
43	03 ביטוח חברי מועצה		
53	04 בטוח מתנדבים ואחר		
80	05 יעוץ מקצועי		

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף שירותי משרד - סה"כ
60,766			
9,415			נייר והדפסות - סה"כ
7,800		נייר - סה"כ	01131002
4,162	01 נייר, טפסים, אגרות וכד		
2,100	02 מעטפות		
1,538	03 תיקים, אוגדנים ולוחות		
1,083		הדפסות	01131101
663	01 הדפסות שוטפות וטפסים(כולל הדרכה)		
101	02 הדפסות קובץ החוק		
319	03 הדפסות סקרים ודוחות		
532		תדריכים	01131119
258	01 עריכה והדפסה - גמלאות		
150	02 עריכה והדפסה - כספים		
60	03 עריכה והדפסה - גביה		
64	04 תדריכים אחרים		
6,487		גניזה חיצונית	01131150
3,848	01 אחסון		
501	02 הכנה הובלה והקלדה		
698	03 שליפת תיקים		
1,336	04 ביעור ודילול		
53	05 עבודות תיוק		
51	06 בקרה ופיקוח		
200	01 קרגלים, קלסרים, סולמות וציוד לארכיון	ציוד לגניזה ואחסון	01131168
2,640			רכישה ואחזקה - מכונות משרדיות
950		רכישת מכונות משרדיות	01132109
40	01 מכונות חישוב(200)		
400	02 מכונות צילום(55)		
125	03 מכונות ביול(5)		
350	04 פקסימיליה - תוספת והחלפה (60)		
35	05 מכונות אחרות(מאספת)		
1,690			אחזקת מכונות משרדיות-סה"כ
60	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות חישוב	01132208
55	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות ביול	01132307
1,555	01 תשלום אחזקה לפי דפי צילום/ פקס	אחזקת מכונות צלום ופקס	01132406
20	01 אחזקה שוטפת	אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
7,289			רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
2,070	01 רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
93		ציוד בטיחות	01134006
10	01 כמפות להפקדת נשק		
83	02 ציוד אחר		
460		מערכות מתח נמוך	01134105
220	01 מערכות כריזה, מצוקה וטמ"ס		
240	02 גלאים נגד פריצה		
930		גילוי וכיבוי אש	01134113
300	01 התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש		
160	02 התקנת מע' למניעת אש ועשן		
60	03 רכישת ציוד כיבוי אש		
250	04 אחזקת מע' גילוי וכיבוי אש ואגרות		
30	05 תאורת חרום		
130	06 סקר לגילוי ליקויים ותיקונם		
1,396		רהוט וציוד - פרויקטים	01134204
586	02 החלפת תחנות עבודה (רחבות, כ"ס, י"ם)		
710	03 מזגנים, תוספת והחלפת בלאי		
100	04 יפו - ציוד מזנון		
2,340		מערכת לבקרת תורים	01134253
2,200	01 חומרה, תוכנה והדרכה		
140	02 יעוץ		
800	01 ציוד לסניפים ומ"ר	רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
1,750	01 ציוד להפעלה שוטפת	ציוד למדפסות ו-PS	01134352
710		אחזקת ציוד קשר	01134501
610	01 אחזקת מע' מירס		
100	02 אחזקת איתוריות וקשר		
31,475			דאר וטלפונים - סה"כ
1,605		משלוח דאר פנימי	01141001
1,400	01 ע"י חברה		
25	02 שקי דואר		
180	03 דואר שליחים		
17,000	01 משלוח דואר	דואר בולים ומברקים	01141100
12,870		אחזקת טלפונים	01141209
11,200	01 הוצאות שוטפות		
350	02 התקנת קוים ושלוחות		
100	03 בדיקת חשבונות בזק		
300	04 דמי שירות עבור ציוד שלא בתחזוקת בזק		
150	05 ניתוח תנועה		
170	06 טלפון נייד (40)		
600	07 הרחבה ושיפור מרכזת מ"ר		

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
8,406			הסברה - סה"כ
4,800	01 תקשורת כתובה, חזותית ושמיעתית	פרסום בכלי תקשורת	01151000
730		הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
300	01 כרזות כולל מיסגור		
70	02 הרצאות		
20	03 כרזת מידע אלקטרונית		
340	04 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
890		פרסומים	01151208
800	01 הסברה בכתב - חוברות		
90	02 מתקנים לחוברות הסברה		
130		בטחון סוציאלי	01151307
80	01 יעוץ		
50	02 עריכה ותרגום		
180		עלונים	01151406
90	01 עלון המוסד		
50	02 עלון נשים - קריירה		
40	03 עלונים בסניפים		
170		עתונים	01151505
85	01 קטעי עתונות - הביטוח הלאומי		
32	02 קטעי עתונות - גביה		
53	03 מינויים		
450	01 מידע על זכויות בנושאים שונים	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
220		כנסים וסמינרים	01151703
686		הסברה אחר	01151901
53	01 צילומים		
234	02 שי לעובד-הסברה		
133	03 עיצוב גרפי, ספרים ואחר		
266	04 ארועים, תערוכות ושונות		
150		יועצים להסברה	01151919

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
12,687			סה"כ הדרכה, מיון הערכה ולקוחות
8,238			הוצאות הדרכה, מיון והערכה
7,088			הדרכה - סה"כ
2,946		ארוח, הדרכה ופתוח	01161009
2,430	01 לעובדים		
345	02 למתנדבי היעוץ לקשיש - לימי עיון		
21	03 אירוח צוותי חשיבה ואחר		
150	04 פתוח שרותי הדרכה		
920		מרצים	01161108
1,784	כולל גילום	מלגות לימודים לעובדים	01161207
885	01 מלגות לעובדים		
665	02 הרחבת השכלה וידע מקצועי		
234	03 גמול השתלמות		
730		השתלמויות	01161215
350	01 השתלמויות חוץ כללי		
380	02 השתלמויות מקצועיות בענ"א		
325		פרוייקטים מיוחדים	01161603
43	01 רענון ותדרוך	הדרכה לשעות חרום	01161702
340	01 סיור מקצועי וכיבוד	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
1,150			מיון והערכה - סה"כ
485	01 מבחני מיון והתאמה	מבחני התאמה	01161306
50	01 עיבוד וניתוח שאלוני הערכה	מערכת להערכת עובדים	01161405
615	01 הכשרה אוניברסיטאית	הכשרת עתודה ניהולית	01161413
4,449			תחום לקוחות - סה"כ
3,300		מוקד טלפוני	01161462
3,200	01 עובדי חוץ - רחובות (40)		
100	02 אחזקה והפעלה		
200	01 פתוח שירותים לציבור (כולל ניידת)	שרות לקוחות	01161454
760		קוד סודי(3 סניפים)	01161488
760	01 דואר, נייר והנפקה		
189		קיוסקים	01161496
189	01 קיוסק בקיר חיצוני (3)		

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
6,301			מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
4,500		מזכירי ועדות	01171107
3,600	01 שוטף		
900	02 מס הכנסה (הוצ' כנגד הכנסה)		
50	01 ספרות מקצועית והשתתפות בכנסים	יעוץ וספרות מקצועית לרופאים	01173129
425		בקרה ויעוץ רפואי, נכות כללית	01173152
200	01 בקרה רפואית, שר"מ וילד נכה		
100	02 שינוי מבחני נכות - יעוץ מומחים		
125	03 בקרת מקבלי גימלה		
1,326			שיקום וסיעוד - סה"כ
122		יעוץ שיקום	01173301
10	01 מערכת תומכת החלטה		
30	02 פעילות קבוצתית		
12	03 פעולות חברתיות מיוחדות		
70	04 קייטנות ובר מצווה ליתומים		
1,204		סיעוד	01173517
1,120	01 בקרת סיעוד		
72	02 מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
12	03 יעוץ סיעוד		
3,108			הוצאות משפט - סה"כ
2,474		הוצאות שונות	01180009
2,150	01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
188	02 מינוי פסקי דין		
16	03 מאגרי מידע מהכנסת		
20	04 לקט פס"ד בנ. עבודה		
100	05 רכישת שירותי המצאת כתבי בית דין		
144	01 עריכה, הדפסה ומיחשוב	עדכון ספר החוק	01180025
300	01 ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
190	01 משלוח תיקים לקראת דיון	העברת חומר לבתי דין	01180306

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרשה	סעיף ראשי/מס' סעיף
54,256			הוצאות אירגוניות שונות
25,774			עמלות ופעולות עזר- סה"כ
21,900		עמלות בנקים	01190008
1,700	01 עמלות לבנקים ובנק הדואר - תשלומים		
20,200	02 עמלות גביה בנקים		
1,800	01 תשלום עמלה לבנקים	מענקי לידה	01190057
260	01 תשלומים לתביעות שירות מילואים	עמלות למעבידים ממוכנים	01190107
150		ועדות שומה ותביעות	01190206
75	01 וועדות שומה - גביה		
75	02 וועדות תביעות		
1,664		עבודות חוץ כספים	01190305
1,352	01 ביצוע משכורת		
166	02 בצוע גמלאות לפנסיונרים		
146	03 דוחות אחרים		
540	01 ייעוץ ובקרה	רואה חשבון למוסד	01190313
418		ייעוץ למינהל הגביה	01190321
130	01 ייעוץ מתאם - מעבידים		
138	02 ייעוץ לבקורת ענ"א במפעלים		
150	03 בחינת מערך קנסות והצמדה		
30	01 ייעוץ שוטף	ייעוץ למינהל הגמלאות	01190339

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,097			פעולות אכיפה והוצל"פ - סה"כ
3,877			01190404 פעולות אכיפה
3,552	01 שוטרים ושת"מים		
250	02 הוצ' שוטפות אכיפה		
75	03 הוצאות אש"ל		
700			01190420 קובץ רכב - משרד הרישוי
650	01 אגרה לשימוש בקובץ רכב		
50	02 התחברות למחשב משרד התחבורה		
520			01190552 פעולות גבייה
350	01 תשלום עבור תקשורת לשע"מ		
170	02 מידע על מעסיקים		
2,220			חקירות חוץ - סה"כ
570			01190602 חקירות חוץ
190	01 חקירות כלליות וכלכליות		
380	02 תגבור חקירות		
1,500	01 אבטחה וליווי חוקרים		01190610 אבטחת פעולות מזרח ירושלים
150			01190701 רכישות לחקירות חוץ
150	01 מצלמות, סרטים ואחזקת ציוד		
4,096			תשלומים לגורמי חוץ - סה"כ
925	01 דמי חבר בארגונים		01190800 דמי חבר במוסדות
149	01 העברות לאגודות וארגונים		01190826 השתתפות בארגונים
300			01190909 תשלומים לגורמי חוץ אחרים
70	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב וב"ש)		
70	02 מבדק פנימי		
60	03 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים		
100	04 תוכניות עבודה		
50	01 השתתפות המוסד בטיפול בתיקי נ"ע בעזה		01191006 קמ"ט אי"ש
40	01 הוצאות הפעלה		01191014 קובץ נדל"ן

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,429		הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
900	01 בדיקת שכר עידוד		
1,029	02 בדיקות ארגוניות נהלים ותיאור תפקיד		
200	03 ארכיטקטורה תפעולית ופרוגרמות		
200	04 מאגר טפסים ממוחשב - יעוץ		
100	05 יעוץ כללי		
69	01 שמאות נדל"ן - קניה ומכירה	הזמנת מומחים שמאים	01191303
84		הזמנת מומחים אמנות ומחקר	01191402
42	01 מחקר		
20	02 חו"ד אמנות ותרגומים		
22	03 ייעוץ לאקטואריה		
112		פיתוח דלפק קדמי לשירות עצמי	01191436
50	01 להפעלה ראשונית	חוק חופש המידע	01191469
475	רכישת ספרים ומנויים	ספרייה ומכון לתיעוד	01191501
15,494			הוצאות שונות - סה"כ
5,824		הוצאות תרבות	01191600
3,040	01 פעולות תרבות, רווחה ושניים		
2,232	02 שי לעובד לחג		
20	03 שי למתנדב לחג (מינהליים+שירות לאומי)		
287	04 השתתפות בארגון הגימלאים		
117	05 השתתפות בנופשונים		
128	06 פעולות תרבות - סניפים		
404	משרד ראשי וסניפים	פעולות ספורט	01191626
264	01 פעולות שוטפות		
140	02 ארוח ספורטאים		
280	01 שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
505		סובסידיה למזון	01191709
152	01 לבעלי מזון		
353	02 לחסרי מזון		
800	01 תשלום בעבור כיבודים	השתתפות בהוצאות כיבוד	01191808
128	01 ועדות רפואיות ומועצה	כבודים לוועדות	01191907
266	01 למתנדבים	כבודים יעוץ לקשיש	01192004
410		יעוץ לקשיש	01192012
30	01 מגן, סמל השירות ושי למתנדב מאושפז		
229	02 שי לחגים		
72	03 ארועים בסניפים		
72	04 מפגשים משותפים		
7	05 מנוי חוברת דורות		
90		אמנות בינ"ל	01192103
53	01 אירוח ושי - אמנות בינ"ל		
37	02 גורמים אחרים		
540		שירותי עבודות חוץ	01192210
410	01 לעובדים מזדמנים ותגבור כ"א חיצוני		
130	02 תרגום מסמכים		
867	01 תשלום לפי הסכם (45)	מתנדבות שרות לאומי	01192228
257	01 לעובדים לטיפול בשאלונים (2)	תוספת לאמנה עם גרמניה	01192236
100		הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
423	01 נסיעות לכנסים, סמינרים והשתלמויות	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
4,600	01 העברה לשלטונות המס	הוצאות עודפות	01192608

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
135,147			ענ"א - סה"כ
0		רכישת מחשב	2101004
	01 הגדלת עוצמת המחשב		
	02 שדרוג תוכנות		
	03 כ"א לישום SYSPLEX		
2,022	מערכת תקשורת חדשה	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
545	01 רכזות		
145	02 מתגים		
75	03 ניסוי אינטרא-נט		
445	04 נתבים		
50	05 גישה מרחוק - 40 תחנות		
125	06 התקנת קווים		
140	07 שליטה ובקרה		
282	08 יעוץ טופולוגיה		
125	09 קישור גורמי חוץ		
90	10 חוות שרתים		
7,500	01 אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
1,060		רכישת דיסקים	02103000
450		דיסקטים קלטות סרטים	02103505
125	01 אביזרים אחרים למחשב	אביזרים אחרים למחשב	02103604
282	01 סיוע חיצוני (0.5)	אבטחת מערכות מחשב	02103612
44,216		רכישה, שכירות ואחזקת תוכנה	
13,100		רכישות תכנה	02104008
600	01 הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה	מיחשוב והפקת מידע	02104016
11,750		שכירות תוכנה	02104107
11,000	01 שכירות תוכנה - I.B.M		
750	02 SAS		
9,800	01 תשלום ישיר לחברות	אחזקת מוצרי תוכנה	02104305
7,956	סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
4,600	01 תומכי תקשורת(32)		
130	02 הדרכת תומכים		
170	03 טלפון נייד תומכי תקשורת(40)		
2,050	04 אחזקת ציוד		
346	05 חברות מומחה		
510	06 אחזקת תשתית וחיווט		
150	07 הדרכה בOFFICE		
1,010		רכישה ואחזקת מער' רישום נתונים	02105104
960	01 מערכת IMAGE ואחזקת UNISYS		
50	02 מכונות תלישה וחיתוך		

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
15,345			תקשורת - סה"כ
720	01 תכנון, פיקוח והתקנה	תשתית וחיווט - התקנה	02106011
6,000		תחנות קצה	02106110
4,205	01 תחנות עבודה (400)		לא לאשר הסעיף
665	02 מדפסות(220)		
310	03 ממגנטות(גביה)		
300	04 אביזרים		
520	05 קיוסקים (8)		
1,025		פיתוח מערכות	02106128
800	01 מערכת שירות		
165	02 מערכת מלאי בר קוד		
60	03 מערך אינטרנט		
7,600	01 רשת סיפרנט - דמי שימוש	קוי סיפרנט	02106805
10,607			עבודות מחוץ למוסד סה"כ
35	01 ניקוב באמצעות חברות חוץ	ניקוב מחוץ למוסד	02107001
1,430		שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
300	01 עדכוני מרשם ובקורת גבולות		
400	02 שאילתות מקובץ מרשם מ.ל.מ		
80	03 קובץ משרד הרישוי		
650	04 לשכת שירות בגין בזק זהב		
6,500		מיגנוט ועיטוף מסמכים	02107209
2,642		סריקה אופטית	02107308
2,500	01 קליטת מסמכים ממוחשבת ומיקרופילים		
142	02 יעוץ (0.25)		
282			מערכת גיבוי - סה"כ
282		ענ"א - מערכת גיבוי	02108017
282	01 יעוץ גיבוי (0.5)		
2,690		הסבה לשנת אלפיים	02108108
1,065	01 השלמת פרויקטים		
1,065	02 רזרבה יעודית		
560	03 תיקוני חומרה ותוכנה		
1,700	01 יעוץ, הדרכה וקורסים	יעוץ שוטף - ענ"א	02108256

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף סיוע חוץ ענ"א - תכנות
18,230			
630		גביה (4) - 02108355	
630		ביטוח ומבוטח(4) - 02108413	
636		זו"ש (4) - 02108454	
5,088		גמלאות (אחזקה) (32) - 02108504	
196		הנהלת ענ"א (1) - 02108272	
594		תקשורת, כ"א זמני (4.5) - 02108280	
1,113		יצור ותפעול (7) - 02108298	
470		מיצגים (3) - 02107902	
2,067		מכ"מ (13) - 02108553	
2,226		מע' תומכות תשתית (14) - 02108603	
795		נכות כללית (5) - 02108678	
630		מעבידים (4) - 02108694	
310		בטש"ר ויומן משלוחים (2) - 02108561	
310		כספית גביה (2) - 02108579	
477		אינטגרציה לסניפים (3) - 02108587	
159		איבה (1) - 02108710	
318		שרותי קצה דלפק קדמי (2) - 02108744	
318		אינטגרציה הטמעה (2) - 02107910	
477		גמלאות כללי (3) - 02108926	
318		כספית גמלאות (2) - 02107928	
150		תשתיות, ישומים כלליים ומע' מידע ניהולי(1) 02108421	
318		ניידות (2) - 02108439	

תקציב 2000	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף סיוע חוץ ענ"א - תכנון
29,500			
3,948		02107944 - (7) - גמלאות (אחזקה)	
2,256		02108702 - (4) - מכ"מ	
5,280		02108751 - (8) - מע' תומכות תשתית	
1,128		02108033 - (2) - גבייה	
1,692		02108959 - (3) - ביטוח ומבוטח	
1,128		02108041 - (2) - זו"ש	
1,410		02108785 - (2.5) - שירותי קצה דלפק קדמי	
564		02108793 - (1) - ביזור תשתיות	
250		02108215 - (0.5) - EIS מידע ניהולי	
1,269		02108124 - (2.25) - מעבידים	
564		02108850 - (1) - בטש"ר ויומן משלוחים	
1,692		02108868 - (3) - כספית גביה	
1,692		02108140 - (3) - נכות כללית	
282		02108165 - (0.5) - תוכניתן ראשי	
564		02108199 - (1) - איבה	
141		02108884 - (0.25) - פש"ר	

סעיף ראשי/מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף
	גמלאות כללי (2) - 02108942	1,128
	ייעוץ מחשב (0.5) - 02108827	282
	שליטה ובקרה (0.5) - 02108843	282
	ייעוץ תקשורת (0.5) - 02108835	282
	אינטגרציה לסינפים (0.5) - 02108900	282
	מייצגים (2) - 02108173	1,128
	כספית גמלאות (2) - 02108652	1,128
	מבחני קבלה (0.5) - 02108918	282
	תשתיות, ישומים כלליים, מע' מידע ניהולי (1) 02108967	564
	ניידות (0.5) 02108975	282
02108157	שעוני נוכחות ממוחשבים	138
	01 תוכנה/אחזקה	110
	02 כרטיסים ממוגנטים	28
02108223	קוד סודי - אמצעי זיהוי מתקדמים	300
02108934	אתר אינטרנט - מנהלה	500
02108207	ררבה ייעודית	200
ררבה - סה"כ		9,948
02201002	ררבה כללית	9,948

דברי הסבר מפורטים

כ"א ושכר - דברי הסבר

שכר עבודה - התקציב לשנת 2000 נבנה על בסיס מצבת כ"א המאושר לשנת 1999, הכולל את התוספת שאושרה בשנת 1999 בהיקף של 65 משרות תקציביות. תקציב השכר והנלוות לשנת 2000 חושב בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1999, והוא מבוסס על הנחת גידול בהוצאה בהתאם למקדמי התקציב.

שעות נוספות - התקציב נבנה בהתאם למסגרת שאושרה בתקציב 1999,

דהיינו סה"כ 461,500 שעות, כמפורט להלן:
411,500 - הקצאה ותגבור לסניפים ומ"ר.
25,000 - רזרבה להפשרה באישור מינהלת המוסד.
25,000 - רזרבה להפשרה באישור יו"ר וועדת הכספים.
ערך השעה חושב עפ"י ערך השעה ששולם בפועל בשנת 1999 מקודם במקדם העדכון.

הפרשות מעסיק - התקציב לשנת 2000 חושב עפ"י אומדן ההוצאה בפועל לשנת 1999 מקודם במקדמי השכר.

תלמידי קיץ - התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ בהיקף של עד 8,000 ימי עבודה, התקציב נבנה בהתאם לתעריף ששולם בשנת 1999 בתוספת קידום.

שכר עידוד - במסגרת שכר עידוד כלולים כמעט כל עובדי המוסד. התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כמחצית מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, יעודכן התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם בעבר וגם הפעם עם וועדת הכספים.

ביגוד והבראה - הוצאות הביגוד וההבראה לשנת 2000 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל בשנת 1999 ועודכנו במקדם העדכון. תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד קבוע ו-8.5 ימים בממוצע לעובד ארעי.

פנסיה - התקציב הנדרש חושב לפי 835 מקבלים, מתוכם 820 מקבלים עד לסוף שנת 1999 וההערכה כי כ-40 יצטרפו במהלך שנת 2000 (15 בחישוב שנתי), חלקם בגין פרישה מסיבות גיל ובחלקם בגין פרישה מוקדמת.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 1999, מקודם במקדם העדכון. בתקציב לא נלקחה בחשבון המשמעות הכספית של הסדרי הפרישה מרצון, אם יופעל הסדר כזה יהא צורך בתקציב נוסף.

נסיעות ואש"ל - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות עפ"י כללי התקשי"ר.

כ"כ נכללה הקצאה בדרישה נפרדת למימון עלות ההסעות של עובדים בין בנין המ"ר לבית מת"מ בגבעת שאול.

לצורך כך, הוקצה סכום כולל של 220 אלף ש"ח לביצוע באמצעות שכירות של שרותי הסעות או באמצעות שכירות רכב ונהג במסגרת התקציב המאושר. בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

אחזקת רכב עובדים - התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים לאחזקת רכב, בתוספת הזכאים בגין הסכמי עבודה ובהתאם לתפקידים ודרגות.

מספר המקבלים הצפוי לשנת 2000 הנו כ-2,850 זכאים לרכב שרות (מקבלי רכב שירות בשנת 1999 היה 2,810) ועוד כ-150 זכאים לרכב אישי, בהתאם לרמה שתוקצבה בשנת 1999.

הוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 1999 וקודמו במקדם עדכון התקציב ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

מענקים לעובדים במצוקה - התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו, ותוך החלטת ועדה מיוחדת.

הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

התקציב המוצע גדל באופן ריאלי וזאת בהתחשב בצרכים ובבעיות הרבות בהם נתקלת הנהלת המוסד מול היקף פניות העובדים.

קרן אהרון - הקרן עומדת לרשות עובדי המוסד והיא מחליפה את קרן מיכאל המקבילה לעובדי המדינה ונועדה לממן מענקים או הלוואות, עפ"י קריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

עובד מצטיין - התקציב נועד למתן פרסים כספיים (כולל גילום ערך הפרסים) לעובדים וליחידות מצטיינות במ"ר ובסניפים, כ"כ כולל התקציב מתן שי לעובדים שהצטיינו במתן שירות טוב לקהל ולפרסי ייעול.

קרן מנכ"ל - התקציב נועד לטכס ולפרסים הניתנים מטעם המנהל הכללי עפ"י קריטריונים קבועים ובגבולות היקף התקציב.

טכס לעובדים ותיקים - עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בטכס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה).

בדיקות רפואיות לעובדים - התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות קשות.

מעמד האישה - התקציב נועד לביצוע פעולות לקידום נשים בעבודה, הכשרה, סדנאות ופעילויות של הממונות על נושא מעמד האישה בסניפי המוסד וכן לביצוע כנס מרכזי וכנסים מקומיים של עובדות המוסד לרגל יום האישה הבינ"ל.

רכב והובלות - דברי הסבר

עלות רכישה (ש"ח)

103,000
103,000 ש"ח

רכישת רכב

1 - מנהלי מ"ר
סה"כ

עלות החלפה (נטו)

220,000
240,000
270,000
880,000
1,610,000 ש"ח

החלפת רכב

3 - רכב מנהלי, מ"ר
4 - רכב מינהלי, סניפים
2 - רכב מינהלי, חקירות
7 - אכיפה והוצל"פ
סה"כ

- כלי הרכב המוצעים להחלפה נקבעו בתיאום עם קצין בטיחות בתעבורה ובכפוף לכללים להחלפת כלי רכב. אנו דוחים השנה החלפתם של 8 כלי רכב וזאת עקב מגבלת התקציב.

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות ההחלפה הנה ההוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי רכב המיועדים להחלפה, כולל מיגון ואביזרים ולאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירה אשר יזקפו לסעיף הכנסות וישלימו את התקציב הנדרש לרכישה.

אחזקת כלי רכב - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם להוצאה בפועל בשנת 1999 ובהתאם למצב הרכב שנדחתה החלפתם.
ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב ומותאם לסוגי הרכב שבבעלות המוסד.
הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון גם את תוספת כלי הרכב שירכש בשנת 2000.

הוצאות חניה - התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-2,700 אלף ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכב עובדי המוסד בסניפים.

המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה וללא תשלום ליד משרדי המוסד.

התקציב לשנת 2000 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרה בשנת 1999 וכן בתוספת הקצאה חלקית לתגבור מקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה, במדיניות של מתן מענה לאורך שנים. כ"כ הוקצה סכום למימון תוספת מקומות חניה עבור סניף ת"א החדש, ושכירות של הנכס לבית תמ"מ במשרד הראשי.

ביטוח ורשיון - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי עדכון התקציב. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 1999 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

שכירות רכב - התקציב לשנת 2000 נקבע ברמה שתוקצבה בשנת 1999 ובכפוף לשיטת שכירות הרכב לכל שנת התקציב. מס' ימי שכירות הרכב נקבע ברמה של שנת 1999 והוא נועד לחקירות, הוצל"פ, ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים.

הובלות - התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות, עבודות סבלות, העברת ציוד ענ"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם. בתקציב נקבעה הקצאה מיוחדת למימון העברת הריהוט והציוד מהמבנים של סניף ת"א למבנה החדש.

המוסד בוחן אפשרות לשיטת אחסון והפצה לסניפים באמצעות גורם חוץ. החלק היחסי של תקציב ההובלות מן המחסן הכלול בסעיף זה, יועבר לסעיף התקציבי המתאים אם הפעלת שיטת האחסון וההפצה החדשה תיושם עוד טרם סיום שנת הכספים.

הוצאות דיור - דברי הסבר

תקציב הוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

- חישוב עפ"י פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- חישוב תוך קידום התקציב המאושר במקדם העדכון.
- חישוב עפ"י תנאי החוזה וקידום עפ"י המדדים החזויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

אחזקת בתים - ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד הראשי ובסניף רמת גן תוקצבו בנפרד וכן אחזקת סניף תל אביב החדש.

ההקצאה לסניפים ר"ג ות"א הנה נפרדת בשל קיום מערכות טכנולוגיות חדישות לאחזקת מבנים ומבוצעים ע"י גורם חוץ.

ניקיון - שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים.

הבסיס התקציבי הנו עפ"י הסכומים ובהתאם לחוזים, מקודמים במקדם עדכון התקציב. יש לזכור כי התעריף צמוד לשכר המינימום ולכן גם התקציב גדל בהתאם וזאת בנוסף לגידול בשטחי הסניפים והמ"ר. התקציב כולל תשלומים עבור דמי ניהול.

התקציב גדל בהשוואה לשנת 1999 בשל גידול בשטח המ"ר (בית תמ"מ) וכן בשטח הסניפים ירושלים ותל אביב.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות מעליות, מערכות מיזוג האוויר ומערכות הדיזל גנרטור.

מסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב קודם במקדם עדכון התקציב, לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להיקבע כסכום גבוה מן המקדם, ולכן, אם יקרה כך יהא צורך בעדכון התקציב.

התקציב כולל תשלום שנתי לעיריית ירושלים (נסתיימה המחלוקת בין המוסד לעירייה). המוסד לביטוח לאומי עדיין מצוי במחלוקת עם עיריית חיפה ולכן לא שולמו המיסים העירוניים לשנים 1998-1999 וכן לא תוקצבו המיסים לשנת 2000. לכשתסתיים המחלוקת נפנה לוועדת הכספים בבקשת תוספת לתקציב.

שמירה - מתכונת השמירה המתוכננת בהתאם למסגרת התקציב בשנת 2000 תהא כמפורט להלן:

א. שת"מ - יוצב בסניפים הראשיים ובסניפי משנה רק בנקודות שירות רגישות בד"כ.
ב. מאבטח - יוצב בסניפים ובמחלקות רגישות (אבטלה, הבטחת הכנסה וכד').
ג. שומר - יוצב בכל יחידות המוסד ובנקודות שירות בסניפים.
מתכונת זו תבוצע בכל סניפי המוסד להוציא מקרים חריגים, התקציב נערך עפ"י הקצאת השעות והתעריפים, מקודם במקדם העדכון. המוסד, במסגרת התקציב, יוכל לשנות את מינון סוגי אנשי האבטחה ככל שהדבר יידרש.

העלות לשומרים ומאבטחים צמודה לשינויים בשכר המינימום. המוסד לביטוח לאומי נערך ליציאה למכרז חדש, רמת המחירים שתושג במכרז אינה ידועה, והתקציב יותאם עם סיום המכרז בתוך המסגרת הכוללת, התקציב כולל הקצאה נוספת בהיקף של 2.5 שת"מים, והמוסד גם יבצע תחלופה בסוג המאבטחים במסגרת התקציב, ככל שהמערכת תחייב.

שכר דירה - ההוצאה לשכר דירה כוללת שכר דירה שוטף - התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף, ובהתחשב בשיטת ההצמדה, תוך שימוש במקדמים שנמסרו ע"י האוצר, ברור שכלל שהמקדמים יהיו קרובים למצב בפועל בעת התשלום - המסגרת תהיה קרובה להוצאה בפועל.

התקציב השוטף כולל פרויקטים אשר אושרו בתקציב ההשקעות שהתווספו במהלך 1999 כמו: מ"ר - בית תמ"מ, סניף ירושלים - בנין בן סירא, סניף רמלה - ועדות רפואיות.

שינויים במבנים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים. התקציב כולל השלמת ביצוע מיפוי נכסי המוסד.

התקציב כולל הקצאה ליעוץ אדריכלי כללי, ככל שהוא אינו מתייחס לפרוייקט ספציפי שהמוסד מטפל בו.

כמו כן נכללה הקצאה של עד 300 אלף ש"ח שנועדה לשיפור רמת השליטה והבקרה ולייעוץ בפרוייקטים שבבינוי.

שיפוצי מעליות ומיזוג אויר - הדרישות התקציביות מתייחסות לשיפורים במערכות מיזוג האוויר ובמעליות בסניפים בהתאם לצרכים ככל שהדבר מתחייב לתחזוקת המערכות.

שירותי משד - דברי הסבר

נייר והדפסות - התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן הדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דוח"ת וכד'.

בשנת 1999 חלה עליה במחירי הנייר, התקציב המוצע מבטא הערכה כספית לרכישות לפעילות שוטפת בלבד. שינויים משמעותיים במחירי הנייר יחייבו התאמת התקציב בהתאם לשינויים במחירים.

האומדן לתקציב לשנת 2000 מבטא גם את הניצול בשנת 1999, מתוך הערכה כי כמויות שנצרכו בשנת 1999 יהיו בדומה לאלה שידרשו לשנת 2000.

תדריכים - בהמשך למגמה שהוחל בה בשנים קודמות הוקצו גם בשנה זו משאבים להוצאה לאור של תדריכים בנושאים שונים בגמלאות, הנושאים יקבעו ע"י מינהל הגמלאות וזאת בהתאם לקצב ההתקדמות והפיתוח של נושאים אלו במערכת הענ"אית. כ"כ הוקצה סכום בדרישה נפרדת להכנת תדריכים עבור מינהל הכספים. התדריכים מתוכננים בנושאים שונים ועפ"י סדר עדיפות שיקבע מינהל הכספים. כמו כן יש כוונה לעדכן תדריכים קיימים במידה והתקציב יאפשר זאת. סדרי העדיפות עד לרמה התקציבית שתאושר - תקבע ע"י המינהל המקצועי.

גניזה בחברות חיצוניות - בשנת 2000 נמשיך את השימוש בשיטת האחסון בגנזכים באמצעות חברות חיצוניות וזאת בהתאם לניסיון שנצבר בשנים קודמות, בשנה זו הושלמו כל ההעברות שהיו בגניזות בבנייני המוסד, ומעתה התוספת הנה רק בשוטף. עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור הוא לתיקייה בלתי פעילה בלבד. התקציב נבנה כאמור בהתאם לתוצאות המכרז, בהתאם לביצוע בשנת 1999 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2000, האמור לעיל כפוף להיקף התקציבי המאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון שבידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת. במסגרת התקציב של השנה יבוצע דילול תיקים שוטף (לא בהכרח תיבות), וההשפעה על כן על עלות אחסון התיבות תהא קטנה יותר.

ציוד לגניזה - התקציב נועד לרכישת סולמות, קלסרים, קרגלים וציוד גניזה אחר, חלקם נועד לרענן ציוד בלאי הקיים והשלמה עפ"י הצרכים.

רכישת מכונות משרדיות

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

הפריט	סה"כ כמות	תקציב (ש"ח)
מכונות חישוב	200	40,000
מכונות צילום	55	400,000
פקסימיליה	60	350,000
מכונות ביול אלקטרוניות	5	125,000
מאספת (ליחידת הדפוס)	1	35,000
סה"כ		950,000

הערה: המסגרת התקציבית היא בהתאם לעלות שיש ברשותנו ליחידה, וממנה נגזרו מספר היחידות. ברור שאם העלות ליחידה תקטן, יגדלו גם כמויות הרכישה, כאשר המסגרת התקציבית תקבע.

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

גם השנה הוקצה סכום נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה וכן לאחזקת מכונות שכפול, פקסימיליה, מקראות וכד'.

אחזקת מכונות צילום ופקסימיליה - ההוצאה בסעיף הנה פונקציה של מספר הצילומים בפועל

(המכונה הנה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימיליה במ"ר ובסניפים.

התקציב נבנה על בסיס ההוצאה בפועל בשנת 1999 וכן מביא בחשבון את תוספת ההוצאה בגין רכישת מכונות צילום ומכשירי פקס נוספים.

ריהוט וציוד - התקציב לשנת 2000 מבטא צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי

לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות, עם זאת במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לזיווד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית מאושרת.

מערכות ביטחון ובטיחות

בשנת הכספים 2000 יבוצעו הפרוייקטים המרכזיים הבאים:

ציוד בטיחות - במוסד הותקנו כספות להפקדת נשק כמעט בכל הסניפים והתקציב הנוכחי אמור להשלים בבניין או שניים. כמו כן ירכשו ציוד הג"א למקלטים, אקדחים, גז מדמיע וכו' המהווים הציוד הנדרש לבטיחות.

גילוי כיבוי אש - יותקנו מערכות בכ-10 ממבני המוסד מתוך כוונה שהפריסה תהא מדורגת עד לכיסוי כל מבני המוסד.

כ"כ נכללה הקצאה של 130 אלף ש"ח לביצוע סקר לגילוי ליקויים ותיקונם.

מערכות בקרה לבטיחות וביטחון - יותקנו במספר יחידות שבהם המערכות מתפקדות בחלקן או שלא קיימות כלל.

כמו כן יופעלו שירותי מוקד נגד פריצה בכל הסניפים.

ריהוט וציוד פרוייקטים - התקציב נועד להחלפת מזגנים (בלאי) וכן לרכישת מזגנים למבנים בהם בגלל צורת הבניה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מס' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג, תהליך המיזוג נעשה לאורך זמן ובהתאם למסגרת התקציבים המאושרת. להחלפת תחנות עבודה בסניפים רחובות, כפר סבא וירושלים הוקצה סכום בהיקף כולל של 586 אלף ש"ח. כ"כ הוקצה סכום של 710 אלף ש"ח לתוספת והחלפת מזגנים.

מערכת לבקרת תורים - במסגרת שיפור השירות נכללה גם השנה רכישת חומרה ותוכנה של מערכת תורים.

במסגרת סעיף זה הוקצה סכום כולל של כ-2.34 מ' ש"ח שנועד בעיקר לרכישה והתקנה של מערכות תורים בסניפים לפי תוכנית התקנה ארצית וכן לתשלום עבור יועצים.

התקציב כולל החלפת מדפסות במערכות קיימות ורכישת ציוד לתחנות חדשות שיותקנו עפ"י תכנית מפורטת.

הפרוייקט כולו נפרש לכמה שנות התקנה, והתקציב הנוכחי הוא במסגרת זו. ועדת הכספים מאשרת להתחייב לתקציב דומה בשנת הכספים הבאה, והמוסד יוכל לפעול בדרך של הצבת המערכת בכל יתרת הסניפים בשנה זו והתשלום יתפרש כהתחייבות לשנה הבאה וכן בפריסה של התקנת המערכות בשנתיים הקרובות.

ציוד משרדי - התקציב נועד לרכישת ציוד משרדי שוטף, וכן ציוד ל-P.S ומדפסות (חומרים מתכלים, דיסקטים וכד') בהתאם לצרכים והדרישות של המשרד הראשי והסניפים. בסעיף זה הוגדלה ההקצאה בעבור רכישת ציוד משלים למדפסות וזאת בעקבות הצרכים והביצוע בשנת 1999 וכתוצאה משימוש במדפסות חדישות המחייבות שימוש בסרטי דיו באיכות ובעלות גבוה יותר בהשוואה לשנים קודמות.

אחזקת ציוד קשר - התקציב לאחזקת ציוד הקשר נקבע בהתאם להיקף הציוד שבידי המוסד. בעקבות המרת מכשירי הקשר למירס, חלה ירידה משמעותית בהוצאות לאחזקת ציוד הקשר שבידי הוצל"פ וחקירות ומאידך גדלה ההוצאה לאחזקה שוטפת של מכשירי מירס ובעיקר עקב הגישור הפלאפוני בחקירות והוצל"פ. בשנה זו יפתחו כל המכשירים לגישור פלאפון (ישמשו גם כמכשיר סלולרי).

משלוח דואר ע"י חברה - התקציב נועד בעיקר בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת.

כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים.

דואר וטלפונים - התקציב לדואר וטלפונים הותאם להוצאה בפועל ולמקדמי העדכון. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הנה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון והוצאות בגין השימוש בקו פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי טלפון סלולרי.

גם השנה כללנו הקצאה להרחבה ושיפור המרכזת של המשרד הראשי בהיקף של 0.6 מ' ש"ח. כ"כ הוקצה סכום של 100 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבונות בזק. בסעיף זה גם נכללה הקצאה לרכישת 40 מכשירים סלולריים אשר יוקצו עפ"י שיקולים מקצועיים ועל פי אישור המנהל הכללי.

תקציב הדואר מבטא את ההוצאה המתחייבת בהתאם לרמה ולכמות שבוצעה בשנת 1999. בתקציב לשנת 2000 לא נלקחו בחשבון ביצוע פעולות חריגות ובלתי צפויות.

כללי

תקציב ההסברה לשנת 2000 נבנה בהתאם לרמת הפעילות הנדרשת לצרכים השוטפים של המוסד והצורך בהעמקת היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד.

עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכים המחייבים פרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים.

פרסום בכלי התקשורת - סעיף זה יכול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים, לשינוי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים טכניים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

התקציב לשנת 2000 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. בשל התחזקות אמצעי התקשורת האלקטרוניים ומרכזיותם כספקי מידע עיקריים לציבור הרחב, יוקצה חלק מסעיף זה להפקה ולפרסום של הודעות ברדיו ותשדירי שירות בטלוויזיה. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים.

כרזות - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ומושכת וזאת מתוך כוונה להמשיך ולהציב בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינוי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים. סעיף זה כולל גם אספקת מתקנים לכרזות עבור סניפי המוסד.

כרזות מידע אלקטרוניות - התקציב בסעיף זה יכול ביטוח, שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בסניפים שעדיין לא צוידו.

שילוט רחוב - התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות.

פרסומים/הסברה בכתב - התקציב נועד בעיקרו להשלמה וחיידוש של מלאי החברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חברות קיימות ותרגומן של חלק מהחברות לשפות אחרות שכיחות במדינה.

הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חברות הסברה ותדמית מיוחדות, מטרתם של פרסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה תכלולנה כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שיידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חוברת "דע זכויותיך", בערבית למשל והכל במסגרת היתרה התקציבית, אם תהיה כזו.

ביטחון סוציאלי - התקציב נועד לייעוץ עריכה והכנה של מס' חברות העוסקות בתחומי הביטחון הסוציאלי והן מיועדות להפצה בקרב עובדי המוסד, לגופים שונים, למקבלי החלטות, עיתונאים ומנהלים שתחום עיסוקם הנו בנושאי רווחה.

מידע על זכויות בטלוויזיה - לאור העובדה שהטלוויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק.

האמור לעיל קיבל תנופה עקב ריבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים.

השנה מתוכנן קמפיין הסברתי בהיקף תקציבי כולל של עד 450 אלף ש"ח בנושאים שונים.

כנסים וסמינרים - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים ביניהם:

- כנס עובדים סוציאליים.
- כנס כלכלנים.
- כנס השיקום השלישי.
- הכנס הבינ"ל השני - בנושא בריאות.
- כנסים שונים.

דברי הסבר להדרכה

פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים - התקציב לאירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אירוח וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 1999 נשמר היחס בימי עיון ימי אירוח כפי שנהגו בשנים קדמות.

תקציב האירוח כולל הקצאה נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי הייעוץ לקשיש. תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי שמקובל בד"כ במוסד.

כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח.

התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, מהלך שהוחל בו כבר בשנה קודמת.

כ"כ נכללה במסגרת סעיף זה הקצאה של 150 אלף ש"ח למימון פיתוח שירותי הדרכה. במסגרת התקציב הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן להגדיל דרישה זו, שכן, ביסודה של התוכנית קיימת כוונה לצמצם ימי אירוח ולתגבר את פעולות ההדרכה.

מלגות לימודים לעובדים - בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,784 אלף ש"ח (כולל גילום) אשר נועד בעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'. המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקרן כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר.

פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית, אנגלית ורוסית ובעיקר לעובדים הזקוקים לכך במסגרת עבודתם.

הרחבת השכלה וידע מקצועי - בסעיף זה נכלל תקציב למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחום בינוי, רכש, ניהול פרויקטים, הכנת תוכניות ביצוע וכד'.

קורסים לגמול השתלמות - התקציב המוצע לשנת 2000 מסתכם ב-234 אלף ש"ח ונועד למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות תוך זיקה לתחום העיסוק של העובד.

השתלמות ענ"א - התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ"א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ. וכן להכשרה מקצועית של עובדים בתחומי ה-P.C.

פרוייקטים מיוחדים - התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים ומהסניפים לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'.

כ"כ יתבצעו תוכניות לפיתוח של מנהלי תחומים מהגבייה, תמ"מ, כספים ובקרה, משאבי אנוש וייעוץ לקשיש.

בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח.

מבחני התאמה והערכת עובדים - מערכת המיון של העובדים במוסד הנה בעיקר מערכת

חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של העובדים במוסד, או לעובדים חדשים. התקציב נועד לביצוע בחינות השמה, מיון והערכה של נבחנים חיצוניים ופנימיים, וכן לביצוע בחינות לקבוצות עובדים שטרם נבחנו ויש צורך בבדיקת התאמתם בטרם כניסתם למוסד כעובדים קבועים. בשנה זו הוצא מכרז ואנו נמצאים בשלבי בחירה של המציעים שיתנו השירות למוסד. **התקציב מבוסס על ההוצאה בפועל בשנה האחרונה** (בניכוי תוספת חד פעמית בגין תוספת העובדים שקבל המוסד בשנת 1999).

המוסד מפעיל כיום עמדות מיון ובחינה במספר סניפים אשר הביא לירידה בכמות המועמדים שנבחנו בבחינה חיצונית שבה התעריף גבוה יותר, בחינה באמצעי זה הפחיתה את כמות המועמדים לבחינה חיצונית והביאה כאמור לחסכון משמעותי.

בסעיף הערכת עובדים, הוקצה סכום של 50 אלף ש"ח לביצוע עיבוד וניתוח שאלוני הערכה, כאשר המטרה הראשונה היא ביצוע מעקב אחר קליטה והשתלבות העובד החדש במוסד.

הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים/ות בתפקידי ניהול בדרגים השונים וכן לפיתוח של עתודה ניהולית, הרה-ארגון שהיה בשנים האחרונות במוסד העלה את מספר העובדים בתפקידי ניהול, והתקציב נועד לממן הכשרה של מנהלים, גיבוש צוותי מטה והכשרת עתודת מנהלים בדרג הניהול הבינוני והזוטר.

בסוף שנת 1996 נערך המיון של קבוצת עובדים שהוכשרו כעתודה במסלול לימודים אוניברסיטאי, עפ"י הסכם ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית העלות הכוללת של הפרוייקט נאמדת בכ-1.5 מ' ש"ח (במונחי 1996), לשנת 2000 הוקצה סכום של 615 אלף ש"ח.

תכנית הלימודים משלבת תכנים ניהוליים ותכנית רווחה ייחודית למוסד לביטוח לאומי ונבנתה בתאום עם המוסד האקדמי.

התקציב נועד לתשלום עבור שנת 2000 והוא כולל הוצאה חלקית לגילום, ומהווה תשלום אחרון לקבוצת הכשרה זו.

תחום לקוחות - דברי הסבר

מענה טלפוני (ייעוץ) - התקציב בסעיף זה נועד להשלים את הייעוץ והפיתוח של הקמת המוקדים הטלפוניים במוסד.

שירות לקוחות (ייעוץ) - בסעיף זה נכללה ההוצאה למימון שירותי ייעוץ חיצוניים שיסייעו למוסד בפיתוח שירותים לציבור בנושאים שונים, כגון:

- פיתוח סל שירותים אוטומטי להפעלה עצמית ע"י המבוטח.
- מענה אוטומטי (CALL CENTER).
- עמדות חיצוניות לשירות עצמי.
- דלפק קדמי.
- קוד סודי.

מוקד טלפוני - התקציב נועד למימון העסקתם של 40 עובדי חוץ (סטודנטים/יות) במוקד הטלפוני ובהיקף תקציבי כולל של 3,200 אלף ש"ח, וזאת במסגרת התוכנית להקיף את הסניפים כולם, בהדרגה, ולחברם למוקד/ים טלפוני שיתן השירות ע"י עובדי חוץ.

בשנה זו אושרה תוספת של 10 עובדים להרחבה של תחנות המוקד. כמו כן, נכללה בתקציב תמ"מ הקצאה למערכת CALL CENTER, (חלקו מהעברה תקציבית משנת 1999) שגם הוא יכנס בהדרגה למערכת.

קוד סודי - במהלך שנת 1999 בוצע ניסוי בהטמעת הקוד הסודי בסניפים: יפו, חדרה וירושלים. בשנת 2000 מתוכנן להרחיב הניסוי ב-3 סניפים נוספים וכן להרחיב ולפתח את הנושאים בהם יהיה ניתן לקבל מידע באמצעות הקוד הסודי.

הקוד הסודי ישמש את המבוטחים לצורך קבלת מידע, באמצעות המוקד הטלפוני ולצורך קבלת אישורים בתחנות מידע (קיוסקים) שיפעלו גם מעבר לשעות פעילות הסניף.

מזכירי וועדות רפואיות - התקציב נועד לתשלומים למזכירי הוועדות (ההוצאה לוועדות מתוקצבת בתקציב התפעולי). התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי וועדות מס הכנסה, כאשר התשלום נגבה בוועדות אלה מתוקצב בסעיף הכנסות בנפרד.

בקרה רפואית ובקרה לפסיכולוגים - בשנת 2000 ימשיך המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה, וכן בבקרה שוטפת של אבחונים פסיכולוגיים בתיקי נכות, שר"מ וילד נכה ובשינוי מבחני הנכות. במסגרת סעיף זה נכלל תקציב בהיקף של 100 אלף ש"ח לקבלת ייעוץ בנושא שינוי מבחני הנכות.

ייעוץ מומחים - בכוונת המוסד להיוועץ במומחים שונים לקביעת עמדתו בנושא הכללת קבוצות נכים נוספים במעגל מקבלי גמלת נכות.

בנוסף, נדרש ייעוץ בקביעת הקריטריונים המתאימים לקבלת קצבת שר"מ, לנכים להם נכויות בסעיפים אונקולוגיים ונכים להם סעיף לקוי של פיגור שכלי.

בקרה וייעוץ רפואי - המוסד ימשיך לבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה. הבקרה תבוצע על ידי עובדת סוציאלית שתבדוק האם הנכה מקבל את הנחוץ לו. כ"כ יבוצע פיקוח על שירותי פסיכולוגיים וכד'.

שיקום - תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, כ"כ הוקצה סכום לפרוייקטים מקצועיים שונים כגון: מערכת תומכת החלטה לחוות דעת ולכושר השתכרות.

כ"כ הוקצה תקציב של 70 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ואירועים לאלמנות וליתומים, סכום זה יוקצה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

סיעוד - בשנת 2000 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות והרחבת הבקרה על נתוני שירותים בסיעוד ולצורך כך הוקצה סכום של 1.1 מ' ש"ח והוא כולל ביצוע מדגם שנתי של מקבלי שירותים בסיעוד, ראיונות במוסדות שונים, בערים, כפרים וקיבוצים. מודגש בזאת כי מדובר בתוכנית מצומצמת והמנהל הכללי שוקד על תוכנית מורחבת יותר אותה נביא בפני הועדה לאחר גיבושה, כולל הגיבוי התקציבי הנובע ממנה.

כ"כ מתוכנן ביצוע מדגם של נותני שירותים ובדיקת תקינות דיווחים של חברות באמצעות הצלבה של יומני עבודה וחשבוניות.

התקציב לסיעוד כולל גם ביצוע פיקוח על הכשרת מטפלות והשתלמות של חברי וועדות סיעוד הפועלות מטעם החוק ובמסגרת הסיעוד וכן אירוח למפגשים עם גורמי חוץ.

כ"כ כלולה בתקציב הקצאה לייעוץ בהיקף של 12 אלף ש"ח, התקציב ינוצל בהתאם לצרכים.

הוצאות משפט

התקציב נבנה בהתאם לביצוע בשנת 1999 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים, וזאת כמתחייב מן הנעשה מזה כשלוש שנים בבתי-דין. יש להוסיף גם את הוצאות הצדדים והתביעה, וכן הוצאות שיש להן מעורבות של משרד המשפטים. כ"כ הוקצה סכום עבור המשך ההתקשרות למאגרי מידע של הכנסת וכן לרכישת חומר וספרות משפטית לעו"ד של המוסד.

יודגש כי התקציב מבוסס על רמת ההוצאה בשנה קודמת. עם זאת, בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות ופסיקות כנגד המוסד, הסעיף הזה נתון לשינויים והתאמות ככל שיתחייב מפסיקות בתי הדין. גם נכון בהתאם לשינויים בערך המכרזים של המכרזים ופיקול אלוטומום למקדמי כ"כ הוקצה השנה סכום של 100 אלף ש"ח לצורך רכישת שירותים להעברה והמצאת כתבי בית הדין.

עלות למעבדות מחשבתיות - יחסית נמוכה יותר מאשר בשנים קודמות. עלות זו כוללת את עלות החלף מני פסקי דין - גם השנה תוקצבה ההוצאה לתשלום עבור מנויים לפסק דין בעבור עורכי הדין של המוסד, מדובר בספרות מקצועית שהיא חלק בלתי נפרד ממימונות העובד.

עדכון ספר החוק - התקציב נועד למימון ההוצאה לעדכון ומחשוב ספר החוק, מדובר בעדכון שוטף של ספר חוק הביטוח הלאומי והתקנות. יש להוסיף גם את הוצאות העדכון אלה, עם זאת הוצאת סכום של 150 אלף ש"ח לעת שידרו.

העברת חומר לבתי דין - התקציב נועד למימון הוצאות הובלה ומשלוח של תיקים לקראת דיונים בבתי הדין והותאם לצרכים הגדלים. יש להוסיף הוצאות שיש להן מעורבות של משרד המשפטים, כגון הוצאת חומר על בסיס הנתונים ומאגרי המידע.

תיקוני גיל - המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מממן את התשלום לעורכי דין וכן למסירת זימון לעדים לקראת דיון משפטי.

לוח לרשימת עיקרי הפירוט:

1. עיבוד תקצורה - שימוש בתקצורה אל המל"ח נעשה באופן יזום.
2. חלופי מעבדות איוסום.
3. חיפול ותשלום רכב שירותי משפט.
4. קנין נחתי ופיקול.
5. חיפול השלוחי פיקול.
6. זכיון יומיים לחיפול נכסין (מכרזים אלוטומום באקוים).
7. אחזור סכום לחלופי.
8. עיבודים אחרים.

הוצאות ארגוניות שונות

עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.

עמלות גבייה בנקים - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים.

התקציב נבנה בהתאם לדרישות מינהל הכספים ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים.

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 260 אלף ש"ח נועד לתשלום למעבידים וזאת כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש במערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות קבצים ממוכנים.

ועדות שומה ותביעות - עפ"י החוק המוסד יקיים, ככל שידרש וועדות שומה לגבייה ולתביעות. בפועל, בשל ההליכים המקובלים בפנייה לבתי דין אין מתכנסות וועדות אלה. עם זאת הוקצב סכום של 150 אלף ש"ח לעת שידרש.

עבודות חוץ כספיים - התקציב כולל פעולות המתבצעות כעת באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל.

התקציב שנקבע לשנת 2000 מבטא את הצרכים השוטפים ובעיקר עיבודי תקשורת, הכנת תלושים, דו"חות שכר של עובדי המוסד והפנסיונרים.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. עיבודי תקשורת - שימוש בתקשורת אל המל"מ (כולל מיקרופיש).
2. תלושי משכורת ועיטופם.
3. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי.
4. קובץ נתוני שכר.
5. ניהול תשלומי פנסיה.
6. זיכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשקים).
7. אחזור מידע לתלושים.
8. עיבודים אחרים.

רואה חשבון למוסד - בשנת 2000 מבקש המוסד להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת ייצוגית, על מנת להשלים את מאזן 1998 ולהכין את מאזן 1999. המסגרת התקציבית הכוללת המאושרת לשנת 2000 למטרה זו היא 540 אלף ש"ח. העבודה החלה בשנת הכספים 1999 בהיקף כספי של 500 אלף ש"ח.

ייעוץ מינהל הגבייה - התקציב בהיקף של 418 אלף ש"ח נועד לתשלום עבור הוצאות ייעוץ בנושאים שונים בתחומי גבייה כגון: ייעוץ לתיאום במעבידים, לביצוע הדרכה והטמעה של מערכת מעבידים, ייעוץ לביצוע ביקורת ענ"א במפעלים גדולים ולבחירת תוכניות מערך קנסות והצמדה.

פעולות אכיפה והוצל"פ - התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שוטרים ושת"מים (שוטרים בתפקיד מיוחד) - לשנת 2000 אושר תקציב של 3,552 אלף ש"ח והוא נועד למימון העסקתם של שוטרים ושת"מים אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תגבור חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הביטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

המוסד יפעל במסגרת התקציבית הכוללת תוך שילוב שת"מים ושוטרים זמניים ככל שיתאפשר הדבר. התקציב לאבטחת גובים כולל הקצאה של 8 שת"מים ו-3,200 ימי שוטר בשכר. המוסד, במסגרת התקציב יבצע את השינויים והתחלופה בין סוגי המאבטחים ככל שהדבר ידרש לאור זמינות השוטרים.

הוצאות שוטפות להוצל"פ - לגרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים והתקנת אנטנות לשיפור הקשר עם הגובים בשטח.

תשלום אגרה בגין שימוש בקובץ רכב - בשנה זו הוקצה סכום כולל של 700 אלף ש"ח להתחברות למחשב ולתשלום למשרד התחבורה בגין השימוש בקובץ אגף הרישוי לאכיפה. משרד התחבורה דורש התשלום כאגרה לכל פעולה, בעוד שבעבר שילם המוסד סכום כולל לקבלת הקובץ בלבד. הליכי ההתקשרות עם משרד התחבורה טרם סוכמו.

התקציב כולל 50 אלף ש"ח בגין ההתחברות הפיזית למחשב משרד התחבורה והיתרה של 650 אלף ש"ח נועדה למימון השימוש בקובץ אגף הרישוי.

פעולות גבייה - לשנת 2000 הוקצה סכום של 350 אלף ש"ח כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

מידע על מעסיקים - במהלך שנת 1999 נערך ניסוי לקבלת מידע על מעסיקים וחברות. הניסוי הוכתר בהצלחה והמוסד יצא במכרז לבחירת חברה אשר תספק מידע על מעסיקים ככל שהדבר נוגע לחוסן כלכלי, התקשרויות חוזיות וכד'.

חקירות חוץ

דפי חברת החקירות - התקציב מעד לממן תשלומים ותשתתף בדמי חבר לעובדי החברה.
תיקי חקירה באמצעות חברות - בשנת 2000 נכלל תקציב של 190 אלף ש"ח לחקירות רגילות וכלכליות אשר יבוצעו בידי חברות פרטיות.

גם בשנת 2000 יועברו תיקי חקירה לחברות חוץ רק במקרים חריגים ובהתאם לצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

בסעיף נכללה גם השנה הקצאה בהיקף של 380 אלף ש"ח למימון העסקת עובדי חברות לצורך תגבור החוקרים במזרח ירושלים ואחרים וזאת עקב הצורך בצמצום הפיגור הגדול בביצוע תיקי חקירות בסניף.

אבטחת חוקרים במזרח ירושלים - עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים.

התקציב בסעיף זה נועד בעיקר למימון אבטחה ושירות כלי רכב עבור המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים.

רכישות לחקירות - התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה וכד' עבור אגף חקירות.

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

פירוט	הסכום (בש"ח)	הארגון
בעבור השתתפות המוסד.	110,000	איס"א
תשלום דמי חבר לעו"ד.	100,000	לשכת עו"ד
תשלום דמי חבר באגודה.	11,000	אגודה לגרנטולוגיה
שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס.	60,000	מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה
	600,000 (*)	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים).	44,000	אחרים
	925,000	סה"כ

הסכומים בתקציב הינן הערכות, והמוסד ישלם ויתאים את התקציב להוצאה הנדרשת בפועל. (*) בעבור תשלום דמי חבר לעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו גם השנה יצטרפו עובדים נוספים כפי שהיה בשנים קודמות וזאת עקב פעולת שווק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה. הדבר מעוגן בהסכמי עבודה ומוכר כך ע"י החשב הכללי והנציבות.

תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה - השנה ישתתף המוסד במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה בשטחי האוטונומיה, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתובת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות כולל נסיעות ברכב, הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב החוסך הגעה של תובעים למוסד. התקציב המוצע למטרה זו הוא 50 אלף ש"ח ונועד לממן השתתפות המוסד בטיפול בתביעות אלה.

תשלומים לגורמי חוץ - סעיף זה כולל הקצבה למבדק פנים, לביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ (כולל בקרת תיקים) ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים לפרוייקטים שיוצעו בהתאם לחוק, וכן ייעוץ לתוכניות עבודה.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לטובת בדיקת נכסים לתובעי גמלאות.

במסגרת התקציב המנהלי לשנת 2000 מוצע סכום של 40 אלף ש"ח אשר נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות לרכישה, לאחזקה ותקשורת, **בלבד**.

הזמנת מומחים ובדיקות - בהתאם למגמה שהתה בשנים האחרונות, ובכפוף להסכמי העבודה במוסד, יכללו השנה כל היחידות במערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד וכד'. התקציב גם כולל בדיקות חוזרות שיעשו לפי תוכנית מובנית וקבועה מראש. סעיף זה מציג את ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות וארגון מינהלים. התקציב לצורך בדיקות אלה מסתכם ב-900 אלף ש"ח ונועד לתשלום עבור ימי בדיקה בלבד.

בדיקות ארגוניות - הבדיקות כוללות בין היתר בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד, תהליכי עבודה בענפים השונים, ביזור מערכות, נהלים וסטנדרטים לפריסת סניפי משנה ובינוי, בדיקות קבלת קהל בסניפים וכד'. התקציב המוצע לסעיף זה לשנת 2000 מסתכם ב-1,029 אלף ש"ח. התקציב כולל הקצאה עבור ייעוץ כללי למנכ"ל בהיקף של 100 אלף ש"ח.

חוק חופש המידע - הוועדה קיימה דיון בדרישת המוסד להקצאה כספית ליישום החוק. עם זאת בשל העובדה כי לא הוגשה תוכנית פעולה מגובה בהערכת עלויות, סוכם כי הוועדה תדון בנפרד בתוכנית שתוגש כולל המשמעות התקציבית ומקורות המימון. לצורך היערכות ראשונית הוקצה סכום של 50 אלף ש"ח.

פעולות תרבות - התקציב בסעיף זה נועד למימון פעולות תרבות מסיבות, טיולים, שי לעובדים ולפנסיונרים וכן להשתתפות בתקציב גמלאי המוסד. תקציב שי לעובדים (ולפנסיונרים) לחגים נקבע ברמה שאושרה לשנת 1999 בתוספת מקדם העדכון ובכפוף לרמה שתאושר ע"י האוצר כפי שנקבע בשנים קודמות. אם יתברר שהסכום שהאוצר יקבע יהא גבוה יותר נבקש את הוועדה לעדכן התקציב בהתאם. במסגרת סעיף זה נכלל תקציב שנועד למימון השתתפות חלקו של המוסד בטיפול שיניים (משמר ופרוטטי) לעובדי המוסד.

פעולות ספורט - התקציב המאושר לשנת 2000 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן להשתתפות המוסד בספורט תחרותי בליגה למקומות עבודה, התקציב נועד גם למימון פעולות ספורט ותחרויות בענפים שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.

יעוץ לקשיש - התקציב המוצע לשנת 2000 שומר על רמת הפעילות הריאלית שאושרה לשנת 1999 בתוספת קידום בלבד, להוציא ההקצאה שאושרה בעבר לפעולות הדרכה ואירוח של מתנדבי הייעוץ לקשיש אשר תוקצבו במסגרת סעיפי ההדרכה. כ"כ נכלל בסעיף זה התקציב לרכישת מגן למתנדב, תעודה וסמל שירות והקצאה למתנדב המאושפז.

סובסידיה למזנון - התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזנון, כאמור התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים והותאם למקדם העדכון.

כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לרמת התקציב שאושר לשנת 1999 בתוספת קידום. התקציב לכיבוד וועדות - נועד לכיבוד ואירוח בוועדות רפואיות ולכיבוד לישיבות של וועדות המועצה.

אמנות בינלאומיות - התקציב נועד בעיקר למימון הוצאות אירוח משלחות מחו"ל לכריתת אמנות בינ"ל עם המוסד. כ"כ לרכישת שי, טיולים וכד' למשלחות מחו"ל.

שירותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהיעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות וישיבות מועצה ותרגום מסמכים באמצעות חברות כ"א חיצוני.

מתנדבות שרות לאומי - התקציב נועד למימון העסקתן של 45 מתנדבות השרות הלאומי, עלות העסקתן הנה נמוכה והמוסד מקבל שרות טוב ובעלות נמוכה.

הפרשי פיצויים לעובדי חוץ - סעיף זה כולל הקצאה להשלמת הפיצויים לעובדים שעברו מחברת כ"א דטה לחברות כ"א שמספקת כיום את העובדים למוסד.

תוספת לאמנה עם גרמניה - בהתאם להסכם בתוספת לאמנה עם גרמניה, מטפל המוסד בתביעות של מבוטחים כולל סיוע לקשישים במילוי הטפסים ובאישור פרטים שונים לצורך הגשת התביעה.

פעולה זו נועדה בין היתר למנוע כניסה של ארגונים פרטיים אשר "מסחרו" את ההסכם עם גרמניה. מחוק - בתקופת 1999 וכללו הקפאה לרכישת אמצעי
לצורך כך הוקצה תקציב כולל של 257 אלף ש"ח שנועד לממן בעיקר את העסקתם של העובדים שיעסקו בנושא.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל - תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעת באופן שמבטא את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל מחד והשתלמויות מאידך. עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם וכן בנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים. התקציב כולל את כל ההוצאות הנסיעה וימי האירוח בחו"ל.

הוצאות עודפות - עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחויבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את ההוצאה בפועל בשנת 1999 בתוספת קידום.

תמ"מ - דברי הסבר

רכישת מחשב - בתקציב 1999 נכללה הקצאה לרכישת מחשב, לשדרוג תוכנות בהתאם להסכם עם חב' I.B.M וכן ליישום ה-PARALLEL SYSPLEX. המחשב נרכש במהלך שנת 1999 אך טרם הותקן ולכן נותרה יתרה בסעיף, היתרה הועברה לסעיף רזרבה ייעודית. ההערכה כי במהלך שנת 2000 יותקן המחשב שנרכש ב-1999. ההוצאה להתקנת המחשב ותשלום לשדרוג, כלולה במסגרת העברת יתרה תקציבית כפי שסוכם בוועדת הכספים וטרם בוצעה עדיין, בגין אי התקנת המחשב במועד.

מערכת תקשורת מרכזית - התקציב בשנה זו נועד לרכישת רכזות, נתבים ומתגים וכן לשדרוג של ציוד באתרים קיימים.

בתקציב השנה תשודרג ותורחב מערכת הגישה מרחוק לנקודות שירות ומשתמשים מרוחקים (I.S.D.N) תוך התבססות על קווים מהירים לשיפור זמן התגובה לקיוסקים, לנקודות שירות ניידות ולמשתמשים אחרים.

בתקציב נכללה הקצאה לייעוץ בנושא טופולוגיה (1/2 משרה) וכן לביצוע ניסוי אינטרא-נט בהתאם להתפתחויות והמגמות בשוק.

בעקבות התקנת המחשב החדש, יתפנה שטח בחדר המחשב להקמת תשתית לחוות שרתים אשר יאפשר ריכוז כל השרתים של המ"ר (כ - 60 יח').

אחזקת מערכת מרכזית - התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת (במסגרת שירות) של המחשב המרכזי, הדיסקים, הבקרים ומערכות אחרות. התקציב נקבע בהתאם להסכמים קיימים עם החברות.

רכישת דיסקים - התקציב לשנת 2000 מבטא את הגידול הנדרש בשטחי דיסקים שידרשו למערכת מבטח ולגידול טבעי.

רכישת קלטות - בשנת 2000 תימשך החלפת הקלטות הישנות לקלטות ארוכות, אשר מאפשרות דחיסת מידע רב יותר על קלטת אחת, וכך יחסך הצורך בהגדלת הספרייה האוטומטית.

אביזרים אחרים למחשב - התקציב בהיקף 125 אלף ש"ח נועד לרכישת ציוד שוטף ומתכלה למדפסות במחשב המרכזי.

אבטחת מערכת מחשב - התקציב נועד לתשלום לייעוץ וללווי לאבטחת מידע, שליטה ובקרה למערכות המבוזרות.

מחשוב והפקת מידע - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרויקטים ענ"אים במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים במינהלים אלה (לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכד').

רכישת תוכנה - סעיף זה כולל הקצאה לרכישת תוכנות ומערכות פיתוח חיצוניות כמפורט להלן:

תוכנת Call Center (לא כולל העברה). הרחבת רכש ל - Office

מולטימדיה תוכנה ללוגיסטיקה (כולל הטמעה)

ניידות כרטיסי נוכחות

לשכת הקשר שינויים משפטית (הרחבה והטמעה)

Back Office שינויים ושיפורים בתוכניות עבודה

כלים לתמיכה ב - Adabas אבטחת מידע

מוצרים משלימים לניהול רשתות ומסמכים אחסון דוחות ואחזור

תוכנות מדף תוכנות שונות לפתוח ואחזקה

שכירות תוכנה - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכות הפעלה חדשה OS / 390 ותוכנות קיימות שהן בשכירות במוסד (תוכנות למחשב המרכזי כ-COBOL, MQ SERIES, SAS וכד').

אחזקת מוצרי תוכנה - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנות אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות קיימות (כגון: תוכנות פורמולה, ספיינס, טכ"מ, CA וכד') ולוקחת בחשבון העלאת תעריפי תחזוקה כתוצאה משדרוג המחשב המרכזי. עלות השדרוג של תוכנות אלה אינן מתוקצבות בסעיף זה.

אחזקת רשתות - סעיף זה כולל את הפרקים הבאים:

- א. **תומכי תקשורת** - סעיף זה מתקצב בכ-4,600 אלף ש"ח והוא כולל הוצאות שכר עבודה והדרכה ל-32 תומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר.
בנוסף נכללה הקצאה של 170 אלף ש"ח לרכישת ואחזקת 40 טלפונים ניידים לתומכי תקשורת.
- ב. **אחזקת ציוד קצה** - התקציב בהיקף של כ-2,050 אלף ש"ח כולל הוצאה לאחזקת ציוד קצה (תחנות עבודה) ורשתות.
כמו כן הוקצה סכום של 346 אלף ש"ח להעסקת חברות מומחה בתקשורת לביצוע בדיקות אינטגרטיביות של אתרי המוסד באופן תקופתי.
- ג. **אחזקת תשתיות וחיווט** - סעיף זה כולל אחזקה פיזית של רשת הקווים והחיווט של קווי התקשורת לסניפים ותוקצב בהיקף של 510 אלף ש"ח.

רכישה ואחזקת מערכת רישום נתונים - התקציב נועד לרכישת מערכת רישום נתונים חדשה (מערכת IMAGE) ולאחזקת המערכת הקיימת (UNISYS).

תשתית וחיווט - סעיף זה כולל התקציב להתקנת קווים (ביצוע פיזי) ושינויים נדרשים בסניפים ובמ"ר, כולל בדיקות תקופתיות.

תחנות קצה - התקציב מיועד לרכישת ציוד לתחנות קצה.

- א. תחנות עבודה (כולל מדפסות) - להחלפה ותוספת.
ב. ממגנטות לגביה.
ג. אביזרים לתחנות קצה.
ד. עמדות לשירות עצמי (קיוסק) - כולל מעטפת (יותקנו 3 עמדות בנוסף לאלה שהותקנו ב-1999, לגבי היתרה תבוצע פנייה לוועדת הכספים לאישור תוספת תקציבית לגיבוי הקוד הסודי, בנוי, דואר וכד').

פיתוח מערכות - סעיף זה כולל הקצאה בתחומים של מערך השירות למשתמש והשלמת מערכות המלאי והבלאי.

כ"כ נכללה בסעיף זה הקצאה של 120 אלף ש"ח להקמה ופיתוח מוקד שירות ממוחשב. וכן להשלמת מערכת אינטראנט להעברת מידע, נהלים וכד' בין משתמשים בכותלי המוסד.

קווי סיפרנט - סעיף זה כולל תשלומים לבזק לקווי הסיפרנט עבור:

א. המערכת הישנה.

ב. המערכת החדשה - כולל עלייה ריאלית של כ-40% במחיר.

ג. רכישת קווים חדשים.

ד. העברה לקווים מהירים.

ניקוב מחוץ למוסד - בעבור הקלדת נתונים לפי הצורך מחוץ למוסד.

שעות מחשב מחוץ למוסד - המוסד משתמש בתקשורת ישירה, או בעיבודים מחוץ למחשב

המוסד, כולל בעיקר את הנושאים הבאים:

א. עדכונים מרשם ובקרת גבולות.

ב. שאלות מקובץ מרשם מל"מ.

ג. קובץ משרד הרישוי.

ד. לשכת שירות בזק זהב.

מיגנוט ועיטוף מסמכים - התקציב כולל מיגנוט ועיטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, לפנקסי

מעבידים וגל"ש.

עיבוד מסמכים ממוחשב - סעיף זה כולל הוצאה בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש,

סופסי 102, הצהרות לקובץ בריאות וכן ייעוץ לפרוייקט בסדר גודל של 1/4 משרה.

גיבוי למחשב - התקציב בהיקף של כ-282 אלף ש"ח נועד לממן ייעוץ בנושא גיבוי והתאמת

המערכות הנדרשות, כולל ספריה ע"מ שמערכת הגיבוי תותאם לטכנולוגיות החדשות.

הסבה לשנת 2000 - התקציב נועד למימון העסקת יועצים (אנטגרטורים) ועובדי חברת כ"א

(מתכנתים) עד להשלמת הניסוי ותיקון התקלות והתאמת כל המערכות לעבודה בשנת 2000,

לצורך כך הוקצה סכום של 2,130 אלף ש"ח למימון שכר כ"א ויועצים, מחצית מסכום זה הנה

רזרבה ייעודית לטיפול בתקלות שיתעוררו בתחילת שנת 2000 ותופשר בהתאם לצורך ונסיבות.

כ"כ הוקצה סכום של 560 אלף ש"ח לתיקוני חומרה ותוכנה עפ"י הצורך.

ייעוץ שוטף - בסעיף ייעוץ שוטף תוקצב סך של 1,700 אלף ש"ח, להלן פירוט היעדים להם הוקצה התקציב :

- מרצים לקורסים מקצועיים.
- כנסים מקצועיים.
- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מיידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
- פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
- יועץ חוץ לוועדת כספים בנושאי ת.מ.מ (ענ"א).
- רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים :
 - ה. תחום ה - PC.
 - ו. תחום רשתות תקשורת.
 - ז. תחום מחשוב מרכזי.
 - ח. תחום ניהול מערכות תוכנה.

זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הנה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. ייעוץ זה הנו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כווני התפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'.

ייעוץ וכח אדם חיצוני - התקציב מרכז את דרישות המוסד ליועצים בתחומי ענ"א השונים ולכח

אדם בסיוע לתכנון ותכנות, הדרישות הן בתחומים העיקריים בהם יתמקד המוסד בשנה זו:

1. המשך ההסבה של פרויקטים מרכזיים (גל"ש, ז"ש, נכות כללית, נכות מעבודה, נפגעי איבה ומעבידים), תוך התאמת כח אדם חיצוני נדרש לביצוע המשך הפרוייקט.
 2. סיוע למערכות תומכות בפרוייקטים.
 3. הסבה ותשתיות לביזור מערך דמי פגיעה.
 4. יישומי מינהל (מידע ניהולי ושירות לסניפים, מחשוב עניינים רפואיים).
 5. דלפק קדמי (כולל קיוסק שירות).
 6. יועצים שונים וסיוע חוץ לענ"א (תוכניתן ראשי, מוקדי תקשורת, תפעול וכד').
- היקף ההקצאות מפורט בהמשך.

סיוע חוץ תמ"מ - לשנת 2000
(חודשי אדם)

תכנון וייעוץ		תכנות וכ"א זמני		הנושא
2000	1999	2000	1999	גבייה
24	60	48	96	גבייה
36		48		ביטוח ומבוטח
27	42	48	48	מעבידים
12	12	24	24	בטש"ר ויומן משלוחים
36	24	24	24	כספית גבייה
24	30	36	48	מייצגים
12		12		תשתיות, ישומים כלליים ומע' מידע ניהולי
171	168	240	240	סה"כ גבייה
2000	1999	2000	1999	כללי
48	45	156	168	מחקר כספים ומינהל
96	84	168	186	מע' תומכת תשתית
6	12	36	48	אינטגרציה לסניפים
		24	24	אינטגרציה הטמעה
6	12			מידע ניהולי
		12	12	הנהלת ענ"א
6	12			תוכניתן ראשי
6	12			יעוץ מחשב
6	6			שליטה ובקרה
6	6	54	60	תקשורת
		84	84	ייצור ותפעול
6	24			מבחני קבלה
30	30	24	24	שירותי קצה דלפק קדמי
216	243	558	606	סה"כ כללי

סיוע חוץ תמ"מ- לשנת 2000
(חודשי אדם)

תכנון וייעוץ		תכנות וכ"א זמני		הנושא
2000	1999	2000	1999	גמלאות
24	24	48	48	זו"ש
24	24	36	24	גמלאות כללי
84	102	384	336	גמלאות אחזקה
24	18	24	24	כספית גמלאות
12	12			ביזור תשתיות
6		24		ניידות
36	33	60	48	נכות כללית
12	18	12	36	איבה
3	3			פש"ר
	3			לשכה הקשר
			12	דמי קבורה
	6		12	אסירי ציון
225	243	588	540	סה"כ גמלאות
612	654	1,386	1,386	סה"כ גמלאות, גבייה וכללי

תקציב הלוואות

לשנת 2000

תקציב ההלוואות לשנת 2000
(באלפי ש"ח)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יה"ב

הסכום	הסעיף
12,990	5.1 הלוואות לעובדים - דיור
5,040	5.2 הלוואות לעובדים - רכב
1,680	5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה
8,190	5.4 אשראים