

ביטוח לאומי מחלקה לתי



21430

התקציב המינהלי 1980 : א.

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

מס' 21430

התקציב המינהלי 1980

א. התקציב המינהלי
ב. תקציב הבנינים וההלוואות

אב תש"מ יולי 1980



21430

התקציב המינהלי 1980 : א.
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

ת ר כ ך ה ע נ י נ י ט

עמוד

ריכוזי התקציב

א.

מס' 1
2276/80
א.6

820
00N

- 1 לוח א' - התקציב המינהלי
- 2 לוח א' - אומדן השתתפות גורמי חוץ
- 3 לוח א' - עליון הוצאות המינהל
- 4 לוח א' - ריכוז תקציב הבניינים וההלוואות
- 5 לוח א' - בנייני המוסד - פרוליקטיס שאושרו בעבר
- 6 לוח א' - בנייני המוסד - פרוליקטיס חדשים
- 7 לוח א' - הלוואות לעובדיט

7
8
9
10

ב. דברי הסבר להצעת התקציב המינהלי -

נתונים סטטיסטיים

- 12 לוח ב' 1 - רשת סניפי המוסד לביטוח לאומי
- 13 לוח ב' 2 - התפתחות תקן המוסד משנת 1954
- 14 לוח ב' 3 - כוונת הגבייה 80 - 1978
- לוח ב' 4 - מספר מקבלי קיצבאות הביטוח הלאומי בשנים 80 - 1978
- 15
- 16 לוח ב' 5 - מספר התביעות בשנים 80 - 1978

12
13
14
15
16

ג. דברי הסבר לסעיפי התקציב

- 17 (1) סעיפי כ"א
- 21 (2) סעיפי הוצאות אירגוניות
- 43 (3) סעיפי הוצאות מיכרז
- 53 (4) סעיפי הוצאות חזד-פעמיות
- 61 (5) סעיפי תקציב הבניינים

17
21
43
53
61

2306
2.5.99

ריכוזל חקציק

לוח א' - 1: התקציב המינחלי לשנת 1980
(באלפי שקלים)

הוצאה למעשה 1978	תקציב מעודכן 1979	תקציב 1980	ה ס ע ל פ
51,447.9	111,154	208,961	סה"כ הוצאות ברוטו
(-) 7,275.4	(-) 13,465	(-) 23,875	השתתפות גורמי חוץ
44,172.5	97,689	185,086	סה"כ נטו לענפי הביטוח
			<u>102 הוצאות כח אדם - מ"ר</u>
1,578.6	3,502	6,701.4	010 הנהלה עובדי תקן
71.8	117	155.2	020 עובדים ארעיים
35.4	95	216.9	030 שעות נוספות
2,197.9	4,938	9,318.5	040 גימלאות עובדי תקן
217.8	345	471.3	050 עובדים ארעיים
57.4	149	350.5	060 שעות נוספות
692.9	1,550	2,945.6	070 גביה עובדי תקן
278.1	442	601.4	080 עובדים ארעיים
36.1	95	221.1	090 שעות נוספות
529.5	1,148	2,244.8	100 כספים עובדי תקן
85.5	138	185	110 עובדים ארעיים
33.5	86	205.4	120 שעות נוספות
2,800.5	6,200	11,369.3	130 מינוח עובדי תקן
439.8	711	949.9	140 עובדים ארעיים
157.7	408	964.1	150 שעות נוספות
9,212.5	19,922	37,400.9	סה"כ מטריד ראשי
			<u>הוצאות כח אדם - טניפיה</u>
1,637	3,617	6,942.3	210 הנהלה עובדי תקן
97.4	152	211	220 הנהלה עובדים ארעיים

הוצאה למעשה 1978	תקציב מעודכן 1979	תקציב 1980	ה ס ע 7 9
79.7	206	487.8	230 הנחלה יעו"ת נוטפות
8,025.4	17,854	33,999.7	240 גימלאות עובדי תקן
905	1,449	1,953.8	250 עובדים ארעלים
229.1	595	1,400.9	260 יעו"ת נוטפות
5,212.6	11,597	22,086.1	270 גביה עובדי תקן
759.4	1,221	1,639.6	280 עובדים ארעלים
232.3	591	1,421.6	290 יעו"ת נוטפות
1,978.7	4,363	8,387.7	300 כספים עובדי תקן
300.8	483	649.7	310 עובדים ארעלים
74.5	193	456.2	320 יעו"ת נוטפות
1,179	2,641	5,004.1	330 מינהל עובדי תקן
1,147.6	1,842	2,478.1	340 עובדים ארעלים
57.3	144	350.5	350 יעו"ת נוטפות
22,015.8	46,948	87,469.1	סה"כ כח אדם סניפים
1,112.6	2,300	4,765	103 פנסיה
223.8	450	800	104 פיצולים
32,464.7	69,620	130,435	סה"כ הוצאות כח-אדם
			200 הוצאות אירגוניות
			201 הוצאות רכב אש"ל ונסיעות
256.5	480	940	100 נסיעות ואש"ל
1,703.1	4,420	8,110	200 אחזקת רכב עובדים
159.9	385	635	300 הובלות
50.4	78	135	400 נסיעות לחו"ל
153.3	350	490	500 אחזקת רכב המוסד
2,328.1	5,713	10,310	סה"כ הוצאות רכב, אש"ל ונסיעות
1,636.6	3,815	7,020	202 הוצאות דיוור
1,636.6	3,815	7,020	סה"כ הוצאות דיוור
			203 שירותי משרד
922.5	2,000	2,775	100 הוצאות ונילור
*	*	800	110 צרכי משרד
101.1	238	745	200 אחזקת מכונות ורליהוט
931	1,600	3,140	300 אחזקת טלפונים
546.7	1,180	2,275	400 משלוח דואר ומברקים
2,501.3	5,018	9,735	סה"כ שירותי משרד

* בשנים קודמות נכלל בסעיף 203100

הוצאה למעשה 1978	תקציב מעודכן 1979	תקציב 1980	ה ס ע י ף
			<u>204 עמלות ופעולות עזר</u>
677.4	1,320	2,965	100 עולה לבנק הדואר
79.8	265	465	300 פעולות עזר לגבייה
143.2	275	550	400 עבודות חוץ כספים
900.4	1,860	3,980	סה"כ עמלות ופעולות עזר
			<u>205 הוצאות הסכרה</u>
107.5	390	725	100 מודעות בעתונות ונרדיו
30.1	100	285	200 פירסומים
52.4	205	500	300 הסכרה חזותית ושמייעתית
(-)0.4	51	60	400 עלון המוסד וביטחון סוציאלי
6	8	13	500 השתתפות בירחון המוסד
14.6	30	11	600 עתונים
110.2	784	1,594	סה"כ הסכרה
			<u>206 הוצאות הדרכה</u>
519.9	1,255	2,230	100 קורסים, ימי עיון והשתלמויות
13.5	30	60	200 קרן ע"ש זלצמן
-	55	75	300 קרן ע"ש ברעם
533.4	1,340	2,365	סה"כ הוצאות הדרכה
			<u>207 הוצאות ועדות</u>
2,516.3	4,500	9,365	100 ועדות רפואיות ונכות
372.8	780	1,865	200 מזכירי ועדות
993.4	3,220	5,910	250 אכזרנים מחוץ למוסד
3.8	20	30	300 ציוד רפואי
-	160	875	400 שרותים מיוחדים - אחיות
3,886.3	8,680	18,045	סה"כ הוצאות ועדות
			<u>208 הוצאות משפט</u>
56.4	65	125	100 הוצאות משפט
-	135	-	200 השתתפות בבית דין לעבודה
56.4	200	125	סה"כ הוצאות משפט

הוצאה למעשה 1978	תקציב מעודכן 1979	תקציב 1980	ה ס ע י ף
			209 הוצאות טונות
32.1	55	85	100 ספרייה ומכון להיעוד ע"ש לוטן
141.8	338	530	150 הוצאות תרבות ורווחה
161.9	305	490	200 הוצאות אירגוניות טונות
37	55	30	300 השתתפות באגודות ומכונים
20.7	33	60	400 דמי חבר במוסדות
21.7	25	40	500 מחקרים מיוחדים
28.4	367	600	600 הזמנת מומחים ובדיקות
25.7	115	225	700 חקירות חוץ
469.4	1,293	2,060	סה"כ הוצאות טונות
12,515.8	28,703	55,234	סה"כ הוצאות אירגוניות
			300 הוצאות מיכון
			301 במוסד
2,008.3	2,920	-	100 אחזקה מחשב 300
733.1	3,360	6,927.5	200 אחזקה מחשב י.ב.מ.
-	-	* 866.5	250 חיזוק המערכת המרכזית (י.ב.מ.)
73.2	50	80	300 מערכת ניקוב
204.8	285	138	400 אביזרים למחשב
24.6	38	25	500 ציוד קונכנציונלי
554.5	880	2,260	600 נייר דציף וכרטיסים
39.2	23	-	700 הוצאות יבוא מחשב
467.5	754	3,095	800 ציוד תקשורת
248.4	808	2,540	900 מיקרופיס
			302 מחוץ למוסד
56.2	100	590	100 ניקוב
202.9	380	600	200 שעות מחשב
34	100	200	300 תכנון תכנות וייעוץ
572.8	-	-	400 תמיכה למיכון משרד (מ.ל.מ.)
5,219.5	9,698	17,322	סה"כ הוצאות מיכון

הסכום מוקפא עד לאישור ועדת הכספים.

הוצאה למעשה 1978	תקציב מעודכן 1979	תקציב 1980	ה ס ע י ף
			400 הוצאות חד-פעמיות
443	1,018	1,455	100 רכישת ריהוט וציוד
136.4	435	900	200 רכישת מכונות משרדיות
80.4	355	590	300 התקנת מרכזיות וקווי טלפון
54.3	50	25	400 החלפת כלי רכב
(-) .2	90	-	500 רכישת כלי רכב
-	170	-	600 הרחבת מערכת הניקוב
114.1	690	1,400	700 שלבולים במבנים ושיפוצים
48.4	90	170	900 רכישת מקראות
17	-	-	950 הקמת מכונת אבחון
186.8	235	230	960 רכישת והתקנת ציוד תקשורת
89.2	-	-	970 הרחבת מלצוג אולר למחשב
-	-	200	900 רכישת ציוד למחשב
72.7	-	-	990 הובלת ציוד מחשב
1,241.5	3,133	4,970	סולי הוצאות חד-פעמיות
-	-	1,000	401 הוצאה
51,447.9	111,154	208,961	סולי הוצאות מנהל

לוח א' - 2: אומדן השתתפות גורמי חוץ בשנת 1980
(באלפי שקלים)

ביצוע למעשה 1978	תקציב מעודכן 1979	אומדן תקציב 1980	הגורם המשתתף	ה ס ע י ף
269	500	370	האוצר	גביית היטל התגוננות
1,358.2	2,920	6,968	קופ"ח	גביית מס מקביל
753.9	1,420	2,785	האוצר	הטבה סוציאלית
375.7	725	2,187	האוצר	גילמות זקנה שלא מן המניין
882.8	1,385	3,940	האוצר	נפגעי ספר ואיבה
61.9	135	334	האוצר	אסירי ציון
445.2	747	873	האוצר	קיצבת יוצא צבא
17.4	23	30	סוכנות	
1,885.7	3,490	-	האוצר	השתתפות במימון נכיס קודמים
577.1	775	2,299	האוצר	ניידות נכיס
468.5	630	2,568	האוצר	מזונות
92.3	240	415	האוצר	נכי רדיפות נאצים
59.2	350	1,006	האוצר	היטל חינוך על יסודי
28.5	100	100		שונות
7,275.4	13,465	23,875		סה"כ השתתפות גורמי חוץ

סה"כ לפי הגורמים (באלפי שקלים)

5,871.3	10,422	16,777	אוצר
17.4	23	30	סוכנות
1,358.2	2,920	6,968	קופ"ח
28.5	100	100	אחרים
7,275.4	13,465	23,875	סה"כ

לוח א' - 3: פיצול הוצאות המינהל

(באלפי שקלים)

ביצוע למעשה 1978	תקציב מעודכן 1979	הצעת תקציב 1980	ע נ פ
10,265.7	22,805	39,461	זיקנה ושאיירים
5,503.9	13,715	20,998	נפגעי עבודה - שכירים
1,727.1	4,170	7,663	נפגעי עבודה עצמאיים
1,683	4,600	7,535	אמהות
7,619.8	16,825	29,241	ילדים
706.7	1,195	3,454	אבטלה
8,167.5	18,940	43,864	נכות
79.5	235	242	ביטוח זכויות עובדים
8,392.8	15,184	30,509	ביטוח שירות מילואים
26.5	20	215	הענקות מטעמי צדק
-	-	1,904	הכנסת הכנסה
44,172.5	97,689	185,086	סה"כ ביטוח לאומי
7,275.4	13,465	23,875	השתתפות גורמי חוץ
51,447.9	111,154	208,961	סה"כ ברוטו

דברי הסבר ללוח א' - 3:

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

הכללים:

- א. בהוצאות מינהליות שניתן ליחס לענף מסוים ע"י מפתח סביר יחוייב חשבון אותו ענף.
ב. ההוצאות לתשלום משכורת לעובדי המוסד יפוצלו כלהלן:

- (1) משכורת עובדים בגבייה ממעבידיהם 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 התשלומים המבוצעים בכל סוג גימלה.
- ג. יתר ההוצאות המינהליות לרבות ההוצאות לתשלום משכורת לעובדים אחרים, יחולקו יחסית להוצאות שנתקבלו מהמישורים לפי כלל ב'.

תקציב בניינים ו הלוואות לעובדים בשנת - 1980

לוח א' - 4 ריכוז הוצאות תקציב בניינים ו הלוואות לעובדים
(כאלפי שקלים)

1980		1979 תקציב מאושר	ה נ ו ש א
הרשאה להתחייבות	תקציב נוסף		
11,000	8,291	5,248.5	פרוייקטים שאושרו בעבר (לוח א' - 5)
-	650	5,190	פרוייקטים חדשים לוח א' - 6
-	2,515	1,735	הלוואות לעובדים
11,000	11,456	12,173.5	סה"כ לתקציב

פרוייקטים חודשים
(באלפי שקלים)

לוח א' - 6

תקציב 1980/81	עלות כוללת	הפרוייקט
150	150	קרית שמונה
500	500	חדרה
650	650	טה"כ

לוח א' - 7 תלוואות לעובדים

הלוואות לרכב לעובדים - נדרשים ואישיים (1)

<u>1980</u>	<u>1979</u>	
<u>תקציב</u>	<u>אומדן ביצוע</u>	
220	243	מספר המקבלים (1)
		סה"כ חולק (באלפי שקלים) (2)
		ע"ח קרן 1,372,5
		ע"ח ריבית 603,1
	1,975.6	סה"כ באלפי שקלים
<u>11,790</u>	<u>8,130</u>	תלוואה ממוצעת (בשקלים) (3)
2,594		תקציב ברוטו (באלפי שקלים) (4)
<u>(-) 394</u>	<u>(-) 97.8</u>	גבייה ע"י יתב (ע"ח הקרן בלבד) (5)
2,200		תקציב נטו (6)
735		חלקו של יתב 1/3
1,465		חלקו של המוסד 2/3

קדן הלוואות לשיכון ודיור (2)

<u>1980</u>	<u>1979</u>	
<u>תקציב</u>	<u>ביצוע בפועל</u>	
500	477	(1) מספרי המקבלים
		(2) סח"כ חולק (באלפי שקלים)
		ע"ח הקרן 905,5
		ע"ח הריבית 364,5
	1,252	סח"כ (באלפי שקלים)
4,500	2,625	(3) הלוואה ממוצעת (בשקלים)
2,250		(4) סח"כ התקציב ברוטו (באלפי שקלים)
(-) 675	(-) 359.7	(5) גבייה ע"י יתב (ע"ח הקרן בלבד)
<u>1,575</u>		(6) סח"כ התקציב נטו
525		מזה חלקו של יתב 1/3
1,050		חלקו של המוסד 2/3

זכרי הסבר להצטרף החקנים המינהלי
בתוכנית סטטיסטיים

לוח כ' - 1 : דשת סניפי המוסד לביטוח לאומי

ה ס נ י ף	סניפי משנה	אזובלים	הסניף	סניפי משנה	אזובלים
ירושלים	ירושלים-מזרח		נהריה	כרמיאל	
חל אביב				תרשיחה-מעלות	
חיפה				עכו	
				ראמה	
				בית ג'אן	
				שלומי	
				חמרה	
				מגאר	
באר שבע	אילת			סכנין	
	דימונה			שפרעם	
				קלנסווה	
				טילבה	
				טירה	
				תל-מונד	
				בית שאן	
				יקנעם	
				מגדל העמק	
				יהוד	
				אשדוד	
				אזקלון	
				קרית גת	
				ראשון לציון	
				בית שמש	
				רמלה	
				רמת גן	
				שדרות	
				אור יהודה	
ירושלים					
חל אביב					
חיפה					
באר שבע					
חדרה					
טבריה					
יפא					
כפר סבא					

לוח ב' - 2 : ההפתחות תקן המוסד משנת 1954 - 1980

סה"כ	במסדר הראשי	ב ס נ י פ ל ס	ה ט נ ה
389	61	328	1954
488	96	392	1955
509	96	413	1956
565	119	446	1957
651	154	497	1958
713	179	534	1959
786	196	590	1960
828	214	614	1961
847	210	537	1962
875	217	658	1963
968	242	726	1964
1,021	274	747	1965
1,077	284	793	1966
1,073	279	794	1967
1,082	285	797	1968
1,109	297	812	1969
1,189	333	856	1970
1,279	357	922	1971
1,549	415	1,134	1972
1,732	464	1,268	1973
1,886	502	1,384	1974
2,134	574½	1,559 ½	1975
2,325	650	1,675	1976
2,467	688	1,779	1977
2,655	755	1,900	1978
2,697	788	1,909	1979
2,497	713	1,784	1980

לוח ב' - 3: כרטיס הגבייה לשנים 1980 - 1978

(נכון ל-31.3 של כל שנה)

שיעור גידול באחוזים		1978 בפועל	1979 אומדן (מתוקן)	1980 תחזית	
1979 לעומת 1978	1980 לעומת 1979				
					א. מעבידים
8.2	6.1	62,449	67,600	71,700	פעילים
6.7	9.4	13,964	14,900	16,300	לא פעילים
6.5	5.1	73,272	78,000	82,000	מעסיקות עוזרות בית
7.2	5.9	149,685	160,500	170,000	סה"כ מעבידים
					ב. לא שכירים
4.0	3.9	296,450	308,400	320,400	לא שכירים
					ריכוזים (חברי מושבים)
0.3	0.0	30,622	30,700	30,700	גביה שרוכזת
(-1.0)	0.0	7,983	7,900	7,900	אינפורמטיבים
3.6	3.5	335,055	347,000	359,000	סה"כ לא שכירים

שיעורי גידול שנתיים ב-%		מספר המקבלים			ענף/קצבה
1979 לעומת 1978	1980 לעומת 1979	ביצוע 1978	אומדן 1979	תחזית 1980	
					<u>זקנה ושאיירים</u>
3.7	3.7	216,400	224,300	232,700	זקנה
5.2	5.1	66,900	70,400	74,000	שאיירים
0.9	1.1	34,500	34,800	35,200	בטלאות שלא ען חמנין
(-)1.4	2.4	22,840	24,516	25,000	דמי קבורה
2.9	2.8	3,500	3,600	3,700	דמי טחיה ליתומים
					<u>נפגעי עבודה</u>
(-)1.5	-	66,000	65,000	65,000	דמי פגיעה - שכירים
(-)9.1	-	11,000	10,000	10,000	עצמאיים
7.0	8.2	5,685	6,100	6,600	קצבה נכות קבועה - שכירים
6.5	9.1	775	825	900	עצמאיים
12.5	-	16,000	18,000	18,000	קצבה נכות זמנית - שכירים
13.3	-	1,765	2,000	2,000	עצמאיים
53.0	-	1,700	2,600	2,600	סעק נכות - שכירים
60.0	-	250	400	400	עצמאיים
5.3	5.0	2,280	2,400	2,520	קצבת תלויים - שכירים
2.8	4.1	355	365	380	עצמאיים
					<u>נכות כללית</u>
18.6	21.9	20,400	24,200	29,500	קצבת נכות - נכה חדש
8.0	15.7	10,000	10,800	12,500	קצבת נכות - נכה קודם
10.0	14.3	7,000	7,700	8,800	קצבת ניידות - לבעלי רכב
80.0	66.7	150	270	450	לחסרי רכב
12.2	8.7	2,050	2,300	2,500	הלוואה עומדת
-	200.0	-	300	900	סרוחיס טיורחדים - נכה חדש { נכה קודם
2.7	2.65	1,436,000	1,476,000	1,515,000	<u>קצבת ילדים</u>
					<u>אמהות</u>
2.2	1.0	94,972	97,000	98,000	סעק לידה
5.2	-	36,114	38,000	38,000	דמי לידה
3.4	5.5	3,480	3,600	3,800	דמי מזונות
					<u>אבטלה</u>
22.4	316.7	980	1,200	5,000	קצבת אבטלה *
					<u>זכויות עובדים בפש"ר</u>
27.4	150.0	314	400	1,000	סכר ופיצויים

לוח ב' - 5 : מספר תביעות בשנים 1980 - 1978

שיעורי גידול שנתיים ב-%		ביצוע 1978	ביצוע 1979	תחזית 1980	הענף/קצבה
1979 לעומת 1978	1980 לעומת 1979				
					<u>זקנה ושאיירים</u>
12.2	2.2	19,622	22,017	22,500	קצבת זקנה
13.3	4.9	8,411	9,530	10,000	קצבת שאירים
32.6	7.3	3,163	4,194	4,500	גמלאות שלא מן המניין (קז"ם גמזו"ט)
-2.5	1.3	97,175	94,758	96,000	שינויים (זו"ש, קז"ט, גמזו"ט)
32.1	2.0	22,840	24,516	25,000	דמי קבורה (1)
					<u>נפגעי עבודה</u>
1.7	0.3	84,306	85,752	86,000	דמי פגיעה - שכירים
2.4	1.3	14,943	15,306	15,500	- עצמאיים
-2.6	2.5	9,015	8,778	9,000	קצבת נכות
23.5	5.8	306	378	400	קצבת הלויים
					<u>נכות כללית</u>
5.5	1.0	21,575	22,779	23,000	קצבת נכות - תביעות חדשות
6.9	10.3	10,177	10,877	12,000	תביעות חוזרות
(2) 54.9	2.8	910	1,410	1,450	קצבת נידות
21.6	5.2	2,735	3,327	3,500	הלוואות עומדות
-	64.0	-	3,048	5,000	טרומים מיוחדים
					<u>שיקום</u>
5.9	0.8	6,552	6,941	7,000	מספר פניות לשיקום - חדשות
11.8	13.4	4,735	5,292	6,000	- בטיפול
					<u>אטהות</u>
1.6	1.6	94,916	96,440	98,000	טענק לידה
11.6	1.5	37,091	41,376	42,000	דמי לידה
					<u>ילדים</u>
-	1.2	103,373	103,761	105,000	קצבת ילדים
-	6.8	156,698	168,568	180,000	שינויים
					<u>אבטלה</u>
134.2	185.6	3,738	8,753	25,000	תביעות ראשונות
16.9	183.7	10,556	12,338	35,000	תביעות המשך

(1) משקף את מספר הנפטרים עבורם שולמו דמי קבורה - בדרך כלל בכל תביעה טפורטים מספר נפטרים. אני מעריך שמספר הנפטרים הממוצע לתביעה הוא 6.7.

חברת החשבונות הכלכליים והמנהלית

דברי המפור' להקצית 1980

הוצאות כח אדם

תקציב
(באלפי ₪)

תקציב	שכר עובדי תקן
בל"י	השכר הממוצע (1)
16,191	א. שכר חודשי ממוצע לעובד לחודש נובמבר 79
529	ב. מרכיבי שכר חד פעמיים (בליגוד, הבראה) במחירי 79
	תוספות צפויות (2)
	א. זהילת שכר 3%
	ב. תוספת יוקר אפריל 80 44.7% (95% * 47%)
	ג. " " יולי 80 12.1% (95% * 17%)
	ד. " " אוקטובר 80 6.1% (95% * 12.8%)
	ה. " " לנואר 81 2.4% (95% * 10.0%)
13,194	סה"כ תוספות צפויות 81.5%
	עדכון הוצאות חד מימיות (3)
506	עדכון לרמה הממוצעת החזויה לשנת 80 - 96%
	הפרשות (4)
	ביטוח לאומי 4,989 (16.4%)
	מס שכר 1,521 (5%)
	קרן השתלמות 820
7,330	סה"כ הפרשות
37,750	שכר חודשי ממוצע חזוי לעובד לשנת 1980/81
453,000	שכר שנתי ממוצע חזוי לעובד לשנת 1980/81

תוספת היוקר חלה על 95% מרכיבי השכר.

הוצאת הכולל:

אומדן הוצאה		מספר עובדים			התקן
סה"כ (באלפי ₪)	שכר שנתני (בל"י)	סה"כ	טכנים	משרד ראשי	
1,221,741	453,000	2,697	1,909	788	מאשר ל- 1979
					<u>מהות</u>
(-) 23,103	453,000	(-) 51	22	29	משרות מוקפאות
(-) 72,028	453,000	(-) 159			6% קיצוץ
1,126,610	453,000	2,487			סה"כ
4,530	453,000	10			תוספת הבטחת הכנסה
1,131,140	453,000	2,497			סה"כ ל- 1980

(-) 48,140

9,600

מהות ע"ה איוש ע"י עובדים ארעיים (10%)

שילום בגין הנהגת שכר עידוד

תוספות אחרות

התחפות במעונות 350

התחפות בקיימנות 470

התחפות בגני ילדים 350

מלגות (לצידוד) לחינוך חיכוך 880

מלגות לחינוך על חיכוכי 350

2,400

1,095,000

סה"כ הוצאות שכר עובדי תקן

שכר עבודה ארעלים

- (1) השכר הממוצע ליום עבודה
 א. אומדן שכר יום עבודה ממוצע גובחבר 79
 ב. מוכיבי שכר יוד פעמיים שלא נכללו בממוצע (כיגוד, הבראה) 18
- (2) תוספות צמירות
 א. תוספות יוקר וזחילה שכר 86.3% (על כל רכיבי השכר) 298
- (3) עדכון הוצאות חד פעמיות
 עדכון לרמה הממוצעת החזויה לשנת 1980 96% 17
- (4) הפרשות
- | | | |
|-------|-------|-------------|
| 112 | 16.4% | ביטוח לאומי |
| 34 | 5.0% | מס שכר |
| 44 | 6.5% | מבטחים |
| <hr/> | | |
| 190 | 27.9% | סה"כ הפרשות |
- מחיר ממוצע ליום לשנת 80
- (5) ההוצאה הכוללת
- 870

אומדן ההוצאה		מספר הימים		
סה"כ (באלפי ₪)	ליום (בל"י)	1980	1979	
	870			משרד ראשי
	870			סניפים
	870	-	2,500	וקציב נוסף
97,005	870	111,500	111,500	סה"כ
(-)5,830	870	(-)6,700		6% קיצוץ
91,175	870	104,800		סה"כ
1,775	870	2,040		תוספת לאבטלה
92,950	870	106,840		סה"כ לתקציב

92,950

תקציב
(באלפי ל"י)

<u>בל"י</u>	<u>שעות נוספות</u>	<u>10113</u>
99	(1) אומדן שעה נוספת ממוצעת נובמבר 79	
86	(2) חיסכון יוקר וזחילת שכר 86.3%	
40	(3) הפרשות 21.4%	
<u>225</u>	סה"כ	
	(4) ההוצאה הכוללת	

	<u>אומדן הוצאה</u>		<u>כמות</u>		<u>מספר השעות</u>
	<u>סה"כ</u> <u>(באלפי ל"י)</u>	<u>עלות לשעה</u> <u>(בל"י)</u>	1980	1979	
60,750	60,750	225	270,000	270,000	

<u>אלפי ל"י</u>	<u>פנסיה</u>	<u>103100</u>
1,900	תשלוח דאמבר 79	
230	גידול במספר המנסיונות (12%)	
1,840	תוספות יוקר ושכר 86.3%	
<u>3,970</u>	הוצאה הודשית	
	הוצאה שנתית	
47,650		

<u>אלפי ל"י</u>	<u>פיצויים</u>	<u>104100</u>
4,500	אומדן הוצאה שנתית 1979	
675	גידול במספר המקבלים (15%)	
2,825	תוספת צמורה	
<u>8,000</u>	הוצאה שנתית	

תקציב
(באלפי ל"י)

הוצאות ארגון ליהודים

20110 נסיעות ואש"ל

באלפי ל"י

	1980	1979	
	4,800	3,900	הוצאות שוטפות (כולל הסבה)
	4,600	900	התלקויות צפויות
9,400	9,400	4,800	סה"כ לתקציב

20120 אהזקת רכב העובדים

סה"כ התוצאה (באלפי ל"י)		פירוט התוצאה הכספית
15,750	5 מיליון ק"מ x 3.15 ל"י	הוצאות קבועות
24,750	5 מיליון ק"מ x 4.95 ל"י	הוצאות משתנות
8,300	15,000 ל"י x 555 עובדים	הוצאות שנתיות (ביטוח רישיון רכב)
670	(100 ל"י לחודש x 555 עובדים)	חניה
49,470		סה"כ
(-) 470		מחוח 10% אל ניצול
470		הוספת 10% תוצאה משינוי תקן
49,470		סה"כ
31,630		רזרבה להתלקויות
		סה"כ לתקציב

81,100

20130 הובלות

באלפי ל"י

מחירי דצמבר
79 (באלפי ₪)

1980	תקציב מילואים	1979	
2,550	950	1,200	215 הובלות דואר פנימי (מסוף)
1,550	500	650	130 הובלות מהמשרד הראשי לסניפים
200		100	שונות
4,300		1,950	סה"כ
2,050		450	רזרבה להתלקויות (48%)
6,350		2,400	סה"כ
	1,450	1,450	תקציב מילואים
6,350	6,350	3,850	סה"כ לתקציב

6,350

באלפי ל"י

20140 נסיעות ואש"ל

1980	1979	
700	650	נסיעות ואש"ל
650	130	התלקויות
1,350	780	סה"כ לתקציב

שנה	הוצאות				הכנסות				מספר כלי תחבורה		סוג תחבורה
	מ"י	מ"י	מ"י	מ"י	מ"י	מ"י	מ"י	מ"י	1980	1979	
1980	1,845	1,547	350	22	150	10	1,365	91	15	17	פרטי
	660	135	90	18	60	12	510	102	5	5	גולמיים
	460	210	90	18	60	12	310	62	5	5	חלת סטנדרטים
	462	240	168	12	70	5	224	16	14	16	רשמיים
3,427	2,132	678	-	340	-	2,409	-	39	43		מ"י
1,473	568										רדמה לתחזיקות עצומות
4,900	2,700										מ"י
-	800										תקציב מילואים
4,900	3,500										מ"י, תקציב

1 22 1

4,900

באלפי ל"י			
1980	1979		
	תקציב נוסף	תקציב מקורי	
11,850	3,510	5,040	א. נקיון
11,350	5,350	6,000	ב. אחזקת בתים
1,336	170	630	ג. ביטוחים
6,500	5,754	3,796	ד. שכר דירה
4,220	1,440	2,510	ה. שמירה
4,200	1,750	2,200	ו. מיסים עירוניים
39,456	17,974	20,176	סה"כ
30,744	(-)5,024	5,024	זרבה להתיקרויות
70,200		25,200	
	12,950	12,950	תקציב מילואים
70,200		38,150	סה"כ לתקציב

70,200

אלפי ל"י

1980	1979	
11,250	8,550	א. תוצאות נקיון
600		נקיון (לפי מחירי 31.3.80)
11,850	8,550	שטחים עתידיים
11,350	11,350	ב. אחזקת בתים

סה"כ (באלפי ₪)		ביטוחים	
1980	1979	שיעור פרמיה הביטוח	בסיס הביטוח (באלפי ל"י)
950	300	1.0 פרומיל	950,000
280	30	3.5 פרומיל	80,000
6	6		
8	4	0.75 פרומיל	1,000
38	240	3.5 פרומיל	11,000
25	4		510
4	1	3.0 פרומיל	1,200
-	20		
25	25		
1,336	630		
	170		
1,336	800		

7. הוצאות שכר דירה

(1) שכירות קלימות

סה"כ דרוש (באלפי ₪)	תקופת השכירות	כתובת	ליעוד הנכס	הסניף
390	30.6.81-1.7.80	ירמיהו 23	גנזך (טרילגון)	ירושלים
500	31.3.81-1.4.80	תלפיות אזור הנועש	מחסן ארצי	
100	31.3.81-1.4.80	אבן במוטא 5	סניף משנה	
30	31.12.81-1.1.80	ירוחם 510/20	אשנב ירוחם	באר שבע
222	31.12.81-1.1.81	ק.גות מרכז מסחרי	סניף משנה	רחובות
42	31.3.81-1.4.80	הרצל 60	גנזך	רמלה
600	31.3.81-1.4.80	הרצליה טוקולוב 61	סניף משנה	כפר סבא
830	30.4.81-1.5.80	אלנבי 22	משרדים	חיפה
480	31.12.81-1.1.81	מפרץ חיפה	גנזך	
30	30.4.81-1.5.80	עוטפליה	אשנב עוטפליה	
1,160	30.4.81-1.5.80	אתי אילת ק. חלים	משרדים	קריות
7	31.3.81-1.4.80	אונט אל פחם	אשנב	הדרה
5	31.3.81-1.4.80	יקבעה	אשנב	עפולה
40	31.3.81-1.4.80	רח' ירושלים	גנזך-צפת	טבריה
16	31.3.81-1.4.80	מסעדה	אשנב	
10	14.3.81-15.3.80	חצור	אשנב	
25	31.3.81-1.9.80	מג'אר	אשנב	נצרת
45	30.9.81-1.10.80	סחנין	אשנב	
18	30.6.81-1.4.80	נצרת עלית		סניף משנה
300	31.3.81-1.4.80		משרד ראשי הוצאה למועל	
100	31.3.81-1.4.80	דמי חכירה	מנהל מקרקעי ישראל	
<u>4,950</u>				סה"כ

סה"כ זרש (באלפי ₪)	שכירויות חדשות (2)	
	המקום	ייעוד הנכס
1,250	ירושלים	מחסן ארצי
	שכירויות אחרות (בית שאן, נצרת, בית שמש, ק. אונו, גבעתיים ועוד)	
1,000		
2,250		סה"כ שכירויות חדשות
7,200		סה"כ שכירויות קיימות וחזרות
(-)700		הכנסה מדמי שכירות (כדורי, אשדוד, חדרה)
6,500		סה"כ

באלפי ל"י		ה. שמירה
1980	1979	
4,220	3,950	שמירה סטטית והיקפית

באלפי ל"י		ו. מיסים עירוניים
1980	1979	
3,950	3,950	מיסים עירוניים
250		שכירויות חדשות
4,200	3,950	

באלפי ל"י				
1980	תקציב נוסף	1979	תקציב מקורי	הפירוט
100		-		הדפסת קובץ החוק
3,000		1,700		הדפסת טפסי המוסד*
900		600		הדפסת שקרים ודו"חות סטטיסטיים
3,200		2,000		נייר לטפסים, חוזרים ונייר מכתבים
1,000		550		כריכת מופסי המוסד, חוברות שקרים, פוליסות
500		350		המתאות לסניפים ולמחשב
1,100		650		תיקים שונים (זקנה, נ"ע, נכות וגבייה)
600		-		אגרות העסיקט
3,800		2,500		מעטפות לסניפים, אגרות - ומפרעות
400		-		קופטאות קרטון למגנזות
-		200		טפסים להסבת הגבייה
14,600		8,650		סה"כ
(-) 50		(-) 50		הכנסה ממכירת קובץ החוק
13,200		2,150		רזרבה להתיקרות
		10,800		סה"כ
		3,800	3,800	תקציב מילואים
27,750	27,750	14,600		סה"כ לתקציב
				צרכי משרד
5,150	2,130	2,500		צרכי משרד
150		40		צרכי הדרכה
100		100		ציוד לשרטוט
5,400		2,640		סה"כ
2,600		630		רזרבה להתיקרות
8,000		3,270		סה"כ
	2,130	2,130		תקציב מילואים
8,000	8,000	5,400		סה"כ לתקציב

לא כולל הדפסת טפסים בגין הנועבר לאימוץ בשקל
הערה - בתקציב 79 הופיעו שני הסעיפים בטעיה אחד

תקציב
(באלפי ל"י)

2032 אחזקת מכונות משרדיות וריהוט

עלות כספית 1980		תקציב 1979 (באלפי ₪)	כמויות	ה צ י ו ד
סה"כ (באלפי ל"י)	ליחידה (בל"י)			
908	13,550	352	67	מכונות נשיונל
912	1,183	381	771	מכונות כתיבה וחישוב חשמליות ואלקטרוניות
203	1,158	80	175	מכונות כתיבה רגילות
172	6,118	90	28	מכונות כתיבה י.ב.מ. כדוריות
180	5,600	33	32	מכונות ביול ידניות וחשמליות
240	6,000	36	40	שעוני נוכחות
288	12,000	74	24	מכונות צילום רגילות (24)
1,030	1.45	-	710,000 (צילומים)	מכונות צילום אמפוטק (8)
268	1.20	-	216,000 (צילומים)	מכונות צילום גסטטנר (1)
475	1.80	360	264,000	מכונת צילום מ.ס. 20
11	70	3	150	מכונות חישוב מיני
300		200	551	אחזקת מקראות (לפי קריאה)
300		-	300	אחזקת מזגנים בודדים (לפי קריאה)
120	20,000	50	6	מכונות תליטה, הפרדה וחיתוך
600		200		ריהוט
202				אחזקת ציוד אש + השלוח אגרות בקורת
6,209		1,859		סה"כ
1,241		441		רזרבה לתחיקרויות
7,450		2,300		סה"כ
-		80		תקציב מילואים
7,450		2,380		סה"כ לתקציב

7,450

הקציב
(באלפי ל"י)

2043 פעולות עזר לגבייה

באלפי ל"י			
1980	1979	הקציב מילואים	הקציב מקורי
100	60		ועדות שומה
50	50		אנדקס וזהותון - מעבידים ולא שכירים
50	50		פלישה - כריסת רכב (משרד הרישוי)
30	30		קובץ מס רכוש
200	100		קובץ מרשם הנושכים
50	50		קובץ ספר הבוחרים (מ' הפגים)
-	50		העברת כריסת רב שנתית
400	750		הובלות מעוקלים ושכירת רכב
1,500	1,200		אבטחה לפעולות אכיפה (1,000 ימים x 1,500 ל"י)
2,380	1,140		סה"כ
2,270	310		רזרבה להתיקרויות
4,650	1,450		סה"כ
-	1,200	1,200	הקציב מילואים
4,650	2,650		סה"כ לתקציב

4,650

2044 עבודות חוץ כספית

1980		1979			
עלות כספית	לתיידה (ב"ל"י)	כמות	יחידת התישום	1979 (באלפי ל"י)	
1,035	28	37,000	משכורות	560	מיכון משכורת
-	-		שעות	580	הדפסת המזאות והנתח"מ
990	3	330,000	כריסטיה	675	רישום חיוב שנתל - כריסת עצמאים
775				150	עזרה לטניפיט כרישום נשיונל
2,800				1,965	סה"כ
2,700				485	רזרבה להתיקרויות
5,500				2,450	סה"כ
-				300	הקציב מילואים
5,500				2,750	סה"כ לתקציב

5,500

תקציב
(באלפי ל"ג)

20510 מודעות בעתונות וברדיו

באלפי ל"ג

1980	1979	
	תקציב מעודכן	תקציב מקורי
2,450	1,200	1,000
1,250	700	600
3,700		1,600
3,550		400
7,250		2,000
-	1,900	1,900
7,250		3,900

מודעות שוטפות
מבצעי פרסום נושאים
סה"כ
רזרבה להתיקרונות
סה"כ
תקציב מילואים
סה"כ לתקציב

7,250

20520 פרסומים

באלפי ל"ג

1980	1979	
	תקציב מילואים	תקציב מקורי
1,000	100	700
500		-
(-) 300		-
250		-
1,450		700
1,400		200
2,850		900
	100	100
2,850		1,000

חברות זכויות המבוטח
ידיעון
הכנסה ממכירת הידיעון
חברות זכויות לבתי הספר
סה"כ
רזרבה להתיקרונות
סה"כ
תקציב מילואים
סה"כ לתקציב

2,850

תקציב
(באלפי ל"י)

205300 הסברה הזרות ושמייעתית

באלפי ל"י

1980	1979	
תקציב	תקציב	
מילואים	מקורי	
1,000	350	טרטונים בטלויזיה
100	300	הרצאות, סמינרים, כנסים
250	200	השתתפות במקצב יוצר
100	300	כרזות ומבצעים אחרים
1,100	-	שידורים ברדיו*
2,550	1,150	סה"כ
2,450	300	רזרבה להתיקרויות
5,000	1,450	סה"כ
-	600	תקציב מילואים
5,000	2,050	סה"כ לתקציב

5,000

205400 עלון המוסד ובטחון סוציאלי

300	200	270	פרסומי "בטחון סוציאלי"
-		(-) 90	השתתפות "מכון ברוקדייל"
100		70	עלון המוסד
400		250	סה"כ
200		60	רזרבה להתיקרויות
600		310	סה"כ
-	200	200	תקציב מילואים
600		510	סה"כ לתקציב

600

205500 השתתפות בירחון העבודה

65	-	60	פרסום הירחון
65		20	רזרבה להתיקרויות
130		80	סה"כ לתקציב

130

* תקציב 79 נכלל בסעיף טרטונים בטלויזיה.

תקציב
(באלפי ל"י)

20561 עתוננים וקטעי עתונות

באלפי ל"י		
1980	1979	
	תקציב מקורי	
	תקציב נוסף	
10	70	130 קטעי עתוננים
50		50 עתוננים
60		180 סה"כ
50		50 רזרבה להתיקרויות
110		230 סה"כ
-	70	70 תקציב מילואים
110		300 סה"כ לתקציב

110

20611 קורסים ימי עיון והשתלמויות

- (1) להדרכת עובדי המוסד ממוכננים 480 ימי עיון והשתלמויות שבהם יזומנו העובדים ל- 14,400 ימי הדרכה.
- (2) לחסכת הגבייה ממעבידים בסניפי המוסד ידרשו מבצעים מרוכזים.

א. פירוט ימי ההדרכה

1980	1979	הנושא
480	530	(1) ימי עיון והשתלמויות
		(2) מספר ימי עובד (לארוח)
1,000	1,500	שיקוח
1,800	2,400	ליעוץ לקשיש
700	800	מיכון
5,500	6,500	הביעות
1,800	650	גבייה
770	*	מנהל
290	*	כספים
1,000	*	פרויקטים מיוחדים
540	*	הכשרה בסיסית
1,000	3,150	אחר
14,400	15,000	סה"כ

ב. מבצעי חסכת הגבייה

700	2,000
-----	-------

בנת 79 נכללו בסעיף אחר

1980 מ"ח"ב (במיליוני ₪)	1979 מ"ח"ב (במיליוני ₪)	אחר	הוצאות מוציאים (בלי"ג)			הוצאות לזינה וכלכלה (בלי"ג)			הוצאות נטולות	הכנסות
			מחיר למכירה	מספר מוצרים	מחיר לזינה	מחיר לזינה	מחיר למכירה			
875	1,184	875	315	160	560	350	1,600	1,600	זמיני עינין	
890	-	400	350	180	540	300	1,800	1,800	זמיני עינין לקנייה	
10,130	6,011	875	2,155	1,100	7,975	725	11,000	11,000	קולטות	
578	1,025	875	70	70	508	725	700	700	הכנסות חבביה	
400	150	400	-	-	-	-	-	-	השתלמות ממוצע לטוב	
-	350	-	-	-	-	-	-	-	פירות שרתי ותדומה	
1,125	1,200	1,125	-	-	-	-	-	-	מיון והערכת עובדי	
14,873	11,240	2,400	2,390	9,583	4,786	-	-	-	מרוויחי מדיניות	
7,427	2,810	1,198	1,443	-	-	-	-	-	רוזנות להחזקת רשות	
22,300	14,050	3,598	4,333	14,369	-	-	-	-	מחייב	
-	(-)1,500	-	-	-	-	-	-	-	חוקיב מיליוני	
22,300	12,550	-	-	-	-	15,100	-	-	מחייב לחוקיב	

22,300

מחיר ממוצע ליום למכירה (בלי"ג)

הוצאה (2) שעות

הכנסת הוצאה (3) שעות

ביטול זמן (2) שעות

הדלקת עבודות ומבחינים (1) שעה

הוצאות נסיעה

- (1) פירות אוגורג 5 טניס
- (2) סדנאות קלט פלט
- (3) סדנאות קבלת קורל
- (4) הכשרת מדריכים
- (5) נוסעי מנהל נבחרים

500
300
200
125
835
1,960

מחייב

תקציב
(באלפי ל"י)

20627 קרן ע"ש זלעמן

	1980	1979	
600	600	300	מלגות לעובדים

20637 קרן ע"ש ברעם

מלגות להכשרת עובדים סוציאליים

סה"כ באלפי ל"י		גובה המלגה (באלפי ₪)	מספר המלגות	ה פ י ר ו ת
1980	1979			
300	270	100,000	3	לימודי הסבה
368	150	23,000	16	לימודי כ.א. בעבודה סוציאלית
668	420			סה"כ
82	30			רזרבה
750	450			סה"כ
-	100			תקציב מילואים
750	550			סה"כ לתקציב

750

נכות כללית

א. תחזית תביעות שיועברו לוועדות

(1)

מספר אבחונים לחשולם	מספר התביעות			פירוט
	סה"כ	משנה קודמת	חדשות	
	25,000			<u>רופא מוסמך</u>
	2,000		2,000	תביעות רגילות
	2,000			תביעות חוזרות
	(-)9,500			הידוש דיון ושרותים מיוחדים
				אבחון ע"י המכונים
*48,750	19,500			סה"כ
(-)13,000	(-)13,000			מזה אבחון ע"י רופא המוסד
				סה"כ לאבחון ע"י רופא מחוץ למוסד
35,750				

(2)

מספר אבחונים לחשולם	מספר התביעות			פירוט
	סה"כ	משנה קודמת	חדשות	
	14,000			<u>ועדות נכות</u>
	11,000			רגילות
	(-)8,500			חוזרות
				מכוני אבחון
16,500	16,500			סה"כ ועדות נכות
3,100	3,100	900	2,200	ועדות נכות וערר
2,600	2,600		2,600	ועדות רפואיות - עררים
22,200	22,200			סה"כ תיקים לוועדות

תקציב
(כאלפי ל"י)

אומדן התוצאה הכספית

עלות כספית		כמות			
סה"כ (כאלפי ל"י)	לועדה (כל"י)	ועדות לתשלום	ממוצע חיקים בועדה	חיקים	
19,330	1,622	11,917	3	35,750	רופא מוסמך (1)
					ועדות נכות (2)
6,690	1,622	4,125	4	16,500	רופא
3,895	944	4,125	4	16,500	מומחה שיקום
1,945	944	2,062	4	8,250	מומחה תעסוקה
					ועדות ערר - רפואיות (3)
2,820	3,244	870	3	2,600	2 רופאים לחיק
					ועדות ערר - נכות (4)
1,670	1,622	1,030	3	3,100	רופא
970	944	1,030	3	3,100	מומחה שיקום
970	944	1,030	3	3,100	מומחה תעסוקה
38,290		15,710			סה"כ לתשלום

נפגעי עבודה

א. אומדן התביעות

סה"כ ועדות	ועדות ערר	ועדות מהוצות	
19,000	5,500	13,500	נפגעי עבודה
350	100	250	נפגעי אליבה
375	125	250	אסירי ציון
1,800	600	1,200	נרדפי נאצים
21,525	6,325	15,200	סה"כ

תקציב
(באלפי ל"י)

אומדן הוצאות הכספית

עלות כספית		כמות (כולל עבור גורמי חוץ)				
סה"כ (באלפי ל"י)	עלות לוועדה (בל"י)	ועדות לתשלום	רופאים לוועדה	תיקיט לוועדה	סה"כ תיקיט	
12,730	2,433	5,234	2-1	3	15,700	רופא מחוזי
11,070	4,866	2,275	3	3	6,825	ערך
23,800		7,509			22,525	סה"כ ועדות
1,200	1,200	1,000			-	חוות דעת
25,000		8,509			22,525	סה"כ לתשלום

ריכוז הוצאות רופא מוסמך, ועדות רפואיות ונכות

<u>באלפי ל"י</u>		
1980	1979	
38,290	15,740	נכות כללית
25,000	13,110	נפגעי עבודה
<u>63,290</u>	<u>28,850</u>	סה"כ
30,360	7,200	רזרבה להתיקרויות
<u>93,650</u>	<u>36,050</u>	סה"כ
-	8,950	תקציב מילואים
93,650	45,000	סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי ל"ג)

מזכירי ועדות 2

עלות כספית		כמויות			
סה"כ (באלפי ₪)	לועדה (בל"ג)	מספר ועדות	ממוצע חיקים לועדה	חיקים לועדות	
					<u>נכות כללית</u>
5,900	495	11,917	3	35,750	רופא מוסמך
2,040	495	4,125	4	16,500	ועדות נכות
940	495	1,900	3	5,700	ועדות ערר
					<u>נפגעי עבודה</u>
3,720	495	7,509	3	22,525	ועדות (כולל ערר)
12,600		25,451		80,475	סה"כ

ריכוז ההוצאות

באלפי ל"ג

	1980	1979	
	12,600	4,145	הוצאה
	6,050	1,055	רזרבה להתיקרות
	18,650	5,200	סה"כ
	-	2,600	תקציב מילואים
18,650	18,650	7,800	סה"כ לתקציב

העלות		תחזית מספר אבחונים	המכון
סה"כ (באלפי ₪)	לאבחון סופי (ב₪)		
11,650	3,950	2,950	בית לוינסטיין - רעננה
7,600	3,900	1,950	תל השומר - תל אביב
2,700	2,215	1,220	הדסה - ירושלים
7,800	3,840	2,030	מרפאת לין - חיפה
420	1,395	300	מגדלור - חיפה
30,170	3,330	8,450	סה"כ

ריכוז ההוצאה

באלפי ל"י

1980	1979	
30,170	17,200	תשלום למכונים
28,930	4,300	רזרבה להתיקרות
59,100	21,500	סה"כ
-	10,700	חקציב מילואים
59,100	32,200	סה"כ לחקציב

300	300	200	לרכישת ציוד רפואי לסניפים
-----	-----	-----	---------------------------

עלות		כמות	
סה"כ (באלפי ₪)	להערכה (בל"י)		
5,250	1,750	3,000	הערכות רגילות
875	1,750	500	הערכות ע"י בית נכה
875		500	הערכות מעקב
7,000		4,000	סה"כ
1,750			רזרבה להתיקרות
8,750			סה"כ לחקציב

		באלפי ל"י		
		1980	1979	
1,250		1,250	650	תשלום הוצאות משפט זכות המוסד מהו"כ

20910 המרכז לתיעוד ע"ש ד"ר גיורא לוסן

	360	330	רכישת ספרינו וכתבי עת
	15	60	סמנזיוניח
	25	25	הזמנת שרותי חוץ וצילוח
	20	20	שרות מיכון - גנזך המדינה
	10	10	ספר המזכרת
	430	445	סה"כ
	420	105	דזרבה לתיקרות
850	850	550	סה"כ לתקציב

20915 הוצאות זרכות ורנוחה

סה"כ (באלפי ל"י)		ההוצאה ליובד (בלי"י)		מספר מקבלים	הפירוט
1980	1979	1980	1979		
*470	*225	1,500	750	310	קייטנות
*350	*450	1,200	1,800	290	מעונות
*350	*450	1,200	1,800	290	גני ילדים
2,200	1,240				ספורט, טיולים מסיבות והצגות לעובדים
1,800	990	600	300	3,000	שי לעובד לחג
105	60	300	150	350	שי לעובד לשמחות
*880	*290	3,500	1,800	250	מלגות (ציוד) לתיכון
*350	*90	3,500	1,800	100	מלגות חינוך על חיצוני
270	140				רווחה (מענקים הלוואות)
400	100				השתתפות באגודת הפנסיונרים
525	400				דזרבה
7,700	4,435				סה"כ
(-) 2,400	(-) 1,505				נכללים בטעיפי שכר*
5,300	2,930				סה"כ
-	450				תקציב מילואים
5,300	3,380				סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי ל"י)

2092 תוצאות ארגונית שונות

1980	באלפי ל"י		1979	
	תקציב מילואים	תקציב מקורי		
1,100	600	600	כיבוד והארחה	
1,600	250	715	סובסידיה למזנונים	
20		15	פחת קופאים	
180		450	שונות	
2,900		1,780	סה"כ	
2,000		420	רזרבה להתיקרות	
4,900		2,200	סה"כ	
-	850	850	תקציב מילואים	
4,900	4,900	3,050	סה"כ לתקציב	

2093 השתתפות באגודות ומכונים

300	300	550	השתתפות באגודות ומכונים
-----	-----	-----	-------------------------

2094 דמי חבר במוסדות

1980	באלפי ל"י		1979	
	תקציב	תקציב		
12		6	המרכז הישראלי לניהול (מ"ל)	
15		7.5	איגוד ישראלי לאינפורמציה (איל"א)	
415		240	איסט"א	
10		9.5	המכון לפיריון העבודה	
8		4	איגוד ישראלי לשרות סוציאלי	
80		40	לשכת עורכי הדין	
8		9	אגודה לגרונטולוגיה	
4		2	אגודת תאקטוארים	
5		2.5	לשכת המבקרים התנימיים	
43		9.5	אחר	
600	600	330	סה"כ	

תקציב
(באלפי ל"י)

		באלפי ל"י		20950
		1980	1979	מחקרים מיוחדים
		400	200	לביצוע מחקרים שאינם מתחזקים ישירות לענפים
		-	50	תקציב מילואים
400		400	250	סה"כ לתקציב
		באלפי ל"י		20960
		1980	1979	הזמנת מומחים ובדיקות
		4,000	1,700	אוי"ש - סקר שכר עידוד
		800	650	בדיקות ארגוניות
		60	60	מבצע עובד ישראל ופרטי ייעוץ
		-	400	גביה -
		100	200	אמנות בינלאומיות
		150	100	כספים - ייעוץ להטבת מערך החשבונות
		50	60	ייעוץ רפואי
		200	50	משק - הערכת נכסי המוסד לצורך ביטוח
		-	250	לשכה משפטית - שכר כורך
		300	-	הדרכה - מעקבים וייעוץ
		340	-	רזרבה לבלווי נצפה
6,000		6,000	3,670	סה"כ לתקציב

		באלפי ל"י		20970
		1980	1979	תקירות חוץ
		תקציב מילואים	תקציב מקורי	
		-	150	הדרכת חוליה מיוחדת
		400	300	שכירת רכב
		(-) 100	150	מדגם מקבלי הטי"ס
		750	400	תקירות סמויות ואינפורמציה
		1,150	1,000	סה"כ
		1,100	250	רזרבה להתקרות
		2,250	1,250	סה"כ
		(-) 100	(-) 100	תקציב מילואים
2,250		2,250	1,150	סה"כ לתקציב

סח"כ לשנה בדולרים	חודשי שכר	סח"כ מוחלט בדולרים					מחזור		מספר דאט	הערות
		סח"כ לחודש	מדיס 45.6%	סח"כ שכר	סכירות לחודש	סכירות לחודש	80	79		
299,840	8	37,480	11,738	25,742	25,742	1	1	3031	1. <u>הערות</u> 2. <u>הערות</u> 3. <u>הערות</u>	
5,904	8	738	231	507	507	1	1	3017		
68,748	12	5,729	1,794	3,935	3,935	1	1	3036		
73,728	12	6,144	1,924	4,220	4,220	1	-	3041		
34,664	4	23,666	7,412	16,254	16,254	1	-	3017	4. <u>הערות</u> 5. <u>הערות</u>	
3,412	4	853	267	586	586	1	-	3017		
25,836	4	6,459	2,023	4,436	4,436	1	-	3017		
572,132		81,069	25,389	55,680	55,680					
45,288	12	3,774	1,102	2,592	1,296	2	1	3803-2	6. <u>הערות</u> 7. <u>הערות</u> 8. <u>הערות</u> 9. <u>הערות</u> 10. <u>הערות</u> 11. <u>הערות</u> 12. <u>הערות</u> 13. <u>הערות</u> 14. <u>הערות</u> 15. <u>הערות</u>	
52,764	"	4,397	1,377	3,020	755	4	-	3120-6		
57,096	"	4,750	1,490	3,268	817	4	4	3420-6		
88,512	"	7,376	2,310	5,065	2,533	2	2	3830		
66,600	"	5,550	1,738	3,812	1,906	2	4	3350		
54,480	"	4,540	1,422	3,118	1,559	2	-	3350		
50,496	"	4,208	1,318	2,890	1,445	2	2	3350		
134,532	"	11,211	3,511	7,700	1,100	7	4	3350		
37,284	"	3,107	973	2,134	2,134	1	-	3211		
16,284	"	1,357	425	932	932	1	-	3811		
21,840	"	1,820	570	1,250	1,250	1	-	3203		
8,132	"	1,511	473	1,038	519	2	-	1416		
7,896	"	650	206	452	113	4	4	3705		
70,236	"	5,853	1,833	4,020	4,020	1	1	3274		
10,800	"	900	282	618	618	1	1	3274		
10,308	"	859	269	590	590	1	-	3272		
742,548	"	61,879	19,379	42,500	47,597					

מח"ב לשנה בדו"כ	שכירות ומימון להודש בדולרים						מספר דגם		תאריך
	מח"ב להודש	מניסוי 45.6%	מח"ב שכירות	שכירות להודש	מספר דגם	מספר דגם	ת ל ר ט		
10,008	834	261	573	573	1	1	3777	R.J.E. נעריה מדינת טריטורי קנדה	
21,840	1,820	570	1,250	1,250	1	1	3203		
1,930	165	52	113	113	1	2	1416		
3,960	331	104	227	227	1	1	2502		
37,800	3,150	987	2,163					R.J.E. מח"ב	
56,604	4,717	1,477	3,240	108	30	30	3273	T.S.C. צגריה	
11,797	983	308	675	575	1	1	3274		
68,400	5,700	1,785	3,915					T.S.C. מח"ב	
104,160								ד. מדינת ירושלם מדינת	
129,304	10,390	1,113	9,277						
1,654,344								מח"ב כולל	
102,121								תעלום מחירים מ- 1.4.80 (י.ב.מ.) *	
1,756,465								מח"ב כולל	

מח"ב לתקציב בליי (לפי 39.44 ש' לדולר).

* הגבור המערכת הקיימת בזכרון נוסף עד לנובמבר 80, מועד החלפת תוכנית המרכזים.
** התוספת בשיעור 7% חלה על כל הסעיפים למעט סעיף א (2)

פירוט תוצרי החברה

א. שכירות

סח"כ לשנה בדולרים	שכירות ומיטות למועד			שכירות	מס' דא	תוצר
	סח"כ למועד	12% מיטות	שכירות			
2,700	225	24	201	5740-SN1	SORT/MERGE COBOL OS/VS	
3,804	317	34	293	5740-CB1		
2,976	268	27	221	5734-CB4	COBOL INTERACR .D CICS	
17,268	1,439	154	1,285	5740-XX1		
14,268	1,189	127	1,062	5748-AP1	APL MVS *S.O.	
40,320	3,360	360	3,000			
7,392	616	66	550		FL/1 OPTIMIZ COMP PL/1 CHECK COMPIL	
4,212	351	38	313	5734-PL3		
5,712	476	51	425	5734-PL2	ACF / VTAM פירוט תוכנת נוספים	
3,960	330	35	295	5735-AC2		
11,316	943	101	842		.D.B.? NATURAL (6 חודשים)	
5,376	896	96	800			
119,304	10,390	1,113	9,277		סח"כ שכירות תוכנת	
10,000					רזרבה - שיפור מנין ודוחות	
129,304					סח"כ	

\$ 104,160

ADASAS (נימוש אופטימי)

ב. רכישות

סמ"כ לשנת בדולרים	חודשי שינויים	שכריות ומיסוי לחודש בדולרים					מספר דגמ	הערות
		סמ"כ לחודש	מיסוי 45.6%	סמ"כ שכריות	שכריות לחודש	מספר דגמ		
252,000	4	63,000	19,731	43,269	43,269	3033	יחידה ע"ח מרכזית קנס לשכריות חודש	
71,700							זיכוי על שעות נוספות	
(-)104,000								
219,700							סמ"כ	

8,665

סמ"כ לתקציב נ"מ (לפי 39.44 ל"י לדולר)

ט"יכ אחזקה לשנה \$	דמי אחזקה ומיסוי לחודש ב-\$				הצילוד		הפריט
	ט"יכ לחודש	מיסוי 41.6%	למשמרת 30%+	ט"יכ למשמרת	ליחידה	כמות	
1,848	154	45	109	84	42	2	רכות א' + ב' סיבר
2,484	207	61	146	112	8	14	מערכת מרכזית (כולל א4)
492	41	12	29	22	11	2	מערכת זיכרון א4
216	18	5	13	10	5	2	אונטרולר לכונן מרטים
							אונטרולר לפרטים מגנטיים
3,180	265	78	187	144	72	2	1600 kb
528	44	13	31	24	12	2	כונן לפרטים
3,096	258	76	182	140	70	2	אונטרולר לדיסק
1,188	99	29	70	7,054	9	6	דיסק
6,360	530	156	374	288	9	32	אונטרולר למסופים
528	44	13	31	24	12	2	מדות ניקוב
276	23	7	16	12	6	2	לטייפ
							לחן
20,196	1,683	495	1,188	914			ט"יכ

800

ט"יכ באלפי ל"י (לפי 39.44 \$ לדולר)

3015 - אביזרים למחשב

המוצאה בדולרים				הצילוד		הפריט
ט"יכ כללי	מיסוי 12%	ט"יכ	ליחידה	כמות		
22,109	2,369	19,740	42	470	רטיים מגנטיים גדולים	
12,096	1,296	10,800	18	600	גלילי בדים למדפסת י.ב.מ.	
894	96	798	7	114	רטי דיו למדפסות סניפים	
35,099	3,761	31,338			ט"יכ	

1,380

ט"יכ באלפי ל"י (לפי 39.44 \$ לדולר)

3015 - צילוד קונבנציונלי

ט"יכ לשנה בדולרים	שכירות חודשית בדולרים			כמות	צילוד
	ט"יכ לחודש	מיסוי * 56.5%	שכירות		
6,288	524	189	335	3	מכונות ניקוב אנגלית

250

ט"יכ בל"י (לפי 39.44 ל"י לדולר)

הערה: מיסוי: 39.75% מס שרותים + 12% מע"מ.

סה"כ באלפי ל"י	מיסודי* באלפי ל"י	עלות זלפי ל"י	כמות	סוג הניר/הטופס
218	68	150	1,200,000	1. כרטיסים מנוקבים
1,411	361	1,050	390,000/4	2. פנקסי מקדמות: א.
470	120	350	170,000/6	ב.
2,172	556	1,616	3,680,000/1	3. ניר רציף סטנדרטי: עותק 1
977	250	727	640,000/2	2 עותקים
970	248	722	380,000/3	3 עותקים
281	72	209	80,000/4	4 עותקים
223	57	166	50,000/5	5 עותקים
				4. טופסי רציף:
1,021	261	760	950,000/1	טופס 6093
401	103	298	280,000/1	טופס 614
484	124	360	200,000/2	טופס 675
243	62	181	80,000/4	טופס 699
812	208	604	60,000/4	טופס 692 ד'
1,677	429	1,248	300,000	טופס 697 מח'
202	52	150	240,000	טופס 697 גמ' 2
249	64	185	30,000/4	טופס 692 מח'
1,785	457	1,328	300,000	טופס גמ' 1
423	108	315	150,000/4	טופס 5295
128	33	95	200,000/1	טופס 631
111	28	83	180,000/1	טופס 654 ב'
24	6	18	10,000/1	טופס 654 בה"ס
17	4	13	10,000/1	טופס 632
19	5	14	10,000/1	טופס 631 תס'
67	17	50	300,000	5. מדבקות לכתובות
699	179	520	800,000	פוליסות זו"ש + ילדים
81	21	60	80,000	נייר קיזוזים
121	31	90	100,000	צ'קים
15,286	3,924	11,362		סה"כ
7,314				רזרבה לתחיקרויות
22,600				סה"כ לתקציב

22,600

הערות: * מיסודי לסעיף 1 - 30% מס קניה + 12% מע"מ
מיסודי לסעיף 5 - 2 - 20% מס קניה + 12% מע"מ.

שכירות

שכירות לשנה בדולרים	חדשי שמוש	שכירות לחודש בדולרים				הציוד		
		סה"כ לחודש	מיסוי 45.6%	סה"כ שכירות	שכירות ליהודה	דגם	כמות	הפריט
172,973	11	15,725	4,925	10,800	108	3278	100	א. שכירות: צגים (ראח פירוט)
84,564	12	7,047	2,207	4,840	242	3287	20	מדפסות
200,496	12	16,708	5,233	11,475	675	3274	17	יח' בקרה
458,033		39,480	12,365	127,115				סה"כ
32,062							7%	תעלות מחירים מ- 1/4/80
490,095								סה"כ

19,329,000

סה"כ בל"י (לפי 39.44 ל"י לדולר)

אחזקה

אחזקה לשנה בדולרים	חדשי שמוש	אחזקה לחודש בדולרים				הציוד		
		סה"כ לחודש	מיסוי 41.6%	סה"כ אחזקה	אחזקה ליהודה	דגם	כמות	הפריט
28,308	12	2,359	693	1,666	49	LSI48	34	מודמים
538		*538	158	380	380	1641	1	מסוף דיאבלן
28,846		2,897	851	2,046				סה"כ

1,138,000

סה"כ בל"י (לפי שער 39.44 ל"י לדולר)

שמוש בקוי נלן:

קווים בינעירוניים 1.180 ק"מ x 360 ל"י לחודש x 12 ח' = 5,097,600 ל"י
קווים עירוניים (4 לסניף) 17 סניפים x 1,210 ל"י לחודש x 12 ח' = 246,840 ל"י

5,344,440 ל"י סה"כ

5,138,560

רזוכה להתיקרות

10,483,000

סה"כ

סה"כ לתקציב

הערה: אחזקה שנתיית.

בקה	יח'	מדפסות	צגיו'	הסניף המוטב
				<u>סניפים מוסכים:</u>
				<u>מעבידים</u>
	1	1	3	כ"ס
	1	1	4	הזוכות
	1	1	7	חלפה
	1	1	4	רמת גן
	1	1	3	נתניה
	1	2	12	ת"א
	1	1	7	יפו
	1	1	4	באר שבע
			4	פ"ת
	1	1	3	טבריה
	1	1	3	נהריה
	1	1	2	עפולה
	1	1	2	רמלה
			2	משרד ראשי
				<u>לא שכירים</u>
	1	1	4	פ"ת
				<u>סניפים מתוכננים להטבה:</u>
				<u>מעבידים:</u>
	1	1	7	ירושלים - 4/80
	1	1	3	חדרה - 4/80
	1	1	2	נצרת - 4/80
		2	2	<u>אגף הכספים</u>
			2	<u>תגבורת לפניפים</u>
				<u>כרטיסות ובסיס נתונים:</u>
	1	1	3	חדר - 4/80
			2	ת"א - 4/80
			15	יתר הסניפים (צג לסניף 10/80)
17		20	100	סה"כ

מחיר הג'ל (באלפי ₪)	מ.ק.מ. 12%	מחיר (באלפי ₪)	התקציב		מקור		מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
			מחיר (באלפי ₪)	מחיר (בלי"ג)	מחיר (בלי"ג)	מחיר (בלי"ג)						
5,701	611	5,090	2,590	18.5	140,000	2,500	200	12,500	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
5,264	564	4,700	2,960	18.5	160,000	1,740	200	8,700	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
1,641	176	1,465	925	18.5	50,000	540	200	2,700	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
1,574	169	1,405	925	18.5	50,000	480	200	2,400	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
823	88	735	555	18.5	30,000	180	200	900	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
1,243	133	1,110	1,110	18.5	60,000	-	-	-	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
109	12	97	87	18.5	2,000	60	200	300	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
44	5	39	19	18.5	1,000	20	200	100	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
151	16	135	111	18.5	6,000	24	200	120	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
122	13	109	29	18.5	1,600	80	200	400	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
480	51	429	129	18.5	7,000	300	200	1,500	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
17,152	1,838	15,314	9,380	18.5	507,600	5,924	200	29,620	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
8,248									מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור
25,400									מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור	מחיר מקור

25,400

50

תקציב
(באלפי ל"י)

302100 ניקוב מחוץ למוסד

סה"כ (באלפי ₪)	סה"כ לאלי	מסוי 12%	מחיר לאלי	כמות	הנושא
					<u>גבייה מלא שכירים</u>
235	1,120	120	1,000	210,000	מקדמה
					<u>גבייה מעבידים</u>
1,820	1,400	150	1,250	1,300,000	שוטף
504	1,680	180	1,500	300,000	הסבה
69	1,064	114	450	65,000	יתרות
739	1,232	132	1,100	600,000	ביטוח שרות מילואים
827	1,008	108	900	820,000	סופס 114 וכו'
437	1,456	156	1,300	300,000	מחקר
206	2,576	276	2,300	80,000	פגיעה בעבודה
100					חוק ופסקי דין
4,937					סה"כ
2,363					רזרבה לתחיקרות
7,300					סה"כ
(-)1,400					זיכוי ע"ה תשלום 50% ממסיכות ה- KEYPACT
5,900					סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי ל"י)

סה"כ (באלפי ל"י)	נוהן השרות	ה נ ו א
3,210	סי.ד.י.סי	עובדים לערכי סטטיסטיקה ואקטואריה*
100	מ.ל.מ.	עידכונים ממרשם התושבים
200		גליוני בטע"ם
1,425		עובדים לאגף מחקר
545	מ.ל.מ.	אלטוריים שנתלים זו"ש - הדפסת לייזר
(-) 1,425		פחות השגות אגף מחקר
4,055		סה"כ
1,945		רזרבה להחזקרות
6,000		סה"כ לתקציב

6,000

כולל אחזקה מחשב 17 - DIT - C.D.C כוללן:

סה"כ אחזקה לשנה בדולרים	דמי אחזקה ומיסוי לחודש ב-\$				הציוד	
	סה"כ אחזקה לחודש	מיסוי 41.6%	סה"כ למשמרת	אחזקה ליחידה	כמות	הפריט
708	59	17	42	42	1	מערכת מרכזית כולל (4K)
408	34	10	24	8	3	יחידת זיכרון 4K
72	6	2	4	4	1	קונטרולר לקורא סרטים
84	7	2	5	5	1	קונטרולר למדפסת
120	10	3	7	7	1	קונטרולר למסוף אסינכרוני
132	11	3	8	8	1	קונטרולר למסוף סלינכרוני
1,512	126	37	89	89	1	מדפסת
912	76	22	54	54	1	קורא כרטיסים
564	47	14	33	11	3	צגיט
4,512	376	110	266			סה"כ

2,000

92,000,000

סה"כ (באלפי ל"י)		מחיר היחידה (ב"ל"י)	הכמות	ה פ ר י ט
1980	1979			
83	54	1,650	50	ארון פח - 1 דלת
128	122	2,840	45	ארון פח - 2 דלתות
30	-	6,100	5	ארון לציוד רפואי
65	-	16,200	4	ארון תאים
385	218	5,500	70	תיקיה - 4-5 קומות
250	150	500	500	כסא
13	-	700	18	כסא מרופד
136	79	1,050	130	כסא מסחוב - כתבנית
9	-	1,250	7	כורסאות לחדרי ישיבות
70	-	3,500	20	כסא משענת לקלדנית
212	176	2,650	80	שלחן גדול
105	101	2,100	50	שלחן קטן
81	51	2,700	30	שלחן כתבנית
34	64	1,700	20	שלחן המתנה
225	53	3,000	75	ספסל המתנה
162	176	1,080	150	עגלת טלפון
108	39	1,080	100	עגלה לכרטיסת
54	65	1,080	50	עגלה למקראות
76	-	1,512	50	עגלה למסופים
175	-	35,000	5	עגלה להובלת דואר
108	21	1,080	100	ארגז לכרטיסת
5	-	300	17	ארגז מס' 5
225	110	25,000	9	מקרר
100	146	20,000	5	מתקן לקירור מיט
21	-	3,500	6	מיחם
135	194	1,500	130	מאוורר

תקציב
(באלפי ל"י)

סה"כ (באלפי ל"י)		מחיר היחידה	הכמות	ה פ י ר ו ט
1980	1979			
70	82	1,000	70	תנור חימום
1,400	2,800	35,000	40	מזגן
15	28	300	50	מתקן ייבוש ידיים-יבני
63	34	6,300	10	ארון העתקי המתאות בל"ל
58	29	1,026	75	מטפיים
28	-			גלגלונים, מזנקים וכו'
71	-	1,685	42	זרנוקים
186	145	2,325	80	פנסי תאורת חירום
84	-	6,000	14	מגפון
96	40	6,410	15	אקדח + נרחיק
15	-			ציוד כלי נשק וכדורים
50	-	50,000	1	קופח פלדה
100	-			וילונות
60	-	600	100	חמוכות כוי
36	-	300	120	מדפי עץ
18	-	200	90	וודום רגליים
326	203	2,850	125	כוננית עץ סטנדרטית
35	7	1,000	35	כוננית פח סטנדרטית
350	996			ציוד אחר והדרכה
1,550	526			כונניות - לאיחסון טפסים וגנזכים
7,666	6,750			סה"כ
6,884	1,700			רזרבה לחתיקרות
14,550	8,450			סה"כ
-	1,730			תקציב מילואים
14,550	10,180			סה"כ לתקציב

סה"כ באלפי ל"י		תחיר ליחידה בל"י	הכמות	הפריט
1980	1979			
335	882	6,700	50	מכונות היטוב - החלפה
335	-	6,700	50	- תוספת
100	18	1,000	100	מחשבי כיס
168	330	33,500	5	מכ' כתיבה רגילות
1,120	220	112,000	10	מכ' כתיבה חשמליות י.ב.מ.
1,680	500	280,000	6	מכ' צילום
216	250	72,000	3	שעוני נוכחות
896	45	112,000	8	מכונות כיוול חשמליות
800	1,085			מכונות אחרות
5,650	3,330			סה"כ
3,350	820			רזרבה לתתיקרות
9,000	4,150			סה"כ
-	200			תקציב מילואים
9,000	4,350			סה"כ לתקציב

9,000

תקציב
(באלפי ל"י)

400300 הוקנת מרכזיות וקולי טלפון

סה"כ (באלפי ל"י)	ה פ י ר ו ת	הסניף
200	שיפוץ מרכזת 4/20	עכו
250	שיפוץ והעברת המרכזת מכפר סבא 5/20	הרצליה
400	שיפוץ והעברת מרכזת מטניף ל-ים 15/140	חדרה
400	מרכזת 16/100	עפולה
525	הגדלת המרכזת 10/50 פרויקט שאושר בעבר	ר"ג זבוסינסקי 92
40	מערך רב קווי (6-7 מכשירים)	ק. שמונה
70	קווי קשר לסניפי המשנה	רחובות
1,200	קווים נוספים בסניפים (40 קווים x 30 אלף ל"י)	
900		אחר
3,985		סה"כ
1,915		רזרבה להתיקרויות
5,900		סה"כ לתקציב

5,900

400400 החלפת כלי רכב

הוצאה נטו (באלפי ל"י)		עלות כספית (באלפי ל"י)				כמות	סוג הרכב
1980	1979	קניה		הכנסה ממכירה			
		סה"כ	ליחידה	סה"כ	ליחידה		
(-) 500				500	50	10	קטנוע + סירה
1,215		1,215	135			9	" "
715	400	1,215		500			סה"כ
(-) 545							הכנסה ממכירת 2 כלי רכב
170							סה"כ
80							רזרבה להתיקרות
250							סה"כ לתקציב

250

		400700 שבוילים במבנים ושיפוצים	
מה"כ לסניף (באלפי ל"י)	באלפי ל"י		
		<u>המשרד הראשי</u>	
	600	זיפות גגות וסידום	
	400	שיפוץ חדר החסקה ומכונת החסקה	
	150	שיפוץ ארובה	
	200	צבע וסידום (כדורי)	
	100	תיקונים שונים (כדורי)	
1,510	<u>40</u>	שיפוץ הגדרות	
100		<u>התאמות לקליטת מסופים בסניפים</u>	
		<u>סניף תל אביב</u>	
	500	סידור וצביעה	
650	<u>150</u>	שינויים במערך ושיפוץ חסניף	
		<u>סניף חיפה</u>	
	250	סידור וצביעה (מגינים)	
300	<u>50</u>	שיפוץ מערכת החשמל (מגינים)	
		<u>סניף רמלה</u>	
	80	שינוי מערך	
110	<u>30</u>	החלפת הריסים (בית שמש)	
		<u>סניף נתניה</u>	
	150	שינוי הלוחות ליציאה למדרגות חרום	
	200	זיפות הגג וסידור	
	250	התקנת דלתות זכוכית בחדר המדרגות	
750	<u>150</u>	שינויים בלוח פיקוד המעלית	
		<u>סניף יפו</u>	
	300	זיפות הגג וסידור, סידור וצביעה	
	70	סידור וצביעה (בת-ים)	
1,370	<u>1,000</u>	שיפוץ אשנב חולון	
		<u>סניף רמת-גן</u>	
	50	סידור וצביעה	
	150	שיפוץ אשנב אור יהודה	
	50	שינוי מערך	
330	<u>80</u>	שילוט הכוונה	
		<u>סניף פתח תקוה</u>	
	100	שינוי מערך	
250	<u>150</u>	סידור וצביעה	

תקציב
(באלפי ל"י)

סה"כ לסגין (באלפי ל"י)	באלפי ל"י		סגין רחובות
	50	שיפוץ, סיווד וצביעה (אשדוד)	
	50	זיפות הגג וסיוודו (קרית מלאכי)	
200	<u>100</u>	סיווד וצביעה (רחובות)	
			סגין בהריה
	150	גמר שיפוץ המבנה	
650	<u>500</u>	התאמת מושכר (עכו)	
			סגין באר שבע
	200	השלמת שיפוץ הקירות והרצפה (שקיעות)	
	200	השלמת שיפוץ (סופרמרקט)	
	70	שילוט (סופרמרקט)	
	30	סיווד וצביעה (נתיבות)	
	30	סיווד וצביעה (אופקים)	
	20	שינוי מערך (סגין משנה אילת)	
700	<u>150</u>	התאמת מושכר (הבטחת הכנסה)	
			סגין ירושלים
	400	החלפת תנור הסקה	
900	<u>500</u>	זיפות גגות, סיווד וצביעה (כולל מזרח ירושלים)	
			סגין קרית
80		סיווד וצביעה	
			סגין טבריה
70		שינוי מערך	
			סגין נצרת
350		התאמת מושכר חדש (נצרת עילית)	
			שונות
	110	התקנות אמצעי בטיחות ושילוט בסחונני התאמת גנזכים איזוריים (מ"ר/י-ם, ר"ג/פ"ח, ת"א/יפו, נתיבה/כ"ס)	
<u>1,200</u>	<u>1,090</u>		
9,520		סה"כ	
<u>4,480</u>			רזרבה לתתיקרויות
14,000	<u>14,000</u>		סה"כ לתקציב

תקציב
(באלפי ל"י)

400900 רכישת מיקראות

	סה"כ (באלפי ₪)		המחיר ליה' בל"י		כמויות		
	1980	1979	1980	1979	1980	1979	
	375	600	15,000	8,000	25	75	תוספת מיקראות
	1,500	400	15,000	8,000	100	58	החלפת מיקראות
	1,875	1,000			125	133	סה"כ
	(-) 175	(-) 100					השתתפות החקציב התפעולי
1,700	1,700	900					סה"כ לתקציב

וקציב
(באלפי ל"י)

400960 - רכישת והתקנת ציוד תקשורת

א. רכישת ציוד

סה"כ	עלות ומיטוי בדולרים			הציוד	
	מיטוי 45.6%	סה"כ	עלות ליחידה	כמות	הפריט
8,008	2,508	5,500	2,750	2	מודט רגיל
1,500	470	1,030	1,030	1	חליגן אוטומטי
3,140	1,140	2,500	2,500	1	D.B. METER
131	41	90	90	1	A/on METER
291	91	200	100	2	מגרות לארון מודמים
131	41	90	90	1	מכשיר להתקנת שקעים ותקעים
13,759	4,309	9,450	9,450		ציוד מיתוג ובדיקה*
27,460	8,600	18,860			סה"כ
1,080,000					סה"כ בל"י (לפי 39.44 ל"י לדולר)
220,000				5 קווים	ב. התקנת קווי טלפון
150,000				5 סניפים	ג. הכנת תשתית למסופים
320,000				46 פריטים	ד. הובלת ציוד תקשורת
1,870,000					סה"כ
430,000					רזרבה להתיקרויות (על סעיפים ב - ג -)
2,300					סה"כ לתקציב

* ציוד מיתוג ובדיקה תוקצב בשנת 79/80 ולא בוצל היות ומערכת התקשורת לא הקיפה את כל הסניפים.

400980 רכישת ציוד למחשב

עם חיזוק יחידת העבוד המרכזית יש לרכוש את הפריטים הבאים:

(1) מצנן מיט \$ 16,800

(2) טפס כח \$ 20,700

סה"כ בדולרים \$ 37,500

1,480,000 סה"כ בל"י (לפי 39.44 ל"י לדולר)

(3) תכנון וביצוע העבודה 520,000

2,000 סה"כ לתקציב 2,000,000

(401900 - רזרבה)

10,000 להוצאות מיוחדות הקשורות במעבר לשימוש בשקל

דברי הסדר להצעת תקציב הכבישים
וההלוואות

לוח די' : 1 - תקציב הבדלנים - פירוט התקציב ל- 1980
(באלפי ל"י)

א. פרויקטים שאושרו בעבר (לוח א' 5)

סה"כ	אחר	מרכזת טלפון	בניה ורכישת	הכנון ופיקוח	מגדש	הפרוייקט
100				100		לירושלים
25,000			25,000			באר-שבע
350			350			טבריה
360			360			קרית שמונה
2,500			2,500			יפר סבא
25,800			25,800			נצרת
12,000			12,000			עפולה
800					800	קרית גת
2,000		2,000				מ"י מרכזת
11,000			11,000			קרית יוא
3,000	3,000					רזרבה
82,910						סה"כ

ב. פרויקטים חדשים (לוח א' 6)

1,500			1,500			קרית שמונה
5,000					5,000	חדרה
6,500						סה"כ

דברי הוועד לתקציב הבניינים - השקעות והלוואות לעובדים

א. שינויים בפרוייקטים שאושרו בעבר

- (1) ירושלים
מדרגות חרות - התוספת הדרושה בסך 0.1 מיליון ל"י מיועדת לתכנון מדרגות חרות לסניף ירושלים.
- (2) באר-שבע
מועצה המוסד אישרה כניית מבנה חדש עבור סניף באר-שבע.
מוכנון מבנה בן 3 קומות מסודית קומת כניסה, מקלט ומרחפים בשטח כולל של 3,600 מ"ר.
העלות תמכוססת על אומדנים ראשוניים לפני פרטום מכרז (יוני 1980) הינה 120 מיליון ל"י.
כמידה והוצאות המכרז יהיו עד 20% מעבר לאומדן הנ"ל מבקשת המינהלה לאפשר לה לגשת לביצוע הפרוייקט. באם תוצאות המכרז יהיו גבוהים מ-20% יובאהכנסא לדיון בוועדה הכספית.
התוספת הדרושה לשנה זו הינה 25 מיליון ל"י ומיועדת לתחילת ביצוע.
- (3) טבריה
התוספת הדרושה בסך 0.35 מיליון ל"י מיועדת לסיום החשבון.
- (4) קרית שמונה
התוספת הדרושה בסך 0.36 מיליון ל"י מיועדת לגמר החובון בגין ביצוע שיפוצים והתאמת המבנה לצורכי המוסד, שהסתיימו לפני שנתיים.
- (5) כפר-סבא
התוספת הדרושה בסך 2.5 מיליון ל"י מיועדת לסיום השיפוצים במבנה הישן.
- (6) נצרת
מועצה המוסד אישרה אשתקד לבנות קומה מעל המבנה הקיים ותוספתו אגף חדש צמוד למבנה הקיים שיכלול: מקלט, קומת קרקע לחניה, כניסה ראשית וקומה עליונה בשטח כולל של 910 מ"ר.
הערכת מ.ע.צ. במרץ 1979 לבניית הפרוייקט היחה 8 מיליון ל"י (לפני פרטום מכרז).
הערכת מ.ע.צ. במאי 79 (לאחר קבלת תוצאות מיכרז) היחה 14 מיליון ל"י.
הפרוייקט לא יצא לפועל בגלל הקפאת הבניה הציבורית.
הערכת מ.ע.צ. מיוני 1980 לאחר קבלת תוצאות מכרז חוזר הינה 36.5 מיליון ל"י לפי הפרוט להלן:

25.-	מיליון ל"י	ההצעה הזולה במכרז
"	2.5	כלתי צפויי
"	5.-	הוצאות תכנון פיקוח וכד'
"	4.-	מ.ע.מ.
<hr/>		
36.5	מיליון ל"י	סה"כ אומדן :-

הנוספת הדרושה לשנה זו בסך 25.8 מיליון ל"י מיועדת לאפשר חתימת חוזה ותחילת ביצוע העבודה.

עפולה (7)

התוספת הדרושה בסך 12 מיליון ל"י מיועדת להמשיך ביצוע העבודה המתוכננת להסתיים בשנת כספים זו ולמיזוג אור.

האומדן הנ"ל אינו כולל ביצוע פיתוח מגרש חניה בסמוך למבנה הסניף.

הנושא נמצא בהתדינות עם הרשות המקומית.

עם סיכום הנושא עם הרשות המקומית יובא המכום שידרש לאישור הועדה.

קרית גון (8)

התוספת הדרושה בסך 0.8 מיליון ל"י מיועדת לרכישת המגרש ולתכנון.

משרד ראשי - מרכז (9)

התוספת הדרושה בסך 2 מיליון ל"י מיועדת לסיוע ההתחשבות עם חברת טלרד.

קרית חיים (חדש) (10)

הסכום המבוקש בסך 11 מיליון ל"י מיועד לתחילת בניית הבניין בשטח של 1600 מ"ר לסניף.

רזרבה (11)

הרזרבה בסך 3 מיליון ל"י מיועדת לחטלום התיקרויות וסיוע חשבונות בשנת התקציב הנוכחית, המינהלה תוסמך להעביר מסעיף זה סכומים של עד 0.8 מיליון ל"י לפרוייקט תוך הודעה לוועדה.

פרוייקטים חדשים

קרית שמונה (1)

הסכום המבוקש בסך 1.5 מיליון ל"י מיועד לרכישת 3 חדרי משרד בסמיכות למבנה החדש של הסניף, כרזרבה לעתיד.

חדרה (2)

הסכום המבוקש בסך 5 מיליון ל"י מיועד לרכישת מגרש חניה בסמיכות לסניף, וזאת על מנת לקבל רשיון לבניית 2 קומות נוספות.