


המוסד לביטוח לאומי 

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22712

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

דברי הסבר לתקציב המינהלי 1983

א. התקציב המינהלי
ב. תקציב הבנינים וההלוואות

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי

המשרד הראשי

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22712

דברי הסבר לתקציב המינהלי
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

לוחות התקציב

המוסד לביטוח לאומי
המחלקה לתיקוני
ע"ש ד"ר ג. לוסטובסקים

התקציב הבניינים ורכישת הנכסים

- לוח א' 1 - דברי הסבר לתקציב המינהלי
- לוח א' 2 - אומדן השתתפות גורמי חוץ
- לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל
- לוח א' 4 - ריכוז תקציב הבניינים והתלוואות
- לוח א' 5 - פרויקטים שאושרו בעבר
- לוח א' 6 - פרויקטים חדשים
- לוח א' 7 - התלוואות לעובדים

פירוט דברי הסבר לתקציב המינהלי
בחובטים סטטיסטיים

דברי הסבר

- לוח ב' 1 - לתקציב המינהלי
- לוח ב' 2 - לשנת 1983
- לוח ב' 3 - כרטיס הגבייה 1981 - 1983
- לוח ב' 4 - מספר מקבלי קיצבאות הביטוח הלאומי בשנים 1981 - 1983
- לוח ב' 5 - מספר התביעות בשנים 1981 - 1983

- א. התקציב המינהלי
- ב. תקציב הבניינים והתלוואות

- 18 (1) פירוט כ"א
- 22 (2) פירוט הוצאות רגוליות
- 53 (3) פירוט הוצאות מיכון
- 65 (4) פירוט הוצאות חר פעמיות
- 77 מוגש למועצת המוסד

820
111

9303
22
11-98

תוכן הענינים

התקציב המינהלי של המוסד לשנת הכספים 1983
(באלפי שקלים)

| <u>עמוד</u> | <u>פירוט לוחות התקציב</u> | <u>א.</u> |
|-------------|---|-----------|
| 1 | התקציב המינהלי וההלוואות לעובדים | 4.1 |
| 3 | תקציב הבניינים ורכישת הנכסים | 4.11 |
| 4 | לוח א' 1 - דברי הסבר לתקציב המינהלי | 4.12 |
| 8 | לוח א' 2 - אומדן השתתפות גורמי חוץ | 4.13 |
| 9 | לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל | 4.14 |
| 10 | לוח א' 4 - ריכוז תקציב הבניינים וההלוואות | 4.15 |
| 11 | לוח א' 5 - פרויקטים שאושרו בעבר | 4.16 |
| 11 | לוח א' 6 - פרויקטים חדשים | 4.17 |
| 12 | לוח א' 7 - הלוואות לעובדים | 4.18 |
| | <u>פירוט דברי הסבר להצעת התקציב המינהלי</u> | |
| | <u>נתונים סטטיסטיים</u> | |
| 13 | לוח ב' 1 - רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי | 4.19 |
| 14 | לוח ב' 2 - התפתחות תקן המוסד משנת 1954 | 4.20 |
| 15 | לוח ב' 3 - כרטסת הגבייה 1981 - 1983 | 4.21 |
| 16 | לוח ב' 4 - מספר מקבלי קיצבאות הביטוח הלאומי בשנים 1981 - 1983 | 4.22 |
| 17 | לוח ב' 5 - מספר התביעות בשנים 1981 - 1983 | 4.23 |
| | <u>פירוט דברי הסבר לסעיפי התקציב</u> | |
| 18 | (1) <u>סעיפי כ"א</u> | 4.24 |
| 22 | (2) <u>סעיפי הוצאות אירגוניות</u> | 4.25 |
| 53 | (3) <u>סעיפי הוצאות מיכון</u> | 4.26 |
| 65 | (4) <u>סעיפי הוצאות חד פעמיות</u> | 4.27 |
| 77 | (5) <u>פירוט סעיפי תקציב הבניינים</u> | 4.28 |
| 270,540 | | 4.29 |
| 49,800 | | 4.30 |
| 20,470 | | 4.31 |
| 68,560 | | 4.32 |
| 25,515 | | 4.33 |

התקציב המינהלי של המוסד לשנת הכספים 1983
(באלפי שקלים)

| | | <u>מינהל</u> | .4 |
|------------------|--|--------------|------|
| | | <u>ריכוז</u> | |
| 2,893,730 | סה"כ ההוצאה ברוטו | | |
| (-) 416,285 | הכנסות לפי טעופים שונים (3.12, 2.3, 3.22, 3.31) | | |
| <u>2,477,445</u> | סה"כ ההוצאה נטו | | |
| | כח אדם | | 4.1 |
| | עובדים קבועים | | 4.11 |
| | עובדים ארעיים | | 4.12 |
| | שעות נוספות | | 4.13 |
| | פנסיה | | 4.14 |
| | פיצויים | | 4.15 |
| | שכר עידוד | | 4.16 |
| 704,570 | | | |
| | מינהל וארגון | | 4.2 |
| | רכב אשל ונסיעות | | 4.21 |
| | דיור | | 4.22 |
| | שרותי משרד | | 4.23 |
| | עמלות ופעולות עזר | | 4.24 |
| | הסברה | | 4.25 |
| | הדרכה | | 4.26 |
| | ועדות | | 4.27 |
| | משפט | | 4.28 |
| | שונות | | 4.29 |
| 270,540 | עיבוד נתונים אוטומטי | | 4.3 |
| 49,800 | הוצאות חד פעמיות | | 4.4 |
| 20,470 | רזרבה כללית | | 4.5 |
| 68,560 | רזרבה מי וחדת להתיקרויות | | 4.6 |
| 23,515 | רזרבה לפיתוח | | 4.7 |

תקציב
(באלפי שקל)

תקציב הבניינים ורכישת נכסים לשנת 1983

| <u>באלפי שקל</u> | | <u>הגדלת השתתפות המוסד בקרן המשותפת עם בנק יהב</u> | | <u>תקציב מעודכן</u> |
|------------------|--------|--|--------|---------------------|
| 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | |
| 23,500 | 5,100 | 5,100 | - | 5,100 |
| 14,700 | 8,800 | 43,015 | 13,000 | 90,905 |
| (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 12,385 | 12,000 | 385 | | |
| 5,745 | 4,273 | 1,472 | | |
| 2,500 | 2,500 | - | | |
| 32,575 | 15,700 | 6,875 | | |

הערות

- (1) לאחר השלמת הבניה בכאר שבע יימכרו המכנים המצויים כיום בבעלות המוסד.
- (2) בחסמי הרכישה והכניה של הפרוייקטים האמורים נקבעו חסרי העמדה למודדים ומידיכניט מעט לעת את הכות המוסד כלפי הבונה/המוכר במחירים שוטפים.

תקציב הבניינים ורכישת נכסים לשנת 1983

| <u>תקציב מעודכן</u> | <u>באלפי שקל</u> | | <u>המקום והפרוייקט</u> |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| | <u>השינוי</u> | <u>תקציב מאושר</u> | |
| | | | (1) <u>אשקלון</u> |
| 5,100 | 5,100 | - | רכישת משרדים |
| | | | (2) <u>באר שבע</u> |
| 90,905 | 47,890 | 43,015 | הקמת בניין חדש (3650 מ"ר) |
| (-) 22,300 | (-) 9,300 | (-) 13,000 | הכנסה ממכירת בניינים |
| | | | (3) <u>חדרה</u> |
| 12,385 | 12,000 | 385 | תוספת קומות |
| | | | (4) <u>קרית גת</u> |
| 5,745 | 4,273 | 1,472 | תכנון ובניה |
| | | | (5) <u>תל אביב</u> |
| 2,500 | 2,500 | - | שיפוץ חזיתות |
| 22,575 | 15,700 | 6,875 | (6) <u>רזרבה</u> |

ה ע ר ו ת

- (1) לאחר השלמת הבניה בבאר שבע יימכרו המכנים המצויים כיום בבעלות המוסד.
- (2) בהסכמי הרכישה והבניה של הפרוייקטים האמורים בקבעו הסדרי הצמדה למדדים המעדיכנים מעת לעת את חבות המוסד כלפי הבונה/המוכר במחירים שוטפים.

דברי הסבר
לתקציב המינהלי
לתקציב הבניינים וההלוואות

לוח א' 1 - דברי הסבר להצעת התקציב ומינהלי לשנת 1983
(באלפי שקלים)

| הוצאה למעשה 1981 | תקציב מעודכן* 1982 | הצעת תקציב 1983 | ה ס ע י ף |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 589,890 | 1,314,985 | 2,893,730 | סה"כ הוצאות כרוטו |
| (-) 77,114 | (-) 191,910 | (-) 416,285 | אומדן השתתפות גורמי חוץ |
| 512,776 | 1,123,075 | 2,477,445 | סה"כ הוצאות המוסד (נטו) |
| (2662½) 298,015 | (2916½) 705,830 | (2916½) 1,541,900 | הוצאות כח אדם |
| 28,305 | 40,700 | 45,130 | 101110 שכר עובדי תקן |
| 14,649 | 32,790 | 66,690 | 101120 שכר עובדים ארעיים |
| 13,000 | 32,960 | 79,430 | 101130 שעות נוספות |
| 3,072 | 8,120 | 16,975 | 103100 פנסיה |
| 446 | 1,960 | 6,150 | 104100 פיצולים |
| | | | 106100 שכר עידוד |
| 357,487 | 822,360 | 1,756,275 | סה"כ הוצאות כח אדם |
| | | | 200 הוצאות ארגוניות |
| | | | 201 הוצאות רכב אש"ל ונסיעות |
| 2,576 | 4,520 | 10,420 | 100 נסיעות ואש"ל |
| 27,685 | 51,890 | 148,725 | 200 אחזקת רכב עובדים |
| 2,290 | 3,810 | 8,625 | 300 הובלות |
| 210 | 410 | 1,425 | 400 נסיעות לחו"ל |
| 1,443 | 3,380 | 6,870 | 500 אחזקת רכב המוסד |
| 34,204 | 64,010 | 176,065 | סה"כ הוצאות רכב אש"ל ונסיעות |
| 27,844 | 42,980 | 107,025 | 202 הוצאות דיור |
| | | | 203 שרותי משרד |
| 7,833 | 12,595 | 29,290 | 100 הדפסות ונייר |
| 2,809 | 4,450 | 10,260 | 110 צרכי משרד |
| 1,047 | 3,150 | 5,675 | 200 אחזקת מכונות וריהוט |
| 7,422 | 13,680 | 28,500 | 300 אחזקת טלפונים |
| 3,693 | 9,770 | 20,710 | 400 משלוח דואר ומברקים |
| 22,804 | 43,645 | 94,435 | סה"כ שרותי משרד |

| הוצאה למעשה 1981 | תקציב מעודכן 1982 | הצעת תקציב 1983 | ה ס ע י ף |
|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | 204: עמלות ופעולות עזר |
| 7,236 | 12,000 | 24,675 | עמלה לבנק הדואר 100 |
| 654 | 1,270 | 2,620 | פעולות עזר לגבייה 300 |
| 908 | 1,750 | 3,075 | עבודות חוץ כספים 400 |
| 238 | 800 | 1,750 | עמלה למעבידים ממוכנים 500 |
| 9,036 | 15,820 | 32,120 | סה"כ עמלות ופעולות עזר |
| | | | 205: הוצאות הסברה |
| 1,506 | 2,630 | 4,870 | מודעות בעיתונים וברדיו 100 |
| 539 | 910 | 3,940 | פרסומים 200 |
| 334 | 2,890 | 3,550 | הסברה חזותית ושמיעתית 300 |
| 270 | 600 | 1,600 | עלון המוסד וביטחון סוציאלי 400 |
| 100 | 200 | 440 | פעולות הסברה משותפות עם משרד העבודה 500 |
| 94 | 130 | 270 | עיתונים 600 |
| - | - | 3,220 | מבצעים מי וחדים 700 |
| 2,843 | 7,360 | 17,890 | סה"כ הסברה |
| | | | 206: הוצאות הדרכה |
| 5,495 | 12,000 | 23,660 | קורסים ימי עיון והשתלמויות 100 |
| 261 | 500 | 1,640 | קרן מלגות ע"ש זלצמן ז"ל 200 |
| 51 | - | - | קרן מלגות ע"ש ברעם ז"ל 300 |
| 5,807 | 12,500 | 25,300 | סה"כ הוצאות הדרכה |
| | | | 207: הוצאות ועדות |
| 24,308 | 44,660 | 80,805 | ועדות רפואיות וועדות נכות 100 |
| 3,575 | 7,440 | 12,830 | מזכירי ועדות 200 |
| 12,607 | 23,420 | 60,155 | אבחונים מחוץ למוסד 250 |
| 55 | 100 | * | ציוד רפואי 300 |
| 2,418 | 9,870 | 23,900 | אחיות בריאות הציבור 400 |
| 42,963 | 85,490 | 177,690 | סה"כ הוצאות ועדות |
| | | | 208: הוצאות משפט |
| 418 | 840 | 1,830 | הוצאות משפט 100 |

| הוצאה למעשה 1981 | תקציב מעודכן 1982 | הצעת תקציב 1983 | ה ס ע י ף |
|---------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | <u>209 הוצאות שונות</u> |
| 289 | 450 | 1,245 | ספריה ומכון לתיעוד ע"ש ד"ר לוטן ז"ל 100 |
| 1,545 | 2,820 | 8,270 | הוצאות תרבות ורווחה 150 |
| 1,275 | 2,140 | 5,185 | הוצאות ארגוניות שונות 200 |
| 27 | 75 | 165 | השתתפות באגודות ומכונים 300 |
| 187 | 360 | 790 | דמי חבר במוסדות 400 |
| 101 | 190 | 420 | מחקרים מי וחדים 500 |
| 2,108 | 3,700 | 18,470 | הזמנת מומחים ובדיקות 600 |
| 1,678 | 16,010 | 37,670 | חקירות חוץ 700 |
| 7,210 | 25,745 | 72,215 | סה"כ הוצאות שונות |
| 153,129 | 298,390 | 704,570 | סה"כ הוצאות ארגוניות |
| | | | <u>300 הוצאות ע.נ.א.</u> |
| | | | <u>301 במוסד</u> |
| 12,671 | 28,160 | 77,900 | אחזקת מחשב י.ב.מ. 200 |
| 1,959 | 6,500 | 18,560 | מוצרי תוכנה 210 |
| 645 | 735 | 2,175 | מערכת הניקוב 300 |
| 1,000 | 2,865 | 3,770 | אביזרים למחשב 400 |
| 2,991 | 8,650 | 18,560 | נייר רציף וכרטיסים 600 |
| 10,701 | 34,220 | 102,895 | ציוד תקשורת 800 |
| 4,088 | 14,475 | 18,240 | מיקרופיש 900 |
| | | | <u>מחוץ למוסד</u> |
| 2,336 | 6,170 | 17,330 | ניקוב 100 |
| 1,077 | 3,150 | 6,110 | שעות מחשב 200 |
| 1,772 | 1,700 | 5,000 | תכנון תכנות וייעוץ 300 |
| 39,240 | 106,625 | 270,540 | סה"כ הוצאות ע.נ.א. |

לוח א' 2 אמצעי התשלום בנכס הנדל"ן
(באלפי שקלים)

| הוצאת למעשה 1981 | תקציב מעודכן 1982 | הצעת תקציב 1983 | הגורם | ה ס ע י ף |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 25,010 | 44,729 | 84,500 | קרט"ח | 400 הוצאות חד פעמיות |
| 3,696 | 9,040 | 18,880 | אוצר | רכישת ריהוט וציוד 100 |
| - | 510 | 900 | אוצר | ציוד קשר 150 |
| 1,379 | 2,280 | 4,770 | אוצר | רכישת מכונות משרדיות 200 |
| 703 | 1,110 | 3,505 | אוצר | התקנת מרכזיות וקווי טלפון 300 |
| 456 | 625 | 1,500 | אוצר | החלפת כלי רכב 400 |
| 1,319 | 585 | 600 | אוצר | רכישת כלי רכב 500 |
| 2,889 | 3,155 | 800 | סוכנות | החלפת מערכת הניקוב 600 |
| 928 | 12,890 | 9,970 | אוצר | שינויים במבנים ושיפוצים 700 |
| 690 | 1,700 | 2,525 | אוצר | רכישת מיקראות 900 |
| 26,582 | 10,215 | 3,160 | אוצר | רכישת והתקנת ציוד תקשורת 960 |
| 1,392 | - | 3,190 | אוצר | רכישת מחשב ודיסקים 980 |
| 40,034 | 42,110 | 49,800 | אוצר | סה"כ הוצאות חד פעמיות |
| (8,679) | (14,950) | (39,410) | אוצר | 401 רזרבות |
| (9,770) | (19,520) | (37,780) | אוצר | רזרבה להתיקרויות 800 |
| 5,712 | 2,000 | 20,470 | אוצר/סוכנות | רזרבה כללית 900 |
| - | - | 23,515 | אוצר | רזרבה לפיתוח 950 |
| 77,114 | 191,910 | 416,285 | אוצר | סה"כ רזרבות |
| 589,890 | 1,314,985 | 2,893,730 | אוצר | סה"כ הוצאות מינהל |

לוח א' 2 אומדן השתתפות גורמי חוץ
(באלפי שקלים)

| הוצאה למעשה 1981 | תקציב מעודכן 1982 | הצעת תקציב 1983 | הגורם המשתתף | ה ס ע י ף |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1,102 | 2,413 | 700 | אוצר | גבית היטל התגוננות |
| 23,010 | 44,729 | 84,500 | קופ"ח | גבית מס מקביל |
| 3,776 | 7,610 | 21,210 | אוצר | גבית היטל חינוך |
| 7,184 | 17,460 | 37,840 | אוצר | נפגעי ספר ואיבה |
| * | 212 | 820 | אוצר | נפגעי תש"ח |
| 579 | 1,499 | 3,000 | אוצר | אסירי ציון |
| 1,128 | 1,830 | 3,300 | אוצר | נכי רדיפות הנאצים |
| 2,209 | 4,544 | 9,680 | אוצר | קצבת יוצא צבא |
| | 212 | 540 | סוכנות | |
| 625 | 3,961 | 6,820 | אוצר | קיזוז קצבאות ילדים (מס הכנסה) |
| 7,632 | 14,665 | 28,770 | אוצר | גימלאות ניידות |
| 162 | 1,529 | 4,840 | מ' הבטחון | דמי אבטלה למשוחררי צבא קבע |
| 23,995 | 80,731 | 188,075 | אוצר | הבטחת הכנסה |
| (5,546) | (45,850) | (110,880) | אוצר | תשלומי הבטחת הכנסה |
| (8,679) | (14,950) | (39,410) | אוצר | הטבה סוציאלית |
| (9,770) | (19,520) | (37,785) | אוצר | חוק המזונות |
| 5,712 | 10,515 | 26,190 | אוצר/סוכנות | גימלאות שלא מן המניין |
| - | - | - | | שונות |
| 77,114 | 191,910 | 416,285 | | סה"כ |

פירוט לפי גורמים (באלפי שקל)

| | | | |
|--------|---------|---------|--------------------|
| 48,439 | 131,456 | 297,675 | אוצר - ע"ח גימלאות |
| 4,878 | 10,023 | 21,910 | - ע"ח גבייה |
| 625 | 3,961 | 6,820 | מס הכנסה |
| | 212 | 540 | סוכנות |
| 23,010 | 44,729 | 84,500 | קופ"ח |
| 162 | 1,529 | 4,840 | מ' הבטחון |
| - | - | - | אחר |
| 77,114 | 191,910 | 416,285 | סה"כ |

לוח א' 3 - פיצול הוצאות המינהל

(באלפי שקלים) תקציב כנונית 1983

| ה ע נ ף | הצעת תקציב 1983 | תקציב מעודכן 1982 | ביצוע למעשה 1981 |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| זקנה ושאינים | 528,490 | 252,961 | 114,606 |
| סיעוד | 11,190 | 5,317 | 2,051 |
| נפגעי עבודה - שכירים | 270,760 | 133,266 | 61,379 |
| - עצמאים | 110,830 | 47,093 | 18,050 |
| נפגעי תאונות | 32,140 | 16,239 | 7,538 |
| אימהות | 101,830 | 54,153 | 26,100 |
| ילדים | 289,830 | 149,903 | 68,917 |
| אבטלה | 92,055 | 45,311 | 17,537 |
| נכות | 625,780 | 271,559 | 125,117 |
| זכויות עובדים | 3,090 | 1,314 | 872 |
| שרות מילואים | 409,150 | 144,994 | 69,994 |
| הענקות מטעמי צדק | 2,300 | 965 | 615 |
| סה"כ ביטוח לאומי | 2,477,445 | 1,123,075 | 512,776 |
| השתתפות גורמי חוץ | 416,285 | 191,910 | 77,114 |
| סה"כ ברוטו | 2,893,730 | 1,314,985 | 589,890 |

דברי הסבר ללוח א' 3 -

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

הכללים

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

תקציב בניינים והלוואות לעובדים בשנת 1983

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

| הנהגה | 1982 | | 1982 תקציב מאושר | הנ"א |
|----------------------|--------------------|----------------|------------------------|------|
| | הרשאה להתחייבות | תקציב נוסף | | |
| פרויקטים שאושרו בעבר | 16,065 | 64,163 | 11,552 | 5 |
| פרויקטים חדשים | - | 23,300 | 12,200 | 6 |
| הלוואות לעובדים | - | 23,500 | 8,200 | |
| סה"כ | 16,065 | 110,963 | 31,952 | |

| התחביונות | סה"כ תקציב מצטבר 1983 | | תוספת 1983 - ל | תקציב שאושר | | נכר לתאריך | העלות הכוללת ברוטו | | הפרויקט |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| | תקציב | התחביונות | | תקציב | התחביונות | | מקורית | מעודכנת | |
| | 515 | | | 515 | | | 515 | 515 | (1) באר - שבע - וולפסון מגרש |
| | 86,190 | | 43,690 | 42,500 | 6,500 | 9/82 | 86,190 | 49,000 | בניה |
| | 4,200 | | 4,200 | | | 11/82 | 4,200 | - | מעלית |
| (-) 22,300 | 90,905 | | 47,890 | 43,015 | 6,500 | | 90,905 | 49,515 | סה"כ באר שבע |
| (-) 22,300 | 90,905 | | 47,890 | (-) 13,000 | (-) 13,000 | 9/82 | (-) 22,300 | (-) 13,000 | הכנסות ממכירת נכסים |
| | | | | | | | 68,605 | 36,515 | סה"כ באר שבע (נטו) |
| | | | | | | | | | קריית גת (2) |
| | 345 | | 103 | 242 | | 9/82 | 345 | 242 | קרקע |
| | 900 | | 170 | 730 | | 10/82 | 900 | 730 | תכנון |
| 3,500 | 4,500 | | 4,000 | 500 | 3,600 | 10/82 | 8,000 | 4,100 | בניה |
| 3,500 | 5,745 | | 4,273 | 1,472 | 3,600 | | 9,245 | 5,072 | סה"כ קריית גת |
| 34,865 | 12,385 | | 12,000 | 385 | | 12/82 | 47,250 | 385 | חודרת (3) תוספת קומות |
| 16,065 | | | 64,163 | | | | | | סה"כ פרויקטים שאושרו בעבר |

לוח א' 6 - פרויקטים חדשים

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|-------|--|-------|--------|--|--------------------------------|
| | 5,100 | | 5,100 | | | 12/82 | 5,100 | | (4) אסקלון רכישת קומה לסניף |
| | 2,500 | | 2,500 | | | 10/82 | 4,500 | | (5) תל אביב שיפוץ חזיתות |
| | 22,575 | | 15,700 | 6,875 | | | 15,700 | | (6) הרבה - |
| | | | 23,300 | | | | | | |

לוח א' 7 - הלוואות לעובדים

| <u>באלפי שקל</u> | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <u>הצעה ל- 1983</u> | <u>תקציב 1982</u> | <u>הלוואות לדיור</u> |
| 700 | 550 | (1) מספר מקבלים |
| 29,975 | 13,518 | (2) הלוואה ממוצעת (בשקלים) |
| 20,980 | 7,435 | (3) אומדן לחלוקה |
| 2,100 | - | (4) תוספת עבור "חסכון דיור" |
| 4,620 | 1,025 | (5) רזרבה להעלאת תעריפים |
| <hr/> | <hr/> | |
| 27,700 | 8,460 | (6) סה"כ דרוש |
| (-) 5,700 | (-) 2,160 | (7) אומדן גביה ע"ח הקרן |
| <hr/> | <hr/> | |
| 22,000 | 6,300 | (8) סה"כ תוספת דרושה |
| 7,300 | 2,100 | חלקו של יהב (1/3) |
| 14,700 | 4,200 | חלקו של המוסד (2/3) |
| <hr/> | <hr/> | |
| <u>הלוואות לרכב לעובדים</u> | | |
| 300 | 240 | (1) מספר מקבלים |
| 50,675 | 28,242 | (2) הלוואה ממוצעת (בשקלים) |
| 15,200 | 6,780 | (3) אומדן חלוקה |
| 3,000 | 660 | (4) רזרבה להעלאת תעריפים |
| <hr/> | <hr/> | |
| 18,200 | 7,440 | (5) סה"כ דרוש |
| (-) 4,900 | (-) 1,440 | (6) אומדן גביה ע"ח הקרן |
| <hr/> | <hr/> | |
| 13,300 | 6,000 | (7) סה"כ תוספת דרושה |
| 4,500 | 2,000 | חלקו של יהב (1/3) |
| 8,800 | 4,000 | חלקו של המוסד (2/3) |
| <hr/> | <hr/> | |

פירוט דברי ההסבר

נתונים סטטיסטיים

לוח ב' - 1 רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי

לוח ב' - 2 תוכנית חקר המוסד לשנת 1954 - 1985

| הסניף | סניפי משנה | הסניף | אשנבים | סניפי משנה | הסניף |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|---------|
| ירושלים | ס"ה " כ | נהריה ראשי | בסניפים | ירושלים-מזרח | |
| תל אביב | עכו | 61 | 328 | 1954 | |
| חיפה | 458 | 96 | 392 | 1955 | |
| | ראמה | 96 | 413 | 1956 | |
| | בית ג'אן | 119 | דלית אל-כרמל | 1957 | |
| | שלומי | 154 | קרית טבעון | 1958 | |
| | תמרה | 179 | טירת אל כרמל | 1959 | |
| | נצרת עלית | 196 | עוספיה | 1960 | |
| | מגאר | 214 | אופקים | 1961 | נאר שבע |
| | סכנין | 210 | 614 | 1962 | |
| | שפרעם | 217 | 537 | 1963 | |
| | קלנסווה | נחניה | ירוחם | 1964 | |
| | טייבה | 242 | מזפה רמון | 1965 | |
| | טירה | 274 | נתיבות | 1966 | |
| | תל מונד | 284 | ערד | 1967 | |
| | בית שאן | 279 | אום אל פחם | 1968 | חורה |
| | יקניעם | 285 | פרדס חנה | 1969 | |
| | מגדל העמק | 297 | אור עקיבא | 1970 | |
| | יהוד | 333 | זכרון יעקב | 1971 | |
| | אשדוד | פתח תקוה | בקרה אל גרביה | 1972 | |
| | יבנה | קריות | חצור הגלילית | 1973 | טבריה |
| | ימית | רחובות | מסעדה | 1974 | |
| | גדרה | 522 | צפת | 1975 | |
| | קרית מלאכי | 3744 | קרית שמונה | 1976 | |
| | שרות | 650 | בת ים | 1977 | יפו |
| | אור יהודה | 488 | חולון | 1978 | |
| | | 758 | הרצליה | 1979 | כפר סבא |
| | | 786 | | 1980 | |
| | | 713 | | 1981 | |
| | | רמלה | | 1982 | |
| | | רמת גן | | 1983 | |
| | | | | 1984 | |
| | | | | 1985 | |

לוח ב' - 2 התפתחות תקן המוסד משנת 1954 - 1983

לוח ב' 3 - כוונה הנגידה לסכום 1983 - 1981

(נכון ל- 31.3 של כל שנה)

| שנה | בסניפים | במשרד ראשי | סה"כ |
|------|---------|------------|--------|
| 1954 | 328 | 61 | 389 |
| 1955 | 392 | 96 | 488 |
| 1956 | 413 | 96 | 509 |
| 1957 | 446 | 119 | 565 |
| 1958 | 497 | 154 | 651 |
| 1959 | 534 | 179 | 713 |
| 1960 | 590 | 196 | 786 |
| 1961 | 614 | 214 | 828 |
| 1962 | 537 | 210 | 847 |
| 1963 | 658 | 217 | 875 |
| 1964 | 726 | 242 | 968 |
| 1965 | 747 | 274 | 1,021 |
| 1966 | 793 | 284 | 1,077 |
| 1967 | 794 | 279 | 1,073 |
| 1968 | 797 | 285 | 1,082 |
| 1969 | 812 | 297 | 1,109 |
| 1070 | 856 | 333 | 1,189 |
| 1971 | 922 | 357 | 1,279 |
| 1972 | 1,134 | 415 | 1,549 |
| 1973 | 1,268 | 464 | 1,732 |
| 1974 | 1,384 | 502 | 1,886 |
| 1975 | 1,559½ | 574½ | 2,134 |
| 1976 | 1,675 | 650 | 2,325 |
| 1977 | 1,779 | 688 | 2,467 |
| 1978 | 1,900 | 755 | 2,655 |
| 1979 | 1,909 | 788 | 2,697 |
| 1980 | 1,784 | 713 | 2,586 |
| 1981 | | | 2,662½ |
| 1982 | | | 2,916½ |
| 1983 | | | 2,916½ |

לוח ב' - 4 מספר מקבלי קיצבאות ביטוח לאומי 1981-1983

| שיעור גידול באחוזים | | מספר מקבלים | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1982 לעומת 1981 | 1983 לעומת 1982 | ביצוע 1981 | אומדן 1982 | תחזית 1983 | |
| | | | | | <u>זקנה ושאיירים</u> |
| 3.1 | 3.6 | 243,594 | 251,000 | 260,000 | זקנה |
| 3.9 | 4.0 | 76,600 | 79,600 | 82,800 | שאיירים |
| (-) 4.8 | (-) 5.0 | 33,426 | 31,800 | 30,200 | גימלאות שלא מן המניין |
| 5.9 | - | 23,613 | 25,000 | 25,000 | דמי קבורה |
| | | | | | <u>נפגעי עבודה</u> |
| - | 7.3 | - | 61,400 | 65,000 | דמי פגיעה - שכירים |
| - | 7.3 | - | 7,800 | 8,400 | עצמאים |
| 5.9 | 5.6 | 7,023 | 7,435 | 7,850 | קצבת נכות קבועה - שכירים (בחודש) |
| 3.9 | 9.6 | 1,011 | 1,050 | 1,150 | עצמאים (בחודש) |
| 32.3 | 11.9 | 6,804 | 8,050 | 9,010 | קצבת נכות זמנית - שכירים |
| 28.7 | 11.9 | 816 | 1,050 | 1,175 | עצמאים |
| - | 0.7 | 2,050 | 2,050 | 2,065 | מענק נכות - שכירים |
| 25.0 | - | 200 | 205 | 205 | עצמאים |
| 3.7 | 3.4 | 2,564 | 2,660 | 2,750 | קצבת תלויים - שכירים |
| 4.1 | 3.7 | 394 | 410 | 425 | עצמאים |
| | | | | | <u>נכות כללית</u> |
| 16.1 | 13.2 | 36,269 | 42,110 | 47,700 | קצבת נכות - נכה חדש |
| 1.4 | 3.1 | 13,005 | 13,190 | 13,600 | נכה קודם |
| 6.1 | 9.1 | 8,715 | 9,250 | 10,100 | קצבת ניידות - לבעלי רכב לחסרי רכב |
| 14.2 | 7.1 | 2,450 | 2,860 | 3,000 | הלוואה עומדת |
| 36.0 | 32.3 | 2,500 | 3,400 | 4,500 | שרותים מיוחדים - נכה חדש |
| 550.0 | 76.9 | 200 | 1,300 | 2,300 | ילד נכה |
| 2.0 | 1.8 | 587,511 | 600,000 | 611,000 | <u>קצבת ילדים</u> |
| | | | | | <u>אימהות</u> |
| 0.2 | - | 96,826 | 97,000 | 97,000 | מענק לידה |
| 1.0 | - | 38,602 | 39,000 | 39,000 | דמי לידה |
| 18.0 | 18.3 | 5,084 | 6,000 | 7,100 | דמי מזונות |
| | | | | | <u>אבטלה</u> |
| 126.2 | 120.0 | 132.6 | 300 | 660 | קצבת אבטלה* |
| | | | | | <u>זכויות עובדים בפשי"ר</u> |
| 0.0 | 0.0 | 707 | 700 | 700 | שכר ופיצויים |

לוח ב' - 5 מספר תביעות בשנים 1981 - 1983

| שיעורי הגידול באחוזים | | ביצוע 1981 | אומדן ביצוע 1982 | תחזית 1983 | הענף / הקצבה |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| 1982 לעומת 1981 | 1983 לעומת 1982 | | | | |
| | | | | | <u>זקנה ושאיירים</u> |
| - | - | 20,295 | 20,300 | 20,300 | קצבת זקנה |
| 2.1 | - | 9,399 | 9,600 | 9,600 | קצבת שאירים |
| (-) 10.5 | - | 1,844 | 1,650 | 1,650 | גימלאות שלא מן המניין (קז"ם גמזו"ש) |
| 10.8 | 3.7 | 97,479 | 108,000 | 112,000 | שינויים (זו"ש, קז"ם, גמזו"ש) |
| 5.9 | - | 23,613 | 25,000 | 25,000 | דמי קבורה |
| | | | | | <u>נפגעי עבודה</u> |
| - | 5.7 | 70,000 | 70,000 | 74,000 | דמי פגיעה - שכירים |
| - | 9.1 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | עצמאים |
| (-) 3.9 | (-) 6.7 | 7,805 | 7,500 | 7,000 | קצבת נכות |
| - | - | 300 | 300 | 300 | קצבת תלויים |
| | | | | | <u>נכות כללית</u> |
| (-) 7.8 | (-) 4.8 | 22,752 | 21,000 | 20,000 | קצבת נכות - תביעות חדשות |
| (-) 2.3 | (-) 3.8 | 13,816 | 13,500 | 13,000 | תביעות חוזרות |
| 21.4 | (-) 3.8 | 1,112 | 1,350 | 1,300 | קצבת ניידות |
| (-) 0.6 | 5.4 | 3,722 | 3,700 | 3,900 | הלוואות עומדות |
| 8.0 | - | 3,239 | 3,500 | 3,500 | שרותים מיוחדים |
| | | | | | <u>שיקום</u> |
| (-) 4.4 | (-) 4.8 | 6,586 | 6,300 | 6,000 | מספר פניות לשיקום - חדשות |
| (-) 5.2 | 3.7 | 5,573 | 5,284 | 5,480 | בטיפול |
| | | | | | <u>אימהות</u> |
| (-) 0.2 | - | 96,690 | 96,500 | 96,500 | מענק לידה |
| 1.6 | - | 40,342 | 41,000 | 41,000 | דמי לידה |
| | | | | | <u>ילדים</u> |
| 0.3 | - | 100,164 | 100,500 | 100,500 | קצבת ילדים |
| 0.5 | - | 169,089 | 170,000 | 170,000 | שינויים |
| | | | | | <u>אבטלה</u> |
| (-) 3.4 | 8.6 | 36,237 | 35,000 | 38,000 | תביעות ראשונות |
| 2.2 | 4.0 | 122,274 | 125,000 | 130,000 | תביעות המשך |

פירוט דברי ההסבר
לסעיפי התקציב המינהלי

בשקלים

שכר עובדי ארעלים

101 110

פירוט דברי ההסבר לתקציב 1983

(1) שכר ממוצע

| | | | | | |
|-------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | (1) שכר ממוצע יומי לשנת 82 (כולל כיגוד והכרזה) 528 |
| | | | | | הוצאות כח אדם גידול של 2% בשכר הריאלי (114.2%) 803 |
| 1,131 | <u>בשקלים</u> | | | | שכר עובדי תקן |
| | | | | | 101 110 |

(1) השכר הממוצע

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | שכר חודשי ממוצע ל- 82 (כולל כיגוד והכרזה) 17,000 |
| | | | | | גידול של 2% בשכר הריאלי (114.2%) 19,415 |
| 36,415 | | | | | שכר חודשי ממוצע ל- 83 (כממוצע) 7 83 |

(2) הפרשות

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | א. ביטוח לאומי 15.0% (ממוצע) 5,462 |
| | | | | | ב. מס שכר 7.5% (ממוצע) 2,733 |
| | | | | | ג. קרן השתלמות 4.2% (ממוצע) 1,530 |
| 9,725 | | | | | סה"כ הפרשות 26.7% |

| | | | | | |
|--|--|------|------|--|--|
| | | 1983 | 1982 | | |
| | | | | | שכר חודשי ממוצע ל- 83 58,490 |
| | | | | | שכר שנתי ממוצע ל-83 553,680 |
| | | | | | ההוצאה הכוללת (השלמה ל- 82) (-) 26,670 |
| | | | | | (3) |

אומדן ההוצאה (בשקלים)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | מספר התקנים 29,880 |
| | | | | | תקן מאושר 82 2,756½ |
| | | | | | המרות מתקציב לתקן ** (160 משרות) 160 |
| | | | | | סה"כ 2,916½ |
| | | | | | תוספות אחרות (4) |
| | | | | | (מעונות קייטנות גני ילדים ומלגות חינוך) 40 י"ע |
| | | | | | סה"כ לתקציב 1,538,500 |

3,400

1,541,900

סה"כ לתקציב

* כהנחה של ניצול בשיעור 95% מהתקנים.

** אושר בדצמבר 82.

30/..

19/..

בשקלים

שכר עובדים ארעיים

101 120

שכר ממוצע (1)

| | | | |
|--------|---------------------|-------|----------------------------------|
| 528 | (כולל ביגוד והבראה) | 82 | שכר ממוצע יומי לשנת |
| 10,603 | | 114 | גידול של 2% בשכר הריאלי (114.2%) |
| 11,131 | | 130.2 | גידול של 2% בשכר הריאלי (114.2%) |
| 1,131 | | | סה"כ |

הפרשות (2)

| | | |
|-------|-------|------------------------|
| 137 | 12.1% | ביטוח לאומי (בממוצע) |
| 71 | 6.3% | מס שכר (בממוצע) |
| 81 | 7.1% | מבטחים (בממוצע) |
| 289 | 25.5% | סה"כ הפרשות |
| 1,420 | | שכר יומי ממוצע לשנת 83 |

ההוצאה הכוללת (3)

| אומדן ההוצאה (בשקלים) | | מספר הימים | |
|-----------------------|-------|------------|--------|
| סה"כ (באלפי שקל) | ליום | 1983 | 1982 |
| 80,300 | 1,420 | 56,550 | 58,490 |
| (-) 37,870 | 1,420 | (-) 26,670 | |
| 2,700 | | | |
| 45,130 | 1,420 | 29,880 | 58,490 |

(1) בניכוי 1,940 ימי העבודה ע"ח תקציב שאושרו לביטוח שרות מילואים בשנת 82.

(2) בדצמבר 82 אושרה המרת 160 משרות תקציביות לתקן (40,000 י"ע). ע"ח שנת 82 קוצצו 13,330 ימים, והיתרה (26,670 י"ע) קוצצו ב- 83.

שעות נוספות 101 130
פיצויים 104 100

| <u>בשקלים</u> | | |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| <u>משמרות</u> | <u>רגילות</u> | |
| 10.1 | 114.0 | אומדן שעה נוספת ממוצעת (לשנת 82) |
| 11.5 | 130.2 | גידול של 2% בשכר הריאלי (114.2%) |
| 21.6 | 244.2 | גידול של 2% בשכר הריאלי (114.2%) |
| | | סה"כ |

ההוצאה הכוללת

| <u>אומדן ההוצאה (בשקלים)</u> | | <u>כמויות (באלפים)</u> | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <u>סה"כ</u> <u>(באלפי שקל)</u> | <u>לשעה</u> | <u>1983</u> | <u>1982</u> | |
| 29,304 | 244.2 | 120 | 120 | אומדן שנתי (במחירי 82) |
| 36,630 | 244.2 | 150 | 150 | משרד ראשי יקף הזכאים (5%) |
| 6,150 | - | - | 8 | סניפים של 2% בשכר הריאלי (114.2%) |
| 756 | 21.6 | 35 | 35 | גל"ש לתקציב |
| | | | | משמרות |
| 66,690 | | 305 | 313 | סה"כ |

פנסיה 103 100

| <u>באלפי שקל</u> | |
|------------------|----------------------------------|
| 33,710 | אומדן שנתי (במחירי 82) |
| 3,370 | גידול במספר המקבלים (10%) |
| 42,350 | גידול של 2% בשכר הריאלי (114.2%) |
| | סה"כ לתקציב |
| 79,430 | |

תקציב
(באלפי שקל)

פִּיצוּיִם 104 100

הוצאות ארגוניות

באלפי שקל

| | | | |
|--------|--------|----------|---------|
| | 7,925 | | 201 100 |
| | 9,050 | (114.2%) | 201 100 |
| | 5,485 | 2,510 | |
| 16,975 | 4,935 | 2,010 | |
| | 10,420 | 4,520 | |

שכר עִדוּד 106 100

| | | | |
|-------|-----------|--------------|---------|
| | 1,915 | | 201 200 |
| | 955 | (50%) | 201 200 |
| | 3,280,000 | (114.2%) | 201 200 |
| 6,150 | 10,750 | * (2.15 x ש) | |

ביסוס ורשיון
(10,000 שקל x 850 עובדים)

גילום טפס הכנסה

| | | |
|--------|--------|--|
| 10,210 | (95%) | |
| 8,500 | (100%) | |

| | |
|--------|-----------------|
| 80,960 | סה"כ |
| 67,765 | רזרבה לתמקצויות |

סה"כ לתקציב

148,725

* במחירי 10/82

23/..

22/..

תקציב
(באלפי שקל)

| <u>באלפי שקל</u> | | <u>הוצאות ארגוניות</u> | |
|------------------|-------------|---------------------------|---------|
| <u>1983</u> | <u>1982</u> | | |
| 10,420 | 4,520 | נסיעות ואש"ל | 201 100 |
| 5,485 | 2,510 | הוצאות שוטפות (במחירי 82) | |
| 4,935 | 2,010 | רזרבה להתיקרויות | |
| 10,420 | 4,520 | סה"כ לתקציב | |
| 4,540 | 2,350 | | |
| 4,085 | 1,480 | רזרבה להתיקרויות | |
| 8,625 | 3,810 | אחזקת רכב העובדים | 201 200 |
| | 43,000 | הוצאות קבועות | |
| | | (5 מיליון ק"מ × 8.6 ש') | |
| | 10,750 | הוצאות משתנות | |
| | | (5 מיליון ק"מ × 2.15 ש') | 201 400 |
| | 8,500 | ביטוח ורשיון | |
| | | (10,000 שקל × 850 עובדים) | |
| | 750 | גילום מס הכנסה | |
| | 675 | הוצאות משתנות (95%) | |
| | 1,425 | רשיון וביטוח (100%) | |
| | 80,960 | סה"כ | |
| | 67,765 | רזרבה להתיקרויות | |
| | | סה"כ לתקציב | |
| 148,725 | | | |

* במחירי 10/82

תקציב
(באלפי שקל)

| | | <u>באלפי שקל</u> | | | |
|--|--|------------------|-------------|--|--|
| | | <u>1983</u> | <u>1982</u> | | |
| | | 3,130 | 1,610 | 201 300 | |
| | | 1,290 | 670 | דואר פנימי חב' מסוף (במחירי 9/82 - 261 אלף שקל) | |
| | | 120 | 70 | הובלות משרד ראשי לסניפים | |
| | | 4,540 | 2,350 | שונות | |
| | | 4,085 | 1,460 | סה"כ | |
| | | 8,625 | 3,810 | רזרבה להתיקרויות | |
| | | | | סה"כ לתקציב | |
| | | | | 201 400 | |
| | | | | נסיעות לחו"ל | |
| | | 750 | 225 | נסיעות ואש"ל | |
| | | 675 | 185 | רזרבה להתיקרויות | |
| | | 1,425 | 410 | סה"כ לתקציב | |

8,625

1,425

24/..

201 500

201 500

6,870

תקציב
(באלפי שקל)

201 500

אחזקת רכב המוסד

1985
540
870
055
600
14,270
10,000
4,800
67,135
39,890
107,025
1985
14,860
3,030

| סה"כ | | ההוצאה (באלפי שקל) | | | | דלק | | מספר כלי רכב | | סוג הרכב | סוג |
|-------|-------|--------------------|---------|------|--------------|-------|--------|--------------|------|----------|--------------|
| | | סה"כ | תיקונים | סה"כ | ביטוח ורשיון | | | | | | |
| 1983 | 1982 | סה"כ | ליחידה | סה"כ | ליחידה | סה"כ | ליחידה | 1983 | 1982 | | |
| 1,675 | 880 | 285 | 15 | 190 | 10 | 1,200 | 63 | 19 | 16 | | פרטי |
| 1,362 | 820 | 132 | 11 | 150 | 12.5 | 1,080 | 90 | 12 | 13 | | מסחרי |
| 190 | 80 | 44 | 11 | 50 | 12.5 | 96 | 24 | 4 | 4 | | תלת קטנוע |
| 390 | 440 | 60 | 4 | 105 | 7 | 225 | 15 | 15 | 22 | | קטנוע |
| 3,617 | 2,220 | 521 | | 495 | | 2,601 | | | | | סה"כ |
| 3,253 | 1,160 | | | | | | | | | | רזרבה לתקציב |
| 6,870 | 3,380 | | | | | | | | | | סה"כ לתקציב |

6,870

20 הוצאות דיור

| באלפי שקל | | שיעור התרומה | בסיס התרומה (כאלפי שקל) | ה פ י ר ו ט |
|-----------|--------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 1983 | 1982 | | | |
| 17,540 | 6,130 | 0.6 | 980,000 | (1) ניקיון |
| 6,870 | 2,175 | 0.175 | 93,500 | (2) אחזקת בתים |
| 12,055 | 4,275 | 0.3 | \$3,834,806 | (3) חשמל ומים |
| 1,600 | 765 | | | (4) ביטוחים |
| 14,270 | 6,060 | 0.5 | 600 | (5) שכר דירה |
| 10,000 | 5,130 | | | (6) שמירה |
| 4,800 | 2,000 | 2.5 | 1,980 | (7) מיסים עירוניים |
| 67,135 | 26,535 | 2.5 | 568 | סה"כ |
| 39,890 | 16,445 | 1 | 500 | רזרבה להתיקרויות |
| 107,025 | 42,980 | | | סה"כ לתקציב |

(1) הוצאות ניקיון

| באלפי שקל | | |
|-----------|-------|------------------------------|
| 1983 | 1982 | |
| 14,460 | 6,060 | א. שטחים קיימים |
| 3,080 | 70 | ב. תוספת שטחים ומכרזים חדשים |

ביטוחים

| סה"כ (באלפי שקל) | | שיעור הפרמיה | בסיס הפרמיה (באלפי שקל) | סקירויות קיימות ה פ י ר ו ט |
|---------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| *1983 | 1982 | | | |
| 823 | 400 | 0.6 % פרומיל | 980,000 | מבנים |
| 229 | 142 | 0.175 % פרומיל | 93,500 | תכולה |
| 435 | 170 | 0.3 פרומיל | \$3,834,806 | מחשבים ואביזרים |
| 1 | 1 | | | מעליות (12) |
| 4 | 2 | 0.5 % פרומיל | 600 | כספים בהעברה ובקופות |
| 11 | 8 | | | כלי נשק |
| 69 | | 2.5 % פרומיל | 1,980 | מכשירי קשר |
| 20 | | 2.5 % פרומיל | 568 | מצלמות |
| 5 | 42 | 1 פרומיל | 500 | מעוקלים |
| 1 | | | | עובדים בשטח |
| 2 | | | | אופניים |
| 1,600 | 765 | | | סה"כ |
| | | | | רשת |
| | | | | זיכוינסקו 102 |
| | | | | אום אל פחם |
| | | | | משרד |
| | | | | יסקום |
| | | | | כית שער |
| | | | | מגאר |
| | | | | שמרעם |
| | | | | סחניך |
| | | | | כצרת עליה ס.מ. |
| | | | | הכנת הכנת |
| | | | | חצור |
| | | | | זפת |
| | | | | מסערה |

שכירות קיימות

שכר דירה (5)

| מ"כ (באלפי שקלים)* | תקופת שכירות | עיר/מקום | סניף |
|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 30 | 1.6.83 - 31.5.84 | משרדים ק. שזרבה | מבריה |
| סה"כ * (באלפי שקלים) | תקופת שכירות | עיר/מקום | סניף |
| 297 | 1.4.83 - 31.3.84 | 22 הנ"ח | מ.ר. |
| 1,215 | 1.4.83 - 31.3.84 | מחסן א' | גבעת שאול |
| 1,019 | 1.4.83 - 31.3.84 | גנזך ג' | ירושלים |
| 60 | 1.4.83 - 31.3.84 | מזרח י-ם - ס.מ. | באר שבע |
| 118 | 1.6.83 - 31.5.84 | משרדים | רמלה |
| 43 | 1.4.83 - 31.3.84 | גנזך | רחובות |
| 93 | 1.8.83 - 31.7.84 | בית שמש | ק. גת - ס.מ. |
| 93 | 1.4.83 - 31.3.84 | ק. גת - ס.מ. | ק. גת - ס.מ. |
| 172 | 1.4.83 - 31.3.84 | ק. גת - ס.מ. | ק. גת - ס.מ. |
| 56 | 15.6.83 - 11.6.84 | ק. גת - ס.מ. | ק. גת - ס.מ. |
| 643 | 1.1.84 - 31.12.84 | גנזך ק. אריה | רמת גן |
| 2,467 | 1.4.83 - 31.3.85 | ז'בוטינסקי 102 | חדרה |
| 2 | 11.4.83 - 10.4.84 | אום אל פחם | משרד |
| 242 | 1.3.84 - 28.2.85 | משרד | יקנעם |
| 5 | 1.4.83 - 31.3.84 | יקנעם | בית שאן |
| 198 | 1.4.83 - 31.3.84 | בית שאן | מגאר |
| 47 | 1.9.83 - 31.8.84 | מגאר | שפרעם |
| 40 | 1.8.83 - 31.7.84 | שפרעם | סחנין |
| 14,27 | 1.10.83 - 30.9.84 | סחנין | נצרת עלית ס.מ. |
| 7 | 1.4.83 - 31.3.84 | נצרת עלית ס.מ. | הבטחת הכנסה |
| 152 | 1.11.83-31.10.84 | הבטחת הכנסה | חצור |
| 4 | 1.4.83 - 31.3.84 | חצור | צפת |
| 4 | 1.4.83 - 31.3.84 | צפת | מסעדה |
| 5 | 1.4.83 - 31.3.84 | מסעדה | |

שכירויות קיימות

| סניף | עיר/מקום | תקופת שכירות | סה"כ (באלפי שקל) * |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| טכריה | משרדים ק. שמונה | 1.6.83 - 31.5.84 | 30 |
| חיפה | גנזך אזורי | 1.1.84-31.12.84 | 869 |
| | אלנבי 22 ב' | 1.4.83 - 31.3.84 | 766 |
| | 22 הנ"ח | 1.5.83 - 30.4.84 | 897 |
| | עוספיה | 1.5.83 - 30.4.84 | 14 |
| | דלית אל כרמל | 15.8.83 - 14.8.84 | 48 |
| כפר סבא | הרצליה | 1.4.83 - 31.3.84 | 692 |
| | יעוץ לקשיש הרצליה | 16.10.83-15.10.84 | 47 |
| תל אביב | הנ"ח | 13.10.83-12.10.84 | 2,954 |
| | שיפוץ מעלית | | 466 |
| פתח תקוה | יעוץ לקשיש | 1.4.83 - 31.3.84 | 163 |
| סה"כ שכירויות קיימות | | | 13,650 |

ב. שכירויות חדשות

| באלפי שקל | |
|-----------|---------------------|
| 120 | ק. מלאכי |
| 500 | אחר |
| 620 | סה"כ שכירויות חדשות |
| 14,270 | סה"כ שכר דירה |

* מחירים סופיים.

| באלפי שקל | | | | שמירה (6) | |
|-----------|-----------|--------|-------|------------------------------|--|
| 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | | |
| 1,500 | 2,300 | 7,900 | 5,130 | ניידים לספקים, אגרות חודריות | |
| 3,200 | 1,300 | 900 | 5,130 | שמירה סטטית | |
| 1,500 | 1,300 | 1,200 | 5,130 | שמירה היקפית | |
| 1,000 | 600 | | | שוטרים | |
| 200 | 100 | 10,000 | 5,130 | סה"כ | |
| 500 | 500 | | | מיסים ואוגדלים | |
| | 50 | | | אחר | |
| 12,100 | 6,350 | | | מיסים עירוניים (7) | |
| 10,500 | 5,250 | 3,850 | 1,930 | שטחים קיימים | |
| 22,000 | 11,800 | 950 | 70 | שטחים נוספים ורזרבה | |
| | | 4,800 | 2,000 | סה"כ | |
| 1,050 | 285 | | | הוצאת סכום, דוחות טכניים | |
| 350 | 270 | | | דמי פיקודונים | |
| 2,000 | 555 | | | ש"כ | |
| | | | | הוצאת חשבון | |
| 2,400 | 1,240 | | | הוצאת קובץ העסק | |
| | (~) 1,000 | | | הוצאת פולואיס | |
| 2,400 | 240 | | | ש"כ | |
| | | | | הוצאת | |
| 1,000 | | | | הוצאת אגרות | |
| 500 | | | | הוצאת אגרות | |
| 1,500 | | | | ש"כ | |
| 30/.. | 29,250 | 12,595 | | סה"כ | |

תקציב
(באלפי שקל)

הדפסות ונייר 203 100

| באלפי שקל | | |
|---------------|---------------|--|
| 1983 | 1982 | |
| | | <u>כללי</u> א. |
| 5,500 | 2,300 | נייר לטפסים, אגרות חוזרים ומכתבים |
| 3,100 | 1,500 | הדפסת טפסים |
| 1,500 | 1,500 | מעטפות שונות |
| 1,000 | 600 | כריכת טפסים אגרות, חוברות פוליסות וכיו"ב |
| 200 | 100 | המחאות |
| 800 | 500 | תיקים ואוגדנים |
| - | 50 | אחר |
| <u>12,100</u> | <u>6,550</u> | סה"כ |
| 10,890 | 5,250 | רזרבה להתיקרויות |
| <u>22,990</u> | <u>11,800</u> | סה"כ |
| | | <u>מחקר</u> ב. |
| 1,050 | 285 | הדפסת סקרים, דוחות סטטיסטיים |
| 950 | 270 | רזרבה להתיקרויות |
| <u>2,000</u> | <u>555</u> | סה"כ |
| | | <u>קובץ החוק</u> ג. |
| 2,400 | 1,240 | הדפסת קובץ החוק |
| - | (-) 1,000 | תקציב מילואים |
| <u>2,400</u> | <u>240</u> | סה"כ |
| | | <u>הדפסות</u> ד. |
| 1,000 | * | שרותי כתבנות |
| 900 | | רזרבה להתיקרויות |
| <u>1,900</u> | | סה"כ |
| <u>29,290</u> | <u>12,595</u> | סה"כ לתקציב |

29,290

* נכלל בסעיף א' כללי

תקציב
(באלפי שקל)

203 200 אחזקה מכונות מסדריות וריהוט

203 110 צרכי משרד

| באלפי שקל | | כ מ ו י ו ת | | ת צ י ו ר |
|-----------|-------|-------------|------|-----------------------|
| 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | |
| 5,200 | 2,430 | 1,073 | 963 | מכונות כ השמליות |
| 1,931 | 1,800 | | | צרכי משרד (במחירי 82) |
| 200 | 40 | | | צרכי הדרכה |
| 5,400 | 2,470 | 1 | 38 | סה"כ |
| 4,860 | 1,980 | 18 | 15 | רזרבה להתיקרויות |
| 10,260 | 4,450 | 36 | 9 | סה"כ לתקציב |
| 225 | 5,500 | 41 | 39 | אכונה ביול |
| 205 | 4,556 | 45 | 42 | שקוני נוכחות |
| 196 | 0.49 | 40 | 25 | מכ" צילום אינפוסק |
| 67 | | 3 | 3 | מכ" צילום גסטטנר |
| 5 | | 1 | 1 | מכ" צילום צילומסקופיק |
| 12 | 2,000 | 6 | 5 | אכונה שפול |
| 272 | 1,800 | 151 | 151 | תיקראות מקרון |
| 79 | | 390 | | תיקראות I.T.T.I |
| 19 | | 478 | | מנגנים כורדים |
| 45 | | 2 | 2 | מכונה חליטה |
| 225 | | | | אחזקת ריהוט |
| 60 | | | | מרכב אלחוט |
| 75 | | | | אחזקת ציוד אש |
| 3,810 | | | | סה"כ |
| 1,865 | | | | רזרבה להתיקרויות |
| 5,675 | | | | סה"כ לתקציב |

10,260

5,675

32/..

() מחברת לרגו
() מחברת י.ב.מ.

תקציב
(באלפי שקל)

203 200 אחזקת מכונות משרדיות וריהוט

| ההוצאה (בשקלים) | | כ מ ו י ו ת | | ה צ י ו ד |
|---------------------|-----------------------|-------------|------|-----------------------------|
| סה"כ (באלפי שקל) | מחיר ליח' (בשקלים) | 1983 | 1982 | |
| 1,931 | 1,800 | 1,073 | 963 | מכונות כתיבה וחישוב חשמליות |
| 138 | 2,947 | (1) 47 | 38 | מכ' כתיבה י.ב.מ. חד לשונית |
| 64 | 3,566 | 18 | 15 | מכ' כתיבה י.ב.מ. דו לשונית |
| 201 | 5,602 | (2) 36 | 9 | מכ' כתיבה י.ב.מ. חד לשונית |
| 225 | 5,500 | 41 | 39 | מכונת ביול |
| 205 | 4,556 | 45 | 42 | שעוני נוכחות |
| 196 | 0.49 | 40 | 25 | מכ' צילום אינפוטק |
| 67 | | 3 | 3 | מכ' צילום גסטטנר |
| 5 | | 1 | 1 | מכ' צילום צילומעתיק |
| 12 | 2,000 | 6 | 5 | מכונת שכפול |
| 272 | 1,800 | 151 | 151 | מיקראות מקרון |
| 79 | | 390 | | מיקראות I.T.T.I |
| 10 | | 478 | | מזגנים בודדים |
| 45 | | 2 | 2 | מכונת תלישה |
| 225 | | | | אחזקת ריהוט |
| 60 | | | | מערכת אלחוט |
| 75 | | | | אחזקת ציוד אש |
| 3,810 | | | | סה"כ |
| 1,865 | | | | זרבה להתיקרויות |
| 5,675 | | | | סה"כ לתקציב |

5,675

(1) בחכרת לריגו

(2) בחכרת י.ב.מ.

תקציב
(באלפי שקל)

אחזקת טלפונים 203 300

| | | <u>באלפי שקל</u> | | | |
|--------|--|------------------|--------|---|---------|
| | | 1983 | 1982 | | |
| | | 13,680 | 7,600 | אחזקה שוטפת | |
| | | 1,320 | - | גידול בעקבות רכישת מרכזות | |
| | | 15,000 | 7,600 | סה"כ | |
| | | 13,500 | 6,080 | רזרבה להתיקרויות | |
| 28,500 | | 28,500 | 13,680 | סה"כ לתקציב | |
| | | | | משלוח דואר ומברקים | 203 400 |
| | | <u>באלפי שקל</u> | | | |
| | | 1983 | 1982 | | |
| | | 6,420 | 3,280 | מכונות ביול (במחיר 7/82) | |
| | | 530 | 420 | אישורים שנתיים למקבלי קצבאות ⁽¹⁾ | |
| | | 3,950 | 1,880 | דואר רשום ומברקים ⁽²⁾ | |
| | | 10,900 | 5,880 | סה"כ | |
| | | 9,810 | 4,190 | רזרבה להתיקרויות | |
| 20,710 | | 20,710 | 9,770 | סה"כ לתקציב | |

(1) כ- 370,000 קצבאות זו"ש לפי 1.44 שקל למשלוח.

(2) כולל משלוח טופסי 102 לפי 1.8 שקל למשלוח.

במסגרת 10/82, מעודכן אחד לשלושה חודשים.

תקציב
(באלפי שקל)

פעולות יזר לנבייה 204 100
עמלה לבנק הדואר 204 100

באלפי שקל
1981 1982

| תקציב כולל (באלפי שקל) | | מחיר למסמך (בשקלים) | | כמות שנתיח באלפים | | ה פ י ר ו ט |
|---------------------------|--------|------------------------|------|----------------------|-------|---------------------------|
| 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | |
| | 500 | 295 | | | | בנק הדואר |
| 200 | 96 | 0.25 | 0.12 | 800 | 800 | (1) הפקות גבילה |
| 140 | 42 | 1.25 | 0.6 | 115 | 70 | (2) המחאות |
| 14,145 | 6,888 | *8.42 | 3.0 | 1,680 | 1,887 | (3) קבלות חודשיות |
| 1,415 | - | 8.82 | | | | העלאת מחיר (בנק הדואר) |
| 15,900 | 7,026 | | | | | סה"כ בנק הדואר |
| | | | | | | בנקים אחרים |
| 90 | 42 | | | | | תעבורת לחו"ל |
| 120 | 122 | | | | | עמלות אחרות |
| 210 | 164 | | | | | סה"כ בנקים |
| 16,110 | 7,190 | | | | | סה"כ |
| 8,565 | 4,810 | | | | | זרובה להתיקרויות |
| 24,675 | 12,000 | | | | | סה"כ לתקציב |

24,675

* במחירי 10/82, מעודכן אחת לשלושה חודשים.

תקציב
(באלפי שקל)

204 300 פעולות עזר לגבייה

באלפי שקל

| 1983 | 1982 | |
|--------------|--------------|--|
| 136 | 68 | ועדות שומה |
| 272 | 136 | פעולות עזר לאכיפה והוצל"פ |
| 109 | 51 | שכירות רכב (75 ימים x 1,450 ש'*) |
| 360 | 290 | אבטחה לפעולות אכיפה (500 ימי שוטר x 720 ש'*) |
| 500 | 295 | מחסן הוצאה לפועל |
| <u>1,377</u> | <u>840</u> | סה"כ |
| 1,243 | 430 | רזרבה להתיקרויות |
| <u>2,620</u> | <u>1,270</u> | סה"כ לתקציב |

204 400 עבודות חוץ כספים

| תקציב כולל (באלפי שקל) | | מחיר ליחידה (בשקלים) | | כמות באלפים | | יחידת החישוב | הפירוט |
|---------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|------|-----------------|-------------------|
| 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | | |
| 1,386 | 921 | 35 | 23.26 | 39.6 | 39.6 | תלויים | טיכון משכורת |
| 158 | | 122 | | 132 | - | מיקרופיש | |
| 15 | 9 | 1,250 | 725 | 12 | 12 | חודשי | ניכוי פתרונות |
| 60 | 10 | | 725 | | 12 | | רווח על ניצול כ"א |
| | 140 | | | | | | שעות נוספות וכו' |
| 1,619 | 1,080 | | | | | | אחר |
| 1,456 | 670 | | | | | | סה"כ |
| | | | | | | | רזרבה להתיקרויות |
| 3,075 | 1,750 | | | | | | סה"כ לתקציב |

3,075

במחירי ספטמבר 82

תקציב
(באלפי שקל)

204 500

עמלה למעבידים ממוכנים

התקציב בסך 1.75 מ' שקל מיועד לתשלום עמלות למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממוכנות לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים.

1,750

205 100

מודעות בעיתונות וברדיו

באלפי שקל

| 1983 | 1982 |
|--------------|--------------|
| 1,300 | 980 |
| 700 | 480 |
| 320 | - |
| <u>2,320</u> | <u>1,460</u> |
| 2,550 | 1,170 |
| <u>4,870</u> | <u>2,630</u> |

מודעות שוטפות (מצוי זכויות וכו')

מינהליות (מכרזים וכו')

טור בעיתונות

סה"כ

רזרבה להתיקרויות

4,870

סה"כ לתקציב

205 200

פרסומים

באלפי שקל

| 1983 | 1982 |
|--------------|-------------|
| 550 | 240 |
| <u>1983</u> | <u>1982</u> |
| 780 | 340 |
| 655 | 400 |
| 840 | 260 |
| <u>1,625</u> | <u>600</u> |
| 100 | |
| 250 | |
| 250 | |
| <u>1,880</u> | <u>510</u> |
| 2,060 | 400 |
| <u>3,940</u> | <u>910</u> |

חברות זכויות המבוטח
(12 חוברות - 15 אלף עותקים)

מתכונת חדשה
(5 חוברות - 30 אלף עותקים)

אמנות בינלאומיות (5 חוברות)

חוברות בערבית (5 עדכון)

פעילות מיוחדת (2 חדשות)

אחר

סה"כ

רזרבה להתיקרויות

סה"כ לתקציב

3,940

תקציב
(באלפי שקל)

205 300
הסברה חזותית ושמיעתית

| <u>באלפי שקל</u> | |
|------------------|-------|
| 1983 | 1982 |
| 26 | 12 |
| 1,000 | 450 |
| 132 | 60 |
| 330 | 330 |
| 158 | 72 |
| 310 | 70 |
| 70 | 50 |
| 112 | 58 |
| - | 50 |
| 270 | 130 |
| 1,710 | 950 |
| 1,840 | 760 |
| 3,550 | 1,710 |
| - | 1,180 |
| 3,550 | 2,890 |

| |
|------------------|
| קטעי עיתונים |
| סרטונים בטלויזיה |
| שידורים ברדיו |
| כרזות |
| הוצאות |
| אחר |
| סה"כ |
| רזרבה להתיקרויות |
| סה"כ |
| תקציב מילואים |
| סה"כ לתקציב |

3,550

205 400
עלון המוסד ובטחון סוציאלי

| <u>באלפי שקל</u> | |
|------------------|------|
| 1983 | 1982 |
| 550 | 240 |
| 210 | 100 |
| 760 | 340 |
| 840 | 260 |
| 1,600 | 600 |

| |
|----------------------|
| פרסומי בטחון סוציאלי |
| עלון המוסד |
| סה"כ |
| רזרבה להתיקרויות |
| סה"כ לתקציב |

1,600

205 500
פעולות משותפות עם מ. העבודה

| <u>באלפי שקל</u> | |
|------------------|------|
| 1983 | 1982 |
| 440 | 200 |

השתתפות בירחון העבודה

440

תקציב
(באלפי שקל)

עיתונים וקטעי עיתונות 205 600

באלפי שקל

1983 1982

26 12

132 60

158 72

112 58

270 130

3,920 3,250

8,300 9,700

12,220 12,950

באלפי שקל

1,61 1,615

300

85

400

250

500

1,535

1,685

3,220

206 100 קורסים ימי עיון והתלמידות

קטעי עיתונים

עיתונים

סה"כ

רזרבה להתיקרויות

סה"כ לתקציב

(1) ימי עיון

(2) קורסים

מבצעים מיוחדים בנושא הסברה 205 700

(3) זיכרון לקשיש

פירוט הנושאים

שלטי רחוב

סקר פרסום

תערוכה ניידת

ארועים מיוחדים לקשישים

כנסים וסמינרים

סה"כ

רזרבה להתיקרויות

סה"כ לתקציב

270

3,220

| שנת תשלום (באלפי ש"ח) | אזור | הוצאות מרצים (באלפי ש"ח) | | | הוצאות לניהול וכלכלה (באלפי ש"ח) | הכנסות |
|-----------------------|-------|--------------------------|-------|------------|----------------------------------|--------|
| | | מחיר למוצא * | מחיר | מספר מרצים | | |
| 1,580 | 1987 | 482 | 1,250 | 392 | 1,098 | 3,920 |
| 6,126 | | 1,021 | 1,250 | 830 | 1,111 | 3,250 |
| 474 | | 199 | 1,250 | 162 | 1,098 | 9,700 |
| 650 | | | | | | 12,950 |
| 1,200 | | | | | | 1,615 |
| 2,200 | | | | | | 1,615 |
| 2,250 | 7,675 | 1,702 | | | 6,476 | 13,835 |
| 225 | | | | | | |
| 225 | | | | | | |
| 12,455 | | | | | | |
| 11,205 | | | | | | |
| 13,600 | | | | | | |

קורסים ימי עיון והשתלמויות

להדרכת עובדי המוסד מתוכננים 461 ימי עיון והשתלמויות (כולל ייעוץ לקשיש) שבהם יוזמנו העובדים ל- 13,835 ימי הדרכה.

206 100

ה נ ו ש א

א. שוֹטֵף

(1) ימי עיון

(2) קורסים

סה"כ

(3) ייעוץ לקשיש

| סה"כ (באלפי שקל) | | אחר | הוצאות מרצים (בשקלים) | | | הוצאות לינה וכלכלה (בשקלים) | | | ה נ ו ש א |
|------------------|--------|---------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 1983 | 1982 | | סה"כ (באלפי ש"י) | מחיר למרצה * | מספר מרצים | סה"כ (באלפי ש"י) | מחיר ליום * | ימי עובד לתשלום | |
| 1,580 | 907 | | 482 | 1,230 | 392 | 280 | 3,920 | ימי עיון | |
| 6,126 | 4,648 | | 1,021 | 1,230 | 830 | 615 | 8,300 | קורסים | |
| 474 | 330 | | 199 | 1,230 | 162 | 170 | 1,615 | ייעוץ לקשיש | |
| 650 | 300 | * 650 | | | | | | פיתוח שרותי הדרכה | |
| 1,200 | 600 | 1,200 | | | | | | פיתוח ארגוני G.R. | |
| 2,200 | 690 | **2,200 | | | | | | מבכני התאמה לתפקיד | |
| 12,230 | 7,675 | 4,050 | 1,702 | | | | 13,835 | סה"כ שוטף | |
| 225 | | 225 | | | | | | פיתוח מערכת להערכת עובדים | |
| 225 | 835 | 225 | | | | | | סה"כ פיתוח | |
| 12,455 | 8,510 | | | | | | | ס ה " כ | |
| 11,205 | 3,490 | | | | | | | רזרבה להתיקריות | |
| 23,660 | 12,000 | | | | | | | סה"כ לתקציב | |

(בא)

* מחיר נכון ל- 9/82
** מחיר נכון ל- 10/82

תקציב
(באלפי שקל)

207 100 - וערות רפואיות ונכות

א. נכות כללית - כמות

| מספר תביעות | מספר תביעות | | 206 200 <u>קרן ע"ש זלצמן ז"ל</u> |
|-------------|------------------|------------|----------------------------------|
| | 1983 | 1982 | |
| אבחונים | <u>באלפי שקל</u> | | |
| | 1983 | 1982 | <u>רופא מוסמך</u> |
| | 18,700 | 19,800 | תביעות רגילות |
| | 1,300 | 200 | מלגות לעובדים |
| | 340 | 300 | שירותים מיוחדים |
| | 1,640 | 500 | השתלמויות מחוץ למוסד |
| 1,640 | 18,980 | 6,000 | יציאת נכה |
| | 800 | 200 | חוזרים |
| | 11,000 (-) | 10,500 (-) | אבחון ע"י המכונים |
| | 38,700 | 21,500 | ס"ח "כ" |
| | 12,575 (-) | 5,500 (-) | מזה אבחון ע"י המוסד |
| | 26,425 | | ס"ח לאבחון ע"י רופא מחוץ למוסד |
| | 13,550 | 13,900 | <u>וערות נכות</u> |
| | 12,150 | 10,100 | רגילות |
| | 1,200 | 1,200 | חוזרות |
| | 6,000 (-) | 6,400 (-) | מאושפזים - משברים |
| | | | מזה ע"י המכונים |
| 20,700 | | 18,800 | ס"ח וערות נכות |
| | 3,000 | 3,500 | <u>וערות עררים</u> |
| | 400 (-) | 1,000 (-) | רפואיות לעררים |
| | 3,100 | 3,300 | מזה ע"י המכונים |
| | 900 (-) | 800 (-) | נכות לעררים |
| | | | מזה ע"י המכונים |
| 4,800 | | 3,500 | ס"ח וערות עררים |
| 21,925 | | 62,000 | ס"ח כללי |

* לפי מסד של 25 אבחונים לתביעה.
** לפי מסד של אבחון אחד לתביעה.

42/..

נכות כלליות - ארבעון התשלום הכספית
 207 100 - ועדות רפואיות ונכות

א. נכות כללית - כמות

| אבחונים | מספר תביעות | | אבחונים | פירוט |
|------------|-------------|------------|---------|---------------------------------|
| | 1983 | 1982 | | |
| | | | | רופא מוסמך |
| | *18,200 | 19,800 | 26,425 | תביעות רגילות |
| | **1,300 | 2,000 | | חוזרות |
| | **3,000 | 3,000 | 19,500 | שירותים מיוחדים |
| | **1,000 | 1,000 | 19,500 | חוזרים |
| | *6,000 | 6,000 | 9,750 | ילד נכה |
| | **400 | 200 | | חוזרים |
| | *(-)11,000 | (-) 10,500 | | אבחון ע"י המכונים |
| 38,700 | 18,900 | 21,500 | 1,200 | סה"כ |
| (-) 12,575 | (-) 12,275 | (-) 5,500 | | מזה אבחון ע"י המוסד |
| 26,425 | | | | סה"כ לאבחון ע"י רופא מחוץ למוסד |
| | | | | ועדות נכות |
| | 13,350 | 13,900 | | רגילות |
| | 12,150 | 10,100 | 2,500 | חוזרות |
| | 1,200 | 1,200 | | מאושפזים - מפגרים |
| | (-) 6,000 | (-) 6,400 | 51,975 | מזה ע"י המכונים |
| 20,700 | | 18,800 | | סה"כ ועדות נכות |
| | | | | ועדות עררים |
| | 3,000 | 3,500 | | רפואיות לעררים |
| | (-) 400 | (-) 1,000 | | מזה ע"י המכונים ועדות הנכות |
| | 3,100 | 3,300 | | נכות לעררים |
| | (-) 900 | (-) 800 | | מזה ע"י המכונים/ועדות נכות |
| 4,800 | | 5,000 | | סה"כ ועדות עררים |
| 51,925 | | 62,800 | | סה"כ כללי |

* לפי מקדם של 2½ אבחונים לתביעה.

** לפי מקדם של אבחון אחד לתביעה.

ב. נכות כללית - אומדן ההוצאה הכספית

נמוצי עבודה

| עלות כספית | | כ מ ו ת | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| סה"כ (באלפי ש') | לחבר לישיבה (בשקלים) (1) | ישיבות לתשלום | ממוצע תיקים לישיבה | אבחונים | |
| 10,526 | 1,195 | 8,808 | 3 | 26,425 | 1. <u>רופא מוסמך</u> |
| | | | | | 2. <u>ועדות נכות</u> |
| 7,768 | 1,195 | 6,500 | 3 | 19,500 | רופא |
| 3,224 | 496 | 6,500 | 3 | 19,500 | מומחה שיקום |
| 1,612 | 496 | 3,250 | 3 | *9,750 | מומחה תעסוקה |
| | | | | | 3. <u>מאושפזים נכים</u> |
| 179 | 1,195 | 150 | 8 | 1,200 | רופא |
| 74 | 496 | 150 | 8 | 1,200 | מומחה שיקום |
| | | | | | 4. <u>ועדות ערר - נכות</u> |
| 876 | 1,195 | 733 | 3 | 2,200 | רופא |
| 364 | 496 | 733 | 3 | 2,200 | מומחה שיקום |
| 364 | 496 | 733 | 3 | 2,200 | תעסוקה |
| | | | | | 5. <u>ועדות ערר - רפואיות</u> |
| 2,073 | 2,390 | 867 | 3 | 2,600 | 2 רופאים לתיק |
| 27,060 | | 28,424 | | 51,925 | סה"כ ישיבות רופא |

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

(1) תעריפי רופא מוסמך נכונים ל- 1.7.82.
תעריפי מומחה שיקום/תעסוקה נכונים ל- 1.10.82.

ג. נפגעי עבודה

(א) תחזית מספר תביעות מועד ועדות רפואיות ונכות

| סה"כ | ועדת ערר | ועדה מחוזית | |
|--------|----------|-------------|-------------|
| 17,100 | 5,100 | 12,000 | נפגעי עבודה |
| 170 | 70 | 100 | נפגעי איבה |
| 85 | 50 | 35 | אסירי ציון |
| 1,630 | 330 | 1,300 | נרדפי נאצים |
| 565 | 150 | 415 | מס הכנסה |
| 19,550 | 5,700 | 13,850 | סה"כ |

(ב) אומדן הוצאה כספית

| עלות כספית | | כמות (כולל עבור גורמי חוץ) | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|
| סה"כ (באלפי ש') | לחבר לישיבה (בשקלים) | ישיבות לתשלום | מספר רופאים לועדה | ממוצע תיקים לישיבה | סה"כ תיקים | |
| 8,278 | 1,793 | 4,617 | 1.5 | 3 | 13,850 | רופא מחוזי |
| 6,812 | 3,585 | 1,900 | 3 | 3 | 5,700 | ערר |
| 15,090 | 5,378 | 6,517 | | | 19,550 | סה"כ ועדות |
| 1,150 | 1,150 | 1,000 | | | | חוות דעת |
| 16,240 | | 7,517 | | | 19,550 | סה"כ לתשלום |

תקציב
(באלפי שקל)

מזכיר ועדה

| עלות כספית | | ריכוז הוצאות רופא מוסמך ועדות רפואיות ונכות | | |
|---------------------|----------------------|---|---------------|---|
| סה"כ (באלפי ש"י) | למזכיר (לשיבוב I) | 1983 ועדות | 1982 | תיקים לועדה |
| | | <u>באלפי שקל</u> | | |
| 1,563 | <u>1983</u> | 4,404 | <u>1982</u> | (2) 13,213 |
| 2,308 | 355 | 6,500 | 3 | 19,500 |
| 568 | 27,060 | 1,600 | 19,900 | נכות כללית |
| | 16,240 | | 11,542 | נפגעי עבודה |
| 1,639 | (-) 770 | 4,600 | (-) 442 | הכנסות - (נישומי מס הכנסה ואי הופעה) |
| 675 | <u>42,530</u> | 1,900 | 31,000 | סה"כ |
| 6,753 | 38,275 | 19,021 | 14,660 | רזרבה להתיקרויות |
| | - | (-) 1,000 | | תקציב מילואים |
| | <u>80,805</u> | | <u>44,660</u> | סה"כ תקציב |

80,805

ריכוז הוצאות

| באלפי שקל | |
|---------------|--------------|
| 1983 | 1982 |
| 6,753 | 5,056 |
| 6,077 | 2,384 |
| <u>12,830</u> | <u>7,440</u> |

12,830

(1) נכון לתאריך 1.7.82

(2) כ- 50% משיבוב רופא מוסמך מוסמך מזכיר

תקציב
(באלפי שקל)

מזכירי ועדות 207 200

| עלות כספית | | כ מ ו ל י ו ת | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| סה"כ (באלפי ש') | למזכיר לישיבה (1) | מספר ועדות | ממוצע תיקים לועדה | תיקים לועדה | |
| | | | | | <u>נכות כללית</u> |
| 1,563 | 355 | 4,404 | 3 | 13,213 ⁽²⁾ | רופא מוסמך |
| 2,308 | 355 | 6,500 | 3 | 19,500 | ועדות נכות |
| 568 | 355 | 1,600 | 3 | 4,800 | ועדות ערר |
| | | | | | <u>נפגעי עבודה</u> |
| 1,639 | 355 | 4,617 | 3 | 13,850 | ועדות מחוזיות |
| 675 | 355 | 1,900 | 3 | 5,700 | ועדות ערר |
| 6,753 | 355 | 19,021 | 3 | 57,063 | ס ה " כ |

ריכוז ההוצאה

באלפי שקל

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1983 | 1982 | |
| 6,753 | 5,056 | הוצאה |

רזרבה להתיקרויות

| | | |
|--------|-------|-------------|
| 6,077 | 2,384 | |
| 12,830 | 7,440 | סה"כ לתקציב |

12,830

| סה"כ לתקציב | 1983 | 1982 | |
|-------------|--------|--------|--|
| 4,080 | 5,400 | 2,700 | התיקום הגיליות |
| 560 | 300 | 230 | התיקום בית |
| 1,800 | 1,500 | 1,200 | התיקום |
| 3,000 | 2,300 | 2,000 | (1) נכון לתאריך 1.7.82 |
| 2,750 | 1,100 | | (2) ב- 50% מישיבות רופא מוסמך משתתף מזכיר. |
| 440 | 400 | - | התיקום ילדי נכה 18 - 5 |
| 110 | 200 | - | התיקום ילדי נכה 2 - 5 |
| 12,830 | 10,700 | 11,200 | ס ה " כ |
| 11,120 | | | רזרבה להתיקרויות |
| 23,950 | | | אלפי לתקציב |

47/..

תקציב
(באלפי שקל)

207 250 אבחונים מחוץ למוסד

| עלות כספית | | מספר אבחונים | | ה מ כ ו ן |
|--------------------|---------------------|--------------|-------|---|
| סה"כ (באלפי ש') | לאבחון (בשקלים)* | 1983 | 1982 | |
| 10,920 | 3,900 | 2,800 | 2,700 | בית לוינסטיין |
| 9,430 | 4,100 | 2,300 | 2,000 | שיבא - תל השומר |
| 480 | | | | שיבא - תל השומר - תוספת בגין ילד נכה 3-8 |
| 2,655 | 2,950 | 900 | 1,300 | הדסה - ירושלים |
| 7,800 | 2,600 | 3,000 | 2,200 | מרפאות לין - חיפה |
| 375 | 1,250 | 300 | 300 | מגדלור - חיפה |
| 31,660 | | 9,300 | 8,500 | ס ה " כ |
| 28,495 | | | | רזרבה להתיקרויות |
| 60,155 | | | | סה"כ לתקציב |

60,155

207 400 אחיות ברילאות הציבור

| עלות כספית | | כ מ ו י ת | | |
|--------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|
| סה"כ (באלפי ש') | להערכה (בשקלים) | 1983 | 1982 | |
| 4,080 | 1,200 | 3,400 | 3,700 | הערכות רגילות |
| 360 | 1,200 | 300 | 250 | עקרת בית |
| 1,800 | 1,200 | 1,500 | 1,250 | מעקב |
| 3,000 | 1,200 | 2,500 | 2,000 | ילד נכה 8 - 18 |
| 2,750 | 1,100 | 2,500 | 4,000 | ילד נכה 3 - 8 |
| 480 | 1,200 | 400 | - | מעקב ילד נכה 8 - 18 |
| 110 | 1,100 | 100 | - | מעקב ילד נכה 3 - 8 |
| 12,580 | | 10,700 | 11,200 | ס ה " כ |
| 11,320 | | | | רזרבה להתיקרויות |
| 23,900 | | | | סה"כ לתקציב |

23,900

48/..

תקציב

(באלפי שקל)

208 100 הוצאות משפט ות וררוחה

באלפי שקל

1983

1982

| 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | |
|-----------|----------|-------|-------|--|
| 1,830 | 1,830 | 2,390 | 1,840 | לתשלום הוצאות משפט שבהם המוסד מחוייב |
| | | | | ביצוע חיקורי דין במסגרת התחייבות המוסד |
| | | | 210 | עפ"י אמנת גרמניה |
| 1,830 | 1,830 | 2,390 | 1,840 | סה"כ לתקציב |
| 35 | 35 | 120 | 120 | מעונות |
| 35 | 35 | 120 | 120 | 209 100 ספריה ומרכז לתיעוד ע"ש |
| | | | | ד"ר לוטן ז"ל |
| 3,035 | 2,370 | | | והצגות לעובדים |
| 2,945 | 2,370 | 920 | 400 | שי לעובד לחג |
| 450 | 180 | | 300 | שי לעובד לפמחות |
| 1,655 | 1,655 | 520 | 300 | מלגות (עלור) לתיכון |
| | | | | מלגות לחינוך |
| 720 | 288 | 570 | 215 | רכישת ספרים, כתבי עת |
| | | | | ופרסומים רשמיים |
| | | 65 | 15 | הזמנת שרותי חוץ וצילומים |
| 575 | 250 | 20 | 6 | סימפוזיונים |
| | | - | 5 | ספר המזכרת כולל ריהוט לאחסון |
| 575 | 250 | - | 9 | אחר |
| 250 | | 655 | 250 | סה"כ |
| 460 | 200 | 590 | 275 | רזרבה להתיקרויות |
| 11,570 | 4,215 | 1,245 | 525 | סה"כ לתקציב |
| (-35,400) | (-1,425) | | | " גבולות במעמדי שכר |
| 8,270 | 2,820 | | | סה"כ לתקציב |

אגודת המסיונרים
 סכר המלכיר 245,000 ש"ח
 האגודות המבולות 330,000 ש"ח
 סכר 575,000 ש"ח

הוצאות תרבות ורווחה 209 150

| סה"כ (באלפי שקל) | | ההוצאה לעובד (בשקלים) | | מספר מקבלים | | ה פ י ר ו ט |
|---------------------|----------|--------------------------|-------|-------------|-------|--|
| 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | 1983 | 1982 | |
| *955 | *395 | 2,390 | 1,040 | 400 | 380 | קייטנות |
| *35 | *35 | 120 | 120 | 290 | 290 | מעונות |
| *35 | *35 | 120 | 120 | 290 | 290 | גני ילדים |
| 3,035 | 1,320 | | | | | ספורט, טיולים, מסיבות והצגות לעובדים |
| 2,945 | 620 | 920 | 400 | 3,200 | 3,100 | שי לעובד לחג |
| 450 | 180 | 690 | 300 | 650 | 600 | שי לעובד לשמחות |
| *1,655 | *672 | 5,520 | 2,400 | 300 | 280 | מלגות (ציוד) לתיכון |
| *720 | *288 | 5,520 | 2,400 | 130 | 120 | מלגות לחינוך על תיכוני |
| 575 | 250 | | | | | רווחה (מענקים, הלוואות) |
| 575 | 250 | | | | | השתתפות באגודת הפנסיונרים (כולל מזכיר) * |
| 230 | - | | | | | מסיבות לפורשים |
| 460 | 200 | 200 | | | | רזרבה |
| 11,670 | 4,245 | | | | | סה"כ לתקציב |
| (-)3,400 | (-)1,425 | | | | | * נכללים בסעיפי שכר |
| 8,270 | 2,820 | | | | | סה"כ לתקציב |

* אגודת הפנסיונרים

| | |
|-----------------|--------------------|
| שכר המזכיר | 245,000 שקל |
| השתתפות בפעולות | 330,000 שקל |
| | <u>575,000 שקל</u> |

תקציב

(באלפי שקל)

הוצאות ארגוניות שונות 209 200

באלפי שקל

| 1983 | 1982 | |
|-------|-------|---------------------------|
| 880 | 410 | כיבוד והארחא |
| 320 | 150 | כיבוד לזיעוץ לקשיש |
| 1,220 | 570 | כיבוד לוועדות |
| 100 | | סובסידיה למזנונים ק"ת |
| 210 | 100 | אירוח מחו"ל - אמנות שונות |
| 2,730 | 1,230 | סה"כ |
| 2,455 | 910 | רזרבה להתיקרויות |
| 5,185 | 2,140 | סה"כ לתקציב |

כיבוד והארחא
 כיבוד לזיעוץ לקשיש
 כיבוד לוועדות
 סובסידיה למזנונים ק"ת
 אירוח מחו"ל - אמנות שונות
 סה"כ
 רזרבה להתיקרויות
 סה"כ לתקציב

209 600

השתתפות באגודות ומכונים
 השתתפות באגודות ומכונים
 דמי חבר במוסדות

209 300

209 400

באלפי שקל

| 1983 | 1982 | |
|------|-------|--|
| 14 | 6 | המרכז הישראלי לניהול |
| 14 | 6 | איגוד ישראלי לאינפורמציה איל"א |
| 425 | 200 | I.S.S.A |
| 14 | 6 | המכון לפריון העבודה |
| 9 | 4,200 | איגוד ישראלי לשרות סוציאלי |
| 235 | 103 | לשכת עורכי הדין |
| 9 | 4 | אגודה לגרונטולוגיה |
| 9 | 4,700 | אגודת האקטוארים ולשכת המבקרים הפנימיים |
| 61 | 27 | אחר |
| 790 | 360 | סה"כ לתקציב |

(Job Club)
 המרכז הישראלי לניהול
 איגוד ישראלי לאינפורמציה איל"א
 I.S.S.A
 המכון לפריון העבודה
 איגוד ישראלי לשרות סוציאלי
 לשכת עורכי הדין
 אגודה לגרונטולוגיה
 אגודת האקטוארים ולשכת המבקרים הפנימיים
 אחר

בדיקות ארגוניות (700 ימים x 6,600 ש"י)

51/..

תקציב
(באלפי שקל)

מחקרים מיוחדים 209 500

באלפי שקל
1983 1982

420 190

ביצוע מחקרים שאינם מתייחסים
ישירות לענפים

הזמנת מומחים ובדיקות 209 600

באלפי שקל

1983 1982

280 65

א. שוטף

960 385

בדיקות ארגוניות -
ע"י גורמי חוץ (250 ימים)

1,360 2,000

מחקר שכר עידוד

135 30

מבצע עובד ישראל
ופרסי יעול

400 400

עיצוב וגרפיקה של טפסים

400 570

ארגון המחלקה למשק ובינוי
כתיבת ועריכת נוהלים

- 100

בקרה כספית

- 400

ייעוץ אקטוארי

25 16,010

ייעוץ בנושא שיקום - שוטף

280

(Job Club)

335

הזמנת מומחים -
אמנת בינלאומיות

- 315

רזרבה לפרויקטים נוספים

1,005

ייעוץ בנושא הסברה

4,900 4,200

סה"כ

4,410 -

רזרבה להתיקרויות

- 500 (-)

תקציב מילואים

9,310 3,700

סה"כ שוטף

ב. פיתוח

200

בקרה

4,620

בדיקות ארגוניות (700 ימים x 6,600 ש')

4,820

סה"כ

4,340

רזרבה להתיקרויות

9,160

סה"כ פיתוח

סה"כ לתקציב

| פכירות ומסור לחרש (ברולר שקל) | | חקירות חוץ | | 209 700 | |
|--|-----------|------------|-------|---------|-----|
| 1983 | 1982 | מ"כ | כמות | כמות | ש"כ |
| לחרש | (49.5%) | שכירות | דגם | כמות | ש"כ |
| חקירות ע"י גורמי חוץ - | | | | | |
| 1. שוטף (1000 חקירות × 4,000 ¹) שקל לחקירה | | | | | |
| 4,000 | 2,000 | | | | |
| הבטחת הכנסה | | | | | |
| 4,000 × 5000 (ש"כ לחקירה) 1 | | | | | |
| 20,000 | 10,000 | 4,036 | | | |
| 2. שכירת כלי רכב (200 ימים × 1,450 ש"כ) | | | | | |
| 290 | 65 | 1,565 | | | |
| 3. רכישת סרטים פיתוח והדפסה | | | | | |
| 110 | 80 | 2,376 | | | |
| 4. מצלמות (5 מצלמות × 5,000) | | | | | |
| (40,000 × 5 מצלמות) | | | | | |
| (2,225) | 110 | 5,641 | | | |
| 24,625 | 12,255 | 7,249 | | | |
| 13,045 | 6,255 | 1,149 | | | |
| 37,670 | 18,510 | 2,856 | | | |
| זרבה להתיקרויות | | | | | |
| סה"כ | | | | | |
| - | (-) 2,500 | 7,191 | | | |
| 37,670 | 16,010 | 55,749 | | | |
| תקציב מילואים | | | | | |
| סה"כ לתקציב | | | | | |
| 37,670 | | | | | |
| 4,410 | 1,460 | 2,950 | 8,330 | 1 | 1 |
| 87,754 | 29,055 | 58,699 | | | |
| 5,711 | 1,891 | 3,820 | | 2 | |
| 8,055 | 2,667 | 5,388 | | 4 | |
| 1,133 | 375 | 758 | | 1 | |

(1) מחיר נכון ל- 9/82
(2) מחירים סופיים.

שכירות

| סה"כ לשנה (בדולרים) | חודשי שימוש | שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים) | | | ה צ י ו ד | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| | | סה"כ לחודש | מיסוי (49.5%) | סה"כ שכירות | דגם | כמות 83 | כמות 82 | ה פ ר י ט |
| | | | | | | | | וטף |
| | | | | | | | | ת' פריפריאליות |
| 72,408 | 12 | 6,034 | 1,998 | 4,036 | | 4 | 6 | נ'ן לסרטים מגנ' I.B.M |
| 55,500 | 12 | 4,625 | 1,531 | 3,094 | | 6 | 4 | נ'ן לסרטים מגנ' NAS |
| 42,624 | 12 | 3,552 | 1,176 | 2,376 | | 2 | 2 | נטרולרים לסרטים |
| 402,876 | 12 | 33,573 | 11,116 | 22,457 | 3350 | 15 | 14 | סקים* |
| 101,196 | 12 | 8,433 | 2,792 | 5,641 | | 2 | 2 | נטרולרים לדיסקים |
| 130,044 | 12 | 10,837 | 3,588 | 7,249 | | 3 | 3 | פסות |
| 20,616 | 12 | 1,718 | 569 | 1,149 | | 1 | 1 | נטרולר למדפסת |
| 45,852 | 12 | 3,821 | 1,265 | 2,556 | | 7 | 7 | שרות הדפסה |
| 129,012 | 12 | 10,751 | 3,560 | 7,191 | | 4 | 4 | שרת תקשורת מרכזית |
| 1,000,128 | | 83,344 | 27,595 | 55,749 | | | | ל"כ ליח'י פרפריאליות |
| 52,920 | 12 | 4,410 | 1,460 | 2,950 | 8130 | 1 | 1 | R.J. שרת 8100 |
| 1,053,048 | | 87,754 | 29,055 | 58,699 | | | | ל"כ שוטף |
| 34,266 | 6 | 5,711 | 1,891 | 3,820 | | 2 | | תוח סק 3350/A |
| 48,330 | 6 | 8,055 | 2,667 | 5,388 | | 4 | | סק 3350/B |
| 6,798 | 6 | 1,133 | 375 | 758 | | 1 | | שרת תקשורת מרכזית |
| 89,394 | | | | | | | | ל"כ פיתוח |

ערה: פירוט דגמי הדיסקים

| עלות יחידה (כולל מיסוי) | כמות | דגם |
|-------------------------|------|------|
| 2,855 דולר | 4 | A/20 |
| 2,013 דולר | 11 | B/20 |

ב. אחזקה

| סה"כ לשנה (בדולרים) | חודשי שימוש | אחזקה ומיסוי לחודש (בדולרים) | | | | ה צ י ו ד | | | |
|---------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------|
| | | סה"כ לחודש | מיסוי (44.9%) | סה"כ אחזקה | אחזקה ליחידה | דגם | כמות 83 | כמות 82 | |
| 83,460 | 12 | 6,955 | 2,155 | 4,800 | 4,800 | 3031 | 1 | 1 | יחידת עבוד מרכזית |
| 936 | 12 | 78 | 24 | 54 | 54 | 3017 | 1 | 1 | ספק חשמל |
| 16,140 | 12 | 1,345 | 417 | 928 | 928 | 3036 | 1 | 1 | עמדת מפעיל |
| 144,840 | 12 | 12,070 | 3,740 | 8,330 | 8,330 | 3033S | 1 | 1 | יחידת עבוד מרכזית |
| 7,308 | 12 | 609 | 189 | 420 | 420 | 3037 | 1 | 1 | ספק כח |
| 16,140 | 12 | 1,345 | 417 | 928 | 928 | 3036 | 1 | 1 | עמדת מפעיל |
| 268,824 | | 22,402 | 6,942 | 15,460 | | | | | סה"כ אחזקה למערכת המרכזית |
| 14,328 | 12 | 1,194 | 370 | 824 | 412 | 3350 | 2 | 2 | יח' פריפריאליות דיסק A2F |
| 11,160 | 12 | 930 | 288 | 642 | 321 | 3350 | 2 | 2 | דיסק B2F |
| 15,924 | 12 | 1,327 | 411 | 916 | 229 | 3350 | 4 | 4 | דיסק B02 |
| 4,320 | 12 | 360 | *119 | 241 | 241 | 7803 | 1 | 1 | קונטרולר לסרטים |
| 26,700 | 12 | 2,225 | *737 | 1,488 | 248 | 7420 | 6 | 4 | כונן לסרטים NAS |
| 72,432 | | 6,036 | 1,925 | 4,111 | | | | | סה"כ אחזקה ליח' פריפריאליות |
| 341,256 | | | | | | | | | סה"כ אחזקה |
| 1,483,698 | | | | | | | | | סה"כ שכירות ואחזקה |
| 77,900 | | | | | | | | | סה"כ באלפי שקל (לפי 52.5 שקל לדולר) |

הערה: * המיסוי לאחזקה ציוד NAS הוא בשיעור של 49.5%

3,312 1,104 144 960 -1 -

א. שכירות

| סה"כ לשנה (בדולרים) | שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים) | | | כמות 83 | כמות 82 | מספר דגם | ה מ ו צ ר |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------|---------|---------|----------|---------------------------|
| | סה"כ לחודש | מיסוי (15%) | שכירות | | | | |
| | | | | | | | שוטף |
| 7,008 | 584 | 76 | 508 | 2 | 2 | 5740-SM | SORT/MERGE |
| 9,384 | 782 | 102 | 680 | 2 | 2 | 5740-CB1 | COBOL OS/VS |
| 18,828 | 1,569 | 205 | 1,364 | 1 | 1 | 5740-XX1 | CICS |
| 24,288 | 2,024 | 264 | 1,760 | 2 | 2 | 5748-AP1 | APL |
| 64,176 | 5,348 | 698 | 4,650 | 2 | 2 | 5740-XE1 | MVS/SP3 |
| 16,416 | 1,368 | 178 | 1,190 | 2 | 2 | 5740-XT8 | T.S.O |
| 10,896 | 908 | 118 | 790 | 2 | 2 | 5734-PL3 | PL/1 CPTIMZ COMP |
| 14,784 | 1,232 | 160 | 1,072 | 2 | 2 | 5734-PL2 | PL/1 CHECK COMPIL |
| 4,224 | 352 | 46 | 306 | 1 | 1 | 5735-RC2 | ACF/VTAM |
| 14,904 | 1,242 | 162 | 1,080 | 1 | 1 | | SAS |
| 9,108 | 759 | 99 | 660 | 1 | 1 | | PLAN 4 |
| 2,604 | 217 | 28 | 189 | 1 | 1 | 5798-DA | SDSF |
| 14,544 | 1,212 | 158 | 1,054 | 1 | 1 | | ACF2 או RACF |
| 9,360 | 780 | 102 | 678 | 1 | 1 | | שיפור מיון ודוחות |
| 2,040 | 170 | 22 | 148 | 1 | 1 | 5735-XX6 | תכנה עזר לניהול תקשורת |
| 12,888 | 1,074 | 140 | 934 | 1 | 1 | | תכנה ל- 8100 |
| 235,452 | 19,621 | 2,558 | 17,063 | | | | סה"כ שכירות תכנה |
| | | | | | | | פיתוח |
| 3,312 | 1,104 | 144 | 960 | 1 | | | STAIRS |
| 238,764 | | | | | | | סה"כ שכירות |

| סה"כ לשנה (בדולרים) | אחזקה ומיסוי לחודש (בדולרים) | | | שם החברה | המוצר |
|---------------------|------------------------------|-------------|-------|----------|-------------------------------------|
| | סה"כ לחודש | מיסוי (15%) | אחזקה | | |
| 3,228 | 269 | 35 | 234 | י.ב.מ. | MVS |
| 2,148 | 179 | 23 | 156 | י.ב.מ. | CICS |
| 480 | 40 | 5 | 35 | י.ב.מ. | NCP |
| 12,876 | 1,073 | 140 | 933 | S.P.L | ADABAS |
| 6,900 | 575 | 75 | 500 | S.P.L | NATURAL |
| 1,380 | 115 | 15 | 100 | טכ"ם | LOOK |
| 3,588 | 299 | 39 | 260 | טכ"ם | AP |
| 7,020 | 585 | 76 | 509 | טכ"ם | GL |
| 15,384 | | | | | שונות |
| 53,004 | | | | | סה"כ אחזקה |
| 33,856 | | | | | רכישה פיתוח SDSI |
| 27,900 | | | | | STAM |
| 61,756 | | | | | סה"כ פיתוח |
| 353,524 | | | | | סה"כ שכירות אחזקה ורכישה |
| 18,560 | | | | | סה"כ באלפי שקל (לפי 52.5 שקל לדולר) |

תקציב
(באלפי שקל)

א. אחזקה שנחית למערכות ה- KEYPACT

| סה"כ לשנה (בדולרים) | סה"כ לחודש (בדולרים) | מיסוי (45.47%) | למשמרת (30%+) | למשמרת | מחיר ליחידה | כמות | דגם | ה פ ר י ט |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|-------------|------|---------|-------------------------------------|
| 2,224 | 185.3 | 57.9 | 127.4 | 98 | 49 | 2 | 4024 | י.ע.מ. |
| 953 | 79.4 | 24.8 | 54.6 | 42 | 21 | 2 | 4800 | עמדת הפעלה |
| 2,360 | 196.7 | 61.5 | 135.2 | 104 | 52 | 2 | 4141-1 | זכרון 12KB |
| 4,856 | 404.7 | 126.5 | 278.2 | 214 | 107 | 2 | 322 | כונ' תקליטים מגנט' |
| 1,135 | 94.6 | 29.6 | 65.0 | 50 | 25 | 2 | 4212 | בקר כונן תקליטים |
| 2,269 | 189.1 | 59.1 | 130.0 | 100 | 50 | 2 | 4414 | בקר סרט מגנטי |
| 499 | 41.6 | 13.0 | 28.6 | 22 | 11 | 2 | 4221 | מחאס כונן סרטים |
| 1,044 | 87 | 27.2 | 59.8 | 46 | 23 | 2 | 341 | כונן תקליטונים |
| 454 | 37.8 | 11.8 | 26.0 | 20 | 10 | 2 | 4351 | בקר כונן תקלטונים |
| 4,992 | 416.0 | 130.0 | 268.0 | 220 | 110 | 2 | 546 | כונן סרטים מגנטים |
| 1,679 | 139.9 | 43.7 | 96.2 | 74 | 37 | 2 | 621-656 | מדפסת |
| 1,928 | 160.7 | 50.2 | 110.5 | 85 | 17 | 5 | 4331 | כניסות + חיבור |
| 68 | 5.7 | 1.8 | 3.9 | 3 | 3 | 1 | TSB-IP | קופסת מיתוג |
| 1,452 | 121.0 | 37.8 | 83.2 | 64 | 32 | 2 | TSB-I6 | מיתוג מסופים |
| 817 | 68.1 | 21.3 | 46.8 | 36 | 18 | 2 | DS-2920 | עמדת מפעיל למפקחת |
| 14,705 | 1,225.4 | 383.1 | 842.4 | 648 | 18 | 36 | DS-2920 | מסוף - צג |
| 41,435 | 3,453.1 | 1,079.3 | 2,373.8 | 1,826 | | | | סה"כ |
| 2,175 | | | | | | | | סה"כ באלפי שקל (לפי 52.5 שקל לדולר) |

2,175

58/..

גיוון רציף

3 אביזרים למחשב
- כונן הנדסר / הסדום

| ההוצאה (בדולרים) | | | | ה צ י ו ד | | |
|---------------------|-------------|--------|------------|-----------|-------|------------------------------|
| סה"כ כללי (בדולרים) | מיסוי (15%) | סה"כ | ליחידה | כ מ ו ת | | ה פ ר י ט |
| | | | | 1983 | 1982 | |
| 37,835 | 4,935 | 32,900 | 50,000 35 | 750,940 | 1,450 | ס מגנטים גדולים |
| 288 | 38 | 250 | 50,000 5 | 100,050 | | טים |
| 17,388 | 2,268 | 15,120 | 50,000 28 | 50,540 | 520 | למדפסות י.ב.מ. |
| 5,520 | 720 | 4,800 | 90,000 8 | 120,600 | 600 | דיו למדפסות |
| 4,025 | 525 | 3,500 | 50,000 7 | 90,500 | 400 | לתיעוד |
| 2,415 | 315 | 2,100 | 94,000 420 | 100,005 | 5 | וח לאחסנת סרטים |
| 748 | 98 | 650 | 70,000 650 | 48,000 1 | | סרטים |
| 1,150 | 150 | 1,000 | 80,000 50 | 72,000 20 | | רות |
| 69,369 | | 20,250 | 135,000 | 150,000 | | שוטף |
| 8,050 | 1,050 | 7,000 | 37,000 35 | 80,200 | 600 | ס מגנטים |
| 6,440 | 840 | 5,600 | 90,000 28 | 360,200 | 400 | למדפסות |
| 14,490 | | 22,500 | 150,000 | 300,000 | | פיתוח |
| 83,859 | | 22,500 | 150,000 | 300,000 | | שוטף ופיתוח |
| 3,770 | | 9,750 | 85,000 | 60,000 | | באלפי שקל (לפי 45 שקל לדולר) |

| סה"כ (באלפי שקלים) | מסיוי (15%) | עלות (בשקלים) | כמות במערכות | סוג הנייר / הטופס |
|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | <u>רציף סטנדרטי</u> |
| 2,024 | 264,000 | 1,760,000 | 5,000,000 | עוֹתָק 1 |
| 437 | 57,000 | 380,000 | 1,200,000 | עוֹתָק 1 - צר 11/85" |
| 2,070 | 270,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | עוֹתָקִים 2 |
| 1,148 | 149,700 | 998,000 | 550,000 | עוֹתָקִים 3 |
| 74 | 9,400 | 64,000 | 100,000 | טפסי רציף |
| 402 | 52,500 | 350,000 | 750,000 | טופס 6093 קבלות |
| 690 | 90,000 | 600,000 | 100,000 | טופס 5295 לידת חי |
| 149 | 19,500 | 130,000 | 50,000 | טופס 5416 מזונות |
| 103 | 13,500 | 90,000 | 120,000 | טופס 6034 חצי פוליסה |
| 149 | 19,500 | 130,000 | 90,000 | טופס 6035 פ. מקור + העתק |
| 683 | 89,100 | 594,000 | 1,100,000 | טופס 6033 פוליסות מקור |
| 80 | 10,500 | 70,000 | 48,000 | טופס קיזוזים |
| 92 | 12,000 | 80,000 | 72,000 | טופס 740 ח' מרת חוב |
| 46 | 6,000 | 40,000 | 60,000 | גבייה |
| 155 | 20,250 | 135,000 | 150,000 | טופס 189 ז' אימותים |
| 144 | 18,750 | 125,000 | 600,000 | טופס 102 |
| 448 | 58,500 | 390,000 | 150,000 | טופס 102 הסברים |
| 43 | 5,550 | 37,000 | 80,000 | טופס 2136 מח' |
| 218 | 28,500 | 190,000 | 360,000 | טופס 614 מח' מעסיקות |
| 224 | 29,250 | 195,000 | 300,000 | טופס 694 הודעות למבוטח |
| 172 | 22,500 | 150,000 | 300,000 | טופס 696 |
| 172 | 22,500 | 150,000 | 300,000 | טופס 697 גמ-2 |
| 75 | 9,750 | 65,000 | 60,000 | טופס 692 ד.ב.מ. |
| 172 | 22,500 | 150,000 | 300,000 | טופס 693 הודעות לסניף |
| 293 | 38,250 | 255,000 | 300,000 | טופס גמ-1 בל/697 |

תקציב
(באלפי שקל)

101 אגודת

תכנית

| סה"כ (באלפי שקל) | מיסוי (15%) | עלות (בשקלים) | כמות במערכות | סוג הנייר / הטופס | | |
|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------|------------------------------|
| | | | | גליון | כמות | כמות |
| | | | | | | טופס 631 הצהרות |
| 83 | 10,800 | 72,000 | 130,000 | | | טופס 631 + 654 הצ' וקביעות |
| 126 | 16,500 | 110,000 | 190,000 | | | טופס 632 ביטוח ברשות |
| 29 | 3,750 | 25,000 | 10,000 | | | טופס 6116 גמ-1 |
| 172 | 22,500 | 150,000 | 200,000 | | | טופס 6117 עיקולים |
| 74 | 9,600 | 64,000 | 100,000 | | | טופס 6118 הפרשי שומה |
| 529 | 69,000 | 460,000 | 240,000 | | | טופס 6119 הפרשי שומה |
| 166 | 21,600 | 144,000 | 75,000 | | | טופס 6120 פוליסות |
| 270 | 35,250 | 235,000 | 600,000 | | | טופס 6150 |
| 37 | 4,800 | 32,000 | 10,000 | | | טופס 6440 תיקוני שגויים |
| 218 | 28,500 | 190,000 | 100,000 | | | טופס 7107 שובר תשלום |
| 92 | 12,000 | 80,000 | 36,000 | | | טופס שגויים גליון |
| 57 | 7,500 | 50,000 | 120,000 | | | טופס 6121 יתרה חוב |
| 31 | 4,050 | 27,000 | 15,000 | | | טופס 6640 |
| 46 | 6,000 | 40,000 | 40,000 | | | <u>פנקסי מיקדמות</u> |
| 690 | 90,000 | 600,000 | 800,000 | | | <u>צ'קים</u> |
| 144 | 18,750 | 125,000 | 100,000 | | | <u>מדכקות לכתובות גדולות</u> |
| 260 | | | 45,000 | | | <u>קטנות</u> |
| 45 | | | 10,000 | | | |
| 13,067 | | | | | | סה"כ |
| 5,493 | | | | | | זרבה לתתיקרויות |
| 18,560 | | | | | | סה"כ לתקציב |

18,560

א. שכירות

| שכירות לשנה (בדולרים) | חודשי שימוש | שכירות ומיסוי לחודש (בדולרים) | | | | ה צ ל ו ד | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|---|
| | | סה"כ לחודש | מיסוי (49.5%) | סה"כ שכירות | שכירות ליחידה | דגם | כמות 83 | כמות 82 | ה פ ר י ט |
| 702,924 | 12 | 58,577 | 19,395 | 39,182 | 143 | 3278 | 274 | 274 | שוטף מסופים |
| 192,132 | 12 | 16,011 | 5,301 | 10,710 | 306 | 3287 | 35 | 35 | מדפסות |
| 286,428 | 12 | 23,869 | 7,903 | 15,966 | 887 | 3274 | 18 | 18 | יח' בקרה |
| 138,732 | 12 | 11,561 | 3,828 | 7,733 | 407 | 3276 | 19 | 19 | יח' בקרה + צג |
| 86,832 | 12 | 7,236 | 2,396 | 4,840 | 220 | BITCOM | 22 | | מודמים |
| 1,407,048 | | | | | | | | | סה"כ שוטף |
| 72,685 | 5 | 14,537 | 4,813 | 9,724 | 143 | 3278 | 68 | | פיתוח מסופים |
| 45,745 | 5 | 9,149 | 3,029 | 6,120 | 306 | 3287 | 20 | | מדפסות |
| 26,520 | 5 | 5,304 | 1,756 | 3,548 | 887 | 3274 | 4 | | יח' בקרה |
| 3,290 | 5 | 658 | 218 | 440 | 220 | BITCOM | 2 | | מודמים |
| 148,240 | | | | | | | | | סה"כ פיתוח |
| 1,555,288 | | | | | | | | | סה"כ שוטף ופיתוח |
| 31,656 | 12 | 2,638 | 776 | 1,862 | 49 | LS148 | 38 | | ב. אחזקה מודומים |
| 8,806 | 4.2 | 2,097 | 617 | 1,480 | 20 | IIS | 74 | | מסופים |
| 40,462 | | | | | | | | | סה"כ אחזקה |
| 1,595,750 | | | | | | | | | סה"כ אחזקה ושכירות בדולרים |
| 83,780 | | | | | | | | | סה"כ כללי באלפי שקלים (לפי 52.5 ש' לדולר) |

ג. שימוש בקוי נל"ן

(1) שוטף

קוים בין-עירוניים = 3,150 ק"מ x 343 שקל לחודש x 12 חודשים

קוים עירוניים : 18 סניפים (4 לסניף) x 700 ש' לחודש x 12 חודשים

סה"כ שוטף

(2) פיתוח

סה"כ קוי נל"ן

סה"כ לתקציב

באלפי שקלים

12,965

150

13,115

6,000

19,115

102,895

| סה"כ לשנה | מ.ע.מ. (15%) | סה"כ עלות שנתית (באלפי שקל) | | | ערו תקציב | | | דפוס | | | הנרש |
|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|------|
| | | סה"כ | סה"כ (בשקלים) | עלות ליח' (בש'') | צמות | סה"כ (בשקלים) | עלות ליח' (בש'') | צמות | סה"כ (בשקלים) | עלות ליח' (בש'') | |
| 5,943 | 775 | 5,168 | 2,583,187 | 15.1 | 171,072 | 2,585,088 | 0.68 | 3,801,600 | גמלאות | | |
| 4,539 | 592 | 3,947 | 2,870,208 | | 190,080 | 1,077,120 | | 1,584,000 | ילדים | | |
| 909 | 119 | 790 | 669,715 | | 44,352 | 120,637 | | 177,408 | ז"ש | | |
| 1,519 | 198 | 1,321 | 889,764 | | 58,925 | 450,848 | | 635,600 | נ.ע. | | |
| 1,541 | 201 | 1,340 | 1,081,112 | | 71,597 | 258,505 | | 380,160 | נכות + ילד נכה | | |
| 409 | 53 | 356 | 287,021 | | 19,008 | 68,936 | | 101,376 | דמי פגיעה | | |
| 151 | 20 | 131 | 64,101 | | 4,245 | 66,781 | | 98,208 | דמי לידה | | |
| 283 | 37 | 246 | 191,347 | | 12,672 | 54,287 | | 79,834 | מזונות | | |
| 628 | 82 | 546 | 287,021 | | 19,008 | 258,509 | | 380,160 | הבטחת הכנסה | | |
| 1,915 | 250 | 1,665 | 1,148,083 | | 76,032 | 517,018 | | 760,320 | גבייה | | |
| 36 | 5 | 31 | 15,308 | | 1,014 | 15,941 | | 23,443 | מעבידים | | |
| 39 | 5 | 34 | 9,567 | | 634 | 24,558 | | 36,115 | לא שכירים | | |
| 107 | 14 | 93 | 91,847 | | 6,083 | 1,163 | | 1,711 | אחרים | | |
| 158 | | | | | | | | | ב.ש.מ. | | |
| 63 | | | | | | | | | כח אדם | | |
| | | | | | | | | | קובץ ננקים | | |
| | | | | | | | | | גבייה אכיפה | | |
| | | | | | | | | | מרשם תושבים | | |
| | | | | | | | | | ספר הבחורים | | |
| 18,240 | | | | | | | | | סה"כ לתקציב (במיליון 83) | | |

תקציב
(באלפי שקל)

ניקוב מחוץ למוסד 302 100

| ה נ ו ש א | כמות באלפי רשומות | מחיר לרשומה (בשקלים) | סה"כ באלפי שקלים) | מ.ע.מ. באלפי שקלים) | סה"כ כללי באלפי שקלים) |
|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| לא שכירים | | | | | |
| פרטים משלימים | 350 | 0.9 | 315 | 47 | 362 |
| תקבולים שוטפים | 300 | 0.9 | 270 | 40 | 310 |
| חייבים שוטפים | 1,200 | 0.9 | 1,080 | 162 | 1,242 |
| אינפורמטיבי | 3,000 | 0.9 | 2,700 | 405 | 3,105 |
| מעבידים | | | | | |
| 101 חדש | 600 | 1.96 | 1,176 | 176 | 1,352 |
| הכנסות ושכר | | | | | |
| סופס 114 | 350 | 0.8 | 280 | 42 | 322 |
| סופס 614 | 300 | 0.8 | 240 | 36 | 276 |
| מישיות | 450 | 0.8 | 360 | 54 | 414 |
| סופס 679 | 250 | 0.8 | 200 | 30 | 230 |
| מחקר | | | | | |
| מחקר | 520 | 2.4 | 1,248 | 187 | 1,435 |
| גמלאות | | | | | |
| מי פגיעה | 1,400 | 0.9 | 1,260 | 189 | 1,449 |
| כנסת הכנסה | 900 | 0.9 | 810 | 121 | 931 |
| ש.מ. | 720 | 0.9 | 648 | 97 | 745 |
| לד נכה | 120 | 0.9 | 108 | 16 | 124 |
| סה"כ | 10,460 | | 10,695 | 1,604 | 12,297 |
| תיקרויות | | | | | 5,033 |
| סה"כ לתקציב | | | | | 17,330 |

17,330

תקציב
(באלפי שקל)

| מ"כ (באלפי שקל) | מחיר יחידה (בשקלים) | הכמות | ה פ ר י ם |
|--------------------|-------------------------|-------|--|
| 1,286 | 5,870.- | 219 | שעות מחשב מחוץ למוסד 302 200 |
| 87 | 2,490.- | 35 | |
| 48 | 6,892.- | 7 | פולחן מנהלים 2 ארונות |
| 14 | 500.- | 16 | פולחן ותחנה |
| סה"כ (באלפי שקלים) | נותן השירות | 16 | ה נ ו ש א |
| 35 | 3,000.- | 5 | פולחן כלי עבודה |
| 13 | 2,107.- | 6 | פולחן חדר אוכל |
| 600 | סי.די.סי | 6 | עיבודים לצרכי סטטיסטיקה ואקטואריה |
| 184 | 26,213.- | 14 | פחות השתתפות בתקציב מחקרים |
| (-) 600 | 23,023.- | 170 | עדכונים ממרשם התושבים (כולל בקורת גבולות) |
| 92 | 523.- | 226 | גיבוי למערכת |
| 330 240 | מ.ל.מ. 1,500.- | 322 | אישורים שנתיים זו"ש |
| 750 | 30,000.- | 39 | מיגנוט מיסמכים |
| 350 | 3,075.- | 73 | קובץ רכב ונדל"ן |
| 990 | מ.ל.מ. / י.ב.מ. 2,000.- | 286 | עבודות בש.ע.מ. ומ.ל.מ. |
| 80 | 2,000.- | 6 | סה"כ לתקציב |
| 3,830 | 2,583.- | 54 | |
| 311 | 4,755.- | 164 | |
| 220 | משרד הרישוי | 30 | |
| 357 | 1,248.- | 6 | |
| 820 | 1,082.- | 6 | |
| 150 | 2,581.- | 30 | |
| 6,110 | 1,890.- | 6 | |
| 10 | 350.- | 6 | |
| 6 | 1,082.- | 6 | |
| 278 | 555.- | 177 | תכנון תכנות וייעוץ מחוץ למוסד 302 300 |
| 835 | 1,578.- | 213 | לביצוע עבודות תכנון תכנות ולקבלת ייעוץ מחברות תכנה |
| 149 | 1,755.- | 85 | |
| 9 | 397.- | 24 | |
| 415 | 7,543.- | 55 | |
| 117 | 6,892.- | 17 | |
| 26 | 2,646.- | 10 | |

6,110

5,000

| סה"כ (באלפי שקל) | מחיר יחידה (בשקלים) | הכמות | ה פ ר י ט |
|---------------------|------------------------|-------|-----------------------|
| 1,286 | 5,870.- | 219 | שולחן עם ארון אחד |
| 87 | 2,490.- | 35 | שולחן קטן |
| 48 | 6,862.- | 7 | שולחן מנהלים 2 ארונות |
| 14 | 900.- | 16 | שולחן המתנה |
| 56 | 3,502.- | 16 | שולחן כתבנית |
| 15 | 3,066.- | 5 | שולחן ישיבות |
| 13 | 2,107.- | 6 | שולחן חדר אוכל |
| 184 | 26,225.- | 7 | מקרר |
| 322 | 23,023.- | 14 | מיקר |
| 92 | 523.- | 176 | תנור חימום |
| 339 | 1,500.- | 226 | מאורר ומנורות |
| 750 | 30,000.- | 25 | מזגן |
| 990 | 3,075.- | 322 | כוננית עץ סטנדרטית |
| 80 | 2,063.- | 39 | ארון פח דלת אחת |
| 116 | 2,583.- | 45 | ארון פח 2 דלתות |
| 311 | 4,255.- | 73 | תיקיה 4 קומות |
| 357 | 1,248.- | 286 | עגלת טלפון |
| 6 | 1,082.- | 6 | עגלה לכרטסת 760 |
| 150 | 2,881.- | 52 | עגלה למסוף |
| 310 | 1,890.- | 164 | עגלה למיקראות |
| 10 | 350.- | 30 | מדפיה מפח |
| 6 | 1,082.- | 6 | כרטסת 760 |
| 278 | 555.- | 500 | כסא רגיל |
| 95 | 555.- | 172 | כסא חדר ישיבות |
| 335 | 1,575.- | 213 | כסא מסתובב ללא ידיעות |
| 149 | 1,755.- | 85 | כסא מסתובב עם ידיעות |
| 9 | 397.- | 24 | כסא חדר אוכל |
| 415 | 7,545.- | 55 | ארון ספרים מזוגג |
| 117 | 6,892.- | 17 | ארון דלתות הזזה |
| 26 | 2,646.- | 10 | ארון לתיקית כח אדם |

תקציב
(באלפי שקל)

| סה"כ (באלפי שקל) | מחיר יחידה (בשקלים) | הכמות | ה פ ר י ט |
|---------------------|------------------------|-------|--|
| 224 | 350.- | 640 | תמונות נוי |
| 70 | 847.- | 83 | ספסלי המתנה |
| 35 | 3,540.- | 10 | כסא מנהלים |
| 20 | 1,005.- | 20 | כורסא מרופדת |
| 70 | 35,000.- | 2 | מתקן למיץ |
| 20 | 1,005.- | 20 | כסאות אוניברסיטה |
| 105 | 300.- | 350 | עציצים |
| 13 | 1,000.- | 13 | מיחם |
| 50 | | | ציוד חדרי הדרכה |
| 100 | | | ציוד רפואי לסניפים |
| 500 | | | מידוף והרכבות של מדפים למחסנים ומגנזות |
| 50 | | | וילונות |
| 200 | | 10 | ארונות קיר מעץ |
| 300 | | | ריהוט לסניפים חדשים חיפה, ב"ש, נצרת |
| 54 | 5,400.- | 10 | אקדח |
| 28 | 9,206.- | 70 | נרתיק לאקדח |
| 20 | | 100 | תחמושת ואביזרים לניקוי |
| 190 | | 18 | הדרכה ומטווחים |
| 147 | | 20 | מערכות אזעקה לסניפים |
| 1,000 | | 2 | מערכות בטיחות כיבוי אש וכישת מערכות חדשות אחזקה |
| 123 | | 5 | התקנה ומיסים |
| 1,000 | | 2 | מידוף והרכבת מדפים מגנזות ומחסנים |
| 33 | | 7 | אחזקה מערכות מגלי עשן |
| 90 | | 2 | לוחות מודעות בכל סניפי המוסד |
| | | | תאורת הרום לסניפים |
| | | | מיכלים ופריטי אחסון |
| 11,410 | | | סה"כ |
| 7,470 | | | רזרבה להתיקרויות |
| 18,880 | | | סה"כ לתקציב |

תקציב
(באלפי שקל)

400 300 התקנת מרכזיות וקווי טלפון

| התקציב הנדרש (באלפי שקל) | מהות הדרישה | הסניף |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 50 | חייגן אוטומטי למרכזן עיזור | כפר סבא |
| 50 | " " " " | נתניה |
| 70 | עמדת מרכזן עיזור | |
| 500 | מרכזית טלפונים (5 x 20) | מזרח י-ם |
| 500 | מרכזית טלפונים (5 x 20) | צפת |
| 300 | שיפורים במרכזות קיימות | כללי |
| 375 | 50 קווי טלפון נוספים | |
| 1,845 | | סה"כ |
| 1,660 | | רזרבה להתיקרויות |
| 3,505 | | סה"כ לתקציב |

3,505

| סה"כ (ברולרים) | מסנני * (32,58) | עלות ליהודה (ברולרים) | ה פ ר ו ט |
|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 15,120 | 3,120 | 12,000 | |
| 2,680 | 555 | 2,125 | החלפת כלי רכב |

400 400

| נטו | הוצאה | עלות כספית (באלפי שקל) | | | | כמות | סוג הרכב |
|-------|---------|------------------------|--------|------------|--------|------|------------------|
| | | הכנסה ממכירה | | עלות רכישה | | | |
| 1983 | 1982 | סה"כ | ליחידה | סה"כ | ליחידה | | |
| 430 | | 340 | 170 | 770 | 385 | 2 | פורד אסקורט |
| 570 | | 300 | 300 | 870 | 870 | 1 | פיז'ו |
| 1,000 | 650 | 640 | | 1,640 | | | סה"כ |
| 500 | 230 | | | | | | רזרבה להתיקרויות |
| 1,500 | 880 | | | | | | סה"כ |
| - | (-) 255 | | | | | | תקציב מילואים |
| 1,500 | 625 | | | | | | סה"כ לתקציב |

1,500

תקציב
(באלפי שקל)

400 700 שינויים במכנים ושיפורים
400 500 רכישת כלי רכב
פתח תקוה

עלות כספית (באלפי שקל)

| סה"כ | ליחידה | כמות | סוג הרכב |
|------|--------|------|----------------|
| 400 | 200 | 2 | סוברו 600 י"מ |
| 200 | | | רזרבה להתיקרות |
| 600 | | | סה"כ לתקציב |

600

400 600 הרחבת מערכת הניקוב
פיתוח

| סה"כ (בדולרים) | מיסוי * (32.5%) | עלות ליחידה (בדולרים) | ה פ ר י ט |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 15,120 | 3,120 | 12,000 | כונן דיסק |
| 2,680 | 555 | 2,125 | בקר לדיסק |
| 17,800 | | | סה"כ בדולרים |
| 800 | | | סה"כ באלפי שקל (לפי 45 שקל לדולר) |

800

* על 80% מהמחיר יש לשלם מס קניה בשיעור 32.5%.

- שינויי מערך - אסקלון
- סורגים - אסקלון
- שינויי מערך - ראשלי"צ
- שיפוץ מסכת - ראשלי"צ
- שינויי מערך - אשדוד
- פגיון פסיו לגנזך - רחובות
- שיפוץ - שדרות חרש

תקציב
(באלפי שקל)

שינויים במבנים ושיפוצים

| <u>באלפי שקל</u> | |
|------------------|------------------------------|
| 90 | <u>פתח תקוה</u> |
| 90 | שינויי מערך |
| | <u>ירושלים</u> |
| 150 | תקרה אקוסטית פרוזדור קומה ה' |
| 150 | שינויי מערך |
| 150 | שילוט |
| 10 | סיוד גג |
| 50 | פינוי מזנון לגג |
| 510 | |
| | <u>רמלה</u> |
| 10 | דלת כניסה |
| 15 | שינויי מערך |
| 25 | |
| | <u>רמת גן</u> |
| 50 | צבע וסיוד (חלקי) |
| 50 | סגירת 2 מרפסות |
| 50 | הגדלת עומס |
| 150 | |
| | <u>תל אביב</u> |
| 10 | שיפוץ מודיעין - ככר מסריק |
| 100 | בניית גלריה* |
| 110 | |
| | <u>רחובות</u> |
| 20 | צבע וסיוד - אשקלון |
| 50 | שינויי מערך - אשקלון |
| 70 | סורגים - אשקלון |
| 20 | שינויי מערך - ראש"צ |
| 20 | שיפוץ מטבח - ראש"צ |
| 20 | שינויי מערך - אשדוד |
| 250 | סגירת פטיו לגנזך - רחובות |
| 150 | שיפוץ - שדרות חדש |
| 600 | |

תקציב
(באלפי שקל)

| <u>באלפי שקל</u> | | <u>באר שבע</u> |
|------------------|-----|---|
| | 5 | צבע וסיוד - דימונה |
| 65 | 60 | שינויי מערך - אילת* |
| | 10 | נהריה |
| 10 | 10 | תיקון שקיעת מרצפות בחצר ע"י המקלט |
| | 80 | שילוט (טבריה, סניפי משנה, אשנבים) |
| 150 | 70 | צבע וסיוד (טבריה, סניפי משנה, אשנבים) |
| | 100 | שינויי מערך (איכלוס כרורי) |
| | 30 | חדרה מערכת החסקה - כרורי |
| | 60 | שילוט " " " " " " |
| 85 | 25 | שינויי מערך |
| | 100 | נתניה |
| | 200 | צבע וסיוד חלקי - וייצמן |
| | 100 | מדרגות חרום** (לא כולל ריפוס) |
| | 400 | רטיבות בקירות*** - גירור וגיבון |
| 620 | 120 | חיפה |
| | 100 | דלת עומס חשמל ושיקום המערכת**** |
| | 300 | צבע וסיוד חלקי |
| | 150 | שיקום חלונות נגררים |
| | 50 | חידוש טיח ומוזיקה בכניסה |
| | 50 | החלפת דלת כניסה |
| | 30 | שינויי מערך (מעבר יחידות למגדל המגינים) |
| | 30 | שילוט |
| 710 | 100 | |

* אושר בעבר (1982 - 20 אלף שקל)
 ** " " (1982 - 150 אלף שקל)
 *** " " (1981 - 35 אלף שקל)
 **** " " (1982 - 100 אלף שקל)

תקציב
(באלפי שקל)

רשימת מיקראות

באלפי שקל

| מחיר קניה (בשקלים) | מחיר מכירה (בשקלים) | כ מ ו ת | | יפו |
|-----------------------|------------------------|---------|------|---------------------------------|
| | | 1983 | 1982 | |
| 80 | | | | שיפוץ - אשנב בת-ים |
| 15 | | | | סככת המתנה - חולון |
| 100 | 13,050 | 136 | 125 | שינויי מערך - יפו |
| 15 | | | | החלפת דלת כניסה אחורית |
| 5 | | | | דלת מילוט |
| 20 | | | | חלוקת מרחף |
| | 235 | | | זרבה להתיקרויות |
| | | | | משרד ראשי |
| 100 | | | | שינויי מערך (איכלוס כדורי) |
| 30 | 1,000 | 136 | | טיפול מערכת ההסקה - כדורי |
| .50 | | | | " " " וייצמן |
| 100 | | | | טיפול ברטיבות |
| 100 | | | | שיפוץ חדר ייצור |
| 200 | | | | צבע וסיוד - כדורי |
| 50 | | | | " " חלקי - וייצמן |
| 200 | | | | שיפוץ קומה 7 (לא כולל ריהוט) |
| 50 | | | | טיפול חצר צפונית - גידור וגיבון |
| 100 | | | | שיפוץ כניסה לבנין |
| 50 | | | | שיפוץ דלת כניסה למחשב |
| 50 | | | | תחיצות אקוסטיות פינת תקשורת |
| | 1,080 | | | |
| | 800 | | | כללי - בלחי צפוי מראש |
| | 5,245 | | | סה"כ |
| | 4,725 | | | זרבה להתיקרויות |
| | 9,970 | | | סה"כ לתקציב |

9,970

הקציב
(באלפי שקל)

400 900 רכישת מיקראות

| מחיר קניה (בשקלים) | מחיר מכירה (בשקלים) | סה"כ (באלפי ש') | כ מ ו ת | | ה פ ר י ט |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---------|------|-------------------------------|
| | | | 1983 | 1982 | |
| 13,050 | 650 | 1,774 | 136 | 125 | מיקראות - החלפה |
| | | 1,774 | | | סה"כ |
| | | 887 | | | זרובה להתיקרויות |
| 2,800 | 1,000 | 2,661 | 136 | | סה"כ מכירה (מיקראות ישנות) |
| 130 | 16,900 | 2,525 | 130 | | סה"כ לתקציב |

2,525

המיסוי על המרוכז = 15 %
המיסוי על המרוכז = 40.5%

תקציב
(באלפי שקל)

| סה"כ (בדולרים) | מיסוי | סה"כ עלות (בדולרים) | עלות יחידה (בדולרים) | כ מ ו ת | | ה צ י ו ד |
|-------------------|-------|---------------------------|----------------------------|---------|------|----------------------------------|
| | | | | 1983 | 1982 | |
| | | | | | | <u>שוטף</u> |
| 7,475 | 2,475 | 5,000 | 1,000 | 5 | 2 | מפצלים דיגיטליים (DSD) ** |
| 9,137 | 1,192 | 7,945 | 1,135 | 7 | | התקנת נל"ן* |
| 518 | 68 | 450 | 450 | 1 | | מזכירה אלקטרונית* |
| 748 | 98 | 650 | 650 | 1 | | חייגן אוטומטי* |
| 575 | 75 | 500 | 500 | 1 | | סט כלים להתקנות* |
| 18,453 | | | | | | סה"כ שוטף |
| | | | | | | <u>פיתוח</u> |
| 25,116 | 8,316 | 16,800 | 2,800 | 6 | | מורמים** |
| 7,475 | 975 | 6,500 | 1,300 | 5 | | הכנת תשתית* |
| 19,435 | 2,535 | 16,900 | 130 | 130 | | הובלות* |
| 52,026 | | | | | | סה"כ פיתוח |
| 70,479 | | | | | | סה"כ שוטף ופיתוח |
| 3,160 | | | | | | סה"כ באלפי שקל (לפי 45 ש' לדולר) |

3,160

* המיסוי על הפריטים = 15 %
** המיסוי על הפריטים = 49.5%

תקציב
(באלפי שקל)

400 980 רכישות למחשב

(3) רזרבה לתחזוקות

| עלות (בדולרים) | | | | ה פ ר י ט |
|----------------|--------------|---------------|------|----------------------------------|
| סה"כ | מיסוי 15% | עלות יחידה | כמות | |
| 19,924 | 2,599 | 17,325 | 1 | מוטור גנרטור |
| 50,864 | 6,624 | 44,240 | 1 | מגביר מהירות ערוצים |
| 70,788 | | | | סה"כ בדולרים |
| 3,190 | | | | סה"כ באלפי שקל (לפי 45 ש' לדולר) |

3,190

נוהל השימוש ברזרבה והעברות בין סעיפים

(1) רזרבה להתיקרויות -

הרזרבה מיועדת לכיסוי הוצאות הנובעות מהתיקרויות העולות על השיעורים שנלקחו בסעיפים השונים.
העברת סכומים מהרזרבה תובא לאישור הועדה.

(2) רזרבה כללית -

התקציב מיועד להוצאות מיוחדות כלתי צפויות. המינהלה רשאית להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 1 מ' שקל תוך הודעה לוועדה.

(3) רזרבה לפיתוח -

הפשרת התקציב בסעיפים השונים תובא לאישור ועדת הכספים במחצית השניה של השנה.

(4) העברות פנימיות בין סעיפים -

המינהלה רשאית לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 20% מן הסעיף, ובתנאי שההעברה המצטברת לסעיף מסויים לא תעלה על 2 מ' שקל.

פירוט דברי ההסבר
לתקציב הבניינים

פירוט רכרי המכר המיושב הבניינים
תקציב הבניינים - פירוט התוספות ל- 1983
 (באלפי שקל)

א. פרויקטים שאושרו בעבר (לוח א' 5)

| הפרויקט | מגרש | תכנון ופיקוח | בניה ורכישה | מרכזת טלפון | מעלית | אחר | סה"כ |
|-------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------|-----|--------|
| באר שבע - וולפסון | | | 43,690 | | 4,200 | | 47,890 |
| קריית גת | 103 | 170 | 4,000 | | | | 4,273 |
| חדרה | | | 12,000 | | | | 12,000 |
| סה"כ | 103 | 170 | 59,690 | | 4,200 | | 64,163 |

ב. פרויקטים חדשים (לוח א' 6)

| | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|--|--------|--------|
| אשקלון | | | 5,100 | | | | 5,100 |
| תל אביב | | | | | | 2,500 | 2,500 |
| זרבה | | | | | | 15,700 | 15,700 |
| סה"כ | | | 5,100 | | | 18,200 | 23,300 |

פירוט דברי ההסבר לתקציב הבניינים

כללי

מוצע להכליל כל פרויקט שאושר ע"י הועדה במסגרת הסדרי הצמדה אשר מעדכנים את חבות המוסד כלפי הבונה / המוכר.

פרוייקטים שאושרו בעבר

(1) באר שבע - וולפסון

א. פרויקט זה נכלל במסגרת הסדרי ההצמדה (אושר בתקציב 81 ע"י המועצה והשר) אשר מעדכנות את חבות המוסד כלפי הבונה / המוכר.

ב. בעבר עם אישור הפרוייקט הובא לדיון בוועדת הכספים ע"י מינהלת המוסד נושא התקנת מעליות במבנה החדש.

הועדה אישרה בניית פירים אך לא את התקנת המעליות. מהנסיון המצטבר בשנים האחרונות במכנים שאין בהם מעליות ובגלל אילוצים בהקצאת המערך הפנימי במבנה החדש, מציעה מינהלת המוסד להתקין מעלית אחת.

התוספת הנדרשת לשנה זו הינה 4.2 מ' שקל (במחירי 11/82). מוצע שתוספת זו תכלל במסגרת הסדרי ההצמדה.

(2) קריית גת

אומדן עליית המבנה הינו 9.24 מ' שקל (נכון ל- 10/82) עפ"י אומדני מ.ע.צ. התוספת הנדרשת לשנה זו הינה 4.27 מ' שקל ונועדה לגמר תכנון ותחילת ביצוע הבנייה.

(3) חדרה

לאחר שנים בהם ניסה המוסד לקבל היתר בניה לתוספת קומות על המבנה הקיים קיימת הסכמה עקרונית מצד העירייה לקבלת ההיתר.

בכוונת המוסד לבנות 3 קומות (כ- 1,350 מ"ר).

אומדן בניית תוספת הקומות הינו 40.2 מ' שקל (במחירי 12/82). התוספת הנדרשת לשנה זו הינה 12 מ' שקל.

פרוייקטים חדשים

(4) אשקלון --

כתוצאה מתכניות להרחבת הפעילויות באשקלון צפוי שיהיה צורך בתוספת שטחים, בעלי הבנין הציעו למוסד לרכוש את הקומה (275 מ"ר) הנמצאת מעל קומת המשרדים של המוסד.

אומדן המעריך הממשלתי הינו 5.1 מ' שקל (במחירי 12/82).

(5) תל אביב - שיפוץ חזיתות

כתנאי לקבלת היתר להתקנת מזגנים במבנים (באבן גבירול וככר מסריק) נדרש המוסד לשפץ חזיתות המבנים.

הסכום הנדרש הינו 2.5 מ' שקל (במחירי 10/82).

(6) רזרבה --

הרזרבה בסך 15.7 מ' שקל מיועדת למטרות הבאות:

א. לתשלום התיקרויות וסיום חשבונות בשנת התקציב הנוכחית.

המינהלה תוסמך להעביר מסעיף זה סכומים עד 0.5 מ' שקל תוך הודעה לוועדה.

ב. לפרוייקטים שונים באישור הועדה.