

ביטוח לאומי מחלקה לתי



21437

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה



דברי הסבר לתקציב המינהלי 1990

ניסן התש"ן – מרץ 1990



21437

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820

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



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

פירוט טעימי התקציב המינהלי

דברי הסבר	תקציב	הסבר
41-45	18-19	א. כח אדם
46-48	20-21	ב. רכב והובלות
49-51	22	ג. דיווח
52-55	24-26	ד. שרותי משרד
56-59	27-28	ה. הסברה
60-62	29	ו. הדרחה
63-70	30	ז. ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
71-72	31	ח. משפט
73-81	31-33	ט. הרצאות ארגוניות שונות
82-89	34-39	י. ענ"א
	40	יא. הכנסות
90-93		יב. בניינים
94-95		יג. תחבורה

כולל: תקציב מינהלי
תקציב בניינים
תקציב הלוואות

820
88N

ניסן תש"ן - מרץ 1990

8310/2 22.11.92

מבוא תקציב המונה לפניכם כולל את התקציב המינהלי, 6-1 וזוהי והכניינים לשנת 1990, כפי שאושרו על ידי מועצת המוסד של הביטוח הלאומי ב-17. רכוז התקציב המינהלי 7. פיצול הוצאות מינהל וחוב גורמי חוץ מוכניות ודרי 8-9. הוגשה על ידי המינים והאגפים השונים במשרד הראשי ובמחשב במגבלת אפשרויות התקציב, וכן לא אושרו כל הדרישות. פירוט סעיפי התקציב המינהלי

התקציב בנוי על פי סעיפי הוצאה, ולצורך בקרה תקציבית והתחייבויות 1. פירוט התקציב לשנת 1990 הסעיפים בחלוקה לפי דברי הסבר והספורים לתקציב באקו המילולי מחייבים כפי שהרמה הכספית מחייבת, 2. תקציב ודברי הסבר מפורטים: חלק בלתי גפר תקציב

<u>דברי הסבר</u>	<u>תקציב</u>	
41-45	18-19	א. כח אדם
46-48	20-21	ב. רכב והובלות
49-51	22-23	ג. דיור
52-55	24-26	ד. שרותי משרד
56-59	27-28	ה. הסברה
60-62	29	ו. הדרכה
63-70	30	ז. ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
71-72	31	ח. משפט
73-81	31-33	ט. הוצאות ארגוניות שונות
82-89	34-39	י. ענ'א
	40	יא. הכנסות

90-93 **תקציב בניינים**
 94-95 **תקציב הלואות**

ספר התקציב המונח לפניכם כולל את תקציב המינהלי, ההלוואות והבניינים לשנת 1990, כפי שאושרו על ידי מועצת המוסד של הביטוח הלאומי בהמשך, נועד לאפשר למוסד לבצע את היעדים כפי שהתקיים והתקנוה הגדירו אותם, ומתוך כוונה שהצורה הניתן למבוסס יעמוד ברמה גבוהה. התקציב מכיל מספר סעיפים התקציב המינהלי שאושר נבנה על בסיס תוכניות ודרישות שהוגשו על ידי הסניפים והאגפים השונים במשרד הראשי ובהתחשב במגבלת אפשרויות התקציב, ולכן לא אושרו כל הדרישות. על התקציב של שנת 1989, ולצורך התקציב חושב על התקציב של הדולר כ-2,0015 ש"ח הסעיפים האחרים קודמו ב-145.

התקציב בנוי על פי סעיפי הוצאה, 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.

האגפים הרלבנטיים נערכים עתה להגשת תכנית ביצוע על בסיס התקציב.

1. בתחילת

תקציב הבניינים נבנה על בסיס התקציב הרב-שנתי שאושר בעבר והפרוייקטים המתוכננים לשנת 1990 עודכנו למחירי שנת 1990. על הרכבת שכר העודד, הוכנה שינוי בה לפני שנים מספר, ויש כוונה להשלים בשלוש שנות תקציב, ב-1990 בכל שנה. השנה התקציב מציג ניצול מלא כל האדם העומד לרשות פרויקטים בתקציב הבניינים שטרם נדונו בוועדת הכספים אינם מאושרים להוצאה עד שידונו בוועדת הכספים, והם מופיעים תחת הכותרת פרויקטים לביצוע בשנת 1990 שיופשו לאחר אישור. האדם ניווד עובדים לפי נושאים מנוצעים לפי צרכים, והמשורה בסופו של דבר היא ליצור מערכת עובדים אופטימלית.

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

2. מנהלים רכב והובלה

ב ב ר כ ה, החלפת הרכב מביא בחשבון את גמיכות המועדים להחלפת הרכב, על פי התחזיות של מינהל הרכב. מסיבות של ניצולת מקסימלית של אוויר חיי הרכב, לא ביצעה החלפה בשנה השוטפת, של רכבים שהיו כארזים לנסיעה. י. מחלב ימים הכרוז להחלפת, ירוחפו רק חלק מבלי הרכב עפ"י שאן זמן סגן מנהל כללי תקציבים ותכניות עבודה

מ ב א

התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 1990 המוגש בהמשך, נועד לאפשר למוסד לבצע את היעדים כפי שהחוקים והתקנות הגדירו אותם, ומתוך כוונה שהשרות הניתן למבוטח יעמוד ברמה גבוהה. התקציב מכיל מספר סעיפים עקריים, והוא נבנה עפ"י הנחות ומקדמים כפי שהוכתבו ע"י משרד האוצר. על פי הנחות אלה, השכר קודם ב-14.5% לעומת הביצוע, שערי מט"ח קודמו בכ-6.6% (ב-15% לעומת השער התקציבי של שנת 1989), ולצורך התקציב חושב שער החליפין של הדולר כ-2.0815 ש"ח הסעיפים האחרים קודמו ב-14%.

התקציב נבנה בדרך כלל על בסיס תקציב אפס, לאמור, תוך שנקבעו הכמויות והמחירים המעודכנים ובפרוייקטים מיוחדים יוחדה שורה נפרדת בפירוט התקציב. במקרים בהם הכמויות אינם קבועות קודם התקציב במקדם התקציב.

להלן יוצגו דברי הסבר ויעדים עקריים של הסעיפים הבסיסיים:

1. כח אדם

במצבת כח האדם במוסד, אין מובא השנה גידול במס' המשרות, אם כי כדי לעמוד בהיקף המטלות נוקט המוסד בדרך של הרחבת שכר העודד, תוכנית שהוחל בה לפני שנים מספר, ויש כוונה להשלימה בשלוש שנות תקציב, כ-600 בכל שנה. השנה התקציב מציג ניצול מלוא כח האדם העומד לרשות המוסד, כפי שגם קיים בפועל בחודשים האחרונים של שנת התקציב הנוכחית.

מהלך ניוד עובדים לפי נושאים מבוצע לפי צרכים, והמטרה בסופו של דבר היא ליצור מערכת עובדים אופטימלית.

הסעיף מציג גם את ההוצאות הסוציאליות והנילוות הנגזרות מהסכמים ומן השכר.

2. הוצאות רכב והובלות

תקציב החלפת הרכב מביא בחשבון את גמילת המועדים להחלפת הרכב, על פי ההנחיות של מינהל הרכב. מסיבות של ניצולת מקסימלית של אורך חי הרכב, לא בוצעה החלפה בשנה השוטפת, של רכבים שהיו כשרים לנסיעה, ועתה קיים הכרח להחלפם, יוחלפו רק חלק מכלי הרכב עפ"י משך זמן שהייתם.

3. **הוצאות דיור** והוצאות חינוך הוצאות הצבא הכרוכות הנשיות בסניפים נוספים, וכן הוצאות הנקיון, האחזקה והשמירה והתאמו לשנויים בהוצאות ליחידת שטח ולשכר המשולם, וכן נכללו ההוצאות הצפויות בגין אחזקה נקיון ושמירה של המבנה החדש ברמת גן.

- כיוצא מהסברה הכתובה יועל כליסוד השיפוט באמצעי הצדוד לערוכה כיעדים נוספים לשנה הבאה בתחום השכירות המידי: יוד את מספר והכסופים
- א. שכירות בחולון ובבת ים. כמו כן מוצע כי נחנכים ופעולות מיוחדות
 - ב. שכירות בת"א ופנוי מושכר קיים. יסוים לצבור ירוחב.
 - ג. שכירות של שטחי מגנזות.
 - ד. שכירות בנהריה בשל צורך לפנות מושכר קיים.

השכירות יסוכמו גם בוועדת המשנה לבניינים והנדסה, וסחיה חתייעלות המליכה במהלך השנה, אם ינוצלו אולמות והנדסה שנבנו ברמת גן וראש בתחום השיפוצים והבנוי מוצע לשלט במשך שנתיים, בשילוט ברור ואחיד את סניפי המוסד. בשנה זו יועד תקציב לשילוט מחצית מסניפי המוסד. המיזם והאמנויות, עיון המיזם והתכנון במדעים, מחייב הרחבת יוע יושלם שיפוצ המעלית בירושלים. ולכן הוכמה תמציב מיוחד, כמו כן, יוד כדוגמת להחליב את הפיתוח הארגוני לסוגיה הנדסה נאמזש והמיזםגות המיזם של העובדי ביתר יאך המסנה. המעודר המעמית מערכות אכה; המיזם המיזם הארגוני הוא מודכי מלז והגביר מריון המסויביביה של

4. **שירותי משרד** ולשירות שהוא כמות. ההוצאות השוטפות של הצידוד המשרדי והרהוט נקבע תוך שמירה על המסגרת הריאלית של התקציב, ככלל, יוחלף בלאי ויחודשו בקצב איטי רכישות מכונות. כך הדבר גם בצידוד המשרדי, צידוד הקשר והבטיחות ואחזקתם. בתחום צידוד המכונות והריהוט יוצבו פרויקטים עקריים כמפורט להלן:

1. מערכות גריסה למסמכים בכל סניף. כ-25 אלף שקל נכונת וכ-10,5 אלף שקל
2. החלפת כ-65 מזגני חלון ותוספת של 35 מזגנים.
3. שיפוצ פינות המתנה בסניף ירושלים.

בתחום הדאר והטלפונים יש בתכנית העבודה - בסיעוד, יזמת דאר שכאחד

1. הקצאה לעדכון סמלי המיקוד לפי דרישת רשות הדאר.
2. הכנסת פקסימליות בסניפי המוסד הנותרים, והשלמות בתשתית

הטלפונים. המיזם הוא זה שמכנן וחובא לאישור, למלוי השלבים האחרים של מערכת האבטלה.

5. **הסברה** פעולות ההסברה באמצעות המדיה התקשורתית אינה מפותחת דיה במוסד. התכנית השנה מציעה שמירה על היקף ההסברה באמצעות מודעות ולעומת זאת מציעה תכנית הסברה באמצעות הטלוויזיה לתשדירים שהוכנו בשנה זו. לנושאים הבאים יועדה תוכנית הסברה מיוחדת, בשל האקטואליות שלהם.

1. הסברה בתחום קצבאות הילדים.
2. הסברה בתחום הפחתת עלות העבודה
3. הסברה בתחום זכיות עובד במשק בית וחובות מעסיקו.
4. הסברה בתחום זכויות הקשישים. על המסגרת הריאלית, ואולם, מספר ועל
5. קו פתוח וסקרי טיב שירות בסניפים. רפסת ססקי הריז על המוסד, הוגדר המיזם הריאלית. המגדלה בעמחה לרמה. שבה על פי תחזית, ניתן לסכם עם המיזם המיזם סבלה שירות זה.

בתחום ההסברה החזותית תוגבר הצבת הכרזות הנעות בסניפים נוספים, וכן תושלם רכישת אמצעי השידור לסניפים עפ"י תוכנית הפריסה. יוצבו לניסוי מכשירי טלמסר לקבלת הודעות.

בתחום ההסברה הכתובה יוחל בלימוד השימוש באמצעי הציוד לעריכה ופרסום שנרכש לאחרונה, וע"י כך ניתן יהיה להגדיל את מספר הפרסומים הכתובים ומהירות הוצאתם. כמו כן מוצע, כי נתונים ופעולות מיוחדות של המוסד יופקו באמצעות חוברות פרסום לצבור הרחב.

השאלה בבירורים אחרים להקצות אשכנזים

6. הדרכה עומת הנבירה באמצעות כרטיסו אשכנזי סכמית גבייה בלי בתחום ההדרכה תשמר הרמה הכמותית של ימי ההדרכה, ותהיה התייעלות תקציבית במהלך השנה, אם ינוצלו אולמות ההדרכה שנבנו ברמת גן ולאחר זיוודם בציוד מתאים.

היבט הנרדף יואלט, וההוצאה מיועדת להעלות היקף של יציאות

בתחום ההשתלמויות, עידן המיחשוב והתחכום במחשבים, מחייב הרחבת ידע והשתלמויות של עובדי ענ"א, ולכך הוקצה השנה תקציב מיוחד. כמו כן, יש כוונה להרחיב את הפיתוח הארגוני לטובת הנדסת האנוש והמיומנות האישית של העובד ויחסו אל הממונה. הנסיון מהפעלת מערכות אלה, במסגרת הפיתוח הארגוני, הוא חיובי מאד והגביר הרצון והמוטיבציה של העובד לתפקידו ולשירות שהוא נותן.

היבט ציודי של התקנים, במסגרתו יערכו עבודות ולבחינתם האישי

7. ועדות רפואיות

תקציב הועדות בנוי על בסיס מסגרת הוצאות קיימת, ובהתחשב בתחזית של כ-27 אלפי תיקי נפגעי עבודה וכ-76 אלף תיקי נכות וכ-10.5 אלפי תביעות שירותים מיוחדים וילד נכה.

במסגרת זאת יעוצו הבדיקות נאני השלבים הרפואי יוגדו או 100 אלף

סיעוד

התקציב לסיעוד מציג הקצאה לצורך בקרה בסיעוד, וזאת לאחר שבמהלך השנה הזאת, סוכמו וגם הוחל בשלבי הבקרה כפנל ראשון.

סיוע חוץ לאבטלה

התקציב המוגש הוא זה שתוכנן והובא לאישור, למלוי השלבים האחרים של מיכון מערכת האבטלה.

סקר מס מקביל

התקציב שהוגש בשנה השוטפת יעבור בחלקו לשנה הבאה. עד כה אין עדיין בידנו הסכומים, ועם תחילת שנת התקציב תתבקש הועדה לאשר ההעברה, לאחר שיסוכמו ההוצאות הדרושות להשלמת הסקר.

8. הוצאות משפט

תקציב הוצאות המשפט הרגיל שומר על המסגרת הריאלית, ואולם, מאחר ועל פי הוראות החוק החדשות, חלה חובת הדפסת פסקי הדין על המוסד, הוגדל התקציב ריאלי. ההגדלה נעשתה לרמה, שבה על פי תחזית, ניתן לסכם עם משרד המשפטים קבלת שירות זה.

9. הוצאות ארגוניות

סעיף זה כולל בתוכו שורת הוצאות כלליות להפעלה שוטפת של פעולות המוסד. להלן יפורטו הסעיפים החריגים והיעד שימולא:

1. תופעל תוכנית של תשלום מקדמות שכר באמצעות זכויי חשבון יומיים.
 2. יתוגברו ימי השוטרים שילוו את פעולות האכיפה, (500 ימים בסה"כ) וכן יתוגברו אמצעי הבטחון (מכשירי קשר).
 3. השמוש בכרטיסי אשראי להסדרי תשלומים. הרחבת שיטת הגבייה באמצעות כרטיסי אשראי מבטיחה גבייה בלי החזרת שיקים ומבלי שיהיה צורך בפעולות אכיפה חוזרות, בשלב זה אושרו רק כ-200 אלף ש"ח להשלמת הנסוי לתקופה של כ-3 חדשים.
 4. קובץ הנדל"ן יושלם, וההקצאה מיועדת לתשלום חלקו של המוסד.
 5. יצומצמו החקירות באמצעות חברות חוץ עד לרמה של 2,500 בשנה, ולעומת זאת תורחב מערכת הבדיקות במזרח ירושלים, כדי לנפות מן המערכת ולמנוע מצוי שאינו בזכות. עד כה ההצלחה בתחום זה גבוהה מאד, אם כי בשל המשאבים הקצב איטי באופן יחסי.
 6. ימשך ציודם של החוקרים במכשירי קשר לצרכי עבודתם ולבטחונם האישי.
 7. תהליך שכר העדוד יורחב על פי התכנית שאושרה, ומספרם הכולל של אלה שימצאו בסוף שנת התקציב הבאה במערכת שכר עידוד יהיה כ-60% מעובדי המוסד, כמו כן יבוצעו בדיקות חוזרות לאלה המצויים כבר במערכת. לשם ביצוע הבדיקות בשני השלבים הוקצו יותר מ-800 אלף ש"ח.
 8. יורחב השמוש בסיוע החוץ לצרכי ענ"א בפרוייקטים של ניהול מערכות המחשב.
- ביתר הסעיפים נשמר הערך הריאלי של ההוצאה תוך התאמה לגודל הכמותי.

תקציב ענ'א המוגש לאישור, מבטא צרכים של המוסד בעידן הרחבת השירותים הניתנים ע"י מערכות ענ'א. קצבי הגידול של הצרכים נאמד עפ"י תוכניות העבודה בהנחה של אי גדול בכ"א ורמת הביצוע השוטפת ובהתבסס על נתוני העבר - מתקרב לכ-40% בשנה. נתון זה, וההערכות על

היקף שטחי האחסון הנדרשים נתנו את היקף החומרה הנדרש:

- הגדלת עוצמת מחשב.
- הרחבת שטחי דיסקים והרחבת בקרים למחשב המרכזי, וירכשו יחידות אחסון למחשב המיני.
- הגדלת מספר הקלטות ורכישת כונן נוסף.

בתחום התקשורת, יורחבו בקרי היציאה והכניסה, כמו כן יורחבו קווי הסיפרנט אשר כבר משרתים חלק ניכר מסניפי המוסד, ויוגדלו קווי הגבוי, לאור חולשת מערכת הסיפרנט.

ציוד הקצה - בתחום ציוד הקצה ירכשו כ-230 מסופים, בהמשך למגמה של מסוף לעובד (בהם גם מסופים שמיועדים להדרכה), וישופר יחס מדפסות למסופים וזאת לאור לקחים שנלמדו במהלך השנה הנוכחית.

כמו כן יוחלף ציוד ישן של מדפסות ומסופים.

הניקוב מחוץ למוסד ישאר ברמתו הקיימת. והאפשרויות להפחיתו יהיו רק אם יעבור המוסד להזנה ישירה בכל מערכותיו, ויורחב פרוייקט מייצגים עד לרמה של הזנה מבחוץ. לעומת זאת, קטן השימוש במיקרופיש עקב שמוש בגבוי באמצעות מערכות אחסנה ממוחשבות.

התקציב שומר על פיתוח איטי ברמה של שכירות תוכנות, אך לא הביא בחשבון הגדלה ריאלית ברכישת תוכנות.

אחזקת ציוד ותוכנות נעשה על בסיס התוכנות הקיימות והציוד הידוע, אשר במהלך השנה התקציבית הקרובה נסתיימה תקופת האחזקה בהן.

תקציב ענ'א מביא בחשבון השלמת הציוד הנדרש להפעלת שרון ממוחשב בסניפים.

פרוייקט מייצגים: אושר למוסד תכנון, ביצוע והקמה של פרוייקט מייצגים. נקבע, כי הפרוייקט ינוהל כיחידה כלכלית סגורה בסופו של ביצוע, אם כי בשלבים הראשונים תוקם המערכת, ותנוהל כמערכת סגורה רק עם השלמתה. לכן, התקציב מניח הוצאה בשנה הזאת עד להקמת המערכת. ההכנסות מניחות החזרת חלק מן ההוצאה בשל אופיה של ההשקעה.

11. פרויקטים מיוחדים

תקציב מינהלי לשנת 1990

הסעיף מגלם בתוכו פרויקטים שטרם נדונו לפרטיהן או שהתוכניות לבצוען אינן שלמות, אולם אושרו לביצוע בעקרון:

1. רמת המצויים בשכר העידוד תגיע השנה לרמה של-60% מעובדי המוסד. המערכת הידנית לא תוכל עוד לטפל בה, ויהיה צורך להסיבה למערכת המרכזית. לשם כך הוקצו על פני שנתיים כ-250 אלף דולר לבניית מערכת אחידה שתפעל על P.S.

2. הוקצה סכום של 410 אלף ש"ח לפרוייקטים בענ'א שיבוצעו ע"י גורמי חוץ, ביניהם הועדות הרפואיות וכל שיקבע בהתאם לתוכנית העבודה.

התקציב שהוצג ברזרבה כחלק המוסד בפרוייקט מערכת הגבוי הממשלתית, לא אושר במסגרת התקציבית, והוא יתווסף אם יוחל במימוש הפרוייקט.

170,053,750
150,363,000
15,859,000
2,400,000
3,290,000
16,797,000
797,500
16,516,500
21,011,150
2,500,000

העברות ואגרות לאיוואות הפנסיונית עם כונ"י ה.י.

10,157,000
2,740,000
3,400,000
257,000
2,750,000

2. איוואות לעובדים (דיוור)
3. איוואות לעובדים (רכב)
4. איוואות דיפוי
5. איוואות

העברות כללית והעברות בין סעיפים

רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים סודרובה על סכום של 35 אלף ש"ח לכל הענדה חוד הודעה לועדת הכספים של מועצת המוסד.
העברות אג'מיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברה סכומים מסעיף לסעיף באיגוד של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה והמסגרת במסגרת מסויים לא תעלה על 35 אלף ש"ח.

תקציב מינהלי לשנת 1990
(בשקלים חדשים)

<u>תקציב מאושר</u>	<u>מינהל</u>
229,801,750	הכל הוצאות ברוטו
<u>(-)59,748,000</u>	בנסות לפי סעיפים שונים
170,053,750	הכל הוצאות נטו
130,562,000	4.11 כח אדם
2,497,100	4.12 רכב והובלות
17,571,500	4.13 הוצאות דיור
15,859,000	4.14 שרותי משרד
2,400,000	4.15 הסברה
3,290,000	4.16 הדרכה
16,797,000	4.17 ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
797,500	4.18 הוצאות משפט
16,516,500	4.19 הוצאות ארגוניות שונות
21,011,150	4.20 ענ"א
2,500,000	4.21 רזרבה כללית

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק י.ה.ב.

<u>10,157,000</u>	<u>סך הכל</u>
2,740,000	5.1 הלוואות לעובדים (דיור)
3,400,000	5.2 הלוואות לעובדים (רכב)
267,000	5.3 הלוואות ריפוי
3,750,000	5.4 אשראים

הערות:

שימוש ברזרבה כללית והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 63 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 63 אלף ש"ח.

אומדן והאחוזות גורמי חוץ בתפוצת המינהל

אומדן פיצול הוצאות מינהל לפי ענפים
(באלפי ש"ח)

1990	1989	אחוז	ה ע נ פ
28,190	24,189	47.0	ה ע נ פ
40,507	34,820	23.82	זקנה ושאיירים
7,822	6,724	4.60	סיעוד ציון
28,280	24,310	16.63	נפגעי עבודה
1,020	877	0.60	תאונות
7,160	6,154	4.21	אימהות
17,192	14,779	10.11	ילדים הכנסה
8,928	7,674	5.25	אבטלה להבטחת הכנסה
42,293	36,356	24.87	נכות
629	540	0.37	פש"ר זקנה מיוחדת
16,206	13,930	9.53	בש"מ יום צוות ואיר
59,748	51,360	0.01	הענקות
170,054	146,179	100%	סך הכל פים
59,748	51,360		חיוב גורמי חוץ
229,802	197,539		סה"כ תקציב

אומדן השתתפות גורמי חוץ בתקציב המינהלי
(באלפי ש"ח)

1990	1989	אחוז	ה ע נ ף
28,452	24,458	47.62	מס מקביל
1,727	1,484	2.89	ספר ואיבה
245	210	0.41	אסירי ציון
1,034	888	1.73	קיץ
5,365	4,612	8.98	ניידות
150	130	0.25	אבטלה משוחררי קבע
10,843	9,322	18.15	הבטחת הכנסה
5,820	5,002	9.74	השלמה להבטחת הכנסה
5,204	4,473	8.71	מזונות
902	776	1.51	גמלאות זקנה מיוחדות
6	5	0.01	מילואים צוות אויר
59,748	51,360	100.00%	סך הכל
170,054	146,179		חיוב ענפים
229,802	197,539		סה"כ תקציב

מספר חשבון	אומדן כספי	הצטרף לקצו	שנת תשלום
1330	11987	249,847,750	197,538,540
139,562,000	11987	פירוט סעיפי	
63,264,000	התקציב המינהלי		
3,910,000	6,971,000	מסכמה	
6,798,500	6,266,000	מסכמה	
5,942,200	5,393,900	מסכמה	
4,027,000	3,493,700	מסכמה	
2,819,000	2,521,900	מסכמה	
56,000	51,000	מסכמה	
155,000	180,000	מסכמה	
1,174,000	4,000,000	מסכמה	
4,170,000	1,932,000	מסכמה	
1,243,000	1,208,000	מסכמה	
2,100,000	2,885,000	מסכמה	
8,118,000	7,094,000	מסכמה	
1,162,000	7,015,000	מסכמה	
1,088,000	7,021,750	מסכמה	
453,000	105,218	מסכמה	
11,225,000	8,297,000	מסכמה	
3,308,000	2,760,000	מסכמה	
907,000	403,500	מסכמה	
5,755,000	4,552,000	מסכמה	
353,000	475,400	מסכמה	
120,000	200,000	מסכמה	
25,000	30,000	מסכמה	
67,000	31,500	מסכמה	
37,500	23,000	מסכמה	

"בשקלים חדשים"

הצעת תקציב 1990	אומדן ביצוע 1989	סעיף תקציבי	מס סעיף
229,801,750	197,538,950	סך כל כללי	
130,562,000	110,085,600	סך הכל כח אדם	
63,264,000	55,252,600	משכורת	01100106
4,618,000	4,071,000	שעות נוספות	01101005
6,790,500	6,206,000	הפרשות ב.לאומי	01102003
5,942,000	5,302,900	הפרשות מס שכר	01102102
4,021,000	3,403,700	הפרשות ק.השתלמות	01102201
2,819,000	2,531,000	הפרשות מס מעסיקים	01102300
56,000	51,000	הפרשות לקרן תגמולים	01102409
186,000	180,000	תלמידי קיץ	01103209
1,174,000	1,006,000	תשלומים לקרן מבטחים	01105402
4,179,000	1,972,000	שכר עידוד	01106004
1,443,000	1,208,000	ביגוד	01106509
3,198,000	2,685,000	הבראה	01106608
8,118,000	7,094,000	פנסיה	01106707
1,162,000	1,015,000	פיצויים	01106806
1,298,000	1,021,750	נסיעות ואש"ל	01107002
193,500	105,250	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש	01107200
11,225,000	8,887,000	רכב קבועות	01108000
3,308,000	2,560,000	רכב משתנות	01108109
901,000	703,500	רשיונות	01108208
5,756,000	4,055,000	בטוח רכב עובדים	01108307
553,000	475,400	מעונות מילגות	01109008
228,000	200,000	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
34,000	30,000	קרן מנכ"ל	01109206
57,500	36,500	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
37,500	33,000	טקס 25 שנה	01109404
3,420,000	1,751,300	שכר דירה מושכרים קימים	01110000
999,000	443,400	שכר דירה מושכרים חדשים	01110100
1,424,000	1,285,000	שכר דירה בבעלות	01110200
284,000	325,000	אגודת העליות	01110300
373,000	281,000	בטוח נכסל המוסד	01110400

"בשקלים חדשים"

בשקלים חדשים

הצעת תקציב 1990	אומדן ביצוע 1989	סעיף תקציבי	מס סעיף
2,497,100	1,567,950	סך הכל הוצאות רכב והובלות	
1,122,000	283,900	רכישה רכב	01111004
129,000	178,200	החלפת רכב	01111103
105,000	105,000	תקוני רכב מנהלי ומיגון רכב	01112002
57,000	96,000	תקוני רכב גביה	01112101
76,500	28,200	תקוני רכב חקירות	01112200
177,000	122,500	הוצאות חניה לרכב	01112259
128,600	122,500	דלק רכב מנהלי	01113000
35,800	123,200	דלק רכב גביה	01113109
34,000	22,900	דלק רכב חקירות	01113208
199,300	20,500	דלק רכב שכור	01113505
24,400	124,700	בטוח רכב המוסד	01114008
	18,250	רשיונות רכב המוסד	01114107
45,000	12,000	רזרבה יעודית לרכב	01114305
44,500	59,000	שכירות רכב מנהלי	01115005
63,500	41,300	שכירות רכב גביה	01115104
255,500	89,300	שכירות רכב חקירות	01115203
	255,000	הובלות	01116003
17,571,500	13,417,200	סך הכל הוצאות דיור	
723,000	566,000	אחזקת בתים	01121003
3,146,000	2,205,000	הוצאות נקיון וגינון	01121102
550,500	465,000	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
141,000	123,500	הוצאות מים	01121300
1,160,000	980,000	הוצאות חשמל	01121409
129,000	113,000	הוצאות דלק להסקה	01121508
3,287,000	2,662,000	מסים עירוניים	01121607
2,925,000	2,216,000	שמירה	01121706
2,420,000	1,751,300	שכר דירה מושכרים קימים	01121805
999,000	443,400	שכר דירה מושכרים חדשים	01121904
1,434,000	1,285,000	שנויים במבנים	01122001
284,000	326,000	שפוץ מעליות	01122100
373,000	281,000	בטוח נכסי המוסד	01122209

בשקלים חדשים

הצעת תקציב 1990	אומדן ביצוע 1989	מט סעיף	סעיף תקציבי
15,859,000	16,736,800		סך הכל שרותי משרד
2,740,000	2,893,000	01131002	נייר הדפסות
783,000	826,000	01131101	רכישת מכונות משרדיות
294,000	362,200	01132109	אחזקת מכונות חישוב
96,000	96,600	01132208	אחזקת מכונות ביול
8,000	6,500	01132307	אחזקת מכונות צלום
265,000	265,500	01132406	אחזקת מכונות משרד אחרות
58,500	81,800	01132455	רכישת רהוט וציוד
1,330,000	1,252,000	01133008	רכישת מערכות תיוק
50,000		01133107	אחזקת רהוט וציוד
102,500	90,000	01133206	ציוד בטיחות
170,000	146,000	01134006	מערכות כריזה
13,500	12,000	01134105	רכישת רהוט פרויקטים
871,500	613,500	01134204	רכישת ציוד משרדי
453,500	397,800	01134303	ציוד משרדי ל-PS ומדפסות
304,000	308,600	01134352	רכישת תקשורת אלחוט
26,000	21,100	01134402	אחזקת תקשורת אלחוט
154,000	135,400	01134501	משלוח דואר ע'י חברה
149,500	130,700	01141001	דאר כוללים ומברקים
4,527,000	3,663,900	01141100	טלפונים
3,463,000	2,833,300	01141209	זיוד סניף רמת גן חדש
	2,600,900	01141308	

"בשקלים חדשים"

הצעת תקציב 1990	אומדן ביצוע 1989	סעיף תקציבי	מס סעיף
2,400,000	1,928,000	סך הכל הסברה	
637,000	459,000	מודעות	01151000
336,500	223,600	הסברה חזותית שמיעתית	01151109
257,000	177,000	פרסומים	01151208
62,000	49,700	בטחון סוציאלי	01151307
16,000	14,000	עלון המוסד	01151406
57,000	50,000	עתונים	01151505
819,000	688,500	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
11,000	65,000	כנסים וסמינרים	01151703
54,000	29,200	הסברה יעוץ לקשיש	01151802
150,500	132,000	הסברה אחר	01151901
	40,000	ציוד לעריכה ופרסום	01152008
3,290,000	2,658,150	סך הכל הדרכה	
1,319,000	1,179,000	אירוח	01161009
367,000	322,000	מרצים	01161108
878,500	447,100	השתלמויות ומילגות	01161207
204,500	190,750	מבחני התאמה	01161306
94,000	110,500	הערכת עובדים	01161405
25,000		פתוח שרותי הדרכה	01161504
287,000	283,900	פרוייקטים מיוחדים	01161603
18,000	17,900	הדרכה לשעת חרום	01161702
97,000	107,000	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
385,000	234,000	סעיף חוץ לנג'א באג'ל	01173754
		מס סביל	01173800
		מס סביל איסוף נתונים	01173801
		מס סביל חק	01173822

הצעת תקציב 1990	אומדן ביצוע 1989	סעיף תקציבי	מס סעיף
16,797,000	17,837,000	ועדות, שיקום, סיעוד ושונוות	
16,184,000	14,373,500	סך הכל ועדות רפואיות	
2,263,000	2,375,000	ועדות רפואיות נ.ע.	01171008
1,135,000	819,800	מזכירי ועדות	01171107
1,420,000	1,086,100	חו"ד והתיעצות נ.ע.	01171206
3,890,000	3,321,600	ועדות רפואיות נכות	01172006
2,394,000	2,170,200	חו"ד ובדיקות נכות	01172204
3,902,000	3,631,000	אבחונים מחוץ למוסד	01173004
1,134,000	942,000	אחיות בריאות הציבור	01173103
46,000	27,800	ליעוץ וספרות רפואית	01173129
40,000	31,500	סך הכל שיקום	
20,000	11,500	סדנאות לחפוש עבודה	01173202
16,000	16,000	יעוץ שקום	01173301
4,000	4,000	סדנאות לעזרה עצמית	01173400
573,000	3,432,000	סך הכל סיעוד אבטלה ומס מקביל	
188,000	190,000	סיעוד	01173517
385,000	854,000	סיוע חוץ לענ"א באבטלה	01173764
	1,474,000	מס מקביל מערך ממוחשב	01173806
	519,000	מס מקביל איסוף נתונים	01173814
	395,000	מס מקביל משק	01173822
84,000	148,000	סוכסידות למזכיר	01191674
169,000	175,000	כיבורים כללי	01191701
195,000	50,000	כיבורים לוקיות	01191820
57,000	100,000	כיבורים יעוץ לפנים	01191897
118,000	17,700	אדנה אסנה	01192804
20,000	200,000	שירותי פבורות חוץ	01192805
228,000	114,000	בטיחות חו"ל	01192806
112,000	24,000	הפעלות חוץ	01192807
27,000	125,000	נסיגה עצום זכאי מ. זקנה	01192808
165,000	374,000	הוצאות פורטרה	01192809

"בשקלים חדשים"

הצעת תקציב 1990	אומדן ביצוע 1989	סעיף תקציבי	מס סעיף
797,500	620,700	סך הכל משפט	
551,500	404,500	הוצאות משפט	01180009
188,000	165,200	הכנת חוק משולב	01180108
58,000	51,000	תיקים לתיקוני גיל	01180207
		העברת חומר לבתי דין	01180306
13,548,500	10,717,600	סה"כ עמלות חקירות ותשלומים	
7,359,000	6,724,300	עמלות בנקים	01190008
148,500	130,000	עמלות מעבידים ממוכנים	01190107
9,000	8,000	ועדות שומה	01190206
462,000	364,500	עבודות חוץ כספים	01190305
734,000	544,900	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
251,000	176,400	פעולות גבייה	01190552
587,000	409,400	חקירות חוץ	01190602
610,000	333,000	אבטחת חקירות מז, ירושלים	01190610
71,000	169,300	ציוד לחקירות חוץ	01190701
119,000	98,400	דמי חבר במוסדות	01190800
93,000	67,000	תשלומים לגורמי חוץ	01190909
32,000	28,000	קמ"ט עזה נ.ע.	01191006
260,000	200,000	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
996,000	525,000	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
1,634,000	770,000	יעוץ גורמי חוץ ענ"א	01191204
34,000	30,000	שמאים	01191303
44,000	43,600	הזמנת מומחים אמנות מחקר	01191402
105,000	95,800	ספריה	00191501
2,968,000	2,558,300	הוצאות ארגוניות שונות	
1,347,000	1,230,000	תרבות	01191600
84,000		שי שמחות	01191659
169,000	148,000	סובסידיה למזנון	01191709
195,000	175,000	כיבודים כללי	01191808
57,000	50,000	כיבודים לוועדות	01191907
114,000	100,000	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
20,000	17,700	ארוח אמנות	01192103
228,000	200,600	שירותי עבודות חוץ	01192210
112,000	114,000	נסיעות חו"ל	01192301
27,000	24,000	השתלמויות חול	01192400
165,000	125,000	נטיעת עצים זכאי ק. זקנה	01192509
450,000	374,000	הוצאות עודפות	01192608

הצעת תקציב 1990	אומדן כיצוע 1989	סעיף תקציבי	מס סעיף
21,011,150	18,217,950	סה"כ ענ"א כללי	
3,980,000	6,360,000	רכישת מחשב	02101004
		שכירות מחשב	02101103
601,000	759,700	רכישת מע' תקשורת מרכזית	02102002
281,000	196,000	אחזקת מערכת מרכזית	02102101
1,511,500	1,257,000	רכישת דיסקים	02103000
		רזרבה לרכישת דיסקים	02103091
318,500	304,000	רכישת קלטות בקר	02103109
33,000		רכישת מדפסות	02103208
		רכישת מערכת אל-פסק	02103307
122,500	111,500	רכישת סרטים וקלטות	02103505
169,000	131,500	רכישת אביזרים וציוד למחשב	02103604
343,000	390,000	אחזקת יח' פריפריאליות	02103703
454,000	395,000	רכישת תוכנה	02104008
1,461,000	1,031,500	שכירות תוכנה ומערכת הפעלה	02104107
957,500	392,850	אחזקה מוצרי תוכנה	02104305
	91,500	רכישת מערכת רשום נתונים	02105005
112,500	61,600	אחזקת מערכת רשום נתונים	02105104
518,000	493,800	התקנת ציוד לתקשורת	02106003
1,065,000	739,500	רכישת מסופים מדפסות וממירים	02106102
480,000	278,000	חידוש ציוד קצה	02106151
92,000		ציוד חלופי	02106177
30,000	25,000	התקנת עמדות לאשנבים	02106201
370,000	218,500	רכישת בקרים	02106300
		רכישת מודמים	02106508
83,000	127,500	שכירות לתקשורת	02106607
668,500	678,500	אחזקה תקשורת	02106706
		רזרבה שכירות ואחזקה/תקש	02106755
1,344,500	907,500	קווי נל"ן/דואר	02106805
1,233,000	1,230,000	נקוב מחוץ למוסד	02107001
365,000	231,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
1,172,000	646,000	מיגנוט מסמכים	02107209
309,000	576,500	מיקרופיש עבוד ממחשב	02107308
665,000	444,000	ענא ציוד אחר	02108009
618,150		ענ"א פרויקטים	02108017
301,000		ענ"א/חד פעמי	02108108
152,500	140,000	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
1,200,000		מיליצגים	02108173
		רזרבה ענ"א	02201002

הצעת תקציב 1990	אומדן ביצוע 1989	סעיף תקציבי	מס סעיף
2,500,000	1,193,700	רזרבה כללית רזרבה יעודית	02201002 02202000
1,116,000	410,000	הכנסות סך הכל	
509,000	63,000	הכנסות ממכירת רכב	03001005
140,000		הכנסות ממכירת ציוד ענ"א	03001104
112,000	72,000	הכנסות ממכירת שירותי ענ"א	03001203
70,000	55,000	הכנסות ועדות רפואיות	03001302
24,000		הכנסות מעיקולים	03001401
246,000	215,000	הכנסות משכ"ד	03001500
		הכנסות מהשכרת מגרשים	03001609
		הכנסות מהדפסות	03001708
10,000		הכנסות מפרסומים	03001807
5,000		הכנסות מכחוחן סוציאלי	03001906
	5,000	אחרות	03002201

מס' פירוט	כמות	מחיר יחיד	סך הכל
1	100	100	100
2	200	200	200
3	300	300	300
4	400	400	400
5	500	500	500
6	600	600	600
7	700	700	700
8	800	800	800
9	900	900	900
10	1000	1000	1000
11	1100	1100	1100
12	1200	1200	1200
13	1300	1300	1300
14	1400	1400	1400
15	1500	1500	1500
16	1600	1600	1600
17	1700	1700	1700
18	1800	1800	1800
19	1900	1900	1900
20	2000	2000	2000
21	2100	2100	2100
22	2200	2200	2200
23	2300	2300	2300
24	2400	2400	2400
25	2500	2500	2500
26	2600	2600	2600
27	2700	2700	2700
28	2800	2800	2800
29	2900	2900	2900
30	3000	3000	3000
31	3100	3100	3100
32	3200	3200	3200
33	3300	3300	3300
34	3400	3400	3400
35	3500	3500	3500
36	3600	3600	3600
37	3700	3700	3700
38	3800	3800	3800
39	3900	3900	3900
40	4000	4000	4000
41	4100	4100	4100
42	4200	4200	4200
43	4300	4300	4300
44	4400	4400	4400
45	4500	4500	4500
46	4600	4600	4600
47	4700	4700	4700
48	4800	4800	4800
49	4900	4900	4900
50	5000	5000	5000
51	5100	5100	5100
52	5200	5200	5200
53	5300	5300	5300
54	5400	5400	5400
55	5500	5500	5500
56	5600	5600	5600
57	5700	5700	5700
58	5800	5800	5800
59	5900	5900	5900
60	6000	6000	6000
61	6100	6100	6100
62	6200	6200	6200
63	6300	6300	6300
64	6400	6400	6400
65	6500	6500	6500
66	6600	6600	6600
67	6700	6700	6700
68	6800	6800	6800
69	6900	6900	6900
70	7000	7000	7000
71	7100	7100	7100
72	7200	7200	7200
73	7300	7300	7300
74	7400	7400	7400
75	7500	7500	7500
76	7600	7600	7600
77	7700	7700	7700
78	7800	7800	7800
79	7900	7900	7900
80	8000	8000	8000
81	8100	8100	8100
82	8200	8200	8200
83	8300	8300	8300
84	8400	8400	8400
85	8500	8500	8500
86	8600	8600	8600
87	8700	8700	8700
88	8800	8800	8800
89	8900	8900	8900
90	9000	9000	9000
91	9100	9100	9100
92	9200	9200	9200
93	9300	9300	9300
94	9400	9400	9400
95	9500	9500	9500
96	9600	9600	9600
97	9700	9700	9700
98	9800	9800	9800
99	9900	9900	9900
100	10000	10000	10000

פירוט דברי ההסבר

לתקציב המינהלי

כספים שיש להם תוקף עד סוף שנת 1957
 כספים שיש להם תוקף עד סוף שנת 1958
 כספים שיש להם תוקף עד סוף שנת 1959

1990 תקציב	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/חסי' סעיף
130,562,000		כח אדם
88,870,500		הוצאות עבודה חקן וע"ח תקציב
63,264,000		01100106 שכר עבודה
61,242,000	01 עובדי חקן וחוזים ע"ח תקציב	
2,022,000	02 עובדים ארעיים	
4,618,000		01101005 שעות נוספות
3,976,000	01 283,500 שעי' (משוקלל)	
442,000	02 31,500 שעי' (רזובה של 10%)	
200,000	03 18,000 שעות לארעיים	
	04 רזובה לחביעה (68,500 שעות)	
20,802,500		הפרשות ע"ח חקן ותקציב
6,790,500		01102003 ביטוח לאומי
6,625,500	01 עובדים	
165,000	02 עובדים ארעיים	
5,942,000		01102102 מס שכר
5,784,500	01 עובדים	
157,500	02 עובדים ארעיים	
1,021,000		01102201 קרן השתלמות
4,016,000	01 עובדים	
5,000	02 עובדים ארעיים	
2,819,000		01102300 מס מעסיקים
2,731,000	01 עובדים	
88,000	02 עובדים ארעיים	
56,000		01102409 קרן חגמולים
1,174,000		01105402 מבטחים
1,174,000	01 עובדים ארעיים וחוזים	
186,000		01103209 חלמידי קיץ
4,179,000		01106004 שכר עידוד - סה"כ
3,006,000	01 לעובדים קיימים	
1,173,000	02 מצטרפים חדשים	
1,443,000		01106509 ביגוד
3,198,000		01106608 הבראה
8,118,000		01106707 פנסיה
7,477,000	01 קיימים	
641,000	02 מצטרפים חדשים	
1,162,000		01106806 פצויים

חקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
21,190,000		אחזקת רכב עובדים
11,225,000	כולל גלום	ק"מ רכב קבועות 01108000
3,308,000	כולל גלום	משחנות 01108109
901,000	כולל גלום	רשיון רכב 01108208
5,756,000	כולל גלום	ביטוח רכב 01108307
1,491,500	01 רכב מינאלי לטאנד	נסיעות ואשל - סה"כ
1,298,000	02 רכב להסעה	לעובדים - שוטף 01107002
193,500	03 רכב חסירות	יעוץ לקשיש 01107200
910,000	01 רכב מינאלי (4)	כח אדם רווחה
553,000	02 רכב גביי (17)	רווחה 01109008
379,000	03 רכב חסירות (1)	
128,000	01 מעונות וקייטנות	
46,000	02 מילגות לחינוך ועל חינוך	
	03 מעמד האשה	
37,500		01109404 סקס 25 שנה
34,000		01109206 קרו מנכ"ל
228,000		01109107 מענקים לעובדים במצוקה
57,500		01109305 עובד מצטיין ופרסי יעול
13,500	01 עובד מצטיין	
29,000	02 יחידה מצטיינת	
5,000	03 פרסי יעול	
10,000	04 נוחן השרות הטוב	
175,400		01109500
171,000		01112100
129,600		01112200
25,800		01112300
24,000		01112400
188,300		01112500
72,000	01 רכב מינאלי	
30,600	02 רכב גביי	
29,600	03 רכב חסירות	
24,400		01112600
13,300	01 רכב מינאלי	
6,300	02 רכב גביי	
4,000	03 רכב חסירות	

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,497,100		הוצאות ארגוניות
2,497,100		רכב והובלות - סה"כ
1,122,000		רכישה והחלפה - סה"כ
	רכישת כלי רכב	01111004
	01 רכב מינהלי למאגר	
	02 רכב לחקשורת	
	03 רכב חקירות	
1,122,000		החלפת כלי רכב
164,000	01 רכב מינהלי (4)	01111103
866,000	02 רכב גבייה (17)	
92,000	03 רכב חקירות (1)	
966,600		אחזקת רכב מוסד - סה"כ
291,000		חיקונים - סה"כ
129,000		חיקוני רכב מינהלי
107,000	01 חיקונים	01112002
22,000	02 מיגון	
105,000		חיקוני רכב גבייה
57,000		חיקוני רכב חקירות
76,500		הוצאות חנייה לרכב
20,500	01 רכב יעודי	01112259
56,000	02 רכב אחר	
375,400		דלק - סה"כ
177,000		דלק רכב מינהלי
128,600		דלק רכב גבייה
35,800		דלק רכב חקירות
34,000		דלק רכב שכור
199,300		ביטוח רכב המוסד
79,000	01 רכב מינהלי	01113000
90,500	02 רכב גבייה	01113109
29,800	03 רכב חקירות	01113208
24,400		רשימות רכב המוסד
13,300	01 רכב מינהלי	01114008
6,300	02 רכב גבייה	01114107
4,800	03 רכב חקירות	

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
17,000		שכירות רכב
153,000		
45,000	01 300 ימים לחיקונים והשלמות	01115005 שכירות רכב מינהלי
44,500	01 350 ימים לחיקונים והשלמות	01115104 שכירות רכב גבייה
63,500	01 500 ימים לחיקונים והשלמות	01115203 שכירות רכב חקירות
255,500	01 הובלות לגנזכים	01116003 הובלות
20,200	02 הובלות למחסן ארצי	
174,800	03 הובלות ענ'א	
26,900	04 הובלות שונות	
33,600		
64,000	04 סדנני מלון	
20,000	05 מערכת אל-סופ	
3,748,000	01 כולל: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	01121000
2,851,000	01 מערכת קיימ'ס	
30,000	02 מערכת מידע	
275,000	03 מערכת מידע רשת	
1,430,000		01121000
1,740,000		01121000
141,000		01121000
129,000		01121000
2,207,000		01121000
2,190,000	01 מערכת קיימ'ס	
17,000	02 מערכת מידע	
2,525,000		01121000
1,147,000	01 מידע	
1,378,000	02 מערכת מידע	
2,419,000		01121000
2,420,000		01121000
990,000		01121000
130,000	01 01 - מערכת מידע - (רזרבה)	
282,000	02 מערכת מידע (רזרבה)	
112,500	03 מערכת מידע (רזרבה)	
15,000	04 מערכת מידע	
344,500	05 מערכת מידע (רזרבה)	
715,000	06 מערכת מידע	

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
17,571,500		הוצאות דיר - סה"כ
4,419,500		אחזקת בתים ונקיון
723,000	אחזקת בתים	01121003
503,000	01 אחזקת שוטפת	
110,000	02 חב' ת.ד.ל אחזקה	
110,000	03 אחזקת מבנה רמת גן	
550,500	אחזקת מיוזג אויר ומעליות	01121201
237,000	01 אחזקת מיוזג אויר	
218,000	02 אחזקת מעליות	
11,500	03 דיזל גנרטור	
64,000	04 מזגני חלון	
20,000	05 מערכת אל-פסק	
3,146,000	נקיון	01121102
2,851,000	01 שטחים קיימים	
20,000	02 שטחים חדשים	
275,000	03 מבנה חדש רמת גן	
1,430,000		חשמל, מים ודלק להסקה
1,160,000	הוצאות חשמל	01121409
141,000	הוצאות מים	01121300
129,000	דלק להסקה	01121508
3,287,000	מיסים עירוניים	01121607
3,190,000	01 שטחים קיימים	
97,000	02 מבנה רמת גן	
2,925,000	שמירה	01121706
1,157,000	01 שומר	
1,768,000	02 שומר ומקוף	
3,419,000		שכר דירה
2,420,000	שכר דירה - מושכר קיים	01121805
999,000	שכר דירה - פרויקטים חדשים	01121904
150,000	01 סניפים - נהריה (רזרבה)	
262,000	02 חולון (רזרבה)	
112,500	03 בת ים (רזרבה)	
15,000	04 ראש העין	
344,500	05 חל אביב (רזרבה)	
115,000	06 שטחי מגנזות שונים	

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,718,000		שנתיים במבנים ושיפוצים
1,434,000	שנתיים במבנים	01122001
1,134,000	01 שוטף	
300,000	02 תשתית להתקנת מחשב	01131000
284,000	03 שילוט בסניפים	
60,000	01 שיפוץ מעליות לא באחזקה	01122100
55,000	02 שיפוץ מ'זוג אור' (סבריה, נחניה)	
169,000	03 מגדל מים	
	04 שיפוץ מעליות סניף ירושלים	01131100
373,000		ביטוח
373,000	ביטוח נכסים ואחר	01122209
187,000	01 מבנים ומעליות	
135,000	02 מחשב	
28,000	03 תאונות אישיות	
10,000	04 ביטוח מקצועי לרופאים	
13,000	05 מבנים נוספים ואחר	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
	45	
	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	
	52	
	53	
	54	
	55	
	56	
	57	
	58	
	59	
	60	
	61	
	62	
	63	
	64	
	65	
	66	
	67	
	68	
	69	
	70	
	71	
	72	
	73	
	74	
	75	
	76	
	77	
	78	
	79	
	80	
	81	
	82	
	83	
	84	
	85	
	86	
	87	
	88	
	89	
	90	
	91	
	92	
	93	
	94	
	95	
	96	
	97	
	98	
	99	
	100	

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/חסי' סעיף
15,859,000		שירות משרד - סה"כ
3,523,000		נייר והדפסות
2,740,000		נייר - סה"כ 01131002
540,000	01 נייר, טפסים אגרות וכד'	
1,169,000	02 רציף	
476,000	03 מעטפות	
404,000	04 חיקים, אוגדנים ולוחות	
151,000	05 הכנת חזריכים	
783,000		הדפסות 01131101
486,000	01 הדפסות שוטפות וטפסים	
90,000	02 הדפסות קובץ החוק	
160,000	03 הדפסות סקרים ודוחות	
47,000	04 בסחון סוציאלי	
721,500		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
294,000		רכישה מכונות משרדיות 01132109
40,000	01 מכונות כתיבה	
24,000	02 מכונות חישוב	
60,000	03 צילום	
	04 מעתיקה לתוכניות בינוי	
14,000	05 ביול	
46,000	06 מכונת חלישה	
60,000	07 פרוייקטים לפי פירוט	
50,000	08 ציוד אחר	
427,500		אחזקת מכונות משרדיות
96,000		אחזקת מכונות חישוב 01132208
8,000		אחזקת מכונות ביול 01132307
265,000	חשלום לפי דפי צלום	אחזקת מכונות צלום 01132406
58,500		אחזקת מכונות משרדיות אחרות 01132455
23,000	01 מכונות כתיבה	
6,500	02 מכונות שכפול	
13,000	03 שעוני נוכחות	
16,000	04 מכונות אחרות	
2,537,500		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
1,330,000		ציוד ורהוט - שוטף 01133008
1,330,000	01 החלפת בלאי ותוספת ריהוט וציוד	
	02 משקל אלקטרוני לדואר	

חקצי'ב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
50,000	מערכת לחיוק	01133107
50,000	01 מעלית הדראולית	
	02 קומפקטוס	
102,500	אחזקת רהוט וציוד	01133206
170,000	01 מוצאות אינסוף	
132,500	02 מוצאות קרלי	01134006
37,500	01 אזעקה וכבוי אש (100)	
	02 ציוד אחר - מוצאות ושייחוק (10)	
	03 מוצאות ומוצאות נשאית מלפני	
13,500	01 אחזקה	01134105
871,500	01 מוצאות - מוצאות ושייחוק	01134204
125,000	01 ציוד למסופים	
150,000	02 פינות המחנה סניף י-ם	
171,000	03 ציוד מיגנזוח	
296,000	04 מזגני אויר-בלאי (80)	
129,500	05 מזגני אויר -תוספת (35)	
937,500	02 מוצאות ושייחוק	ציוד אחר
453,500	01 מוצאות ושייחוק	01134303
361,500	01 שוטף - סניפים ומ'ר	
25,000	02 הדרכה אולם נגינה	
67,000	03 מחסן ארצי	
304,000	01 רהוט פונקציונלי	
290,000	02 ציוד משרדי	01134352
14,000	01 סרטי דיו למדפסות	
	02 דיסקטים ל-P.S.	
26,000	01 מוצאות ושייחוק	01134402
	01 רכישת מ.ק.	
12,000	02 איתורית - אחזקה ענ'א	
14,000	03 איתורית - אחזקה משק	
154,000	אחזקת ציוד קשר	01134501
121,000	01 אחזקה	
33,000	02 רשיון אלחוט	
8,139,500		דאר וטלפונים
149,500		01141001
140,000	01 ע"י חברה - שוטף וסיעוד	
9,500	02 שקי דאר	

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,527,000	דאר בולים ומברקים	01141100
4,177,000	01 דאר רגיל	
350,000	02 עכוון מיקוד בקבצים	
3,463,000	אחזקת טלפונים	01141209
3,200,000	01 הוצאות שוטפות	
15,000	02 החקנת קוים	
338,000	03 רזרבה לחוכנית פוגל (15%)	
98,000	04 פקסימיליה החקנה ושיחות(14)	
150,000	05 חיקונים והשלמות בחשתיית טלפונים	
		זיווד סניף חדש רמת גן
	04 זיווד יוניטה (7 פנימיים)	01141308
	05 זיווד	חקשורת
	01 חשתיית, חיווט וריבוב	
	02 החקנה וריצפה	
	ביטחון ובטיחות רזרבה יעודית	
	01 שערים	01151000
	02 מערכות בטיחות	
	02 מוצרות הסברה פומביות	ריהוט וציוד רזרבה יעודית
	01 חורי עובדים וקבלת קהל	
	02 אחסון וגינזכים	01151000
	03 ציוד מסבה	
	04 אביזרים סניטריים ומי קר	
	05 וילונות תמונות וכד"	
	06 מחיצה אולם כניסה	
	הדרכה רזרבה יעודית	01151000
	01 רהוט פונקציונאלי	
	02 ציוד הדרכה ומכשירים	01151000
	הסברה רזרבה יעודית	
	01 ציוד הסברה ומידע	01151000
	01 פנימי	שילוט רזרבה יעודית
	02 חיצוניות	01151000
	02 קציר זיכרון	גינזון
	03 שיאור שירות- סניטרי	
	04 משקפות עזרת בית	
	05 חובנית ציוד לקשישים	
	06 משקל סניטרי	
	07 משקל סניטרי	
	ציוד לעינה ומסומם	01151000

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,400,000		הסברה - סה"כ
637,000		מודעות 01151000
728,500		הסברה חזותית ושמייעתית
336,500	הסברה חזותית ושמייעתית לציבור	01151109
33,000	01 כרוזות (כולל מיסגור)	
25,000	02 הרצאות	
36,000	03 סלמסר	
92,500	04 כרוז דו-גומי (7 מכשירים)	
80,000	05 חלרופ	
50,000	06 מכשירי שידור לקלטות T.V	
20,000	07 יעוץ הסברה (350 שעות)	
257,000		פרסומים 01151208
177,000	01 חוברות הסברה	
80,000	02 חוברות הסברה מיוחדות	
62,000		בסחון סוציאלי 01151307
36,000	01 שכר יועץ	
24,000	02 עריכה וחרגום	
2,000	03 סמינר (סימפוז)	
16,000		עלון המוסד 01151406
57,000	01 קטעי עחונות ומנויים	עחונות 01151505
1,034,500		מבצעים מיוחדים
819,000		פעולות הסברה מיוחדות 01151604
20,000	01 גבייה-עלות עבודה	
142,000	02 קציר וילד שני	
40,000	03 שיפור שירות- קו פחוח	
102,000	04 מעסיקות עוזרות בית	
60,000	05 תוכנית שידור לקשישים	
53,000	06 סקר סיב שירות	
402,000	07 חשדירי מידע	
		ציוד לעריכה ופרסום 01152008

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
11,000	כנסים וסמינרים	01151703
8,000	01 יום עצמאות רחובות	
3,000	02 מבצע בתי ספר	
	03 כנס איסא	
54,000	יעוץ לקטיש	01151802
11,000	01 מגן למחנדב הוחיק	
43,000	02 סמל למחנדב	
150,500	הסברה אחר	01151901
20,000	01 צילומים	
25,000	02 גרפיקה	
5,000	03 פרויקט אלמנות ונכים	
34,000	04 שי לעובד-הסברה	
34,000	05 שונות(ספרים, פרחים וכו')	
9,500	06 פעולות עם משרד העבודה	
23,000	07 ארועים	

20,000	כנסים וסמינרים	01151703
8,000	01 יום עצמאות רחובות	
3,000	02 מבצע בתי ספר	
	03 כנס איסא	
54,000	יעוץ לקטיש	01151802
11,000	01 מגן למחנדב הוחיק	
43,000	02 סמל למחנדב	
150,500	הסברה אחר	01151901
20,000	01 צילומים	
25,000	02 גרפיקה	
5,000	03 פרויקט אלמנות ונכים	
34,000	04 שי לעובד-הסברה	
34,000	05 שונות(ספרים, פרחים וכו')	
9,500	06 פעולות עם משרד העבודה	
23,000	07 ארועים	
18,000,000	הוצאת דפוס וסיוע - סג"ב	01151704
76,000,000	הוצאת דפוסיות	
3,000,000	הוצאת דפוסיות	01151705
2,000,000	הוצאת דפוסיות נ. עבודה	01171001
1,000,000	הוצאת דפוסיות	01171002

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
58,412,150		סך הכל
3,290,000	הוצאות הדרכה - סה"כ	
1,686,000	ארוח הדרכה ומרצים	
1,319,000	ארוח י"י	01161009
367,000	הדרכה מרצים	01161108
878,500	מלגות לעובדים והשתלמויות	01161207
334,500	01 מילגות לעובדים	
336,000	02 השתלמויות חוץ	
208,000	03 השתלמויות ענ"א	
610,500	הערכת עובדים	
204,500	מבחני התאמה	01161306
94,000	מערכת להערכת עובדים	01161405
25,000	פיתוח שירותי הדרכה	01161504
287,000	פרוייקטים מיוחדים	01161603
113,500	01 פיתוח ארגוני	
37,000	02 סדנאות לשיפור השירות	
36,000	03 הכשרת עבודה ניהולית	
34,000	04 הדרכה משרד ממוחשב	
31,000	05 הדרכה מחונכחת (לומדה)	
12,500	06 הדרכה לעובדות רווחה	
8,000	07 סדנא לפרישה	
15,000	08 סקר צורכי הדרכה	
18,000	הדרכה לשעות חרום	01161702
97,000	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
35,000	01 הוצאות אירוח	
56,000	02 סיור מקצועי ונ"ב	
6,000	03 הדרכה - מרצים	
	04 ציוד להדרכה יעוץ לקשיש	
16,797,000	ועדות רפואיות שיקום וסיעוד - סה"כ	
16,184,000	ועדות רפואיות	
3,683,000	נפגעי עבודה	
2,263,000	ועדות רפואיות נ. עבודה	01171008
1,420,000	חוו"ד והתייעצות	01171206

1990 חקציב	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
6,284,000		נכות
3,890,000	ועדות רפואיות - נכות	01172006
2,394,000	חו"ד ובדיקות רפואיות	01172204
1,135,000	מזכירי ועדות	01171107
3,902,000	אבחונים מחוץ למוסד	01173004
1,613,000	01 אבחונים - בית לוינסטיין	
1,167,000	02 חל-השומר	
57,000	03 אבחונים לאסירי ציון	
1,006,000	04 מרפאת לין חיפה	
59,000	05 מגדל אור חיפה	
1,134,000	אחיות בריאות הציבור	01173103
1,134,000	01 הערכת תפקוד	
46,000	01 אגודת לנכים וזוג זקוק	01173129
13,000	01 ספרות מקצועית לרופאים	
8,000	02 ייעוץ רפואי לפקדי תביעות	
25,000	03 חדרון פוסקים רפואיים	
228,000	שיקום וסיעוד	
40,000	שיקום	
20,000	20 סדנאות	01173202
16,000	03 דואר אריות	
10,000	01 מערכת תומכת החלטה	01173301
6,000	02 פעילות קבוצתית	
4,000	סדנאות לעזרה עצמית	01173400
188,000	01 בקרה וביקורת רזרבה יעודית	01173764
178,000	02 יעוץ בהערכת תלות	
10,000		
385,000	שונות	
385,000	01 שלבים ב,ג	01173764
	מען ממוחשב	01173806
	איסוף נתונים	01173814
	מסק	01173822

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
797,500	הוצאות משפט - סה"כ	הוצאות משפט - סה"כ
551,500	הוצאות שונות	01180009
370,000	01 צד שכנגד	
140,000	02 הופסת פרוטוקולים	
41,500	03 מינוי פסקי דין	
	הכנת חוק משולב	01180108
188,000	תיקים לחיקוני גיל	01180207
58,000	העברת חומר לבתי דין	01180306
16,516,500	הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ	הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ
7,978,500	עמלות ופעולות עזר	עמלות ופעולות עזר
7,359,000	עמלות בנקים	01190008
1,294,000	01 עמלות לבנקים ובנק הדואר	
6,065,000	02 עמלות גביה בנקים	
148,500	עמלות למעבידים ממוכנים	01190107
9,000	ועדות שומה	01190206
462,000	עבודות חוץ כספיים	01190305
206,000	01 מלמ חלושי משכורת	
135,000	02 גבוי הזנה והתקשרות	
20,000	03 דוחות אחרים	
50,000	04 ניהול תשלומי רכב	
31,000	05 ניהול תשלומי פנסיה	
20,000	06 זיכויים יומיים מקדמות	
1,245,000	פעולות אכיפה והוצל"פ	פעולות אכיפה והוצל"פ
734,000	פעולות אכיפה	01190404
518,000	01 שחמים (8) ושטרסים (500)	
105,000	02 הוצ' שוטפות אכיפה	
25,000	03 הוצ' מיפוי	
22,000	04 אשל וארוח	
64,000	05 רכישת מכשירי קשר לבטחון	
	06 ציוד מחוכם לאכיפה וגבייה	
	07 גבייה ע"י כרטיסי אשראי	
	מחסנים להוצל"פ	01190503
	שכירות מחסני מס הכנסה	
251,000	פעולות גבייה	01190552
9,000	01 מלמ-עובדי מדינה	
42,000	02 אחרים	
200,000	03 גבייה ע"י כרטיסי אשראי-הסדרים	

1990 חקציב	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
260,000	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
230,000	01 השחפות בעדכון הקובץ	
30,000	02 ניסויי החקשרות בסניפים	
1,268,000		חקירות חוץ
587,000	01 רגילות וכלכליות	01190602
462,500	01 כללי (2500)	
95,000	02 כלכלי	
29,500	03 חשלושים מיוחדים	
610,000	04 חקירות מזרח ירושלים	01190610
71,000	01 רכישות לחקירות חוץ	01190701
15,000	01 מצלמות וטרסים	
6,000	02 ציוד וידיאו קיים	
40,000	03 מכשירי קשר ניסויים (4)	
10,000	04 מכשירי קשר לרכב	
10,000	05 ציוד אחר-הקלטה	
72,000	06 צוות וידיאו חדש + רכב	
27,000	07 פלאפון(2)	
2,952,000		חשלושים לגורמי חוץ
119,000	דמי חבר במוסדות	01190800
36,000	01 איס"א	
42,000	02 לשכת עו"ד	
5,000	03 אגודה לגרנסולוגיה	
21,000	04 שירותי רווחה	
15,000	05 אחרים	
93,000	חשלושים לגורמי חוץ אחרים	01190909
24,000	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)	
54,000	02 מבדק פנימי	
15,000	03 ייעוץ לקרן בסיחות במפעלים	
32,000	01 חיקי נ"ע עזה	01191006
996,000	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
835,000	01 בדיקות שכר עידוד	
17,000	02 טפסים וגרפיקה	
144,000	03 בדיקות אוש ארגוניות	
1,634,000	ייעוץ גורמי חוץ - ענ"א	01191204
885,000	01 ייעוץ שוטף	
749,000	02 טיוע בפרוייקטים (NET VIEW, N. CODE)	
34,000	הזמנת מומחים שמאים	01191303
44,000	הזמנת מומחים אחר	01191402
17,000	01 מחקר	
15,000	02 חו"ד אמנות והרגומים	
12,000	03 עובדי רווחה	

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
105,000	ספרייה ומכון לחינוך	01191501
14,000	01 ארכיון	
87,000	02 רכישת ספרים וכתבי עת	
4,000	03 קובץ דיני מיסים (17)	
1,986,000	הוצאות שונות	
1,347,000	הוצאות חרבות	01191600
570,000	01 פעולות חרבות מסיבות וסיולים	
	02	
	03	
57,000	04 ספורט	
602,000	05 שי לעובר	
80,000	06 השתתפות באגודות הפנסיונרים	
30,000	07 פעולות חרבות - סניפים	
8,000	08 נופשונים לפנסיונרים	
84,000	השתתפות המוסד לעובדים	01191659
169,000	סובסידיה למזון	01191709
72,000	01 לבעלי מזון	
97,000	02 לחסרי מזון	
386,000	כבודים ואירוח	
195,000	כבודים	01191808
57,000	כבודים לועדות	01191907
114,000	כבודים יעוץ לקשיש	01192004
20,000	ארוח אמנות	01192103
228,000	שירותי עבודות חוץ	01192210
224,000	01 כתבנות שוטף	
4,000	02 קצרות - ישיבות מועצה	
139,000	נסיעות לחו"ל והשתלמויות	
112,000	נסיעות לחו"ל	01192301
12,000	01 מנכ"ל	
88,000	02 אי"סא וכנסים	
12,000	03 אמנות בינ"ל	
27,000	השתלמויות בחו"ל	01192400
165,000	נסיעת עצים לזכאי ק.זקנה	01192509
450,000	הוצאות עודפות	01192608

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
21,011,150		ענ'א - סה'כ
10,232,000		רכוז ביניים
3,980,000 1,480,000 2,500,000	רכישת מחשב 01 יתרת חשלוס למחשב 02 חשלוס מס תוספת עצמה 03 תוספת זכרון רזרבה יעודית	02101004
2,745,000		ציוד מחשב
601,000 491,000 110,000	מערכת תקשורת מרכזית 01 הרחבת בקר 3745 כניסוח נוספות 02 בקר 3174 (2) 03 מערכת מטריצה אלקטרונית לתקשורת	02102002
281,000	יחידות המחשב המרכזי	02102101 אחזקת מער' מרכזית
1,511,500		דיסקים
587,000 545,500 379,000	01 דיסק /AK 02 דיסק /BK 03 הרחבת בקר דיסק 3990 ב 32MB 04 בקר 7980 (HDS) 05 חידוש 12.5GB דיסקים 06 רכישת דיסק אופטי	02103000 רכישה
318,500 222,500 96,000	01 בקר קלטות 02 כונן קלטות 03 הגדלת צפיפות ומהירות בקרים	02103109 קלטות
33,000	רכישת מדפסת	02103208 מדפסות
291,500		אביזרים למחשב
122,500 108,000 14,500	01 סרטים מגנטיים 02 קלטות (4000) 03 דיסקטים 04 קסטות גיבוי ל P.S. (300 יחידות)	02103505 דיסקטים קלטות סרטים
169,000 25,000 38,000 11,500 12,500 21,000 37,500 23,500	01 אביזרים למדפסות מרכזיות 02 בדי די 03 ציוד לתיעוד 04 חומרים למדפסת לייזר 05 יח' אחסון לקלטות 06 מכונה לניקוי קלטות 07 כספת לאחסון גיבוי קלטות	02103604 אביזרים אחרים למחשב

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
343,000		מחשב אחזקה
343,000		02103703 אחזקת יח' פריפריאליות
100,000	01 דיסקים	
61,500	02 בקרים	
66,500	03 כוננים	
71,000	04 מדפסות	
31,000	05 תקשורת מכונת	
13,000	06 מדפסת R.J.E	
2,872,500		תוכנה רכישה ואחזקה
454,000		02104008 רכישות תכנה
2,418,500		שכירות תוכנה ואחזקה
1,461,000		02104107 שכירות תוכנה
11,000	01 sort/merge	
77,000	02 cobol ver-2	
81,200	03 cics	
42,700	04 ap1	
129,000	05 mvs/sp3	
29,600	06 T.S.O (E מודל)	
17,700	07 p1/1 optimiz comp	
129,000	08 ver/2-acf/vtam	
73,000	09 sas	
12,500	10 s.d.s.f	
29,100	11 racf	
35,400	12 שיפור מיון ודוחות	
6,900	13 חכנת עזר לניהול תקשורת	
8,100	14 חכנה ל-RJE	
20,800	15 אחזור טקסטים	
16,200	16 smp-extended	
54,000	17 ISPF (מהדורה 2)	
35,400	18 RMF/DFP	
27,000	19 NPM	
38,500	20 תוכניות גרפיות	
45,800	21 בקרת רשת תקשורת	
39,600	22 בטיחות נחונת תקשורת	
127,000	23 משרד ממוחשב	
374,500	24 מערכת הפעלה	
		02100104
		02100104
		02100104

חקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
957,500	אחזקת מוצרי חוננה	02104305
447,500	01 חוננות בסיס	
	02	
12,700	03	
53,000	04 XPIDETOR שנס (27 נקודות)	
	05 adabas שירות (855 נקודות)	
	06 adapref	
13,500	07 paedict	
32,500	08 natural	
24,000	09 intertest (185)	
10,600	10 monitor	
13,800	11 DMS (כולל מסק RACF)	
21,600	12 sds1/stam שירותים	
16,900	13 look	
	14 cmf	
14,400	15 panvalet	
37,500	16 db-1 מרופייט בסניפים (30)	
14,200	17 j.s.p מרופייט בסניפים (24)	
	18 a.p.a.s מרופייט בסניפים (8 שרבות)	
17,700	19 control-m	
18,700	20 חוננות ל-P.S/P.C	
8,700	21 חוננה לניהול ספרייה	
	22 מסק ו-SAS/DB ול-DPS	
	23 pdf (15 י"ח)	
14,200	24 UCC1 CA-1 (5)	
	25 PMO	
28,100	26 מערכת קרן	
15,400	27 QUIX	
	28 TSA\PPE	
	29 חוננה לניהול יצור	
19,800	30 DPT	
11,200	31 COMPRESSOR	
14,200	32 OMEG-AAMON/MVS	
12,700	33 NET PASS	
84,600	34 שונות	
	07 מרופייט בסניפים	
	28 מרופייט בסניפים	
	29 מרופייט בסניפים	
1,394,500	רכישת מער' רישום נתונים	02105005
1,032,500	01 תחנות עבודה (180 קרי"ם)	
312,000	02 חוננה לרישום נתונים	
	03 הרחבת דיסק ספרייה	
3,079,000	מחוק למסד	
112,500	אחזקת מער' רישום נתונים	02105104
	01 מערכת PACT	
1,235,000	02 מערכת UNISYS	
112,500		

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,651,000	הקשורת	02106003
518,000	החקנת ציוד לחקשורת	02106003
68,000	01 התקנות סיפרנט (27 נקודות)	
450,000	02 חשתית וחוט (455 נקודות)	
1,065,000	רכישת ציוד קצה	02106102
550,000	01 230 מסופים	
515,000	02 מדפסות וממירים (165)	
480,000	חידוש ציוד קצה	02106151
299,000	01 החלפת 125 מסופים	
181,000	02 החלפת 58 מדפסות	
92,000	ציוד חלופי	02106177
92,000	01 מסופים חלופיים בסניפים (30)	
92,000	02 מדפסות חלופיות בסניפים (24)	
92,000	03 גיבוי לרשת בסניפים (8 מערכות)	
30,000	החקנת עמדות לאשנבים	02106201
30,000	2 עמדות	
370,000	רכישת בקרים	02106300
318,000	01 בקרים (15 יח')	
52,000	02 הרחבת בקרים (5)	
83,000	שכירות לחקשורת	02106607
668,500	אחזקת חקשורת	02106706
304,000	01 מסופים ועמדות P.S	
81,000	02 מדפסות	
177,000	03 יח' בקרה	
23,000	04 יח' בקרה צג	
50,000	05 מודמים	
33,500	06	
33,500	07 עמדות לאשנבים	
18,000	01 עמדות באיסוף	
12,000	02 עמדות דיו	
12,000	03	
1,344,500	קוי נל'ן דאר	02106805
1,032,500	01 רשת סיפרנט דמי שימוש (160 קוים)	
312,000	02 קוי גיבוי בחי'ג	
3,079,000	עבודות מחוץ למוסד	
1,233,000	ניקוב מחוץ למוסד	02107001

חקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
365,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
46,000	01 עדכונים ממרשם חושבים	
19,000	02 שאילתוח מקובץ מרשם	
65,000	03 קובץ אוכלוס'י	
55,000	04 גיבוי מערכת ואישורים שנתיים	
25,000	05 קובץ משרד הרישוי	
65,000	06 עיבודים במל"מ	
90,000	07 קובץ בש"מ צה"ל	
	08 מסלקות בנקים	
	09 רשות הדאר	
1,172,000	מיגנוס מסמכים	02107209
309,000	מיקרופיש עיבוד ממוחשב	02107308
142,000	01 גמלאות	
9,000	02 בש"מ	
16,000	03 גביה מעבדים	
25,500	04 גל"ש	
	05 כ"א	
22,000	06 קובץ בנקים	
40,000	07 אניפה (מרשם חושבים)	
4,500	08 הנ"חש	
50,000	09 צילום קבלות מיזעור	
	10 קובץ בסיסי	
665,000	ענ"א - ציוד אחר	02108009
665,000	01 עמדות P.S	
		חד פעמי
301,000	ענ"א חד פעמי	02108108
	01 כוננים	
	02 מיני לביזור מערכות	
301,000	03 יחידות איחסון למחשב 9370	
152,500	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
22,000	01 עמדה בסיסית	
15,500	02 שעונים והקנה	
12,000	03 גבוי	
11,000	04 מתאמים וקשר לסניפים	
48,000	05 חוכנה	
5,000	06 כרטיסי עובד	
39,000	07 רוזבה	

1990 תקציב	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
618,150	ענ'א פרוייקטים	02108017 סה"כ
	01 רזרבה לקווי נל"ן	
	02 מערכת גיבוי ממשלתי	
	03 מיחשוב אבטלה	הכנסות מכירות ושירותים
	04 מיחשוב ניידות	
208,150	05 מיחשוב מערך שכר עידוד	הכנסות מכירות רכב
410,000	06 פרוייקטים אחרים בחכנון	
	07 הגדלת עוצמת מחשב מיסים בלבד	הכנסות ממכירת ציוד סג' א
140,000	08 יישום תוכנית האוצר בחקציב המדינה	הכנסות מכירת שירותי ענ'א
112,000		הכנסות רכישת רציאות
70,000		הכנסות מכירת קול"ם
1,200,000		מייצגים סה"כ
790,000	01 חומרה	הכנסות מאגדת סטודנטים
410,000	02 פיתוח ואחזקת תוכנה	הכנסות מהקטנה
70,000		הכנסות מפרסומים
5,000		הכנסות מכירת סוציאל
2,500,000		רזרבות לחקציב
2,500,000	01 רזרבה כללית	02201002
	02 רזרבה יעודית	

תקציב 1990	דרישה פירוט נוסף	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,116,000		הכנסות - סה"כ
		הכנסות ממכירות ושירותים
		03001005 הכנסות ממכירת רכב
509,000	01 הכנסות ממכירת רכב	03001104 פירוט לפי סעיפים עבריים
140,000	01 מייצגים	03001203 הכנסות ממכירת שירותי ענ"א
112,000	61,476	03001302 הכנסות ועדות רפואיות
70,000		03001401 הכנסות מעיקולים
24,000		03001500 הכנסות משכ"ד
246,000	18,771	03001609 הכנסות מהשכרת מגרשים
		03001708 הכנסות מהדפסות
10,000	3,893	03001807 הכנסות מפרסומים
5,000		03001906 הכנסות מבטחון סוציאלי
		03002201 הכנסות אחרות

22,682

17,332

אחזקה רכב ונסיעות

910

775

כרוזקה

כח אדם - ריכוז

מכנת כח האדם על פיה נבנתה התקציב עומדת על 2,845 משרות תקניות מלאות.
 מספר המשרות הארעיות 254.5

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

1990	1989	פירוט לפי סעיפים עקריים:
130,562	110,086	שכר עבודה
72,247	61,476	הוצאות נלוות
20,802	18,501	ביגוד והבראה
4,641	3,893	פנסיה ופיצויים
9,280	8,109	אחזקת רכב ונסיעות
22,682	17,332	רווחה
910	775	

השעות הנוספות לארעיים חושבו במחיר השעה המשוקללת הממוצעת לשנת 89 לעובד קבוע ועובד ארעי ביחס של 2/3 ו-1/3 בהתאמה, היות ובמסגרת זו משולמות השעות הנוספות לעובדים החוזרים על התקציב ועלות השעה הנוספת הוא כשל עובד קבוע. הוצאות אלו הוצאו לפי:

מחיר השעה לעובד קבוע וארעי נקבע לפי ערך השעה המשוקללת הממוצעת לשנת 89 מקודמת במקום השכר. זה למעלה נקבע על פי הוראות, כאשר ארעיים מאוגנים על פי הוראות קבועים.

שכר עבודה וסיכונים

התקציב לשנת 1990 חושב על פי אומדן הביצוע בשנת 1989. מותאם לפי מצבת כח האדם על פיה נבנה התקציב עומדת על 2,845 משרות תקניות מלאות. בשנת 1989 לשנה מלאה (כזכור חודש אחד לא שולמו דמי ביטוח), ימן האומדן מספר המשרות הארעיות 254.5. התאמה החדש בעלות העבודה, כהחליפת המשלוח.

התקציב מניח השנה ניצול מלא של היקף המסגרת. פי אומדני הביצוע בשנת 89. התקציב חושב על פי אומדן ביצוע לשנת 89 מקודם במקדם התקציב.

שעות נוספות

סה"כ השעות הנוספות המאושרות לתקן בשנה זו, עומד על 315,000 שעות מתוכם 10% יכנסו לרזרבה, ועוד 18,000 שעות לארעיים. הסיכונים בבחינה לאומית לעובדים נמנעת לגיל 18.

מספר השעות לפיהן נבנה התקציב לכן הוא:

283,500 שעות לעובדי תקן. הופעל כמוסד מערכת שכר העידוד לתקופת שתמש עד 1991/92.

31,500 רזרבה לעובדים קבועים.
כמות הכספים הקרובה יצטרפו למערכת עפ"י הערכת 583 עובדים, ובסה"כ 18,000 שעות לעובדים ארעיים. בשנת 1991 יצטרפו כ- 600 עובדים נוספים.

האומדן התקציבי חושב לפי העלות למקבל בסוף בשנת 1989. מקודם במקדם השעות הנוספות לארעיים חושבו במחיר השעה המשוקללת הממוצעת לשנת 89 לעובד קבוע ועובד ארעי ביחס של 2/3 ו-1/3 בהתאמה היות ובמסגרת זו משולמות השעות הנוספות לעובדים החוזיים ע"ח תקציב ועלות השעה הנוספת היא כשל עובד קבוע. צורך בהתאמת התקציב במהלך השנה.

מחיר השעה לעובד קבוע וארעי נקבע לפי ערך השעה המשוקללת הממוצעת לשנת 89 מקודמת במקדם השכר. יוצע למקבל בשנת 89 מקודם, כאשר מביאים בחשבון את הממוצע לעובד קבוע ולעובד ארעי.

מחיר השעה לעובד ארעי יחיד. מספר העובדים הארעיים לצורך החישוב יחיד כמאפיין מן המאפיינים היות ועובד זכאי לקצובת ביגוד מתום 6 חודשי עבודה.

התקציב נבנה לפי מס' ימים ממוצע למקבל בסוף בשנת 89, עובד קבוע - 9,75 יום, עובד ארעי - 7 ימים.

הפרשות המעסיק

התקציב לשנת 1990 חושב על פי אמדן הביצוע בשנת 1989, מותאם לשנוי בהחלטת הממשלה לגבי הפחתת עלות העבודה. באופן מעשי, נעשה אמדן ביצוע בשנת 1989 לשנה מלאה (כזכור חודש אחד לא שולמו דמי ביטוח), ומן האמדן נוכה החלק המתאים לשיעור ההשתתפות החדש בעלות העבודה, כהחלטת הממשלה.

חלוקת הכב עובדים

יתר הסעיפים הכלולים בהוצאות הנלוות חושבו לפי אומדני הביצוע בשנת 89, בתוספת התקציב הנדרש עקב המצטרפים החדשים בשכר עידוד, מקודמים במקדמי השכר. על כ-1000 עובדים ביכב שירות, דכ-640 רכב אישי.

ע"י הפדו, הועדה יצטרפו לזכאים כ-600 עובדים ברכב שירות, כ-1000 עובדים ברכב אישי.

תלמידי קיץ

התקציב נבנה עפ"י העלות ליום בפועל בשנת 89, מקודם במקדם השכר בתוספת הפרשות ומעסיק, הכוללות מס שכר, מס מעסיקים וחלק המעסיק בביטוח לאומי לעובדים מתחת לגיל 18.

הכיריות למעסיקים הועבה לצורך התקציב לפי שיעור

הכיריות רכב שירות 1,010

שכר עידוד כב שירות 100

עפ"י החלטת ועדת הכספים תופעל במוסד מערכת שכר העידוד לתקופה שתמשך עד 1991/92. כ-1000 עובדים

כ-350

בשנת הכספים הקרובה יצטרפו למערכת עפ"י הערכה 583 עובדים, ובסה"כ תכלול המערכת כ-2,077 עובדים, בשנת 1991 יצטרפו כ-600 עובדים נוספים.

האומדן התקציבי חושב לפי העלות למקבל בפועל בשנת 1989 מקודם במקדם השכר ובמספר העובדים שיהיו במערכת. חישוב בדרך זו, מניח, כי מספר השעות הממוצע (או לחילופין שיעור הפרמיה הממוצעת) בשנת 1990 לא יהיה שונה מזה של 1989 ויעמוד על כ-42% מן הפרמיה האפשרית. היה ויתברר כי השיעור יעלה, יהיה צורך בהתאמת התקציב במהלך השנה.

הבראה וביגוד

התקציב חושב לפי ממוצע למקבל בשנת 89 מקודם, כאשר מביאים בחשבון את הממוצע, לעובד קבוע ולעובד ארעי.

לזכור הועדה יצטרפו לזכאים החדשים העריפו הנוספים בצורה מנתוני העבר מתברר כי מספר העובדים הארעים לצורך החישוב יהיה כמעט כפול מן המשרות, היות ועובד זכאי לקצובת ביגוד מתום 6 חודשי עבודה.

התקציב נבנה לפי מס' ימים ממוצע למקבל בפועל בשנת 89, עובד קבוע - 9.75 יום, עובד ארעי - 7 ימים.

פנסיה

התקציב חושב לפי מס' פורשים בפועל 581 איש בתוספת 50 פורשים בשנה תקציבית זו. העלות לפורש לחודש הוא 1,068 (ממוצע לשנת 89 מקודם).

אחזקת רכב עובדים

מספר הזכאים לאחזקת רכב עפ"י ההסכמים הקיימים במוסד, נכון לינואר 1990 עומד על כ-1610 עובדים ברכב שירות, וכ-640 רכב אישי.

עפ"י אשור הועדה יצטרפו לזכאים כ-100 עובדים ברכב שירות. לא ישתנה ההיקף לרכב אישי.

התקציב חושב בהתבסס, על כן, על הנתונים של 1,760 מקבלי רכב שירות, מהם כ-100 מצטרפים. רמת הניידות למצטרפים חושבה לצורך התקציב כממוצע של אוכלוסית הזכאים הקיימת. עפ"י נתונים אלה סך הקילומטראז' הנדרש יהא:

זכאים רכב שירות	-	1,610
מצטרפים רכב שירות	-	100
סה"כ זכאים לרכב שירות	-	1,710
זכאים רכב אישי	-	640
סה"כ		2,350

המחירים למשתנות והקבועות גולמו עפ"י מקדם הגילום בפועל בשנה 1989.

ההוצאה לביטוח ורשיון הותאמה למספר המקבלים הצפוי, ובהתאם להערכות לגבי ההוצאה הצפויה עפ"י הסכמי המוסד.

נסיעות ואשל

שוטף - החישוב נערך עפ"י הבצוע בפועל תוך שמביא בחשבון את ההעלאות בתעריפי התחבורה הציבורית.

כזכור בתחילת השנה הקלנדרית הנוכחית התיקרו תעריפי הנסיעות בצורה משמעותית והתקציב אינו מביא בחשבון העלאות חריגות נוספות כאלה, אם יהיו, יהיה צורך להתאים התקציב.

יעוץ לקשיש

רכב והובלות - רכנו

אומדן התקציב חושב לפי 2,700 מתנדבים בפועל ועוד כ-240 מתנדבים בשנה הקרובה.

בסיס ההוצאה למתנדב הוא ההוצאה בפועל בשת 1989/90 מותאם למקדם המחירים הצפוי. כמו כן, נכללה בתקציב הקצאה שנועדה לכיסוי נסיעות המתנדבים הלומדים קורסים בשירותי התנדבות באוניברסיטאות של ירושלים, תל-אביב וחיפה.

התקציב אינו מביא בחשבון העלאות חריגות בתעריפי התחבורה הציבורית.

סעיפים עקריים

רווחה

רכישה והחלפה תקציב קייטנות, מלגות לתיכון ועל תיכון ומעמד האישה נערך בהתאם למספר המקבלים הצפוי בשנת 1990/91.

1,132	462
667	661
193	190
255	255

שכירות

הובלות

רכב והובלות - רכוש

<u>1990</u>	<u>1989</u>	<u>עלות רכישה</u>	<u>מספר</u>	<u>סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)</u>
<u>2,497</u>	<u>1,568</u>	71,000	1	רכב מינהלי - מ.ד.
30,000		81,000	2	רכב רכישת רכב
50,000				רכב רכישת רכב
399,000	864,000		17	רכב רכישת רכב
		81,900	1	רכב רכישת רכב
1,122	462			רכישה והחלפה
967	661			אחזקת רכב המוסד ותיקונים
153	190			שכירות
255	255			הובלות

1. החלפת כלי הרכב תיעשה בהתאם לכללים הקבועים במינהל הרכב המוסד בחלק מכלי הרכב כבר עבר מועד ההחלפה הקבוע, ובחלק אחר יתמשש שנה התקציב, עם זאת במסגרת הסך הכולל של 21 כלי רכב שאושרו להחלפה יבדק מעברו של כל רכב לפי ייעודו ותחבצע החלפה לפי מצב הרכב. כמה כן יותאמו סוגי הרכב לפי היעודים. יודגש כי 12 כלי רכב שהחלפתם החלפה במחצית השנייה של השנה יזחה מועד החלפתם לשנה וזאת על דעת המוסד ובהסכמת ועדת הכספים.
2. עלות רכישה כולל אביזרים ומוגן.
3. בעלות הרכישה כלול סכום של 2,000 ש"ח עבור כל רכב שיוחלף.

רכב והובלות - דברי הסבר

רכישה והחלפת כלי רכב ומיקונוי רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר המוסד המרכזי של פולקסווגן לגבי אלה מן הרכבים שהסכם זל עליהם נוסד. החלפת רכב חשב הכללי לרכבים אחרים, התקצוב נעשה ע"י אוסדו ש"כ"ס.

אומדן ייעוד הרכב דלק מוחאמת לפחות כמות הרכב עלות רכישה הכנסה ממכירה

רכב מינהלי - מ.ר.	1	71,000	30,000
<u>כמות רכב</u> - סניפים	2	81,000	50,000
רכב גבייה	17	864,000	399,000

שכירות רכב - בסעיף שכירות רכב נכללו השנה 1,150 ימי שכירות כמשודר: רכב חקירות שכירות רכב 1 ינהלי לצו 81,900 לפת רכבים 30,000 במיקרו, ותגבור לעת הצורך. 350 ימי שכירות רכב גבייה - לצורך חיגבור במבצעים. 500 ימי שכירות רכב לחקירות חוץ. כמות ימי השכירות נקבעה בהנחה שיוחלפו כלי רכב במהלך שנת התקצוב 1990/91 כמופיע בדברי הסבר לעיל.

הערות

1. החלפת כלי הרכב תיעשה בהתאם לכללים הקבועים במינהל הרכב הממשלתי. ח"ב חלק מכלי הרכב כבר עבר מועד ההחלפה הקבוע, ובחלק אחר יתממש במוהלך שנת התקצוב. עם זאת במסגרת הסך הכולל של 21 כלי רכב שאושרו להחלפה הריבדק מצבור של כל רכב לפי יעודו ותבצע החלפה לפי מצב הרכב. יעבודו סוכמו כן יותאמו סוגי הרכב לפי היעודים. יודגש, כיו 12 כלי רכב שמגיע ו החלפתם החלפה במחצית השנייה של השנה ידחה מועד החלפתם לשנה הבאה, כמוזאת על דעת המוסד ובהסכמת ועדת הכספים סניפים, או הדואר ו מסכנים אחרים.
2. עלות רכישה כולל אביזרים ומזגן.
3. בעלות הרכישה כלול סכום של 2,000 ש"ח עבור כל רכב שיוחלף.

אחזקה - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר עם המוסד המרכזי של פולקסווגן לגבי אלה מן הרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מכרז החשב הכללי. לרכבים אחרים, התקצוב נעשה עפ"י אומדן צרכים.

ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב במונחים שנתיים.

11.417 (אלפי ש"ח) סה"כ תקציב

בטוח ורשיון - מותאם להוצאה בפועל ונתוני התחזית של מקדם התקציב.

1 אחזקה בחיס ונקיון 3.236

שכירות רכב - בסעיף שכירות רכב נכללו השנה 1,150 ימי שכירות כמפורט: 300 ימי שכירות רכב מינהלי לצורך החלפת רכבים הנמצאים בתיקון, ותגבור לעת הצורך.

350 ימי שכירות רכב גבייה - לצורך תיגבור במבצעים.

500 ימי שכירות רכב לחקירות חוץ.

4 הסכומי הרבה (מיסים וביטוח) 2.943

כמות ימי השכירות נקבעה בהנחה שיוחלפו כלי רכב במהלך שנת התקציב 1990/91 כמופיע בדברי ההסבר לעיל. 1.731

יש להביא בחשבון כי רכבים ישנים, יגרמו להוצאה נוספת בשכירות בשל תיקונים.

7 סנדיים סיפורים ופילוס 1.012

הובלות - הסעיף נבנה עפ"י הצרכים החזויים 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.

הסניף המודע לאחזקה כולל 365 אלף ש"ח בעבור אחזקה ונקיון

הוצאות דיור - ריכוז

1990

17,571

13,417

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

4,419

3,236

1. אחזקת בתים ונקיון **

1,430

1,216

2. מים חשמל והסקה הוצאות הסכרו ע 1,216 מו

2,925

2,217

3. שמירה

3,660

2,943

4. משלומי חובה (מיסים וביטוח) 2,943 הראשי

2,420

1,751

5. שכר דירה - שוטף ל בסיס תקציב 1,751 אמור, לכל סניף

999

443

6. שכר דירה חדשירת המקור והשמירה 443 שטרות, תוך שהעריף

1,718

1,611

7. שנויים שיפוצים ושילוטתח 1,611 יוקר או המחירים

1) התקציב הנדרש לאחזקה כולל 385 אלפי ש"ח בעבור אחזקה ונקיון של

הסניף החדש ברמת-גן, מסגרת תקציבית מצומצמת.

כ"כ מוגש בנפרד תקציב עבור שילוח במחצית מסניפי המוסד, מחצית

שהשילוח יושלם עד סוף שנת התקציב הבאה.

4) מיסים עירוניים - בעת הבנת התקציב לא הנו בדינו הדרישות

מיסי הארנונה. התקציב נבנה בהנחה כי גובה המס יעורכו ב-26%

פי הפרסומים בעתונות הכלכלית.

5) נקיון - התקציב נבנה בהתאם להצעות המחיר כפי שהוצאו במכרזים

לנו ביום המכרז.

בשנת 1989 היה הסעיף בתקצוב חסר וזאת עקב שיעור הגידול

בהוצאות המכרזים מעבר למה שנפינו. (גדול של כ-15% ראלית).

התקציב כולל את ההוצאה לנקיון בסניף רמת-גן וכן שפחים

חדשים ואלו מופיעים בנפרד.

הוצאות דיור - זכרי הסבר

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 לאמזן בשיטה זו נעשה החישוב תוך קידום הבסיס התקציבי (אשר מייצג הצרכים) במקדם התקציב.

השנוי במחיריהם של שירותים מסויימים (באחזקה ובשמירה למשל), אינו חופף את השנוי במקדם תקציב, במקרים אלה נבנה התקציב על פי הצעות החוזים.

יודגש כי מעת לעת מופץ מכרז לנקיון סניפי המוסד, כל סניף באזורו. כמובן שאין התקציב יכול לשקף תוצאות המכרז עד לסכומו.

1. בסעיף אחזקת בתים תוקצבו בנפרד ההוצאות למימון שרותי חברות אחזקה פרטיות עבור הסניף החדש ברמת-גן ובמשרד הראשי.

2. 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 בהתאם לתחזית האוצר. גם כאן, שנוי במועד וברמת תוספת היוקר או המחירים תחייב התאמת התקציב.

3. הוצאות השיפוצים - השיפוצים והשנויים בסניפים ייעשו לפי תכנית המשק והבינוי. בדרך כלל כוללים השנויים התאמות שטחים, צבע, זיפות, שנויים בשירותים וכד'. יודגש כי התקציב מציג רק חלק קטן מן הצרכים והוא מוצג על מנת לשמור על מסגרת תקציבית מצומצמת. כ"כ מוגש בנפרד תקציב עבור שילוט במחצית מסניפי המוסד, מתוך כוונה שהשילוט יושלם עד סוף שנת התקציב הבאה.

4. מיסים עירוניים - בעת הכנת התקציב לא היו בידינו הדרישות לתשלום מיסי הארנונה. התקציב נבנה בהנחה כי גובה המס יעודכן ב-26% וזאת על פי הפרסומים בעתונות הכלכלית.

5. נקיון - התקציב נבנה בהתאם להצעות המחיר כפי שהוצאו במכרזים הידועים לנו ביום המכרז.

בשנת 1989 היה הסעיף בתקצוב חסר וזאת עקב שיעור הגידול החריג בתוצאות המכרזים מעבר למה שצפינו. (גדול של כ-15% ראלית). התקציב כולל את ההוצאה לנקיון בסניף רמת-גן וכן שטחים במושכרים חדשים ואלו מופיעים בנפרד.

6. שכ"ד - ההוצאות לשכ"ד כוללות שכ"ד שוטף וחדש.

התקציב לשכר דירה שוטף נקבע בהתאם לחוזים והסכמים שבתוקף.

כ"כ כללנו בסעיף נפרד תקציב של 999 אלף ש"ח בעבור שכירת שטחים חדשים כמפורט להלן: נאלי ש"ח 18,732

א. תל-אביב

עקב המצב העגום של המבנה שבכיכר מלכי ישראל, בכוונת המוסד לשכור מבנה חלופי בשטח של כ-800 מ'ר ובו ישוכנו מחלקות שלהן מצוקת דיור וכן המח' ליעוץ לקשיש. צירוף 2,228
הפתרון המוצע הוא זמני, עד למציאת מבנה לסניף תל-אביב וזאת בהתאם לתוכנית הבינוי הרב-שנתית. 540

ב. חולון ובת-ים

עד למציאת פתרון קבע לסניף חולון, אנו מתכוונים לשכור כ-700 מ'ר לחולון וכ-300 מ'ר לבת-ים. 315
האמור לעיל עד למציאת פתרון קבע, בהתאם לתוכנית הבינוי הרב-שנתית. 3,719

ג. נהריה סלפונים

בתום שנת התקציב יפוג הסכם השכירות של המבנה הקיים בנהריה ועפ"י התוכנית נזדקק ל-500 מ'ר לפתרון דיור לסניף. 6,428

ד. ראש העין

כדי להקל על האוכלוסיה הקשישה בראש העין מתכוון המוסד לשכור 50 מ'ר בראש העין ליח' ליעוץ לקשיש ולפנסיונר. 150

150	-	פינות המנה סניף י-ם
240	225	השכירות ידונו גם בוועדת הבניינים.
130	120	מזגני אויר חוססח
171	160	ציוד מגנזות
-	2,801	ציוד סניף רמת גן
125	-	ציוד למסופים

ביטוח

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

כמו כן כללנו את ההסכם שנחתם לאחרונה, לפיו יש לבטח את הרופאים (רופאי המוסד) בביטוח מקצועי.

נתינת מכונות משרדיות - שירותי משרד - ריכוז

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

<u>1990</u>	<u>1989</u>	<u>כמות</u>	<u>הערות</u>
<u>15,859</u>	<u>16,737</u>	13	<u>סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)</u>
		183	מכונות הישוב
		12	מכונות צילום
		4	<u>פירוט לפי סעיפים עקריים:</u>
		1	מכונות חלישה (החלפה)
2,546	2,228	20	1. רכישת מכונות משרדיות רהוט וציוד
530	540		2. אחזקת מכונות משרדיות
757	706		3. <u>ציוד משרדי אחר</u>
363	315		4. קצרכישת ציוד תקשורת ובטיחות ורכישת הקריאה או עפ"י הסכמים שנחייס
8,140	3,719		5. נייר והדפסות
8,670	6,628		6. <u>דואר וטלפונים</u>
	1,603		מכונות הישוב
--	2,601		7. <u>דואר רמת גן</u>
	50		שעובי נדכחות
			<u>פירוט פרויקטים עקריים:</u>
-	109		רהוט תחנות וסניפים
150	-		פינות המתנה סניף י-ם
296	225		<u>אחזקת מכונות צי</u> מזגני אויר בלאי
130	120		מזגני אויר תוספת
171	160		אחזקת מכונות ציוד מגנזות פונקציה של הצילופים (המכ
	2,601		רכוש המוסד), זינווד סניף רמת גן
125	-		מבוסס על העריף ציוד למסופים

רכישת מכונות משרדיות

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

<u>כמות</u>	<u>הפריט</u>
13	מכונות כתיבה
183	מכונות חישוב
12	מכונות צילום
4	מכונות ביול
1	מכונות תלישה (החלפה)
20 (מדובר בחומר סודי- להשמדה בסניפים)	מכונות גריסה

התקציב הנדרש נועד להחלפת 50 מזגנים ורכישת 35 נוספים זאת

אחזקת מכונות משרדיות

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

פירוש מכונות משרדיות

<u>כמות</u>	
1,603 יח'	מכונות חישוב -
41	מכונות ביול -
50	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-4.1 מ' צילומים, כאשר המחיר לצילום מבוסס על תעריף של 0.065 ש"ח.

ריהוט וציוד - שוטף

התקציב המוצע נועד לרכישת ריהוט וציוד ואחזקתו וכן רכישות להחלפת ריהוט וציוד בלאי.

כמו כן כלול בתקציב רכישת ציוד שוטף למגנזות וציוד אחר עפ"י דרישת הסניפים והמטה.

הוט וציוד - פרויקטים

מזגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת 80 מזגנים ורכישת 35 נוספים זאת בהתאם לצרכים שנקבעו על סמך סקר הצרכים שנערך בנושא. נמצא כי נזדקק להחלפת 127 מזגנים, אך עקב אילוצים תקציביים, המוסד יחליף 80 מזגנים כבלאי וירכשו 35 מזגנים נוספים, יתרת המזגנים יוחלפו בשנת תקציב 1991.

תוספת המזגנים היא בהתאם לסכום עם הועדה, ולקראת שנת התקציב שלאחר מכן נבצע סקרים משלימים.

במסגרת סעיף רהוט פרויקטים כללנו החלפת ריהוט וציוד בסניף ירושלים אשר לא הוחלפו בו בלאים תקופה ארוכה:

גלל מצבו של המבנה (מסדרונות צרים) אין אפשרות להמתנה, יש צורך בבניית תחנות המתנה ב-3 קומות.

נייר והדפסות - התקציב נערך כאמזן 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.

כמו כן הוקצה סכום של כ-150 אלף ש"ח לחידוש תשתיות בסניפים ובמאגד ראשי (אחזקה נוספת), ותוספת של "מלפונגים חכמים" והמתחייב מכך ותוספת כרטיסים התקציב המוצע ל-1990 מצביע על הפחתה ראלית בסעיפים אלו.

החלפת לחוכניות פוגל (פימון העלאות מחירים בנוק) לא אושרה, הועדה רשמה תמיה כי במידה ובמאגד האנה יושלת הנושא מתמש, יבילא המוסד בקשה לתקציב נוסף.

דואר וטלפונים

הסכמה - ניכוי

התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל, למחירים השוטפים והכמויות הצפויות לשנת 1990. בחלק מן המרכזות הופעלה השיטה הדיגיטלית אשר הביאה לגידול ניכר בהוצאות לשיחות שוטפות, וכן, הכנסת מרכזיות חדישות שהביאה לשיפור השירות מחד, ובמחיר גבוה יותר.

כ"כ כללנו בסעיף סכום של 350,000 ש"ח לעדכון מיקוד קבצים, הוצאה זו לא נכללה ב-1989 והגידול בסעיף נובע מהקצאה זו בלבד.

פירוט לפי סעיפים עקריים:

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	3,000,000	0.50
ממזין מעל 5,000	3,850,000	0.38
מעורב ללא מיקוד	1,850,000	0.50
דואר חריג (כולל פנקסי מעבידים)	500,000	0.60

טלפונים

התקציב כולל סכום לרכישה, התקנה ואחזקה של 14 מכשירי פקסימיליה בסניפי המוסד, כולל הערכה של עלות השיחות. יוזכר כי הפקסימיליות הפכו היום לחלק בלתי נפרד ממערך משרדי מתקדם.

כמו כן הוקצה סכום של כ-150 אלף ש"ח לחידוש תשתיות בסניפים ובמשרד ראשי (אחזקה שוטפת), ותוספת של "טלפונים חכמים" והמתחייב מכך (תוספת כרטיסים למרכזות, מחיר טלפונים ועוד).

הרזרבה לתוכנית פוגל (מימון העלאות מחירים בבזק) לא אושרה, הועדה רשמה לפנייה כי במידה ובמהלך השנה יועלה הנושא מחדש, יביא המוסד בקשה לתקציב נוסף.

הסברה - ריכוז

הקציב ההסברה נבנה השנה על בסיס הנחונים של שנת התקציב הקודמת ובהמשך לנתונים המחייבים הקצאה מיוחדת לפרוייקטים מיוחדים.

<u>1990</u>	<u>1989</u>	
<u>2,400</u>	<u>1,928</u>	סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

הלקו יפורטו הסעיפים העיקריים במסגרת התקציב:
 א. מודעות
 התפלגות המודעות באחוזים לפי נושאים עיקריים בחקופה מאז - דצמבר 89
פירוט לפי סעיפים עקריים:

			21.7	<u>גבייה</u>
1,456	1,147	20.0		מודעות ופעולות הסברה
		1.7		מעסיקות עוזרות בית
335	241			פרסומים וחוברות פרסום
			30.3	<u>גמלאות</u>
402	318	10.5		הסברה חזותית ושמיעתית
		5.7		הבטחה הכנסה
207	182	1.1		הסברה ופעולות אחרות
		7.6		אבטלה
--	40	1.9		ציוד עריכה ופרסום
		2.5		גמלאות כללי
		0.5		נפגעי עבודה
		0.6		ניידות
			32.8	<u>מינהל</u>
		6.7		מזה: מודעות אבל
		23.5		מכרזים ואחר
			15.2	<u>שונות</u>
		9.5		מזה: מוספים

כפי שעולה מן הטבלה, חלק המידוע השוטף, והפניית מידע באמצעות המידע המקשרתית הוא מועט. אין ספק שיש צורך בהגברת התוכנית השנה אינה פניית בחשבון כניסה אפילו מצומצמת בלבד לטוב עתונים נוסף לאוכלוסיות שצריכות אין מגיעים באמצעות העתונות בה משתמשים בה היום, ותהא הפורמטת גוף בכל שתייה, זאת בשל עלייה גדולה במחירי המודעות שהתוצאה שלה היא, ספק בלתי ניתן לשמור על הערך הכמותי הריאלי.

הסברה

תקציב ההסברה נבנה השנה על בסיס הנתונים של שנת התקציב הקודמת ובהמשך לנתונים המחייבים הקצאה מיוחדת לפרוייקטים מיוחדים.

להלן יפורטו הסעיפים העיקריים במסגרת התקציב:

א. מודעות

התפלגות המודעות באחוזים לפי נושאים עיקריים בתקופה מאי - דצמבר 89 היא כבא:

	21.7	גבייה
מזה:	20.0	מעסיקים וגל'ש
	1.7	מעסיקות עוזרות בית
	30.3	גמלאות
מזה:	10.5	יעוץ לקשיש וזו'ש
	5.7	הבטחת הכנסה
	1.1	סיעוד
	7.6	אבטלה
	1.9	אמנות
	2.5	גמלאות כללי
	0.5	נפגעי עבודה
	0.6	ניידות
	32.8	מינהל
מזה:	6.7	מודעות אבל
	23.5	מכרזים ואחר
	15.2	שונות
מזה:	9.5	מוספים

כפי שעולה מן הטבלה, חלק התידוע השוטף, והפניית מידע באמצעות המדיה התקשורתית הוא מועט. אין ספק שיש צורך בתגבור. התוכנית השנה אינה מביאה בחשבון כניסה אפילו מצומצמת בלבד לסוג עתונים נוסף לאוכלוסיות שאליהן אין מגיעים באמצעות העתונות בה משתמשים בה היום, ותהא תפוצתה רבה ככל שתהיה, זאת בשל עלייה גדולה במחירי המודעות שהתוצאה שלה היא, שאך בקושי ניתן לשמור על הערך הכמותי הריאלי.

הסברה חזותית מ עזרת בית

1. בסעיף הכרזות מוצע השנה מסגור של הכרזות כדי לשמור עליהם במסגרת הצבתם בסניפים, ואילו בסעיף הרצאות הוגדל התקציב, בשל הצורך בהרצאות במחנות עולים. זה

סדר עובד עזרת

2. בסעיף אמצעי שידור תוקצבו השנה הסכומים הנדרשים לרכישת יתרת אמצעי השידור לקלטות (וידאו ומכשירי מרקע) לסניפים שטרם נרכש הציוד בעבורם. שיפור הידור

השידור מידע

3. סעיף הכרזה הדינמית מותאם להצעה מיוחדת לרכישת כרזות דינמיות בהנחה מיוחדת. ובסה"כ מדובר ב-6 מערכות לסניפים והחלפה של 4 מערכות קיימות (במסגרת עסקה מלאה). יתרת הסניפים 5 במספר יתוקצבו בשנה הבאה. כמו כן כולל התקצוב 4 מערכות כרזות נעות, משופצות במחיר מוזל.

השידורים יבוצעו בשנה הכספית הבאה

4. תל-רנף - התקציב מבטא את ההוצאה הנדרשת להצבות קיימות, עפ"י תוזזית מחירים שקבלנו מן החברה.

לא הוצגו נקודות נוספות
לשאר העצביר את הנסיון הסביריני של המועד.

5. בסעיף יעוץ להסברה - לא נוצל התקציב בשנה זו, ואנו מבקשים תקציב קטן בהרבה לצורך יעוץ לביצוע סקר צרכים.

בזה בשנת זו - הוצאת גובה התקציב למעוף.

פרסומים

בסעיף חוברות הסברה, אנו שומרים על המסגרת הקיימת הנומינלית בחוברות השוטפות, ומוצע להקצות סכום של 80,000 ש"ח שמיועד לחוברות הסברה מיוחדות. למשל בתחום מפעלים מיוחדים, הצגת מאזן המוסד, פרסומי מחקר מקוצרים ועוד.

פרוייקטים מיוחדים

א. בשנה זו, צפוי כי יבוטל הצורך בהסברה בנושא עלות העבודה במהלך שנת התקציב, אם כי בתחילתה יהא צורך בכך בשל השיטה החדשה, והשלמת העבר. התקציב הנדרש הוקטן בהתאמה.

ב. קציר - קצבת ילד ראשון - בשל השנויים בתחום זה, ומן הצורך בהסברה מסיבית למצוי זכויות - הוגדל התקציב בצורה משמעותית.

קו פתוח

ג. מן הנסיון בשנה זו התברר, כי זהו ערוץ הכרחי למסירת מידע לצורך, הכוונה להרחיב הנושא.

ד. מעסיקות עוזרות בית

פניות רבות יש למוסד בתחום זה, בגלל חוסר ידיעת הוראות החוק
בנדון. התוצאה המתחייבת מביאה לידי כך שמעסיקות רבות נדרשות
לפצות המוסד עפ"י סעיף 185 וההשלכות הן קשות.
מדובר בהסברה בתחום זה.

ה. סקר טיב שירות

הכוונה היא לבצע סקר בסניפי המוסד, בשאלון קצר, שיוכל לסייע, הן
בידי המנהל והן בידי מטה המוסד וקבלת החלטות לטווחים קצרים
לצורך שיפור השירות.

ו. תשדירי מידע

בשנה זו הוקצה סכום של 450 אלף ש"ח להכנת תשדירים בתחום מסירת
מידע. מסיבות שונות לא נוצל הסכום לתשדירים, ורק שלב ההפקה יעשה
השנה.

השידורים יבוצעו בשנת הכספים הנדונה.

ז. תשדירים לקשישים

כבר בשנה זו הוחל בהשתלבות אחת לתקופה במסגרת תכנית בוקר שנועדה
לקשיש להעביר את המסרים ההסברתיים של המוסד.

כנסים וסמינרים -

עקר התקציב בשנה השוטפת היה לכנס איס"א, ומאחר ואין מתוכנן כנס
כזה בשנה זו - הופחת גובה ההקצאה לסעיף.

1. אירוח ומרצים

הקציב האירוח נבנה על פי תעריפי הנעדרות לתעריפי אכסוד ודרכה בפעילות הדרכה, מוחאס למחירים ממוצעים לשנת 1989, מקודם במסדם התקציב.

סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

1989 1990

2,658

3,290

הערות: הוצאות מוצעו על עליה במחירים לעבר למקדם התקציב או הדבר לא בא לידי ביטוי בהוצאה הצפויה לאירוח וזאת עקב השימוש הצפוי בחדרי המדרגה המוצעו (יבוצעו כ-4,000 ימים בעלות נמוכה).

פירוט סעיפים עיקריים:

<u>אירוח ומרצים</u>	
1,801	1,626
לעומת ימי אכסוד כפי שהיה בשנת 1989.	
<u>השתלמויות ומילגות</u>	
879	447
כמו כן נכללו 5,400 ימי הדרכה פנימיים בענ"א וליעוץ ליועץ בעלות נמוכה.	
<u>הערכת עובדים ומבחני התאמה</u>	
298	301
1989.	
<u>פיתוח ארגוני ושונות</u>	
312	284
מפגשים בממוצע ליום וקבוצת הדרכה כפי המקובל בדרך כלל במוסד.	

2. השתלמויות ומילגות

בסעיף זה חל גידול ריאלי הנובע בעיקר מהיקף ההשתלמויות הנדרשות לשנת 1990, הגידול הוא המשך למגמה שהסתמנה בשנת 1989 והיא גובעת מכוונת המוסד לאפשר הגדלת היקף הלימודים והקורסים בפרוייקטים השונים, הקורסים וההשתלמויות יהיו בחופשים שונים, החל מהשלמת לבגרות ועד ללימודים והשתלמויות במוסדות להשכלה גבוהה.

השתלמויות ענ"א

השנה יוקצבו כ-100 אלף \$ עבור השתלמויות בנושאים שונים בענ"א, לנושאים אותם ניתן לקבל רק ע"י גורמי חוץ. כ"כ ניזום הבאת המדריכים החיצוניים בנושאים שונים בענ"א לתרבות באולמות ההדרכה שהוקמו במוסד, בדרך זו נחסוך גם את ימי האירוח.

3. מבחני התאמה

כמות מבחני ההתאמה בשנת 1990 נמוכה מהכמות שתיקבצו בשנת 1989. יבוצעו הערכת עובדים, בשנת 1989 יסתיים שלב הכנסת מערכת ההערכת לסניפים (הפעלה ראשונה). ואילו שלב הכנסת המערכת למשרד ראשי תחל בשנת 1/90, יחד עם זאת, תופעל גם הערכת סניפיה לסניפים השנה.

דברי הסבר להדרכה

1. ארוח ומרצים

תקציב האירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעילות הדרכה, מותאם למחירים ממוצעים לשנת 1989, מקודם במקדם התקציב.

תעריפי הנציבות מצביעים על עליה במחירים מעבר למקדם התקציב אך הדבר לא בא לידי ביטוי בהוצאה הצפויה לאירוח וזאת עקב השימוש הצפוי בחדרי ההדרכה בסניף רמת-גן החדש (יבוצעו כ-4,000 ימים בעלות נמוכה).

יחד עם זאת התקציב המוצע שומר על רמת ימי ההדרכה ועל היחס בימי עיון לעומת ימי אכסון כפי שהיה בשנת 1989.

כמו כן נכללו 5,400 ימי הדרכה פנימיים בענ'א וליעוץ לקשיש בעלות נמוכה, כפי שהיה גם בשנת 1989.

תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום ובכל קבוצת הדרכה 30 איש כפי המקובל בדרך כלל במוסד.

2. השתלמויות ומילגות

בסעיף זה חל גידול ריאלי הנובע בעיקר מהיקף ההשתלמויות הנדרשות לשנת 1990, הגידול הוא המשך למגמה שהסתמנה בשנת 1989 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.

השתלמויות ענ'א

השנה יוקצבו כ-100 אלף \$ עבור השתלמויות בנושאים שונים בענ'א, לנושאים אותם ניתן לקבל רק ע"י גורמי חוץ.

כ"כ ניזום הבאת המדריכים החיצוניים בנושאים שונים בענ'א להרצות באולמות ההדרכה שהוקמו במוסד, בדרך זו נחסוך גם את ימי האירוח.

3. מבחני התאמה

כמות מבחני ההתאמה בשנת 1990 נמוכה מהכמות שתיקצבנו בשנת 1989. לגבי הערכת עובדים. בשנת 1989 יסתיים שלב הכנסת מערכת ההערכה לסניפים (הפעלה ראשונה). ואילו שלב הכנסת המערכת למשרד ראשי תחל בשנת 1/90, יחד עם זאת, תופעל גם הערכה שנייה לסניפים השנה.

1920

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 1990, סדנאות לשיפור הליכים ניהוליים בסניפים ובמשרד הראשי.

פירוט סעיפים עיקריים:

2. הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים בדרגים השונים בתפקידי ניהול ופיתוח עתודה ניהולית, הרה-ארגון במוסד העלה את מספר המנהלים והתקציב נועד להכשרת מנהלים, גבוש צוותי מטה והכשרה של עתודת מנהלים בדרג הניהול הבינוני והזוטר.

אבחונים

3. סדנאות לשיפור שירות - התקציב בשנת 1990 נמוך בהשוואה לתקציב של שנת 1989 ונועד להכשיר יתרת פקידי תביעות וגביה כ-150 לתפקוד טוב יותר כנותני שירות וקבלת קהל.

מזכירי ועדות

4. הדרכה למשרד ממוחשב - סעיף זה כולל את השלב של ההדרכה הצמודה, באמצעות הדרכה פנימית, או גורמי חוץ בנושא המשרד הממוחשב. בשנה זו כבר הסתיימו כמעט ההרצות לשלב מעבד התמלילים בכל יחידות המוסד, ובתכנית הפעלת השלבים הבאים.

228

221

385

454

אבטלה

2,368

הדרכה יעוץ לקשיש

התקציב לשנה זו נועד לפעולות הבאות:

1. 2,000 ימי הדרכה (ללא 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.

ועדות רפואיות ועדות שיקום, סיעוד, אבטלה ומס מקביל - ריכוז

1990 1989

16,797 17,837 סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)

בשנת הכספים 1987 הוחל בדוח סטטיסטי שוסף על אודות הוועדות הרפואיות, מספר תיקים לוועדה ומספר פוסקים. **פירוט סעיפים עיקריים:** החזית האגף למחקר ותכנון לגבי החזית התיקים שהגיעו לוועדות וממוצע התיקים שיוזנו מבוסס על נחוני הרווח כאמור לתקופה שעד ספטמבר 1989.

9,967 8,953 **התיעצות וועדות רפואיות**

3,902 3,631 **אבחונים**

1,134 942 **אחיות**

1,135 820 **מזכירי ועדות**

46 28 **שונות**

228 221 **שיקום וסיעוד**

חחזית סר הועדות יסתכס בכ-7,310 מהס כ-2/3 בדרג ראשון אבטלה סקים) כ- 1.3 פוסקים לוועדה, וכ-854 עם כ-3 משחת 385 בוועדה.

2,388 **מס מקביל**

ב. נכות כללית

1. הנחונים על היקף התביעות שיטופלו במסגרת האבחונים והוועדות מבוססים על האומדנים והתחזיות של האגף למחקר ותכנון לשנת 1990 ועל החזית ביצוע לשנת 1989. יידגש כי תביעה יכול שתידון יותר מפעם אחת בוועדה. התנחה היא כי היקף התביעות בשנה זו יהא גדול מזה של שנת 1989.

ועדות רפואיות שיקום וסיעוד

א. ועדות רפואיות

א. נפגעי עבודה

בשנת הכספים 1987 הוחל בדיוח 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 הדיוח כאמור לתקופה שעד ספטמבר 1989.

התפלגות התיקים היא כבא:

ממוצע תיקים

ממוצע תיקים	לוועדה	2 תיקים	3 תיקים	4 תיקים	סה"כ	
3.8		2.2%	13.2%	84.6%	100%	רופא
3.5		4.8%	39.5%	55.7%	100%	ועדות ערר

תחזית סך הוועדות יסתכם בכ-7,310, מהם כ-2/3 בדרג ראשון (פוסקים) כ-1.3 פוסקים לוועדה, וכ-1/3 עם כ-3 משתתפים בוועדה.

ב. נכות כללית

1. הנתונים על היקף התביעות שיטופלו במסגרת האבחונים והוועדות מבוססים על האומדנים והתחזיות של האגף למחקר ותכנון לשנת 1990 ועל תחזית ביצוע לשנת 1989. ייודגש כי תביעה יכול שתידון יותר מפעם אחת בוועדה. ההנחה היא כי היקף התביעות בשנה זו יהא גדול מזה של שנת 1989.

ועדות ערערים

ועדות ערערים הוערכו בהתאם למעורר הרחיקות של התביעות הרשות, הוועדה והקנה 5 כפי וחושבו עליי ומוגף למחקר ותכנון.

רופא מוסמך - הנחות

תביעות חדשות - מתוך אומדן של 21,000 תביעות חדשות שיטופלו במהלך שנת 1990 80% מגיעות לאבחון של רופא מוסמך (10% נדחות על הסף ע"י פקיד תביעות), בממוצע נדונה כל תביעה בשלוש ועדות: (שלושה אבחונים שונים, כולל חו"ד של רופא מוסמך).

תביעות חוזרות - מתוך 16,000 תביעות חוזרות יגיעו לאבחון רופא מוסמך 85% שהם 13,600 תביעות. גם בתביעות חוזרות ישנם כשלושה אבחונים לוועדה.

מלאי תקנה 5 - כל התביעות תגענה לאבחון רופא מוסמך, עם הערכה של כ-3 אבחונים שונים. עפ"י ההערכה נותרו לבדיקה כ-3000 תביעות.

שירותים מיוחדים - תביעות חדשות: כל התביעות תגענה, לאבחון רופא מוסמך. על פי ההערכה מדובר בכ-4000 תביעות, ובממוצע תערכנה 2 בדיקות לתביעה.

שירותים מיוחדים - תביעות חוזרות - מכלל מקבלי קיצבת שירותים מיוחדים כ-2,500 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.

בסה"כ יוגשו לפי הערכה כ-2000 תביעות חדשות לילד נכה ויערכו בדיקות חוזרות לכ-1800 מקבלים.

מכלל התביעות שתופלנה ב-1990 כ-12,000 תועברנה לאבחונים במכונים להערכה תפקודית (ראה סעיף 01173004)

מאושפזים מפגרים

מפגרים החוסים במוסדות נקבעים אחוזי הנכות וניתנת חוות דעת לענין אי כושר להשתכר ע"י רופא אחד. התשלום לרופא הוא לפי וועדות כאשר בממוצע 8 תיקים נחשבים לוועדה אחת. עפ"י הערכה יטופלו כ-120 תיקים.

ועדות ערערים

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

ועדות רפואיות לעררים: בסה"כ צפוי כי יוגשו השנה כ-3,500 תיקים לועדות רפואיות לעררים. אלה הם תוצאה של כ-30% דחיות בתביעות חדשות כ-20%-15 בתביעות חוזרות וכ-10% בתקנה 5. כ-2,000 תיקים יפוצו על ידי

ועדות נכות לעררים: עפ"י ההערכות צפוי שיוגשו השנה כ-2,500 תביעות לועדות נכות, חלק ערער על אי כושר בתביעות חדשות, חלקן בתביעות חוזרות וחלקן מתקנה 5. עוד כ-1,500 יבוצעו במכונים השונים.

כפי שהדבר נעשה בנפגעי עבודה, אגף מחקר מרכז מן נתוני הסניפים חומר לצורך דווח על מספר תיקים בועדות. יצאה באופל שהיתה כיוצא בזה הכנת התקציב לחודס ביצוע.

הנתונים לפיהם חושב התקציב על בסיס סקר זה, למחצית הראשונה של שנת התקציב 1989 הם אלה: יצא 87 אלה ש"ח לבדיקות של חסידי ציון בבית הולדים איכילוב.

1. רופא מוסמך וועדת עררים - ב-88% מן הועדות נדונו 4 תיקים וב-10% מן הועדות נדונו 3 תיקים.

התקציב מחושב על פי החזית התיקית שלפיה יתמחה הממוצע קודם במקום קבא מאושפזים - 8 תיקים לועדה. יצא 87 אלה ש"ח לבדיקות של חסידי ציון בבית הולדים איכילוב.

3. בועדות עררים רפואיות - 2.7 רופאים במוצע לישיבה.

4. ועדות עררים נכות - רופא, מומחה שיקום, מומחה תעסוקה. ציבור אסון חסידי הציון באמצעות אחרות בריאות הציבור, על פנת. יצא 87 אלה ש"ח לבדיקות של חסידי ציון בבית הולדים איכילוב.

5. מזכירי וועדות - ב-70% משיבות רופא. אחרות באסון כפי שעה, קודם הדרישה לשיטתו יבא 100% משיבות ועדות. יצא 87 אלה ש"ח לבדיקות של חסידי ציון בבית הולדים איכילוב. אגף מחקר מרכז מן נתוני הסניפים חומר לצורך דווח על מספר תיקים בועדות.

להלן ההנחות לפיהן נבנה התקציב -

- סה"כ יופנו לחוות דעת פסיכולוגיות ואחרות כ-8,300 איש מהם כ-7,300 לחוות דעת פסיכולוגיות.

אמזן זה מתבסס על ההערכה של תביעות שיופנו לרופא, ואשר בגינם תתבקש חוות הדעת.

הערכת השיעורים לא השתנתה לעומת זו של השנה הקודמת והיא עומדת על כ-10% בתביעות חוזרות, כ-50% בתביעות חדשות ומן מלאי תקנה 5, וכ-40% מתביעות חדשות לילד נכה.

תעריפי הבדיקות נקבעים בד"כ ע"י הממונה על השכר, ותעריף חווד הדעת מותאם לזה הנקבע ע"י משרד הבטחון.

התקציב נבנה עפ"י הערכה החודשית הממוצעת בפועל, תוך שמביאים בחשבון גידול ריאלי של 25% בתעריף הממוצע.

חוות דעת ובדיקות פסיכולוגיות - הנחות

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. הערה - בנפגעי עבודה, ההערכה היא שידרשו כ-6,100 חוות דעת.

מכונים לאבחון

בשנה זו מוגשת הצעה להעביר כ-13,400 תביעות לאבחון מכונים. המחיר הממוצע במכון נקבע על פי ההוצאה בפועל שהיתה בידינו בעת הכנת התקציב לחודש ביצוע.

בשנה זו הוקצה סכום של 57 אלף ש"ח לבדיקות של אסירי ציון בבית חולים איכילוב.

אחיות בריאות הציבור

התקציב מחושב על פי תחזית התיקים שיטופלו והמחיר הממוצע קודם במקדם 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 תוך התייעלות פנימית והגדלת התשלום לאחות בשטח. לפי שעה, קיימת הדרישה לשיפור ולקיצור הזמן, אך מאחר וההתניה היא בקיצוץ משרות, ההיענות אינה גבוהה. אנו ממשיכים בדיון לסכום הנושא.

240,000	50.4	4,760	3.80	18,740	רוחא
120,000	50.4	2,380	3.52	9,390	ועדת עיר
360,000		7,140		27,130	סה"כ

ועדות רפואיות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות התיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר רופאים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ
רופא	18,740	3.80	1.25	4,930	168.3	1,037,000
ערר	8,390	3.52	3.06	2,380	168.3	1,226,000
סה"כ	27,130			7,310		2,263,000
ועדות רפואיות	2,700	3.8	700	2.7	168.3	2,000
נכות לערדים	2,500	3.8	650	1	168.3	18,000
חומצי שיקום והעסקה	2,500	3.8	650	2	168.3	18,000
						19,000

מזכירי ועדות - נפגעי עבודה

הנושא	כמות תיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ
רופא	18,740	3.80	4,760	50.4	240,000
ועדת ערר	8,390	3.52	2,380	50.4	120,000
סה"כ	27,130		7,140		360,000
ועדות רפואיות	2,700	3.8	700	50.4	35,000
ועדות נכות	2,500	3.8	650	50.4	33,000
סה"כ					775,000

ועדות רפואיות - נכות כללית

סה"כ ההוצאה	התעריף לחבר בועדה	מספר ועדות חברים לתשלום בועדה	מספר ועדות חברים לתשלום בועדה	מספר תיקים לועדה	כמות האבחונים	הנושא
3,382,000	168.3	1	20,100	3.8	76,200	רופא מוסמך
2,000	168.3	1	365	15	120	מאושפדים
318,000	168.3	2.7	700	3.8	2,700	ועדות רפואיות לעררים
110,000	168.3	1	650	3.8	2,500	נכות לעררים
78,000	168.3	2	650	3.8	2,500	מומחי שיקום ותעסוקה
3,890,000						סה"כ

מזכירי ועדות - נכות

סה"כ	עלות כספית למזכיר (ש"ח) העלות בש"ח לועדה	הערכות המפקוד מספר ועדות	מספר תיקים בועדה	מספר אבחונים	הנושא
707,000	124.82 50.4	2,125 14,050	2,125 3.8	53,400	מפקד רופא מוסמך
35,000	124.82 50.4	1,700 1,670	2,000 3.8	2,700	ילד נכה (גיל +3) ועדות רפואיות
33,000	124.82 50.4	440 650	440 3.8	2,500	מפקד ועדות נכות
775,000		9,085			סה"כ

אבחונים מחוץ למוסד

<u>סה"כ</u>	<u>עלות כספית</u>	<u>ממוצע</u>	<u>כמויות</u>	<u>המכון</u>
1,613,000	310	521	5,200	בית לוינשטיין (כולל עררים)
1,167,000	365		3,200	תל-השומר
57,000	1,140	456	50	אבחונים לאסירי ציון
1,006,000	252	165	4,000	לין חיפה (כולל עררים)
<u>59,000</u>	59		<u>1,000</u>	מגדל אור
3,902,000			13,450	סה"כ

אחיות בריאות הציבור

<u>סה"כ</u>	<u>עלות כספית</u>	<u>הערכות</u>	<u>תביעות</u>	<u>הנושא</u>
	<u>להערכה (ש"ח)</u>	<u>תפקוד</u>		
	124.82	3,200	4,000	הערכות רגילות
	124.82	2,125	2,125	מעקב
	124.82	1,700	2,000	ילד נכה (גיל +3)
	124.82	1,620	1,800	מעקב ילד נכה (+3)
	124.82	<u>440</u>	440	עקרות בית
1,134,000		9,085		סה"כ

הוצאות משפט - ריכוז

הוצאות משפט

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילום חקרים בבתי משפט, והדפסת פרופיקולים והעברתם 1989 לבתי דין 1990

התקציב בסעיף זה נבנה כהואם לביצוע בשנת 1989 כ"כ הגדלנו התקציב להדפסת פרופיקולים סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח) 621 בתי המשפט 797

פירוט סעיפים עיקריים:

המוסד	הוצאות משפט	המוסד	הוצאות משפט
609	456	188	165

דין המיוצגים המועד בתביעות להיקוני גיל.
תיקוני גיל

מנוי פסקי דין

גם בשנה זו הוקצבה הוצאה לחילום עבור מנויים לפסקי דין לעו"ד של המוסד. מדובר בספרות מקצועית אישית שהיא חלק ממיומנות העובד. החלום מתחייב כהואם להוצאות בתקשיר בנושא.

הוצאות משפט הוצאות ארגוניות שונות - ריכוז

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט, והדפסות פרוטוקולים והעברת חומר לבתי דין. 1990

התקציב בסעיף זה נבנה בהתאם לביצוע בשנת 1989 כ"כ הגדלנו התקציב להדפסת פרוטוקולים ופסקי דין עפ"י דרישת בתי המשפט. 13.2 16.517

תיקוני גיל סעיפים עיקריים:

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

1,075	850	בני תשלומים לביצוע עבודות חוץ
994	729	<u>מנוי פסקי דין</u> וות גבייה ואכיפה

גם בשנה זו תוקצבה הוצאה לחשלום עבור מנויים לפסקי דין לעו"ד של המוסד, מדובר בספרות מקצועית אישית שהיא חלק ממיומנות העובד.

התשלום מתחייב בהתאם להוראות בתקשיר בנושא. 899 1,074

1,431	1,230	הוצאות חרבות
565	491	כבודים וארוח
139	138	נסיעות לחו"ל
1,634	770	יעוץ ענ"א
615	499	נסיעת עצים לזכאים והוצאות עודפות
224	194	ספרייה ודמי חבר

הוצאות ארגוניות שונות - הוצאות ארגוניות שונות - ריכוז

1990

1989

עמלות ופעולות עזר - התקציב כולל:

16,517 **13,276** **סה"כ תקציב: (אלפי ש"ח)**

פירוט סעיפים עיקריים:

7,507	6,854	א. עמלות ופעולות עזר
1,075	860	ב.א. תשלומים לביצוע עבודות חוץ
994	729	ג. פעולות גבייה ואכיפה
1,268	912	ד. חקירות חוץ
1,074	599	ה. הע"ע יעוץ מומחים
1,431	1,230	ו. הוצאות תרבות
555	491	ז. כבודים וארוח
139	138	ח. נסיעות לחו"ל
1,634	770	ט. יעוץ ענ"א
615	499	י. נטיעת עצים לזכאים והוצאות עודפות
224	194	יא. ספריה ודמי חבר

עמלות למעבידים ממובנים - התקציב בסך 148,500 ש"ח נועד לשלם למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממובנות וזאת לצורך תביעות להחזר הגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים.

בסיס התקציב הוא 1989 בתוספת קידום.

הוצאות ארגוניות שונות

עמלות ופעולות עזר - התקציב כולל:

1. **עמלות לבנקים ובנק הדואר** - התקציב בסך 1,294 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.
2. **עמלות גבייה בנקים** - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ולבנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים. התעריפים בשנת 1990 יהיו גבוהים בהשוואה למחירים שתוקצבו בשנת 1989. לדוגמא, בתעריף לעמלות גבייה בבנקים חלק העליה מ-1.80 ש"ח בשנת 89 ל-2.16 ש"ח במחירי 1/90 (לפני קידום).

להלן סעיפים ונתונים כמותיים המשמשים בסיס להצעת התקציב:

מחיר	כמות	עמלות לבנקים ובנק הדואר
0.10 ש"ח	40	1. שיקים לבנק הדואר
1.50 ש"ח	610	2. קבלות חודשיות - בנק הדואר
1.5 ש"ח	2,638	3. עמלות גבייה - לבנק הדואר
2.16 ש"ח	1,003	לבנקים מסחריים

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 148,500 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 1989 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. האמצעות חברות

בשנת 1990 מתוכננות 2,500 תיקי הקירות רגילות ב-1990 הקירות בתי שיבוצו בידי חברות פרטיות. כמו כן, יעשה מאמץ לצמצם את פירוט הפעולות. כתנשך למגמה שהחלנו בה בשנת 1987.

1. ניכויי הלוואות ודוח'ות שונים (הלוואות, ש.נ. וכד').
2. הפקת מיקורפיש כגיבוי לתשלומי השכר.
3. עיבודי תקשורת - הרחבת השמוש בתקשורת אל המל"מ. לרי סגור נוספים לחיזוק
4. תלושי משכורת. תוקפים ובין המטה, מכסירי הקשר הכרחיים לתפקודם וזאת
5. ניהול תשלומי רכב שרות ואישית החוקרים נעשית בכפרים עויינים ובמאמצים
6. קובץ נתוני שכר.
7. ניהול תשלומי פנסיה.
8. זכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשיקים). וידאו חדש.

הקירות מורה ירושלים

עדכון קובץ נדל"ן יזוהל במורה ירושלים נאלץ המוסד לפעול במורה האיר כלידוי ואבטחה של תולדות מג"ב. פרויקט זה הובא בסני הועדה אשר אישרה תקציב

בהתאם לסיכום עם אגף התקציבים באוצר ועם נציבות מס הכנסה על המוסד לשלם 200,000 ש"ח בכל אחת משתי שנות תקציב בשנים 1989-1990.

הגידול בתקציב נובע משינוי המדיניות של משרת ישראל באשר לעלויות התקציב בסך 260,000 ש"ח כולל קידום ותקציב להרחבת התקשורת הישירה למחשב מס רכוש ל-3 מסניפי המוסד וזאת בהמשך לניסוי שיחל לפעול ב-1989 במשרד הראשי.

- נהוגים על מצאים של זחיות תיקים בצורת החקירה - ארגוסט 89 - נדחו 50% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
- ספטמבר - נדחו 60% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
- אוקטובר - נדחו 75% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
- דצמבר - נדחו 40% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.

במסגרת נחקרים כ-60 תיקים לחודש. ומדובר בעיקר בתושבות לצורך קצת ילדים וזו'ש.

החשבון שהפעלת הצורת הוא נשמעותי, והוא מאגד בעשרות מליוני ש"ח המהורגים לאורך שנים.

א. תיקי חקירה באמצעות חברות
 בשנת 1990 מתוכננות 2,500 תיקי חקירות רגילות ו-100 חקירות כלכליות שיבוצעו בידי חברות פרטיות. כמו בשנה זו, יעשה מאמץ לצמצם השמוש באמצעי זה, כהמשך למגמה שהחלנו בה בשנת 1987.

ב. ציוד לחקירות חוץ
 התקציב נועד לציוד שוטף לחקירות ולרכישת מכשירי קשר נוספים לחיזוק הקשר בין החוקרים ובין המטה, מכשירי הקשר הכרחיים לתפקודם וזאת בהתחשב בעובדה שחלק מעבודת החוקרים נעשית בכפרים עויינים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

ועדת הכספים לא אישרה בקשת המוסד לרכישת רכב לצוות וידאו חדש.

ג. חקירות מזרח ירושלים
 עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליית מג"ב. פרויקט זה הובא בפני הועדה אשר אישרה תקציב מיוחד לנושא.

הגידול בתקציב נובע משינוי המדיניות של משטרת ישראל באשר לעלויות וכמות השוטרים הנדרשים לליווי החוקרים במזרח העיר ובכפרי הסביבה.

- להלן נתונים על ממצאים של דחיות תיקים בצוות החקירה -
- אוגוסט 89 - נדחו 50% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
- ספטמבר - נדחו 60% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
- אוקטובר - נדחו 75% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.
- דצמבר - נדחו 40% מן התיקים שבהם נסתיימה החקירה.

בממוצע נחקרים כ-60 תיקים לחודש, ומדובר בעיקר בתושבות לצורך קצבת ילדים וזו"ש.

החסכון מהפעלת הצוות הוא משמעותי, והוא מוערך בעשרות מליוני ש"ח המהוונים לאורך שנים.

פעולות אכיפה והוצל"פ

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

1. שתמ"ם

מימון הוצאות ל-8 שתמ"ם ו-500 ימי שוטר אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, אבטחת גובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. המציאות הבטחונית כופה שמוש מוגבר בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו ולכך נועד תקציב זה.

2. הוצאות שוטפות

גרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה). תווי חניה, צווי פריצה, תיקים וכספות לאחסון מעוקלים. במסגרת סעיף זה גם נכללו תקציבי לצורך מפוי שטחי כפרים רכישת מפות מדוייקות לאתור בתים בכפרים ערביים.

סעיפים אחרים - הוצל"פ

לצורך אבטחת עבודת הגובים אושר לרכוש מכשירי קשר נוספים במגבלות התקציב שאושר.

פעולות גבייה

סעיף זה מבטא את פעולות המוסד בתחום פתוח ועדכון כרססת המבוטחים. בהמשך לקבלת הנתונים ועדכון 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. לאור הנסיון שהצטבר בשנת 1989 המוסד ביקש לאשר תקציב של 1.8 מ' ש"ח לגבייה באמצעות כרטיסי אשראי (שעור העמלה המשולמת כ-2.7%). ועדת הכספים אשרה המשך ניסוי בלבד בהיקף של 200 אלף ש"ח, כאשר בטווח של שלושה חודשים יוגשו לועדה נתונים על הכדאיות שיש בהפעלת השיטה לאור העלות.

דמי חבר במוסדות

התקציב פנוע לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים, וזאת בסיפול במיקל גיל ברצועת עזה וזאת לצורך הכנת לסניף. עבודה זו כללה ביקורי בית וכתיבת דוחות סוציאליים על מצב נפגעים, סיפול בפניות, תדגומים, זימון לועדות ועוד. היקף המיקים

הארגון

איס"א 36,000 בעבור השתתפותנו במוסד הבינ"ל.
 לשכת עו'ד בנושא, מוצע לקדם 42,000 תשלום דמי חבר לעו'ד - עובדי בך והוצאות נסיעה.

אגודה לגרנטולוגיה 5,000 תשלום דמי חבר באגודה.
 מרכז ההתנדבות 21,000 שרותי רווחה, מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה שהיתה בשנים האחרונות כפרץ ואיגוד עו"ס. זה במוסד יש להרחיב את היחידות המצטרפות למערכת שבר עידוד ובדיקות ארגוניות.
 אחרים 15,000 (איל"א, איגוד המפרסמים, המי"ל, האקדמאים וארגונים יחודיים לפי תפקידים).

סה"כ מי הבדיקה הכוללים הוא 115,000 460 לבדיקות חוזרות, המחייב לבצע על פי סכום הועלת, והנחיות מבקר המדינה לגבי תוכניות ישנות.

היחידות המחוככות לבדיקה בשנה הבאה הן גבייה מלא שכירים, ביטוח שירותי מילואים, אבטלה, נכות ובדידות.

בזמנה יבדקו היחידות זו"ש, הכסחה הכנסה, נפגעי עבודה, מינהל המחקר ומחלקת הבנור, יחידות נוספות. נכונות לבדיקה בשנה הבאה הן: בדיקות חוזרות יברצער במחלקת המחשב, הבקרה והכרססת, וכן ימים ספורים ביחידות שהוכנסו לאחרונה לצורך חתונה ועדכון שוטף.

בשנת 1989 הועברו על פי דרישת שלטונות התעסוקה ברצועת עזה כ-28 אלף ש'ח, למימון הוצאות בגין עבודתם בטיפול בתיקי נ'ע ברצועת עזה וזאת לצורך הכנתם לסניף. עבודה זו כללה ביקורי בית וכתבת 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 לקדם התקציב ולהעמידו על 32,000 ש'ח להעסקת עובד והוצאות נסיעה.

הזמנת מומחים ובדיקות

בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות כפוף להסכמי העבודה במוסד יש להרחיב את היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובדיקות ארגוניות.

סעיף זה מציג רק ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות.

סך ימי הבדיקה הכוללים הוא 1255 מהם 460 לבדיקות חוזרות, המתחייב לבצען על פי סכום הועדה, והנחיות מבקר המדינה לגבי תוכניות ישנות.

היחידות המתוכננות לבדיקה בשנה הבאה הן גבייה מלא שכירים, ביטוח שירות מילואים, אבטלה, נכות וניידות.

במטה יבדקו היחידות זו'ש, הבטחת הכנסה, נפגעי עבודה, מינהל המחקר ומחלקת הבנוי.

בדיקות חוזרות יבוצעו במחלקת המחשב, הבקרה והכרססת, וכן ימים ספורים ביחידות שהוכנסו לאחרונה לצורך תחזוקה ועדכון שוטף.

פעולות תרבות - הסעיף שומר על רמת התקציב של 1989 ומקודם במקדם התקציב, ובא לענות על הצרכים והדרישה לפעולות תרבות, טיולים ומסיבות בקרב עובדי המוסד, וכן השתתפות בביטוח שניים.

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

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 1990 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן כהשתתפות המוסד בספורט תחרותי למקומות עבודה.

שי שמחות - מסיבות טכניות (ביזור לסניפים) הופרד השנה הסעיף הזה בסעיף חשבונאי נפרד, בעוד בעבר היה כלול בסעיף הוצאות תרבות, התעריף הבסיסי מקודם במקדם התקציב, ומתאם לתחזית מספר מקבלים.

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. כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כללנו השנה הוצאה להרמת כוסית בחגים ומועדים (פסח וסוכות), בשאר סעיפי הכיבודים ואירוח נשמרת רמת התקציב של שנת 1989.
3. שרותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו קצרנות וישיבות מועצה.

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

פירוט הנסיעות לפי נושאים:

<u>מועד</u>	<u>מקום הארוץ</u>	<u>הנושא</u>
מאי 1990	המבורג	איסט"א: קונגרס עולמי בתחום בטיחות תעסוקתית ובריאות (2 עובדים)
יוני 1990	פריס	כינוס להשוואה בינלאומית של מדיניות וביטוח סוציאלי (3 עובדים)
1990	לא ידוע	הועדות פרמננטיות של ISSA (7 עובדים)
1990	אירופה	השתתפות בכנסים: כנס שנתי I.L.O.
יוני 1990	מרקש	כנס עובדי רווחה (ICSW)
מאי 1990	אירלנד	הכנס האירופי בנושאי שיקום
1990	בלגיה	כנס פרוייקט שנתי של L.I.S

כמו כן תוקצבו 2 נסיעות עבור המנכ"ל ו-3 נסיעות למח' אמנות בינלאומיות.

יתרה להשלום בגין רכישת נזכר

בהתאם להחייבותינו נותרה עדיין יתרה בסך \$ 702,000 להשלום כחצ' ב.ב.מ. בגין עלות ה-208 של המחשב מדגם 3090/280 שנרכש בתקציב שחלפה.

1990 1989

21,011 18,218 (אלפי ש"ח) (השלום מיסים בלבד) **סה"כ תקציב:**

בהתאם לתוצאות תכנון קיבולת, הרי שתדרש הגדלה עוצמת המיחשוב של המחשב הקיים ב- 40% מעוצמתו. הדרישה תוקצבה בעלות המסויבלבד. פירוט סעיפים עיקריים: בשעור 60% צפויה לביצוע בחודש 6/91.

1990	1989	תוספת עוצמה למחשב
3,980	6,360	רכישות למחשב
1,863	1,561	רכישות למערכת תקשורת מרכזית
601	760	אביזרים למחשב
291	243	מחשב אחזקה
624	586	תוכנה - רכישה ושכירות
1,915	1,517	תוכנה - אחזקה
1,070	455	תקשורת
2,638	1,882	אחזקת תקשורת
2,013	1,586	עבודות מחוץ למוסד
3,079	2,684	ענ"א ציוד אחר
818	584	ענ"א חד ופרוייקטים
2,119	--	

02103000 רכישת דיסקים

דיסקים

בשנת 1990/91 תורחב קיבולת שטחי האחסון של הדיסקים ב- 3708 הרחבה זו דורשת הוספת דיסק אחד מדגם A ודיסק נוסף מדגם B ורכישת הציוד הנלווה.

בקר 7980 (מס)

הבקר שרכשנו בשנת 1989/90 א.א.מ. שירת כמות מוגבלת של דיסקים. עם הרחבת מחיריהם אבי אביס של א.א.מ. גרוש לעבור לבקר גדול יותר מדגם 7980.

יתרה לתשלום בגין רכישת מחשב

בהתאם להתחייבותינו נותרה עדיין יתרה בסך \$ 702,000 לתשלום לחב' י.ב.מ., בגין עלות ה-FOB של המחשב מדגם 3090/280 שנרכש בשנת התקציב שחלפה.

הגברת עוצמת מיחשוב (תשלום מיסים בלבד)

בהתאם לתוצאות תכנון קיבולת, הרי שתדרש הגדלת עוצמת המיחשוב של המחשב הקיים ב- 40% מעוצמתו, הדרישה תוקצבה בעלות המסוי בלבד. הגברת עוצמה נוספת בשעור 60% צפויה לביצוע בחודש 6/91.

02102002 - מערכת תקשורת מרכזית

הרחבת בקר תקשורת

בבקר 3745 שנרכש בשנת התקציב 89/90 מותקנים 128 קוים. עם הרחבת רשת התקשורת והוספת קוים נוספים, נוצר הצורך בשנוי התצורה הנוכחית של הבקר, כדי שהבקר יוכל לתמוך בתוספת הקוים המתוכננים.

02103004 - אביזרים למחשב

בקרי 3174

2 בקרים לוקאליים מדגם 3174 באים לתמוך בהוספת קוים לוקאליים המתוכננים במ.ר.

02103000 רכישת דיסקים

דיסקים

בשנת 1990/91 תורחב קיבולת שטחי האחסון של הדיסקים ב- 37GB, הרחבה זו דורשת הוספת דיסק אחד מדגם A ודיסק נוסף מדגם B.

בקר 7980 (HDS)

הבקר שרכשנו בזמנו מחברת N.A.S משרת כמות מוגבלת של דיסקים. עם הרחבת מחרוזת הדיסקים של HDS, נדרש לעבור לבקר גדול יותר מדגם 7980.

02103109 - כונני קלטות

בשנת התקציב 1990/91 יפוננו באופן סופי כונני הסרטים מחדר המחשב (להוציא 2 כוננים שימשיכו לשמש הקשר עם גורמי החוץ). במקומם של כונני הסרטים שיתפנו, ירכשו 2 כונני קלטות.

בשנת התקציב 1990/91 גם נשלים את הגדלת הצפיפות של כלל הבקרים שברשות המוסד.

02103208 - מדפסות

לצורך הוצאת פלטים למחלקת הבקרה - גמלאות, תחוסף מדפסת שורות (במהירות של 400 שורות לדקה) שתקושר באמצעות 2 מודמים למחשב.

הסכום המיועד: \$ 135,000. כשיקוף את העלויות השנתיות לתחזוקת המכשיר. **02103505 - קלטות ודיסקטים**

בשנת התקציב 1990/91 ירכשו 4,000 סרטי קלטת שיחליפו 4,000 סרטים מגנטיים שיפוננו מהמערכת.

כמו כן ירכשו 300 קסטות, לגיבוי הקבצים הנמצאים על ה-P.S. הקיימים וה-P.S. העתידיים להשתלב במערכת. את השנתיים לכלל היחידות המיועדות להגנת המידע של המחשב, ידאוי לגיבוי כ"ח צמצום בהוצאה לעומת השנה הקודמת כאל מיוזמים של כונני הסרטים ותחלפתם של הדיסקים המיועדים בדיסקים חדשים הזכאים להקפדת אחזקה ראשונית חינוך.

02103604 - אביזרים למחשב

אביזרים למדפסות מרכזיות - רכישת 20 רצועות ל-3 המדפסות המרכזיות.

בשנת התקציב 1990/91 הוקצב סכום זהה ובמונחים דו-כרייים לסכום בדידיושנה הקודמת לצורך רכישת הבילות ומוצרי תוכנה שישולבו במערכת למטרות בדיקות. בשנת 1990/91 ירכשו 800 בדי דיו למדפסות מרכזיות לפי \$ 23 ליחידה.

02104107 - שכירות תוכנה

ציוד לתיעוד

בשנת התקציב 1990/91 ירכשו 500 תיקי תעוד וכן ציוד תעוד נלווה. רכישת חומרים למדפסות לייזר - בסכום כולל של \$ 6000.

לצורך ציוד דמי השכירות שהוקצבו לשכירת תוכנות מערכת העליונה (בדיקה) היום בנידו מודשי שכירות (לעומת האנמזים החולפות יחידות לאחסון קלטות) יירוח ללא חיוב בחשבים.

בעקבות כמות הקלטות שרכש, הרי שידרשו 4 ארונות נוספים לאחסון הקלטות, וכן תרכש עגלת קלטות אחת (כולל מגשים).

מכונה לניקוי קלטות גבי תוכנה

מאחר וספריית הקלטות הורחבה לכדי 15,000 קלטות שחלקן כבר משמש במערכת מספר שנים, הרי שנחוצה מכונה לניקוי הקלטות לשם מניעת תקלות בקריאתן/כתיבתן של הקלטות.

מוצרים שעלותם זמינה והחזוקה שלהם נמוכה - 3,500 \$ שולבו בסעיף - כספת - "שונות" (הציינו 35)

בשנת התקציב 1990/91 תרכש כספת לצורך אחסון של קלטות הגיבוי בשע"מ.

כאנות הסעיף קודמות "שוריינג" פנימיים סטטיים לכיורד תאלום נרות מאי הפעלה והתקשורת.

02102101 - אחזקת מע' מרכזית

בשנת 1990/91 תוקצב סכום של 135,000 \$ (המשקף תאלום בגין 24 הסכום המתוקצב בסך 135,000 \$ משקף את העלות השנתית לתחזוקת המחשב המרכזי כולל היחידות הנלוות (ספק כח יח' קרור ובקרה).

02103703 - אחזקת יחידות פריפריאליות

התקצוב בסעיף זה משקף עלות דמי - התחזוקה השנתיים לכלל היחידות הפריפריאליות של המחשב. ראוי לציין כי חל צמצום בהוצאה לעומת השנה הקודמת בשל פינויים של כונני הסרטים והחלפתם של הדיסקים המיושנים בדיסקים חדישים הזכאים לתקופת אחזקה ראשונית חינם.

02104008 - רכישות תוכנה

לשנת התקציב 1990/91 תוקצב סכום זהה (במונחים דולריים) לסכום שאושר בשנה הקודמת לצורך רכישת חבילות ומוצרי תוכנה שישולבו במערכת לאחר בחינתם.

התקציב מסקף עלות החזקה כ- 27 קוי סיפרנה תנאים להעלים און מדיסת הרמת הקיים הנ"ל הוזמנו זה - סכור אוכלס והתקנתם נדחתה

02104107 - שכירות תוכנה

הדרישות השונות בסעיף זה תוקצבו בהתאם למחירוניהם ולתעריפי השכירות המעודכנים, שהומצאו מטעם החברות.

ראוי לציין כי דמי השכירות שתוקצבו לשכירת תוכנות מערכת הפעלה (דרישה 24), הינם בגין 12 חודשי שכירות (לעומת השנתיים החולפות שבהן זוכינו בחודשי שכירות ללא חיוב בתשלום).

295 נקודות הצפוייה תאנה 90/91 בעקבות הרכישות המועדכנות של ציודי - קנה.

02104305 - אחזקת מוצרי תוכנה קודה.

התקצוב בכל דרישה משקף את עלות דמי התחזוקה השנתיים לכל מוצר ומוצר.

מוצרים שעלות דמי התחזוקה שלהם נמוכה מ- \$ 3,500 שולבו בסעיף - משנה "שונות" (דרישה 35).

תוכנות בסיס -

בשנות תקציב קודמות "שוריינו" סכומים מסויימים לצורך תשלום ליועצים חיצוניים בנושאי תוכנות מע' הפעלה והתקשורת.

בשנת 1990/91 תוקצב שסכום של כ- \$ 215,000 (המשקף תשלום בגין 24 חודשי אדם) לשם קבלת סיוע ויעוץ חיצוניים בנושא: תוכנות מע' ההפעלה, התקשורת ותוכנות בסיסי הנתונים הפועלות במערכת.

02105104 - אחזקת מע' רישום נתונים

התקציב בסך \$ 54.000 משקף עלות דמי התחזוקה השנתיים למע' רישום נתונים (חומרה ותוכנה כאחד).

ראוי לציין שבשנה הקודמת שולמו דמי התחזוקה בעבור מספר חודשים בלבד, בשל חלוקתה של תקופת אחריות ראשונית למע' ה- UNISYS ללא חיוב בתשלום.

02106003 - התקנת ציוד לתקשורת

קוי סיפרנט

התקציב משקף עלות ההתקנה ל- 27 קוי סיפרנט הבאים להשלים את פריסת הרשת. הקוים הנ"ל הוזמנו זה - מכבר אולם התקנתם נדחתה ע"י חברת "בזק" לשנת 1990/91.

בשנת 90/91 לא אושרה כמות המוסר לרכישת מסופים ומדפסות חנופיים לצורך גיבוי בסניפים, יחד עם זאת אושר סכום בסך \$ 92.000 ש"ח, לשם תשתית וחרוט.

התקציב שאושר, נועד לשיפור תשתית התקשורת הקיימת והכנת תשתית חדשה, עפ"י הפירוט הבא:

60 נקודות שנתרו מהשנה החולפת.

395 נקודות הצפויות לשנת 90/91, בעקבות הרכישות המתוכננות של ציודי - קצה.

סה"כ 455 נקודות לפי \$ 470 לנקודה.

כמו כן תוקצב סכום בסך \$ 4.000 לצורך רכישת אביזרי בדיקה וכלי עבודה ומדידה.

02106102 - רכישת ציוד קצה

02106607 - שכירות למשאור

מסופים

אושר סכום בסך \$ 40,000 לצורך בדיקה, פליטה ונסוי ציודים שונים בשנת התקציב 1990/91 תוקצב סכום בסך 550,000 ש"ח לצורך שיפור היחס הקיים בין מספר העובדים האפקטיביים בכל סניף וסניף, לבין מספרם של המסופים המוצבים בסניפים השונים.

הקצאת המסופים תבצע עפ"י הדרישות והצרכים השונים ובהתחשב בכך כי פרויקט הניידות לא אושר לביצוע בשנת 1990.

02106706 - אחזקת המשור

מדפסות

התקציב בשנתי זו נמוד מהתקציב שאושר בשנה הקודמת וזאת בעקבות לצורך שיפור היחס הקיים בין מספר המדפסות למספר המסופים המבוזרים במוסד, אושרה רכישתם של 165 מדפסות וממירים.

20106151 - חידוש ציוד קצה

אושרה החלפתם של 125 מסופים מיושנים מדגמי 3278 ו-378-IS במסופים חדישים. כמו כן תוקצב סכום מתאים להחלפת 58 מדפסות מיושנות במדפסות חדשות. חידוש הציוד הנ"ל נועד לחסוך בתשלומי דמי התחזוקה ולהפחית את משכי השבתות הציוד והקריאות לטכנאים.

02106177 - ציוד חלופי

02106177 - ציוד חלופי

בשנת 90/91 לא אושרה בקשת המוסד לרכישת מסופים ומדפסות חלופיים לצורך גיבוי בסניפים, יחד עם זאת אושר סכום בסך 92.000 ש"ח, לשם התקנת מערכות גיבוי - רשת ב-8 סניפים.

התקציב הכולל בסעיף זה שנתון כתיכנון להקציב שאושר בשנה הקודמת (לאחר קידום מחירים רגילים).

0210620 - התקנת עמדות לאשנים

התקנת עמדות לאשנים ודפוסים חדשים, הינו הקציב שאושר בשנת 90/91.

אושרה רכישתן של 2 עמדות תקשורת שיופעלו על פי צרכים שיווצרו.

02106300 - רכישת בקרים

הגדלת כמות המסופים ומדפסות - הקצה בשנת התקציב 90/91, תחייב במקביל התקנתם של 15 בקרים נוספים והרחבתם של 5 בקרים וזאת בסניפים שהכניסות לבקרי התקשורת הקיימים כבר רוויים.

02107300 - מימון

02106607 - שכירות לתקשורת

אפשר סכום בסך \$ 40,000 לצורך בדיקת, שכירת ונסוי ציודים שונים לתקופה מוגבלת. ראוי לציין שהתקציב בסעיף זה צומצם לעומת השנה החולפת וזאת בעקבות פנויים של פריטי ציוד שונים שנשכרו לתקופת המעבר לרשת הסיפרנט.

התקציב המאושר נועד לרכישת 45 יחידות P.S., עמדות ה- P.S. יוקנו עפ"י הצרכים והפרוייקטים האנויים.

02106706 - אחזקת תקשורת

התיקצוב בסעיף זה נמוך מהתקציב שאושר בשנה הקודמת וזאת בעקבות החלפתו הצפויה של ציוד ישן בציוד חדש הזכאי לתחזוקה ראשונית חינם. כמו כן פונו חלק מהמודמים מהמערכת כתוצאה מהמעבר לרשת סיפרנט.

02106805 קוי נל"ן דואר

התקציב שאושר בסעיף זה משקף ההוצאה בגין דמי השמוש ל- 160 קוי סיפרנט וכן לקוי הגיבוי בחיוג (שיופעלו במקרה הצורך, עם נפילתם של קוי הרשת).

02107001 - ניקוב מחוץ למוסד

התקציב שאושר בסעיף זה לא השתנה במונחים ראליים לעומת הסכום שאושר בשנה הקודמת.

02107100 - שעות מחשב מחוץ למוסד

התיקצוב הכולל בסעיף זה משתווה בהיקפו לתקציב ששאושר בשנה החולפת (לאחר קידום מחירים ראלי).

התקציב בנושא המסלקות - הבנקאיות ורשות הדואר, הינו תקציב משוער בלבד.

02107209 - מיגנוט מסמכים

התקציב שאושר בסעיף כולל גם הוצאות בגין עיטוף מסמכים בסך של כ- 170,000 ש"ח.

02107308 - מיקרופיש

התקציב שאושר בסעיף צומצם בכ- 50% לעומת השנה שחלפה וזאת בעקבות צמצום הפקות המיקרופיש בגמלאות.

02108009 ע.נ.א ציוד אחר

התקציב המאושר נועד לרכישת 45 יחידות P.S, עמדות ה- P.S יוקצו עפ"י הצרכים והפרוייקטים השונים.

02108108 - ע.נ.א חד פעמי

התקציב שאושר בסעיף זה נועד לרכישת יחידות אחסון למחשב 9370.

02108157 - שעוני נוכחות ממוחשבים

התקציב שאושר בסעיף זה משקף עלות התחזוקה והפיתוח לנושא השעונים הממוחשבים המוצבים במ.ר. ובסניפים.

תקציב בניינים והלוואות

לשנת 1990

מספר	שם	מספר	שם	מספר	שם	מספר	שם
1	בניין משרדים	2	בניין משרדים	3	בניין משרדים	4	בניין משרדים
5	בניין משרדים	6	בניין משרדים	7	בניין משרדים	8	בניין משרדים
9	בניין משרדים	10	בניין משרדים	11	בניין משרדים	12	בניין משרדים
13	בניין משרדים	14	בניין משרדים	15	בניין משרדים	16	בניין משרדים
17	בניין משרדים	18	בניין משרדים	19	בניין משרדים	20	בניין משרדים
21	בניין משרדים	22	בניין משרדים	23	בניין משרדים	24	בניין משרדים
25	בניין משרדים	26	בניין משרדים	27	בניין משרדים	28	בניין משרדים
29	בניין משרדים	30	בניין משרדים	31	בניין משרדים	32	בניין משרדים
33	בניין משרדים	34	בניין משרדים	35	בניין משרדים	36	בניין משרדים
37	בניין משרדים	38	בניין משרדים	39	בניין משרדים	40	בניין משרדים
41	בניין משרדים	42	בניין משרדים	43	בניין משרדים	44	בניין משרדים
45	בניין משרדים	46	בניין משרדים	47	בניין משרדים	48	בניין משרדים
49	בניין משרדים	50	בניין משרדים	51	בניין משרדים	52	בניין משרדים
53	בניין משרדים	54	בניין משרדים	55	בניין משרדים	56	בניין משרדים
57	בניין משרדים	58	בניין משרדים	59	בניין משרדים	60	בניין משרדים
61	בניין משרדים	62	בניין משרדים	63	בניין משרדים	64	בניין משרדים
65	בניין משרדים	66	בניין משרדים	67	בניין משרדים	68	בניין משרדים
69	בניין משרדים	70	בניין משרדים	71	בניין משרדים	72	בניין משרדים
73	בניין משרדים	74	בניין משרדים	75	בניין משרדים	76	בניין משרדים
77	בניין משרדים	78	בניין משרדים	79	בניין משרדים	80	בניין משרדים
81	בניין משרדים	82	בניין משרדים	83	בניין משרדים	84	בניין משרדים
85	בניין משרדים	86	בניין משרדים	87	בניין משרדים	88	בניין משרדים
89	בניין משרדים	90	בניין משרדים	91	בניין משרדים	92	בניין משרדים
93	בניין משרדים	94	בניין משרדים	95	בניין משרדים	96	בניין משרדים
97	בניין משרדים	98	בניין משרדים	99	בניין משרדים	100	בניין משרדים

פרוייקטים מאושרים

(באלפי שקלים)

6. לביצוע בשנת 1990/91

ה ע ר ו ת	הוצאה מצטברת	הקצאה מצטברת נדרשת	חוספת לשנת 1990	הקצאה מצטברת מאושרת	פ ר ו י ק י ט	ס ע י ף
להשלמת הקומה	477	510	3	507	באר שבע - וולפסון קומה ג'	17007022
	15	16	0	16	בית שאן - התאמת מבנה	17008020
	41	73	0	73	חיפה - שיפוץ המגינים	17018094
סך התקציב הכולל שידוש כ- 5.6 מיליון דולר	725	5,934	0	5,934	חדרה - מבנה	17019035
סך התקציב הכולל כ- 3.7 מיליון דולר	0	2,663	0	2,663	חולון	17020025
מקודם	14	210	19	191	מדרגות חרום - ירושלים	17023037
סך התקציב הכולל שידוש כ- 800 אלף דולר	0	300	300		כרמיאל	17027038
התאמת התקציב למחירים ליחידה למועד הסיום	245	536	65	471	משרד ראשי - אגף חדש	17028036
קידום לאמצע שנת כספים 90	371	598	10	588	משרד ראשי - דיוול גנרסור	17028101
קידום והתאמת מחירים	3	167	21	146	מגדל העמק	17029026
	751	929	0	929	נחניה - גלריה	17031048
התאמת מחירים לשער ה-\$	32	260	20	240	נחניה - מעליח	17031055
בחוכנית הרב שנתיים מ'ועד לשנה השלישית בחוכנית התאמת מחירים	79	91	0	91	נצרת - חוספת	17032020
	649	738	9	729	נצרת עליח	17032517
סך התקציב הכולל שידוש כ- 1.1 מיליון דולר	0	2,300	(250)	2,550	עכו	17035023
סך התקציב שידוש כ- 1.2 מיליון דולר	0	547	0	547	פתח תקוה	17036039
	430	465	0	465	צפת	17037029
התאמת מחירים	561	1,013	32	981	קריח שמונה	17039017
	480	596	0	596	קריח מלאכי	17040015
התאמת מחירים	25	370	65	305	קריית - בנית פיר ומעליח	17041047
התאמת מחירים על פי קצב הביצוע וחחזית סיום השבון	12,462	15,870	1,880	13,990	רמת גן - מבנה חדש	17044041
ערך התקציב הכולל שידוש כ- 3.4 מיליון דולר	0	948	0	948	ראשון לציון	17045022
להכנת חוכניות בלבד	59	162	0	162	תל אביב - מבנה ומגרש	17047069

פרוייקטים מאושרים

(באלפי שקלים)

6. לביצוע בשנת 1990/91

ה ע ר ו ת	הוצאה מצטברת	הקצאה מצטברת נדרשת	חוספת לשנת 1990	הקצאה מצטברת מאושרת	פ ר ו י ק ס	ס ע י ף
	0	52	0	52	חל אביב - שיפוע	17047085
התאמת מחירים	1,966	2,016	20	1,996	מרכזיות - פרוייקטים ישנים	17048018
		293	230	63	רזרבה	17098013
	19,385	37,657	2,424	35,233	סך הכל	

הערה: כרמיאל אושר לביצוע, אולם התקציב נוצל ליעד אחר.

פרוייקטים לביצוע בשנת 1990

יופשרו ע"י ועדת הבניינים לאחר אישור

(באלפי שקלים)

ה ע ר ו ת	הוצאה מצטברת	הקצאה מצטברת נדרשת	חוספת לשנת 1990	הקצאה מצטברת מאושרת	פ ר ו י ק ס	ס ע י ף
חלון חלק השיפוע		271			אילח	
סגירת קומת כניסה		370			קריות	
שיפוע והרחבה		800			מעליות משרד ראשי	
שיפוע מעליח אבן גבירול		165			מעליח חל אביב	
התקנת מעליח		300			מעליח רמלה	
חל אביב חיפה וירושלים		1,200			מרכזיות	
		3,106			סך הכל	

רי הסבר לתקציב בניינים לשנת 1990

א. שיפור העבודות שגילו עבר את אורך החיים המקובל.
ציב הבניינים המוגש להלן נערך בשתי קבוצות נפרדות:

פרוייקטים מאושרים:

פרוייקטים אלו אושרו במסגרת התכנית הרב שנתית שהסתיימה 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 להוצאה הנדרשת המצטברת במחירי אמצע שנת התקציב, או למועד סיום הפרוייקט.

אל ההקצאה המצטברת לשנת 1989 נוספה ההקצאה היחודית לפרוייקטים לשנת 1990.

הסברים לשנויים העקריים שנעשו נרשמו בקצרה בטור הערות.

כמו כן הושם השנה טור נפרד להוצאה המצטברת מול ההקצאה הנדרשת.

ואלה הפרוייקטים שטרם בוצעו מן התוכנית הקודמת:

- * חדרה - נרכשה קרקע והאשורים לבנוי בדרך לביצוע.
- * חולון - טרם אותר מבנה או קרקע.
- * פתח-תקווה - טרם אותר פתרון זמין.
- * עכו - יבוצע במהלך השנה הבאה, אותרו אלטרנטיבות.
- * ראשון לציון - אותרו אלטרנטיבות, קיימת אפשרות ביצוע בשנה הקרובה.

פרוייקטים חדשים לאשור:

להלן מפורטים הפרוייקטים החדשים שעבורם מבקש המוסד תקציב לשנת 1990 כחלק מתוכנית החומש, בנוסף לאשור המוקדם שניתן לפרוייקט קרית שמונה:

1. אילת - כפי שהוסבר לוועדת המשנה לבניינים, אותר שטח ומבנה לשכירות לטווח ארוך, הסכום המופיע הוא החלק הנדרש בהתאמת השכירות, ואילו השכירות עצמה תחל החל-1991.
2. קרית - הליכי הרשוי לסגירת הכניסה בעצומו ויש להניח כי העבודה תבוצע בשנת 1990.

3. מעליות משרד ראשי - דיוור ורפוב

- א. שיפוץ המעליות שגילן עבר את אורך החיים המקובל.
- ב. בניית מעלית שירות בפיר קיים.

4. מעלית ת"א - שיפוץ מעלית באבן גבירול.

- 5. מעלית רמלה - בסניף רמלה אין מעלית, ועל פי החלטה קודמת של הועדה, נדרשת מעלית בכל אחד מסניפי המוסד.

- 6. מרכזיות - באופן המידי נדרש לבצע החלפת מרכזת בסניף ת"א. כמו כן תיעשה הרחבה בסניף חיפה והחלפה בסניף ירושלים.

בשלב השני מדובר על החלפת מרכזת בבאר-שבע והרחבה במשרד הראשי. מסיבות כלכליות, יוצא מכרו אחד, ומסיבות תקציביות הפריסה לשנתיים.

ב. התקציב כאן מיועד לשלב א' בלבד.

בשנת 1989 הנקבו לביצוע 850 הלוואות מהן בוצעו כ-750 הלוואות לדיוור, בסכום כולל של 3,750 אלף ש"ח, בסכום ממוצע של כ-5,000 ש"ח. סך הגביית הסכמה בכ-1.2 מיליון ש"ח. לשנת הכספים הבאה נקבע 850 אשורים בסכום ממוצע של 5,700 ש"ח להלוואה. יודגש כי גם בהלוואות לרכב וגם בהלוואות לדיוור היה גידול משמעותי בגובה הלוואה ובהרכבה, והדבר נקבע ע"י בנק יתב על בסיס הוראות החשב. סך ההקצאה הנדרשת כ-4,840 אלפי ש"ח ולאחר נכוי הגבייה הצפויה נדרשת הקצאה של כ-3,400 אלפי ש"ח.

ג. הלוואות ורפוב

סך הסקנלים השנתי היה השנה 50 ועפוי בשנת הבאה להגיע ל-60. גודל ההלוואה הממוצעת הוא כ-5,700 ש"ח ולאחר נכוי החוזרים ההקצאה נסו הנדרשת כ-267 אלפי ש"ח. לעומת הלוואה ממוצעת בשנה השופחה של כ-4,400 ש"ח.

ד. אמצעים

כזכור, החשב הכללי הורה לבנק יתב לדרוש מן המוסד מלוא התפקוד המורה סך הלוואות, והועדה אשרה ההקצאה ליעד זה. התקציב השנה נועד לכסות את החשיש שכלי נוסף ההלוואה היום לבין החזרי, וכן, תוספת כ-7% מצטרפים חזירים.

הלוואות לעובדים לרכישת רכב, דיור ורפוי

תקציב ההלוואות 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. ההערכה יממשו את זכאותם גם בשנת התקציב הבאה כ-480 עובדים כאשר ההלוואה הממוצעת תהא כ-8,000 ש"ח (בהתחשב בדרגת ניידות הרכב ואופי הביצוע). סך התקציב המבוקש נטו - לאחר נכוי ההחזרים 2,740 אלפי ש"ח. בשנת התקציב הנוכחית צפוי כי ינצלו כ-400 איש זכאותם להלוואה ברמה ממוצעת של כ-6,600 ש"ח. ההקצאה נטו היא כ-1,680 אלפי ש"ח.

ב. הלוואות לדיור

בשנת 1989 הוקצו לביצוע 850 הלוואות מהן בוצעו כ-750 הלוואות לדיור. בסכום כולל של 3,750 אלף ש"ח, בסכום ממוצע של כ-5,000 ש"ח. סך הגבייה הסתכמה בכ-1.2 מליון ש"ח. לשנת הכספים הבאה נקצה 850 אשורים בסכום ממוצע של 5,700 ש"ח להלוואה. יודגש כי גם בהלוואות לרכב וגם בהלוואות לדיור היה גידול משמעותי בגובה ההלוואה ובהרכבה, והדבר נקבע ע"י בנק יהב על בסיס הוראות החשב. סך ההקצאה הנדרשת כ-4,840 אלפי ש"ח ולאחר נכוי הגבייה הצפויה נדרשת הקצאה של כ-3,400 אלפי ש"ח.

ג. הלוואות רפוי

סך המקבלים השנתי היה השנה 50 וצפוי בשנה הבאה להגיע ל-60. גודל ההלוואה הממוצעת הוא כ-5,700 ש"ח ולאחר נכוי ההחזרים ההקצאה נטו הנדרשת כ-267 אלף ש"ח. לעומת הלוואה ממוצעת בשנה השוטפת של כ-4,400 ש"ח.

ד. אשראים

כזכור, החשב הכללי הורה לבנק יהב לדרוש מן המוסד מלוא ההפקדה תמורת קרן ההלוואות, והועדה אשרה ההקצאה ליעד זה. התקציב השנה נועד לכסות את הפרש שבין גובה ההלוואה היום לבין החזוי, וכו', תוספת כ-7% מצטרפים חדשים.

להלן פירוט אומדן התקציב

1990	1989	
<u>הצעת תקציב</u>	<u>אומדן ביצוע</u>	<u>לרכישת רכב:</u>
480	400	מס' מקבלים
8,000	6,600	הלוואה ממוצעת (ש'ח)
3,840,000	2,640,000	הקצאה נדרשת (ש'ח)
<u>1,100,000</u>	<u>960,000</u>	פחות: החזרים צפויים
2,740,000	1,680,000	סה"כ הקצאה נטו;

הלוואות לדיור וחטכון דיור:

850	750	מס' מקבלים
5,700	5,000	הלוואה ממוצעת
4,845,000	3,750,000	הקצאה נדרשת (ש'ח)
<u>1,445,000</u>	<u>1,200,000</u>	פחות: החזרים צפויים
3,400,000	2,550,000	

הלוואות רפוי'

60	50	מס' מקבלים
5,700	4,400	הלוואה ממוצעת
342,000	220,000	הקצאה נדרשת (ש'ח)
<u>75,000</u>	<u>70,000</u>	פחות: החזרים צפויים
267,000	150,000	הקצאה נטו

אשראים

2,100,000	הלוואות רגילות יהב
500,000	הלוואות בעל חשבון
650,000	ועדי עובדים
<u>500,000</u>	משיכות יתר
3,750,000	