

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22718

דברי הסבר לתקציב המינהלי

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי
אגף תקציבים ותוכניות עבודה



דברי הסבר לתקציב המינהלי 1989

אדר ב' התשמ"ט – מרץ 1989

המוסד לביטוח לאומי אגף תקציבים ותוכניות עבודה

מספר התקציב והמינהל

מספר התוכנית והמינהל

מספר התקציב והמינהל

דברי הסבר לתקציב המינהלי

לשנת 1989

מספר התקציב	שנים	מספר התוכנית	מספר התקציב והמינהל
37-42	13-17	1	א. תקציב מינהלי
42-46	17-20	2	ב. תקציב ההלוואות
47-49	17-19	3	ג. תקציב הבניינים
50-53	18-20	4	
54-56		5	
57-59		6	

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22718

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

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

820
15/1

9202
22. 11. 98

מוגש לוועדת כספים

אדר ב' התשמ"ט - 1989

תוכן העניינים

מס' עמוד

1

רכוז התקציב המינהלי

2 - 3

פיצול הוצאות מינהל וחיוב גורמי חוץ

פירוט סעיפי התקציב המינהלי

4 - 11

1. פירוט התקציב לשנת 1989.

דברי הסבר

תקציב

2. תקציב ודברי הסבר מפורטים:

37-42

12-13

א. כח אדם

43-46

14-15

ב. רכב והובלות

47-49

16-17

ג. דיור

50-53

18-20

ד. שרותי משרד

54-56

21-22

ה. הסברה

57-59

23

ו. הדרכה

60-70

24

ז. ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד

71-72

25

ח. משפט

73-83

26-28

ט. הוצאות ארגוניות שונות

84-94

29-35

י. ענ'א

36

יא. הכנסות

95 - 99

תקציב בניינים

100 - 101

תקציב הלוואות

ספר התקציב המונח לפניכם כולל את תקציב המינהל, ההלוואות והבניינים לשנת 1989, כפי שאושרו על ידי מועצת המוסד של הביטוח הלאומי.

התקציב המינהלי שאושר נבנה על בסיס תוכניות ודרישות שהוגשו על ידי הסניפים והאגפים השונים במשרד הראשי ובהתחשב במגבלות אפשרויות התקציב.

התקציב בנוי על פי סעיפי ההוצאה, ולצורך בקרה תקציבית והתחייבויות הוצגו במרבית הסעיפים גם מרכיבי הסעיפים בחלוקה לפי דרישות. דברי ההסבר המצורפים לתקציב בחלקו המילולי מחייבים כפי שהרמה הכספית מחייבת, מהווים מדריך לביצוע התקציב והם חלק בלתי נפרד ממנו.

תקציב הבניינים נבנה על בסיס התקציב הרב-שנתי שאושר בעבר והפרוייקטים המתוכננים לשנת 1989 עודכנו למחירי שנת 1989.

פרוייקטים בתקציב הבניינים שטרם נדונו בוועדת הכספים אינם מאושרים להוצאה עד שידונו בוועדת הכספים, והם מופיעים תחת הכותרת - "מוקפא".

כ"כ נרשם חלק מן התקציב המנהלי כרזרבה יעודית וחל איסור להתחייב על סכומים אלו כל עוד לא הופשרו על ידי ועדת הכספים של המוסד.

בכל עת שיופשרו סכומים מהרזרבה היעודית יובא הדבר לידיעת הנוגעים לדבר.

על פי הוראות חוק התקציב חל איסור חמור על חריגה מן התקציב המאושר. הוראה זו חלה על כל מי שבאחריותם הוצאה כספית.

בברכה,
מנהל האגף

י. מחלב

מנהל האגף

תקציב מינהלי לשנת 1989
(בשקלים חדשים)

תקציב מאושר 1989			מינהל
191,151,900			סך הכל הוצאות ברוטו
(-)44,576,000			הכנסות לפי סעיפים שונים
146,575,900			סך הכל הוצאות נטו
106,669,200			4.11 כח אדם
1,896,550			4.12 רכב והובלות
13,217,200			4.13 הוצאות דיור
16,258,600			4.14 שרותי משרד
1,858,300			4.15 הסברה
2,658,150			4.16 הדרכה
12,369,700			4.17 ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
582,700			4.18 הוצאות משפט
14,350,400			4.19 הוצאות ארגוניות שונות
19,393,100			4.20 ענ"א
1,898,000			4.21 רזרבה כללית
5. השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק י.ה.ב.			
3,504,000			סך הכל
1,680,000			א. הלוואות לעובדים (דיור)
1,690,000			ב. הלוואות לעובדים (רכב)
134,000			ג. הלוואות ריפוי

הערות:

השימוש ברזרבה כללית והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 55 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף כשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 55 אלף ש"ח.

פיצול הוצאות מינהל לפי ענפים

1988	1989\90	אחוז	
25,002	34,299	23.40%	זקנה ושאיירים
4,434	6,083	4.15%	סיעוד
18,057	24,771	16.90%	נפגעי עבודה
321	440	0.30%	תאונות
4,306	5,907	4.03%	אימהות
11,326	15,537	10.60%	ילדים
4,381	6,010	4.10%	אבטלה
28,100	38,549	26.30%	נכות
128	176	0.12%	פשר
10,738	14,731	10.05%	בשמ
53	73	0.05%	הענקות
106,846	146,576	100.00%	סך הכל
36,995	44,576		חיוב גורמי חוץ
143,841	191,152		סך תקציב

פ י צ ו ל ה ו צ א ו ת מ י נ ה ל ל ג ו ר מ י ח ו ץ

1988 עדכון	1989\90	אחוז 89	
			היטל הגא
13,086	16,120	36.18%	מס מקביל
295	0		היטל חינוך
838	1,009	2.26%	ספר ואיבה
159	191	0.43%	אסירי ציון
901	1,085	2.43%	קיץ
0	0		קיוון קצבאות ילדים
5,239	6,312	14.16%	ניידות
63	76	0.17%	אבטלה משוחררי קבע
8,620	10,386	23.30%	הבטחת הכנסה
4,661	5,617	12.60%	השלמה להבטחת הכנסה
2,057	2,478	5.56%	מזונות
1,073	1,293	2.90%	גמלאות זקנה מיוחדות
5	8		מיכואים צוות אויר
36,995	44,576	100.00%	סך הכל
106,846	146,576		חיוב ענפים
143,841	191,152		סך תקציב

פירוט סעיפי
התקציב המינהלי

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1989	אומדן ביצוע 1988	סעיף תקציבי	מס סעיף
191,151,900	143,840,770	סך כל כללי	
106,669,200	83,761,300	סך הכל כח אדם	
48,952,000	42,200,000	משכורת תקן	01100106
4,105,000	3,270,000	שעות נוספות תקן	01101005
5,907,500	4,474,000	הפרשות ב. לאומי תקן	01102005
4,912,000	3,794,000	הפרשות מס שכר תקן	01102102
3,376,000	2,600,000	הפרשות ק. השתלמות תקן	01102201
2,495,000	1,844,000	הפרשות מס מעסיקים תקן	01102300
51,000	44,000	הפרשות קתג תקן	01102409
2,520,600	1,858,000	שכר עבודה תקציב	01103001
180,000	106,000	תלמידי קיץ	01103209
94,000	95,000	ש. נוספות ארעים תקציב	01104009
261,000	197,000	בטוח לאומי ארעים	01105006
173,900	173,000	מס שכר ארעים	01105105
7,700	6,000	ק. השתלמות ארעים	01105204
110,000	85,000	מס מעסיקים ארעים	01105303
842,000	725,000	מבטחים ארעים קבועים	01105402
3,272,000	924,000	שכר עידוד	01106004
1,104,000	913,000	ביגוד	01106509
2,304,500	1,939,000	הבראה	01106608
6,624,000	4,940,000	פנסיה	01106707
1,015,000	875,000	פיצויים	01106806
899,000	762,000	נסיעות ואש"ל	01107002
82,600	70,000	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200
9,087,000	6,812,000	רכב קבועות	01108000
2,760,000	1,905,500	ק"מ רכב משתנות	01108109
703,500	574,000	רשיונות	01108208
4,055,000	2,009,000	בטוח רכב עובדים	01108307
475,400	376,000	מעונות מילגות	01109008
200,000	125,000	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
30,000	20,800	קרן מנכ"ל	01109206
36,500	17,000	עובד מצטיין הפרס יעול	01109305
33,000	28,000	סקס 25 שנה	01109404

בשקלים חדשים

מס סעיף	סעיף תקציבי	אומדן ביצוע 1988	תקציב מאושר 1989
	סך הכל הוצאות ארגוניות	946,200	1,896,550
01111004	רכישה רכב	128,000	516,600
01111103	החלפת רכב	44,000	178,200
01112002	תקוני רכב מנהלי	98,000	77,500
01112101	תקוני רכב גביה	128,500	71,200
01112200	תקוני רכב חקירות	26,000	33,200
01113000	דלק רכב מנהלי	61,000	125,300
01113109	דלק רכב גביה	72,000	123,200
01113208	דלק רכב חקירות	17,000	26,900
01113505	דלק רכב שכור	20,000	44,500
01114008	בטוח רכב המוסד	53,000	114,200
01114107	רשיונות רכב המוסד	12,700	14,950
01114305	זרובה יעודית לרכב		97,500
01115005	שכירות רכב מנהלי	10,000	59,000
01115104	שכירות רכב גביה	14,000	41,300
01115203	שכירות רכב חקירות	96,000	118,000
01116003	הובלות	166,000	255,000
	סך הכל הוצאות דיור	10,307,620	13,217,200
01121003	אחזקה בתים	480,000	566,000
01121102	הוצאות נקיון וגינון	1,799,000	2,205,000
01121201	אחזקה מזגנים ומעליות	265,700	465,000
01121300	הוצאות מים	94,500	123,500
01121409	הוצאות חשמל	714,000	842,000
01121508	הוצאות דלק להסקה	96,000	113,000
01121607	מסים עירוניים	2,252,000	2,662,000
01121706	שמירה	1,736,000	2,356,000
01121805	שכר דירה מושכרים קימים	940,000	1,751,300
01121904	שכר דירה מושכרים חדשים	728,320	443,400
01122001	שנויים במבנים	656,100	1,285,000
01122100	שפוץ מעליות	350,000	137,000
01122209	בטוח נכסי המוסד	196,000	268,000

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1989	אומדן ביצוע 1988	סעיף תקציבי	מס סעיף
16,258,600	9,087,610	סך הכל שרותי משרד	
2,893,000	1,385,000	נייר	01131002
826,000	779,000	הדפסות	01131101
362,200	190,000	רכישת מכונות משרדיות	01132109
96,600	52,000	אחזקת מכונות חישוב	01132208
6,500	8,500	אחזקת מכונות ביול	01132307
265,500	196,000	אחזקת מכונות צלום	01132406
81,800	89,800	אחזקת מכונות משרד אחרות	01132455
1,252,000	865,000	רכישת רהוט וציוד	01133008
	50,000	רכישת מערכות תיוק	01133107
90,000	35,000	אחזקת רהוט וציוד	01133206
146,000	85,000	ציוד בטיחות	01134006
12,000	20,000	מערכות כריזה	01134105
613,500	404,000	רכישת רהוט פרויקטים	01134204
397,800	226,000	רכישת ציוד משרדי	01134303
308,600		ציוד משרדי ל PS ומדפסות	01134352
21,100	10,810	רכישת תקשורת אלחוט	01134402
135,400	46,000	אחזקת תקשורת אלחוט	01134501
130,700	105,500	משלוח דואר ע"י חברה	01141001
3,663,900	2,586,000	דאר בולים מברקים	01141100
2,313,300	1,954,000	טלפונים	01141209
2,642,700		זיכרון סניף רמת גן חדש	01141308
110,500	442,500	האגף החדש	
240,400	237,500	שירותי ייעוץ וייעוץ	
17,000	14,000	הערכת רמת גן	
127,000	70,000	הדפסת ייעוץ וייעוץ	

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1989	אומדן ביצוע 1988	סעיף תקציבי	מס סעיף
1,858,300	1,544,100	סך הכל הסברה	
459,000	340,000	מודעות	01151000
238,600	111,500	הסברה חזותית שמיעתית	01151109
177,000	110,000	פרסומים	01151208
49,700	40,000	בטחון סוציאלי	01151307
14,000	12,000	עלון המוסד	01151406
50,000	31,000	עתונים	01151505
688,500	341,000	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
21,500	94,500	כנסים וסמינרים	01151703
28,000	62,000	הסברה יעוץ לקשיש	01151802
132,000	137,100	הסברה אחר	01151901
	225,000	פעולות 40 שנה	01151869
	40,000	ציוד לעריכה ופרסום	01152008
2,658,150	2,097,850	סך הכל הדרכה	
1,179,000	875,000	אירוח	01161009
322,000	219,000	מרצים	01161108
447,100	385,000	קרן זלצמן	01161207
190,750	134,700	מבחני התאמה	01161306
110,500	142,650	הערכת עובדים	01161405
		פתוח שרותי הדרכה	01161504
283,900	237,500	פרוייקטים מיוחדים	01161603
17,900	14,000	הדרכה לשעת חרום	01161702
107,000	90,000	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1989	אומדן ביצוע 1988	סעיף תקציבי	סס סעיף
12,369,700	9,693,250	ועדות רפואיות שיקום וסיעוד	
12,078,200	9,194,000	סך הכל ועדות רפואיות	
1,620,000	1,376,500	ועדות רפואיות נ.ע.	01171008
704,400	512,500	מזכירי ועדות	01171107
925,000	596,000	חוו"ד והחיעצות נ.ע.	01171206
2,567,000	2,325,000	ועדות רפואיות נכות	01172006
1,915,000	1,184,000	חוו"ד ובדיקות נכות	01172204
3,377,000	2,528,000	אבחונים מחוץ למוסד	01173004
942,000	672,000	אחיות בריאות הציבור	01173103
27,800		ייעוץ וספרות רפואית	01173129
31,500	22,250	סך הכל שיקום	
11,500	10,500	סדנאות לחפוש עבודה	01173202
16,000	8,000	יעוץ שקום	01173301
4,000	3,750	סדנאות לעזרה עצמית	01173400
260,000	477,000	סך הכל סיעוד	
260,000	352,000	סיעוד רכישת פתוח ותוכנה	01173517
		רכישת מקרו מחשב	01173608
		רכישת מסופים ומדפסות	01173707
		יעוץ גורמי חוץ	01173715
		רכישת תוכנה לסיעוד	01173723
		סיעוד ציוד משק	01173731
		סיעוד הדרכה	01173749
			01173756

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1989	אומדן ביצוע 1988	סעיף תקציבי	מס סעיף
582,700	396,000	סך הכל משפט	
366,500	286,000	הוצאות משפט	01180009
165,200	110,000	הכנת חוק משולב	01180108
51,000	0	תיקים לתיקוני גיל	01180207
	0	העברת חומר לבתי דין	01180306
	0		
11,804,100	7,936,150	סה"כ עמלות חקירות וחלומים	
6,497,000	5,191,000	עמלות בנקים	01190008
130,000	110,000	עמלות מעבידים ממוכנים	01190107
8,000	8,000	ועדות שומה	01190206
364,500	175,000	עבודות חוץ כספים	01190305
544,900	385,500	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
1,149,900	27,000	פעולות גבייה	01190552
609,400	440,000	חקירות חוץ	01190602
377,500		אבטחת חקירות מז, ירושלים	01190610
195,100	185,050	ציוד לחקירות חוץ	01190701
98,400	72,500	דמי חבר במוסדות	01190800
67,000	29,000	חלומים לגורמי חוץ	01190909
28,000	20,500	קמ"ט עזה נ.ע.	01191006
875,000	460,600	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
700,000	700,000	יעוץ גורמי חוץ ענ"א	01191204
30,000	15,000	שמאים	01191303
43,600	37,000	הזמנת מומחים אמנות מחקר	01191402
85,800	80,000	ספריה	00191501
2,546,300	1,647,800	הוצאות ארגוניות שונות	
1,230,000	547,800	חרבות	01191600
148,000	114,000	סובסידיה למזנון	01191709
150,000	137,000	כיבודים כללי	01191808
50,000	43,000	כיבודים לוועדות	01191907
100,000	76,500	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
17,700		ארוח אמנות	01192103
200,600	182,000	שירותי עבודות חוץ	01192210
114,000	65,500	נסיעות חו"ל	01192301
24,000	46,000	השתלמויות חוץ	01192400
150,000	130,000	נטיעת עצים זכאי ק. זקנה	01192509
362,000	306,000	הוצאות עודפות	01192608

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1989	אומדן ביצוע 1988	סעיף תקציבי	מס סעיף
19,393,100	16,030,890	סה"כ ענ"א כללי	
5,911,500	4,183,000	רכישת מחשב	02101004
	27,000	שכירות מחשב	02101103
690,700	509,700	רכישת מע' תקשורת מרכזית	02102002
196,000	258,240	אחזקת מערכת מרכזית	02102101
1,257,000	576,300	רכישת דיסקים (3)	02103000
		רזרבה לרכישת דיסקים	02103091
304,000	159,500	רכישת קלטות בקר	02103109
		רכישת מדפסות	02103208
	125,300	רכישת מערכת אל-פסק	02103307
111,500	174,300	רכישת סרטים וקלטות	02103505
131,500	177,800	רכישת אביזרים וציוד למחשב	02103604
390,000	356,400	אחזקת יח' פריפריאליות	02103703
395,000	302,400	רכישת תוכנה	02104008
868,500	596,650	שכירות תוכנה	02104107
163,000	319,600	מערכת הפעלה	02104206
380,000	324,000	אחזקה מוצרי תוכנה	02104305
55,500	353,800	רכישת מערכת רשום נתונים	02105005
61,600	43,000	אחזקה מע רשום נתונים	02105104
456,800	764,000	התקנת ציוד לתקשורת	02106003
603,000	809,000	רכישת מסופים	02106102
275,000	196,500	חידוש ציוד קצה	02106151
25,000	58,000	התקנת עמדות לאשנבים	02106201
218,500	517,500	רכישת בקרים	02106300
94,500	317,600	רכישת מדפסות וממירים	02106409
		רכישת מודמים	02106508
127,500	122,100	שכירות לתקשורת	02106607
678,500	371,300	אחזקה תקשורת	02106706
		רזרבה שכירות ואחזקה/תקש	02106755
870,000	871,700	קווי נל"ן/דואר	02106805
1,060,000	898,500	נקוב מחוץ למוסד	02107001
406,000	209,200	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
596,000	498,400	מיגנוט מסמכים	02107209
576,500	936,900	מיקרופיש עבוד ממחשב	02107308
444,000	346,700	ענא ציוד אחר	02108009
	427,500	ענ"א/ חד פעמי	02108108
46,000	199,000	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
2,000,000		ענ"א/רזרבה	02108207

"בשקלים חדשים"

תקציב מאושר 1989	אומדן ביצוע 1988	סעיף תקציבי	00 סעיף
1,898,000	392,000	רזרבה	02201002
410,000	499,000	הכנסות סך הכל	
63,000	75,000	הכנסות ממכירת רכב	03001005
	155,000	הכנסות ממכירת ציוד ענ"א	03001104
72,000	70,000	הכנסות ועדות רפואיות	03001302
55,000	45,000	הכנסות מעיקולים	03001401
215,000	150,000	הכנסות מהשכרת מגרשים	03001609
5,000	4,000	אחרות	03002201

פירוט דברי הסבר

לתקציב המינהלי

תקציב 1989	מספר	סעיף ראשי/מס' סעיף	סעיף משני	פירוט נוסף
		סך כל התקציב		
106,669,200		כח אדם		
70,640,500		שכר עובדי חקן		
48,952,000	01100106	שכר עובדי חקן	עובדי חקן וחוזים	
4,105,000	01101005	שעות נוספות		
3,284,000			01 280,000 ש"ח משוקלל	
821,000			02 רזרבה לתביעה	
17,583,500		הפרשות חקן - סה"כ		
5,907,500	01102003	ביטוח לאומי	השתתפות המעסיק	
5,624,000			01 עובדים	
283,500			02 שכ"ד מצטרפים רזרבה יעודית	
4,912,000	01102102	מס שכר		
4,749,000			01 עובדים	
163,000			02 שכ"ד מצטרפים רזרבה יעודית	
3,376,000	01102201	קרן השתלמות		
3,180,000			01 עובדים	
196,000			02 שכ"ד מצטרפים רזרבה יעודית	
2,495,000	01102300	מס מעסיקים	4% מן השכר	
2,390,000			01 עובדים	
105,000			02 שכ"ד מצטרפים רזרבה יעודית	
51,000	01102409	קרן חגמולים		
842,000	01105402	מנחים		
504,000			01 עובדים	
7,000			02 שכ"ד מצטרפים רזרבה יעודית	
331,000			03 עובדים ארעיים	
3,347,200		הוצאות עבודה - ארעיים		
2,520,600	01103001	שכר עבודה		
94,000	01104009	שעות נוספות		
552,600		הפרשות ארעיים - סה"כ		
261,000	01105006	ביטוח לאומי	השתתפות מעסיק	
173,900	01105105	מס שכר		
7,700	01105204	קרן השתלמות		
110,000	01105303	מס מעסיקים	4% מן השכר	

180,000		חלמידי קיץ	01103209
3,272,000		שכר עידוד - סה"כ	01106004
1,554,000	01 לעובדים קיימים		
1,718,000	02 למצטרפים אחרים רורבה יעודית		
1,104,000		ביגוד	01106509
2,304,500		הנדאה	01106608
6,624,000		פנסיה	01106707
6,221,000	01 קיימים		
403,000	02 מצטרפים חדשים		
1,015,000		פצויים	01106806
16,605,500		אחזקת רכב עובדים	
9,087,000	כולל גלום	ק"מ רכב קבועות	01108000
2,760,000	כולל גלום	מאחנות	01108109
703,500	כולל גלום	רשיון רכב	01108208
4,055,000	כולל גלום	ביטוח רכב	01108307
981,600		נסיעות ואשל - סה"כ	
899,000		לעובדים - שוטף	01107002
82,600		יעוץ לקשיש	01107200
774,900		כח אדם רווחה	
475,400		רווחה	01109008
331,900	01 מעונות וקייסנות		
103,500	02 מילגות לחיכוך ועל חיכוך		
40,000	03 מעמד האשה		
33,000		סקס 25 שנה	01109404
30,000		קרן מנכ"ל	01109206
200,000		מענקים לעובדים במצוקה	01109107
36,500		עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
5,900	01 עובד מצטיין		
23,600	02 יחידה מצטיינת		
7,000	03 פרסי יעול		

1,896,550		הוצאות ארגוניות	
1,896,550		רכב והובלות - סה"כ	
694,800		רכישה והחלפה - סה"כ	
516,600		רכישת כלי רכב	01111004
277,200	01 רכב מינהלי דורבה יעודית		
50,400	02 רכב לחקשורת		
189,000	03 רכב חקירות דורבה יעודית		
178,200		החלפת כלי רכב	01111103
44,100	01 רכב מינהלי		
44,100	02 רכב גבייה		
90,000	03 רכב מינהלי - דורבה יעודית		
728,450		אחזקת רכב מוסד - סה"כ	
181,900		תיקונים - סה"כ	
77,500		תיקוני רכב מינהלי	01112002
71,200		תיקוני רכב גבייה	01112101
33,200		תיקוני רכב חקירות	01112200
319,900		דלק - סה"כ	
125,300		דלק רכב מינהלי	01113000
123,200		דלק רכב גבייה	01113109
26,900		דלק רכב חקירות	01113208
44,500		דלק רכב שכור	01113505
114,200		ביטוח רכב המוסד	01114008
49,100	01 רכב מינהלי		
50,000	02 רכב גבייה		
15,100	03 רכב חקירות		
14,950		רשימות רכב המוסד	01114107
6,700	01 רכב מינהלי		
5,400	02 רכב גבייה		
2,850	03 רכב חקירות		
97,500		דורבה יעודית לרכב	01114305
22,500	01 תיקונים		
47,200	02 דלק כולל לרכב שכור		
22,500	03 ביטוח		
5,300	04 רשיון		

218,300		שכירות רכב	
59,000	שכירות רכב מינהלי		01115005
41,300	שכירות רכב גבייה		01115104
118,000	שכירות רכב חקירות		01115203
41,300	01 350 ימים מאושרים		
76,700	02 650 ימים בדורבה יעודית		
255,000	הובלות		01116003
17,700	01 הובלות לגנזכים		
153,400	02 הובלות למחסן ארצי		
23,600	03 הובלות ענ'א		
29,500	04 הובלות שונות		
30,800	05 העברת סניף רמת גן		

1,000,000	אגודת ציונים		
2,000,000	התנועה הציונית		
1,500,000	התנועה הציונית		
1,000,000	התנועה הציונית		
500,000	התנועה הציונית		
250,000	התנועה הציונית		
125,000	התנועה הציונית		
62,500	התנועה הציונית		
31,250	התנועה הציונית		
15,625	התנועה הציונית		
7,812	התנועה הציונית		
3,906	התנועה הציונית		
1,953	התנועה הציונית		
976	התנועה הציונית		
488	התנועה הציונית		
244	התנועה הציונית		
122	התנועה הציונית		
61	התנועה הציונית		
30	התנועה הציונית		
15	התנועה הציונית		
7	התנועה הציונית		
3	התנועה הציונית		
1	התנועה הציונית		

13,217,200		הוצאות דיור - סה"כ	
3,236,000		אחזקת בתים ונקיון	
566,000		אחזקת בתים	01121003
454,000	01 אחזקה שוטפת		
112,000	02 חב' ת.ד.ל אחזקה		
465,000		אחזקת מיזוג אויר ומעליות	01121201
264,000	01 אחזקת מיזוג אויר		
191,000	02 אחזקת מעליות		
10,000	03 דיזל גנררטור		
2,205,000	כולל נקיון וגנון	נקיון	01121102
2,181,000	01 שטחים קיימים		
24,000	02 שטחים חדשים כולל רמת גן		
1,078,500		חשמל, מים ודלק להסקה	
842,000		הוצאות חשמל	01121409
123,500		הוצאות מים	01121300
113,000		דלק להסקה	01121508
2,662,000		מסים עירוניים	01121607
2,532,000	01 שטחים קיימים		
130,000	02 שטחים חדשים		
2,356,000		שמירה	01121706
908,300	01 שומר		
1,447,700	02 שומר ומקורף		
	03 אבטחת סניפים חדשים		
2,194,700		שכר דירה	
1,751,300		שכר דירה - מושכר קיים	01121805
443,400		שכר דירה - פרוייקטים חדשים	01121904
	01 סניפים - חוספת שטחים		
163,800	02 סניף ירושלים רזרבה יעודית		
	03		
19,600	04 יהוד		
11,000	05 רהט		
207,000	06 רמת גן זבוטינסקי 88		
	07		
42,000	08 שחיי מגנזות שונים		

1,422,000		שנתיים מבנים ושיפוצים	
1,285,000		שנתיים מבנים	01122001
995,000	01 שופי		
290,000	02 תשתית להתקנת מחשב		
137,000		שיפוצי מעליות ומיזוג אויר	01122100
50,000	01 שיפוץ מעלית		
47,000	02 מיזוג אויר		
40,000	03 מגדל מים מיזוג		
268,000			ביטוח
268,000		ביטוח נכסים ואחר	01122209
133,000	01 מבנים ומעליות		
85,000	02 מחשב		
13,000	03 תאונות אישיות		
2,000	04 העברת כספים		
35,000	05 מבנים נוספים ואחר		

16,258,600		שירותי משד - סה"כ	
3,719,000		נייר והדפסות	
2,893,000		נייר - סה"כ	01131002
590,000	01 נייר, ספסים אגרות וכד'		
1,341,600	02 רציף		
274,900	03 מעטפות		
275,500	04 חיקים ואוגדנים ולוחות		
177,000	05 נייר וספסים לטיעון		
234,000	06 הכנת תוריקים		
826,000		הדפסות	01131101
548,700	01 הדפסות שוטפות וספסים		
88,500	02 הדפסות קובץ החוק		
147,800	03 הדפסות סקרים ודוחות		
41,000	04 במחון סוציאלי		
812,600		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד	
362,200		רכישת מכונות משרדיות	01132109
28,300	01 מכונות כתיבה		
52,300	02 מכונות חישוב		
191,200	03 צילום		
11,000	04 פקסימיליה (3)		
17,700	05 ביול		
16,900	06 שעוני נוכחות (רגילים)		
21,200	07 מכונת שיכפול		
23,600	08 ציוד אחר		
450,400		אחזקת מכונות משרדיות	
96,600		אחזקת מכונות חישוב	01132208
6,500		אחזקת מכונות ביול	01132307
265,500	חלום לפי דפי צלום	אחזקת מכונות צלום	01132406
81,800		אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
31,200	01 מכונות כתיבה		
19,000	02 מכונות שכפול		
17,100	03 שעוני נוכחות		
14,500	04 אחר (מקראות וכד')		
2,113,500		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד	
1,252,000		ציוד ורהוט - שוטף	01133008
898,000	01 הוצאת בלאי		
	02 ציוד חדרי הרכבה		
354,000	03 ציוד ורהוט אחר		
	04		
	05		
	06		
	07		

0		מערכת לחיוק	01133107
	01 מעליית הדראולית		
	02 קומפקטוס		
90,000		אחזקת רהוט וציוד	01133206
146,000		ציוד בטיחות	01134006
118,000	01 אזעקה וכבוי אש		
28,000	02 ציוד אחר		
12,000	01 אחזקה	מערכת כריזה	01134105
613,500		ציוד ורהוט לפרוייקטים	01134204
109,000	01 תחנות לקשיש וקבלת קהל		
	02		
160,000	03 ציוד מיגנזוח		
225,000	03 מזגני אויר-בלאי (66)		
119,500	04 מזגני אויר-תוספת (35)		
862,900		ציוד אחר	
397,800		רכישת ציוד משרדי	01134303
317,200	01 שוטף - סניפים ומ"ר		
21,700	02 הדרכה		
58,900	03 מחסן ארצי		
308,600		ציוד משרדי ל P.S ומדפסות	01134352
285,000	01 סרטי דיו למדפסות		
23,600	02 דיסקטים ל P S		
21,100		ציוד קשר אלחוט	01134402
	01 רכישת מ.ק.		
10,600	02 איתורית - אחזקה ענ"א		
10,500	03 איתורית - אחזקה משק		
135,400		אחזקת ציוד קשר	01134501
106,200	01 אחזקה		
29,200	02 רישיון אלחוט		
6,107,900		דאר וטלפונים	
130,700		משלוח דאר פנימי	01141001
99,000	01 ע"י חברה-שוטף		
23,400	02 סיעוד		
8,300	03 שקי דאר		

3,663,900	דאר בולים ומברקים	01141100
3,663,900	01 דאר רגיל	
	02 העמייבות דאר	
2,313,300	אחזקת סלפונים	01141209
2,305,000	01 הוצאות שוטפות	
8,300	02 התקנת קוים	
2,642,700	זיווד סניף חדש רמת גן	
326,000	תקשורת	01141308
273,000	01 השמיה, זיווד וריבוב	
53,000	02 התקנה וריצפה	
270,000	ביטחון ובטיחות רזרבה יעודית	
100,000	01 שערים	
170,000	02 מערכות בטיחות	
1,548,200	ריהוט וציוד רזרבה יעודית	
968,000	01 חורי עובדים וקבלת קהל	
225,000	02 אחסון וגינזכים	
104,700	03 ציוד מטבח	
56,000	04 אביזרים סניפריים ומי קר	
148,500	05 וילונות תמונות וכד"	
46,000	06 מחיצה אולם כניסה	
182,500	הדרכה רזרבה יעודית	
84,500	01 רהוט פונקציונאלי	
98,000	02 ציוד הדרכה	
74,000	הסברה רזרבה יעודית	
83,500	01 ציוד הסברה ומידע	
68,500	01 פנימי	
15,000	02 חיצוני	
158,500	גינון	

1,858,300		הסברה - סה"כ	
459,000		מוזענות	01151000
529,300		הסברה חוזתית ושמיעתית	
238,600		הסברה חוזתית ושמיעתית לציבור	01151109
20,000	01 כדורה		
11,800	02 הוצאות		
	03 שלטקסט ומקלסי סלויזיה		
40,300	04 ברזה דינמית (7 מכשירים)		
59,000	05 תלרנף		
44,000	06 מכשירי שידור לקלטות T.V		
63,500	07 יעוץ הסברה (350 שעות)		
	08		
177,000		פרסומים	01151208
177,000	01 חוברות הסברה		
	02 חוברות הסברה מיוחדות		
49,700		במחון סוציאלי	01151307
30,000	01 שכר יועץ		
18,000	02 עריכה ותרגום		
1,700	03 סמינר (סימפוזיום)		
14,000		עלון המוסד	01151406
50,000	01 קטעי עתונות ומנויים	עתונות	01151505
870,000		מצעים מיוחדים	
688,500		פעילות הסברה מיוחדות	01151604
60,000	01 גבייה-עלות עבודה		
42,500	02 קציר		
	03 שיפור שירות- קו פתוח		
	04 אבטלה		
136,000	05 מוסף דע זכויותין		
	06 פינת מידע		
450,000	07 חשדירי מידע		
0		ציון לעריכה ופרסום	01152008
	01		
	02		
	03		

21,500	כנסים וסמינרים	01151703
	01 כנס 35 לעובדי המוסד	
7,000	02 יום עצמאות רחובות	
2,500	03 מבצע בחי ספר	
12,000	04 כנס ח'סא	
28,000	יעוץ לקשיש	01151802
22,500	01 מגן למתנדב הוזיק	
5,500	02 כנס לשירותי התנדבות	
132,000	הסברה אחד	01151901
40,000	01 צילומים	
30,000	02 גרפיקה	
4,000	03 פרויקט אמתות ונכים	
	04 שי לעובד-הסברה	
30,000	05 שונות (ספרים, עצוב גרפי וכו')	
8,000	06 פעולות עם משרד העבודה	
20,000	07 מדועים	

תקציב 1989	1989	תקציב 1989	1989
	פירוס נוסף		סעיף ראשי
51,252,050			סך הכל
2,658,150			הוצאות הדרכה - סה"כ
1,501,000			ארוח הדרכה ומרצים
1,179,000		ארוח	01161009
322,000		הדרכה מרצים	01161108
447,100		מלגות לעובדים והשתלמויות	01161207
192,700	01 מלגות לעובדים		
254,400	02 השתלמויות חוץ		
585,150			הדרכת עובדים
190,750		מבזני התאמה	01161306
110,500		מערכת להערכת עובדים	01161405
			01161504
283,900		פרוייקטים מיוחדים	01161603
106,000	01 פיתוח ארגוני		
52,500	02 סדנאות לשיפור השירות		
60,000	03 הכשרת עמדה ניהולית		
47,200	04 הדרכה משרד ממוחשב		
	05 הדרכה מחוכמת		
11,100	06 הדרכה לעובדות רווחה		
7,100	07 סדנא לפרישה		
17,900		הדרכה לשעות חרום	01161702
107,000		הדרכה יעוץ לקטיש	01161801
46,000	01 הוצאות אירוח		
56,000	02 סיור מקצועי וכינון		
5,000	03 הדרכה - מרצים		
	04 ציוד להדרכה יעוץ לקטיש		

תקציב 1989	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף	
12,369,700		ת רפואיות שיקום וסיעוד - סה"כ			
12,078,200		ועדות רפואיות			
2,545,000		נפגעי עבודה			
1,620,000		01171008	ועדות רפואיות נ. עבודה		
925,000		01171206	חור'ד והתייעצות		
4,482,000			נכות		
2,567,000		01172006	ועדות רפואיות - נכות		
1,915,000		01172204	חור'ד ובדיקות רפואיות		
704,400		01171107	מוכרי ועדות		
3,377,000		01173004	אבחונים מחוץ למוסד		
1,210,000			01 אבחונים - בית לוינסטיין		
1,274,000			02 תל-השרמר		
50,000			03 אבחונים לאסירי ציון		
800,000			04 מרפאח לין חיפה		
43,000			05 מגדל אור חיפה		
942,000		01173103	אחיות בריאות הציבור		
872,000			01 הערכת תפקוד		
70,000			02 בחינת תפקוד מחודשת		
27,800		01173129	יעוץ וספרות מקצועית		
21,000			01 ספרות מקצועית		
6,800			02 ייעוץ רפואי לפקידי תביעות		
		01173111	חגורות רפואיות		
291,500			שיקום וסיעוד		
31,500			שיקום		
11,500		01173202	סדנאות לחיפוש עבודה		
16,000		01173301	יעוץ שיקום		
12,000			01 מערכת תומכת החלטה		
4,000			02 פעילות קבוצתית		
4,000		01173400	סדנאות לעזרה עצמית		
260,000			סיעוד		
		01173517	סיעוד		
250,000			01 בקרה ובדיקות דוברת יעודית		
10,000			02 יעוץ בהערכת חלות		

תקציב 1989	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
582,700		הוצאות מטפס - סה"כ		
366,500		01180009	הוצאות שונות	
283,000	01		עד שכנגד	
47,200	02		הדפסת פרוטוקולים	
36,300	03		מינוי פסקי דין	
165,200		01180108	הכנת חוק משולב	
		01180207	חיקים לתיקוני גיל	
51,000		01180306	העברת חומש לבתי דין	
14,350,400		הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ		
6,999,500		עמלות ופעולות עזר		
6,497,000		01190008	עמלות בנקים	
1,176,600	01		עמלות לבנקים ובנק הדואר	
5,320,400	02		עמלות גביה בנקים	
	03		דורבה לשנויי מחירים	
130,000		01190107	עמלות למעבידים ממוכנים	
8,000		01190206	ועדות שופה	
364,500		01190305	עבודות חוץ כספים	
175,000	01		מלמ חלושי משכורת	
85,000	02		גבוי והזנה	
30,000	03		דוחות אחרים	
47,000	04		ניהול חשלוסי רכב	
27,500	05		ניהול חשלוסי פנסיה	
1,694,800		פעולות אכיפה והוצל"פ		
544,900		01190404	פעולות אכיפה	
395,000	01		שתמים ושוטרים (8)	
106,000	02		הוצ' שוטפות אכיפה	
25,000	03		הוצ' מיפוי	
18,900	04		אשל נארוח	
	05		עדכון קובץ נדלן	
		01190503	מחסנים להוצל"פ	שכירות מחסני מט הכנסה
1,149,900		01190552	פעולות גבייה	
7,900	01		מלמ-עובדי מדינה	עדכון כרמסח
80,000	02		אחרים	עדכון כרמסח
88,500	03		גבייה ע"י כרטיסי אשראי	
973,500	04		כנ"ל דורבה יעודית	

תקציב 1989	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
1,182,000		חקירות חוץ		
609,400		01190602	תיקי חקירה לחברות	רגילות וכלכליות
500,500				01 כלכלי (3500)
83,000				02 כלכלי
25,900				03 תשלומים מיוחדים
377,500		01190610	חקירות מזרח ירושלים	
195,100		01190701	רכישות לחקירות חוץ	
15,000				01 מצלמות וסרטים
5,000				02 ציוד וידיאו קיים
106,500				03 מכשירי קשר נישאים
64,500				04 מכשירי קשר לרכב רזרבה יעודית
4,100				05 ציוד אחר
				06 צוות וידיאו חדש + רכב
1,842,000		תשלומים לגורמי חוץ		
98,400		01190800	דמי חבר במוסדות	
36,300				01 איס"א
26,000				02 לשכת עו"ד
4,200				03 אגודה לגרנטולוגיה
15,600				04 שירותי רווחה
16,300				05 אחרים
67,000		01190909	תשלומים לגורמי חוץ אחרים	
20,000				01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)
47,000				02 מנדק פנימי
28,000		01191006	קמ"ס עזה	תיקי נ"ע עזה
875,000		01191105	הזמנת מומחים ובדיקות	
717,000				01 בדיקות שכו עידוד רזרבה יעודית
20,000				02 מפסיים וגרפיקה
138,000				03 בדיקות אוש ארגוניות

תקציב 1989	מספר	סעיף ראשי
	פירוס נוסף ; ;	סעיף משני ; ;
700,000		יעוץ גורמי חוץ - ענ"א 01191204
30,000		הזמנת מומחים שמאים 01191303
43,600		הזמנת מומחים אחר 01191402
20,000	01 מחקר	
13,000	02 חו"ד אמנות ותרגומים	
10,600	03 עובדי רווחה	
85,800		ספרייה ומכון למיעוץ 01191501
12,000	01 ארכיון	
70,800	02 רכישת ספרים וכתיבי עת	
3,000	03 קובץ דיני מיסים (17)	
1,695,700		הוצאות שונות
1,230,000		הוצאות תרבות 01191600
500,000	01 פעולות תרבות מסיבות ושיולים	
	02	
60,000	03 שי שמחות	
50,000	04 ספורט	
528,000	05 שי לעובד	
66,000	06 השתתפות באגודת הפנסיונרים	
26,000	07 פעולות תרבות - סניפים	
	08	
148,000		סובסידיה למזון 01191709
59,000	01 לבעלי מזון	
89,000	02 לחסרי מזון	
317,700		כבודים ואירוח
150,000		כבודים 01191808
50,000		כבודים לוועדות 01191907
100,000		כבודים יעוץ לקטיש 01192004
17,700		ארוח אמנות 01192103
200,600		שירותי עבודות חוץ 01192210
197,600	01 כתבנות שוטף	
3,000	02 קצרנות - ישיבות מועצה	

1989 חקציב	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
138,000		נסיעות לחו"ל והשתלמויות		
114,000		נסיעות לחו"ל	01192301	
10,000	01 מנכ"ל			
94,000	02 אי"סא וכנסים			
10,000	03 אמנות בינ"ל			
24,000		השתלמויות בחו"ל	01192400	
150,000	25,000 זכאים	נסיעות עצים לזכאי ק.זקנה	01192509	
362,000		הוצאות עודפות	01192508	

תקציב 1989	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
19,393,100		ענ"א - סה"כ		
10,854,200		זכויות ביניים		
5,911,500		רכישת מחשב	02101004	
3,920,000	01 מחשב 280 חשלוס שני			
633,500	02 חשלוס מס חוספת עצמה רזרבה יעודית			
1,358,000	03 חוספת זכרון רזרבה יעודית			
2,251,700		צילוד מחשב		
690,700		רכישות למחשב	02102002	
		מערכת תקשורת סריבית		
	01			
625,500	02 הרחבת בקר 3745 רזרבה יעודית			
65,200	03 בקר 3174 (2)			
1,257,000		דיסקים		
292,000	01 דיסק /AK 3380 רזרבה יעודית	רכישה	02103000	
239,000	02 דיסק /BK 3380 רזרבה יעודית			
434,000	03 בקר דיסק 3990/3			
292,000	04 חידוש 7.5GB מנפת הדיסקים			
304,000		קלטות	02103109	
	01 בקר קלטות			
241,000	02 כונן קלטות			
63,000	03 הגדלת צפיפות ומהירות בקרים			
		רכישת מדפסת לייזר	02103208	
		מדפסות		
		מערכת אל-פסק	02103307	
		מחשב שכירות		
	01 כונני סרטים (4 נאט)"		02101103	
243,000		אביזרים למחשב		
111,500		דיסקטים קלטות סרטים	02103505	
	01 סרטים מגנטיים			
94,500	02 קלטות (2500)			
	03 דיסקטים			
17,000	04 קסטות גיבוי P.S.L			

תקציב 1989	מספר	סעיף ראשי
	פירוט נוסף ; ;	סעיף משני ; ;
131,500		אביזרים אחרים למחשב 02103604
42,000	01 אביזרים למדפסות מרכזיות	
44,000	02 בדי דיו	
9,000	03 ציוד לחיפוף	
5,500	04 חומרים למדפסת ליזר	
31,000	05 יח' אחסון לקלטות	
586,000		מחשב אחזקה 02102101
196,000		אחזקת מער' מרכזית 02103703
390,000		אחזקת יח' פריפריאליות
111,000	01 דיסקים	
57,000	02 בשרים	
94,000	03 כוננים	
84,000	04 מדפסות	
33,000	05 תקשורת מרכזית	
11,000	06 מדפסת R.J.E	
1,806,500		חובנה רכישה ואחזקה 02104008
395,000		רכישות חבנה

תקציב 1989	1980	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
1,411,500		שכירות תוכנה ואחזקה		
163,000		02104206	מערכת הפעלה	
868,500		02104107	שכירות תוכנה	
9,500	sort/merge 01			
55,000	cobol ver-2 02			
73,000	cics 03			
30,000	apl 04			
67,000	mvs/sp3 05			
32,000	T.S.O (E) 06			
15,000	pl/i optimiz comp 07			
95,000	ver/2-acf/vtam 08			
57,000	sas 09			
11,000	s.d.s.f 10			
21,000	racf 11			
19,000	שיפור מיון ודוחות 12			
6,000	תכנת עזר לניהול תקשורת 13			
24,000	תכנה ל-RJE 14			
46,000	אחזור טקסטים 15			
15,000	smp-extended 16			
27,000	ISPF (מהדורה 2) 17			
47,000	RMF/DFP 18			
24,000	NPM 19			
	NATURAL-ל נתיחות 20			
42,000	בקרת רשת תקשורת 21			
36,000	בטיחות נחונני תקשורת 22			
117,000	משרד ממוחשב 23			
380,000		02104305	אחזקת מוצרי תוכנה	
0	ESA-XA 01			
0	mvs 02			
0	cics 03			
10,500	XPIDETOR 04			
46,000	adabas 05			
5,500	adapref 06			
10,000	paedict 07			
26,000	natural 08			
15,500	intertest 09			
8,000	monitor 10			
12,000	DMS (כולל מסק RACF) 11			
12,000	sdsi/stam 12			
11,000	look 13			
4,500	cmf 14			
6,500	panvalet 15			
42,000	db-1 16			
12,500	j.s.p 17			

תקציב 1989	מספר	פירוט נוסף	סעיף ראשי	סעיף משני
4,500	18	a.p.a.s		
16,000	19	control-m		
17,000	20	תוכנות ל-P.S/P.C		
8,000	21	תוכנה לניהול ספרייה		
7,000	22	ממשק ו-SAS/DB-1 ול-DPS		
6,000	23	pdf		
13,500	24	CA-1 UCC1		
4,000	25	PMO		
24,000	26	מערכת קרו		
13,000	27	QUIX		
4,500	28	TSA\PPX		
4,000	29	תוכנה לניהול יצור		
36,500	30	שונות		
55,500			רכישת מער' רישום נתונים	02105005
28,000	01	תחנות עבודה		
18,000	02	תוכנה לרישום נתונים		
9,500	03	הרחבת דיסק ספרייה		
61,600			אחזקת מער' רישום נתונים	02105104
1,600	01	מערכת PACT		
60,000	02	מערכת UNISYS		
	03			
	04			
	05			

תקציב ראשי	סעיף משני	מספר	תקציב 1989
		פירוט נוסף	
			3,348,800
			456,800
			121,000
			334,000
			1,800
			603,000
			482,000
			121,000
			275,000
			25,000
			218,500
			218,500
			94,500
			73,500
			21,000
			127,500
			678,500
			198,000
			179,000
			137,000
			18,500
			65,000
			57,000
			24,000

תקציב 1989	מספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
		02106755	רזרבה שכירות ואחזקת תקשורת	
870,000		02106805	קוי נל"ן דאר	
870,000	01 רשת סיפרנט			
	02 האלמה לקוי נל"ן			
2,638,500			עבודות מחוץ למוסד	
1,060,000		02107001	ניקוב מחוץ למוסד	
406,000		02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד	
105,000	01 עדכונים ממשש חושבים			
16,000	02 שאילתוח מקובץ מדיש			
59,000	03 קובץ אוכלוסין			
27,000	04 גיבוי מערכת ואישורים שנתיים			
24,000	05 קובץ משרד רישוי			
69,000	06 עיבודים במל"מ			
106,000	07 קובץ בש"מ צה"ל			
596,000		02107209	מיגנוש מסמכים	
576,500		02107308	מיקרופיש עיבוד מסודש	
239,000	01 גמלאות			
8,000	02 בש"מ			
16,000	03 גביה מעבידים			
25,000	04 גליש			
	05 כ"א			
21,000	06 קובץ בנקים			
71,000	07 אכיפה (שיש חושבים)			
3,500	08 הנ"חש			
44,000	09 צילום קבלות מיועור			
149,000	10 קובץ בסיסי			

תקציב 1989	מספר	מסלול	מסלול	מסלול
		פירוט נוסף	מסלול	מסלול
444,000			ענ"א - ציוד אחר	02108009
444,000		01 עמדות P.S		
		02		
			ענ"א חד פעמי	02108108
0				
		01 כוננים		
		02 מיני לביזור מערכות		
46,000			שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
		01 עמדה בסיסית		
		02 שעונים והתקנה		
		03 גבוי		
		04 מחאמים וקשר לסניפים		
42,000		05 תוכנה		
4,000		06 כרטיסי עובד		
		07 דורבה		
			דורבה	
2,000,000			ענ"א דורבה	02108207
		01 דורבה לקוני נל"ן		
		02 מערכת גיבוי מסלולית		
670,000		03 מיתשוב אבטלה		
402,000		04 מיתשוב ניידות		
571,000		05 מיתשוב מערך שגר עידוד		
357,000		06 פרויקטים אחרים בחכנון		
			דורבות - סה"כ	
1,898,000			דורבה כללית	02201002

תקציב 1989	ספר	סעיף ראשי	סעיף משני	פירוט נוסף
410,000		הכנסות - סה"כ		
		הכנסות ממכירות ושירותים		
		03001005	הכנסות ממכירת רכב	
63,000			01 הכנסות ממכירת רכב	
		03001104	הכנסות ממכירת ציוד ענ"א	
		03001203	הכנסות ממכירת שירותי ענ"א	
72,000		03001302	הכנסות ועדות רפואיות	
55,000		03001401	הכנסות מעיקולים	
		03001500	הכנסות משכ"ד	
215,000		03001609	חנייה	הכנסות מהשכרת מגרשים
		03001708	הכנסות מהדפוסות	
		03001807	הכנסות מפרסומים	
		03001906	הכנסות מבחון סוציאלי	
5,000		03002201	הכנסות אחרות	

1. הוצאות לשכר - מצבת כח האדם על פיה נבנה התקציב עומדת על 2,845 משרות. יודגש כי בשל הקשיים בכח-אדם, אחוז הניצול הממוצע בשנה גבוה מאוד ועומד על כ- 99%. התקציב הוגש על פי אומדן הביצוע לשנת 1988 מקודם במקדם התקציב.
2. שכר עבודה ארעיים - התקציב המוגש לשכר עבודה ארעיים כולל: 241.5 משרות ארעיות כפי שהיה בתקציב 1988, משרות למסלות קבועות. בהתחשב בהשקעה בעובדים שבמסלות אלו מבקש המוסד להמיר את המשרות המיועדות להבטחת הכנסה למשרות בתקן. הדבר אינו מוצא ביטוי בהצעת התקציב אך אם יאושר תתבצע ההעברה כמתחייב.
המרת המשרות התקציביות למשרות תקניות לא אושרה ע"י הועדה.
- 8 משרות לחקירות חוץ שאושרו בשנת הכספים הקודמת כדי להפחית מחקירות באמצעות חברות.
- 5 משרות לבקרת קצי"ר. משרות אלה אושרו להפעלה עוד בשנת 1987. הוראת הביטול נמשכת, ולפיכך מבקש המוסד להמשיך בהפעלתם. הפעולות שהקבוצה מבצעת הן בדיקות של חשלומי כפל (אמנם בדיעבד) במקרים שמתגלים חשלומי כפל נדרש המעביד לקזז מחד, או על העובד להחזיר.
- סה"כ 254.5 משרות.
3. שעות נוספות - מספר השעות שעל פיהן נבנה התקציב הוא כבא:

280,000	לעובדים קבועים בחקן
18,000	לעובדים ארעיים
70,000	שעות נוספות ברזרבה לפי פס"ד של בית המשפט.

 כפי שהוסבר בדיוני תקציב המילואים לשנת 1988, המוסד נקלע לקשיים בביצוע מסלותיו בשל הגידול הרב שהיה בחביעות ביטוח שרות מילואים, אבטלה וסיעוד, לשם כך אשרה הועדה תוספת זמנית של שעות נוספות. שעות אלו אינם בבסיס התקציב.
המוסד גם הציג לוועדה את פס"ד התלוי ועומד כנגד המוסד לתשלום דטרואקטיבי של שעות נוספות למקבלי קהל. אמנם המוסד ערער על פס"ד, אך כפי שהודענו נתקצב המתחייב כרזרבה יעודית מיוחדת.

תקציב שנת 1989 נבנה על כן על פי אמדן ביצוע של שנת 1988 מקודם במקום התקציב לשכר שהוא 16%. ברור שכל סטייה מהנחות האוצר, לגבי חוספות השכר ידרש המוסד לעדכן את התקציב. תקציב השעות הנוספות נערך על פי ההוצאה בפועל על בסיס השעות המאושרות ללא התוספת, מקודם במקום התקציב לשכר. היה והמרכיבים הפנימיים ישתנו, תבוצע התאמה תקציבית.

הוצאות נילרות

א. ביטוח לאומי - הפרשות המעסיק

בשנת הכספים 1987 הופחתו על פי חוק 4.5% מן התשלומים שהם חובת המעסיק, וכן הפחחה בשיעור של 2.7% בממוצע ע"י ביטול 2 חדשי תשלום.

לשנת 1989 תוקצב הסעיף בהפחתת תשלומים נוספת לביטוח לאומי בשל הפחתת עלות העבודה, אך של חודש אחד. היה ותהיה הפחתה שלא על פי ההנחה יותאם התקציב. יוגדש עוד שהתקציב לסעיף זה נבנה השנה על פי שיעור התשלום, כפול באותם סעיפי שכר והוצאות החייבים בדמי ביטוח. השתתפות המעסיק בשיעור 10.85 אחוז. שיעור זה שמש בסיס לקביעת היקף ההוצאה להפרשות ביטוח לאומי מן השכר החייב בדמי ביטוח (סעיפים אלה כוללים שכר עבודה, שעות נוספות, ביגוד, שכר עידוד וכד').

ב. סעיפים אחרים - יתרת הסעיפים הכלולים בהוצאות הנילרות חושבו על

פי השיעור המתחייב לתשלום בכלל סעיפי השכר החייבים בתשלום והותאמו לשנויים בבסיס ההוצאה לשכר בשנת 1988 מדובר בעיקר במס מעסיקים, ובמס שכר הסעיפים ביגוד והבראה חושבו בהתחשב ברמה הממוצעת של התשלומים עבור הביגוד לפי דרגה, ובמספר הימים הממוצע להבראה כפי שנרשם בשנת 1988. התקציב חושב על פי מספר העובדים בפועל לפי דרגה, על פי וותק והזכאות לימי הבראה, וקודם במקדם השכר.

1. האומדן התקציבי נבנה בהנחת מצבת הפורשים הקיימת בתוספת פרישה צפויה של כ-35 איש עד סוף שנת הכספים ועל בסיס ההוצאה הממוצעת השנתית. ברור שאם יחול שינוי באחד מן המשתנים ימצא הדבר בטויו בתקציב נוסף.
2. מספר מקבלי הפנסיה בסוף שנת התקציב עמד על 550 והצפויים לפרישה כאמור יהיו 35 במספר.
3. הסכום שהוקצב לפיצויים קודם לערך ריאלי, ואין בידינו הערכה לשיעור הניצול שיהיה בפועל.

שכר עידוד

1. על פי התכנון והערכות התקציב לשנת 1988, אמור היה המוסד להפעיל מערכת שכר עידוד מקיפה לתשלום בעבור 900 איש במוצע. כיום פועלת מערכת שכ"ע במוסד לכ-910 עובדים, בסביבות הרמה שקבעה הועדה (בפועל, התשלומים מגיעים לכ-80% מן המצויים במדידה). עד סוף השנה יסתכם המספר הכולל של הזכאים לכ-950. לשנת התקציב הבאה מתוכננים על פי תכנית עבודה כ-1,050 עובדים נוספים בכל הסניפים וגם במשרד הראשי.

תחזית הענפים שיהיו במערכת שכר העידוד בסוף 1989 היא כבא:

קיימים עד 31.3.89	950
מצטרפים עד 31.3.90	<u>1,050</u>
סה"כ	2,000

2. הצעת התקציב נבנתה על-פי ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 1988, ואינה מביאה בחשבון שינוי ביחס המקבלים לעומת הזכאים. אנו נעקוב אחרי המרכיב הזה, והיה אם ישתנה נביא הדבר בפני הועדה לעדכון התקציב.
3. מספר המצטרפים למערכת יהיה במהלך השנה הבאה בהדרגה, ולמרות זאת הונח ביצוע לשנה מלאה, זאת משום העובדה שענפים שמצטרפים למערכת זכאים לקבל 6 חודשים רטרואקטיבית, אם מילאו אחרי כל תנאי ההצטרפות: יודגש כי המצטרפים במחצית השנייה של שנת התקציב הנוכחית טרם ממשו זכות זו. סכום דיוני הועדה בנושא זה טרם הסתיימו, ולפיכך נקבע כי הסכום המיועד למצטרפים חדשים יתוקצב כרזרבה יעודית. אושר הסכום לעובדים הקיימים במערכת.

נסיעות ואחזקת רכב עובדים

אחזקת רכב עובדים:

התקציב מבוסס על ההנחות הבאות:

א. כמות קבועות

מס' עובדים הזכאים - פקידים נדרשים 1,319

- רכב אישי 669

ב. כמות משתנות

הצעה המובאת בנוייה על מס' הק'מ של העובדים הזכאים ב-15.2.89.

סך הקילומטראז' המאושר - 12 מליון ק"מ.

ג. מחיר

המחיר לק'מ ברכב משתנות חושב בהתבסס על מחירי 11/88. המחיר לתקצוב לאחר גילום וקידום למחירי תקציב 1989 מסתכם ב-0.23 ש"ח לק"מ, למקבל שירות בממוצע כ-6,400 ש"ח (כולל החלק המגולם של הנטו) ולרשיון רכב כ-496 ש"ח.

בטוח רכב עובדים:

בשנת התקציב 1988 לא שילמנו בעבור עובדים המבטחים רכבם דרך המוסד, פרט לתשלומי ביטוח חובה. יש לציין כי הביטוח המקיף שולם מראש בעבור שנה וחצי עוד בשנת התקציב 1987. התקציב לשנת 1989 נקבע עפ"י תעריף ממוצע לרכב מייצג מוכפל בכמות הזכאים להוצ' ביטוח, התקציב כולל גם את החלק היחסי של הגילום.

ביטוח ורשיון

התקציב לביטוח חובה, מקיף ורשיון מבוסס על ההנחה שמס' המקבלים הוא 1,319 פקידים נדרשים.

נסיעות ואש"ל

התקציב נערך על בסיס הביצוע בפועל של שנת 1988 וקודם בהתאם להנחות המחירים.

נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש - התקציב נבנה על ההוצאות בפועל וקודם במקדם התקציב. הועדה מודעת לכך כי אם תבוטל הסובסידיה לנסיעות ושיעור העלייה יהיה חריג מן מקדם התקציב - יותאם הסעיף בהתאם.

מעיפים אחרים

יוחה - כולל מעמד האשה נבנה עפ"י הביצוע בפועל, להוציא מעמד האשה שהוגדל ב-24 אלף ש"ח לפעולות הקשורות בנושא מעמד האשה.

עובד מצטיין ויחידה מצטיינת - הגידול נובע מהרצון להגדיל מוטיבציה בין היחידות והעובדים במוסד.

מענקים לעובדים במצוקה - נבנה בהתאם לצרכים שגדלו וצפוי שיגדלו בשנת 1989.

רכב והובלות - רכוש

רכב והובלות - זכוי 1988

רכב והובלות - זכוי 1989

הצגת רכב

<u>1989</u>	<u>1988</u>
14,000	22,100
<u>1,897</u>	<u>947</u>
26,000	30,000

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

רכוש רכב

רכוש רכב

187,000	187,000
277,000	277,000
695	172

סעיפים עקריים

5 כלי רכב זכוי בינהל

רכישה והחלפה

684

אחזקת רכב המוסד ותיקונים

263

שכירות (כולל דלק)

255

הובלות

רכב והובלות - דברי הטבר

רכישה והחלפת כלי רכב - הצעה

א. החלפת רכב

<u>הכנסה ממכירה</u>	<u>עלות רכישה</u>	
14,000	44,100	1 טנדר לסניף טבריה ¹
14,000	44,100	1 טנדר לאכיפה והוצל'פ ¹
35,000	90,000	1 פיג'ו 505 למנכ"ל

ב. רכישת רכב

<u>עלות רכישה</u>	
189,000	5 כלי רכב לחקירות חוץ ²
277,000	8 כלי רכב לחברי מינהלה
50,600	1 אריקה סטיישן לתקשורת

סה"כ 3 כלי רכב להחלפה ו-14 כלי רכב לרכישה.

הערות

- עלות רכישה כולל אביזרים (ארגז) ומזגן.
- הרכישה של רכב לחקירות אושרה עקרונית כבר לפני שנתיים.

אחזקה ביטוח ורשיון

אחזקה - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר עם המוסד המרכזי של פולקסווגן וזאת עפ"י מכרז החשב הכללי. ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב במונחים שנתיים.

ביטוח ורשיון - בהתאם למחירים הנכונים להיום ומקודמים עפ"י מקדם התקציב. בשנת התקציב הקודמת, לא שולמו כספים עבור ביטוח רכב מקיף שכן בהסכם עם חברת הביטוח, הביטוח שולם מראש בשנת הכספים 1987.

שכירות רכב -

בסעיף שכירות רכב נכללו השנה 950 ימי שכירות כמפורט:
250 ימי שכירות רכב מינהלי לצורך החלפת רכבים הנמצאים בתיקון.
350 ימי שכירות רכב גביה - לצורך תיגבור במבצעים.
350 ימי שכירות רכב לחקירות חוץ - הקיצוץ בימי שכירות לחקירות מ-1,000 ימים בשנת 1988 ל-350 ב-1989, מותנה ברכישת 5 כלי רכב חדשים לחקירות בסניפים. אם לא ירכשו הרכבים כנדרש, או חלקם, יהא צורך בהגדלת התקציב בהתאמה עד לרמה שהיתה בשנה קודמת.

הובלות - הסעיף נבנה עפ"י הצרכים החזויים של אגף לוגיסטיקה וכולל הובלות ועבודות סבלות בהעברת ציוד ענ"א וכן ציוד אפסנאות מן המחסן הראשי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם.

כמו כן כולל הסעיף הובלות ואיסוף דואר בסניפים, מן הדואר וממרכזים אחרים.

בתת סעיף הוקצה סכום להעברת סניף רמת-גן אל משכנו החדש עת יסתיים הבנין החדש.

סכום הדיונים בסעיף זה הוא כבא:

1. אושרו החלפות רכב לסניף טבריה ולאכיפה.
2. החלפת רכב המנכ"ל - הועבר לרזרבה יעודית והדיון יסוכם תוך הרבע הראשון של שנת הכספים.
3. אושר לרכישה רכב לתקשורת (סובארו).
4. רכישת רכב לחקירות ולחברי המינהלה - הועברו לרזרבה יעודית והדיון יסוכם תוך הרבע הראשון של שנת הכספים.
5. לסעיף שכירות רכב חקירות תוקצבו ברזרבה יעודית 650 ימי רכב, כתקציב חלופי לרכישת רכב חקירות.
6. הוצאות האחזקה של הרכב החדש בסעיף רזרבה יעודית תוקצבו בסעיף נפרד ויופשרו עפ"י הסכום בנושא.

להלן מצבת הרכבים במוסד וההצעות
שבחקציב ליום 31.3.1989

סה"כ הצעה לשנת 1989	רכישה	החלפה	סניפים	מ.ר.	
21	1	1	-	21	גביה
32	10	2	17	5	מינהלי
11	5	-	5	1	חקירות
3	-	-	-	-	מכירת רכב
67					

ההופיעו כאופציה לרכישה בשנתיים האחרונות אך לא מומשה.

מצבת הרכב תותאם עפ"י הסיכומים שיתקבלו בוועדה.

הוצאות דיוור - ריכוז

הוצאות הדיוור נבדלו משנה לשנה על פי כמות המכתמים הנשלחים. הוצאות הדיוור בשנת 1988 נמוכות יותר משנת 1989 בשל הפחתה בשיעור המכתמים הנשלחים. הוצאות הדיוור בשנת 1988 נמוכות יותר משנת 1989 בשל הפחתה בשיעור המכתמים הנשלחים.

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח) 10,308 13,217

פירוט סעיפים עקריים:

1.	אחזקה כולל מים חשמל ודלק	3,450	4,315
2.	שמירה	1,736	2,356
3.	תשלומי חובה (מיסים)	2,252	2,662
4.	שכר דירה - קיימים	940	1,751
5.	שנויים ושיפוצים	1,006	1,422
6.	ביטוח	196	268
7.	פרוייקטים: שכר דירה	728	443
	מעליות ומזוג אוריר	350*	137

*בתקציב 1988 נכלל בשנויים במבנים ושיפוצים.

1. תקציב הוצאות הדיור נבנה גם השנה על שני בסיסי חישוב נפרדים: בסעיפים בהם ניתן היה לבנות התקציב על פי הפרוייקטים ומחירם נעשה החישוב בשיטה זו, באחרים בהם לא ניתן להגיע לאמדן בשיטה זו נעשה החישוב תוך קידום הבסיס התקציבי (אשר מייצג הצרכים) במקדם התקציב.
2. השנוי במחיריהם של שירותים מסויימים (באחזקה ובשמירה למשל), אינו חופף את השנוי במקדם תקציב, במקרים אלה נבנה התקציב על פי הצעות המחיר כפי שהוצעו במכרזים, הידועים לנו ביום החישוב. יודגש כי מעת לעת מופץ מכרז לנקיון סניפי המוסד, כל סניף באיזורו. כמובן שאין התקציב יכול לשקף תוצאות המכרז עד לסכומו.
3. גם בשנה הבאה תועסק חברת אחזקה במשרד הראשי. ההוצאה הנדרשת מובאת בנפרד.
4. תקציב השמירה בנוי על בסיס תקציב אפס, לאמור, לכל סניף ויחידה רוכזו שעות השמירה, כאמור בהסכם. סך התקציב נערך על פי התעריף בכל יחידה ויחידה, כולל שמירת המקוף והשמירה המשטרתית, תוך שהתעריף נאמד עפ"י המקדמים שנקבעו עפ"י תחזית האוצר. גם כאן, שנוי במועד וברמת תוספת היוקר או המחירים תחייב התאמת התקציב.
5. הוצאות השיפוצים - השיפוצים והשנויים בסניפים ייעשו לפי תכנית המשק והבינוי. בד"כ כוללים השנויים החאמות שטחים, צבע, זיפות, שנויים בשירותים וכד'. יודגש כי התקציב מציג רק חלק קטן מן הצרכים והוא מוצג על מנת לשמור על מסגרת תקציבית מצומצמת.
6. מיסים עירוניים - עד היום אין בידינו הדרישות לתשלום מיסי הארנונה. התקציב נבנה בהנחה כי גובה המס יעודכן במלוא הממד וזאת על פי הפרסומים בעתונות הכלכלית, זאת גם אם ידוע כי עדיין לא נסתיים הדיון בגובה הארנונות.

7. פרויקטים חדשים - אילנות מאד - ריבונ

להלן תכנית השכירות החדשות בשנת התקציב הבא:

א. שכירות עבור סניף ירושלים, הוכנס לרזרבה יעודית וידון בועדת בניינים.

ב. שכירות לנקודות שירות נוספות או החלפת קיימות -

יהוד, ורהט, בני זכרי ש"ח 2,249

ג. נכלל תקציב עבור המשך שכירות ברמת-גן, שכן קיים סכוי רב שהבנוי לא יסתיים עד חודש ספטמבר מועד סיום השכירות הנוכחית.

תקציב לפרויקטים הכלולים בסעיפים אלה מוערך בכ- 400 אלף ש"ח.

ד. שכירות לגנזכים - תקציב לקבוצה זו מסתכם ב- 42 אלף ש"ח.

רשימת מאגרות ספריות 190

ביטוח 2. אגודת הביטוח הפדרלית

תקציב הביטוח הוכן על בסיס סקירה של כל הרכוש והציוד, או חובות כלפי צד שלישי לפרטיהן, כולל לעובדים בשטחים, מתנדבים וכד'.

רשימת ביטוחי הקמפוס ופארק 295

יוער, כי בהסכם הביטוח האחרון, חל שנוי בביטוח המחשב בהתאם להנחיות המתחייבות מהוראות הביטוח.

2,719

6. יואל ופרטונים 4,368

7. פרויקטים פירוש ש"ח 2,216

תכנית נוספת 50

תכנית נוספת 50

פרויקט ירושלים 100

נדרים ופארקים 100

פונדיו ארץ נוסף 100

פונדיו ארץ נוספת 114

ביטוח מבוטלים -

1,247

271

260

2,543

שירותי משרד - ריכוז

<u>1989</u>	<u>1988</u>	
<u>16,259</u>	<u>9,089</u>	<u>סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)</u>
		<u>פירוט לפי סעיפים עקריים:</u>
459	190	1. רכישת מכונות משרדיות
354	347	2. אחזקת מכונות משרדיות
1,500	1,005	3. רכישת ציוד וריהוט ואחזקתו
863	283	4. רכישת ציוד תקשורת ומשרד
3,719	2,164	5. נייר והדפסות
6,108	4,646	6. דואר וטלפונים
<u>3,308</u>	<u>454</u>	7. <u>פרוייקטים: פירוט</u> סה"כ
-	50	מעלית למחסן
109	90	תחנות וסניפים
-	-	פרוייקט ירושלים
-	100	ועדות רפואיות
225	100	מזגני אויר בלאי
171	114	מזגני אויר תוספת
160	-	ציוד מגנזות
2,643	-	זיכרון סניף רמת גן

רכישת מכונות משרדיות

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

<u>כמות</u>	<u>הפריט</u>
12	מכונות כתיבה
149	מכונות חישוב
27	מכונות צילום
1	מכונות שכפול
6	מכונות ביול
5	שעוני נוכחות
3	פקסימליה

אחזקת מכונות משרדיות

התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות, המכונות המשרדיות מתוחזקות לפי שיטת הקריאה או עפ"י הסכמים שנתיים.

<u>כמות</u>	<u>פירוט מכונות משרדיות</u>
1,365 יח'	- מכונות חישוב
38	- מכונות ביול
52	- שעוני נוכחות

וכ"כ אחזקה לפי קריאה של מכונות שכפול, כתיבה, מקראות ואחרות.

אחזקת מכונות צילום

אחזקת מכונות הצילום הינה פונקציה של מספר הצילומים (המכונה הינה רכוש המוסד), בשנה זו נזדקק ל-4.5 מ' צילומים, כאשר המחיר לצילום מבוסס על תעריף של 0.059 ש"ח.

ריהוט וציוד

התקציב המוצע נועד לרכישת ריהוט וציוד ואחזקתו וכן רכישות בעבור פרויקטים חדשים המתוכננים לשנת 1989.

במסגרת התקציב השוטף כללנו החלפת ריהוט וציוד בסניף ירושלים אשר לא הוחלפו בו בלאים תקופה ארוכה.

כ-1/4 מן התקציב המוצע נועד להחלפת בלאי בכונניות, כסאות ושולחנות וזאת בהתאם לבדיקת ועדת הבלאי הקיימת במוסד.

2,270,000

הוצאת ריהוט וציוד

יתרת הסכום נועדה לרכישת ציוד למגנזות וציוד אחר עפ"י דרישת הסניפים והמטה. מעל 500,000

3,200,000

1,220,000

הוצאת ריהוט וציוד

הוּט וציוד - פרויקטים

500,000

הוצאת ריהוט וציוד

ריהוט עבור תחנות יעוץ לקשיש בסניפים וארגון פינות קבלת קהל, כולל ספסלי המתנה, שיפוץ וכד' ערך כ-105,000. כאשר המחזיק הליקויים

מזגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת 66 מזגנים ותוספת של 50 נוספים וזאת בהתאם לצרכים שנקבעו על סמך סקר הצרכים שנערך בנושא. בשנה שעברה הוחל בתכנית ההחלפה של מזגנים שנתבלו ובתוספת למקומות שאין בהם מזגנים.

הועדה אשרה 35 מזגנים בשנה ודחתה לביצוע 35 מזגנים לשנה הבאה, כולל הכמות המתוכננת לשנה הבאה.

נייר והדפסות - התקציב נערך כאמון הוצאה בהתחשב במלאי ובצרכים של המוסד, התקציב מביא בחשבון את הגידול הרב בשימוש בנייר וזאת עקב העליה בשימוש במחשב P.S/P.C כשלב ראשון למעבר למשרד ממוחשב.

דואר וטלפונים

התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם למחירים השוטפים והכמויות הצפויות לשנת 1989.

דואר - נתוני הדואר מבוססים על סוגי הדואר בכמויות ובקבוצות כבא:

<u>סוג</u>	<u>כמות</u>	<u>תעריף (ש"ח)</u>
דואר רגיל מ.ר. וסניפים	3,275,000	0.40
ממזין מעל 5000	3,350,000	0.30
מעורב ללא מיקוד	1,350,000	0.40
דואר חריג (כולל פנקסי מעבידים)	500,000	0.50

התקציב לדואר וטלפונים קודם ב-18%, כאשר התחזית היא שהמחירים בסעיפים אלו יחרגו מעבר למקדם האוצר, במידה ותהיה עליה מעבר ל-18% יותאם התקציב כפי השנויים במחירים.

הסברה - ר'כונ

1989

1,595

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

1,859

פירוט לפי סעיפים עקריים:

459

340

מודעות

352

195

הסברה חזותית עלונים ועתונים

689

391

פעולות הסברה מיוחדות

160

424

פרוייקטים מיוחדים

177

150

פרסומים וציוד לפרסום

22

95

כנסים וסמינרים

תקציב ההסברה נבנה כהמשך למגמה שהיתה בשנת התקציב הקודמת ותוך מתן דגש להסברה בנושא מיצוי זכויות המבוטחים וחובותיהם כלפי המוסד לביטוח לאומי. ההסברה תבוצע באמצעות פרסומים בעתונות ובמדיום התקשורת וכך באמצעות חוברות ופרסומים.

א. **מודעות** - סעיף מודעות נבנה לאחר שנתברר שההוצאה בפועל בשנת 1988 אינה תואמת את הצרכים לשנת 1989. לפיכך: בהתחשב בהתייקרות החריגה במודעות בעתונות, ובצורך בהגברת היקף המודעות ואמצעי הפרסום (מספר העתונים), מוצע כאן תקציב שמניחים שיש בו כדי לענות על הצרכים.

ב. **הסברה חזותית** - התוספת התקציבית נועדה להמשיך את המגמה של הסברה בסניפים והפעם גם באמצעות טלסקסט, ושימוש במכשירי T.V לחמישה סניפים בניסוי.

בשנת 1989 נמשיך בהצבת כרזות דינמיות בסניפים, ובהצבת שלטי הכוונה (תלרוף).

התקציב בסעיף זה כולל גם יעוץ מוגבל של גורם חוץ בנושאי הסברה, ברמה שיהיה בה כדי להעלות את נושא ההסברה לרמה מקצועית גבוהה כמקובל במוסדות אחרים במשק.

ג. **פרסומים** - בשנת 1988 פרסם המוסד חוברות בנושאי סיעוד, זיקנה, אבטלה, שיקום מקצועי ועוד, כ"כ פורסמו חוברות בערבית בנושאי סיעוד, ביטוח, שיקום ואבטלה.

בכוונתנו להמשיך במגמה זו ולהרחיב הפרסומים בנושאים כבא: שאירים, בש"מ, אבטלה, ילדים, גמלת תלויים בני"ע, מזונות וניידות. כמו כן יופקו עלונים בתחום זכויות מתנדבים, ביטוח תאונות, ילד נכה, השלמת הכנסה בזקנה ושאירים ועלונים גבייה לפי הצורך. יודגש כי כמעט כל החוברות יתורגמו, וגם יופקו בערבית.

במסגרת הפקת חוברות הסברה מיוחדות, מדובר בהפקת חוברות של מפעלים מיוחדים שהמוסד מבצע, זכויות גמלאות, חוברות מידע ומחקרים, וכן פרסומי חוברות "כסיפורו של תיק" ביעוץ לקשיש ושיקום.

ד. פרוייקטים מיוחדים - בסעיף כלולים הפרוייקטים הבאים:

תשדירי מידע

1. תשדירי מידע - הפקה והקרנה של תשדירי שירות בנושאים שונים, הן בטלוויזיה הכללית והן בטלוויזיה הלמודית.
2. פינת מידע - פינת מידע שבועית בטלוויזיה הלימודית והשתלבות בתוכנית אקטואליה חדשה.
3. אבטלה - בשנת 1989 יש בכוונת המוסד להרחיב ההסברה בנושא האבטלה וזאת עקב המצב המיוחד במצב התעסוקה במשק. פעולות ההסברה בנושא יבוצעו באמצעות פרסומי מודעות, חוברות ותשדירים.
4. כנס 35 שנה - המוסד מתכנן אירוע כלל מוסדי לעובדי המוסד ולאורחים, וזאת לרגל מלאת 35 שנה להקמת המוסד.

כמו כן נכללו המודעות המיוחדות בגין קצי"ר והפחתת עלות עבודה לפי הצורך.

החלטות הוועדה בסעיף זה:

סכום החלטות הוועדה בסעיף זה:

1. לסעיף כרזות יוקצו - 20,000 ש"ח.
2. טלטקסט ומקלטי טלוויזיה לטלטקסט - לא אושרו.
3. אושרו 7 מכשירים לכרזה דינמית.
4. מכשירי שידור לקלטות T.V (כולל וידיאו וטלוויזיה) אושרו למחצית מן הסניפים.
5. יעוץ להסברה - אושרו 350 שעות במקום 735 שנתבקשו.
6. חוברות הסברה מיוחדות יכללו בתקציב חוברות הסברה שוטף והתקציב יעמוד על 177,000 ש"ח.
7. הסכום לעתונות יעמוד על 50,000 ש"ח.
8. בפעולות הסברה מיוחדות -
 - * לא אושר תקציב מיוחד לאבטלה.
 - * הוקצה סכום של 136,000 ש"ח למוסף דע זכויותין שיפורסם בתחילת השנה הקלנדרית של 1990.
 - * לתשדירי מידע אושרו 450,000 ש"ח, כולל הסברה לקשישים.
 - * לא אושר תקציב לפינת המידע.
9. יתר תח הסעיפים אושרו.
לא אושרה הקצבה לכנס 35 שנה לעובדי המוסד וכן שי לעובד הסברה. הפחתות בהצעה המקורית היו ב-צילומים, גרפיקה ובסעיף ארועים.

הדרכה - ריכוז

דברי הסבר ומענה

שנת הלימודים

1989

1988

2,658

2,098

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

פירוט סעיפים עיקריים:

1,501

1,094

אירוח ומרצים

447

385

השתלמויות ומילגות

301

277

הערכת עובדים ומבחני התאמה

302

252

פיתוח ארגוני ושונות

107

90

יעוץ לקשיש

דברי הסבר להדרכה

ארוח ומרצים

חקציב האירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעילות הדרכה, מותאם למחירים ממוצעים לשנת 1989. החקציב המוצע לאחר אישור שומר על רמת ימי ההדרכה של שנת 1988. החקציב שומר על היחס בימי עיון לעומת ימי אכסון. כמו כן נכללו 4,400 ימי עיון הדרכה פנימיים בענ"א וליעוץ לקשיש בעלות של 8 ש"ח ליום לעובד. חקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום ובכל קבוצת הדרכה 30 איש כפי המקובל בדרך כלל במוסד.

השתלמויות ומילגות

בסעיף זה חל גידול ריאלי של כ-13% הנובע בעיקר מהיקף ההשתלמויות הנדרשות לשנת 1989, הגידול הוא המשך למגמה שהסתמנה בשנת 1988 והיא נובעת מכוונת המוסד לאפשר הגדלת היקף הלימודים והקורסים בפרוייקטים השונים. הקורסים וההשתלמויות יהיו בתחומים שונים, החל מהשלמה לבגרות ועד ללימודים והשתלמויות במוסדות להשכלה גבוהה.

מבחני התאמה

כמות מבחני ההתאמה בשנת 1989 זהה לכמות שתיקצבנו בשנת 1988 והגידול בתקציב נובע משנוי בתעריפים. לגבי הערכת עובדים, בשנת 1988 יסתיים שלב הכנסת מערכת ההערכה לסניפים, כולל הפעלה ראשונה, ואלו שלב הכנסת המערכת למשרד ראשי נדחית לתחילת השנה הבאה. יחד עם זאת, ובהמשך, תופעל גם הערכה שנייה לסניפים בשנה הבאה. חלקו של התקציב המוגש (כמחציתו) הוא, איפה, העברה משנה קודמת.

פרוייקטים מיוחדים

התקציב לפרוייקטים מיוחדים נועד לפעולות הבאות:

1. פתוח ארגוני - בהתאם לתוכנית העבודה של מח' ההדרכה הוחל בפיתוח ארגוני באמצעות יעוץ חיצוני באגף ענ"א, ובתוכנית לשנת 1989: סדנאות לשיפור הליכים ניהוליים בסניפים כפר-סבא, רמת-גן, ירושלים וענ"א המשך. דרישה זו לא אושרה והסכום הוא כי יפעלו בשני סניפים בלבד במסגרת תקציב של 106,000 ש"ח.
2. הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים בדרגים השונים בתפקידי ניהול ופיתוח עתודה ניהולית. הגידול בתקציב נובע מגידול בכמות העובדים בתפקידי ניהול עקב הרה-ארגון. המחלקה תפעל במסגרת תקציב של 60,000 ש"ח.
3. סדנאות לשיפור שירות - התקציב בשנת 1989 נמוך בהשוואה לתקציב של שנת 1989 ונועד להכשיר יחרת פקידי תביעות וגביה לתפקוד טוב יותר כנותני שירות וקבלת קהל.
4. הדרכה למשרד ממוחשב - סעיף זה כולל את השלב של ההדרכה הצמודה, באמצעות מחלקת ההדרכה, או גורמי חוץ לנושא המשרד הממוחשב. בשנה זו כבר הסתיימו כמעט, ההרצות לשלב מעבד התמלילים בכל יחידות המוסד, ובתכנית הפעלת השלבים הבאים.

הדרכה יעוץ לקשיש

התקציב לשנה זו נועד לפעולות הבאות:

1. 2,000 ימי הדרכה (לא מפגשים) בעלות ממוצעת של 70% מן העלות של עובד (יום קצר), והעלות למרצים ומדריכים בימי העיון.
2. סיור מקצועי בן יום לעובד מתנדב כולל כבוד קל.

נתונים כלכליים

נתוני עבודה

ועדות רפואיות - ריכוז

1989	1988	סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)
12,370	9,694	

פירוט סעיפים עיקריים:

1989	1988	1987	1986
7,027	5,482	5,482	5,482
3,377	2,528	2,528	2,528
942	672	672	672
704	513	513	513
28	-	-	-
292	499	499	499

ועדות רפואיות שיקום וסיעוד

א. ועדות רפואיות

א. נפגעי עבודה

בשנת הכספים 1987 הוחל בדיווח סטטיסטי שוטף על אודות הוועדות הרפואיות, מספר תיקים לוועדה ומספר פוסקים. התקציב מבוסס על תחזית האגף למחקר ותכנון לגבי תחזית התיקים שהגיעו לוועדות וממוצע התיקים שידונו מבוסס על נתוני הדיווח כאמור לתקופה שעד אוקטובר 1988.

התפלגות התיקים היא כבא:

ממוצע תיקים

לועדה	2 תיקים	3 תיקים	4 תיקים	סה"כ	
3.8	1.3%	13.0%	85.7%	100%	רופא
3.5	15.7%	32.8%	51.5%	100%	ועדות ערר

תחזית סך הוועדות יסתכם בכ-7,000, מהם כ-2/3 בדרג ראשון (פוסקים) כ-1.3 פוסקים לוועדה, וכ-1/3 עם כ-3 משתתפים בוועדה.

ב. נכות כללית

1. הנחות:

הנתונים על היקף התביעות שיטופלו במסגרת האבחונים והוועדות מבוססים על האומדנים והתחזיות של האגף למחקר ותכנון לשנת 1989 ועל נתוני ביצוע בשנת 1988.

יידגש כי תביעה יכול שתידון יותר מפעם אחת בוועדה.

ההנחה היא כי היקף התביעות בשנה זו יהא דומה לזה של שנת 1988.

1. רופא מוסמך - הנחות

תביעות חדשות - מתוך אומדן של 18,000 תביעות חדשות שתטופלנה במהלך שנת 1989 90% מגיעות לאבחון של רופא מוסמך (10% נדחות על הסף ע"י פקיד תביעות), בממוצע נדונה כל תביעה בשלוש ועדות: (שלושה אבחונים שונים).

תביעות חוזרות - מתוך 15,100 תביעות חוזרות יגיעו לאבחון רופא מוסמך 70% שהם 10,570 תביעות. בתביעות חוזרות ישנם כשני אבחונים לועדה.

מלאי תקנה 5 - כל התביעות תגענה לאבחון רופא מוסמך, עם הערכה של כ-3 אבחונים שונים. יודגש כי זו שנת הבדיקה האחרונה (פרט להעברות משנה קודמת).

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

שירותים מיוחדים חוזרות - כ-50% מכלל מקבלי קיצבת שירותים מיוחדים (כ-4,400) יגיעו להערכה חוזרת. מתוכם כ-85% יגיעו לאבחון רפואי (2 אבחונים לתביעה).

ילד נכה תביעות חדשות - כל התביעות החדשות תגענה לאבחון רופא מוסמך, וכמו כן קיימת הנחה ש-90% מן התביעות החוזרות יגיעו לרופא. ההערכה התקציבית המוצגת כאן, אינה כוללת בדיקות לילד נכה מתחת לגיל 3, אשר יתוקצבו במסגרת הקרן לפתוח שירותים שכן טרם שונה החוק בנושא.

מכלל התביעות שתטופלנה ב-1989 13,000 תועברנה לאבחונים במכונים להערכה תפקודית (ראה סעיף 01173004)

2. מאושפזים מפגרים

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

3. ועדות ערערים

ועדות ערערים הוערכו בהתאם לשעורי הדחיות של תביעות חדשות, חוזרות ותקנה 5 כפי שחושבו ע"י האגף למחקר ותכנון.

ועדות רפואיות לעררים: בסה"כ צפוי כי יוגשו השנה כ-3,500 תיקים לוועדות רפואיות לעררים. אלה הם תוצאה של כ-30% דחיות בתביעות חדשות כ-15-20% בתביעות חוזרות וכ-10% בתקנה 5.

ועדות נכות לעררים: עפ"י ההערכות צפוי שיוגשו השנה כ-2,300 תביעות לוועדות נכות, חלק ערער על אי כושר בתביעות חדשות, חלקן בתביעות חוזרות וחלקן מתקנה 5. עוד כ-1,700 יבוצעו במכונים השונים.

כפי שהדבר נעשה בנפגעי עבודה, אגף מחקר מבצע עתה סקר בסניפים לצורך דווח על מספר תיקים בוועדות. התונים לפיהם חושב התקציב על בסיס סקר זה, למחצית הראשונה של 1988 הם אלה:

1. רופא מוסמך וועדת ערערים - ב-90% 4 תיקים וב-10% 3 תיקים.
2. מאושפזים - 8 תיקים לוועדה.
3. בוועדות עררים רפואיות - 2.5 רופאים במוצע לישיבה.
4. ועדות עררים נכות - רופא, מומחה שיקום, מומחה תעסוקה.
5. מזכירי וועדות - ב-70% משיבות רופא. ב-100% משיבות ועדות.

חוות דעת ובדיקות פסיכולוגיות - הנחות

אחוז בדיקות פסיכולוגיות

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

בסה"כ חוות דעת פסיכולוגיות יופנו השנה כ-7,000 מקרים. יצויין כי התעריף לבדיקות פסיכולוגיות (חוות דעת) עלה השנה באופן משמעותי. ההערכה היא כי תדרש חוות דעת מומחים אחרים על כ-1,000 תיקים. תערה - בנפגעי עבודה, ההערכה היא שידרשו כ-6,100 חוות דעת.

מכונים לאבחון

בשנה זו מוגשת הצעה להעביר כ-13,100 תביעות לאבחון מכונים. המחיר הממוצע במכון נקבע על פי ההוצאה בפועל שהיתה בידינו בעת הכנת התקציב לחודש ביצוע.

יאמר כאן, כי המוסד היה במו"מ עם הדסה ירושלים להגדיל מספר האבחונים חוץ ניצול טוב יותר של המכון, אולם מסיבות הקשורות בכדאיות הפעלת המכון ויכולת המוסד לספק תיקים לאבחון, הוחלט במשותף על סגירת המכון והעברת הנבדקים למכונים אחרים.

בשנה זו הוקצה סכום של 50 אלף ש"ח לבדיקות של אסירי ציון בבית חולים איכילוב.

אחיות בריאות הציבור

התקציב מחושב על פי הביצוע בפועל והמחיר הממוצע קודם במקום התקציב, התעריף כולל נסיעות עבודות מינהל ופיקוח בלשכות הבריאות. הכמויות מבוססות על נתוני האגף למחקר ותכנון.

יצויין, כי בשל העובדה שהשירות שניתן נמשך על פני זמן, מעל לזה הניתן בסיעוד, נמצא המוסד במו"מ עם האגודה לבריאות הציבור אשר מספקת השירות באמצעות אחיות בריאות הציבור, על מנת, לשפר השירות חוץ התייעלות פנימית והגדלת התשלום לאחות בשטח.

כמו כן הוחלט לבחון, באמצעות ייעוץ גורם חוץ, דרכים ושיטות חדשות להערכה שיתנו תוצאות יותר נכונות לקבלת החלטה.

ועדות רפואיות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות התיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר רופאים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ
רופא	18,000	3.84	1.3	4,670	124	753,000
ערר	8,300	3.56	1.3	2,330	124	867,000
<hr/>						
סה"כ	26,300			7,000	124	1,620,000
	2,300	2.3	1.3	1	124	76,000
				1	21	64,000

מזכירי ועדות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות תיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ
רופא	18,000	3.84	4,540	35.0	158,500
ועדת ערר	8,300	3.56	2,330	35.0	81,500
<hr/>					
סה"כ	26,300		6,870		240,000

ועדות רפואיות - נכות כללית

סה"כ ההוצאה	התעריף לחבר בוועדה	מספר חברים בוועדה	מספר ועדות לתשלום	מספר תיקים לוועדה	כמות האבחונים	הנושא
2,142,000	124	1	17,200	3.82	67,080	דפא מוסמד
2,000	124	1	15	8	120	אושפזים
						ועדות רפואיות לעדים
285,000	124	2.5	920	3.8	3,500	
74,000	124	1	580	3.9	2,300	נכות לערדים
						נכות מומחי שיקום ותעסוקה
64,000	55	2	580	3.9	2,300	
<hr/>						
2,567,000						סה"כ

מוזכירי ועדות - נכות

סה"כ	העלות בש"ח לועדה	מספר ועדות	מספר חיקים בוועדה	מספר אבחונים	רופא מוסמך
412,400	35	11,785	3.82	45,500	
32,000	35	920	3.9	3,500	ועדות רפואיות
20,000	35	580	3.9	2,300	ועדות נכות
464,400					סה"כ

אבחונים שטרם לעולם

סה"כ	מספר אבחונים	מספר חיקים	מספר רופאים
1,210,000	277.9	5,100	רמת דוידנסקי (כולל ערדים)
1,000,000	333.60	3,500	ד"ר גורן
200,000	1000	50	אבחונים למידת ציון
400,000	203.3	4,000	כלל היפה (כולל ערדים)
40,000	104.90	410	מכלל ארץ
2,250,000			סה"כ

חווה דעת התיעצות - נכות

<u>סה"כ</u>	<u>תעריף לתיק</u>	<u>מס' תיקים</u>	
1,862,000	266	7,000	בדיקות פסיכולוגיות
53,000	53	1,000	חווה דעת מומחים
<u>1,915,000</u>		<u>8,000</u>	סה"כ

אבחונים מחוץ למוסד

<u>סה"כ</u>	<u>עלות כספית ממוצעת</u>	<u>כמויות</u>	<u>המכון</u>
1,210,000	237.3	5,100	בית לוינשטיין (כולל עררים)
1,302,000	333.80	3,900	תל-השומר
50,000	1000	50	אבחונים לאסירי ציון
813,000	203.3	4,000	לין חיפה (כולל עררים)
43,000	104.90	410	מגדל אור
<u>3,418,000</u>			סה"כ

אחיות בדיאות הציבור

הנושא	כמויות	עלות כספית להערכה (ש"ח)	סה"כ
הערכות רגילות	2,500	107.90	270,000
מעקב	1,900	107.90	205,000
ילד נכה (גיל +3)	1,620	107.90	175,000
מעקב ילד נכה (+3)	1,660	107.90	179,000
עקרות בית	400	107.90	43,000
	8,080		872,000

א. שיקום

התקציב בשנה זו שומר על הרמה הריאלית של תקציב שנת 1988.

ב. סיעוד

בשנת 1988 הוחל בביצועו של חוק ביטוח סיעוד, כאשר השירות ניתן ע"י חברות חוץ לפי קביעת הועדה המקומית. שנה לאחר שהוחל בביצוע החוק הוחלט לבחון בשטח את היקף השירותים כפי שנקבעו ע"י הועדה, ואת יישומם הלכה למעשה.

לשם כך יעזר המוסד בגוף חיצוני, שיגדיר את הבדיקה ואת העבודה בשטח, כאשר ילווה את פעולת המוסד.

לצורך זה הוקצה סכום של כ-250 אלף ש"ח לגבוש השיטה ובדיקות ראשוניות. סכום זה יופשר לאחר סכום עם יו"ר ועדת סיעוד.

1989

1988

583

396

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

תקציב 1989

פירוט סעיפים עיקריים:

תקציב 1988

418

286

הוצאות משפט

165

110

תיקוני גיל

הוצאות משפט

הוצאות משפט

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט, והדפסות פרוטוקולים ברמה זוה לזו של שנת 1988.

תיקוני גיל

המוסד משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מממן את התשלום לעורכי דין המייצגים המוסד בתביעות לתיקוני גיל.

מנוי פסקי דין

בשנה זו תוקצבה הוצאה לתשלום עבור מנויים לפסקי דין לעו"ד של המוסד, מדובר בספרות מקצועית אישית שהיא חלק ממיומנות העובד. התשלום מתחייב בהתאם להוראות התקשיר בנושא.

העברות לבתי דין

בסעיף זה הוקצו סכומים להוצאות מנהליות לעברת תיקים לבתי דין ולבתי משפט.

הוצאות ארגוניות שונות - ריכוז

הוצאות ארגוניות שונות - ריכוז
 1989 1988
 14,350 9,585 (אלפי ש"ח)

פירוט סעיפים עיקריים:

א.	עמלות ופעולות עזר	5,301	6,627
ב.	תשלומים לביצוע עבודות ויעוץ ע"י גורמי חוץ	1,627	2,308
ג.	פעולות גבייה ואכיפה	413	1,703
ד.	חקירות חוץ	625	1,182
ה.	הוצאות תרבות וארוח	918	1,696
ו.	נסיעות לחו"ל ודמי חבר	185	236
ז.	נסיעה עצים לזכאים	436	512
ח.	ספריה	780	86
ט.	מלונות נבילה - נוסף למדעי	2,010	1,300
י.	הוצאות שונות	1,000	1,000

הוצאות ארגונית שונות

עלויות למעבדים למילוי התחבירונים: איילת בריחה בע"מ
 עמלות ופעולות עזר - התקציב כולל: ע"ש חביצות סעודת הגמאלי מירואים

1. עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב בסך 1.176 אלף ש"ח נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, העברת גמלאות לחו"ל, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו. הגידול בתקציב נובע בעיקר מהתאמה למחירים שגובה רשות הדואר בעבור פעולותיה. נכסיל גם עד כה טרם הסתיים הדיון עם בנק הדאר בנושא הקבלות החדשיות, וצפוי שנבוא לועדה בתקציב נוסף אם לא נצליח לשכנעם בצדקתינו. כ"כ חלה עליה של 25% במונחים דולריים בעבור העברת גמלאות לחו"ל מ-\$6 ל-\$7.5.

2. עמלות גבייה בנקים - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ולבנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים. התעריפים בשנת 1989 יהיו גבוהים בהשוואה למחירים שתוקצבו בשנת 1988. לדוגמא, בתעריף לעמלות גבייה בבנקים חלה עליה מ-1.08 ש"ח בשנת 88 ל-1.90 ש"ח במחירי 89 (לפני קידום) דהיינו עליה של 76%, וזאת לאחר שהבנקים סיימו החוזה הישן עמנו ודרשו חוזה חדש ובתעריפים דומים לאלה של החשב. עם זאת כתוצאה מכך הורחב השירות למבוטחים וניתן עתה לשלם בכל הבנקים.

להלן סעיפים ונתונים כמותיים המשמשים בסיס להצעת התקציב:

<u>מחיר</u> <u>(1/89)</u>	<u>כמות</u> <u>(אלפים)</u>	<u>עמלות לבנקים ובנק הדואר</u>
0.10 ש"ח	40	1. שיקים לבנק הדואר
1.20 ש"ח	720	2. קבלות חודשיות בנק הדאר
\$ 7.5	7.2	3. העברת גמלאות לחו"ל
1.20 ש"ח	2,010	4. עמלות גבייה - בנק הדואר
1.90 ש"ח (צמוד בכל רבעון)	1,085	בנקים מסחריים

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 130,000 ש"ח נועד לתשלום עמלות למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממוכנות וזאת לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים. בסיס התקציב הוא תקציב 1988 בתוספת קידום.

עבודות חוץ כספיים - התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, חושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל וכולל גם נושאים חדשים לפי דרישת מינהל הכספים.

פירוט הפעולות

1. ניכויי הלוואות ודוחות שונים (הלוואות, ש.נ. וכד').
2. הפקת מיקרופיש כגיבוי לתשלומי שכר.
3. עיבודי תקשורת - הרחבת השמוש בתקשורת אל המל"מ.
4. תלושי משכורת.
5. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי - פרויקט חדש.
6. קובץ נתוני שכר.
7. ניהול תשלומי פנסיה - פרויקט חדש.

א. תיקי חקירה באמצעות חברות

בשנת 1989 מתוכננות 4,000 תיקי חקירות רגילות ו-100 חקירות כלכליות שיבוצעו בידי חברות פרטיות. כמו בשנה זו, יעשה מאמץ לצמצם השמוש באמצעי זה וכהמשך למגמה שהחלנו בה בשנת 1987, נמשיך להעסיק 8 חוקרים בעבודה זמנית ליעול החקירות והקטנת התלות בחברות חיצוניות. בסה"כ אושרו 3,500 תיקים לחקירות רגילות במקום 4,000 שנדרשו.

ב. ציוד לחקירות חוץ

הגידול בסעיף נובע בעיקר, עקב התקצוב לצוות וידאו חדש בתוספת פלאפון ורכב הצמודים לצוות החקירה. צוות זה ימשיך לטפל בעיקר בניידות לאור ההצלחות והחסכון שהיה בהפעלת הצוות הקיים. כ"כ יש צורך במכשירי קשר נוספים לחיזוק הקשר בין החוקרים ובין המטה, לאותם רכבים שירכשו. מכשירי הקשר הכרחיים לתפקודם וזאת בהתחשב בעובדה שחלק מעבודת החוקרים נעשית בכפרים עויינים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. ניידת הוידאו לא אושרה ומכשירי הקשר למכוניות החדשות תוקצבו ברזרבה יעודית - מותנה באשור לרכישת הרכב.

ג. חקירות מז' ירושלים

עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליית מג"ב. פרוייקט זה הובא לועדה עוד בסוף שנת התקציב הנוכחית ועם הצלחה ברורה. התקציב כולל שכירת רכב עביר וממוגן לעובדי המוסד הפועלים במז' העיר והוא מבוסס על הניסיון שהצטבר בסוף שנת התקציב של 1988.

פעולות אכיפה והוצל"פ

התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

1. שתמ"ים -

מימון הוצאות ל-13 שתמ"ים אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל.

הגידול במס' השתמ"ים נועד לאבטח הגובים בפעולות שוטפות ובעיקר לאבטחה בעת פעולות מיוחדות בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. המציאות הבטחונית כופה שמוש מוגבר בשוטרים לאבטחה ולכך נועד תקציב זה. בסיכום אושרו 8 שתמ"ים בלבד ו-350 ימי שוטר.

2. הוצאות שוטפות -

גרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה).
תווי חניה, צווי פריצה, תיקים וכספות לאחסון מעוקלים ותיקים לגובים.

במסגרת סעיף זה גם נכללו תקציבים לצורך רכישת מפות מדוייקות לאתור בתים בכפרים ערביים (החומר הראשוני שהוצג למוסד מרשים בהצגתו ובדיוקו). תקציב שהיה בשנה קודמת לא נוצל משום שלא הוצג חומר טוב. כמו כן הוקצו תקציבים לאש"ל וארוח במבצעים מיוחדים בדרום ובצפון. המוסד הודיע כי עדכון קובץ נדל"ן נמצא בהליכים מתקדמים ובקש תקציב לנושא. הועדה בקשה כי המוסד יבוא עם סכום סופי ותאשר בהתאם.

פעולות גבייה -

סעיף זה מבטא את פעולות המוסד בתחום פתוח ועדכון כרטסת המבוטחים. בהמשך לקבלת הנתונים ועדכונם מן המל"מ, יש דיונים עם מעסיקים גדולים נוספים וגופים נותני שירותי מחשב.

כמו כן נכללו בסעיף זה עמלות עבור גביית דמי ביטוח באמצעות כרטיסי אשראי להסכמים שנערכים עם מבוטחים. על פי הערכה יהיו הסכמים של למעלה מ-100 מליון ש"ח מהם קצת מעל כ-30% יהיו באמצעות תשלומים של כרטיסי אשראי העמלה המשלומת היא כ-3%.

לענין זה סכמה הועדה כי 1/12 מן התקציב ינתן כתקציב שוטף, והיתרה כרזרבה יעודית עד שיבדק הנושא בכללותו.

דמי חבר במוסדות

התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים. עבודתם ואחריותם כמילוי ת"ע בצורה זאת רוצה לומר שכנסת ארבעה על גביהם כל שנה נכנסת לתיק המוסד. אולם

הארגון	סכום (ש"ח)	הערות
איס"א	36,300	בעבור השתתפותנו במוסד הבינ"ל.
לשכת עו"ד	26,000	תשלום דמי חבר לעו"ד - עובדי המוסד.
אגודה לגרנטולוגיה	4,200	תשלום דמי חבר באגודה.
מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה	15,600	השתתפות המוסד בתקציב האיגוד לשרותי רווחה בסך 3,600 ש"ח והיתרה לחברות במרכז ההתנדבות העולמי (IAVE).
אחרים	16,300	(איל"א, איגוד המפרסמים האקדמאים וכד').

סה"כ	98,400	

בשנת 1988 הועברו על פי דרישת שלטונות התעסוקה ברצועת עזה כ-20 אלף ש"ח, למימון הוצאות בגין עבודתם בטיפול בתיקי נ"ע ברצועת עזה וזאת לצורך הכנתם לסניף. עבודה זו כללה ביקורי בית וכתיבת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות, כולל נסיעות ברכב הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב במחיר לא יקר. לאחרונה חזרו והועלו תביעתם להגדלה נוספת בתקציב וכל עוד לא הסתיימו הבדיקות בנושא, מוצע תקציב של 28 אלף ש"ח להעסקת עובד והוצאות נסיעה. אם יסוכם אחרת - יובא הדבר לידיעת הועדה ולאשורה.

הזמנת מומחים ובדיקות

בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות כפוף להסכמי העבודה במוסד, יש להרחיב את היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובדיקות ארגוניות, בתקציב שכר העידוד (סעיף כ'א) הצגנו הנושא לפרטיו.

סעיף זה רק מציג ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד.

עפ"י סכום המינהלה יבוצעו בדיקות בהתאם לסדר ובהיקף כמפורט להלן:

- סיום בגבייה
- נפגעי עבודה והבטחת הכנסה
- גל'ש, בש"מ ואבטלה
- נכות, נגידות, ילדים, אמהות, שיקום וסיעוד
- חקירות חוץ

בסה"כ צפוי שלקראת סוף השנה הבאה יהיו כ-2/3 מעובדי המוסד בשכר העידוד.

הבדיקות יתיחסו לכ-1,000 עובדים ויוקצו כ-1,300 ימי מחקר. תלוי במצב מערכת וכד'. כמו כן הוקצו כ-250 ימים לבדיקות ארגוניות במשרד ממוחשב, ביזור

הסכום המיועד לבדיקות שכר עידוד ימצא ברזרבה יעודית עד לסכום נושא שכר עידוד במלואו.

המומחים יבצעו את הבדיקות בהתאם לתוכנית המפורטת להלן.

המומחים יבצעו את הבדיקות בהתאם לתוכנית המפורטת להלן.

המומחים יבצעו את הבדיקות בהתאם לתוכנית המפורטת להלן.

המומחים יבצעו את הבדיקות בהתאם לתוכנית המפורטת להלן.

הוצאות תרבות ודרכי מלחמה

התקציב בסעיף נבנה על פי תחזית המקבלים, כאשר התעריפים נקבעו בהתאם לדרישות אגף המינהל ומח' כ"א.

פעולות תרבות - הסעיף גדל בצורה משמעותית ובא לענות על הצרכים

והדרישה לפעולות תרבות, טיולים ומסיבות בקרב עובדי המוסד.

נסיון העבר מוכיח כי אירועים כגון אלו תורמים לגיבוש מערכת יחסים חיובית בין העובדים ומקדמת את הרמוניה ועבודת הצוות של העובדים ביח' השונות.

שי לשמחות - בשנת התקציב 1988 ניתן שי לשמחות, לרגל הולדת בן/בת

חתונה וכד' בסכום של 60 ש"ח כהשתתפות המוסד, בשנת 1989 והתקציב יהא הסכום 75 ש"ח.

פעולות ספורט - בשנים האחרונות יש התעניינות מוגברת מצד העובדים

בפעולות ספורט - מינהלת המוסד אכן מעוניינת להגביר מודעות העובדים לפעילות ספורטיבית וזאת כמובן לאחר שעות העבודה.

התקציב המוצע לשנת 1989 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן כהשתתפות המוסד בספורט תחרותי למקומות עבודה.

מסיבות לפורשים - בשנת 1988 לא תיקצבנו ההוצאה למסיבות לפורשים,

ואולם התברר שהדבר מתחייב מהוראות התקשי"ר. בשנת 1989 אנו מבקשים לתקצב סך של 30,000 ש"ח. סעיף זה נכלל בתקציב פעולות תרבות ומסיבות.

סובסידיה וכיבודים לארוח

1. התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם לתקן העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שרותי מזנון. התעריפים נקבעים ע"י נציבות שרות המדינה.
 2. התקציב לכיבודים ואירוח שומר על רמת התקציב של שנת 1988, כאשר החלוקה הפנימית בין הסעיפים נקבעה עפ"י הצרכים והביצוע בכל סעיף.
 3. שרותי כתבנות - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו קצרנות וישיבות מועצה.
- התקציב בסעיף נקבע בהתאם לביצוע בשנת 1988 ולצרכים החזויים בשנת התקציב 1989.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל

נסיעות לחו"ל - היקף הנסיעות לחו"ל נקבע בהתאם לצרכים ומבטאים את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל.

פירוט הנסיעות לפי הנשואים:

<u>מועד</u>	<u>מקום הארוע</u>	<u>הנושא</u>
		איסט"א:
יוני 1989	טוקיו	כנס רגיונלי באסיה (3 עובדים)
ספט' 1989	וינה	העצרת הכללית (3 עובדים + 3 נציגי ציבור) ²
אוקט' 1989	אירופה	ועדות מתמידות (3 עובדים)
אוקט' 1989	אירופה	כנס אזורי אירופאי (עובד אחד)
אוקט' 1989	אירופה	כנס מחקר שנתי (עובד אחד)
		השתתפות בכנסים:
1989	אירופה	I.L.O - כנס שנתי (עובד אחד)
1989	מכסיקו	כנס עובדי רווחה בנושא סיעוד (2 עובדים)
יוני 1989	בלגיה	כנס הפרויקט השנתי של L.I.S. (2 עובדים)

כמו כן תיקצבנו נסיעות של עובד הלשכה המשפטית בכנס משפטנים באירופה וכן נסיעות המנכ"ל ו-3 נסיעות של מח' אמנות בינ"ל. סה"כ התקציב הנדרש מסתכם ב-138,000 ש"ח הוא נועד לכיסוי הוצאות טיסה ואש"ל של נסיעות והשתלמויות בחו"ל.

²המוסד התחייב בעבר לכלול את נציגי הציבור (נציג התעשיינים, ההסתדרות והאוצר) בעצרת הכללית של איסט"א.

ענ"א - ריכוז

1988

1989

16,033

19,393

סה"כ חקציב: (אלפי ש"ח)

פירוט סעיפים עיקריים:

4,183	5,911	תוספת עוצמה למחשב
1,371	2,252	רכישות למחשב
27	--	מחשב שכירות
352	243	אביזרים למחשב
615	586	מחשב אחזקה
302	395	תוכנה - רכישה
597	869	תוכנה - שכירות
644	543	תוכנה - אחזקה
397	117	מערכת רישום נתונים
4,029	3,349	תקשורת - (כולל קוי נל'ן)
1,108	1,466	עבודות מחוץ למוסד (לא כולל מקרופיש)
1,435	1,173	מיקרופיש מיזעור ומיגנוס
347	444	ענ"א ציוד אחר
427	--	ענ"א חד פעמי (ב-1988 מיני לביזור)
	2,000	ענ"א רזרבה
199	46	מערכות לשעונים ממוחשבים

דברי הסבר - ענ"א

0201004 - רכישת מחשב

המוסד חייב עדיין - בתשלום בסך של 3,920,000 ש"ח לחברת י.ב.מ. בגין רכישתו של המחשב מדגם 3090/280. (התשלום האמור משקף את עלות ה-FOB של המחשב).

הרחבת המחשב 3090/28 למודל S - עלות הרחבת המחשב למודל S הינו \$ 700,000 (FOB). התקציב המבוקש השנה משקף את עלות המיסוי בלבד בסכום של \$ 350,000. יתרת התשלום בסך \$ 700,000 FOB המשקף את עלות הציוד נשלם באפריל 1990, כלומר בשנת תקציב 90/91.

הרחבת זכרון למחשב 3090 - השנה אנו נדרש בהרחבת זכרון למחשב המרכזי. עלות הזכרון מסתכם ב- \$ 750,000, עלות זו משקפת מחיר של 64MB, זכרון אמיתי (RM) או מחיר 128MB זכרון מורחב (E.S), במהלך השנה יוחלט איזה מן הסוגים הנ"ל הוא סוג הזכרון המתאים לצרכי המוסד. שני סעיפים אלה תוקצבו כרזרבה יעודית עד לסיכום ובירור הצרכים וההצעות וכדאיותן הכלכלית.

0210200 - מערכת תקשורת מרכזית

התקנתם של קווי התקשורת הנוספים לשנת 1989/90, תדרוש הרחבתו של בקר התקשורת המרכזי בעלות של \$ 343,616. כמו כן יתווספו למ.ר שני בקרים מקומיים מדגם 3174 שיחמכו בתוספת קוים לוקאליים. הרחבת הבקר המרכזית תוקצבה ברזרבה יעודית עד לסכום נושא הפיתוח של המחשב.

02103000 - דיסקים רכישה

דיסקים - בשנת 1989/90 צפויה התרחבות בשעור של 15G.B בשטחי האחסון של הדיסקים, לאור זאת נידרש להוספת דיסק אחד מדגם AK ודיסק נוסף מדגם BK.

הסכום תוקצב ברזרבה יעודית עד לסיום הדיונים בנושא פיתוח בענ'א:
כמו כן נמשך בשנת 1989/90 בחידוש ציוד מלאי הדיסקים המיושנים
באמצעות החלפת קיבולת של 7.5GB, בדיסק חדש מדגם AK.
נושא זה אושר עקרונית, אך כפוף לדיון שמנהל המוסד, בחוץ האוצר,
בהחלפת הדיסקים עוד בשנה זו. אם תתבצע העסקה בשנה השוטפת - יופחת
הסכום מן התקציב הכולל.

בקר דיסק 3990/3 - במאי 1989 אנו חייבים להחזיר לחב' י.ב.מ. בקר 3880
שהותקן במוסד בתנאי השאלה. החזרת הבקר ל-י.ב.מ., והוספת שטח דיסקים
כפי שצוין בסעיף הקודם יחייב שנוי במערך הבקרים.

גובה התקציב בסעיף זה משקף, את עלות רכישתו של בקר מדגם 3990/3
שמחוכנן להחליף חלק מבקרי 3880 ובכך יותאם מערך הדיסקים לטכנולוגיה
הקיימת במערך המיחשוב של המוסד.

02103109 - בקר קלטות

פינויים של כונני הסרטים NAS הנמצאים במוסד בתנאי שכירות, וכן הרחבתם
של הקבצים הממוגנטים ומערכי הגבוי, דורשים הוספתם של
2 כונני קלטות למערכת.

בשנת התקציב 1989/90 יותאמו גם בקרי הקלטות למהירות ולצפיפות
קריאה/כתיבה גבוהות יותר.

0210328 - מדפסות

בעקבות עומס ההדפסות ההולך וגובר על מדפסת הלייזר הבודדת המותקנת
במשרד הראשי, תוקצבה רכישתה של מדפסת לייזר נוספת לשנת 1989/90.
הנושא לא אושר.

02101103 - שכירות מחשב

החל מיום 1.4.89 תופסק, כמתוכנן, שכירותם של 4 כונני NAS המותקנים במחשב.

02103505 - דיסקטים, קלטות, וטרטים

סרטי קלטות - בשנת התקציב 1989/90 ירכשו ע"י המוסד 4,000 קלטות נוספות (שחלקן יחליף את מקומם של הסרטים המגנטיים הישנים). אושר לרכישה - 2,500 קלטות.

קסטות גבוי ל-P.S. - בשנת 1989/90 נזדקק לרכישתן של 300 קסטות לצורך גיבוי הקבצים המאוחסנים על גבי הדיסקים הקשיחים של ה-P.S. השונים.

02103604 - אביזרים למחשב

בדי דיו - בשנת התקציב הבאה ירכשו כ- 800 בדי דיו עבור 3 המדפסות המרכזיות מדגם 4245, לפי עלות של \$ 25 לבד דיו (לא כולל מע"מ).

ציוד תיעוד - גובה התקציב המיועד לנושא זה (בסך \$ 5,000) נישמר כפי רמתו בשנה שקדמה. חומרים למדפסת לייזר - בשנת 1989/90 ירכשו חומרים כימיים שונים (טיינר וכו') בסכום כולל של \$ 6,000 לצורך הפעלת מדפסת הלייזר.

יחידות איחסון לקלטות - בשנת התקציב 1989/90 ירכשו 9 יחידות נוספות (ארונות לעגלות) לצורך איחסונם של סרטי הקלטות שיתווספו. עלות כל יחידה = \$ 1,630.

02102101 - אחזקת מע' מרכזית

אחזקתו השנתית של המחשב המרכזי והרכיבים הנלווים לו, חסתכם בסכום של \$ 107,471.

02103703 - אחזקת יחידות פרופריאליות

העלויות שחוקצבו בסעיף זה משקפות את דמי האחזקה השוטפים (לשנה), בגין היחידות הפרופריאליות השונות.

בקרים - אם תתבצע הרכישה המתוכננת של הבקר מדגם 3990/3, הרי שיחסכו דמי האחזקה לבקרי 3880, שיתפנו מהמוסד, במקרה אחר יהיה צורך לתקצב סעיף זה.

תקשורת מרכזית - עלות האחזקה כוללת את מחירי האחזקה השנתית לכלל הבקרים המרכזיים המוצבים במ.ר. (הבקרים מדגמי 3725, 3174 ו-3274).

02104008 - רכישת תוכנה

בהמשך למגמה של שמוש בתוכנות חיצוניות בתחום התקשורת וההפעלה לשפור הביצועים, ההדפסה ויישומים, מוגשת הצעה לרכישת 14 תוכנות כמפורט. בסכום אושר סכום גלובלי של 395,000 ש"ח תוך שהמוסד יבחר רשימת תוכנות בסדר עדיפות שיקבע במסגרת התקציב.

02104206 - מערכת הפעלה

ההוצאה המתוקצבת משקפת את ההוצאה הנדרשת שהיא נמוכה מן ההוצאה בשנה שעברה בהתחשב בתנאים מיוחדים שנתקבלו מן החברה.

02104107 - שכירות תוכנה

הדרישות השונות בסעיף זה תוקצבו לפי העלויות של דמי השכירות השנתיים כפי שאלה יהיו בתוקף החל מיום 1.4.89. חלק ממוצרי התוכנה שהותקנו בעבר של שני המחשבים, יופעלו בשנת 1989/90 של מחשב אחד בלבד.

02104305 - אחזקת מוצרי תוכנה

בעקבות שיטת האחזקה החדשה שהונהגה ע"י חברת י.ב.מ., הרי שהמוסד יהא פטור מתשלום דמי האחזקה למוצרי MVS ו-CICS, בשנת התקציב הקרובה.

בסעיף זה נוספו דרישות אחזקה נוספות בגין המוצרים שנרכשו לאחרונה ע"י המוסד (QUIX, XPIDETOR). אחזקתו של מוצר התוכנה CPO שהוצא מן המערכת, הופסקה.

02105005 - רכישת מערכת רישום נתונים

הסכום בסך \$ 30,569 דרוש לרכישתם של פריטים משלימים (פריטי חומרה ותוכנה) למערכת ה- UNISYS החדשה.

02105104 - אחזקת מערכת רישום נתונים

מערכת ה- KEYPACT הישנה תוקצבה לחודש אחד בלבד (עד לפנויה המלא מהמוסד). מערכת ה- UNISYS החדשה תוקצבה ל- 7 חודשים, החל מחודש 9/89 (לאחר תום תקופת האחזקה של המערכת).

02106003 - התקנת ציוד לתקשורת

קוי סיפרנת - במידה ותושלם התקנתם של כל קוי הסיפרנת המתוכננים לשנת 1988/89, הרי שבשנה הקרובה תסתיים פרישתם של יתר הקוים (ל- 55 הנקודות הנוספות).

התוקצב, בכל זאת לפי מלוא העלות שתידרש להתקנתם של 180 קווי הסיפרנט (כולל קווי - הגיבוי) וזאת משום שכלל החשלומים עבור ההתקנות צפויים להתבצע כנראה, לאחר ה- 4/89 (קרי: מתקציב שנת 1989/90).

תשתית וחרוט - התיקצוב בסך \$ 211,500 משקף את עלות הכנת עבודות התשתית והחיווט ל- 450 נקודות שונות ברחבי המוסד, לפי מחיר של \$ 470 לנקודה.

הועדה מאשרת 390 נקודות בלבד, ודוחה המשך ההתקנה הלשנה הבאה.

ציוד כלי עבודה - בשנה הקרובה ירכשו אביזרי וכלי עבודה נוספים לעובדי מחלקת התקשורת בסכום של כ- \$ 1,000, לצורך ביצוע התקנות ותיקונים שידרשו. נוספים ירכשו כלי עבודה נוספים שיתקנו את ציוד התקשורת.

02106102 - רכישת מסופים

לצורך השגת היחס הנדרש בין מספר העובדים האפקטיביים בכל סניף וסניף לבין מספרם של המסופים המוצבים בסניפים השונים, הרי שבשנת 1989/90 אנו צפויים לרכישתם של 400 מסופים נוספים לפי עלות של \$ 1,150 למסוף (לא כולל מע"מ). הרכישה תבוצע במסגרת התקציב של שנת 1989/90. הועדה מאשרת 200 מסופים לרכישה מיידית, 50 נוספים יעברו לרזרבה יעודית עבור אבטלה, וירכשו כאשר הפרוייקט ימוחשב כבר בשלבו הראשון.

02106151 - חידוש ציוד קצה

כמו בשנת התקציב הקודמת, הרי שגם בשנת 1989/90 נמשיך בהחלפתם של המסופים הישנים המוחקנים במערכת מזה כ- 8 שנים, במסופים חדישים ומתקדמים יותר. עלות חידוש ציוד הקצה בשנת 1989/90 עלתה על \$ 1,050 (למעט מע"מ). עלות כל החלפה מסתכמת ב- \$ 1,050 (למעט מע"מ).

02106201 - התקנת עמדות לאשנבים

בשנת 1989/90 צפויה התקנתם של 4 עמדות נוספות לאשנבים לפי עלות של \$ 6,000 לעמדה.
 - נגד ליופים

הועדה מאשרת 2 עמדות בלבד, אם יתווספו אשנבית נוספים יבוא המוסד בבקשה יחד עם אשור האשנבים.
 - נגד ליופים

02106300 - רכישת בקרים

הגדלת כמות המסופים ומדפסות הקצה בשנה הקרובה ובאתרים השונים, תחייב התקנתם של 13 בקרים נוספים ברחבי המוסד, וזאת במקומות שהכניסות לבקרי התקשורת הקיימים, כבר רוויים.
 - נגד ליופים

אושרו 10 בקרים בהתאמה למספר המסופים שירכשו.
 - נגד ליופים

02106409 - רכישת מדפסות וממירים

לשם השגת היחס הדרוש בין מספר המסופים הנמצאים במערכת לבין מספרן של מדפסות הקצה המחוברות אליהם, הרי שתידרש רכישה של 50 מדפסות (כולל ממירים) נוספות בשנת 1989/90.
 - נגד ליופים

אושרו 25 מדפסות לרכישה מיידית ו-7 ירכשו יחד עם הרכישה של המסופים לפרוייקט אבטלה.
 - נגד ליופים

02106607 - שכירות לחקשורת

הסעיף חוקצב בסכום דומה לזה שתוקצב בשנת 1988/89.
 - נגד ליופים

02106706 - אחזקת תקשורת

מסופים - בעקבות החלפתם של המסופים הישנים מדגם IS 678 במסופים חדשים הכוללים 3 שנות אחריות חינם, הרי שנחסכו בסעיף זה דמי אחזקה ל- 210 מסופים.

מדפסות כולל ממירים - ברשות המוסד יהיו בשנת 1989/90 340 מדפסות. עלות דמי האחזקה החודשיים לכל מדפסת (בממוצע) מסתכמת ב- 21 \$ (לא כולל מע"מ).

מודמים - דרישה זו תוקצבה בתקציב בסכום לחצי שנה מחמת חוסר הבהירות הכרוכה בהתקדמות ובהשלמת הפרישה של רשת הסיפרנט.

הסכום יוחאם עם ההתקדמות בהשלמת הפרישה.

יחידות P.C/P.S - התקציב משקף דמי האחזקה השנתיים ל- 70 יחידות P.C/P.S.

02106805 - קוי נל"ן

דמי השימוש השנתיים עבור מלוא 180 קוי הסיפרנט, יסתכמו ב- 869,400 ש"ח. (עלות דמי השימוש החודשיים לכל נקודה ונקודה עומדת על סכום של 350 ש"ח, לא כולל מע"מ).

02107001 - ניקוב מחוץ למוסד

כמות הרשומות שתוקצבה לניקוב חוץ לשנת 1989/90 = 7,300,000 רשומות בעלות כוללת של 898,265 ש"ח (כולל מע"מ).

02107100 - שעות מחשב מחוץ למוסד

עדכוני מרשם אוכלוסין ובקורת גבולות - לאחרונה חל גידול ברמת הפעילות בנושאים אלה (ובכלל זאת העיבודים הנוספים של הטענת קובץ המירשם במל"מ) התיקצוב לשנת 1989/90 משקף את הגדול האמור בפעילויות.

גיבוי למערכת - הסכם הגיבוי עם חברת י.ב.מ. הופסק, ובשנת 1989/90 נבצע בלשכת השרות של חברת י.ב.מ. את הדפסת האישורים השנתיים (זו"ש) בלבד.

02107209 - מגנוס מסמכים

היקף התקצוב בסעיף זה נותר כפי שהיה בערכו הריאלי, ביחס לשנת 1988/89.

02107308 - מיקרופיש

התיקצוב בסעיף זה משקף ירידה ראלית בשעור של כ- 60% לעומת התקצוב ש"שוריון" לסעיף זה בשנת 1988/89.

מתוכננת העברת כל נושאי הגמלאות לשאילתות בתקשורת ללא ביצוע גיבויים (פרט למזונות), להוציא קובץ בסיסי אחד חד-פעמי.

02108009 - ציוד ע.נ.א אחר

עמדות P.S - בשנה הקרובה ימשיך המוסד בהתקנתם של 72 עמדות P.S. נוספות.

הועדה מאשרת 36 יחידות לפריסה מהם 31 מכשירים עם כרטיסי 3270 חברי למערכת המרכזית.

02108157 - שעוני נוכחות ממוחשבים

התיקצוב בסעיף זה על כל דרישות המשנה שבו לשנת 1989/90 משקף את השלמת מערך השעונים הממוחשבים לכל סניפי המוסד.

הועדה מאשר את התקציב לאחזקה וכרטיסים, ואם תוצבנה בשנה זו כל העמדות שכבר יש בידי המוסד, יבוא המוסד אל הועדה והתקציב יאושר כתוספת תקציבית להשלמת יתר הסניפים.

עפ"י נתוני המכרז להקמתה של מערכת הגבוי הממשלתית, הרי שחלקו של המוסד בפרויקט, יסתכם בהוצאה של כ- 500,000 ש"ח לשנה.

הסכום לא אושר לתקצוב שכן הפרוייקט נמצא במצב שאין המוסד יכול לתקצב לו, ואם תיראה התקדמות, המוסד יבקש תקצוב מן הועדה.

עפ"י המגמה של שימוש בכח אדם מקצועי מחוץ למוסד לפרוייקטים מיוחדים ומאחר ועקר צוות התכנון (כ-85%) עסקו העיקרי באחזקה שוטפת ועדכון הקיים מבקש המוסד להקצות תקציב לביצוע פרוייקטים ע"י גורמי חוץ. בכח האדם הנדרש מדובר גם בכח אדם מקצועי בעל מיומנות גבוהה ביותר מדובר כרגע בשלושה פרוייקטים: מיחשוב אבטלה, מיחשוב ניידות ומיחשוב מערכת שכר עידוד.

כמו כן חוקצבו כ-350 אלף ש"ח לפרוייקטים נוספים בתכנון.

הסכומים יתוקצבו ברזרבה, ועם אשור הפרוייקטים תשוחרר הרזרבה לטובת הפרוייקטים השונים. יודגש כי הסכום כולל משאבי כח אדם בלבד ואינו כולל חומרה.

הנתונים שיוצגו בתקציב יתייחסו לתקציב הנדרש לשנת 1989/90 בלבד, ועל מנת להעריך הפרוייקט כולו מוצגים הנתונים הבאים:

הוצאה נדרשת בדולרים			אומדן משך זמן לביצוע	פרוייקט
תקציב 1990-ל	תקציב 1989-ל	סך הכל		
242,000	370,000	612,000	20 חודש	אבטלה
222,000	222,000	444,000	24 חודש	ניידות
212,000	316,000	528,000	20 חודש	שכר עידוד
	197,000	197,000		אחרים
676,000	1,105,000	1,781,000		סך הכל \$
1,224,000	2,000,000	3,224,000		סה"כ בש"ח ל-1.4.89

תקציב בניינים והלוואות

לשנת 1989

אלפי ש"ח - במחירי 1\4\89

ה ע ר ו ת	הקצאה מצמרת נדרשת	הקצאה מצמרת מאושרת	פ ר ו י ק ס
מקודם ל-10\89 מ-9\88	468		משרד ראשי קומה מפורשת
חוספת 580 מ"ר	1,300	91	נצרת מחתית חוספת קומה
חוספת 420 מ"ר	875		קריית חוספת קומה
רכישה של 400 מ"ר	833		קריית שמונה רכישה
חוספת 350 מ"ר	728		רמלה חוספת קומה
רכישה של 200 מ"ר	1,050		אילת רכישה מבנה
	255		כרמיאל רכישה
			שיפוץ סניפי משנה
החלפת מושכר	150		מגדל העמק
השלמת שיפוץ	15		אופקים
			מעלות
שיפוץ והחלפה	750		משרד ראשי (החלפה)
התקנת מעלית שנייה	250		באר שבע מעלית שנייה
התקנת מעלית	230		רמלה
			שיפוץ חזית
	46		עפולה
	46		סביריה
	46		רמלה
			מרכות
	500		רמת גן בנין חדש

תקציב הבניינים המוגש להלן נערך בשתי קבוצות נפרדות:

א. פרויקטים מאושרים:

פרוייקטים אלו אושרו במסגרת התכנית הרב שנתית שתסתיים בשנת הכספים 1989, חלקם לא בוצעו עדיין משום שאין מצליחים באתור נכסים, חלקם בביצוע וחלקם יבוצעו בשנת הכספים הנדונה. ערך ההקצאה של הפרוייקטים הותאם בדרך כלל ל-1.4.89 בערך הדולרי של ההקצאה שנתנה בשנת 1986, אלא אם כן נאמר אחרת בהערות. אל ההקצאה המצטברת לשנת 1988 נוספה ההקצאה היחודית לפרוייקטים לשנת 1989, וכאמור, ההקצאה הכוללת שוערכה למחירי 1.4.1989. הסברים לשנויים העקריים שנעשו נרשמו בקצרה בטור ההערות.

ב. פרויקטים חדשים לאשור:

להלן מפורטים הפרוייקטים החדשים שעבורם מבקש המוסד תקציב לשנת 1989:

1. משרד ראשי קומה מפולשת: פרויקט זה הובא בפני ועדת משנה לבניינים ואושר עקרונית. השלב הנוכחי הוא, היות מפרטי הבנייה במכרז, ועם סיום בדיקת תוצאות המכרז יובא הנושא לאשור הועדה.
 2. הפרוייקטים הבאים טרם נדונו בוועדת הכספים, והמוסד מבקש אשור תקציבי עבורם. כאשר תיעשה הבדיקה המפורטת יוצגו הנתונים המפורטים בפני הועדה לאשור סופי.
- א. תחח שיפוץ סניפי המשנה מופיעים שני פרויקטים - מגדל העמק - נדון בפני הועדה, ועומד לבדיקת חבר הועדה לסיור בשטח. אופקים - השלמת שיפוץ סניף המשנה.

ב. מעליות - מוצגים כאן שלושה פרוייקטים -
האחד שיפוץ והחלפה של המעליות במשרד הראשי בעקבות דו"ח מומחה
בנדון.
הועדה מודעת לנושא, ואף הקציבה בעבר סכום קטן לשיפוץ שהומר
אח"כ לצורך שיפוץ מעלית סניף ירושלים שמצבה היה קריטי.
הפרוייקט האחר הוא מעלית בסניף רמלה, הסניף היחיד שאין בו
מעלית. הועדה כבר החליטה עקרונית, כי מעליות יהיו בכל סניפי
המוסד בהתחשב בשירות שהמוסד נותן (נכים).
הפרוייקט השלישי הוא תוספת מעלית לבאר-שבע, שכן על מעלית זו יש
לחץ רב, בהתחשב בשירות שהיא נותנת.

ג. שיפוץי חזית - מוצעים שלושה פרוייקטים לשיפוץ חזית.

ד. מרכזיות - בעת שהוצג תקציב הבנוי לסניף רמת-גן הודגש בפני
הועדה שהתקציב אינו כולל מרכזיות וזיווד.
בתקציב המינהלי הוצג תקציב לזיווד הסניף (כולל ריהוט, בטיחות,
הדרכה והסברה). בתקציב הבניינים מוצג תקציב המרכזייה.
נכון להיום עורכים את הצרכים לצורך מרכז.

לסעיף ב' טרם קויימו דיונים, ולכן התקציב הוקפא עד לסיום הדיונים.

הלוואות לעובדים לרכישת רכב, דיור ורפוי

1. תקציב הלוואות נבנה השנה באופן הבא:

א. הלוואות לרכישת רכב

עפ"י הקיים זכאי עובד להלוואה לרכישת רכב, או להחלפה.
תנאי הזכאות של עובדי המוסד זהים לאלה המקובלים במשרדי ממשלה
אחרים.

עפ"י ההערכה יממשו את זכאותם בשנת התקציב הבאה כ-480 עובדים
כאשר ההלוואה הממוצעת תהא כ-5,500 ש"ח (בהתחשב בדרגת נייכות
הרכב ואופי הביצוע). סך התקציב המבוקש נטו - לאחר נכוי החוזרים
1,680 אלפי ש"ח.

בשנת התקציב הנוכחית צפוי כי ינצלו כ-400 איש זכאותם להלוואה
ברמה ממוצעת של כ-4,500 ש"ח. ההקצאה נטו היא כ-1,090 אלפי ש"ח.

ב. הלוואות לדיור

בשנת 1988 הוקצו לביצוע כ-750 הלוואות לדיור, בסכום כולל של
1,162 אלף ש"ח, בסכום ממוצע של כ-2,800 ש"ח. סה"כ נצלו כ-835
ש"ח, חלקם מחסכון רכב.

לשנת הכספים הבאה נקצה 850 אשורים בסכום ממוצע של 3,400 ש"ח
להלוואה. יודגש כי גם בהלוואות לרכב וגם בהלוואות לדיור היה
גידול משמעותי בגובה ההלוואה ובהרכבה, והדבר נקבע ע"י בנק יתב
בשיתוף החשב.

סך ההקצאה הנדרשת כ-2,890 ש"ח ולאחר נכוי הגבייה הצפויה נדרשת
הקצאה של כ-1,690 ש"ח.

ג. הלוואות רפוי

סך המקבלים השנתי היה השנה 45 וצפוי בשנה הבאה להגיע ל-60. גודל
ההלוואה הממוצעת הוא כ-3,400 ש"ח ולאחר נכוי החוזרים ההקצאה נטו
הנדרשת כ-134 אלף ש"ח.

להלן פירוט אומדן התקציב

<u>1989</u>	<u>1988</u>	
<u>הצעת תקציב</u>	<u>(אומדן ביצוע)</u>	<u>לרכישת רכב:</u>
480	400	מס' מקבלים
5,500	4,500	הלוואה ממוצעת (ש"ח)
2,640,000	1,800,000	הקצאה נדרשת (ש"ח)
<u>960,000</u>	<u>710,000</u>	פחות: החזרים צפויים
1,680,000	1,090,000	סה"כ הקצאה נטו;
		<u>הלוואות לדיור:</u>
850	835	מס' מקבלים
<u>3,400</u>	<u>2,800</u>	הלוואה ממוצעת
2,890,000	2,338,000	הקצאה נדרשת (ש"ח)
<u>1,200,000</u>	<u>1,150,000</u>	פחות: החזרים צפויים
1,690,000	1,188,000	
		<u>הלוואות רפוי</u>
60	45	מס' מקבלים
<u>3,400</u>	<u>2,800</u>	הלוואה ממוצעת
204,000	126,000	הקצאה נדרשת (ש"ח)
<u>70,000</u>	<u>54,000</u>	פחות: החזרים צפויים
134,000	72,000	הקצאה נטו