

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



30297

התקציב המנהלי לשנת 2003
המוסד לביטוח

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2003

תמוז התשס"ג - יולי 2003

820
מלל

המוסד לביטוח...
המחלקה לת...
מס' מלאי 11,247/2003/L

המוסד לביטוח לאומי
המחלקה לתיעוד
ע"ש ד"ר ג. לוטן, ירושלים



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



30297

התקציב המנהלי לשנת 2003
המוסד לביטוח

820

מלל

התקציב המנהלי
לשנת 2003

כולל: תקציב מנהלי
תקציב הלוואות

16/7/03

תוכן עניינים

מבוא

מס' עמוד

| | |
|------|---|
| 1 | ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2003 |
| 2 | אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גו"ח 2002/2003 |
| 3-11 | פירוט סעיפי התקציב לשנת 2003 ותקציב מעודכן לשנת 2002 |
| 77 | תקציב הלוואות לשנת 2003 |

דברי הסברתקציבפירוט לפי דרישות

| | | |
|-------|-------|----------------------------|
| 37-47 | 12-18 | א. מינהל משאבי אנוש |
| 48-54 | 19-25 | ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות |
| 55-56 | 26 | ג. הסברה ויחסי ציבור |
| 57-58 | 27-28 | ד. מינהל הגמלאות |
| 59-60 | 29 | ה. מינהל הביטוח והגבייה |
| 61-62 | 30 | ו. מינהל כספים ובקרה |
| 63 | 31 | ז. לשכה משפטית |
| 64 | 31 | ח. מינהל המחקר והתכנון |
| 65-73 | 32-34 | ט. מינהל תמ"מ |
| 74-76 | 35-36 | י. הנהלה וכללי |
| | 36 | יא. רזרבה |

מבוא כללי

התקציב המנהלי לשנת 2003 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מתפעול המערכות המנהליות של המוסד לביטוח לאומי.

התקציב בעיקרו מבוסס על ההנחות והמקדמים על פיהם נבנה תקציב המדינה.

בהתאם להנחות אלה קודמו סעיפי השכר והנלוות לשכר ב-3%. לסעיפי הקניות נקבע מקדם אפס, אך בפועל קודמו חלק מסעיפי הקניות, המחייבים התאמה תקציבית, בהתאם להיקף ההתחייבויות ולמשתנים המשפיעים על היקף ההוצאה כמו חוזים, שכ"ד, מכרזים, ארנונה וכד'. שער החליפין של הדולר קודם ב-17% בהשוואה לשע"ח הממוצע של שנת 2002 ונקבע על כ-5.1 ₪ ל-\$ בתקציב 2003.

בסעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, נבנה האומדן התקציבי על בסיס אפס וכנ"ל לגבי סעיפים המעוגנים בהסכמים.

התקציב מביא בחשבון את תוספת כ"א שאושרה למוסד לתגבור מ"ר וסניפים וליח' החקירות הארצית.

כמו כן, נלקח בחשבון אומדן העלות הנוספת שנובעת מהשינויים בתכנית הכלכלית, לפיה חל גידול בהפרשות המעסיק למס שכר, תשלום דמי ביטוח לאומי ומעבר מפנסיה תקציבית לצוברת. בהתאם להחלטות המינהלה, הופחתו סכומים משמעותיים בסעיפים השונים.

ההפחתות נועדו להתאים את ההוצאה לצרכים הבסיסיים המתחייבים להפעלת המערכות וזאת תוך שינוי בסדרי עדיפויות פנימיים ומתוך התחשבות במצב המשק, המחייב חסכון וצמצום בהוצאות.

ש. עודי

ס/ראש מינהל

תקציבים ות. עבודה

רכז התקציב המנהלי לשנת 2003

(באלפי ש"ח)

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מאושר 2002 | המינהל |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 795,798 | 747,890 | 1.1 משאבי אנוש |
| 129,801 | 119,121 | 1.2 לוגיסטיקה |
| 10,205 | 10,255 | 1.3 הסברה |
| 11,635 | 9,040 | 1.4 גמלאות |
| 6,300 | 6,376 | 1.5 ביטוח וגבייה |
| 32,678 | 32,295 | 1.6 כספים ובקרה |
| 5,612 | 4,620 | 1.7 משפט |
| 913 | 843 | 1.8 מחקר ותכנון |
| 124,687 | 140,105 | 1.9 תמ"מ |
| 28,922 | 23,088 | 1.10 הנהלה וכללי |
| 11,861 | 10,897 | 1.11 רזרבה כללית |
| 1,158,412 | 1,104,530 | סה"כ |

נוהל שימוש ברזרבה והעברות בין סעיפים

העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף, בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים, לא תעלה על 400 אלף ₪. בצוע העברות יעשה תוך תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות. סה"כ ההעברות המצטברות בשנת התקציב, לא יעלה על 1% מן התקציב הכולל המאושר.

רזרבה כללית - המוסד רשאי לבצע העברות מהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, עד לסכום של 400 אלף ₪ בכל העברה וזאת תוך תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.

**אומדן פיצול הוצאות מינהל
וחיוב גורמי חוץ**

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2002/2003

(באלפי ש"ח)

| ע"ח גורמי חוץ | | ע"ח המוסד | | הענף/הנושא |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2003 | 2002 (*) | 2003 | 2002 | |
| | | 198,470 | 191,964 | זקנה ושאיירים |
| | | 38,408 | 37,149 | סיעוד |
| | | 140,940 | 136,320 | נפגעי עבודה |
| | | 2,354 | 2,277 | תאונות |
| | | 44,202 | 42,753 | אמהות |
| | | 80,244 | 77,613 | ילדים |
| | | 93,528 | 90,463 | אבטלה |
| | | 178,346 | 172,500 | נכות |
| | | 4,163 | 4,026 | פש"ר |
| | | 389 | 377 | הענקות |
| | | 781,044 | 755,442 | סה"כ |
| 1,681 | 1,626 | | | אסירי ציון |
| 779 | 753 | | | משפחות חד הוריות |
| 38,127 | 36,877 | | | בש"מ |
| 29,545 | 28,576 | | | ניידות |
| 101,353 | 98,031 | | | הבטחת הכנסה |
| 32,606 | 31,537 | | | השלמה להבטחת הכנסה |
| 26,013 | 25,160 | | | מזונות |
| 12,179 | 11,780 | | | גמזו"ש |
| 8,906 | 8,614 | | | איבה |
| 139 | 135 | | | נ. עירווי דם |
| 126 | 122 | | | לידה רב עוברית |
| 491 | 476 | | | גזות |
| 251,947 | 243,687 | | | סה"כ ע"ח משרד האוצר |
| 261 | 253 | | | משוחררי קבע - משהבי"ט |
| 125,160 | 121,057 | | | ביטוח בריאות |
| 1,158,412 | 1,120,439 | | | סה"כ כללי |

* הפיצול מחושב על תקציב מעודכן 2002.

פירוט התקציב

לשנת 2003

**תקציב מנהלי לשנת 2003
ותקציב מעודכן לשנת 2002
(באלפי ₪)**

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1,158,412 | 1,120,439 | 1,104,530 | | סה"כ תקציב מנהלי |

מנהל משאבי אנוש

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 728,805 | 688,426 | 682,010 | | שכר ונלוות |
| 257,561 | 251,000 | 267,580 | משכורת-תקן חוזים וארעיים | 01100106 |
| 3,600 | 1,200 | | כ"א ליח' חקירות ארצית | 01100130 |
| 19,419 | 19,280 | 14,980 | כונניות | 01101302 |
| 58,440 | 54,740 | 54,000 | בוררות | 01101310 |
| 22,605 | 21,600 | 19,900 | שעות נוספות | 01101005 |
| 31,640 | 27,300 | 24,900 | הפרשות ביטוח לאומי | 01102003 |
| 48,496 | 45,700 | 43,000 | הפרשות מס שכר | 01102102 |
| 24,118 | 22,600 | 22,600 | הפרשות ק. השתלמות | 01102201 |
| 18,762 | 17,820 | 17,020 | הפרשות מס' מעסיקים | 01102300 |
| 797 | 650 | 450 | הפרשות קת"ג | 01102409 |
| 5,477 | 5,500 | 8,000 | הפרשה לקרן פנסיה 5 % | 01102417 |
| 6,075 | 4,500 | | קופת פנסיה צוברת חדשה | 01102458 |
| 1,650 | 1,700 | 1,600 | תלמידי קיץ | 01103209 |
| 6,473 | 6,000 | 5,420 | מבטחים | 01105402 |
| 30,651 | 29,161 | 28,020 | שכר עידוד | 01106004 |
| 6,386 | 5,860 | 5,790 | ביגוד | 01106509 |
| 14,498 | 13,740 | 13,240 | הבראה | 01106608 |
| 57,200 | 53,000 | 54,870 | פנסיה | 01106707 |
| 2,490 | 2,500 | 2,500 | פיצויים | 01106806 |
| 4,600 | 4,400 | 4,200 | נסיעות ואש"ל | 01107002 |
| 220 | 210 | 190 | הסעות פנימיות | 01107309 |
| 48,178 | 46,200 | 42,670 | רכב קבועות | 01108000 |
| 21,805 | 19,000 | 17,600 | רכב משתנות | 01108109 |
| 6,125 | 5,500 | 5,390 | רשיונות | 01108208 |
| 31,539 | 29,265 | 28,090 | בטוח רכב עובדים | 01108307 |
| 3,650 | 4,340 | 3,820 | | כ"א חיצוני |
| 1,330 | 1,450 | 1,150 | שירותי עבודות חוץ | 01192210 |
| 300 | 300 | 300 | תוספת לאמנה עם גרמניה | 01192236 |
| 50 | 150 | 150 | הפרשי פיצויים - עובדי חוץ | 01192244 |
| 280 | 1,040 | 820 | כח אדם חיצוני - נהגים | 01192251 |
| 140 | | | כ"א ללשכה משפטית | 01192293 |
| 1,550 | 1,400 | 1,400 | מתנדבות שירות לאומי | 01192228 |

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 14,795 | 15,312 | 14,836 | | תרבות ורווחה |
| 3,000 | 3,140 | 3,140 | מילגות וקייטנות | 01109008 |
| 420 | 660 | 420 | מענקים קרן אהרון | 01109099 |
| 1,200 | 1,500 | 1,180 | מענקים לעובדים במצוקה | 01109107 |
| 880 | 380 | 780 | בדיקות רפואיות לעובדים | 01109115 |
| 460 | 491 | 490 | מעמד האשה | 01109503 |
| 5,570 | 6,312 | 5,423 | תרבות | 01191600 |
| 1,055 | 520 | 1,109 | ארגון הגמלאים | 01191642 |
| 420 | 464 | 464 | פעולות ספורט | 01191626 |
| 350 | 350 | 350 | שי שמחות | 01191659 |
| 550 | 570 | 570 | סובסידיה למזון | 01191709 |
| 890 | 925 | 910 | כיבודים כללי | 01191808 |
| 30,950 | 33,250 | 31,690 | | כללי |
| 120 | 140 | 140 | פרס מנכ"ל | 01109206 |
| 510 | 580 | 580 | עובד מצטיין ופרס יעול | 01109305 |
| 60 | | | שי לפורשים | 01109420 |
| 440 | 420 | 420 | טקס עובדים ותיקים | 01109404 |
| 6,000 | 6,080 | 5,680 | גניזה חיצונית | 01131150 |
| 1,140 | 1,300 | 1,300 | ציוד לבקרת תורים | 01134253 |
| 1,480 | 1,450 | 1,570 | משלוח דואר ע"י חברה | 01141001 |
| 17,500 | 19,280 | 18,000 | דואר בולים ומברקים | 01141100 |
| 1,060 | 1,100 | 1,100 | דמי חבר במוסדות | 01190800 |
| 1,920 | 2,210 | 2,210 | הזמנת מומחים ובדיקות | 01191105 |
| 410 | 360 | 360 | מאגר טפסים ממוכן | 01191113 |
| 110 | 130 | 130 | דלפק קדמי | 01191436 |
| 200 | 200 | 200 | השתתפות בביה"ד למשמעת | 01191840 |
| 8,519 | 8,505 | 8,520 | | הדרכה |
| 2,414 | 2,777 | 2,792 | אירוח והדרכה | 01161009 |
| 940 | | | הדרכה ואירוח - וועדות רפואיות | 01161017 |
| 1,110 | 1,260 | 1,260 | מרצים | 01161108 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | מילגות לימודים לעובדים | 01161207 |
| 620 | 770 | 770 | השתלמויות | 01161215 |
| 350 | 400 | 400 | פרוייקטים מיוחדים | 01161603 |
| 35 | 48 | 48 | הדרכה לשעת חרום | 01161702 |
| 110 | 110 | 110 | הדרכה לבטיחות בתעבורה | 01161710 |
| 310 | 350 | 350 | הדרכה יעוץ לקשיש | 01161801 |
| 280 | 320 | 320 | למידה מרחוק | 01161389 |
| 350 | 470 | 470 | עריכת תדריכים | 01161371 |
| 534 | 534 | 534 | | מיון והערכה |
| 484 | 484 | 484 | מבחני התאמה | 01161306 |
| 50 | 50 | 50 | הערכת עובדים | 01161405 |
| 8,545 | 6,480 | 6,480 | | שירות לקוחות |
| 185 | 210 | 210 | שרות לקוחות | 01161454 |
| 60 | 70 | 70 | קוד סודי | 01161488 |
| 6,300 | 6,200 | 6,200 | מוקדים טלפוניים | 01161462 |
| 2,000 | | | רכישת שירותי מוקד טלפוני בעכו | 01161512 |
| 795,798 | 756,847 | 747,890 | | סה"כ משאבי אנוש |

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 11,090 | 12,550 | 10,960 | | רכב והובלות |
| 440 | 2,600 | 1,010 | רכישת רכב | 01111004 |
| 1,430 | 1,910 | 1,910 | החלפת רכב | 01111103 |
| 400 | 400 | 280 | תקוני רכב מנהלי | 01112002 |
| 230 | 240 | 220 | תקוני רכב גביה | 01112101 |
| 40 | 40 | 40 | תקוני רכב בקורת ניכויים | 01112150 |
| 170 | 120 | 110 | תקוני רכב חקירות | 01112200 |
| 600 | 630 | 600 | דלק רכב מנהלי | 01113000 |
| 230 | 215 | 250 | דלק רכב גבייה | 01113109 |
| 75 | 55 | 75 | דלק רכב בקורת ניכויים | 01113158 |
| 300 | 180 | 240 | דלק רכב חקירות | 01113208 |
| 375 | 360 | 210 | דלק רכב שכור | 01113505 |
| 950 | 735 | 800 | בטוח רכב המוסד | 01114008 |
| 220 | 200 | 200 | רשיונות רכב המוסד | 01114107 |
| 140 | 120 | 120 | שכירות רכב מנהלי | 01115005 |
| 50 | 50 | 50 | שכירות רכב גביה | 01115104 |
| 250 | 235 | 235 | שכירות רכב ביקורת ניכויים | 01115112 |
| 640 | 560 | 640 | שכירות רכב חקירות | 01115203 |
| 4,000 | 3,400 | 3,400 | הוצאות חניה | 01112259 |
| 550 | 500 | 570 | הובלות | 01116003 |
| 91,596 | 84,494 | 83,554 | | הוצאות דיור |
| 3,130 | 2,380 | 2,600 | אחזקת בתים | 01121003 |
| 300 | 400 | 400 | צבע וסיד | 01121011 |
| 12,456 | 11,246 | 11,506 | הוצאות נקיון וגיבון | 01121102 |
| 2,865 | 2,563 | 2,563 | דמי ניהול | 01121110 |
| 1,935 | 2,030 | 2,000 | אחזקת מזגנים ומעליות | 01121201 |
| 450 | 200 | 200 | אחזקת מזגנים מפוצלים | 01121219 |
| 500 | 470 | 500 | מים | 01121300 |
| 7,500 | 7,500 | 6,500 | חשמל | 01121409 |
| 19,300 | 17,500 | 16,900 | טלפונים | 01141209 |
| 180 | 150 | 150 | דלק להסקה | 01121508 |
| 17,000 | 15,550 | 15,550 | מסים עירוניים | 01121607 |
| 18,400 | 15,800 | 15,600 | שכר דירה מושכרים קימים | 01121805 |
| 4,860 | 4,940 | 4,820 | שנויים במבנים | 01122001 |
| 110 | 100 | 100 | שמאות | 01191303 |
| 600 | 0 | 0 | בדיקות לעמידות מבני מוסד | 01122027 |
| 1,420 | 1,400 | 1,400 | שפוץ מעליות ומזגנים | 01122100 |
| 590 | 2,265 | 2,765 | בטוח נכסים | 01122209 |

| רכש ואחזקה | | 19,137 | 21,229 | 21,645 |
|------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| 01131002 | נייר והדפסות | 8,045 | 7,745 | 8,910 |
| 01131168 | ציוד לגניזה | 220 | 220 | 220 |
| 01132109 | רכישת מכונות משרדיות | 850 | 1,174 | 850 |
| 01132208 | אחזקת מכונות חישוב | 50 | 50 | 50 |
| 01132307 | אחזקת מכונות ביול | 60 | 60 | 60 |
| 01132406 | אחזקת מכונות צלום | 1,300 | 1,100 | 1,100 |
| 01132455 | אחזקת מתקנים למים | 120 | 120 | 170 |
| 01133008 | רכישת רהוט וציוד | 2,032 | 1,850 | 1,060 |
| 01133032 | רכש וציוד ליח' חקירות ארצית | | 1,100 | 1,860 |
| 01133016 | רכישות לחקירות חוץ | 200 | 200 | 250 |
| 01133024 | רכש וציוד - הוצל"פ | | | 50 |
| 01134105 | מערכות מתח נמוך | 280 | 930 | 1,380 |
| 01134139 | אחזקת מתח נמוך | | 0 | 130 |
| 01134113 | גילוי וכיבוי אש | 680 | 680 | 885 |
| 01134121 | כיבוי אש במים | 200 | 200 | 300 |
| 01134204 | רכישת רהוט פרויקטים | 1,550 | 1,550 | 1,270 |
| 01134303 | רכישת ציוד משרדי | 950 | 950 | 900 |
| 01134352 | ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות | 1,800 | 2,400 | 2,200 |
| 01134501 | אחזקת תקשורת אלחוט | 800 | 900 | 0 |
| חקירות | | 5,470 | 3,770 | 5,470 |
| 01190602 | חקירות חוץ | 990 | 990 | 990 |
| 01190610 | אבטחת פעולות בישובי המיעוטים | 2,800 | 2,300 | 2,800 |
| 01190628 | תרגום מסמכים וחקירות לערבית | 1,680 | 480 | 1,680 |
| סה"כ לוגיסטיקה וחקירות | | 119,121 | 122,043 | 129,801 |

| רכש ואחזקה | | 19,137 | 21,229 | 21,645 |
|------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| 01131002 | נייר והדפסות | 8,045 | 7,745 | 8,910 |
| 01131168 | ציוד לגניזה | 220 | 220 | 220 |
| 01132109 | רכישת מכונות משרדיות | 850 | 1,174 | 850 |
| 01132208 | אחזקת מכונות חישוב | 50 | 50 | 50 |
| 01132307 | אחזקת מכונות ביול | 60 | 60 | 60 |
| 01132406 | אחזקת מכונות צלום | 1,300 | 1,100 | 1,100 |
| 01132455 | אחזקת מתקנים למים | 120 | 120 | 170 |
| 01133008 | רכישת רהוט וציוד | 2,032 | 1,850 | 1,060 |
| 01133032 | רכש וציוד ליח' חקירות ארצית | | 1,100 | 1,860 |
| 01133016 | רכישות לחקירות חוץ | 200 | 200 | 250 |
| 01133024 | רכש וציוד - הוצל"פ | | | 50 |
| 01134105 | מערכות מתח נמוך | 280 | 930 | 1,380 |
| 01134139 | אחזקת מתח נמוך | | 0 | 130 |
| 01134113 | גילוי וכיבוי אש | 680 | 680 | 885 |
| 01134121 | כיבוי אש במים | 200 | 200 | 300 |
| 01134204 | רכישת רהוט פרויקטים | 1,550 | 1,550 | 1,270 |
| 01134303 | רכישת ציוד משרדי | 950 | 950 | 900 |
| 01134352 | ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות | 1,800 | 2,400 | 2,200 |
| 01134501 | אחזקת תקשורת אלחוט | 800 | 900 | 0 |
| חקירות | | 5,470 | 3,770 | 5,470 |
| 01190602 | חקירות חוץ | 990 | 990 | 990 |
| 01190610 | אבטחת פעולות בישובי המיעוטים | 2,800 | 2,300 | 2,800 |
| 01190628 | תרגום מסמכים וחקירות לערבית | 1,680 | 480 | 1,680 |
| סה"כ לוגיסטיקה וחקירות | | 119,121 | 122,043 | 129,801 |

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 5,200 | 5,500 | 5,500 | פרסום בכלי תקשורת | 01151000 |
| 910 | 824 | 725 | שילוט וכרזות | 01151109 |
| 1,070 | 1,150 | 1,050 | חברות הסברה והפקות דפוס | 01151208 |
| 375 | 350 | 350 | עלון המוסד | 01151406 |
| 210 | 220 | 190 | עתונים | 01151505 |
| 1,290 | 1,290 | 1,290 | פעולות הסברה מיוחדות | 01151604 |
| 120 | 200 | 200 | כנסים וסמינרים | 01151703 |
| 930 | 753 | 830 | ארועים, תערוכות ושונות | 01151901 |
| 100 | 60 | 120 | יועצים להסברה | 01151919 |
| 10,205 | 10,347 | 10,255 | | סה"כ הסברה |

מנהל גמלאות

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 9,050 | 6,565 | 6,565 | | מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד |
| 7,230 | 5,370 | 5,070 | מזכירי ועדות (כולל שדרוג) | 01171107 |
| 100 | 50 | 50 | חוו"ד מומחים - נפגעי עבודה | 01173145 |
| 170 | 60 | 210 | בקרת מקבלי גמלה (נכות) | 01173160 |
| 380 | 360 | 360 | יעוץ שקום | 01173301 |
| 990 | 725 | 875 | סיעוד בקרה ויעוץ | 01173517 |
| 180 | | | מחשוב וועדות חוק סיעוד - שלב א | 01173525 |
| 2,585 | 2,725 | 2,475 | | גמלאות כללי |
| 30 | 30 | 30 | יעוץ למינהל הגמלאות | 01190339 |
| 100 | 250 | 100 | דמי שימוש בקובץ נדל"ן | 01191014 |
| 30 | 70 | 70 | קמ"ט יו"ש/ש.עבודה | 01191006 |
| 1,600 | 1,520 | 1,520 | נסיעות ואשל יעוץ לקשיש | 01107200 |
| 300 | 270 | 270 | כיבודים יעוץ לקשיש | 01192004 |
| 425 | 435 | 385 | יעוץ לקשיש | 01192012 |
| 100 | 150 | 100 | כיבודים לוועדות רפואיות | 01191907 |
| 11,635 | 9,290 | 9,040 | | סה"כ גמלאות |

מנהל גביה ובטוח

| מס' סעיף | הסעיף התקציבי | תקציב מאושר 2002 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2003 |
|-----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 01190321 | יעוץ למינהל הגביה | 250 | 250 | 220 |
| 01190404 | פעולות אכיפה והוצל"פ | 3,616 | 3,116 | 3,520 |
| 01190420 | אגרה לשימוש בקובץ רכב | 340 | 340 | 340 |
| 01190552 | פעולות גבייה | 1,590 | 1,590 | 1,640 |
| 01191030 | רשם החברות | 100 | 100 | 100 |
| 01191048 | החזר הוצאות בשל צווי עיקול | 300 | 300 | 300 |
| 01190206 | ועדות שומה ותביעות | 80 | 80 | 80 |
| 01180025 | עדכון ספר החוק | 100 | 100 | 100 |
| סה"כ גביה ובטוח | | 6,376 | 5,876 | 6,300 |

מנהל כספים

| מס' סעיף | הסעיף התקציבי | תקציב מאושר 2002 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2003 |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 01190289 | יעוץ למינהל הכספים | 400 | 400 | 400 |
| 01190305 | עבודות חוץ כספים | 2,015 | 2,175 | 2,203 |
| 01190313 | רואה חשבון למוסד | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01190008 | עמלות בנקים | 21,500 | 21,900 | 22,500 |
| 01190057 | עמלות בנקים - מענקי לידה | 2,100 | 2,100 | 1,575 |
| 01190107 | עמלות מעבידים ממוכנים | 280 | 350 | 0 |
| 01192608 | הוצאות עודפות | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| סה"כ כספים | | 32,295 | 32,925 | 32,678 |

לשנה משפטית

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 4,460 | 4,530 | 4,200 | הוצאות משפט | 01180009 |
| 150 | | | תביעות פיצויים | 01180041 |
| 180 | 220 | 220 | תיקים לתיקוני גיל | 01180207 |
| 160 | 200 | 200 | העברה לבתי דין | 01180306 |
| 662 | 500 | 0 | השתתפות בהוצ' ביה"ד לעבודה | 01180033 |
| 5,612 | 5,450 | 4,620 | | סה"כ משפט |

מינהל מחקר ותכנון

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 143 | 113 | 143 | בטחון סוציאלי | 01151307 |
| 240 | 220 | 220 | מומחים מחקר ותכנון | 01191402 |
| 530 | 520 | 480 | ספריה ומכון לתיעוד | 01191501 |
| 913 | 853 | 843 | | סה"כ מחקר |

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 3,000 | 27,740 | 28,000 | רכישת מחשב ושדרוג תוכנות | 02101004 |
| 1,550 | | | ספריה אוטומטית | 02101053 |
| 2,620 | 3,365 | 2,620 | רכישת מע' תקשורת מרכזית | 02102002 |
| 4,700 | 4,500 | 4,600 | אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית | 02102101 |
| 900 | 1,200 | 1,100 | רכישת דיסקים | 02103000 |
| 450 | 450 | 450 | רכישת סרטים וקלטות | 02103505 |
| 200 | 200 | 200 | רכישת אביזרים וציוד למחשב | 02103604 |
| 820 | 550 | 550 | אבטחת מערכת מחשב | 02103612 |
| 7,700 | 10,200 | 5,500 | רכישת תוכנה | 02104008 |
| 495 | 525 | 525 | מיחשוב והפקת מידע - מינהל | 02104016 |
| 11,650 | 14,650 | 11,650 | שכירות תוכנה | 02104107 |
| 9,000 | 12,400 | 11,000 | אחזקת מוצרי תוכנה | 02104305 |
| 7,000 | 7,090 | 7,000 | אחזקת רשתות | 02104313 |
| 75 | 260 | 260 | רכישה ואחזקת מע' רשום נתונים | 02105104 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | חידוש תשתית וחיווט | 02106011 |
| 6,150 | 7,310 | 6,150 | תחנות קצה | 02106110 |
| 850 | 850 | 850 | פיתוח מערכות | 02106128 |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | קווי נל' / דואר - סיפרנט | 02106805 |
| 1,200 | 1,000 | 1,000 | שעות מחשב מחוץ למוסד | 02107100 |
| 4,300 | 4,300 | 4,000 | מיגנוט מסמכים | 02107209 |
| 7,500 | 6,200 | 5,000 | קליטת מסמכים ממוחשבת | 02107308 |
| 177 | 150 | 150 | שעוני נוכחות | 02108157 |
| 1,350 | 1,760 | 1,400 | יעוץ שוטף - תמ"מ | 02108256 |
| 1,000 | 2,600 | 2,600 | פרוייקט דוחות כספיים מבוקרים | 02108314 |
| 500 | 500 | 500 | אתר אינטרנט | 02108934 |
| 2,000 | | | חיבור כספית לגמלאות | 02109114 |
| 800 | | | שכר חודשי - ייעוץ | 02109122 |
| 1,500 | | | אינטגרציה במידע | 02109130 |
| 300 | | | מיכון תביעות נכות - אפיון | 02109148 |
| 500 | | | בקורת גבולות | 02109155 |
| 16,800 | 16,420 | 16,050 | תמ"מ תכנות | 00000000 |
| 22,600 | 22,510 | 21,950 | תמ"מ תכנון | 00000000 |
| 124,687 | 153,730 | 140,105 | | סה"כ תמ"מ |

| תקציב מאושר 2003 | תקציב מעודכן 2002 | תקציב מאושר 2002 | הסעיף התקציבי | מס' סעיף |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 25,292 | 20,360 | 20,160 | שמירה ואבטחה | 01121706 |
| 220 | 250 | 250 | מפקח שמירה ואבטחה | 01121714 |
| 200 | 203 | 203 | ציוד בטיחות | 01134006 |
| 120 | | 120 | שירותי מוקד למניעת פריצות | 01134055 |
| 80 | 80 | 80 | יעוץ וספרות מקצועית | 01173129 |
| 930 | 520 | 310 | בקרה רפואית ופרוייקטים | 01173152 |
| 100 | 120 | 120 | השתתפות בארגונים | 01190826 |
| 0 | 90 | 90 | תשלומים לגורמי חוץ | 01190909 |
| 350 | 400 | 400 | נסיעות והשתלמויות בחו"ל | 01192301 |
| 90 | 90 | 90 | אמנות בינ"ל | 01192103 |
| 160 | 100 | 200 | קישור תקציב ותו"ע | 01192152 |
| 520 | 310 | 460 | ביקורת פנים | 01192160 |
| 125 | 125 | 125 | פתוח שרותים/קרנות | 01191444 |
| 125 | 0 | 0 | בקרה כספית/קרנות | 01191477 |
| 50 | | | יום הקשיש בישראל | 01191485 |
| 0 | | | כנס עובדים | 01191493 |
| 560 | 430 | 480 | | מועצה |
| 70 | 60 | 60 | שירותי הקלטה והדפסות למועצה | 01191857 |
| 200 | 150 | 150 | מועצת המוסד - יעוץ | 01191832 |
| 220 | 220 | 220 | גמול לחברי מועצה | 01191824 |
| 70 | | 50 | ארוח מועצה | 01191865 |
| 28,922 | 23,078 | 23,088 | | סה"כ כללי |

חובה

| | | | | |
|--------|---|--------|-------------|----------|
| 400 | | | חובה יעודית | 02202000 |
| 11,461 | 0 | 10,897 | חובה כללית | 02201002 |

**פירוט סעיפי התקציב
לפי דרישות**

תקציב מנהלי לשנת 2003
(באלפי ש"ח)

| הרשאה לרשות | | | תקציב |
|-------------|-------|-------|-----------|
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 300 | 3,000 | 3,000 | 1,158,412 |

סה"כ תקציב מנהלי

מזרחי משאבי אנוש

| הרשאה לרשות | | | תקציב | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|-------------|------|------|---------|---------|------------|---|-----------------------|------------|
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | | | | | שכר ונלוות |
| | | | 728,805 | | | | | שכר עבודה |
| | | | 257,561 | | | | | 01100106 |
| | | | 257,051 | 3,486 | עובדים | עובדי תקן ותקציב - שאר ל"א לאיוש | | |
| | | | 510 | 8 | מתמחים | 02 מתמחים ללשכה משפטית | | |
| | | | 3,600 | 32 | חוקרים | | ל"א ליה' חקירות ארצית | 01100130 |
| | | | 19,419 | | | | כוננות | 01101302 |
| | | | 58,440 | | | | בוררות | 01101310 |
| | | | 22,605 | 461,500 | שעות | עובדי תקן וחוזים ע"ה תקציב | שעות נוספות | 01101005 |
| | | | 31,640 | | | השתתפות המעסיק לעובדים | ביטוח לאומי | 01102003 |
| | | | 48,496 | | | השתתפות המעסיק לעובדים | מס שכר | 01102102 |
| | | | 24,118 | | | השתתפות המעסיק לעובדים | קרן השתלמות | 01102201 |
| | | | 18,762 | | | השתתפות המעסיק לעובדים | מס מעסיקים | 01102300 |
| | | | 797 | | | הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות תגמולים. | קרן תגמולים | 01102409 |
| | | | 5,477 | | | רכיבים שאינם כלולים בפנסיה התקציבית | הפרשה לקרן פנסיה | 01102417 |
| | | | 6,075 | | | | קופת פנסיה אוברת חדשה | 01102458 |
| | | | 1,650 | 8,500 | ימים | שכר לתלמידים עובדים בחופשה במוסד | תלמידי קיץ | 01103209 |
| | | | 6,473 | | | עובדים ארעיים וחוזים | מבטחים | 01105402 |

| 2006 | השאה להחזייב | 2005 | 2004 | תוציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | שכר עירוד | מס' סעיף |
|------|--------------|------|------|---------------|------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| | | | | 30,651 | | | תשלומי פרמיה לעובדים | | | 01108004 |
| | | | | 6,386 | | | תשלום לעובדים | | בגוד | 01106509 |
| | | | | 14,498 | | | דמי הבואה לעובדים | | הבואה | 01106608 |
| | | | | 57,200 | 950 | פנסיונרים | קיימים ומצטרפים | | פנסיה | 01106707 |
| | | | | 2,490 | | | לעובדים פורשים | | פנאים | 01106806 |
| | | | | 4,600 | | | | | נסיעות ואש"ל | 01107002 |
| | | | | 220 | 1 | נהג-רכב | | האטות פנימיות | | 01107309 |
| | | | | 48,178 | | | השתתפות המעסיק | רכב קבועות | | 01108000 |
| | | | | 21,805 | | | השתתפות המעסיק | רכב משתנות | | 01108109 |
| | | | | 6,125 | | | השתתפות המעסיק | רישיון רכב עובדים | | 01108208 |
| | | | | 31,539 | | | השתתפות המעסיק | ביטוח רכב עובדים | | 01108307 |
| | | | | 3,650 | | | | | | כ"א חיצוני |
| | | | | 1,330 | | | | שירותי עבודות חוץ | | 01192210 |
| | | | | 510 | | | 01 לעובדים מדומנים ותגבור כ"א חיצוני | | | |
| | | | | 300 | | | 02 תרגום מסמכים | | | |
| | | | | 120 | 1 | עובדים | 03 בקורת תשלומים בתקציב התפעולי | | | |
| | | | | 200 | 2 | עובדים | 04 כ"א להטבת נטות ות עבודה | | | |
| | | | | 200 | 3 | עובדים | 05 כ"א ללשכה המשפטית | | | |
| | | | | 300 | 2 | עובדים | לעובדים לטיפול בשאלונים | תוספת לאמנה עם גרמניה | | 01192236 |
| | | | | 50 | | | | הפרשי פנימים - עובדי חוץ | | 01192244 |
| | | | | 280 | 1 | נהגים | לרכב ממוגן | נהגים לרכב ממוגן י"י | | 01192251 |
| | | | | 140 | 1.5 | עובדים מנהליים | עבור פרויקט נסאני ביה"ד בחיפה | כ"א ללשכה משפטית | | 01192293 |
| | | | | 1,550 | 125 | מתנדבות | תשלום לפי הסכם | מתנדבות שרות לאומי | | 01192228 |

| 2006 | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | שי | פירוט נוסף | שי שמות - השתתפות המוסד | דרישה | שי שמות | מס' סעיף |
|------|------|------|---------------|------|------------|---------|------------|-------------------------|-------|--------------------------|----------|
| | | | 350 | | | | | | | | 01191859 |
| | | | 550 | | | | | | | | 01191709 |
| | | | 190 | | | סוכסדיה | | | | סוכסדייה למזון | |
| | | | 360 | | | סוכסדיה | | | | 55% | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 890 | | | | | | | השתתפות בהאאות כבוד | 01191808 |
| | | | 800 | | | | | | | | |
| | | | 90 | | | | | | | 45% | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 30,950 | | | | | | | | כלל |
| | | | 120 | | | | | | | פרס מנ"ל | 01109206 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 510 | | | | | | | עובד מצטיין ופרסי יעול | 01109305 |
| | | | 410 | | | | | | | | |
| | | | 30 | | | | | | | | |
| | | | 70 | | | | | | | 10% | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 60 | 50 | | פורשים | | | | שי לפורשים | 01109420 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 440 | 175 | | עובדים | | | | סקס עובדים ותיקים 20% | 01109404 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 6,000 | | | | | | | גריזה חיצונית | 01131150 |
| | | | 3,430 | | | | | | | | |
| | | | 350 | | | | | | | | |
| | | | 850 | | | | | | | | |
| | | | 1,150 | | | | | | | | |
| | | | 60 | | | | | | | | |
| | | | 160 | | | | | | | | |
| | | | 1,140 | | | | | | | מערכת לבקרת תורים | 01134253 |
| | | | 350 | | | | | | | | |
| | | | 200 | | | | | | | | |
| | | | 400 | | | | | | | | |
| | | | 70 | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | | | |

| 2006 | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | מס' סעיף |
|------|------|------|---------------|------|------------|-----------------------------------|----------|
| | | | 1,480 | | | כולל דואר שלוחים | 01141001 |
| | | | 17,500 | | | 01 משלוח דואר - שוטף | 01141100 |
| | | | 17,430 | | | 02 משלוח אנדרת לתעשיית - ענף כללי | |
| | | | 70 | | | | |
| | | | 1,060 | | | דמי חבר בארגונים | 01190800 |
| | | | 1,920 | | | הזמנת מומחים ובריקות | 01191105 |
| | | | 750 | | | 01 בריקה ועדכון שכת עידוד | |
| | | | 500 | | | 02 בריקות ארגוניות | |
| | | | 400 | | | 03 נהלים ותאור תפקיד | |
| | | | 120 | | | 04 ארכיטקטורה תפעולית ופרוגרמות | |
| | | | 150 | | | 05 יעוץ כללי | |
| | | | 410 | | | 01 הכנסות טפסים למאגר | 01191113 |
| | | | 230 | | | 02 חכנו ועיצוב מערכות טפסים | |
| | | | 35 | | | 03 תרגום טפסים לערבית | |
| | | | 145 | | | | |
| | | | 110 | | | פיתוח דלפק קדמי לשירות עצמי | 01191436 |
| | | | 200 | | | השתתפות בביה"ד למשמעת | 01191840 |

| 2006 | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף הדרכה - סה"כ |
|------|------|------|---------------|------|------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | | 8,519 | | | | | |
| | | | 2,414 | | ימי הדרכה | | אחר, הדרכה ופתוח | 01161009 |
| | | | 1,900 | | ימי הדרכה | | | |
| | | | 284 | | | 01 לעובדים 02 למתנסרי היעוץ לקשישים - לימי עיון 03 אירוח עותי חשיבה ואחר 04 פתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב) | | |
| | | | 30 | | ימי הדרכה | | | |
| | | | 200 | | | | | |
| | | | 940 | | | שדרוג ועודות רפואיות | הדרכה ואירוח ועודות רפואיות | 01161017 |
| | | | 700 | | | 01 הדרכה לרופאים ופוסקים | | |
| | | | 240 | | | 02 הדרכה למחירי ועודות | | |
| | | | 1,110 | | | | מריצים | 01161108 |
| | | | 2,000 | | | כולל גילום | מלגות לימודים לעובדים | 01161207 |
| | | | 930 | | | 01 מילגות לעובדים | | |
| | | | 750 | | | 02 התחבת השכלה וידע מקצועי | | |
| | | | 320 | | | 03 גמול השתלמות | | |
| | | | 620 | | | | השתלמויות | 01161215 |
| | | | 370 | | | 01 השתלמויות חוץ כללי | | |
| | | | 250 | | | 02 השתלמויות מקצועיות בתמ"מ | | |
| | | | 350 | | | הכשרה ניהולית | פרייקטיים מיוחדים | 01161603 |
| | | | 35 | | | רענון ותדרוך | הדרכה לשעות חרום | 01161702 |
| | | | 110 | | | | הדרכה לביטחות בתעבורה | 01161710 |
| | | | 310 | | ימים | סיור מקצועי וביבוד | הדרכה יעוץ לקשיש | 01161801 |
| | | | 280 | | | פתוח טכנולוגיה מתקדמת בהדרכה | למידה מרחוק | 01161389 |
| | | | 350 | | | | עריכת מדריכים | 01161371 |
| | | | 120 | | מדריכים | עריכה והדפסה - גמלאות | | |
| | | | 90 | | | 02 עריכה והדפסה - סופים | | |
| | | | 70 | | | 03 עריכה והדפסה - גביה | | |
| | | | 70 | | | 04 עריכה והדפסה - כללי | | |

| הרשאה לרישוי | | | תקציב | כמות | יחיד מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|--------------|------|------|---------|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | | | | | מס' סעיף |
| | | | 534 | | | | | מס' סעיף |
| | | | 484 | | | מבחני מיון וסדראות | מבחני התאמה | מיון והערכה |
| | | | 50 | | | | מערכת להערכת עובדים | 01161306 |
| | | | 25 | | | עיבוד וניתוח שאלוני הערכה | | 01161405 |
| | | | 25 | | | סדראות משוב למעוררים | | |
| | | | 8,545 | | | | | תחום לקוחות |
| | | | 185 | | | פתח שירותים לציבור | שרות לקוחות | 01161454 |
| | | | 60 | | | נייר והפקה | קוד סודי | 01161488 |
| | | | 6,300 | | | | מוקדים טלפוניים | 01161462 |
| | | | 6,100 | 80 | עובדי חוץ | 01 ל"א - מוקדים | | |
| | | | 200 | | | 02 אחזקה והפעלה | | |
| | | | 2,000 | | | | | |
| | | | 1,100 | | | רישת שרות במצעות חברה חיצונית | רישת שירותי מוקד טלפוני בעכו | 01161512 |
| | | | 900 | | | 01 רישת ציוד והתאמת המבנה למוקד | | |
| | | | 795,798 | | | 02 | | סה"כ משאבי אנוש |

| 2006 | הרשאה להחזיק | | | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף רכב והובלות |
|------|--------------|------|--------|---------------|------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 2005 | 2004 | 2003 | | | | | | |
| | | | 11,090 | | | | | | |
| | | | 440 | | 1 | גלי רכב | 01 סניפים חדשים | רכב | 01111004 |
| | | | 120 | | 1 | גלי רכב | 02 רכב לחסון ארצי | | |
| | | | 200 | | 1 | גלי רכב | 03 רכב למרכז אחזקה | | |
| | | | 120 | | | | | | |
| | | | 1,430 | | | | עלות נטו - בניית רכוסה ממכירה | החלפת כלל רכב | 01111103 |
| | | | 350 | | 3 | גלי רכב | 01 מינהלי מ"ר | | |
| | | | 180 | | 2 | גלי רכב | 02 מינהלי סניפים | | |
| | | | 250 | | 3 | גלי רכב | 03 תקיורות | | |
| | | | 580 | | 8 | גלי רכב | 04 איסוף והוצל"פ | | |
| | | | 70 | | 1 | גלי רכב | 05 בקורות ניסויים | | |
| | | | 400 | | | | תיקונים ואחזקה | תיקוני רכב מינהלי | 01112002 |
| | | | 230 | | | | תיקונים ואחזקה | תיקוני רכב גבייה | 01112101 |
| | | | 40 | | | | תיקונים ואחזקה | תיקוני בקורות ניסויים | 01112150 |
| | | | 170 | | | | תיקונים ואחזקה | תיקוני רכב תקיורות | 01112200 |
| | | | 600 | | | | כולל לרכב ממוגן | דלק רכב מינהלי | 01113000 |
| | | | 230 | | | | | דלק רכב גבייה | 01113109 |
| | | | 75 | | | | | דלק רכב בקורות ניסויים | 01113158 |
| | | | 300 | | | | | דלק רכב תקיורות | 01113208 |

| 2006 | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|------|------|---------------|------|------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | 375 | | | | דליק רכב שבור | 01113505 |
| | | | 950 | | | | | |
| | | | 820 | 119 | ביטוח רכב | 01 חובה ומקיף | ביטוח רכב המוסד | 01114008 |
| | | | 70 | | | 02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה | | |
| | | | 60 | | | 03 השתתפות עצמית בגין רמאונות | | |
| | | | 220 | 119 | טקסים | אגרות ורשיונות | רשיונות רכב המוסד | 01114107 |
| | | | | | | 0.5 | הוצאות עודפות אחזקת רכב | |
| | | | 140 | | | 01 לתיקונים והשלמות | שכירות רכב מינהלי | 01115005 |
| | | | | | | 02 הוצאה עודפת | | |
| | | | 50 | | | 01 הוצ"פ | שכירות רכב גבייה | 01115104 |
| | | | | | | 02 הוצאה עודפת | 70% | |
| | | | 250 | | | 01 לפעולות בקורת ניכויים | שכירות רכב בקורת ניכויים | 01115112 |
| | | | | | | 02 הוצאה עודפת | 10% | |
| | | | 640 | | | | שכירות רכב תקציות | 01115203 |
| | | | 500 | | | | | |
| | | | 140 | | | 01 רכב רר | | |
| | | | | | | 02 רכב למעברים קשיים | | |
| | | | | | | 03 הוצאה עודפת | 5% | |
| | | | 4,000 | | | לרכב עובדים והמוסד בגל"ר ובסופיים | הוצאות חנייה לרכב | 01112259 |
| | | | 440 | | | הובלות לסופיים והעברת יחידות | הובלות ממוסד ארצי | 01116003 |
| | | | 110 | | | | הובלות בסופיים | 01116011 |

| 2006 | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף הוצאות דיון - סל"כ |
|------|------|------|---------------|------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 700 | 700 | 700 | 91,596 | | | | | |
| | | | 3,130 | | | | אחזקת ברים וציוד | 01121003 |
| | | | 1,590 | | | 01 אחזקה שוטפת | | |
| | | | 320 | 2 | עובדים | 02 אחזקה משרד ראשי | | |
| | | | 400 | | | 03 אחזקה סניף רמת גן | | |
| | | | 340 | 2 | עובדים | 04 אחזקה אזווית - צפון | | |
| | | | 340 | 2 | עובדים | 05 אחזקה אזווית - מרכז (מעל חשמל ובקרה) | | |
| | | | 140 | 1 | עובדים | 06 אחזקה אזווית - דרום | | |
| | | | 300 | | | אחזקת צבע וסיוד סניפים ומ"ר | | |
| | | | 12,456 | | | | צבע וסיוד | 01121011 |
| | | | 2,865 | | | | נקיון וגינון | 01121102 |
| | | | 1,935 | | | | דמי ניהול | 01121110 |
| | | | 672 | | | | אחזקת מיוזג אוויר ומעליות | 01121201 |
| | | | 1,093 | | | 01 מיוזג אוויר מרכזי | | |
| | | | 170 | | | 02 אחזקת מעליות | | |
| | | | 450 | | | 03 דיוול גברטור ואל ספק | | |
| | | | 500 | | | תשלום בגין צריכת מים | אחזקת מוגנים מפוצלים | 01121219 |
| | | | 7,500 | | | תשלום בגין צריכת חשמל | הוצאות מים | 01121300 |
| | | | 19,300 | | | | הוצאות חשמל | 01121409 |
| | | | 14,200 | | | | אחזקת סלפונים | 01141209 |
| | | | 2,400 | | | | הוצ' שוטפות - סלפונים (בזק) | |
| | | | 1,800 | 890 | מכשירי סלולר | | הוצ' שוטפות - רכישת שירותים וציוד | 01141217 |
| | | | 900 | 346 | מכשירי מירס | | סלולר - הוצ' שוטפות וציוד | 01141225 |
| | | | | | | | מירס - הוצ' שוטפות וגישה סלפוני | 01141233 |

| שנת תשלום | 2008 | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|-----------|------|------|------|---------------|------|------------|------------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | 160 | | | | | |
| | | | | 17,000 | | | דלק להסקה לסניפים ומ"ר | דלק להסקה | 01121508 |
| | | | | 16,258 | | | לונסי המוסד ושכיריות | מיסים עירוניים | 01121607 |
| | | | | 742 | | | 01 למבנים לא מאולסים | | |
| | | | | 18,400 | | | מוטורים בחוץ קיימים | שכר דירה - מושבי קיים | 01121805 |
| | | | | 11,900 | | | 01 שיל"ד מבנים קיימים | | |
| | | | | 6,500 | | | 02 שיל"ד מבנים חדשים | | |
| | | | | 4,860 | | | | | |
| | | | | 3,490 | | | 01 התאמות ושינויים | שיקומים במבנים | 01122001 |
| | | | | 320 | 2 | קווימים | 02 שיל"ד מוסד ובקרה | | |
| | | | | 650 | | | 03 בנישות לנכים | | |
| | | | | 200 | | קווימים | 04 העמדת קווימים חיצוניים | | |
| | | | | 200 | | | 05 שיל"ד | | |
| | | | | 110 | | | שמאות נדל"ן - קניה ומכירה | הזמנת מומחים שמתים | 01191303 |
| | | | | 600 | | | | בריקות לעמידות מבני המוסד | 01122027 |
| | | | | 1,420 | | | | מערכות אלקטרו מכניות | 01122100 |
| | | | | 1,060 | | | 01 מיזוג אוויר, שיפורים ותוספות | | |
| | | | | 360 | | | 02 מעליות - שיפוץ | | |
| | | | | 590 | | | | ביטוח ציוד ואחר | 01122209 |
| | | | | 270 | | | 01 ביטוח נכים, אלמנטרי וחבות עד ג' | | |
| | | | | 130 | | | 02 פיצוי בגין תקי רכוש | | |
| | | | | 70 | | | 03 ביטוח רשלמת מקצועית - רופאים | | |
| | | | | 70 | | | 04 ביטוח חברי מועצה | | |
| | | | | 20 | | | 05 ביטוח מתדברים ואחר | | |
| | | | | 30 | | | 06 יעוץ מקצועי בענייני ביטוח | | |
| | | | | | | | 07 ביטוח ספורטיבים | | |

| שנת תשלום | שנת תשלום | שנת תשלום | תקציב | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | | | | | |
| 300 | 300 | 300 | 21,645 | | | | | מס' סעיף רכש ואחזקה |
| | | | 8,910 | | | | נייר והדפסות - סה"כ | 01131002 |
| | | | 3,400 | | | 01 נייר, טפסים, אגרות ותדריכים | | |
| | | | 1,150 | | | 02 מעטפות | | |
| | | | 1,150 | | | 03 תיקים, אגודים ולוחות | | |
| | | | 30 | | | 04 נר סרמי לקיוסקים | | |
| | | | 60 | | | 05 נר לקווד סודי | | |
| | | | 1,500 | | | 06 נייר רציף | | |
| | | | 150 | | | 07 קרנלים | | |
| | | | 1,000 | | | 08 הדפסות שוטפות וטפסים | | |
| | | | 120 | | | 09 הדפסת קובץ החוק | | |
| | | | 200 | | | 10 הדפסת סקרים וד"חות | | |
| | | | 150 | | | 11 הדפסות מיוחדות (כרטי) | | |
| | | | 220 | | | קרנלים, קולרים | ציד לגבינה ואחסון | 01131168 |
| | | | 850 | | | | רכישת מכונת משרדיות | 01132109 |
| | | | 650 | | | 01 מכונת צילום ופקס | | |
| | | | 100 | | | 02 מכונת ביול | | |
| | | | 100 | | | 03 מכונת עיסוף ומגרסות | | |
| | | | 50 | | | אחזקה ותיקונים | אחזקת מכונת חישוב | 01132208 |
| | | | 60 | | | אחזקה ותיקונים | אחזקת מכונת ביול | 01132307 |
| | | | 1,100 | | | תשלום לפי דפי צילום/פקס | אחזקת מכונת צילום ופקס | 01132406 |
| | | | 170 | 300 | מתקנים | אחזקה שוטפת | אחזקת מתקנים למים | 01132455 |
| | | | 1,060 | | | | ציד ורהוט - שוטף | 01133008 |
| | | | 950 | | | 01 רכישה והחלפת ריהוט וציוד | | |
| | | | 110 | 38 | מתקנים | 02 מתקנים לחוברות המברה | | |
| | | | 1,860 | | | ליח' הקהות ארצית | רכש וציוד - תקיחות | 01133032 |
| | | | 250 | | | | רכישות לחקירות חוץ | 01133016 |
| | | | 200 | | | 01 מלמות, סרטים ואחזקת ציוד | | |
| | | | 50 | | | 02 ציוד ידא | | |
| | | | 50 | 3 | מכשירים | מכשירי איתור גיוט | רכש וציוד - הול"פ | 01133024 |

| תקציב 2006 | הרשאה לניתוב | תקציב 2005 | תקציב 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מיס סעיף |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|---|-----------------------|----------|
| | | | | 1,380 | | | | מערכות מוחני נמוך | 01134105 |
| | | | | 130 | | | | אחזקת מוחני נמוך | 01134139 |
| | | | | 885 | | | | גיליו ויכחי אש | 01134113 |
| | | | | 200 | | | 01 התקנת מערכת גיליו ויכחי אש | | |
| | | | | 200 | | | 02 התקנת מעל למיניעת אש ועשן | | |
| | | | | 50 | | | 03 רכישת ציוד כיכחי אש | | |
| | | | | 365 | | | 04 אחזקה ותיקון מעל גיליו ויכחי אש ואגרות | | |
| | | | | 20 | | | 05 תאורת חרום | | |
| | | | | 50 | | | 06 סקר לכיטוחות מבנים | | |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | פרוייקט ארצי | כיכחי אש במים | 01134121 |
| | | | | 1,270 | | | | רהוט וציוד - פרויקטים | 01134204 |
| | | | | 400 | | | 01 החלפת תחנות עבודה | | |
| | | | | 400 | | | 02 מוגנים , תוספת נולאי | | |
| | | | | 300 | | | 03 ציוד למחוננים | | |
| | | | | 170 | 850 | מחזרות | 04 החלפת מחזרות | | |
| | | | | 900 | | | ציוד לסניפים ומ"ר | רכישת ציוד משרדי שוטף | 01134303 |
| | | | | 2,200 | | | ציוד להפעלה שוטפת | ציוד למדפסות | 01134352 |
| | | | | 0 | | | אחזקת מעל מירס ואיתרויות | אחזקת ציוד קשר ומירס | 01134501 |

| 2008 | הרשאה להחזיר | | | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|--------------|-------|---------|---------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| | 2005 | 2004 | 2004 | | | | | | |
| | | | | 5,470 | | | | חקירות באמצעות ג"ח | 01190602 |
| | | | | 990 | | | 01 חקירות כלליות וכלליות | | |
| | | | | 140 | 5 | עובדים | 02 תגבור חקירות | | |
| | | | | 800 | | | 03 בדיקות גרפולוגיות | | |
| | | | | 50 | | | | | |
| | | | | 2,800 | | | | פעולות בישוב המיעוטים | 01190610 |
| | | | | 900 | | | 01 ליווי חוקרים מזרח ירשלים | | |
| | | | | 100 | | | 02 פעולות שונות - מזרח ירשלים | | |
| | | | | 300 | | | 02 ליווי חוקרים בנפרי מיעוטים | | |
| | | | | 1,500 | | חקירות | 03 בדיקת תושבות - חקירות | | |
| | | | | | | | 04 הוצאת עדויות | | |
| | | | | 1,680 | | | | תרגום מסמכים וחקירות לערבית | 01190628 |
| | | | | 580 | 5 | חוקרים | 01 באמצעות ג"ח | | |
| | | | | 840 | | | 02 חוקרים מתורגמים | | |
| | | | | 260 | 2 | עובדים | 03 הדיפת תרגומים וחקירות | | |
| 300 | 1,000 | 1,000 | 129,801 | | | | | סה"כ לוגיטיקה | |

| 2006 | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|------|------|---------------|------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
| | | | 5,200 | | | עמנות, רד"ג, טליוויזיה ואינטרנט | פרסום בכלי תקשורת | 01151000 |
| | | | 910 | | | | שילוט וכרזות | 01151109 |
| | | | 150 | | | 01 כרזות כולל מיסגור | | |
| | | | 460 | | | 02 שילוט רחוב (תשלום שנת) | | |
| | | | 300 | | | 03 שילוט חוצות | | |
| | | | 1,070 | | | | חברות הסברה והפקות דפוס | 01151208 |
| | | | 375 | | | | עיתוי המוסד | 01151406 |
| | | | 155 | | | 01 דיבור | | |
| | | | 90 | | | 02 קריירה | | |
| | | | 130 | | | 03 עתונים במיפיים | | |
| | | | 210 | | | | קטעי עתונות ומנויים | 01151505 |
| | | | 1,290 | | | | פעולות הסברה מיוחדות | 01151604 |
| | | | 930 | | | 01 שיפור תדמית | | |
| | | | 360 | | | 02 סרטי הסברה | | |
| | | | 120 | | | כנסים ומיני-רבים בנושאים שונים | כנסים ומיני-רבים | 01151703 |
| | | | 930 | | | | אירועים תערוכות ושונות | 01151901 |
| | | | 400 | | | 01 אירועים, תערוכות ושונות | | |
| | | | 400 | | | 02 שיי לעבוד-הסברה | | |
| | | | 80 | | | 03 הראאות | | |
| | | | 50 | | | 04 הכנות לאירועי היובל | | |
| | | | 100 | | | יועץ בנושאים שונים | יועצים להסברה | 01151919 |
| | | | 10,205 | | | | | סה"כ המברה |

| 2006 | הרשאה ליהתייב | | | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף מזכירי ועודות, שיקום וסיעוד |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| | 2005 | 2004 | 2004 | | | | | | |
| | | | | 9,050 | | | | | |
| | | | | 7,230 | | | | | |
| | | | | 6,200 | | | 01 כולל ועודות מס הכנסה - שוטף | מזכירי ועודות | 01171107 |
| | | | | 1,030 | | | 02 מזכירי ועודות - שדרוג | | |
| | | | | 100 | | | תביעות ג.ע. | חוו"ד מומחים | 01173145 |
| | | | | 170 | | | בקרת מקבלי גמלה והדרגת הסוקרים | בקרת מקבלי גמלה | 01173160 |
| | | | | 1,370 | | | | | |
| | | | | 380 | | | | שיקום | שיקום וסיעוד 01173301 |
| | | | | 20 | | | 01 מערכת תומכת החלטה | | |
| | | | | 40 | | | 02 פעילות קבוצתית | | |
| | | | | 30 | | | 03 פעילות חברתית מיוחדות | | |
| | | | | 130 | | | 04 ק"טנות ובר מצווה ליתומים | | |
| | | | | 120 | | | 05 סדנאות מיכ"ל | | |
| | | | | 40 | | | 06 מפגשים עם גו"ח - שקום ואיבה | | |
| | | | | 990 | | | | סיעוד | 01173517 |
| | | | | 800 | | | | | |
| | | | | 120 | | | 01 בקרת סיעוד | | |
| | | | | 20 | | | 02 מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות | | |
| | | | | 50 | | | 03 יעוץ סיעוד | | |
| | | | | 180 | | | 04 מערכת תלות | | |
| | | | | 2,585 | | | | מחשוב ועודות חוק סעוד- שלב א' | 01173525 |
| | | | | 30 | | | יעוץ שוטף | יעוץ למינהל הגמלאות | גמלאות כללי 01190339 |
| | | | | 30 | | | השתתפות המוסד בטיפול בתיקי נ"ע | קמ"ט אי"ש | 01191006 |
| | | | | 100 | | | הוצאות הפעלה | דמי שימוש בקובץ נדל"ן | 01191014 |

| 2008 | 2005 | 2004 | תחום 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|------|------|--------------|-------|------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | | 300 | | | למתנדבים | כבודים יעוץ לקשיש | 01192004 |
| | | | 1,600 | | | 01 שוטף | נסיעות יעוץ לקשיש | 01107200 |
| | | | 1,185 | | | 02 לבקורת סיעוד | | |
| | | | 200 | | | 03 נסיעות לקולוסיים | | |
| | | | 200 | | | 04 שונות | | |
| | | | 15 | | | | | |
| | | | 100 | | | | כבודים לעודדות רפואיות | 01191907 |
| | | | 425 | | | | יעוץ לקשיש | 01192012 |
| | | | 260 | 5,000 | מתנדבים | 01 שי לחגים | | |
| | | | 85 | | | 02 ארועים בסניפים | | |
| | | | 80 | | | 03 מפגשים משותפים | | |
| | | | 11,635 | | | | | סה"כ גמלאות |

| 2006 | 2005 | 2004 | תביאב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|------|------|---------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | 80 | | | | ועודות שומה ובהיעות | 01190206 |
| | | | 40 | | | 01 ועודות שומה - גביה | | |
| | | | 40 | | | 02 ועודות תביעות | | |
| | | | 220 | | | בהיות מערך קנסות והאמדה | יעוץ למינהל הגביה | 01190321 |
| | | | 3,520 | | | | פעולות איפה | 01190404 |
| | | | 1,080 | 8 | שוטרים | 01 שול'מים | | |
| | | | 2,080 | 4,000 | ימי שוט | 02 ימי שוט | | |
| | | | 200 | | | 03 הוצ' שוטפות איפה | | |
| | | | 100 | | | 04 הוצאות אשל' | | |
| | | | 60 | | | 05 תשלומים מיוחדים | | |
| | | | 340 | | | התמכרות למחשב משרד המתכונה | קובץ רכב - משרד המתכונה | 01190420 |
| | | | 1,640 | | | | פעולות גבייה | 01190552 |
| | | | 1,350 | | | 01 תשלום עבור תקשורת לשע"מ | | |
| | | | 240 | | | 02 מידע על מעסיקים | | |
| | | | 50 | 8 | תחנות עבודה | 03 קישור תחנות לגו"ח | | |
| | | | 100 | | | ביצוע שאילוחות | רשם החברות | 01191030 |
| | | | 300 | | | חב'אשראי, המשל'ל, שע"מ ובנקים | החזר הוצ' בשל שווי עיקול | 01191048 |
| | | | 100 | | | | עודכן ספר החוק | 01180025 |
| | | | 6,300 | | | | | סה"כ גביה ובטוח |

מינהל כספים ובקרה

| 2006 | הרשאה להתחייב | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|---------------|------|------|---------------|------|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | 22,500 | | | | עמלות בנקים | 01190008 |
| | | | | 1,800 | | | 01 עמלות לבנקים ובנקי הזדאר - תשלומים | | |
| | | | | 20,700 | | | 02 עמלות גביה בנקים | | |
| | | | | 1,575 | | | תשלום עמלה לבנקים | עמלות מענקי לידה | 01190057 |
| | | | | 2,203 | | | | עבודות חוץ כספים | 01190305 |
| | | | | 1,750 | | | 01 ביצוע משכורת | | |
| | | | | 250 | | | 02 בצוע גמלאות לפנסיונרים | | |
| | | | | 50 | | | 03 דוחות אחרים | | |
| | | | | 153 | 12 | תחנות עבודה | 04 קישור למל"מ - מערכת חלונאית | | |
| | | | | 1,000 | | | ייעוץ ובקרה | ראה חשבון למוסד | 01190313 |
| | | | | 400 | | | | ייעוץ למינהל הכספים | 01190289 |
| | | | | 5,000 | | | העברה לשלטונות המס | הוצאות עודפות | 01192608 |
| | | | | 32,678 | | | | | סה"כ כספים ובקרה |

| 2006 | הרשאה להתחייב | 2005 | הרשאה להתחייב | 2004 | הרשאה להתחייב | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 4,460 | | | | הוצאות שונות | 01180009 |
| | | | | | | 4,200 | | | 01 צד שנגמד והדפסת פרוטוקולים | | |
| | | | | | | 220 | | | 02 מיניו פסקי דין | | |
| | | | | | | 40 | | | 03 לקיט פס"ד בג. עבודה | | |
| | | | | | | 150 | | | | תביעות פיצויים | 01180041 |
| | | | | | | 180 | | | ייצוג בבתי משפט | תיקים לריקני גיל | 01180207 |
| | | | | | | 160 | | | | העברת חומר לבתי דין | 01180306 |
| | | | | | | 100 | | | 01 משלוח תיקים לקראת דיון | | |
| | | | | | | 60 | | | 02 המצאת כתב דין | | |
| | | | | | | 662 | | | ניסוי בחיפה | השתתפות בהוצ' ביה"ד לעבודה | 01180033 |
| | | | | | | 5,612 | | | | | סה"כ הוצאות משפט |

מינהל מחקר ותכנון

| 2006 | הרשאה להתחייב | 2005 | הרשאה להתחייב | 2004 | הרשאה להתחייב | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | 143 | | | | בטחון סוציאלי | 01151307 |
| | | | | | | 83 | | | 01 יעוץ | | |
| | | | | | | 60 | | | 02 עריכה ותרגום | | |
| | | | | | | 240 | | | | הזמנת מומחים ומחקר | 01191402 |
| | | | | | | 60 | | | 01 מחקרים | | |
| | | | | | | 120 | | | 02 מומחים וברליקות - מחקר | | |
| | | | | | | 60 | | | 03 תרגומים ועריכה לשונית | | |
| | | | | | | 530 | | | רכישת ספרים ומגוונים | ספרייה ומכון לריתועוד | 01191501 |
| | | | | | | 913 | | | | | סה"כ מחקר ותכנון |

| 2006 | הרשאה ליהנות | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|--------------|-------|--------|---------------|------|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | 3,000 | | | הגדלת עוצמת המחשב | רכישת מחשב | 02101004 |
| | 2,000 | 2,000 | 1,550 | | | | | ספרייה אוטומטית | 02101053 |
| | | | 2,620 | | | | מערכת תקשורת חדשה (טופולוגיה ב') | מערכת תקשורת מרכזית | 02102002 |
| | | | 1,370 | | | מתגים | מתגים 02 | | |
| | | | 700 | | | נתבים | נתבים 03 | | |
| | | | 450 | | 6 | חודשי אדם | יעוץ טופולוגיה 06 | | |
| | | | 100 | | | | הפבת תחנות ושירותים לאנטרנט 07 | | |
| | | | 4,700 | | | | אחזקת ציוד מרכזי | אחזקת מע' מרכזית ופריפראלית | 02102101 |
| | | | 900 | | | דיסקים | רכישת דיסקים | רכישת דיסקים | 02103000 |
| | | | 450 | | | | כולל כונני קלטות | דיסקטים סרטיים וקלטות | 02103505 |
| | | | 200 | | | | אביזרים אחרים למחשב | אביזרים אחרים למחשב | 02103604 |
| | | | 820 | | | | | אבטחת מערכות מחשב | 02103612 |
| | | | 550 | | 12 | חודשי אדם | 01 סיוע חיצוני | רכישת תכנה | 02104008 |
| | | | 270 | | | | סקר סיכונים - אבטחת מידע 02 | מיחשוב והפקת מידע | 02104016 |
| | | | 7,700 | | | | רפיקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה | שכירות תכנה | 02104107 |
| | | | 495 | | | | | שכירות תכנה | 02104107 |
| | | | 11,650 | | | | | אחזקת מוצרי תכנה | 02104305 |
| | | | 11,000 | | | | I.B.M - תכנות 01 | | |
| | | | 650 | | | | SAS - שכירות תכנה 02 | | |
| | | | 9,000 | | | | תשלום ישיר לחברות | | |
| | | | 7,000 | | | | סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה | אחזקת רשתות | 02104313 |
| | | | 4,450 | | 40 | עובדים | תמיכי תקשורת 01 | | |
| | | | 1,700 | | | | אחזקת ציוד 02 | | |
| | | | 300 | | | | חברות ממוחה 03 | | |
| | | | 550 | | | | אחזקת תשתית וחיווט 04 | | |

| הרשאה לרשות | | | תקציב | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|-------------|------|------|---------|------|------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | | | | | |
| | | | 1,350 | | | יעוץ, הדרכת וקורסים | ייעוץ שוטף - תמ"מ | 02108256 |
| | | | 1,000 | | | משאבי כ"א | ד"חות כספיים מבוזקרים | 02108314 |
| | | | 2,000 | | | | חיבור כספית לגמלאות | 02109114 |
| | | | 800 | | | | שכר חודשי - ייעוץ | 02109122 |
| | | | 1,500 | | | | אינטגרציה במידע | 02109130 |
| | | | 300 | | | | מיכון תביעות נכות - אפיון | 02109148 |
| | | | 500 | | | | בקורת גבולות | 02109155 |
| | | | 16,800 | | | | | סיוע חוץ - תכנות |
| | | | 22,600 | | | | | סיוע חוץ - תכנון |
| | | | 177 | | | | שעוני נכחות ממוחשבים | 02108157 |
| | | | 71 | | | 01 תוכנה/אחזקה | | |
| | | | 66 | | | 02 כרטיסים ממוגנטים | | |
| | | | 40 | | | 03 שעוני נכחות | | |
| | | | 500 | | | | אתר אינטרנט | 02108934 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 124,687 | | | | | סה"כ מינהל תמ"מ |

| 2006 | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעיף |
|------|------|------|---------------|------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | 25,292 | | | | שמירה ואבטחה | 01121706 |
| | | | 4,272 | 35 | שוטרים | שוטר | | |
| | | | 20,000 | | שעות | שומר ומאבטח | | |
| | | | 660 | 3 | שוטרים | לרכב ממוגן | | |
| | | | 360 | | | רובה לשר"מים (מוקפאת) | | |
| | | | 220 | 1 | כלי רכב+עובד | כלי רכב ואחזקה | מפקח שמירה ואבטחה | 01121714 |
| | | | 200 | | | | צויד לבטחון | 01134006 |
| | | | 60 | | | | | |
| | | | 140 | | | נספות להפקדת נשק ומתקן לפריקתו | | |
| | | | 120 | | | ציוד אחר | | |
| | | | 80 | | | | שרותי מוקד למניעת פריצות | 01134055 |
| | | | 930 | | | ספרות מקצועית והשתתפות בכנסים | ספרות מקצועית לרופאים | 01173129 |
| | | | 930 | | | בקרה רפואית | | 01173152 |
| | | | | | | בקרה רפואית שר"מ וילד נכה, ר"ע ואיבה | | |
| | | | | | | פרייקטים מיוחדים | | |
| | | | 100 | | | העברות לאגודות וארגונים | השתתפות בארגונים | 01190826 |
| | | | 350 | | | נסיעות לכנסים, סמינרים והשתלמויות | נסיעות והשתלמויות | 01192301 |
| | | | 90 | | | אירוח, שי ושונות | אמנות ביג"ל | 01192103 |
| | | | 160 | | | | קישור תקציב ות"ע | 01192152 |
| | | | 520 | | | | בקורת פנים | 01192160 |
| | | | 120 | | | תקירות וייעוץ | | |
| | | | 400 | | | סקר סכומים | | |
| | | | 125 | | | בקרת פרייקטים | בקרת פרייקטים - קרנות | 01191444 |

| 2006 | השאה ליהודי"ב | 2005 | 2004 | תקציב 2003 | כמות | יחידת מידה | פירוט נוסף | דרישה | מס' סעוף |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------------|--------------------------------|--|----------|
| | | | | 125 | | | הפעלת מודל לבקרה כספית | בקרה כספית - קרנות | 01191477 |
| | | | | 50 | | | | יום הקשיש בישראל | 01191485 |
| | | | | 0 | | | | כנס עובדים | 01191493 |
| | | | | 560 | | | | מועצת המוסד | |
| | | | | 220 | 30 | ישיבות | השתתפות בהוצאות | גמול לחברי מועצה | 01191824 |
| | | | | 200 | | | | מועצת המוסד - ייעוץ | 01191832 |
| | | | | 150 | | | | ייעוץ כללי | |
| | | | | 50 | 1 | יועץ | ייעוץ על"א | | |
| | | | | 70 | | | הקלטה, עריכה והדפסת פרוטוקולים | שירותי הקלטה והדפסת למועצה וליועדות | 01191857 |
| | | | | 70 | | | ועדות מועצת המוסד | ארוח מועצה וועדותיה | 01191865 |
| | | | | 28,922 | | | | סה"כ הגהלה וכללי | |

רורבה

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--|--|---------------|----------|
| | | | | 400 | | | | רורבה ייעודית | 02202000 |
| | | | | 11,461 | | | | רורבה כללית | 02201002 |

שכר עבודה – תקציב השכר לשנת 2003 נבנה על בסיס שיא כ"א מאושר לשנת 2002 בתוספת 84 משרות שאושרו במהלך שנת 2002 ובסה"כ 3,521.5 משרות תקן ותקציב. בהתאם להחלטת שר הרווחה ושר האוצר, המוסד יפחית 1% משיא כ"א המאושר לשנת 2003. משמעות ההפחתה הינה התאמת תקציב השכר והנלוות להפחתה בכ"א וזאת החל מ-1/8/03. שיא כ"א המאושר למוסד לביטוח לאומי לשנת 2003 הינו 3,486 משרות תקן ותקציב. בסעיף נפרד תוקצבו 32 משרות ליח' החקירות הארצית. תקציב השכר והנלוות לשנת 2003 נבנה בהתחשב במקדמי עדכון השכר, מותאם לאומדן הביצוע וכולל את אומדן ההוצאה בגין השפעת השינויים שאושרו בתכנית הכלכלית לענין הפרשות למס שכר, לביטוח לאומי והמעבר מפנסיה תקציבית לצוברת. במידה והאומדן התקציבי יהיה נמוך מהנדרש נבקש תוספת/עדכון התקציב בהתאם. כ"כ התקציב כולל הקצאה למימון העסקתם של 8 מתמחים בלשכות המשפטיות במ"ר ובסניפים. התקציב למימון העסקת עובדי חברות כ"א נכלל בסעיפים הייעודיים בתמ"מ, לוגיסטיקה וכד'.

להלן התפלגות המשרות המאושרות (תקן ותקציב) לסניפים ומ"ר:

הקצאת משרות מאושרות - תקן ותקציב 2003

| סניף | תקן | תקציב | סה"כ תקן ותקציב |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| טבריה | 81.55 | 17.86 | 99.50 |
| עפולה | 62.00 | 13.16 | 75.21 |
| נצרת | 86.00 | 39.85 | 127.07 |
| נהריה | 71.50 | 17.39 | 89.06 |
| כרמיאל | 15.50 | 13.16 | 29.19 |
| קריות | 73.50 | 16.21 | 89.80 |
| חיפה | 182.00 | 13.86 | 194.70 |
| חדרה | 77.50 | 20.44 | 98.21 |
| נתניה | 92.75 | 21.38 | 114.30 |
| כפר סבא | 97.00 | 15.98 | 112.81 |
| פתח תקווה | 97.50 | 14.57 | 111.82 |
| רמלה | 75.75 | 18.56 | 94.50 |
| רחובות | 108.00 | 11.51 | 119.00 |
| אשדוד | 31.00 | 13.16 | 44.53 |
| ראשון לציון | 35.75 | 15.51 | 51.71 |
| אשקלון | 33.25 | 21.85 | 55.91 |
| תל אביב | 219.50 | 4.93 | 222.41 |
| יפו | 170.50 | 8.69 | 177.88 |
| רמת גן | 138.00 | 11.04 | 148.19 |
| ירושלים | 198.00 | 55.91 | 254.81 |
| באר שבע | 130.87 | 43.58 | 175.39 |
| סה"כ סניפים | 2077.42 | 408.60 | 2,486 |
| משרד ראשי | 895.66 | 104.34 | 1,000 |
| סה"כ סניפים ומ"ר | 2,973.08 | 512.94 | 3,486 |

* עפ"י נתוני כ"א, נכון ל-7/2003.

התפלגות הקצאת משרות - משרד ראשי

| המינהל | תקן | תקציב | סה"כ תקן תקציב |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| הנהלה | 88 | 12.06 | 100.06 |
| משאבי אנוש | 82.50 | 23.41 | 105.91 |
| גמלאות | 184.50 | 19.28 | 203.78 |
| ביטוח וגבייה | 131.00 | 24.79 | 155.79 |
| כספים ובקרה | 59.00 | 0.92 | 59.92 |
| מחקר ותכנון | 50.16 | 2.75 | 52.91 |
| תמ"מ | 243.75 | 16.53 | 260.28 |
| לוגיסטיקה | 47.75 | 2.75 | 50.50 |
| תקציבים ותו"ע | 9.00 | 1.84 | 10.84 |
| סה"כ | 895.66 | 104.34 | 1,000.00 |

• ע"פ נתוני כ"א, נכון ל-7/2003.

הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת **במשרות מלאות**, בפועל מספר **העובדים** גבוה יותר. לדוגמא במוסד מועסקים כ-250 עובדים ב-1/2 משרה וכ-100 עובדים ב-3/4 משרה.

התפלגות עובדי חברות כ"א שאושרו בתקציב 2003

| | |
|---------------------|-------------|
| סה"כ משרות | 33.5 |
| חקירות | 5 |
| תרגום מסמכים לערבית | 7 |
| אחזקת בתים | 7 |
| שינויים במבנים | 2 |
| נהג לרכב ממוגן | 1 |
| נהג להסעות פנימיות | 1 |
| שרותי עבודות חוץ | 6 |
| אמנה עם גרמניה | 2 |
| ניסויי בביה"ד בחיפה | 1.5 |
| מפקח שמירה ואבטחה | 1 |

הערות:

1. לא כולל עובדי תמ"מ, מוקד טלפוני ומתנדבות השירות הלאומי.
2. לא כולל 5 נהגים לרכבים ממוגני ירי המתוקצבים בתקציב התפעולי (נפגעי איבח).

כ"א ליח' חקירות ארצית – בשנת 2002 אושרה הקמת יח' חקירות ארצית, שתפקידה ביצוע חקירות של תובעי גמלאות ובעיקר בתחום אבטלה והבטחת הכנסה. התקציב בסעיף זה כולל הקצאה למימון העסקתם של 32 עובדים ביח' החקירות הארצית, התקציב כולל את כל הוצ' השכר והנלוות.

כוננויות ובוררות – התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת בוררות בשנת 2002 וכולל את התוספת לכוננויות שאושרה בשנת 2002 בגין הסכמי העבודה עם עובדי המ"ר והסניפים.

שעות נוספות - התקציב נבנה בהתאם למסגרת שאושרה לשנת 2002, דהיינו, סה"כ 461,500 שעות נוספות.

יודגש כי היקף השעות הנוספות לא עודכן החל משנת 1997 ועד לשנת 2002, למרות שכ"א המאושר גדל בתקופה זו ב-210 עובדים.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2003 חושב עפ"י אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2002 מקודם במקדמי השכר ומותאם לסה"כ המשרות המאושרות. בתכנית הכלכלית שאושרה בשנת 2002 הוגדלו הפרשות המעסיק למס שכר מ-8.5% ל-9% וההפרשה לביטוח לאומי גדלה מ-4.93% ל-5.93%. תקציב הפרשות המעסיק הותאם לשינויים אלה.

מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת – התקציב נועד למימון עלות ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ב-3/99 בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין ההסתדרות, בדבר ביטוח המשכורת הקובעת לפנסיה של עובדים קיימים וחדשים בפנסיה צוברת במקום בפנסיה תקציבית. בהתאם להסכם המועד הקובע להחלת ההסכם הוא 1/4/02. לצורך כך, נקבעה הקצאה שנקבעה כאומדן ראשוני אשר תעודכן לאחר שנקבל את נתוני ההפרשה המדוייקים.

תלמידי קיץ – התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ, בהיקף של עד 8,500 ימי עבודה, התקציב נבנה בהתאם לתעריף ששולם בשנת 2002 בתוספת מקדם עדכון השכר.

שכר עידוד – במערכת שכר עידוד כלולים השנה כמעט כל עובדי המוסד. כפי שנהגנו בעבר, התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כ-2/3 מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם בעבר עם הוועדה.

ניגוד והבראה – הוצאות הביגוד וההבראה לשנת 2003 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל בשנת 2002 ועודכנו במקדם העדכון. תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי אומדן של כ-950 מקבלים (ברמה שנתית), כולל מצטרפים חדשים במהלך שנת 2003, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל וחלקם בגין פרישה מוקדמת. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2002, בתוספת מקדם העדכון. בתקציב לא נלקחה בחשבון המשמעות הכספית של הסדרי הפרישה מרצון, במידה ויופעל הסדר כזה יהא צורך בתקציב נוסף.

נסיעות ואש"ל - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר, והוא מותאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2002. בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד. כ"כ נכללה הקצאה, בסעיף נפרד, למימון עלות ההסעות הפנימיות של עובדים בין בנין המ"ר לבית תמ"מ והמבנים האחרים של המשרד הראשי. לצורך כך, הוקצה סכום כולל של 220 אלף ש"ח לביצוע באמצעות שכירות של שירותי הסעות או באמצעות שכירות רכב, בסעיף כלולה ההוצאה למימון העסקת הנהג לרכב ההסעות.

אחזקת רכב עובדים – התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת רכב. מספר הזכאים הפוטנציאלי בשנת 2002 הינו כ-3,400 זכאים לרכב שרות מהם 257 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים והמקבלים אחזקת רכב:

| <u>מס' הזכאים</u> | <u>מס' המקבלים</u> |
|-------------------|--------------------|
| 1,755 | 1,695 |
| 900 | 903 |
| 454 | 430 |
| 34 | 35 |
| 257 | 235 |

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל בשנת 2002 ובהתייחס לתוספת כ"א שאושרה במהלך השנה.

ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2002 וקודמו במקדם עדכון התקציב ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

שירותי עבודות חוץ – התקציב מיועד בעיקר לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהיעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות, ישיבות מועצה ותרגום מסמכים באמצעות חברות כ"א חיצוני. השנה הוגדל התקציב לתרגום מסמכים בנושאים שונים. התקציב כולל את ההקצאה למימון עובדי חברות כ"א המועסקים ביח' השונות במ"ר ומעמדם טרם נקבע, במידה ויוחלט להמיר המשרות למעמד עובדי המוסד נתאים התקציב בהתאם.

מתנדבות שרות לאומי – התקציב נועד למימון העסקתן של 125 מתנדבות השרות הלאומי, תוספת של 25 מתנדבות לעומת שנת 2002. עלות העסקתן הינה נמוכה והמוסד מקבל שרות טוב ואיכותי בעלות נמוכה. התקציב גדל בשל הגידול המוצע בהעסקת מתנדבות, בין השאר כתחליף למצוקת כח האדם.

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.

לצורך כך הוקצה לשנת 2003 סכום כולל של 300 אלף ש"ח שנועד לממן בעיקר את העסקתם של העובדים שיעסקו בנושא.

כ"א חיצוני נהגים – התקציב נועד למימון העסקת נהג לרכב ממוגן ירי, להסעות של עובדי המוסד בשטחים. התנועה מחייבת שימוש ברכב ממוגן ירי. בהתאם להחלטה, תוקצבה ההוצאה לרכישת רכב ממוגן ירי נוסף ולאחזקת רכבים ממוגני ירי וכן להוצאות שכר ל-5 נהגים נוספים העוסקים בהסעת נפגעי איבה, במסגרת הסעיף הרלוונטי בתקציב התפעולי.

כ"א ללשכה המשפטית – לצורך סיוע בביצוע הפרוייקט הניסוי עם ביה"ד לעבודה בחיפה תוגברה הלשכה המשפטית ב-1.5 עובדים מינהליים, העסקת העובדים באמצעות חב' כ"א חיצונית.

תרבות ורווחה

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2002, תוך הנחה שמספר הזכאים לא ישתנה. במידה ומספר המקבלים בפועל יגדל, יעודכן התקציב בהתאם. מספר הזכאים הפוטנציאלי של מקבלי קייטנות לשנת 2003 כ-1,214 זכאים ומספר הזכאים למילגות תיכון ואוניברסיטה כ-2,000 זכאים.

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

מענקים לעובדים במצוקה – התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

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, לרכישת ציוד רפואי לספורטאים, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות קשות. בסעיף נפרד כללנו את ההוצאה להשתתפות המוסד בביטוח שיניים לעובדי המוסד לטיפול משמר ופרוטטי.

מעמד האישה – התקציב נועד לביצוע פעולות לקידום נשים בעבודה, הכשרה, סדנאות ופעילויות של הממונות על נושא מעמד האישה בסניפי המוסד, שי סמלי לעובדים/ות הניתן באמצעות הוועד וכן לביצוע כנס מרכזי וכנסים מקומיים של עובדי המוסד לרגל יום האישה הבינ"ל.

פעולות תרבות ורווחה – התקציב בסעיף זה נועד למימון פעולות תרבות, מסיבות, טיולים ושי לחג לעובדים.

מן הראוי להדגיש כי התקציב הותאם למספר **העובדים** במקום מספר **המשרות** וזאת כאמור בשל המגמה של הגידול בעובדים ביחס להיקף המשרות.

ארגון הגמלאים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים וכולל גם את הוצאות השכר בחלקיות משרה בעבור מזכיר הארגון ומנהל החשבונות ולהשתתפות המוסד בשי לגמלאי המוסד.

פעולות ספורט – התקציב לשנת 2003 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. מינהל משאבי אנוש יקבע את ההקצאה ליעדים השונים במסגרת התקציבית המאושרת.

שי שמחות – עפ"י הנוהג המקובל, המוסד משתתף בשי לעובדי המוסד לרגל אירוע משפחתי (נישואין, לידה). התקציב מיועד לגבות הוצאה זו.

סובסידיה למזון – התקציב בעבור סובסידיה למזון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזון, כאמור התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים.

גיבודים – בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לרמת התקציב שאושר לשנת 2002. התקציב כולל גם הקצאה למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים מהמשרד הראשי בנושאים שונים, בעיקר בתחומים מקצועיים היחודיים למינהלים השונים.

כללי

קרו מנכ"ל – התקציב נועד לטכס ולפרסים הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר ע"י וועדה בראשות סמנכ"ל משאבי אנוש.

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, התקציב כולל את ההוצאות לטכס.

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). התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים, בסה"כ מדובר ב-210 עובדים/ות שבשנת 2003 ימלאו להם 25 ו-35 שנות עבודה במוסד.

גניזה בחברות חיצוניות – המוסד לביטוח לאומי משתמש בשיטת האחסון באמצעות גנזכים של חברות חיצוניות, עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים, בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור לגניזה הוא לתיקיה בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2002 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2003, ובכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

ההוצאה התקציבית השוטפת למטרה זו בלבד מסתכמת בכ-3.4 מיליון ש"ח. יתרת התקציב נועדה למימון: הובלה, הקלדה, שליפת תיקים, ביעור ודילול תיקים וכד'. בסוף שנת 2002 נדרש המוסד לפנות את סניף באר שבע, האמור חייב הוצאה גדולה לגניזת תיקים בתחילת שנת 2003, הוצאה זו לא נלקחה בעת אישור התקציב ובמידת הצורך נפנה לוועדה לעדכון התקציב.

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

לשנת 2003 הוקצה בסעיף זה סכום כולל של כ-1.1 מ' ש"ח שנועד בעיקר לאחזקה שוטפת של מערכות התור שהותקנו בסניפים ולשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות. כ"כ נועד התקציב לבצוע שדרוג של מערכות מיושנות ולרכישת פתקי תור בעבור כל המערכות בסניפים.

הוצ' דואר – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה 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.

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

| הארגון | הסכום (בש"ח) | פירוט |
|-----------------------------------|------------------|--|
| איס"ס"א | 140,000 | בעבור השתתפות המוסד. |
| לשכת עו"ד | 120,000 | תשלום דמי חבר לעו"ד. |
| אגודה לגרנטולוגיה | 13,000 | תשלום דמי חבר באגודה. |
| מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה | 70,000 | שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס. |
| אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה | 600,000 (*) | |
| הנדסאים | 20,000 | |
| חומש | 45,000 | |
| לשכת מנתחי מערכות | 10,000 | |
| עמותת הנדסאים | 10,000 | |
| אחרים | 32,000 | (איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים). |
| סה"כ | 1,060,000 | |

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.

הזמנת מומחים ובדיקות – בהתאם למגמה בשנים האחרונות, ובכפוף להסכמי העבודה במוסד, יכללו השנה יחידות 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.

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'. כמו כן הוקצה תקציב עבור ייעוץ כללי בהיקף של 150 אלף ש"ח.

מאגר טפסים ממוכן – התקציב השנה מסתכם ב-410 אלף ש"ח ונועד בעיקר להכנסת טפסים למאגר, לתכנון ועיצוב טפסים.

הגידול בתקציב נועד בעיקר לתרגום טפסים לשפה הערבית וזאת בהתאם להחלטת בג"צ בענין.

הדרכה ופיתוח

פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים – התקציב לאירוח נבנה בהתאם לתעריפי הנציבות לאירוח וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 2002 נשמר היחס בימי עיון וימי אירוח כפי שנהגנו בשנים קדמות למרות שהתקציב בסעיף ירד ראלית בהשוואה לשנה קודמת.

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 בדרך כלל במוסד.

המוסד מבצע גם פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח. בנוסף, המוסד מקיים הדרכות ומפגשים מקצועיים פנימיים, באמצעות הדרכות והרצאות של מנהלים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים.

התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה לתומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר.

בסעיף הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף.

מילגות לימודים לעובדים – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 2,000 אלף ש"ח (כולל גילום), התקציב נועד להגברת המיומנות וההשכלה של העובדים, ובעיקר 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, בעיקר 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 והכנת תוכניות ביצוע וכד'.

קורסים לגמול השתלמות – התקציב לשנת 2003 מסתכם ב-320 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 תמ"מ בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ. וכן להכשרה מקצועית של עובדים בתחומי ה-P.C. האישור להשתתפות בהשתלמויות משותף לתחום ההדרכה ותמ"מ. סעיף השתלמויות חוץ כלליות, מיועד להקניית ידע מקצועי רלבנטי לעובדי המוסד המקצועיים, וכן, השתתפות בימי השתלמות חוץ.

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 במינהלים השונים. 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.

למידה מרחוק – השנה ימשך תהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות ופיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק, תוך שימוש ברשת האינטרא-נט. כמו כן בתוכנית לשנת 2003:

- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
- התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- הפעלת שיעורים סינכורניים ("חיים") לכל הסניפים במקביל.

תדריכים – התקציב בסעיף נועד לגבות את מערכת ההדרכה בכתיבת תדריכים, באמצעות גורמי חוץ או פנים מקצועיים וזאת בפיקוח מערכת ההדרכה של המוסד. התדריכים יתמקדו בנושאים שונים בתחומי גמלאות, גביה, כספים וכללי.

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.

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. התקציב מניח כי בעקבות כניסת חברה נוספת (בהתאם למכרז) לביצוע מבחני התאמה למוסד, נוכל לפעול במסגרת התקציב, למרות הגידול במספר הנבחנים. **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.

תחום לקוחות

שירות לקוחות – בסעיף זה נכללה ההוצאה למימון שירותי ייעוץ בנושאים שונים ובהם פיתוח סל שירותים אוטומטי להפעלה עצמית ע"י המבוטח, דלפק קדמי ועמדות חיצוניות לשירות עצמי (קיוסקים).

קוד סודי – הקוד הסודי ישמש את המבוטחים לצורך קבלת מידע, באמצעות המוקד הטלפוני ולצורך קבלת אישורים בתחנות מידע (קיוסקים) שיפעלו גם מעבר לשעות פעילות הסניף. התקציב בהיקף 60 אלף ₪ נועד למימון הוצאות שונות בסעיף זה. ההוצאה לדואר מתוקצבת במסגרת סעיף הדואר.

מוקד טלפוני – התקציב נועד למימון 80 משרות של עובדי חוץ, במוקד הטלפוני (ברחובות ובדימונה) ובהיקף תקציבי כולל של כ-6.3 מ' ש"ח לשכר ואחזקה.

רכישת שירותי מוקד טלפוני בעכו – בהתאם להחלטת שר העבודה והרווחה להקמת מוקד טלפוני בעכו, הוקצה סכום כולל של 2 מ' ₪ שנועד להתאים הציוד והמבנה שבעלות המוסד בעכו ולחתאימו למוקד טלפוני בצפון.

כמו כן, כולל התקציב הקצאה לרכישת שירותי מוקד טלפוני באמצעות חברה חיצונית.

מינהל לוגיסטיקה וחקירות

רכב והובלות

רכישה והחלפת כלי רכב - התקציב כולל רכישת 3 כלי רכב והחלפה של 17 כלי רכב ליחידות ייעודיות במטה ולבסניפים.

מינהל לוגיסטיקה יבחן אפשרות להשתמש בתקציב באמצעות שיטת הליסינג כדי לספק את צרכי המערכת לרכבים.

כלי הרכב המוצעים להחלפה נקבעו בתיאום עם קצין בטיחות בתעבורה, דורגו בהתאם למצב הרכב ובכפוף לכללים להחלפת כלי רכב.

בשל מגבלות התקציב, המסגרת להחלפה כבר כוללת זחיית החלפתם של מספר כלי רכב.

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות ההחלפה הינה ההוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי רכב המיועדים להחלפה, כולל מיגון ואביזרים **ולאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירת** אשר יזקפו לסעיף הכנסות ויהא חלק מן התקציב הנדרש לרכישה.
4. במסגרת התקציב התפעולי בסעיף נפגעי איבה, הוקצה סכום של 700 אלף ₪ לרכישת רכב ממוגן ירי נוסף.

מצבת רכב המוסד

| הערות | רכב שכור | רכב בבעלות | | |
|----------------|----------|------------|------|-------------------------|
| | | 2003 | 2002 | |
| | | | 12 | מינהלי מ"ר |
| | | | 1 | סניפית |
| | 1 | | 11 | מ"ר איגוס ותקשורת |
| | 1 | | | מזרח ירושלים |
| | 3 | 1 | 20 | סניפים |
| | 1 | | 28 | הוצל"פ |
| | 26 | | 17 | חקירות |
| | | | 3 | ממוגן ירי לחקירות |
| | 5 | | 5 | בקורת ניכויים |
| לנכים | | | 2 | רכב ללימוד נהיגה |
| בתקציב התפעולי | | 1 | 4 | רכב ממוגן ירי - איבה ** |
| | | | 1 | הסעות איבה ** |
| במחסן ארצי | | | 1 | מלגזה |
| | 2 | | 2 | יח' חקירות ארצית * |
| | 1 | | | מוקד טלפוני |
| | | 1 | | רכב למחסן ארצי |
| | | 1 | | רכב למרכז אחזקה |
| | 40 | 4 | 107 | סה"כ ביניים |
| | | | 111 | סה"כ כללי |

* לא כולל 11 כלי רכב שתוקצבו בפרוייקט יח' חקירות ארצית.

** כולל כלי רכב להסעת נפגעי איבה.

אחזקת כלי רכב – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם להערכת הצורך באחזקה, בהתבסס על תקציב 2002, ובהתחשב במצב כלי הרכב שהחלפתם נדחתה. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב, בכפוף לסוגי הרכב שבבעלות המוסד ובהתבסס על אומדן הבצוע בשנת 2002. הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון גם את תוספת כלי הרכב שיירכשו בשנת 2003.

ביטוח ורשיון – התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי עדכון התקציב. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2002 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד, כולל תוספת רכבים.

שכירות רכב – התקציב לשנת 2003 נקבע ברמה שתוקצבה בשנת 2002 והותאם לשכירות הרכב לכל שנת התקציב כדי לחסוך ולייעל ההוצאה בסעיף. התקציב לשכירות רכב נועד לחקירות, הוצל"פ, ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים, ולצרכים מיוחדים בעבור רכב למעברים קשים, בעיקר לבצוע חקירות באזורים המחייבים רכב שטח.

הוצאות חניה – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי. התקציב לשנת 2003 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם לחקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת הקצאה חלקית למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה. התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-4,000 אלף ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכבי עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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 למבנים של סניפים חדשים.

הוצאות דיור

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 חוזה התקשרות וקידום עפ"י המדדים החזויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

אחזקת בתים – ההוצאות למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה, ספקי שירות עצמאיים ובאמצעות עובדי אחזקה מקצועיים המועסקים באמצעות חברות כ"א. בנוסף הוקצה תקציב למרכז אחזקה שיתן שירותים למס' סניפים במרכז הארץ. תקציב לצבע וסיוד תוקצב בנפרד.

ניקיון – שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים. בסעיף נפרד נכללו התשלומים עבור דמי ניהול לסניפים המצויים במבנים משותפים.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות – התקציב מבוסס על חוזי השירות עם חברות המתחזקות מעליות, מערכות מיזוג אוויר וגנרטורים.

טלפונים – התקציב להוצ' שוטפות הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) והוצאות בגין השימוש בקוי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי טלפון סלולרי.

התקציב לאחזקת טלפונים הותאם כאמור להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. בתקציב גם הקצאה לרכישת ציוד לשדרוג מרכזיות, חומרה, תוכנה, החלפת טלפונים לעמדה חכמה וכד'.

השנה כללנו בסעיף טלפונים גם את ההוצאות השוטפות למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות וההוצל"פ).

מסים עירוניים – התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב מעודכן בהתאם לשינויי המדד, יש לקחת בחשבון האפשרות כי גובה הארנונה יקבע בשיעור הגבוה מעליית המדד, אם אכן יקרה יהא צורך בעדכון התקציב בהתאם.

יודגש כי המוסד במחלוקת עם עיריית תל אביב ולכן לא שולמה הארנונה לשנים 2001-2002, בתקציב לשנת 2003 כללנו שנת תשלום אחת עבור ארנונה לעיריית תל אביב. במידה ונגיע לסיכום לגבי 2001-2002 נבקש עדכון התקציב בהתאם לסיכומים עם העירייה.

התקציב גדל בהשוואה לשנת 2002 בשל המבנים החדשים בחולון, נהריה, ראשלי"צ, נתניה ומ"ר (וולפסון).

שכר דירה – התקציב לשכ"ד נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף ובהתחשב בשיטת ההצמדה. התקציב הוצא ממסגרת השכירויות שנסתיימו וכולל שכירויות חדשות, לאחר שנת השכירות הראשונה, שנת השכירות הראשונה מתוקצבת במסגרת תקציב הפיתוח. הגידול בתקציב 2003 לעומת תקציב 2002 נובע מהשכירויות החדשות: בבאר שבע, במשרד הראשי (וולפסון) ובנצרת.

שינויים במבנים – התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים. בתקציב נכללה בעבר הקצאה לשיפור הנגישות לנכים, לאחר שבוצע סקר שבחן הנושא בכל סניפי המוסד. ההערכה היא כי פרויקט הנגישות לנכים יימשך כשלוש שנים. בסעיף הוקצה תקציב לעבודת הבינוי להצבת קיוסקים. בסעיף זה נכללה גם הקצאה למימון המשך העסקתם של 2 עובדים ליעוץ שליטה ובקרה.

בדיקות לעמידות מבני המוסד – עפ"י החלטת וועדת היכל להיערכות לטיפול ברעידות אדמה נדרש המוסד להיערך למצבי חירום שונים של רעידת אדמה, בין היתר המוסד נדרש לבצע סקר עמידות בבנייני המוסד בפני רעידות אדמה. אומדן התקציב הכולל לסקר מוערך בכ-2 מ' שו. בשלב זה, הוקצה סכום של 600 אלף ש"ח לשנת 2003, עפ"י ההערכה הפרוייקטית יתפרס על פני 3 שנות תקציב.

מערכות אלקטרו-מכניות – הדרישות התקציביות מתייחסות לשיפורים ותוספות במערכות מיזוג האוויר ולשיפוץ מעליות בסניפים.

ביטוח נכסי המוסד – בהתאם להחלטת המינהלה הופחת התקציב בצורה משמעותית, שכן המוסד לא יבטח את עיקר הנכסים והציוד שבבעלותו, יחד עם זאת הוחלט לשמור על רמת תקציב שתאפשר כיסוי ביטוחי מינימלי לנכסים שבשכירות. התקציב נועד בעיקר לביטוח:

- ביטוח חבות וצד ג'
- רשלנות מקצועית לרופאים.
- ביטוח לחברי מועצה.
- ייעוץ מקצועי.

נייר והדפסות – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'.
התקציב לשנת 2003 מבטא הערכה כספית לרכישות והדפסות לפעילות שוטפת בלבד.
התקציב לנייר והדפסות הותאם לבצוע שעלה בצורה משמעותית עקב עליית מחירי הנייר.

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

רכישת מכוונות משרדיות – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכוונות משרדיות בהתאם להחלטת המינהל המקצועי ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מגרסות, מכוונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכוונות ביול וכד'.
המסגרת התקציבית היא בהתאם לעלות ליחידה שיש ברשותנו, יצויין כי הדרישה היתה גדולה יותר והמסגרת שהוגשה הותאמה למיגבלה התקציבית.
המינהל האחראי יהיה רשאי במסגרת התקציבית המאושרת לשנות את הרכב ההוצאה למכוונות, לפי דרישה ואישור מינהלת המוסד.

אחזקת מכוונות משרדיות – התקציב נועד לאחזקת מכוונות משרדיות שונות.
המוסד מתחזק את עיקר המכוונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

אחזקת מכוונות צילום ופקסימיליה – ההוצאה בסעיף הנה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הנה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימיליה במ"ר ובסניפים.
התקציב נבנה על בסיס אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2002 וכן מביא בחשבון את תוספת ההוצאה בגין רכישת מכוונות צילום ומכשירי פקס נוספים.

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2003 מאפשר מענה חלקי לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות.
במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לזיווד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית מאושרת.
התקציב כולל הקצאה להחלפת מזגנים בסניפים בהם אין מיזוג מרכזי. מינהל הלוגיסטיקה יהיה רשאי במסגרת סדרי עדיפויות לבצע שינויים בהקצאה למיזוג ולציוד.

רכש וציוד ליח' חקירות ארצית – התקציב נועד לרכישת כלי רכב, ציוד, ריהוט וכד', עבור יח' החקירות הארצית.

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

מערכות מתח נמוך – מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלויזיה במעגל סגור. התקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר.

אחזקת מתח נמוך – התקציב נועד לסייע, באמצעות חברות חיצוניות ביעוץ ובאחזקה של מערכות מתח נמוך במ"ר ובסניפים.

גילוי וכיבוי אש – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת אש ועשן ורכישת ציוד כיבוי אש.

מערכת כיבוי באמצעות מתזים – לפי דרישת מכבי האש והמשטרה יש להתקין מערכות כיבוי באמצעות מים בסניפי המוסד.

נקבעה תוכנית עבודה על פי סדר עדיפויות, עלות ההתקנה בנכסים שבעדיפות א', מוערכת בכ-3 מ' ש, התקציב לשנת 2003 מסתכם ב-300 אלף ש"ח.

ריהוט וציוד פרויקטים – התקציב נועד להחלפת מזגנים (בלאי) וכן לרכישת מזגנים למבנים בהם בגלל צורת הבניה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מסי' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג, תהליך המיזוג נעשה לאורך זמן ובהתאם למסגרת התקציבים המאושרת. בדרישה נפרדת הוקצה סכום של 300 אלף ש"ח לרכישת ציוד למזנונים.

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 2002 וכתוצאה משימוש במדפסות חדישות המחייבות שימוש בראשי דיו באיכות ובעלות גבוהה.

תיקי חקירה באמצעות חברות – בשנת 2003 נכלל תקציב של 140 אלף ש"ח לחקירות רגילות וכלכליות אשר יבוצעו בידי חברות פרטיות.

גם בשנת 2003 יעביר המוסד תיקי חקירה לחברות חוץ, רק במקרים חריגים ובהתאם לצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

בתקציב לשנת 2003 נכללה בסעיף זה הקצאה בהיקף של 800 אלף ש"ח למימון המשך העסקת 5 עובדים באמצעות חברות כ"א, לצורך תגבור החוקרים במזרח ירושלים וסניפים אחרים. כמו כן נכללה בסעיף הקצאה של 50 אלף ש"ח למימון בדיקות גרפולוגיות.

פעולות ביישובי מיעוטים – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים.

התקציב בסעיף זה נועד למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים, וכן להפעלת כל הנדרש למערכות אבטחה.

הסעיף כולל גם הקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות של תושבי מז' ירושלים, הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות.

חקירות ותרגום מסמכים לערבית – בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאה בעקבות הגשת עתירה לבג"צ ("בג"צ אלקודס"), נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה.

המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שהמוסד יבצע רישום של חקירות בשפה הערבית ולצרף מתורגמנים לחוקרי המוסד שאינם דוברי ערבית.

בהתאם לאומדנים שנתקבלו מאגף החקירות של המוסד, מדובר בכ-20,000 דפי עדויות לשנה ולצורך בצוע התרגום לשפה הערבית ידרש תקציב כולל של כ-3.2 מ' ש"ח.

בתקציב לשנת 2003 נכללה הקצאה של **1.68 מ'** ש"ח שנועדה למימון תרגום המסמכים באמצעות גו"ח ובאמצעות כ"א מיומן.

הסברה ויחסי ציבור

כללי

היעד של אגף ההסברה ויחסי ציבור הוא לתת מידע אמין ועדכני לציבור כדי להביא להיקף נרחב במיצוי הזכויות ע"י המבוטחים.

עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים.

פרסום בכלי התקשורת – סעיף זה יכלול 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 שונים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

התקציב לשנת 2003 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. המוסד מבקש לצאת בפרסום רחב היקף לשירותים המהירים הנתנים על ידו באמצעות המוקד הטלפוני, העמדות לשירות עצמי והאינטרנט. בסעיף זה מתוקצבת הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

הסברה חזותית שמיעתית

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

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

דמי מידע – דפי המידע המחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף באופן חיצוני ואטרקטיבי וכן מופצים במספר שפות. דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובתערוכות.

כרזות מידע אלקטרוניות – התקציב בסעיף זה יכלול שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בסניפים שעדיין לא צוידו, ככל שהדבר יידרש ויתאפשר במסגרת התקציב.

פרסומים/הסברה בכתב – התקציב נועד להשלמה וחינוך של מלאי החברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות המתחייב לתרגמן הן משום היקף התפוצה והן משום פסיקת בג"צ והוראת השלטונות לקיים פרסומים בשפות שונות (בעיקר בערבית כשפה רשמית).

הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות 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 תכללנה 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 "כל הזכויות שמורות לך" והכל במסגרת התקציב המאושר.

עלונים - התקציב נועד להפקה ובצוע של עלונים ועיתונים פנימיים למ"ר ולסניפים. העלונים עוסקים בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי, בהעברת מידע לציבור העובדים במ"ר ובסניפים. התקציב נועד לאפשר לסניפים המעוניינים בכך להפיק עלון סניפי.

פעולות הסברה מיוחדות – 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.

עיקר התקציב מיועד להסברה יזומה בנושאים מיוחדים אשר המוסד מעוניין להעלותם על סדר היום הציבורי כמו השירותים המהירים של המוסד: מוקד טלפוני, עמדות לשירות עצמי ואתר האינטרנט, וכן בנושאים: שירות הייעוץ לקשיש, שירותי השיקום וקרנות המוסד. בסעיף זה תוקצבה גם הפקת סרטי הסברה כדי להביא למודעות ומיצוי זכויות של שירותים מיוחדים של המוסד כמו סרט הדרכה למשתתפים בוועדות רפואיות, סרט המציג את המפעלים המיוחדים וסרט המתעד את פעילות המתנדבים באיבה וכן סרט על השיקום המקצועי.

כנסים וסמינרים – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים בנושאים כלכליים, בנושא העוני וכן בכנס העובדים הסוציאלי.

ארועים תערוכות ושונות – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בתערוכות וכנסים, למימון יחסי ציבור לפעולות המוסד עם גורמי חוץ וכן להשתתפות במימון אירועים של הסניפים, המשרד הראשי וההנהלה.

מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד

מזכירי וועדות רפואיות – המוסד צופה גידול במספר הוועדות הרפואיות בשנת 2003 בשל שדרוג הוועדות הרפואיות והסכם הנכים, תקציב המזכירים גדל בהתאם. התקציב נועד לתשלומים למזכירי הוועדות (ההוצאה לוועדות מתוקצבת בתקציב התפעולי). התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי וועדות מס הכנסה, כאשר התשלום שנגבה בוועדות אלה מתוקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

התקציב המאושר לשנת 2003 מסתכם בכ-7.2 מ' ₪ וכולל תוספת לשדרוג הוועדות הרפואיות.

- בסעיף נפרד בהדרכה נכללה הקצאה של 940 אלף ₪ למימון הדרכה ואירוח של רופאים ומזכירי וועדות רפואיות.

בקרה מקבלי גמלה – המוסד מתכוון לבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה. בתקציב הקצאה להדרכת הסוקרים, שתבוצע ע"י עובדים סוציאליים.

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.

בסעיף זה הוקצה תקציב של 130 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ואירועים לאלמנות וליתומים.

סיעוד – בשנת 2003 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות הבקרה על נותני שירותים בסיעוד והוא כולל ביצוע מדגם שנתי של מקבלי שירותים בסיעוד, ראיונות במוסדות שונים, בערים, כפרים וקיבוצים.

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.

כללי

דמי שימוש בקובץ נדל"ן – המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לצורך בדיקת נכסים לתובעי גמלאות.

במסגרת התקציב המנהלי לשנת 2003 נכלל סכום של 100 אלף ש"ח אשר נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות, לאחזקה ותקשורת **בלבד**.

תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה – המוסד משתתף 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. ההערכה כי היקף התיקים פחת משמעותית ולכך גם הותאם התקציב.

יעוץ לקשיש – התקציב לשנת 2003 שומר על רמת הפעילות הריאלית בתוספת ההקצאה הנדרשת בגין תוספת המתנדבים. מקיף נתיחת – כמות מסוימת מקטב של כ-1.5 מ"י שיה כ"כ נכלל בסעיף זה התקציב למפגשים משותפים, לאירועים בסניפים ולפעולות אחרות הקשורות לפעילות האגף ליעוץ לקשיש.

במסגרת הפעילות המשותפת עם מוסדות חינוך, הוקמה תוכנית חינוך לילדים חסרי בית, במסגרתה מתקיימים מפגשים חודשיים בין הילדים לילדי המוסדות, במסגרתם מתקיימים מפגשים חינוכיים ופסיכולוגיים. בנוסף, מתקיימים מפגשים חינוכיים בין הילדים לילדי המוסדות, במסגרתם מתקיימים מפגשים חינוכיים ופסיכולוגיים. בנוסף, מתקיימים מפגשים חינוכיים בין הילדים לילדי המוסדות, במסגרתם מתקיימים מפגשים חינוכיים ופסיכולוגיים.

הוצאות שוטפות לתחילים – לנתינת כלי רכב מעוקלים ושבילים, כלי רכב ותחנות, וכו'. חיות, ציוד פריחה, תיקים, כספות למחזור פנצ'רים והדרכה למחזור חנוכים. התקציב לרכישת מכשירי אודיו ווידיאו נכלל האטה במטרה לסייע תוכן המניסטיקה.

מסלול רכב ונהיגה מעורבת – המוסד מבצע יוקרה נד"ג באמצעות סניף רכב של משרד הרישוי, בוצעו יזמי ולצורך כך הוקמה סכום של 340 אלף ש"ח. המוסד ומשרד התחבורה מתווה חקיקה לקבוצים נוספים במשרד התחבורה לצורך כינון יוקרה נד"ג לצורך מבני המדעי נצ"מ, סוכני כלי הים וכלי שיט וקובץ רישומי מונח ומסמכות של פעילות אלה היתה תודעה מסמכותית בוצעה לסימון התארים למשרד התחבורה עקב השימוש במבנים אלה.

ייעוץ למינהל הגבייה – התקציב בהיקף של 220 אלף ש"ח נועד בעיקר לתשלום עבור הוצאות ייעוץ לבחינת 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 2003 מתבקש תקציב של כ-3.6 מ' ש"ח והוא נועד בעיקר למימון העסקתם של שוטרים (בשכר לפי שעות) ושת"מים בעלות חודשית 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 בכפרי המיעוטים 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-4,000 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 והנדרש להפעלת הגובים. התקציב לרכישת מכשירי איתור וניווט נכלל השנה במסגרת סעיפי הרכש בלוגיסטיקה.

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 340 אלף ש"ח.

המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה.

המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש בקבצים אלה.

פעולות גבייה – לשנת 2003 הוקצה סכום של 1,350 אלף ש"ח כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות, התקציב גדל באופן משמעותי בשל הגידול בהיקף השימוש.

מידע על מעסיקים – התקציב נועד לתשלום לחברה חיצונית המספקת מידע על מעסיקים בתחומים של חוסן כלכלי, התקשרויות חוזיות וכד' ונועד בעיקר לטיפול בתיקים בעלי עומק פיגור גבוה וזאת לצורך קבלת החלטות על עריכת הסכמי תשלומים והפחתת קנסות.

שאלתות לרשם החברות – בסעיף זה הוקצה סכום של 100 אלף ש"ח, לצורך פניות לרשם החברות (תשלום אגרות) לקבלת מידע על חברות במסגרת העבודה השוטפת של המוסד.

החזר הוצאות בשל צווי עיקול – בשנת 2002 התחיל המוסד בפיתוח מערכות של עיקולי צד ג' בשידור ישיר מול גורמי חוץ לצורך מימון החזר הוצאות על צווי עיקול שהמוסד מטיל, על מבוטחים בחברות אשראי, בהחזרי מס מן האוצר (מס הכנסה ומע"מ).

בתקציב 2003 הוקצה סכום של 300 אלף ש"ח להמשך פיתוח מערכות של עיקולים בשידור ישיר מול החשכ"ל, שע"מ (החזרי מס הכנסה ומע"מ), מרכזי בנקים וחברות האשראי.

עדכון ספר החוק – התקציב נועד למימון ההוצאה לבצוע ההשלמות המתחייבות לעדכון ספר החוק. העדכון השוטף של ספר חוק הביטוח הלאומי והתקנות מתבצע כיום באמצעות האינטרנט.

מינהל כספים ובקרה

ייעוץ למינהל הכספים – התקציב בסכום של 400 אלף ש"ח נועד למימון ההוצאה בעבור הייעוץ המקצועי בהנהלת החשבונות וזאת לצורך השגת מאזן מבוקר, המחייב יידע מקצועי שאינו קיים במינהל הכספים.

עבודות חוץ כספים – התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו והביצוע בפועל. 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.

בתקציב נכללה גם הקצאה שנועדה למימון ההוצאה להכנה והטמעה של מערכת חלונאית בין המל"מ לתחום המשכורת במוסד, ההקצאה כוללת גם רכישת 12 תחנות עבודה (מותאמות למערכת החלונאית) שיקושרו ישירות למערכת המל"מ.

רואה חשבון למוסד – בשנת 2003 מבקש המוסד להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית, כדי להשלים את מאזן 2001 ולהכין את מאזן 2002.

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.

מענקי לידה – התקציב נועד לתשלום לבנקים בעבור בצוע תשלום מענקי לידה לילודות. בהתאם להחלטת המינהלה, הופחת התקציב בצורה משמעותית מתוך הערכה כי באמצעות ניהול מו"מ עם הבנק המבצע תופחת העמלה המשולמת. במידה ולא, על מינהל הכספים להיערך לבצוע מכרז בין הבנקים כדי להפחית העמלה וההוצאה בסעיף.

עמלות למעבידים ממוכנים – בהתאם להחלטת המינהלה, החל מינואר 2003 המוסד לא יממן השתתפות בהוצאות המעבידים המעבירים למוסד את התביעות להחזר תגמולי המילואים באמצעות קבצים ממוכנים.

הוצאות עודפות – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את ההוצאה בפועל בשנת 2002, התקציב הכולל בסעיף הוא 5,000 אלפי ₪. לבקשת מינהל הכספים יפוצל התקציב לסעיפים הרלוונטיים החייבים בהוצאה עודפת. **פיצול ההוצאה העודפת לסעיפים יבוצע לאחר אישור התקציב.**

העברת מחיר לבתי דין – התקציב טען לסימון הרשמה הכולל המסומן של תיקים לקראת רישום בבתי הדין והתאם לנכונים ומחלים, וכך להטאת כתבי דין, למי שכוונד כאור התיק והסודות מחקרת סדר הדין.

העונות בחדר צימוד לעבודה – בהתאם ויטוי עם ביחיד להכרזה בתימה חוקנית סמנים של 542 אק"י 94 מיוחסותיות המוסד בסימון. ענדן דין, 2 שבדים מיוחסות ויטוי מיוחסות.

הוצאות משפט – התקציב נבנה בהתאם לרמה הכללית של הביצוע בשנת 2002 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים. יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה ראלית בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה התלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין. היקף ההוצאה בסעיף זה לא ניתן להערכות מראש והוא נתון לשינויים והתאמות ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

תביעות פיצויים – התקציב נועד לתשלום תביעות פיצויים, במקרים בהם אין גיבוי להוצאה בסעיף הוצאות משפט.

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

העברת חומר לבתי דין – התקציב נועד למימון הוצאות הובלה ומשלוח של תיקים לקראת דיונים בבתי הדין והותאם לצרכים הגדלים, וכן להמצאת כתבי דין, לצד שכנגד לאור התיקון שנתקבל לתקנות סדר הדין.

השתתפות בהוצ' ביה"ד לעבודה – במסגרת ניסוי עם ביה"ד לעבודה בחיפה תוקצב סכום של 662 אלף ₪ כהשתתפות המוסד במימון: עורך דין, 2 עובדים מינהליים ושכר מומחים.

מינהל המחקר והתכנון

בטחון סוציאלי – התקציב נועד לייעוץ, עריכה והכנה של הפרסום העוסק בתחומי הביטחון הסוציאלי והוא מיועד להפצה בקרב עובדי המוסד, לגופים שונים, למקבלי החלטות, עיתונאים ומנהלים שתחום עיסוקם הינו בנושאי רווחה.

הזמנת מומחים ומחקרים – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים.

במגרת התקציב בסעיף יבוצע, בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרויקט שמטרתו לשפר את סיווג המעסיקים עפ"י ענף כלכלי.

ספריה ומכון לתיעוד – התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ. התקציב כולל למשל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

פירוט תקציב פרטיות – שופר"ת (2102000)

א. בע"מ 2001 נדרשם סגור יעוט פרטיקט תלכו שטח רחב היקר לטכנת רשת השופר"ת לאנרנט – פרטיקט שופר"ת דור 3, כמות 2000 זבצוי ב-20% מהזמנתם ומטות 2002 נוצמו ב-40% מהרשת, לא כולל סיר וטעמי סיר.

ב. בתוכנית העבודה של מינהל המינהל העליון את פרטיקט ההזמנת בכל אתרי המוסד, כמות סיר וטעמי כדורי, מופנה להקמתה תכנית ב-1000000 ש"ח כמות הקצוות מרכזית ותי לסעיף השמינית והשלוש. המינהל יבצע תכנית זו בשנת 2004.

ג. התקציב נדרש בין היתר גם עבור ציוד הקצוות להקמתה ורכישת המערכת במחלף שנת 2003, כדוגמת שכירת רשת, גישה, סכנון, עמ מרכזי העליון, מודפסן וכדור אתרים הרשום שעסקו בשנת 2002 אולם לא תוקמנה ב-2001, עמך-המינהל יבצע תכנית זו.

מינהל תמ"מ

כללי – התקציב לתקשוב ומערכות מידע הופחת השנה בצורה משמעותית וזאת בהתחשב באילוצי התקציב שחייבו צמצום והפחתה בהוצאות.

במידה וההפחתה בתקציב תפגע בתוכנית העבודה של מינהל תמ"מ, יפנה המוסד בבקשה לבצע שינויים פנימיים בתקציב, בצוע העברות משנת 2002 ועדכון התקציב בהתאם.

רכישת מחשב – התקציב בסכום של 3 מ' ₪ נועד להגדלת עוצמת המחשב ואינו כולל את ההקצאה הנדרשת לתשלום בעבור שדרוג תוכנות הנובעות מהגדלת עוצמת המחשב.

ספריה אוטומטית (סעיף חדש) – בהצעת התקציב לשנת 2002 ביקש המוסד להחליף את הספריה האוטומטית הנמצאת בשימוש המוסד החל משנת 1995. בגלל אילוצי תקציב ובין היתר בגלל שבשנת 2002 נדרשה השקעה גדולה למימון לרכישת מחשב ושדרוג תוכנות נדחתה הבקשה לרכישת ספריה אוטומטית חדשה.

כעת מבקש המוסד להחליף את הספריה האוטומטית במ"ר ולהתקין ספריה אוטומטית גם במתקן הגיבוי, באופן שיאפשר קישוריות בין האתרים לגיבוי קלטות לשעת חרום. ההחלפה הינה כלכלית וזאת כיוון שכיום משלמים בעבור אחזקה למעלה מ- 200 אלף \$ לשנה, במידה ונרכוש ספריה חדשה בעלות של כ- 1.18 מ' מיליון \$ נקבל גם אחריות ל- 5 שנים. כ"כ ההתקדמות הטכנולוגית תאפשר שימושים יעילים יותר ויאפשרו חסכון בשטחי אחסון בשימוש קטן יותר בקלטות.

רכישת הספריה האוטומטית למ"ר ולאתר הגיבוי הינם חיוניים מבחינה תפעולית וכדאיים כלכלית. יודגש כי עלות הספריות כוללות גם את החלפת כל הקלטות הקיימות. בגלל אילוצי תקציב החליטה המינהלה לפרוס את המימון לרכישת הספריה האוטומטית על פני 3 שנות תקציב. לשנת 2003 הוקצה סכום של 1,550 אלף ₪.

מערכת תקשורת מרכזית – טופולוגיה דור ב' (2102002)

א. ביוני 2001 פורסם מכרז יישום פרויקט תלת שנתי רחב היקף להסבת רשת הטופולוגיה לאתרנט – פרויקט טופולוגיה דור ב'. בשנת 2001 בוצעו כ-20% מהאתרים ובשנת 2002 בוצעו כ-40% מהרשת, לא כולל מ"ר ואתרי מ"ר.

ב. בתוכנית העבודה של מינהל תמ"מ להשלים את פרויקט ההסבה בכל אתרי המוסד, למעט מ"ר ובנין כדורי, מותנה בהקצאה תקציבית נדרשת הן לסעיף מערכת תקשורת מרכזית והן לסעיף תשתית וחיווט. המ"ר ובנין כדורי יבוצעו בשנת 2004.

ג. התקציב נדרש בין היתר גם עבור ציוד תקשורת לאתרים חדשים המתוכננים במהלך שנת 2003, כדוגמת שכונת רמות, גילה, סכנין, עכו מוקד טלפוני, מודיעין ועבור אתרים חדשים שנוספו בשנת 2002 אולם לא תוקצבו ב-2002, כגון: עפרה, קרני שומרון, עלי.

אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית (2102101) - התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת (במסגרת שרות של המחשב המרכזי, הדיסקים, הבקרים ומערכות אחרות) - התקציב נקבע בהתאם להסכמים הקיימים עם החברות.

רכישת דיסקים (2103000)

בשנת 2002 נערכה בדיקה מקפת של מערכת הדיסקים של המוסד הפועלת בהעתקה מרחוק (REMOTE COPY). מהבדיקה עולה כי קיים צוואר בקבוק ברמת התקשורת ומתחייב שדרוג המערך, הן בהחלפת הממירים המיושנים והן בהגדלת מהירות הקווים לאתר הגיבוי.

מערכת REMOTE COPY הוקמה ב-1997 לפני כ-5 שנים ואפשרה למוסד להחזיק עותק מעודכן של כל קבצי הייצור באתר החירום למקרה של תקלה חמורה במ"ר בדיסקים. במהלך השנים הני"ל, המערכת הותאמה גם לשמש כבסיס חיוני לגיבוי לשעת חירום ולהתאוששות באתר הגיבוי לאחר אסון במ"ר.

מערכת התקשורת של הדיסקים שהוקמה אז בין המ"ר לאתר הגיבוי, תוכננה על בסיס רמת הפעילות ונפחי הדיסקים שהיו קיימים אז, בראייה למספר שנים קדימה.

המערכת הני"ל מיצתה את עצמה וכיום, עם גידולים שהיו בשנים האחרונות הן ברמת הפעילות והן בנפחי הנתונים, קיים צורך בחידושה, תוך הרחבתה ביישום טכנולוגיות שהתפתחו מאז ושלא היו ישימות במועד הקמת המערכת (SNAPSHOT ועוד).

עם הכרזתה של חברת בזק על אפשרות לקבל קווי ESCON, ניתן ליישם חיבור מהיר יותר ברוב פס גדול יותר בין מערכות הדיסקים.

על כן בשנת 2003 תתקצב מערכת תקשורת על קווי ESCON בנוסף לשטחי דיסקים הנדרשים מהגידול הטבעי ומפרוייקטים כגון חיבורים למבוטח, נכות כללית, מידע ניהולי ועוד. בשנת 2003 מוצע לרכוש שטחי דיסקים למערכת מבוטח ובגין גידול טבעי, ברמה התקציבית הדומה לשנת הכספים 2002.

קלטות סרטים וכוני קלטות (2103505) - בשנת 2003 נמשיך בהחלפת הקלטות הישנות לקלטות ארוכות אשר מאפשרות דחיסת מידע רב יותר על קלטת אחת. כמו כן נועד התקציב לרכישת סרטים וכוני קלטות.

אביזרים אחרים למחשב (2103604) - התקציב בהיקף 200 אלף ש"ח נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה.

אבטחת מערכות מחשב (2103612) - התקציב נועד לתשלום ליעוץ וליווי בנושא אבטחת מידע וכן לבצוע סקר סיכונים באבטחת מידע.

רכישת תוכנה (2104008) - סעיף זה כולל הקצאה לרכישת תוכנות ומערכות פתוח חיצוניות. התקציב לשנת 2003 הוא כ-7.7 מ' ש"ח. רכישת התוכנות והפעילות היא מדורגת בהתאם לצרכים. מינהל תמ"מ יפעל לפי סדר עדיפות שיקבע מתוך רשימה, או עפ"י אישור מינהלה. הכל במסגרת ההיקף התקציבי המאושר.

מחשוב והפקת מידע (2104016) - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרויקטים ענ"איים במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים במינהלים אלה: לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכו'.

שכירות תוכנה (2104107) - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכת ההפעלה OS/390 ותוכניות נלוות למערכת ההפעלה ולשכירות תוכנה ל-SAS, אשר עלותה צמודה לגידול בעוצמת המחשב.

רכישת המחשב בשנת 2002 ובעקבותיו שדרוג התוכנות, השפיע גם על גידול ההוצאה לשכירות תוכנה, הפרש בהוצאה נכלל בשנת 2002 בסעיף רכישת מחשב ושדרוג תוכנות. במידה ויהיו התחייבויות משנת 2002 שיבוצעו בשנת 2003 יבקש המוסד לבצע העברה תקציבית משנת 2002 לשנת 2003.

אחזקת מוצרי תוכנה (2104305) - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנה אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות קיימות (כגון תוכנות C.A, NEW APPLICOM, SAPIENS, SPL וכד').

הגידול בעוצמת המחשב ושדרוג תוכנות בשנת 2002 הגדיל ההוצאה לאחזקת מוצרי תוכנה, הפרש ההוצאה זו לאחזקת מוצרי תוכנה נכלל בשנת 2002 בסעיף רכישת מחשב ושדרוג תוכנות. במידה ויהיו התחייבויות משנת 2002 שיבוצעו בשנת 2003 יבקש המוסד לבצע העברה תקציבית משנת 2002 לשנת 2003.

אחזקת רשתות (2104313)

התקציב מגבה העסקת 40 תומכי תקשורת, מינהל תמ"מ ביקש הגדלת התקציב בסעיף וזאת מהנימוקים הבאים:

- א. תוספת של משרה בסניף ב"ש, חצי משרה בבית וולפסון וחצי משרה בשדרות.
- ב. בסניפים נפרסו רשתות NT/2000 הוקם שירות של דואר אלקטרוני בכל המוסד, אינטראנט, קיוסקים, הועמקה הפריסה של מערכות שרת לקוח מבוזרות, הוכנס ברקוד לשימוש בסניף. כל ההתפתחויות הללו מחייבות תוספת כ"א לתחזוקה ותמיכה.
- ג. תמיכה בהסבת תחנות לאתרנט.

ד. יש להדגיש שהתומכים בסניפים אינם עוסקים רק בטיפול ראשוני בבעיות אלא ובעיקר

גם ב:

- * התקנות של תחנות עבודה.
- * שליטה ובקרה על מערך התקשורת המסועף בסניף.
- * טיפול שוטף בשרתים הסניפיים.
- * מוקד תקלות קדמי וסיוע שוטף למשתמשים.
- * טיפול וניהול מלאי הציוד הענייאי בסניף.

בדיקת רשתות ע"י חברת מומחים בתקשורת - הבדיקות מסייעות באיתור ובאבחון מוקדם

תקלות מורכבות שלא נפתרות בשירותי האחזקה הרגילים, במתן חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית לגבי רשתות התקשורת בסניפים, במניעת ובצמצום של תקלות ובשיפור אמינות הרשתות.

רכישת ואחזקת מע' רישום נתונים (2105104) – התקציב נועד לאחזקת מערכת קליטת נתונים

(UNISYS) ולאחזקת מכונת תלישה וחיתוך.

תשתית וחיווט - התקנה (2106011) - מינהל תמ"מ מבקש להמשיך בשנת 2003 ולשדרג את

תשתית הכבילה בסניפים שתשתית הכבילה בהם מתבססת עדיין על שיטת ICS, ואשר הותקנו בשנים 1988-1995.

פעילות זו מהווה תנאי מהותי לביצוע פרויקט ההסבה לאתרנט.

במסגרת חידוש תשתיות הכבילה בסניפים אנו עוברים לכבל איכותי בתקן CAT6 אשר פועל בתדירות 100-300 MHZ או בתקן CAT7 אשר פועל בתדירות של 300-600 MHZ. שני סוגי הכבלים מסוגלים להעביר תמסורת נקייה ואיכותית בקצב של לפחות 100M/bps.

שקעי הקצה המגושמים מוחלפים לשקע כפול RJ-45 קומפקטי ואסתטי לכל תחנת קצה וכמו כן מוחלפים הפנלים בארונות התקשורת.

בסניפים שמוחקן בהם כבל CAT5 או CAT6 או CAT7 אין צורך לבצע כל שינוי.

בשנת 2003 נמשיך ביישום של תפיסת תשתית אחידה הן לתקשורת מחשבים והן לטלפוניה ע"י שימוש בשקע קצה RJ-45 אוניברסלי שיכול לשמש מכשיר טלפון או מחשב. לתשתית אחידה יש

יתרונות פונקציונליים בגמישות רבה בביצוע שינויים ובהקצאת שקעי הקצה לטלפונים או למחשבים ומהווה תשתית לעידן הבא של תקשורת טלפוניה אשר מתבססת על IP TELEPHONY, דהיינו, מכשיר הטלפון הוא מחשב ייעודי מחובר ברשת מקומית.

תחנות קצה (2106110) – התקציב נבנה בהסתמך על הצרכים לתחנות עבודה חדשות והחלפת תחנות ישנות, בין היתר בגלל פרוייקט ההסבה לאתרנט ופרוייקט הדרכה מרחוק. התוספת נדרשת להחלפת תחנות 486, לטובת יישומים חדשים, אתרים ונקודות שירות חדשות, הרחבות בינוי לסניפים קיימים, רענון והחלפת ציוד ישן שאינו עונה עוד לצרכים מבחינת עוצמת העיבוד, כמות הזיכרון ונפח הדיסק. יש לזכור שהחלפת ציוד ישן חוסכת בעלות האחזקה, מכיוון שהציוד החדש נהנה מאחריות חינם של 3 שנים, וזאת מלבד השיפור המשמעותי לעבודה השוטפת של המשתמש, מבחינת נוחות שימוש וזמני תגובה משופרים יותר.

שרתי פיצה - בתוכנית לשנת 2003 לפרסם בקשה להצעת מחיר לאספקת כ-30 שרתי "פיצה" מזוודים בארון 19" (אחד או שניים) וכוללים מסך נשלף ומתקפל ומערכת אלקטרונית למיתוג הקונסול בין השרתים השונים.

שרתי פיצה ישמשו להחלפת 30 שרתי ONEPRINT המותקנים במ"ר ומספקים שרותי הדפסה לכל סניפי הביטוח הלאומי. השרתים הקיימים ישנים, אינם אמינים, נופלים לעיתים קרובות ועל כן נדרש להחליפם בשרתים חדשים, תוך חיסכון דרמטי בשטח הרצפה הנדרש. חלק משרתי ONEPRINT שיתפנו יועברו ויותקנו במתקן הגיבוי.

המחיר המוערך לכל שרת "פיצה" הוא כ-2,000\$ לפני מע"מ לעומת כ-6,000\$ עלות שרת רגיל. בנוסף לשרתים, ידרשו גם ארונות לשרתים, שני מסכים נשלפים ומתקפלים, מערכת מיתוג מסכים אלקטרונית וכמובן עלות ההתקנה והאינטגרציה, ובסך הכל מוערך ב-475,000 ₪ כולל מע"מ.

המימון לפרוייקט מתוכנן במסגרת תקציב בסעיף תחנות קצה וזאת בהתאם למסגרת התקציב שיאושר בסעיף.

אחזקת ציוד - סעיף אחזקת הציוד קטן בהשוואה לשנה הקודמת בגלל החלפת ציוד טופולוגיה ישן שנמצא במסגרת שירות בציוד חדש שנמצא במסגרת תקופת אחריות. הקיטון בתקציב אחזקת ציוד התקשורת קוזז בגלל הכנסה של קיוסקים חיצוניים וקיוסקי לובי למסגרת אחזקה בסכום של כ-200,000 ₪. יודגש שאם יוגבר קצב רענון תחנות העבודה, סעיף האחזקה יקטן בהתאמה.

אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד - בשנת 2003 נמשיך ביישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד. הניסיון שלנו מוכיח שאחזקה נאותה של תשתיות הכבילה תורמת ליציבות התקשורת בסניפים ומונעת חלק נכבד מתקלות התקשורת. סעיף זה משמש גם לתוספות והרחבות בסניפים קיימים. תשתית כבילה לאתרים חדשים תתקצב בעיקרון מתקציב הפרוייקט אולם תוספות, שדרוגים והרחבות יתקצבו מסעיף זה.

תקשורת רחבת סרט

בשנת 2002 שודרגו קווי הנתונים בסניף תל אביב ניפ מ-512K ל-1,536K, ובנוסף שודרג קו 256K בבית תמ"מ ל-1,536K. השדרוג הני"ל נמצא עדיף טכנית וכלכלית על פני חלופת קווי ATM או חלופת סיב אופטי בקצב 10M והוא גם עומד בהנחיות הרב"מ מאחר ותמסורת ATM עדיין לא אושרה לשימוש ע"י המוסד.

בשנת 2003 איננו מבקשים תקציב בסעיף זה, מכיוון שהוא הועבר לסעיף אחזקת קווים.

מחסן תקשורת

לאור הבעיות שהתגלו בתפקוד מחסן התקשורת בדו"ח מבדק פנים אנו מבקשים לתקצב, שכירת חברה שמתמחה בתחום לניתוח תהליכי העבודה והנהלים הקיימים במחסן התקשורת ולהגדרת תהליכים ונהלי עבודה חדשים, מלאים ואינטגרטיביים, שאמורים לשפר את תפקוד מחסן תקשורת.

יישום טכנולוגיות SAN-Storage Area Network

בשנת 2003 בתוכנית לבחון ישימות וכדאיות של טכנולוגיית SAN לניהול מרכזי של משאבי הדיסקים, מארזי RAID ומערכות גיבוי של כל או רוב השרתים המותקנים במ"ר באמצעות טכנולוגיית SAN ולהיכנס לפיילוט ראשוני ללימוד ולהתנסות בטכנולוגיה.

SAN הינה טכנולוגיה מובילה בתחום אחסון לשרתים, מחשבי ביניים ומחשבים מרכזיים שמקשרת את השרתים ואמצעי האחסון ברשת תקשורת אופטית ייעודית, מהירה מאוד, בסדרי גודל של GIGABITS לשניה.

במסגרת עבודת הבחינה, תיבדק הכדאיות והמשמעויות לשילוב המחשב המרכזי ברשת ה-SAN. טכנולוגיית SAN מאפשרת שיתוף מארזי דיסקים, מארזי RAID, כונני גיבוי, רובוטים לגיבוי בין כל השרתים תוך ניהול מרכזי, ועל ידי כך מושגים היתרונות העיקריים הבאים:

- גיבוי חם של משאבי הדיסקים בכל השרתים.
- ביצוע גיבויים של שרתים על גבי רשת תקשורת ייעודית ועל ידי כך הורדת עומס מהרשת הארגונית (LAN) הרגילה.
- ניצול חסכוני ויעיל יותר של משאבי הדיסקים.
- שיפור בביצועים של השרתים בהשוואה לשיטה הקיימת שבה כל שרת מנהל בנפרד את הדיסקים שלו.
- תמיכה בביצוע שדרוגים, הוספות והחלפות דיסקים בלי להשבית שרתים ומשתמשים.

- הגידול בסעיף זה נדרש גם בגלל תוספת של קווי נתונים חדשים לחיבור כ-10 קיוסקים המיועדים להתקנה בשנה הקרובה, סניפים ונקודות שרות חדשות והצבת עמדות שרות עצמי של הביטוח הלאומי במסגרת פרוייקט להבה הממשלתי.
- מהירות קווי הספרנט בכל האשנבים הועלתה מ-64K ל-128K, בשנת 2002 כדי לאפשר הפעלת דלפק קדמי בזמן תגובה סביר.
- בנוסף, בשנת 2003 בתוכנית להמשיך בשדרוג הדרגתי של חלק מקווי הנתונים בסניפים ראשיים ממהירות של 256K ל-512K, כדלקמן: קריות (2), נתניה (2), כפר סבא (1), נצרת (2), נהריה (1), פ"ת (2), טבריה (1), בית עומר (1).
- העלאת מהירות הקווים בחלק מסניפי המשנה מ-128 ל-256, כדי לאפשר זמני תגובה טובים יותר עם התקנת שרתי WIN2000, הפעלת SMS לשליטה ובקרה מרכזית על התחנות בסניף המרוחק, PRINTI להדפסות מפורמטות מהמחשב המרכזי, הפצת תוכנה ושיפור זמני התגובה ביישומי שרת לקוח, כדלקמן: בת ים, קרית גת, אילת, בית שמש, בני ברק ודימונה.
- העלאת מהירות הקווים בסניפים גדולים במיוחד ל-1.5 M/bps, כדלקמן: חיפה חדש (2), ת"א-ניפ (2), בית תמ"מ (1).

אחזקת ערוץ ESCON בין המשרד הראשי למתקן הגיבוי - בשנת 2003 בתוכנית לשדרג את מערך REMOTE COPY הקיים בין המ"ר למתקן הגיבוי ע"י מעבר מקווי E3 הפועלים בקצב 34M/bps לערוץ אופטי בשיטת ESCON הפועל בקצב של 136M/bps (17 MEGABYTES/sec). התוכנית היא להזמין קו ESCON אחד עם שני קישורים הפועלים בו זמנית בקצב של 17MB/s כל אחד, לטובת REMOTE COPY ולטובת קישור בין הספריות האוטומטיות במתקן הגיבוי ובמ"ר. התקציב המבוקש כולל דמי התקנה בסך 150,000 ₪ ועוד 65,000 ₪ לחודש, לתקופה של חצי שנה, בהנחה שהפרוייקט ימומש במחצית השניה של שנת 2003. התקצוב לסעיף זה מותנה בתקצוב שדרוג מערך REMOTE COPY והספרייה האוטומטית.

שעות מחשב מחוץ למוסד (2107100)

המוסד משתמש בתקשורת ישירה או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד בנושאים הבאים:

- א. עדכוני מרשם ובקרת גבולות.
- ב. שאלות מקובץ מרשם מל"מ.
- ג. קבצי מס הכנסה.
- ד. העברת קבצים באמצעות לשכת שירות.
- ה. עיבודי משרד הקליטה.

מגנוט ועטוף מסמכים (2107209) - התקציב כולל מגנוט ועטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, פנקסי מעבידים וגל"ש.

סריקה אופטית (2107308) - סעיף זה כולל הוצאות בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש, טופסי 102, הצהרות שוברים, סניפים, כ"א, תלושי שכר וגמלאות. הסעיף הזה כולל גם סריקות של מסמכים בגל"ש ומעבידים בכל הסניפים. במסגרת התקציב, בתוכנית המוסד להרחיב את הסריקה האופטית גם למסמכים בגמלאות: אבטלה, הבטחת הכנסה, זו"ש וככל שהדבר יתאפשר במסגרת התקציבית שתאושר.

ייעוץ שוטף (2108256)
בסעיף ייעוץ שוטף תוקצב סך של 1.35 מ' ש"ח, להלן פירוט הייעדים המרכזיים להם הוקצה התקציב :

- קורסים מקצועיים לכלל עובדי תמ"מ.
- ימי עיון מחוץ למוסד והשתלמויות מקצועיות קצרות מועד.
- הדרכה ייחודית למקצועות בתחומי תמ"מ.
- 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.
- רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים (חברות ייעוץ בי"ל וישראליות):
תחום ה- PC.
תחום רשתות תקשורת.
תחום מחשוב מרכזי.
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'.

דוחות כספיים מבוקרים (2108314) - התקציב כולל את ההוצאה למימון העסקתם של עובדי

חברות כ"א חיצוני ויועצים העוסקים בנושא.

עצירת הוצאות - בשנת 2002 שרדס סברה שפחה ארצי במסגרת המכרז הוגדרו גורמים

תכנון תכנות - התקציב לתכנון ותכנות כולל את ההוצאה למימון העסקתם של עובדי חברות כ"א

חיצוני ויועצים מתכננים במינהל תמ"מ.

עקב מיגבלות התקציב לא הוגדלה ההקצאה בסעיפים אלה והפרוייקטים שיבוצעו בשנת 2003

יתמקדו בעיקר בפרוייקטים מתמשכים.

כמו כן, בשנת 2002 התקציב למימון הפרוייקטים רכשנים פתוחי ירי.

מפתח עצירת הוצאות - היקפים נמדדו על-פי סכומי הוצאות שאינן הוצאות חזק

שירותים רבב והוצאות אחרות שהוצאות לעצירת.

ציון לבטיחות - התחזיב נמדד סוכנות ארצית ופירוטאים למעקף המיועין במסגרת כביטוח לאומי

אקדמיים, כשמה לימקדת נמדד נמד.

עצירת הוצאות לרכיבים - התחזיב נמדד לרכישה ספחה מקצועית לרכיבי המוסד וכן לרכיבי

השומהפוזט ככריכים סוכנותיים ושיא מבוצעים במסגרת החדרכת.

במרת רפואית נפרויוקטיים - בשנת 2002 ישפיק המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לרכיבים

רפואיים בנסה כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, נפגעי עמדת האיכה וכן במסגרת הבקרה

נבדקת איכות הסייבי בתוק החל מחכמת התיק לזמנה ועד לבדיקת תקימות החכמת הוצאה

שנמדד רשמי המוסד בשנת.

כמו כן, במסגרת זה מוצא תקציב עבור פיקוח על תכנון הקטנים הבאים:

* פיקוח על השירותים המסיביאטורים.

* פיקוח על החכמת הרפואיים במסגרת סוכנות הפקודות.

* וסוכנות וקידוד סוכנות נכות, עפיי קודים בינלאומיים.

* פיקוח על אשפוזים בבתי חולים, למעט איכה.

* חכמת רפואית דרישות ומאפיינים לבדיקת הרפואות הסוכנות.

* בקרת איכות בתיקי סוכנות עפיי שנת 2002.

* חכמת צרכים לסיכומם של נפגעי איכה קטנים.

הנהלה וכללי

שמירה ואבטחה – בשנת 2002 פורסם מכרז שמירה ארצי. במסגרת המכרז הוגדרו מראש תעריפי השומר, המאבטח וההפרשות הסוציאליות. התקציב לשנת 2003 משקף את תוצאות המרכז.

התקציב כולל תוספת 3 שת"מים לתגבור השמירה בסניפים בשל המצב הבטחוני, תוספת זו תופשר עפ"י פניה ליו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
כמו כן, בסעיף כלול התקציב למאבטחים המלווים רכבים ממגוני ירי.

מפקח שמירה ואבטחה – התקציב נועד למימון העסקת מפקח שמירה ואבטחה וכן למימון הוצ' שכירות רכב והוצאות אחרות הקשורות לעבודתו.

ציוד לביטחון – התקציב נועד לרכישת עזרים ושירותים למערך הביטחון במוסד לביטוח לאומי: אקדחים, כספות להפקדת נשק ועוד.

ספרות מקצועית לרופאים – התקציב נועד לרכישת ספרות מקצועית לרופאי המוסד וכן למימון השתתפותם בכנסים מקצועיים שלא מבוצעים במסגרת ההדרכה.

בקרה רפואית ופרוייקטים – בשנת 2003 ימשיך המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, נפגעי עבודה ואיבה. וכן במסגרת הבקרה נבדקת איכות הטיפול בתיק החל מהכנת התיק לוועדה ועד לבדיקת תקינות החלטת הוועדה שערך רופא המוסד בסניף.

כמו כן, בסעיף זה מוצע תקציב עבור פיקוח על הפרוייקטים הבאים:

- פיקוח על השירותים הפסיכיאטרים.
- פיקוח על החלטות הרופאים במכונים להערכה תפקודית.
- התאמה וקידוד מבחני נכות, עפ"י קודים בינלאומיים.
- פיקוח על אשפוזים בבתי חולים, לנפגעי איבה.
- הכנת רשימת דרישות ומאפיינים לבדיקות הרפואיות השונות.
- בקרת איכות בתיקי שיבוב עפ"י סעיף 328.
- הערכת צרכים לשיקומם של נפגעי איבה קשים.

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. בהתאם להחלטת המינהלה ובשים לב למצב המשק הוחלט השנה להפחית התקציב בצורה משמעותית ולהעמיד התקציב בסכום כולל של 350 אלף ₪.

ביקורת פנים – בשנת 2001 אושר פרויקט מיוחד של סקר סיכונים שיבוצע ע"י הביקורת הפנימית, תכליתו ליצור מידרג פעולות שישמשו לביקורת. אין ספק שה"דיבידנד" מפעולה כזו יהיה רב וכלכלי, בוודאי במובן של המינהל התקין. לשנת 2002 אושר תקציב חלקי לפרוייקט, כיוון שהליכי המכרז טרם הסתיימו לא הוחל בפרוייקט וההערכה כי הנושא ידחה ויבוצע רק בסוף שנת 2002. התקציב המאושר לשנת 2003 הוא 400 אלף ₪.

בקרת פרויקטים (קרנות) – התקציב נועד להכנת תשתית למעקב ובקרה על פרויקטים שמומנו ע"י המוסד בשנים האחרונות.

הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'.

בקרה כספית (קרנות) – אגף קנות מתכנן לבצע ניסוי בנוהל בקרה כספית וזאת כדי ליצור אחידות של בדיקת תקינות פננסית של הגוף המבקש סיוע בבצוע פרויקט. יצירת טפסים סטנדרטים לבקשת תקציב, פירוט התקציב ומועדי תשלום. טופס אחיד להתחשבות ותשלומים להתחייבות מול הוצאה בפועל. האמור על פי המקובל במשרדי ממשלה התומכים כספית בפעילויות שונות, דבר המחייב בקרה על מקבלי המימון. לצורך ביצוע הניסוי נדרשת הקצאה ראשונית של 125 אלף ₪.

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

יום הקשיש בישראל – התקציב נועד לממן פעולות שונות הקשורות להפעלת מערכות ההתנדבות והסיוע לאוכלוסיית הקשישים בישראל. כמו כן נועד התקציב למימון שי שנתי צנוע לזקני ה"מאה" כפי שנעשה בשנת 2002.

שרותי הקלטה והדפסות למועצה ולוועדות – התקציב בסעיף נועד למימון שרותי הקלטה לשיבות המועצה וכן למימון שרותי הדפסה וכתבנות לסיוע לעבודת מזכירת המועצה.

- בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בשיבות המועצה והוועדות.

גמול חברי המועצה – לאחרונה נחקק חוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בשיבותיה. על פי התקנות שיובאו לאישור מדובר בהחזר כספי של כ-600 ש"ח לשיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ואינו מייצג את הגוף שנשלח על ידו, ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב שהוקצה לכך מסתכם ב-220 אלף ש"ח.

ייעוץ למועצת המוסד – בהתאם לבקשת וועדת הכספים לממן ייעוץ לחברי המועצה, הוקצה השנה סכום של 200 אלף ₪, מזה הוקצה סכום של 50 אלף ₪ למימון יועץ לוועדה ולמועצה בנושא מיחשוב.

תקציב הלוואות

לשנת 2003

תקציב הלוואות לשנת 2003
(באלפי ש"ח)

השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק יהב

| הסכום | הסעיף |
|--------------|--------------------------|
| 14,000 | 5.1 הלוואות דיור |
| 6,000 | 5.2 הלוואות רכב |
| 1,700 | 5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה |
| 8,500 | 5.4 אשראים |