

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22710

התקציב המינהלי 1981 : א

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי

התקציב המינהלי

1981

א. התקציב המינהלי
ב. תקציב הבנינים וההלוואות

אייר התשמ"א - מאי 1981

820

מלל

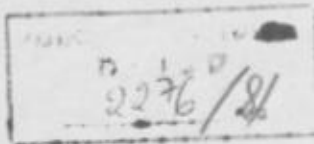


22710

התקציב המינהלי 1981 : א
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820

תוכן הענינים

עמוד



820

DN

	<u>ריכוזי התקציב</u>	א.
1	לוח א' 1 - התקציב המינהלי	
6	לוח א' 2 - אומדן השתתפות גורמי חוץ	
7	לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל	
7 א'	לוח א' 4 - ריכוז תקציב הבניינים והלוואות	
7 ב'	לוח א' 5 - פרויקטים שאושרו בעבר	
7 כ'	לוח א' 6 - פרויקטים חדשים	
8	לוח א' 7 - הלוואות לעובדים	
	דברי הסבר להצעת התקציב המינהלי - בחוננים סטטיסטיים	ב.
9	לוח ב' 1 - רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי	
10	לוח ב' 2 - התפתחות תקן המוסד משנת 1954	
11	לוח ב' 3 - כרסת הגבייה 81 - 1979	
12	לוח ב' 4 - מספר מקבלי קיצבאות הביטוח הלאומי בשנים 81 - 1979	
13	לוח ב' 5 - מספר התביעות בשנים 81 - 1979	
	<u>דברי הסבר לסעיפי התקציב</u>	ג.
14	(1) <u>סעיפי כ"א</u>	
18	(2) <u>סעיפי הוצאות אירגוניות</u>	
47	(3) <u>סעיפי הוצאות מיכון</u>	
58	(4) <u>סעיפי הוצאות חד פעמיות</u>	
68	(5) <u>סעיפי תקציב הבניינים</u>	

9301

22-11-93

תוכן התקליב

לוח א' - 1 התקציב המינהלי לשנת 1981

		(באלפי שקלים)		
הוצאה למעשה 1979	תקציב מעודכן 1980	תקציב 1981		
107,021	253,592	620,945		סה"כ הוצאות ברוטו
(-) 17,988	(-) 32,500	(-) 80,070		אומדן השתתפות גורמי חוץ
89,033	221,092	540,875		סה"כ הוצאות המוסד לביטוח לאומי (נטו)
	(2,497)	(2,586)		שעות נוספות
		(718)		102 הוצאות כח אדם משרד ראשי
		(116½)		
3,400	8,220	17,246		010 הנהלה עובדי תקן
115	249	376		020 עובדים ארעיים
81	253	634		050 שעות נוספות
		(170½)		
4,727	11,430	23,981		040 גמלאות עובדי תקן
349	755	1,142		050 עובדים ארעיים
130	409	1,025		060 שעות נוספות
		(77)		
1,494	3,613	7,581		070 גבייה עובדי תקן
446	964	1,457		080 עובדים ארעיים
82	257	646		090 שעות נוספות
		(57)		
1,139	2,754	5,777		100 כספים עובדי תקן
137	296	448		110 עובדים ארעיים
76	238	600		120 שעות נוספות
		(297)		
6,021	14,460	30,017		130 מינהל עובדי תקן
704	1,523	2,300		140 עובדים ארעיים
358	1,122	2,819		150 שעות נוספות
19,259	46,543	96,049		סה"כ משרד ראשי
		(1,868)		הוצאות כח אדם - סניפים
		(85)		
3,522	8,516	17,866		210 הנהלה עובדי תקן
156	338	511		220 עובדים ארעיים
181	569	1,426		230 שעות נוספות
		(876)		
16,956	41,705	87,499		240 גמלאות עובדי תקן
696	3,132	4,733		250 עובדים ארעיים
520	1,631	4,095		260 שעות נוספות

הוצאה למעשה 1979	תקציב מעודכן 1980	תקציב 1981	ה ס ע י ף
		(498)	
11,204	27,092	56,839	270 גבייה עובדי תקן
1,967	2,628	3,972	280 עובדים ארעיים
423	1,656	4,156	290 שעות נוספות
4,255	10,289	21,186	300 כספים עובדי תקן
481	1,041	1,574	310 עובדים ארעיים
274	531	1,334	320 שעות נוספות
2,539	6,138	12,878	330 מינהל עובדי תקן
1,836	3,972	6,002	340 עובדים ארעיים
130	409	1,025	350 שעות נוספות
45,140	109,647	225,096	סה"כ כח אדם - סניפים סוציאלי
1,800	5,265	13,000	103 פנסיה
588	1,600	3,480	104 פיצויים
-	100	930	106 שכר עידוד
66,787	163,155	338,555	סה"כ הוצאות כח אדם
			200 הוצאות ארגוניות
			201 הוצאות נסיעות אש"ל ורכב
480	1,200	2,640	100 נסיעות ואש"ל
4,348	11,200	33,300	200 אחזקת רכב עובדים
315	935	2,120	300 הובלות
85	135	325	400 נסיעות לחו"ל
297	660	1,950	500 אחזקת רכב המוסד
5,525	14,130	40,335	סה"כ הוצאות נסיעות אש"ל ורכב
4,223	8,813	22,190	202 הוצאות דיור
			203 שרותי משרד
2,204	2,975	7,830	100 הדפסות וניר
-	1,200	2,600	110 צרכי משרד
239	745	3,220	220 אחזקת מכונות ורילהוט
1,790	3,850	9,250	300 אחזקת טלפונים
875	2,600	5,300	400 משלוח דואר ומברקים
5,108	11,370	28,200	סה"כ שרותי משרד

הוצאה למעשה 1979	תקציב מעודכן 1980	תקציב 1981	ה ס ע י ן
1,200	3,400	9,240	204 <u>עמלות ופעולות עזר</u>
210	510	850	100 עמלה לבנק הדואר
289	780	920	300 פעולות עזר לגבייה
			400 סכודות חוץ כספיות
1,699	4,690	11,010	סה"כ עמלות ופעולות עזר
325	700	1,440	205 <u>הוצאות הסכרה</u>
91	285	480	100 הודעות בעיתונות וברדיו
149	500	950	200 פרסומים
53	75	240	300 הסכרה חזותית ושמיעתית
6	13	100	400 עלון המוסד וביטחון סוציאלי
31	21	60	500 פעולות הסכרה משותפות עם מ' העבודה
			600 עיתונים
655	1,594	3,270	סה"כ הסכרה
1,221	2,130	4,700	206 <u>הוצאות הדרכה</u>
22	60	260	100 קורסים ימלי עיון והשתלמויות
23	105	-	200 קרן מלגות ע"ש זלצמן ז"ל
			300 קרן מלגות ע"ש ברעם ז"ל
1,266	2,295	4,960	סה"כ הוצאות הדרכה
4,134	10,130	33,370	207 <u>הוצאות ועדות</u>
603	1,665	5,190	100 ועדות רפואיות וועדות נכות
3,104	6,025	13,100	200 מזכירי ועדות
8	30	50	250 אבהונים מחוץ למוסד
132	1,150	5,100	300 ציוד רפואי
			400 שירותים מיוחדים - אחריות
7,981	19,000	56,810	סה"כ הוצאות ועדות
66	138	300	205 <u>הוצאות משפט</u>
135			100 הוצאות משפט
			פריט שאינו חוזר
201	138	300	סה"כ הוצאות משפט

הוצאה למעשה 1979	תקציב מעודכן 1980	תקציב 1981	ה ס ע י ף
הוצאה למעשה 1979	תקציב מעודכן 1980	תקציב 1981	הוצאות שונות 209
50	105	230	ספריה ומכון להיעוד ל"ש לזמן ז"ל 100
349	595	1,450	הוצאות תרבות ורווחה 150
296	540	1,200	הוצאות אירגוניות שונות 200
42	30	70	השתתפות באגודות ומכונים 300
38	60	150	דמי חבר במוסדות 400
26	45	95	מחקרים מיוחדים 500
271	1,150	1,350	הזמנת מוטחים ובדיקות 600
76	225	2,460	תקירונג הוץ 700
1,148	2,750	7,005	סה"כ הוצאות שונות
27,836	64,780	174,080	סה"כ הוצאות ארגוניות
237	230	85	הוצאות ע.נ.א. 300
	4,000		במוסד 301
3,732	6,800	17,760	אחזקת מחשב י.ב.מ. 200
	*	2,330	מוצרי תוכנה 210
52	110	330	מערכת ניקוב 300
239	152	400	אביזרים למחשב 400
1,030	2,260	4,860	נייר רציף וכרטיסים 600
747	2,770	11,870	ציוד תקשורת 800
889	2,540	5,360	מיקרופיס 900
			מחוץ למוסד 302
142	390	1,400	ניקוב 100
311	1,000	2,830	שעות מחשב 200
125	400	500	תכנון תכנות ויעוץ 300
2,795	25		פריטים שאינם חוזרים
10,062	16,447	47,640	סה"כ הוצאות ע.נ.א.

* נכלל בסעיף 200-300 אחזקת מחשב י.ב.מ.

לוח א - 2 איסוף התחבורה ונוסד הוצ' (כאלפי שקלים)

הוצאה למעשה 1979	תקציב מעודכן 1980	תקציב 1981	הסעיף
			400 הוצאות חד-פעמיות
51,624	1,355	4,370	100 רכישת ריהוט וציוד
3,492	8,520	19,230	150 ציוד קשר
2,014	3,900	8,139	200 רכישת מכונות משרדיות
1,228	2,650	6,103	300 החקנת מרכזיות וקווי טלפון
1,981	4,890	21,148	400 החלפת כלי רכב
156	600	1,250	500 רכישת כלי רכב
-	1,065	1,310	600 הרחבת מערכת הניקוב
655	1,670	2,750	700 שינויים במבנים ושיפוצים
1,205	2,760	6,487	900 רכישת מיקראות
1,371	3,200	7,700	960 רכישת והתקנת ציוד תקשורת
174	4,000	980	980 רכישת מחשב ודיסקים
2,336	9,210	14,750	סה"כ הוצאות חד פעמיות
	2,900	9,700	401 רזרבות
68	100	31,920	800 רזרבה להרחבת מערכת המחשב
4,380	-	14,000	900 רזרבה כללית
106,991	253,592	620,945	סה"כ הוצאות מינהל

1979	1980	1981	סה"כ
106,991	253,592	620,945	981,528
14,429	23,800	60,120	98,349
68	100	100	268
3,492	8,520	19,230	31,242
68	100	100	268
6/.. 17,989	32,800	40,070	90,859

לוח א - 2 אומדן השתתפות גיומי הוצ
(כאלפי שקלים)

הוצאה למעשה 1979	תקציב מעודכן 1980	תקציב 1981	הגורם המשתתף	ח ס ע י ף
510	130	140	האוצר	גביית היטל התגוננות
3,492	8,320	19,230	קופ"ח	גביית מס מקביל
2,018	3,500	8,620	האוצר	הטבה טוצ'אלית
1,396	2,625	6,600	האוצר	גימלאות זקנה שלא מן המנין
1,987	4,890	11,140	האוצר	נפגע: ספר ואיבה
156	400	950	האוצר	אסירי ציון
655	1,065	3,250	האוצר	קצבת יוצא צבא
	50	150	טוכנות	
1,205	2,360	6,460	האוצר	גימלאות נידרות
1,370	3,200	7,700	האוצר	חוק המזונות
174	440	980	האוצר	נכי רדיפות נאצים
578	1,490	4,500	האוצר	היטל חינוך על יסודי
	230	470	מס הכנסה	קידוז קצבאות ילדים עבור מס הכנסה
	2,900	9,780	האוצר	הכנסת הכנסה
68	100	100		שונות
4,380				סעיף שאינו חוזר
17,989	32,500	80,070		סה"כ

סה"כ לפי הגורמים (כאלפי שקלים)

	230	470		מס הכנסה
14,429	23,800	60,120	אוצר	
	50	150		טוכנות
3,492	8,320	19,230	קופ"ח	
68	100	100		אחרים
17,989	32,500	80,070	80,070	סה"כ

7/..

(1) המכרה עוברים כגביית מס מקביל ומכונות דיו ומכונות אינרס - לפי היתק
על המכרולוס לכל ענף שלמי חנוך המוצר.

(2) המכרה עוברים כגביית מס מקביל ומכונות דיו ומכונות אינרס - לפי היתק
על המכרולוס לכל ענף שלמי חנוך המוצר.

(3) המכרה עוברים כגביית מס מקביל ומכונות דיו ומכונות אינרס - לפי היתק
על המכרולוס לכל ענף שלמי חנוך המוצר.

7/..

לוח א - 3: פיצול הוצאות המלכהל
(באלפי שקלים)

ביצוע למועצה 1979	תקציב מעודכן 1980	תקציב 1981	ריכוז הוצאות הערים בני הענף (באלפי שקלים)
20,182	48,180	120,430	זיקנה והאיריות
11,207	25,250	56,900	נמנע עבודה - שכירים
3,851	9,500	25,060	- עצמאיים
-	-	7,810	נפגעי תאונות
3,336	9,250	20,245	אמהות
14,646	35,510	85,870	ילדיה
1,893	4,240	8,000	אבטלה
16,516	51,235	127,230	נכות
122	290	650	זכויות עובדים
17,167	37,367	85,950	שירות מילואים
113	270	480	הענקות מטעמי צדק
-	-	2,250	סיעוד
89,033	221,092	540,875	סה"כ ביטוח לאומי
17,988	32,500	80,070	השטחיות גורמי חוץ
107,021	253,592	620,945	סה"כ ברוטו

דברי הסבר ללוח א - 3:

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

הכללים:

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

תקציב בניינים והלוואות לעובדים בשנת 1981

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

הנ"ל	1981		1980 תקציב מאושר	הנ"ל
	הרשאה לתחייבות	תקציב נוסף		
פרוייקטים שאושרו בעבר	23,610	19,530	19,155	פרוייקטים שאושרו בעבר
לוח א' - 5				לוח א' - 5
פרוייקטים חדשים	37,250	37,250	650	פרוייקטים חדשים
לוח א' - 6				לוח א' - 6
הלוואות לעובדים	-	4,350	2,515	הלוואות לעובדים
סה"כ	60,860	61,530	22,320	סה"כ

מס' תיקון: 16 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 24 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 22 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 21 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 20 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 19 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 18 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 17 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 16 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 15 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 14 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 13 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 12 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 11 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 10 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 9 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 8 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 7 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 6 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 5 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 4 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 3 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 2 - ת"ר - 7/81

מס' תיקון: 1 - ת"ר - 7/81

לוח א - 7: הלוואות לעובדים

באלפי שקל	
1981	1980
הקציב	הקציב
200	220
*16,640	8,320
3,330	
(-) 630	
<u>2,700</u>	
300	
<u>3,000</u>	
1,000	
2,000	
=====	

(1) הלוואות לרכב לעובדים - נדרשים ואישיים

- (1) מספר המקבליים
- (2) הלוואה ממוצעת (בשקלים)
- (3) אומדן חלוקה ע"ח קרן
- (4) אומדן הגביה ע"ח קרן

סה"כ

רזרבה להעלאת העריפיים

(5) סה"כ לתקציב

מזה: חלקו של יהב ^(1/3)

חלקו של המוסד ^(2/3)

באלפי שקל	
הקציב 1981	הקציב 1980
550	500
*6,840	3,420
3,760	
(-) 800	
<u>2,760</u>	
750	
<u>3,510</u>	
1,160	
2,350	
=====	

(2) קרן הלוואות לשיכון ודיוור

- (1) מספר המקבליים
- (2) הלוואה ממוצעת (בשקלים)
- (3) אומדן חלוקה ע"ח הקרן
- (4) אומדן הגביה ע"ח הקרן

(5) סה"כ

רזרבה להעלאת העריפיים

סה"כ לתקציב

מזה: חלקו של יהב ^(1/3)

חלקו של המוסד ^(2/3)

* לפי הערכת יהב חוגדל הלוואה ב- 100%.

דברי הסבור להצעת התקציב המינהלי
נחובים טטטיסטלים

לוח ב' - 1 : רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי

לוח ב' - 2 : מחשבות המוסד לביטוח לאומי

הסניף	סניפי משנה	אשנבים	הסניף	סניפי משנה	אשנבים
ירושלים	ירושלים-מזרח	61	נהריה	89	כרמיאל
תל אביב	392	96		88	חרשיחה-מעלות
חיפה	413	96	עכנ	209	
	446	119		65	ראמה
	497	דלית אל-כרמל	51	51	בית ג'אן
	534	קריית טבעון	13	13	שלומי
	590	טירת אל כרמל	36	36	תמרה
	614	עוספיה	נצרת עליה	28	
באר שבע	537	אופקים	47	47	מגאר
	658	217		75	סכנין
	722	342		68	שפרעם
	747	ירוחם	נתיבה	1,021	
	793	מצפה רמון		1,077	קלנסוורו
	794	נתיבות		1,075	טייבה
	797	ערד		1,082	טירה
חדרה	812	אום אל פחם		1,109	תל מונד
	856	פרדס חנה	עפולה	1,209	בית שאן
	922	אור עקיבא		1,279	יקנעם
	1,134	זכרון יעקב		1,289	מגדל העמק
	1,268	בקרה אל גרביה	פתח תקוה	1,382	יהוד
	1,384	חצור הגלילית	קריות	1,386	
	1,559	מסעדה	רחובות	1,534	אשדוד
	1,675	690		2,125	יבנה
	1,900	קריית שמונה	אשקלון	1,67	ימית
יפו	1,900	בת ים		2,455	גדרה
	1,909	חולון	קרית גת	1,97	
	1,781	713		2,386	קרית מלאכי
כפר סבא	הרצליה		ראשון לציון	1,86	
					שדרות
		רמלה	בית שמש		
		רמת גן			אור יהודה

לוח ב' - 2 : התפתחות תקן המוסד משנת 1954 - 1981

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

שיעור גידול באחוזים		מספר המכילים		
1980 לעומת 1979	1981 לעומת 1980	ביצוע 1979	11-1980	תחזית 1981
2.1				
142.2	5.0		77,300	
0.1	1.8	34,831	34,871	35,500
2.0	-	24,500	25,000	25,000
2.9	2.8	3,500	3,600	3,700

לוח ב' - 3: כתימת הגבלה לשנת 1979 - 1981

(נכון ל-31.3 של כל שנה)

שיעור גידול באחוזים		1979 בפועל	1980 אומדן (מחוקן)	1981 תחזית	
1980 לעומת 1979	1981 לעומת 1980	65,000	64,800	67,000	
		6,001	6,600	7,000	
	(-) 3.3	13,500	13,500	13,500	א. מעבידים פעילים
1.5	2.9	67,986	69,000	71,000	לא פעילים
26.7	16.7	14,209	18,000	21,000	מעסיקו עוזרו ביה
3.7	2.9	67,492	70,000	72,000	סה"כ מעבידים
4.9	4.5	149,687	157,000	164,000	
		34,130	30,500	35,300	ב. לא שכירים
3.9	4.6	310,511	322,600	337,300	לא שכירים
(-)0.2	0.0	30,153	30,100	30,100	ויכוחים (חברי מושבים) גביה מרוכזת
1.5	8.8	7,882	8,000	8,700	אינפורמטיבים
3.5	4.3	348,546	360,700	376,100	סה"כ לא שכירים

12/...

3.3	3.3	559,417	579,016	598,000	
2.3	1.0	94,842	97,000	98,000	
1.8	2.6	38,311	39,000	40,000	
12.3	0.8	3,650	4,100	4,500	
325.0	73.3	1,200	7,300	13,000	
28.8	100.0	103	600	1,200	

לוח ב' - 4 : מספר מקבלי קצבאות ביטוח לאומי 1979 - 1981

שיעור גידול באחוזים		מספר המקבלים			לוח ב'
1980 לעומת 1979	1981 לעומת 1980	ביצוע 1979	אומדן 1980	תחזית 1981	
					<u>זקנה ושאינים</u>
4.4	3.2	224,337	234,298	241,800	זקנה
142.2	5.0	30,391	73,604	77,300	שאינים
0.1	1.8	34,831	34,871	35,500	גימלאות שלא מן המניין
2.0	-	24,500	25,000	25,000	דמי קבורה
2.9	2.8	3,500	3,600	3,700	דמי מחיה ליתומים
					<u>נפגעי עבודה</u>
(-) 0.5	0.2	65,000	64,700	64,800	דמי פגיעה - שכירים
-	-	11,000	11,000	11,000	עצמאיים
8.4	6.8	6,091	6,600	7,050	קצבת נכות קבועה - שכירים(כחודש)
12.9	6.3	850	960	1,020	עצמאיים(בהודש)
-	(-) 3.8	13,500	13,500	13,000	קצבת נכות זמנית - שכירים
-	-	2,700	2,700	2,700	עצמאיים
4.0	-	2,600	2,500	2,500	מענק נכות - שכירים
3.3	-	242	250	250	עצמאיים
4.8	3.4	2,362	2,475	2,560	קצבת חלולים - שכירים
4.1	3.9	370	385	400	עצמאיים
					<u>נכות כללית</u>
26.4	15.7	24,130	30,500	35,300	קצבת נכות - נכה חדש
15.9	12.6	10,870	12,600	14,200	קצבת נכות - נכה קודם
9.5	7.1	7,760	8,500	9,100	קצבת נידוח - לבעלי רכב
12.0	17.9	250	280	330	לחסרי רכב
9.0	2.0	2,300	2,550	2,600	הלוואה עומדת
-	90.4		2,100	4,000	סרנחים מיוחדים - נכה חדש
3.5	3.3	559,417	579,016	598,000	נכה קודם
					<u>קצבת ילדים</u>
					<u>אמהות</u>
2.3	1.0	94,842	97,000	98,000	מענק לידה
1.8	2.6	38,311	39,000	40,000	דמי לידה
12.3	9.8	3,650	4,100	4,500	דמי מזונות
					<u>אבטלה</u>
525.0	73.3	1,200	7,500	13,000	קצבת אבטלה
					<u>זכויות עובדים במס"ר</u>
48.9	100.0	403	600	1,200	שכר ופיצויים

לוח ב' - 5 : מספר הביצועים בשנים 1981 - 1979

שיעורי גידול באחוזים		ביצוע 1979	אומדן ביצוע 1980	תחזית 1981	הענף / הקצבה
1980 לעומת 1979	1981 לעומת 1980				
					<u>זקנה ושארית</u>
6.7	-	22,017	23,500	23,500	קצבת זקנה
(-) 4.7	-	9,530	9,100	9,100	קצבת שאירים
(-) 19.8	-	4,194	3,500	3,500	גמלאות שלא מן המנין (קז"ם גמז"ש)
10.0	-	99,978	110,000	110,000	שינויים (זו"ש, קז"ם, גמז"ש)
2.0	-	24,516	25,000	25,000	דמי קבורה
					<u>נפגע עבודה</u>
(-) 5.9	-	85,752	81,000	81,000	דמי פגיעה - שכירים
(-) 2.0	-	15,306	15,000	15,000	עצמאיים
2.5	-	8,778	9,000	9,000	קצבת נכות
(-) 0.6	-	302	300	300	קצבת תלויים
					<u>נכות כללית</u>
7.6	-	22,779	24,500	24,500	קצבת נכות - תביעות חדשות
16.8	2.4	10,877	12,700	13,000	תביעות חוזרות
(-) 22.6	4.3	1,410	1,150	1,200	קצבת נילדות
(-) 7.3	3.2	3,327	3,100	3,200	הלוואות עומדות
26.3	3.9	3,048	3,850	4,000	שרותים מיוחדים
					<u>שיקום</u>
(-) 1.8	3.0	6,872	6,750	6,950	מספר פניות לשיקום - חדשות
(-) 1.1	1.0	5,813	5,750	5,680	בטיפול
					<u>אמהות</u>
0.6	1.0	96,440	97,000	98,000	מענק לידה
(-) 0.9	-	41,376	41,000	41,000	דמי לידה
					<u>ילדים</u>
2.2	0.5	103,761	101,500	102,000	קצבת ילדים
3.5	5.9	164,204	170,000	180,000	שינויים
					<u>אבטלה</u>
357.0	35.0	8,753	40,000	54,000	תביעות ראשונות
654.0	75.3	12,338	93,000	163,000	וביצוע המשך

דברי הסבר לסעיפי החקצ"ב המינהלי

דברי החבר לזמנים 1981

תקציב
באלפי שקל

הוצאות כח-אדם

שכר עובדי תקן - 101110

(1) השכר הממוצע

- א. שכר חודשי ממוצע לעובד לחודש דצמבר 80 3550
- ב. מרכיבי שכר חד פעמיים (ביגוד והבראה) במחירי 80 105

(2) תוספות צפויות

% טכני	% תקומתי	
3	3	א. זחילת שכר
20.5	21.6	ב. תוספת יוקר* ינואר 81
4.8	5.0	ג. תוספת שכר מיוחדת מרץ 81
18.3	19.3	ד. בג"י יקר " " אפריל 81
12.2	17.1	ה. הוליווד " " יולי 80
9.4	19.8	ו. הדינור " על " בנוי " אוקטובר "
4.7	19.6	ז. " " " ינואר 82

סה"כ תוספות צפויות 3470

(3) עדכון הוצאות חד פעמיות

עדכון לרמה הממוצעת הוזהויה לשנת 81 - (140%) 145

(4) הפרשות

- א. ביטוח לאומי - 16.4% 1150
- ב. מה שכר - 5% 350
- ג. קרן השתלמות - (3.7% בממוצע) 260

סה"כ הפרשות 1760

שכר חודשי ממוצע חזוי לעובד לשנת 81 9030

שכר שנתי ממוצע חזוי לעובד לשנת 81 100,360

* תוספת היוקל חלה על 95% ממרכיבי השכר.

תקציב
(באלפי שקל)

הוצאה הכוללת

מספר העובדים	מ'ר	סגילים	סה"כ	אומדן ההוצאה (בשקלים)	
				שכר שנתי לעובד	סה"כ (באלפי שקל)
85				280,220	108,360
תקן מוצע 1981 - 12,586					
(5) תוספות אחרות					
				35	השתתפות במעונות
				160	השתתפות בקייטנות
				35	השתתפות בגני ילדים
				300	מלגות (לציוד) לחינוך תיכון
				120	מלגות לחינוך על תיכוני
				650	סה"כ תוספות אחרות

280,870

סה"כ הוצאות שכר עובדי תקן

אומדן הוצאה (בשקלים)	מ"כ (באלפי שקל)	ליוס	מספר הימים	
			1981	1980
21,515		235	91,550	100,300
1,000		235	4,250	17 עובדים יילר בכ"י
22,515			95,800	

22,515

הפרש מספר הימים ימי העבודה בתקציב

(1) כולל 42 משרות להכטחה הכנסה ו- 70 משרות שהומרו מחקציב לתקן.

2,210	הוצאה לאבטלה
(-) 8,750	הפרש 70 עובדים לתקנים
100,300	תקציב 1980 מעודכן
(-) 8,750	השלמת 70 תקנים לתנה שלמה
91,550	תקציב 1981
4,250	5 עובדים לשינוי סכומים

16/..

17/..

שקל	מספרות	השכר הממוצע ליום עבודה
85	2.4	(1) א. אומדן שכר יום עבודה ממוצע (נובמבר 80)
4	2.5	ב. מרכיבי שכר חד פעמיים שלא נכללו בממוצע (ביגוד והבראה)
65	8.0	(2) תוספות צפויים
90		תוספת יוקר ושכר (103.5%)
5		(3) עדכון הוצאות חד פעמיות
		עדכון לרמה הממוצעת החזויה לשנת 81 - (140%)
51		(4) הפרשות
235		א. כיטוח לאומי 16.4%
		ב. מס'שכר 5.0%
		ג. מבטחים 6.5%
		סה"כ הפרשות 27.9%
		מחיר ממוצע ליום לשנת 81

אומדן הוצאה (בשקלים)		מספר הימים	
סה"כ (באלפי שקל)	ליום	1981	1980
21,515	235	91,550	100,300
1,000	235	4,250	17 עובדים "ילד נכח"
22,515		95,800	

1981	1980	דברי הסבר לכמות ימי העבודה בתקציב
120	100	תקציב 1980 מקורי (3)
120		+ 2,210 תוספת לאבטלה
600		- 8,750 המרח 70 עובדים לתקנים
810	100	100,300 תקציב 1980 מעודכן
		- 8,750 השלמה 70 תקנים לשנה שלמה
		91,550 תקציב 1981
		5 עובדיה לעיכוב קצבאות (מט הכנה)
		1,250 במימון מלא של משרד הקליטה

101130 שעות נוספות

בשקל	
מסמרות*	רגילות
2.4	26
2.5	27
1.1	12
<u>6.0</u>	<u>65</u>

- (1) אומדן שעה נוספת ממוצעת (נובמבר 80)
 (2) תוספות יוקר ושכר (103.5%)
 (3) הפרשות (21.4%)
 סה"כ
 (4) ההוצאה הכוללת

אומדן ההוצאה

מספר השעות

סה"כ (באלפי שקל)	לשעה (בשקל)	1981		1980	
		1981	1980	1981	1980
7,800	65	120,000	120,000		
9,750	65	150,000	150,000		
210	6	35,000	*35,000		
<u>17,760</u>		<u>305,000</u>	<u>305,000</u>		

- משרד ראשי
 סניפים
 מסמרות
 סה"כ

17,760

103100 פנסיה

6,100
300
<u>6,600</u>

- אומדן שנתי (במחירי דצמבר 80)
 גידול במספר המקבלים (5%)
 תוספות יוקר ושכר (103.5%)
 סה"כ

13,000

104100 פיצויים

1,600
160
<u>1,720</u>

- אומדן הוצאה שנתית
 גידול במספר המקבלים (10%)
 תוספות יוקר ושכר 97.8%
 סה"כ

3,480

106000 שכר עידוד

באלפי שקל	
1981	1980
120	100
120	
690	
<u>930</u>	<u>100</u>

- (1) אומדן שנתי בהיקף הקיים
 תוספות יוקר ושכר
 (2) גידול בהיקף הזכאים
 סה"כ שכר עידוד

930

* נכלל בסעיף שכר עובדי חקן קלדניו (1)

(2) רשמיות נשיונל, כריסס, מכ"א, חשבונות סניפיים משכורת.

** תוספת של 20% לעבודת ערב ולילה.

תקציב
(באלפי שקל)

הוצאות ארגוניות

201100 - נסיעות ואש"ל

באלפי שקל	
1981	1980
1,100	480
1,540	460
2,640	940
1,220	160
-	100
2,640	1,200

הוצאות שוטפות
זרבה להתיקרויות (140%)
סה"כ לתקציב
תקציב מילואים
העברות פנימיות (70%)
סה"כ לתקציב

2,640

201200 - אחזקת רכב העובדים

1981	1980
7,500	935
2,750	
160	
1,950	

הוצאות קבועות (5 מליון ק"מ x 1.6 ש"י)⁽¹⁾
הוצאות משתנות (5 מליון ק"מ x 0.55 ש"י)⁽²⁾
חניה (20 שקל לחודש x 650 עובדים)
ביטוח רשיון רכב (3,000 ש"י x 650 עובדים)

3,120

1981	1980
3,350	70
2,400	65
18,110	135
15,190	

גילום מס (לפי החלטת הממשלה)
הוצאות משתנות
רשיון ביטוח
סה"כ
זרבה להתיקרויות
סה"כ לתקציב

325

33,300

(1) תעריף ממוצע בשנת 1980
(2) התעריף בטוף שנת 1980

תקציב
(באלפי שקל)

201300 - הובלות

שנה	באלפי שקל		מספר כלי הובלה
	1981	1980	
1981	775	255	19
	60		15
	380	155	14
	35	20	11
	1,250	430	8
	870	205	5
	2,120	635	17
	-	300	11
	2,120	935	25

דואר פנימי - "מסוף" *
תוספת 6 תחנות (איסוף מהבנקים)
הובלות מהמשרד הראשי לכבישים *
שונות
סה"כ
רזרבה להתיקרויות (70%)
תקציב מילואים

201400 - נסיעות לחו"ל

שנה	באלפי שקל		נסיעות
	1981	1980	
1981	135	70	42
	190	65	34
	325	135	34

נסיעות ואש"ל
רזרבה להתיקרויות
סה"כ לתקציב

נמוזרלי לנואר 1981

2,120

325

20/..

תקציב
(באלפי שקל)

מחזורי רכב ומנועים - 201500

סה"כ	התוצאה (באלפי שקלים)										מספר כלי הרכב		סוג הרכב
	סה"כ		תיקונים		ביטוח ודמייון		דלק		מספר כלי הרכב		1980	1981	
	1981	1980	סה"כ	ליחידה	סה"כ	ליחידה	סה"כ	ליחידה	1981	1980			
462	184.5	70	5	42	3	350	25	14	15	15	14	15	טריפ
462	66.0	44	4	44	4	374	34	11	5	5	11	5	מסחרי
48	46.0	15	5	9	3	24	8	3	5	5	3	5	תלת סטנועים
170	46.2	51	3	34	2	85	5	17	14	14	17	14	סטנועים
1,142	342.7	180	-	129	-	833	-	45	39	39	45	39	סה"כ
808	147.5												לזרבה לחתיקורות (70%)
1,950	490.0												סה"כ
-	170.0												מקניב מילואים
1,950	660.0												סה"כ לתקניב

דגמי המסר
 תוספת 6 כלי רכב מסחריים מיועדת לתגבור מערך הגבייה:
 4 במקום כלי רכב שכורים
 1 במקום סנוע (ריקשה)
 1 תוספת

תוצרי
 (סלפי שקל)

1,950

תקציב
(באלפי שקל)

202100 - הוצאות דיור

באלפי שקל

1981 1980
מקורי מילואים

1981	1980	מקורי	מילואים	הפירוט
3,450	750.0	1185.0		נקיון
2,725	500.0	1,135.0		אחזקת בתים
21,330	-	-133.0		ביטוחים
3,000	400.0	650.0		שכר דירה
1,340	100.0	422.0		שמירה
1,210	480.0	420.0		מיסים עירוניים וסמיה
12,055	2,230.0	3,945.6		סה"כ
10,135		3,074.4		זרובה להתיקרויות
22,190		7,020.0		סה"כ
-	2,230.0	2,230.0		תקציב מילואים
-	(-)437.0	(-)437.0		העברות פנימיות
22,190		8,813.0		סה"כ לתקציב

הערה: הזרובה להתיקרויות מחושבת לכל סעיף משנה בנפרד לפי נוסחת הערכון שלו ומידת עדכון המחירים כמפורט להלן:

באלפי שקל

1981 1980

1981	1980	שיעור הפרמיה	בסיס הפרמיה (באלפי שקל)	הרכוש
3,450	2,500	0.1 פרומיל	200,000	בנייני המוסדה עכו - תכונה
2,725	2,725	0.35 פרומיל	17,500	בטוח תכולה
1	0.6			בטוח מעליות 12 למגהל
1	0.8	0.75 פרומיל	150	בטוח בטפיה בקופות והעברות
8	2.5			בטוח כלי נשק
1	0.4			בטוח תאונות אישיות
14	2.5			שונות
4	3.8			חיבר דאטה
41	-		9,600	ציוד מחשב
22,190	133.6			סה"כ לתקציב

תקציב
(כאלפי שקל)

הוצאות שכר דירה
שכירה נכסים
(1) שכירות קיימות

סח"כ	תקופת שכירות	יעוד / מקום	סניף
110	1.1.82-21.12.82	גנזך	חיפה
*210	1.5.81-30.4.82	משרדים אלנבי 22 קי' ג'	
*190	1.4.81-31.3.82	משרדים אלנבי 22 קי' ב'	
*200	16.3.82-15.3.83	משרדים אלנבי 22 חנוה	
5	1.5.81-30.4.82	אשנב עוספיה	
145	1.4.81-31.3.82	סניף משנה הרצליה	כפר סבא
8	16.10.81-15.10.82	יעוץ לקשיש הוצליה	
6	1.9.81-31.8.82	אשנב מגאר	נצרת
3	1.6.81-31.5.82	שפרעם	
6	1.10.81-30.9.82	סחנין	
3	1.4.81-31.3.82	ס. משנה נצרת עילית	
10	1.5.81-30.4.82	יעוץ לקשיש חולון	יפו
480	1.1.82-31.12.82	זבומינסקי 88 - משרדים	ר"ג
*305	1.4.81-31.3.82	102 - משרדים	
64	1.1.82-31.12.82	סניף משנה ק. גת	רחובות
13	1.4.81-31.3.82	אשנב חצור	סכריה
5	1.4.81-31.3.82	צפח	
2	1.4.81-31.3.82	אשנב מסעדה	
*250	1.5.81-30.4.82	סניף קריות	קריות
3	1.4.81-31.3.82	אשנב ירוחם	כאר שבע
30	1.6.81-31.5.82	חנוה	
2	11.4.81-10.4.82	אשנב - אום אל פחם	חדרה
11	1.5.81-30.4.82	גנזך (מחסן)	
27	1.3.82-28.2.83	חנוה + חדר	
25	1.4.81-31.3.82	סניף משנה מזרח י-ם	ירושלים
15	1.4.81-31.3.82	גנזך	רמלה
2	1.4.81-31.3.82	אשנב יקנעם	עפולה
100	1.1.82-31.12.82	סניף משנה עכו - חנוה	נהדיה
*535	1.4.81-31.3.82	מחסן וגנזך ארצי	מ.ר.
140	1.4.81-31.3.82	דמי חכירה למנהל	
85	1.1.82-31.2.82	גנזך איזורי	פאח תקוה
2,980		סח"כ	

אומדן מחירים סופיים שקודמו לתאריך המשלוח.

חקציב
(באלפי שקל)

ריכוז שכר דירה
(באלפי שקל)

באלפי שקל		
1981	1980	
2,980		שכירויות קיימות
150		שכירויות חדשות
1,130		סה"כ
(-) 130		הכנסות מנכסים מושכרים*
3,000		סה"כ להתיקרויות (140%)
<u>באלפי שקל</u>		<u>שמירה</u>
1981	1980	
1,340	930	שמירה סטטית והיקפית (במחירי ינואר 81)
8,330	2,795	הערה: חוזי השמירה צמודים למדד ב- 90% ומתעדכנים 4 פעמים בשנה.
<u>באלפי שקל</u>		<u>מיסים עירוניים</u>
1981	1980	
1,060	525	
1,210	1,310	
<u>באלפי שקל</u>		<u>203-100 - הדפסות וניר</u>
1981	1980	
1,980	540	
1,520	800	
2,600	800	
<u>באלפי שקל</u>		<u>כללי</u>
830	720	1. נייר (לטפסים, אגרות, חוזרים ומכתבים)
650	570	2. הדפסת טפסים
7,600	1,200	3. טופסי ביטוח תאונות
830	720	4. מעטפות
220	190	5. כריכת טופסי המוסד, אגרות למעסיק, חוברות סקרים, פוליסות וכיו"ב
25	95	6. המחאות
240	210	7. תיקים ואוגדנים
80	80	8. קופסאות קרטון למגנזות
2,905	2,585	סה"כ
-	100	הדפסות שקלים
-	100	העברות פנימיות
2,905	2,785	סה"כ
4,065		רזרבה להתיקרויות (140%)
6,970		סה"כ הדפסות כללי

* בניין כדורי, מדרייה מ.א. מנטה (הדרייה)

תקציב
(באלפי שקל)

מחלקת המדע והטכנולוגיה

באלפי שקל

<u>1981</u>		<u>1980</u>				<u>מחקר</u>
100	90					הדפסת סקרים דוחות סטטיסטיים, חדשים, רבעונים, שנתיים, רזרבה להתיקרויות (140%)
140	80					
<u>240</u>	<u>170</u>					סה"כ הדפסות מחקר
250	284					<u>קובץ החוק</u>
620	20					הדפסת קובץ החוק
<u>8,330</u>	<u>2,795</u>					סה"כ הדפסות ונייר
						<u>203-110 - צרכי משרד</u>
						צרכי משרד
1,060	525					צרכי הדרכה
20	15					סה"כ
<u>1,080</u>	<u>540</u>					רזרבה להתיקרויות (140%)
1,520	260					סה"כ (לפי קריאה)
2,600	800					תקציב מילואים
-	300					העברות פנימיות
-	100					סה"כ לתקציב
<u>2,600</u>	<u>1,200</u>					
1,895						סה"כ
1,325						רזרבה להתיקרויות (70%)
<u>3,220</u>						סה"כ לתקציב

מלואי קבצי החוק אזל ויש להדפיס מחדש 2,000 סתים, בנוסף לעדכונים השוטפים.

1,000,000

500,000

264,000

תקציב
(באלפי שקל)

203-200 - אחזקת מכונות משרדיות וריהוט

באלפי שקל

1981 1980

עלות כספית 1981		תקציב 1980 1,540	כמויות		ה צ י ו ד (באלפי שקל)
סה"כ (באלפי שקל)	מחיר ליהידה (בשקל)		80	81	
195	3,252	90.8	67	60	מכונות נשיונל
234	2,284	91.2	771	824	מכונות כתיבה וחישוב חשמלית
36	278	20.3	175	130	מכונות כתיבה רגילות
63	1,469	17.2	28	43	מכונות כתיבה I.B.M.
43	1,344	18.0	32	32	מכונות כיוול
58	1,440	24.0	40	40	פעוני נוכחות
14	2,880	28.8	24	5	מכונות צילום רגילות
630	0.35	103.0	8	20	מכ' צילום אינפוטק (1)
150	0.3	26.8	1	2	מכ' צילום גסטטנר (1)
116	0.44	47.5	20	20	מכ' צילום מ.ס. (1)
-	-	1.1	150	150	מכ' חישוב מיני
54	3,120	30.0	551	451	אחזקת מקראות (לפי קריאה)
77	2,180	30.0	300	327	אחזקת מזגנים בודדים
30	-	12.0	6	6	מכ' תלישה
145	-	60.0	-	-	ריהוט
50	-	20.2	-	-	אחזקת ציוד אש וארגז
1,895	-	620.9	-	-	סה"כ
1,325	-	124.1	-	-	זרכה להתיקרויות (70%)
3,220	-	745.0	-	-	סה"כ לתקציב

(1) הערה: התשלום להחזקת מכונות צילום הוא לפי מספר הצילומים.
תחזית הכמויות לשנת 1981:

אינפוטק 1,800,000
גסטטנר 500,000
מ.ס. 264,000

תקציב
(באלפי שקל)

203-300 - אחזקה טלפונים

באלפי שקל

1981 1980

מילואים		מילואים		מילואים		אחזקה שוטפת
1981	1980	1981	1980	1981	1980	
		3,850	1,600			רזרבה להתיקרויות (140%)
		5,400	1,540			סה"כ תקציב מילואים
9,250		9,250	3,140			סה"כ לתקציב קצבאות (כולל)
			710			מסלול דואר ומברקים
		9,250	3,850			מסלול דואר ומברקים
			672	1,047	87	מסלול דואר ומברקים
			336	202	17	מסלול דואר ומברקים
			50	4	180	מסלול דואר ומברקים
		1981	1980	726	69	מסלול דואר ומברקים
6,075			מילואים	מקורי	168	מסלול דואר ומברקים
		2,400	200	860		מסלול דואר ומברקים
		190	25	60		מסלול דואר ומברקים
65		530	100	240		מסלול דואר ומברקים
188		3,120		1,160		מסלול דואר ומברקים
6,328		2,180	1,002	1,150		מסלול דואר ומברקים
2,912		5,300	965	2,275		מסלול דואר ומברקים
		-	325	325		מסלול דואר ומברקים
9,240		5,300		2,600		מסלול דואר ומברקים
5,300			336			מסלול דואר ומברקים
			100			מסלול דואר ומברקים
9,240		5,400				מסלול דואר ומברקים

(1) 400,000 אישורים למקבלי קצבאות זר"ש ונכוח לפי 0.48 ש"י.

אומדן שנת 1981 - 1.4.81

הקציה
(באלפי שקל)

204-100 - עמלה לבנק הדואר

העלות			כמות המסמכים (באלפים)			
1981		1980 (באלפי ש')	1981		1980	
סו"כ (באלפי ש')	למסמך (בשקל)		לשנה	לחודש		
						השלומי קצבאות (קבלות)
		672	1,047	87	840	זקנה ושאירים
	*3	336	202	17	420	ק"מ וגמז"ש
	3	144	50	4	180	נכות
	3	672	726	60	840	מנ"ל
6,075	3	1,824	2,025	168	2,280	סו"כ
						מסמכים אחרים
65	1.3	25	50		50	המחאות
188	0.2	153	940		850	תקבולי גביה
6,328		2,002	3,015		3,180	סו"כ
2,912		963				רזרבה להתיקריות
9,240		2,965				סו"כ
		335				תקציב מילואים
		100				העברות פנימיות
9,240		3,400				סו"כ לתקציב

9,240

אומדן מחיר ל- 1.4.81

תקציב
(באלפי שקל)

204-300 - פעולות עזר לגביה

באלפי שקל

		1981	1980		
		20	10		ויזות שומה
			38		מיקרופיש מקבצים שונים
		40	40		הובלת מעוקלים מיוחדים
		195			שכירת רכב (470 ימים * 425 שקל)
		245	150		אבטחה לפעולות אכיפה *
		500	238		סה"כ
		-	45		העברות פנימיות
		350	227		זרובה להתיקרויות (70%)
850		850	510		סה"כ
					* דברי הסכר לאבטחה:
					על פי הסדר עם משטרת ישראל מספקת המשכרה לוווי שוטרים לחוליות הגביה תמורת חשלוט.
					להערכת המוסד ידרשו בשנת 1981 750 ימי שוטר וישולמו 330 שקל ליום.
					(במהירי ינואר 1981)

** מופיע בסעיף 300900 מיקרופיש

התקציב המוצג להלן הוא תוצאה של תהליך של פיקוח ופיקוחים. הוא מיועד להצגה ולעיון בלבד. אין להשתמש בו לצורך קבלת החלטות או לפעולה.

תקציב
(באלפי שקל)

מודעות בעיתונים זכריות

תקציב
(באלפי שקל)

1981	1980
400	245
200	125
600	370

204-400 - עבודות חוץ כספיים

1981			1980 באלפי שקל	רזרבה להתיקרונות (140%)
עלות כספית		כמות באלפיים		
סה"כ (באלפי ש"י)	ליחידה בשקל		יחידת החישוב	
500	13.7	36.6	103.5	מיכון משכורת
-	0.8	310	99.0	רישום חיוב שנתי בכרטיס לא שכירים (1)
40			77.5	עזרה לסניפים - רישום נשיונל
540			280	סה"כ
380			270	רזרבה להתיקרונות (70%)
920			550	סה"כ
480			230	תקציב מילואים
920			780	סה"כ לתקציב

1981 1980

200 100

20

30

150

400

550

950

255

245

500

30/..

950

31/..

(1) הערה: בטלויזיה

התקציב המבוקש להורדת החיוב השנתי בשיטה הידנית הנוכחית.
אם תוסב המערכת למחשב השנה יהיה הסכום הדרוש נמוך יותר.

ברוח ומבצעים אחיז

שידורים ברדיו

רזרבה להתיקרונות (140%)

תקציב לתקציב

תקציב
(באלפי שקל)

באלפי שקל

1981	1980
400	245
200	125
600	370
840	355
1,440	725
-	(-) 25
1,440	700

1,440

באלפי שקל

1981	1980
150	100
-	25
100	50
(-) 50	(-) 30
200	145
280	140
480	285

480

באלפי שקל

1981	1980
200	100
20	10
*	25
30	10
150	110
400	255
550	245
950	500

950

205-100 - מודעות בעיתונים וברדיו

מודעות שוטפות	
מינהליות	
סה"כ	
רזרבה להתיקרויות (140%)	
סה"כ	
תקציב מילואים (140%)	
סה"כ לתקציב	
פרסומים	

205-200 - פרסומים

חברות זכויות המבוטח	
חברות זכויות לבתי ספר	
ידיעון	
הכנסה ממכירת הידיעון	
סה"כ	
רזרבה להתיקרויות (140%)	
סה"כ לתקציב	

205-300 - הסברה חזותיה ושמיעתיה

סרטונים בטלוויזיה (140%)	
הוצאות סמינרים וכנסים	
השתתפות בתכנית "במקצב יוצרי"	
כרזות ומבצעים אחרים	
שידורים ברדיו	
סה"כ	
רזרבה לחתיקרויות (140%)	
סה"כ לתקציב	

* מכוסה בסעיף 205-500 את יורש.

תקציב
(באלפי שקל)

205-400 - עלון המוסד ובטחון סוציאלי

באלפי שקל	
1981	1980
70	30
30	10
100	40
140	20
240	60
1,090	1,540
240	75

240

באלפי שקל

1981	1980
100	13

100

באלפי שקל

1981	1980
4	1
21	5
25	6
35	5
60	11
-	10
60	21

60

פריסומי 'בטחון סוציאלי'*

עלון המוסד

סה"כ

רזרבה להתיקרויות (140%)

סה"כ

תקציב מילואים

סה"כ לתקציב

205-500 - פעולות הסכרת משותפות עם מ' העבודה

השתתפות בירחון העבודה, שידורי רדיו וכד'

205-600 - עתונים וקטעי עתונות

קטעי עתונים

עתונים

סה"כ

רזרבה להתיקרויות (140%)

סה"כ

תקציב מילואים

סה"כ לתקציב

* כולל תשלום לעורך

תקציב
(באלפי שקל)

206-100 - קורמים, ימי עיון והשתלמויות

- (1) להדרכת עובדי המוסד מתוכננים 510 ימי עיון והשתלמויות שבהם יוזמנו העובדים ל- 13,600 ימי הדרכה.
 (2) להסכת הגביה מלא שכירים בסניפי המוסד ידרשו מבצעים מרוכזים.

		סה"כ ימים		פירוט ימי ההדרכה	
		1981	1980	הנושא	
		510	480	(1) ימי עיון והשתלמויות	
		1,095	1,540	(2) מספר ימי עובד (לארוח): מגמת ניהול כללי	
		6,840	6,500	גימלאות (כולל שיקוט)	
		2,350	1,800	גביה	
		275	290	כספים	
		700	700	ע.נ.א.	
		1,350	770	מינהל	
		560	1,000	שונות	
		430	-	דזרבה	
		13,600	12,600	סה"כ	
		1,700	1,800	ייעוץ לקשיש	
		140			
		411			
		411			
		79			
		250			
		177			
		100			
		180			
		87.5			
		2,761	707		
		1,938			
		4,700			
		1,200.0			
		1,061.0			
		6,700			

פירוט התוצאות הנכסות

33/..

פירוט והוצאה הכספית

סה"כ (באלפי שקל)		אחר	הוצאות מרצים (בשקל)			הוצאות לינה וכלכלה (בשקל)			הוצאות פנימיות
1981	1980		סה"כ (באלפי ש"י)	מחיר ** למרצה	מספר מרצים	סה"כ (באלפי ש"י)	מחיר * ליום	ימי עובד לשלום	
347	87.5		140	411	340	207	61	3,400	
1,551	1,013.0		419	411	1,020	1,132	111	10,200	
156	89.0		70	411	170	86	51	1,700	
250	-	250							
177	-	177							
100	40.0	100							
180	112.5	180							
*	87.5								
2,761	1,487.3	707	629			1,425			
1,939	742.7								
4,700	2,230.0								
-	(-) 200.0								
-	100.0								
4,700	2,130.0							15,300	

מחיר ממוצע ליום למרצה (בשקל)
 הרצאה (2 שעות) 93.6
 הכנת הרצאה (3 שעות) 105.3
 ביטול זמן (2 שעות) 37.4
 בדיקת עבודות (1 שעה) 39.7
 הוצאות נסיעה 135.0
 411.0

רזרבה לחתיקרות (70%)
 סה"כ
 סה"כ
 תקציב מילואים
 העברות פנימיות
 סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי שקל)

דברי הסבר

מבחינת התאמה לתפקיד

המוסד הגיע למסקנה שמבחינת התאמה שבוצעו עדי לפני יזינה באמצעות נציבות שרות המדינה אינו עונה לצרכיו.
אי לכך הוחלט לנסות לבצע מבחנים באמצעות גורם חוץ.
הנסיון שנעשה באמצעות פיל"ת הוכיח את עצמו ועתה החליט המוסד לשלוח לבחינה כל עובד חדש (מרמה מסוימת ומעלה) וכן כל עובד אשר נשלח לקורס להסמכה לתפקיד ברמה גבוהה מתפקידו הנוכחי.
בשנת 1981 ישלחו 400 עובדים למבחנים (625 שקל לבחינה).

פרויקט מיון והערכת עובדים

לדעת המוסד אין הכלים הקיימים אשר נקבעו ע"י התקש"יר לעובדי המדינה נוחתים תשובה להערכת עובדים.
בדעת המוסד להתקשר עם גורם חוץ אשר יציג כפניו חוצאות פרויקטים שנעשו בגופים גדולים אחרים לצורך הקמת הפרויקט במוסד.

התקציב המוצע דרוש:	להקמת המערכת	62,000 שקל
	להפעלתה לשנה	115,000 שקל

פיתוח שרותי הדרכה

המוסד מבקש לערוך סקר לאבחון צרכי ההדרכה		
בדרגים הניהוליים*	80,000 שקל	
ביחידות הגבייה	20,000 שקל	
	<u>100,000 שקל</u>	

פיתוח ארגוני

במוסד מתבצע פרויקט פיתוח ארגוני (באמצעות חברת G.R.) כ- 5 סניפים.

206-200 - קרן ע"ש זלצמן ז"ל

באלפי שקל			
1981	1980		
100	60		מלגות לעובדים
160	5,850*	5,850	השתלמויות מחוץ למוסד
260	60	60	סה"כ לתקציב

דברי הסבר

הנהגה נקבעו כללים לסייע והשתתפות בקורסים והשתלמויות של עובדי המוסד בנושאים שונים אשר אינם קשורים בהכשרה ישירה של עובד המוסד לתפקידו (כגון השלמת השכלה לבגרות, אקדמאית, שפות ולימודים אחרים).

כל הפעולות הנ"ל יתוקצבו בטעיף זה (בשנים קודמות נכלל חלק בטעיף 100-206).

* הופיע בטעיף 100-206 קורסים ימי עיון והשתלמויות.

נכות כללית

א. חוזית מספר תביעות שיועברו לוועדות

מ"כ (באלפי שקל)	מ"כ (באלפי שקל)	מספר תביעות		פירוט
		1981	אומדן מחוקן 1980	
7,453				פירוט
2,338		21,800	22,400	רופא מוסמן
960		2,500	1,150	תביעות רגילות
480		3,000	3,000	חוזרות
		3,000	3,000	שרותים מיוחדים
574		3,500	-	ילד נכה - נושא חדש
24		(-) 9,300	(-) 9,500	אבחון ע"י המכונים
		* 53,750	17,050	סה"כ ועדות נכות
453		(-) 5,375	(-) 5,375	מזה אבחון ע"י רופא המוסד
138			* 37,250	סה"כ לאבחון ע"י רופא מחוץ למוסד
188				ועדות נכות
		15,250	14,600	רגילות
		9,800	9,300	חוזרות
		1,200	-	מאושפדים מפגרים - נושא חדש
		(-) 7,200	(-) 7,700	מזה ע"י המכונים
		19,050	16,200	סה"כ ועדות נכות
		3,850	3,600	ועדות עררים
		(-) 850	(-) 800	רפואיות לעררים
		3,695	3,400	מזה ע"י המכונים
		(-) 720	(-) 700	נכות לעררים
		(-) 720	(-) 700	מזה ע"י המכונים
		5,975	5,500	סה"כ ועדות עררים
		76,125	58,950	סה"כ כללי

* לפי מקדם של 2½ אבחונים בהמוצע לתיק.

עלות כספית		כ מ ו ת			
סה"כ (באלפי שקל)	לחבר לישיבה (1) (בשקל)	ישיבות לתשלום	ממוצע תיקים לישיבה	אבחונים	
7,452	385.1	* 19,350	2½	(* 48,375	(1) רופא מוסמך
2,338	385.1	* 6,070	2½	(* 15,170	(2) ועדות נכות רופא
960	158.2	6,070	2½	15,170	מומחה שיקום
480	158.2	3,035	2½	(** 7,590	מומחה תעסוקה
578	385.1	* 150	8	(* 1,200	(3) מאושפזים נכים רופא
24	158.2	150	8	1,200	מומחה שיקום
458	385.1	* 1,190	2½	(* 2,975	(4) ועדות ערר - נכות רופא
188	158.2	1,190	2½	2,975	מומחה שיקום
188	158.2	1,190	2½	2,975	תעסוקה
924	770.2	* 1,200	2½	(* 3,000	(5) ועדות ערר - רפואיות 2 רופאים לתיק
13,590		27,960		70,720	סה"כ ישיבות רופא

דברי הסבר	מספר הישיבות לתשלום גדל ב-54% לעומת המספר בתקציב שנת 1980.
(א) גידול 20% במספר התיקים שיאובחנו (ע"י רופא מוסמך) ויועמדו בפני ועדות כשהישיבות לכך הן:	1. תוספת 3,500 תיקים של "ילד נכה".
	2. גידול של 1,000 תיקים של שרותים מיוחדים.
	3. העמדת 1,200 מפגרים מאושפזים בפני ועדת נכות - נושא חדש.

(ב) ירידה של - 29% במספר התיקים הממוצע הנידון בוועדה ע"י רופא מוסמך בהשוואה לאומדן בשנת 1980.

(1) תעריף נכון ל-1.1.81.

* ישיבות עבור מקבל הרופא (וכן החברים האחרים) תשלום - ראה עמ' 35.

** ב- 50% מישיבות ועדת הנכות משתתף מומחה תעסוקה.

*** לפי הצעה לחיקון חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 42) יבוטל הצורך בוועדת נכות. אם החוק יאושר התיקון יופעל ב-1.1.82.

2. נמגעי עבודה

א. תחזית מספר התביעות

סה"כ	ועדת ערר	ועדה מחוזית	
20,800	7,100	13,700	נפגעי עבודה
175	75	100	נפגעי איבה
185	100	85	אסירי ציון
1,625	425	1,200	נרדפי נאצים
675	100	575	מס הכנסה
23,460	7,800	15,660	סה"כ

ב. אומדן ההוצאה הכספית

עלות כספית		כמות (כולל עבור גורמי חוץ)				סה"כ לתקציב
סה"כ (באלפי שקל)	לחבר לשיבה (בשקל)	ישיבות לתשלום	מספר רופאים לועדה	ממוצע תיקים לשיבה	סה"כ תיקים	
3,028	577.5	5,220	1 - 2	3	15,660	רופא מחוזי
3,002	1,155.3	2,600	3	3	7,800	ערר
6,030		7,820		3	23,460	סה"כ ועדות
250	250	1,000				חוות דעת
6,280		8,820			23,460	סה"כ לתשלום

הקציב
(באלפי שקל)

עלות גמלים		כחולות		
ש"כ	למדינת ישראל (באלפי שקל)	מספר	לועדה	מספר
<u>ריכוז הוצאות רופא מוסמך ועדות רפואיות ונכות</u>				
	<u>באלפי שקל</u>			
1981	1980	1981	1980	1981
13,590	3,829	9,675	2%	24,185
6,280	2,500	9,070	2%	15,170
(-) 247		7,397	2%	5,975
19,623	6,329			
13,747	3,036	5,720	3%	15,660
33,370	9,365	2,600	3%	
3,000	665			68,750
-	100			
33,370	10,130			

ריכוז התרומות

<u>באלפי שקל</u>		
1981	1980	
5,053	1,260	חיסאת
2,157	605	רזרבה להתיקרויות (70%)
5,190	1,865	סה"כ לתקציב
	(-) 200	העברות פנימיות
	1,665	

לגידול באספר המישים רואה המכה למספר 100-207.

(1) נכון ל-1.1.81.

39/..

ב-100 מישיבות רופא מוסמך (מחוז לתורמי-50,500) מתחם
למי הצעה לתוספת חסות לכיסות הלאומי (מספר מס' 42) יבסל הצורך בריכוז נכות.
אם החוס יאושר המימוש יומלל ב-1.1.82.

תקציב
(באלפי שקל)

207-200 - מזכירי ועדות

עלות כספית		כ מ ו י ו ת			
סה"כ (באלפי שקל)	למזכיר לישיבה (1)	מספר ועדות	ממוצע תיקים לועדה	תיקים לועדה	
					<u>נכות כללית</u>
1,138	117.6	9,675	2½	*24,185	רופא מוסמך
714	117.6	6,070	2½	15,170	ועדת נכוח
281	117.6	2,390	2½	5,975	ועדות עיר
					<u>נפגע עבודה</u>
614	117.6	5,220	3	15,660	ועדות מחוזיות
306	117.6	2,600	3	7,800	ועדות עיר
3,053	117.6	25,955		68,790	סה"כ

ריכוז ההוצאה

1981	1980
<u>באלפי שקל</u>	
1981	1980
3,053	1,260
2,137	605
<u>5,190</u>	<u>1,865</u>
	(-) 200
	<u>1,665</u>

החלום למכונים
דרכה להתיקרויות (70%)
הוצאה
סה"כ לתקציב
העברות פנימיות

דברי הסבר

לגידול כמספר התיקים ראה הסבר לסעיף 100-207.

(1) נכון ל-1.1.81

* ב- 50% מישיבות רופא מוסמך (מחוץ למומד-50,500) משתתף
** לפי הצעה לתיקון חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 42) יבוטל הצורך בוועדת נכות.
אם החוק יאושר התיקון יופעל ב-1.1.82

תקציב
(באלפי שקל)

207-250 - אכזוניים מחוץ למוסד

עלות כספית			כמות			המכון
סה"כ (באלפי שקל)	בשקלים		סה"כ אכזוניים	חידוש דיון ע"י המוסד	שטף	
	לאכזון *	לחידוש*				
2,610	745	995	2,700	300	2,400	כית לוינסטיין - רעננה
1,940	745	995	2,000	200	1,800	זיבא - תל השומר
900	535	710	1,300	100	1,200	חדסה - לרושלים
2,080	745	995	2,200	400	1,800	מרפאת ליון - חיפה
170	-	570	300	-	300	מגדלור - חיפה
7,700			8,500	1,000	7,500	

ריכוז ההוצאה

באלפי שקל			
1981	1980	1980	
7,700	3,017	700	תשלום למכונים
5,400	2,893	1,700	רזרבה להתיקרויות (70%)
13,100	5,910	875	סה"כ
-	115	275	תקציב מילואים
13,100	6,025	1,150	סה"כ לתקציב

207-300 - ציוד רפואי

לרכישת ציוד רפואי לסניפים

* במחירי ינואר 81. עלות חידוש דיון 75% מאכזון שוטף.

תקציב
(באלפי שקל)

207-400 - שירותים מי וחדים

עלות כספית		כ מ ו י ו ת		
סה"כ (באלפי שקל)	להערכה *(בשקל)	1981	1980	
1,625	500	3,250	3,000	הערכות רגילות
250	500	500	500	עקרת בית
375	500	750	500	מעקב
750	500	1,500	-	ילד נכה
3,000	500	6,000	4,000	סה"כ

דברי הסבר : לצורך קבלת החלטה בתביעה לשרותים מי וחדים מבצעות אחריות של "האגודה לבריאות הציבור" ביקור בית ומגישות חוות דעת.

ריכוז ההוצאה

באלפי שקל		
1981	1980	
3,000	700	תקציב מילואים הערכות
2,100	175	דזרבה להתיקרויות (70%)
5,100	875	סה"כ
-	275	תקציב מילואים
5,100	1,150	סה"כ לתקציב

* במחירי ינואר 81.

תקציב
(באלפי שקל)

208-100 - הוצאות משפט

באלפי שקל

	1981	1980	
	300	125	לתשלום הוצאות משפט שבהם המוסד מחויב
	-	13	העברות פנימיות
300	300	138	סה"כ לתקציב
	160	47	209-100 - מרכז לתיעוד ע"ש לוטן ז"ל
	35	35	מכונות
			גבי ילדים
	80	36	רכישת ספרים וכתבי עת
	7	2½	הזמנת שרותי חוץ וצילום
	2	1	סכר המזכרת
	2	1½	סמפוזיונים
	4	1	אחר
	95	43	סה"כ
	135	42	רזרבה להתיקרויות (140%)
	230	85	סה"כ
	-	10	תקציב מילואים
	2,100-	770	העברות פנימיות
230	230	105	סה"כ לתקציב
	1,450	530	סה"כ
		65	תקציב מילואים
1,450	1,450	595	סה"כ לתקציב

הקציב
(באלפי שקל)

209-150 - הוצאות תרבות ורווחה

סה"כ (באלפי שקל)		ההוצאה לעובד (בשקלים)		מספר מקבלים	ה פ י ר ו ט
1981	1980	1981	1980		
					קיטנות
* 160	47	520	150	320	מעונות
* 35	35	120	120	290	גני ילדים
* 35	35	120	120	290	ספורט טיולים, מסיבות והצגות לעובדים
530	220				מי לעובד לחג
600	180	200	60	3,000	מי לעובד לשמחות
50	10.5	100	30	500	מלגות (ציוד) לתיכון
* 300	88	1,200	350	250	מלגות לחינוך על תיכוני
* 120	35	1,200	350	100	רווחה (מענקים הלוואות)
70	27				השתתפות באגודת הפנסיונרים
100	40				רזרבה
100	52.5				סה"כ
2,100	770				נכללים בסעיפי שכר*
(-) 650	(-) 240				סה"כ
1,450	530				הקציב מילואים
	65				סה"כ לתקציב
1,450	595				

1,450

תקציב
(באלפי שקל)

209-200 - תוצאות ארגוניות שונות

תקציב
(באלפי שקל)

באלפי שקל	
1981	1980
190	110
50	160
260	20
50	290
550	200
650	50
-	540
<u>1,200</u>	<u>1,200</u>

209-200 - תוצאות ארגוניות ובידוקות

כיבוד והארהה

כיבוד לייעוץ לקשיש, ועדות רפואיות

סובסידיה למזוננים

שונות

סה"כ

רזרבה להתיקרויות (140%)

העברות פנימיות

סה"כ לתקציב

209-300 - השתתפות באגודות ומכונים

באלפי שקל	
1981	1980
70	30

השתתפות באגודות ומכונים

209-400 - דמי חבר במוסדות

באלפי שקל	
1981	1980
3	1.2
1.3	1.5
102	41.5
1.3	1
2	0.8
20	8
2	0.8
1	0.4
1	0.5
13	4.3
<u>150</u>	<u>60.0</u>

המרכז הישראלי לניהול

איגוד ישראלי לאינפורמציה (איל"א)

I.S.S.A. להתיקרויות

המכון לפיריון העבודה

איגוד ישראלי לשרות סוציאלי

לשכת עורכי דין

אגודה לגרונטולוגיה

אגודת האקטואריט

לשכת המבקרים הפנימיים

אחר

209-500 - מחקרים מיוחדים

באלפי שקל	
1981	1980
95	40
-	5
<u>95</u>	<u>45</u>

לביצוע מחקרים שאינם מתייחסים ישירות לענפים

העברות פנימיות

סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי שקל)

209-600 - הזמנת מומחים ובדיקות

באלפי שקל				
1981	1980	מקורי	מילואים	הפרויקט
375	-	400	-	או"ש - סקר שכר עידוד
100	-	-	-	עיצוב אפסים
150	-	80	-	בדיקות ארגוניות
50	-	-	-	בדיקות וניסויים של ציוד
10	-	6	-	מבצע עובד ישראל ופרסי ייעול
40	-	-	-	המכון לפריון העבודה
1,460	115			(באלפי שקל)
1,010	110			מבנה הגביה 300
2,460	225			בדיקת עומסים ⁽¹⁾ 600
				900
				מבוצע ע"ח
				תקציב 1980 (-) 650
250	(1 550)	-		סה"כ לתקציב 250
25	-	10		אמנות בינלאומיות
-	-	70		שונות
50	-	34		רזרבה לבלתי נצפה
1,010		600		סה"כ
340		-		רזרבה לתחקירות
1,350		600		סה"כ
-	550	550		תקציב מילואים
1,350	1,350	1,150		סה"כ לתקציב

(1) הפרויקט אושר ע"י הועדה בישיבתה מיום 6.11.80.

תקציב
(באלפי שקל)

209-700 - חקירות חוץ

מס' פרויקט	שנת תחילת הפעולה	באלפי שקל		מס' פרויקט	שנת תחילת הפעולה	מס' פרויקט	שנת תחילת הפעולה	מס' פרויקט	שנת תחילת הפעולה	מס' פרויקט	שנת תחילת הפעולה
		1981	1980								
											חקירות ע"י גורמי חוץ (חברות חקירה):
											(1) הכנסות הכנסה 650 (לפי 1,000 שקל לחקירה)
											(2) שוטף 650 (לפי 1,000 שקל לחקירה)
505,876	12	1,300	75	7,931	17,392						שכירת רכב (200 ימים x 400 שקל)
12,264	12	80	40	702	702						רכישת טרטים, פתוח והדפסה
273,730	10	30		8,573	19,800						עזרים
											סה"כ
		1,450	115								רזרבה לחתיקרויות (70%)
589,070		1,010	110	16,511	36,894						סה"כ לתקציב
2,460		2,460	225								בולטים לשימוש
											נגמרים
121,376	12	10,198	3,194	7,004							נגמרים לשימוש
33,086	12	3,174	994	2,190							השקיע
221,796	12	18,483	5,789	12,494							לשירותים לשימוש
82,112	12	7,676	2,404	3,272							שימוש
76,392	12	6,366	1,904	4,372							מסגרת לשימוש
29,480	12	1,705	534	1,171							שירותי הדפסה
17,808	12	2,731	356	1,876							שירותי הדפסה
83,836	12	7,578	2,378	5,201							שירותי הדפסה
											סה"כ לתחומים
694,368		27,914	18,139	25,775							שירותי הדפסה
											R.J.I.
45,432	12	3,796	1,189	2,607	2,607	5,130	1	1			שירותי הדפסה
1,130,390											סה"כ לתקציב

471..

הכנסה מוצעת לתחומים לפי המועדים הבאים: 1981 - 2.81
1982 - 4.81
1983 - 7.81
1984 - 10.81

487..

א. שכירות

סה"כ לשנה בדולרים	חודשי שימוש	שכירות ומיסוי לחודש בדולרים				הוצאות			
		סה"כ לחודש	מיסוי 45.6%	סה"כ שכירות	שכירות ליחידה	דגם	כמות 81	כמות 80	הפרט
									<u>מערכת מרכזית</u>
303,876	12	25,323	7,931	17,392	17,392	3041	1	1	תוספת ליה' עיבוד מרכזית (A.P)
12,264	12	1,022	320	702	702	3017	1	1	ספק חשמל לנייל
273,730	10	27,373	8,573	18,800	4,700	928	4	1	תוספת זיכרון *
									היציאה למערכת
589,870		53,718	16,824	36,894					סה"כ למערכת המרכזית
									<u>יה' פריפריאליות</u>
122,376	12	10,198	3,194	7,004	7,004	229	8	8	כוננים לסרטים מגנטים
38,088	12	3,174	994	2,180	2,180	215	2	2	קונטרולים לסרטים
221,796	12	18,483	5,789	12,694	12,694	210	9	13	דיסקים
92,112	12	7,676	2,404	5,272	5,272		2	2	קונטרולים לדיסקים
76,392	12	6,366	1,994	4,372	4,372		2	2	מדפסות
20,460	12	1,705	534	1,171	1,171		1	1	קונטרולר למדפסה
32,808	12	2,734	856	1,878	1,878		6	6	שרשרות הדפסה
90,936	12	7,578	2,374	5,204	5,204		3	3	מערכת תקשורת מרכזית
694,968		57,914	18,139	39,775					סה"כ ליחידות פרפריאליות
									<u>R.J.E</u>
45,552	12	3,796	1,189	2,607	2,607	8,130	1	1	מערכת 8100
1,330,390									סה"כ שכירות

התוספת מוצעו להתקנה לפי המועדים הבאים: 1MB ב- 3.81
 1MB ב- 4.81
 1MB ב- 7.81
 1MB ב- 10.81

תקציב
(באלפי שקל)

שנה לשנה סתי"כ כדולרים	חודשי שימוש	אחזקה ומיסוי לחודש כדולרים				ה צ י ו ד		אחזקה
		סתי"כ להודש	מיסוי 41.68%	סתי"כ אחזקה	אחזקה ליחידה	דגם	כמות	
81,612	12	6,801	2,001	4,800	4,800	3031	1	מערכת מרכזית
924	12	77	23	54	54	3017	1	יח' עיבוד מרכזית
15,780	12	1,315	387	928	928	3036	1	ספק חשמל
								עמדת מפעיל
98,316		8,193	2,411	5,782				סתי"כ אחזקה למערכת המרכזית
14,004	12	1,167	343	824	412	3350	2	יחידות פריפריאליות
10,920	12	910	268	642	321	3350	2	דיסק A2F
15,576	12	1,298	382	916	229	3350	4	דיסק B2F
3,660	12	305	90	215	215	7803/21	1	דיסק B02
7,140	12	595	175	420	210	7420/88	2	קונטרולר לטרטים
								כונן לטרטים
51,300		4,275	1,258	3,017				סתי"כ אחזקה ליח' הפריפריאליות
149,616								סתי"כ אחזקה

סתי"כ כללי כדולרים 1,430,006

17,760 סתי"כ כללי בשקלים (לפי 12 שקל לדולר)

דברי הסבר:

מערכת העיבוד המרכזית (מחשב 3031) והדיסקים נרכשו ע"י המוסד והתקציב דרוש לתשלום דמי אחזקה בלבד.

סה"כ בדולרים		שכירות ומיסוי לחודש בדולרים			מס' דגם	אחזקה ה מ ו צ ר
1981	1980	סה"כ לחודש	מיסוי 12%	שכירות		
						א. שכירות
3,024	2,700	252	27	225	5740-SM	SORT/MERGE
4,272	3,804	356	38	318	5740-CB1	COBOL OS/VS
3,336	2,976	278	30	248	5734-CB4	COBOL INTERACR .D
17,268	17,268	1,439	154	1,285	5740-XX1	CICS
15,984	14,268	1,332	143	1,189	5748-AP1	APL
44,352	40,320	3,696	396	3,300	5740-XE1	MVS
8,280	7,392	690	74	616	5740-XT8	T.S.O
4,704	4,212	392	42	350	5734-PL3	PL/1 OPTIMIZ COMP
6,396	5,712	533	57	476	5734-PL2	PL/1 CHECK COMPIL
4,440	3,960	370	40	330	5735-RC2	ACF/VTAM
10,752	5,376	896	96	800		NATURAL
8,868		739	79	660		S.L.R או PLAN4
3,564		297	32	265	5785-FAF	SDDF
13,572		1,131	121	1,010	5740-XXU	RACF
10,080	10,000	840	90	750		שיפור מיון ודוחות תכנה עזר לניהול תקשורת
2,604		217	23	194	5735-XX6	תכנה ל- R.J.E
11,209		934	100	834		מוצרי תכנה נוספים
16,128	11,316	1,344	144	1,200		
188,833	129,304	15,736	1,686	14,050		סה"כ שכירות
	277	100	177	1		מכונות ניסוי (אנגלית)
						ב. אחזקה
5,304	12	442	47	395		LOOK
194,137						סה"כ כללי

סה"כ בשקלים (לפי 12 שקל לדולר)

א. אחזקה

סה"כ אחזקה לשנה ב-§	דמי אחזקה ומיסוי לוודש ב- §					ה צ י ו ד	
	סה"כ לחודש	מיסוי *41.68%	למשמרת 30%+	סה"כ למשמרת	ליחידה	כמות	ה פ ר י ט
							מערכות סיבר דאטה
1,992	166	69	117	90	45	2	מערכת מרכזית (כולל 4K)
3,096	258	76	182	140	10	14	מערכת זיכרון 4K
612	51	15	36	28	14	2	קונטרולר לכונן סרטים
444	37	11	26	20	10	2	קונטרולר למרטים מגנטיים
							1600 BPI
3,540	295	87	208	16	80	2	כונן לטרטים למחשבות
660	55	16	39	30	15	2	קונטרולר לדיסק
4,200	350	103	247	190	95	2	דיסק לזיכרון למחשבות
1,320	110	32	78	60	10	6	קונטרולר למטופים
7,068	589	173	416	320	10	32	עמדות ניקוב
660	55	16	39	30	15	2	טלטייפ
300	25	7	18	14	7	2	שלחן
23,892	1,991	585	1,406	1,082			סה"כ למערכות הסיבר דאטה

ב. שכירות

סה"כ לשנה בדולרים	סה"כ לחודש ב-§	מיסוי** 56.5%	סה"כ שכירות	שכירות ליחידה ב-§	כמות	ה פ ר י ט
3,324	277	100	177	177	1	מכונה ניקוב (אנגלית)
27,216						סה"כ כללי

* המיסוי כולל מס קניה בשיעור 26.5% + 12% מ.ע.מ.

** המיסוי כולל 39.75% מס שרותים + 12% מ.ע.מ.

הוצאה כדולרית		הוצאה כדולרית		כמות		תיאור
סה"כ כללי כדולרים	מיסוי 12%	סה"כ	ליחידה	1981	1980	
44,408						סה"כ
17,920	1,920	16,000	32	500	470	סרטים מגנטים גדולים
16,800	1,800	15,000	25	600	600	כדים למדפסות י.ב.מ.
2,240	240	2,000	8	250	114	סירטי דיו למדפסות
3,920	420	3,500	7	500	-	ציוד לחיכוך
3,528	378	3,150	350	9	-	ארונות להחסנת סרטים
403	103,190	103,970		247,500		סה"כ בשקלים (לפי 9 שקל לדולר)
10	2,477	7,700		180,000		סופר 632
42	10,836	31,500		157,500		סופר 654
35	9,048	26,500		27,000		סופר 654 הפי
18	6,644	13,500		13,500		סופר 652
				9,000		סופר 632 הפי
85	21,672	63,000		63,000		סופר 6285
14	5,716	10,800		270,000		גדילות
7	1,858	5,400		351,000		קטניות
106	27,245	79,200		720,000		פוליסטור צר"ח + ילדים
12	3,896	9,000		54,000		נייר קוואדריט
34	13,032	40,500		90,000		ציפים
2,691	740,077	2,151,385				סה"כ
1,940						דרכה להמיקרויות (70%)
4,860						סה"כ להקציה

400

52/..

4,860

53/..

* חשבון - המיזוי גופל 100 עם סעיף 12% מ.כ.מ.

סה"כ (באלפי שקלים)	מיסוי 34.4% בשקלים	עלות בשקלים	כמות	סוג הנייר/הטופס
212	54,180	157,500	450,000	1. פנקסי מלקדמות
				2. נייר רציף סטנדרטי
421	107,741	313,200	3,600,000	עותק 1
248	63,282	183,960	638,000	2 עותקים
237	60,682	176,400	360,000	3 עותקים
				3. טפסי רציף
151	38,700	112,500	765,000	טופס 6093 (קבלות)
53	13,622	39,600	288,000	טופס 614
109	27,864	81,000	162,000	טופס 675
85	21,672	63,000	72,000	טופס 699
49	12,384	36,000	36,000	טופס 692 מח'
165	42,260	122,850	270,000	טופס 697 מח'
363	92,880	270,000	238,500	טופס 697 גמ' 2
12	3,096	9,000	9,000	טופס 692 ד'
403	103,190	299,970	247,500	טופס גמ' 1
10	2,477	7,200	45,000	טופס 2136
42	10,836	31,500	180,000	טופס 631
35	9,048	26,303	157,500	טופס 654
			27,000	טופס 654 הס'
18	4,644	13,500	13,500	טופס 632
			9,000	טופס 631 הס'
85	21,672	63,000	63,000	טופס 5295
				4. מדבקות לכתובות
14	3,716	10,800	270,000	גדולות
7	1,858	5,400	351,000	קטנות
106	27,245	79,200	720,000	5. פוליסות זו"ש + ילדים
12	3,096	9,000	54,000	6. נייר קיזוזים
54	13,932	40,500	90,000	7. צ'קים
2,891	740,077	2,151,383		סה"כ
1,969				רזרבה להתיקריות (70%)
4,860				סה"כ לתקציב

* הערה - המיסוי כולל 20% מס קניה + 12% מ.ע.מ.

תקציב
(באלפי שקל)

301-800 - תקשורת

א. שכירות

שכירות לשנה בדולרים	חודשי שימוש	שכירות ומיסוי לחודש בדולרים				ה צ י ו ד			
		סה"כ לחודש	מיסוי 45.6%	סה"כ שכירות	שכירות ליחידה	דגם	כמות 81	כמות 80	הפריט
378,020	** 12	34,292	10,740	23,552	128	3278	184	130	מסופים*
146,330	** 12	13,657	4,277	9,380	268	3287	35	20	מדפסות
246,876	12	20,573	6,443	14,130	785	3274	18	17	יח' בקרה
771,226		68,522	21,460	47,062					סה"כ שכירות

אחזקה

אחזקה לשנה בדולרים	חודשי שימוש	שכירות ומיסוי לחודש בדולרים				ה צ י ו ד			
		סה"כ לחודש	מיסוי 41.68%	סה"כ אחזקה	אחזקה ליחידה	דגם	כמות 81	כמות 80	הפריט
31,644	12	2,637	775	1,862	49	LSI148	38	34	מודמים
802,870									סה"כ שכירות ואחזקה

9,635

סה"כ בשקלים (לפי 12 שקל לדולר)

שימוש בקוי נל"ן

באלפי שקל

1,275	קווים בינעירוניים: 1,250 ק"מ x 85 שקל לחודש x 12 חודשים
40	קווים עירוניים: 18 סניפים (4 לסניף) x 185 שקל לחודש x 12 חודשים
1,315	סה"כ קווי נל"ן
920	זרבה לחתיקרויות (70%)
<u>2,235</u>	סה"כ

11,870

סה"כ כללי לתקציב

הערות:

* ראה פרוט בעמוד 54.

** 124 מסופים לפי 12 חודש 60 מסופים לפי 9 חודשים
20 מדפסות לפי 12 חודש 15 מדפסות לפי 9 חודשים.

פירוט המסופים לפי יחידות

שליכ עלות שנתית (באלפא עסקים)			עומקים		מסדר			א.	סכום	שם	
שליכ לשנה	ס.צ.ב. 17%	שליכ	לנות בשקלים		כמות	עלות בשקלים					מחיר
			שליכ	לחמורה		שליכ	לחמורה				
						85					גבייה
						50		גימלאות			
						8		אחר			
942	109	842	463,200	143	120,000		378,600	35	800	דמיונות	
895	96	799	540,400	3.86	140,000		258,000	35	7,400	דמי	
502	32	270	185,280	3.86	48,000		84,000	35	2,400	דמי	
56	6	50	46,520	3.86	12,000		8,200	35	130	דמי	
352	36	314	216,160	3.86	58,000	2	98	משרד ראשי	900	גודל	
146	10	150	108,080	3.86	28,000	2	27,400	כספיות	540	דמי	
2.4	0.4	3	2,100	3.86	54	29	420	תכנות	12	קצוות	
				41		8		אחר			
178	19	160	77,280	184	20,000		98,000	טח"כ כללי	800	דמי	
18	2	16	4,940	3.86	1,280		11,200	35	320	א.ס.כיריט	
42	3	37	30,680	3.86	8,000		5,600	35	260	כעני רכב	
25	3	25	22,284	3.86	6,760		3,760	35	96	הליו	
62	6	56	7,432	3.86	2,020		48,480	35	480	עליה מרובות	
12	3	29	6,176	3.86	1,600		22,400	35	640	אירוב	
13	2	11	1,090	3.86	800		8,400	35	240	ס.מ.אירט	
27	6	31	30,820	3.86	8,000		672	35	79	קובץ בנקים	
29										נכיוח אכנות	
8										ארטע מושבים	
										אשר מבוטחת	
1,135	136	1,800	1,744,350		451,004		1,044,132		28,827	ס.מ."כ	

2,224

זוכה לתוקריות (סך)

2,360

שליכ למקצים

55/..

מכירים - צילום ממכר הנכירא עם ריכוז ומקבולים במחיר הראשי.

56/..

סה"כ עלות שנתית (באלפי שקלים)			עותקים			מקור			ה נ ו ש א
סה"כ לשנה	מ.ע.מ 12%	סה"כ	עלות בשקלים		כמות	עלות בשקלים		כמות	
			סה"כ	ליחידה		סה"כ	ליחידה		
									<u>גימלאות</u>
942	109	842	463,200	3.86	120,000	378,000	35	10,800	ילדים
895	96	799	540,400	3.86	140,000	259,000	35	7,400	זו"ש
302	32	270	185,280	3.86	48,000	84,000	35	2,400	נ"ע
56	6	50	46,320	3.86	12,000	4,200	35	120	ביטוח תאונות
352	38	314	216,160	3.86	56,000	98,000	35	2,800	נכות
146	16	130	108,080	3.86	28,000	22,400	35	640	דמי לידה
2.4	0.4	2	2,100	3.86	544	420	35	12	מזונות
									<u>גבייה</u>
179	19	160	77,200	3.86	20,000	98,000	35	2,800	מעבידים
18	2	16	4,940	3.86	1,280	11,200	35	320	לא שכירים
42	5	37	30,880	3.86	8,000	5,600	35	160	בעלי רכב
29	3	26	22,284	3.86	5,760	3,360	35	96	גדל"ן
62	6	56	7,411	3.86	1,920	48,480	35	480	קליטה מרוכזת*
									<u>אחרים</u>
32	3	29	6,176	3.86	1,600	22,400	35	640	ב.ש.מ.
13	2	11	3,090	3.86	800	8,400	35	240	כס אדם
37	6	31	30,880	3.86	8,000	672	35	19	קובץ בנקים
									<u>גבייה אכיפה</u>
20									מרשם תושבים
8									ספר הבוחרים
3,136	336	2,800	1,744,350		451,904	1,044,132		28,927	ס ה " כ

2,224

זרבה להתיקרויות (70%)

5,360

סה"כ לתקציב

* מעבידים - צילום מסמכי הגבייה עם ריכוז התקבולים במשרד הראשי.

302200 - יקוב מחוץ למוסד

302100 - ניקוב מחוץ למוסד

תקציב
(באלפי שקל)

הנ ושא	כמות	מחיר לרשומה בשקלים	סה"כ באלפי שקלים	סה"כ מע"מ באלפי שקלים	סה"כ כללי באלפי שקלים
לא שכירים					
מקדמות	360,000	0.20	72	9	81
יתרות	360,000	0.18	65	8	73
פרטים משלימים	280,000	0.18	50	6	57
תקבולים שוטפים	200,000	0.18	36	4	41
אינפורמטיביים שוטף	768,000	0.18	138	17	155
גבייה ממעבידים	96,000	0.21	20	2	22
הכנסות ושכר					
טופס 114	320,000	0.18	58	7	65
שישיות	360,000	0.18	65	8	73
מחקר					
מחקר	336,000	0.24	81	10	91
כש"מ	576,000	0.20	115	14	129
פגיעה בעבודה	128,000	0.20	26	3	29
ביטוח תאונות	48,000	0.18	9	0.8	9.8
סה"כ	3,832,000		735	88.8	824

1,400

זרבה להתיקרויות (70%)						
סה"כ לתקציב	כמות	מחיר לרשומה	סה"כ	סה"כ מע"מ	סה"כ כללי	סה"כ לתקציב
783	1	45	45	19	64	576
104	5	10	50	12	62	576
84	1	5	5	2	7	576
84	1	5	5	2	7	576
168	1	10	10	4	14	576
168	1	10	10	4	14	576
1,704	1	100	100	42	142	576
1,020	1	60	60	25	85	576
1,020	3	20	60	25	85	576
סה"כ			525	135	660	576

סה"כ באלפי שקלים (לפי 22 שקל לדולר)

302200 - יקוב מחוץ למוסד

תקציב
(באלפי שקל)

302200 - שעות מחשב מחוץ למוסד

הנ"ש	נוהג השירות	סה"כ באלפי שקלים
	סי. די. סי	830
	ת.ל.מ.	50
		100
		300
	מ.ל.מ.	350
		1,000
		(-) 300
		2,330
		500
		2,830

2,830

אחזקת 17 - DIT (R.J.E למחשב C.D.C)

סה"כ אחזקה לשנה בדולרים	דמי אחזקה ומסוי לחודש בדולרים					הפריט
	סה"כ אחזקה לחודש	מיסוי 41.6%	סה"כ למימרת	אחזקה ליחידה	כמות	
768	64	19	45	45	1	מע' מרכזית (כולל 4K)
504	42	12	30	10	3	יחידת זכרון 4K
84	7	2	5	5	1	קונטרולר לקורא סרטים
84	7	2	5	5	1	קונטרולר למדפסת
168	14	4	10	10	1	קונטרולר למסוף אסינכרוני
168	14	4	10	10	1	קונטרולר למסוף סינכרוני
1,704	142	42	100	100	1	מדפסת
1,020	85	25	60	60	1	קורא כרטיסים
1,020	85	25	60	20	3	מסופים
5,520	160	135	525			

65

סה"כ באלפי שקלים (לפי 12 שקל לדולר)

500

02300 - תכנון תוכנות והדרכה מחוץ למוסד

תקציב
(באלפי שקל)

סתי"כ (באלפי שקל)	מחיר ליחידה בשקלים	כמות		ה פ ר י ט
		1981	1980	
32	850	38	50	ארון פה דלה 1
31	950	33	45	ארון פה 2 דלתות
191	1,800	106	70	תיקית 4/5 קומות
87	150	580	500	כסא
50	400	124	130	כסא מסודב
79	600	132	80	שולחן גדול
50	450	110	50	שולחן קטן
38	1,500	25		שולחן מנהלים
9	500	17	30	שולחן סובבנית
12	450	27	20	שולחן המתנה
29	500	58	75	ספסל המונח
85	320	265	150	עגלות טלפון
21	290	72	100	עגלה לכריסטס
63	560	112	50	עגלה למיקראות
54	6,000	9	9	מקרר חשמלי
55	5,000	11	5	מתקן קרור מים
60	300	201	70	תנור הימחם חשמלי
43	250	172	130	מאורר
11	300	3	50	מתקן יבוט ידיים
192	1,000	192	125	כוננית עץ סטנדרטית
16	130	121	35	כוננית פח סטנדרטית
50				כונניות לאחסון
64	400	10	75	מטפים
34	600	6		גלגלונים
42	2,000	21		ארון סמלים
9	2,200	4	10	ארון העסקי המחאות
10	2,000	5		ארון לכ"א
20	290	70	100	ארגזים לכריסטס
68	17,000	4		ציוד לחדרי הדרכה
3	600	5		עגלת מדפים
15	3,000	5		רדיטורים
6	60	100		עציצים
10	2,000	5		מיחס וקומקום חשמלי
3	400	8		כורסה המונח
18	120	150	100	תמונות נוי

סה"כ (באלפי שקל)	מחיר ליחידה בשקלים	הכמות		ה פ ר י ט
		1981	1980	
5				כלי נשק וכדורים
20	200	10		מדפי עץ
15				ווילונות
3		7		אלונקות
1				סרבות לכוננות במחוננית
1		10		תרמילי עזרה ראשונה
1,053	8,000	132	40	מזגן
240	1,500	60		כונניות וציוד לגנזכיות
240	240,000	1	-	תחלפת מכונת תלישה
110	110,000	25	-	כספת למדסים
3,158	20,000	5		סה"כ
1,712	25,000	1		רזרבה להתיקרויות
4,870	25,000	9		סה"כ לתקציב

4,870

העלות הכספית		כמות	ה פ ר י ט
סה"כ (באלפי שקל)	ליחידה (בשקל)		
65	65	1	מכשיר קשר נייד (כולל ציוד עזר)
35	35	1	מכשיר קשר נייד (כולל ציוד עזר)
130	26	5	מכשיר קשר נישא
230			סה"כ לתקציב
80			רזרבה להתיקרויות (35%)
310			סה"כ לתקציב

1,190

310

דברי הסבר

להגדלת יעילותן של חוליות הגבייה האיזוריות מוצע לציידן במכשירי קשר.
בשנת 1980 נרכש ציוד עבור חוליה אחת.
מוצע לצייד במכשירי קשר חוליה נוספת ולהתאים ציודה של החוליה הראשונה
(שתחוגבר בצוות נוסף).

תקציב
(באלפי שקל)

באלפי שקלים		הכמות		הפירוט
שנת 1961-60	שנת 1960-59	מחיר ליחידה (בשקלים)	סה"כ (באלפי שקל)	
				מכונות חישוב - החלפה
		1,500	60	מכונות חישוב - הוספת
		1,500	150	מחשב כ"ט
		150	25	מכונת כתיבה I.B.M.
		20,000	5	מכונת כתיבה I.B.M. דו לשונית
		25,000	1	מכונת צילום
		35,000	9	שעוני נוכחות
		10,000	4	מכונת ביול חשמלית
		11,000	2	מכונות אחרות
		150,000	1	מכונת מולטיליט
				סה"כ
				רזרבה להתיקרויות (30%)
				סה"כ לתקציב
1,075				
315				
1,390				

1,390

תקציב
(באלפי שקל)

400-300 - התקנת מרכזיות וקוי טלפון

הסניף	הפירוט	באלפי שקלים	
		הטכום הדרוש	אושר 1980-ב
		1981-ל	דרוש
חיפה	מלואת "נורת תפוט"	5	-
רמת גן	100 קוי קשר לכנין מגדל המגינים	-	170
	ז'בוטינסקי 92 - העברת מרכזת משרד ראשי	75	75
	ז'בוטינסקי 93 - רכישת מרכזת חדשה (5x20)	150	-
נהריה	עכו - רב קוי	-	15
צפת	העתקת מרכיח טכריה (אושר ב-79/80 ולא בוצע)	45	-
הרצליה	העברה וטיפול מרכזת ז'בוטינסקי 92	115	35
חדרה	העברה וטיפול מרכזת סניף י-ם	240	60
חולון	חולון - מרכזת חדשה (5x20)	150	-
	רכישת קוי טלפון (1700x50 שקל)	85	-
סה"כ		1035	185

1,035

1,250

62/..

תקציב
(באלפי שקל)

400400 החלפת כלי רכב
המוסד מציע להחליף את כלי הרכב הנושן שנת 1980 ברכב חדש. עלות הרכישה של הרכב החדש היא כ- 2,200 אלפי שקל. עלות הרכישה של הרכב הנושן היא כ- 1,200 אלפי שקל. המוסד מציע להחליף את הרכב הנושן ברכב חדש. עלות הרכישה של הרכב החדש היא כ- 2,200 אלפי שקל. עלות הרכישה של הרכב הנושן היא כ- 1,200 אלפי שקל.

שנה	הוצאה נטו (באלפי שקל)		עלות כספית (באלפי שקל)				כמות	תיאור
	1981	1980	קניה	הכנסה ממכירה	סה"כ	סה"כ		
			סה"כ	ליחידה	סה"כ	ליחידה		
	250		450	90	200	40	5	רכב 4 דלתות
	26	(-) 50.0	280	35	20	5	8	קטנועים
	156	121.5	180	60	24	6	3	זלת אופנוע
	(-) 10				10	10	1	
		(-) 54.5			1,200	1,200	1	בגסה (2 כלי רכב)
	656	17.0	910		254			סה"כ זרבה לתחיקרות (35%)
	224	8.0			1,000			סה"כ
	880	25.0			200			הקציב מילואים
		80.0			575			העברות פנימיות
		(-) 45.0						סה"כ לתקציב
	880	65.0			3,175			

דברי הסבר
המוסד מציע להחליף כל רכב פרטי שמועד החלפתו הגיע (לאחר 4 שנים ו-125,000 ק"מ) ברכב צנוע יותר מדגם רנו 4. עלות הרכישה של הרכב החדש היא כ- 2,200 אלפי שקל. עלות הרכישה של הרכב הנושן היא כ- 1,200 אלפי שקל. המוסד מציע להחליף את הרכב הנושן ברכב חדש. עלות הרכישה של הרכב החדש היא כ- 2,200 אלפי שקל. עלות הרכישה של הרכב הנושן היא כ- 1,200 אלפי שקל.

400500 רכישת כלי רכב
המוסד מציע להחליף את כלי הרכב הנושן שנת 1980 ברכב חדש. עלות הרכישה של הרכב החדש היא כ- 2,200 אלפי שקל. עלות הרכישה של הרכב הנושן היא כ- 1,200 אלפי שקל. המוסד מציע להחליף את הרכב הנושן ברכב חדש. עלות הרכישה של הרכב החדש היא כ- 2,200 אלפי שקל. עלות הרכישה של הרכב הנושן היא כ- 1,200 אלפי שקל.

880
1,250
63/..

400600 החלפת מערכת הניקוב

מערכת KEYFACT : מערכת הניקוב של המוסד היא בה 5 שנים. מוצע להחליפה על ידי רכישה מערכת חדשה יותר. התקציב המוצע מיועד להחלפת מחצית המערכת המחצית השניה תוחלף בשנת הבאה.

פריט	כמות	דגם	עלות ליחידה \$-ב	סה"כ עלות \$-ב	מיסוי +	סה"כ עלות \$-ב
יחידת עיבוד מרכזית	1	4024	3,535	3,535	1,454	4,989
קונטול + דיסק	1	4800	1,820	1,820	748	2,568
זיכרון 64KB	2	4131	2,150	4,300	1,768	6,068
נקר דיסקט	1	4351	960	960	395	1,355
נקר דיסק	1	4211	1,150	1,150	473	1,623
נקר סרט מגנטי	1	4221	1,200	1,200	493	1,693
נקר 1x8 כולל	1	4331	1,200	1,200	493	1,693
נקר 1x8 נוספים	3	4331	1,000	3,000	1,234	4,234
ניסוח אסינכרוניות	4		200	800	329	1,129
ארון לציוד היקפי	1	4811	575	575	*278	853
קופסת מיתוג						
טופים	1	TSB16	3,175	3,175	1,306	4,481
נונן דיסק	1		3,000	3,000	*1,452	4,452
נונן דיסקט	1		2,285	2,285	*1,106	3,391
טופים	16	1920-26	1,200	19,200	7,895	27,095
עברית למטופים	1	DS-OPT002	1,235	1,235	508	1,743
נורמטר	1		6,505	6,505	*3,148	9,653
נונן מהיר	1	546	11,200	11,200	*5,421	16,621
מדפסת CP60	1	621	2,950	2,950	*1,428	4,378
עיברית למדפסת	1	DS-OPT001	155	155	64	219
סה"כ רכישה			68,245	98,238	29,993	
אחזקה שבוגית (כולל מיסוי של 41.68%)				10,880		
סה"כ				109,118		

1,310

סה"כ בשקלים (לפי 12 שקל לדולר)

על המהירים הלא מסומנים (*) יש להוסיף מס קניה בגובה 32.5% על 80% מהמחיר, מ.ע.מ. חל על כל הסכום. הטיסוי לכך 41.12% ועל הממוגנים (*), 48.4% (32.5% מס קניה + 12% מ.ע.מ.).

חקציב

(באלפי שקל)

400700 שינויים במבנים ושפוצים

הפרויקט	באלפי שקל	שקל	סה"כ לסניף (באלפי שקל)
<u>המשרד הראשי</u>			
שיפוץ מזנון	250		
שיפוץ מערכת הטקה	50	120	
שיפוץ דלתות הכניסה	11	25	
בניה חדר תקשורת (ע.נ.א.)	61	50	61
הגדלת שטח ספרית סרטים (ע.נ.א.)	15	15	
סה"כ מ"ר	9	460	460
<u>נהריה</u>			
שינוי מערך	70	5	
סיווד וצביעה (נהריה)	15	50	
סיווד וצביעה (עכו)	5	15	
תיקון חוקרה אקוסטית	99	100	
סה"כ נהריה		170	170
<u>חיפה</u>			
החלפת הריסים	60	15	
סיווד גגות	190	5	
החלפת פיקוד מעלית	110		
המשך שיפוץ מערכת חשמל	90	100	
סה"כ חיפה		230	230
<u>לכריה</u>			
שינוי מערך	50	5	
<u>עפולה</u>			
שיפוץ קומה ראשונה	10	135	
שילוט הדרכה	15	25	
הגדלת עומס החשמל מגדל העמק	15	10	
סה"כ עפולה	140	170	170
<u>חדרה</u>			
בניה חדרי משרד בקומת מרתף	15	230	
זיפוג גג	60	30	
צבע וסיווד	75	60	
שינוי מערך	10	10	
סה"כ חדרה	292	330	330
<u>נהניה</u>			
שיפוץ מעלית	10	90	
שיפוץ טביל כניסה (בעית הצפה)	5	20	
גמר מדויגות חרום	310	20	
פתרון בעית רטיבות קיר			
מערכי ודרומי	50	35	
התקנת וויס לקשירת מנקה			
חלונות	70	15	
סה"כ נהניה		180	180

תקציב
(באלפי שקל)

400-700 - המשך

סה"כ לסניף
(באלפי שקל)

באלפי שקל
(באלפי שקל)

									פתח תקוה
									זיפות גג
									שנוי מערך
									סה"כ פתח-תקוה
									רמת-גן
									סיווד גגות
									צבע וסיוד (ז'בוטינסקי 88,
									92, 93)
									החלפת חריטים (ז'בוטינסקי 92)
									שיפוץ מטבחון (ז'בוטינסקי 93)
									סה"כ רמת-גן
									תל-אביב

									שיפוץ הנביאים 4
									סיווד וצבע אבן גבירול
									סה"כ תל-אביב
									יפו
									זיפות גג
									רחובות
									החלפת לוחות חשמל
									זיפות גג
									עבודות חיוט לקליטת מרכזת
									(אשדוד)
									סיווד וצבע פרוזדורים (אשקלון)
									סיווד וצבע פרוזדורים (רש"צ)
									סה"כ רחובות
									ירושלים
									החלפת חלונות במטדרון
									התקנת כיורים בחדרי נ' רפואיות

									סה"כ ירושלים
									באר שבע
									טיפול בשקיעת קרקע
									חאורה בכניסה (אילת)
									סיווד וצבע (אילת)
									טריצת חלון (אילת)
									סה"כ באר-שבע

									רמלה
									זיפות גג
									תיקון גדר
									סה"כ רמלה

תקציב
(באלפי שקל)

עלות (באלפי שקל)	סה"כ לסניף (באלפי שקל)	אונות
23,085	100	הוצאות להקנת אביזרי נסיונות - (גלגלונים, תאורח יום, מערכת אזעקה, מערכת טיזה)
400	2,781	הוצאות
175	2,430	הוצאות חדשה בגנזכים חשבים וקלימים
16	221	הוצאות
2,750	2,750	הוצאות
1,445	126	הוצאות
922	558	הוצאות
1,070	4,077	400900 - רכישת מקראות

סה"כ (באלפי שקל)		המחיר ליחידה בשקלים		כמות		הערות
1981	1980 **	1981	* 1980	1981	1980	
245	85	3,500	3,400	70	25	הוצאות
425	340	3,500	3,400	125	100	הוצאות
-	30					הוצאות
670	455	3,500	3,400	195	125	סה"כ
-	(-) 15					השתתפות תקציב תפעולי
670	440					סה"כ
-	45					העברות פנימיות
200						זרובה להתיקרויות (30%)

סה"כ לתקציב 870 870 485 400-960 - רכישה והקנת ציוד תקשורת

תצויד	כמות	עלות יחידה בדולרים	סה"כ עלות בדולרים	מיסוי 45.61%	סה"כ בדולרים
מגרות לארון מודמים	4	100	400	182	582
הובלת ציוד תקשורת	41	160	6,560	-	6,560
סה"כ					7,142

סה"כ ביקלים (לפי 12 שקל לדולר)

* המחיר המעודכן בתקציב המילואים
** כולל תקציב מילואים

הערוך	עלות (באלפי שקל)	מחיר ליחידה	כמות	דגם	ה פ י ו ט
					א. מחשב וציוד היקפי
\$ 1,973,192	23,688				חיזוק המערכת המרכזית
6 חדשים	400	\$ 2,781	2	A02	דיסקים
6 חדשים	175	\$ 2,430	1	3203	מדפסת
6 חדשים	16	\$ 221	1	1416	שרשרת הדפסה
	868	\$ 36	2,000		טרסים מגנטיים
					ב. תקשורת לגליש
6 חדשים	1,446	\$ 186	108	3278	שכירות מסופים
6 חדשים	522	\$ 558	13	3276	שכירות יח' בקרה + צג
	1,076	\$ 4,077	22		רכישת מודמים
6 חדשים	846		950 ק"מ		שילוט בקו נל"ן
	183		12		התקנת קוי נל"ן
	192		12		הכנת תשתית למסופים
	231	\$ 160	121		הובלת מסופים + יח' בקרה
	132	\$ 28	400		בדים למדפסות
	120	\$ 4,800	25		רכישת מיקראות
					ג. הוצאות אחרות
	310		3,600		מיקרופיש
	130	\$ 2,600	50		מכונות חישוב
	1,190				טופטי רציף
					הובלות דואר
6 חדשים	85	\$ 2,830			(5 טניפי משנה)
	310	\$ 221	1,400 יום		הדרכה למבצעי הסבה
31,920	31,920				סה"כ

דברי הסבר

לצורך ביצוע המטלות המוטלות עליו בהווה והצפויות בעתיד לא יספיקו משאבי המחשב העומדים לרשותו:

הסבת מערך הגבייה מלא שכירים (גל"ש), ביצוע חוק הכטחת הכנסה, מיחשוב תגמולי מילואיה, הסבת מערך הנכות מיחשוב דמי האונות ודמי פגיעה יצריכו תוספת ניכרת של משאבי מחשב.

טרם גובשה האלטרנטיבה המומלצת ע"י המינהלה והסכום המופיע בסעיף "חיזוק המערכת המרכזית" הוא הערכה ראשונית.

הסעיפים האחרים כוללים אמצעים גלויים אחרים הדרושים לביצוע פרויקט גל"ש אשר לא יבוצע אם לא תאושר הרחבת המערכת המרכזית.

401-900 - רזרבה כללית

להוצאות מיוחדות בלתי צפויות

1,500

דברי הסקר לתקציב הבניינים

לוח ד' : 1 - תקציב הבניינים - פירוט התוספות

לתקציב 1981

(באלפי שקלים)

פרוייקטים שאושרו בעבר

א. פרוייקטים שאושרו בעבר (לוח א' 5)

סה"כ	אחר	מרכזת טלפון	בניה ורכישה	תכנון ופיקוח	מגרש	ה פ ר ו י י ק ט
140				140		ירושלים - מדרגות חירום
10,000			10,000			באר שבע
2,750			2,750			הרצליה
140			140			כפר סבא
450		200	250			נתניה
250			250			עפולה
2,200			2,200			קריית
3,000			3,000			נצרת
1,000	1,000					רזרבה
19,930	1,000	200	18,590	140		סה"כ

ב. פרוייקטים חדשים (לוח א' 6)

37,250			37,250			תל-אביב
--------	--	--	--------	--	--	---------

דברי הסבר לתקציב הבניינים

פרוייקטים שאושרו בעבר

(1) ירושלים - מדרגות חירום

התוספת בסך 140 אלף שקל דרושה להשלמת התקציב שאושר להתחלת העבודה ומעדכון העלות בהתאם לעליית מדד תשומות הבניה.

(2) באר-שבע

ועדת הכספים בישיבתה מיום 20.2.81 אשרה את הפרוייקט לבניית בנין חדש לסניף באר-שבע על פי תוצאות המכרז.

התוספת המבוקשת בסך 16.5 מיליון שקל מיועדת להוצאות בשנת 1981. עלות הבניה עודכנה ע"י מ.ע.צ.

6.5 מיליון שקל מן התקציב בסך 16.5 יכוסו ע"י ההכנסות ממכירת הנכסים הקיימים עם השלמת הבניה.

(3) הרצליה

מזה מספר שנים מנסה המוסד למצוא פתרון דיור הולם לסניף המשנה בהרצליה הנמצא במבנה שכור ובתנאי צפיפות שאינם מאפשרים הרחבת פעולות סניף המשנה.

בדעת המוסד להרחיב את הסניף עד למקסימום של 30 עובדים.

המוסד נמצא במו"מ לרכישת שטח של 450 ממ"ר בבנין בהקמה בקרבת הסניף הקיים, בעלות של 3 מיליון שקל.

המבנה נמצא בשלבי בניה מתקדמים. דרושה תוספת של 2.75 מיליון שקל.

(4) כפר-סבא

התוספת בסך 140 אלף שקל נועדה לכיסוי החשבון הסופי עבור עבודות פיתוח השטח.

(5) נתניה

התוספת הדרושה בסך 450 אלף שקל נובעת מהסיבות הבאות:

(1) בשנת 1978 הוחקנה מרכזיה בבנין החדש בסניף נתניה. מסיבות שאינן תלויות במוסד לא נדרש המוסד לשלם עבור המרכזיה. בימים אלה הוגש חשבון לחשלום עבור המרכזת.

התוספת הדרושה הינה 200 אלף שקל.

(2) עם סיום הליכי הבוררות בין המוסד לקבלן חוייב המוסד לשלם לקבלן 250 אלף שקל.

(6) עפולה -

בתקציב 1980 לא נלקחה בחשבון כפי שהוסכר בהצעת התקציב הוצאה עבור פיתוח השטח (במקום מגרש חניה) .
במרץ 1981 הסתיים תכנון פיתוח השטח, והמוסד נדרש לשלם לעיריית עפולה סכום המוערך ע"י העירייה בשלב זה ב- 250 אלף שקל.

(7) קרית -

התוספת הדרושה בסך 2.2 מיליון שקל דרושה לכיסוי ההוצאות המתוכננות של הבניה בשנת 1981. הכנין נמצא בשלבי בניה מתקדמים. עלות הפרוייקט עודכנה ע"י מ.ע.צ. (נכון למרץ 1981).

(8) נצרת -

התוספת הדרושה בסך 3 מיליון שקל מיועדת להוצאות השנה השוטפת ולעדכון עלויות הבניה כפי שהוערך ע"י מ.ע.צ. (נכון למרץ 1981).

(9) משרד ראשי - כדורי -

התוספת הדרושה בסך 90 אלף שקל נובעת מהסיבות הבאות:

(1) שינויים שנעשו ע"י הקבלן לצורך חיבור המרכזת בכנין כדורי למשרד הראשי.

(2) תביעות שהוגשו ע"י הקבלן ונמצאו מוצדקות.

התוספת חמומן מסעיף משרד ראשי מרכזת. בסעיף זה נותר עודף עקב הקטנת חשבון החיבור ע"י הדואר.

(10) רזרבה -

הרזרבה בסך 1 מיליון שקל מיועדת למטרות הבאות:

(א) לתשלום התיקרויות וסיום חשבונות בשנת התקציב הנוכחית. המינהלה הוסמכה להעביר מסעיף זה סכומים עד 20 אלף שקל תוך הודעה לוועדה.

(ב) לפרוייקטים שונים באישור הועדה.

פרוייקטים חדשים

(11) סניף תל אביב

א. רכישה ובניה

למוסד מגרש בשד' שאול המלך פינת אבן גבירול.
מסיבות שונות לא ניתן לבנות עליו את בנין הסניף בתקופה סבירה.
מאחר שהמוסד קיבל הצעה לרכישת בנין אשר יוכל לעמוד לרשותו בתוך
שנתיים הובאה הצעה לאישורה של ועדת הכספים.
על פי החלטת ועדת הכספים מיום 6.1.81 מנהל המוסד מו"מ לרכישת 7,000 מ"ר
(ב- 42 קומות) משרדים (כולל מחסנים): הנמצא בהליכי בניה:
5,000 מ"ר עבור סניף צפון ת"א (כולל רזרבה)
2,000 מ"ר עבור סניף מעבידים המיועד לרכז את הטיפול בכל המעבידים של
גוש דן (סניפי ת"א, ר"ג ויפו).
הצעת המחיר היא 9,500 שקל למ"ר ללא מ.ע.מ. כך שעלות הבניה הכוללת תגיע
ל- 74.5 מיליון שקל.

הוצאה זו אינה כוללת -

- (1) מרכזת (שעל פי התכנון תועבר מן הבנין הקיים).
- (2) הוצאות ריהוט וציוד להתאמה ל- OPEN SPACE.
- (3) חניון תת קרקעי.

התקציב לשנת 1981 - 37.2 מיליון שקל מהווה את מחצית התשלום לקבלן אשר
הודיע שהבנין יסתיים תוך שנתיים.

ב. מימון

אם תצא העסקה לפועל ימכרו הבנינים הקיימים (בככר מסריק ברח' אבן גבירול
וברח' הנביאים).
עם סיום העסקה תובא המלצת המינהלה כאשר למגרש.